

Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS

RAPORT ANALITYCZNY

EDYCJA 2016



**GRZEGORZ BERNATEK,
LIDER CENTRUM KOMPETENCJI IT**

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny raport opracowany przez Dział Analiz firmy Audytel. Tym razem jest to analiza dotycząca dostawców usług cloud świadczonych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastructure as a Service (IaaS). Opracowanie obejmuje swoim zakresem m.in. charakterystykę platform usługowych, udostępniane usługi, typowe ceny oraz prognozę rozwoju rynku.

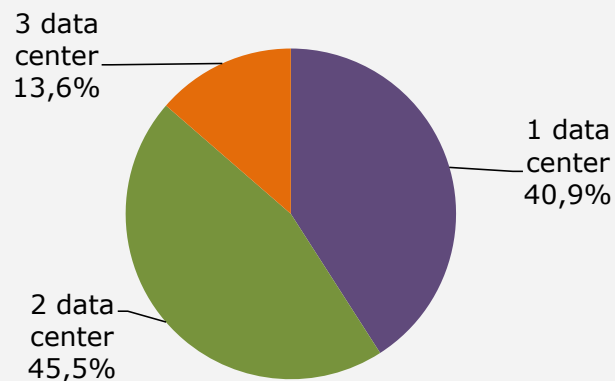


AUDYTEL 

Operatorzy platform cloud w Polsce

W odróżnieniu do rynku data center, rynek usług cloud nie jest skoncentrowany w Warszawie. Można go świadczyć z dowolnego miejsca w Polsce i prawie połowa badanych dostawców oferuje swoje rozwiązania na bazie tylko jednej serwerowni.

Rysunek 1: Statystyka z liczby DC w których znajduje się chmura



Źródło: Opracowanie własne Audytel

Rozwój rynku cloud i IaaS w Polsce

Polski rynek chmurowych usług infrastrukturalnych (IaaS) w 2014 r. szacowany jest na prawie 130 mln zł co stanowi około 9,8% całego rynku usług data center i usług dodanych, wartego łącznie prawie 1,32 mld zł. W nadchodzących latach wartość całego rynku usług cloud będzie rosła z dynamiką około 10%, głównie za sprawą usług SaaS (Software as a Service).

Na przeciętną platformę chmurową polscy dostawcy przeznaczają średnio 27 szaf przeliczeniowych 42U, co pozwala na wykreowanie kilku tysięcy vCPU. Jest ona zwykle wyposażona w prawie 10 TB pamięci vRAM, a czas na wykreowanie maszyny wirtualnej wynosi średnio 5 minut.

Dostawcy usług deklarowali spore rezerwy platform, których obciążenie wynosi 42% (spadło o 4% w stosunku do 2014 r.). Jest to związane m.in. z koniecznością zapewnienia rezerwy mocy w przypadku skokowego zapotrzebowania

klientów na moc obliczeniową. Usługodawcy dodatkowo deklarują możliwość rozbudowy infrastruktury „pod potrzeby klienta”.

Zawartość raportu

Spis treści raportu podstawowego

1. Wprowadzenie

- 1.1. Przesłanki do zakupu usług cloud i ich typowe zastosowania
- 1.2. Systematyka usług cloud

2. Kluczowe składowe usług cloud

- 2.1. IaaS
- 2.2. PaaS
- 2.3. SaaS

3. Charakterystyka podaży usług IaaS w Polsce

- 3.1. Wprowadzenie
- 3.2. Położenie geograficzne i liczba data center
- 3.3. Infrastruktura platform cloud

3.4. Parametry usługowe

- 3.5. Specyfikacja oferty IaaS
- 3.6. Organizacja usług i obsługa klienta
- 3.7. Udostępniane usługi
 - 3.7.1. IaaS
 - 3.7.2. PaaS
 - 3.7.3. SaaS
 - 3.7.4. Usługi dodatkowe

4. Charakterystyka wybranych operatorów platform chmurowych

- 4.1. 3 Services Factory (grupa 3S)
- 4.2. Atende
- 4.3. ATM
- 4.4. Beyond

4.5. Comarch

- 4.6. Exea
- 4.7. Fujitsu Technology Solutions
- 4.8. GTS Poland / T-Mobile
- 4.9. Linxdatacenter
- 4.10. Netia
- 4.11. Oktawave
- 4.12. Onet
- 4.13. Orange Polska / Integrated Solutions
- 4.14. Polcom
- 4.15. S-NET (Szara-net)
- 4.16. Sinersio
- 4.17. Technopark Pomerania
- 4.18. Inni dostawcy

Raport dostępny w wersji z rozszerzeniem analitycznym zawierającym:

5. Ceny usług IaaS

- 5.1. Benchmark cen w kategoriach usług
- 5.2. Czynniki wpływające na ceny i polityka rabatowa
- 5.3. Trendy cenowe

6. Analiza zapotrzebowania na usługi IaaS w polskich przedsiębiorstwach

7. Rozwój rynku usług cloud i IaaS w Polsce do 2020 r.

- 7.1. Główne trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze
- 7.2. Wykorzystywane usługi
- 7.3. Wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce

8. Podsumowanie

Spis tabel (w załączniku do niniejszej oferty)

Spis wykresów (w załączniku do niniejszej oferty)

Zakres badania i główne źródła danych

- Badanie ankietowe przeprowadzone na ponad 20 największych firmach świadczących usługi cloud w Polsce w okresie luty-kwiecień 2016.
- Analiza zakresu oferty oraz szczegółowa analiza cen końcowych
- Dane analityczne z innych projektów Audytela

Format produktu

- Treść raportu w formacie .pdf oraz dane liczbowe z wszystkich tabel zawartych w raporcie w formacie .xls wysyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail

Informacje dodatkowe

METODYKA

Raporty rynkowe Audytel budowane są za pomocą sprawdzonej metodyki badawczej, stosowanej od roku 2005 we wspólnych projektach Audytel i Meta Group. Podstawowe elementy tej metodyki to stały monitoring rynku oraz weryfikacja danych z wielu źródeł:

1. Dane z własnych badań ankietowych przeprowadzonych przez Audytel;
2. Raporty okresowe dostawców usług;
3. Publiczne prezentacje, informacje prasowe i briefingi;
4. Publicznie dostępne raporty i analizy;
5. Niezależne oceny ekspertów.

W badaniu uwzględniono 25 dostawców usług natomiast raport zawiera dokładne dane na temat czołowych 17 dostawców.

O FIRMIE AUDYTEL

Audytel S.A. jest polską firmą doradczo-analityczną. Jako firma niezależna Audytel zachowuje pełną neutralność wobec dostawców rozwiązań: nie pośredniczy w transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych. Audytel działając na rynku od 2002 r. przeprowadził kilkaset projektów analityczno-audytowych i doradczych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, firm międzynarodowych działających na rynku polskim, a także dla jednostek budżetowych i organów administracji państwowej.

Formularz zamówienia

Usługa	Raport „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS”		
Zamawiający	Nazwa firmy:		
	Adres:		
	NIP:	KRS:	pieczęć:
Osoba odpowiedzialna	Imię, nazwisko, stanowisko:		
	Adres e-mail do wysyłki raportu:		
	data, podpis:		
Dostawca	Audytel S.A., ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa NIP: 779-21-69-697, KRS: 0000309391		
Cena netto	<input type="checkbox"/> Wersja podstawowa 6 000 zł + VAT		
	<input type="checkbox"/> Wersja rozszerzona 12 000 zł + VAT		
	<input type="checkbox"/> 50% rabat dla respondentów badania		
Termin wykonania	5 dni roboczych od daty zamówienia.		
Warunki płatności	Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni po dostarczeniu faktury.		
Odbiór produktów	Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji usług Audytel S.A.		

Ogólne warunki realizacji

KODEKS ETYCZNY AUDYTELA

Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

Oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytele, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, że są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji.

UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY

W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytele, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty 1 000 000 zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytele bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 822 § 4 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona.

POUFNOŚĆ

Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytele, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na życzenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytele.

Ogólne warunki realizacji

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, danych i innych informacji, jeżeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania usługi, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów i danych wymaganych do realizacji projektu.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie wskazanym powyżej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta.

Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient może kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz używanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy.

PROMOCJA

Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba że Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeżenie.

Załącznik 1

Spis rysunków i wykresów

Rysunek 1-1. Grupy i poziomy usług ICT w przedsiębiorstwie – zakres usług cloud

Wykres 3-1. Rozkład geograficzny platform cloud zbadanych dostawców

Wykres 3-2. Liczba data center w których umieszczona jest platforma

Wykres 3-3. Statystyka z powierzchni przeznaczanej na platformę cloud

Wykres 3-4. Specyfikacja platform sprzętowych

Wykres 3-5. Gwarantowany poziom SLA u zbadanych dostawców oraz dostawców międzynarodowych

Wykres 3-6. Brzegowe parametry wirtualnych maszyn

Wykres 3-7. Charakterystyka usługowa platform

Wykres 3-8. Parametry rozliczeniowe i charakterystyka umów

Wykres 3-9. Penetracja poszczególnych usług Infrastructure as a Service

Wykres 3-10. Penetracja poszczególnych usług Platform as a Service

Wykres 3-11. Penetracja poszczególnych usług Software as a Service

Wykres 3-12. Penetracja poszczególnych usług usług dodanych

Wykres 5-1. Statystyki cen usług podstawowych usług IaaS [zł/mc]

Wykres 5-2.. Prognoza cen podstawowych usług IaaS [zł/miesiąc]

Wykres 7-1. Całkowita wartość rynku usług cloud według grup usług w latach 2013-2020 [mln zł]

Wykres 7-2. Liczba wykorzystywanych usług w głównych grupach usług IaaS [w tys.]

Wykres 7-3. ARPU dla głównych grup usług IaaS [tys. zł/rok]

Spis tabel

- Tabela 4-1. Charakterystyka platformy cloud 3 Services Factory (grupa 3S)
- Tabela 4-2. Charakterystyka platformy cloud Atende
- Tabela 4-3. Charakterystyka platformy cloud ATM
- Tabela 4-4. Charakterystyka platformy cloud Beyond
- Tabela 4-5. Charakterystyka platformy cloud Comarch
- Tabela 4-6. Charakterystyka platformy cloud Exea
- Tabela 4-7. Charakterystyka platformy cloud Fujitsu Technology Solutions
- Tabela 4-8. Charakterystyka platformy cloud HP Polska
- Tabela 4-9. Charakterystyka platformy cloud Linxdatacenter
- Tabela 4-10. Charakterystyka platformy cloud Netia
- Tabela 4-11. Charakterystyka platformy cloud Oktawave
- Tabela 4-12. Charakterystyka platformy cloud Onet
- Tabela 4-13. Charakterystyka platformy cloud Orange Polska / Integrated Solutions
- Tabela 4-14. Charakterystyka platformy cloud Polcom
- Tabela 4-15. Charakterystyka platformy cloud S-NET (Szara-net)
- Tabela 4-16. Charakterystyka platformy cloud Sinersio
- Tabela 5-1. Parametry usług wirtualnych maszyn dla IaaS