



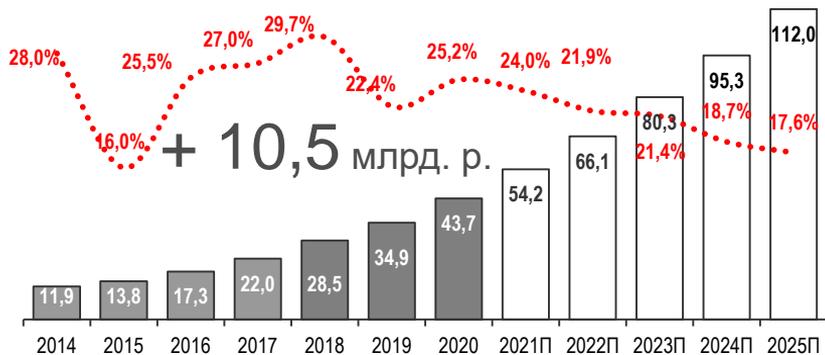
# Российский рынок коммерческих ЦОД 2021 фрагментарность и перспективы развития регионов

# Российский рынок коммерческих ЦОД 2021

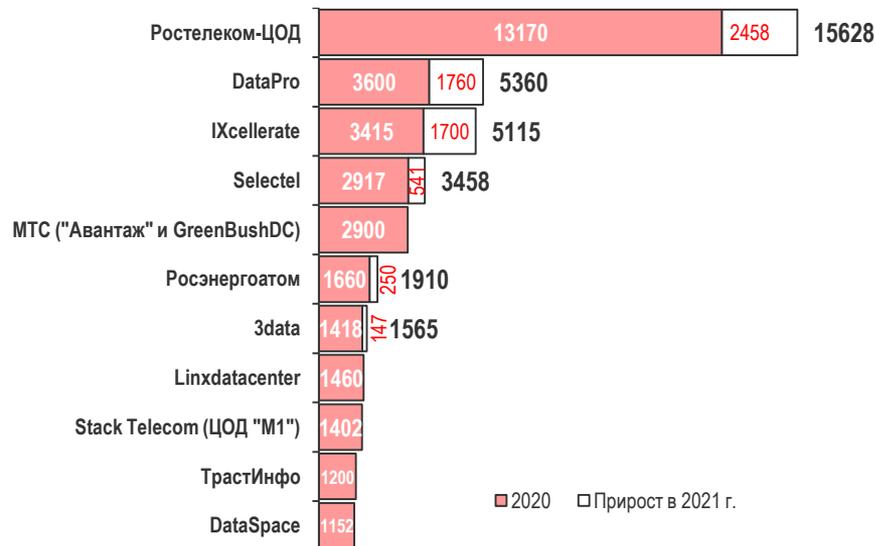
Динамика рынка коммерческих ЦОД в РФ, тыс. стойко-мест (базовый прогноз)



Выручка коммерческих ЦОД в РФ, млрд. руб. (базовый прогноз)



Лидеры рынка коммерческих ЦОД в РФ, стойко-мест



- Вводы 2017-2020 vs 2021-2022
- Причины роста выручки в 2020
- Консолидация рынка вокруг 5 игроков
- Все идут на IPO
- Государство, ГЕОП и ГОСТЕХ, меры поддержки, энергетика, 126-ФЗ, субсидированная % ставка

## Рынок услуг colocation по крупнейшим агломерациям мира



Тремя крупнейшими в мире поставщиками услуг colocation являются Equinix, Digital Realty и NTT. Equinix является лидером по размещению сетей ЦОДов в 18 из 30 крупнейших городов. Digital Realty лидирует в девяти мегаполисах, при этом NTT, Global Switch и CyrusOne лидируют как минимум в двух мегаполисах. Другие операторы colocation, которые входят в топ-30 мегаполисов, включают компании: 21Vianet, China Telecom, China Unicom, Chindata, CoreSite, Cyxtera, Flexential, GDS, Iron Mountain, KDDI, VIRTUS, QTS и Switch.

## Data Centers - European Markets

City	Frankfurt	London	Amsterdam	Paris
Supply	425 MW	710 MW	390 MW	210 MW
Availability	55 MW	175 MW	105 MW	25 MW
Vacancy Rate	13%	25%	27%	12%
Construction	235 MW	170 MW	70 MW	75 MW
Potential	585 MW	400 MW	395 MW	85 MW
Absorption (12M)	75 MW	60 MW	25 MW	18 MW

Key Leases by Tenant in 2020	aws	Azure	Azure	Azure
	Google Cloud	aws	IBM Cloud	aws

[www.dgtlinfra.com](http://www.dgtlinfra.com)

Digital Realty  
Equinix  
CyrusOne  
Iron Mountain

Digital Realty  
Equinix  
CyrusOne  
VIRTUS  
NTT

Digital Realty  
Equinix  
Iron Mountain

Digital Realty  
Equinix  
CyrusOne

# FLAP, фрагментарность и перспективы развития

Figure 2: FLAP market supply

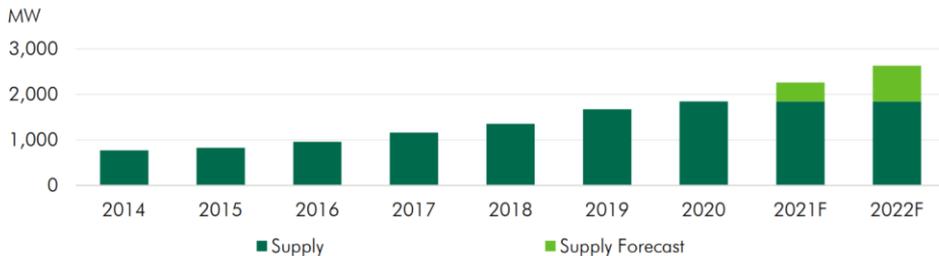


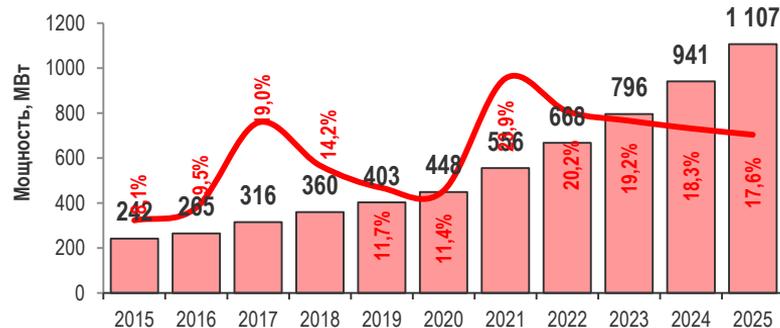
Figure 4: FLAP market take-up



Source: CBRE Research, Q4 2020

- Качественная инфраструктура и сервисы кЦОД
- Высокий уровень конкуренции
- Низкая стоимость входа, есть и федеральные и локальные игроки
- Экономика ЦОД сходится, цена colocation привлекательна для игрока (инвестора)
- Есть платежеспособный спрос в объеме 400 и более стойко-мест

Динамика роста электрической мощности коммерческих ЦОДов в России



Абсолютный прирост числа стойко-мест, тыс. шт.



Лидеры рынка коммерческих ЦОД в Санкт-Петербурге, стойко-мест

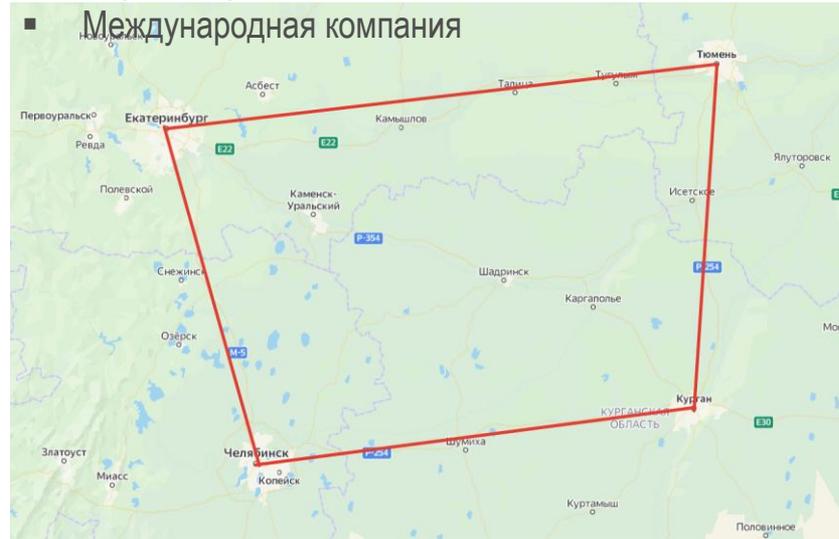
Selectel	1351	1951
Xelent	984	984
Linxdatacenter	840	840
Ростелеком	800	800
"Миран"	561	561

# Фрагментарность и перспективы развития

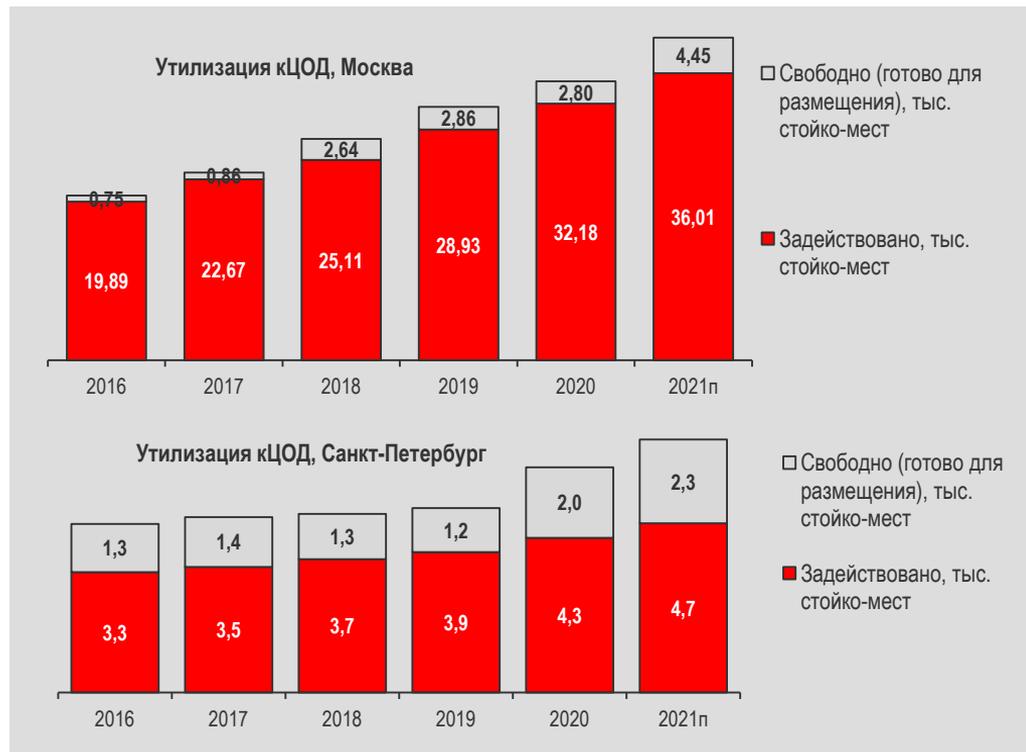


Провайдер	Адрес	Ст-ть размещения 1U	Кол-во стоек	Mining	Выручка 2020 млн руб.
«Ростелеком-ЦОД» (ООО «Центр Хранения Данных»)	проспект Космонавтов, дом 101а	н/д	216	Нет	new
«МегаФон»	Зоологическая 9	н.д	200	Нет	н.д
«МТС»	Данила Зверева 31	3 100	50	Нет	н.д
«ИнСис»	пер. Северный, 2а	3 000	н.д	Нет	274*
Datahouse («Филанко»)	Сибирский тракт, д. 8В	2 625	52	Нет (в Экб)	100*
ДатаГрад (ООО «УралЦОД»)	Шейнкмана, д. 10	н.д.	200 кв. м	Нет	15
«РусКом» (ООО «РусКом Плюс»)	Щорса, д.7	2 000	<10	Да	12
«Дата-центр Екатеринбург»	Щорса, д. 7а	2 000	160 кв. м	Да	8,6
Екасад (ООО «Вычислительный центр»)	Россия, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104	2 490	<10	Нет	7,1
GalaxyData	Екатеринбург, улица Луначарского, 185, Щорса, д. 7а	2 300	<10	Нет	2,1
ГБУ СО «Оператор Электронного Правительства»	Большакова, 105	500	н.д	Нет	н.д
«Накстремум»	Щорса, д. 7а	н.д.	<10	Нет	new

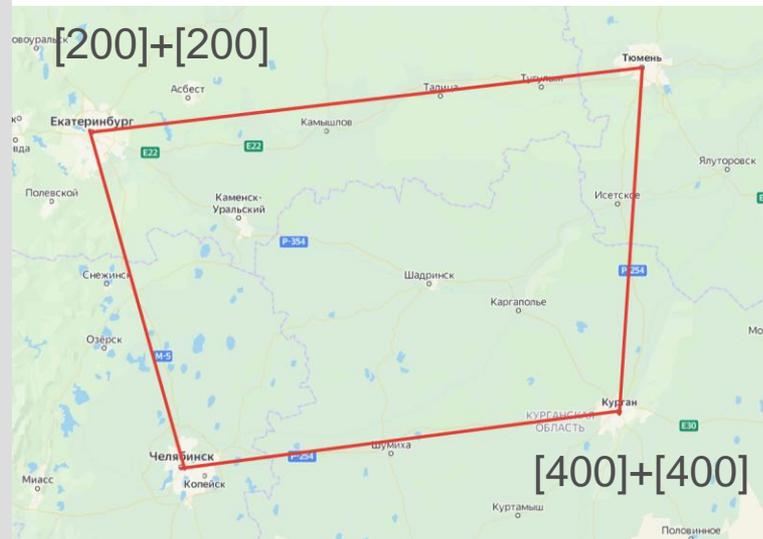
- Коммерческий ЦОД из другой агломерации
- Оператор связи
- Девелоперская компания
- «Промэнерго» холдинг
- Международная компания



# Фрагментарность и перспективы развития



Почему без агломерации не получится создать рынок ЦОД в регионе в перспективе 3-5 лет.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

Дмитрий Горкавенко  
директор по развитию  
iKS-Consulting  
[dg@iks-consulting.ru](mailto:dg@iks-consulting.ru)