Карта вендоров для ЦОД: представленность и потенциал

Александр Барсков, директор по контенту, ИКС-МЕДИА
Дмитрий Горкавенко, директор по развитию бизнеса, iKS Consulting

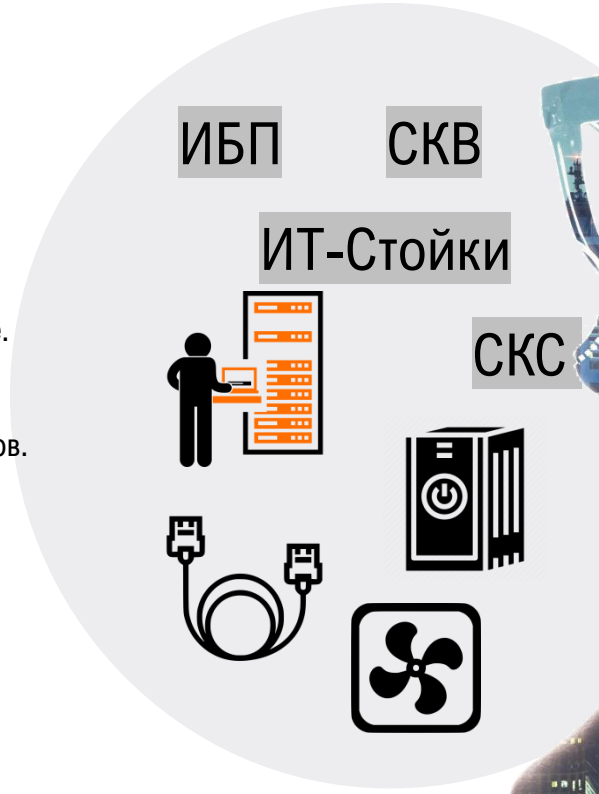
Карта восприятия вендоров – что это?

Регулярный аналитический инструмент на базе периодического омнибусного исследования iKS-Consulting.

Основная предпосылка к разработке – изменение ландшафта инженерных решений для ЦОД, вызванное геополитическими и экономическими событиями 2022 года.

- Уход ряда вендоров из РФ.
- Появление новых или активизация нишевых, в недавнем прошлом, вендоров.
- Усиление отечественных вендоров и проблемы импортозамещения.
- Изменение ценовой политики в целом и рост цен на инженерное оборудование.
- Изменение условия оплаты и поставок инженерного оборудования.
- Удлинение сроков поставок инженерного оборудования.
- Неопределённость с сервисными программами и складскими запасами вендоров.
- Сужение линеек инженерного оборудования для ЦОД.
- Отсутствие подтверждённых кейсов и тестовых стендов вендоров в РФ.
- Поставки через третьих лиц и параллельный импорт.

Это привело к необходимости оперативно пересматривать вендор-листы, для крупных компаний запускать процедуру в рамках внутреннего прокюармента, включая запрос базовых предложений, ранжирование и т.п.



Измерения

ПОТЕНЦИАЛ
оценка способности вендора
к развитию в РФ в текущих условиях
с учётом отношения к нему Заказчиков

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ
оценка присутствия решений вендора
в инфраструктуре и восприятии
Заказчиков с учётом отношения к нему

Карта восприятия вендоров – описание методики

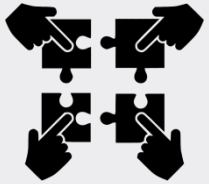
в качестве входных данных при моделировании мы использовали следующие параметры:

- Знание вендора и направлений инженерных решений для ЦОД, в которых эти вендора представлены.
- Использование решений вендоров для ЦОД по направлениям в компании за последние 5 лет.
- Доверие вендорам.
- Оценка, насколько вендор способен в дальнейшем наращивать свою долю на рынке России с учётом введения санкций недружественных стран.
- Оценка сервисного обслуживания (сервисная программа/сервисные контракты) вендора.
- Оценка качества инженерных систем/инженерного оборудования вендора.
- Оценка удовлетворённости широтой линейки решений вендора.
- Оценка удовлетворённости уровнем цен вендора.

На основании критериев разрабатывалась модель, которая трансформировала входные параметры в измерения «Представленность» и «Потенциал».

КАРТА ПОКАЗЫВАЕТ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ ИГРОКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКУЩЕГО ЛИДЕРА И ДРУГ ДРУГА.

Исследование проводилась в несколько этапов:

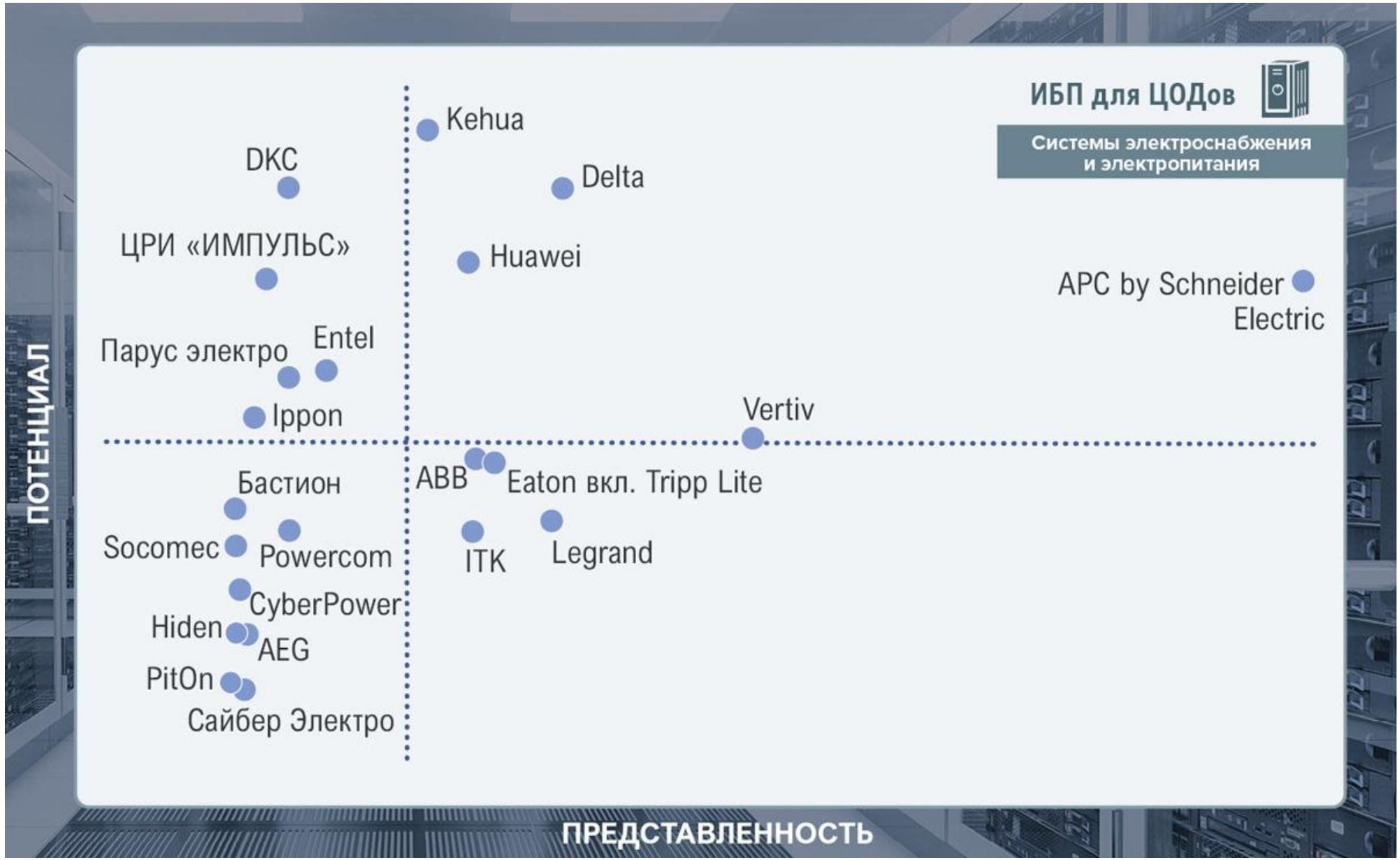


Разработка методологии «Карты восприятия вендоров iKS-Consulting» и экспертные интервью с операторами ЦОД и вендорами для выверки *(5 интервью)*.

Интервьюирование ответственных сотрудников крупных российских компаний-потребителей решений вендоров.
(55 интервью представителей компаний и 14 интервью экспертов, технических директоров кЦОД, проектировщиков)

Моделирование, шкалирование, анализ и визуализация значений на осях.

Карта восприятия вендоров в сегменте «ИБП для ЦОД»

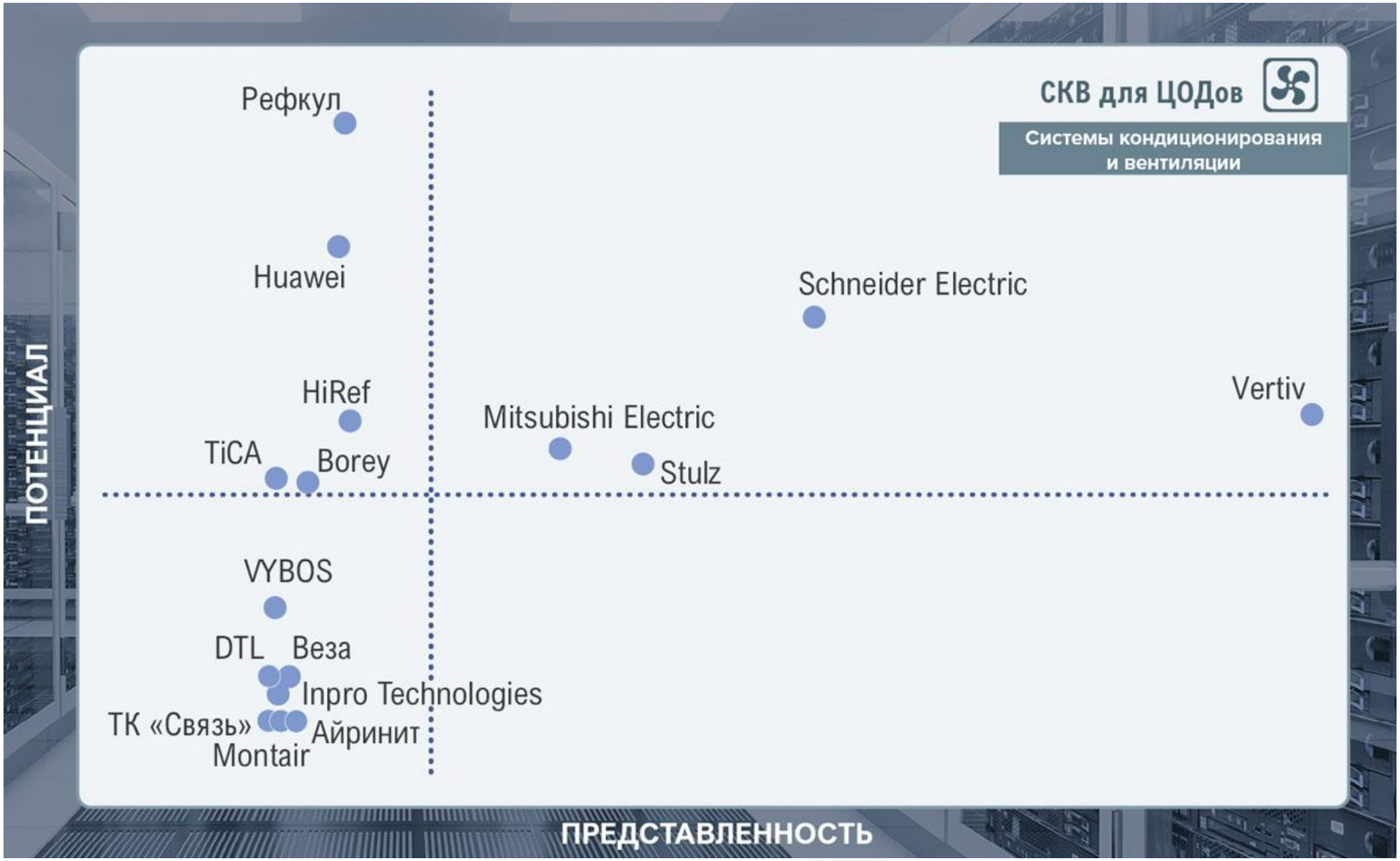


Карта восприятия вендоров – вызовы и возможности

Системы электроснабжения и электропитания

Компонент	Комментарий
Блоки распределения электропитания	Производство налажено в РФ
Кабели и кабеленесущие системы	Производство налажено в РФ
Шинопроводы	Производство налажено в РФ
Силовые трансформаторы	Производство налажено в РФ
Электрощитовое оборудование	Оболочки, шины – РФ Коммутационные и исполнительные аппараты, измерительные приборы и средства автоматики в основном импортные
ИБП	Продукцию азиатских и мировых брендов часто выпускают на одних заводах По характеристикам российские/китайские ИБП (почти) не уступают продуктам мировых лидеров
ДГУ	Российские сборщики успешно переходят на дизельные двигатели китайских производителей

Карта восприятия вендоров в сегменте «СКВ для ЦОД»

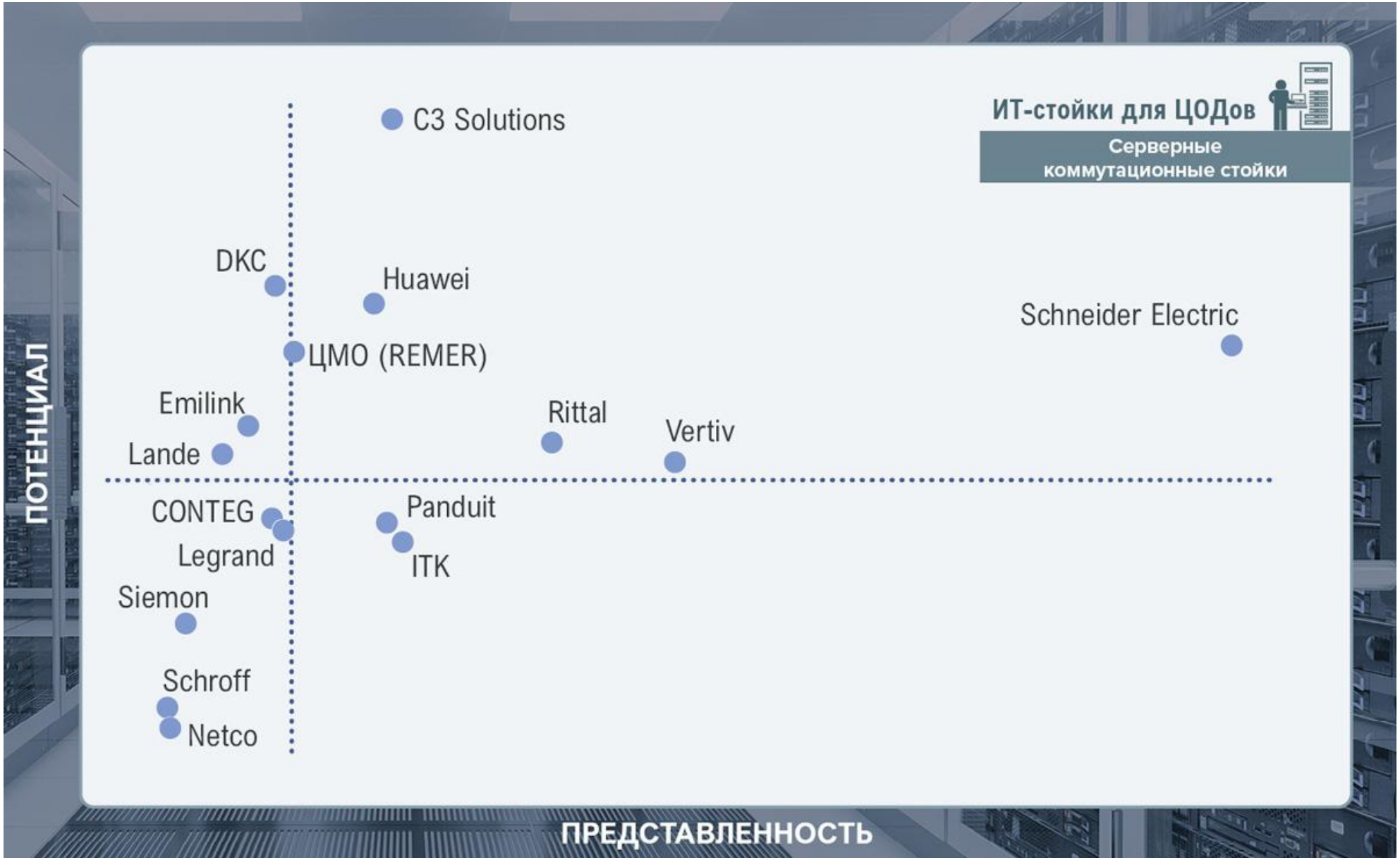


Карта восприятия вендоров – вызовы и возможности

Системы охлаждения

Компонент	Комментарий
Насосы	Производство налажено в РФ
Теплообменники (пластинчатые и роторные)	Производство налажено в РФ
Конденсаторы/драйкуллеры	Производство налажено в РФ
Адиабатические системы	Производство налажено в РФ
Погружное охлаждение	Производство налажено в РФ
Компрессоры	Спиральные – нет аналогов в РФ. Винтовые – «Казанькомпрессормаш»
Шкафные/внутрирядные кондиционеры	Российские сборщики переходят на доступные компоненты
Чиллеры	Российские сборщики переходят на доступные компоненты Фрикулинг + чиллер для комфортного кондиционирования

Карта восприятия вендоров в сегменте «ИТ-Стойки для ЦОД»



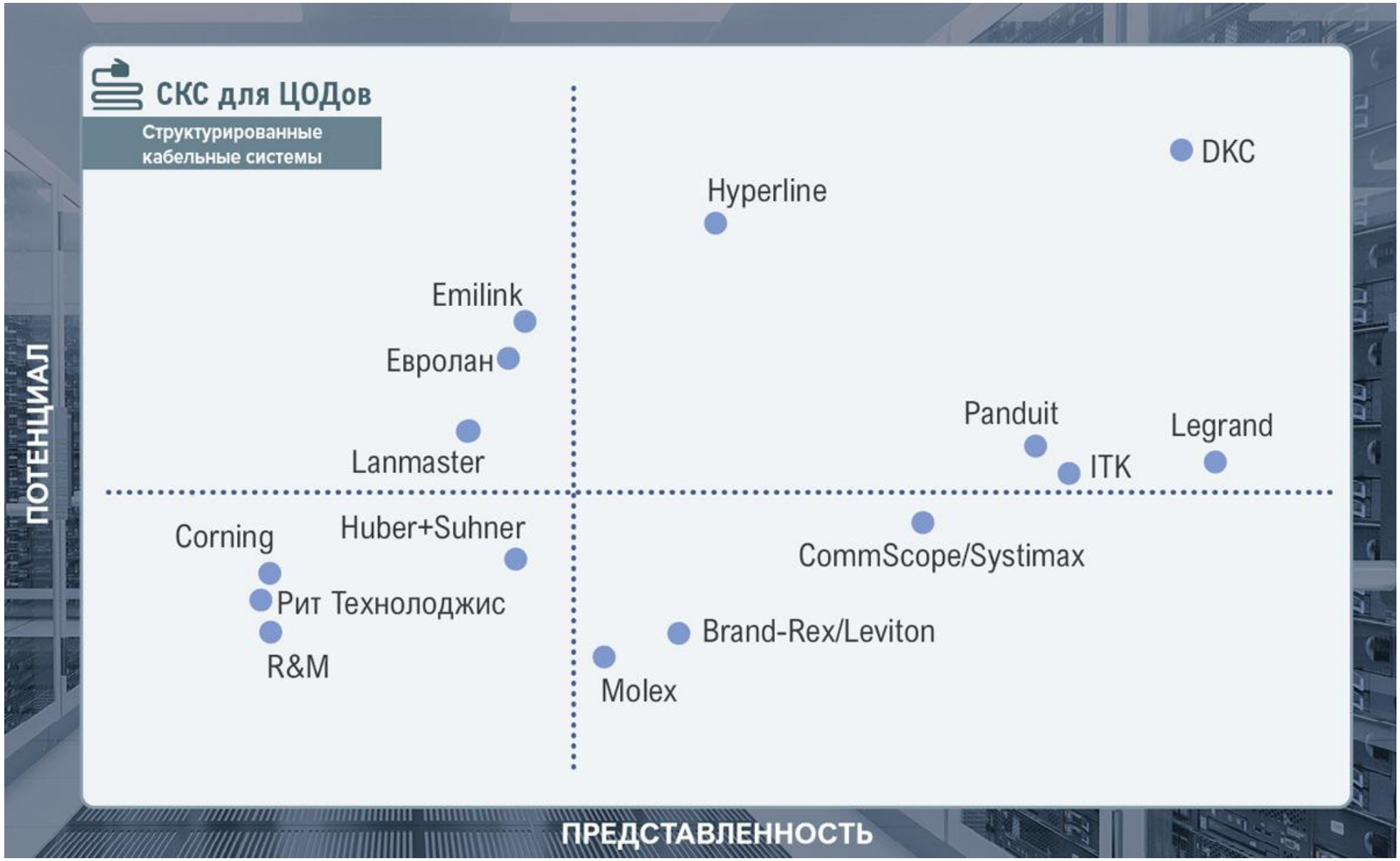
Карта восприятия вендоров – вызовы и возможности

ИТ-стойки для ЦОД

Серверные коммутационные стойки

Компонент	Комментарий
Листовой металл	Производство налажено в РФ
Монтажные профили, направляющие	Производство налажено в РФ
Материалы для покраски	Российские, частично импортные
Основная фурнитура (ножки, ролики, замки, петли…)	Российские, импортные (Китай – долгий срок поставки)
Кабели питания и блоки розеток (PDU)	Российские, белорусские импортные (Китай – долгий срок поставки). Есть проблемы с интеллектуальными PDU
Кабельные организаторы	Российские, импортные (Китай – долгий срок поставки)

Карта восприятия вендоров в сегменте «СКС для ЦОД»



Карта восприятия вендоров – вызовы и возможности

Структурированная кабельная система

Компонент	Комментарий
Волоконно-оптические кабели и шнуры	В РФ нет серийного производства ММ-волокон. Привозится из Китая и Индии. В части SM-волокон имеется производство из импортных заготовок
Медножильные кабели и волокна	Производство налажено в РФ (до категории 6А)
Соединительные элементы (разъемы, коннекторы и пр.)	Привозятся из стран Юго-Восточной Азии и Индии
Панели, кассеты, кроссовое оборудование	Производство налажено в РФ (с использованием импортных элементов разъемов) + контрактное производство в КНР
Кабеленесущие системы	Производство налажено в РФ
Панели, кассеты, кроссы сверхвысокой плотности	Эргономичные (удобные для обслуживания) решения есть только у западных вендоров, прекративших работу на российском рынке

Спасибо за внимание

Александр Барсков, директор по контенту, ИКС-МЕДИА
Дмитрий Горкавенко, директор по развитию бизнеса, iKS Consulting