

Яков и Партнёры × Yandex B2B Tech

Облачные технологии: тренды и перспективы развития

Ноябрь 2025 г.

Содержание

- 1 **Обзор технологий**
- 2 Размер рынка облачных технологий
- 3 Детальный обзор российского рынка облачных технологий

В исследовании рассматриваются три ключевых типа облачных решений

	01 IaaS 	02 PaaS 	03 SaaS 
Описание	Предоставление вычислительных ресурсов в аренду сторонним компаниям	Способ предоставления вычислительных ресурсов в облаке, когда пользователь получает уже готовый сервис или платформу для запуска своего кода и хранения данных	Облачная модель предоставления программного обеспечения. Внутри него выделяют SaaS-сегменты решений для работы с инфраструктурой и приложения
Целевая аудитория	Команда поддержки ИТ-инфраструктуры Включая системных администраторов, архитекторов	Разработчики, аналитики, ML-специалисты, DevOps-инженеры	Бизнес-пользователи
Примеры продуктов	Вычислительные мощности Системы хранения данных Графические процессоры (GPU) Сетевые сервисы	СУБД ML / AI решения Инструменты разработчика Инструменты аналитики и визуализации данных / BI Kubernetes Платформа для автоматизации развертывания и управления контейнеризированными приложениями	ПО для обеспечения кибербезопасности Решения для продуктивности Решения для работы с клиентами Решения для управления организацией

Исследование фокусируется на трех типах развертываний решений

Public cloud Развертывание облачных сервисов на серверах провайдера 	1	Масштабируемость, гибкость и низкие издержки на старте 	Ограниченный уровень контроля и кастомизации 	Подходит компаниям, которым важна скорость внедрения и оптимизация затрат
On-premises Развертывание сервисов на собственных серверах заказчика В том числе в случае предоставления провайдером инструментов виртуализации ¹ 	2	Высокий уровень контроля, безопасности и кастомизации 	Высокие капитальные инвестиции и затраты на поддержку инфраструктуры 	Такой вариант часто выбирают банки, государственные структуры или корпорации с жесткими требованиями к безопасности данных
Гибрид Наличие и public cloud, и on-premises-решений 	3	Баланс между контролем над критичными данными и гибкостью и масштабируемостью публичного облака 	Усложненная архитектура и управление 	Гибридная модель наиболее популярна среди крупных компаний, которые хотят гибко распределять рабочие нагрузки между разными средами

1. Рынок в отчете не включает hardware

Содержание

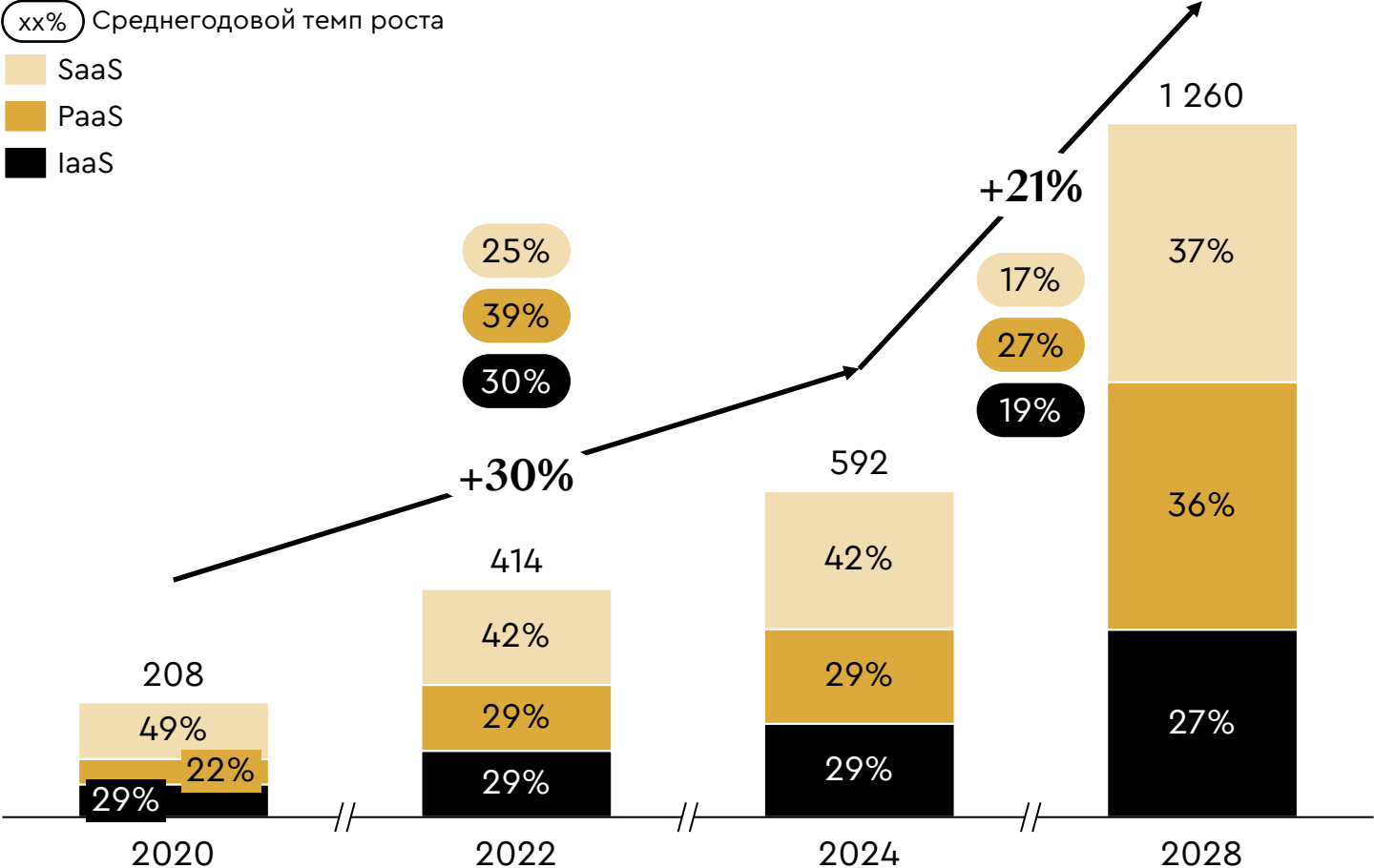
1 Обзор технологий

2 Размер рынка облачных технологий

3 Детальный обзор российского рынка облачных технологий

Мировой рынок public cloud продолжит расти в среднем на 21% в год

Мировой рынок public cloud по основным типам решений, млрд долл. США



Источник: Gartner Public Cloud Research, Yandex Cloud Research, анализ «Яков и Партнёры»

Комментарии

Динамика

Public cloud занимает **больше 60%** рынка программного обеспечения

За счет высоких темпов роста рынок public cloud обогнал рынок on-premises в 2021 г., продолжит поглощать его долю и достигнет **~80% рынка** программного обеспечения к 2030 г.

Драйверы роста

Рост в значительной степени обусловлен **спросом на вычислительные мощности для ИИ**, а также преимуществами гибкой и масштабируемой модели потребления

Сегменты

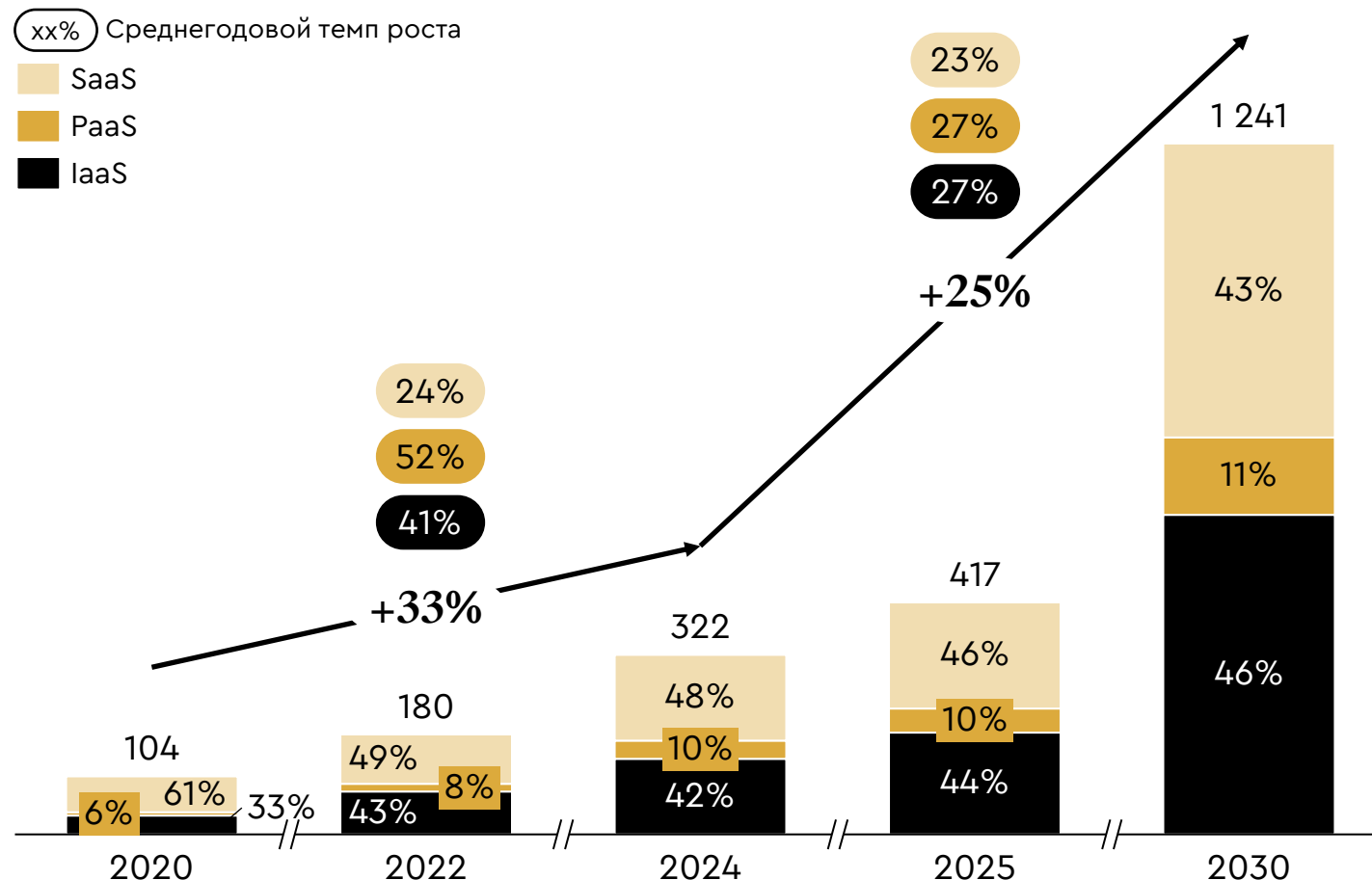
Доля SaaS остается крупнейшей благодаря мгновенной ценности решения для бизнеса и простоте масштабирования, однако темпы роста этого сегмента ниже, чем у других типов облачных решений

Рост PaaS обусловлен потребностью бизнеса в ускоренной разработке приложений без операционных затрат на инфраструктуру

Доля IaaS остается стабильной, так как решение служит фундаментом для всей облачной экосистемы

Прогнозируемые темпы роста public cloud в России превышают мировые

Российский рынок public cloud по основным типам решений, млрд руб.¹



1. Объем рынка включает в себя объем всех облачных software решений, а также потребление частных облаков и внутригрупповое потребление решений облачных провайдеров. На внешнее потребление приходится около 70%

Источник: iKS-Consulting «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2025», анализ «Яков и Партнёры»

Комментарии

Динамика

В отличие от глобального рынка, **российский рынок public cloud** остается недостаточно зрелым и **занимает лишь около 35% рынка** программного обеспечения, несмотря на сопоставимые с мировыми темпы роста до 2024 г.

Рынок **вырастет приблизительно в 3 раза** в течение следующих пяти лет и практически сравняется с рынком on-premises

Драйверы роста

Цифровизация отраслей и спрос на гибкие решения являются основными драйверами роста рынка публичного облака

Сегменты

Среди публичных облачных решений **доминируют SaaS-решения**, предлагающие готовые программные продукты для немедленного использования

IaaS-решения быстро масштабировались до 2024 г. из-за массовой миграции с устаревших локальных инфраструктур и импортозамещения, однако **рост замедлился из-за регуляторного давления** и роста популярности гибридной модели, где более чувствительные данные располагаются в on-premises

Спрос на PaaS-решения в public cloud растет, поскольку этот тип развертывания позволяет снизить затраты на управление инфраструктурой

Содержание

1 Обзор технологий

2 Размер рынка облачных технологий

3 Детальный обзор российского рынка облачных технологий

3.1 Типы используемых решений

3.2 Выбор провайдера

3.3 Затраты и эффекты от внедрения

3.4 Планы по использованию облачных решений

3.5 Корреляция внедрения ИИ с внедрением облачных технологий

Мы опросили руководителей уровня CIO / CTO крупнейших российских компаний об их отношении к облачным технологиям

200

крупнейших российских компаний приняли участие в опросе

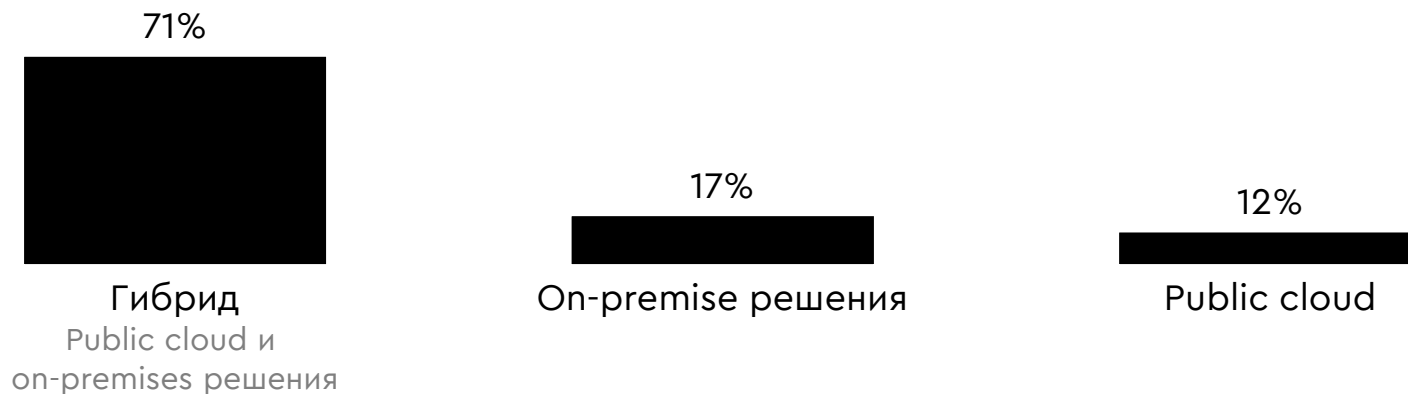
17 крупных отраслей		xx Количество опрошенных компаний	
 ИТ	43	 Машиностроение	8
 Банковская отрасль и страхование	26	 Телеком	7
 Розничная торговля	22	 Электроэнергетика	7
 Транспорт и логистика	14	 Здравоохранение	6
 Металлы и горная добыча	13	 Нефть и газ	6
 Строительство	10	 Химия и нефтехимия	6
 Сельское хозяйство	9	 Медиа	5
 Потребительские товары	8	 Электронная коммерция	5
		 Автопром	5

- А Какие типы решений в сфере облачных технологий компании применяют?
- В На каком этапе внедрения они находятся?
- С Каких провайдеров используют?
- Д Сколько они тратят на облачные технологии и какие финансовые эффекты получают?
- Е Какие у компаний планы на будущее по использованию облачных технологий?

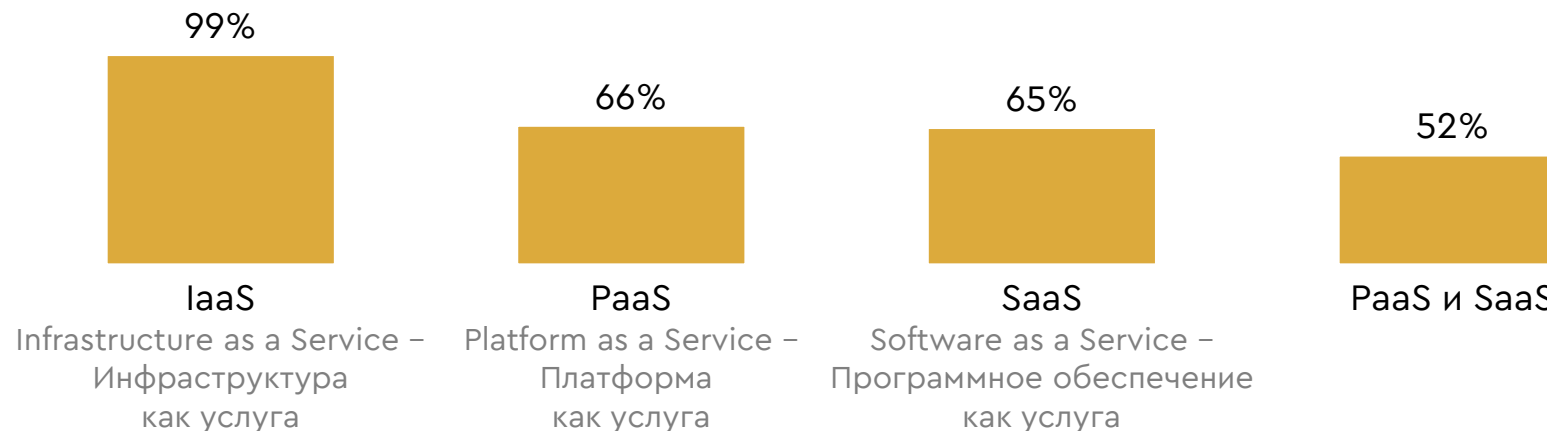
Более 70% компаний используют гибридную модель облака, степень проникновения IaaS – ~100%

Типы используемых решений, доля компаний¹

Типы развертывания



Типы решений



1. По результатам опроса 200 компаний в 17 отраслях

Источник: анализ «Яков и Партнёры», опрос российских компаний по внедрению облачных технологий:
Какие типы облачных решений применяются в вашей компании? Какие типы решений использует ваша компания?

Комментарии

Гибридная модель развертывания облачных технологий **лидирует по популярности**: более 70% компаний применяют одновременно и public cloud, и on-premises решения. Компании предпочитают пользоваться гибкостью public cloud модели, однако хранить чувствительные данные в on-premises.

Комментарии

IaaS используют практически все опрошенные компании, в то время как проникновение решений PaaS и SaaS находится на уровне 65-66%.

При этом **более 50% компаний используют одновременно все типы решений** (IaaS, PaaS и SaaS).

Российские компании ускоряют масштабирование и экономят ресурсы с помощью PaaS-решений

Компания	Ростикс Подробнее >	Виасат Подробнее >	Fix Price Подробнее >
Сценарий	Построение аналитической платформы для принятия решений по управлению ресторанами	Создание отказоустойчивого стримингового сервиса	Автоматизация поиска кандидатов и отбора резюме с помощью роботов-рекрутеров
Решение	Корпоративное хранилище данных на базе Managed Service for ClickHouse и Managed Service for Greenplum	Развертывание платформы viju с помощью Managed Service for ClickHouse, Managed Service for Kubernetes, Managed Service for PostgreSQL и других управляемых сервисов	Речевые технологии Yandex SpeechKit
Результат	12 источников данных обрабатываются автоматически  В 2 раза быстрее подготовка аналитических отчетов 	В 1,5 раза вырос объем видеотрафика  +87% за год прирост посещений сервиса 	>1,5 млн резюме обработано за три месяца работы сервиса  2 500 чел. в месяц виртуальные рекрутеры в среднем записывают на собеседование 

В большинстве компаний активно используются несколько типов PaaS-решений

Типы PaaS-решений, доля компаний, использующих PaaS-решения



1. Если используют ML / AI решения

Источник: анализ «Яков и Партнёры», опрос российских компаний по внедрению облачных технологий:

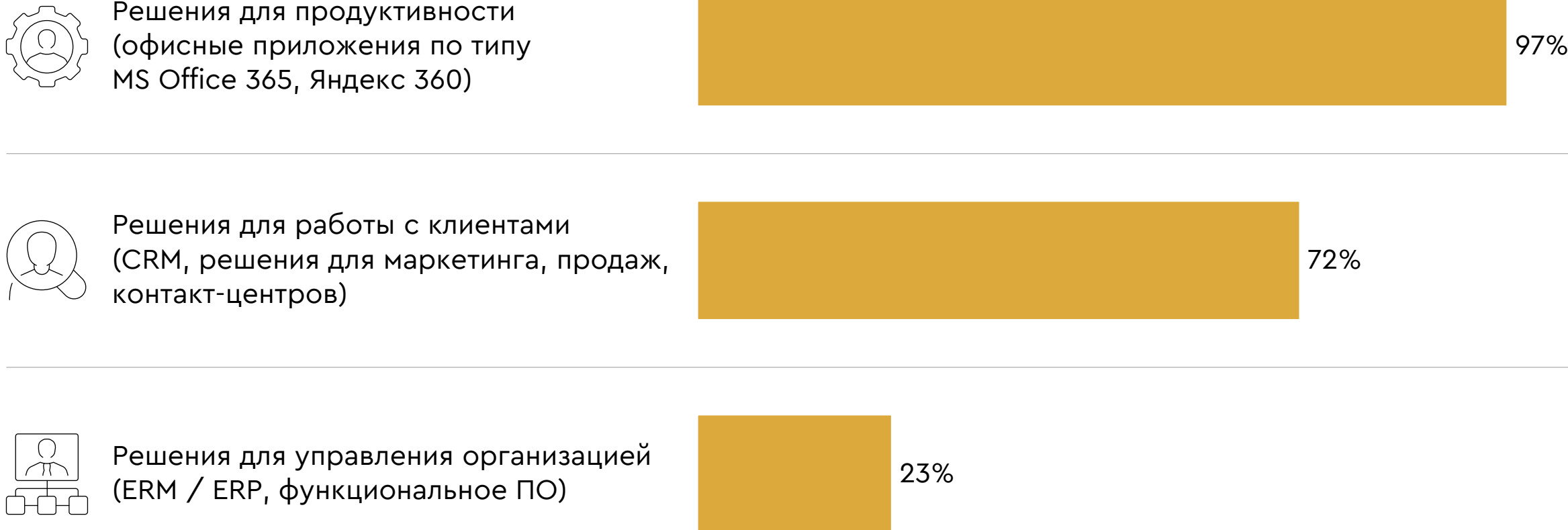
Какими типами PaaS-решений (Platform as a Service) пользуется ваша компания? Какими типами PaaS ML / AI решений пользуется ваша компания?

Российские компании уже фиксируют рост ключевых метрик за счет автоматизации и генеративного AI на базе PaaS-решений

Компания	Банки.ру	Золотое Яблоко	Лемана Про
Сценарий	Автоматизация текстовых консультаций по банковским продуктам	Разработка сервиса для увеличения продаж	Автоматизация написания карточек товаров на сайт
Решение	AI-ассистент на базе Yandex AI Studio, построенный по архитектуре Retrieval-Augmented Generation	Нейросеть YandexART для генерации изображений на электронных подарочных картах, встроенная в сайт и мобильное приложение	Сервис для генерации текстов на базе Yandex AI Studio
Результат	20 млн пользователей получили доступ к ассистенту На 20% снизилась нагрузка на клиентскую поддержку	На 5 п. п. Выросла конверсия в заказы электронных карт На 8% вырос средний чек карт, созданных с нейросетью, по сравнению с обычными	На 95% снизилась стоимость написания карточки товара В десятки раз увеличилась скорость публикации товаров на сайте

Наиболее используемые типы SaaS в большинстве отраслей – решения для продуктивности и клиентской работы

Типы SaaS-решений, доля компаний, использующих SaaS-решения



Содержание

1 Обзор технологий

2 Размер рынка облачных технологий

3 Детальный обзор российского рынка облачных технологий

3.1 Типы используемых решений

3.2 Выбор провайдера

3.3 Затраты и эффекты от внедрения

3.4 Планы по использованию облачных решений

3.5 Корреляция внедрения ИИ с внедрением облачных технологий

При выборе провайдера компании уделяют больше внимания качественным характеристикам облачного сервиса, чем цене

Факторы выбора провайдера облачных технологий, доля компаний



При выборе провайдера облачных услуг **ключевым критерием для компаний является качество платформы и сопутствующих сервисов**, которое оказывается **более приоритетным фактором, чем цена и модель ценообразования**



Половина компаний планирует увеличение количества провайдеров IaaS

Планы по использованию провайдеров¹ IaaS, доля компаний, использующих IaaS-решения

Добавление нового провайдера к текущему набору



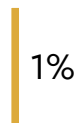
Сохранение текущего провайдера



Миграция от текущего провайдера на другого



Сокращение количества провайдеров



1. Одного или нескольких

2. Зависимость от единственного вендора, при которой смена поставщика сопряжена с высокими затратами, техническими трудностями или иными барьерами

Источник: анализ «Яков и Партнёры», опрос российских компаний по внедрению облачных технологий:
Какие у вашей компании планы по использованию провайдеров облачных технологий IaaS (Infrastructure as a Service)?

Комментарии

При формировании будущих стратегий по использованию IaaS технологий

50% компаний планирует диверсификацию текущего пула провайдеров для оптимизации архитектуры, повышения отказоустойчивости и снижения рисков vendor lock-in², добавляя одного или нескольких новых партнеров, в то время как 38% намерены сохранить существующих поставщиков

Полную смену провайдера рассматривает лишь малая часть организаций

<10%

Содержание

1 Обзор технологий

2 Размер рынка облачных технологий

3 Детальный обзор российского рынка облачных технологий

3.1 Типы используемых решений

3.2 Выбор провайдера

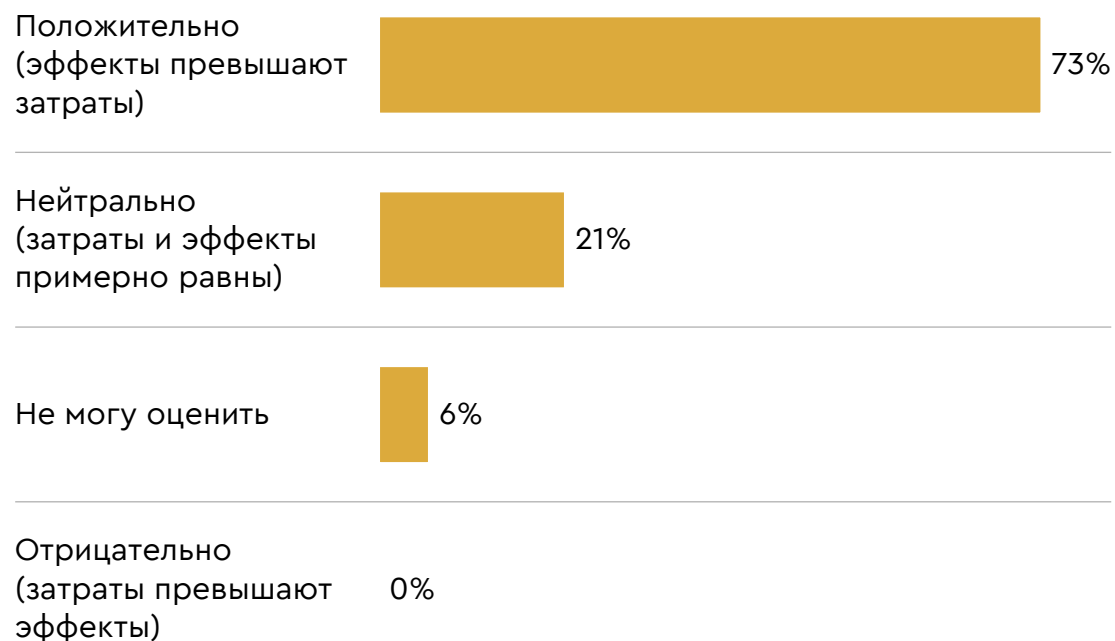
3.3 Затраты и эффекты от внедрения

3.4 Планы по использованию облачных решений

3.5 Корреляция внедрения ИИ с внедрением облачных технологий

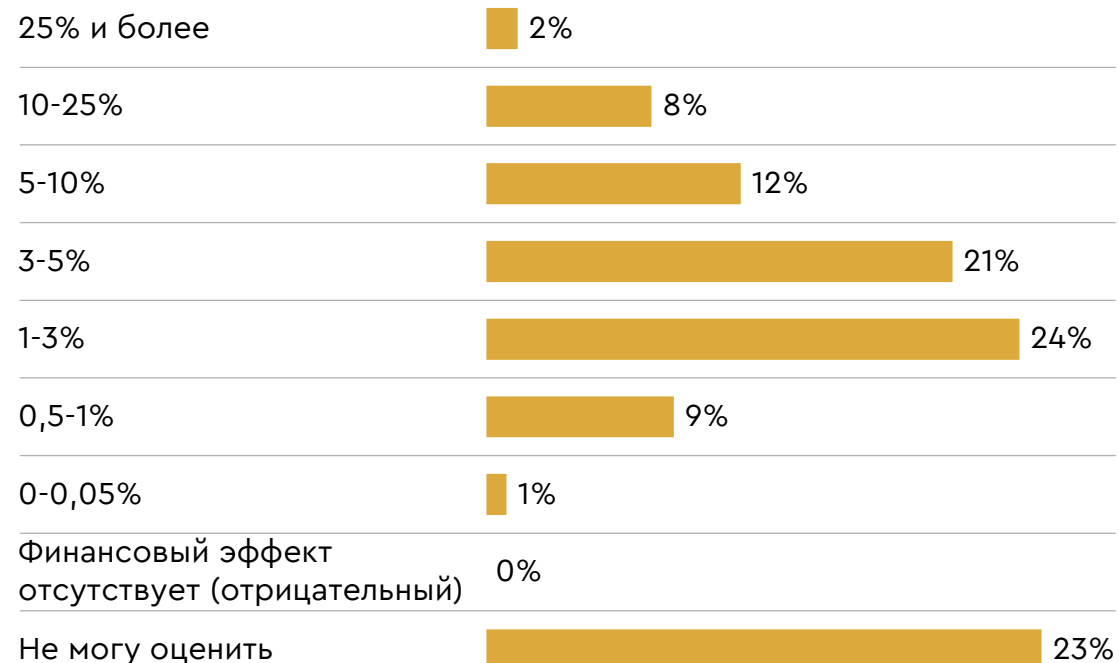
Более 40% компаний оценивают эффект от облачных решений как превышающий 3% их EBITDA

Оценка затрат и эффектов от облачных решений, доля компаний



Большинство компаний могут оценить эффект от облачных технологий, при этом ни одна из них **не считает, что полученные выгоды ниже затрат на внедрение**

Финансовый эффект в % от годовой EBITDA, доля компаний



Около половины компаний **оценивают эффект как превышающий 3% от EBITDA**, что значительно перевешивает затраты на облако

1/5 крупных компаний все еще не могут оценить эффект от внедрения облачных технологий

Финансовый эффект от внедрения облака в цифровых отраслях выше, чем в традиционных отраслях

% компаний

Меньше

Больше

Финансовый эффект в % от годовой EBITDA, доля компаний

	Ритейл	Банки	ИТ и технологии	Потреб. товары	С/Х	E-commerce	Телеком	Строительство	Мед. и здравоохранение	Медиа	Машиностроение	Электроэнергетика	Нефть и газ	Химия и нефтехимия	Металлы и горная добыча	Автопром	Транспорт и логистика
25% и более			7%														
10-25%	5%		30%												8%		
5-10%		7%	16%			40%	57%	10%	17%	40%		29%				20%	7%
3-5%	23%	22%	19%	13%	13%	40%	29%	30%	17%	20%	13%		17%	50%	23%		29%
1-3%	27%	37%	19%	38%	25%		14%	40%		20%	13%	14%	17%	33%	15%	40%	29%
0,5-1%	9%	4%			38%				17%		13%	43%	33%	17%	8%	20%	7%
0-0,05%	5%	4%															
Финансовый эффект отсутствует (отрицательный)																	
Не могу оценить	32%	15%	9%	38%	13%	20%		20%	33%	20%	50%	14%	33%		31%	20%	21%

Комментарии

В цифровых отраслях финансовый эффект от внедрения облачных технологий выше, более 5% на EBITDA у компаний в ИТ и технологиях (53%), электронной коммерции (40%), телекоме (57%) и медиа (40%)

Высокий финансовый эффект в цифровых отраслях обусловлен как **более ранним переходом на облачные технологии**, так и тем, что их бизнес-модели напрямую зависят от ИТ-инфраструктуры. Для них облако – это не просто инфраструктура, а **ключевой элемент гибкости и скорости вывода продуктов**, что напрямую конвертируется в рост выручки и маржи



Источник: анализ «Яков и Партнёры», опрос российских компаний по внедрению облачных технологий:
Какой финансовый эффект ваша компания получает от использования облачных технологий в % от годовой EBITDA?

Уровень цифровизации отрасли имеет большое влияние на долю объема затрат на облако от ИТ-бюджета

% компаний
Меньше Больше

Объем затрат на поддержку / развитие облачных решений от годового ИТ-бюджета, доля компаний

	Ритейл	Банки	ИТ и техно- логии	Потреб. товары	С/Х	E-com- merce	Телеком	Строи- тельство	Мед. и здорово- охране- ние	Медиа	Машино- строение	Электро- энер- гетика	Нефть и газ	Химия и нефте- химия	Металлы и горная добыча	Авто- пром	Транс- порт и логис- тика
Более 20%		4%	30%			40%	29%	10%									7%
10-20%	5%	15%	44%			40%	29%	40%		20%					8%		21%
5-10%	36%	15%	12%	13%	25%		29%		33%	20%				50%	15%	40%	21%
3-5%	23%	30%	12%	38%	13%	20%	14%	20%	17%	40%	50%	100%		33%	46%		36%
1-3%	27%	30%	2%	50%	50%			10%	33%	20%	25%		67%	17%	31%	40%	7%
0,5-1%		7%											17%				
Менее 0,5%																	
Не могу оценить	9%				13%			10%			13%		17%				

Комментарии

В более цифровых отраслях наблюдается более высокая доля компаний, готовых направлять **свыше 20% ИТ-бюджета на облачные технологии** – ИТ и технологии (30%), электронная коммерция (40%) и телеком (29%)

В то же время в нефтегазовом секторе, потребительских товарах и сельском хозяйстве преобладают компании с долей затрат на облако менее 3%



Источник: анализ «Яков и Партнёры», опрос российских компаний по внедрению облачных технологий:
Какой объем средств в % от годового ИТ-бюджета ваша компания сейчас инвестирует в поддержку / развитие использования облачных технологий?

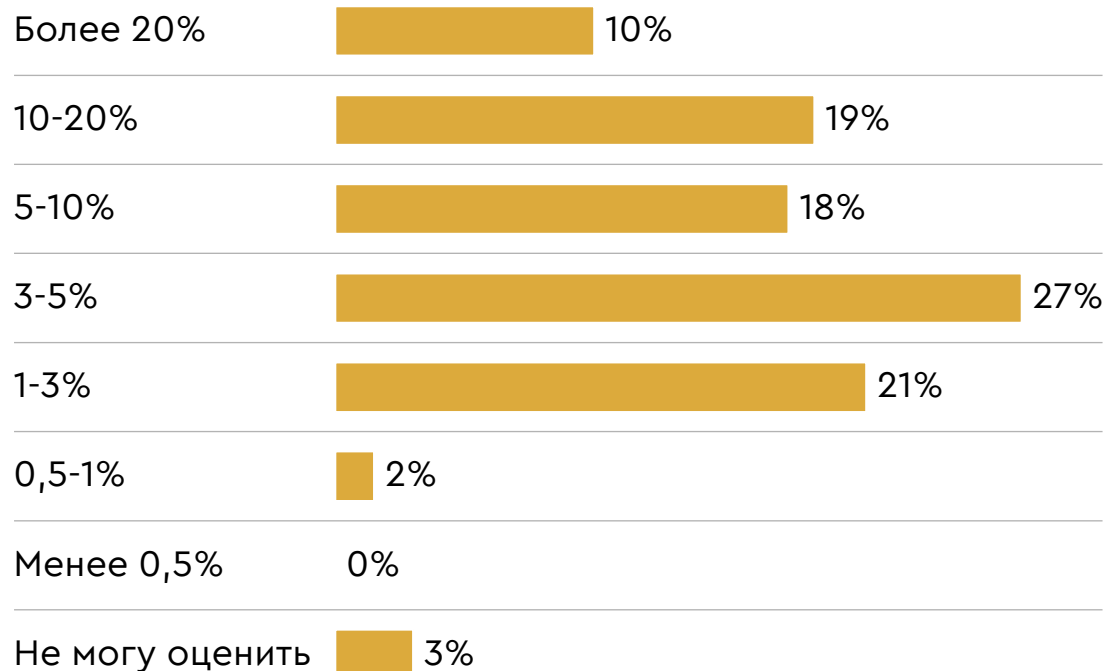
Эффект видят в первую очередь в масштабируемости и повышении доступности данных, а не в прямой экономии



Источник: анализ «Яков и Партнёры», опрос российских компаний по внедрению облачных технологий: На что повлияло использование облачных технологий в вашей компании? Насколько повысилась скорость запуска сервисов? Насколько сократилась потребность в ресурсах ИТ?

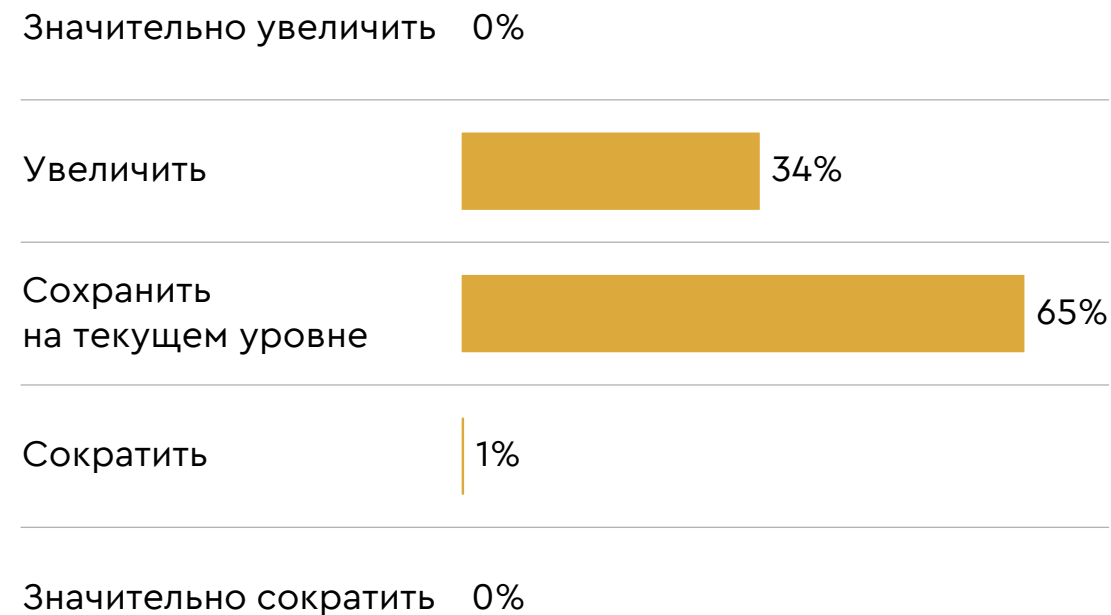
Около половины компаний тратят на облачные решения более 5% от годового ИТ-бюджета, более 30% планируют увеличить расходы

Объем затрат на поддержку / развитие облачных решений от годового ИТ-бюджета, доля компаний



Компании готовы выделять бюджет на облачные решения, **~75% компаний тратят на них >3% ИТ-бюджета**

Динамика затрат на облачные решения, доля компаний



Большинство отраслей **планируют сохранить текущий уровень инвестиций** в облачные решения

Источник: анализ «Яков и Партнёры», опрос российских компаний по внедрению облачных технологий: Какой объем средств в % от годового ИТ-бюджета ваша компания сейчас инвестирует в поддержку / развитие использования облачных технологий? Как ваша компания планирует изменить объем средств, выделяемых на поддержку и развитие облачных технологий, в % от годового ИТ-бюджета через 1 год?

Содержание

1 Обзор технологий

2 Размер рынка облачных технологий

3 Детальный обзор российского рынка облачных технологий

3.1 Типы используемых решений

3.2 Выбор провайдера

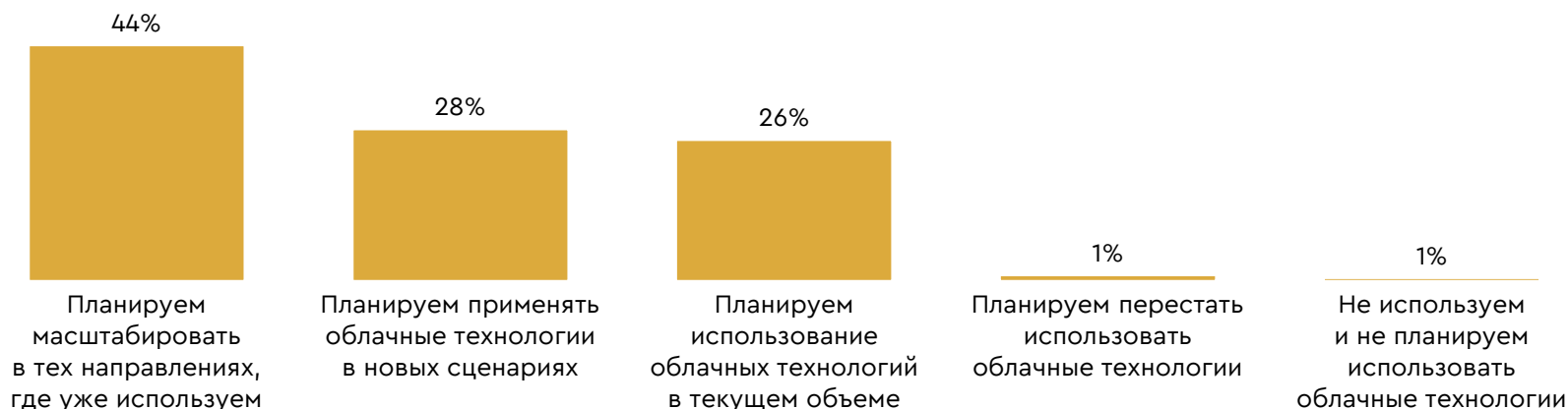
3.3 Затраты и эффекты от внедрения

3.4 Планы по использованию облачных решений

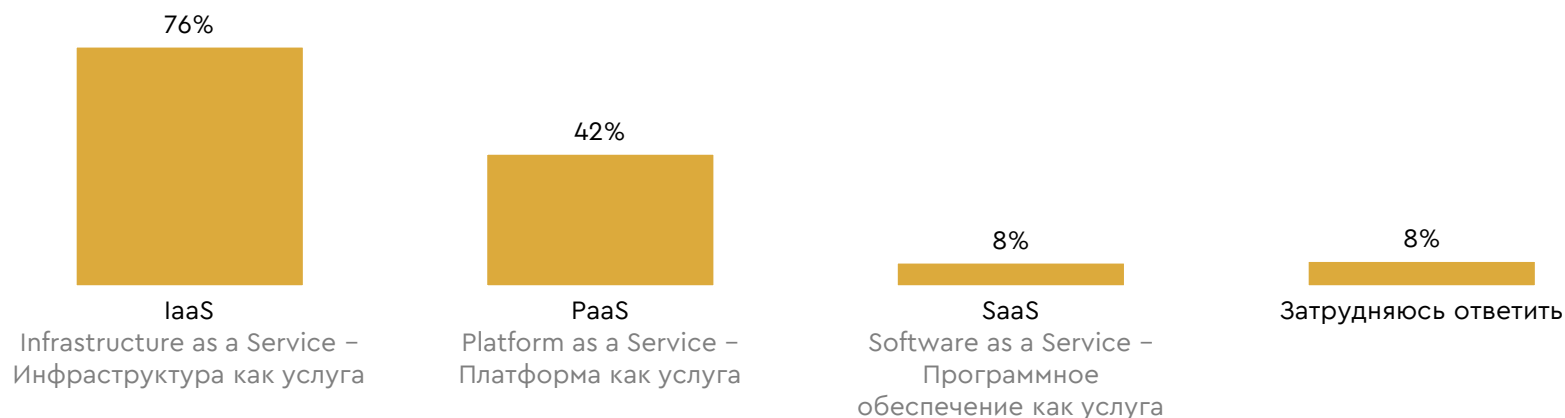
3.5 Корреляция внедрения ИИ с внедрением облачных технологий

Большинство компаний планируют масштабировать текущие IaaS-решения

Планы на будущее, доля компаний



Направления, которые компании считают наиболее перспективными для себя, доля компаний



Источник: анализ «Яков и Партнёры», опрос российских компаний по внедрению облачных технологий: Какие утверждения наилучшим образом характеризуют планы на будущее вашей компании относительно облачных технологий? Какие типы решений вы видите, как наиболее перспективные для вашей компании в будущем?

Комментарии

Большинство компаний планируют **расширять использование облачных технологий**

В половине ключевых отраслей акцент будет сделан на развитие текущих направлений, при этом около трети компаний также активно планируют внедрение облачных решений в новых сценариях

Комментарии

Ключевым **направлением развития** для большинства компаний **остается IaaS**, компании продолжают инвестировать в поддержание инфраструктуры

Более **40% также сконцентрируются на PaaS-решениях**, необходимых при разработке новых приложений

Содержание

1 Обзор технологий

2 Размер рынка облачных технологий

3 Детальный обзор российского рынка облачных технологий

3.1 Типы используемых решений

3.2 Выбор провайдера

3.3 Затраты и эффекты от внедрения

3.4 Планы по использованию облачных решений

3.5 Корреляция внедрения ИИ с внедрением облачных технологий

Облачные технологии являются важной предпосылкой для успешного внедрения ИИ

Стадия внедрения технологий, доля компаний¹

Уровень внедрения ИИ				
	Высокий	2%	12%	30%
	Средний	3%	16%	7%
	Низкий	18%	0%	12%
		Низкий	Средний	Высокий
Уровень внедрения public cloud				

Комментарии

Компании с высокой степенью внедрения облачных технологий более активно внедряют искусственный интеллект. Это объясняется тем, что **развитая инфраструктура, сложная в реализации без использования облачных технологий, – важное условие для внедрения ИИ**

Таким образом, существует высокая положительная корреляция между внедрением ИИ и активным использованием public cloud

1. По результатам опроса 200 компаний в 17 отраслях
Источник: анализ «Яков и Партнёры», опрос российских компаний по внедрению облачных технологий: На какой стадии внедрения облачных технологий public cloud находится Ваша компания? На какой стадии внедрения ИИ (не генеративного ИИ) находится ваша компания?

Облачные технологии: мировые тренды и перспективы развития

Команда «Яков и Партнёры», выпустившая материал:

Максим Болотских, партнер, руководитель практики ИИ и высоких технологий

Марина Дорохова, директор, практика ИИ и высоких технологий

Илья Голод, руководитель проектов

Сабина Бабаева, старший бизнес-аналитик

Команда «Яндекс», выпустившая материал:

Екатерина Узлова, руководитель группы стратегии и исследований Yandex Cloud

Валерия Райт, старший стратегический аналитик Yandex Cloud

Екатерина Пода, старший менеджер корпоративных коммуникаций Yandex Cloud

Ксения Чемоданова, выпускающий редактор

Кирилл Коваленко, дизайнер

«Яков и Партнёры» – международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Москве и обширной сетью экспертов и партнеров более чем в 120 странах мира. Мы увлечены задачами социального и экономического развития и работаем плечом к плечу с лидерами различных отраслей экономики и общественного сектора, вместе формируя поворотные моменты в истории компаний и общества, добиваясь устойчивых результатов, масштабы которых выходят далеко за рамки отдельных бизнесов.

Yandex B2B Tech – бизнес-группа Яндекса, которая на базе технологий и опыта компании создаёт и развивает решения для корпоративного сектора. Сервисы и инструменты Yandex B2B Tech помогают бизнесу управлять облачной инфраструктурой, хранить, обрабатывать и визуализировать данные, вести дела и переписку, настраивать совместную работу с файлами и применять искусственный интеллект для широкого круга задач, от написания кода до создания текстов и картинок.

В Yandex B2B Tech входят платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud, виртуальный офис сервисами для личных дел и совместной работы Яндекс 360 и несколько других направлений.

© «Яков и Партнёры», 2025. Все права защищены.

© «Yandex B2B Tech», 2025. Все права защищены.

Связаться с авторами, запросить комментарии, а также уточнить ограничения по использованию и перепечатке материалов можно, направив запрос на адрес:

media@yakovpartners.ru

Больше исследований, аналитики и публикаций – на сайтах:

www.yakovpartners.ru

