

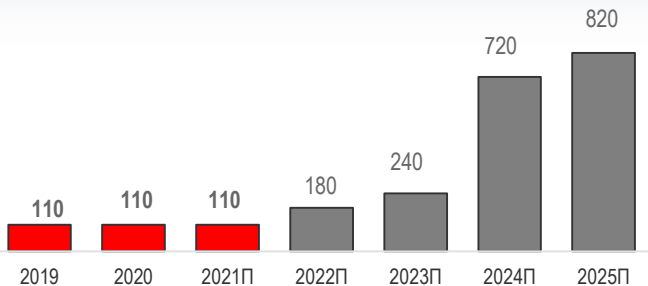


Рынок коммерческих дата-центров Республики Узбекистан



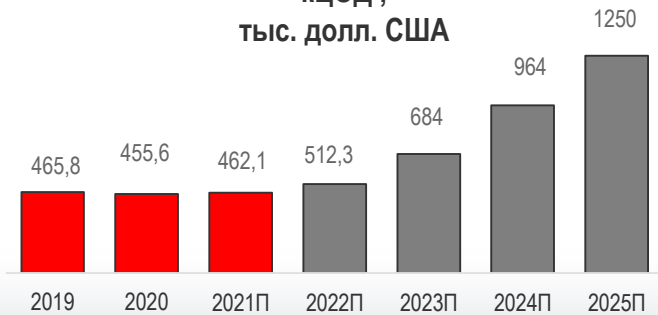
Текущий и прогнозный объем рынка кЦОД Узбекистана

Объем рынка кЦОД по числу введенных в эксплуатацию коммерческих стоек, единиц

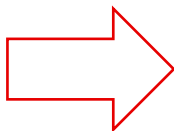


Примечание: с учетом операторских стоек под собственные нужды

Объем рынка кЦОД по объему выручки от услуг кЦОД, тыс. долл. США



Источник: iKS-Consulting



- ✓ Текущий объем рынка в стойко-местах в 2020 году - 110 шт.;
- ✓ Текущий объем в стоимостном выражении в 2020 году - 456 тыс. долл. США;
- ✓ Уровень утилизации в 2020 году-75%.

Особенности развития рынка КЦОД в Узбекистане

➤ Зачаточное состояние развития рынка

- дефицит высококачественного предложения и низкий уровень спроса;
- слабая развитость ИКТ-отрасли.

➤ Региональные диспропорции

- более 50% ИТ-компаний и пользователей интернета сосредоточено в столице Республики - Ташкенте.

➤ Государство выступает единственным драйвером развития и потребителем ИКТ-услуг в целом и цифровой инфраструктуры в частности

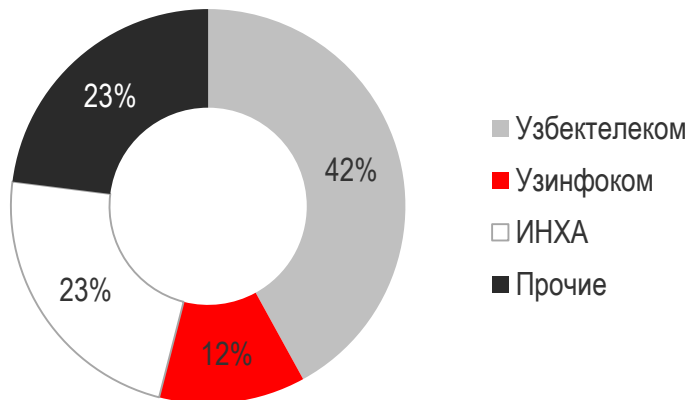
- значительная доля государства в отрасли ИКТ – все 3 оператора сотовой связи с государственным участием;
- наметились позитивные сдвиги – реализуются планы по либерализации несколько стратегических отраслей, в т.ч. ИКТ.

➤ Низкий уровень конкуренции на всем рынке ИКТ

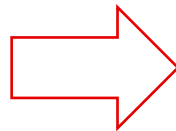
- ожидается появление в ИКТ-отрасли нового мощного игрока – Digital Holding (СП UCM и Агентства по управлению государственными активами, АУГА, на базе сотового оператора Ucell);
- высокая доля теневой экономики.

Основные операторы кЦОД в Узбекистане

Структура рынка кЦОД по игрокам, по числу введенных в эксплуатацию коммерческих стоек



Источник: iKS-Consulting



Единые поставщики услуг кЦОД

- Доминируют государственные компании - почти 80% поставщиков – это поставщики с государственным участием.

Низкое качество инфраструктуры кЦОД

Дальнейшее развитие

- Ожидается появление как минимум еще 2 игроков на рынке кЦОД – Ucell.

Факторы, влияющие на реализацию потенциала развития рынка кЦОД в Узбекистане

Стимулирующие

B2G

- Подпрограмма НП «Цифровой Узбекистан 2030».
- Программа «Цифровой Ташкент».

B2B

- Ускорение цифровизации под влиянием пандемии.
- Страна переживает период экономического роста и развития.
- Законодательные требования о хранении персональных данных на территории Узбекистана (закон 2021 года).

Сдерживающие

B2G

- Неразвитость телекоммуникационной инфраструктуры.
- Дефицит ИТ-специалистов.

B2B

- Значительный объем теневой экономики.
- Низкий уровень конкуренции.
- Зарегулированность экономики, государственное вмешательство в вопросы развития бизнеса.
- Волатильность национальной валюты.

Инвестиционная привлекательность Республики Узбекистан

Несмотря на достаточно низкие (в сопоставлении с другими странами) абсолютные значения показателей, характеризующих ИКТ-отрасль Узбекистана, можно отметить положительную динамику.

Инвестиции в IT-сектор за 4 года выросли в 4 раза. Почти в 3,8 раза с 17,9 до 68,6 тыс. км. выросла протяжённость проложенных ВОЛС, до конца 2021 года их протяжённость планируется практически удвоить и довести до 118,6 тыс. км.

В 2019 году состоялось открытие IT Park Uzbekistan. В 2020 году IT Park открыл свое представительство в США. Резидентам IT Park предоставляются налоговые льготы.

Число базовых станций мобильной связи выросло в 1,8 раза с 17,7 до 31,7 тыс. единиц, только в 2020 году было установлено и запущено более 5 600 новых телефонных станций мобильной связи, что позволило создать условия для предоставления услуг мобильной связи для 98% населения страны, в том числе высокоскоростной связью до 90%.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Денис Патрикеев

ведущий консультант

iKS-Consulting

d.patrikeev@iks-consulting.ru