«Ростелеком» отыскал драйверы роста

«Ростелеком» определился с приоритетными проектами, развитием которых займется в ближайшее время. Произошло это в рамках конференции «Взгляд в электронное будущее», проходившей 2-3 октября в Сочи. Среди основных задач значатся: подведение оптики в населенные пункты с населением от 250 человек, создание крупных ЦОДов для обеспечения выполнения федерального законодательства в сфере хранения и обработки персональных данных, учреждение венчурного фонда для поддержки отечественных разработчиков конечного оборудования в сфере связи и ПО, а также реализация инфраструктурных проектов по модели государственно-частного партнёрства (ГЧП), связанных с госуслугами, ЖКХ и безопасностью граждан, в регионах.

После выделения мобильного бизнеса (одного из самых прибыльных и генерирующих наибольший денежный поток) в отдельную структуру «Ростелеком» озадачился поиском новых драйверов роста. Пути развития и поддержания компании в хорошей форме нашлись практически сразу – 10-летний госконтракт по организации универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от 250 человек. По прогнозу, объем финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи составит порядка 163 миллиардов рублей за срок контакта.

Однако, одним госконтрактом в «Ростелекоме» ограничиваться не стали. На руку компании сыграло ужесточение законодательства в области хранения персональных данных, а также объявленное государством желание заняться импортозамещением в области IT и связи.

Импортозамещение и поддержка отечественных разработчиков

Так, уже в следующем году «Ростелеком» планирует довести долю отечественного оборудования и программного обеспечения в своих сетях до 30%. Этому должно помочь создание инвестиционного фонда объемом $50-100 млн со сроком действия три года и горизонтом инвестирования - восемь-девять лет. Об этом заявил президент компании Сергей Калугин. Он также отметил, что связь между увеличением доли российского оборудования и созданием инвестфонда компании есть, однако она косвенная.

По словам Калугина, уже сейчас 60-70% элементов в оборудовании оператора производится в России, либо собирается по лицензии в России. По этой причине 30% доля в готовом оборудовании и софте выглядит вполне достижимой уже в 2015 году. В «Ростелекоме» особо подчеркивают, что занимаются проектом по поддержке отечественных производителей больше года, и что инициатива эта возникла ещё до введения санкций США и Европейского союза.

- Мы понимаем, что многие российские компании недоинвестированы и многие их разработки не доводятся до конца, поэтому некоторое время назад мы приняли решение создать специальный фонд. Мы готовы приступить к тому, чтобы вкладывать деньги в разработку новых продуктов, выдавать деньги тем компаниям, которые их создают, — признался Сергей Калугин.

Планируется, что специальный фонд будет инвестировать в компании, производящие оборудование

и ПО, которое либо этим оборудованием управляет, либо управляет облаками, которые будут находиться на серверах «Ростелекома». При этом оператор собирается участвовать в стартапах как через покупку акций, так и за счет предоставления кредитов.

На первом этапе планируется, что фонд будет сугубо внутренним. Формироваться он будет за счет собственных средств. Однако в компании всерьез прорабатывают варианты присоединения к проекту целого ряда крупных инвесторов, в том числе и государственных институтов развития. Свою заинтересованность в проекте продемонстрировали представители минкомсвязи, присутствовавшие на конференции. Они обещали всяческое содействие создаваемому фонду.

«Ростелеком» планирует вынести вопрос о создании фонда на ближайшее заседание совета директоров и рассчитывает, что он будет создан до конца 2014 года.

Между тем, у участников рынка есть скепсис относительно поддержки «Ростелекомом» отечественных разработчиков. Они считают, что финансирование де-факто будет направлено на сборочное производство оборудования всё тех же продуктов Huawei, Dlink, Zyxel и прочих, но только под российскими брендами. И совершенно непонятно, как на это будут реагировать представители органов государственной власти. На что в «Ростелекоме» отвечают, что будут проводить постоянный мониторинг игроков этого рынка и улаживать спорные моменты.

Магазин сервисов

Помимо этого, «Ростелеком» собирается развивать собственную экосистему для создания сервисов. Те приложения, которые найдут спрос, «Ростелеком» намерен продвигать среди своих клиентов. Компания намерена поделить выручку от продукта с разработчиками. Правда, конкретные доли ещё не определены.

Сергей Калугин рассказал, что компания решила открыться сторонним разработчикам, создав магазин приложений «наподобие Apple Store». С помощью магазина «Ростелеком» планирует «трансформироваться из оператора инфраструктуры в оператора экосреды». Экосреда для разработчиков объединит три уровня сервисов: инфраструктурные (организация каналов связи и обработки данных), облачные платформы (среды разработки, информационной безопасности) и прикладной уровень.

От оператора инфраструктуры к оператору эко-среды

В качестве примера услуг, которые попадут в магазин, «Ростелеком» называет программный доступ к государственным информационным ресурсам в рамках электронного правительства, платформе выдачи электронно-цифровой подписи, сервисам геоданных.

Новые платформы - новые рынки. Примеры

Доступ к сторонним сервисам абонентам «Ростелекома» будет осуществляться через личный кабинет, в котором сейчас зарегистрировано 3,5 млн человек и совершается 10 млн транзакций ежемесячно.

Центры обработки данных

Ещё одним ключевым направлением развития в «Ростелекоме» считают центры обработки данных. Согласно поправкам в закон «О персональных данных», принятым Госдумой во втором чтении, персональные данные россиян должны будут храниться на территории России уже с 1 января 2015 года, а не с 1 сентября 2016 года, как планировалось ранее. В результате в начале 2015 года спрос на дата-центры в краткосрочной перспективе вырастет в два–три раза. Этим собирается воспользоваться государственный оператор.

Дополнительные мощности «Ростелекому» нужны, чтобы обслуживать крупных западных клиентов. Например, в настоящее время полным ходом идут переговоры с Google о размещении данных в России именно на мощностях «Ростелекома».

- Мы реализуем проект создания российских ЦОДов. Готовится целый ряд законов, мы не можем на это не реагировать. Это значит, что мы будем строить ЦОДы, которые будут управляться российским софтом. Это очень большие возможности для российских IT-компаний, — отметил Сергей Калугин.

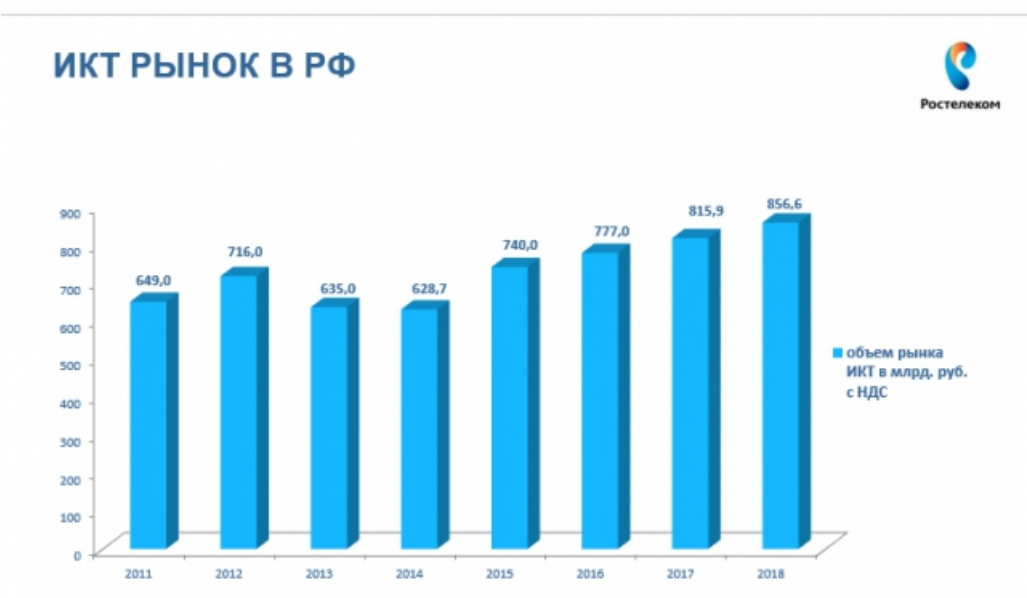
В настоящее время оператор занимается оценкой спроса на услуги хранения данных. По предварительным данным, компания сфокусируется на строительстве двух очень больших и семи не очень больших дата-центров. Объем инвестиций, а также места строительства дата-центров будут утверждены до конца 2014 года, а их запуск будет запланирован аккурат к вступлению в силу новых положений по хранению и обработке персональных данных.

Строительство дата-центров — процесс не быстрый. На создание ЦОДов с нуля «Ростелекому» может потребоваться не менее полутора лет: полгода на проектирование и согласование и год — на реализацию проекта. Поэтому оператор может рассматривать вариант покупки или аренды мощностей у действующих игроков рынка. Помимо этого, в «Ростелекоме» заявили о возможности использования уже работающих ЦОДов в разных регионах России. Сейчас у оператора семь межрегиональных и несколько региональных дата-центров меньшего масштаба.

ГЧП в регионах и инфраструктурные проекты

Интересные данные в «Ростелекоме» предоставили относительно участия компании в разнообразных проектах государственно-частного партнерства. Оператор всё активнее принимает участие в строительстве инфраструктуры для государственных ИКТ, поскольку это крайне выгодно и рентабельно. В настоящее время взаимодействие по ГЧП-проектам и схожими с ними ведется в 30 регионах России.

Вот как в компании оценивают оборот этой отрасли в России: 635 млрд рублей в 2013 году и 856 млрд к 2018 году. Рост почти на 35%.



ИКТ рынок в РФ

год	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ИКТ в гос. секторе в млрд. руб. с НДС	95,3	106,9	125,8	132,1	146,9	162,8
в т.ч. федеральный сегмент	61,9	83,0	95,5	105,0	115,5	132,8
в т.ч. региональный сегмент	33,3	23,9	30,4	27,1	31,4	29,9

*За 9 месяцев 2014 года ИКТ расходы субъектов снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года

Реалии ситуации 2014 года позволяют прогнозировать снижение бюджетной обеспеченности региональных ИКТ программ и проектов на 10%-15% в 2015 году

ИКТ рынок в гос. секторе

При этом на госсектор приходится порядка 20% всех денег (95,2 млрд рублей по итогам 2013 года). Доля госсектора в общей массе ИКТ России до 2018 года будет расти быстрее рынка в целом и составит, по прогнозам, 162,7 млрд рублей. Реалии ситуации 2014 года позволяют прогнозировать снижение бюджетной обеспеченности региональных ИКТ программ и проектов на 10%-15% в 2015 году. А вот федеральные проекты, наоборот, получат больше средств.

Рейтинг регионов ГЧП-2104 в РФ

Готовность регионов к ГЧР

Наиболее крупными проектами, реализуемыми «Ростелекомом» в рамках ГЦП и схожих с ним, являются работы по развертыванию систем видеофиксации и безопасного города в Москве, Нижнем Новгороде и Республике Мордовии, а также проекты информатизации систем медицинского обслуживания, образования и транспорта. Стоит отметить, что лидерами по количеству контрактов здесь выступают регионы Уральского и Приволжского федерального округа.

Ростелеком: текущий статус реализации ГЧП пректов в субектах РФ