Рост рынка сетевого оборудования в I квартале 2021 года предвещает дальнейший подъем

Мировой рынок сетевого оборудования показал выраженный рост в первом квартале 2021 года. Согласно данным аналитической компании IDC, продажи коммутаторов Ethernet в деньгах увеличились на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 6,7 миллиарда долларов. Параллельно выручка от реализации маршрутизаторов корпоративного и операторского класса поднялась на 14,4%, до 3,4 миллиарда долларов.

Коммутаторы

Динамика в сегменте коммутаторов в разных регионах была неоднородной. Например, среди азиатских стран наиболее выраженный подъем наблюдался в Китае и Японии, где реализация коммутационного оборудования увеличилась на 19,8% и 23,5% в годовом измерении. Вместе с тем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, исключая КНР и Японию, продажи выросли скромнее, на 7,2%, преимущественно за счет корейского рынка, где прибавка составила 17,9%.

Еще более разнородные показатели в Европе. В Западной Европе зафиксирован рост на 16,7%, чему способствовал подъем на 14,3% в Германии. В субрегионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), к которому относится Россия, продажи коммутаторов упали на 7,8%, а в странах Ближнего Востока и Африки — на 3,7%. В Северной Америке прибавку в 2,5% показали США, но в Канаде показатели снизились почти на 12%. В Латинской Америке рост составил 2,5%.

Комментируя данные, аналитик IDC Брэд Кейсмор (Brad Casemore) отметил, что несмотря на региональные различия, рост в первом квартале отражает оптимизм и надежду на то, что в этом году результаты на мировом рынке коммутаторов Ethernet будут лучше, чем в прошлом.

Напомним, по итогам 2020 года глобальные продажи коммутаторов упали на 3,5%, до 27,8 миллиарда долларов.

Специалист полагает, что по мере возвращения нормальной жизни и предсказуемости в экономике предприятия будут стараться возобновить инвестиции в сетевую инфраструктуру своих кампусов и центров обработки данных. В то же время провайдеры облачных услуг, включая гиперскейлеров, вроде Amazon, Google и других, продолжат расширять и постоянно модернизировать свои сети, оснащая их коммутационным оборудованием с высокой пропускной способностью, чтобы удовлетворить растущую востребованность облачных сервисов со стороны предприятий и потребителей.

В IDC отмечают, что лучшая динамика на рассматриваемом рынке сохраняется в сегменте высокоскоростных платформ. Так, поставки коммутаторов 100Gb по количеству портов в январе-марте увеличились на 16,9%, а выручка поднялась на 27,2%. В результате на долю этого оборудования пришлось 24,5% от совокупного оборота на рынке.

В сегменте 25Gb/50Gb в этот же период поставки и выручка выросли на 21% и 28% в годовом измерении.

Что касается более зрелых сегментов, таких как 10Gb и 1Gb, то несмотря на рост поставок

по количеству портов на 18,1% и 12,2%, объемы сбыта в деньгах просели на 0,4% и 2,4% соответственно. В целом продажи таких коммутаторов принесли 23,3% и 35% от совокупной квартальной выручки.

Также в исследовании сказано, что в первом квартале 2021 года коммутационное оборудование для дата-центров заняло 43,1% в общем объеме продаж, а его доля в поставках по количеству портов составила 13%. Соответствующие показатели по устройствам категории non-datacenter были на уровне 56,9% и 87%. Плюс, специалисты подсчитали, что выручка на первом и втором направлениях выросла на 10,2% и 5,8%.

Маршрутизаторы

Говоря о ситуации в сегменте маршрутизаторов, аналитики отметили, что как и прежде, большую часть выручки (77,5%) обеспечили продажи оборудования провайдерского класса, где зарегистрирован рост на 18%. В категории корпоративных маршрутизаторов выручка поднялась на 3,7%.

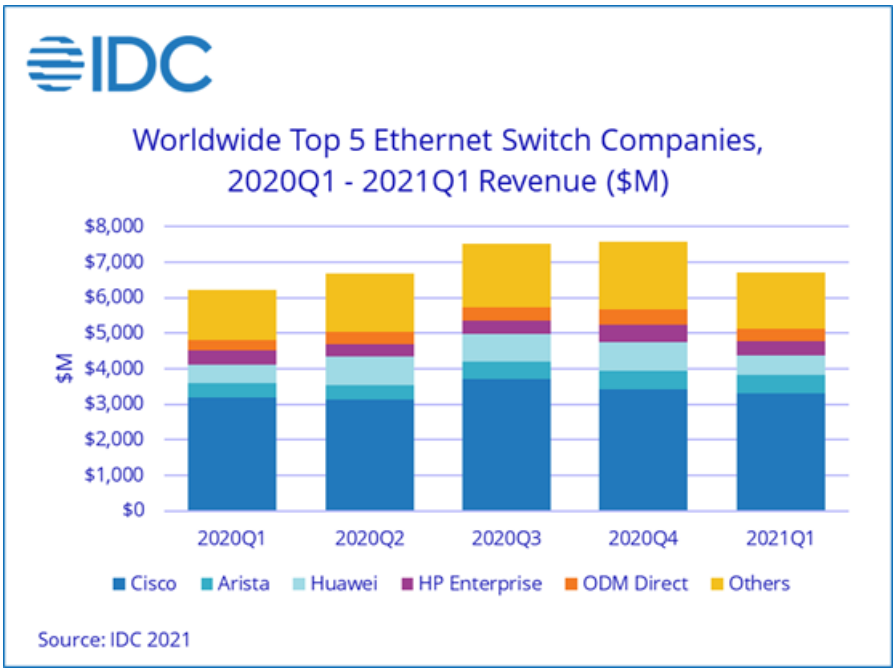
Анализ с географической точки зрения показал, что в Китае и Японии реализация устройств упала на 0,8% и 2,6%, но в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона спрос на маршрутизаторы вырос на 27,8%.

В Западной Европе зафиксирован подъем на 19,9%, а в государствах ЦВЕ — на 18,1%. Ближний Восток и Африка также показали двузначный рост — на 11%. В США, несмотря на 5-процентное снижение в корпоративном сегменте, продажи маршрутизаторов в целом увеличились на 25,7%, а в Латинской Америке прибавка составила 4,6%.

«Результаты на рынках коммутаторов Ethernet и маршрутизаторов были неоднородными в разных регионах, что говорит о неравномерном восстановлении стран после пандемии COVID-19. Выраженный рост в ключевых сегментах — особенно в категории высокоскоростных коммутаторов — предвещает дальнейший подъем в течение 2021 года, поскольку все организации готовы вкладываться в технологии для обеспечения связи будущего″, — заявил директор по исследованиям группы IDC Networking Trackers Group Петр Джировски (Petr Jirovsky).

Расстановка сил

Большинство ведущих производителей сетевого оборудования увеличили выручку по сравнению с результатами годовой давности. Лидерство на рынке сохраняет Cisco, лучшую динамику по коммутаторам в минувшем квартале показала Arista Networks, а худшую — Juniper Networks.



Cisco

У Cisco квартальные продажи коммутаторов Ethernet выросли на 3,4%, а рыночную долю американского производителя аналитики оценили в 49,3%. В сегменте высокоскоростных платформ (25Gb/50Gb, 100Gb и 200Gb/400Gb) вклад компании составил 40,9%. На рынке маршрутизаторов корпоративного и операторского класса у Cisco зарегистрирован подъем на 18,5%, причем в провайдерском сегменте прибавка достигала 33,2%, но в корпоративном отмечено падение на 1,3%. В целом рыночная доля вендора здесь составила 37,6%.

Huawei

Продажи коммутаторов и маршрутизаторов Huawei увеличились на 1,7% и 1,5%, а долевые показатели были на уровне 7,9% и 25,5%. Однако под давлением американских санкций позиции Huawei ослабели: годом ранее на долю китайского вендора пришлось 8,4% выручки на рынке коммутаторов, а в сегменте роутеров — 28,8%.

Arista Networks

Arista финишировала третьей, но с точки зрения темпов роста ей не было равных. Компания нарастила продажи коммутаторов аж на 28,6%, с учетом чего обеспечила 7,9% выручки на рассматриваемом рынке. Также аналитики обратили внимание на тот факт, что в структуре доходов самой Arista продажи коммутаторов 100Gb сформировали 71,4% оборота.

Hewlett Packard Enterprise

HPE увеличила реализацию коммутаторов на 6,3%, что позволило компании занять 6% рынка

Juniper Networks

Juniper традиционно замкнула рейтинг. В то время как продажи коммутационного оборудования у нее просели на 14,8%, а показатель присутствия сократился уже до 2,6%, компании удалось укрепить позиции на рынке маршрутизаторов. С учетом корпоративного и операторского сегментов продажи Juniper здесь увеличились на 21,1%, а рыночная доля достигла 11,1%.