



RAPORT

CHMURA PUBLICZNA W POLSCE 2019

Plany rozwoju

REALIZACJA BADANIA



PARTNER BADANIA



CZĘŚĆ III

PLANY I ROZWÓJ
CHMURY





SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	4
2. OPIS BADANIA.....	5
3. KLUCZOWE WNIOSKI.....	7
4. PRZESŁANKI DO INWESTYCJI W CHMURĘ PUBLICZNA.....	9
5. PLANOWANY STOPIEŃ WYDATKÓW NA CHMURĘ IAAS.....	10
6. PLANOWANY WZROST WYDATKÓW NA CHMURĘ IAAS.....	12
7. KIERUNKI ROZWOJU CHMURY PUBLICZNEJ W ORGANIZACJACH...	13
8. KOMENTARZE EKSPERTÓW.....	15
9. PODSUMOWANIE.....	22



WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

zapraszam do wspólnych rozważań na temat poziomu wykorzystania i przyszłości publicznej chmury obliczeniowej w Polsce.

Jako pierwsza z krajowych firm oferujących rozwiązania typu cloud i multicloud, postanowiliśmy sprawdzić, jaki jest poziom adaptacji chmury obliczeniowej na rodzimym rynku, w porównaniu do reszty świata.

Zapytaliśmy przedstawicieli małych, średnich i dużych organizacji o kwestie związane z bezpieczeństwem systemów IT utrzymywanych w chmurze, korzyściami biznesowymi i technologicznymi oraz planami rozwoju rozwiązań chmurowych.

Analizując wyniki niniejszego badania, można odnieść wrażenie, że polski rynek jest daleko w tyle za krajami rozwiniętymi, jeśli chodzi o adaptację rozwiązań chmurowych.

Jednak jest to luka, którą możemy w krótkim czasie wypełnić, jeśli chcemy przyspieszyć innowacyjność technologiczną lokalnego biznesu, zwiększać jego bezpieczeństwo cyfrowe, i szybciej wprowadzać usługi lub produkty na rynek.

Zapraszam do lektury trzeciej części raportu, prezentującej plany i rozwój chmury publicznej w Polsce. Zapytaliśmy, jak widzą je przedstawiciele małych, średnich i dużych firm, które już korzystają lub planują skorzystać z rozwiązań chmurowych.

Michał Paschalis-Jakubowicz
CEO, Oktawave





OPIS, CEL BADANIA

Badanie, przeprowadzone przez IDG Poland w partnerstwie z firmą Oktawave, miało na celu nakreślenie poziomu wykorzystania publicznej chmury obliczeniowej w Polsce. Analizie poddano zagadnienia z obszaru poziomu adaptacji usług chmurowych w infrastrukturze IT przedsiębiorstw, bezpieczeństwa, osiągniętych korzyści biznesowych i technologicznych oraz planów rozwoju.



WIELKOŚĆ PRÓBY

Do wypełnienia ankiety zaproszono 676 przedstawicieli różnej wielkości przedsiębiorstw, z których: 324 podmiotów (48 proc.) nie korzysta, ani nie planuje wdrożenia publicznej chmury obliczeniowej. Firmy te zostały wyłączone z dalszej części badania.

W grupie docelowej znalazły się 352 firmy działające na polskim rynku, które korzystają lub planują skorzystać z rozwiązań chmurowych. Zostały one podzielone na trzy kategorie ze względu na wielkość: małe firmy (10-50 zatrudnionych), średnie firmy (50-250) oraz największe przedsiębiorstwa i korporacje (powyżej 250 pracowników).



OPIS METODY BADAWCZEJ

Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2019 roku przy użyciu ankiet internetowych oraz wywiadów telefonicznych (metodyki CATI i CAWI).

W badaniu wzięło udział 39% dużych przedsiębiorstw i korporacji, 29% średnich firm i 32% małych firm.



OPIS GRUPY BADAWCZEJ

W gronie ankietowanych znaleźli się: kadra zarządzająca, menedżerowie IT wyższego i średniego szczebla, oraz specjaliści i eksperci bezpośrednio zajmujący się projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem infrastruktury IT w przedsiębiorstwach.

Badane podmioty reprezentowały szeroki przekrój różnych gałęzi gospodarki. W gronie respondentów znaleźli się przedstawiciele firm informatycznych (25 proc.), sektora przemysłowego, produkcyjnego i wydobywania (15 proc.), sektora edukacyjnego (10 proc.), handlu i dystrybucji (8 proc.), administracji publicznej i służb mundurowych (7 proc.).

PLANY ROZWOJU CHMURY

Nie widać jednego dominującego kierunku rozwoju chmury. Dla niemal dwóch piątych firm (36 proc.) optymalnym rozwiązaniem jest chmura oparta na modelu hybrydowym. Co trzecia firma (30 proc.) ma w planach zwiększyć swoje zaangażowanie w chmurze publicznej, zaś co piąta bazuje tylko na niej i nie zamierza tego zmieniać.

Niemal jedna trzecia firm objętych badaniem (30 proc.) przewiduje wzrost wydatków na usługi IaaS o ok. 11-29 procent, podczas gdy co piąta (23 proc.) szacuje, że nakłady te będą większe o ok. 30-49 procent. Firmy, które planują zmniejszać stopień wydatków na chmurę, stanowią jednoprocentowy margines.

Najważniejsze przesłanki do inwestycji w chmurę to:

- możliwość optymalizacji kosztów i procesów IT (55 proc.)
- wysoka skalowalność rozwiązań projektowanych na jej fundamentach (44 proc.)
- Chmura to istotne narzędzie w realizacji strategii cyfrowej transformacji w obszarze infrastruktury przedsiębiorstwa (43 proc.)

PLANY ROZWOJU CHMURY



1. PRZESŁANKI DO INWESTYCJI W CHMURĘ PUBLICZNĄ

Publiczna chmura obliczeniowa pozwala na nowo zdefiniować podejście przedsiębiorstw do sposobu projektowania i utrzymania infrastruktury IT. Najważniejsze przesłanki do inwestycji w chmurę to możliwość optymalizacji kosztów i procesów IT oraz wysoka skalowalność rozwiązań projektowanych na jej fundamentach.

Blisko połowa firm (43%) postrzega chmurę jako istotne narzędzie w realizacji strategii cyfrowej transformacji (CT) w obszarze infrastruktury przedsiębiorstwa.

3–7-letni horyzont czasowy amortyzacji sprzętu sprawia, że firmy, które muszą dokonać modernizacji swojej infrastruktury informatycznej, chętnie spoglądają w kierunku chmury jako nowoczesnej i pełnej korzyści alternatywy dla budowy własnych serwerowni i centrów danych.



55%

firm postrzega chmurę jako sposób na optymalizację procesów i kosztów IT

Jakie w Państwa ocenie są najważniejsze przesłanki do zainwestowania w chmurę publiczną?



2. PLANOWANY STOPIEŃ WYDATKÓW NA CHMURĘ IAAS

Aż 76% biznesów korzystających już dzisiaj z rozwiązań IaaS nie prognozuje zmiany poziomu wydatków na chmurę (a konkretnie jej część infrastrukturalną) w najbliższym czasie.

Blisko co piąta firma zwiększy ilość środków na usługi chmury publicznej w najbliższym czasie, co w praktyce oznacza kolejne inwestycje w tym obszarze oraz dalsze zaangażowanie w wynoszenie systemów i aplikacji na zewnątrz.

Szacunkowy wzrost wydatków na usługi chmury w stosunku do ubiegłego roku w większości przypadków zamknie się w przedziale 11–49%.

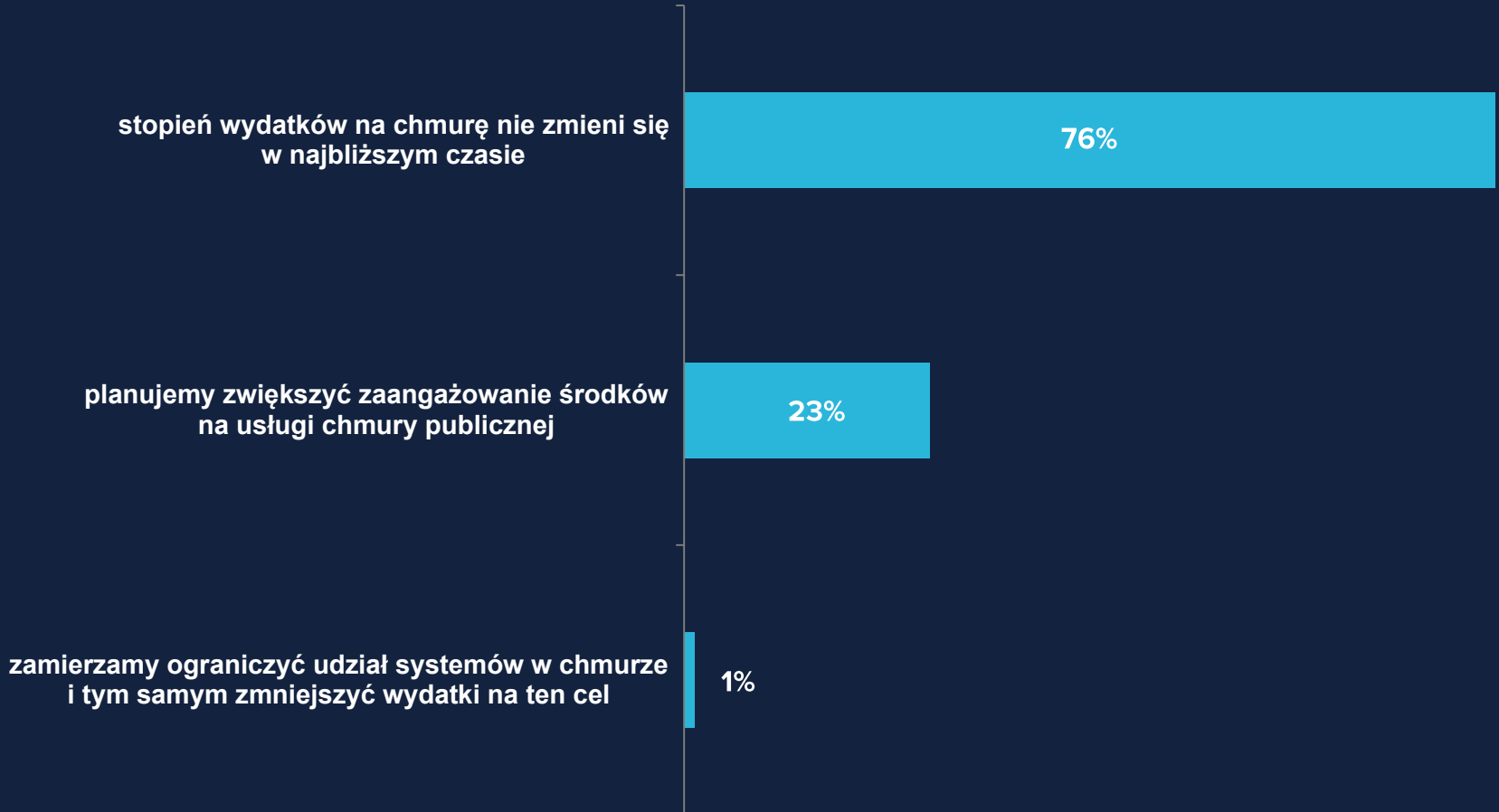
Tylko 1% firm zamierza ograniczyć udział systemów w chmurze i tym samym zmniejszyć wydatki na ten cel.



76%

przedsiębiorstw korzystających już dzisiaj z chmury nie prognozuje zmiany poziomu wydatków na ten cel w najbliższym czasie

Jak oceniają Państwo planowany stopień wydatków na chmurę IaaS w organizacji?



2.a. PLANOWANY STOPIEŃ WYDATKÓW NA CHMURĘ IAAS

Firmy niezależnie od wielkości, przyjmują zbliżone perspektywy odnośnie do planowanych wydatków na chmurę infrastrukturalną.

Nieznacznie więcej dużych przedsiębiorstw i korporacji (25%) zamierza zwiększyć zaangażowanie środków na usługi chmury publicznej.

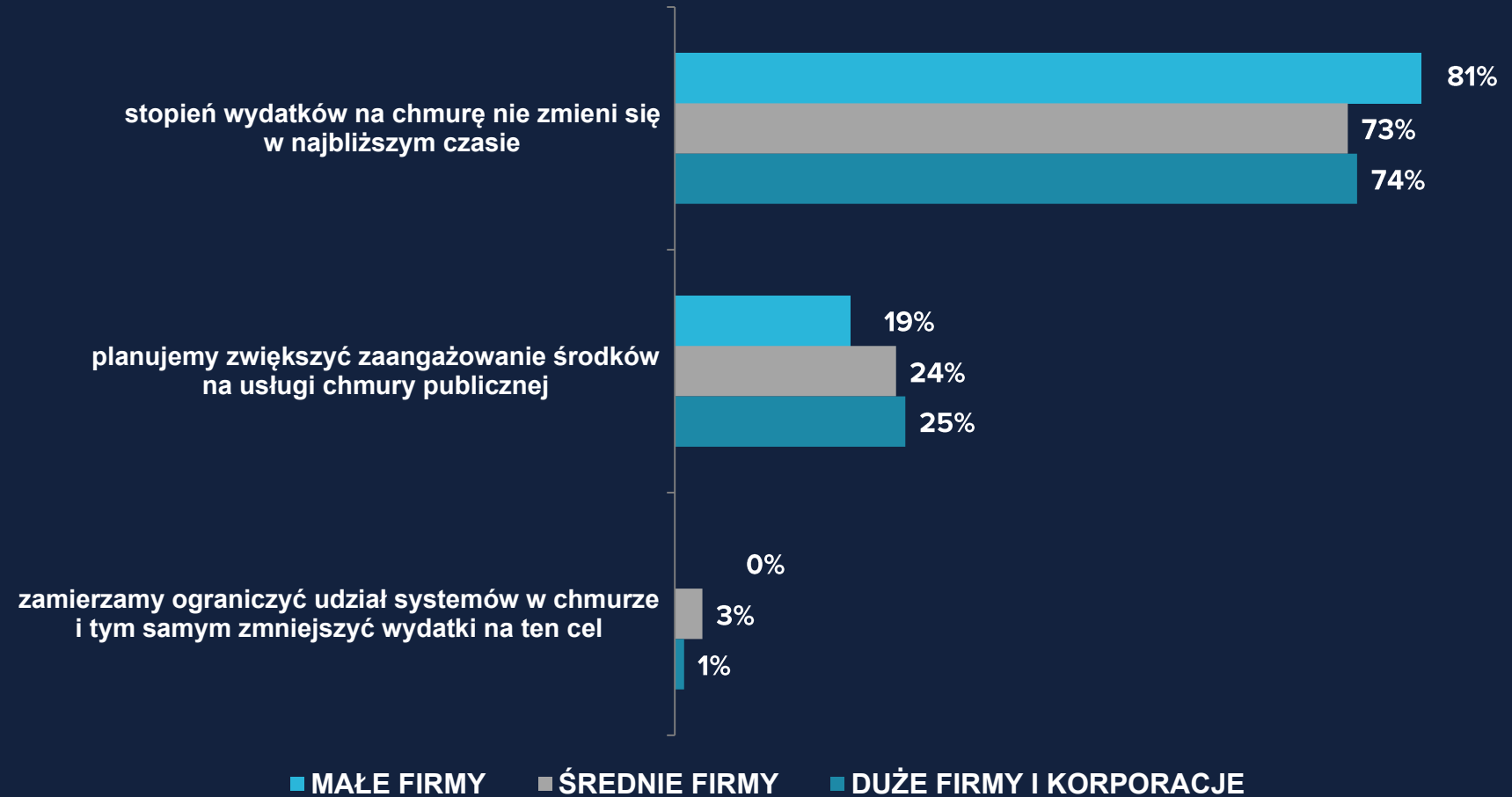
Natomiast tylko 3% średnich i 1% małych firm planuje ograniczyć wydatki na ten cel.



25%

dużych przedsiębiorstw i korporacji planuje zwiększyć zaangażowanie środków finansowych na usługi chmury publicznej

Jak oceniają Państwo planowany stopień wydatków na chmurę IaaS w organizacji?



3. PLANOWANY WZROST WYDATKÓW NA CHMURĘ IAAS

W przypadku 30% firm szacunkowy wzrost wydatków na usługi chmury publicznej zamknie się w przedziale 11-29%.

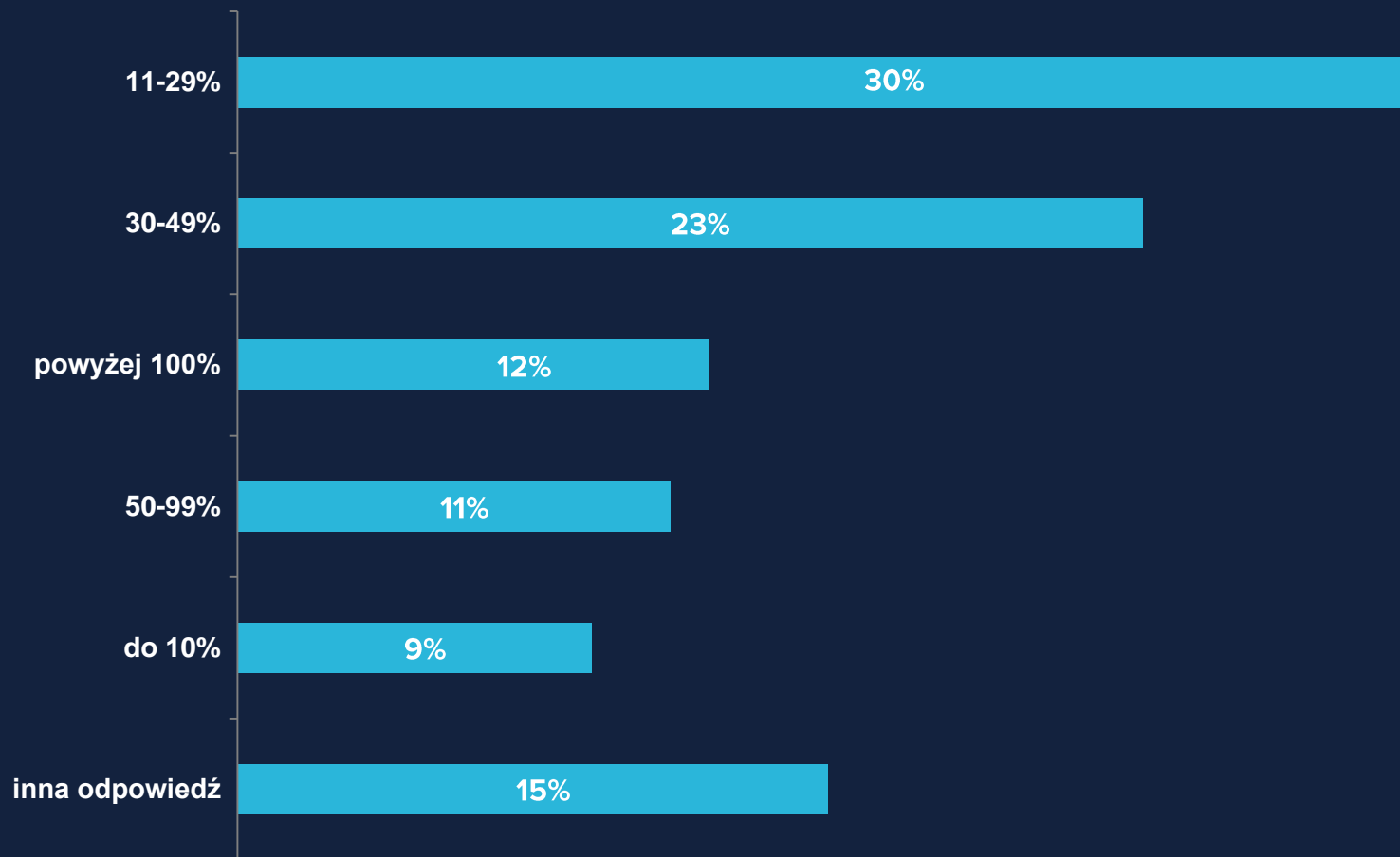
Kolejne 23% podmiotów planuje zwiększyć zaangażowanie środków na poziomie 30-49%.



30%

przedsiębiorstw przewiduje wzrost wydatków na usługi chmury publicznej na poziomie 11-29%

Planowany wzrost wydatków na chmurę IAAS



4. KIERUNKI ROZWOJU CHMURY PUBLICZNEJ W ORGANIZACJACH

Mimo że hybrydowy model dostarczania infrastruktury stanowi złoty środek potrzeb dużej liczby przedsiębiorstw, wiele firm (30%) planuje zwiększyć zaangażowanie w chmurze publicznej przez wynoszenie kolejnych systemów i danych na zewnątrz.

Duże przedsiębiorstwa i korporacje częściej wybierają modele hybrydowe, choć i one planują zauważalne zwiększenie udziału chmury publicznej w całości posiadanych systemów.

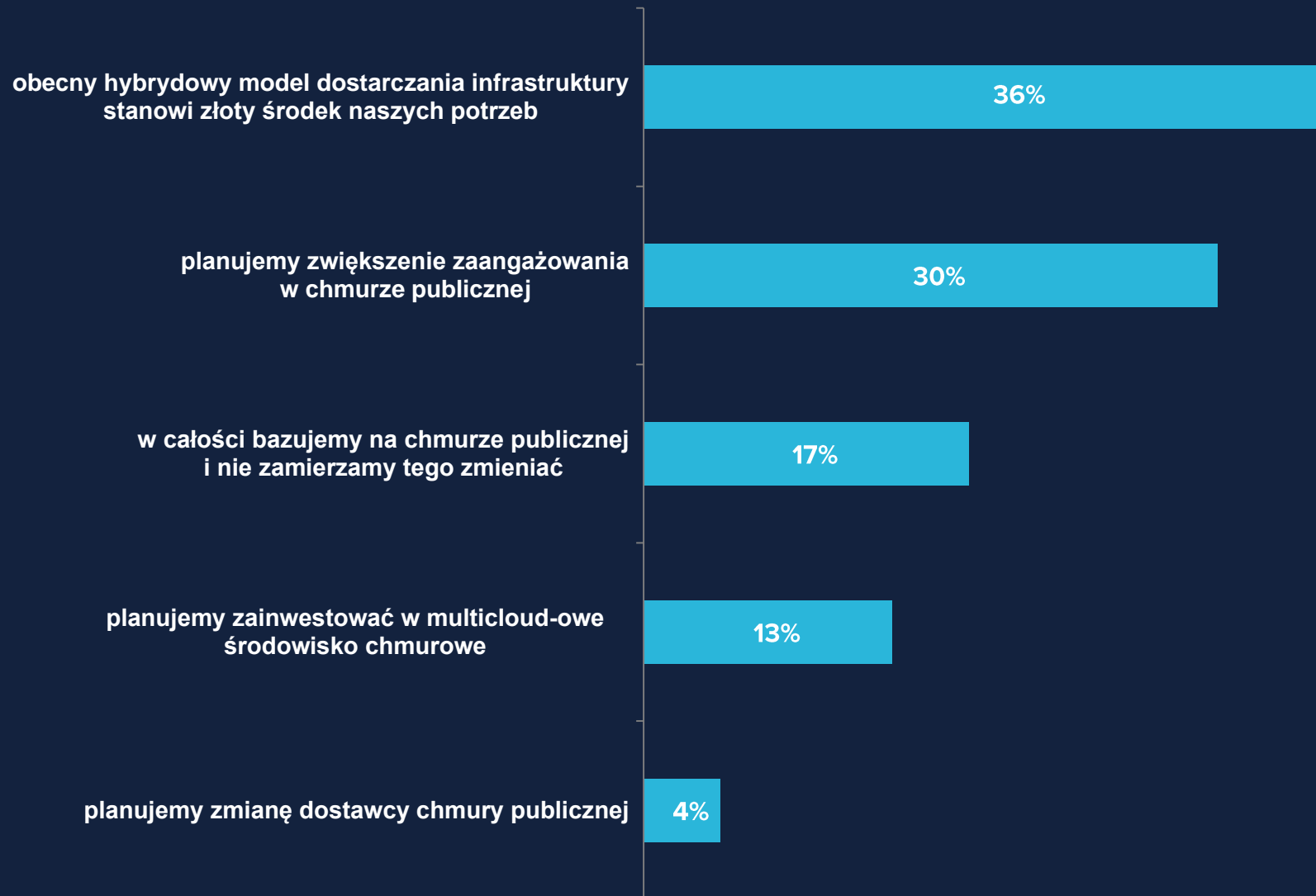
Obawa przed vendor-lock oraz unikalna oferta dostawców w zakresie konkretnych usług i rozwiązań powodują, że wiele przedsiębiorstw rozważa i planuje inwestycje w środowiska chmurowe typu multicloud.



36%

przedsiębiorstw korzysta z hybrydowego modelu dostarczania infrastruktury IT i nie zamierza tego zmieniać

W jakim kierunku zmierza rozwój chmury publicznej w Państwa organizacji?



4.a. KIERUNKI ROZWOJU CHMURY PUBLICZNEJ W ORGANIZACJACH

Duże firmy i korporacje (35%) nieco częściej, niż średnie (30%) i małe (26%) deklarują planowane zwiększenie zaangażowania w chmurze publicznej.

Niemal jedna trzecia małych firm w całości bazuje na chmurze publicznej i nie zamierza tego zmieniać. Podobną deklarację składa 15 średnich i zaledwie 10% dużych firm i korporacji.

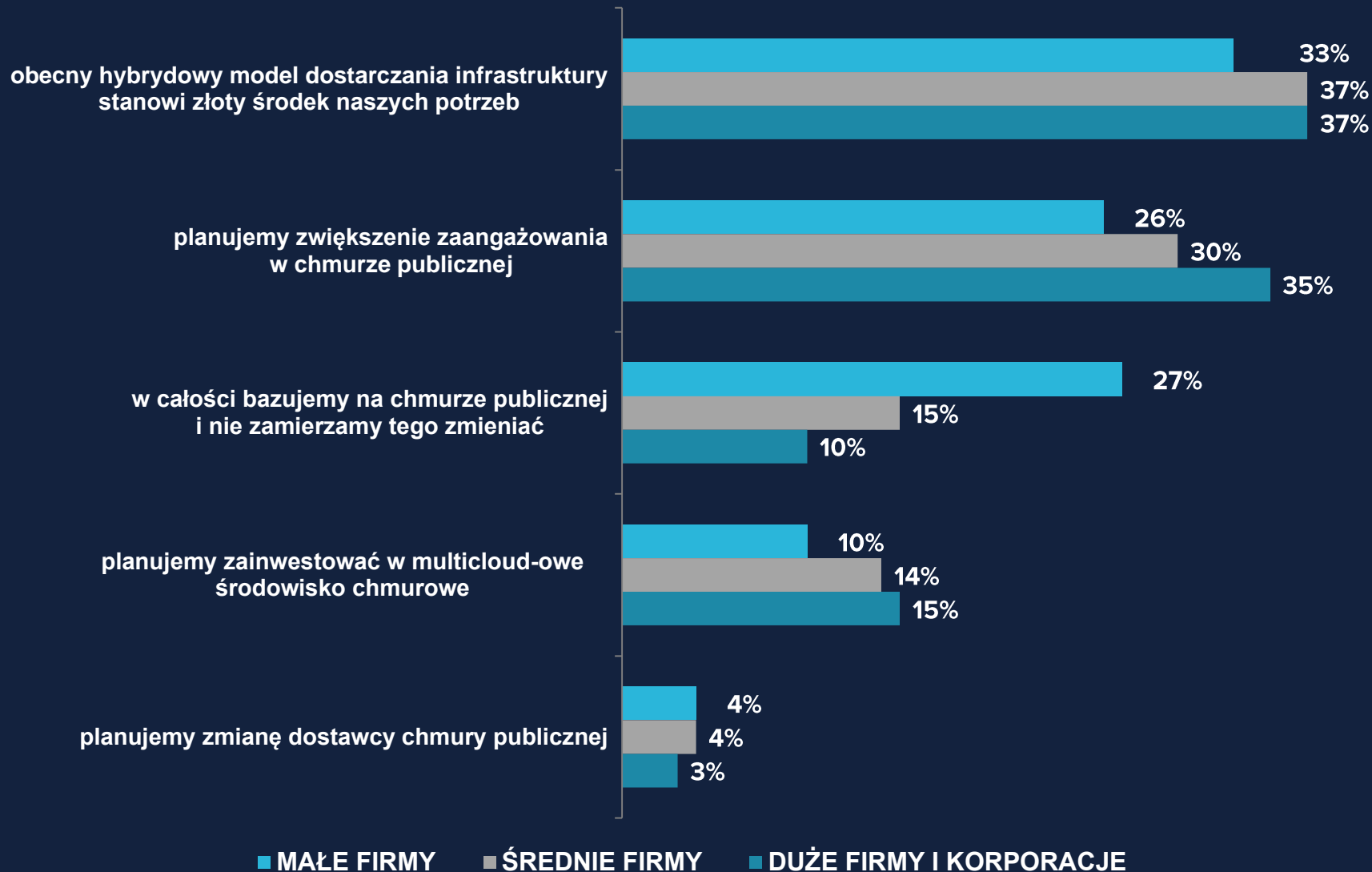
14-15% średnich i dużych przedsiębiorstw planuje inwestycje w środowiska typu multicloud. W gronie małych firm odsetek ten wynosi tylko 10%.



35%

dużych przedsiębiorstw i korporacji planuje zwiększenie zaangażowania w chmurze publicznej

W jakim kierunku zmierza rozwój chmury publicznej w Państwa organizacji?



KOMENTARZE
EKSPERTÓW





STANISŁAW BOCHNAK

Senior Business Solutions Strategist
VMware



W Polsce ciągle jeszcze jesteśmy na etapie „rozpoznawania tematu” i powszechnej akceptacji chmury. Przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Uważam, że polscy, lokalni dostawcy rozwiązań chmurowych mogą wiele zaoferować.

Po pierwsze: dać możliwość przetwarzania danych nadal w Polsce – co może z prawnego punktu widzenia nie jest wymagane, ale z psychologicznego już tak. Po drugie, polskojęzyczny personel w polskiej strefie czasowej. Po trzecie, łatwość przenoszenia procesów z własnego centrum danych klienta do chmury, bez konieczności jakiegokolwiek przepisywania, portowania czy refaktoryzowania istniejących aplikacji.

Ciekawych wyzwań i możliwości wzrostu na krajowym rynku jest jeszcze bardzo wiele. Celem jest dotarcie do tych 70 proc. biznesów niemających żadnych „planów chmurowych” lub dopiero analizujących możliwości, które po prostu potrzebują odrobinę innej oferty niż ta obecnie dostępna na rynku. I tu upatruję miejsca dla lokalnych graczy.



PIOTR SKÓRZYŃSKI

Head Of Cloud Solutions
ABC Data S.A

Badanie wykazało znaczący wzrost świadomości rynku w zakresie tego, jak korzystanie z usług chmurowych przyczynia się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania i utrzymania infrastruktury IT (tzw. TCO). Ponad 40 proc. firm uważa, że to właśnie oszczędności są jedną z największych korzyści biznesowych po migracji do chmury publicznej.

Z moich obserwacji wynika, że firmy odchodzą od budowania własnej infrastruktury, aby uniknąć kosztów związanych z wynajęciem pomieszczenia, zakupem kilometrów kabli, klimatyzatorów, UPS-ów, wyposażeniem serwerowni w szafy czy elementy hardware'u sieciowego, a także samych serwerów i licencji.

Wiedzą też, że sam czas wejścia w taką inwestycję (infrastruktury on-premise) jest dużym kosztem. Wolą korzystać z chmury publicznej i płacić za realne zużycie, a także upraszczać i przyspieszać swoje procesy biznesowe dzięki chmurze. To z kolei w długoterminowej perspektywie wpływa na znaczące obniżenie TCO i redukcję długu technologicznego.





ADAM WOJTKOWSKI

Dyrektor Generalny na region Europy Środkowo-Wschodniej
Red Hat

Jak wskazują wyniki badania Oktawave i IDG, przedsiębiorstwa chcą dziś powiększać swoje zasoby za pomocą infrastruktury chmury publicznej, nie porzucając przy tym dotychczasowych inwestycji w środowiska lokalne.

To badanie potwierdza powtarzaną przez lata wizję Red Hat, że przyszłością IT będą środowiska hybrydowe i wielochmurowe, w których platformy Kubernetes i Red Hat OpenShift Container Platform funkcjonują jako pomost między obciążeniami w lokalnych ośrodkach przetwarzania danych (bare metal lub wirtualizacja) a chmurami prywatnymi i publicznymi.

Model chmury hybrydowej pozwala organizacjom IT bezproblemowo rozszerzać obciążenia lokalne na środowiska zewnętrzne - a tym samym w pełni wykorzystać elastyczność i wysoką skalowalność chmur publicznych.





PAWEŁ GRUSZECKI

Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki: TMT i Ochrona Własności Intelektualnej,
Ochrona Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwo
Kancelaria Zięba & Partners

Interesujące jest, że prawie połowa badanych przedsiębiorców uznała za bezpieczne powierzenie danych tym dostawcom usług chmurowych, którzy legitymują się odpowiednimi certyfikatami. Fakt legitymowania się przez dostawców usług chmurowych certyfikatami uznano zatem za skuteczny instrument zarządzania ryzykiem prawnym i biznesowym. Trudno natomiast stwierdzić jak wielu z tych przedsiębiorców dodatkowo stosuje inne instrumenty zarządzania ryzykiem, do jakich zaliczyłbym zarówno regularne audyty, jak i doraźne kontrole u dostawców.

Na pewno na fali wzrostowej (na co wskazują też dane z innych państw) znajdują się dedykowane polisy ubezpieczeniowe, które wykupiło niespełna 4 proc. badanych przedsiębiorców, ale już kolejne 14 proc. rozważa ich wykupienie. Z kolei grupie 29 proc. ankietowanych, którzy obawiają się o bezpieczeństwo danych oraz zgodność z regulacjami z całą pewnością rekomendowałbym wykonanie analizy ryzyka i wdrożenie wybranych środków zaradczych, z których kilka zostało wymienionych powyżej.





IRENEUSZ M. PIECUCH

Radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii IMP



To ważne badanie pokazuje, że przedsiębiorcy w Polsce prawidłowo rozpoznają najważniejsze korzyści biznesowe i technologiczne wynikające z migracji swoich systemów IT do chmury publicznej. Tym większą zagadką pozostaje katastrofalny poziom adaptacji rozwiązań chmurowych w kraju. Badanie Eurostatu z 2018 roku sytuuje nas na samym końcu stawki krajów Unii Europejskiej. Za nami pozostają tylko Rumunia i Bułgaria. Zgodnie z nim, jedynie 11 proc. krajowych przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych, a wśród tej grupy tylko co czwarte decyduje się na umieszczenie w chmurze swoich danych finansowych (systemy ERP) czy klienckich (systemy CRM).

Niewątpliwie jedną z istotnych barier jest stan niepewności regulacyjnej, który stał się wyróżnikiem Polski na tle krajów europejskich. Nawet tam, gdzie podjęto już próby zaadresowania tego wyzwania, jak w sektorze finansowym, przyjęte rozwiązania (Komunikat UKNF z 2017 roku) pokazują, że odejście od szkodliwej praktyki „no cloud” zajmie jeszcze chwilę. Claus Schwab – twórca spotkań w Davos – zwykł mawiać, że odchodzimy od gospodarki, w której wielcy zjadają małych, na rzecz gospodarki, w której szybcy zjadają wolnych. Przedsiębiorcy odpowiadający na ankietę IDG i Oktawave wydają się to doskonale rozumieć. Teraz czas najwyższy na regulatorów rynku.



MACIEJ KUŹNIAR

COO

Oktawave



Wśród największych korzyści technologicznych po migracji do chmury znalazły się szybkość udostępniania nowych zasobów IT, ich nieograniczona elastyczność, skalowalność oraz wysoka dostępność, większe bezpieczeństwo systemów i danych, a także możliwość przeniesienia na dostawcę zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury.

Pokazuje to, że dojrzałe technologicznie firmy nie chcą ponosić kosztownych i długotrwałych inwestycji w rozbudowę własnych centrów danych. Ze względów ekonomicznych wolą także rozwiązania umożliwiające skalowalność zasobów wraz ze wzrostem potrzeb. Z kolei w wysokiej dostępności – począwszy od geolokalizacji centrów danych, przez nadmiarowość elementów infrastruktury chmury, po redundancje na poziomie aplikacji i usług – firmy słusznie dostrzegają większe bezpieczeństwo systemów i danych.

Biznes wybiera również dostawców rozwiązań, którzy biorą na siebie nie tylko optymalizację infrastruktury IT i migrację do chmury, ale też jej bieżące administrowanie po migracji. Dla co piątej firmy ważna jest też lokalizacja i dostępność infrastruktury na terenie Polski.

PLANY I ROZWÓJ CHMURY PUBLICZNEJ W POLSCE 2019

PLANOWANY STOPIEŃ WYDATKÓW NA CHMURĘ



KIERUNKI ROZWÓJU CHMURY



PLANY I ROZWÓJ CHMURY PUBLICZNEJ W POLSCE 2019

PRZESŁANKI DO ZAINWESTOWANIA W CHMURĘ PUBLICZNĄ

