



RAPORT

# CHMURA PUBLICZNA W POLSCE 2019

Wykorzystanie, bezpieczeństwo,  
plany rozwoju

REALIZACJA BADANIA



PARTNER BADANIA



CZĘŚĆ IV

WSPARCIE  
ZEWNĘTRZNYCH  
DOSTAWCÓW





## SPIS TREŚCI

---

1. WPROWADZENIE.....	4
2. OPIS BADANIA.....	5
3. KLUCZOWE WNIOSKI.....	7
4. WSPARCIE ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW CHMUROWYCH.....	8
5. NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE USŁUGI DOSTAWCÓW CHMURY Z PERSPEKTYWY INFRASTRUKTURY IT.....	11
6. BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH.....	12
7. KOMENTARZE EKSPERTÓW.....	14
8. PODSUMOWANIE.....	21



## 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%) 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%), sektora przemysłowego, produkcyjnego i wydobywczego (15%), sektora edukacyjnego (10%), handlu i dystrybucji (8%), administracji publicznej i służb mundurowych (7%).

## WSPARCIE ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW

Zdecydowana większość firm w Polsce zainteresowanych rozwiązaniami w chmurze publicznej, decyduje się na **wsparcie zewnętrznych dostawców** podczas migracji, wdrożenia oraz utrzymania systemów (63 proc.). Własnym specjalistom proces ten powierza tylko 37 proc. z nich.

Spośród firm, które sięgają po pomoc zewnętrznych ekspertów, przeważająca część (34 proc.) decyduje się na **przekazanie im całości zadań związanych z wdrożeniem lub utrzymaniem chmury**. Niecała jedna trzecia (29 proc.), korzysta z częściowego wsparcia partnerów w tym zakresie.

Obecni i przyszli użytkownicy chmury wskazali również usługi dostawców chmurowych, które uważają za najbardziej atrakcyjne, z perspektywy posiadanej obecnie infrastruktury IT. Do najbardziej pożądanych należą **pełne administrowanie oraz utrzymanie infrastruktury w chmurze** (47 proc.) oraz **migracja systemów i danych** do chmury (40 proc.).

Znaczna część deklaruje też potrzebę otrzymania **wsparcia przy analizie i zaprojektowaniu infrastruktury przed migracją** (36 proc.). Z kolei ponad jedna czwarta (26 proc.) oczekuje pomocy przy zmianie obecnego dostawcy chmury na innego.

WSPARCIE  
ZEWNĘTRZNYCH  
DOSTAWCÓW





# 1. WSPARCIE ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW W OBSZARZE CHMURY

Zdecydowana większość firm (63 proc.) podczas migracji, wdrożenia oraz utrzymania systemów wspomaga się specjalistami pozyskiwanymi na zewnątrz. Własnym specjalistom proces ten powierza tylko 37 proc. z nich.

Spośród firm, które sięgają po pomoc zewnętrznych ekspertów, przeważająca część (34 proc.) decyduje się na przekazanie im całości zadań związanych z wdrożeniem lub utrzymaniem chmury. Niecała jedna trzecia (29 proc.), korzysta z częściowego wsparcia partnerów w tym zakresie.

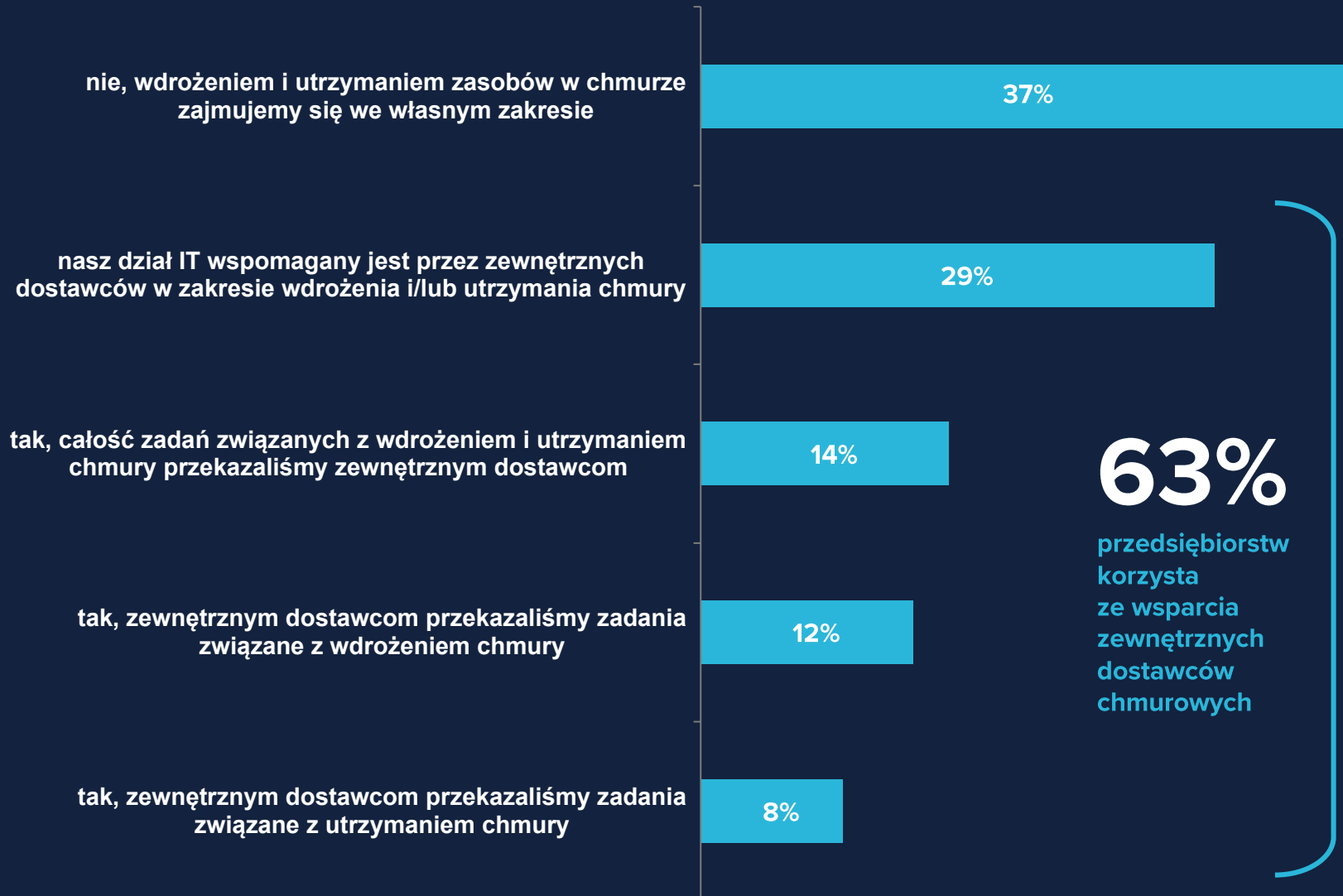
Już 14 proc. przedsiębiorstw zdecydowało się przekazać całość zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem chmury zewnętrznym dostawcom. Kolejne 12 proc. ograniczyło zaangażowanie zewnętrznych dostawców do procesu migracji, a 8 proc. wydzieliło na zewnątrz zadania związane z utrzymaniem chmury.



**63%**

przedsiębiorstw buduje kompetencje chmurowe, opierając się na zewnętrznych dostawcach

## Czy na etapie migracji, wdrożenia lub utrzymania systemów w chmurze publicznej korzystają Państwo z usług zewnętrznych dostawców?



## 1.a. WSPARCIE ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW W OBSZARZE CHMURY

Firmy w zbliżonym stopniu poszukują wsparcia na etapie wynoszenia systemów do chmury i ich późniejszego utrzymania.

Okazuje się jednak, że to małe firmy najchętniej przekazują w ręce zewnętrznych dostawców zadania związane z migracją lub utrzymaniem chmury – robi tak 40 proc. z nich. Dla porównania, praktykę tę deklaruje 36 proc. średnich firm i 29 proc. korporacji.

Jeśli chodzi o samą migrację do chmury, to z zewnętrznej pomocy w tym procesie korzysta 17 proc. małych firm, 11 proc. średnich i 9 proc. korporacji.

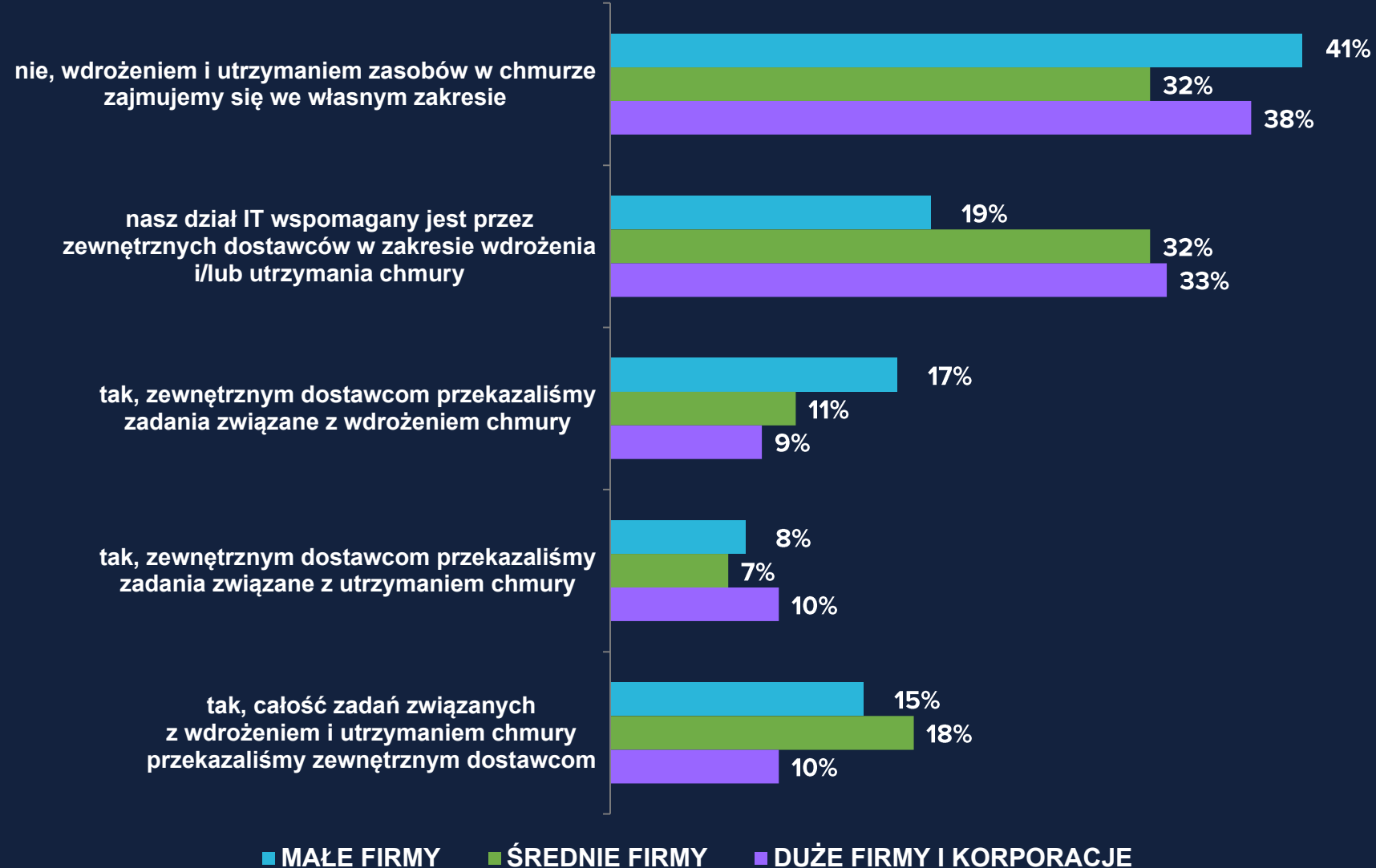
Nieco inaczej przedstawia się skłonność do powierzenia wyspecjalizowanym podmiotom samego utrzymania już wdrożonych systemów chmurowych – na tę opcję decyduje się 10 proc. korporacji, 8 proc. małych i 7 proc. średnich firm.



**40%**

małych firm przekazuje w ręce zewnętrznych dostawców zadania związane z migracją lub utrzymaniem chmury

## Czy na etapie migracji, wdrożenia lub utrzymania systemów w chmurze publicznej korzystają Państwo z usług zewnętrznych dostawców?



## 2. USŁUGI DOSTAWCÓW CHMURY ATRAKCYJNE Z PERSPEKTYWY INFRASTRUKTURY IT

Obecni i przyszli użytkownicy chmury oczekują od dostawców komplementarnego zestawu usług w zakresie projektowania architektury rozwiązań chmurowych, które uważają za najbardziej atrakcyjne, z perspektywy posiadanej obecnie infrastruktury IT.

Do najbardziej pożądanых należą pełne administrowanie oraz utrzymanie infrastruktury w chmurze (47 proc.) oraz migracja systemów i danych do chmury (40 proc.).

Znaczna część deklaruje też potrzebę otrzymania wsparcia przy analizie i zaprojektowaniu infrastruktury przed migracją (36 proc.).

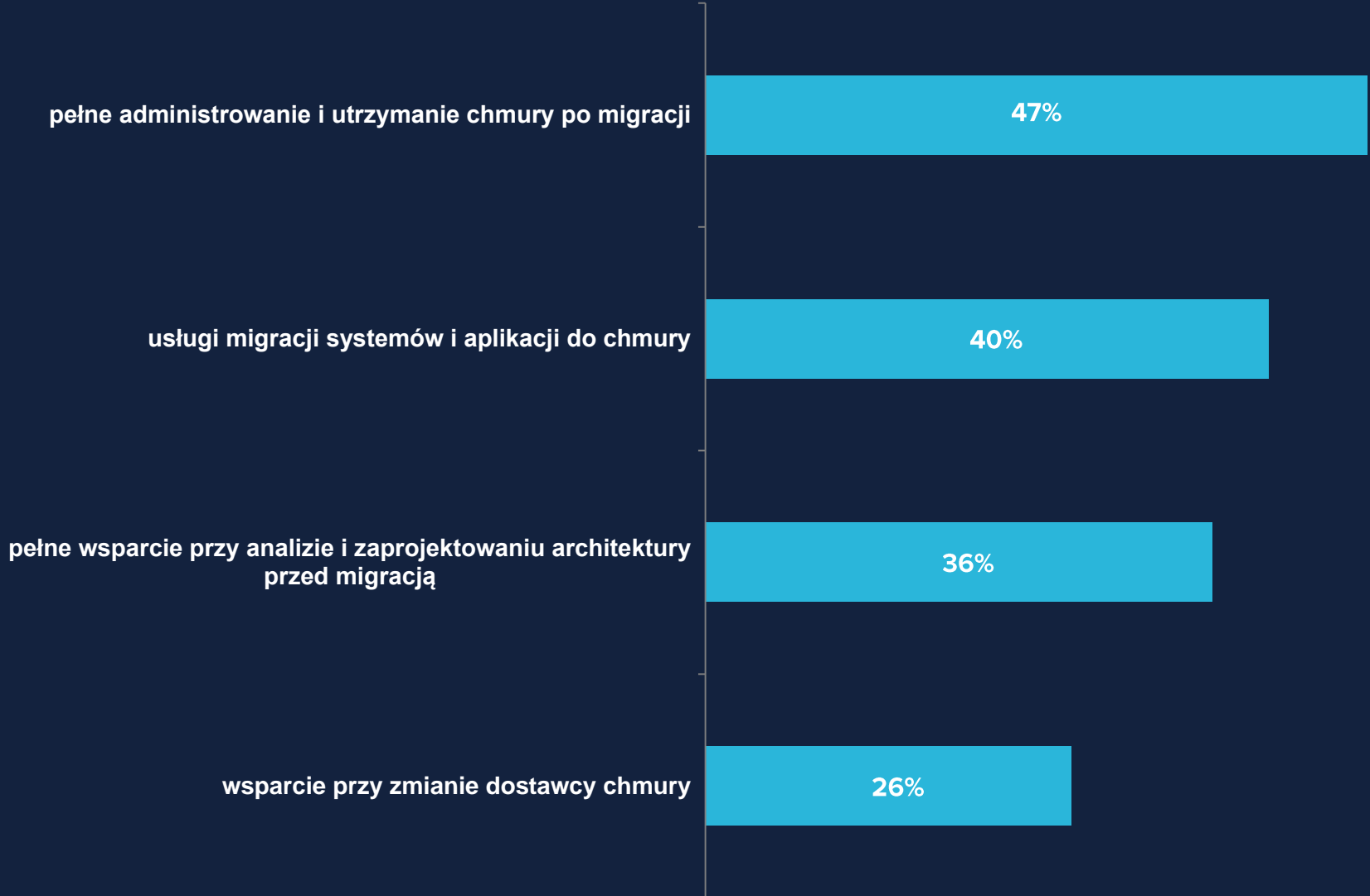
Z kolei ponad jedna czwarta (26 proc.) oczekuje pomocy przy zmianie obecnego dostawcy chmury na innego.

**47%**

firm za najbardziej atrakcyjną usługę świadczoną przez zewnętrznego dostawcę uznało możliwość powierzenia pełnej administracji i utrzymania infrastruktury IT przedsiębiorstwa po migracji do chmury



Które z usług dostawców chmury są najbardziej atrakcyjne z perspektywy Państwa infrastruktury IT?



BEZPIECZEŃSTWO  
ROZWIĄZAŃ  
CHMUROWYCH



### 3. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH VS. WŁASNA SERWEROWNIA

Blisko połowa biznesów ma poczucie, że korzystając z usług certyfikowanych dostawców chmury, ich dane i systemy pozostają bezpieczne.

Z kolei 22 proc. firm nie dostrzega istotnych różnic ani problemów związanych z wnoszeniem swoich aplikacji i danych na zewnątrz.

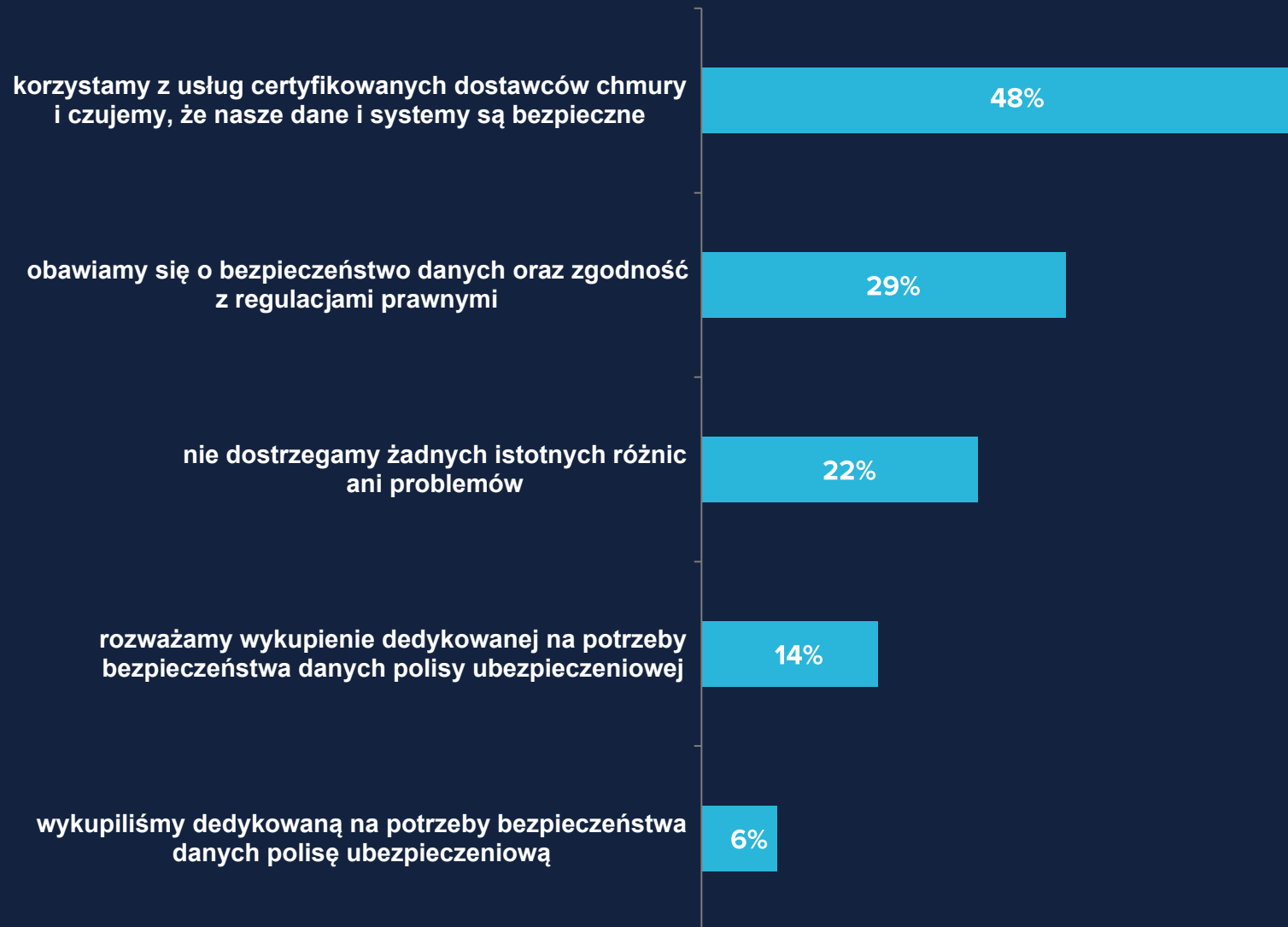
Dla przeciwwagi: kolejne 29 proc. ankietowanych przejawia wątpliwości w tym obszarze. Jednak tylko 14 proc. przedsiębiorstw korzystających z chmury rozważa wykupienie dedykowanej na potrzeby bezpieczeństwa polisy ubezpieczeniowej, a zaledwie 6 proc. już ją wykupiła.



**48%**

przedsiębiorstw korzysta z usług certyfikowanych dostawców i czuje się z tym bezpiecznie

Jak oceniają Państwo poziom bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych w odniesieniu do własnych serwerowni i zewnętrznych centrów danych?



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% badanych przedsiębiorców, ale już kolejne 14% rozważa ich wykupienie. Z kolei grupie 29% 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.

# WPARCIE ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW W MIGRACJI I UTRZYMANIU CHMURY

## STOPIEŃ KORZYSTANIA ZE WSPARCIA



## NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE USŁUGI

