

Обеспеченность критической информационной инфраструктуры России инфо-телекоммуникационным оборудованием и ЭКБ





Россия и глобальные вызовы

Глобальное распределение цифровых данных (площадь ЦОД)



Региональная структура ЦОД по числу стойко-мест



- Россия занимает 36 место в мире по объему инвестиций в цифровую экономику
- НП «Цифровая экономика РФ»: развитие региональных ЦОД и 5G



Российский рынок инфо-телекоммуникационного оборудования

Объем и динамика основных сегментов, млрд рублей

	2016	2017	2018
Транспортное приемо-передающее оборудование для ВОЛС	1,931	2,040	2,160
Коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры	3,324	3,532	3,814
Базовые станции мобильной связи	42,919	29,418	19,324
Оборудование сетевой безопасности – межсетевые экраны и криптошлюзы	7,319	8,211	8,525
Серверы общего назначения	36,221	44,891	59,377
Системы хранения данных общего назначения	25,738	20,871	25,644

Источник: J'son & Partners Consulting

- Рынок стагнирует: рост сравним с темпами инфляции
- В 2018 году общий объем рассматриваемых сегментов оценивается в 118,8 млрд руб.



Зависимость от импорта по сегментам

Объем и динамика основных сегментов, млрд рублей

	Зависимость сегмента от импорта	Доля использования в КИИ
Транспортное приемо-передающее оборудование для ВОЛС	42,7%	85,8%
Коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексеры	41,3%	67,7%
Базовые станции мобильной связи	99,7%	1,6%
Оборудование сетевой безопасности – межсетевые экраны и криптошлюзы	32,7%	29,4%
Серверы общего назначения	80,5%	21,0%
Системы хранения данных общего назначения	91,7%	21,7%

Источник: J'son & Partners Consulting

■ Практически 100% отечественного оборудования зависит от импорта критически важного ЭКБ

- Зависимость реализации НП Цифровая экономика РФ от иностранного оборудования сотовой связи, серверов и СХД может оказаться сверхкритической
- 70-80% передающего оборудования задействуется в КИИ



Потребность в критически важной ЭКБ

Общее потребление в критически важном ЭКБ в инфо-телекоммуникационном оборудовании, шт.

	2016	2017	2018
Стандартные процессоры (до 4 ядер)	85 201	103 518	109 756
Многоядерные процессоры (более 4 ядер)	326 588	424 338	444 868
<u>ПЛИСы</u>	464 386	593 708	499 438
Специальные процессоры	713 584	894 495	822 998
Микроконтроллеры	833 564	969 794	1 002 948
Оперативная память	332 947	416 163	433 319

Источник: J'son & Partners Consulting

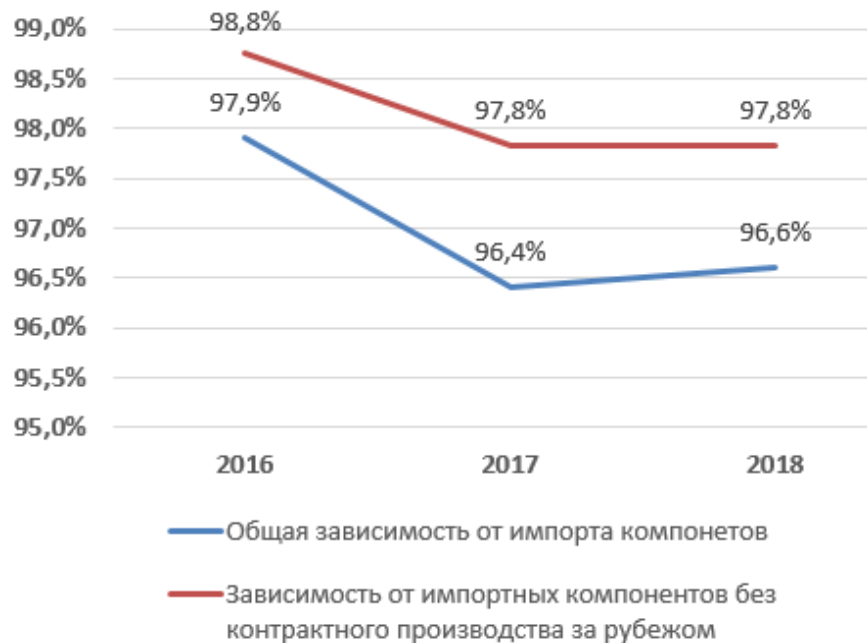
- Ежегодно в российских сетях и ЦОД устанавливается более 3 млн шт. критически важных ЭКБ иностранного производства

- В денежном выражении в оптовых ценах потребление растет - с 3,2 до 4,2 млрд руб



Зависимость от импорта критически важной ЭКБ

Доля импортного критически важного ЭКБ.






- Объем отечественного производства критически важного ЭКБ для инфотелеком отрасли чрезвычайно мал
- Контрактное производство за рубежом компонентов отечественной разработки только начинается
- Контрактное производство за рубежом – это общемировой тренд
- **Контрактное производство за рубежом не снимает рисков санкционных ограничений в будущем**

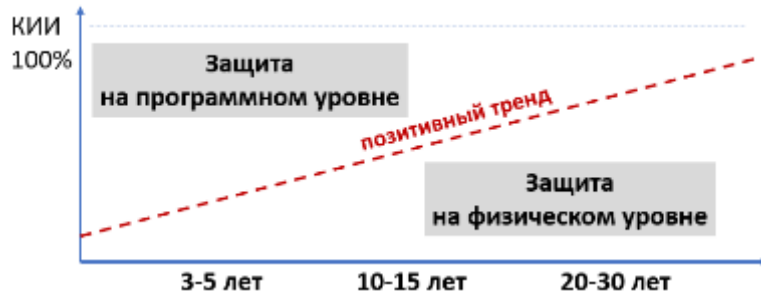


Перспективы развития ЭКБ

ЦЕЛИ (ЭТАПЫ)

	Прогноз	Отставание
 Повысить	3-5 лет	3-4 поколения
 Догнать	10-15 лет	2 поколения
 Войти в лидеры	20-30 лет	0-1 поколения

ДОСТИЖИМОСТЬ ЦЕЛЕЙ



Источник: J'son & Partners Consulting

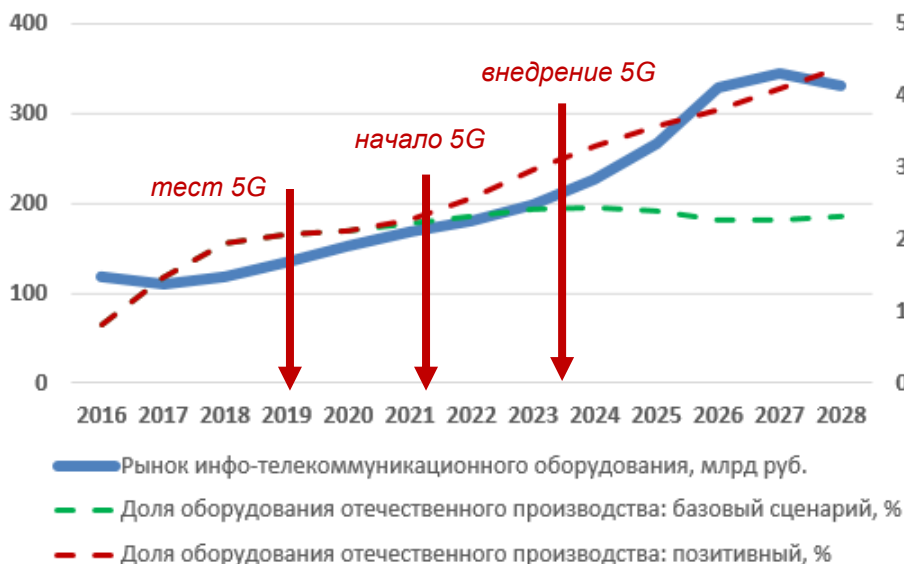
Этап I (повысить):

- Производственные консорциумы
- Единый Реестр и преференции при госзакупках
- Налоговое стимулирование, субсидирование, льготные займы, таможенные сборы
- Отработка отечественного дизайна на 28, 16 нм и лучше (TSMC)
- **Отечественная фабрика 28 нм**



Прогноз 2028

Рынок инфо-телеком оборудования, млрд руб.



Потребление отечественной критически важной ЭКБ, млрд руб.



Источник: J'son & Partners Consulting