



RAPORT

CHMURA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO WŚRÓD ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM ORAZ W SEKTORZE GOVTECH W POLSCE 2022

Raport PMR dla



Patron raportu



POLSKA CHMURA – ZWIĄZEK POLSKICH DOSTAWCÓW USŁUG CHMUROWYCH

Polska Chmura zrzesza wiodące firmy dostarczające chmurę dla biznesu i administracji publicznej, posiadające data center na terenie kraju. Pokazując potencjał, korzyści, kompetencje oraz najlepsze praktyki polskich dostawców, zachęca przedstawicieli sektora biznesu i GovTech do korzystania z usług polskich dostawców chmury. Misją związku jest edukowanie firm, instytucji i użytkowników na temat innowacyjnych oraz bezpiecznych rozwiązań od krajowych dostawców.



N E T I A



SPIS TREŚCI

▶ WPROWADZENIE DO RAPORTU	4
▶ KLUCZOWE WYNIKI I OBSERWACJE	10
▶ BADANIE ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM	
▶ CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH W POLSKICH FIRMACH	14
▶ PLANY INWESTYCYJNE	27
▶ GŁÓWNE KORZYŚCI ORAZ KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW	36
▶ POSTRZEGANIE DOSTAWCÓW	44
▶ ZNAJOMOŚĆ „POLSKIEJ CHMURY”	51
▶ BADANIE W SEKTORZE GOVTECH	
▶ CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH W SEGMENTCIE GOVTECH	54
▶ PLANY INWESTYCYJNE	65
▶ GŁÓWNE KORZYŚCI ORAZ KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW	74
▶ POSTRZEGANIE DOSTAWCÓW	79
▶ ZNAJOMOŚĆ „POLSKIEJ CHMURY”	84
▶ NOTKA METODOLOGICZNA	87
▶ O POLSKIEJ CHMURZE	91
▶ O PMR	94
▶ DANE KONTAKTOWE	97



WPROWADZENIE DO RAPORTU

CHMURA CORAZ BARDZIEJ POWSZECHNA, A FIRMY CZĘŚCIEJ DECYDUJĄ SIĘ NA ROZWIĄZANIA HYBRYDOWE

Firma PMR przygotowała dla Związku Polska Chmura projekt badawczy zrealizowany na próbie dużych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku oraz instytucji/jednostek z sektora GovTech. Celem badania było uzyskanie danych dotyczących tematyki rozwiązań chmurowych, data center oraz cyberbezpieczeństwa.

Wyniki pokazują, że ponad dwie trzecie badanych firm już teraz korzysta z rozwiązań chmurowych, a około jedna trzecia jest w trakcie ich wdrażania. **Chmura wpisuje się coraz mocniej w ekosystem i działalność przedsiębiorstw w kraju.** W zasadzie coraz trudniej jest znaleźć dużą firmę, która z chmury nie korzysta wcale, choćby w najprostszej postaci i jedynie w ograniczonym stopniu. Badanie potwierdza też, że najczęściej wykorzystywanym modelem chmury są gotowe rozwiązania aplikacyjne (SaaS).

Również na świecie dynamicznie rośnie liczba wdrożeń rozwiązań chmurowych. Coraz więcej firm wchodzi do chmury i migruje przynajmniej część swoich zasobów. W tempie przekraczającym 30% rosną przychody największych światowych dostawców IaaS. Jest to jeden z kierunków, w którym bez wątplenia podąża rynek. Równolegle jednak widoczny jest

inny istotny trend – rozwój środowisk hybrydowych i pewien balans w wykorzystaniu chmury, dopasowany do realnych potrzeb i specyfiki konkretnego klienta. Co więcej, **w 2022 r. o 40% wzrosła liczba dużych firm na świecie, które planują zrezygnować z rozwiązań chmury publicznej i powrócić do rozwiązań on-premise lub kolokacji w komercyjnym data center.** Z badania zrealizowanego dla Polskiej Chmury przez PMR również płynie wniosek, że przede wszystkim **chmura prywatna (a w praktyce mniej lub bardziej zaawansowane rozwiązania wirtualizacyjne) oraz środowiska hybrydowe i mieszane to najczęściej rozwijany model w kraju.**

Mimo ekspansji największych hiperskalerów i zainteresowaniu inwestycjami w Polsce, **znaczenie ma również lokalność, przetwarzanie w centrach danych zlokalizowanych w Polsce,** nierzadko też w mniejszych obiektach, na brzegu sieci. Według badania większość firm (65%) preferuje lokalizację data center w Polsce, a 21% w innym kraju UE. Nie jest to zaskoczeniem, tym bardziej, że podobne preferencje, nawet w jeszcze wyższym procencie, mają na przykład przedsiębiorstwa niemieckie.

KOSZTY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KLUCZOWYMI CZYNNIKAMI STOJĄCYMI ZA WYBOREM ROZWIĄZANIA

Powyższe trendy nie pomniejszają znaczenia chmury publicznej. **Natomiast niewątpliwie rynek dojrzał i oswoił się bardziej z chmurą, weryfikując jednocześnie korzyści przez pryzmat realnych potrzeb.** W efekcie firmy zaczęły na nowo analizować, które wybory będą najbardziej opłacalne. Pojawiają się opinie, że decyzje o przejściu do chmury publicznej były efektem optymizmu i nie były podparte rzetelną analizą uwzględniającą specyfikę danej firmy. Dodatkowo firmy zauważają, że symulacja kosztów nie jest – mimo dostępnych cenników – zadaniem prostym. Pojawia się również kwestia zapotrzebowania na jakość i koszty tej jakości. W zależności od aktualnych potrzeb, można korzystać z potencjału chmury publicznej lub prywatnej. Dodatkowo zastosowanie tego rozwiązania pozwala zoptymalizować koszty. **Ponadto korzystając z chmury hybrydowej, dane wrażliwe można umieścić w środowisku lokalnym, dzięki czemu ma się nad nimi większą kontrolę, również w rozumieniu wymogów prawno-regulacyjnych, które obowiązują niektóre branże.**

Badanie PMR dla Polskiej Chmury skupia się również na sektorze GovTech, czyli usług ICT usprawniających funkcjonowanie sektora publicznego, co ma przełożyć się na poprawę jakości usług administracji publicznej, a dla start-upów daje wiele możliwości rozwoju i dostarczenia istotnych rozwiązań. W sektorze GovTech również wykorzystuje się przetwarzanie danych w chmurze, jednak nie jest ona tak popularna jak w przypadku sektora komercyjnego. **Według badania co czwarty badany podmiot korzysta z rozwiązań Cloud computingu i średnio 8% ich całkowitych**

zasobów przechowywanych jest właśnie w chmurze. Podobnie jak w przypadku innych przedsiębiorstw, większość podmiotów z branży GovTech używa rozwiązań chmury prywatnej i hybrydowej.

Pomimo tego, że większość podmiotów w sektorze publicznym nie korzysta jeszcze z chmury, również większość z nich nie ma zamiaru podejmować decyzji o inwestycjach w cloud computing. Wpływ na to ma szereg czynników, ale **najważniejszym wskazanym przez badane podmioty jest finansowanie projektów.** Inwestycje w to rozwiązanie mogą przekraczać dostępny budżet, co stanowi istotną barierę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. **Z pomocą w tym zakresie mogą przyjść środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Około 20% środków z KPO (~20 mld zł) ma zostać przeznaczonych na transformację systemową w naszym kraju.** Część z tych pieniędzy powędruje do sektora publicznego (m.in. na rozwój e-usług publicznych), co może pozytywnie wpłynąć na inwestycje w chmurę i stanowić okazję dla dostawców.

Oddajemy w Państwa ręce raport, który zawiera komplet wyników badania. Materiał zawiera szereg szczegółowych danych, a powyższe wprowadzenie tylko sygnalizuje najciekawsze tematy. Gorąco zachęcam do samodzielnej eksploracji.

PAWEŁ OLSZYŃKA

ICT Business Unit Director, PMR

POLSKIE DC ZBUDOWAŁY SOBIE OPINIĘ BEZPIECZNYCH I WIARYGODNYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

O chmurze powiedziano już prawie wszystko, jednak żadna ze znanych nam analiz nie podejmowała do tej pory kwestii znaczenia lokalizacji oraz kapitału i „narodowości” centrów danych. **Wspólnie z innymi krajowymi dostawcami usług chmurowych, zrzeszonymi w Polskiej Chmurze, chcieliśmy zrozumieć, czy miejsce przechowywania i przetwarzania danych jest istotnym czynnikiem w procesie wyboru dostawcy.** Chcieliśmy dowiedzieć się również, czy klienci – zarówno biznesowi, jak i instytucjonalni – zdają sobie sprawę z istniejących regulacji (m.in. wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz opinii ekspertów, którzy są zgodni: najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przechowywanie danych na terenie kraju, z którego pochodzą. Jak pokazały wyniki poniższego badania, które przygotowaliśmy wspólnie z PMR, postrzeganie polskich data center przez firmy i instytucje jest bardzo pozytywne. Dla 88% przedstawicieli biznesu, a 74% GovTech, polscy dostawcy usług chmurowych będą firmami pierwszego wyboru podczas najbliższych inwestycji chmurowych. **Polskie data center cenione są bowiem za wiarygodność, możliwość kontaktu z dostawcą, przejrzystą i atrakcyjną ofertę, indywidualne podejście do klienta, niezawodność oraz łatwość migracji danych i bezpieczeństwo.** To wszystko sprawia, że firmy coraz chętniej planują swoją transformację i wejście w chmurę z polskimi partnerami. Na poziomie deklaracyjnym podobnie sytuacja wygląda w sektorze GovTech. Co ciekawe, jego pracownicy są przekonani,

że w chwili obecnej dane ich instytucji znajdują się w chmurze polskiej, tymczasem – jak wynika z licznych ogólnie dostępnych informacji – w ciągu ostatnich lat urzędy, samorządy oraz instytucje nawiązały współpracę z hiperskalerami, co oznacza, że ich dane przechowywane są nie tylko poza granicą kraju, ale wręcz poza Unią Europejską, a więc poza obszarem wpływu jej jurysdykcji. Co dokładnie oznacza to dla bezpieczeństwa danych, przeczytać można w treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE – Schrems II.

Jako przedstawiciele Polskiej Chmury – związku zrzeszającego dostawców usług chmurowych posiadających centra danych na terenie kraju – jesteśmy aktywnymi uczestnikami procesu transformacji cyfrowej firm i instytucji. **Jak nikt inny rozumiemy biznesowy kontekst, potrzeby i znaczenie konkurencyjności cyfrowej.** Podkreślanemu przez nas znaczeniu przechowywania i przetwarzania danych na terenie kraju zawsze towarzyszy myśl o tym, w jaki sposób wartości te przekładają się na funkcjonowanie podmiotów i jakie korzyści przynoszą firmom i instytucjom, które z nich korzystają. **Misją Polskiej Chmury jest edukowanie o możliwościach i przewagach polskich dostawców usług chmurowych – mając tę wiedzę każdy może zdecydować, jaki poziom cyberbezpieczeństwa go interesuje.**

CHMURA „MADE IN POLAND”

To, co dziś wyraźnie widoczne jest w wynikach poniższego badania – czyli duże zainteresowanie i zaufanie do usług polskich dostawców usług chmurowych – jeszcze niedawno nie było takie oczywiste. Dziś polskie centra danych są firmami pierwszego wyboru – zarówno jeśli chodzi o biznes, jak i GovTech – docenianymi za potencjał tkwiący w kapitale ludzkim, technologicznym oraz niezwykłą relacyjność. **Metka „made in Poland” w przypadku data center to bowiem nie tylko kwestia cyberbezpieczeństwa, ale też jakości, zrozumienia realiów i wyzwań właściwych dla przedsiębiorców z danego kraju, udanej współpracy oraz elastycznej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb oferty.**

Poniższa publikacja pokazuje intrygujące różnice w podejściu do chmury pomiędzy światem biznesu a administracją publiczną. Wyniki wskazują, że wylansowana swego czasu „moda” na hiperskalerów powoli gaśnie, szczególnie wśród firm, które szybciej niż administracja dostrzegają bogactwo i pluralizm rynku, na którym od lat pozycję budują dostawcy z kraju.

Wspólnie z PMR oddajemy na Państwa ręce raport, którego ambicją jest **zwrócenie uwagi na przewagi konkurencyjne polskich dostawców usług chmurowych.** Mamy nadzieję, że dostrzeżony przez analityków PMR trend dotyczący suwerenności danych oraz cyberbezpieczeństwa związanego z lokalizacją centrum danych, niebawem stanie się kluczowy także dla pozostałej części rynku, w tym dla instytucji publicznych.



WIESŁAW WILK

Przewodniczący Związku, Polska Chmura



KREUJEMY CYFROWĄ PRZYSZŁOŚĆ

Cyberbezpieczeństwo i rozwiązania chmurowe to tematy, o których mówi się dużo, bo to właśnie teraz tworzone są przyszłościowe innowacje. **Raport kompleksowo podchodzi do zagadnienia, obejmując swoim zakresem analizę stanu infrastruktury, ale i postaw polskich przedsiębiorstw wobec systemów informatycznych.** Zidentyfikowano również problemy z tym związane, a wszystko to umocowano w kontekście biznesowym. To niezwykle ważne, **ponieważ problematyka cyberbezpieczeństwa w pracach B+R i w konkretnych wdrożeniach, oprócz niektórych sektorów, bywa niedoceniana.** Przynajmniej do momentu, w którym nie pojawi się incydent bezpieczeństwa. Obecnie daje się również zauważyć wykorzystywanie przez polskie przedsiębiorstwa technologicznie zaawansowanych rozwiązań chmurowych.

Zainteresowanie rozwojem polskich przedsiębiorstw z perspektywy projektów B+R+I to główne zadanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z naszym mottem: „Przyszłość dzieje się u nas” oraz kierunkami i wizją naszej działalności. NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Wśród wielu pozytywnych wskaźników, które wynikają z raportu, pojawiają się elementy wymagające dalszych prac, a niekiedy po prostu zmiany postaw. Poczawszy od rodzaju wykorzystywanego typu chmury – im bardziej specjalistyczne systemy, tym przedsiębiorcy rzadziej decydują się

na rozwiązania chmurowe, mimo że chmura mogłaby stanowić dobre i bardziej efektywne rozwiązanie właśnie dla „zasobożernych” rozwiązań. Nie są też wykorzystywane dodatkowe usługi związane z chmurą, co również zmniejsza efektywność wykorzystania tej technologii. **Martwi także niewielki deklarowany odsetek dalszych inwestycji w chmurę. Widoczne to jest zwłaszcza w źródłach finansowania – mam nadzieję, że przedsiębiorstwa sięgną częściej w tym zakresie po ofertę NCBR.**

Cieszy natomiast zaufanie przedsiębiorców do krajowych dostawców rozwiązań chmurowych. To solidny fundament dla budowania kolejnych przewag konkurencyjnych dla polskich firm. Być może dzięki temu, obok sektora gier, w niedalekiej przyszłości to polskie przedsiębiorstwa dzięki podkreślanym w raporcie „wiarygodności, zaufaniu, łatwemu kontaktowi, przejrzystej ofercie” staną się dobrze rozpoznawanymi i konkurencyjnymi podmiotami na rynkach międzynarodowych.



DR REMIGIUSZ KOPIECZEK

p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju





KLUCZOWE WYNIKI I OBSERWACJE

KLUCZOWE WYNIKI I OBSERWACJE Z BADANIA PRZEDSIĘBIORSTW



KLUCZOWE WYNIKI I OBSERWACJE Z BADANIA W SEKTORZE GOVTECH

Aż **97%** korzystających z chmury twierdzi, że dane są **przechowywane** w data center zlokalizowanym w Polsce

25% badanych podmiotów **korzysta** obecnie z rozwiązań chmurowych, przechowując w nich zaledwie

21% badanych placówek nie zdecydowało się na inwestycje w chmurę z uwagi na **brak niezbędnych funduszy**

2/3 

korzystających z chmury docenia te rozwiązania z uwagi na **wzrost poczucia bezpieczeństwa**

23%

badanych podmiotów planuje **inwestowanie** w rozwiązania chmurowe w perspektywie **kolejnych 2 lat**

 **8%** całkowitych **zasobów**

Co trzeci respondent

spotkał się wcześniej z pojęciem „**suwerenność danych**”

6 na 10

badanych podmiotów **nie dostrzega potrzeby korzystania** z rozwiązań chmurowych

3 na 10

przed inwestycjami w chmurę hamuje **obawa wycieków danych**



Dla **57%** chmura to przede wszystkim **umożliwienie pracy zdalnej**

33% badanych placówek kojarzy Związek „**Polska Chmura**”



BADANIE ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM



CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH W POLSKICH FIRMACH

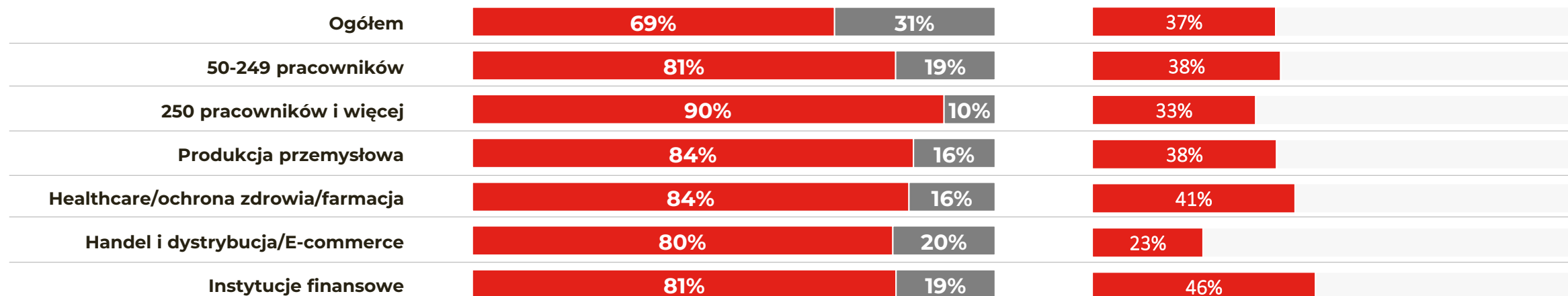
- Najpopularniejsze typy chmury
- Modele chmury | Usługi dodatkowe
- Problemy z dostawcami

POWSZECHNOŚĆ ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH

Czy Pana/i firma korzysta obecnie z rozwiązań chmurowych (tzw. cloud computing)?

Jaką część zasobów firmy przechowują Państwo w chmurze (procentowo)?

■ Tak ■ Jesteśmy w trakcie wdrażania



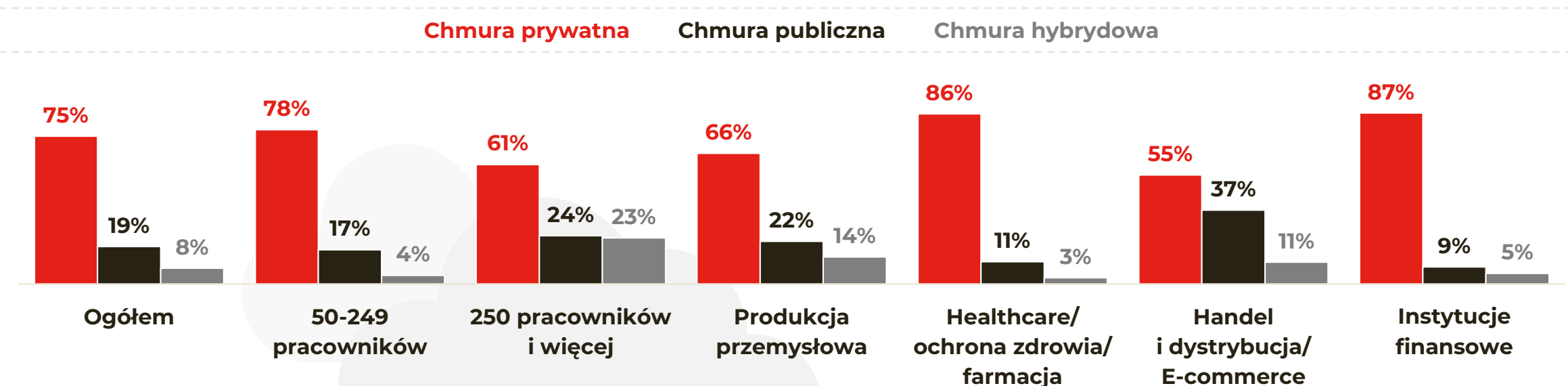
Ponad 2/3 badanych firm już teraz korzysta z rozwiązań chmurowych, a niewiele ponad 1/3 zasobów jest przechowywana w chmurze. Firmy zatrudniające ponad 250 pracowników nieco częściej używają chmury. Największy odsetek danych przechowywanych w chmurze osiągają instytucje finansowe, natomiast firmy z obszaru handlu i dystrybucji jedynie niecałą 1/4.

n=143 (wykres po lewej) | n=115 (wykres po prawej).

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

TYP WYKORZYSTYWANEJ CHMURY

Jaki typ chmury wykorzystuje Pana/i firma? Czy jest to...



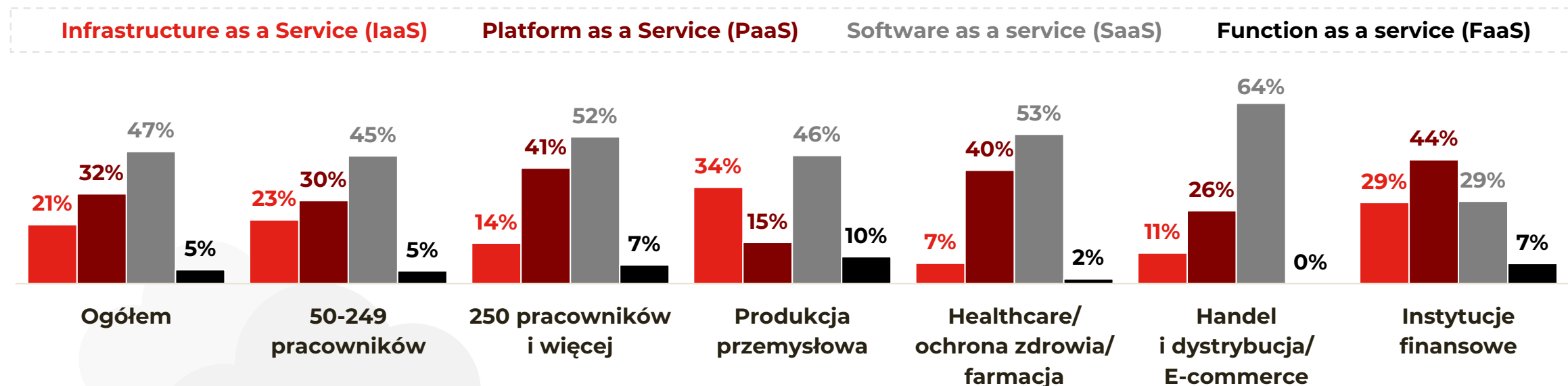
3/4 firm korzysta z chmury prywatnej. Większe firmy częściej korzystają z chmur publicznych i hybrydowych, a zdecydowanie rzadziej decydują się na chmurę prywatną. Instytucje finansowe oraz sektor healthcare zdominowane są przez rozwiązania prywatne. Największy odsetek chmur publicznych występuje w sektorze handlu i dystrybucji, a rozwiązań hybrydowych w sektorze produkcji przemysłowej.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. | n=140.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

MODEL WYKORZYSTYWANEGO ROZWIĄZANIA CHMUROWEGO

Które modele chmury obliczeniowej Państwo wykorzystują?



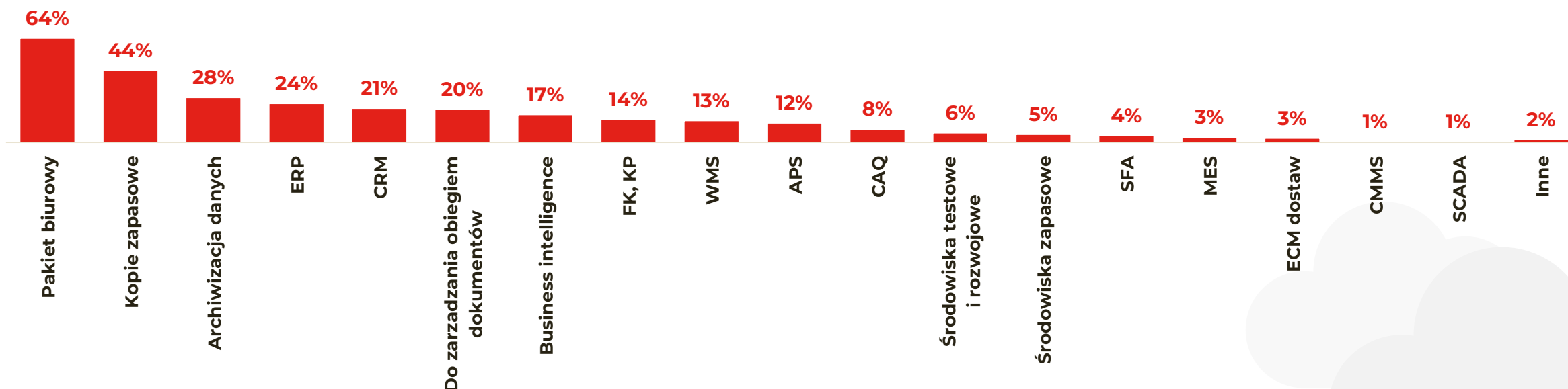
Najpopularniejszym modelem jest *SaaS*, wykorzystywany przez blisko połowę firm. Wśród większych podmiotów nieco rzadziej występuje model *IaaS*. Model *SaaS* jest wykorzystywany w większym stopniu przez firmy z segmentu handlu i dystrybucji, zaś *IaaS* najczęściej występuje w segmencie produkcyjnym. W tym ostatnim często występuje także *FaaS*, będący ogólnie najrzadziej występującym modelem.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. | n=34.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W RAMACH CHMURY

Jakie rozwiązania w chmurze wykorzystuje Pana/i firma?



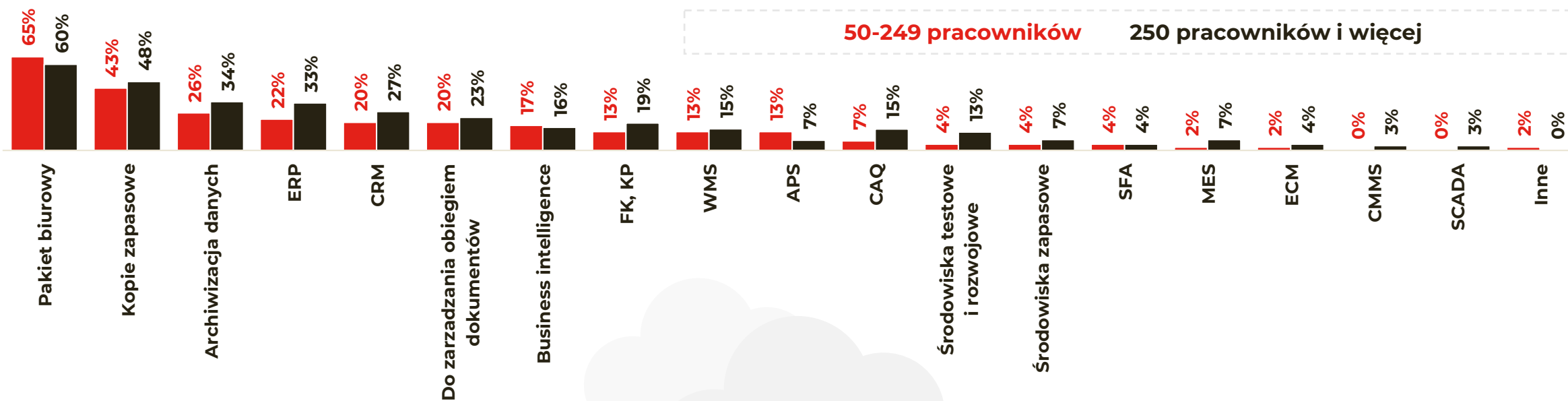
Najpopularniejszym oprogramowaniem wykorzystywanym w ramach chmury jest pakiet biurowy, stosowany przez 2/3 przedsiębiorstw. Specjalistyczne systemy typu SCADA lub CMMS są najrzadziej wykorzystywane, a w badanej próbie żadne przedsiębiorstwo nie wykorzystywało systemów do prototypowania.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. | n=140.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W RAMACH CHMURY

Jaki rozwiązania w chmurze wykorzystuje Pana/i firma?



Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników zdecydowanie częściej w ramach rozwiązań chmurowych wykorzystują specjalistyczne typy oprogramowania, takie jak CAQ, CMMS czy MES, częściej też korzystają z niezależnego oprogramowania. Mniejsze firmy częściej stosują rozwiązania APS, nieco częściej korzystają również z pakietu Office.

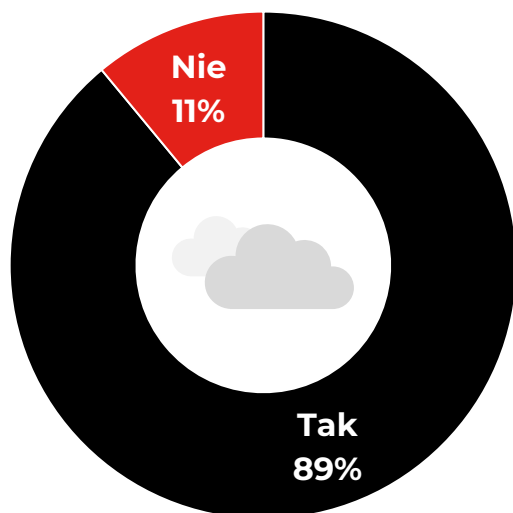
Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. | n=140.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

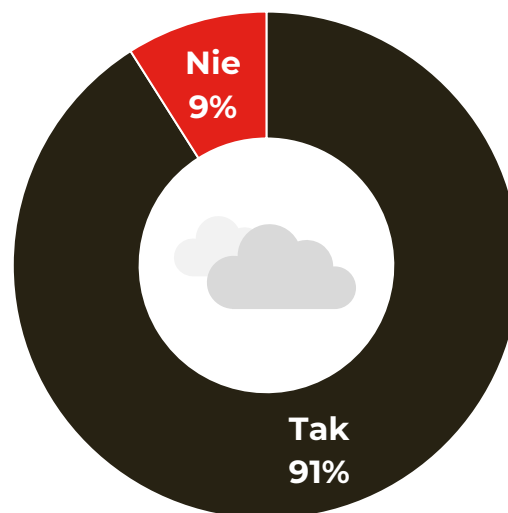
KORZYSTANIE Z USŁUG TOWARZYSZĄCYCH

Czy w ramach usług chmurowych korzystają Państwo również z usług towarzyszących?

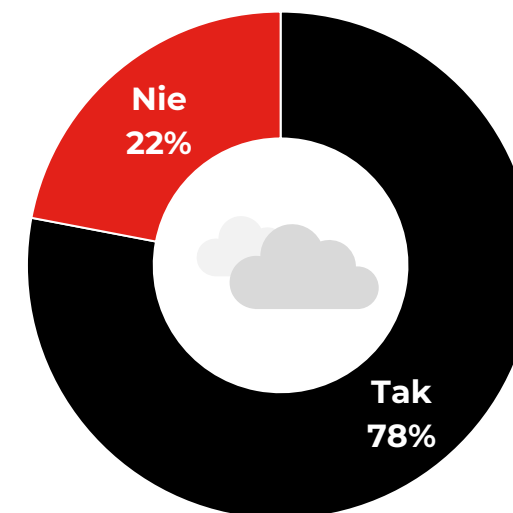
OGÓŁEM



50-249 PRACOWNIKÓW



250 PRACOWNIKÓW I WIĘCEJ



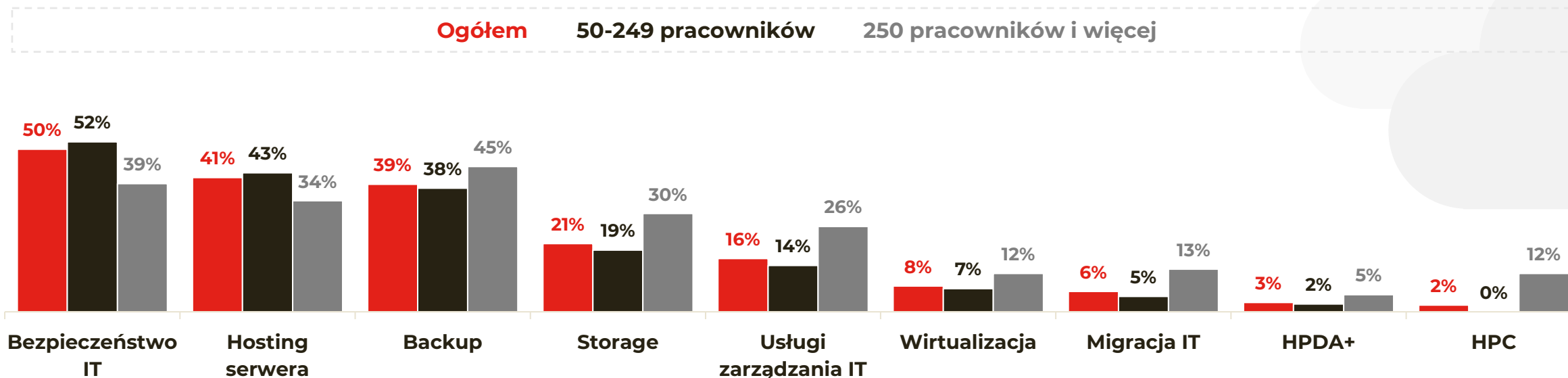
Z usług towarzyszących korzysta zdecydowana większość badanych firm. Co ciekawe, zauważalnie częściej z tego typu usług korzystają podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

n=143.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

NAJPOPULARNIEJSZE USŁUGI TOWARZYSZĄCE

Z jakich usług towarzyszących Państwo korzystają?



Najczęściej wykorzystywanymi usługami towarzyszącymi są te związane z bezpieczeństwem, hosting serwera oraz backup. Większe firmy częściej korzystają z dodatkowej pojemności chmury, usług zarządzania IT oraz specjalistycznych rozwiązań typu HPDA+ czy HPC.

Wyjaśnienie: Pytanie zadano firmom, które korzystają z usług towarzyszących w ramach usług chmurowych. Wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. | n=118.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW: MAIN DATA CENTER

Sprzedaż chmury jest platformą do sprzedaży kolejnych usług? A może posiadanie rozwiązań chmurowych w pakiecie skutkuje dobieraniem tej usługi do innych z portfolio firmy?

Aktualne potrzeby oraz przyszłe cele biznesowe polskich firm i instytucji są wyznacznikiem dynamicznego rozwoju usług chmurowych. Zadaniem MAIN Data Center jest wypracowanie bezpiecznego, stabilnego i przygotowanego na przyszłe wyzwania środowiska IT. Takie podejście jest fundamentem indywidualnego, dedykowanego rozwiązania. Powstaje usługa chmurowa szyta na miarę.

Dla klientów MAIN bezpieczeństwo IT jest najważniejsze. **Często więc swoją przygodę z chmurą obliczeniową zaczynają od dostarczanych przez nas usług związanych z backupem danych albo usługami Disaster Recovery.** De facto Cloud Storage, Disaster Recovery i Data Backup znajdują się wśród najbardziej popularnych usług cloud computing.

Dopiero gdy przekonają się do nowego sposobu dostarczania infrastruktury IT, kupują bardziej zaawansowane usługi chmurowe.

W przypadku klientów MAIN są to: Dedicated Private Cloud lub Virtual Private Cloud. W kolejnym kroku decydują się na chmurę hybrydową lub multicloud. Wspólnie z naszym partnerem – firmą Equinix – pomagamy im w migracji do chmur publicznych największych hyperscalers. Wspieramy ich w zarządzaniu takim hybrydowym środowiskiem IT.

Zazwyczaj klienci MAIN mają już zwirtualizowane środowiska, więc tego typu usług od nas nie potrzebują. Jednak coraz więcej z nich inwestuje w technologię konteneryzacji. Pomagamy im zbudować takie środowisko do zwinnego tworzenia oprogramowania.

MAREK TUREK

Managing Director w MAIN Data Center



PERSPEKTYWA ODBIORCÓW

Tworzenie od podstaw rozwiązań wspierających tak dynamiczną organizację jaką jest Dino stanowi nie lada wyzwanie. Nasza sieć sklepów rośnie dosyć intensywnie i w ciągu kolejnych lat zamierzamy zwiększać liczbę sklepów. **Rozwój biznesu wymusza ciągłe udoskonalanie naszych rozwiązań IT, zabezpieczanie ciągłości kluczowych procesów biznesowych, tj. Disaster Recovery, optymalizację architektury w IT zakresie wydajności, ciągłości działania oraz monitoringu i utrzymania środowiska.** Mając wsparcie w doborze i wdrażaniu rozwiązań, jakie daje nam zaufany partner Asseco Cloud, możemy sięgać po to, co najlepiej wspiera nasz biznes, następnie to przetestować, ocenić i zdecydować o wdrożeniu produkcyjnym.

W Grupie Polsat Plus skupiliśmy się na zwiększeniu efektywności komunikacji i pracy grupowej poprzez wdrożenie i adaptację rozwiązania do pracy zespołowej tj. Office 365.

Nasze działania rozpoczęliśmy przede wszystkim od całościowego zebrania potrzeb wszystkich działów w organizacji. Podczas realizacji tego procesu stworzyliśmy odpowiednią organizację projektową i byliśmy przygotowani do reagowania na pojawiające się wyzwania korzystając również z pełnego wsparcia zespołu **Asseco Cloud**. W efekcie sprawiło to, że adaptacja do cyfrowej rzeczywistości przebiegła bardzo sprawnie i zakończyła sukcesem.

MACIEJ GROBELNY
Dyrektor IT w DINO Polska



RADOSŁAW SEMKŁO
Dyrektor IT
Grupa Polsat Plus



PROBLEMY W TRAKCIE WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI

Czy w trakcie współpracy z obecnym dostawcą spotkał/a się Pan/i z następującymi problemami?



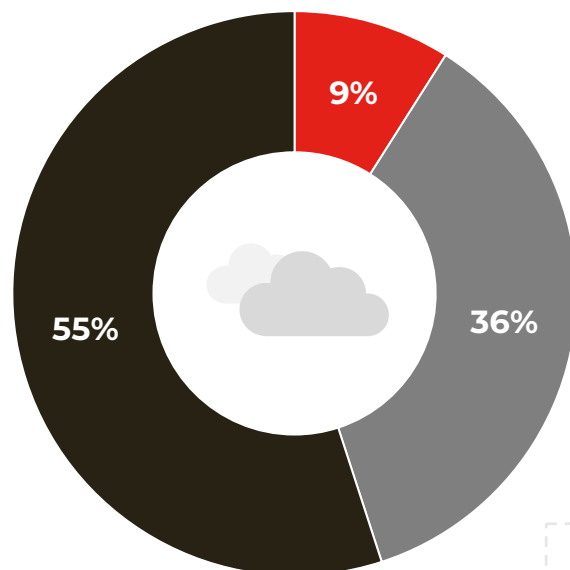
Co druga firma deklaruje, że w trakcie współpracy z dostawcami nie napotkała żadnych problemów. Wśród najbardziej problematycznych kwestii pojawia się przede wszystkim kwestia niespodziewanego wzrostu kosztów.

Wyjaśnienie: wartości na wykresach nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź | n=101.

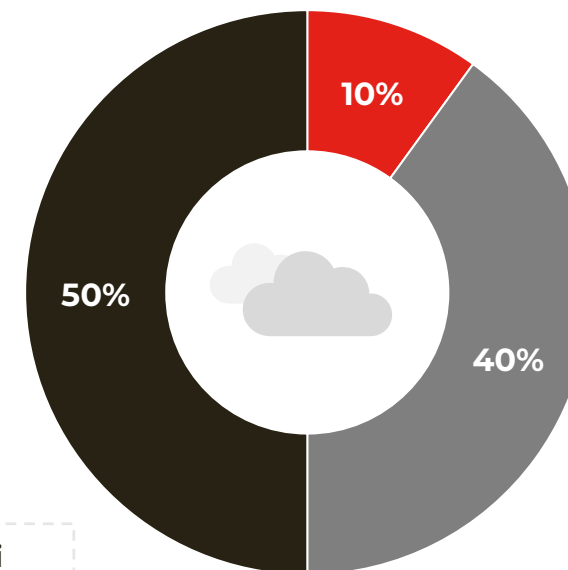
Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

OCENA NASYCENIA ROZWIĄZANAMI CHMUROWYMI – 1

Jak ocenia Pan/i stopień adaptacji rozwiązań chmurowych w Pana/i firmie (na tle innych firm z branży)?



Jak Pan/i ocenia stopień nasycenia rozwiązaniami chmurowymi w branży w której Państwo funkcjonujecie?



Niski Średni Wysoki

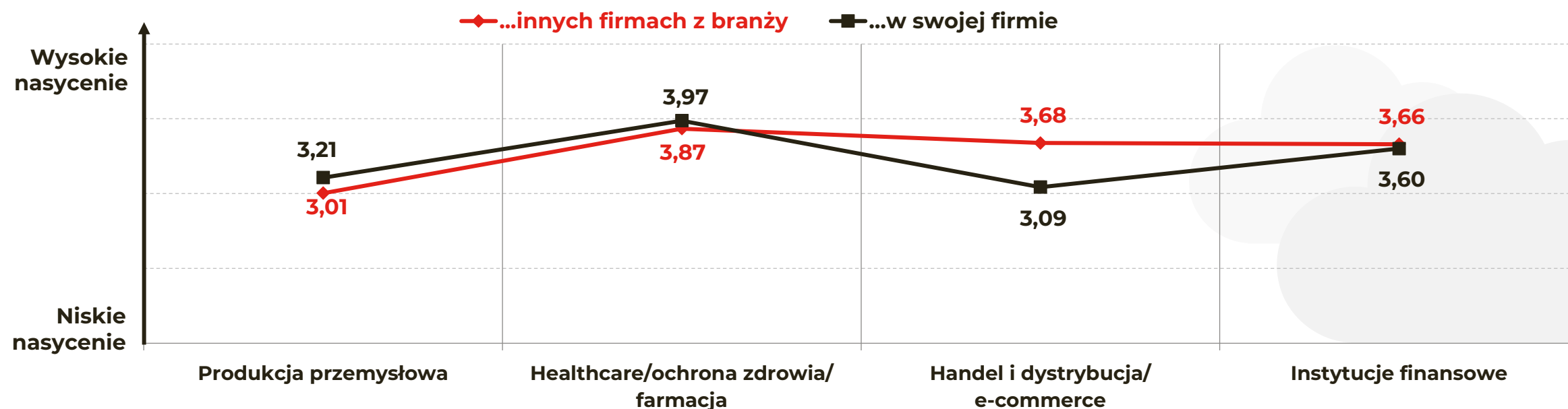
Badane podmioty nieznacznie lepiej oceniają nasycenie rozwiązaniami chmurowymi w swojej firmie aniżeli adaptację tego typu rozwiązań ogółem w branży.

Wyjaśnienie: oryginalne pytanie na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało, poziom nasycenia jest bardzo mały, a 5 – bardzo wysoki | n=139.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

OCENA NASYCENIA ROZWIĄZANAMI CHMUROWYMI – 2

Jak Pan/i ocenia nasycenie rozwiązaniami chmurowymi w...



Firmy z segmentu retail oceniają nasycenie rozwiązaniami chmurowymi (w kontekście innych podmiotów działających w branży).

Wyjaśnienie: wartości zaprezentowane na wykresie to średnie z pytania na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało, poziom nasycenia jest bardzo mały, a 5 – bardzo wysoki | n=135.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

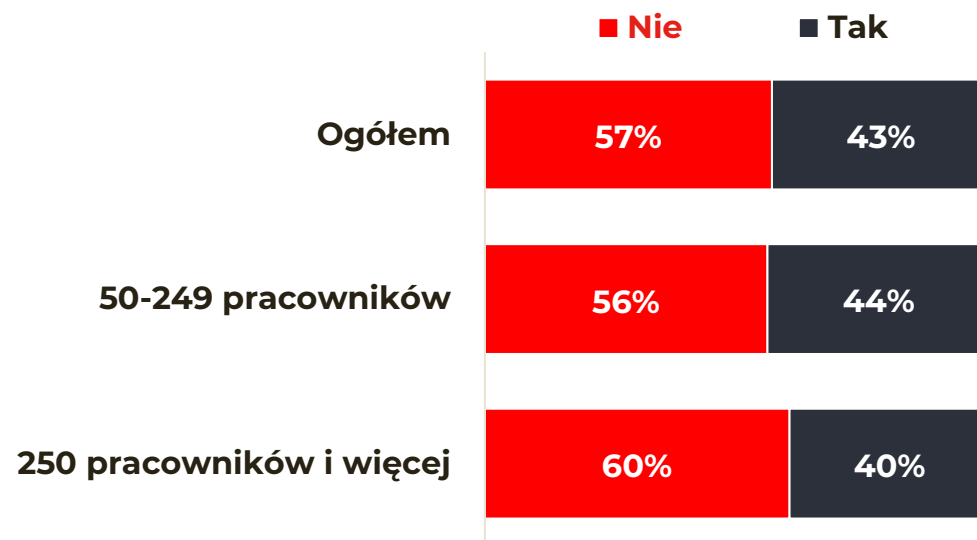


PLANY INWESTYCYJNE

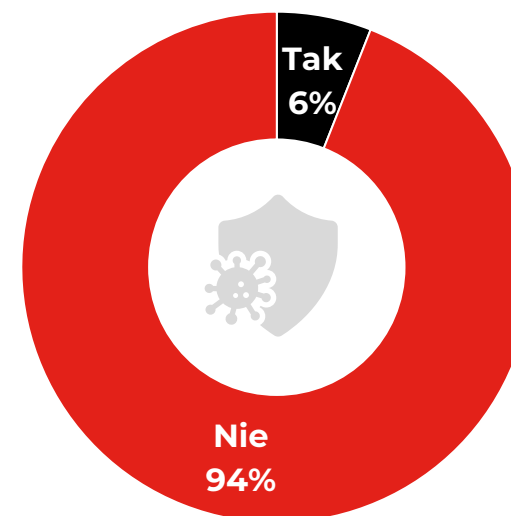
- Plany inwestycyjne
- Rola zewnętrznych integratorów
- Lokalizacja DC

PLANY INWESTYCJI W CHMURĘ

Czy do końca 2024 r. planują Państwo dalsze inwestycje w rozwiązania chmurowe?



Czy plany te zostały podyktowane wybuchem pandemii COVID-19?



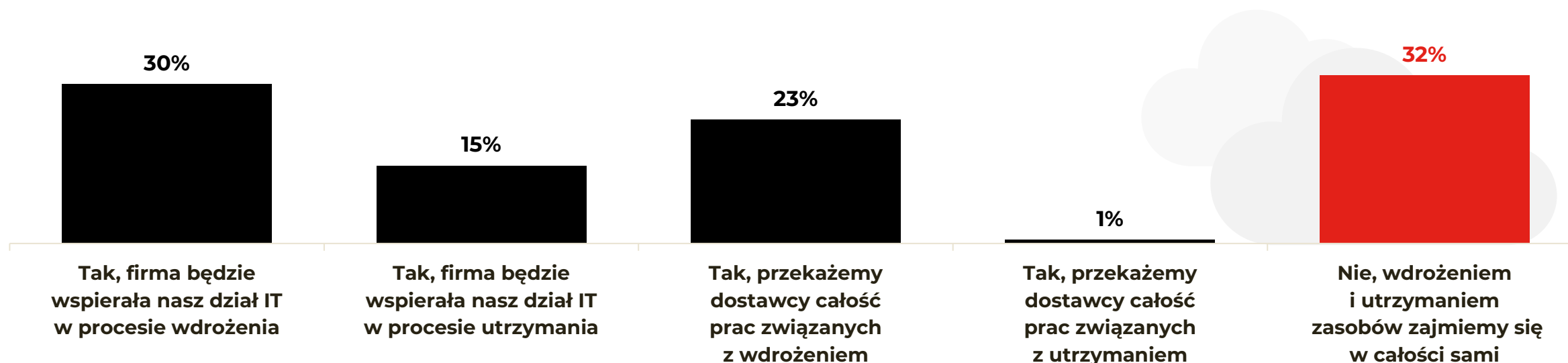
Dalsze inwestycje w chmurę przejawia 2/5 badanych podmiotów. W zdecydowanej większości przypadków inwestycje te były wcześniej planowane, a pandemia COVID-19 nie miała na nie istotnego wpływu.

n=112.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

PLANY INWESTYCJI W CHMURĘ

Czy w ramach planowanej inwestycji w kolejne rozwiązania chmurowe planują Państwo skorzystanie z usług zewnętrznych partnerów?



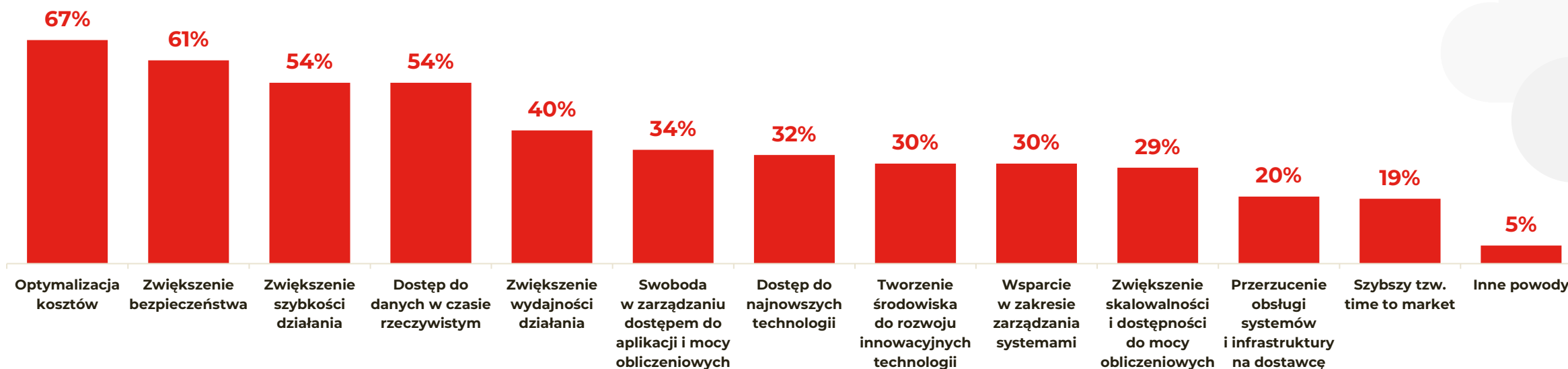
Firmy na ogół będą poszukiwać partnerów wdrożeniowych – co czwarty badany podmiot planuje przekazać dostawcy całość prac związanych z wdrożeniem chmury.

Wyjaśnienie: pytanie kierowane do firm, które planują inwestycje w rozwiązania chmurowe | n=38.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

GŁÓWNE POWODY INWESTOWANIA W ROZWIĄZANIA CHMUROWE

Jakie są powody rozszerzenia zakresu korzystania z rozwiązań chmurowych w Państwa firmie?



Ekonomia oraz bezpieczeństwo to główne motywy do dalszej inwestycji w rozwiązania chmurowe. Wśród innych istotnych czynników znalazły się te związane z szybkością dostępu do danych (również w czasie rzeczywistym).

Wyjaśnienie: pytanie kierowane do firm, które planują inwestycje w rozwiązania chmurowe | n=45.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

PERSPEKTYWA ODBIORCÓW

Naszym klientom oferujemy rozwiązania chmurowe w modelu IaaS, czyli infrastruktura jako usługa. Korzystamy w tym zakresie z rozwiązań polskich data center, takich jak np. Sinersio Polska. **Serwery w chmurze stanowią dobrą alternatywę dla tych firm, które z różnych powodów nie decydują się na zakup i utrzymywanie serwerów fizycznych oraz na zaadaptowanie dla nich odpowiednio wyposażonych pomieszczeń.**

Najczęściej wdrażamy rozwiązania chmurowe w firmach handlowo-usługowych z sektora MŚP. Charakterystyczna dla nich jest **elastyczność działania, otwartość na nowe rozwiązania i oczekiwanie, że realizowane projekty IT będą w krótkim czasie udostępniane dla użytkowników.** W przypadku niektórych projektów klienci nie zawsze mogą ponieść koszty inwestycyjne, dlatego abonament za serwery w chmurze pozwala im działać i nie odkładać pomysłów na później.

Obserwujemy, że rośnie wiedza klientów na temat rozwiązań chmurowych. Pojawia się coraz więcej pytań, czy dane będą przechowywane w Polsce czy za granicą i jaki poziom bezpieczeństwa zapewniają rodzime data center. Oczywiście, naturalne są porównania zakupu serwera fizycznego z opłatami za usługę w chmurze, mimo że to dwa różne podejścia. Decyzję niezmiennie **determinuje cena, ale są też inne czynniki, które nieraz ją przeważają po głębszej analizie plusów i minusów każdego rozwiązania omówionych w kontekście projektów biznesowych klienta.**

NEO Hospital to grupa jednostek medycznych, w skład której wchodzi: krakowski Szpital na Klinach, Centrum Chirurgii Robotycznej oraz zespół gabinetów ambulatoryjnych. **Cyfrowe zdrowie to więcej danych dotyczących zdrowia niż kiedykolwiek wcześniej, a AI pomaga je przeanalizować, aby znaleźć nowe sposoby leczenia chorób, ograniczyć zadania administracyjne, usprawnić praktyki medyczne, zoptymalizować harmonogramy zarówno lekarzy, jak i pacjentów.** NEO Hospital stał się liderem chirurgii robotycznej w Polsce. Obecnie wykonujemy ok. 20% wszystkich zabiegów z wykorzystaniem robotów chirurgicznych da Vinci w naszym kraju.

Takie środowisko pracy wymaga stabilności i bezpieczeństwa systemów. **Polska chmura Polcom Cloud, w której zabezpieczamy nasze środowisko zapasowe, posiada liczne certyfikaty w zakresie ochrony danych i jakości, w tym ISO 27001, ISO 27017 czy ISO 9001.** To partnerstwo pozwala nam na mitygację ryzyk i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

JOLA UŹDZICKA

Członek zarządu JAWAIT Sp. z o.o.



JOANNA SZYMAN

Prezes Zarządu w NEO Hospital



PERSPEKTYWA ODBIORCÓW

Xopero Software jest pionierem **backupu chmurowego** w Polsce. Firma powstała w momencie, gdy na rodzimym rynku dopiero pojawiały się pierwsze globalne rozwiązania z zakresu cloud computingu.

Od samego początku wiedzieliśmy, że własną ścieżkę adopcji chmury będziemy przechodzić z polskim centrum danych. Zdecydowaliśmy się na Asseco Cloud ze względu na doskonałą dostępność, **3 niezależne centra danych** na terenie Polski, liczne certyfikaty i normy jakości. Dla firmy z branży cyberbezpieczeństwa to właśnie te kryteria miały kluczowe znaczenie. We współpracy z Asseco Data Center zabezpieczyliśmy już dziesiątki tysięcy klientów, zapewniając im zgodność z zaleceniami **RODO i gwarancję SLA**. Doceniamy również **funkcjonalne wsparcie techniczne oraz stały i szybki kontakt ze specjalistami** Asseco Data Center.

Badanie PMR uwydatniło potrzeby polskich firm - migrują swoje zasoby do chmury obliczeniowej, ponieważ zależy im przede wszystkim na **optymalizacji kosztów, zwiększeniu bezpieczeństwa i szybkości działania**.

Dla mnie te trzy powody to jednocześnie **definicja cloud computingu**. Dzięki chmurze obliczeniowej w KFA Armatura bez problemu osiągamy cele i możemy sięgać po jeszcze więcej. Polski dostawca chmury, jakim jest Polcom, daje nam **poczucie pewnego rodzaju kontroli i świadomości tego, gdzie są przetwarzane nasze dane**. Znak Polska Chmura może być więc pewnego rodzaju ułatwieniem i kierunkowskazem dla tych firm, które poszukują sprawdzonego dostawy usług chmurowych.

ŁUKASZ JESIS
Prezes Zarządu
w Xopero Software S.A.



JAROSŁAW GRZONA
Kierownik działu IT
Armatura Kraków S.A.



PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW: POLCOM

Z badania wynika, że optymalizacja kosztów to główny powód zwiększonego wykorzystania rozwiązań chmurowych. Czy jednak na pewno o to chodzi?

Jeszcze 5 lat temu jednym z koronnych argumentów, który dla wielu firm był kluczową determinantą w wyborze chmury, była możliwość optymalizacji kosztów wynikająca z niższych wydatków związanych z udostępnieniem infrastruktury w chmurze. **Dziś można powiedzieć, że tak jak usługi chmurowe bardzo dojrzały, tak też spojrzenie naszych klientów jest dużo głębsze.** Dziś należy zapytać, z czego taka optymalizacja kosztów wynika, bo na pewno nie z prostego porównania modeli zakupu infrastruktury IT.

Polcom zapewnia obecnie usługi w chmurze dla ponad 400 klientów biznesowych – dużych firm międzynarodowych oraz z sektora MŚP – a wielu z nich współpracuje z nami od lat. Obserwując ich doświadczenia i wspierając w procesie transformacji cyfrowej kluczowe okazują się te aspekty chmury, które realnie pozwalają na generowanie większego biznesu. **Dla naszych klientów ważne jest to, że korzystając z cloud computingu można istotnie skrócić czas i koszty związane z oddawaniem gotowych produktów na rynek, czyli tzw. “time to market”.** Dzięki temu nawet mniejsze firmy mogą śmiało uruchamiać innowacyjne, odważne projekty i szybko weryfikować ich opłacalność, jednocześnie nie ponosząc znacznych nakładów inwestycyjnych.

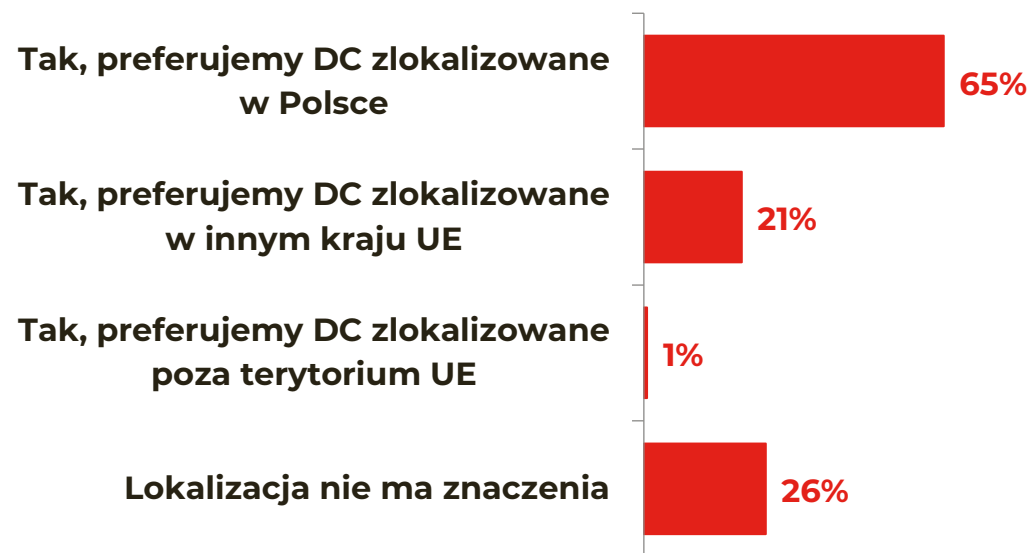
Kolejne czynniki to skalowalność i elastyczność, pozwalające na dynamiczne dostosowywanie zasobów IT do zmiennego w obecnym czasie rynku – to również pozwala na uniknięcie nadmiarowych kosztów. W moim przekonaniu ma to jeszcze większy wpływ na postrzeganie usług chmurowych przez klientów w obliczu dynamicznych zmian gospodarczych i ekonomicznych, jakie obserwujemy zarówno w Polsce, jak i za granicą w ostatnich dwóch latach.

MARCIN GWÓŹDŹ
Prezes Zarządu Polcom

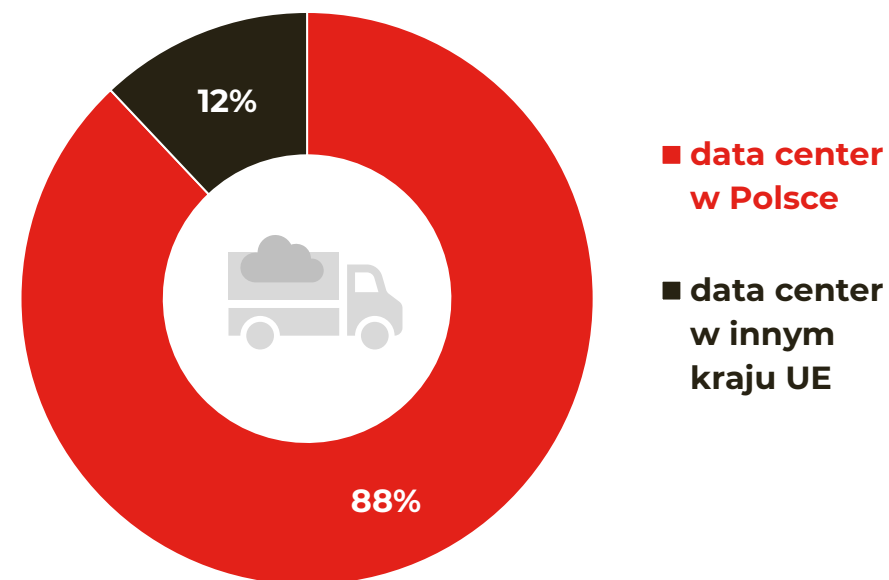


PREFERENCJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI DC W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH INWESTYCJI

Czy w ramach planowanej inwestycji lokalizacja danych będzie miała dla Państwa znaczenie?



Który z dostawców będzie dla Pana/i firmą pierwszego wyboru?



Wśród planujących inwestycje dominują głosy wskazujące na preferowanie krajowych dostawców.

Wyjaśnienie: pytanie kierowane do firm, które planują inwestycje w rozwiązania chmurowe | n=39.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW: PNT OPOLE

DLACZEGO FIRMY PREFERUJĄ LOKALNE CENTRA? CZY MA TO RZECZYWIŚCIE UZASADNIENIE? JAKIE SĄ ATUTY I PRZEWAGI SKORZYSTANIA Z LOKALNEGO DOSTAWCY?

Aby poradzić sobie z transformacją cyfrową i wynikającym z niej szeregiem wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych, przepustowości transmisji czy wysokiej jakości zaplecza technicznego, coraz więcej firm – ze wszystkich branż – przenosi serwery i usługi do centrów danych poza swoją organizację, dostrzegając takie korzyści, jak elastyczność infrastruktury, większą efektywność zaplecza technicznego, łatwość dostępu do operatorów chmury publicznej i ogólnie niższy koszt całkowity.

Obecnie pytanie nie brzmi już „czy budować własną serwerownię?” ale „jak najkorzystniej z punktu działania firmy przenieść się do centrum danych?”. Wiele firm i organizacji staje przed pytaniami związanymi z zaufaniem do centrum danych czy wyborem lokalizacji. Zaufanie jest kwestią priorytetową i w sposób oczywisty można budować je w oparciu o posiadane certyfikaty, potwierdzające wysoką jakość infrastruktury i usług, ale też obecność organizacji na rynku lokalnym czy krajowym. Analogicznie do branży motoryzacyjnej lepiej korzystać z pojazdów, które posiadają szereg atestów bezpieczeństwa, pozwalających na bezpieczne użytkowanie pojazdu, ale należy pamiętać też o marce i dostępności serwisowej.

Oprócz ceny, skalowalności i niezawodności, lokalizacja jest drugim bardzo ważnym czynnikiem wyboru i prawdopodobnie kluczowym przy wyborze partnera z data center. **Dobry wybór lokalizacji oznacza zoptymalizowaną infrastrukturę, nieograniczony dostęp, bezpieczeństwo nie tylko fizyczne, ale i to, które opiera się o szeroko rozumianą suwerenność**

cyfrową czy dostępność serwisową, często niemożliwą do osiągnięcia w przypadku wyboru zagranicznego partnera. Zła lokalizacja może powodować niestabilne połączenia i problemy z wydajnością, a w kontekście globalnych wydarzeń i zagrożeń nawet utratę dostępu do danych. Teoretycznie centrum danych można zbudować w dowolnym miejscu z zasilaniem i łącznością, ale w rzeczywistości dane prawie nigdy nie będą transmitowane w linii prostej między nadawcą a odbiorcą. Zamiast tego wędrują przez szeroko rozumianą infrastrukturę sieciową i wiele punktów pośrednich, z których każdy może zwiększać opóźnienia, a w ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzenia sieci czy możliwość występowania opóźnienia w transmisji. Te czynniki są kluczowe z punktu widzenia rozwoju przemysłu 4.0: niezawodność i dostępność w czasie rzeczywistym do danych.

Należy też wziąć jeszcze pod uwagę kilka dodatkowych czynników. **Obejmują one lokalne przepisy dotyczące ochrony danych, struktury podatkowe, dostęp do mediów, dostępność odpowiednich rozwiązań sieciowych, lokalną infrastrukturę i dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej.** Wszystkie te elementy razem wzięte jasno pokazują, że fizyczna lokalizacja centrum danych jest bardzo ważna, zaś wybór lokalnego dostawcy w bardzo wielu wypadkach okazuje się najbardziej korzystny.



Park Naukowo-Technologiczny
w Opolu Sp. z o.o.

JAROSŁAW MAMALA
Prezes Zarządu PNT w Opolu

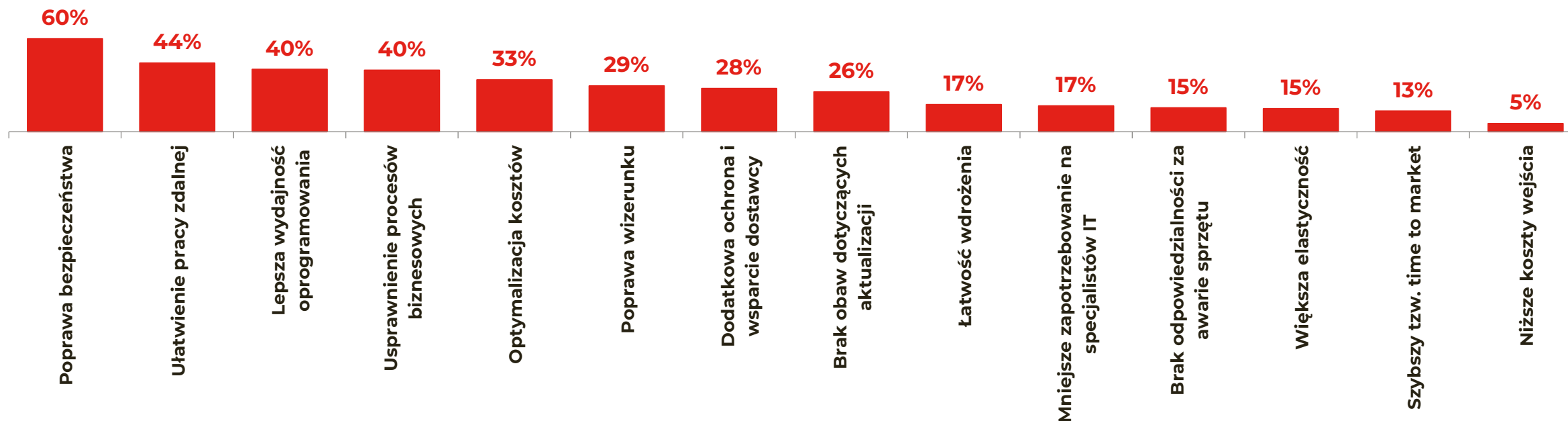


GŁÓWNE KORZYŚCI ORAZ KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW

- Korzyści
- Kryteria wyboru
- Rola lokalności
- Suwerenność danych

KORZYŚCI Z WYKORZYSTYWANIA ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH

Jakie korzyści osiągnęła Pana/i firma dzięki wdrożeniu rozwiązań chmurowych?



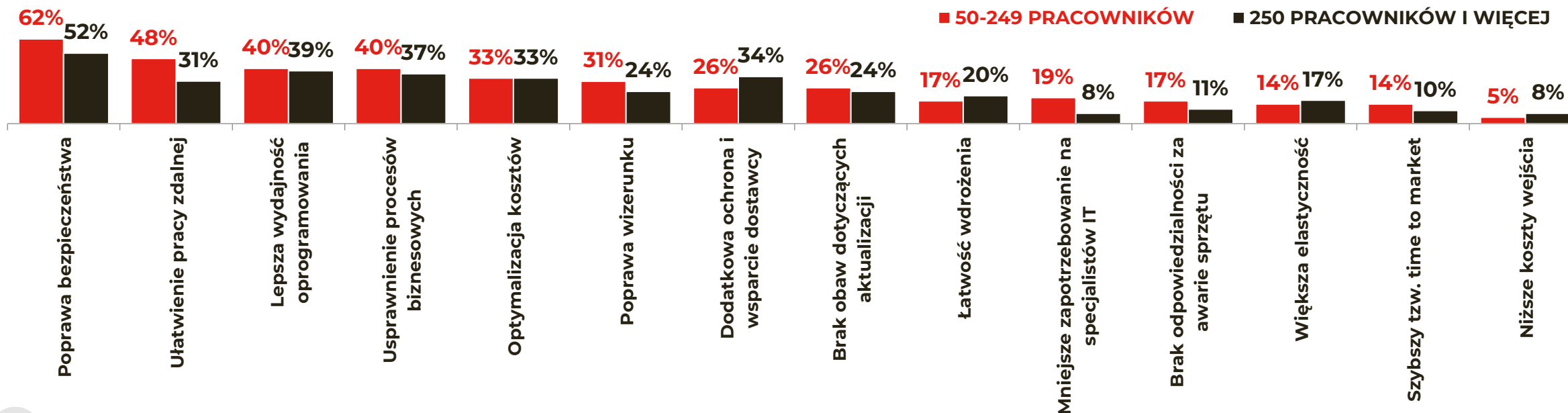
Najważniejszą korzyścią z implementacji rozwiązań chmurowych jest zwiększenie bezpieczeństwa danych. Respondenci wskazują również na ułatwienie pracy zdalnej, poprawę wydajności oprogramowania i usprawnienie procesów biznesowych. Najmniej istotną korzyścią są niższe koszty wejścia wynikające z modelu subskrypcyjnego.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. | n=135.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

KORZYŚCI Z WYKORZYSTYWANIA ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH

Jakie korzyści osiągnęła Pana/i firma dzięki wdrożeniu rozwiązań chmurowych?



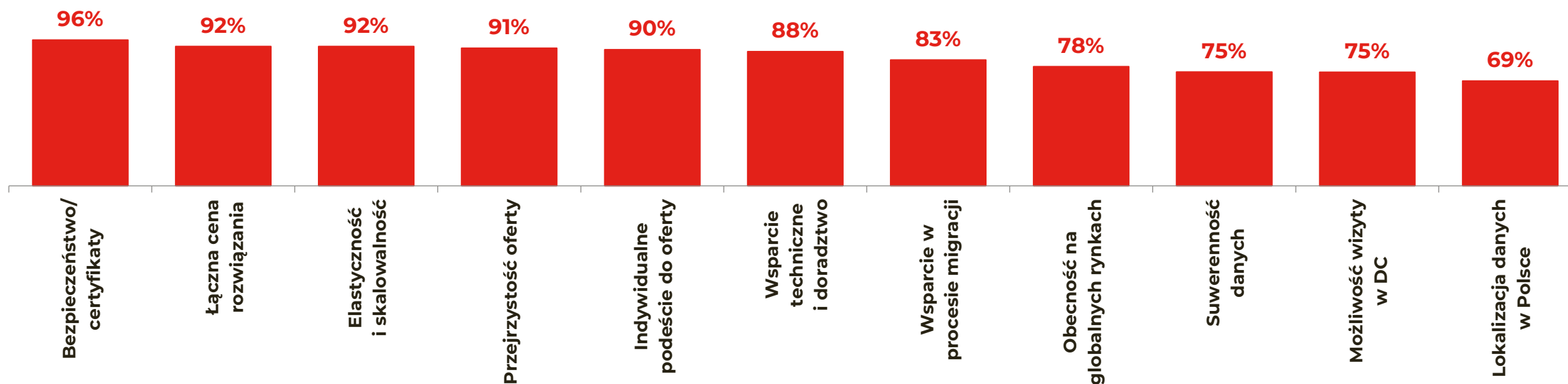
Średnie przedsiębiorstwa w większym stopniu postrzegają wdrożenie rozwiązań chmurowych jako gwarant bezpieczeństwa danych. Częściej deklarują również, że wdrożenie ułatwiło pracę w trybie zdalnym.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. | n=135.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

CZYNNIKI WYBORU DOSTAWCÓW

W jakim stopniu ważne – w kontekście wyboru dostawcy rozwiązań chmurowych – są dla Pana/i następujące czynniki i kryteria?



Certyfikaty, całkowita cena rozwiązania czy elastyczność i przejrzystość oferty to główne kryteria, którymi kierują się firmy w kontekście wyboru dostawcy rozwiązań chmurowych.

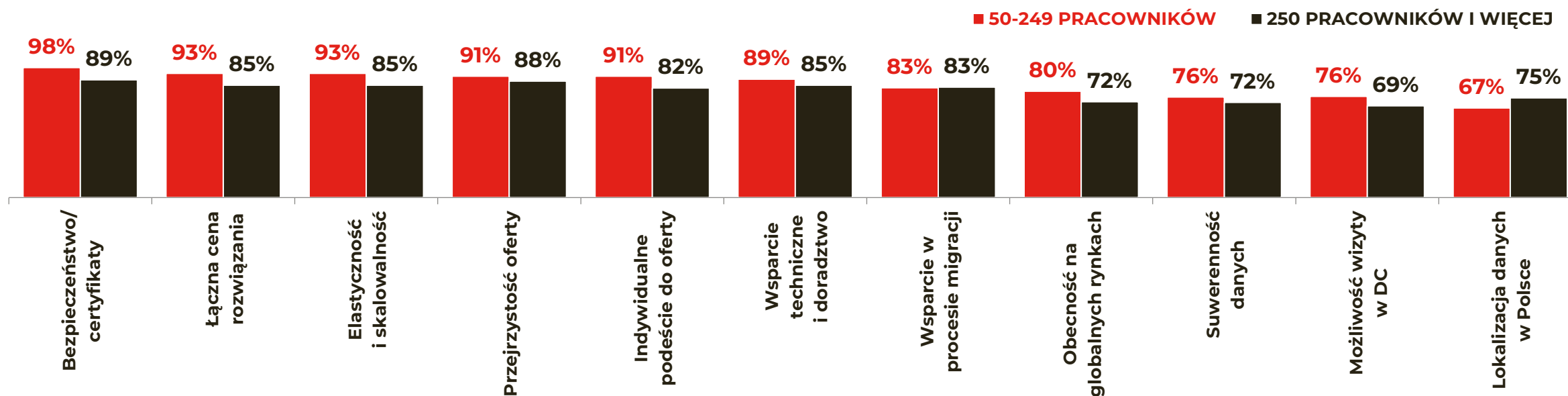
Wyjaśnienie: Oryginalne pytanie na skali 1-5 (1 – zupełnie nieistotny, 5 – bardzo istotny). Wartości na wykresach, to suma wskazań na odpowiedzi 4 i 5. | n=143.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.



CZYNNIKI WYBORU DOSTAWCÓW

W jakim stopniu ważne – w kontekście wyboru dostawcy rozwiązań chmurowych – są dla Pana/i następujące czynniki i kryteria?



Rola w procesie decyzyjnym lokalizacji centrum przetwarzania danych w naszym kraju jest szczególnie istotna dla największych podmiotów.

Wyjaśnienie: Oryginalne pytanie na skali 1-5 (1 – zupełnie nieistotny, 5 – bardzo istotny). Wartości na wykresach, to suma wskazań na odpowiedzi 4 i 5. | n=143.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW: SINERSIO POLSKA

Z badań PMR wynika, że adopcja rozwiązań chmurowych poprawia bezpieczeństwo firmowej infrastruktury i aplikacji. Jednak dla części firm bezpieczeństwo to jedna z głównych barier, które ich powstrzymują przed migracją. Jak to należy odczytywać?

Badania PMR wyraźnie pokazują, że **strach przed chmurą jest głównie strachem przed nieznanym**, a chmura jest tym elementem naszego technologicznego życia, która wyjątkowo mocno zyskuje wraz z jej oswojeniem.

Respondenci wskazują, że jednym z głównych czynników powstrzymujących ich przed migracją do chmury jest bezpieczeństwo. W obszarze rozwiązań chmurowych to dość szerokie pojęcie, ponieważ bezpieczeństwo chmury możemy postrzegać wielowymiarowo. **Elementy bezpieczeństwa, które brane są pod uwagę przy migracji do chmury, to ochrona przed utratą danych, zabezpieczenie przed ich wyciekiem, a niekiedy również przed ingerencją lub modyfikacją.** Najczęściej jest to konsekwencją błędnego nakładania swoistej kalki problemów bezpieczeństwa znanego w rozwiązaniach on-premis na rozwiązanie chmurowe u dostawcy zewnętrznego. **Dodatkową barierą, która powstrzymuje przed migracją, jest niezrozumienie, gdzie przebiega granica odpowiedzialności (lub kompetencji) dostawcy i odbiorcy usługi chmurowej oraz że w zupełnie innym miejscu przebiega ona w modelu SaaS, PaaS czy IaaS.** Największy poziom bezpieczeństwa przed utratą, wyciekiem czy modyfikacją danych występuje oczywiście w modelu IaaS, gdzie dostawca formalnie nie ma dostępu do przetwarzanych danych a jego rola sprowadza się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury. Na przeciwnym biegunie jest chmura SaaS, w której dostawca ma nie tylko dostęp do naszych danych transakcyjnych,

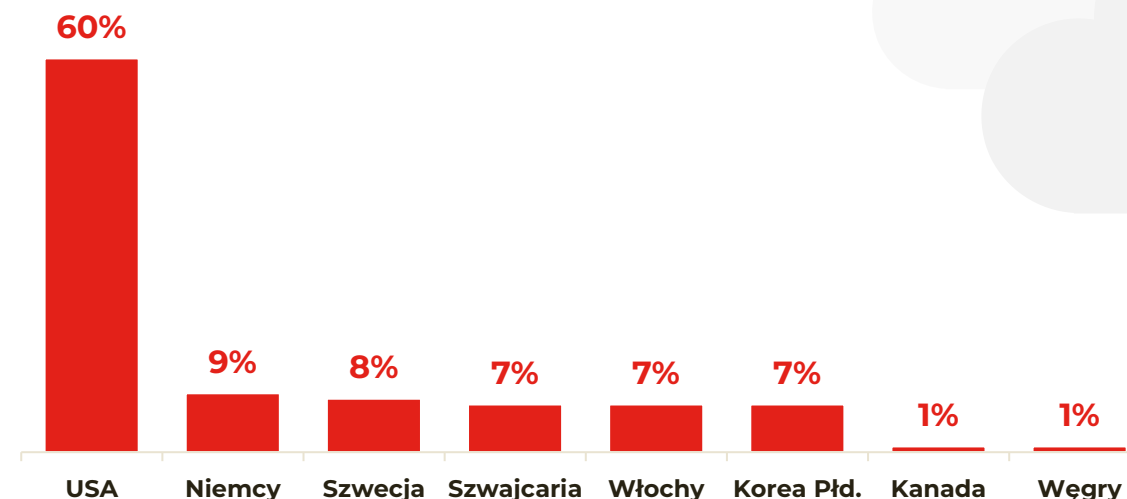
ale również do procesów i logiki biznesowej udostępnionego oprogramowania. To pokazuje, jak różny poziom bezpieczeństwa możemy sobie zapewnić i zagwarantować, nie tylko wybierając dostawcę, ale również model chmury. **Firmy, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z chmurą, nadal nie rozróżniają tych modeli, a co za tym idzie trudno jest im zrozumieć poziom zapewnionego przez chmurę bezpieczeństwa.**

Dopiero w momencie, gdy firma na udostępnionej infrastrukturze chmurowej uruchomi swój system informatyczny, zaczyna dostrzegać wiele innych atutów, które przystaniają wcześniejsze obawy o bezpieczeństwo powierzonych danych. Zaczyna dostrzegać, że bezpieczeństwo rozwiązania chmurowego jest na nieporównywalnie wyższym poziomie niż rozwiązanie on-premis (nawet przy porównywalnym poziomie zaawansowania technologicznego), a dodatkowo zaczynają przeważać takie elementy, jak skalowalność, elastyczność oraz przede wszystkim brak konieczności zajmowania się hardware. Chmura daje coś, czego firmy przed migracją nie są w stanie sobie wyobrazić, a mianowicie możliwość pełnej koncentracji na obsłudze procesów biznesowych, uwolnienie dotychczasowych zasobów osobowych i przekierowanie ich w stronę rozwoju biznesu.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW USŁUG CHMUROWYCH

Czy korzystacie Państwo z dostawcy, który...?

Zagraniczny kapitał – kraje*



Zdecydowanie większość przedsiębiorstw preferuje rozwiązania od dostawców z krajowym kapitałem. Jedynie w sektorze produkcji przemysłowej dostrzegamy głosy świadczące na korzyść dostawców z zagranicznym kapitałem.

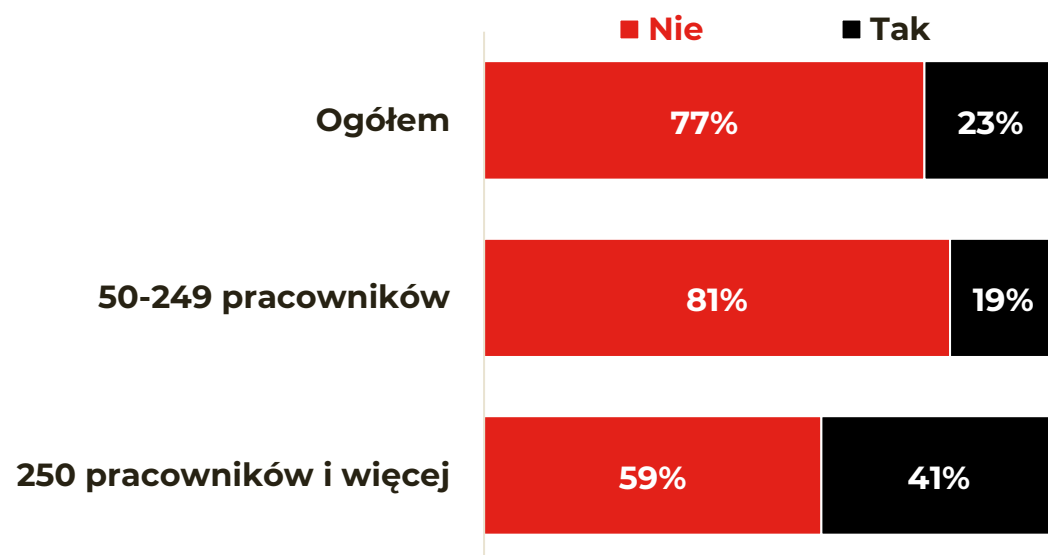
Wyjaśnienie: *wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. | n=123 (wykres po lewej) | n=35 (wykres po prawej).

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

ZNAJOMOŚĆ KONCEPCJI „SUWERENNOŚĆ DANYCH”

Czy w kontekście rozwiązań chmurowych spotkał/a się Pan/i z pojęciem „suwerenności danych”?

Co Pana/i zdaniem oznacza termin suwerenność danych?
Jakich obszarów dotyczy?*



Priorytetyzacja dostępu
Zabezpieczenie przed przekazaniem do innych krajów
Brak dostępu obcych osób
Szybki dostęp

Ochrona danych Bezpieczeństwo danych

Kontrola miejsca
Kontrola nad danymi
Gwarancja państwa
Niezależność
Międzynarodowa ochrona

Termin *suwerenność danych* jest znany co czwartej badanej firmie. Im większy podmiot, tym większa znajomość tego terminu. Badani utożsamiają kwestie suwerenności danych głównie z ich ochroną i bezpieczeństwem.

Wyjaśnienie: *pytanie otwarte/spontaniczne odpowiedzi respondentów kierowane wyłącznie do tych, którzy spotkali się wcześniej z pojęciem „suwerenności danych” | n=133.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

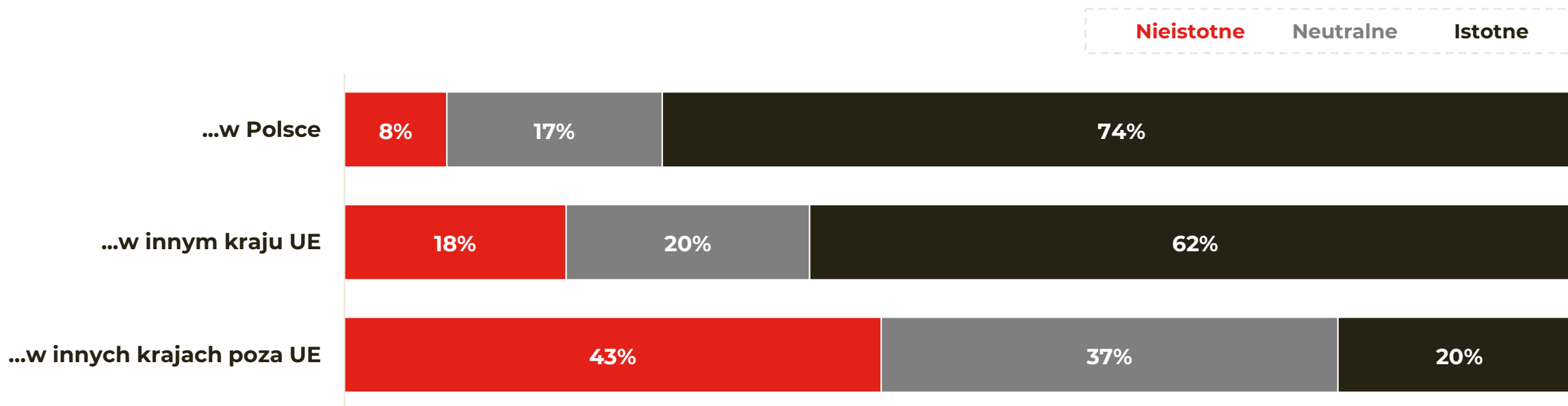


POSTRZEGANIE DOSTAWCÓW

- Lokalizacja DC
- Wizerunek dostawców

PREFERENCJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI DATA CENTER

W jakim stopniu istotne jest dla Pana/i aby data center było zlokalizowane...?



Pytając wprost o rolę lokalizacji data center widać, że dla firm ważne jest to, aby było ono zlokalizowane w kraju należącym do UE (a najlepiej w Polsce).

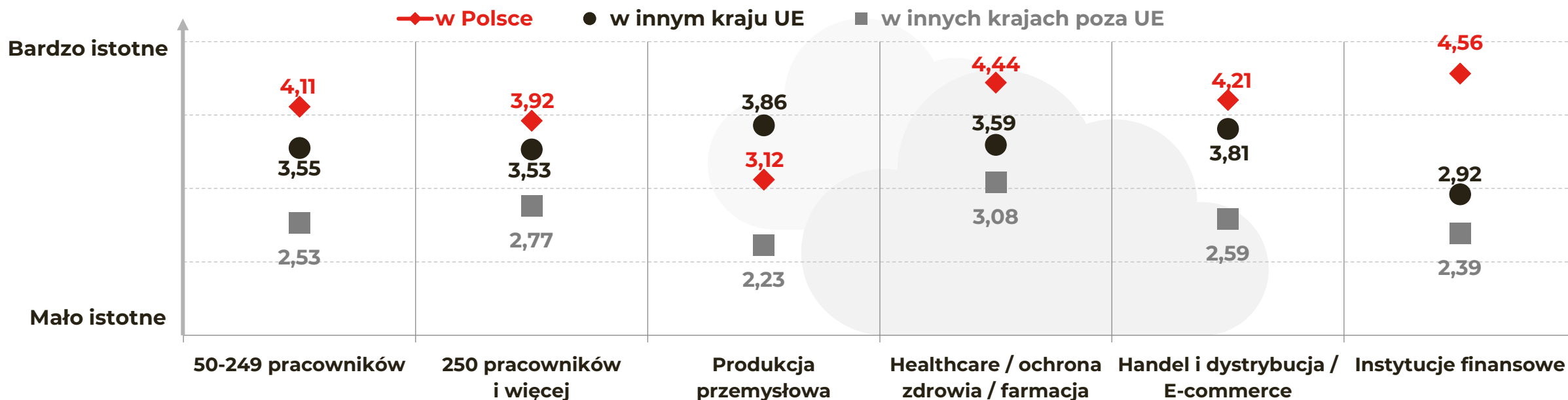
n=135.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.



PREFERENCJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI DATA CENTER

W jakim stopniu istotne jest dla Pana/i aby data center było zlokalizowane...?



Za wyjątkiem największych podmiotów (firm zatrudniających min. 250 pracowników), lokalizacja data center w Polsce ma kluczowe znaczenie. Na czynnik ten zwracają uwagę przede wszystkim podmioty z branży healthcare oraz instytucje finansowe.

Wyjaśnienie: wartości zaprezentowane na wykresie to średnie z pytania na skali 1-5 (gdzie 1 oznaczało zupełnie nieistotne, a 5 – bardzo istotne) | n=135.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW: EQUINIX POLSKA

Jak Państwo oceniają standard obiektów powstających w kraju w porównaniu z tymi za granicą? Czy nadążamy za najwyższymi standardami? Co przyciąga klientów zagranicznych do polskich centrów danych? Co z kwestią sustainability i zielonej energii – czy to jest aspekt odczuwalny w polskich realiach?

Equinix, jako firma obecna zarówno w Polsce, jak i na 5 kontynentach, ma możliwość łatwego porównania standardów oferowanych w budowanych obiektach na całym świecie. To, co nas wyróżnia to fakt, że każdy nowo budowany przez nas obiekt jest ustandaryzowany zarówno pod względem zastosowanych rozwiązań, jak i procedur, czyli każdy klient przy wyborze lokalizacji wie, czego może się spodziewać w danym ośrodku przetwarzania danych.

Warto nadmienić, że Equinix jest jedną z organizacji, która na bazie własnych doświadczeń **pomaga definiować zasady standaryzacji budowy ośrodków przetwarzania danych i oczywiście wszystkie te zasady w budowanych przez siebie centrach danych implementuje.**

Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla klientów z różnych części świata. Jesteśmy traktowani jako europejski przyczółek infrastrukturalny do wschodniej Europy i południowej Azji, dlatego firmy zainteresowane ekspansją w tych kierunkach bardzo często decydują się na lokalizację swoich zasobów właśnie w naszym kraju. Sama Polska ma też wiele do zaoferowania m.in. dostawcom kontentu i szeroko rozumianych usług online, dlatego coraz więcej tego typu firm pojawia się w naszym kraju. **Ostatnio zauważalny jest również trend migrowania do Polski klientów z Ukrainy, poszukujących bezpiecznej lokalizacji dla swoich zasobów.**

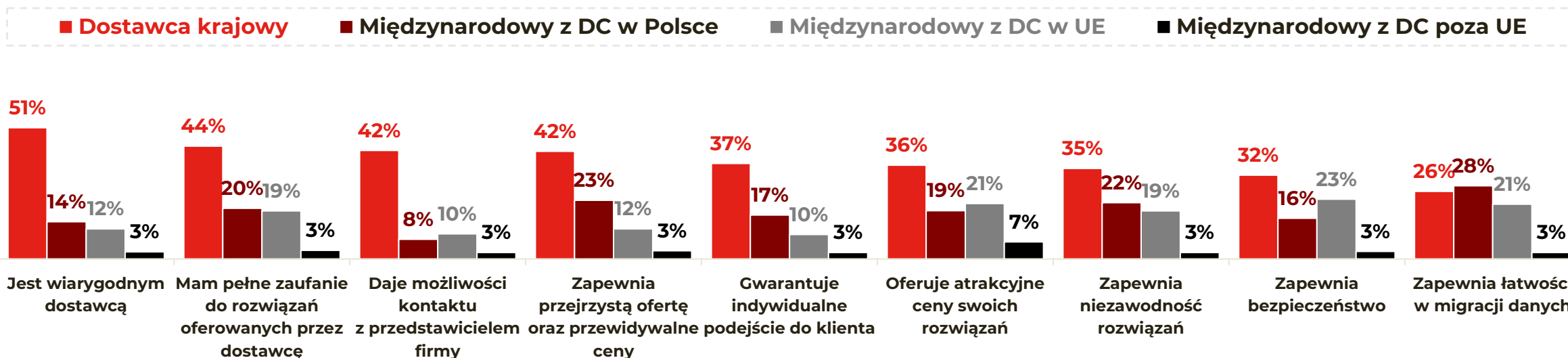
Tematyka związana ze zrównoważonym rozwojem i zieloną energią odgrywa coraz ważniejszą rolę. Nie mogę jeszcze stwierdzić, że jest ona podstawowym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe naszych klientów, ale wyraźnie obserwujemy wzrost zainteresowania tym zagadnieniem. **Wynika to z faktu, że dla większości dużych przedsiębiorstw jest to jeden z kluczowych elementów strategii na najbliższe lata, a oprócz tego, że jest to ważne dla nich samych: chcą też poszerzać informację o tym, co inni robią w tym zakresie.** Equinix już dziś może się pochwalić w tym, że 100% wykorzystywanej przez nas energii w Europie pozyskujemy z odnawialnych źródeł (95% w skali świata).

DARIUSZ DOBKOWSKI
Dyrektor Sprzedaży Equinix Polska



WIZERUNEK DOSTAWCÓW KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH

W kontekście wyboru dostawcy rozwiązań chmurowych, która firma Pana/i zdaniem....



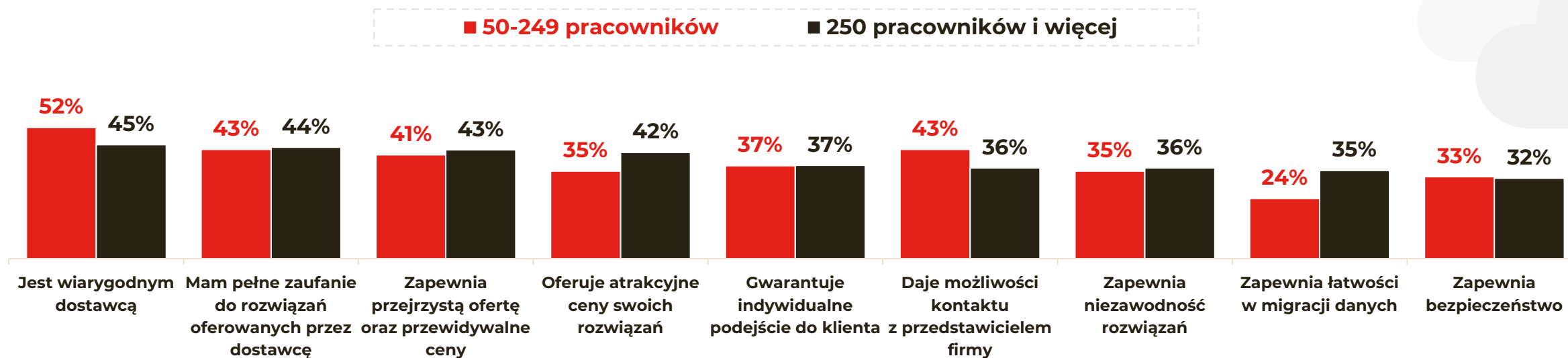
Krajowi dostawcy rozwiązań chmurowych notują bardzo wysokie oceny wizerunkowe (zauważalnie wyższe aniżeli m.in. dostawcy międzynarodowi posiadający DC w naszym kraju). Wiarygodność, zaufanie, łatwy kontakt czy przejrzysta oferta to główne przewagi konkurencyjne operatorów krajowych. Największe różnicowanie ocen odnotowano w kontekście zapewnienia łatwości w migracji danych.

n=143.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

WIZERUNEK DOSTAWCÓW KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH

W kontekście wyboru dostawcy rozwiązań chmurowych, która firma Pana/i zdaniem....
 (% wskazań na odp. „dostawca z polski/krajowy”)



Postrzeganie krajowych dostawców rozwiązań chmurowych w większości obszarów jest spójne.

Wyjaśnienie: wartości zaprezentowane na wykresie, to odsetki odpowiedzi wskazujące na odpowiedź „Dostawca z polski/krajowy” na poszczególne stwierdzenia | n=143.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.

PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW: NETIA

Lokalnie dostawcy chmury dostają bardzo wysokie oceny wizerunkowe w naszym badaniu. Jak wygląda Państwa zdaniem linia podziału między lokalnymi graczami, a tymi międzynarodowymi?

Przez ostatnie lata Netia przeszła dużą transformację w zakresie usług oferowanych klientom biznesowym. Jeszcze 5 lat temu byliśmy klasycznym operatorem telekomunikacyjnym z bardzo silną pozycją na rynku B2B. **W chwili obecnej jesteśmy już doświadczonym integratorem, oferującym usługi szerokopasmowe wraz z usługami ICT, w szczególności z chmurą i rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa.** Właśnie te dwa obszary IT w ostatnim czasie budzą największe zainteresowanie klientów. Nie jestem zdziwiony wynikami badania, wskazującymi na bardzo duże zaufanie do krajowych dostawców usług chmurowych, gdyż mają oni wiele atutów, które umiejętnie wykorzystują. Przede wszystkim, jako lokalni dostawcy, są bardzo blisko klienta, często obsługując go w szerokim zakresie usług. **To oznacza szybkie reagowanie na różne problemy i potrzeby klienta, kompleksowe podejście do oferowanych mu rozwiązań oraz buduje zaufanie.** Bardzo dużym atutem jest też kwestia elastyczności w projektowaniu rozwiązania i negocjacji zapisów umowy. **Usługi, które i tak bazują na rozwiązaniach światowych liderów (w przypadku Netii są to Dell i VMware), mogą być w łatwy sposób dopasowane do klienta (zarówno technologicznie,**

jak i w zakresie modelu biznesowego), a zapisy umowy zawartej w języku polskim uwzględniają jego potrzebę biznesową. Dodatkowo, w przypadku korzystania z chmury Netii, usługi te mogą być zintegrowane z innymi i otoczone pakietem bezpieczeństwa chroniącym przed zagrożeniami cybernetycznymi.

RAFAŁ BAKALARZ

*Dyrektor Departamentu Sprzedaży,
Marketingu i Rozwoju Oferty ICT, Netia*

N E T I A



ZNAJOMOŚĆ „POLSKIEJ CHMURY”

SKOJARZENIA Z NAZWĄ „POLSKA CHMURA”

Z czym kojarzy się Panu/i „Polska Chmura” (Związek Polskich Ośrodków Data Center)?



Polska Chmura utożsamiana z dostawcą nowoczesnej technologii. Respondenci często wskazywali również na kwestie przechowywania danych w Polsce, polski kapitał oraz gwarancję bezpieczeństwa danych.

Wyjaśnienie: pytanie otwarte/spontaniczne odpowiedzi respondentów kierowane wyłącznie do tych, którzy spotkali się wcześniej z nazwą „Polska Chmura” | n=22

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie przedsiębiorstw w Polsce.



BADANIE W SEKTORZE GOVTECH

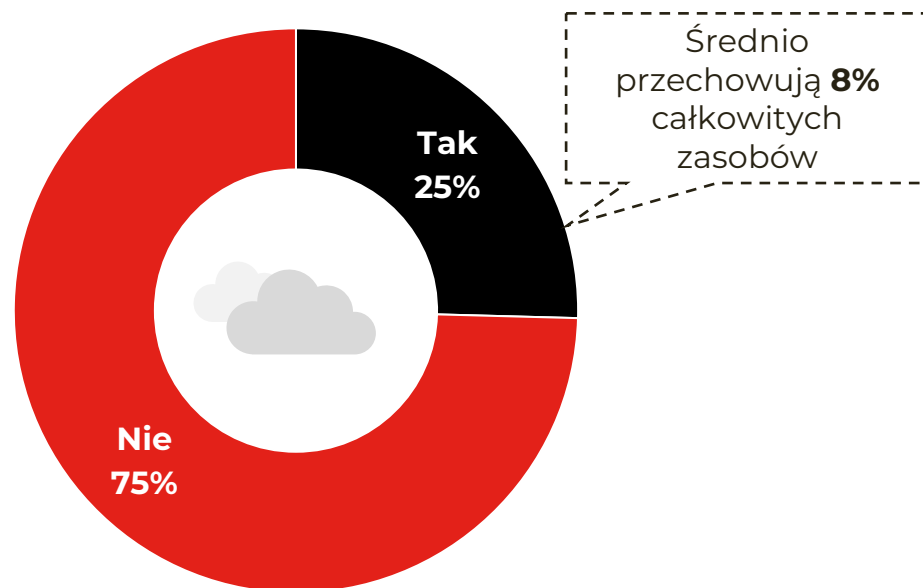


CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH W SEGMENTCIE GOVTECH

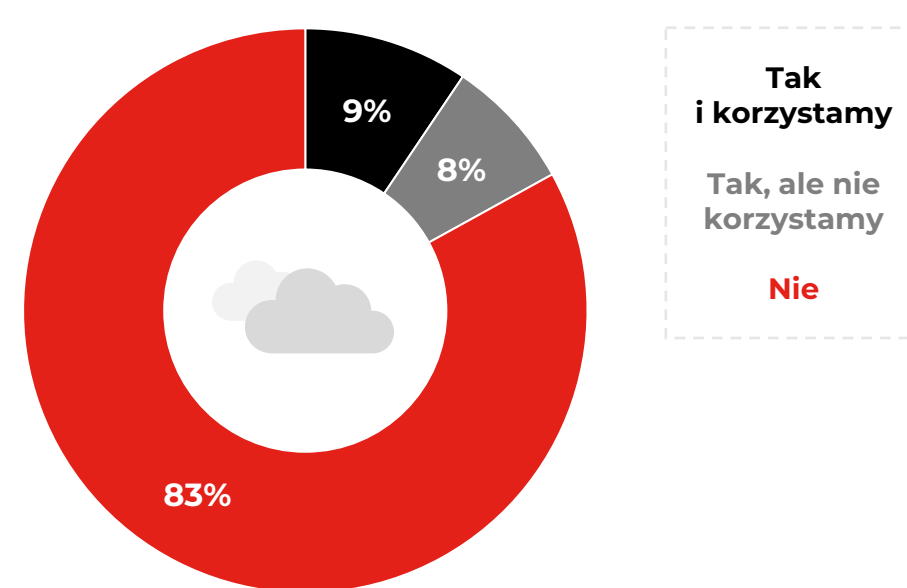
- Najpopularniejsze typy chmury
- Modele chmury
- Usługi dodatkowe
- Problemy z dostawcami

POWSZECHNOŚĆ ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH

Czy korzystają Państwo z przetwarzania danych w chmurze (tzw. cloud computing)?



Czy w Pana/i okolicy znajduje się Samorządowe Centrum Usług Wspólnych/Usług Internetowych?

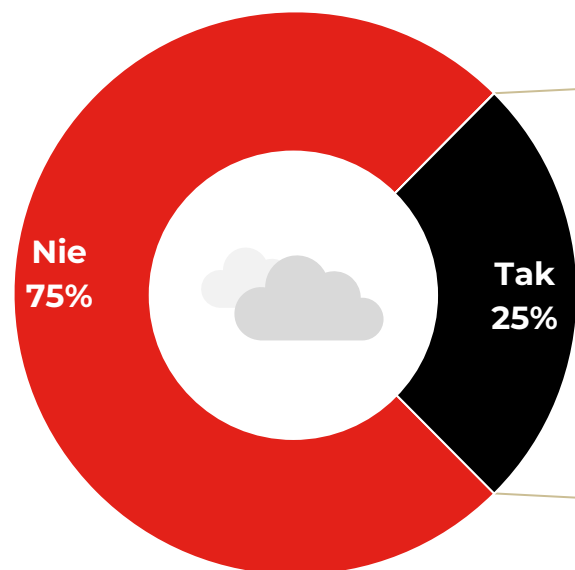


Co czwarty badany podmiot z branży GovTech deklaruje korzystanie z chmury. Z kolei co dziesiąty korzysta z usług Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.

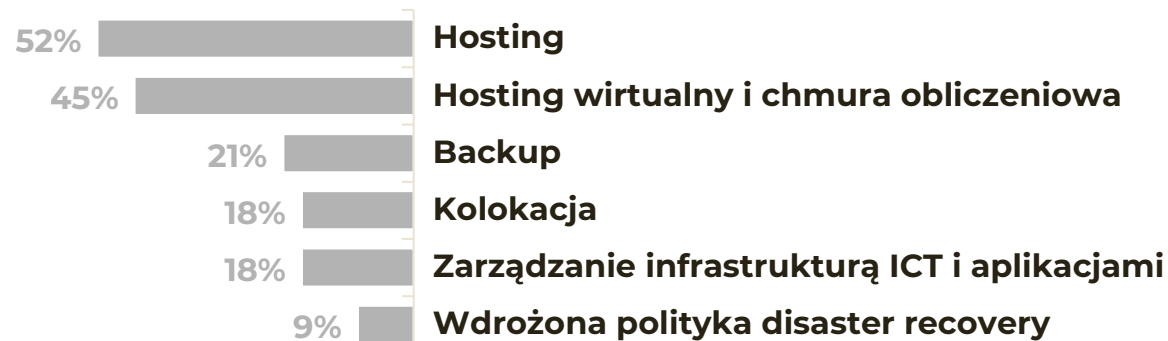
Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

POWSZECHNOŚĆ ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH

Czy korzystają Państwo z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych?



Jakich?



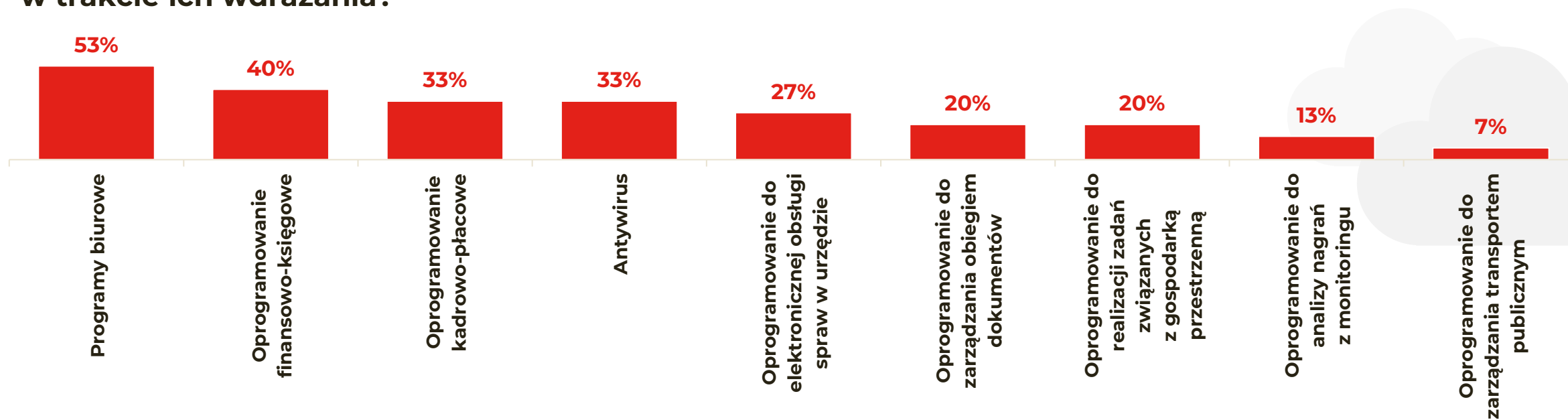
Hosting to najpopularniejszy typ usług wykorzystywany przez podmioty z branży GovTech.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W RAMACH CHMURY

Czy korzystają Państwo z następujących typów oprogramowania w chmurze lub są w trakcie ich wdrażania?



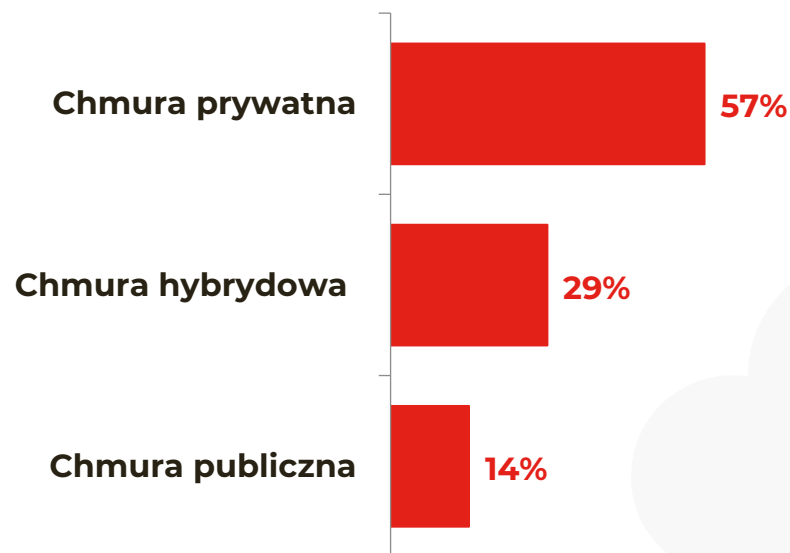
Chmura najczęściej jest wykorzystywana w kontekście oprogramowania biurowego oraz finansowo-księgowego.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

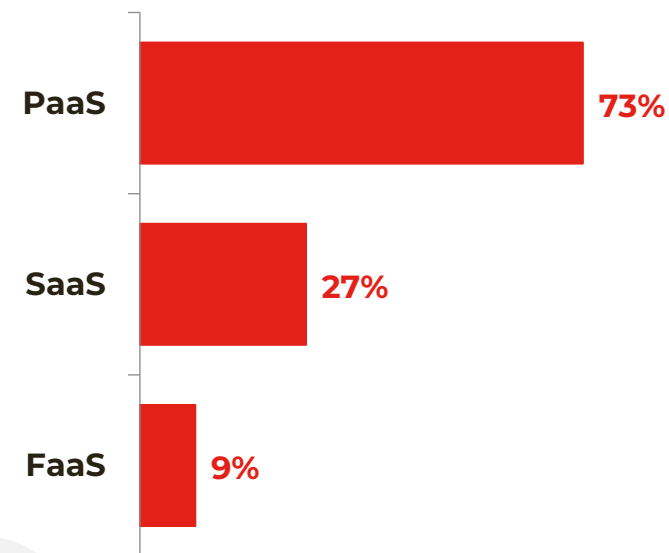
Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

MODEL WYKORZYSTYWANEGO ROZWIĄZANIA CHMUROWEGO

Które modele chmury obliczeniowej Państwo wykorzystują?



Które modele chmury obliczeniowej Państwo wykorzystują?



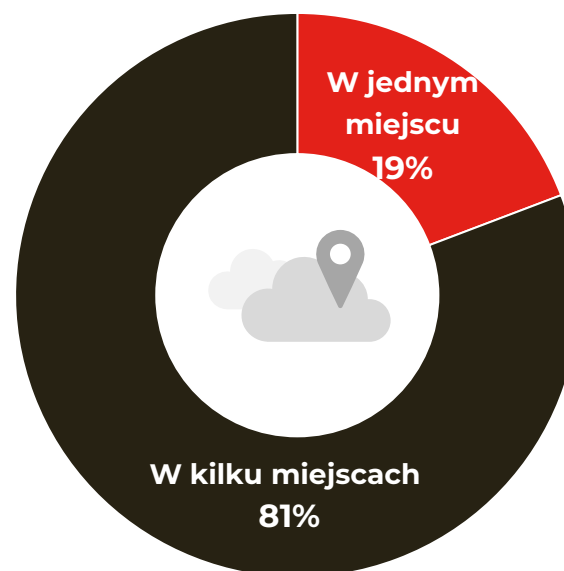
Niemal 60% korzystających z chmury działa w modelu chmury prywatnej. Najpopularniejszym modelem rozwiązania chmurowego jest *Platform as a Service*, wykorzystywane przez 7 na 10 podmiotów GovTech, które korzystają z usług chmurowych.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Czy dane Pana/i jednostki/instytucji trzymane są...

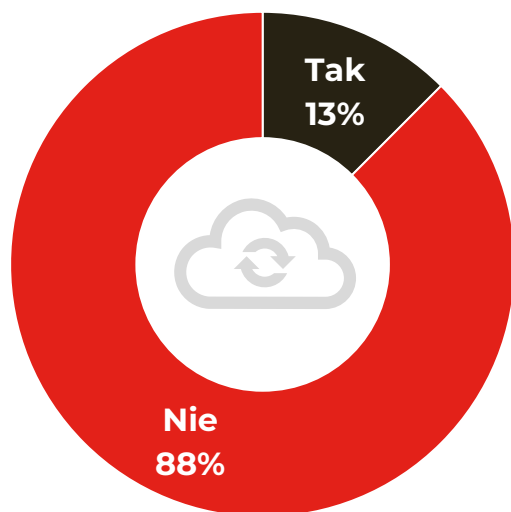


Podmioty i instytucje z branży GovTech dywersyfikują ryzyko poprzez przechowywanie danych w kilku miejscach/na kilku serwerach.

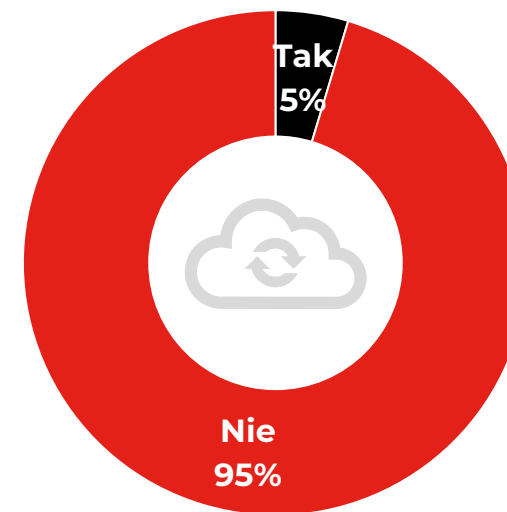
Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

KORZYSTANIE Z DISASTER RECOVERY

Czy Pana/i instytucja korzysta z rozwiązania Disaster Recovery as a service?



Czy Pana/i instytucja zamierza skorzystać z rozwiązania Disaster Recovery as a service w perspektywie kolejnych 2 lat?

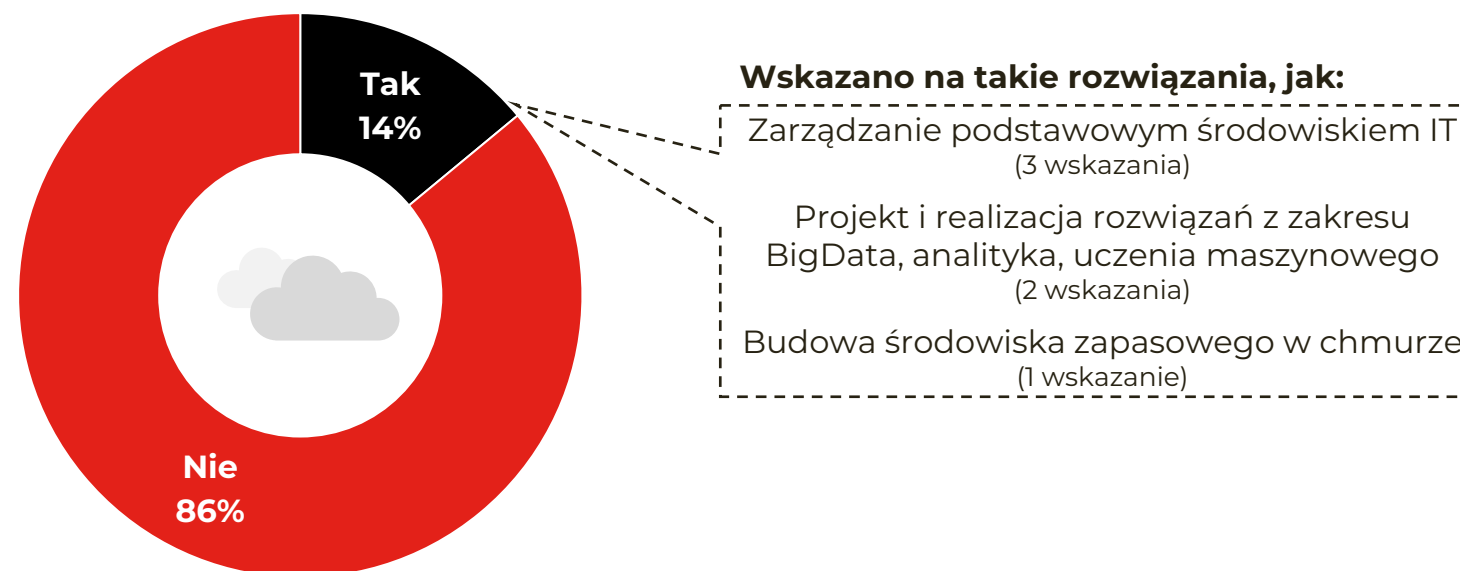


Rozwiązanie *Disaster Recovery as a service* nie cieszy się dużą popularnością w sektorze GovTech – korzysta z niego 13% badanych podmiotów, a kolejne 5% planuje wdrożenie takiej usługi w perspektywie krótkookresowej.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

WYKORZYSTYWANIE USŁUG TOWARZYSZĄCYCH

Czy Pana/i jednostka/instytucja korzysta z dodatkowych usług związanych z chmurą?

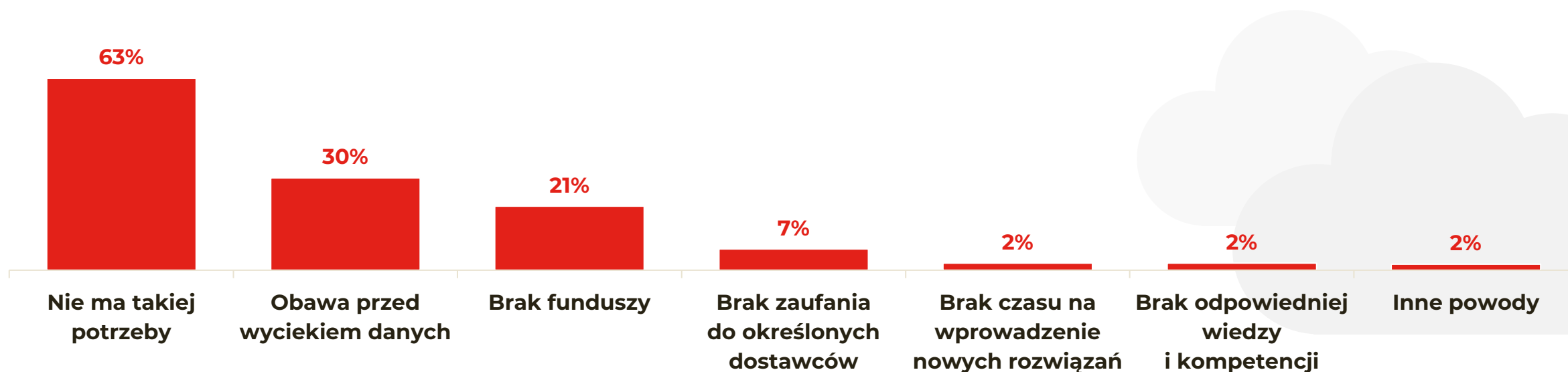


14% korzystających z rozwiązań chmurowych zakupiła również usługi dodatkowe, takie jak zarządzanie podstawowym środowiskiem IT, projekt i realizacja rozwiązań z zakresu BigData czy budowa środowiska zapasowego.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

POWODY NIEKORZYSTANIA Z USŁUG CHMUROWYCH

Z jakich powodów nie korzystają Państwo z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych?



Instytucje, które nie korzystają z rozwiązań chmurowych, najczęściej argumentują to brakiem potrzeb. Stanowi to szansę dla dostawców, którzy poprzez różnego rodzaju kampanie edukacyjne mogą wykreować potrzebę inwestowania w chmurę.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW: ASSECO CLOUD

Z badania płynie ostrożny optymizm, bo 1/4 podmiotów GovTech deklaruje korzystanie z chmury i usług w zewnętrznych, komercyjnych centrach danych. Wiele podmiotów jednak prozaicznie podaje „brak potrzeb” jako główną barierę. Jak to należy rozumieć?

Trzeba przyznać, że 25% to ciągle niewiele, ale zgadzam się, że jest to optymistyczny sygnał i wyznacznik trendu, który będzie się nasilał w najbliższych latach. **Nie jestem zdziwiony faktem, iż nadal jest wiele podmiotów, które nie widzą lub nie są w stanie określić swoich potrzeb w zakresie chmury.** Wiele z tych organizacji wykorzystuje nadal infrastrukturę w modelu „on-premise” oraz używa aplikacji, które na takiej infrastrukturze "czują się" zdecydowanie lepiej niż w chmurze.

Chmura – podobnie jak każda zaawansowana technologia – ma olbrzymi potencjał, aby jednak z niego skorzystać, trzeba zrobić to świadomie, jasno definiując swoje wymagania i kryteria sukcesu. **Należy też posiadać niezbędne kompetencje, co dla wielu podmiotów jest w mojej opinii nawet większym ograniczeniem niż obawy o kwestie formalno-prawne czy bezpieczeństwo.**

Sam aspekt bezpieczeństwa jest zresztą bardzo ciekawy, gdyż wiele podmiotów mylnie ocenia, iż sam fakt posiadania zasobów w swojej serwerowni sprawia, że są one bardziej bezpieczne niż np. w chmurze lub u zewnętrznego dostawcy. W obecnej rzeczywistości takie podejście jest nie tylko archaiczne, ale również bardzo groźne dla większości organizacji.

Osobiście jestem zdania, że proces migracji do chmury niejednokrotnie obnaża wiele błędów architektonicznych oraz słabych punktów stosowanych rozwiązań, a bezpieczeństwo danych i odporność systemu na cyber-zagrożenia zleżą przede wszystkim od przyjętej architektury, wdrożonych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i kompetencji ludzi, którzy za dany system odpowiadają. Tutaj chmura może tylko pomóc, dając administratorom i architektom zarówno narzędzia, jak i wsparcie w obszarze dobrych praktyk. **Z naszych doświadczeń wynika, że większość skutecznie przeprowadzonych cyberataków, w efekcie których doszło do wycieku danych, dotyczy środowisk opartych o własną infrastrukturę podmiotów dotkniętych takim incydem, a wektor ataku, lub inaczej jego pierwotna przyczyna, jest niejednokrotnie prozaiczny.**

Warto również podkreślić, że w procesie uchwytowania systemów i aplikacji oraz wdrażania rozwiązań chmurowych w sektorze GovTech niezmiernie ważna jest rola dostawców usług IT. Są oni dla wielu podmiotów interfejsem pomiędzy zaawansowanymi technologiami, jakie udostępnia chmura i potrzebami samej organizacji. **To dostawcy usług IT**

PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW: ASSECO CLOUD

Z badania płynie ostrożny optymizm, bo 1/4 podmiotów GovTech deklaruje korzystanie z chmury i usług w zewnętrznych, komercyjnych centrach danych. Wiele podmiotów jednak prozaicznie podaje „brak potrzeb” jako główną barierę. Jak to należy rozumieć?

najczęściej odpowiadają na wyzwanie tzw. „braku potrzeb” w zakresie chmury, edukując rynek, jak skutecznie wykorzystać jej potencjał, oraz wspierają klientów w procesie adopcji rozwiązań chmurowych.

Wśród widocznych na rynku trendów zdecydowanie warto podkreślić istotne znaczenie chmury w modelu multi-cloud oraz podejścia hybrydowego, polegającego na stopniowej adopcji chmury tam, gdzie daje to realne korzyści przy jednoczesnym zachowaniu własnej infrastruktury na potrzeby wybranych aplikacji oraz danych. Takie podejście otwiera drogę do szybkiego skalowania zasobów w razie potrzeby i podnosi bezpieczeństwo organizacji przy zachowaniu optymalnego kosztu wdrażanych rozwiązań.

Nie ulega wątpliwości, że chmura to przyszłość, od której nie ma już odwrotu. Jej rozwój jest bardzo dynamiczny i przebiega w wielu różnych kierunkach. Umiejętne wykorzystanie potencjału chmury znacznie przyspiesza tempo innowacji i podnosi znaczenie cyfrowej rewolucji, wpływając stopniowo na wszystkie obszary gospodarki i życia codziennego.

MARCIN LEBIECKI

Wiceprezes Zarządu, Asseco Cloud



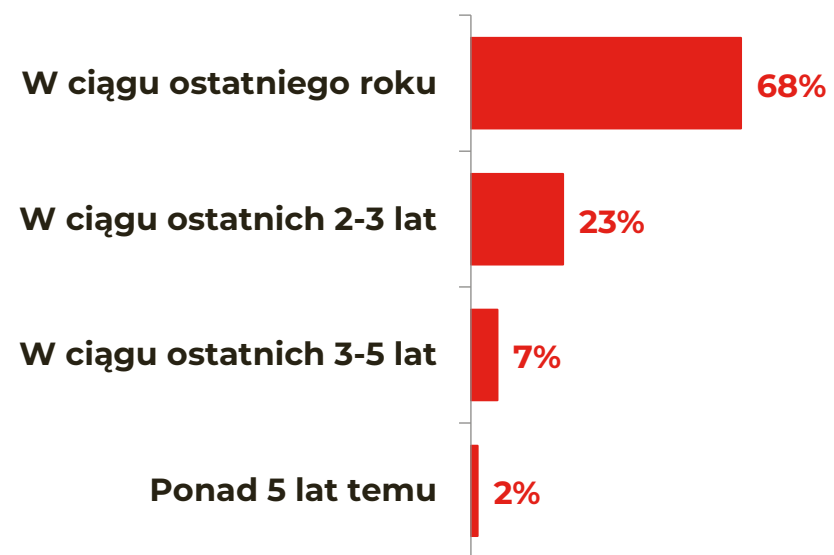


PLANY INWESTYCYJNE

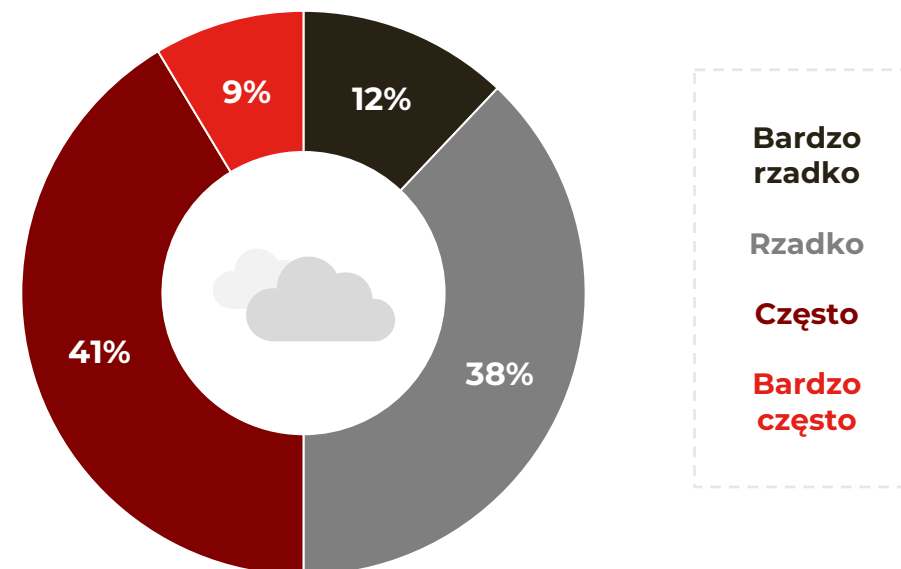
- Plany inwestycyjne
- Rola zewnętrznych integratorów
- Lokalizacja DC

INWESTYCJE W IT W SEKTORZE GOVTECH

Kiedy ostatnio w Pana/i placówce dokonywano inwestycji w zakresie IT?



Czy Pana/i zdaniem inwestycje w obszary IT w Pana/i instytucji/jednostce przeprowadzane są....?

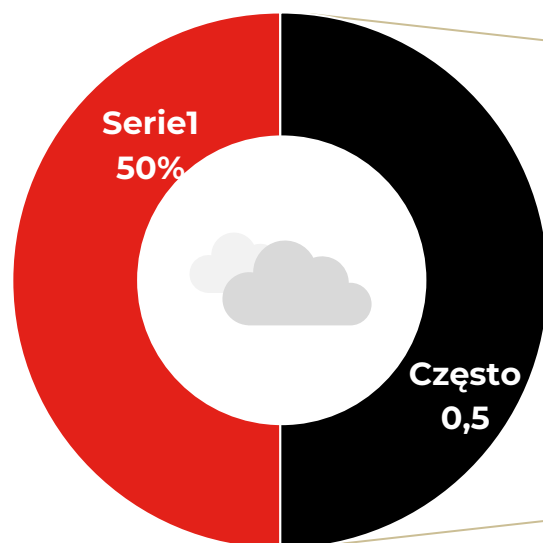


Niespełna 70% badanych podmiotów przeprowadziło co najmniej jedną inwestycję w obszarze IT w ciągu ostatnich 12 m-cy. Co drugi badany pozytywnie ocenia częstość inwestycji w sferę IT.

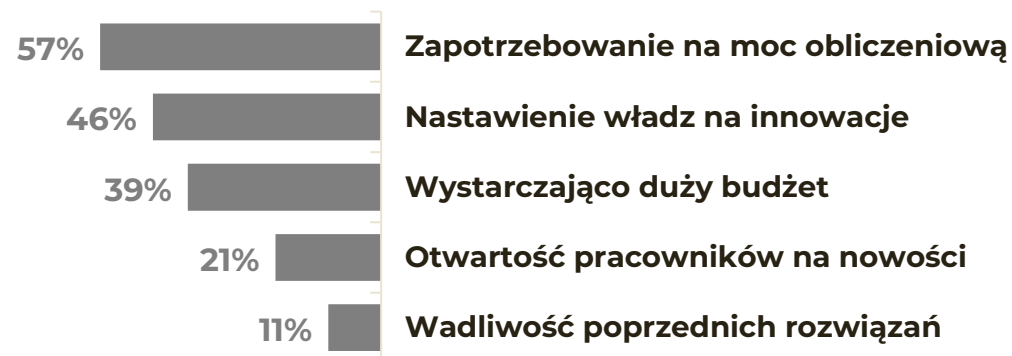
Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

INWESTYCJE W IT W SEKTORZE GOVTECH

Czy Pana/i zdaniem inwestycje w obszary IT w Pana/i instytucji/jednostce przeprowadzane są....?



Od czego to zależy?



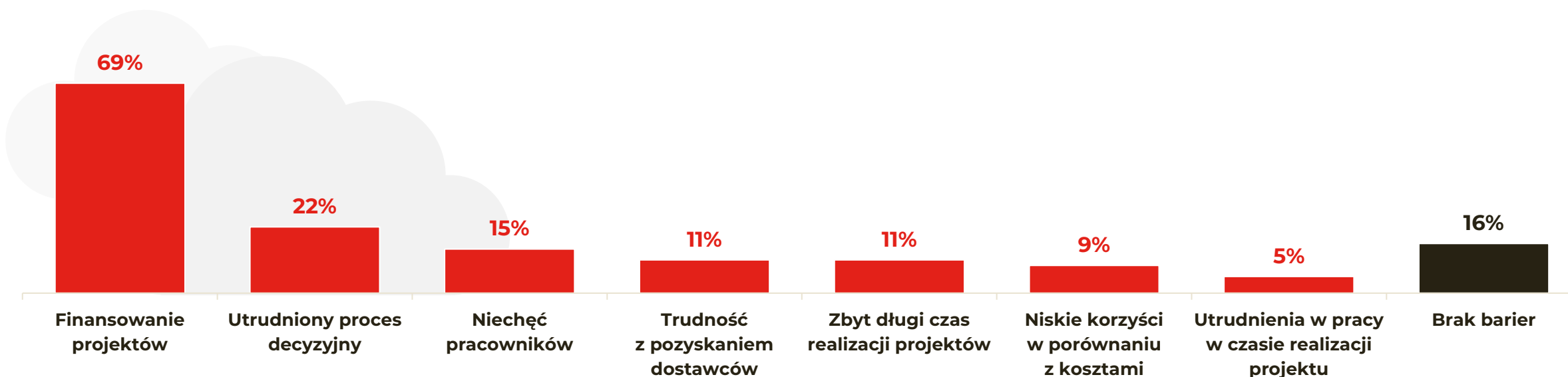
Wzrost zapotrzebowania na moce obliczeniowe oraz nastawienie przełożonych na innowacje to główne czynniki motywujące do inwestycji w obszar IT.

Wyjaśnienie: wartości na wykresie po prawej nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

INWESTYCJE W IT W SEKTORZE GOVTECH

Jakie są bariery przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach w rozwiązania z zakresu IT?



Ograniczenia budżetowe to główny hamulec ograniczający inwestycje w obszary IT w segmencie GovTech.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

PERSPEKTYWA DOSTAWCÓW: WROCŁAWSKIE CENTRUM SIECIOWO-SUPERKOMPUTEROWE

Czy pozytywne rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o KPO, gdzie ponad 20 mld zł przypada na transformację cyfrową, będzie szansą doinwestowania szerokorozumianego sektora GovTech? Jaka powinna być rola lokalnych dostawców w tym procesie?

Dwadzieścia mld zł to duże wsparcie finansowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta kwota nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów transformacji cyfrowej. Pomoże natomiast poprawić dostępność e-usług, podnieść ich jakość, szybkość i poszerzyć zasięg. **Aby to było możliwe, jednostki publiczne powinny rozważyć składowanie danych w chmurze, mieć do nich nieprzerwany dostęp i możliwość szybkiego ich przetwarzania.** Dane z kolei muszą być odpowiednio zabezpieczone. Z jednej strony chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa i np. połączenie urzędów, szkół czy szpitali z RegSOC-ami (Regionalnymi Centrami Bezpieczeństwa Cyfrowego). Z drugiej chodzi o suwerenność cyfrową, a więc o to, gdzie są fizycznie składowane i jakiemu prawu podlegają.

Infrastruktura IT, którą dysponują krajowe centra danych, jest na odpowiednim poziomie. **Dostawcy usług chmurowych są gotowi zapewnić podmiotom publicznym potrzebne rozwiązania i narzędzia.**

Obecnie ten potencjał nie jest w pełni wykorzystany przez sektor GovTech z kilku powodów: niedofinansowania podmiotów publicznych, niewystarczających zasobów sprzętowych czy braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

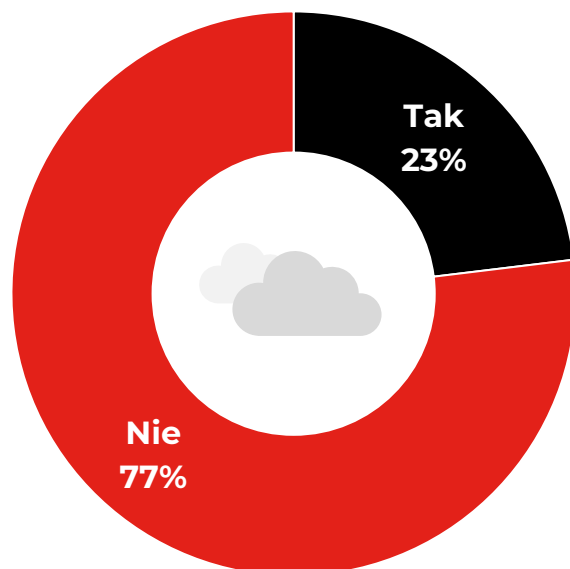
Stąd rolę krajowych dostawców data center – oprócz stworzenia przejrzystej i korzystnej finansowo oferty – jest zapewnienie koniecznego wsparcia merytorycznego w procesie cyfryzacji oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek publicznych.

DR INŻ. MATEUSZ TYKIERKO
z-ca dyrektora, Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe,
Politechnika Wrocławska

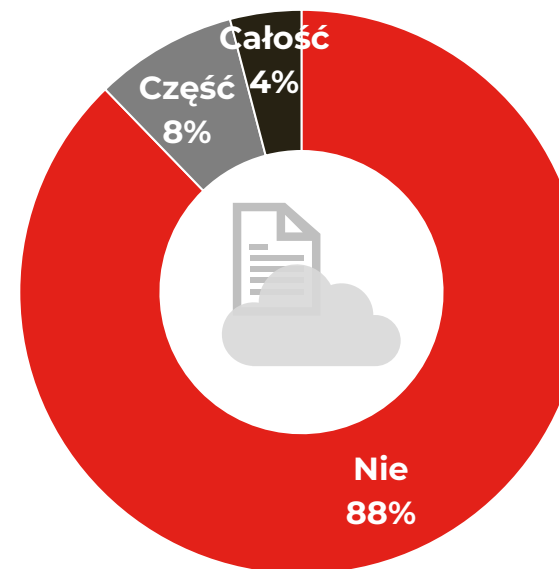


PLANY INWESTYCJI W CHMURĘ

Czy do końca 2024 r. planują Państwo dalsze inwestycje w rozwiązania chmurowe?



Czy w ciągu kolejnych 2 lat planują Państwo przenieść swoje zasoby do chmury?



Blisko co czwarty podmiot z branży GovTech planuje w ciągu kolejnych 24 m-cy inwestycje w rozwiązania chmurowe. 12% badanych spodziewa się, że w tym czasie do chmury zostanie przeniesione przynajmniej część zasobów.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

PERSPEKTYWA ODBIORCÓW

Raport PMR wskazuje kilka istotnych kwestii. Niektóre z nich są mało optymistyczne. **Korzystanie z chmury zdecydowanie lepiej wygląda w sektorze gospodarczym niż w administracji, choć nie brakuje niespodzianek w obu sektorach.** Bardzo ważna jest świadomość użytkowników, że „serwery mają narodowość” i że to ważne, gdzie firmy czy urzędy przechowują dane.

Raport z jednej strony dowodzi potrzeby zmian w podejściu do chmury w sektorze publicznym, a z drugiej strony uświadamia, że aby nastąpiło przyspieszenie rozwoju tego obszaru – konieczne są odpowiednie programy i nakłady finansowe. Realną zmianę przynieść może jedynie centralny, ogólnokrajowy program.

Do danych nt. inwestycji w IT w sektorze GovTech należy podchodzić z pewnym dystansem ze względu na chroniczne niedoinwestowanie. Często „inwestycje” z minionego roku to zakup kilku nowych PC czy systemów operacyjnych. Nie prowadzi się w jednostkach publicznych długotrwałych inwestycji etapowo obejmujących kolejne segmenty aktywności. Skoro 72% pytanym uważa, że ich instytucja wprowadzi innowacje ze środków własnych, których stale brakuje na realizację zadań własnych, to na innowacje IT w sektorze GovTech trzeba będzie jeszcze poczekać.

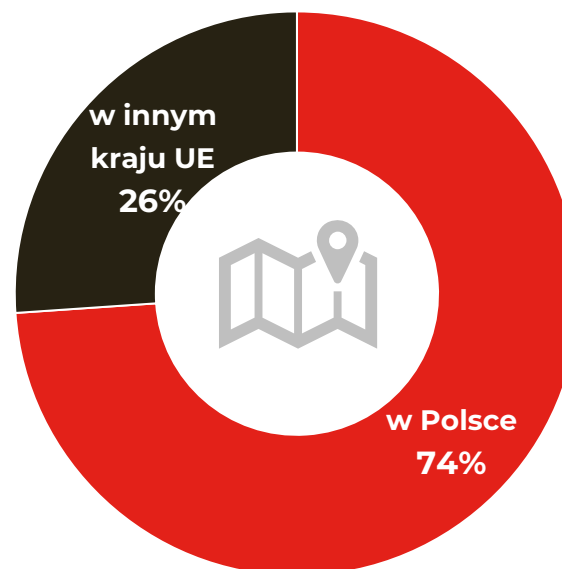
DARIUSZ MILKA

Wiceprzewodniczący
Rady ds. Cyfryzacji



PLANY INWESTYCJI W CHMURĘ

Który z dostawców będzie dla Pana/i firmą pierwszego wyboru? Czy będzie to firma posiadająca DC w...

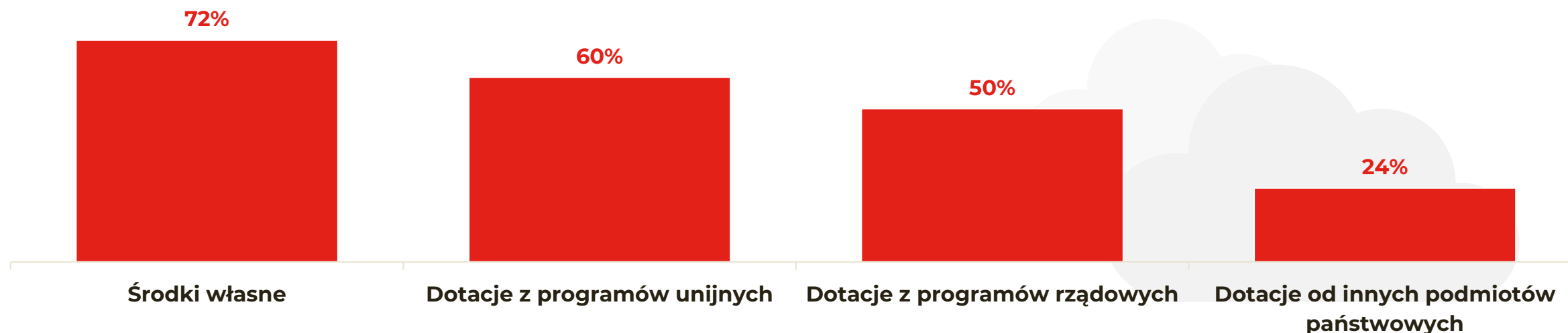


Firmy planujące inwestycje w zdecydowanej większości wezmą pod uwagę oferty firm posiadających data center w Polsce.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Skąd Pana/i instytucja/jednostka pozyskuje fundusze na wprowadzanie innowacji?



Inwestycje na nowe rozwiązania z obszaru IT będą finansowe ze środków własnych oraz dotacji UE.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

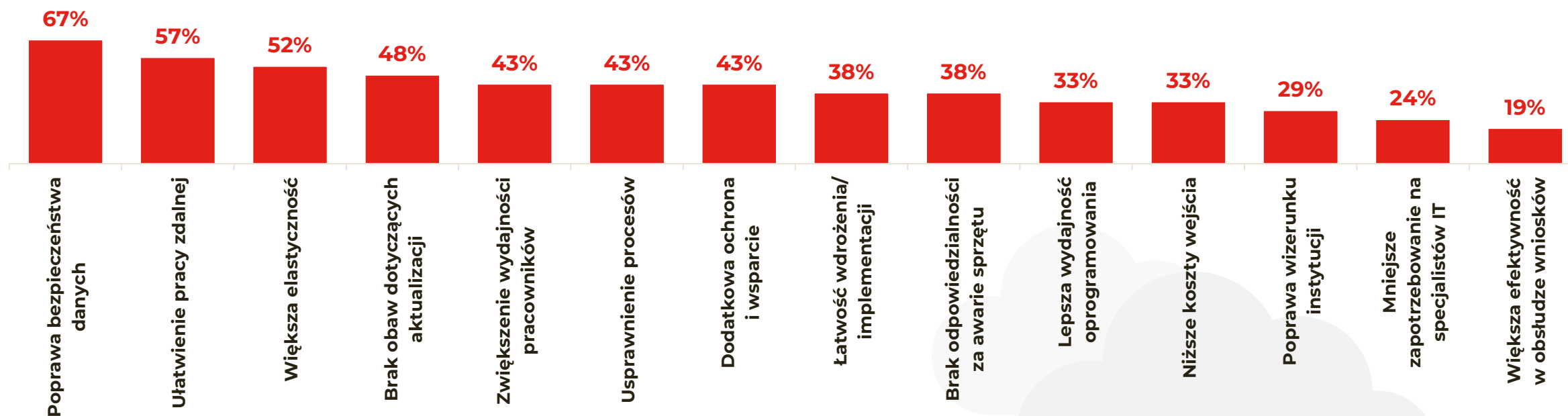


GŁÓWNE KORZYŚCI ORAZ KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW

- Korzyści
- Kryteria wyboru
- Rola lokalności
- Suwerenność danych

KORZYŚCI Z WYKORZYSTYWANIA ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH

Jakie korzyści osiągnęła Pana/i instytucja dzięki wdrożeniu rozwiązań chmurowych?



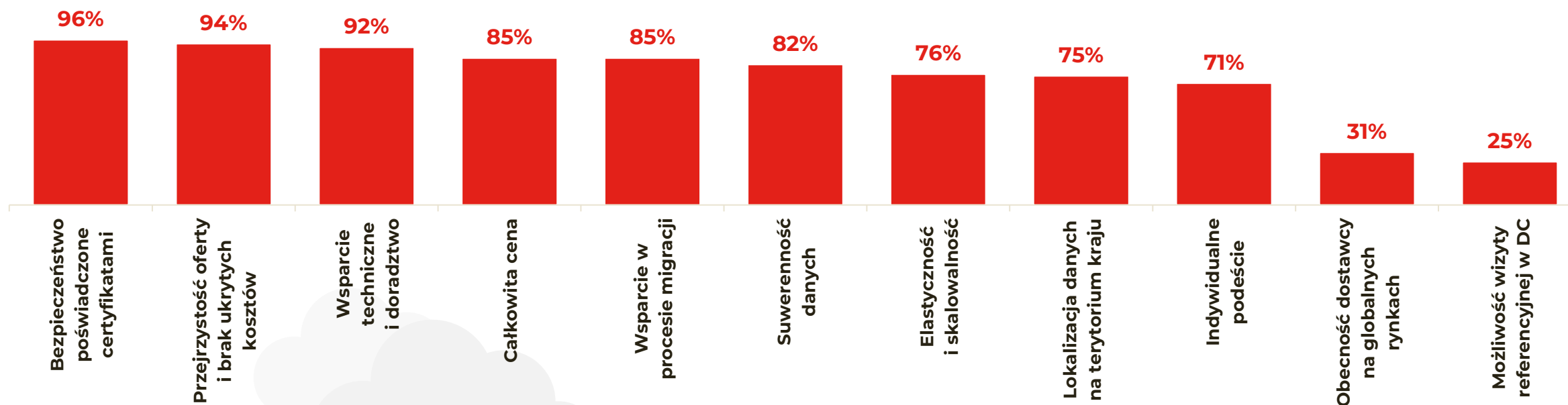
Wzrost bezpieczeństwa danych, ułatwienie pracy zdalnej oraz większa elastyczność to główne korzyści dla branży GovTech wynikające z wdrożenia chmury.

Wyjaśnienie: wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

CZYNNIKI WYBORU DOSTAWCÓW

W jakim stopniu ważne – w kontekście wyboru dostawcy rozwiązań chmurowych – są dla Pana/i następujące czynniki i kryteria?



Do kluczowych czynników wyboru partnera wdrożeniowego należą: certyfikaty bezpieczeństwa, przejrzystość oferty oraz oferowanie fachowego doradztwa i wsparcia technicznego. Dla 8 na 10 badanych podmiotów krytyczna jest również kwestia suwerenności danych.

Wyjaśnienie: Oryginalne pytanie na skali 1-5 (1 – zupełnie nieistotny, 5 – bardzo istotny). Wartości na wykresach, to suma wskazań na odpowiedzi 4 i 5.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

PERSPEKTYWA ODBIORCÓW

Od przeszło 2 lat korzystamy z rozwiązań chmurowych w zakresie obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w UM Kluczbork. **Dzięki temu skutecznie zelektronizowaliśmy proces obiegu dokumentacji w urzędzie. Co istotne, system nie znajduje się w infrastrukturze urzędu, ale został ulokowany na bezpiecznych serwerach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu.** Dzięki tym technologiom nasi pracownicy mogą pracować w systemie również poza urzędem. Dotyczy to zarówno naszych 9 jednostek rozlokowanych w różnych lokalizacjach gminy, osób pracujących zdalnie, jak również przebywających w podróży służbowej. Aplikacja nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania, system zabezpieczeń został skonfigurowany w ten sposób, że również połączenie VPN odbywa się poprzez autoryzację użytkownika w przeglądarce internetowej. Obecnie dostęp do rozwiązania posiada ok. 150 użytkowników.

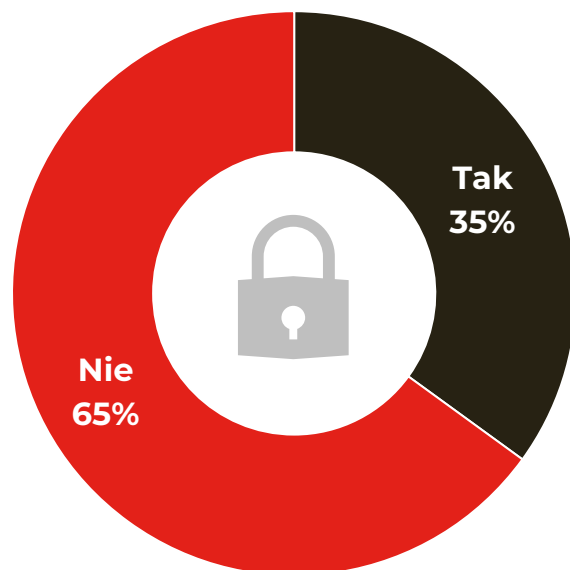
Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie również ze względów cyberbezpieczeństwa. Chmura, w której ulokowany został produkt, a tym samym dane pracowników urzędu i repozytorium dokumentów, znajduje się w renomowanej serwerowni o jednym z najwyższych standardów bezpieczeństwa w Polsce. **Dodatkowym atutem jest fakt, że dokładnie wiemy, gdzie nasze dane się znajdują, ważny z naszej perspektywy jest fakt, że są to polskie serwery.** Przy okazji UM Kluczbork wspiera regionalny biznes informatyczny, jaki reprezentuje zarówno firma Tensoft oraz Park Naukowo-Technologiczny w Opolu.

Dariusz Morawiec
Zastępca Burmistrza Kluczborka



ZNAJOMOŚĆ KONCEPCJI „SUWERENNOŚĆ DANYCH”

Czy w kontekście rozwiązań chmurowych spotkał/a się Pan/i z pojęciem „suwerenności danych”?



Co Pana/i zdaniem oznacza termin suwerenność danych? Jakich obszarów dotyczy?*

Dane w Polsce
 Niezależność
 Ochrona danych
 Lokalizacja serwera Spójność
Bezpieczeństwo
 Dedykowane nam
 Kontrola nad danymi
 Brak dostępu z zewnątrz

Z terminem *suwerenność danych* spotkał się wcześniej co trzeci badany podmiot. Pojęcie to utożsamiane jest przede wszystkim z bezpieczeństwem i ochroną danych.

Wyjaśnienie: *pytanie otwarte/spontaniczne odpowiedzi respondentów kierowane wyłącznie do tych, którzy spotkali się wcześniej z pojęciem „suwerenności danych”.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

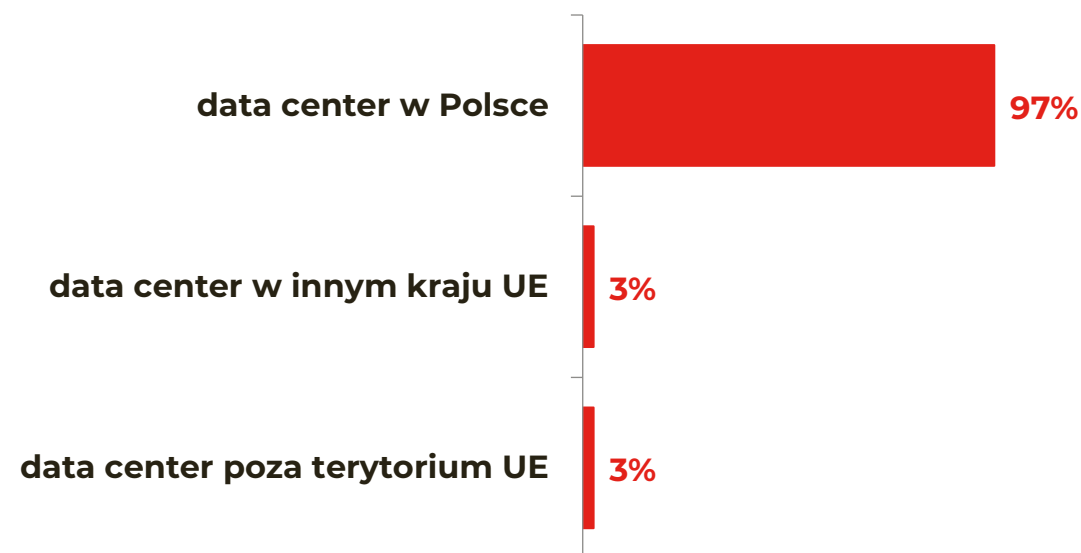


POSTRZEGANIE DOSTAWCÓW

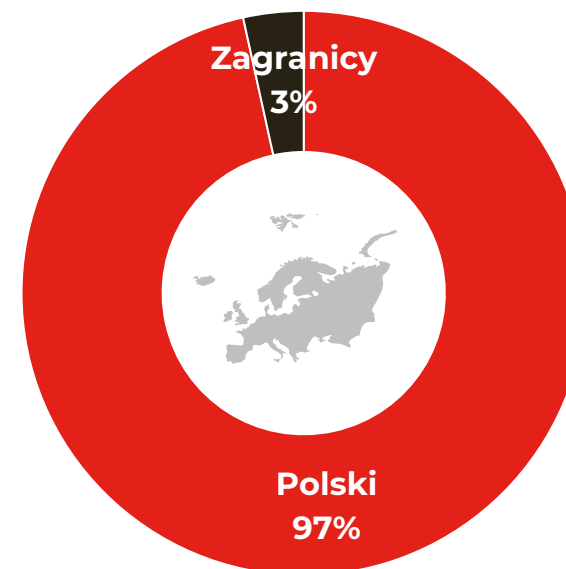
- Lokalizacja DC
- Wizerunek dostawców

PREFERENCJE DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW USŁUG CHMUROWYCH

Czy dane Pana/i instytucji/jednostki są przechowywane w:



Czy korzystają Państwo z dostawcy, którego kapitał pochodzi w większości z... ?



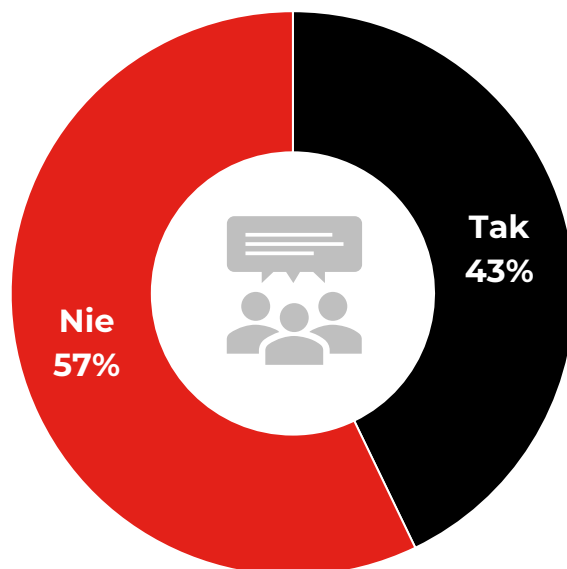
Kwestia lokalizacji data center w naszym kraju jest krytyczna dla zdecydowanej większości podmiotów z branży GovTech.

Wyjaśnienie: wartości na wykresie po lewej nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

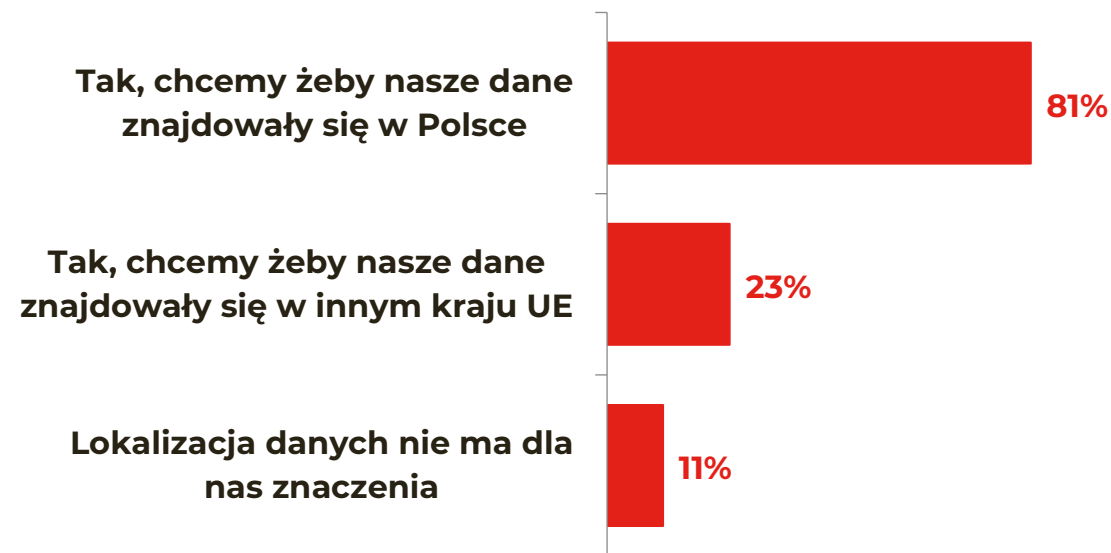
Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW USŁUG CHMUROWYCH

Czy kwestia lokalności data center była przedmiotem rozmowy z Pana/i przełożonym?



Czy dla Pana/i instytucji istotne jest, aby pliki przetwarzane w chmurze były przetwarzane w konkretnej lokalizacji?



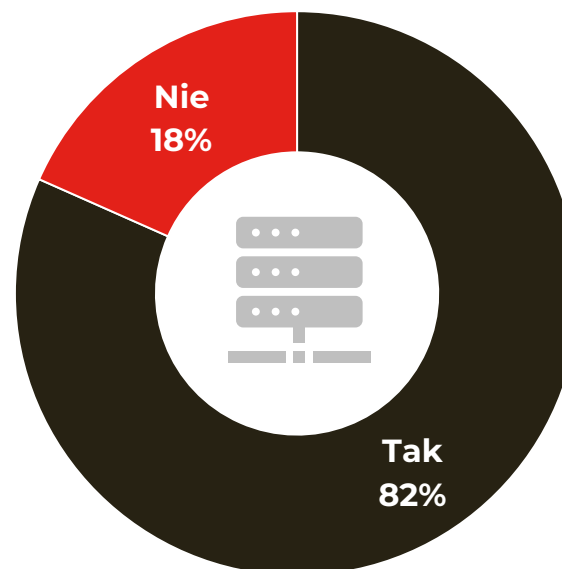
8 na 10 badanych podmiotów oczekuje, że dane jednostki będą przetwarzane wyłącznie na terenie naszego kraju. O ważności lokalizacji data center świadczy również fakt, że 2/5 badanych odbyło na ten temat rozmowę ze swoim przełożonym.

Wyjaśnienie: wartości na wykresie po prawej nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW USŁUG CHMUROWYCH

Czy w Pana/i opinii na krajowym rynku są dostawcy, którzy przechowują dane poza terytorium UE?

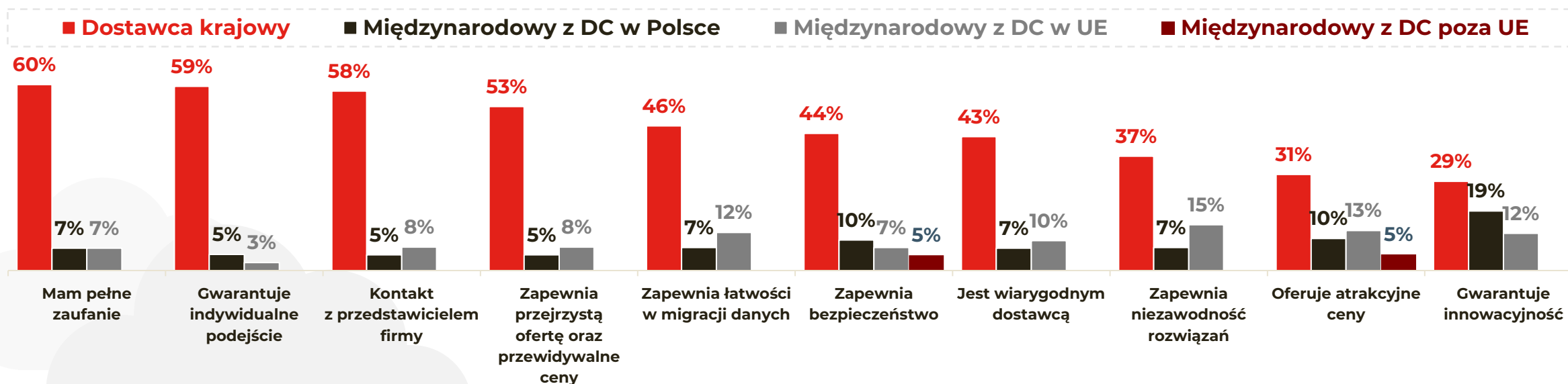


8 na 10 badanych instytucji zdaje sobie sprawę, że na rynku funkcjonują dostawcy, którzy przechowują dane poza terytorium UE.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

WIZERUNEK DOSTAWCÓW KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH

W kontekście wyboru dostawcy rozwiązań chmurowych, która firma Pana/i zdaniem....



Krajowi dostawcy rozwiązań notują bardzo wysokie oceny wizerunkowe (zauważalnie wyższe niżeli m.in. dostawcy międzynarodowi posiadający DC w naszym kraju). Zaufanie, indywidualne podejście, łatwy kontakt czy przejrzysta oferta to główne przewagi konkurencyjne operatorów krajowych. Największe zróżnicowanie ocen odnotowano w kontekście innowacyjności rozwiązań.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

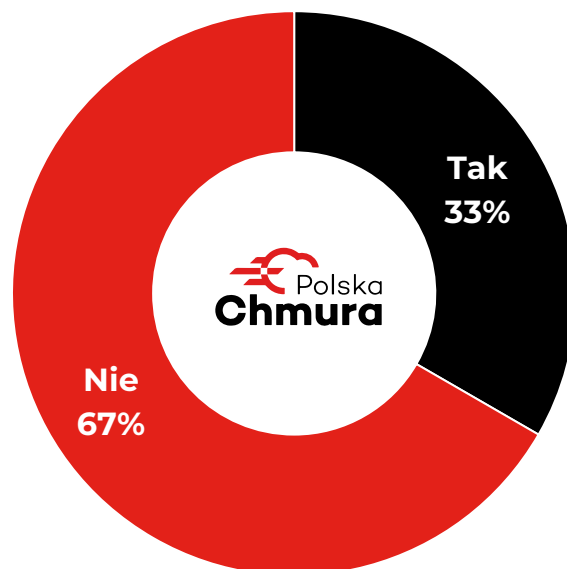


ZNAJOMOŚĆ „POLSKIEJ CHMURY”

- Znajomość
- Skojarzenia

ZNAJOMOŚĆ NAZWY „POLSKA CHMURA”

Czy spotkał/a się Pan/i kiedyś z nazwą Polska Chmura (Związkiem Polskich Ośrodków Data Center)?



Gdzie/w jaki sposób spotkał/a się Pan/i z tą nazwą?*

(wartości na wykresie to liczby wskazań na dane źródło informacji)



Nazwę „Polska Chmura” kojarzy co trzeci podmiot z sektora GovTech. Internet jest głównym źródłem wiedzy o Związku. Część podmiotów mylnie utożsamia nazwę Związku z działalnością Chmury Krajowej.

Wyjaśnienie: *pytanie otwarte/spontaniczne odpowiedzi respondentów kierowane wyłącznie do tych, którzy spotkali się wcześniej z nazwą „Polska Chmura”.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.

SKOJARZENIA Z NAZWĄ „POLSKA CHMURA”

Z czym kojarzy się Panu/i „Polska Chmura” (Związek Polskich Ośrodków Data Center)?



Polska Chmura utożsamiana jest głównie z lokalnością danych (dane przetwarzane w Polsce przez krajowe podmioty).

Wyjaśnienie: pytanie otwarte/spontaniczne odpowiedzi respondentów kierowane wyłącznie do tych, którzy spotkali się wcześniej z nazwą „Polska Chmura”.

Źródło: badanie ilościowe na losowej próbie podmiotów z sektora GovTech w Polsce.



NOTKA METODOLOGICZNA

OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU PRZEDSIĘBIORSTW

PMR w ramach projektu przeprowadził **143** pełnowartościowych wywiadów z wykorzystaniem techniki CATI (wywiady telefoniczne).

Na etapie operacjonalizacji założeń do badania wytypowano 4 branże:

- **Produkcja przemysłowa**
- **Healthcare/ochrona zdrowia/farmacja**
- **Instytucje finansowe**
- **Handel i dystrybucja/E-commerce**

Badaniem objęto podmioty, które wdrożyły bądź właśnie są na etapie wdrażania co najmniej jednego rozwiązania chmurowego.

Ponadto zbadano tylko duże i średnie firmy działające w Polsce.

46 
wywiadów

Średnie firmy
(100-249 pracowników)

97 
wywiadów

Duże firmy
(250 pracowników i więcej)



OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU W SEGMENTCIE GOVTECH

PMR w ramach projektu przeprowadził **60** pełnowartościowych wywiadów z wykorzystaniem techniki CATI (wywiady telefoniczne).

Badaniem objęto:

- **jednostki administracji rządowej i samorządowej**
- **organizacje pożytku publicznego**
- **podmioty zajmujące się obsługą dóbr publicznych**



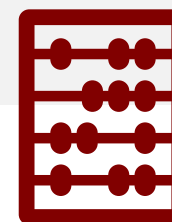
UWAGI ODNOŚNIE INTERPRETACJI WYNIKÓW

Na etapie analizy skonstruowano **wagi analityczne** w taki sposób, aby struktura firm pod względem **wielkości podmiotu** (rozumianego jako liczba zatrudnionych pracowników) biorących udział w badaniu odpowiadała faktycznej strukturze branż produkcyjnych funkcjonujących w Polsce.

Procenty na wykresach są prezentowane jako **liczby całkowite**. Z uwagi na zaokrąglenia, wyniki nie zawsze sumują się do stu procent.

Na wykresach prezentujących wyniki **odpowiedzi na pytania**, na które można udzielić wielu odpowiedzi możliwe są sytuacje, gdy **suma wyników przekracza sto procent**. Wszystkie takie wykresy zostały odpowiednio opisane.

Na wykresach nie pokazujemy odpowiedzi „**nie wiem**” i „**odmowa udzielenia odpowiedzi**” z uwagi na fakt, iż stanowiły one **niewielki odsetek odpowiedzi**. Nie wpływały one w sposób istotny na poziom interpretacji wyników.



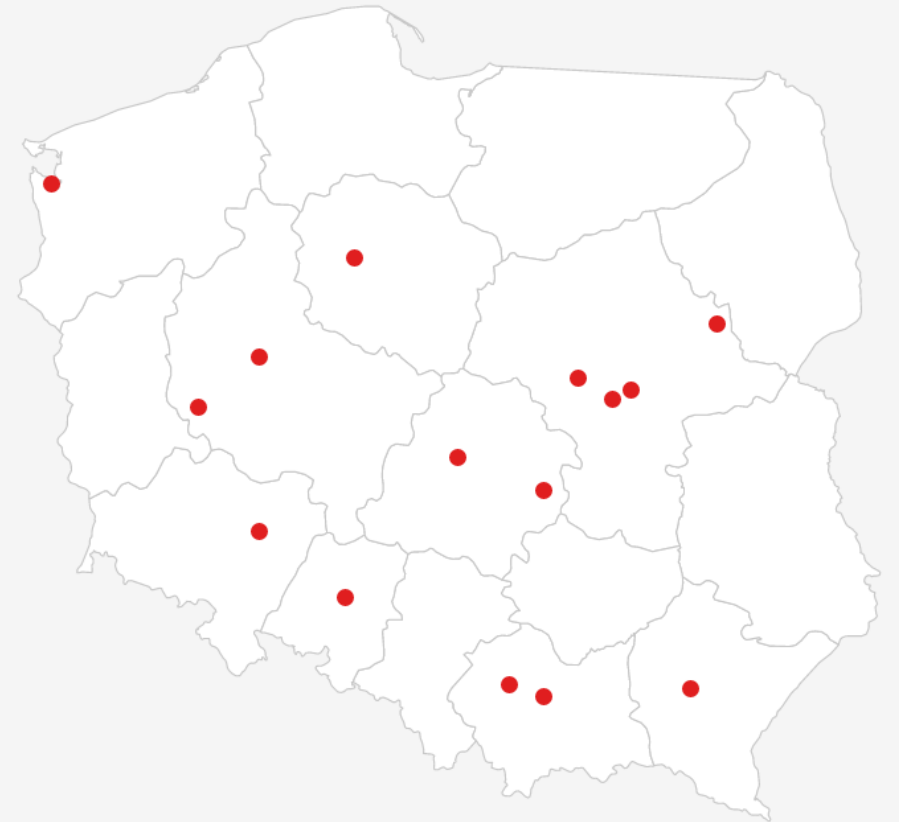


OGÓLNE INFORMACJE O ZWIĄZKU

10 PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH WE WSPÓLNEJ SPRAWIE

Polska Chmura – jedyny na krajowym rynku związek polskich dostawców usług chmurowych

Połączyliśmy siły, by integrować rynek, zwiększać świadomość na temat polskich rozwiązań chmurowych oraz dowodzić ich potencjału. Ważnym elementem naszych działań jest angażowanie się w tworzenie rekomendacji dla urzędów i organów państwowych.



ZWIĄZEK ZE SWOIM PRZEKAZEM DOCIERA ZARÓWNO DO SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW, JAK I GOVTECH

Wieloletnie doświadczenie i zaufanie klientów z różnych sektorów rynku

Firmy współtworzące Polską Chmurę to inicjatorzy oraz koła zamachowe transformacji cyfrowej polskich firm i administracji publicznej. To dziesiątki tysięcy historii sukcesu, zarówno w sektorach B2B, B2C jak i sektorze publicznym. To tysiące miejsc pracy, dziesiątki wyspecjalizowanych i bezpiecznych ośrodków przetwarzania danych o łącznej powierzchni ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych.

10

OŚRODKÓW DC

>500

KLIENTÓW
BIZNESOWYCH NA
USŁUGI CHMURY

5 000

MIEJSC PRACY

20 MLD ZŁ

OBROTU ROCZNIE

40 tys. mkw

POWIERZCHNI DATA CENTER

>5 000

ZAINSTALOWANYCH SZAF RACK

>20

DATA CENTER

○ PMR

PMR jest jedną z wiodących firm badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firma PMR zajmuje się **analizami branżowymi, międzynarodowymi badaniami rynku** oraz **prognozowaniem ekonomicznym**.

Od ponad 25 lat analizy i badania PMR wspierają firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwiając im **realizację strategicznych celów**. Zatrudniamy liczący blisko 100 osób zespół, obejmujący analityków, badaczy i specjalistów w dziedzinie prognozowania gospodarczego. Specjalizujemy się w analizach i badaniach **handlu detalicznego, budownictwa, sektora farmaceutyczno-medycznego** oraz **rynku IT i telekomunikacyjnego**.

Oferujemy analizy branżowe w postaci gotowych, cyklicznie publikowanych raportów, a także **badania rynku** oraz analizy i prognozy gospodarcze realizowane **na indywidualne zlecenie** klientów. Specjalizujemy się obliczaniu wielkości rynków, opracowywaniu prognoz ich rozwoju oraz badaniach ankietowych business-to-business.

Specjalizujemy się w badaniach i analizach:

- na rynkach handlu detalicznego, IT, telekomunikacji, budownictwa oraz w branży farmaceutyczno-medycznej
- dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), w szczególności Polski, Rosji, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy oraz Rumunii.

PMR oferuje:

- **Cykliczne raporty** na temat rynków Retail, Construction, Pharma & Healthcare oraz ICT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Raporty zawierają m.in. informacje na temat wielkości rynku, udziałów głównych graczy, trendów i wydarzeń w analizowanej branży. Kluczową częścią raportów są także wnikliwe i opatrzone szerokim komentarzem prognozy. Prognozy opracowuje zespół ekspertów w dziedzinie modelowania ekonometrycznego oraz analityków branżowych.
- **Usługi pomiaru i prognozowania wartości wybranych sektorów rynku**, realizowane na indywidualne zlecenie klientów.
- **Ilościowe i jakościowe badania rynku**, w tym z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, FGI, IDI, wywiadów eksperckich i innych metodologii.
- Usługi międzynarodowej realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych (**fieldwork**) w regionie CEE, realizowane dla innych firm badawczych.

Klientami PMR są głównie globalne firmy zainteresowane rynkami Europy Środkowo-Wschodniej, instytucje państwowe, firmy konsultingowe oraz międzynarodowe agencje badań rynku. Dla tych klientów zrealizowaliśmy już **ponad 2000 projektów badawczych**.

DZIĘKUJEMY ZA LEKTURĘ!

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:

Katarzyna Czarska
PR Manager, Polska Chmura

t: +48 660-462-411

katarzyna.czarska@polska-chmura.pl



Polska Chmura – Związek Pracodawców

Ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina

Tel.: +48 12 420 53 40

kontakt@polska-chmura.pl

www.polska-chmura.pl