



RAPORT

CHMURA PUBLICZNA W POLSCE 2019

Wykorzystanie, bezpieczeństwo,
plany rozwoju

REALIZACJA BADANIA



PARTNER BADANIA



CZĘŚĆ II
KORZYŚCI
BIZNESOWE
I TECHNOLOGICZNE





SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	4
2. OPIS BADANIA.....	5
3. KLUCZOWE WNIOSKI.....	7
4. KORZYŚCI BIZNESOWE Z MIGRACJI DO CHMURY.....	8
5. KORZYŚCI TECHNOLOGICZNE Z MIGRACJI DO CHMURY.....	9
6. ZATRUDNIENIE W DZIAŁACH IT PO MIGRACJI DO CHMURY.....	10
7. BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH.....	12
8. KOMENTARZE EKSPERTÓW.....	14
9. 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 drugiej części raportu, prezentującej korzyści biznesowe, technologiczne i te związane z bezpieczeństwem, które wynikają z migracji do chmury publicznej. 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%).

KORZYŚCI BIZNESOWE I TECHNOLOGICZNE

Za najważniejsze korzyści biznesowe z migracji do chmury publicznej uważa się:

- możliwość obniżenia całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT (TCO),
- możliwość płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem (tylko za wykorzystywane zasoby),
- większą elastyczność chmury w reagowaniu na zmiany w otoczeniu, biznesowym, w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami budowanymi on-premise.

Najważniejsze korzyści technologiczne to zaś:

- możliwość szybszego udostępniania nowych zasobów,
- nieograniczona elastyczność i skalowalność zasobów w chmurze,
- wysoka dostępność i większe bezpieczeństwo systemów oraz danych.

Blisko połowa przedsiębiorstw korzysta z usług certyfikowanych dostawców chmury i jest przekonana, że dane i systemy wyniesione do chmury pozostają bezpieczne. Więcej niż co 10. firma rozważa wykupienie dedykowanej na potrzeby bezpieczeństwa danych polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia po migracji do chmury, to respondenci deklarują, że w takim przypadku osoby zatrudnione w działach IT zostają najczęściej przekierowane do innych działów. W dużych firmach i korporacjach odsetek osób wyrażających takie zdanie wynosi aż 58%.

7. KORZYŚCI BIZNESOWE Z MIGRACJI DO CHMURY PUBLICZNEJ

W porównaniu z modelem on-premise chmura pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania infrastruktury IT (TCO) w organizacji. Z perspektywy biznesowej to jedna z dwóch najważniejszych korzyść z migracji lokalnych systemów do chmury publiczne. Wskazało ją 42% ankietowanych.

Taka sama liczba respondentów wskazała możliwość alokowania i rozliczania zasobów zgodnie z rzeczywistym zużyciem, jako największą korzyść biznesową z chmury.

41% docenia możliwość elastycznego kształtowania infrastruktury IT wraz ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym, a 33% szybszy „time to market”.

Zdaniem co piątej osoby migracja do chmury pomaga w redukcji długu technologicznego rozumianego na wielu płaszczyznach, np. jako pozbycie się przestarzałych systemów, możliwość korzystania z najnowszych zdobyczy technologii, po zwiększenie świadomości kosztów utrzymania infrastruktury IT w organizacji.



42%

firm wymieniła możliwość obniżenia całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT (TCO) jako ważną korzyść biznesową z migracji do chmury

Jakie korzyści biznesowe dostrzegają Państwo po migracji do chmury publicznej?



8. KORZYŚCI TECHNOLOGICZNE Z MIGRACJI DO CHMURY PUBLICZNEJ

Najważniejsze korzyści technologiczne wymieniane przez firmy korzystające z chmury to możliwość szybszego udostępniania nowych zasobów (54%), nieograniczona elastyczność i skalowalność zasobów w chmurze (50%), wysoka dostępność i większe bezpieczeństwo systemów lub danych (47%) oraz możliwość przeniesienia na dostawcę zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury (43%).

W co piątej firmie migracja do chmury pozwoliła zmodernizować posiadaną architekturę IT. W rezultacie przedsiębiorstwa zyskały dostęp do najnowszych technologii w zakresie infrastruktury informatycznej.

Dla niemal co piątej firmy ważna jest także lokalizacja i dostępność infrastruktury na terenie Polski.

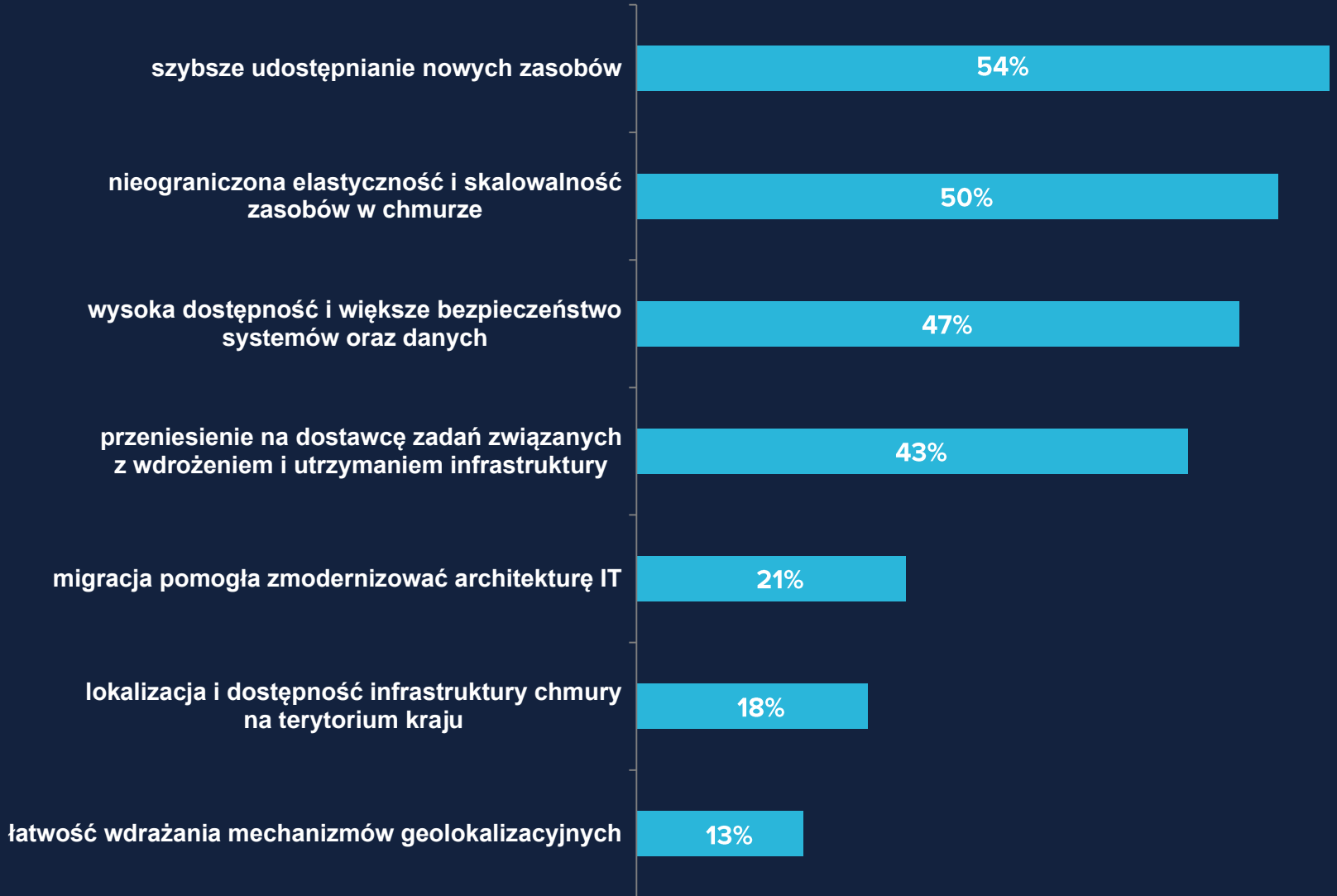
Z kolei 13% biznesów docenia łatwość wdrażania mechanizmów geolokalizacyjnych dzięki chmurze.



54%

firm postrzega możliwość szybkiego udostępniania nowych zasobów jako przewagę technologiczną chmury obliczeniowej nad konkurencyjnymi rozwiązaniami

Jakie korzyści technologiczne dostrzegają Państwo po migracji do chmury publicznej?



9. ZATRUDNIENIE W DZIAŁACH IT PO MIGRACJI DO CHMURY

Zmniejszenie zatrudnienia nie jest postrzegane jako skutek wyniesienia systemów, aplikacji i danych do chmury.

Średnio w co drugiej firmie osoby zatrudnione w działach IT zostaną przekierowane do innych zadań.

Co trzeci ankietowany nie potrafi powiedzieć, czy migracja do chmury przyczyniła się lub potencjalnie przyczyni do redukcji zatrudnienia w działach IT.



49%

w przypadku migracji do chmury połowa przedsiębiorstw przekieruje lub przekierowało osoby zatrudnione dotychczas w działach związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury IT do innych zadań

Czy migracja do chmury przyczyniła lub przyczyni się do redukcji zatrudnienia w działach IT?

nie, osoby zatrudnione w działach IT zostaną przekierowane do innych działań

49%

trudno powiedzieć

34%

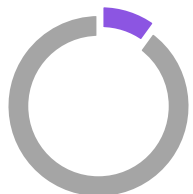
tak, to wynika ze strategii przejścia do chmury

17%

9. ZATRUDNIENIE W DZIAŁACH IT PO MIGRACJI DO CHMURY

Duże przedsiębiorstwa i korporacje nie zamierzają roztrwonić zgromadzonego potencjału kadrowego. Po przejściu do chmury kierują osoby dotychczas pracujące przy utrzymaniu systemów IT do innych działów.

Tylko jedna dziesiąta dużych oraz jedna piąta małych i średnich firm deklaruje redukcję zatrudnienia w działach IT po migracji infrastruktury do chmury obliczeniowej, jako wynik strategii przejścia do chmury.



10%

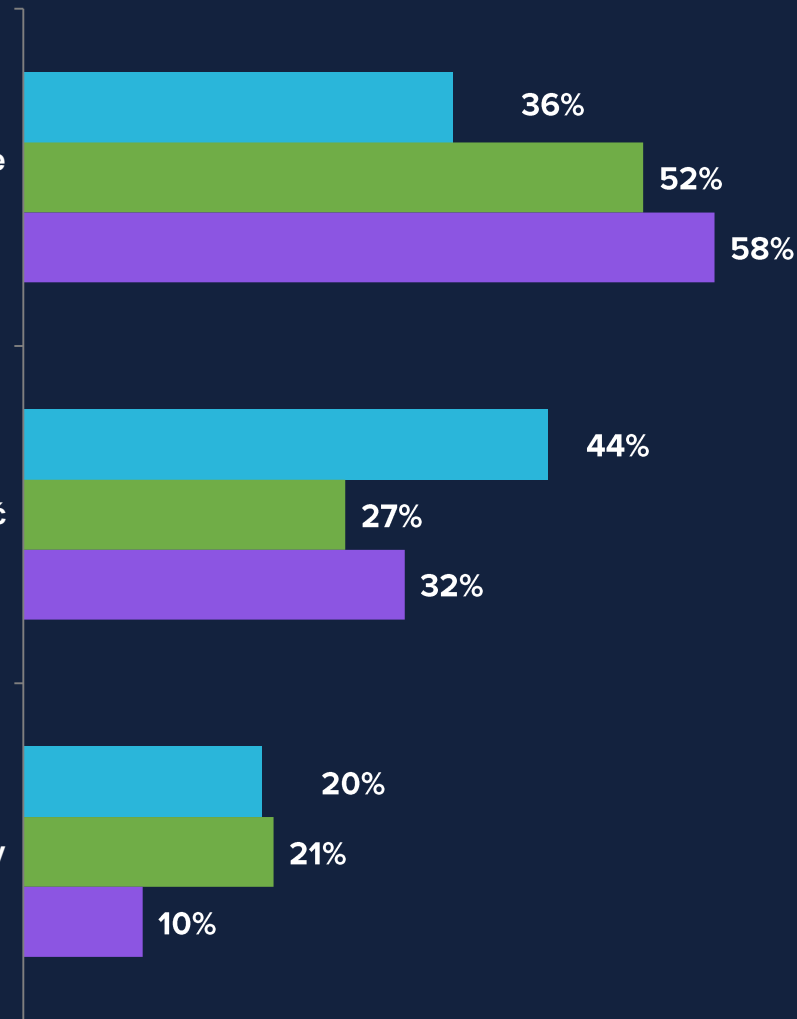
tylko tyle dużych firm i korporacji w Polsce redukuje zatrudnienie w działach IT po migracji do chmury

Czy migracja do chmury przyczyniła lub przyczyni się do redukcji zatrudnienia w działach IT?

nie, osoby zatrudnione w działach IT zostaną przekierowane do innych działów

trudno powiedzieć

tak, to wynika ze strategii przejścia do chmury



■ MAŁE FIRMY

■ ŚREDNIE FIRMY

■ DUŻE FIRMY I KORPORACJE

BEZPIECZEŃSTWO
ROZWIĄZAŃ
CHMUROWYCH



10. 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% firm nie dostrzega istotnych różnic ani problemów związanych z wnoszeniem swoich aplikacji i danych na zewnątrz.

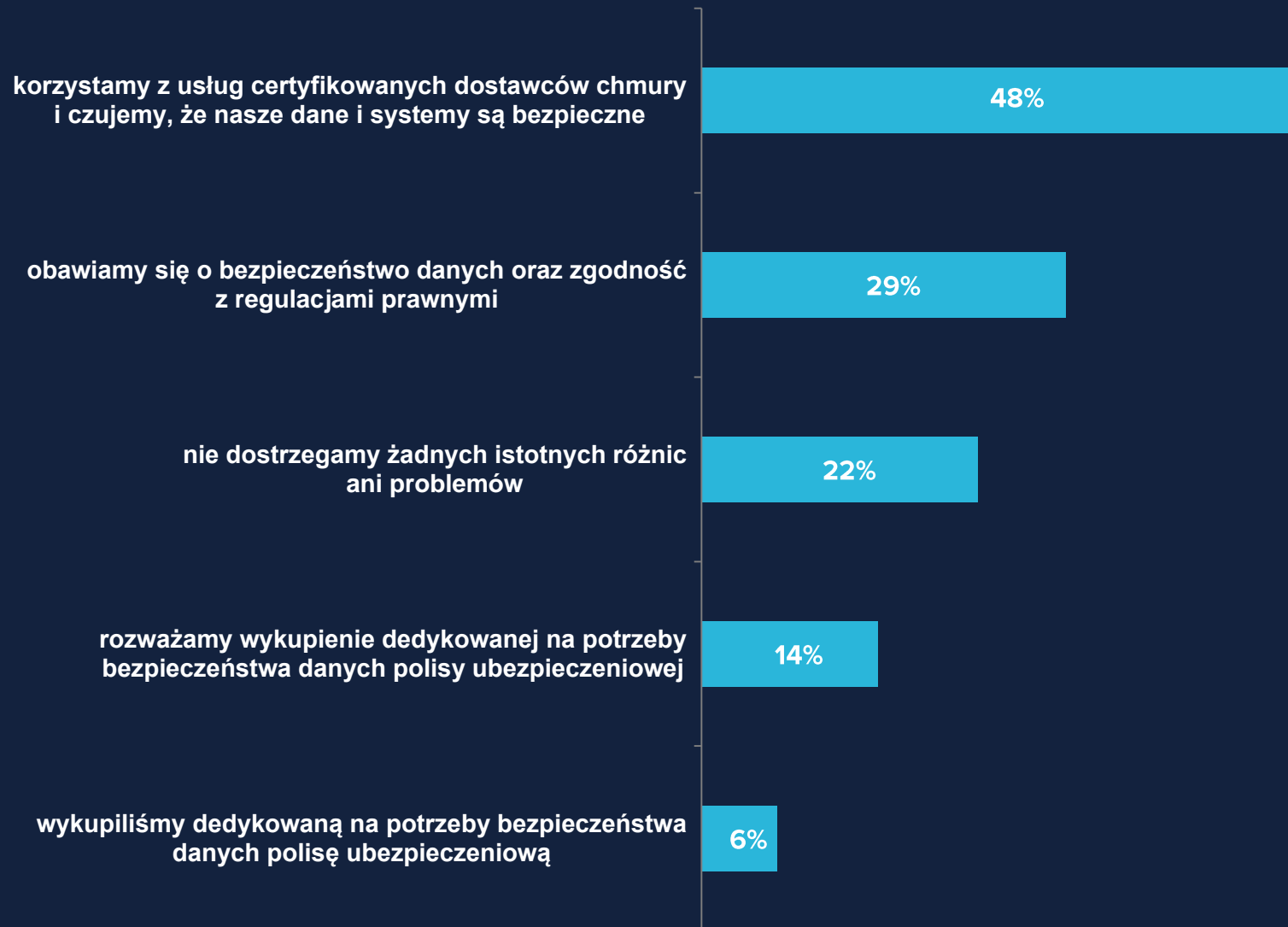
Dla przeciwwagi: kolejne 29% ankietowanych przejawia wątpliwości w tym obszarze. Jednak tylko 14% przedsiębiorstw korzystających z chmury rozważa wykupienie dedykowanej na potrzeby bezpieczeństwa polisy ubezpieczeniowej, a zaledwie 6% już ją wykupiła.



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 nie mających 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.

KORZYŚCI BIZNESOWE I TECHNOLOGICZNE Z MIGRACJI DO CHMURY PUBLICZNEJ



GŁÓWNE KORZYŚCI BIZNESOWE



GŁÓWNE KORZYŚCI TECHNOLOGICZNE

