

# SMB Cloud Insights <sup>TM</sup>

SMBクラウドサービス市場の最新動向と今後について



Profit from the cloud <sup>TM</sup>

Cloud Conference 2013

Eugenio Ferrante, Head of Marketing APAC

Masahiro Doi, Managing Director , Parallels K.K.

# クラウドサービスデリバリー&仮想化のリーダー

## 強固な基盤

- 900+ 従業員（ワールドワイド）
- 100+ 特許
- 高収益、自己資本、4年連続で平均成長率が 50%+

## クラウドサービス イネーブラー

- 125カ国の1,200万+ の中小事業者 (SMB)に提供
- スモールビジネス向けクラウドへの浸透率90% (9000+ プロバイダが利用)

セルフサービスパネル

プロビジョニング

課金請求

サーバ仮想化

## デスクトップ仮想化

- 300万+ デスクトップ（ワールドワイド）
- #1：Mac仮想化におけるリテール新規購入80%+シェア

 **APsSTANDARD.ORG**  
Application Portal

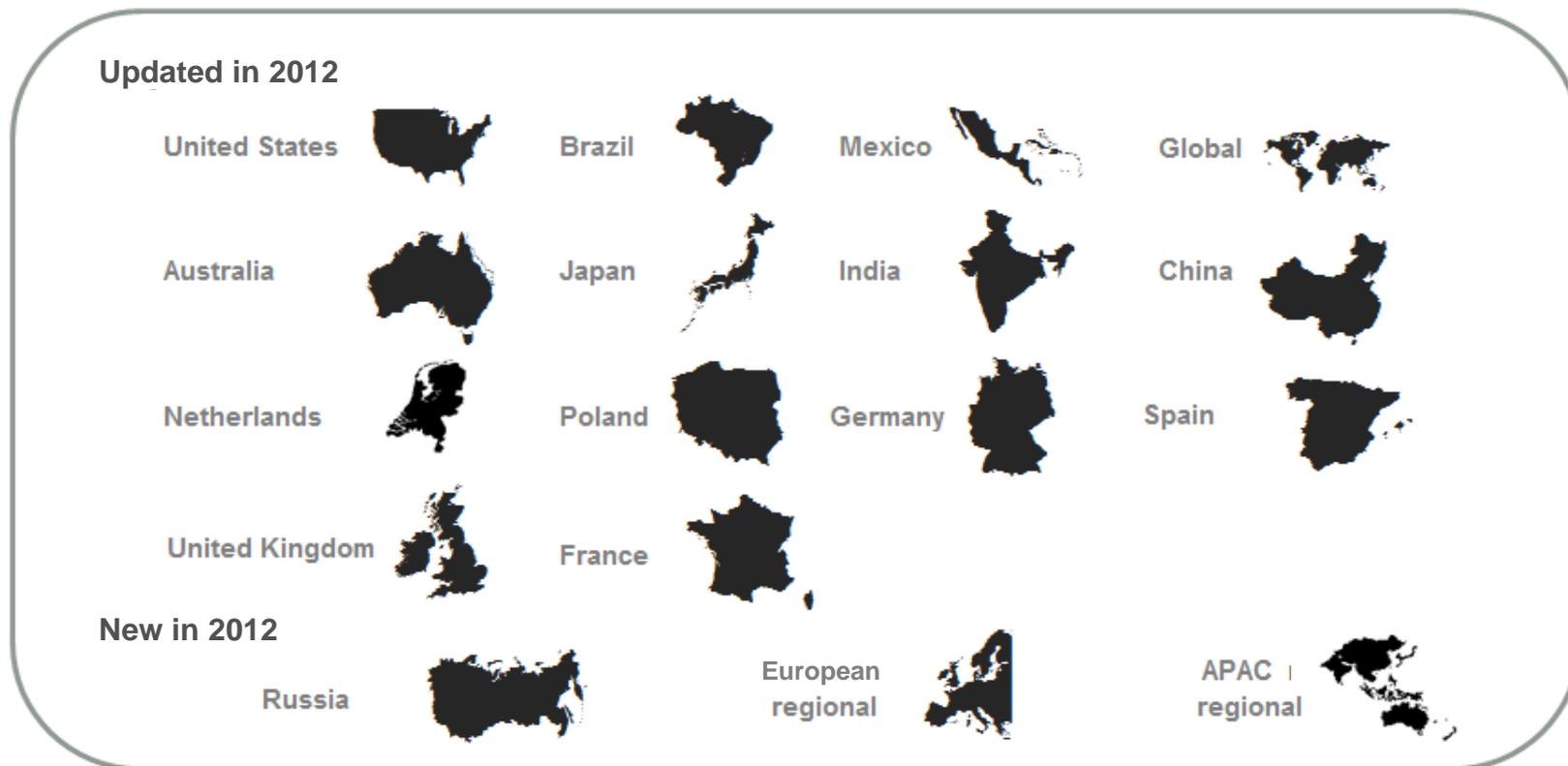
- オープン標準団体、SaaSパッケージのオープンな仕様を世界の人達と！
- 350+ のアプリが登録済、増加中
- SaaSに即対応できるアプリへのパッケージの自動化、合理化、プロモーションが目的



## > Cloud Insights とは？

# Parallels SMB Cloud Insights™

## Parallels が2011年から実施してきたことは？



3 年(年次調査) 12,000 SMBs 32 調査資料

ParallelsはサービスプロバイダがSMBクラウド市場において**成長および収益**をあげるように支援:

- 専門知識
- サービス提供ソフトウェア
- パートナーエコシステム

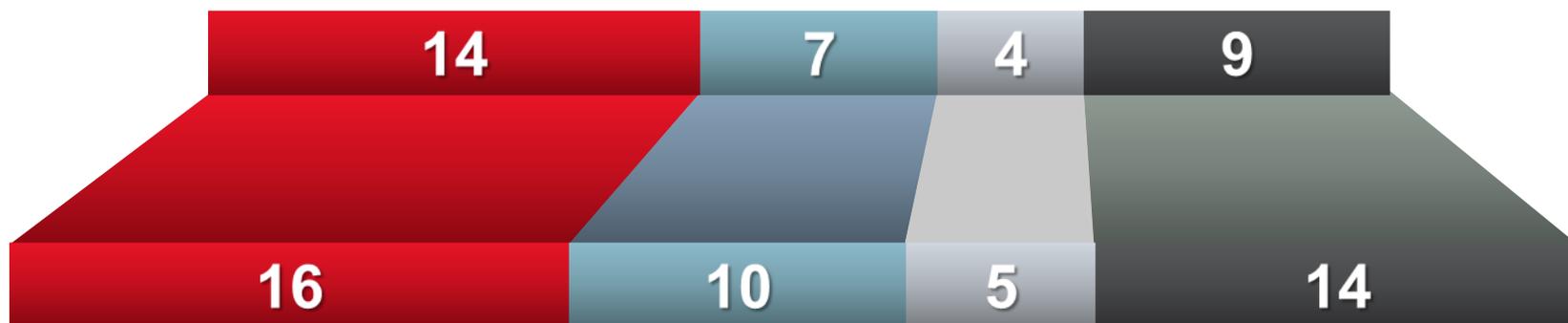


> 2012年における  
SMBクラウドマーケットの動向

# Global SMB クラウド市場動向: 2012-2013

ワールドワイドで、SMBクラウド市場は前年比で30%以上増加

SMB マーケット 2011 = **\$34B (3兆2640億円)**



SMB マーケット 2012 = **\$45B (4兆3200億円)**



## ハイライト

- **600万のSMB** がクラウド利用を開始
- **ビジネスアプリ**が最も増加
- **エマージング市場**ではwebプレゼンスが成長を牽引
- **Web アドオン** が 成熟市場での成長のカギ

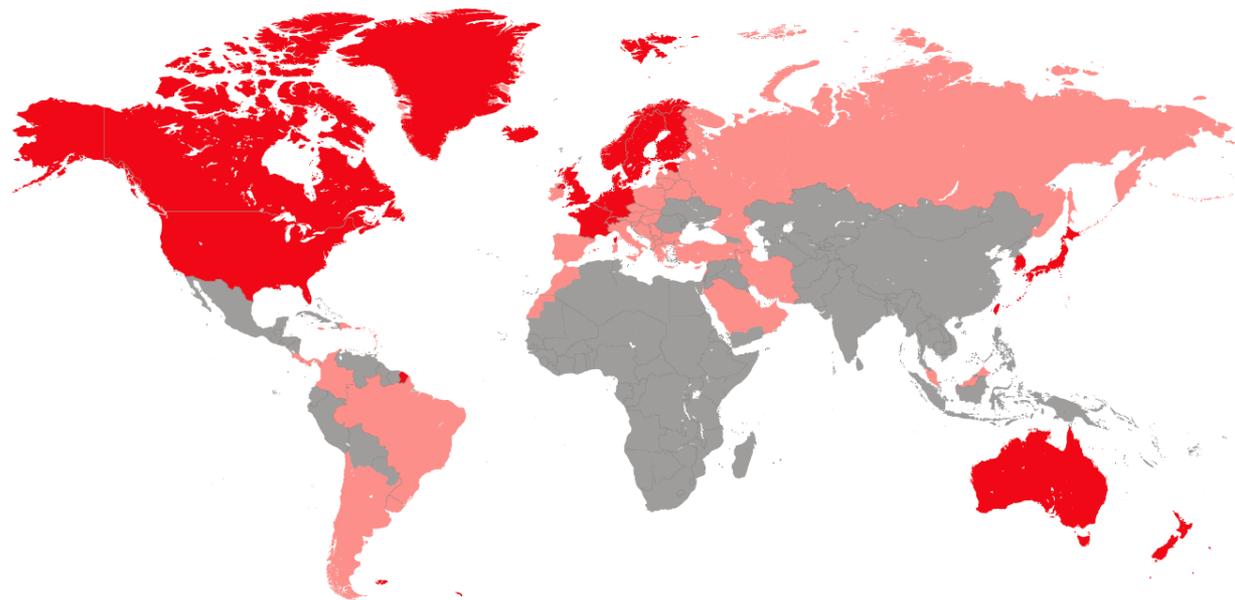
USD1=JPY96 で換算

Source: Parallels SMB Cloud Insights™ (Global), 2013

# Global SMB クラウド市場動向: 2012-2013

グローバルSMB市場は進化中。

マーケットタイプによって異なる機会が創出されている。



- Developed with mature cloud services
- Developed with maturing cloud services
- Developing with emerging cloud services

何が変わった?

チャンスはどこに?

**成熟市場:** ビジネス  
アプリ、その他 SaaS

**成長市場:** インフラ、  
全てのクラウドサービス

**新興市場:** Web ホス  
ティング、限定された  
SaaS

Source: Parallels SMB Cloud Insights™ (Global), 2013

# APAC SMB クラウド市場動向: 2012-2013

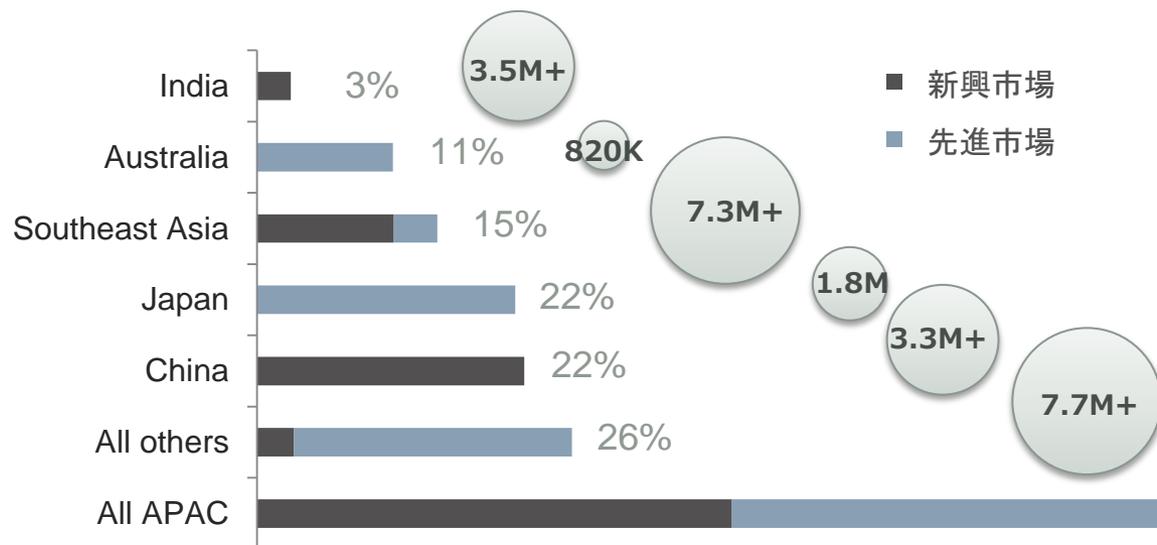
SMB マーケット (APAC, 2012) = **\$7.6B** (7296億円)



高い成長率を持続



市場割合とSMB企業数 - サイズと成熟度合いによって、市場は大幅に異なる



Source: Parallels SMB Cloud Insights™, 2012 (APAC regional, Australia, China, India, Japan)

# APAC SMB クラウド市場動向: ホスト型インフラ



**セキュリティ** と **サーババックアップ** が最もポピュラーがアドオン - 現時点での採用と将来の購入の両方において



前年比 **40%** 以上の成長、2015年まで最低でも年率 **29%** 以上で成長が継続



社内のサーバがホスト型サーバに移行が促進されれば、市場は現在の **3倍以上の規模**に



2011-2012にかけて、従業員規模10-50人のSMBは **4倍以上の割合** で社内サーバよりもホスト型サーバを選択

Source: Parallels SMB Cloud Insights™, 2012 (Australia, China, India, Japan)

# APAC SMB クラウド市場動向: Webプレゼンス



SEO と **セキュリティ** が急成長



**60%以上** の中国のSMBは、今後3年間において、webプレゼンスへのサービス消費を増加させる計画をもっている



**10%** のインドのSMBs はビジネス用のFacebookページをもつ  
– webサイト所有の約2倍!



**28万以上** の日本のSMBが2011から2012年にウェブサイトを追加 – この増加傾向は今後3年間継続すると予測

Source: Parallels SMB Cloud Insights™, 2012 (Australia, China, India, Japan)

# APAC SMB クラウド市場動向: ホスト型ビジネスメール



ホスト型プレミアムEメールの **ブランドは価格と同等に重要** であると回答。事業者はブランドとビジネスEメールのサービス内容の両方を考慮する必要あり。



従業員10名以上の“いきなりクラウド”を利用するSMBにより、今後3年間で**1000万**の新規ビジネスメールボックスが市場に追加される。



今後3年間で、**数百万以上**の無料ホスト型Eメールが有料ビジネスメールボックスにアップグレードされる。



中規模SMBによるホスト型ビジネスメールの利用が**200%以上成長** - プロバイダ提供の無料Eメールから有料ホスト型アカウントに切替。

Source: Parallels SMB Cloud Insights™, 2012 (Australia, China, India, Japan)

# APAC SMB クラウド市場動向: ホスト型PBX



社内PBXシステムからホスト型PBXへ変更されることにより、**150万**のホスト型電話回線が市場に追加される。



**60%**の中国SMBは、ホステッドPBXが現在のオフィス音声ソリューションに比べて良いのならば購入を検討



新拠点追加の際、**45%** のインドSMB はホスト型PBXを検討



10人以上の従業員を持つ日本SMBの **ほぼ30%** が社内PBXのリース満期にて、ホスト型PBXを追加したいと考えている。

Source: Parallels SMB Cloud Insights™, 2012 (Australia, China, India, Japan)

# ファイル共有、オンラインバックアップ&ストレージ、 インスタントコラボレーションがAPAC全般で上位

## Top 2012 アプリ



1. オンライン会計
2. インスタントコラボレーション
3. ファイル共有
4. オンラインバックアップ & ストレージ



1. ファイル共有
2. 電話カンファレンス
3. オンラインCRM
4. サポート/ヘルプデスク



1. インスタントコラボレーション
2. ファイル共有
3. オンラインバックアップ & ストレージ
4. 給与支払/人事



1. ファイル共有
2. 給与支払/人事
3. 電話カンファレンス
4. オンラインバックアップ & ストレージ

## Top 成長アプリ

1. オンライン会計
2. インスタントコラボレーション
3. ファイル共有
4. オンラインバックアップ & ストレージ

1. オンライン会計
2. オンラインCRM
3. Webカンファレンス
4. オンラインバックアップ & ストレージ

1. 電話カンファレンス
2. オンラインバックアップ & ストレージ
3. インスタントコラボレーション
4. ファイル共有

1. ファイル共有
2. Web カンファレンス
3. オンラインバックアップ & ストレージ
4. インスタントコラボレーション



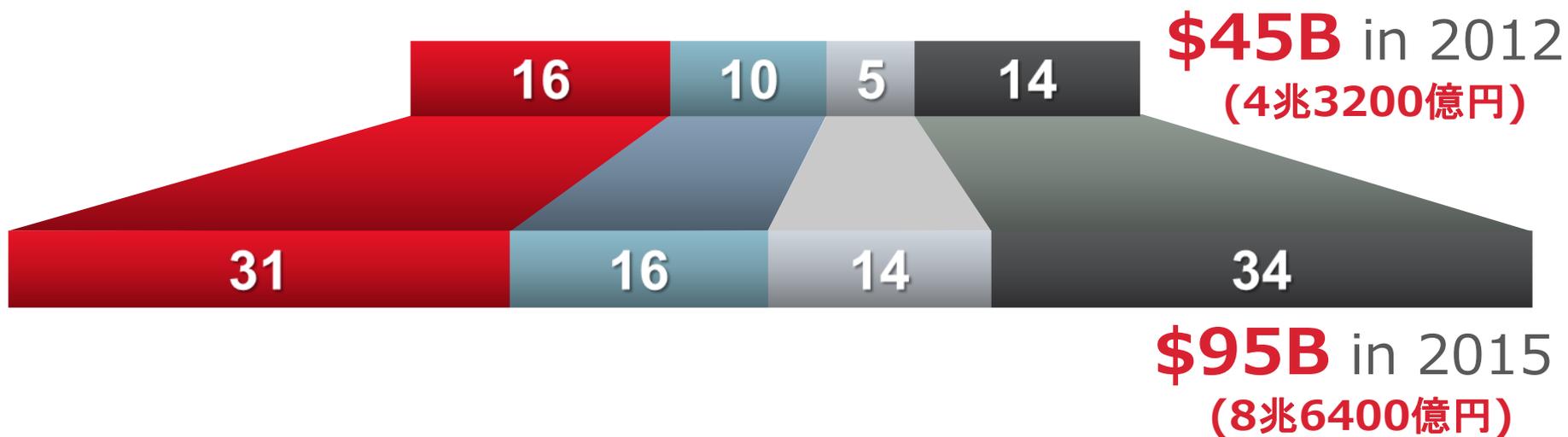
Source: Parallels SMB Cloud Insights™, 2012 (Australia, China, India, Japan)

> 今後のSMB向けクラウドマーケットはどうなる？

# 市場機会: Global

## 2015年までグローバルクラウドマーケットは急激に成長

28%  
年次成長



USD1=JPY96 で換算

Source: Parallels SMB Cloud Insights™ (Global), 2013

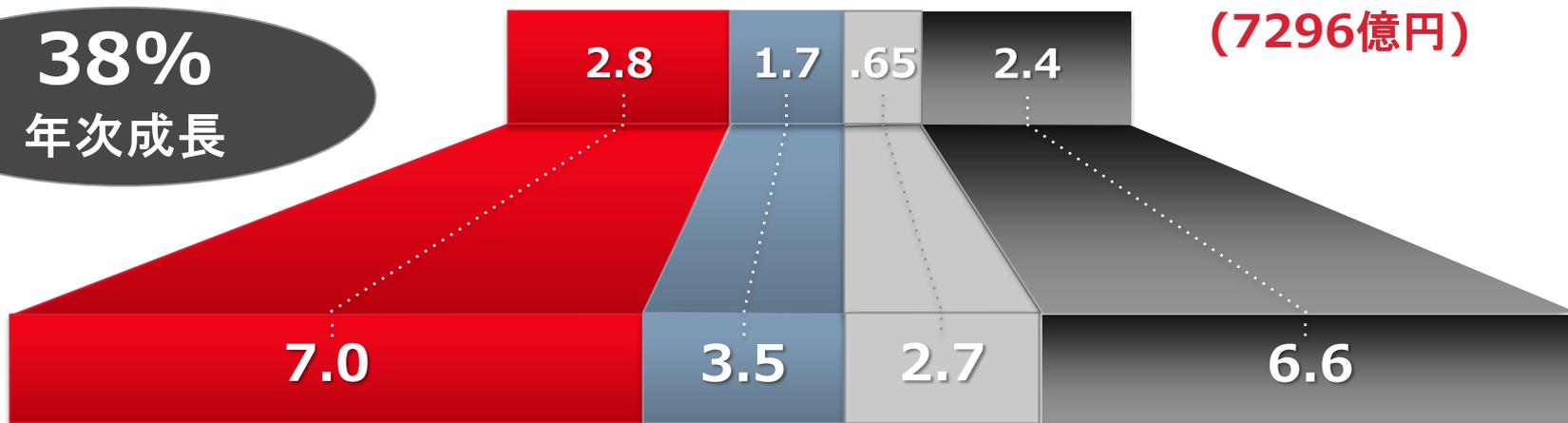
# 市場機会: APAC

## APACのクラウド市場は\$7.6B で急激に成長

現在のAPAC SMBマーケット 2012 = \$7.6B

(7296億円)

38%  
年次成長



APAC SMB マーケット予測 2015 = \$19.8B

(1兆9008億円)



USD1=JPY96 で換算

Source: Parallels SMB Cloud Insights™ (APAC regional), 2012

# 市場機会: JAPAN

日本のSMB クラウドマーケットは \$1.6Bに、2015には \$2.5B へ成長

16%の  
年平均成長

2011年から  
20%+

**\$1.6B (1536億円)**

**\$2.5B (2400億円)**

19% CAGR

29% CAGR

12% CAGR

10% CAGR

2012

2015



IaaS



Webプレゼンス  
& Web アプリケーション



ホスト型コミュニケーション  
& コラボレーション



ビジネス  
アプリケーション

USD1=JPY96 で換算

Source: Parallels SMB Cloud Insights™, 2012

## Top trends:

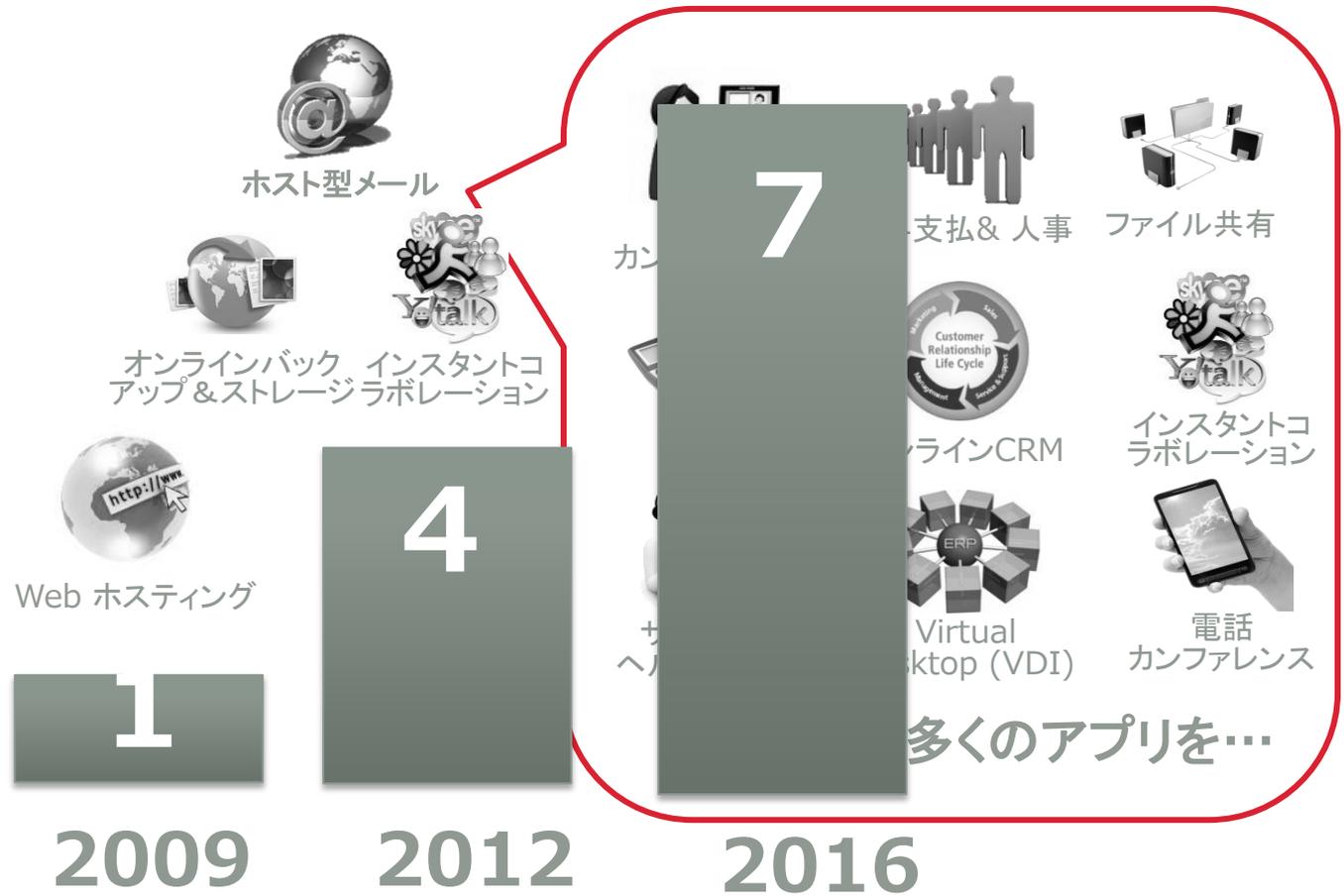
### 消費パターンの変化

- 1** クラウドサービス消費の多様性が顕著に  
成熟した、高所得市場において、SMBはすでにクラウドにて追加サービスを購入している
- 2** 多くの新興地域において、モバイルユーザがインターネットやPCアクセスを上回る傾向が続く  
→ クラウドの利用方法や体験に大きく影響
- 3** SMBはバンドルを求めている  
良いものを、まとめ買いで一括便利に

# 1 Top trends: 消費の変化

## SMBはより多くのサービスを購入する傾向が続く

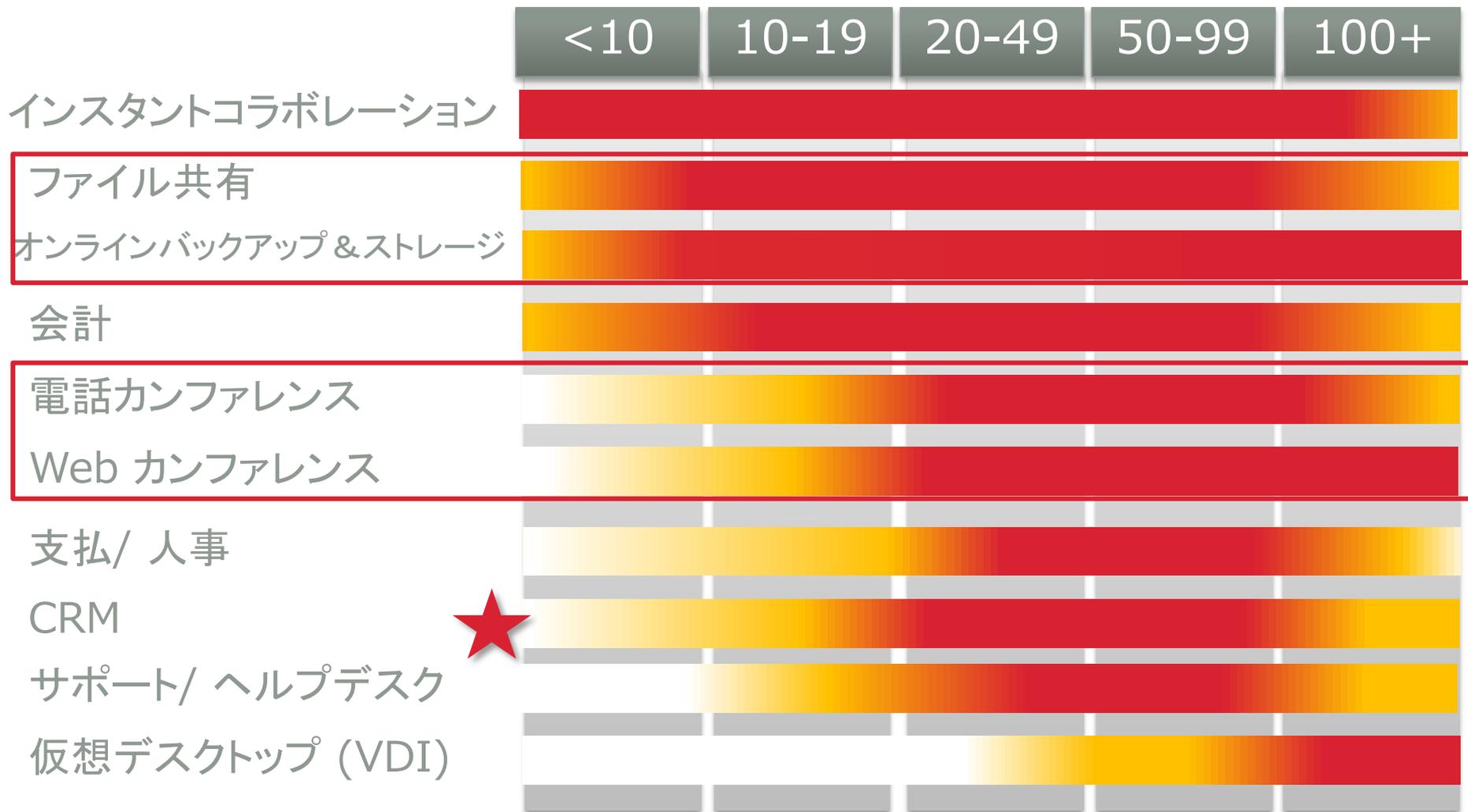
- SaaS が増加



Source: Parallels SMB Cloud Insights™ (Global), 2013

# 1 Top trends: 消費の変化

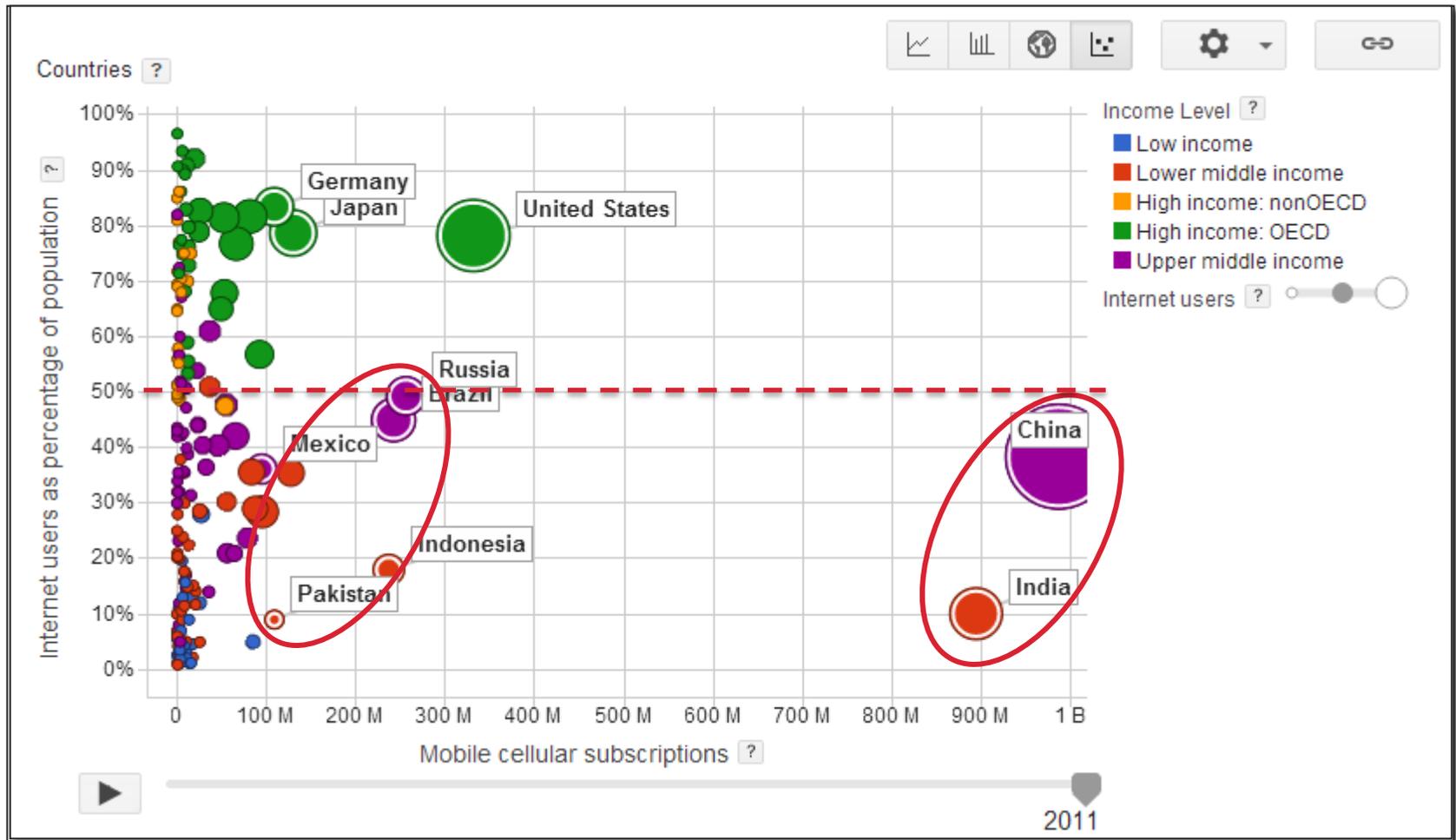
## ターゲット市場とその市場で人気のあるサービスを知る



Source: Parallels SMB Cloud Insights™ (US, Global), 2013

# 2 Top trends: 消費の変化

モバイルユーザーがインターネットユーザーを上回る。  
途上国で顕著に。



# 2 Top trends:消費の変化

## モバイル最適化が全ての人たちにとって重要に



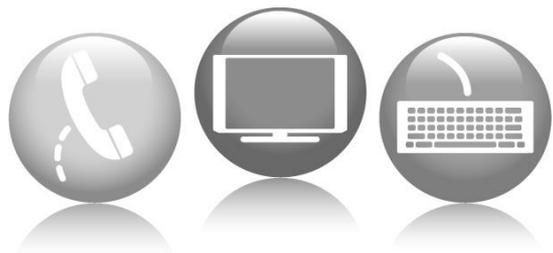
ナビゲートに  
ズームが必要

親指に優しい垂直  
ナビゲーション

	Yola Bronze	Yola Silver	Yola Gold
Storage	2 GB	5 GB	10 GB
Sites	25	25	25
Upload	100 MB	100 MB	150 MB
Price	\$4.95 /month	\$9.95 /month	\$19.95 /month
Start	Start with Bronze	Start with Silver	Start with Gold

# 3 Top trends: 消費の変化

## SMBs はバンドルサービスに高い興味



グローバルな傾向として、  
**30%以上** のSMBsはクラウドサービスをバンドルで購入を希望している。

多くの国では より高い興味を示す：

 **52%**  
FRANCE

 **68%**  
UNITED STATES

 **70%**  
GERMANY

 **62%**  
AUSTRALIA

 **34%**  
JAPAN

 **74%**  
CHINA

## Top trends:

### 代用効果

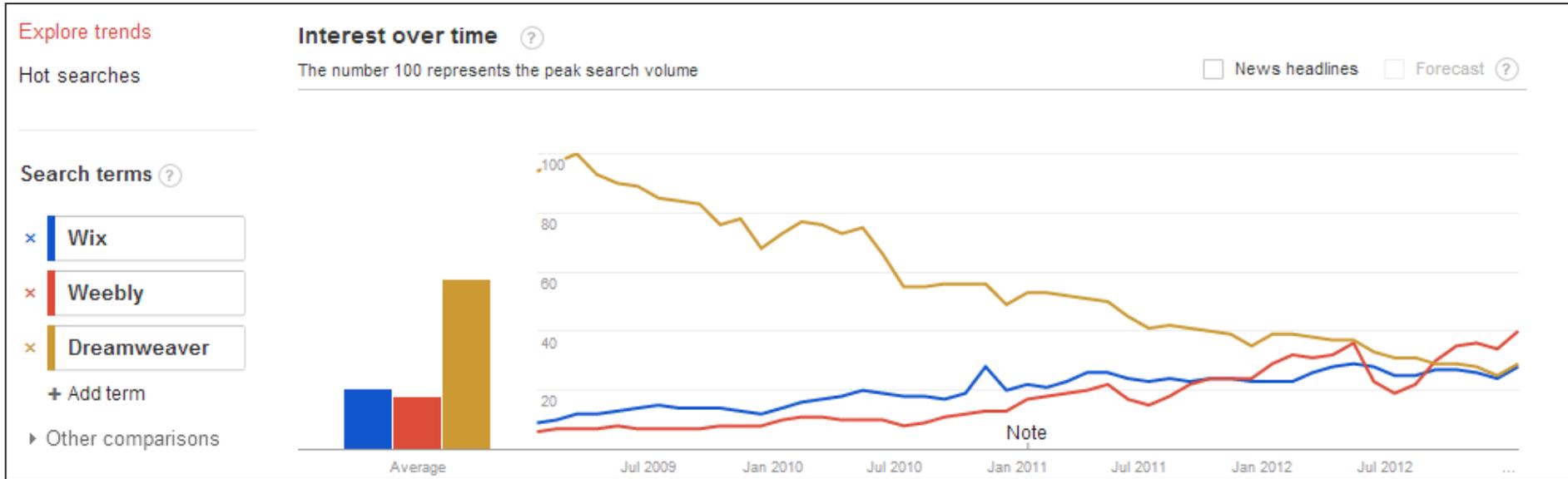
**1** 新種のウェブホスティングの台頭が継続  
サイト作成ツールを“装う”

**2** オンラインアプリケーションの栄枯衰勢  
- 重複する機能を持つアプリケーション間をSMBが乗り換えることによって

**3** IT ビジネスプロセスの “SaaS化”  
数百万以上のSMBが社内アプリケーションを破棄しオンラインアプリケーションを利用する傾向が加速

# 1 Top trends: 代用効果

## Google トレンド: 無料ウェブホスティング vs 無料ウェブサイト作成ツール



## 2 Top trends: 代用効果

アナリストの分析でも、オンラインバックアップの成長は鈍化、ファイル共有が急成長と予測

### ファイル共有

2011-2012からユーザ  
が**88%**成長

- For leading companies: Box,  
Dropbox, and YouSendIt



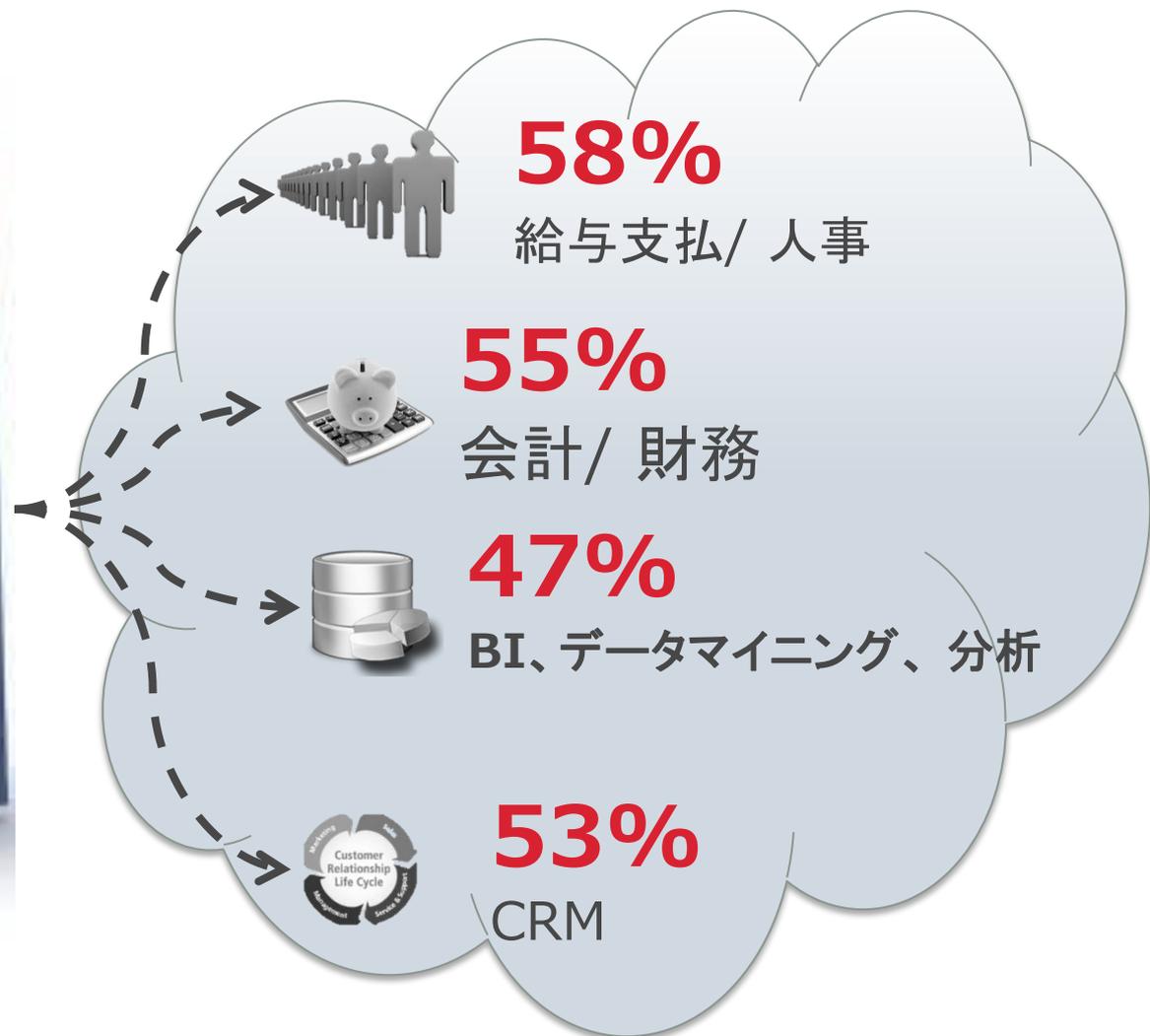
### オンラインバックアップ

2015まで **6.2%** の  
年次成長

- For overall market for data  
protection and recovery, including  
companies like Carbonite

Source: IDC, various reports, 2011-2012

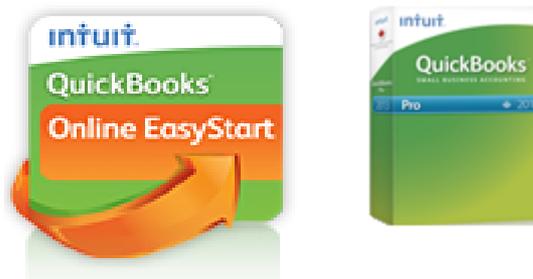
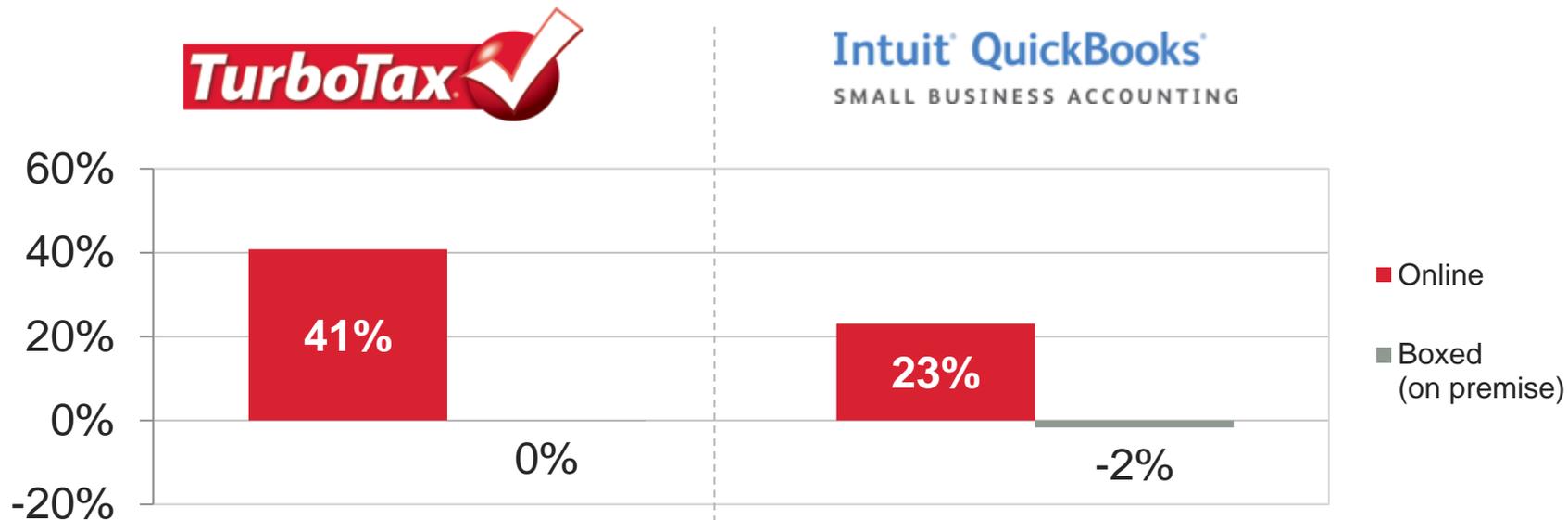
# 3 Top trends: 代用効果 アプリはサーバからSaaSに移行



Source: Parallels SMB Cloud Insights™ (US), 2013

# 3 Top trends: 代用効果

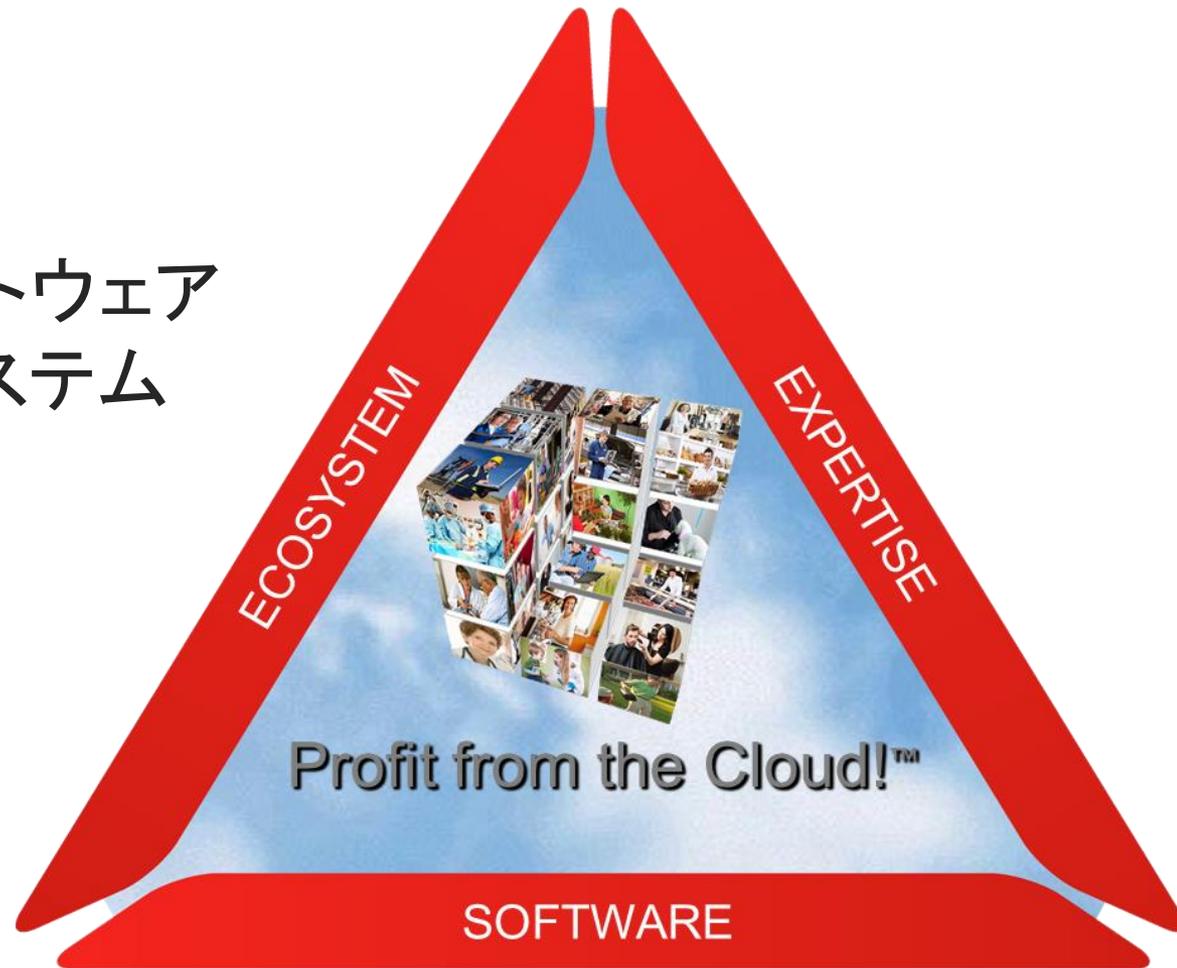
## Intuit と オンラインアプリケーションの動向



Source: Intuit 10K, 2011-2012

ParallelsはサービスプロバイダがSMBクラウド市場において**成長および収益**をあげるように支援:

- 専門知識
- サービス提供ソフトウェア
- パートナーエコシステム



# クラウドにて収益を得るためのソフトウェアを提供

コントロールパネル

自動化

自動化

課金請求

プロビジョニング

インフラ 仮想化

## 統合 ソフトウェア スイート

**Parallels®**

New!

Plesk Panel **Version 11**

**Parallels®**

Operations Automation

**Version 5**

**Parallels®**

Business Automation

**Version 5**

**Parallels®**

Business Automation Standard

**Version 4.3**

**Parallels®**

Plesk Automation

New!

New!

**Parallels®**

Cloud Storage

New!

**Parallels®**

Cloud Server **Version 6**

New!

# APS 2.0 – 統合のためのプラットフォーム

## APS 動的UI

- HTML5 拡張性

## APS サービスBus

- ユーザ/アカウント  
コンテキスト
- セキュアなクロス・リソース  
統合

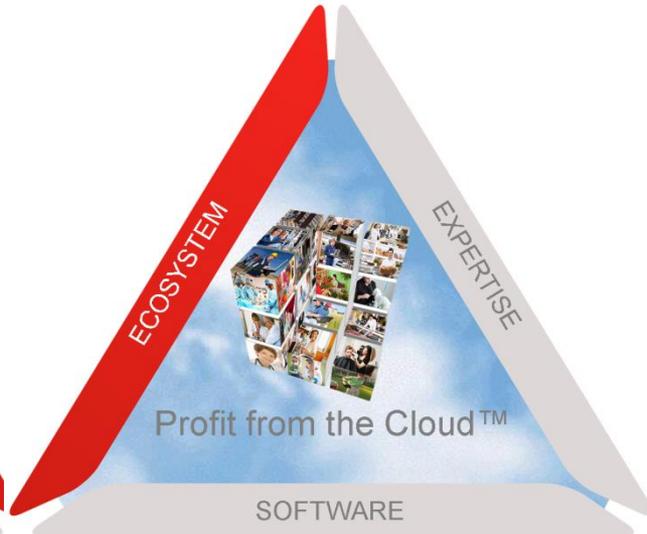
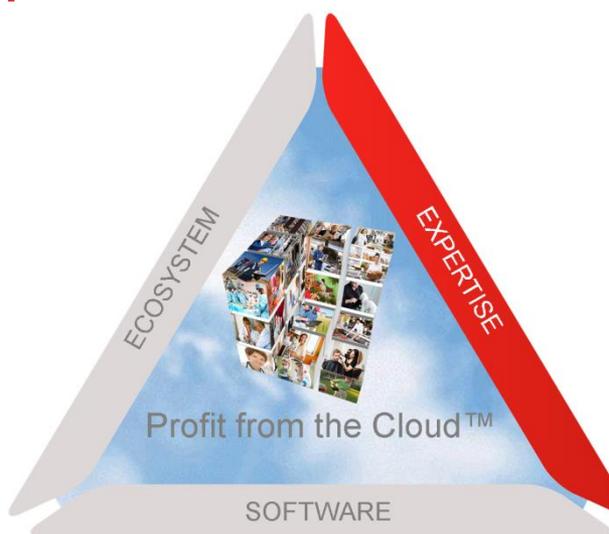
## APS 認証プロトコル

- マルチファクター、マルチ  
プロバイダ SSO

## 認定サービス



# Parallels Can Help You



**Parallels**  
Business Automation

**Parallels**  
Operations Automation

**Parallels**  
Cloud Server

**Parallels**  
Plesk Panel

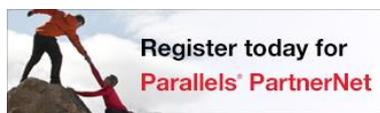
**Parallels**  
Web Presence Builder

**Parallels**  
Plesk Automation

**Parallels**  
Business Automation Standard



US  
Brazil  
Mexico  
China  
Japan  
Australia  
India  
Germany  
France  
Spain  
Netherlands  
Poland  
UK



Thank you!  
Any Questions?