

# Заказчики делают пересадку

Новые бренды —  
лидеры закупок систем  
безопасности  
на транспорте

За первые девять месяцев 2018 года разыграно 182 тендера на оснащение объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) системами безопасности, на общую сумму 7,17 млрд рублей. Наиболее активно закупочную деятельность вели аэропорты, ими сделана 51 закупка. Однако больше всего денег заказчики потратили на оснащение мостовых сооружений — 4,5 млрд рублей. Самыми востребованными торговыми марками в транспортной безопасности стали Axis, Bolid и ЭЛСИ.

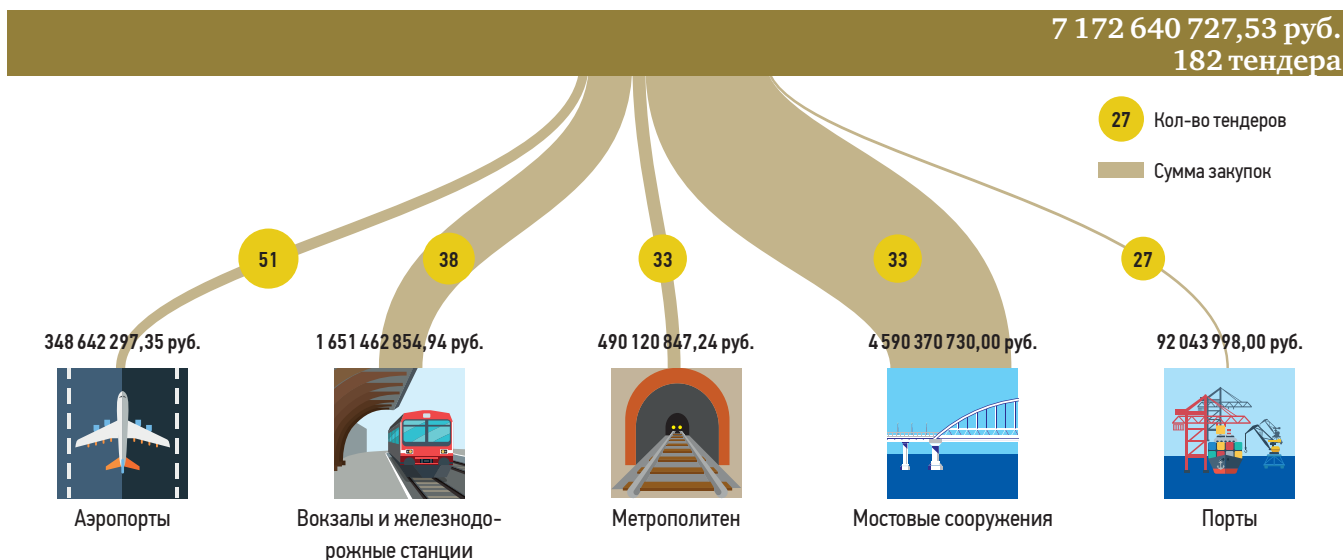


Подготовила: Маргарита Александрова

Customers are making transfers / By Margarita Alexandrova

In the first nine months of 2018, 182 tenders were conducted for the equipping of transportation facilities with security systems, totaling 7.17 billion rubles. The largest purchase activity was led by airports, they made 51 purchases. However, the customers spent most money on equipping bridgeworks - 4.5 billion rubles. Axis, Bolid and ELSY have become the most popular trademarks in transport security.

## Распределение закупок по видам ОТИ



## Распределение закупок по торговым маркам систем безопасности

В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество и суммарная стоимость закупок сокращаются во всех отраслях. Это связано с завершением ряда крупных проектов, реализованных в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.

Если количество закупок для нужд транспортной безопасности в 2017 году составило около 440 штук, то количество закупок за первые три квартала 2018 года не достигло и половины этого числа, было объявлено всего 182 тендера.

В стоимостном сравнении ситуация выглядит лучше. Суммарная стоимость закупок для ОТИ в 2018 году уже превысила отметку в 7 млрд рублей, однако до результатов 2017 года — 12,27 млрд рублей, еще далеко. Несмотря на то что пик закупочной активности на рынке систем безопасности приходится на четвертый квартал, вряд ли показатели 2017 года будут достигнуты.

Завершение крупных проектов, связанных с ЧМ-2018, с одной стороны, и усиление закупочной активности ранее скромно представленных заказчиков (к числу таких могут быть отнесены балансодержатели мосто-

вых сооружений, путепроводов) — с другой, приводят к изменениям в структуре распределения денежных средств между брендами во всех сегментах рынка систем безопасности.

Чаще всего в 2018 году для организации систем видеонаблюдения (СТН) на ОТИ заказчики закупали оборудование торговой марки Axis.

ранно-пожарных сигнализаций, здесь лидеры остались прежними: Bolid и Rubezh. Однако доля бренда Bolid по сравнению с 2017 годом сократилась на 7%, в то же время доля торговой марки Rubezh незначительно выросла.

Самые радикальные изменения произошли в сегменте СКУД. Бренд ЭЛСИ, лидер сегмента, сократил свою долю

## Используемые сокращения:

СТН — система телевизионного наблюдения

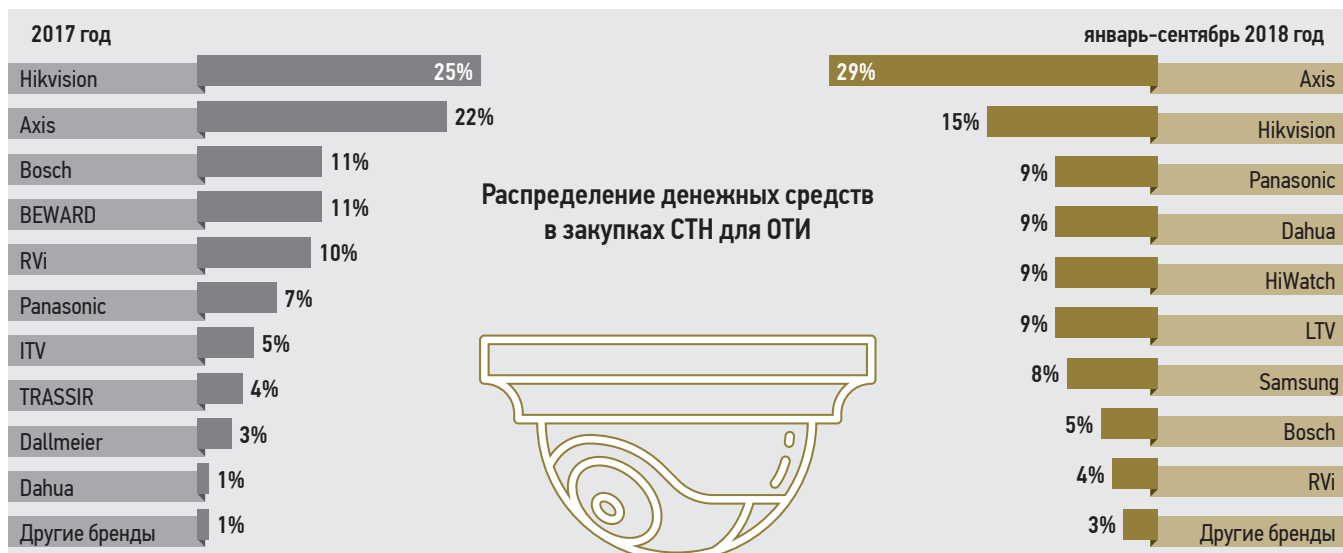
ОПС — охранно-пожарная сигнализация

СКУД — система контроля и управления доступом

На долю бренда пришлось 29% денежных средств, что на 7% больше, чем в 2017 году. При этом доля лидера 2017 года — торговой марки Hikvision, даже в сумме с долей дочернего бренда HiWatch (24%) — не перекрыла долю Axis. Возможно, увеличению доли шведского бренда способствовало получение компанией сертификата транспортной безопасности по постановлению правительства № 969.

Наиболее консервативные тенденции продемонстрировал сегмент ох-

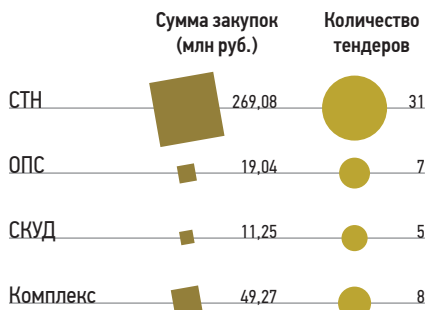
присутствия в закупках с 59% до 16%. Это может быть связано с насыщением рынка — в 2017 году были разыграны крупные закупки оборудования для нужд Московского метрополитена и железных дорог. Благодаря специализации именно на подобных ОТИ ЭЛСИ нарастил свою долю в 2017 году и не смог удержать ее в 2018 году. Сохранить за собой максимальную долю бренду удалось, однако разница с ближайшим конкурентом — торговой маркой PERCo — оставила всего 1%.





# АЭРОПОРТЫ

Закупки систем безопасности для аэропортов в 2018 году\*



В 2018 году произошло радикальное перераспределение долей рынка между торговыми марками. Относительно объектов аэропортовой инфраструктуры этот тренд пронизывает все сегменты рынка систем безопасности.

Если в 2017 году общая доля торговых марок Dallmeier и Honeywell в видеонаблюдении для аэропортов составляла 31%, то за первые три квартала 2018 года ни одной закупки подобной техники не зафиксировано. Отчасти это объяснимо особенностями потребительского поведения: как правило,

аэропорты покупают оборудование тех же брендов, которые уже установлены. В 2018 году просто не было закупки по тем объектам, которые в 2017 году устанавливали оборудование этих торговых марок. Поэтому в будущем возвращение доли указанных торговых марок не исключено.

Схожая ситуация сложилась в сегменте ОПС, где закупки оборудования Siemens, Honeywell и System Sensor, на долю которых в 2017 году приходилось 37% совокупной стоимости закупок в сегменте, носили единичный характер.

В СКУД не обнаружилось закупок торговых марок CAME, «Ростов-Дон» и Honeywell, прежде распределявших между собой до 45% закупочного бюджета.

При этом нельзя сказать, что в тендерах побеждают low cost бренды. 43% от суммы закупок систем видеонаблюдения для аэропортов пришлось на оборудование Axis. Заметно улучшила свои позиции торговая марка Hikvision. Ее доля в 2017 году равнялась 0,06% от совокупной стоимости всех

закупок видеонаблюдения для аэропортов, а в 2018 году этот показатель вырос сразу до 19%.

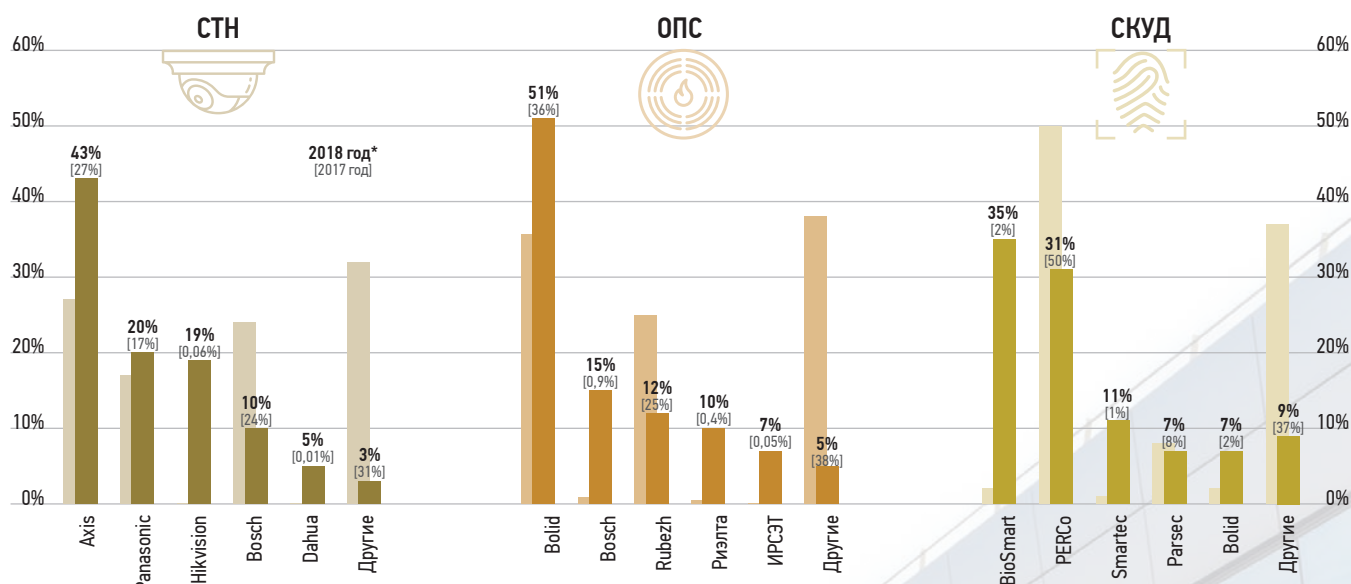
В сегменте ОПС свои позиции усилили торговые марки Bolid, Bosch и ИР-СЭТ, чьи стоимостные доли выросли на 15%, 14,1% и 6,95% соответственно. В СКУД значительный рост показали продажи BioSmart и Smartec, на 33% и 10% соответственно.

## ТОП-5 заказчиков

Заказчик	Сумма закупки (руб.)	Кол-во тендеров
1 АО «Международный аэропорт «Шереметьево»	123 705 432,80	4
2 ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии»	40 265 233,60	7
3 ОАО «ВНИИРА»	23 500 000,00	1
4 ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»	13 048 710,00	2
5 Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Спецавтохозяйство Саранское»	11 539 510,00	1



Структура закупок для аэропортов по типам оборудования за 2017–2018 гг.



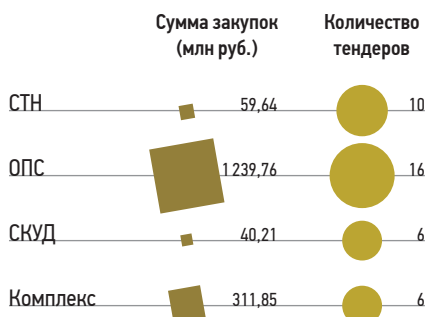
\* данные за январь–сентябрь 2018 года





# ВОКЗАЛЫ И Ж/Д СТАНЦИИ

Закупки систем безопасности для вокзалов и ж/д станций в 2018 году\*



В суммарной стоимости закупок видеонаблюдения для ОТИ железнодорожного транспорта в 2018 году на 25% выросла доля торговой марки Hikvision, в целом на СТН этой торговой марки ж/д заказчики потратили 41% бюджета. В купе с долей бренда HiWatch за оборудованием производства Hikvision осталось 64% от суммарной стоимости

закупок вокзалов и станций. На 12% в сегменте видеонаблюдения выросла доля марки LTV от торгового дома Luis+. Прежний лидер — Beward, чья доля в 2017 году составляла 40% от суммы закупок, в тендерах 2018 года практически не встречается.

В закупках ОПС для ОТИ железных дорог по сравнению с закупками видеонаблюдения ситуация гораздо стабильнее. Состав тройки лидеров в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменился, распределив между собой 87% суммарной стоимости тендеров, сюда вошли торговые марки Bolid, Rubezh и «Сибирский Арсенал». На 14% повысилась доля оборудования Bolid, на 5% доля «Сибирского Арсенала» и на 2% ТЕКО. В то же время на 8% сократилась доля закупок оборудования Rubezh, более чем на 10% сократилась доля оборудования «Аргус Спектра», и санкт-петербургский производитель стал неразличим в категории «другие бренды».

В сегменте СКУД лидеры также остались прежними. Доля оборудования ЭЛСИ уменьшилась на 16% по сравнению с 2017 годом, зато на 12% выросла доля торговой марки PERCO, на 5% выросла доля оборудования Bolid и CAME.

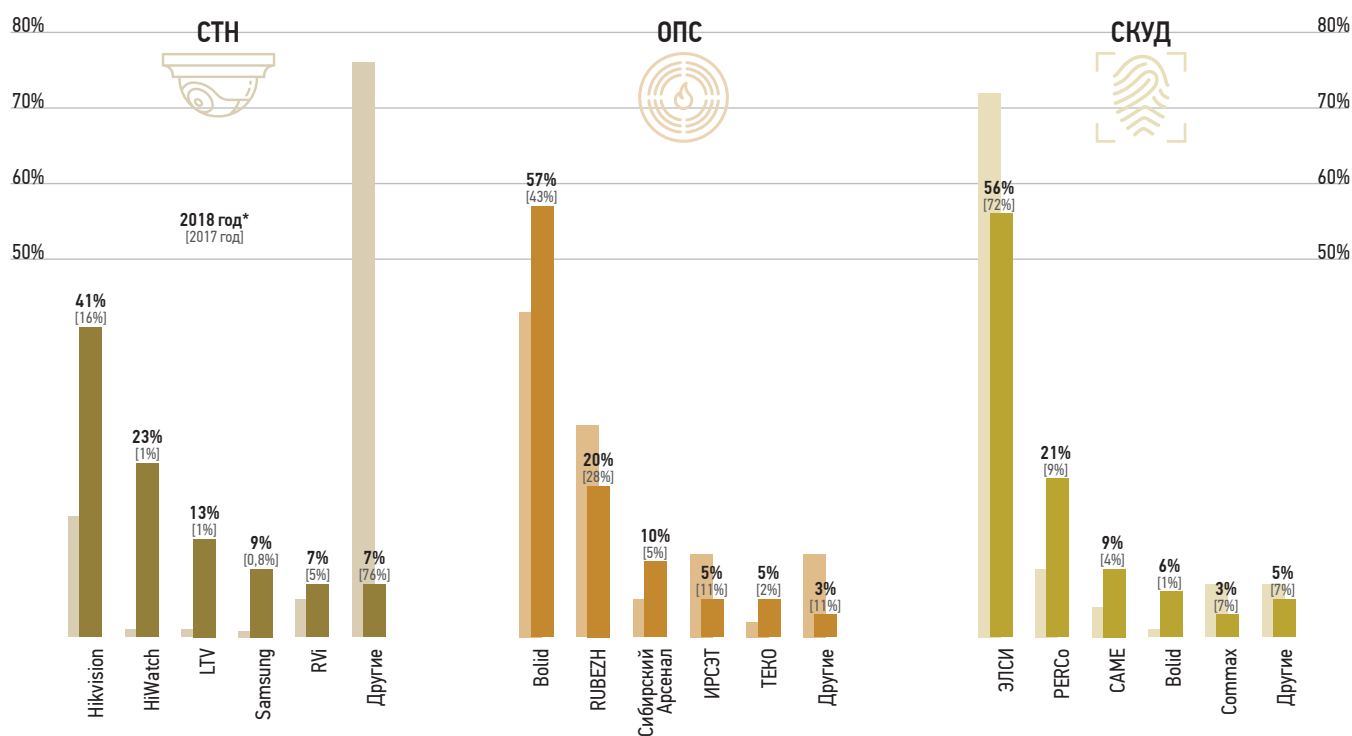
## ТОП-5 заказчиков

	Заказчик	Сумма закупок (руб.)	Кол-во тендеров
1	АО «РЖДстрой»	1 311 033 127,67	8
2	ОАО «РЖД»	347 591 410,38	7
3	Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Спецавтохозяйство Саранское»	14 290 557,83	2
4	АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»	6 397 159,34	4
5	АО «Северная пригородная пассажирская компания»	2 167 153,24	2





Структура закупок вокзалов и ж/д станций по типам оборудования за 2017-2018 гг.



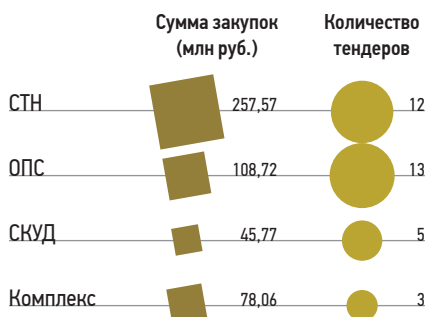
\* данные за январь-сентябрь 2018 года





# МЕТРОПОЛИТЕН

Закупки систем безопасности для метрополитенов в 2018 году\*



В сегменте СТН для метрополитенов свои позиции усилила торговая марка Axis. Доля шведского производителя в суммарном денежном объеме закупок выросла на 42%. Это связано с объявлением многомиллионных тендеров Санкт-Петербургским метрополитеном. Axis смог зарекомендовать себя в метро «северной столицы». Поэтому стоит ожидать закупок оборудования

торговой марки со стороны метрополитенов и ж/д в будущем.

Остальные, традиционные для метрополитенов игроки свои доли снизили. Наибольшее сокращение доли в общем объеме закупок испытала торговая марка Beward, потеряв 16% закупок по сравнению с 2017 годом.

Сменился лидер также и в сегменте ОПС: доля торговой марки «Сфера» сократилась с 63% до 36%, а торговой марки Bolid, наоборот, увеличилась с 18% до 38%. Спад закупок оборудования «Сфера» объясняется тем, что в 2017 году были проведены большие тендеры на поставку этого оборудования для Московского метрополитена. В 2018 году станции, для которых данное специфическое оборудование закупалось, были открыты и потребности в нем у Мосметро практически не возникало.

Колебания по остальным торговым маркам были незначительны. Еще меньшие изменения показывает распределение долей в суммарной стои-

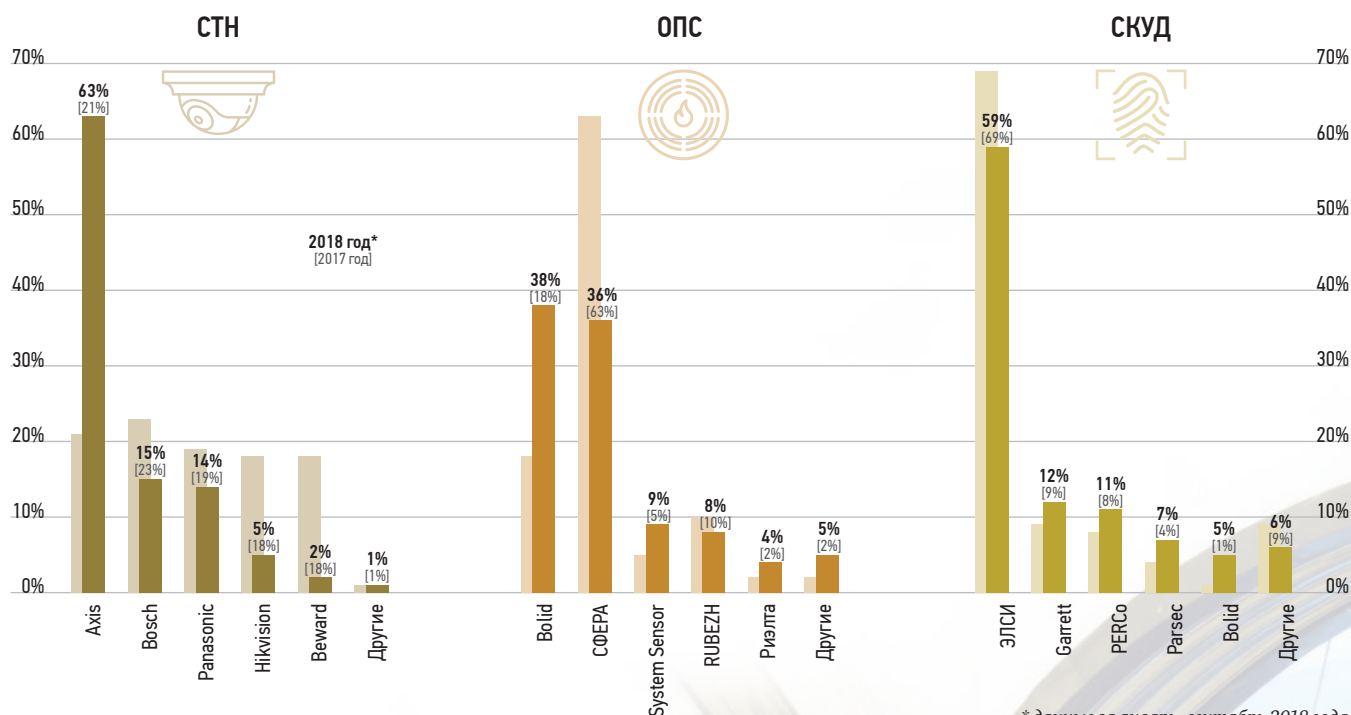
мости закупок СКУД для метрополитенов. Торговой марке ЭЛСИ удалось удержать наибольшую по стоимости долю закупок в своих руках. Впрочем, совсем избежать сокращения ЭЛСИ не удалось — потери составили 10%, которые разделили между собой PERCO, Garrett и Parsec по 3%, Bolid — 4%.

## ТОП-5 заказчиков

	Заказчик	Сумма закупок (руб.)	Кол-во тендеров
1	Санкт-Петербургское государственное предприятие «Петербургский метрополитен»	254 378 866,13	8
2	АО «Управление развития строительных технологий»	135 485 746,35	7
3	ГУП «Московский метрополитен»	62 649 415,28	1
4	АО «Мосинжпроект»	15 880 101,75	1
5	Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Нижнегородское метро»	4 016 133,01	1

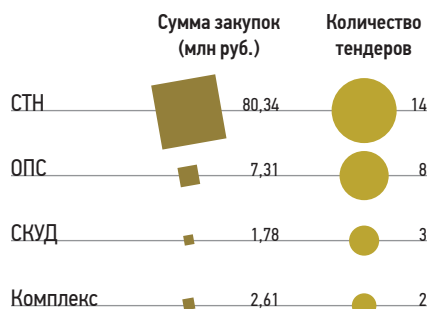


# Структура закупок для метрополитенов по типам оборудования за 2017–2018 гг.



# ПОРТЫ

Закупки систем безопасности для морских и речных портов в 2018 году\*



В закупках систем видеонаблюдения для оснащения морских и речных портов приоритет сохраняют за собой лидеры 2017 года: Panasonic, Axis, Hikvision.

На 6% сократилась стоимостная доля оборудования Panasonic, на 8% больше средств заказчики потратили в 2018 году на оборудование Axis. Торговая марка Hikvision сохранила за собой 15%-ную долю от суммы закупок.

На 10% в 2018 году выросла доля лидера закупок в сегменте ОПС — торговой марки Bolid. При незначительном снижении доли — 1%, второе место в закупках ОПС для портов сохранила за собой торговая марка RUBEZH. Ввиду сокращения доли на 6% из тройки лидеров выбыла торговая марка ТЕКО.

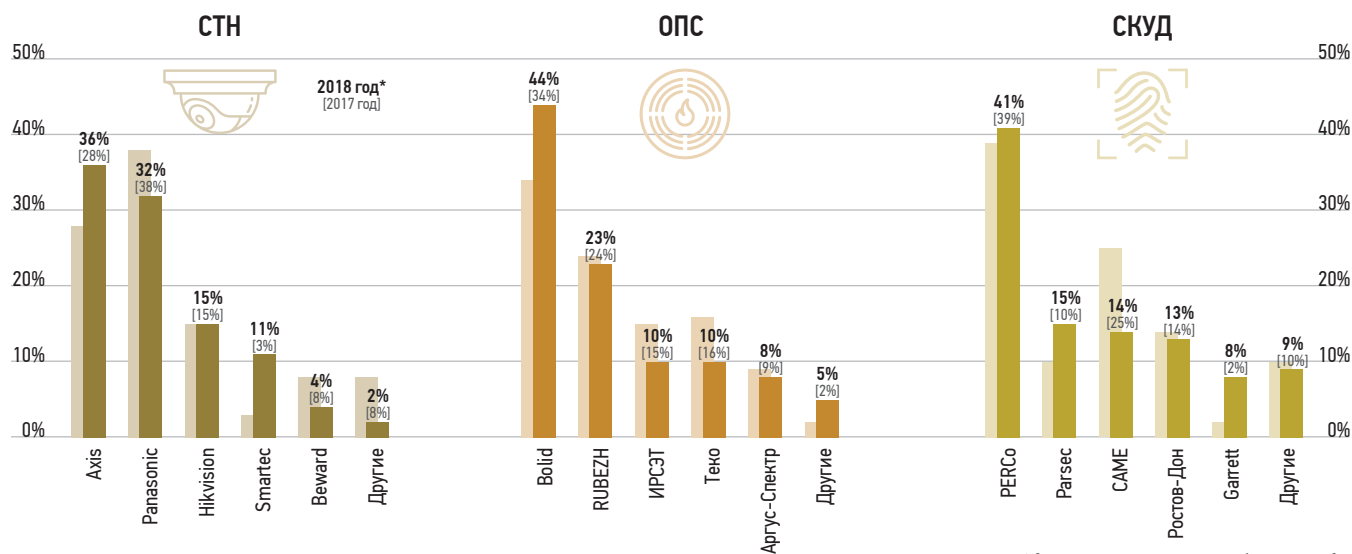
В закупках оборудования СКУД для оснащения портов лидером стал бренд PERCo с общей долей 41%. Выросло количество закупок оборудова-

ния Parsec на 5% и Garrett на 6%. На 11% сократилась доля в общей сумме закупок бренда CAME.

## ТОП-5 заказчиков

	Заказчик	Сумма закупок (руб.)	Кол-во тендеров
1	АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»	39 983 957,86	1
2	ПАО «Мурманский морской порт»	12 903 600,00	3
3	АО «Восточный порт»	6 910 000,00	2
4	ПАО «Владивостокский морской торговый порт»	4 106 859,84	1
5	АО «Таганрогский морской торговый порт»	3 500 000,00	1

## Структура закупок для морских и речных портов по типам оборудования за 2017–2018 гг.



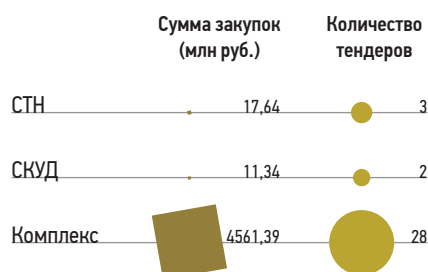
\* данные за январь–сентябрь 2018 года





# МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Закупки систем безопасности для мостов и путепроводов в 2018 году\*



\* Закупки ОПС для мостовых сооружений происходили только в рамках комплексных закупок

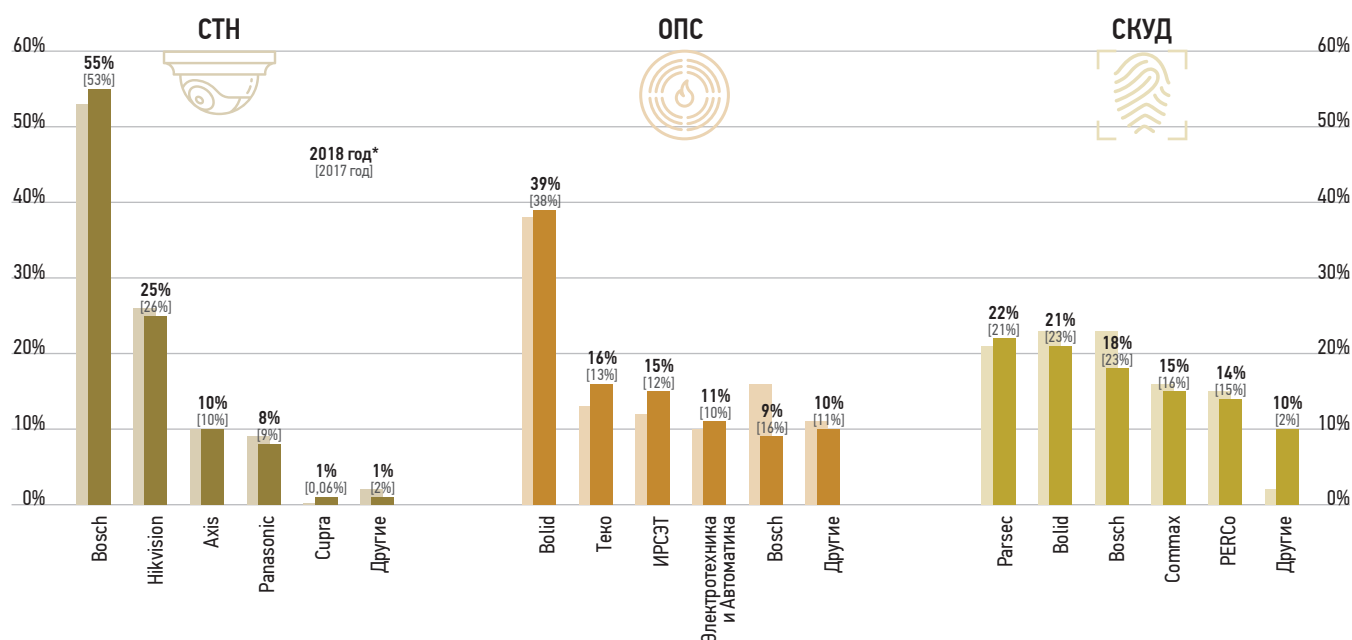
Распределение долей в поставках систем безопасности для мостовых сооружений в 2018 году отличается консерватизмом. Единственное заметное изменение — выход из тройки лидеров в сегменте ОПС

торговой марки Bosch, которая сократила свою долю в общем объеме закупок по сравнению с 2017 годом на 7%, и уступила брендам Bolid, ИРСЭТ, ТЕКО, а также «Электроника и Автоматика».

## ТОП-5 заказчиков

Заказчик	Сумма закупок (руб.)	Кол-во тендеров
1 ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ»	3 461 155 162,61	5
2 ГБУ Московской области «Мосавтодор»	339 492 162,00	10
3 ФГУП «СВЭКО»	198 221 020,40	9
4 ГУП пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мосавтотранс»	47 936 110,00	1
5 Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области	17 635 350,00	1

## Структура закупок для аэропортов по типам оборудования за 2017-2018 гг.



\* данные за январь-сентябрь 2018 года

