

Время подсчитывать потери

Как пандемия COVID-19 повлияла на производителей охранного оборудования

По результатам 2019 года компании из списка Security-50 получили общую прибыль в размере \$25,84 млрд, по сравнению с 2018 годом рост отрасли составил почти 10%. Но уже в 2020 году 27 производителей из рейтинга сообщили о снижении годового дохода от 1% до 39%. Одна из главных причин — на безопасности стали экономить конечные заказчики систем.



Текст: Вильям Пао (William Pao),
Источник: asmag.com

Time to count losses / By William Pao

During 2019, the 50 largest manufacturers of security equipment from the Security TOP-50 list made a total profit of \$25.84 billion, compared to 2018, the industry grew by almost 10%. But by 2020, 27 manufacturers from the rating reported a decrease in annual income from 1% to 39%. One of the main reasons — the end customers began to save on security.

Однако следующие цифры очевидно говорят о том, что COVID-19 разрушительно сказался на индустрии производства систем безопасности. Первое полугодие 2020 года было самым тяжелым по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: из 33 предприятий списка Security TOP-50, которые уже предоставили финансовые отчеты за первую половину года, 27 производителей сообщили о снижении годового дохода от 1 % до 39 %. И только 6 производителей констатировали положительную динамику в первом полугодии 2020 года по сравнению с предыдущим 2019 годом.

33 компании из списка Security TOP-50 в среднем потеряли 11 % прибыли в первом полугодии 2020 года. Собственный опрос, опубликованный *asmag.com*, в котором приняли участие 283 специалиста, показал, что доход подавляющего большинства производителей (77 %) снизился в первом полугодии 2020 года.

Проблемы возникли у заказчиков систем безопасности — пострадали предприятия розничной торговли, транспорта и сферы образования. «По сравнению с остальными сегментами рынка коммерческий и корпоративный бизнес, а также аэропорты и авиастроительная отрасль не получили привычную прибыль в период пандемии COVID-19 из-за остановки и задержки и даже полного прекращения авиаперевозок, так как людям пришлось работать из дома», — говорит **отраслевой аналитик в сфере безопасности компании Frost&Sullivan Даниэль ВанЗандт (Danielle VanZandt)**.

Генеральный директор компании Tran Secure Art Косатка (Art Kosatka) подтвердил: «Наш бизнес зависит от специфики системы клиентской безопасности местных аэропортов ConOps (концепция эксплуатации системы потребителем «аэропорт-клиент». — Прим. перевод). COVID-19 и последовавший за ним экономический хаос в разы ухудшили финансовое положение большинства аэропортов».

СПАД 2020 ГОДА И ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

Даниэль ВанЗандт считает, что по итогам 2020 года темпы роста отрасли систем безопасности возможны, но будут ниже тех, что наблюдались в отрасли за последнее десятилетие: «Предположительно прирост производства систем безопасности составит 4,47 % от прогнозируемого на 2020 год против почти 7 % в 2019 году. Причем основной показатель роста отрасли обеспечат доходы от текущих проектов, которые должны быть завершены и оплачены полностью, а также от проектов, кото-

рые согласованы до того, как пандемия впервые затронула мировую экономику в марте 2020-го».

Общемировые расходы на обеспечение безопасности могут снизиться из-за резкого сокращения расходов на безопасность конечных пользователей.

«В 2021 году динамика развития отрасли будет отрицательной — произойдет небольшое сокращение. Общее снижение выручки, по самым приблизительным оценкам, составит 0,01 % по сравнению с 2020 годом. Это первый случай за последние десятилетия, когда рынок ценных бумаг столкнется с падением, причем главным образом это произойдет на фоне замедления восстановления экономики после пандемии», — считает ВанЗандт.

Общемировые расходы на обеспечение безопасности могут снизиться из-за резкого сокращения расходов на безопасность конечных пользователей

Схожего мнения придерживается большинство игроков рынка оборудования для безопасности, опрошенных ASMAAG.

«Почти все прогнозы, которые я видела, предполагают, что мы вряд ли когда-нибудь поднимемся до уровня доходов 2019 года. В лучшем случае это будет 70 % к этим показателям. Любой рост будет происходить небольшими темпами в период с 2021 по 2026 год или позже», — констатировал Арт Косатка.

«Мы думаем, что экономические последствия пандемии будут ощущаться еще долгие годы, и сейчас мы видим только «верхушку айсберга». Большинство продавцов сферы безопасности продолжают отгружать оборудование для проектов, которые были начаты еще до пандемии. Как только эти проекты будут завершены, мы ожидаем падения спроса по крайней мере в течение следующих двух лет. Возможно, часть компаний будет продолжать расти, но, я думаю, выручка большинства из них значительно снизится», — считает **Майкл А. Сильва (Michael A. Silva), директор Silva Consultants**.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Один из способов достижения успеха для игроков рынка систем безопасности — это поиск новых возможностей, которые все еще доступны. «Поскольку аэропорты и коммерческий сектор экономики снижают свои расходы на оборудование для



33

компаний

из списка Security TOP-50 в среднем потеряли 11 % прибыли в первом полугодии 2020 года

систем безопасности из-за пандемии, то основные перспективы для роста будут зависеть от расходов на безопасность в государственном секторе, к которому относятся правоохранительные органы, общественный транспорт и государственные структуры управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями», — говорит Даниэль ВанЗандт.

С точки зрения технологий пандемия способствовала скачку спроса на решения, связанные с защитой персонала от болезни, а также росту заказов на оборудование для помощи в удаленной работе из дома. К подобным решениям относится защищенный доступ к организационным сетям, бесконтактный контроль доступа, расширенная аналитика и тепловизионные системы, обнаруживающие повышенную температуру тела человек на расстоянии. Поставщики оборудования для безопасности, предоставляющие эти решения, имеют больше шансов получить заказы на фоне падающего спроса.

«Многие производители оборудования для безопасности пересматривают свои уже существующие решения, чтобы понять, смогут ли они добавить новые функции, специфичные для COVID-19. К примеру, удаленное измерение температуры тела человека для обнаружения лихорадки или функцию управления очередями для подсчета уровня загруженности пространства в местах большого скопления людей. Поставщики оборудования для распознавания лиц хотят добавить или перенастроить свои алгоритмы для проведения проверки идентификации личности в маске, а также для контроля за обязатель-

ным ношением маски в помещении», — сказал ВанЗандт.

Действительно, анализ деятельности компаний, которые зарегистрировали рост производства и продажи оборудования для безопасности в первом полугодии 2020 года, показывает, что выручка некоторых из них выросла именно за счет продаж тепловизоров — в частности у MOBOTIX и FLIR SYSTEMS.

С точки зрения технологий пандемия способствовала скачку спроса на решения, связанные с защитой персонала от болезни, а также росту заказов на оборудование для помощи в удаленной работе из дома

«Доходы от этих промышленных технологий за второй квартал 2020 года увеличились на 5,5 % по сравнению с предыдущим кварталом. Увеличение выручки на 5 % во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом было связано в первую очередь с выросшим спросом на оборудование для измерения температуры тела, необходимого в период пандемии COVID-19», — говорится в пресс-релизе FLIR SYSTEMS.

Таким образом, рецепт выживания в постпериод пандемии коронавируса для большинства компаний рынка систем безопасности очевиден. Пережить неизбежный спад на рынке игроки отрасли смогут, только внедряя решения, соответствующие потребностям клиентов, особенно если они будут связаны с профилактикой COVID-19.

