

ТОП-50 мировых лидеров безопасности

Журнал a&s International подготовил ежегодный рейтинг самых крупных публичных компаний мирового рынка систем безопасности за 2016 год. Позиции в нем рассчитаны на основе объемов выручки за 2015 финансовый год. Общими усилиями 50 компаний рынка ТСБ заработали почти \$18 млрд. Интересно отметить, что, несмотря на медленные темпы роста, отрасли почти удалось вернуться к показателям, которые были до кризиса 2008 года.



Текст: Джилл Лай, главный редактор журнала a&s International (№ 215, ноябрь 2016)

Перевод и адаптация: Лада Пономарева

Последние два года были непростыми для компаний рынка систем безопасности по всему миру. Основная проблема заключается не в слабой экономической ситуации во многих странах. Ключевой вызов для производителей в самых разных регионах — ценовая конкуренция. С каждым годом, признают вендоры, она становится все более агрессивной.

Отраслевые аналитики отмечают, что рынок охранного видеонаблюдения сильно «просел» в 2015 году. Эксперты исследовательской компании Метроогі подсчитали, что сегмент физической защиты вырос всего на 4,5% в 2015 году, тогда как в течение последних пяти лет ежегодный прирост составлял 8,2%. Аналитическое агентство IHS Markit, в свою очередь, представило еще одну оценку, также не вселяющую оптимизма в компании: «Объем мирового рынка профессионального видеонаблюдения в 2015 году увеличился всего на 1,9%», — резюмируют специалисты IHS. Подобные результаты разительно отличаются от итогов 2014 года, когда эксперты оценивали прирост рынка на уровне 14,2%, в 2013-м этот показатель был на уровне 6,8%.

По словам старшего аналитика IHS Markit по направлению «Видеонаблюдение» Джона Кропли, в последние несколько лет стоимость оборудования стремительно падала. Один из таких примеров — сегмент сетевых видеокамер: еще в 2010 году цена устройства составляла около \$500, а в 2015 году она упала ниже \$130. Китайские производители часто предлагали (и до сих пор предлагают) оборудование по более низким ценам, чем

их европейские коллеги, что позволило им быстро занять свою немаленькую нишу на мировом рынке.

Предлагаем посмотреть, как отразилась подобная экономическая ситуация на рынке систем безопасности и как изменился список самых крупных отраслевых компаний Security 50 в рейтинге издательского дома a&s.

САМЫЕ МАСТИТЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА БЕЗОПАСНОСТИ-2016

Первая десятка рейтинга Security 50 — это компании, которые не только занимают внушительную долю на рынке, но и задают вектор развития для остальных игроков. Их общий объем выручки — более \$14 млрд, что составляет 80% от выручки всех участников рейтинга a&s.

На первое место в Security 50 в 2016 году пробилась китайская компания Hikvision, сместив лидера прошлого года — американскую Honeywell Security & Fire. При этом выручка китайского производителя в 2015 году увеличилась на \$1,1 млрд. Примечательно, что по итогам 2014 года компания добавила к своим показателям те же \$1,1 млрд. Таким образом, всего за два года выручка Hikvision выросла более чем на \$2 млрд.

Немецкой Bosch Security Systems удалось увеличить объем выручки почти на \$200 млн, однако этого оказалось недостаточно, чтобы подняться в рейтинге — компания, как и в прошлом году, занимает третье место.

Еще один китайский гигант — Dahua Technology — взял за правило каждый год подниматься на одну строчку вверх. Таким образом, компания перешла с пятого на четвертое место, хотя по объему выручки вендор отста-

Security 50. World's Largest Security Companies / By Jill Lai, Executive Editor-in-Chief, a&s International

Translation and adaptation: Lada Ponomareva

The original article was printed in a&s International № 215, November 2016

Our friend and business partner a&s International Magazine published annual rating of 50 major listed companies from the global security market summarizing the financial results of 2015 fiscal year. The total revenue of all 50 companies is almost \$18 billion. It is worth to mention that despite the slow expansion rate the security industry succeeded to come around to the rates that were before crisis in 2008.

ет от своего коллеги по рынку и первого конкурента — Hikvision — более чем в два раза (\$1505,5 млн у Dahua против \$3522,5 млн у Hikvision). Судя по темпам роста, догнать земляка будет очень не просто — по итогам 2015 года выручка Dahua увеличилась только на \$400 млн.

Стабильные позиции — шестое и седьмое места — занимают Assa Abloy и Tyco Security, соответственно. При этом Assa Abloy добавила к выручке 2014 года более \$200 млн, что дает основания полагать, что в рейтинге 2017 года компания сможет приподняться.

Выручка шведской Axis приросла менее чем на \$100 млн, но этого хватило, чтобы с десятого места «перепрыгнуть» сразу на две позиции вверх и занять восьмое место.

Отказ от участия в Security 50 2016 года компании Samsung (Hanwha Techwin), которая в рейтинге 2015 года занимала девятое место, позволил войти в десятку лидеров японскому производителю интеркомов Aiphone, хотя его объем выручки отстает от ближайшего соседа по топу — компании FLIR Systems — на \$300 млн.

Сама Samsung пока избегает официальных комментариев по поводу своего отсутствия в Security 50, однако некоторые игроки рынка предполагают, что это вызвано затянувшейся реорганизацией компании, которую в конце 2014 года приобрела южнокорейская Hanwha Group.

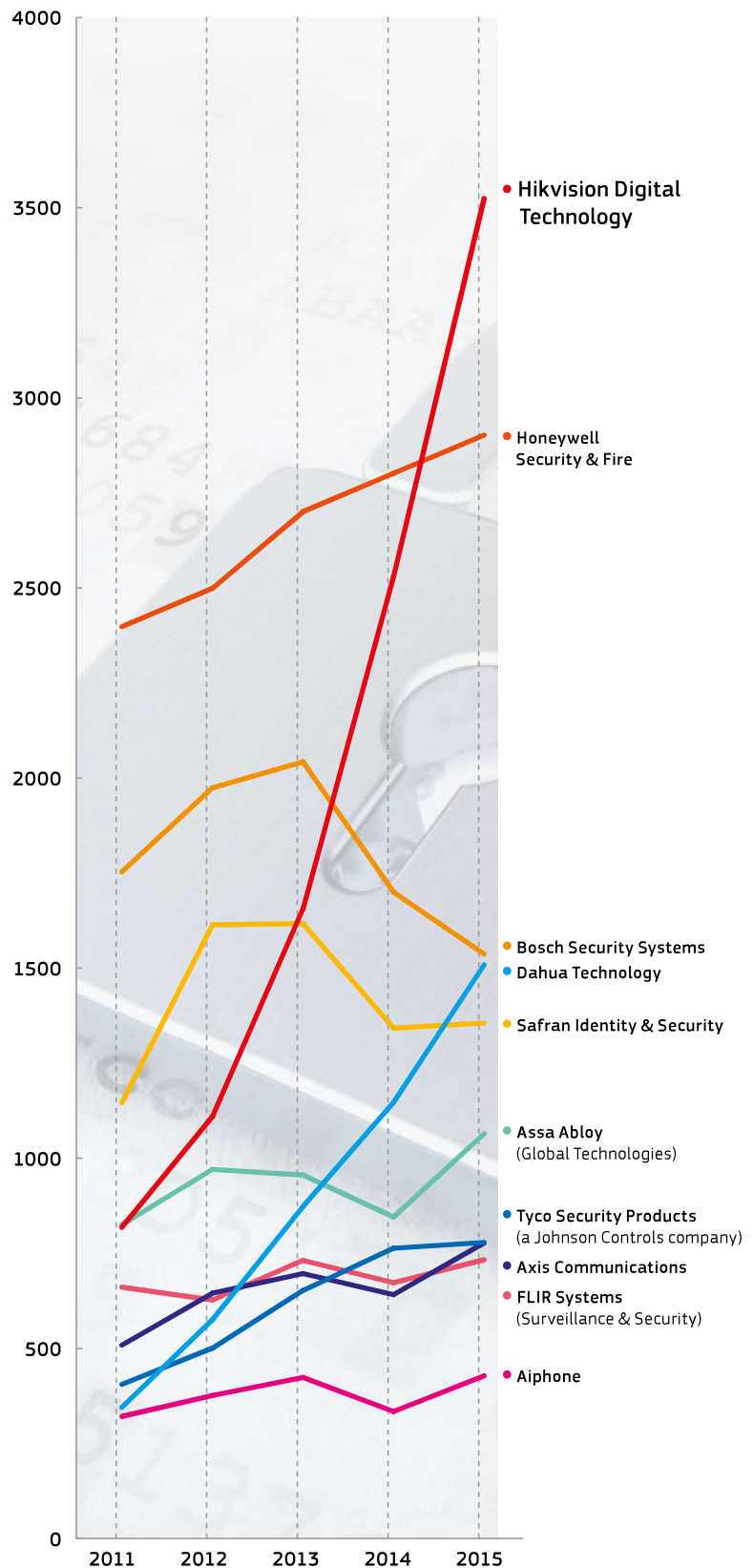
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

Успех Hikvision и сама компания, и специалисты рынка объясняют крупными инвестициями производителя в новые технологические разработки и развитие услуг технической поддержки клиентов. Hikvision уверенно заняла позиции в сегменте систем видеонаблюдения для конечных пользователей, одновременно с этим предлагая решения для самых разных вертикалей рынка. При этом компания заняла все континенты, открыв офисы в крупных странах мира.

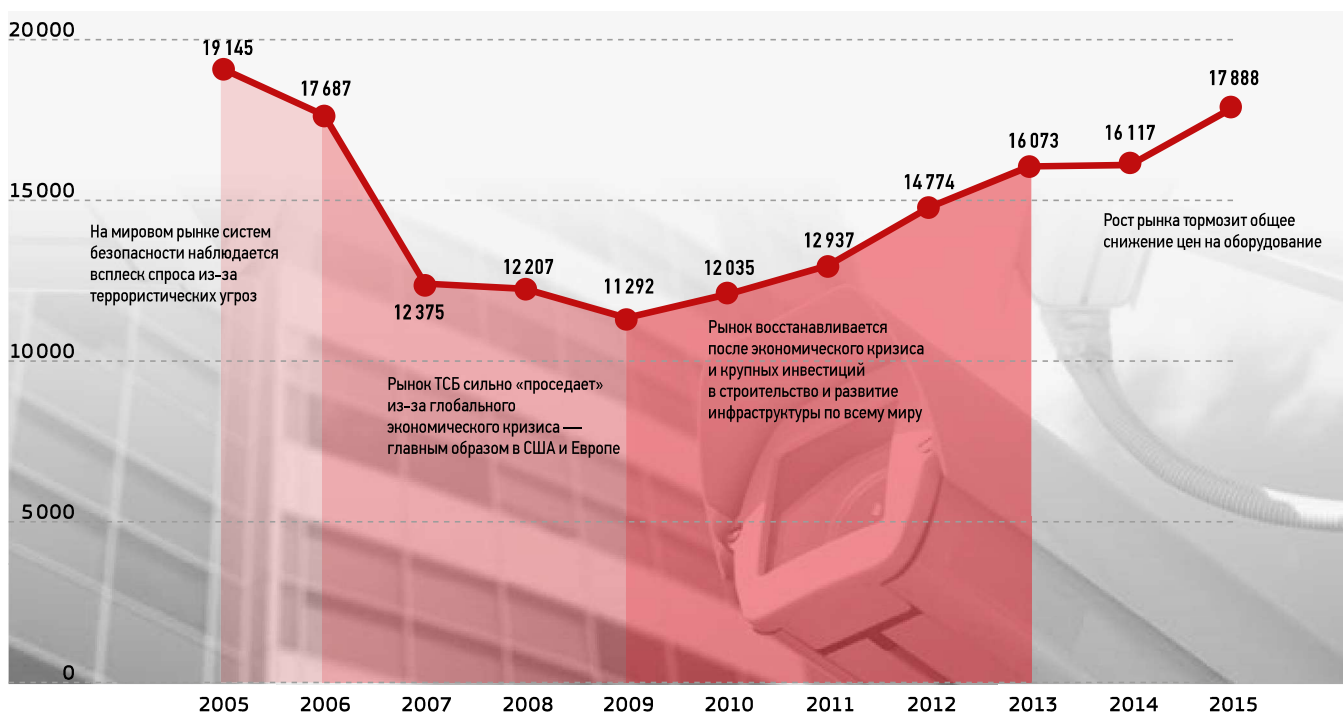
Вкупе со своим главным конкурентом, компанией Dahua Technology, и другими китайскими поставщиками Hikvision запустила глобальное «соревнование» по ценам (*подробнее о ценовой политике Hikvision читайте в интервью директора по продажам Hikvision Russia&CIS Кристины Короленко на стр. 94*), тем самым обеспечив себе не только высокий уровень продаж, но и высокую позицию в рейтинге Security 50. Более того — по мнению аналитиков a&s, Hikvision и Dahua существенно отличаются от остальной восьмерки в топ-10. «Компании создают более продвинутые и продуманные технологии для рынка безопасности по сравнению с другими производителями», — отмечает коллектив журнала a&s International.

Бронзовый призер Security 50 — немецкая Bosch Security Systems — имеет все шансы не только удержать свою позицию в рейтинге, но и существенно увеличить объемы выручки. Компания в сегменте безопасности делает ставку на комплексные технологии, а также уделяет много внимания рынку автоматизации зданий. Благодаря этому в 2015 году ей удалось добиться роста выручки на 10,9%, тогда как по итогам 2014 года этот показатель составил всего 3,2%. Хорошие бонусы немецкому производителю обещает недавнее партнерское соглашение с компанией Sony: компании будут вместе разрабатывать инновационные продукты и решения, а также прило-

Динамика выручки топ-10 компаний рынка безопасности за последние 5 лет (млн, \$)



Как менялась общая выручка Security 50 в 2005-2015 годах (млн, \$)



жения для видеонаблюдения. Кроме того, Bosch будет обеспечивать техническую поддержку клиентов Sony по всему миру, за исключением Японии, где это право остается за японским партнером немецкого концерна.

В целом можно сказать, что сегмент видеонаблюдения имеет самые лучшие показатели на фоне других направлений рынка ТСБ. Специалисты компаний объясняют это растущим числом террористических угроз по всему миру, что вызвало увеличение спроса на оборудование систем видеонаблюдения. Урвать свою долю «пирога» смогли те компании, которые оперативно отреагировали на быстро меняющиеся запросы как всего рынка, так и отдельных клиентов, выпуская новые решения и создавая эффективные альянсы.

НАШИ В ГОРОДЕ

Рейтинг Security 50 2016 года стал знаковым для российского рынка безопасности. Впервые a&s включил в топ-50 компанию-резидента РФ — представителем страны в рейтинге стала ITV | AxxonSoft, которая заняла 50-е место (\$4,9 млн выручки по итогам 2015 года).

Зарубежных аналитиков российский разработчик покорила тем, что компания предлагает полный комплекс услуг по интеграции любых систем. Начиная от систем видеонаблюдения и до пожарных датчиков, а параллельно с этим клиент может заказать VMS (систему управления видеонаблюдением) как для самых маленьких проектов, так и для крупных и серьезных объектов.

Восхищение азиатских экспертов понять можно — если поставщиков оборудования в восточных странах огромное количество, то программного обеспечения в сегменте безопасности откровенно не хватает. Об этом также говорил президент компании Мурат Алтуев, вы-

ступая на деловой программе отраслевого форума All-over-IP в конце 2016 года. И тогда же он дал российским коллегам совет не ждать, пока китайские разработчики возьмут сегмент ПО под свой контроль, а выходить на рынок и предлагать софтверные решения для видеонаблюдения, так как спрос на них постоянно растет. То же самое касается и ИТ-поддержки интегрированных систем безопасности.

О РЕЙТИНГЕ SECURITY 50 2016 ГОДА

Ежегодный рейтинг Security 50 подготовлен журналом a&s International на основе финансовых отчетов международных производителей систем безопасности. Данные отчетов оцениваются по выручке, прибыли и валовой марже по итогам 2015 финансового года.

Критерии отбора 50 участников

- Поставщики электронных средств и оборудования безопасности, включая видеонаблюдение, контроль доступа, системы обнаружения и многоотраслевые сегменты.
- Охранные предприятия или производители с собственными продуктами, системами, брендами или решениями.
- Исключительно зарегистрированные на бирже компании.
- Правомочность предоставляемых финансовых отчетов за 2014-2015 годы проверена и заверена аудитором или аудиторской компанией.
- Доходы дистрибьюторов, системных интеграторов, торговых посредников, монтажников, служб охраны, компаний по защите информации и компаний по обеспечению противопожарной безопасности исключаются.

23-я Международная выставка
технических средств охраны
и оборудования для обеспечения
безопасности и противопожарной защиты



Москва

21–24
марта
2017

ЦВК «Экспоцентр»



Видеонаблюдение



Контроль
доступа



Охрана
периметра



Противопожарная
защита



Сигнализация
и оповещение



Автоматизация
зданий

реклама



Организатор
Группа компаний ITE
+7 (495) 935-73-50
security@ite-expo.ru

Информационный
партнер
RUBEJ
Информационно-аналитический журнал

securika-moscow.ru

Получите бесплатный электронный
билет, указав промо-код

sec17pBBUB



ТОП-50 мировых компаний

- ▲ позиция в рейтинге выросла
- ▼ позиция в рейтинге упала
- = позиция в рейтинге не изменилась
- новая компания в рейтинге

HIKVISION — одна из самых динамично развивающихся компаний на рынке безопасности. С 2009 года выручка Hikvision увеличилась в 10 раз



Корпорация Honeywell впервые с 2011 года уступила первое место рейтинга



Infinova
The Integrator's Manufacturer

самый большой рост выручки — **85,1%** — в 2015 году показала американская компания Infinova, которая занимается видеонаблюдением





















































единственная российская компания, попавшая в топ-50 компаний рынка безопасности. АххонСофт занимается разработкой интеллектуальных интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения



Рейтинг 2016 [2015] года	Компания	Штаб-квартира
▲ 1 [2]	Hikvision Digital Technology	Китай
▼ 2 [1]	Honeywell Security & Fire	США
= 3 [3]	Bosch Security Systems	Германия
▲ 4 [5]	Dahua Technology	Китай
▼ 5 [4]	Safran Identity & Security	Франция
= 6 [6]	Assa Abloy (Global Technologies)	Швеция
= 7 [7]	Tyco Security Products (a Johnson Controls company)	США
▲ 8 [10]	Axis Communications	Швеция
▼ 9 [8]	FLIR Systems (Surveillance & Security)	США
▲ 10 [12]	Aiphone	Япония
= 11 [11]	Allegion (Electronic Products & Access Control)	США
▲ 12 [14]	Avigilon	Канада
▲ 13 [17]	Infinova	США
▲ 14 [18]	Optex (Security Sensors)	Япония
▲ 15 [16]	Nedap	Нидерланды
▼ 16 [13]	TKH Group (Vision & Security Systems)	Нидерланды
▲ 17 [22]	IDIS	Южная Корея
▲ 18 [21]	Tamron (Commercial/Industrial use optics)	Япония
▲ 19 [20]	Vivotek	Тайвань
▼ 20 [19]	Verint Systems (Video Intelligence)	США
▲ 21 [23]	Commax	Южная Корея
▲ 22 [24]	KOCOM	Южная Корея
▲ 23 [29]	Milestone Systems	Дания
▲ 24 [27]	Napco Security Systems	США
= 25 [25]	Mobotix	Германия
= 26 [26]	Dynacolor	Тайвань
▲ 27 [28]	Geovision	Тайвань
▲ 28 [38]	HDPRO	Южная Корея
● 29 [n/a]	Identiv	США
= 30 [30]	Geutebruck	Германия
▲ 31 [34]	Suprema	Южная Корея
▲ 32 [33]	AVTECH	Тайвань
▲ 33 [37]	Dali Technology	Китай
▼ 34 [32]	Hitron Systems	Южная Корея
= 35 [35]	IndigoVision	Великобритания
▲ 36 [41]	Fermax	Испания
▲ 37 [44]	Vicon Industries	США
▲ 38 [46]	C-Pro Electronics	Южная Корея
= 39 [39]	EverFocus Electronics	Тайвань
● 40 [n/a]	ACTI	Тайвань
● 41 [n/a]	Costar Technologies	США
▲ 42 [45]	INCON	Южная Корея
▼ 43 [36]	ITX Security	Южная Корея
▼ 44 [43]	Magal Security Systems (Perimeter Products)	Израиль
▼ 45 [40]	Synectics (System Division)	Великобритания
▲ 46 [48]	Hi Sharp	Тайвань
▲ 47 [49]	Hunt Electronic	Тайвань
= 48 [n/a]	Digital Barriers (Solutions Division)	Великобритания
▼ 49 [47]	Everspring Industry	Тайвань
● 50 [n/a]	AxxonSoft	Россия

рынка безопасности

Направление деятельности	Выручка за 2014 год (млн, \$)	Выручка за 2015 год (млн, \$)	Рост выручки в 2015 году	Рост прибыли в 2015 году	Валовая маржа за 2015 год	Рост чистой выручки в 2014 году (млн, \$)	Рост чистой выручки в 2015 году (млн, \$)
 Видеонаблюдение	2453,8	3522,5	43,6%	29,7%	28,6%	699,2	878,7
 Многопрофильная компания	2800	2900	3,6%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Многопрофильная компания	1387,2	1538,5	10,9%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	1095,3	1505,5	37,5%	26,0%	15,7%	170,9	206,3
 СКУД	1094,8	1354,7	23,7%	н/д	н/д	н/д	н/д
 СКУД и замки	840,5	1061,2	26,3%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Многопрофильная компания	760,0	775,0	2,0%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	635,5	773,7	21,7%	19,5%	50,8%	62,9	76,0
 Видеонаблюдение	699,1	729,6	4,4%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Домофония	412,7	423,9	2,7%	н/д	н/д	н/д	н/д
 СКУД и замки	423,7	413,6	-2,4%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	206,8	281,4	36,1%	37,9	57,4%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	146,3	270,8	85,1%	83,5%	3,8%	5,0	10,3
 Обнаружение вторжений	129,3	141,1	9,2%	н/д	н/д	н/д	н/д
 СКУД	139,0	138,2	-0,6%	н/д	н/д	16,2	4,2
 Видеонаблюдение	84,7	135,3	59,8%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	102,4	127,8	24,8%	17,1%	33,7%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение (объективы)	125,7	127,1	1,1%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	104,8	120,4	14,9%	12,5%	37,2%	11,4	14,7
 Видеонаблюдение	110,4	118,9	7,8%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Многопрофильная компания	95,6	99,6	4,2%	7,7%	22,3%	н/д	н/д
 Многопрофильная компания	90,3	96,6	7,0%	14,7	28,1%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	68,0	89,4	31,4%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Многопрофильная компания	74,4	77,8	4,5%	9,8%	н/д	3,5	4,8
 Видеонаблюдение	71,1	72,6	2,1%	н/д	н/д	1,0	3,7
 Видеонаблюдение	81,4	70,3	-13,6%	-15,8%	39,3%	15,9	1,5
 Видеонаблюдение	69,0	65,7	-4,8%	-11,9%	49,1%	15,2	10,9
 Видеонаблюдение	57,6	64,0	11,2%	4,0%	12,8%	н/д	н/д
 СКУД	81,2	60,8	-25,2%	-30,8%	38,1%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	55,1	59,0	7,1%	н/д	н/д	н/д	н/д
 СКУД	57,3	52,1	-9,2%	-12,2%	46,2%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	59,5	50,0	-16,0%	-38,5%	21,7%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	54,1	48,3	-10,8	-38,1%	11,0%	7,6	4,8
 Видеонаблюдение	63,0	47,5	-24,5%	-13,4%	6,1%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	82,5	47,1	-42,9%	-49,3%	51,4%	5,8	-1,0
 Домофония	40,1	46,5	16,0%	12,8%	55,9%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	34,9	44,9	28,7%	45,2%	39,3%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	33,5	36,0	7,4%	-3,0%	20,0%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	50,8	35,9	-29,3%	-40,0%	24,7%	-4,0	-5,5
 Видеонаблюдение	40,1	35,8	-10,6%	-16,4%	50,0%	0,4	0,4
 Видеонаблюдение	36,1	33,7	-6,6%	-2,7%	39,2%	10,5	0,5
 Видеонаблюдение	33,7	31,4	-6,6%	-12,6%	25,8%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	58,8	30,9	-47,4%	-84,1%	5,6%	-2,2	-13,0
 Многопрофильная компания	37,6	30,8	-18,1%	н/д	н/д	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	24,6	25,2	2,5%	29,7%	4,1%	н/д	н/д
 Видеонаблюдение	23,7	22,9	-3,5%	13,5%	20,5%	-0,5	0,2
 Видеонаблюдение	22,9	17,2	-24,8%	-30,5%	33,8%	2,7	1,0
 Видеонаблюдение	9,2	16,3	77,0%	104,0%	49,8%	-13,8	-9,7
 Многопрофильная компания	30,4	15,8	-48,0%	-63,2%	26,2%	-2,4	5,3
 Видеонаблюдение	5,9	4,9	-16,6%	-15,2%	72,7%	0,1	-0,2
Итого:	15294,1	17888,2					

