

Итоги 2017 года

Глобальные лидеры отрасли
Приоритеты российского рынка



Мировой масштаб

Топ-50 компаний в сфере безопасности за 2017 год

Глобальный партнер журнала РУБЕЖ — проект a&s International — подготовил ежегодный рейтинг самых крупных публичных компаний мирового рынка систем безопасности за 2017 год. По итогам 2016 года редакционная группа a&s ранжировала по степени доходности компании индустрии безопасности, чья деятельность ведется по всему миру. Отчет «Топ-50 компаний в сфере безопасности» состоит из трех частей: анализа рынка за 2016 и 2017 годы, подготовленного a&s, отчета исследовательской группы Memoori Research о рынке физической безопасности и обзора технологических трендов на 2017 и 2018 годы.



Источник: a&s International / Перевод: Ольга Белозерова

КИТАЙ. ПЕРСПЕКТИВНЫ ТОТАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА

В 2017 году было заметно несколько тенденций. Safety-рынок продолжает расти на фоне возобновления террористических угроз. Hikvision и Dahua по-прежнему занимают первые места в рейтинге «Топ-50 компаний в сфере безопасности». В то же время в отрасли наблюдается появление новой группы — средних по величине китайских компаний, которые также стремятся завоевать значимую долю на международных рынках. Это заставило западных производителей сфокусироваться на правительственных проектах, искать новые рынки сбыта. Тем не менее можно сказать, что эпоха китайского господства в сфере безопасности неминуемо приближается, и в ближайшей перспективе эта тенденция необратима.

Safety-рынок продолжает расти на фоне возобновления террористических угроз

Почти все лидеры «Топ-50 компаний в сфере безопасности» в 2017 году сохранили свои позиции в рейтинге. Hikvision Digital Technology снова заняла первое место, причем с невероятно высоким доходом за 2016 год в размере \$4,6 млрд США. Таким образом, с 2015 года пока-

затели компании выросли на 29,2% с \$3,6 млрд. Между тем некоторые изменения все же произошли: Dahua Technology в этом году переместилась с четвертой строчки на третью, с доходом за 2016 год в размере \$2 млрд, что на 32,3% больше, чем прибыль в \$1,5 млрд за 2015 год. Эксперты рынка ожидают, что Dahua Technology займет вторую строчку рейтинга и две китайские компании официально возглавят список лидеров мировой безопасности.

Помимо двух привычных уже лидеров индустрии в рейтинг в этом году попало несколько других китайских компаний: Tiandy Technologies (№ 11), Kedacom (№ 22), TVT Digital Technology (№ 27), Wanjiaan Interconnected Technology (№ 29) и Videopark Technology (№ 36).

Bosch Security Systems заняла второе место, поднявшись с третьей позиции в прошлом году. С четвертой по десятую строчку расположились соответственно ASSA ABLOY, Axis Communications, FLIR Systems, Johnson Controls/Tyco Security Products, Hanwha Techwin, Allegion и Aiphone.

Следует отметить, что Hanwha Techwin вернулась в «Топ-50 компаний в сфере безопасности» в этом году с общей суммой прибыли за 2016 год в размере \$600,2 млн, что на 2,4% больше, чем в 2015 году. Между тем в этом году в рейтинге отсутствуют два давних участника прошлых лет. Первая вышедшая компания — Honeywell. Вторая — Safran Identity&Security (Morpho), которая была продана Oberthur Technologies, а дочернее предприятие OT-Morpho стало частной компанией IDEMIA.

Топ-10

мировых компаний-производителей на рынке безопасности 2017 года (на основе объемов продаж за 2016 год):

- 1 Hikvision Digital Technology
- 2 Bosch Security Systems
- 3 Dahua Technology
- 4 ASSA ABLOY
- 5 Axis Communications
- 6 FLIR Systems
- 7 Johnson Controls/Tyco Security Products
- 8 Hanwha Techwin
- 9 Allegion
- 10 Aiphone

Global scale / By a&s International

Global partner of the RUBEZH magazine — a&s International project — made annual Ranking of largest public companies in global safety market for 2017. a&s editing team ranked publicly-listed safety companies with strong global presence based on their physical security product sales revenue for 2016. Top 50-security companies report is divided into three parts: a&s market analysis for 2016 and 2017, report of Memoori research team on physical security market and technology trends review for 2017 and 2018.



ТОП-50 мировых компаний

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

Эксперты рынка ожидают, что Dahua Technology займет вторую строчку рейтинга и две китайские компании официально возглавят список лидеров мировой безопасности



Hanwha Techwin

вернулась в «Топ-50 компаний в сфере безопасности» в этом году с общей суммой прибыли за 2016 год в размере \$600,2 млн, что на 2,4% больше, чем в 2015 году

В сфере безопасности наблюдается появление новой группы — средних по величине китайских компаний, которые также стремятся завоевать значимую долю на международных рынках



Ровно 25 лет назад, в 1993 году, начала работу российская региональная организация Bosch



Рейтинг 2017 [2016] года	Компания	Штаб-квартира
= 1 [1]	Hikvision Digital Technology	Китай
▲ 2 [3]	Bosch Security Systems	Германия
▲ 3 [4]	Dahua Technology	Китай
▲ 4 [6]	Assa Abloy (Global Technologies)	Швеция
▲ 5 [8]	Axis Communications	Швеция
▲ 6 [9]	Flir Systems (Surveillance and Security)	США
= 7 [7]	Johnson Controls / Tyco Security Products	США
● 8 [n/a]	Hanwha Techwin	Южная Корея
▲ 9 [11]	Allegion (Electronic Products and Access Control)	США
= 10 [10]	Aiphone	Япония
● 11 [n/a]	Tiandy Technologies	Китай
= 12 [12]	Avigilon	Канада
= 13 [13]	Infinova	Китай
▲ 14 [15]	Nedap	Нидерланды
▲ 15 [16]	TKH GROUP (Vision & Security Systems)	Нидерланды
▲ 16 [19]	VIVOTEK	Тайвань
● 17 [n/a]	CP PLUS	Индия
▲ 18 [21]	COMMA X	Южная Корея
▼ 19 [17]	IDIS	Южная Корея
▲ 20 [23]	Milestone Systems	Дания
▼ 21 [14]	Optex (Security Sensors)	Япония
● 22 [n/a]	Kedacom	Китай
▼ 23 [22]	KOCOM	Южная Корея
▼ 24 [18]	Tamron	Япония
= 25 [25]	Mobotix	Германия
▼ 26 [24]	Napco Security Systems	США
● 27 [n/a]	TVT Digital Technology	Китай
▲ 28 [36]	Fermax	Испания
● 29 [n/a]	Wanjiaan Interconnected Technology	Китай
▲ 30 [31]	Suprema	Южная Корея
▼ 31 [26]	DynaColor	Тайвань
▼ 32 [27]	GeoVision	Тайвань
▲ 33 [45]	Synectics (System Division)	Великобритания
▼ 34 [29]	Identiv	США
▼ 35 [30]	Geutebrück	Германия
● 36 [n/a]	Videopark Technology	Китай
▼ 37 [32]	AV TECH	Тайвань
▼ 38 [35]	IndigoVision	Великобритания
▼ 39 [38]	C-PRO Electronics	Южная Корея
▲ 40 [41]	Costar Technologies	США
▼ 41 [39]	EverFocus Electronics	Тайвань
▼ 42 [34]	Hitron Systems	Южная Корея
▼ 43 [37]	Vicon Industries	США
▲ 44 [48]	Digital Barriers	Великобритания
▼ 45 [44]	Magal Security Systems (Perimeter Products)	Израиль
▼ 46 [42]	INCON	Южная Корея
▼ 47 [40]	ACTI	Тайвань
▼ 48 [46]	Hi Sharp Electronics	Тайвань
= 49 [43]	ITX Security	Южная Корея
= 50 [49]	HUNT Electronic	Тайвань

Фото: ©Superphotos.com, bokch.ru



рынка безопасности

Направление деятельности	Выручка за 2015 год (млн, \$)	Выручка за 2016 год (млн, \$)	Рост выручки в 2016 году	Рост прибыли в 2016 году	Валовая маржа за 2016 год	Маржа чистой прибыли за 2015 г.	Маржа чистой прибыли за 2016 г.
Видеонаблюдение	3578,2	4624,1	29,2%	25,9%	26,3%	23,6%	23,6%
Многопрофильная компания	2022,6	2146,4	6,1%				
Видеонаблюдение	1529,3	2022,6	32,3%	27,5%	15,1%	13,7%	13,6%
СКУД и замки	1141,8	1216,7	6,5%				
Многопрофильная компания	832,5	926,7	11,3%				
Видеонаблюдение	729,6	772,5	5,9%				
Многопрофильная компания	775,0	760,0	-1,9%				
Видеонаблюдение	585,9	600,2	2,4%	2,8%	45,1%		
СКУД и замки	413,6	446,2	7,9%				
Домофония	387,3	398,0	2,8%				
Видеонаблюдение	282,4	367,8	30,2%	39,4%	38,1%	6,9%	9,8%
Видеонаблюдение	228,2	280,7	23,0%	11,4%	52,0%	7,7%	2,0%
Видеонаблюдение	275,1	272,2	-1,0%				
СКУД	181,6	181,8	0,1%			3,0%	7,1%
Многопрофильная компания	177,9	180,0	1,2%				
Видеонаблюдение	137,3	159,2	16,0%	16,6%	57,7%	10,7%	10,7%
Видеонаблюдение	119,7	141,6	18,3%	47,5%	3,9%	1,6%	2,2%
Многопрофильная компания	101,8	117,4	15,3%	21,6%	23,5%	5,1%	6,8%
Видеонаблюдение	130,5	115,3	-11,6%				
Видеонаблюдение	96,5	113,6	17,7%			20,1%	17,1%
Система обнаружения вторжений	129,0	112,5	-12,8%				
Видеонаблюдение	91,4	103,9	13,6%				
Многопрофильная компания	98,6	101,4	2,8%	0,8%	27,5%	6,5%	6,3%
Видеонаблюдение (объективы)	116,2	97,5	-16,0%				
Видеонаблюдение	95,4	94,8	-0,6%			5,1%	-2,1%
Многопрофильная компания	77,8	82,5	6,0%	5,9%	33,4%	6,2%	7,0%
Видеонаблюдение	74,9	79,9	6,6%	6,4%	13,5%	12,2%	12,2%
Домофония	61,1	69,2	13,2%	12,0%	55,3%		
Видеонаблюдение	41,8	68,7	64,3%	327,6%	12,8%	3,5%	11,4%
СКУД	55,5	66,2	19,2%	23,4%	44,1%	38,1%	20,2%
Видеонаблюдение	75,1	64,6	-13,9%	-16,2%	38,3%	20,8%	14,2%
Видеонаблюдение	70,1	63,2	-9,8%	-17,0%	45,2%	16,7%	6,6%
Видеонаблюдение	60,2	62,7	4,1%	45,9%	8,7%		
СКУД	60,8	56,2	-7,5%	2,5%	42,2%	-64,5%	-24,4%
Видеонаблюдение	59,0	56,1	-4,9%				
Видеонаблюдение	35,0	50,4	44,0%	43,2%	14,7%	13,3%	12,7%
Видеонаблюдение	53,4	48,3	-9,5%	-26,6%	17,6%	9,1%	2,7%
Видеонаблюдение	47,1	45,9	-2,5%	-3,5%	50,9%	-2,1%	-7,2%
Видеонаблюдение	36,7	44,6	21,5%	21,3%	20,1%	3,8%	4,9%
Видеонаблюдение	33,7	38,6	14,5%	12,2%	38,4%	1,4%	1,6%
Видеонаблюдение	38,7	37,9	-2,0%	29,7%	32,5%	-15,1%	1,4%
Видеонаблюдение	48,6	36,6	-24,7%	-39,6%	4,9%	-10,7%	7,3%
Видеонаблюдение	44,9	35,8	-20,2%	-24,3%	37,4%	-11,6%	-35,7%
Видеонаблюдение	27,4	34,4	25,5%				
Многопрофильная компания	30,8	32,4	5,2%				
Видеонаблюдение	32,1	32,2	0,3%	-11,2%	22,9%	6,0%	-2,8%
Видеонаблюдение	38,3	31,7	-17,2%	-12,6%	52,8%	1,2%	0,4%
Видеонаблюдение	24,4	25,3	3,6%	3,1%	20,4%	0,7%	1,6%
Видеонаблюдение	31,6	21,8	-31%	183,5%	23,1%	-41,9%	-27,7%
Видеонаблюдение	18,4	14,0	-23,9%	-27,1%	32,3%	5,7%	-2,1%

Глобальные тренды на мировых рынках систем безопасности

2015–2016. ПРИБЫЛЬ РАСТЕТ НА ГЛАЗАХ

Согласно ежегодному отчету компании Memoori Research, общая стоимость продуктов физической безопасности по ценам производителей в 2017 году составила \$29,2 млрд, что на 5% больше, чем в 2016 году. Но сам рейтинг производителей на этот раз заметно контрастирует с прошлым годом. В прошлом году список лидеров составлялся согласно показателям роста роста прибыли за 2014–2015 годы, и в топ-15 мы могли видеть почти все те же компании, включая Hikvision и Dahua. В 2017 году появилось уже шесть новых компаний, пять из которых заняли первые пять мест. Шестая среди новичков, компания Kecom, заняла пятнадцатое место. Стоит отметить, что среди этих компаний Hikvision, Dahua и Kecom торгуют на основных торговых площадках. В то же время Wanjiaan и Videopark торгуют на «China's National Equities Exchange and Quotations Co.» — это китайская внебиржевая система, также известная как New Third Board. В ней главным образом зарегистрированы малые и перспективные высокотехнологичные компании, чьи финансовые операции могут быть нестабильны.

Крупными западными и азиатскими компаниями, чей показатель роста оборотов в период между 2015 и 2016 годами выражен двучисленным числом, стали Avigilon, Suprema, MilestoneSystems, VIVOTEK, Fermax и Axis Communications. Результат, достойный гордости, на фоне агрессивных попыток китайских компаний увеличить долю на мировом рынке. По словам их представителей, регионы, в которых был замечен рост, варьировались в зависимости от того, где сосредоточилась основная деятельность компаний. «Мы отметили большой рост на рынке Ближнего Востока. По мере расширения строительного рынка на Ближнем Востоке вырос спрос на нашу продукцию. В 2018 году на Ближнем

Востоке снова будут отмечены самые высокие темпы роста», — сообщил **Сан Ву Юун** (Sun Woo) из отдела маркетинга COMMAX.

«На протяжении многих лет Suprema разрабатывала и проводила глобальные операции в нескольких регионах, а именно в Германии, ОАЭ, Великобритании и Бразилии», — сообщил **Ханчул Ким** (Hanchul Kim), директор по глобальному бизнесу Suprema. «В ближайшие годы экосистема Suprema станет плацдармом для крупных локальных системных интеграторов, а также основных поставщиков решений в области безопасности».

«Мы растем на международном уровне, мы также занимаем почетное место на рынке США, EMEA (Europe, the Middle East and Africa) и Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы понимаем, что все регионы имеют большой потенциал», — сообщает **Кеннет Хуне Петерсен** (Kenneth Hune Petersen), директор по продажам и маркетингу в Milestone Systems.

\$29,2 млрд составила общая стоимость продуктов физической безопасности по ценам производителей в 2017 году

«Мы наблюдаем значительный рост на американском рынке, а также серьезный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы также постоянно работаем над тем, чтобы поддерживать наши отношения с Великобританией», — сообщила **Мэри Клаттербак** (Marie Clutterbuck), директор по маркетингу компании Digital Barriers.

«Азия, как развивающийся рынок, продолжает быстро расти. С недавним увеличением количества угроз в Европе наблюдается устойчивый рост расходов на обеспечение безопасности», — заявил **Брайан Рич** (Brian Rich), технический директор и заместитель генерального директора в Magal Security Systems.

Многие из этих компаний также наблюдали рост на своих внутренних рынках. «В 2016 году наши продажи в Испании достигли 12%-ного увеличения и оставались стабильными весь следующий год», — сообщил **Джереми Паласио** (Jeremy Palasio), генеральный управляющий директор Fermax.

Йогеш Дутта (Yogesh Dutta), главный операционный директор CP PLUS в Индии, сказал: «Индия, безусловно, является ключевым игроком в нашей группе. Население страны составляет 1,3 млрд человек. Учитывая социально-экономическую структуру и большую площадь земли, все это требует профессиональных и высокотехнологичных решений в безопасности. Мы уделяем большое внимание повышению уровня осведомленности клиентов, инициируя информационные кампании. Мы также расширили охват различных сегментов безопасности и

Как росла доходность компаний в 2016 году

Место	Компания	Прибыль за 2015 г. (млн \$)	Прибыль за 2016 г. (млн \$)	Рост прибыли за 2015–2016 гг.
1	Wanjiaan Interconnected Technology	41,8	68,7	64,3%
2	Videopark Technology	35,0	50,4	44,0%
3	Dahua Technology	1529,3	2022,6	32,3%
4	TiandyTechnologies	282,4	367,8	30,2%
5	Hikvision Digital Technology	3578,2	4624,1	29,2%
6	Digital Barriers	27,4	34,4	25,6%
7	Avigilon	228,2	280,7	23,0%
8	C-PRO Electronics	36,7	44,6	21,5%
9	Suprema	55,5	66,2	19,2%
10	CP PLUS	119,7	141,6	18,3%
11	Milestone Systems	96,5	113,6	11,7%
12	VIVOTE K	137,3	159,2	16,0%
13	COMMAX	101,8	117,4	15,3%
14	Costar Technologies	33,7	38,6	14,5%
15	Kecom	91,4	103,9	13,6%



коммуникацию с ключевыми игроками рынка, что также способствовало нашему росту».

В 2018 году можно ожидать, что рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет продолжаться с учетом высокого экономического роста региона и относительно молодой индустрии безопасности. Рост на Ближнем Востоке будет зависеть от цен на нефть, а также от политической ситуации. В ЕМЕА и Северной Америке, где рынок безопасности достиг определенного уровня развития, может наблюдаться ограниченный рост.

2017. ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

Тем временем многие из более традиционно крупных предприятий на рынке безопасности ощутили снижение роста выручки. Например, в Bosch рост выручки снизился с 10,9% за 2014 и 2015 годы до 6,1% за 2015 и 2016 годы. Также это коснулось ASSA ABLOY, чей рост выручки упал с 26,3% до 6,6%; Axis Communications — с 21,7% до 11,3%, и Тусо с 2% до -1,9%. В действительности, множество компаний в этом году наблюдали отрицательный рост доходности, среди них IDIS, OPTEX и ViconIndustries.

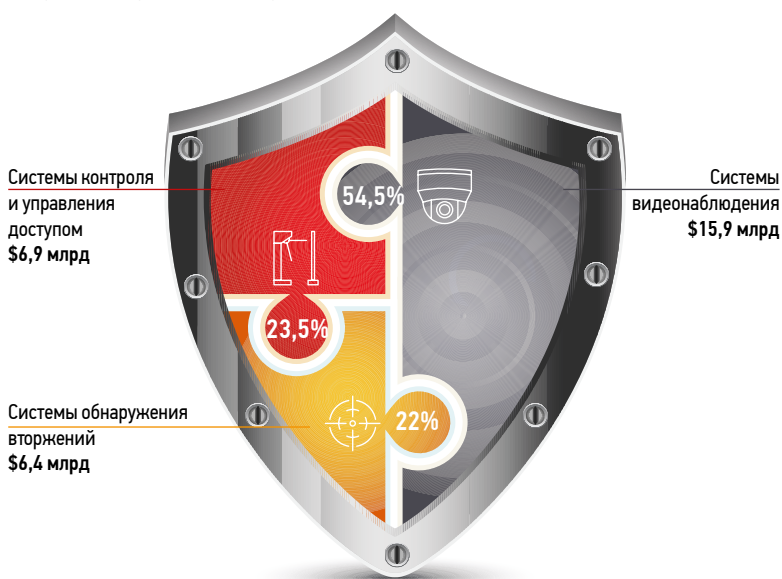
Этому способствовали различные факторы. «Снизилась продажа систем обнаружения вторжения для наружных территорий жилых домов. Продажи систем обнаружения вторжений (СОВ — программное или аппаратное средство, предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть либо несанкционированного управления ими в основном через интернет. — Прим.ред.) в Азии и Океании были низкими. Что касается стран Северной и Южной Америки и региона ЕМЕА, то «общий объем продаж снизился из-за курсов валют», — сообщили эксперты OPTEX в рамках финансового отчета.

В отчете Memoori Research говорится, что «впереди индустрию ждут технические и коммерческие проблемы, которые окажут негативное влияние на поставки, а форма и структура бизнеса значительно изменится в течение следующих пяти лет. Проблема, которая наиболее всего волнует компании в настоящее время, заключается в том, как выжить и получить выручку в непрекращающейся гонке уступок». Особенно это касается систем видеонаблюдения. Согласно отчету Memoori, в 2017 году рынок систем видеонаблюдения в денежном выражении составил \$15,9 млрд, что на 5,9% больше, чем в 2016 году. Такие показатели выглядят разочаровывающими по сравнению с ростом за предыдущие пять лет, который в среднем составлял около 9,7%.

Компания IHS Markit придерживается такого же мнения в своих исследованиях. «Выручка от систем видеонаблюдения на мировом рынке в 2017 году вырастет до 6%. Спрос в оборудовании останется высоким, но ценовая конкуренция продолжится, что приведет к низкому росту выручки, особенно за пределами внутреннего рынка Китая», — сообщил Джош Вудхаус (Josh Woodhouse), старший аналитик отдела видеонаблюдения IHS Markit.

Чтобы показывать высокие результаты в таких жестких рыночных условиях, компании стараются выпускать как можно больше различных продуктов и предоставлять комплексные решения для правительственных проектов

Мировые продажи на рынке безопасности в 2017 г. по видам



и других рынков сбыта. Такую стратегию выбрали FLIR в сегменте тепловизионных технологий; Bosch Security Systems — в области автоматизации зданий и видеоконференций, а также Johnson Controls — в области автоматизации зданий.

«Диверсификация продуктов — еще одна тенденция, которую мы наблюдали в 2017 году. Например, традиционные поставщики, занимающиеся только камерами, сейчас расширяют продукцию и предлагают системы звукозаписи. Также сегодня появляется больше технических предложений от традиционных поставщиков ПО. Это признак того, что поставщики ищут пути для увеличения роста выручки. В условиях растущей конкуренции интеграторы хотят получить оптимизированные и сертифицированные решения. Это одна из причин, по которой они выбирают платформы вместо одиночных поставщиков», — сообщил Вудхаус.

«Чтобы конкурировать на рынке и оставаться успешными, помимо хорошего ассортимента, отличного качества и надежной кибербезопасности, нам нужна ценовая стратегия. Hanwha Techwin предлагает доступные цены, чтобы клиенты могли наслаждаться лучшим качеством. На рынке успешно представлена серия продуктов WisenetX, в которую интегрированы однокристальные системы (SoC) нашей компании», — заявил Джимми Парк (Jimmy Park), старший директор стратегической команды по управлению продукцией Hanwha Techwin.

Некоторые небольшие компании применяли стратегию ценового снижения, и они оказались эффективными. «Тщательный контроль ценовой политики наряду с ростом выручки и маржи способствовал восстановлению ситуации», — сообщил Майк Стилуэлл (Mike Stilwell), финансовый директор Synectics.

В это же время некоторым компаниям удалось сохранить неплохую чистую выручку, несмотря на снижение доходов с 2015 по 2016 год. Такими компаниями стали Dynacolor, Geovision и Hitron Systems.



**Алан Макхэйл
(Allan McHale)**

директор Memoori Research

**\$41,27
млрд**

достигнет объем рынка безопасности к 2022 году, при среднегодовом темпе роста в 7,2%

В 2017 году заметно увеличились показатели роста, но стало очевидно, что основные испытания впереди.

Согласно ежегодному отчету компании Memoori Research за 2017 год, общая стоимость продуктов физической безопасности по ценам производителей в 2017 году составила \$29,2 млрд, что на 5% выше показателей за 2016 год.

Эти показатели ниже пиковых, зарегистрированных в 2014 году, однако самые высокие за последние два года. За последние восемь лет среднегодовой темп роста рынка вырос на 6,4%; по прогнозу Memoori, к 2022 году объем рынка в денежном выражении достигнет \$41,3 млрд при среднегодовом темпе роста в 7,2%.

Все три сектора в сфере безопасности, систем контроля и управления доступом (СКУД) на протяжении последних трех лет поддерживают средний темп роста примерно на 7% и приносят 23,5% от общего дохода.

Рынок поддерживает такие темпы роста за счет более широкого использования IP-сетей, развития биометрических считывателей, систем по управлению идентификационной информацией и беспроводных охранных систем. Данный сектор лидирует уже два года подряд. Тем не менее, по некоторым данным, рынок начинает испытывать мощное ценовое давление, что в конечном счете отрицательно скажется на росте.

2018. СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ

Что касается 2018 года, то тут эксперты придерживаются мнения, что в индустрии вновь будет наблюдаться умеренный рост. Например, Memoori Research строит прогнозы относительно увеличения роста до 6,5% в 2018 году, эксперты также считают, что среднегодовой темп роста в отрасли за пять лет с 2017 по 2022 год составит 7,5%.

«Мы ожидаем роста на рынке глобальной безопасности в 2018 году, поскольку уровень осведомленности населения продолжает расти, а новые технологии и снижение цен на них способствуют росту ранее не задействованных рынков», — заявил **Брайан Рич** из Magal Security Systems.

Ожидается рост на рынке видеонаблюдения и систем контроля доступа. IHS Markit считает, что ситуация на рынке видеонаблюдения в 2018 году будет аналогична 2017 году, с небольшим увеличением роста выручки. Ценовая конкуренция будет оставаться такой же интенсивной, поэтому рост выручки будет низким, однако регионов Северной и Южной Америки и Азии (за ис-

По-видимому, производители отказываются поддерживать открытые стандарты для того, чтобы защитить свой бизнес. В будущем такая стратегия может им навредить и открыть путь для китайских производителей, которые возьмут инициативу на себя и ворвутся в бизнес.

Системы обнаружения вторжений (COB) приносят 22% от общего дохода в сфере безопасности. Бизнес по производству и продаже COB — это «отец» индустрии физической безопасности, а все более широкое использование радиолокационных и тепловизионных камер привело к росту на 2,5% в 2017 году.

Применение радаров в различных системах, достижения в сенсорных технологиях, беспроводные технологии и интеграция с системами видеонаблюдения, системы доступа и наружное освещение способствовали росту этого сектора.

В 2017 году рынок систем видеонаблюдения в денежном выражении составил \$15,9 млрд или 54,5% от общего дохода в сфере физической безопасности, что на 5,9% больше, чем в 2016 году. Такие показатели выглядят разочаровывающими по сравнению с ростом за предыдущие пять лет, который в среднем составлял около 9,7%. Тем не менее это облегчение для многих поставщиков, которые полагали, что показатели 2017 года не смогут превзойти показатели 2016-го, если бы резкое падение цен на камеры в течение предыдущих двух лет продолжилось.

Резкое падение цен довольно серьезно повлияло на прибыльность в данном секторе, особенно это коснулось западных производителей. Эта проблема никуда не исчезнет в ближайшее время, так что большинству производителей систем видеонаблюдения необходимо пересмотреть свои бизнес-стратегии. Мы думаем, что на корпоративном рынке спрос на фирменные продукты будет работать на более высоких уровнях благодаря интеграции всех трех секторов в сфере безопасности и других систем автоматизации зданий (BAS), а также благодаря взаимодействию с ИТ-системами. Такое слияние должно обеспечить рынку в 2022 году выход на \$22,8 млрд.

ключением Китая) это не коснется. Также, по данным IHS Markit, ожидается, что мировые продажи COB в 2018 году вырастут на 6,1%.

2018 И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ. УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА РАДИ ВЫЖИВАНИЯ

«Мы считаем, что 2018 год станет началом новой волны роста, которая приведет рынок к \$7,8 млрд в 2022 году. Для этого потребуются ряд миллиардных сделок, а также постепенное увеличение активности в сфере слияний и поглощений в течение следующих пяти лет», — сообщил **Алан Макхэйл**, директор Memoori Research в своем интервью для журнала a&s International. При этом тенденция интегрирования различных уровней безопасности в единые системы приведет к слияниям в ближайшие годы, например объединение систем управления видео и контроля доступа, управления видео и обнаружения вторжений.

«Главным событием в жизни компании Magal в 2017 году стало объединение с Senstar. Это слияние произошло в рамках основных тенденций в индустрии



безопасности и призвано облегчить жизнь системных интеграторов и наших пользователей, позволяя им получать комплексные решения безопасности от одного поставщика. Это приводит к снижению затрат, повышению производительности, унифицированной поддержке и обслуживанию, а также к более качественной подготовке. Мы активно работаем над интеграцией двух этих продуктов», — подтверждает тренд **Брайан Рич**.

С учетом того, что на рынке безопасности закрепятся два лидера — в лице крупных китайских компаний, — для остальных игроков стратегия объединения друг с другом, чтобы увеличить свой размер, масштаб и финансовые ресурсы для эффективной конкуренции с китайцами, будет хорошим, если не единственным вариантом. По этой причине тенденция интеграции продолжит свое существование в ближайшем будущем.



Футурология. Стратегемы компаний в 2018–2022 годах



VIVOTEK: IoT-технологии и надежные партнеры

VIVOTEK является одной из немногих азиатских неазиатских компаний, которая в течение последних нескольких лет смогла сохранить рост прибыли на фоне жесткой конкуренции. Маржа чистой прибыли VIVOTEK в 2015 и 2016 годах оставалась стабильно на уровне 10%. Столкнувшись с конкуренцией со стороны китайских компаний, VIVOTEK по-прежнему сосредоточена на расширении сотрудничества.

Поскольку все индустрии медленно, но верно движутся в направлении internet of things (IoT), межотраслевые союзы и партнерские отношения становятся необходимыми — партнеры программы VIVOTEK Solution Integration

Alliance (SIA) могут использовать опыт и ресурсы друг друга для создания комплексных решений как в проектах безопасности, так и в проектах, связанных с IoT.

Например, в сегменте транспорта и розничной торговли VIVOTEK способна создавать комплексные решения совместно с Genetec, SeeTec и Wavestore. Продукты H.265 VIVOTEK также могут быть легко интегрированы с платформами таких крупных компаний, как AxxonSoft, Cathexis, Digifort, Exacq, Luxriot, Macroscop, Milestone Systems, Mirasys, NUUO, QNAP и Synology.

Для создания IoT-проектов VIVOTEK сотрудничает с Delta Electronics, FollowUp (розничные продажи) и Videonetics. Компания ожидает большого скачка спроса на IoT и технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие пять-десять лет. VIVOTEK уверена в том, что она может и дальше предлагать уникальные интеллектуальные IoT-решения и противостоять вызовам китайских компаний.



EverFocus фокусируются на IoV и V2X

EverFocus — ведущий поставщик систем видеонаблюдения в Тайване. Из-за высокой конкуренции компания дополнительно разработала не связанные с безопасностью приложения, чтобы вызвать интерес потребителей. По словам **Джемми Хуанга** (Jemmy Huang), председателя правления и президента EverFocus Electronics, компания сейчас сосредоточилась в основном на IoT-технологиях, таких как IoV (интернет транспортных средств) и V2X (автомобиль-инфраструктура): «Мы владеем более 30% всех автобусных перевозок, а наша доля в коммерческих грузоперевозках вырастет до 20–30% в период между 2018 и 2019 годами. В будущем мы сосредоточимся не столько на наблюдении, сколько на облачных сервисах IoV, интегрируя метаданные с видео, чтобы генерировать отчеты о потреблении топлива, отслеживать перевозки и поведение водителя, чтобы повысить производительность операторов. В Тайване достаточно ИТ-компаний, которые могут стать отличными поставщиками систем связи для смарт-автомобилей или беспилотных автомобилей».

GEUTEBRÜCK

GEUTEBRÜCK выходит за рамки безопасности

По словам генерального директора GEUTEBRÜCK **Катарины Геютбрюк** (Katharina Geutebrück), для поставщиков систем видеонаблюдения в Германии 2017 год оказался непростым из-за ценового давления и определенных геополитических факторов. Компания наблюдала самый большой рост продаж в Северной Америке, где все больше системных интеграторов и пользователей переходят на системы с дополнительными функциями, а также в Азии, где рынок безопасности еще развивается и имеет высокий потенциал.

Среди тенденций 2017 года К. Геютбрюк выделяет переход на сверхвысокую четкость изображения, H.265, облачные сервисы и локальную аналитику. Но, по ее словам, обычное видеонаблюдение, когда пользователь использует камеры и сетевые видеорегистраторы только для записи видео, уже неинтересно. Именно приложения, выходящие за рамки безопасности, в которых видео будет интегрировано с метаданными из других систем или устройств, будут стимулировать рост индустрии. Такая интеграция и разработка индивидуальных интерфейсов являются двумя китами успеха компании GEUTEBRÜCK.

«Подумайте о системах распознавания лиц; например, их можно использовать в маркетинге для того, чтобы распознавать пол, возраст и тому подобное. Эти системы могли бы помочь адаптировать рекламу для того, кто стоит перед камерой. И это скоро случится», — заявила Геютбрюк.

GEUTEBRÜCK активно работает с поставщиками логистических услуг либо с производителями, у которых существуют свои логистические цепочки — в общем, там, где видео используется не только в целях безопасности, но и для улучшения бизнес-процессов. «При работе с операторами логистики мы связываем нашу систему с конвейерными лентами и сканерами, которые сканируют штрих-коды. Правильно используя эту информацию, мы можем отслеживать посылки на любом этапе их передвижения. Забив номер штрих-кода в систему, пользователь может получить информацию о местонахождении посылки. Таким образом, если посылка потерялась или повредилась, пользователь сразу же может получить всю информацию и точное место происшествя», — сообщила Геютбрюк, добавив, что это одна и та же технологическая база, одни и те же камеры и одно и то же программное обеспечение, но их новое использование приносит больше прибыли.

Кроме того, Геютбрюк считает, что сегодня самое время повышать осведомленность пользователей в сфере кибербезопасности, учитывая непрекращающиеся атаки на устройства, подключенные к интернету. «У наших VMS (видеоизмерительных систем) есть собственная видеобазы данных, которая защищена от внешних угроз. Мы также проводим обучение наших специалистов и пользователей по киберзащите. Мы также проводим множество тестов, сотрудничая с несколькими институтами, которые анализируют уязвимости безопасности. Мы считаем это жизненно важным для систем безопасности».



SMART-технологии выводят Wanjiaan на новый уровень

Основанная в 2003 году, Wanjiaan Interconnected Technology — это интернациональная компания, занимающаяся производством высокотехнологичной продукции, в том числе видео и IoT-систем. В настоящее время компания насчитывает 22 филиала в Китае и имеет договорные отношения с 80 различными странами. Продукция компании применяется на розничном, образовательном, банковском и транспортном рынках. Компании удалось достигнуть значительного роста продаж примерно на 30% два года подряд.

Увидев толчок в развитии IoT-технологий, Wanjiaan начал разрабатывать IoT-решения на основе собственных видеотехнологий с 2012 года. Компания выпустила интеллектуальные интегрированные системы и платформу онлайн-видеосервиса WORTHCLOUD. В 2017 году компания представила новую серию IP-продуктов, которые поддерживают технологию кодека H.265, интеллектуальный интерфейс и хранилища, а также интеллектуальные системы облака.

Чжан Нэн Фэн (Zhang Neng Feng), генеральный директор и председатель правления Wanjiaan Interconnected Technology, уверен: «Благодаря смарт-технологиям разработки в сфере безопасности могут быть применены в различных областях».

