

Przegląd i prognozy 2018/2019

Większość firm ujętych w Rankingu TOP 50 Security 2018 zanotowała wzrosty ze sprzedaży, które wynikają po części z utrzymującego się popytu różnych branż na rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wskazują, że kończący się rok również będzie udany. Trend utrzyma się także w 2019 r.

Przeładowując tegoroczne zestawienia TOP 50 Security 2018, nie sposób nie zauważyć, że dwa najwyższe miejsca na podium zajęły firmy Hikvision Digital Technology oraz Dahua Technology, która awansowała na drugą pozycję z trzeciej w roku ubiegłym. Tym samym umocnił się status dwóch spółek chińskich (w branży security określanych często wspólną nazwą – „Hikua”) jako największych na świecie producentów zabezpieczeń technicznych. Hikvision utrzymał pozycję lidera, osiągając przychody ze sprzedaży produktów o wartości 5,4 mld USD (wzrost o 26,4 proc. w porównaniu z rokiem 2016 r.). Z kolei Dahua odnotowała w 2017 r. przychód o wartości 2,7 mld USD (wzrost o 41,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego!). W tegorocznym zestawieniu na miejscu 18. zadebiutował inny chiński dostawca rozwiązań z obszaru telewizji dozorowej – Raysharp, osiągając w 2017 r. przychody w wysokości 132 mln USD. Firma zwiększyła sprzedaż o 71,3 proc., zajmując tym wynikiem pierwsze miejsce pod względem wzrostu przychodów!

Lista TOP 10

Niewiele zmieniło się na górze listy w TOP 10 najlepszych firm. Znane marki – ASSA ABLOY, Bosch Security Systems, Axis Communications, FLIR Systems, Allegion, Hanwha Techwin i Tiandy Technologies utrzymały swoje pozycje w pierwszej dziesiątce. Avigilon awansował z zeszłorocznej 12. pozycji na miejsce 10., tym samym zamykając listę TOP 10 w tym roku. W ubiegłorocznym rankingu według wzrostu przychodów chińskie firmy zajęły pierwszych

pięć miejsc. W tym roku są rozproszone w pierwszej piętnastce. Raysharp, Dahua, Tiandy, Kedacom i Hikvision zajęły miejsca – odpowiednio: 1., 3., 4., 6. i 8., a zeszłoroczny zwycięzca w tej kategorii, Wanjiann Interconnected Technology, wypadł z pierwszej piętnastki.

Czołówka rankingu nadal jest zdominowana przez firmy azjatyckie. Oprócz pięciu wymienionych firm w tej grupie są również: CP Plus, ITX Security, KOCOM, INCOM i VIVOTEK. Wśród firm spoza Azji rosyjski DSSL – nowy uczestnik rankingu TOP 50 – znalazł się na drugim miejscu zestawienia, odnotowując wzrost przychodów o 48,2 proc. Z kolei Milestone Systems i Axis Communications zajmują w tej kategorii pozycje odpowiednio: 10. i 12.

Hikvision i Axis zajęły dwa pierwsze miejsca pod względem zysku brutto, osiągając w 2017 r. odpowiednio: 1,4 mld oraz 501 mln USD. Firmami o najwyższych marżach zysku brutto są: VIVOTEK, Fermax, IndigoVision, Axis i Avigilon. Z kolei pięć firm o najwyższym zysku netto to: Hikvision, Dahua, Axis, Fermax i Nedap.

Co ciekawe, w TOP 50 Security Security są firmy, które mimo spadku przychodów w 2017 r. okazały się zyskowne. Świadczy to o tym, że ich strategia obniżania kosztów była skuteczna. Należą do nich: Fermax, Hanwha Techwin i IDIS

– ich przychody w 2017 r. zmalały odpowiednio o: 3,1%, 9% i 12,2% w porównaniu z 2016 r. Z kolei w kategorii zysku brutto osiągnęły odpowiednio: 34,7 mln, 215 mln i 24,2 mln USD, co dało im w rankingu miejsca 9., 4. i 15.

Kontynuacja wzrostu w 2018 r.

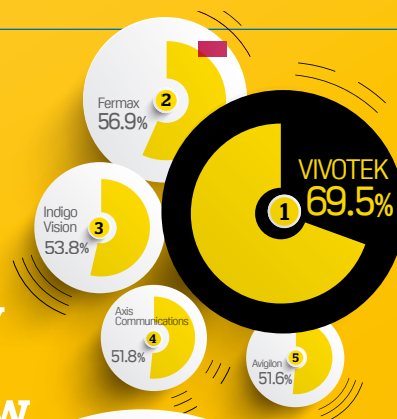
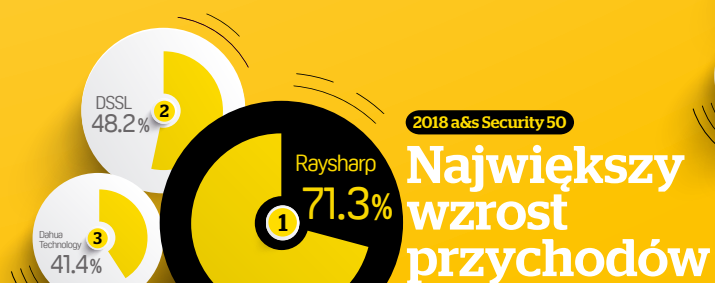
Analizując przychody największych producentów, widać wyraźnie, że rynek security się rozwija. Rok 2017 przyniósł wzrost przychodów, a większość dostawców spodziewa się go również w 2018 r. Cały rynek security ma perspektywę rozwoju w 2018 r. Oczekuje się znaczącego zwiększenia sprzedaży, przy globalnej stopie wzrostu przekraczającej 8 proc., liczonej rok do roku. Wzrost napięcia międzynarodowego, coraz większe zagrożenie terroryzmem, zwiększenie liczby ludności na świecie oraz rosnące dochody to czynniki, które powinny sprzyjać rozwojowi.

– Incydenty związane z poważnymi naruszeniami bezpieczeństwa czy ataki terrorystyczne, a także nowe wymogi regulacyjne systematycznie zwiększają zainteresowanie rozwiązaniami zaawansowanymi. A to tylko niektóre z czynników przyczyniających się do rozwoju branży zabezpieczeń. W firmie FLIR obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na nasze rozwiązania. Przychody firmy również z roku na rok są większe – podkreśla John Distelzweig.

– W roku 2018 obserwujemy dobrą koniunkturę zarówno w przypadku zaawansowanych, dużych instalacji, jak i w odniesieniu do mniejszych i średnich. Przekłada się to na pokaźny wzrost i dobre perspektywy dla całego rynku – mówi Kenneth Hune Petersen z Milestone Systems. – Spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu i w tym, i w przyszłym roku. Rynek rozwija się w dobrym kierunku.

– W skali globalnej rynek zabezpieczeń kontynuuje rozwój dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na systemy zabezpieczeń w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym. Popyt na

Raport TOP 50 2018 SECURITY



2018 a&s Security 50

Największa marża

- | | | |
|----|----------------|-------|
| 6 | AV TECH | 50.8% |
| 7 | ACTI | 47.1% |
| 8 | Suprema | 46.3% |
| 9 | Hanwha Techwin | 43.6% |
| 10 | DSSL | 40.7% |



2018 a&s Security 50

Największy zysk netto

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 6 | Optex (Security Sensors) | 29.02 |
| 7 | Avigilon | 28.26 |
| 8 | Infino | 18.07 |
| 9 | Milestone Systems | 17.05 |
| 10 | Aliphone | 13.14 |

Zestawienie wyników za 2017 r. przychody, marża, zysk netto

produkty zapewniające elastyczność, możliwość adaptacji i współpracy jest motorem napędowym naszej działalności – mówi Pierre Racz z Genetec.

Wzrosty są spodziewane we wszystkich głównych regionach geograficznych, w Ameryce Północnej, EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) i APAC (Azja i Pacyfik). – W Ameryce Północnej przychody przekroczyły prognozowany wzrost na 2018 r. Region ten pozostaje prężnym rynkiem przyjmującym ujednolicone rozwiązania, rozwijającym się po części w wyniku uświadamiania cyberzagrożeń wśród społeczeństw – twierdzi Pierre Racz. – Popyt na rynkach wschodzących, takich jak Indie, wręcz eksplodował. Imponujący wzrost w regionie APAC wynika przede wszystkim z realizacji inicjatyw bezpiecznego miasta.

Rok 2017 Axis Communications ocenia jako dobry. Region EMEA i Ameryka Północna to nasze najlepsze rynki. W pierwszej połowie 2018 r. w regionie EMEA osiągnęliśmy wzrost przychodów o 12 proc. Na nasz rozwój w największym stopniu wpływa powiększanie się rynku i umiejętne czerpanie korzyści z wysokiego tempa wprowadzania rozwiązań innowacyjnych oraz rozwijania naszych produktów – mówi Ray Mauritsson, prezes i dyrektor generalny Axis Communications.

Dobre wyniki ma osiągnąć zwłaszcza region EMEA. Rządy państw europejskich podjęły istotne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Do-

tyczą one wdrażania zaawansowanych systemów dozoru wizyjnego i przekazywanie organom ścigania zarejestrowanego materiału lepszej jakości. Dobre wskaźniki wzrostu można również przypisać zwiększonemu popytowi na systemy zabezpieczeń, związanemu ze wzrostem przestępczości. W Europie i na Bliskim Wschodzie coraz więcej kamer telewizji dozorowej jest instalowanych na lotniskach i w miejscach publicznych.

Na Starym Kontynencie zainteresowanie rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo stale rośnie, widoczne są jednak różnice między rynkami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce lokomotywą wzrostu są rozwój infrastruktury inteligentnych miast, budownictwo mieszkaniowe i lotniska, co jest zjawiskiem pozytywnym – mówi Paulo Byun, prezes COMMAX.

Rok 2018 kończy się bardzo dobrze dla regionu Europy i Bliskiego Wschodu. Pomimo powolnego startu wynikającego z niepewności na scenie politycznej i wprowadzenia przepisów GDPR, począwszy od drugiego kwartału odnotowaliśmy duży popyt w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym. Afryka i rynki Bliskiego Wschodu są uzależnione od cen ropy naftowej, co przekłada się na duże inwestycje w przemyśle naftowym i gazowym. Na sytuację w Europie wpływa ponowne ożywienie w gospodarce i obawa przed terroryzmem – uważa Dror Sharon z Magal Security Systems.

Popyt w większości branż

W 2017 r. większość branż inwestowała w bezpieczeństwo, użytkownicy końcowi zaś przeznaczali większe kwoty na zastosowania związane z ochroną osób i mienia oraz niezwiązane z zabezpieczeniami. – W bezpieczeństwo w 2017 r. zainwestowali przede wszystkim dostawcy mediów użytkowych, przemysł, handel, sektor farmaceutyczny i edukacja. Popyt wynika w dużej mierze z poprawy sytuacji gospodarczej, wzrostu zagrożenia i wdrożenia nowych lub podwyższonych standardów bezpieczeństwa – mówi Dror Sharon.

Infrastruktura krytyczna, w szczególności stacje elektroenergetyczne, rurociągi i mosty, była jednym z tych segmentów, w których zaobserwowano stały popyt.

Wzrosły również wydatki na zabezpieczenie lotnisk i portów. Obserwujemy też zwiększone zapotrzebowanie ze strony właścicieli stadionów i operatorów dużych obiektów publicznych. Większą uwagę skupiają na ochronie obwodowej, na co wpływ mają doniesienia o wtargnięciach na teren obiektu, napaściach z użyciem broni i aktach terroryzmu. Obiekty IK priorytetowo traktują inwestycje w najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń – wyjaśnia John Distelzweig z FLIR Systems.

Również sektor handlu detalicznego, który pod presją handlu online usprawnił obsługę klienta i podniósł poziom jego zadowolenia, jest liczącym się odbiorcą produktów security. Handel detaliczny w dużej mierze przyczynił się do wzrostu przychodów dostawców, ponieważ coraz więcej sprzedawców korzysta z rozwiązań analityki biznesowej, poprawiającej wydajność i efektywność. Obserwujemy zwiększony popyt w handlu detalicznym – sektorze, który szuka funkcjonalności wykraczających poza security. Standardowe systemy zabezpieczeń nie są tanie, ale jeśli uzupełnimy je o dodatkowe funkcje, możemy liczyć na większy zwrot z inwestycji. Przykładowo, dzięki mapom natężenia ruchu klientów sklep może zwiększyć sprzedaż, odpowiednio eksponując swoje towary – podkreśla Kenneth Hune Petersen z Milestone Systems.

Współczesny rynek charakteryzuje się tym, że inwestorzy coraz częściej poszukują nie produktów, lecz rozwiązań mogących sprostać wyzwaniom i zapewniających im rzeczywiste korzyści biznesowe. Biorąc jako przykład system dozoru wizyjnego w sieciach handlowych, nie wystarczy już, że kamery jedynie monitorują otoczenie. System dozoru powinien również podnieść efektywność pracy i ograniczyć po-

tencjalne ryzyka – twierdzi Fu Liquan z Dahua Technology.

W handlu możemy analizować zachowanie klientów i pracowników. Systemy wizyjne są w stanie kontrolować nie tylko przepływ ludzi, ale i gotówki oraz wszystko, co się dzieje w sklepie – mówi Thomas Lausten, prezes Mobotix.

Z pozytywnym nastawieniem na kolejny rok

Większość dostawców, zakładając kontynuację obecnego trendu wzrostu na całym świecie, z optymizmem patrzy na to, co przyniesie 2019 r. Światowy rynek security będzie się nadal rozwijał, a firmy skupią swoje działania na tworzeniu rozwiązań, które będą lepiej integrować systemy zabezpieczeń w wybranych przez klientów środowiskach pracy i życia.

– Nasza prognoza na 2019 r. zakłada ostrożny optymizm i kontynuację pozytywnego trendu z roku 2018. Spodziewamy się rozwoju branży security na całym świecie, być może największego w krajach regionu APAC i Ameryce Północnej – zapowiada Dror Sharon. Oczywiście jest jeszcze na to za wcześnie, ale w 2019 r. przewidujemy wyniki lepsze od tegorocznych. Wzrost będzie się wiązał z większą aktywnością w przemyśle i handlu, wspartą kilkoma prowadzonymi megaprojektami z sektora naftowo-gazowego oraz ochroną obwodową.

Spodziewamy się, że światowy rynek security będzie nadal rósł, a popyt na produkty konwergentne, które można powiązać z Internetem Rzeczy, a nie z pojedynczymi urządzeniami, się zwiększy – zauważa Paulo Byun. – Przewiduje się, że wschodzące gospodarki wraz z rozwojem rynku pokonają konkurencję. Ważnym rynkiem jest Ameryka Północna.

Spośród sektorów gospodarki wymienia się miejskie systemy monitoring wizyjnego oraz smart city jako segmenty o większym potencjale. Operatorzy miejscy bowiem sięgają po rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy, by rozwiązać problemy, z którymi borykają się władze miast.

W obszarze bezpiecznego miasta można zrobić dużo więcej dzięki nowym technologiom, a także IoT i big data oraz wpomóc miastu, by stały się bardziej inteligentne – uważa Ray Mauritsson. Jesteśmy zaangażowani w innowacje i postęp technologiczny, więc koncentrujemy się na rozwijaniu nowej generacji sztucznej inteligencji i rozwiązań zabezpieczeń technicznych przeznaczonych dla smart city i inteligentnych systemów ruchu – deklaruje Fu Liquan z Dahua Technology. ■



Thomas Schulz
ASSA ABLLOY



Fu Liquan
Dahua Technology



Paulo Byun
COMMAX



Ray Mauritsson
Axis Communications



Keen Yao
Hikvision



Thomas Lausten
Mobotix