

Обзор и прогноз рынка систем «Умный дом», 2015

Введение: методология и ограничения

Стратегический анализ представленный в отчете опирается на несколько основных методик и источников.

Основные данные взяты из трех групп источников:

1. Статистические национальные агентства: Росстат, Eurostat, Census.gov и пр
2. Аналитические агрегаторы: Statista.com, Reportlinker, Direcinfo и пр
3. Авторитетные отраслевые ресурсы и консалтинговые компании: РБК, Frost & Sullivan и пр

В основе прогноза лежит базовый подход расчета через душевое потребление. С помощью исторической динамики изменения потребления долгосрочный прогноз, в котором учитываются основные негативные и позитивные явления в отрасли и экономике. Эти изменения отражаются на колебаниях динамики отрасли по отношению к прошлому году и обеспечивают точность прогноза.

Данный анализ и прогноз имеет несколько погрешностей и ограничений.

1. Из-за различия в источниках данных и методиках анализа, итоговая погрешность в отчете может иметь колебания до 5%.
2. Прогноз рынка актуален при переходе экономики России к росту не позднее 2017 года.
3. Прогноз теряет актуальность и должен быть пересмотрен при следующих событиях: затяжное, более трех лет падение доходов населения, смена государственного строя, военный кризис на территории России, продолжительное более трех лет сохранение и усиление режима санкций и контрсанкций, и пр

Анализ текущего рынка

Описание рынка в мире и России

Рынок продуктов, относящихся к категории Умный Дом представляет из себя лишь не большую часть общего рынка M2M.

Мировым лидером внедрения и продаж продуктов категории Умный Дом является США. Доля Соединенных Штатов, от рынка M2M составляет примерно 7% или 7,19 \$MM

Российский рынок по сравнению с рынком США находится в зачаточном состоянии. На 2013 год по сравнению с 7,19 \$MM в США рынок России составляет всего 0,56 \$MM.



Источник: Statista.com, Smolin&Partners,2015

В связи с сложной экономической и политической ситуацией в России и в мире рынок категории Умный Дом в 2014-2016 гг. замедлил рост, но по мере выравнивания экономической ситуации рынок возобновит подъем и за 10 лет (к 2025 году) выйдет на показатель равный 1/7 от рынка США (примерно 1 \$MM).

Динамика роста рынка категории Умный Дом, Россия, \$MM



Источник: Statista.com, Smolin&Partners,2015

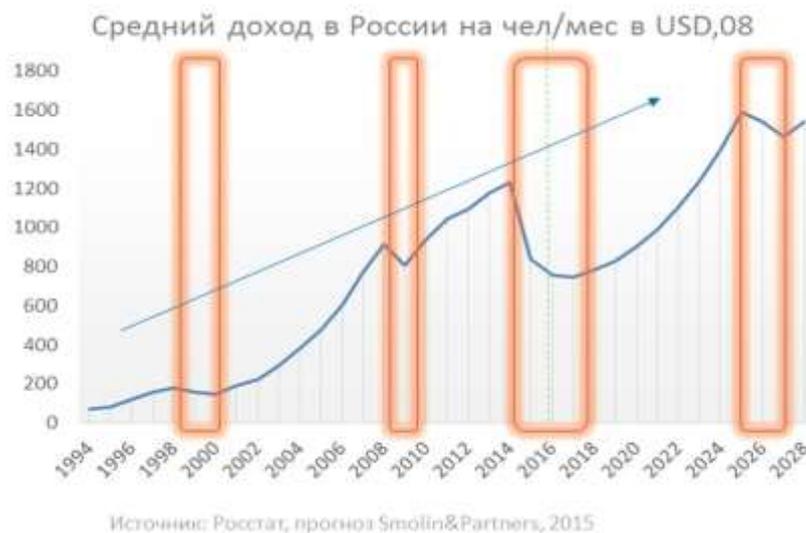
Душевое потребление продукции

Скорость роста рынка напрямую зависит от роста личных доходов населения. Согласно расчетам, уверенный рост продаж начнется после преодоления рубежа в 1600\$ реального дохода на человека в год. А в перспективе переход к потреблению равному потреблению в США возможен при 2500\$ реального дохода на человека в год.



Источник: Smolin&Partners,2015

Согласно данным Росстата РФ личные доходы Россиян приблизятся к отметке в 1600\$ на человека в год примерно к 2025 году.



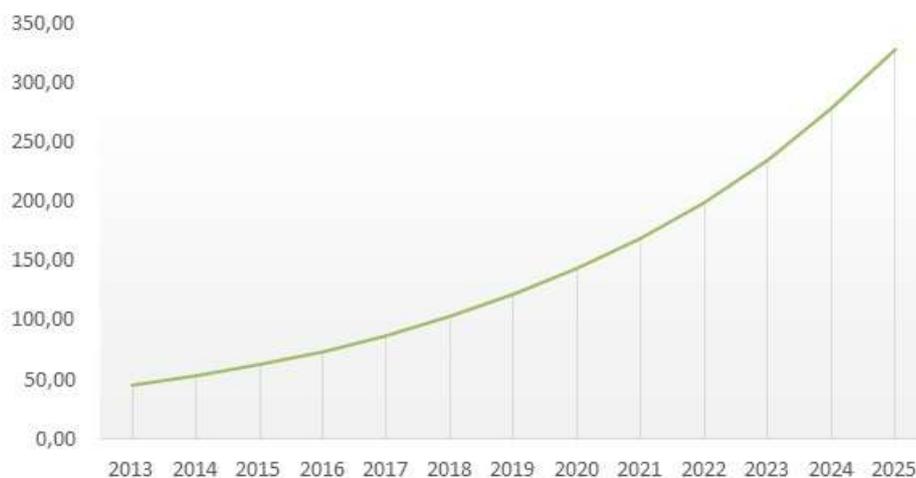
Прогноз мирового рынка M2M.

Категория Умный Дом тесно связана с рынком M2M (Machine-to-Machine) или машинно-машинное взаимодействие. Вместе с системами, относящимися к категории Умный дом к межмашинному взаимодействию относятся такие категории:

- GPS/ГЛОНАСС модули (как модуль)
- АСУ ТП системы (как модуль)
- Навигаторы (как модуль)
- Видеокамеры (как модуль)
- Мобильные телефоны (как платформа для интерфейса)
- Планшеты (как платформа для интерфейса)
- Персональные компьютеры (как платформа для интерфейса)
- Платежные терминалы
- Банкоматы
- Видеокамеры
- POS системы
- Охранные сигнализации
- Системы контроля оборудования на предприятии
- Электронные системы здравоохранения

Мировой рынок M2M бурно развивается и количество охватываемых им отраслей и продуктов растет с каждым годом. Доля рынка категории Умных домов в мировом рынке M2M занимает приблизительно 20%.

Базовый прогноз развития M2M рынка, \$MM

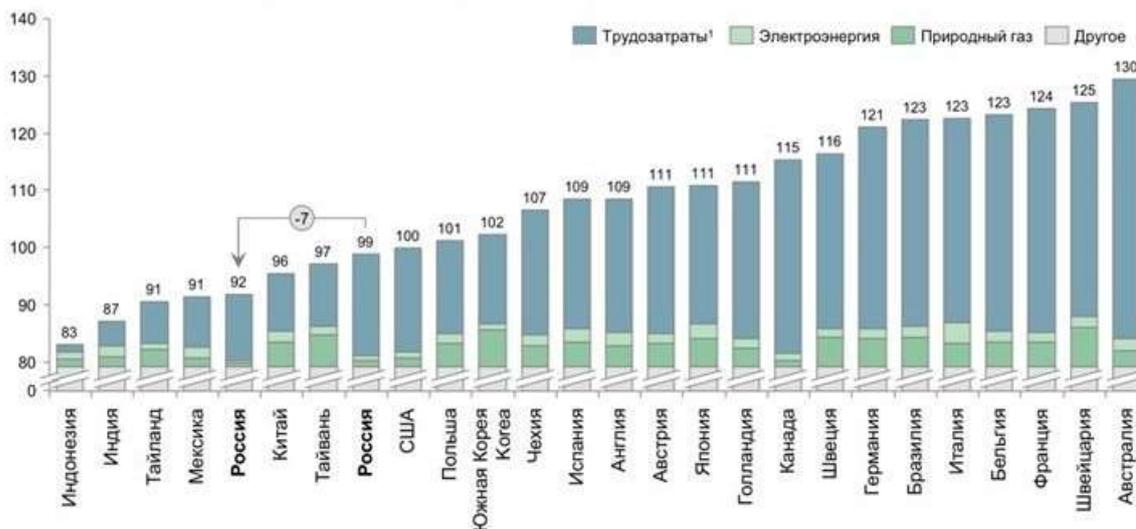


Источник: Statista.com

Особое внимание в стратегическом плане развития компании следует обращать именно на рынок M2M. В условиях России многие области M2M рынка находятся в зачаточном состоянии. Работающие идеи можно черпать из американского или японского рынка и воплощать их на пустом поле в РФ. В этом аспекте, ключевую роль будет играть обладание промышленной базой, кадрами и торгово-маркетинговыми возможностями.

Так же следует уделить окнам возможностей России в экспортном плане. На данный момент из-за курса рубля к доллару ВЫГОДНО производить на территории России товары с высокой добавочной стоимостью и продавать их за границу. При развитии ситуации в сценарии Минэкономразвития РФ, это окно возможностей может быть сохранено еще 3-4 года.

Индекс себестоимости производства, 2014 (США = 100)



1. Скорректировано с учетом производительности труда
 Примечание: Индекс учитывает только четыре вида прямых затрат. Не учитывается разница в "других" затратах (напр., стоимость сырья, амортизация оборудования и инструментов); структура затрат рассчитывается как средневзвешенная величина по всем отраслям.
 Источник: Министерство Экономического Развития, ЦБ, CMAAF, U.S. Economic Census, BLS, BEA, ILO, Euromonitor, EIU, BCG.

На текущий момент индекс себестоимости производства в России ниже чем у Китая.

Базовый прогноз для рынка России

Рынок категории Умный дом в России возобновит рост после перехода экономики к росту. Начиная с 2017-18 гг. ежегодный прогнозируемый прирост будет составлять около 10% к показателю прошлого года. Уникальность всех категорий электроники в том, что они начинают расти одними из первых, как только в экономике появляются первые признаки оздоровления. Это связано с высокой востребованностью данных категорий в повседневной жизни, бизнесе и производстве.



Источник: Smolin&Partners,2015

Год	Доход на человека	ПГ%	Потребление РФ	ПГ%	Рынок РФ видимый	Поравочный коэф	Рынок РФ полный
	\$ чел в месяц	доход	\$ чел в год	потребл	MM\$		MM\$
2013	1130	0	3,80	0	0,54	0	0,56
2014	463	-59	3,50	-1	0,50	5	0,53
2015	440	-5	3,10	-11	0,45	5	0,48
2016	489	11	3,13	1	0,46	5	0,48
2017	542	11	3,29	5	0,48	5	0,51
2018	602	11	3,52	7	0,52	5	0,54
2019	668	11	3,80	8	0,56	5	0,59
2020	742	11	4,14	9	0,61	5	0,64
2021	823	11	4,51	9	0,66	5	0,70
2022	914	11	5,01	11	0,73	5	0,77
2023	1014	11	5,56	11	0,81	5	0,85
2024	1126	11	6,23	12	0,91	5	0,95
2025	1250	11	7,04	13	1,02	5	1,07

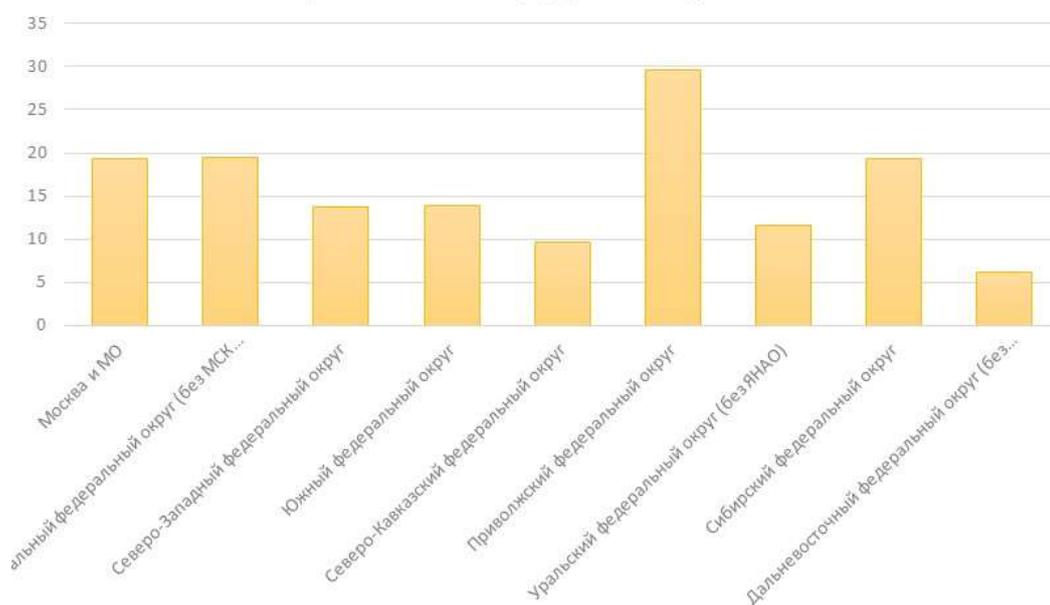
Региональный прогноз для рынка России

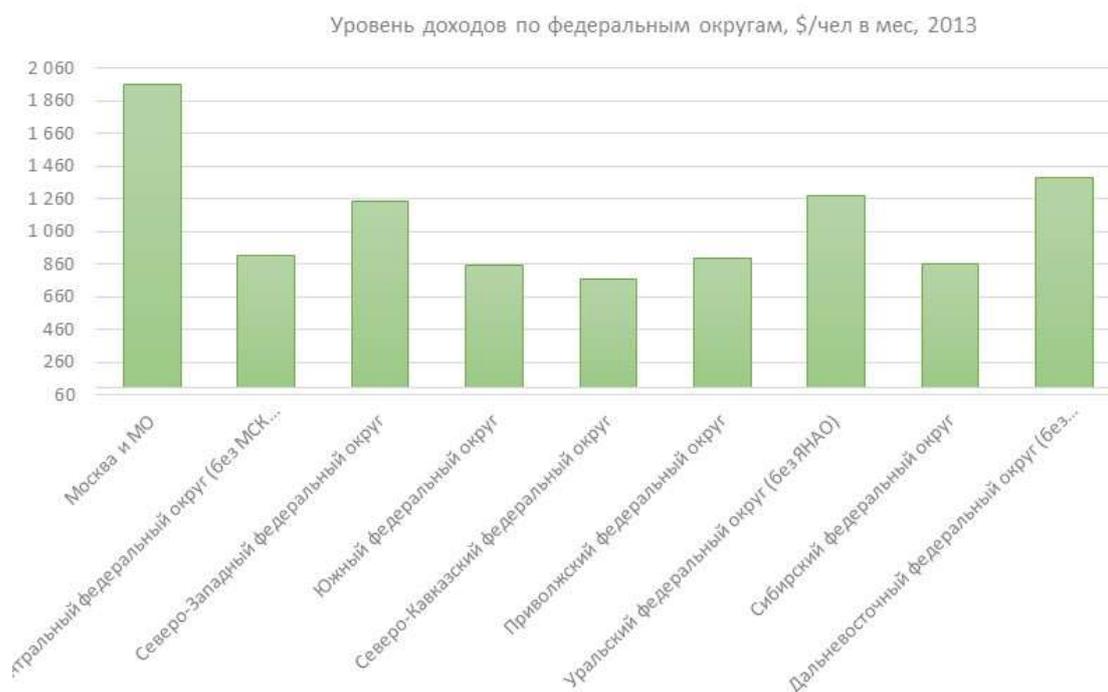
Российские регионы сильно не однородны по своему рыночному потенциалу. Способность того или иного региона потенциально стать потребителем продукции прежде всего зависит от двух факторов: располагаемого дохода в месяц и популяции в регионе.

Год	Наименование округа	доход на чел в год по округам с учетом теневого дохода (50%)	Доходы на чел в год, \$	Индекс доходов	Популяция	Вес рынка по денежной массе	Доля региона в общем рынке РФ	Потребление Smarthouse систем	Рынок, 2013	Доля региона в рынке smarthouse
		руб в месяц	ор/годовой курс: 33,46					USD/чел год		
1	Российская Федерация	37 801	1 130	100	143 380	5 332	100	3,8	579	
2	Москва и МО	65 706	1 964	174	19 428	1 276,54	24	12,5	242,9	42
3	Центральный федеральный округ (без МСК и МО)	30 534	913	81	19 523	596,11	11	2,3	44,9	8
4	Северо-Западный федеральный округ	41 622	1 244	110	13 843	576,17	11	4,2	58,1	10
5	Южный федеральный округ	28 491	851	75	14 003	398,95	7	2,1	29,4	5
6	Северо-Кавказский федеральный округ	25 766	770	68	9 639	248,87	5	1,9	18,4	3
7	Приволжский федеральный округ	29 938	895	79	29 715	889,60	17	2,2	65,4	11
8	Уральский федеральный округ (без ЯНАО)	42 726	1 277	113	11 736	501,43	9	4,2	49,3	9
9	Сибирский федеральный округ	28 696	864	76	19 312	558,08	10	2,2	42,5	7
10	Дальневосточный федеральный округ (без ЧАО)	46 527	1 391	123	6 161	286,66	5	4,5	27,7	5

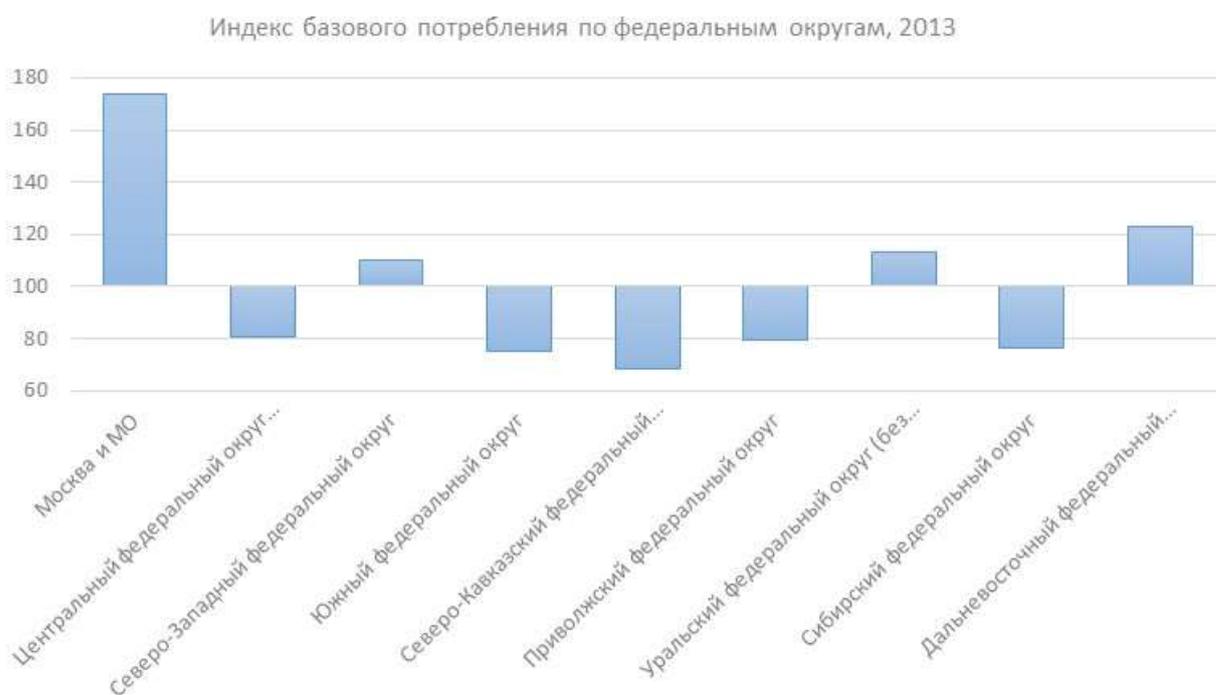
Зависимость от культурно-этнических факторов отражается в меньшей степени и учитывается в анализе только с специфичными группами продукции.

Уровень населения по федеральным округам, млн чел, 2013





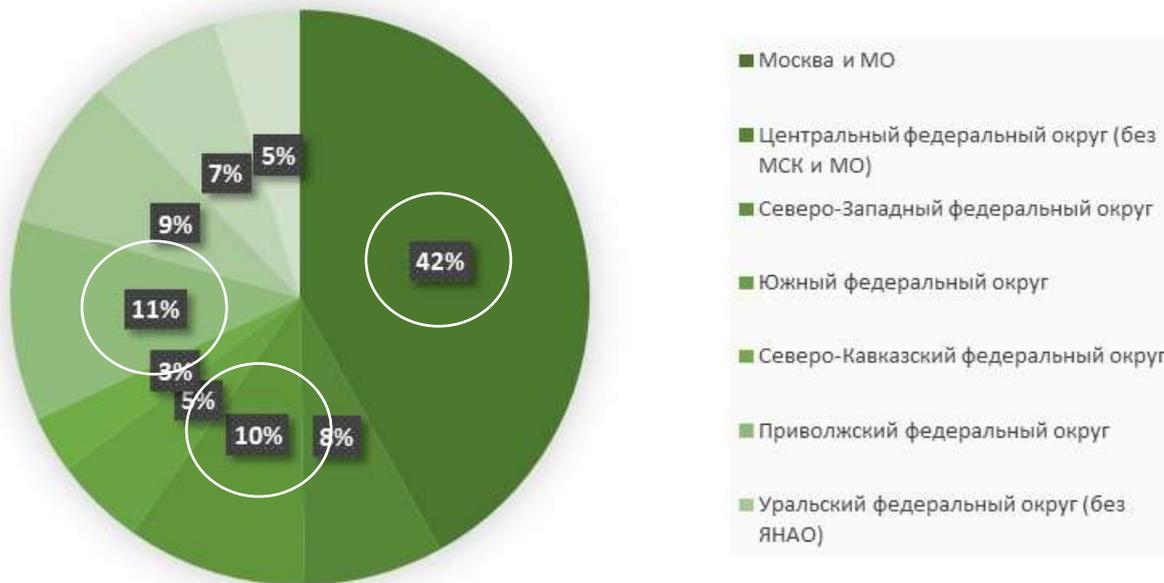
Исходя из показателей доходов рассчитывается базовый индекс потребления, который является ключевым при выборе приоритетов для последующей экспансии компании.



Источник: Росстат, Smolin&Partners, 2015

Кроме того, при формировании стратегии продаж рассчитывается доля региона в российском рынке. Она рассчитывается исходя из реальных объемов потребления и популяции населения.

Доля регионов в рынке категории Умный Дом, 2013



Источник: Smolin&Partners, 2015

Исходя из диаграммы, в трех регионах России сосредоточено 63% рыночных возможностей рынка. В связи с этим, данные регионы являются наиболее привлекательными как на этапе стартапа, так и в последующем. Рыночный контроль над данными локациями обеспечит компании устойчивое долгосрочное развитие.

- **Москва и Московская область** - традиционно занимают отдельную обособленную категорию от других субъектов Российской Федерации по финансовому, инфраструктурному и инновационному развитию. Москву, как и Московскую область можно считать финансовым центром страны, что напрямую отражается на доходах населения и покупательской способности.
- **Приволжский Федеральный округ** – индустриальный регион с развитой инфраструктурой. При уровне потребления ниже среднего имеет основное преимущество – это несколько крупных городов и самый высокий уровень популяции в стране.
- **Северо – Западный Федеральный округ** – Регион со сравнительно небольшим населением. Но уровнем потребления выше среднего.

При формировании карты продаж необходимо учитывать, что в округах основными целями являются города с популяцией 1 млн и более человек. Населенные пункты с популяцией менее 700 тыс человек не должны рассматриваться.



Источник: Smolin&Partners,2015

Исходя из данных, компания Электронные Системы может оперировать на рынке с реальным располагаемым объемом порядка 300 \$М на 2016 год с потенциалом роста до 700 \$М к 2025.

При этом рынок находится в низкой степени консолидации. Серьезных игроков с крупными долями рынка выявлено не было.

Сезонность рынка: горячие и холодные сезоны.

Сезонность спроса на товары и услуги категории Умный Дом обуславливается не столько экономическими показателями региона, сколько благоприятным временем для совершения довольно крупных сделок. Сезонность довольно тесно коррелируется с сезоном ремонтов в квартирах и загородных домах.

К горячим месяцам относится период с января по февраль и с сентября по декабрь года. В летние месяцы спрос традиционно не высок из-за большого оттока людей в отпуска и соответственно возросшими тратами денег. А также общим низким состоянием активности населения в теплые месяцы года.



Общие выводы по отрасли:

Динамика в отрасли М2М в целом и категории Умный Дом в частности на мировом рынке положительная. Все больше промышленных предприятий и сфер жизнедеятельности и процессов начинают автоматизироваться. Для России, характерны некоторые отставания в инновационном плане. Это обусловлено не только экономическими проблемами в стране, но и особенностями ментальности и восприятия. Основными проблемами, которые влияют на потребление категории Умный Дом, являются:

1. Размытое понимание выгоды от автоматизации процессов
2. Довольно слабо развита реклама услуг и возможностей автоматизации
3. Длительная привязанность к одному месту проживания и редкая периодичность ремонтов
4. Довольно небольшой процент загородного жилья
5. Консервативность подходов
6. Готовые проекты «умных домов» в основном распространены в премиум сегменте, что сокращает «ВАУ» эффект и соответственно распространение по так называемому «сарафанному радио»
7. Сложность и элитарность для массового потребителя продукта категории Умный Дом

Между тем, компания которая предложит действительно массовый и «народный» продукт, а также воспитает потребителей категории, учитывая и достаток населения, и склонность к консерватизму, имеет шансы в горизонте планирования 10 лет обеспечить себе устойчивые позиции на рынке и преимущества перед конкурентами, а в горизонте планирования 30 лет консолидировать 10-20% рынка.