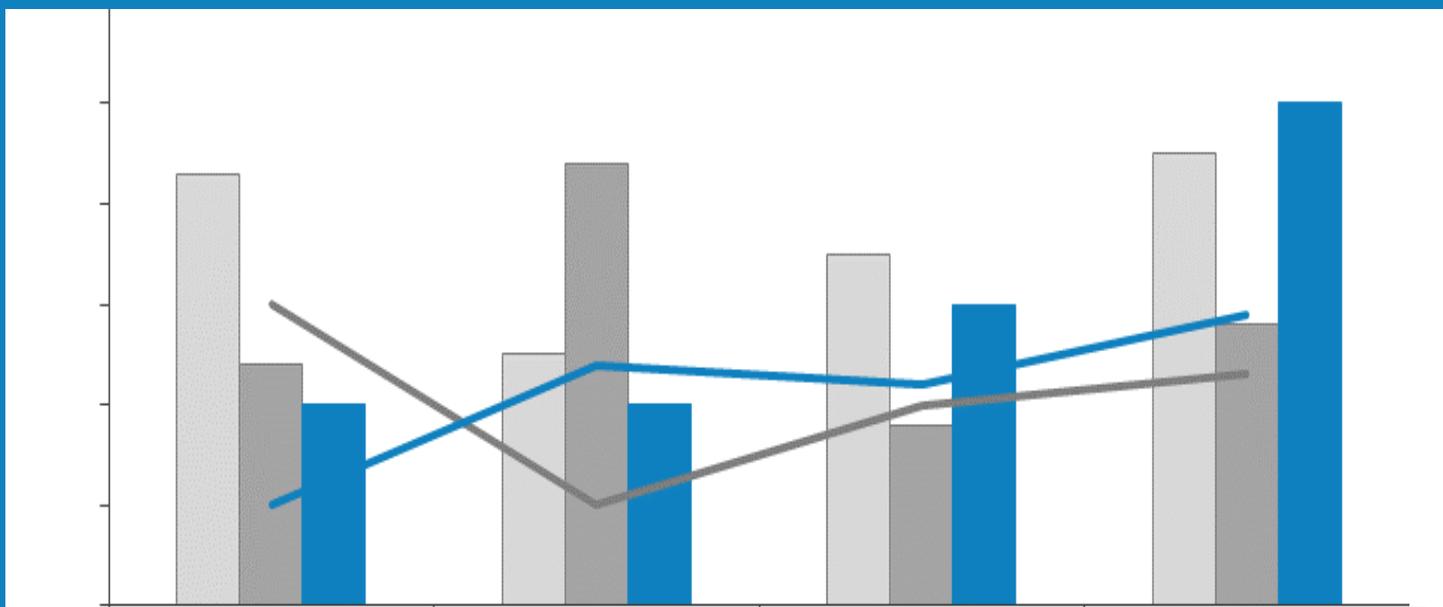




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

### Анализ рынка систем «умный дом» в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

## Содержание

|  |           |
|--|-----------|
| Список таблиц и диаграмм .....   | 11        |
| Таблицы: .....   | 11        |
| Диаграммы: .....   | 11        |
| Резюме .....   | 13        |
| Глава 1. Методология исследования .....  | 14        |
| Объект исследования .....  | 14        |
| Цель исследования .....  | 14        |
| Задачи исследования.....   | 14        |
| Метод сбора и анализа данных.....  | 14        |
| Источники получения информации .....   | 14        |
| Объем и структура выборки.....   | 15        |
| Глава 2. Классификация и основные характеристики систем «умный дом» ..                                       | 16        |
| Основные функции .....   | 16        |
| Сегменты системы «умный дом» .....   | 16        |
| Глава 3. Мировой рынок систем «умный дом».....   | 17        |
| Прогноз развития рынка до 2023 г. ....   | 20        |
| Тенденции и перспективы .....  | 20        |
| Глава 4. Объем и темпы роста рынка систем «умный дом» в России.....  | 21        |
| Объем и темпы роста рынка – всего .....  | 21        |
| Структура рынка по сегментам .....   | 22        |
| Структура рынка по федеральным округам .....   | 23        |
| Прогноз развития рынка до 2023 г. ....   | 25        |
| Глава 5. Система «умный дом» как часть концепции умные города .....  | 26        |
| Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России ..... | 27        |
| Тенденции рынка .....  | 27        |
| <i>Факторы, препятствующие развитию рынка .....</i>  | <i>27</i> |
| <i>Влияние государства на становление рынка .....</i>  | <i>27</i> |
| <i>Влияние сезонности на рынок .....</i>   | <i>28</i> |
| <i>Базовые системы «умный дом» создают неверное представление об автоматизации.....</i>                      | <i>28</i> |
| <i>Проблема безопасности как основной фактор торможения роста рынка.....</i>                                 | <i>28</i> |
| <i>Выход на рынок «умных домов» компании «Мегафон», «Ростелеком» и Яндекс.....</i>                           | <i>28</i> |
| <i>ИКЕА вышла на рынок товаров для систем «умный дом».....</i>   | <i>28</i> |
| Перспективы рынка .....  | 28        |

|   |    |
|---|----|
| Глава 7. Потребительское поведение .....  | 29 |
| Глава 8. Региональное развитие рынка умных домов в России .....                             | 30 |
| Санкт-Петербург .....   | 30 |
| Москва.....   | 30 |
| Государственные проекты и региональные инициативы в сфере «умный дом» и «умный город» ..... | 30 |
| Глава 9. Уровень цен на рынке систем «умный дом» в России.....                              | 31 |
| Рейтинг лучших систем «Умный дом» в 2018 г. ....  | 34 |
| Глава 10. Конкурентный анализ рынка систем «умный дом» в России .....                       | 36 |
| Протоколы .....   | 37 |
| <i>KNX/EIB</i> .....  | 37 |
| <i>Z-Wave</i> .....   | 37 |
| <i>ZigBeee</i> .....  | 37 |
| Международные компании .....  | 37 |
| <i>Siemens</i> .....  | 38 |
| <i>United Technologies Corporation (US)</i> .....   | 38 |
| <i>General Electric Company</i> .....   | 38 |
| <i>Schneider Electric</i> .....   | 38 |
| <i>Honeywell International, Inc.</i> .....  | 38 |
| <i>Ingersoll-Rand PLC</i> .....   | 38 |
| <i>Johnson Controls, Inc.</i> .....   | 38 |
| <i>ABB Ltd</i> .....  | 39 |
| <i>Legrand S.A.</i> .....   | 39 |
| <i>Samsung Electronics Co., Ltd.</i> .....  | 39 |
| Российские производители.....   | 40 |
| <i>Wellink Technologies</i> .....   | 40 |
| <i>Wiren</i> .....  | 40 |
| <i>Rubetek</i> .....  | 40 |
| <i>Стриж Телематика</i> .....   | 40 |
| <i>Специальные Системы и Технологии</i> .....   | 40 |
| <i>Болид</i> .....  | 40 |
| <i>HouseClever</i> .....  | 40 |
| <i>LifeControl</i> .....  | 41 |
| Российские интеграторы .....  | 42 |

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <i>Крок инкорпорейтед</i> .....      | 42 |
| <i>Ланит</i> .....                   | 42 |
| <i>Армо Инжиниринг</i> .....         | 42 |
| <i>Оптима Интеграция</i> .....       | 42 |
| <i>Ай-Теко</i> .....                 | 42 |
| <i>ЭкоПрог</i> .....                 | 42 |
| <i>Энвижн Груп</i> .....             | 42 |
| <i>ГК «Техносерв»</i> .....          | 42 |
| <i>ЛИИС Инженерные решения</i> ..... | 43 |
| Операторы сетей .....                | 43 |

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 16 таблиц и 9 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. долл. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств, млн. шт. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста

Таблица 4. Объем рынка систем «умный дом» в мире по странам, млрд. долл. и %

Таблица 5. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста

Таблица 6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств, млн. шт. и % прироста

Таблица 7. Объем рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и % прироста

Таблица 8. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, млрд. руб.

Таблица 9. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, %

Таблица 10. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, млрд. руб. и %

Таблица 11. Объем рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, млрд. руб. и %

Таблица 12. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %

Таблица 13. Стоимость систем «умный дом» различных производителей в России.

Таблица 14. Средняя стоимость системы «умный дом» различных комплектаций для квартиры в России.

Таблица 15. Стоимость системы «умный дом» различных комплектаций от besmart в России.

Таблица 16. Рейтинг систем «умный дом» от <http://markakachestva.ru> в России.

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. долл. и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млн. шт. и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка систем «умный дом» в России по странам, % от стоимостного объема

Диаграмма 4. Объем рынка умных домов в России, млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 5. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам, %

Диаграмма 6. Структура рынка систем «умный дом» в России по сегментам, % от стоимостного объема

Диаграмма 7. Структура рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, % от стоимостного объема

Диаграмма 8. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %

Диаграмма 9. Функциональные области проектов «Умный город».

## Резюме

Мировые расходы на соответствующее оборудование, системы и сервисы в 2017 году достигли \$84 млрд, увеличившись на 11,3% относительно 2016 г. В 2018 г. рынок систем «умный дом» увеличился в объемах на 14,3% до \$96 млрд.

По прогнозам экспертов, в период с 2018 по 2023 годы объем глобального рынка устройств, систем и услуг в области умного дома будет расти примерно на 10% ежегодно и достигнет \$155 млрд к концу этого отрезка времени, а количество домохозяйств, пользующихся такими технологиями, повысится до 293 млн.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка систем «умный дом» в России в 2017 году составил 8 млрд. руб., что на 11,1% больше показателя 2016 года. В 2018 году рынок вырос на 12,5% по сравнению с 2017 годом и составил 9 млрд. руб.

В структуре рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам в 2018 году основную долю рынка составляет Центральный ФО – 52%. Причем Москва и МО составляют в общем объеме рынка 44%. На втором месте Северо-Западный ФО – 13%. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО – 10%.

В объеме рынка систем «умный дом» можно выделить три основных сегмента: сами устройства, сервисы (программное обеспечение и пр.), услуги по монтажу и подключению систем. Основную долю рынка систем «умный дом» составляют устройства – 5,1 млрд. руб. в 2018 году (26,9% от объема рынка).

Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, высокие темпы прироста рынка сохранятся до 2023 года.

Российский рынок интеллектуальных систем управления зданиями на данный момент еще только формируется. На рынке наблюдается активное расширение системы «умный дом» от отдельных квартир или загородных домов к строительству интеллектуальных зданий — зданий, оснащенных комплексной системой автоматизации, в которых глубоко интегрированы системы отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, освещения, безопасности, а также информационные системы. В ближайшей перспективе рост спроса на умные дома сохранит свою зависимость от развития интернета вещей, с помощью которого устройства друг с другом могут соединяться и обмениваться данными.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок систем «умный дом» в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в России.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в мире.
3. Сегменты рынка систем «умный дом» в России.
4. Структура потребления систем «умный дом» в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке систем «умный дом» в России.
6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России до 2020 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) систем «умный дом» в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка систем «умный дом» в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка систем «умный дом» в России.
10. Потребительские свойства различных товарных групп систем «умный дом».
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем «умный дом» в России.

### Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем «умный дом» и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

## Глава 2. Классификация и основные характеристики систем «умный дом»

### Основные функции

Основное назначение системы «умный дом» – объединение всех инженерных систем дома в единый механизм управления инфраструктурой здания. Как правило, для пользователя им является панель управления, которая представляет собой планшетный компьютер или моноблок с сенсорным экраном. Основные функциональные возможности его таковы:

- .....

### Сегменты системы «умный дом»

К основным сегментам систем «умный дом» относятся:

1. Системы домашней автоматизации.

В данный сегмент входят программируемые панели управления, сервисные центры, датчики, активаторы, сенсоры – за исключением электроники, имеющей отношение к энергетическому оборудованию. Это распространённый тип оборудования: объём данного сегмента в России составляет 16 млн. долларов. Охват домохозяйств составляет 1,3%.

2. ....

.....

### Глава 3. Мировой рынок систем «умный дом»

Объем мирового рынка систем «умный дом» в 2014 году составил ..... млрд. долл., что на .....% больше показателя 2013 года.

В 2015 году мировой рынок вырос на .....% по сравнению с 2014 годом и составил ..... млрд. долл.

В 2016 году объем мирового рынка систем «умный дом» составил ..... млрд. долл., что на .....% больше показателя 2015 года.

Мировые расходы на соответствующие оборудование, системы и сервисы в 2017 году достигли \$..... млрд, увеличившись на .....% относительно 2016 г. В 2018 г. рынок систем «умный дом» увеличился в объемах на .....% до \$..... млрд.

**Таблица 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире в 2012-2018 гг., млрд. долл. и % прироста**

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Strategy Analytics.

**Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире в 2012-2018 гг., млрд. долл. и % прироста**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Strategy Analytics.

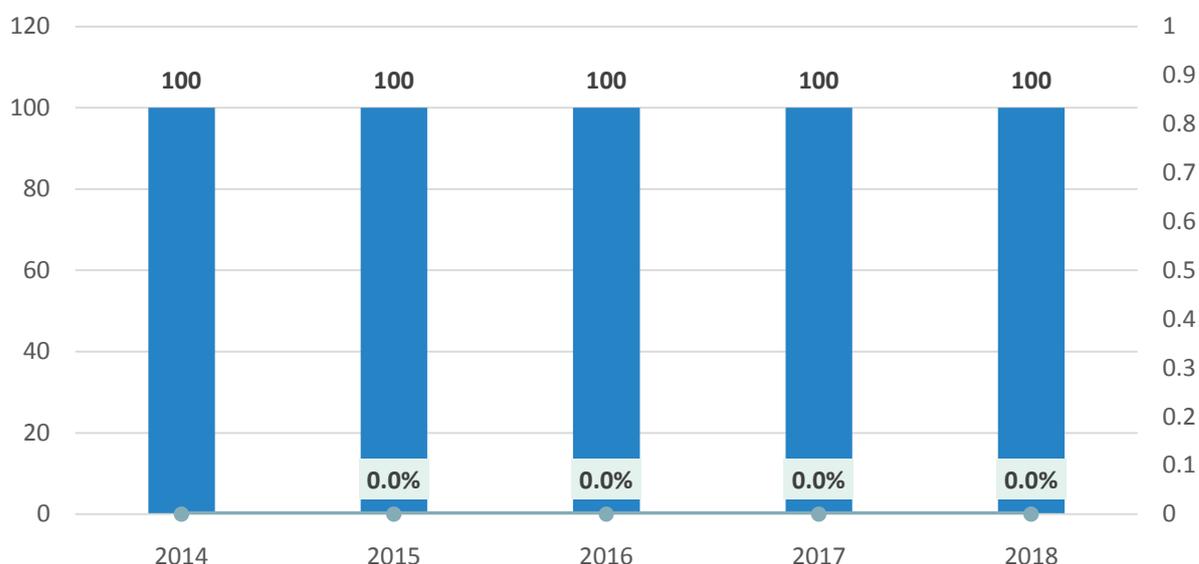
К концу 2017 года количество домохозяйств, использующих решения умного дома, по всему миру составило ..... млн против ..... млн годом ранее. В 2019 г. количество домохозяйств увеличилось на .....% до ..... млн.

**Таблица 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств в 2014-2018 гг., млн. шт. и % прироста**

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Strategy Analytics.

**Диаграмма 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире в 2014-2018 гг., млн. шт. и % прироста**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Strategy Analytics.

В 2018 году в структуре мирового рынка систем «умный дом» основную долю составляют ..... – ..... млрд. долл. На ..... приходится ..... млрд. долл., на ..... – ..... млрд. долл.

С каждым годом доля «.....» увеличивается, а доля .....

**Таблица 3. Объем рынка систем «умный дом» в мире по сегментам в 2012-2016 гг., млрд. долл. и % прироста**

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Strategy Analytics.

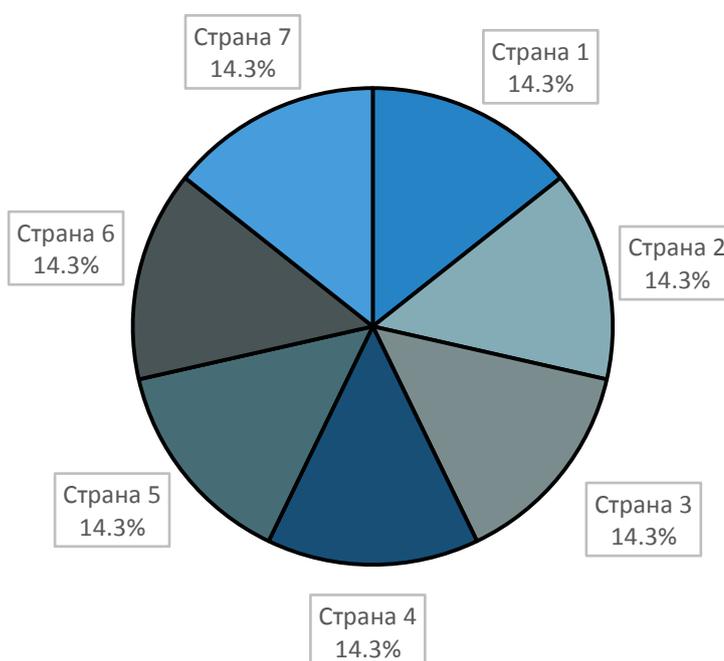
Крупнейшим рынком сбыта решений для умного дома аналитики называют ....., на которую в 2018 г. пришлось .....% расходов.

Таблица 4. Объем рынка систем «умный дом» в мире по странам в 2016-2018 гг., млрд. долл. и %

| Страна | Доля в 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|-------------|------|------|------|
|        |             |      |      |      |
|        |             |      |      |      |
|        |             |      |      |      |
|        |             |      |      |      |
|        |             |      |      |      |
|        |             |      |      |      |
|        |             |      |      |      |
|        |             |      |      |      |
|        |             |      |      |      |
|        |             |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Структура рынка систем «умный дом» в России по странам в 2018 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Распространению умного дома в Северной Америке способствуют .....

## Прогноз развития рынка до 2023 г.

По прогнозам экспертов, в период с 2018 по 2023 годы объем глобального рынка устройств, систем и услуг в области умного дома будет ..... примерно на .....% ежегодно и достигнет \$..... млрд к концу этого отрезка времени, а количество домохозяйств, пользующихся такими технологиями, ..... до ..... млн.

Таблица 5. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по сегментам в 2018-2023 гг., млрд. долл. и % прироста

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств в 2018-2023 гг., млн. шт. и % прироста

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Strategy Analytics.

Эксперты прогнозируют .....

.....

## Тенденции и перспективы

Если говорить о тенденциях, они в целом .....

К 2025 году интеллектуальными системами умный дом (smart home) будут оборудованы домашние хозяйства у 10% семей в мире, прогнозируют аналитики исследовательской компании IHS Markit.

В целом, устройства безопасности, такие как дверные звонки с видеокамерами и системы охранной сигнализации, по-прежнему будут служить основой первоначального умного дома, считают в IHS Markit.

.....

## Глава 4. Объем и темпы роста рынка систем «умный дом» в России

### Объем и темпы роста рынка – всего

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка систем «умный дом» в России в 2017 году составил ..... млрд. руб., что на .....% больше показателя 2016 года. В 2018 году рынок вырос на .....% по сравнению с 2017 годом и составил .....млрд. руб.

По данным J'son & Partners Consulting, опубликованным в 2017 году, только .....% российских домохозяйств использовали системы умного дома. Объем рынка аналитиками оценивался в ..... млрд рублей.

Руководитель проектного департамента компании Bell Integrator, полагает, что доля умных домов в России не более .....%.

.....

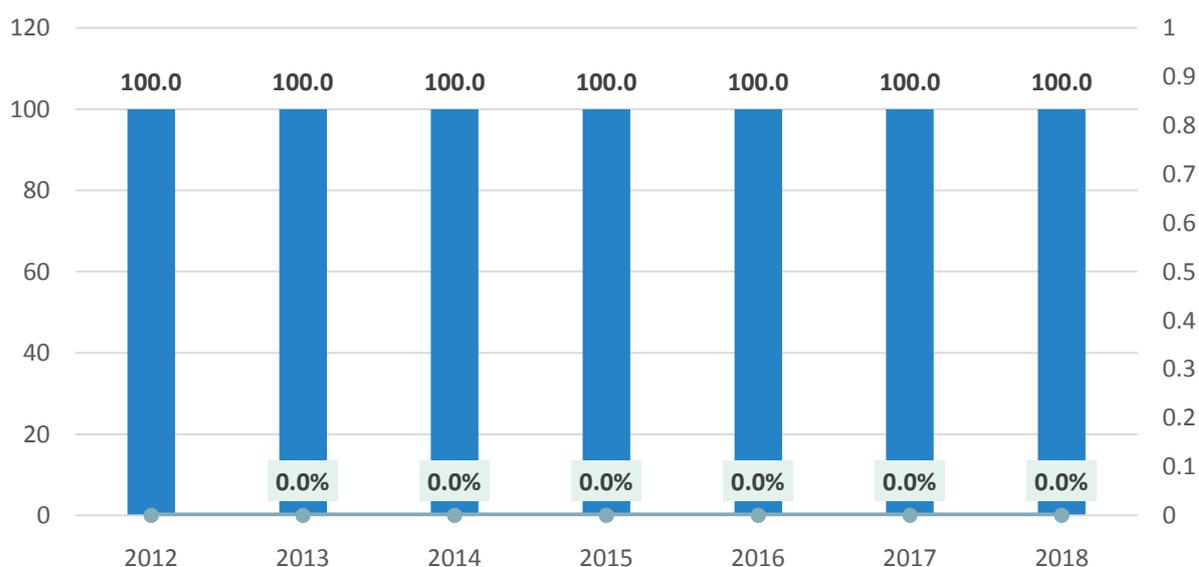
Таблица 7. Объем рынка систем «умный дом» в России в 2012-2018 гг., млрд. руб. и % прироста

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным J'son & Partners.

Средний темп прироста рынка в 2014-2016 гг. составил .....% в год.

Диаграмма 4. Объем рынка умных домов в России в 2012-2018 гг., млрд. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Структура рынка по сегментам

Как упоминалось ранее, в объеме рынка систем «умный дом» можно выделить три основных сегмента: .....

Основную долю рынка систем «умный дом» составляют .....

**Таблица 8. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам в 2012-2018 гг., млрд. руб.**

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

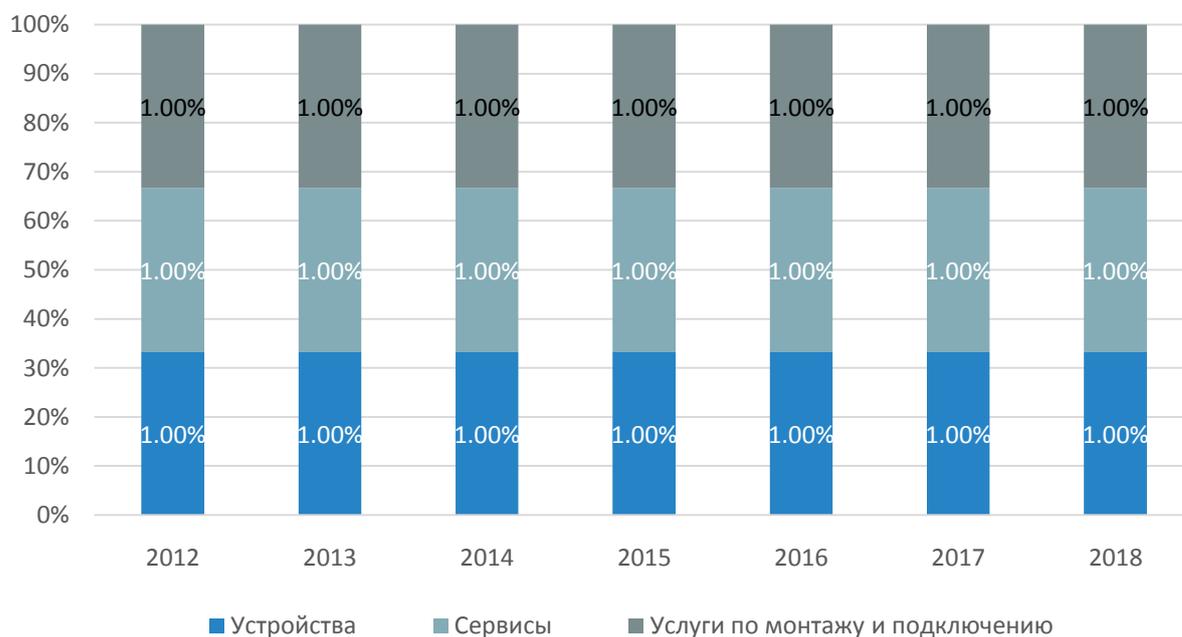
.....

**Таблица 9. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам в 2012-2018 гг., %**

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 5. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам в 2012-2018 гг., %**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Также рынок систем «умный дом» можно поделить на другие сегменты, а именно:

.....

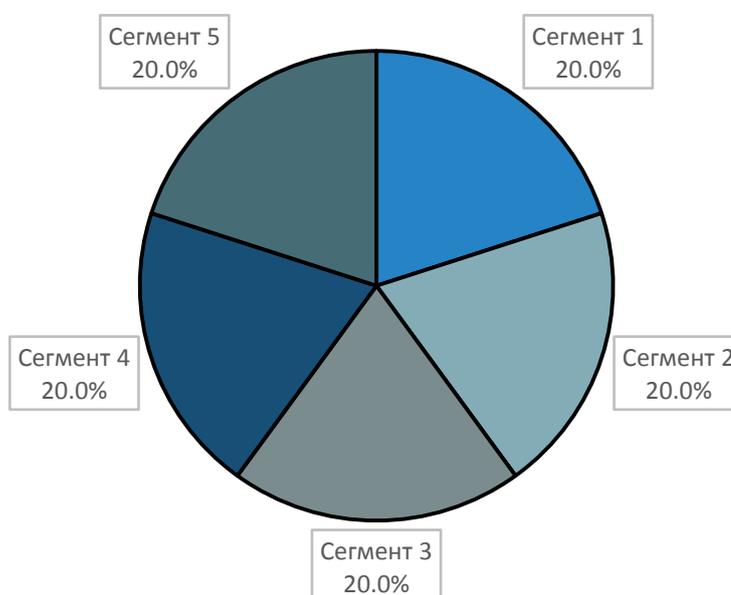
В 2018 году в структуре рынка систем «умный дом» домашняя автоматика составила ..... млрд. руб. (.....%), .....

Таблица 10. Объем рынка систем «умный дом» в России по сегментам в 2018 г., млрд. руб. и %

| Сегмент УД | Доля, % | Объем сегмента, млрд. руб. |
|------------|---------|----------------------------|
|            |         |                            |
|            |         |                            |
|            |         |                            |
|            |         |                            |
|            |         |                            |
|            |         |                            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Структура рынка систем «умный дом» в России по сегментам в 2018 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Структура рынка по федеральным округам

Согласно данным поиска Яндексa, запрос «умный дом» в январе 2018 года интересовал жителей Российской Федерации ..... раз. С учетом индекса региональной популярности, большая часть этих запросов приходится на .....

В структуре рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам в 2018 году основную долю рынка составляет .....



### Прогноз развития рынка до 2023 г.

По данным J'son & Partners Consulting, опубликованным в 2017 году, только .....% российских домохозяйств использовали системы умного дома. К 2023 году количество домохозяйств, внедривших технологии умного дома, составит .....млн. Согласно прогнозам исследовательской компании Statista, объемы рынка умного дома в России в ближайшее время будут стремительно расти. Ожидается, что доля умных домов в России к 2022 году достигнет .....%.

.....

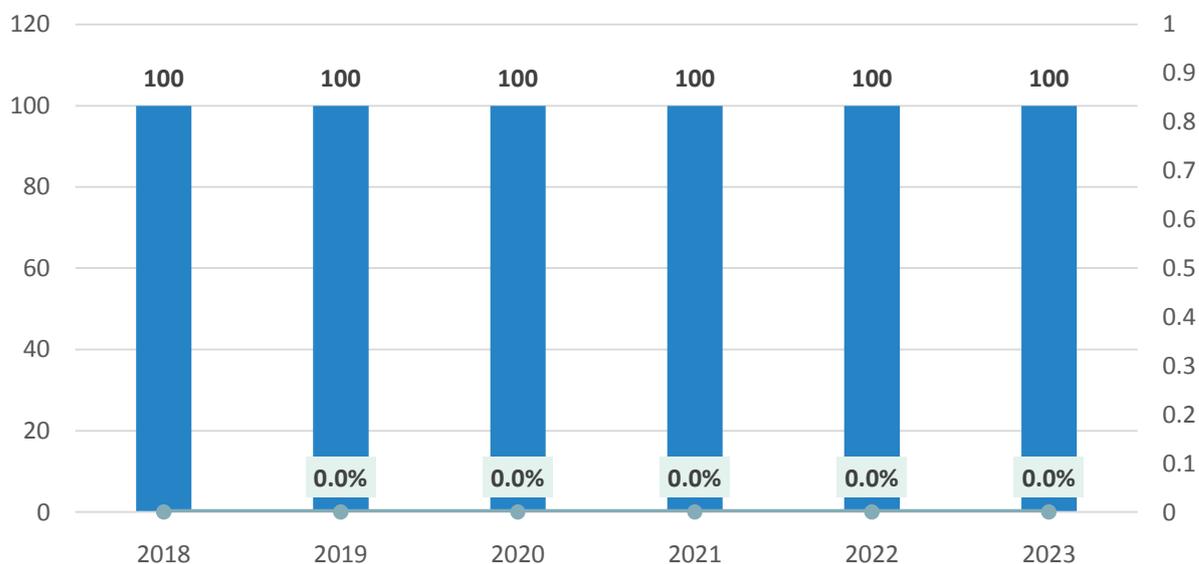
Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, высокие темпы прироста рынка сохранятся до 2023 года. В 2019 году объем рынка систем «умный дом» составит ..... млрд. руб., что на .....% ....., чем в 2018 году. В 2023 году рынок оценивается в ..... млрд. руб.

**Таблица 12. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России в 2017-2020 г., млрд. руб. и %**

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 8. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России в 2017-2020 г., млрд. руб. и %**



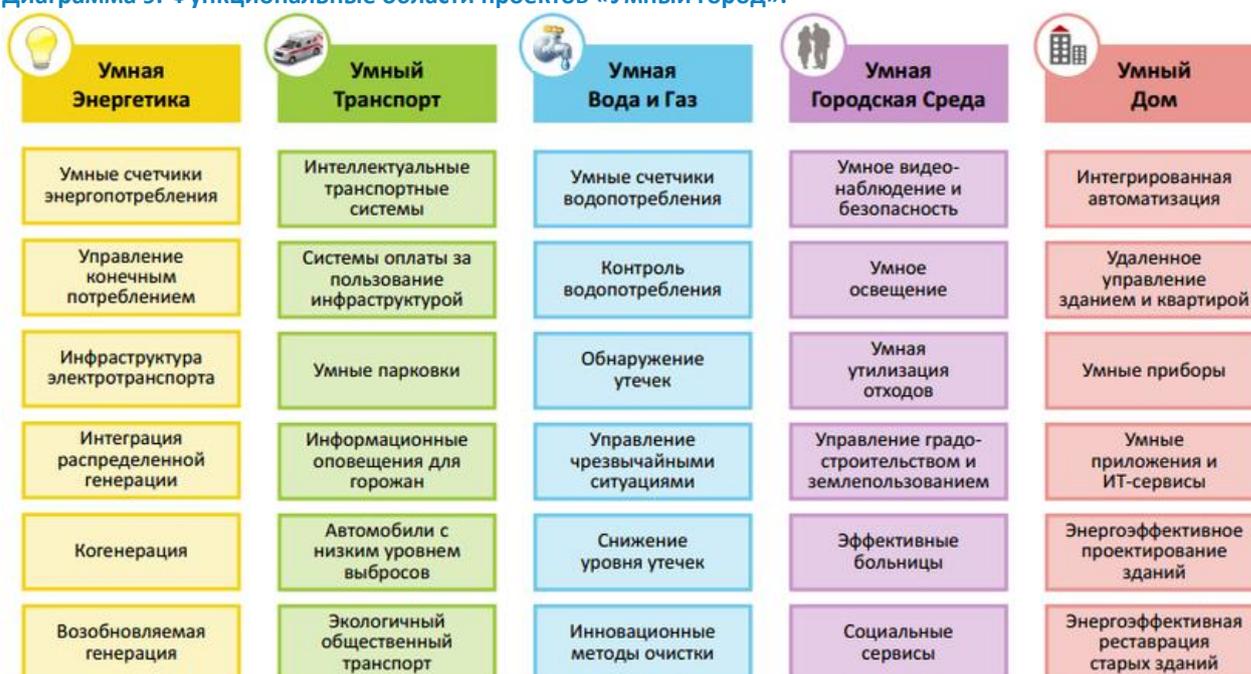
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

## Глава 5. Система «умный дом» как часть концепции умные города

Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. ИКТ позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество жизни. ....

Диаграмма 9. Функциональные области проектов «Умный город».



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным BearingPoint.

В России планируется создать 50 «умных» городов за счет внедрения современных инфокоммуникационных технологий. Такой вывод можно сделать на основе подготовленной Министерством связи и массовых коммуникаций по поручению президента РФ Владимира Путина программы «Цифровая экономика России», в которой описывается план развития российской ИКТ-отрасли в период до 2025 года.

---

## Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России

### Тенденции рынка

Российский рынок интеллектуальных систем управления зданиями на данный момент еще только формируется. Ускорить этот процесс может принятие законов, не просто стимулирующих, но обязывающих собственников недвижимости принимать меры для снижения энерго-потребления. Так, в Ирландии действует закон, согласно которому все здания, возведенные после 2008 г., должны не менее чем на 15% обеспечиваться энергией из возобновляемых источников. Введение адекватных норм для параметров энергопотребления позволило бы значительно ускорить проникновение «интеллектуальных» технологий на отечественный строительный рынок.

.....

### *Факторы, препятствующие развитию рынка*

#### 1. Отсутствие понимания концепции «умного» дома

Спрос на «умные» дома в России с каждым годом увеличивается, однако этот рост наблюдается со стороны коммерческой недвижимости. Для обычных граждан сейчас доступны различные технологии: датчики, камеры, «умные» розетки, «умная» бытовая техника, а также целые готовые наборы и экосистемы для «умных» домов.

Из всего многообразия технологических решений сейчас в основном внедряются: контроль периметра двора, видеонаблюдение, поквартирная охрана и датчики по контролю за водой и светом.

.....

### *Влияние государства на становление рынка*

.....

### *Влияние сезонности на рынок*

Сезонность спроса на товары и услуги категории «умный дом» обуславливается не столько экономическими показателями региона, сколько благоприятным временем для совершения довольно крупных сделок.

.....

### *Базовые системы «умный дом» создают неверное представление об автоматизации*

.....

### *Проблема безопасности как основной фактор торможения роста рынка*

.....

### *Выход на рынок «умных домов» компании «Мегафон», «Ростелеком» и Яндекс*

.....

### *ИКЕА вышла на рынок товаров для систем «умный дом»*

.....

### **Перспективы рынка**

По мнению генерального директора INSYTE Electronics Сергея Грибанова, самый главный фактор растущего спроса в нише — доступность. Иностранные комплексные системы «умный дом» стоят примерно от 3 500 (Китай) и от 5 000 рублей и до бесконечности (Европа). Российское оборудование, по качеству не уступающее европейскому, стоит от 1500 рублей на кв. метр.

.....

## Глава 7. Потребительское поведение

Сегодняшний портрет покупателя «умных» квартир — это мужчины 35-40 лет с доходом выше среднего, семьянины, имеющие одного ребёнка и более. Они на «ты» со своим смартфоном, но при этом не знают языков программирования. Они ценят в первую очередь комфорт и доверяют мировым брендам.

.....

---

## Глава 8. Региональное развитие рынка умных домов в России

В структуре потенциала большой процент неосвоенности рынка приходится на регионы. Наиболее развитым локальным рынком интеллектуальных зданий считается Москва и Московская область. Но в последнее время рынок «умных домов» и «умных офисов» стал захватывать и регионы России.

.....

### Санкт-Петербург

Годовой объем рынка «умных домов» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области эксперты оценивают в сумму более 4 млн. долл.

Под Санкт-Петербургом построен целый коттеджный поселок «Особый статус» из «умных домов». В жилом комплексе «Новая Охта», который строится в Санкт-Петербурге, квартиры рассчитаны на людей, оценивших возможности техники по предоставлению различных сервисов. Это и управление микроклиматом, и страховка от протечек, эффект присутствия, мониторинг состояния здоровья пожилых людей и т.д. Жилье рассчитано на средний класс. Востребованность решений для «умного» дома в компании оценивают от степени доверия к технике, желаемого уровня комфорта, а также готовности за него платить.

.....

### Москва

.....

## Государственные проекты и региональные инициативы в сфере «умный дом» и «умный город»

.....

## Глава 9. Уровень цен на рынке систем «умный дом» в России

За последние десять лет цена таких решений снизилась втрое, и есть все основания считать, что тренд сохранится в ближайшие годы. Можно не сомневаться в том, что технология продолжит завоёвывать рынок, становясь доступной всем сегментам покупателей.

.....

Таблица 13. Стоимость систем «умный дом» различных производителей в России в 2018 г.

| Название | Страна | Цена | Возможности |
|----------|--------|------|-------------|
|          |        |      |             |
|          |        |      |             |
|          |        |      |             |
|          |        |      |             |
|          |        |      |             |
|          |        |      |             |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

Таблица 14. Средняя стоимость системы «умный дом» различных комплектаций для квартиры в России в 2019 г.

| Показатель | Вариант системы |         |        |         |
|------------|-----------------|---------|--------|---------|
|            | Эконом          | Комфорт | Бизнес | Премиум |
|            |                 |         |        |         |
|            |                 |         |        |         |
|            |                 |         |        |         |
|            |                 |         |        |         |
|            |                 |         |        |         |
|            |                 |         |        |         |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным besmart.

Рейтинг лучших систем «Умный дом» в 2018 г.

Таблица 16. Рейтинг систем «умный дом» от <http://markakachestva.ru> в России в 2018 г.

| Место | Наименование | Характеристика в рейтинге |
|-------|--------------|---------------------------|
|       |              |                           |
|       |              |                           |
|       |              |                           |
|       |              |                           |
|       |              |                           |
|       |              |                           |
|       |              |                           |
|       |              |                           |
|       |              |                           |
|       |              |                           |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным <http://markakachestva.ru>.

1. RUBETEK. Лучший выбор готовых комплектов для создания умного дома. Страна: Россия (производится в Китае). Рейтинг (2018): 4.8.

Хотя ведущие американские бренды считаются лучшими по соотношению качества и возможностей, отечественные разработки в нашей стране, как правило, пользуются гораздо большим спросом, в особенности устройства под маркой Rubetek. Ведь не всем и не всегда нужны дорогостоящие технологии, ставящие рекорды по функционалу и дальности действия. Нередко такая доступная и понятная система, как Rubetek, которую легко найти в любом магазине и самостоятельно настроить, оказывается гораздо полезнее. Компания создала свыше четырех десятков разных умных приборов, в числе которых датчики протечки, газа, дыма, движения, открытия, разбития стекла, всевозможные камеры для дома и улицы, базовая климатическая техника, интеллектуальные розетки и освещение.

Особым преимуществом, за которое многие ценят Rubetek, стало наличие более десятка готовых наборов. Комплекты с тщательно подобранными устройствами для конкретных целей или зон дома очень помогают получить все необходимое, даже если пользователь мало знаком с технологией "Умный дом".

Цены:

.....

.....

---

## Глава 10. Конкурентный анализ рынка систем «умный дом» в России

По мнению генерального директора INSYTE Electronics Сергея Грибанова, российский рынок умных домов выглядит так: 50% — это поставщики иностранных брендов (США, Германия, Австрия). В большинстве случаев их оборудование соответствует стандарту KNX или EIB/KNX. Это качественное, но дорогое оборудование для премиум-сегмента в недвижимости. 20% рынка занимают российские бренды систем «умный дом», большая часть из которых только маскируется под «производителей» и «разработчиков». Фактически их оборудование взято из ассортимента разных китайских производителей и выдано за собственное.

.....

## Протоколы

### *KNX/EIB*

EIB - устаревшее обозначение, но оно продолжает использоваться, особенно в Европе, для технологии автоматизации зданий единого европейского стандарта-преемника - KNX. Продукция KNX распространялась под несколькими торговыми марками.

Протокол EIB может быть рассмотрен на основе модели Сетевая модель OSI. Это децентрализованная (распределенная) одноранговая сеть с событийным управлением. Сеть EIB поддерживает стандартный протокол передачи данных, который реализуется в следующих передающих средах.

Оборудование на основе данной технологии предлагают такие производители, как ABB, Siemens, Gira, Jung, Merten и Berker.

### *Z-Wave*

.....

### *ZigBee*

.....

## Международные компании

Наиболее крупными международными игроками на рынке систем «умный дом» являются:

1. Siemens AG (Германия),
2. United Technologies Corporation (США),
3. General Electric Company (США),
4. Schneider Electric (США),
5. Honeywell International, Inc. (США),
6. Ingersoll-Rand PLC (Ирландия),

7. Johnson Controls, Inc. (США),
8. ABB Ltd. (Швейцария),
9. Legrand S.A. (Франция),
10. Samsung Electronics Co., Ltd. (Южная Корея),
11. Rubetek

Рассмотрим эти компании подробнее.

### *Siemens*

.....

### *United Technologies Corporation (US)*

.....

### *General Electric Company*

.....

### *Schneider Electric*

.....

### *Honeywell International, Inc.*

.....

### *Ingersoll-Rand PLC*

.....

### *Johnson Controls, Inc*

.....

*ABB Ltd*

.....

*Legrand S.A.*

.....

*Samsung Electronics Co., Ltd.*

.....

---

## Российские производители

Оборудование для домашней автоматизации — рынок, почти полностью зависящий от импорта. В Россию импортируется практически все устройства — от простых датчиков и контроллеров до умной бытовой техники. Тем не менее, в России есть и свои компании - производители.

### *Wellink Technologies*

.....

### *Wiren*

.....

### *Rubetek*

.....

### *Стриж Телематика*

.....

### *Специальные Системы и Технологии*

.....

### *Болид*

.....

### *HouseClever*

.....

*LifeControl*

.....

## Российские интеграторы

### *Крок инкорпорейтед*

.....

### *Ланит*

.....

### *Армо Инжиниринг*

.....

### *Оптима Интеграция*

.....

### *Ай-Теко*

.....

### *ЭкоПрог*

.....

### *Энвижн Груп*

.....

### *ГК «Техносерв»*

.....

*ЛИИС Инженерные решения*

.....

**Операторы сетей**

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

