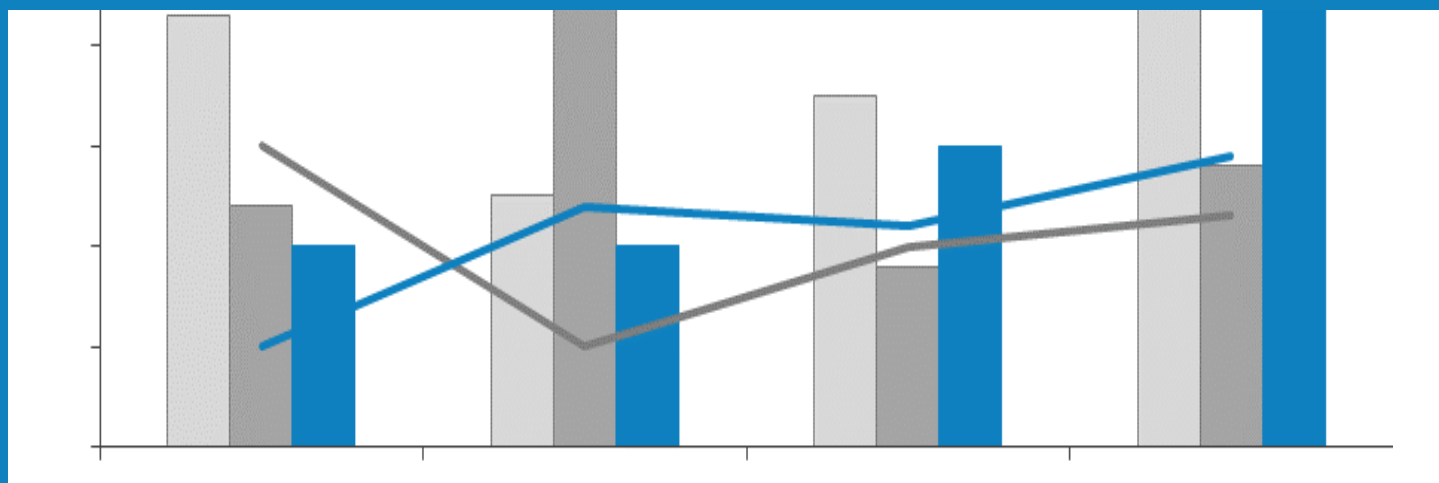




Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением 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 анализируемом 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

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	12
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением	16
Глава 3. Объем и темпы роста рынка интеллектуальных транспортных систем в России.....	17
Объем рынка ИТС.....	17
Фотофиксация нарушений в рамках ИТС	18
Государственное регулирование.....	21
Глава 4. Объем и темпы роста рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России.....	23
Объем рынка АПК для управления дорожным движением.....	23
Анализ дорожного трафика	25
Управление парковочной инфраструктурой	25
Перспектива и проблематика внедрения ИТС	25
Глава 5. Конкурентный анализ на рынке аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России.....	26
Поставщики систем управления дорожным движением	26
ООО "СпецДорПроект"	29
ПАО "Ростелеком".....	30
АО "Башинформсвязь".....	30
Корпорация "Строй Инвест Проект".....	30
ООО "Информационные Технологии Будущего"	30
ООО "Р1А" (Roadyna).....	30
ООО "СТ-Технолоджи"	30

ООО "РИПАС СПб".....	31
ЗАО "Вокорд Телеком"	31
СПб ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр"	31
ООО "Спецтехноприбор"	31
ПАО "Электромеханика"	31
ООО "Фабрика информационных технологий"	31
ООО "Автоматика-Д".....	31
ООО "Комсигнал"	31
SWARCO	31
ООО "Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения"	32
ООО "Электротекс-ИТС"	32
Softline	32
ГК "СимиПлан".....	32
ООО "А+С Транспроект" (Simetra).....	32
Росэлектроника	32
ООО "Мегаполис ИТ"	32
Структура рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением по основным игрокам в России	32
Глава 6. Целевые потребители продукции на рынке аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России	35
Глава 7. Прогноз рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России	37
Глава 8. Спрос на АПК для управления дорожным движением	38

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 28 таблиц и 10 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Рынок интеллектуальных транспортных систем в России в 2016-2021 гг., млрд. руб.	17
Таблица 2. Количество систем фото-видеофиксации правонарушений по категориям в России в 2011-2021 гг., тыс. шт.	18
Таблица 3. Объем рынка оборудования и услуг средств фото-видеофиксации по сегментам в России в 2016-2021 гг., млн. руб.	20
Таблица 4. Объем производства стационарных систем фото-видеофиксации правонарушений, мониторинга и анализа дорожного трафика и управления парковочной инфраструктурой в России в 2017-2021 гг., шт.	21
Таблица 5. Финансовое обеспечение национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России в 2019-2024 гг., тыс. руб.	22
Таблица 6. Рынок аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2016-2021 гг., млн. руб.	23
Таблица 7. Крупнейшие поставщики систем управления дорожным движением в России в 2020 г.	27
Таблица 8. Финансовые показатели ООО «СпецДорПроект» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	29
Таблица 9. Финансовые показатели ООО «КОРПОРАЦИЯ "СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ М» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	30
Таблица 10. Финансовые показатели ООО «Информационные Технологии Будущего» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 11. Финансовые показатели ООО «Р1А» в России в 2017-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 12. Финансовые показатели ООО «СТ-Технолоджи» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 13. Финансовые показатели ООО «РИПАС СПб» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 14. Финансовые показатели ЗАО «Вокорд Телеком» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 15. Финансовые показатели СПб ГУП «СПБ ИАЦ» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 16. Финансовые показатели ПАО «Электромеханика» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Фабрика информационных технологий» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 18. Финансовые показатели ООО «Автоматика-Д» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 19. Финансовые показатели ООО «Комсигнал» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 20. Финансовые показатели ООО «Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 21. Финансовые показатели ООО «Электротекс-ИТС» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 22. Финансовые показатели АО «СофтЛайн Трейд» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 23. Финансовые показатели ООО «СитиПлан» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 24. Финансовые показатели ООО «А+С Транспроект» в России в 2018-2021 гг., тыс. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 25. Рынок аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2016-2021 гг., млн. руб.33

Таблица 26. Тендерные процедуры на рынке аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2021-2022 гг., руб.35

Таблица 27. Города с населением более 300 тыс. человек в России в 2021 г.35

Таблица 28. Прогноз рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2022-2030 гг., млн. руб.37

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка интеллектуальных транспортных систем в России в 2016-2021 гг., млрд. руб. и %.17

Диаграмма 2. Количество и темп прироста действующих систем фото-видеофиксации правонарушений, мониторинга и анализа дорожного трафика и управления парковочной инфраструктурой в России в 2011-2021 гг., тыс. шт. и %.18

Диаграмма 3. Количество систем фото-видеофиксации на дорогах в России по категориям в 2011-2021 гг., тыс. шт. и %.19

Диаграмма 4. Количество выявленных правонарушений, учет которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции в России в 2021 г., млн. шт. и %.19

Диаграмма 5. Объем и темп прироста оборудования и услуг средств фото-видеофиксации в России в 2016-2021 гг., млн. руб. и %.20

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства систем фото-видеофиксации правонарушений, мониторинга и анализа дорожного трафика и управления парковочной инфраструктурой в России в 2017-2021 гг., шт. и %.21

Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2016-2021 гг., млрд. руб. и %.23

Диаграмма 8. Количество компонентов интеллектуальной транспортной системы в г. Москве в 2019-2021 гг.24

Диаграмма 9. Доли компаний в объеме рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2021 г., % от стоимостного объема.34

Диаграмма 10. Прогноз объема и темпа прироста рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2022-2030 гг., млн. руб. и %.37

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением.

Управление дорожным движением аппаратно-программными комплексами происходит на уровне интеллектуальной транспортной системы (ИТС). По оценкам Discovery Research Group, объем рынка интеллектуальных транспортных систем в России в 2021 г. составил 11,7 млрд. руб. Развитие рынка ИТС до 2021 г. осуществлялось в том числе с помощью государственной поддержки. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС), в основном, развиваются в центральной части России.

По оценкам Discovery Research Group, объем рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением (включая периферийное оборудование: дорожные контроллеры, детекторы транспорта, информационные табло и т.п.) в России в 2021 г. составил 5,9 млрд. руб.

Внедрение ИТС, автоматизирующих процессы управления дорожным движением, в городах с населением свыше 300 тыс. человек предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главная цель — автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение безопасности на дорогах. Распоряжением Правительства РФ №169-р от 3 февраля 2022 г. на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в 2022 году будет направлено 7,35 млрд руб. В 2020 г. 22 пилотным регионам перечислили порядка 3 млрд руб. В 2021 году общий объем финансирования мероприятий по развитию и внедрению ИТС в регионах по нацпроекту составил 3,9 млрд рублей.

В 2021 г. в 24 российских регионах благодаря федеральной поддержке было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением с которыми интегрировано 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 «умных» светофоров, 115 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 70 «умных» остановок, 45 метеостанций.

В структура рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением по основным игрокам в России в 2021 г. лидировала компания ПАО "Роселеком".

Основным заказчиком аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России являются государственные структуры. При этом часто выбор поставщика происходит через тендерные процедуры.

Всего в 2021 г. России выделено 172,3 млрд рублей на развитие умных транспортных систем. Этот бюджет рассчитан на три года — до 2023 г.

В последние годы набирают популярность «умные» парковки. Особенно это актуально для мегаполисов России. Оборудование для организации парковки позволяет обеспечить безопасность и комфорт автовладельцев и обслуживающего персонала. Контроллеры, шлагбаумы, светофоры, ограждения, считыватели и многое другое позволят оптимально и удобно разместить максимальное количество автомобилей на минимальной площади, быстро и эффективно обслужить большое количество автовладельцев, а также защитить места и оборудование от наезда автотранспорта.

Анализ рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением (включая периферийное оборудование: дорожные контроллеры, детекторы транспорта, информационные табло и т.п.) в России показал, что отрасль в настоящее время активно развивается и находится фактически в стадии становления.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Российский рынок аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением (Светофоры, контроллеры и т.д.).

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Классификация аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением.
2. Общее описание целевого рынка в России (объем, ретроспектива динамики развития не менее чем за последние 5 лет).
3. Структура рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением (подсегменты и направления с указанием емкости и динамики развития).
4. Основные конкуренты (продукция и организации).
5. Прогноз изменения конъюнктуры рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением.
6. Целевые потребители аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России.
7. Уровень спроса на рынке аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

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 аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением (Светофоры, контроллеры и т.д.) 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 аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением

Средства управления дорожным движением — это маркеры, знаки и сигнальные устройства, используемые для информирования, направления и контроля движения, включая пешеходов, водителей автомобилей и велосипедистов. Эти устройства обычно устанавливаются рядом, над или вдоль автомагистралей, дорог, транспортных средств и других общественных мест, требующих управления движением.

Типы:

1. Дорожные знаки
2. Устройства предупреждения высокого уровня — это устройства управления дорожным движением, которые расположены достаточно высоко, чтобы их можно было видеть поверх других.
3. Устройства распределения. Устройства разделения каналов используются для предупреждения водителей и пешеходов и для их направления через рабочую зону.
4. Разметка дорожного покрытия.
5. Полоски шума.
6. Светофоры.

Управление средствами может происходить с помощью аппаратно-программных комплексов. Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) — это комплекс программно-технических средств, систем и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение транспортных задержек, улучшение параметров улично-дорожной сети и улучшение экологической обстановки.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка интеллектуальных транспортных систем в России

Объем рынка ИТС

Цифровизация транспортной индустрии — одна из важных составляющих стратегии развития Российской Федерации. И хотя это длительный многокомпонентный процесс, рассчитанный на годы, уже сегодня в стране удалось добиться ощутимых результатов. Управление дорожным движением аппаратно-программными комплексами происходит на уровне интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Рассмотрим рынок ИТС в России.

.....

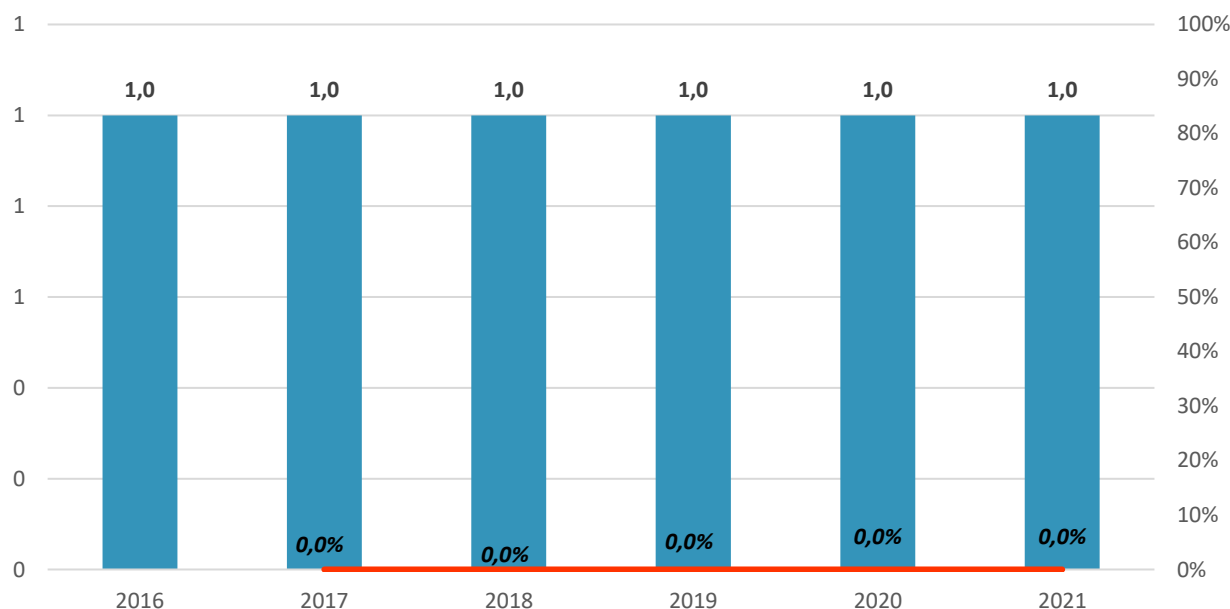
По оценкам Discovery Research Group, объем рынка интеллектуальных транспортных систем в России в 2021 г. составил 11,7 млрд. руб.

Таблица 1. Рынок интеллектуальных транспортных систем в России в 2016-2021 гг., млрд. руб.

2016	2017	2018	2019	2020	2021
					11,7

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка интеллектуальных транспортных систем в России в 2016-2021 гг., млрд. руб. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В 2021 г. в 24 российских регионах благодаря федеральной поддержке было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением с которыми

интегрировано 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 «умных» светофоров, 115 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 70 «умных» остановок, 45 метеостанций.

.....

Фотовидеофиксация нарушений в рамках ИТС

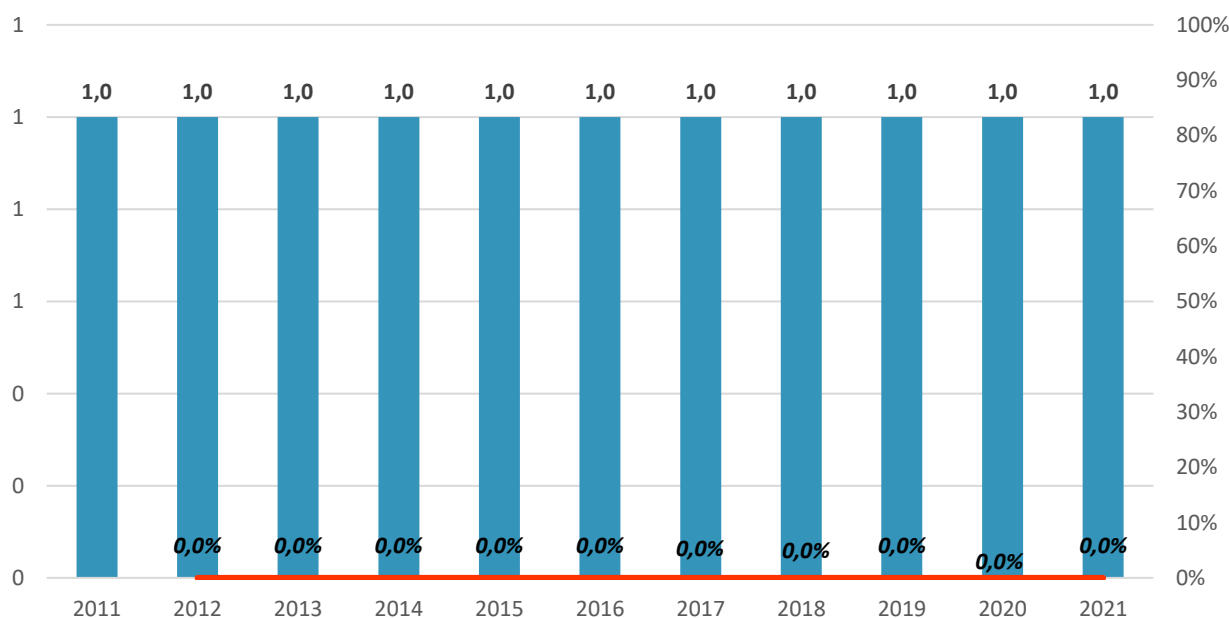
По данным в 2021 году использовалось тыс. комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений, работающих в автоматическом режиме, из них тыс. стационарных и тыс. мобильных и передвижных.

Таблица 2. Количество систем фото-видеофиксации правонарушений по категориям в России в 2011-2021 гг., тыс. шт.

Категория	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Стационарные											
Мобильные											
Итого											

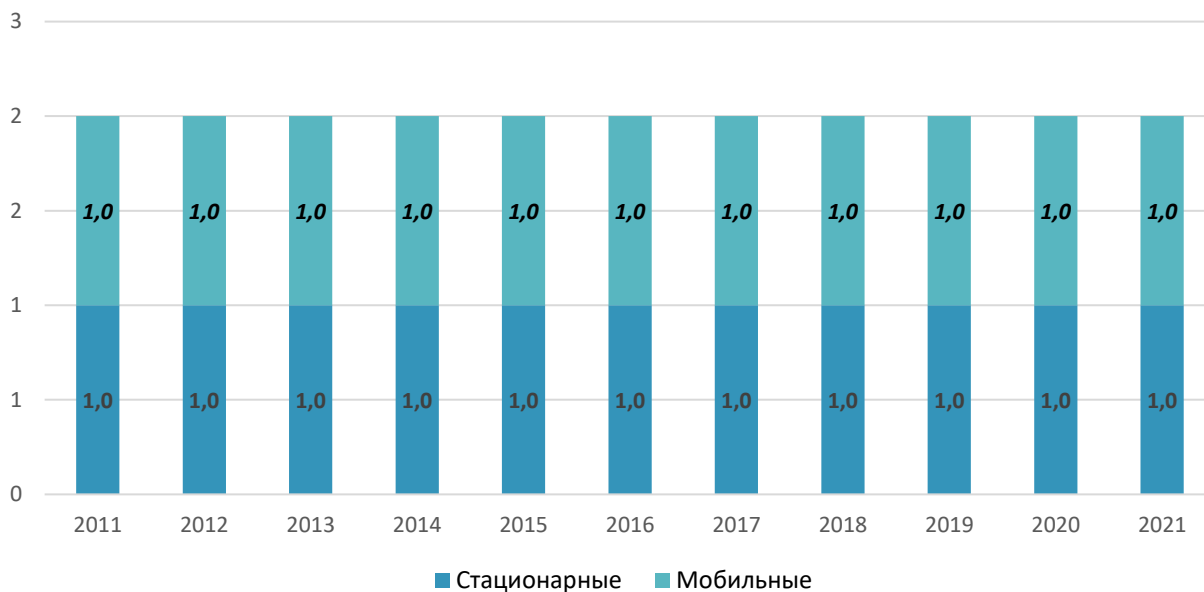
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Количество и темп прироста действующих систем фото-видеофиксации правонарушений, мониторинга и анализа дорожного трафика и управления парковочной инфраструктурой в России в 2011-2021 гг., тыс. шт. и %.



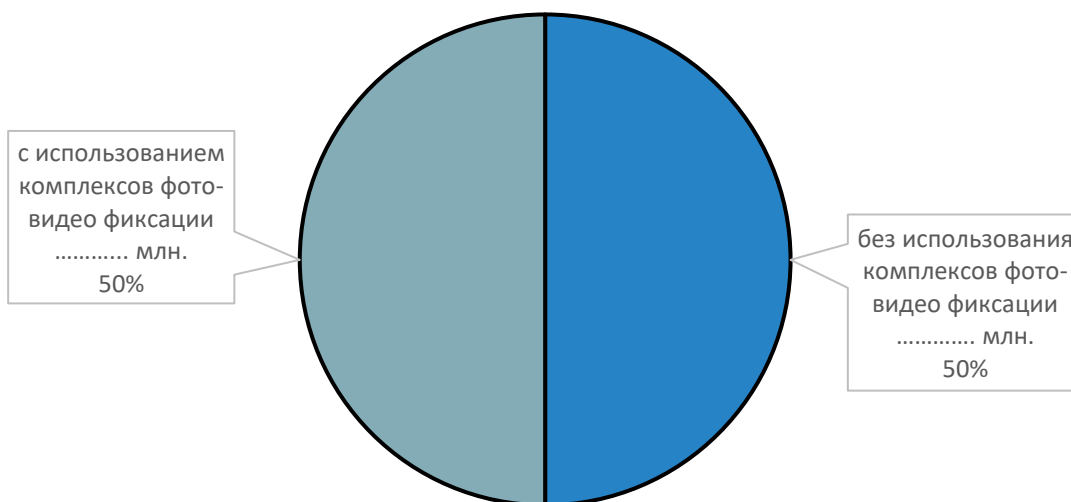
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 3. Количество систем фото-видеофиксации на дорогах в России по категориям в 2011-2021 гг., тыс. шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 4. Количество выявленных правонарушений, учет которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции в России в 2021 г., млн. шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

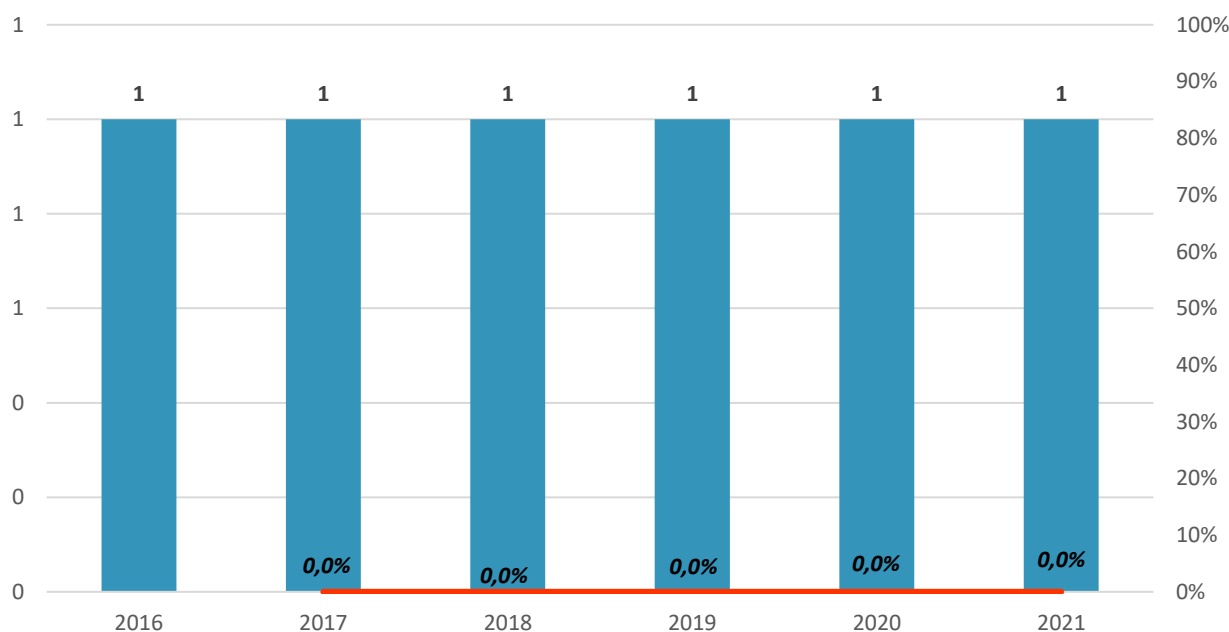
По оценкам Discovery Research Group, объем рынка оборудования и услуг средств фото-видеофиксации в России в 2021 г. составил млрд. руб. При этом на оборудование пришлось% в стоимостном объеме.

Таблица 3. Объем рынка оборудования и услуг средств фото-видеофиксации по сегментам в России в 2016-2021 гг., млн. руб.

Категория	Сегмент	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Услуги	Итого						
Оборудование	Камеры для ГИБДД						
	Камеры для парковок						
	Камеры для дорожного трафика						
	Итого						
Итого							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста оборудования и услуг средств фото-видеофиксации в России в 2016-2021 гг., млн. руб. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....
 Всего в России в 2021 г. было произведено стационарных систем фото-видеофиксации правонарушений, мониторинга и анализа дорожного трафика и управления парковочной инфраструктурой.

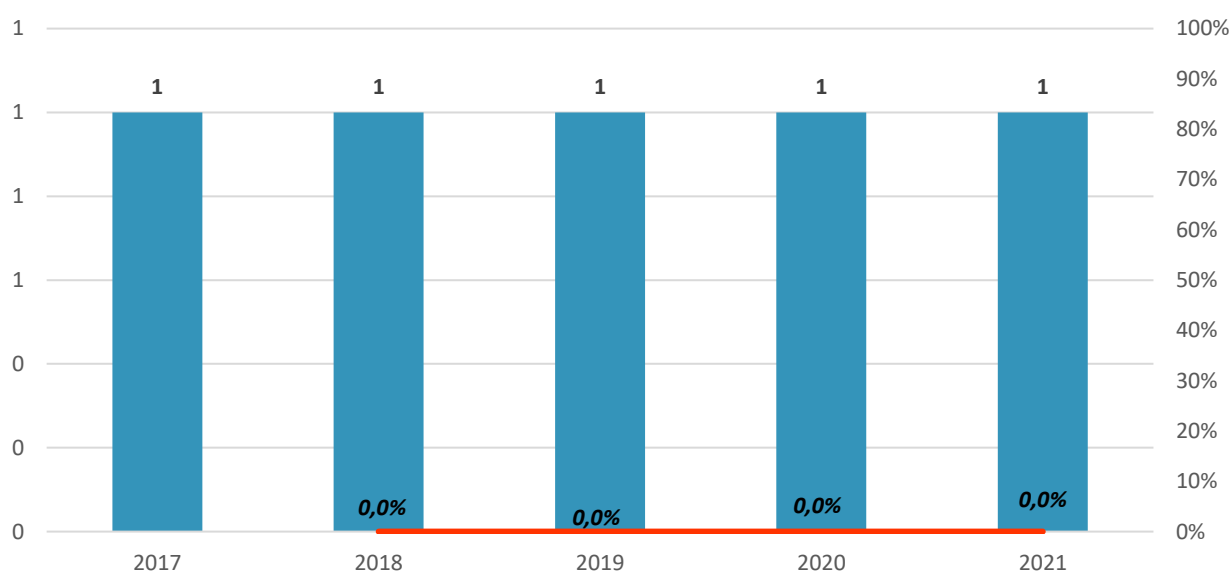
.....

Таблица 4. Объем производства стационарных систем фото-видеофиксации правонарушений, мониторинга и анализа дорожного трафика и управления парковочной инфраструктурой в России в 2017-2021 гг., шт.

Категория	Назначение	2017	2018	2019	2020	2021
Стационарные	Для ГИБДД					
	Для анализа дорожного трафика					
	Для управления парковочной инфраструктурой					
	Итого					
Передвижные						
Мобильные						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства систем фото-видеофиксации правонарушений, мониторинга и анализа дорожного трафика и управления парковочной инфраструктурой в России в 2017-2021 гг., шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Государственное регулирование

Развитие рынка ИТС до 2020 г. осуществлялось в том числе с помощью государственной поддержки.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" рассчитан с 2018 по 2030 годы.

Анализ рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России

Таблица 5. Финансовое обеспечение национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России в 2019-2024 гг., тыс. руб.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего

.....

Глава 4. Объем и темпы роста рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России

Объем рынка АПК для управления дорожным движением

.....

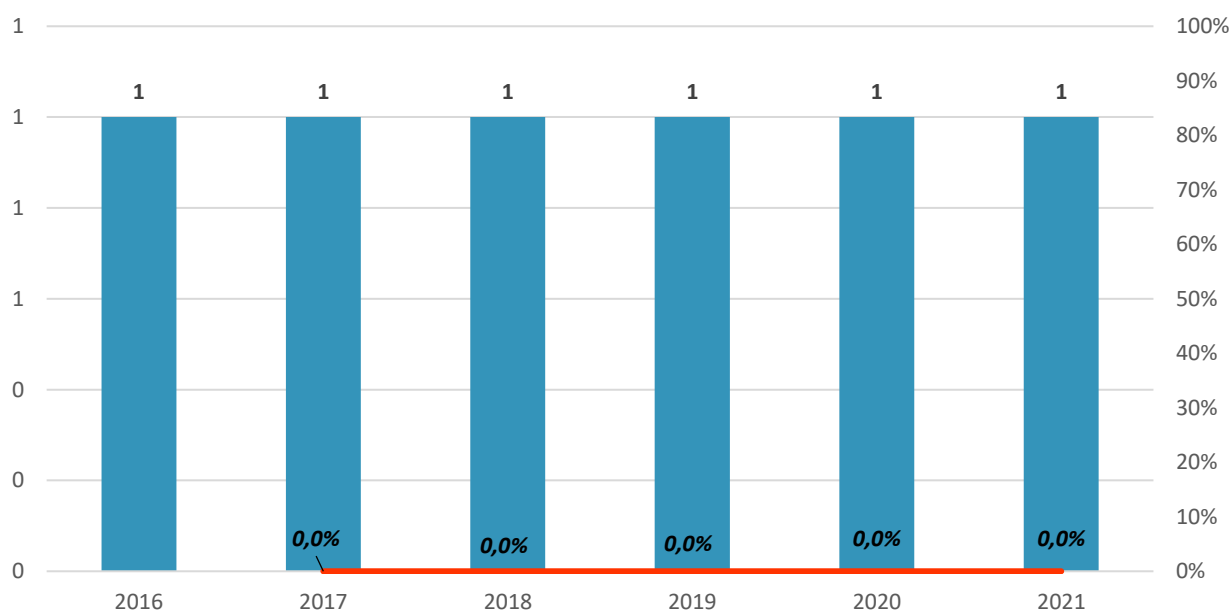
По оценкам Discovery Research Group, объем рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением (включая периферийное оборудование: дорожные контроллеры, детекторы транспорта, информационные табло и т.п.) в России в 2021 г. составил млрд. руб.

Таблица 6. Рынок аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2016-2021 гг., млн. руб.

Сегмент	2016	2017	2018	2019	2020	2021
АПК						
Периферийное оборудование						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

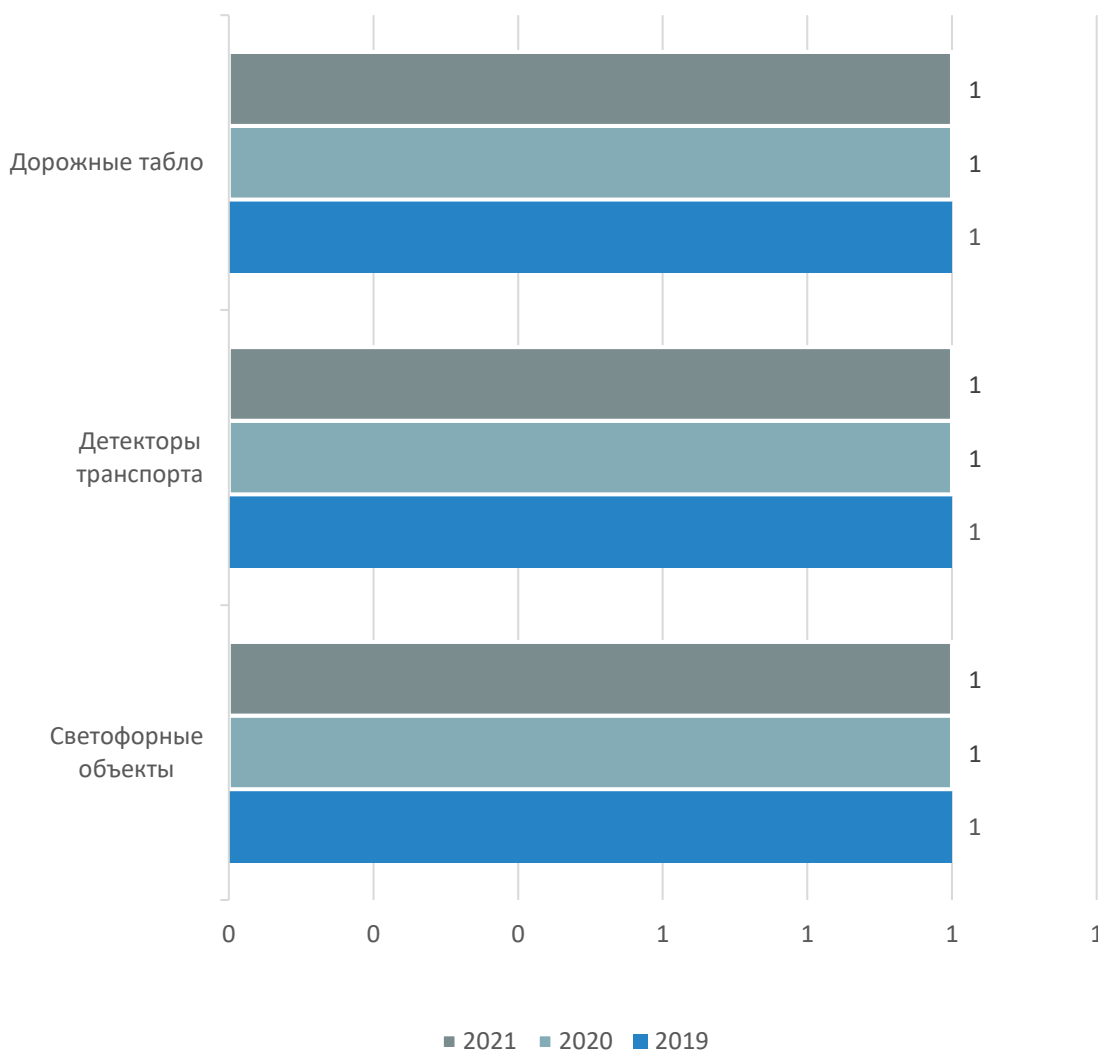
Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2016-2021 гг., млрд. руб. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Диаграмма 8. Количество компонентов интеллектуальной транспортной системы в г. Москве в 2019-2021 гг.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

в 2021 году в Москве появилось светофорных объекта, из которых реконструировали.

Анализ дорожного трафика

По данным J'son & Partners Consulting интеллектуальная дорожная инфраструктура становятся одним из самых значимых элементов Интернета вещей (IoT) в плане обеспечения безопасности дорожного движения, управления автомобильным трафиком и повышения качества сервиса для пользователей автодорог, а также обеспечения сбора средств на развитие дорожной инфраструктуры.

.....

Управление парковочной инфраструктурой

.....

Перспектива и проблематика внедрения ИТС

.....

Глава 5. Конкурентный анализ на рынке аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России

Одним из наиболее заметных игроков рынка ИТС является "Ростелеком", который захватил около% отечественного рынка после создания совместного предприятия для развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в России с «Национальные телематические системы» (НТС).

.....

Поставщики систем управления дорожным движением

.....

Таблица 7. Крупнейшие поставщики систем управления дорожным движением в России в 2020 г.

Город / агломерация / регион	Система управления дорожным движением	поставщик
Москва		
Санкт-Петербург		
Архангельск		
Белгород		
Иркутск		
Казань		
Калининград		
Кемерово		
Краснодар		
Курск		
Новосибирск		
Омск		
Ростов-на-Дону		
Рязань		
Самара		

Саранск		
Ставрополь		
Тверь		
Тюмень		
Ульяновск		
Уфа		
Чебоксары		
Челябинск		
Якутск		

Источник: comnews.ru

ООО "СпецДорПроект"

В компании на 2022 г. работает более 400 сотрудников. Количество транспорта составляет — 103 единицы.

СпецДорПроект занимает около 750 кв.м - офисной площади, и 2000 кв.м - производственно-складской территории. Выигран и реализован пятилетний контракт по установке 200 комплексов ФВФ.

Компания реализует свои проекты в Москве – полное обслуживание всего ИТС города, а также работает на региональном рынке. На территории Ленинградской области, Зеленограда, Челябинска, Лобни, Пирогово установлено уже более 50 умных перекрёстков под знаком качества «СпецДорПроект». В Рыбинске функционирует 24 умных перекрестка и проводится сервисное обслуживание всех светофорных объектов города. «СпецДорПроект» – разработал собственную систему мониторинга светофорными объектами «ОКО», которая также была внедрена в Челябинске, Рыбинске и Афинах.

Круглосуточно инженеры компании СпецДорПроект обслуживают:

- >60000 светофоров
- 3823 детекторов транспорта
- 3077 камер телеобзора
- >3300 светофорных объектов
- 219 КФВФ
- 207 ТОИ
- 47 метеостанций

.....

Таблица 8. Финансовые показатели ООО «СпецДорПроект» в России в 2016-2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка (за минусом НДС, акцизов)						
Себестоимость продаж						
Расходы по обычной деятельности (СМП)						
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)						
Коммерческие расходы						
Управленческие расходы						
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ						

Анализ рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России

Доходы от участия в других организациях и проценты к получению (СМП)						
Доходы от участия в других организациях						
Проценты к получению						
Проценты к уплате						
Прочие доходы						
Прочие расходы						
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ						
Налог на прибыль						
в т.ч. текущий налог на прибыль						
Налоги на прибыль (доходы) (СМП)						
отложенный налог на прибыль						
Прочее						
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

ПАО "Ростелеком"

.....

АО "Башинформсвязь"

.....

Корпорация "Строй Инвест Проект"

.....

ООО "Информационные Технологии Будущего"

.....

ООО "Р1А" (Roadyna)

.....

ООО "СТ-Технолоджи"

.....

ООО "РИПАС СПб"

.....

ЗАО "Вокорд Телеком"

.....

СПб ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр"

.....

ООО "Спецтехноприбор"

.....

ПАО "Электромеханика"

.....

ООО "Фабрика информационных технологий"

.....

ООО "Автоматика-Д"

.....

ООО "Комсигнал"

.....

SWARCO

.....

ООО "Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения"

.....

ООО "Электротекс-ИТС"

.....

Softline

.....

ГК "СитиПлан"

.....

ООО "А+С Транспроект" (Simetra)

.....

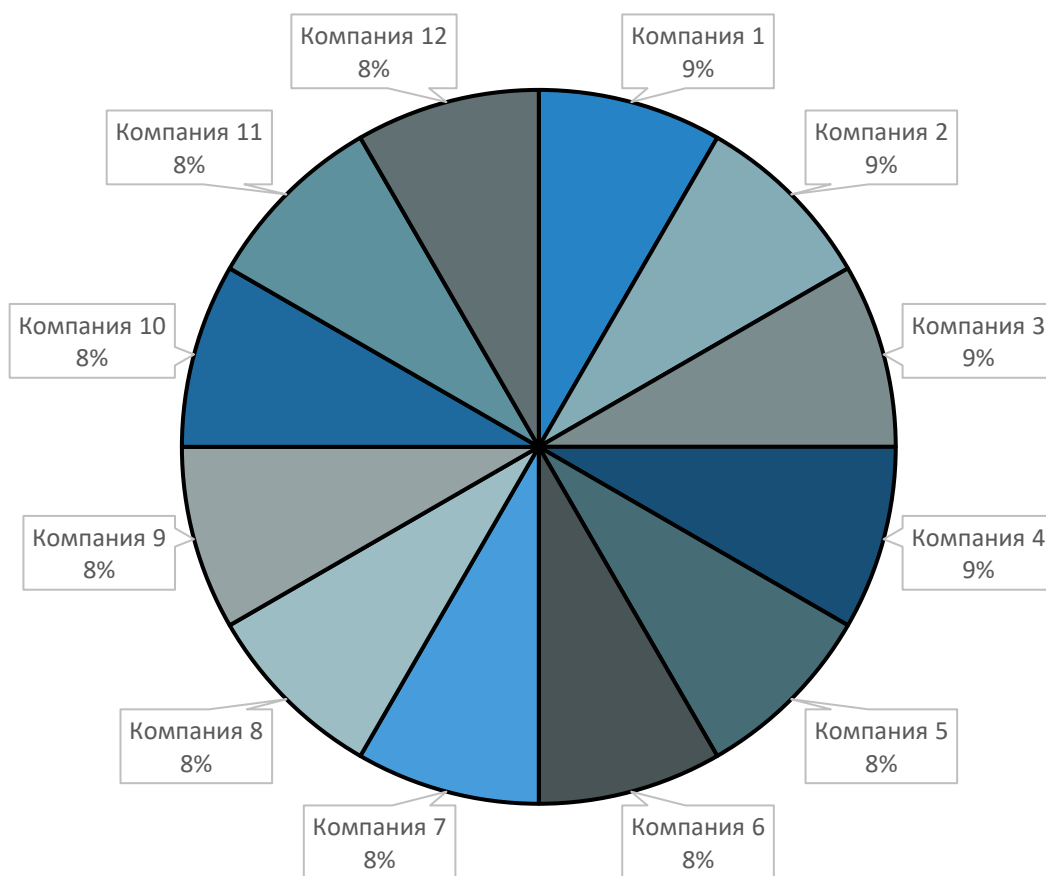
Росэлектроника

.....

ООО "Мегаполис ИТ"

.....

Диаграмма 9. Доли компаний в объеме рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 7. Прогноз рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России

.....

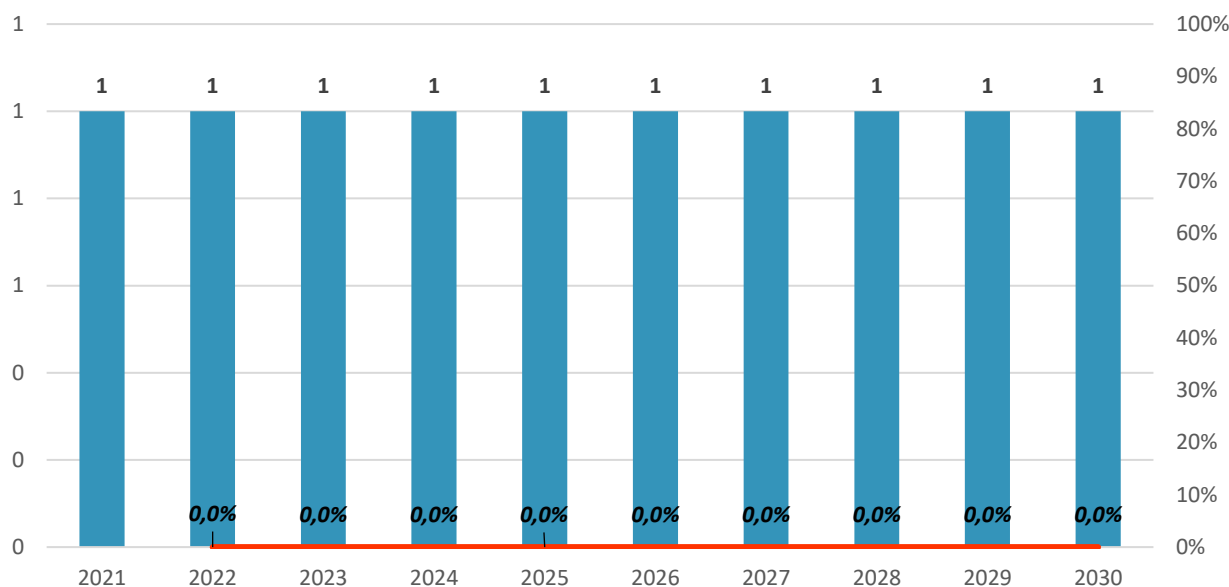
По расчетам Discovery Research Group, рынок аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2030 г. составит около млрд. руб.

Таблица 12. Прогноз рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2022-2030 гг., млн. руб.

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Прогноз объема и темпа прироста рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением в России в 2022-2030 гг., млн. руб. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 8. Спрос на АПК для управления дорожным движением

Анализ рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением (включая периферийное оборудование: дорожные контроллеры, детекторы транспорта, информационные табло и т.п.) в России показал, что отрасль в настоящее время активно развивается и находится фактически в стадии становления.

.....

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

www.drgroup.ru

Схема проезда

