



**Пультовая охрана объектов.
Анализ состояния рынка России и Москвы:
тенденции развития, основные игроки,
ценовая политика**



Отчет по результатам маркетингового исследования (ДЕМО – версия)

2007 год

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Безопасность является базовым условием как успешного ведения бизнеса, так и обеспечения жизнедеятельности частных лиц.

Рост криминогенности урбанистического социума усиливается с ростом благосостояния отдельных слоев населения на фоне увеличивающегося социального разрыва в уровне доходов между самыми богатыми и самыми бедными гражданами. Надежная защита бизнеса, а также своего движимого и недвижимого имущества, становится одной из приоритетных задач для частных лиц и предприятий.

Стабильный рост мирового рынка систем безопасности, их обслуживания и услуг по охране в течение последних 10-ти лет, свидетельствует о наличии потенциала потребительского спроса. В силу отсутствия многолетней истории коммерческого охранного рынка в России, тенденции его развития имеют гораздо более высокие темпы по сравнению с европейскими или американскими.

Российский потребитель готов платить за организацию безопасности. Он рассматривает и сравнивает возможности охраны имущества и бизнеса различными способами, начиная от традиционной физической охраны и заканчивая использованием последних технических инновационных разработок. Последнее направление, - охрана на основе технических средств, - развивается в России самыми быстрыми темпами. В том числе, и благодаря экономичности.

Пультовая охрана объектов - весьма перспективный вид «технологической» охраны. Мониторинг удаленных объектов с Центрального Пульта Наблюдения позволяет держать под контролем охраняемые помещения с точки зрения проникновения, нарушения целостности, нападения, пожара, задымленности, затопления, без постоянного присутствия людей. Этот факт, с одной стороны, значительно удешевляет услугу охраны, а с другой, - снижает влияние человеческих рисков: недобросовестности, низкой квалификации, умышленного введения в заблуждение, преступного сговора. Кроме того, заказчик имеет возможность личного контроля своего имущества через специальные устройства связи в любое удобное для него время.

Постановка объекта «на пульт» удобна и экономически целесообразна как для физических лиц, так и для предприятий. Каждый заказчик может выбрать набор наиболее необходимых для него услуг в полном ассортименте мониторинга, а также установить наиболее подходящее для него оборудование. Особенно большой интерес пультовая охрана представляет для малого бизнеса и предприятий торговли.

Пультовая охрана обладает целым рядом преимуществ, среди которых:

- возможность круглосуточного автоматизированного удаленного контроля за состоянием охраняемых объектов;
- высокая надежность системы сигнализации построенной на современном оборудовании;

Демо-версия Отчета «Пультовая охрана объектов....»

- низкая себестоимость услуги;
- возможность экстренного оперативного привлечения дополнительных сил и средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации на охраняемом объекте;
- отсутствие "человеческого фактора".

Рынок пультовой охраны в России пока нельзя назвать сформировавшимся. Он находится в стадии активного роста.

Даже в Москве, где постановка объекта на Центральный пульт наблюдения Управления внутренних дел начала осуществляться более 50 лет назад, отсутствуют общепринятые стандарты предоставления услуги. На текущий момент в столице всего около 20 компаний – частных охранных предприятий, имеющих в своем ассортименте пультовую охрану. Концентрация «пультовых охранников» в регионах значительно ниже. Вневедомственная охрана «в глубинке» чувствует себя гораздо увереннее частных. Лоббирование интересов УВО осуществляется на верхнем, законодательном уровне. Доля вневедомственной и ведомственной охраны на охранном рынке России в 2 раза больше доли частных.

Спрос на охранные услуги с использованием ЦПН, также относится к категории несформировавшихся. Потенциальный потребитель не всегда четко знает, какого рода услугу ему выгоднее заказать. «Безграмотность» потребителя ведет к тому, что зачастую он просто вынужден брать то, что имеется в ассортименте у охранного предприятия. Причем тарифная политика охранных предприятий позволяет устанавливать индивидуальные цены фактически для каждого коммерческого клиента. С развитием конкуренции, а также рыночной информированности и открытости, цены на услуги пультовой охраны и их гарантированное качество должны прийти к общему знаменателю.

Экономические и административные барьеры для входа на рынок услуг пультовой охраны в России достаточно низкие. Рентабельность работы частного охранного предприятия со специализацией на пультовой охране составляет от 40% до 200% по количеству обслуживаемых объектов. При этом инвестиции в организацию фирмы со специализацией на мониторинге объектов с центрального пульта наблюдения, пойдут в первую очередь на закупку оборудования для последнего и его монтаж, а также транспортные средства для групп реагирования. В зависимости от выбранного производителя, размер инвестиций составит порядка \$100 тыс., а окупаемость проекта произойдет через год – полтора.

Таким образом, проект по организации охранного предприятия со специализацией на пультовой охране является экономически выгодным и перспективным.

ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ проведения исследования

Целью данного исследования является анализ предложения и спроса на российском охранном рынке на примере Москвы, а также изучение тенденций развития рынка и его коммерческой привлекательности.

Направление «Пультовая охрана» объектов выбрано как наиболее активно развивающееся и перспективное.

Среди задач исследования было сравнение конкурентных преимуществ и слабых сторон основных игроков рынка пультовой охраны в московском регионе, а также их ценовая и ассортиментная политика.

Данное исследование может быть полезно:

- потенциальным инвесторам, выбирающим привлекательные с экономической точки зрения виды бизнеса для вложения инвестиций,
- руководителям частных охранных предприятий, формирующих свою тарифную политику для построения долгосрочных стратегических планов развития фирмы;
- собственникам офисных, торговых зданий и бизнес-центров, рассматривающих возможность самостоятельной организации пультовой охраны недвижимости и сравнивающих условия охраны предприятий;
- частным лицам и организациям - потребителям услуг охранных предприятий, выбирающих наиболее выгодные условия и надежные способы охраны.

ИСТОЧНИКИ информации, способы их сбора и обработки

При проведении данного исследования были использованы следующие источники:

- российские и зарубежные печатные СМИ;
- специализированные СМИ и информационные Интернет-порталы;
- корпоративные сайты МВД, УВО, частных охранных предприятий, поставщиков оборудования, технологических компаний, специализирующихся на безопасности;
- рекламные материалы охранных предприятий;
- московские выставки по системам безопасности;

Демо-версия Отчета «Пультовая охрана объектов....»

- договорная и проектная документация охранных предприятий;
- выборочное телефонное интервьюирование охранных предприятий;
- выборочное интервьюирование потребителей охранных услуг;
- Госкомстат, официальная статистика;
- Законы РФ и подзаконные акты.

Основным методом сбора и обработки информации стал контент-анализ. Дополнительным методом – личное интервью.

ОПИСАНИЕ услуги «Пультовая охрана»

Под *пультовой* или *централизованной охраной* подразумеваются услуги по круглосуточному удаленному мониторингу за объектом недвижимости, на котором установлена охранная сигнализация, а также реагирование соответствующих служб в случае поступления тревожного сигнала.

Пультовая охрана относится к системам охранной сигнализации.

Суть организации пультовой охраны сводится к автоматической передаче информации от технических средств охраны (объектовых устройств), установленных на территориально удаленных объектах, на пульт централизованного наблюдения ПЦН. При поступлении сигнала «Тревоги» на ПЦН происходит выдача заявки на реагирование группе быстрого реагирования или технической службе.

Реализация услуги пультовой охраны требует установки охранной и/или тревожной сигнализации, которая своевременно предупредит об угрозе проникновения, возникновения пожара, задымления, утечки газа, протечки воды, т.п.

1. Область применения пультовой охраны

Пультовая охрана успешно используется для охраны:

- Жилых квартир;
- Коттеджей и загородных домов;
- Коттеджных поселков;
- Гаражных кооперативов;
- Магазинов;
- Ресторанов;
- Складов;
- Офисов;

Демо-версия Отчета «Пультовая охрана объектов....»

- Кредитных организаций;
- Предприятий;
- Государственных учреждений;
- Больниц, школ, детских садов, т.п.

Пультовая охрана предполагает защиту объектов недвижимости от:

- Проникновения;
- Пожара;
- Нападения;
- Технических аварий: утечки газа, затопление, потеря питающего напряжения

Мониторинг объекта недвижимости как часть услуги пультовой охраны предполагает:

- Получение тревожных извещений, передаваемых охранно-пожарной сигнализацией, установленной на объекте;
- Запись в реестре событий;
- Предоставление клиенту отчета о тревожных извещениях по объекту;
- Уведомление клиента о получении тревожных извещений или возникновении на объекте нештатной ситуации.

.....
.....
.....

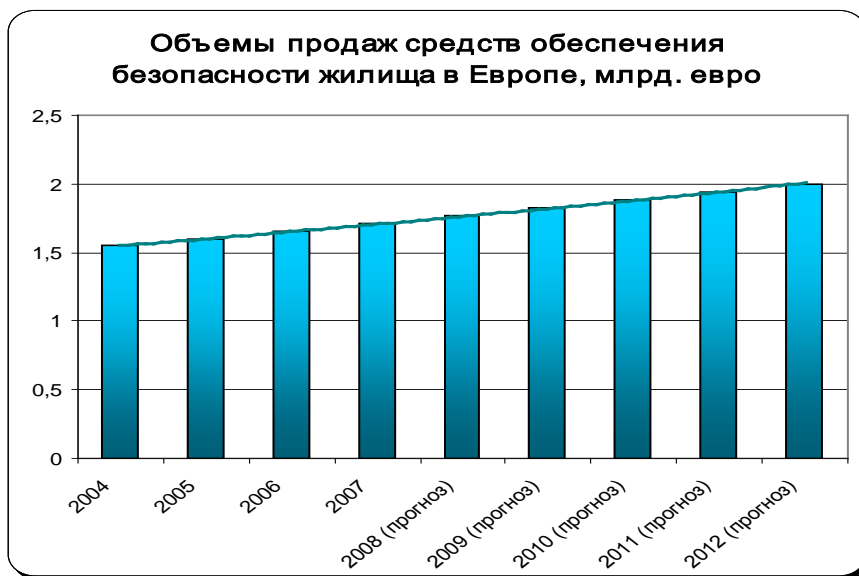
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. ЕВРОПЕЙСКИЙ рынок охраны частных и коммерческих помещений

Европейский рынок средств обеспечения безопасности жилых и коммерческих помещений находится в состоянии интенсивного развития. К таким выводам пришли исследователи компании Frost&Sullivan, изучая рынки систем охранной сигнализации и услуг по обеспечению безопасности в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, скандинавских странах и странах Бенилюкс.

Так, согласно результатам исследования, совокупный объем продаж только средств обеспечения безопасности европейского жилища в 2005 году составил 1,6 млрд.евро. При сохранении установившейся за последние несколько лет скорости прироста в 3,3% в год, в течение ближайших 5 лет он вырастет до 2,0 млрд.евро.

Диаграмма 1. Объемы продаж в средств безопасности в Европе



* данные компании Frost&Sullivan, по материалам secnews

На европейском рынке усиливается тенденция к подключению систем тревожного оповещения к постам централизованной пультовой охраны.

.....

2. ТЕНДЕНЦИИ рынка охраны России

Рынок охранных услуг в России на текущий момент относится к наиболее активно развивающимся. Эксперты оценивают оборот рынка частной охраны в

.....

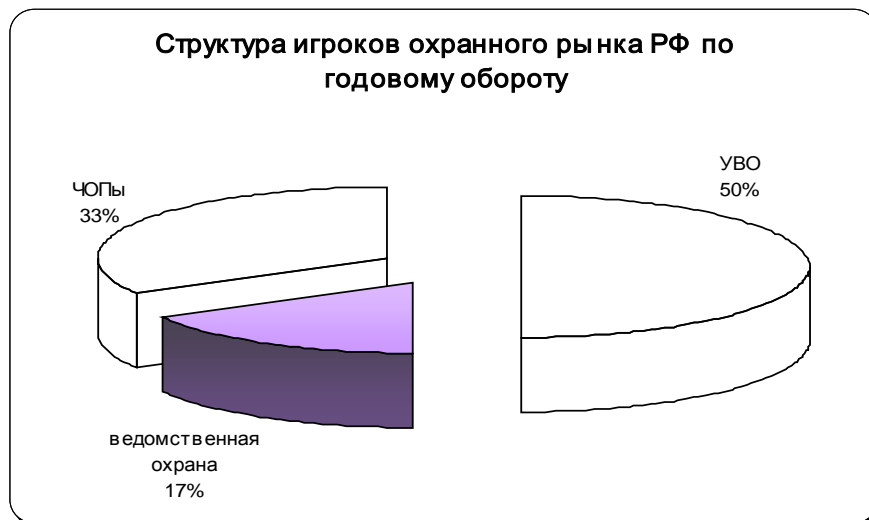
По мнению специалистов, этот объем должен возрасти как минимум **в 3 раза** в течение ближайших 10 лет.

Более трети рынка охраны сейчас сосредоточено в Москве.

.....

Демо-версия Отчета «Пультовая охрана объектов....»

Диаграмма 3. Структура рынка РФ по обороту

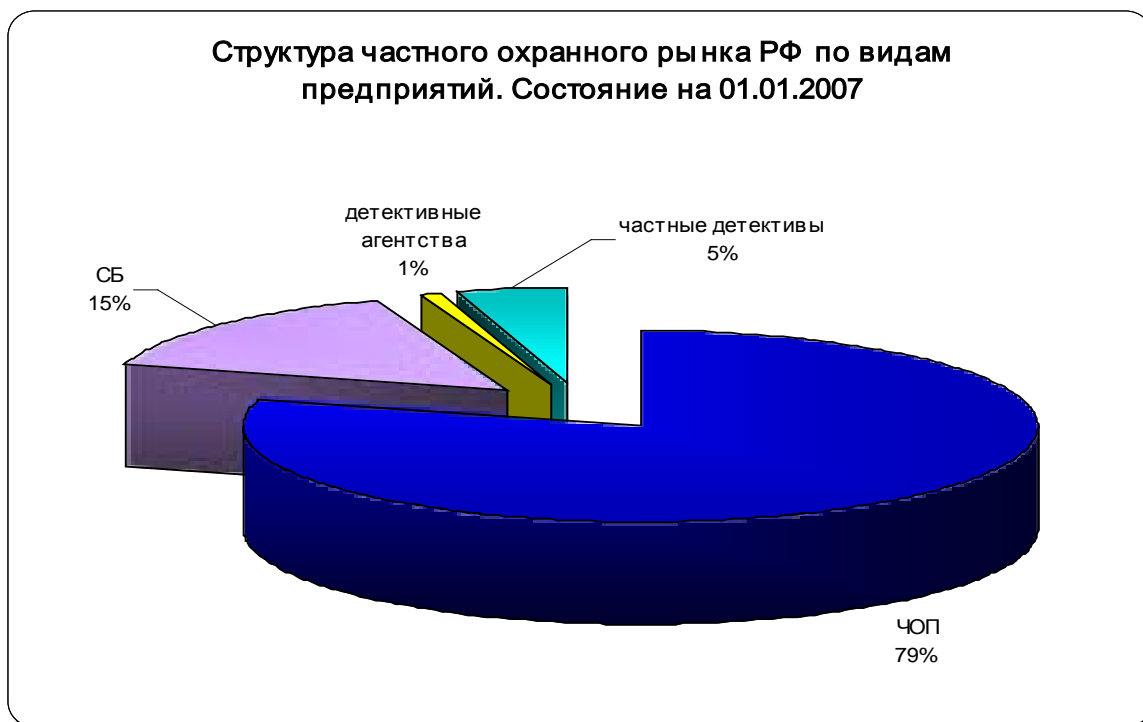


Самым крупным предприятием российской индустрии безопасности считается Управление Вневедомственной охраны МВД России. Его годовой оборот приближается к \$1,5 млрд.

.....

По состоянию на 01.01.2007, в РФ зарегистрировано 26.105 российских частных охранных предприятий и служб безопасности, под их охраной состоит 224 978 объектов.

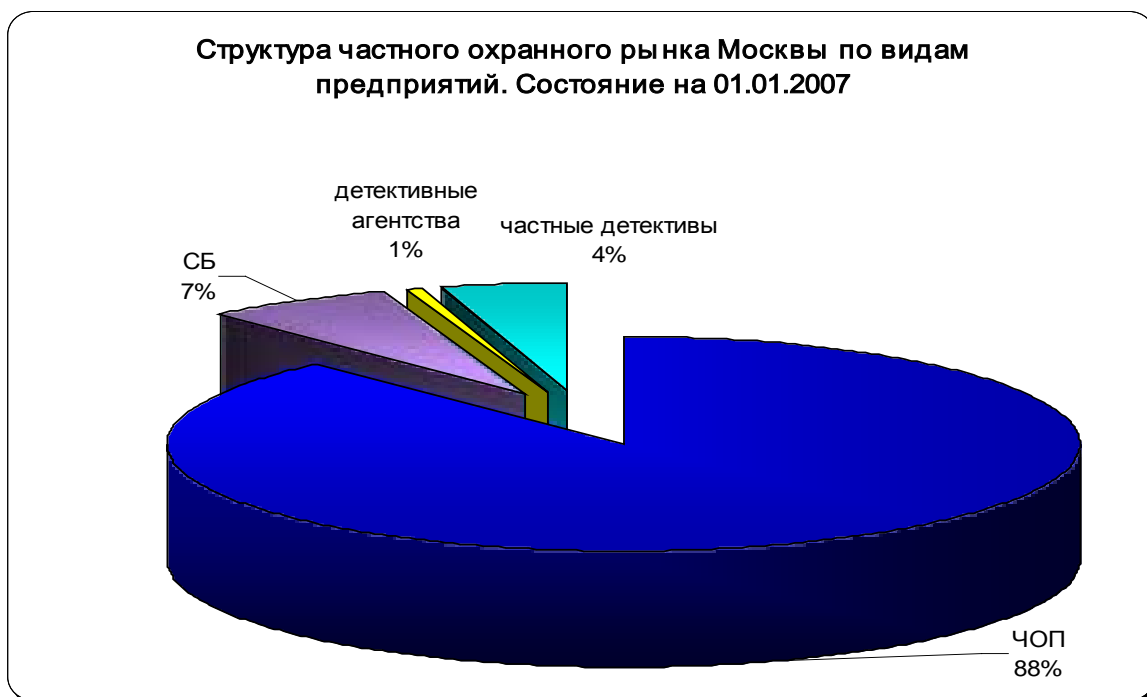
Диаграмма 6. Структура рынка по видам предприятий



3. МОСКОВСКИЙ рынок охраны

На начало 2007 года в Москве было зарегистрировано порядка 4.694 охранно-сыскных структур. В них работает порядка 187 тысяч человек.

Диаграмма 9. Структура рынка охраны по видам предприятий в Москве



По данным ГУВД, на начало 2007 года, ЧОПы и Службы безопасности охраняли 37.474 объекта в Москве. Им принадлежит 25838 единиц оружия.

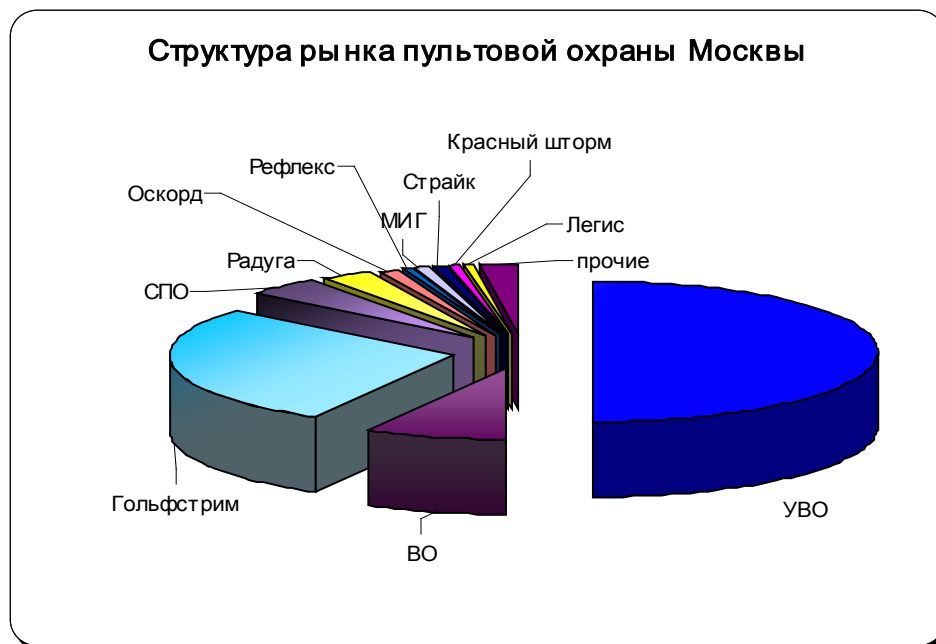
.....

4. ОСНОВНЫЕ игроки

Безусловным лидером на рынке пультовой охраны Москвы среди частных компаний является "Гольфстрим охранные системы": ему принадлежит около 30% рынка, оставшегося после УВО МВД.

Группе СПО (Сеть Пультовой охраны) принадлежит 5% рынка, чуть меньше занимает «Радуга», а доля каждого из оставшихся игроков не превышает 1%.

Диаграмма 12. Структура московского рынка



.....

4.9. Группа Страйк

Объединение структур безопасности “Группа Страйк” ведет свою историю с 1995 года. Основным направлением деятельности Группы является обеспечение комплексной безопасности предприятий всех форм собственности и частных лиц.

Приоритетными сферами деятельности компании являются информационная безопасность, охрана банков, пультовая охрана организаций и частных помещений.

В состав Группы входят 5 предприятий в Москве и Санкт-Петербурге: "Группа Страйк 1" (охранное предприятие, Москва), "Страйк Детектив Сервис" (Москва), "Юридическая компания "Страйк" (адвокатское бюро), ЗАО ЧОП "Группа Страйк-Смерш" (Москва), ООО ЧОП "Группа Страйк-Нева" (Санкт-Петербург).

В перечень услуг компании, с учетом специфики основных клиентов, входят:

- Установка и техническое обслуживание систем охранной, тревожной и пожарной сигнализации кредитных учреждений.
- Подключение систем Охранной и Пожарной Сигнализации (ОПС) на собственные Пульты Централизованной Охраны (ПЦО) с различными типами передачи сигнала (сеть оператора сотовой сети, каналы городской телефонной сети, радиосигнал).
- Экстренное реагирование силами собственных вооруженных экипажей с одновременным оперативным взаимодействием с органами МВД.
- Техническое укрепление помещений для совершения операций с ценностями в соответствии с нормативами МВД, ЦБ РФ и ГОСТ, до необходимого уровня защищенности. Сертификация.

Демо-версия Отчета «Пультовая охрана объектов....»

- Подготовка квалифицированными юристами пакета документов для регистрации структурных подразделений кредитных организаций в ЦБ РФ, поскольку наличие системы охранной, тревожной и пожарной сигнализации является обязательным условием для получения разрешительной документации в Центробанке.

Техническое управление ГРУППЫ СТРАЙК осуществляет проектирование таких систем и их монтаж, а в дальнейшем осуществляет их техническое обслуживание.

ГРУППА СТРАЙК, по заявлению компании, – первая в России негосударственная организация в сфере обеспечения банковской безопасности, внедрившая систему менеджмента качества охранных услуг в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000.

С ноября 2006 года СТРАЙК является партнером и оказывает услуги по оперативному реагированию вооруженными патрульными группами на тревожные сигналы, получаемые пультом централизованной охраны федеральной сети быстрого реагирования "Реакс", а незадолго до этого аналогичное соглашение о взаимной поддержке группами реагирования было заключено с ЧОП «Аллигатор».

СТРАЙК работает и в Подмосковье: Ногинск, Электросталь, Пушкино.

Основными конкурентными преимуществами компании являются:

- Комплексность услуг по обеспечению безопасности, которая включает в себя физическую, информационную и экономическую безопасность заказчиков, юридическое сопровождение и детективное обслуживание на основе закона “О частной охранной и детективной деятельности в РФ”;
- Подтвержденное качество предоставления услуг по охране и обеспечению безопасности;
- Наличие собственных групп быстрого реагирования, и возможность использования ресурсов других охранных предприятий;
- Выраженная специализация пультовой охраны на кредитных организациях позволяет наращивать отраслевой опыт и качество услуги.

Среди недостатков компании можно выделить:

- Ресурсы компании пока не позволяют претендовать на ощутимую долю рынка;
- Политика продвижения компании и ее услуг недостаточно активна, бренд СТРАЙКа мало узнаваем;
- Политика, особенно негласная, фискальных органов в отношении охраны кредитных организаций частными охранными фирмами в настоящее время нередко вынуждает банки отказываться от услуг ЧОПов. Этот факт существенно влияет на выбор потенциального клиента в пользу УВО, что подрывает устойчивость компании на рынке.

Ценовая политика СТРАЙКа не является открытой, тарифы утверждаются только в результате обследования и личных переговоров с потенциальными клиентами.

.....

.....

5. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ политики охранных предприятий Москвы

Изучение ассортиментной политики охранных предприятий столицы показало, что на текущий момент на рынке отсутствует четкое регламентирование услуг, которого бы придерживались все игроки. Этот факт указывает, в первую очередь, на «незрелость» рынка пультовой охраны, а также активное введение этого вида услуги в общий ассортимент услуг классических ЧОПов

.....

.....

Диаграмма 16. Сравнение абонентской платы за мониторинг Охранно-пожарной сигнализации



Мониторинг Охранно-Пожарной сигнализации наиболее дорого обходится музеям, выставкам и фондохранилищам (банковские учреждения, особенно с хранением наличности, ОПС без Тревожной кнопки заказать не могут). Сравнение тарифов показывает, что.....

.....

ВЫВОДЫ

.....

.....

Операторы охранного рынка практически не конкурируют друг с другом ни по качеству услуги, ни по цене. На сегодняшний день рост рынка объемов пультовой охраны

Демо-версия Отчета «Пультовая охрана объектов....»

составляет порядка **22% в год**, в то время как мировые темпы роста значительно ниже и показывают всего лишь 3,3% в год.

.....

Стоимость услуг ЧОПов с собственными группами реагирования в среднем в **1,8 раза** выше тарифов мониторинговых компаний, в случае нештатной ситуации передающих сигнал отрядам МВД и МЧС.

.....

.....

Компания ООО «Технологии Роста»

- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения эффективности среднего и малого бизнеса. Мы готовы:

- разработать бизнес-планы,
- рассчитать инвестиционные риски;
- провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта,
- поставить системы маркетинга и продаж,
- разработать эффективную стратегию продвижения;
- оптимизировать бизнес-процессы,
- найти нестандартные управленческие решения,

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных инвестиций.

Генеральный директор
ООО «Технологии Роста»

Тамара В. Решетникова