



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка систем умного дома в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinessStat, за 2020-2024 гг оборот рынка систем умного дома в России увеличился в 2 раза и достиг 26 млрд руб.

По мнению участников отрасли, существенный вклад в развитие рынка вносят госпроекты и программы цифровизации городского и жилищно-коммунального хозяйства в рамках проектов «Умный город», «Умный многоквартирный дом», «Перспективной программы стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений на 2023-2030 гг». Повышается спрос со стороны застройщиков, а также потенциальных покупателей квартир к внедрению систем умного дома на этапе проектирования и возведения новостроек.

Также росту рынка способствует интерес к технологиям со стороны частных пользователей, стремление к обеспечению безопасности и комфорта проживания, увеличение предложения и разнообразия решений. В 2022 г темп роста оборота замедлился: сказались снижение потребительской активности, уход части разработчиков устройств и технологий из России. Одновременно с этим отечественные производители нарастили активность и присутствие на рынке умных решений.

«Анализ рынка систем умного дома в России», подготовленный BusinessStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- госрегулирование и программы развития рынка систем умного дома
- драйверы, барьеры и тренды рынка систем умного дома
- инвестиционная привлекательность рынка систем умного дома
- профили компаний-лидеров рынка

В обзоре детализирован оборот рынка по сегментам:

- системы безопасности
- системы контроля климата, энерго- и водоснабжения
- системы управления освещением и бытовой техникой

В обзоре приведена информация о лидерах рынка: Rubetek, VK, Ростелеком, Сбер, Яндекс и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Министерство промышленности и торговли
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Министерство экономического развития
- АНО «Умный многоквартирный дом»

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке систем умного дома
- финансовая отчетность операторов рынка систем умного дома
- оценки экспертов рынка

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка систем управления недвижимостью в России](#)
- [Анализ рынка датчиков движения в России](#)
- [Анализ рынка домофонов в России](#)
- [Анализ рынка камер видеонаблюдения в России](#)
- [Анализ рынка пожарных и охранных сигнализаций в России](#)
- [Анализ розничной торговли электроникой и бытовой техникой в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УМНОГО ДОМА

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ УМНОГО ДОМА

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты

Государственные программы поддержки

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СИСТЕМ УМНОГО ДОМА В РОССИИ

ОБОРОТ РЫНКА СИСТЕМ УМНОГО ДОМА

- Таблица 1. Оборот рынка систем умного дома в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка систем умного дома в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 3. Оборот по сегментам рынка систем умного дома в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

Новые, быстрорастущие направления в сегментах умного дома

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА СИСТЕМ УМНОГО ДОМА

Драйверы рынка

Барьеры рынка

Тренды рынка

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА СИСТЕМ УМНОГО ДОМА

Инвестиционная привлекательность

Важные аспекты инвестиционного планирования

Ключевые инвестиционные сделки

- Инвестиционные сделки в технологии умного дома.

ЛИДЕРЫ РЫНКА СИСТЕМ УМНОГО ДОМА

Стратегии российских разработчиков систем умного дома

- Умный дом с Алисой (ООО «Яндекс»)
- Умный дом с Марусей и VK Капсулой (ООО «ВК», VK Tech)
- Умный дом Sber (SberDevices, ООО «СалютДевайсы»)
- Умный дом Rubetek (ООО «Рубетек Рус»)
- Ростелеком Умный дом (ПАО «Ростелеком»)
- Умный дом Ujin (Ujin, ООО «Юникорн»)
- Умный дом RiDom (ООО «НПП Риэлта»)
- Livicom (ООО «НПП «Стелс»)

Стратегии иностранных разработчиков систем умного дома

- Xiaomi Mi Home (Mi, Aqara)
- Умный дом Aqara Home
- Умный дом TP-Link
- Умный дом Amazon Home
- Google Home

ПРОФИЛИ ЛИДЕРОВ РЫНКА

ООО «Яндекс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ООО «ВК»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ООО «СалютДевайсы»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Классификация систем умного дома

Система умного дома – неоднозначный термин, смысл которого зачастую понятен из контекста или точного описания объекта исследования. Понятие может включать как отдельные устройства автоматизации жилища, так и комплексную систему взаимодействующих компонентов.

Согласно ГОСТ Р 71199-2023 «Системы киберфизические. Умный дом. Термины и определения» в контексте цифровизации многоквартирных домов, система умного дома определяется как программно-аппаратный комплекс умного дома (в том числе на основе облачных и/или иных технологий) или автоматизированная система управления зданием, обеспечивающие автоматизацию управления инженерными системами, оборудованием, процессами и/или сервисами здания.

В обзоре под **системой умного дома** понимается совокупность различных устройств и элементов, объединенных в единую сеть для централизованного управления и контроля за жилищем дистанционно или автоматически с помощью заданных сценариев. При такой интеграции устройств и технологий можно повысить безопасность жилища, контролировать свет, климат в квартире, мультимедиа и бытовую технику.

Система умного дома состоит из взаимосвязанных элементов: хаба, датчиков, исполнительных устройств, систем управления (голосовые помощники, приложения для умного дома, пульты/панели управления). Для связи между устройствами используют разные протоколы, которые обеспечивают устойчивость системы. Чаще производителями оборудования предусмотрена поддержка трех вариантов: Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth. Zigbee – стандарт умного дома, благодаря которому устройства от разных брендов и производителей могут работать вместе.

Оборот рынка систем умного дома сегментирован по видам:

- системы безопасности
- системы управления освещением и бытовой техникой
- системы контроля климата, энерго- и водоснабжения

Регулирование рынка систем умного дома

Государственные органы регулирования

В России регулирование системы умный дом (цифровизации многоквартирных домов) осуществляется государственными органами и организациями. Включает разработку законодательных актов, стандартов и программ, координацию, контроль деятельности в сфере систем умного дома.

Системы умного дома относятся к разным направлениям, охватывают множество сфер деятельности: информационные технологии, строительство, энергетику, ресурсосбережение, безопасность, потребительскую электронику, производство электротехники. Основной отраслью принято считать **информационные технологии**: именно программное обеспечение и сетевые технологии осуществляют функционирование всей системы. Основными органами государственного регулирования сегмента выступают:

- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры)
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой)
- Министерство промышленности и торговли (Минпромторг)
- Министерство экономического развития (Минэкономразвития)
- Министерство энергетики (Минэнерго)
- Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
- Федеральная служба безопасности (ФСБ)
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
- Автономная некоммерческая организация содействия развитию цифровизации многоквартирных домов «Умный многоквартирный дом» (АНО «Умный МКД»)

Оборот рынка систем умного дома

Оценивается оборот рынка систем умного дома как совокупность взаимосвязанных элементов. Не учитываются умные устройства (смартфоны, колонки, прочие интернет вещи), не интегрированные в единую среду для комплексного управления сегментами умного дома.

Таблица 1. Оборот рынка систем умного дома в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот рынка систем умного дома	12,5	15,4	17,1	20,3	25,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	23,5	10,9	19,1	25,7

Источник: *BusinesStat*

По нашим оценкам, за 2020-2024 гг оборот рынка систем умного дома в России увеличился в 2 раза и достиг 26 млрд руб. По мнению участников отрасли, существенный вклад в развитие направления автоматизации жилища вносят госпроекты и программы, реализация соответствующих инициатив. В частности, за счет проводимой политики цифровизации городского и жилищно-коммунального хозяйства в рамках проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город», проекта «Умный многоквартирный дом», «Перспективной программы стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений на 2023-2030 гг».

Также драйвером роста рынка выступает интерес к технологиям со стороны частных пользователей, стремление к обеспечению безопасности и комфорта проживания, увеличение предложения и разнообразия решений, доступности систем. В 2022 г темп роста оборота замедлился: сказалось снижение потребительской активности, уход части брендов и разработчиков устройств и технологий из России. Одновременно с этим отечественные производители нарастили активность и присутствие на рынке умных решений.

Новые, быстрорастущие направления в сегментах умного дома

Цифровизация жилища, рынок систем умного дома – динамично развивающийся сектор, для которого характерно быстрое обновление технологий и решений. Новые направления в сегментах систем умного дома обычно и быстрорастущие.

Для повышения эффективности автоматизации управления жилищем важным моментом выступает возможность самостоятельной разработки и настройки под индивидуальные потребности пользователя различных **сценариев** взаимодействия устройств, графика и порядка действий в экосистеме умного дома.

Развитие технологий умного дома позволяет интегрировать **новые разработки** в системы безопасности, управления климатом, освещением, инженерным оборудованием и бытовыми приборами. Системы защиты включают настраиваемые сценарии: например, эффект присутствия дома (когда свет зажигается в течение дня во время отсутствия жильцов). Внедряются передовые технологии охраны: умные замки, домофоны. Контроль за безопасностью развивается и в направлении внутренней защиты жилья, предотвращения аварийных ситуаций в доме с помощью установки датчиков протечки воды, дыма, утечки газа и прочее.

Так, основным драйвером продаж в направлении умного дома компания Ujin называет системы защиты от протечки, популярность которых связана с высокой актуальностью проблемы. Устройства помогают минимизировать риск затопления, система автоматически перекрывает воду в случае протечки, уведомляет пуш-сообщением в мобильном приложении. По данным страховых компаний, более 60% страховых случаев с жильем связаны с заливами.

В условиях роста цен на энергоресурсы высоким спросом пользуются решения, связанные с **энергоэффективностью**: умное освещение, управление климатом дома (отопление, вентиляция, кондиционирование, контроль влажности, термостаты).

Рост популярности **голосовых помощников**, умных колонок расширяет возможность интеграции оборудования и управления системами умных домов. Растет спрос на мультимедиа с голосовым управлением, развлекательные системы.

Связь умного дома с **интернетом вещей (IoT)**, стремительный рост рынка IoT открывает новые возможности в автоматизации и управлении домашними процессами. Взаимодействие большего числа устройств через интернет позволяет создавать сложные и интеллектуальные решения для удобства дома, заботиться о жильцах и домашнем хозяйстве, в том числе удаленно. С помощью интеграции с IoT можно настроить различные сценарии: например, при выходе отключать все освещение в доме и электроприборы. IoT способствует развитию цифровой медицины, удаленного мониторинга состояния здоровья, например, пожилых людей. Система отслеживает и сообщает об изменении самочувствия с помощью уведомлений. С применением умных приспособлений (автоматические кормушки, поилки) и удаленного наблюдения (через смартфон и приложение) можно заботиться о домашних животных.

Отечественные разработки экосистем умного дома от ведущих компаний (Яндекс, Сбер, VK) обеспечивают **интеграцию с партнерскими сервисами** (доставка, телевидение, мультимедиа, социальные сети, финансовые инструменты и прочее), расширяя возможности и функциональность умных систем.

Интеграция умных решений для домов с государственными и жилищно-коммунальными проектами, стандартизация, госпрограммы по цифровизации многоквартирных домов, способствуют разработке и предложению **различных систем умного домов**, инженерных комплексов **для девелоперов и управляющих компаний**.