



La Redazione

Sicurezza: un 2022 di crescita e un 2023 di sfide

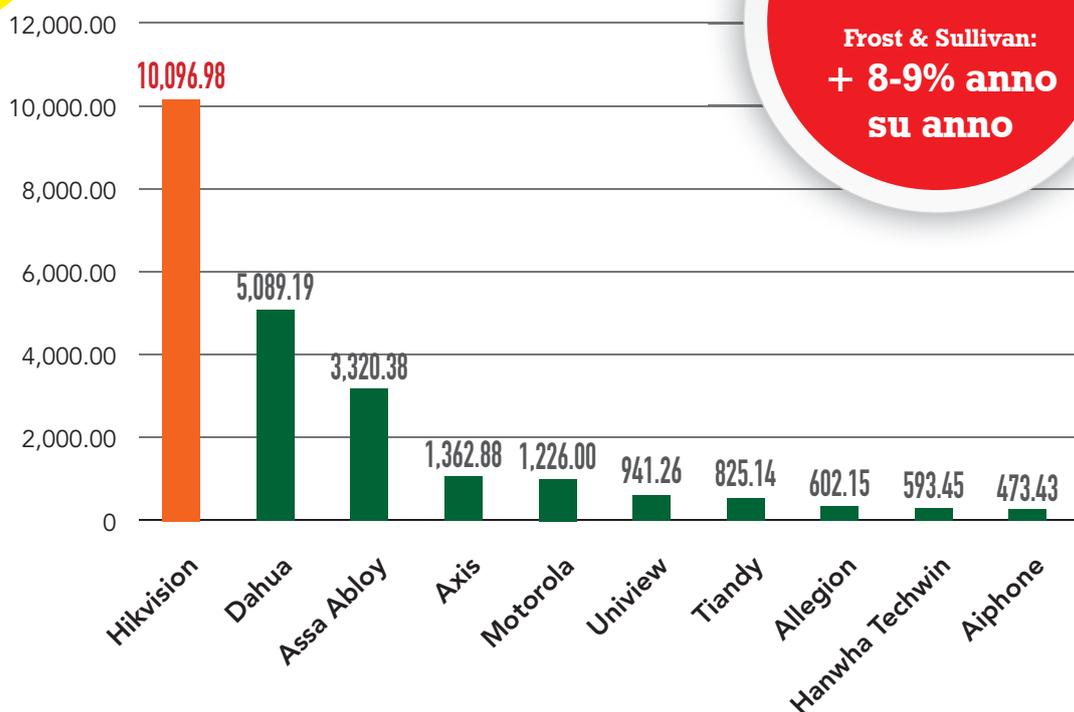
50 2022 SECURITY

“ Il 2022 ha visto una forte crescita del mercato per la maggior parte delle aziende che si occupano di videosorveglianza e controllo accessi presenti nella **Security 50**, annuale indagine economico-finanziaria stilata da **asmag.com**, portale di riferimento per la sicurezza globale ed editore di **a&s International**, nostra testata partner nella **International Security Media Alliance**. Il settore della sicurezza torna dunque a crescere, ma proprio quando il peggio sembrava passato, eccolo alle prese con sfide inedite e dalle variabili imprevedibili. **Sfide che influenzeranno la chiusura del 2022 e che caratterizzeranno un 2023 del tutto anomalo.** ”

Guardando l'indagine 2022, riscontriamo innanzitutto – e non è la prima volta - una sostanziale conferma delle prime 10 top: Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Axis Communications, Motorola Solutions, Uniview Technologies, Tiandy Technologies, Allegion, Hanwha Techwin e Aiphone. Da notare che il fatturato Hikvision nel 2021 ha superato quota 10 miliardi di dollari (10,1 BLN USD): +16,9% sugli 8,64 miliardi di dollari del 2020. Quanto alle new entry di peso, ne individuiamo sei: le cinesi Dnake (citofoni), Jovision (video) ed EVELTAR (obiettivi); Evolv (soluzioni di screening, USA); Ava Group (soluzioni per la gestione del rischio, Australia), e infine Webgate (videosorveglianza, Corea).

Il dragone

Le aziende cinesi (15 in totale, 4 nella top 10) nel 2022 hanno generalmente registrato una crescita sul 2021, a testimoniare il fatto che l'impatto delle sanzioni commerciali guidate dagli Stati Uniti è stato tutto sommato limitato. Molte aziende cinesi hanno tuttavia registrato un calo dei ricavi anno su anno nella prima metà di quest'anno. La stessa Hikvision ha registrato un utile netto totale di 848,6 milioni di dollari nella prima metà del 2022, in calo dell'11,14% rispetto alla prima metà del 2021, sebbene i ricavi del primo semestre 2022 siano comunque aumentati del 9,9% su base annua. Sembra quindi trattarsi di effetti più che altro del COVID in Cina e di altre variabili geopolitiche, piuttosto che delle sanzioni commerciali americane.



Novaira Insights:
+6,4% nel 2023

Frost & Sullivan:
+ 8-9% anno su anno

Security 50 2022:
Top 10 dei produttori di videosorveglianza e controllo accessi (fonte: a&s International)

Confermate le 10 aziende top (Hikvision, Dahua, ASSA ABLOY, Axis, Motorola, Uniview, Tiandy, Allegion, Hanwha Techwin e Aiphone) e 6 new entry: Dnake, Jovision, EVETAR, Evolv, Ava Group, Webgate

Cui prodest?

In tema di conflitto USA/Cina, la vera domanda è: Taiwan ci ha guadagnato? Sembra di sì per le taiwanesi Dynacolor, Hi Sharp e GeoVision, che hanno registrato una buona crescita nel 2021. Tuttavia, le dimensioni e le capacità ridotte dei produttori di Taiwan lasciano un punto interrogativo sulla loro reale capacità di evadere gli importanti ordini OEM trasferiti dalla Cina. In virtù di questo, la maggior parte dei produttori di Taiwan ha riorganizzato la propria strategia per creare soluzioni di nicchia a valore aggiunto, scelta che si è rivelata vincente.

Si torna a crescere

La "fine" del COVID-19 ha fatto ripartire molti mercati, spesso con capacità di spesa e di investimento di livello pre-pandemico. Inoltre alcune tecnologie hanno beneficiato delle iniziative di digitalizzazione in corso: nel 2022 biometria, controllo accessi, analisi video e l'intelligenza artificiale hanno quindi vissuto una crescita significativa. Due i driver: crescente interesse per le soluzioni di sicurezza e sviluppo tecnologico, che generano nuova domanda.

**2021:
molte aziende
riportavano
un calo dei
ricavi**

E veniamo al 2023: sfide

Proprio quando pensavamo che l'incubo della pandemia stesse finendo, ecco arrivare la crisi delle catene di approvvigionamento. Ciò – oltre ai noti scossoni geopolitici alle nostre latitudini - ha contribuito a far galoppare l'inflazione. Per frenare questa folle corsa, i tassi di interesse sono stati portati al livello più alto degli ultimi anni, sollevando lo spettro di una recessione che proprio non ci voleva. Analizziamo i due fenomeni.

1) Problemi di approvvigionamento

Le interruzioni innescate dal COVID, cui si è aggiunto lo shortage dei componenti, anch'esso aggravato dalla pandemia, hanno imposto la riprogettazione di prodotti e acquisti su mercati paralleli, quasi sempre a costi proibitivi. Tempi di consegna più lunghi hanno portato a una crescita più lenta del previsto nel 2020 e nel 2021. La carenza di chip e semiconduttori ha creato particolari problemi, visto che l'abnorme aumento di domanda da parte del settore residenziale (con smart working, home schooling ed entertainment domestico) ha messo in competizione nella richiesta di componenti il "piccolo" settore sicurezza contro colossi come l'automotive e la telefonia.

2) Inflazione

L'inflazione sta colpendo tutti i settori, sicurezza inclusa. Con i prezzi delle utenze, del lavoro e delle materie prime in rapido aumento, i fornitori di videosorveglianza saranno costretti a trasferire gli aumenti sui clienti con un ritocco, che potrebbe essere anche deciso, dei listini. Si prevede che il prezzo medio di una telecamera di rete aumenterà sia entro fine 2022 che nel 2023. All'aumento dei prezzi si accompagnerà però la ricerca di modelli di pagamento più flessibili e servizi personalizzati per evitare una fuga massiccia della clientela.

**2022:
40 aziende in
crescita sul 2021,
28 delle quali da
doppia a tripla
cifra**

2023: ancora in crescita

Per l'analista Novaira Insights, il mercato mondiale dell'hardware e del software di videosorveglianza chiuderà il 2022 con un +11,7%, ma nel 2023 le pressioni inflazionistiche e le minori capacità di spesa ridurranno la crescita al 6,4%. Comunque di crescita si parla, e di sti tempi scusate se è poco. Per Frost & Sullivan dovremo dimenticarci la crescita a doppia cifra cui eravamo abituati, ma si manterrà comunque un significativo 8-9% anno su anno. Se molti nuovi clienti stanno infatti alla finestra e sospendono i progetti di sicurezza in attesa che si calmino le acque dei rincari energetici, si può già oggi lavorare sul portafoglio clienti esistente con nuove funzionalità personalizzate, anche energy-oriented.

Ricette della vittoria

Se nel 2021 molte aziende avevano riportato un calo dei ricavi rispetto alla crescita nel culmine della pandemia, quest'anno la grande maggioranza ha registrato una crescita tale da riportare il settore all'era pre-COVID. 40 aziende hanno registrato una crescita nel 2021, 28

delle quali da doppia a tripla cifra. Le prime 10 aziende di videosorveglianza e controllo accessi che sono cresciute di più nel 2021 sono state: Evolv Technologies, CP Plus, DynaColor, Webgate, Intelbras, Dongguan Yutong Optical Technology, Motorola Solutions, Gallagher, Hanwha Techwin e TVT Digital Technology. Ma qual è la loro ricetta?

Dinamismo e reattività

Secondo le loro risposte sono anni sfidanti sì, ma anche interessanti e pieni di opportunità, che solo i più veloci e dinamici hanno saputo e sapranno cogliere. Giocare d'anticipo con il magazzino, creare nuovo valore per i clienti che restano fedeli al fornitore uscendo anche dai confini della security, innovare ascoltando i clienti e anticipandone esigenze e tendenze. Il tutto tenendo sempre come fermo ancoraggio le norme e le politiche locali per soddisfare i requisiti della conformità. Questa è la ricetta che porta la maggior parte delle aziende ad esprimere ottimismo per una crescita anche nel 2023.

La ricetta del n. 1

L'innovazione tecnologica è l'elemento chiave per uno sviluppo di successo. Le nostre tecnologie creano valore, aumentano sicurezza, efficienza operativa e sostenibilità. E i clienti ci ripagano con la fedeltà a lungo termine. Lo scorso anno e quest'anno sono emerse maggiori incertezze esterne, poiché l'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse e le variazioni dei tassi di cambio stanno influenzando la crescita di diverse economie. Ottimizzando le nostre operazioni con processi di produzione flessibili migliorati, logistica e servizi localizzati, Hikvision ha mantenuto efficienza nella consegna dei prodotti e ha portato avanti investimenti costanti in ricerca e sviluppo tecnologico, con la spesa in ricerca e sviluppo che rappresenta oltre il 10% delle nostre entrate totali nel 2021. Tutti questi sforzi hanno assicurato un continuo sviluppo positivo. Per quanto riguarda le tendenze per il prossimo anno, l'intelligenza artificiale, l'edge computing, il cloud e la sicurezza informatica continueranno a dominare. Nel frattempo, la percezione multidimensionale sarà un'altra area di sviluppo da esplorare. Oltre all'imaging a luce visibile, vediamo più capacità di percezione, come radar, imaging termico, screening a raggi X, misurazione della temperatura, rilevamento dell'umidità e rilevamento di perdite di gas che vengono aggiunti ai dispositivi e ai sistemi di sicurezza. Sapendo di più sull'ambiente esterno, identificando gli eventi e fornendo informazioni più dettagliate, la percezione multidimensionale crea nuove possibilità per i sistemi di videosorveglianza da utilizzare in scenari e applicazioni sempre più ampi. Stiamo estendendo le nostre tecnologie di percezione delle macchine all'intero spettro elettromagnetico e abbiamo sviluppato prodotti e applicazioni innovativi che raccolgono raggi X, raggi infrarossi, onde radar millimetriche, onde sonore e variazioni di temperatura.

(Frank Zhang, vicepresidente di Hikvision)



TOP 50 Global Security Companies

2022 S50	2021 S50	Azienda	Sede principale	Attività prevalente	Fatturato 2021 (in milioni di dollari)	Fatturato 2020 (in milioni di dollari)	Crescita fatturato (2021/2020)	Utile lordo 2021 (in milioni di dollari)	Margine lordo 2021	Utile netto 2021 (in milioni di dollari)
1	1	Hikvision Digital Technology	Cina	Varie	10.097,0	8636,2	16,9%	4.680,96	46,36%	
2	2	Dahua Technology	Cina	Varie	5.089,2	4102,0	24,1%	1.980,31	38,91%	
3	3	Assa Abloy (Electromechanical and Electronic Locks)	Svezia	Controllo Accessi	3.320,4	3165,3	4,9%			
4	4	Axis Communications	Svezia	Varie	1.362,9	1347,1	1,2%	670,10	49,17%	75,02
5	5	Motorola Solutions (Video Security and Access Control)	USA	Varie	1.226,0	927,0	32,3%			
6	6	Uniview Technologies	Cina	Videosorveglianza	941,3	818,4	15,0%			
7	7	Tiandy Technologies	Cina	Videosorveglianza	825,1	736,7	12,0%			55,20
8	8	Allegion (Electronic Products and Access Control)	USA	Controllo Accessi	602,2	571,2	5,4%			
9	10	Hanwha Techwin	Corea	Videosorveglianza	593,4	462,8	28,2%	334,85	56,42%	76,59
10	11	Aiphone	Giappone	Intercom	473,4	420,2	12,7%	218,20	46,09%	54,89
11	17	Dongguan Yutong Optical Technology	Cina	Videosorveglianza (ottiche)	319,6	228,1	40,1%			42,30
12	13	ZKTeco	Cina	Varie	303,1	279,2	8,5%			30,31
13	16	Intelbras	Brasile	Varie	292,8	207,3	41,2%			
14	12	Infnova	Cina	Videosorveglianza	245,7	452,7	-45,7%	78,75	32,05%	
15	21	CP Plus	India	Videosorveglianza	222,9	151,8	46,9%			
16	19	Kedacom (Video Surveillance)	Cina	Videosorveglianza	201,5	172,5	16,8%	110,16	54,67%	
17	18	VIVOTEK	Taiwan	Videosorveglianza	195,2	198,5	-1,7%	57,70	29,56%	7,19
18	22	Milestone Systems	Danimarca	Videosorveglianza	181,4	161,7	12,2%	172,84	95,29%	19,34
19	20	Nedap	Olanda	Varie	175,5	164,6	6,6%			
20	27	TVT Digital Technology	Cina	Videosorveglianza	155,6	122,2	27,3%			13,90
21	24	IDIS	Corea	Videosorveglianza	151,7	129,4	17,2%	47,82	31,53%	15,30
22		DNAKE	Cina	Intercom	136,4	111,7	22,1%	46,83	34,35%	
23	23	Raysharp	Cina	Videosorveglianza	134,4	145,8	-7,8%			
24	28	Optex (Security Sensors)	Giappone	Antintrusione	124,3	105,2	18,2%			
25	29	Commax	Corea	Home Security & Automation	123,5	113,9	8,5%	10,08	8,16%	-12,34

2022 S50	2021 S50	Azienda	Sede principale	Attività prevalente	Fatturato 2021 (in milioni di dollari)	Fatturato 2020 (in milioni di dollari)	Crescita fatturato (2021/2020)	Utile lordo 2021 (in milioni di dollari)	Margine lordo 2021	Utile netto 2021 (in milioni di dollari)
26	30	Napco Security Technologies	USA	Varie	114,0	101,4	12,5%	50,15	43,98%	14,90
27	39	Gallagher	Nuova Zelanda	Controllo Accessi	113,1	87,6	29,0%			
28		Jovision	Cina	Videosorveglianza	112,2	111,2	0,8%			
29	31	BCDVideo	USA	Videosorveglianza	108,7	101,1	7,5%			
30	33	Identiv	USA	Controllo Accessi	103,8	86,9	19,4%	37,07	35,72%	1,62
31	35	Zenitel	Norvegia	Intercom	92,4	86,2	7,2%	0,00		
32	38	Suprema	Corea	Controllo Accessi	90,3	73,4	23,1%	49,76	55,08%	32,86
33	25	Tamron (Surveillance & FA lenses)	Giappone	Videosorveglianza (ottiche)	85,2	82,6	3,2%			
34	32	KOCOM	Corea	Home Security & Automation	80,9	103,9	-22,1%	18,50	22,86%	4,47
35		EVETAR	Cina	Videosorveglianza (ottiche)	77,7	64,6	20,1%	33,03	42,54%	
36	36	Mobotix	Germania	Videosorveglianza	73,8	83,2	-11,3%	3,64	4,93%	-0,04
37	41	Foctek Photonics	Cina	Videosorveglianza (ottiche)	70,6	56,5	25,0%			
38	42	BlueSky Technologies	Cina	Videosorveglianza	68,2	54,6	24,9%			
39	43	DynaColor	Taiwan	Videosorveglianza	61,1	42,1	45,1%	21,22	34,73%	5,46
40	40	Costar Technologies	USA	Videosorveglianza	52,9	60,4	-12,3%	17,34	32,77%	4,34
41	37	C-PRO Electronics	Corea	Videosorveglianza	45,6	74,1	-38,4%	11,53	25,27%	8,76
42	44	GeoVision	Taiwan	Videosorveglianza	44,6	41,4	7,7%	20,92	46,90%	7,11
43	48	Senstar Technologies	Israele	Varie	34,9	33,4	4,7%	21,98	62,95%	0,07
44	46	Hi Sharp Electronics	Taiwan	Videosorveglianza	33,4	29,4	13,5%			
45	45	Synectics (System Division)	Gran Bretagna	Videosorveglianza	28,4	32,5	-12,6%	13,19	46,40%	0,08
46	47	ITX AI	Corea	Videosorveglianza	27,4	28,1	-2,4%	6,90	25,16%	-12,79
47	49	Hitron Systems	Corea	Videosorveglianza	24,0	23,8	0,7%	-5,73	-23,88%	-11,68
48		Evolv Technologies	USA	Sistemi di screening	21,8	3,9	456,0%	6,64	30,50%	-10,86
49		Ava Group (Perimeter & Access Control)	Australia	Varie	19,5	16,7	17,1%			
50		Webgate	Corea	Videosorveglianza	18,8	13,1	43,1%	6,08	32,32%	3,07