

Einleitung

Anfang der 1980er Jahre prognostizierte McKinsey, dass um die Jahrtausendwende weltweit 900.000 Mobiltelefone im Einsatz sein würden. Der Unternehmensberater hat sich allerdings gewaltig verschätzt, denn 1999 gab es allein alle drei Tage 900.000 neue Mobiltelefonkunden. Wie kam es zu diesem Irrtum? Man hat einfach entscheidende Innovationen und sinkende Kosten nicht im Voraus erkannt.

Die drahtlose Kommunikation hat sich seitdem unter anderem im Bereich Zutrittskontrolle rasant weiterentwickelt. In der Kommunikation über NFC sowie zunehmend über Bluetooth Low Energy gibt es derzeit auf dem Markt eine Vielzahl drahtloser Lesegeräte, Verriegelungen und Tags. Doch nur 6 % der installierten elektronischen Zutrittssysteme sind vollständig drahtlos, wie dieser von ASSA ABLOY gesponserte Bericht in seiner nun dritten Ausgabe zeigt. Weitere 31 % sind allerdings gemischte verkabelte und drahtlose Systeme, und gegenüber den Daten aus dem Bericht 2016 ist der Anteil von Unternehmen mit drahtlosen Systemen deutlich gestiegen (siehe S.4).

Transparency Market Research geht davon aus, dass der globale Markt für drahtlose Zutrittskontrolle im Zeitraum zwischen heute und 2025 kräftig wächst und die Umsätze bis dahin bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % auf 1,66 Mrd. USD steigen. Die höchsten Umsätze werden in Nordamerika erwartet, wo 2016 ein Marktanteil von 31,3 % erreicht wurde. Im Bericht „Der Markt für drahtlose Zutrittskontrolle – Weltweite Branchenanalyse, Größe,

Anteil, Wachstum, Trends und Aussichten 2017-2025“ vom Januar 2018 wird über eine stark wachsende Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt berichtet, auch wenn der Umsatzanteil aus dem Gewerbebereich 2025 noch bei 56 % liegen soll.¹

Vielleicht sind diese optimistischen Prognosen noch weit von der tatsächlichen künftigen Wachstumsrate entfernt, wie im Fall McKinsey und Mobiltelefone, denn möglicherweise sieht ein Forschungsinstitut Innovation und sinkende Kosten nicht voraus.

Selbstverständlich haben die Fortschritte in der drahtlosen Technologie, die Verbreitung elektronischer Türschließsysteme und die innovative Funktionalität insbesondere beim Zutritt via Smartphone das Wachstum bereits belebt. Da Drahtlossysteme keine Strom- oder Signalkabel benötigen, sind sie in einer Gebäudeinfrastruktur wesentlich weniger störanfällig.

Diese von ASSA ABLOY geförderten Berichte basieren auf Befragungen unter mehreren Hundert Fachleuten aus den Bereichen Beschaffung, Betrieb, Montage oder Instandhaltung von Zutrittskontrollsystemen und liefern Einblicke in die Bewertung und die Nachfrage der Drahtlos-Technologie auf einem Markt, auf dem verkabelte Systeme nach wie vor überwiegen.

Bewerten die Befragten drahtlose Zutrittskontrolle positiver als vor fünf Jahren?

¹ <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-wireless-access-control-market-is-anticipated-to-reach-us-16570-mn-by-2025-transparency-market-research-670709443.html>

INHALT

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Einleitung | 2 | Internetsicherheit | 15 |
| Ein wachsender, gereifter Mobilfunkmarkt | 4 | Nachhaltigkeit und Energieeffizienz | 16 |
| Verkabelung und Batterien im Vergleich | 5 | Integration | 18 |
| Geschäftsmodell der Monteure | 5 | Betriebliche Effizienz | 18 |
| Sichtweise der Endverbraucher | 6 | Risiken der Integration | 19 |
| Der „Non-Door“-Markt | 8 | Offene Plattformen | 20 |
| Zutritt per Bluetooth und Smartphone | 10 | Lösungen für drahtlose Zutrittskontrolle | 21 |
| Mobilzugang im Hotelgewerbe | 10 | Aperio® | 21 |
| Die langsame Akzeptanz der Mobiltelefone | 11 | SMARTair® | 21 |
| Die Cloud und Zutrittskontrolle als Dienstleistung (ACaaS) | 13 | CLIQ® | 21 |
| Vor- und Nachteile der Cloud | 13 | Zusammenfassung und wichtigste Trends: | |
| Einstellung der Branchen zu internen Servern, interner Cloud und ACaaS | 14 | drahtlose Zutrittskontrolle im Jahr 2018 | 22 |
| | | Marktdaten 2018 | 22 |
| | | Trends | 22 |



In der ersten Ausgabe von 2014 wurden Sicherheitsexperten, Gebäudemanager, IT-Fachkräfte und sonstige Fachleute gefragt, welche Zutrittskontrollsysteme sie verwenden und welche Vor- und Nachteile sie bei verkabelter gegenüber drahtloser Technologie sehen.² Zwei Jahre darauf sind wir folgenden Fragen nachgegangen: Welcher Weiterbildungsbedarf besteht, wie wurden drahtlose Systeme gekauft und wie unterscheiden sich verkabelte und drahtlose Systeme bei den Themen Sicherheit und Rentabilität; das Vorherrschen ausschließlich mechanischer Systeme; die Nachfrage nach Sicherung von IT-Servern, Tresoren, Toren, Schränken und Außenanlagen mit batteriebetriebener Schließtechnik.

In der jüngsten Ausgabe von 2018 betrachten wir, welche Vorteile der drahtlosen Technologie den Nutzern wichtig sind und was für den Schutz von Anlagen erforderlich ist, die sich wie die oben genannten Beispiele nur schwer oder gar nicht mit verkabelten Systemen sichern lassen.

Darüber hinaus erkunden wir auch Neuland. Bewerten die von uns Befragten die Technologie positiver als vor fünf Jahren? In welcher Weise wird es für Dienstleister dank drahtloser Lösungen einfacher, Systeme zu installieren und Geschäftsfelder zu erschließen? Zudem verfolgen wir die Einschätzungen zu diesen Themen:

- Zutrittskontrolle als Dienstleistung (ACaaS)
- die Vorteile und Risiken von Bluetooth als Alternative zu NFC
- der Wert von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bei Anschaffungen
- der wachsende Stellenwert der Integration sowohl zwischen Systemen als auch zwischen verschiedenen Standorten.

IHS Markit steuert ein weiteres Mal einen Expertenkommentar bei. Wir freuen uns daher über die Beiträge von Jim Dearing, dem leitenden Analysten für Sicherheit und Gebäudetechnik bei dem internationalen Forschungsunternehmen.

Der Leiter für kommerzielle Zutrittslösungen in EMEA, Russell Wagstaff, bewertet im Namen von ASSA ABLOY die Umfrageergebnisse und klärt über die – aus Sicht von ASSA ABLOY bestehenden – Fehleinschätzungen bei der drahtlosen Zutrittskontrolltechnik im Jahr 2018 auf.

Über ASSA ABLOY

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheitssystemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit gerecht werden.

Über IHS Markit



IHS Markit liefert wichtige Informationen und Einblicke für zahlreiche Branchen und führende

Positionen im Bereich Finanzen, Energie, Transport und Technik. Mehr als 5.000 Analysten, Datenforscher, Finanzexperten und Branchenkenner bieten Erkenntnisse für 50.000 Kunden in über 140 Ländern einschließlich 80 % der Fortune Global 500.

Zutrittskontrolle Informationsdienst von IHS Markit

Die Untersuchungen von IHS Markit zur elektronischen Zutrittskontrolle bieten seit 2005 die detaillierteste Marktanalyse der gesamten Branche. Folgende Bereiche werden von dem Dienst aktuell untersucht:

- **Zutrittskontrolle als Dienstleistung (ACaaS)** – Bericht über den wachsenden Markt für elektronische Zutrittskontrolllösungen als Gegenleistung für monatlich wiederkehrende Umsatzleistungen.
- **Cybersicherheit** – Elektronische Zutrittskontrolle – Eine einmalige Studie über die zunehmenden Gefahren im Bereich Cyber-Sicherheit für moderne elektronische Zutrittskontrollsysteme.
- **Mobile Berechtigungsträger** – Ein Bericht über die aktuelle Leistungsbereitschaft der installierten Basis von Zutrittskontrolllesern für mobilen Zutritt sowie brandneue Daten über die Anzahl der Downloads mobiler Berechtigungen.

² <https://www.ifsecglobal.com/wireless-access-control-market-2014/>