

Compañías de Seguridad

(Septiembre 2021 – 20ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **41 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del mercado por segmentos de actividad:** vigilancia, sistemas, transporte de fondos
- ⇒ **Distribución del mercado por segmentos de demanda y zonas geográficas**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de las **principales empresas**
- ⇒ **Distribución de la facturación** de las principales empresas por **segmentos de actividad**
- ⇒ **Distribución de la facturación** de algunas de algunas de las principales empresas por **segmentos de demanda y zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas: totales y por segmentos de actividad
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución** del mercado y de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: **balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** económico-financieros

Empresas analizadas

3XL	Grupo 2045	Longo Plano	Securitas Direct
Anthea	Grupo 8	Look 4 Security	Securitas Electronic Security
Comansegur	Grupo Prosegur	Loomis	Securitas Serviços
Cops	Gunnebo	Ovisegur	Securitas Transport Aviation
Cosmos	ICTS	PM Segurança	Segurança 24
Esegur	IGPS Protek	Powershield	SMA
Eulen	Kforcek	Prestibel	Strong Charon
FGBsegur	LB	Provisé	Vigiexpert
Girpe	Líder	PSG	Vigiquinta
GIS	Linhaveloz	Ronsegur	Visacção
			VMS

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

✓ Número de empresas, sep 2021	86
✓ Mercado (mill. euros)	905
– Vigilancia	639
– Sistemas	205
– Transporte de fondos	61
✓ Crecimiento del mercado (%)	+1,7
– Vigilancia	+2,2
– Sistemas electrónicos	+3,0
– Transporte de fondos	-7,6
✓ Concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%)	
– Cinco primeras empresas	55,2
– Diez primeras empresas	77,5

La facturación sectorial mantuvo en 2020 su tendencia creciente

Las empresas de seguridad tuvieron que hacer frente en 2020 al **negativo impacto** en su actividad provocado por la pandemia de la **COVID-19**, si bien han surgido también nuevas **oportunidades de crecimiento** derivadas de la necesidad de instalar equipamientos en empresas y espacios públicos destinados a **controlar la propagación de la enfermedad**. El **valor del mercado** se situó en ese año en **905 millones de euros**, lo que supuso un **aumento del 1,7%** respecto a 2019.

En **septiembre de 2021** se encontraban registradas en el Ministério da Administração Interna un total de **86 operadores** con la correspondiente licencia administrativa para prestar servicios de seguridad privada en Portugal, **cinco más** que en diciembre de 2020. El sector se caracteriza por el **alto grado de concentración** de la oferta, de forma que las **cinco mayores compañías** concentraron en 2020 una **cuota de mercado del 55%**, elevándose hasta cerca del **80%** la participación correspondiente al grupo de las **diez primeras**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigésima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 288 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Previsión de evolución del mercado mundial de servicios de seguridad, 2020-2024. Distribución por tipo de servicio, 2020.

Tabla 3. Previsión de crecimiento del mercado de seguridad privada por regiones, 2020-2024.

Tabla 4. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Group 4 Securicor y Grupo Prosegur en el mundo, 2014-2020.

Tabla 5. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Group 4 Securicor y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de empresas autorizadas, 2006-2021.

Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, septiembre 2021.

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, septiembre 2021.

Tabla 9. Empresas autorizadas para prestar servicios de formación en el sector de seguridad, septiembre 2021.

Tabla 10. Evolución del número de vigilantes registrados, 2005-2020.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2020.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 14. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, 2021.

Tabla 15. Factores clave de éxito en los segmentos de sistemas, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado total, 2003-2020.

Tabla 17. Evolución del mercado por segmentos, 2018-2020.

1.5. La demanda

Tabla 18. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2020.

Tabla 19. Distribución del mercado por zonas geográficas, 2020.

Tabla 20. Evolución del número de delitos, 2000-2020.

Tabla 21. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y contra las personas por tipos, 2018-2020.

Tabla 22. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y las personas por distritos, 2018-2020.

Tabla 23. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2020.

Tabla 24. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2004-2019.

Tabla 25. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en Portugal, 2019.

Tabla 26. Empresas de seguridad contratadas por algunos de los principales centros comerciales, septiembre 2021.

Tabla 27. Número de hipermercados de las principales empresas de distribución alimentaria por distritos, septiembre 2021.

Tabla 28. Distribución de la red de oficinas en Portugal de las principales entidades de depósito por distritos, 2020.

Tabla 29. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2004-2020.

Tabla 30. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2016-2020.

Tabla 31. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, 2003-2020.

Tabla 32. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción por zonas geográficas, 2016-2020.

Tabla 33. Número de puntos de venta de las principales empresas de distribución de confección, septiembre 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 34-36. Balance de situación agregado, cuenta de pérdidas y ganancias agregada y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y una de las principales empresas, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 37. Composición de los grupos analizados, septiembre 2021.
- Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 39. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 40. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2017-2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 41. Facturación en el sector de las principales empresas y distribución por segmentos de actividad, 2020.
- Tabla 42. Cartera de sistemas de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 43. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de actividad, 2020.

2.3. Marketing mix

- Tabla 44. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 45. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 46. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 47. Certificados de gestión de la calidad, la salud y seguridad en el trabajo y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2021.

2.4. Clientes

- Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.
- Tabla 49. Principales clientes en el sector privado de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 50. Últimos contratos adjudicados por entidades del sector público a algunas de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 51. Número y valor total de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2019-septiembre 2021.
- Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 53. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2021.

2.5. Cuotas

- Tabla 54. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2019-2020.
- Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2019-2020.
- Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2019-2020.

2.6. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

- Tablas 59-69. Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cuarenta y cuatro de las principales empresas, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 70. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 71. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.
- Tabla 72. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, cuotas de mercado totales y por segmentos. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2019 y 2020 de las principales empresas.