

# Compañías de Seguridad

(Septiembre 2023 – 28ª 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 **44 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** en el sector de las principales empresas por **segmentos de actividad**
- ⇒ **Distribución de la facturación** en el sector 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
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución** del mercado y de las principales empresas

## Empresas analizadas

Alcor Seguridad	Eulen Seguridad	Indra Sist. de Seguridad	Secoex
Alerta y Control	Garda Serv. de Seguridad	INV Seguridad	Sector Alarm
Alse Seguridad	Grupo Barna Porters	ISS Soluciones de Seg.	Securitas Direct
Ariete Seguridad	Grupo Control	Johnson Controls	Securitas Seguridad
Astra	Grupo Prosegur	Loomis	Segurisa
Catalana de Seguretat	Grupo Sabico	Movistar Prosegur Alarmas	Sicor Seguridad ECI
Checkpoint Systems	Grupo Sureste	Pefipresa	Tecosa
Chubb Parsi	Grupo Trablisa	Prosetecnisa	TIS
Cía. de Seguridad Omega	ICTS Hispania	Protección de Patrim.	Vasbe
Clece Seguridad	Ilunion Seguridad	Pycseca	Vigilant
Coviar	Iman Seguridad	Sasegur	Visegur

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		En negocio de seguridad privada acumuló un crecimiento del 12% entre 2020 y 2022
✓ Número de empresas, 2021	1.571	<p>El <b>bienio 2021-2022</b> vino marcado por un <b>repunte</b> del valor del <b>mercado de seguridad privada</b>, sustentado en la recuperación de la actividad económica general, el fuerte crecimiento del mercado inmobiliario y el aumento de los precios.</p> <p>Así, las <b>compañías de seguridad</b> españolas generaron un volumen de <b>negocio agregado</b> de unos <b>5.490 millones</b> de euros en <b>2022</b>, tras obtener aumentos del <b>5,6% en 2021</b> y <b>6% en 2022</b>.</p> <p>Destaca especialmente la <b>aceleración</b> del ritmo de <b>crecimiento</b> del negocio de <b>vigilancia</b>, principal área de actividad, en 2022. La <b>facturación</b> derivada de la prestación de estos servicios alcanzó los <b>2.916 millones</b> de euros en ese año, un <b>6,6% más</b> que en 2021, concentrando el 53,1% del total.</p> <p>Por su parte, el <b>valor del mercado</b> derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de <b>sistemas electrónicos</b> se <b>incrementó un 7,1%</b>, hasta alcanzar los <b>2.260 millones</b> de euros, reuniendo el 41,2% del total.</p> <p>En un escenario de <b>empeoramiento de la coyuntura económica</b>, con una ralentización del consumo de las familias, la inversión empresarial y el gasto de las administraciones públicas, se espera una <b>moderación del ritmo de crecimiento</b> del mercado de <b>seguridad privada</b> a corto y medio plazo.</p>
✓ Mercado (mill. euros)	5.490	
• Vigilancia	2.916	
• Sistemas	2.260	
• Transporte de fondos	314	
✓ Crecimiento del mercado (%)	+6,0	
✓ Grado de concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%)		
• Cinco primeras empresas	57,4	
• Diez primeras empresas	71,3	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 153 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad y servicios de vigilancia, 2019, 2021 y previsión 2024.

Tabla 3. Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad por áreas geográficas, 2019, 2021 y previsión 2024.

Tabla 4. Evolución del mercado mundial de servicios de vigilancia por áreas geográficas, 2019-previsión 2024.

Tabla 5. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur en el mundo, 2016-2022.

Tabla 6. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2022.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas autorizadas, 2005-2021.

Tabla 8. Evolución del número de empresas autorizadas por tipo de actividad, 2018-2021.

Tabla 9. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas, marzo 2023.

Tabla 10. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, 2019-2021.

Tabla 11. Evolución del número de vigilantes de seguridad habilitados, 2005-2021.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2022.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2022.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 15. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, 2023.

Tabla 16. Factores clave de éxito en el segmento de sistemas, 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado total, 2003-2022.

Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos, 2020-2022.

Tabla 19. Distribución del mercado de sistemas por tipo de actividad, 2022.

##### 1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2020-2022.

Tabla 21. Distribución del mercado por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 22. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2017-2021.

Tabla 23. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2004-2022.

Tabla 24. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2009-2022.

Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2004-2022.

Tabla 26. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2017-2022.

Tabla 27. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2022/2017.

Tabla 28. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2022.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas libres terminadas por comunidades autónomas, 2020-2022.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 30. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 31. Composición de los grupos analizados, septiembre 2023.
- Tabla 32. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.
- Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 34. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 35. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.
- Tabla 38. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tablas 39-40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de sistema y tipo de actividad, 2022.

### 2.3. Marketing mix

- Tabla 41. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2023.
- Tabla 42. Servicios/sistemas lanzados recientemente al mercado por algunas de las principales empresas.
- Tabla 43. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 44. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otras certificaciones en el área de seguridad obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

### 2.4. Clientes

- Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021-2022.
- Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021-2022.
- Tabla 47. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2023.
- Tabla 48. Contratos relevantes adjudicados recientemente a algunas de las principales empresas.

### 2.5. Internacionalización

- Tabla 49. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de las principales empresas con actividad en el extranjero, 2021-2022.
- Tabla 50. Facturación y número de empleados en el mundo de Grupo Prosegur por áreas geográficas, 2022.

### 2.6. Cuotas y resultados

- Tablas 51-52. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2021-2022.
- Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2021-2022.
- Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2021-2022.
- Tabla 57. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 58. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 59. Previsión de evolución del mercado total, 2023-2024.
- Tabla 60. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2023-2024.

### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 61. Proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2023.
- Tabla 62. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

## 4. Perfiles de los principales competidores