

Estudio Sectores Portugal de DBK
Compañías de Seguridad
(Septiembre 2020 – 19ª 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 **40 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	Grupeme	Loomis	Segurança 24
Anthea	Grupo 2045	Powershield	SMA
C3S	Grupo 8	Prestibel	Stanley
Comansegur	Grupo Prosegur	Provisé	Strong Charon
Cops	Gunnebo	PSG	Vigiexpert
Cosmos	IBC Security	Ronsegur	Vigiquinta
Esegur	ICTS	S.P.D.E.	Visacção
Eulen	LB	Securitas Direct	VMS
Girpe	Líder	Securitas Serviços	Vprotec
GISsegur	Longo Plano	Securitas Transport	Xilinguard

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

✓ Número de empresas	81
✓ Mercado (mill. euros)	880
– Vigilancia	615
– Sistemas	199
– Transporte de fondos	66
✓ Crecimiento del mercado (%)	+7,6
– Vigilancia	+8,1
– Sistemas electrónicos	+8,2
– Transporte de fondos	+1,5
✓ Concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%)	
– Cinco primeras empresas	59,3
– Diez primeras empresas	78,8

La pandemia de la COVID-19 reconfigura el marco competitivo

La **recuperación de la economía** portuguesa favoreció el **crecimiento del valor del mercado** de seguridad privada en el período 2015-2019, tras varios años de tendencia a la baja. En este último ejercicio se situó en **880 millones de euros**, lo que supuso un **aumento del 7,6%** respecto a 2018.

La actividad de **vigilancia** continúa generando la **mayor parte de los ingresos** de las compañías de seguridad. La facturación en este segmento **augmentó un 8,1%** en 2019, situándose en **615 millones** de euros, el 69,9% del total. Los ingresos por instalación, mantenimiento y gestión de **sistemas de seguridad** también mostraron un comportamiento dinámico, incrementándose un **8,2%**, hasta los **199 millones**, lo que supuso el 22,6% del valor total del mercado

Las **previsiones** de evolución del sector apuntan a un **descenso significativo de la facturación** en **2020**, como consecuencia del impacto en la actividad de la pandemia de la **COVID-19**, que ha supuesto un notable **deterioro de la demanda**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimonovena edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 281 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector**Principales conclusiones**

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector**1.1. Contexto internacional**

Tabla 2. Previsión de evolución del mercado mundial de servicios de seguridad, 2019-2024. Distribución por tipo de servicio, 2019.

Tabla 3. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Group 4 Securicor y Grupo Prosegur en el mundo, 2014-2019.

Tabla 4. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Group 4 Securicor y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de empresas autorizadas, 2006-septiembre 2020.

Tabla 6. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, septiembre 2020.

Tabla 7. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, septiembre 2020.

Tabla 8. Empresas autorizadas para prestar servicios de formación en el sector de seguridad, septiembre 2020.

Tabla 9. Evolución del número de vigilantes registrados, 2005-2018.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2019.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 13. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, 2020.

Tabla 14. Factores clave de éxito en los segmentos de sistemas, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 15. Evolución del mercado total, 2003-2018.

Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos, 2017-2019.

1.5. La demanda

Tabla 17. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 18. Distribución del mercado por zonas geográficas, 2019.

Tabla 19. Evolución del número de delitos, 1998-2019.

Tabla 20. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y contra las personas por tipos, 2017-2019.

Tabla 21. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y las personas por distritos, 2017-2019.

Tabla 22. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2019.

Tabla 23. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2004-2019.

Tabla 24. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2019.

Tabla 25. Empresas de seguridad contratadas por algunos de los principales centros comerciales, septiembre 2020.

Tabla 26. Número de hipermercados de las principales empresas de distribución alimentaria por distritos, septiembre 2020.

Tabla 27. Distribución de la red de oficinas en Portugal de las principales entidades de depósito por distritos, 2019.

Tabla 28. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2004-2019.

Tabla 29. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2015-2019.

Tabla 30. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, 2003-2019.

Tabla 31. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción por zonas geográficas, 2015-2019.

Tabla 32. Número de puntos de venta de las principales empresas de distribución de confección, junio 2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 33-35. Balance de situación agregado, cuenta de pérdidas y ganancias agregada y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y siete de las principales empresas, 2018-2019.

2. Principales competidores**2.1. Accionistas y recursos**

Tabla 36. Composición de los grupos analizados, septiembre 2020.

Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 38. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 39. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2016-2019.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.

Tabla 41. Cartera de sistemas de las principales empresas, septiembre 2020.

Tabla 42. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de actividad, 2019.

2.3. Marketing mix

Tabla 43. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2020.

Tabla 44. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 46. Certificados de sistemas de calidad y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2020.

2.4. Clientes

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 48. Principales clientes de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, septiembre 2020.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 50. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2020.

2.5. Cuotas

Tabla 51. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2018-2019.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2018-2019.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2018-2019.

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

Tablas 56-66. 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 tres de las principales empresas, 2019.

3. Perspectivas**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.

Tabla 69. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

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 reclassificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2018 y 2019 de las principales empresas.