

Compañías de Seguridad

(Septiembre 2023 – 22ª 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	Grupo 2045	Noite e Dia	Securitas Direct
Anthea	Grupo 8	Ovisegur	Securitas Serviços
B Security	Grupo Prosegur	PM Segurança	Segoper
C3S	ICTS	Powershield	SMA
Comansegur	IGPS Protek	Praxi	SPDE
Cops	Kforcek	Prestibel	Strong Charon
Cosmos	Líder	PSG	Trablisa Integrated Security
Esegur (Grupo Trablisa)	Linhaveloz	Ronsegur	Vigiexpert
Girpe	Longo Plano	Sector Alarm	Vigiquinta
GIS	Loomis	Securitas Aviation	Visacção

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

✓ Número de empresas, sep 2023	86
✓ Mercado (mill. euros)	1.045
– Vigilancia	728
– Sistemas	247
– Transporte de fondos	70
✓ Crecimiento del mercado (%)	+9,8
✓ Concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%)	
– Cinco primeras empresas	50,5
– Diez primeras empresas	74,0

La facturación sectorial continúa marcando récords

La **favorable evolución de la economía** portuguesa y el aumento de las tarifas han favorecido el **crecimiento del valor del mercado** de seguridad privada en los últimos ejercicios. En este marco, la **facturación** en Portugal se situó en **1.045 millones de euros** en 2022, lo que supuso un **aumento del 9,8%** respecto a 2021, año el que contabilizó una variación del 4,2%.

Los ingresos obtenidos por la instalación, el mantenimiento y la explotación de **sistemas electrónicos de seguridad** han mostrado el **comportamiento más dinámico**. En 2022 se incrementaron un **12,3%**, cifrándose en **247 millones de euros**.

La oferta del sector se caracteriza por el **elevado grado de concentración** empresarial. Los **cinco mayores operadores** concentraron en 2022 algo más del **50% del volumen de negocio** total, mientras que el grupo de los **diez primeros** reunió una cuota próxima al **75%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosegunda a edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 287 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, 2006-2023.

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, septiembre 2023.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 10. Empresas autorizadas para prestar servicios de formación en seguridad, septiembre 2023.

Tabla 11. Evolución del número de vigilantes registrados, 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 los segmentos 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.

1.5. La demanda

Tabla 19. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 20. Distribución del mercado por zonas geográficas, 2022.

Tabla 21. Evolución del número de delitos, 2001-2022.

Tabla 22. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y contra las personas por tipos, 2020-2022.

Tabla 23. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y contra las personas por distritos, 2020-2022.

Tabla 24. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2010-2022.

Tabla 25. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2008-2021.

Tabla 26. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2021.

Tabla 27. Empresas de seguridad contratadas por algunos de los principales centros comerciales, septiembre 2023.

Tabla 28. Número de hipermercados de las principales empresas de distribución alimentaria por distritos, septiembre 2023.

Tabla 29. Distribución de la red de oficinas en Portugal de las principales entidades de depósito por distritos, 2022.

Tabla 30. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2009-2022.

Tabla 31. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2018-2022.

Tabla 32. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, 2010-2022.

Tabla 33. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción por zonas geográficas, 2018-2022.

Tabla 34. Cuotas de número de puntos de venta de las principales empresas de distribución de confección, septiembre 2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 35-37. Balance de situación agregado, cuenta de pérdidas y ganancias agregada y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados, septiembre 2023.

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 40. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 41. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2019-2022.

2.2. Diversificación

Tabla 42. Facturación de las principales empresas y distribución por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 43. Cartera de sistemas de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de actividad, 2022.

2.3. Marketing mix

Tabla 45. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 46. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 47. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 48. Certificados de gestión de la calidad, la salud y la seguridad en el trabajo y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

2.4. Clientes

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 50. Principales clientes en el sector privado de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 51. Últimos contratos adjudicados por entidades del sector público a algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 52. Número y valor total de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2021-septiembre 2023.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tabla 54. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2023.

2.5. Cuotas

Tabla 55. Evolución de la facturación de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 57. Matriz de crecimiento/participación, 2022/2021.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2021-2022.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2021-2022.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2021-2022.

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

Tablas 61-71. 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 las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 73. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

Tabla 74. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2023-2024.

Tabla 75. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

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 2021 y 2022 de las principales empresas.