

# Compañías de Seguridad

(Septiembre 2022 – 27ª 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 **45 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 Seguritat	Grupo Sabico	Movistar Prosegur Alarmas	Sicor Seguridad ECI
Checkpoint Systems	Grupo Sureste	Pefipresa	Sinergias de Vig. y Seg.
Chubb Parsi	Grupo Trablisa	Prosetecnisa	Tecosa
Cía. de Seguridad Omega	ICTS Hispania	Protección de Patrim.	TIS
Clece Seguridad	Ilunion Seguridad	Pycseca	Vasbe
Coviar	Iman Seguridad	Sasegur	Vigilant
			Visegur

## Principales magnitudes del sector

<b>Datos de síntesis, 2021</b>		<b>El valor del mercado de seguridad privada superó en 2021 los 5.000 millones de euros</b>
✓ Número de empresas	1.571	<b>Tras retroceder</b> un 0,4% en 2020 como consecuencia del <b>impacto de la crisis sanitaria</b> del coronavirus, el <b>mercado de seguridad privada</b> experimentó un <b>moderado repunte en 2021</b> , en paralelo a la progresiva recuperación de la normalidad en la actividad económica.
✓ Mercado (mill. euros)	5.100	
• Vigilancia	2.704	Así, el <b>volumen de negocio agregado</b> de las compañías de seguridad españolas alcanzó en ese año el <b>récord histórico de 5.100 millones</b> de euros, lo que supuso un <b>aumento del 4,0%</b> respecto a 2020.
• Sistemas	2.060	
• Transporte de fondos	336	Los <b>servicios de vigilancia</b> , a pesar de su alto grado de madurez, siguen conformando la <b>principal área de actividad</b> . Los ingresos generados por los operadores del sector en este segmento se cifraron en <b>2.704 millones</b> de euros en 2021, un <b>1,3% más</b> , concentrando el 53,0% del total.
✓ Crecimiento del mercado (%)	+4,0	
✓ Grado de concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%)		

- *Cinco primeras empresas*

57,4

Por su parte, el **valor del mercado** derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de **sistemas electrónicos** se **incrementó un 7,3%**, hasta alcanzar los **2.060 millones** de euros, reuniendo el 40,4% del total y actuando como principal impulsor del crecimiento del negocio.

- *Diez primeras empresas*

71,0

Se prevé que la facturación sectorial **ralentice su ritmo de crecimiento** a corto plazo, en un contexto de **deterioro de la coyuntura económica**, aumento de los tipos de interés y reducción de la capacidad adquisitiva de la población.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 150 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Previsión de evolución del mercado mundial de servicios de seguridad, 2020-2026. Distribución por tipo de servicio, 2021.

Tabla 3. Previsión de crecimiento del mercado de seguridad privada por regiones, 2021-2026.

Tabla 4. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur en el mundo, 2015-2021.

Tabla 5. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de empresas autorizadas, 2004-2020.

Tabla 7. Evolución del número de empresas autorizadas por tipo de actividad, 2017-2020.

Tabla 8. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas, marzo 2022.

Tabla 9. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, 2018-2020.

Tabla 10. Evolución del número de vigilantes de seguridad habilitados, 2004-2020.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2021.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2021.

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

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 14. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, 2022.

Tabla 15. Factores clave de éxito en el segmento de sistemas, 2022.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado total, 2002-2021.

Tabla 17. Evolución del mercado por segmentos, 2019-2021.

Tabla 18. Distribución del mercado de sistemas por tipo de actividad, 2021.

##### 1.5. La demanda

Tabla 19. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2019-2021.

Tabla 20. Distribución del mercado por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 21. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2016-2020.

Tabla 22. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2003-2021.

Tabla 23. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable media por centro, 2008-2021.

Tabla 24. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2003-2021.

Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2016-2021.

Tabla 26. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2021/2016.

Tabla 27. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2021.

Tabla 28. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2018-2021.

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

Tabla 29. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 30. Composición de los grupos analizados, septiembre 2022.

Tabla 31. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.

Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 33. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 34. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 35. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 36. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2021.

Tabla 37. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tablas 38-39. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de sistema y tipo de actividad, 2021.

##### 2.3. Marketing mix

Tabla 40. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 41. Nuevos servicios/sistemas lanzados al mercado por algunas de las principales empresas, 2019-septiembre 2022.

Tabla 42. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. 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 2022.

##### 2.4. Clientes

Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020-2021.

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020-2021.

Tabla 46. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 47. Contratos relevantes adjudicados recientemente a algunas de las principales empresas.

##### 2.5. Internacionalización

Tabla 48. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de las principales empresas con actividad en el extranjero, 2020-2021.

Tabla 49. Facturación y número de empleados en el mundo de Grupo Prosegur por áreas geográficas, 2021.

##### 2.6. Cuotas y resultados

Tablas 50-51. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2020-2021.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2020-2021.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2020-2021.

Tabla 56. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

**3. Perspectivas**

**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 57. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 58. Previsión de evolución del mercado total, 2022-2023.

**3.3. Proyectos y previsiones de las empresas**

Tabla 59. Proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 60. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

**4. Perfiles de los principales competidores**