

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020	Moderado impacto de la pandemia en el mercado de seguridad privada
➤ Número de empresas	1.403
➤ Mercado (mill. euros)	4.910
• Vigilancia	2.664
• Sistemas	1.930
• Transporte de fondos	316
➤ Crecimiento del mercado (%)	-0,3
➤ Grado de concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%)	
• Cinco primeras empresas	59,0
• Diez primeras empresas	71,7

Moderado impacto de la pandemia en el mercado de seguridad privada

El **mercado de seguridad privada** en España **interrumpió** en 2020 el **ritmo de crecimiento** sostenido que venía registrando en años previos, como consecuencia de la repercusión en la actividad económica de la **pandemia de la COVID-19**.

Así, el **volumen de negocio** agregado de las **compañías de seguridad** se situó en ese año en unos **4.910 millones** de euros, lo que supuso una **caída del 0,3%**, mostrando, no obstante, una mayor fortaleza que otros sectores de servicios ante la crisis sanitaria.

La principal área de actividad, correspondiente a los **servicios de vigilancia**, acusa una continua **pérdida de participación** en el mercado total. Los operadores del sector generaron en 2020 una facturación de **2.664 millones** de euros en este segmento, concentrando el 54,3% del total.

Por el contrario, el **valor del mercado** derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de **sistemas electrónicos**, si bien moderó su ritmo de crecimiento, **cerró en positivo**, alcanzando los **1.930 millones** de euros y reuniendo el 39,3% del total.

Las previsiones de evolución apuntan a un **moderado aumento del volumen de negocio sectorial** en 2021, en un contexto marcado por la **recuperación** de la inversión empresarial y la demanda de los hogares.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 157 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, 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 2021.

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, 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 el segmento de sistemas, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado total, 2002-2020.

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

Tabla 18. Distribución del mercado de sistemas por tipo de actividad, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 19. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2019-2020.

Tabla 20. Distribución del mercado por comunidades autónomas, 2020.

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, 2003-2020.

Tabla 23. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable media por centro, 2004-2020.

Tabla 24. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2003-2020.

Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2015-2020.

Tabla 26. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2020/2015.

Tabla 27. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2020.

Tabla 28. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2017-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 29. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 30. Composición de los grupos analizados, septiembre 2020.

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

Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 33. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 34. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

2.2. Diversificación

Tabla 35. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 36. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2020.

Tabla 37. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

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, 2020.

2.3. Marketing mix

Tabla 40. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 41. Nuevos servicios/sistemas lanzados al mercado por algunas de las principales empresas, 2018-septiembre 2021.

Tabla 42. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 43. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 44. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y homologaciones de ministerios para empresas contratistas de obras y servicios en el área de seguridad obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2021.

2.4. Clientes

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019-2020.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019-2020.

Tabla 47. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2021.

Tabla 48. Principales clientes de algunas de las principales empresas.

Tabla 49. Contratos relevantes adjudicados recientemente a algunas de las principales empresas.

2.5. Internacionalización

Tabla 50. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de las principales empresas con actividad en el extranjero, 2019-2020.

Tabla 51. Facturación y número de empleados en el mundo de Grupo Prosegur por áreas geográficas, 2020.

2.6. Cuotas y resultados

Tablas 52-53. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2019-2020.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2019-2020.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2019-2020.

Tabla 58. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 59. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 60. Previsión de evolución del mercado total, 2021-2022.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 61. Proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2021.

Tabla 62. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores