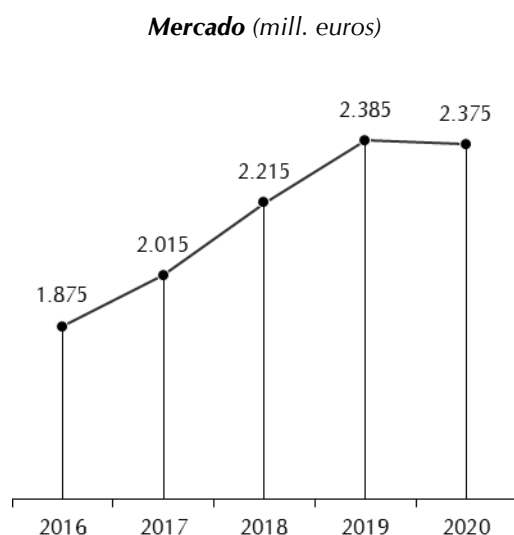


Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la sexta edición de su *Informe Especial Sistemas de Seguridad*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las **37 principales empresas** que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: número de empresas, distribución geográfica, accionistas, grado de concentración
- ⇒ La evolución del **valor del mercado**
- ⇒ La **distribución** del valor del mercado por **segmentos de actividad** (instalación, mantenimiento y conexión a central)
- ⇒ La **facturación** total y en el sector de las **principales empresas**
- ⇒ La distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por **segmentos de actividad, tipo de sistema, segmentos de demanda y zonas geográficas**
- ⇒ La evolución de las **cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ Los **resultados financieros** de 32 de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector



Fuente: DBK

Leve descenso del volumen de negocio en 2020

El **mercado de sistemas de seguridad**, incluyendo instalación, mantenimiento y conexión a central de sistemas antiintrusión, circuitos cerrados de televisión, control de accesos, antihurto y sistemas contra incendios, finalizó el **ejercicio 2020** con un valor de **2.375 millones de euros**.

Esta cifra representa una **caída del 0,4% respecto a 2019**, tras seis años consecutivos de notables crecimientos, motivada por el **negativo impacto** en la demanda de la **crisis del coronavirus**, especialmente en los ámbitos aeroportuario, comercial y de ocio.

La actividad de **instalación de nuevos equipos** ha sido la más perjudicada en este escenario, frente a la actividad de **mantenimiento**.

No obstante, la fortaleza mostrada por el **negocio doméstico de alarmas**, los **nuevos protocolos de seguridad** para luchar contra la pandemia y el dinamismo de la demanda asociada al **sector logístico** gracias a la expansión del comercio online han impedido un mayor retroceso del mercado de sistemas de seguridad, apreciándose un **comportamiento más favorable** en comparación con **otros sectores de servicios**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del **Informe Especial** de DBK "Sistemas de Seguridad" cuenta con una extensión de 272 páginas y su estructura es la siguiente:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empresas de seguridad privada autorizadas, 2003-2019.

Tabla 3. Evolución del número de empresas de seguridad privada autorizadas por tipo de actividad, 2016-2019.

Tabla 4. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, 2017-2019.

Tabla 5. Evolución del número de empresas de seguridad privada autorizadas para la instalación y el mantenimiento de sistemas, y la explotación de centrales receptoras de alarmas, 2013-2019.

Tabla 6. Distribución geográfica del número de empresas de seguridad privada autorizadas para la instalación y el mantenimiento de sistemas, junio 2020.

Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 8. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 9. Factores clave de éxito, 2021.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 10. Evolución del mercado, 2007-2020.

Tabla 11. Evolución del mercado por segmentos de actividad (ingeniería e instalación, mantenimiento y conexión a central), 2017-2020.

1.4. La demanda

1.4.1. Estructura de los principales sectores demandantes

Tabla 12. Evolución del número de locales en los sectores de comercio y hostelería por tipo de establecimiento, 2018-2020.

Tabla 13. Variación anual del índice de cifra de negocios del comercio minorista por modos de distribución, 2016-2020.

Tabla 14. Evolución del número de oficinas de farmacia, 2000-2019.

Tabla 15. Evolución del número de estaciones de servicio, 2000-2019.

Tabla 16. Distribución de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado por tipo de establecimiento, diciembre 2018 y diciembre 2019.

Tabla 17. Distribución del número de puntos de venta especializados en joyería y relojería en función del grado de integración en cadenas, 2019.

Tabla 18. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable (SBA) media por centro, 2004-2019.

Tabla 19. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2016-2020.

Tabla 20. Distribución geográfica de los restaurantes, 2020.

Tabla 21. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2003-septiembre 2020.

Tabla 22. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2016-septiembre 2020.

Tabla 23. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2020.

Tabla 24. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2018-2019.

Tabla 25. Evolución del número de bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y salas de conciertos, 2010-2019.

1.4.2. Viviendas iniciadas y terminadas

Tabla 26. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2019.

Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2016-2019.

Tabla 28. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2011-2019.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas adquiridas por extranjeros, 2008-2019.

1.4.3. Indicadores de criminalidad

Tabla 30. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2015-2019.

Tabla 31. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2003-2019.

Tabla 32. Evolución del valor de la pérdida desconocida en el sector de la distribución, 2011-2015. Distribución por tipo de pérdida, 2015.

Tabla 33. Evolución de la participación del valor de la pérdida desconocida en las ventas totales del sector de la distribución, 2006-2015.

Tabla 34. Participación del valor de la pérdida desconocida en las ventas totales del sector de la distribución por tipo de establecimiento, 2015.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 35. Balance de situación agregado de veintiséis de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 36. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiséis de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 37. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiséis de las principales empresas, 2018-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados en el sector de sistemas de seguridad en España, febrero 2021.

Tabla 39. Principales operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 41. Grupos empresariales a los que pertenecen las principales empresas, febrero 2021.

Tabla 42. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 43. Plantilla total de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 46. Actividades en España fuera del sector de sistemas de seguridad de las principales empresas, 2020.
- Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad.
- Tabla 48. Facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad.
- Tabla 49. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por tipo de sistema, 2020.
- Tabla 50. Facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por tipo de sistema, 2020.

2.3. Marketing mix

- Tabla 51. Cartera de productos de las principales empresas, febrero 2021.
- Tabla 52. Nuevos servicios/sistemas lanzados al mercado por algunas de las principales empresas, 2019-febrero 2021.
- Tabla 53. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, febrero 2021.
- Tabla 54. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y homologaciones del Ministerio de Economía y Empresa para empresas contratistas de obras y servicios en el área de sistemas de seguridad obtenidos por algunas de las principales empresas, febrero 2021.

2.4. Clientes

- Tabla 55. Número de conexiones activas a centrales receptoras de alarmas de algunas de las principales empresas.
- Tabla 56. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.
- Tabla 57. Contratos públicos de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad adjudicados a recientemente a algunas de las principales empresas.
- Tabla 58. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 59. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, febrero 2021.

2.5. Internacionalización

- Tabla 60. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 61. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 62. Número y localización de las delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, febrero 2021.

2.6. Facturación y cuotas

- Tabla 63. Evolución de la facturación total en España de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 64. Evolución de la facturación total en España de algunas de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 65. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

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

- Tabla 67. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.
- Tabla 68. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.
- Tabla 69. ROE de las principales empresas, 2019.
- Tabla 70. ROI de las principales empresas, 2019.
- Tabla 71. ROS de las principales empresas, 2019.
- Tabla 72. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 73. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 74. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.
- Tabla 75. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.
- Tabla 76. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 77. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 78. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.
- Tabla 79. Previsión de variación de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, oficinas y delegaciones, facturación total y en el sector, distribución de la facturación por segmentos de actividad, por tipo de sistema, por segmentos de demanda y por zonas geográficas, cuotas de mercado y previsiones. 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 para los años 2017-2019 de las principales empresas.