

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 **49 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, 2018	El negocio acumula un crecimiento del 20% entre 2014 y 2018
➤ Número de empresas 1.396	<i>Las compañías de seguridad generaron un volumen de negocio en España de 4.610 millones de euros en 2018, lo que supuso un crecimiento del 6,0%, confirmando así la tendencia alcista mostrada desde el año 2015.</i>
➤ Mercado (mill. euros) 4.610	
• Vigilancia 2.600	<i>Los servicios de vigilancia, que confirman la principal área de actividad, acusan una continua pérdida de participación en el mercado total. Los operadores del sector generaron en 2018 una facturación de 2.600 millones de euros en este segmento, concentrando el 56,4% del total.</i>
• Sistemas 1.666	
• Transporte de fondos 344	<i>Por su parte, el valor del mercado derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos alcanzó los 1.666 millones de euros, concentrando el 36,1% del total y actuando como principal motor de crecimiento del negocio.</i>
➤ Crecimiento del mercado (%) +6,0	
➤ Grado de concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%)	<i>El mercado de transporte de fondos generó en 2018 unos ingresos de 344 millones de euros, representando el 7,5% del negocio total.</i>
• Cinco primeras empresas 57,6	<i>La oferta presenta una notable y creciente concentración en el grupo de compañías líderes. Los cinco primeros operadores reunieron en 2018 de forma conjunta el 58% del valor total del mercado.</i>
• Diez primeras empresas 71,3	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 164 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Previsión de evolución del mercado mundial de servicios de seguridad, 2017-2022. Distribución por tipo de servicio, 2017.

Tabla 3. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Group 4 Securicor y Grupo Prosegur en el mundo, 2014-2018.

Tabla 4. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Group 4 Securicor y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de empresas autorizadas, 2003-2018.

Tabla 6. Evolución del número de empresas autorizadas por tipo de actividad, 2014-2018.

Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, 2018.

Tabla 8. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, 2015-2017.

Tabla 9. Evolución del número de vigilantes de seguridad habilitados, 2003-2017.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2018.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 13. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, 2019.

Tabla 14. Factores clave de éxito en el segmento de sistemas, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 15. Evolución del mercado total, 2001-2018.

Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos, 2016-2018.

Tabla 17. Distribución del mercado de sistemas por tipo de actividad, 2018.

1.5. La demanda

Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2018.

Tabla 19. Distribución del mercado por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 20. Evolución de algunas infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2014-2018.

Tabla 21. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2003-2018.

Tabla 22. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2001-2018.

Tabla 23. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2003-2018.

Tabla 24. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2014-2018.

Tabla 25. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2018/2014.

Tabla 26. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2018.

Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2015-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 28. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 29. Composición de los grupos analizados, septiembre 2019.

Tabla 30. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.

Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 32. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 33. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

2.2. Diversificación

Tabla 34. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 35. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2018.

Tabla 36. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.

Tablas 37-38. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de sistema y tipo de actividad, 2017-2018.

Tabla 39. Porcentaje de la facturación en el sector de seguridad en España derivado de la prestación de servicios asociados a la ciberseguridad, 2018:

2.3. Marketing mix

Tabla 40. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 41. Nuevos servicios/sistemas lanzados al mercado por algunas de las principales empresas, 2017-septiembre 2019.

Tabla 42. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 43. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 44. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 45. 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 2019.

2.4. Clientes

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2017-2018.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2017-2018.

Tabla 48. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2019.

Tabla 49. Principales clientes de algunas de las principales empresas.

Tabla 50. Contratos relevantes adjudicados recientemente a algunas de las principales empresas.

2.5. Internacionalización

Tabla 51. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de las principales empresas con actividad en el extranjero, 2017-2018.

Tabla 52. Facturación y número de empleados en el mundo de Grupo Prosegur por áreas geográficas, 2018.

2.6. Cuotas y resultados

Tablas 53-54. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2017-2018.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2017-2018.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2017-2018.

Tabla 59. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 61. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2019-2021.

Tabla 62. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores