

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 **41 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Número de empresas, sep 2022	86
➤ Mercado (mill. euros)	945
– Vigilancia	668
– Sistemas	215
– Transporte de fondos	62
➤ Crecimiento del mercado (%)	+ 3,4
➤ Concentración (cuotas de mercado conjuntas) (%)	
– Cinco primeras empresas	51,8
– Diez primeras empresas	75,2

La facturación mantiene su tendencia al alza

La **recuperación de la economía** portuguesa tras la pandemia favoreció la tendencia de **crecimiento del valor del mercado** de seguridad privada en 2021, acumulando siete años consecutivos con variaciones positivas.

En este último ejercicio se situó en **945 millones de euros**, lo que supuso un **aumento del 3,4%** respecto a 2020. El ascenso del negocio de vigilancia y el buen comportamiento de la demanda de sistemas fueron los factores determinantes de dicha evolución.

La oferta del sector se caracteriza por el elevado grado de **concentración empresarial**, reuniendo los **cinco mayores** operadores en 2021 cerca del **52% del volumen de negocio** total.

A corto plazo se prevé un **crecimiento moderado de los ingresos**, así como un mantenimiento de la **intensa competencia** entre los operadores para mantener sus cuotas de mercado.

La vigesimoprimer edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 289 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, 2006-2022.

Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, septiembre 2022.

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 9. Empresas autorizadas para prestar servicios de formación en seguridad, abril 2022.

Tabla 10. Evolución del número de vigilantes registrados, 2005-2020.

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 los segmentos de sistemas, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado total, 2003-2021.

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

1.5. La demanda

Tabla 18. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2021.

Tabla 19. Distribución del mercado por zonas geográficas, 2021.

Tabla 20. Evolución del número de delitos, 2000-2021.

Tabla 21. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y contra las personas por tipos, 2019-2021.

Tabla 22. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y las personas por distritos, 2019-2021.

Tabla 23. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2021.

Tabla 24. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2008-2021.

Tabla 25. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2021.

Tabla 26. Empresas de seguridad contratadas por algunos de los principales centros comerciales, septiembre 2022.

Tabla 27. Número de hipermercados de las principales empresas de distribución alimentaria por distritos, septiembre 2022.

Tabla 28. Distribución de la red de oficinas en Portugal de las principales entidades de depósito por distritos, 2021.

Tabla 29. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2006-2021.

Tabla 30. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2017-2021.

Tabla 31. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, 2005-2021.

Tabla 32. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción por zonas geográficas, 2017-2021.

Tabla 33. Cuotas de número de puntos de venta de las principales empresas de distribución de confección, junio 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 34-36. Balance de situación agregado, cuenta de pérdidas y ganancias agregada y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y ocho de las principales empresas, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 37. Composición de los grupos analizados, septiembre 2022.

Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 39. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 40. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2018-2021.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación en el sector de las principales empresas y distribución por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 42. Cartera de sistemas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 43. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de actividad, 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 44. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 45. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 46. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 47. Certificados de gestión de la calidad, la salud y seguridad en el trabajo y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

2.4. Clientes

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

Tabla 49. Principales clientes en el sector privado de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Últimos contratos adjudicados por entidades del sector público a algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 51. Número y valor total de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2022.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 53. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2022.

2.5. Cuotas

Tabla 54. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 56. Matriz de crecimiento/participación, 2021/2020.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2020-2021.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2020-2021.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2020-2021.

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

Tablas 60-70. 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 cuatro de las principales empresas, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

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 2020 y 2021 de las principales empresas.