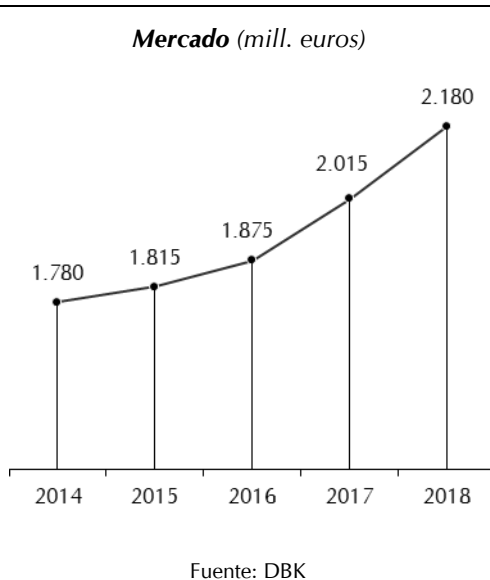


Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la quinta 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 **40 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 34 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



El valor del mercado alcanzó los 2.180 millones de euros en 2018

El valor del **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, ha mantenido en los últimos años una **tendencia alza**, impulsado por el **repunte de la demanda**, tras el declive registrado en el período de crisis, y la **innovación de la oferta**, si bien la **presión sobre los precios** ha limitado el crecimiento del volumen de negocio.

En este contexto, la facturación sectorial alcanzó en **2018** la cifra de **2.180 millones de euros**, lo que supuso un **8,2% más que en 2017**, año en el que había experimentado un ascenso del 7,5%. El servicio de **mantenimiento y conexión** a centrales receptoras de alarmas generó algo **más de la mitad de los ingresos** de las empresas del sector, correspondiendo la parte restante a instalación de nuevos equipos.

Se prevé que el **crecimiento** de la demanda **continúe** en el bienio **2019-2020**. No obstante, se esperan **variaciones** del valor del mercado **inferiores** a las del período 2016-2018, en un contexto de **ralentización del consumo** privado y la **inversión** empresarial.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del **Informe Especial** de DBK “Sistemas de Seguridad” cuenta con una extensión de 280 páginas y su estructura es la siguiente:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empresas de seguridad privada autorizadas, 2003-2017.

Tabla 3. Evolución del número de empresas de seguridad privada autorizadas por tipo de actividad, 2014-2017.

Tabla 4. Distribución geográfica de las empresas de seguridad privada autorizadas, 2017.

Tabla 5. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, 2015-2017.

Tabla 6. Evolución del número de empresas de seguridad privada autorizadas para la instalación y el mantenimiento de sistemas, 2006-2017.

Tabla 7. Distribución geográfica del número de empresas de seguridad privada autorizadas para la instalación y el mantenimiento de sistemas, junio 2018.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 10. Factores clave de éxito, 2019.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 11. Evolución del mercado, 2007-2018.

Tabla 12. Evolución del mercado por segmentos de actividad (ingeniería e instalación, mantenimiento y conexión a central), 2017-2018.

1.4. La demanda

1.4.1. Estructura de los principales sectores demandantes

Tabla 13. Evolución del número de locales en los sectores de comercio y hostelería por tipo de establecimiento, 2016-2018.

Tabla 14. Variación anual del índice de ventas del comercio minorista por tipo de modos de distribución, 2018.

Tabla 15. Evolución del número de oficinas de farmacia, 1995-2017.

Tabla 16. Evolución del número de estaciones de servicio, 2000-2018.

Tabla 17. Distribución de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado por tipo de establecimiento, diciembre 2015 y diciembre 2017.

Tabla 18. Distribución del número de puntos de venta especializados en joyería y relojería en función del grado de integración en cadenas, 2017.

Tabla 19. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2003-2017.

Tabla 20. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2014-2018.

Tabla 21. Distribución geográfica de los restaurantes, 2018.

Tabla 22. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2002-septiembre 2018.

Tabla 23. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2014-septiembre 2018.

Tabla 24. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2018.

Tabla 25. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2016-2017.

Tabla 26. Evolución del número de bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y salas de conciertos, 2006-2016.

1.4.2. Viviendas iniciadas y terminadas

Tabla 27. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2003-2017.

Tabla 28. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2014-2017.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas adquiridas por extranjeros, 2006-2017.

1.4.3. Indicadores de criminalidad

Tabla 30. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2013-2017.

Tabla 31. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2003-2017.

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 veintinueve de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 36. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintinueve de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 37. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintinueve de las principales empresas, 2016-2017.

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 2019.
- Tabla 39. Principales operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.
- Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.
- Tabla 41. Grupos empresariales a los que pertenecen las principales empresas, 2018.
- Tabla 42. Plantilla total de las principales empresas, 2015-2017.
- Tabla 43. Plantilla total de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

2.2. Diversificación

- Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 45. Actividades en España fuera del sector de sistemas de seguridad de las principales empresas, 2018.
- Tabla 46. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018
- Tabla 47. Facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.
- Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por tipo de sistema, 2018.
- Tabla 49. Facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por tipo de sistema, 2018.

2.3. Marketing mix

- Tabla 50. Cartera de productos de las principales empresas, febrero 2019.
- Tabla 51. Nuevos servicios/sistemas lanzados al mercado por algunas de las principales empresas, 2017-febrero 2019.
- Tabla 52. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, febrero 2019.
- Tabla 53. 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 2019.

2.4. Clientes

- Tabla 54. Número de conexiones activas a centrales receptoras de alarmas de algunas de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 55. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018.
- Tabla 56. Principales clientes de sistemas de seguridad de algunas de las principales empresas, 2017-febrero 2019.
- Tabla 57. Principales contratos públicos de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad adjudicados a algunas de las principales empresas en 2018.
- Tabla 58. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.
- Tabla 59. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, febrero 2019.

2.5. Internacionalización

- Tabla 60. Evolución de la facturación total, en España y en el extranjero de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 61. Número y localización de las delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, febrero 2019.

2.6. Facturación y cuotas

- Tabla 62. Evolución de la facturación total en España de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 63. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

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

- Tabla 65. Resultado de explotación de las principales empresas, 2017.
- Tabla 66. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2017.
- Tabla 67. ROE de las principales empresas, 2017.
- Tabla 68. ROI de las principales empresas, 2017.
- Tabla 69. ROS de las principales empresas, 2017.
- Tabla 70. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2017.
- Tabla 71. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2017.
- Tabla 72. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2017.
- Tabla 73. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2017.
- Tabla 74. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 76. Previsión de evolución del mercado, 2019-2020.
- Tabla 77. Previsión de variación de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

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 2015-2017 de las principales empresas: