



Estudio *Sectores Portugal* de DBK

Compañías de Seguridad

(Septiembre 2024 – 23ª edición)

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
- ⇒ El posicionamiento y resultados de **43** de las **principales empresas** que operan en el sector

Principales contenidos

- ⇒ **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

La vigesimotercera a edición del estudio **Sectoros Portugal** de DBK "Compañías de Seguridad" cuenta con una extensión de 300 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad y servicios de vigilancia, 2019, 2021 y previsión 2024.

Tabla 3. Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad por áreas geográficas, 2019, 2021 y previsión 2024.

Tabla 4. Evolución del mercado mundial de servicios de vigilancia por áreas geográficas, 2019-previsión 2024.

Tabla 5. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur en el mundo, 2017-2023.

Tabla 6. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas autorizadas, 2006-2024.

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas autorizadas, septiembre 2024.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2023.

Tabla 10. Evolución del número de empleados, 2005-2022.

Tabla 11. Evolución del número de vigilantes registrados, 2005-2021

Tabla 12. Empresas autorizadas para prestar servicios de formación en seguridad, septiembre 2024.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2023.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 16. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, 2024.

Tabla 17. Factores clave de éxito en los segmentos de sistemas, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado total, 2003-2023.

Tabla 19. Evolución del mercado por segmentos, 2021-2023.

1.5. La demanda

Tabla 20. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2023.

Tabla 21. Distribución del mercado por zonas geográficas, 2023.

Tabla 22. Evolución del número de delitos, 2002-2023.

Tabla 23. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y contra las personas por tipos, 2021-2023.

Tabla 24. Evolución del número de delitos contra el patrimonio y contra las personas por distritos, 2021-2023.

Tabla 25. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2010-2023.

Tabla 26. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2010-2023.

Tabla 27. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2023.

Tabla 28. Empresas de seguridad contratadas por algunos de los principales centros comerciales, septiembre 2024.

Tabla 29. Número de hipermercados de las principales empresas de distribución alimentaria por distritos, septiembre 2024.

Tabla 30. Distribución de la red de oficinas en Portugal de las principales entidades de depósito por distritos, 2023.

Tabla 31. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses, 2009-2023.

Tabla 32. Evolución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos portugueses por aeropuerto, 2019-2023.

Tabla 33. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, 2010-2023.

Tabla 34. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción por zonas geográficas, 2019-2023.

Tabla 35. Cuotas de número de puntos de venta de las principales empresas de distribución de confección, septiembre 2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 36-38. Balance de situación agregado, cuenta de pérdidas y ganancias agregada y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y tres de las principales empresas, 2022-2023.

2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos

Tabla 39. Composición de los grupos analizados, 2023.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 41. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 42. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2020-2023.

2.2. Diversificación

Tabla 43. Facturación de las principales empresas y distribución por segmentos de actividad, 2023.

Tabla 44. Cartera de sistemas de las principales empresas, septiembre 2024.

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de actividad, 2023.

2.3. Marketing mix

Tabla 46. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2024.

Tabla 47. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 48. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 49. Certificados de gestión de la calidad, la salud y la seguridad en el trabajo y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2024.

2.4. Clientes

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.

Tabla 51. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 52. Entidad adjudicadora de los últimos contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2023-septiembre 2024.

Tabla 53. Número y valor total de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2022-septiembre 2024.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.

Tabla 55. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2024.

2.5. Cuotas

Tabla 56. Evolución de la facturación de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 58. Matriz de crecimiento/participación, 2023/2022.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2022-2023.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2022-2023.

Tabla 61. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2022-2023.

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

Tablas 62-72. 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 seis de las principales empresas, 2023.

3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución del mercado, 2024-2025.

Tabla 75. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2024-2025.

Tabla 76. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

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 2022 y 2023 de las principales empresas.