



*Teie turvalisuse eest!*

# Eesti Turvaturg 2017 ülevaade

Andre Lilleleht  
ETEL tegevjuht  
06.06.2018





## Küsitluse taust

- Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2018 aprillis läbi traditsioonilise küsitluse 2017 aasta turvaturu võtmenäitajate kohta.
- Küsitluses osales **26** turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet (22 ETEL liiget ja 4 ETEL välist ettevõtet).
- Seoses andmete kättesaadavuse paranemisega kaasati täpsustatud turvaturu analüüsi täiendavalt:
  - **55** valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet;
  - **16** turvatehnika valdkonnas tegutsevat suuremat turvaettevõtet;
  - **52** Tuleohutusspetsialist, tase 5 võimalik majandustegevus.





# Turvaturu tegevusvaldkonnad Eestis

## Turvatehnika valdkond

- Mehaanilise kaitse vahendid
- Valvesüsteemid
- Läbipääsusüsteemid
- Videosüsteemid
- ATS süsteemid
- Sprinkler-, veeudu- ja vahttulekustutussüsteemid
- Gaasikustutussüsteemid
- Turvavalgustus
- Suitsuärastussüsteemid
- Tulekustutusvahendid



## Valve- ja kaitsevaldkond

- Mehitatud valve teenused
- Tehnilise valve teenused
- Isikukaitse teenused
- Väärtveoste eskordi teenused
- Avalike ürituste turvalisuse tagamine
- Liikluse korraldamine
- Parkimise korraldamine

## Ohutusvaldkond

- Veepääste teenused
- Tuleohutusteenused

Turvakoolitus

Turvaauditid





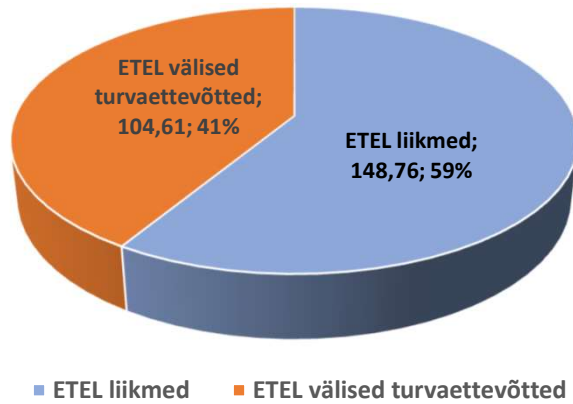
## Peamised 2017 turvaturu näitajad

- Turvaettevõtjate kogupanus Eesti Vabariigi ettevõtluses oli 2017 aastal üle **252,9 milj** eur ja käibekasv võrreldes 2016 aastaga **28%**.
- Turvaturu kogumaht kasvas **159,4 milj** euronit ja ületas esmakordselt majanduskriisi eelse taseme 2008 aastast.
- ETEL liikmed hoiavad jätkuvalt hinnanguliselt **71 %** turvaturust.
- Valve- ja kaitsetegevuste osas oli turukasv pigem tagasihoidlik ja 2017 aasta kogumahuks kujunes **88,2** milj eurot.
- Turvasüsteemidega seotud turumaht kasvas 2017 aastal tänu kiirelt paisuvale ehitusturule **68,6** milj euronit.

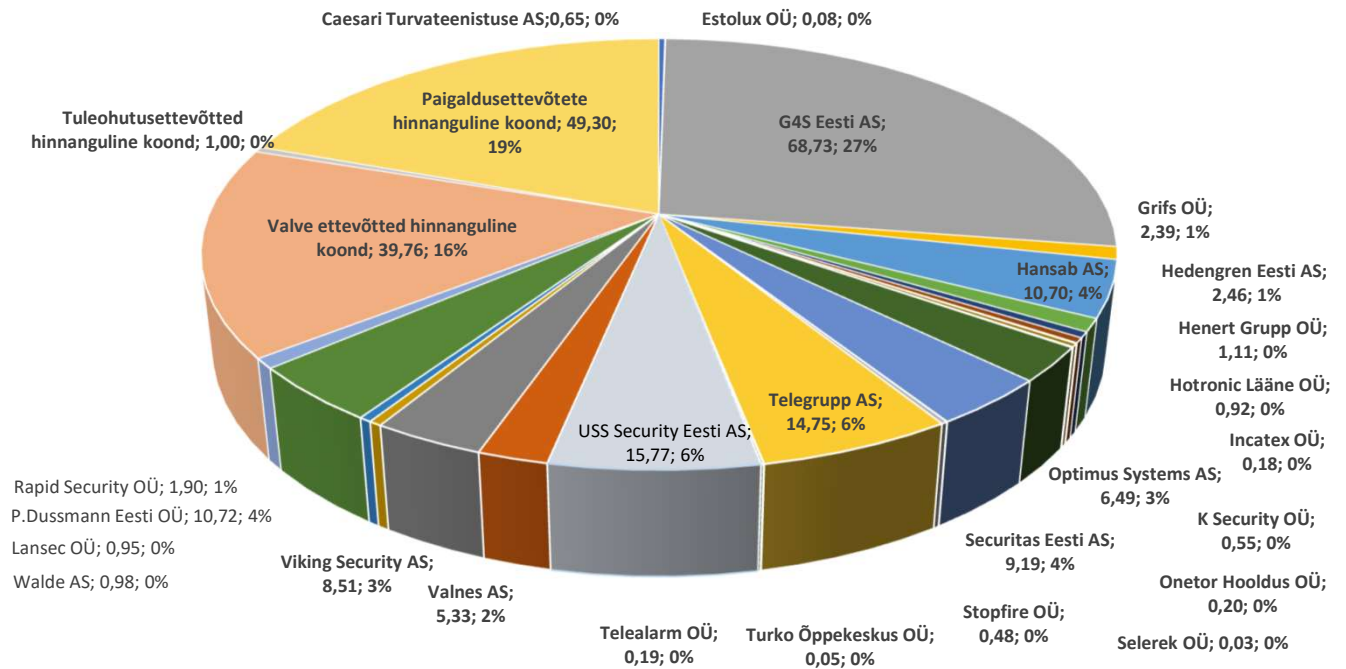




# Turvaettevõtete panus Eesti majandusse



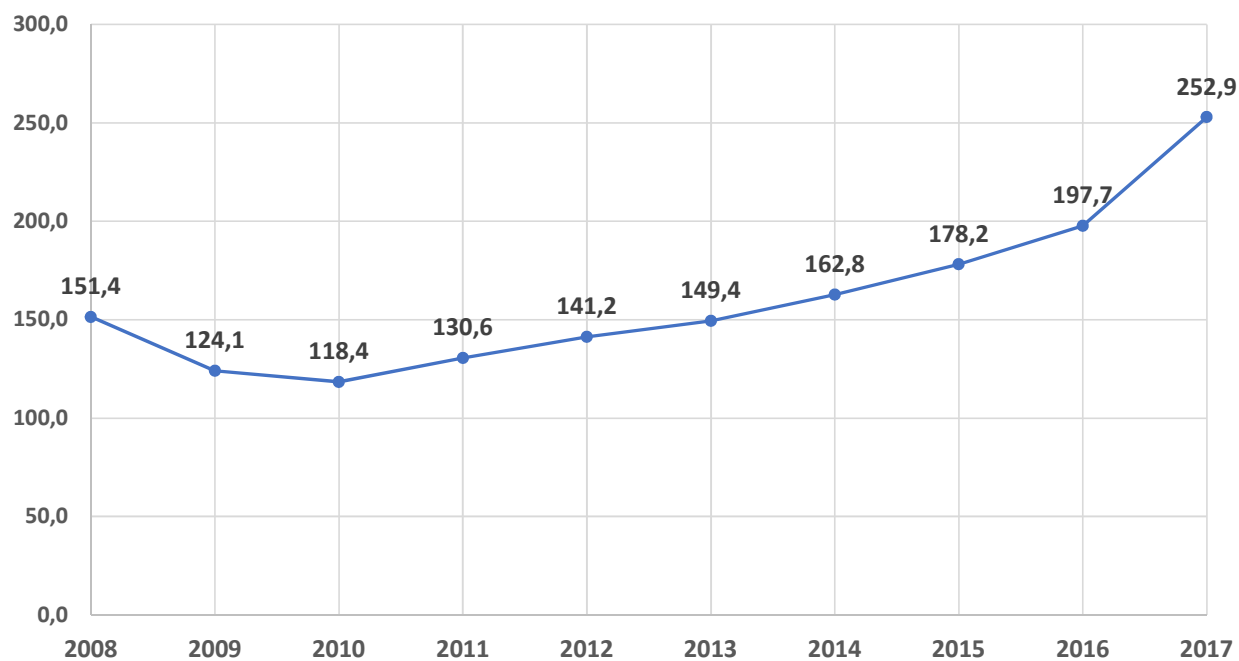
Turvaettevõtete kogukäive 2017 aastal oli ca 253 milj EUR





# Turvavaldkonna ettevõtete käive 2008-2017

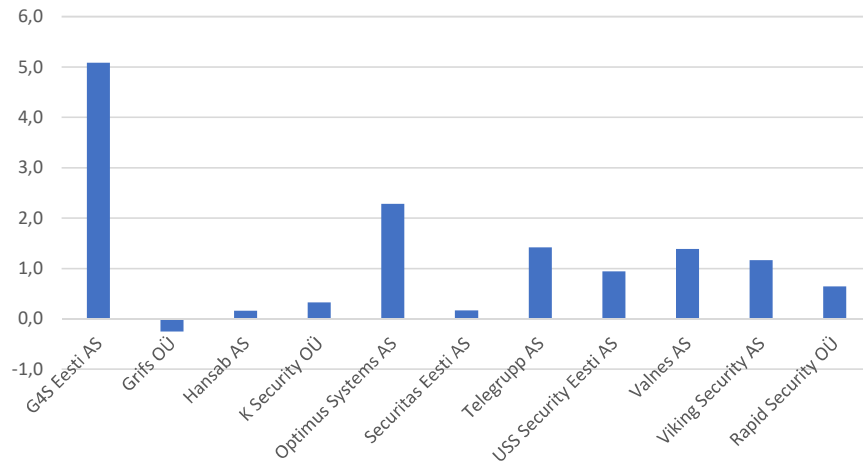
Üldkäibed



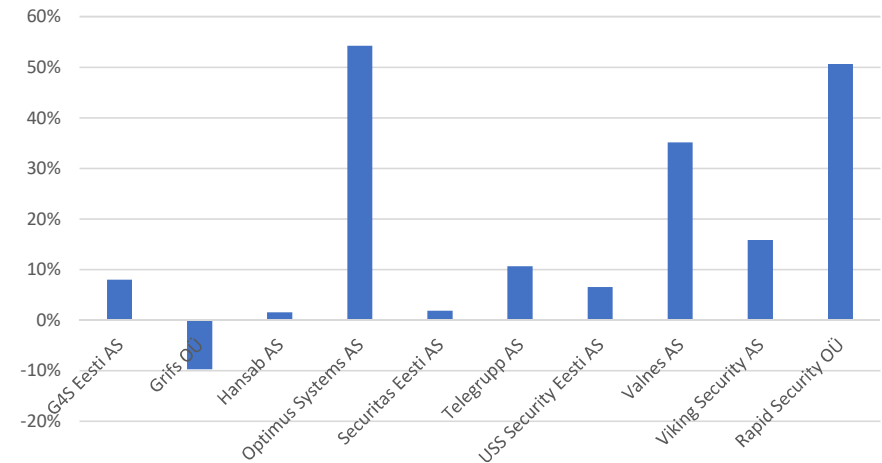


# ETEL liikmete käibemahud kasvasid 9,9%

Käibe kasv 2017 mEUR

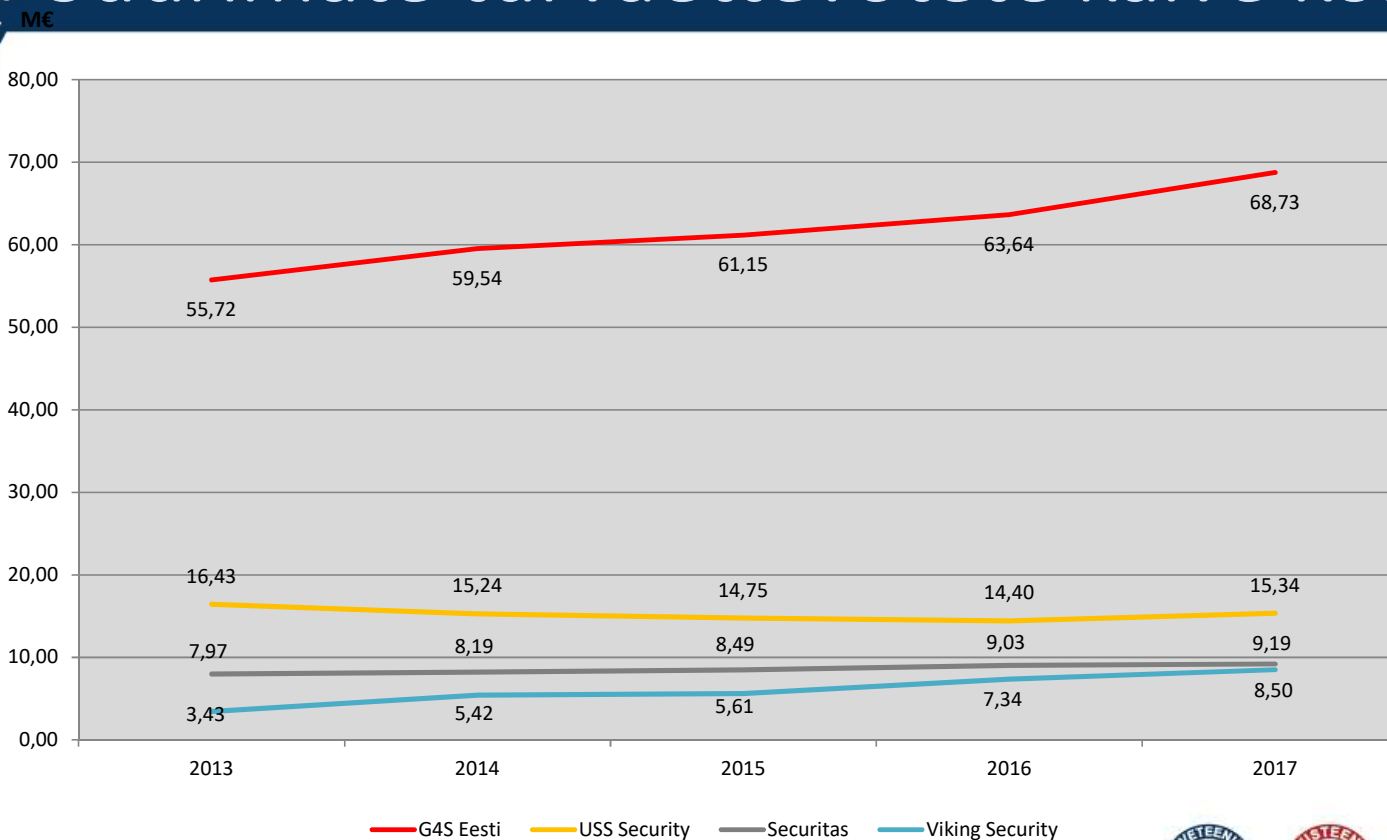


Käibe kasv 2017 %





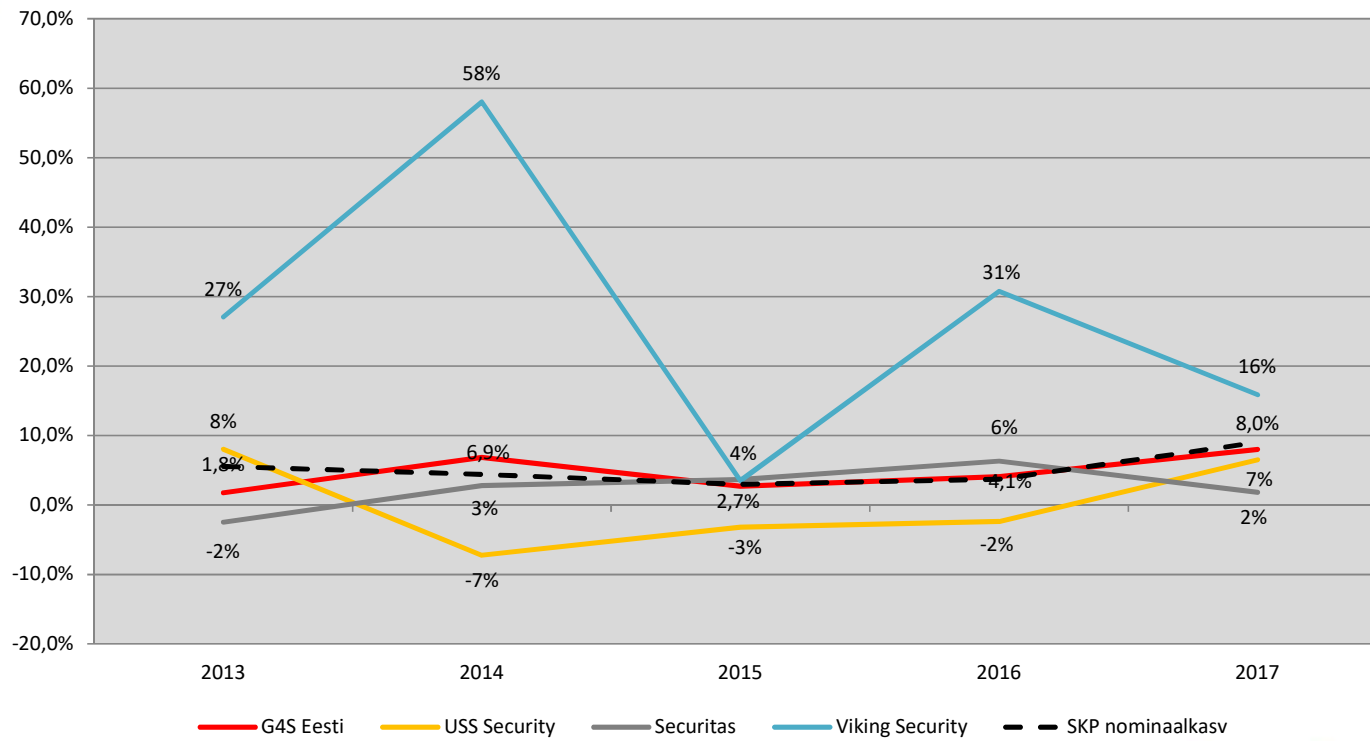
# Suurimate turvaettevõtete käive kokku







# Suurimate turvaettevõtete käibe muutus



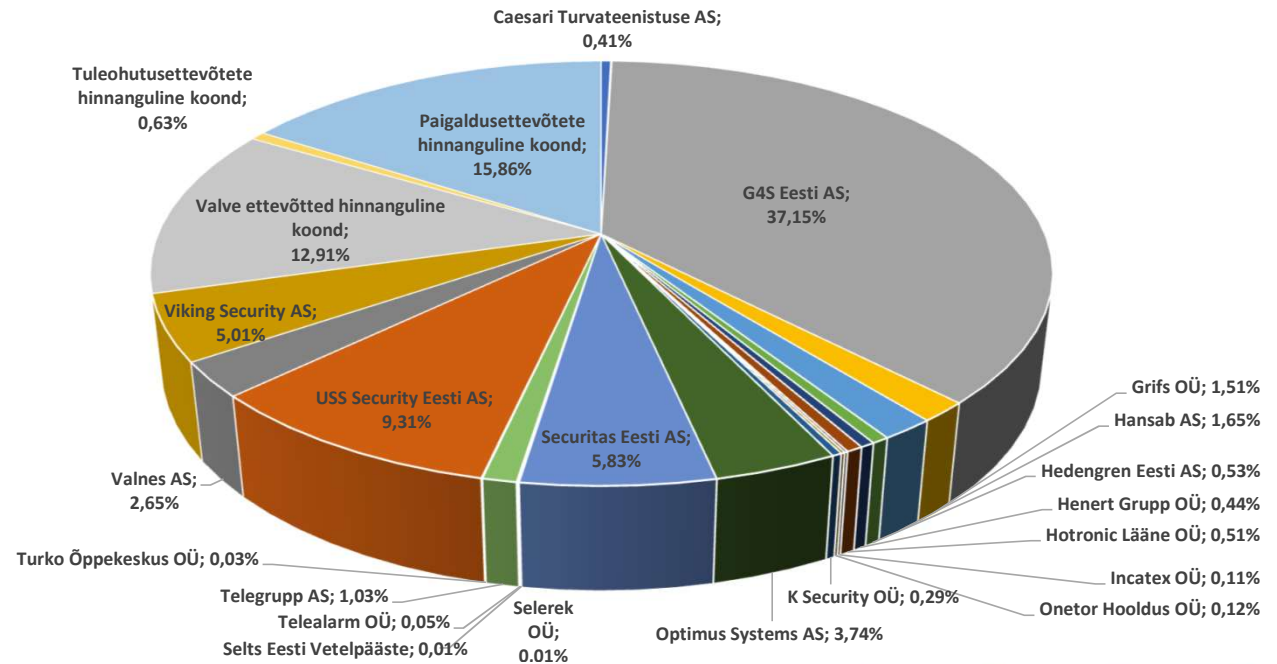


# Eesti turvaturu kogumaht 2017 aastal

## ETEL liikmete käibed turvaturul

Caesari Turvateenistuse AS	642298
Estolux OÜ	84498
G4S Eesti AS	58561652
Grifs OÜ	2376138
Hansab AS	2606000
Hedengren Eesti AS	836186
Henert Grupp OÜ	695100
Hotronic Lääne OÜ	797771
Incatex OÜ	170000
Onetor Hooldus OÜ	184027
K Security OÜ	461971
Optimus Systems AS	5890038
Securitas Eesti AS	9190432
Selerek OÜ	22000
Selts Eesti Vetelpääste	16000
Stopfire OÜ	245000
Telealarm OÜ	80000
Telegrupp AS	1620000
Turko Õppekeskus OÜ	49149
USS Security Eesti AS	14675804
Valnes AS	4183176
Viking Security AS	7900749

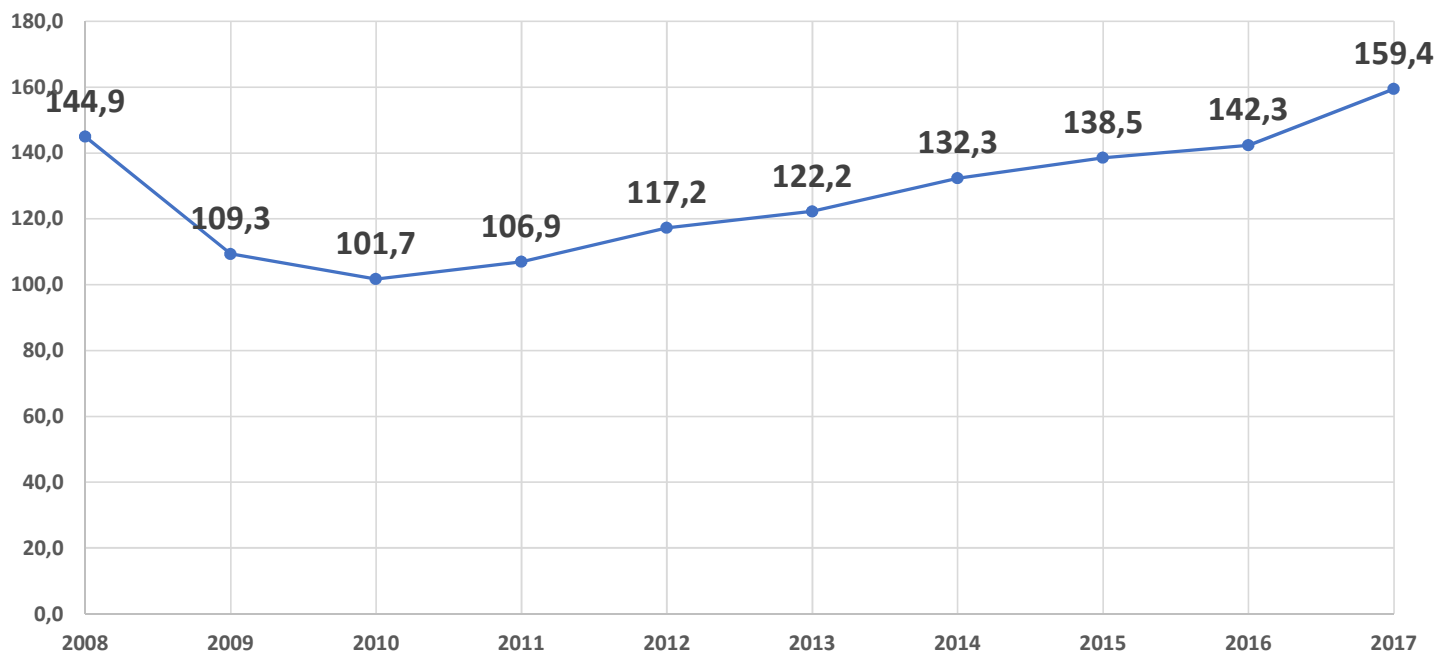
Turvaturu (turvateenused+turvatehnika) 2017 oli 159,4 milj EUR





# Eesti turvaturg 2008-2017

Turvavaldkonna käibed



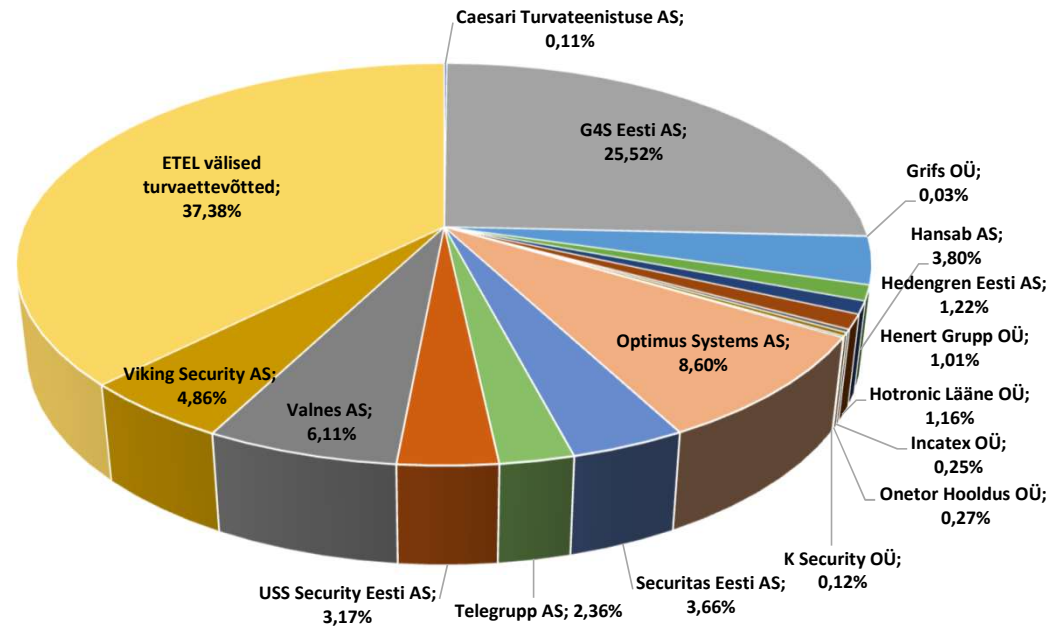


# Turvatehnika käibed 2017 aastal

Turvatehnika müügi, paigalduse ja hoolduse käive 2017 oli 68,6 milj EUR

## ETEL liikmete käibed turvatehnika turul

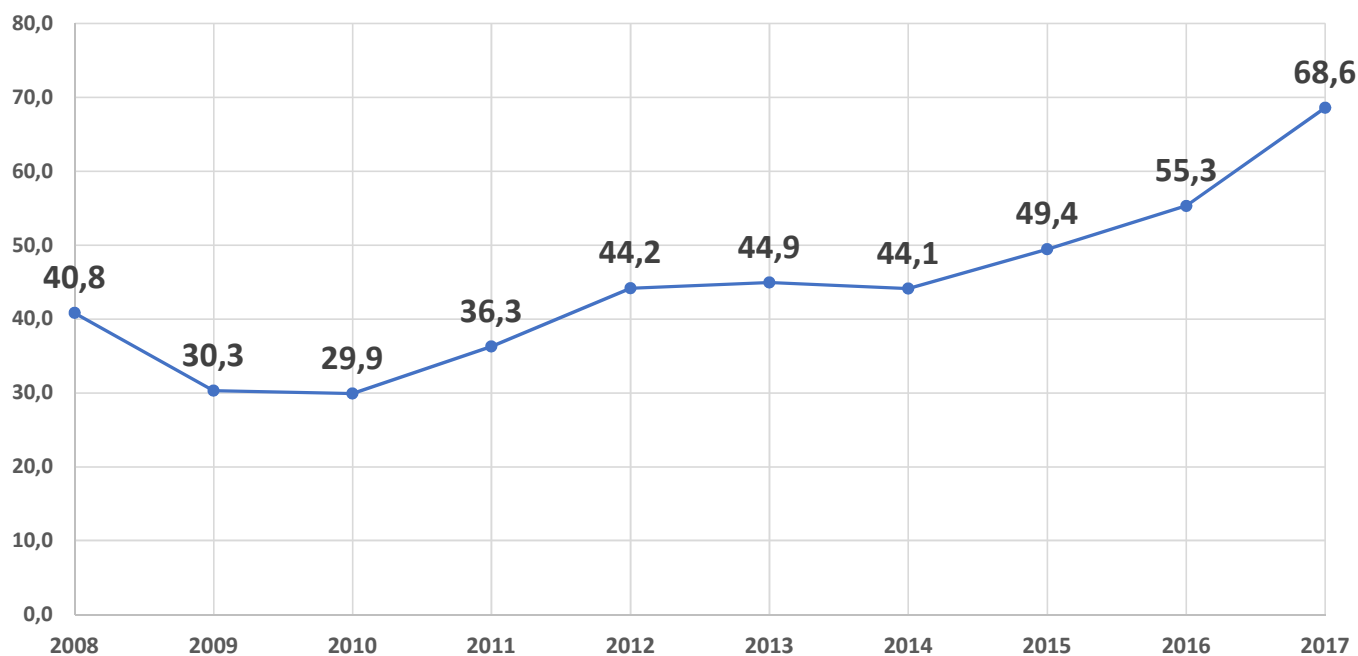
Caesari Turvateenistuse AS	78 532
G4S Eesti AS	17 485 765
Grifs OÜ	23 517
Hansab AS	2 606 000
Hedengren Eesti AS	836 186
Henert Grupp OÜ	693 000
Hotronic Lääne OÜ	797 771
Incatex OÜ	170 000
Onetor Hooldus OÜ	184 027
K Security OÜ	79 708
Optimus Systems AS	5 890 039
Securitas Eesti AS	2 508 510
Stopfire OÜ	245 000
Telegrupp AS	1 620 000
USS Security Eesti AS	2 172 544
Valnes AS	4 183 176
Viking Security AS	3 330 712





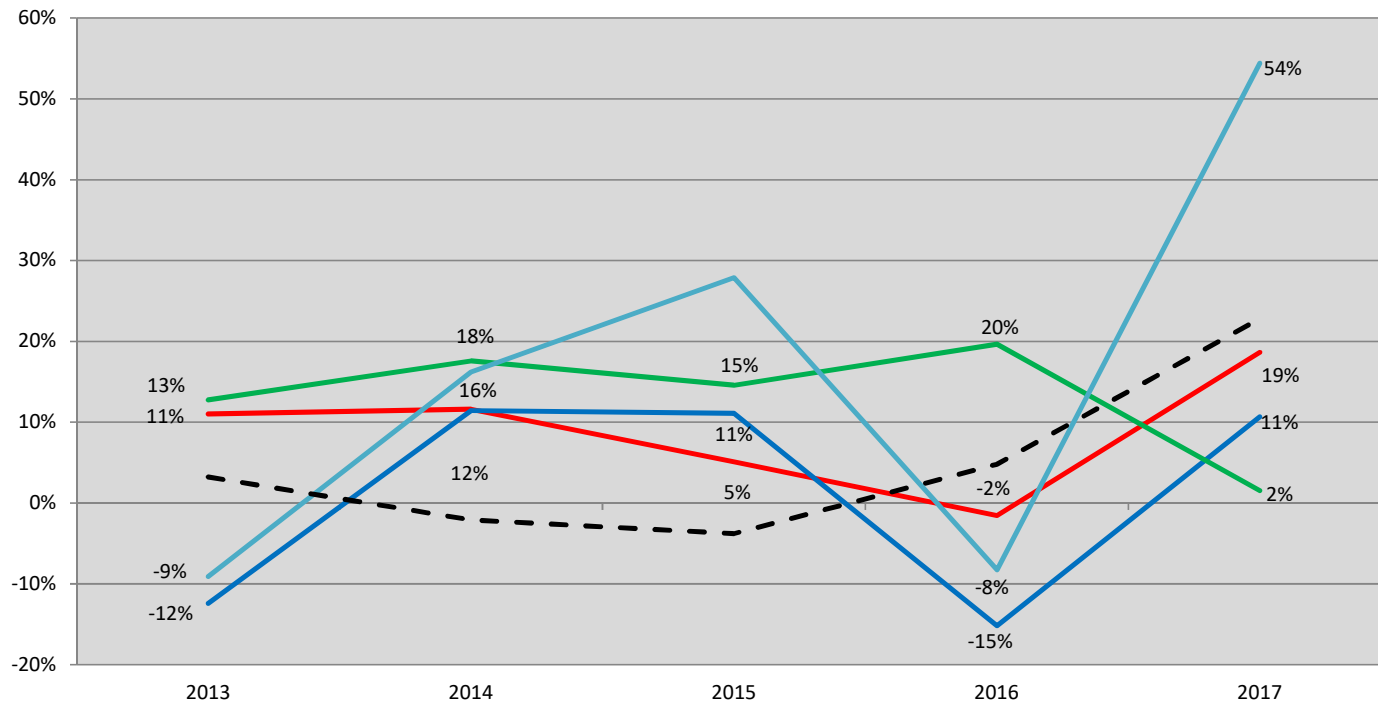
# Turvatehnika 2008-2017

Turvatehnika käibed





# Turvatehnika käibe muutused

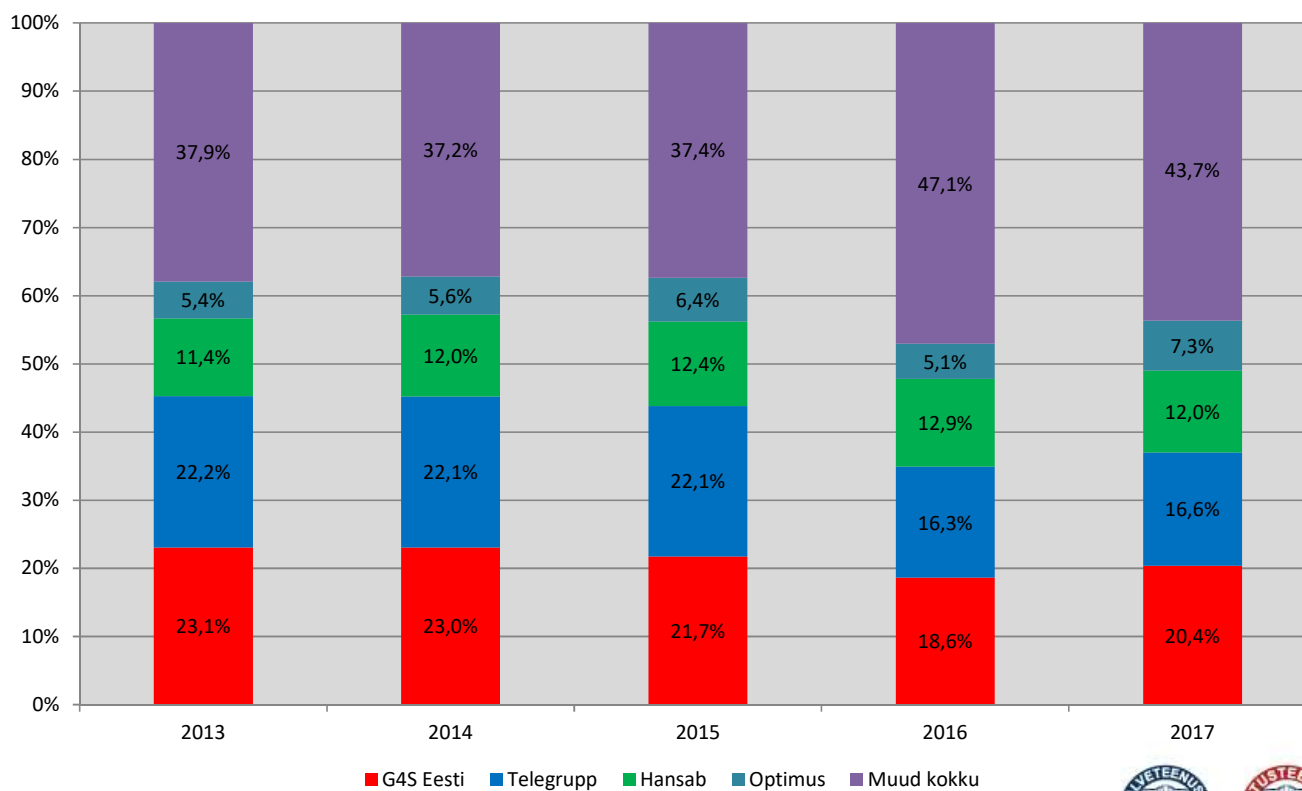


— G4S Eesti — Telegrupp — Hansab — Optimus - - Ehitismahuindeks





# Turvatehnika turuosad



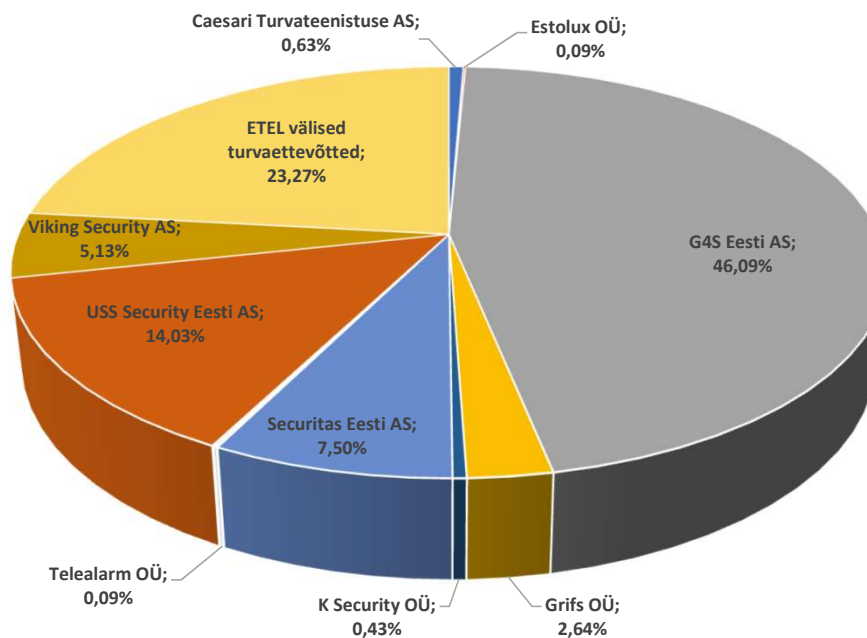


# Turvateenuste käibed 2017 aastal

## ETEL liikmete käibed turvateenuste turul

Caesari Turvateenistuse AS	563 766
Estolux OÜ	84 498
G4S Eesti AS	41 075 887
Grifs OÜ	2 352 621
Henert Grupp OÜ	2 100
K Security OÜ	382 263
Securitas Eesti AS	6 681 922
Selerek OÜ	22 000
Selts Eesti Vetelpääste	16 000
Telealarm OÜ	80 000
Turko Õppekeskus OÜ	49 149
USS Security Eesti AS	12 503 260
Viking Security AS	4 570 037

Turvateenuste (valve, ohutus, koolitus, auditid) käive 2017 89,1 miljEUR





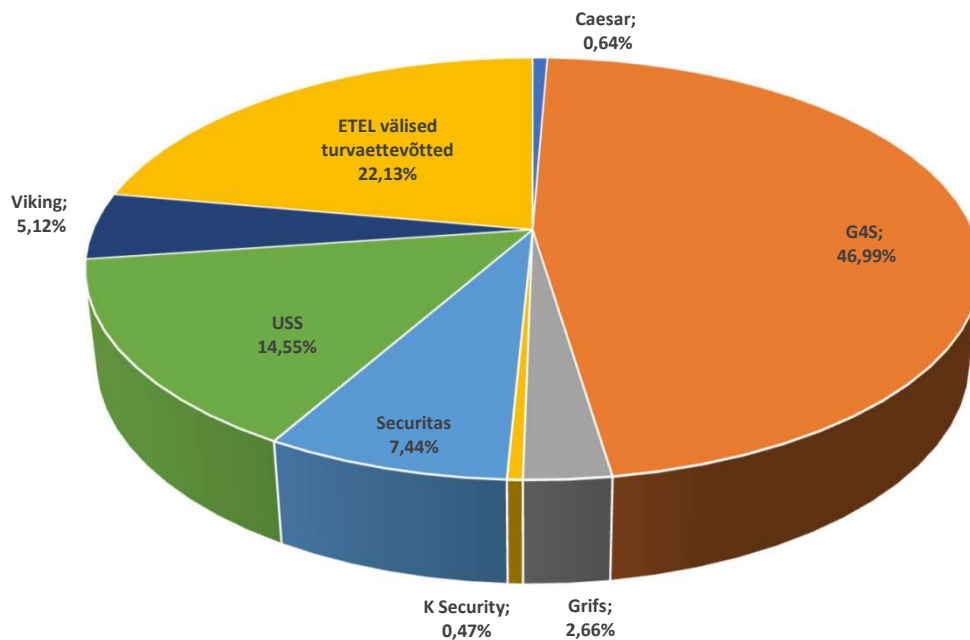


# Valveteenuste kogumaht 2017 aastal

Valve- ja kaitsetegevuse käive 2017 oli 88,6 milj EUR

## ETEL liikmete käibed valveteenuste turul

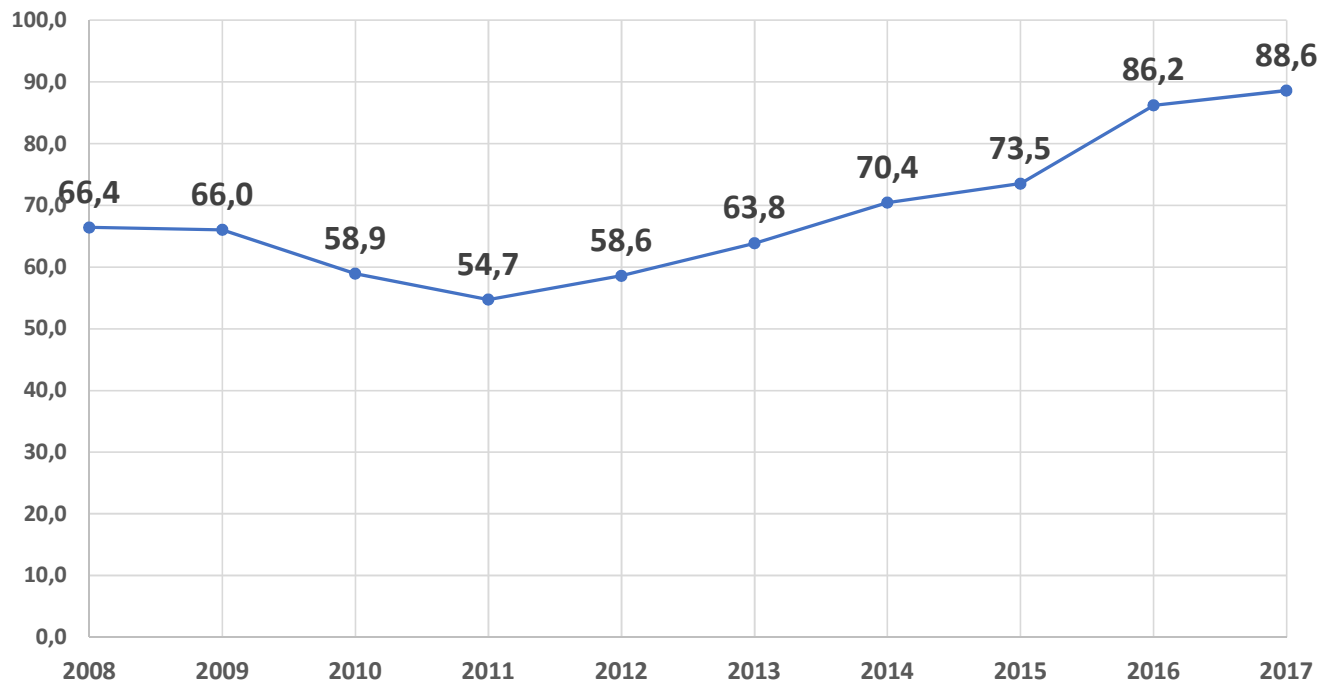
Caesar	563467
G4S	41661381
Grifs	2358238
K Security	418763
Securitas	6599725
USS	12901646
Viking	4534788





# Valve- ja kaitseteenused 2008-2017

Valve- ja kaitseteenuste käibed



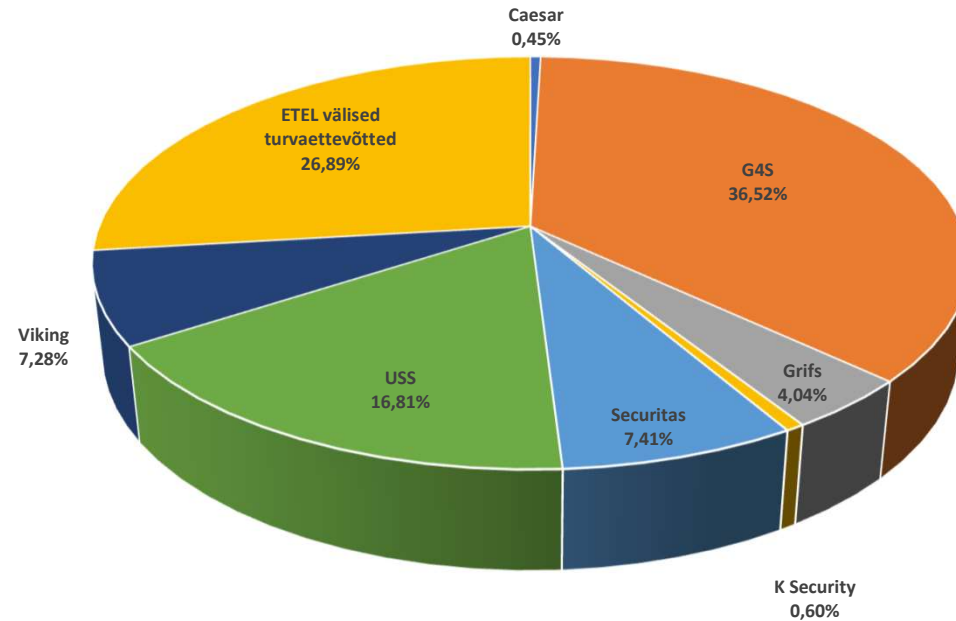


# Mehitatud valve käibed 2017 aastal

Mehitatud valve teenuste käive 2017 oli 58,9 milj EUR

ETEL liikmete käibed mehitatud valve turul

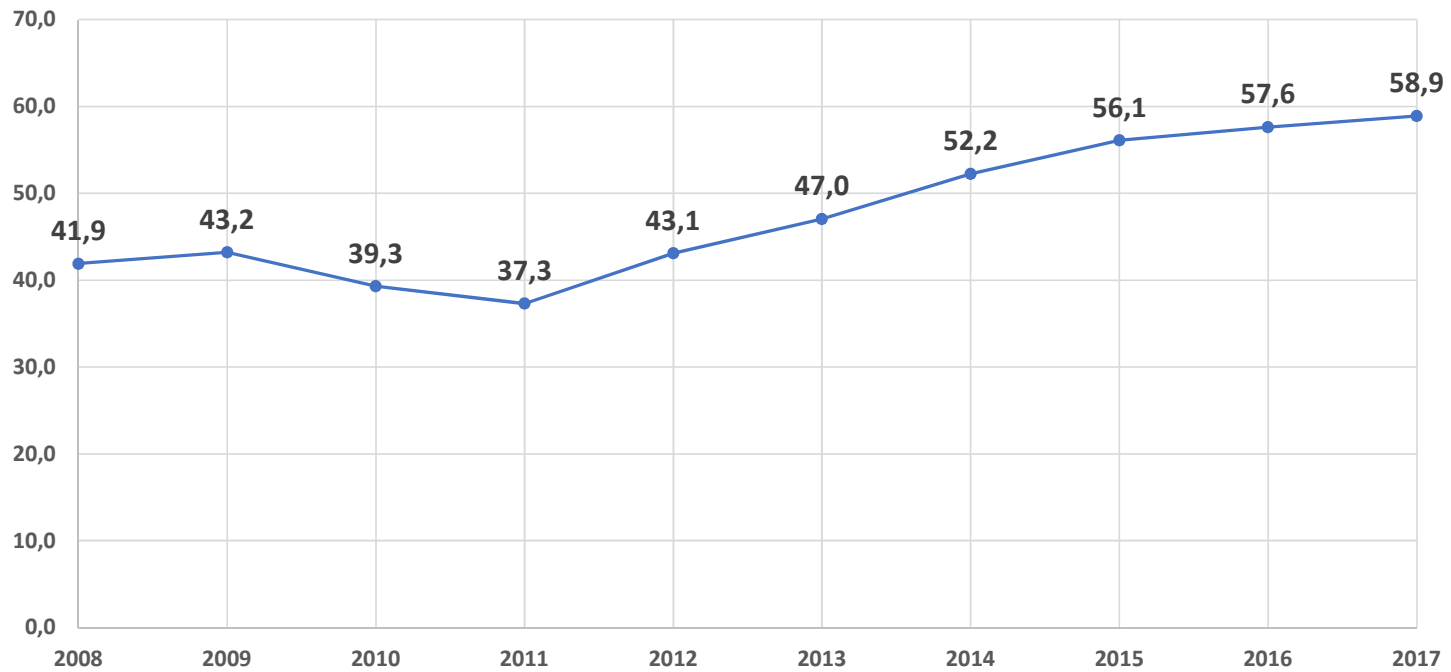
Caesar	248684
G4S	20226358
Grifs	2240074
K Security	330458
Securitas	4106516
USS	9312399
Viking	4033684





# Mehitatud valve 2008-2017

Mehitatud valve käibed

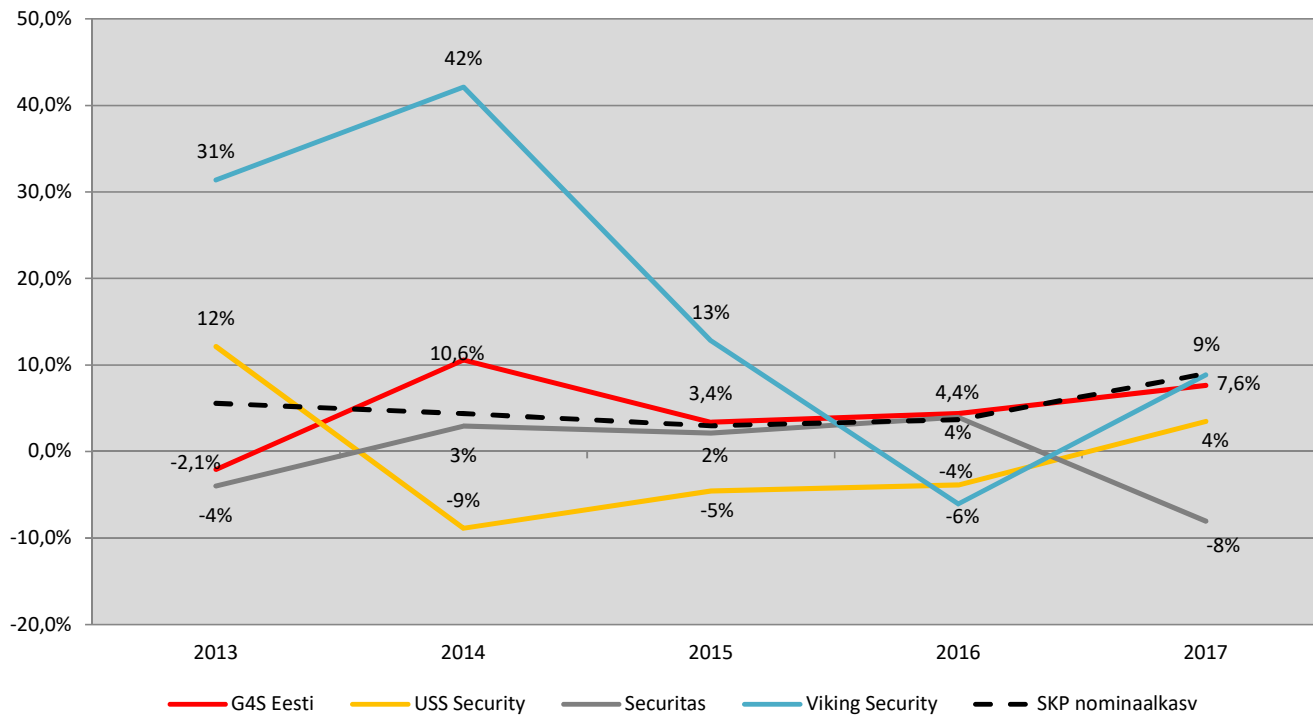


Kasv 2,3%



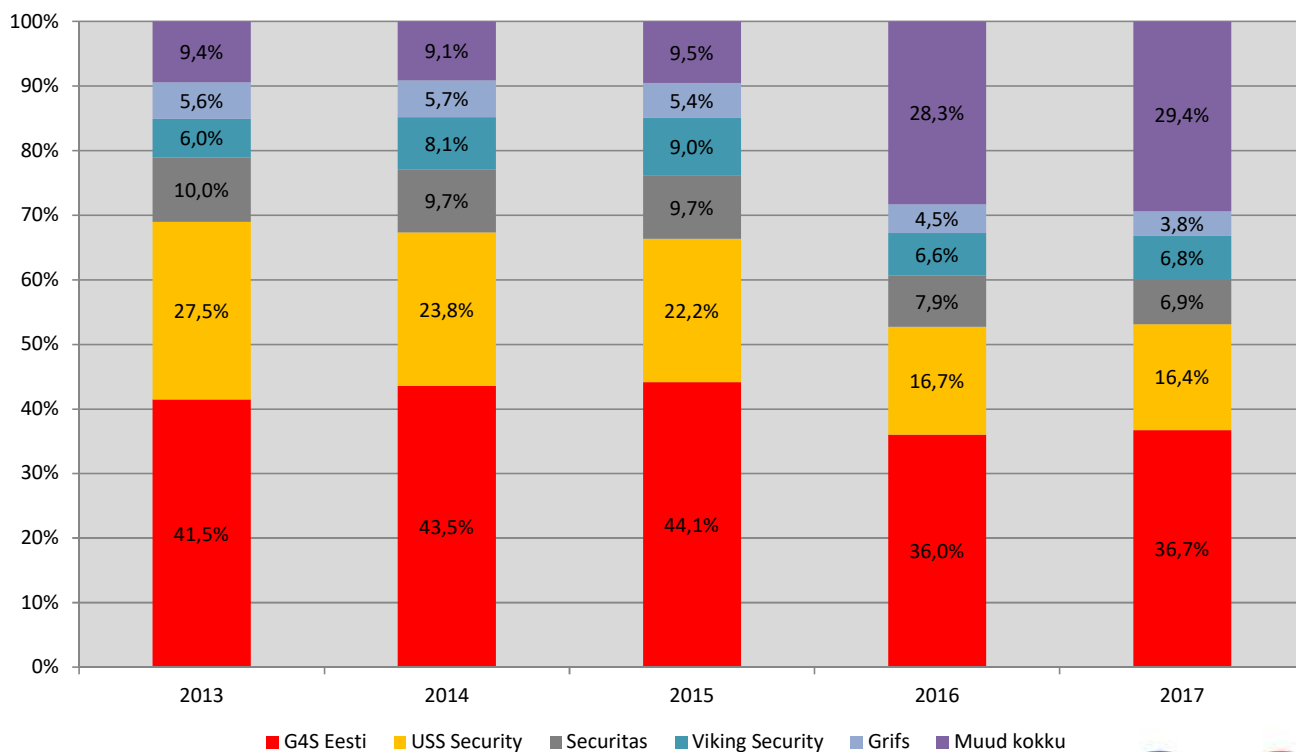


# Mehitatud valve käibe muutused





# Mehitatud valve turuosad



■ G4S Eesti ■ USS Security ■ Securitas ■ Viking Security ■ Grifs ■ Muud kokku



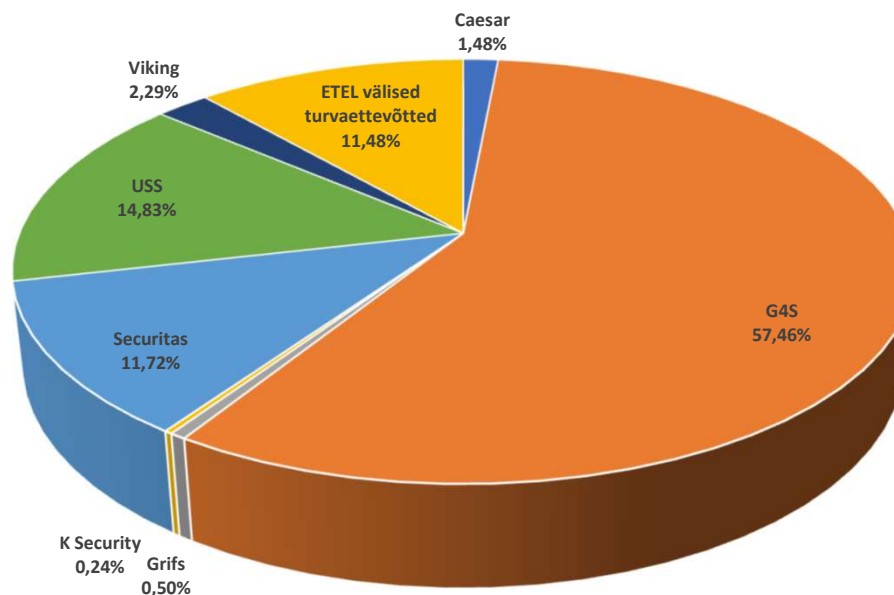


# Tehnilise valve käibed 2017 aastal

## ETEL liikmete käibed tehnilise valve turul

Caesar	314783
G4S	12226086
Grifs	106247
K Security	51805
Securitas	2493209
USS	3155301
Viking	486654

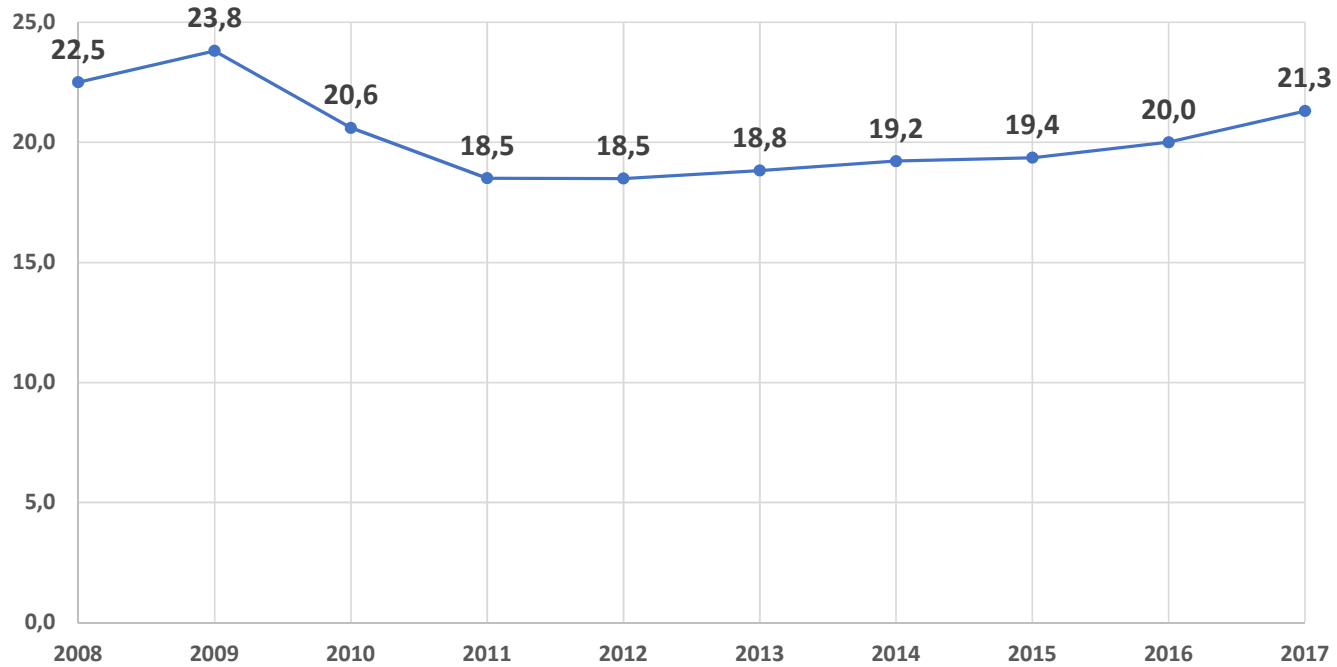
Tehnilise valve teenuste käive 2017 oli 21,3 milj EUR





# Tehniline valve 2008-2017

Tehnilise valve käibed



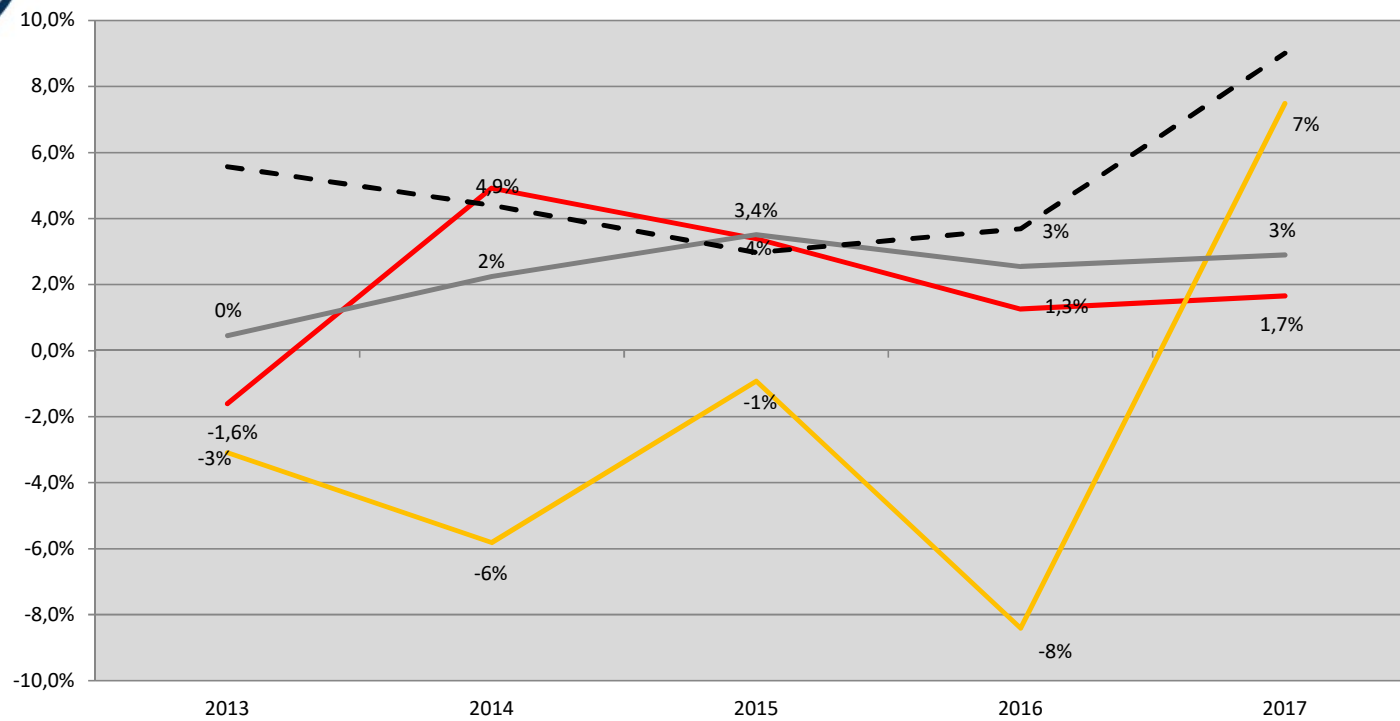
Kasv 6,5%







# Tehnilise valve käibe muutused

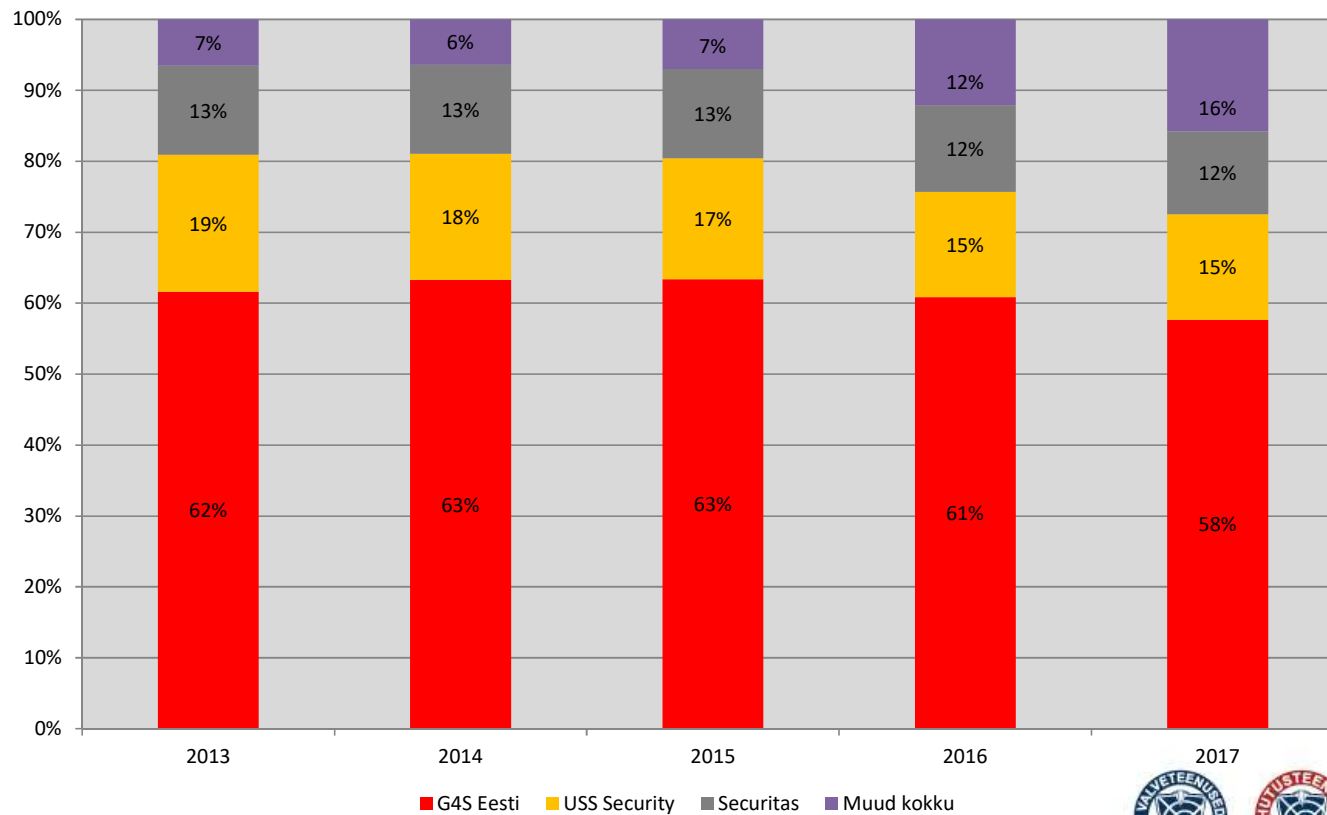


— G4S Eesti — USS Security — Securitas - - SKP nominaalkasv





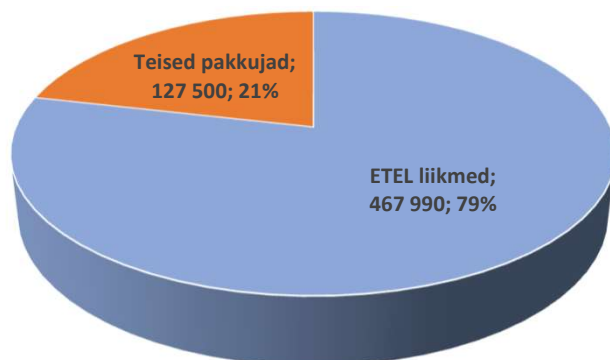
# Tehnilise valve turuosad





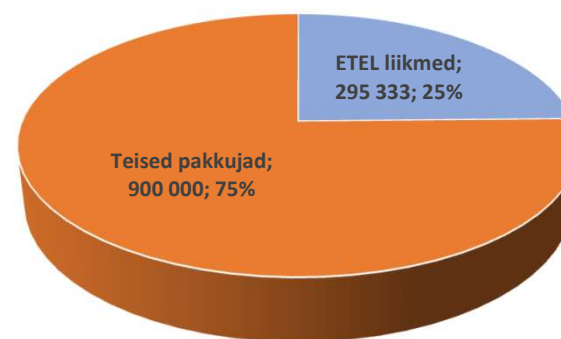
# Ohutusteenuste turg Eestis 2017

Veepääste teenused (tuh.eur)



■ ETEL liikmed ■ Teised pakkujad

Tuleohutusteenused (tuh.eur)

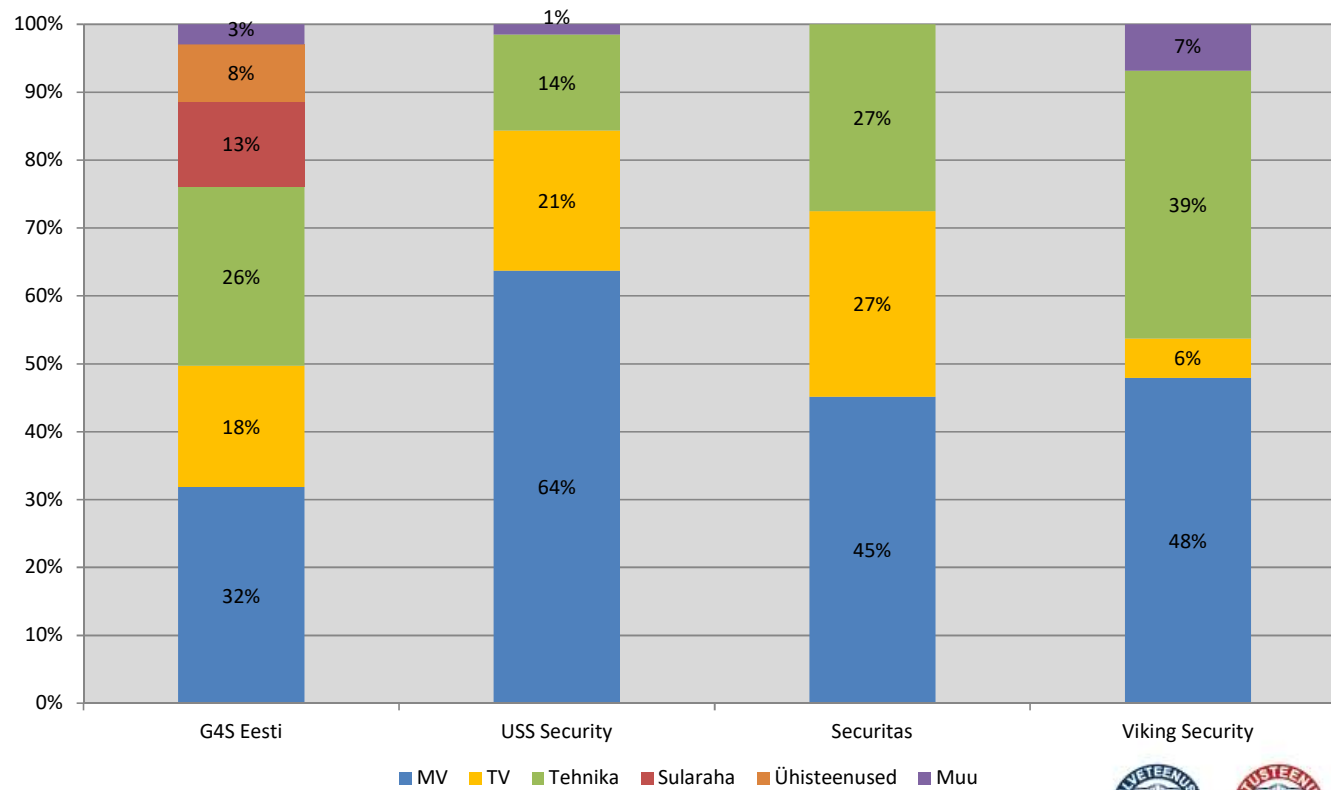


■ ETEL liikmed ■ Teised pakkujad





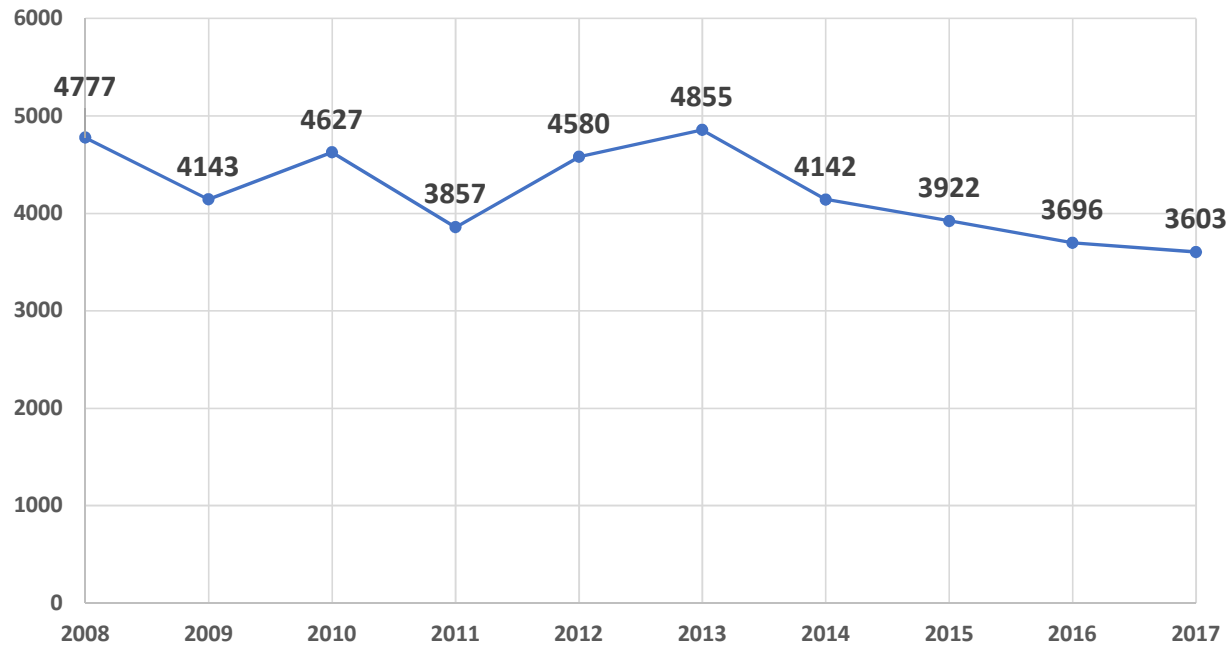
# Suuremate turvaettevõtjate teenusportfell





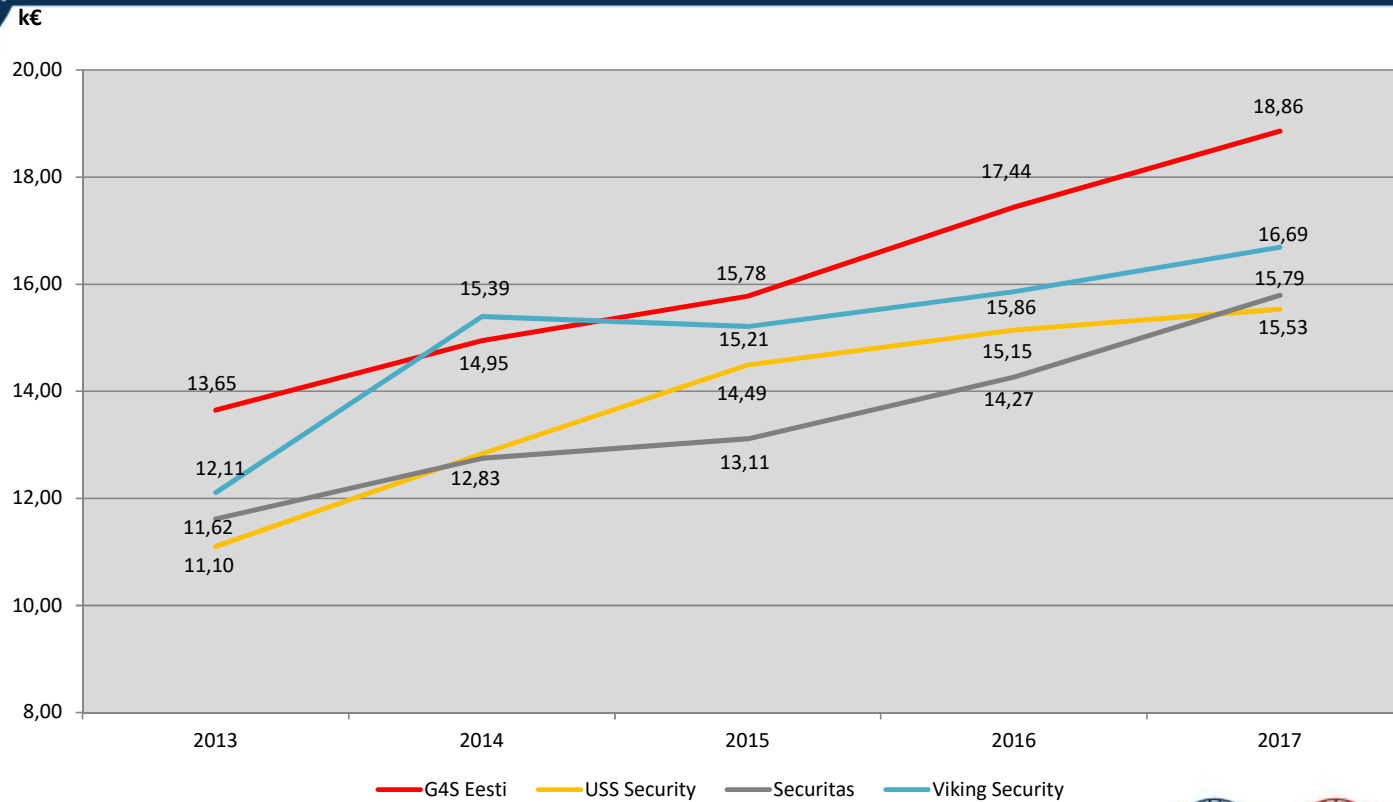
# MV ja TV teenust osutavad töötajad

Uuringus osalenud ettevõtete turvatöötajate koguarv





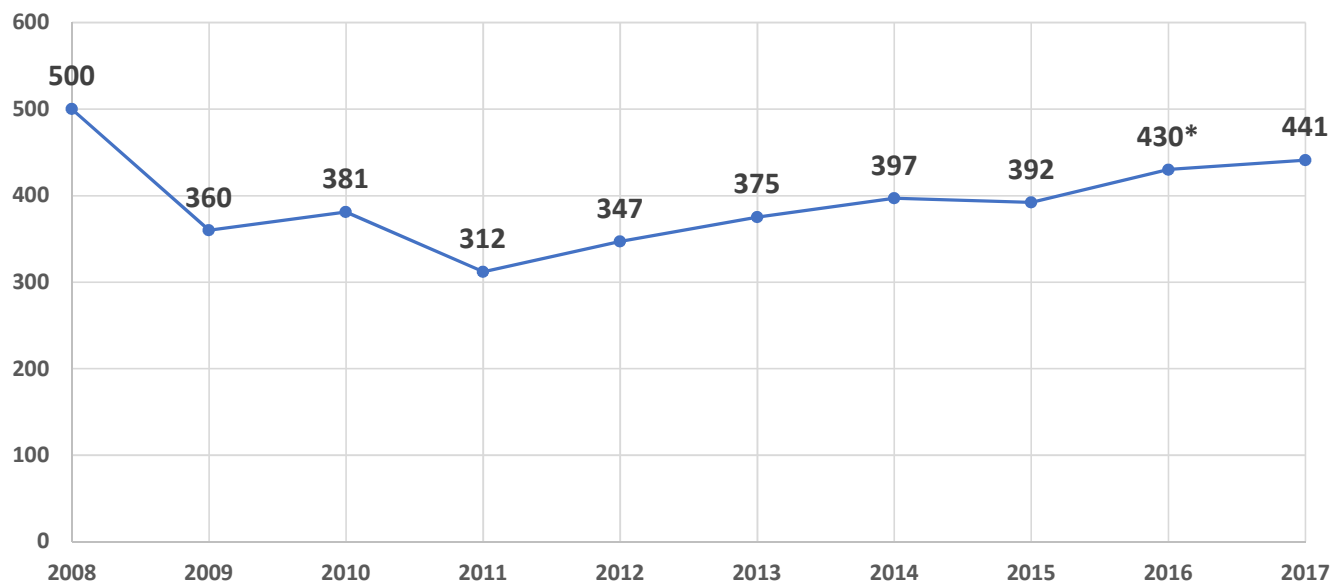
# Valveteenuste käive turvatöötaja kohta





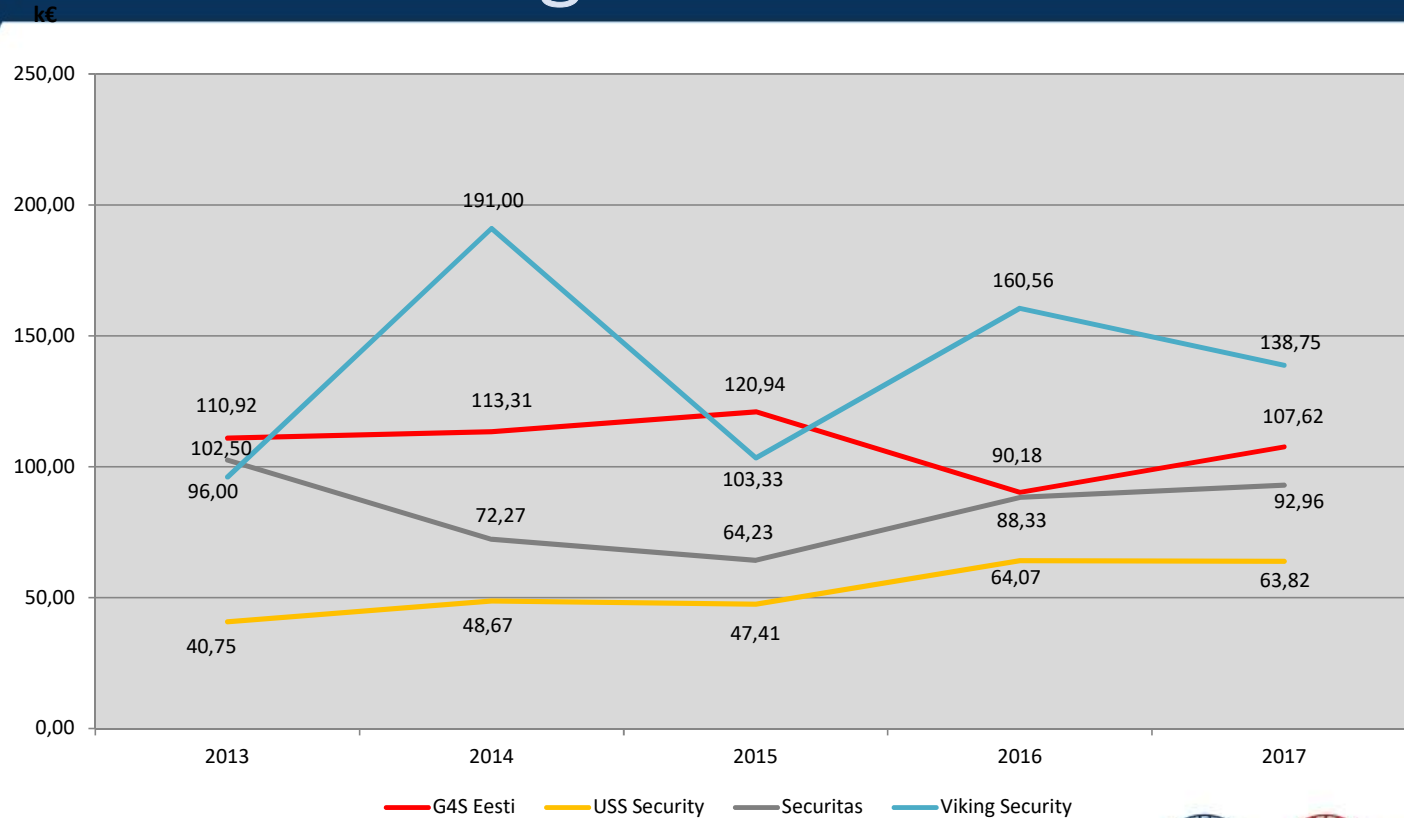
# Turvatehnikat paigaldavad töötajad

Uuringus osalevate ettevõtete turvatehnikute koguarv





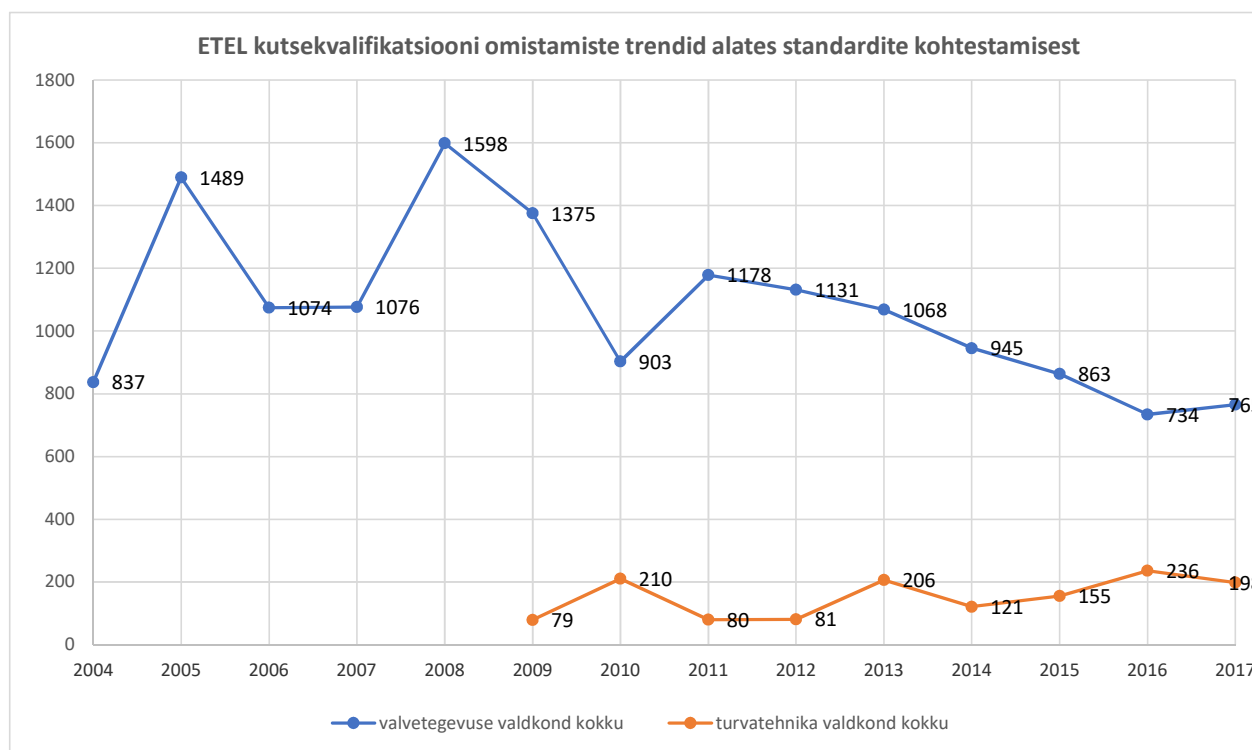
# Tehnika müügi käive tehniku kohta







# ETEL kutseandmise trendid 2004-2017



# Eesti Turvaettevõtete Liidu antud kutsed

## **Turvateenistuse kutsevaldkond (kehtib kokku 14817)**

- Turvatöötaja I ja II – 11 244 kutset (kehtib 11 228)
- Turvajuht III – 621 kutset (kehtib 42)
- Turvatöötaja, tase 3 – 3227 kutset (kehtib 3220)
- Turvajuht, tase 5 – 330 kutset (kehtib 327)

## **Turvasüsteemide kutsevaldkond (kehtib kokku 642)**

- Turvasüsteemide tehnik III – 788 kutset
- Turvasüsteemide tehnik, tase 4 – 218 kutset (kehtib 216)
- Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 – 299 kutset (kehtib 289)
- Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 – 146 kutset (kehtib 137)

## **Veepääste kutsevaldkond:**

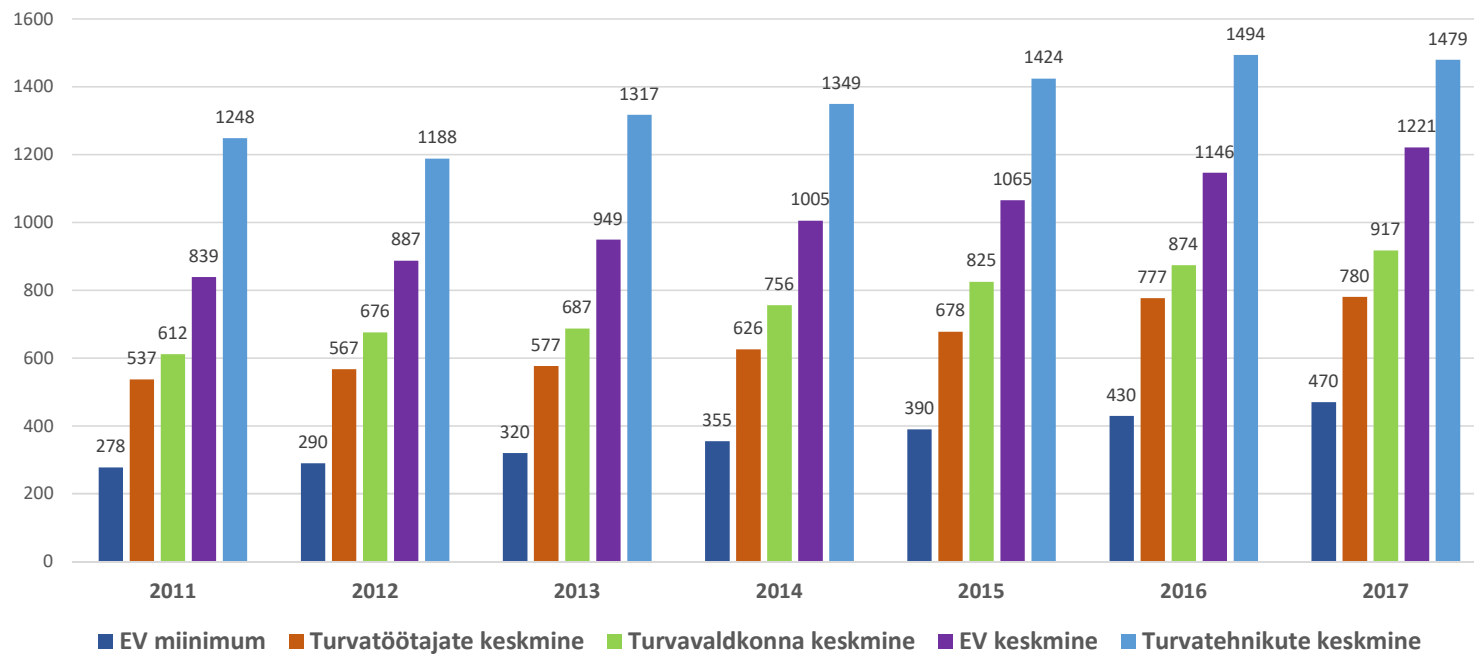
- Vetelpäästja, tase 3 – 136 kutset (kehtib 94)

**Kokku 17 009 kutset, neist hetkel kehtivaid 15 553.**



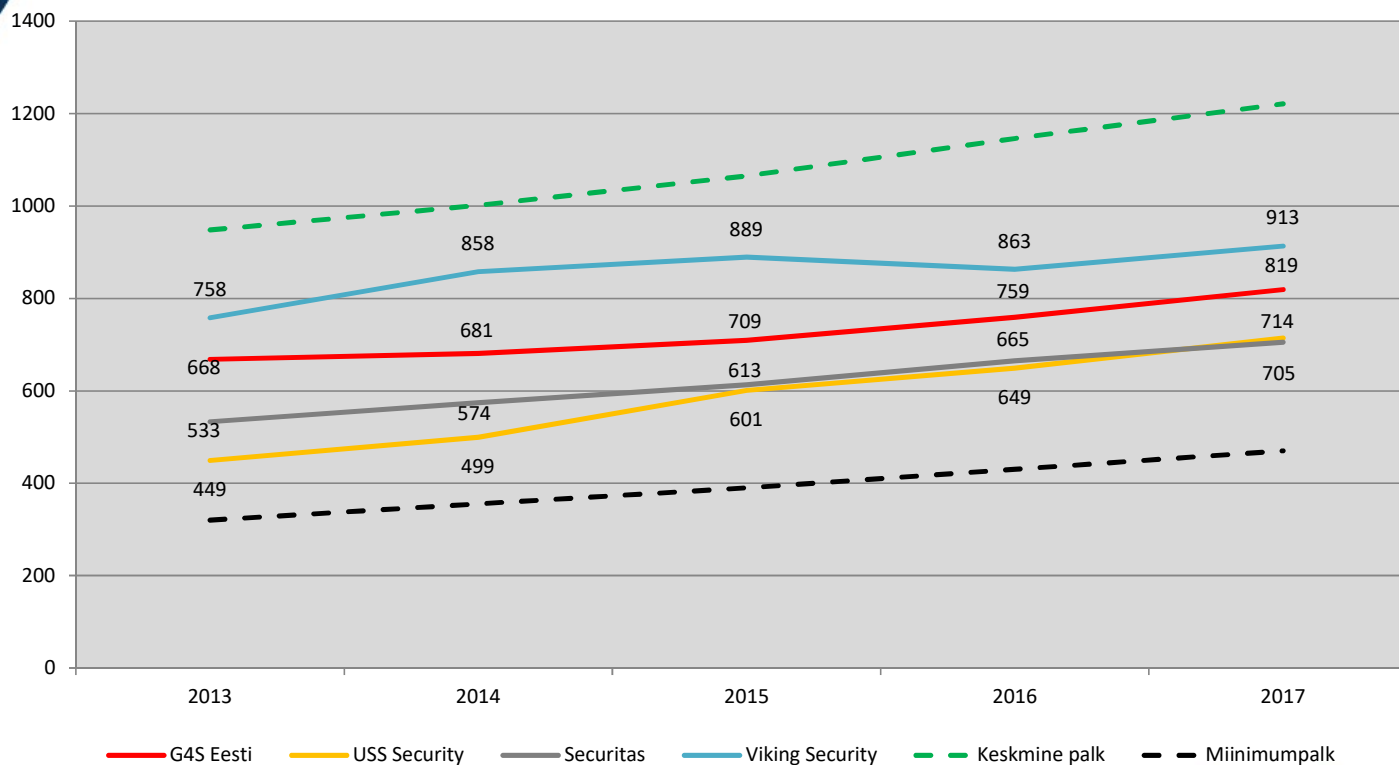
# Turvavaldkonna keskmised töötasud

Turvaturu küsitluses osalenute keskmiste palkade võrdlus



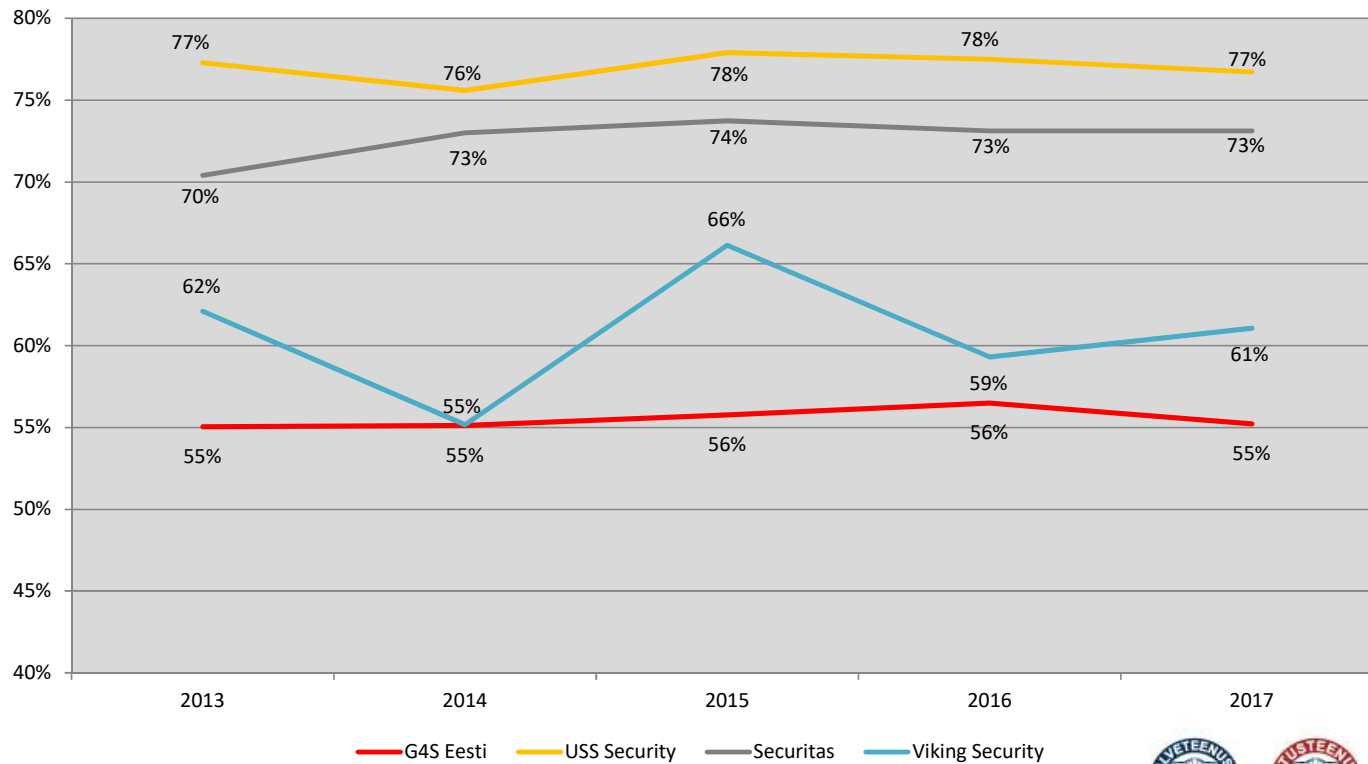


# Turvatöötjate keskmine töötasu



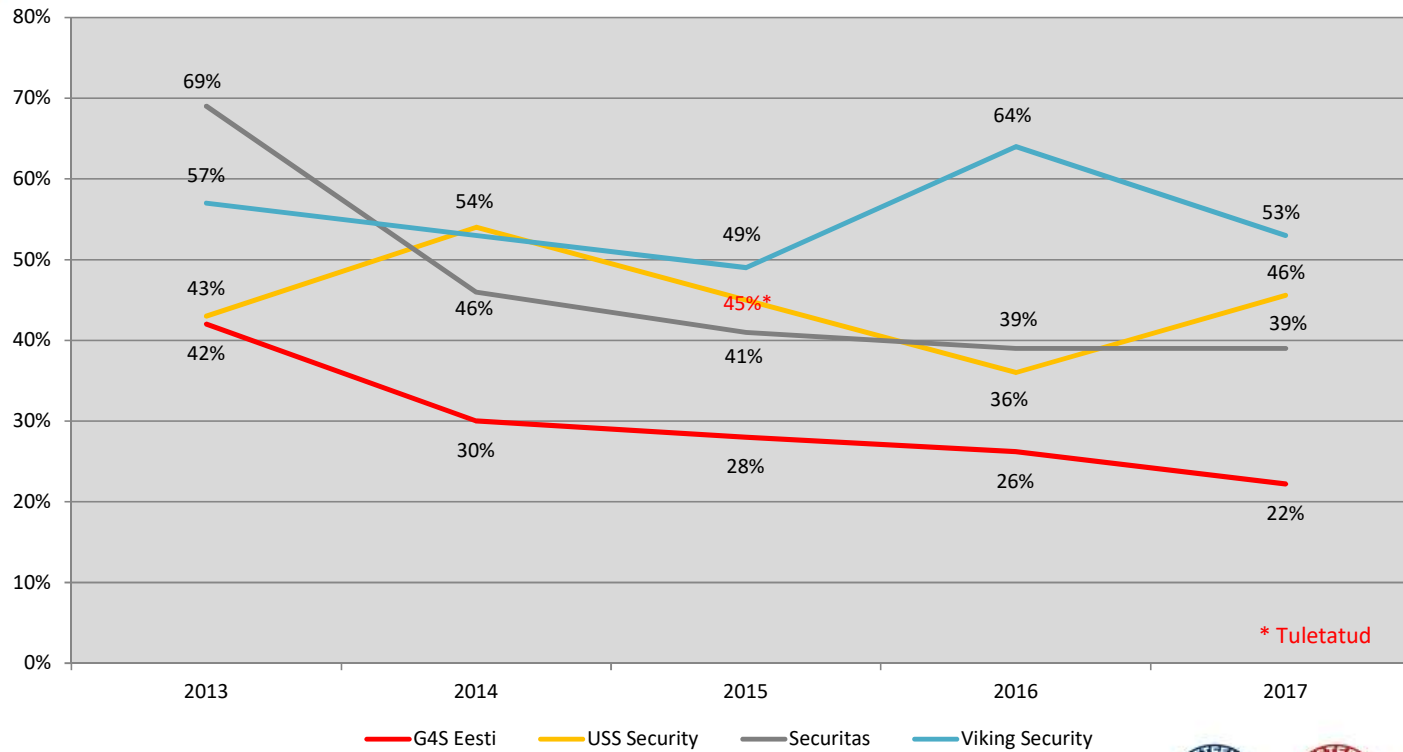


# Tööjõukulude osakaal ettevõtete käibest





# Turvaettevõtjate tööjõu keskmine voolavus



\* Tuletatud

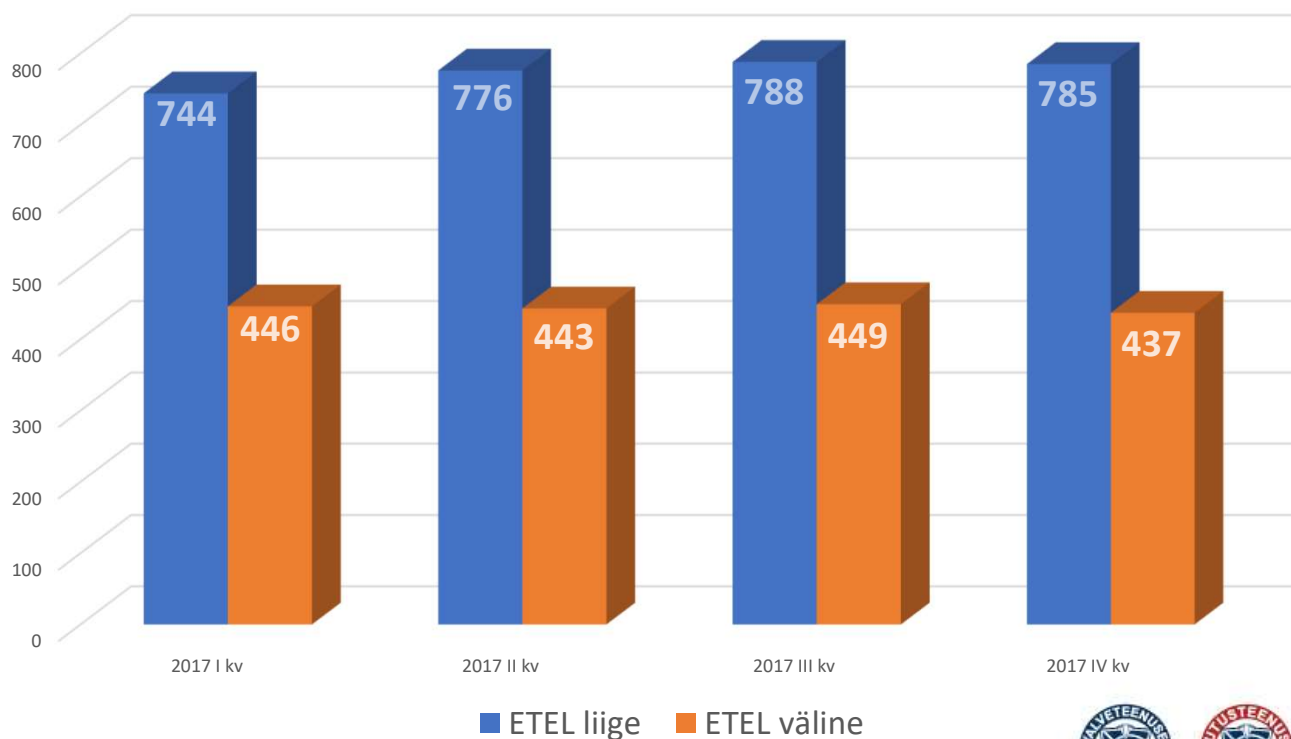
— G4S Eesti — USS Security — Securitas — Viking Security





# Valve- ja kaitseteenuste keskmised töötasud

ETEL liikmed vs mitteliikmed keskmise töötasu trendid 2017





# OÜ ETEL Koolituskeskus

**Asutatud MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liidu  
juhatuse otsusel septembris 2017**

**Alates 24.02.2018 paikneme koos MTÜga ETEL  
Endla 16, 10142 TALLINN  
+372 6 611 057  
[koolitus@etel.ee](mailto:koolitus@etel.ee)**

**Põhitegevus on turvavaldkonna põhiõppe,  
täiendkoolituste ja infoseminaride korraldamine:**

- a) turvaettevõtetele ehk teenuse pakkujatele
- b) hankijatele ehk teenuse tarbijatele
- c) teistele koostööpartneritele
- d) üksikisikutele







*Teie turvalisuse eest!*

TÄNAME KÕIKI TURUOSALISI,  
VALDKONNA TÖÖTAJAJID  
JA ETEL KOOSTÖÖPARTNEREID HEA  
TURVATURU HOIDMISE EEST

