



Teie turvalisuse eest!

Eesti Turvaturg 2022 ülevaade

Andre Lilleleht
ETEL tegevjuht
04.05.2023





Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmed 2023





Küsitluse taust

- Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2023. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta.
- Küsitluses osales **21** suuremat Eesti turvaturul teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet.
- Täpsustatud turvaturu analüüsi kaasati täiendavalt:
 - **49** valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet;
 - **27** turvatehnika valdkonnas tegutsevat suuremat turvaettevõtet ja hinnanguline väiksemate ettevõtete turuosa;
 - Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja Tuleohutusekspert, tase 6 kutsega isikute võimalik osalemine majandustegevuses.





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 2022 turvaturu näitajad

- Turvaettevõtjate kogupanus Eesti Vabariigi ettevõtluses oli 2022 aastal **327,6 milj eur** ja käive kasvas võrreldes 2021 aastaga **+6,5%**.
- Turvaturu kogumaht oli samal ajal **216,1 milj eur**, kasvades kõigis valdkondades 2021 võrdluses kokku **+10,0%**.
- ETEL liikmeskond hoiab hinnanguliselt **70,8%** kogu turvaturust.
- COVID järgse majanduse taastumise tingimustes kujunes 2022. aastal:
 - turvasüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise turumahuks **115,5 milj eur** ehk **+12,6%** 2021. aasta võrdluses;
 - valve- ja kaitsetegevuste turu kogumahuks **93,7 milj eur**, mis on **+6,1%** võrreldes aastaga 2021.

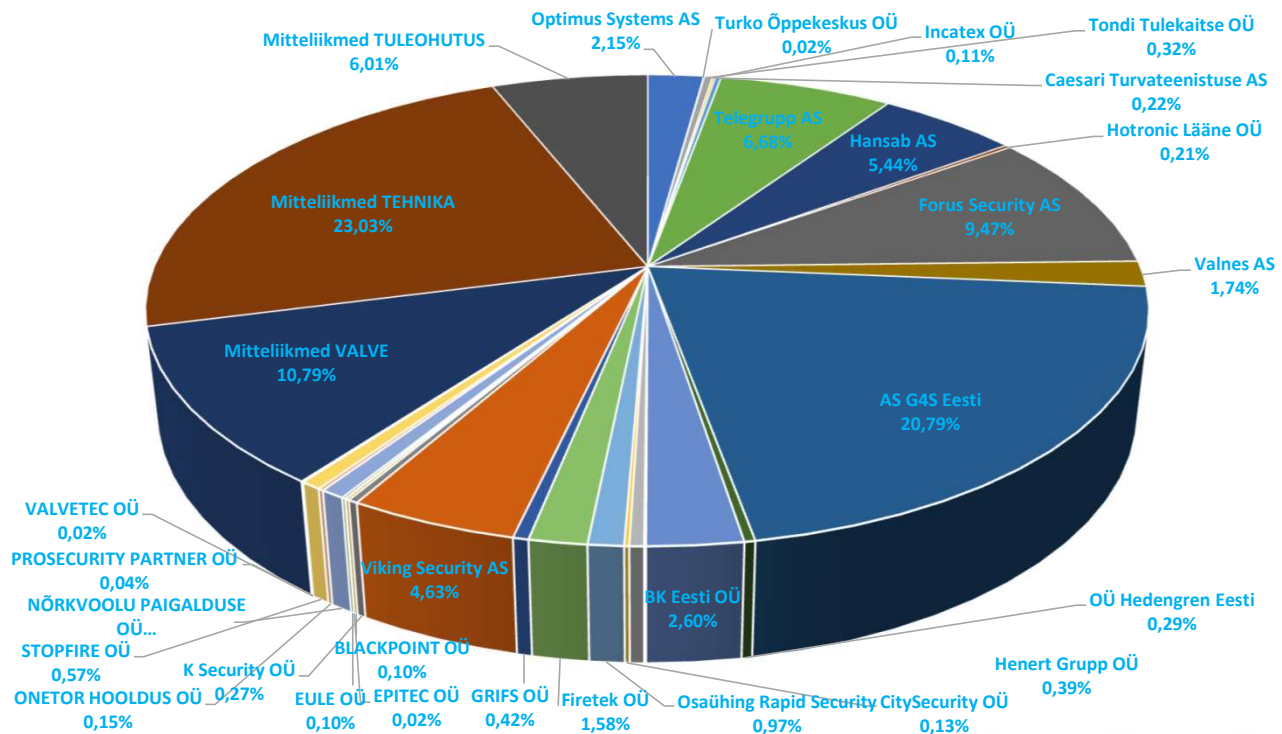




Turvaettevõtete panus Eesti majandusse 2022 oli 327,6 milj

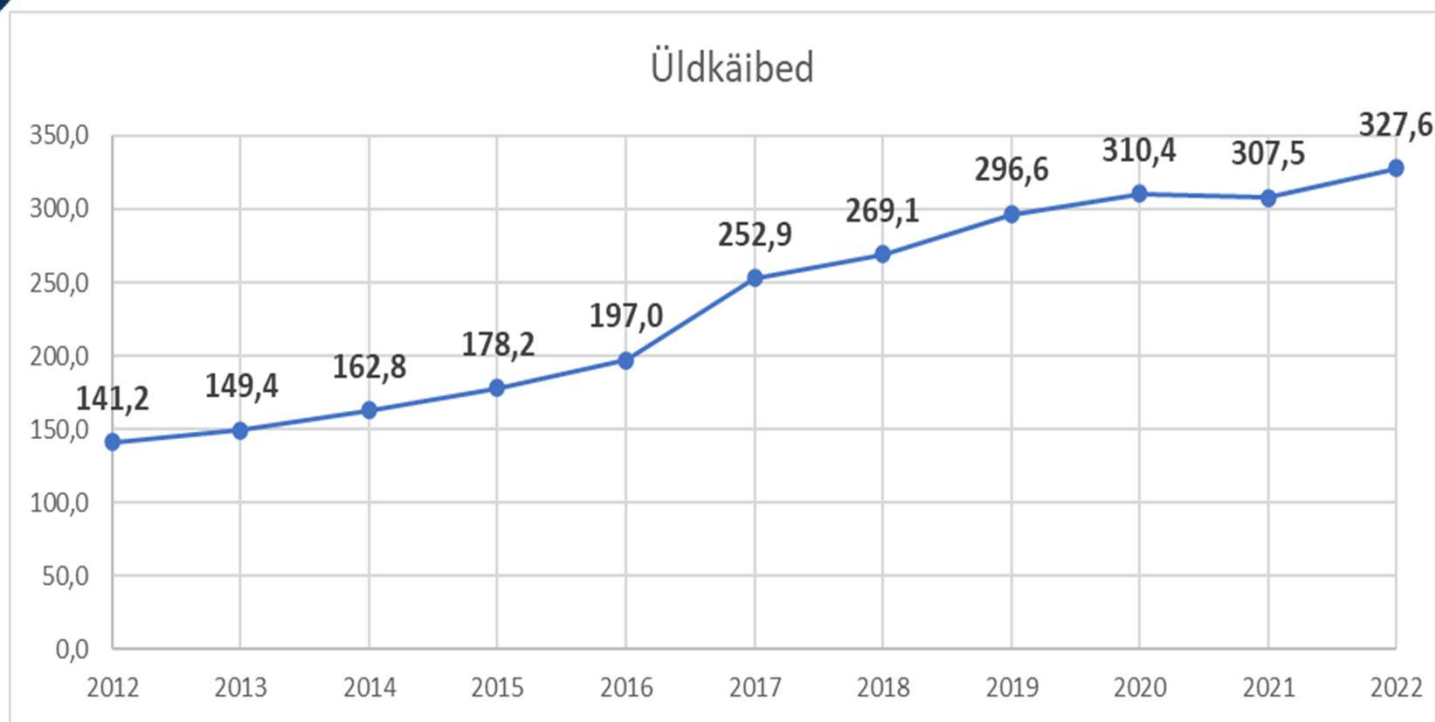
TP 5 kogukäibed:

	miljEUR	%
G4S Eesti AS	68,11	20,79%
Forus Security AS	31,03	9,47%
Telegrupp AS	21,89	6,68%
Hansab AS	17,82	5,44%
Viking Security AS	15,17	4,63%





Turvavaldkonna ettevõtete kogukäive 2012-2022



Kasv +6,5%

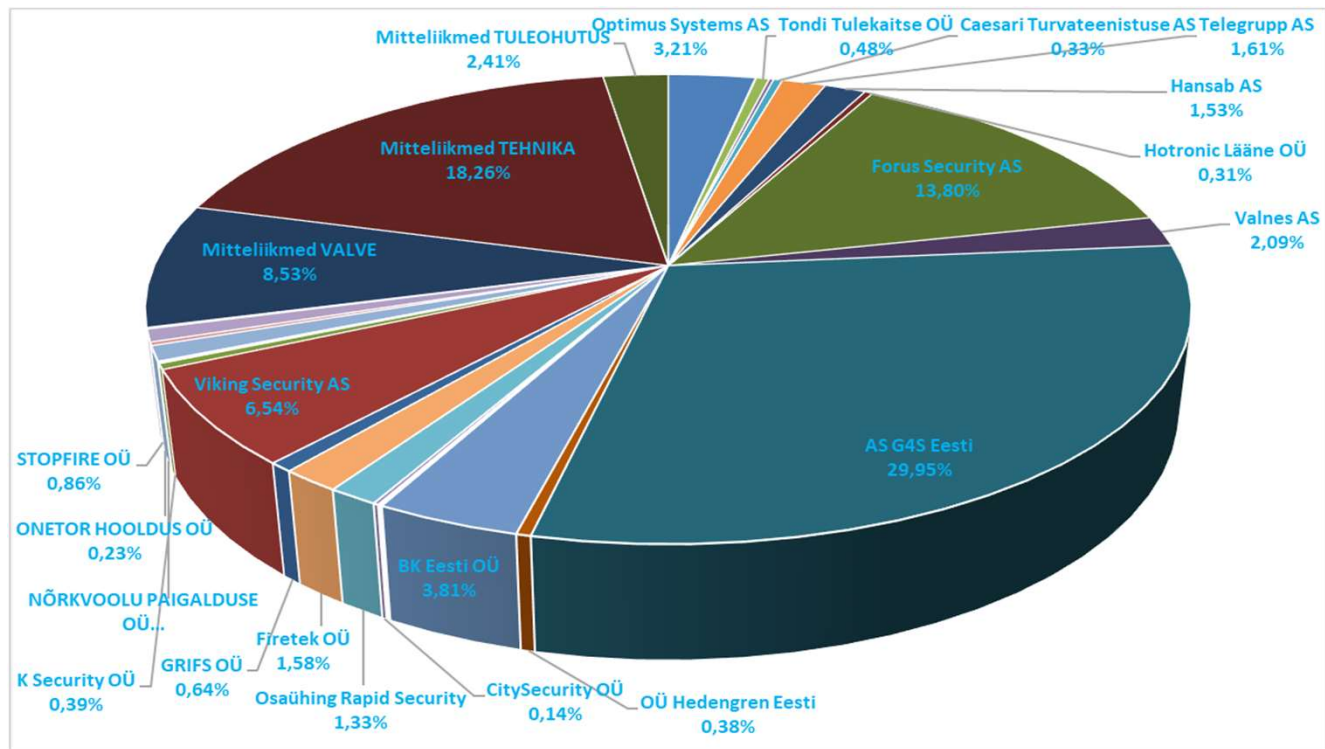




Turvaturu kogumaht 2022 aastal oli 216,1 milj

TP 5 turvaturg:

	miljEUR	%
G4S Eesti AS	64,72	29,87%
Forus Security AS	29,82	13,77%
Viking Security AS	14,14	6,53%
BK Eesti AS	8,22	3,80%
Optimus Systems AS	6,94	3,20%

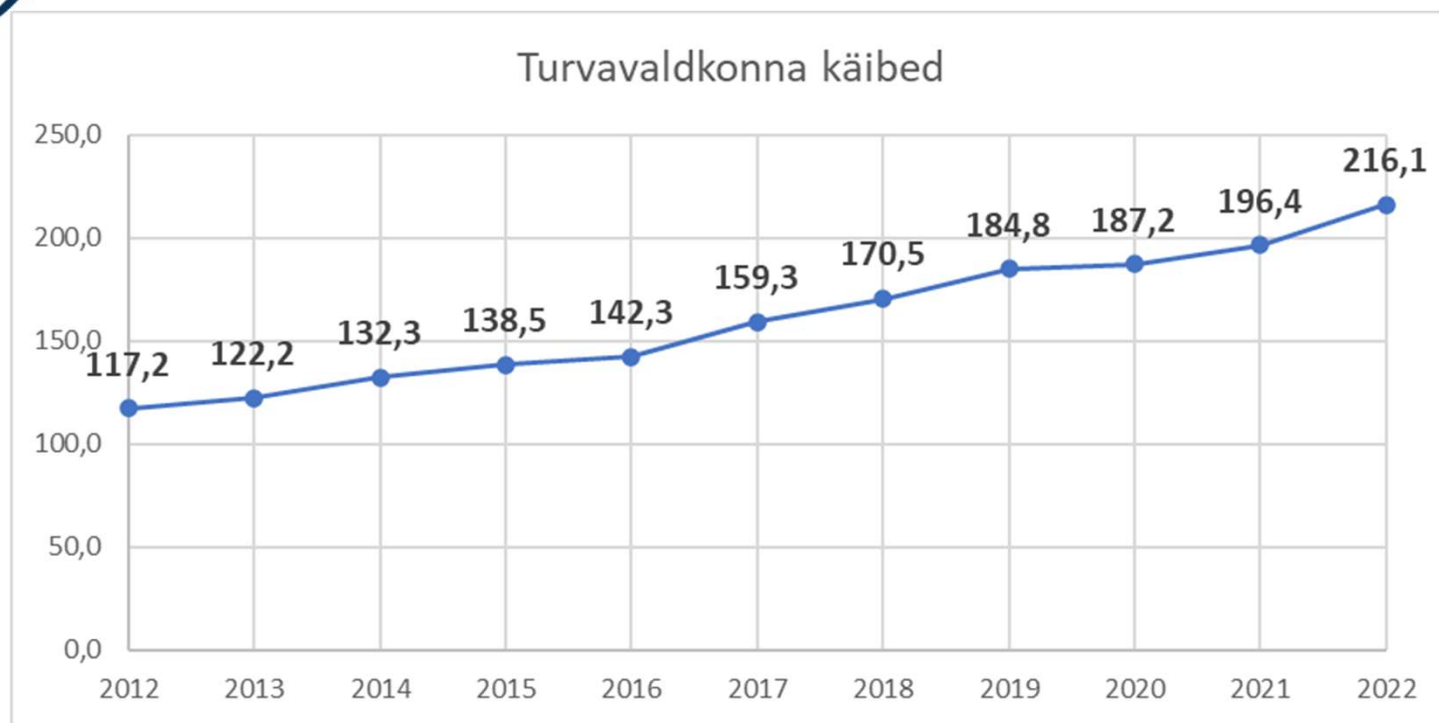


ETEL liikmed
70,8%





Eesti turvaturg 2012-2022



Kasv **+10.0%**

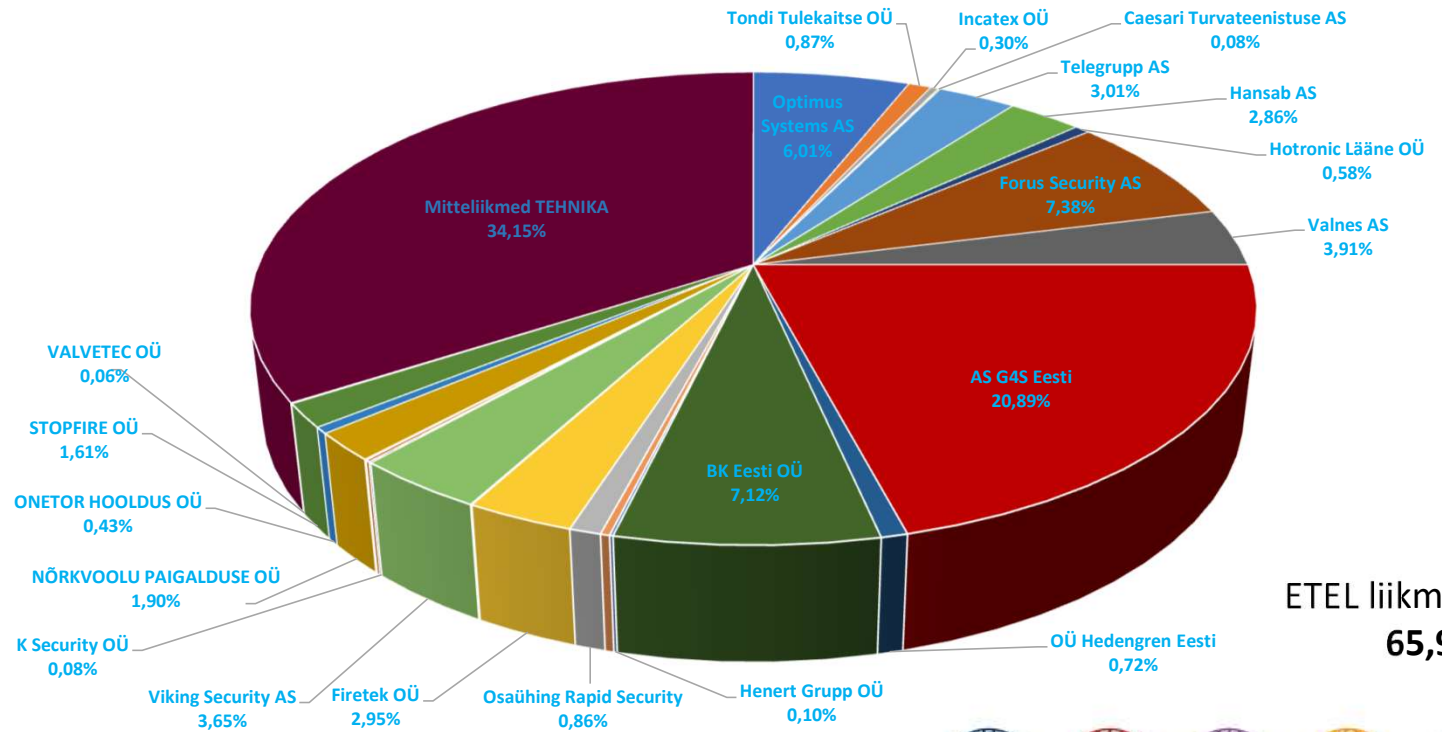




Turvasüsteemide käibemaht 2022 aastal oli 115,5 milj

TP 5 turvatehnika:

	miljEUR	%
G4S Eesti AS	24,13	20,89%
Forus Security AS	8,52	7,38%
BK Eesti AS	8,22	7,12%
ETEL hinnang Pristis AS	6,90	5,97%
Optimus Systems AS	6,94	6,01%

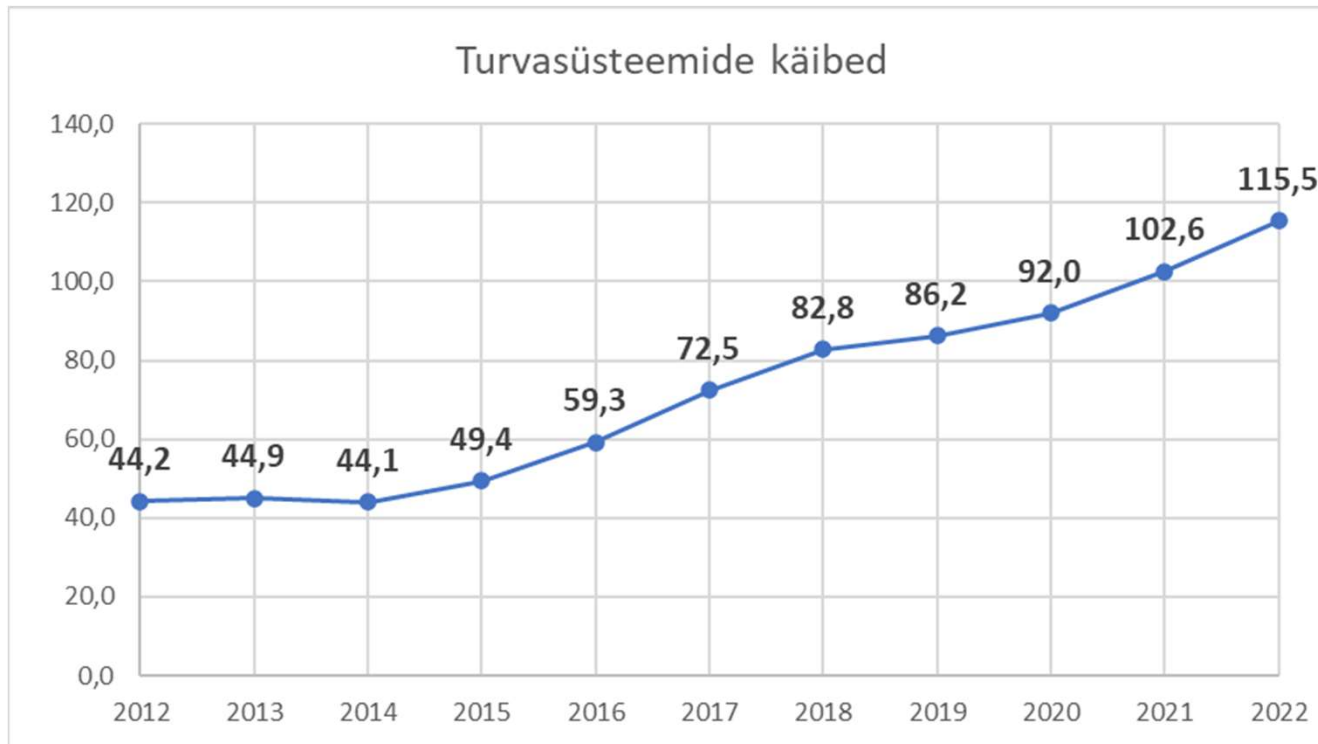


ETEL liikmed
65,9%





Turvasüsteemide käibed 2012-2022



Kasv **+12,6%**

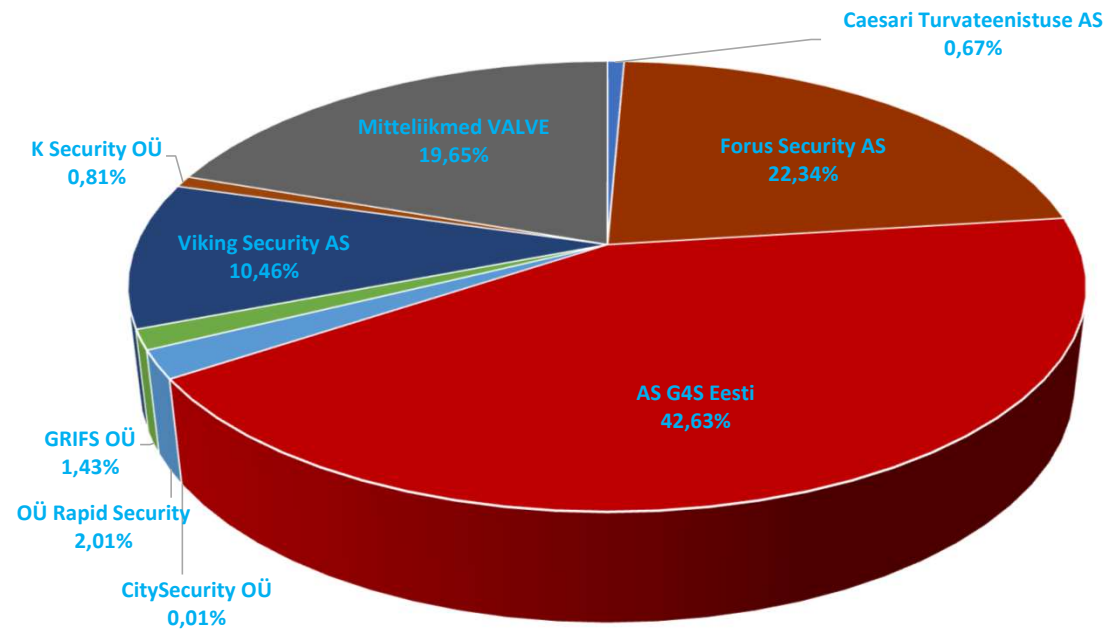




Turvamise käibemaht 2022 aastal oli 93,7 milj

TP 5 turvamine:

	miljEUR	%
G4S Eesti AS	39,89	42,63%
Forus Security AS	20,91	22,34%
Viking Security AS	9,79	10,46%
ETEL hinnang Brink's	4,95	5,27%
ETEL hinnang Articard	3,25	3,45%

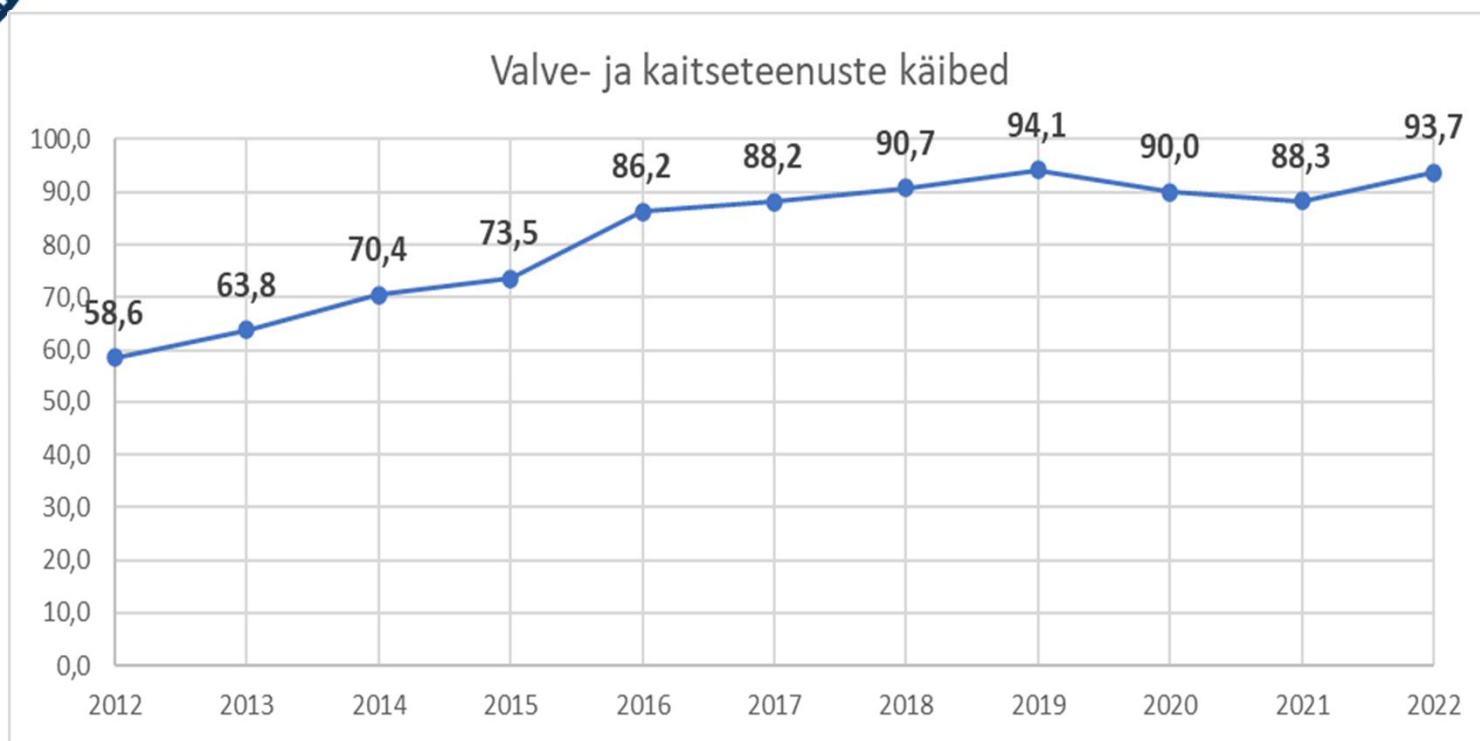


ETEL liikmed
80,3%





Valve- ja kaitseteenused 2012-2022

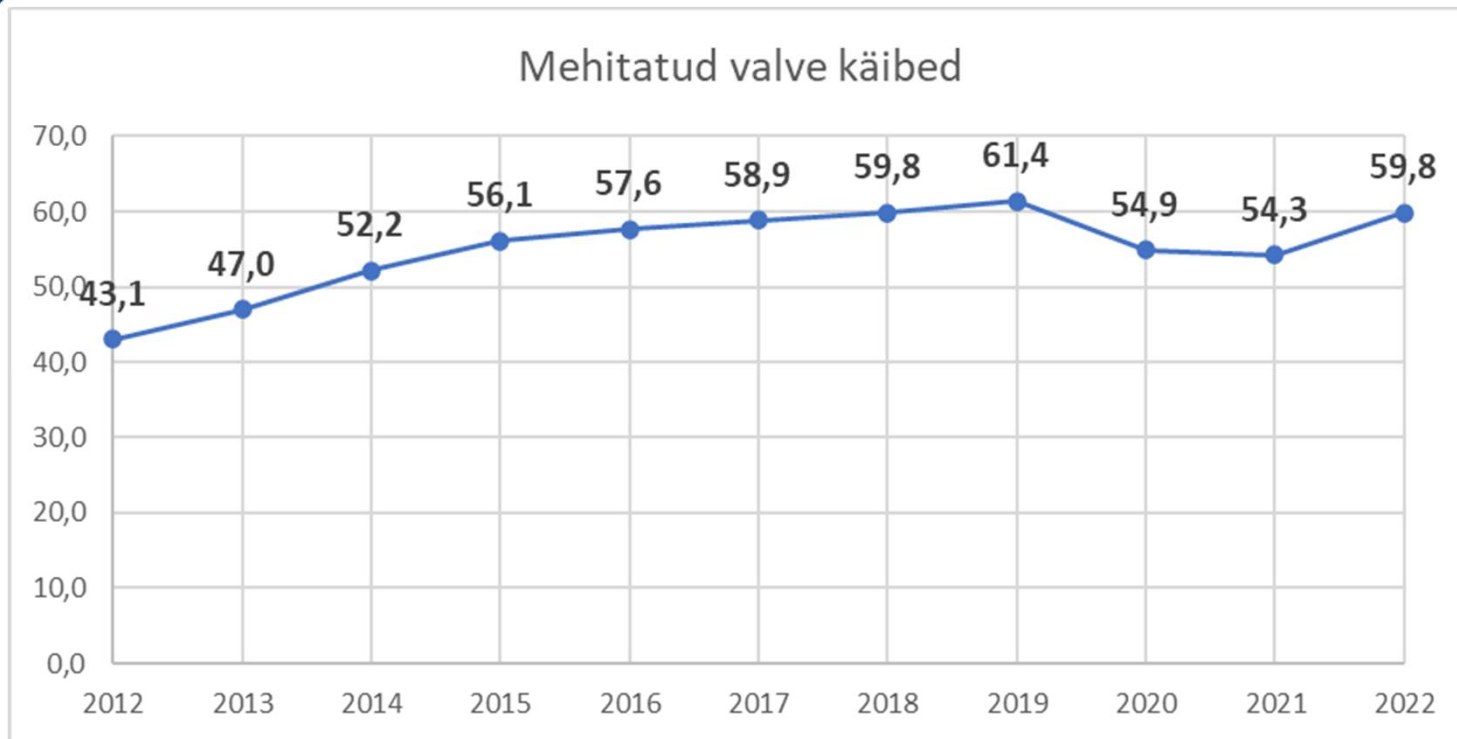


Kasv +6,1%





Mehitatud valve 2012-2022

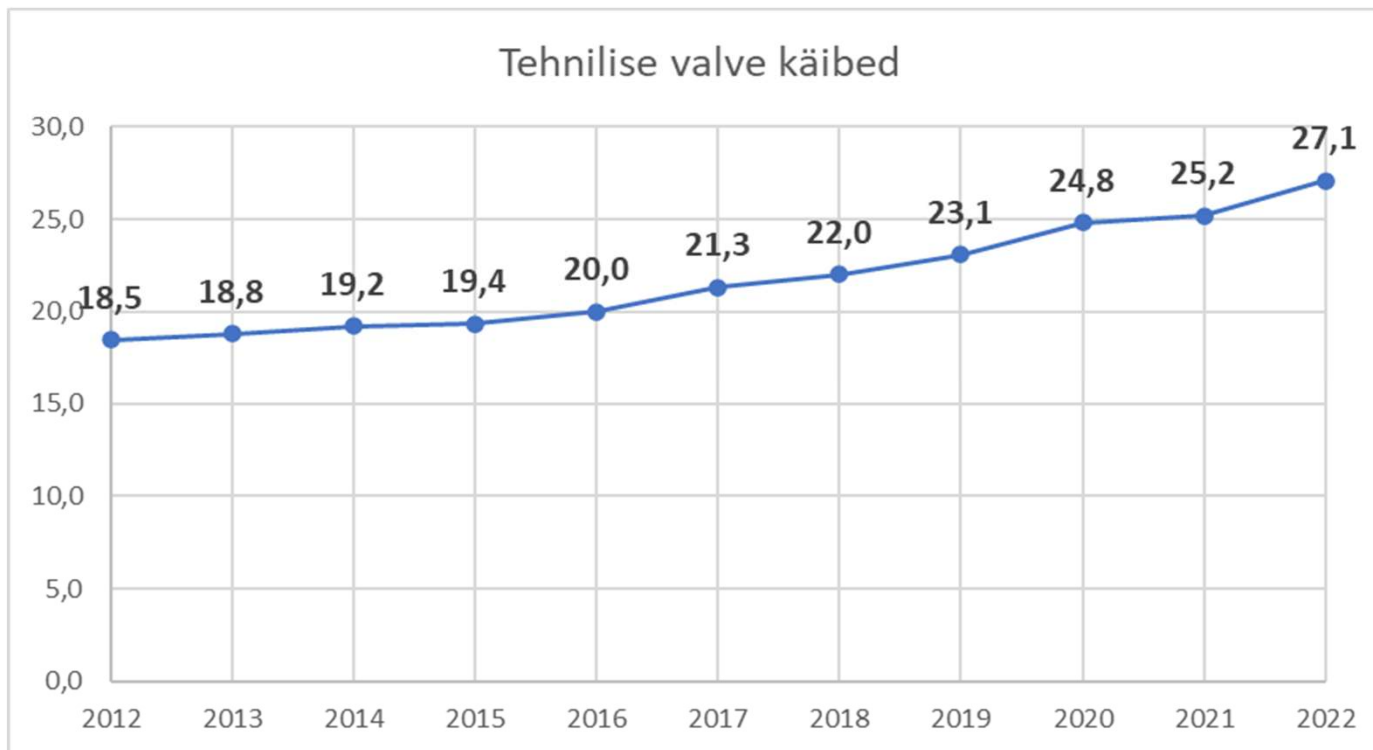


Kasv **+10,1%**





Tehniline valve 2012-2022



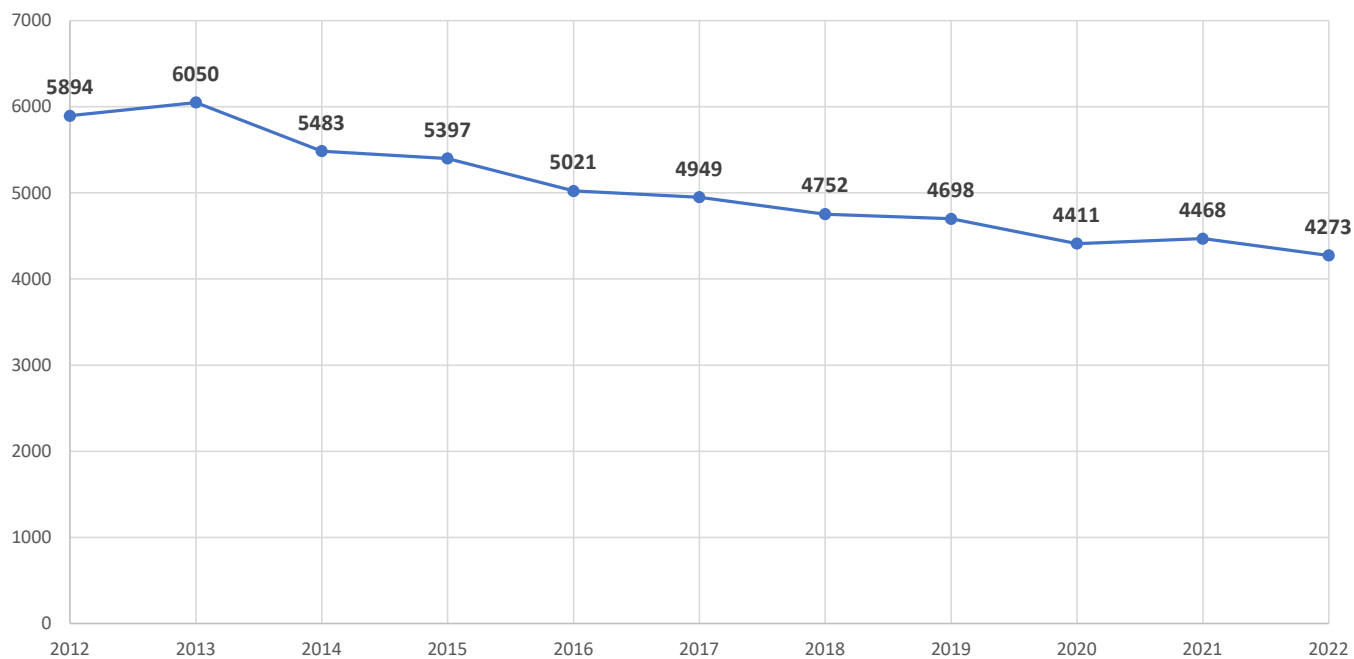
Kasv **+7,5%**





Töötajate koguarv 2012-2022

Turvaettevõtete töötajate koguarv*

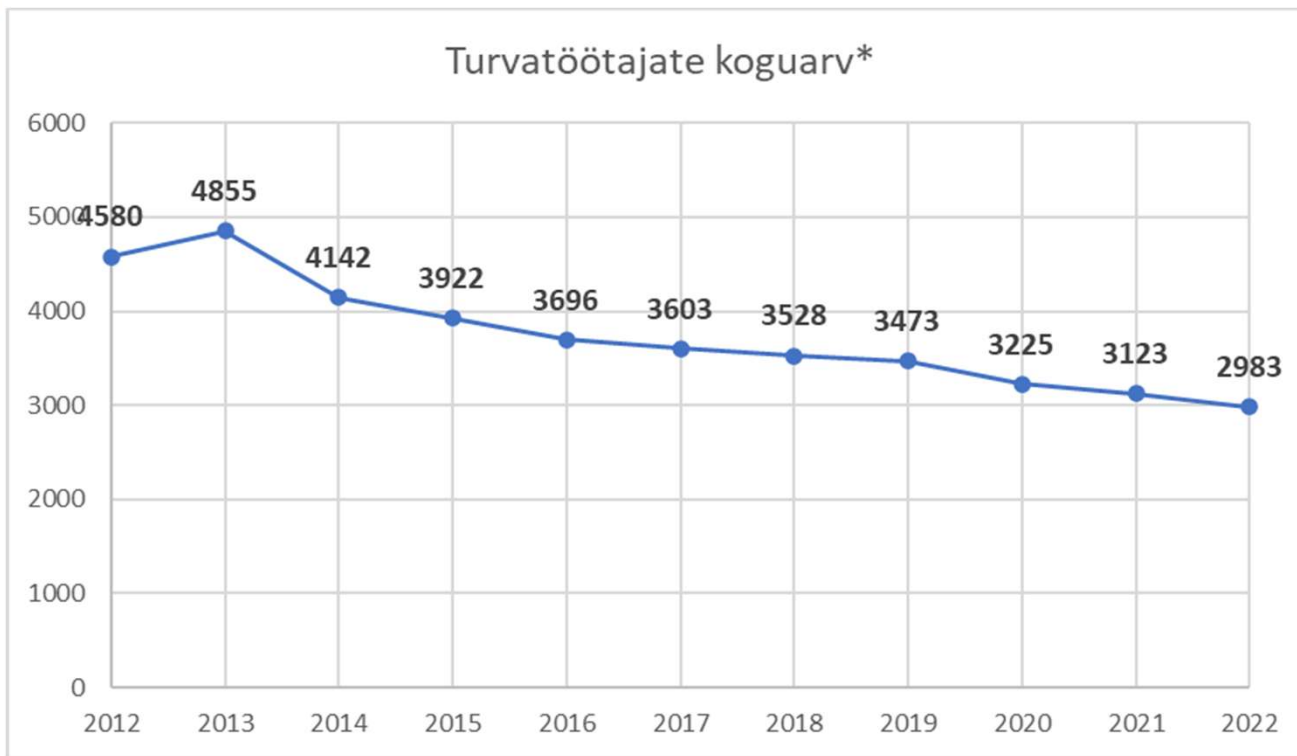


* - ainult uuringus osalenud ettevõtete andmed





MV ja TV teenust osutavad töötajad

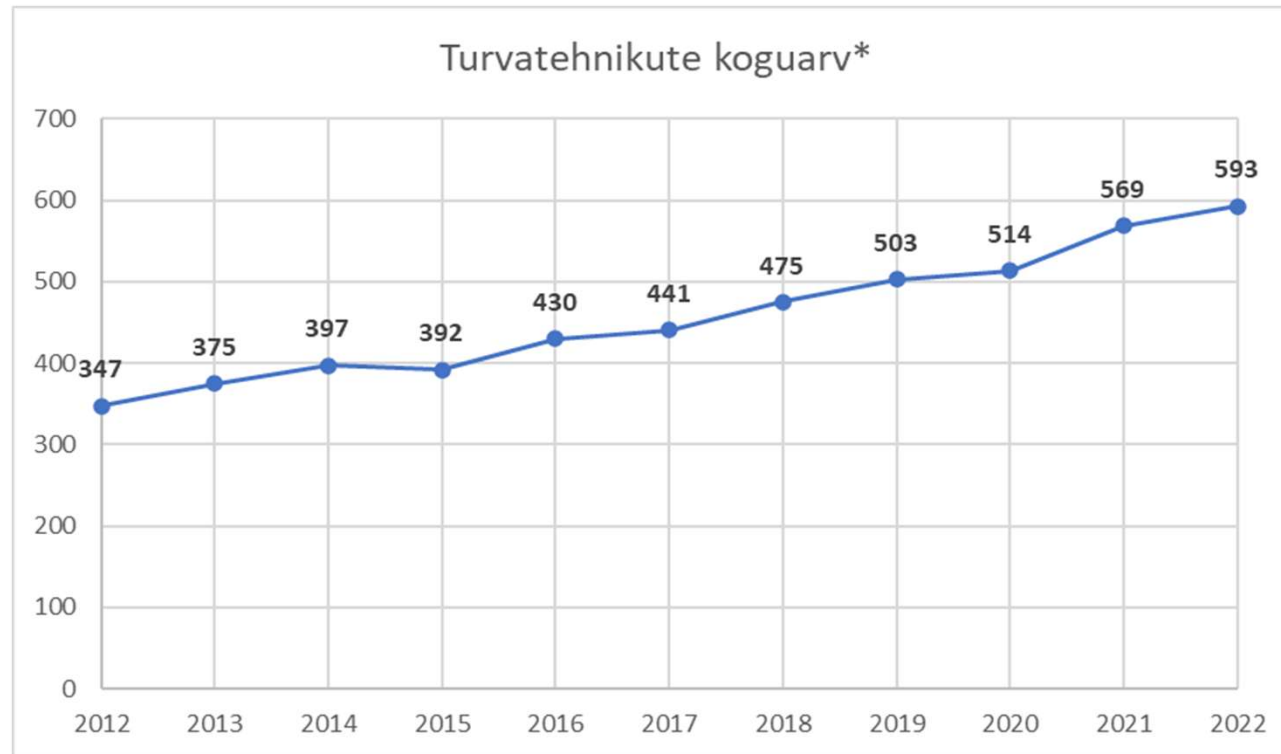


* - ainult uuringus osalenud ettevõtete andmed





Turvatehnikat paigaldavad töötajad



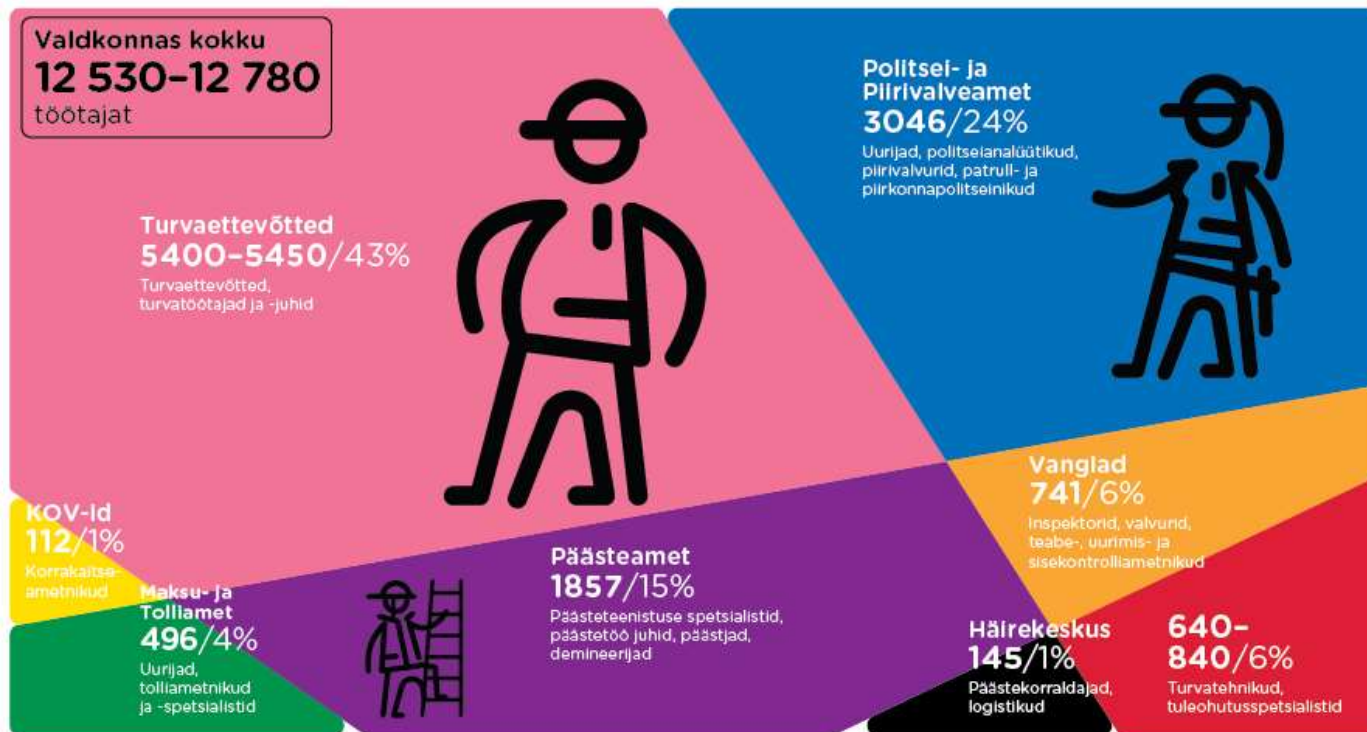
* - ainult uuringus osalenud ettevõtete andmed





Hõivatute jaotus siseturvalisuse valdkonnas

OSKA uuring 2019

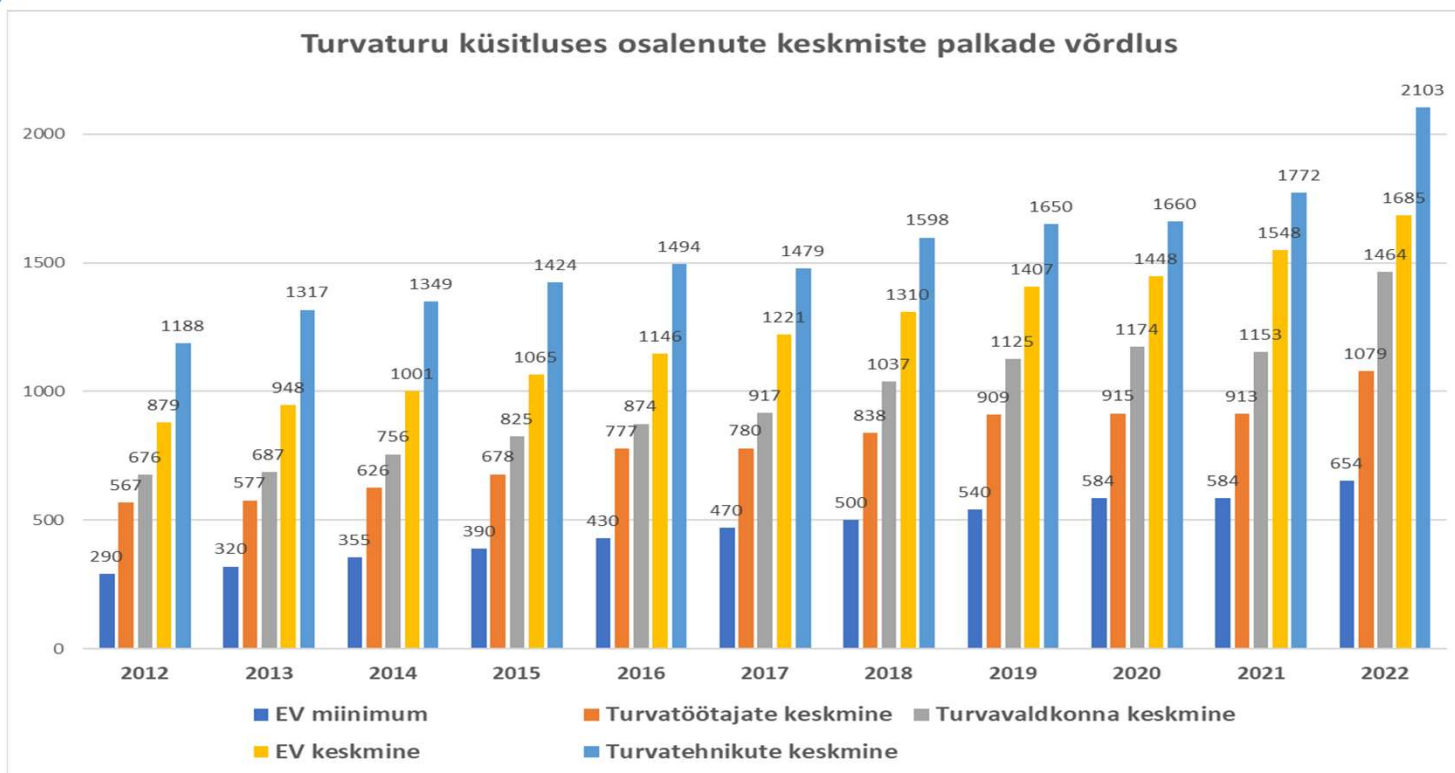


<https://www.youtube.com/watch?v=yL6Ke0Xgn6M>





Turvavaldkonna keskmised töötasud





Eesti Turvaettevõtete Liidu antud kutset

Turvateenistuse kutsevaldkond (kehtib kokku 15 862)

- Turvatöötaja I ja II – 11 235 kutset (kehtib 9 832)
- Turvajuht III – 621 kutset (kehtib 0)
- Turvatöötaja, tase 3 – 5 953 kutset (kehtib 5 721)
- Turvajuht, tase 5 – 664 kutset (kehtib 309)

Turvasüsteemide kutsevaldkond (kehtib kokku 908)

- Turvasüsteemide tehnik III – 788 kutset (**kehtib 0**)
- Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 – 90 kutset (**kehtib 90**)
- Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane) – 56 kutset (**kehtib 52**)
- Turvasüsteemide tehnik, tase 4 – 1005 kutset (**kehtib 500**)
- Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 – 552 kutset (**kehtib 264**)
- Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 – 371 kutset (**kehtib 116**)

Veepääste kutsevaldkond

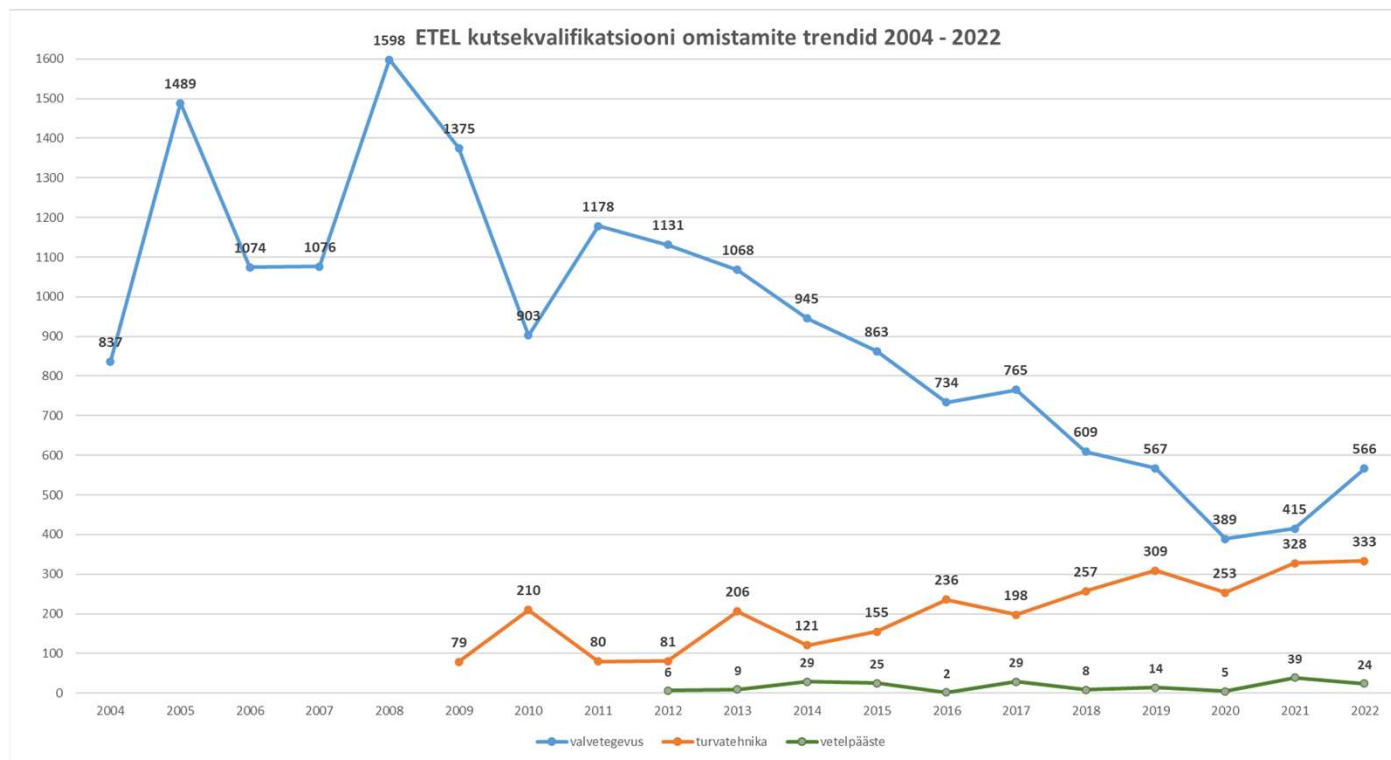
- Vetelpäästja, tase 3 – 241 kutset (**kehtib 143**)

28.08.2023
seisuga kokku
väljastatud 21 859
kutset, neist
kehtivaid 18 049



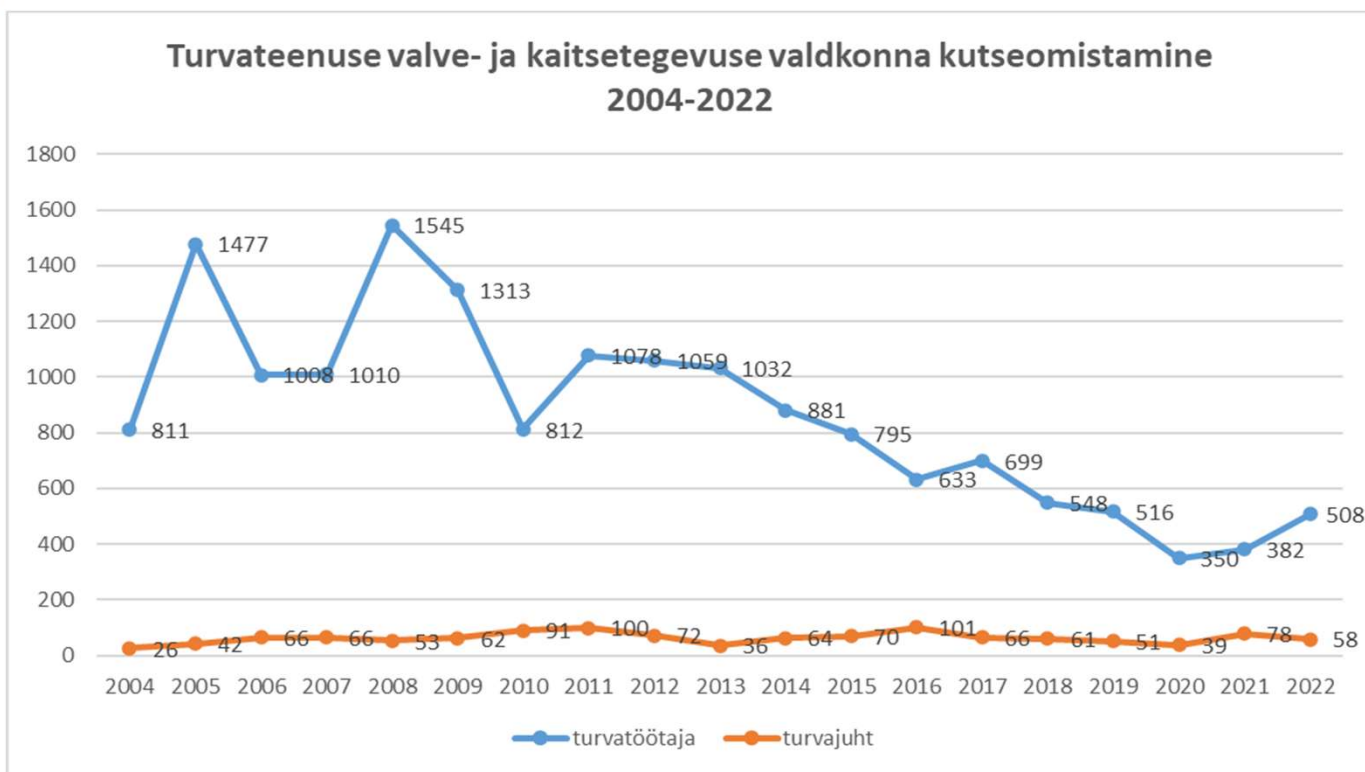


Turvaturu kutsete andmise trendid (ETEL)



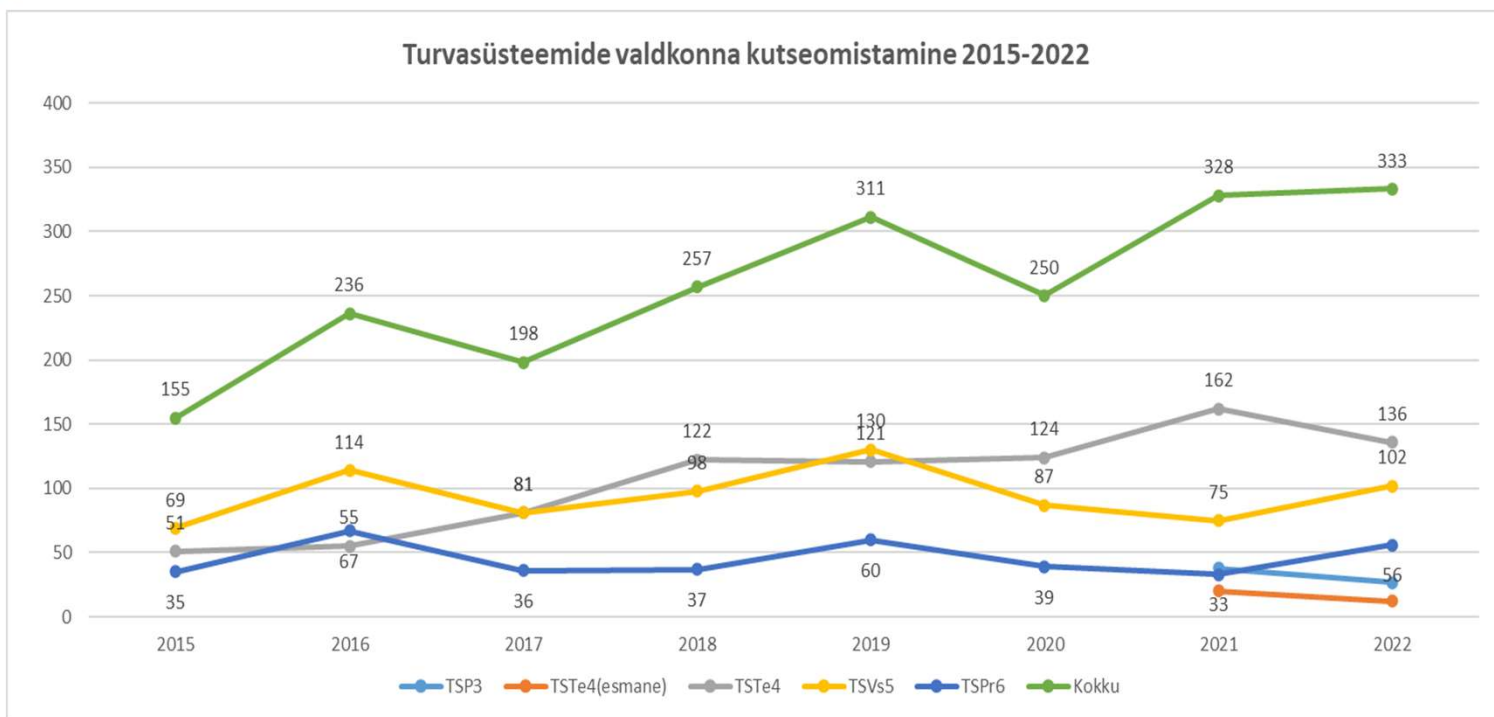


Turvateenistuse kutsete andmise trendid





Turvasüsteemide kutsete andmise trendid





Teie turvalisuse eest!

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

