



Teie turvalisuse eest!

Eesti Turvaturg 2018 ülevaade

Andre Lilleleht
ETEL tegevjuht
01.07.2019





Küsitluse taust

- Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2019. aprillis läbi traditsioonilise küsitluse 2018 aasta turvaturu võtmenäitajate kohta.
- Küsitluses osales **26** turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet (23 ETEL liiget ja 3 ETEL välist ettevõtet).
- Täpsustatud turvaturu analüüsis on arvestatud täiendavalt:
 - **57** valve- ja kaitsetegevuses tegutseva turvaettevõtte majandustegevus;
 - **16** turvatehnika valdkonna suurema turvaettevõtte majandustegevus;
 - **60** Tuleohutusspetsialisti, tase 5 kutsega töötajate 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 2018. turvaturu näitajad

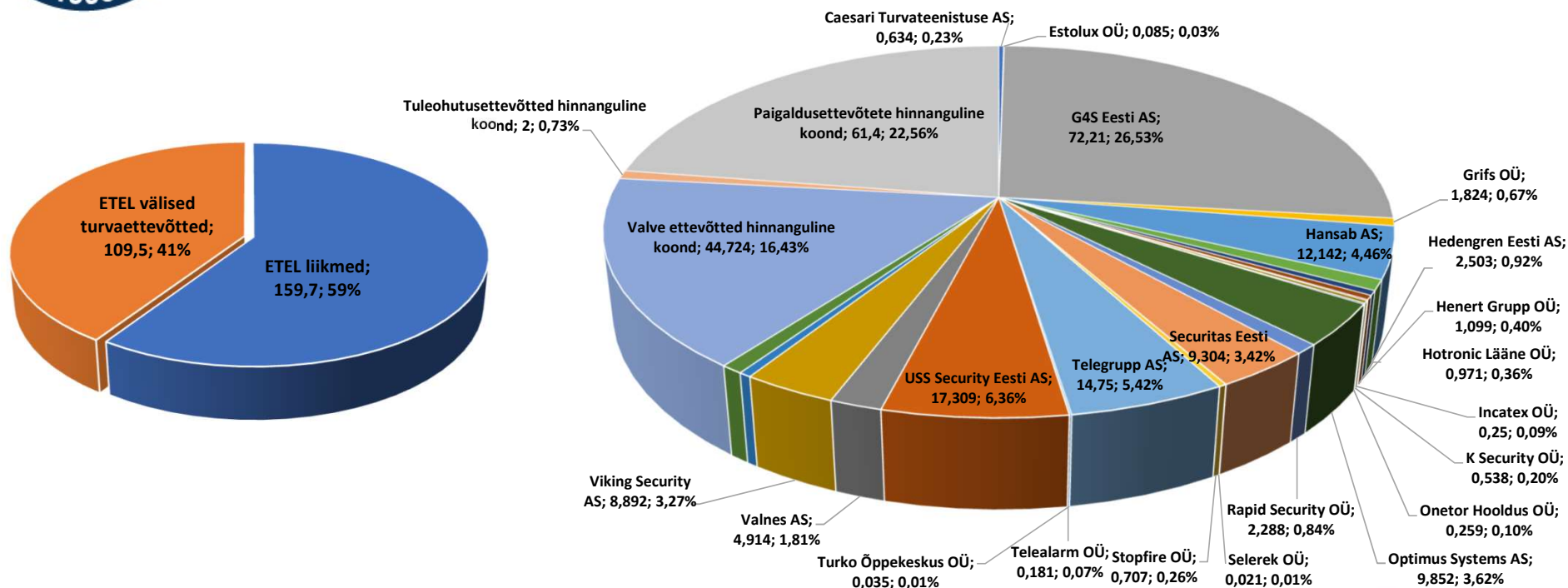
- Turvaettevõtjate kogupanus Eesti Vabariigi ettevõtluses oli 2018. aastal üle **269,1 milj** eur ja käibekasv võrreldes 2017. aastaga **6,4%**.
- Turvaturu kogumaht kasvas **170,5 milj** euron, mis on 2017. aasta võrdlusega **7,03%** kasv.
- ETEL liikmed hoiavad hinnanguliselt **73 %** turvaturu mahust.
- Valve- ja kaitsetegevuste osas oli turukasv jätkuvalt tagasihoidlik **2,8%** ja 2018. aasta kogumahuks kujunes **90,7** milj eurot.
- Turvasüsteemidega seotud turumaht kasvas 2018. aastal vähemalt **15,04%** ulatudes **78,8** milj euron.





Turvaettevõtete kogupanus Eesti majandusse

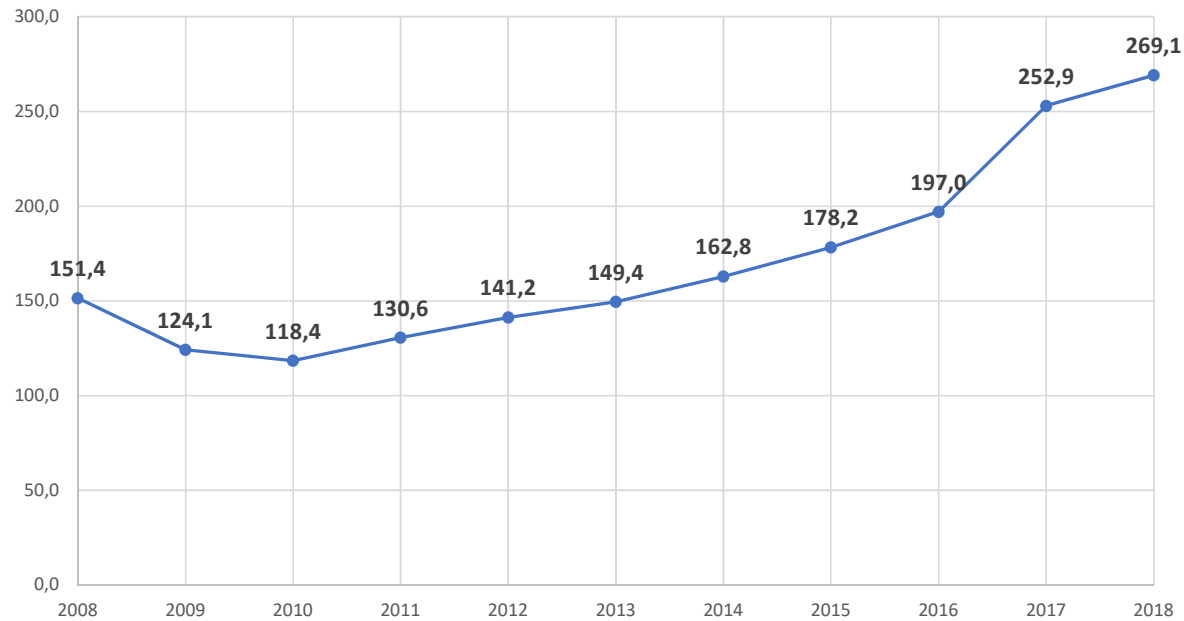
Turvaettevõtete kogukäive 2018 aastal oli 269,1 milj EUR





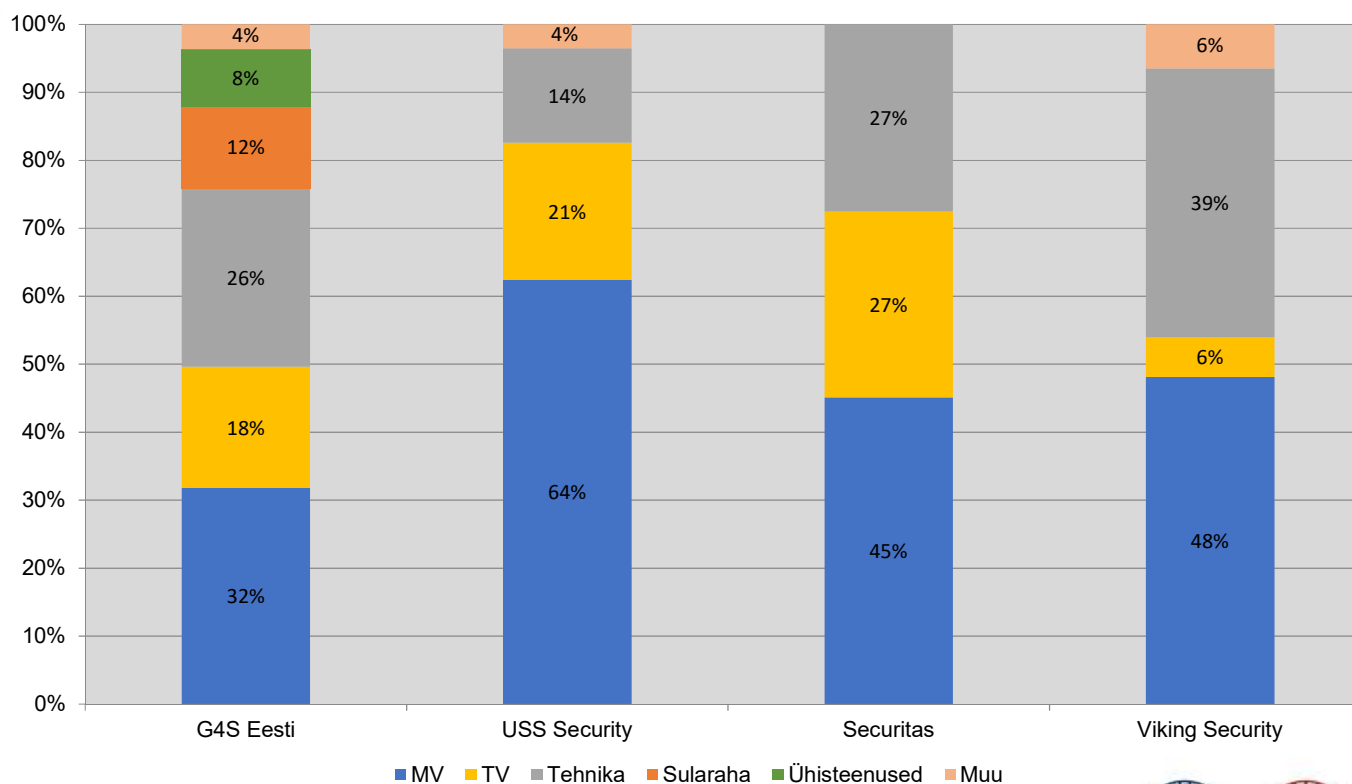
Turvavaldkonna ettevõtete käive 2008-2018

Üldkäibed





Top 4 Turvaettevõtete* teenusteportfell

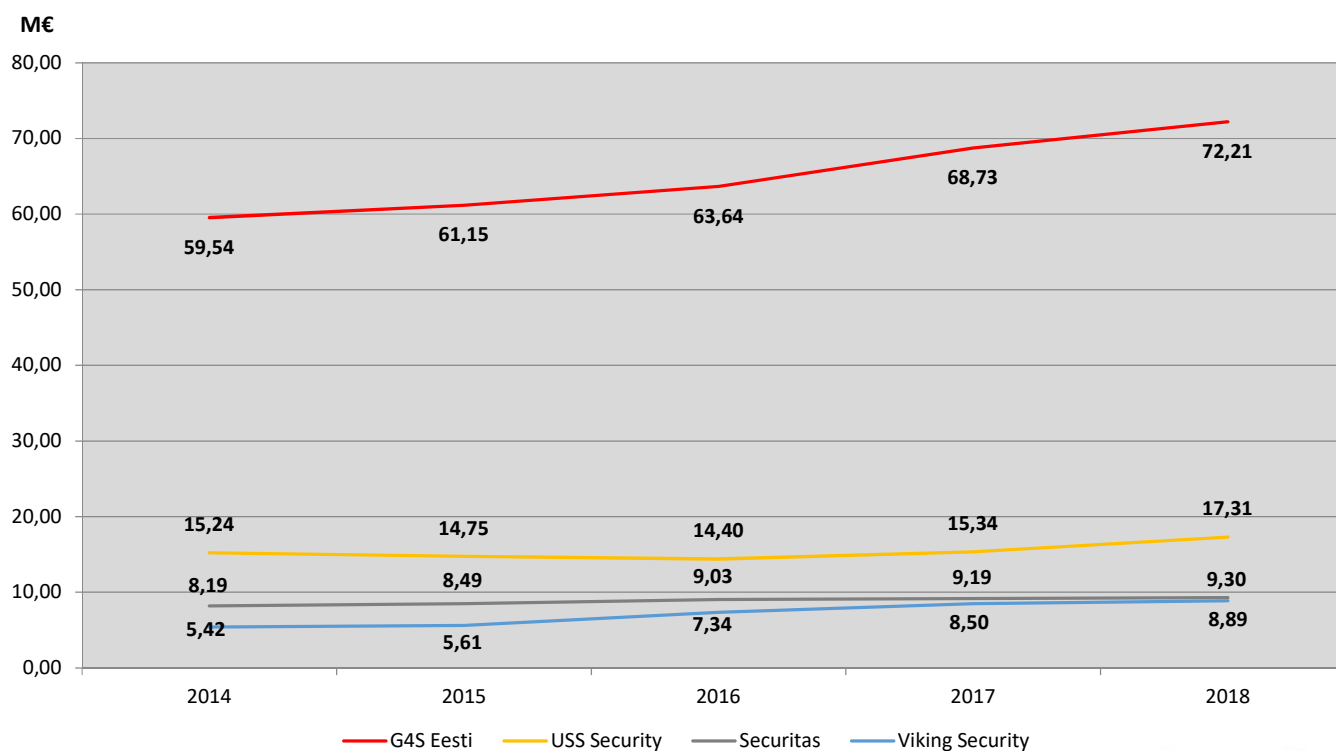


*Kõigis turvaturu valdkondades tegutsevate suuremate turvaettevõtete võrdluses





Top 4 Turvaettevõtete* käibed 2008-2018

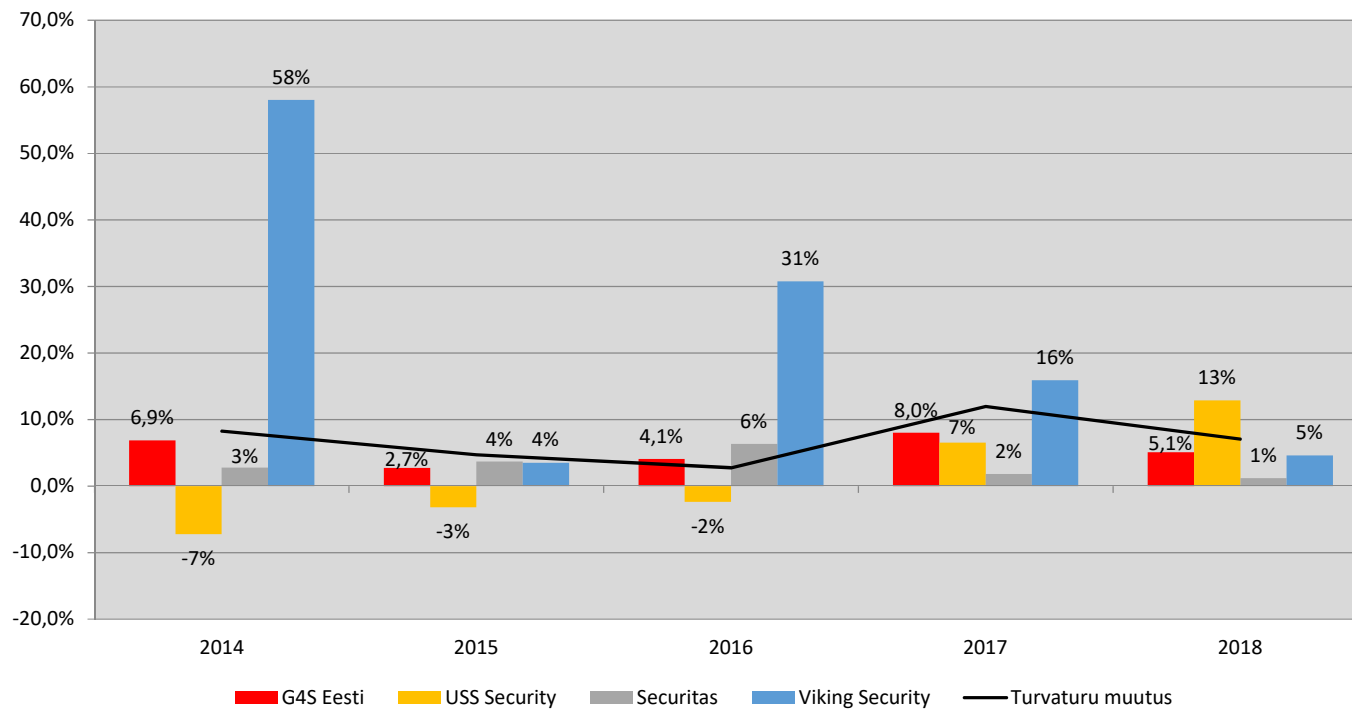


*Kõigis turvaturu valdkondades tegutsevate suuremate turvaettevõtete võrdluses





Top 4 Turvaettevõtete* käibe muutused



*Kõigis turvaturu valdkondades tegutsevate suuremate turvaettevõtete võrdluses

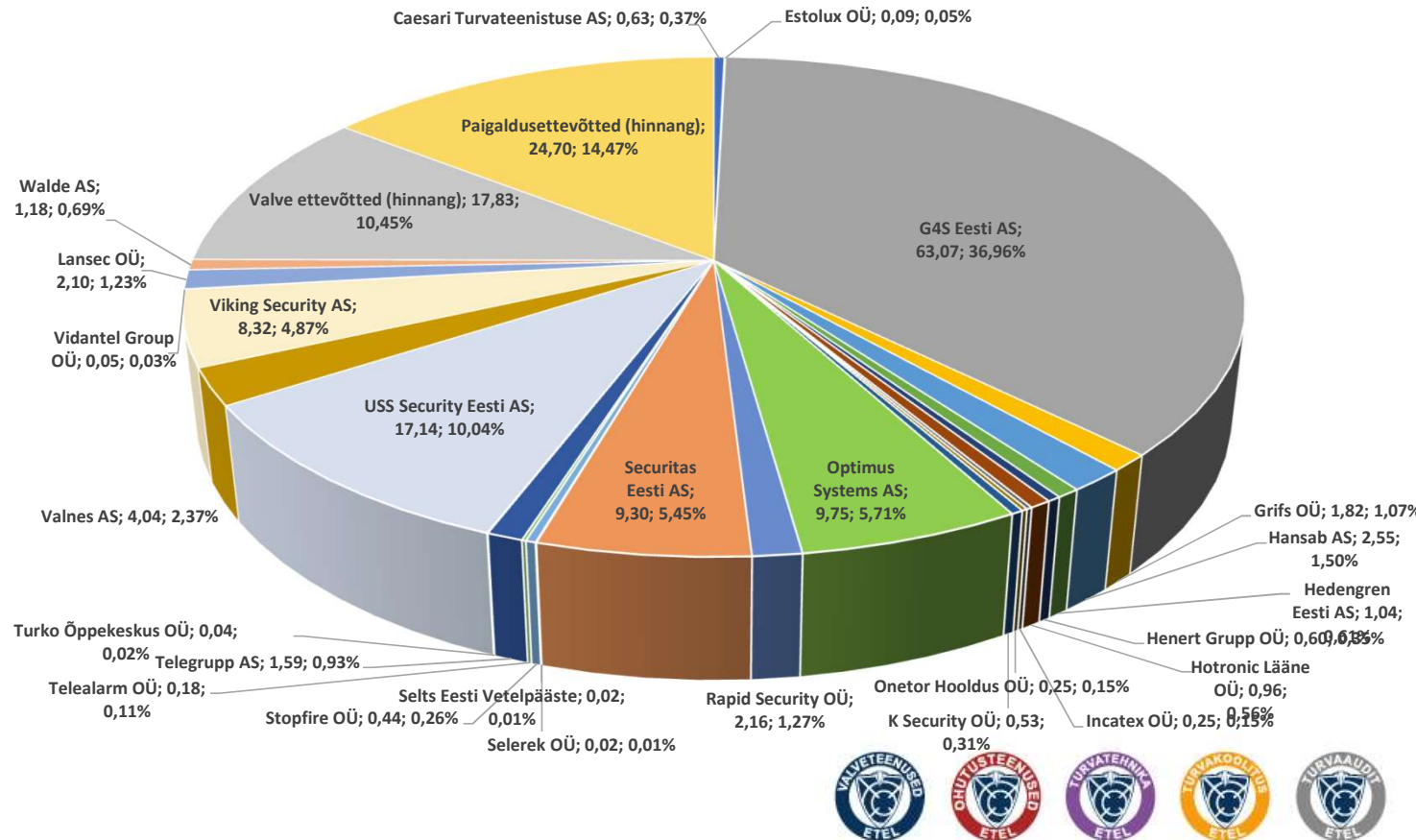




Eesti turvaturu kogumaht 2018 - 170,5 M€

ETEL liikmete käibed turvaturul

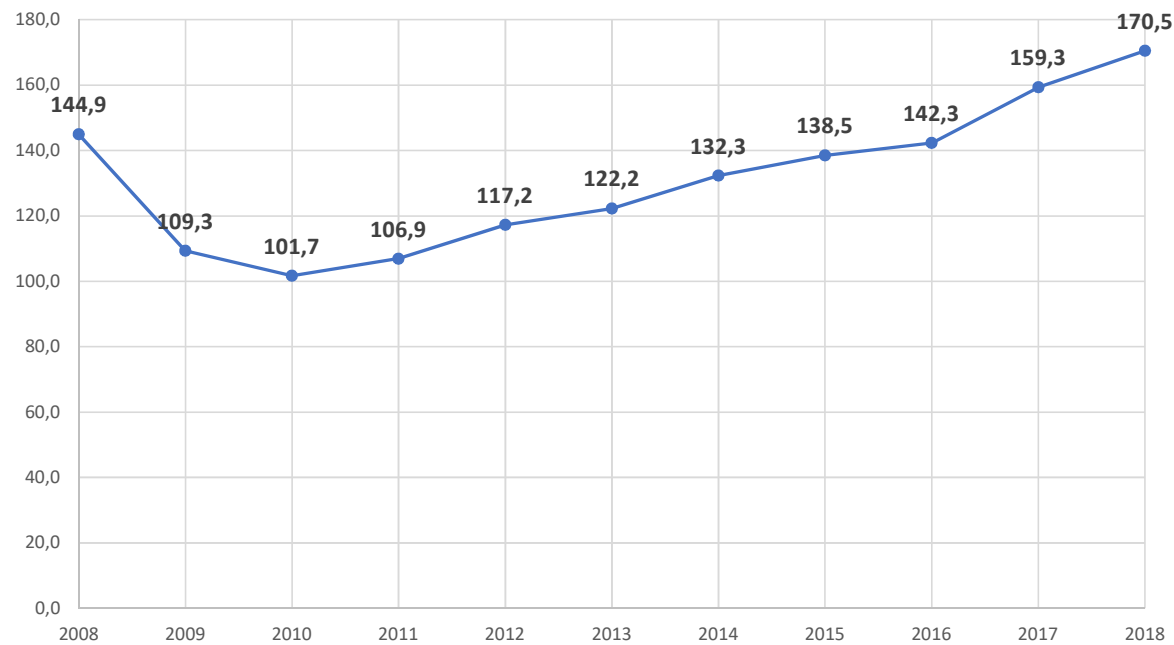
Caesari Turvateenistuse AS	634201
Estolux OÜ	85600
G4S Eesti AS	63072199
Grifs OÜ	1823032
Hansab AS	2551421
Hedengren Eesti AS	1042394
Henert Grupp OÜ	595300
Hotronic Lääne OÜ	958122
Incatex OÜ	250000
Onetor Hooldus OÜ	254505
K Security OÜ	532776
Optimus Systems AS	9752112
Rapid Security OÜ	2163729
Securitas Eesti AS	9303949
Selerek OÜ	21574
Selts Eesti Vetelpääste	16000
Stopfire OÜ	438200
Telealarm OÜ	181805
Telegrupp AS	1588655
Turko Õppekeskus OÜ	35952
USS Security Eesti AS	17142512
Valnes AS	4039180
Viking Security AS	8317490





Eesti turvaturg 2008-2018

Turvavaldkonna käibed

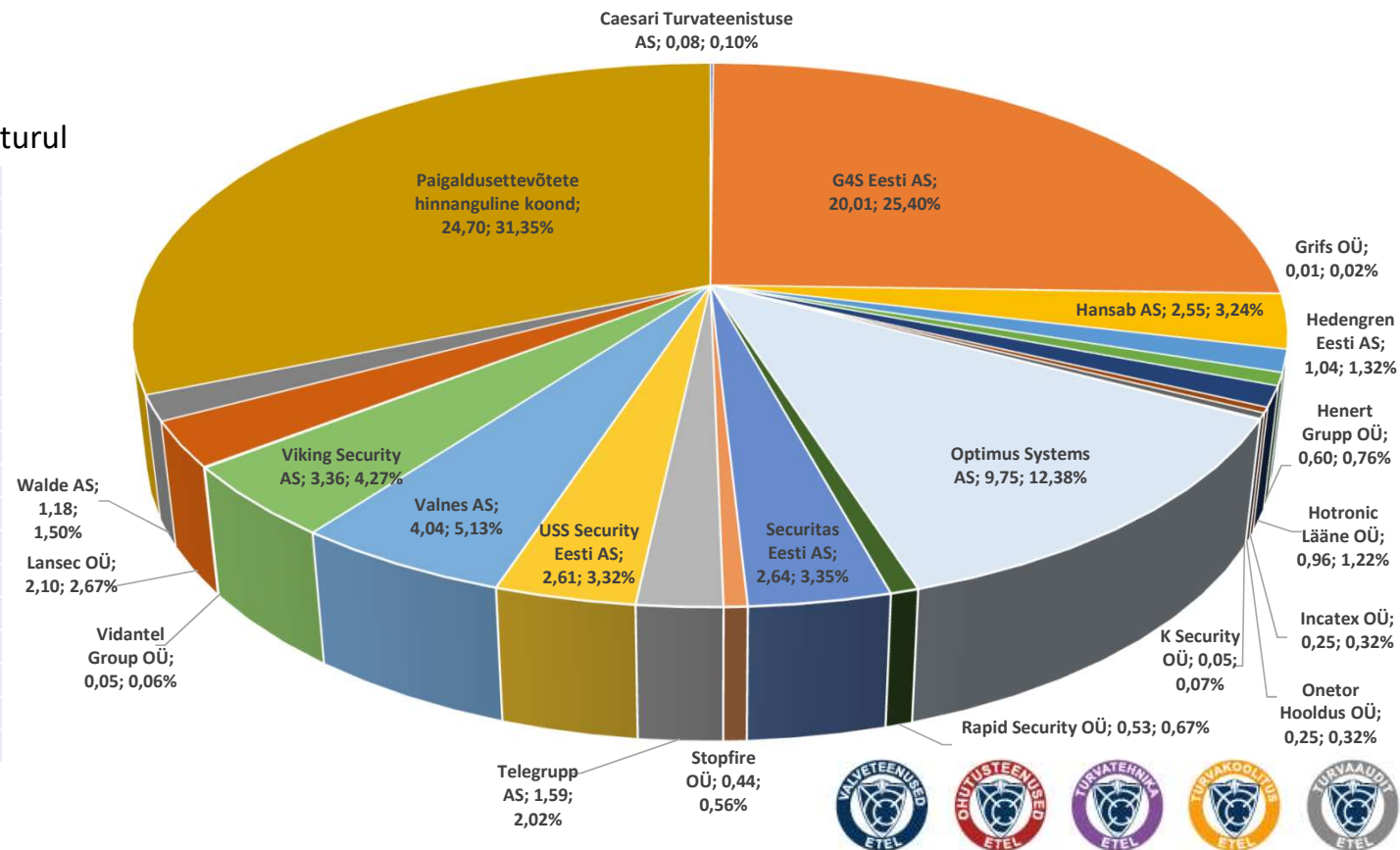




Turvatehnika käibed 2018 - 78,8 M€

ETEL liikmete käibed turvatehnika turul

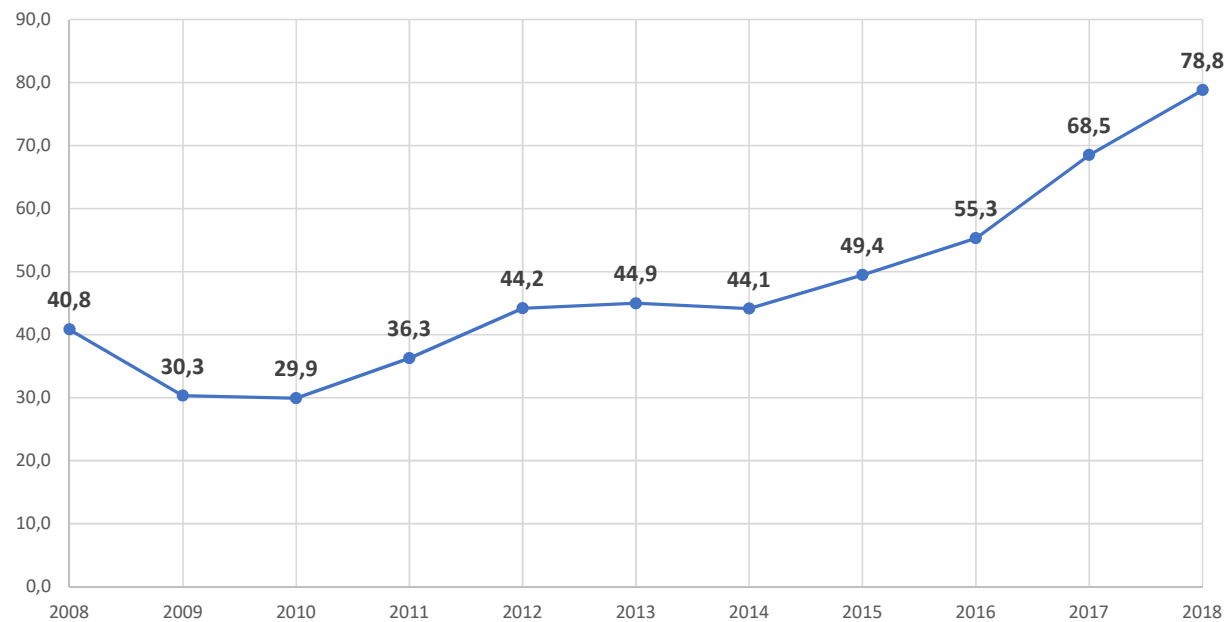
Caesari Turvateenistuse AS	76595
G4S Eesti AS	20013086
Grifs OÜ	13411
Hansab AS	2551421
Hedengren Eesti AS	1042394
Henert Grupp OÜ	595300
Hotronic Lääne OÜ	958122
Incatex OÜ	250000
Onetor Hooldus OÜ	254505
K Security OÜ	53655
Optimus Systems AS	9752112
Rapid Security OÜ	526710
Securitas Eesti AS	2636706
Stopfire OÜ	438200
Telegrupp AS	1588655
USS Security Eesti AS	2614567
Valnes AS	4039180
Viking Security AS	3361100





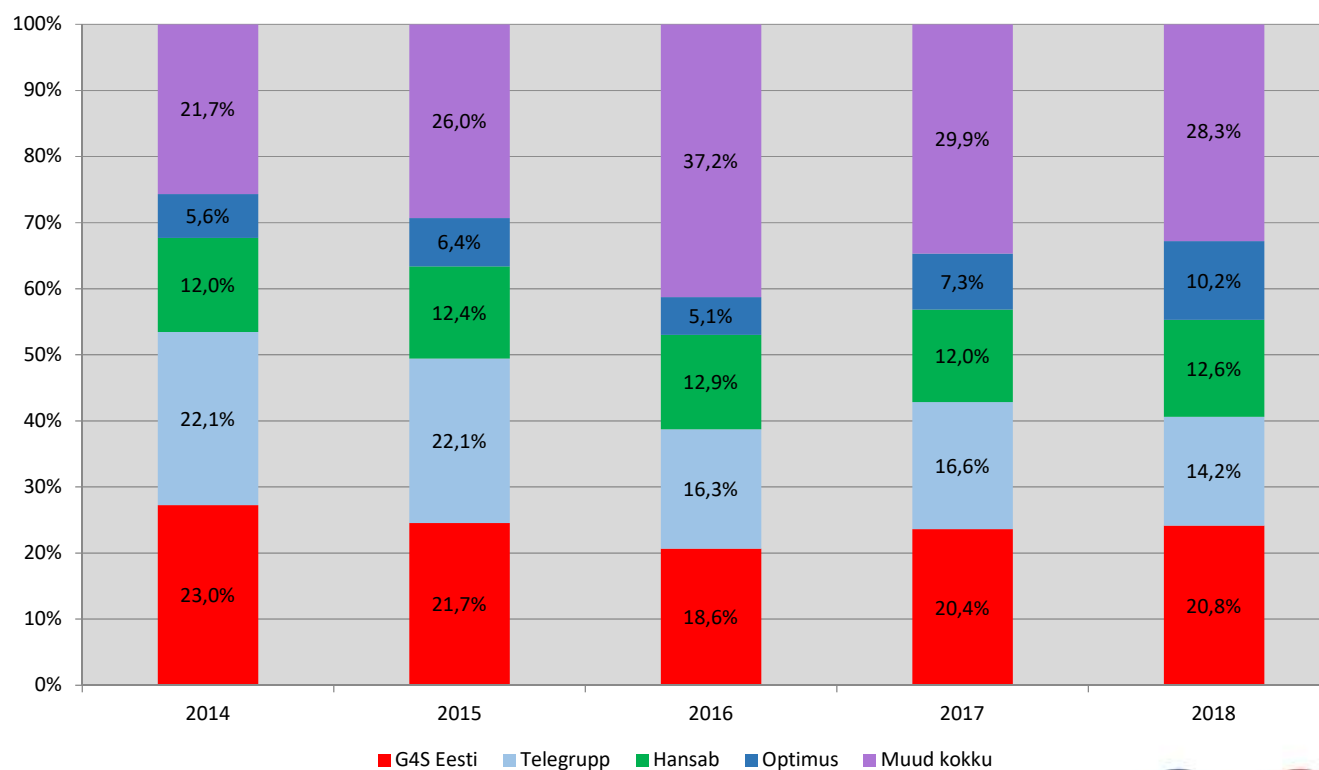
Turvatehnika 2008-2018

Turvatehnika käibed



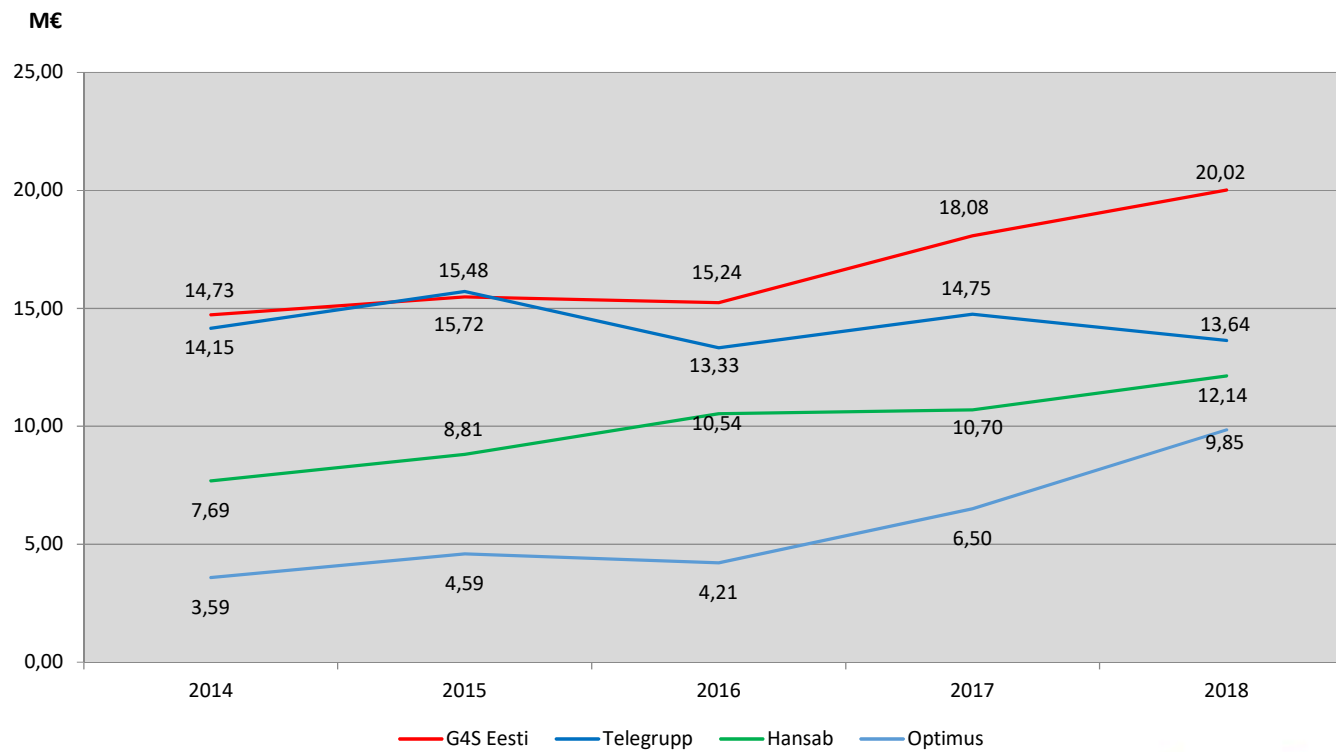


Turvatehnika ettevõtete turuosad



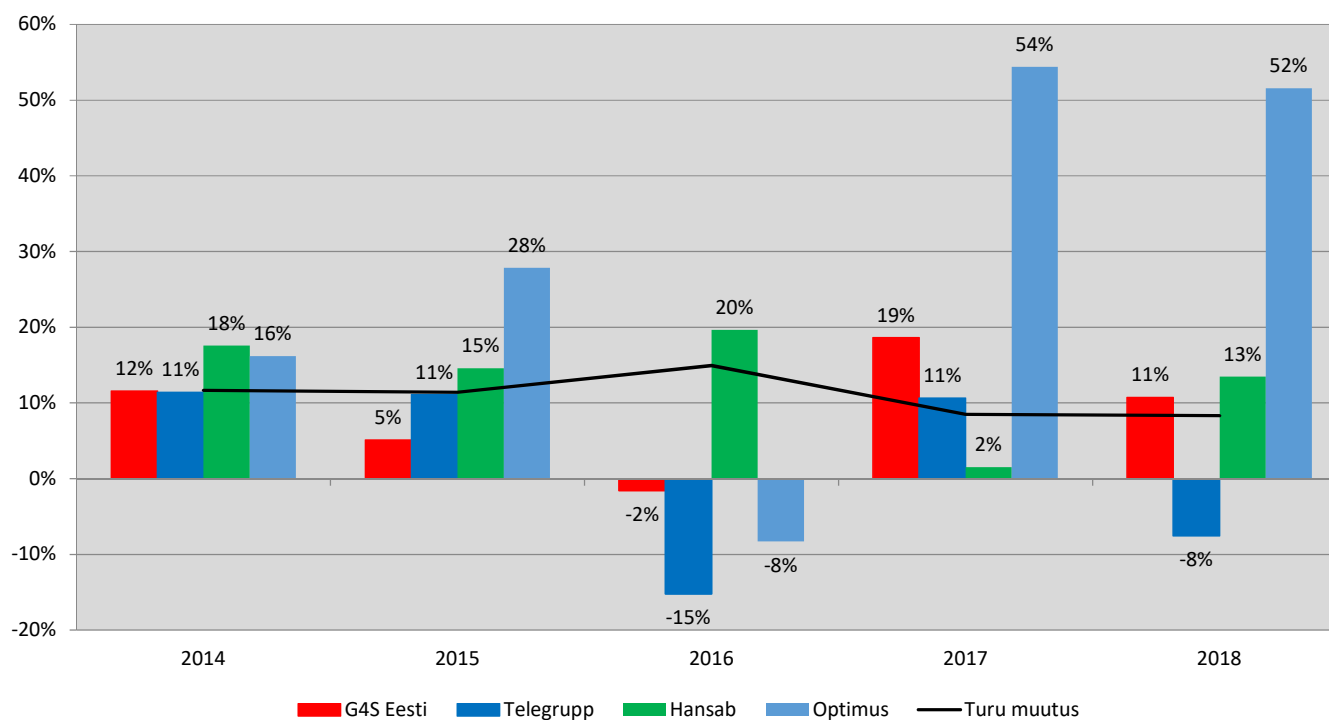


Top 4 turvatehnika ettevõtete käibe trendid





Top 4 turvatehnika ettevõtete käibe muutus

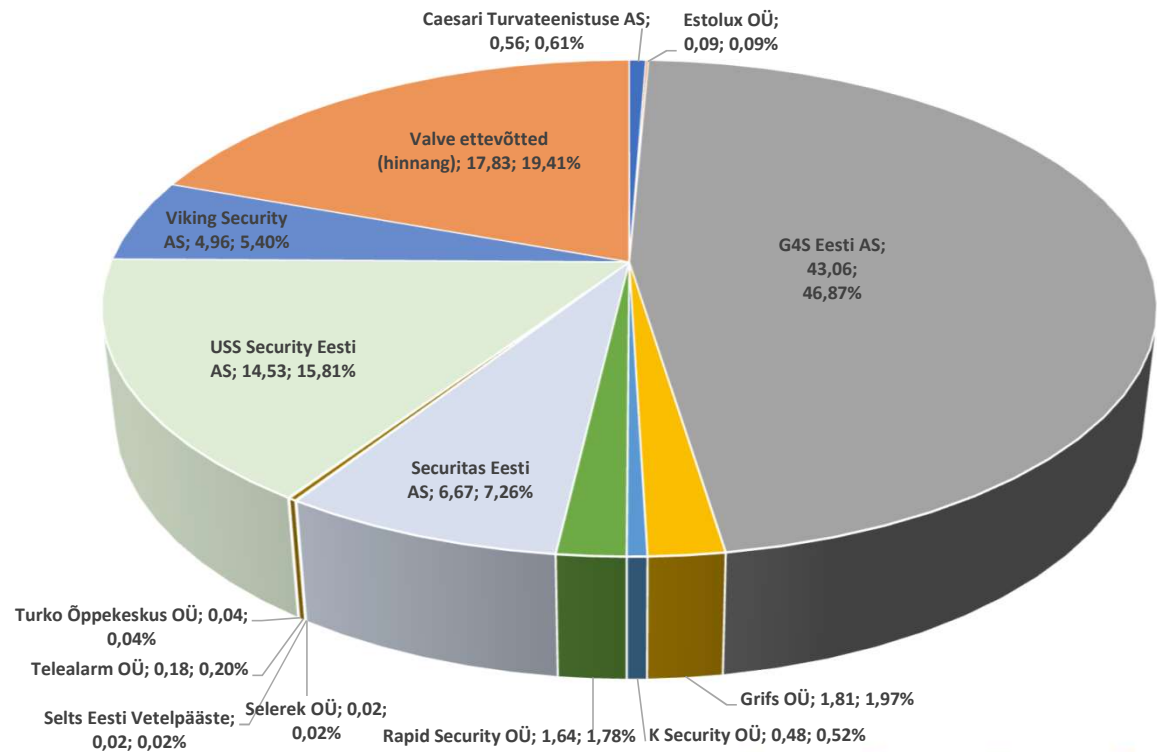




Turvateenuste käibed 2018 - 91,86 M€

ETEL liikmete käibed turvateenuste (valve, ohutus, koolitus, audit) turul

Caesari Turvateenistuse AS	557606
Estolux OÜ	85600
G4S Eesti AS	43059113
Grifs OÜ	1809621
K Security OÜ	479121
Rapid Security OÜ	1637019
Securitas Eesti AS	6667243
Selerek OÜ	21574
Selts Eesti Vetelpääste	16000
Telealarm OÜ	181805
Turko Õppekeskus OÜ	35952
USS Security Eesti AS	14527945
Viking Security AS	4956390

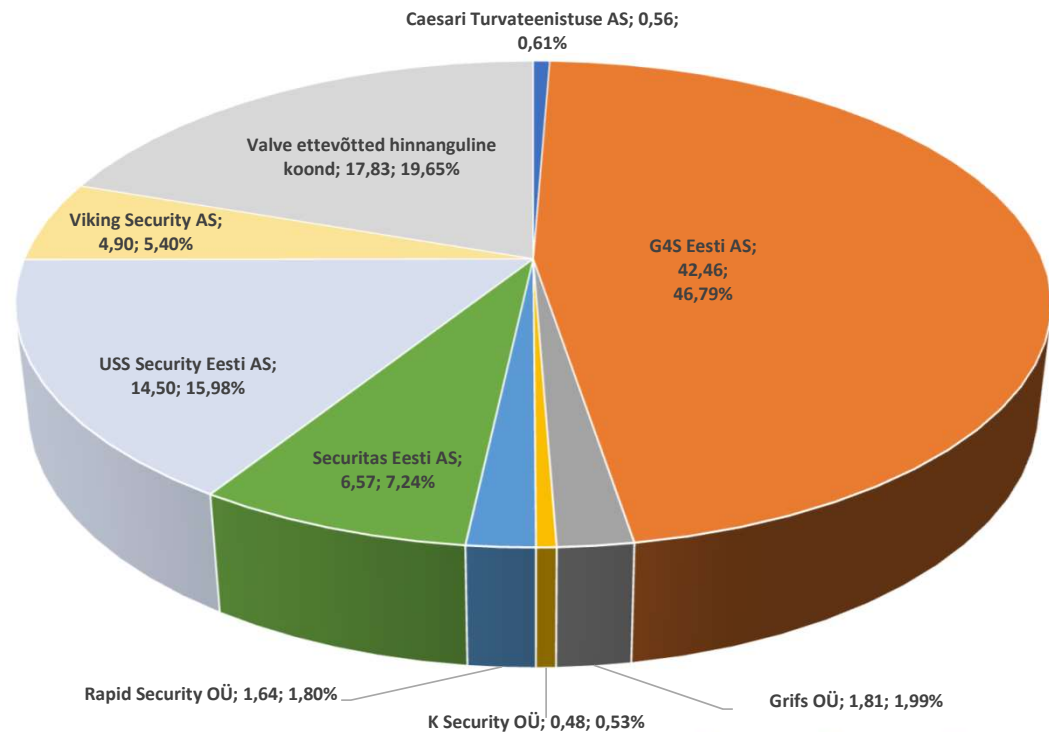




Valveteenuste kogumaht 2018 – 90,74 M€

ETEL liikmete käibed valve- ja kaitsetegevuse teenuste turul

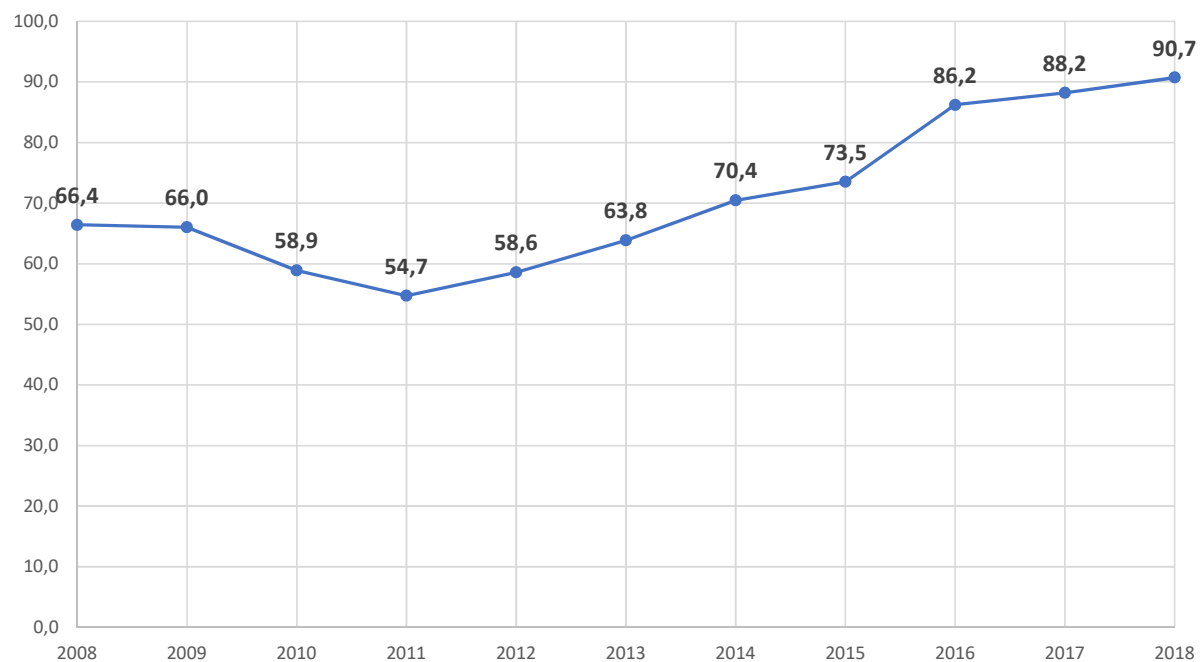
Caesari Turvateenistuse AS	557 514
G4S Eesti AS	42 458 259
Grifs OÜ	1 809 621
K Security OÜ	479 121
Rapid Security OÜ	1 637 019
Securitas Eesti AS	6 571 839
USS Security Eesti AS	14 496 208
Viking Security AS	4 901 269





Valve- ja kaitseteenused 2008-2018

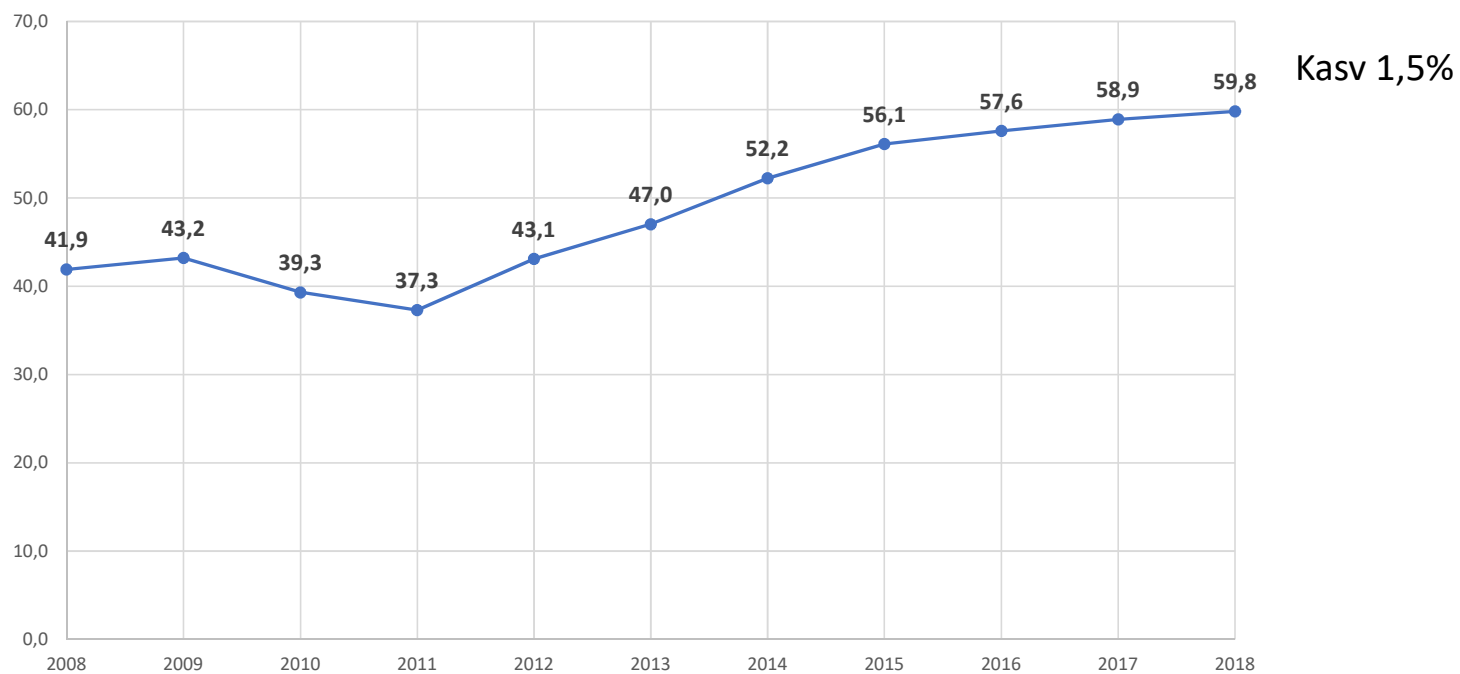
Valve- ja kaitseteenuste käibed





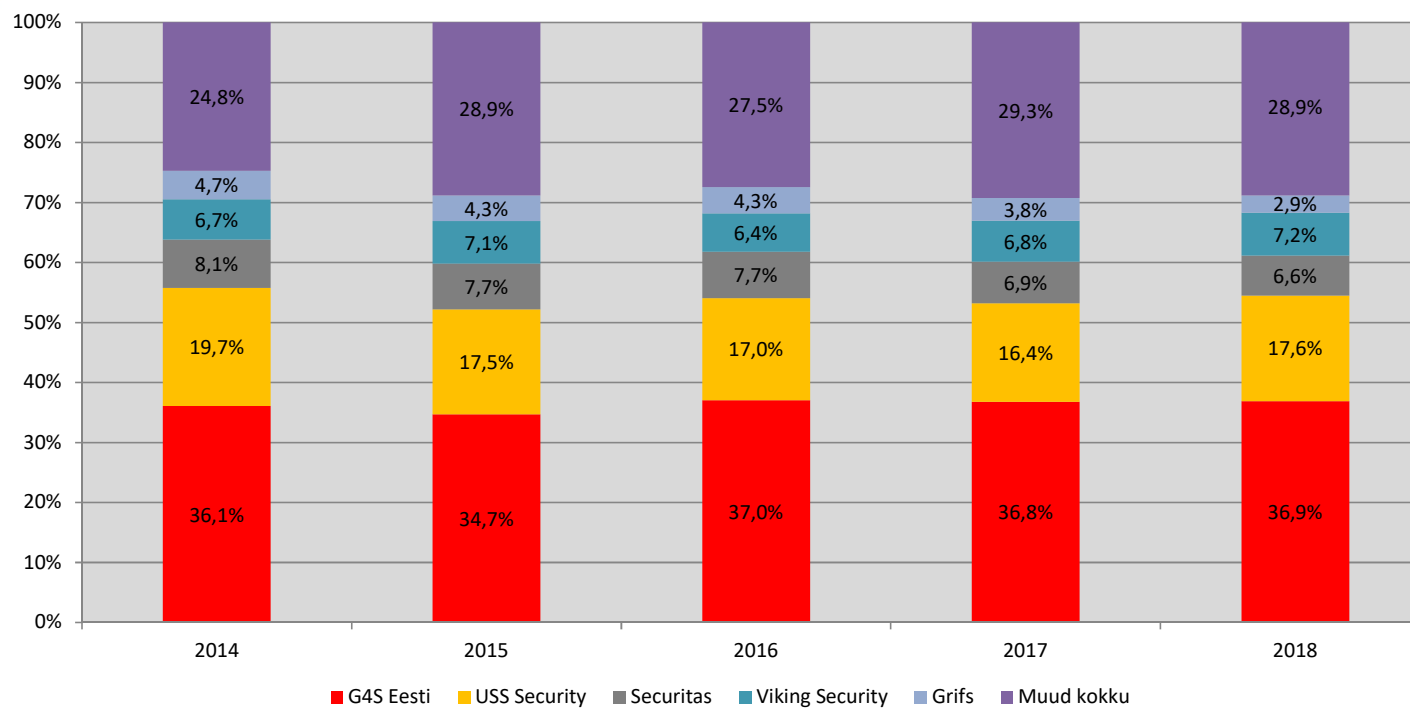
Mehitatud valve 2008-2018

Mehitatud valve käibed



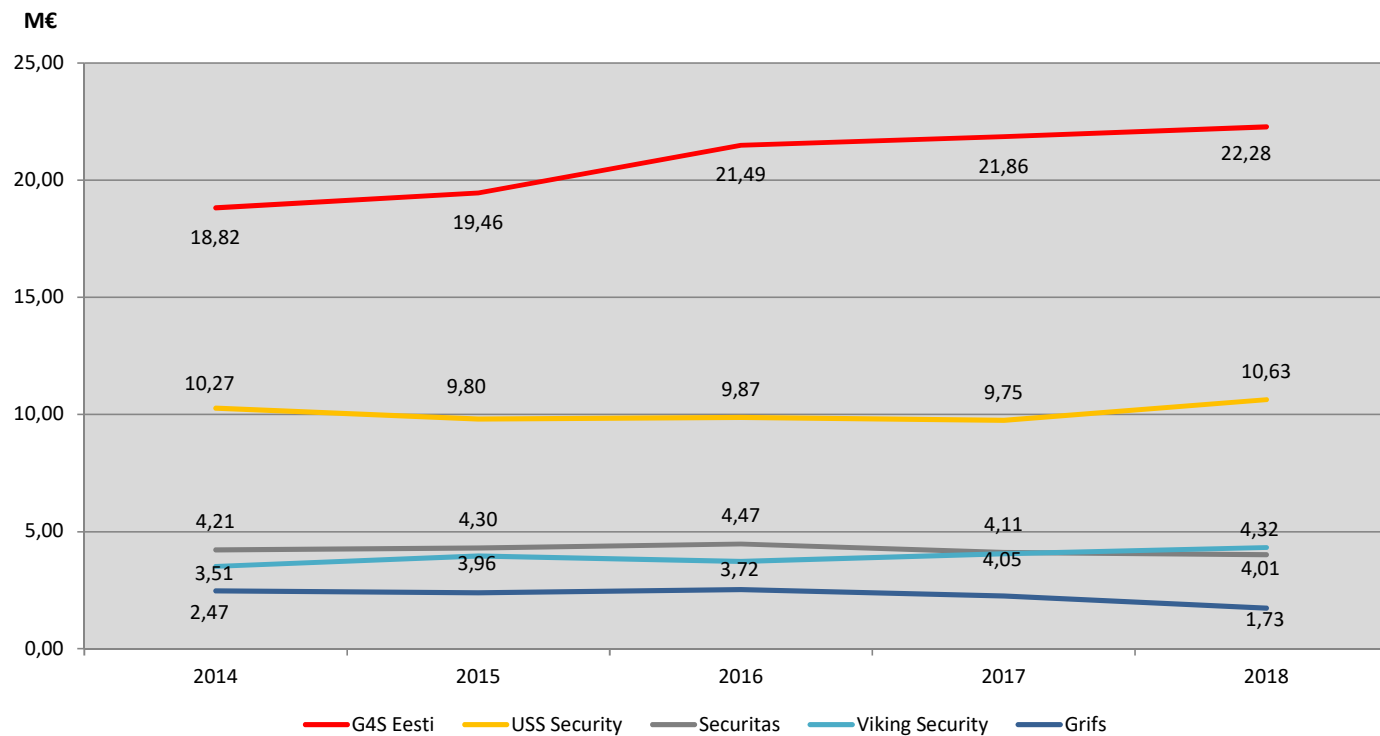


Mehitatud valve turu jaotumise trend



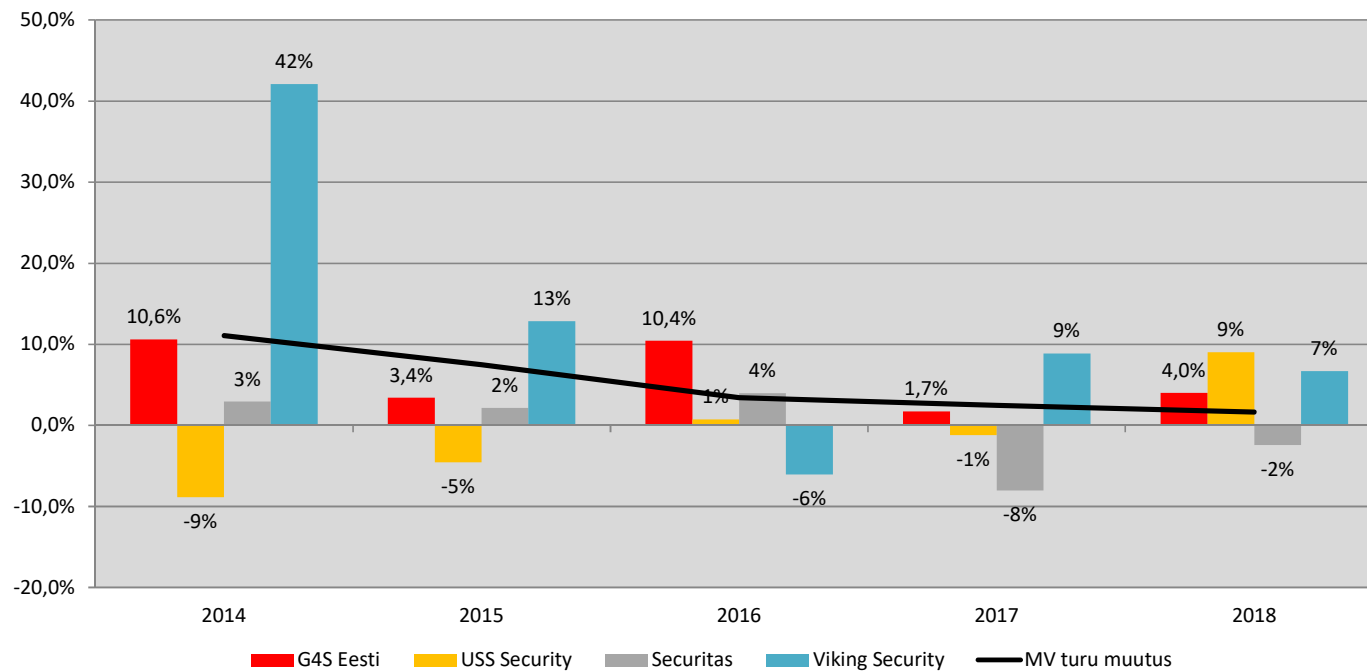


Top 5 mehitatud valve käibe võrdlused





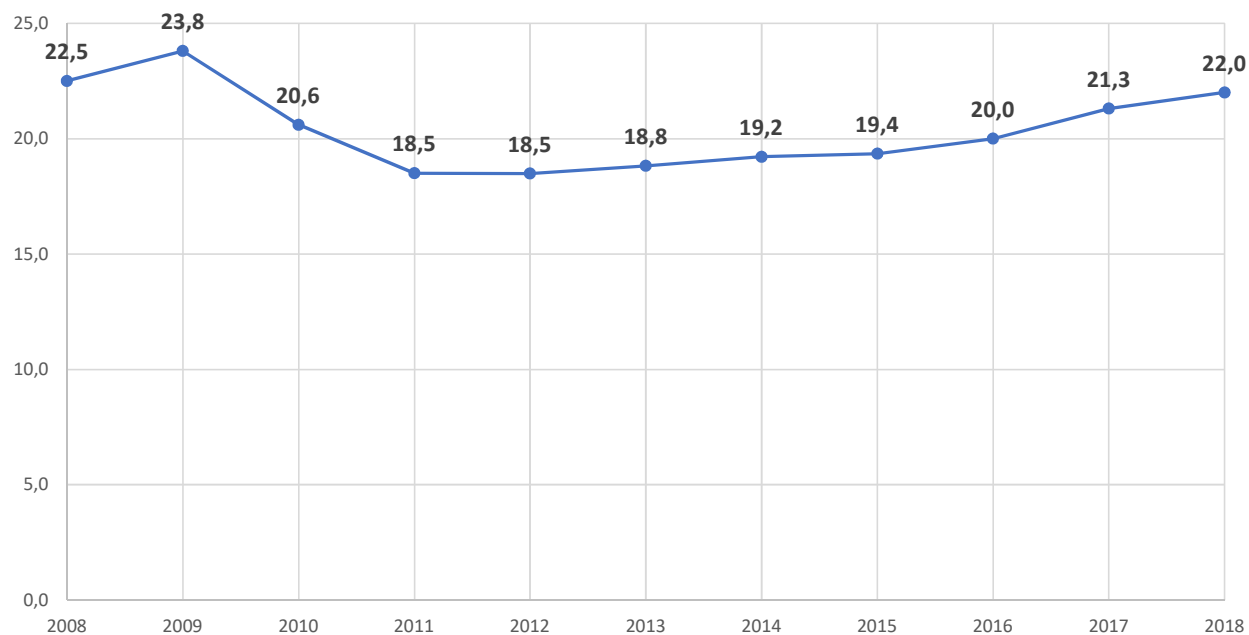
Top 4 mehitatud valve käibe muutused





Tehniline valve 2008-2018

Tehnilise valve käibed

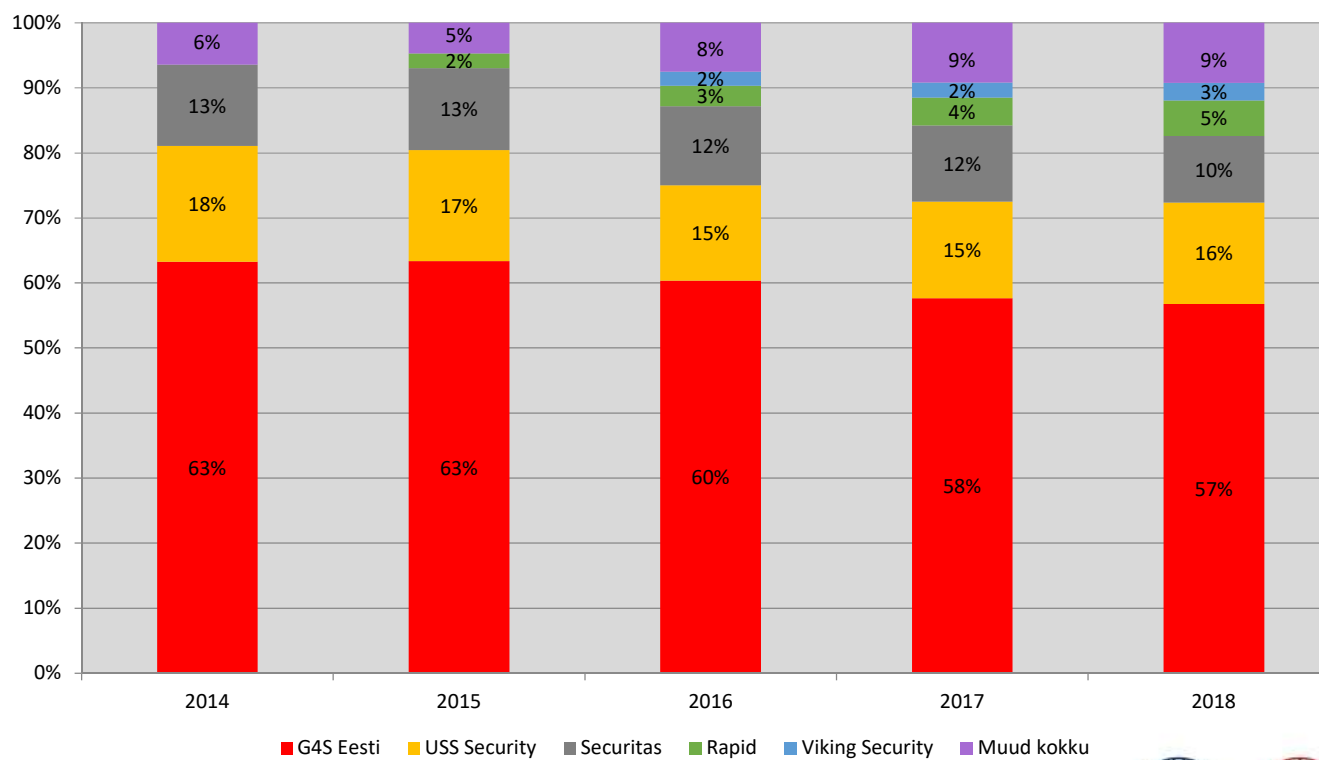


Kasv 3,3%



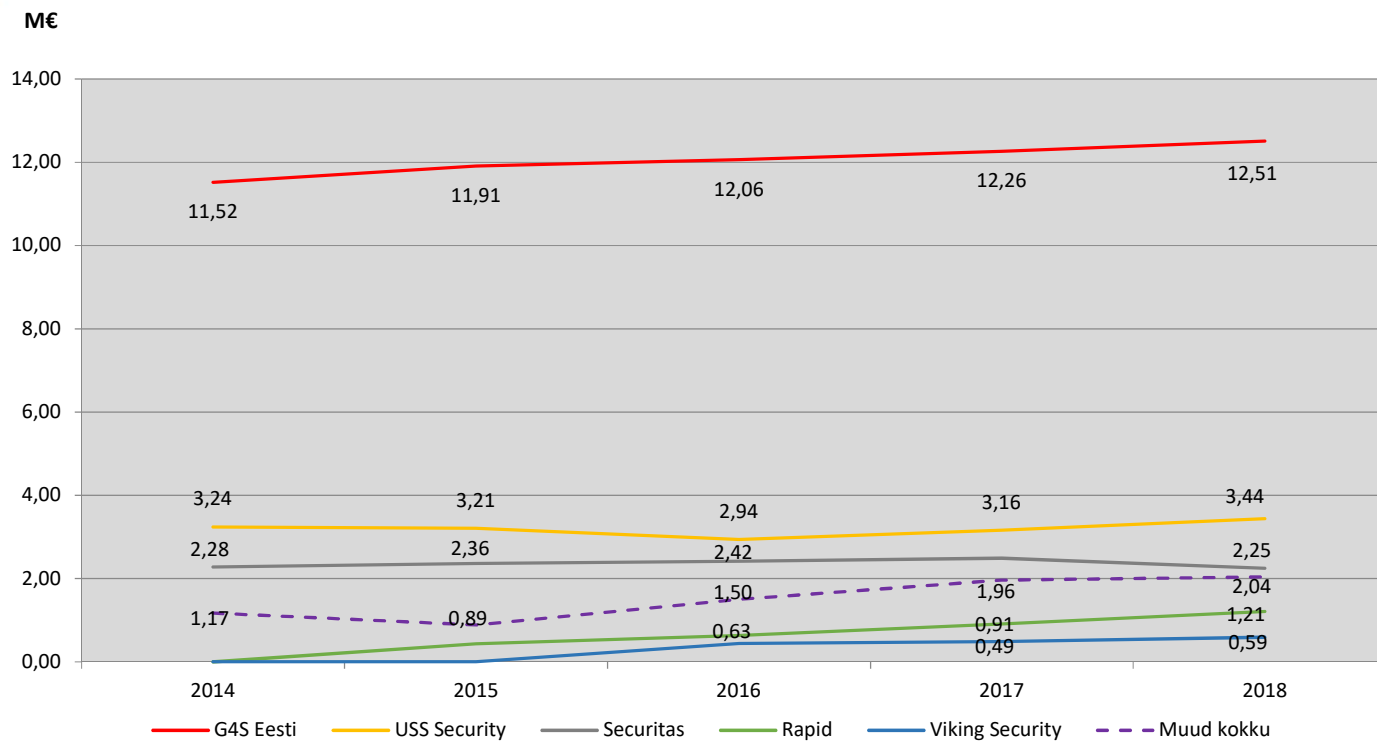


Tehnilise valve turu jaotumise trend



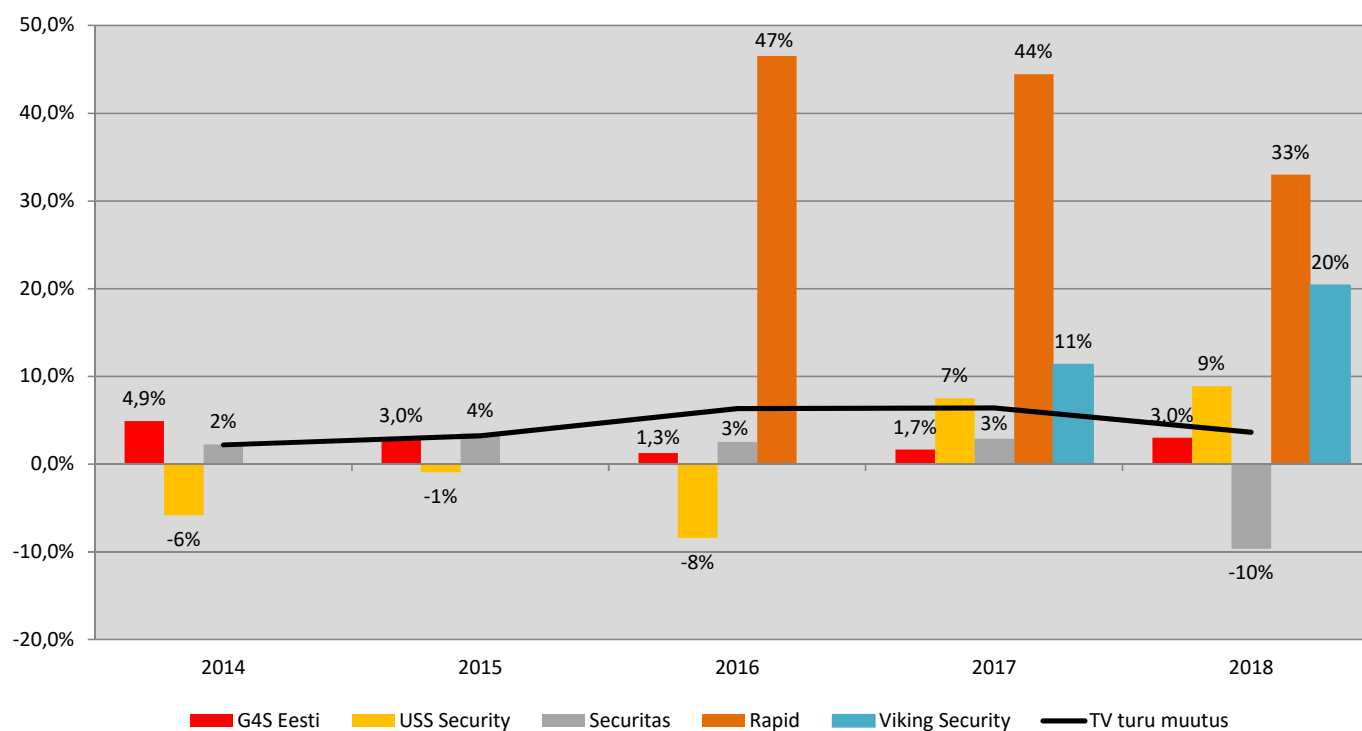


Top 5 tehnilise valve käibe võrdlused





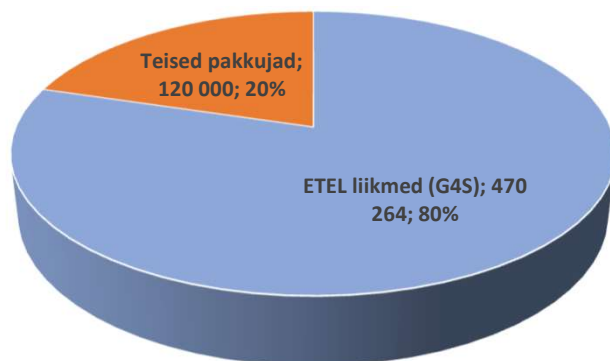
Top 5 tehnilise valve käibe muutused





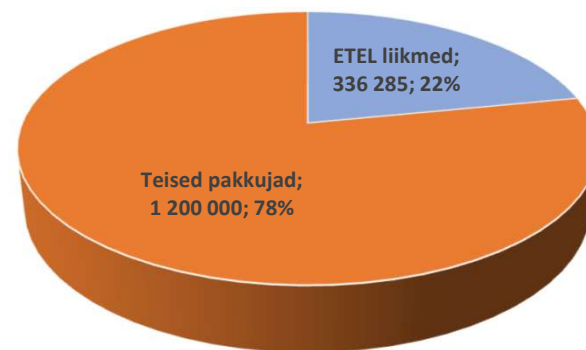
Ohutusteenuste turg Eestis 2018

Veepääste teenused (tuh.eur)



■ ETEL liikmed (G4S) ■ Teised pakkujad

Tuleohutusteenused (tuh.eur)

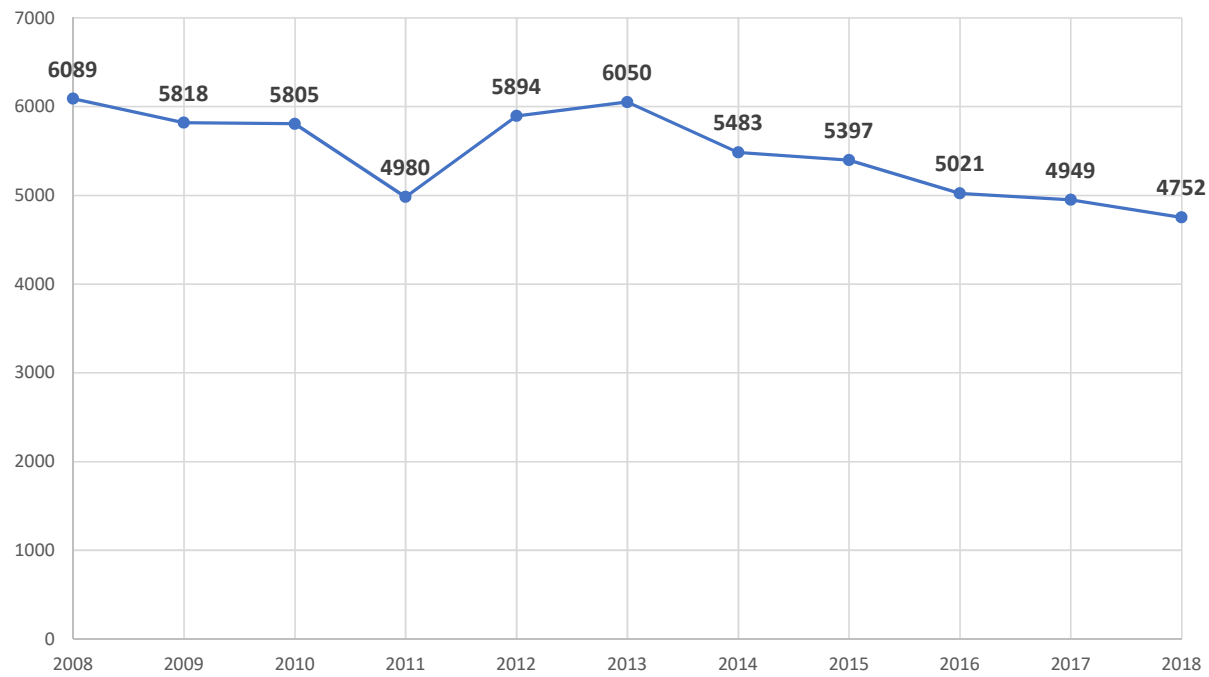


■ ETEL liikmed ■ Teised pakkujad



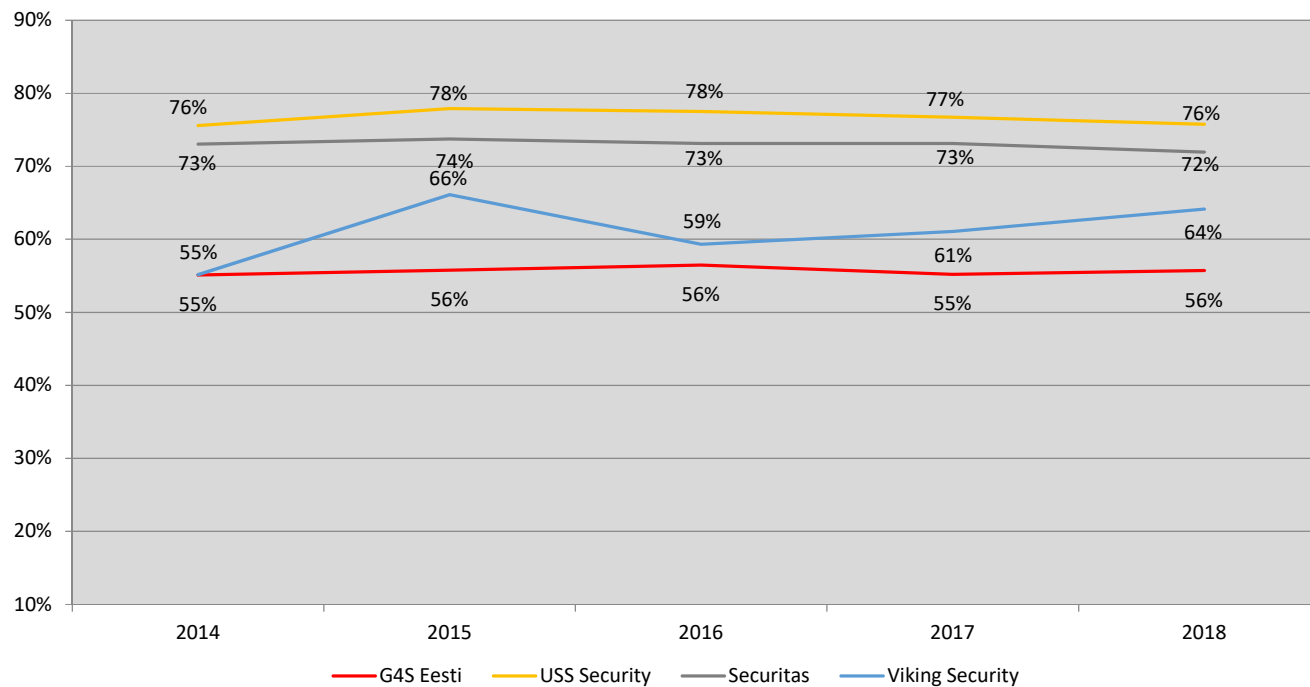
Töötajate koguarv

Uuringus osalenud ettevõtete töötajate koguarv





Top 4 tööjõukulude osakaal käibest*



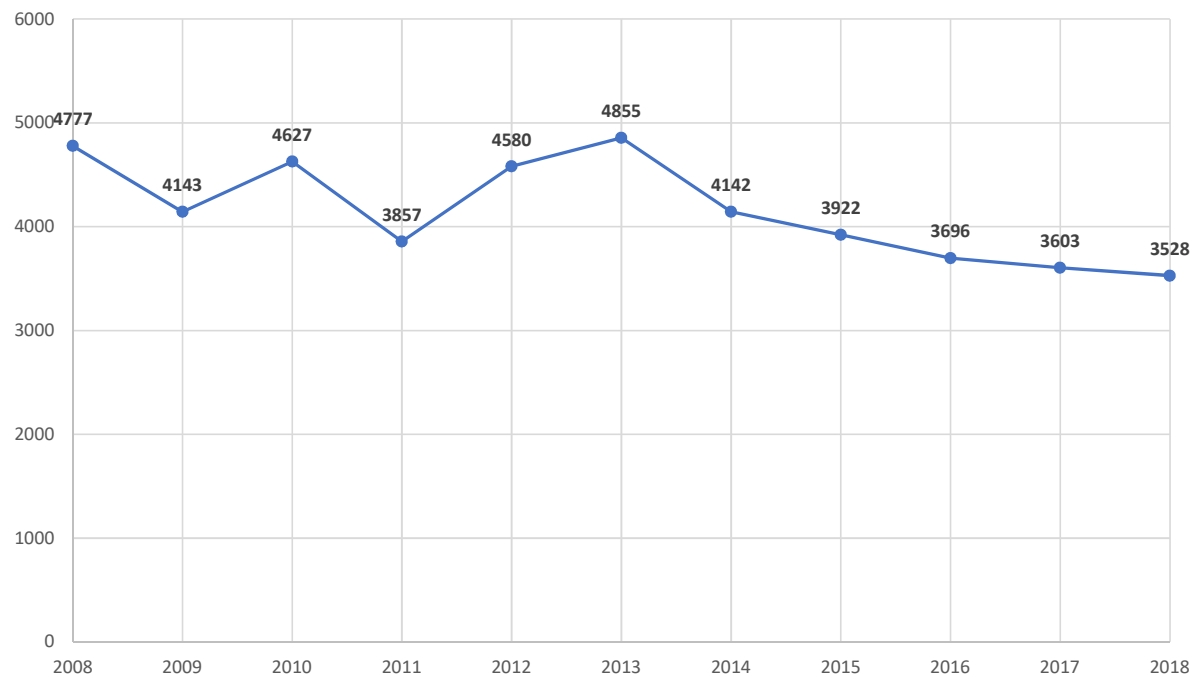
*Kõigis turvaturu valdkondades tegutsevate suuremate turvaettevõtete võrdluses





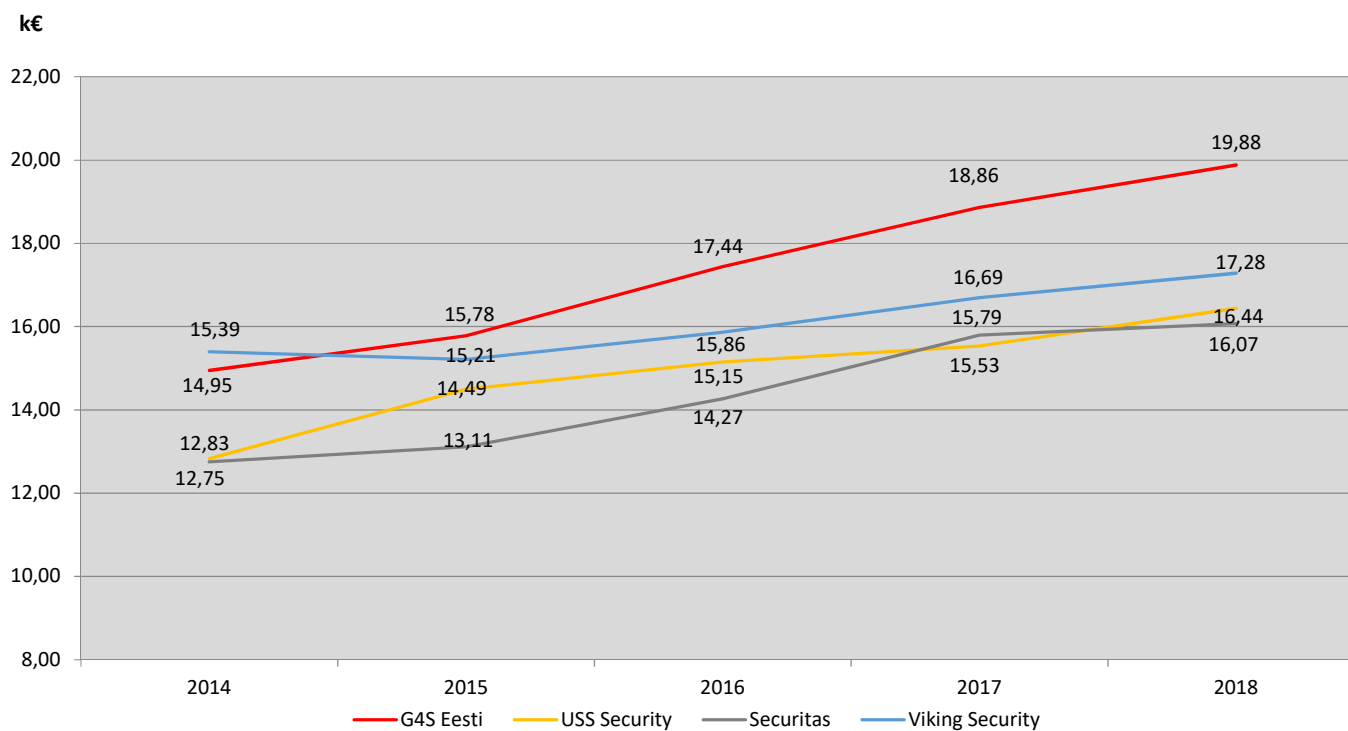
MV ja TV teenust osutavad töötajad

Turvatöötajate koguarv





Top 4 valveteenuste* käive turvatöötaja kohta

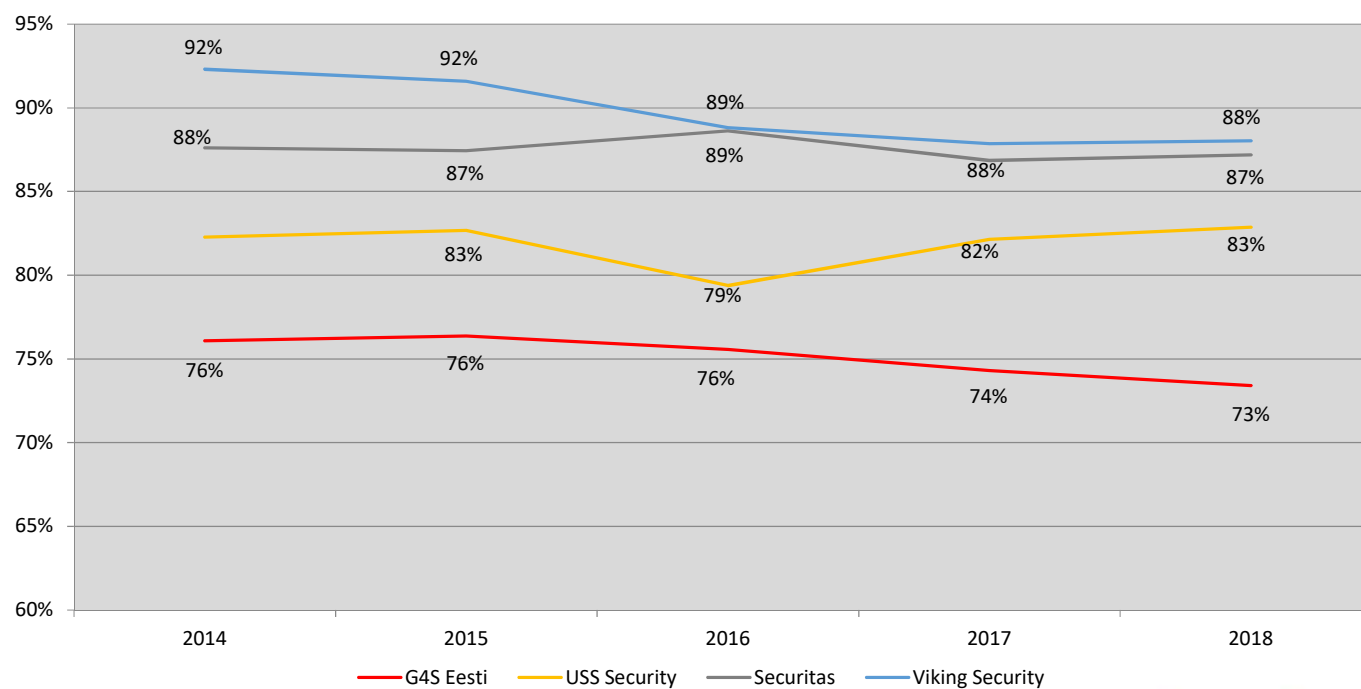


*Kõigis turvaturu valdkondades tegutsevate suuremate turvaettevõtete võrdluses





Top 4 turvatöötajate* osa kõigist töötajatest



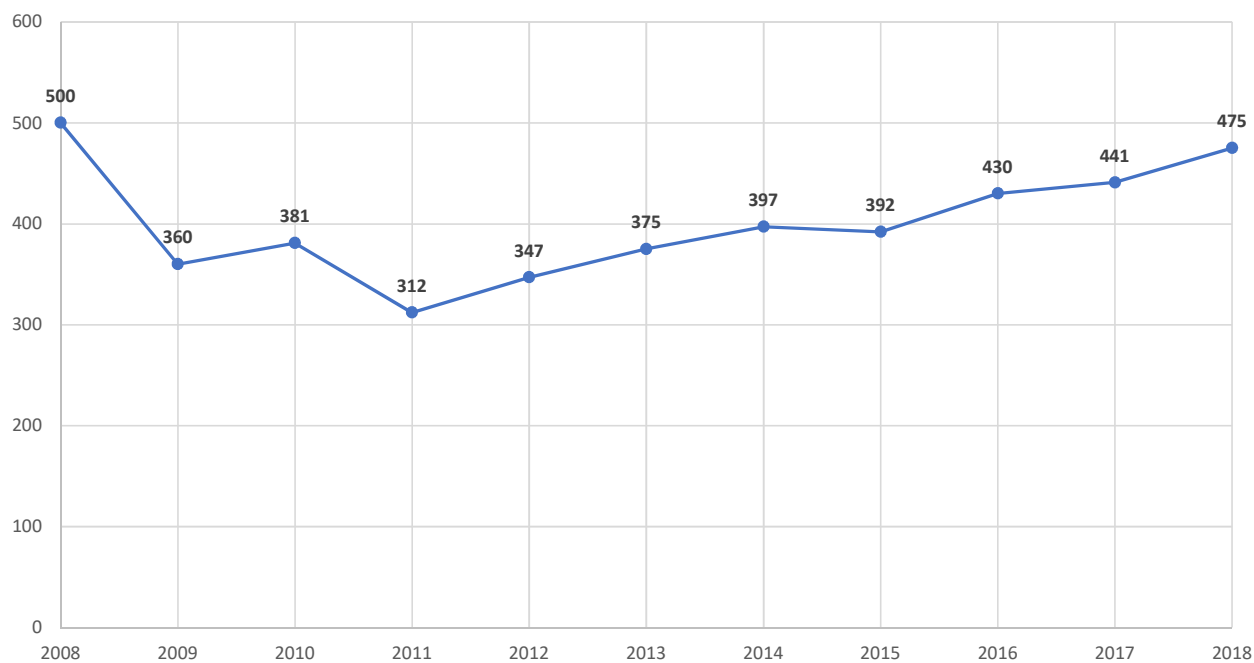
*Kõigis turvaturu valdkondades tegutsevate suuremate turvaettevõtete võrdluses





Turvatehnikat paigaldavad töötajad

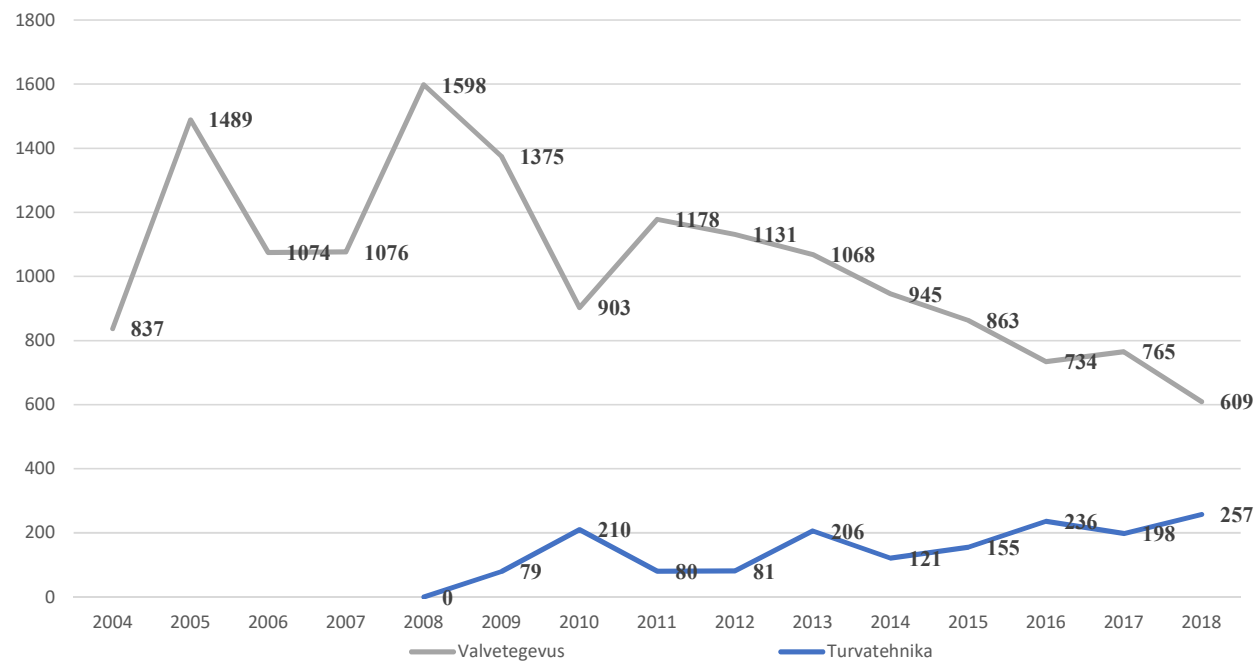
Turvatehnikute koguarv





ETEL kutseandmise trendid 2004-2018

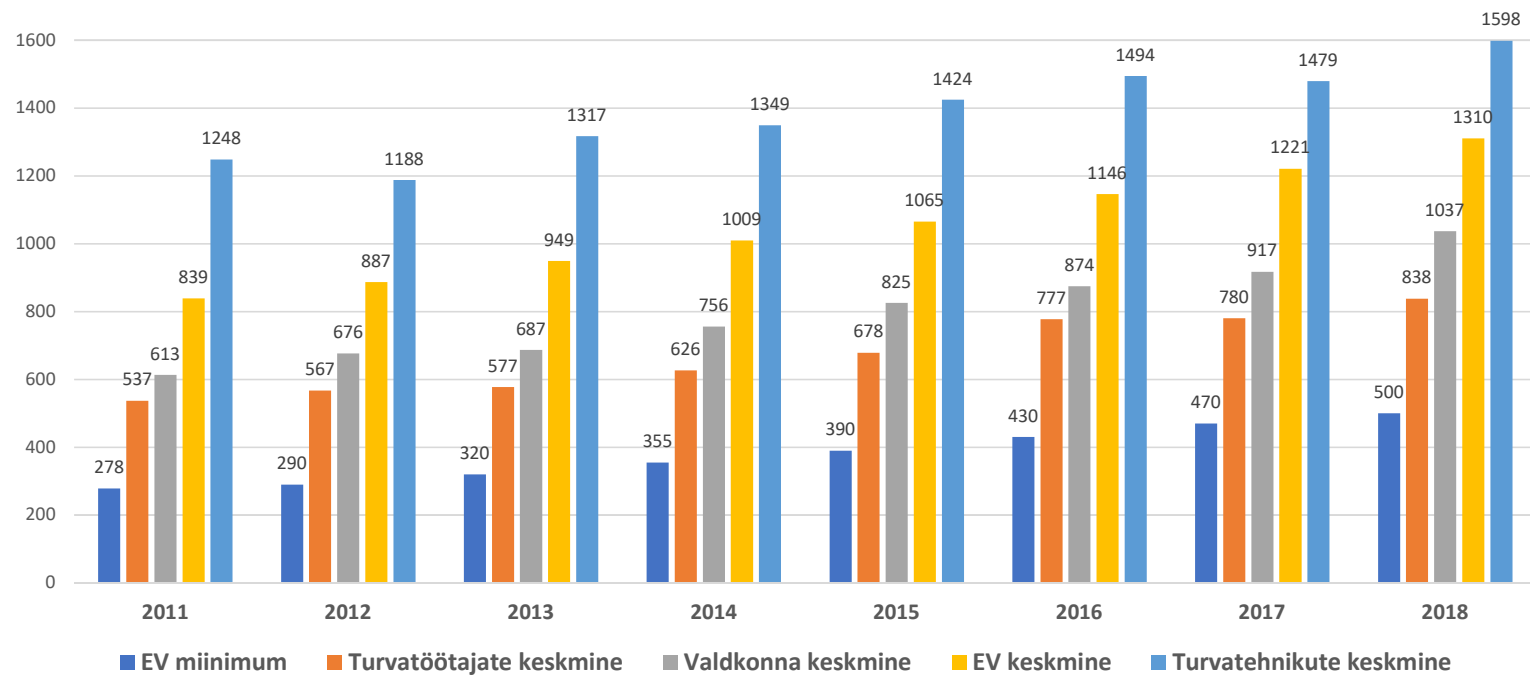
ETEL kutsevalifikatsiooni omistamiste trendid





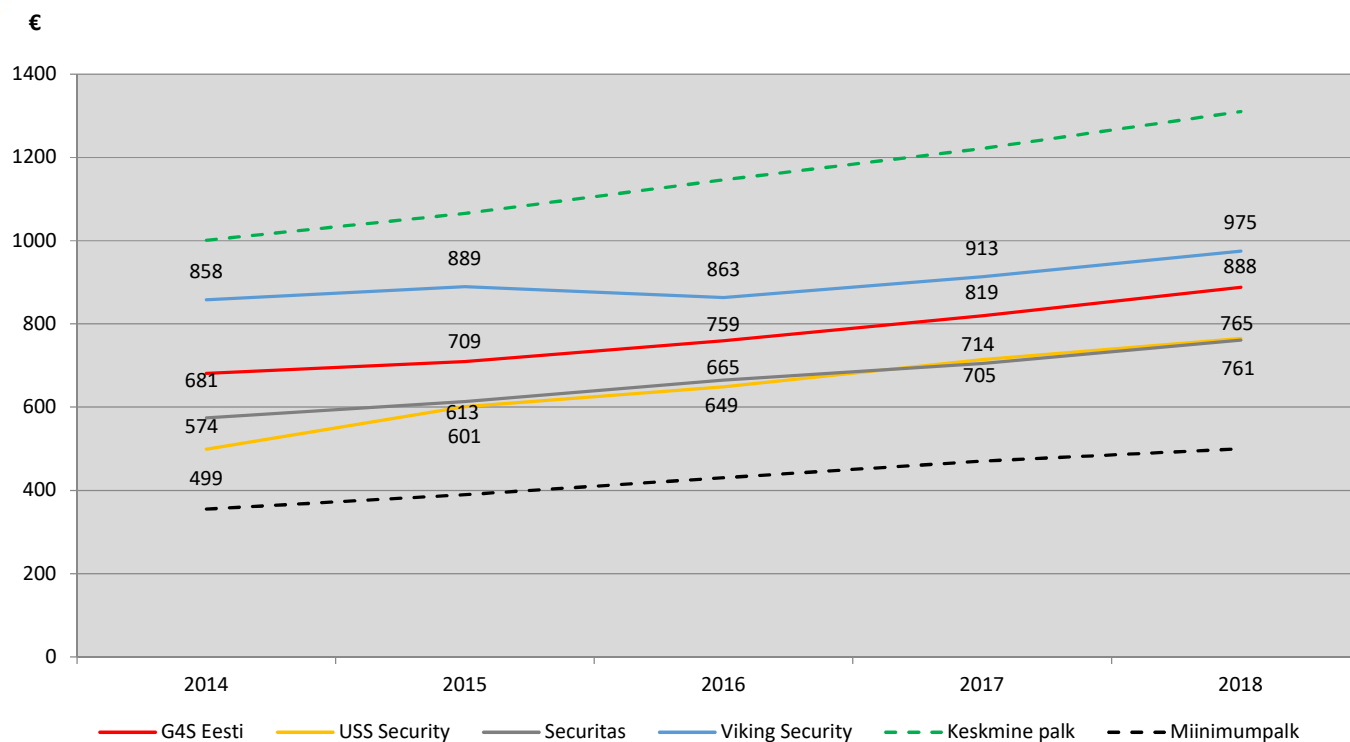
Turvavaldkonna keskmised töötasud

Turvaturu küsitluses osalenute keskmiste palkade võrdlus





Top 4 turvatöötjate* keskmine töötasu

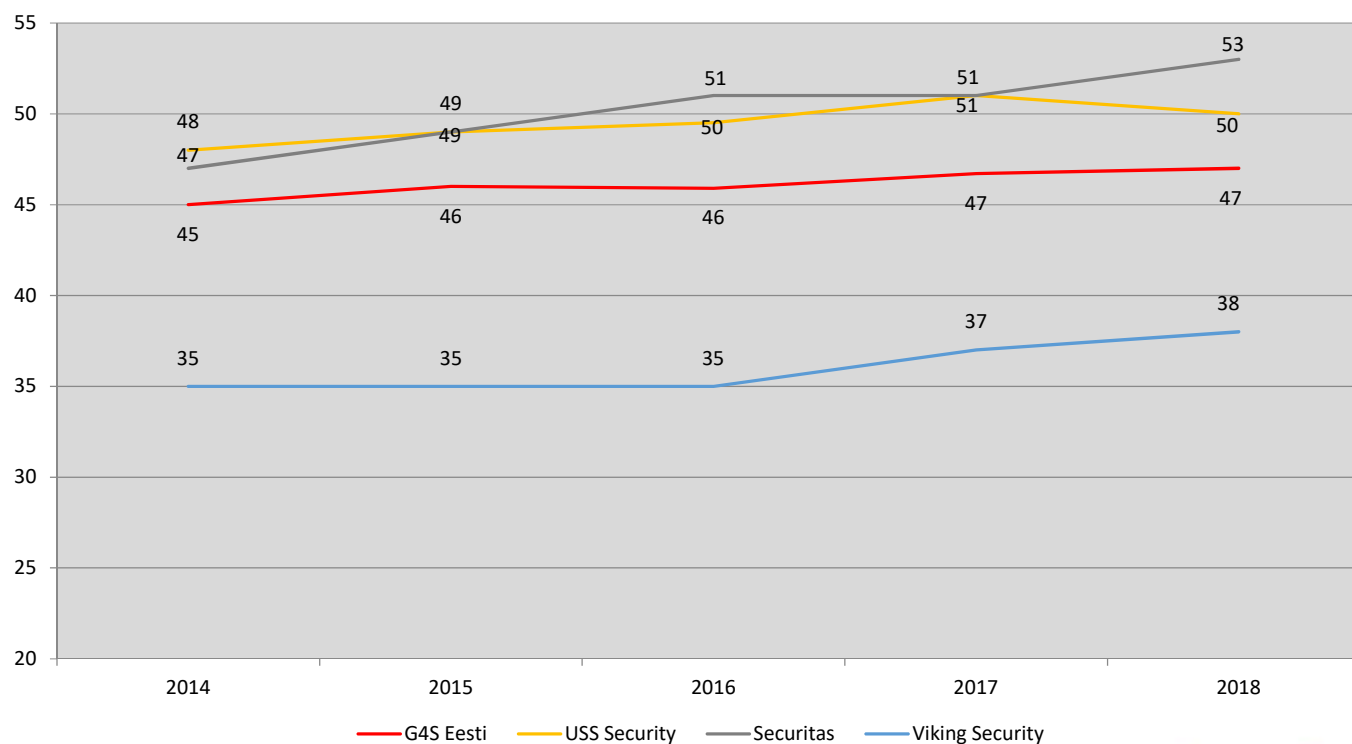


*Kõigis turvaturu valdkondades tegutsevate suuremate turvaettevõtete võrdluses





Top 4 turvatöötajate* keskmine vanus



*Kõigis turvaturu valdkondades tegutsevate suuremate turvaettevõtete võrdluses





OÜ ETEL Koolituskeskus

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

**Alates 24.02.2018 paiknevad ETEL ja ETEL koolitus
Endla 16, 10142 TALLINN
+372 6 611 057
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) tööjõuturu kõigile osalistele





Teie turvalisuse eest!

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

