



Teie turvalisuse eest!

Eesti Turvaturg 2019 ülevaade

Andre Lilleleht
ETEL tegevjuht
05.06.2020





ETEL taustast

- ETEL loodi 1993. aastal eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega.
- Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine õiguskaitseorganite ja muude huvitatud isikutega ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes.
- Liit pöörab pidevat tähelepanu oma liikmete vaheliste suhete kujundamisele heade äritavade vaimus ning ausa konkurentsi põhimõtete järgimisele kogu turvaturul. Põhimõtted on fikseeritud heade turvamistavade kokkuleppes.
- Liidu liikmeks olemine annab võimaluse osaleda turvaettevõtlust mõjutava keskkonna kujundamises. Liitu kuulumine on märk kõrgendatud nõuetest iseenda vastu, samuti on see suurema usaldatavuse tagatiseks klientidele.





3

Asutajate poolt asutamise käigus täiendavaid lepinguid ei sõlmitud.

Jaanus Rahumägi
Koosoleku juhataja-protokollija
Eesti Turvakeskuse AS juhatuses esimees

Asutamiskoosolekust osavõtjate allkirjad

Ants Väinsalu, AS ALARMEST INT juhatuses esimehe asetäitja
ja tegevdirektor:

Jüri Tõniste, EV Riikliku Politseiameti
Valvekoondise peadirektor:

Urmas Sõõrumaa, Eesti Julgestusteenistuse
juhatuses esimees:

Heikki Läti, AS Hebsec tegevdirektor:

Kirill Orlov, Tartu Valvekeskuse direktor:

Aleksei Frei, Lasnamäe Valvekeskuse direktor:

Leo Mäelde, Kopli Valvekeskuse direktor:

Ülo Kala, AS Eltron juhatuses esimees ja
tegevdirektor:

Andrus Toomse, Kesklinna Valvekeskuse direktor:

Toomas Liiv, Balti Kaubanduse AS
juhatuses esimehe asetäitja:



EESTI VABARIIK



TALLINNA
LINNAVALITSUS

TUNNISTUS

Eesti Turvateenistuse Assotsiatsioon

on registreeritud Ettevõtteregistri osakonnas vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse
määrusele 18. jaanuarist 1990.a. nr. 12 ja määrusele 10. maist 1990.a. nr.91.

REGISTREERIMISNUMBER:

01288658

Ettevõtteregistri osakonnas
juhataja

Liia Hints

(pitsat)

10. 02 1994

aastal





ESA - name clarity issue

- **Turva** – Security **Turvalisus** – Security *and* Safety *and* Safeness
- **Turvaseadus** – Security Act – a law that regulates the activities of privat security firms
 - **Valvamine** - Guarding
 - **Kaitsmine** – Protection
- **Ohutus** – Safety
- **Turvaline elukeskkond** – Safe living environment
- **Estonian Security Association (ESA)** = guarding + protection + safety + technology + training + auditing = **Safe living environment**





Küsitluse taust

- Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2020. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta.
- Küsitluses osales **27** turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet (24 ETEL liiget ja 3 ETEL välist ettevõtet).
- Täpsustatud turvaturu analüüsi kaasati täiendavalt:
 - **56** valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet;
 - **17** turvatehnika valdkonnas tegutsevat suuremat turvaettevõtet ja hinnanguline väikeste 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





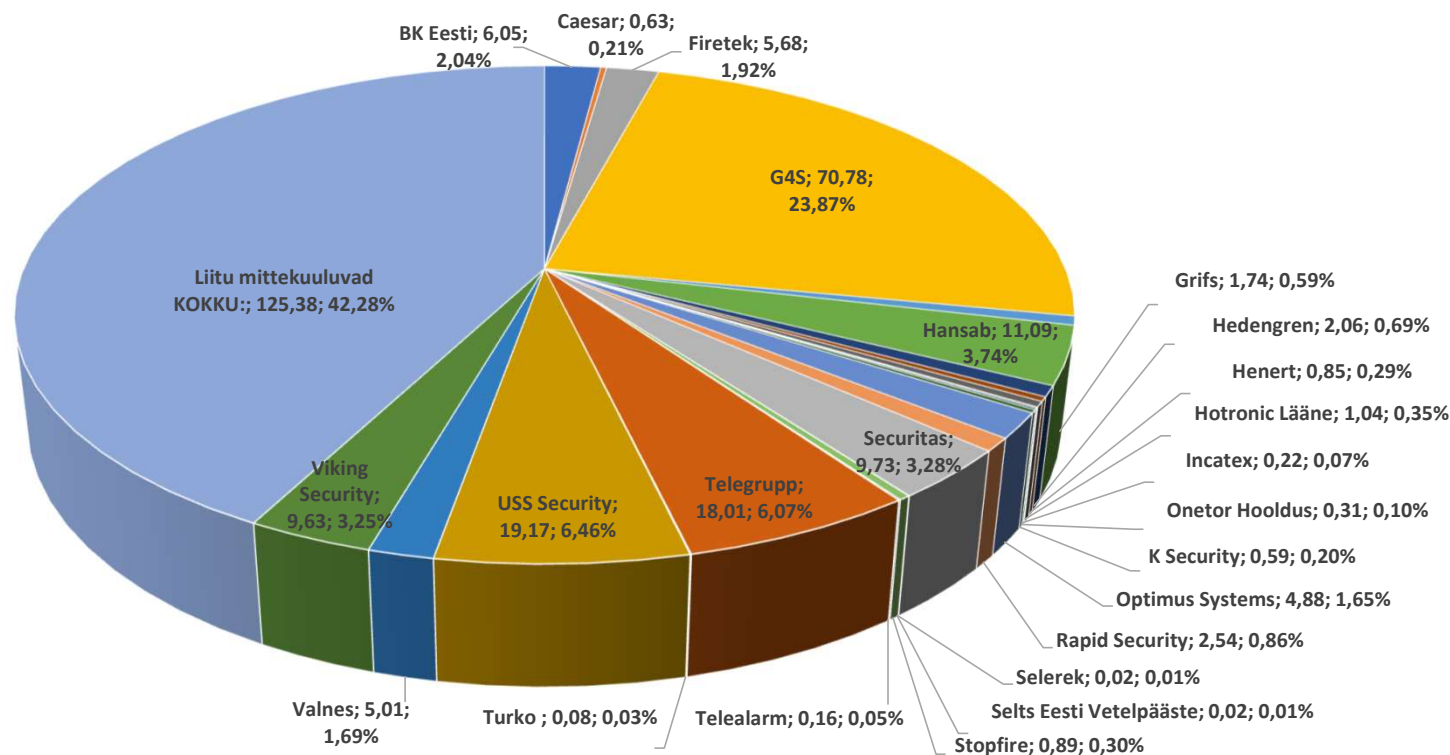
Peamised 2019. turvaturu näitajad

- Turvaettevõtjate kogupanus Eesti Vabariigi ettevõtluses oli 2019 aastal üle **296,6 milj** eur ja käibekasv võrreldes 2018 aastaga **10,2%**.
- Turvaturu kogumaht kasvas **184,8 milj** euron, kasvades **8,4%**.
- ETEL kasvav liikmeskond hoiab hinnanguliselt **75 %** turvaturust.
- Valve- ja kaitsetegevuste osas oli turukasv jätkuvalt tagasihoidlik ja 2019 aasta kogumahuks kujunes **94,1 milj** eurot.
- Turvasüsteemide paigaldamise ja hooldamisega seotud turumaht kasvas 2019 aastal **86,2 milj** euron ehk **4,1%**, mis on samas viimase viie aasta madalaim kasv.





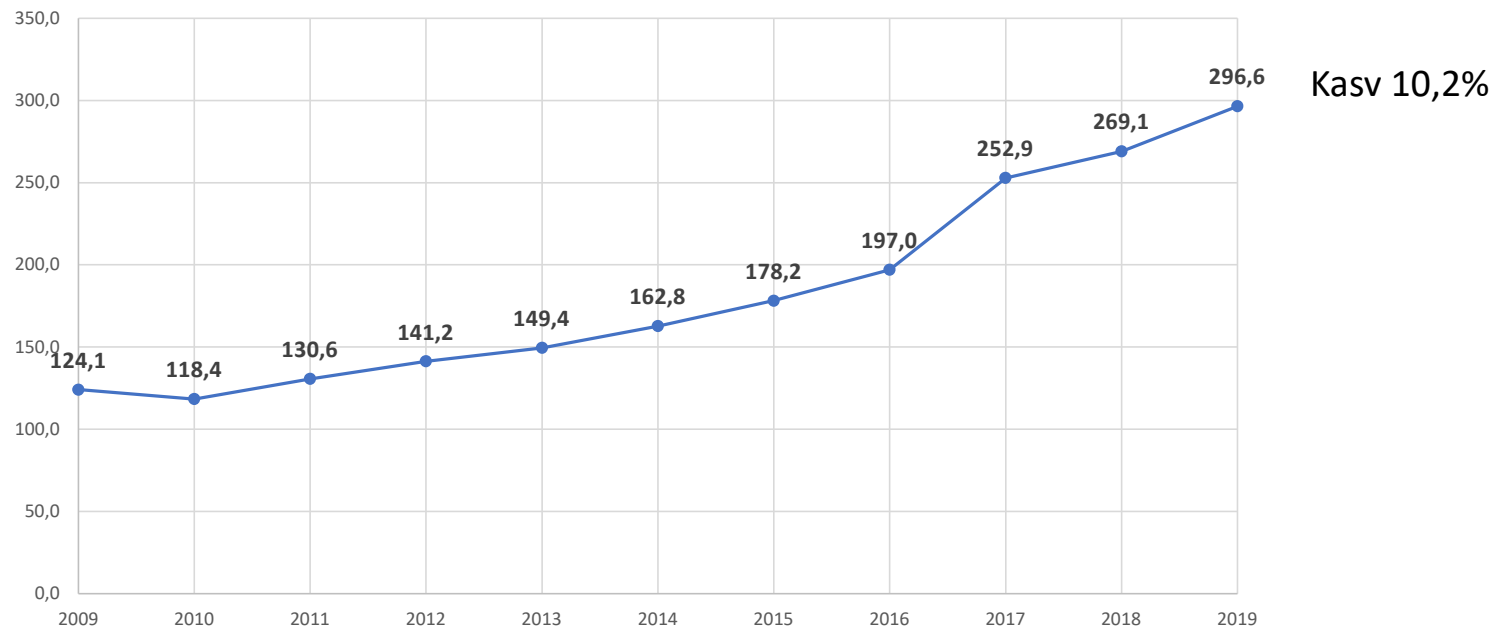
Turvaettevõtete panus Eesti majandusse 2019 oli 296,6 milj





Turvavaldkonna ettevõtete kogukäive 2009-2019

Üldkäibed

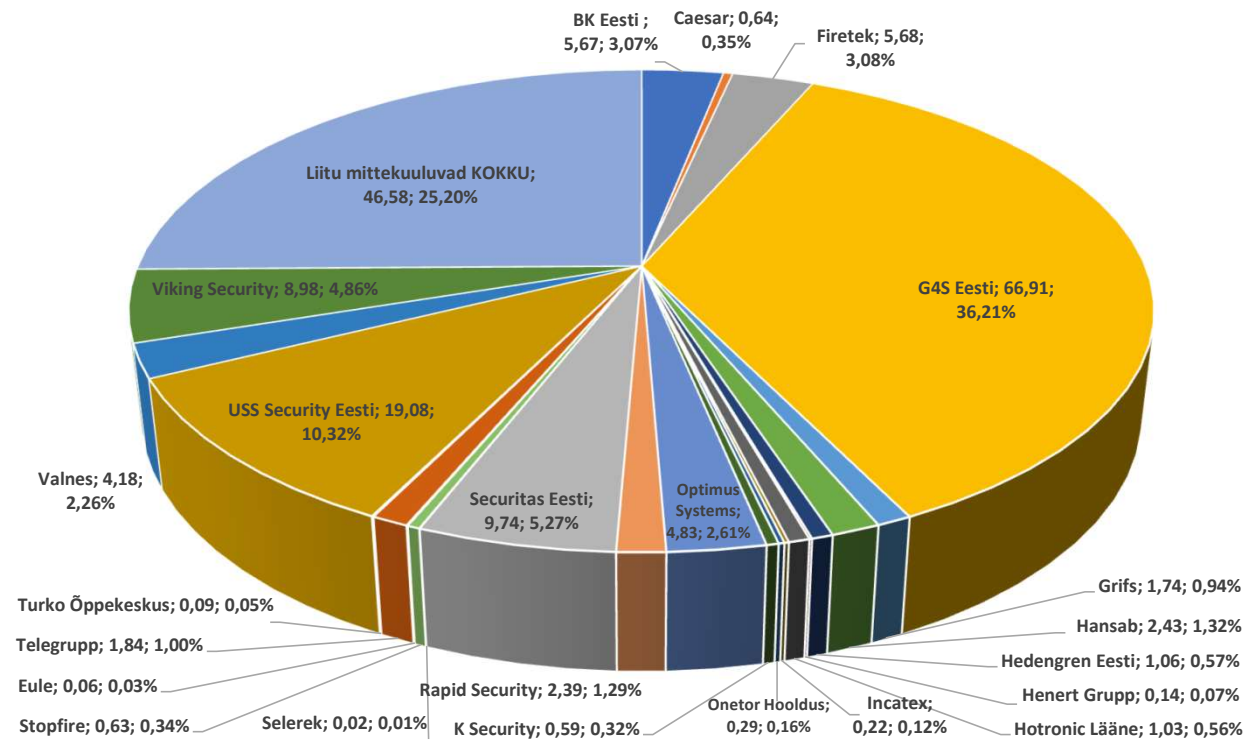




Turvaturu kogumaht 2019 aastal oli 184,8 milj

ETEL liikmete käibed turvaturul milj

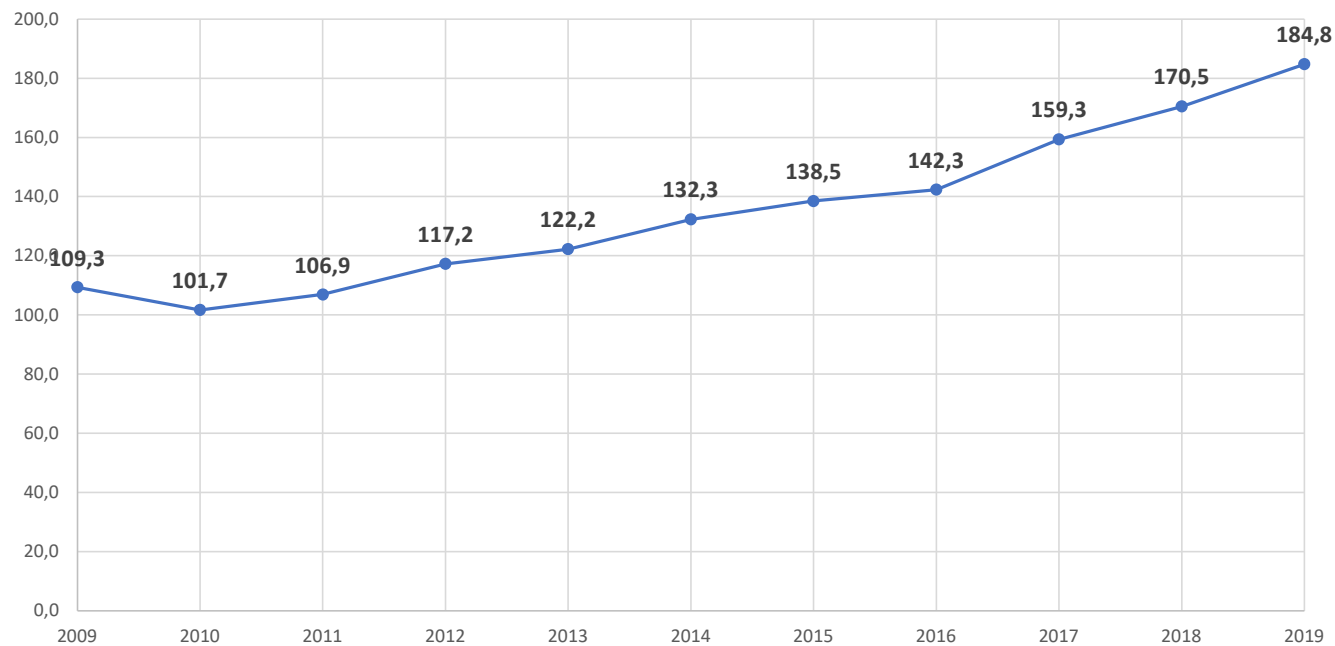
BK Eesti AS	5,67
Caesari Turvateenistuse AS	0,64
Firetek OÜ	5,68
G4S Eesti AS	66,91
Grifs OÜ	1,74
Hansab AS	2,43
Hedengren Eesti AS	1,06
Henert Grupp OÜ	0,14
Hotronic Lääne OÜ	1,03
Incatex OÜ	0,22
Onetor Hooldus OÜ	0,29
K Security OÜ	0,59
Optimus Systems AS	4,83
Rapid Security OÜ	2,39
Securitas Eesti AS	9,74
Selerek OÜ	0,02
Selts Eesti Vetelpääste	0,00
Stopfire OÜ	0,63
Telealarm OÜ	0,06
Telegrupp AS	1,84
Turko Õppekeskus OÜ	0,09
USS Security Eesti AS	19,08
Valnes AS	4,18
Viking Security AS	8,98





Eesti turvaturg 2009-2019

Turvavaldkonna käibed



Kasv 8,4%

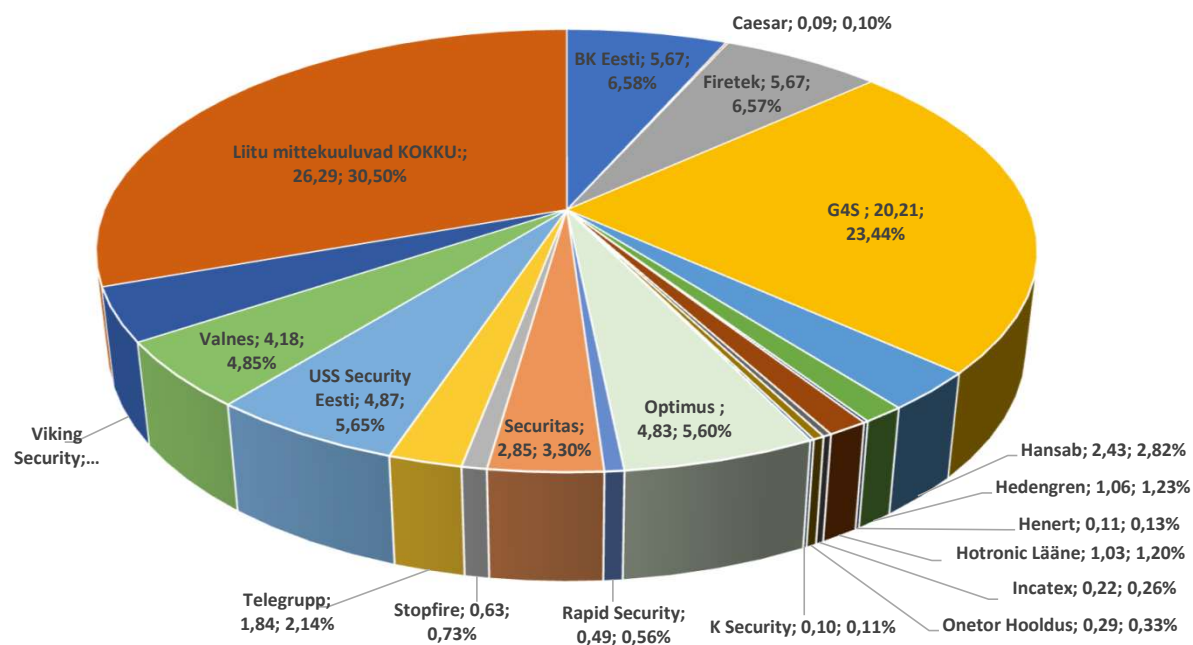




Turvatehnika käibemaht 2019 aastal oli 86,2 milj

ETEL liikmete käibed turvatehnika turul milj

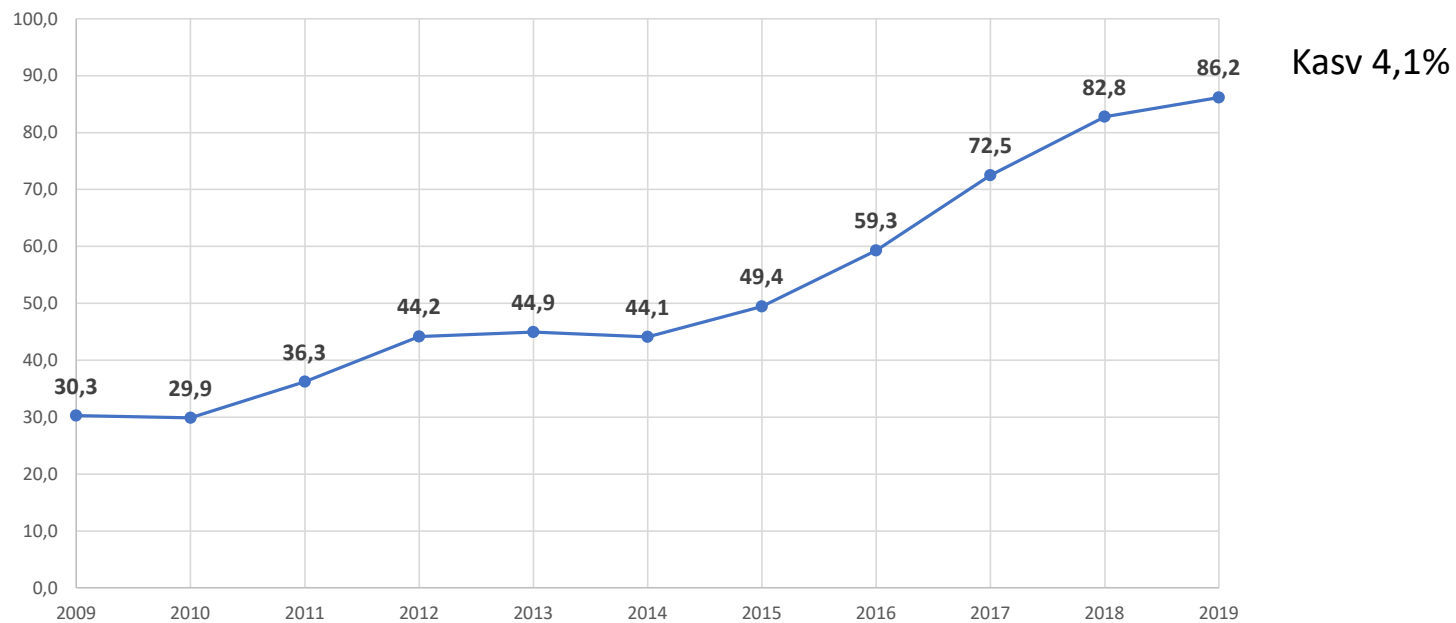
BK Eesti AS	5,67
Caesari Turvateenistuse AS	0,09
Firetek OÜ	5,67
G4S Eesti AS	20,21
Hansab AS	2,43
Hedengren Eesti AS	1,06
Henert Grupp OÜ	0,11
Hotronic Lääne OÜ	1,03
Incatex OÜ	0,22
Onetor Hooldus OÜ	0,29
K Security OÜ	0,10
Optimus Systems AS	4,83
Rapid Security OÜ	0,49
Securitas Eesti AS	2,85
Stopfire OÜ	0,63
Telegrupp AS	1,84
USS Security Eesti AS	4,87
Valnes AS	4,18
Viking Security AS	3,36





Turvatehnika 2009-2019

Turvatehnika käibed



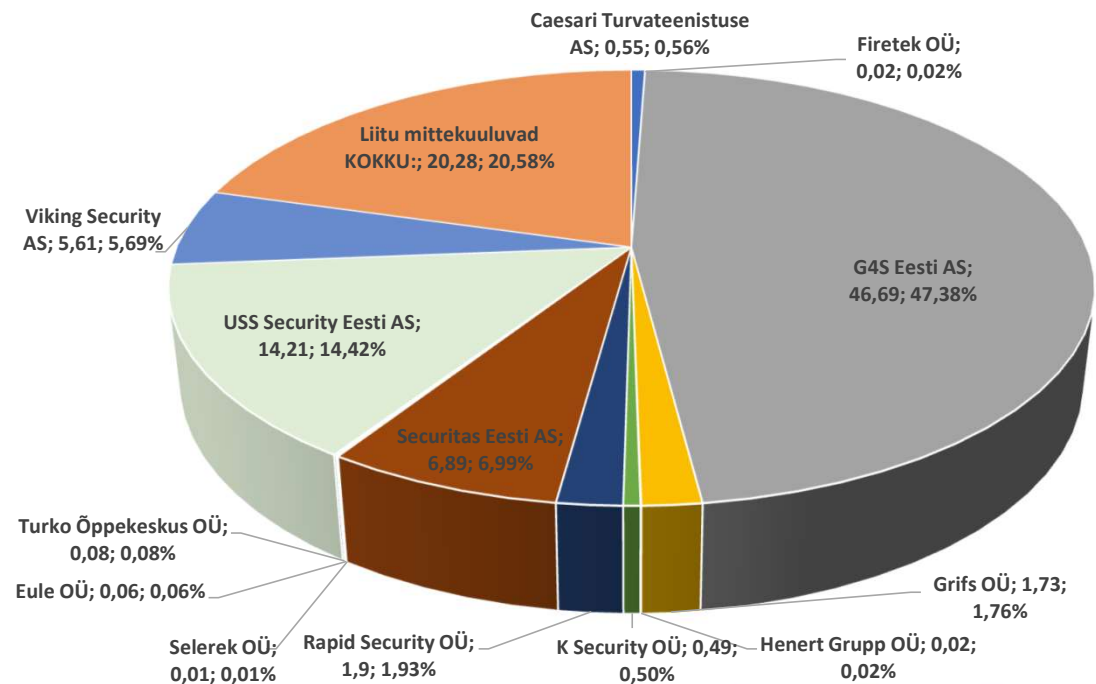


Turvateenuste käibed 2019 aastal

Turvateenuste (valve, ohutus, koolitus, auditid) käive 2019 oli 98,6 milj eurot

ETEL liikmete käibed turvateenuste turul (milj)

Caesari Turvateenistuse AS	0,55
Firetek OÜ	0,02
G4S Eesti AS	46,69
Grifs OÜ	1,73
Henert Grupp OÜ	0,02
K Security OÜ	0,49
Rapid Security OÜ	1,9
Securitas Eesti AS	6,89
Selerek OÜ	0,01
Eule OÜ	0,06
Turko Õppekeskus OÜ	0,08
USS Security Eesti AS	14,21
Viking Security AS	5,61



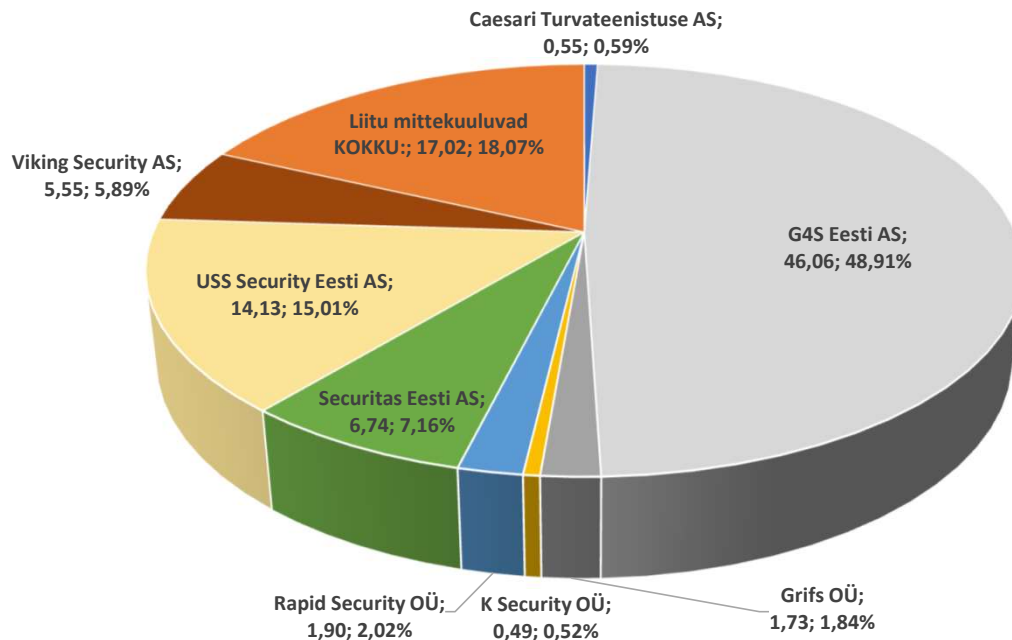


Valve- kaitsetegevuse kogumaht 2019 aastal

Valve- ja kaitsetegevuse käibed 2019 aastal olid 94,1 milj eurot

ETEL liikmete käibed valveteenuste turul (milj)

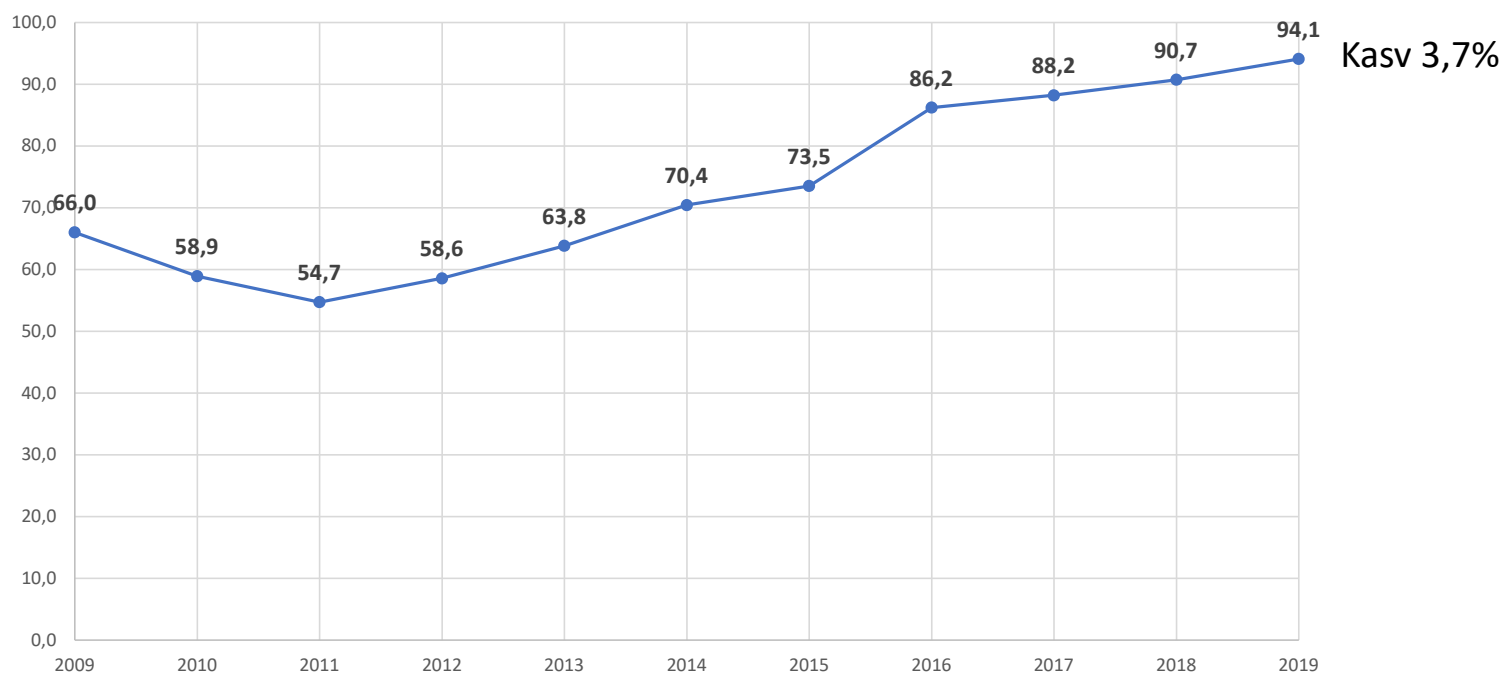
Caesari Turvateenistuse AS	0,55
G4S Eesti AS	46,06
Grifs OÜ	1,73
K Security OÜ	0,49
Rapid Security OÜ	1,90
Securitas Eesti AS	6,74
USS Security Eesti AS	14,13
Viking Security AS	5,55





Valve- ja kaitseteenused 2009-2019

Valve- ja kaitseteenuste käibed



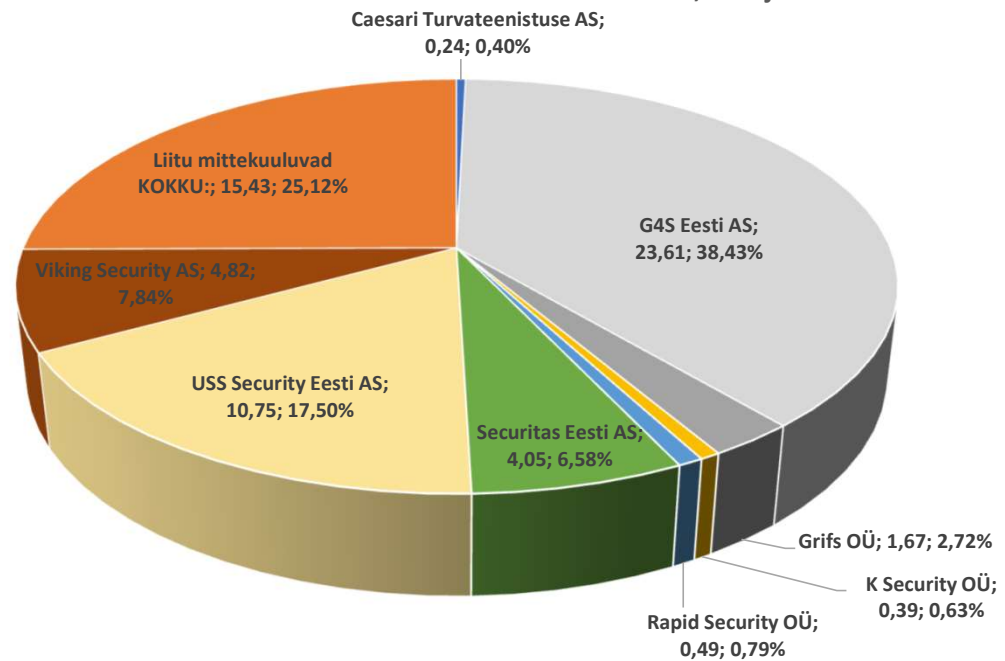


Mehitatud valve käibed 2019 aastal

ETEL liikmete käibed mehitatud valve turul milj

Caesari Turvateenistuse AS	0,24
G4S Eesti AS	23,61
Grifs OÜ	1,67
K Security OÜ	0,39
Rapid Security OÜ	0,49
Securitas Eesti AS	4,05
USS Security Eesti AS	10,75
Viking Security AS	4,82

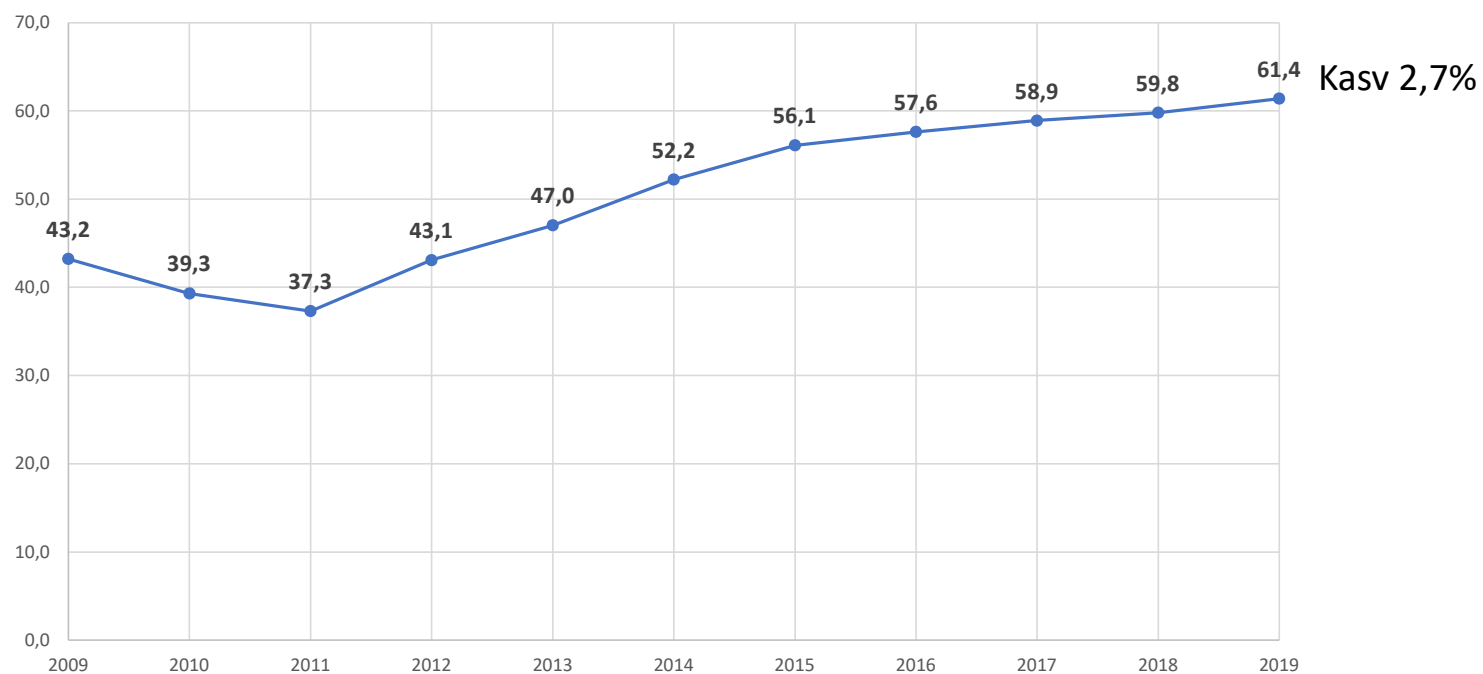
Mehitatud valve teenuste käive oli 2019 aastal 61,4 milj eurot





Mehitatud valve 2009-2019

Mehitatud valve käibed

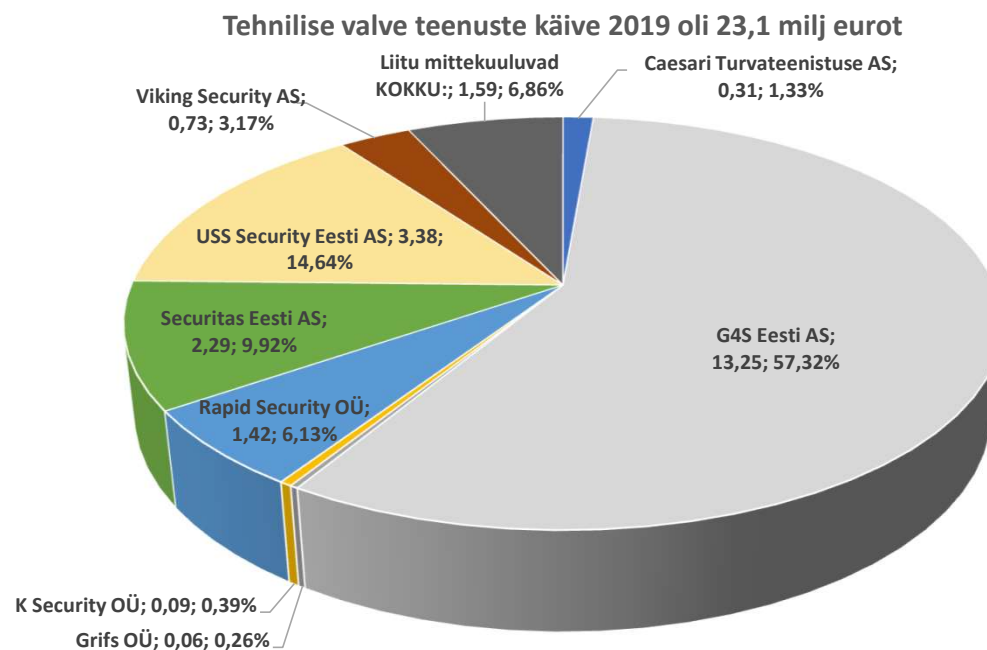




Tehnilise valve käibed 2019 aastal

ETEL liikmete käibed tehnilise valve turul milj

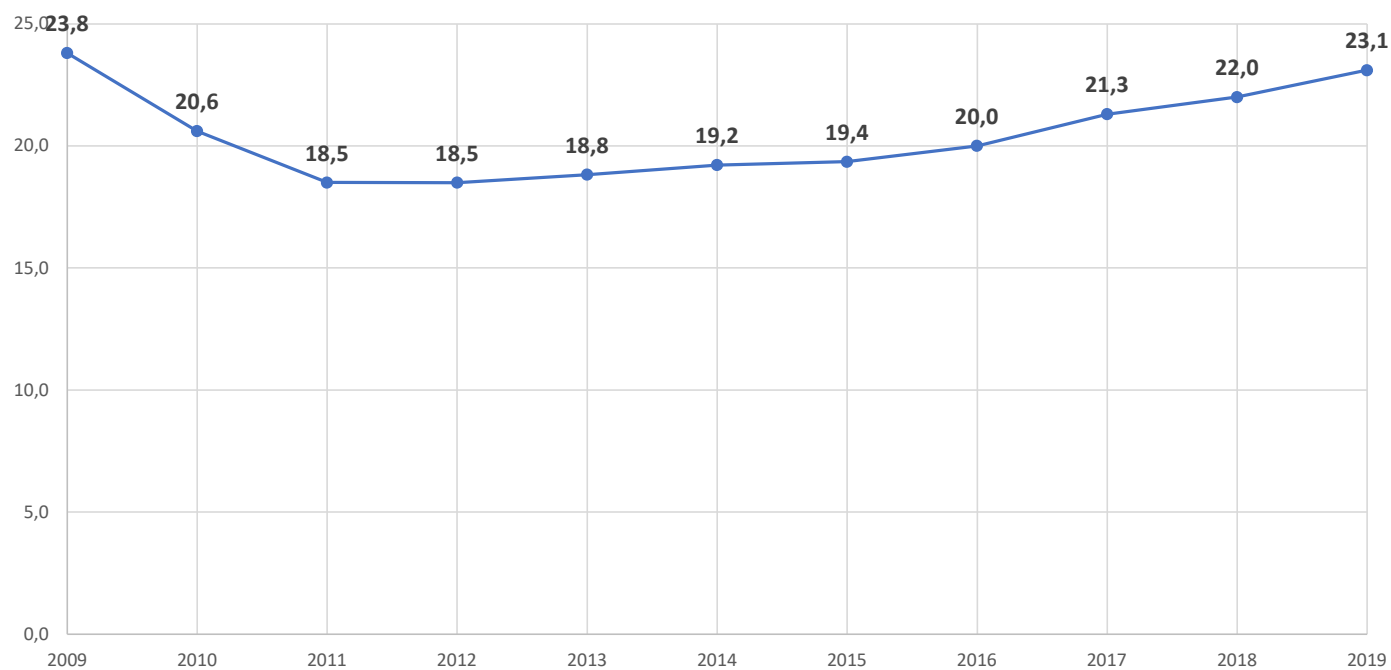
Caesari Turvateenistuse AS	0,31
G4S Eesti AS	13,25
Grifs OÜ	0,06
K Security OÜ	0,09
Rapid Security OÜ	1,42
Securitas Eesti AS	2,29
USS Security Eesti AS	3,38
Viking Security AS	0,73
Liitu mittekuuluvad KOKKU:	1,59





Tehniline valve 2009-2019

Tehnilise valve käibed



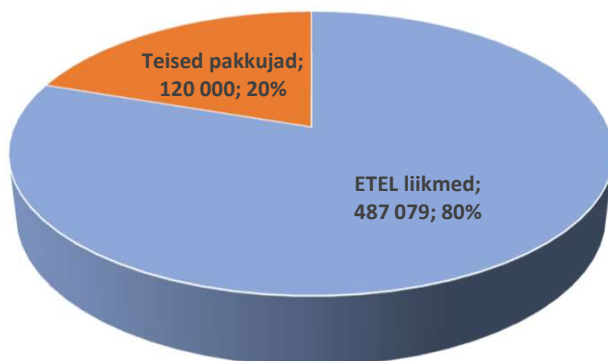
Kasv 5,0%





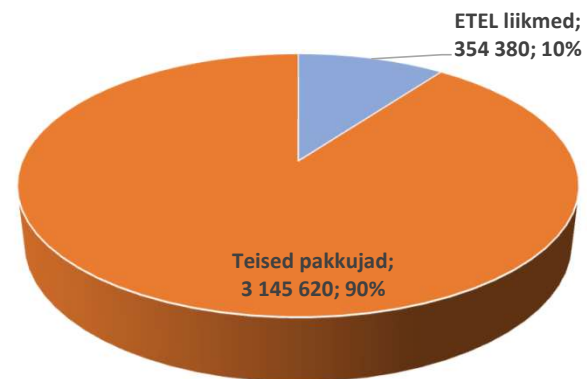
Ohutusteenuste turg Eestis 2019

Veepääste teenuste hinnanguline maht (eur)



■ ETEL liikmed ■ Teised pakkujad

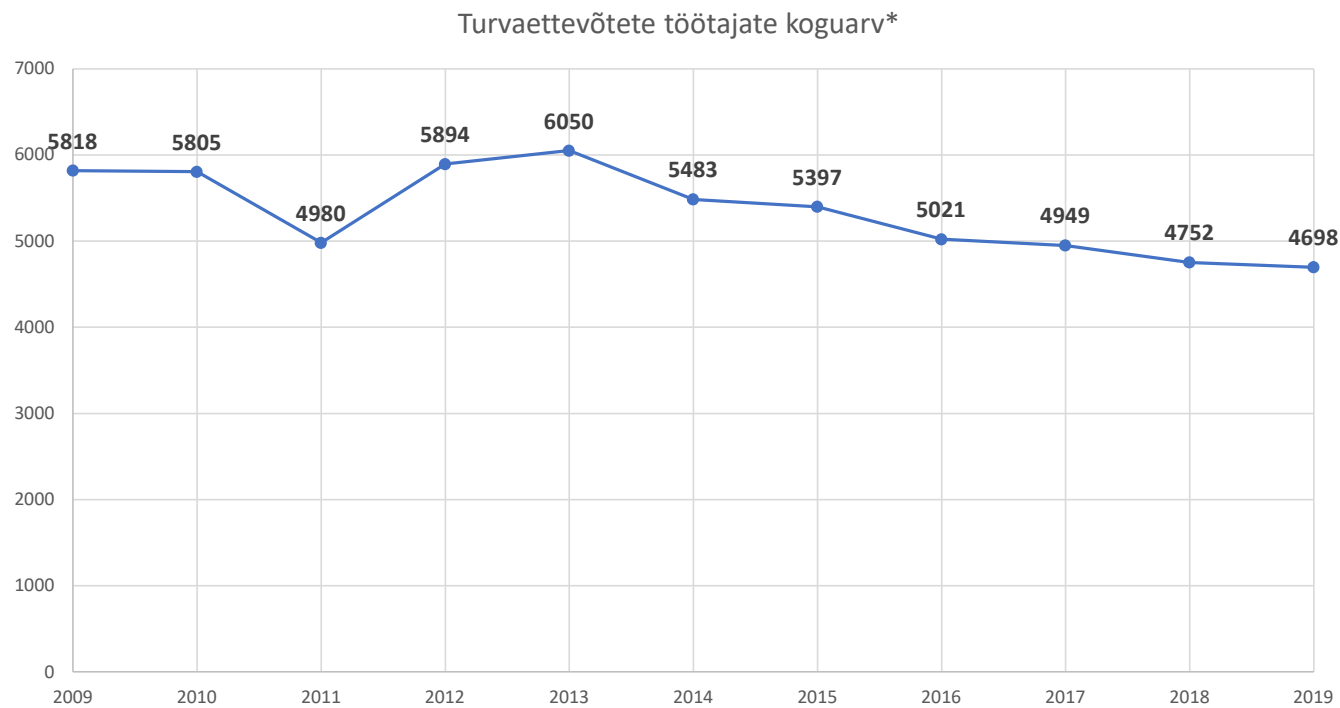
Tuleohutusteenuste hinnanguline maht (eur)



■ ETEL liikmed ■ Teised pakkujad



Töötajate koguarv 2009-2019



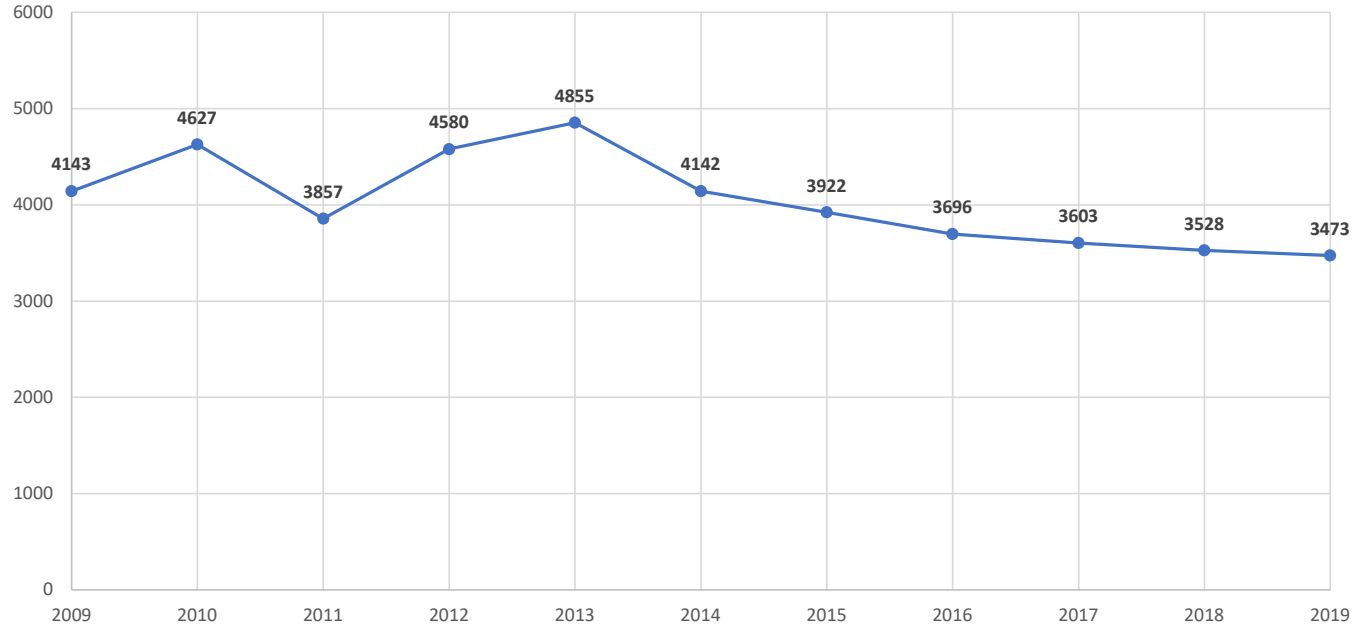
* - ainult uuringus osalenud ettevõtete andmed





MV ja TV teenust osutavad töötajad

Turvatöötajate koguarv*



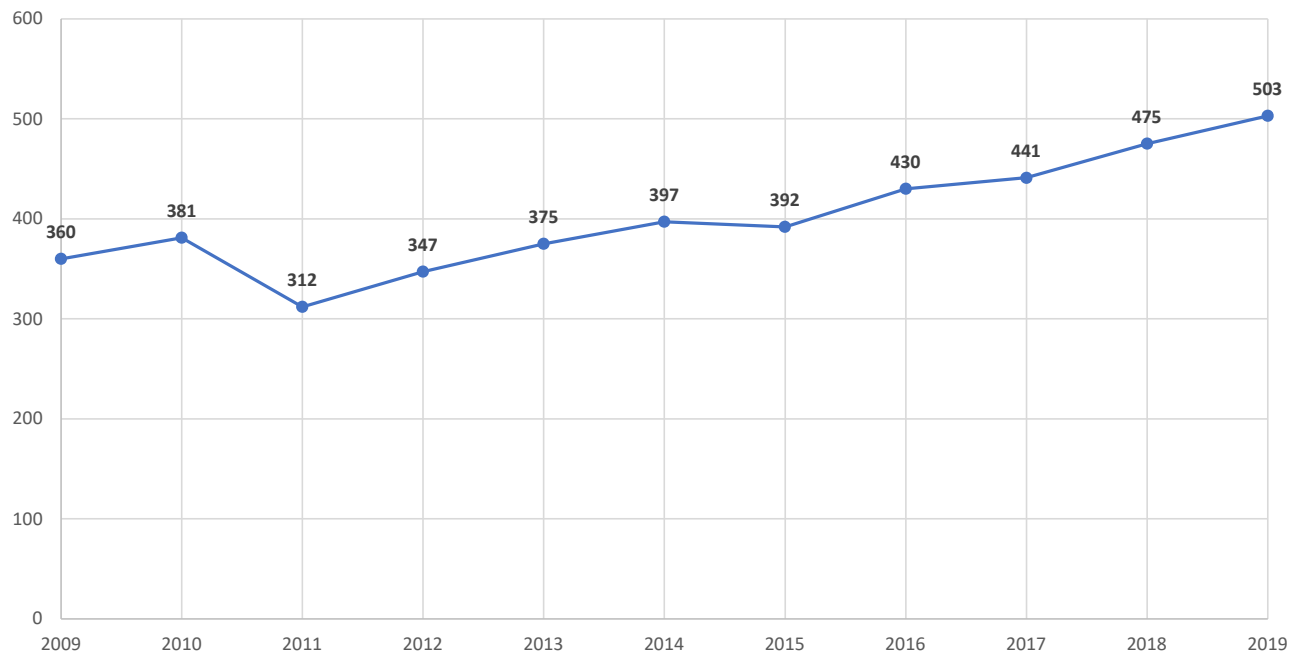
* - ainult uuringus osalenud ettevõtete andmed





Turvatehnikat paigaldavad töötajad

Turvatehnikute koguarv*



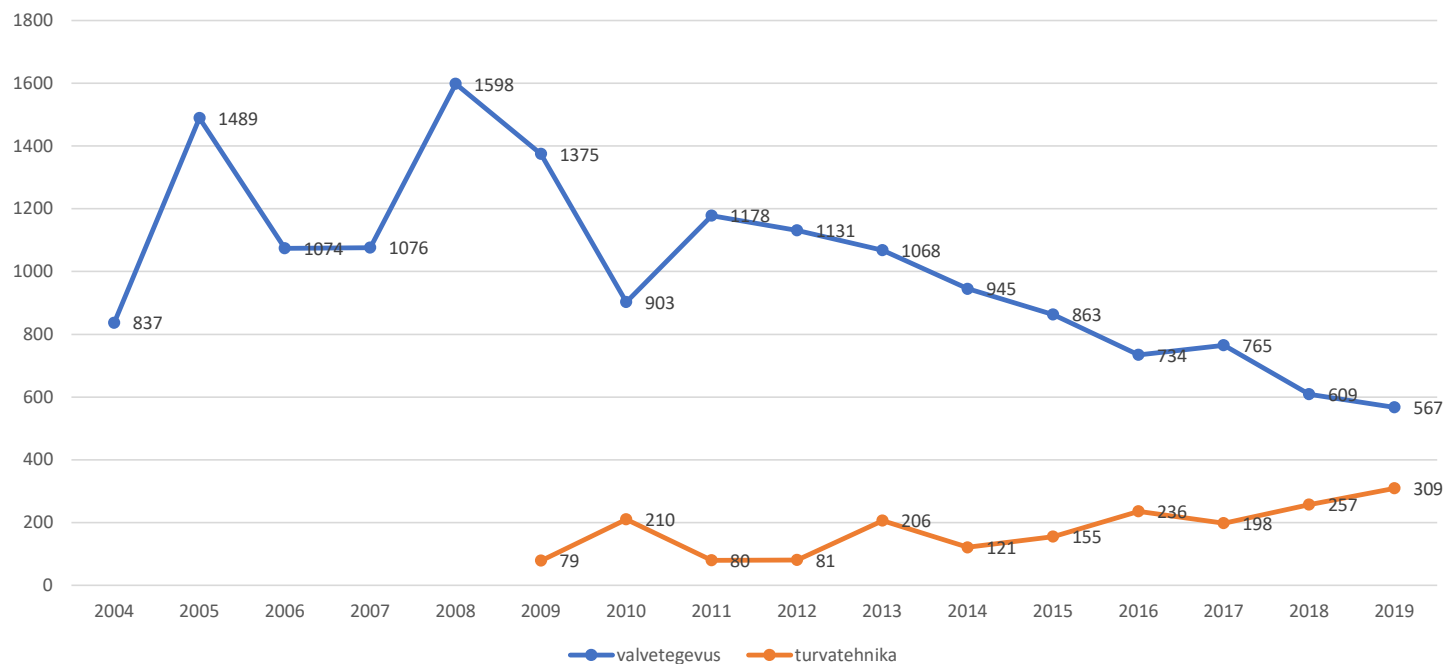
* - ainult uuringus osalenud ettevõtete andmed





ETEL kutseandmise trendid 2004-2019

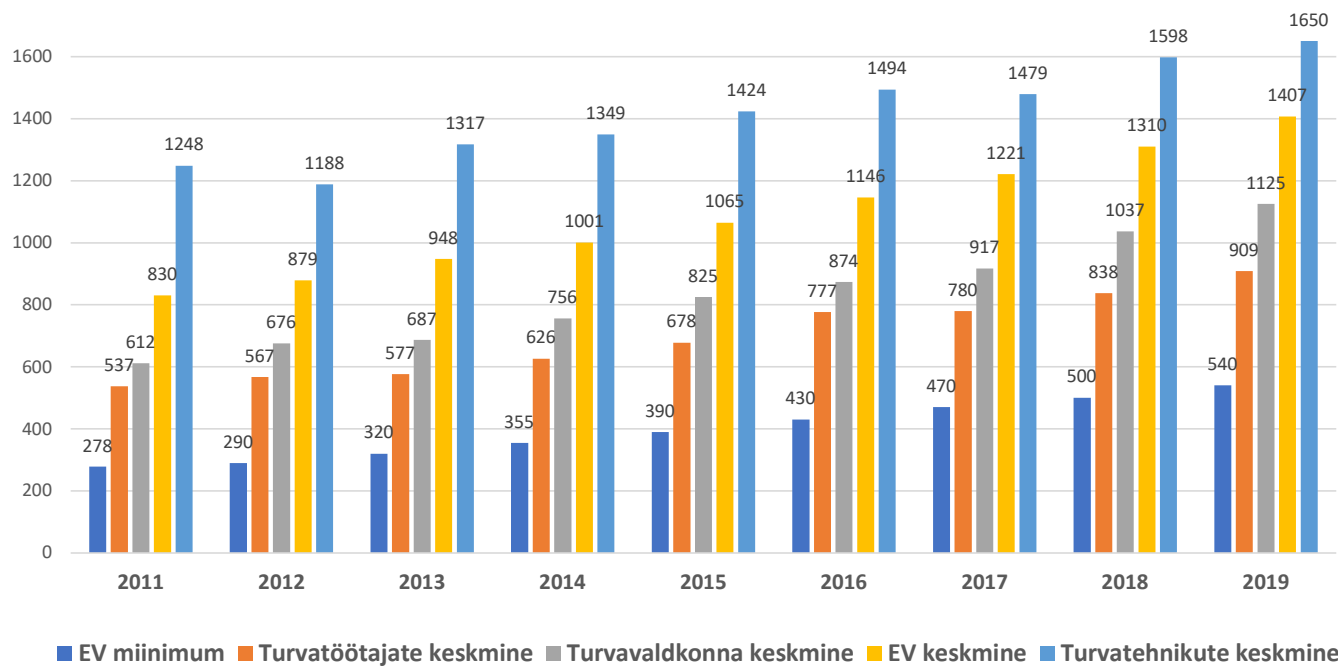
ETEL kutsevalifikatsiooni omistamiste trendid





Turvavaldkonna keskmised töötasud

Turvaturu küsitluses osalenute keskmiste palkade võrdlus





Teie turvalisuse eest!

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

