



*Teie turvalisuse eest!*

# Eesti Turvaturg 2021 ülevaade

Andre Lilleleht  
ETEL tegevjuht  
08.07.2022





# Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmed 2022





## Küsitluse taust

- Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2022. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta.
- Küsitluses osales **24** suuremat Eesti turvaturul teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet.
- Täpsustatud turvaturu analüüsi kaasati täiendavalt:
  - **46** valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet;
  - **18** 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
- Turvalgustus
- 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 2021. turvaturu näitajad

- Turvaettevõtjate kogupanus Eesti Vabariigi ettevõtluses oli 2021 aastal **307,5 milj eur** ja käibe vähenes võrreldes 2020 aastaga **-0,9%**.
- Turvaturu kogumaht oli samal ajal **196,4 milj eur**, kasvades 2020 võrdluses **+4,9%**, peamiselt turvasüsteemide valdkonnas.
- ETEL liikmeskond hoiab hinnanguliselt **75,2%** kogu turvaturust.
- COVID piirangute jätkumise tingimustes kujunes 2021. aastal:
  - valve- ja kaitsetegevuste turu kogumahuks **88,3 milj eur**, mis on **-1,9%** võrreldes aastaga 2020 ja **-6,3%** võrreldes aastaga 2019;
  - turvasüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise turumahuks samas **102,6 milj eur** ehk **+11,5%** 2020. aasta võrdluses ning **+18,2%** kasvu võrreldes 2019. aastaga.



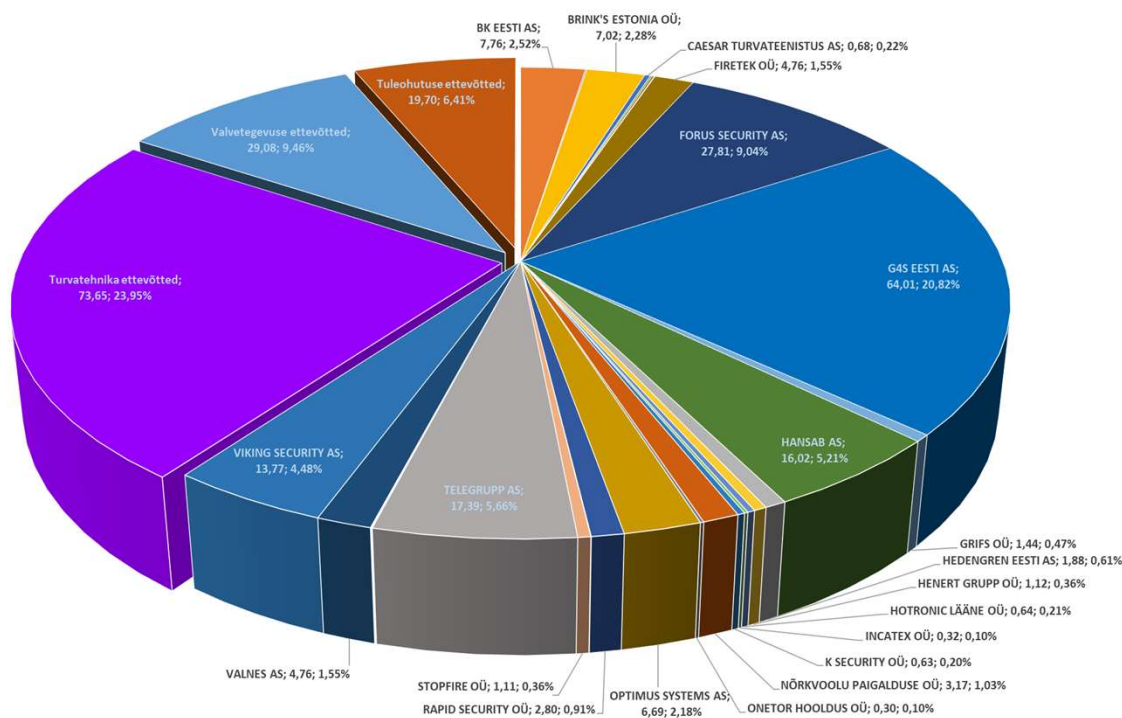




# Turvaettevõtete panus Eesti majandusse 2021 oli 307,5 milj

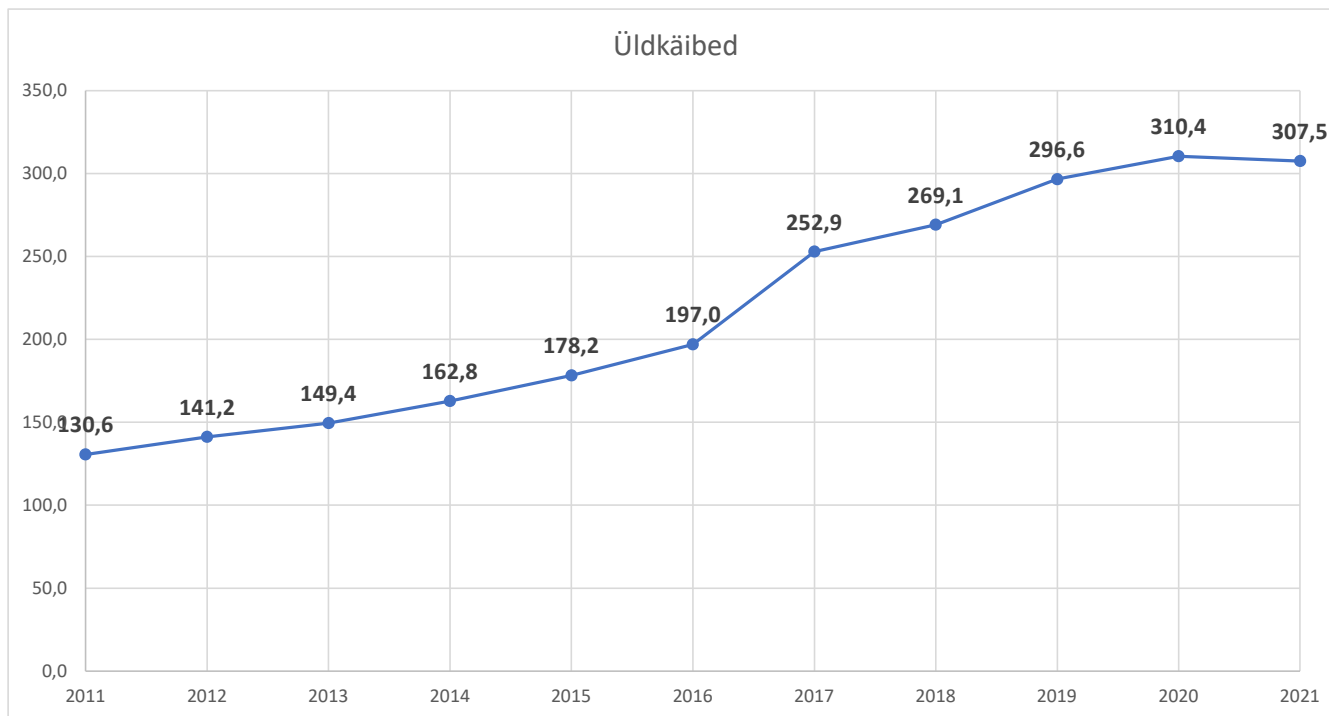
## TP 5 kogukäibed:

|                    | miljEUR | %      |
|--------------------|---------|--------|
| G4S Eesti AS       | 64,01   | 20,82% |
| Forus Security AS  | 27,81   | 9,04%  |
| Telegrupp AS       | 17,39   | 5,66%  |
| Hansab AS          | 16,02   | 5,21%  |
| Viking Security AS | 13,77   | 4,48%  |





# Turvavaldkonna ettevõtete kogukäive 2011-2021



Kasv **-0,9 %**

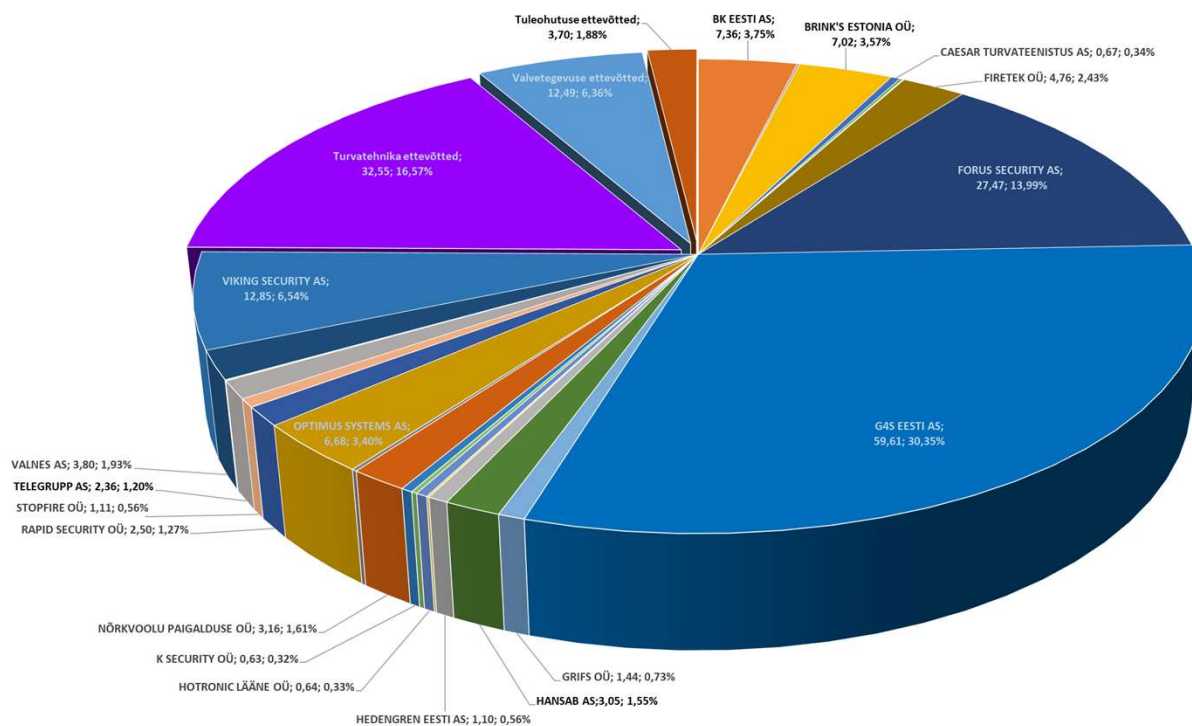




# Turvaturu kogumaht 2021 aastal oli 196,4 milj

## TP 5 turvaturg:

|                    | miljEUR | %      |
|--------------------|---------|--------|
| G4S Eesti AS       | 59,61   | 30,35% |
| Forus Security AS  | 27,47   | 13,99% |
| Viking Security AS | 12,85   | 6,54%  |
| BK Eesti AS        | 7,36    | 3,75%  |
| Brink's Estonia OÜ | 7,02    | 3,57%  |



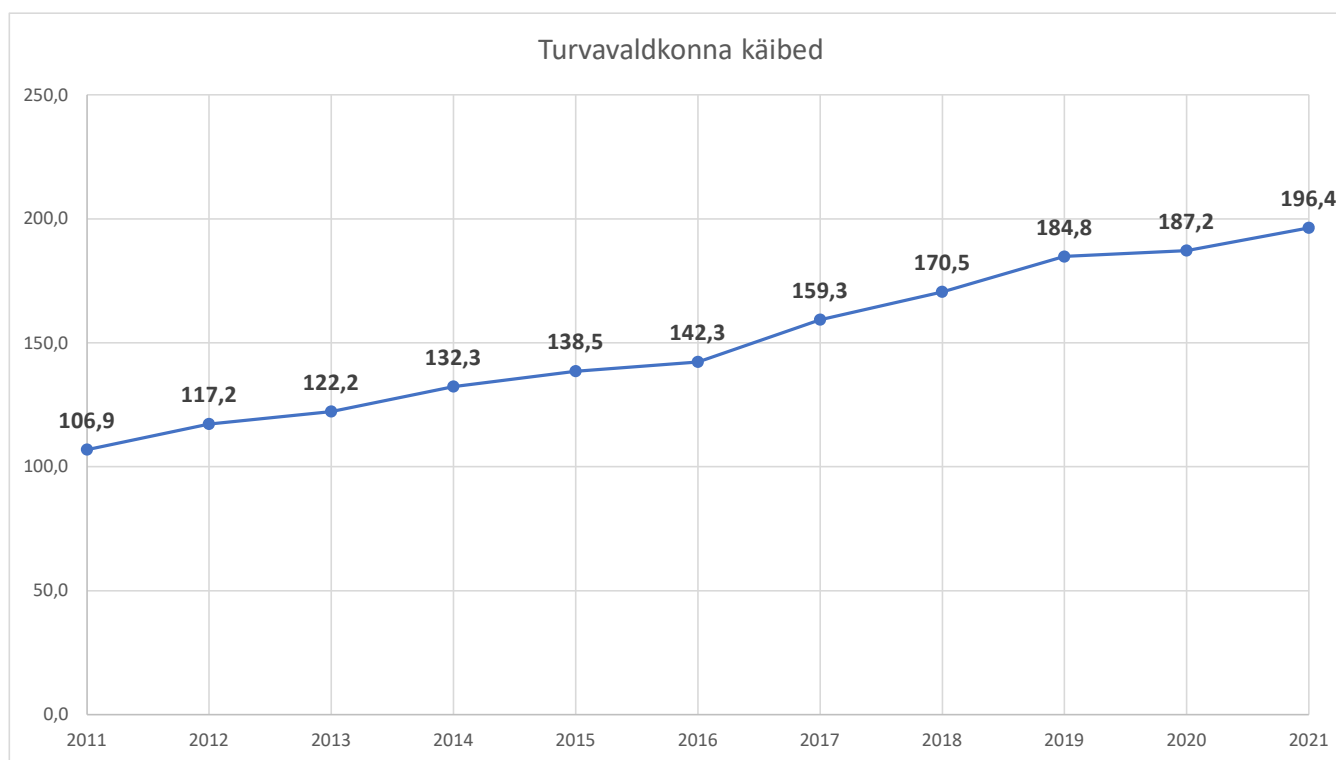
ETEL liikmed  
**75,2%**







# Eesti turvaturg 2011-2021



Kasv **+4,9%**

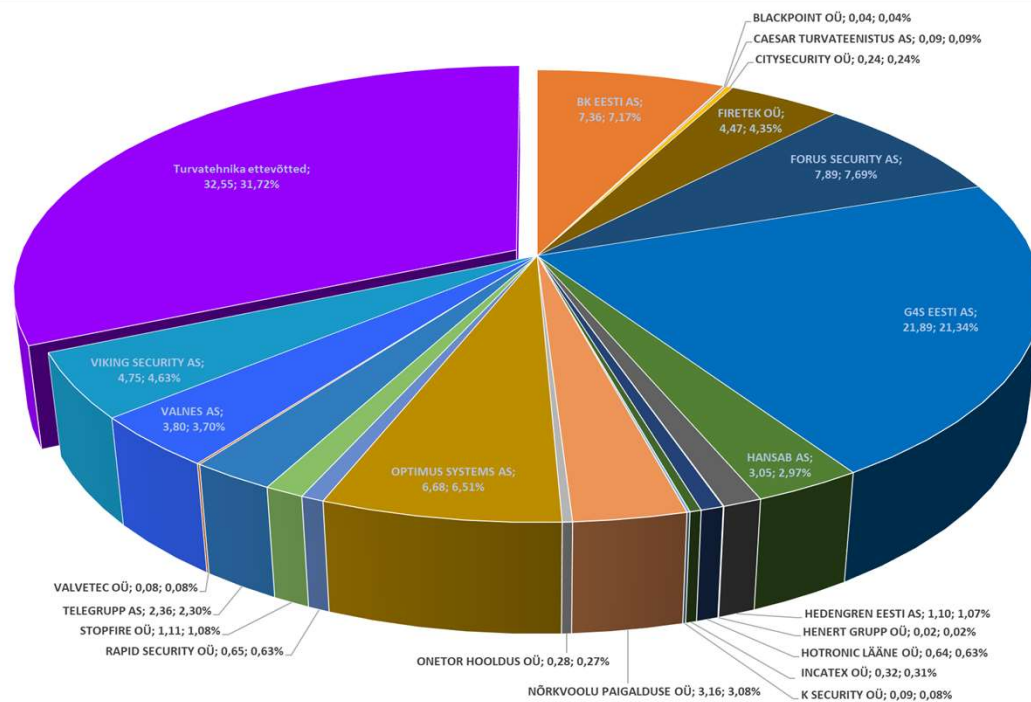




# Turvasüsteemide käibemaht 2021 aastal oli 102,1 milj

## TP 5 turvatehnika:

|                                | miljEUR    | %            |
|--------------------------------|------------|--------------|
| G4S Eesti AS                   | 21,89      | 21,34%       |
| Forus Security AS              | 7,89       | 7,69%        |
| BK Eesti AS                    | 7,36       | 7,17%        |
| <i>ETEL hinnang Pristis AS</i> | <i>6,7</i> | <i>6,56%</i> |
| Optimus Systems AS             | 6,68       | 6,51%        |

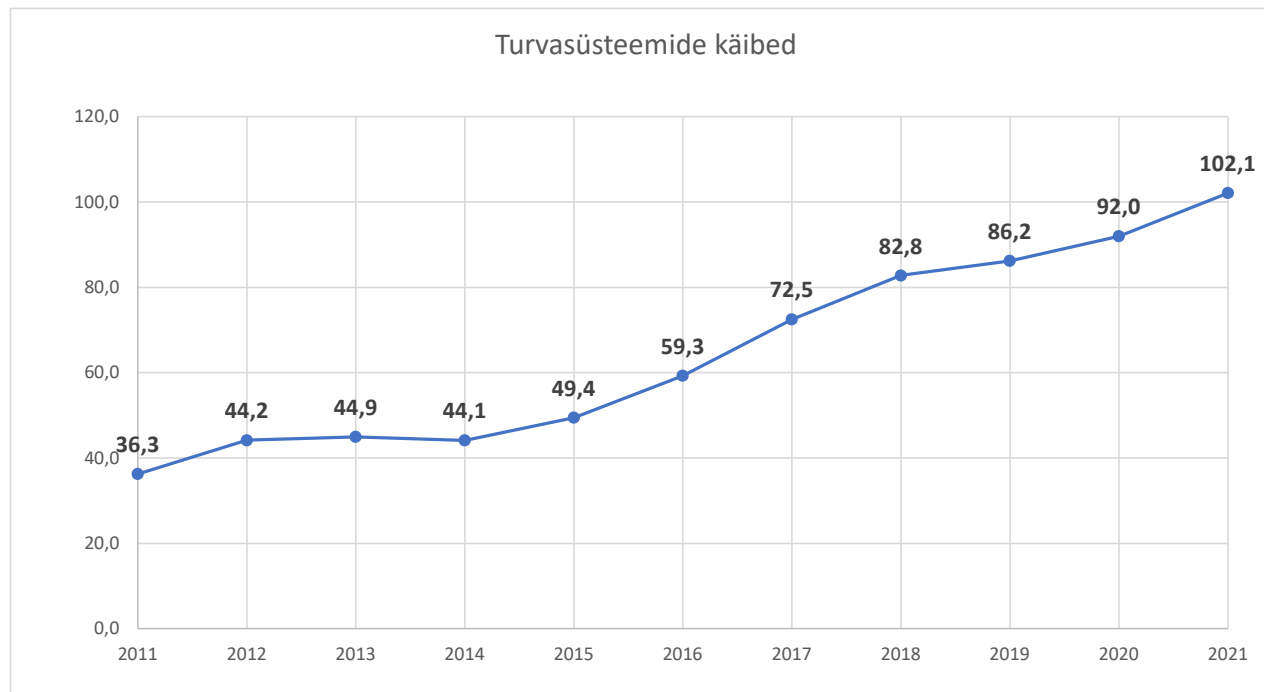


ETEL liikmed  
67,4%





# Turvasüsteemide käibed 2011-2021



Kasv **+11,0%**

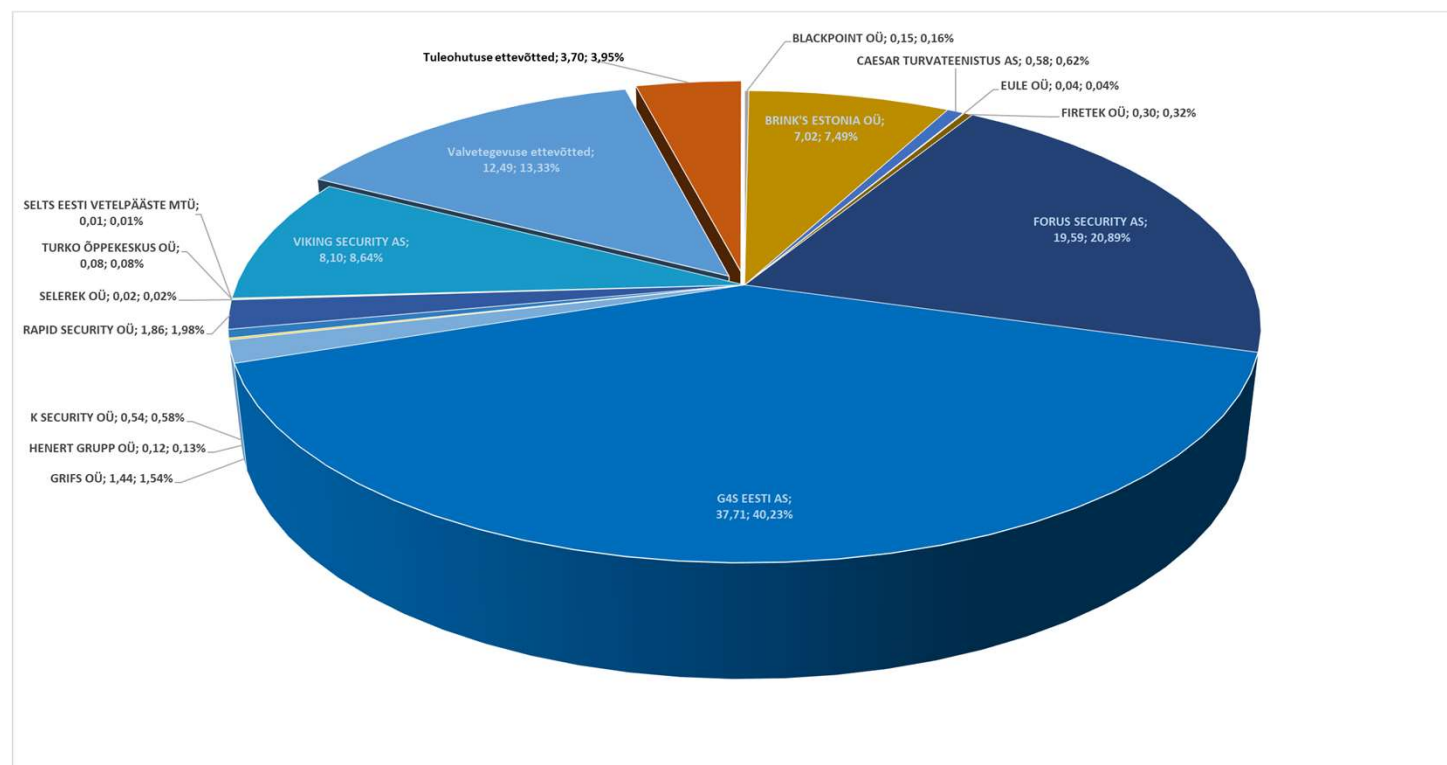




# Turvateenuste käive 2021 aastal oli 93,8 milj

## TP 5 turvateenused:

|                                                     | miljEUR     | %            |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>G4S Eesti AS</b>                                 | 37,71       | 40,23%       |
| <b>Forus Security AS</b>                            | 19,59       | 20,89%       |
| <b>Viking Security AS</b>                           | 8,1         | 8,64%        |
| <b>Brink's Estonia OÜ</b>                           | 7,02        | 7,49%        |
| <i>ETEL hinnang Skarabeus Julgestusteenistus OÜ</i> | <i>3,36</i> | <i>3,58%</i> |

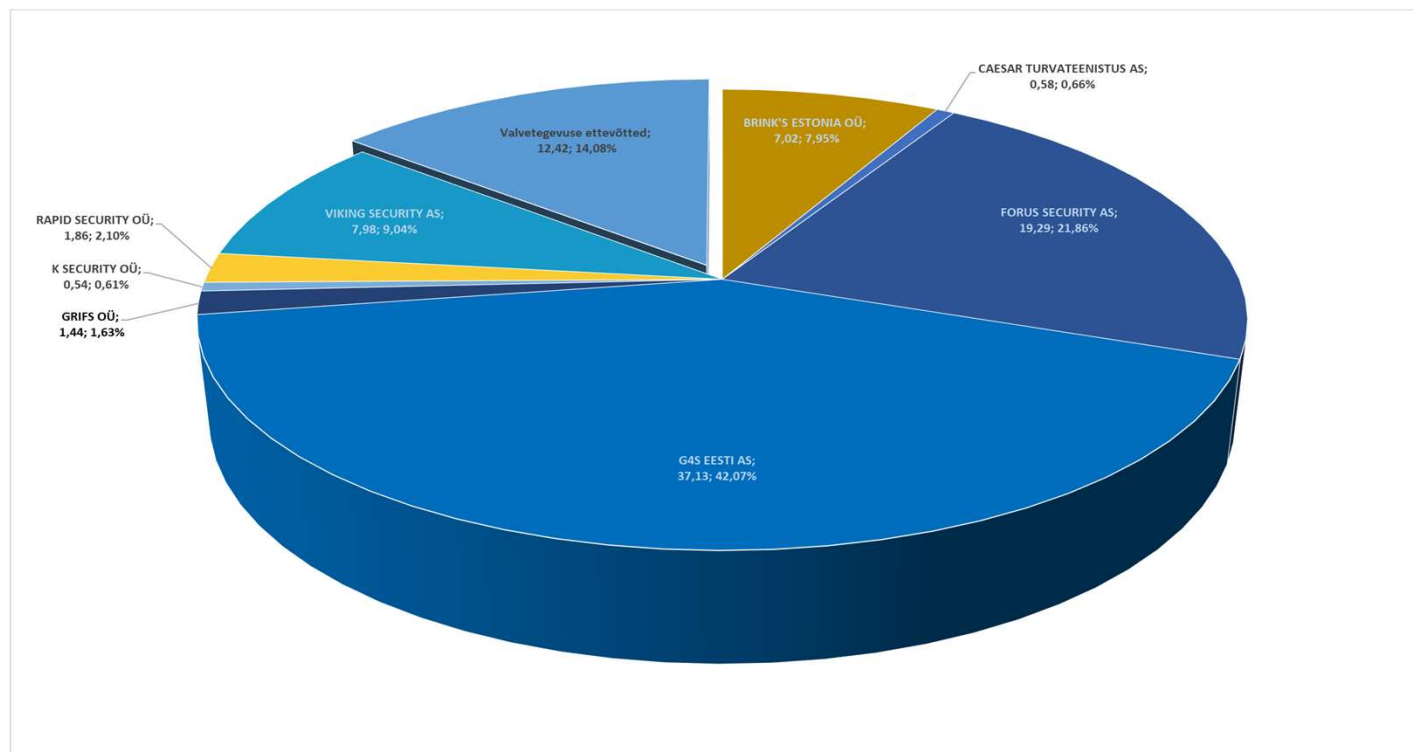




# Valve- kaitseteenused 2021 aastal 88,3 milj

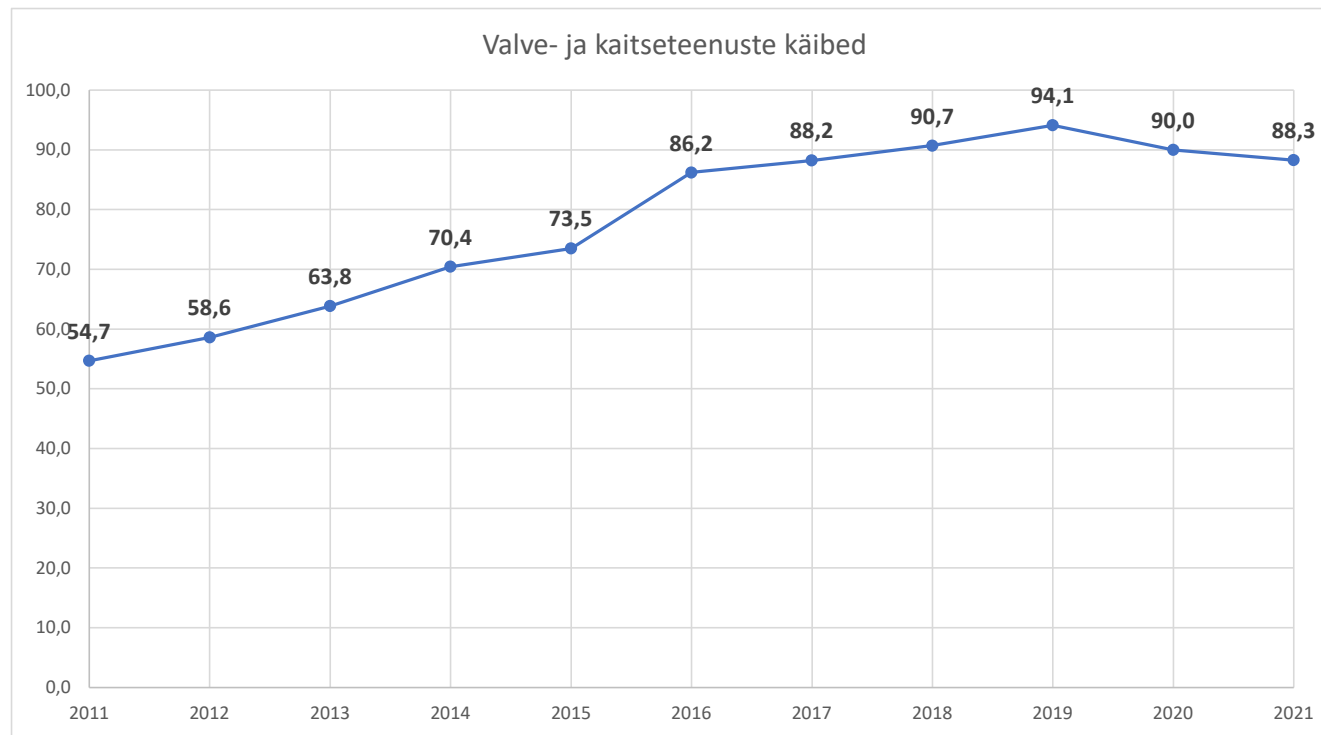
## TP 5 valve- ja kaitseteenused:

|                                                | miljEUR | %      |
|------------------------------------------------|---------|--------|
| G4S Eesti AS                                   | 37,13   | 42,07% |
| Forus Security AS                              | 19,29   | 21,86% |
| Viking Security AS                             | 7,98    | 9,04%  |
| Brink's Estonia OÜ                             | 7,02    | 7,95%  |
| ETEL hinnag Skarabeus<br>Julgestusteenistus OÜ | 3,36    | 3,81%  |





# Valve- ja kaitseteenused 2011-2021



Kasv **-1,9%**



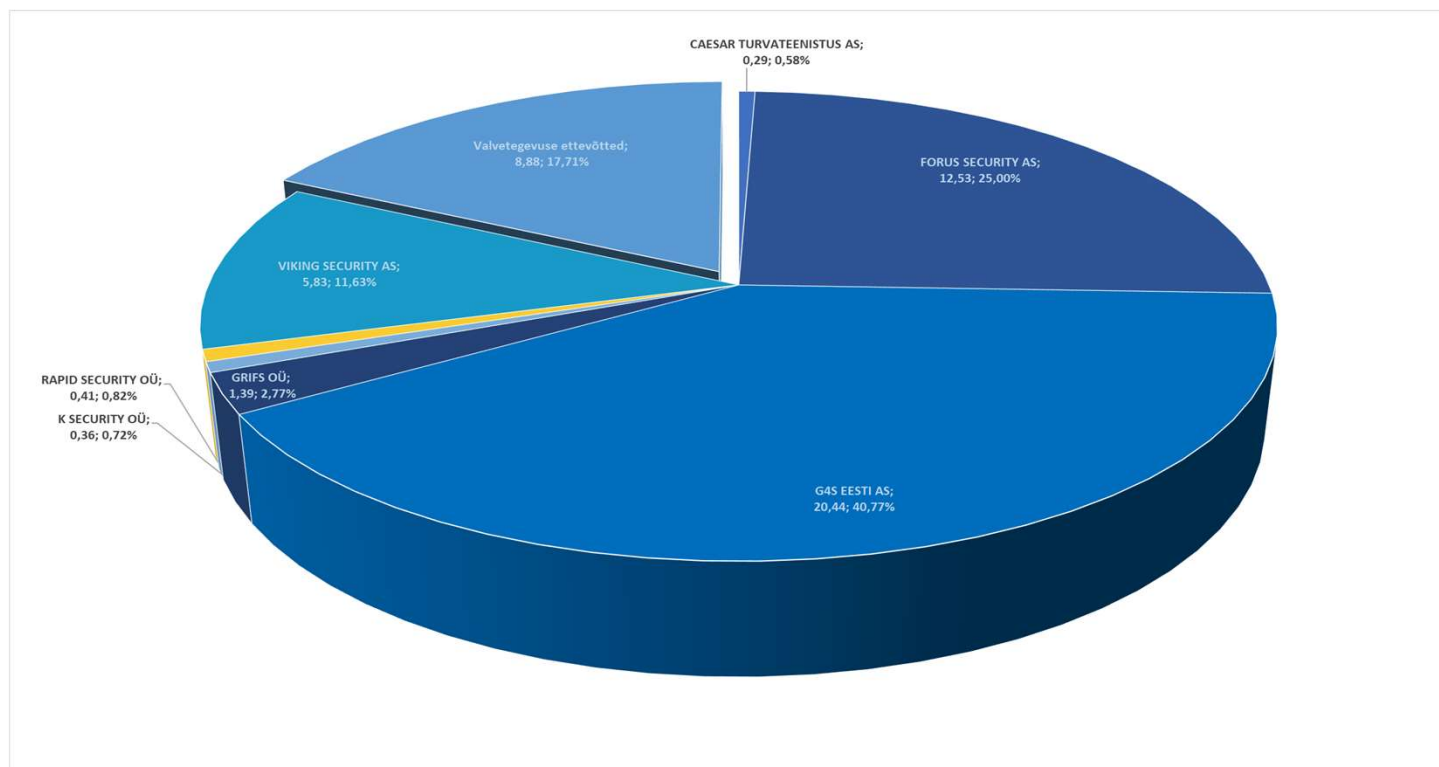




# Mehitatud valve käibed 2021 aastal 54,3 milj

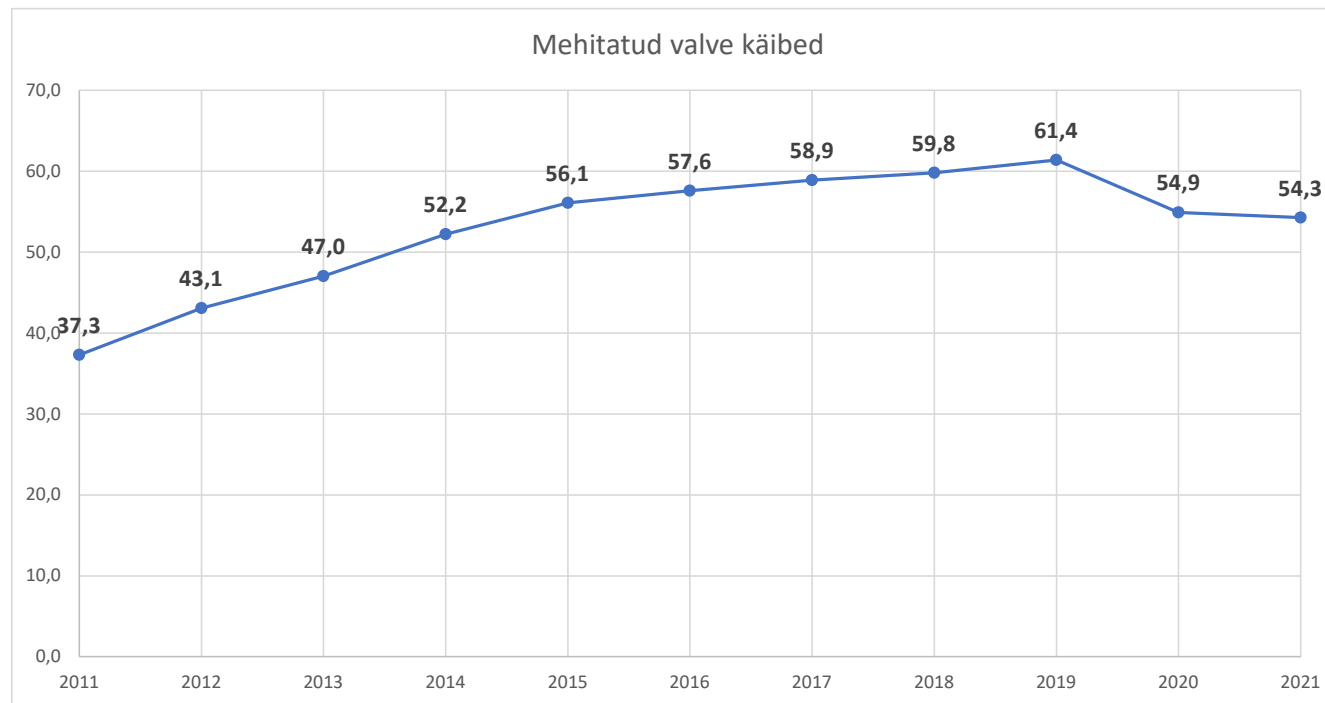
## TP 5 mehitatud valveteenused:

|                                                 | miljEUR | %      |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| G4S Eesti AS                                    | 20,44   | 40,77% |
| Forus Security AS                               | 12,53   | 25,00% |
| Viking Security AS                              | 5,83    | 11,63% |
| ETEL hinnang Skarabeus<br>Julgestusteenistus OÜ | 2,10    | 3,86%  |
| Grifs OÜ                                        | 1,39    | 2,77%  |





# Mehitatud valve 2011-2021



Kasv **-1,1%**

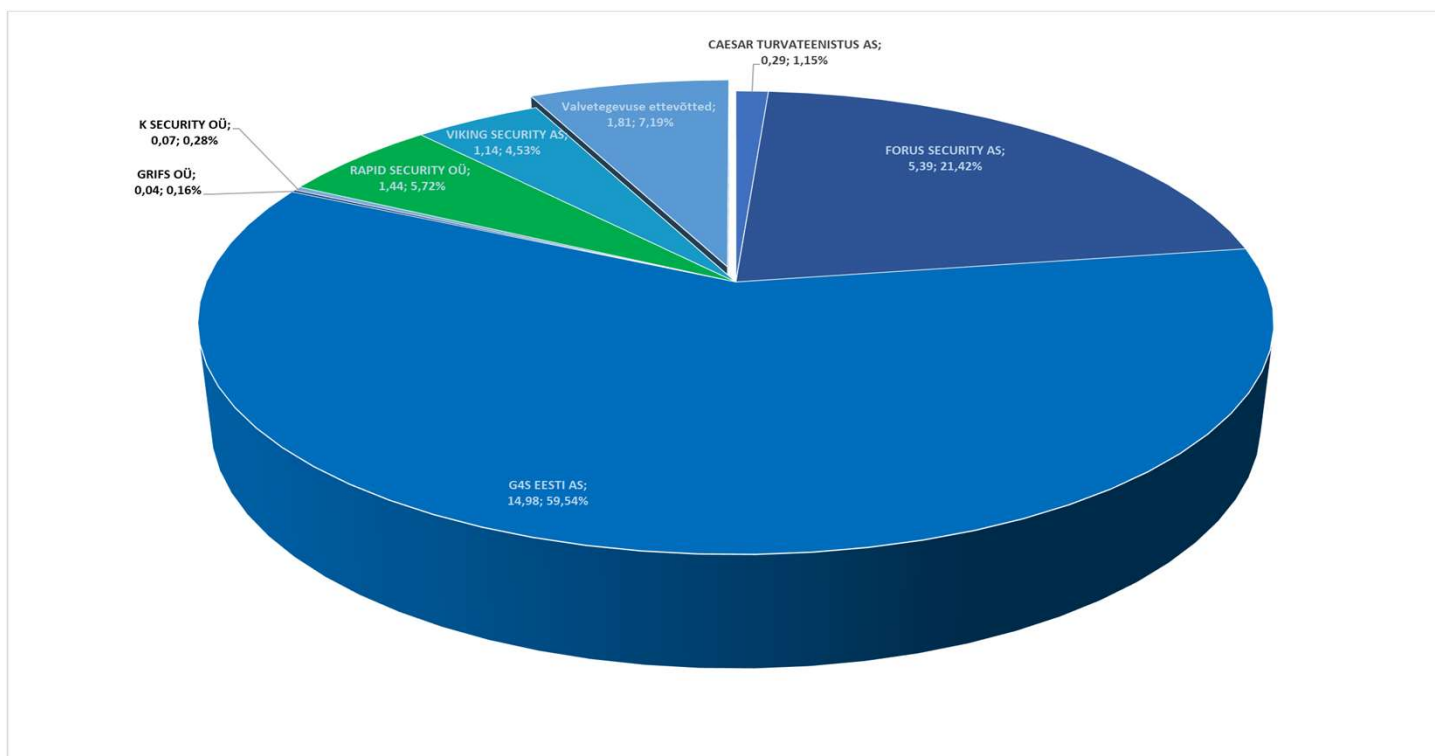




# Tehnilise valve käibed 2021 aastal 25,2 milj

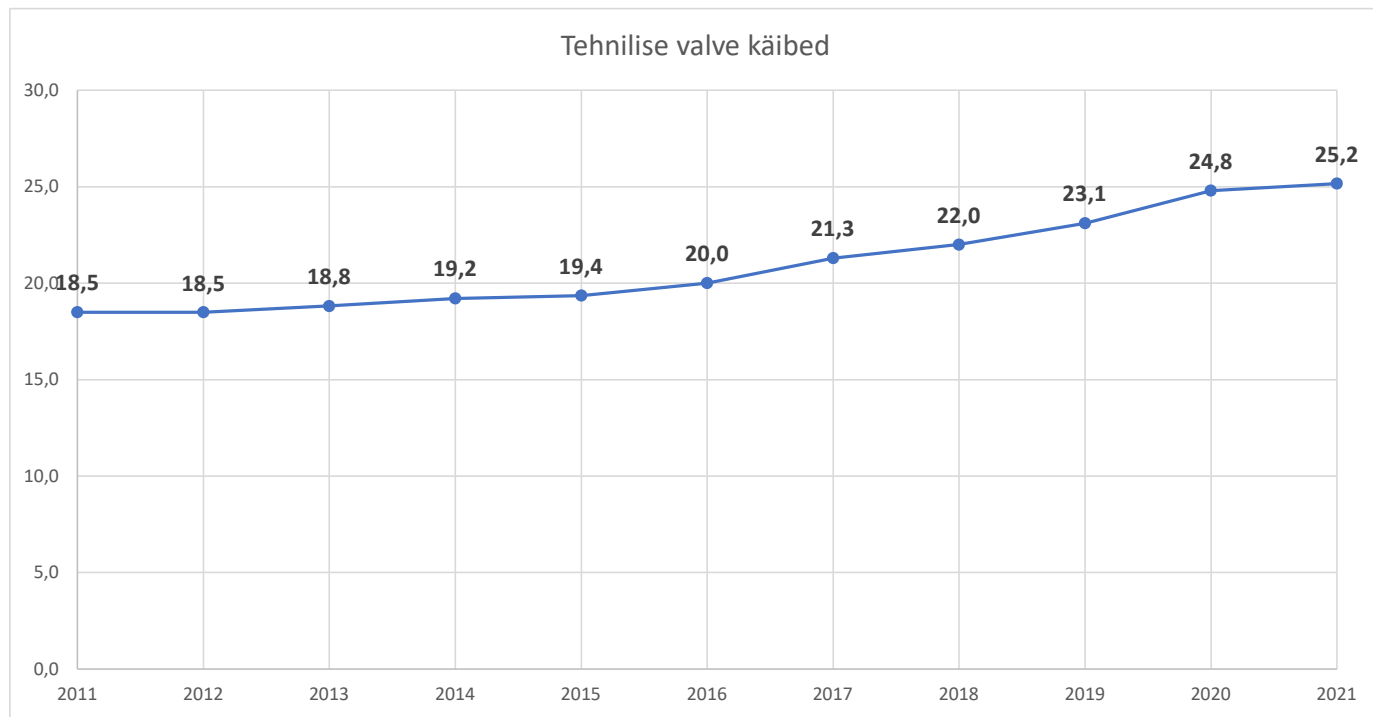
## TP 5 tehnilised valveteenused:

|                                                 | miljEUR | %      |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| G4S Eesti AS                                    | 14,98   | 59,54% |
| Forus Security AS                               | 5,39    | 21,42% |
| Rapid Security OÜ                               | 1,44    | 5,72%  |
| Viking Security AS                              | 1,14    | 4,53%  |
| ETEL hinnang Skarabeus<br>Julgestusteenistus OÜ | 0,72    | 2,85%  |





# Tehniline valve 2011-2021



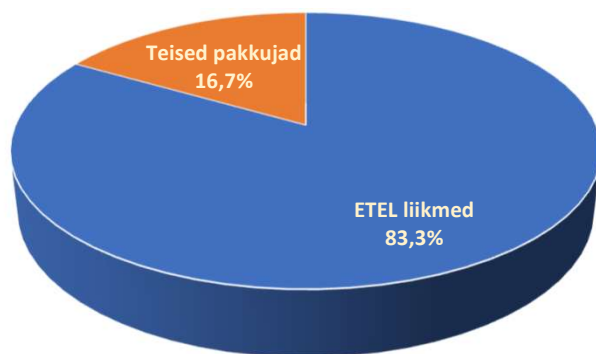
Kasv **+1,5%**



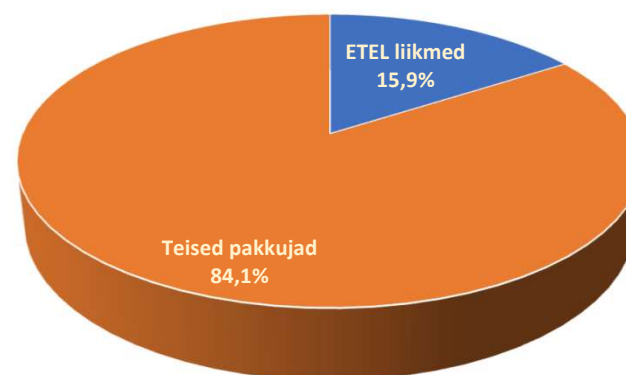


# Ohutusteenuste turg Eestis 2021

Veepääste teenuste hinnanguline maht 0,59 milj eur

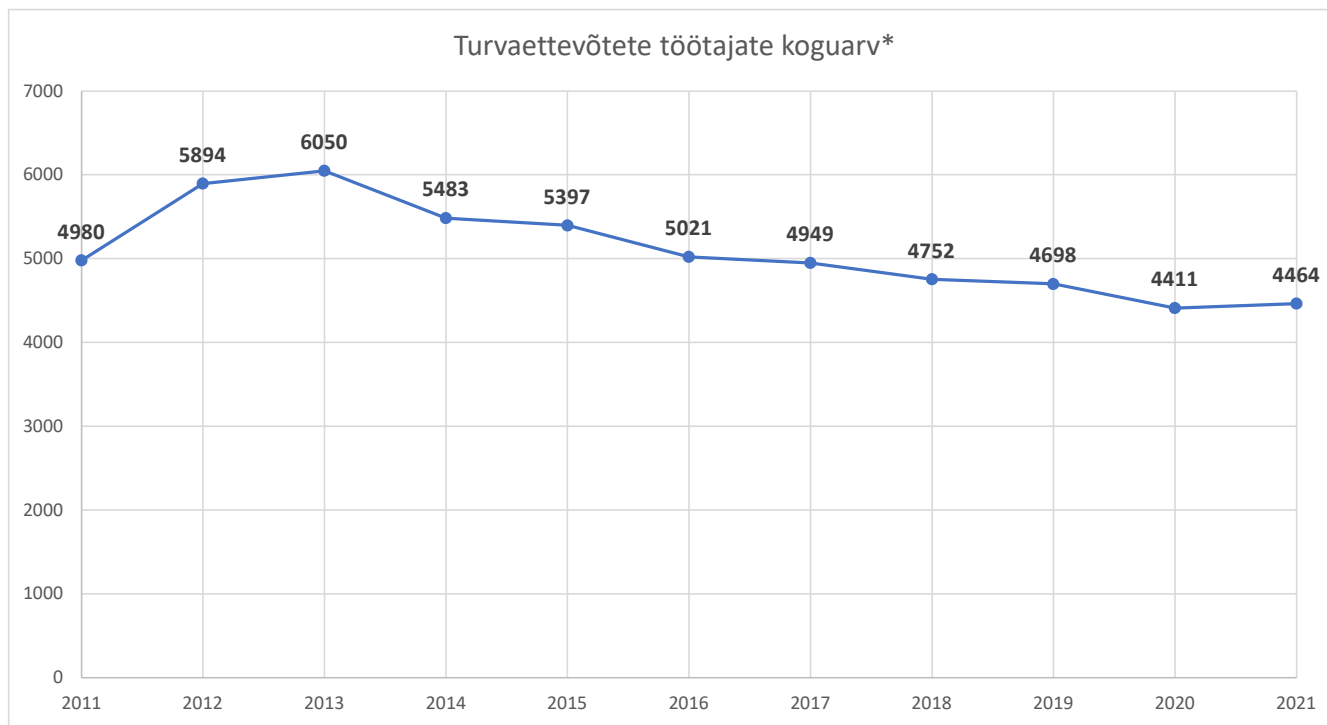


Tuleohutusteenuste hinnanguline maht 4,42 milj eur





# Töötajate koguarv 2011-2021



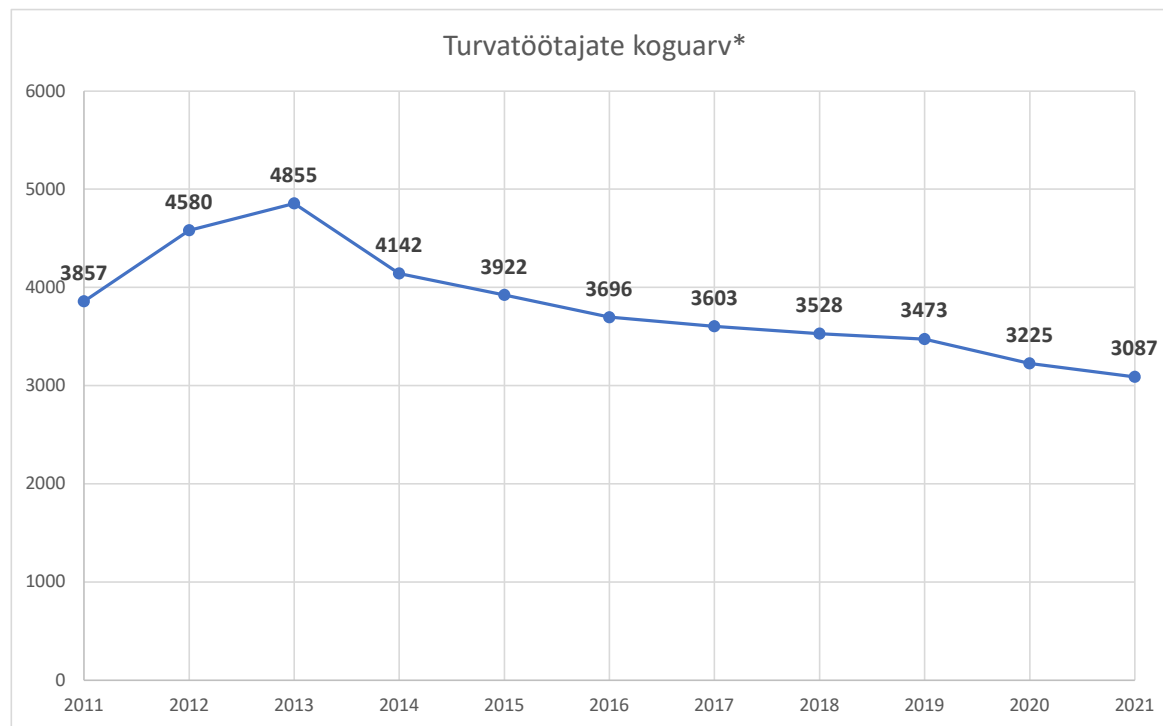
\* - ainult uuringus osalenud ettevõtete andmed







# MV ja TV teenust osutavad töötajad

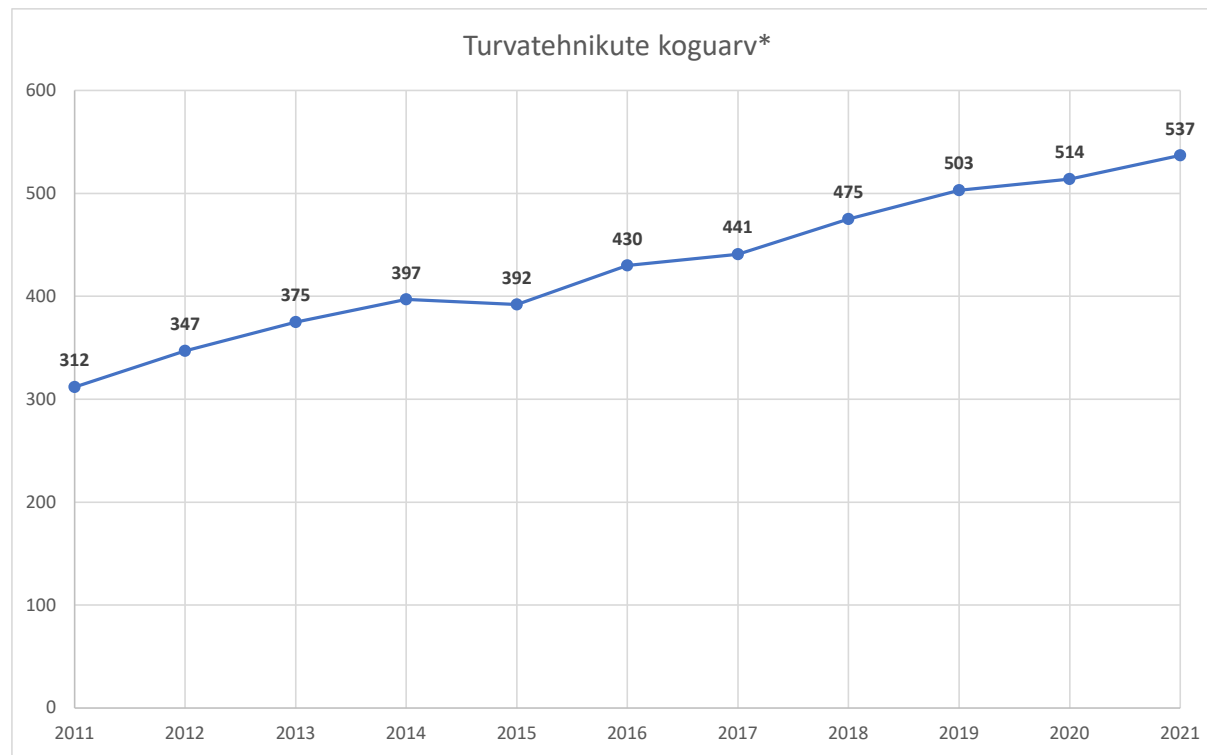


\* - ainult uuringus osalenud ettevõtete andmed





# Turvatehnikat paigaldavad töötajad

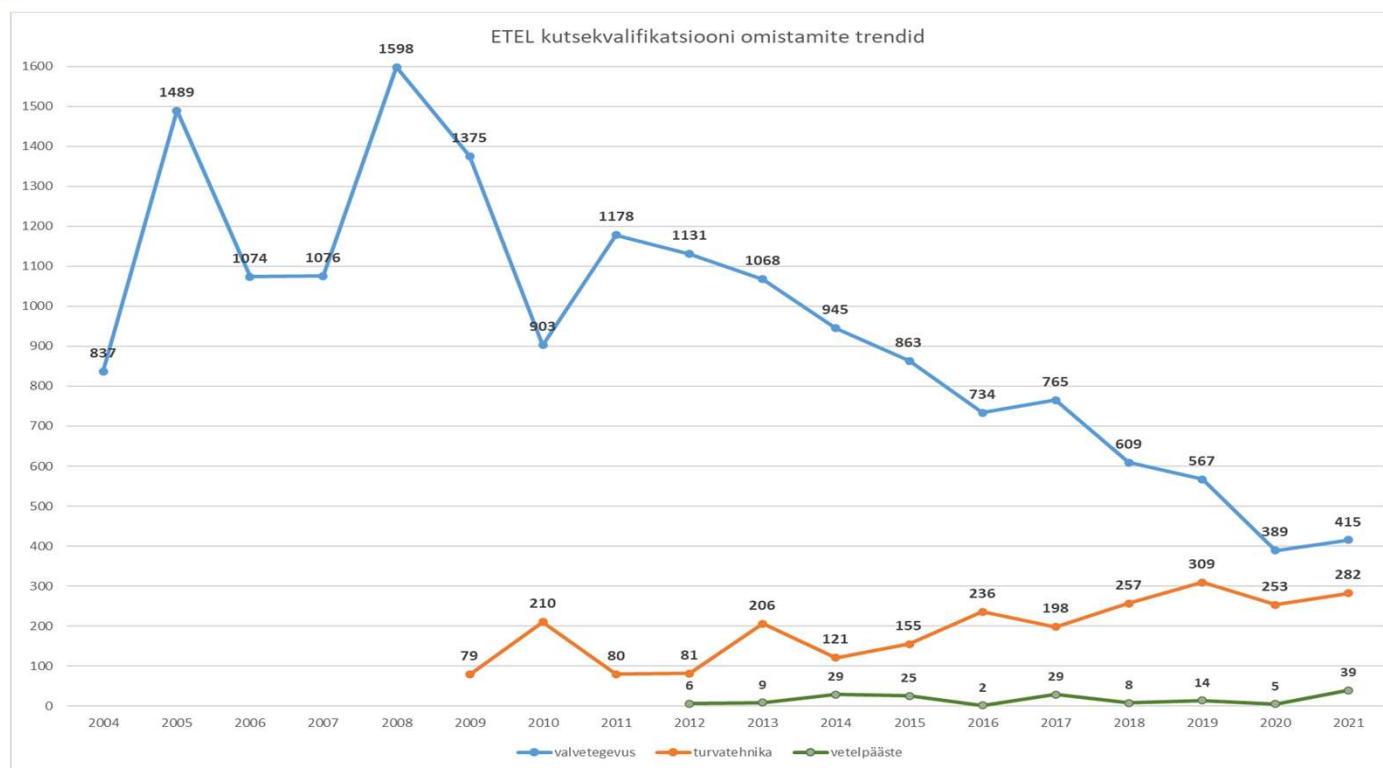


\* - ainult uuringus osalenud ettevõtete andmed





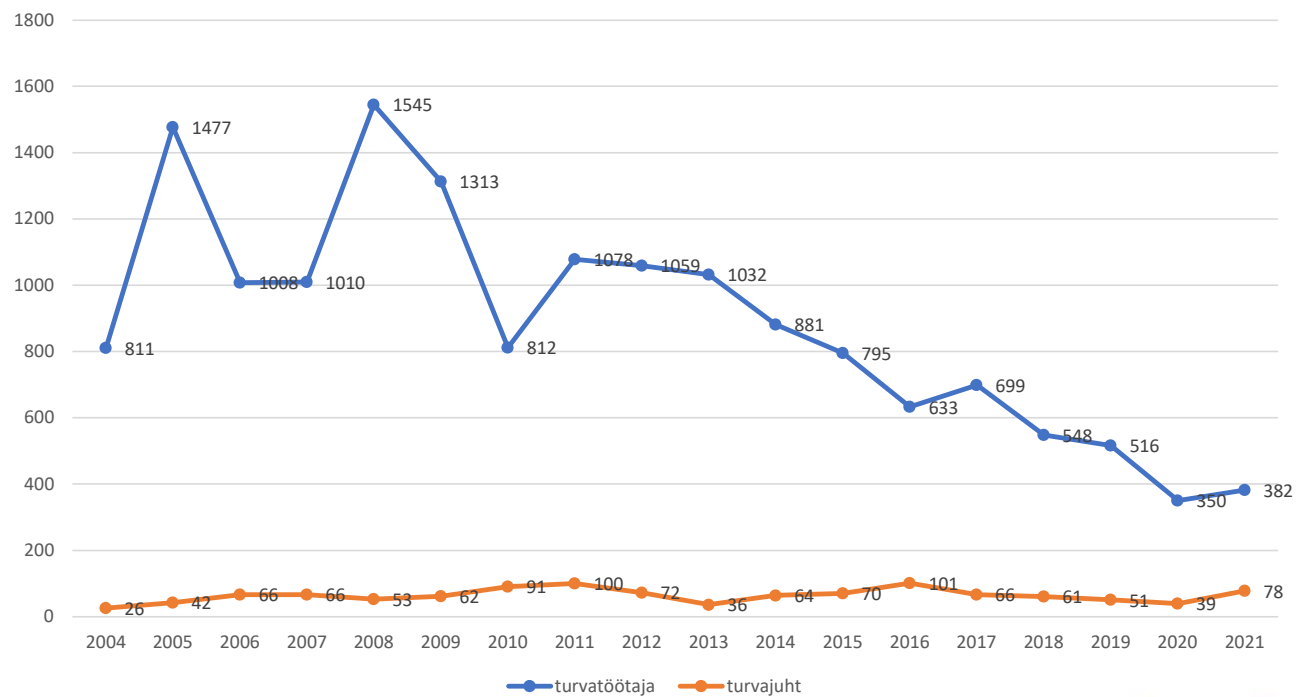
# Turvaturu kutsete andmise trendid (ETEL)





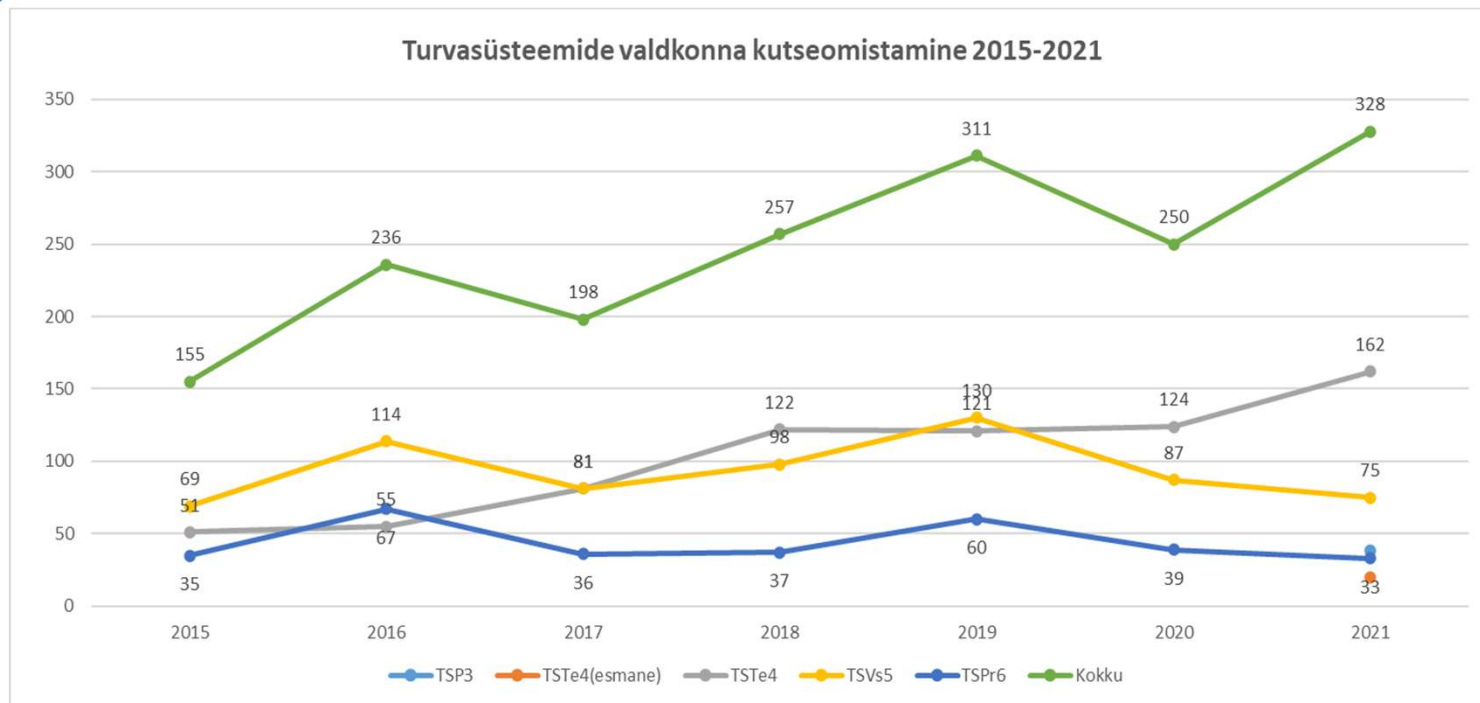
# Turvateenistuse kutsete andmise trendid

Turvateenuse valve- ja kaitsetegevuse valdkonna kutseomistamine 2004-2021



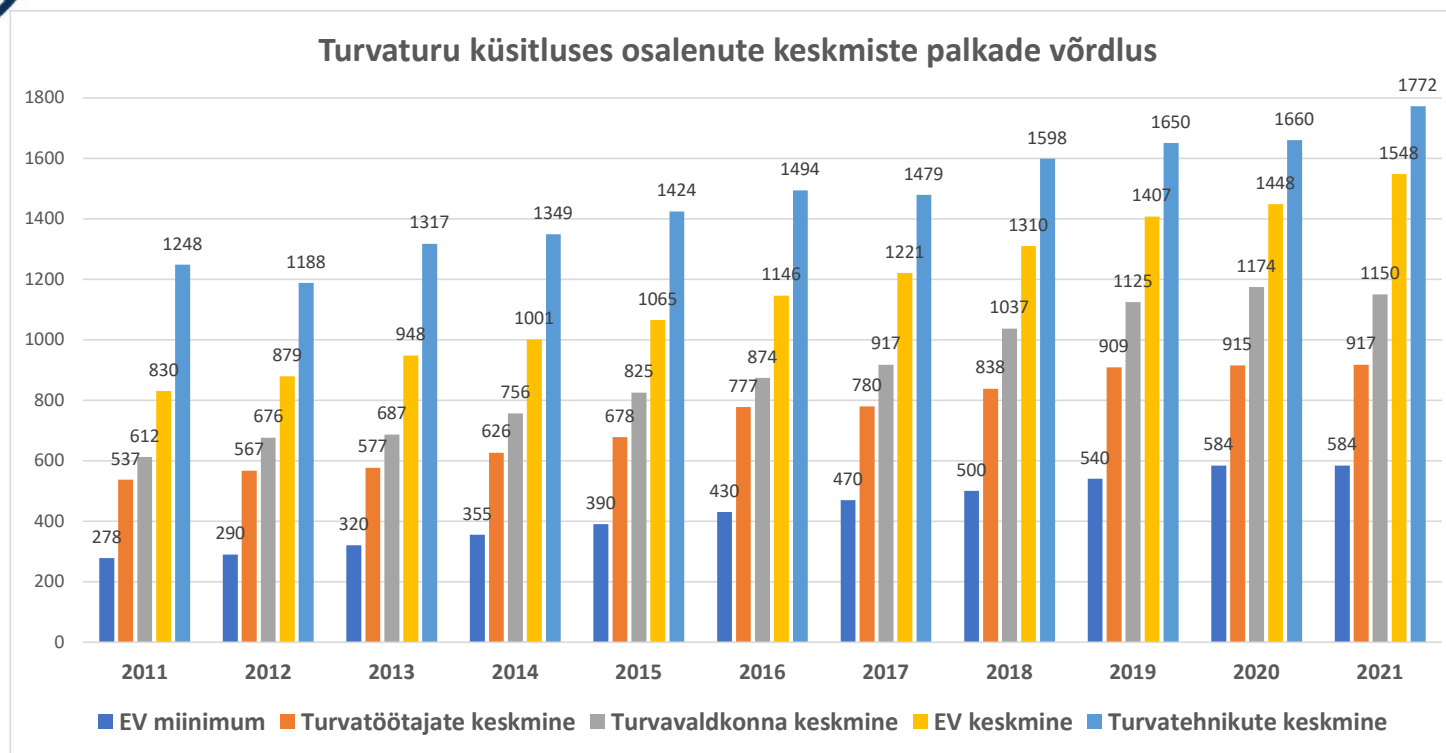


# Turvasüsteemide kutsete andmise trendid





# Turvavaldkonna keskmised töötasud





*Teie turvalisuse eest!*

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

