



# **Federsicurezza | Il mercato della vigilanza e sicurezza private: sentiment e preoccupazioni. Focus on: Meridione e new business**

Rapporto di ricerca

Napoli, 09 aprile 2019 (2016-249fy R04)

# Agenda

## PRESENTAZIONE DEL LAVORO

### STRUTTURA, DIMENSIONE E VALORE ECONOMICO DEL COMPARTO

- Indagine desk

### TREND IN ATTO: LE PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA SICUREZZA

- Indagine qualitativa

### LE PROSPETTIVE DELLE IMPRESE DELLA DOMANDA DEI SERVIZI DI VIGILANZA (E FOCUS SUL SUD ITALIA)

- I servizi utilizzati dalle imprese della domanda
- I need in termini di sicurezza, criteri di scelta e canali di informazione
- La digitalizzazione e la cyber security

### METODO & BACKUP

---



# **PRESENTAZIONE DEL LAVORO**

# Presentazione del lavoro |

Questo documento presenta i risultati dell'«Osservatorio Federsicurezza 2018: i numeri e le prospettive della sicurezza privata in Italia», svolta da Format Research per conto di Federsicurezza, Committente della ricerca. *La collaborazione tra Federsicurezza e Format Research nasce dall'esigenza di comprendere le dinamiche del settore, la sua evoluzione, le criticità che le imprese di sicurezza sono chiamate ad affrontare nel prossimo futuro e, al contempo, le occasioni che queste possono cogliere, con uno speciale focus di approfondimento anche sui need delle imprese della domanda in termini di sicurezza.*

## LO STUDIO È STATO ARTICOLATO IN TRE INDAGINI.

### 1) INDAGINE DESK

L'indagine desk è stata funzionale allo studio delle seguenti aree di indagine: studio della struttura dell'offerta, dimensione delle imprese, analisi territoriale, indicatori di trend sull'andamento dell'attività economica.

### 2) INDAGINE QUALITATIVA ALLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA VIGILANZA

L'indagine qualitativa è stata propedeutica alla realizzazione dell'indagine quantitativa (rivolta alle imprese della domanda) per comprendere cosa pensano le imprese del settore, quali sono i cambiamenti che stanno affrontato in un'epoca sempre più dominata da rischi fisici e digitali. L'indagine è stata realizzata attraverso l'effettuazione di 10 colloqui in profondità. **Le interviste sono state effettuate nel periodo: 10-20 marzo 2019.**

### 3) INDAGINE QUANTITATIVA ALLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA DOMANDA DEI SERVIZI DI VIGILANZA

L'indagine quantitativa è stata realizzata tramite un questionario strutturato concordato con la committente e somministrato con il metodo delle interviste telefoniche (Sistema Cati, *Computer Assisted Telephone Interview*). L'indagine è stata svolta su un campione rappresentativo dell'universo delle imprese della domanda di sicurezza. **Le interviste sono state effettuate nel periodo: 22-29 marzo 2019. Numerosità campionaria: n=386 casi a buon fine.**

La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della Legge sulla privacy D.lgs 196/03, Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

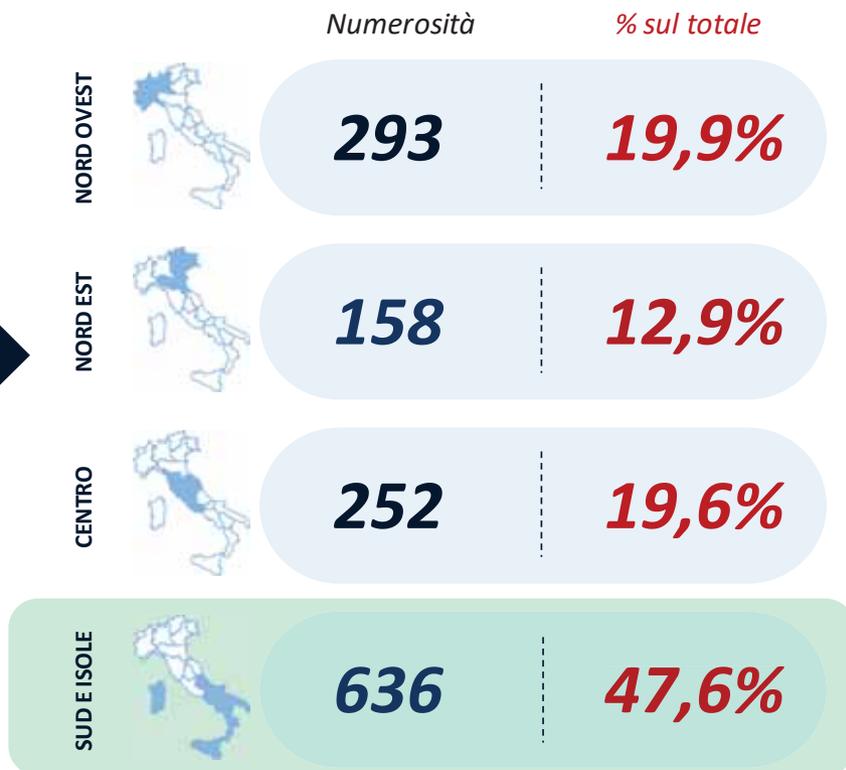


# **STRUTTURA, DIMENSIONE E VALORE ECONOMICO DEL COMPARTO**



# Struttura del settore | Quante sono le imprese di sicurezza in Italia...

Imprese che operano nel settore della sicurezza privata in Italia



# Struttura del settore | La distribuzione per regione: nelle regioni del Sud si trova la maggior parte delle imprese della sicurezza

La distribuzione per regione....(analisi in valore assoluto e percentuale)

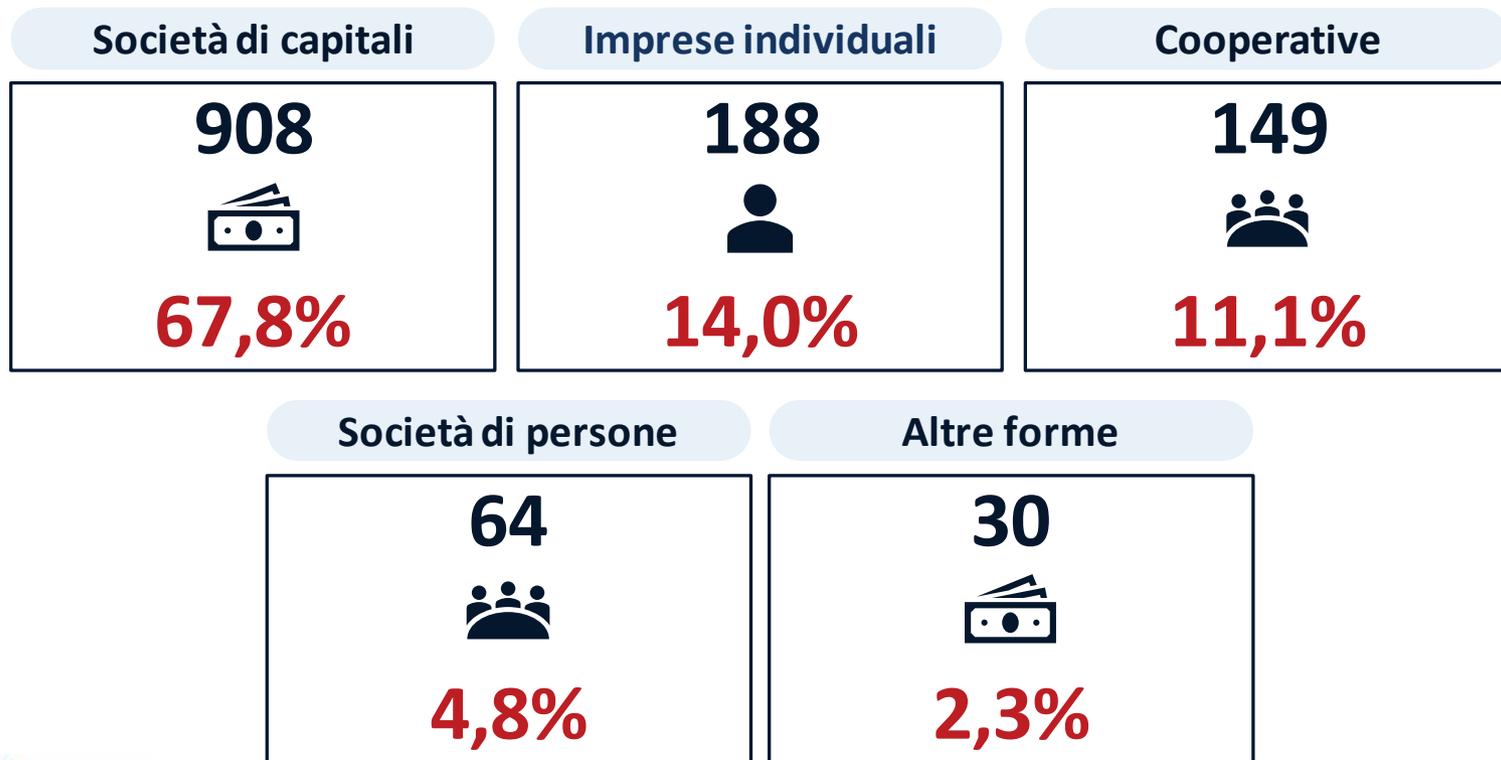
REGIONE	n.	%
PIEMONTE	51	3,8
VALLE D'AOSTA	0	0,0
LIGURIA	18	1,3
LOMBARDIA	224	16,7
<b>NORD OVEST</b>	<b>293</b>	<b>21,9</b>
EMILIA-ROMAGNA	61	4,6
FRIULI-VENEZIA GIULIA	13	1,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	10	0,7
VENETO	74	5,5
<b>NORD EST</b>	<b>158</b>	<b>11,8</b>
MARCHE	21	1,6
LAZIO	173	12,9
TOSCANA	48	3,6
UMBRIA	10	0,7
<b>CENTRO</b>	<b>252</b>	<b>18,8</b>
ABRUZZO	39	2,9
BASILICATA	16	1,2
CALABRIA	41	3,1
CAMPANIA	216	16,1
MOLISE	9	0,7
PUGLIA	172	12,8
SARDEGNA	49	3,7
SICILIA	94	7,0
<b>SUD E ISOLE</b>	<b>636</b>	<b>47,5</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1339</b>	<b>100</b>



Quattro regioni (*Puglia, Campania, Lazio e Lombardia*), da sole, comprendono il **58,5%** del totale delle imprese della sicurezza italiane....

# Struttura del settore | Due imprese della sicurezza su tre sono costituite sotto forma di *società di capitali*, risulta significativamente alto anche il numero delle *cooperative*

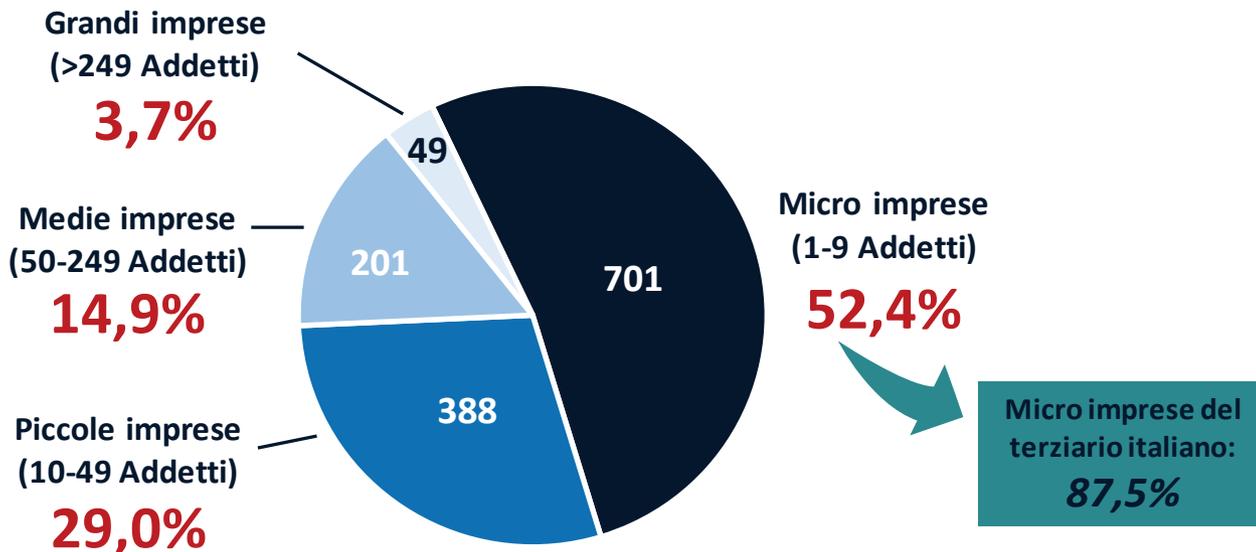
La distribuzione per forma giuridica



Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio

## Struttura del settore | Le micro imprese rappresentano poco più della metà delle imprese totali, dato sottodimensionato se confrontato con quello delle altre imprese del terziario italiano

### La ripartizione delle imprese per classe di addetti

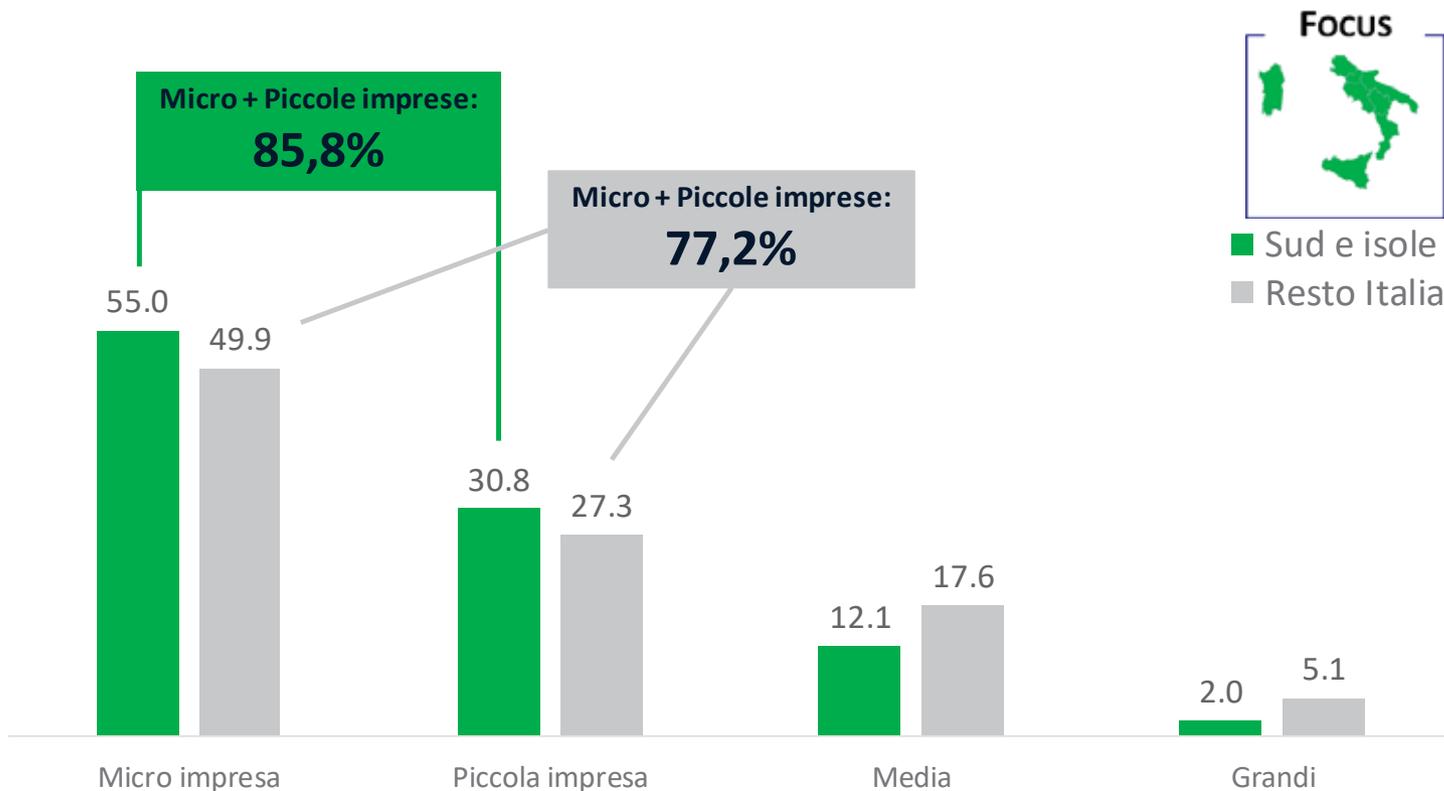


La struttura dell'offerta di settore è costituita per il **18,6%** da medie e grandi imprese, dato significativamente più alto rispetto ad altri settori del terziario italiano.

Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio

# Struttura del settore | Nel Meridione la percentuale di imprese della vigilanza di piccole dimensioni è superiore che nel resto d'Italia

La dimensione delle imprese della sicurezza nel Sud Italia e nel resto del Paese



Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio

## Struttura del settore | Le imprese della sicurezza sono mediamente imprese «giovani», la maggior parte delle quali è stata costituita durante questo decennio...

Le imprese della sicurezza privata suddivise per anzianità (in %)

Le imprese della sicurezza privata nel nostro Paese risultano essere relativamente giovani: **il 41,5% di queste sono state costituite negli ultimi 5 anni**

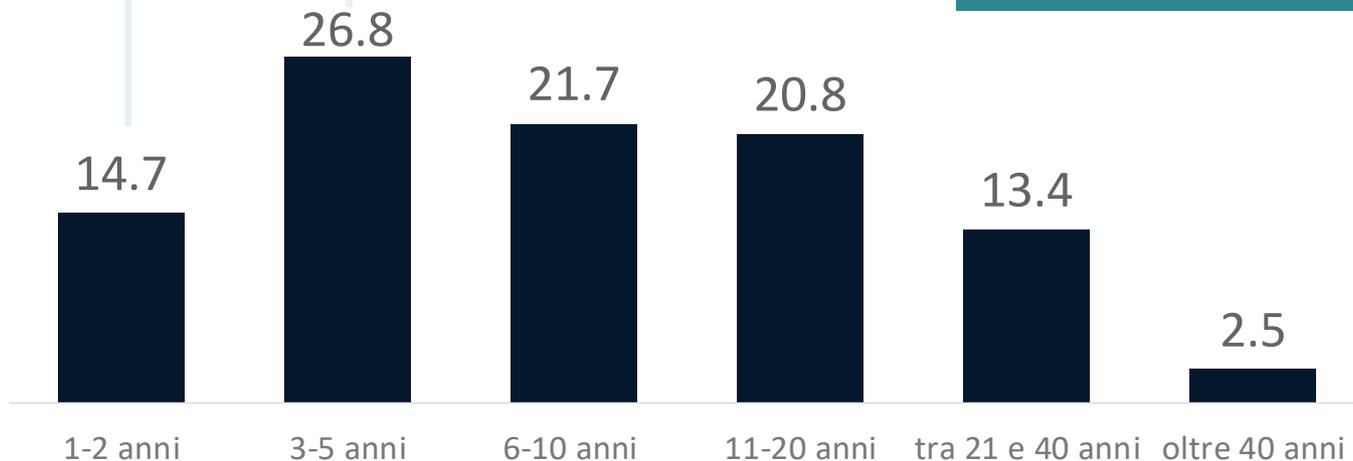
Anzianità media imprese della sicurezza:

11 anni e 8 mesi

VS

14 anni e 9 mesi

(altre imprese del terziario)



Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio

# Struttura del settore | Tuttavia, a fronte della media generale, le grandi imprese hanno un'anzianità media di quasi trent'anni

## Le imprese della sicurezza privata per anzianità e dimensione

	Anzianità media per dimensione	
Micro imprese (1-9 dipendenti)	<i>9 anni e 4 mesi</i>	} <b>Media generale</b> <i>11 anni e 8 mesi</i>
Piccole imprese (10-49 dipendenti)	<i>13 anni e mezzo</i>	
Medie imprese (50-249 dipendenti)	<i>18 anni</i>	
Grandi imprese (oltre i 249 dipendenti)	<i>28 anni e 5 mesi</i>	

Analizzando l'anzianità di impresa per la classe dimensionale emerge una realtà molto differente a seconda della grandezza delle imprese.



*Es. di lettura: le piccole imprese hanno un'età media di 13 anni e mezzo.*

Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio

# Andamento storico dell'offerta | La demografia delle imprese: in leggero ma costante aumento il numero delle imprese della sicurezza attive in Italia

## Imprese della sicurezza attive (2009-2018)



Il numero delle imprese della sicurezza attive in Italia diminuisce dal 2009 al 2012 (-76 imprese) per poi aumentare nuovamente, ma in modo costante **fino a raggiungere la quota attuale di 1.339 imprese.**

Fonte: Stima Format Research su dati Camere di Commercio

# Occupazione | Sono oltre 70 mila gli occupati nel comparto della sicurezza

## NUMERO DI ADDETTI NEL COMPARTO DELLA SICUREZZA

## RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEGLI ADDETTI

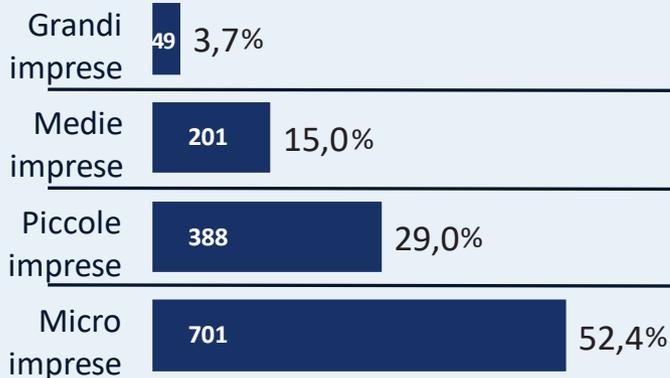


		<i>Numerosità</i>	<i>% sul totale</i>
NORD OVEST		25.959	<b>35,8%</b>
NORD EST		8.715	<b>8,6%</b>
CENTRO		18.785	<b>25,9%</b>
SUD E ISOLE		18.981	<b>26,2%</b>

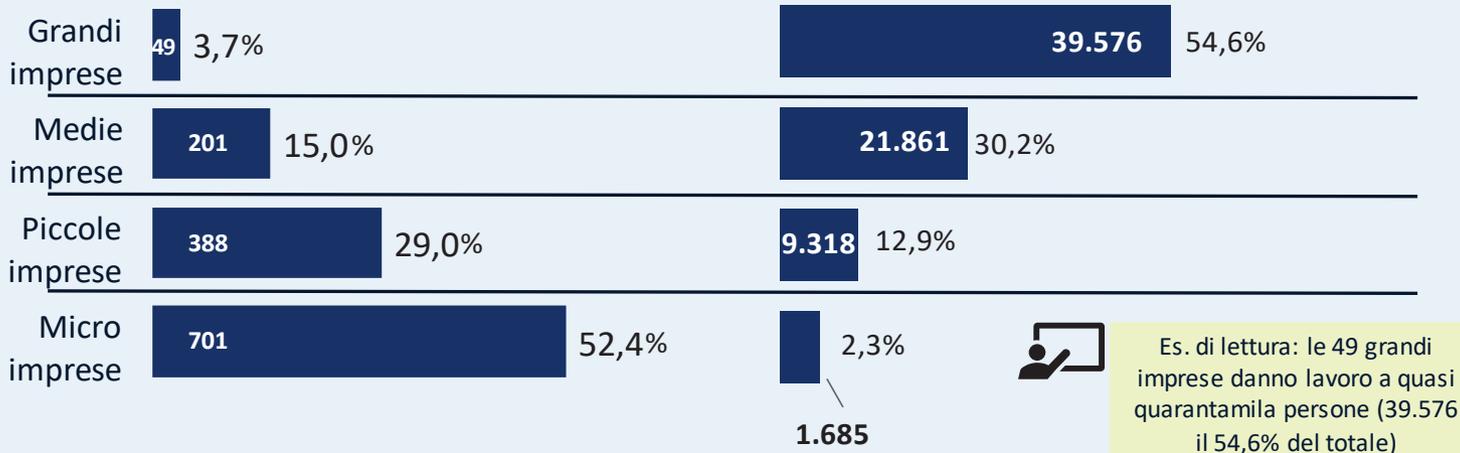
# Occupazione | Ripartizione del numero degli occupati per dimensione aziendale

Le micro imprese, che in numerosità rappresentano il 52,4% del settore, impiegano appena il 2,3% dei lavoratori totali. Di converso, le grandi imprese che rappresentano il 3,7% del totale, da sole, impiegano più della metà (il 54,6%) del totale degli addetti del settore.

## IL NUMERO DELLE IMPRESE RIPARTITO PER DIMENSIONE



## IL NUMERO DEGLI ADDETTI RIPARTITO PER DIMENSIONE

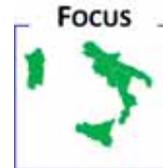


**1.339**

**72.440**

# Occupazione | L'occupazione nel Sud Italia

Focus



SUDE ISOLE

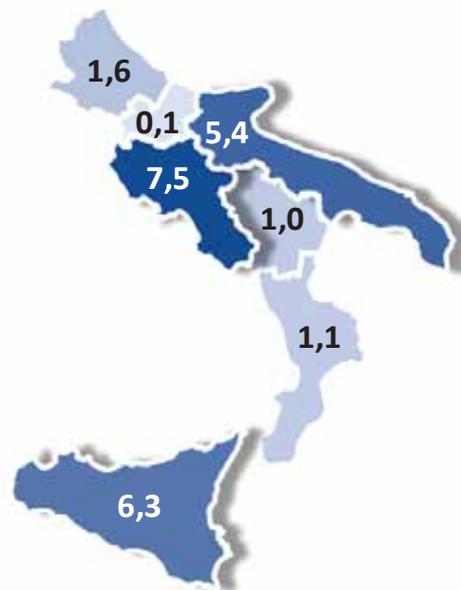


18.981

26,2%

Il 26,2% degli addetti del settore sono assunti in imprese della vigilanza del Meridione italiano.

Regione	Fatturato	% sul totale nazionale
ABRUZZO	1.191	1,6
BASILICATA	727	1,0
CALABRIA	822	1,1
CAMPANIA	5.442	7,5
MOLISE	84	0,1
PUGLIA	3.904	5,4
SARDEGNA	2.220	3,1
SICILIA	4.591	6,3



Le imprese della sicurezza con sede in **Campania, Puglia e Sicilia** danno lavoro a quasi 14 mila persone, il 19,2% del totale degli occupati in questo settore.

Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio

# Analisi economica del comparto | Il fatturato complessivo del settore è stimato in circa 3,5 miliardi di euro

Quanto vale l'intero comparto

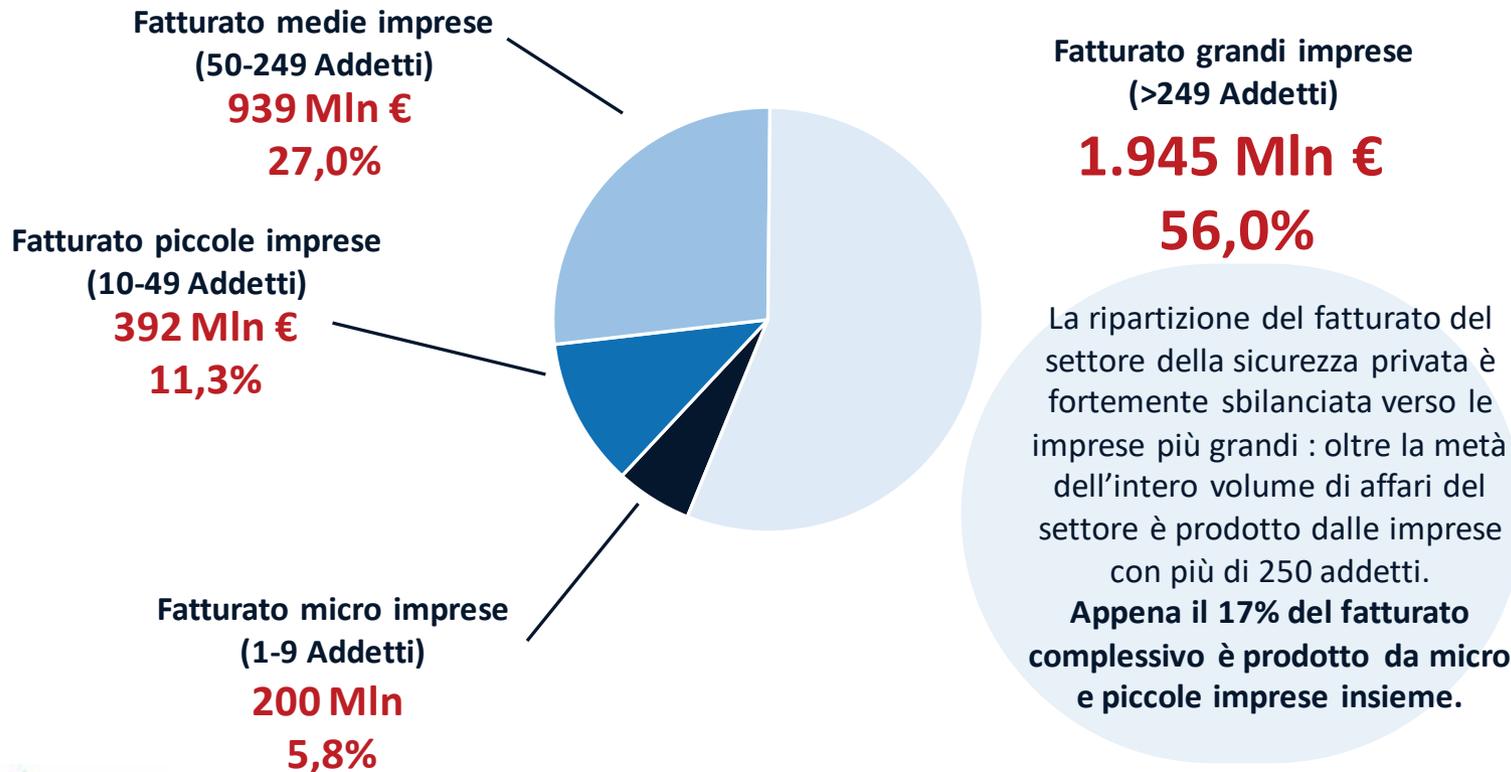


		Fatturato	% sul totale
NORD OVEST		1.418.858.077 €	40,8%
NORD EST		451.677.438 €	13,0%
CENTRO		818.842.387 €	23,6%
SUD E ISOLE		785.978.109 €	22,6%

Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio

# Analisi economica del comparto | ...E' un mercato dominato dai fatturati delle medie e grandi imprese: insieme creano l'83% della ricchezza dell'intero settore

Il fatturato ripartito per dimensione di impresa (valore economico e percentuale sul totale)



Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio

## Analisi economica del comparto | Le 49 imprese più grandi producono da sole il 56% del fatturato dell'intero comparto

Il numero delle imprese ripartito per dimensione

Il fatturato ripartito per dimensione

Grandi imprese 49 3,7

56.0

Medie imprese 201 15,0

27.0

Piccole imprese 388 29,0

11.3

Micro imprese 701 52,4

5.8

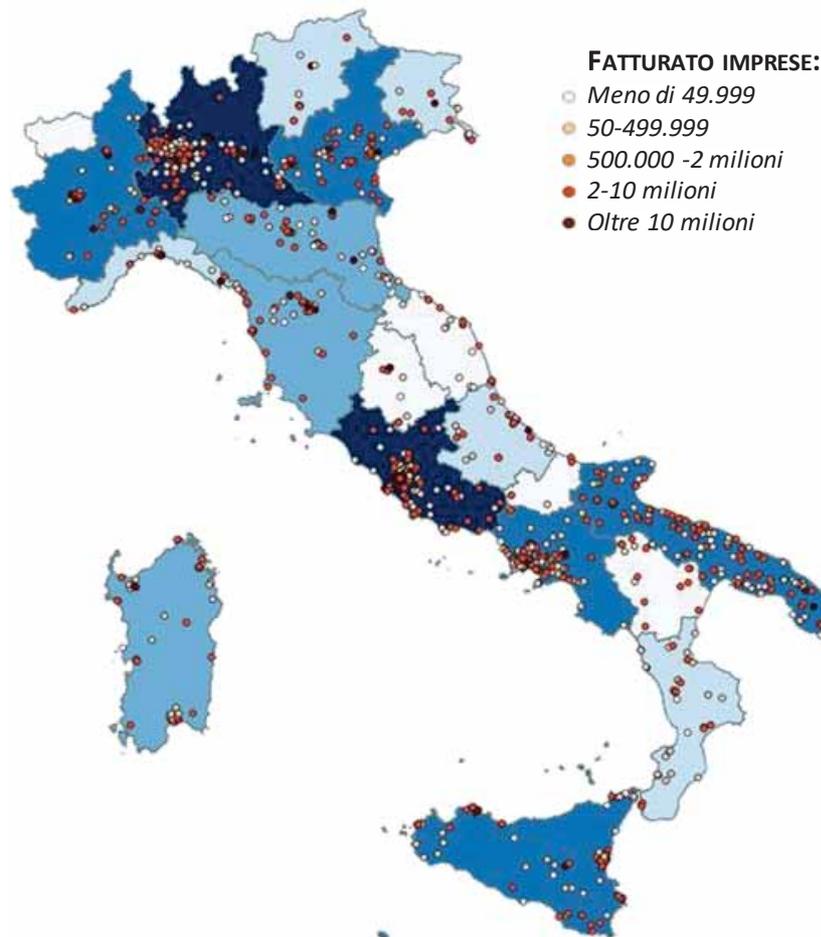
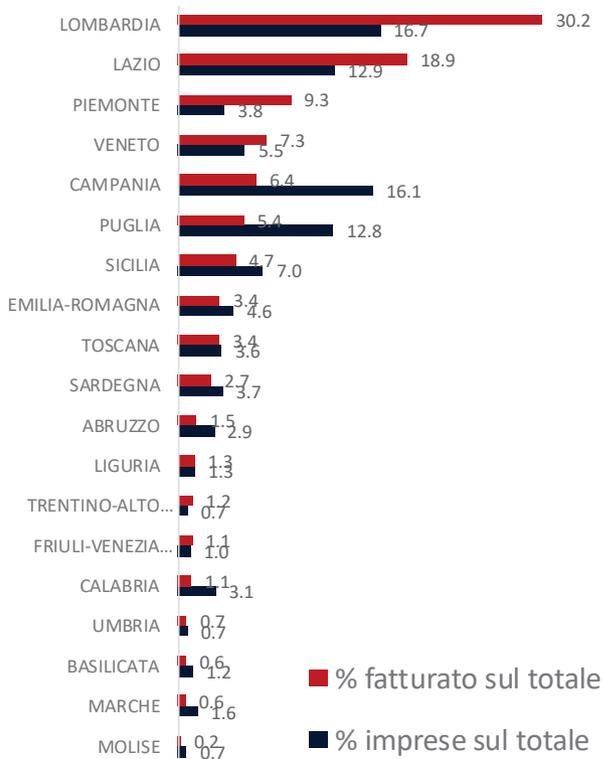
**1.339**

**€ 3.475.356.011**

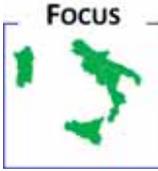
Le 701 micro-imprese che - in numero - rappresentano il 52,4% di tutte le imprese del settore generano un volume di affari di appena 200 milioni di euro che corrisponde al 5,8% del valore complessivo del settore.

# Analisi economica del comparto | Georeferenziazione economica delle imprese della sicurezza

## Rapporto numerosità imprese e fatturato prodotto per regione



Fonte: Stima Format Research su dati Camera di Commercio



# Analisi economica del comparto | Distribuzione del fatturato nelle regioni del Sud Italia

SUD E ISOLE

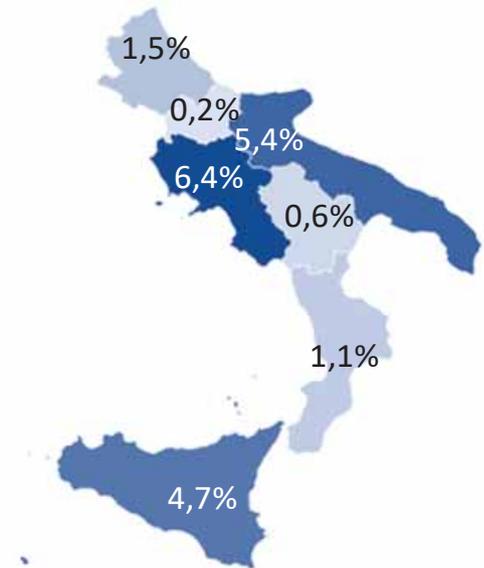


785.978.109 €

22,6%

Il 47,5% delle imprese della vigilanza italiana risiedono nel Sud Italia, tuttavia il fatturato da loro prodotto è pari solo al 22,6% di quello nazionale.

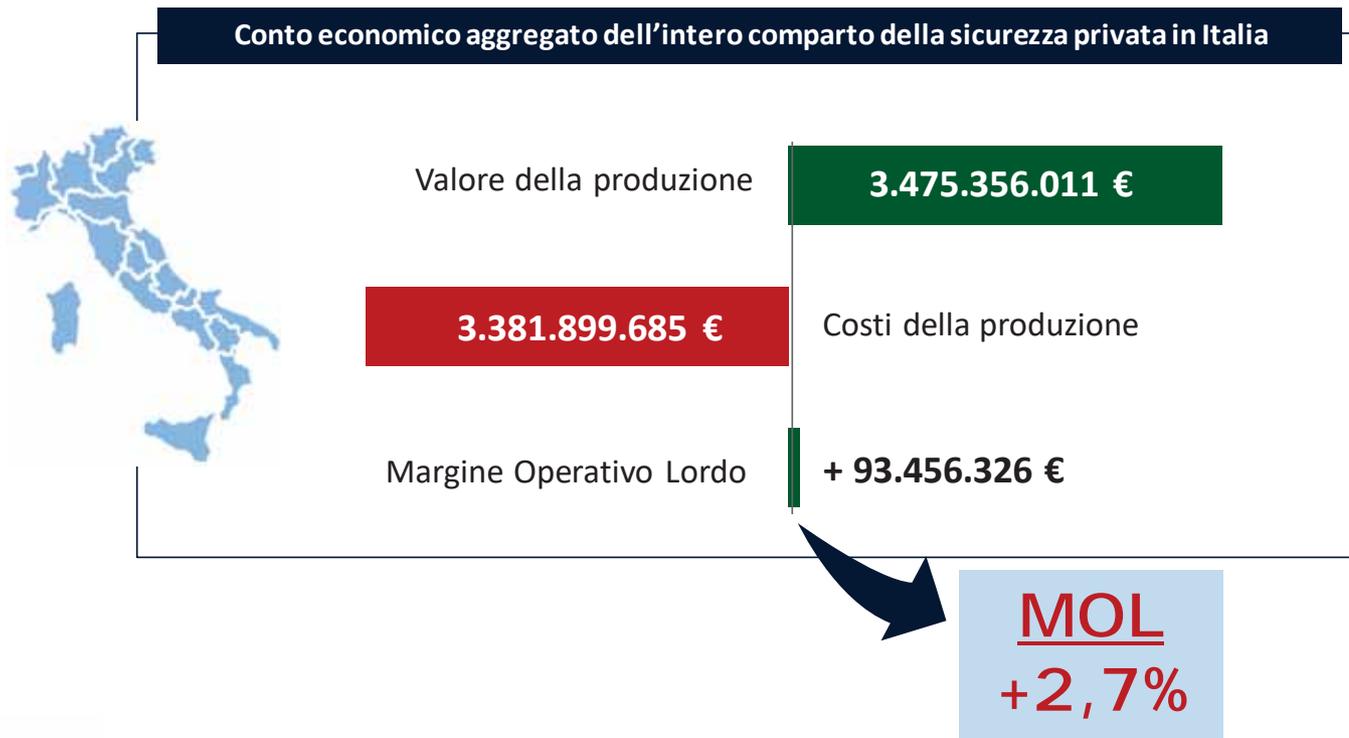
Regione	Fatturato	% sul totale nazionale
ABRUZZO	52.472.092 €	1,5
BASILICATA	21.274.333 €	0,6
CALABRIA	37.556.593 €	1,1
CAMPANIA	223.551.973 €	6,4
MOLISE	5.833.568 €	0,2
PUGLIA	187.682.897 €	5,4
SARDEGNA	93.560.822 €	2,7
SICILIA	164.045.831 €	4,7



Le imprese della sicurezza con sede in Campania, Puglia e Sicilia fatturano complessivamente **575 milioni di euro**.

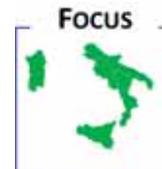
# Analisi economica del comparto | Situazione economica aggregata dell'intero comparto

Il volume d'affari calcolato sui bilanci delle imprese del settore è pari a: **3 miliardi e 475 milioni di euro**.  
I costi di produzione ammontano invece a **3 miliardi e 381 milioni**, per cui il settore – considerato nel suo complesso – conta su un Margine Operativo Lordo (MOL) pari a **93 milioni di euro**: 2,7% rispetto al fatturato complessivo.



Fonte: Stima Format Research su dati Camera di Commercio

# Analisi economica del comparto | Situazione economica aggregata del comparto meridionale



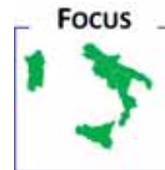
Il fatturato complessivo delle imprese della sicurezza del Sud Italia è pari a: **786 milioni di euro**.  
I costi di produzione ammontano invece a **777 milioni**, per cui il margine operativo lordo del comparto della sicurezza del Meridione è sensibilmente più basso di quello nazionale: +1,2% che corrispondono appena a 9 milioni di euro.

## Conto economico aggregato del comparto della sicurezza privata nel Sud Italia



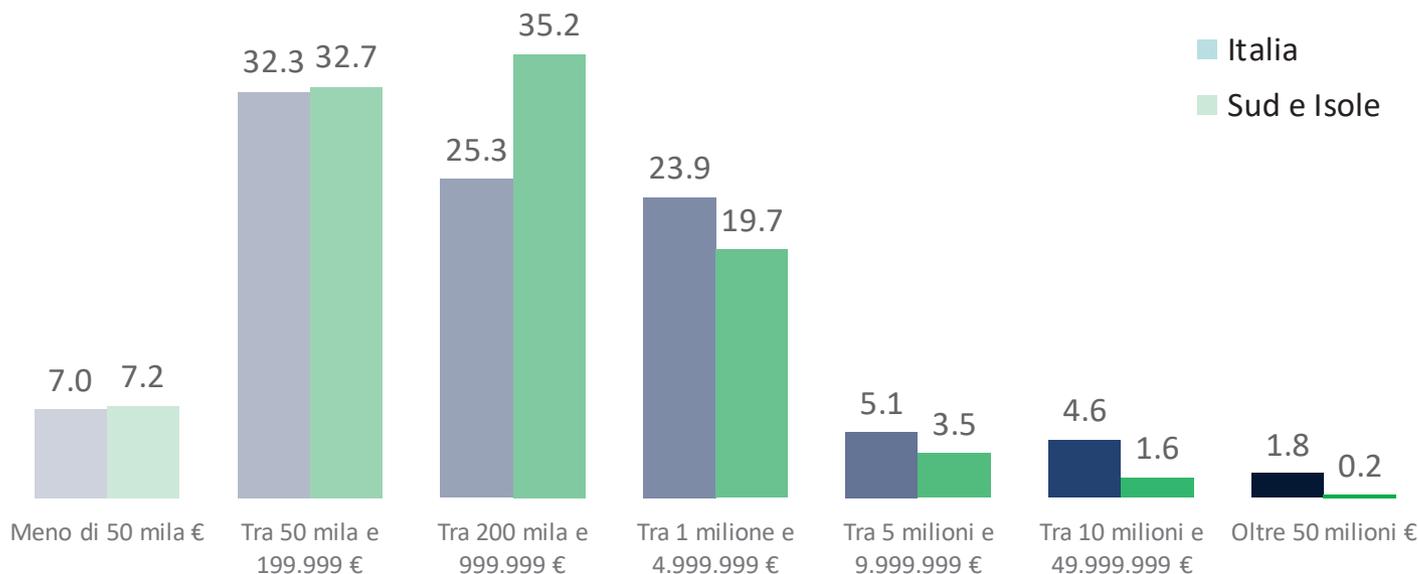
**MOL**  
**+1,2%**

# Analisi economica del comparto | Confronto tra fatturato delle imprese del Sud e resto d'Italia



Nel Meridione italiano la percentuale di imprese che fattura meno di un milione di euro è ancora più alta che nel resto d'Italia (75,1% vs 64,6%), di conseguenza le imprese con fatturati a sei o sette cifre sono concentrate nel resto d'Italia piuttosto che al Sud: nel Meridione solo il 5,3% delle imprese della sicurezza ha un fatturato superiore ai 5 milioni di euro, nel resto del Paese questa percentuale è più che doppia (11,5%).

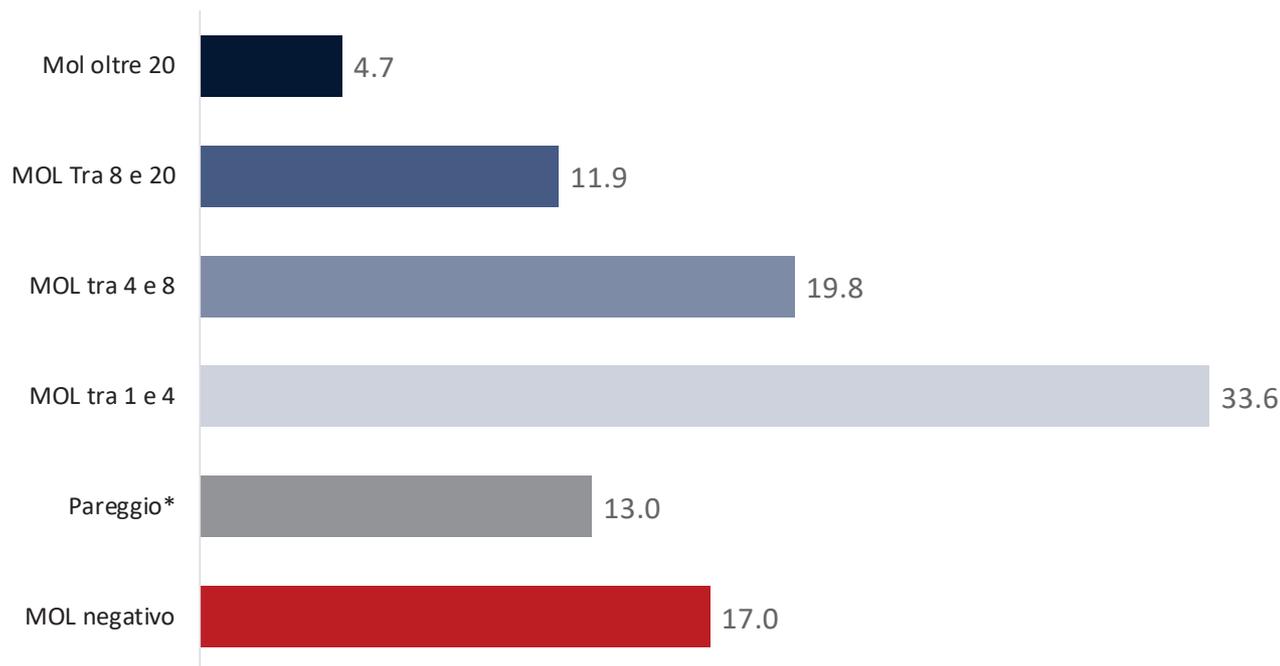
## Fatturato delle imprese della sicurezza del Sud confrontate con le fasce di fatturato del resto d'Italia



Fonte: Elaborazioni Format su dati Camere di Commercio

## Analisi economica del comparto | Il 17% di imprese della sicurezza lavora in perdita, mentre le imprese più virtuose (MOL>4%) sono oltre un terzo del totale (36,4%)

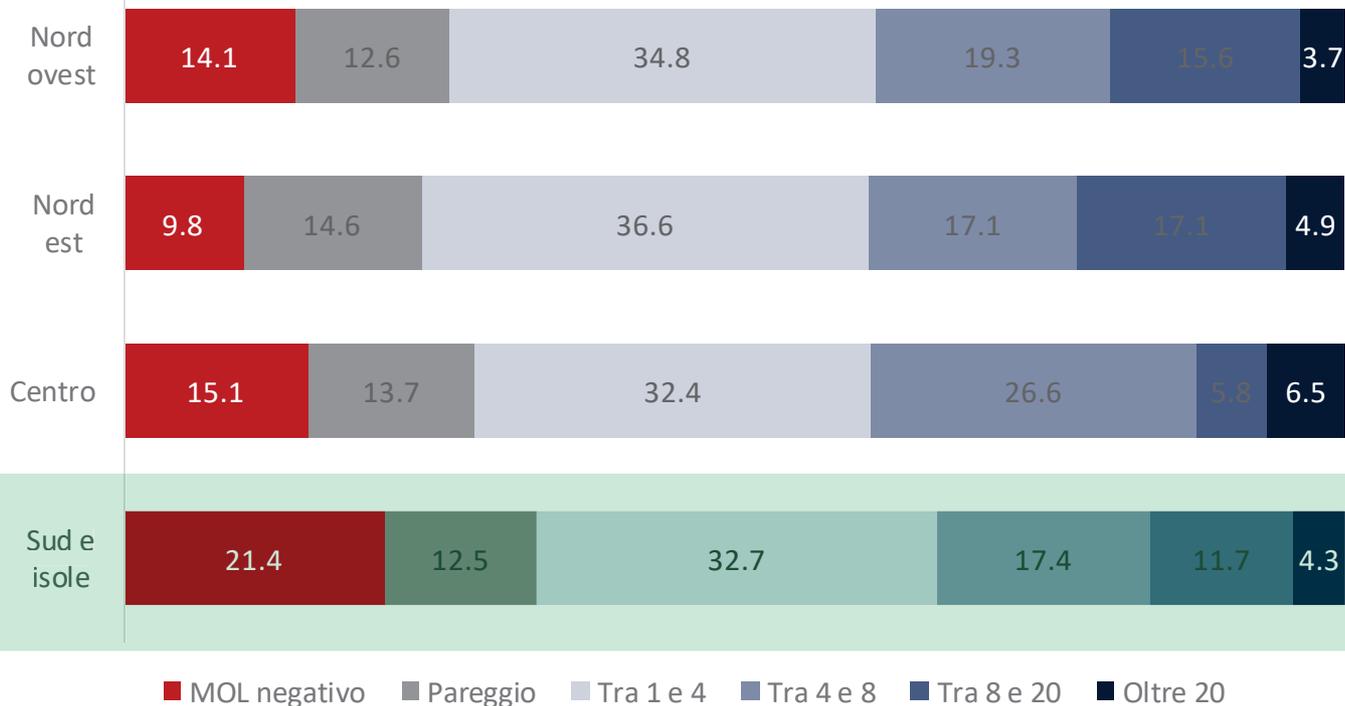
### Margine Operativo Lordo ripartito in fasce



\* Sono considerate in «pareggio» le imprese che riscontrano un MOL compreso tra -1 e 1

# Analisi economica del comparto | Il 21,4% delle imprese del Sud in forte difficoltà, le imprese della sicurezza del Centro Italia registrano i margini più alti

Fasce del MOL ripartito per macro aree geografiche



\* Sono considerate in «pareggio» le imprese che riscontrano un MOL compreso tra -1 e 1