## Estudio de Mercado de la Seguridad Electrónica de la República Argentina



Una herramienta importante para las empresas del Sector, autoridades y representaciones extranjeras.

Contiene información relevante para conocer la situación de nuestra industria: oferta, demanda, crecimiento y proyecciones a futuro de cada rubro de la Seguridad Electrónica.

Mediante la puesta en marcha del Observatorio, semestralmente se actualizarán los indicadores principales para evaluar la evolución del mercado e identificar tendencias.

48 páginas con información relevante para conocer la situación de nuestra industria: oferta, demanda, crecimiento y proyecciones a futuro de cada rubro de la Seguridad Electrónica.



ESTUDIO DE MERCADO DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA





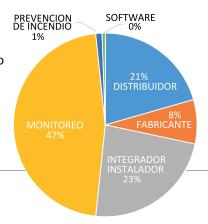


## RESUMEN EJECUTIVO

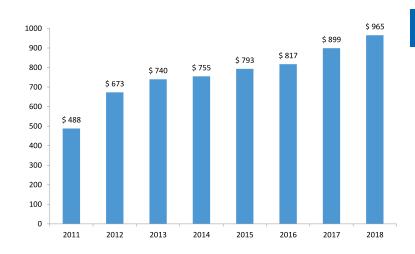
# ESTUDIO DE MERCADO DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

## Composición

- El 86% de las empresas que operan en el sector es Pequeña, el 7% Mediana Tramo 1, el 1% Mediana Tramo 2 y el 6% es Grande.
- El 47% de las empresas que operan en el sector se dedica al monitoreo en cualquiera de sus formas (móvil, fijo, bancario, etc.) como actividad principal.
- Casi la totalidad de las firmas comercializan sus productos y/o servicios en Buenos Aires (85%) y Capital Federal (79%), seguidos por Córdoba (42%) y Santa Fe (39%).



#### Facturación total 2011-2018. En millones de dólares.

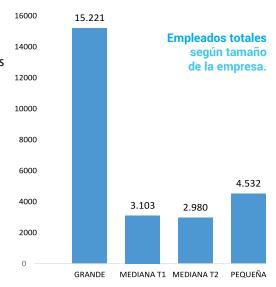


#### **Facturación**

- La facturación del sector de Seguridad Electrónica fue de 965 millones de dólares en el año 2018, luego de un crecimiento sostenido desde el año 2011, a una tasa promedio del 10,8%.
- Las Grandes empresas explican el 71% de la facturación total, las Medianas Tramo 2 el 7%, las Medianas Tramo 1 el 14% y las Pequeñas el 8%.
- Las empresas cuya actividad principal es el monitoreo en cualquiera de sus formas (móvil, fijo, bancario, etc.) explican el 66% de la facturación total.

## **Empleo**

- El sector de la Seguridad Electrónica genera un total de 25.836 empleos directos.
- La mayoría del empleo generado en el sector corresponde a empresas Grandes (59%).
- Monitoreo fijo genera el 81% del empleo del sector.
- El 47% de los empleados tiene secundario completo y el 29% terciario/técnico completo.
- La mayoría de los empleados son técnicos y operarios (22,5% y 21,8% respectivamente).
- Se observa una menor capacitación en el empleo del sector donde los empleados con estudios universitarios y terciarios pierden peso respecto de empleados con estudios secundarios o idóneos en la materia.
- La gran mayoría del empleo que genera el sector se encuentra en relación de dependencia.



### Innovación

- El 64% de las empresas del sector considera que su empresa realiza innovaciones de producto/servicios/procesos.
- El 61% de las empresas declara poseer personal específicamente asignado a nuevos desarrollos, innovaciones o un departamento de I&D.
- El 89% del financiamiento de la innovación proviene de recursos propios.





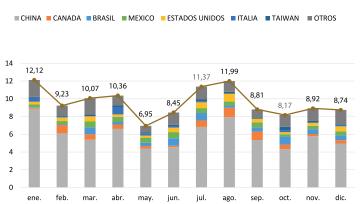
#### **Comercio Exterior**

- En 2018 las importaciones del sector de seguridad electrónica alcanzaron los USD 115.175.040.
- China es por amplia mayoría el país del cual más se importa, con el 62% de las operaciones. Lo siguen Canadá, Brasil, México y los Estados Unidos (5% c/u).
- Las exportaciones del sector de seguridad electrónica totalizaron USD 1.712.491 en 2018.
- Paraguay es el principal destino de exportación (20,5%), seguido por los Estados Unidos (20,2%) Uruguay (18,1%), Chile (13,1%), Perú (9%) y Brasil (6,2%).

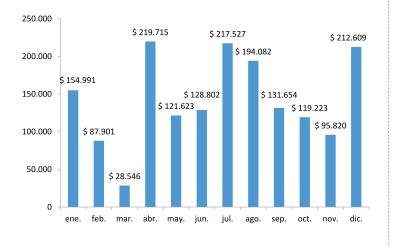
#### Importaciones del sector de Seguridad Electrónica. Año 2018. En millones de dólares.



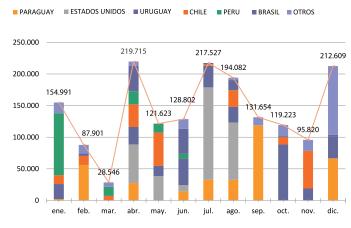
#### Principales orígenes de las importaciones. Año 2018. En millones de dólares.



#### Exportaciones del sector de Seguridad Electrónica. Año 2018. En dólares.



#### Principales destinos de exportación. Año 2018. En dólares.



#### **Financiamiento**

- En promedio el 82% del financiamiento de las empresas corresponde a recursos propios.
- En promedio el ratio de apalancamiento (deuda/activos) de las empresas del sector es del 18%.

## RESUMEN EJECUTIVO

## ESTUDIO DE MERCADO DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

### **Perspectivas**

- El 75% de las empresas del sector considera que el mercado local crecerá en el corto y mediano plazo.
- Solo el 6% considera que el mercado local decrecerá en el corto y mediano plazo.
- La totalidad de las empresas de software considera que el mercado crecerá considerablemente.

Resumen de las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas destacadas del sector en el abordaje Cualitativo.

#### **FORTALEZAS**

- Profesionales idóneos y capacitados.
- Rapidez de la innovación para adaptarse a la demanda.
- Empresas con imagen de marca muy relevante.

#### **DEBILIDADES**

- Falta de coordinación homogénea.
- Falta de adecuación a las normativas y mejores prácticas. Necesidad de regulación/legislación clara.
- Falta de desarrollo en el interior del país y las provincias.
- Dependencia de productos importados.
- Falta de acceso al crédito.

#### **OPORTUNIDADES**

- Potencialidad de crecimiento y expansión de mercado.
- Articular medidas en seguridad público-privado.
- Desarrollar el mercado externo exportador.

#### **AMENAZAS**

- Macroeconomía y volatilidad política.
- Sobredemanda de seguridad pública.
- Competencia desleal por venta online de productos de baja calidad (distorsión de precios relativos).
- Falta de conocimiento del sector por parte de funcionarios.
- Empresas no "especializadas" dejan al cliente sin asesoramiento y soporte postventa.

Apreciación de la evolución del mercado local a corto y mediano plazo según áreas de negocio

