

# Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

## Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

### **Branchescan Particuliere Beveiliging 2006**

**Heliview Research**

Lage Mosten 1-5

Postbus 9615

4801 LS Breda

[www.heliview.nl](http://www.heliview.nl)

[info@heliview.nl](mailto:info@heliview.nl)

Datum: mei 2007

**Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht bij:  
Björn van Fessem ([bjorn.van.fessem@heliview.nl](mailto:bjorn.van.fessem@heliview.nl)).**

Copyright © 2007 Heliview Research, Breda

Behoudens uitzondering door de wet mag zonder schriftelijke toestemming van de rechtshebbende(n) op het auteursrecht c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechtshebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilms of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) en artikel 16b, Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.

*All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.*

De uitgever is zich volledig bewust van zijn taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden kan Heliview echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b><u>INTRODUCTIE</u></b>	<b>4</b>
1.1	Inleiding .....	4
1.2	Doelstelling.....	4
1.3	Dataverzameling en respons .....	4
<b>2</b>	<b><u>ONDERZOEKSRESULTATEN</u></b>	<b>5</b>
2.1	Inleiding.....	5
2.2	Schattingsmethode .....	5
2.3	Omzet en omzetsamenstelling.....	5
2.4	Loonsom .....	7
2.5	Werkgelegenheid .....	8
	2.5.1 Arbeidsplaatsen .....	8
	2.5.2 In-, door- en uitstroom.....	10
2.6	Ziekteverzuim.....	11
2.7	Surveillance-auto's.....	12
<b>3</b>	<b><u>ONDERZOEKSVERANTWOORDING</u></b>	<b>13</b>
3.1	Onderzoeksmethode.....	13
3.2	Populatie .....	13
3.3	Steekproef.....	13
	3.3.1 Respons .....	13
	3.3.2 Betrouwbaarheid.....	13
	3.3.3 Vragenlijst .....	13
	<b><u>BIJLAGEN</u></b>	<b>14</b>
I	Vragenlijst .....	14
II	Heliview Research; De onderste steen boven.....	16

# **1 Introductie**

## **1.1 Inleiding**

De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) is de branchevereniging voor professionele bedrijven die zich richten op beveiliging en beheersing van risico's. De VPB behartigt de belangen van circa 30.000 beveiligingsprofessionals bij de overheid, de politiek en de politie. Zij sluit de CAO particuliere Beveiligingsorganisaties af met de vakbonden. De VPB biedt individuele service aan de leden, zoals de Juridische Dienst. Leden ontvangen informatie over actuele zaken. Er zijn aparte sectoren voor geld- en waardetransport, particuliere alarmcentrales en advies-recherche- of schadeonderzoekbureaus.

Heliview Research heeft in het kader van deze activiteiten in opdracht van VPB de Branchescan Particuliere Beveiliging 2006 uitgevoerd. Heliview heeft daartoe zelfstandig alle leden benaderd ten behoeve van gegevensverzameling binnen de branche. In het voorliggende document presenteert Heliview de cijfers van de inmiddels vijfde editie van de branchescan voor de markt voor particuliere beveiliging.

## **1.2 Doelstelling**

Het doel van de branchescan is het geven van een betrouwbare schatting van de kengetallen van de particuliere beveiligingsbranche in het kalenderjaar 2006.

## **1.3 Dataverzameling en respons**

De dataverzameling voor het onderzoek vond middels een combinatie van telefonisch en online enquêteren. In de eerste week van april ontvingen de leden van VPB een aankondiging van het onderzoek. In de laatste 3 weken van april 2007 werden 49 leden van VPB telefonisch door Heliview benaderd. De beveiligingsbedrijven kregen de mogelijkheid om direct telefonisch mee te werken aan het onderzoek, of om een link naar de online vragenlijst te ontvangen.

In totaal is contact gelegd met 48 VPB-leden en 27 van hen hebben de vragenlijst compleet beantwoord. De 3 grootste bedrijven in de branche hebben hun medewerking aan het onderzoek verleend. Hierdoor heeft de branchescan een grote dekking in aantallen medewerkers en omzet in de totale branche. Dit heeft gezorgd voor een hoog betrouwbaarheidsniveau van schattingen. Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de dataverzameling en respons leest u in hoofdstuk 4.

## 2 Onderzoeksresultaten

### 2.1 Inleiding

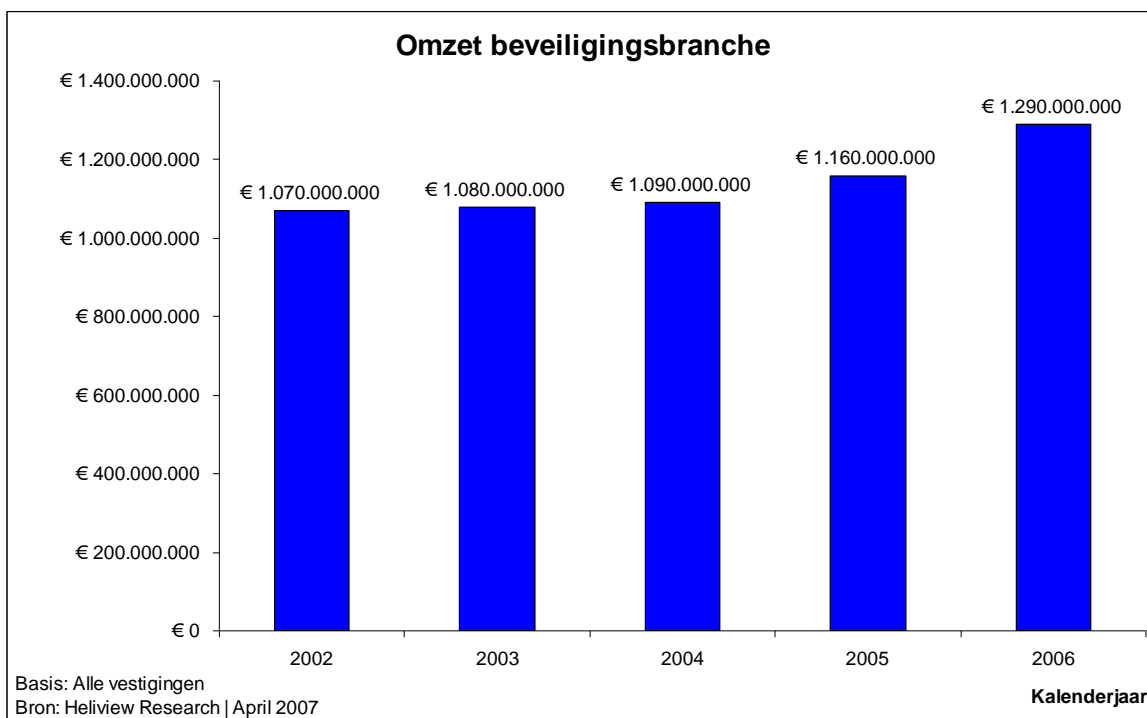
In dit hoofdstuk worden de kengetallen van de beveiligingsbranche uiteengezet. Hierbij komen met name omzet- en werkgelegenheidscijfers ter sprake. Tevens zal aandacht worden besteed aan de loonsom, het verzuimpercentage en het aantal surveillanceauto's in de branche. De gepresenteerde cijfers die betrekking hebben op de periode 2002 tot en met 2005 zijn afkomstig van *Stratus marktonderzoek*.

### 2.2 Schattingsmethode

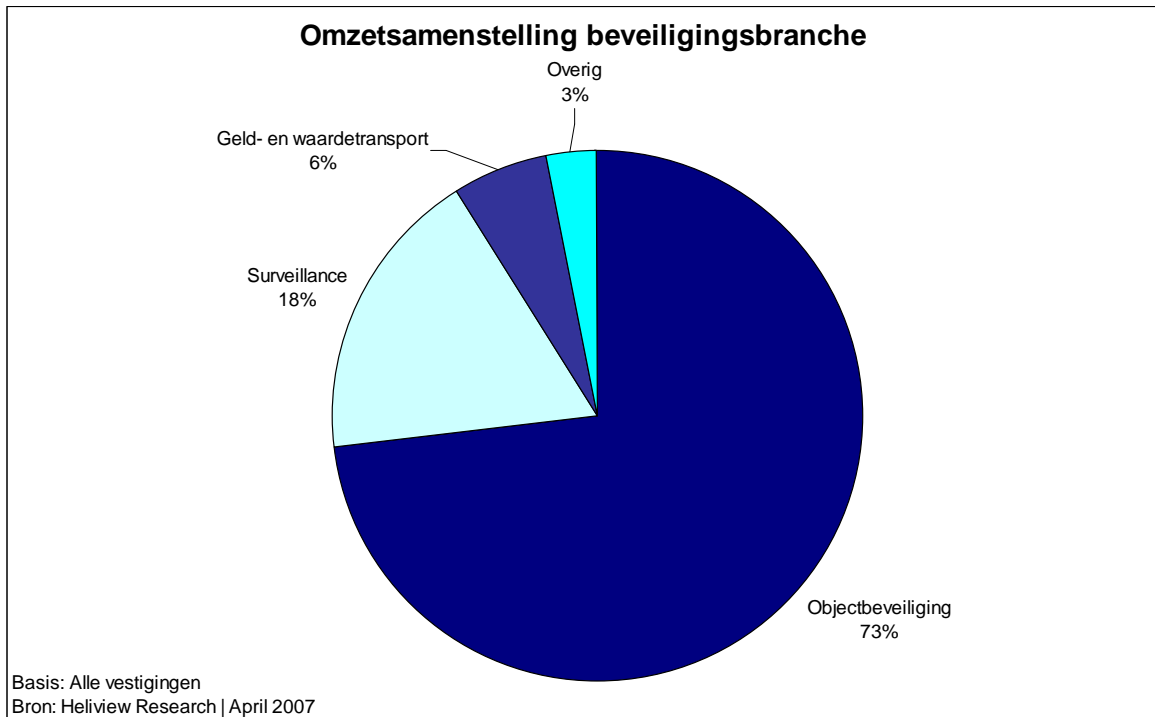
De gegevens die worden gepresenteerd in het rapport zijn deels geschat op basis van de loonsom die is verkregen van Achmea. De totale loonsom in 2006 binnen de beveiligingsbranche is door Achmea vastgesteld op ruim € 593 miljoen. De bedrijven die Heliview heeft ondervraagd, hebben gezamenlijk een loonsom opgegeven van ruim € 429 miljoen. Dit betekent dat de ruim 72% van de loonsom gerepresenteerd is in de steekproef. De overige 28% is ingevuld op basis van een lineaire schatting.

### 2.3 Omzet en omzetsamenstelling

Onderstaande figuur toont de jaarlijkse omzet van de totale beveiligingsbranche voor de periode 2002 tot 2006. De omzet is in 2006 met 10% gestegen naar 1,29 miljard euro.



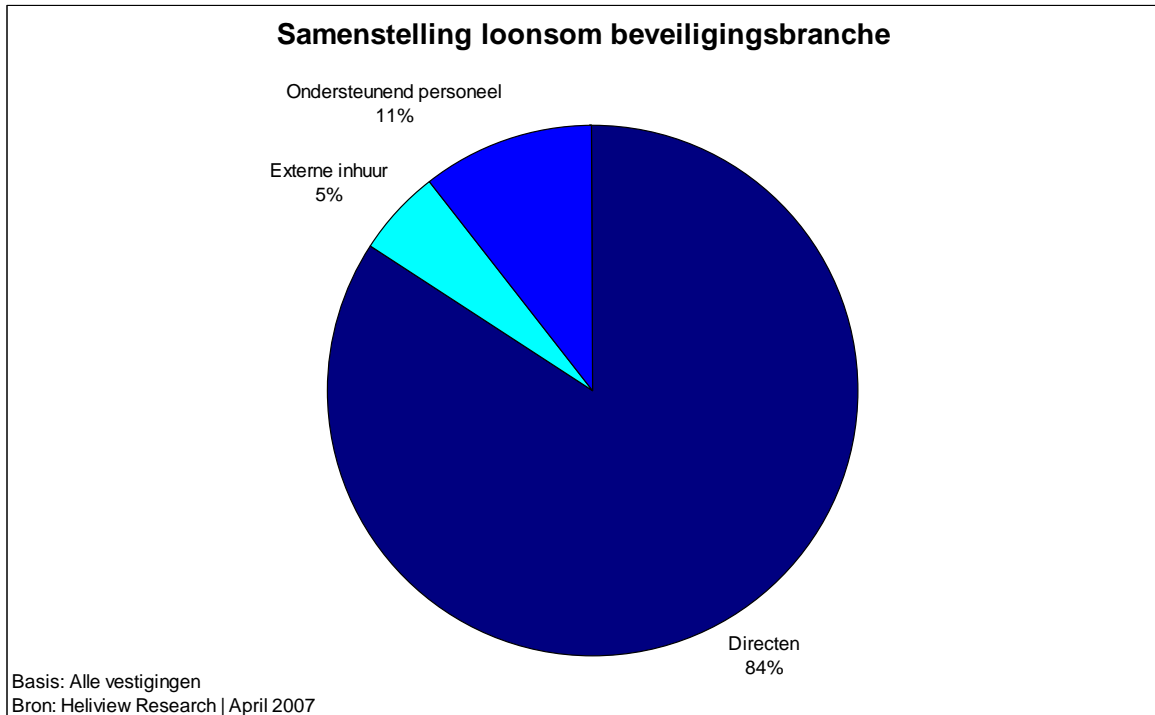
De omzet van de beveiligingsbranche wordt met name gegenereerd door objectbeveiliging. Verder vormen surveillance en geld- en waardetransport een aanzienlijk deel van de omzet. De volgende figuur toont de samenstelling van de omzet van de beveiligingsbranche in 2006.



## 2.4 Loonsom

Zoals reeds eerder vermeld bedraagt de loonsom in de particuliere beveiligingsbranche voor 2006 ruim € 593 miljoen. Dit betekent een stijging van bijna 2% ten opzichte van 2005 (loonsom 2005: € 583 miljoen; loonsom 2004: € 590 miljoen; loonsom 2003: € 546 miljoen; loonsom 2002: € 570 miljoen).

Van de totale loonsom heeft 84 procent betrekking op directe beveiligingsmensen. De rest van de loonsom wordt besteed aan externe inhuur (5%) en ondersteunend personeel (11%).



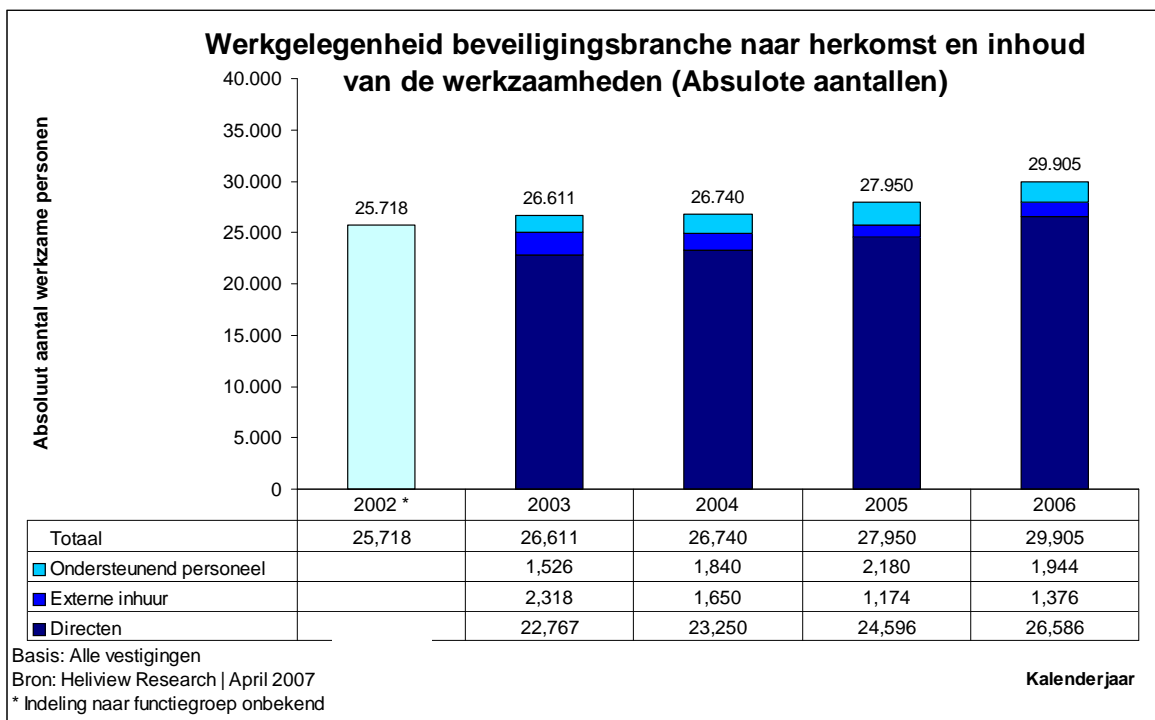
## 2.5 Werkgelegenheid

### 2.5.1 Arbeidsplaatsen

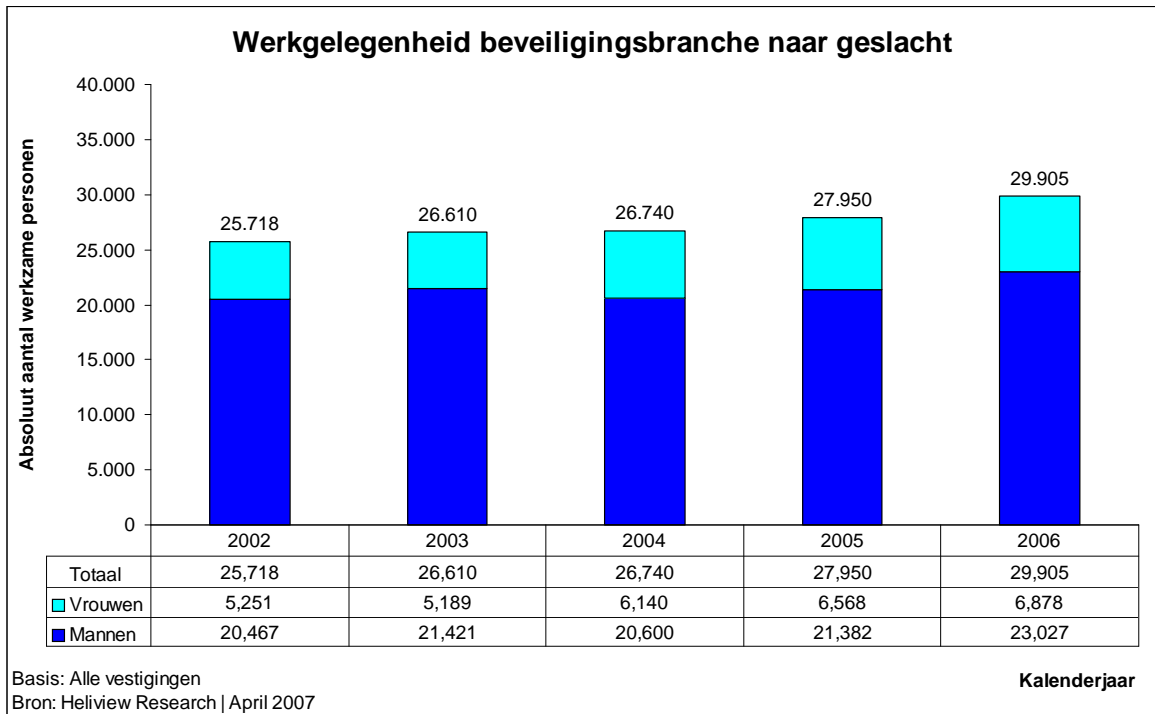
Onderstaand diagram toont de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de beveiligingsbranche, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar functiegroep.

In totaal zijn 29.905 personen werkzaam in de beveiligingsbranche. Hiervan zijn 27.962 personen werkzaam in directe functies, waarvan 1.376 extern zijn ingehuurd. Werknemers in de beveiligingsbranche die werkzaam zijn in directe functie, zogenaamde *directen*, verrichten werkzaamheden die direct verband houden met beveiliging. Zij zijn de medewerkers in het veld die de daadwerkelijke beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. *Externe inhuur* kan hierbij plaatsvinden door middel van inhuur van werknemers van collega beveiligingsbedrijven of via uitzendbureaus.

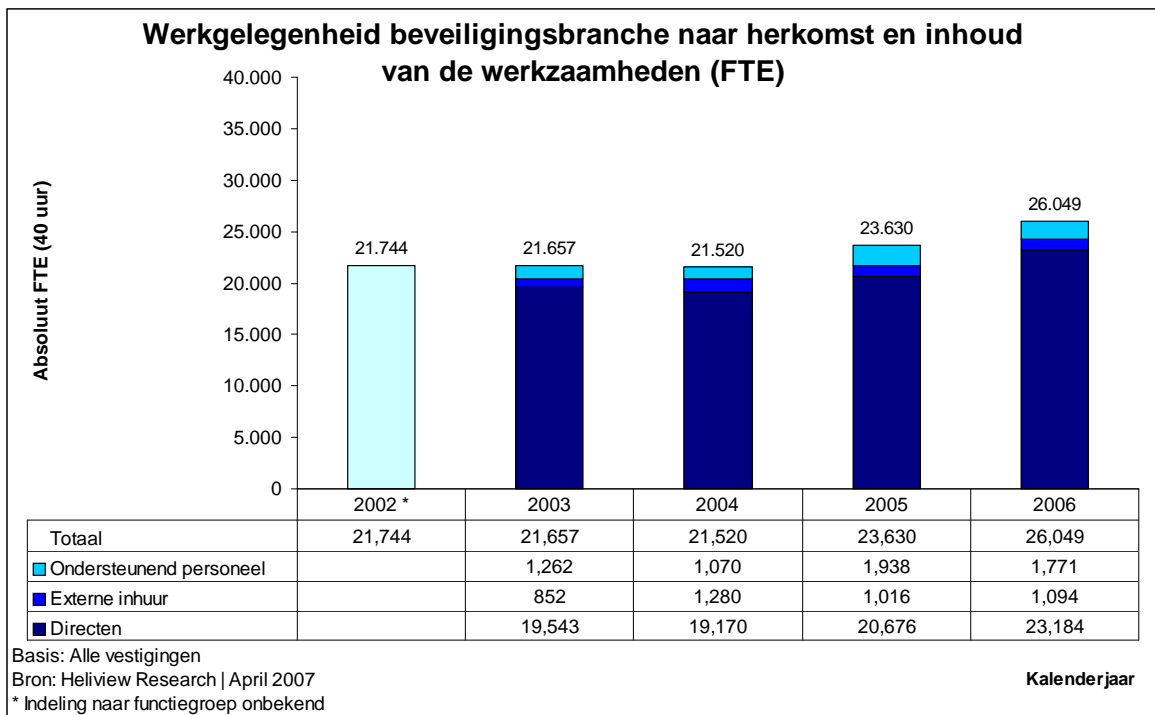
Zo'n 1.944 personen werken in ondersteunende functies.



De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de beveiligingsbranche is 77% man en 23% vrouw. Dit betekent dat respectievelijk 23.027 mannen en 6.878 vrouwen in de beveiligingsbranche werken.

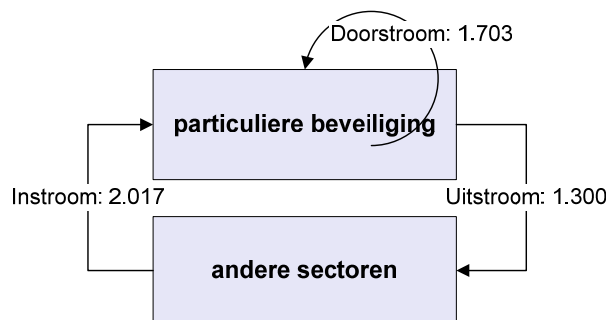


De 29.905 werknemers bezetten in de beveiligingsbranche 26.049 FTE's. Dit betekent dat een gemiddelde werkweek in de beveiligingsbranche ongeveer 35 uur beslaat.



### 2.5.2 In-, door- en uitstroom

Onderstaand diagram toont de personeelsmutaties van de directen in de beveiligingsbranche in 2006.



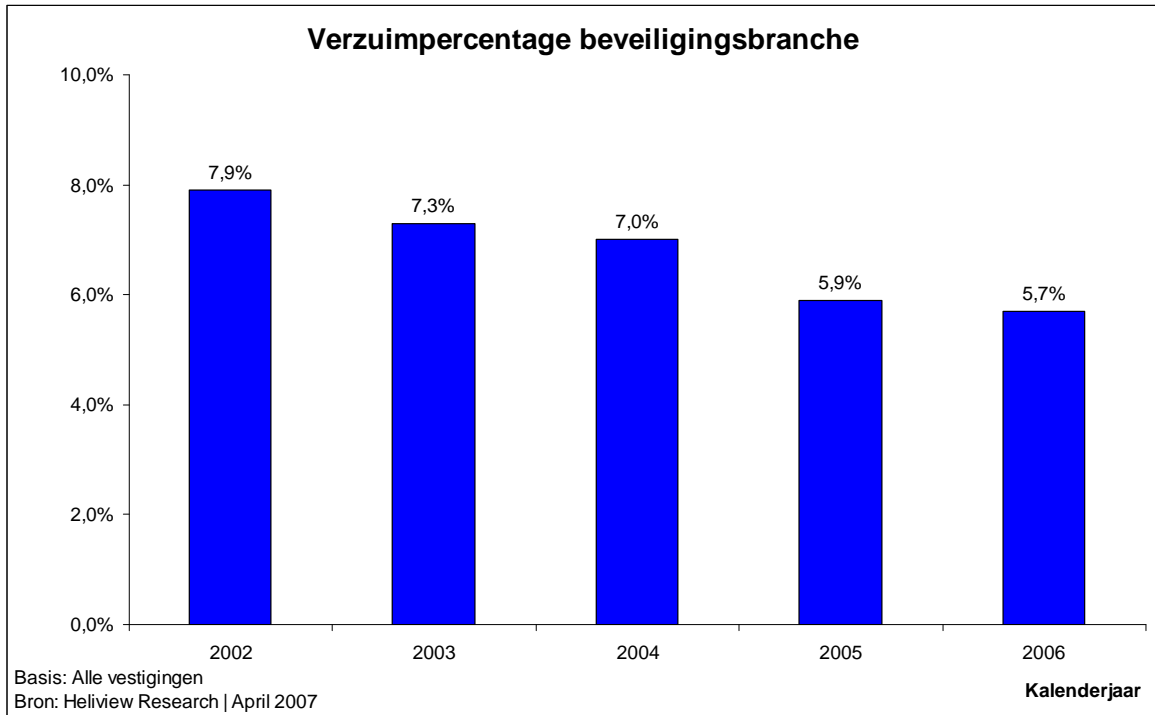
In totaal zijn 3.720 **directe** beveiligers aangenomen, waarvan 1.703 eerder bij een ander beveiligingsbedrijf werkzaam waren. Deze groep wordt beschouwd als doorstroom. De groep instromers in directe functies, afkomstig uit andere branches of startend op de arbeidsmarkt, bedraagt hierdoor 2.017 (3.720 -/ 1.703) personen.

In totaal hebben 3.003 directe beveiligers een contract beëindigd. Zoals reeds eerder vermeld zijn hiervan 1.703 directe beveiligers doorgestroomd binnen de branche. Dit houdt in dat in totaal 1.300 (3.003 -/ 1.703) beveiligers de branche hebben verlaten. Van deze 1.300 uitstromers zijn 153 personen gestopt vanwege VUT of arbeidsongeschiktheid.

In de **indirecte** categorie hebben 161 personen een contract beëindigd en zijn 230 personen aangenomen.

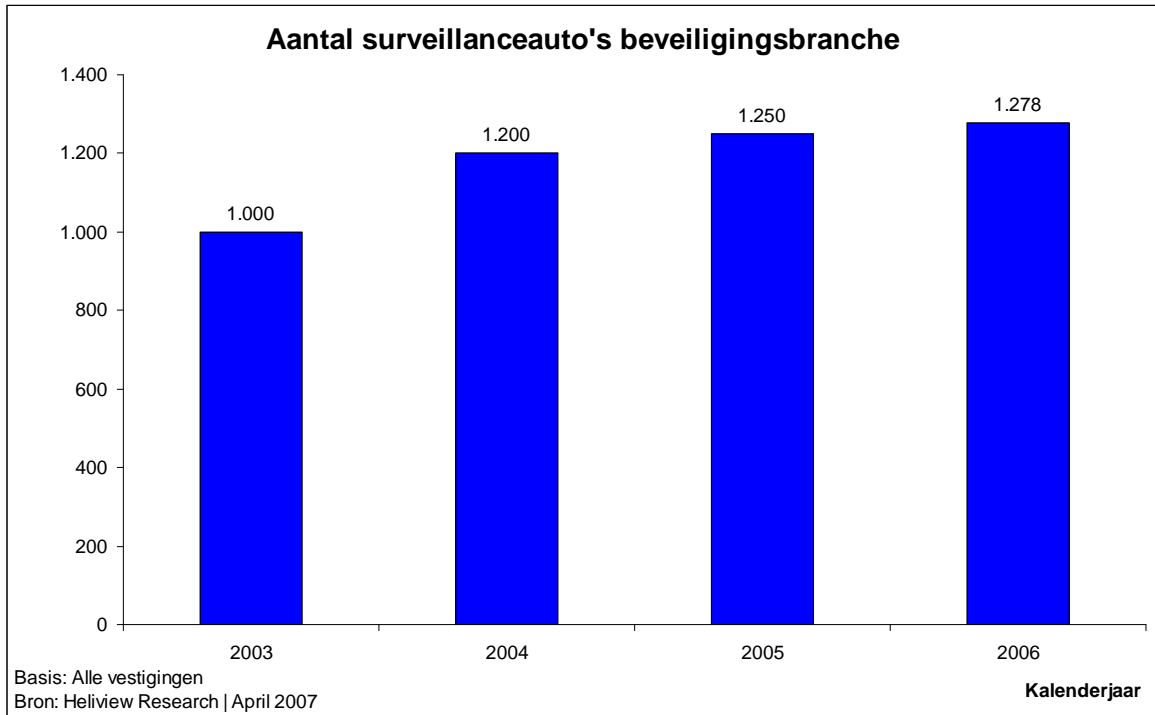
## 2.6 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage van de beveiligingsbranche vertoont reeds sinds 2002 een dalende trend.



## 2.7 Surveillance-auto's

Onderstaande figuur toont de omvang van het wagenpark in de particuliere beveiligingsbranche dat wordt ingezet ten behoeve van surveillance.



### **3 Onderzoeksverantwoording**

#### **3.1 Onderzoeksmethode**

Uit naam van VPB zijn netto 21 telefonische interviews afgenomen door Heliview met particuliere beveiligingsbedrijven. Nog eens 6 bedrijven hebben de vragenlijst online ingevuld. In totaal zijn er dus 27 bedrijven opgenomen in de steekproef van het onderzoek.

Dit onderzoek betreft een herhalingsmeting. De eerste meting is uitgevoerd in 2002. Het betrof toen het in kaart brengen van de marktcijfers over het kalenderjaar 2001. Sindsdien wordt de meting jaarlijks uitgevoerd.

#### **3.2 Populatie**

De populatie bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn in de particuliere beveiligingsbranche. De leden van VPB vertegenwoordigen hierin het grootste gedeelte van de markt wanneer wordt gekeken naar de loonsommen. In totaal heeft VPB 48 adressen van haar leden ter beschikking gesteld aan Heliview.

#### **3.3 Steekproef**

Om een zo hoog mogelijke respons te genereren, heeft VPB voorafgaand aan de dataverzameling haar leden geïnformeerd over het onderzoek. Daarnaast zijn alle bedrijven in de steekproef minimaal 4 keer benaderd tijdens de veldwerkperiode.

##### **3.3.1 Respons**

De adresgegevens die gebruikt zijn voor het onderzoek, waren afkomstig uit het ledenbestand van VPB. De bedrijven zijn eerst telefonisch benaderd voor het afnemen van het interview. Als dit niet gewenst werd, kregen de respondenten de mogelijkheid om het interview online in te vullen. 15 bedrijven stelden dit op prijs en kregen per e-mail een link naar de vragenlijst toegestuurd. 6 van hen hebben op die manier alsnog de vragenlijst ingevuld.

##### **3.3.2 Betrouwbaarheid**

Niet de hele populatie heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dit zorgt dat de gepresenteerde resultaten, hetgeen betekent dat de gemeten waarden in werkelijkheid hoger of lager uitvallen. Doordat een groot deel van de populatie en bovendien de grootste spelers in de sector zijn benaderd, is de betrouwbaarheid van de cijfers zo hoog, dat de foutmarge minimaal is.

##### **3.3.3 Vragenlijst**

Heliview heeft in nauw overleg met VPB een gestructureerde vragenlijst opgesteld (zie bijlage I), die gebaseerd is op branchescans uit voorgaande jaren. De vragenlijst bevatte 13 gesloten vragen. De gehanteerde vragenlijst is kort getest door middel van dummyinterviews.

## Bijlagen

### I Vragenlijst

**1. Hoe groot was de door uw onderneming(en) behaalde omzet uit particuliere beveiliging, exclusief BTW, over het jaar 2006?**

**2. Kunt u deze omzet verdelen over de hieronder staande activiteiten (in procenten)?**

*NB. Vijfentwintig en een kwart procent dient u in te vullen als 25.25.*

Objectbeveiliging / manbewaking

Surveillance

Meldkamer / alarmcentrale

Installatiebedrijven

Geld- en waardetransport

Overige omzet

**3. Is de omzet in 2006 gestegen, gedaald of gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2005?**

Stijging t.o.v. 2005

Daling t.o.v. 2005

Ongeveer gelijk t.o.v. 2005

Weet niet

Zegt niet

**4. Verwacht u in 2007 een stijgende, dalende of gelijkblijvende omzet?**

Stijging t.o.v. 2006

Daling t.o.v. 2006

Ongeveer gelijk t.o.v. 2006

Weet niet

Zegt niet

**5. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2006 in totaal werkzaam in uw onderneming per functiegroep? Zou u per functiegroep zowel het absolute aantal werknemers kunnen noemen als het aantal FTE's?**

*NB. Het aantal FTE kunt u berekenen door het aantal contracturen te delen door 40.*

Particuliere beveiliging (directen)

Ondersteunend / management (indirecten/staf)

Externe inhuur particuliere beveiliging

**6. Hoeveel personele mutaties heeft u verwerkt in het kalenderjaar 2006?**

*NB. Mutaties van de ene werkmaatschappij naar de andere binnen hetzelfde concern worden niet beschouwd als in/uit dienst.*

Aantal nieuwe medewerkers aangenomen ...

0 ... als Particulier Beveiligers (directen)?

0 ... in ondersteunende / managementfuncties (indirecten / staf)?

Aantal werknemers die het bedrijf hebben verlaten ...

0 ... in de functiegroep Particulier Beveiligers (directen)?

0 ... in de ondersteuning / het management (indirecten / staf)?

**7. U gaf aan dat u ... nieuwe werknemers heeft aangenomen in de functiegroep Particulier Beveiligers (directen). Hoeveel daarvan waren al eerder werkzaam in de als beveiligers?**

**8. U gaf aan dat u ... werknemers in de functiegroep Particulier Beveiligers (directen) uw organisatie hebben verlaten. Hoeveel daarvan hebben de organisatie verlaten vanwege pensioen, VUT of arbeidsongeschiktheid?**

**9. Hoe groot was (bij benadering) de totale bruto loonsom per functiegroep over het jaar 2006?**

*NB. Bedragen noteren in hele euro's.*

0 Particuliere beveiliging (directen)

0 Ondersteunend / management (indirecten)

0 Externe inhuur particuliere beveiliging

**10. U heeft aangegeven dat er ... werknemers bij uw onderneming werkzaam zijn in particuliere beveiliging. Hoeveel procent hiervan is man en hoeveel procent is vrouw?**

0 Man

0 Vrouw

**11. Wat is de leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand in de functiegroep particuliere beveiliging (directen)?**

0 % < 25 jaar

0 % 25 - 35 jaar

0 % 35 - 45 jaar

0 % 45 - 55 jaar

0 % > 55 jaar

**12. Wat was (bij benadering) het ziekteverzuimpercentage voor uw onderneming(en) in 2006?**

*NB. Het verzuimpercentage is aantal uren ziekteverzuim gedeeld door het aantal verloonde uren. Zwangerschap wordt niet meegerekend in het ziekteverzuim.*

**13. Hoeveel surveillanceauto's had uw onderneming in gebruik op 31 december 2006?**

*NB. Zowel lease auto's als auto's in eigen bezit meetellen.*

## **II Heliview Research; De onderste steen boven**

Marktonderzoek, daar draait het om binnen Heliview Research. Een team van toegewijde en gemotiveerde analisten doet er alles aan om voor u de onderste steen boven te krijgen. Heliview verricht onderzoek in de markten ICT, Finance, Mobiliteit, HRM, Vastgoed en binnen diverse andere branches.

Heliview is marktleider in het leveren van business-to-business marktinformatie. Deze informatie (verkregen via marktonderzoek) levert Heliview aan aanbieders (via rapportage) binnen uiteenlopende branches of aan afnemers in diverse markten. Naast de business-to-businessmarkt heeft Heliview ruime ervaring met onderzoek onder consumenten.

Voor telefonische dataverzameling binnen de Benelux maakt Heliview gebruik van eigen callcenter, waardoor zij onafhankelijk is van derden. Op deze manier kan zij snel en flexibel optreden tijdens de uitvoering van marktonderzoek. Met name voor het bereiken van bedrijven, is dit vaak de optimale onderzoeksmethode. Naast telefonische enquêteren maakt Heliview Research uiteraard ook gebruik van andere methoden voor dataverzameling, zoals internetsurveys, groepsdiscussies, mystery shopping, diepte-interviews en focusgroep-panels.