



Investigación y análisis del mercado de la Seguridad Electrónica en Argentina

Resultados preliminares

En la actualidad, el 81,5% de las empresas que integran el mercado de la Seguridad Electrónica de nuestro país ofrece productos para CCTV, segmento que se lleva un 32% del total del mercado general. Estos y más datos arrojó el informe preliminar propiciado por CASEL, cuyos resultados reproducimos en este informe.

El 21 de diciembre y con el auspicio de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se presentaron los datos preliminares del estudio de Mercado que está realizando la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica y que se estima estará terminado completo para marzo del corriente año.

En la presentación estuvieron presentes el flamante Subsecretario de Tecnologías de Gestión, Lic. Mariano Greco; el Presidente de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, Sr. Marcelo Colanero y el Dr. Alejandro Prince, de la consultora Prince & Cooke, encargada de la realización del estudio.

En el marco del Auditorio de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, y con la presencia de casi cien invitados, se presentó un informe ejecutivo con los resultados preliminares del estudio realizado durante estos últimos 4 meses, durante los cuales se tomó como base del muestreo 70 empresas del sector.

Si bien los datos finales se prevén para marzo, las autoridades de CASEL consideraron oportuno finalizar 2011 con la presentación de los resultados parciales, ya que están relevados en más de un 80% y si bien puede sufrir algunas variaciones, se estima que estos datos pueden ser importantes para integrantes del sector, que pueden aplicarlos en función de sus gestiones de trabajo.

“El estudio fue un trabajo estratégico y muy importante llevado a cabo por la Cámara como uno de los objetivos para 2011 y nos pareció oportuno mostrarlo, aún con los números preliminares. Este estudio nos permite saber con mayor certeza cuáles son las variables del

mercado en el que estamos todos trabajando”, sostuvo Marcelo Colanero, Presidente de Casel.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Cuantificar y describir las principales características del mercado local de la Seguridad Electrónica (SE) en Argentina, en cinco de sus principales segmentos de oferta: Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Control de Accesos, Detección de Incendio, Control de Intrusión y Monitoreo.

- Tamaño actual del mercado y evolución a corto y mediano plazo.
- Características principales del

mercado de SE.

- Importaciones y exportaciones.
- FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
- Estructura sectorial y perfil de las empresas.
- Productos y servicios ofrecidos.
- Segmentos de demanda atendidos.

PRINCIPALES EMERGENTES

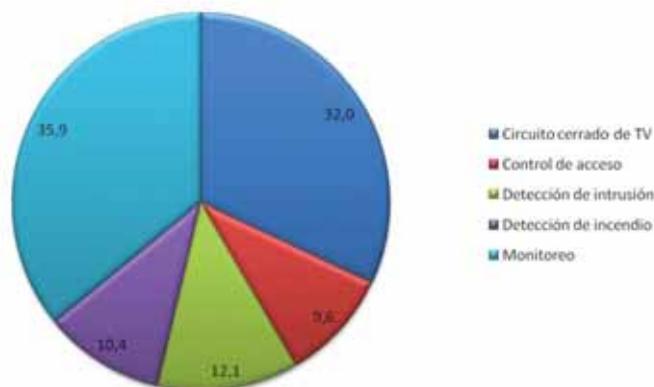
El mercado de la Seguridad Electrónica ha alcanzado en 2011 ventas por 488 millones de dólares.

Esta cifra de mercado considera el valor total de productos y servicios de SE adquiridos por los distintos segmentos de demanda final.

Mercado 2011 de la Seguridad Electrónica en Argentina (preliminar al 15-12-2011)

Áreas	% del Mercado 2011	Mercado en millones de USD
Circuito Cerrado de TV	32,0	156
Control de Acceso	9,6	47
Detección de Incendio	10,4	51
Control de Intrusión	12,1	59
Monitoreo	35,9	175
Total	100,0	488

Mercado de la Seguridad Electrónica (SE) en Argentina – 2011





El mercado local de la SE, luego de haber sufrido una caída del 32% en el año 2002, se recuperó fuertemente multiplicando por catorce al 2011 el tamaño del mercado del 2001.

En un escenario optimista, en 2012 el mercado de la Seguridad Electrónica alcanzará los 642,8 millones de dólares (31,7% de incremento respecto de 2011) y en caso de agravarse la situación económica global, contemplando su impacto local, podría bajar a los 595,4 millones de dólares.

Se estima que el mercado de SE de Argentina representa aproximadamente un 6,9 por ciento del mercado de la seguridad electrónica de Latinoamérica y Caribe (LAC) y el 4 por mil del mercado mundial.

La Seguridad Electrónica representa el 16% de la facturación total del Mercado de la Seguridad en Argentina (Seguridad Electrónica, Seguridad Física, Control Vehicular y de Carga, etc).

DEBILIDADES

- Falta de crédito y la capacidad financiera del sector.
- Dificultad para reclutar recursos humanos calificados.

FORTALEZAS

- Trayectoria y credibilidad de las empresas del sector.
- Calidad de los productos y servicios ofrecidos.
- Valor agregado y customización.

AMENAZAS

- La posibilidad de que algunos productos o insumos de los cuales no haya fabricación nacional, entren en el régimen de Licencias No Automáticas.
- Discrecionalidad de los controles aduaneros.
- Una fuerte devaluación que impactaría en la competitividad.
- Potencial concentración de áreas del negocio en pocas empresas.
- Incrementos salariales y costos crecientes en dólares.

OPORTUNIDADES

- Percepción ciudadana respecto de la seguridad.
- La continuidad del crecimiento económico.
- El desarrollo de ciertos segmentos de actividad con fuerte demanda de SE, tales como empresas mi-

El sector emplea a más de 14 mil personas con un promedio de 23 empleados por empresa.

Apenas un 11,3% de las empresas llevan en el mercado más de 30 años.



Dr. Alejandro Prince, de Prince & Cooke; el Subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Nación, de Lic. Mariano Greco; y el Presidente de Casel, Marcelo Colanero.



Las autoridades durante la presentación del informe preliminar.



Integrantes de Casel, empresarios y distintos actores del sector siguieron atentamente la presentación del primer estudio profesional llevado a cabo para conocer los alcances de la actividad.



neras, petroleras, aeropuertos, el desarrollo de edificios inteligentes, el monitoreo urbano y nuevas normativas en el sector bancario.

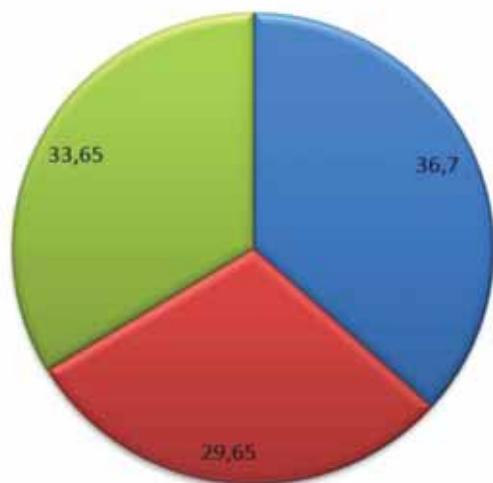
- Mayor concientización con respecto a la relación entre TIC y Seguridad Electrónica.
- Oportunidad de mayor fabricación local y sustitución de importaciones. Desarrollo de servicios o productos especializados.

CONCLUSIONES

- Un sector joven y creciente con personal altamente calificado.
- Tasas de crecimiento anual en promedio del 30 %.
- Mercado 2011 de 488 millones de dólares con fuerte resiliencia y capacidad de innovación y recupero.
- Escenarios de crecimiento a corto plazo de entre 22 y 32 %.
- Creciente maduración y especialización por producto o servicio y segmento de demanda atendido.

CASEL quiere agradecer a todos los que colaboraron en la realización de este estudio entendiendo que el resultado obtenido es un beneficio importante para todas las empresas del sector, sean o no socias de la Cámara y que cuanto mayor apoyo y colaboración se pueda ofrecer, mejor será el resultado obtenido.

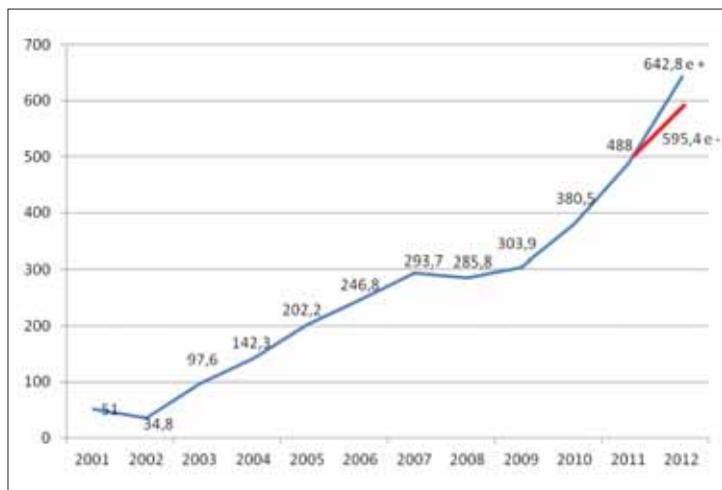
Capital Humano del sector de SE
Porcentaje de empleados por nivel de formación



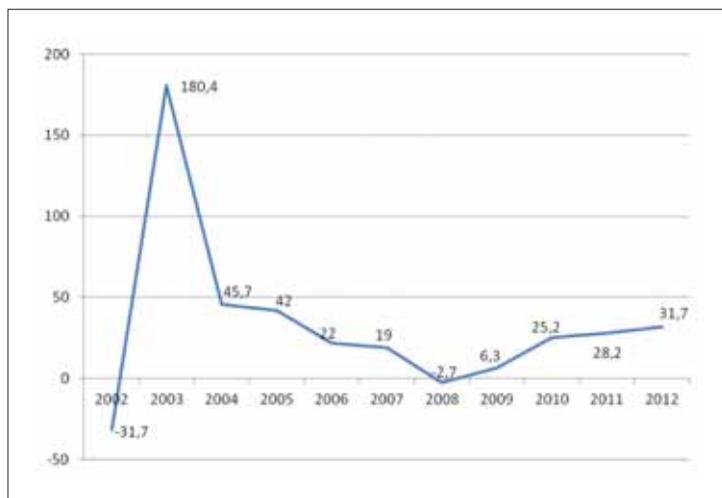
- Empleados terciarios / técnicos
- Profesionales y estudiantes universitarios
- Resto de empleados

El mercado de SE argentino representa un 6,9% del mercado de Latinoamérica y Caribe

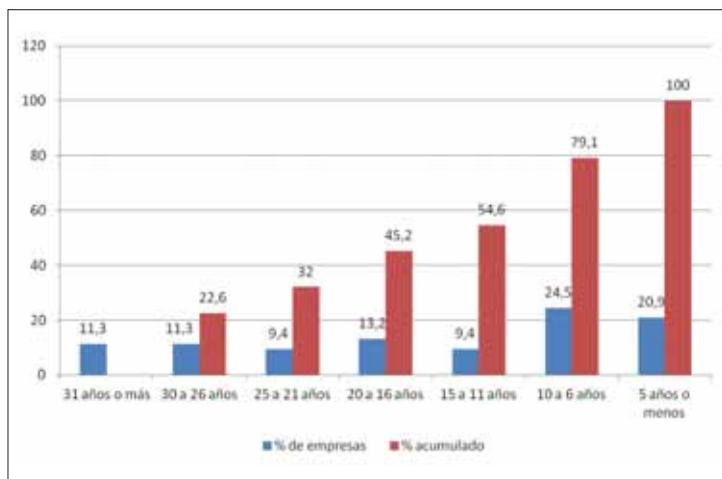
Evolución del Mercado de la Seguridad Electrónica



Porcentaje de crecimiento interanual del Mercado de SE



Evolución de las empresas del sector según año de inicio de sus actividades





Sr. Marcelo Colanero
Presidente de Casel



“ESTE ESTUDIO NOS PERMITE CONOCER LA REALIDAD DEL SECTOR”

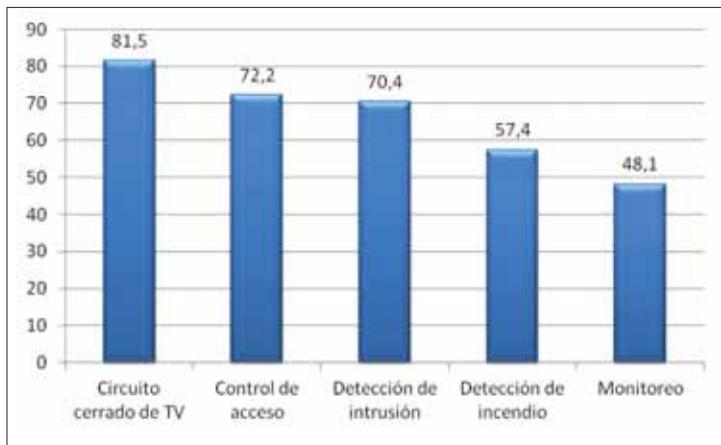
El estudio llevado a cabo por la agencia Prince & Cooke a instancias de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica es el primer estudio profesional que se lleva a cabo desde la constitución de Casel. “La idea es tener información fehaciente de quienes integramos el sector. Como Cámara teníamos la necesidad de llevar adelante un estudio así, que nos demandó mucho esfuerzo. Hubo un antecedente un poco más elemental, llevado a cabo en 2004, cuando la cámara recién comenzaba. Sin embargo, fue un estudio con más estimaciones que certezas”, explica *Marcelo Colanero* acerca del presente muestreo.

- ¿Quiénes participaron de este relevamiento?

- Para este estudio se convocó tanto a empresas asociadas de la Cámara como a aquellas que no lo están, ya que la idea fue hacer un estudio representativo del sector. El muestreo incluyó 70 empresas y para llevarlo a cabo debió definirse inicialmente que, para que sea real, debía medirse sobre el consumo final, saltando las etapas intermedias como el fabricante, importador, instalador, etc. El reporte, asimismo, no incluye,

488 millones de dólares es el total de ventas alcanzado por el sector en 2011.

Porcentaje de empresas que opera en cada rubro



por una serie de factores, un mercado creciente como el del rastreo y monitoreo vehicular.

- ¿Cuáles son los motivos por los cuales se hizo este informe?

- Esto es una necesidad que, como Cámara, encontramos siempre. Es necesario hacer una presentación formal de la actividad: quiénes la integran, cuántas empresas son, en qué rubros trabajan, qué volúmenes manejan, etc. Para crecer y poder llevar planteos profesionales ante autoridades es una herramienta sumamente valiosa.

- ¿Tienen pensada una periodicidad para este estudio?

- Depende de algunas variables. Por ejemplo, su potencial de comercialización. El informe completo, que creemos estará listo para marzo, tenemos idea de comercializarlo

para recuperar parte de la inversión realizada y ya hay algunas cámaras y embajadas interesadas en contar con un trabajo de este tipo. Esto no solo traerá aparejado el recupero de la inversión inicial, sino a partir de allí, planteamos la posibilidad de volver a realizarlo.

- ¿Qué conclusiones saca la Cámara de los números parciales arrojados por este estudio?

- Nos da la pauta de un sector joven, con un gran potencial de crecimiento y que trabaja de manera seria en un aspecto social como la seguridad, un punto sensible hoy para toda la gente. La idea es brindarle a las empresas del sector herramientas para saber cómo potenciar su negocio y creemos que contar con información fidedigna sobre la industria puede ayudarlos de muchas maneras. ■