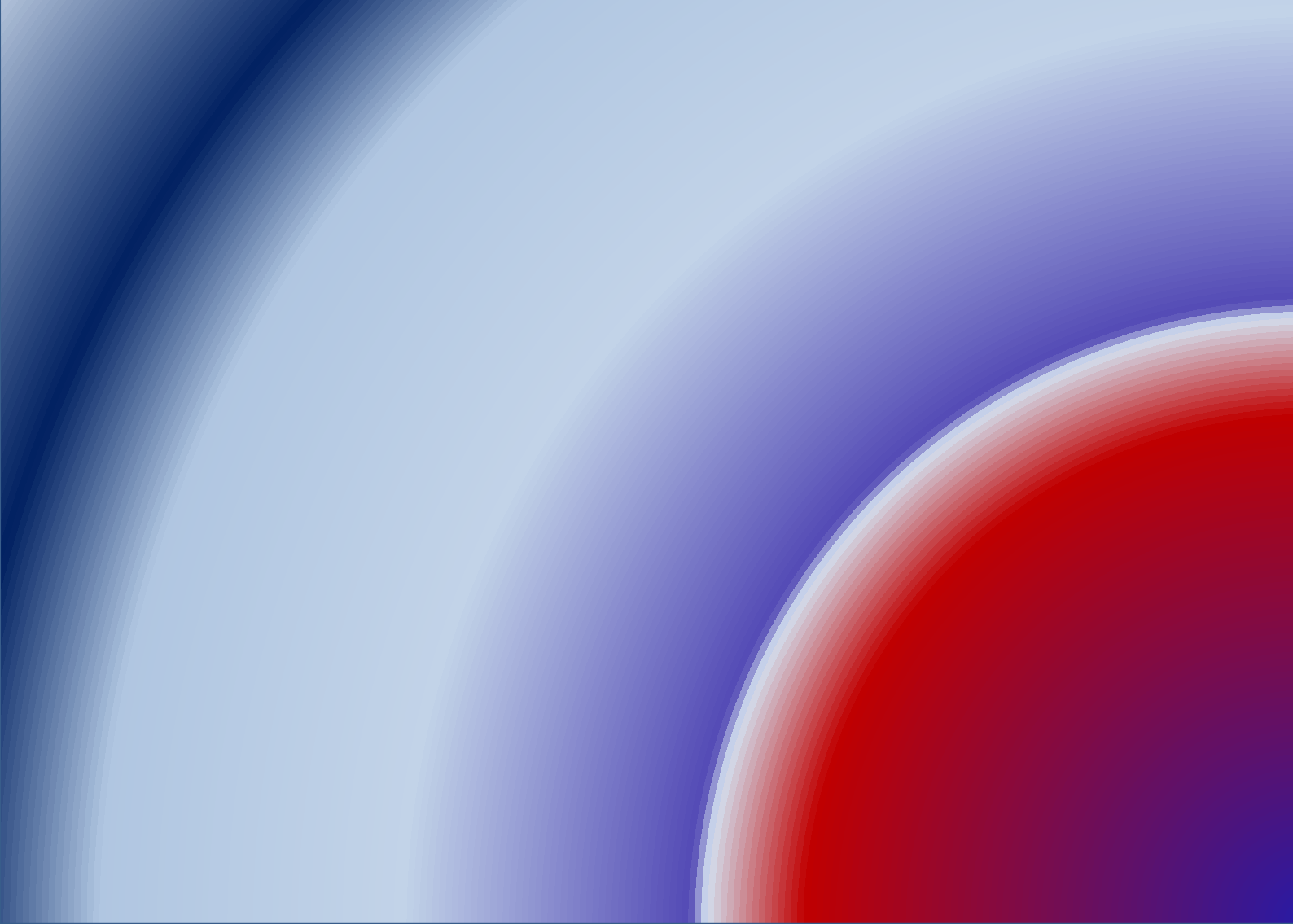


Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche 2023

FEDERATIE VEILIG NEDERLAND

BRANDVEILIGHEID	BEVEILIGING
BOUWKUNDIG RookBeheersingsSystemen (RBS/RWA)	BOUWKUNDIG Hang- en Sluitwerk (VHS) Automatische deuren
REPRESSIE Blusmiddelen Blusinstallaties Sprinklertechniek (VSI)	SIGNALERING Inbraak, Detectie en Alarmtransmissie Elektronisch Toegangsbeheer (ETB) Videospecialisten (CCTV/VSS)
PREVENTIE Branddetectie, -componenten & OAS Rook- en CO-melders Noodverlichting	SYSTEMEN Bouwplaats Beveiliging Integrated Solutions (System Integrators)
TOEZICHT Monitoring and Alarm Receiving Centre (MARC's)	

Publicatiedatum: Mei 2024



Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht bij:
Thanassis Vassiliadis (thanassis@ilisia.nl).

Copyright © Mei 2024 Ilisia Research, Eindhoven

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 veeleenvoudigd 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 Ilisia echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

INHOUDSOPGAVE

1.	INTRODUCTIE	2
1.1	Inleiding.....	2
1.2	Doelstelling	2
1.3	Dataverzameling en respons.....	3
1.4	De ondernemingsvereniging Federatie Veilig Nederland.....	3
2.	MANAGEMENT SAMENVATTING	4
2.1	De technische beveiligingssector	4
3.	TECHNISCHE BEVEILIGING IN 2023	9
3.1	De technische beveiliging sector in perspectief	9
3.2	Omzet en omzetsamenstelling	11
3.3	Verwachte omzetontwikkeling in 2024	17
4.	WERKGELEGENHEID	19
4.1	Omvang en samenstelling werkgelegenheid technische beveiliging	19
4.2	In-, door- en uitstroom technische beveiliging in 2023	22
4.3	Ziekteverzuim ontwikkeling technische beveiliging	23
4.4	Personeelsbehoefte	24
	Behoefte aan specifieke functionarissen	24
	Vacatureontwikkeling	25
5.	ONDERZOEK VERANTWOORDING	26
5.1	Onderzoeksmethode	26
5.2	Populatie	26
5.3	Steekproef.....	26
5.4	Compliance Wet persoonsgegevensbescherming.....	26

1. Introductie

1.1 Inleiding

Federatie Veilig Nederland is een professionele ondernemersvereniging met een groot aantal leden, allemaal gespecialiseerde bedrijven met oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. De vereniging behartigt de algemene, economische, commerciële en strategische belangen van haar leden. Federatie Veilig Nederland is in 1969 opgericht en staat voor kwaliteitsbedrijven, duidelijke taal, een sterke organisatie en meerwaarde voor haar leden. Deskundige ondersteuning, dienstverlening en belangenbehartiging staan hoog in het vaandel.

Federatie Veilig Nederland heeft als doelstelling een erkende autoriteit op het gebied van veiligheid en de toepassing van technologie te zijn. Dit door het ontwikkelen van een kenniscentrum voor leden en derden, verder bij te dragen aan standaarden, regelingen en normen, aanspreekpunt te zijn voor innovatieve ontwikkelingen, publicitair uitdragen van kennis, kunde en het uitdragen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken.

Federatie Veilig Nederland heeft het initiatief genomen om een branchescan uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Als opdrachtnemer heeft Ilisia Marketingservice de 1^{ste} branchescan van de technische beveiligingssector over het jaar 2011 uitgevoerd. Daarna zijn de volgende edities van de branchescan verschenen:

- 2^{de} editie over 2013
- 3^{de} editie over 2016
- 4^{de} editie over 2021

In het voorliggende document presenteert Ilisia Marketingservice de cijfers van de 5^{de} editie van de branchescan over het jaar 2023. Ilisia Marketingservice heeft daartoe, op basis van daartoe aangedragen correspondentiegegevens, zelfstandig de leden benaderd. Daarnaast zijn ook externe bronnen benaderd voor specifieke informatie.

1.2 Doelstelling

Het doel van de branchescan is het geven van een betrouwbare schatting van de kengetallen van de technische beveiligingsbranche over het kalenderjaar 2023. Een aanvullende doelstelling van de branchescan is genereren van inzicht in de (omzet)verwachtingen van de leden over het gehele jaar 2024.

1.3 Dataverzameling en respons

De dataverzameling voor het onderzoek vond plaats door middel van telefonische, online en schriftelijke enquêtes. In maart 2024 ontvingen de leden van Federatie Veilig Nederland een aankondiging van het onderzoek. In week 10 t/m 16 werden 190 leden van Federatie Veilig Nederland telefonisch en (op verzoek) digitaal door Ilisia Marketingservice benaderd. In totaal hebben 65 leden telefonisch en 25 online hun medewerking aan het onderzoek verleend (47% van alle leden). Van de naar schatting 47 grootste leden hebben 26 aan het onderzoek meegedaan. Hierdoor heeft de branchescan een grote dekking in aantallen medewerkers en omzet in de totale branche. Dit heeft gezorgd voor een hoog betrouwbaarheidsniveau van de schattingen.

Daarnaast is ook een aantal externe bronnen geraadpleegd ter aanvulling en controle van de door middel van de vragenlijst verworven data.

1.4 De ondernemingsvereniging Federatie Veilig Nederland

Federatie Veilig Nederland is een ondernemersvereniging voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in brandveiligheids- en veiligheidsvraagstukken. De leden zijn actief in een of beide van de onderstaande vakgebieden:

- Brandveiligheid (Firesafety) en
- Beveiliging (Security)

Binnen deze vakgebieden zijn leden actief die zich richten op specifieke disciplines met eigen specialismen en oplossingen voor (brand)veiligheidsvraagstukken.

2. Management samenvatting

2.1 De technische beveiligingssector

Federatie Veilig Nederland is een ondernemersvereniging voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in brandveiligheids- en veiligheidsvraagstukken. Ilisia Marketingservice heeft in opdracht van Federatie Veilig Nederland de branchescan technische beveiliging over 2023 uitgevoerd onder 190 leden van Federatie Veilig Nederland. 90 leden hebben de enquête in zijn geheel afgerond.

In totaal zijn er dus volledige resultaten van 90 bedrijven die activiteiten ontplooiën in de technische beveiligingsbranche. Het resterende deel van de markt is geschat op basis van statistische analyse van de onderzoeksresultaten en extrapolatie van de cijfers. De extrapolatie is mede gebaseerd op kenmerken van de overige bedrijven die bekend zijn, zoals de werknemersklasse.

De volgende onderwerpen worden hieronder gepresenteerd:

- A. Brancheomvang technische beveiliging in € in 2023;
- B. Werkgelegenheid in aantallen werknemers in 2023;
- C. Leeftijdssamenstelling ontwikkeling technische beveiligingsbranche;
- D. Ziekteverzuim technische beveiliging in 2023;
- E. Vooruitzichten sector in 2024;
- F. Openstaande vacatures en personeelsbehoefte technische beveiligingsbranche.

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

BRANCHEOMVANG IN € IN 2023

De omzet voor de technische beveiliging is in 2023 gegroeid naar 1,946 miljard euro (+ 19% t.o.v. 2021). De groei van de omzet wordt veroorzaakt door enerzijds autonome omzetgroei van de leden en anderzijds de toetreding van de sectie Automatische Deuren sectie tot de Federatie Veilig Nederland. De autonome groei van de sector in de periode 2021 – 2023 bedraagt ongeveer 15%.

De brancheomvang van de technische beveiliging als percentage van het BBP bedraagt in 2023 0,19%. In de onderstaande tabel wordt de omvang van de technische beveiligingssector vergeleken met de omvang van de overige veiligheid- en beveiliging gerelateerde sectoren in de private en publiek sector.

BRANCHEOMVANG IN € x 1.000 IN 2023

Organisatie	2023	2022	Groei 2023 versus 2022	% BBP 2023
PRIVAAT DOMEIN				
Federatie Veilig Nederland	1.946	1.639 (2021)	+ 19% (t.o.v. 2021)	0,19%
Nederlandse Veiligheidsbranche	1.720	1.483	+ 16%	0,17%
PUBLIEK DOMEIN				
Brandweer	1.290	1.250	+ 3,2%	0,12%
Politie	7.450	7.306	+ 19%	0,72%
Defensie	16.900	15.200	+ 11%	1,63%
Bruto Binnenlands Product	1.033.000	959.000	+ 7,7%	100%

* In dit rapport is het bbp weergegeven in werkelijke prijzen, oftewel niet gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Dit is de maatstaf voor de omvang van de economie en wordt bijvoorbeeld gebruikt om de overheidsschuld uit te drukken als een percentage van het bbp.

WERKGELEGENHEID SECTOR IN 2023 (in personen)

In totaal zijn 12.328 (2021: 11.108; 2016: 8.470; 2013: 7.773) werkzaam in de technische beveiligingsbranche. Het aantal werkzame personen groeit dus in de periode tussen 2016 en 2021 met 30%.

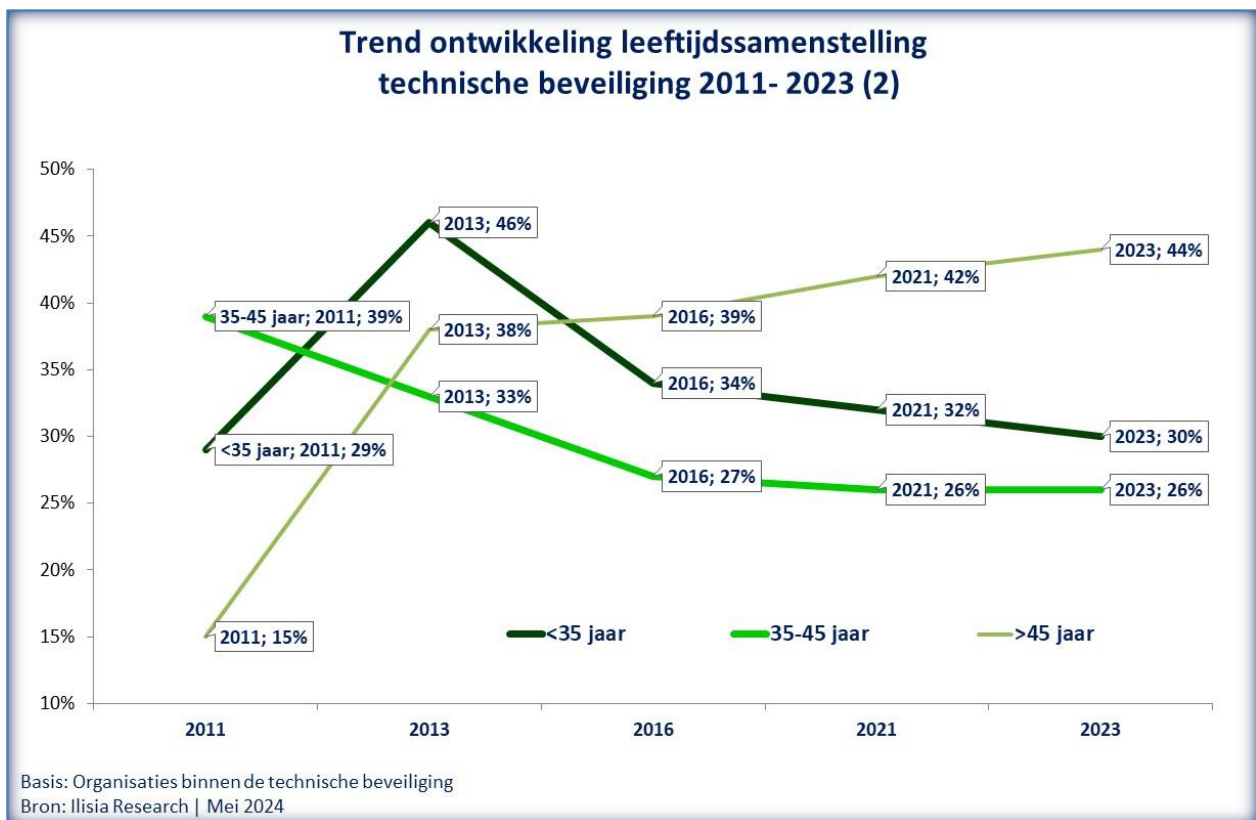
Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de technische beveiligingsbranche is in 2023: 86% man en 14% vrouw. De precieze aantallen mannen en vrouwen worden in de onderstaande tabel getoond.

Organisatie	Totaal	Waarvan man	Waarvan vrouw
PRIVAAT DOMEIN			
Federatie Veilig Nederland	12.328	10.602	1.726
Nederlandse Veiligheidsbranche	32.478	24.358	8.120
PUBLIEK DOMEIN			
Politie	63.400	39.840	23.560
Brandweer	29.542	27.475	2.067
Koninklijke Marechaussee	7.993	6.150	1.843
Defensie (exclusief Marechaussee)	60.810	48.474	12.336

LEEFTIJD SAMENSTELLING ONTWIKKELING TECHNISCHE BEVEILIGINGBRANCHE

Het percentage medewerkers boven de 45 jaar groeit opnieuw en bedraagt nu 44%, dit was in 2021 42%, een groei van 5%. Het aandeel werknemers jonger dan 35 jaar lijkt zich te stabiliseren rond 30%.



Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

ZIEKTEVERZUIM

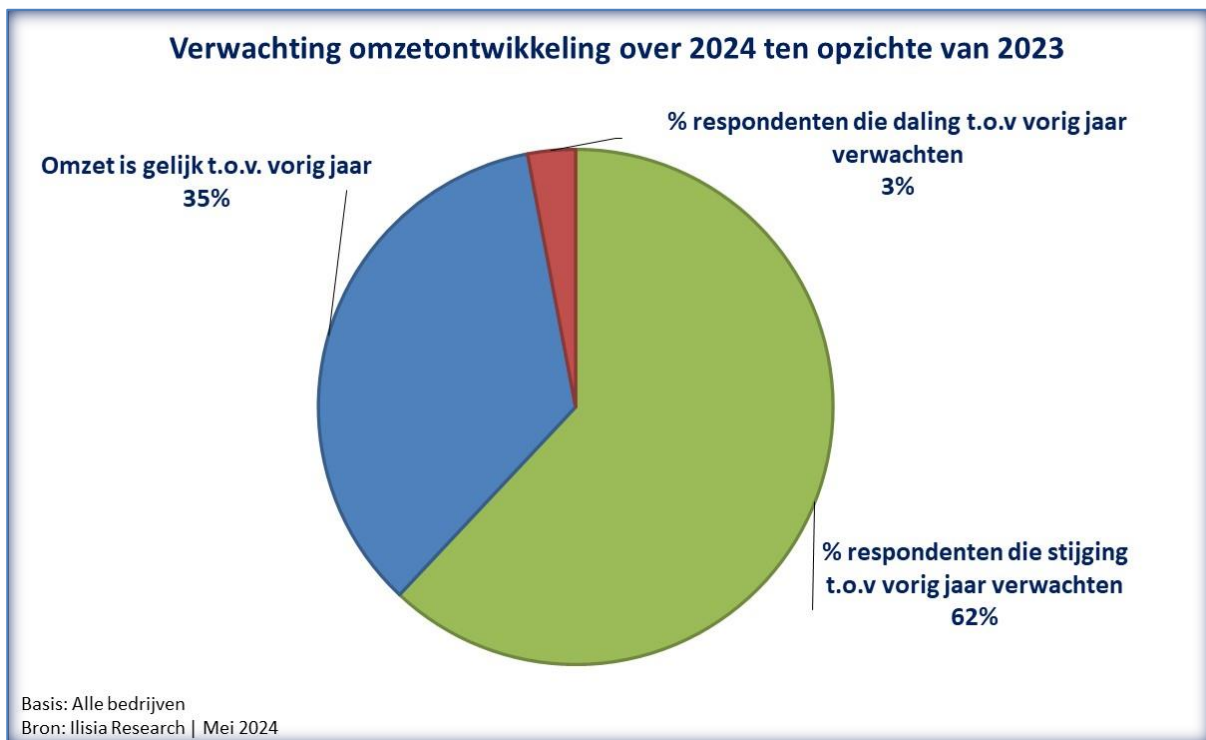
Het ziekteverzuimpercentage in de technische beveiligingsbranche daalt in 2023 significant t.o.v. 2021 naar 3,6%. Het verzuimpercentage van de technische beveiliging is nu het laagste van alle veiligheid gerelateerde sectoren en het landelijk gemiddelde.

ZIEKTEVERZUIM IN 2023 VS 2022 (in %)

Organisatie	2023	2022	% Groei/daling 2023-2022
Federatie Veilig Nederland	3,6	4,9 (cijfer 2021)	-27% (t.o.v. 2021)
Nederlandse Veiligheidsbranche	6,2	6,6	- 6 %
Politie	6,4	6,7	-4,5%
Brandweer	6,9	6,9	0%
Defensie	4,8	4,8	0%
Totaal Nederland	5,3	5,6	-5%

VOORUITZICHTEN 2024

De meeste bedrijven in de technische beveiliging blijven positief gestemd over de omzetontwikkeling in 2024: 62% (2021: 69%) van de respondenten voorziet een stijging van de omzet in het lopende jaar. 35% (2021: 28%) verwacht een stabilisatie van de omzet op het niveau van 2023 en 3% van de bedrijven een daling van de omzet in 2024 als het meest waarschijnlijk scenario acht.



ENQUETE FREQUENTIE

Dit rapport bevat de resultaten van de 5^{de} editie van de branchescan van de technische beveiligingssector. Het bestuur van de Federatie Veilig Nederland heeft in 2022 besloten dat de enquête tweejaarlijks herhaald zal worden. De volgende editie betreft dan de ontwikkelingen in de sector over het jaar 2025.

3. Technische beveiliging in 2023

In dit en de volgende hoofdstukken worden de kengetallen van de technische beveiligingsbranche uiteengezet. Hierbij komen met name omzet- en werkgelegenheidscijfers ter sprake. Ook zal aandacht worden besteed aan het verzuimpercentage in de branche.

Respons enquête en schattingsmethode technische beveiliging

In totaal hebben 90 leden de enquête in zijn geheel afgerond. Naar schatting vertegenwoordigen deze 90 (klein en groot) bedrijven ongeveer de helft van de omzet van de totale technische beveiligingsbranche in Nederland. Het resterende deel van de markt is geschat op basis van de kenmerken van de bedrijven die bekend zijn, zoals de werknemersklasse. Concreet worden de gegevens die in dit rapport gepresenteerd worden, gebaseerd op een statistische analyse van de onderzoeksresultaten op basis van 90 ingevulde enquêtes en de extrapolatie naar de totale populatie.

3.1 De technische beveiliging sector in perspectief

De leden van Federatie Veilig Nederland zijn actief in een of beide van de onderstaande vakgebieden:

- Brandveiligheid (Firesafety) en
- Beveiliging (Security)

Binnen deze vakgebieden zijn leden actief die zich richten op specifieke disciplines met eigen specialismen en oplossingen voor (brand)veiligheidsvraagstukken. De specialismen worden in het onderstaande overzicht weergegeven.

BRANDVEILIGHEID	BEVEILIGING
BOUWKUNDIG RookBeheersingsSystemen	BOUWKUNDIG Hang- en Sluitwerk (VHS) Automatische deuren
REPRESSIE Blusmiddelen Blusinstallaties Sprinklertechniek (VSI)	SIGNALERING Inbraak, Detectie en Alarmtransmissie Elektronisch Toegangsbeheer (ETB) Videospecialisten (CCTV/VSS)
PREVENTIE Branddetectie, -componenten & OAS Rook- en CO-melders Noodverlichting	SYSTEMEN Bouwplaats Beveiliging Integrated Solutions (System Integrators)
TOEZICHT Monitoring and Alarm Receiving Centre (MARC's)	

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

De leden van Federatie Veilig Nederland spelen een belangrijke rol in de veiligheidsketen. Hun producten en diensten zijn onmisbare bouwstenen in het “veiligheidsgebouw” van Nederland. Samen met hun collega-bedrijven in de veiligheid- en beveiligingssector zorgen zij voor de veiligheid van 17.978.369 (CBS, 29-02-2024) inwoners van Nederland.

De bijna 18 miljoen inwoners in Nederland wonen in ruim 8,1 miljoen woningen. Zij werken in meer dan 390.755 gebouwen.

	Industriële gebouwen	Winkels	Kantoorgebouwen	Hotels/logies gebouwen	Zorg en Onderwijs
Aantal	190.895	82.100	95.000	9.272	11.359

Bron: CBS, Algemene Rekenkamer en Zorgkaart Nederland maart 2024

In totaal dienen dus 8.488.626 gebouwen beveiligd te worden tegen risico's binnen en buiten het gebouw. Risico's die de veiligheid van de inwoners bedreigen op fysiek, psychisch en materieel gebied. Brandgevaar is een van de belangrijkste bedreigingen, zeker in de verstedelijkte omgeving die in Nederland steeds dominanter wordt. De branddetectie producten van de leden, en ook blusmiddelen en blusinstallaties zijn onmisbare beschermingsmiddelen in de strijd tegen brandgevaar. Een gevaar dat niet onderschat mag worden, zoals de onderstaande cijfers laten zien.

BRANDINCIDENTEN	2023	2019	% Groei/daling 2023-2019
Totaal aantal brandincidenten	138.397	115.480	+20%
Totaal aantal alarmeringen automatisch gemeld	58.363	65.080	- 10%
Totaal aantal alarmeringen telefonisch gemeld	80.034	50.380	+59%

Bron: 2019 (CBS), 2023 (NIPV)

Het handelen van andere individuen is ook een belangrijk veiligheidsrisico voor de inwoners van Nederland. Het aantal misdrijven gepleegd door een medemens is hoog. In Nederland werden alleen al in 2023 332.790 geregistreerde diefstal/verduistering en inbraak incidenten vastgesteld, 16% meer dan in 2021. De producten en diensten van de leden van Federatie Veilig Nederland zorgen mede voor preventie en veiligheid in en rond de woning:

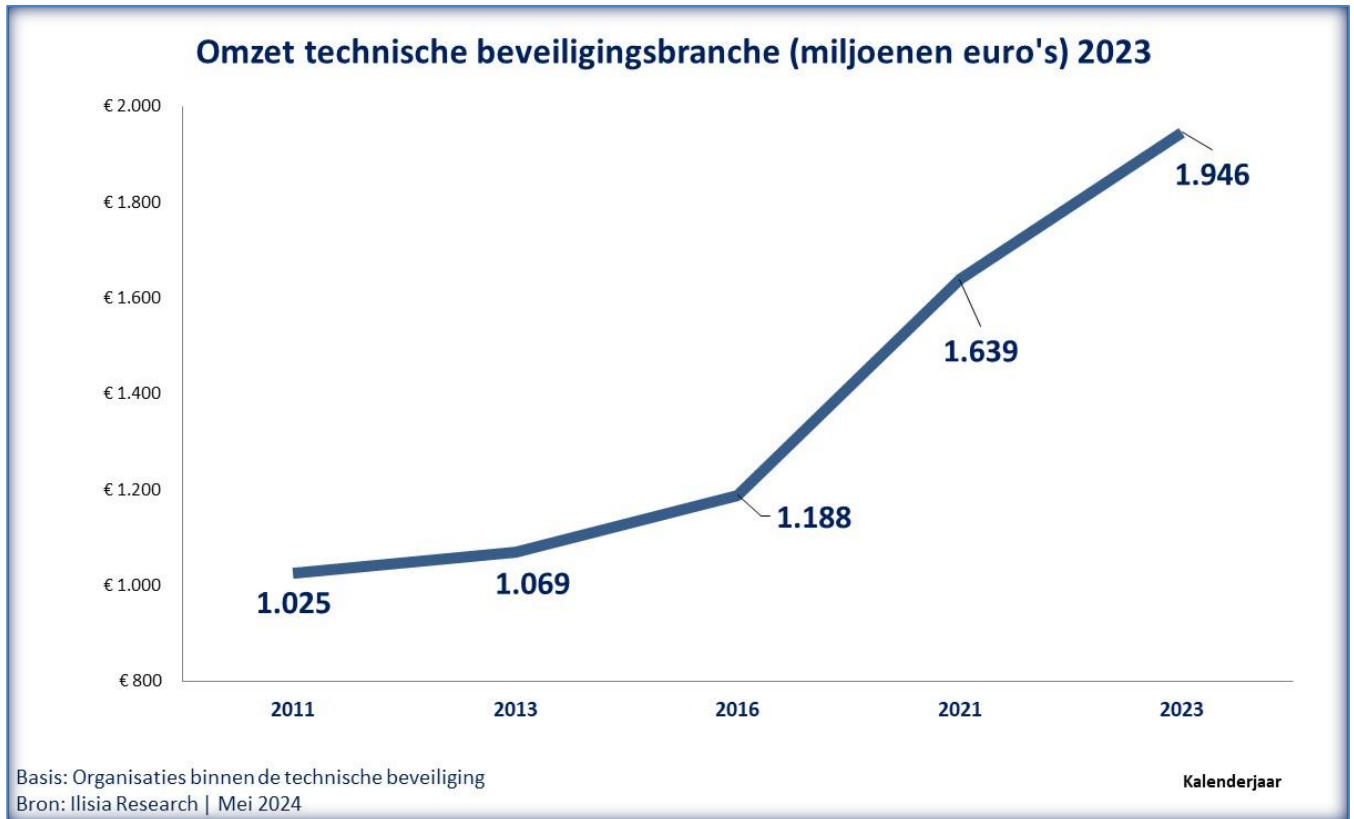
Preventieve voorzieningen in rond woning	Percentage inwoners in het bezit van preventieve voorzieningen	
	2023	2021
Alarminstallatie	13,3%	13,2%
Rookmelders, Op alle woonlagen Koolmonoxidemelder	93%	70%
Buitenverlichting met sensor	48,3%	47,7%
Extra veiligheidssloten op buitendeuren	60,6%	63,2%
Rolluiken voor ramen en of deuren	22,5%	21,3%
Camerabewaking	22,9%	16,6%

Bron: CBS, Brandweerstichting 2023

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

3.2 Omzet en omzetsamenstelling

Onderstaande figuur toont de jaarlijkse omzet van de beveiligingsbranche voor de periode 2011 tot en met 2023 voor de technische beveiliging.



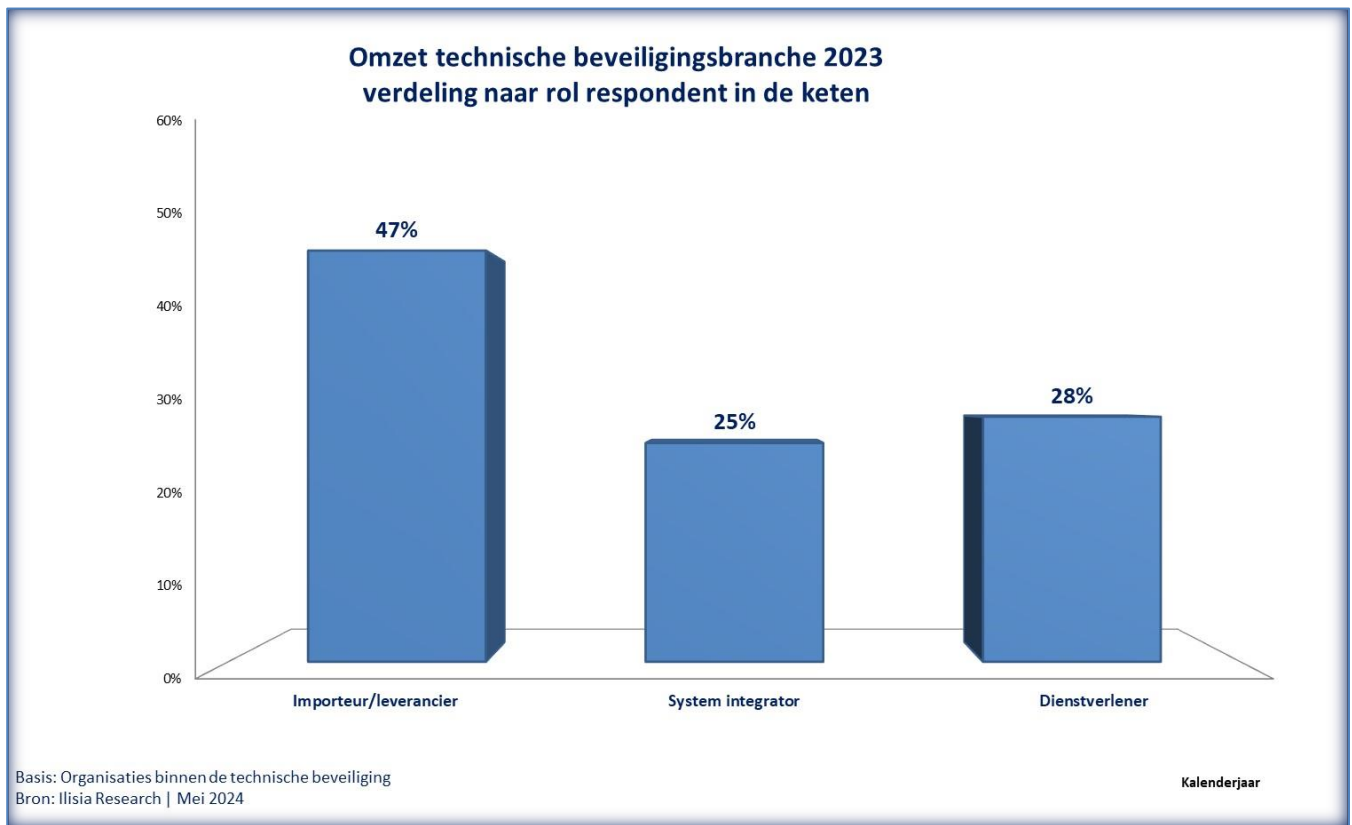
De omzet voor de technische beveiliging is in 2023 gegroeid naar 1,946 miljard euro (+ 19% t.o.v. 2021). De groei van de omzet wordt veroorzaakt door enerzijds autonome omzetgroei van de leden en anderzijds de toetreding van de Automatische deuren sectie tot de Federatie Veilig Nederland. De autonome groei van de sector in de periode 2021 – 2023 bedraagt ongeveer 15%.

De variantie* in omzet per Federatie Veilig Nederland lid is zeer groot: de omzet varieert tussen ongeveer € 60 duizend en meer dan € 100 miljoen per jaar. Qua personeelsomvang is de variantie bij de leden van Federatie Veilig Nederland ook groot: het aantal medewerkers varieert tussen ongeveer 3 en meer dan 500 werknemers bij de bedrijven in het vakgebied brand- en beveiliging.

* De variantie is in de statistiek een maat voor de spreiding van de betrokken waarden. Onder de spreiding van de waarden verstaat men de mate waarin de waarden onderling verschillen. Hoe groter de variantie, hoe meer de afzonderlijke waarden onderling verschillen, en dus ook hoe meer de waarden van het "gemiddelde" afwijken.

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

Om meer inzicht m.b.t. de omzetcijfers van de sector te krijgen werden alle respondenten gevraagd hun omzet verder te specificeren op basis van hun rol in de keten, namelijk leverancier/importeur, system integrator en dienstverlenend bedrijf. De percentuele verdeling van de totale omzet in de sector naar de rol die ieder bedrijf in de keten neemt wordt in de onderstaande grafiek weergegeven.

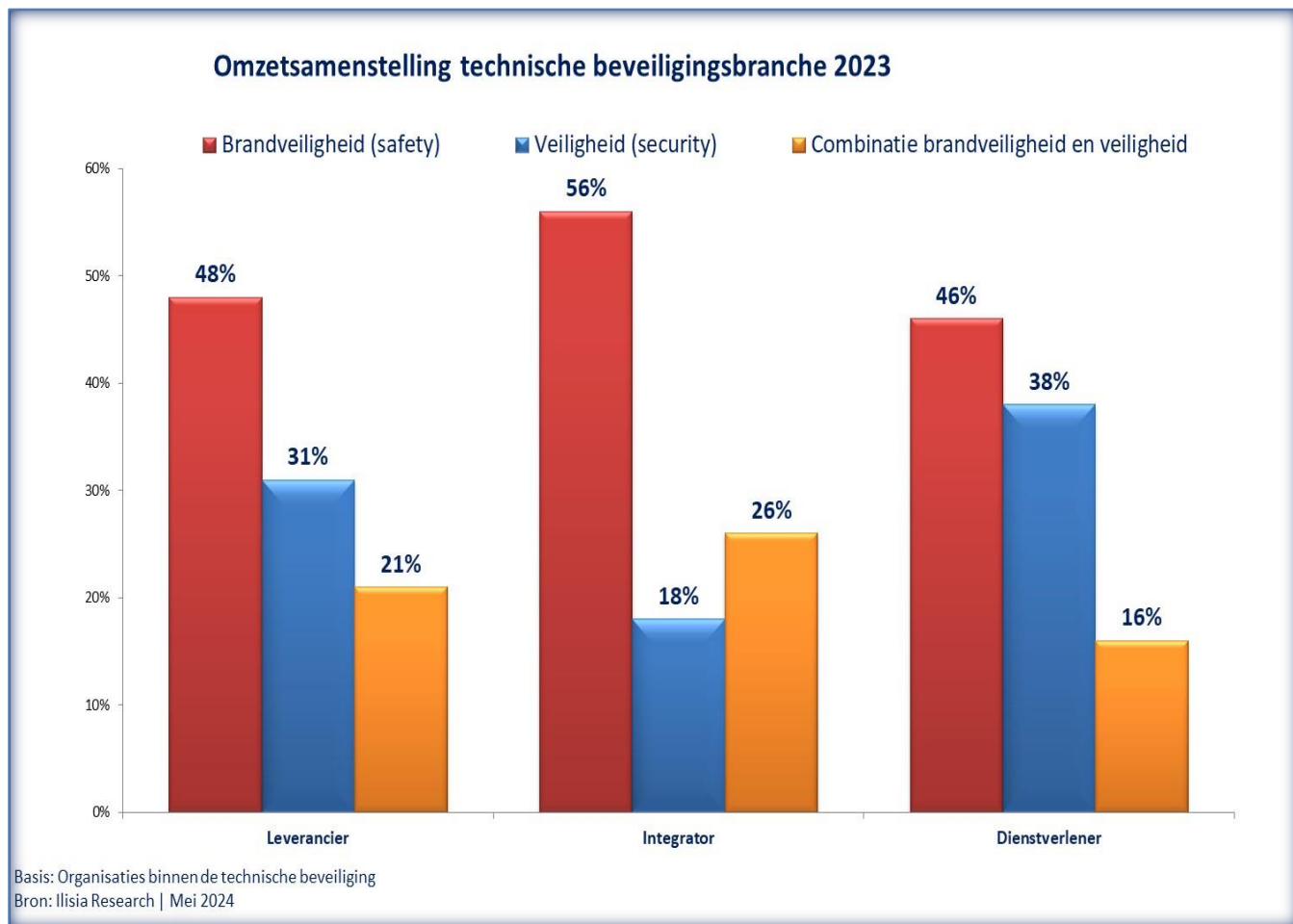


Op basis van de bovenstaande percentages wordt het omzedeel van importeurs, system integrators en dienstverleners in 2023 geschat op respectievelijk 914 (2021: 737, stijging van 24%), 486 (2021: 410, stijging van 19%) en 545 (2021: 492, stijging van 11%) miljoen euro.

Het percentage bedrijven dat voornamelijk met het vakgebied veiligheid zich bezighouden daalt licht in 2023 naar 31%. 40% van de bedrijven richt zich specifiek op de brandveiligheid markt en 29% van de bedrijven haalt zijn omzet uit een combinatie van beide vakgebieden. In de **bovenste grafiek** op de volgende pagina worden de resultaten uit de laatste 3 metingen met elkaar vergeleken.

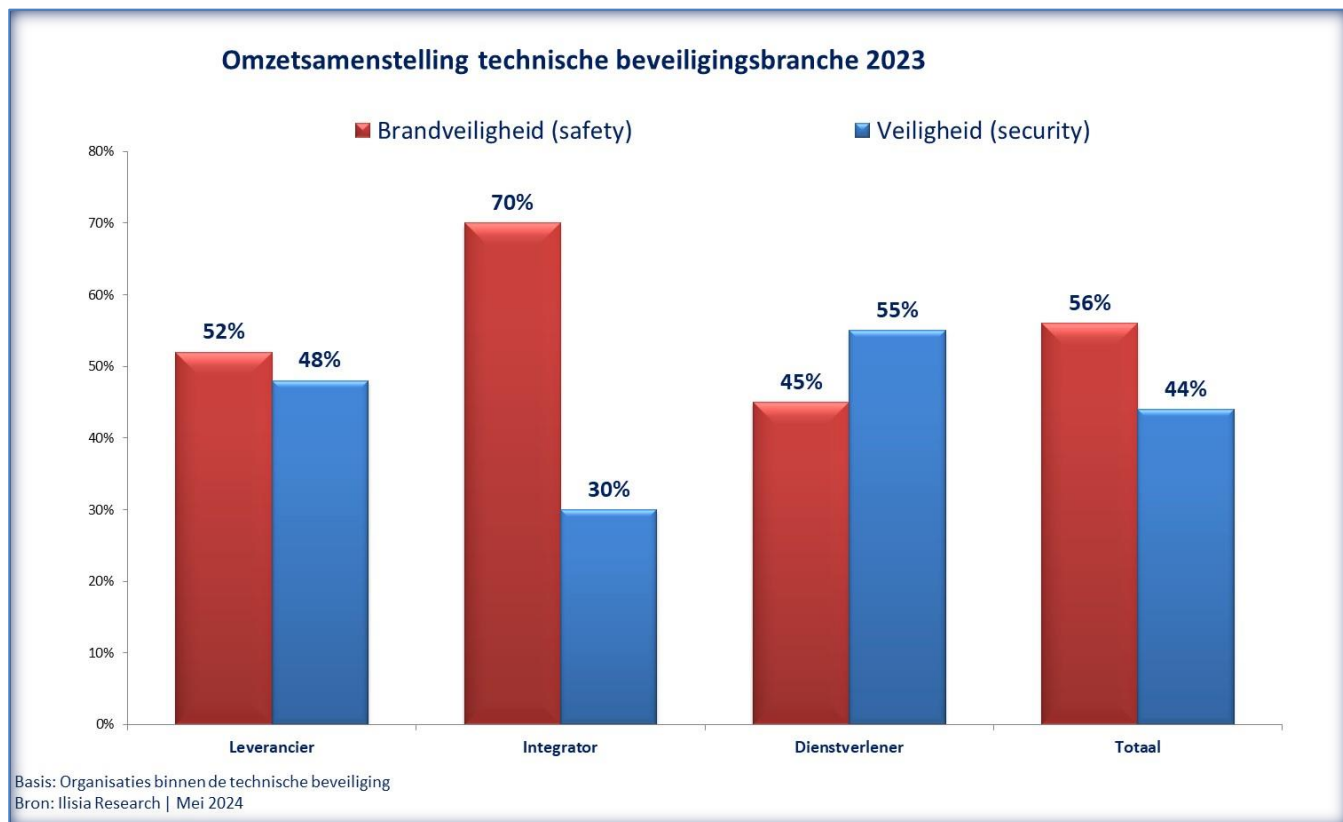
In de grafiek op de volgende pagina worden de 2023 resultaten gesegmenteerd naar de rol die de bedrijven in de keten spelen. 48% (2021: 51%) van de leveranciers/importeurs houdt zich bezig met het vakgebied brandveiligheid. De “integrators” en de “dienstverleners” laten hier vergelijkbare resultaten zien in tegenstelling tot 2 jaar geleden, respectievelijk 56% (2021: 46%) en 46% (2021: 33%).

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023



De bovenstaande grafiek betreft aantallen bedrijven, geen omzet. Alle bedrijven, actief in **beide** vakgebieden, werden gevraagd hun omzet percentueel te verdelen in de 2 desbetreffende vakgebieden. Daardoor is het mogelijk de omzetverhouding tussen de twee vakgebieden te berekenen zowel op totaal niveau alsook op basis van de rol in de keten.

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

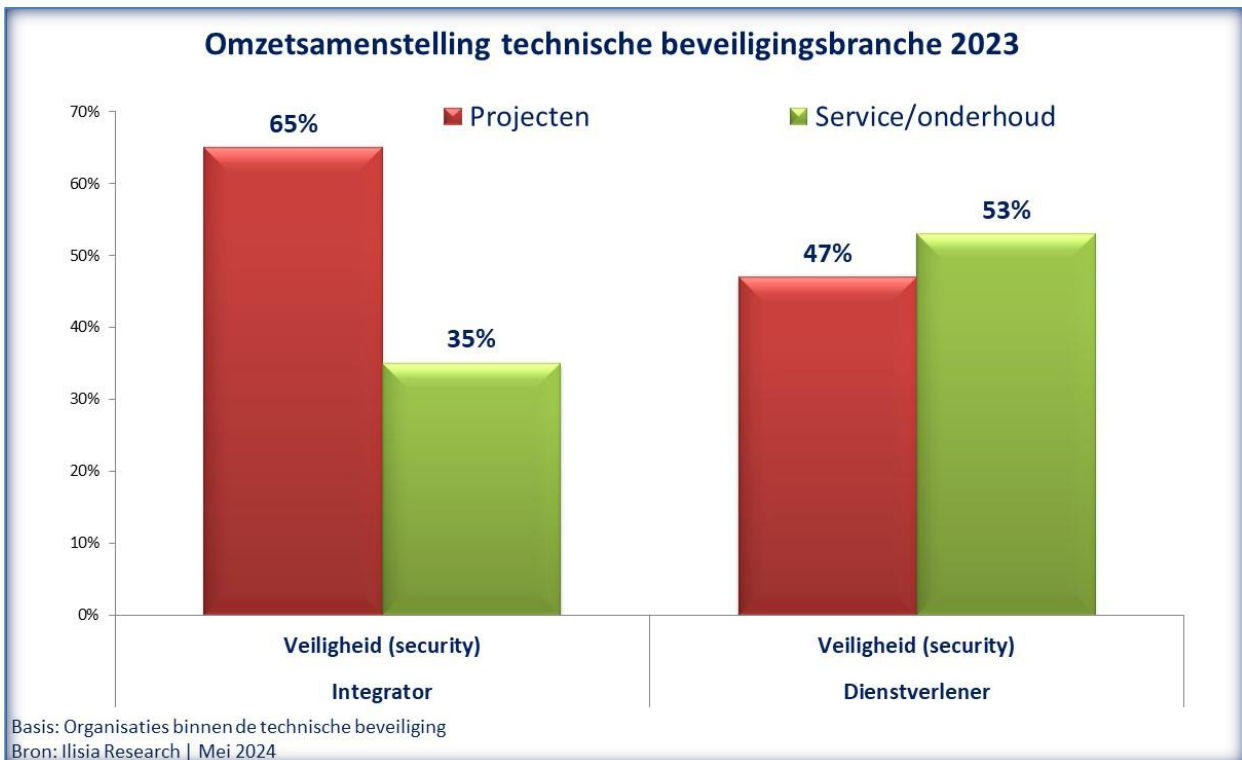
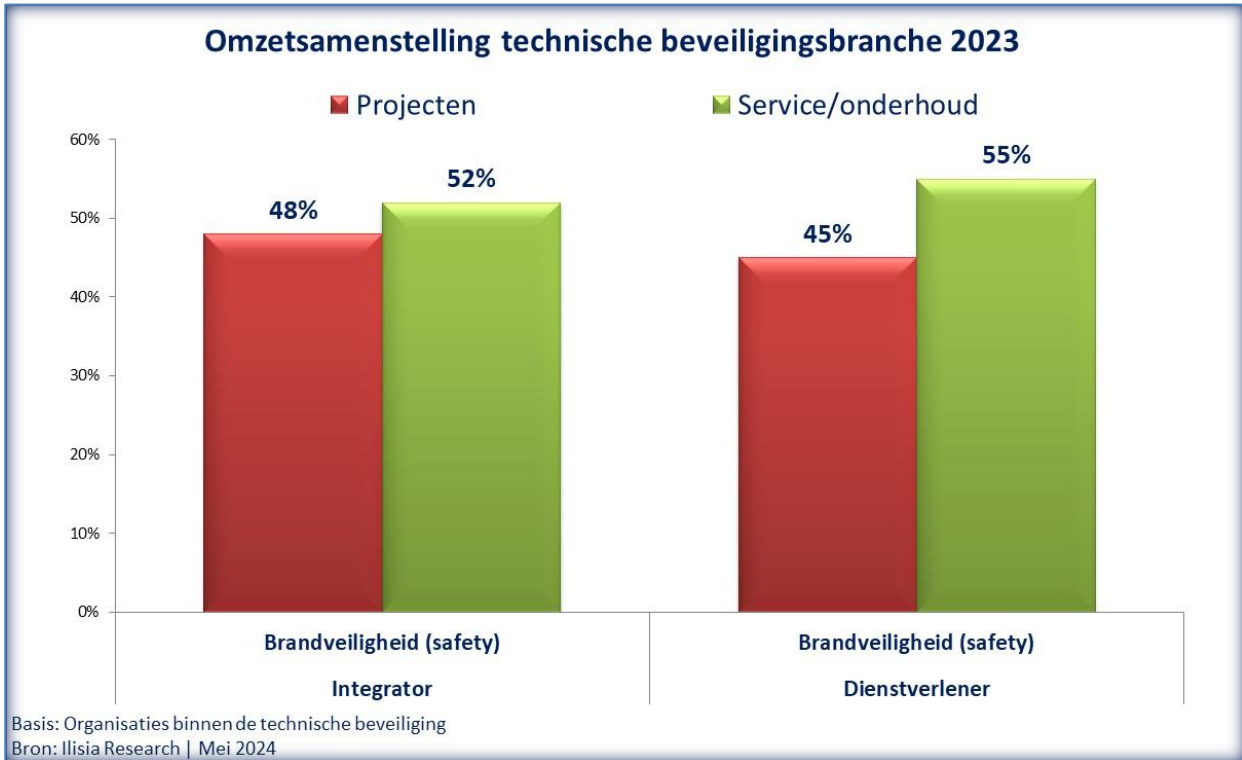


De verdeling van de omzet in de twee vakgebieden is vergelijkbaar, logischerwijs, met de verhouding van het aantal bedrijven actief in de vakgebieden. Iets meer dan de helft van de omzet van de leveranciers/importeurs wordt gegenereerd in het vakgebied brandveiligheid (52%, 2021: 55%), in tegenstelling tot de dienstverlening waar hetzelfde percentage het laagst is (45%, 2021: 40%).

Naar schatting is de omzet gegenereerd in het vakgebied brandveiligheid in 2023 ongeveer € 1.090 miljoen (2021: 852) en de omzet gegenereerd in het vakgebied veiligheid ongeveer € 856 miljoen (2021: 787).

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

Alle bedrijven actief als system integrator en/of dienstverlener werden in deze meting ook gevraagd de gerapporteerde omzet te verdelen tussen omzet uit projecten en omzet uit onderhoud/services activiteiten. De resultaten worden in de onderstaande twee grafieken getoond, de bijbehorende omzetbedragen in de tabel op de volgende pagina.



Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

ROL IN KETEN	VAKGEBIED	OMZET PROJECTEN (in miljoen €)	OMZET SERVICES/ONDERHOUD (in miljoen €)
INTEGRATOR	BRANDVEILIGHEID	163 (100)	196 (138)
	VEILIGHEID	76 (105)	51 (67)
DIENSTVERLENER	BRANDVEILIGHEID	120 (100)	115 (97)
	VEILIGHEID	150 (145)	160 (150)

*Tussen haakjes: omzetcijfer 2021

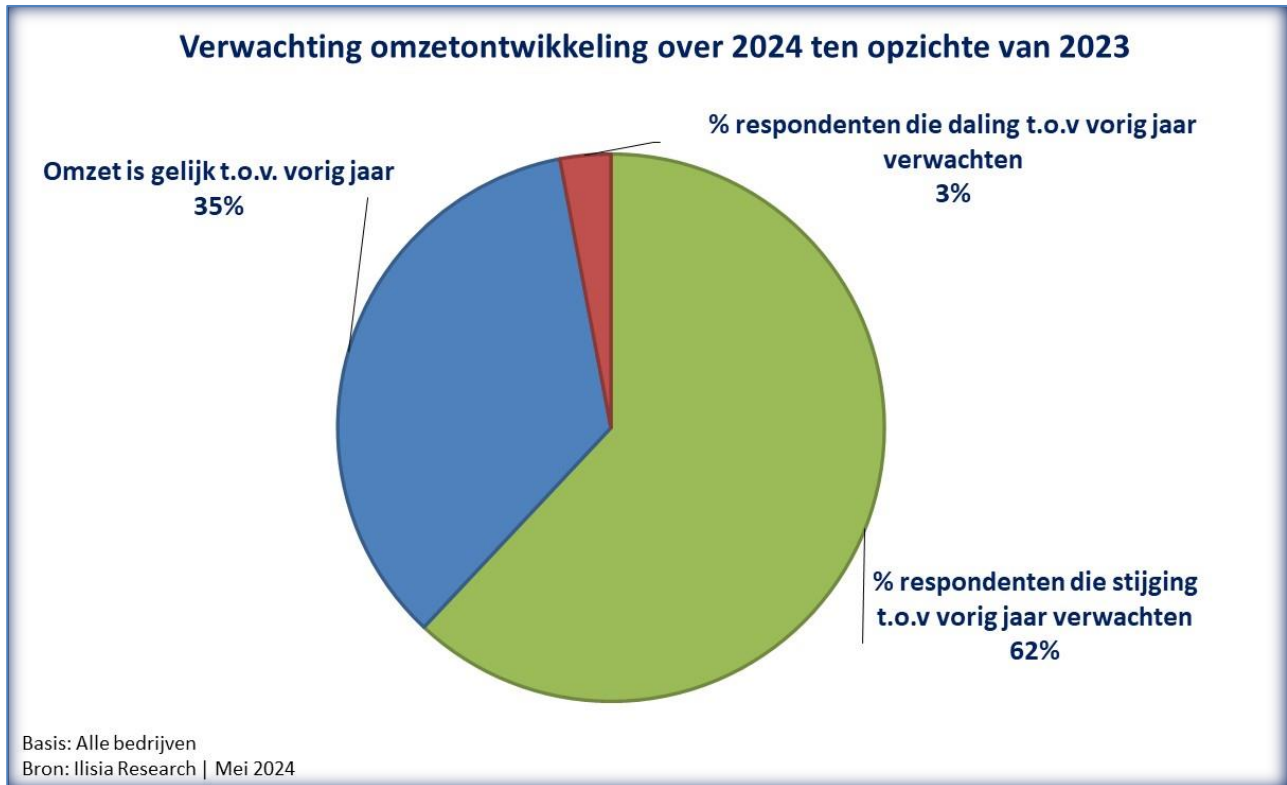
Tenslotte worden hieronder de omzetschattingen per sectie getoond. Door (soms zwaar) onvoldoende ledenrespons kan de omzet van een aantal secties niet ingeschat worden.

BRANDVEILIGHEID	OMZET (in miljoen €)	BEVEILIGING	OMZET (in miljoen €)
BOUWKUNDIG RookBeheersingsSystemen	-	BOUWKUNDIG Hang- en Sluitwerk (VHS) Automatische deuren	160 (+19%) -
REPRESSIE Blusmiddelen Blusinstallaties Sprinklertechniek (VSI)	- 142 (+6%) 284 (+9%)	SIGNALERING Inbraak, Detectie en Alarmtransmissie Elektr. Toegangsbeer (ETB) Videospecialisten (CCTV/VSS)	126 (+13%) - -
PREVENTIE Branddetectie, - componenten & OAS Rook- en CO-melders Noodverlichting	518 (+30%) 28 (+16%) -	SYSTEMEN Bouwplaats Beveiliging Solutions	- -
TOEZICHT Monitoring and Alarm Receiving Centre (MARC's) 198 (+18%)			

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

3.3 Verwachte omzetontwikkeling in 2024

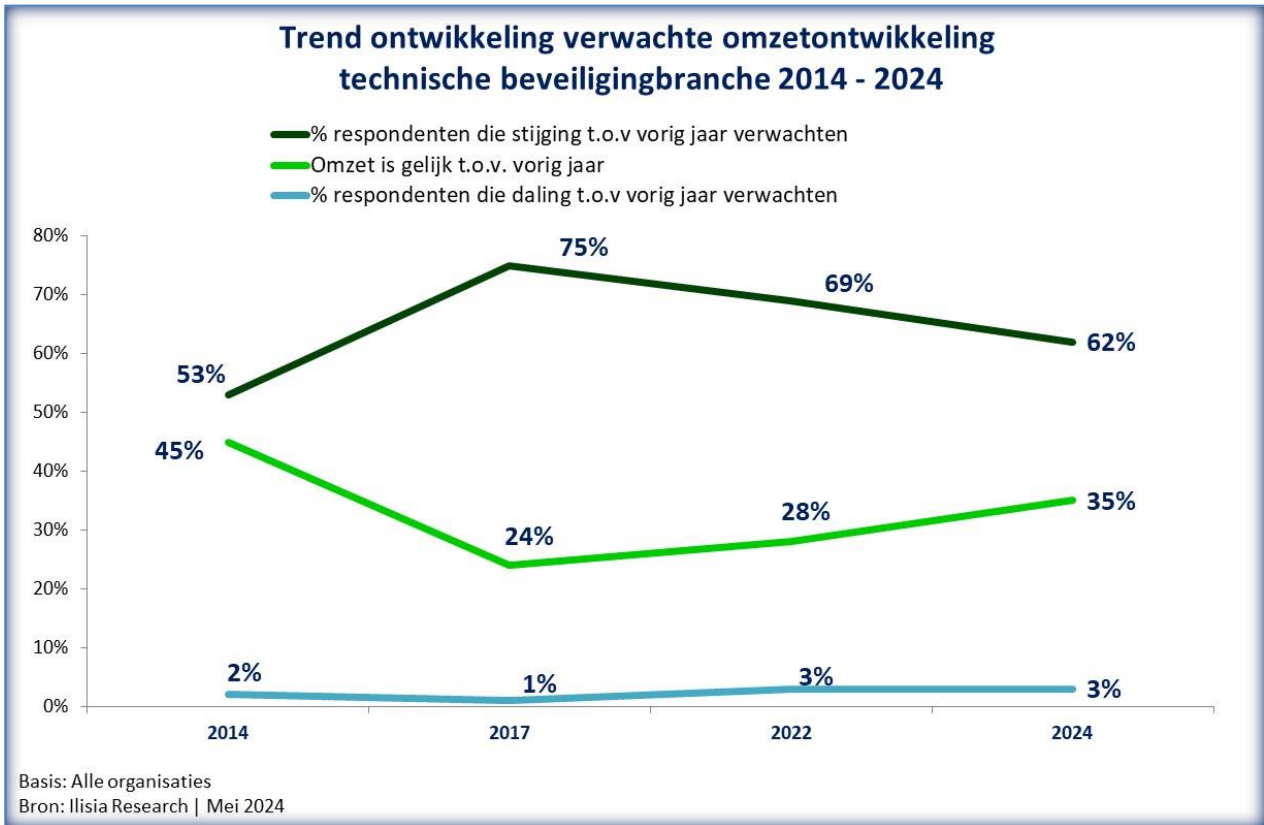
De meeste bedrijven in de technische beveiliging blijven positief gestemd over de omzetontwikkeling van haar bedrijf in 2024: 62% (2021: 69%) van de respondenten voorziet een stijging van hun omzet in het lopende jaar. 35% (2021: 28%) verwacht een stabilisatie van de omzet op het niveau van 2023 en 3% van de bedrijven een daling van de omzet in 2024 als het meest waarschijnlijk scenario acht.



De positief gestemd bedrijven verwachten een omzetstijging dit jaar in de orde van 13% (2021: 15%). De negatief gestemd bedrijven verwachten een omzetsdaling dit jaar in de orde van 15% (2021: 18%). Deze resultaten wijzen naar een verdere omzetgroei in de sector.

In de grafieken op de volgende pagina worden enerzijds de trend van de verwachte omzetontwikkeling van de sector en anderzijds de gegeven redenen voor de verwachte omzetstijging in het lopende jaar getoond.

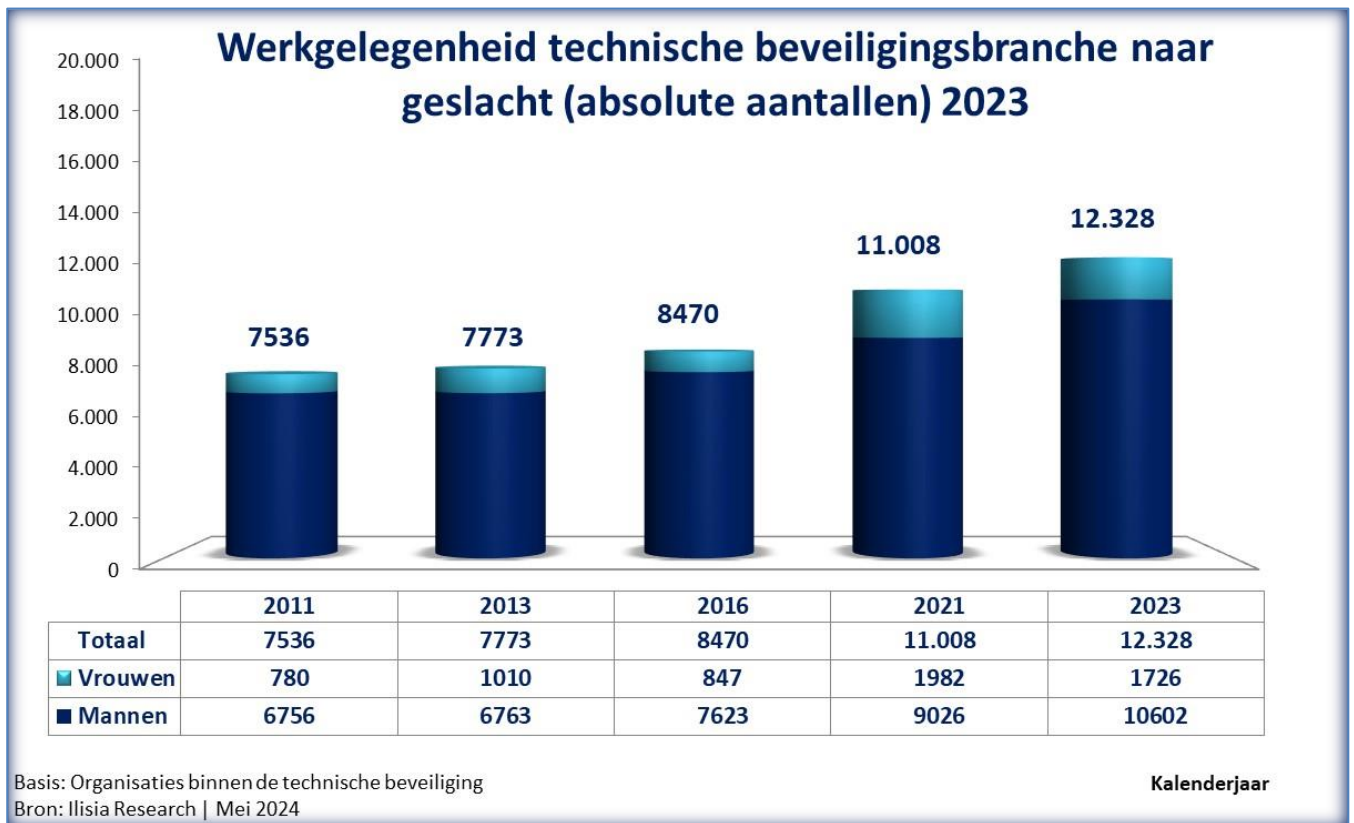
Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023



4. Werkgelegenheid

4.1 Omvang en samenstelling werkgelegenheid technische beveiliging

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de technische beveiligingsbranche vanaf 2011 (5 meetmomenten). In totaal zijn er naar schatting 12.328 personen werkzaam in de technische beveiligingsbranche. Het aantal werkzame personen groeit dus in de periode tussen 2021 en 2023 met 12%.

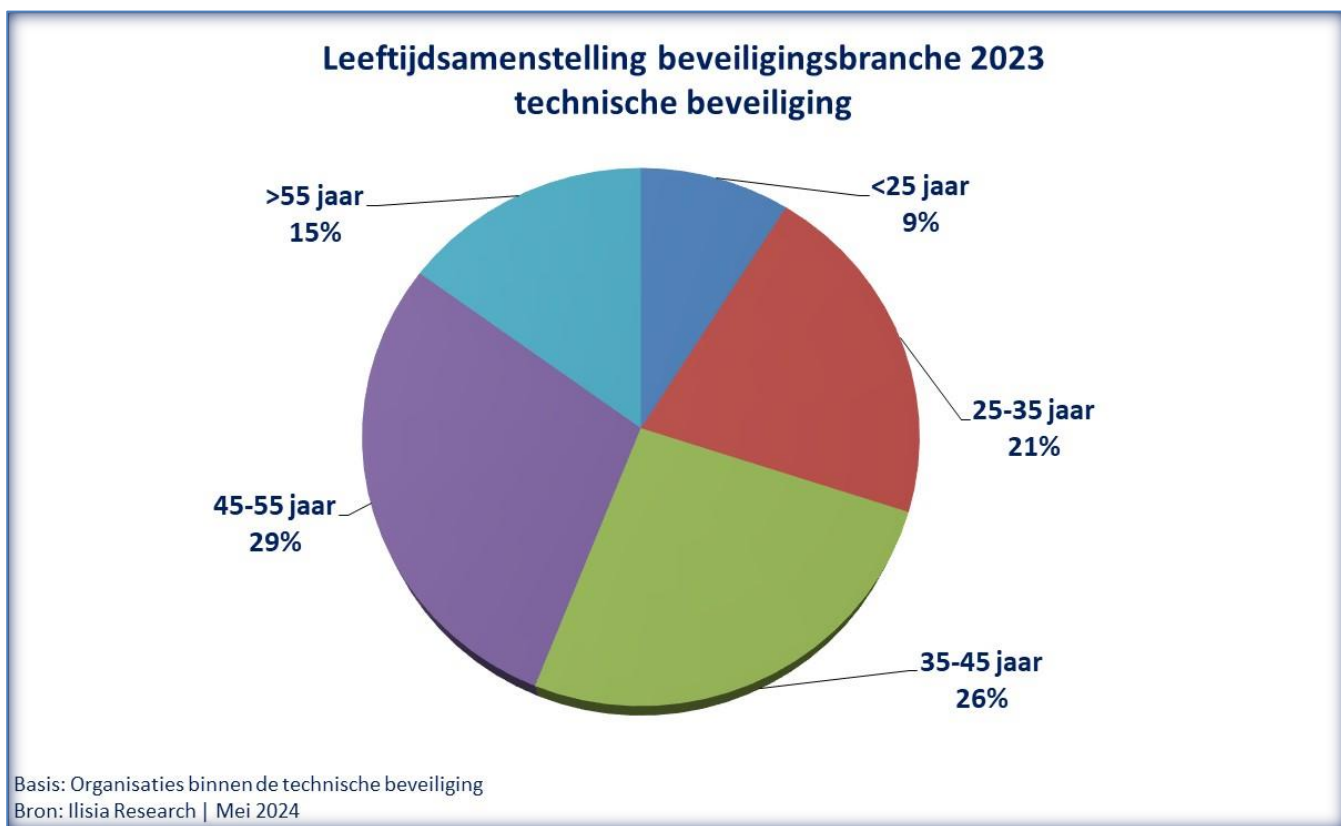


De cijfers laten na jaren van groei van het aantal vrouwen in de sector (de periode 2011 t/m 2021) in 2023 een terugval zien. De verhouding tussen mannen en vrouwen is nu: 86% (2021: 82%; 2016: 90%; 2013: 87%) en 14% vrouw (2021: 18%; 2016: 10%; 2013: 13%).

De man/vrouw verhouding binnen de directie/ management level onderzocht blijft stabiel. Van alle directie/management leden is 89% (2021: 88%) man en 11% (2021: 12%) vrouw.

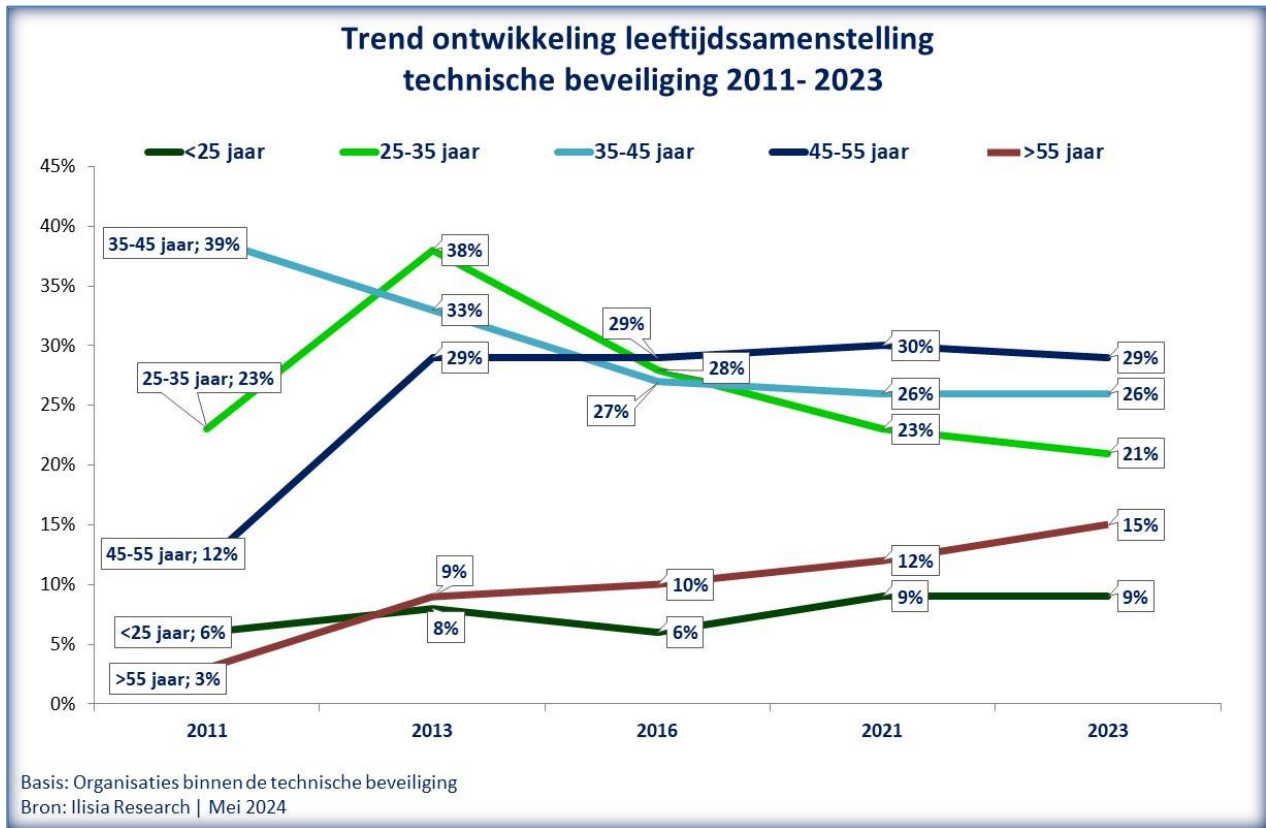
Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

Onderstaand diagram toont de samenstelling van de werknemers naar leeftijdsklasse voor de technische beveiligingsbranche.



Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

Tevens laten wij de ontwikkeling van de leeftijdssamenstelling in de periode 2011 – 2023 zien. Het percentage medewerkers boven de 45 jaar groeit opnieuw en bedraagt nu 44%, dit was in 2021 42%. Het aandeel werknemers jonger dan 35 jaar lijkt zich te stabiliseren rond 30%.



Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

4.2 In-, door- en uitstroom technische beveiliging in 2023

In totaal zijn 760 “directe technische beveiligers” en 160 in ondersteunende/managementfuncties (indirecten/staf) aangenomen in 2023. Van de 760 directe zijn er 456 eerder bij een ander bedrijf in de technische beveiliging werkzaam. Deze groep wordt beschouwd als doorstroom. De groep instromers in directe functies, afkomstig uit andere branches of startend op de arbeidsmarkt, bedraagt hierdoor 771 (760 -/ - 456 = 771) personen. In totaal is van ongeveer 323 “directe technische beveiligers” en 70 in ondersteunende/ managementfuncties (indirecten/staf) het contract beëindigd. Zoals al eerder vermeld zijn hiervan ruim 456 directe technische beveiligers doorgestroomd binnen de branche. Dit houdt in dat de uitstroom van “directe” die de branche hebben verlaten nihil is.

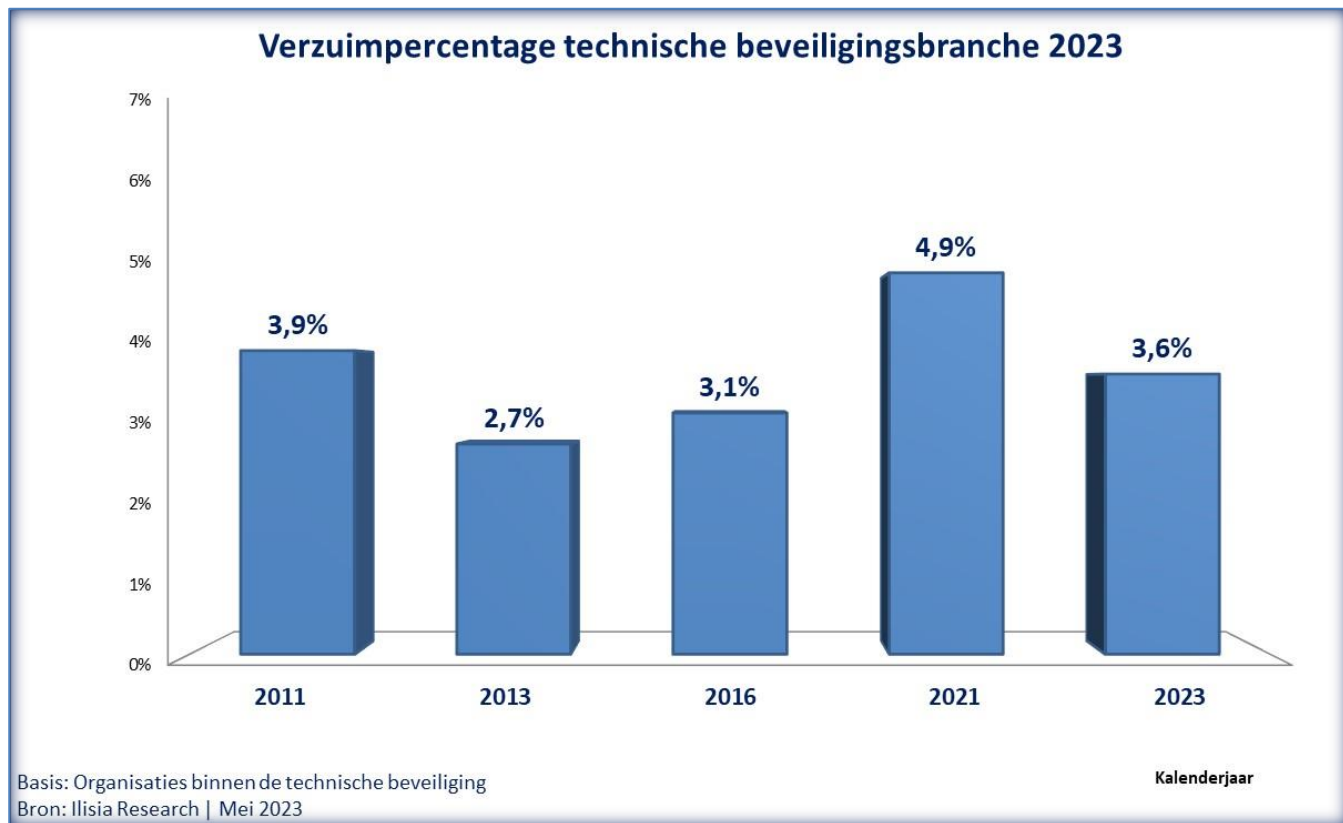
IN, DOOR- & UITSTROOM ONTWIKKELING 2016-2021

PERIODE	2016	2021	2023
INSTROOM NETTO	170	771	304
DOORSTROOM	325	364	456
UITSTROOM NETTO	35	536	Nihil

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

4.3 Ziekteverzuim ontwikkeling technische beveiliging

Het ziekteverzuimpercentage in de technische beveiligingsbranche bedraagt in 2023 3,6%.



Het verzuimpercentage van de technische beveiliging is in 2023 het laagste van alle veiligheids- en beveiliging gerelateerde sectoren. Het hoogste ziekteverzuimpercentage blijft ook dit jaar het ziekteverzuimpercentage van de Brandweer. Het algemene verzuimpercentage in Nederland bedraagt in 2023 5,3%.

ZIEKTEVERZUIM IN 2023 VS 2022 (in %)

Organisatie	2023	2022	% Groei/daling 2023-2022
Federatie Veilig Nederland	3,6	4,9 (cijfer 2021)	-27% (t.o.v. 2021)
Nederlandse Veiligheidsbranche	6,2	6,6	- 6 %
Politie	6,4	6,7	-4,5%
Brandweer	6,9	6,9	=
Defensie	4,8	4,8	=
Totaal Nederland	5,3	5,6	-5%

Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

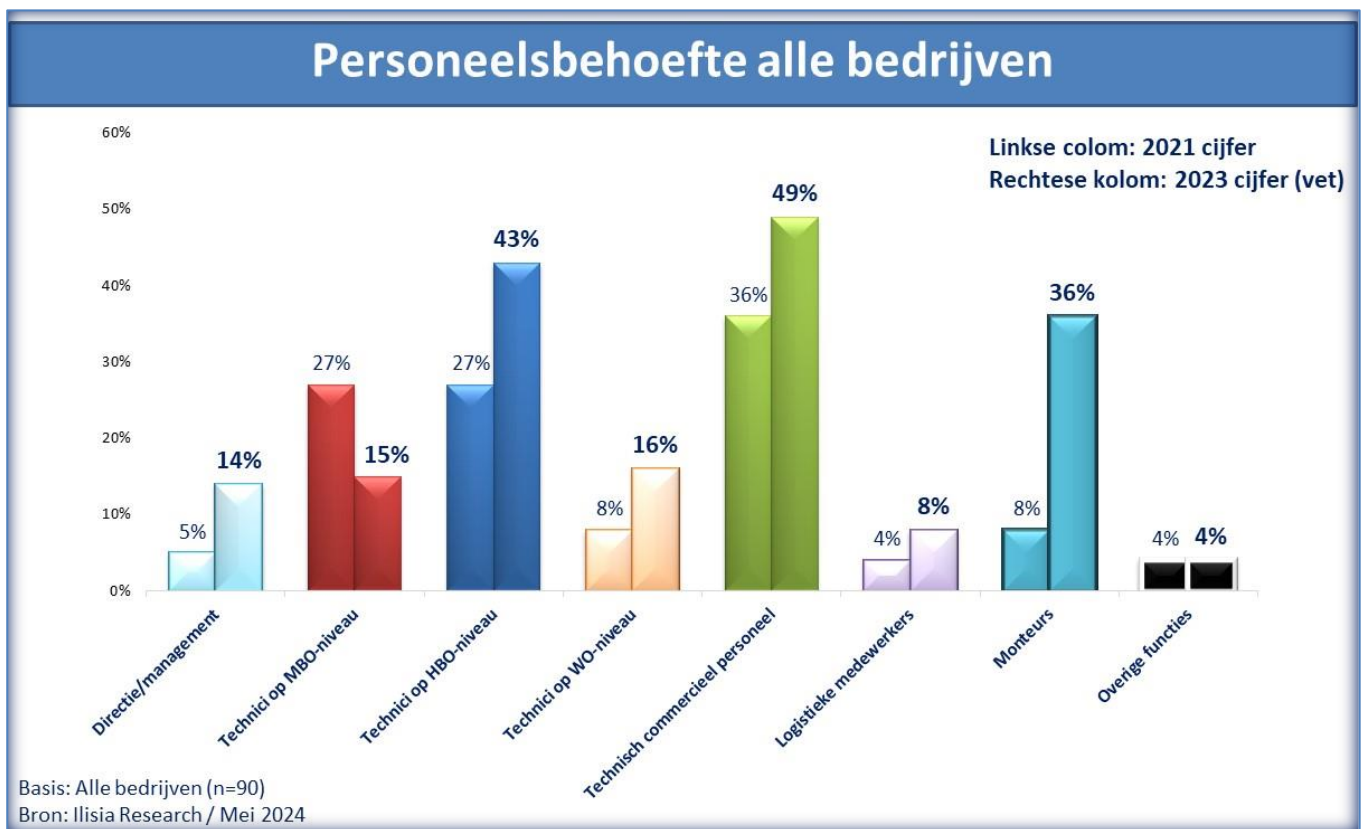
4.4 Personeelsbehoefte

Om een concreter beeld van de actuele werkgelegenheidsvraagstukken te verkrijgen werd er in 2021 een aantal vragen toegevoegd aan dit onderzoek. De vragen gaan over:

- De behoefte van de bedrijven aan specifieke functionarissen en
- Het aantal openstaande vacatures en hoeveel van dezer moeilijk te vervullen zijn

Behoefte aan specifieke functionarissen

Technici op alle opleidingsniveaus en monteurs blijven het meest gezochte groepen functionarissen binnen de technische beveiliging. De behoefte aan technisch commercieel medewerkers is ook in 2023 het hoogst met 49% (2021: 36%), HBO geschoolde technici volgen met 43% (2021: 27%). Opvallend hoger dan in de vorige meting is de behoefte aan monteurs (36%, 2021: 8%).



Ontwikkelingen in de technische beveiligingsbranche over 2023

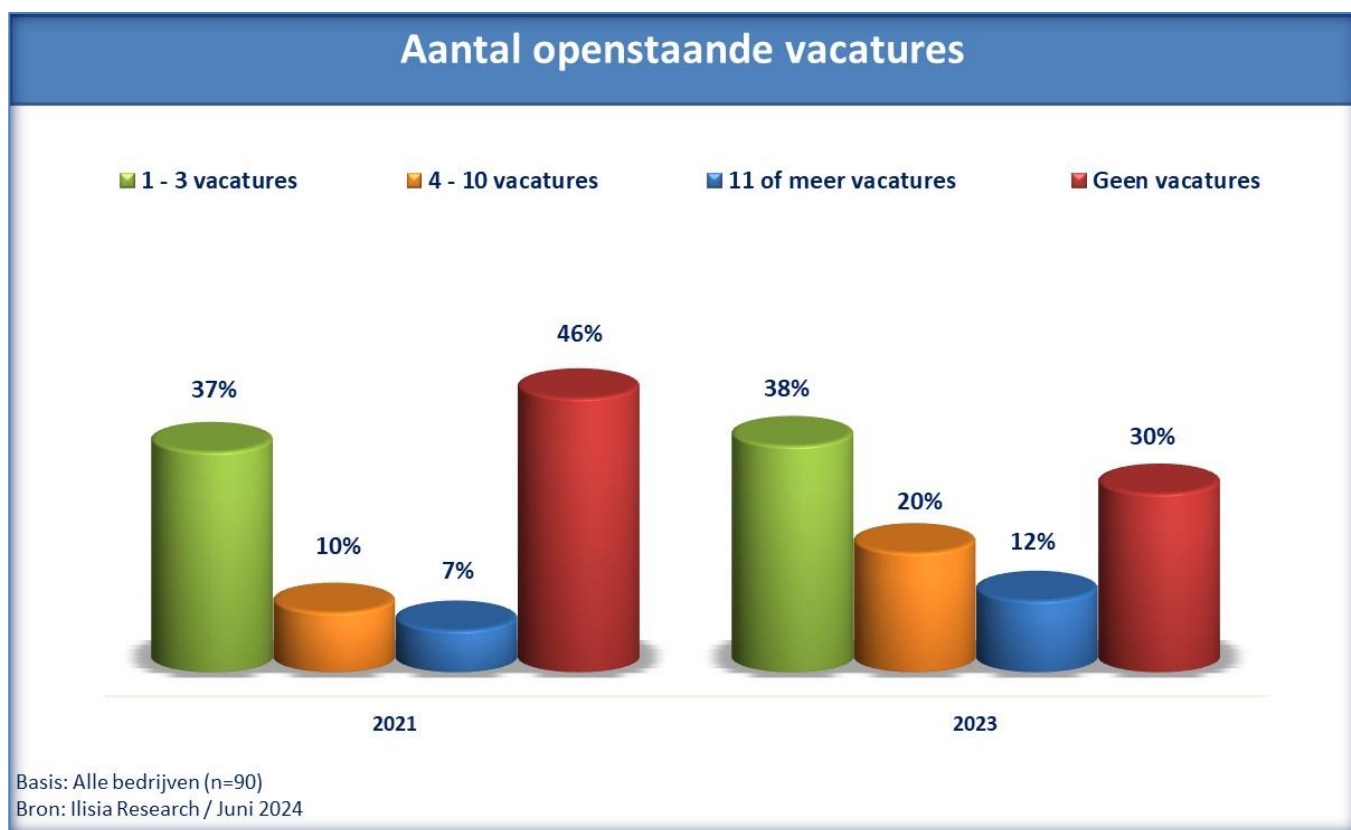
Vacatureontwikkeling

Om meer inzicht in het aantal en ontwikkeling van de openstaande vacatures binnen de bedrijven werden de volgende vragen gesteld:

- Hoe groot is nu het aantal openstaande vacatures binnen uw bedrijf?
- Hoeveel vacatures zijn na 3 maanden nog niet ingevuld?

Vergeleken met de vorige meting zijn er meer bedrijven met openstaande vacatures. In 2023 geeft 30% van alle bedrijven aan geen vacatures te hebben (2021: 25%).

Het percentage bedrijven met 1 tot 3 vacatures blijft stabiel op 38%. Het aantal bedrijven met meer dan 3 vacatures stijgt aanzienlijk, van 17% in 2021 naar 32% dit jaar.



Het blijft moeilijk om verschillende vacatures in te vullen. 55% (2021: 58%) van alle bedrijven met vacatures geeft aan vacatures te hebben die na 3 maanden nog niet ingevuld zijn.

Op basis van deze cijfers wordt het totaal aantal openstaande vacatures in de sector op ongeveer 786 vacatures geschat. 24% van alle vacatures zijn moeilijk in te vullen (niet ingevuld na 3 maanden).

5. Onderzoek verantwoording

5.1 Onderzoeksmethode

Uit naam van Federatie Veilig Nederland zijn 92 interviews afgenomen door Ilisia Marketingservice met beveiligingsbedrijven die lid zijn van Federatie Veilig Nederland. De bedrijven die Ilisia Marketingservice heeft ondervraagd binnen het domein van de technische beveiliging, representeren gezamenlijk circa 50% van de markt op basis van de hun omzet. De overige omzet is aangevuld op basis van een lineaire schatting.

Daarnaast is ter aanvulling en controle van de, met de steekproef verworven data, gebruik gemaakt van concrete informatie van een aantal externe bronnen, waaronder: Kamer van Koophandel, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), Politie, Defensie en overige bronnen.

Dit onderzoek betreft een herhalingsmeting. De eerste 4 metingen zijn uitgevoerd respectievelijk in 2012, 2014, 2017 en 2022. Het betrof toen het in kaart brengen van de marktcijfers over het kalenderjaar 2011, 2013, 2016 en 2021.

5.2 Populatie

De populatie bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn binnen de beveiligingsbranche en lid zijn van Federatie Veilig Nederland. In totaal heeft Federatie Veilig Nederland 190 adressen beschikbaar gesteld.

5.3 Steekproef

Om een zo hoog mogelijke respons te genereren, heeft Federatie Veilig Nederland voorafgaand aan de dataverzameling haar leden geïnformeerd over het onderzoek. Daarnaast zijn alle bedrijven in de steekproef meerdere malen benaderd tijdens de veldwerkperiode.

De adresgegevens die gebruikt zijn voor het onderzoek, waren afkomstig uit het ledenbestand van Federatie Veilig Nederland. De bedrijven zijn telefonisch benaderd voor het afnemen van het interview, waarbij zij de keuze hadden dit telefonisch dan wel online te doen. 65 leden hebben dit telefonisch gedaan en 25 online.

5.4 Compliance Wet persoonsgegevensbescherming

Ilisia Marketingservice heeft de Branchescan technische beveiliging 2023 uitgevoerd binnen de kaders van een geheimhoudingdocument. Daarin wordt bepaald dat alle door Federatie Veilig Nederland verstuurde adresgegevens, na het toezenden van de definitieve versie van het rapport, vernietigd zullen worden. De respondenten data blijven geanonimiseerd, in een afgeschermd domein, alleen beschikbaar voor aanvullende analyse.