

Pressekonferenz

JAHRBUCH SICHERHEIT 2018 **des VSÖ**

**Zahlen, Daten und Fakten
zur Sicherheitsbranche in Österreich**



Donnerstag, 19.4.2018
10.00 Uhr
Café Landtmann
Universitätsring 4, 1010 Wien

Der Verband der Sicherheitsunternehmen Österreich (VSÖ) trägt dazu bei,
dass Österreich auch weiterhin eines der sichersten Länder der Welt bleibt.

- Das Ziel des 1975 gegründeten Verbands ist die kontinuierliche Erarbeitung und Verbesserung von herstellerunabhängigen Richtlinien für qualitativ hochwertige Sicherheit.
- VSÖ-Mitgliedsfirmen unterwerfen sich bewusst den strengen Auflagen und regelmäßigen Audits, welche für mechanische und elektronische Sicherheitsprodukte und Sicherheitsdienstleistungen beschlossen werden.
- VSÖ-zugelassene Produkte gibt es in folgenden Bereichen: Tresore, Hochsicherheitstüren und –querbalkenschlösser, Schließzylinder, Einbruchmeldeanlagen...
- Aktuell vertritt der Verband die Interessen von 65 marktführenden Unternehmen, die in Summe ein Marktvolumen von über EUR 550 Mio. repräsentieren.
- **Konsumenten** profitieren vom VSÖ, weil sie sich darauf verlassen können, dass z.B. ihre Sicherheitstür ungebetene Gäste fern hält, ihre Alarmanlage zuverlässig funktioniert und im Alarmfall kompetente Security-Mitarbeiter nach dem Rechten sehen.
- **Firmen**, die VSÖ-zertifizierte Produkte nach VSÖ-Richtlinien einsetzen, haben die Gewissheit, dass ihre Gewerke den höchsten geltenden Standards entsprechen und von jeder Versicherung akzeptiert werden.

Über das JAHRBUCH SICHERHEIT 2018

Der **Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs (VSÖ)** hat auch 2018 den Markt für private Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen in Österreich zahlenmäßig erfasst und in der zweiten Ausgabe des jährlich erscheinenden „**Jahrbuch Sicherheit**“ zusammengefasst.

Der österreichische Sicherheitsmarkt wird darin in **3 Bereiche** aufgeteilt, für die jeweils eine Fachgruppe des VSÖ zuständig ist:

Mechanische Sicherheitseinrichtungen

(Tresore, Hochsicherheitstüren und –querbalkenschlösser, Schließzylinder...)

Sicherheitsdienstleister

(Sicherheitsdienst, Revierdienst, Portierdienst, Notrufzentralen,)

Elektronische Sicherungsanlagen

(Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachung, Zutrittskontrollsysteme, ...)

Zu jedem dieser Bereiche gibt es einen **Branchenüberblick** mit Entwicklungen und Trends, **Branchenzahlen** mit Hintergrundinformationen sowie Infos über **aktuelle Themen** der jeweiligen Fachgruppe.

1. Markt für Mechanische Sicherheitseinrichtungen

- **Sicherheitstürenmarkt mit gebremstem Wachstum**
- **Schließzylinder: großer Erneuerungsbedarf**
- **Tresore mit konstantem Wachstum**
- **Umsatz 2017: EUR 297 Mio. EUR**

Der Sicherheitstürenmarkt wächst langsamer, hier ist schon eine gewisse Sättigung erkennbar. Bei Schließsystemen und Schutzbeschlägen ist noch großer Nachholbedarf gegeben – etwa eine Million veralteter Messingschlüssel zeugen davon (vgl. „**Eine Tür ist nur so sicher wie ihr Schloss**“ auf Seite 8). Geprüfte Tresore bleiben ein konstant wachsender Markt.

2. Markt für Sicherheitsdienstleistungen

- **Wachstum – aber geringer wegen höherem subjektiven Sicherheitsempfinden**
- **Die Ausbildungsnovelle ist noch immer nicht umgesetzt - seit 10 Jahren!**
- **BMI, WKO, VSÖ sind dafür - jetzt ist die Regierung gefordert**
- **Brachenumsatz 2017: EUR 551 Mio. EUR**

Die Sicherheitsdienstleistungsunternehmen bieten auch weiterhin verlässlich über 16.000 Menschen einen Arbeitsplatz, oftmals auch als zweite berufliche Chance. Und der Markt für Sicherheitsdienstleistungen wächst weiter – von der klassischen Gebäudebewachung bis zur hochtechnisierten Notrufzentrale, wie die „**Branchenzahlen der Sicherheitsdienstleister**“ auf Seite 14 zeigen.

Die strukturellen Probleme der Branche bleiben leider auch bestehen: Ein stark fragmentierter Markt und viele schwarze Schafe, die Mitarbeiter nicht korrekt oder gleich gar nicht anmelden. Und noch immer fehlen einheitliche Ausbildungsstandards für Security-Mitarbeiter – siehe „**Qualitätsoffensive durch einheitliche Rahmenbedingungen**“ auf Seite 21.

3. Markt für Elektronische Sicherungsanlagen

- **Starker Zuwachs bei Video**
- **anhaltende Steigerungen bei Alarmanlagen und Zutritt**
- **Umsatz 2017: EUR 432. Mio. EUR**

Der Sicherheitsmarkt wächst weiter - obwohl die Sicherheit objektiv besser geworden ist (vgl. Artikel „**Sicherheitslage in Österreich**“, Seite 46), ist das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung offenbar noch lange nicht angekommen.

Österreich war lange eine Insel der Seligen, daher gibt es in den Bereichen Alarmanlagen, Video- und Zutrittssysteme noch gewaltigen Nachholbedarf, wie die „**Branchenzahlen der elektronischen Sicherungsanlagen**“ zeigen (Seite 26).

Ihre Gesprächspartner:

- Herbert **MATÉ**, Vorstand VSÖ /
Fachgruppe Mechanische Sicherheitseinrichtungen,
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
- Mag. Martin **WIESINGER**, Vorstand VSÖ /
Fachgruppe Sicherheitsdienstleister,
GF Securitas Sicherheitsdienstleistungen GmbH
- Günther **SALTUARI**, Vorstand VSÖ /
Fachgruppe Elektronische Sicherungsanlagen,
gewerberechtlicher GF Siemens Österreich AG/Building Technologies
- Mag. Thomas **FORSTNER** / Generalsekretär VSÖ

Anhang: Folien der Präsentation

Aussender:

VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs
Porzellangasse 37/17
1090 Wien

Für Rückfragen:

Thomas Forstner / Generalsekretär VSÖ
Tel.: +43 (0) 660 / 319 41 32
Mail: thomas.forstner@vsoe.at
Web: www.vsoe.at

Download aller Unterlagen unter www.vsoe.at/presse



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICH

Willkommen zur Präsentation des VSÖ-Jahrbuch Sicherheit 2018

19.4.2018
Café Landtmann, Wien



Wer ist der VSÖ?



Elektronische
Sicherungsanlagen

Sicherheits-
dienstleister

Mechanische
Sicherheits-
einrichtungen

2



Wer ist der VSÖ?

Unabhängiger Verband von Sicherheitsunternehmen

Gründung 1975 durch 7 Sicherheitsunternehmen

3 Fachgruppen:



FG Mechanische Sicherheitseinrichtungen

Tresore, Türen, Querbalken, Schließsysteme (Schlösser)



FG Sicherheitsdienstleister

Bewachungsgewerbe



FG Elektronische Sicherungsanlagen

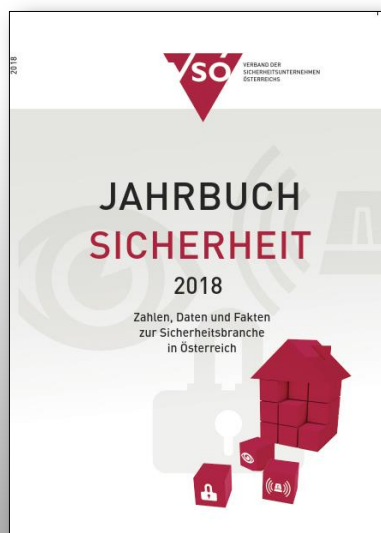
Alarmanlagen, Video- und Zutrittsüberwachung

In Summe: 65 Mitgliedsunternehmen

3



Jahrbuch Sicherheit 2018



Inhalt

- Marktübersicht mit Branchenzahlen
- Trends in den Fachgruppen
- Risikofaktor Schlüsseltresore
- Veraltete Schließsysteme
- Ausbildung Sicherheitsmitarbeiter
- Wie erkennt man sichere Sicherheitsprodukte
- Blackout: Europaweiter Stromausfall und die Folgen für Österreich
- Überblick Förderungen
- Übersicht VSÖ-Mitglieder

4



Jahrbuch Sicherheit 2018

Inhalt

Vorwort des Vorstands	2
Fachgruppe Mechanik	4
Branchenzahlen der mechanischen Sicherheitstechnik	4
Über die Sicherheit von Schlüsseltresoren	6
Eine Tür ist nur so sicher wie ihr Schloss	8
Alle Tresore und neue Techniken	10
Fachgruppe Sicherheitsdienstleister	14
Branchenzahlen der Sicherheitsdienstleister	14
Qualitätskriterien durch einheitliche Rahmenbedingungen	21
Innensichtheitsbewertung	26
Fachgruppe Elektronik	26
Branchenzahlen der elektronischen Sicherungsanlagen	26
Alarmübertragung	28
Wann sind Sicherheitsprodukte auch wirklich sicher?	32
Gastautor	36
Blackout: Ein eingeworfener Strom- und Infrastrukturausfall	36
Chronik	46
Förderung von Sicherheitsprodukten	46
Sicherheitslage in Österreich	46
Mitgliederliste	48

Autoren

- Herbert MATÉ
- Wolfgang BRUNA
- Martin WIESINGER
- Matthias WECHNER
- Günther SALTUARI
- Fritz SCHÜLLER
- Herbert SAURUGG
- Thomas FORSTNER

5



Zahlen & Trends

Mechanische Sicherheitseinrichtungen



Herbert Maté

Vorstand VSÖ-Fachgruppe
Mechanische Sicherheitseinrichtungen,
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

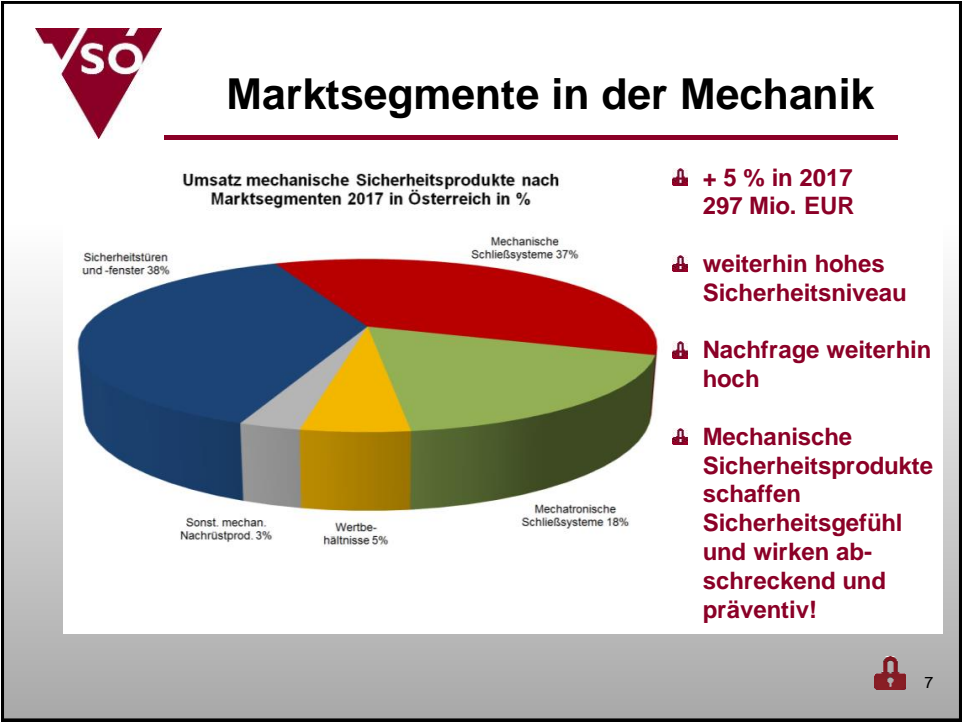





Mechanik



6






Mechanische Sicherheitsprodukte

Der Markt für mechanische Sicherheitsprodukte wächst

Segmente	Markt in Mio. EUR	Prognose
Sicherheitstüren / Sicherheitsfenster	112	++
Mechanische Schließsysteme	109	+
Mechatronische Schließsysteme	53	++
Wertbehältnisse	15	+
Sonstige Mechanische Nachrüstprodukte	8	+
Gesamt	297	

 8



Mechanische Sicherheitsprodukte

Neubau Geschosswohnungsbau

- Geprüfte einbruchhemmende Türen WK2 / WK3
- Absicherung mechanischer Schließzylinder und Schutzbeschlag
- Zusatzabsicherungen nach Bezug durch Mieter / Eigentümer

Neubau Eigenheim

- Geprüfte einbruchhemmende Türen WK3 + oder entsprechend
- Absicherung mechanischer Schließzylinder
- Beginnende Nachfrage Mechatronische Absicherung
- Tendenz zur Integration in Smart Home



9



Mechanische Sicherheitsprodukte

Renovierung Geschosswohnbau

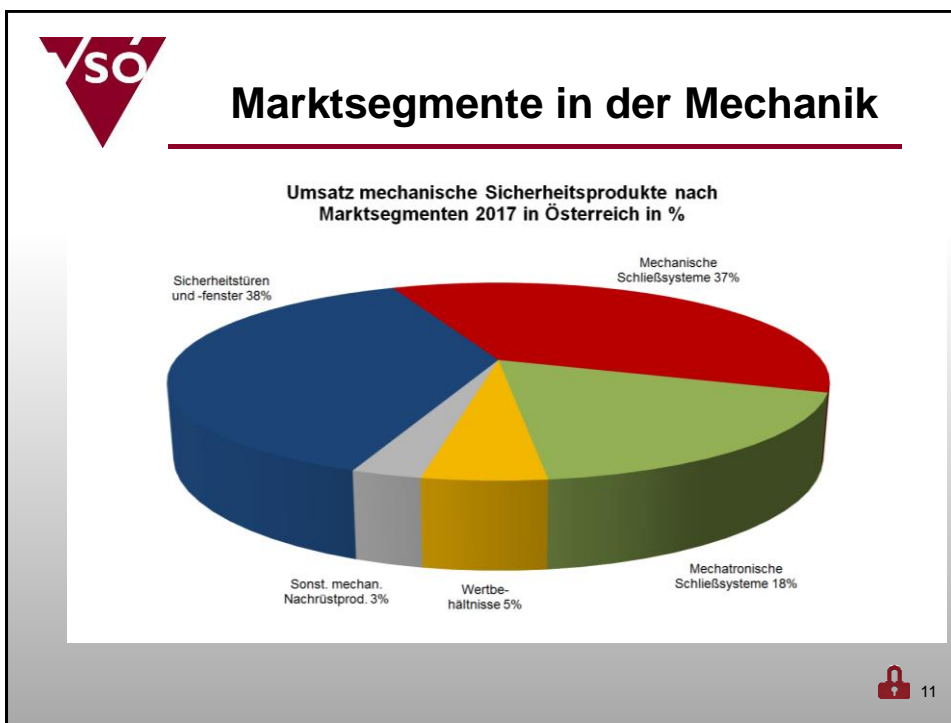
- geprüfte einbruchhemmende Türen WK3 / VSÖ
Hochsicherheitstür
- Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen an bestehender Tür
(VSÖ-Hochsicherheitsbalken,...)

Renovierung Eigenheim

- Geprüfte einbruchhemmende Türen WK3 + oder entsprechend
- Geprüfte einbruchhemmende Fenster
- Umrüstung mit elektronischer Absicherung
- Integration in Smart Home
- Anschaffung von Wertbehältnissen



10




VSÖ

Sicherheitstüren und -fenster

Größtes Marktsegment (112 Mio. EUR)

- 🔒 Größter Anteil Sicherheitstüren (90%)
- 🔒 Wohnungsbau steigend – „Multifunktionstür“
(Einbruchsicherheit / feuerbeständig / witterungsbeständig)
- 🔒 Sicherheitstürmarkt gute Wachstumsperspektiven im Neubau
- 🔒 Geprüfte Sicherheitstüren (WK2/WK3 bzw. RC2/RC3)
- 🔒 Österreich hat eines der höchsten Sicherheitsniveaus in EU
- 🔒 Neubausegment wird dominiert durch österr. Großbetriebe
- 🔒 Revitalisierungssegment überwiegend österreichische KMU

12



Schließzylinder und Beschläge


Zweitgrößtes Marktsegment (109 Mio. EUR)

Schließzylinder


- 🔒 Österreich ist ein Schließanlagenmarkt
- 🔒 Geprüfte, zertifizierte einbruchhemmende Schließzylinder
- 🔒 Zumeist Wendeschlüssel
- 🔒 Größtes Segment Wohnbau
- 🔒 Potential Erneuerung/Revitalisierung – 50 Jahre +
- 🔒 Vorherrschend österreichische Hersteller

Schutzbeschlag

- 🔒 Einbruchhemmende Beschläge weiterhin gefragt
- 🔒 Hohe Qualität und Sicherheitsniveau



13




Wertschutzbehältnisse

Kontinuierlich wachsendes Marktsegment (15 Mio. EUR)

VSÖ - Sicherheits- klasse	Empfohlene Höchstdeckungssummen in EUR für			
	Gewerbe ohne Alarm- anlage	Gewerbe mit Alarm- anlage	Privat ohne Alarm- anlage	Privat mit Alarm- anlage
EN S1	-	-	5.000	5.000
EN S2	-	-	20.000	20.000
EN 0	10.000	20.000	20.000	40.000
EN 1	20.000	40.000	65.000	130.000
EN 2	50.000	100.000	100.000	200.000
EN 3	100.000	200.000	200.000	400.000
EN 4	150.000	300.000	400.000	800.000
EN 5	250.000	500.000		
EN 6	375.000	750.000		

- 🔒 + 5% Wertschutz-behältnisse
- 🔒 Alle aktuellen Widerstands-
klassen und Versicherungs-
werte



14



Trends Mechanische Sicherheitsprodukte



- 🔒 Digitalisierung + Vernetzung
- 🔒 Mechanische Sicherprodukte weiterhin als präventive Absicherung
- 🔒 Änderung der Beschaffung (Kauf im Internet)
- 🔒 Gehobener Wohnbau, höchste Sicherheit
- 🔒 „Sozialer Wohnbau“ durch Baukosten getrieben, geringere Sicherheit

15



Zahlen & Trends Sicherheitsdienstleister






Mag. Martin Wiesinger
Vorstand Fachgruppe Sicherheitsdienstleister,
GF Securitas Sicherheitsdienstleistungen GmbH



Sicherheits-
dienstleister

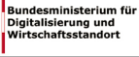
16





Noch immer keine Regeln für das Bewachungsgewerbe!

- ⦿ Nach fast 10 (!) Jahren politischer Verhandlungen gibt es seit 2 Jahren eine fertige Lösung für das Bewachungsgewerbe
- ⦿ Im Rahmen einer Gewerberechtsnovelle, die zwischen BM.I, WKO und Wirtschaftsministerium auf Basis einer VSÖ-Initiative abgestimmt wurde, sollen endlich die Eckpfeiler für das Bewachungsgewerbe zukunftssicher geregelt werden:
 - ⦿ Ausbildung
 - ⦿ Ausweis
 - ⦿ Sicherheitsüberprüfung
- ⦿ Österreich ist das einzige Land in Europa, in dem es keine entsprechende Regelung gibt!
- ⦿ Aktuell deutet alles darauf hin, dass diese seit 10 Jahren überfällige Gewerberechtsnovelle unter der neuen Bundesregierung wieder nicht kommt!!!



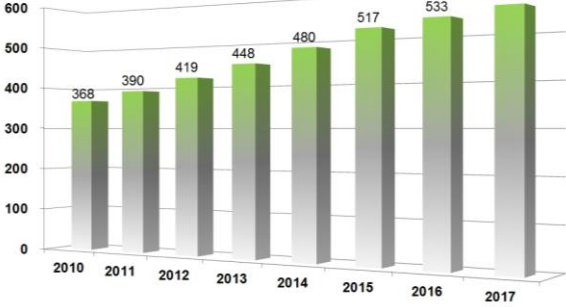


 17




Die Sicherheitsbranche wächst weiter

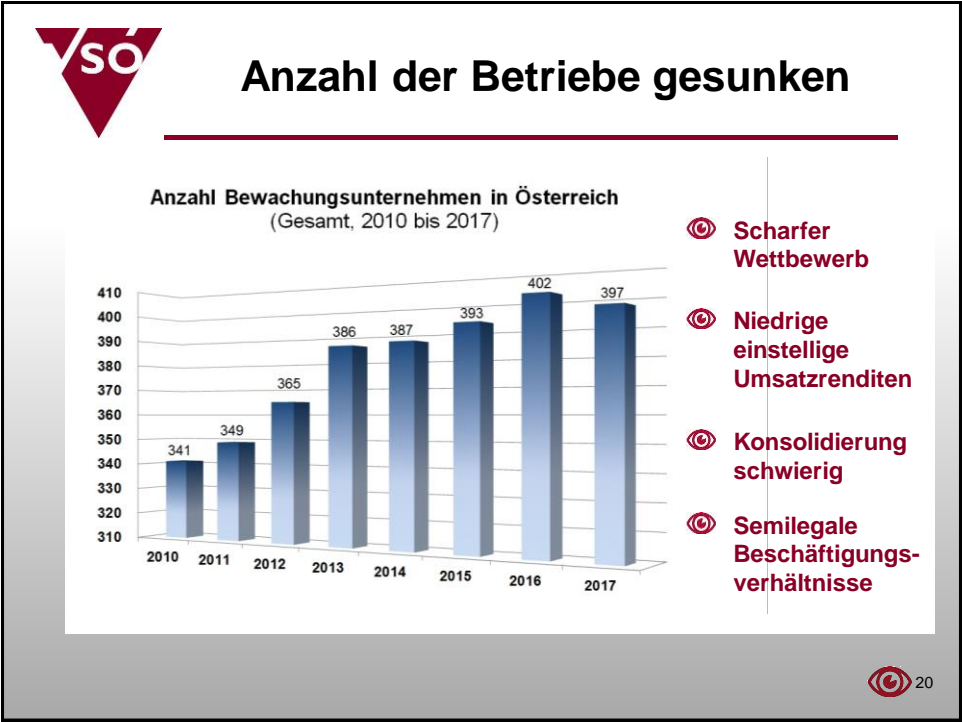
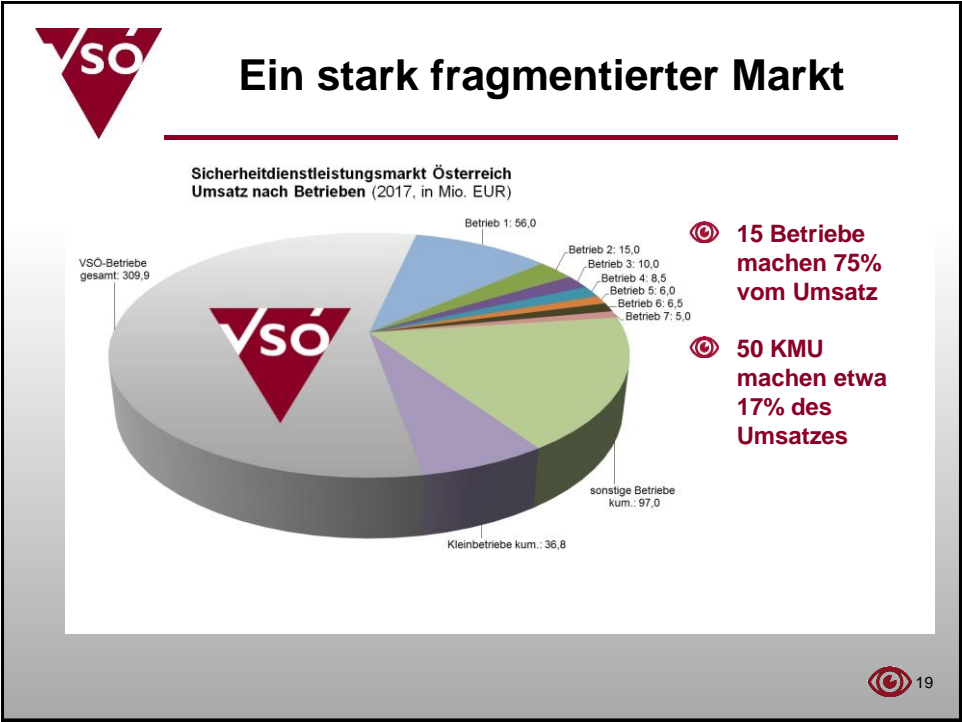
Umsatz privater Sicherheitsdienstleister in Österreich 2010 bis 2017 (Gesamt in Mio. EUR)

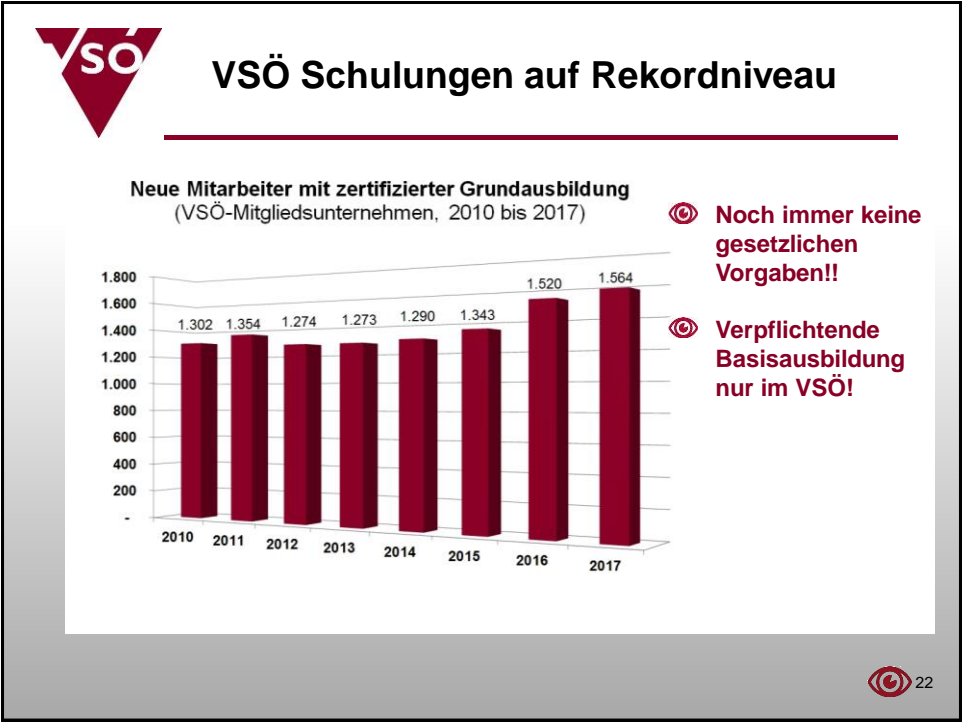
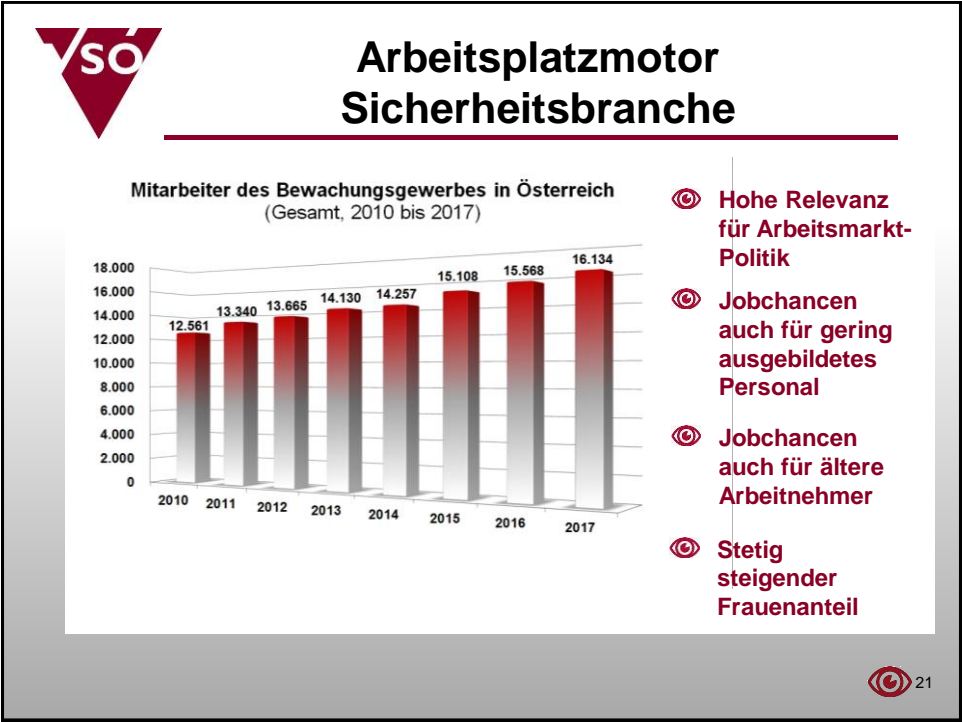


Jahr	Umsatz (Mio. EUR)
2010	368
2011	390
2012	419
2013	448
2014	480
2015	517
2016	533
2017	551

- ⦿ Erstmals über 550 Mio. EUR Umsatz
- ⦿ Von 2010-2017 Wachstum von + 50%
- ⦿ 2017 „nur“ +2,7%
- ⦿ in den Jahren davor +5 bis +7% p.a.

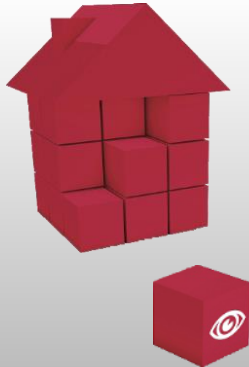
 18







Trends Sicherheitsdienstleister



- 👁️ Digitalisierung
- 👁️ „Predictive“ Security statt nur Prävention und Dokumentation
- 👁️ Komplette Sicherheitslösungen statt reine „Mannstunden“
- 👁️ Sicherheitskonzepte und Sicherheitsplanung




Die Zukunft der Sicherheitswirtschaft




- 👁️ Nutzung von Drohnen für Rundgänge und zur Branderkennung
- 👁️ Virtuelle Rundgänge
- 👁️ High-End Notrufzentralen als Schnittstelle und Servicezentrale
- 👁️ Videoanalytik eröffnet dem Thema Video ganz neue Perspektiven






Zahlen & Trends

Elektronische Sicherungsanlagen




Günther Saltuari
Vorstand Fachgruppe
Elektronische Sicherungsanlagen
Gewerberechtlicher GF Siemens Österreich
AG/Building Technologies



**Elektronische
Sicherungsanlagen**


25

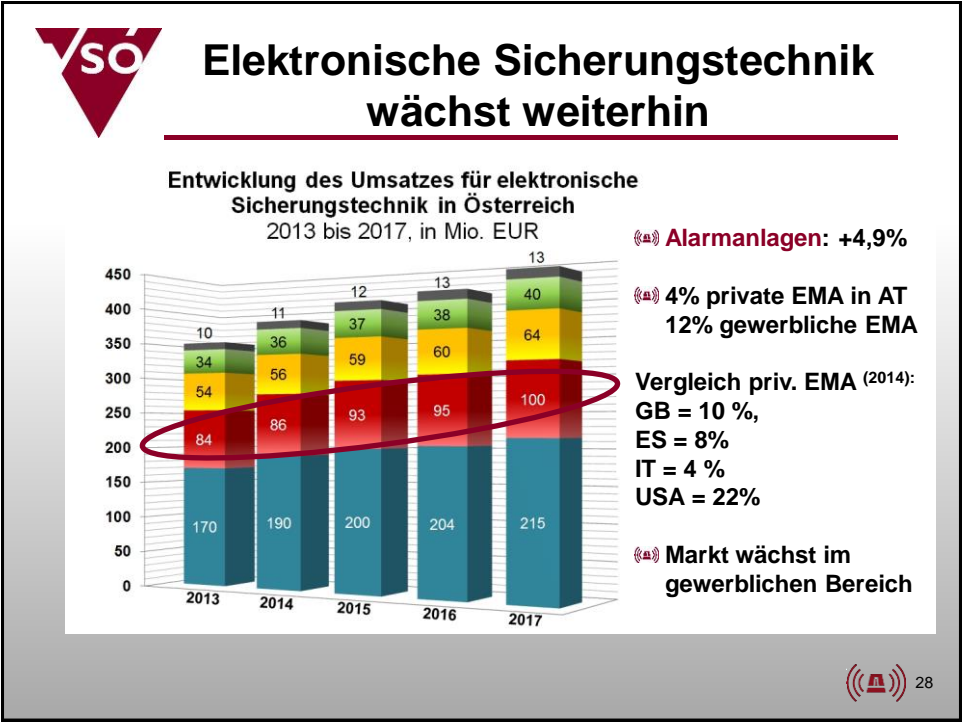
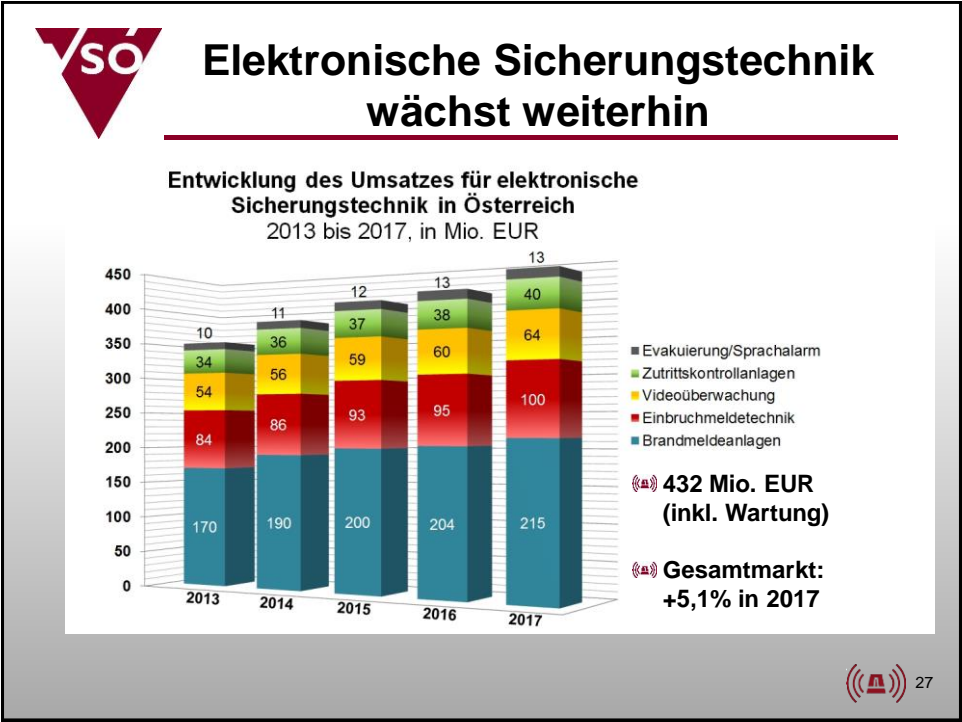


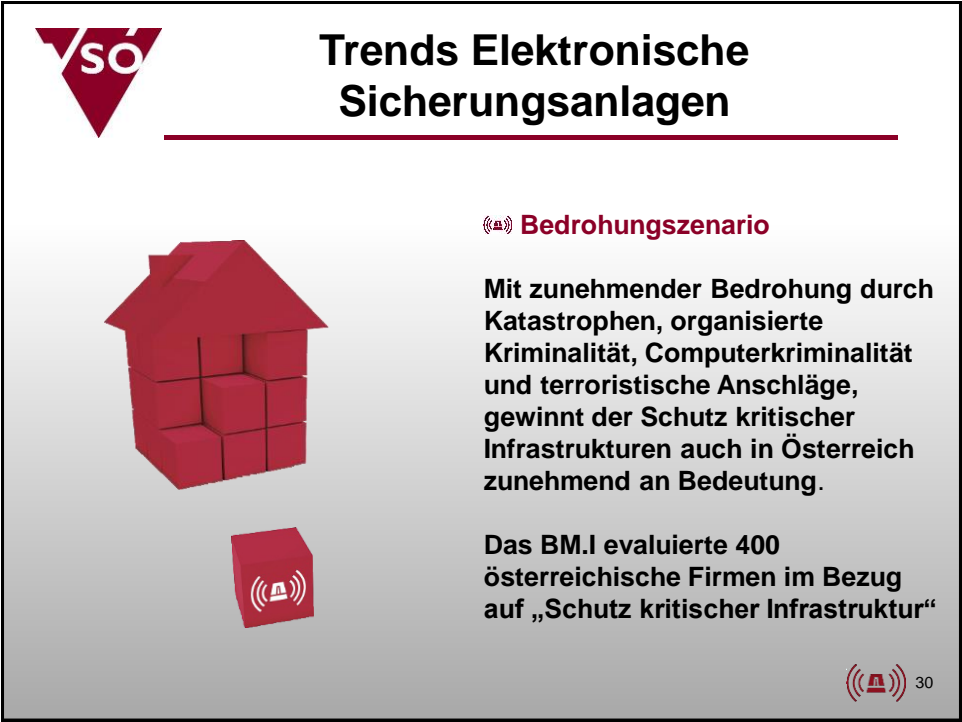
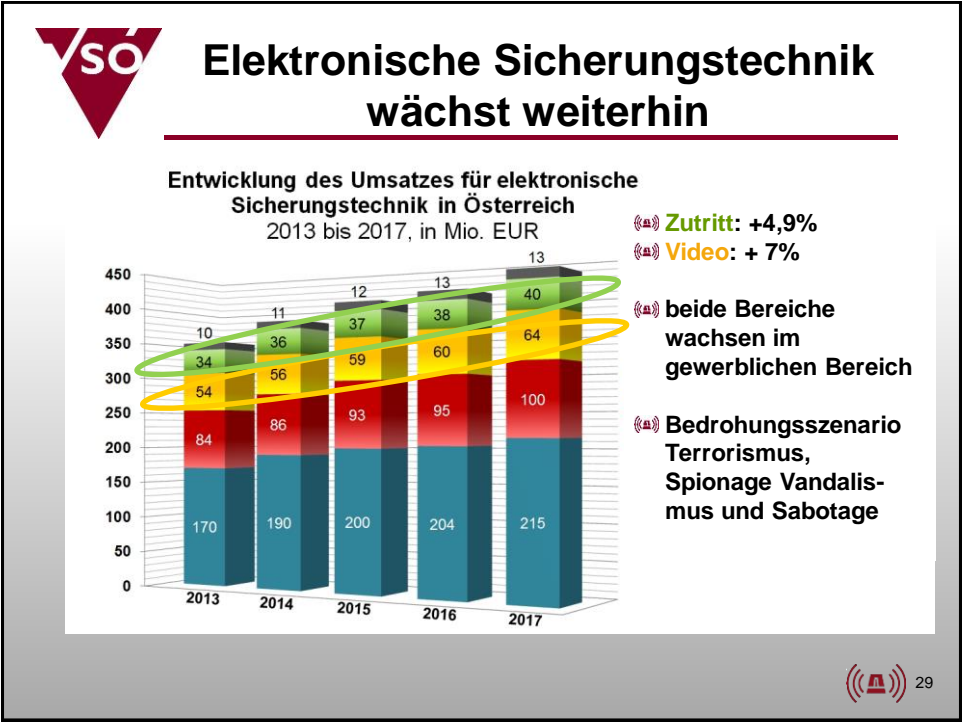
Elektronische Sicherungsanlagen

Vorab:

- «» Entwicklung des Umsatzes für elektronische Sicherungstechnik in Österreich
- «» Trends Elektronische Sicherungsanlagen
- «» VSÖ-Sicherheitsprodukte

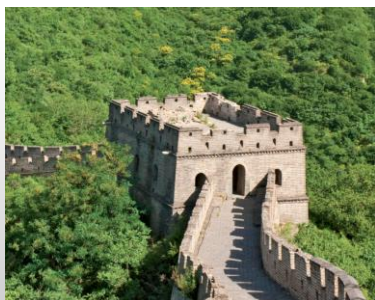
 26







Trends Elektronische Sicherungsanlagen



Perimeterschutz

- Warum müssen Schutzmaßnahmen an der Grundstücksgrenze beginnen?
- Wie ist das Außengelände beschaffen?
- Welche organisatorische Maßnahmen sind zu treffen?



31



VSÖ-Sicherheitsprodukte



VSÖ-Qualitätsprodukte

- Klare Vorgaben für elektronische Sicherheitsanlagen
- Österreichische Zertifizierung als Qualitätsnachweis

VSÖ-anerkannte Errichterfirmen


- Kostenlose Datenbank VSÖ-geprüfter Produkte und VSÖ-geprüfter Errichterfirmen

www.vsoe.at



32



 **Jahrbuch Sicherheit**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Rückfragen:
VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs
Thomas Forstner
Generalsekretär VSÖ

Tel.: 0660 / 319 41 32
Mail: thomas.forstner@vsoe.at

Alle Unterlagen downloadbar unter:
www.vsoe.at/presse

34



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICH

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**



35