



FedeSeguridad

Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada

Boletín Económico

Informe ingresos sectoriales: Datos SuperVigilancia históricos y 2022

FedeSeguridad
Julio de 2023

Informe ingresos sectoriales

Datos SuperVigilancia históricos y 2022

1. Introducción.....	3
2. Serie histórica	3
3. Ingresos 2022	9
4. Ingresos del sector en la economía	15
5. Conclusiones y puntos de análisis	15
6. Referencias	16

Autor
Equipo Técnico FedeSeguridad
Julio de 2023

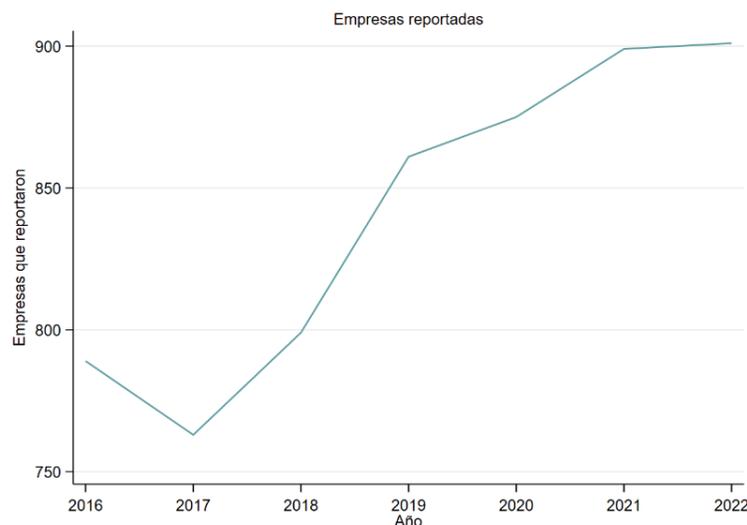
1. Introducción

En este informe se realizará un análisis exhaustivo del sector de vigilancia y seguridad privada, utilizando como base los reportes de ingresos registrados por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia (SuperVigilancia). Se examinará el crecimiento histórico del número de empresas y los ingresos totales del sector, tanto a nivel agregado como desglosados por los tipos de servicios ofrecidos, los tamaños de las empresas y su afiliación a la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad). El objetivo es obtener una visión completa y detallada de la evolución del sector en términos de su composición e ingresos operacionales. El análisis se enfocó en el período desde 2016 hasta 2022, con un énfasis particular en el último año.

2. Serie histórica

La primera gráfica revela que el número de empresas registradas ante SuperVigilancia ha ido en aumento a lo largo del tiempo. Desde el año 2016 hasta 2022, se observa un crecimiento sostenido, pasando de tener menos de 800 empresas registradas en 2016 a más de 900 para el año 2022. Esto implica un aumento significativo de más del 14% en el número de firmas en los últimos seis años. Este aumento refleja tanto la creación de nuevas empresas como la regulación de las existentes, lo que indica un dinámico crecimiento en el sector.

Este aumento es significativo y muestra una tendencia positiva en el sector. Sin embargo, es importante destacar que el año 2017 fue una excepción a esta tendencia de crecimiento, ya que se redujo en 26 el número de empresas que reportaron información financiera. Esto puede indicar una disminución real en el número de empresas o simplemente una menor participación en la divulgación de información financiera. A pesar de esta disminución en 2017, en general, a lo largo de los años, el número de empresas registradas ha aumentado entre un 2% y un 8%.



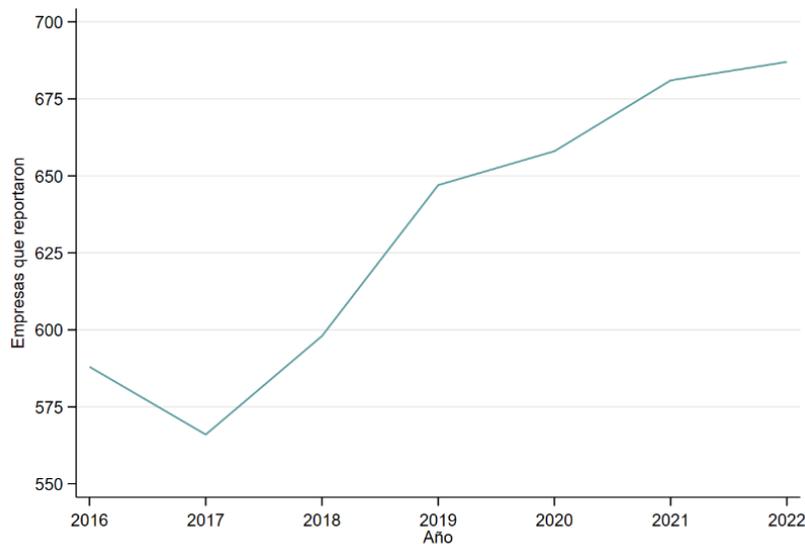
Gráfica 1. Empresas en el Sector.
Elaboración: FedeSeguridad

En este informe, se busca realizar un análisis específico de las empresas de vigilancia y seguridad privada (VSP) con y sin armas. Sin embargo, es importante destacar que la información publicada

por la Superintendencia no siempre se presenta de manera separada para estos dos subsectores. En algunos años, se reporta el número de empresas o los ingresos de manera independiente, mientras que en otros se presentan de manera agregada. Por esta razón, se ha decidido estudiar el subsector de VSP en su conjunto.

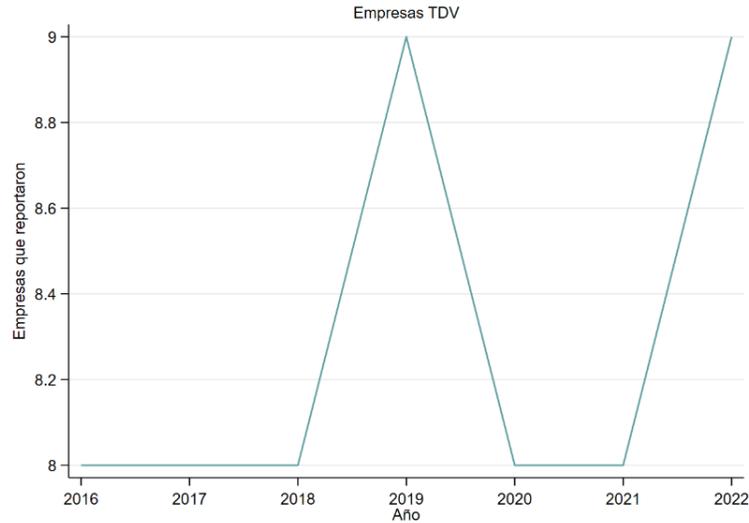
Entre los 8 distintos tipos de servicios reportados por SuperVigilancia (o 7 si se unen los servicios de VSP con y sin armas), el más grande en términos de ingresos y empresas es el de VSP con armas. Por lo tanto, al analizar el comportamiento de las empresas de VSP en general, se observa que su tendencia es muy similar a la registrada por el total de empresas en el sector. Estas empresas de VSP pueden representar más del 60% del total de las empresas registradas, por lo que tiene sentido que su comportamiento incida fuertemente en el comportamiento total.

En la siguiente gráfica se puede apreciar que las empresas del subsector de VSP han experimentado un aumento en los últimos años, con un ritmo de crecimiento que oscila entre el 1% y el 8% anual. Desde el año 2016, el número de empresas de VSP han aumentado en un 17%.



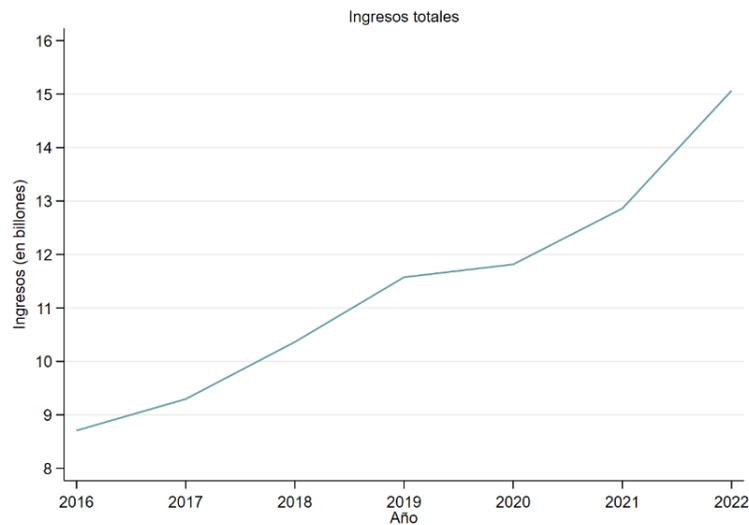
Gráfica 2. Empresas en el servicio de VSP.
Elaboración: FedeSeguridad

Las empresas de transporte de valores (TDV), en contraste, muestran un comportamiento más estable en comparación con otros subsectores del sector de vigilancia y seguridad privada. A lo largo del tiempo, el número de empresas dedicadas a este servicio ha oscilado entre 8 y 9.



Gráfica 3. Empresas en el servicio de TDV.
Elaboración: FedeSeguridad

Por otra parte, los ingresos del sector también exhiben un patrón de crecimiento constante. Inicialmente (2016) cercanos a los 8,7 billones, los ingresos han experimentado un incremento notable hasta alcanzar la cifra de 15 billones, lo que representa un aumento del 73%. Si bien este aumento puede estar influenciado por la entrada de nuevas empresas, principalmente se debe al aumento de los ingresos operacionales dentro de las empresas. Aunque se observó un ligero estancamiento entre los años 2019 y 2020, el comportamiento general sigue siendo ascendente.



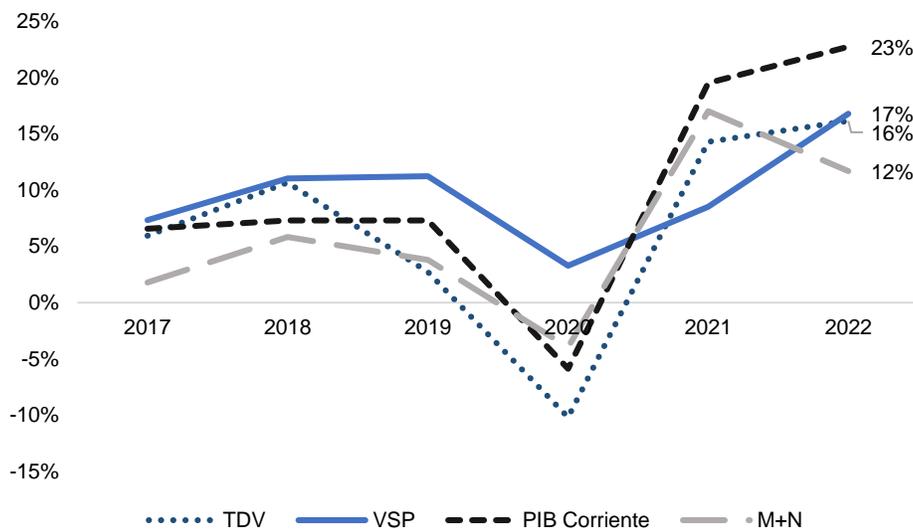
Gráfica 4. Ingresos del Sector de la VSP.
Elaboración: FedeSeguridad

Al analizar los ingresos en los dos servicios a los que pertenecen empresas afiliadas a FedeSeguridad, Vigilancia y Seguridad Privada (VSP) con y sin armas, y Transportadoras de Valores (TDV), se pueden identificar tendencias distintas en los ingresos a lo largo del tiempo. Tanto los

servicios del sector como el Producto Interno Bruto (PIB)¹ a precios corrientes han experimentado tendencias similares, mostrando un estancamiento en el crecimiento entre 2017 y 2019, seguido de una caída en 2019 y 2020. Sin embargo, se observa que la disminución en el crecimiento de las transportadoras fue más pronunciada, con ingresos reducidos en más del 10%.

Por otro lado, las empresas de VSP presentan variaciones menos pronunciadas. Estas empresas tuvieron crecimientos mayores que el PIB corriente hasta antes del 2022, donde el PIB mostró crecimientos de hasta el 23%, influido en gran medida por una economía en crecimiento y, especialmente, por la elevada inflación que ha enfrentado el país. En estos 6 años, los ingresos operacionales de las empresas de TDV han aumentado en un 44%. Se observa una disminución en los ingresos entre 2019 y 2020, que podría estar relacionada con los efectos de la pandemia.

A pesar de los desafíos económicos, es importante destacar que el crecimiento del sector y sus servicios es significativo. Para el año 2022, se registraron crecimientos que no se habían visto en los últimos 6 años, con aumentos del 17% y 16% para las empresas de VSP y TDV, respectivamente. Estos valores, aunque por debajo del PIB corriente, fueron superiores al 12% en el crecimiento de los ingresos corrientes del sector económico M+N (Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo) donde se encuentran las empresas de vigilancia y seguridad privada.

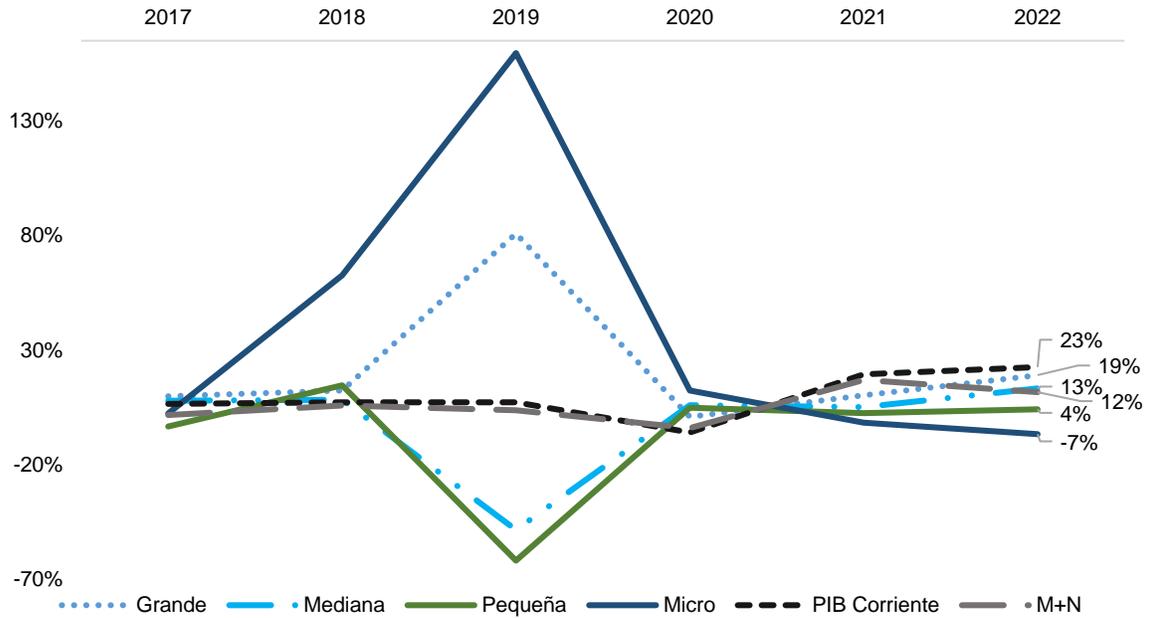


Gráfica 5. Ingresos del Sector por servicio comparado con PIB corriente.
 Elaboración: FedeSeguridad

Continuando con el análisis de la serie histórica de ingresos, se destaca la disparidad en el crecimiento de los ingresos según el tamaño de empresa. Entre los años 2018 y 2019, se observa una marcada diferencia en el desempeño de las empresas de distintos tamaños. Mientras las

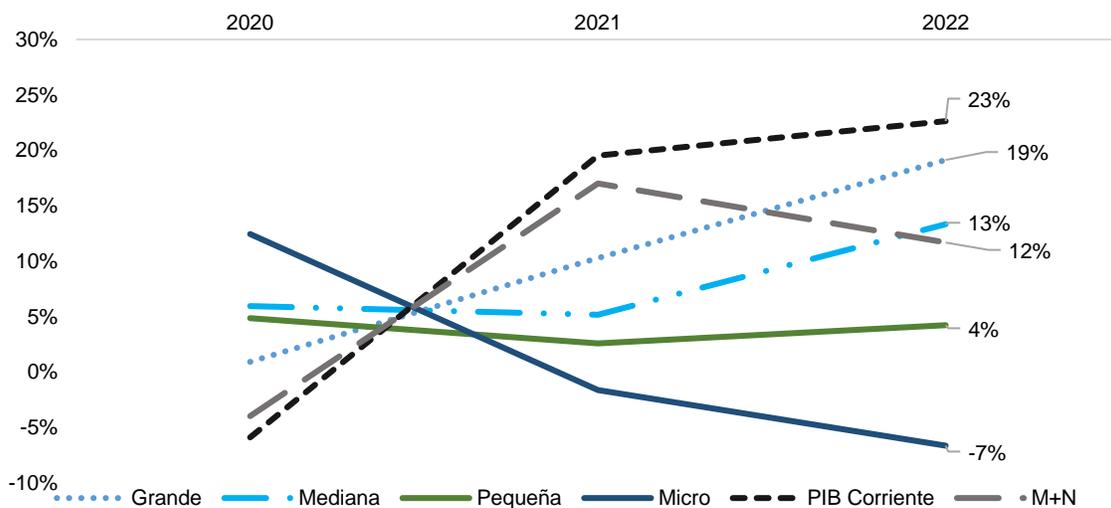
¹ PIB Corriente: es el valor de los bienes y servicios calculado a los precios a los que realmente se venden en ese año, sin ningún ajuste por inflación. Utilizamos este valor para hacerlo comparable con los ingresos de las empresas reportados en Supervigilancia, ya que estos tampoco están deflactados por la inflación. Banco de la República (2023). Producto Interno Bruto (PIB) corriente
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&lang=es&NQUser=publico&NQPassword=publico123&path=%2Fshared%2FSeries%20Estad%C3%ADsticas_T%2F1.%20PIB%2F1.%202015%2F1.19%20PIB_Total%20y%20por%20habitante%20a%20precios%20corrientes_IQY&Options=rdf

empresas micro y grandes experimentaron un crecimiento superior al 50%, las pequeñas y medianas sufrieron decrecimientos cercanos al 50%.



Gráfica 6. Ingresos del Sector por tamaño de empresa.
Elaboración: FedeSeguridad

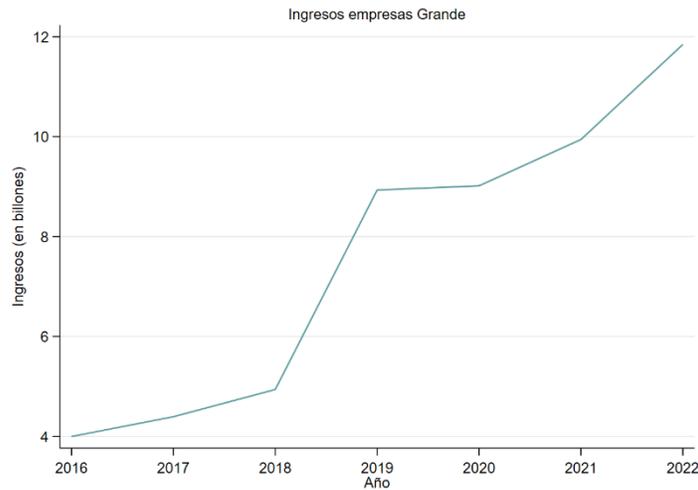
En los últimos 3 años, se evidencia un patrón consistente donde las empresas grandes muestran un crecimiento más significativo y sostenido en comparación con las demás categorías. Aunque las empresas medianas y pequeñas parecen estar recuperándose después de la caída en 2021, sus tasas de crecimiento son más moderadas en comparación con las grandes. Sin embargo, resulta preocupante la notable caída en los ingresos de las empresas micro, lo cual podría estar relacionado con la desconfianza de los usuarios hacia las empresas más pequeñas.



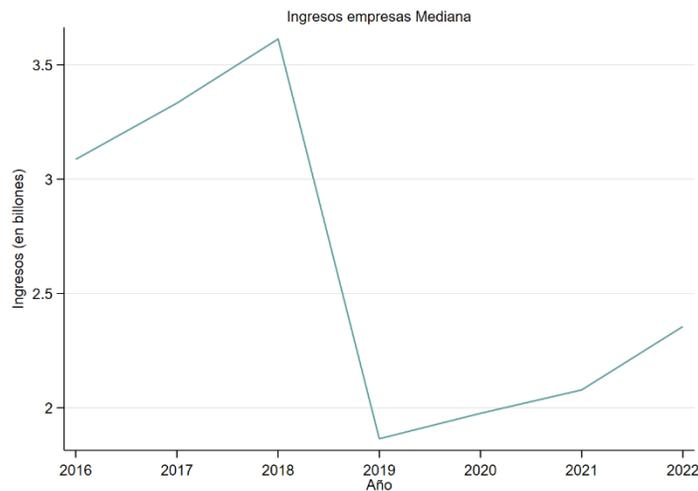
Gráfica 7. Ingresos del Sector por tamaño de empresa.
Elaboración: FedeSeguridad

Las empresas grandes han experimentado un incremento significativo en sus ingresos a lo largo del período analizado. En 2016, generaron 3.9 billones de pesos en ingresos, mientras que en 2022 esta cifra se elevó a 11.8 billones, lo que representa un aumento del 196%. Es impresionante ver cómo los ingresos de las empresas grandes casi se han triplicado durante este período. En contraste, tanto las empresas medianas como las pequeñas han experimentado una disminución en sus ingresos. Las empresas medianas han reducido sus ingresos en un 24% en el mismo período (2016-2022), mientras que las empresas pequeñas han registrado una disminución aún mayor, del 52%.

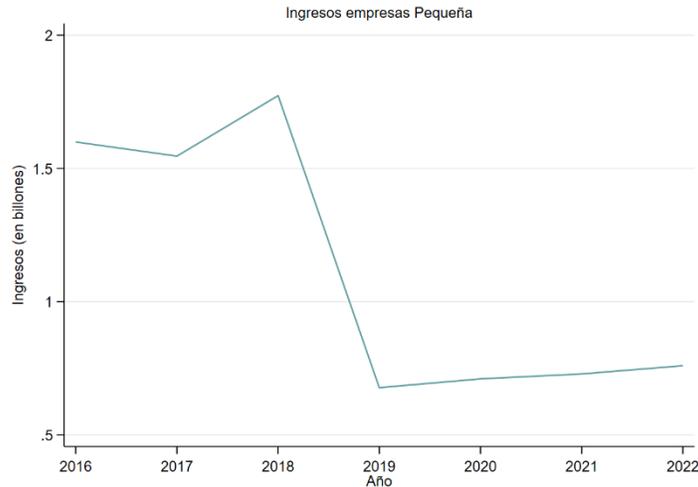
Por otro lado, las empresas micro han experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos en los últimos seis años. Han pasado de generar 23 mil millones de pesos en ingresos a 103 mil millones, lo que representa un incremento notable. Sin embargo, es importante señalar que en los últimos años se ha observado una disminución en sus ingresos.



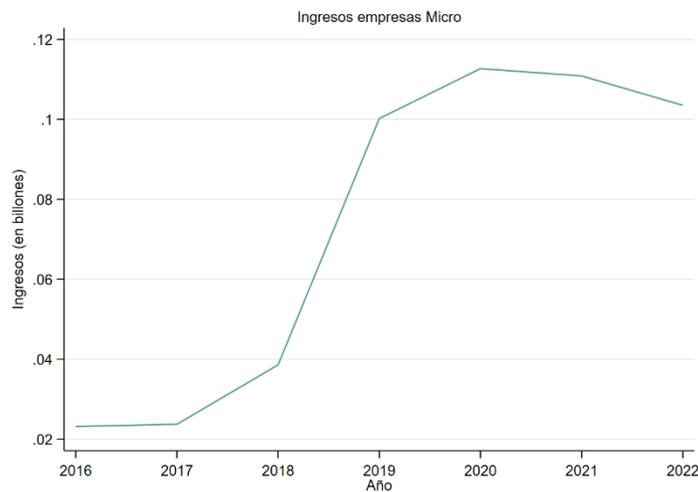
Gráfica 8. Empresas grandes.
Elaboración: FedeSeguridad



Gráfica 9. Empresas medianas.
Elaboración: FedeSeguridad



Gráfica 10. Empresas pequeñas.
Elaboración: FedeSeguridad



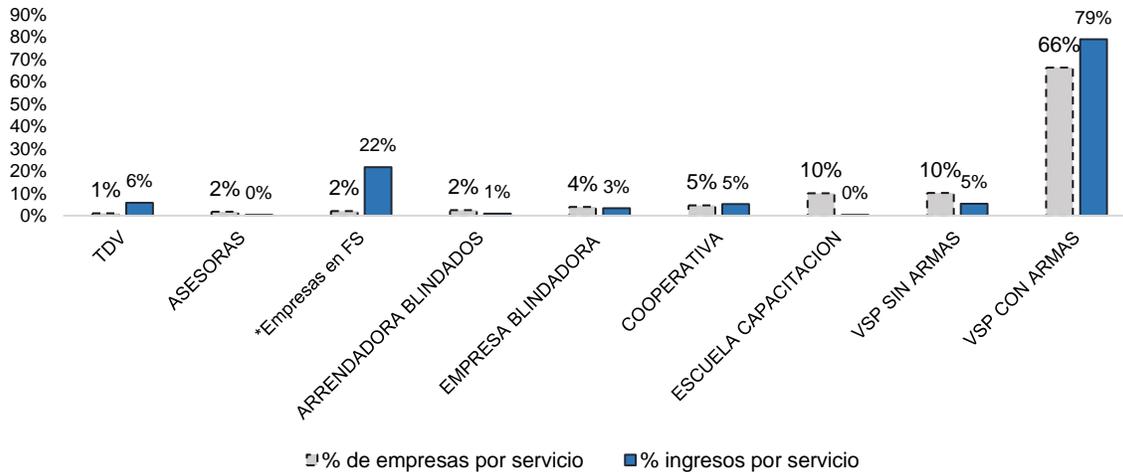
Gráfica 11. Empresas micro.
Elaboración: FedeSeguridad

3. Ingresos 2022

Pasando al análisis de los datos del 2022, el sector de seguridad privada presenta una distribución desigual en cuanto a la cantidad de empresas y los ingresos generados por cada servicio. "VSP CON ARMAS" destaca como el servicio más representativo, abarcando el 66% del total de empresas y generando el 79% de los ingresos del sector. Por otro lado, los servicios de "VSP SIN ARMAS" y "ESCUELA CAPACITACION" tienen una presencia similar con aproximadamente el 10% cada uno en el número de empresas. Las Empresas que pertenecen a FedeSeguridad y que se encuentran distribuidas en 3 tipos de servicio también se destacan ya que a pesar de representar solo el 2% del total de empresas, contribuyen con el 22% de los ingresos del sector. En conclusión, el análisis muestra que en el sector de seguridad en el servicio de empresas que ofrecen servicios con armas

sigue liderando, tanto en términos de cantidad de empresas como en los ingresos generados. No obstante, las "EMPRESAS EN FS" se destacan como relevantes en cuanto a ingresos a pesar de no ser una cantidad significativa en el mercado.

Representación de empresas e ingresos (%) 2022 por tipo de servicio



Gráfica 12. Ingresos y tipos de servicios
Elaboración: FedeSeguridad

El análisis de la distribución de empresas en el sector de la seguridad privada muestra que las empresas grandes, aunque constituyen solo el 18% del total de empresas, desempeñan un papel sobresaliente en términos de ingresos generados. Con solo 160 empresas en esta categoría, su aportación a los ingresos del sector es asombrosa, representando el 79% del total de ingresos.

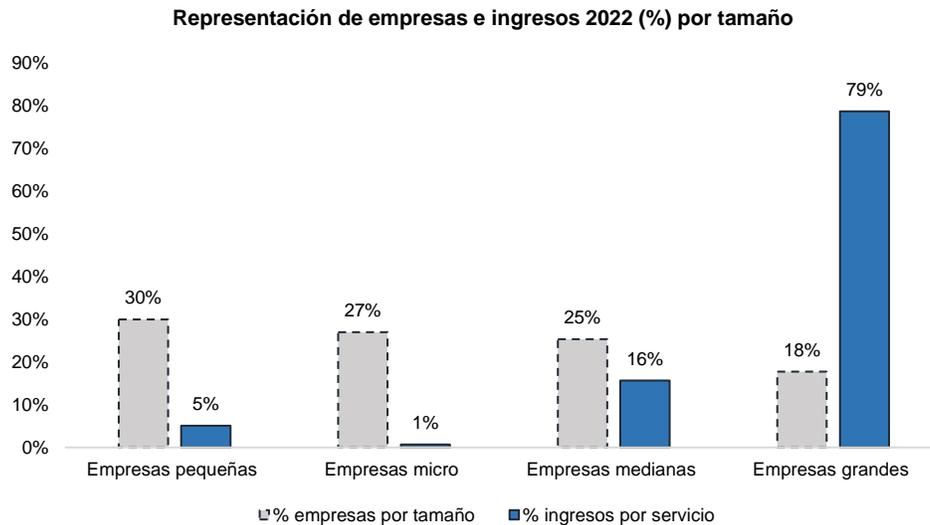
En contraste, las empresas pequeñas, que comprenden el 30% del total de empresas con 270 compañías, contribuyen con aproximadamente el 5% de los ingresos del sector. Las empresas micro, que representan el 27% del total de empresas con 243 compañías, contribuyen con alrededor del 1% de los ingresos totales. Asimismo, las empresas medianas, con 228 empresas y representando el 25% del mercado, generan el 16% de los ingresos.

Estos datos destacan claramente la notoria diferencia entre el tamaño de las empresas y su impacto en los ingresos del sector. A pesar de ser menos numerosas, las empresas grandes tienen una presencia mayoritaria en el mercado en términos de generación de ingresos, lo que subraya su relevancia económica en el sector de la seguridad privada. Mientras tanto, las empresas pequeñas, micro y medianas, aunque más numerosas en cantidad, tienen una participación proporcionalmente menor en los ingresos totales.

El análisis de la distribución de empresas en el sector de la seguridad resalta una disparidad significativa en términos de ingresos generados. Las empresas pequeñas y micro, a pesar de constituir la mayoría en cantidad con el 30% y el 27% respectivamente, se enfrentan a una ardua tarea para obtener un porcentaje bajo del 5% y el 1% de los ingresos del sector. Esto subraya la enorme brecha económica que deben superar estas empresas más pequeñas, cuyos esfuerzos parecen insuficientes para competir con el impacto económico de las grandes.

Impulsar el crecimiento de las empresas en el sector de la seguridad privada es crucial para el desarrollo y estabilidad de la industria. Desincentivar el crecimiento de empresas grandes sería un

error estratégico, ya que su aporte a los ingresos del sector es fundamental. Estas empresas son capaces de invertir en tecnología, de tener empleados con mejor capacitación e ingresos, repercutiendo en el desarrollo del personal, elevando la calidad de los servicios y promoviendo la profesionalización en la industria. Lo que incluye estabilidad, oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional de largo plazo, creando un entorno laboral motivador y leal. Fomentar el crecimiento en todas las empresas del sector es esencial para fortalecer la industria en su conjunto y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.



Gráfica 13. Ingresos y tamaño de empresa
Elaboración: FedeSeguridad

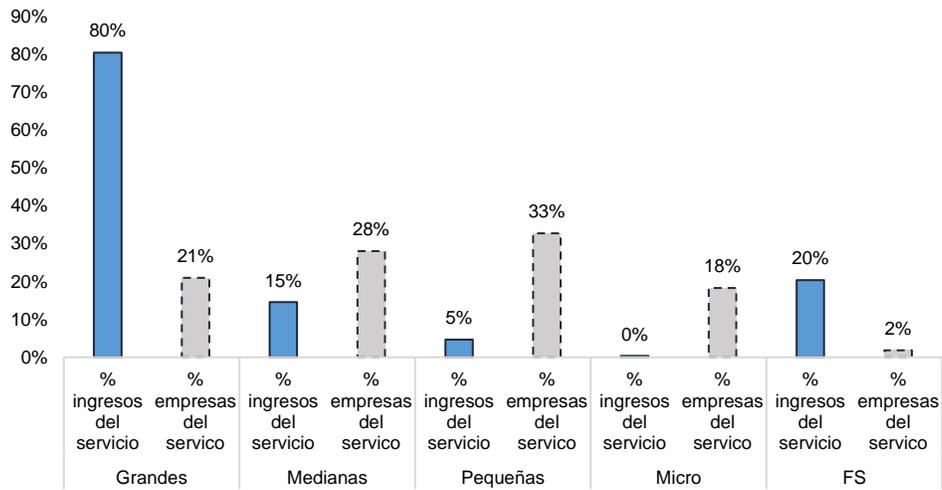
Las siguientes tres gráficas muestran el comportamiento de los tamaños de empresas para cada tipo de servicio, considerando únicamente los servicios con empresas afiliadas a FedeSeguridad. Es evidente que las empresas grandes son las que generan los mayores ingresos, representando entre el 50% y el 98% del total de ingresos en cada servicio.

Por ejemplo, en las empresas que brindan servicios con armas, solo el 21% de las empresas son grandes, pero estas empresas generan el 80% de los ingresos. En contraste, las empresas pequeñas y micro, que suman el 51% del total de empresas en este servicio, obtienen menos del 6% del mercado.

Lo mismo ocurre en el caso de las empresas de seguridad sin armas, donde el 9% de las empresas obtiene el 50% de los ingresos del servicio, mientras que el 55% de las empresas solo obtiene el 13% de las ganancias.

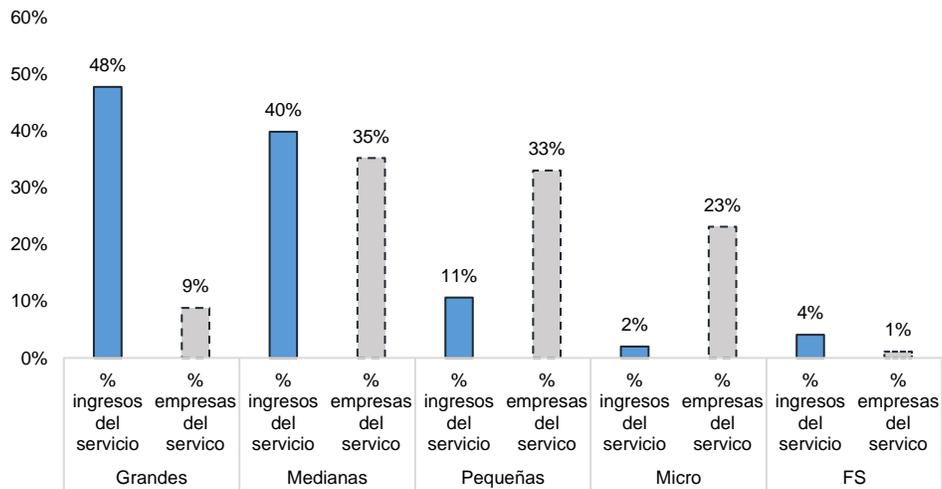
En el caso específico de las empresas de Transporte de Valores (TDV), que son solo 9 empresas, la mayoría de ellas son grandes, y por lo tanto, representan casi el 98% de los ingresos de este servicio.

VSP con Armas 2022

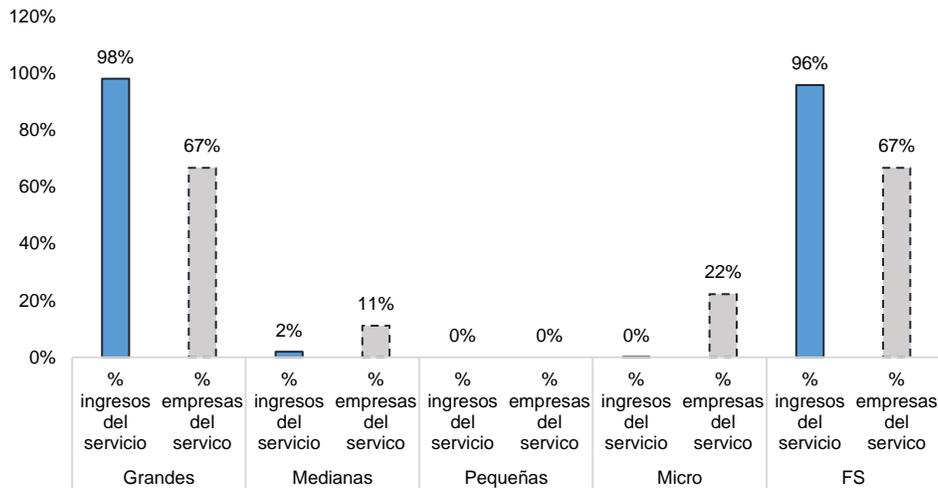


Gráfica 14. Porcentaje de ingresos y empresas en servicio de VSP con armas
Elaboración: FedeSeguridad

VSP sin Armas 2022

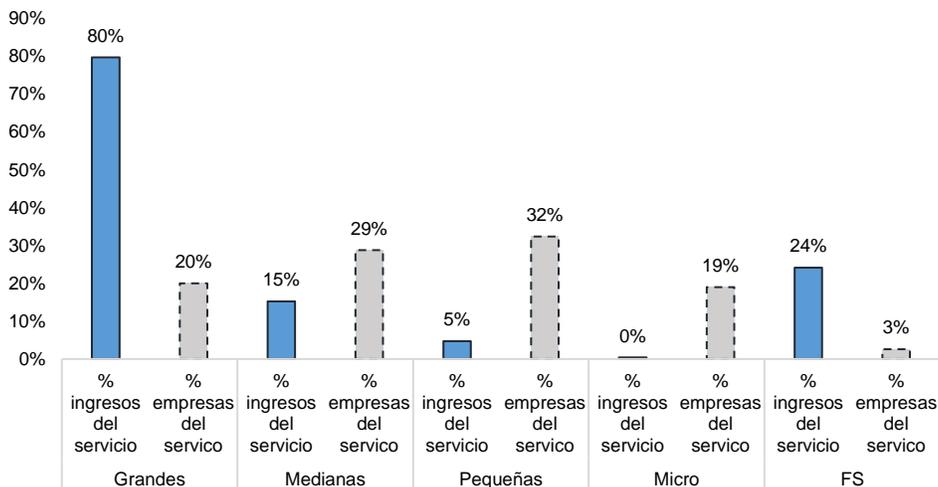


Gráfica 15. Porcentaje de ingresos y empresas en servicio de VSP sin armas
Elaboración: FedeSeguridad

TDV 2022


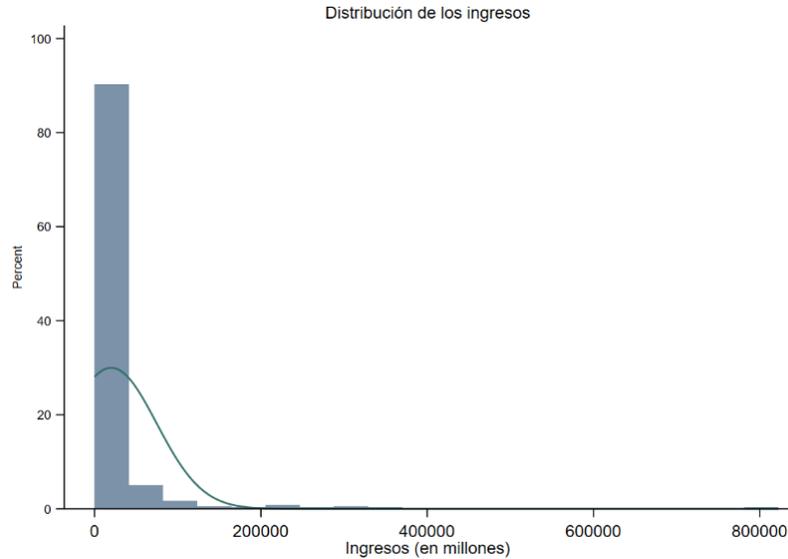
Gráfica 16. Porcentaje de ingresos y empresas en servicio de TDV
 Elaboración: FedeSeguridad

Las empresas afiliadas a FedeSeguridad, que representan solo el 3% del total de empresas del sector, son responsables de una cuarta parte de todos los ingresos de este.

Total 3 servicios 2022


Gráfica 17. Porcentaje de ingresos y empresas en TDV y VSP con y sin armas
 Elaboración: FedeSeguridad

En este análisis, se evaluaron los ingresos por percentiles de las empresas grandes, medianas, pequeñas y micro del sector de Vigilancia y Seguridad Privada (VSP) con armas, que representan el 66% de todas las empresas en el sector. Es importante tener en cuenta que estas empresas tienen restricciones de entrada según el Decreto Ley 356 de 1994, el cual exige un capital social suscrito y pagado no inferior a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales para su constitución. En la gráfica se puede observar que más del 95% de las empresas del sector tienen ingresos por debajo de los 200.000 millones de pesos.



Gráfica 18. Distribución de los ingresos VSP con armas
 Elaboración: FedeSeguridad

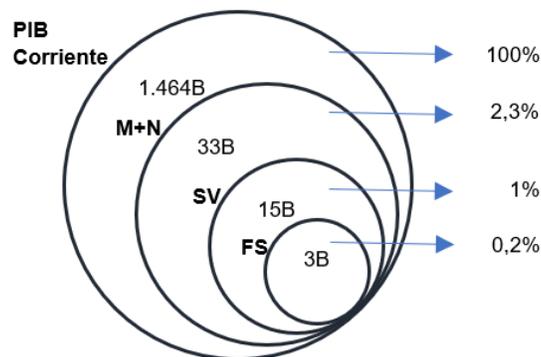
Al analizar los percentiles, se identifica que el 75% de las empresas grandes tiene ingresos inferiores a los 78,1 mil millones de pesos, mientras que, para las empresas medianas, pequeñas y micro, estos valores son aún más bajos: 13,9 mil millones, 3,7 mil millones y 0,7 mil millones de pesos, respectivamente. Es relevante destacar que al menos el 50% de las empresas tienen ingresos por debajo de los 600 salarios mínimos legales vigentes, lo que plantea interrogantes sobre cómo logran iniciar con el capital requerido y si luego mantienen esa cantidad en el tiempo.

Este análisis sugiere que las empresas del sector VSP con armas, en su mayoría, generan ingresos relativamente bajos, incluso considerando el requisito mínimo de capital para su constitución. Esto podría indicar que el acceso a recursos financieros y el sostenimiento económico a largo plazo son retos significativos para muchas de estas empresas.

Percentiles Ingresos (en millones)				
	GRANDE	MEDIANA	PEQUEÑA	MICRO
Media	76.454,2	10.348,2	2.848,5	387,8
1%	18.550,9	5.121,2	1.299,6	-
5%	19.570,4	5.349,1	1.382,3	-
10%	20.954,7	5.667,8	1.475,2	-
25%	25.192,5	6.830,2	1.936,3	49,1
50%	39.196,0	9.294,7	2.704,0	229,7
75%	78.123,2	13.936,7	3.691,8	673,3
90%	212.369,8	17.280,4	4.509,4	996,0
95%	282.984,3	17.895,9	4.669,5	1.151,6
99%	363.978,4	18.221,9	4.945,8	1.230,8

4. Ingresos del sector en la economía

Para finalizar el análisis, se examinan los resultados de SuperVigilancia a la luz del comportamiento de la economía a nivel nacional. Según el DANE², los ingresos corrientes de 2022 ascendieron a 1.463,9 billones de pesos. En este contexto, el sector M+N (Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo), que incluye a la vigilancia y seguridad privada, representó el 2,3% de los ingresos, equivalente a 33,2 billones de pesos. Esto implica que la vigilancia y seguridad privada contribuyó al 1,03% del PIB corriente y representó el 45,3% del sector M+N, con 15,1 billones. Por último, las empresas afiliadas a FedeSeguridad representaron el 0,2% del PIB corriente y el 9,8% del sector M+N con ingresos de 3,3 billones.



Gráfica 19. Participación de sectores en PIB corriente
 Elaboración: FedeSeguridad

5. Conclusiones y puntos de análisis

El análisis del sector de vigilancia y seguridad privada, basado en los datos proporcionados por SuperVigilancia, revela importantes hallazgos:

1. Se destaca que la mayoría de las empresas se encuentran en el servicio de empresas con armas, el cual también representa la mayor parte de los ingresos generados en el sector.
2. Aunque la mayoría de estas empresas son pequeñas y micro, su contribución a los ingresos totales es relativamente baja, representando apenas el 6% del total. En contraste, las empresas grandes, que representan menos del 20% del total de empresas, generan casi el 80% de los ingresos, destacando su papel preponderante en la economía del sector.
3. Un aspecto relevante es el crecimiento general del sector a lo largo del tiempo, tanto en el número de empresas como en los ingresos generados. Sin embargo, al observar las variaciones año tras año, se nota que el crecimiento es más pronunciado en las empresas de vigilancia y seguridad con armas y en las empresas grandes. Esta tendencia sugiere que el sector está experimentando una dinámica particularmente favorable en estos segmentos.

² DANE (2023). Producto Interno Bruto (PIB) corriente <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>

4. En cuanto a las empresas afiliadas a FedeSeguridad, se evidencia su importancia en términos de ingresos, representando el 20% del total a pesar de constituir solo el 2% del sector en número de firmas. Esto resalta la relevancia estratégica de estas empresas en la economía del sector y su capacidad para generar mayores ingresos en comparación con otras empresas no afiliadas.
5. A la luz de estos resultados, se plantean temas importantes para analizar y profundizar. En particular, es esencial estudiar la entrada masiva de micro y pequeña al sector y comprender sus esfuerzos por mantenerse, su tasa de supervivencia y la evolución de su capital después de ingresar al mercado. Este análisis permitiría identificar los retos y oportunidades que enfrentan estas empresas y diseñar estrategias para fomentar su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo.

6. Referencias

Todos los datos son obtenidos de los registros realizados por las empresas a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.