

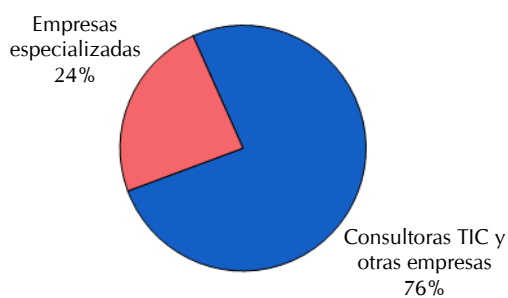
## Objeto del estudio

DBK presenta su *Informe Especial Ciberseguridad*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** de la oferta, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** en este sector de las **31 principales empresas especializadas** y de **20 de las principales consultoras TIC** que prestan servicios de ciberseguridad en España. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichos operadores, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ El **panorama internacional** de la ciberseguridad: gasto en **productos y servicios**, evolución del número de **incidentes**
- ⇒ La **estructura de la oferta** en España: número de **empresas** presentes en el sector, distribución por **zonas geográficas**, **ámbito** de actuación, **tamaños** y tipo de **productos y servicios** ofrecidos
- ⇒ La **evolución** reciente del valor del **mercado**
- ⇒ La distribución del **valor del mercado** por **tipo de operador** (empresas especializadas, consultoras TIC y otras empresas) y **área de actividad** (productos, servicios)
- ⇒ Los principales **indicadores de demanda** en el ámbito de las **empresas**, la **Administración pública** y los **hogares**
- ⇒ La **actividad** en el sector de ciberseguridad de las principales empresas
- ⇒ El detalle de la oferta de **productos y servicios** de las principales empresas
- ⇒ La distribución de la **facturación** de algunas de las principales empresas especializadas por **segmentos de demanda** y **zonas geográficas**
- ⇒ La **facturación** y la **cuota de mercado** de las principales empresas especializadas
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas especializadas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

## Principales magnitudes del sector

### Distribución del valor del mercado, 2018



TOTAL: 1.200 MILL. EUROS

Fuente: DBK.

### El mercado de ciberseguridad alcanzó los 1.200 millones de euros en 2018, un 40% más que en 2014

La **demand**a de productos y servicios de **ciberseguridad** ha registrado un **notable ascenso** durante los últimos años, en un contexto caracterizado por el avance de los **procesos de transformación digital** en empresas y Administración pública, la creciente amenaza de **ciberataques** y el rápido **desarrollo normativo**.

Se estima que el **valor global** del **mercado** de ciberseguridad, incluyendo ventas de **software** y **hardware** e ingresos derivados de la prestación de **servicios**, alcanzó en **2018** los **1.200 millones** de euros, lo que supuso un **aumento del 11,6%** respecto al año anterior y un incremento superior al 40% respecto a 2014.

La necesaria adaptación de la actividad de las empresas y la Administración al **entorno digital**, junto con la cada vez mayor **sofisticación** de las **amenazas** en este ámbito, seguirán impulsando el negocio de la ciberseguridad a corto y medio plazo.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

El *Informe Especial* de **DBK** "Ciberseguridad" cuenta con una extensión de 295 páginas y su estructura es la siguiente:

### Ámbito del estudio

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

## 1. Estructura y evolución del sector

### 1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución del gasto mundial en productos y servicios de seguridad de la información, 2017-previsión 2022.  
Tabla 3. Distribución del gasto mundial en productos y servicios de seguridad de la información por segmentos, 2017-previsión 2019.  
Tabla 4. Porcentaje de empresas que a escala mundial sufrieron algún delito cibernético por sectores, 2018.  
Tabla 5. Distribución de las empresas que a escala mundial sufrieron algún ataque cibernético por tipo de ataque, 2018.  
Tabla 6. Evolución de la frecuencia de ataques de ransomware en el mundo y daños económicos para las empresas afectadas, 2017-previsión 2021.  
Tabla 7. Evolución del número de ataques malware móvil en el mundo y número de usuarios afectados, 2017-2018.  
Tabla 8. Conocimiento de la población europea sobre los riesgos derivados de los delitos cibernéticos en los principales países de la UE, 2018.  
Tabla 9. Opinión de la población europea sobre diferentes cuestiones relacionadas con los delitos cibernéticos, 2018.  
Tabla 10. Medidas adoptadas por la población europea ante el riesgo de sufrir delitos cibernéticos por tipo de delito, 2018.

### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 11. Evolución del número de empresas, abril 2016 y mayo 2019.  
Tabla 12. Distribución del número de empresas por provincias, mayo 2019.  
Tabla 13. Distribución del número de empresas por ámbito de actuación en el sector de ciberseguridad, mayo 2019.  
Tabla 14. Distribución del número de empresas por tipo de producto comercializado, mayo 2019.  
Tabla 15. Distribución del número de empresas por tipo de servicio prestado, mayo 2019.  
Tabla 16. Distribución de las empresas especializadas por tramos de facturación, 2017.  
Tabla 17. Grado de concentración de la oferta en el mercado de empresas especializadas, 2017.

### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 18. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.  
Tabla 19. Factores clave de éxito, 2019.

### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 20. Evolución del valor del mercado, 2014-2018.  
Tabla 21. Distribución del valor del mercado por tipo de operador (empresas especializadas y consultoras TIC y otras empresas), 2016-2018.  
Tabla 22. Distribución del valor del mercado por área de actividad (productos, servicios), 2018.

### 1.5. La demanda

- Tabla 23. Distribución del valor del mercado por segmentos de demanda (empresas, Administración pública, particulares), 2018.  
Tabla 24. Evolución del número de incidentes de cibercriminalidad gestionados por INCIBE-CERT, 2014-2018.  
Tabla 25. Distribución del número de incidentes de cibercriminalidad en infraestructuras críticas y estratégicas gestionados por INCIBE-CERT, 2017.  
Tabla 26. Otros indicadores de cibercriminalidad gestionados por INCIBE-CERT, 2016-2018.  
Tabla 27. Indicadores de actividad de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), 2016-2018.

#### 1.5.1. Empresas

- Tabla 28. Empresas con 10 o más empleados que utilizan sistemas internos de seguridad por tamaño de la plantilla y áreas de actividad, primer trimestre 2018.  
Tabla 29. Empresas con 10 o más empleados que utilizan sistemas internos de seguridad por tipo de sistema, primer trimestre 2018.  
Tabla 30. Empresas con menos de 10 empleados que utilizan sistemas internos de seguridad por tipo de sistema, primer trimestre 2018.  
Tabla 31. Grado de prioridad de la seguridad de la información en las empresas, 2016.  
Tabla 32. Productos de seguridad implantados en las empresas, 2016.  
Tabla 33. Servicios especializados de seguridad implantados en las empresas, 2016.  
Tabla 34. Grado de actualización del uso de internet como usuario y proveedor de servicios en las empresas, 2016.  
Tabla 35. Barreras a la implementación de medidas de seguridad en las empresas, 2016.  
Tabla 36. Percepción de consecuencias negativas que puedan derivarse de incidentes de seguridad en las empresas, 2016.  
Tabla 37. Incidentes de seguridad sufridos en las empresas, 2016.  
Tabla 38. Consecuencias derivadas de los incidentes de seguridad sufridos en las empresas, 2016.  
Tabla 39. Impacto de los incidentes de seguridad sufridos en las empresas, 2016.  
Tabla 40. Respuesta a los incidentes de seguridad en las empresas, 2016.  
Tabla 41. Cambio de hábitos en las empresas tras sufrir incidentes de seguridad, 2016.

Tabla 42. Distribución de los incidentes de seguridad con consecuencias significativas/graves sufridos por las empresas por sectores, enero-junio 2019.

Tabla 43. Número medio de días transcurridos desde la detección de una amenaza de seguridad hasta su neutralización por sectores, 2018.

#### **1.5.2. Administración pública**

Tabla 44. Evolución del número de incidentes de ciberseguridad gestionados por CCN-CERT en los sistemas del sector público y los operadores estratégicos (2012-2018). Distribución por grado de peligrosidad (2018).

Tabla 45. Distribución del número de incidentes de ciberseguridad gestionados por CCN-CERT en los sistemas del sector público y los operadores estratégicos por tipos, 2018.

Tabla 46. Gasto en software de seguridad y participación sobre el gasto total en software de los distintos ministerios, 2017.

Tabla 47. Gasto en hardware de seguridad de los distintos ministerios, 2017.

Tabla 48. Gasto en servicios informáticos de seguridad y participación sobre el gasto total en servicios informáticos de los distintos ministerios, 2017.

Tabla 49. Distribución de las actuaciones en materia de seguridad adoptadas por las Corporaciones Locales para proteger los datos de los ciudadanos por estratos, 2017.

#### **1.5.3. Hogares**

Tabla 50. Uso de medidas de seguridad automatizables en el ordenador del hogar, segundo semestre de 2017-segundo semestre de 2018.

Tabla 51. Uso de medidas de seguridad no automatizables en el ordenador del hogar, segundo semestre de 2017-segundo semestre de 2018.

Tabla 52. Uso de medidas de seguridad en dispositivos Android, segundo semestre de 2017-segundo semestre de 2018.

Tabla 53. Tipo de incidencias de seguridad sufridas, segundo semestre de 2018.

Tabla 54. Tipos de intentos de fraude online, segundo semestre de 2018.

Tabla 55. Cambios adoptados tras un incidente de seguridad, segundo semestre de 2018.

Tabla 56. Percepción de los usuarios sobre la evolución en seguridad, segundo semestre de 2018.

Tabla 57. Valoración de los usuarios acerca de los peligros de internet, segundo semestre de 2018.

Tabla 58. Grado de conocimiento de las personas usuarias de internet sobre los riesgos de proporcionar datos a terceras personas, 2018.

### **1.6. Costes, rentabilidad y financiación**

Tabla 59. Balance de situación agregado de treinta de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2016-2017.

Tabla 60. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2016-2017.

Tabla 61. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2016-2017.

## **2. Principales competidores**

### **2.1. Accionistas y recursos**

Tabla 62. Composición de los grupos analizados, junio 2019.

Tabla 63. Principales operaciones corporativas y otros hechos relevantes recientes relacionados con algunas de las principales empresas.

Tabla 64. Titoralidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 65. Plantilla total de las principales empresas especializadas, 2016-2017.

Tabla 66. Plantilla total de algunas de las principales empresas especializadas, 2017-2018.

Tabla 67. Ámbito de actuación en el sector de ciberseguridad de las principales empresas (fabricante de software/hardware, mayorista/integrador, integrador/consultor), junio 2019.

### **2.2. Marketing mix**

Tabla 68. Productos comercializados en el sector de ciberseguridad por las principales empresas especializadas, junio 2019.

Tabla 69. Detalle de los productos comercializados en el sector de ciberseguridad por algunas de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 70. Servicios prestados en el sector de ciberseguridad por las principales empresas, junio 2019.

Tabla 71. Detalle de los servicios prestados en el sector de ciberseguridad por las principales empresas, junio 2019.

Tabla 72. Principales acuerdos en el ámbito de la ciberseguridad llevados a cabo por algunas de las principales empresas en los últimos años.

### **2.3. Clientes**

Tabla 73. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas especializadas por mercados geográficos (España, extranjero), 2018.

Tabla 74. Distribución de la facturación total en España de algunas de las principales empresas especializadas por segmentos de demanda y por sectores en el segmento de empresas, 2018.

Tabla 75. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, junio 2019.

## **2.4. Facturación y cuotas**

- Tabla 76. Evolución de la facturación total de las principales empresas especializadas, 2015-2017.
- Tabla 77. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas especializadas, 2017-2018.
- Tabla 78. Evolución de la facturación total en España de las principales empresas especializadas, 2015-2017.
- Tabla 79. Evolución de la facturación total en España de algunas de las principales empresas especializadas, 2017-2018.
- Tabla 80. Cuota de mercado agregada de las empresas especializadas y de las cinco principales consultoras TIC, 2018.
- Tabla 81. Cuotas de mercado de las principales empresas especializadas, 2015-2017.

## **2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros**

- Tabla 82. Resultado de explotación de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.
- Tabla 83. Resultado antes de impuestos de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.
- Tabla 84. ROE de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.
- Tabla 85. ROI de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.
- Tabla 86. ROS de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.
- Tabla 87. Valor añadido por empleado de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.
- Tabla 88. Coste laboral por empleado de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.
- Tabla 89. Ratio de liquidez de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.
- Tabla 90. Ratio de endeudamiento de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.
- Tabla 91. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2017.

## **3. Perspectivas**

### **3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

- Tabla 92. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

### **3.2. Previsiones de crecimiento**

- Tabla 93. Previsión de evolución del valor del mercado, 2019-2020.

### **3.3. Proyectos y previsiones de las empresas**

- Tabla 94. Principales proyectos de algunas de las principales empresas especializadas, junio 2019.
- Tabla 95. Previsión de variación de la facturación en el sector de ciberseguridad de algunas de las principales empresas especializadas, 2019-2020.

## **4. Perfiles de los principales competidores**

Para cada una de las empresas especializadas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, oficinas, productos comercializados y servicios prestados en el mercado de ciberseguridad, facturación, cuotas de mercado.

Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2015-2017 de las principales empresas.