

# Análisis y caracterización del mercado de la Ciberseguridad

[www.incibe.es](http://www.incibe.es)

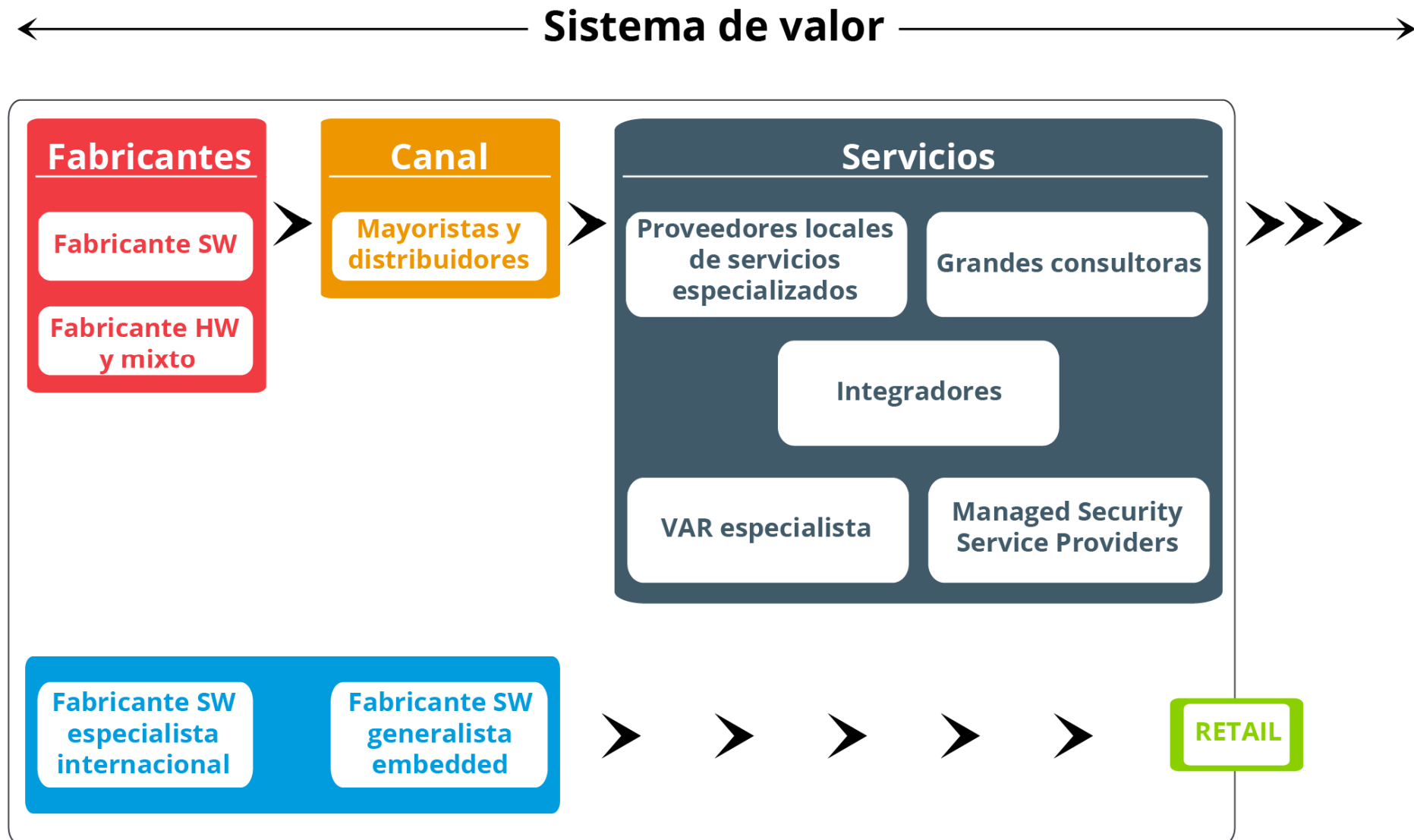
INSTITUTO NACIONAL DE  
CIBERSEGURIDAD  
SPANISH NATIONAL  
CYBERSECURITY INSTITUTE



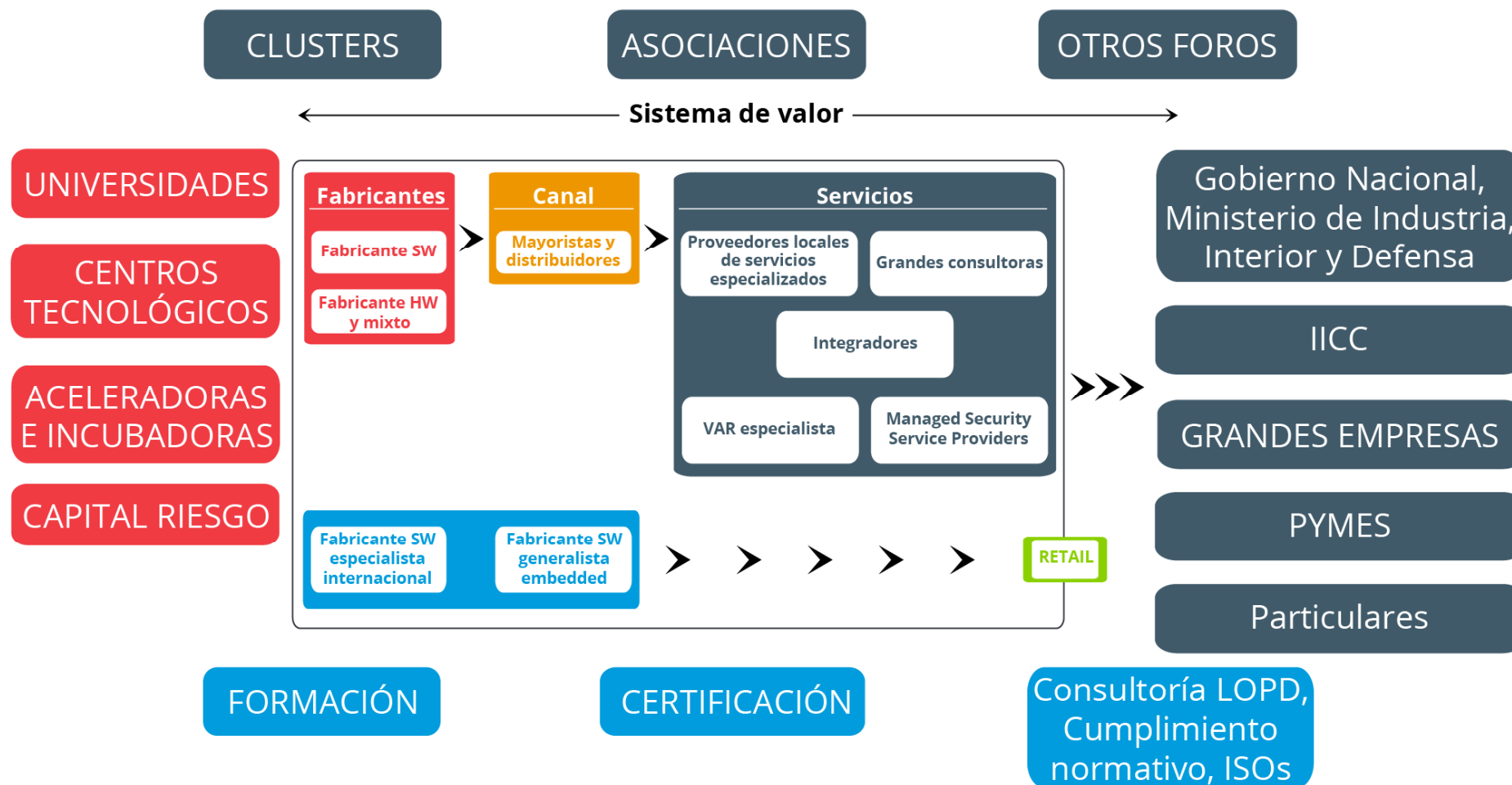
# El mercado de la ciberseguridad



# Mapa del sistema de valor del sector de la ciberseguridad en España



# Mapa del sistema de valor del sector de la ciberseguridad en España



# TIPOS DE CLIENTES

|               | Particular. | Pequeñas empresas | Medianas y Grandes Empresas industriales | Infraest. Críticas no industrial. | Infraest. Críticas    | Defensa interior                |
|---------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|               |             |                   | IBEX 35                                  |                                   |                       |                                 |
| EJEMPLOS      | -           | -                 | Automoción, textil, distr alimentaria    | Serv financieros                  | Energía, aerospacial. | Policía Nacional, Guardia Civil |
| NIVEL MADUREZ | MUY BAJO    | BAJO              | BAJO-MEDIO                               | ALTO                              | ALTO                  | MUY ALTO                        |
| DECISOR       | PARTICULAR  | PARTICULAR/DG     | DG/DIR.PLANTA/CISO                       | DG/CISO                           | DG/DIR.PLANTA/CISO    | CISO/DESARR.INTERNO             |

# TIPOS DE SOLUCIONES

Segmentación según solución y clientes (grado de penetración)

|                        |             |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
|------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| INTELIGEN.             |             |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| CIBERDEF               |             |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| PIC+ SEGUR<br>INTEGRAL |             |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| INDUSTRIAL             |             |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| CORPORAT.              |             |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| BÁSICO                 |             |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
|                        | Particular. | Pequeñas<br>empresas | Medianas y<br>Grandes<br>Empresas<br>industriales | Infraest.<br>Críticas no<br>industrial. | Infraest.<br>Críticas | Defensa<br>interior |

# TIPOS DE SOLUCIONES

INTELIGEN.

CIBERDEF

PIC Y SERV.  
INTEG

INDUSTRIAL

CORPORAT.

BÁSICO

- **Soluciones puras** de ciberseguridad (antivirus..) y distribución por **licencia** y **producto físico**, modelo **freemium** y **gratuito** muy común
- Oferta solución para **multi-device**
- Empresas con tendencia a ofrecer también **ciberseguridad corporativa**



7,5% 2010-2011 mercado antivirus  
16.400M\$ 2010 17.700M\$ en 2011 (Gartner)

- 42% antivirus son gratuitos
- 48% soluciones gratuitas con protección básica
- Principales: Avast! Free Antivirus, Avira AntiVir Personal, AVG Antivirus Free y Microsoft Security Essentials

Particular.

Pequeñas  
empresas

Medianas y  
Grandes  
Empresas  
industriales

Infraest.  
Críticas no  
industrial.

Infraest.  
Críticas

Defensa  
interior

# TIPOS DE SOLUCIONES

INTELIGEN.

CIBERDEF

PIC Y SERV.  
INTEG

INDUSTRIAL

CORPORAT.

BÁSICO

- Distribución por **licencia, producto físico y freemium**
- Oferta de **producto con solución embebida**:
  - **Grandes players internacionales** - desarrollo propio de la ciberseguridad.
  - **PYMEs** - no desarrollo propio ciberseguridad ya que no es su negocio
- **Oferta producto ciberseguridad corporativo**:
  - **Grandes players internacionales** como McAfee, Symantec (Message Labs), Sophos
  - **Pequeños players** ofrecen **soluciones de nicho**
- Segmento con **poca sensibilización** ya que ciberataques dirigidos a PYMES representan un **36% en 2012**, aunque en **2011 eran un 18%** y se estima una evolución de **empresas en la nube del 6% en 2012 al 65% en 2016**

Particular.

Pequeñas  
empresas

Medianas y  
Grandes  
Empresas  
industriales

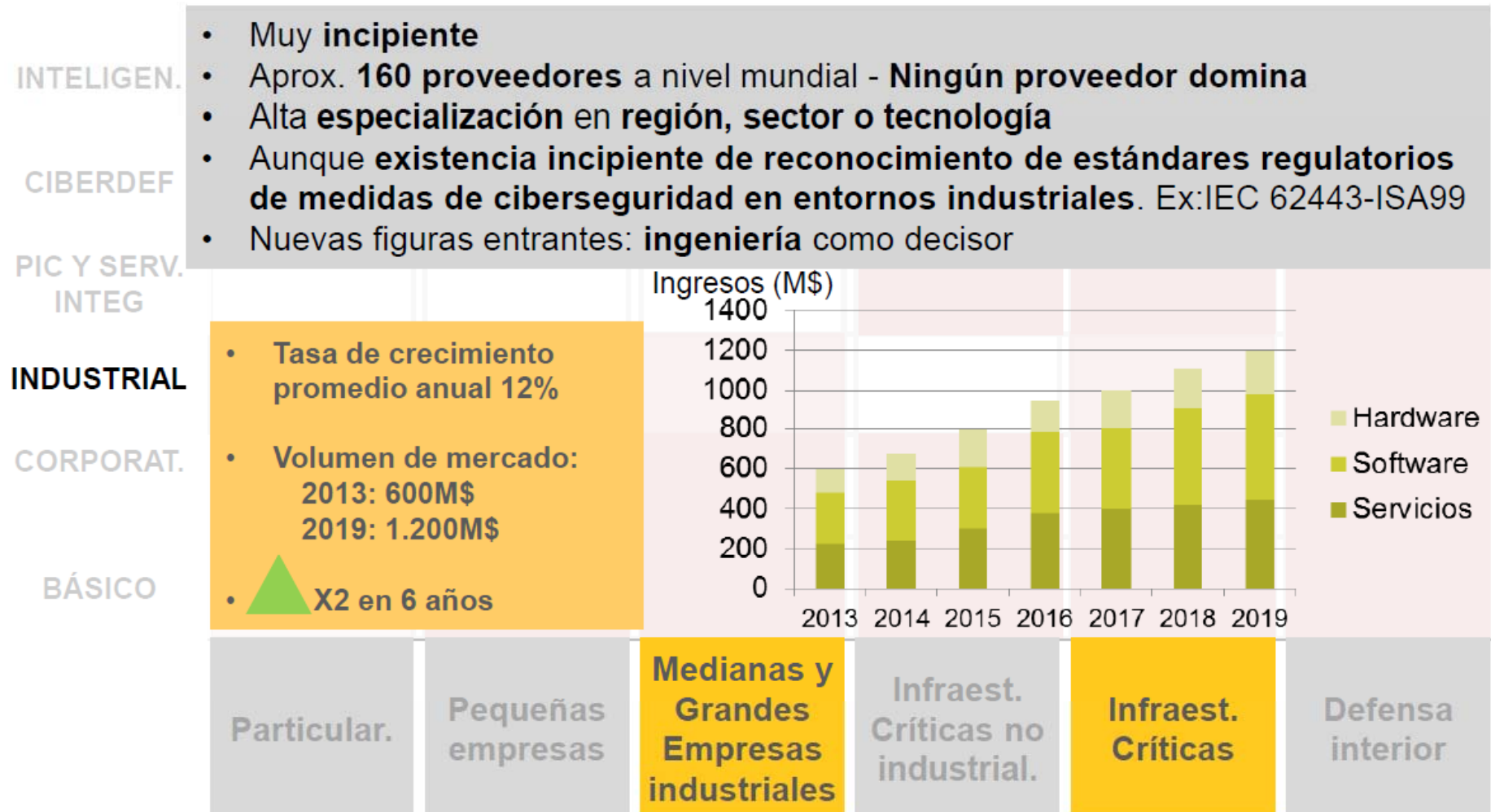
Infraest.  
Críticas no  
industrial.

Infraest.  
Críticas

Defensa  
interior



# TIPOS DE SOLUCIONES



# TIPOS DE SOLUCIONES

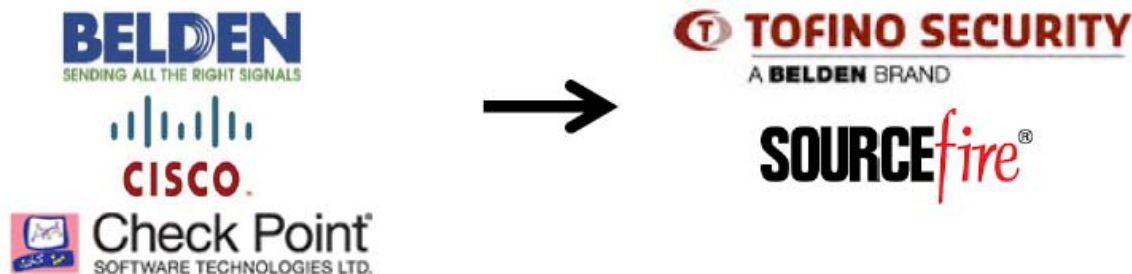
## Solución industrial. Tipología de proveedores

¿Qué empresas entran en este segmento y cómo lo hacen?

- **Partnerships:** pure players + conexiones hardware (PLC, HMI,...)



- **Grandes empresas abriendo nueva línea de negocio**



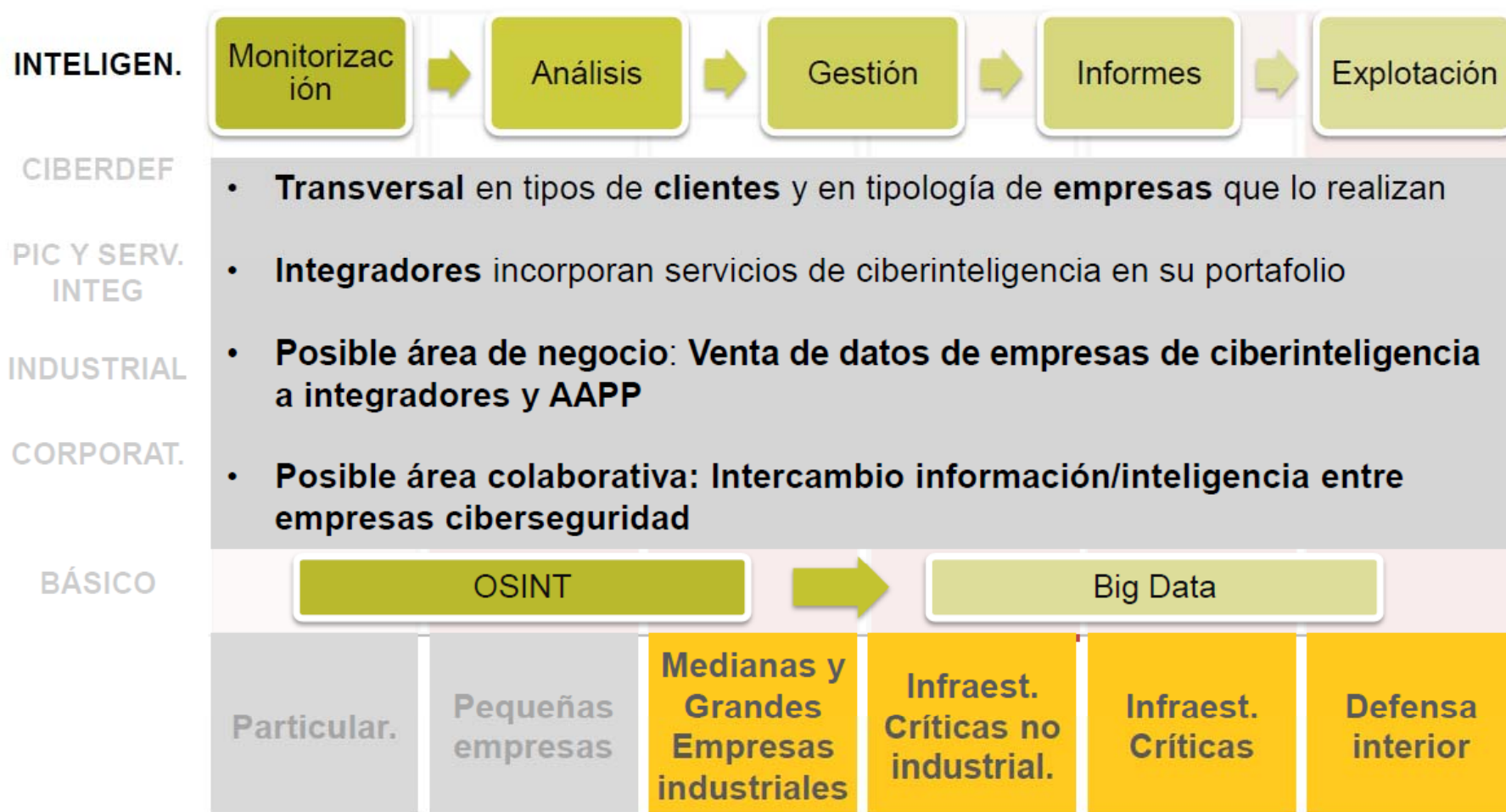
# TIPOS DE SOLUCIONES

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| INTELIGEN.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Integradores y MSSP</b> son los que ocupan este segmento</li><li>• Tendencia a ofrecer <b>PIC + seguridad integral</b> (física, entre otros)</li><li>• Empresas de Infraestructuras críticas:<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>gran tamaño y con sistemas complejos</b></li><li>• La existencia de errores puede generar gran <b>repercusión mediática, daños humanos y materiales</b></li><li>• <b>El 70% de las empresas de infraestructuras críticas sufrieron una brecha en 2013</b></li></ul></li></ul> |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| CIBERDEF                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| PIC Y<br>SEGUR.<br>INTEG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| INDUSTRIAL               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas: <b>38 empresas y 3.000 instalaciones e infraestructuras:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Energía</li><li>• Industria Nuclear</li><li>• Tecnológicas de la Información TIC</li><li>• Infraestructuras del Transporte</li><li>• Suministro de Agua</li><li>• Salud</li><li>• Sistema Financiero y Tributario</li><li>• Industria Química</li><li>• Espacio</li><li>• Alimentación.</li><li>• Administración</li></ul></li></ul>                                 |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| CORPORAT.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
| BÁSICO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                   |                                         |                       |                     |
|                          | Particular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pequeñas<br>empresas | Medianas y<br>Grandes<br>Empresas<br>industriales | Infraest.<br>Críticas no<br>industrial. | Infraest.<br>Críticas | Defensa<br>interior |

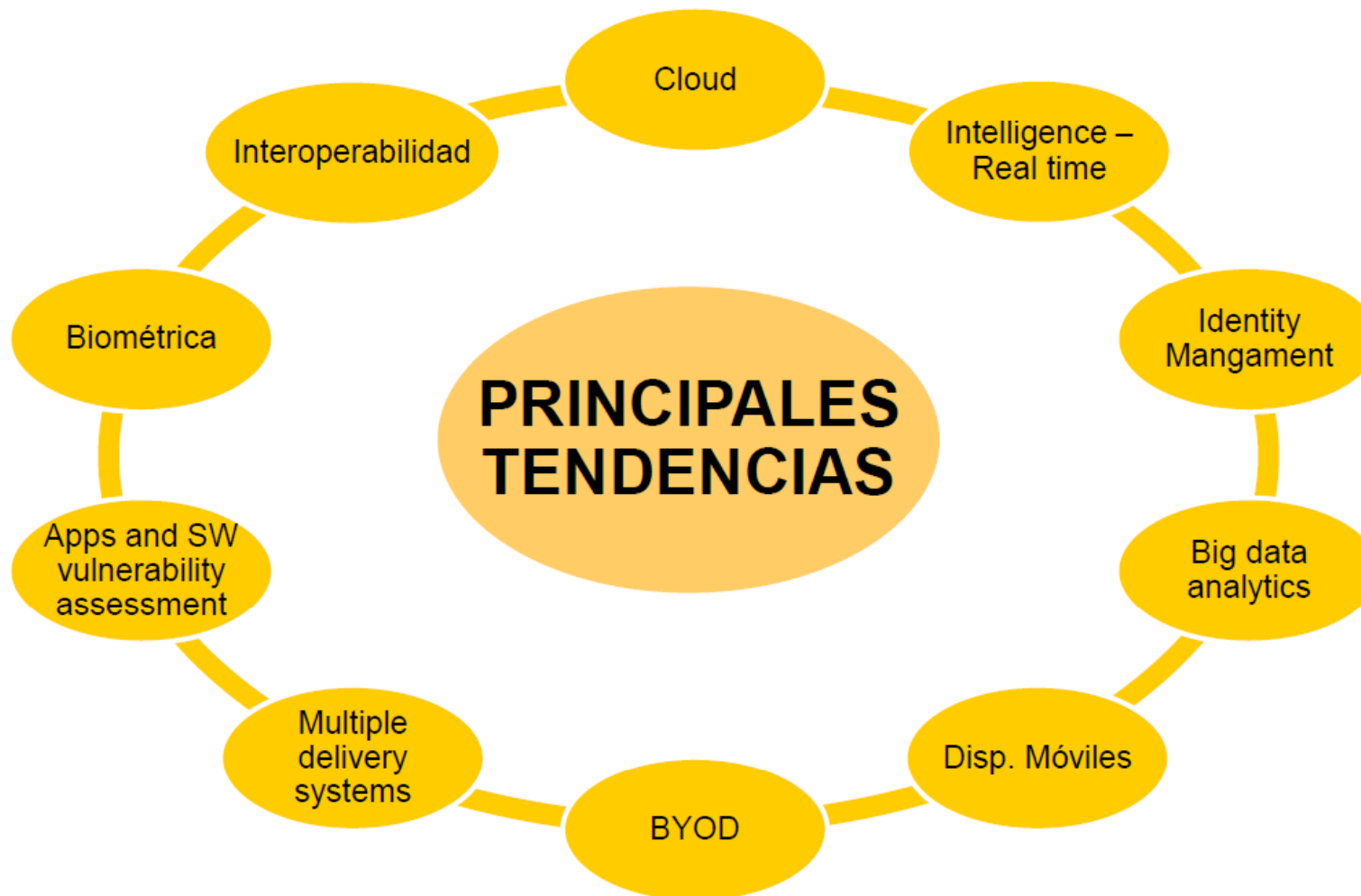
## Tipos de soluciones

|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                                   |                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| INTELIGEN.        |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                                   |                    |
| CIBERDEF          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Segmento de mercado de <b>tamaño reducido</b> con <b>pocos players</b> específicos</li> </ul>                                                                                  |                   |                          |                                   |                    |
| PIC Y SERV. INTEG | <b>Estados Unidos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto del <b>departamento de defensa en ciberseguridad</b> de será de <b>5.100 M\$ en 2015</b> y llegará hasta <b>14.000M\$ en 2018</b></li> </ul> |                   |                          |                                   |                    |
| INDUSTRIAL        |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                                   |                    |
| CORPORAT.         | <b>Reino Unido</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>219M£ en 2013</b></li> <li>2013-2017: ciberdefensa ▲ 3,4% vs ciberseguridad ▲ 5,7%</li> </ul>                                                            |                   |                          |                                   |                    |
| BÁSICO            |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                                   |                    |
|                   | Particular.                                                                                                                                                                                                           | Pequeñas empresas | PYMEs y GGE industriales | Infraest. Críticas no industrial. | Infraest. Críticas |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                                   | Defensa interior   |

# TIPOS DE SOLUCIONES



# TENDENCIAS



# TENDENCIAS

## "Nuevos" players

+ penetración emp. tecnología base + soluciones globales embedded

Operadoras, consultoras, compran startups para integrar tecnología propia

Empresas de seguridad física tradicional

## Industria

Empresas PP servicios especializados desarrollan producto / servicio tecnología propia

Empresas PP producto nicho, tendencia hacia SaaS

Empresas startup: target capital riesgo o empresas big players mundiales

Empresas startup: HQ en mercados TOP + centros de producción origen

## Mercado / Clientes

Crecimiento PIC + incipiente industrial

Nuevos criterios de compra: tendencia seguridad integral, interoperabilidad, biometría, etc.



# ESTRATEGIAS

