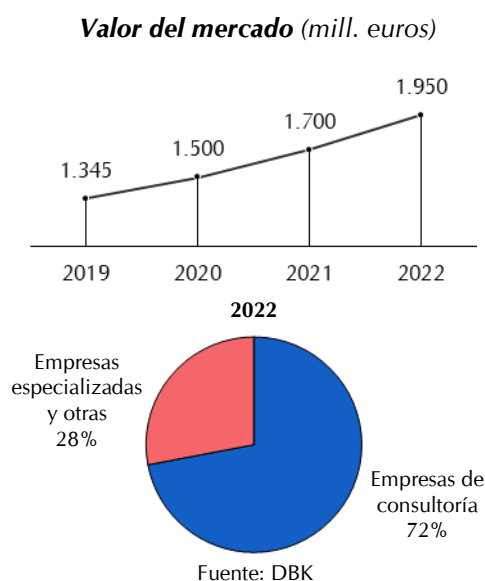


Objeto del estudio

DBK presenta la segunda edición de 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 **33 principales empresas especializadas** y de **12 de las principales empresas de consultoría** 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 **ataques**
- ⇒ La **estructura de la oferta** en España: número de **empresas** presentes en el sector, distribución por **zonas geográficas**, **ámbito** de actuación, **tamaños** y tipos de **productos y servicios** ofrecidos
- ⇒ La **evolución** reciente del valor del **mercado**
- ⇒ La distribución del **valor del mercado** por **tipo de operador** (empresas especializadas, empresas de consultoría 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



El negocio de la ciberseguridad se aproxima ya a los 2.000 millones de euros

El impulso a los **procesos de transformación digital** en empresas y Administración pública, y el notable aumento de la **frecuencia y repercusión de ataques informáticos** explican el notable **crecimiento** experimentado por la **demand**a de productos y servicios de **ciberseguridad** en los últimos años.

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 **2022** los **1.950 millones** de euros, lo que supuso un **aumento del 14,7%** respecto al año anterior y un incremento del 30% respecto a solo dos años antes.

Por tipo de operador, el valor del mercado se distribuyó en ese año en un **72% para empresas de consultoría** (1.400 millones de euros) y un **28% para empresas especializadas** y otro tipo de compañías (550 millones).

No obstante, el negocio de **estas últimas** ha venido creciendo a mayor ritmo que el de las primeras, **augmentando** de este modo **su peso específico en el sector**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La segunda edición del Informe Especial de DBK "Ciberseguridad" cuenta con una extensión de 317 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

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 2026.
- Tabla 3. Evolución del gasto mundial en productos y servicios de seguridad de la información por segmentos, 2022-previsión 2023.
- Tabla 4. Incidencia de ataques cibernéticos a empresas en el mundo por sectores, 2022.
- Tabla 5. Evolución de los daños económicos para las empresas afectadas por ataques de ransomware en el mundo, 2017-2021. Previsión 2024-2031.
- Tabla 6. Evolución del número de ataques malware móvil en el mundo, 2017-2021.
- Tabla 7. Distribución de los ataques cibernéticos sufridos por las empresas europeas por tipo de ataque, 2021.
- Tabla 8. Incidencia de ataques cibernéticos a empresas en algunos países de Norteamérica y Europa por países, 2021-2022.
- Tabla 9. Coste medio de los ataques cibernéticos a empresas en algunos países de Norteamérica y Europa por países, 2021-2022.
- Tabla 10. Impactos derivados de ataques cibernéticos sufridos por las empresas en algunos países de Norteamérica y Europa, 2021-2022.
- Tabla 11. Grado de preocupación de las empresas europeas por los diferentes tipos de delitos cibernéticos, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 12. Evolución del número de empresas, abril 2016, mayo 2019 y enero 2023.
- Tabla 13. Distribución del número de empresas por comunidades autónomas, enero 2023.
- Tabla 14. Distribución del número de empresas por provincias, enero 2023.
- Tabla 15. Número de empresas por ámbito de actuación en el sector de ciberseguridad, enero 2023.
- Tabla 16. Número de empresas por tipo de producto comercializado, enero 2023.
- Tabla 17. Número de empresas por tipo de servicio prestado, enero 2023.
- Tabla 18. Distribución de las empresas especializadas por tramos de facturación, 2021.
- Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.
- Tabla 21. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 22. Evolución del valor del mercado, 2014-2022.
- Tabla 23. Evolución del valor del mercado por tipo de operador (empresas especializadas y empresas consultoras), 2020-2022.
- Tabla 24. Distribución del valor del mercado por áreas de actividad (productos, servicios), 2022.

1.5. La demanda

- Tabla 25. Distribución del valor del mercado por segmentos de demanda (empresas, Administración pública, particulares), 2022.
- Tabla 26. Evolución del número de incidentes de cibercriminalidad gestionados por INCIBE-CERT, 2017-2021.
- Tabla 27. Distribución del número de incidentes de cibercriminalidad en operadores críticos y esenciales estratégicos gestionados por INCIBE-CERT por sectores, 2021.
- Tabla 28. Evolución de otros indicadores de cibercriminalidad gestionados por INCIBE-CERT, 2016-2021.
- Tabla 29. Evolución de los indicadores de actividad de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), 2016-2021.

1.5.1. Empresas

- Tabla 30. Indicadores de seguridad TIC en las empresas por tamaño de la empresa, primer trimestre 2022.
- Tabla 31. Utilización de medidas de seguridad TIC en las empresas con 10 o más empleados por tamaño de la plantilla y áreas de actividad, primer trimestre 2022.
- Tabla 32. Medidas de seguridad TIC utilizadas por las empresas por tamaño de la empresa, primer trimestre 2022.

Tabla 33. Disposición de documentación sobre seguridad TIC por las empresas con 10 o más empleados por tamaño de la plantilla y áreas de actividad, primer trimestre 2022.

Tabla 34. Grado de actualización de la documentación sobre seguridad TIC dispuesta por las empresas con 10 o más empleados, primer trimestre 2022.

Tabla 35. Afectación por incidentes seguridad en las empresas con 10 o más empleados por tamaño de la plantilla y áreas de actividad, primer trimestre 2022.

Tabla 36. Consecuencias de los incidentes de seguridad sufridos por empresas por tamaño de la empresa, primer trimestre 2022.

Tabla 37. Distribución de las empresas según el grado de afectación por incidentes críticos de seguridad, 2020-2021.

Tabla 38. Media de incidentes críticos de seguridad sufridos por las empresas según el presupuesto anual en ciberseguridad, 2021.

Tabla 39. Media de incidentes críticos de seguridad sufridos por las empresas según el sector de actividad, 2021.

Tabla 40. Distribución del número de incidentes críticos de seguridad sufridos por las empresas por tipos, 2021.

Tabla 41. Distribución de las empresas según su percepción acerca del grado de preparación ante incidentes críticos de seguridad, 2021.

1.5.2. Administración pública

Tabla 42. Evolución del número total de incidentes de ciberseguridad gestionados por CCN-CERT en los sistemas del sector público y los operadores estratégicos, 2012-2021. Distribución por grado de peligrosidad, 2020.

Tabla 43. Evolución del número de incidentes de ciberseguridad de peligrosidad crítica gestionados por CCN-CERT en los sistemas del sector público y los operadores estratégicos, 2015-2021.

Tabla 44. Distribución del número total de incidentes de ciberseguridad gestionados por CCN-CERT en los sistemas del sector público y los operadores estratégicos por tipos, 2020.

Tabla 45. Gasto en software de seguridad y participación sobre el gasto total en software de los distintos ministerios, 2018.

Tabla 46. Gasto en hardware de seguridad y participación sobre el gasto total en hardware de los distintos ministerios, 2018.

Tabla 47. Gasto en servicios informáticos de seguridad y participación sobre el gasto total en servicios informáticos de los distintos ministerios, 2018.

Tabla 48. Penetración de las diferentes actuaciones en materia de seguridad adoptadas por las Corporaciones Locales en sus sistemas y en los datos, 2020.

Tabla 49. Distribución de las actuaciones en materia de seguridad adoptadas por las Corporaciones Locales para proteger los datos de los ciudadanos por estratos de población, 2020.

1.5.3. Hogares

Tabla 50. Uso de medidas de seguridad automatizables en el ordenador del hogar, segundo semestre de 2020-segundo semestre de 2021.

Tabla 51. Uso de medidas de seguridad activas o no automatizables en el ordenador del hogar, segundo semestre de 2020-segundo semestre de 2021.

Tabla 52. Uso de medidas de seguridad en dispositivos Android, segundo semestre de 2020-segundo semestre de 2021.

Tabla 53. Afectación por incidencias de seguridad en los usuarios habituales de Internet, segundo semestre de 2020-segundo semestre 2021. Incidencias sufridas por tipos, segundo semestre 2021.

Tabla 54. Afectación por situaciones de fraude online en los usuarios habituales de Internet, segundo semestre de 2020-segundo semestre 2021. Situaciones sufridas por tipos, segundo semestre 2021.

Tabla 55. Adopción de cambios en hábitos en Internet de los usuarios habituales tras tener alguna incidencia de seguridad, segundo semestre de 2020-segundo semestre 2021. Cambios adoptados por tipos, segundo semestre 2021.

Tabla 56. Grado de peligrosidad del malware detectado en ordenadores domésticos y dispositivos Android, segundo semestre 2020-segundo semestre 2021.

Tabla 57. Distribución del perjuicio económico ocasionado por fraudes online por tramos, segundo semestre 2021.

Tabla 58. Percepción del nivel de preparación para afrontar posibles problemas de ciberseguridad por parte de usuarios de ordenadores domésticos y dispositivos Android, segundo semestre 2021.

Tabla 59. Posibilidad de teletrabajar en la población ocupada por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 60. Incidencia del teletrabajo en la población ocupada por comunidades autónomas, 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 61. Balance de situación agregado de veintinueve de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2020-2021.

Tabla 62. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintinueve de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2020-2021.

Tabla 63. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintinueve de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 64. Composición de los grupos analizados, febrero 2023.

Tabla 65. Indicadores de la actividad de las principales empresas de consultoría en el sector de ciberseguridad, febrero 2023.

Tabla 66. Principales operaciones corporativas y otros hechos relevantes recientes relacionados con algunas de las principales empresas.

Tabla 67. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 68. Plantilla total de las principales empresas especializadas, 2020-2021.

Tabla 69. Plantilla total de algunas de las principales empresas especializadas, 2021-2022.

Tabla 70. Ámbito de actuación en el sector de ciberseguridad de las principales empresas (fabricante de software/hardware, mayorista/integrador, integrador/consultor), febrero 2023.

2.2. Marketing mix

- Tabla 71. Productos comercializados en el sector de ciberseguridad por las principales empresas, febrero 2023.
Tabla 72. Detalle de los productos comercializados en el sector de ciberseguridad por algunas de las principales empresas, febrero 2023.
Tabla 73. Servicios prestados en el sector de ciberseguridad por las principales empresas, febrero 2023.
Tabla 74. Detalle de los servicios prestados en el sector de ciberseguridad por las principales empresas, febrero 2023.
Tabla 75. Principales acuerdos en el ámbito de la ciberseguridad llevados a cabo por algunas de las principales empresas en los últimos años.

2.3. Segmentos y clientes

- Tabla 76. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas especializadas por mercados geográficos (España, extranjero), 2021.
Tabla 77. Distribución de la facturación total en España de algunas de las principales empresas especializadas por áreas de actividad y zonas geográficas, 2022.
Tabla 78. 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, 2022.
Tabla 79. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, enero 2023.

2.4. Facturación y cuotas

- Tabla 80. Evolución de la facturación total de las principales empresas especializadas, 2019-2021.
Tabla 81. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas especializadas, 2021-2022.
Tabla 82. Evolución de la facturación total en España de las principales empresas especializadas, 2019-2021.
Tabla 83. Evolución de la facturación total en España de algunas de las principales empresas especializadas, 2021-2022.
Tabla 84. Cuotas de las principales empresas especializadas en ciberseguridad en el mercado total, 2019-2021.

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

- Tabla 85. Resultado de explotación de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.
Tabla 86. Resultado antes de impuestos de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.
Tabla 87. ROE de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.
Tabla 88. ROI de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.
Tabla 89. ROS de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.
Tabla 90. Valor añadido por empleado de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.
Tabla 91. Coste laboral por empleado de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.
Tabla 92. Ratio de liquidez de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.
Tabla 93. Ratio de endeudamiento de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.
Tabla 94. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 95. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 96. Previsión de evolución del valor del mercado, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 97. Principales proyectos de algunas de las principales empresas especializadas, febrero 2023.
Tabla 98. Previsión de variación de la facturación en el sector de ciberseguridad de algunas de las principales empresas especializadas, 2023-2024.

4. Perfiles de las principales empresas especializadas

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 2019, 2020 y 2021 de las principales empresas.