



## Objeto del estudio y principales contenidos

---

DBK presenta la tercera edición de su *Informe Especial Ciberseguridad*. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las principales empresas que operan en el sector, 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
- ⇒ El posicionamiento y resultados de **49 de las principales empresas del sector** (37 empresas especializadas y 12 empresas de consultoría)

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La tercera edición del Informe Especial de DBK "Ciberseguridad" cuenta con una extensión de 362 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

### Ámbito del estudio

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis.

## 1. Estructura y evolución del sector

### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del gasto mundial en productos y servicios de seguridad y gestión de riesgos, 2022-previsión 2025.

Tabla 3. Evolución del gasto mundial en productos y servicios de seguridad y gestión de riesgos por segmentos, 2024-previsión 2025.

Tabla 4. Grado de importancia de la ciberseguridad en las empresas europeas por países, 2024.

Tabla 5. Incidencia de las empresas europeas que le dan una importancia alta y media alta a la ciberseguridad por número de empleados y por sectores, 2024.

Tabla 6. Número medio de ataques cibernéticos semanales a empresas en el mundo por sectores, 2024.

Tabla 7. Evolución de los daños económicos para las empresas afectadas por ataques de *ransomware* en el mundo, 2017-2021. Previsión 2024-2031.

Tabla 8. Evolución del número de ataques malware móvil en el mundo, 2017-2023.

Tabla 9. Incidencia de ataques cibernéticos a empresas en algunos países de Norteamérica y Europa por países, 2024.

Tabla 10. Percepción de un impacto significativo en el negocio derivado del daño reputacional causado por ataques cibernéticos a empresas en algunos países de Norteamérica y Europa por países, 2024.

Tabla 11. Impactos derivados de ataques cibernéticos sufridos por las empresas en algunos países de Norteamérica y Europa, 2023-2024.

Tabla 12. Previsión de aumento de los presupuestos en ciberseguridad en 2025 por parte de líderes empresariales y tecnológicos y actuaciones prioritarias, 2025.

### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 13. Distribución del número de empresas por comunidades autónomas, septiembre 2024.

Tabla 14. Distribución del número de empresas por provincias, septiembre 2024.

Tabla 15. Número de empresas por ámbito de actuación en el sector de ciberseguridad, enero 2025.

Tabla 16. Número de empresas por tipo de negocio en el sector de ciberseguridad, enero 2025.

Tabla 17. Número de empresas por tipo de solución comercializada, enero 2025.

Tabla 18. Distribución de las empresas especializadas por tramos de facturación, 2023.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2023.

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

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2025.

Tabla 21. Factores clave de éxito, 2025.

### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 22. Evolución del valor del mercado, 2014-2024.

Tabla 23. Evolución del valor del mercado por tipo de operador (empresas especializadas y empresas consultoras), 2022-2024.

Tabla 24. Distribución del valor del mercado por áreas de actividad (productos, servicios), 2024.

### 1.5. La demanda

Tabla 25. Distribución del valor del mercado por segmentos de demanda (empresas, Administración pública, particulares), 2024.

Tabla 26. Evolución del número de incidentes de ciberseguridad en ciudadanos y empresas gestionados por INCIBE-CERT, 2022-2023. Distribución por tipo de víctima y tipo de incidente, 2023.

Tabla 27. Distribución del número de incidentes de ciberseguridad en ciudadanos y empresas gestionados por INCIBE-CERT por tipo de peligrosidad, 2023.

Tabla 28. Distribución del número de incidentes de ciberseguridad en ciudadanos y empresas gestionados por INCIBE-CERT por tipo de peligrosidad, 2023.

Tabla 29. Evolución del número de consultas atendidas a ciudadanos en la línea de ayuda 017, 2022-2023. Distribución por tipo de consulta, 2023.

Tabla 30. Evolución del número de vulnerabilidades detectadas por INCIBE-CERT, 2022-2023. Distribución por comunidades autónomas, 2023.

#### 1.5.1. Empresas

Tabla 31. Indicadores de seguridad TIC en las empresas por tamaño de la empresa, primer trimestre 2024.

Tabla 32. 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 2024.

Tabla 33. Medidas de seguridad TIC utilizadas por las empresas por tamaño de la empresa, primer trimestre 2024.

Tabla 34. 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 2024.

Tabla 35. Grado de actualización de la documentación sobre seguridad TIC dispuesta por las empresas con 10 o más empleados, primer trimestre 2024.

Tabla 36. Afectación por incidentes seguridad en las empresas con 10 o más empleados por tamaño de la plantilla y áreas de actividad, primer trimestre 2024.

Tabla 37. Consecuencias de los incidentes de seguridad sufridos por empresas por tamaño de la empresa, primer trimestre 2024.

Tabla 38. Variación del presupuesto en ciberseguridad de las empresas en el último año, en función de la afectación por incidentes de ciberseguridad, 2024.

Tabla 39. Principales retos de las empresas en materia de ciberseguridad, 2024.

Tabla 40. Principales preocupaciones de las empresas en materia de ciberseguridad, 2024.

Tabla 41. Existencia de una estrategia/política de ciberseguridad en las empresas por sectores de actividad y tamaño de la empresa, mayo 2024.

Tabla 42. Grado de atractivo para los ciberdelincuentes de las empresas por sectores de actividad y tamaño de la empresa, mayo 2024.

Tabla 43. Medidas implementadas por las empresas en materia de ciberseguridad, mayo 2024.

Tabla 44. Tipo de ciberataque más frecuente sufrido por las empresas en los últimos 24 meses, mayo 2024.

### **1.5.2. Administración pública**

Tabla 45. Evolución del número total de incidentes de ciberseguridad gestionados por CCN-CERT en los sistemas del sector público y los operadores estratégicos, 2012-2023. Distribución por grado de peligrosidad, 2023.

Tabla 46. Evolución del número de incidentes de ciberseguridad gestionados por CCN-CERT en los sistemas del sector público y los operadores estratégicos con grado de peligrosidad muy alto y crítico, 2019-2023.

Tabla 47. Distribución del número total de incidentes de ciberseguridad gestionados por CCN-CERT en los sistemas del sector público y los operadores estratégicos por tipos, 2023.

Tabla 48. Gasto en software de seguridad y participación sobre el gasto total en software de los distintos ministerios, 2021.

Tabla 49. Gasto en hardware de seguridad y participación sobre el gasto total en hardware de los distintos ministerios, 2021.

Tabla 50. Gasto en servicios informáticos de seguridad y participación sobre el gasto total en servicios informáticos de los distintos ministerios, 2021.

Tabla 51. Distribución del valor de las adjudicaciones públicas en ciberseguridad por tipo de administración, 2023.

Tabla 52. Distribución del valor de las adjudicaciones públicas en ciberseguridad por tipo de organismo, 2023.

### **1.5.3. Hogares**

Tabla 53. Uso de medidas de seguridad automatizables en el ordenador del hogar, segundo semestre de 2020-segundo semestre de 2022.

Tabla 54. Uso de medidas de seguridad activas o no automatizables en el ordenador del hogar, segundo semestre de 2020-segundo semestre de 2022.

Tabla 55. Uso de medidas de seguridad en dispositivos Android, segundo semestre de 2020-segundo semestre de 2022.

Tabla 56. Afectación por incidencias de seguridad en los usuarios habituales de internet, segundo semestre de 2020-segundo semestre 2022. Incidencias sufridas por tipos, segundo semestre 2022.

Tabla 57. Afectación por situaciones de fraude online en los usuarios habituales de internet, segundo semestre de 2020-segundo semestre 2022. Situaciones sufridas por tipos, segundo semestre 2022.

Tabla 58. Adopción de cambios en hábitos en internet de los usuarios habituales tras tener alguna incidencia de seguridad, segundo semestre de 2020-segundo semestre 2022. Cambios adoptados por tipos, segundo semestre 2022.

Tabla 59. Grado de peligrosidad del malware detectado en ordenadores domésticos y dispositivos Android, segundo semestre 2021-segundo semestre 2022.

Tabla 60. Distribución del perjuicio económico ocasionado por fraudes online por tramos, segundo semestre 2022.

Tabla 61. Percepción del nivel de preparación para afrontar posibles problemas de ciberseguridad por parte de usuarios de ordenadores domésticos y dispositivos Android, segundo semestre 2022.

Tabla 62. Percepción del nivel de seguridad en las compras online por género y tramos de edad, 2023.

Tabla 63. Percepción del nivel de seguridad en las compras online por aspectos del proceso de compra, 2023.

Tabla 64. Posibilidad de teletrabajar en la población ocupada por comunidades autónomas, 2024.

Tabla 65. Incidencia del teletrabajo en la población ocupada por comunidades autónomas, 2024.

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

Tabla 66. Balance de situación agregado de veintiséis de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2022-2023.

Tabla 67. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiséis de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2022-2023.

Tabla 68. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiséis de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2022-2023.

## **2. Principales competidores**

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

Tabla 69. Composición de los grupos analizados, enero 2025.

Tabla 70. Indicadores de la actividad de las principales empresas de consultoría en el sector de ciberseguridad, enero 2025.

Tabla 71. Principales operaciones corporativas y otros hechos relevantes recientes relacionados con algunas de las principales empresas.

Tabla 72. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.

Tabla 73. Plantilla total de las principales empresas especializadas, 2022-2023.

Tabla 74. Plantilla total de algunas de las principales empresas especializadas, 2023-2024.

Tabla 75. Ámbito de actuación en el sector de ciberseguridad de las principales empresas (fabricante de software/hardware, mayorista/distribuidor, integrador/consultor), enero 2025.

### **2.2. Marketing mix**

Tabla 76. Soluciones comercializadas en el sector de ciberseguridad por las principales empresas, enero 2025.

Tabla 77. Detalle de los productos comercializados en el sector de ciberseguridad por algunas de las principales empresas, enero 2025.

Tabla 78. Detalle de los servicios prestados en el sector de ciberseguridad por las principales empresas, enero 2025.

Tabla 79. 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 80. Distribución de la facturación total de las principales empresas especializadas por mercados geográficos (España, extranjero), 2023.

Tabla 81. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas especializadas por mercados geográficos (España, extranjero), 2024.

Tabla 82. Distribución de la facturación total en España de algunas de las principales empresas especializadas por áreas de actividad y zonas geográficas, 2024.

Tabla 83. 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, 2024.

Tabla 84. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, enero 2025.

### **2.4. Facturación y cuotas**

Tabla 85. Conceptos recogidos en el importe neto de la cifra de negocios de algunas empresas filiales de multinacionales extranjeras que no realizan ventas directas a clientes finales, 2024.

Tabla 86. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas especializadas, 2023-2024.

Tabla 87. Evolución de la facturación total en España de las principales empresas especializadas, 2021-2023.

Tabla 88. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas especializadas, 2023-2024.

Tabla 89. Evolución de la facturación total en España de algunas de las principales empresas especializadas, 2023-2024.

Tabla 90. Cuotas de las principales empresas especializadas en el mercado total, 2021-2023.

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

Tabla 91. Resultado de explotación de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

Tabla 92. Resultado antes de impuestos de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

Tabla 93. ROE de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

Tabla 94. ROI de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

Tabla 95. ROS de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

Tabla 96. Valor añadido por empleado de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

Tabla 97. Coste laboral por empleado de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

Tabla 98. Ratio de liquidez de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

Tabla 99. Ratio de endeudamiento de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

Tabla 100. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas especializadas en ciberseguridad, 2023.

## **3. Perspectivas**

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

Tabla 101. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.

Tabla 102. Factores que impiden a las empresas mejorar sus defensas frente a ciberataques, según su nivel de protección percibido, mayo 2024.

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

Tabla 103. Previsión de evolución del valor del mercado, 2025-2026.

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

Tabla 104. Principales proyectos de algunas de las principales empresas especializadas, enero 2025.

Tabla 105. Previsión de variación de la facturación en el sector de ciberseguridad de algunas de las principales empresas especializadas, 2025-2026.

## **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 2021, 2022 y 2023 de las principales empresas.