

Análisis y caracterización del mercado de la Ciberseguridad

www.incibe.es

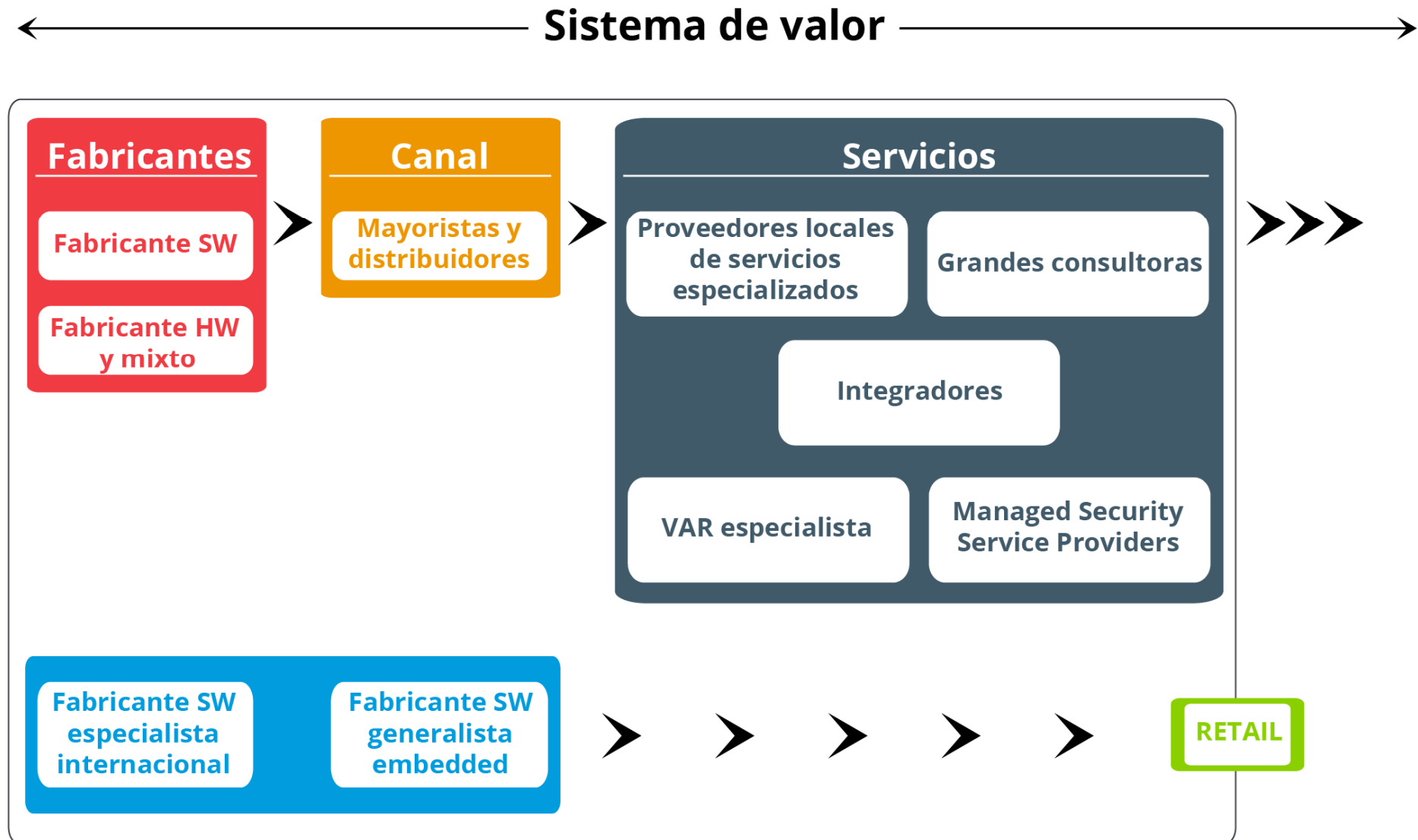
INSTITUTO NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD
SPANISH NATIONAL
CYBERSECURITY INSTITUTE



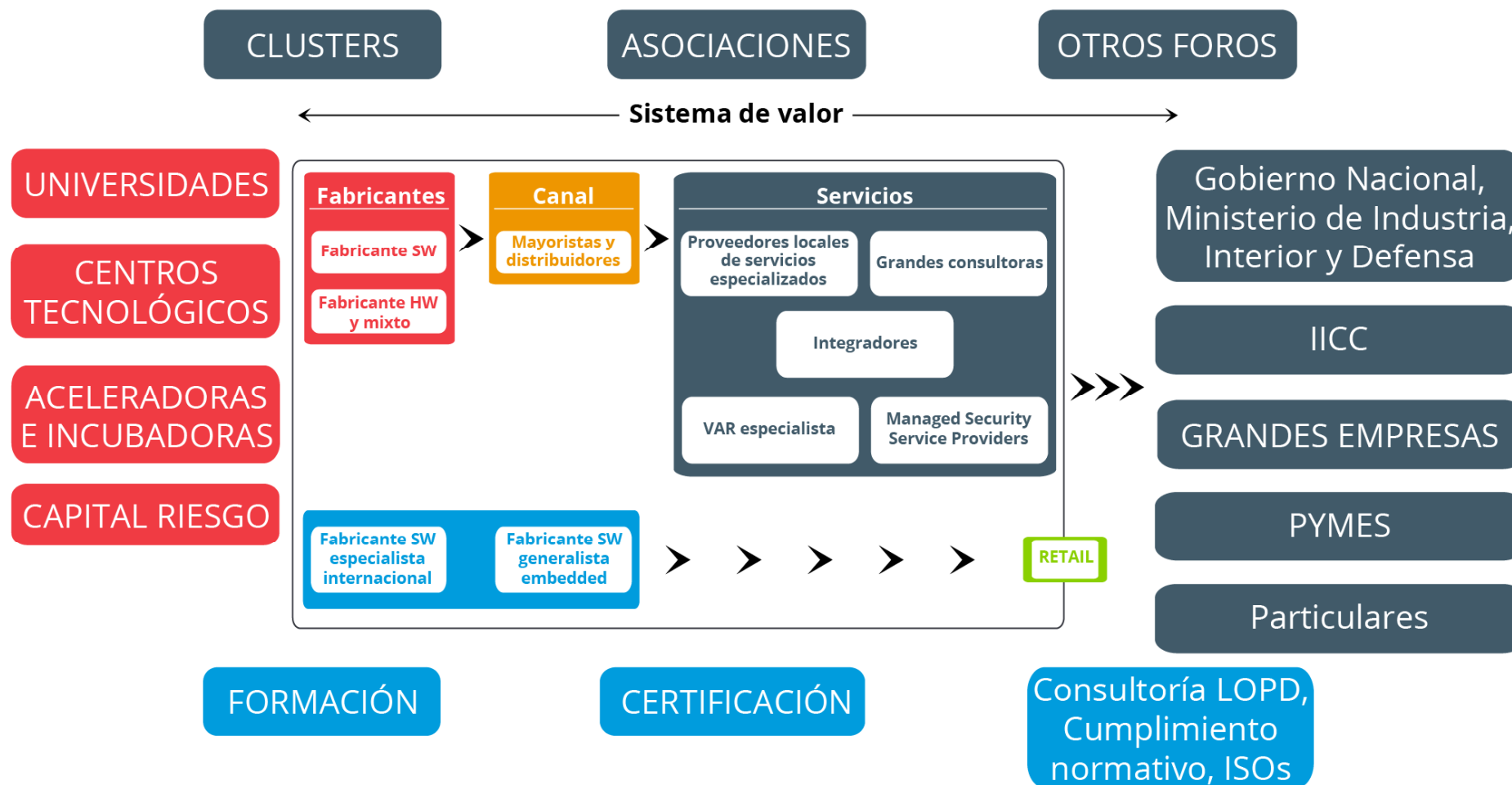
El mercado de la ciberseguridad



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 INTEGRAL						
INDUSTRIAL						
CORPORAT.						
BÁSICO						
	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

- **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

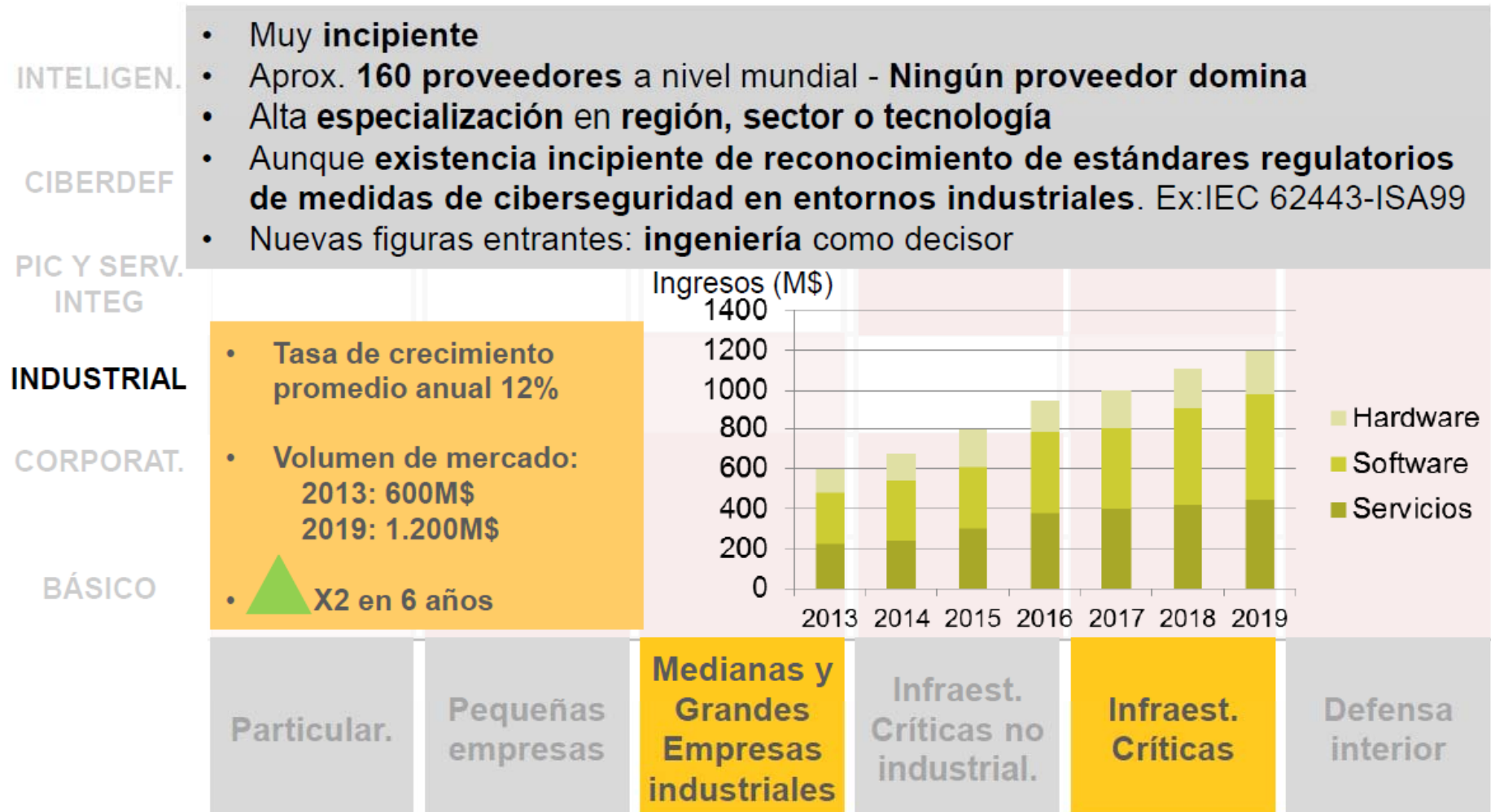
Medianas y
Grandes
Empresas
industriales

Infraest.
Críticas no
industrial.

Infraest.
Críticas

Defensa
interior

TIPOS DE SOLUCIONES



TIPOS DE SOLUCIONES

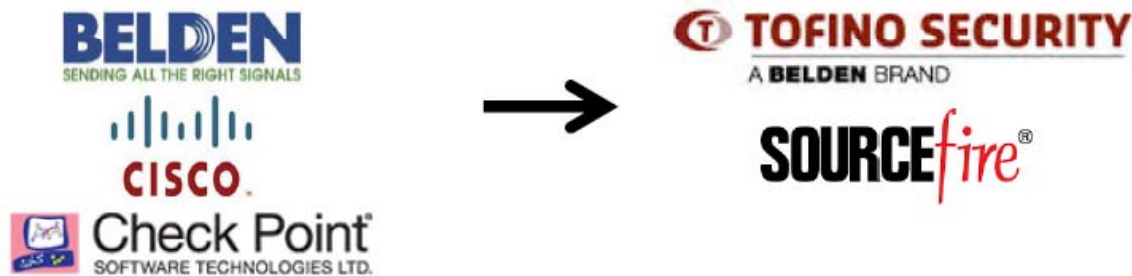
Solución industrial. Tipología de proveedores

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

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



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



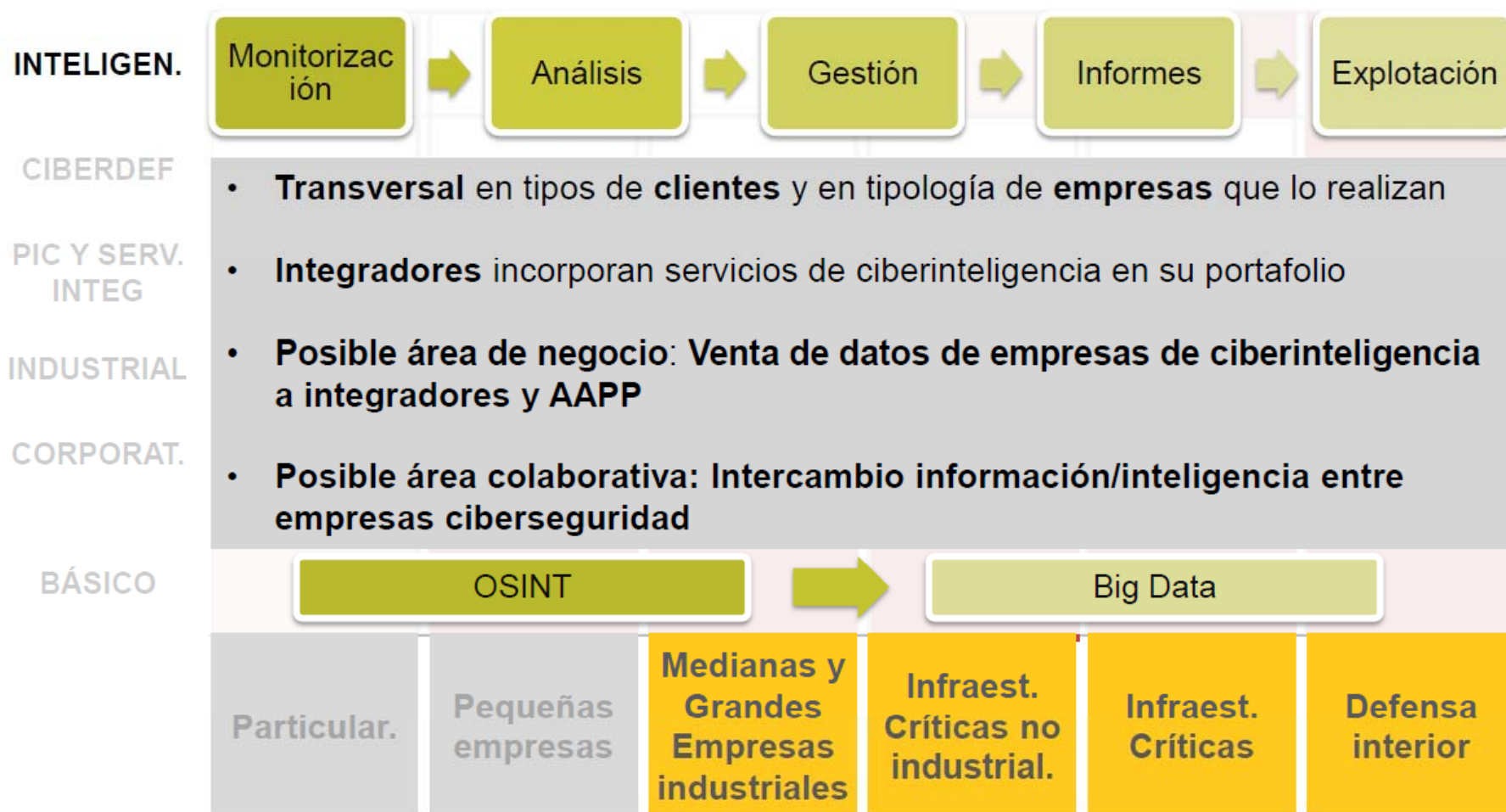
TIPOS DE SOLUCIONES

INTELIGEN.	• Integradores y MSSP son los que ocupan este segmento • Tendencia a ofrecer PIC + seguridad integral (física, entre otros) • Empresas de Infraestructuras críticas: • gran tamaño y con sistemas complejos • La existencia de errores puede generar gran repercusión mediática, daños humanos y materiales • El 70% de las empresas de infraestructuras críticas sufrieron una brecha en 2013					
CIBERDEF						
PIC Y SEGUR. INTEG						
INDUSTRIAL	• Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas: 38 empresas y 3.000 instalaciones e infraestructuras: • Energía • Industria Nuclear • Tecnológicas de la Información TIC • Infraestructuras del Transporte • Suministro de Agua • Salud • Sistema Financiero y Tributario • Industria Química • Espacio • Alimentación. • Administración					
CORPORAT.						
BÁSICO						
	Particular.	Pequeñas empresas	Medianas y Grandes Empresas industriales	Infraest. Críticas no industrial.	Infraest. Críticas	Defensa interior

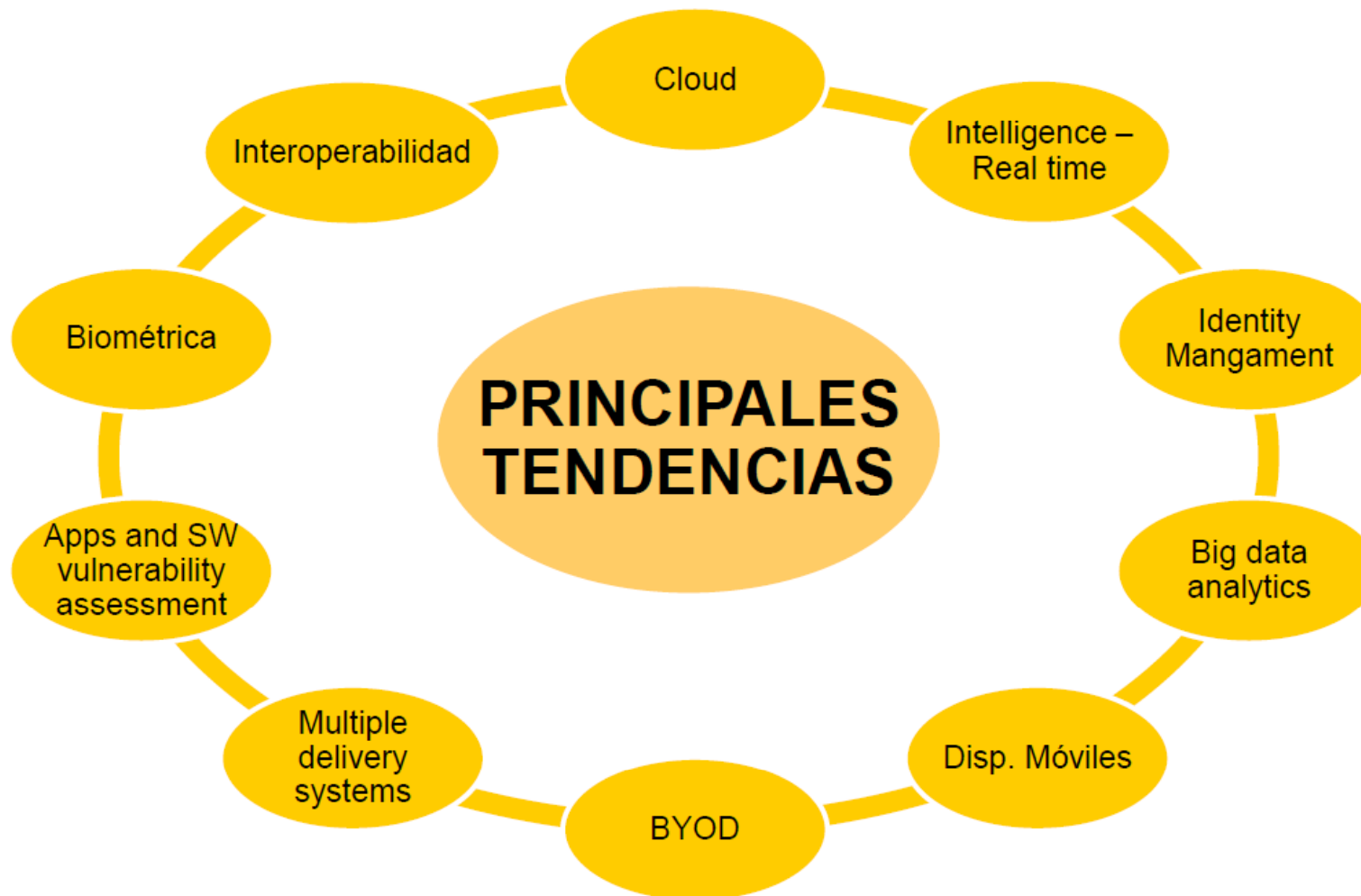
Tipos de soluciones

INTELIGEN.					
CIBERDEF	Segmento de mercado de tamaño reducido con pocos players específicos				
PIC Y SERV. INTEG	Estados Unidos Presupuesto del departamento de defensa en ciberseguridad de será de 5.100 M\$ en 2015 y llegará hasta 14.000M\$ en 2018				
INDUSTRIAL					
CORPORAT.	Reino Unido 219M£ en 2013 2013-2017: ciberdefensa ▲ 3,4% vs ciberseguridad ▲ 5,7%				
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

