
2020



El mercado de la ciberseguridad en Suiza

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Berna

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

18 de diciembre de 2020
Berna

Este estudio ha sido realizado por
Pablo Núñez Bastante

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Berna

<http://Suiza.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-21-009-9



Los ciberataques son un problema creciente y que cada vez afecta a más empresas y personas. Pero también generan oportunidades de negocio para las empresas de ciberseguridad. En 2018, el mercado mundial de la seguridad cibernética estaba valorado en 112.677 millones de dólares. Para 2023, se espera que su valor llegue a suponer 167.059 millones de dólares (Gartner).¹

1.1. El sector de la ciberseguridad en Suiza

- Los **sectores más afectados** por ciberataques en Suiza son los sectores bancario, de seguros, médico/farmacéutico, además de las infraestructuras críticas y las instituciones gubernamentales.
- Los **ataques más frecuentes**: ciberespionaje, *ransomware*, *phishing* y robo de identidad. Según una encuesta de la federación suiza de la industria TIC, ICTSwitzerland, en 2018, el 15 % de los suizos había sido víctima de ciberataques, siendo los cantones de Zúrich, Lucerna y Valais los más afectados.²

1.2. Mercado de ciberseguridad en Suiza: oferta

- En 2019, el **tamaño del mercado de ciberseguridad** suizo fue de **1.255 millones de USD**, lo que equivale aproximadamente a 1/8 del gasto total en informática. Este dato pone en evidencia la importancia de la ciberseguridad en un país donde muchas empresas almacenan datos valiosos de patentes, cuentas bancarias e información de seguros. Suiza es el 4.º país de Europa con el mayor número de servidores red per cápita.
- **Suiza** se presenta como el **único país de Europa occidental** con una **tasa** promedio de **crecimiento anual por encima del promedio mundial** en el periodo estudiado 2018-2023, según Gartner: **un incremento de 8,82 %** con un aumento del gasto en el periodo estudiado de 660 millones de USD.
- Por lo que se refiere al **comercio exterior**, los datos disponibles son los relativos a las importaciones y exportaciones de servicios TIC, proporcionados por el Banco Nacional Suizo (SNB por sus siglas en alemán). Según estos datos, la **balanza comercial suiza es deficitaria**, pues importa más de lo que exporta. En 2019, Suiza exportó productos y servicios TIC por un valor de 10.946 millones de CHF e importó por valor de 15.666 millones de CHF.³

¹ Information Security and Risk Management Worldwide. Gartner/INCIBE. Otras fuentes: <https://99firms.com/blog/cyber-security-statistics/#gref>

² <https://ictswitzerland.ch/en/publications/studies/security-on-the-internet/>

³ <https://data.snb.ch/en/topics/aube#!/cube/bopserva>

- En cuanto a los **principales países socios en el sector TIC**, en 2019 fueron **Estados Unidos, Alemania y Reino Unido**. Es destacable que **España, 7.º proveedor**, es el **país que más ha incrementado sus exportaciones de TIC a Suiza** en los últimos cinco años, aumentándolas en casi un 100 % (media total del incremento: 4 %), llegando a **773 millones de CHF** en 2019. Las importaciones suizas de servicios TIC de España también han aumentado, llegando a los 308 millones de CHF, por lo que actualmente la balanza comercial en esta materia favorece claramente a España.
- En lo relativo a **empresas de ciberseguridad presentes en el país helvético**, destacan **empresas internacionales**, como Atos, IBM, y Cisco, que no se dedican en exclusiva a la ciberseguridad, pero han desarrollado ramas de negocio especializadas según las necesidades de la demanda. En cuanto a **empresas nacionales**, existen grandes empresas, como Kudelski, Infoguard, Ruag o United Security Providers, que se dedican a la ciberseguridad en gran medida y ofrecen soluciones generales; y pymes como Cyberhaven o Scan Trust, que ofrecen productos y servicios de seguridad en la red más especializados.
- Por otra parte, es importante destacar que **grandes multinacionales suizas** han seleccionado a **España para ubicar centros neurálgicos TIC** de su grupo; tal es el caso de Nestlé en 2018 o el centro mundial Roche, que inauguró en 2020 un nuevo centro para sus servicios globales de TI en la capital española.

1.3. Mercado de productos y servicios de ciberseguridad en Suiza: demanda

- **Los sectores de banca y finanzas, de seguros y médico/farmacéutico**, así como las **instituciones gubernamentales y las infraestructuras críticas**, son los que más herramientas de ciberseguridad demandan debido a su importancia en la economía y la sociedad del país.
- Entre las **principales amenazas en 2020** se encuentran los ataques *zero-day*, el fraude, el *phishing*, el *malware* y el robo de datos. Además, las principales vulnerabilidades de las empresas suizas son la falta de herramientas especializadas para hacer frente a ciberataques y, en ocasiones, las limitaciones presupuestarias. Entre lo que más demandan las empresas y las infraestructuras críticas suizas son copias de seguridad externa, servidores seguros y sistemas de encriptación de datos.
- **Las empresas suizas se decantan con frecuencia por proveedores** de renombre, que cuenten con una buena imagen de marca y que estén establecidos en Suiza. Otros criterios son: **la calidad de los servicios, la experiencia consolidada que aporta y que el mismo proveedor pueda ofrecer una amplia gama de servicios.**

- **Posibles canales de introducción:** Las grandes **consultoras** tipo PWC, Deloitte, etc., son importantes proveedores e intermediarios. Destacan asimismo la empresa suiza **ERGON**, fundada en 1984 y una de las empresas de servicios informáticos más destacadas de Suiza junto a **ELCA**, proveedora de productos/servicios de ciberseguridad a grandes clientes y mayoristas del sector.

1.4. Acceso al mercado – Barreras

- Suiza cuenta con una política de libre comercio que crea un contexto óptimo para el intercambio de bienes y servicios, y para el establecimiento de empresas.
- Los países europeos que quieran acceder al mercado suizo pueden beneficiarse de los **tratados entre la Unión Europea y Suiza**. Conforme a estos, **la importación de bienes industriales está exenta de aranceles y contingentes** si se demuestra que la importación se ha realizado desde un país comunitario. Además, las declaraciones en aduanas están automatizadas mediante las aplicaciones informáticas E-Tec y NTCS.
- No obstante, el proveedor español de servicios y productos de ciberseguridad deberá tener en cuenta la normativa sobre **IVA** (en algunos supuestos –p. ej. envío *online* B2C–el proveedor extranjero deberá registrarse como sujeto pasivo del IVA en Suiza) o la **normativa suiza aplicable a la libre circulación de trabajadores**.⁴
- En Suiza **no existe** actualmente una **certificación** o requisito especial exigible (como es el caso p. ej. en España, país firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Evaluación de la Seguridad en las Tecnologías Informáticas) para poder ofrecer servicios de ciberseguridad en Suiza.

1.5. Perspectivas y oportunidades del sector en Suiza

- Suiza, a pesar de su pequeño tamaño, cuenta con una densa red de sectores demandantes de importantes servicios de ciberseguridad: el sector bancario, el sector de seguros y el sector médico/farmacéutico, además de las infraestructuras críticas y las instituciones gubernamentales e internacionales.
- Según el estudio de Gartner, **Suiza** se presenta como el **único país** de Europa Occidental con una **tasa promedio de crecimiento anual por encima del promedio mundial** en el periodo estudiado de 2018-2023: un incremento del 8,82 % con un aumento del gasto en el periodo estudiado de **660 millones de USD**.

⁴ Para más información; ver Cap. 8. Acceso al Mercado.



Además, es importante destacar la creación en 2018 del Centro Global de Ciberseguridad del Foro Económico Mundial en Ginebra.

icex

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

