

---

2020



# El mercado de la ciberseguridad en Estados Unidos

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Los Ángeles

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

6 de julio de 2020  
Los Ángeles

Este estudio ha sido realizado por  
Jaime Rodríguez Royo y Sergio González Fernández

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Los Ángeles

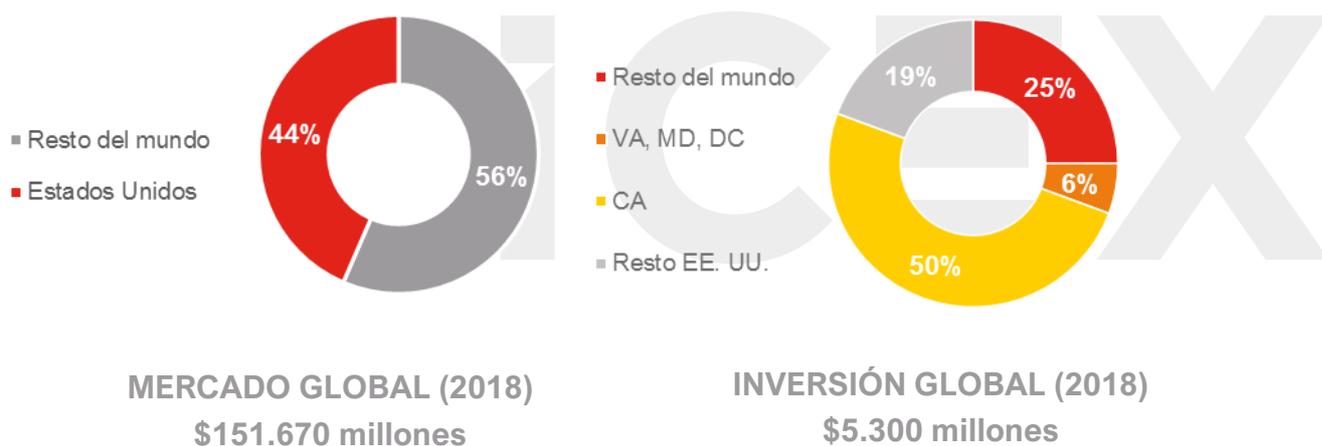
<http://estadosunidos.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-20-020-9

En el informe [Global Risk Report 2018](#), el Foro Económico Mundial reconocía las ciberamenazas como el principal riesgo para la economía mundial, solo por detrás del calentamiento global. La intensificación de la digitalización de las organizaciones les expone a ataques capaces de paralizar su actividad y generar fuertes pérdidas y situaciones catastróficas. En este contexto, la industria de la ciberseguridad está llamada a experimentar un gran crecimiento para garantizar la seguridad de la información, prioridad en este nuevo ecosistema digital.

En 2018, el tamaño del mercado norteamericano de ciberseguridad alcanzó la cifra de 66.000 millones de dólares. Esto representa el 44% del mercado global, que en 2018 creció hasta los 151.670 millones de dólares. En el mismo año, Estados Unidos recibió el 75% del volumen global de inversión en el sector, 3.975 millones. Estos indicadores son evidencia de la profunda dependencia existente entre los mercados global y estadounidense.



El gobierno estadounidense juega un papel especialmente importante en el sector, ya que concentra un 25% de la demanda del país. En cuanto a la oferta, a pesar de que Estados Unidos es sede de algunas de las mayores compañías de ciberseguridad del mundo, esta se encuentra relativamente fragmentada: las cinco empresas con mayor facturación solo representan el 34% del mercado.

Además de su peso en la demanda, el gobierno estadounidense le dedica gran cantidad de recursos a la investigación y desarrollo en el ámbito de la ciberseguridad. El entramado de agencias gubernamentales que gestionan guías de buenas prácticas y realizan operaciones en ciberseguridad es complejo. Sin embargo, es posible identificar una línea principal de acción en la que participan el National Institute of Standards and Technology (NIST), el Department of Homeland Security (DHS), la General Services Administration (GSA), la National Security Agency (NSA) y el



Federal Bureau of Investigation (FBI). Estas administraciones ofrecen también una oportunidad de negocio para las empresas españolas, siempre y cuando cumplan ciertos requerimientos.

El ámbito privado, caracterizado por una fuerte inversión en investigación y desarrollo, está compuesto por empresas de gran potencial. Algunas de ellas se dedican en exclusiva al sector (Okta, PaloAlto Networks, Cloudstrike, etc.), mientras que para otras supone una línea de negocio adicional a la tradicional (Cisco, Microsoft, IBM). Estados Unidos es también cuna para numerosas empresas emergentes con ideas innovadoras (KnowB4, Absolute, Certify, etc.).

La ciberseguridad es una industria en auge. A nivel global, diversas fuentes estiman un crecimiento anual del mercado situado entre el 9% y el 12,4% en el periodo hasta 2023. Estados Unidos, por la relación anteriormente referenciada, está destinado a ser el epicentro de ese crecimiento.

Las principales oportunidades identificadas se encuentran en los servicios de ciberseguridad y el segmento *cloud*. En el mercado global, íntimamente ligado al norteamericano, los servicios de ciberseguridad siguen concentrando la mayor parte de la facturación y se estima que el tamaño de este segmento crezca hasta los 66.900 millones de dólares en 2020, es decir, un 7,9%. Por su parte, el segmento de seguridad *cloud platform* liderará el crecimiento del sector en los próximos años. Las previsiones apuntan a que este subsector incrementará su tamaño de 636 millones de dólares en 2020 hasta los 1.630 millones de dólares en 2023, una tasa de crecimiento anual de 36,8%.

Además de estas oportunidades de carácter comercial, el vibrante ecosistema norteamericano de la ciberseguridad no deja de presenciar fusiones, adquisiciones, rondas de inversión y salidas a bolsa. La venta de Symantec en 2019 por \$10.700.000 es uno de los ejemplos más destacados. La concentración en Estados Unidos del 75% de la inversión global en ciberseguridad hace evidente que el país es incomparable respecto a ningún otro en materia de captación de capital.

Todavía es pronto para comprender el impacto real del coronavirus en el sector. No obstante, la aceleración de la transición digital que este ha propiciado implica una creciente dependencia de las tecnologías de la información por parte de todos los sectores económicos, y por tanto, de la ciberseguridad. Esta tendencia podría traducirse en perspectivas positivas de futuro para la industria.

Acceder al mercado de Estados Unidos requiere disponer de un capital mínimo, comprender un sistema regulatorio complejo y superar la barrera de la confianza, imprescindible para acceder a los canales de distribución. Las estrategias de entrada son de naturaleza variada. Las más comunes son la distribución online, la contratación de agentes comerciales, la búsqueda de socios locales y la implantación directa.

Por último, es necesario destacar el carácter estratégico de la ciberseguridad. Una breve reflexión revela externalidades positivas en muchos ámbitos. El sector no solo es esencial para salvaguardar la soberanía de las naciones, cuya vertiente digital es cada vez mayor, sino que además es uno de los vectores clave sobre el cuál desarrollar una economía digital floreciente.



En conclusión, a pesar de la existencia de ciertas barreras, Estados Unidos es uno de los escenarios donde esta industria disfruta de mayor dinamismo. Además de la robusta demanda interna, el posicionamiento como líder en el sector y las prioridades geopolíticas convierten el país en una plataforma de referencia desde la cual expandirse al resto del mundo.

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](http://www.icex.es)

