
2022



El mercado de la ciberseguridad en Italia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Roma

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

9 de junio de 2022

Roma

Este estudio ha sido realizado por
Rosa Manzano Vázquez

Bajo la supervisión de Franco Scaramuzzi, Analista de Mercado de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Roma

<http://italia.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-22-014-8



En los últimos años la sociedad ha evolucionado de manera que cada vez está más interconectada, haciendo que el uso de tecnologías y dispositivos sea prácticamente indispensable. Dado el creciente uso de las tecnologías, se almacenan y acumulan una mayor cantidad de datos en la red, valiosa para numerosas organizaciones. Además, una gran diversidad de servicios e infraestructuras críticas dependen de sistemas conectados a la red. Es por ello por lo que se hace indispensable la protección de la información, y es de ello de lo que se hace cargo la ciberseguridad.

Se trata un conjunto de actuaciones para la protección de información, sistemas de almacenamiento de la información (tanto software como hardware) y medios de comunicación contra amenazas que pudieran comprometer su privacidad, integridad o la difusión ilícita de su contenido. Estas actuaciones se pueden dividir en tres grupos en función de la solución que ofrecen: soluciones de prevención, soluciones de control y soluciones de mitigación.

Ante la amenaza de sufrir ataques cibernéticos que comprometen el correcto funcionamiento del país, son muchas las naciones que han decidido desarrollar e invertir en productos y soluciones de ciberseguridad. Entre los países líderes en este sector se encuentran EE. UU., Reino Unido y Arabia Saudita según el ranking del [Global Cybersecurity Index 2020](#). España ocupa la cuarta posición mientras que Italia la veinteaava.

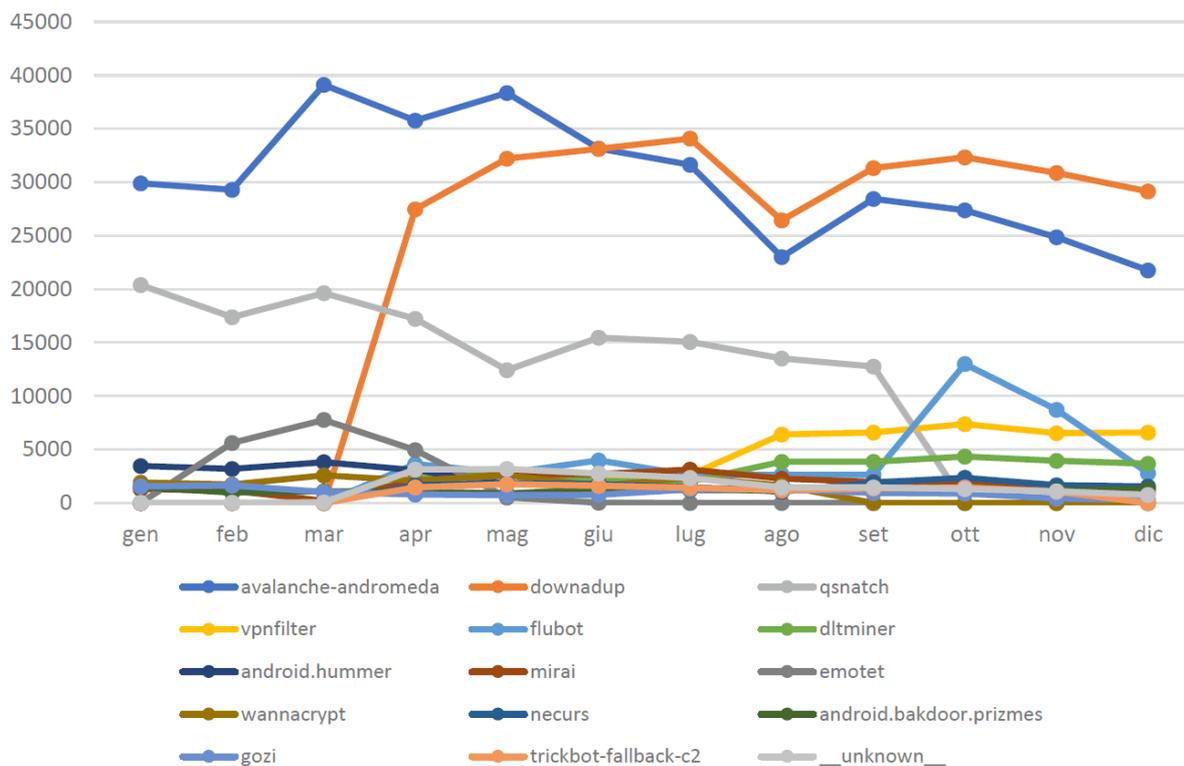
En 2021, el mercado de la ciberseguridad italiano alcanzó el valor de 1.550 millones de euros, con una cifra de crecimiento récord del 13 % en comparación con 2020, según los últimos datos del [Observatorio del Politécnico de Milano](#). El gasto en ciberseguridad en Italia fue del 0,08 % del PIB, siendo el que menos presupuesto dedica entre los países del G7. No obstante, aunque la relación entre el gasto en ciberseguridad y el PIB sigue siendo limitada, Italia (junto a Japón) es el único país que no ha reducido el presupuesto dedicado a este fin respecto a 2020.

Los ataques de ciberdelincuencia en 2021 en Italia han continuado creciendo y retoman una tendencia lineal a lo largo del año, a diferencia de las discontinuidades y picos ocurridos durante la pandemia de 2020. Según el [Informe de IBM Security](#) para 2021, el coste medio consecuencia de la violación de datos en Italia fue de 3,61 millones de dólares, en comparación con los 3,19 dólares de 2020.

La [Relazione annuale](#) de la División de Inteligencia italiana, que cada año se presenta al Parlamento de Italia, manifiesta que los ciberataques se dirigieron en primer lugar contra la Administración Pública en un 16 % (14 % menos que en 2020). Así, afectaron principalmente a las administraciones centrales del Estado en un 56 % (18 % más que en 2020) y a las infraestructuras informáticas pertenecientes a autoridades locales y a centros sanitarios (con un total del 30 % del total).

Respecto a los ataques a entidades privadas, se produjeron principalmente en el sector de la energía en un 24 % (con un aumento significativo respecto al año pasado), el transporte con un 18 % (16 % más que en 2020) y las telecomunicaciones con un 12 % (10 % más que en 2020).

TIPOLOGIA Y FRECUENCIA MENSUAL MALWARE DETECTADOS EN ITALIA (Nº ATAQUES)



Fuente: Rapporto Clusit 2022. [Enlace](#).

El avance de los ciberataques se ha visto contrarrestado por medidas de defensa más eficaces gracias a la progresiva concienciación de las empresas sobre los riesgos cibernéticos y a las consiguientes inversiones en seguridad. El mercado italiano aglutina un 52 % de soluciones de seguridad centradas en Vulnerability Management e Penetration Testing, SIEM, Identity and Access Management, Intrusion Detection, Data Loss Prevention, Risk and Compliance Management y Threat Intelligence. El otro 48 % hace referencia a gestores y servicios profesionales. Los aspectos de seguridad más tradicionales siguen siendo los más demandados, con un 31 % del gasto dedicado a Network & Wireless Security, pero los aumentos más significativos se refieren a Endpoint Security y Cloud Security¹. Con las nuevas formas de trabajar, la protección de los dispositivos también sigue siendo un elemento crucial, y la adopción de aplicaciones y plataformas en la nube requiere un servicio específico en esta área.

El [Observatorio del Politécnico de Milano](#) confirma el dinamismo del mercado en 2021 por el lado de la oferta con 13 transacciones extraordinarias de adquisición, agregación y cotización que

¹ "Boom del mercado cybersecurity in Italia: 1,55 mld €, +13 %". [Enlace](#).



involucraron a 24 empresas italianas que brindan servicios y soluciones en el campo de la seguridad, por una facturación de varios cientos de millones de euros.

Las principales empresas que dominan el mercado de la ciberseguridad son grandes consultoras que adquieren empresas nacionales con gran potencial de crecimiento. En Italia aquellas pequeñas empresas y *start-up* con nuevas formas de abarcar la ciberseguridad, y que consiguen hacerse notar gracias a su innovación, son compradas por empresas internacionales y adhieren así a sus equipos a estos profesionales y su nuevo método de protección contra los ataques.

Según una elaboración de [Unioncamere-InfoCamere](#) sobre datos del Registro de Empresas de las Cámaras de Comercio, en 2021 se contabilizaron más de 3.000 empresas italianas que operaban en el sector de la ciberseguridad. En cuanto a la distribución territorial, es Lazio la región con más empresas dedicadas a este sector con un total de 679 empresas, el 23 % del total. Detrás de Lazio se encuentra Lombardía con 535 empresas, y Campania, Sicilia y Véneto con 304, 207 y 194 empresas respectivamente.

Actualmente las empresas italianas de ciberseguridad no pueden cubrir la demanda de soluciones que las empresas y la administración pública italiana requieren, por lo que dependen de empresas extranjeras. Además, durante el 2021, muchas empresas italianas han emprendido o aumentado sus inversiones en seguridad informática debido a que con la “nueva normalidad” se alternan métodos de trabajo desde casa y a que los ataques aumentan de forma constante.

El país vive una condición de déficit general de seguridad del dominio cibernético, y que la mayoría de los servidores no cuentan con estándares que garanticen la seguridad de los datos. De hecho, el 95 % de los servidores de la Administración Pública no cumplen con las normas de seguridad, y hay una falta de profesionalismo caracterizado por una fuga de jóvenes hacia países que ofrecen mayores remuneraciones. Hoy en día, la carencia de formación de personal especializado en este campo es una de las debilidades de Italia. Las organizaciones apuntan sobre todo a aumentar la conciencia de los empleados sobre las amenazas cibernéticas: ante la expansión de nuevas formas de trabajo, el 54 % de las organizaciones considera necesario fortalecer las iniciativas de concienciación del personal sobre los comportamientos a adoptar.

Aun así, Italia es un país que puede defenderse del creciente número de ciberataques experimentado en los últimos años gracias a las empresas internacionales, y a la red interna y estructura del país.

En comparación con el resto de los países a nivel mundial, se la considera un país maduro en el sector por varias razones. En primer lugar, por el nivel de compromiso de las autoridades italianas (en cuanto a iniciativas de seguridad, normativa compleja y evolución legislativa del sector)². Es un sector que evoluciona muy rápido y que se encuentra en constante cambio, y las autoridades

² Como ejemplo, se creó en 2021 el Ministerio de Innovación Tecnológica y Transición Digital, actualmente presidido por Vittorio Colao.



italianas hacen un gran esfuerzo en actualizar sus políticas y adaptar la normativa a la nueva realidad.

En segundo lugar, las empresas nacionales de ciberseguridad que existen son pequeñas y normalmente son adquiridas por empresas extranjeras más grandes para incorporarlas a su estructura. Como no pueden cubrir la demanda de soluciones que las empresas y la administración pública italiana requieren, y dependen de empresas extranjeras ante la ausencia de productos tecnológicos 'made in Italy', la empresa española tiene una gran oportunidad de entrada en el país mediante alianzas y adquisiciones, sobre todo tras la prohibición de contratación de proveedores extranjeros rusos por la actual guerra en Ucrania.

Además del creciente interés de las empresas por la ciberseguridad, también crece el interés de las instituciones, que han introducido importantes medidas en este ámbito. Por ello el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR)³ ha previsto varias inversiones; en la Misión 1 a destinado 623 millones de euros en controles y habilidades de ciberseguridad en la Administración Pública, y en la Misión 4 ha destinado fondos adicionales para investigación y creación de alianzas en temas innovadores que incluyen la seguridad informática. Además, las empresas italianas han acogido con entusiasmo a la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad (ACN); el 17 % ya ha establecido su voluntad de colaborar con la Agencia, más de la mitad (53 %) está a la espera de directrices e indicaciones, otro 22 % quiere saber más sobre el papel del organismo para identificar futuras oportunidades.

Se espera que el mercado de la ciberseguridad crezca de forma constante en los próximos años debido a la extensión de la digitalización y a que requerirá una mayor adopción por parte de las empresas de herramientas y servicios para prevenir las ciber amenazas e identificar posibles vulnerabilidades, sobre todo a raíz de la actual guerra en Ucrania.

En 2021, el gasto total en productos y servicios de ciberseguridad alcanzó los 1.550 millones de euros a finales de 2021, y se espera un crecimiento anual del 13,1 % y un gasto superior a los 2.000 millones de euros en 2024.

También el Comité Interministerial de Ciberseguridad aprobó el pasado 24 de mayo la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2022-2026. Esta Estrategia se ha aprobado a través de dos documentos; la [Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2022-2026](#), y el [Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2022-2026](#). Se trata de más de ochenta acciones dedicadas a fortalecer la resiliencia en la transición digital del sistema país; lograr la autonomía estratégica en esta dimensión; anticipar la evolución de la amenaza; gestión de crisis y lucha contra la desinformación en línea. Por tanto, el país está realizando verdaderos esfuerzos para situar su

³ Forma parte del programa Next Generation EU, el paquete de 750.000 millones de euros donde aproximadamente la mitad de los cuales está compuesto por subvenciones, acordado por la Unión Europea en respuesta a la crisis de la pandemia. El principal componente del programa Next Generation es el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF), que tiene una duración de seis años, de 2021 a 2026, y un tamaño total de 672.500 millones de euros.



legislación, red interna y estructura a las nuevas necesidades y realidades en cuanto a ciberseguridad se refiere.

A nivel europeo se espera se lleven a cabo dos directivas recientemente propuestas, la NIS 2 y la CER, en temas de protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad.

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

