
2018



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



ESTUDIOS
DE MERCADO

28 de febrero de 2018
Berna

Este estudio ha sido realizado por
Satomi Ortega Inoue

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

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



Los ciberataques son un problema creciente y que cada vez afecta a más personas. En 2017, el 6,5% de la población mundial fue víctima de ataques de robo de identidad y el 61% de esas víctimas fueron PYMEs. Las pérdidas causadas por ataques cibernéticos aumentaron un 24% con respecto a 2016, alcanzando la cifra de 1.050 Mill. EUR.

La ciberseguridad consiste en un “conjunto de directrices, políticas y herramientas que tienen como objetivo crear un clima de confianza digital por medio de la protección de los activos de organizaciones y particulares que tengan un soporte TIC”.

1.1. El sector de la ciberseguridad en Suiza

Suiza no cuenta con una legislación en materia de ciberseguridad, sino que se sirve de normativas y estrategias para regular el sector. Su política de ciberseguridad se implementa a través de diversas instituciones que tienen diferentes competencias y que deben cooperar unas con otras. No obstante, la descentralización del sector hace que dicha cooperación no sea efectiva y que, por lo tanto, Suiza pueda no llegar a contrarrestar ciberataques a gran escala.

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 que más se dan son de ciberespionaje, *ransomware*, *phishing* y robo de identidad. Además, los cantones de Zúrich, Lucerna y Valais son los que más ordenadores infectados presentan.

1.2. Mercado de productos y servicios de ciberseguridad en Suiza – oferta

En 2017, el tamaño del mercado suizo fue de 550 Mill. CHF y se espera que aumente un 27% hasta los 700 Mill. CHF en 2020. En relación al mercado de las TIC en Suiza, el sector de la ciberseguridad representó un 0.8% en 2015.

En cuanto a comercio exterior, este mercado se debe estudiar mediante los datos relativos a las importaciones y exportaciones de productos y servicios TIC. Según estos datos, la balanza comercial suiza es deficitaria, pues importa más de lo que exporta. En 2016, Suiza exportó productos y servicios TIC por un valor de 13.673 Mill. CHF e importó un volumen de 15.600 Mill. CHF.

En cuanto a socios comerciales en el sector TIC, por un lado, en 2016, los países que más exportaron a Suiza fueron Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Francia, Países Bajos y China han experimentado un crecimiento de sus exportaciones a Suiza en los últimos años. Por otro lado, los países a los que más exportó Suiza en 2016 fueron Estado Unidos, Alemania y Reino Unido, seguidos de Irlanda, Francia e India. En relación al comercio exterior con España,



las exportaciones suizas a España casi se duplicaron del 2014 al 2015, y se mantuvieron estables en 2016 alcanzando los 375 Mill. CHF. No obstante, Suiza exporta más a España de lo que exporta España a Suiza.

En lo relativo a empresas de ciberseguridad presentes en el país helvético, se destacan empresas internacionales, como Atos, IBM, y Cisco, que no se dedican en exclusiva a la ciberseguridad pero han desarrollado ramas de negocio relativas al mismo 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, Security Guardian o Scan Trust, que ofrecen productos y servicios de seguridad en la red más especializados.

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

Los sectores de la banca y finanzas, de seguros y médico/farmacéutico son los que más herramientas de ciberseguridad demandan debido a su importancia en la economía y la sociedad del país. Las instituciones gubernamentales y las infraestructuras críticas también las demandan en gran medida. Es importante destacar que la calidad es más importante que el precio para los suizos.

Entre las principales amenazas en 2017 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 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.

1.4. Acceso al mercado – Barreras

Suiza ha firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea, por lo que la importación de bienes industriales está exenta de aranceles y cupos. No obstante, hay factores a tener en cuenta si se quiere exportar al país. En primer lugar, el IVA a la importación de productos y servicios de ciberseguridad es el normal del 7,7%. En segundo lugar, las operaciones de comercio exterior de bienes y servicios deben estar registradas a efectos del IVA ante la Administración Tributaria suiza si la renta universal de la empresa que va a prestar dichos servicios es igual o mayor a 100.000 CHF. Además, es necesario disponer de un representante fiscal con establecimiento en Suiza. En tercer lugar, se deben tener en cuenta las medidas de protección salarial y de las condiciones de trabajo en Suiza, las cuales equiparan los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores que se desplazan al país con las suizas. En último lugar, destacar la nueva regulación europea



relativa a la protección de datos (GDPR). Aunque Suiza no sea parte de la Unión Europea, las empresas tendrán que cumplir con la GDPR si tienen algún tipo de relación con datos de la Unión.

En relación a los criterios de inversión, se debe subrayar que los inversores suizos apuestan por empresas lideradas por profesionales con experiencia en el sector, por proyectos con poco riesgo y que presenten productos y servicios diferenciados (y que les garanticen licencias y relaciones exclusivas o el desarrollo íntegro de los bienes). Además, para los inversores suizos es muy importante que la empresa ya esté presente o tenga planes de estar presente en Europa, y que consiga financiación de diversas fuentes.

En cuanto a la certificación que se necesita para productos y servicios de ciberseguridad en Suiza, ésta es la ISO 25001.

1.5. Perspectivas y oportunidades del sector en Suiza

Las perspectivas son de crecimiento del mercado y del aumento de la demanda. Dentro del mercado TIC, se espera que el software, la consultoría y los servicios TIC sean los sectores que más crezcan en los próximos años.

El sector bancario suizo, uno de los más importantes del mundo, siempre se ha caracterizado por su faceta tradicional. En los últimos años, este sector se está modernizando y sirviéndose de las Fintech para mejorar los servicios que ofrece. Es por ello que el nicho de protección de datos sensibles y de las aplicaciones bancarias sea uno de los que más evolución experimente en los próximos años. Las instituciones gubernamentales y las infraestructuras también demandan más herramientas de seguridad y mano de obra cualificada.

Además, es importante destacar que el Foro Económico Mundial ha elegido a Ginebra como futura sede del Centro Global de Ciberseguridad. Este centro será autónomo y estará bajo el auspicio del Foro. El principal objetivo es el de establecer la primera plataforma mundial para que los gobiernos, empresas y expertos de cualquier país puedan colaborar en materia de ciberseguridad, dado que las ciberamenazas constituyen un problema que no entiende de fronteras. El Centro Global de Ciberseguridad hará de Suiza un punto de encuentro de especialistas en ciberseguridad de todo el mundo, lo que constituye una gran oportunidad para las empresas del sector.

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

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

