
2021



El mercado de la ciberseguridad en Bélgica

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bruselas

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

15 de diciembre de 2021
Bruselas

Este estudio ha sido realizado por
Dorleta Velázquez González del Herrero

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

<http://belgica.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-21-009-9



Este informe presenta un estudio de mercado de un sector clave en Bélgica: la ciberseguridad. El objetivo es analizar la situación actual del sector y, más específicamente, las oportunidades de negocio existentes para empresas españolas que consideren introducirse en el sector de la ciberseguridad en Bélgica.

Definición de sector de la ciberseguridad

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)¹ define la ciberseguridad² como «el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciber entorno».

La concienciación en el campo de la ciberseguridad es cada vez mayor, la responsabilidad de la seguridad de la red no solo recae en los gobiernos, sino también en las empresas y usuarios³.

La Estrategia de ciberseguridad belga 2021-2025

La [Estrategia de ciberseguridad belga 2.0 \(2021-2025\)](#), publicada por el Centro de Ciberseguridad de Bélgica (CCB), busca posicionar a Bélgica como uno de los países menos vulnerables de Europa en el entorno cibernético en 2025. Bélgica aboga por un ciberespacio abierto, libre y seguro.

En el contexto actual, con el reciente aumento exponencial de los ataques al entorno cibernético, la Evaluación Nacional de Riesgos de Bélgica 2018-2023 del [Centro de crisis Nacional](#), considera al sector cibernético como uno de los principales focos de riesgo de los próximos años. Dentro de riesgos cibernéticos, la criminalidad cibernética (ciberdelitos) y el hacktivismo se identifican como los mayores riesgos y son considerados riesgos prioritarios nacionales.⁴

Ecosistema de la ciberseguridad belga

Bélgica, además de ser un país con 30.528 km², 11,5 millones de habitantes y un PIB de 476.000 millones de euros, con sus respectivas necesidades para particulares, administraciones y empresas, acoge a organismos internacionales, entre los que destacan la OTAN o la Comisión Europea, que tienen su sede principal en el territorio.

Sector público

El sector público belga tiene una estructura gubernamental compleja que no facilita una política de ciberseguridad coordinada para los departamentos gubernamentales.

¹ Organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación.

² Recomendación UIT-T X.12054 , Resolución 181 (Guadalajara/2010) <http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/09/20-es.aspx>

³ Spanish Cybersecurity Companies Catalogue 2020 Edition_INCIBE

⁴ Centre de crise National (2019). Evaluation des risques nationaux: cyber.



El Centro de Ciberseguridad de Bélgica (CCB) es el eje central de la ciberseguridad belga. La seguridad y la ciberseguridad son asuntos federales y se tratan a nivel nacional. Sin embargo, existen instituciones públicas tanto regionales como nacionales, que tienen un impacto directo sobre la ciberseguridad y que están vinculadas al sector.

Desde distintos organismos de gobierno del país se coordina la seguridad estatal, su asociación público-privada, los Proveedores de Servicios de Internet, otros sectores del Gobierno y otras organizaciones. Asimismo, consolidan a las empresas belgas a través de servicios e información, y brindan valor agregado a través de *think tanks*, intentan identificar nuevas tendencias y nuevos desafíos, y ofrecen soluciones innovadoras.

Sector privado

El sector privado es un actor clave en el ciberespacio. Su experiencia y la innovación tecnológica que llevan a cabo en la ciberseguridad, son cruciales para permitir que los organismos públicos respondan eficazmente a las amenazas cibernéticas.

El mercado de la ciberseguridad local es pequeño pero maduro, pudiendo encontrar que, algunos de los mayores competidores del mercado se quedan con hasta el 90 % de la cuota de mercado. No hay muchas nuevas grandes empresas, las nuevas empresas tienden a ser pequeñas y muy especializadas. Proximus y Telenet tienden a comprar pequeñas empresas que tienen éxito.

Organismos internacionales

Bélgica es el hogar de muchas instituciones internacionales, entre las que se encuentran la Comisión Europea y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Son numerosas las licitaciones en materia de ciberseguridad licitadas por estos organismos. La ciberseguridad es un campo transversal en la mayoría de las licitaciones del campo de la informática.

Demanda

Las empresas y los organismos públicos son cada vez más conscientes de esta necesidad y trabajan para mejorar las vulnerabilidades de sus sistemas. El porcentaje de empresas que utiliza cualquier medida de ciberseguridad alcanza ya el 74 % en Bélgica (por debajo de la media de la Unión Europea que se sitúa en el 77 %).

El número de ataques cibernéticos se ha multiplicado en los últimos años. Se ha pasado, en el ámbito de los ataques contra la ciberseguridad, de 47.740 ataques en 2016 a 100.412 ataques en 2020 (o lo que es lo mismo, un incremento del 110 % en los últimos 5 años).

El 50 % de las organizaciones belgas no tiene una estrategia de ciberseguridad activa: muchas empresas todavía no tienen desarrollado su sistema de TI. Asimismo, **las consecuencias de un incidente suelen ser graves:** el 92 % de las empresas que ya habían experimentado un



ciberincidente están muy preocupadas por ser víctimas por segunda vez. De las empresas que no han sido atacadas, el 18 % no están preocupadas en absoluto.

España, líder mundial en ciberseguridad

En la última versión del Índice Global de Ciberseguridad (IGC), publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2020, España se coloca a la cabeza mundial en ciberseguridad⁵, como **cuarta potencia internacional en ciberseguridad y segunda a nivel de la Unión Europea**. Bélgica ocupa la decimonovena posición en el ranking.

Las empresas españolas que han tenido contacto con el sector de la ciberseguridad belga prefieren entrar en el mercado belga a través de licitaciones, especialmente de organismos internacionales. Algunas de estas empresas utilizan filiales belgas para su entrada en el mercado.

Perspectivas del sector

El futuro de la ciberseguridad en Bélgica de los próximos años viene marcado por los seis objetivos estratégicos que recoge la [Estrategia de ciberseguridad belga 2.0 \(2021-2025\)](#) para responder a los desarrollos tecnológicos y satisfacer la gran necesidad de proteger a la población, los sectores público y privado y los sectores vitales: Fortalecer el entorno digital y aumentar la confianza en éste – Preparar a usuarios y administradores de los ordenadores y redes – Proteger a las organizaciones de interés vital de todas las amenazas cibernéticas – Responder a las amenazas cibernéticas – Mejorar las colaboraciones público-privadas y académicas – Claro compromiso internacional

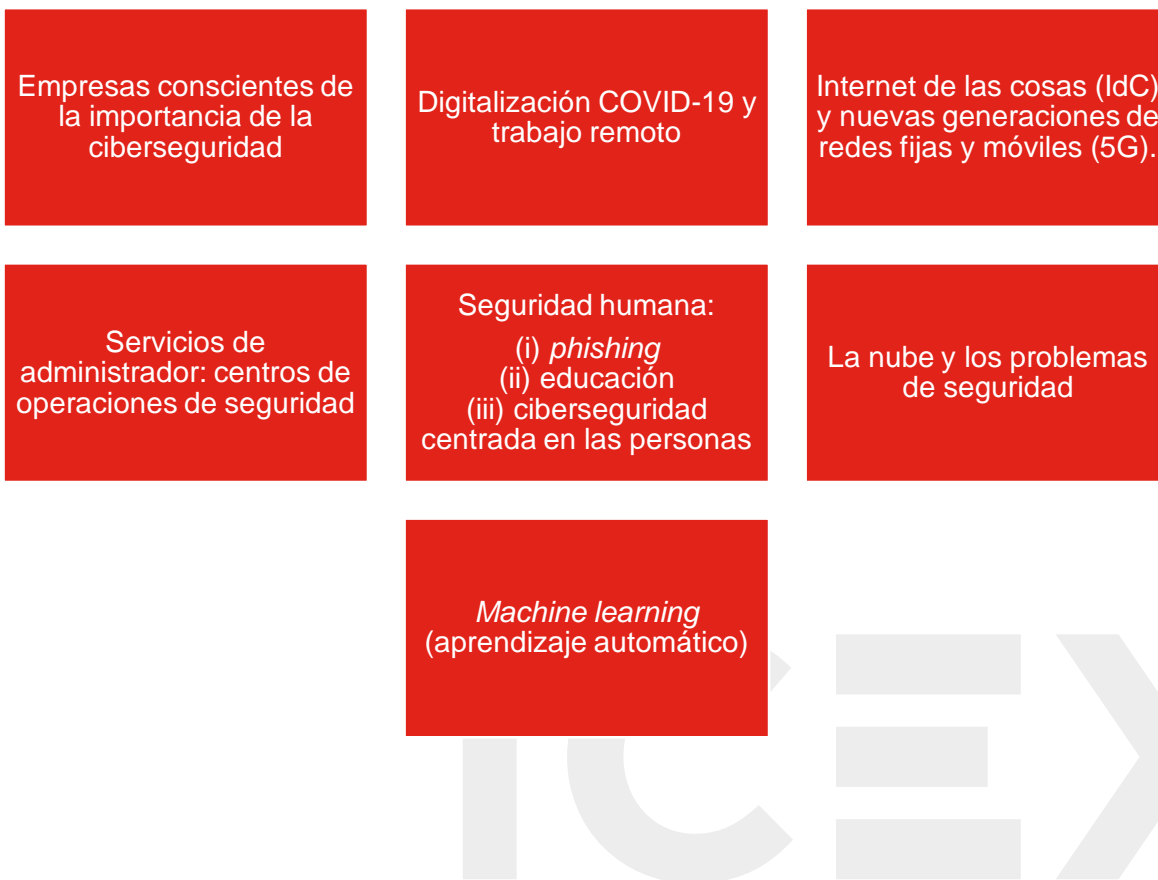
Oportunidades

En relación con los objetivos de la [Estrategia de ciberseguridad belga 2.0 \(2021-2025\)](#) se establecen **3 prioridades de ciberseguridad** para Bélgica:

- Sensibilización y formación de los empleados.
- Inversión en tecnología.
- Desarrollo de una estrategia de ciberseguridad:

En este contexto, se encuentran las siguientes oportunidades para las empresas de ciberseguridad en Bélgica:

⁵ DSN (2021). España, a la cabeza mundial en Ciberseguridad.



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

