

Ciberseguridad en el Reino Unido

A. CIFRAS CLAVE

El Reino Unido es el segundo país del mundo en términos de ciberseguridad y posee uno de los ecosistemas tecnológicos más desarrollados del mundo. El sector es prioritario para el Reino Unido y, por ello, el Gobierno británico lanzó en febrero de 2022 su nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En la estrategia se desarrollan las acciones, programas y ayudas del Gobierno para apoyar esta industria, y se fijan unos objetivos para que el propio Gobierno y las empresas refuercen sus sistemas de ciberseguridad.

CIBERSEGURIDAD REINO UNIDO 2021	
Tamaño del mercado	5.300 millones GBP
Crecimiento del mercado	32,5 %
Facturación	10.100 millones GBP
Ranking mundial	2.º
Inversión	1.000 millones GBP
Número de empresas	1.838
Crecimiento número de empresas	24 %
Número de trabajadores	52.700

Fuente: [UK Cyber Security Sectoral Analysis 2021](#) y [ITU Global Cyber Security Index 2020](#) (para el ranking mundial).



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

La ciberseguridad como actividad de protección de los intereses de empresas y naciones en el ciberespacio. La ciberseguridad incluye la aplicación de tecnologías, procesos y controles que protegen los sistemas, las redes, programas, dispositivos y los datos frente a posibles ciberataques.

B.2. Tamaño del mercado

Según [el análisis sectorial sobre ciberseguridad](#) publicado cada año por el Ministerio de Transformación Digital, Cultura, Medios y Deporte (DCMS por sus siglas en inglés) el mercado se valoraba en 5.300 millones de libras en el año 2021, con un volumen de facturación de más de 10.100 millones de libras (14 % más que en 2020).

En 2021 casi una de cada cuatro empresas (39 %) británicas sufrieron ciberataques y algunas de ellas no contaban con los medios necesarios para protegerse ante estos incidentes. Ello supuso un coste medio de 4.200 libras/año a las pymes, más de 19.000 libras a las grandes empresas. El 83 % de los ciberataques tenían relación con el robo de datos conocido como *phishing*. De todas las empresas que registraron algún ataque durante el 2021, el 31 % declararon sufrir al menos uno por semana.¹

El ecosistema empresarial británico de ciberseguridad está formado por 1.838 empresas, de las cuales el 57 % se consideran microempresas (empresas con menos de 10 trabajadores) y tan sólo el 18 % empresas grandes y medianas (más de 50 trabajadores). En 2021 se crearon un 24 % de nuevas empresas de ciberseguridad.

Más del 70 % de empresas ofertan exclusivamente servicios de ciberseguridad. En el caso de las microempresas la especialización es aún mayor, del 86 %.

Las grandes empresas ingresaron más de 7.500 millones de libras en 2021, recaudando el 75 % de los ingresos del sector.

52.700 personas trabajaban en este sector, un 13 % más que en 2020².

B.2.1. Distribución geográfica

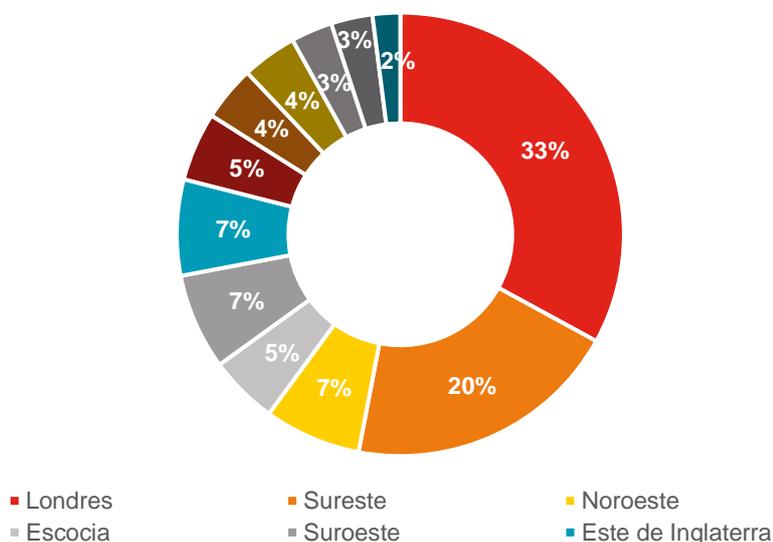
La mayor parte del sector se concentra en la zona de Londres y el sur de Inglaterra (+50 %), seguido por el Noroeste y Escocia.

¹ GOV.UK. *Official Statistics: Cyber Security Breaches Survey 2022*. 30 de marzo de 2022. <https://www.gov.uk/government/statistics/cyber-security-breaches-survey-2022/cyber-security-breaches-survey-2022>

² GOV.UK, Department for Digital, Culture, Media & Sport. *Cyber Security Sectoral Analysis 2022*. 17 de febrero de 2022. <https://www.gov.uk/government/publications/cyber-security-sectoral-analysis-2022>

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS BRITÁNICAS

Datos de 2021

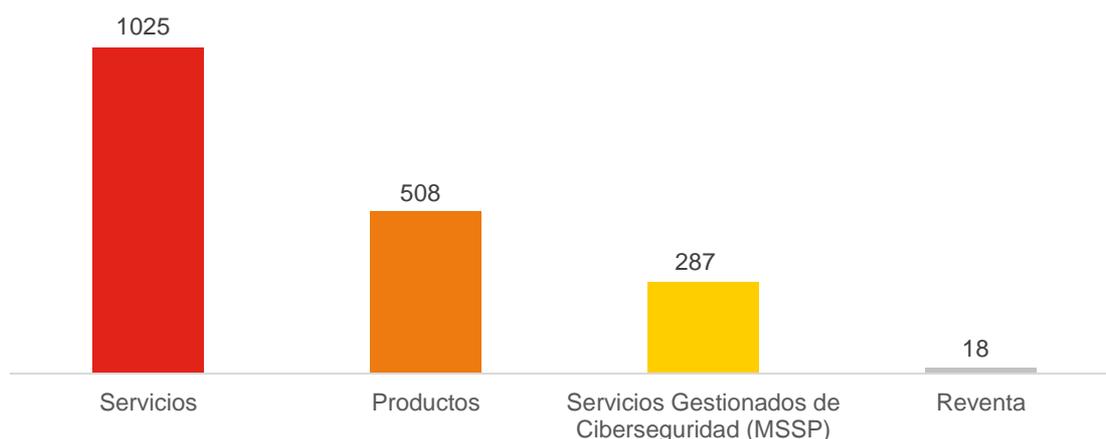


Fuente: [Cyber Security Sectoral Analysis 2022](#)

B.2.2. Productos y servicios del mercado

El 56 % de las empresas británicas ofertan servicios de ciberseguridad mientras que menos de un 28 % ofertan exclusivamente productos relacionados con la ciberseguridad.

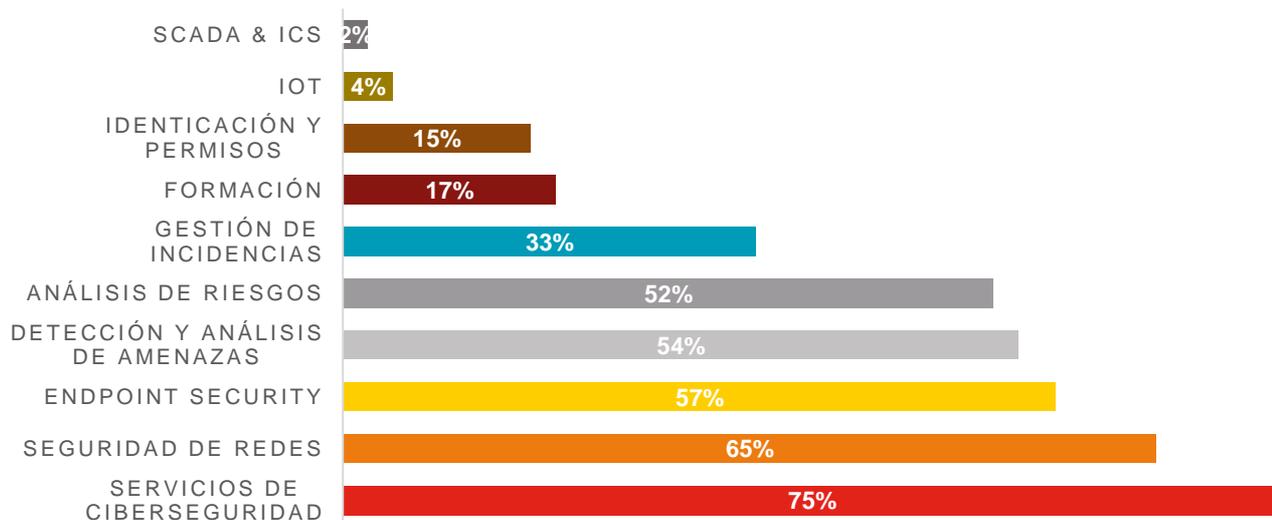
GRÁFICO 2. NÚMERO DE EMPRESAS EN CADA CATEGORÍA DE PRODUCTO O SERVICIO EN EL REINO UNIDO EN 2021



Fuente: [Cyber Security Sectoral Analysis 2022](#)

En cuanto a los productos y servicios más ofertados en Reino Unido, un 75 % de las empresas del sector ofrecen servicios profesionales de ciberseguridad, seguidos de la seguridad de redes (65 %). Esto se debe principalmente a que proveer servicios de consultoría presenta barreras de entrada muy bajas en comparación con el desarrollo de productos.

GRÁFICO 3. NÚMERO DE EMPRESAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO



Fuente: [Cyber Security Sectoral Analysis 2022](#)

B.3. Principales actores

B.3.1. Actores públicos y asociaciones

National Cyber Security Centre (NCSC)

Organismo del Gobierno británico que se encarga de asesorar y proteger a actores públicos e industria y a establecer y promocionar estándares en materia de ciberseguridad. Nació en octubre de 2016 y funciona como punto de contacto único para cualquier agente británico que busque protegerse de ciberataques³. En febrero de 2022 el Cabinet Office publicó la [Estrategia Nacional de Ciberseguridad](#), que sustituye a la anterior de 2016, y por la cual el Gobierno británico invertirá 22.000 millones de libras en I+D.

El NCSC cuenta con un [programa para startups](#) que funciona como una aceleradora y que ha conseguido recaudar inversiones de más de 100 millones de libras. Esta iniciativa ofrece ayuda a las *startups*, independientemente de la fase de madurez en la que se encuentren, para el desarrollo de su producto o para adentrarse en nuevos mercados. Esta iniciativa entre el NCSC y la consultora de innovación [Plexal](#) ya ha ayudado a más de 40 empresas.

UK Cybersecurity Association

Organización sin ánimo de lucro que busca alinear los intereses de particulares y empresas del sector de la ciberseguridad, complementando la existencia de asociaciones profesionales.

British Security Industry Association (BSIA)

Asociación profesional de referencia en el ámbito general de la seguridad. Sus miembros representan el 70 % de la facturación en bienes y servicios de seguridad de Reino Unido. Cuentan con un grupo de ciberseguridad con distintos grupos de trabajo, como el [BSIA Cybersecurity Product Assurance Group \(CysPAG\)](#), que establece mejores prácticas para sus miembros, como es el caso del [código de conducta para instaladores](#).

TechUK

Asociación profesional transversal que influencia la creación de nuevas regulaciones y promueve el desarrollo de la innovación tecnológica en Reino Unido. Ofrece formación, servicios profesionales y eventos de promoción a sus miembros, que incluyen administraciones públicas, empresas e individuos.

³ La página cuenta con un listado de productos y servicios certificados por el NCSC para protección ante ciberataques: <https://www.ncsc.gov.uk/section/products-services/all-products-services-categories>



B.3.2. Universidades

El NCSC publicó en el año 2020 un listado que reconocía algunas universidades británicas como [Academic Centres of Excellence in Cyber Security Education](#) (ACE-CSE), centros de excelencia para la investigación en ciberseguridad. Los centros están divididos en dos categorías, oro y plata⁴.

- Oro: [Abertay University](#), [De Montfort University](#), [Lancaster University](#), [Royal Holloway \(University of London\)](#), [University of Southampton](#), [University of South Wales](#), [University of Surrey](#), [University of the West of England](#), [University of Warwick](#).
- Plata: [Edinburgh Napier University](#), [Kingston University](#), [Queen's University Belfast](#).

El NCSC apoya a estudiantes de posgrado en todos los ACE-CSE, y cuenta además con un programa de formación doctoral en tres centros: University of Bristol with University of Bath; Royal Holloway y University College London⁵.

B.3.3. Otros actores

Cylon: Incubadora y aceleradora desde 2015 que apoya *startups* de ciberseguridad en todos los ámbitos, desde la formación a la identificación de amenazas. Las empresas apoyadas por Cylon tiene un valor colectivo que supera los 1.000 millones de libras. Cuenta con tres programas: Cylon Scale (hasta 150.000 libras para expansión de clientes para *startups* ya establecidas), Cylon Spark (programa de innovación y habilitación para emprendedores) y Cylon Go (programa para integración de grupos sociales con poca representación en la ciberseguridad).

LORCA: Aceleradora del DCMS puesta en marcha por la empresa Plexal para impulsar el crecimiento de las empresas más innovadoras en ciberseguridad. LORCA conecta a *startups*, *scale-ups*, universidades, inversores y gobiernos de todo el mundo para conformar un ecosistema global. A través de programas de aceleración durante los últimos 3 años, LORCA ha conseguido ayudar a 72 empresas y más de 200 millones de libras en inversiones.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En España el 94 % de las empresas han declarado haber sufrido al menos un ciberataque en 2021, de media invierten en ciberseguridad el 9,4 % del presupuesto de TI y principalmente utilizan la certificación ISO 27001⁶. En el [ITU Global Cybersecurity Index](#), España se encuentra en el cuarto puesto mundial y tercero de Europa.

La oferta de ciberseguridad española goza de reconocimiento en el Reino Unido, gracias a la labor realizada por empresas como [Wayra](#), [ElevenPaths](#) y [iHackLabs](#). Además, hay presencia española a través de desarrolladores de soluciones como [CounterCraft](#) y [Panda](#) (ahora parte del grupo americano [WatchGuard](#)) y de distribuidores e integradores como [Technorizon Group](#). Sin embargo, es un sector en el que las barreras reputacionales son difíciles de sortear, y donde la compra se basa en la confianza del cliente en empresas, soluciones y tecnologías específicas. Por otro lado, el Reino Unido tiene una oferta local muy desarrollada, además de contar con la presencia de la mayoría de las multinacionales del sector, incluyendo [Accenture](#), [Cisco](#) o [SonicWall](#). Esto incrementa la competencia en el sector, teniendo en cuenta que ciertos segmentos, como el desarrollo de productos, son infinitamente escalables y tienen un mercado global.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El Reino Unido es el mayor mercado tecnológico de Europa y requiere sistemas de seguridad cada vez más complejos y desarrollados, lo que supone grandes oportunidades para que empresas internacionales se establezcan. La expansión de las tecnologías está incentivando a las empresas británicas a mejorar sus sistemas y

⁴ National Cyber Security Centre. *Academic Centres of Excellence in Cyber Security Education (ACEs-CSE) - Gold and Silver Awards*. 20 de diciembre de 2021. <https://www.ncsc.gov.uk/information/ace-cse-gold-and-silver-awards>

⁵ National Cyber Security Centre. *Academic Centres of Excellence in Cyber Security Research*. 3 de diciembre de 2020. <https://www.ncsc.gov.uk/information/academic-centres-excellence-cyber-security-research>

⁶ Deloitte. *El estado de la ciberseguridad en España*. 2022. <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/risk/articles/estado-ciberseguridad.html>

mantenerse actualizados. Las empresas británicas invirtieron más de 1.000 millones de libras en ciberseguridad en el año 2021, y las que recaudaron mayor inversión fueron las empresas medianas. El 61 % de las empresas británicas esperan que los casos de *ransomware*⁷ se vean incrementados y esperaban aumentar su presupuesto en ciberseguridad para el 2022. Una de cada cuatro planea aumentar este gasto en un 10 % o más⁸.

GRAFICO 4. INVERSIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA



Fuente: [Cyber Security Sectoral Analysis 2022](#)

El DCMS y [techUK](#) han desarrollado [Cyber Exchange](#), plataforma creada en 2016 para diseñar programas de ciberseguridad y promocionar el sector. De esta forma, se estimula la inversión y se dan a conocer los clústeres del sector para que las empresas de ciberseguridad se mantengan al tanto de las nuevas oportunidades.

El teletrabajo está instaurado en el Reino Unido y ha crecido con la pandemia, lo que ha supuesto un incremento en la demanda de servicios de ciberseguridad. Las principales oportunidades están en el campo de la ciberseguridad industrial, de la protección de infraestructuras críticas. A este respecto, el NCSC define las denominadas infraestructuras críticas (CNI por sus siglas en inglés) como 13 sectores de especial interés porque una brecha en sus sistemas provocaría grandes daños: sector químico, nuclear, comunicaciones, defensa, servicios de emergencia, energía, finanzas, alimentación, Gobierno, salud, espacio, transporte y agua⁹.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Las grandes empresas desarrolladoras de productos de ciberseguridad distribuyen sus productos bien a través de intermediarios especializados o por cuenta propia. Cuando emplean intermediarios suele ser porque estos tratan directamente con el cliente final y saben qué servicio o producto se adapta mejor a sus necesidades. Es el caso de los especialistas en *software* (conocidos como *software vendors*) o empresas de servicios TI.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Para los servicios, debe tenerse en cuenta la normativa de protección de datos establecida por el ICO ([International Commissioner's Office](#)). Por el momento sigue aplicándose la Regulación [2016/679](#) de la Unión Europea hasta que entre en vigor la nueva normativa británica, aunque se espera que sea muy similar a la vigente.

En lo tocante a productos o equipos, cabe destacar el cambio del mercado CE al denominado [UKCA](#) y la necesidad de que el producto cumpla con las [reglas de origen](#) del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el Reino Unido para poder beneficiarse de la ausencia de aranceles por el origen preferencial¹⁰.

⁷ Tipo de *malware* que impide a los usuarios el acceso a sus archivos personales; normalmente para poder recuperarlos necesitan pagar un rescate por ellos.

⁸ PWC. *Cyber Security Strategy 2022*. 2022. <https://www.pwc.co.uk/issues/cyber-security-services/insights/cyber-security-strategy.html>

⁹ Para más información: <https://www.ncsc.gov.uk/section/private-sector-cni/cni>

¹⁰ Para más información sobre las nuevas barreras reglamentarias, esta Oficina ha elaborado una serie de guías de acceso al mercado británico que pueden consultarse gratuitamente en: <https://www.icex.es/guias-acceso-gb-brexite>



Es importante que los exportadores conozcan los estándares aplicables en materia de calidad, en forma de [British Standards for Cybersecurity](#). En la página web del NCSC se muestra un listado con los productos y servicios certificados por el organismo.¹¹

E.3. Ayudas

Para beneficiarse de programas y ayudas, las empresas deben estar por lo general establecidas en Reino Unido. Una de las claves para acceder al mercado es participar en programas de aceleración como el ya mencionado de LORCA, o los siguientes:

- [Cyber Runway](#): iniciativa del DCMS desarrollada por la empresa Plexal para apoyar a las pequeñas empresas innovadoras de ciberseguridad a través de clases magistrales y eventos profesionales. El programa para el crecimiento de *scaleups* comienza en septiembre de 2022 y el de emprendedores el 27 de junio de 2022.
- [Industry 100](#): programa del NCSC para facilitar la colaboración entre empresas del sector con la participación del sector público y el privado para desarrollar nuevas ideas, extender el alcance de la ciberseguridad y tratar los retos.

Acuerdo ICEX-INCIBE: INCIBE e ICEX tienen un acuerdo para la promoción del sector de la ciberseguridad español en el extranjero, en el marco del cual se han desarrollado, y se desarrollarán, actividades que incluyen misiones. Un claro ejemplo es el Foro Internacional desarrollado en el marco de [16ENISE](#), que contará con la presencia de compradores británicos.

E.4. Ferias

[CyberUK](#). Evento insignia del Gobierno británico en materia de ciberseguridad, organizado por el NCSC. De carácter anual, recibe más de 2.000 delegados, incluyendo profesionales de ciberseguridad, gestores de infraestructuras, servicios críticos y proveedores de seguridad informática.

[Cloud & Cybersecurity Expo](#). Reúne a las principales empresas y profesionales del sector, es parte de Tech London Show junto ferias relacionadas sobre los sectores de IoT, almacenamiento en la nube, *blockchain* y *Big Data*.

[International Cyber Expo](#). Más de 50 expositores y 14.000 visitantes.

[Infosecurity Europe](#). Evento de tres días celebrado anualmente con un amplio programa de conferencias. La edición de 2022 se celebrará del 21 al 23 de junio y contará con más de 350 expositores.

E.5. Recomendaciones

El mercado de ciberseguridad británico es muy competitivo y hacerse un hueco en él no es tarea sencilla; la manera más recomendable para darse a conocer es mediante la participación en programas de aceleración y eventos. Otra opción para las empresas españolas es asociarse con una empresa local de ciberseguridad o servicios TI que pueda complementar su oferta con los productos o servicios de la empresa española. También existen certificaciones oficiales otorgadas por el NCSC, para obtener cierto grado de reconocimiento en el mercado británico, que pueden ser solicitadas por las empresas españolas y conseguir acreditar su producto por un organismo oficial¹².

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- [National Cyber Security Centre](#).
- [National Cyber Strategy, 2022](#). Cabinet Office.
- [Cyber Security Sectoral Analysis 2022](#), Department for Digital, Culture, Media & Sport.

¹¹ Listado completo en: <https://www.ncsc.gov.uk/section/products-services/all-products-services-categories?sort=title%2Basc>

¹² Más información sobre las certificaciones del NCSC: <https://www.ncsc.gov.uk/section/products-services/ncsc-certification>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Londres** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Reino Unido**

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado del Reino Unido, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

125 Old Broad Street
Part 4th Floor Podium
Londres – Reino Unido
Teléfono: [+44 (0) 2077767730
Email: londres@comercio.mineco.es
<http://reinounido.oficinascomerciales.es>

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](#)

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTORA
Paula García León

Oficina Económica y Comercial
de España en el Reino Unido
londres@comercio.mineco.es
Fecha: 24/05/2022

NIPO: 114-22-016-9

www.icex.es



FICHAS SECTOR REINO UNIDO



ICEX España
Exportación
e Inversiones