

IN·SEC·M

FICHE D'INFORMATION SUR LE MARCHÉ

Benelux



DATE DE CONCEPTION 2024



DERNIÈRE MISE À JOUR 11/2024

INTRODUCTION

En tant qu'union politico-économique et coopération intergouvernementale internationale formelles composées de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, la **région du Benelux** offre un marché prometteur aux entreprises canadiennes de cybersécurité qui cherchent à étendre leurs activités d'affaires à l'étranger. Cette région accorde une grande importance à la numérisation et à l'adoption de nouvelles technologies, ce qui crée un nombre croissant de possibilités pour les solutions de cybersécurité canadiennes. En outre, la taille du marché du Benelux offre aux entreprises canadiennes de nombreuses occasions de croissance et d'établissement d'une présence pérenne.

Le Luxembourg et la Belgique ont notamment consolidé leur positionnement comme centres financiers mondiaux de premier plan. Ce positionnement représente une possibilité importante pour les entreprises de cybersécurité qui peuvent répondre aux besoins et aux demandes uniques des institutions financières. En proposant des solutions sur mesure qui répondent aux défis particuliers auxquels le secteur financier est confronté, les entreprises canadiennes de cybersécurité peuvent se positionner comme des partenaires de confiance dans la protection des données et des infrastructures financières essentielles.

Toutefois, il est primordial que les entreprises canadiennes soient conscientes de la complexité des réglementations de l'UE et d'autres préoccupations lorsqu'elles pénètrent le marché du Benelux. Le respect des lois sur la protection des données, la compréhension des pratiques commerciales locales et la prise en compte des différences culturelles sont des facteurs décisifs pour une entrée réussie sur le marché du Benelux.

DONNÉES PRINCIPALES

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---|--|
| Superficie | <ul style="list-style-type: none"> > Nom collectif pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, notamment en référence à leur union économique. > Situé en Europe occidentale > 75 000 kilomètres carrés |
| Capitales | Le Benelux n'a pas de capitale. Les capitales des différents pays qui le composent sont Bruxelles (Belgique), Ville de Luxembourg (Luxembourg) et Amsterdam (Pays-Bas). |
| Fuseau horaire et décalage horaire avec Ottawa | Heure d'Europe centrale (CET) – 6 heures d'avance relativement à Ottawa, la capitale canadienne. |
| Langues | <ul style="list-style-type: none"> > Néerlandais > Anglais > Français > Allemand |
| Population | 29.55 million (2022) |
| Religions | <ul style="list-style-type: none"> > Christianisme (majoritaire) > Non religieux > Islam |

| | |
|---|--|
| Principaux jours fériés | Non disponibles |
| Horaires habituels de travail | <ul style="list-style-type: none"> › Horaire habituel de travail de 40 heures. › Semaine de travail de 5 jours, du lundi au vendredi. |
| Conditions d'entrée | <ul style="list-style-type: none"> › Validité du passeport : le passeport doit être valable au moins trois mois après la date prévue de votre départ du Benelux. › Exigences en matière de visa : le visa touristique n'est pas requis pour les séjours de moins de 90 jours. Cela s'applique aux trois pays |
| Conventions fiscales | <ul style="list-style-type: none"> › Le Canada a conclu des conventions fiscales avec les trois pays formant le Benelux (non double imposition). |
| DONNÉES POLITIQUES | |
| Type de système politique | <p>L'Union Benelux est une organisation intergouvernementale fondée en 1944. Elle sert de plateforme de dialogue et de collaboration sur diverses questions d'intérêt commun.</p> <p>Le Parlement Benelux est un organe consultatif composé de membres des parlements nationaux de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Il offre aux parlementaires un forum pour échanger leurs points de vue et formuler des recommandations sur des questions relatives à la coopération au sein du Benelux.</p> |
| Dirigeants | Le Conseil des ministres est l'organe décisionnel suprême de l'Union Benelux. Il est composé des ministres des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois. |
| Stabilité du régime | Très stable |
| DONNÉES ÉCONOMIQUES (PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES) | |
| Situation économique | <p>Ensemble de l'économie :</p> <ul style="list-style-type: none"> › 1 500 milliards USD de PIB (2023) <p>Marché de la cybersécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> › 3,8 milliards USD (valeur monétaire) |
| Situation financière | <ul style="list-style-type: none"> › Unité monétaire: Euro (€) › 1 \$ CA équivaut à 0,68 \$ Euro (à compter du : *date*) |
| Politiques économiques relatives au secteur des technologies de l'information | <p>BELGIQUE Cyber Security Strategy Belgium 2.0 2021-2025 (BCSS) – focuses on six specific objectives: strengthening the digital environment and building trust; empowering users and administrators; protecting vital operators against cyber threats; responding to cyber threats; enhancing cooperation between public/private, and academic sectors; making clear international commitments.</p> <p>PAYS-BAS Le Netherlands Cybersecurity Strategy 2022- 2028 (NLCS) met l'accent sur la cyber-résilience, l'innovation des produits et services, la lutte contre les cybermenaces, et le marché du travail/l'éducation en matière de cybersécurité.</p> <p>LUXEMBOURG La Stratégie nationale de cybersécurité se focalise sur des domaines tels que la gestion des risques, la réponse aux incidents, la sensibilisation et la collaboration avec les acteurs des secteurs publics et privés.</p> <p>En plus de ces stratégies nationales, les pays du Benelux collaborent également à des initiatives de cybersécurité par l'intermédiaire d'organisations telles que le Centre de cybersécurité du Benelux (CCSB).</p> |
| Transformation numérique | <p>BELGIQUE Taux de pénétration des services Internet : 94%</p> <p>PAYS-BAS Taux de pénétration des services Internet : 96%</p> <p>LUXEMBOURG Taux de pénétration des services Internet : 99%</p> <hr style="border-top: 1px dashed #ccc;"/> <ul style="list-style-type: none"> › Classement de la culture numérique : non disponible › Investissements en cybersécurité : non disponibles › Autres données pertinentes : non disponibles |
| <ul style="list-style-type: none"> › Taux de pénétration des services Internet › Classement de la culture numérique › Investissements en cybersécurité | |

| | | |
|---|---|--|
| Accords politiques et relations avec le Canada | > | Canada-European Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). |
| | > | NATO members |

PRINCIPAUX ACTEURS



Gouvernement

BELGIQUE

Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCSB)

Le CCSB est l'autorité nationale de la cybersécurité en Belgique. Il est chargé de coordonner et de superviser les activités de cybersécurité, de fournir des conseils et un soutien aux organisations publiques et privées, et de promouvoir la sensibilisation et l'éducation en matière de cybersécurité.

PAYS-BAS

National Cyber Security Centre (NCSC)

Le NCSC est l'organisation gouvernementale centrale responsable de la cybersécurité aux Pays-Bas. Il fournit des conseils, des orientations et un soutien aux agences gouvernementales, aux opérateurs d'infrastructures essentielles et à d'autres organisations. Le NCSC coordonne également les réponses aux incidents de cybersécurité et gère le cadre national de gestion des crises de cybersécurité.

LUXEMBOURG

Luxembourg House of Cybersecurity

Le Luxembourg House of Cybersecurity est une initiative publique-privée qui vise à positionner le Luxembourg comme un pôle mondial de premier plan en matière de cybersécurité. Les principaux objectifs de l'institution sont de favoriser la collaboration, de promouvoir le partage des connaissances et de soutenir le développement de l'expertise en cybersécurité au Luxembourg.



Secteur privé

BELGIQUE

Thales Cybersecurity

Thales Cybersecurity, une division du groupe Thales, est un leader mondial dans la fourniture de solutions et de services complets de cybersécurité. Elle propose des solutions de chiffrement/cryptage et de gestion des clés pour la protection des données, des solutions de gestion des identités et des accès, des analyses et une surveillance avancée de la cybersécurité, ainsi que des conseils en matière de cybersécurité et des services gérés de cybernétique.

PAYS-BAS

Orange

Orange est un opérateur de télécommunications et un fournisseur de services numériques de haut niveau. Orange a acquis SecureLink en 2019. SecureLink était le premier acteur indépendant de la cybersécurité en Europe. SecureLink proposait un éventail substantiel de services, notamment des services de cybersécurité gérés, de sécurité des réseaux, de gestion des identités et des accès, et des services-conseils en cybersécurité.

LUXEMBOURG

Excellium

Une société de cybersécurité située au Luxembourg qui propose une gamme de services, notamment des services de sécurité gérés, des tests d'intrusion, des vérifications de sécurité et des réponses aux incidents. Elle s'adresse à des clients nationaux et internationaux. Acquisée par la société française Thales.



Monde académique

BELGIQUE

KU Leuven

KU Leuven dispose d'un groupe de recherche dévoué : Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC). Le COSIC se concentre sur la protection des informations numériques. Le COSIC développe des solutions de cybersécurité avancées pour protéger les données dans l'infonuagique et dans l'Internet des objets (IDO), et pour protéger la vie privée des utilisateurs.

PAYS-BAS

Delft University of Technology

Le Delft University of Technology se concentre grandement sur la recherche en cybersécurité et propose divers programmes et cours liés à ce domaine. Le groupe de cybersécurité de Delft mène des recherches dans des domaines tels que les logiciels sécurisés, la sécurité des réseaux et la cryptographie.

LUXEMBOURG

Université du Luxembourg

L'Université du Luxembourg est connue pour son expertise de recherche en cybersécurité. Elle dispose d'un Centre interdisciplinaire dédié à la sécurité, à la fiabilité et à la confiance (SnC) qui mène des recherches dans des domaines tels que les communications sécurisées, la sécurité des réseaux et les technologies améliorant la confidentialité. Ce centre de recherche est principalement motivé par ses partenariats avec l'industrie cybernétique. L'université a inauguré un CyberHub en novembre 2023.



Associations

BELGIQUE

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) (Belgium Chapter)

L'Information Systems Audit and Control Association est une association professionnelle mondiale axée sur la gouvernance informatique, la gestion des risques et la cybersécurité. La section belge de l'ISACA organise des événements, des conférences et des programmes de formation pour améliorer les connaissances et les compétences en cybersécurité des professionnels en Belgique.

Cybersecurity Coalition Belgium

Le Cybersecurity Coalition Belgium est une plateforme collaborative qui rassemble diverses parties prenantes, notamment des agences gouvernementales, des entreprises et des universités, pour relever les défis de la cybersécurité en Belgique.

PAYS-BAS

Netherlands Cyber Security Association (NCSA)

Le NCSA est une association de cybersécurité de premier plan aux Pays-Bas. Elle rassemble des professionnels, des organisations et des universitaires pour promouvoir la sensibilisation à la cybersécurité, le partage des connaissances et la collaboration.

CONCURRENCE INTERNATIONALE

Les États-Unis¹, la France et la Chine ont une présence notable sur le marché du Benelux.

1. 14 % des entreprises de cybersécurité localisées dans l'UE figurent parmi les 500 entreprises de cybersécurité connaissant la croissance la plus rapide au monde. La grande majorité des entreprises à forte croissance de la région ont leur siège social aux États-Unis et disposent de bureaux de représentation dans l'UE

FORCES ET FAIBLESSE DE L'ÉCOSYSTÈME DE LA CYBERSÉCURITÉ



FORCES

- › **Écosystème robuste** : la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg disposent d'écosystèmes de cybersécurité robustes.
- › **Possibilité de marché** : le Luxembourg s'est imposé comme un centre financier de haut niveau en Europe. Ses institutions financières ont besoin d'un soutien en matière de cybersécurité.
- › **Présence internationale** : de nombreuses entreprises internationales opèrent et vendent leurs produits ou services sur le marché du Benelux, ce qui témoigne des possibilités d'affaires qui existent dans cette région.



FAIBLESSES

- › **Complexité des diverses réglementations européennes** : les entreprises doivent se conformer aux réglementations européennes et nationales, notamment en matière d'état de droit et de protection des droits de la propriété intellectuelle.
- › **Manque de sensibilisation à la cybersécurité** : le manque de sensibilisation et de compréhension de la cybersécurité parmi les individus et les organisations entrave l'adoption de mesures de protection avancées.
- › **Pénurie de main-d'œuvre qualifiée** : pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité dans la région du Benelux.

PRINCIPAUX BESOINS/CLIENTS FINAUX/GRANDS PROJETS EN COURS ET À VENIR

Au sein de l'Union européenne, le secteur des services TIC constitue le plus grand segment du marché de la cybersécurité. Néanmoins, les entreprises canadiennes peuvent avoir un plus grand potentiel de réussite en proposant des solutions en dehors de ce secteur en question. La Belgique en particulier recherche des services technologiques et de gestion de niche.

Outre le secteur financier, qui intéresse beaucoup les fournisseurs de solutions et de services canadiens ciblant ce secteur en particulier, notamment avec la réglementation DORA, de nouvelles réglementations européennes – telles que la directive NIS2 et la Loi sur la cyber-résilience – présentent des possibilités de marché intéressantes en Europe pour les entreprises canadiennes.

Par ailleurs, les entreprises de cybersécurité du Benelux ont développé leur offre pour les grands clients, telles que les banques, alors que le besoin de solutions et de services adaptés aux PME est criant, et de nombreuses entreprises de cybersécurité canadiennes ont développé une expertise pour répondre aux besoins de cette clientèle.

PÉNÉTRATION DU MARCHÉ : APPROCHE OPTIMALE ET AUTRES CONSIDÉRATIONS

Le Benelux est une coopération régionale entre les pays membres qui favorise la collaboration et le partage des réglementations et des politiques. Cette coopération s'étend à divers domaines tels que le commerce, les transports et l'agriculture. Chaque pays du Benelux maintient également ses propres réglementations et son propre environnement commercial. Par conséquent, les organisations qui souhaitent pénétrer un pays particulier du Benelux doivent être prêtes à s'adapter et à se conformer aux **réglementations précises du pays en question**.

Il est également indispensable **d'établir un partenariat solide avec un représentant local**. Ce représentant doit avoir une connaissance approfondie du marché régional et être en mesure de fournir des informations précieuses sur diverses facettes de la conduite des affaires dans le pays. Il peut offrir des conseils sur l'adaptation des produits pour répondre aux exigences techniques locales et aux préférences des consommateurs, ainsi que des conseils sur les stratégies logistiques et marketing.

Il est commun que les entreprises étrangères, en particulier celles des États-Unis, **s'établissent d'abord au Royaume-Uni** avant de pénétrer le marché du Benelux. Cela peut servir de tremplin pour acquérir de l'expérience sur le marché européen et mieux comprendre la dynamique des affaires dans la région.

Le Luxembourg offre de fortes incitations aux entreprises pour s'établir dans leur pays comme stratégie pour pénétrer le marché européen. Le SnC dispose également d'un programme d'atterrissage en douceur et d'accélération des affaires.

Pour établir une présence permanente et promouvoir efficacement leurs produits ou solutions sur le marché européen, **les entreprises canadiennes doivent collaborer avec les institutions de l'UE**, comme la Commission européenne et les agences de l'UE. Cet engagement sert à plusieurs fins, notamment à renforcer la reconnaissance de la marque, à convaincre les utilisateurs finaux des avantages de leurs offres et à influencer les exigences des futurs appels d'offres.

ÉVÉNEMENTS

› **Sommet du Benelux sur la cybersécurité**

Du 5 au 6 octobre 2024

MILIEU DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES

Le marché de la cybersécurité de l'UE se caractérise par une concurrence modérée et une fragmentation importante. Sur ce marché, 74 % des entreprises sont des micro-entreprises et des petites entreprises, et leur part de marché n'est que de 10 %. Malgré cette fragmentation, les partenariats stratégiques et les fusions/acquisitions deviennent plus courants, bien qu'ils soient contrebalancés par l'émergence continue de nouveaux acteurs sur le marché.

Les cadres réglementaires aux niveaux européen et national influencent également le façonnement du marché de la cybersécurité. Ces réglementations imposent de nouvelles exigences aux entreprises, créant de nouvelles possibilités commerciales pour les entreprises de cybersécurité. Par exemple, le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) a été un moteur majeur de la croissance du marché de la cybersécurité dans l'UE. Les entreprises doivent investir dans des solutions de cybersécurité pour garantir la conformité avec le RGPD et protéger les données confidentielles, ce qui entraîne une demande accrue des services de cybersécurité.

Les gouvernements européens et les principaux fournisseurs participent activement aux projets du marché de la cybersécurité. Ils fournissent un soutien et des ressources pour stimuler l'innovation et le développement dans ce domaine. De la même manière, les institutions de l'UE jouent un rôle dans le soutien de divers projets de cybersécurité, démontrant ainsi leur engagement à améliorer les mesures de cybersécurité au sein de l'UE.

Coordonnées utiles

Déléguée commerciale de l'ambassade du Canada

Alienor Fagette, déléguée commerciale,
Alienor.Fagette@international.gc.ca

In-Sec-M

Lysanne Picard,
lysanne.picard@insecm.ca
Nicolas Duguay,
nicolas.duguay@insecm.ca

Pour en savoir plus

- › [L'Accord économique et commercial global \(AECG\) entre le Canada et l'Union européenne](#)
- › [Les entreprises canadiennes de cybersécurité exportent vers l'Union européenne](#)
- › [Stratégie de cybersécurité Belgique 2.0 2021-2025](#)
- › [Le marché européen de la cybersécurité](#)
- › [Netherlands Cybersecurity Strategy 2022-2028](#)

