



El mercado de la ciberseguridad en Chile

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santiago de Chile

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

29 de noviembre de 2023
Santiago de Chile

Este estudio ha sido realizado por
Jorge Calle Merillas

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santiago de Chile

<http://chile.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-23-010-0



El propósito de este estudio de mercado es examinar la industria de la ciberseguridad en Chile, con el fin de asistir a las empresas del sector español en sus iniciativas de internacionalización y penetración en el mercado chileno. En este contexto, se busca presentar la situación actual de la ciberseguridad en Chile y anticipar su posible desarrollo futuro, proporcionando las herramientas esenciales para facilitar la incursión de las empresas españolas en este mercado.

La ciberseguridad, una rama esencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se centra en proteger la información digital. En Chile, la economía digital representó aproximadamente el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021, liderando la región según el informe de Accenture y Oxford Economics sobre *El Avance de la Economía Digital en Chile*. Este destacado rendimiento se traduce en un primer puesto en el Índice de Valor Económico Digital regional, superando a países como Brasil, Argentina y México. Según estimaciones de IDC, el mercado de ciberseguridad en Chile alcanzó un tamaño de 282 millones de USD en 2022, y se espera que experimente una tasa de crecimiento anual del 10,5 % hasta el año 2024. Asimismo, de acuerdo con las proyecciones de Mordor Intelligence, se anticipa que el mercado mantendrá un crecimiento constante en los próximos años, con una tasa de crecimiento medio anual compuesta del 9,8 % hasta el año 2028.

El segmento de la ciberseguridad emerge como uno de los subsectores de las TIC con un crecimiento más acelerado en Chile. Este impulso se atribuye al aumento de los ataques cibernéticos, siendo evidente en el caso de Chile, que se enfrentó a 14.000 millones de intentos de ciberataques en el año 2022, con un incremento del 50 % en comparación con el año anterior. La proliferación del trabajo remoto, una consecuencia de la pandemia de COVID-19, ha aflorado vulnerabilidades significativas. A pesar del notorio aumento en la presencialidad durante este último año, aproximadamente el 26 % de los trabajadores continúa participando en alguna modalidad de teletrabajo, ya sea total o parcial. Este panorama de crecimiento se ve acentuado por la creciente priorización en la Administración Pública chilena a través de la promulgación de un marco normativo en ciberseguridad, y la expansión generalizada de Internet y el comercio electrónico.

A pesar de la presencia de diversos participantes, el mercado chileno de ciberseguridad se considera moderadamente consolidado, con una destacada influencia de actores globales, principalmente estadounidenses. Aunque hay numerosas empresas compitiendo en este sector, un grupo reducido, entre las que destacan Leonardo, AVG Technologies, Check Point Software Technologies Ltd., Cisco Systems Inc. y Dell Technologies Inc., ejerce una importante influencia en una parte significativa del mercado.

Los clientes principales se agrupan en tres categorías: Administración Pública; empresas y operadores críticos; micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y particulares. La Administración Pública busca soluciones integrales para proteger la información crítica, mientras que las empresas y operadores críticos requieren soluciones personalizadas según sus sectores, destacando la importancia de la seguridad en industrias especializadas. A nivel gubernamental, la marcada vulnerabilidad se evidenció en eventos de 2022, como los ataques al Estado Mayor



Conjunto y al Poder Judicial, subrayando la necesidad de fortalecer las capacidades de ciberseguridad en la Administración Pública. En el sector privado, el comercio minorista y mayorista se ha vuelto especialmente vulnerable. Según el informe *X-Force Threat Intelligence Index 2022* de IBM Security, el comercio minorista y mayorista superó a los sectores financiero y de seguros como blanco principal de ataques cibernéticos en Chile, representando el 28 % de los casos en 2022. El estudio resalta la importancia de fortalecer las medidas de ciberseguridad en todas las empresas, independientemente de su sector, para mitigar riesgos y proteger la información crucial. Las mipymes, esenciales para la economía chilena, se enfrentan a un riesgo significativo, con un tercio de los ataques globales dirigidos hacia ellas, subrayando la urgencia de implementar medidas efectivas de ciberseguridad para salvaguardar su integridad y contribuir a la estabilidad económica general.

La variabilidad de precios en el mercado chileno de ciberseguridad se atribuye a la diversidad de productos y servicios. Grandes empresas, Administración Pública y *startups* liderarán las inversiones, y la negociación de precios para soluciones empresariales dependerá del nivel de riesgo asumido. Las empresas españolas, reconocidas por su capacidad y liderazgo en Responsabilidad Social Corporativa, disfrutaban de una percepción positiva en Chile, fortalecida por el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Ciberseguridad firmado por España y Chile en julio de 2023, que abre nuevas oportunidades de colaboración.

En términos de canales de distribución, tanto el canal directo como el indirecto desempeñan un papel crucial. El canal directo, caracterizado por contratos directos con clientes finales, requiere una mayor participación en eventos especializados. El canal indirecto, a través de distribuidores como mayoristas, distribuidores y minoristas, facilita la exportación de servicios y reduce riesgos.

En cuanto al acceso al mercado, las importaciones de productos de ciberseguridad están sujetas a aranceles y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En el ámbito de aranceles, las importaciones de productos (*hardware*) están sujetas al pago del arancel general del 6 %, si bien el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea exime a los productos de ciberseguridad de este arancel. Además, desde enero de 2004, el valor aduanero de los programas informáticos importados en soporte físico considera únicamente el valor del soporte físico, reduciendo significativamente los pagos por derechos aduaneros en el caso del *software*. Sin embargo, también existen barreras no arancelarias, como regulaciones complejas, piratería de *software* y conciencia limitada sobre ciberseguridad.

Respecto a las perspectivas del sector, la ciberseguridad en Chile se encuentra en un momento de crecimiento y consolidación impulsado por la creciente digitalización, el aumento de las amenazas cibernéticas y la concienciación sobre la importancia de la seguridad digital. Tendencias como la evolución hacia la nube segura, la expansión del Internet de las Cosas y la integración de la Inteligencia Artificial para la defensa cibernética marcarán avances cruciales tanto a nivel global como nacional.



En resumen, a pesar de los desafíos, el sector de ciberseguridad en Chile presenta oportunidades para las empresas españolas. La colaboración público-privada, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las políticas de ciberseguridad ofrecen un terreno fértil para la expansión y liderazgo de empresas españolas en este dinámico mercado.

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

