
2020



El mercado de la ciberseguridad en Canadá

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ottawa

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

17 de diciembre de 2020
Ottawa

Este estudio ha sido realizado por
María Alamillos Dean; Elena Del Mazo Torres; Luisa Yajaira López Jaspe

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

<http://canada.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-20-020-9



La naturaleza de la sociedad de la información y el uso de las TIC está cambiando profundamente en los últimos años con la evolución de las innovaciones tecnológicas, dando esto lugar a un aumento de la interdependencia digital. En este contexto, la irrupción de la pandemia de COVID-19 a principios de este año acentuó todavía más esta tendencia, debido al aumento de trabajo remoto y del comercio electrónico, que trajeron consigo el crecimiento de los ataques cibernéticos.

Con el fin de reducir la vulnerabilidad de los sistemas informáticos y garantizar su seguridad, sobre todo de las cadenas de suministro del sistema de salud y del sistema financiero que son particularmente críticas, las ventas del sector de la ciberseguridad experimentaron un aumento del 9,7 % interanual en el primer trimestre de este año 2020. La inversión total durante este periodo alcanzó los 10.400 millones de dólares (MUSD), unos 8.540 millones de euros (MEUR) aproximadamente, siendo el segmento de la seguridad de terminales –que se encarga de proteger la red empresarial al acceder a ella desde dispositivos remotos– el de mayor crecimiento con respecto al año anterior (+16,9 %).

Por el lado de la oferta, también cabe destacar que a nivel mundial las ocho compañías líderes del sector concentran el 45 % de la cuota de mercado, y que todas ellas proceden de Estados Unidos, primer *hub* mundial de las empresas de ciberseguridad, al que siguen Israel, Reino Unido y Canadá.

En cuanto al mercado canadiense, el sector de la ciberseguridad aportó cerca de 2.300 millones de dólares canadienses (MCAD) –alrededor de 1.485 MEUR– al PIB nacional en 2018. De las ventas totales, el 63 % procedía del consumo interno –13 % gasto del Gobierno federal–, mientras que el 37 % restante procedía de las exportaciones y, de ellas, el 72 %, de EE. UU., principal socio comercial de Canadá.

En relación con la demanda, Canadá es el país con el crecimiento más rápido en ciberseguridad en Norteamérica en las proyecciones de 2019 a 2029 de *Future Market Insights*. Según este estudio, se espera una alta demanda de seguros de *big data* y dispositivos IoT conectados. De esta manera, la adopción de medidas de prevención como la contratación de ciberseguros permiten cubrir el riesgo empresarial de ver paralizarse la actividad por causa de un ciberataque.

Por otra parte, se prevé un aumento de la demanda de soluciones relacionadas con la nube, dado el incremento que se está produciendo en el uso de servicios *cloud*, cuyo gasto mundial se estima que alcance los 500.000 M USD en 2023. Según Gartner, este año se estima que el gasto en ciberseguridad de la nube aumente un 33 % con respecto a 2019, alcanzando la cifra de 585 MUSD.

En 2019, las empresas canadienses informaron haber gastado un total de 7.000 MCAD (alrededor de un 1 % de sus ingresos) en medidas para prevenir, detectar y recuperarse de ataques cibernéticos. De ese gasto total, 2.000 M se gastaron en salarios de empleados, otros 2.000 M en *software* de ciberseguridad y 1.000 M se destinaron a la contratación de consultoras de TI.

A nivel nacional, Canadá cuenta con numerosos organismos encargados de la ciberseguridad; entre ellos, los principales son: Communications Security Establishment (CSE), Public Safety Canada



(PS), Canadian Security Intelligence Service (CSIS) y Royal Canadian Mounted Police (RCMP), que velan por la salud cibernética del país y ofrecen boletines de alertas, guías u otras consideraciones de interés que hay que tener en cuenta para prevenir posibles ataques en la red.

En esta línea, el Gobierno canadiense diseñó en 2018 una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad e incorporó en sus presupuestos el Plan de Acción Nacional de Ciberseguridad para los años 2019 a 2024. Esta estrategia tiene tres objetivos principales: asegurar la seguridad de la red del Gobierno canadiense, crear un entorno cibernético fértil para la ciencia, la innovación y las empresas canadienses, y alcanzar el liderazgo internacional del sector de la ciberseguridad canadiense.

En el marco de la normativa de ciberseguridad, las principales leyes federales que regulan la protección de datos y la ciberseguridad son *Personal Information Protection and Electronics Documents Act* (PIPEDA) y *Canada Anti-Spam Law* (CASL). Respecto a la comprensión del marco legal y regulatorio, se recomienda a las empresas que operen en el país que cuenten con asesoramiento especializado en este área, ya que las leyes federales se complementan con las provinciales.

Dentro del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, CETA (*Comprehensive and Economic Trade Agreement*), el capítulo de comercio electrónico incluye medidas para la protección de la información personal y facilitar la cooperación en asuntos relacionados con la ciberseguridad. Asimismo, se incluye el compromiso de no aplicar derechos de aduana sobre contenidos digitales transmitidos electrónicamente, lo que reduce las barreras arancelarias en el sector.

Por último, a raíz de la COVID-19, se observaron varias incidencias y casos de ciberdelito en todas las industrias, por lo que se está experimentando un cambio de paradigma en la implementación de estrategias relacionadas con la ciberseguridad, en materia de protección, detección y mitigación de *malware*. En este sentido, The Conference Board of Canada, a través de su Consejo de Ciberseguridad, propone la creación de un marco legal para proteger y fortalecer las cadenas de suministro críticas. Para ello, consideran necesario que las empresas adopten un protocolo de seguridad en el que se incluyan normas de auditoría que permitan evitar fallos en proveedores intermedios.

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

