

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 octubre de 2023
Ottawa

Este estudio ha sido realizado por
María Antonia Jiménez-Orta Torrico

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.

NIPO: 114-23-010-0



En Canadá, el sector de la ciberseguridad ha experimentado avances significativos en los últimos años, generando nuevas oportunidades y desafíos. El **incremento de la actividad cibernética** por parte de la población subraya la necesidad de abordar la seguridad en línea tanto para el gobierno como para los ciudadanos. Concretamente, la pandemia y el trabajo en remoto han creado nuevas oportunidades para el sector, que han significado a su vez un **aumento de las amenazas** por parte de los ciberdelincuentes, que evolucionan en un **ecosistema cada vez más sofisticado** con nuevas herramientas para maximizar ganancias.

Dentro de estas amenazas, destaca especialmente el **ransomware**, que afecta tanto a organizaciones como a ciudadanos canadienses, y se mantiene como la forma más disruptiva de ciberdelincuencia en Canadá y la que **mayores beneficios supone** para los ciberdelincuentes. En este sentido, tecnologías avanzadas como **criptomonedas e inteligencia** artificial también presentan nuevas oportunidades y riesgos que los ciberdelincuentes aprovechan.

Por otro lado, los **ciberataques a la infraestructura crítica** representan una de las mayores amenazas estratégicas para Canadá en la actualidad, especialmente debido a la **actividad respaldada por estados** como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, lo que resalta la influencia en este sector del contexto geopolítico actual, y en especial la invasión de Rusia en Ucrania. Ante esta situación, Canadá ha respondido con medidas preventivas como la **Estrategia Nacional para la Infraestructura Crítica**, que busca fortalecer la resiliencia del país ante estas amenazas.

El mercado de ciberseguridad en Canadá se caracteriza por una **fuerte inversión en I+D**, superando significativamente la media del sector de tecnologías de la información y comunicación. Las pequeñas y medianas empresas (**PYME**) desempeñan un papel esencial, representando el **90 % de las empresas** en el sector. El sector de ciberseguridad en Canadá está dominado por empresas de propiedad nacional, que generan la mayor parte de los ingresos, empleos, I+D y exportaciones. Canadá se posiciona como el **cuarto mayor hub mundial** en ciberseguridad, especialmente en la región de Ontario, con el llamado **Toronto-Waterloo Corridor**, ejerciendo un papel destacado en tecnología y educación superior, respaldado por la presencia de importantes empresas tecnológicas y una **base de talento sólida en STEM**.

Por otro lado, la producción de productos y servicios de ciberseguridad en Canadá es sólida, con **ingresos superiores a 1.150 millones de dólares canadienses** en 2020, de los cuales el **80 % se exportó** a países miembros de *Five Eyes*. Este crecimiento ha llevado al gobierno canadiense a proponer un **gasto de 875,2 millones** de dólares canadienses durante cinco años para fortalecer la ciberseguridad, en respuesta al aumento de los ciberataques impulsados por la dependencia de sistemas digitales y el trabajo remoto.

En lo que se refiere a los precios de este sector, el ámbito de la ciberseguridad está altamente globalizado, y los precios se ven influenciados por las dinámicas globales de oferta y demanda. La diversidad de productos y servicios es notable, con algunas variaciones en los servicios de consultoría, donde los costes laborales desempeñan un papel importante en la fijación de precios.



Para el **consumidor particular** promedio, el **coste** suele ser un factor decisivo, mientras que las **empresas** buscan **equilibrar la inversión con el riesgo** de ciberataques, basándose en análisis de costes y beneficios.

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)* y *Canadian Security Intelligence Service (CSIS)*, que velan por la salud cibernética del país y ofrecen boletines de alertas, guías u otras consideraciones de interés a 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, la creación de 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 esta área, ya que las leyes federales se complementan con las provinciales.

A pesar de que España se ubica en la cuarta posición en el Índice Global de Ciberseguridad, su reconocimiento en el mercado canadiense es limitado, lo que dificulta su entrada en un mercado donde otras naciones como el Reino Unido y Francia han construido vínculos más sólidos. No obstante, **la pertenencia a la Unión Europea podría mejorar la imagen** de las empresas españolas, y las relaciones geopolíticas, en particular la **alianza Five Eyes**, destacan la importancia de tener éxito en estos mercados para ingresar en el canadiense. En este contexto, dentro del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, CETA, el capítulo de comercio electrónico incluye medidas para la protección de la información personal y facilitar la cooperación en asuntos relacionados con la ciberseguridad, lo que podría ofrecer a España la oportunidad de fortalecer su presencia en el mercado canadiense. 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 y **facilita la entrada de empresas españolas** en el mercado de ciberseguridad de Canadá.

Por último, en lo que se refiere a las perspectivas del sector en Canadá, se identifican diferentes tendencias. La **inteligencia artificial (IA)** tendrá un papel fundamental, con ciberataques impulsados por la IA generativa. Además, se espera un aumento en la sofisticación de los ataques de **ransomware**. La **filtración de datos**, especialmente de terceros, continuará siendo una



amenaza importante, lo que implica la necesidad de considerar riesgos de seguridad en la cadena de suministro. Por último, las **tensiones geopolíticas** pueden impulsar un **aumento de ciberataques**, lo que requiere una colaboración confiable en el ámbito de la inteligencia de amenazas para mantenerse al tanto de las amenazas emergentes.

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

