



El sector del *e-learning* 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

14 de noviembre de 2022
Santiago de Chile

Este estudio ha sido realizado por
Héctor Rodríguez Brasas

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: 114-22-014-8



Se habla de *e-learning* cuando una persona recibe formación **a distancia** –es decir, sin tener contacto directo y síncrono con el profesor– y **a través de Internet**. Es crucial que se den estas dos condiciones a la vez porque el *e-learning* es un subconjunto de todos los tipos de formación a distancia cuya peculiaridad es que se realiza *online*. Toda formación *online* es a distancia, pero no toda formación a distancia es *online*.

Este formato de aprendizaje, si bien es relativamente nuevo al compararlo con otras técnicas más tradicionales, ha experimentado un crecimiento que podría calificarse de exponencial en todo el planeta gracias a dos factores:

- Es un formato de enseñanza cuya adopción está ligada al acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación o TIC, y es directamente proporcional al grado de desarrollo en el que estas se encuentren.
- La necesidad de usar estas técnicas, derivada de los confinamientos impuestos en muchos países a partir de marzo de 2020 para combatir la propagación del virus SARS-COVID-19, que creó de manera forzosa en muchas regiones una cultura del teleaprendizaje y del teletrabajo.

La República de Chile, al igual que toda la región latinoamericana, no es una excepción a esta casuística y, como consecuencia directa, el sector del *e-learning* se encuentra en plena fase de desarrollo en el país. La buena cultura digital de los chilenos (más del 87 % de la población maneja con facilidad sus dispositivos digitales) y los avances con respecto a las conexiones a Internet (en los últimos diez años han aumentado en más de un 400 % y hoy en día hay más de 100 accesos a Internet en el país por cada 100 personas en el país) han favorecido y favorecen este desarrollo del *e-learning*.

Sin embargo, existen desigualdades significativas que impiden que algunos segmentos de la sociedad chilena puedan acceder a estas tecnologías, o tengan grandes dificultades para hacerlo. Estas dificultades pueden dividirse en tres bloques: geográficos (algunas zonas rurales remotas del país, especialmente en la sureña Macrozona Austral, tienen muy mala conectividad), de renta (las familias con menos ingresos no pueden permitirse adquirir el equipamiento tecnológico necesario) y de edad (los ancianos o *adultos mayores*, como se les llama en Chile, no suelen encontrar sencillo comprender los métodos de aprendizaje *online*).

1.1. La oferta de *e-learning* en Chile

Visto desde el punto de vista de la oferta, el mercado chileno se divide en tres grandes segmentos: los proveedores de plataformas de aprendizaje o LMS¹, los proveedores de formación académica y los proveedores de formación empresarial.

El primer grupo de oferentes hace referencia a aquellas empresas que venden el uso de una plataforma virtual en la que sus clientes, que habitualmente son los propios proveedores de formación, pueden diseñar y organizar contenido formativo para dirigirlo a su público objetivo. Lo que estos proveedores ofrecen es, en definitiva, un producto tipo SaaS². En Chile, este segmento del mercado se encuentra liderado por plataformas originadas en países de habla inglesa, como pueden ser Coursera (EE. UU.), Docebo (Canadá) o Moodle (Australia); si bien eso no significa que empresas de otros países no puedan entrar en él, como evidencia el caso de la española Odilo.

En el segundo grupo predominan las instituciones locales de educación superior. En Chile aún es raro encontrar carreras universitarias o posgrados completos que se impartan a distancia. Los proveedores de formación académica se centran más en ofertar cursos del tipo MOOC³, que suelen ofrecerse a precios muy reducidos, y cursos de especialización universitaria, que suelen tener costes por encima de 1.500.000 CLP (unos 1.600 EUR) debido a su duración y coste de organización superiores.

El tercer grupo, los proveedores de formación empresarial, tiene en Chile una estructura particular. Una empresa formadora debe estar registrada y autorizada como Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) para poder impartir sus cursos. A cambio, podrá beneficiarse de la figura de la franquicia tributaria, que permite a los clientes del OTEC desgravarse en el impuesto sobre la renta parte de los costes en que incurren para formar a sus empleados. En este segmento se encuentran también los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC), cuya misión es funcionar como intermediarios entre los OTEC y sus clientes finales, además de supervisar las buenas prácticas del mercado. Uno de los OTIC más importantes del país es la Cámara Chilena de Comercio (CChC).

1.2. ¿Qué formación *online* es la más demandada en Chile?

En el segmento académico, la demanda de formación *online* se centra en los cursos de especialización universitaria (estudios de posgrado) y en los cursos tipo MOOC. El éxito de estos formatos se debe a la flexibilidad que otorgan al estudiante para seguir su formación, lo que permite

¹ Abreviatura tomada del nombre utilizado en inglés: *Learning Management System*.

² Acrónimo del inglés *Software as a Service*, es decir, *software* como servicio.

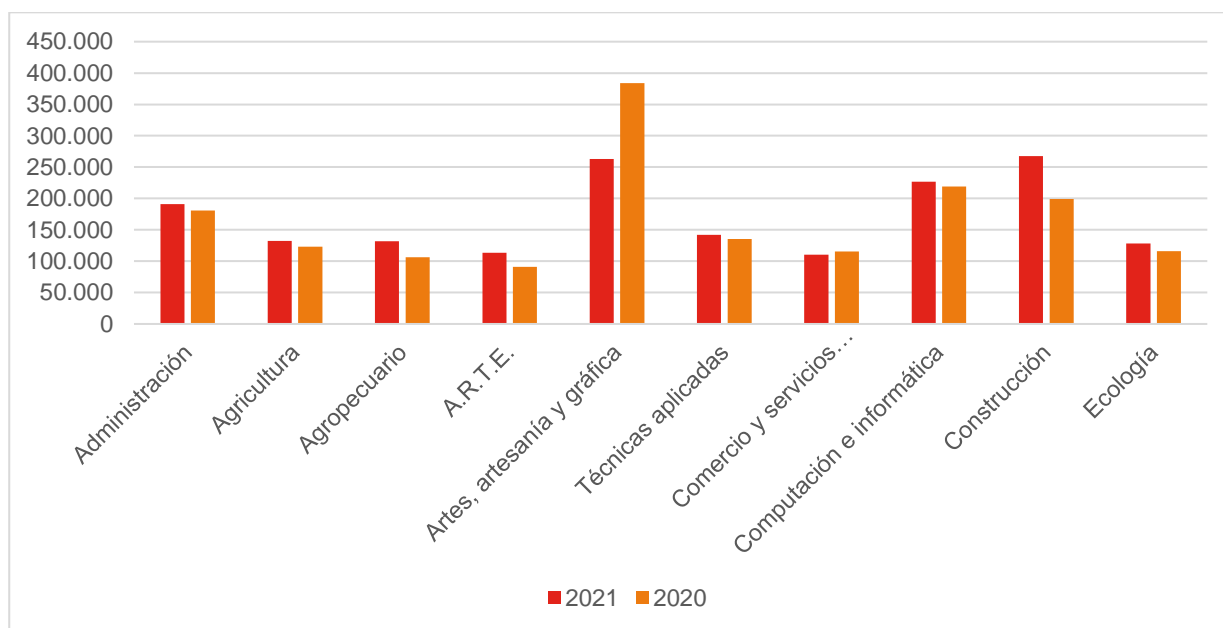
³ Acrónimo del inglés *Massive Open Online Course*.

compaginarlos fácilmente con sus trabajos y con sus actividades de ocio. No se han detectado ramas de conocimiento en las que la demanda académica sea significativamente mayor en este segmento.

Para el segmento empresarial sí hay tendencias más identificables con respecto a las ramas de formación más solicitadas. Según datos publicados por SENCE, los sectores en los que las empresas invirtieron más en formación en 2020 y 2021 fueron artes, artesanía y gráfica, construcción e informática; todos ellos alcanzaron la cifra de 200.000 CLP anuales de gasto por empleado. Otros sectores, como administración, agricultura o ecología, también resultan de interés, como puede apreciarse en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 1. GASTO PROMEDIO POR EMPLEADO SEGÚN EL ÁREA DE FORMACIÓN

Datos oficiales de 2020 y 2021, en CLP



Fuente: elaboración propia, con datos obtenidos en SENCE.

En ocasiones se da la situación de que la entidad demandante de formación forma parte del sector público chileno. En esos casos no es posible realizar una compraventa directa, porque todas estas entidades operan a través de un sistema de licitaciones públicas organizado y centralizado en la plataforma virtual [Mercado Público](#); en la información de la licitación se pueden encontrar los datos clave necesarios, como los términos de referencia, los plazos estipulados y el presupuesto máximo de financiación. Esta plataforma es, a su vez, parte del portal [ChileCompra](#), que el sector público chileno emplea como medio de abastecimiento.



1.3. Perspectivas del sector y oportunidades para las empresas españolas

Dentro de la comunidad educativa, el *e-learning* ha pasado de ser una opción a menudo ignorada para convertirse en una alternativa cada vez más afianzada entre los demandantes de servicios de educación a distancia. Desde el sector público chileno también han decidido apostar por este modelo.

El anterior Gobierno de la República de Chile, presidido por Sebastián Piñera, puso en marcha en septiembre de 2021 el programa «Conectividad para la educación 2030», cuyo objetivo es dar conexión a gran velocidad a Internet a más de 10.000 escuelas en todo el país antes de que finalice el año 2030. Este plan beneficiará a 3,2 millones de estudiantes en todo el país, y el Gobierno actual de la República, presidido por Gabriel Boric, ha decidido continuar con esta política. A través del siguiente [enlace](#) pueden consultarse todos los detalles y requisitos del programa.

La educación española goza de una excelente reputación en Chile, al igual que en la mayor parte del resto de Latinoamérica; además, Chile y España son miembros del [Convenio de La Haya de 1961](#) sobre Apostilla de Documentos y tienen suscrito desde 2018 un [Acuerdo de Reconocimiento de Títulos Profesionales](#). Estos dos tratados permiten que todos los títulos de formación superior de un país sean reconocidos en el otro, y viceversa, por lo que una persona que se gradúe en Chile o en España será considerada como un profesional de pleno derecho en ambos países.

Puede concluirse que la educación *online* en Chile, tanto por el crecimiento del sector como por la ya mencionada buena reputación de la enseñanza española, es una oportunidad que las empresas españolas no deberían dejar de valorar.

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



ICEX España
Exportación
e Inversiones