
2020



El mercado de la ciberseguridad en Japón

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio

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

3 de diciembre de 2020
Tokio

Este estudio ha sido realizado por
Carolina Valdés-Hevia Le Lanchon

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

<http://japon.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-20-020-9



Japón es uno de los países del mundo con mayor desarrollo en cuanto a la extensión y aprovechamiento de las tecnologías TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), las cuales están íntimamente relacionadas al crecimiento y la creación de futuras oportunidades de negocio para el mercado de la ciberseguridad.

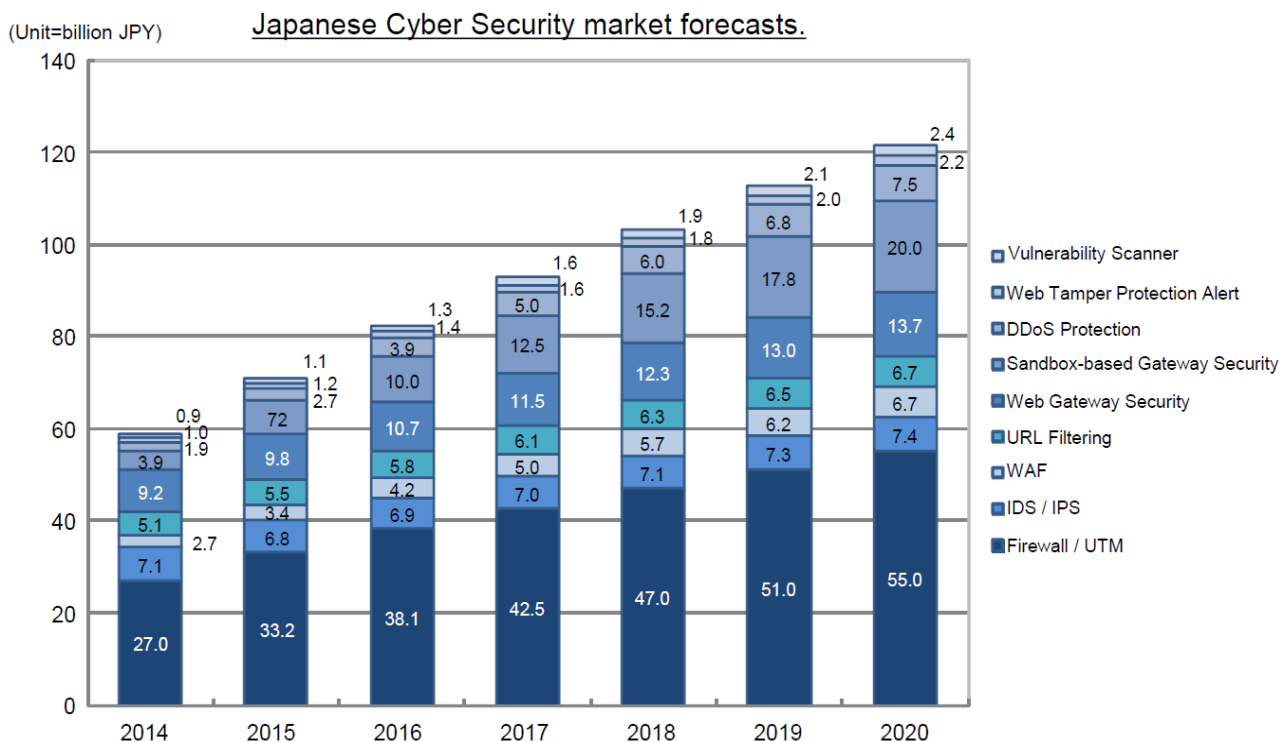
La tasa de crecimiento acumulado del sector es del 11,4% según las expectativas de ITR Corporation más actualizadas, a diciembre de 2020, y el volumen total del mercado superaría los 120 miles de millones de yenes (unos 968 millones de euros).

En lo que respecta a la ciberseguridad, de acuerdo con datos publicados en diciembre de 2017 por Zion Market Research¹, el tamaño del mercado se estima que será superior a los 152 miles de millones de euros para 2021, mientras que para Japón este se situará por encima de los 120 miles de millones de yenes (unos 968 millones de euros). Es decir, se espera que el mercado haya más que doblado su tamaño respecto a 2014 en tan solo 6 años, con una tasa de crecimiento acumulado estimada del 11,4%.

Otro ejemplo concreto de este potencial de crecimiento es la evolución del gasto de las empresas japonesas en seguridad de la información, en relación con su porcentaje de ingresos. La media ronda un 2,6%, aunque en las empresas dedicadas a prestar servicios financieros, por la sensibilidad de la información que manejan, este porcentaje se dispara hasta un 6,1%. En el siguiente gráfico se pueden observar las predicciones de crecimiento en el mercado de la ciberseguridad en Japón.

¹ “Cyber Security Market (Network Security, Cloud Security, Wireless Security, and Others), By Solution (Identity and Access Management (IAM), Encryption, Risk and Compliance Management, Data Loss Prevention, Antivirus And Antimalware, Firewall And Others), By Vertical (Aerospace, Government, Financial Services, Telecommunication, Healthcare And Others): Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, Size, Share, Growth, Segment, Trends and Forecast, 2015 – 2021”

GRÁFICO 1: PREVISIONES DEL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD JAPONÉS



Fuente: "IT Spending and Key Technology Forecasts of Japanese Market" (2017). ITR Corporation

Las tendencias crecientes son especialmente llamativas al considerar la evolución del crecimiento del mercado de las TICs debido, en parte, al incremento de la sofisticación y del volumen de ciberataques experimentado por Japón.

Cada año el GSOC (*Government Security Operation Coordination Team*) detecta millones de amenazas o ciberataques dirigidos a organismos y entidades administrativas públicas y filtraciones de datos personales por causa de ciberataques a compañías y a otras entidades. Al mismo tiempo, los objetivos de los ciberataques en Japón contra empresas e individuos han evolucionado, en los últimos años, desde la manipulación de juegos online y páginas web hacia la obtención de beneficio económico, ya sea a través de transacciones bancarias ilícitas, compra online no deseada u obtención de información (considerada como un activo de valor económico).

En lo que respecta a los consumidores de productos y servicios de ciberseguridad, se hace un desglose según tipo: hogares, empresas y sector público.

- **Lo problemas relacionados con la ciberseguridad que más preocupan al individuo japonés en el hogar son, en general:** la difusión o publicación no autorizada de información personal, la posibilidad de resultar infectados por virus informáticos y la desconfianza en la

seguridad de los métodos de pago electrónicos, lo cual se refleja especialmente en las bajas compras en marketplaces extranjeros.

- **Respecto a los problemas que conciernen a las empresas japonesas en materia de ciberseguridad**, se encuentran las dificultades para encontrar personal cualificado relacionado con el sector de las TICs en general y la ciberseguridad en especial (40,9%), la posibilidad de resultar infectadas por virus informáticos (39,7%), la necesidad de reforzar la confianza en los medios de pago electrónicos, y la baja percepción sobre la importancia de la ciberseguridad entre los empleados y medios y altos cargos. Las medidas más comunes en materia de ciberseguridad adoptadas por este tipo de clientes son: la instalación de software antivirus (88,6%), el control de acceso mediante contraseña e identificación personal (54,2%), la configuración de firewalls (43%), la actualización continua mediante parches de seguridad (39,2%), uso de servidores proxy (20,2%) y la encriptación de datos y redes (16,2%).
- **Respecto a las administraciones públicas**, el Ministerio del Interior y de Telecomunicaciones es el ente público que coordina la política pública en materia de ciberseguridad y elabora las estrategias a seguir en el futuro además de convocar varias licitaciones de servicios de ciberseguridad y compra de productos cada año fiscal. Según Japón se va preparando para los Juegos Olímpicos de 2020 (pospuestos para 2021), su foco de atención se ha centrado en la ciberseguridad, debido a la creciente frecuencia y sofisticación de los ataques. Por ello se ha hecho un esfuerzo por reforzar las infraestructuras (especialmente las ferroviarias, pues es un medio de comunicación fundamental del país) y las que dependen del Internet de las Cosas (IoT). La International Data Corporation de Japón (IDC) anunció que se prevé un crecimiento muy importante en este mercado.

Por su parte, las principales barreras detectadas en el mercado de las TICs y de la ciberseguridad tienen una fuerte relación con la cultura empresarial del país. Destacan la baja promoción de los logros alcanzados en las inversiones en I+D del sector, certificaciones locales requeridas para el entorno hardware y una fuerte necesidad de profesionales especializados.

El éxito de cara a entrar en el mercado japonés dependerá, en gran medida, de la calidad del socio local con el que se trabaje. Los canales de distribución tienen la peculiaridad de estar bien interconectados entre sí, no sólo en el mercado local sino también en el global. La colaboración, cooperación y búsqueda de sinergias con un socio tecnológico local sería la forma de entrada más conveniente que puede, a su vez, ofrecer diversas oportunidades a largo plazo.

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

