

PMS

Estudio de Mercado Servicios aplicaciones Telefonía Móvil en Costa Rica

Mayo 2013

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en San José, Costa Rica.

I.

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA



I. Tabla de contenido

I. Tabla de contenido	2
II. Resumen Ejecutivo	4
1. Nombre y descripción del servicio.....	4
2. Estrategia recomendada.....	4
2.1. Evaluación de oportunidades en el mercado para el servicio (<i>en base análisis FODA</i>	4
2.2. Recomendaciones para el proveedor nacional	5
2.3. Análisis FODA.....	5
III. Identificación del servicio	7
1. Nombre del servicio	7
2. Descripción del servicio	7
IV. Descripción general del mercado importador	7
1. Tamaño del mercado.....	7
2. Crecimiento en los últimos 5 años.....	8
3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado	8
4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios	9
5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior.....	10
6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios	10
7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles	10
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en la demanda de servicios	11
9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios	11
V. Descripción sectorial del mercado importador	12
1. Comportamiento general del mercado.....	12
2. Estadísticas de producción y comercio del servicio	12
3. Proporción de servicios importados.....	13
4. Dinamismo de la demanda	13
5. Canales de comercialización	14
6. Principales players del subsector y empresas competidoras	14
7. Marco legal y regulatorio del subsector	16
8. Tendencias comerciales del sector	16
9. Principales proveedores externos	18
10. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos.....	18
11. Segmentos y estrategias de penetración de competidores	18
12. Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores	19

VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios	19
VII. Indicadores de demanda para el servicio	19
VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.....	20
IX. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado ..	21
X. Contactos relevantes.....	21
XI. Fuentes de información (<i>Links</i>).....	22

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.

II. Resumen Ejecutivo

1. Nombre y descripción del servicio.

Desarrollo de contenidos interactivos para telefonía móvil (APPS)

2. Estrategia recomendada

Se recomienda que el desarrollo de la aplicación sea novedosa, y de buena calidad. Además, que la APPS que se vaya a desarrollar esté orientada a cubrir las necesidades que no estuvieran siendo atendidas en el mercado de Costa Rica como por ejemplo salud móvil (m-health) y servicios de educación entre otros. Además, es muy importante registrar los derechos de autor.

El ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) que es la principal compañía de Telecomunicaciones de Costa Rica tiene una plataforma de contenidos, al estilo de itunes; por lo que se sugiere colgarse de esta plataforma de contenidos en la etapa de introducción de los productos y como recurso alternativo itunes, el Android Market o google play porque en la actualidad no existe un espacio costarricense para subir contenidos.

El costarricense es una persona muy tecnológica y muy curiosa, desea tener el último modelo de celular en el bolsillo y con lo más moderno en aplicaciones APPS. Otra ventaja son los planes de datos ilimitados (Internet móvil, que permite bajar y utilizar las apps en cualquier sitio) a precios muy económicos que tiene el ICE, Claro y Movistar., las tres operadores de telefonía móvil existentes en este mercado. Cabe resaltar que El ICE acapara el 82% del mercado costarricense, mientras que Claro y Movistar cuentan con 100.000 clientes aproximadamente.

Además, se recomienda realizar un anuncio en el diario "La Nación", principal medio de circulación nacional y que la empresa chilena realice una página en facebook como estrategia de contacto, se considera una excelente herramienta para alcanzar al público meta debido a la gran cantidad de usuarios costarricenses que tiene esta red digital.

Por último, el empresario chileno debe considerar que para ingresar al mercado de Costa Rica en la actualidad los clientes locales piden desarrollar apps para las plataformas de Android y para IOS

2.1. Evaluación de oportunidades en el mercado para el servicio *(en base análisis FODA)*

Las oportunidades de mercado para las APPS en el mercado de Costa Rica son ilimitadas toda vez que apenas se están desarrollando, no obstante las mayores oportunidades se dan en apps con alto valor agregado y especializadas en nichos de mercado como por ejemplo en productos para el sector de entretenimiento (libros y juegos de acuerdo a los grupos apps para el sector educativo (materiales didácticos, literatura profesional para el sector empresarial en general (seminarios, talleres y también materiales didácticos a la medida) y contenidos interactivos para el sector turístico y ambiental (por ejemplo guías). Otro nicho muy potencial son aplicaciones para procesos bancarios y demás funciones por ejemplo para instituciones de Gobierno y turismo. En el área de seguridad en aplicaciones móviles es un campo en el cual hay mucho por hacer.

2.2. Recomendaciones para el proveedor nacional

Se recomienda que las empresas chilenas tengan una “cara” en el mercado, un representante que pueda atender las consultas de los clientes, de una manera personalizada y rápida, que además facilite el desarrollo de relaciones de confianza a objeto de lograr una mejor relación de negocios y que administre más eficientemente la red de contactos claves en el mercado para lograr incursionar y desarrollar su negocio.

2.3. Análisis FODA

Fortalezas:

- La competencia en el mercado celular ha permitido una mayor accesibilidad y uso de Smartphone en Costa Rica y ello ha generado un aumento del dinamismo del mercado de aplicaciones.
- Nivel cultural y tecnológico de Costa Rica permite un mayor uso de APPS
- Liderazgo de Costa Rica en la región centroamericana en lo que respecta a la industria de TIC's
- Mismo idioma y gran empatía por Chile

Oportunidades:

El mercado de APPS se está abriendo y se encuentra en pleno desarrollo por ello existen grandes oportunidades para participar en el mercado.

Es un mercado sediento de crecimiento y en medio del boom del internet móvil, los teléfonos inteligentes y la nube.

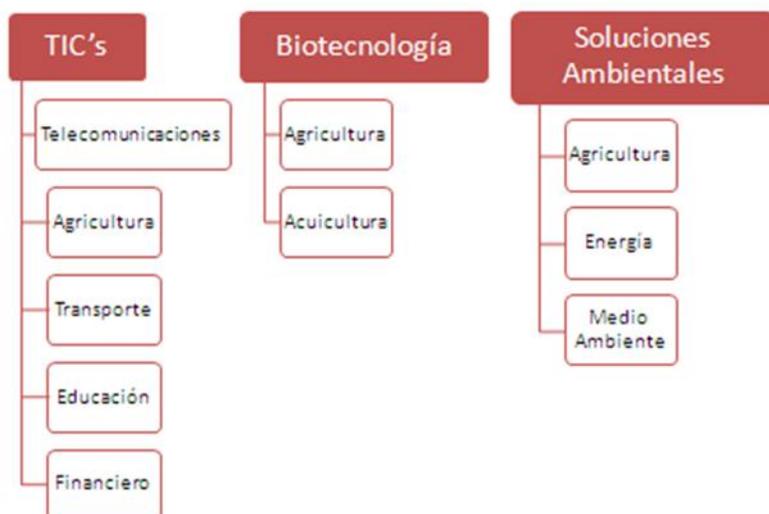
- El usuario costarricense es hoy más educado gracias a la movilidad. Sabe qué cosas son funcionales y cuáles no lo son. Ante esta realidad las APPS con mayores oportunidades son los de mayor valor agregado para nichos de mercado especializados como por ejemplo en turismo, medio ambiente, clima, agricultura, educación, etc.

- La portabilidad numérica (permitir a un usuario migrar de un operador a otro, sin perder el número de teléfono), ayudaría al proceso de consolidación de las operadoras y obliga a los operadores o proveedor a ofrecer un mejor servicio y opciones de acuerdo a sus necesidades del cliente. La Habilitación del servicio será el 30 de noviembre del 2013.

- La secretaría Técnica de Gobierno digital tiene a disposición base de datos del gobierno para que empresas extranjeras puedan realizar alianzas estratégicas con locales para que en forma conjunta desarrollen servicios telefónicos.

De acuerdo a un estudio realizado por ProChile Costa Rica los siguientes subsectores son los que presentan mayor potencial para el desarrollo de APPS en el mercado de Costa Rica:

Sectores con mayor potencial para la oferta de servicios de Chile



Debilidades:

La apertura móvil está a medias: Para Claro y Movistar se debe resolver temas de interconexión, tarifas y portabilidad numérica.

Los operadores están a la espera de que la SUTEL los deje decidir por su propia cuenta los precios a los cuales ofrecerán sus servicios a los clientes y no esperar que la Superintendencia los haga como sucede en la actualidad.

CAMTIC que es la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica carece de una lista de compañías que crean Apps para móviles en Costa Rica debido a que es un sector que apenas se está desarrollando en este país

Los empresarios chilenos deben considerar que las apps que les interese ofrecer al mercado de Costa Rica deben adaptarse a los requerimientos técnicos existentes en el mercado (aparatos y plataformas) a objeto de puedan ser bajadas y funcionales.

Costa Rica es un mercado pequeño de usuarios de telefonía móvil.

Amenazas

Baja velocidad y costo de los aparatos evita el avance de más opciones tecnológicas para celulares.

No existe financiamiento local para desarrolladores de APPS

Adaptación de los aparatos para bajar y usar las aplicaciones

Falta de una mejora continua de los servicios de telecomunicaciones e internet de Costa Rica esto no permite avanzar en ofrecer una mayor cobertura, calidad y precio

III. Identificación del servicio

1. Nombre del servicio

Desarrollo de aplicaciones para telefonía móvil

2. Descripción del servicio

Desarrollo de aplicaciones móviles App's

IV. Descripción general del mercado importador

1. Tamaño del mercado

La población estimada de Costa Rica en el año 2012 fue de 4.615.518 habitantes, 2.365.425 hombres y 2.301.671 mujeres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de Costa Rica (INEC). El país tiene un PIB per cápita (PPA) de US\$ 9.665 según el Banco Central y el turismo es de aproximadamente 3 millones y representa 2.100 millones de dólares, 5% (PIB).

El sector de servicios ha generado una transformación en la estructura de la economía costarricense, Costa Rica se está posicionando como un líder regional en servicios de informática e información, así como en servicios empresariales según el Ministerio de Comercio Exterior.

Durante los últimos 14 años, las exportaciones de servicios han crecido, en promedio, un 9,6% anual. Las exportaciones de servicios de informática e información y de servicios empresariales, están liderando este impulso, con un crecimiento promedio anual de 21,8% en el período 1999-2012. Por primera vez, en 2012 las exportaciones de estos dos sectores fueron superiores a las exportaciones de productos agrícolas, alcanzando una participación del 15,6% dentro de las exportaciones totales del país.

De acuerdo a un informe elaborado por la consultora mundial Tholons; Costa Rica se posicionó como país número 1 a nivel latinoamericano en el sector de servicios corporativos y tecnologías de la información, y señala la superación en el sector de servicios a países como Brasil, Chile y Argentina.

Otros indicadores del sector servicios de Costa Rica dados a conocer por CINDE (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo) son los siguientes:

-Costa Rica es el país con mayor potencial para la innovación en América Latina (reporte de Competitividad Global 2011-2012).

-Costa Rica es el 5to destino para servicios globales en América (At Kearney 2010-2011).

El segundo exportador de software en América Latina basado en datos de BCCR, OTEC, NASSACOM y ALETI, (2010)

-La 5ta ciudad para tercerización en América Latina (San José).¹

En su informe de labores del 1º de Mayo del 2013, la Presidenta de La República de Costa Rica, Laura Chinchilla, destacó que las inversiones provenientes del exterior totalizaron US\$2.200 millones. Esto fue efectivo por el crecimiento que se produjo en el sector de alta tecnología, el cual alcanzó una cifra superior a los US\$535 millones de dólares en el año 2012.²

2. Crecimiento en los últimos 5 años

Según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) la exportación de servicios de Costa Rica creció casi 12% en el 2012 respecto del 2011. Esto representa el 33% de las exportaciones totales del país, mientras que en 1999 representaban el 20% del total exportado en ese año. Las exportaciones de servicios de informática e información y otros empresariales crecieron un 11% y alcanzaron \$2.625,7 millones en el 2012, representando el 47,2% de los envíos totales de servicios.³

En el año 2000 existían en Costa Rica cinco empresas que ofrecían los servicios de offshoring y el outsourcing, hoy son más de 100 incluyendo algunos de los líderes mundiales en la prestación de estos servicios como IBM, HP y Western Unión, entre otros. En el año 2000 eran alrededor de mil costarricenses lo que laboraban en estas empresas; hoy son cerca de 37 mil de acuerdo a datos proporcionados por cinde.

3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado

Costa Rica ha logrado estándares internacionales de protección a los derechos de propiedad intelectual (IPR, por sus siglas en inglés). La legislación de protección de data personal fue aprobada por el Asamblea Legislativa de Costa Rica y publicada en La Gaceta el 5 de setiembre del 2011.

Costa Rica ocupa uno de los niveles más altos en educación y salud de América Latina, que además es uno de los mejores a nivel mundial. Ha logrado proporcionar a toda la población un amplio acceso a servicios tales como salud, seguridad social, agua y servicios básicos

El Reporte de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial, coloca el sistema educacional de Costa Rica en la posición número 23 de 139 economías (dentro del primer cuarto), siendo el más alto de América Latina

El 7% del PIB en el año 2012 fue destinado a la educación y, entre el 2010 y 2012 la cobertura de educación secundaria pasó de un 85% a un 89%.

Otros indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial del año 2012 se presentan en los siguientes cuadros demostrando la estabilidad política y económica de Costa Rica.

¹ CINDE (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo) Agencia de Costa Rica de Promoción de Inversiones

² CAMTIC (Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica)

³ COMEX Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica

CUADRO No. 1

Indicador de Gobierno	Ranking Percentil (0-100) ^{al}	Ranking Latino Americano (17 países)
Voz y Rendición de cuentas	77,5	3
Estabilidad Política	67,0	2
Efectividad del Gobierno	64,0	3
Calidad Regulatoria	66,8	4
Estado de Derecho	64,8	3
Control de la Corrupción	72,0	3

Nota: ^{al}: Ranking del Percentil (0-100): = es el más bajo y 100 es el más alto.

Fuente: Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial, 2012

CUADRO NO. 2 ⁴

Otros indicadores políticos y sociales son:

Índice	Fuente	Año de Publicación	Países muestra	Ranking Mundial	Ranking Latino América
Desempeño Ambiental	Yale University	2012	132	5	1
Libertad de Prensa	Reporters Without Borders	2012	179	19	1
Paz Global	Institute for Economics & Peace	2012	158	36	2
Calidad de Vida	The Economist	2012	140	74	4
Desarrollo Humano	UNDP	2011	169	69	6
Independencia Económica	Heritage Foundation	2012	179	44	5
Percepción de la corrupción	Transparency International	2012	176	48	2
Índice de Democracia	The Economist	2011	167	20	2

Cabe resaltar que Costa Rica ha venido construyendo una sólida plataforma de comercio exterior, que incluye, además de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la integración centroamericana, nueve tratados de libre comercio (TLC). Estos acuerdos cubren cerca del 70% del comercio internacional del país,⁵

4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios

La protección a la propiedad intelectual es una prioridad del Gobierno de Costa Rica por ello es garantizada por la Constitución Política, existen además modernos mecanismos de protección que contemplan estándares internacionales: Protección de PI –OMC & TLC’s bilaterales, el CAFTA contiene un capítulo de propiedad Intelectual que refuerza y mejora el compromiso de Costa Rica con los Derechos de Propiedad Intelectual, cumplimiento de la PI: procedimientos y sanciones civiles, administrativas y penales, Respaldo por más de 15 tratados

⁴ Fuente: Indicadores de Gobernabilidad de Costa Rica del Banco Mundial, 2012

⁵ Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica COMEX

internacionales y 6 leyes nacionales. Además Costa Rica tiene protección de derechos de autor, marcas, diseños industriales y patentes.

En el siguiente link se puede encontrar la ley de protección de datos:

http://www.camtic.org/download/proyectos_de_ley/ALCA42_05_03_2013-edit-Reglamento_datos_personales.pdf

5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior

El financiamiento que existe es el de la banca privada con las condiciones que esta impone a sus clientes y no hay un trato especial para el sector de servicios

6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios

Costa Rica cuenta con un sistema automatizado de compras públicas llamado “Mer-Link” en donde las instituciones públicas realizan sus adquisiciones Esta plataforma es desarrollada por la Secretaría Técnica de Gobierno digital de Costa Rica.

. Este sistema funciona en base a tres ejes principalmente:

- Publicación de procesos de contratación pública.
- Registro único de proveedores.
- Proceso transaccional de compra a través de esta plataforma.

7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

El ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) único operador estatal de telecomunicaciones posee dos redes, una de Segunda Generación (GSM) y la 3G. Adicionalmente, los operadores privados Claro y Movistar se encuentran cada una en fase de expansión de sus redes duales GSM/3G.

Además, el ICE tiene los 190 MHz completos (banda completa) y allí solo está atendiendo a 5.000 clientes de WiMax.

Un dato interesante de resaltar es que para inicios de 2010, la velocidad promedio a la que navegaban los ticos era de 0,7 Megabits por segundo (Mbps). En la actualidad la velocidad promedio es de 2,1 Mbps.

En la actualidad, Costa Rica cuenta con 750 MHz para uso de Telecomunicaciones Móviles Internacionales, conocidas como IMT (por su siglas al inglés) distribuidos en seis bandas de frecuencias. Este espacio soporta los servicios de telefonía móvil que brinda el ICE, Claro y Movistar. El ICE posee 81% del espacio destinado para IMT. Actualmente, el ICE opera la red GSM en la banda de 1800 MHz y la red 3G en la banda de 850 MHz, según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

El ICE cuenta con elevados índices de cobertura de las redes de cobre, de cable, celular y fibra óptica, por ello Costa Rica tiene el potencial de tener varias redes de alta capacidad para cubrir la mayoría de los hogares y las empresas.

El ICE trabaja en la optimización de la conectividad mediante el cobre, utilizando fibra óptica y agilizando las velocidades de internet acorde con los requerimientos actuales donde existe un alto tráfico de datos.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está en proceso de comprar los equipos para implementar la portabilidad numérica, que estará habilitada en noviembre del 2013.

El VI Censo Nacional de Vivienda 2011 (último realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos de Costa Rica), registró un crecimiento en el porcentaje de viviendas individuales ocupadas que poseen computadora, al pasar del 14,6% en el año 2000 al 45,9% en el 2011. Además indica que un 33,5% de las viviendas tienen acceso a internet.

Otros indicadores relacionados con la tenencia de tecnologías de información y comunicación en las viviendas confirman el avance en el uso de las TICs en el país, al evidenciar que en el 87,2% de las viviendas se posee líneas de teléfono celular, mientras que las que tienen teléfono fijo tuvieron un leve incremento al pasar de 54,3% en el 2000 a 57,8% en el 2011. Ello confirma que la tenencia de teléfono fijo ha ido cediendo con respecto al celular.

Por último cabe mencionar que el uso de telefonía móvil toma fuerza ante el interés que han expresado empresas como ICE y Claro para brindar telefonía de cuarta generación con tecnología LTE, la cual ofrece navegar a alta velocidad con el móvil.

8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en la demanda de servicios

El principal proyecto que se conoce es que está desarrollando el Ministerio de Educación Pública Apps El maestro en Casa.

9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios

Las empresas estatales han tenido hasta el año 2010 el monopolio de la generación eléctrica, telecomunicaciones, refino y distribución del petróleo, banca parcialmente, seguros y fabricación de alcohol. Sin embargo, hoy en día la mayoría de estos mercados se encuentran en proceso de apertura al sector privado o ya se han liberado. En el caso de las telecomunicaciones la modernización del sector y la disminución tarifaria fueron los principales motivos para Movistar y Claro hayan entrado al mercado de Costa Rica en el mes de noviembre del 2011.

La industria de desarrollo de software se compone de aproximadamente 1000 empresas dedicadas a atender actividades distintas de acuerdo a datos proporcionados por CAMTIC (Cámara de Tecnologías de información y Comunicación de Costa Rica).

Durante el 2012, Costa Rica exportó US\$5.560,1 millones en servicios, un 11,8% (o US\$587 millones) más que en 2011. Las exportaciones de servicios representaron el año anterior el 33% de las exportaciones totales del país.

Dentro de los servicios exportados destacan los servicios de informática e información, así como los servicios empresariales, que crecieron un 11% en este período y alcanzaron la suma de US\$2.625,7 millones en el 2012, representando el 47,2% de las exportaciones de servicios del país y siendo el principal subsector dentro de éstos.

V. Descripción sectorial del mercado importador

1. Comportamiento general del mercado

El crecimiento del Internet móvil, se ve reflejado en la cantidad de smartphones en manos de los ticos, según el Vice ministerio de Telecomunicaciones, el 30% de todos teléfonos en Costa Rica, son inteligentes.

El ICE es la una compañía de telecomunicaciones que acapara al 82% del mercado costarricense, es decir aproximadamente a 4.100,000 personas, de las cuales un 33% tiene internet en el celular, es decir 1,320,000, por lo que el volumen de clientes es interesante.⁶

En el año 2011 el único operador que existía era el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) este logró vender 0,77 celulares por cada habitante a uno por persona. En el año 2012 se trata de un mercado que mueve alrededor de US\$1.300 millones de dólares un 9% superior a lo que representó en 2011. Se ha mantenido un crecimiento anual constante, siendo el año 2011 y 2012 los años de mayor crecimiento de acuerdo a datos proporcionados por la SUTEL.

Según un estudio del consultor Raúl Katz, el uso por parte de los ticos de la telefonía celular creció un 22,5% entre el 2010 y el primer trimestre del 2012, a pocos meses de haber entrado a competir el ICE, Claro y Movistar

Las empresas costarricenses desarrolladores de APPS para móviles más conocidas y con experiencia internacional son: Avántica, Three Rivers, Aplicativa, Tweet Land y Fair Play Labs

La alta demanda de apps se da en el país en un momento en que solo el 22% de quienes tienen celular poseen Internet móvil, lo cual equivaldría a cerca de 700.000 personas.

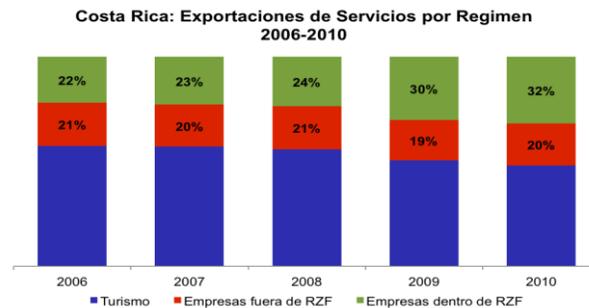
2. Estadísticas de producción y comercio del servicio

En menos de 15 años, Costa Rica ha logrado evolucionar sus exportaciones de servicios básicos a servicios más complejos y sofisticados, y esta diversificación de servicios ha jugado un papel clave en el desarrollo de este sector. Por primera vez, la exportación de servicios representa un 50% de las exportaciones totales del país, excluyendo al sector turístico. La exportación de servicios ha crecido 9% anualmente desde el 2006, mientras que la industria de turismo ha crecido un 4% en el mismo periodo.

A continuación se presenta el siguiente cuadro que muestra la evolución de las exportaciones de servicios de Costa Rica. Elaborado por CINDE.

⁶ ICE Instituto Costarricense de Electricidad

Cuadro No. 3



3. Proporción de servicios importados

Alrededor de 140.000 líneas celulares vende al mes las operadoras extranjeras Claro y Movistar. La llegada de Claro y Movistar, el nacimiento de los operadores virtuales fullmóvil y Tuyo, y un mayor dinamismo ante la competencia por parte del estatal Kölbi, han generado que existan más líneas telefónicas que habitantes. A febrero del año 2012 la penetración celular fue del 103% de penetración celular. Un mes antes era de un 101% según las cifras del Ministerio de Telecomunicaciones.

La proyección del Gobierno es que la tendencia en venta de líneas celulares pueda llegar a estabilizarse cuando la penetración alcance aproximadamente un 120%, es decir cuando halla en el mercado hasta 12 teléfonos por cada 10 personas por cada 10 personas, ello ocurrirá en los próximos dos años.

En relación a la proporción de servicios importados aproximadamente US\$170 millones genera la industria del desarrollo de software en Costa Rica, para consumo local y exportación. En el caso de software importado alcanza unos US\$120 millones, por lo que se estima que el mercado total es de US\$290 a US\$300 millones, según datos de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC).

4. Dinamismo de la demanda

Costa Rica obtuvo en el año 2012 una penetración celular del 130%, con un crecimiento interanual al 9%, existen 1,3 teléfonos por cada habitante y se vendieron 6,1 millones de líneas de acuerdo a datos suministrados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)

En la actualidad se trata de un mercado que mueve alrededor de US\$1.300 millones de dólares, un 9% más de lo que representó en el año 2011. Estos números indican claramente que ya hay un cliente maduro que reconoce las ventajas del producto y lo consume.

En materia celular, en el año 2012, Costa Rica pasó de posiciones al final de la tabla, a estar dentro del top cinco de países latinoamericanos que más teléfonos tienen por habitante, luego de Uruguay, Panamá, Chile y Argentina.

Lo que hace tres años pasaba en otras latitudes, pasa ahora en Costa Rica dándose una adopción muy grande del servicio celular, entre un 15% y un 20% de esos teléfonos son inteligentes por lo que se están generando nuevas soluciones apps de acuerdo a las nuevas necesidades que van a demandar los clientes finales de Costa Rica con este tipo de tecnología.

5. Canales de comercialización

En Costa Rica al no existir un espacio para subir contenidos los canales de comercialización que usan los desarrolladores locales para vender sus apps son portales en internet, facebook o twitter con comentarios positivos del uso de las APPS, toda vez que permite poner en conocimiento la existencia de la apps y descarga de la aplicación. Además, la venta de aplicaciones se hace a través de internet en tiendas apps de Apple, Windows Phone y Google. Usuarios

Los tres operadores de iphones que existen en Costa Rica son el ICE, Claro y Movistar. El ICE tiene una plataforma de contenidos, al estilo de itunes; y algunos de los desarrolladores locales de APPS se han colgado de esta plataforma para comercializar sus APPS.

Cada día existen más consumidores costarricenses que navegan a través de sus dispositivos móviles portales de internet sobre noticias de Costa Rica tales como financiero.co.cr, nación.com, pelando el ojo, noticias repretel Costa Rica, Vilma Ibarra hablando claro. Se considera que estos portales serían canales de comercialización idóneos para vender apps

6. Principales players del subsector y empresas competidoras

Las empresas costarricenses desarrolladores de APPS para móviles más conocidas y con experiencia internacional son: Avántica, Three Rivers y Aplicativa, Seguidamente se detalla en que nicho se especializada cada una de estas:



Avantica Technologies

Esta firma costarricense adquirió la empresa estadounidense de consultoría y desarrollo de aplicaciones “Open Mountain” y cuenta con Oficinas en San Francisco, EEUU, San José y San Carlos en Costa Rica, Lima y Nueva York.

La empresa desarrolladora Avantica se especializa en desarrollo de software a la medida, su principal mercado es los Estados Unidos, nace en 1993 en Silicom Valley San Francisco. A partir del 2010 ingresa a Perú con apps móviles..Entre sus principales clientes a nivel global figuran::Cisco, Oracle, Adoble, SAP, entre otros.

www.avantica.net



Three Rivers Software

La empresa Three Rivers Software desarrolló una aplicación para la Motorola Xoom, la primera tablet PC con el nuevo sistema operativo Android Honeycomb.

Esta aplicación consiste en un módulo de administración de usuarios, estructuras y volúmenes virtuales para la aplicación Vision2020 Web que se encuentra en la nube

Empresa especializada en la Administración Electrónica de Documentos (Document Management) a nivel Latinoamericano, con su producto Vision2020 Web. El cual se vende o se utiliza en la nube por medio del portal documental seguro www.archivadordigital.com

www.3riverssoftware.com



Aplicativa Costa Rica

Aplicativa ha acumulado gran experiencia en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles Apple Iphone, Ipad, Android y Black Berry. Es desarrollador autorizado por Apple, sus aplicaciones están disponibles en la tienda de Apple y iTunes store. Entre los servicios que ofrece se destacan apps mercadeo móvil, apps para smart phones y tablet, redes sociales, juegos y apps para web.

Un ejemplo de desarrollo de aplicaciones es la Bomberos CR que permite encontrar reportes de sucesos en tiempo real y mantenerse informado sobre las labores de las unidades de bomberos de todo el territorio costarricense. Esta aplicación ofrece alertas de las emergencias que se atienden en el país. Adicionalmente, pone a disposición de

los usuarios un directorio telefónico actualizado de las estaciones de bomberos aparte de su localización en caso de necesidad.

Hoy el sello de Aplicativa está en las tiendas apps de Apple, Windows pone y google , usuarios de unos 80 países conquistando el mercado de Costa Rica, Estados Unidos y Europa.

www.aplicativa.net

7. Marco legal y regulatorio del subsector

En el caso de las telecomunicaciones, el Estado costarricense ejerció un Monopolio por largo tiempo En su artículo 121, inciso 14, la Constitución Política enumera un listado de los bienes que no pueden salir definitivamente del dominio del Estado, entre los cuales está el espectro radioeléctrico y las posibles modalidades para su explotación. Así, para explotar el espectro radioeléctrico es necesario contar con una concesión otorgada directamente por la Asamblea Legislativa; o bien por el Poder Ejecutivo de conformidad con una ley marco que la habilite para tal efecto. En la actualidad sólo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense (RACSA) cuentan con esa concesión, siendo ambas controladas por el Estado.

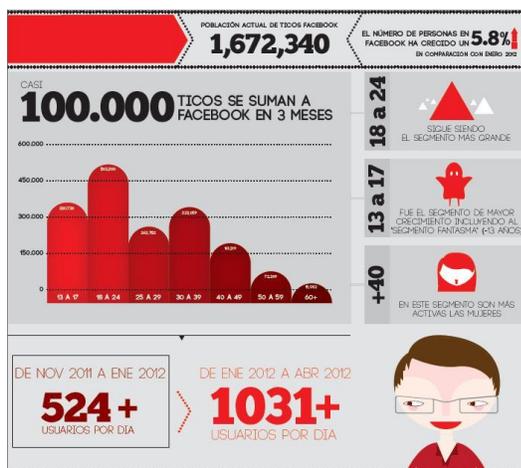
Seguidamente se expone dos link que hace mención a la ley 7975 Ley de la información no divulgada y su reglamento.

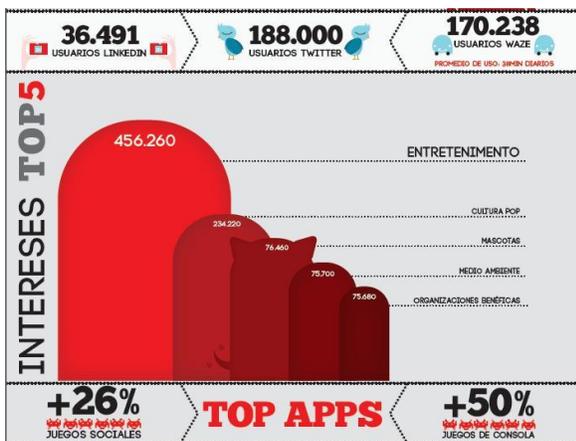
www.vinv.ucr.ac.cr/docs/.../7975_ley_Informacionnondivulgada.doc

www.tra.go.cr/.../Reglamento%20a%20la%20Ley%20de%20información

8. Tendencias comerciales del sector

Las siguientes informaciones muestran las tendencias del mercado celular en Costa Rica a mayo del 2012 acuerdo a un estudio elaborado por la consultora Garnier BBDO





En Costa Rica, la compra digital de contenidos, como aplicaciones, música y libros del tipo e-book, está tomando fuerza.

El Cuerpo de Bomberos en forma conjunta con una empresa desarrolladora de Costa Rica logró llevar las alertas sobre emergencias hasta la pantalla del celular, convirtiendo el teléfono en una herramienta más para combatir el fuego, pues con ella no solo da información y consejos sino que alerta a voluntarios para que se presenten a atender una emergencia y hasta traza una ruta en un mapa para que los camiones lleguen más fácilmente.

⁷ consultora Garnier BBDO

Algunos de estos desarrollos son iniciativa privada. Empresas o incluso instituciones públicas que se alían con algún desarrollador para crear el servicio

Otros son iniciativas meramente públicas y libres, como las que impulsan a través de Gobierno Digital. De momento, la mayor parte de aplicaciones desarrolladas y relacionadas con servicios son para iPhone y teléfonos bajo la plataforma de Android. Otros como Windows Phone aún no cobran relevancia en el interés de desarrolladores locales.

9. Principales proveedores externos

Los costarricenses cuentan con cinco alternativas para optar por telefonía móvil de las cuales tres operan su propia red - Claro, Kölbi (propiedad de la estatal ICE) y Movistar – y dos operadores virtuales (MVNOs) hospedados en la red del ICE: Fullmóvil y Tuyo.

La llegada de las firmas extranjeras ha traído además una avalancha de publicidad en diversos medios, y una lucha de promociones con paquetes especiales y ofertas.

Tanto Claro como Movistar, que tienen presencia en el resto de Centroamérica, comercializan servicios de telefonía móvil prepago, postpago y con planes de internet.

10. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos.

Las oportunidades de mercado para las APPS en el mercado de Costa Rica son ilimitadas toda vez que apenas se están desarrollando, no obstante las mayores oportunidades se dan en apps con alto valor agregado y especializadas en nichos de mercado como por ejemplo en productos para el sector de entretenimiento (libros y juegos de acuerdo a los grupos apps para el sector educativo (materiales didácticos, literatura profesional para el sector empresarial en general (seminarios, talleres y también materiales didácticos a la medida) y contenidos interactivos para el sector turístico y ambiental (por ejemplo guías). Otro nicho muy potencial son aplicaciones para procesos bancarios y demás funciones por ejemplo para instituciones de Gobierno y turismo. En el área de seguridad en aplicaciones móviles es un campo en el cual hay mucho por hacer.

El desarrollo de aplicaciones telefónicas, denominadas apps, cobra fuerza en Costa Rica, especialmente en el campo de los servicios públicos. Algunos de estos desarrollos son de iniciativa privada. Empresas o incluso instituciones públicas se alían con algún desarrollador para crear el servicio.

11. Segmentos y estrategias de penetración de competidores

Algunos competidores desarrolladores de APPS se han colgado de la plataforma de contenidos del ICE y además de iTunes, el Android Market o Google Play porque en la actualidad no existe un espacio costarricense para subir contenidos.

En relación a los segmentos son muy variados pero destacan en servicios públicos del Gobierno de Costa Rica, servicios de Educación, entre otros.

12. Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores

El promedio es de US\$10 por aplicación; aplicaciones de escritorio, tienen un promedio de US\$500 y para áreas mucho más particulares oscila entre US\$3000 y US\$4000 por aplicación de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Otro ejemplo de valor es una APPS es la que desarrolló el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) para dispositivos móviles que conforma una guía rápida para todas aquellas personas que deseen conocer sobre la biodiversidad que alberga Costa Rica. Esta aplicación permite a los usuarios ver información de alrededor de 500 especies de fácil observación en Costa Rica, con imágenes, textos, mapas de distribución y georeferenciación. Esta apps tiene un valor de US\$14 dólares.

VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios

En Costa Rica las tarifas de telefonía móvil son reguladas directamente por la Superintendencia de Telecomunicaciones, Sutel. Esta entidad es la que dice cuánto es lo máximo que cada empresa puede cobrarle al usuario en telefonía celular, Internet y otros servicios ligados al sector. Cualquier cambio debe ser propuesto por los operadores o por la propia Sutel y llevarlo a consulta pública. En una audiencia se reciben las objeciones y luego se estudian los criterios técnicos para determinar si es necesario que el servicio aumente, baje o se mantenga igual.

El Gobierno de Costa Rica deberá hacer ajustes para mejorar el clima de negocios y facilitar la instalación de infraestructura, para crecer y aumentar las velocidades de navegación.

VII. Indicadores de demanda para el servicio

Según Alexander Mora, el contenido móvil representa un 25% del valor total del mercado de TICS.

De acuerdo a datos del ICE aproximadamente 1,7 millones de clientes (especialmente de la modalidad de prepago).

De acuerdo a las cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones Centroamérica alcanzó una penetración móvil de un 122%, lo que significa que hay más de una línea celular por cada habitante. En América Central en total

son más de 52 millones de celulares que se encuentran repartidos entre los pobladores. Esto representa un crecimiento cercano a un 10% con relación al año 2011.

Otro dato interesante es que según al último informe de la rectoría de telecomunicaciones de Costa Rica en el caso de internet móvil un 45% de los costarricenses lo primero que hace es abrir el correo electrónico y ver las redes sociales. En menor proporción descargan música, o información, juegan, leen noticias, o realizan trámites.

Por su parte, en el caso de las conexiones fijas la revisión del correo es mayor que en el servicio móvil (54%). Sin embargo el acceso a redes es menor (19%) lo que indica una mayor predilección a participar en redes sociales a través del teléfono que desde la computadora.

Finalmente, de acuerdo a un reciente estudio de Raúl Katz, profesor de la Universidad de Columbia, Costa Rica posee la mayor tasa anual de crecimiento (un 400%) en el uso de internet móvil de banda ancha en América Latina.

Cuarenta y cuatro de cada cien costarricenses navegan por la web de la mano de sus celulares, según la más reciente encuesta de la empresa Unimer para La Nación.

De acuerdo con la consulta, elaborada entre el 9 y el 17 de abril del 2013, el teléfono móvil es el segundo medio de conexión más utilizado por los ticos que acceden a la red global.

.En la actualidad, 35 de cada 100 usuarios dicen tener ese servicio. En un estudio anterior, realizado en abril del 2011, ese porcentaje era de solo un 14%, y en el 2010, apenas alcanzaba el 4%.

En Costa Rica se ha dado una adopción muy grande del servicio celular, y probablemente entre un 15% y un 20% de esos teléfonos son inteligentes.

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado

Marco Astua, gerente de la empresa Aplicativa, opina que el mercado de aplicaciones para celulares en Costa Rica no ha despertado aún, a pesar de que reconoce que algunas empresas empiezan a ver la importancia de esta tecnología para la oferta de servicios. Para él, uno de los obstáculos es el ancho de banda de Internet móvil existente.

Ronald Hernández, *Manager* de la unidad de desarrollo móvil de Avantica, coincide en que son pocas las empresas que hoy ofrecen opciones para móvil a sus clientes. Hernández considera que el costo de los teléfonos inteligentes, que permiten aprovechar al máximo las aplicaciones, es otro limitante para el desarrollo de este tipo de tecnología.

El Presidente de CAMTIC, Alexander Mora, declaró al semanario El Financiero que algunas “empresas están invirtiendo para desarrollar aplicaciones y otras lo tienen como prioridad este año”, pues la apertura del mercado cambiará el escenario para la oferta de servicios de telecomunicaciones.

Para el presidente de CAMTIC, Alexander Mora, la brecha digital no sólo tiene que ver con las barreras de acceso a la tecnología, sino también con las barreras de disponibilidad de contenido y de limitación de uso.

Cuando hablamos de la brecha digital no hablamos solamente de que haya o no haya Internet, eso es un pedacito de la brecha digital. Además de que haya Internet, es importante que sea de muy buena calidad y de banda ancha, que las personas tengan acceso a los diversos dispositivos tecnológicos que les permita acceder al conocimiento y la información”. Comentó Mora.

En declaraciones al diario La Nación, el director subregional de CEPAL México, Hugo Beteta, dijo que “lo interesante de Costa Rica en el contenido tecnológico, que lo pone aparte del resto de América Latina” y destacó que entre 25% y 30% de la inversiones que recibe corresponden a inversión extranjera en tecnología.

La ministra de Comercio Exterior, Anabel González, dijo al diario costarricense que este informe de CEPAL demuestra que Costa Rica figura como “un exportador de clase mundial de bienes de alta tecnología y servicios de alto valor agregado” y que la IED ha tenido un “papel innegable [...] en el crecimiento, diversificación y sofisticación de la economía costarricense”.

IX. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado

Se recomienda que las empresas chilenas tengan una “cara” en el mercado, un representante que pueda atender las consultas de los clientes, de una manera personalizada y rápida, que además facilite el desarrollo de relaciones de confianza a objeto de lograr una mejor relación de negocios y que administre más eficientemente la red de contactos claves en el mercado

Costa Rica es un mercado que apenas se está abriendo a las telecomunicaciones, por esta razón existe gran oportunidad para ofrecer apps con alto valor agregado y especializado.

Se debe tener presente que la mayor parte de las aplicaciones desarrolladas y relacionadas con servicios en Costa Rica son para Iphone y teléfonos bajo la plataforma de Android.

Es fundamental socio local, especialmente: para el servicio de venta y post venta, así demostrar de manera real los beneficios del producto o servicios ofrecidos y para participar en las licitaciones públicas del sector público (incluyendo la banca pública).

X. Contactos relevantes

La Cámara de Tecnología de Información y Comunicación ([CAMTIC](#)) nació en 1998 con la idea de formar un bloque estratégico que permitiera fortalecer y apoyar al sector de las tecnologías de información y comunicación (TIC) de Costa Rica y hoy en día representa la única organización en su categoría en Centroamérica.

Cámara de infocomunicación y tecnología www.infocom.cra agrupa empresas privadas y públicas del Sector de Infocomunicación.

XI. Fuentes de información (*Links*).

- Ministerio de Ciencia y Tecnología www.micit.go.cr
- ICE Instituto Costarricense de Electricidad www.ice.go.cr
- Banco Central de Costa Rica www.bcentral.go.cr
- Procomer (Promotora de comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) www.procomer.com
- Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) es la entidad encargada de regular los servicios de telecomunicaciones www.sutel.co.cr
- Cinde Agencia de Promoción de Inversión en Costa Rica www.cinde.org
- Diario la República de Costa Rica www.larepublica.net
- Diario La Nación www.lanación.co.cr
- Diario El financiero www.elfinanciero.co.cr
- Cámara de Tecnologías de información y Comunicación www.camtic.org
- Cámara de infocomunicación y Tecnología www.infocom.cra
- Mercado en línea de licitaciones Públicas www.mer-link.co.cr