The background of the slide is a close-up, low-angle shot of the Costa Rican flag waving in the wind. The flag's colors are blue, white, red, and blue, arranged in horizontal stripes. The lighting is bright, creating highlights and shadows on the fabric.

# Tendencias TMT Costa Rica 2015

Gilles Maury  
gmaury@deloitte.com

**Deloitte.**



Nube



Seguridad



Transporte



Contenido



Analíticos



- Multimedia
- Juegos
- Encuentros
- Educación
- Información
- Servicios públicos
- Salud
- Comercio
- Banca
- Restaurantes
- Turismo
- Transporte
- Trabajo



# ¿e-diay?

170% de penetración móvil

70% de acceso a internet **por móvil**

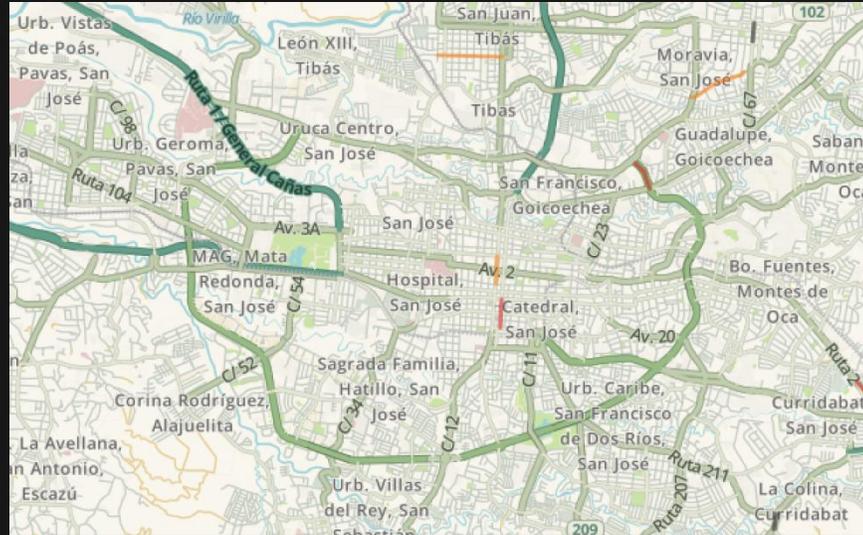
3 horas al día en internet

**Costa Rica** es el #4 en América para **internet móvil**

**Costa Rica** es el #4 en América para uso de **aplicaciones sociales en móvil**



# El tico digital define la pauta...



*Su mejor inversión!*  
Viva en la **MEJOR UBICACIÓN**

**CARIARI**  
APARTAMENTOS EN CONDOMINIO

MENSUALIDADES DESDE: **\$550**

**LOFT CARIARI**

300 MTRS ESTE DE PLAZA REAL CARIARI. FRENTE AL BOUTIQUE BOL CARIARI. Condominio Loft Cariari.

Información:  
**2239-8970 / 2293-4627**  
[www.sucasa.co.cr](http://www.sucasa.co.cr) | [info@sucasa.co.cr](mailto:info@sucasa.co.cr)

**Su Casa Desarrollos de Vivienda S.A.**

\*Mensualidad fijada en dólares estadounidenses. El tipo de cambio correspondiente al de venta del BCCP que se encuentre vigente el día de pago. Las mensualidades varían dependiendo del modelo seleccionado, del aporte de prima por parte del cliente y condiciones del ente financiero. Cuota mensualizada corresponde a promoción aplicada a 30 meses, no incluye seguros. Consulte nuestros precios, condiciones específicas y reglamento de la promoción en Puntos de Venta. Condiciones sujetas a cambios sin previo aviso.

**RAPIDO &  
FURIOSO**

NACIONALES

**MOPT firma convenio con Waze para atender presas**

**Waze Connected Citizens Program**

# ...reordena el B2C...

Facebook



100% en línea



Principalmente impreso



Impreso

<http://www.>

Business model

# ...y crea nuevos mercados

## Publicidad por Waze



**LicMarcoCalvoMontero**

A rejoint Waze il y a 10 mois

Il y a Environ 7 heures:

Hola amigo de WAZE! Lo invito a seguirme a través de mi página de facebook / mvcalvom@abogados.or.cr - Abogado de tránsito. Brindamos asesoría legal, servicio de taller y seguros automovilísticos. Lic. Marco Calvo Montero. ¡Su abogado en carretera!

## Canales de entrenamiento por YouTube



**LaErre .TV**

120 vídeos

¡Somos La Erre! : Sketchs y cortometrajes cómicos originales. Aquí vas a encontrar los mejores personajes, parodias, chota, comedia, crítica y humor audiovisual. Somos

CANAL

Suscribirse

14.815



**Showdehuevos**

185 vídeos

Programa de televisión que satiriza situaciones de la vida cotidiana. Viernes 7 pm, repetición sábado 5 pm

CANAL

Suscribirse

28.559



# La banca costarricense a la punta con un ecosistema digital

## Movilmatic de Credomatic (POS)



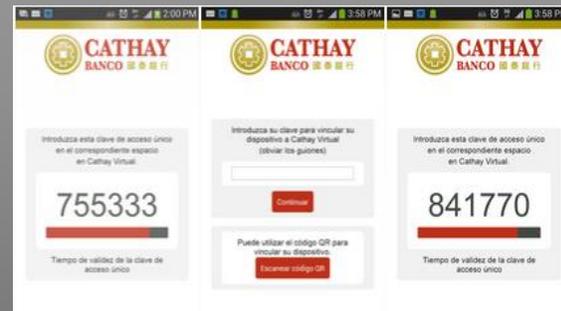
## BN Monedero Móvil



## Promerica Móvil CR



## Cathay Token Celular



Aunque las inversiones más pesadas siguen para la atención del público de antes...



# Pero el comercio electrónico está y seguirá trabado (por ahora)

## Líneas blancas hacia el e-commerce

**Casa Blanca**



CELULAR HUAWEI  
U9202 (4G) NEGR

₡225,495.00

**paguitos**  
de 14,080/mes

AGREGAR AL CARRITO



¡Sólo bueno!

MÁS VENDIDOS



**Premier**

Premier Pantalla 7" LCD  
/ TV2758TFT / HD

₡ 35.000,00

## Pure players



Cumpleaños



Frescura en rústico

Fresca y dinámica composición de gerberas, dragones y follajes en una base rústica.

US \$35.00

Cantidad:

**Comprar**



### CATEGORIAS

- Artículos Escolares
- Audio y Video
- Camping
- Combos y Ofertas
- Compre en USA
- Cuidado Personal
- Deportes
- Electrodomésticos
- Ferretería
- Fiestas Infantiles

## Agregadores

**Black Friday CR**

54.000 visitas en el  
Black Friday 2014

## Partial players



**Pago**

Pago en efectivo al momento de la entrega o por transferencia bancaria.



**eCommerce Day**  
San José | Costa Rica  
19/NOV 2015

Las iniciativas existentes no compensarán **el vacío legal** (garantía bancaria, necesidad de voucher, condiciones comerciales) ni la **falta de competencia** de mercados en zona de confort.

# Si no hay oferta local, la habrá global

iOS Top App Charts			iPhone	Costa Rica	Overall
Costa Rica - Overall 11:00pm UTC-6 (May 25, 2015 11:00pm UTC-6)					
#	Free				Paid
1	WhatsApp Messenger WhatsApp Inc.	=			Don't Touch This - Secret Dat... Apalon Apps ▲47
2	Facebook Messenger Facebook, Inc.	=			Geometry Dash RobTop Games AB ▲7
3	Facebook Facebook, Inc.	=			Minecraft – Pocket Edition Mojang ▼2
4	YouTube Google, Inc.	=			Passcode for WhatsApp mes... Marc Malkoun ▲111
5	Spotify Music Spotify Ltd. ▲1				Angry Birds Rovio Entertainment Ltd ▲177
6	Waze Social GPS, Maps & Tra... Waze Inc. ▼1				Farmacología Clínica Martha Luz Rodriguez Leal ▲269
7	Instagram Instagram, Inc.	=			Emoji Keypad - New Emojis a... Apalon Apps ▼4
8	Pinterest Pinterest, Inc. ▲7				Premium Music Search for S... Appmosys ▼3
9	Snapchat Snapchat, Inc. ▲1				Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games ▼3
10	Shazam Shazam Entertainment Ltd. ▲3				Camera+ tap tap tap ▲5
11	Criminal Case Pretty Simple ▼3				Whatsapp Passcode Lock Mufaddal Johar ▲38
12	Free Music - Mp3 Streamer, P... Easy Games ▼3				App Icons Apalon Apps ▲38

Pese a la fragmentación de las redes sociales



FB es casi única puerta de entrada al mundo social

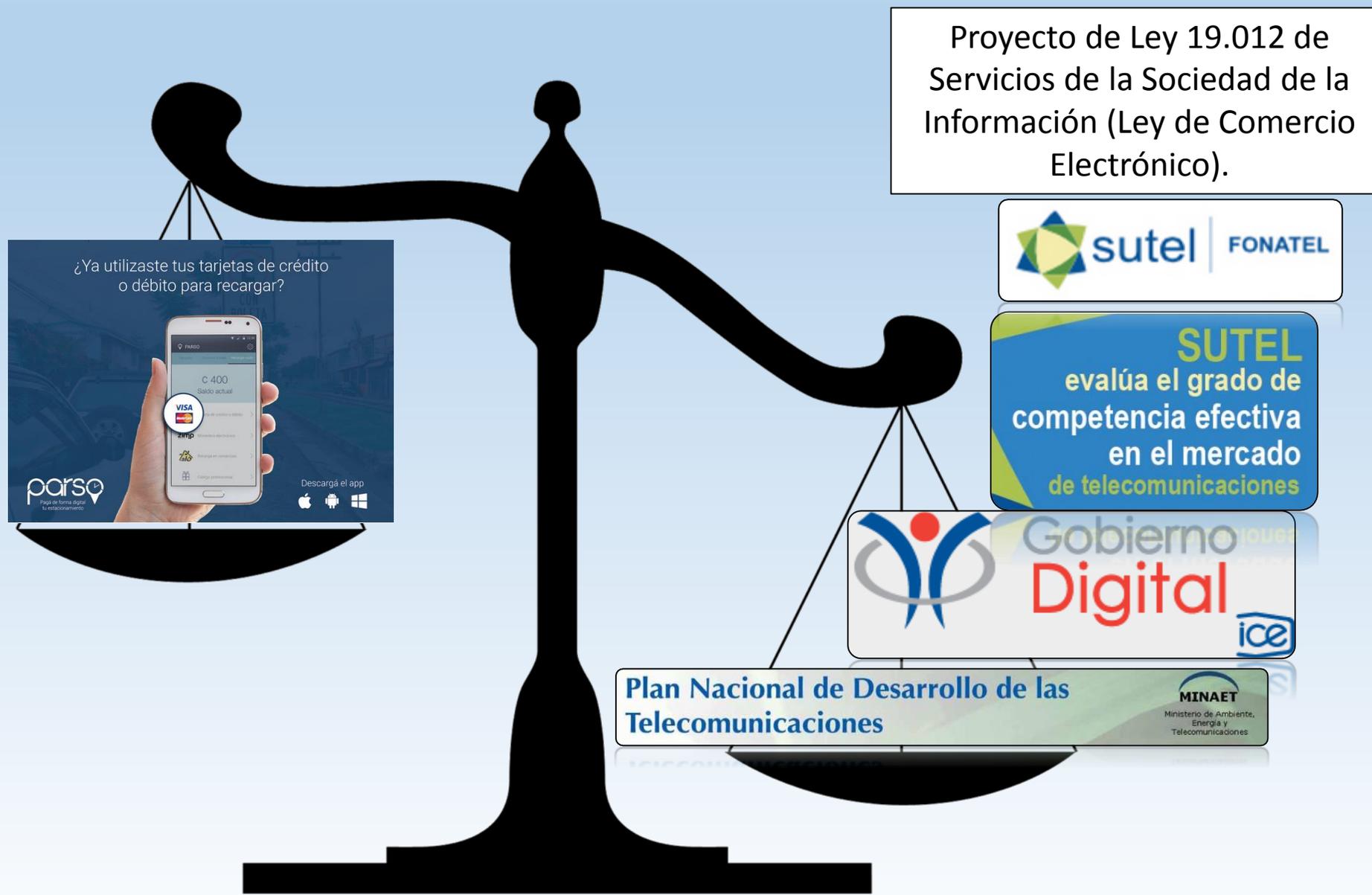
App de taxi promovida en Twitter



amazon.com

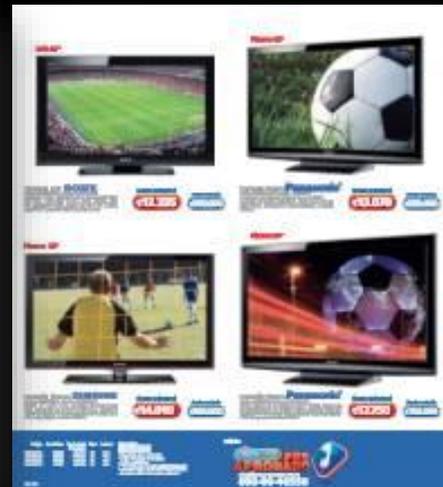
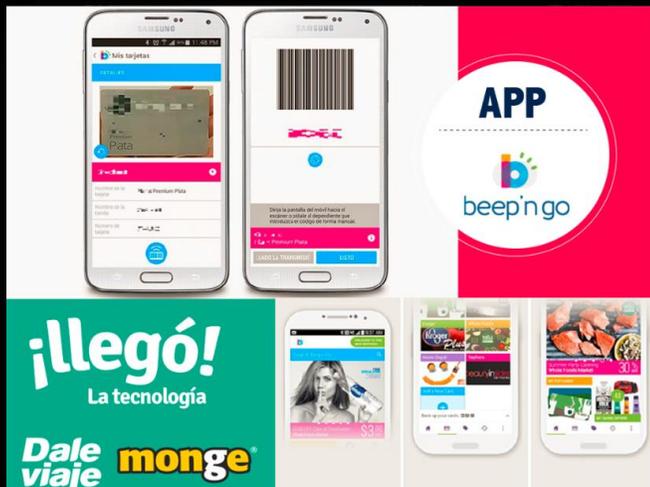
Casi todos los internautas ticos han comprado en línea

# ...y donde no la hay global, se generarán brechas



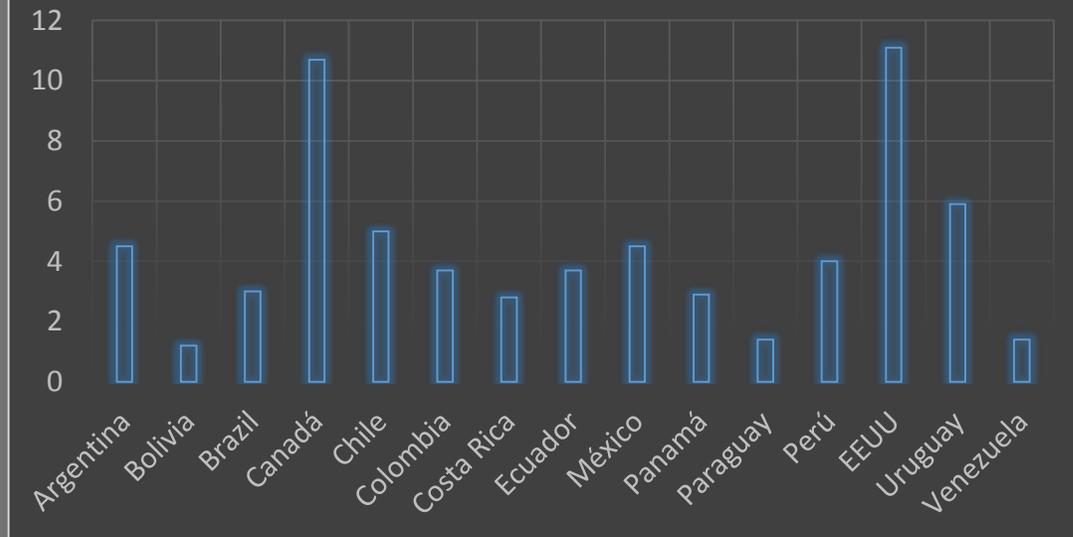
# La demanda empujará la banda ancha fija

= Multipantalla + OTT + Juegos Sociales + Nube + e-commerce

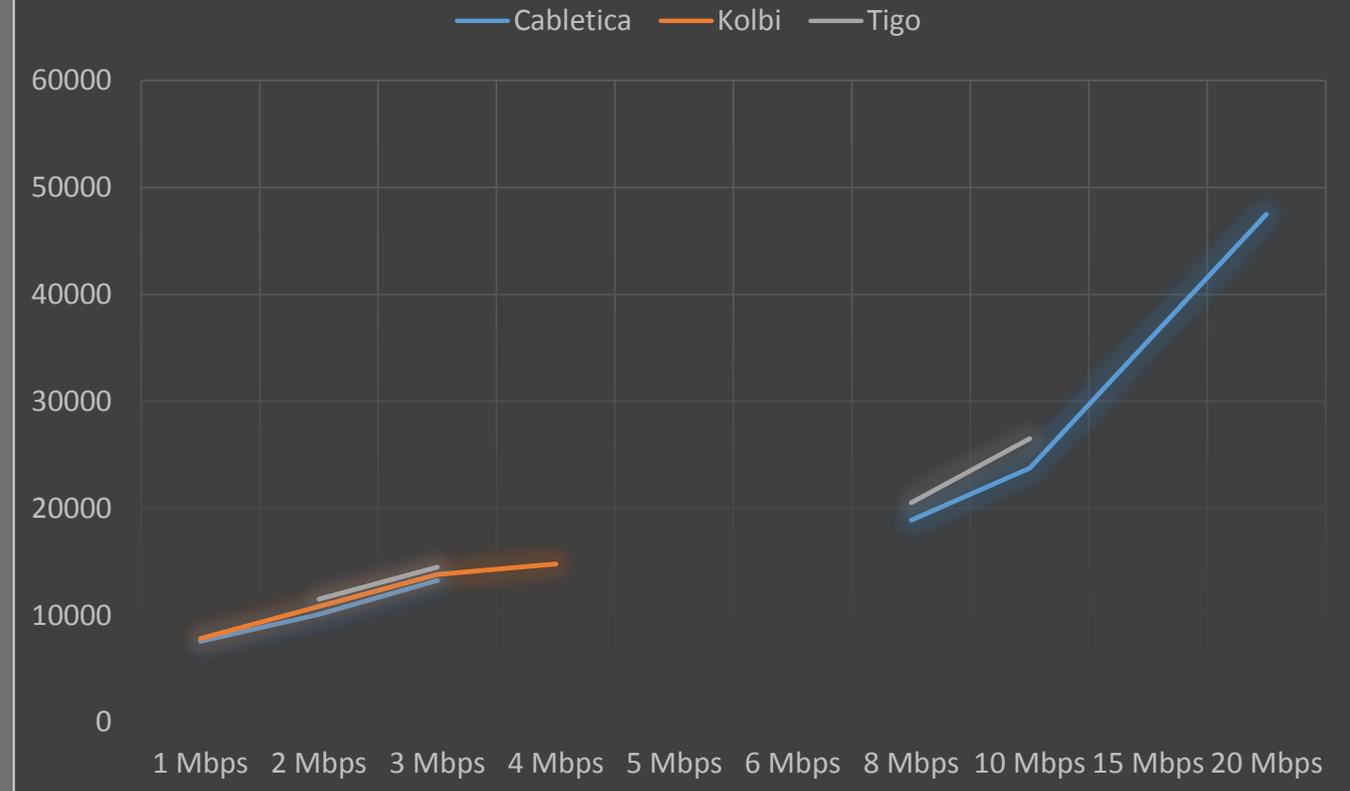


# El boom móvil ha protegido el mercado fijo de la competencia, pero ya la “otra apertura” viene

## Velocidad en promedio Mbps



## Precio de la banda ancha (CRC x Mbps)



## Tecnologías en movimiento:

- Full 4G LTE: primer país de Latinoamérica
- DOCSIS 3.0
- FTTH

# Los operadores: de la teoría a la práctica

## El mercado se segmenta:

- La TV sigue siendo el producto estrella de los paquetes
- TV digital y HD Fija para segmentos altos
- TV satelital para segmentos bajos (también HD y digital)



## El triple ha muerto! viva el triple play!

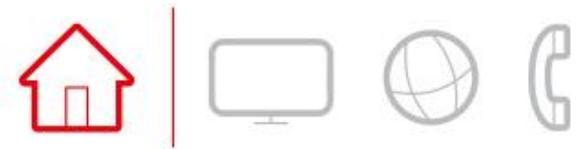
- La telefonía móvil barata ha ahogado la ToIP fija
- Los operadores buscarán consolidarse uniando fijo (banda ultra ancha) y móvil

## Perdida la batalla del contenido, los operadores le apostarán todo a la data:

- Mercado en competencia efectiva para crear nuevos paquetes
- Cobro de data por consumo en pospago

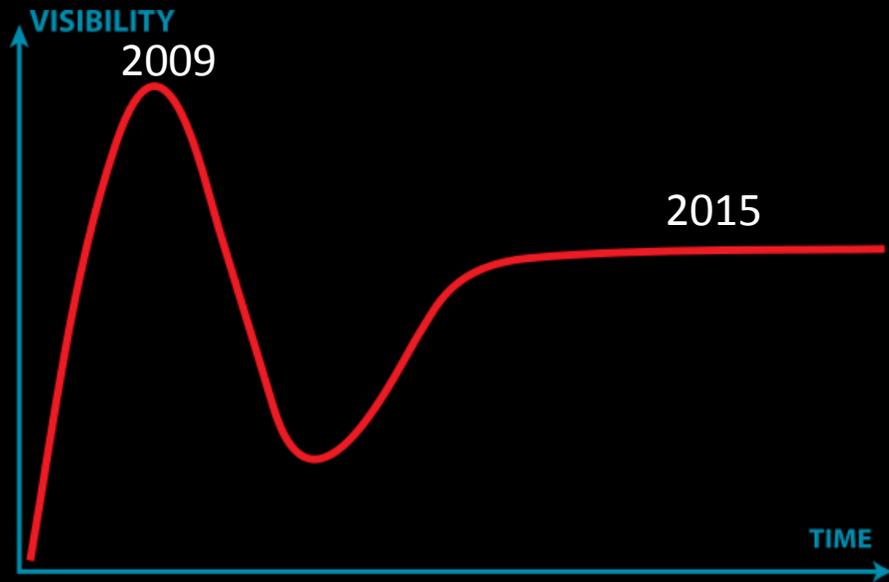
**Claro-hogar**

- Televisión satelital
- Internet
- Teléfono fijo



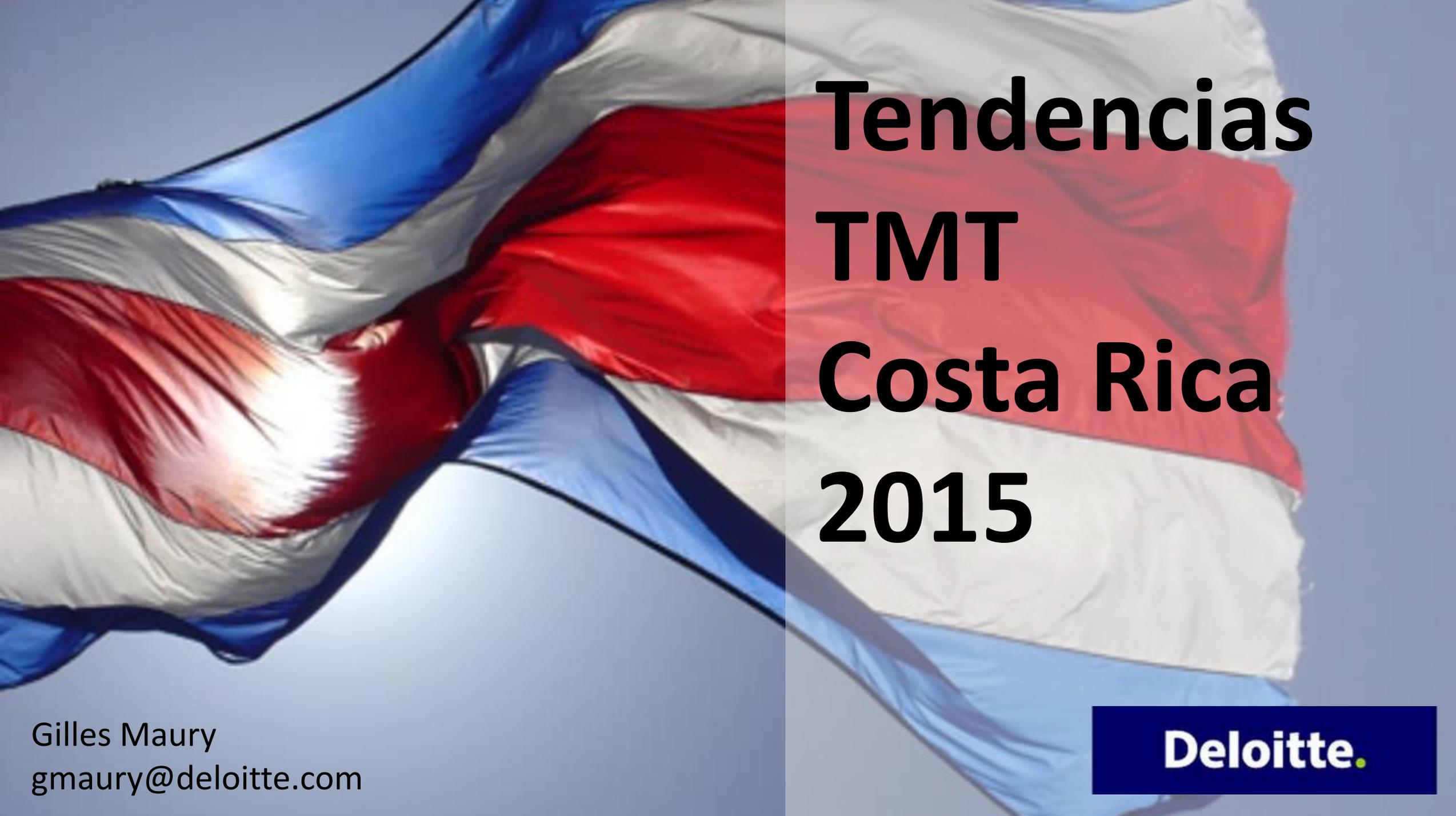
→ Finalmente, hay un futuro siendo “tubo”...

# Al fin, el *cloud* ya está fuerte, pero con varias caras



Una pincelada de la lucha global – local por venir:

- Empresas financieras costarricenses colocan sus sistemas en el cloud global
  - Amazon AWS, Microsoft Azure, Google App Engine están seduciendo las empresas nacionales
  - Proveedores de TI en el país tienen que incorporar ofertas de cloud global para ser competitivos con servicios avanzados (ERP, CRM, Telefonía IP, Contact Center)
  - Los proveedores locales tendrán que enfocarse en nichos dispuestos a pagar por ciertas condiciones: almacenamiento local de los datos, personalización de las configuraciones e integraciones.
- 
- Los perfiles técnicos tendrán que reciclarse para ser enlaces entre los proveedores globales y el requerimiento del negocio local

The background of the slide is a close-up, low-angle shot of the Costa Rican flag waving in the wind. The flag's colors—blue, white, red, and blue—are vibrant and create a sense of movement. The text is overlaid on the right side of the image.

# Tendencias TMT Costa Rica 2015

Gilles Maury  
gmaury@deloitte.com

**Deloitte.**