

Invirtiendo en **CR COSTA RICA**



El lugar. La gente. Las oportunidades

Octubre 2012. Todos los derechos reservados. Los datos aquí presentados se consideran correctos al momento de su publicación. Por favor note que el contenido de este reporte se basa en información recolectada de buena fe, de fuentes públicas y propietarias. De forma tal que, el Departamento de Investigación de CINDE no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños producidos como consecuencia de la utilización de este informe, ya sea en su formato electrónico o impreso.

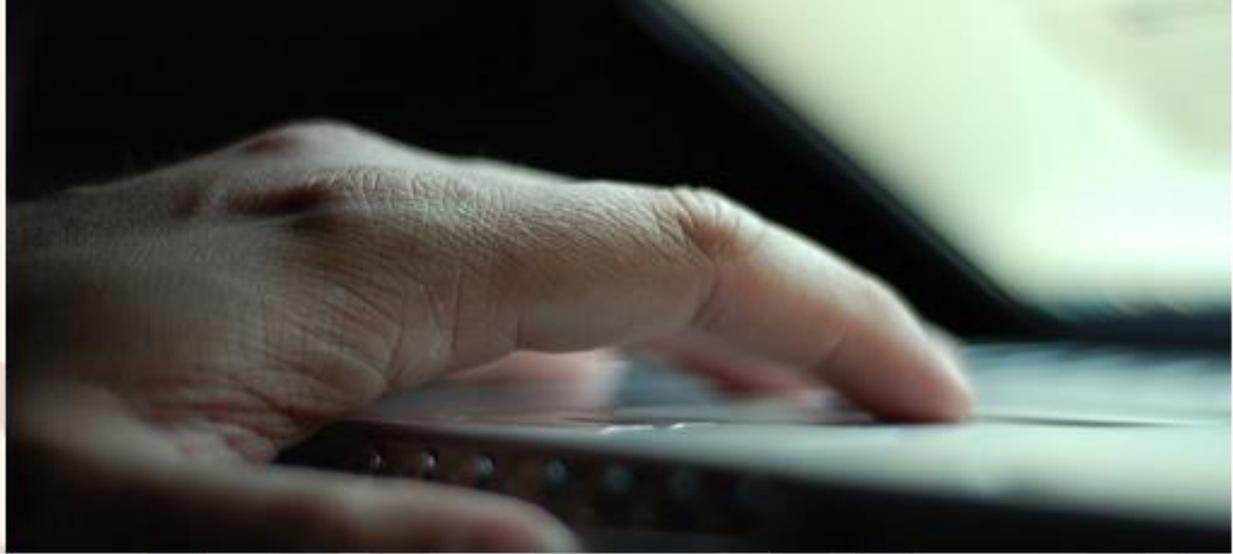
CINDE

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo

- Organización no gubernamental, apolítica, sin fines de lucro, fundada en 1982
- Declarada de interés público por el Gobierno de Costa Rica en 1984
- Promoción activa de la inversión extranjera, apoyo local y servicios post-establecimiento
- Amplia experiencia en sectores estratégicos como Ciencias de la Vida, Manufactura Avanzada, **Servicios** y Tecnologías Limpias – Energía Renovable
- Catalogada entre las 10 mejores Agencias de Promoción de Inversión a nivel mundial, según el Servicio de Asesoría del Clima de Inversión (FIAS) del Grupo Banco Mundial, 2009



CR



GUSTAVARRIGA

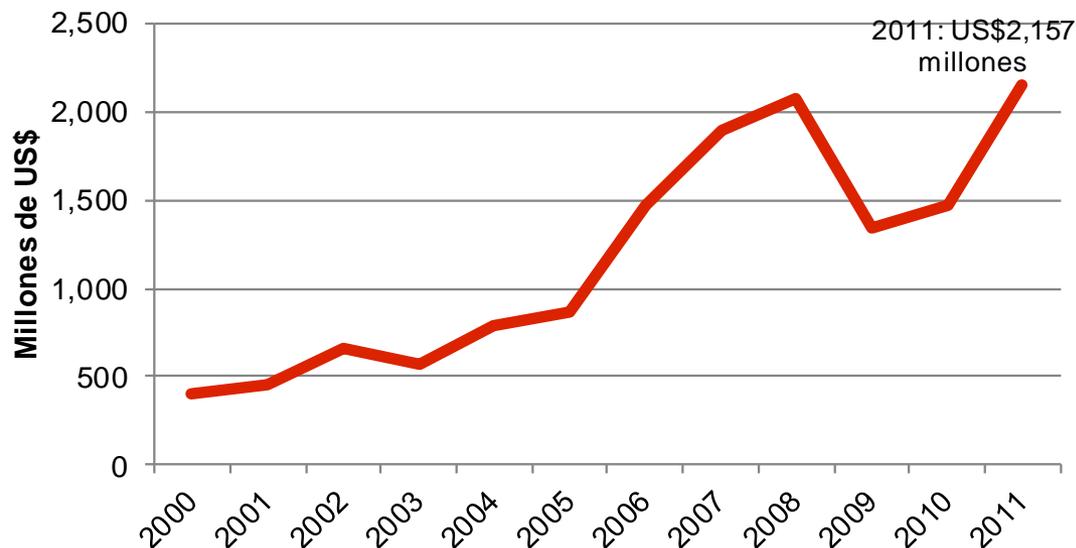
Contribución del Sector de Servicios Corporativos: Exportaciones e IED

En la última década Costa Rica ha visto un crecimiento sostenido de su IED

- El flujo total de IED ha crecido anualmente a una tasa promedio de **16.7%** desde el año 2001
- En 2011, la IED representó **5.3%** del PIB y la IED per cápita alcanzó **US\$467**. Costa Rica se clasifica entre las primeras posiciones en ambos índices en América Latina
- Los flujos de IED de Servicios (**\$624.0 millones**) representa un 28.9% de la IED total. Creciendo en un **38.5%** en promedio cada año desde el 2000.

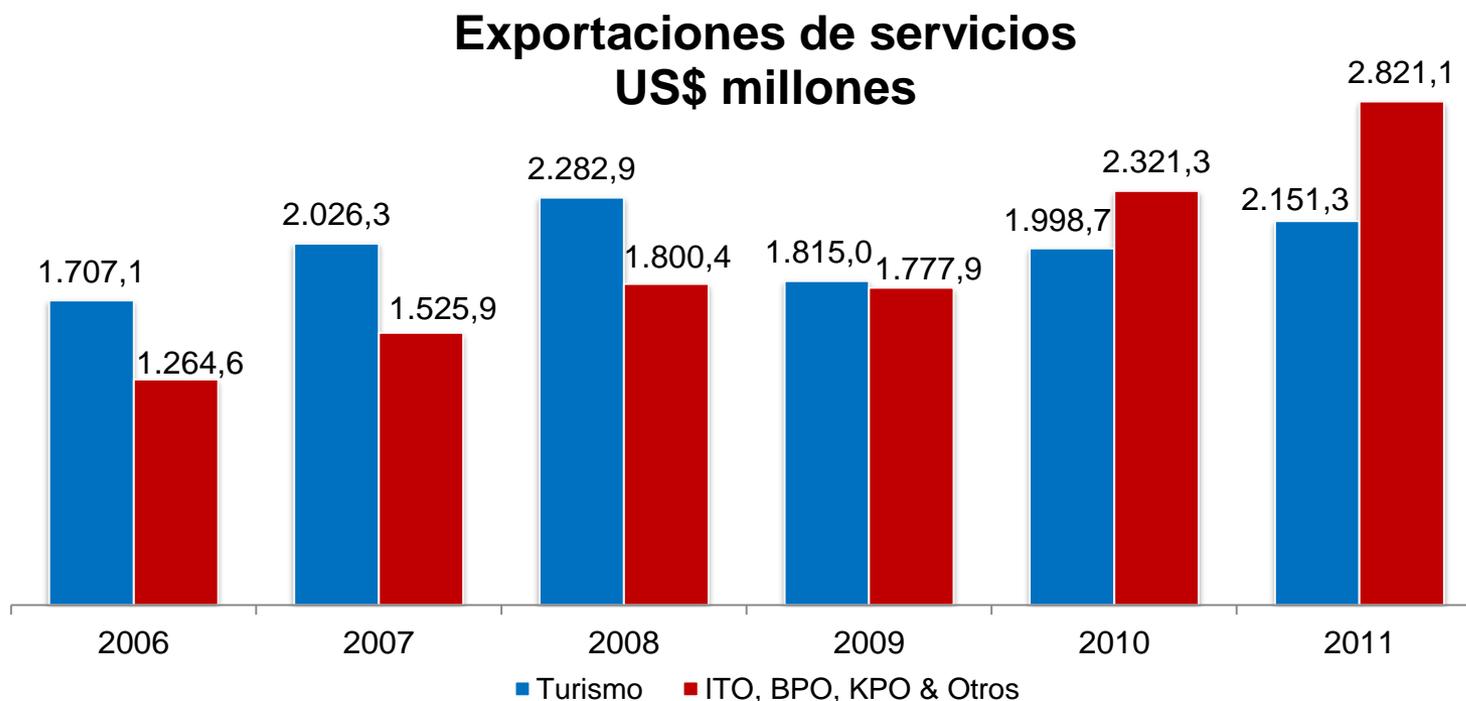
Incluyendo servicios corporativos, energía telecomunicaciones y concesión de obra pública

Costa Rica: IED Total



Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, 2011

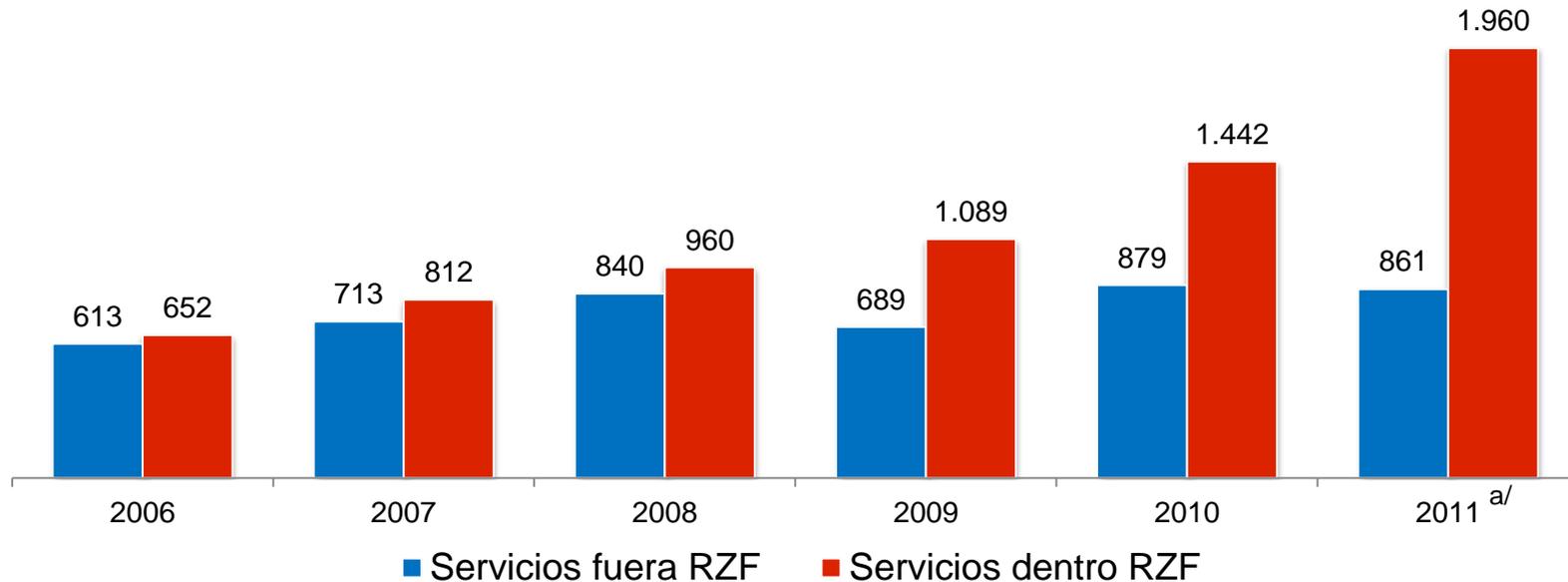
Costa Rica ha experimentado un crecimiento constante en las exportaciones de servicios



En el 2011 las exportaciones de servicios (excluyendo turismo) representaron el 6.9% del PIB

Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, 2012

Exportaciones de Servicios (excluyendo turismo) US\$ millones



- **Las exportaciones de servicios (excluyendo turismo) han crecido 17.4% anualmente desde el 2006**

Fuente: CINDE, BCCR, y PROCOMER, 2012

Nota: a/: Desglose 2011 estimado por CINDE con base en datos de BCCR, 2012

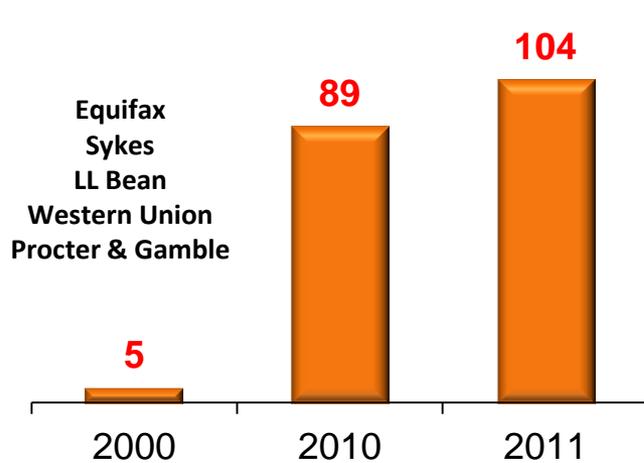
CR



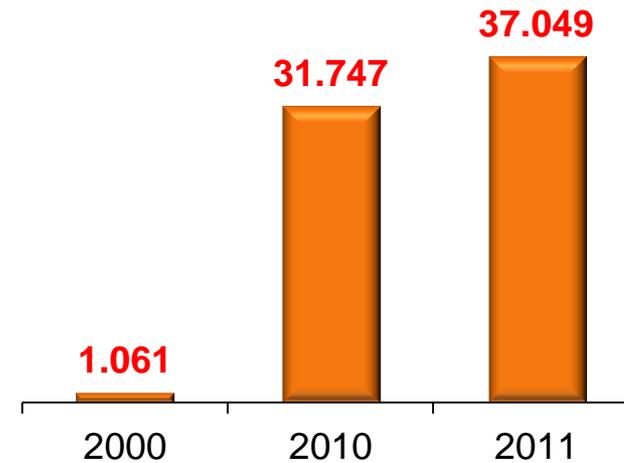
GUSTAVARRIGA

Evolución del Sector Servicios Corporativos

El dinamismo del sector se evidencia en su crecimiento en el país en los últimos 10 años...



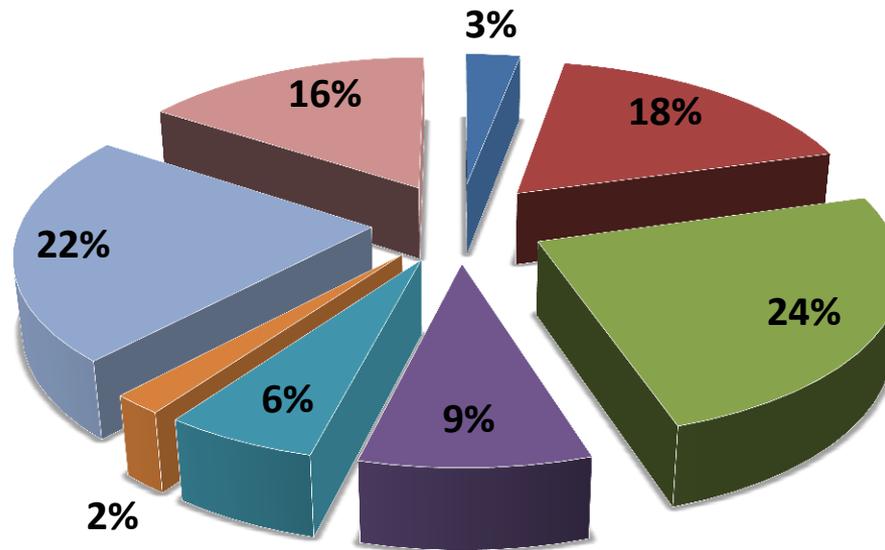
El número de compañías en este sector es un **1,980%** mayor que en el 2000.



El empleo en este sector es **35** veces mayor que en el 2000

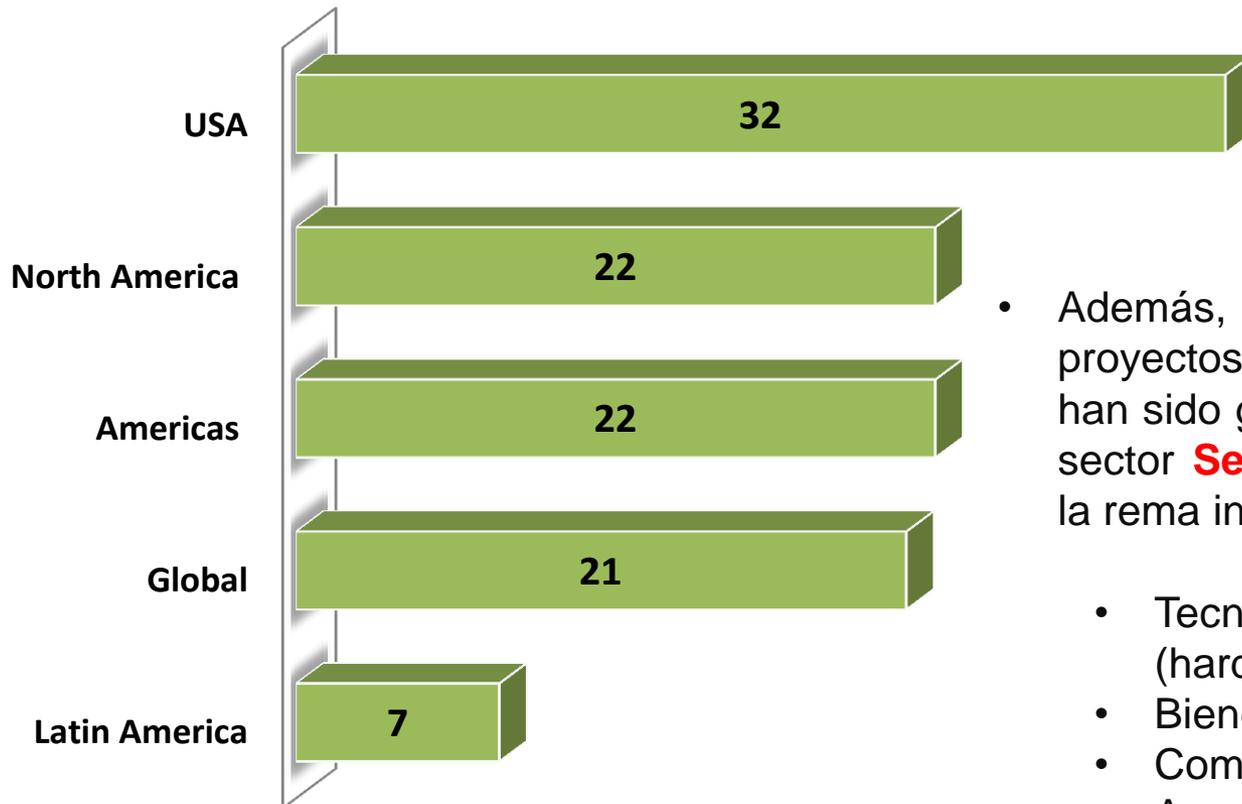
...en la diversificación en el tipo de operaciones que se han instalado en el país...

- Architecture & Construction
- Back Office
- Contact Center
- Engineering & Design
- Entertainment & Media
- Reginal Headquarters
- Shared Services
- Software



- **59%** de las operaciones son de **Outsourcing** y **41% Captive**
- **Empresas estadounidenses** constituyen el **81%** de la empresas instaladas, y las demás provenientes de países como India, Japón, Europa y América Latina.

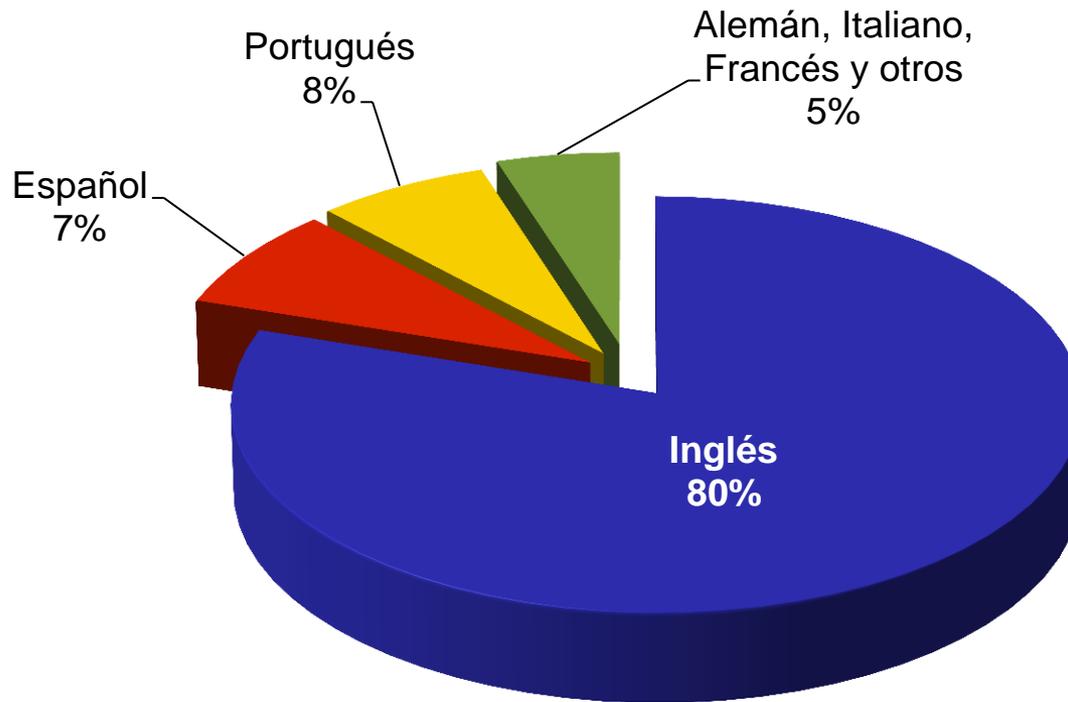
.... en los mercados destino de los servicios generados desde Costa Rica.



- Además, aunque muchos de los proyectos que se han logrado instalar, han sido generados por empresas del sector **Servicios**, también es diversa la rama industrial de procedencia:

- Tecnologías de Información (hardware & software)
- Bienes de consumo
- Comercio y Logística
- Agencias de Publicidad
- Telecomunicaciones, entre otras.

... y finalmente en cuanto a los idiomas en que se realizan las transacciones.



Fuente: CINDE, Encuesta Sector Servicios 2012



Servicios

Centros de Contacto

ACE	2008
Aegis Communications	2006
Amadeus	1997
Amazon	2008
Client Services	2011
Concentrix	2009
Convergys	2010
Credits World	2009
Dell Costa Rica	2002
Encore	2011
Fujitsu	2006
Hewlett Packard (ITO)	2004
Language Line	2002
Motif	2010
Office Gurus	2010
Pacific Interpreters	2006
Qualfon	2004
Startek	2009
SYKES	1999
Tech Data	2007
Teleperformance	2010
Teletech	2006
United Collection Bureau	2006
UPS Supply Chain	2004
Van Ru	2005

Servicios Financieros, Contables & Administrativos

Amba Research	2006
BA Continuum	2008
BPO International	2005
Ecco Health	2011
Equifax	1995
Experian Marketing Services	2008
First Data	2007
Hewlett Packard (BPO)	2004
IBM (HR/IT)	2004
Inter-American Development Bank(IDB)	2009
Lightstorm	2008
LL Bean	1998
McKinsey & Co. Support Services	2009
Pacific West	2000
Project Resources Group CR	2008
Trax Technologies	2004
West Dermatology	2010
WNS	2009

CR



Servicios

Servicios Compartidos

Aliaxis	2010
Amway	2010
APL	2005
Auxis	2010
Baxter Americas	2005
Bridgestone	2011
British American Tobacco	2007
Chiquita Brands	2003
Citi Business Services	2008
Curtiss Wright	2010
DHL	2005
Dole SS	2005
Emerson SS	2009
Ernst & Young	2011
Hellmann Logistic	2007
Intel SS	2005
Lion Resources (Publicis)	2008
National Instruments	2010
Oracle	2007
Procter & Gamble GBS	1999
Thomson Reuters	2011
Walmart GSS	2011
Western Union	1998

Software

4Thought Marketing	2009
Avionyx	2005
Bodybuilding	2011
Fiserv	2004
Global Insurance Technology	2007
Informattech	2010
Intertec	2003
JD Soft	2002
Ridge Run	2006
Round Box Media	2006
Slim Soft	2006
Softtek	2010
TradeStation	2012
Via Information Tools	2004

CR

Entretenimiento & Medios

avVenta	2005
Costa Rica Production	2009
Paprika	2011
Pop Digital	2010
Possible Worldwide	2006
The Hangar Interactive (Critical Mass)	2008

Ingeniería & Diseño

AEC	2010
Agilis Engineering	2006
Align Technologies	2001
Emerson	2008
HP Networking	2009
Intel EDC	2011
National Instruments	2010
Santos SMI (Posco)	2012
Wright Medical	2010

Arquitectura & Construcción

Gensler	2007
Holland Roofing	2002
Smartworks	2010

Sedes Regionales

Overseas Logistics Operations	2012
Thermo Fisher Scientific	2011



Servicios

Sector Servicios 3.0 – Knowledge Processing

Trabajo de bajo costo
 Acceso a mano de obra altamente calificada



CR



GUSTAVO IARRIGA

Pre & Post en la atracción de IED Servicios Corporativos

Gran Potencial

- **Top 3 de las ciudades “Outsourcing” de Latinoamérica (San José)**
Top 100 Outsourcing Destinations 2012, Tholons
- **Top 5 de las ciudades de Latinoamérica para la IED (San Jose)**
Financial Times: FDI Intelligence, 2011
- **Top 5 de los mejores destinos en América para el establecimiento de Operaciones de Servicios**
Global Services Locations Index, 2011, AT Kearney

Grandes Retos

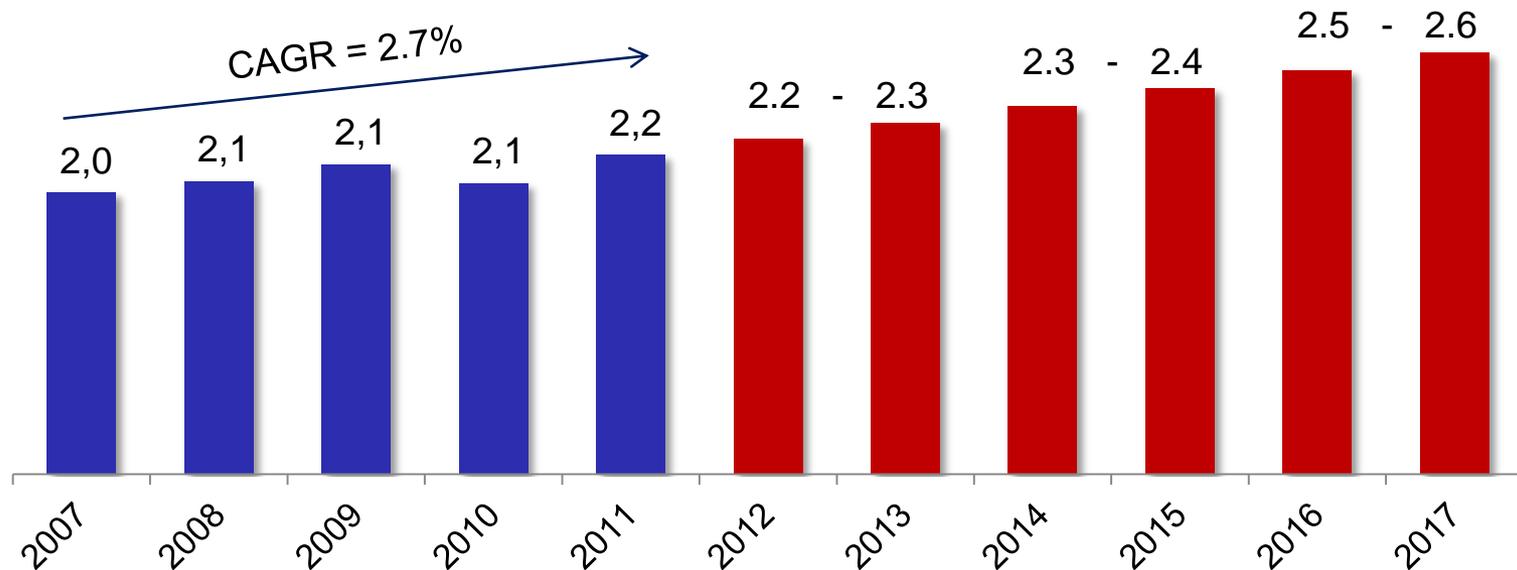
- **Una estrategia de promoción cada vez más especializada**
Buscando atraer procesos más sofisticados y en nichos de alto valor agregado
- **Rápido ajuste a la evolución y al ciclo de mercado de las empresas**
Cada vez más operaciones globales + más idiomas + más especialización del recurso humano (KP)
- **Diversificación de mercados meta**
India, Asia y Europa

Gran potencial respecto a los grandes retos

La estrategia se centra en el desarrollo del **Recurso Humano**, en todos los niveles y en todas las áreas de mayor demanda, para mantenernos competitivos

La fuerza laboral probablemente alcanzará 2.6 millones de personas en el 2017

Fuerza Laboral (Millones de Personas)

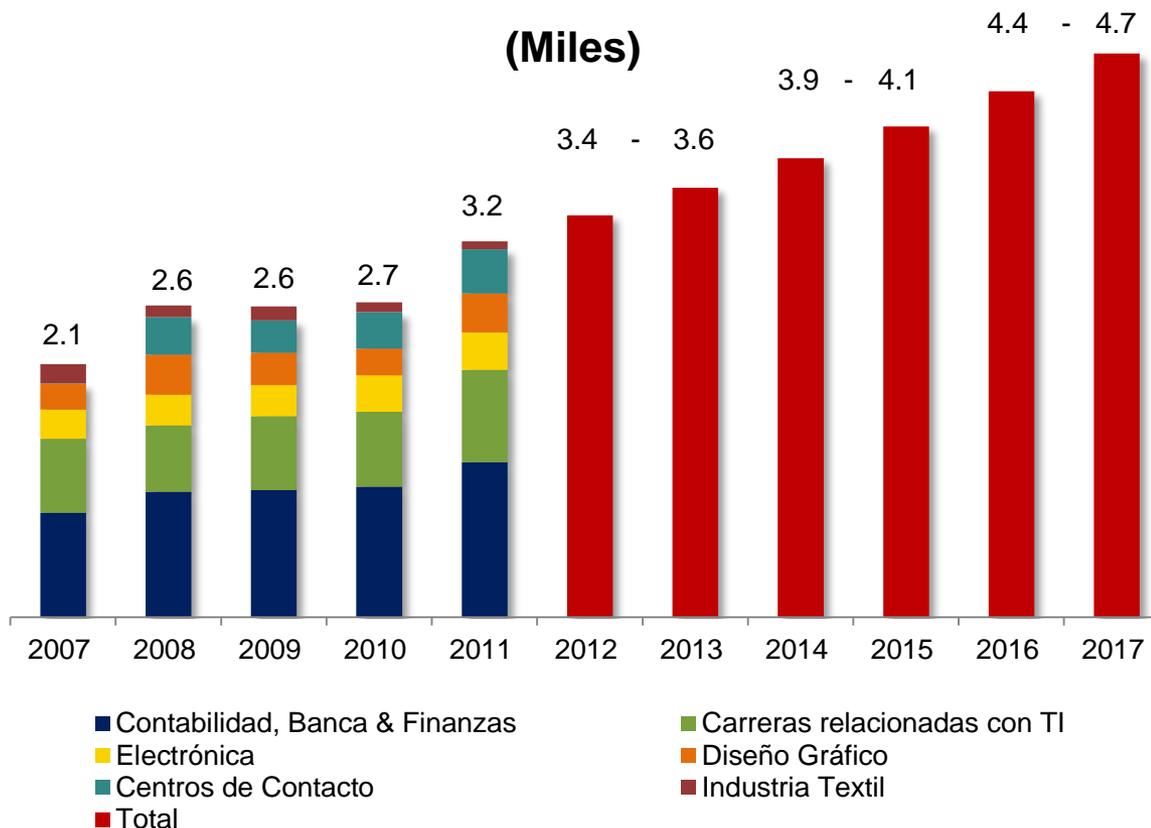


La tasa bruta de participación aumentará de un 47% en el 2011 a un 51% en el 2017

Fuente: CINDE con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Nota: Proyección 2012-2017

Los graduados de colegios técnicos para el sector servicios están en un constante crecimiento



- 96 instituciones
- Más de 69,000 estudiantes matriculados
- 52 diferentes especialidades en 3 áreas (servicios, industrial y agricultura)
- Colegios técnicos brindan un año más de estudios que los colegios académicos (Total = 6 años)
- Algunas especialidades:

Contabilidad, Dibujo Arquitectónico, Banca & Finanzas, Programación de Computadoras, Electrónica, Diseño Gráfico, Ejecutivo para Centros de Servicios, Redes Informáticas, Desarrollo de Software, entre otras

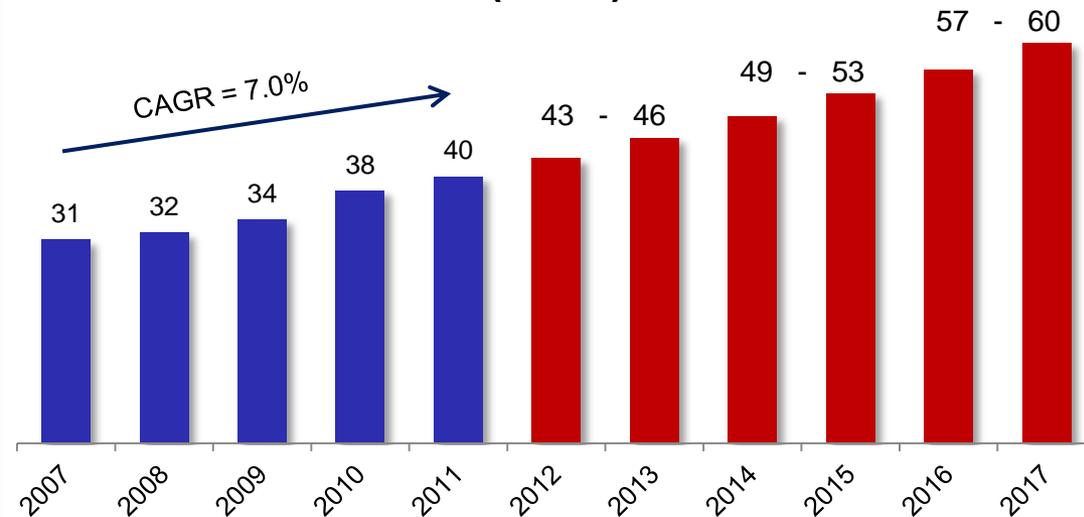
Fuente: CINDE con datos del Ministerio de Educación Pública

Nota: Proyección 2012-2017

Universidades

- Total 59: 5 públicas, 54 privadas
- Universidades Públicas:
 - Universidad de Costa Rica
 - Instituto Tecnológico de Costa Rica
 - Universidad Nacional
 - Universidad Estatal a Distancia
 - Universidad Técnica Nacional
- Universidades privadas:
 - ULACIT
 - Universidad Creativa de Costa Rica
 - Universidad Fidélitas
 - Universidad Hispanoamericana
 - Universidad Internacional de las Américas
 - Universidad Latina
 - Universidad Veritas
 - UCIMED, UNIBE (Especializadas en ciencias médicas y ciencias de la vida)
- INCAE: Escuela de Negocios #2 en Latinoamérica (Financial Times, 2012)

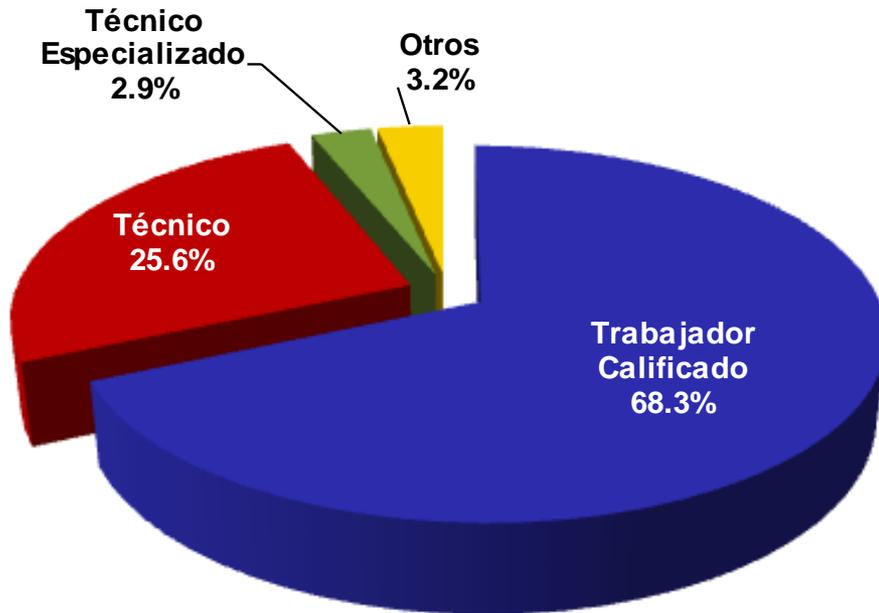
Graduados de Universidades (miles)



Fuente: CINDE con datos de CONARE y los Departamentos de Registro de las Universidades

Nota: Proyección 2012-2017

31,061 personas capacitadas por el INA en áreas técnicas durante 2011



Fuente: CINDE con datos del Instituto Nacional de Aprendizaje, 2012

- **Principales áreas:**
 - **Industria:** Electrónica, Tecnología de Materiales, Metalmecánica, Plásticos
 - **Industria Gráfica:** Diseño, Multimedia, Impresión
 - **Comercio y Servicios:** Administración de Negocios, Informática y Comunicación, Mercadeo, entre otras
- **60** sedes en todo el país
- **Servicios de formación:** *Estándar* (título técnico en 2 años), *programas hechos a la medida* (a solicitud de la empresa), cursos complementarios para acreditación
- El INA trabaja conjuntamente con el sector industrial para desarrollar **nuevos programas** y revisar los existentes

Un objetivo de convertir al país en un hub multilingüe

Costa Rica Multilingüe: un programa integral para desarrollar capacidades bilingües en el mercado laboral del país.

Metas

- | | | |
|---|--|--|
| ▪ 2009:
25,000 personas en nivel B1 a C1. | ▪ 2012:
40,000 personas en nivel B1 a C1 | ▪ 2017:
100% de los graduados de colegio en nivel B1 a C1. |
|---|--|--|

*Marco Común Europeo

Resultados

- **13,000** personas graduadas en cursos de *Inglés Conversacional (INA y CONARE, 2010)*
- **20,000** personas matriculadas en cursos de inglés conversacional en institutos académicos de idiomas (2010)
- **US\$21 millones** asignados a inglés y entrenamiento en TI en las cuatro universidades principales y el INA (CONARE e INA, 2010)
- **500** nuevos profesionales en idioma inglés ingresaron al mercado en el 2010 para mejorar las capacidades de la población.

Atención a la oferta académica

- Promoción de la vinculación academia – gobierno – industria para atender y anticipar las necesidades de recurso humano.
- Creación de nuevas carreras: técnicas, universitarias, post-gradados, especializaciones y certificaciones
- Revisión curricular y actualización de las carreras y programas existentes
- Desarrollo de una plataforma multilingüe – ¿Portugués, Francés y/o Mandarín?

¡Gracias!

CR

Manufactura
avanzada



Ciencias de
la Vida



CR



Manufactura
avanzada

Telecomunicaciones

L3 Communications	2001
Multimix Microtechnology	1999
Panduit	1994
Suttle	1989

Ensamble Eléctrico

Eaton	1963
Havells Sylvania	1966
Phelps Dodge	1971

Semiconductores

Intel	1998
Triquint	1996

Componentes Electrónicos

Astrolab	2008
Bourns / Trimpot	1979
Controles de Corriente	1997
C&K Coactive	1988
Electrotechnik	2009
Merlin VMS	2004
Pharos	1989
RDF Sensors Group	2006
Samtec	2006
Smiths Interconnect	1997

Ingeniería & Software

Altanova	2008
Emerson	2008
National Instruments	2010
Twin Engines	2006

CR

Manufactura
avanzada



Contratistas de Manufactura

Camtronics	1992
Daniels Manufacturera	1992
General Microcircuits	2010
Irazú Electronics	2001
Micro Technologies	1999
Tico Electronics	1995

Electrónica de Consumo

Panasonic	1966
Saco International	1995
Vitec / CPP	1986

Ingeniería y Reparación de Tarjetas de Circuito Impreso

KES System	2002
Teradyne	2000

Metalmecánica

Oberg Industries	2002
Olympic Machining	1996
Penn United	2007
Prolex	1986
Weststar	2000

Automotriz

Bridgestone	1967
CML	1995
Deshler Automotive Products	2008
Firestone Industrial Products	2009
Hutchings Automotive Products	2004
Innovative Components	2005
Proquinal	2004



Ciencias de
la Vida

Estética

Allergan	1999
Establishment Labs	2009

Cardiovascular/Vascular

Abbott Vascular	2010
Boston Scientific	2011
Covidien	2011
St. Jude Medical	2010
Volcano	2010

Dental

Align Technologies	2001
Smith Sterling	1994

Endoscopía

Boston Scientific	2004
Horizons Intl.	2005

Sistemas de Administración de Medicamentos

Baxter Healthcare	1987
Hospira	1999
Moog Medical	2009

Neuroendovascular

MicroVention	2011
--------------	------

Ortopedia/Medicina Deportiva/ENT

Arthrocare	2002
Wright Medical	2010

Quirúrgico/Diagnóstico

De Royal	1996
Hologic	2004
Koros USA	2007

CR



Ciencias de
la Vida

Contratista de Manufactura

Helix Medical	2011
NDC	2010
Precision Concepts	1991
SMC Ltd.	2011
TEGRA Medical	2010
Vention Medical	2004

Esterilización

Sterigenics	2010
Synergy Health AST	2008

Otros

Amoena	1996
Proquinal	2004

Suplidores

Applied Medical Precision	2012
Cincotek	2012
International Precision Molds	2006
Kelpac Medical	2001
MedConx	2007
Merrill's Packaging	2010
Micro Technologies	1999
Oberg Industries	2002
Okay Industries	2012
Penn United	2007
Precision Wire Components	2008
Prent	2012
Sealed Air	2005
SourceOne	2011
Specialty Coating Systems	2006
Veridiam Medical	2005