

# Perfil de Mercado

## Perfil de mercado de software en Ecuador

Jaime Andrés Palomeque – Francisco Ramírez C.

**impulsando**  
*el comercio y la inversión*



El crecimiento de Internet, la globalización del comercio y el aumento de las economías a nivel mundial han obligado a las empresas a replantear el papel de los sistemas de información en los negocios y la administración, y cambiar la modalidad en la gestión de la información, utilizando tecnologías de redes e Internet para automatizar procesos, dirigiendo de manera electrónica gran parte del trabajo, integrando de manera sistemática la gerencia, departamentos de producción, departamentos de ventas, clientes, proveedores, etc.



CÁMARA DE COMERCIO  
ECUATORIANO  
AMERICANA



# Descripción del sector

- El sector de software ha ido de la mano con el crecimiento de las telecomunicaciones y muchos lo atribuyen a la Asociación Ecuatoriana de Software, AESOFT, es una organización gremial privada sin fines de lucro creada en mayo de 1995 en Quito, Ecuador.
- La misma Agrupa a empresas productoras, distribuidoras y desarrolladoras de software así como compañías dedicadas a la prestación de servicios informáticos relacionados con el software y la tecnología.
- La AESOFT es miembro de la Asociación Latinoamericana de Entidades de Tecnología Informática - ALETI y de WITSA, la Asociación Mundial de Tecnología.
- AESOFT participa constantemente en proyectos gremiales y misiones comerciales que abren puertas a la exportación de productos y servicios IT.

## DENSIDAD DE INTERNET (usuarios )

AÑO	TOTAL DE USUARIOS	POBLACION	DENSIDAD
2001	249.021	12.479.924	2,00%
2002	282.492	12.660.728	2,23%
2003	364.153	12.842.578	2,84%
2004	408.241	13.026.891	3,13%
2005	514.020	13.215.089	3,89%
2006	823.483	13.408.270	6,14%
2007	1.151.906	13.605.485	8,47%
2008	1.309.605	13.805.095	9,49%
2009	1.839.634	14.005.449	13,14%
2010	3.998.362	14.483.499	27,61%
jun-2011	4.298.205	14.624.181	29,39%
sep-11	4.982.624	14.695.034	33,91%

**Elaborado:** SENATEL - DGGST, SEPTIEMBRE 2011

**NOTA 1:** Densidad de Internet: Número de USUARIOS existentes por cada 100 habitantes

**NOTA 2:** A partir de 2010 se incluyen líneas activas de datos e Internet de SMA

**NOTA 3:** A partir del año 2010 se consideran estadísticas con los resultados del CENSO

**2010**

# ***Características del mercado***

- La industria de software en Ecuador es determinante para lograr la competitividad de las empresas en la mayoría de los sectores industriales, es por esto que la industria ha tenido una gran expansión y desarrollo, a la misma medida de la evolución mundial dentro de este rubro.
- El sector de software en Ecuador ha crecido exponencialmente en los últimos años, a la medida que gobierno nacional ha identificado a este sector como estratégico y ha preparado un paquete de incentivos para desarrollar aún más la industria.
- Se puede destacar que la industria del software es transversal a todos los sectores productivos del país y es determinante para lograr competitividad de las empresas.
- El contar con una estructura sólida y de apoyo constante como es AESOFT, determina un respaldo y apoyo grandísimo para las empresas Ecuatorianas que giran su negocio alrededor del Software.



# Oferta

El desarrollo del número de empresas en los últimos años ha sido realmente significativo, a parte que varias de ellas cuentan con certificaciones de calidad que avalan sus procesos y servicios, como por ejemplo “CMMIL3”, donde ya 15 empresas están certificadas pero la meta es llegar a 40 empresas certificadas.

Número de empresas del sector del software				
	GRANDE	MEDIANA	PEQUEÑA	MICROEMPRESA
2000	3	10	61	157
2001	3	10	83	146
2002	1	10	94	154
2003	6	9	104	167
2004	7	13	124	219
2005	6	21	125	245
2006	8	25	141	250
2007	9	24	161	265
2008	7	16	118	333
2009	7	16	116	279
2010	7	16	117	277

Fuente: Superintendencia de Compañías



## La oferta de software nacional está dividida de manera general en diferentes áreas:

Financiero – bancario: Una gran parte de empresas del sector han desarrollado productos relacionados con el área financiero bancaria en aplicaciones que incluyen soluciones para el manejo de fiducias, soluciones bancarias como control y prueba cero de transacciones y las llamadas "tarjetas inteligentes" (retiros bancarios).

Administrativo Financiero: Un grupo menor de empresas se especializa en el área administrativa financiero con productos relacionados con la gestión humana, financiera contable y comercial.

Procesamiento de lenguaje natural: Una empresa del sector se especializa en un software en el área de la lingüística computacional dedicada al español, específicamente en el campo del lenguaje y su procesamiento.

Existe un alto crecimiento de la demanda en países desarrollados, el sub-sector genera mucho valor agregado, su crecimiento provoca un alto impacto en el incremento de la productividad de otros sectores de la economía, están dadas las condiciones para realizar outsourcing, con bajos costos en segmentos de entretenimiento



La oferta de software en Ecuador es variada, aprecia una moderada concentración en desarrollo de aplicaciones de tipo horizontal, siendo las especializaciones un nicho de mercado interesante.

Los servicios que ofrecen las empresas en Ecuador son:

### TIPOS DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN

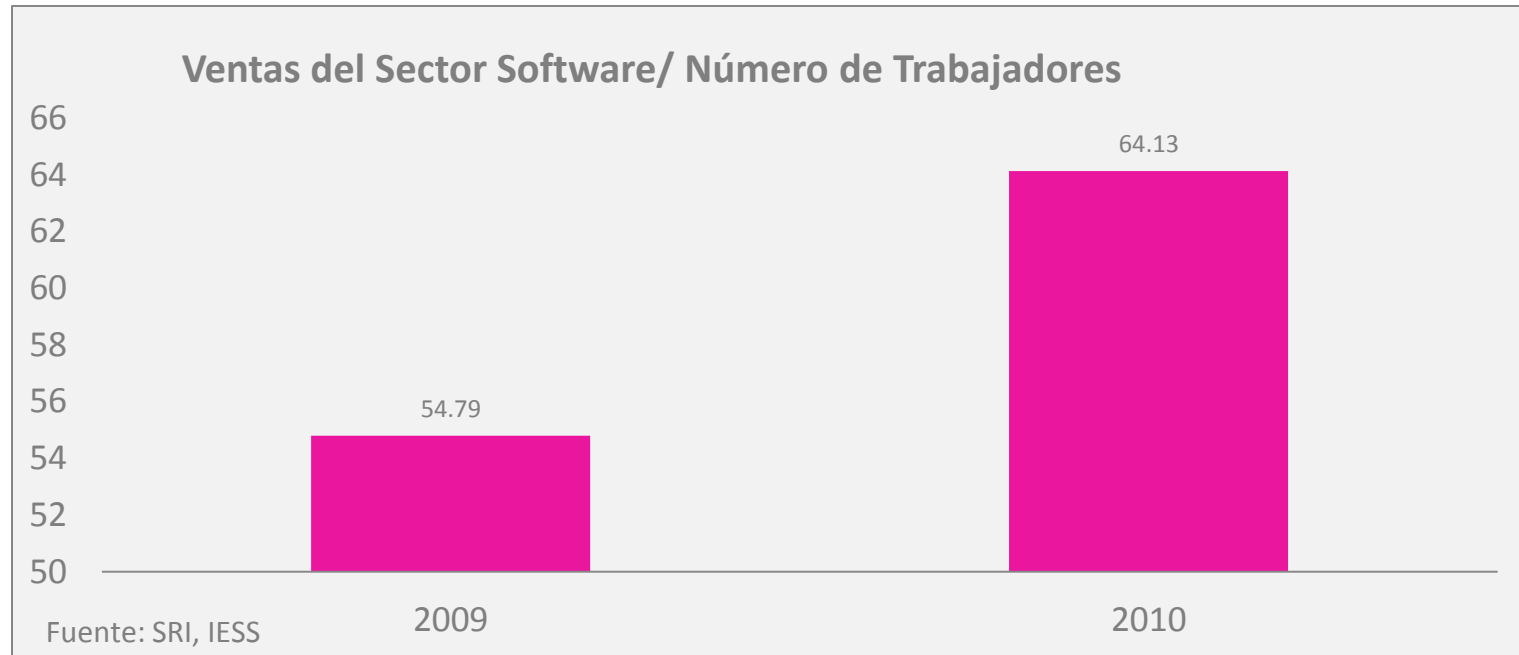
Nº	SERVICIO	CANTIDAD OFERENTE
1	Asesoría	41
2	Consultoría	47
3	Desarrollo	45
4	Outsourcing	34
5	Capacitación	42
6	Soporte Técnico	40
7	Implementación	43
8	Edición de publicaciones TIC's	1

*Fuente: Catálogo de servicios 2011 / AESOFT*





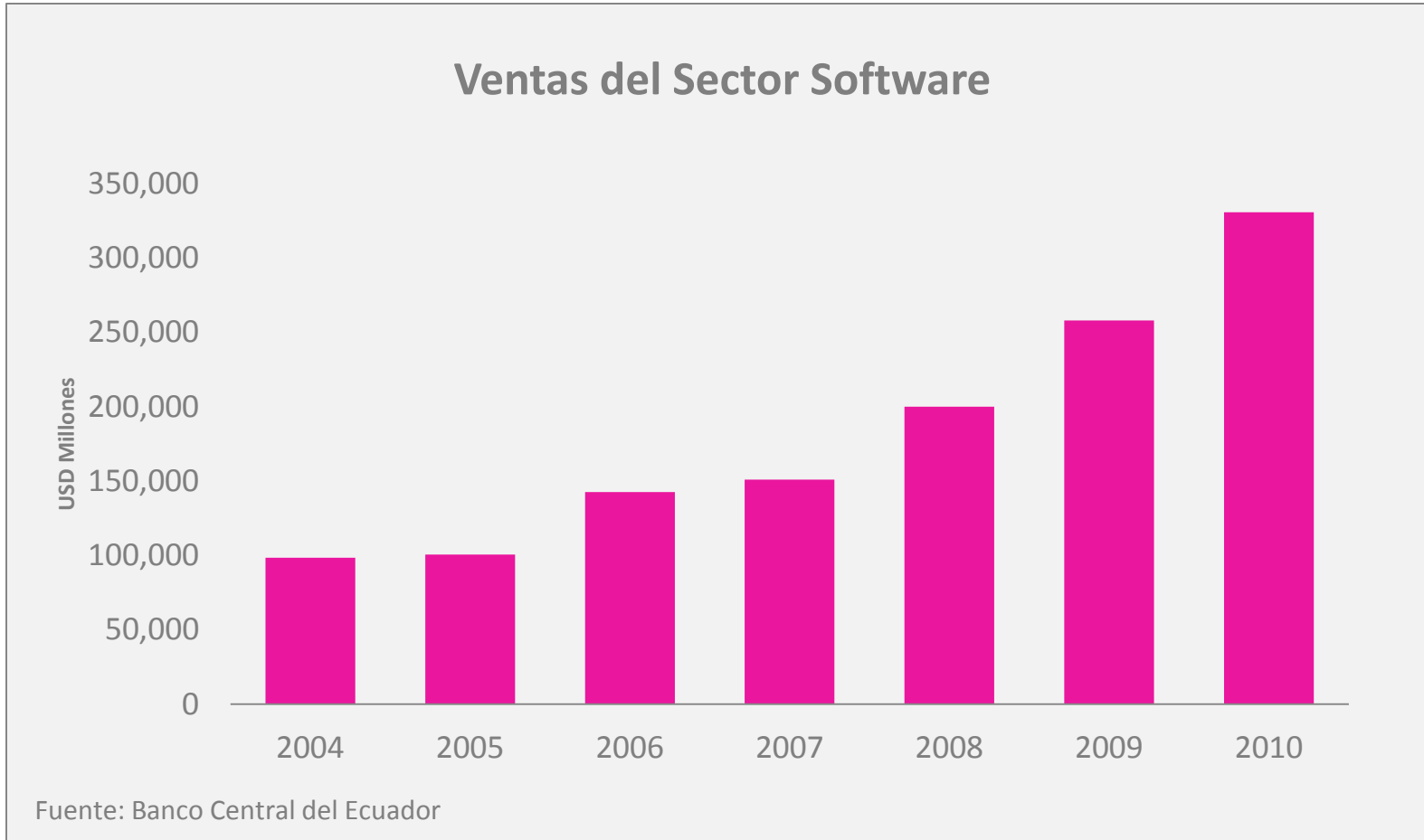
# ***Producción del País y principales características***



Estratégicamente la situación geográfica del país convierte al mismo en un lugar interesante para el desarrollo de negocios relacionados con la tecnología y servicios informáticos



# Tamaño de mercado



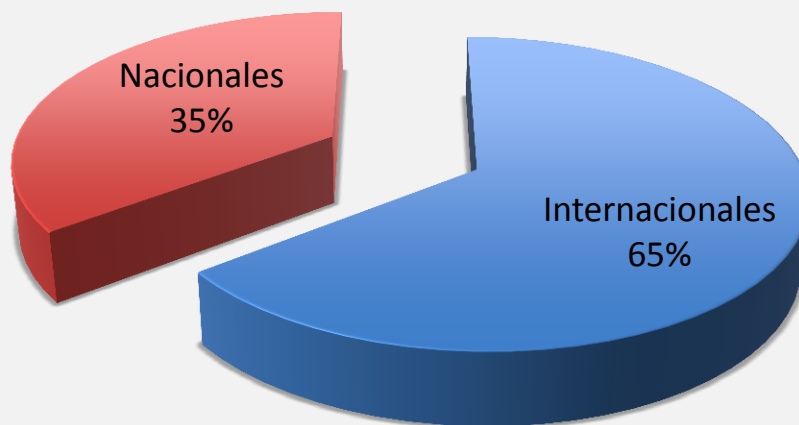
Así como en el mundo entero la industria de software en el país, ha registrado un mayor crecimiento. La evolución de los sistemas informativos y la evolución constante de la comunicación, han hecho crecer el mercado y el volumen de ventas.

Industria de Software Ecuatoriano	
Empresas	277
Miembros de AESOFT	108
Puestos de Trabajo por año	8.900
Exportaciones	\$ 24 USD millones*
Países que se Exporta	EE.UU, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Suiza, Ucrania, México
Fuente: Aesoft Ecuador, Superintendencia de Compañías	



De las 277 empresas identificadas, que corresponden al sector de Software dentro del Ecuador, el 35% son empresas nacionales y el 65% restante corresponden a empresas internacionales.

### Empresas de Software en Ecuador (2011)

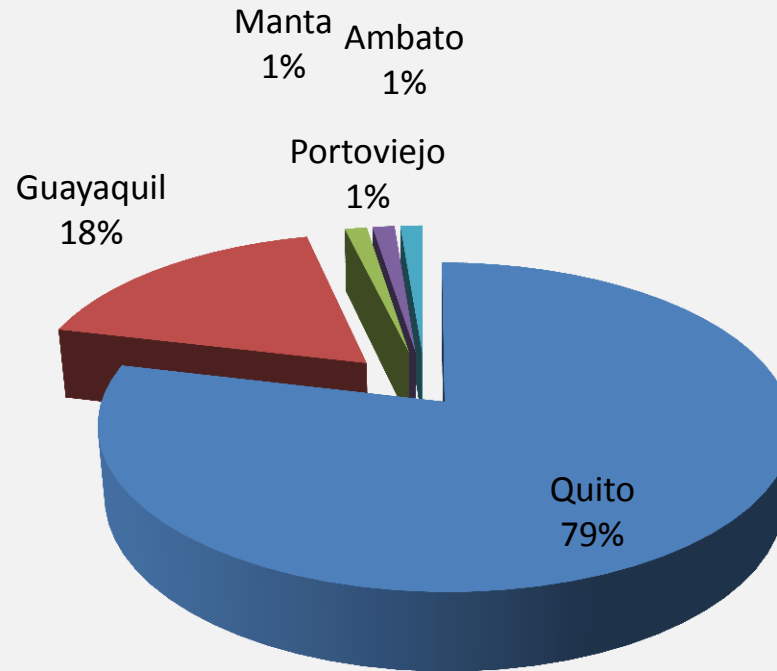


Fuente: Aesoft Ecuador



# Localización

DISTRIBUCION POR CIUDADES DE LA OFERTA DE SOFTWARE



La oferta de software en Ecuador tiene una mayor concentración en ciudades como Quito y Guayaquil



# Países proveedores

Soluciones Importadas	
País	Solución
EE.UU.	ERP Hospitalario, Administración Hospitalaria, Digitalización de Documentos, Aplicaciones Móviles, Herramientas web 2.0
Colombia	CRM
Perú	RP Hospitalario, Administración Hospitalaria, ERP, Sistemas Financieros Contables
India	Testing, Factory, Software de Seguros, ERP, CRM Seguros
Argentina	Software de Seguros, ERP, CRM Seguros
Uruguay	Administración Hospitalaria, Administración de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Chile	Aplicaciones Móviles
Costa Rica	Soluciones Móviles, Auditoría Ambiental
Puerto Rico	Soluciones Móviles, Auditoría Ambiental



## Principales empresas proveedoras

**Oracle:** Oracle es la primera compañía de software que desarrolla e implementa software para empresas 100 por ciento activado por Internet a través de toda su línea de productos: base de datos, aplicaciones comerciales y herramientas de desarrollo de aplicaciones y soporte de decisiones. Oracle es el proveedor mundial líder de software para administración de información, y la segunda empresa de software.

**Microsoft:** Cuenta con una gama de productos y servicios como los paquetes microsoft Office, las plataformas de desarrollo .net, visual (basic, fox, c++, entre otros) y en la actualidad ya maneja una oferta de software a la medida para pequeñas y medianas empresas.

**Tata Consultancy Services:** Es de origen Indú, que con su línea de desarrollo de software a podido levantar el nivel del mercado. La empresa Tata tiene como aliado estratégico al Banco del Pichincha pero desarrolla soluciones para Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Empresa Pública que cuenta con una marca de telefonía celular que se llama Alegro), Banco del Pacífico (Empresa Pública), Banco Nacional de Fomento (Empresa Pública), Movistar, Claro, entre otros; siendo una de sus ventajas el desarrollo de soluciones a la medida ya sea de tipo horizontal o vertical.

**UNIPLEX SYSTEMS:** Es empresa Ecuatoriana y es distribuidor exclusivo de algunas plataformas de desarrollo como SYBASE, Power Builder, Power Designer, SQL y Lotus (IBM). Al mismo tiempo desarrolla software para inteligencia de negocios, industria financiera, gestión documental, integración móvil, entre otras. Esta empresa no pertenece a AESOFT.

# ***Estrategias de ingreso al mercado***

- Una estrategia para el ingreso al mercado Ecuatoriano es tener un capital de riesgo fuerte e invertir de manera constante en investigación y desarrollo.
- Soporte técnico gratuito, una vez por mes, durante 1 año, en software desarrollado por la empresa.
- Descuento en la actualización, modificación y corrección de aplicaciones desarrolladas por la empresa, después de un año.
- Facilidades de pago. El cliente que adquiera los productos y servicios de la empresa tendrá varias opciones de pago: en efectivo, tarjeta de crédito, debito bancario, o crédito directo hasta 30 días sin recargo alguno.
- Coordinar la presencia de la empresa en ferias empresariales dirigidas al mercado objetivo, así como formar parte activa de AESOFT.
- Realizar conferencias y seminarios gratis, a fin de dar a conocer los productos y servicios que ofrece la empresa.
- Realizar convenios con empresas y microempresas dedicadas a la venta de productos o servicios tecnológicos, ubicados varias ciudades del país, con el fin de promocionar el servicio propuesto.
- Establecer como estrategia la comercialización en forma directa con los clientes, sin emplear cadenas de distribución.





# *Análisis de la Demanda*

La demanda de software en Ecuador es alta y va en aumento, pero muchas empresas piensan que la calidad de software local es muy buena pero demasiado costosa con relación a aplicaciones que se pueden traer desde EEUU, China o India, pero la industria local tiene un valor agregado y es la adaptabilidad de las soluciones.

En la actualidad existe demanda de software particularizado (a la medida), conjuntamente con otros servicios complementarios como soporte técnico, mantenimiento, financiamiento, etc. con una tendencia de crecimiento anual, similar a la tasa de crecimiento empresarial del Ecuador (4,90%).

En el mercado ecuatoriano existen empresas desarrolladoras de software que han crecido a gran escala, llegando a exportar exitosamente sus productos. Así mismo, los oferentes están concentrados en prestar servicios a grandes compañías locales y extenderse al mercado internacional.

El desarrollo de software en Ecuador se encuentra dentro de la demanda inelástica, debido a que los precios del software son siempre variables y dependientes de la complejidad del programa, es por ello que una variación en el precio no afectará en la misma proporción a la cantidad demandada.



# *Perfil del Consumidor*

- En Ecuador los consumidores de software en un 85% son empresas constituidas bajo el reglamento de compañía limitada o anónima.
- Los mayores consumidores de software los últimos años han sido las empresas que están relacionados con la banca y finanzas (Bancos públicos y privados, Cooperativas de ahorro y crédito, Empresas de cobranza, Emisores de tarjetas de crédito).
- Crecimiento los dos últimos años en la inversión estatal en temas de software, como es el caso del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) que ha invertido en el desarrollo de un software para el Banco del Afiliado (BIESS) y para la Administración de los hospitales públicos, también pudimos encontrar a Empresas como CNT (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) , Aduanas del Ecuador, Procuraduría general del Estado, Banco Central del Ecuador , Registro Cívico del Ecuador, entre otros
- En las empresas privadas Ecuatorianas hemos encontrado que el consumo de software ha ido hacia servicios como ERP, CRM, desarrollo web, e-marketing, Mejoramiento de procesos de negocios, desarrollo de software para funcionalidades personalizadas a los requerimientos de los clientes, facturas electrónicas, firmas digitales entre los mas importantes



# Percepción del producto peruano

## Percepción

- Específicamente en el área de software se piensa en Ecuador que el desarrollo de aplicaciones por parte de empresas peruanas es de mejor calidad y mucho mas experimentados en el área.

## Potencial

- Se mira a las empresas Peruanas dentro de Ecuador con mucho potencial de crecimiento ya que su economía país se ha desarrollado de manera favorable dentro de la región.

## Calidad

- Los productos peruanos son considerados de precio cómodo y asequible, de buena calidad, adaptables a la realidad, seguros en el manejo de la información, pero con una oferta no muy amplia y muy parecida a la que tienen las empresas Ecuatorianas.



# Conclusiones

La escasez de recursos humanos en el país no es un hecho nuevo,; sin embargo este problema hace que se replanteen ciertas acciones como la incidencia que se deberá tener en escuelas y colegios por fomentar el gusto por la profesión tecnológica.

El mercado Ecuatoriano es muy competitivo y en un 80% el criterio de negociación es precio, teniendo como agregado manejar formas de pago flexibles por implementación.

Todos los que buscan software en el Ecuador coinciden que la adaptabilidad de las soluciones es muy importante ya que ese ha sido uno de los impedimentos los últimos años cuando se quiere adquirir un software y desarrollarlo a la medida.



Quito- Ecuador  
15 noviembre de 2012