

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Praga

Notas Sectoriales

El mercado de Distribuidores de Software en la República Checa

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font, centered within a red square background.

ICEX

El mercado de Distribuidores de Software en la República Checa

Este estudio ha sido realizado por Gonzalo Ferreras Labra bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

Febrero 2005

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	7
2. Clasificación arancelaria	7
III. OFERTA	8
1. Tamaño del mercado	8
2. Producción local	8
3. Importaciones	9
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	10
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	11
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	13
VII. DISTRIBUCIÓN	14
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	15
IX. ANEXOS	16
1. Empresas	16
2. Ferias	16
3. Publicaciones del sector	16
4. ASOCIACIONES	17
5. Otras direcciones de INTERÉS	17

I. CONCLUSIONES

Numerosos estudios y noticias reflejan la situación de la República Checa a la cabeza de los países de la UE en el crecimiento del uso de las nuevas tecnologías e internet. Este alto incremento en la utilización de las nuevas tecnologías supone un crecimiento inevitable en el uso de software.

De la misma forma, numerosos analistas auguran un 2005 de incrementos en el desarrollo de las nuevas tecnologías, destacando el incremento en la publicidad en internet a un nivel mundial lo que pronostica por ende un incremento en el desarrollo y distribución de software.

Los puntos fuertes que hacen esperar un crecimiento alto del software en la República Checa son los siguientes:

- Existencia de un ente administrativo público central que promueve la informática.
- Alta tasa de penetración de las comunicaciones móviles.
- Alta cualificación de la mano de obra y salarios relativamente bajos.
- Localización geográfica del país, en el centro de Europa.

Respecto al mercado del software checo, se pueden encontrar gran número de empresas de tamaño pequeño y medio dedicadas al sector del software (desarrollo y consultoría de software). También se pueden encontrar grandes empresas dedicadas al negocio del desarrollo y distribución de software, entre ellas HP, Sun, IBM, SAP, Oracle, Dell, Microsoft, Software AG, etc instaladas en la República Checa.

Nos podemos encontrar interesantes oportunidades de negocio en el software relacionado con la seguridad debido a la ley de firma electrónica (Junio de 2000) y al bajo número de compañías checas dedicadas al tema de la seguridad en el software.

Otro punto a resaltar es la reciente incorporación de la República Checa a la Unión Europea desde el pasado 1 de mayo, motivo por el cual un número de las grandes empresas de software están abriendo centros de soporte, investigación y distribución para toda Europa en la República Checa. Como ejemplo de esto nos encontramos con las siguientes noticias, bastante recientes:

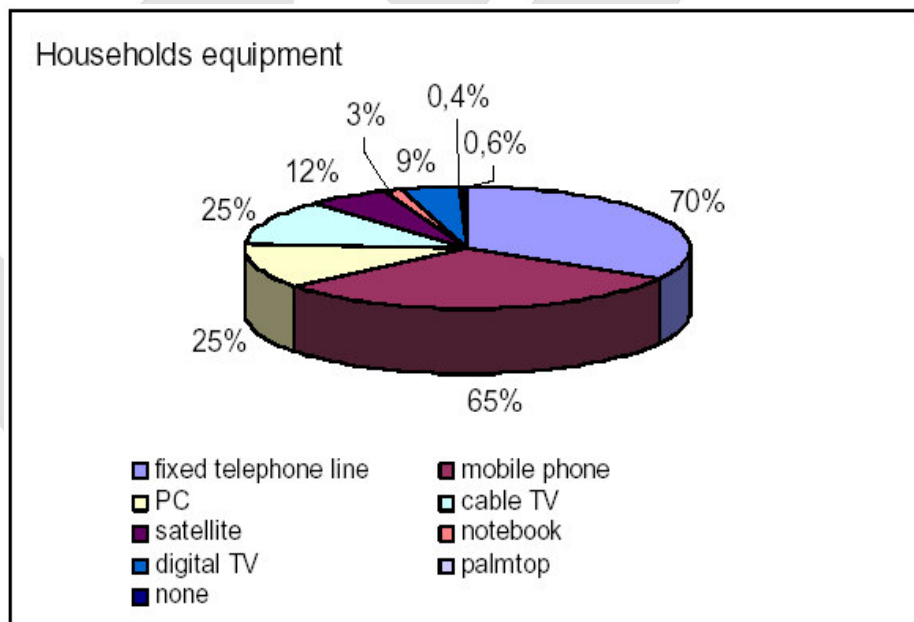
EL MERCADO DE DISTRIBUIDORES DE SOFTWARE EN LA REPÚBLICA CHECA

- 6.12.2004 (Czech Invest): Hewlett – Packard establecerá su central de aprovisionamiento de tecnología informática para Europa, oriente medio y África (EMEA) en la República Checa durante la primera mitad del año 2005.
- 15.11.2004 (Czech Invest): Sun Microsystems establecerá su primer laboratorio europeo de usabilidad en la República Checa.
- 11.11.2004 (Czech Invest): Symbol Technologies abre un nuevo centro de servicios en Brno.

II. DEFINICION DEL SECTOR

El software es el elemento principal en la industria de las nuevas tecnologías en la República Checa. El mercado del software tiene como líneas guía las inversiones de las grandes corporaciones multinacionales, el resurgimiento del comercio electrónico, las nuevas aplicaciones web y la reestructuración de la industria y la informatización de las administraciones públicas. La existencia de un Ministerio de Informática (creado el 1 de Enero de 2003), dedicado exclusivamente a impulsar el uso de las nuevas tecnologías y favorecer su desarrollo, supone así mismo un enorme apoyo para el desarrollo y expansión del software dentro de la República Checa.

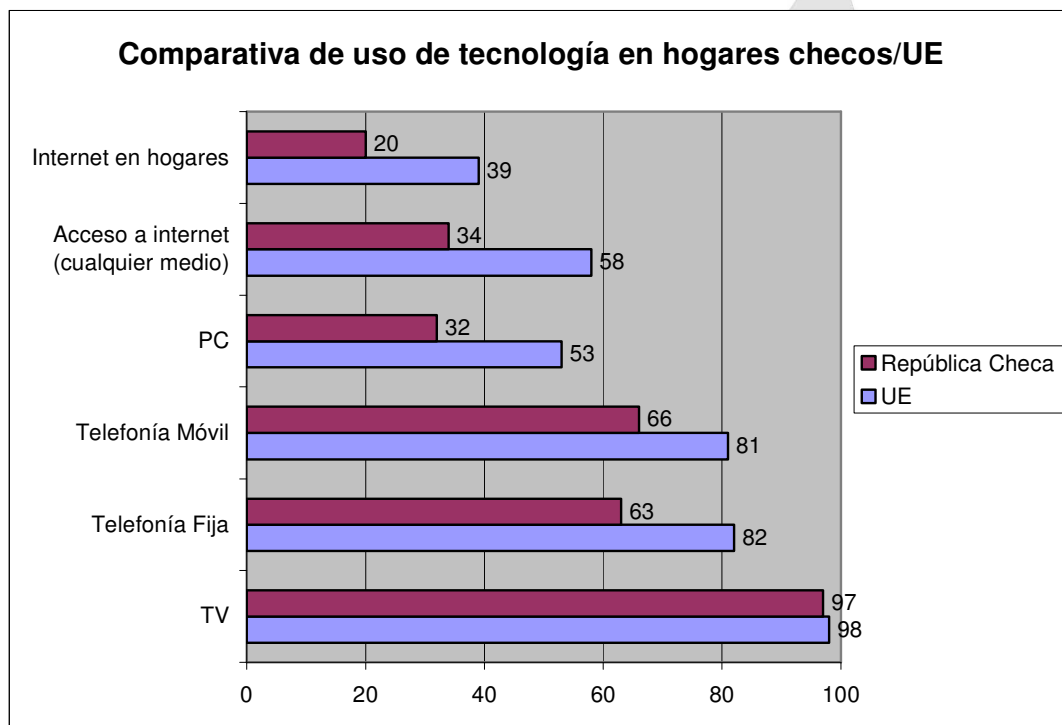
Para comprender el nivel tecnológico existente en la República Checa, se puede ver en el siguiente gráfico el tipo de tecnología que se puede encontrar en los hogares checos.



Fuente: Ministerio de informática. State Information and Communications Policy e-Czech 2006

Y la situación de la República Checa respecto a la UE se puede resumir en el siguiente gráfico.

EL MERCADO DE DISTRIBUIDORES DE SOFTWARE EN LA REPÚBLICA CHECA



1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El software empresarial se puede considerar hoy en día como cualquier programa utilizado por cualquier medio tecnológico, aplicable desde a teléfonos móviles, pasando por las agendas electrónicas (PDAs) así como ordenadores personales (PCs), portátiles y servidores.

Las nuevas tecnologías comprenden un sinnúmero de dispositivos a través de los cuales se permite el acceso a internet (destacando entre ellos los móviles, agendas electrónicas y ordenadores) que necesitan de un software para funcionar y para gestionar la información que almacenan.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Dentro de este estudio de distribuidores de software nos centraremos en los productos correspondientes al código NACE 72.2 (consultoría y aprovisionamiento de software).

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

En el 2002 existían alrededor de 9494 empresas dedicadas al software y a la consultoría software.

La evolución del mercado en los últimos años ha sido la siguiente:

	1999 (millones de euros)	2000 (millones de euros)	2001 (millones de euros)	2002 (millones de euros)
Software de sistema	133	153	174	198
Software de aplicación	122	139	162	188
Productos software	255	292	336	385
Servicios IT	534	581	653	736
Total	1044	1165	1325	1507

Fuente: Factors and impacts in the information society a prospective analysis in the candidate countries. Informe de la República Checa. EEIP, a.s.

Destacar que según datos del último cuarto del 2003, las actividades relacionadas con la informática (tanto hardware como software) incrementaron sus ventas en un 9'2%.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En el 2002, el valor de los servicios informáticos fue de unos 6449 millones de euros (Fuente: CZSO). Dentro de los servicios informáticos están incluidos, tanto el desarrollo y distribución de software como los servicios de consultoría.

La producción de software representa uno de los sectores dentro de las nuevas tecnologías con mayor tasa de crecimiento. Esto se ha dado principalmente en los paquetes software, aplicaciones de PC, ERP y herramientas para desarrollo y gestión de bases de datos. El mayor crecimiento del software viene dado por grandes proyectos

EL MERCADO DE DISTRIBUIDORES DE SOFTWARE EN LA REPÚBLICA CHECA

en los sectores automovilístico, bancario y administración pública. En este punto, las compañías locales han sabido explotar su conocimiento de los clientes y el idioma como ventajas competitivas.

3. IMPORTACIONES

Las importaciones de la República Checa de España en el 2004 alcanzaron un valor de 23500 euros. Por tanto la importación de software español es prácticamente insignificante.

Otros países de importación de software y componentes tecnológicos, por orden de importancia serían: EEUU, Alemania, Reino Unido, Taiwán, Holanda, Austria, Japón y China, habiéndose alcanzado un volumen de importación de unos 950 millones de dólares en el año 2000.

País	Importación de tecnología (millones de dólares)
EEUU	180,30
Sureste Asiático (Japón, China, Taiwan, ...)	74,27
Centro de Europa	7,93
Unión Europea (Reino Unido, ...)	399,47
Resto del mundo	282,66
Total	944,63

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En el 2001, el software constituía una de las principales guías en la mercado de nuevas tecnologías checo. Actualmente, existe una tendencia creciente hacia la conectividad internet, el e-business, las soluciones ERP y el desarrollo de software de red.

Los productos relacionados con la seguridad del software, como aplicaciones PKI (Public Key Infrastructure) y aplicaciones relacionadas con la firma digital tienen también un alto potencial de crecimiento, gracias en parte a la Ley de Firma Electrónica (227/2000 29-6-2000). Al respecto hay muy pocas compañías checas que se centren en este mercado de la seguridad informática.

V . PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Resulta difícil hacer una comparación de distintos paquetes de software que existan tanto en España como en la República Checa, puesto que estos son creación de grandes multinacionales (SAP, Microsoft, etc) y tienen un sistema de precios más o menos similar para todos los países.

Las grandes compañías multinacionales suelen ofrecer descuentos a las administraciones públicas y para versiones de estudiantes (versiones EDU), a la vez que ponen a disposición del público demos comerciales. Suelen ser también habituales la donación a entidades o estudiantes de paquetes o aplicaciones.

En la venta del software a medida la formación del precio vendrá especificada por contrato. En este se incluirá el tiempo de desarrollo/análisis de la aplicación, el precio del software (bases de datos) de apoyo y licencias, el coste de la modificación de código, los desplazamientos y dietas de los implementadores, analistas, instaladores del software. En el caso de servicio post-venta, el precio establecido en el contrato dependerá de los niveles de servicio (el tiempo de respuesta) que se desee.

Según el modo de distribución del software (el tipo de proyecto de la aplicación software) con que se trabaje tenemos distinta formación de precios: precios por tiempo y recurso, en proyectos abiertos en los que se cobra por el tiempo trabajado y precios fijos, cuando es la entrega de un sistema completo en un plazo y con unos hitos determinados.

A modo de ejemplo, podemos ver los precios de los siguientes productos:

Producto	España	República Checa
Windows XP Pro (español / checo)	417,75 euros	138,6 euros
Office 2003 Pro (español / checo)	623,18 euros	306,16 euros

Y comparando paquetes de similares características, tendríamos:

Producto	España	República Checa
Paquete contabilidad	Contaplus Elite 2005:	VS PRODEJNA plus :

EL MERCADO DE DISTRIBUIDORES DE SOFTWARE EN LA REPÚBLICA CHECA

	749 euros	645,16 euros
Norton Antivirus 2005	38 euros	42,5 euros

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Actualmente no existe ninguna percepción del producto español porque prácticamente no existen productos de software españoles en el mercado checo.

VII. DISTRIBUCIÓN

No hay muchas empresas dedicadas exclusivamente a la distribución de software en la República Checa. La mayor parte de ellas se dedica tanto al desarrollo como a la distribución de su propio software. Se desarrolla y distribuye todo tipo de software: paquetes estadísticos, software para hospitales, implementación de software de seguridad, etc.

Así mismo se puede encontrar gran número de las grandes multinacionales informáticas (HP, IBM, Microsoft, SAP, Sun Microsystems), que actúan de distribuidoras de su propio software a la par que dan soporte y desarrollan su software adaptándolo a las necesidades del cliente (como puede ser el caso de SAP).

En cuanto al tema de la distribución normalmente el proveedor indica que el software puede contener errores y no da garantías de que la instalación se puede realizar correctamente.

En la licencia del software se especifica lo que se entiende por el producto software y la documentación asociada que se presenta con el software. Así mismo se presentan los derechos y restricciones que implica la utilización de dicho software.

El servicio post-venta del software, el soporte que se dará se especificará en los términos del contrato de desarrollo de software que se firme.

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las tasas que se aplican al software son del 19%, correspondientes al IVA (DPH) del país.

La República Checa es miembro del *Information Technology Agreement*¹ (ITA), por el cual se eliminan las tasas de importación en una amplia gama de productos tecnológicos, incluyendo el software.

El idioma principal del software en la República Checa es el checo, aunque también nos podemos encontrar con software en inglés.

La banca electrónica, firma electrónica, red de telefonía móvil, compra/venta por internet bases de datos con datos personales, publicaciones en internet, la telefonía por internet y las aplicaciones industriales (tiempo real), constituyen servicios sujetos a ciertas leyes y regulación (ley del libre acceso a la información 106/1999, ley de protección de datos personales 101/2000, ley sobre la firma electrónica 227/2000, ley de libertad de prensa garantizada en la Constitución Checa, etc) que ha de ser tenida en cuenta si se quiere desarrollar o distribuir dicho tipo de software.

El ministerio de informática presenta importantes iniciativas realizando importantes esfuerzos para el establecimiento y apertura de nuevos centros de desarrollo de software y centros tecnológicos especializados.

¹ http://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm

IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Se puede solicitar un listado de las empresas distribuidoras de software en la República Checa en la Oficina Comercial de la Embajada de España en Praga.

2. FERIAS

Las principales ferias del sector que se esperan celebrar este año 2005 son las siguientes:

Fecha	Feria	Ciudad	Descripción
3-5-2005 a 5-5-2005	IDET	Brno	International Exhibition of Defence and Security Technologies and Special Information Systems
24-10-2005 a 27-10-2005	INVEX	Brno	International Fair of Information and Communication Technologies
5-4-2005 a 8-4-2005	AMPER	Praga	Electrotécnica y Electrónica
12-4-2005 a 14-4-2005	LinuxExpo	Praga	Tecnología informática
14-4-2005 a 16-4-2005	INTEC2005	Praga	Informática y técnica de comunicaciones

Se puede encontrar información respecto a las ferias AMPER e INVEX en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Microtime <http://www.m-time.cz/>

EL MERCADO DE DISTRIBUIDORES DE SOFTWARE EN LA REPÚBLICA CHECA

Kafkova 28, 160 00 Prague 6, Czech Republic

Teléfono: 420 2 24 31 24 00, Fax: 420 2 24 31 42 00

E-mail: redakce@m-time.cz

Revista bimensual dedicada a los ordenadores, software y telecomunicaciones

Softwarove Noviny <http://swn.softnov.cz/>

Navyhlídce 68, 190 00 Praha 9

Teléfono: +420 286 891 278 , Fax: +420 286 891 294, 286 891 285

Softwaremag <http://www.softwaremag.com>

Publicación on-line de software (internacional)

4. ASOCIACIONES

Asociaciones Españolas con presencia en la República Checa

Secartys, la Asociación española de exportadores de electrónica e informática

<http://www.secartys.org/default.htm>

Asociaciones Checas

SPIS (Sdružení pro informacní společnost)
Asociación para la sociedad de la información

<http://www.spis.cz/spis/index.php?id=506>

CSSI (Czech Society of System Integrators)

Office for Personal Data Protection (ÚOOÚ)

<http://www.uouu.cz/eng/index.php3>

Association for Electronic Commerce
(APEK)

<http://www.apek.cz/>

Association of the Public
Telecommunications Network Operators
(APVTS)

http://www.apvts.cz/index_e.php

Centre for Electronic Commerce (CEO)

<http://www.e-commerce.cz/english.asp>

Czech Society for Cybernetics and
Informatics (ČSKI)

<http://www.cski.cz/main.php?id=02.03.02.00>

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

EL MERCADO DE DISTRIBUIDORES DE SOFTWARE EN LA REPÚBLICA CHECA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

Štěpánská 10

Tel. (420) 22494 1255/ 56/ 57/ 58/ 59

120 00 Praha 2

Fax: (420) 22494 1115, 1226

República Checa

E-mail: praga@mcx.es

ICEX

<http://www.icex.es>

Ministerio de informática de la República Checa

http://www.micr.cz/default_en.htm

Embajada de España en la República Checa

<http://www.embajada-esp-praga.cz/>

Embajada de la República Checa en España

<http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?idj=46&amb=48>

Estadísticas checas

<http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home>

Czech Trade

<http://exporters.czechtrade.cz/Global?xml=/catalog>

Ferias en Praga

<http://www.expoinfo.cz/cr/>

Ferias en Brno

<http://node1.bvv.cz/homepage-gb>

European Information Technology Observatory

<http://www.eito.com>

European Software Institute

www.esi.es

Portal de la Unión Europea

www.europa.eu.int

Eurostat

<http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/>

Institute for Prospective Technological Studies

<http://www.jrc.es/home/index.html>