

Les télécommunications au Costa Rica

Etat des lieux : juillet 2017

L'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre l'Amérique centrale, la République Dominicaine et les Etats-Unis (CAFTA-DR) en janvier 2009 a permis de briser le monopole dans le secteur des télécommunications au Costa Rica et a ouvert de nouvelles opportunités au secteur privé.

Un secteur en pleine évolution :

La pénétration de la téléphonie mobile a augmenté de 9% en 2016, en atteignant les 170 lignes pour 100 habitants selon le Vice-ministère des Télécommunications. En 2006, le Costa Rica ne comptait que 33 lignes mobiles pour 100 habitants. En 2016, on dénombre ainsi 8,3 millions de lignes mobiles, soit 795.000 lignes additionnelles par rapport à l'année précédente, pour une population de 4,8 millions d'habitants.

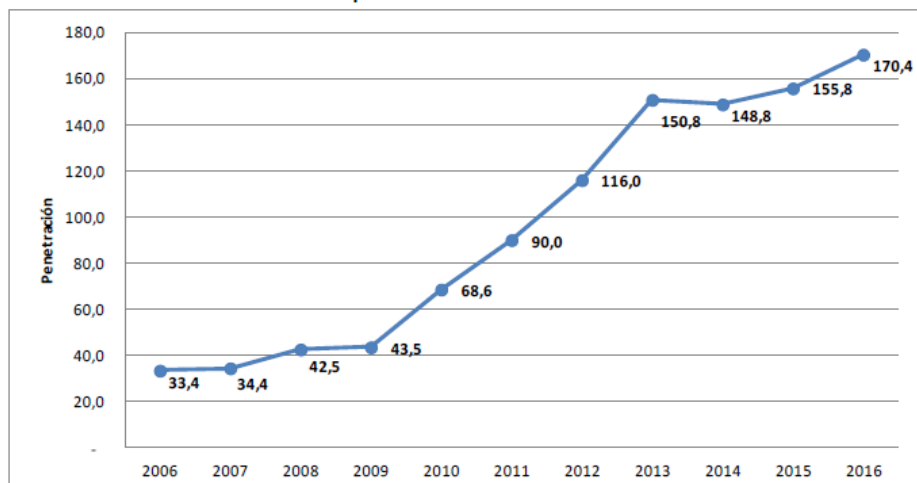
Nombre de ligne de téléphonie mobile pour 100 habitants et augmentation annuelle en pourcentage 2016-2016, selon le communiqué de presse CP-038-2017 du MICITT

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penetración de telefonía móvil (Líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes)	33,4	34,4	42,5	43,5	68,6	90,0	116,0	150,8	148,8	155,8	170,4
Incremento %		3,0	23,8	2,2	57,6	31,3	28,9	30,0	(1,3)	4,7	9,4

Fuente: Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, datos 2015-2016. Superintendencia de Telecomunicaciones y Proveedores de servicios de telefonía móvil, datos 2006-2014.

Nombre de lignes de téléphonie mobile pour 100 habitants entre 2006 et 2016

Número de líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes 2006-2016



Fuente: Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, datos 2015-2016. Superintendencia de Telecomunicaciones y Proveedores de servicios de telefonía móvil, datos 2006-2014

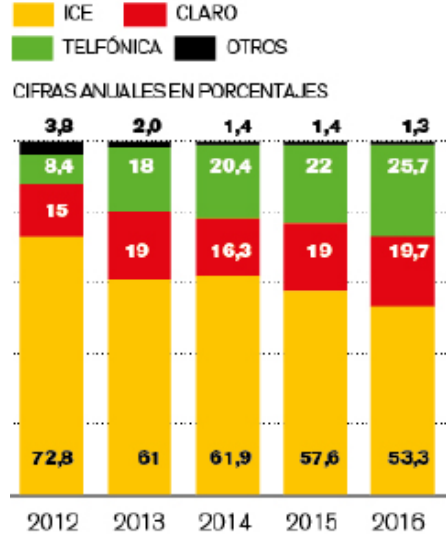
L'apparition de nouveaux opérateurs privés :

L'Institut costaricien d'électricité (ICE) bénéficiait du monopole de l'énergie électrique et des télécommunications. En 2011, grâce à une diminution tarifaire, à l'ouverture et à la modernisation du secteur, les opérateurs privés mexicain América Móvil avec sa marque Claro et espagnol Telefónica avec sa marque Movistar, ainsi que Tuyo Móvil et Fullmóvil (opérateurs virtuels de taille plus modeste de l'ICE) ont fait leur apparition sur le marché costaricien. La mise en place de la portabilité numérique¹ en novembre 2013 a permis de renforcer la présence des opérateurs privés.

Ainsi en 2016, l'ICE possédait 53% des lignes sous sa marque Kölbi, Movistar 25% et Claro 20%. Les opérateurs virtuels Fullmóvil et Tuyo Móvil rassemblent moins de 2% du marché.

L'ICE, avec 4,4 millions de lignes, a perdu 4% de parts de marché en 2016. La part de Claro a stagné, tandis que Movistar a enregistré la croissance la plus importante avec +3,7% du marché avec 2,1 millions de clients en plus en 2016.

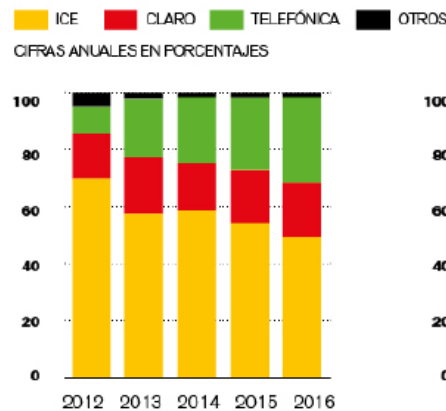
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS SUSCRIPCIONES AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR OPERADOR



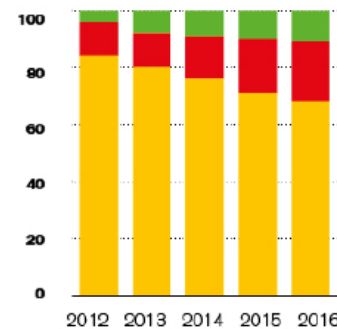
Le type de service de téléphonie mobile a évolué également entre le prépayé et les forfaits. Les forfaits sont passés de représenter 43% du marché en 2014 à 55% en 2016. Le prépayé, en revanche, a diminué de 21% entre 2014 (57% du marché) et 2016 (45% du marché).

L'analyse de la distribution des souscriptions montrent qu'en cinq ans, Movistar est l'opérateur qui a généré le plus de clients en forfait en passant de 4% en 2012 à 11% en 2016. Claro a augmenté sa clientèle en forfait également de 75% entre 2012 et 2016 et représentait en 2016 21% du marché forfait. Sur la même période, l'ICE est passé de 84% à 68% du marché.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PREPAGO POR AÑO POR OPERADOR



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POSTPAGO POR AÑO POR OPERADOR

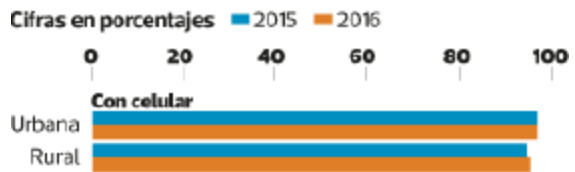


¹ Cette démarche gratuite peut se réaliser jusqu'à cinq fois par an. En 2016, 329.000 personnes ont décidé de changer d'opérateur, soit +12% par rapport à 2015. En trois ans, 797.000 personnes ont engagé une procédure de portabilité. Ainsi, entre 2013 et 2016, l'ICE, avec sa marque Kölbi, a perdu 449.000 lignes tandis que Claro a gagné 141.000 clients et Movistar 315.000.

L'internet mobile :

Dans le cadre de son 10^{ème} rapport du Programme de la Société d'Information et de la Connaissance (PROSIC), paru en août 2016, l'Université du Costa Rica (UCR) a interrogé 579 personnes de classe moyenne, travaillant tant dans le secteur public que privé, afin d'avoir un aperçu de l'utilisation du téléphone portable et de l'internet mobile au Costa Rica. Selon ces recherches, 98,6% des costariciens de classe moyenne possèdent un téléphone portable et **89,6% sont en possession d'un smartphone**. 98% ont une connexion à internet depuis leur mobile.² Les téléphones portables sont néanmoins populaires également dans les régions les plus rurales du Costa Rica : 97% des ménages possèdent un portable dans les régions Brunca et Huetar Caribe et 95% dans la zone Chorotega.³

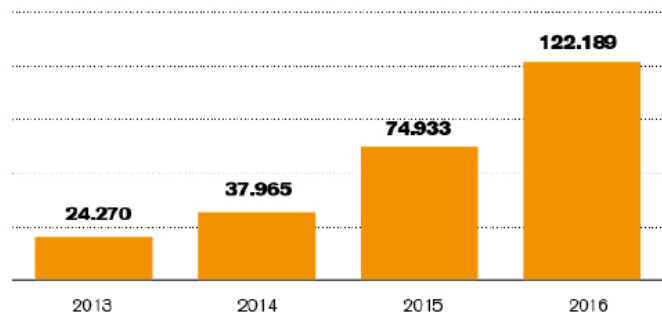
Tendencia de dispositivos según la zona.



Selon le Ministère des Télécommunications⁴, la **pénétration de l'internet mobile** est passée de 13 souscriptions pour 100 habitants en 2010 à 127 en 2016 (**+877%**), tandis que la pénétration de l'internet fixe est passée de 8 souscriptions pour 100 habitants en 2010 à 13 en 2016.

L'utilisation du téléphone portable par les Costariciens a évolué. En effet, on constate une baisse de 8% entre 2015 et 2016 au niveau des appels (620 millions de minutes de moins), et une forte augmentation de la consommation des données mobiles. En effet, la consommation de données est passée de 24.000 TB en 2013 à 122.000 TB en 2016, soit une augmentation de 403%. Cette croissance fulgurante s'explique par l'essor des services en ligne tels que WhatsApp, Facebook, Google et autres. 98% des Costariciens ont ainsi installé WhatsApp sur leur téléphone, avec une utilisation de 9,18/10.

TRÁFICO DE DATOS, ACCESO A INTERNET EN LA RED MÓVIL
CIFRAS ANUALES EN TB



Un client en prépayé paye en moyenne 500¢ (0,80\$) pour 200MB ou 1000¢ (1,75\$) pour 500MB. Selon les trois opérateurs costariciens ICE, Claro et Movistar, leurs clients consomment moins de 5GB par mois⁵.

Néanmoins, le Costa Rica possède le **réseau 4G LTE le plus lent** des 75 pays analysés par Open Signal, selon une étude parue en juin 2017⁶. Selon l'étude, la 4G au Costa Rica aurait une vitesse moyenne de 5,14 Mbps. La 4G n'est ainsi que très légèrement plus rapide que la 3G. Par comparaison, Singapour, pays le mieux classé, a une vitesse moyenne de 46,54 Mbps. Par rapport

²http://www.nacion.com/tecnologia/celulares/WhatsApp-companera-inseparable-adultos-ticos_0_1581241874.html

³http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/INEC-ENAHOMOVIL-SUTEL-NETFLIX-RED_506_0_1061293894.html

⁴<http://www.elpais.cr/2017/06/13/penetracion-de-internet-movil-en-costa-rica-aumento-26/>

⁵http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Claro-ICE-Kolbi-Movistar-Internet-datos-movil_0_900509949.html

⁶<https://opensignal.com/reports/2017/06/state-of-lte>

à la même étude parue en 2016, les résultats du Costa Rica ne se sont pas améliorés, la vitesse moyenne était alors de 5,82 Mbps. Le pays a également perdu des places dans le classement en termes de l'accès aux réseaux 4G, point qui prend en compte la distribution géographique et la couverture sur le territoire national. Sur les 75 pays, le Costa Rica ne dépasse que 13 pays, avec un accès à 58,34%.

De plus, selon une étude réalisée par la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones) en août 2016, les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile costariciens ne fournissent pas le débit pour lequel leurs clients payent⁷. L'ICE ne fournit en moyenne que 41,6% de la vitesse que l'opérateur dit offrir en 3G au niveau national. En effet, sur les 3 Mbps proposés par l'ICE, la vitesse d'internet n'atteint que 1,2 Mbps en moyenne. Movistar atteint les 65,5% de débit sur celui offert (2,6 Mbps sur 4 Mbps) et Claro 72,5% avec 3,6 Mbps sur les 5 Mbps offerts à ses clients. Pour Manuel Emilio Ruiz, membre du Conseil d'Administration de la Sutel, il serait nécessaire d'attribuer plus de spectre radioélectrique à des opérateurs étrangers afin de diversifier les services et augmenter la vitesse de connexion.

Le détail sur les tarifs régulés en vigueur se trouve sur le site de la Sutel : http://www.sutel.go.cr/sites/default/files/00417-sutel-scs-2014_1_1.pdf

Les opportunités pour les entreprises françaises :

Le secteur des Télécommunications au Costa Rica est un secteur qui a connu une forte transformation : arrivée des nouveaux opérateurs, progression du nombre d'utilisateurs de téléphones portables (en particulier des smartphones) et augmentation de l'utilisation de l'internet mobile. De nouvelles perspectives s'ouvrent d'une part dans l'internet mobile (So/Lo/Mo et applications) et d'autre part dans les appels d'offres que le gouvernement (Sutel) devrait lancer pour dynamiser les télécommunications et mettre en place un système d'administration.

⁷http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Telefonicas-incumplen-velocidad-Internet-clientes_0_1581041893.html