

JULIO 2019

AUTOR: GUILLERMO SEGURA
 CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
 JUAN PARDO

ISSN 2340-2512
 Nº 191

Fecha de cierre del informe: 25 de julio del 2019

Temática: **Dispositivos Electrónicos**



Contenidos

	Página
1. ESPAÑA	2
2. EUROPA	3
3. AMÉRICA LATINA	5
4. MUNDO	7

Titulares destacados del mes:

- *El uso de las Smart TV gana fuerza en España*
- *Los hogares europeos rozan el 100% de posesión de Smartphones.*
- *Chile es el país latinoamericano líder en penetración de tecnologías móviles*
- *Lenovo se sitúa como la empresa líder del mercado de ordenadores.*

España

El internet es una tecnología fuertemente implicada en nuestras vidas privadas y profesionales. Por esto desde la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) se hacen estadísticas periódicas para estudiar la situación y dinámicas del mercado. Entre las que encontramos un análisis de los dispositivos utilizados para acceder a internet en los hogares españoles

Dispositivo de Acceso a Internet (en %)

	2T-2018	3T-2018	4T-2018	1T-2019	2T-2019
Smart Tv	26,5%	26,9%	27,2%	33,3%	35,8%
Pc personal	34,5%	34,0%	35,3%	36,1%	34,1%
Portatil	50,7%	50,4%	50,1%	51,3%	51,0%
Smartphone	96,9%	96,3%	95,6%	94,3%	93,7%
Tablet	28,1%	29,1%	30,1%	30,3%	30,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

Este análisis revela como **la gran mayoría de los españoles utilizan los Smartphone** para acceder a internet (93,7%), aunque hay que destacar como en el último año este dispositivo ha visto reducido su uso en más de 3 puntos porcentuales.

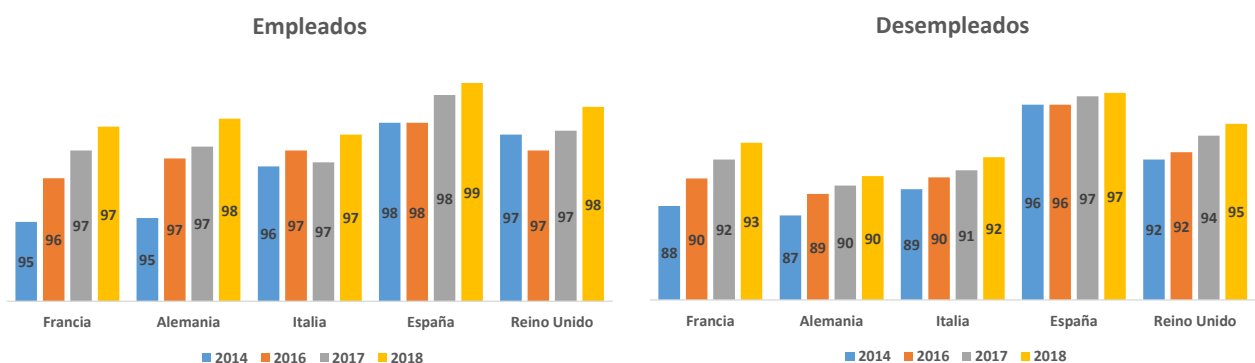
En segundo lugar encontraríamos el portátil con un uso del 51% en el segundo trimestre del 2019, mientras que las Smart TV, las Tablets y los ordenadores personales oscilan su uso entre 31 y 36 puntos porcentuales.

La Smart TV es el dispositivo más reciente dentro de los hogares españoles, pero que ha llegado con fuerza y rápidamente se ha posicionado con un dispositivo importante como nos indica la evolución de su uso, ya que en apenas 1 año ha aumentado su uso en casi 10 puntos porcentuales, provocando que **casi 4 de cada 10 españoles afirmen utilizarla para acceder a internet**. Esto es debido a la capacidad de estas televisiones inteligentes de utilizar aplicaciones conectadas a internet, lo que ha provocado que sea uno de los dispositivos favoritos de la población para hacer uso de los servicios de Streaming como la popular plataforma Netflix o HBO, además de permitir el uso de otros programas.

Europa

Los teléfonos móviles y su variante más tecnológica, **los llamados smartphone, son unos dispositivos tecnológicos que han llegado y han revolucionado nuestras sociedades**, gracias a la alta conectividad que otorgan, además de otras ventajas como el acceso a internet, las aplicaciones de entretenimiento o las aplicaciones de productividad.

Posesión de Teléfono Móvil en los hogares según la situación laboral del "cabeza de familia" (%)



Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor

Esto ha determinado que **estos dispositivos tenga un éxito rotundo en nuestras sociedades**, como en el caso de Europa, en el cual según Euromonitor, las principales economías de la región poseen porcentajes de penetración muy elevados, e incluso rozando el 100% como en España.

Estos datos se refieren a los hogares cuyas cabezas de familia se encuentran empleadas, por otro lado, en los hogares donde se dan situaciones de desempleo, esta cifra se reduce ligeramente pero a diferencia de la situación de los ocupados, donde las diferencias entre países son irrisorias (entre 1 y 2 puntos porcentuales), en este caso la brecha entre países es más amplia.

Esto se aprecia en países como Alemania o Italia donde en el 2018 los **hogares cuyas "cabezas de familia" estaban desempleados**, se sitúan en unos niveles de penetración en cuanto a la posesión de teléfono móvil que se mueve en una franja de 7 puntos porcentuales, como se aprecia al comparar la situación de **España, con un 97% frente a Alemania o Italia quienes poseen un 90% y 92% respectivamente.**

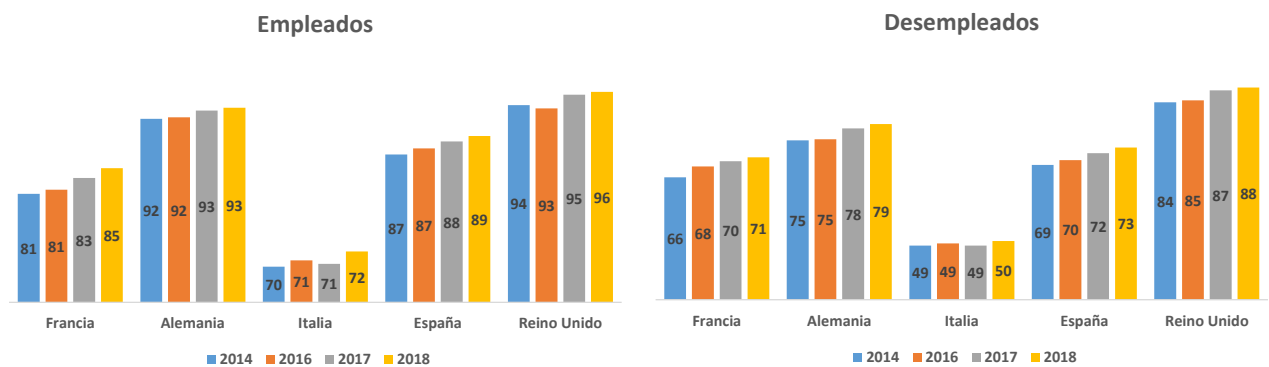
Lo que podemos sacar en claro **es que en Europa**, la gran mayoría de los hogares disponen de teléfono móvil, e incluso en los hogares con la "cabeza de familia" desempleada ostentan valores que van desde el 90% al 97% de penetración, por lo que la **región está altamente comunicada.**

Europa

En cuanto a la posesión de ordenadores personales, estos son unos dispositivos **que han ido perdiendo importancia con el paso de los años** sobretodo a nivel particular, no tanto a nivel empresarial.

En parte por **la llegada de nuevos dispositivos** potentes y portátiles como son los smartphones o las tablets, los cuales son **capaces de satisfacer las mismas necesidades pero agregando una importante portabilidad.**

Posesión de ordenador personal en los hogares según la situación laboral del "cabeza de familia" (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor

En cuanto a la penetración de estos en la región Europea, a diferencia de los teléfonos móviles, **aquí si encontramos mayores diferencias regionales** como revelan los gráficos a continuación.

En este caso nos encontramos un caso muy llamativo, el caso italiano, el cual ostenta una penetración del 72% frente a sus socios regionales, los cuales poseen penetraciones muchas más elevadas, como el caso de Reino Unido y su penetración del 96%. **Siendo estos datos para hogares cuyas "cabezas de familia" se encuentran empleados.**

A continuación podemos encontrar en condiciones parecidas en Francia y España con una penetración del 85% y el 89% respectivamente.

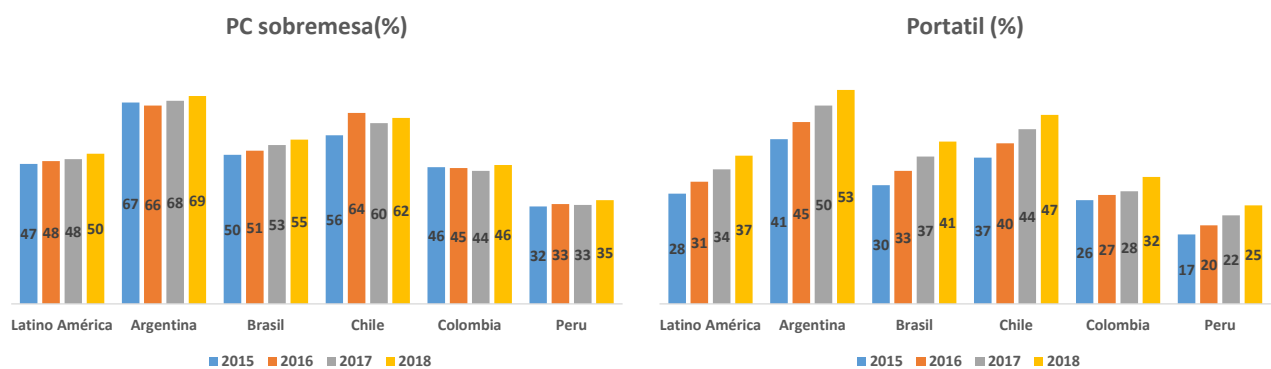
En cuanto a la situación de los hogares cuya cabeza de familia se encuentra desempleada, estos se **ven afectados por esta condición en mayor medida que en el mercado de los smartphones**, lo que genera que los ratios se reduzcan como es el caso de Reino Unido que pasa de un 96% a un 88% o **el caso de Italia** que al igual que en el caso anterior se encuentra por detrás de sus vecinos, además de experimentar **un mayor efecto** al pasar de un 72% a un 50%, **lo que supone una brecha de 22 puntos porcentuales.**

América Latina

En cuanto a América Latina, en lo referente a **las preferencias de la región sobre los dispositivos** que utiliza para conectarse internet, están claramente **concentrados en dos categorías**; siendo **los ordenadores y los móviles**.

por último aparecen las tablets, aunque con valores de uso bajos frente a los dos medios dominantes.

Distribución del tráfico de internet en América Latina



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor

En el gráfico del mercado de los ordenadores personales y portátiles, podemos ver la situación de algunos de los países más importantes de la región, en los cuales se puede apreciar como en todos ellos **el PC sobremesa es el medio dominante para conectarse a internet frente a las alternativas portátiles**, situándose este en una horquilla que va desde un 35% de uso hasta un 69% en el caso de los pc sobremesa y del 25% al 53% en el caso de los portátiles, lo que nos indica **la presencia de importantes diferencias dentro de la región**.

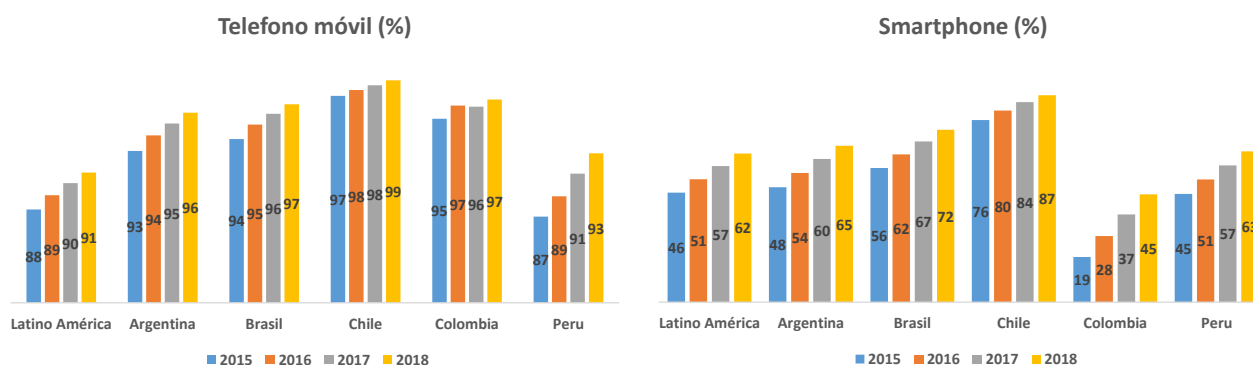
Estas diferencias son muy visibles, ya que en todos los países que nos muestra el gráfico, se pueden apreciar valores mayores en los PC personales, como vemos el caso de Argentina con un 68% frente a un 53% o el caso de Chile en el que vemos un 67% para los pc sobremesa frente al 47% de los portátiles.

En cuanto a la dinámica que han sufrido ambos mercados en los últimos años, podemos apreciar claramente como en **todos los países casi sin excepción se ha dado un incremento en la penetración de ambos dispositivos**, en el periodo que del 2015 al 2018 con **la única excepción de Chile en su mercado de PC sobremesa**, el cual sufrió una ligera caída en el 2017, de la cual se recuperó parcialmente en el 2018. En cuanto al mercado de los portátiles, el **país más destacado en cuanto a la evolución de los portátiles, lo encontramos en Perú**, ya que en apenas cuatro años ha pasado de un 17% a un 25%.

América Latina

La evolución del mercado de los teléfonos móviles dentro de los hogares de Latinoamérica, nos permite apreciar como la penetración de los teléfonos móviles es claramente mayor, al integrar ésta dentro de la categoría de Smartphone

Distribución del tráfico de internet en América Latina en los hogares



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor

El gráfico elaborado a partir de los datos de Euromonitor, nos permite ver claramente como las **tasas de penetración de la tecnología móvil**, con la excepción de Perú, que se tienen dentro de Latinoamérica son muy elevadas, **al situarse éstas muy cercanas al 100%** dentro de la muestra seleccionada, mientras que **la media regional ha superado la barrera del 90% en el 2018**.

Dentro del mercado de Smartphone, si se pueden apreciar mayores diferencias regionales, como es el **caso de Argentina con Colombia**, donde la primera presenta unas tasas de penetración del 65% frente a una tasa del 45%, **lo que se traduce en una enorme diferencia de 20 puntos porcentuales**.

Otro punto a destacar es **la aceleración en la adopción de la tecnología móvil que se está viviendo en aquellos países más atrasado de la región**, como es el caso de la misma Colombia, ya que en apenas cuatro años a más que duplicado los datos de penetración registrados al pasar del 17% al 45%, lo que nos habla de una muy buena dinámica de convergencia dentro de la región en cuanto al acceso de estos bienes.

Mundo

En cuanto a la **evolución de ventas globales de dispositivos electrónicos según la consultoría Gartner** para los dos próximos años, veremos un crecimiento del 0,9% en el caso del año 2020 y una ligera caída del 0.5% para el 2021 a nivel global.

Evolución del Mercado de Dispositivos Electrónicos

Dispositivos	2018	2019	2020	2021	Crecimiento 19/18	Crecimiento to 20/19	Crecimiento 21/20
PC tradicionales	195,3	187,2	177,5	171,2	-4,1%	-5,2%	-3,5%
Ultrabooks	64,4	69,8	75,2	81,4	8,4%	7,7%	8,2%
Mercado de PCs	259,7	257,0	252,7	252,6	-1,0%	-1,7%	0,0%
Dispositivos portables básicos y de utilidad	149,6	146,1	144,6	142,4	-2,3%	-1,0%	-1,5%
Mercado de dispositivos informáticos	409,3	403,1	397,3	395,0	-1,5%	-1,4%	-0,6%
Smartphones	1.813,4	1.745,4	1.771,1	1.762,6	-3,7%	1,5%	-0,5%
Mercado total de dispositivo	2.222,7	2.148,5	2.168,4	2.157,6	-3,3%	0,9%	-0,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner

En una visión por mercados, podemos ver como el mercado de PCs mantendrá su **dinámica negativa para el 2020** al esperarse una contracción del 1,7% de las ventas, **una situación que en principio se revertirá para el 2021**, año en el que se espera que el mercado deje de caer al abandonar las tasas negativas.

Si miramos en profundidad, vemos dos dinámicas diferenciadas, ya que los **PCs personales caerán fuertemente** en todo el periodo, frente a unos dispositivos portátiles **de los que se espera que crezca a elevadas tasas que oscilan** entre 8,4% y 7,7,% y que se postulan como los responsables de revertir la situación dentro de este mercado.

En cuanto a la ventas globales de smartphones, este posee una dinámica más variable como se puede apreciar en la tabla, ya **que registrará caídas para el año 2019 y 2021**, mientras que habrá **una pequeña recuperación en dicho mercado para el año 2020**, año en el que registrará un crecimiento del 1,5% frente a las caídas del 3,7% del 2019 y del 0,5% del año 2021.

Mundo

En cuanto a las **ventas de ordenadores por parte de las principales empresas en todo el mundo**, la consultora Gartner, nos revela en su informe como **Lenovo ha sobrepasado finalmente a Hewlett Packard**, posicionándose como la empresa que realiza más envíos a nivel mundial, una dinámica que le ha llevado a representar el 25% del mercado, es decir que 1 de cada 4 ordenadores vendidos en el mundo fue un Lenovo.

Evolución distribución de PCs en el mundo (en %)

Empresa	Envios 2T-19	Cuota de mercado	Envios 2T-18	cuota de mercado	crecimiento 2T19/2T18
Lenovo	15.774	25,0%	13.608	21,9%	15,9%
Hp	13.992	22,2%	13.636	22,0%	2,6%
Dell	10.654	16,9%	10.435	16,8%	2,1%
Apple	3.711	5,9%	3.720	6,0%	-0,2%
Grupo Acer	3.395	5,4%	3.968	6,4%	-14,4%
Asus	3.100	4,9%	3.442	5,5%	-9,9%
Otros	12.347	19,6%	13.231	21,3%	-6,7%
Total	62.974	100%	62.040	100%	1,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner

Por número de envíos durante el segundo trimestre del 2019, las tres compañías más importantes del sector fueron Dell, HP y Lenovo, unas empresas que suponen el 25%, 22,2% y el 16,9% de la cuota del mercado respectivamente, por lo que solamente estas tres empresas suponen casi el 64% de la cuota de mercado mundial.

En cuarto lugar nos encontramos a la compañía de Apple, la cual ha reducido ligeramente sus ventas y por lo tanto su cuota de mercado, ha pasado de un 6% a 5,9%, una mala evolución aunque no tan negativa como la que se está dando en otras empresas como el Grupo Acer que ha pasado de una cuota de mercado del 6,4% a un 5,4% o Asus la cual también ha destacado por una dinámica negativa, al pasar su cuota de mercado de un 5,5% en el segundo trimestre del 2018 a un 4,9% en el segundo trimestre del 2019.