

JULIO 2021

AUTOR: ANA LÓPEZ POLINARIO
CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
JUAN PARDO

ISSN 2340-2512
Nº 212

Fecha de cierre del informe: 24 de julio del 2021

Temática: **Dispositivos Electrónicos**



Contenidos

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

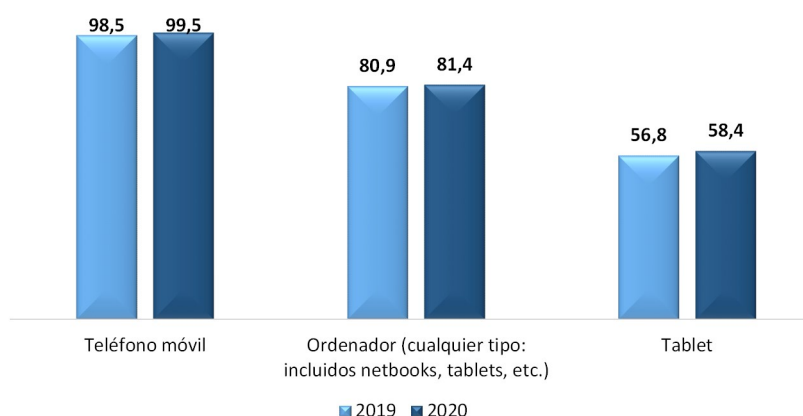
Titulares destacados del mes:

- *Prácticamente el 100% de las empresas españolas disponen de ordenadores*
- *Los smartphones son los dispositivos más usados por los europeos*
- *El uso de telefonía móvil en Latinoamérica cada vez más cerca del 100%*
- *La recuperación del sector de dispositivos móviles peligra ante la escasez de chips*

España

Internet es una herramienta tecnológica de comunicación profundamente enraizada en nuestras vidas privadas y profesionales. Por ello, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publica, anualmente, estadísticas que nos permiten estudiar como en este caso, el uso de Internet y la dinamización, tanto en los hogares, como en el mercado. A continuación, se muestran los dispositivos más utilizados para acceder a Internet en los hogares españoles:

Dispositivos de Acceso a Internet en los hogares (en %)



Fuente: Elaboración propia a partir de INE

Estos datos certifican como **la gran mayoría de españoles dispone de un teléfono móvil para acceder a Internet (99,5%)**, aunque es de los dispositivos que menor crecimiento experimenta al estar cerca de su cénit, es decir, al haber alcanzado como producto su etapa de madurez.

En segundo lugar, se hallan los ordenadores de cualquier tipo con un uso del 81,4% en 2020. En cuanto a la utilización de tablets es del 58,4%.

Empresas que disponen de PCs con acceso a Internet para fines empresariales (%)

2016	2017	2018	2019	1T 2020
99,1	99,6	99,2	99,3	99,2

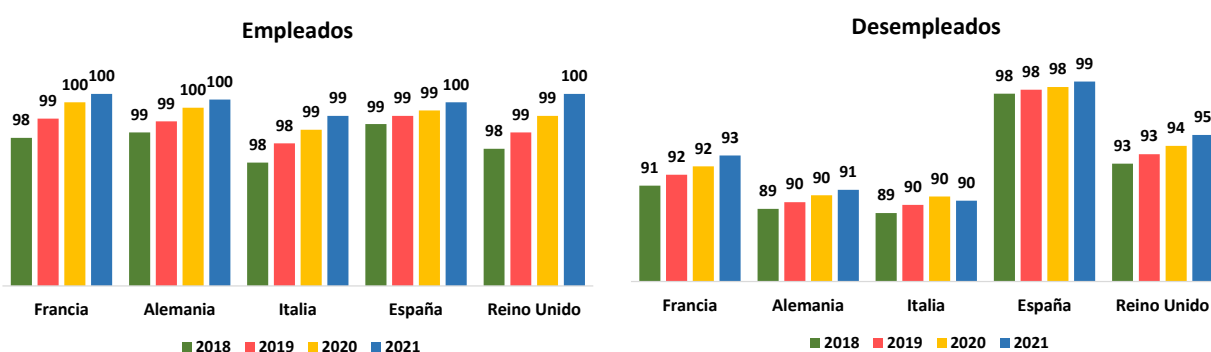
Fuente: Elaboración propia a partir de INE

Los resultados reflejan, la evidencia de que los ordenadores son dispositivos fundamentales para el óptimo y pleno desarrollo de la actividad empresarial. **Prácticamente el 100% de las empresas españolas disponen de este tipo de equipos**, habiéndose alcanzado cierto estatus tecnológico que pone de manifiesto una España, cuyo tejido empresarial, se halla inmerso en un proceso de interiorización de la transformación digital y tecnológica.

Europa

Los teléfonos móviles y su variante más tecnológica, **los llamados smartphones, son dispositivos tecnológicos que se han impuesto revolucionando nuestras vidas**, como consecuencia de la elevada conectividad que proporcionan, además de otras ventajas como el acceso a Internet, las aplicaciones de entretenimiento o las de productividad.

Posesión de móviles en hogares según la situación laboral del "cabeza de familia" (%)



Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor

Ello ha determinado que este tipo de dispositivos tengan un éxito rotundo socialmente hablando, tal y como reflejan las cifras en Europa, y es que de acuerdo con Euromonitor, las principales economías del continente poseen porcentajes de penetración muy elevados, alcanzando el 100% como es el caso de Francia, Alemania, España y Reino Unido. Seguidos muy de cerca por Italia.

Estos datos se desglosan en hogares cuyos "cabezas de familia" se encuentran empleados y en hogares donde se dan situaciones de desempleo. En estos últimos, los porcentajes se reducen, respecto a los primeros, y hay más heterogeneidad entre los países. En cambio, **en los hogares con el cabeza de familia trabajando, los valores llegan al 100%**, sin que puedan apreciarse apenas diferencias entre países.

En países como Alemania, Italia, Francia o Reino Unido, en el año 2021, **los hogares cuyas "cabezas de familia" estaban desempleados, los porcentajes de disponibilidad de teléfono móvil están considerablemente por debajo de las "cabezas de familia" con un empleo**, con una diferencia en torno a los 10 puntos porcentuales. Reseñable y curioso es el caso de España, en el que apenas existe diferencia entre ambas categorías (empleados o desempleados).

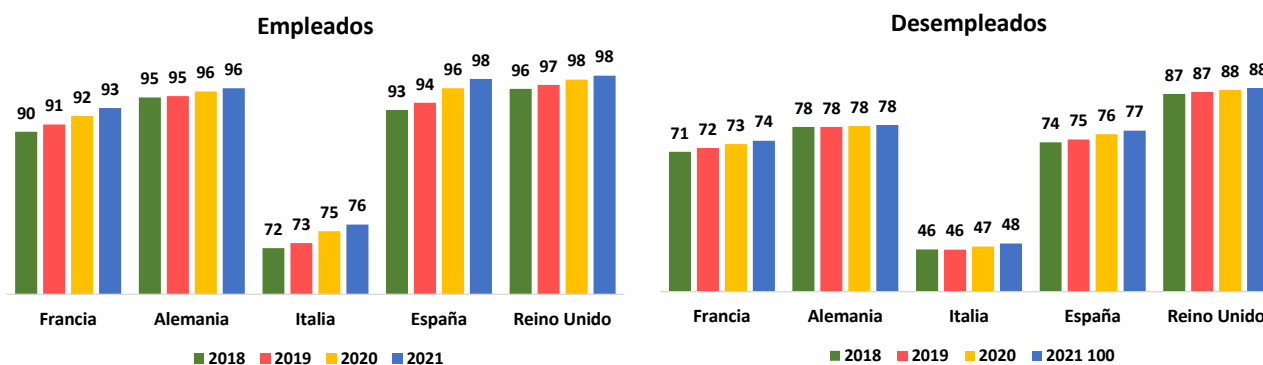
La principal conclusión que puede extraerse es que, **en Europa, la gran mayoría de los hogares disponen de teléfono móvil**, e incluso en aquellos con la "cabeza de familia" desempleada, registrándose valores que se mueven del 90% al 99% de penetración en 2021, por lo que, podemos afirmar que el continente **está altamente comunicado**.

Europa

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

Esto es así, en parte por **la entrada de nuevos tipos de dispositivos portátiles y más adaptativos**, tales como smartphones o tablets, los cuales son **capaces de satisfacer las mismas necesidades**, pero agregando un valor añadido, consistente en una mejor flexibilidad e integración en muchos casos.

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



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor

Si analizamos la penetración en Europa de estos dispositivos, a diferencia de los teléfonos móviles, **existen disparidades significativas entre algunos países**, tal y como revelan los gráficos.

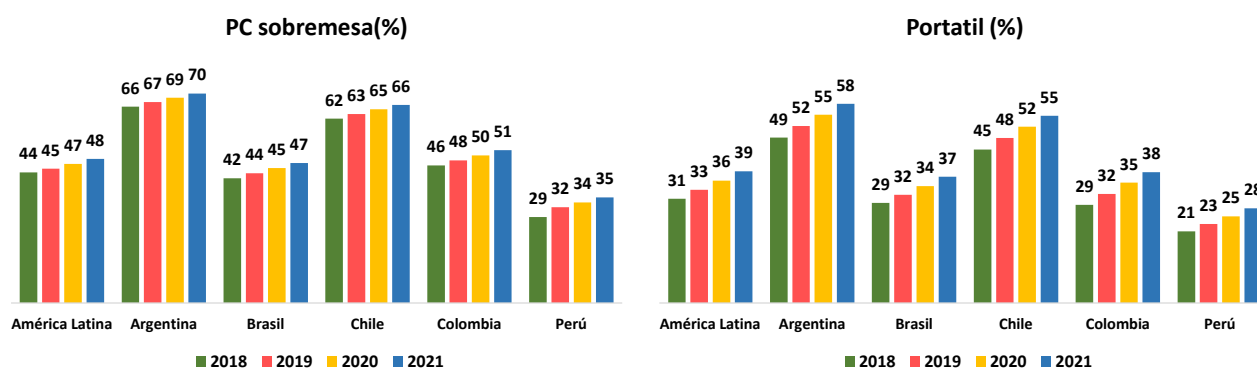
Los datos correspondientes a Italia, en hogares cuyos "cabezas de familia" se encuentran empleados, son muy llamativos, pues este país ostenta un porcentaje de penetración del 76%, frente a sus socios europeos, los cuales poseen porcentajes mucho más elevados, como Reino Unido o España, donde el 98% de la población posee un ordenador. A continuación, le siguen Alemania y Francia, con una cifra de penetración del 96% y del 93%, respectivamente.

En cuanto a la situación de **los hogares cuyo "cabeza de familia" se encuentra desempleado, los porcentajes se ven afectados** por dicha condición en mayor medida de lo que sucedía en el mercado de los smartphones, lo que da lugar a que las ratios disminuyan, como ocurre en el caso de Reino Unido, que pasa de un 98% a un 88%, o Italia, que al igual que en el caso anterior, nuevamente se encuentra por detrás de sus vecinos, y experimenta un mayor descenso, al pasar de un 76% a un 48%, lo que se traduce en una brecha de 28 puntos porcentuales, consecuencia de la situación laboral del principal sustentador de la familia.

América Latina

Las preferencias en América Latina sobre los dispositivos que se utilizan para conectarse a Internet, se concentran en dos categorías principalmente; ordenadores y móviles. Después les siguen las tablets, aunque su uso sigue siendo reducido respecto a estos dos medios dominantes.

Acceso a Internet por tipo de dispositivo en América Latina



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor

En el gráfico se muestra la distribución del uso de ordenadores de sobremesa y portátiles para acceder a Internet. En el mismo, podemos apreciar como en los países más importantes de la zona, el PC de sobremesa es el dispositivo dominante para conectarse a Internet, frente a la alternativa de los portátiles. Situándose el porcentaje de uso en 2021, en el caso de los PC de sobremesa, en una horquilla que comprende desde un 35% de uso hasta un 70% y en el caso de los portátiles, del 28% al 58%, lo que indica importantes diferencias dentro del mercado latinoamericano.

Estas desigualdades son, claramente, visibles, ya que todos los países que figuran en el gráfico, muestran valores mayores en la utilización de los PC de sobremesa, tal es el caso de Argentina con un 70% frente a un 58%, o Chile con un 66%, frente al 55% del uso de los portátiles.

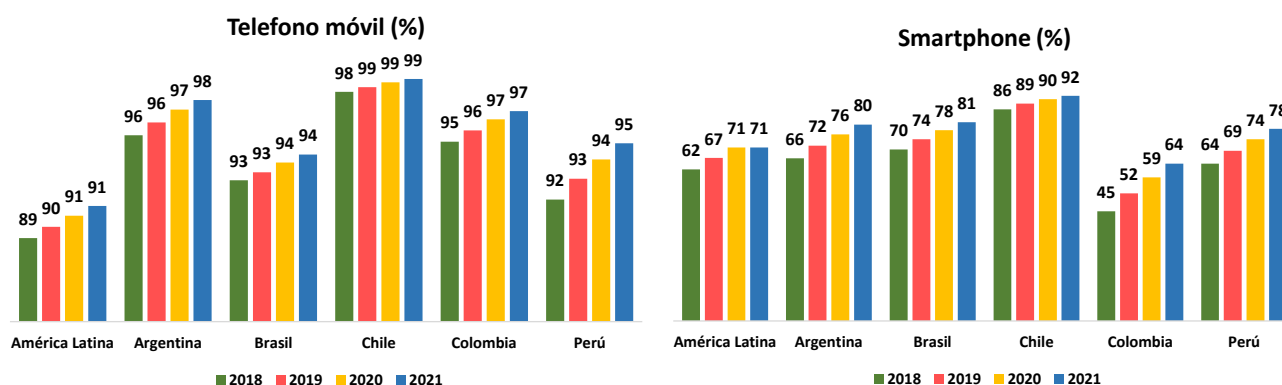
En cuanto a la dinámica que han sufrido ambos mercados en los últimos años, observamos que, sin ninguna duda, en todos los países se ha experimentado un incremento de la penetración de ambos dispositivos, en el periodo comprendido entre 2018 y 2021.

En el mercado de los portátiles, los países que han registrado un mayor crecimiento son Argentina y Chile, con un incremento de prácticamente 10 puntos porcentuales en cuatro años, desde 2018 a 2021.

América Latina

La evolución del mercado de los teléfonos móviles dentro de los hogares latinoamericanos, recogida en el siguiente gráfico, revela cómo **la penetración de los teléfonos móviles que utilizan redes analógicas de banda estrecha es claramente mayor**, al integrarse también dentro: la categoría del smartphone.

Dispositivos móviles con acceso a Internet en los hogares de América Latina



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor

El gráfico elaborado a partir de los datos de Euromonitor, nos permite observar nítidamente que **los porcentajes de disponibilidad de la tecnología móvil, en los hogares de América Latina, son muy elevados**, al encontrarse **muy cerca del 100%** dentro de la muestra seleccionada.

En el mercado de los smartphones, se pueden apreciar diferencias entre países, como es el caso de Chile y Colombia. El primero presenta un porcentaje de uso del 92%, frente al 64% que ha registrado el segundo, lo cual se traduce en una brecha sustancial, entre ambos países, de 28 puntos porcentuales.

Otra cuestión a destacar es la **aceleración en la adopción de la tecnología móvil que se está viendo en aquellos países subdesarrollados** de la zona, como es el caso de Colombia, que si bien, es de los más rezagados, en apenas cuatro años ha incrementado sus porcentajes de penetración en 19 puntos, pasando del 45% al 64%, lo que revela que se está produciendo una buena dinámica de convergencia dentro de Latinoamérica, en lo que se refiere al acceso a este tipo de bienes.

Mundo

Las **ventas mundiales de Smartphones** a usuarios, de acuerdo con los datos de Gartner, **alcanzaron la cifra de 378 millones de dispositivos** en el primer trimestre del 2021, un 26% más respecto al mismo trimestre del año anterior. Samsung se sitúa a la cabeza, con un total de 76,6 millones de teléfonos vendidos, representando un 20,3% del mercado.

Evolución del Mercado de teléfonos inteligentes (miles de unidades)

Empresa	1T-21		1T-20		1T21/1T20
	Ventas (miles de unidades)	Cuota de mercado	Ventas (miles de unidades)	Cuota de mercado	Crecimiento
Samsung	76.611	20,3%	55.333	17,1%	38,5%
Apple	58.551	15,5%	40.920	17,3%	43,1%
Xiaomi	48.939	12,9%	29.678	8,0%	64,9%
Vivo	38.715	10,2%	22.324	7,5%	73,4%
OPPO	38.393	10,2%	23.949	14,3%	60,3%
Others	116.782	30,9%	127.837	35,8%	-8,6%
Total	377.991	100%	300.041	100%	26,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner

Las **compañías más relevantes del sector**, en función del número de teléfonos inteligentes vendidos, durante el primer trimestre de 2021, son **Samsung, Apple, Xiaomi y Vivo**. Las tres últimas empresas comprenden el 15,5%, el 12,9% y el 10,2% de la cuota del mercado, respectivamente. Solamente estas cuatro empresas **aglutinan el 58,9% de la cuota de mercado mundial**. Cabe señalar el notable incremento de las ventas de Vivo, con un aumento del 73,4% respecto al primer trimestre del año anterior.

A continuación, **encontramos a OPPO, compañía china**, pionera en la innovación de cámara móvil, **que registra un aumento de las ventas, pero su cuota de mercado es menor**, la cual representa un 10,2% del mercado, 4,1 puntos menos respecto al primer trimestre de 2020. La evolución de otras empresas del sector ha experimentado, en conjunto, un desplome del -8,6%.

En vista de los resultados, en el primer trimestre de 2021, es evidente el **imparable ascenso de las compañías chinas** (Xiaomi, Vivo y OPPO), que se han convertido prácticamente en los mayores vendedores de Smartphones en el mundo.

Los datos del mercado de los dispositivos móviles aún no recogen el efecto de la escasez global de chips, pero esto cambiará en los próximos trimestres, pues las ventas se resentirán con el aumento del precio medio de venta de los teléfonos inteligentes a nivel mundial.

Mundo

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

Evolución distribución de PCs en el mundo (en %)

Empresa	1T-21		1T-20		1T21/1T20
	Ventas	Cuota de mercado	Ventas	Cuota de mercado	Crecimiento
Lenovo	17.548	25,1%	12.330	23,3%	42,3%
Hp	14.963	21,4%	11.120	21,0%	34,6%
Dell	11.542	16,5%	10.227	19,3%	12,9%
Apple	5.573	8,0%	3.751	7,1%	48,6%
Grupo Acer	3.969	5,7%	2.906	5,5%	36,6%
Asus	3.742	5,4%	2.679	5,1%	39,7%
Otros	12.532	17,9%	9.916	18,7%	26,4%
Total	69.870	100%	52.928	100%	32,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner

Las tres compañías más importantes del sector, en función del número de ordenadores vendidos, durante el primer trimestre de 2021, son **Lenovo, HP y Dell**. Las dos últimas empresas comprenden el 21,4% y el 16,5% de la cuota del mercado, respectivamente. Solamente estas tres empresas **aúnan el 63% de la cuota de mercado mundial**.

Seguidamente, nos encontramos con **Apple, compañía que ha visto incrementar notablemente sus ventas y, consecuentemente, su cuota de mercado**, la cual registra casi 1 punto porcentual más, respecto al primer trimestre de 2020. La evolución de otras empresas del sector ha experimentado, en conjunto, un incremento del 26,4%. **Asus, por su parte, presenta una importante mejora en sus ventas**, cerrando el primer trimestre de 2021 con un crecimiento del 39,7%.

A tenor de los resultados, en el primer trimestre de 2021, se observa **una recuperación tras los estragos de la Covid-19 en el mercado de PCs**, que han resurgido como un **dispositivo esencial para trabajar, para impartir y recibir clases y otras actividades** que se habían visto alteradas durante la pandemia.