

La Gama Marrón levanta el vuelo



Tras unos ejercicios en los que el sector de Línea Marrón no pasó precisamente por su mejor momento, parece que por fin en este 2016 se han podido recuperar unas ventas, principalmente gracias a las nuevas tecnologías en televisores, que aunque tímidas hacen pensar en una ligera recuperación del sector.

De todos es sabido que el sector de Línea Marrón no ha vivido precisamente sus mejores momentos en estos últimos tres o cuatro años. Así, mientras que el mercado de Línea Blanca acusó la crisis del 2008 pero se recuperó rápidamente ya en 2014; por el contrario la Línea Marrón llevaba sin levantar vuelo desde el 2012. Ha sido precisamente este 2016, el año en que por fin el sector ha visto incrementos positivos de facturación. En concreto del +5,59% con respecto al 2015. Todo un logro si tenemos en cuenta que el año anterior veíamos cifras negativas del orden del -3,2%

Cambio hábitos consumo

Sin duda alguna, mucha culpa de este "estancamiento" del sector viene dado por

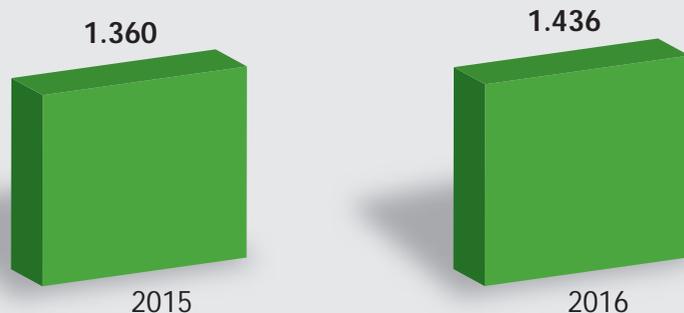
los cambios en los hábitos de consumo y la irrupción de nuevas tecnologías. Así, subsectores que hasta hace poco crecían a buen ritmo (como por ejemplo el de Car Navigation) han visto caer sus ventas con la irrupción de los GPS integrados en los smartphones y sobre todo con la inclusión de sistemas de navegación asistida de serie en las nuevas hornadas de vehículos. De hecho, el desplome ha sido tal, que la caída ha llegado nada menos que a los dos dígitos: -22% con respecto al año anterior. Cifra que hasta puede parecer "buena" si la comparamos con los dos equipos que más han sufrido el impacto de los nuevos hábitos de consumo. Nos referimos concretamente a todos aquellos relacionados con los soportes físicos. Más concretamente tanto a los DVD Grabadores, como a los re-

productores DVD o Blu-ray. En este caso, ha sido la adopción por parte del consumidor de nuevos métodos de acceso a contenidos, la que ha provocado una fortísima caída de ventas en estos segmentos.

Así, si combinamos la irrupción de plataformas de vídeo bajo demanda o streaming (como Netflix), la llegada de los videoclubes on-line a la carta (como el de Movistar) y la adopción de los nuevos televisores que incluyen tanto la grabación en directo de las emisiones televisivas, como la posibilidad de reproducir contenido en red, nos damos rápidamente cuenta del porqué de esa caída de ventas. De hecho, la de los DVD Grabadores ha sido la mayor de todo el sector: un desplome del -75% respecto al año anterior. Aunque sus hermanos reproductores (DVD/BD) no se han quedado

Mercado español de Línea Marrón 2015-2016

Millones de euros



Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket.

Recuperación de la facturación del sector de Línea Marrón en 2016, con un aumento del +5,6% respecto al 2015 y alcanzando los 1.436 millones de euros

LÍNEA MARRÓN EVOLUCIÓN VENTAS MERCADO ESPAÑOL 2015-2016

	Unidades	Valor	Precio medio
SOPORTES DE TV	11%	8%	-3
VIDEOCAMARA	5%	-13%	-12
CÁMARAS DE ACCIÓN	5%	6%	-3
TOTAL TELEVISORES	-1%	-2%	-2
ULTRA HD/4K	110%	80%	-8
REPRODUCTOR DVD/BLUE-RAY	-25%	-25%	-5
DVD GRABADOR	-75%	-80%	-8
DESCODIF. TDT	-20%	-25%	-15
BARRAS SONIDO	15%	3%	-12
RESTOS ALTAVOCES	-3%	-2%	4
DOCKING/MIN SPEAKER	3%	7%	6
MP3+MP4	-15%	-10%	-8
AURICULARES	-5%	-4%	-2
AUDIO PORTÁTIL	-8	-12%	-5
CAR AUDIO	-12	-13%	-6
CAR SPEAKERS	-13	-15%	-4
CAR NAVIGATION	-22	-18%	-12
CAR VISION	-11	-9%	-1

Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket.

atrás, con cifras negativas de nada menos que del -25%.

Estas nuevas tendencias de uso se advierten también en la caída de los decodificadores TDT: con la renovación de los televisores que propiciaron Olimpiadas y Eurocopa 2016, hoy en día casi todo el parque de televisores español cuenta con decodificador TDT integrado, por lo que no hay razón de ser para adquirir uno de estos equipos "por separado". ¿Los resultados?: desplome de un -20% de las ventas.

Las buenas noticias llegan del mundo de la imagen

No todo va a ser malas noticias y de hecho, tenemos entre los nuevos segmentos de mercado a los buenos de la película. Casi todos ellos están relacionados con el ecosistema del mundo de la imagen. Ya sean televisores, accesorios para los mismos o nuevos equipos de captación de imagen. Así, dentro de los nuevos segmentos, destacan muy positivamente tanto las nuevas videocámaras de Alta Definición, como las videocámaras "de aventura" (tipo GoPro). Ambos segmentos cuentan con significativos aumentos en sus ventas: un +5% respecto al año anterior. Con el interesante añadido para los consumidores, de que el primero de ellos ha visto descender sus precios en un -12%, haciendo por tanto bastante más asequibles sus productos para el gran público.

El otro segmento que salva la cara al sector es el del sonido. Con un parque de televisores planos cada vez más amplio, ha resultado evidente para el gran público que el sonido era su punto débil. Siendo el chasis de los nuevos televisores cada vez más fino, es prácticamente imposible obtener un buen sonido de calidad. De ahí, que sean las barras de sonido el complemento perfecto para los nuevos televisores 4K. Es por ello, que se sitúan a la cabeza del crecimiento de ventas del segmento, con un +15% respecto al año anterior.

No nos olvidamos de los grandes protagonistas del sector: los televisores. Aunque a nivel global desgraciadamente sus ventas han caído un año más, por fin este 2016 parecen estar a punto de repuntar. Con tan sólo un -1% de caída de ventas, el segmento de televisores promete buenas noticias, sobre todo con la llegada de los nuevos televisores 4K con tecnología HDR de mejora de imagen. Se complementan perfectamente con los nuevos hábitos de uso de los consumidores (contenido bajo demanda y con alta calidad de imagen en

HD o 4K), a la vez que con consolas de videojuegos u ordenadores que se han dejado ya atrás la HD, para abrazar el nuevo mundo de las 4K. Lo demuestra el hecho de un aumento de ventas de nada menos que del +110% entre los televisores de alta gama 4K.

La otra gran estrella es como no, la de soportes para televisores. Con unos tamaños de pantalla cada vez mayores, este complemento resulta más imprescindible, convirtiéndose en una venta casi conjunta con el televisor. De hecho, son el tercer gran segmento con mayor aumento de ventas: un nada desdeñable +11% con respecto al 2016.

En definitiva, el segmento de Línea Marrón en España parece haber puesto fin a años de cifras negativas. Con sus 1.436 millones de euros facturados en el 2016, vuelven los números positivos a un sector, que pese a todo, está en cifras de ventas similares a las del 2013 (1.446 millones de Euros), pero bastante alejado de lo conseguido en 2012: 1.701 millones de Euros. Pese al buen recibimiento de los nuevos televisores 4K, es precisamente este segmento de televisores el que no consigue levantar el vuelo, con una cifra global negativa de negocio. Quizás

PESO DE CADA PRODUCTO SOBRE EL TOTAL 2016

Facturación

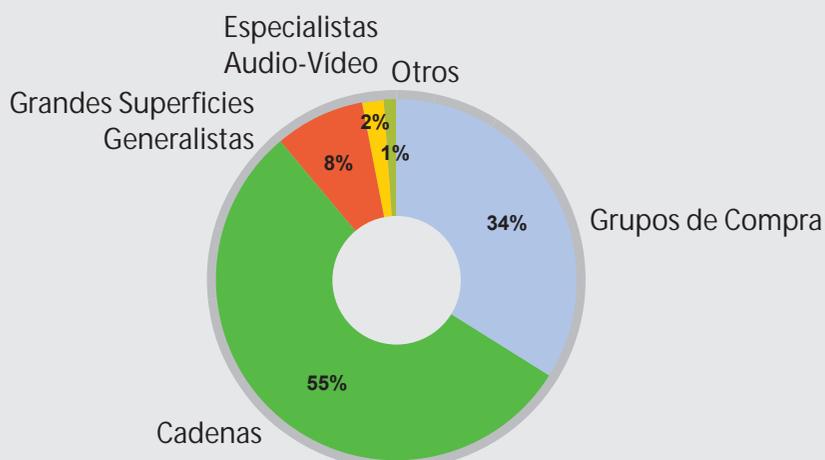
SOPORTES DE TV	3
VIDEOCAMARA	3
CÁMARAS DE ACCIÓN	1
TOTAL TELEVISORES	70
ULTRA HD/4K	5
REPRODUCTOR DVD/BLEUE-RAY	0
DVD PORTÁTIL	1
DVD GRABADOR	1
DESCODIF. TDT	0
BARRAS SONIDO	2
RESTOS ALTAVOCES	3
DOCKING/MIN SPEAKER	0
MP3+MP4	1
AURICULARES	2
AUDIO PORTÁTIL	1
CAR AUDIO	1
CAR SPEAKERS	3
CAR NAVIGATION	2
CAR VISION	1

Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket.

Mientras las ventas de 4K se quedan cortas, los fabricantes insisten en promocionar sus modelos de gama alta de 50" o más, a un público poco receptivo

tenga mucho que ver en ello, el fiasco de las malogradas televisiones con tecnología 3D o los equipos con pantalla curva que no terminan de afianzarse en el sector. Ante ello, los fabricantes apuestan por mayor tamaño, mayor calidad de imagen y por último, integración de funciones inteligentes que conviertan al televisor en el centro de ocio del hogar. Habrá que ver si finalmente lo consiguen. ■

Cuota de mercado por canales 2016



Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket.

