

Fabricar en tiempos de cambio



El sector de la electrónica no está teniendo su mejor año, debido a la bajada de ventas en categorías importantes de la Gama Marrón y a la lenta implantación de los nuevos formatos de dispositivos multimedia. Pero no todo es oscuridad, ya que la tecnología sigue siendo uno de los principales motores económicos a nivel mundial y la innovación está dando algunos frutos.

Estudios de mercado recientes, como el último barómetro realizado por el Observatorio Celetem, reflejan que la intención de compra de dispositivos de esta gama se mantendrá en niveles muy bajos en los próximos meses (3%, frente al 8,2 de la Gama Blanca). Esto, junto con el descenso general de las ventas, refleja que el mercado de la electrónica está de capa caída. Pero ciertos subsectores están dando resultados más positivos y se espera que ayuden a equilibrar las cuentas de este año.

Los nuevos consumidores

En la era de los smartphones y la convergencia de tecnologías el gran público ha cambiado sus costumbres en lo que se refiere al acceso a Internet y a la creación y el disfrute de contenido multimedia. En 2014 el sector se contrajo ligeramente en España, con una facturación de 1.405 millones de euros, frente a los 1.446 millones de euros de 2013.

Esta tendencia a la baja que se está experimentando en los últimos años parece continuar en 2015 y, por ahora, sólo los televisores de nueva generación y ciertos dispositivos de audio pueden equilibrar las cuentas generales de la Gama Marrón. Esta situación está poniendo en dificultades a muchos fabricantes y vendedores, quienes necesitan reconvertirse y apostar por lo que de verdad interesa al cliente actual y futuro. La baza más importante que pueden jugar para capear este temporal es continuar con la innovación tecnológica y apostar por la implantación de los nuevos formatos de televisión, audio y vídeo, únicos motores de crecimiento durante el último año y medio.

Buenas previsiones para los televisores

No todo el panorama en la Gama Marrón es negativo. Como ejemplo, la evolución tecnológica que los televisores han sufrido en los últimos tiempos está calando ente los consumidores. En 2014, el 69% de la facturación de la Gama Marrón en España correspondió a los televisores LED. Es cierto que el volumen de ventas descendió, pero el precio medio subió de forma notable, equilibrando las cuentas. Aunque se prevé que las ventas totales en 2015 bajen un 3%, los analistas creen que la tendencia se revertirá en poco tiempo, sobre todo gracias a la popularización de los televisores 4K, cada vez más accesibles.

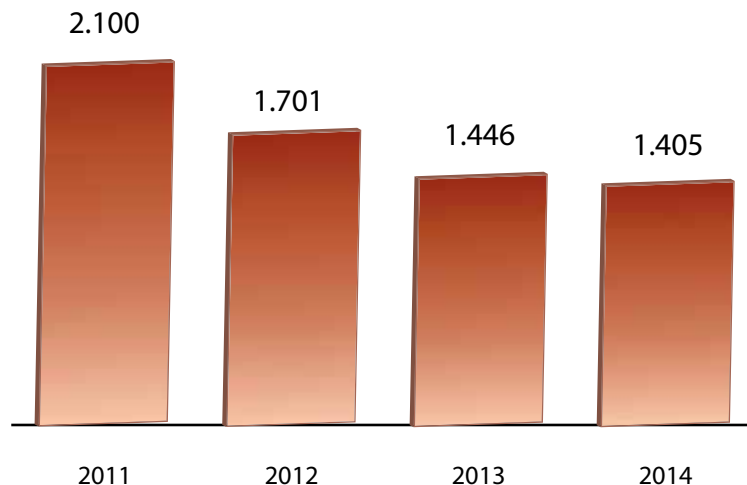
Los últimos datos que hemos conocido sobre los envíos de paneles 4K al mercado desde China indican que a finales de 2015 se podría alcanzar un crecimiento global del 147% en este tipo de pantallas. En esto tiene mucho que ver con la Copa América, que impulsa las ventas en Latinoamérica, pero también se espera una mejora del sector en mercados como el europeo.

Lenta implantación de las smart TV

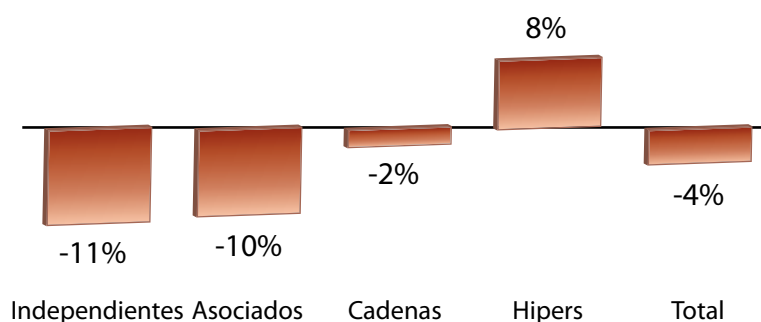
La penetración de los televisores inteligentes en los hogares no crece al ritmo previsto pero se espera que a medio plazo aumente de forma considerable, gracias a que las nuevas pantallas 4K ya incluyen conectividad a Internet y sistema operativo avanzado. Además, los modelos más actuales de las principales marcas incluyen nuevos y atractivos sistemas, como Android o WebOS, entre otros, que ofrecen grandes posibilidades tanto al usuario como a los proveedores de servicios online.

Según estudios recientes, los usuarios apoyan cada vez más las

MERCADO ESPAÑOL DE LÍNEA MARRÓN 2011-2014 FACTURACIÓN. (Millones de euros)



TENDENCIA TOTAL DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO POR CANALES. 2014 (Valor)



Fuente: Consultora Elaboración: Elecromarket

En 2014 el sector se contrajo ligeramente en España, con una facturación de 1.405 millones de euros

plataformas de videoclub online accesibles desde estas pantallas. Un buen indicador de este crecimiento es la inminente (y muy esperada) llegada a España del gigante de la distribución de contenidos Netflix. Competirá con plataformas bien asentadas en España, como Wuaki.tv, que acaba de recibir una importantísima inyección de capital por parte de Rakuten, y con las plataformas recientemente creadas por los operadores de telefonía. El panorama de los televisores curvados es incierto y aún habrá que esperar para ver si este formato se consolidará o no, ya que no es un formato apto para todos los consumidores, y su precio es elevado.



Nuevas tendencias en audio doméstico

Las costumbres de los usuarios han variado mucho en los últimos tiempos, y esto ha afectado mucho al sector del audio, donde han bajado las ventas de sistemas Hi-Fi y Home Cinema, frente a la subida de otros formatos de altavoz, como las docking station y connected audio, únicas categorías que han experimentado crecimiento en 2014 (un aumento de volumen de ventas del 50,7 y 242,6%, respectivamente). En lo que va de 2015 las cifras que manejan los analistas reflejan que esta progresión se mantiene, augurando un amargo final de año para los tradicionales sistemas de sonido doméstico.

Lo que refleja esta situación es que, más allá de los problemas que provoca la crisis, los usuarios prefieren aparatos de pequeño tamaño, de fácil instalación y con conectividad para sus dispositivos portátiles y televisores de nueva generación.

Caída de los reproductores de audio y vídeo

Son malos tiempos para los fabricantes de dispositivos AV clásicos. En 2014, las ventas y el valor de los reproductores portátiles, Blu-ray, grabadores de vídeo y otros aparatos de salón han continuado

bajando y lo mismo ha sucedido en la primera mitad de 2015. Y es que, a medida que avanza la implantación de los nuevos televisores inteligentes y otros aparatos que permiten la reproducción y/o grabación de contenidos multimedia (smartphones, tablets...), los usuarios abandonan los tradicionales dispositivos de reproducción en favor de las nuevas (y más cómodas) tecnologías. Sus cifras de ventas durante 2014 han sido marginales, y no se espera una recuperación a corto ni medio plazo.

Además, la consolidación de los smartphones ha llevado también a la inevitable caída de los clásicos reproductores de viaje, como los Mp3, los Mp4 o los DVD portátiles, que durante el año pasado, y también en el primer semestre de 2015, han descendido considerablemente, acercándose cada vez más a su inevitable final.

Las cámaras digitales siguen bajando

Otro de los subsectores más afectados por la aparición de los smartphones de última generación es el de las cámaras

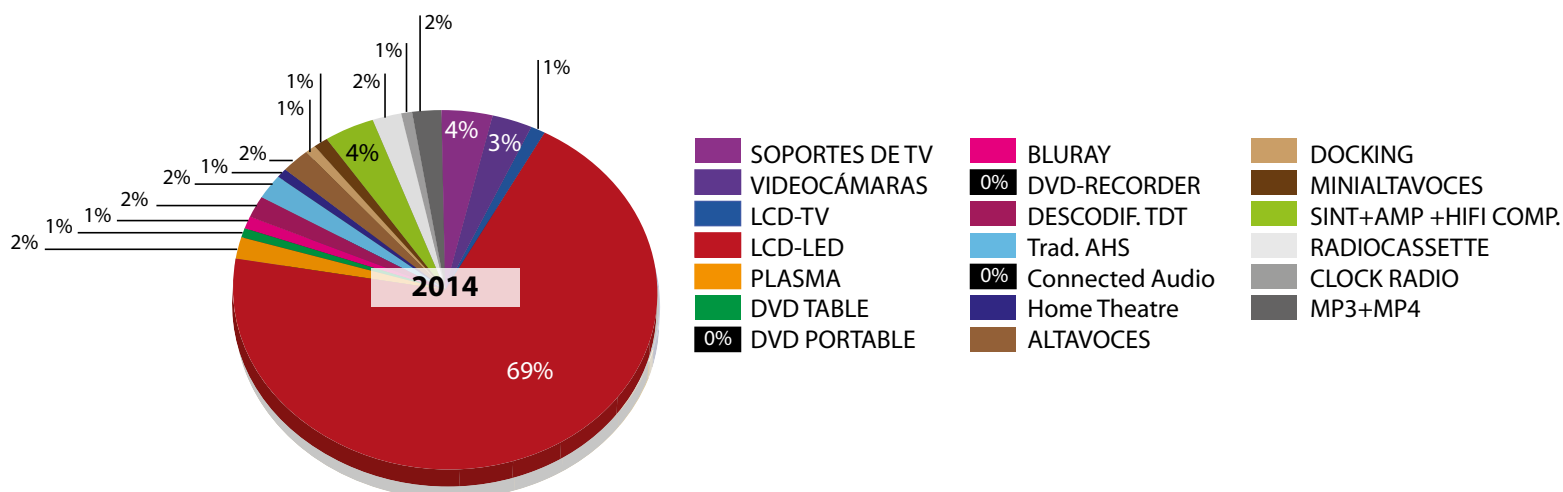
digitales, ya que gran parte de su target se ha pasado a la fotografía y el vídeo con el móvil. En 2014 el volumen de ventas de videocámaras domésticas bajó más de un 37% y sólo supuso el 3% de la facturación total de la Gama Marrón. Y este año la situación es similar, a pesar de los esfuerzos que los fabricantes están haciendo por implantar los nuevos formatos como 4K, que aún no han calado lo suficiente en el público. En 2016 se espera que el auge de las pantallas UHD afecte positivamente a las ventas de cámaras de vídeo, pero aún es pronto para afirmarlo.

En general, el panorama está muy revuelto en la industria dedicada a la Gama Marrón, con éxitos y fracasos en tiempos difíciles. La ralentización de la economía China y la crisis económica global han incidido mucho en el sector de la electrónica, pero por ahora se mantiene y se espera que mejore ligeramente en 2016. ■

LÍNEA MARRÓN EVOLUCIÓN VENTAS MERCADO ESPAÑOL 2013-2014. Valor

	%
SOPORTES DE TV	3,9
VIDEOCÁMARAS MULTIMEDIA	-36,3
RESTO VIDEOCÁMARAS	-59,1
TOTAL LCD	-3,3
LCD-TV	-1,3
LCD-LED	-81,6
PLASMA	-22,6
DVD TABLE	-46,7
DVD PORTABLE	-27,8
BLURAY	-24,1
DVD-RECORDER	-21,3
DESCODIF.TDT	-16,4
AHS TOTAL	-14,5
Trad.AHS	-19,1
Connected Audio	159,7
Home Theatre	-42,2
ALTAVOCES	-17,1
DOCKING	8,7
MINIALTAVOCES	-33,7
SINT+AMP +HIFI COMP.	-12,8
RADIOCASSETTE	-9,3
CLOCK RADIO	-18,2
MP3+MP4	-23,4

LÍNEA MARRÓN. PESO DE CADA PRODUCTO 2014.
(Sobre facturación)



A finales de 2015 se podría alcanzar un crecimiento global del 147% en pantallas 4K

LÍNEA MARRÓN EVOLUCIÓN VENTAS
MERCADO ESPAÑOL 2013-2014. Volumen

	%
SOportes de TV	4,1
VIDEOCÁMARAS MULTIMEDIA	-37,6
RESTO VIDEOCÁMARAS	-42,2
TOTAL LCD	8,8
LCD-TV	12,3
LCD-LED	-86,3
PLASMA	-47,9
DVD TABLE	-31,2
DVD PORTABLE	-25,6
BLURAY	-8,9
DVD-RECORDER	-24,6
DESCODIF. TDT	-16,6
AHS TOTAL	3,2
Trad. AHS	-17,1
Connected Audio	242,6
Home Theatre	-33,7
ALTAVOCES	8,8
DOCKING	50,7
MINIALTAVOCES	-12,5
SINT+AMP +HIFI COMP.	-7,0
RADIOCASSETTE	0,1
CLOCK RADIO	-13,0
MP3+MP4	-18,3

LÍNEA MARRÓN EVOLUCIÓN VENTAS
MERCADO ESPAÑOL 2013 - 2014. Precios medios

	%
SOportes de TV	-1,4
VIDEOCÁMARAS MULTIMEDIA	-5,4
RESTO VIDEOCÁMARAS	-13,0
TOTAL LCD	-5,5
LCD-TV	-6,9
LCD-LED	76,7
PLASMA	8,3
DVD TABLE	-9,2
DVD PORTABLE	-4,5
BLURAY	-9,7
DVD-RECORDER	-1,7
DESCODIF. TDT	1,0
AHS TOTAL	-8,7
Trad. AHS	-8,2
Connected Audio	-29,9
Home Theatre	2,2
ALTAVOCES	-16,1
DOCKING	-15,0
MINIALTAVOCES	-3,2
SINT+AMP +HIFI COMP.	-3,9
RADIOCASSETTE	-1,9
CLOCK RADIO	-6,6
MP3+MP4	-9,7