
2018



El mercado de la telefonía móvil en Portugal

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIOS
DE MERCADO

24 de abril de 2018
Lisboa

Este estudio ha sido realizado por
Sandra Blasco Espín

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa.

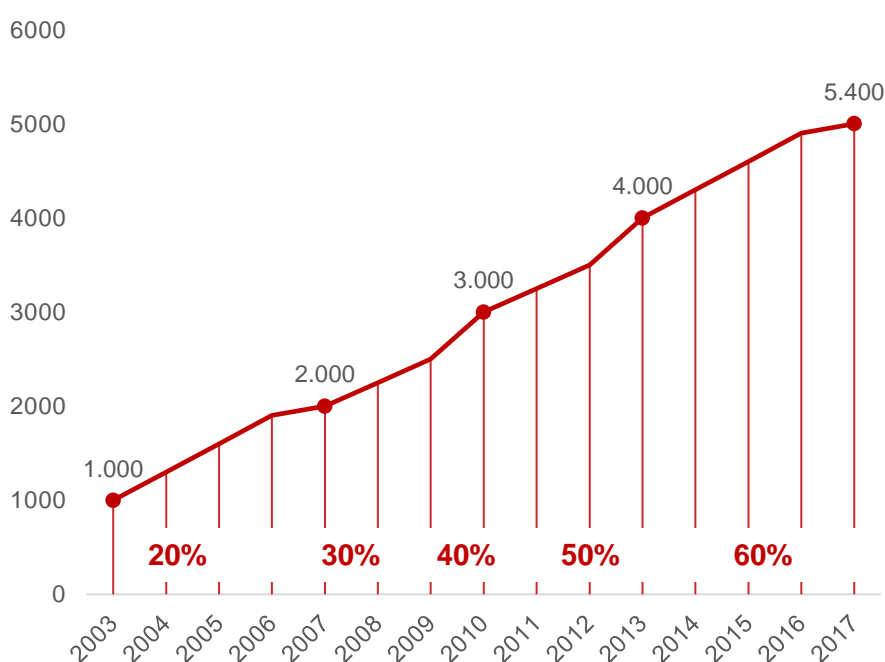
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

El presente estudio analiza el sector de la telefonía móvil en Portugal, más concretamente el Código de Actividad 26300 Fabricación de aparatos y equipamientos para comunicaciones con el código TARIC 8517 - Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528.

La telefonía móvil es un sector que no ha dejado de evolucionar en las últimas décadas, además de haber experimentado un crecimiento exponencial a nivel global, como se puede observar en la siguiente gráfica. En el año 2003 se superaron por primera vez las 1.000 líneas móviles activas en el mundo. Y oficialmente en el 2017 se superó la barrera de 5.000 líneas móviles activas, mientras que el número de usuarios móviles alcanzaba la cifra record de 5.400 millones. Esta diferencia entre el número de líneas y usuarios se debe a las líneas inactivas y posesión de diferentes dispositivos de un mismo usuario.

EVOLUCIÓN USUARIOS MÓVILES A NIVEL GLOBAL

En millones de personas y % de población



Fuente: GSMA

Acorde con los datos recogidos en la plataforma SABI, se identifican 29 empresas con actividad en el sector. Este conjunto de empresas ha presentado en 2017, un ejercicio total de actividad en el sector de 243,88 millones de euros, bajo el código de actividad CAE 26300 – Fabricación de aparatos y equipamientos para comunicaciones.



En cuanto al tamaño de las empresas bajo este sector, son mayoritariamente microempresas (el 62% del total). Por otro lado, algo más de la mitad fueron creadas hace más de 10 años y se concentran en las ciudades de Lisboa y en Aveiro que suman más del 50% del total de empresas, seguido de Coimbra (10%) y Braga, Faro, Leiria, Oporto y Setúbal con un 7% cada una.

En 2017, Portugal importó TARIC 8517 por valor de 938,17 millones de euros. Lo que supone un aumento del 6% en comparación con las importaciones realizadas en 2016. Comparado con las importaciones de 2012, se puede apreciar un ascenso del 44% en los últimos cinco años.

En la próxima tabla se muestra la evolución de las importaciones realizadas por Portugal de TARIC 8517 y sus principales partidas en los años 2012-2017.

VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES PORTUGUESAS TARIC 8517

En miles de euros

Importaciones	2017	2016	2015	2014	2013	2012
8517	938.175,34	884.459,42	842.181,39	783.371,84	695.468,82	651.053,66
8517.12	595.905,28	550.385,28	532.382,01	482.048,03	429.172,81	369.653,91
8517.62	230.824,95	224.742,63	204.265,99	191.041,04	160.996,53	148.474,63
8517.70	64.557,29	59.045,87	58.601,96	67.061,94	60.010,08	61.240,32

Fuente: Euroestacom

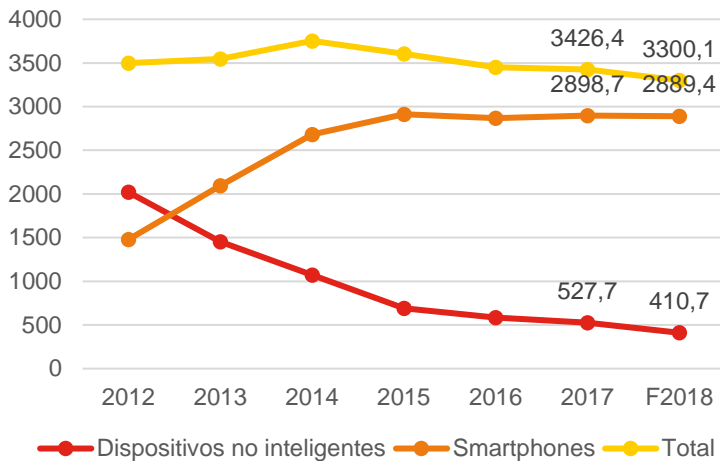
España es el segundo país suministrador de TARIC 8517, por detrás de Holanda, suministrando 181,89 millones de euros, volumen que ha ido en aumento desde 2012. Por detrás aparecen Vietnam, Reino Unido y China.

Pese a que la crisis financiera ha afectado fuertemente el país, en 2017 según la Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) había en Portugal, 17,57 millones de terminales móviles de los cuáles 13,13 millones eran dispositivos activos, para una población de 10,30 millones de personas. De tal modo, que los smartphones siguen siendo centrales en el estilo de vida de los consumidores portugueses y han sustituido a otros dispositivos como cámaras fotográficas u otros dispositivos multimedia.

El total de las ventas de teléfonos móviles en Portugal generó en 2017, 981 millones de euros y se vendieron en total 3,4 millones de unidades.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TELÉFONOS MÓVILES EN PORTUGAL 2012-2018

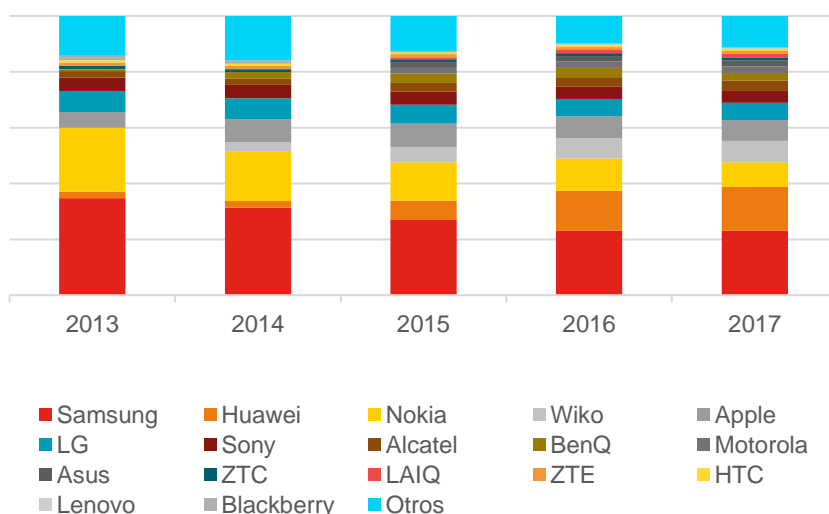
Por volumen (miles de unidades)



Fuente: Euromonitor

El sector está alcanzando la madurez en el país y sin innovaciones relevantes, se prevé una bajada en las ventas. La alta penetración y los cada vez más largos ciclos de repuesto afectarán a la categoría, con las principales marcas peleando por la cuota y ofreciendo modelos con un alto nivel de especialización y de coste más elevado para compensar la caída en las ventas. Los teléfonos no inteligentes esperan presentar una caída menos negativa que la ya experimentada en el período anterior. La existencia de estos teléfonos en Portugal está ligada a la población mayor con limitadas habilidades digitales.

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE SMARTPHONES EN PORTUGAL 2013-2017



Fuente: Euromonitor



El consumidor portugués no puede tener una imagen formada acerca de la fabricación española de aparatos y equipamientos para comunicaciones, porque a pesar de contar con al menos unos diez fabricantes y marcas españolas, y algunas de ellas contar con presencia en el mercado luso, aún no alcanzan cuotas de mercado significativas, como para que el consumidor final portugués pueda conocer o tener en cuenta estas marcas y asociarlas con origen español.

A la hora de elegir la mejor estrategia de entrada en el mercado, se recomienda una estrategia multicanal, combinando el canal online, el canal agente y el canal detallista a través de acuerdos con las grandes operadoras de telefonía, y de esta manera obtener un crecimiento y expansión rápida y eficiente.

La regulación de entrada a este mercado solicita que en el momento de venta se demuestre por una parte seguridad, eficacia y calidad de fabricación, acordes con las Directivas CE.

El escenario que se espera para los próximos años, atendiendo a las previsiones marcadas por Euromonitor, permite vislumbrar un declive en las ventas de teléfonos móviles, dada la saturación del mercado a nivel global y la falta de innovaciones representativas por parte de las compañías fabricantes. A pesar de ello, como conclusión, se recomienda a las empresas españolas ya presentes en el país, la definición de una estrategia de penetración concreta para Portugal que incluya acciones de marketing específicas, además de acuerdos para obtener una mayor presencia en el canal detallista y en las promociones de los principales operadores (MEO, NOS y Vodafone) para llegar al consumidor final.

Además cabe recordar que Portugal es una lanzadera para otros mercados de habla portuguesa como los mercados emergentes de Brasil y Angola, países muy poblados, con una pirámide de población muy distinta a la portuguesa, en su gran mayoría jóvenes, donde la telefonía móvil está experimentando un crecimiento exponencial.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

