
2018



El mercado del hardware y periféricos 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

01 de junio de 2018
Lisboa

Este estudio ha sido realizado por
Ibai Txasko Arregui

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.

NIPO: 060-18-042-8

El presente informe tiene por objetivo el análisis de la situación actual del sector del hardware y los periféricos en Portugal.

Las partidas analizadas según el sistema TARIC engloban subpartidas incluidas en los capítulos 84 y 85, detalladas específicamente en el estudio completo. Por otro lado, el Código de Actividad (CAE) que se utiliza es el número 26.

Portugal es un país con un sector de hardware y periféricos que obtiene unos ingresos de explotación de casi 400 millones de euros según datos del año 2017 y que ha tenido gran variabilidad durante los últimos años. Grandes empresas como Solbi, Criterium o Micro Máquinas han desaparecido después de ser líderes en el sector.

Desde 2008 existe una gran variabilidad, con un crecimiento continuado desde 2008 hasta 2011 y una posterior caída muy pronunciada. Los últimos datos del INE portugués de 2016 muestran una recuperación a nivel de producción (+88,70% respecto a 2015), aunque como posteriormente se observará, las ventas del sector están cayendo desde 2013 con una tendencia que continuará en los próximos años, siguiendo la dinámica del mercado analizado. Se extrae de estos datos la necesidad de abarcar mercados internacionales.

PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS

Millones de euros

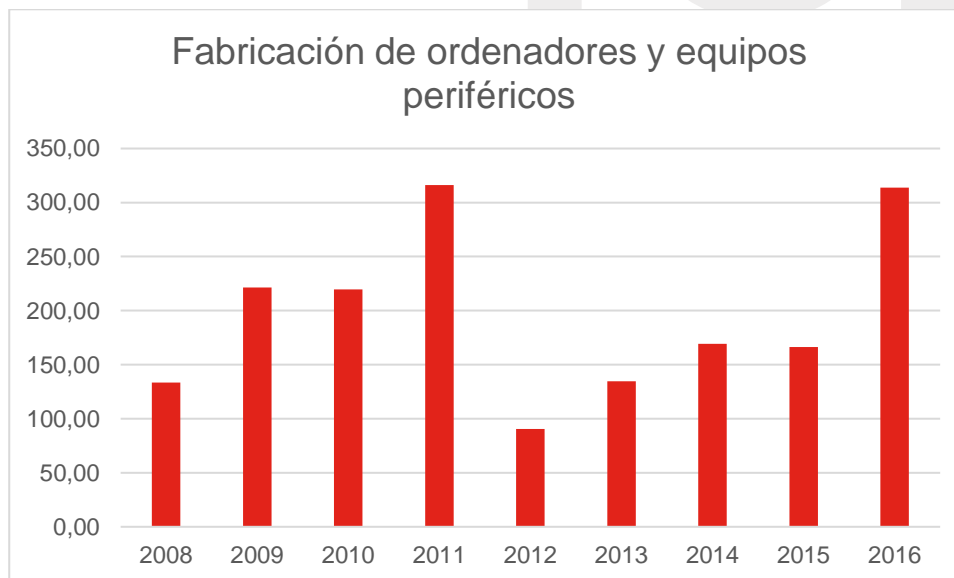


Gráfico 1. Fuente: INE portugués.



La plataforma de datos SABI identifica 57 empresas activas en el sector en Portugal bajo el código de actividad CAE 26200 citados en el apartado 2 del presente estudio. Éstas, presentaron en 2016 un ejercicio de actividad en el sector de aproximadamente 382,60 millones de euros.

El 79,63% del sector está formado por microempresas (43 empresas) y la antigüedad del 61,40% del total es mayor de 10 años, por lo que nos encontramos ante un sector maduro formado por microempresas en su mayoría.

Se observa que existen muy pocas empresas nacionales que se dediquen a la fabricación de ordenadores y periféricos, ya que los consumidores demandan marcas internacionales y hacerse un hueco en el panorama luso se torna muy complicado. La compañía J.P. SÁ COUTO es la que genera el 73,87% de los ingresos totales de explotación del sector a nivel nacional, y es el único competidor que tiene hueco entre los gigantes internacionales que abarcan el mercado.

En cuanto al comercio internacional, en 2017 Portugal importó productos por un valor de 646,90 millones de euros. Países Bajos y España lideran el ranking en cuanto a cuota de países que suministran a Portugal.

El salario mínimo interprofesional de 580 euros está muy por debajo de la media europea, aunque la recuperación económica se ha visto reflejada en el PIB portugués, con un PIB Per Cápita trimestral el tercer trimestre de 2017 de 4.678 €, un 4,2% mayor que el del mismo trimestre en 2016.

La electrónica de consumo se ha beneficiado de este entorno de mejoría, recuperándose del mal periodo durante los años anteriores. La creciente tendencia de caminar hacia la multifuncionalidad y la movilidad de los productos ha guiado a los consumidores portugueses, con un aumento en las ventas y en el precio, debido a que los consumidores lusos están dispuestos a invertir cada vez más en productos novedosos.

El sector reportó en 2017 un total de 337,3 millones de euros en ventas. Se observa que la tendencia es de caída de ventas en todos los subsegmentos de la categoría ordenadores, a excepción de los ordenadores portátiles que durante el año 2017 recogieron una recuperación en la facturación de sus ventas (+2,5%) debido sobre todo al segmento business. Los periféricos también reportaron una pequeña recuperación debido al crecimiento en ventas de las impresoras.

La presencia internacional es prácticamente total, con HP, Asus y Acer liderando el mercado en el año 2017. La única marca nacional es Tsunami, perteneciente a la compañía JP Sá Couto SA, que mantiene su foco de producción en la exportación y en las ventas al segmento business.

El mercado del hardware y los periféricos en Portugal es muy competitivo y los precios varían dependiendo del tipo de producto, de su posicionamiento en segmentos diferentes como business o gaming y de su gama. Asimismo, también existen variaciones relacionadas con la marca y su



percepción por parte del público. Debido a esta cantidad de factores, resulta complicado realizar un análisis preciso de los precios del sector.

La importancia de la marca e imagen que se proyecta de ella es muy importante y la marca del distribuidor no tiene apenas peso entre los productos que engloba el sector. La marca España no está claramente definida, a pesar de ser uno de los principales socios proveedores de Portugal.

El canal de distribución más popular sigue siendo el comercio especializado en electrónica, con un 72,80% de cuota en el año 2017. Las ventas online, por otra parte, siguen siendo bajas cuando son comparadas con cuotas europeas, aunque continúan manteniendo un crecimiento positivo durante los últimos años.

Según Euromonitor, se espera que el segmento del hardware y los periféricos sufra una caída del -4% anual de media en el volumen de ventas hasta 2022. El segmento de ordenadores de sobremesa es el que presentan peores perspectivas, con caídas del -8,9% de media anual, ya que los consumidores mantendrán la tendencia de cambiar hacia soluciones de mayor movilidad como los portátiles o tabletas. También se esperan ciclos de vida mayores, así como un uso más intensivo de los smartphones, desplazando así el uso de los ordenadores de sobremesa a un segundo plano.

El desarrollo de nuevos productos incorporará la búsqueda de movilidad y de tecnologías más eficientes, lo que conlleva el encarecimiento del sector en general. El segmento que sufrirá un mayor desarrollo según las estimaciones es el de los portátiles convertibles, que engloba las tendencias citadas al inicio del párrafo. Los fabricantes están invirtiendo actualmente en pantallas táctiles y tecnología 4K en portátiles como un estímulo para el reemplazo de los productos actuales.

Los segmentos business y gaming son dos de los nichos donde se encuentran las actuales oportunidades para crecer, con unos precios más elevados que la media y con una necesidad de inversión muy elevada. El desarrollo de soluciones a través de los smartphones va a condicionar la evolución de las ventas del sector del hardware, debido a la migración de los consumidores hacia terminales cada vez más reducidos y móviles.

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

www.icex.es

