

THE CANALYS MOBILITY
FORUM LONDRES, 17-11-09

*“La guerra por la movilidad: smartphones vs
netbooks”.*

NOTA TÉCNICA

knowsquare .

Privado y Confidencial
Prohibida su distribución sin autorización expresa del autor

Conclusiones de la Jornada.

Desde su aparición en 2007 y posterior popularización en 2008, mucho se ha hablado de lo que todavía algunos consideran simplemente un “portátil pequeño y barato, cuyo éxito viene explicado por la crisis y que desaparecerá una vez superada ésta”: el *netbook*.

Sin embargo, una encuesta realizada entre 20.000 usuarios de portátiles y 2000 empresas de 10 países¹ entre 2008 y 2009 por la consultora y analista de mercados *high-tech*, Canalys², revela la existencia de un auténtico segmento de mercado en la frontera que separa el mundo de los portátiles del de los teléfonos móviles. Mientras que un 15% de los encuestados quería un PC de bajo coste, un 42% de los encuestados buscaba un ordenador de muy reducidas dimensiones para utilizar fuera de casa. El deseo de una mayor “movilidad” es evidente y de hecho mientras que el portátil tradicional se utiliza en cafeterías, espacios al aire libre, trenes y estaciones en un 27% de los casos, el uso del *netbook* en las mismas situaciones alcanza el 81%.

Independientemente de que esta categoría de producto tenga un futuro a largo plazo o no, la llegada del *netbook* es el mejor ejemplo de convergencia entre el PC y el *smartphone*, y está alterando hoy la estrategia y el posicionamiento de los más importantes participantes en el mercado. Si no, que le pregunten a Nokia por su *Booklet 3G* o a Acer por su línea *Tempo Smartphone*. Este acercamiento entre ambos segmentos incluye también a los operadores de telecomunicaciones que han trasladado al *netbook* el modelo de negocio clásico de la telefonía móvil, de subvencionar el “hardware”, en su momento el teléfono, ahora el PC, para vender sus planes de acceso a internet y datos.

El evento organizado por Canalys a mediados de noviembre en Londres dedicó toda su atención a este tema, y aportó valiosas reflexiones sobre el escenario a corto y medio plazo. El punto de arranque de la jornada consistió en una presentación por parte del CEO y Presidente de Canalys, Steve Brazier, sobre las industrias de los *smartphones* y los PC portátiles en general, de la que destacamos la comparativa realizada entre sus respectivas cadenas de valor en Europa en 2009.

	Netbook		Portátil	
	Ingresos	Margen operativo	Ingresos	Margen Operativo
Procesador y sistema operativo	67\$ (16%)	27\$ (77%)	150\$ (20%)	90\$ (83%)
Componentes	279\$ (68%)	7\$ (20%)	412\$ (55%)	12\$ (11%)
Fabricante marca PC	21\$ (5%)	0,2\$ (0,6%)	75\$ (10%)	2\$ (2%)
Distribuidor	10\$ (3%)	0,1\$ (0,1%)	26\$ (4%)	0,2\$ (0,2%)
Minorista	33\$ (8%)	0,7\$ (2%)	82\$ (11%)	4\$ (3,8%)
TOTAL	410\$	35\$	745\$	108\$

Fuente: PC's and phones collide. Steve Brazier. The Canalys Mobility Forum EMEA 2009 Copyright Canalys.

¹ Francia, Dinamarca, Alemania, Italia, España, Holanda, Polonia, Rusia, Sudáfrica y Reino Unido.

² www.canalys.com

	Smartphone (salvo iPhone)		Smartphone + contrato	
	Ingresos	Margen operativo	Ingresos	Margen Operativo
Componentes	229\$ (45%)	69\$ (53%)	229\$ (15%)	69\$ (13%)
Fabricante del terminal	146\$ (29%)	54\$ (42%)	146\$ (9%)	54\$ (10%)
Operador			910\$ (58%)	410\$ (75%)
Minorista	133\$ (26%)	7\$ (5%)	228\$ (18%)	14\$ (3%)
TOTAL	508\$ (100%)	130\$ (100%)	1573 \$ (100%)	547\$ (100%)
TOTAL	410\$	35\$	745\$	108\$

Fuente: PC's and phones collide. Steve Brazier. The Canals Mobility Forum EMEA 2009 Copyright Canals.

De acuerdo con estas estimaciones, no parece que el *netbook* sea un gran negocio ni para su fabricante, ni para el distribuidor ni para el minorista, quedando la mayor parte del valor en el procesador y el sistema operativo así como en los componentes. Por el contrario, el *smartphone* si ofrece una buena oportunidad de negocio a fabricantes y minoristas, viendo estos últimos su rentabilidad muy potenciada si la venta del terminal va acompañada de un contrato con un operador. Esto podría explicar la reciente entrada de Acer, Dell y Asus en el segmento de los *smartphones*, por no hablar del golpe de efecto de Apple en 2007 con el *iPhone*. La excepción viene de la mano de Nokia y su movimiento en sentido inverso, probablemente en un intento de consolidar una posición como referente y líder y movilidad frente a Apple y Rim y de participar en el esperado crecimiento de las ventas de *netbooks* capitalizando su penetración en los canales de distribución de equipos telecomunicaciones y sus alianzas con proveedores de Internet, en el caso de España, con Movistar.

Los resultados para los participantes en estas industrias en 2009 están siendo dispares. Así, de acuerdo a la información facilitada por Canals, en el tercer trimestre del año mientras que las ventas para el conjunto del mercado de *smartphones* en la región EMEA³ descendieron un -5,8% respecto al mismo periodo del año anterior, fabricantes como RIM, Apple y HTC, disfrutaron de un aumento del 100%, 22,5% y 4,9% respectivamente, muy a disgusto de Nokia cuyas ventas cayeron un -10,4%.

En cuanto a las ventas de ordenadores portátiles, para el conjunto de fabricantes se produjo un retroceso del -8,3% en el tercer trimestre de 2009 respecto al mismo periodo en 2008. Sin embargo, del total de las ventas, la parte correspondiente a *netbooks* pasó del 8% al 14% lo que en términos absolutos supone un aumento desde las 2.264.000 unidades hasta las 3.626.000. Por cuota de mercado el líder en el tercer trimestre de 2009 ha sido Acer con un 32,4%, seguido por Asus con un 19,6%, Samsung un 12% y HP un 11,6%, lo cual deja clara constancia del liderazgo de los fabricantes asiáticos frente a los occidentales en la producción de *Netbooks*.

La situación existente en la industria de *smartphones* es justo la opuesta y el liderazgo es claramente occidental, con Nokia a la cabeza con un 57,5% de las ventas, seguida de Apple con un 17%, y RIM (Blackberry) un 12,3%. En este contexto Canals nos recomienda observar atentamente la incursión de la plataforma Android de la *Open Handset Alliance* liderada por Google, cuyo avance ha sido en detrimento de Symbian (fundamentalmente Nokia), si bien es de esperar que esta última siga siendo la líder del mercado en los próximos años aunque baje su penetración del 60% actual una cifra cercana al 50% en 2013.

³ Europa, Oriente Medio y África.

Lo que el futuro depara a estas industrias es muy complicado de predecir dada la rapidez con la que actualmente se producen los cambios en el sector *high-tech*. Sin embargo lo que si podemos concluir es que la preferencia de los usuarios por la “movilidad” será el motor de la evolución tanto del *smartphone* como del *Netbook* a medio plazo. Y es precisamente en ese factor de “movilidad” donde se da la mayor convergencia entre ambos aparatos, pudiendo incluso decirse que la diferencia entre ellos radica en como se concibe la movilidad y que usos se quieren incorporar a ella.

La encuesta elaborada por Canalys que mencionábamos al principio de este artículo, deja constancia de esto que decimos al ofrecernos la lista de funciones más utilizadas y deseadas en un *smartphone*, que como podemos ver también son posibles desde un *netbook*, estando la conveniencia de utilizar uno u otro aparato definida por el uso que demos a la función o la necesidad que vayamos a satisfacer en cada momento.

Las + Utilizadas	Las + Deseadas
Escuchar música	Navegación por satélite en coche
Navegar por internet	E mail
E mail	Navegación por satélite a pie
Descargar juegos	Búsqueda local
Mapas de localización	Navegar por internet
Redes sociales	Video/TV

Fuente: What do buyer's want. Mike Welch. The Canalys Mobility Forum EMEA 2009 Copyright Canalys

El combate no ha hecho más que empezar y tendremos que esperar a los siguientes movimientos de la partida para vislumbrar un escenario a corto plazo. Por lo pronto, tenemos una nueva cita con Canalys y su inteligencia sectorial en octubre de 2010, esta vez en Barcelona para participar en **The Canalys Channels Forum 2010**.