



# Mercado de Smartphones en México

## Evolución, Relevancia y Reconfiguración

**Septiembre 2021**

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial y está disponible exclusivamente para los fines que de The Competitive Intelligence Unit, S.C. considere necesarios. Se prohíbe su reproducción total o parcial por cualquier medio o forma sin autorización expresa y por escrito de The Competitive Intelligence Unit, S.C. o de la compañía para la cual fue creado este documento.

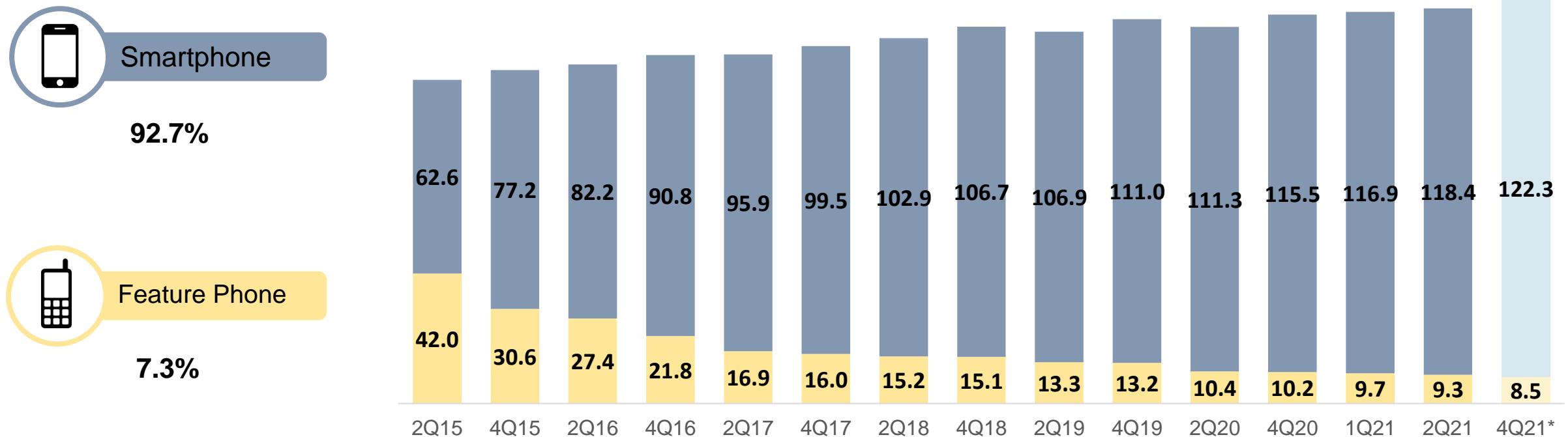
# Mercado de Equipos: Penetración de Smartphones

## Recuperación en el crecimiento de smartphones durante el segundo trimestre del año

- 118.4 millones de smartphones en operación
- Crecimiento de 6.4% durante el año
- Catálogo extenso en precios (desde los \$1,000 pesos) permite una explosión de esta industria
- Limitada adopción de Computadoras (45.2%) y tabletas (14.4%) posiciona a los equipos como el principal acceso a internet con el que cuentan los mexicanos

Líneas Móviles (Millones)

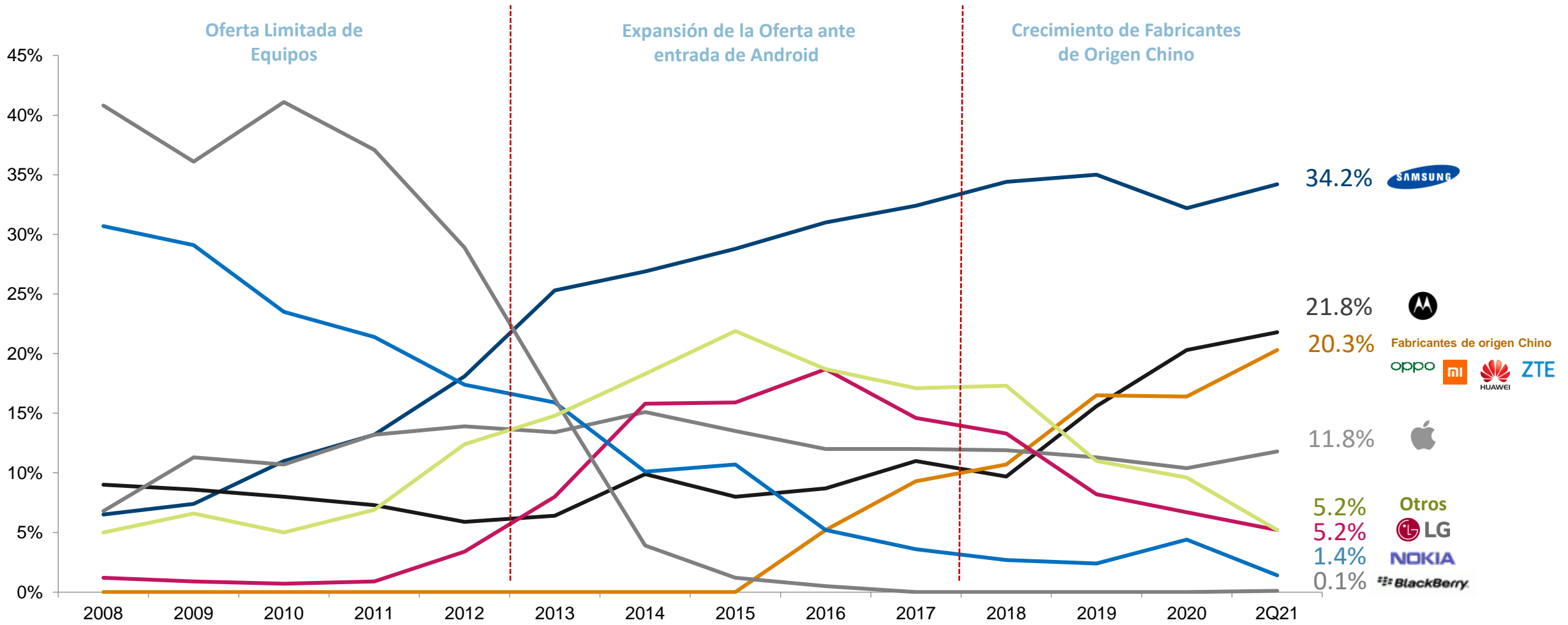
104.6 107.8 109.6 112.6 112.8 115.5 118.1 121.8 120.2 124.2 121.5 125.7 126.6 **127.7** 130.8



# Smartphones: Evolución de Participación de Mercado

Se observan tres fases en más de 10 años de la industria de Smartphones en México

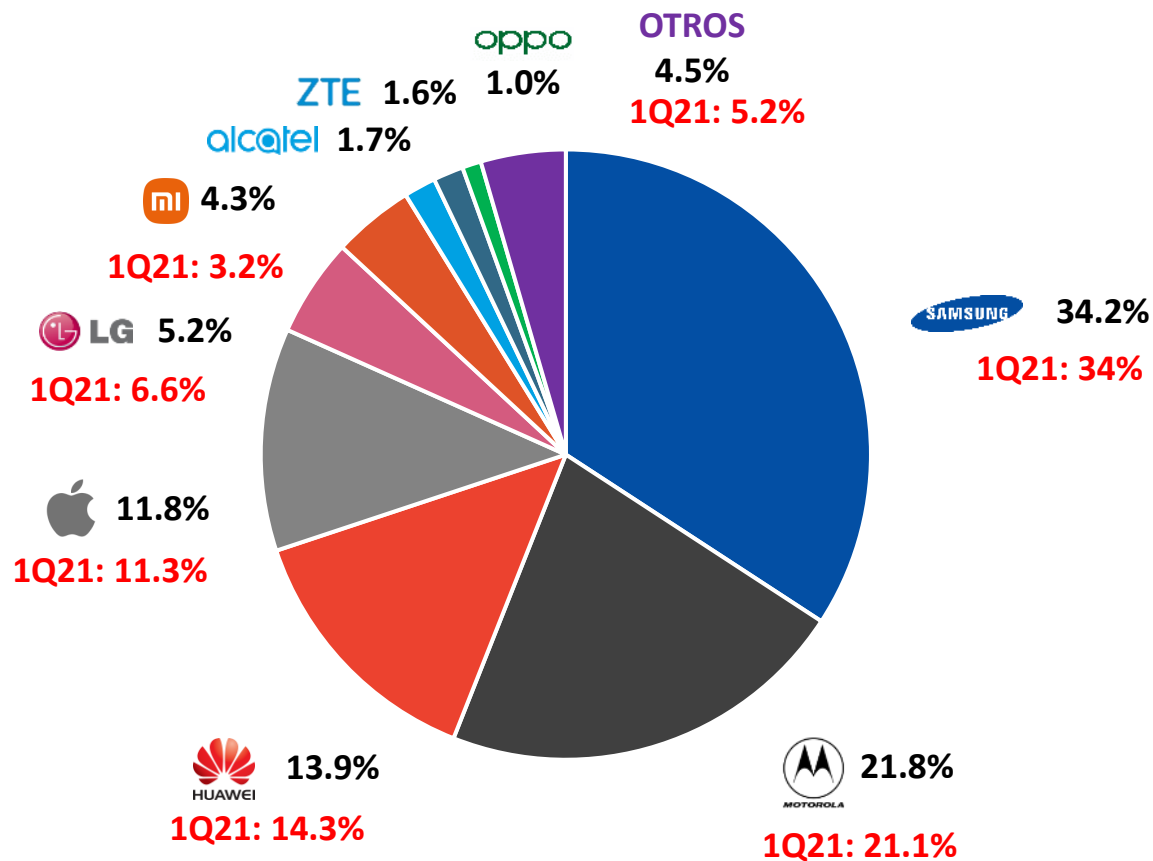
- Concentración por oferta limitada
- Expansión ante masificación de Sistema Operativo Android
- Una nueva fase de reconfiguración ante la masificación de los dispositivos provenientes de china



# Smartphones: Participación de Mercado del Parque Total

El mercado mexicano de Smartphones se encuentra en una fase madura

- Elevada penetración, crecimiento dinámico y marcada reconfiguración ante la salida de LG, los problemas geopolíticos que enfrenta Huawei y la llegada de jugadores relevantes (OPPO y Xiaomi)
- Samsung, Motorola, Huawei y Apple concentran 8 de cada 10 dispositivos inteligentes en México



Samsung mantiene posición de liderazgo desde hace más de un lustro gracias a enfoque vertical de venta de dispositivos



Motorola continúa ruta de crecimiento enfocado en usuarios de gama media

- En 2020 regresó a México el *flagship* de la marca para competir en la gama alta, para 2021 se prevé que mantengan dicha estrategia de negocio



Apple logra recuperar pdm como consecuencia de incorporación de dispositivos de menor precio que atrae a usuarios fanáticos de la marca



Xiaomi comienza a reportar participación de mercado en México y se posiciona como una marca importante para competir por la PDM que dejará vacante LG

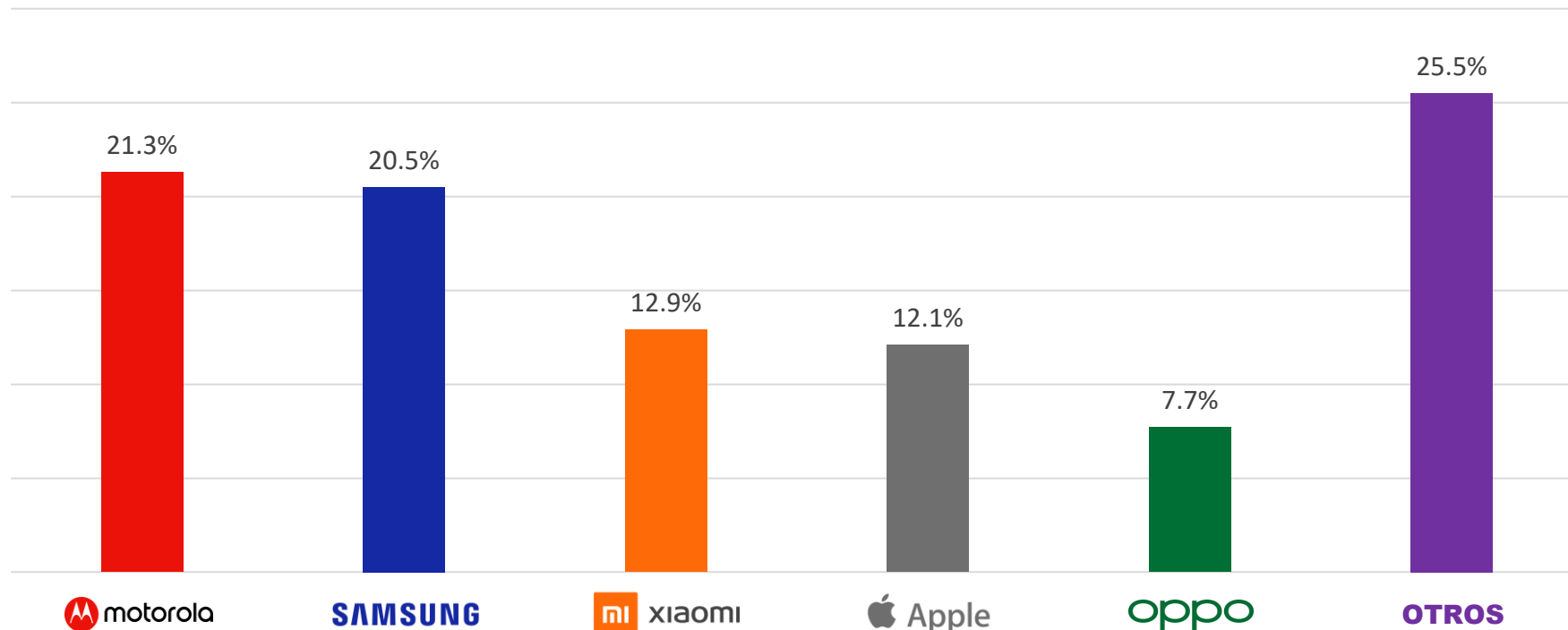


OPPO lleva menos de un año en territorio nacional de manera formal y ha logrado importante posicionamiento enfocado en dispositivos de gama media con características de sus *flagship*

# Smartphones: Participación de Mercado de Ventas 2Q21

Durante el segundo trimestre de 2021 (2T-2021), se vendieron 7.8 millones de equipos inteligentes

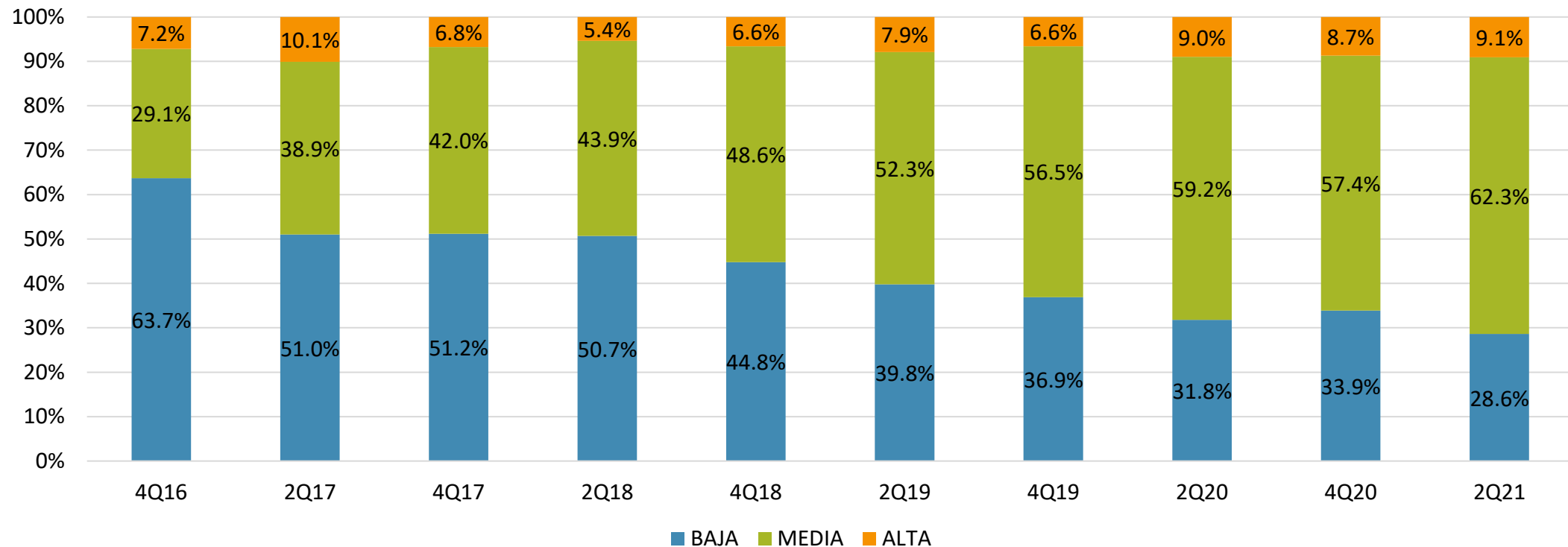
- Dos de cada tres (5.1 millones) de gama media y gama alta
- Motorola mantiene la cuota de mercado más alta con 21.3% del total
- Marcas nuevas consolidaron 20.6% del total
- OPPO, en su primer semestre de forma oficial en México, logró entrar al top 5 ventas, algo que no habíamos observado en ningún otro fabricante



# Smartphones: Tenencia de Smartphones por Tipo de Gama

La gama media se ha posicionado como el segmento con mayor distribución del mercado

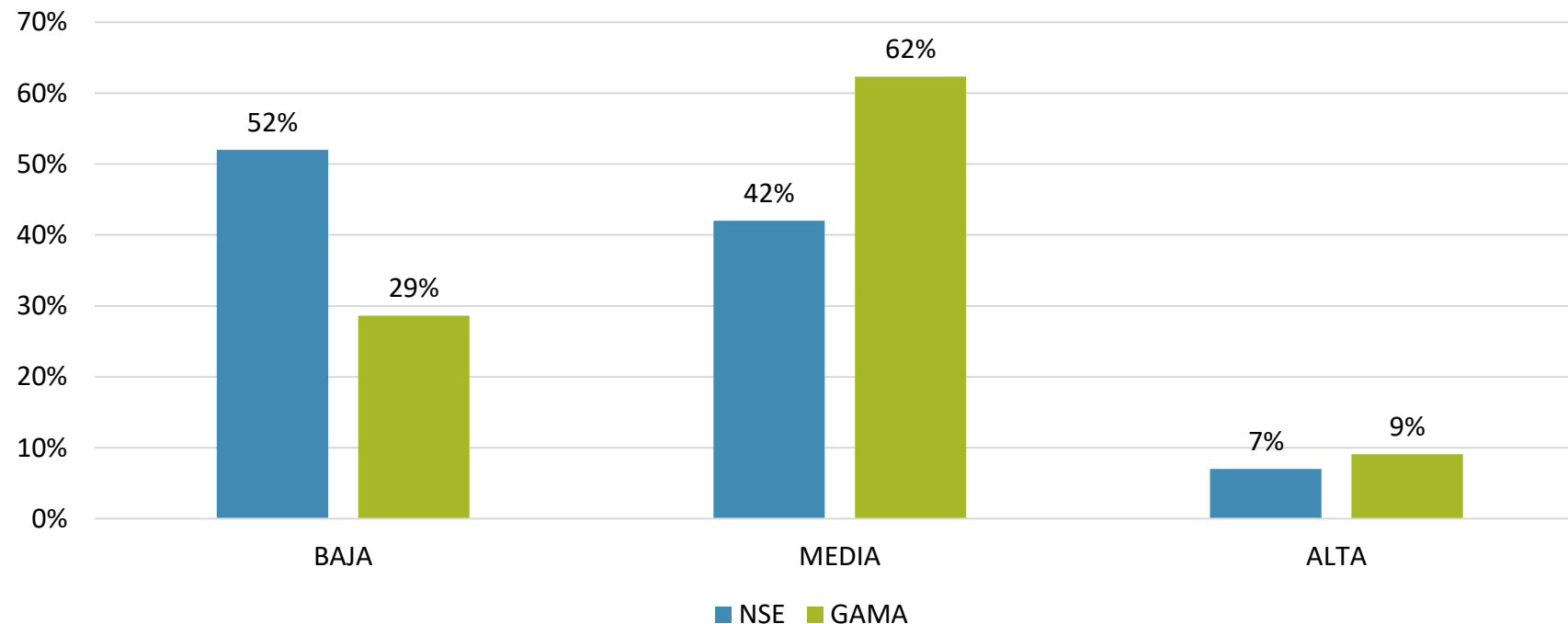
- Al 2Q21, de los 118.4 millones de equipos, 62.3%, es decir, 73.7 millones de dispositivos, corresponden a esta gama
- Dispositivos con características poderosas a precios accesibles permiten este desempeño
- 4 de los 5 fabricantes con mayor cuota de ventas se enfocan predominantemente en esta gama



# Smartphones: Tipo de Gama vs NSE Nacional

Mexicanos realizan esfuerzos importantes por contar con dispositivos de gama media, lo cual, para los NSE más bajos, significa destinar una mayor proporción de su ingreso

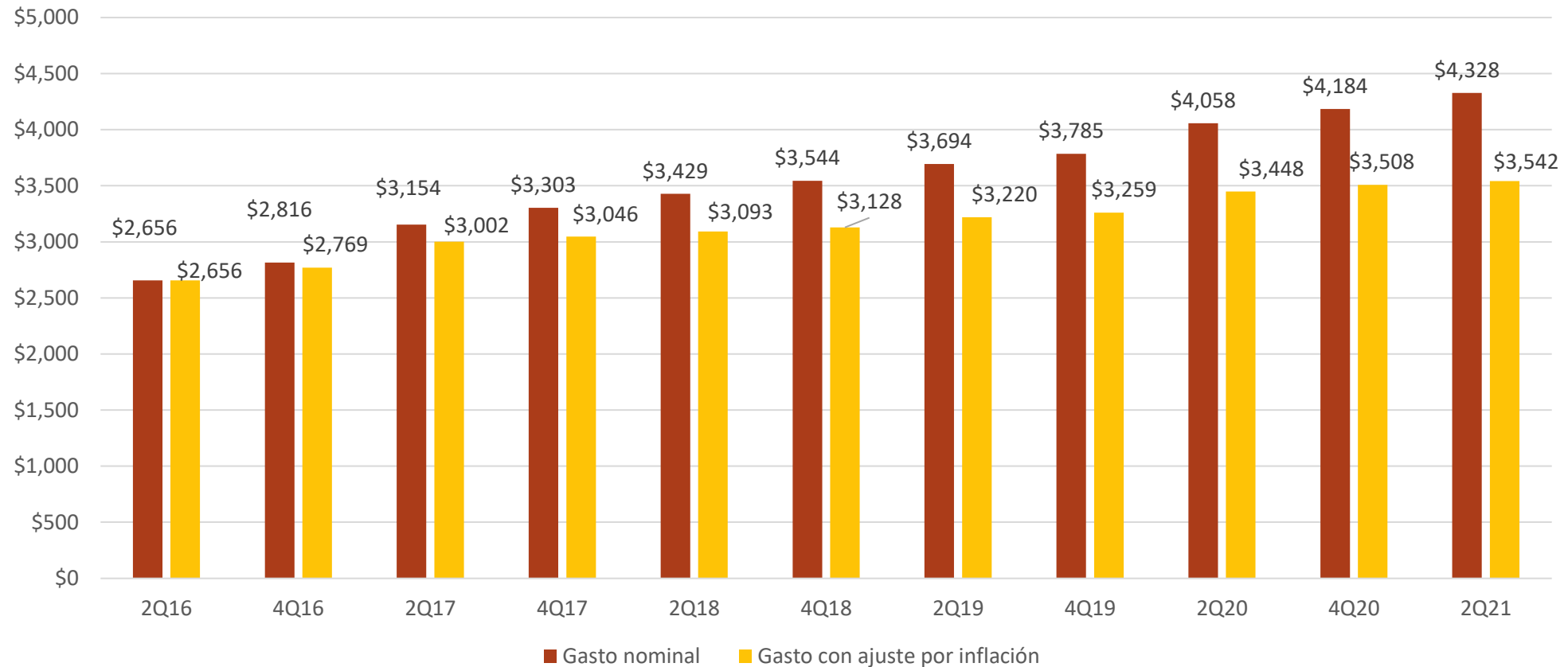
- De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado Y Opinión Pública AC (AMAI):
  - 52% de la población en México es de nivel socioeconómico (NSE) bajo (D/E)
  - 42% es de NSE medio (C/C+)
  - 7% corresponde a los NSE más altos (A/B) del país



# Smartphones: Gasto Promedio por Dispositivo

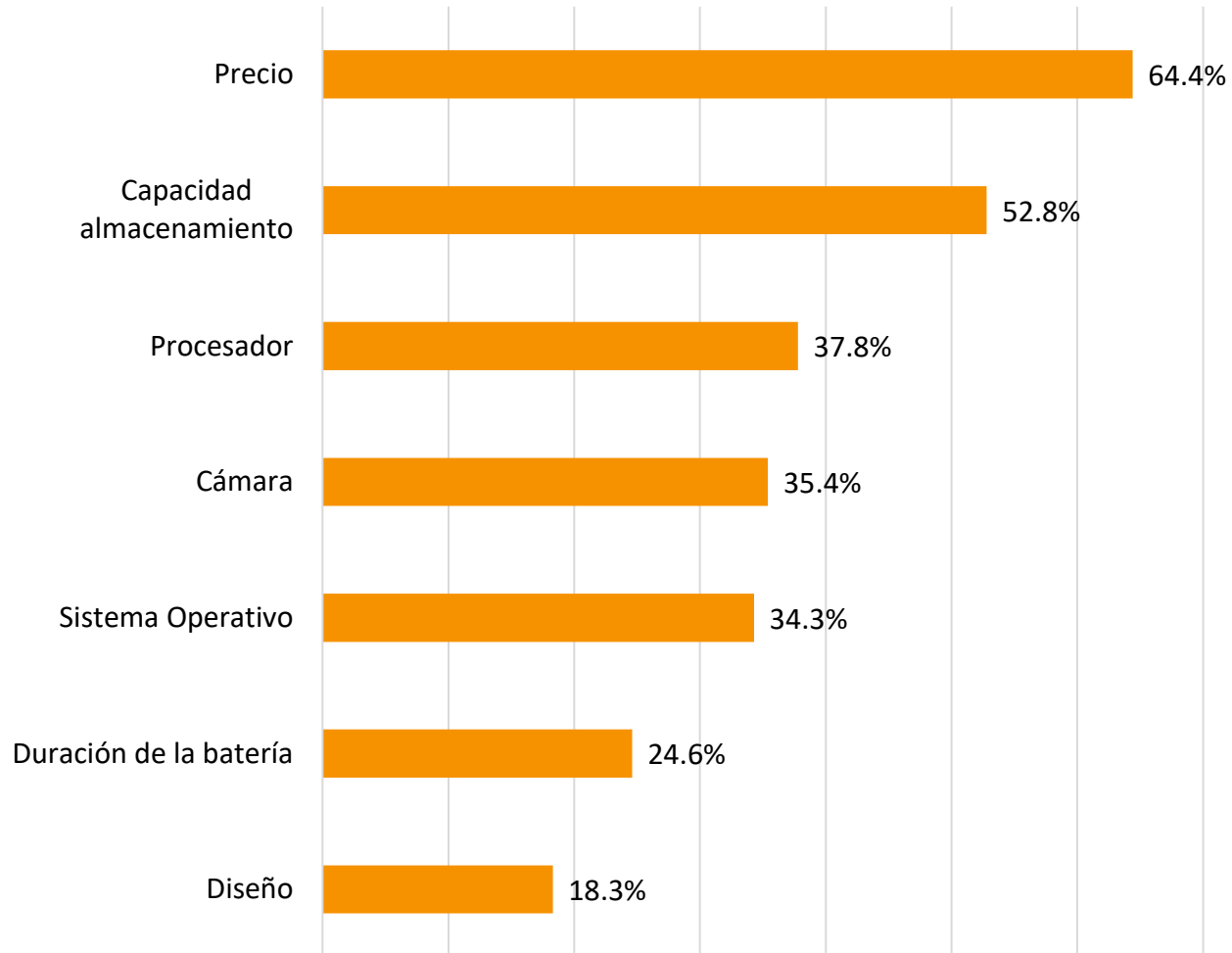
Al 2T-2021, 64.4% de los usuarios de smartphones consideran que el precio es la variable más importante al momento de adquirir un nuevo dispositivo.

- Durante dicho periodo, se reportó un gasto promedio por dispositivo de \$4,328 pesos
  - Incremento de 6.7% en su comparativo anual
  - Al ajustar por inflación, se registra un incremento en el gasto de 2.7% en el periodo.





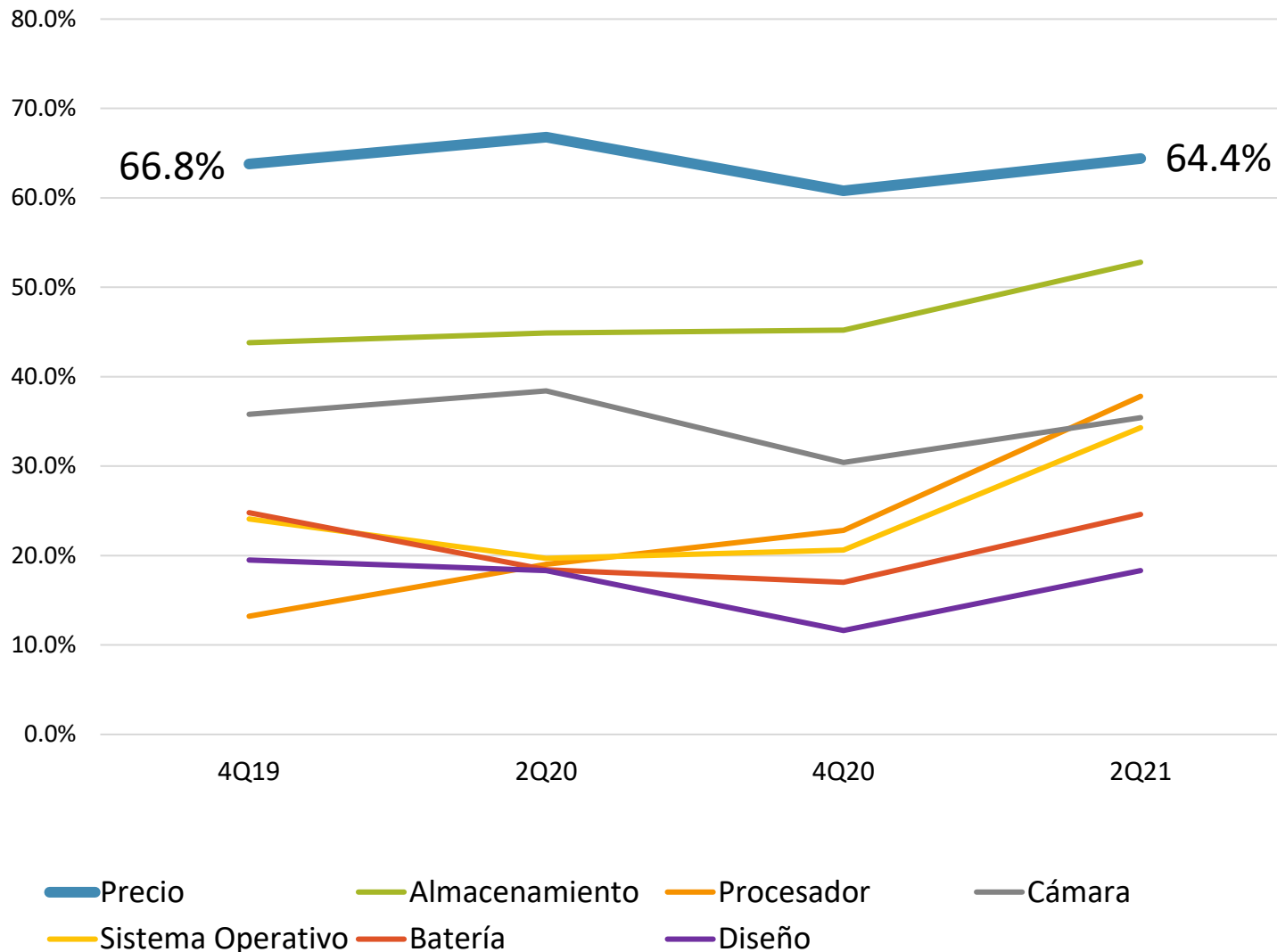
# Smartphones: Variables de Elección de Compra de Equipo



El catálogo de equipos inteligentes que ofrecen los operadores y distribuidores van desde los \$599 hasta los \$59,000 pesos

- Usuario enfrenta el momento cero de la verdad (ZMOT) al momento de acudir a comprar un nuevo equipo
- Elección de usuario se basa en complejidad del conocimiento adquirido durante más de una década de la llegada de los Smartphones
- Usuarios han comprendido el funcionamiento de un Smartphone, por lo que identifican cuáles elementos son variables esenciales para la realización de sus tareas cotidianas
- Más allá de *life and style*, la decisión del consumidor parece cargarse a las características tecnológicas que les permiten desarrollar sus actividades laborales, académicas y de entretenimiento

# Smartphones: Variables de Elección de Compra de Equipo

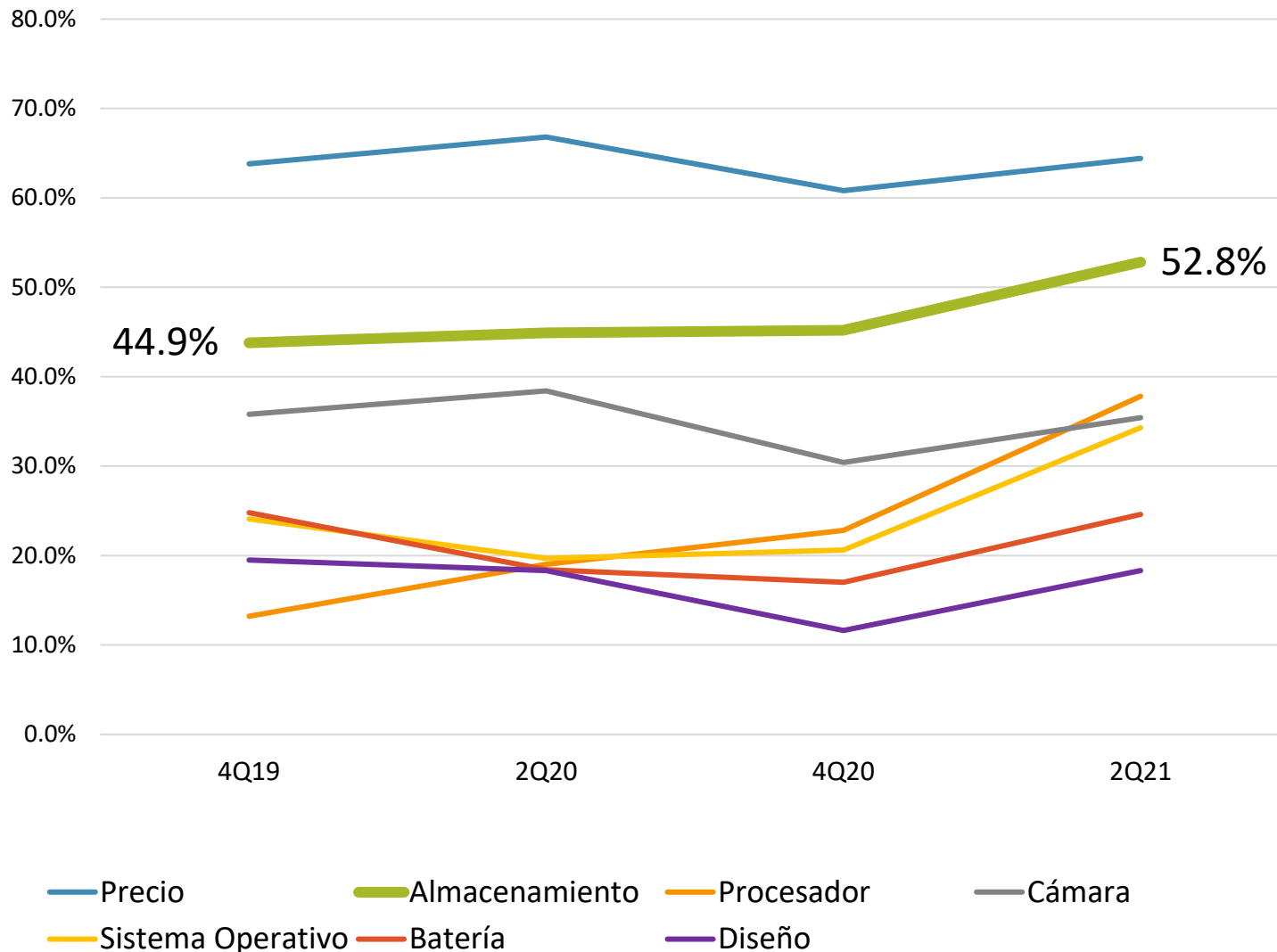


## PRECIO

Al 2T-2021, 64.4% de los usuarios de smartphones consideran que el precio es la variable más importante al momento de adquirir un nuevo dispositivo

- Mantiene nivel predominante
- Más que una variable se puede considerar como un determinante
- Consumidor emplea recursos disponibles, en un inicio subsidios y actualmente métodos de financiamiento, para incrementar el gasto promedio
- Usuarios realizan importantes esfuerzos por incrementar dicha barrera trimestre a trimestre

# Smartphones: Variables de Elección de Compra de Equipo

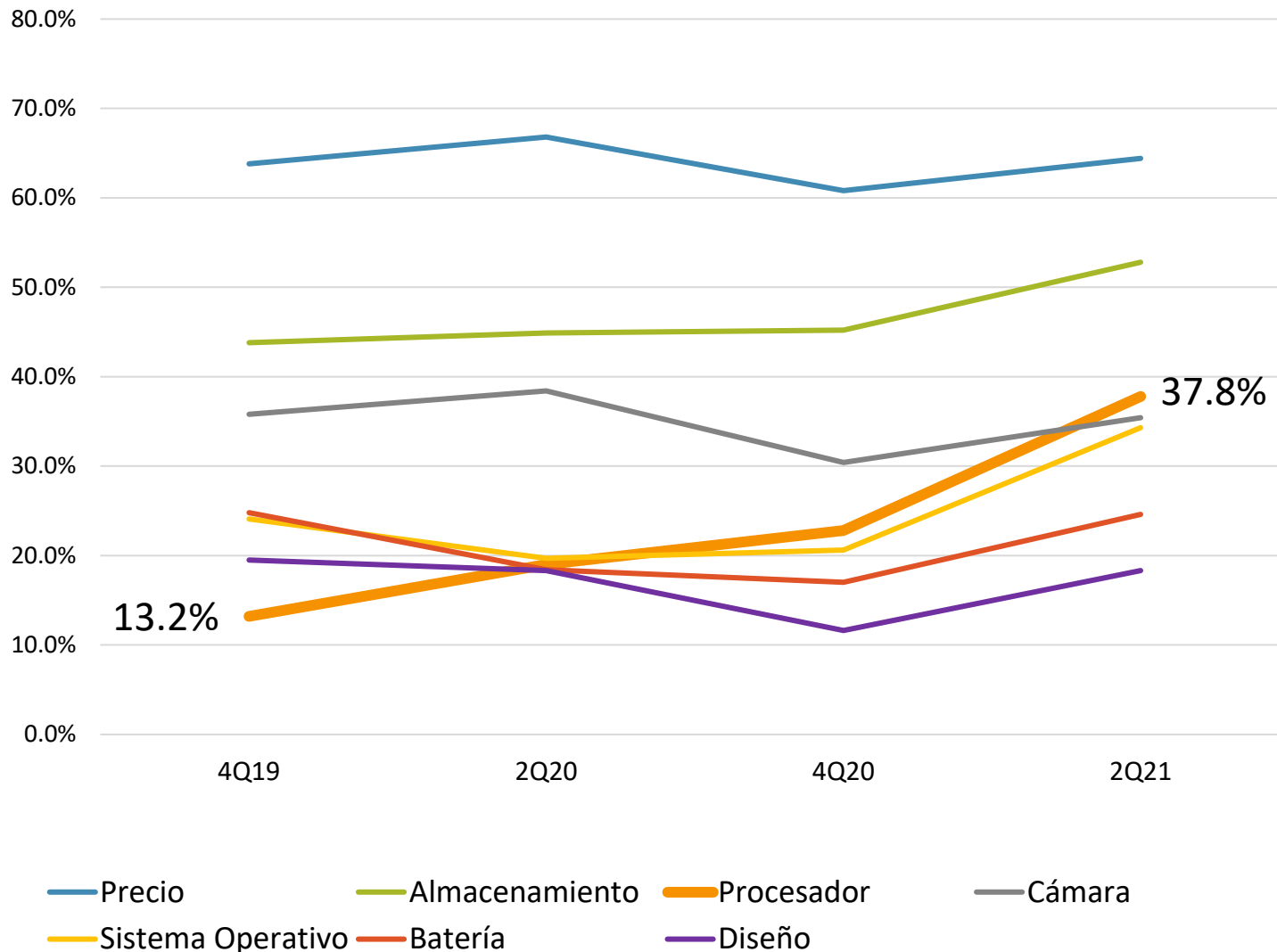


## CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Creciente evolución en el gasto que realizan los usuarios por los dispositivos ha habilitado el acceso a equipos cada vez más poderosos

- 52.8% de los 118.4 millones de usuarios de smartphones afirman que la capacidad de almacenamiento es la segunda variable en orden de relevancia
- Dispositivos de gama media empiezan con una capacidad de almacenamiento de 64 GB, actualmente, podemos encontrar dispositivos de hasta 128 GB
- Usuarios buscan mayor capacidad de almacenamiento ante limitantes de dispositivos anteriores en gama baja

# Smartphones: Variables de Elección de Compra de Equipo

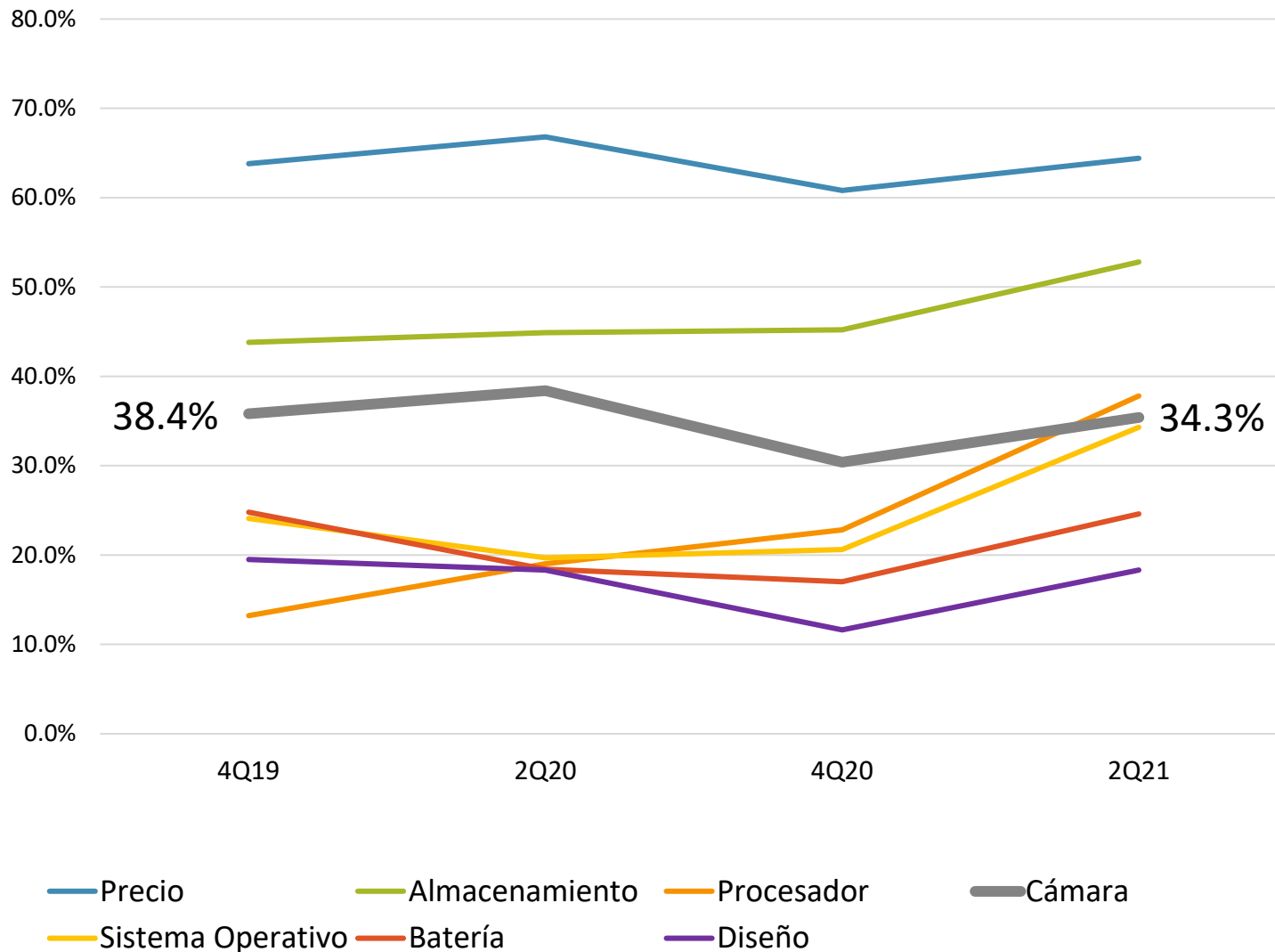


## PROCESADOR

Coloquialmente nombrado como el “cerebro” del dispositivo

- Sus capacidades determinan la velocidad del equipo para analizar las funciones, comandos o programación
- Al entender la relevancia de este componente, se posicionó rápidamente como la tercera variable de elección más importante para los usuarios
- Crecimiento exponencial en el último año
- 71% de usuarios de Smartphone hacen uso de videojuegos, herramienta que demanda un mayor procesamiento de datos
- Consumidor no cuenta con un mapeo detallado de marcas y procesadores, pero identifica relevancia del funcionamiento

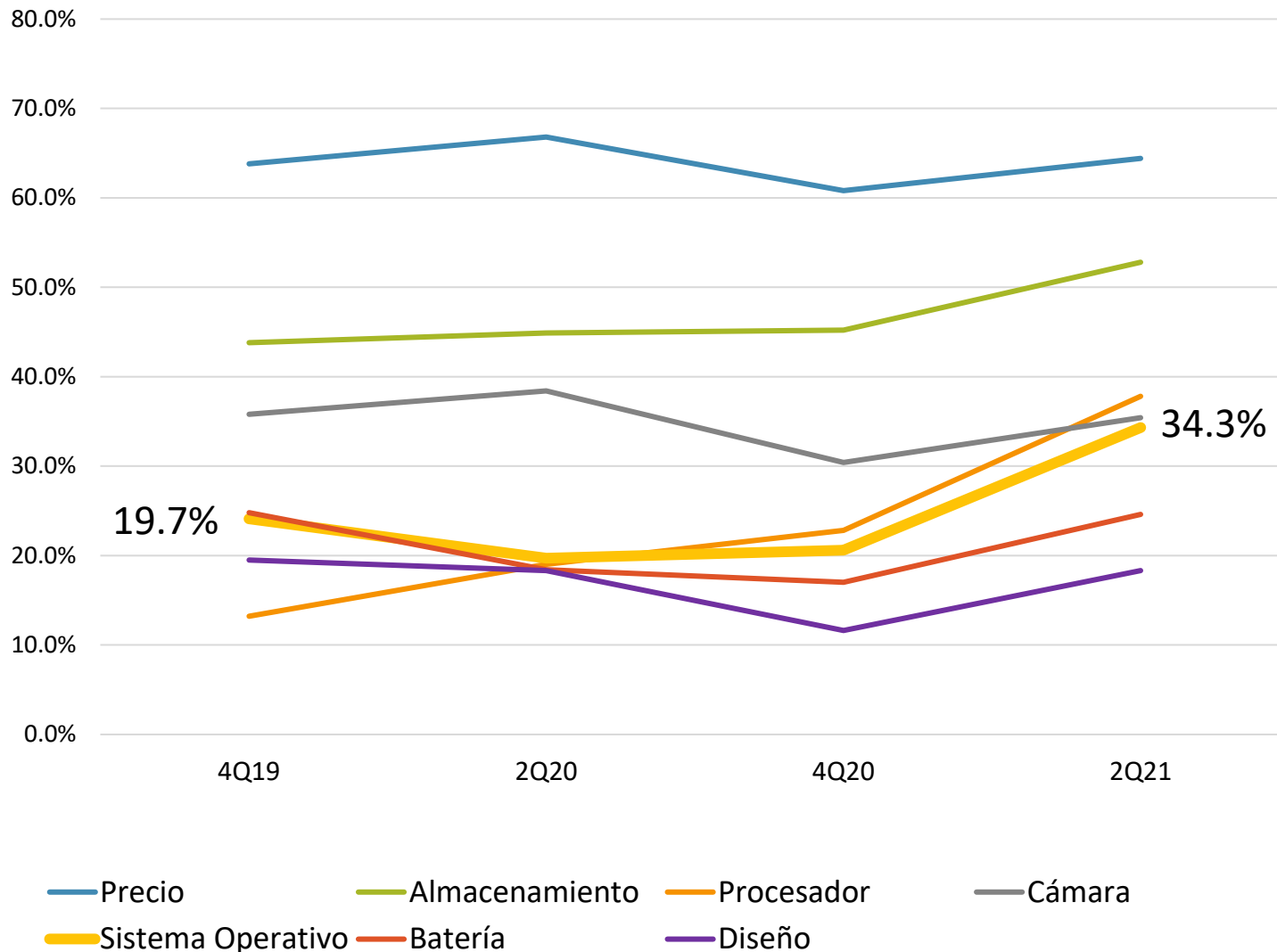
# Smartphones: Variables de Elección de Compra de Equipo



En 2002, con los Feature Phones, comenzaron a comercializar de forma masiva los primeros teléfonos con cámara

- La resolución de la cámara es la tercera variable más importante para 35.4% de los usuarios de smartphones.
- Nuevos dispositivos que han arribado a México, de gama media, cuentan con cámaras en la parte trasera y una más en la parte frontal.
- Los usuarios pueden explotar las capacidades de esta herramienta, en parte por el uso intensivo de las redes sociales, en las que se postean fotografías.

# Smartphones: Variables de Elección de Compra de Equipo

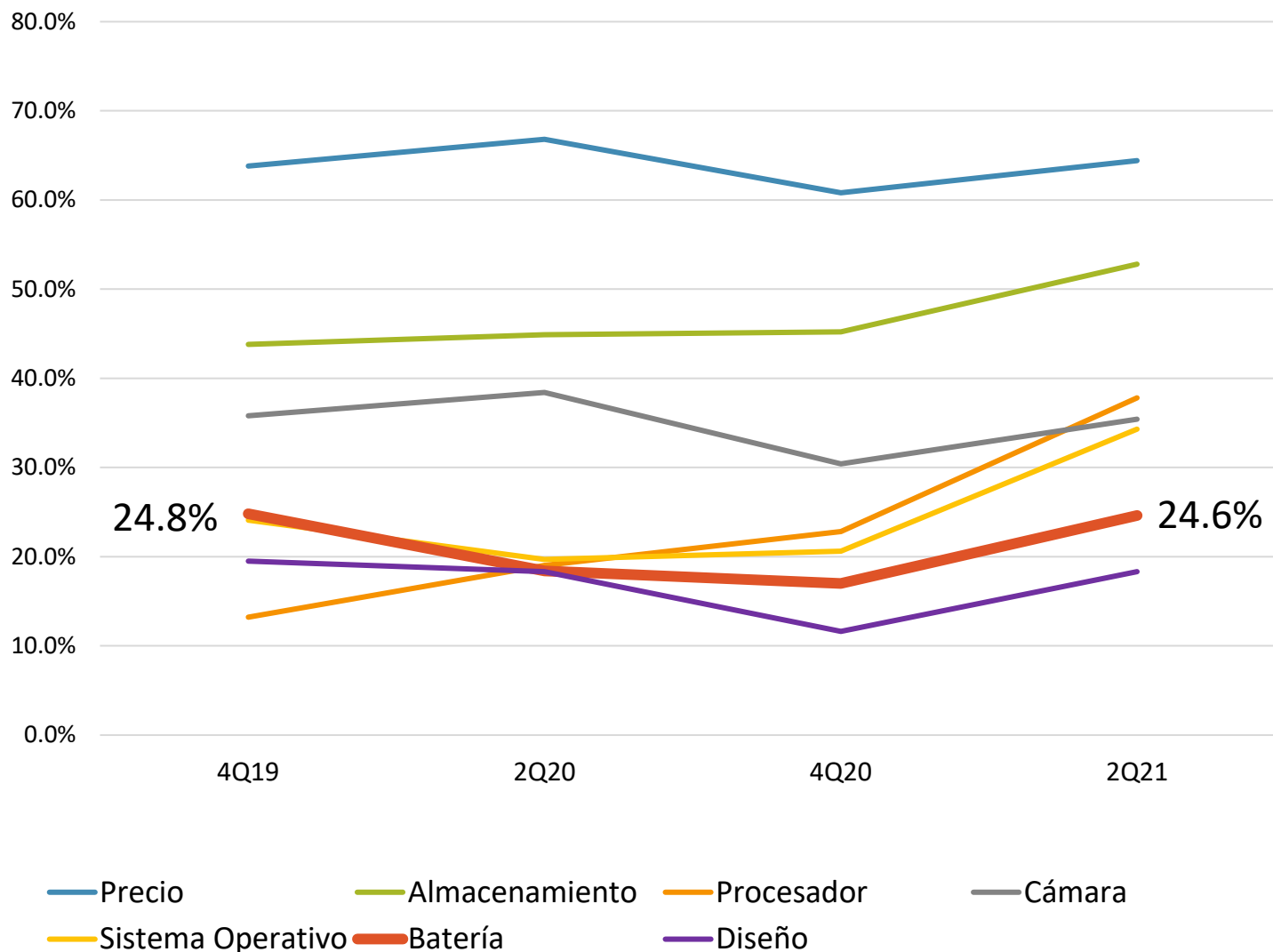


## SISTEMA OPERATIVO

Es de los elementos más importantes en cualquier equipo

- En México sólo se comercializan dos diferentes sistemas operativos (iOS y Android), con un tercero muy próximo a llegar (HarmonyOS).
- Aún cuando la diversidad de este elemento es muy reducida, es una de las variables más importantes para los usuarios
- Cobra mayor relevancia entre los usuarios de Apple, por ser usuarios que en su mayoría conforman un ecosistema tecnológico al adquirir aplicaciones que no son compatibles con el sistema operativo Android.

# Smartphones: Variables de Elección de Compra de Equipo

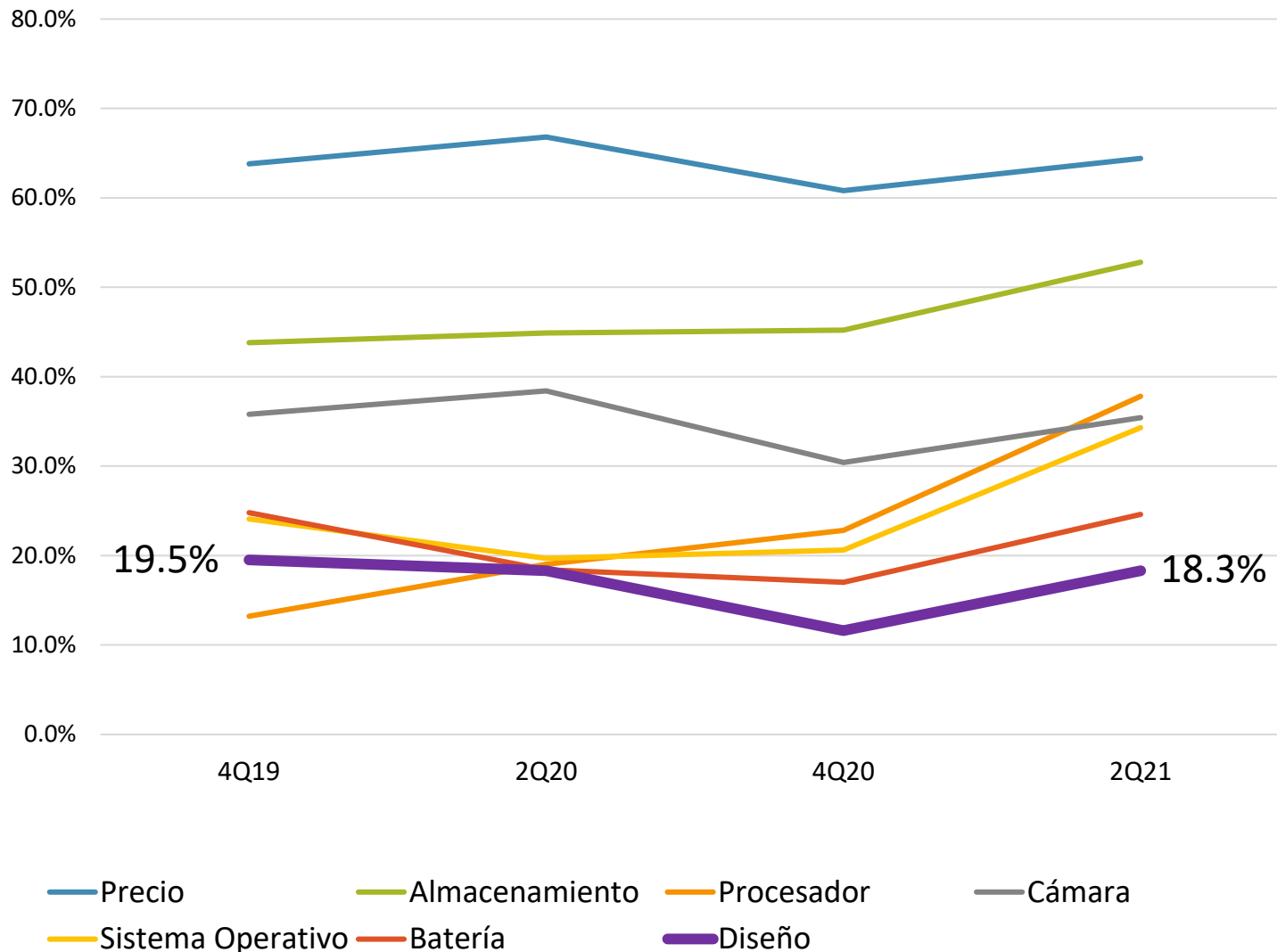


## BATERÍA

Debido a la naturaleza móvil del dispositivo, la batería es un elemento esencial para el funcionamiento de los smartphones

- Incremento en la capacidad de las baterías en dispositivos de gama media alcanza hasta los 4,500 miliamperios (mAh)
- Se ha incorporado la carga rápida, solución tecnológica que permite a los usuarios cargar la totalidad de sus dispositivos en tiempos cortos.
- Velocidad de carga de 65W permite a un dispositivo que cuenta con una batería de 4,000 mAh cargarse en tan sólo 35 minutos.

# Smartphones: Variables de Elección de Compra de Equipo



## DISEÑO

Registra una marcada tendencia hacia dispositivos con pantallas cada vez más grandes, delgados, con una gran cantidad de cámaras en su parte posterior y colores que les permita a los usuarios coincidir con su estilo

- Fabricantes se esfuerzan por imprimir su sello en cada uno de los dispositivos que ofrecen en el mercado
- Sin embargo, equipos muestran una tendencia muy marcada y cuentan con varias similitudes entre ellos
- Usuario valora en mayor medida otros atributos.





## 5G

Una de las características con mayor incorporación en el desarrollo de smartphones, en el último año, es la conectividad 5G

- 5G aún no se encuentra desplegado en el país
- En el corto plazo lo hará y eso permitirá a los usuarios navegar a velocidades ultrarrápidas y con menor latencia

¿por qué sería relevante en este momento adquirir un dispositivo que cuente con una conexión 5G si aún no está disponible?

- Frecuencia de reemplazo de los usuarios en México es de 24
- La adquisición de un dispositivo se convierte en inversión a mediano plazo y es necesario que los usuarios aseguren que durante ese periodo sus dispositivos no caigan en la obsolescencia



## SEGURIDAD

La seguridad y privacidad es sin duda un elemento muy importante para los usuarios

- Se ha buscado constantemente incorporar elementos que permitan a los usuarios mantener su información privada
- El desbloqueo por huella digital es un elemento esencial de los equipos
- Dicho desbloqueo por debajo de la pantalla, no es común encontrarla en dispositivos de gama media, salvo excepciones particulares, precisamente de fabricantes que recién llegan al país.



## PANTALLA

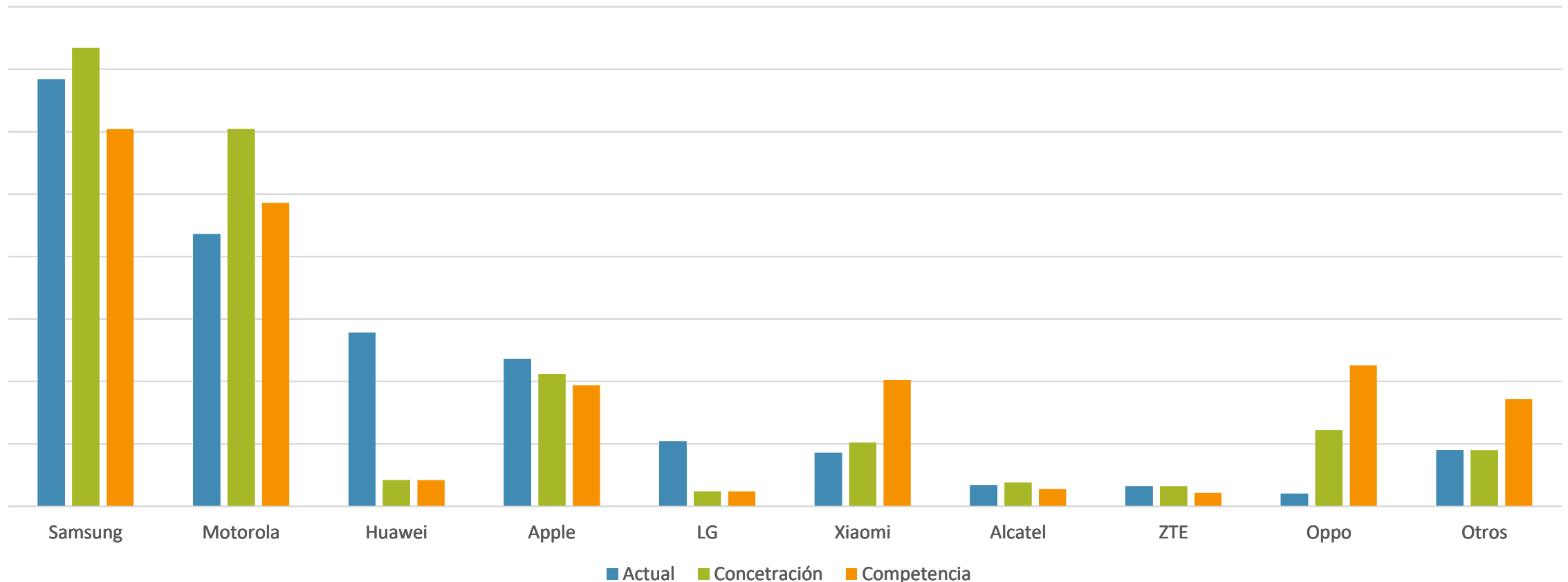
Todas las variables y usos revisados no serían posibles sin pantallas superiores que ofrecen una gran experiencia a los usuarios.

- Es por ello por lo que, recientemente se ha hecho manifiesto por los fabricantes la tasa de refresco.
- La tasa de refresco es la velocidad de actualización de la pantalla por segundo entre mayor sea la tasa de refresco, mucho mayor es la fluidez y definición de la pantalla.
- El estándar promedio de la industria es de pantallas de 60 Hz.
- Actualmente podemos encontrar pantallas que cuentan con una tasa de refresco de 90 Hz en la gama media

# Smartphones: Reconfiguración del mercado

Actualmente estamos en una fase de reconfiguración del mercado ante los 20 puntos porcentuales que Huawei y LG dejarán vacantes por los problemas que enfrentan

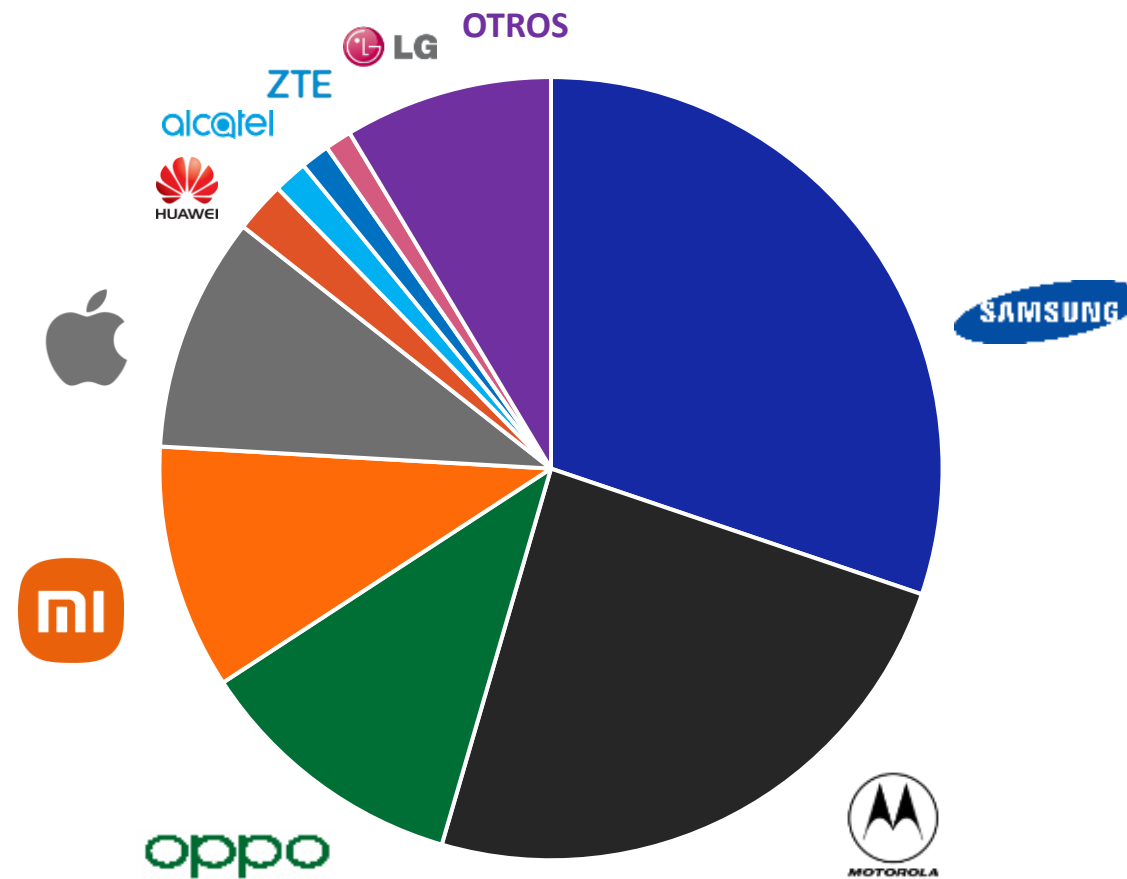
- El mercado puede tomar dos rutas:
  - **Concentración:** con una dominancia de Samsung y Motorola
  - **Competencia:** con una mayor equilibrio del mercado en favor de nuevos fabricantes como OPPO y Xiaomi



# Smartphones: Reconfiguración del mercado

Derivado de lo observado en las ventas de dispositivos durante el último año, es previsible que en el corto plazo, el mercado muestre una importante competencia entre las principales marcas mundiales

- Samsung mantendría su posición dominante
- Motorola se acercaría al gigante surcoreano
- OPPO entraría al top 3 enfocados en dispositivos de gama media y alta





# Mercado de Smartphones en México

## Evolución, Relevancia y Reconfiguración

**Septiembre 2021**

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial y está disponible exclusivamente para los fines que de The Competitive Intelligence Unit, S.C. considere necesarios. Se prohíbe su reproducción total o parcial por cualquier medio o forma sin autorización expresa y por escrito de The Competitive Intelligence Unit, S.C. o de la compañía para la cual fue creado este documento.