

El sector de la fotografía y la imagen

***Informe elaborado gracias a la colaboración de GfK-Emer aportando las cifras del mercado
fotográfico en España y en Europa***



El sector de la fotografía

1. Introducción

El sector de la fotografía ha experimentado en la última década un cambio profundo en su composición y evolución de mercado. La fotografía digital pasa de ser un mercado incipiente -14.000 unidades vendidas en 1998 en España- a desbancar completamente a la fotografía analógica; de hecho, en 2008 ya no se recogen datos de este mercado por su escasa participación.

Por su parte, diversos factores como el tratamiento de la imagen en soporte electrónico, la masiva venta de teléfonos móviles con cámara digital integrada y el entorno actual de crisis económica transforma el anterior elevado ritmo de crecimiento del sector fotográfico en un importante descenso en la cifra de negocios.

Las siguientes tablas muestran la evolución en las ventas de los componentes del sector de la fotografía, en miles de euros y unidades.

Ventas de cámaras, película y tarjetas. 2002-2008 (Miles de unidades)

	2002	03/02	2003	04/03	2004	05/04	2005	06/05	2006	07/06	2007	08/07	2008
Cámaras analógicas	1.000	-18,4%	816	-45,2%	447	-60,9%	175	-67,1%	64	-60,5%	25		
Película	37.048	-6,3%	34.722	-15,3%	29.410	-29,2%	20.828	-32,2%	14.536	-40,0%	8.723		
Cámaras digitales	306	280,8%	1.165	88,8%	2.201	17,1%	2.578	11,6%	2.824	8,5%	3.064	-1,0%	3.033
Tarjetas memoria	226	331,4%	974	120,7%	2.150	40,3%	3.016	35,5%	3.961	36,7%	5.413	11,0%	6.007
TOTAL FOTO	38.580	-2,3%	37.677	-9,2%	34.208	-22,2%	26.597	-19,6%	21.384	-19,5%	17.225	-47,5%	9.040

Fuente: GfK

Ventas de cámaras, película y tarjetas. 2002-2008 (Miles de euros)

	2002	03/02	2003	04/03	2004	05/04	2005	06/05	2006	07/06	2007	08/07	2008
Cámaras analógicas	138.219	-27,8%	99.776	-51,3%	48.609	-64,4%	17.290	-72,9%	5.375	-56,5%	2.338		
Película	126.578	-4,6%	120.753	-13,4%	104.565	-26,3%	77.028	-29,7%	55.747	-38,5%	34.272		
Cámaras digitales	153.428	172,8%	418.531	55,0%	648.612	2,50%	665.144	1,0%	672.058	-0,9%	665.877	-11,9%	586.488
Tarjetas memoria	18.185	231,5%	60.287	106,9%	124.717	4,5%	130.298	17,3%	151.659	-6,1%	142.347	-21,8%	111.252
TOTAL FOTO	436.410	60,3%	699.348	32,5%	926.502	-4,0%	889.760	-0,7%	884.838	-4,5%	808.224	-13,7%	697.740

Fuente: GfK

En cuanto a la distribución, el sector de la fotografía ha pasado de componerse por numerosas empresas familiares a una cifra reducida de grandes compañías, donde la franquicia tiene un papel relevante. Esta concentración viene motivada por la necesidad de ofertar los nuevos productos y servicios que la era digital incorpora al mercado, siendo el principal reto al que deben enfrentarse las compañías para diferenciarse de la competencia.

2. El mercado de cámaras fotográficas digitales en España

Como se ha señalado en la introducción, las cámaras digitales penetran con fuerza en el mercado español desplazando a las tradicionales cámaras analógicas. La siguiente tabla muestra su evolución comercial, con un periodo de introducción y crecimiento vertiginoso seguido de un periodo de madurez, donde se alcanzan los niveles máximos de ventas y los precios tienden a caer debido a la proliferación de productos competitivos.

En tan sólo 6 años las cámaras digitales multiplican por 9 las unidades vendidas y por 4 el valor de sus ventas, mientras el precio medio se reduce un 60%; cuando las cámaras digitales eran un producto novedoso en el mercado, su valor era superior al de las cámaras analógicas debido a un precio medio muy elevado. No obstante con la popularización de la cámara digital y la reducción del precio medio, el valor de mercado proviene del elevado número de ventas.

Evolución de las ventas totales de cámaras fotográficas digitales en España. 2002-2008

	2002	03/02	2003	04/03	2004	05/04	2005	06/05	2006	07/06	2007	08/07	2008
TOTAL Miles unidades	304,7	281,3%	1.161,8	887%	2.191,9	9,4%	2.396,9	13,3%	2.716,7	6,80%	2.901,4	-2,60%	2.825,9
TOTAL Miles euros	153.415	172,3%	417.723	54,7%	646.081	-0,5%	643.005	1,9%	655.187	-0,34%	652.985	-13,56%	564.460
Precio medio	503,5	-28,6%	359,6	-18,0%	294,8	-9,0%	268,3	-10,1%	241,2	-6,69%	225,1	-11,25%	199,7

Nota: los datos se refieren únicamente a cámaras digitales, sin incluir las denominadas cámaras multimedia (acciones promocionales).

Fuente: GfK

El próximo cuadro muestra el valor de mercado en los últimos dos años de las cámaras digitales, clasificadas de acuerdo a la cantidad de Megapixels.

Evolución ventas de cámaras digitales y sus precios medios. 2007-2008

CÁMARAS DIGITALES	VALOR (MILES DE EUROS)					PRECIO MEDIO		
	VENTAS		EVOLUCIÓN	ESTRUCTURA		2007	2008	08/07
	2007	2008	08/07	2007	2008			
<=5 MP TOT	13.712,69	4.515,68	-67,07%	2,10%	0,80%	78,8	76,1	-3,40%
=>5 <-6 MP TOT	43.097,01	7.337,98	-82,97%	6,60%	1,30%	116,0	78,6	-32,23%
=>6 <-7 MP TOT	122.761,18	24.836,24	-79,77%	18,80%	4,40%	181,2	152,0	-16,13%
=>7 <-8 MP TOT	228.544,75	115.149,84	-49,62%	35,00%	20,40%	203,7	135,3	-33,58%
=>8 <-9 MP TOT	83.582,08	167.644,62	100,57%	12,80%	29,70%	277,5	166,5	-40,01%
=>9 <-10 MP TOT	1.958,96	7.337,98	274,59%	0,30%	1,30%	222,0	131,3	-40,84%
=>10 <-11 MP TOT	126.679,09	145.630,68	14,96%	19,40%	25,80%	584,8	313,1	-46,47%
+ 11 MP TOT	32.649,25	92.571,44	183,53%	5,00%	16,40%	1.096,3	711,4	-35,11%
Total cámaras digitales	652.985	564.460	1,9%	100%	100%	225,1	199,7	-11,25%

Fuente: GfK

La tabla muestra una tendencia de mercado que ya se observaba en 2005, la paulatina consolidación de las cámaras de mayor cantidad de megapixels: si en 2005 las cámaras de más de 7 MP representan el 20% de las ventas totales, en 2008 significan el 93,5% del valor

total de mercado. Esta tendencia viene motivada por la espectacular reducción de los precios de las cámaras a partir de los 7 MP, con reducciones anuales superiores al 40%.

Respecto a las unidades vendidas de cámaras digitales, éstas alcanzan su máximo en 2007 con 2.901.378 unidades vendidas, para afrontar un ligero retroceso del 2,6% en 2008, que sitúa las ventas en 2.825.918 unidades.

Como ha ocurrido en el valor de las ventas, destacamos el fuerte crecimiento en las unidades vendidas de los modelos con mayor cantidad de Megapíxels, siendo el más popular el que tiene entre 8 y 9 MP, y que abarca una cuota de mercado del 35,6%.

Evolución ventas totales de cámaras digitales. 2007-2008 (Miles de unidades)

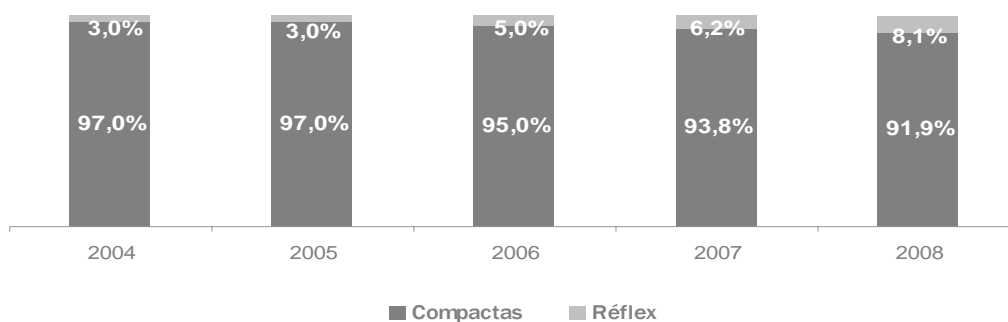
CÁMARAS DIGITALES	UNIDADES (MILES)				
	VENTAS		EVOLUCIÓN	ESTRUCTURA	
	2007	2008	08/07	2007	2008
<=5 MP TOT	174,1	59,3	-65,91%	6,00%	2,10%
=>5 -<6 MP TOT	371,5	96,1	-74,13%	12,81%	3,40%
=>6 -<7 MP TOT	677,5	161,6	-76,14%	23,35%	5,72%
=>7 -<8 MP TOT	1.122,0	851,2	-24,14%	38,67%	30,12%
=>8 -<9 MP TOT	301,2	1.006,1	234,08%	10,38%	35,60%
=>9 -<10 MP TOT	8,8	56,4	539,64%	0,30%	2,00%
=>10 -<11 MP TOT	216,6	464,8	114,57%	7,47%	16,45%
+ 11 MP TOT	29,8	130,1	336,98%	1,03%	4,60%
Total cámaras digitales	2.901,4	2.825,9	-2,60%	100,0	100,0

Fuente: GfK

2.1 Cámaras digitales compactas vs. cámaras digitales réflex

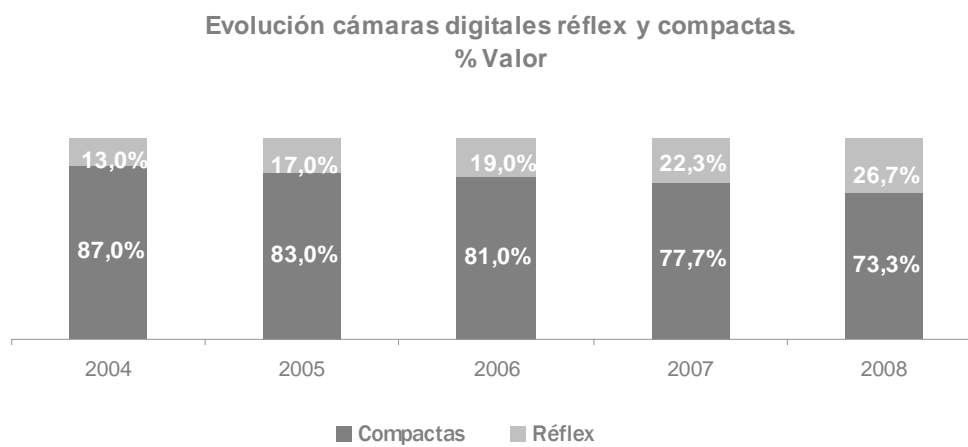
Como puede apreciarse en las siguientes representaciones gráficas, en términos de unidades vendidas el mercado de las cámaras digitales sigue dominado por las cámaras compactas, que significan el 92% de las ventas totales. A pesar de su discreta posición, las cámaras réflex mantienen una continua introducción en el mercado.

Evolución cámaras digitales réflex y compactas. % Unidades



Fuente: GfK

La posición de las cámaras digitales réflex en cuanto el valor de mercado es distinto, penetrando cada vez con más fuerza en el mercado español. De esta forma las cámaras digitales réflex suponen el 26,7% de las ventas en 2008, compensando de esta manera el estancamiento de las cámaras digitales compactas.



3. El mercado de las tarjetas de memoria en España

Tras un periodo de fuerte crecimiento las tarjetas de memoria inician en 2006 una etapa de contracción en el valor de mercado superior al de las cámaras digitales, debido principalmente a la fuerte reducción de su precio medio.

Respecto a las unidades vendidas, el mercado de las tarjetas de memoria continua su fuerte expansión, aunque los incrementos anuales se reducen al 11% (35% en el año 2006).

Fijándonos en los diversos tipos de tarjeta que muestra la siguiente tabla, la estructura de mercado revela un proceso de concentración entorno al tipo Secure Digital, que amplía su posicionamiento abarcando en 2008 el 69% del total de unidades vendidas. A continuación, con el 16,5% del mercado se encuentra Memostick seguida de XD Card, con el 9,0%. Los otros tipos de tarjetas se reducen a porcentajes muy poco significativos.

Evolución ventas totales de tarjetas de memoria por tipo. 2007-2008 (Miles de unidades)

TARJETAS DE MEMORIA	UNIDADES (MILES)				
	VENTAS		EVOLUCIÓN	ESTRUCTURA	
	2007	2008	08/07	2007	2008
Total tarjetas	5.407,1	6.002,0	11,00%	100%	100%
COMPACT FLASH	253,1	217,6	-14,02%	4,68%	3,63%
MEMOSTICK	934,3	990,7	6,04%	17,28%	16,51%
MMC	180,9	102,0	-43,60%	3,35%	1,70%
SECURE DIGITAL / SD HC / SD XC	3.373,7	4.134,1	22,54%	62,39%	68,88%
XD CARD	661,1	552,4	-16,45%	12,23%	9,20%
RESTO	4,0	5,2	28,77%	0,07%	0,09%

Fuente: GfK

En cuanto a la evolución en las tarjetas de memoria según capacidad destacamos el fuerte crecimiento en las unidades vendidas de las tarjetas de mayor capacidad y la práctica desaparición de las tarjetas de menos de 1 GB.

Respecto a la estructura de mercado, las tarjetas de capacidad superior a 1 GB significan el 98% del total, concentrándose el 39% del mercado en las tarjetas de 1 GB y el 45,3% en las de 2 GB. El predominio de esta última tarjeta de memoria se debe al espectacular incremento en las unidades vendidas en el año 2008.

Por el contrario, todas las tarjetas con capacidad inferior a estos 512 MB han ido reduciendo sus ventas llegando prácticamente a desaparecer del mercado en 2008, suponiendo únicamente el 2,4% del total de ventas del mercado de tarjetas.

Evolución ventas totales de tarjetas de memoria por capacidad. 2007-2008

TARJETAS DE MEMORIA	UNIDADES (MILES)				
	VENTAS		EVOLUCIÓN	ESTRUCTURA	
	2007	2008	08/07	2007	2008
Total tarjetas de memoria	5.407	6.002	11,00%	100%	100%
<=16 MB	0,43	0,21	-50,94%	0,01%	0,00%
>16 MB - <=32 MB	1,69	0,64	-62,34%	0,03%	0,01%
>32 MB - <=64 MB	7,96	3,40	-57,24%	0,15%	0,06%
>64 MB - <=128 MB	42,83	11,29	-73,65%	0,79%	0,19%
>128 MB - <=256 MB	190,34	32,49	-82,93%	3,52%	0,54%
>256 MB - <=512 MB	821,90	94,37	-88,52%	15,20%	1,57%
>512 MB - <=1,0 GB	2.30,38	2.338,39	-17,38%	52,35%	38,96%
>1,0 GB - <=2,0 GB	1.337,63	2.719,03	103,27%	24,74%	45,30%
>2,0 GB - <=4,0 GB	167,99	705,54	319,99%	3,11%	11,76%
>4,0 GB - <=8,0 GB	5,73	89,45	1.461,53%	0,11%	1,49%
>8,0 GB	0,22	7,17	3.114,33%	0,00%	0,12%

Fuente: GfK

Analizando el valor de mercado de las tarjetas de memoria en el año 2008 se observa una importante reducción, del 21,8%, que sitúa las ventas en 111.252, 7 miles de euros.

Como puede comprobarse en la siguiente tabla, todos los tipos de tarjetas reducen sus ventas en porcentajes superiores al 20% excepto las Secure Digital, que con un decrecimiento del 15% aumenta su posición en el mercado, absorbiendo el 53% de las ventas de tarjetas. En este sentido puede comprobarse que la estructura de mercado del valor de las ventas presenta mayor diversificación que al hablar de unidades; debido al efecto del precio medio, las tarjetas tipo Memostick significan cerca del 30% del valor de las ventas, aunque tan sólo eran el 16,5% del total de unidades vendidas.

Evolución ventas de tarjetas de memoria. 2007-2008 (Miles de euros)

TARJETAS DE MEMORIA	VALOR (MILES DE EUROS)				
	VENTAS		EVOLUCIÓN	ESTRUCTURA	
	2007	2008	08/07	2007	2008
Total tarjetas	142.347,21	111.252,67	-21,84%	100%	100%
COMPACT FLASH	10.786,2	8.345,6	-22,63%	7,58%	7,5%
MEMOSTICK	38.203,2	30.162,8	-21,05%	26,84%	27,1%
MMC	4.749,1	1.797,0	-62,16%	3,34%	1,6%
SECURE DIGITAL / SD HC / SD XC	69.736,7	58.931,7	-15,49%	48,99%	53,0%
XD CARD	18.704,8	11.910,9	-36,32%	13,14%	10,7%
RESTO	163,1	102,5	-37,20%	0,11%	0,1%

Fuente: GfK

El valor de las ventas de tarjetas según su capacidad sigue el mismo comportamiento que las unidades vendidas, destacando, por tanto, las de mayor tamaño tanto en facturación y estructura como en su evolución respecto al 2007.

Evolución ventas totales de tarjetas de memoria por capacidad. 2007-2008

TARJETAS DE MEMORIA	VALOR (MILES DE EUROS)				
	VENTAS		EVOLUCIÓN	ESTRUCTURA	
	2007	2008	08/07	2007	2008
Total tarjetas de memoria	142.347	111.252	-21,84%	100%	100%
<=16 MB	7,19	10,36	44,00%	0,01%	0,01%
>16 MB - <=32 MB	35,80	20,07	-43,94%	0,03%	0,02%
>32 MB - <=64 MB	136,11	62,21	-54,29%	0,10%	0,06%
>64 MB - <=128 MB	747,08	162,78	-78,21%	0,52%	0,15%
>128 MB - <=256 MB	3.878,44	479,30	-87,64%	2,72%	0,43%
>256 MB - <=512 MB	17.194,22	1.564,32	-90,90%	12,08%	1,41%
>512 MB - <=1,0 GB	63.518,15	32.361,10	-49,05%	44,62%	29,09%
>1,0 GB - <=2,0 GB	44.837,42	48.721,55	8,66%	31,50%	43,79%
>2,0 GB - <=4,0 GB	11.155,35	22.207,98	99,07%	7,84%	19,96%
>4,0 GB - <=8,0 GB	787,20	5.041,84	540,48%	0,55%	4,53%
>8,0 GB	50,26	622,00	1137,65%	0,04%	0,56%

Fuente: GfK

Es importante resaltar la pérdida de valor de las tarjetas de 1 GB, que pierden el predominio de mercado de los últimos años y se sitúan por debajo de las ventas de las tarjetas de 2 GB, concentrando respectivamente el 29% y 43,8% del valor de las ventas del 2008.

Como en el caso de las cámaras digitales, los precios van disminuyendo gradualmente en estos últimos años fruto de su adaptación y popularización en la sociedad.

Por tipos, las tarjetas más baratas y que muestran mayor reducción en el precio son Secure Digital y MMC, lo que ha ayudado a su fuerte expansión.

En cuanto a la capacidad, las mayores reducciones se observan en el precio de las tarjetas superiores a 1 GB. Destacamos la evolución en las tarjetas superiores a 4 GB, con decrecimientos anuales superiores al 50%.

Tarjetas (tipo)	PRECIO MEDIO (Euros)			Tarjetas (capacidad)	PRECIO MEDIO (Euros)		
	2007	2008	08/07		2007	2008	08/07
COMPACT FLASH	42,62	38,35	-10,01%	<=16 MB	16,79	49,28	193,50%
MEMOSTICK	40,89	30,45	-25,54%	>16 MB - <=32 MB	21,14	31,47	48,85%
MMC	26,26	17,62	-32,91%	>32 MB - <=64 MB	17,09	18,27	6,90%
SECURE DIGITAL / SD HC / SD XC	20,67	14,25	-31,04%	>64 MB - <=128 MB	17,44	14,42	-17,32%
XD CARD	28,29	21,56	-23,79%	>128 MB - <=256 MB	20,38	14,75	-27,59%
RESTO	40,68	19,84	-51,23%	>256 MB - <=512 MB	20,92	16,58	-20,76%
				>512 MB - <=1,0 GB	22,44	13,84	-38,33%
				>1,0 GB - <=2,0 GB	33,52	17,92	-46,54%
				>2,0 GB - <=4,0 GB	66,40	31,48	-52,60%
				>4,0 GB - <=8,0 GB	137,43	56,37	-58,98%
				>8,0 GB	225,40	87,02	-61,39%
Total tarjetas	26,33	18,54	-29,59%	Total tarjetas	26,33	18,54	-29,59%

Fuente: GfK

Informe económico elaborado por el departamento de Investigación y Estrategias de Mercado de Fira de Barcelona gracias a la colaboración de GfK, con motivo de la celebración de Sonimagfoto '2009.

**Departament d'Investigació i Estratègia de Mercats
Fira de Barcelona**