

# it-hardware (productie en distributie)

- » Na een stabilisatie van de omzet in 2010, biedt 2011 weer omzetgroei
- » Hardware laat kannibalisatie-effect zien van tablets op pc- en laptopverkoop
- » Belangrijkste trends zijn duurzaamheid en mobiliteit

## Branchebeschrijving

Bedrijven in deze branche houden zich bezig met één of meer schakels in het proces van ontwerp, productie, marketing, distributie, verkoop en aftersaleservice van IT-hardware. Convergentie van diensten en producten leidt tot vervaging tussen productgroepen in elektronica.

De scheidslijn tussen telecommunicatie-, computerapparatuur en consumentenelektronica is op zowel de zakelijke als de consumentenmarkt steeds minder relevant. IT-hardware wordt daarom in dit rapport breed opgevat.

## Trends en ontwikkelingen

De hardwarebranche is vorig jaar gestabiliseerd, na in de recessie van 2009 fors te hebben ingeleverd. Hiermee ontwikkelt de omzet in de branche zich in lijn met andere IT-branches. Het bedrijfsleven, de overheid en consumenten hebben uit bezuinigingsoogpunt lange tijd de investeringen in nieuwe hardware uitgesteld. De economische levensduur van computers is tegenwoordig ook langer geworden. Nieuw mediagebruik en software zijn redelijk in evenwicht met wat bestaande pc's en laptops aan vermogen bezitten. In 2010 is wel voldoende vervangingsvraag ontstaan voor een lichte groei van de verkoop van pc's en laptops. De verkoop van servers en mainframes is licht gedaald. In de consumentenmarkt heeft het hoge aantal verkopen van

tablets de groei van pc's en laptops aangetast. Hier komt duidelijk naar voren hoe de hardwaremarkt in essentie werkt. Nieuwe producten die een duidelijke behoefte vervullen zijn succesvol en noteren in eerste instantie hoge groei van omzet en winst. Maar zodra de markt voor deze producten verzadigd is, geldt meteen weer de continue prijsdaling die de hele branche in haar greep houdt. De productie van IT-hardware vindt namelijk vooral plaats in Aziatische landen met relatief lage arbeidskosten. De concurrentie is hierdoor moordend en dit zorgt voor dalende prijzen van onderdelen. In Nederland vindt voornamelijk assemblage en distributie plaats van hardware, producenten zijn alleen in sommige hoogwaardige nichemarkten actief.

## Onze visie

ABN AMRO verwacht voor dit jaar een groei van 2,5% in de totale consumptie van IT-hardware. Voor een deel betreft dit nog de uitgestelde bestedingen uit de recessie, maar ook zorgen nieuwe producten als tablets voor extra omzetgroei. In het kader van de trend richting duurzaamheid, die momenteel weer sterk opleeft in het bedrijfsleven, heeft de tablet een belangrijke functie te vervullen. Pas bij massaal gebruik van tablets komt het ideaal van een papierloos kantoor binnen handbereik. Voor producenten van printers en toebehoren levert dit echter een bedreiging op. En als Het Nieuwe Werken binnen het bedrijfsleven gangbaar wordt, is dat op de lange termijn ook voor de producenten en leveranciers van personal computers geen goed nieuws.

De kostenbesparing die het bedrijfsleven boekt op het kleinere aantal benodigde werkplekken gaat direct ten koste van de omzet van deze hardwarebedrijven. Zo kan de trend naar grotere mobiliteit, waar hardwareproducenten momenteel van profiteren, zich op termijn juist tegen de branche keren. Anders is dit voor de segmenten servers en datacentra, die juist profiteren van de groei van managed hosting en het gebruik van digitale media. De uitwerking van de verschillende bestaande trends op het gebruik van IT-hardware kan dus sterk uiteenlopen per hardwaresegment. Wel geldt voor de hele IT-hardwarebranche dat het belang van nieuwe innoverende producten heel veel groter is dan in andere bedrijfstakken.

## Kerngegevens

- Totale uitgaven IT-apparatuur: **EUR 5,9 mrd**
- ▶ waarvan pc's (inclusief laptops): **51%**
  - ▶ waarvan printers: **15%**
  - ▶ waarvan servers, dataopslag- en netwerkkapparatuur: **34%**

**ABN AMRO omzetverwachting 2011: + 2,5%**

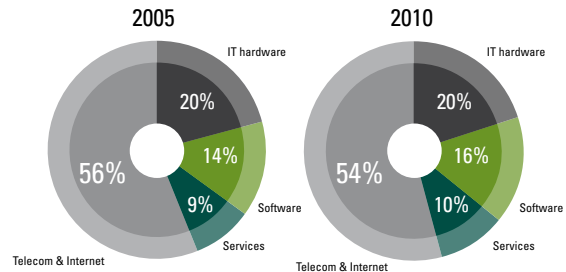
## Websites

[www.ictoffice.nl](http://www.ictoffice.nl)  
[www.automatiseringgids.nl](http://www.automatiseringgids.nl)  
[www.ict-barometer.nl](http://www.ict-barometer.nl)  
[www.computable.nl](http://www.computable.nl)

## Marktaandeel ICT-segmenten

Bron: ICT-Office

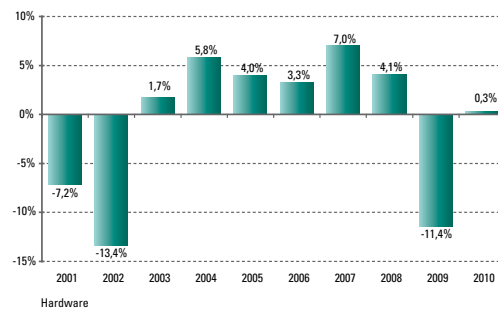
- ▶ In Nederland is vorig jaar voor een totaalbedrag van EUR 29,4 miljard aan ICT-diensten en -producten geconsumeerd. Hiervan is iets meer dan de helft uitgegeven aan telecommunicatie en internet.
- ▶ Op de lange termijn is er een duidelijke trend van verschuiving van marktaandelen van de verschillende ICT-segmenten. Telecom, internet en hardware leveren in, terwijl software en diensten hun aandeel zien stijgen.



## Omzetontwikkeling IT-hardware

Bron: ICT-Office

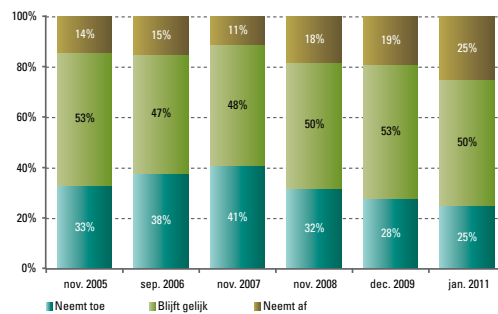
- ▶ Ondanks de stevige daling van de omzet in IT-hardware in 2009 en het beperkte herstel in 2010, doet de branche het toch beter dan tijdens de vorige recessie in 2001 en 2002.
- ▶ De omzet in IT-hardware staat in principe continu onder druk van de altijd dalende prijzen van hardwareproducten. In goede tijden zorgt de introductie van nieuwe producten voor extra omzetgroei door de extra volumes en in eerste instantie relatief stabiele prijzen.



## Peiling hardwarebestedingen

Bron: Ernst &amp; Young

- ▶ Ondanks het herstel van de economie, geven ondernemers via de ICT-barometer aan dat ze in 2011 minder gaan uitgeven aan IT-hardware. Het ziet er dus naar uit dat de verwachte opleving van de bedrijfsinvesteringen niet in eerste instantie naar IT-hardware zal gaan.
- ▶ Hardwareproducten, en dan vooral smartphones en tablets, zullen naar verwachting dit jaar wel gretig aftrek vinden bij de consument.



## Peiling hardwarebestedingen naar sector (januari 2011)

Bron: Ernst &amp; Young

- ▶ De verkoop van hardware kent voor elke bedrijfssector en voor de overheid weer een verschillende cyclus, afhankelijk van de positie van de betreffende sector in de economische conjunctuur.
- ▶ Logischerwijs zijn inkoopers bij overheidsinstellingen het meest negatief over hun toekomstige hardwarebestedingen. De bezuinigingen op de overheidsuitgaven in 2011 en 2012 leiden tot significant lagere overheidsinvesteringen.

