

NSN primaire focus nieuwe Nokia

donderdag 31 oktober 2013 (telecompaper.com)

Nu Devices & Services zal overgaan naar Microsoft, heeft de rest van Nokia de handen vrij om zich te richten op zijn voornaamste assets: digitale kaarten en netwerkapparatuur. Dat laatste valt onder verantwoordelijkheid van Nokia Solutions & Networks, dat voor het zesde kwartaal op rij zwarte cijfers schreef.

Gelet op de snelheid waarmee mobiele operators wereldwijd hun 4G-netwerken uitrollen, zal Nokia Solutions & Networks (NSN) hiervan ongetwijfeld gaan profiteren. De Nokia-divisie lijkt na een ingrijpende reorganisatie, waarbij bijna een kwart van het personeel zijn baan verloor, en na het uitkopen van partner Siemens in augustus, weer op de goede weg.

NSN is winstgevend, al zag de Nokia-divisie zijn omzet in Q3 2013 met een kwart kelderen naar bijna 2,6 miljard euro. NSN haalde het gros van zijn omzet, 791 miljoen euro, uit Zuidoost Azië (-38%), gevolgd door Europa (-24%). Alleen Noord-Amerika liet groei zien, met vijf procent. De daling is volgens NSN vooral het gevolg van de effecten van de verkoop van assets waaronder zijn BSS-activiteiten (Business Support Systems) en zijn optical networks business in december vorig jaar en zodoende het wegvallen van contracten. De bedoeling is dat de focus op mobiel breedband genoeg zal zijn om NSN op de ingeslagen weg te houden.

Nokia verwacht voor NSN in Q4 een winstmarge van twaalf procent tegenover 8,4 procent in het afgelopen kwartaal. Na de overname van Nokia's hardware-divisie vertegenwoordigt NSN 90 procent van de totale omzet. Ter vergelijking: de divisie HERE, verantwoordelijk voor digitale kaarten, noteerde een omzet van 211 miljoen euro, 20 procent minder dan vorig jaar, bij een winst van 14 miljoen euro.

Het verlies aan omzet zal volgens Nokia worden gecompenseerd door Europese mobiele operators die de komende jaren flink werk maken van LTE terwijl NSN ook in Azië mogelijkheden ziet. In China bijvoorbeeld, sloot NSN onlangs nog een LTE-contract met 's werelds grootste carrier op basis van abonnees, China Mobile. In Noord-Amerika echter wist NSN niet de profiteren van de eerste golf LTE-contracten, die grotendeels naar concurrent Ericsson ging. Momenteel is NSN de derde leverancier van LTE-netwerken na Huawei en marktleider Ericsson.

Uit recente cijfers van de Global mobile Suppliers Association (GSA) blijkt dat er wereldwijd 222 LTE-netwerken in 83 landen commercieel zijn uitgerold. In de voorbije 12 maanden zijn er volgens de organisatie 109 netwerken bijgekomen. Het gros (43%) van de LTE-netwerken is uitgerold in de 1800 MHz-band terwijl 30 procent werkt in de 2.6 GHz--band. Momenteel zijn 474 operators in 138 landen bezig met de ontwikkeling van netwerken die snel mobiele breedband mogelijk maken. De GSA verwacht dat er aan het eind van dit jaar 260 LTE-netwerken live zijn in 93 landen.

Vanwege de gestage groei in mobiele breedbandnetwerken liggen er genoeg mogelijkheden voor NSN om door te pakken nu het de levensader van het nieuwe Nokia is. Volgens Gartner stijgen de uitgaven aan netwerkapparatuur dit jaar met 2,3 procent naar 79 miljard dollar terwijl er in 2012 juist sprake was van een 6,6 procent daling. En in het kielzog daarvan hoopt

NSN te groeien in consultancy, integratie en onderhoud, doorgaans goed voor hoge marges. Global Services leverde NSN in Q3 1,3 miljard dollar op (-22%), ongeveer de helft van de totaalomzet.

Kortom, zonder de loden last van Devices & Services in het verschiet en losgemaakt van Siemens begeeft het winstgevende NSN zich in een goede positie om de komende jaren door te groeien terwijl het de kosten onder controle blijft houden. De groei kan organisch, maar geruchten willen ook dat Nokia al enige tijd van plan is de kwakkelende netwerkdivisie van Alcatel-Lucent over te nemen. Verder zou NSN van plan zijn nog eens 17 procent, 8.500 banen, te gaan schrappen om de winstgevendheid verder te verhogen.