

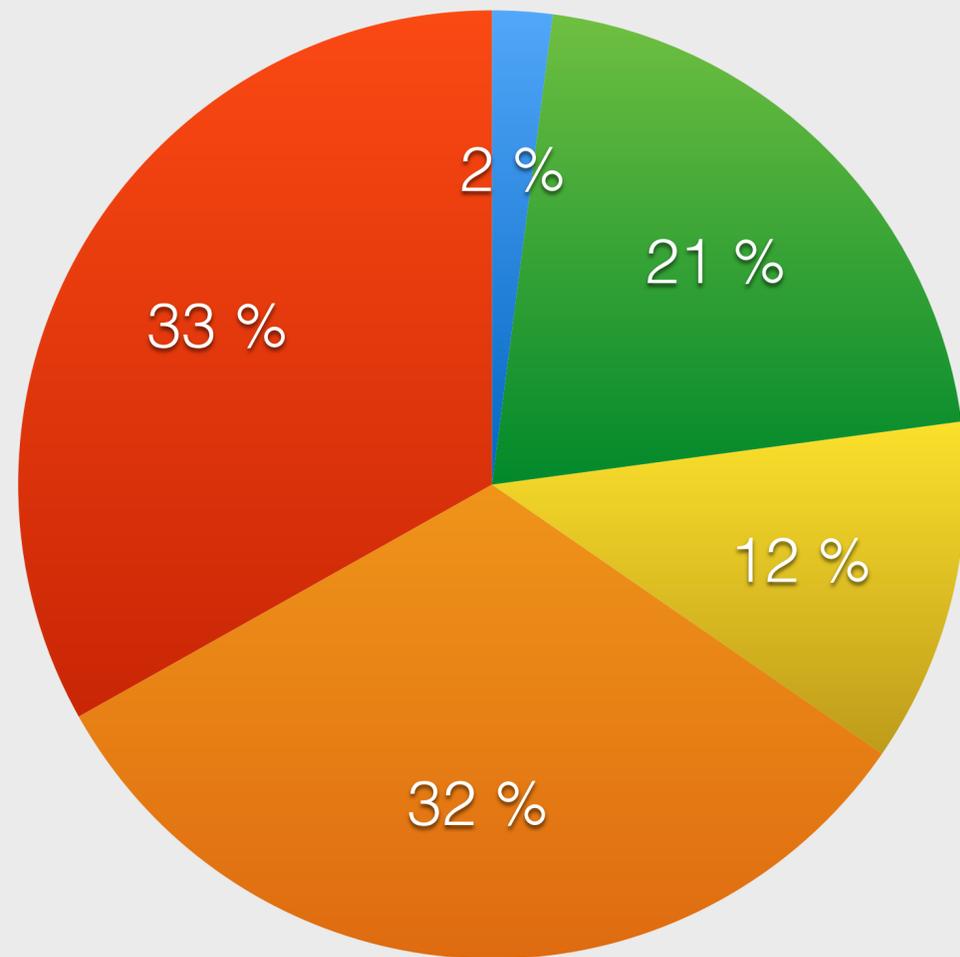
ENCUESTA

Situación del mercado Telco IoT en Latinoamérica 2017

Producida por:

 **TeleSemana.com**

¿Desde dónde contesta esta encuesta?



- México
- Centroamérica y Caribe
- Región Andina
- Cono Sur
- Brasil

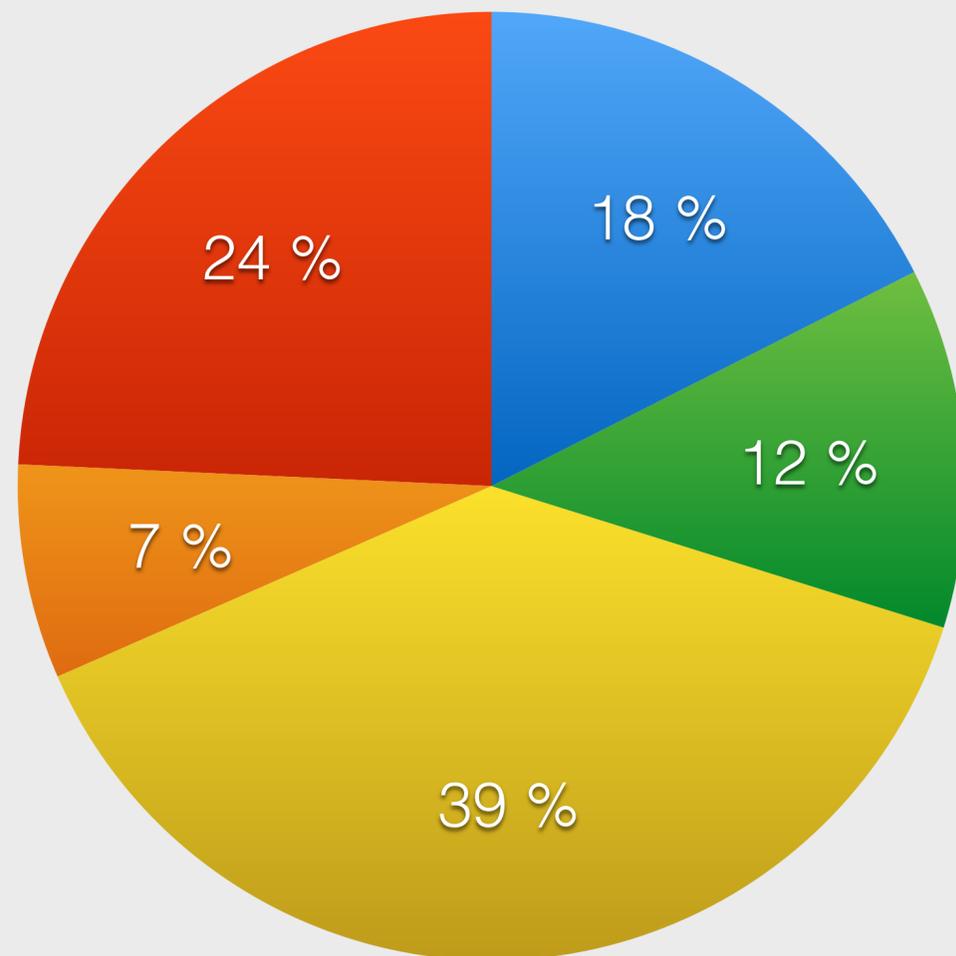
El reporte “Situación del mercado Telco IoT en Latinoamérica 2017” surge de una encuesta realizada a 342 ejecutivos del sector de las telecomunicaciones entre los más de 500 participantes del evento virtual IoT LATAM SUMMIT 2017, celebrado el 15 de noviembre. La encuesta estuvo activa seis semanas antes de la fecha del evento.

La configuración demográfica —en la gráfica de la izquierda— es consistente con la propia demografía de los más de 500 participantes del evento virtual y los más de 16.000 registrados activos a la web de TeleSemana.com.

En base a los resultados, los editores de TeleSemana.com elaboraron los textos que acompañan cada gráfica.

Aprovechamos para agradecer a aquellos participantes al congreso que tuvieron la amabilidad de responder a las preguntas de la encuesta y, de este modo, contribuir a generar este reporte que, esperamos, ayude a entender mejor este importante proceso por el que atraviesan los operadores de telecomunicaciones de la región latinoamericana.

¿Cuál será el papel de las operadoras de telecomunicaciones en el segmento IoT?



● Monetizar Big Data
● Ser una plataforma

● Acceso

● Soluciones específicas con socios

● Soluciones específicas en solitario

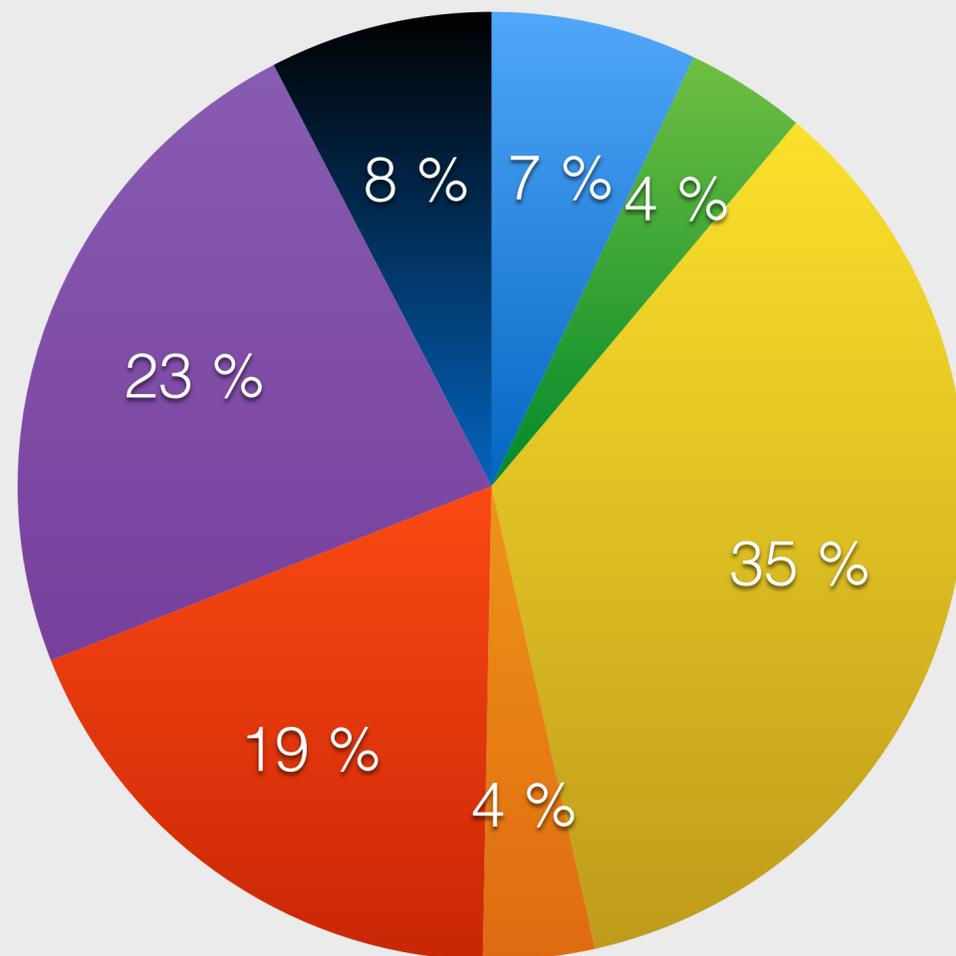
El mercado IoT se está desarrollando en múltiples direcciones y desde múltiples verticales, cada uno de ellos buscando encontrar su posición en la cadena de valor. Los operadores cuentan con la ventaja de que sus redes pueden ser el eslabón que una a todos los verticales o que permita crear soluciones horizontales para conectarlos y conseguir eficiencias operacionales y de negocio.

Los operadores buscan la forma de ser el eje central, ese rol que les permita asistir a los verticales en su transformación y uso de IoT. Es por este motivo que la encuesta refleja que su lugar está en el desarrollo de soluciones y aplicaciones en alianza con socios —ya que ellos serán quienes le permitan adelantarse a las tendencias de mercado en los diferentes verticales— o en convertirse en plataformas.

Igualmente, la encuesta refleja que algunos ejecutivos del sector consideran que los operadores sólo podrán monetizar en el acceso o que el negocio debería pasar por la monetización a través del uso de los datos (Big Data).

Intentar desarrollar el mercado IoT en solitario es la opción menos recomendada.

¿Qué segmentos IoT tienen un mayor potencial en su mercado?



● Agricultura ● Autos ● Ciudades ● Salud ● Hogar
● Industria ● Red eléctrica

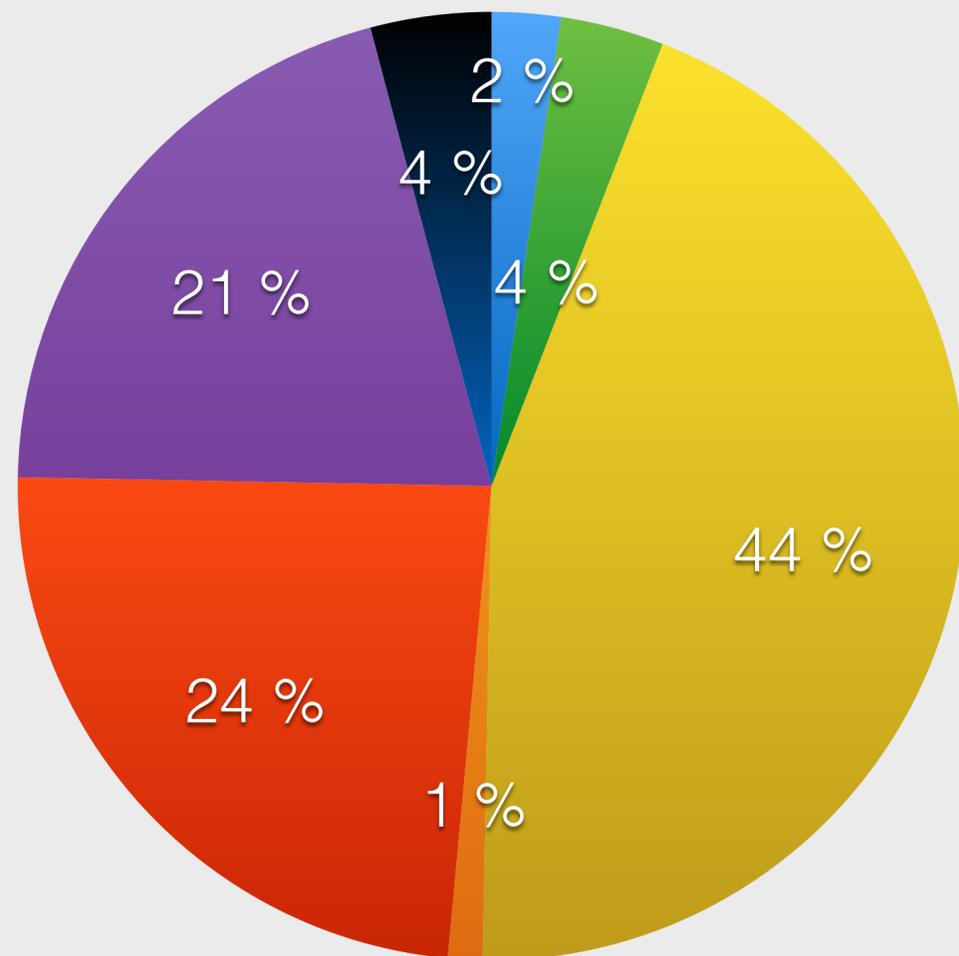
La pregunta intenta determinar qué segmento tiene mayor potencial independientemente de quien lo desarrolle —es decir, operadores o terceros—. Los resultados arrojan que en Latinoamérica son las ciudades inteligentes, la industria y el hogar los segmentos más atractivos para el desarrollo de soluciones y servicios IoT.

El segmento de ciudades inteligentes es muy amplio y, debido a las elevadas concentraciones en ciudades en Latinoamérica, se asume un potencial muy elevado. Estas metrópolis podrían obtener claros beneficios operacionales mediante el uso de soluciones IoT en varios ámbitos, como gestión de luminarias, tránsito o servicios públicos.

A su vez, la industria inteligente se presenta como un sector necesitado de encontrar métodos más efectivos y eficientes para poder mejorar su ventaja competitiva. Esta necesidad puede ser capitalizada por soluciones IoT que demuestren que su implementación aporta un claro retorno sobre la inversión, algo que deben poder demostrar aquellos que ofrezcan soluciones IoT a este segmento.

Por último, el sector del hogar se presenta como una solución para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, aquí podríamos encontrar una “brecha” entre los hogares con capacidades IoT y los que no podrán acceder a estas soluciones por encontrarse en zonas aisladas o de bajos recursos.

¿En cuál de los siguientes segmentos existe un mayor potencial para las operadoras de telecomunicaciones de su mercado?



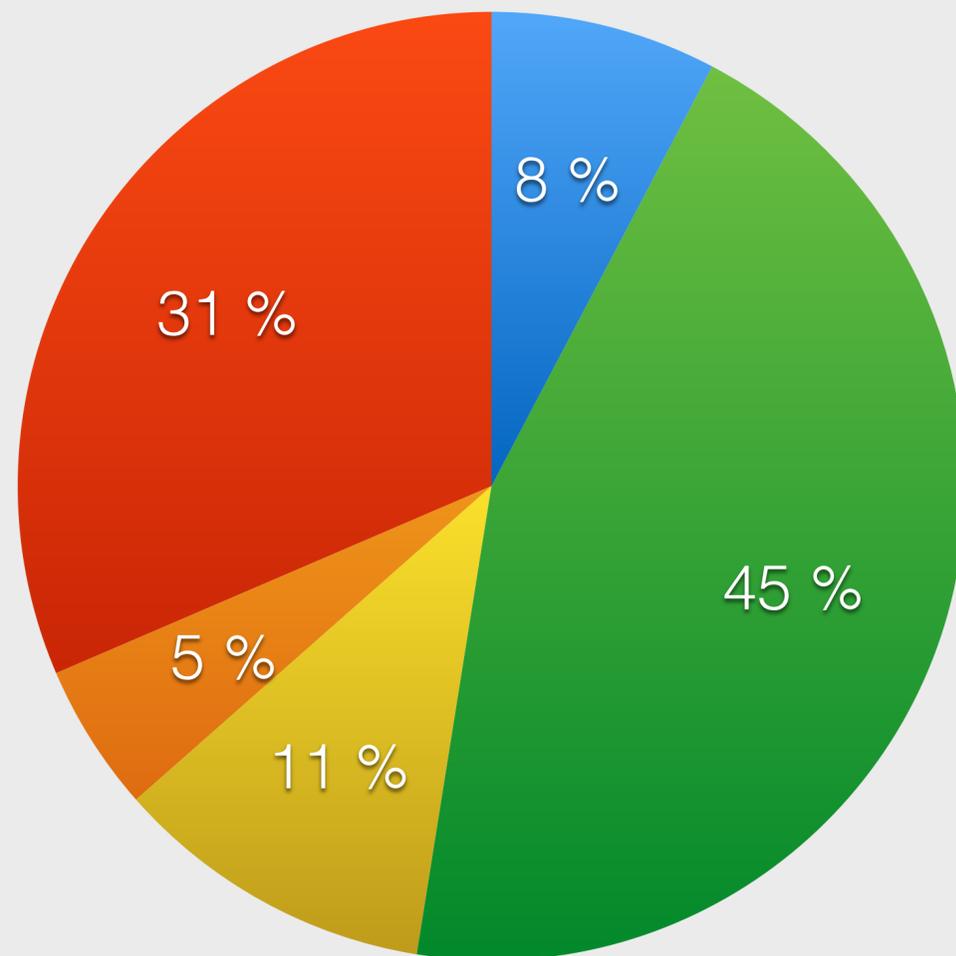
- Agricultura
- Autos
- Ciudades
- Salud
- Hogar
- Industria
- Red eléctrica

Curiosamente, cuando se pregunta a los encuestados sobre en qué segmentos pueden los operadores generar mayores volúmenes de negocio o encontrar más oportunidades vemos que ciudades inteligentes aumenta el número de respuestas, así como lo hace el hogar inteligente. En cambio, la industria parece sufrir un retroceso.

Este dato es interesante porque podría indicar que los usuarios finales siguen siendo un objetivo conocido y, por lo tanto, más fácil de atacar en los instantes iniciales. La competencia por soluciones IoT en el hogar es feroz, con muchas empresas ofreciendo soluciones en la nube que utilizan la conectividad del operador para ofrecer servicio.

En el caso de industria inteligente, como hemos apuntado anteriormente, las expectativas disminuyen con respecto a la gráfica anterior. Esto podría indicar que los operadores aún deben penetrar en la industria y los verticales y que, posiblemente, tengan que demostrar a estos actores su valor a través de conectividad y soluciones, tanto propias como desarrolladas con socios.

¿Qué tecnología cree que tendrá más accesos en su mercado?

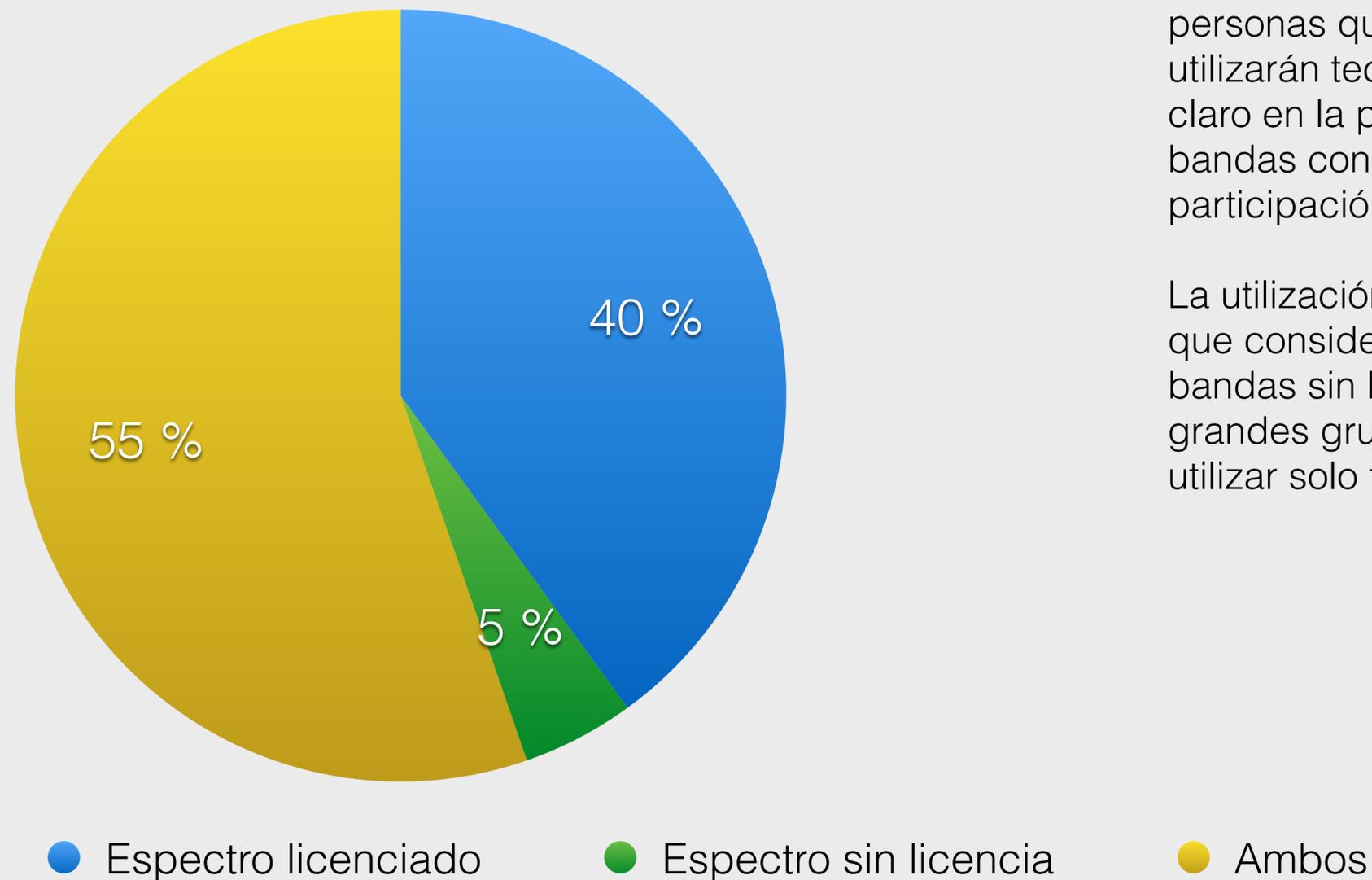


● LoRaWAN ● NB-IoT o LTE-M ● Otra
● Sigfox ● Wi-Fi HaLow

Los resultados tecnológicos tampoco dejan de ser curiosos. La mayoría de encuestados optan por la familia de tecnologías 3GPP, como son NB-IoT o LTE-M. Sin embargo, al igual que sucedía en la encuesta divulgada en abril sobre el mercado IoT en Brasil, Wi-Fi HaLow, la versión Wi-Fi que desarrolla el Wi-Fi Alliance para IoT —y que aún no está disponible en el mercado— aparece como la segunda opción.

Sigfox, cuya maquinaria mediática ha sido bastante activa en la promoción de la tecnología y su expansión a través de socios por diferentes mercados de la región, queda retratada como una tecnología de nicho junto con LoRa. Ambas son tecnologías que operan en espectro sin licencia y que, al parecer, sucumbirían a la utilización de Wi-Fi HaLow, aun sin estar disponible en el mercado.

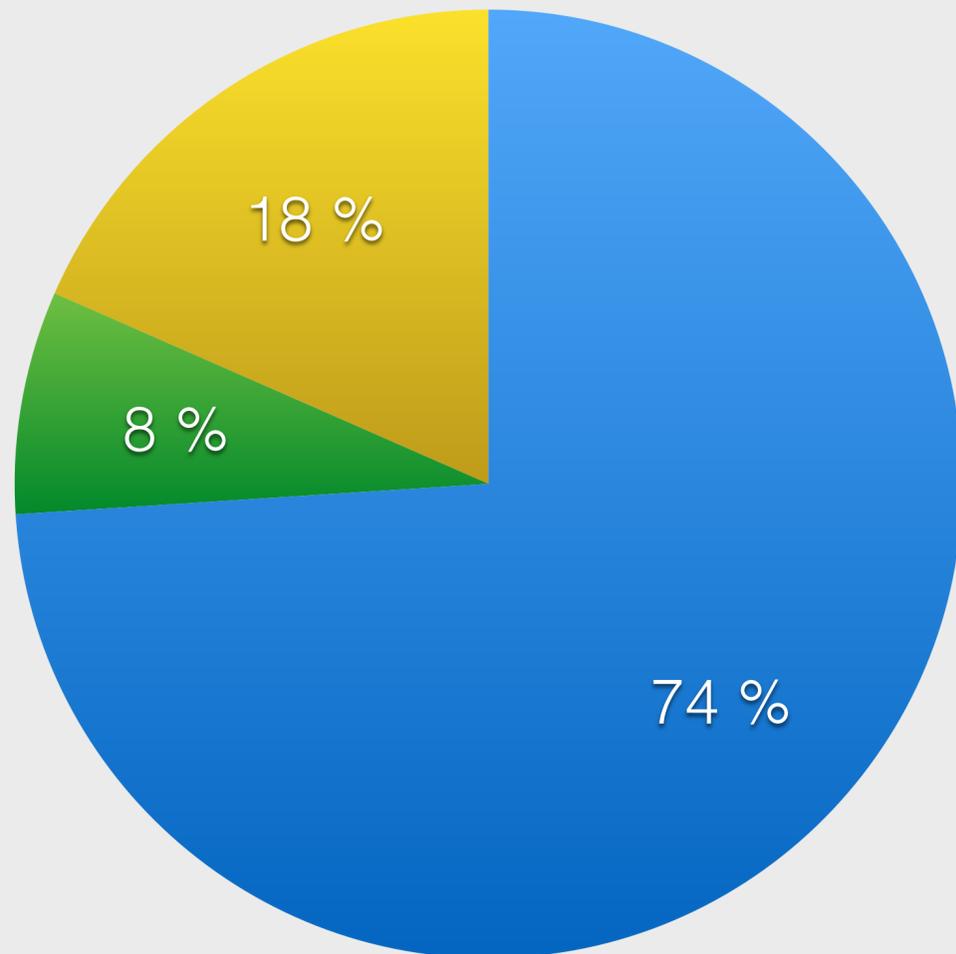
¿Qué tipo de espectro utilizarán las operadoras para su oferta IoT?



Relacionada con la pregunta anterior, encontramos que la mayoría de personas que respondieron a la encuesta considera que los operadores utilizarán tecnologías basadas en espectro con y sin licencia. Quedaba claro en la página anterior que NB-IoT y LTE-M serían las utilizadas en bandas con licencia y Wi-Fi HaLow en bandas sin licencia, con una participación marginal de Sigfox y LoRa.

La utilización de sólo bandas sin licencia queda reducida a una minoría que considera que algún operador podría optar por utilizar únicamente bandas sin licencia, lo que parece poco probable cuando se trata de los grandes grupos de telecomunicaciones que ya se han posicionado por utilizar solo tecnologías en bandas con licencia o ambas.

¿Cree que las redes de su mercado están preparadas para los requisitos de seguridad de IoT?

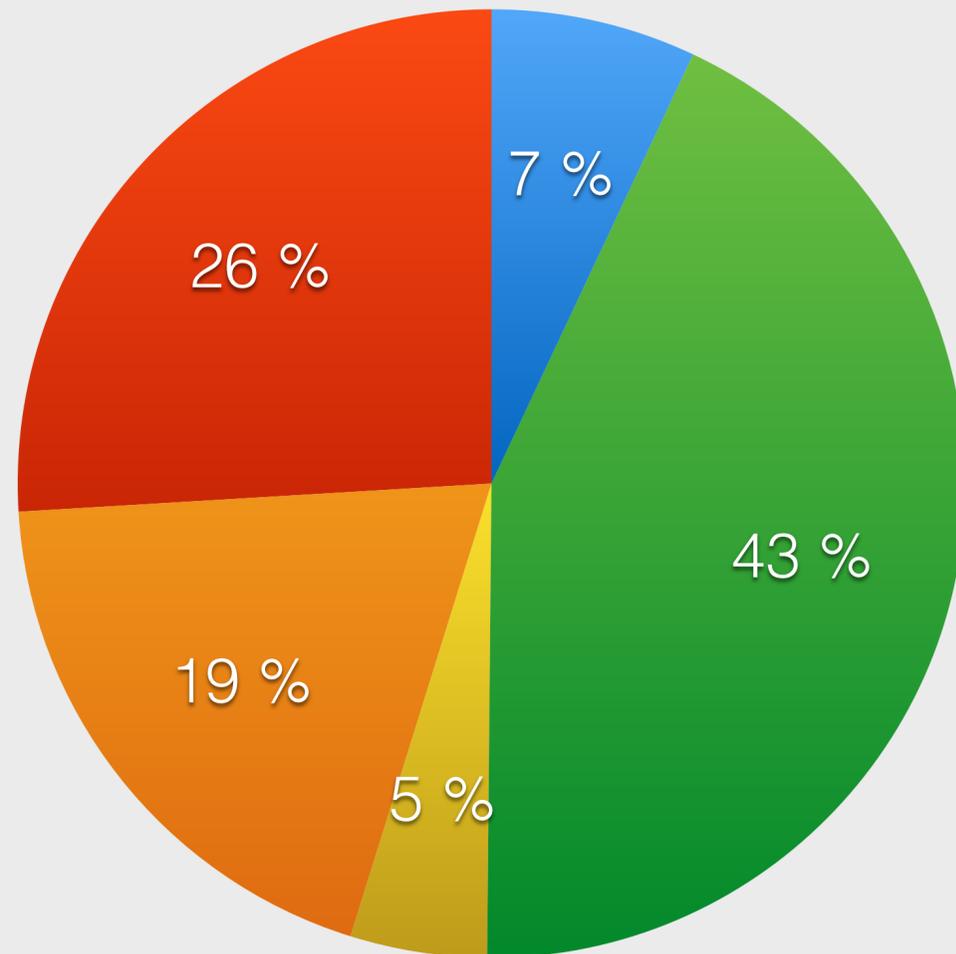


● No todavía ● Nunca serán seguras ● Sí

La seguridad es uno de los pilares fundamentales en el segmento IoT. Los más alarmistas consideran que las redes nunca serán cien por cien seguras, mientras que la encuesta considera que si bien la infraestructura aún no es completamente segura, es posible que en el futuro tenga un nivel aceptable para poder desarrollar de forma saludable todo el ecosistema.

Un número no despreciable de ejecutivos considera que las redes de los operadores ya serían lo suficientemente seguras para el desarrollo del ecosistema IoT. Este es un grupo muy optimista, que no estaría en consonancia con las advertencias que se realizan a nivel internacional y con las noticias de ataque sufridos a través de dispositivos IoT.

¿Cuáles son los principales motivadores para la adopción de IoT?



● Aumentar disponibilidad y reducir fallas
 ● Optimizar procesos y activos

● Nuevos negocios
 ● Reducir OPEX con automatización

● Mejorar seguridad de info

Sin duda IoT se presenta como una herramienta para generar nuevos negocios pero también para reducir costos a través de una mayor eficiencia en los procesos industriales o empresariales.

Los operadores deberán realizar un esfuerzo importante para convencer a las empresas que las inversiones en IoT pueden no sólo ser recuperables que también pueden ayudar a mejorar su posición competitiva

Poder ofrecer métricas concretas del desempeño de las soluciones IoT por parte de los operadores y de todos aquellos que quieran embarcarse en la oferta de soluciones IoT es mandatorio.

The image features a central logo for 'TeleSemana.com' overlaid on a detailed, isometric illustration of a city. The city is composed of various buildings, some with solar panels on their roofs, and is interspersed with green trees. A network of orange lines connects several circular nodes, each containing a white Wi-Fi symbol, across the cityscape. The overall color palette is light and airy, with shades of green, blue, and orange.

TS TeleSemana.com