



Solutec
Group

**REPORTE
SISTEMAS DE
ALARMA EN AMÉRICA**

Reporte

Sistemas de alarma en América

Solutec Group ha construido el siguiente reporte con el objeto de ilustrar claramente a sus clientes sobre el estado actual del negocio del monitoreo en el continente americano, así como una descripción de las oportunidades y retos.

Los datos presentados a continuación provienen de fuentes imparciales y expertas como IHS Technology, compañía experta en la adquisición y análisis de información en las principales áreas de desarrollo tecnológico. Así como de los datos recopilados por EBS Latinoamérica en eventos, visitas y entrevistas con compañías de seguridad y monitoreo en el continente americano.



Alarmas

Penetración del mercado Latinoamericano

Comparación con Estados Unidos y Canadá

La penetración de los sistemas de alarma con monitoreo en Latinoamérica es de tan solo un 1% con un total aproximado de 1,8 millones de suscriptores. Es la inserción más baja en el mundo teniendo presente que los habitantes aproximados de América Latina para 2016 se estimaban en 625 Millones de personas.

Como un ejemplo de las grandes posibilidades del mercado Latinoamericano, la penetración del mercado de alarmas con monitoreo en Estados Unidos es de aproximadamente 21,3% mientras en Canadá es cerca del 17%. El total de suscriptores aproximados ente ambos países es de 34 Millones con un aproximado de habitantes de 356 Millones.

Sí bien las condiciones económicas en Latinoamérica son muy diferentes a Estados Unidos y Canadá, la opción de crecimiento es amplia y real. Países, como Colombia, Ecuador, Perú y Chile tienen el mayor potencial de desarrollo en corto plazo. Los mercados de México, Brasil y Argentina son los de mayor introducción en la región y por ello su evolución será menos acelerada. Se estima una capacidad de crecimiento de los suscriptores para Latinoamérica de más del 4,9% anual, es decir que para 2020 se espera un incremento de cerca de 400.000 nuevos clientes.



2020

Un potencial tan alto que es analizado por los operadores de servicios masivos

El potencial de crecimiento de los servicios de monitoreo es tan alto en Latinoamérica que los operadores de servicios, especialmente de telefonía móvil, exploran el ingreso al negocio de forma masiva para el año 2020, por el momento lo hacen prestando servicios anexos o similares a las compañías proveedoras del servicio a los clientes finales tales como compañías de seguridad o centros de monitoreo. Un ejemplo de ello es VIVO (Telefónica en Brasil).

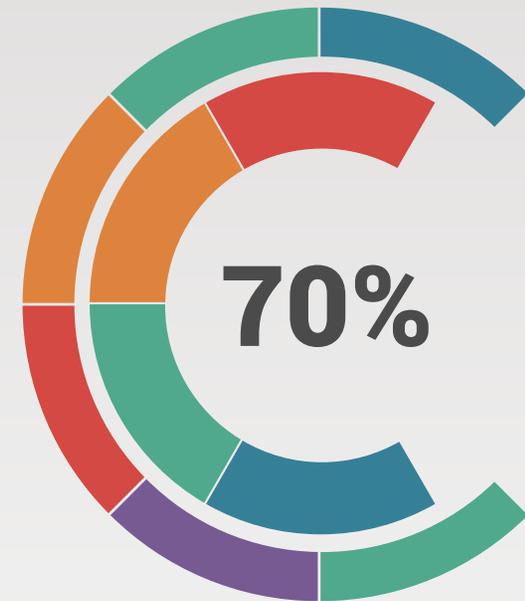
Las opciones de crecimiento del mercado:

En Latinoamérica los sistemas de alarma y monitoreo se han concentrado en el mercado comercial dejando en un segundo plano el mercado residencial, el más grande de los dos. En Estado Unidos y Canadá, el mayor mercado de monitoreo, aproximadamente el 70% de los suscriptores son residenciales y/o personales mientras el porcentaje restante es comercial. Por tanto:

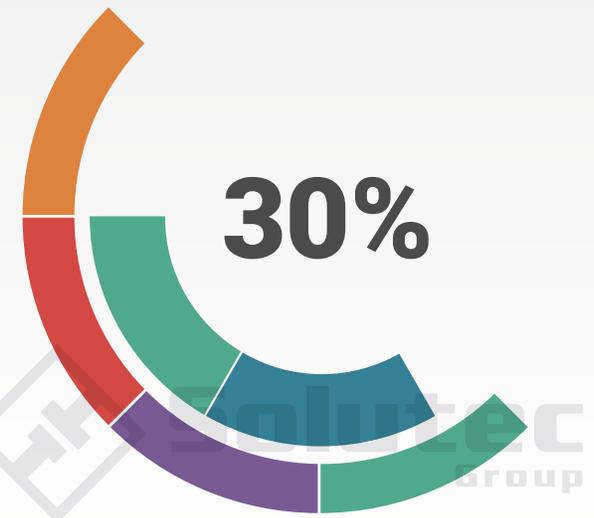
El potencial crecimiento de los servicios de monitoreo se encuentra en el mercado residencial y personal

En este aspecto, es de resaltar que el mercado comercial es cada vez más potencial en el área de integración de tecnologías o proyectos de integración. Por ello, grandes fabricantes se concentran en esta área mientras compañías especializadas en los servicios de monitoreo lo hacen en el sector residencial. Vivint Inc., Protection 1 y Monitronics Internacional, compañías estadounidenses, son ejemplos de enfoque en el área residencial con un gran crecimiento anual. ADT, con cobertura en gran parte del continente americano, es la compañía líder de monitoreo para hogares, para 2015 tenía el segundo puesto en participación del mercado global de la seguridad, incluso por encima de fabricantes como Hikvision y Dahua. Una medida del tamaño del negocio de monitoreo.

Mercado residencial y/o personal



Mercado comercial



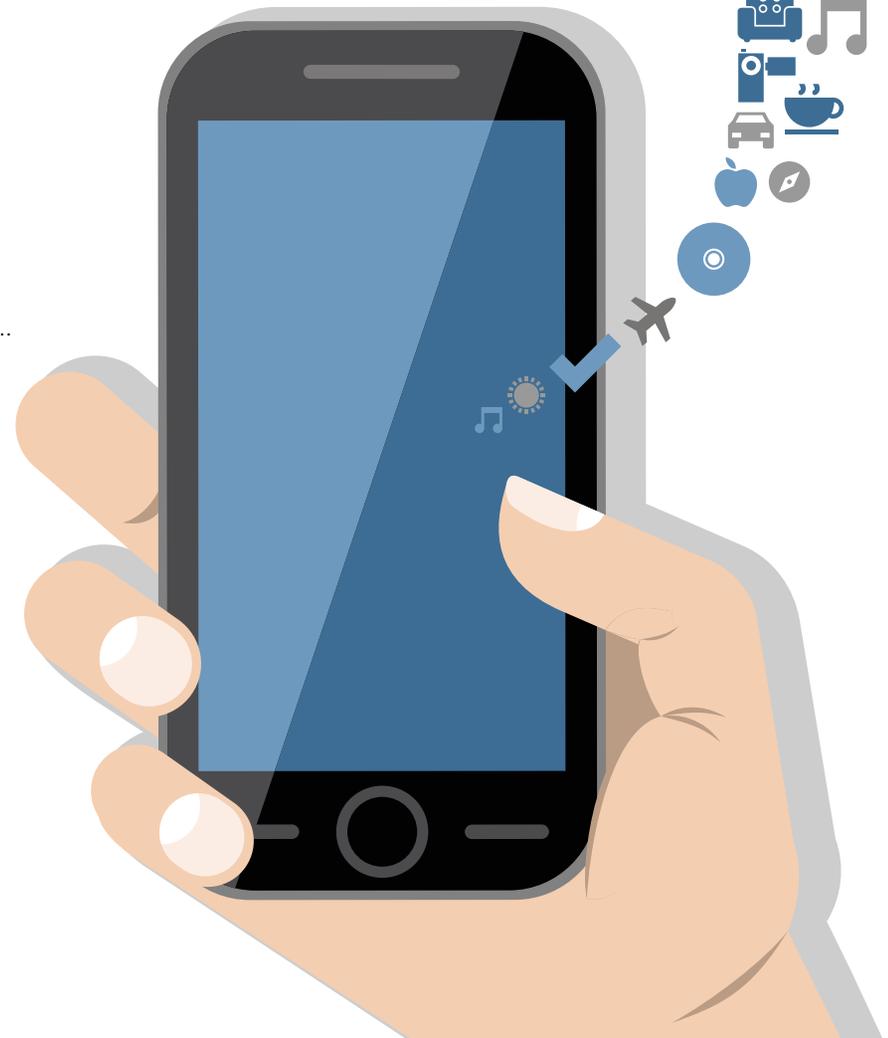


85% del mercado usa sistemas de alarma tradicionales

Tan solo un 15% de los sistemas de alarma en el continente americano son del tipo "Conectados". Este término se refiere a los sistemas que, además de tener el servicio de monitoreo, disponen de servicios adicionales para el usuario final basados en tecnologías Cloud (nube) y aplicaciones móviles.

El mayor número de estos sistemas se concentran en Estados Unidos, es por ello que se estima que en Latinoamérica el número de sistemas conectados es inferior a un 5%.

En el monitoreo de alarmas el crecimiento de los sistemas conectados es el de mayor proyección, estos sistemas crecieron un 20% en 2016 frente a 2015 y seguirán creciendo hasta un 68% para el 2020.



Compañías líderes de servicios de monitoreo como ADT y Vivint Inc. Basan su crecimiento en los sistemas conectados y valores adicionales como las "Smart Home" (casas inteligentes) para los clientes que inician en servicios simples como cerraduras remotas, control de puertas de garaje y controles básicos, todo administrado desde una aplicación móvil.

Se estima que los sistemas de alarma conectados significan un 30% más de ingresos para las compañías de servicios de monitoreo, para el 2020 se estima en un 47%. Por otro lado, los servicios basados en servicios tradicionales, no conectados, perderán participación en el mercado y percibirán ingresos más bajos.

No significa que su número de suscriptores se reduzca, de hecho, este puede crecer, pero su recaudo mensual por sistema será cada vez más bajo debido a la competencia basada únicamente en precio.



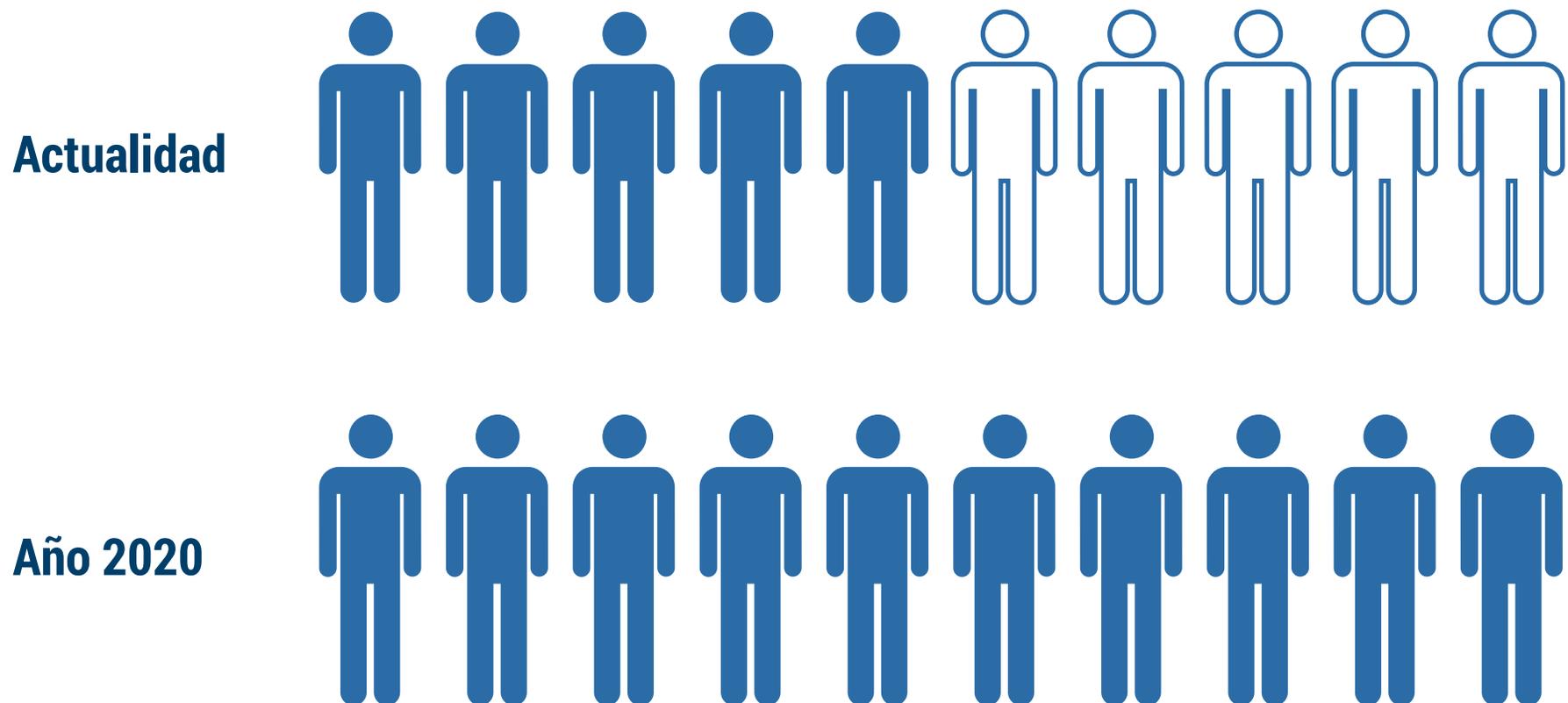
**LOS SISTEMAS DE
ALARMA CONECTADOS
DETERMINARÁN EL
CRECIMIENTO DE LAS
COMPAÑÍAS DE SERVICIOS
DE MONITOREO**



Solutec
Group

Los sistemas de emergencia personales se duplicarán para 2020

En cuanto a los sistemas de respuesta a emergencias personales se estima un crecimiento del doble de usuarios para el 2020. Actualmente el número de usuarios de toda la región es de un poco más de 2 Millones, concentrados principalmente en Estados Unidos y Canadá. Latinoamérica aún es un mercado inmaduro en este aspecto, pero que a medida que se penetre en el mercado residencial, los sistemas de emergencia personales tomarán mayor importancia.



¿DISPOSITIVOS O APLICACIONES EN EL MONITOREO DE EMERGENCIAS PERSONALES?

El aumento de este sector será basado en dispositivos o gadgets preparados para aplicaciones muy específicas y de uso práctico tales como brazaletes de pánico GPS, sistemas de recordatorio de toma de medicinas o dispositivos de medición médica.

El teléfono móvil como base para estos servicios no ha sido adoptado masivamente en el mercado y se considera riesgoso para envío de señales de emergencia dados los procedimientos de bloqueo del teléfono, ahorro de batería, descansadores de pantalla y otros elementos que no permiten la activación directa e inmediata.

Elementos que concentrarán el crecimiento:

- **Sistemas de alarma conectados**

con servicios para el usuario final. Especialmente aplicaciones móviles y control remoto de los sistemas de seguridad, puertas, luces o similares.

- **Sistemas PERS**

(Personal Emergency Response System).

Los sistemas de respuesta a emergencias personales son servicios para individuos que requieren asistencia y usa como apoyo el monitoreo de audio o comunicación bidireccional.

- **Monitoreo a la carta:** los sistemas tradicionalmente han definido unos servicios específicos en periodo de tiempo largos y un contrato. El monitoreo a la carta da la opción a los usuarios de usar un sistema de seguridad por un fin de semana, una semana o ante una situación específica. Esto abre un nuevo mercado y posibilidades especialmente en el sector residencial.

- **DIY (Do It Your Self)** hágalo usted mismo, con servicios de monitoreo: significa sistemas que el usuario pueda configurar y poner en operación él mismo con la adición de servicios de monitoreo en demanda (punto anterior).

- **Smart home**, productos y servicios de casa inteligente: son el siguiente paso y potencial en el desarrollo de servicios para centros de monitoreo. Sin embargo, supone grandes retos como la competencia de los MSO (Multiple Systems operators) tales como las compañías de cables y operadores de telefonía celular que desean ingresar en esta área ya que cuentan con una gran cantidad de clientes.





Opción para la video-verificación

Servicio especialmente diseñado para sistemas comerciales.

La video-verificación es una tendencia en los sistemas de monitoreo, sin embargo, es importante entender que es un servicio principalmente con un enfoque al sector comercial, por lo menos en Latinoamérica.

La razón es debido a la posible invasión a la privacidad que suponen las instalaciones en el sector residencial. En Latinoamérica no existe regulación clara al respecto y los usuarios no sienten confianza en relación a un sistema de video con acceso de terceros en sus hogares. En este aspecto el componente de **video - verificación** debe corresponder directamente a los usuarios finales, por lo menos hasta que exista legislación clara en cada país para dicho servicio.

En los sistemas con monitoreo a la carta es un servicio viable dado que supone que se contrate en los momentos en los cuales la casa o apartamento está completamente vacío, en donde no habría riesgo de afectar la privacidad del usuario.

Los retos para los prestadores del servicio de monitoreo

El mercado de monitoreo en Latinoamérica valía \$706 millones de dólares para 2015 debido a la baja penetración en ambos mercados, comercial y residencial. Sin embargo, se estima que tendrá un crecimiento rápido a unos 895 millones para 2020. Por ello, los grandes proveedores internacionales como Tyco y Prosegur tienen una gran inversión en la región.

El crecimiento del mercado y la participación de las compañías están directamente relacionados con los cambios del servicio tradicional a servicios conectados y otros, como el monitoreo a la carta y la asistencia médica remota.

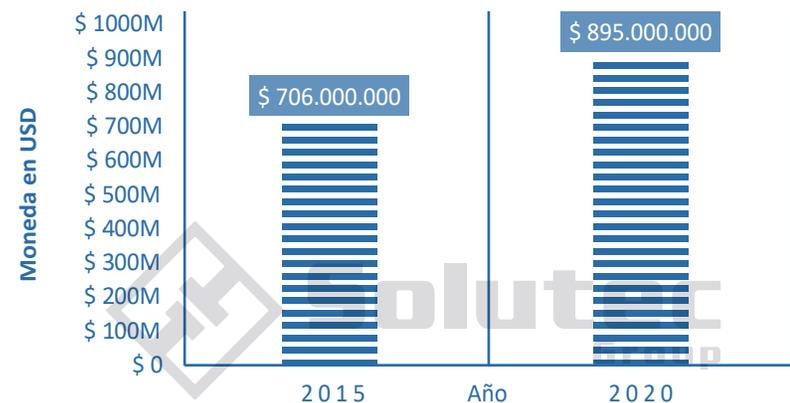
Las compañías enfrentan dificultades especialmente debidas a la actualidad económica de los países, la competencia irregular debido a la falta de legislación clara y detallada en el área de monitoreo y la participación de los operadores de telefonía móvil que desean ingresar al mercado tales como Telefónica.

Estados Unidos y Canadá tienen normatividad y regulación muy definida para la prestación de servicios de alarma mientras que en Latinoamérica la legislación y regulación no es tan estricta. Esto permite que muchos negocios o compañías de otros sectores ingresen rápida y fácilmente al

mercado provocando una fragmentación del mismo con la prestación de servicios de poca o nula capacidad de respuesta y conceptos como el

auto-monitoreo que no otorga servicios de seguridad reales. Brasil por ejemplo tiene legislación en el área promovida por asociaciones que otorgan certificaciones de calidad a los servicios de seguridad. Estas certificaciones generan impacto en los usuarios finales quienes se enfocan en las compañías certificadas.

Crecimiento de monitoreo remoto en latinoamérica



- El cambio del servicio tradicional al conectado abrirá puertas en el mercado residencial. El usuario residencial por ejemplo no quiere usar un teclado, para ellos es un sistema complicado y obsoleto, en cambio usar un control remoto o una aplicación es más familiar y cualquier miembro de la familia puede hacerlo.

- Las limitaciones económicas se resuelven con servicios que el usuario perciba como requeridos y críticos, para ello los sistemas de respuesta a emergencias personales son claves. Adicionalmente, el monitoreo a la carta abre un nuevo mercado de gran tamaño en el área residencial, permitiendo planes ajustables y soluciones temporales.

- Las compañías de monitoreo tienen posibilidades de duplicar sus suscriptores en los próximos 3 años y, aun así, el mercado Latinoamericano seguirá siendo pequeño. Todo depende de cuanto se innove en el servicio.

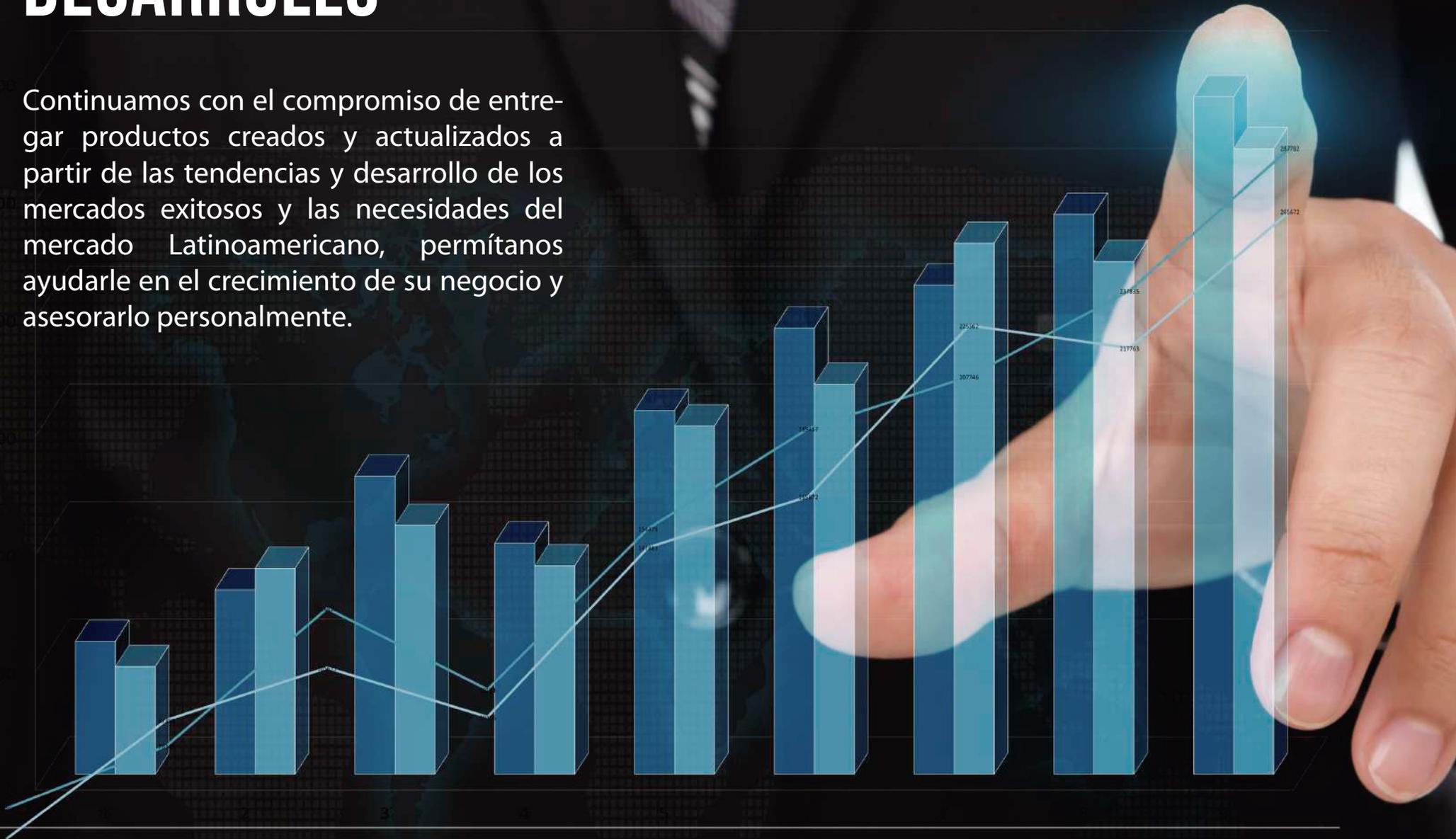


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Factory A	4.3	2.5	3.5	1	2	2.5	3.5	4.5
Factory B	2.4	4.4	1.8	2.8	2.4	4.4	4	5
Factory C	2	2	3	5	6	7	9	15

SOLUTEC GROUP PARTICIPA EN EL DESARROLLO

Solutec
Group

Continuamos con el compromiso de entregar productos creados y actualizados a partir de las tendencias y desarrollo de los mercados exitosos y las necesidades del mercado Latinoamericano, permítanos ayudarle en el crecimiento de su negocio y asesorarlo personalmente.





Solutech
Group

..... Solutech Group | *A tu lado*



Soporte



estudi@
e-learning



Webinar



Centro
de Asistencia



Chat

www.solutecllc.com