

Análisis del Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) 2019

Este estudio fue elaborado por la Coordinación General de Planeación Estratégica (CGPE) con base en la información estadística que proporcionan los Operadores Móviles Virtuales en cumplimiento de sus obligaciones; las tendencias globales identificadas a través de estudios especializados; así como herramientas de análisis económico y pronósticos de variables específicas.

El presente análisis refleja únicamente la opinión de la CGPE, por lo que en ningún caso lo establecido en éste prejuzga la opinión que el Pleno del Instituto o cualquier otra autoridad pudieran tener sobre el particular, ni prejuzga sobre las determinaciones regulatorias futuras que se establezcan con relación a este tema.

Análisis del Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) 2019: Encuesta



La CGPE en coordinación con la CGVI realizó la **primera Encuesta Dirigida a los Operadores Móviles Virtuales en México** del 26 de abril al 15 de mayo de 2019, con una ampliación del plazo hasta el 24 de mayo de 2019



Necesidad de contar con **un análisis cualitativo mucho más profundo y cercano a la experiencia** de los OMVs en el mercado de servicios móviles en México



1ra Encuesta dirigida a los OMVs en México

Metodología



Análisis del Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) 2019: Encuesta

El universo al que se aplicó esta primera encuesta está conformado por los 16 OMVs en operación en México que han proporcionado información estadística al Instituto.



A los participantes se les proporcionó la encuesta con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre las características únicas de cada Operador Móvil, identificar patrones y tendencias de mercado.

Con el fin de complementar el análisis cuantitativo que se presenta anualmente y constatar las tendencias en el mercado de OMVs en México.



El valor global de los OMVs es de **61.7** mil millones de dólares **200 millones** y las suscripciones alcanzaron más de **200 millones** al cierre de 2018

La experiencia internacional muestra que los OMVs pueden tener modelos alternativos de negocio como:



46% de las suscripciones de los OMVs se encuentra en la región **Asia Pacífico y Oceanía.**

En una muestra de 16 países

El promedio de suscriptores por OMV es de **128 mil** en México el promedio es de **104 mil**



Los países en vías de desarrollo registran un promedio de **21 OMVs**; en contraste, los países desarrollados tienen en promedio **72 OMVs**.

Análisis sobre el Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) 2019: Panorama Nacional

Al cierre de 2018, los OMVs tienen **1.7m** de líneas en **México**

Se estima para el cierre de 2019 **2 millones de líneas** y una participación de mercado de **1.63%**

1.47%

Participación de mercado de las líneas del servicio móvil de telefonía.

32%

Freedompop tiene la mayor participación de las líneas al cierre de 2018.

0.36%

1,514.28 Terabytes (TB)

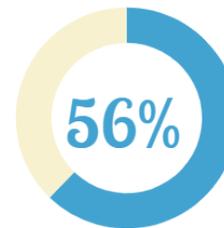
Del tráfico total del servicio móvil de acceso a Internet en México al cierre de 2018.

operan en México **17 Omvs**

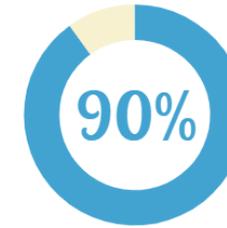


4 OMVs inician operaciones por año

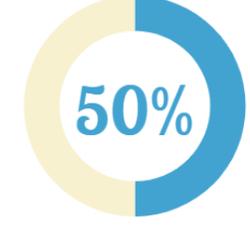
Encuesta 2019



De los OMVs arriendan la numeración de sus líneas



Identifican impactos positivos derivados de la red compartida



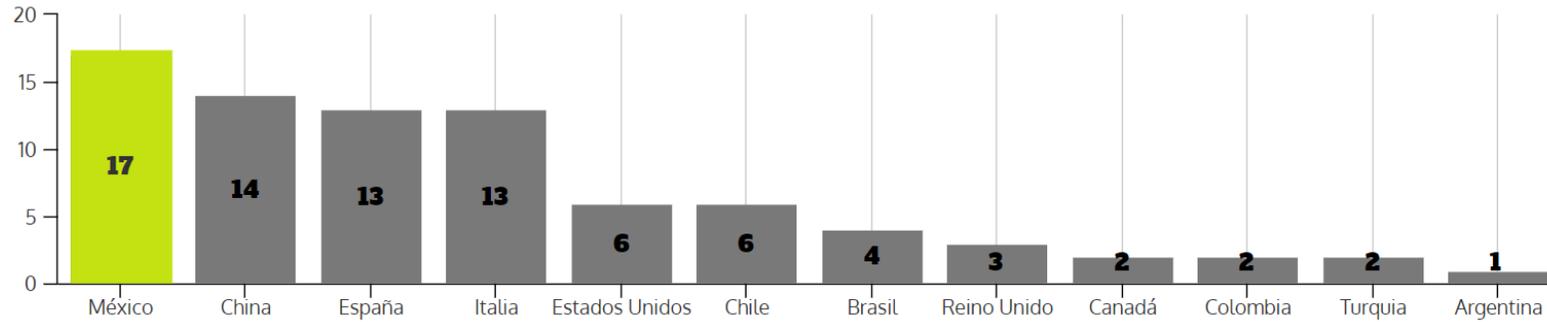
De los OMVs ya considera como parte de su oferta la conectividad IoT



La venta por Internet es el canal de comercialización más importante

Análisis sobre el Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) 2019: Comparativo Internacional

Número de OMVs a cinco años de operación



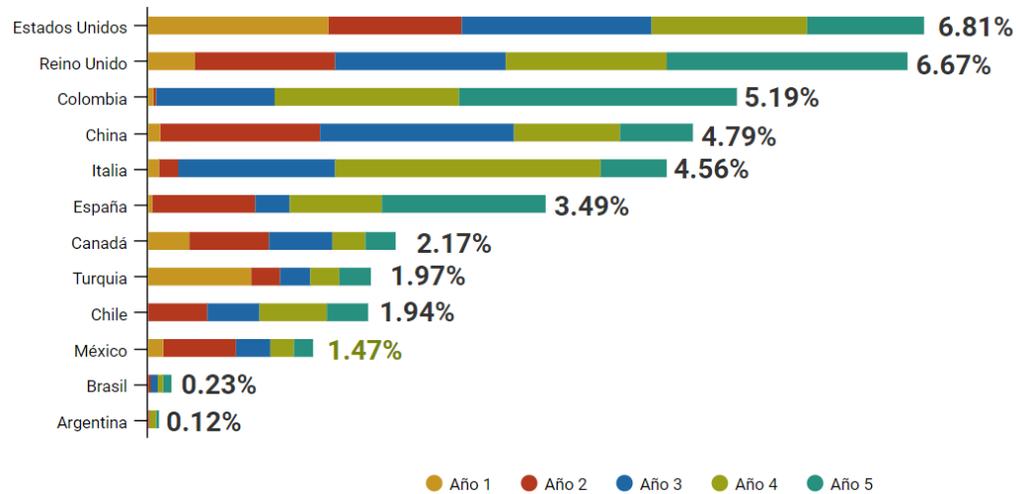
A cinco años de operación

México encabeza la lista de países con mayor número de OMVs en el mercado móvil, seguido de China, España e Italia.

La participación de mercado de los OMVs es de 1.47%; es decir, a cinco años de operación es el tercer país con la menor participación de mercado en el periodo referido.

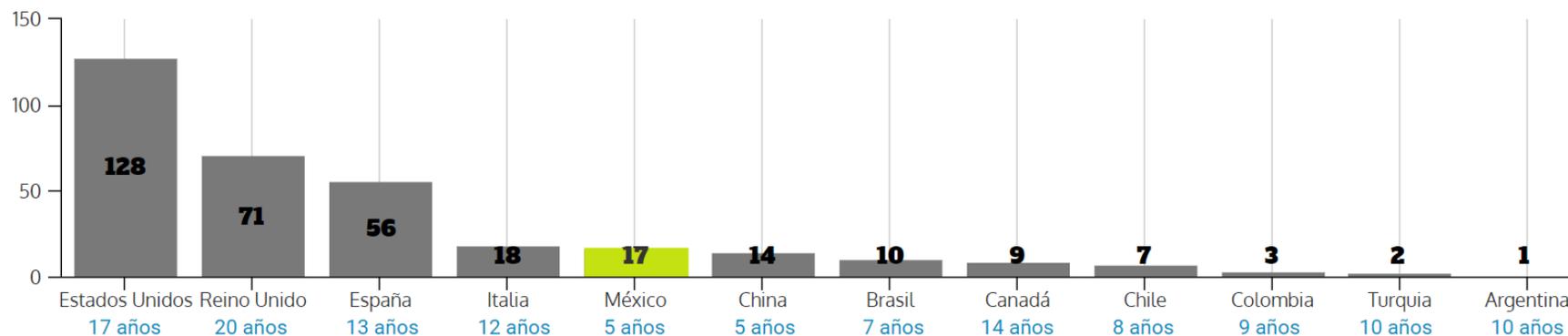
De la región de América Latina destaca el desarrollo del mercado colombiano, donde sus 3 OMVs tienen una participación de mercado de 5.19% del mercado móvil total.

Participación de mercado de OMVs a cinco años de operación



Análisis sobre el Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) 2019: Comparativo Internacional

Número de OMVs a 2018

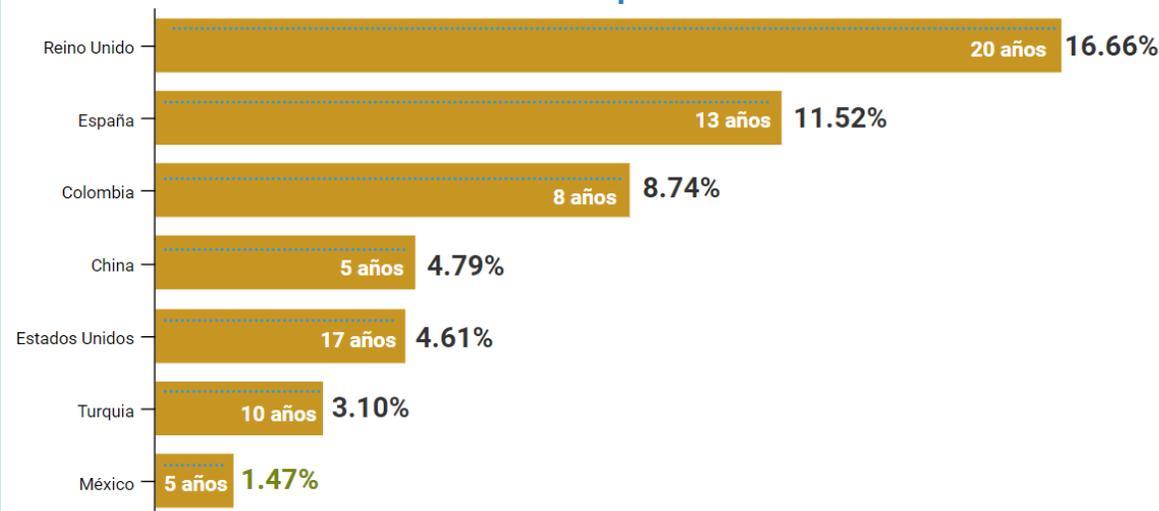


Mercado de OMVs

México ocupa el quinto lugar de 12 países seleccionados; si bien existe una relación positiva entre el número de años de operación en el mercado móvil de OMVs y el número de OMVs en cada país, no es una relación lineal debido a los incentivos de los operadores tradicionales de comprar a los OMVs consolidados, así como la incursión de los OMVs como operadores tradicionales al invertir en espectro y redes propias.

La participación de mercado de los OMVs en México es de 1.47%, de acuerdo a las experiencias internacionales existe una oportunidad de crecimiento pues países como Reino Unido y España, tienen participaciones de 16.66% y 11.52%, respectivamente.

Participación de mercado de OMVs a 2018



Aspectos Relevantes (nichos de bajo costo y geográficamente distantes)



Alrededor del mundo existen OMVs que enfocan sus actividades comerciales a los nichos de bajo costo cuya expectativa de crecimiento promedio anual es de **7.2%** entre 2019 y 2025.



1ra Encuesta dirigida a los OMVs en México

El **50%** de los OMVs encuestados ubican el servicio de bajo costo como uno de los más importantes en la lista de servicios disponibles. Dos de los OMVs entrevistados identifican en primer lugar de prioridad en su cartera de ofertas a los SMS.



En China e India existen OMVs que se enfocan a nichos de mercado como los SMS para estudiantes de zonas rurales (i.e. el OMV hindú BSNL).



En Tanzania, el OMV Amotel junto con *World Telecom Labs* (WTL) construyeron una red para atender áreas rurales con bajo ARPU; la empresa proporciona datos y voz a tres aldeas del Kilimanjaro.



Existen empresas que ofrecen paquetes mensuales, quincenales y semanales a los usuarios que cumplieron con un plazo de crédito de telefonía con un Plan de la empresa; a éstos se les ofrece un plan de recarga preferente de \$30 pesos que incluye, llamadas SMS ilimitadas, 500MB para Whatsapp, 300MB para Facebook y Twitter y 200MB para navegación con una vigencia de 7 días

Aspectos Relevantes (conectividad especializada: IoT)

La literatura especializada identifica a la conectividad como uno de los temas más importantes para el IoT.



La agilidad de un OMV puede ser clave para atender nichos de conectividad especializada.

Esta conectividad especializada es compleja en la medida que utiliza diversas tecnologías (i.e. WiFi, Ethernet, LTE, Bluetooth, LoRa y Sigfox).

WiFi

Bluetooth sigfox



1ra Encuesta dirigida a los OMVs en México

El 50% de los OMVs encuestados ya considera como parte de su oferta la conectividad IoT y dos de ellos colocan a este nicho de mercado como el más importante o el único de su estrategia comercial.

Existen operadores que ofrecen soluciones para los proyectos IoT, que incluyen desde el hardware, plataformas, acceso web y conectividad. Las soluciones tradicionales incluyen el servicio M2M con datos, servicios de voz y envío masivo de SMS. También ofrecen desde *smartphones*, *tablets*, servicios de telemetría y SIMS personalizadas y ajustadas a medida de los requerimientos del cliente.

Aspectos Relevantes (obligaciones de acceso abierto y no discriminatorio)

En Europa —particularmente en Alemania, Irlanda y Francia—, se han incluido obligaciones de acceso mayorista en los procedimientos de asignación de espectro radioeléctrico a fin de favorecer el desarrollo de los OMVs.

En particular, se incluyen obligaciones para los concesionarios a fin de que los OMVs cuenten con la capacidad de:



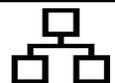
Cambiar de proveedor de red;



Hacer uso de múltiples proveedores de red en paralelo;



Operar sin discriminación técnica por parte del operador tradicional, y



Operar su propia red central e interconexiones como OMV completo.

Aspectos Relevantes (cláusulas de exclusividad)



El 19% de los encuestados reconoce que la eliminación de las cláusulas de exclusividad en los contratos con cualquiera de los operadores tradicionales les permitirá el acceso a la Red Compartida y, por consiguiente, se tendrán mejores condiciones para exigir un mejor servicio al proveedor mayorista.