



INSTITUTO FEDERAL DE  
TELECOMUNICACIONES

# Análisis del Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) 2020

Coordinación General de Planeación Estratégica



/IFT.MX



@IFT\_MX



IFTMEXICO



IFTMX

INGRESA A NUESTRO PORTAL: [WWW.IFT.ORG.MX](http://WWW.IFT.ORG.MX)

## Panorama Internacional



El valor global de los OMVs es de **64 mil millones de dólares** al cierre de 2019

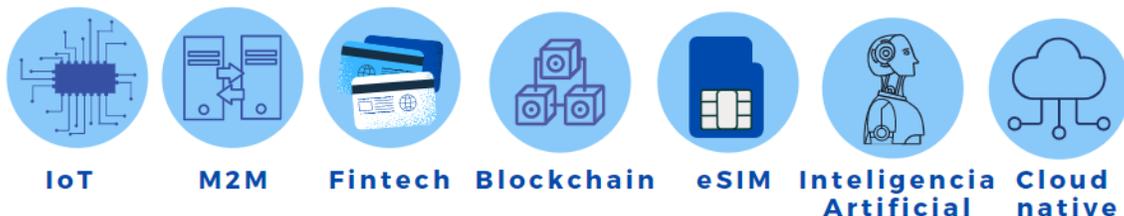
y las suscripciones alcanzaron los **232 millones**



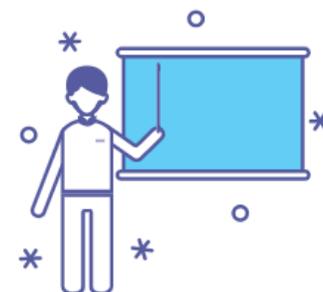
**55%** de las suscripciones de los OMVs se encuentran en la región **Asia-Pacífico y Oceanía**

En una muestra de 16 países el promedio de suscriptores por OMV es de **125 mil**  
En México el promedio es de **74 mil**

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



Los países en vías de desarrollo registran un promedio de **23 OMVs**, en contraste los países desarrollados tienen en promedio **75 OMVs**.



## Nichos de mercados atendidos por los OMVs en el mundo

### Servicios de Telefonía y Llamadas internacionales



*Lycamobile* fue fundada en 2006, opera en 23 países y es un OMV completo con excepción de su operación en Estados Unidos, recientemente, inició operaciones en Ucrania.

Su modelo de negocio se enfoca principalmente en los usuarios que valorizan los principales servicios de telefonía (en planes que combinan voz, SMS y datos o planes con sólo datos) y los usuarios que realizan llamadas internacionales como una prioridad.

### IoT (Internet de las Cosas)



*Kore Wireless* es el OMV de IoT más grande de Estados Unidos, esto después de haber adquirido a varias empresas como: *Raco Wireless*, *Wylless*, *ASPIDER-NGI* e *Integron*, lo que le permitió dar soluciones de infraestructura para acceso móvil, servicios para empresas de salud y gestión de inventarios.

Recientemente, inició operaciones en Europa con *KORE Connect*, una solución integrada con conectividad celular 4G LTE.

### Beneficios para la sociedad



En India, el operador *BSNL* se ha enfocado en el nicho de mercado de mensajes cortos para estudiantes en zonas rurales. Mientras que en Tanzania, el OMV *Amotel* en colaboración *WorldTelecom Labs* construyó una red para atender áreas rurales con bajo ARPU.

### Datos (Aplicaciones OTT)



*Disney Mobile* en Japón, que ofrece a sus clientes acceso a la aplicación *Disney Market* para contenido exclusivo, un servicio Premium para clientes que tengan una antigüedad de 26 meses o más y también ofrece los servicios de streaming de *Disney+* por un cobro de 700 yenes al mes (US\$6.5)

## Panorama Nacional

Al cierre de 2019, los OMVs tienen **2.02 millones** de líneas en México



1.66%

de participación de mercado de las líneas del servicio móvil de telefonía

35%

**FreedomPop** tiene la mayor participación de líneas al cierre de 2019

0.4%

4,581.78 Terabytes (TB)

Del tráfico total del servicio móvil de acceso a Internet en México al cierre de 2019

Operan en México

**27**  
**OMVs**

10 operadores más que en 2018



Entre

**4 y 5**  
**OMVs**

inician operaciones por año

Se estima para el cierre de 2021 **2.52 millones** de líneas y una participación de mercado de 2.04%



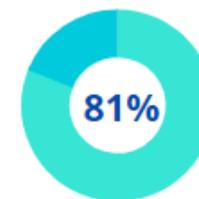
## Segunda Encuesta dirigida a los OMVs en México



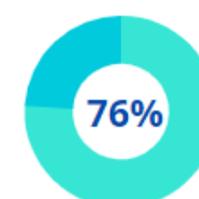
Valoran el servicio de Internet Fijo Inalámbrico por encima de los servicios de IoT y M2M como parte de su oferta de servicios



Arriendan la numeración de sus líneas



Identifican impactos positivos en la red compartida



Cuentan con convenios de interconexión con el Operador Tradicional

Derivado de las afectaciones por la pandemia de SARS-COV-9 o COVID-19 los OMV tuvieron cambios en sus ofertas comerciales

**81%** Ofrecieron más megabytes en sus ofertas

**61%** Redujeron sus precios

**38%** Incluyeron servicios gratuitos de voz, SMS y datos

## 5G y OMVs

La operación de las redes 5G y sus atributos de velocidad de bajada (hasta los 700Mbps), puede ayudar a los OMVs a desarrollar su potencial, sobre todo en el 5G empresarial, debido a que los OMVs podrían **enfocarse, diferenciarse y especializarse** en casos de uso de la tecnología 5G para empresas que requieren características específicas dependiendo del servicio.

En este estudio se han identificado las primeras ofertas de OMVs a nivel mundial, que incluyen planes de servicios 5G principalmente en contratos previamente establecidos con los Operadores Tradicionales o, en algunos casos, siendo estos OMVs submarcas de aquellos operadores que han adquirido el espectro.



País	OMV con acceso 5G	OT que le proporciona el servicio	Año
Reino Unido	BT Mobile	EE	2019
	Sky	O2 (Telefónica)	2020
	Voxi	Vodafone	2020
	Tesco	O2 (Telefónica)	2020
	Virgin Mobile	Vodafone	2021
Estados Unidos	Google Fi	Sprint	2020
	Altice USA	Sprint	2020
	Allvoi Wireless	Sprint	2020
	Boost Mobile	Sprint	2020
	Metro	T-Mobile	2020
	Simple Mobile	T-Mobile	2020
	Spectrum Mobile (Charter Communications)	Verizon	2020
Corea del Sur	Liiv M	LG U+	2019
Alemania	1&1 Drillisch AG	Telefónica, Red propia	2021
España	Yoigo	Orange	2020
Italia	Fastweb	Thee, Red propia	2019

## Comparativo a seis años del inicio de los OMVs

En un comparativo internacional a seis años de operación de los OMVs, **México encabeza la lista de países con mayor número de OMVs**, seguido de China, España e Italia.

País	México	China	España	Italia	Brasil	Chile	Estados Unidos	Reino Unido	Canadá	Colombia	Turquía	Argentina
												
N° OMVs a 6 años	27	15	14	14	9	6	6	5	3	3	2	1
Participación de mercado	1.66%	7.09%	5.95%	4.70%	0.33%	2.32%	6.15%	7.05%	1.05%	5.96%	2.25%	0.14%

En cuanto a la participación de mercado de los OMVs, **en México se registra 1.66%**, es el cuarto país del conjunto de países seleccionados con la menor participación de mercado en el periodo referido. En el caso de Canadá, a seis años de la operación de los mercados OMVs, su participación de mercado disminuyó poco más de la mitad, pasando del 2.17% del mercado en 2009 al 1.05% en 2010.

## Comparativo número de OMVs y participación de mercado

En el comparativo de países a cierre de diciembre de 2019 por el número de OMVs en su mercado móvil, **México ocupa el cuarto lugar de 12 países seleccionados** por número de operadores y se encuentra por encima del promedio de la muestra seleccionada.

País	Estados Unidos	Reino Unido	España	México	Italia	China	Brasil	Canadá	Chile	Colombia	Turquía	Argentina
												
N° OMVs a dic 2019	134	78	58	27	19	15	12	9	7	3	3	1
Participación de mercado	4.76%	16.34%	11.32%	1.66%	8.67%	7.09%	0.52%	0.09%	1.86%	6.84%	3.01%	0.41%

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**, existen factores que podrían reducir el número de este tipo operadores como el tránsito para convertirse en operadores tradicionales y la compra de OMVs por parte de los operadores tradicionales, así como su virtual desaparición derivada de las condiciones económicas de los mercados. En el primer caso, por ejemplo, a principios de 2020, el OMV Tracfone fue comprado por Verizon en Estados Unidos.

## Aspectos relevantes



El análisis confirma que alrededor del mundo existen OMVs que enfocan sus actividades comerciales a los **nichos de bajo costo**, a través de servicios diferenciados y acceso a los servicios móviles, mejorando la calidad de vida de personas de escasos recursos en zonas marginadas y enfocándose en servicios para las micro y pequeñas empresas.

Los OMVs tienen un rol relevante para **identificar y atender nuevos mercados que requieren de conectividad especializada**, debido a la agilidad para adaptarse a necesidades específicas con diferentes modelos de negocio que para el operador tradicional podrían no ser atractivos. Estas necesidades de conectividad se presentan derivado de un mercado en expansión como la demanda de datos, las nuevas tecnologías de redes inalámbricas y los diferentes tipos de conectividad que requieren los dispositivos en el IoT.



La estrategia de algunos OMVs que se centran en **modelos de negocio específicos pueden beneficiar a acrecentar la base de suscriptores de los operadores de red que hospedan al OMV**. Por ejemplo, en mercados maduros como el europeo, la relación entre OMVs y operadores tradicionales se ha hecho más estrecha.

## Tendencias regulatorias

Durante el análisis de la experiencia internacional se encontraron **regulaciones específicas** que representan ejemplos que podrían apuntalar el desarrollo de los mercados de OMVs, entre las cuales se encuentran:



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.



La Oficina Checa de Telecomunicaciones (CTU) emitió una declaración donde establecía que los operadores móviles tradicionales debían **reducir las tarifas mayoristas que ofrecen LTE en los servicios mayoristas**, ya que los OMVs no eran capaces de ofrecer propuestas competitivas al usuario final bajo los actuales niveles de precios al por mayor.



En España, se anunció **la desregulación de los OMVs y sus ofertas mayoristas en redes móviles debido a la existencia de una competencia efectiva**, proporcionando la posibilidad de negociar bilateralmente sus condiciones de acceso a la red y sus precios.



En Canadá existen modalidades regulatorias donde **el operador tradicional provee obligatoriamente acceso a los OMVs por regiones**, lo que implica que los OMVs pueden negociar sus tarifas comercialmente con un *price cap* por parte del regulador, lo que **favorece a los disruptores regionales** (*v.gr.* aquellas enfocadas por ejemplo a servicios rurales). Además, cuentan con mecanismo de resolución de disputas entre los operadores tradicionales y los OMVs con plazos máximos de negociación.



INSTITUTO FEDERAL DE  
TELECOMUNICACIONES

## Para mayor información visita:

<http://www.ift.org.mx/estadisticas/analisis-sobre-el-mercado-de-los-operadores-moviles-virtuales-omvs>



/IFT.MX



@IFT\_MX



IFTMEXICO



IFTMX

INGRESA A NUESTRO PORTAL: [WWW.IFT.ORG.MX](http://WWW.IFT.ORG.MX)