



INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Análisis del Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) 2021

Coordinación General de Planeación Estratégica



/IFT.MX



@IFT_MX



IFTMEXICO



IFTMX

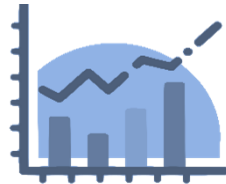
INGRESA A NUESTRO PORTAL: WWW.IFT.ORG.MX

Panorama Internacional



El valor global de los OMVs es de **US\$ 65 mil millones al cierre de 2020**

Las suscripciones alcanzaron los **234 millones**

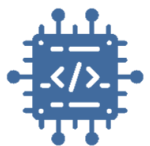


56% de las suscripciones de los OMVs se encuentran en la región **Asía-Pacífico y Oceanía**



En una muestra de 16 países, el promedio de suscriptores por OMV es de **123 mil**
En México el promedio es de **45 mil**

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



IoT



Fintech



Blockchain



eSIM



Cloud native



Redes Privadas

Los países con un mercado de OMVs en desarrollo registran un promedio de **28 OMVs**. En contraste, los países con más años de presencia de OMVs tienen un promedio de **80 OMVs**.

Los datos sugieren una relación positiva entre el número de años de operaciones en el mercado móvil y el número de OMVs.



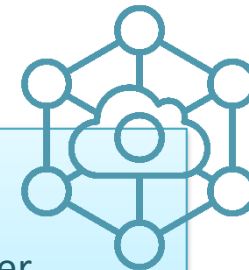
Nichos de mercados atendidos por los OMVs en el mundo

Comercio (Retail)



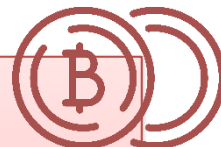
En Sudáfrica, la compañía *Pick n Pay* cuenta con su OMV llamado *PnP Mobile*, el cual ofrecerá un sistema de recompensas escalonadas para los clientes de su aplicación de *Smart Shopper* los cuales pueden ganar hasta 2.5GB en recompensas de datos gratis cada mes en función de su gasto en las tiendas *Pick n Pay* de todo el país.

Internet de las Cosas (IoT)



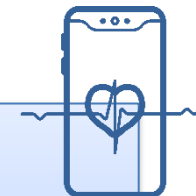
En Brasil, el OMV *ARQIA*, que se especializa en ofrecer servicios de IoT, recientemente se ha asociado con *floLIVE*, un proveedor de soluciones de red 5G, con el fin de proporcionar conectividad local compatible para IoT en Brasil bajo la red *TIM Brasil*.

Blockchain



Gorilla Mobile, en Singapur, ofrece un conjunto de soluciones móviles para usuarios y pequeñas empresas. Su modelo de negocio utiliza una aplicación llamada *SwitchBack* que utiliza tecnología *Blockchain* y permite que los datos móviles no utilizados se puedan intercambiar por tickets electrónicos para compensar facturas futuras, canjear por otros servicios móviles o inclusive poder compartir esos datos móviles con otros usuarios.

Atención a la salud

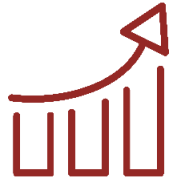


En Estados Unidos, el OMV *Lively* se enfoca en proporcionar servicios móviles a adultos mayores ofreciendo distintos servicios para el cuidado de la salud, así como de dispositivos, *smartphones* e incluso teléfonos con teclado integrado.

Al cierre de 2020, los OMVs tienen **2.55 millones de líneas** y una participación de 2.1% del mercado móvil



Se estiman para el cierre de 2021 **3.56 millones de líneas** y una participación de mercado de 2.85%



27

Operadores iniciaron operaciones en 2020 dando como resultado un total de **56** OMVs en México.

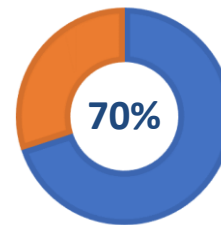
43%

de las líneas de los OMVs registradas en el BIT pertenecen a *Freedom Pop* al cierre de 2020.

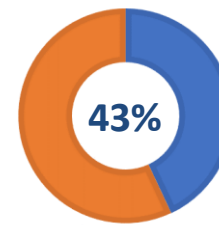
0.6%

del tráfico total del servicio móvil de acceso a Internet pertenece a los OMVs al cierre de 2020.

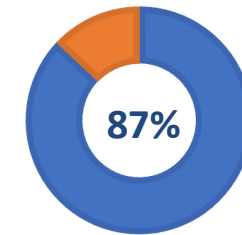
Tercera Encuesta dirigida a los OMVs en México



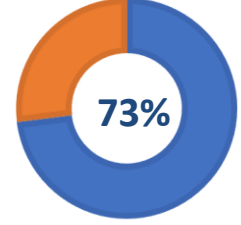
De los OMVs encuestados tienen presencia a nivel nacional



Cuentan con numeración propia de sus líneas



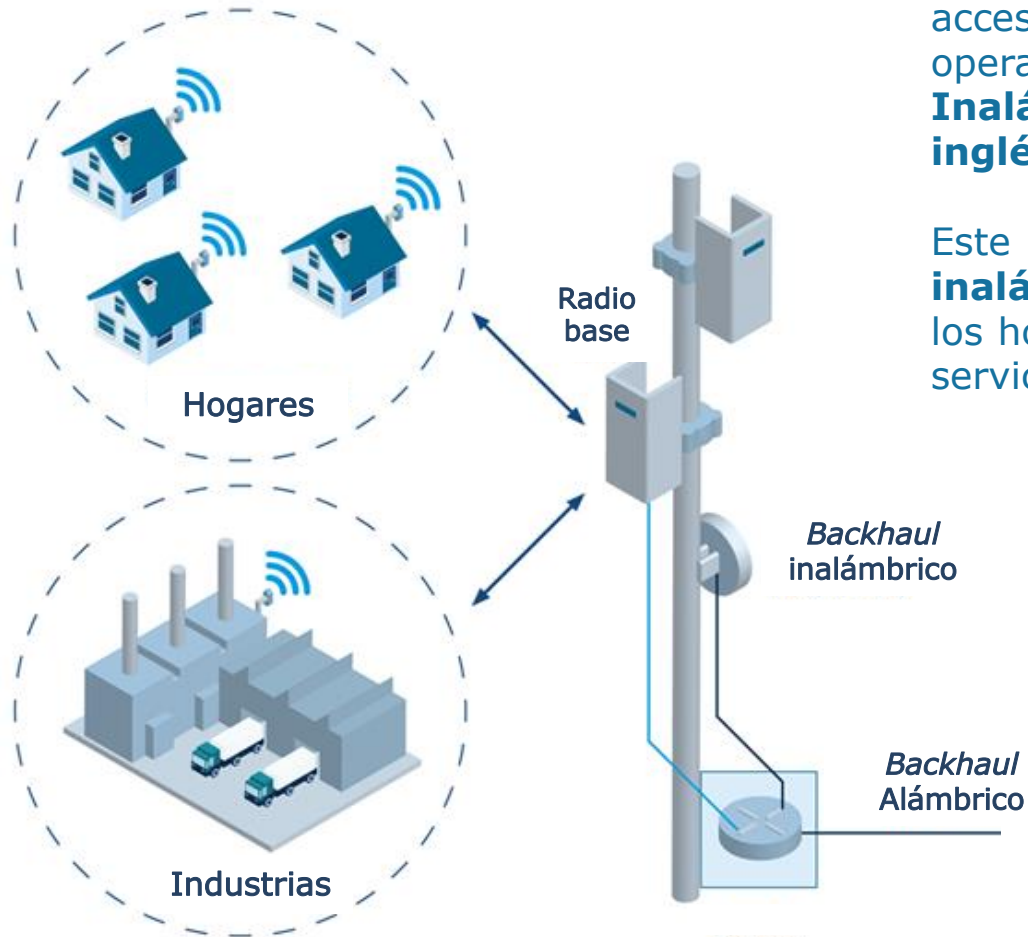
Identifican impactos positivos de la Red Compartida



Tienen convenio mayorista con la Red Compartida

En cuanto a las expectativas de crecimiento de los OMVs para 2021, el **70%** de los encuestados espera que los OMVs representen más del **3.1%** de la participación de mercado del segmento móvil de Telecomunicaciones

Internet Fijo Inalámbrico (FWA) y los OMV



En los últimos años, los OMVs han integrado nuevas ofertas de servicio de acceso a Internet en los hogares, a través de las redes móviles por las que operan (4G y 5G próximamente), esta oferta se conoce como **Internet Fijo Inalámbrico o Acceso Fijo Inalámbrico (FWA, por sus siglas en inglés)**.













Este servicio se enfoca en **proporcionar acceso a Internet de forma inalámbrica a los hogares**, a través de una conexión de última milla entre los hogares y las radio bases (RB, por sus siglas en inglés) del proveedor del servicio.

En México, este servicio ha cobrado relevancia, sobre todo en el ámbito rural. De acuerdo con la ENDUTIH, en 2020, 2.4 millones de hogares en zonas rurales (30.1%) tienen conexión a Internet. De los hogares que mencionan que su conexión fija a Internet es por otros medios (distintas a conexiones por línea telefónica, cable coaxial o conexión satelital), **el 12.1% se conecta a Internet mediante el uso de un módem inalámbrico (FWA)**.

Se han identificado **22 OMVs** que ofrecen el servicio de Internet Fijo Inalámbrico en México

Comparativo a siete años del inicio de los OMVs













En un comparativo internacional a siete 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	Estados Unidos	Brasil	Chile	Reino Unido	Canadá	Colombia	Turquía	Argentina
												
N° OMVs a 7 años	56	19	14	13	13	8	5	4	3	2	2	1
Participación de mercado	2.07%	7.15%	8.82%	5.39%	7.31%	0.57%	1.95%	7.50%	0.78%	7.64%	2.56%	0.14%

En cuanto a la participación de mercado de los OMVs, **en México se registra una participación de 2.07%**, es el quinto país del conjunto de países seleccionados con la menor participación de mercado en el periodo referido. El país con mayor participación del mercado es España con el 8.82% del mercado.

Comparativo número de OMVs y participación de mercado

En el comparativo de países por el número de OMVs en su mercado móvil al cierre de diciembre de 2020, **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	Chile	China	Italia	Canadá	Brasil	Colombia	Turquía	Argentina
												
N° OMVs a dic 2020	155	102	68	56	38	23	19	9	7	4	4	1
Participación de mercado	6.76%	14.11%	7.20%	2.07%	1.67%	3.11%	8.83%	0.09%	0.64%	6.70%	3.01%	0.22%

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.

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.



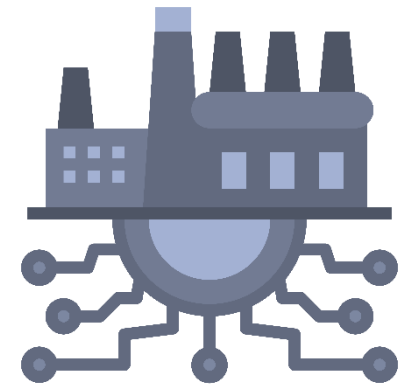
En Canadá existen modalidades regulatorias donde **el operador tradicional provee obligatoriamente acceso a los OMVs por regiones**, lo que implica que los OMVs pueden negociar sus tarifas comercialmente con un *price cap* por parte del regulador, lo que **favorece a los disruptores regionales** (*v.gr.* Aquellos OMVs enfocados 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.

Aspectos relevantes



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.

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.



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.



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