

全球移动虚拟网络运营商发展情况报告

The Global MVNO Footprint

George GUO

(亚太信宇科技(北京)有限公司,北京
100007)
(Syniverse Technologies, Beijing
100007, China)

截至2014年底,全球移动运营商(MNO)共托管了992家移动虚拟网络运营商(MVNO)及运营商旗下260家子品牌公司。根据GSMA Intelligence数据报道,这代表相比2012年全球移动运营商托管的总移动服务供应商数量从1036个增长到了1252个。研究表明,全球移动虚拟网络运营商在成熟市场中继续保持旺盛的发展态势,且渗透率(基于连接数)已超过100%。全球2/3的移动虚拟网络运营商来自于欧洲(585家),随后的是亚洲(129家)和美国(107家)。对比之下,非洲市场的移动虚拟网络运营商还是属于婴儿期。该地区目前只有8家移动虚拟网络运营商。

GSMA Intelligence协会将移动虚拟网络运营商划分成8个种类,它们分别是:折扣、电信、媒体/娱乐、零售、商务、迁移、漫游和机器对机器(M2M)服务。在2012年,“折扣”和“电信”类移动虚拟网络运营商是市场上最普遍存在的类型。其占比为46%,而另外19%来自相邻的行业(如零售商、银行、电视/媒体组织),余下的34%聚焦于商务、迁移、漫游

收稿日期:2015-06-18
网络出版时间:2015-08-24

中图分类号:TN91 文献标志码:A 文章编号:1009-6868(2015)05-0007-003

摘要: 基于全球移动虚拟网络运营商(MVNO)的最新发展态势,按照区域分类和目录类型(折扣、电信、媒体/娱乐、零售、商务、迁移、漫游和机器对机器),对移动虚拟网络运营商发展情况分别进行了阐述。认为移动虚拟网络运营商与基础运营商不存在严格的竞争关系,虚拟运营商发展的繁荣反而是驱动传统运营商业务增长的动力。

关键词: 移动虚拟网络运营商;移动运营商;用户接入量;每用户平均收益值

Abstract: In this paper, the latest global mobile virtual network operator (MVNO) footprint is introduced. By dividing MVNOs into region and classification, e.g., discount, telecom, retail, media/entertainment, business/migrant, roaming and M2M, the landscape of each segment is described. MVNOs and traditional operators do not have a strictly competitive relationship, and the prosperity of virtual operators is driving the growth of traditional operators.

Keywords: MVNO; MNO; connection volume; average revenue per user (ARPU) value

和M2M。随着运营商持续与知名品牌跨越电信业、媒体/娱乐和零售的合作,移动虚拟网络运营商已经有了相当数量的用户连接规模。维珍移动,一家从固定宽带和数字电视发展起来的英国移动虚拟网络运营商;PosteMobile,一家意大利以邮递业务起家的移动虚拟网络运营商。截至2013年底,两者都有近300万的用户连接数。挪威和瑞士的移动虚拟网络运营商数量分别为17家和16家,德国有122家虚拟网络运营商。从欧洲移动虚拟网络运营商的每用户平均收益(ARPU)效果分析,移动虚拟网络运营商的数量与该国家的ARPU值存在相关性。

1 虚拟运营商的分类

虚拟运营商可以按多个维度进行分类,本文主要介绍按区域和目录

类型划分的虚拟运营商发展情况。

1.1 区域划分

2012年,当时全球57个国家有812个移动虚拟网络运营商。两年来这个数量增长了16%,共涉及69个国家。其中发展最显著的市场在巴西和土耳其,因为在这两个国家,移动虚拟网络运营商可以申请临时牌照。移动虚拟网络运营商推出的数量在2011年和2012年间下降了20%,直到2013年才恢复增长(注:分析只包括那些已经证实推出日期的移动虚拟网络运营商,占总量的2/3左右)。

虽然欧洲地区的MVNO数量占全球的份额在2013年和2014年间从65%下降至61%,但是大多数的移动虚拟网络运营商仍然位于欧洲。截至2014年5月底,美国地区的虚拟运

营商数量显著增长 49% 至 128 家, 占全球虚拟运营商的 14%。同时期, 亚洲的移动虚拟网络运营商数量也提高到 79 家 (占全球虚拟运营商的 8%), 而大洋洲仍然保持在 53 家 (占全球虚拟运营商的 6%)。非洲的虚拟运营商数量则从 4 家发展到了 8 家。额外的区域, 即那些没有地理边界且目标客户群体为移动漫游和无特定市场的虚拟运营商。这些移动虚拟网络运营商占全球 10% 份额, 并自 2012 年以来数量没有变化。区域多元化虽然略有增加, 但是移动虚拟网络运营商仍主要集中在少数国家。截至 2014 年 5 月底, 排名前 10 的移动虚拟网络运营商市场是德国 122 家、美国 96 家、英国 76 家、荷兰 56 家、法国 51 家、澳大利亚 43 家、丹麦 43 家、西班牙 32 家、波兰 28 家和比利时 24 家。在欧洲, 移动虚拟网络运营商仍然主要集中在北部和西部的一些区域。德国、英国、荷兰、法国的集合占一半以上。相比之下, 全球有 12 个市场只有一个移动虚拟网络运营商, 它们分别是阿根廷、白俄罗斯、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、关岛、斐济、冰岛、印度、拉脱维亚卢森堡。

有移动虚拟网络运营商的国家仍然有限——只有不到世界三分之一的国家有移动虚拟网络运营商。主要原因在于移动虚拟网络运营商牌照的发放。有许可的移动虚拟网络运营商主要适用于饱和的移动市场。在这些市场, 运营商寻求创新的方式来吸引新顾客。在早期的 69 个国家中, 相比全球平均水平的 98%, 托管移动虚拟网络运营商平均普及率为 129%。移动虚拟网络运营商在欧洲有较大的优势。因为该地区具有最高的地区普及率 (141%) 及较早支持并建立移动虚拟网络运营商的缘故。然而, 随着中国和巴西等一些国家移动虚拟网络运营商的增加, 预计欧洲移动虚拟网络运营商市场所占的大份额比率将会在未来几年逐

步减少。

1.2 目录划分

GSMA Intelligence 已确定 8 个不同类别的移动虚拟网络运营商: 即折扣、电信、媒体/娱乐、迁移、零售、商业、漫游和 M2M。8 个类别定义分别如下:

- 折扣: 以低成本服务为主旨的移动虚拟网络运营商

- 电信: 提供一系列电信服务如固话及宽带互联网的移动虚拟网络运营商

- 媒体/娱乐: 关联媒体和娱乐行业的移动虚拟网络运营商

- 迁移: 主要提供国际语音服务的移动虚拟网络运营商

- 零售: 与消费零售业相关的移动虚拟网络运营商

- 商务: 主要为目标商务客户服务的移动虚拟网络运营商

- 漫游: 通常针对国际旅行者, 以多个国家 MNO 的漫游协议为基础的移动虚拟网络运营商

- M2M: 支持 (嵌入式) 机器对机器服务的移动虚拟网络运营商

此外还有一种跨所有上述 8 个类别的类别——仅数据 (通过数据卡、加密狗或嵌入式设备提供数据服务, 但不提供蜂窝语音服务的移动虚拟网络运营商)。

2012 年, 折扣是最突出的移动虚拟网络运营商商业模式, 占全球移动虚拟网络运营商的 1/4 采用此模式。接着是占 21% 的电信类型。而邻近行业的分类, 如零售, 银行和媒体机构则占 19%。剩下的 34% 为迁移、M2M 和漫游。自 2012 年以来, 8 种类型中商业和媒体/娱乐增长基本持平, 其他类型都出现了两位数增长。在这些类别中最高增长比例的是漫游 (32%), 其次是 M2M (26%)、零售 (24%) 和折扣 (22%)。同时, 通过加密狗、便携本和嵌入式设备等方式仅提供数据服务的移动虚拟网络运营商 (跨所有上述 8 类别) 增加了 34%

到 102 家, 占市场 11%。

2 MVNO 的用户接入数量

需要重点指出的是: 虽然媒体和零售类别分别只占全球移动虚拟网络运营商总数的 8% 和 11%, 但从用户连接数量上看两者的占比却非常大。媒体/娱乐业的维珍移动截至 2013 年底在英国本土的连接用户数为 300 万。在零售分类中, 意大利的 PosteMobile 和 COOPVoce 拥有用户连接数分别为 284 万和 48.5 万。而法国的 La Poste 则有 94.3 万的连接数。因此, 这些移动虚拟网络运营商均拥有前 10 的用户连接数。同时, 电信和折扣类移动虚拟网络运营商占了前 20 位的一半。这些类别中也包括虚拟运营商集团, 如德国的 Freenet 和 Drillisch 电信。这两家移动虚拟网络运营商由多个移动运营商托管, 报告的连接数分别为 1 329 万和 194 万。

如上所述, 商务和漫游类是瞄准准机会市场的分类, 并不列入前 20 之中。M2M 分类属于专业范畴, 其中的一个大玩家, Numerex, 具有排名第 3 的连接数。Numerex 研发了一些包括安全、政府、卫生、能源、金融服务和运输领域的 M2M 产品和服务。因此需要相应访问移动网络的能力。前 20 中迁移类的代表为德国的 Turkcell 和意大利的每日电讯。Turkcell 的目标在德国本土, 连接数据为 40 万。而每日电讯服务超过 50 万的用户, 其中一半为居住在意大利的中国人 (总计 24.9 万), 这些人使用每日电讯的语音电话打给中国和香港。

移动虚拟网络运营商的角色有助于运营商提升用户连接数量。发展移动虚拟网络运营商对移动运营商来说是一个有吸引力的战略。基于 2 个原因: (1) 移动运营商可以利用移动虚拟网络运营商的不同品牌获得更多的客户, 以维持或增加成熟市场中移动运营商的市场份额。(2) 通过出租自己的网络拓展业务细分, 并产生额外的收入。例如, 智利的

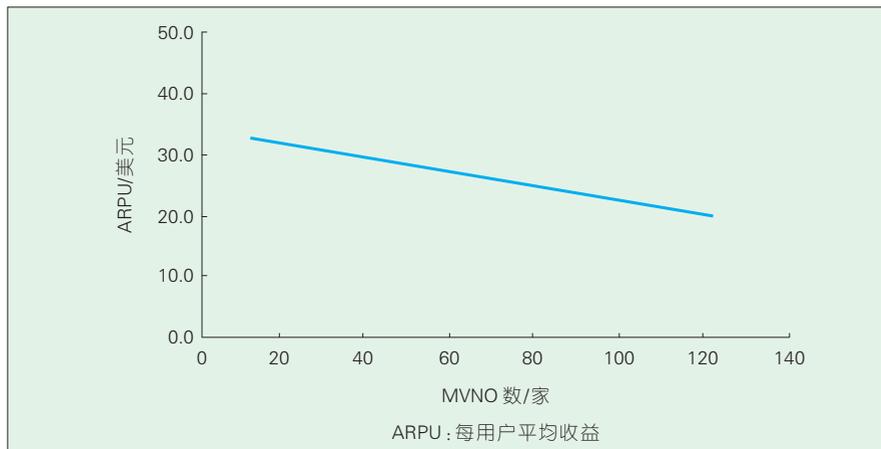
Nextel 公司最近在智利宣布打算推出一个预付移动虚拟网络运营商,此举使 Nextel 公司更具竞争力。该运营商的总裁,Estanislao 解释说,“当前商业模式的重点在于聚焦高价值客户和当前的成本结构以确保高水平的服务质量、频谱容量和售后服务。这是一种盈利微薄的预付费市场。如果移动虚拟网络运营商的监管获得批准,公司有意作为移动虚拟网络运营商提供预付费服务同时继续经营自己的网络服务合同”。GSMA Intelligence 已确定 4 个指标性的市场以展示移动虚拟网络运营商在推动运营商的用户连接数量增长方面的作用以及移动虚拟网络运营商模式受到的限制。

3 MVNO ARPU 值影响的研究

移动虚拟网络运营商对许多运营商富有吸引力。他们也越来越被国家监管机构看作是一种引入更大竞争市场而无需大规模结构调整的工具。早期的移动虚拟网络运营商牌照导致了我们在欧洲看到的高水平竞争。试图复制这种情况的国家包括中国和巴西。

巴西主要是由四大控制了 98% 市场的运营商统治。尽管监管机构 Anatel 允许移动虚拟网络运营商在 2010 年开始运营,到目前为止也仅有 3 家活跃的虚拟运营商: Anaconda Travel SIM、Datora 电信和 Porto Seguro。最近,Anatel 为增加竞争已经修改了规则。其中一项新的规定将要求移动运营商明确在他们的网站上公布其向移动虚拟网络运营商收取的批发价格。

高比例的移动虚拟网络运营商集中于“折扣”的分类。它们的存在能够对市场的价格和 ARPU 值带来显著影响。图 1 显示了欧洲北部、西部和南部这些成熟市场目前移动虚拟网络运营商数量与地区 ARPU 值之间的相关性。



▲ 图 1 移动虚拟网络运营商数量与地区 ARPU 值之间的相关性 (2013 年 4 季度)

其他因素也影响收入,2013 年底挪威的 ARPU 值为 44.76 美元,瑞士为 43.50 美元。两地区移动虚拟网络运营商数量分别为 17 和 16 家。前两者的 ARPU 值是德国的两倍 (18.66 美元),但德国地区有 122 家移动虚拟网络运营商。

从移动虚拟网络运营商数量上看,德国是世界上最大的移动虚拟网络运营商市场。其领先作用已经存在于市场相当长一段时间,其平均 ARPU 值还在继续下降。2014 年 4 月份,E-PLUS 公司与 WhatsApp 公司签署了一份合同,旨在有效地在德国地区服务于 WhatsApp 应用。E-PLUS 负责销售以 WhatsApp 冠名的预付费 SIM 卡。即使客户没有足够的数据流量,他们使用该卡也可以无限制地访问 WhatsApp。SIM 卡的基本包为 10 欧元(或 14 美元)。但是支付额外的 10 欧元可以获得 600 积分,每积分可以兑换 1 MB 的数据流量、1 min 语音或一条短信。据报道该地区 90% 的智能手机都安装了 WhatsApp。这给 E-PLUS 提供了一个良好的机会:从竞争对手——运营商那挖掘顾客,同时帮助 WhatsApp 自身建立电信部门。

4 MVNO 的演变

移动虚拟网络运营商市场的发展一直受到欧洲监管机构的鼓励。最近已经有移动虚拟网络运营商被

直接用作监管工具的例子。欧洲委员会(EC)希望利用移动虚拟网络运营商作为工具来维持市场竞争,如在运营商并购批准之前运用相关的移动虚拟网络运营商接入条件可作为判断依据。在爱尔兰 O2 (Telefonica) 合并之前,运营商按承诺应该出售高达 30% 合并公司的网络容量给两家移动虚拟网络运营商。为了收购德国 E-PLUS 获得欧盟 EC 的批准,Telefonica 也同意类似的条件:可能会在德国建立 3 个新的移动虚拟网络运营商。

随着市场的成熟,其他国家的监管机构对移动虚拟网络运营商也越来越受欢迎,如在中国,虚拟运营商牌照首次授予于 2014 年并且年底总数超过 40 家。然而,移动虚拟网络运营商对整体市场的影响仍然可以忽略不计。

在中国移动虚拟网络运营商市场大的进展是获得虚拟运营商牌照的企业名单,包括互联网的运营商如百度、阿里巴巴和手机厂商小米,以及联想和富士康。不过这些公司将如何利用其牌照仍有待观察。在每一种情况下,他们会看到一个虚拟运营商与他们的核心业务垂直整合的潜在利益以及整体移动客户生态系统发挥的更大作用。再比如,在欧洲已经看到第三方生态系统的运营商

➔ 下转第 20 页

←上接第9页

进入了虚拟运营商市场。WhatsApp在德国推出预付E-PLUS(合并O2之后)网络服务。被消费者视为运营商品牌可以给WhatsApp带来更大的杠杆:推出语音业务可进一步的创收。

报告显示,谷歌也了解到虚拟运营商整合的潜在利益并计划在美国推出基于Sprint和T-Mobile的网络服务。美国移动虚拟网络运营商市场拥挤,不产生高水平的ARPU值。因此任何这样的举措可能是一个更广泛战略的一部分。谷歌把在固定宽带和Wi-Fi基础设施的补充投资作为驱动其互联网应用使用量的最终目标。整合谷歌的全球业务和客户基

础,该公司可能会对移动运营商的业务造成相当大的破坏。参考这种模式,其他大型生态系统运营商也会给移动虚拟网络运营商市场带来非对称业务模型的可能性。

5 结束语

至2014年年底,在全球范围内运作的移动虚拟网络运营商数量上升到了近千家。由于监管政策不断鼓励提升运营商竞争力和激发非传统电信领域运营商的兴致。众多的互联网服务供应商和设备制造商逐步地加入了虚拟运营商市场。

此外,移动虚拟网络运营商与基础运营商不存在严格的竞争关系。

移动虚拟网络运营商生态系统的繁荣反而往往是驱动运营商增长的动力。这对传统的基础运营商来说在当前发展缓慢的市场环境下是一个好消息。

作者简介



George Guo, 美国Syniverse公司全球副总裁暨亚太区总经理;全面负责公司亚太区的企业和智能方案事业部业务;曾就职于洛克希德·马丁公司担任技术运营主管,就职于NeuStar公司担任NeuSta亚太区副总裁兼总经理。