

중국의 통신장비 시장 동향

☒ 시장 특징

1. 중국 통신장비시장이 세계시장에서 크게 부각됨

중국 통신장비시장은 현재 세계시장의 새로운 중심으로 부상했으며, 다국적 통신업체들이 잇달아 중국에서의 투자를 확대하고 있고, 생산 제조, 연구개발 부문 뿐 아니라, 심지어 관련 공급업체까지도 점차 중국시장으로 이전하고 있다. Motorola, Nokia, Ericsson 등은 중국에서의 투자계획을 잇달아 수십억 달러까지 확대했다.

2. 통신 서비스 시장 및 장비 시장의 꾸준한 성장

중국은 개도국으로 통신업이 약 10여 년의 발전을 통해 장족의 발전을 이루기는 했으나, 선진국에 비해 중국 통신서비스 발전수준은 아직 매우 취약하며 거대한 발전잠재력을 품고 있고, 이를 기반으로 서비스 부문의 지속적인 성장이 유지되어 왔다. 즉, 사업자는 네트워크 구축에 대한 투자를 꾸준히 확대함으로써 지속적인 성장을 보이고 있는 서비스 수요에 부응해 온 것이다. 2001년 통신업계의 투자규모는 2,779억 5천만 위안에 달해, 2000년의 2,223억 8천만 위안보다 24.9% 성장한 것으로 집계되었다. 그중 China Telecom, China Mobile, China Unicom 등 주요 통신 서비스 사업자들의 투자 완성액은 2,587억 5천만 위안으로, 2000년의 2,135억 1천8백만 위안보다 21.2% 증가한 것으로 나타났다.

〈표 1〉 2000년/2001년 각 사업자의 고정자산 투자 비교 현황

	China Telecom	China Mdoile	China Netcom	기 타	합 계
2000년 총투자액(억위안)	1081	617.06	437.12	88.63	2223.81
2001년 총투자액(억위안)	1007.2	843.2	737.1	192	2779.5
증가율(%)	-6.8	36.7	68.6	116.6	25.0

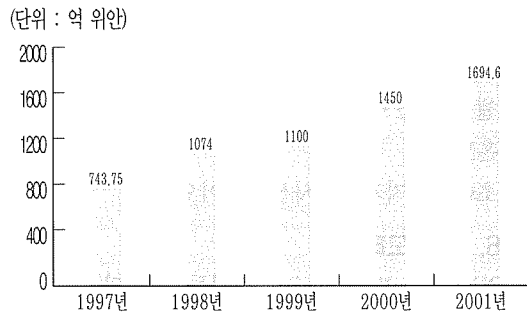
〈자료〉: OCID 2002.02

〈표 2〉 최근 중국 통신업 고정자산 투자와 장비시장 규모의 증가 비교 현황

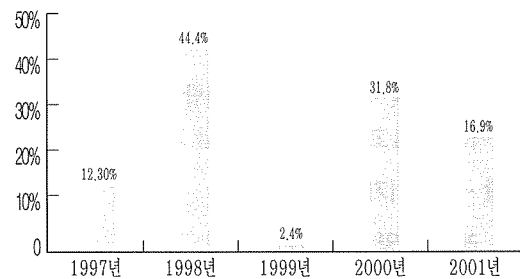
	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년
고정투자총액(억위안)	1055.95	1500.74	1605.22	2223.81	2779.5
동기대비 증가율(%)	15.9	42.1	7.0	38.5	25.0
시장규모(억위안)	743.75	1074	1100	1450	1694.6
동기대비 증가율(%)	12.0	44.4	2.4	31.8	16.9

〈자료〉: OCID 2002.02

이처럼 중국 통신 사업자의 투자 증가는 장비 부문의 시장규모를 지속적으로 확대시켜왔으며, 2001년 장비시장(휴대폰 단말기 비포함) 규모는 1,694억 6천만 위안으로, 2000년의 1,450억 위안에 비해 16.9% 성장했다.



(그림 1) 중국 통신장비 시장규모 성장 추이



〈자료〉: (그림 1~2) OCID자문회사, 2002.2

(그림 2) 중국 통신장비 시장규모 성장속도 추이

3. 이동통신 부문이 통신시장에서 독보적 강세를 보임

2001년 중반 이후 중국은 세계 최대의 이동통신 시장으로 부상했으며, 가입자 규모면에서 미국을 추월하여 세계 1위를 기록하였다. 또한 China Telecom의 분할로 시작된 통신 산업의 구조조정 등의 영향으로 China Telecom의 인프라 구축 과정은 큰 영향을 받았으며, 업계가 China Telecom을 주목하고 있는 상황에서 China Mobile과 China Unicom의 투자는 상대적으로 안정적인 상황세를 유지했다. China Unicom은 240억 위안을 투자하여 CDMA망을 구축함으로써 최근 중국의 이동통신 장비를 통해 통신장비시장의 높은 성장 원동력을 제공하였다. 통계에 의하면, 2001년 이동통신장비(무선 시내전화와 무선 접속장비 비포함)는 장비시장의 40.6%를 점유하고 있어, 교환과 접속의 점유율보다 크게 상회한 것으로 나타났다.

4. China Telecom의 분할 및 통신산업 구조조정

China Telecom의 분할 및 재편성은 2001년 이후 통신 시장의 가장 중요한 이슈가 되었으며, 또한 통신장비 제조업체의 시장 및 판매에 적지 않은 영향을 미쳤다. 특히 China Telecom이 이들 장비의 최대 고객이었기 때문에, 제품구조가 프로그램 제어 교환기, 광전송, 데이터 제품을 위주로 하는 중국의 통신 분야 제조 업체에게 있어서 통신 산업의 구조조정은 판매실적에 직접적인 영향을 주었다. 이러한 영향으로 BISC, Huawei, 上海BELL, Zhongxing 등의 제조업체는 2001년도 성장속도가 당초의 전망치 보다 낮은 것으로 집계되고 있다.

☒ 통신사업자 투자 현황 분석

1. 통신 고정자산 투자 성장 분석

중국 통신업계의 지속적이고 규모가 큰 투자는 중국 통신장비 시장의 발전에 가장 큰 영향을 준 것으로 분석되고 있다.

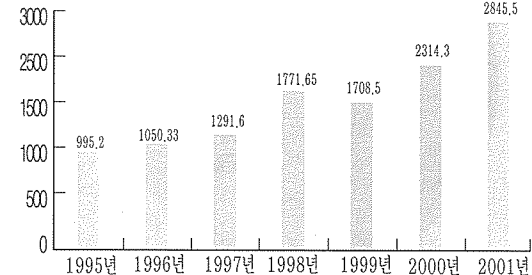
<표 3> 중국 역대 통신업계 투자현황

년도	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
투자액(억위안)	995.20	1050.33	1291.60	1771.65	1708.50	2314.3	2845.5
증가율(%)	28.3	5.5	23.0	37.2	3.6	35.5	18.7

<자료>: 중국 체신 통계자료

<주>: 2001년도 투자주체는 통신과 체신 이외에도 일부ISP, 광대역단지 구축기관, 케이블 TV망 전력, Citic pacific등 기타 전용망과 네트워크 회사를 포함함.

(단위: 억 위안)



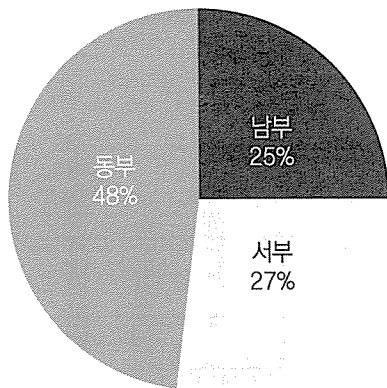
<자료>: OCID자문회사, 2002.2

(그림 3) 중국 통신업계의 투자 차이

위의 그림은 1995년부터 2001년까지 중국 정부의 통신분야(체신 부문 포함)에 대한 투자 변화 현황을 나타낸 것이다. 2001년 통신투자는 2000년도에 비해 다소 증가했으나, 시장에서 매우 중요한 통신 사업자인 China Telecom의 분할로 인해, 당초의 계획이었던 2,675억 위안의 투자를 완성하지 못하였다. 2001년 초반의 계획에서는, China Telecom이 투자 계획은 1,092억 위안 규모였으나, 계획 후 바로 뒤따른 분할 결정으로 일부 프로젝트가 무산되어 실시되지 못했으며, 연말까지 1,007억 위안이 투자되는데 그쳐 투자 완성비율은 92.2%로 나타났다.

2. 통신 산업 총투자 지역구조 분석

중국의 경제발전 수준이 지역적으로 큰 불균형을 이루고 있다는 사실은 통신 산업에도 동일한 현상을 드러내고 있으며, 이는 통신투자의 불균형과 지역성을 야기함으로써 중국 통신투자에 강한 지역적인 특성이 나타나게 만들었다.

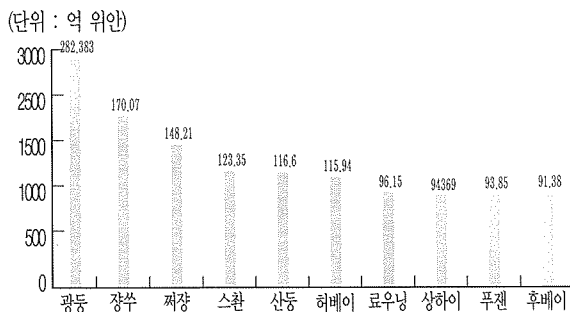


<자료> : OCID 2002.2

(그림 4) 2001년도 통신업 총투자 지역분포 비율구조

각 성(省)과 시(市) 가운데, 광둥(廣東)은 통신 발전수준이 가장 높은 지역으로, 투자 수준도 최대의 규모를 기록하여 2001년 말까지, 중국 전체 통신 산업 투자총액 상위 10위권에 든 성(省)과 시(市)의 투자액이 전체 투자액 가운데 56.9%를 차지하고 있다.

3. 통신 사업자 별 네트워크 구축 및 투자 현황



<자료> : OCID지문회사. 2002.2

(그림 3) 중국 통신업계의 투자 차이

2001년, 중국의 통신 사업자들은 각각 서비스 방향 및 시장 전략의 차이로 인해 네트워크 구축 내용도 크게 다른 것으로 나타났다.

지난 몇 년 동안 중국 통신 산업은 비약적인 발전을 거듭해 왔다. 통계에 의하면, “제9차 5개년 계획

(표 4) 2001년 중국 통신 사업자의 주요 네트워크 구축현황

사업자	China Telecom	China Unicom	China Mobile	China Nocom	China Railcom	Etong	China Refcom (?)	기타
전화 교환망	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
광역 접속망	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
이동 전화망								
MAN	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
장거리 전송망	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
데이터 통신망	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

(표 5) 2000년과 2001년 사업자의 투자 완성총액 비교

사업자	China Telecom	China Unicom	China Mobile	China Nocom	China Railcom	Etong	China Refcom	기타
2001년 투자 완성액 (억 위안)	10083	437.12	617.06	88.63		-		2223.8
2000년 투자 완성액 (억 위안)	1007.2	737.1	737.1	42	5	75	70	2779.5
증가율	-7.0%	68.6%	36.6%	-	-	-	-	25.0%

<자료> : <표4~5>, 정보산업부 통계자료

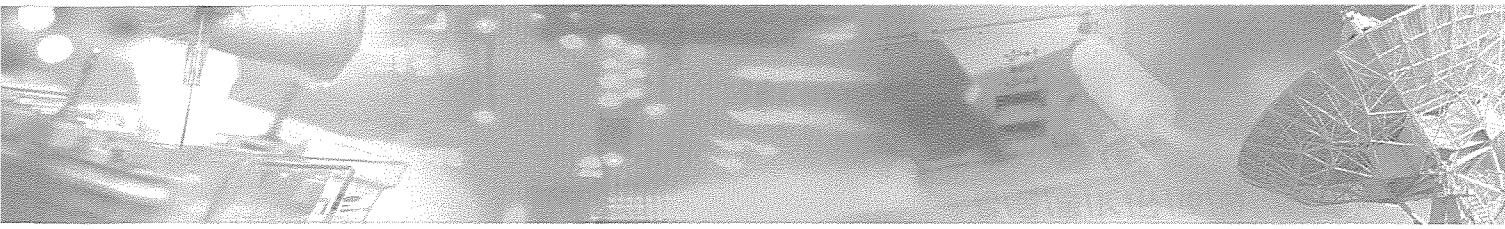
<주> : 모든 투자 데이터는 통신 사업자가 공포한 데이터를 준거로 함.

결론 및 시사점

(9.5)기간 동안 통신서비스 시장규모는 GDP 성장률의 약 3.2배에 달하는 연평균 28.8%를 기록한 것으로 나타났다. 이와 같이 매우 빠른 속도로 성장해 온 중국의 통신 산업은 2001~2002년의 기간 동안 다음과 같은 특징을 보였다.

우선 중국 통신 산업에서 매우 큰 비중을 차지하고 있는 통신 서비스 부문의 수익 성장률이 고공행진을 계속하고 있지만, 최근부터는 기존의 높은 성장률을 유지하지 못하고 다소 둔화되어가기 시작했다는 점을 들 수 있다.

2001년에 들어선 이후, 통신 서비스의 성장속도는 기존에 비해 다소 하락하였고 통신 서비스에서 산출



되는 수익의 증가 속도 역시 빠르게 하락하고 있다. 예를 들면, China Telecom의 경우, 서비스 수입 성장 속도가 5.83%에 머물러 이미 중국의 경제성장속도에 밀리고 있는 것으로 나타났다.

이와 함께, 2001년 통신 사업자간의 네트워크간 연동이 실질적인 성과를 거두기 시작했다는 점을 들 수 있다. 실제로 중국 정부에 의해 주도된 China Telecom과 China Railcom, China Mobile의 GSM망과 China Unicom의 CDMA, China Telecom과 China Netcom 간의 연동 실험은 통신서비스 시장에 성장 촉진 요인으로 작용했을 뿐 아니라, 공정하고 건전한 시장 분위기의 형성에 큰 도움이 되었다. 또한 지방 정부 차원의 통신감독기관 역시 시장 위법행위에 대한 처벌을 대폭 강화해 왔으며, 일부 지방에서 China Unicom과 China Mobile 및 China Telecom 지점의 무선 시내전화간의 일부 불법경쟁이 발생해 통신감독기관의 감독역량 확대 대상이 되기도 하였다.

신규 사업자로 구분되고 있는 JiTong과 China Netcom 도 주목할 만한 성과를 거두기 시작했다. China Netcom의 2001년도 수익규모는 7억 2,800만 위안으로 이미 JiTong의 5억 6,700만 위안을 앞지른 것으로 나타났다.

이는 China Netcom의 관리 및 이념, 지원과 자원 통합능력과도 관련이 있는 것으로 분석되고 있다. 그러나 이들의 수익규모 시장 점유율은 각각 0.16%와 0.21%로, 아직 시장에 영향을 줄 수 있는 단계에 들어서지는 못했다.

중국의 통신산업은 이동통신 서비스를 중심으로 매우 빠른 성장을 기록해 왔으나 서부 지역의 상대적인 저개발 상태는 지역적인 불균형을 보여주고 있다. 이에 따라 중국 정부는 서부지역 개발계획을 통해 서부 지역에 대한 개발 의지를 드러냈다.

가입자 수 면에서 매우 큰 시장을 형성한 중국은 낮은 보급률로 성장 여력이 남아있음을 증명하고 있으며 앞서 언급한 바와 같이 서부 지역에 대한 개발 계획과 China Telecom의 분할 완료는 통신 장비 부문에 큰 수요를 불러일으킬 것으로 전망되고 있다.

<자료제공 : 중국IT산업보고서(ETRI 정보체계연구팀)>

