

2004 통신 산업 전망

지영희 팬택 상무

세계 통신산업은 급격한 기술발전 및 디지털 컨버전스, 서비스간 융합화가 진행되면서 고도로 발전하고 있다. 보다 나은 서비스를 소비자에게 제공하기 위해 전세계 통신회사들은 신기술 및 마케팅에 많은 관심과 투자를 보이고 있다.

현재의 통신산업은 세계적인 경기 침체 및 3G서비스의 불확실성 등으로 인해 2000년 이후 침체돼 왔다. 유럽에서는 3G 서비스 확대에 대한 모습들이 보여지고 미국의 경우에는 광대역 인터넷 서비스 및 무선 데이터 서비스 시장에 대한 경쟁이 본격화되고 있다.

올해 세계 통신 서비스 산업의 규모는 1조 2,000억 달러에 다다를 전망이다. 특히 무선 모바일 서비스의 시장규모가 내년에는 4,000억 달러를 넘어설 전망이다. 이동통신 서비스는 가입자 증가의 둔화, 음성 서비스 수익성의 한계 등으로 사업자들이 MMS, 사진전송 등과 같은 데이터 서비스를 위한 시설투자 등을 계획 또는 시행하고 있다.

빠르게 발전하는 이동통신 단말기 시장은 금년도에는 전세계적으로 5억대가 넘어설 전망이다. 국내시장은 지난해보다는 증가해 1,500만대에 약간 못 미치는 1,400여만대 수준이 될 것으로 보인다. 현재 이동통신 단말기는 컬러, 카메라, 컨버전스의 3C로 표현된다.

내년 세계 수요 5억 대중에서 카메라폰이 약 20%를 차지할 전망이다. 또한 단말기가 더욱 지능화되고 복합화되면서 금년도 스마트폰 시장규모가 커질 전망이다.

세계시장에서 한국산 휴대폰의 비중은 지난 2000년

15.6%에서 2003년 26.6%를 거쳐 2004년에는 28.2%까지 확대될 것으로 보인다.

통신 산업 전망

세계통신산업은 세계경제의 침체 및 전쟁, SARs 등의 영향으로 통신시장에 부정적인 영향을 미쳤으나 일부시장에서는 수익성이 개선되고 있으며 유선음성 서비스 비중이 높지만 최근 무선 및 데이터 통신 비중이 높아지고 있으며 이동통신 서비스 시장의 규모는 2003년 4,000억 달러 규모가 될 것으로 보인다.

국내 통신산업도 유선기간통신 부문에서 과당경쟁 및 후발사업자의 부실로 2002년 대비 3.1% 성장에 그칠 것이며 초고속인터넷 부문은 꾸준한 가입증가 및 VDSL 같은 신상품 출시로 15.3% 성장할 것이다.

이동전화 분야는 가입자 증가세 둔화로 6.3% 성장했으며 부가통신 분야는 포털 인터넷 분야 성장으로 32.7% 성장에 그쳐 2003년은 급격한 성장률 둔화의 시기였다.

성장 모멘텀이 없는 2004년 통신서비스시장은 유선기간통신이 신규 서비스 부재 속에서도 2.1% 성장이 전망되며 초고속 인터넷 부문에서는 시장의 포화상태 전망에 따라 9.2% 한자리의 성장이 전망된다. 이동전화분야에서는 MMS 등 신규 데이터 서비스 시장 형성 및 가격인하로 5.9% 저성장 체제를 유지할 것으로 보이고 부가통신 분야는 매출구조 안정화 및 무선망 개방으로 24.8% 고성장이 예상된다.

이동통신 산업 전망

2004년 세계 이동통신단말기는 디지털카메라, MP3, 게임, 칼라화 및 컨버전스와 같은 신기술의 발전으로 5억대가 넘어설 전망이다.

디지털 카메라폰 비율은 20% 전망, 약 1억대 수준이 될 것이며 스마트폰 비율은 6% 전망, 약 3,000만대에 이를 것으로 전망된다.

또 2004년 GSM 계열의 수요비중이 67%, 3억 5천만대 수준에 이르고 3G 단말기 수요비중도 5%를 상회 2,600만대 수준에 이를것으로 보인다.

세계 이동통신 단말기 수요전망

(단위: 천대)

	2003	2004	2005	2006	2007	CAGR 2003-2007
cdma2000 1X	89,661	96,912	92,869	89,830	70,744	-5.5%
cdma1X EV-DO	1,074	6,041	11,995	23,556	40,818	148%
GSM	142,549	102,193	69,721	40,809	25,988	-35.0%
GPRS	150,727	230,410	254,066	250,060	219,856	10.0%
W-CDMA	1,491	9,504	28,770	50,955	77,302	168.0%
EDGE	1,122	10,859	31,165	51,553	74,654	186.0%
Total	461,233	511,291	517,237	524,796	525,320	3.0%

* 자료 : Gartner 2003. 10

내수시장 실적과 전망

2003년 상반기 이동통신 내수시장은 경기 냉각에 따른 소비심리가 위축되었고 보조금 규제와 단말가격 상승, 보조금 이슈에 대한 소비자 구매지연 등의 요인으로 전반적인 내수경기가 침체국면이었다.

하반기에는 카메라폰의 본격적인 시장경쟁, 기능과 디자인 차별화 신제품 출시, 정부의 3G 단말기 보조금 정책 등으로 다소 회복세를 보였다.

2004년에는 번호이동성제도로 교체수요가 증가되고 멀

티미디어 단말기로의 진화, 보조금 제도에 힘입은 3G 수요 증가 등으로 내수가 약 14% 성장할 것으로 예측된다.

그러나 2004년도 내수시장에는 기회와 위협이 되는 요인도 작용한다.

특히 카메라폰에 의한 교체수요 폭발, 관련 킬러 어플리케이션 성장, 단말 고급화와 기술진화 촉진, 통신시장의 전반적인 성장전인 등이 호재로 작용할 전망이다.

위험적인 요소로는 핵심부품의 대일 의존도 심화 구매협상력 부족으로 중견기업 쇠퇴, 일본 제품의 내수시장 점유 기회 증대 등을 들 수 있다.

수출시장 실적과 전망

2003년도 수출실적은 2002년 대비 21.7% 증가가 예상되며 2004년도 수출은 전년대비 15.5% 성장할 것으로 전망된다.

그러나 중국 수출시장 여건 악화와 TI, STM의 CDMA Chip set 개발, 노키아 저가 CDMA 시장공략, 일본업체의 중·고가 CDMA 시장 공략 등 CDMA 시장 경쟁이 치열해질 전망이어서 우리 수출시장에 위협요인이 될 전망이다.

이동통신 산업 전망

2004년 이동통신 산업은 이동통신 3G 시대가 개막될 것이며 한국이 세계 최초로 광대역 통합망을 구축하여 종합적인 유비쿼터스 물리 기반이 마련될 것으로 보인다. ●

홈 네트워킹 시장 관련 정부 정책

주관기관	디 지 털 홈	스 마 트 홈
	정보통신부	산업자원부
배 경	- 90년대 정보 인프라 분야 성장 - Digital Life 실현은 미흡 - 정보 인프라, 가전사업, Cyber APT - 기반으로 디지털 홈 구축	- 차세대 신성장동력 발굴 10대분야 - 선진국 미래 전략 사업으로 예상
목 표	- 세계 최고 수준의 디지털 홈 구현 - IT 산업의 신규 수요를 창출 - 관련 신산업 육성, 국가 경쟁력 제고	- 미래 성장 동력으로 육성 - 진정한 디지털 복지 국가 조기 실현
향후 중점 추진 과제	- 주거환경을 고려, 다양한 구현 모델 - 시범사업 실시 - 시험 및 인증 제도 도입 - 핵심 기술 개발 및 표준화	- 스마트홈 차세대 기술개발 추진 - 스마트홈 산업화 연구 센터 건립 - 스마트홈 산업 클러스터 기반 조성 - 스마트홈 표준화 시범단지 사업추진 - 스마트홈 관련 법, 제도 정비 - 국가적인 스마트홈 산업 발전 체제 구축
기대 효과	- 2007년 세계 시장의 15%점유 - 경제적 파급효과 22조원(~2007) - 고용유발효과 약 16만명	- 2007년 812억불, 2012년 1,956억불 - 연 37.4% 급성장 예상 - 2007년 31만명, 2012년 88만명 예상

* 자료 : 한국정보통신산업협회(2003)