

헝가리, 3G 이동통신 서비스시장 확대 전망

1. 이동통신 가입 현황

□ 이동통신 가입건수 증가율 둔화

- 헝가리 이동통신 산업은 3대 이동통신 기업에 의해 주도되고 있으며, 최근 이동통신 보급률이 급격히 증가하여 2007년에 이미 보급률이 100%를 넘어섬.
- 2009년 이동통신 가입건수는 전년 대비 4.5% 증가에 그칠 것으로 전망되며 향후 증가율은 더욱 둔화될 것으로 예상되고 있음.
- 헝가리 국가통신감독원(Nemzeti Hírközlési Hatóság: NHH)의 이동통신 월별 통계에 따르면, 2009년 6월말 이동통신 총 가입건수는 전월 대비 0.2% 감소한 11,889,341건을 기록하였음.
- 가입건수 증가율이 둔화되는 현상은 전반적으로 헝가리 이동통신 시장 성장 속도가 둔화되고 있기 때문이나, 경기침체의 영향으로 2~3개 이상의 SIM¹⁾ 카드를 보유하던 고객들이 통신비용 절약을 위해 SIM카드 수를 줄인 것도 원인으로 분석되고 있음.

<표 1> 이동통신 가입 현황

	2006	2007	2008	2009 ^f	2010 ^f	2011 ^f
이동통신 가입건수 (천건)	9,965.7	11,029.9	11,704.3	12,236.5	12,587.6	12,743.7
이동통신 가입건수 증가율(% , 연간)	6.9	10.7	6.1	4.5	2.9	1.2
이동통신 보급률(%)(가입건수/100명)	99.1	110.0	117.0	122.7	126.6	128.6

자료: IHS Global Insight, NHH.

1) Subscribe Identity Module: 이동 전화기에서 사용할 수 있는 카드 형태의 모듈로 가입자의 인증, 과금, 보안 기능 등 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 개인 정보를 저장한 칩

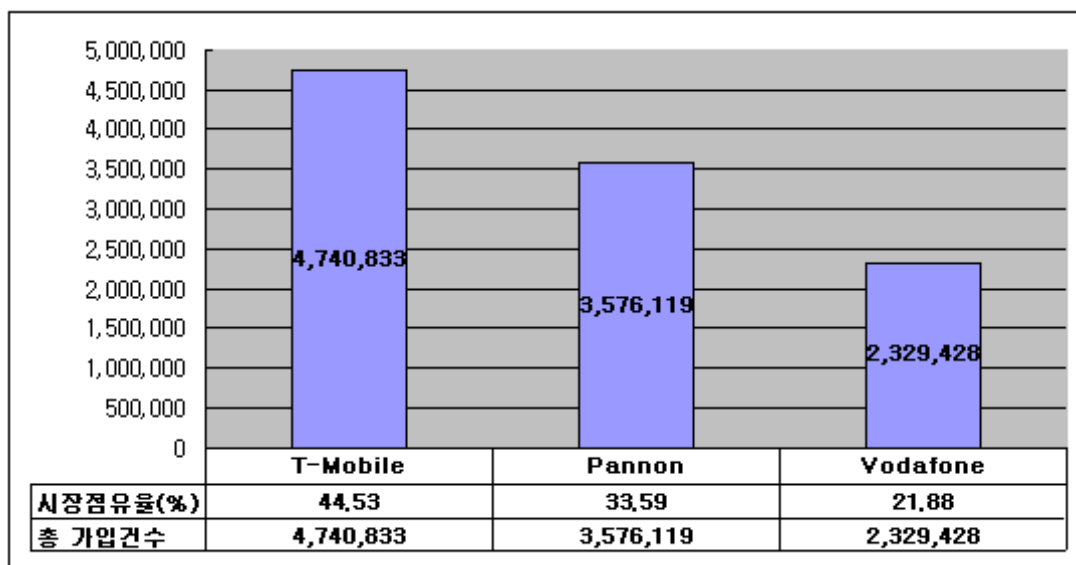
2. 3G 서비스 시장 현황

가. 이동통신 시장 개요

□ T-mobile, Pannon, Vodafone의 3대 이동통신 기업 주도

- T-Mobile은 이동통신 고객의 44.53%를 점유하며 업계 1위 자리를 지키고 있고, Pannon(33.59%)과 Vodafone(21.88%)이 나머지를 차지함.

<그림> 헝가리 이동통신 시장 점유율
(2009년 6월말)



주: 총 가입건수는 최근 3개월 내에 트래픽을 발생시킨 SIM 카드의 개수로 정의됨.

자료: NHH.

- 1994년 4월 Pannon이 헝가리 최초로 이동통신 서비스를 시작하였으나, 동년 5월 시장에 진입한 T-Mobile이 이후 모든 새로운 서비스를 최초로 도입하며, 최대 시장점유율을 유지하고 있음.
- 1999년 이동통신 시장에 진출한 Vodafone은 총 가입건수 기준으로는 여전히 3위에 머무르고 있지만, 3G 서비스 부문에서는 선두적 기업으로 부상함.

<표 2> 이동통신 기업별 서비스 도입 시기

	2G	2.5G	2.75G	3G
T-Mobile Hungary	1994년 4월 (GSM 900/1800MHz)	2001년 3월 (GPRS)	2003년 5월 (EDGE)	2005년 8월(WCDMA), 2006년 7월 (HSDPA)
Pannon	1994년 3월 (GSM 900/1800MHz)	2001년 7월 (GPRS)	2004 6월 (EDGE)	2005년10월(WCDMA), 2007년 4월 (HSDPA)
Vodafone Hungary	1999년 11월 (GSM 900/1800MHz)	2002년 7월 (GPRS)	2004 7월 (EDGE)	2005년12월(WCDMA), 2007년 6월 (HSDPA)

- **GSM** (Global System for Mobile Communication): 유럽식 이동통신 시스템
- **GPRS** (General Packet Radio Service): GSM 기반의 유럽형 2.5G 이동통신 기술
초고속 인터넷과 화상 통신 등이 가능
- **EDGE** (Enhanced Data GSM Environment): GSM과 3G 이동 통신 기술인 범용이동통신 서비스(UMTS)의 중간에 해당.
GPRS보다 3배나 빠르며, 멀티미디어 데이터 통신 기능을 크게 개선한 통신 방식
- **WCDMA** (Wideband Code Division Multiple Access): 확산대역 기술을 이용한
미국 표준 3G 이동통신 기술
기존 2G 이동통신에 비해 데이터 전송 속도가 향상됨(2Mbps까지 가능).
- **HSDPA** (High Speed Downlink Packet Access): 3.5G 이동통신 기술로 구분되기도 함.
가능 속도는 14.4Mbps로 WCDMA보다 7배나 빠름.

자료: IHS Global Insight, 필자정리.

나. 3G 서비스 현황

□ 3G 서비스, 상대적으로 늦게 도입했으나 급격한 성장세

- 헝가리 NHH는 중부유럽의 다른 국가보다 상대적으로 늦은 2004년 12월에 기존 이동통신 기업을 대상으로 3G(UMTS²⁾) 사업을 허가함. T-mobile, Pannon, Vodafone은 2005년까지 3G 서비스 도입을 모두 완료하였음.

2) Universal Mobile Telecommunications System: 셀룰러폰, 무선전화, 무선가입자망, 무선랜 등을 하나로 통합해 어디서나 일정한 서비스를 받을 수 있도록 하는 차세대 개인이동통신 서비스로 GSM망에 기반을 두고 있음.

<표 3> 이동통신 기업별 3G 서비스 현황

	모기업(국적)	3G 서비스 내용
T-Mobile Hungary	Magyar Telekom (독일)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 헝가리 최초로 2005년 8월 WCDMA 네트워크 사업 실시 ■ 2006년 6월 1.5Mbps 까지 서비스 제공 ■ 3G 네트워크의 50% 차지
Pannon	Telenor (노르웨이)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 헝가리내 두번째로 3G 서비스 시작, HSDPA 기술도 T-Mobile에 이어 두 번째로 도입 ■ 2007년 4월 부다페스트 전역과 43개 지역(헝가리 총 인구의 35%)에 서비스 제공 ■ 최대속도는 3.6Mbps
Vodafone Hungary	Vodafone Group (영국)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2005년 12월 3G 서비스 착수 ■ 2006년 6월 부다페스트에 전면적인 3G 멀티미디어 서비스 제공, ■ 2007년 6월 40개 지역에 HSDPA 서비스 제공

자료: IHS Global Insight.

□ 3G 서비스 부문에서 강점을 보이는 Vodafone

- NHH는 2009년 6월말 현재 3G 서비스 가입이 635,950건에 달한다고 발표하였는데, 이는 전월 대비로는 4.8%, 2008년말 대비로는 28.7%나 증가한 수치임.
- 3G 총 가입건수 635,950건 중 실제 데이터 이용 건수는 506,687건이며, 이 중 T-Mobile이 50.14%를 차지하고, Vodafone이 26.09%, Pannon이 23.76%의 점유율을 보임.
- 6월 한 달 동안 이용된 데이터는 763,760GB이고, 가입자 일인당 월평균 데이터 이용량은 1.49GB임. 이 중 Vodafone 가입자가 2.04GB로 가장 높은 수준의 이용량을 보였고, Pannon은 1.49GB, T-Mobile은 1.24GB를 기록함.
- T-Mobile이 49.4%의 데이터 서비스 이용 고객을 바탕으로 3G 가입건수 및 데이터 이용량에 있어서도 최대 점유율을 차지하고 있으나, 2~3위 경쟁에서 총 가입건수 기준으로는 업계 3위인 Vodafone이 3G 서비스 관련 시장점유율에서는 Pannon을 제치고 2위를 차지한 것은 주목할 만함.

<표 4> 3G 서비스 가입 및 이용 현황
(2009년 6월말)

	3G 가입건수	데이터이용량(GB)	
		시장점유율(%)	시장점유율(%)
T-Mobile	254,068	50.14	41.28
Pannon	120,406	23.76	23.45
Vodafone	132,213	26.09	35.27
합계	506,687	100	100

주: 3G 가입건수는 최근 3개월 내에 최소 1byte 이상 데이터 전송 기록이 있는 SIM 카드 개수로 정의됨.

자료: NHH.

3. 향후 전망

□ 경기회복시, 신규 이동통신 기업의 시장진입 가능할 듯

- NHH는 2008년 10월 GSM/UMTS 사업권 입찰을 실시하기로 발표하였으나, 글로벌 금융위기로 인해 입찰 희망기업³⁾이 본래 계획대로 사업을 이행할 가능성이 낮다고 판단하여, 2009년 3월 입찰 계획을 취소함.
- 입찰 희망기업 중 Digi사와 DreamCom은 이의를 제기하고 이를 법원에 제소하였으나, 법원은 입찰 서류가 작성된 시기의 경제 전망과 현 경제 상황과 현저한 차이가 있음을 인정하며, NHH의 입찰 계획 취소가 정당하다고 판결함.
- 신용경색 및 소비자 구매력 감소가 통신당국의 경기 전망에 부정적 영향을 미쳐 새로운 이동통신 기업 도입 계획이 취소되었으나, 경기가 회복되면 사업권 입찰이 재개될 것으로 예상됨.

3) 입찰을 희망했던 기업은 Digi, DreamCom, Mobinet, Invitel 4개 기업임.

□ 향후 헝가리 이동통신 산업은 3G 시장의 성장세에 의존

- 헝가리 이동통신 시장 보급률이 100%를 넘어서면서 성장 속도가 둔화되고 있고, 음성통화료 수입이 감소함에 따라 이동통신 기업들은 시장 확대의 여지가 큰 3G 데이터 서비스에 집중하게 될 것으로 예상됨.

- 2009년 6월말 현재 3G 가입은 506,687건으로 전체 이동통신 가입건수의 4.8%에 불과하나, 가입건수가 급격히 증가하고 있음에 따라, 3G 부문에서 강점을 지니고 있는 Vodafone 전체 이동통신 시장점유율도 확대될 전망이다.

전문연구원 고 안 나(☎ 02-3779-5654)
E-mail: anna@koreaexim.go.kr