

6. 통신 산업

가. 개요

(1) 통신 산업의 성장 과정

- 2000년 이후 7.5% 이상의 고도성장을 이룬 베트남은 경제성장에 따라 가계부문의 소득이 커지면서 이동통신, 인터넷 등 IT서비스에 대한 수요도 증가함.
- EIU의 분석에 의하면 베트남의 정보통신산업의 시장규모는 2003년 이후 5년간 연평균 25% 증가하여 2007년 약 19억 달러에 이르고 있으며, 2008년 이후 5년간 연평균 15% 증가하여 2012년에는 32억 달러에 이를 것으로 전망됨.
- 인터넷, 이동통신의 데이터 전송 서비스 등 IT서비스산업의 시장규모는 2003년 이후 5년간 연평균 18% 증가하여 2007년에 1.5억 달러에 이르렀으며, 2008년 이후 4년간 연평균 21% 증가하여 2012년에는 4억 달러로 증가할 것으로 전망됨. 정보통신산업에서 IT서비스 산업의 비중이 상대적으로 커질 것으로 예상.
- 특히 베트남 통신 산업은 이동통신 산업을 중심으로 성장하고 있으며 2010년에는 이동통신 가입건수가 총인구수를 초과할 것으로 전망.

<표 39>

IT 서비스 산업 규모 추이

단위 : 백만 달러

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
시장규모	78	88	107	125	151	184	226	275	328	393
증 가 율	-	13%	22%	17%	21%	22%	23%	22%	19%	20%

주 : 2008년은 추정치, 2009년 이후는 전망치임.

자료 : EIU, Vietnam Telecoms and technology, 2008. 6.

(2) 통신 산업에 대한 SWOT분석

— 강점(Strengths)은 베트남의 지속적인 경제성장과 함께 2006년 말 WTO 가입으로 세계시장에 본격적으로 진입하면서 외국인 투자가 확대되며 커진 정보통신산업의 성장 가능성임.

◦ 정보통신 부문에 대한 베트남 정부의 적극적인 육성정책으로 2007년 중 이동통신 및 유선통신 산업의 가입 건수가 각각 89%, 23% 증가함. 특히 이동통신 부문에서는 통신기업간의 경쟁이 증가하여 요금 인하와 고객 서비스 확대가 예상됨.

— 약점(Weaknesses)은 유선통신 산업을 베트남 국영통신기업인 우정통신공사(VNPT)¹⁾ 및 그 자회사들이 독점적으로 지배하고 있다는 점과 베트남 내 주요 통신 기업들의 투자 여력이 크지 않다는 점, 대도시보다 크게 열악한 지방의 통신 인프라도 약점으로 지적됨.

— 이동통신 부문에서의 경쟁이 심화되며 시장이 성장하고 통신 산업에 대한 베트남 정부의 시장 개방 계획으로 NTT DoCoMo사,

1) VNPT : Vietnam Post and Telecommunications Group

SingTel사 등과 같은 국제적 통신 기업들이 전략적으로 투자를 예정하는 것은 기회(Opportunities)요인으로 작용할 수 있음.

- 통신 산업에 대한 규제 완화 기준이 일정하지 않으며 이동통신 가입 건 중 실제로 사용하지 않고 있는 규모가 알려져 있지 않는 등 통신 산업 관련 정확한 통계가 거의 없다는 것과 국토의 1/3이 산악지역으로 통신 인프라 구축이 비용 측면에서 어렵다는 것은 통신 산업에 위협(Threats)요인임.

(3) 통신 산업 관련 기관 및 주요 정책

- 베트남 내 통신 산업 관련 정부 기관으로는 정보통신부(MIC)²⁾와 국가정보통신운영위원회(NCICT)³⁾가 있으며 2004년 설립된 당시 우정통신부(MPT)⁴⁾ 산하의 비영리회사인 베트남인터넷네트워크정보센터(VNNIC)⁵⁾가 있음
 - 정보통신부(MIC)는 정보통신 관련 제반 정부 정책 및 시장 규제를 관할하고 있으며 통신 산업 정책 수립과 우편 제도, 전기통신, 정보기술, 무선주파수, 통신 인프라, 통신서비스 등을 관리함.⁶⁾

2) MIC : Ministry of Information and Communication

3) NCICT : National Steering Committee on Information and Communication Technologies

4) MPT : Ministry of Posts and Telematics

5) VNNIC : Vietnam Internet Network Information Center

6) 통신 산업 관련 정보통신부(MIC)의 주요 권한은 ① 통신 산업 관련 법률 제정, 발전전략 수립, 기술 개발 ② 통신 인프라 구축 ③ 우편 및 통신요금 및 시스템 승인 ④ 무선주파수 및 위성 관련 서비스 관리 ⑤ 우편, 통신, 무선주파수, 인터넷 등의 사업 승인 등임.

- 국가정보통신운영위원회(NCICT)는 베트남 정보통신산업의 발전을 촉진하기 위한 정부 정책을 수행함. 베트남 정보통신 개발에 관한 방향을 설정 및 조정하고, 정보통신 개발을 위한 정책 수립 및 수행 담당, 정보통신 개발과제를 구체적으로 실행하며 관련 부처 및 지방정부를 관할함. 위원장은 부총리, 상임위원회장은 정통부 장관이 담당하고 있음.
 - 베트남인터넷네트워크정보센터(VNNIC)는 인터넷 부문에 대한 직접적인 규제를 담당하며 인터넷 도메인 관리, 인터넷 사용을 감독하고 베트남의 인터넷 관련 통계를 작성함.
- 베트남의 통신 산업 정책은 주로 수상령으로 규정되며, 최초의 통신 산업 관련 법률은 2001년 10월에 승인된 2010년까지의 통신 산업 개발 전략임. 이후 관련 법률의 보완을 위해 2002년 5월 통신 네트워크 구축 및 서비스 제공에 대한 조례를 발표하고 이를 통해 기존의 통신 관련 법률을 체계화함.
- WTO 가입 이전에는 외국인투자기업이 베트남 통신 산업에 직접적인 투자 하지 못하였으나 WTO 가입 이후 정보통신부는 유선 전화, 데이터 송수신, 텔렉스, 사진 전송, 전용 통신 라인 설치 등을 포함하는 다양한 통신사업에 대해 외국인투자자와 협력할 수 있도록 허가함.
- WTO 가입에 따른 통신시장 개방 계획에 따라 통신 네트워크 기반시설이 필요하지 않는 유무선음성통화서비스 사업에 대해서는 WTO 가입 이후 3년까지 외국인투자자가 투자지분의 최대 51%까지 취득할 수 있으며, WTO 가입 4차년부터는 동 사업부문에 베트남 내 협력 파트너를 직접 선택하고 투자지분도 65%까지 취득할 수 있도록 허용.

나. 통신 산업 동향

(1) 이동통신

가) 현황

— 베트남 내 주요 이동통신 회사

- 베트남 내 최대 이동통신 가입건수를 보유하고 있는 Viettel사는 국방성 산하의 METC⁷⁾사가 정부로부터 통신사업을 허가받아 설립되었음. 주요 사업 분야는 공중교환전화(PSTN)⁸⁾, 이동전화, 무선호출, 우편, 장거리 통신 서비스임.
- MobiFone사는 우정통신공사(VNPT) 산하의 VMS⁹⁾사와 스위덴 Millicom International Cellular사의 자회사인 Comvik International Vietnam간의 경영협력계약¹⁰⁾에 의해 1993년 설립되었으며 GSM¹¹⁾방식의 상용서비스를 제공하고 있음.

7) METC : Military Electronic and Telecommunications Company

8) PSTN : Public Switched Telephone Network

9) VMS : Vietnam Mobile Telecom Services Company

10) 경영협력계약(Business Cooperation Contract : BCC)은 베트남에 사업을 위해 별도의 법인을 설립하지 않고 단지 쌍방 간의 사업계약에 의해 사업을 공동으로 영위하는 투자형태이며 별도의 법인 설립이 없기 때문에 계약상의 무한책임을 짐.

11) Global System for Mobile Communications(GSM)으로 유럽 전기통신 표준화기관인 ETSI에서 제정한 디지털 셀룰러 무선통신 시스템 표준임. 1982년에 당시 유럽전기통신표준기관인 CEPT 산하에 설치된 무선통신 기술위원회(Group Special Mobile)의 이름을 따서 GSM시스템이라고 함.

- VinaPhone사는 VNPT산하의 GPC¹²⁾사가 1996년 설립한 자회사로 GSM방식의 이동통신 서비스 제공하고 있음.
 - S-Fone사는 SPT사와 SLD Telecom에 의해 2003년 7월 설립되었으며 베트남 최초의 CDMA¹³⁾ 방식 이동통신 서비스를 제공하고 있음. 특히 SLD Telecom사는 한국의 SK telecom, LG 전자, 동아Elecomm 등이 컨소시엄을 구성하여 설립한 회사로 한국 CDMA 기술이 베트남 통신시장에 진출하는데 교두보 역할을 하고 있음. GSM 서비스 위주의 베트남 통신시장에 저렴한 통신 요금과 다양한 부대서비스 등을 제공하면서 시장점유율을 높이기 위해 노력함.
- 베트남 정보통신부는 2008년 6월 기준 베트남 내 이동전화 가입 건수가 약 5,000만 건이며 이중 약 90%는 선불이용자가 차지한다고 발표함. 베트남 내 이동전화 가입자당 월평균 매출액은 6달러로 아시아에서 가장 낮은 수준임.
- 시장점유율을 살펴보면 Viettel사가 1,950만 건, 시장점유율 38%로 1위를 차지하고 있으며 그 뒤로 MobiFone사와 Vina-Phone사가 각각 2위와 3위를, S-Fone사가 4위를 차지하고 있음. 최근 시장의 선두 기업인 Viettel사의 적극적인 마케팅 전략으로 동사의 점유율이 다소 증가하는 추세를 보임.

12) Vietnam Telecom Services Company

13) 코드분할다중접속(Code Division Multiple Access) 방식. 미국 퀄컴사에서 제안한 북미의 Digital Cellular 무선통신의 표준방식으로 1993년 7월 미국 전자공업협회(TIA)의 자율 표준 IS-95로 제정되었음.

<표 40> 베트남 이동통신시장 시장점유율 현황

단위: 천 건, %

기업명	사업개시	시스템	가입 건수	시장점유율
Viettel	2004년	GSM900	19,550	37.8
MobiFone	1995년	GSM900	13,550	26.2
VinaPhone	1996년	GSM900	12,200	23.6
S-Fone	2003년	CDMA800	3,250	6.4
VPT Telecom	2005년	CDMA450	2,900	5.6
HT Mobile	2006년	CDMA800	210	0.4
Total			51,660	100.0

주: 2008년 6월말 기준

자료: BMI, ISI

나) 특 징

— 베트남의 이동통신 시장은 Viettel, MobiFone, VinaPhone사와 같은 국영통신회사들의 시장점유율의 합이 약 88%에 이를 정도로 GSM방식의 서비스를 제공하는 국영통신회사 주도의 시장 구조를 가지고 있음.

- 이에 따라 상대적으로 CDMA 이동통신 업체의 시장점유율 위축되어 한국의 SK telecom이 대주주인 S-Fone사는 시장 확보를 위한 요금 인하를 고려하고 있음.

- 베트남 내 가장 작은 CDMA통신기업인 HT Mobile사는 수익 확보에 실패하여 2008년 4월에 통신 서비스 제공 방식을 기존의 CDMA에서 GSM방식으로 변경하고 기존 고객 중 GSM 방식을 선택하는 고객들에게는 GSM 단말기를 제공하고 CDMA 방식을 유지하는 고객들에게는 S-Fone사로 변경하도록 함.

- 새로운 기지국을 설치하고 통화료를 인하하는 등 MobiFone, VinaPhone사의 공격적인 시장점유율 확대 전략은 베트남 이동통신 시장 확대의 주요 요인이 되기도 함.
- 최근 이동통신시장에서 다수의 SIM카드¹⁴⁾를 사용하는 가입자가 급증하고 있어 실제 사용하는 이동통신 가입 건들만 고려한다면 이동통신 보급률은 크게 낮아질 수 있음.
- 2008년 6월말 기준 베트남의 이동통신 가입건수는 약 5,166만 건으로 2008초 대비 44% 이상 증가하였으며, 이동통신 보급률은 59%에 이르고 있으나 최근의 가입 건수의 급격한 확대는 다수의 SIM 카드를 사용하는 고객의 증가로 인한 것이며 이는 베트남 통신시장 내 경쟁 심화와 과도한 홍보 전략이 주요 요인이었던 것으로 지적됨.
 - 이에 따라 베트남정보통신부는 최근 베트남 내 통신업체에 대해 가입 등록한 SIM 카드가 사용 중인지의 여부에 따라 가입자 수를 집계하는 방식으로 유도하고 있음.
- 베트남 정부의 통신 산업 시장개방 추진에 따라 경쟁력 강화를 위하여 국제적 통신회사와의 제휴가 확대됨.
- 베트남우정통신공사(VNPT)는 2007년 12월, 베트남 내 대도시들에서 VinaPhone사의 GSM 네트워크를 강화하기 위하여 모토로라와 제휴하여 650개 이상의 기지국을 설치하고 유지 보

14) SIM카드(Subscriber Identification Module Card)는 이동통신 서비스의 가입자 인증 모듈로, 통상 이동통신 단말기 뒤에 들어가는 슬롯에 삽입하는 작은 카드를 의미함. 베트남 내에서는 어느 단말기라도 SIM카드만 삽입하면 본인 이동전화처럼 사용할 수 있음.

수 서비스를 제공받기로 함. 또한 2008년 6월 베트남 북부 12개 지역에 네트워크 확장을 위한 2,800억 달러 규모의 지원 협력을 추가로 체결하며 1,000개 이상의 기지국을 설치하고 GPRS¹⁵⁾의 서비스 제공범위를 확대하기 위한 상호 협력을 약속함. 2008년 5월에는 영국 Aircom International사와 네트워크 구축 계획과 디자인 서비스를 제공받기 위한 협정도 체결.

- MobiFone사는 2008년 매출 목표 10억 달러를 설정하고 서비스 확대를 위해 기지국을 10,000개로 확대하는 계획을 추진함. 투자재원 조달을 위해 베트남 내 통신 부문에서는 최초로 기업 공개(IPO)를 준비했으며 노르웨이 통신회사인 Telenor사 및 Singapore Technologies Telemedia(STT)사 등이 지분을 취득하기 위해 경쟁함.
- 정보통신부(MIC)는 2008년 1월, 러시아의 대기업인 Vim-pelCom사가 전체 지분의 40%인 2억 6,700만 달러를 투자한 Global Telecom Corp(GTel)사에게 신규 이동통신 서비스 사업을 승인함. GTel사는 베트남 내 이동통신 서비스를 제공하기 위해 향후 5년 이내에 총 18억 달러를 투자할 예정으로 2013년까지 2,000만 명의 고객 확보를 목표로 하고 있음.

(2) 3세대(3G) 이동통신

— 2007년 10월 베트남 내 4개의 통신 기업에게 3세대(3G) 이동

15) GPRS(General Packet Radio Service)는 음성만 주고받는 휴대전화와는 달리 초고속 인터넷과 일부 영상통신이 가능한 2.5세대 이동전화로 1999년 등장한 이후 기존의 2세대 이동전화와 3세대 기술인 IMT-2000의 중간에 해당되는 기술이라 하여 2.5세대 이동통신 기술이라 불림.

통신 서비스 인가하고 6개의 통신업체에 대해 무선 WiMAX¹⁶⁾ 시험운동을 허가할 것이라고 발표함. 이후 다수의 국내외통신회사들이 베트남 3G 네트워크의 개발과 투자에 관심을 표출.

- MobiFone사는 France Telecom사와 제휴하여 호치민시와 하노이시에서 3세대 이동통신 시험 운영을 완료하였고 Vina-Phone사도 노키아사와 공동으로 다낭시에서 시험 운영을 시행하였음. 그리고 Viettel사, S-Fone사, Hanoi Telecom사 등 3개 통신회사는 UMTS¹⁷⁾ 사업을 추진하도록 허가를 받음.

— 그러나 베트남 내 3G 서비스가 제공된다 하더라도 고가의 단말기, 콘텐츠 부족 등으로 사용자 수가 시행 첫해에 10만 명에도 미치지 못하는 등 예상을 크게 하회할 것으로 우려됨.

— 베트남의 경제적 인프라 및 수준을 감안하면 3G 서비스의 보편화 보다는 지방 도시와 마을에 무선인터넷을 제공할 수 있는 WiMAX서비스가 우선적으로 보편화 될 것으로 예상되며 우정통신공사(VNPT) 소유의 Vietnam Data communications(VDC)사, Vietnam Multimedia Corp(VTC)사, FPT Telecom사, EVN Telecom사, Viettel사 등이 현재 하노이, 호치민, 라오까

16) WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)는 광대역(브로드밴드) 무선 접속 장비의 호환성과 상호 운용성을 향상시키고 인증하기 위해 설립된 비영리 단체임. 이 단체는 IEEE(Institute for Electrical and Electronics Engineers) 802.16 기술표준을 따르는 무선 초고속 장비의 시장 도입을 가속화하여 라스트마일(last-mile) 무선 초고속의 세계적 통용을 추진하고 있으며, WiMAX 관련 기술을 통칭하여 WiMAX 서비스라고 함.

17) UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)는 이동통신이나 컴퓨터 사용자들이 어느 지역에서든지 3세대 광대역 패킷 기반의 텍스트, 디지털 음성이나 비디오, 멀티미디어 데이터 등을 2Mbps 이상의 고속으로 전송할 수 있는 서비스를 제공하며, GSM 통신표준에 기반을 두고 있음.

이 등의 지역에서 WiMAX 서비스를 시험 운영하고 있음.

- 정보통신부(MIC)는 3세대 통신서비스 제공업체를 선정하기 위한 검토 작업을 하고 있음. 현재 <표 40>과 같이 기존 6개에 이르는 2세대 통신 사업자들과 신규 진입한 Gtel사 등이 경합을 벌이고 있으며 정보통신부(MIC)는 이중 4개 업체에 대해서만 신규 사업을 승인할 예정임. 그러나 시험사업 테스트에서 3대 국영통신회사인 Viettel사, MobiFone사, VinaPhone사 등이 모두 기술적인 결함으로 테스트를 통과하지 못한 것으로 알려지고 있어 최종 사업자 선정이 지연되었음.
- 2009년 베트남 정보통신부는 베트남우정통신공사(VNPT) 산하의 VinaPhone사와 MobiFone, 국방부 통신사업단의 Viettel사, EVN -Hanoi Telecom 컨소시엄 등 4개 이동 통신사를 최종 사업자로 선정해 3G 서비스를 제공할 수 있는 망 개선사업을 승인하였고 베트남에 곧 3세대(3G) 이동통신 서비스가 제공될 예정임.
- 승인을 받은 4개 업체들은 향후 3년 동안 모두 22억5천만 달러를 투자할 계획이며 3세대(3G) 서비스시장을 앞두고 가입자 확보를 위해 관련 업체들 간 치열한 판촉경쟁이 예상됨.
- 그러나 이동통신 서비스 가입자 대부분이 문자 서비스를 이용하는 상황이며 고가의 단말기나 콘텐츠가 아직 부족한 베트남 시장에 화상통화나 온라인 영화 등의 부가 서비스를 제공하는 3세대(3G) 이동통신에 얼마나 많이 가입할지에 대한 우려가 여전히 제기되고 있음.

<표 41>

이동 통신의 세대 분류

구 분	주요 특징
1세대(1G)	- 아날로그 이동통신이라고 불리며, 음성통화만 가능하고 데이터 전송은 불가능함. 아날로그란 용어는 음성을 전송하기 위해 사용하는 주파수 변조(FM : frequency modulation) 방식이 아날로그이기 때문이며, 통화 혼선 및 주파수 관리가 어려운 단점이 있음.
2세대(2G)	- 유럽식 GSM(범유럽이동통신)과 북미식 CDMA(부호분할다중접속) 등으로 기술방식이 다양화됨. 특히 CDMA는 한 주파수를 여러 사람이 나누어 사용하는 것으로 통화품질이 아날로그보다 우수하고 보안성도 높아진 것이 특징임. 속도가 9.6~64Kbps로 느리지만 문자 메시지나, 벨소리 다운로드 등의 데이터 서비스가 가능해짐.
3세대(3G)	- 2001년 등장한 IMT2000은 이동통신을 통해 음성, 문자 등과 함께 무선 인터넷을 통해 주문형 비디오, 양방향 통신, MP3 등의 다운로드가 가능해 짐.
4세대(4G)	- 정의상으로 정지중 1Gbps, 이동중 100Mbps의 속도를 내는 이동통신 서비스로, 이는 1.4GB 분량의 영화 한 편을 휴대전화로 다운받는데 약 11초가 소요되는 속도임. 4G는 아직 사용할 주파수가 결정되지 않았고, 표준화도 더 필요하여 2011년에나 상용화될 것으로 예상됨.

자료 : 필자 정리

(3) 유선통신

— 2002년까지 우정통신공사(VNPT)가 베트남 내 장거리 유선 전화와 국제전화 서비스를 독점적으로 제공하였으나 이후 VNPT의 자회사에서 민영화된 Saigon Postel사, Viettel사 등 총 6개 통신 기업이 VoIP(인터넷 폰)을 통한 유선전화 서비스를 제공하고 있음. 스웨덴 Ericsson사의 투자를 받아 2007년 말 기준

VNPT가 전체 유선통신 가입 건수 1,144만 건¹⁸⁾의 약 77%인 880만 건의 유선전화 가입 건수를 보유하고 있음.

— 최근 베트남 정부가 VNPT의 실질적 독점을 폐지하고 신규 사업을 승인하면서 향후 급성장할 수 있는 가능성이 커짐.

◦ 2006년 12월에는 FPT Telecom사에게 베트남 내 모든 지역을 대상으로 하는 유선통신 사업을 승인하였고 FPT Telecom사의 유선통신 서비스는 초고속광통신, IPTV¹⁹⁾와 같이 IP에 기반을 두고 있는 차세대 네트워크 제공을 포함하고 있으며 2007년 상반기말 기준 약 20만 명의 ADSL 사용 고객을 확보함.

◦ 2008년 8월, VNPT의 자회사인 Vietnam Telecom National (VTN)사는 차세대 네트워크 구축의 중심 기술로 Fujitsu사의 파장분할다중화(WDM)²⁰⁾를 선정하고 이 기술에 기반을 둔 네트워크 구축을 추진함. VTN사는 2009년 초까지 베트남 남부 21개 지역을 연결하는 약 3,000km에 이르는 통신 네트워크를 건설할 계획임.

— 베트남 인구의 70%가 지방에 거주하고 있으나 베트남의 국토가 남북으로 약 1,600km에 이르고 있어 지방 격지에 대한 유선 통신 보급이 어려운 실정임. 베트남 정부는 지방에서의 통신 보급률을

18) 2007년 말 기준 베트남의 유선통신 보급률은 13.2%임.

19) 인터넷 프로토콜 텔레비전(Internet Protocol Television)의 약자로 초고속 인터넷을 이용하여 정보 서비스, 동영상 콘텐츠 및 방송 등을 텔레비전 수상기로 제공하는 서비스를 의미함.

20) WDM(Wavelength Division Multiplexing)은 다른 곳에서 온 여러 종류의 데이터를 하나의 광섬유에 함께 실는 기술로서, 통신 용량과 속도를 향상시켜 주는 광전송 방식임.

높이기 위해 무선전화 기지국을 이용하는 고정형무선전화(fixed wireless)사업을 승인하며 지방 저소득층에 대한 통신 보급을 확대하기 위해 노력함.

- Viettel사가 Homephone이라는 서비스를 제공하면서 고정형 무선전화 가입자의 70%를 점유하고 있으나, 사용이 편리하지 않아 가입자 수는 약 100만 명에 그치고 있음. 베트남우정통신공사(VNPT)는 VinaPhone사의 GSM네트워크를 이용하는 G-Phone이라는 고정형무선전화 서비스를 8개 지방도시에서 제공함.

(4) 브로드밴드²¹⁾

- 베트남인터넷네트워크정보센터(VNNIC)의 통계에 의하면 2007년 8월말 기준 베트남의 인터넷사용자 수는 2,034만 명으로 전체 인구의 23.4%에 달하고 있음.
- 초고속인터넷 사용자도 2007년 중 150%, 2008년 1-8월에는 37% 증가하며 사용자가 늘어나고 있음. 그러나 초고속인터넷 가입자의 2/3가 하노이와 호치민에 거주하고 있고 보급률도 전체 인터넷 사용자의 2%에 불과한 실정인데 이는 비용이 높고 대도시를 제외한 지역의 통신 인프라 부족으로 속도가 느리고 연결이 불안정한 것이 원인임.
- 베트남의 경제성장에 따른 소득 상승으로 각 가정에 데스크톱 컴퓨터가 급속히 보급되어 전체 가구의 95%가 컴퓨터를 보유하고

21) 초고속인터넷이란 말로 통칭되는 브로드밴드 네트워크는 주파수 분할다중화(WDM) 기법을 이용해 하나의 전송매체에 여러 개의 데이터 채널을 제공하는 정보통신 용어임.

있으며 이는 인터넷 서비스에 대한 수요를 창출하고 있음.

- 베트남 정부는 인터넷 인프라 구축을 위한 노력의 일환으로 63억 달러에 이르는 투자 계획을 세워 인터넷 환경의 개선이 전망됨.
 - 우정통신공사(VNPT)는 2007년 6월 초고속인터넷 서비스의 확대를 위해 캐나다 통신업체인 Nortel Networks의 지원으로 광통신 네트워크 용량을 20Gbps에서 40Gbps로 증대했으며 2008년 중 초고속인터넷 구축에 10억 달러를 투자하여 네트워크 용량을 300Gbps까지 확대할 예정임. 또한 국내 인터넷 서비스 이외에 영국 통신 기업인 Cable&Wireless(C&W)사와의 제휴를 통해 기업고객을 대상으로 데이터 네트워킹 서비스를 제공하고 있으며, VNPT의 자회사인 Vietnam Data Communication Company(VDC)는 C&W사와 공동으로 IP-VPN²²⁾ 서비스를 제공함.

<표 42> WiMAX 서비스 시험 운영 현황

기업 명	개시일	현 황
베트남우정통신공사(VNPT)	2006. 3	하노이, 호치민, 라오카이 지역에서 시험 운영
Vietnam Multimedia Corp.	2006. 3	하노이, 호치민에서 시험 운영
FTP Telecom	2006. 3	유무선 WiMAX 시험 운영
Viettel	2006. 3	무선 WiMAX 시험 운영
EVN Telecom	2007. 1	유무선 WiMAX 시험 운영
Saigon Postel Corp.	2008. 3	호치민시에서 시험 운영

자료 : BMI

22) VPN(Virtual Private Network)은 가상사설망이라고 하는데 주로 네트워크 말단과 말단 사이에 통신하는 패킷을 압축 및 암호화하는 보안 서비스임.

— 초고속인터넷을 이용한 다양한 콘텐츠를 제공하기 위해 <표 42>과 같이 베트남 내 6개 통신 기업에게 WiMAX 서비스를 시험 운영할 수 있도록 허가함. 대부분 이동통신 사업을 수행하고 있거나 기존의 이동통신 업체와 업무 제휴한 회사들이 WiMAX 서비스를 시험 운영하고 있음.

◦ Saigon Postel Corp(SPT)사는 S-Fone사와 제휴하였고, VNPT는 VinaPhone사 및 MobiFone사와 협력관계임. Viettel사와 EVN Telecom사는 무선통신 사업을 운영하고 있으며 Vietnam Multimedia Corp.(VMC)사는 베트남 방송국에서 이동형 디지털TV서비스를 제공받고 있음. 이와 같이, 베트남에서 사용되는 WiMAX 서비스는 고정형무선전화 등의 서비스 보다는 이동통신 서비스와 더 많은 연관을 가지고 운영될 것으로 전망.

— 외국인투자기업과의 제휴를 통한 통신 및 인터넷 서비스 사업도 이루어지고 있음.

◦ CMC Telecom사는 CDMA형 이동통신 기업인 EVN Telecom사와 제휴하여 서비스를 제공할 예정이며, Intel사의 지원을 받아 WiMAX 서비스도 제공할 계획임.

◦ 2008년 5월에는 대만 내 최대 통신기업인 Chunghwa Telecom사가 베트남군부 소유의 Viettel사와 합작으로 3,000만 달러 규모²³⁾의 인터넷 정보사업 시행을 발표함. Chunghwa Telecom사는 베트남으로의 진출을 통해 인근 라오스 등에 대한 신규 투자를 추진할 계획을 밝힘.

23) 합작기업의 지분율은 Viettel사 70%, Chunghwa사 30% 임.

- 외국인투자기업과의 제휴를 통한 통신 및 인터넷 서비스 사업을 하기 위해서는 베트남 투자법에 의해 베트남 정부 또는 국영기업이 51% 이상의 지분을 보유해야 하나 베트남 국영기업으로서는 51%의 투자 지분을 보유하기 위한 자금 조달이 용이하지 않는 경우가 많아 사업 추진이 지연될 가능성이 있는 것으로 전망됨.

다. 통신 산업 부문별 전망

(1) 이동통신

- 베트남 정부의 적극적인 이동통신 지원 정책과 베트남 내 소득 증가로 베트남 내 이동통신 가입 건수는 2008년 초부터 급격히 증가하여 2008년 6월에 5,100만 건을 초과하였으며, 2008년 말에는 6,400만 건을 기록하여 전년대비 80% 증가라는 폭발적인 성장을 기록함.
- 2008년 중의 이러한 급성장은 이동통신업체들의 경쟁 심화에 의한 요금 인하 정책이 기폭제 역할을 한 것으로 보이며, 당분간 요금인하 추세가 지속될 것으로 전망됨.
- 이동통신 서비스 요금의 인하는 베트남 내 이동통신 사용자들이 하나의 휴대전화에 두 개의 SIM 카드를 사용하는 소비 형태를 유발하고 있어 이동전화 가입 건수가 급격히 증가하는 요인이 되고 있음.
- 가입 등록 후 잘 사용하지 않는 휴면 전화번호도 급증하고 있어 향후 이동통신기업의 영업 전망을 어렵게 하는 요인이 될 것으로 보임.

<표 43>

이동통신 시장 전망

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
이동통신가입 (천건)	9,300	18,980	35,805	64,109	87,533	107,974	123,580	135,793
(100명당 가입건수)	11	22	41	73	98	120	135	147
(유선통신가입자 100명당 가입건수)	143.5	204.1	313.0	492.1	626.6	729.7	791.1	834.5
3G이동통신가입 (천건)	0	0	0	100	700	1,360	2,100	3,050
3G이동통신/ 전체이동통신(%)	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	1.7	2.2

주 : 2008년은 추정치, 2009년 이후는 전망치임
 자료 : BMI

— 현재의 시장 성장 추세라면 지속적인 인구 증가²⁴⁾, 통신업체간의 경쟁 심화, 베트남 통신 부문에 대한 외국계 통신기업의 신규 투자 증대²⁵⁾ 등을 통해 2010년 초에 100% 이동통신 보급률을 달성하고 2012년에는 1억 3600만 건의 가입과 147%의 보급률을 기록할 것으로 전망됨.

(2) 유선통신

— 베트남의 유선통신 시장은 베트남 내 통신 산업이 지리적인 이유 등으로 이동통신 시장 위주로 성장하면서 상대적으로 성장이 정체

24) 베트남 인구의 50% 이상이 30세 미만으로 당분간은 인구 증가 추세가 이어질 것으로 전망됨.

25) 일본의 NTT DoCoMo, 노르웨이의 Telenor, Singtel, France Telecom 등을 포함한 다수의 국제적 통신 기업들이 베트남 2위의 이동통신 기업인 MobiFone사의 지분 소유에 관심을 보이고 있으며, 러시아의 VimpelCom도 Gtel Mobile 합작 사업을 통해 베트남 내에서의 입지 확대를 도모하고 있음.

되어 있었으나 2007년 6월 유선전화와 공공카드전화 요금이 15-20% 인하되면서 2007년 중 전년 대비 23%나 성장하였고 당분간은 요금인하에 따라 시장이 확대될 것으로 보임.

- 그러나 중장기적으로는 이동통신 가입자의 증가와 인터넷전화의 보급 확대로 유선통신의 신규 수요는 크지 않을 것으로 전망.
- 베트남 내 유선통신 시장은 우정통신공사(VNPT)가 시장 지배적 지위를 유지할 것으로 보이지만 고정형무선통신 서비스의 급증으로 시장점유율은 점차 하락할 것으로 예상되며, 특히 유선통신 인프라를 구축하기 어려운 지방 격지에서는 고정형무선통신이 보편화 될 것으로 보임.

<표 44> 유선통신 시장 전망

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
전화라인 수 (1,000개)	6,480	9,300	11,440	13,028	13,970	14,796	15,620	16,272
100명당 라인 수	7.7	10.9	13.2	14.8	15.7	16.4	17.1	17.6

주 : 2008년은 추정치, 2009년 이후는 전망치임
자료 : BMI

(3) 인터넷

- 베트남인터넷네트워크정보센터(VNNIC)에 따르면 베트남 내 인터넷 사용 인구는 2007년 말 기준 전체 인구의 21.4%인 1,855만 명으로 전년대비 26% 증가함.
- 경제성장으로 인한 소득 증대로 각 가정에 데스크톱 컴퓨터가 거의 보급되며 향후 5년간 인터넷서비스에 대한 수요가 클 것으로

보이나 2008년 하반기 이후 세계 경기의 급격한 둔화로 인터넷 수요의 증가 속도가 제한되며 2012년에는 전체 인구의 약 31%가 인터넷을 사용하게 될 것으로 전망됨.

<표 45> 인터넷 시장 전망

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
인터넷 가입(천건)	10,711	14,684	18,551	21,428	24,123	26,385	27,563	28,322
(100명당 건수)	(12.7)	(17.2)	(21.4)	(24.4)	(27.1)	(29.3)	(30.2)	(30.6)
초고속인터넷 가입(천건)	210	517	1,294	2,569	4,757	8,236	13,037	18,341
100명당 건수	(0.2)	(0.6)	(1.5)	(2.9)	(5.3)	(9.1)	(14.3)	(19.8)

주 : 2008년은 추정치, 2009년 이후는 전망치임
 자료 : BMI

- 초고속인터넷 가입자 수는 2007년 말 기준 약 130만 명에 불과하지만 광대역인터넷 서비스 제공 업체 간의 경쟁 심화, 국제적 통신회사의 시장 신규 진입, WiMAX 서비스 상용화에 힘입어 그 증가 속도가 일반 인터넷을 크게 초과하고 있으며 2005년 이후 2010년 중에는 연평균 93%라는 큰 폭의 증가세를 기록할 것으로 예상됨.
- 2012년에는 약 1,834만 명이 광대역인터넷을 사용하게 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 전체 인구의 약 20%가 초고속 인터넷을 사용하게 되는 것을 의미함.

라. 진출전략

- 2007년 기준 우리나라와 베트남간의 정보통신부문 교역규모는 전년대비 6배 이상 증가한 1억 7,883만 달러를 기록하여 2007년 양국 간 교역규모²⁶⁾ 61억 5,200만 달러의 약 3%를 차지하고 있음.
- 정보통신부문의 교역 규모가 크지는 않으나 대부분이 우리기업의 대베트남 수출액이고 베트남의 내수시장 규모²⁷⁾를 감안할 때 괄목할 만한 성과라고 할 수 있음.
- 우리기업의 대베트남 직접투자는 2008년 9월 기준 3,670건, 45억 800만 달러²⁸⁾에 이르고 있으나 이 중 전기전자 부문을 제외한 정보통신산업에의 직접투자는 9건, 377만 달러에 불과한 실정.

<표 46> 대베트남 정보통신산업²⁹⁾ 교역 추이

구 분	2004	2005	2006	2007	2008.1-11
수 출	5,226	6,601	23,608	177,232	96,140
수 입	808	494	14	1,598	5,199
교역규모	6,034	7,095	23,622	178,830	101,339
수 지	4,418	6,107	23,594	175,634	90,941

자료 : www.kita.net

26) 2007년 기준 한국의 대베트남 수출은 38억 달러, 수입은 14억 달러임.

27) 2008년 기준 베트남의 GDP는 827억 달러, 1인당 GDP는 961달러에 불과함.

28) 한국수출입은행 해외직접투자 통계 기준

29) HS코드 4단위의 8517번으로 전화기(셀룰러 통신망 또는 기타 무선 통신망용 전화기를 포함) 및 기타 음성·영상 또는 기타 자료를 송신 또는 수신에 위한 기기(근거리 통신망 또는 원거리 통신망과 같은 유선 또는 무선 통신망에서 통신을 위한 기기를 포함)를 의미함.

- 베트남의 경제발전과 함께 통신 산업의 규모가 급속히 증가할 것으로 예상됨에 따라 우리기업의 베트남 통신시장 선점과 시장점유율 확대를 위해 적극적인 진출이 필요한 시점임.
- 베트남 정부의 통신 산업 육성을 위한 제반 지원 정책과 시장 개방화 정책, 그리고 정부 행정에서 일상에 경제활동에 이르기까지 베트남 사회에서 이동통신, 인터넷 등 IT 사용이 확대되고 있다는 것은 베트남 통신 시장의 전망을 밝혀줌.
- 베트남 내 소비를 주도하고 있는 30세 미만의 신세대 소비자들이 전체 인구의 50%를 차지하고 있으며 일반적으로 이들 소비자들은 이동통신 단말기를 이용한 데이터 송수신, 인터넷 사용 등에 많은 관심을 가지고 있어 동 부문에서의 급격한 시장 성장이 기대되는 것도 긍정적 요인임.
- 그러나 베트남의 통신부문 사업 환경이 아시아에서 최하위 수준³⁰⁾이며 IT인프라가 크게 열악하고 베트남 내 통신 네트워크도 여러 종류의 시스템이 혼합 사용되고 있어 단일화된 통신 체제가 이뤄지지 않았다는 점은 부정적 요인으로 작용함.
- 또한 통신 산업 시장개방 관련 베트남 정부의 정책이 자주 변경되고 아직 통신 관련 법률 체제가 정비단계에 있으며 행정기관의 자의적 해석이 많아 진출 시 최신 시장정보에 대한 면밀한 점검이 필수적임.

30) BMI는 베트남의 통신산업 사업 환경을 아시아 15개 대상국 중 방글라데시에 이어 14위로 평가하고 있음.