

나이지리아 이동통신산업의 현황과 전망

1. 개요

□ 2010년 1분기 기준 이동통신 보급률은 50.6%

- 나이지리아 통신위원회(Nigerian Communication Commission: NCC)에 따르면, 이동통신 가입자 수는 2010년 1분기에 전년동기 대비 19.5% 증가하여 2010년 3월 말 기준으로 7,635만 5천 명을 기록하였음.
- 이에 따라 이동통신 보급률(mobile penetration rate)도 전년 동기(43%)보다 높은 50.6%를 기록하게 되었음.

□ 주요 이동통신사는 MTN, Globacom, Zain

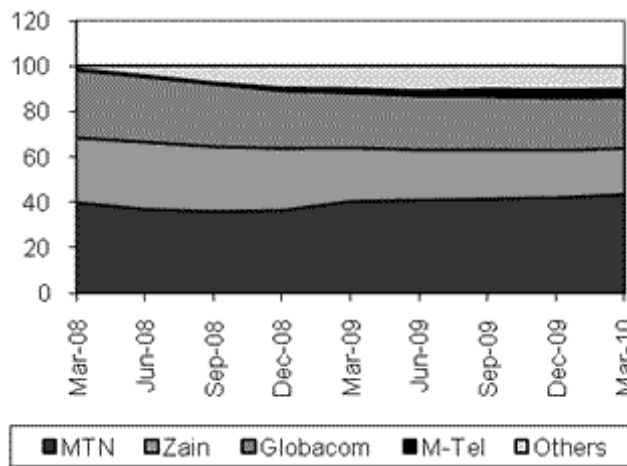
- 나이지리아 이동통신 시장에서 제1위 기업인 MTN은 점유율이 2010년 1분기에 43.6%로 상승(전년 동기 40.5%)하였고, 가입자 수는 3,330만 명으로 전분기 대비 8% 증가하였음.
 - MTN은 심야시간 통화료 인하, 무료통화 등 혜택을 제공하여 시장점유율을 높이는 데 성공하였음.
- 이어 Globacom이 2010년 1분기 기준 시장점유율 22.5%로 2위, Zain이 20.2%로 3위를 각각 차지하였음.

- Globacom은 2010년 1~3월에 30만 명의 고객을 확보하여 가입자 수 1,715만 명을 기록함. 2010년 3월 기준 Zain의 가입자 수는 1,543만 9천 명으로 최고 수준이었던 2008년(1719만 6천 명)에 크게 미치지 못하였음.1)

○ 신규 가입자를 유치하기 위하여 Zain은 네트워크를 개선하고, Globacom은 젊고 유행에 민감한 계층을 중심으로 혜택을 제공하고 있음.

<그림 1> 나이지리아 이동통신 시장의 기업별 점유율(2008~10)

단위: %



자료: BMI.

□ 침체를 겪고 있는 M-Tel

- M-Tel은 국영 이동통신사이거나, 투자 부진으로 침체를 겪고 있음. NCC에 따르면 M-Tel 가입자는 2008년 4분기 기준으로 이동통신시장 성장률과 비슷한 수준으로 증가하고 있는 것으로 추정됨.

2. 3G 현황

□ 2007년 12월부터 3G 서비스 개시

1) Zain은 이 통계가 2009년 초반에 비활성 가입자들을 정리했기 때문이라고 주장

- 2007년 3월에 NCC는 당시 GSM²⁾ 시스템을 보유한 기업 모두에게 3G 라이선스를 부여하였고, MTN과 Globacom이 2007년 말부터 3G 통신 서비스를 시작하였음.³⁾
 - Globacom은 프랑스의 Alcatel-Lucent사와 UMTS/HSPA 네트워크 공급·설치 계약을 체결하였고, MTN은 2008년 3월 영국 캠브리지 광대역 네트워크 공급업체와 'VectaStar' 마이크로 웨이브 백홀 제품의 도입을 위한 계약을 체결함.
- Zain은 Ericsson과 Huawei의 플랫폼을 기반으로 한 자사만의 3G 서비스를 2009년 2월에 출시하였음.

□ 3G 서비스 이용자 수는 미미한 수준

- 3G 서비스 이용자 수는 2008년 말 95만 명에서 2009년 말 150만 명으로 대폭 증가한 것으로 추정되나, 이동통신 총 이용자의 2.1%에 그치는 수준임.
- 나이지리아는 이동통신 계약의 98% 이상이 선불제임. 2009년 10월에 Globacom이 선불형 3G 서비스를 출시하기는 하였으나 제한적이어서, 향후에도 선불 방식으로 서비스가 개발되지 않으면 시장 성장의 가능성이 높지 않을 전망이다.

3. 기업별 서비스 현황

가. MTN

□ 2009년 네트워크와 서비스 질 향상을 위해 15억 달러 규모 투자

- MTN은 2009년에 네트워크의 능력과 통화 품질의 향상에 중점을 두어

2) GSM(Global System for Mobile Communication): 유럽식 이동통신 시스템

3) 3G 서비스는 2007년 12월에 Lagos, Abuja와 Port Harcourt 지역에서 시작되었음.

총 10억 2,220만 ZAR(약 15억 달러)를 투자하였다고 발표하였음.

- 2009년에 MTN은 1,220개의 기초전파시설(BTS)을 추가하여, 총 5,996개의 BTS를 갖추게 되었으며, MTN이 회원으로 있는 WACS(서아프리카케이블 시스템, 해저 케이블 컨소시엄)도 나이지리아 영업을 허가 받게 되었음.

□ 3G를 포함한 다양한 서비스 제공

- 마켓 리더인 MTN은 3G 서비스를 시작하고 'MTN Loaded'라는 인터넷 포털과 영상 통화를 제공하고 있으나, 3G 호환 기능 단말기를 가지고 있는 가입자는 적은 것으로 집계되고 있음.
- MTN은 3G에 의존적이지 않으며 모든 가입자가 사용할 수 있는 서비스를 제공하고자 노력하고 있음.
 - Google과 연계하여 자료 요청과 수령을 SMS 형태로 할 수 있는 서비스를 제공하고 있는데, SMS의 건 당 가격이 저렴하기 때문에 모바일 웹을 사용하는 것 보다 훨씬 인기가 있음.

나. Globacom

□ 3G 서비스 제공

- MTN과 마찬가지로, 3G 서비스를 출시하여 모바일 웹서핑, 영상통화, 모바일 TV 등을 기본 3G 요금에 제공하고 있음.
- Globacom은 'Magic Plus'라는 브랜드 이름으로 정보 서비스를 제공하고 있으며, 타사와 비슷한 음성사서함이나 사진과 수신음 등의 다운로드 서비스도 제공하고 있음.

다. Zain

□ WAP 서비스 제공

- Zain은 GPRS⁴⁾가 아닌 WAP⁵⁾ 서비스를 제공하고 있음. 동사의 모바일 콘텐츠 서비스는 다운로드 가능한 바탕화면과 수신음 등은 물론, SMS로 요청이 들어오는 뉴스 등의 정보 서비스도 포함함.

4. 전망

□ 2010년에는 이동통신 시장이 회복될 전망

- 나이지리아의 이동통신 고객 수는 2010년 1분기 말 현재 7,635만 5천 명으로, 전분기 대비 4.5%, 전년 대비 19.5% 각각 증가하였음.
- 그러나 2009년 3월~2010년 3월의 신규 가입자는 1,250만 명으로서 2008년 3월~2009년 3월의 가입자 1,950만 명에 비해 크게 감소하였음.
- 2010년 4월 이동통신 가입자 수는 1.4% 증가하였는데, 이는 2009년 1분기 전체의 증가율에 해당하는 것으로 2010년에는 경기가 회복되면서 전체적으로 이동통신 시장이 전년보다 크게 성장할 것으로 보임.

□ 비도시 지역의 네트워크 인프라 강화가 지속성장의 관건

- 성장 속도의 둔화는 시장이 점차 포화상태에 접근함을 나타내기도 하나, 나이지리아 이동통신 시장의 성장을 둔화는 도시 지역 내의 포화에 따른 결과임.
- 이동통신 보급률이 50%대를 넘는데도 불구하고, 1억 5,100만 명의 인구 중 약 1억 명이 이동통신을 사용하지 못하는 것으로 파악되는 이유는 1명의 가입자가 여러 개의 SIM 카드를 이용하는 사례가 많고, 도시·수도권 지역 내 이동통신 서비스가 과잉 집중되고 있기 때문임.

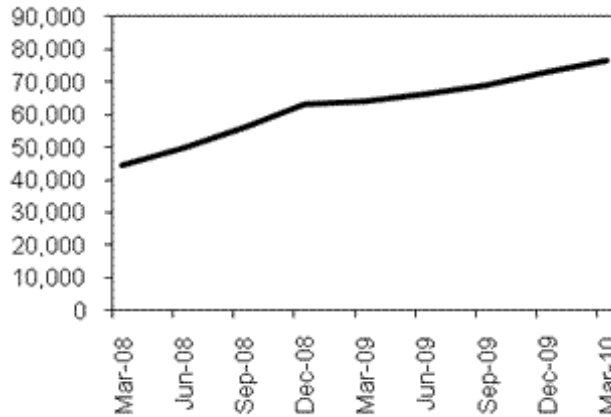
4) GPRS (General Packet Radio Service)는 GSM 기반의 유럽형 2.5G 이동통신 기술로서 초고속 인터넷과 화상 통신 등이 가능함.

5) WAP(Wireless Application Protocol)는 무선 응용 프로토콜로서 휴대 전화기 등을 인터넷과 연결하는 기술임.

- 서비스 취약 지역 내의 네트워크 공급 결핍이 시장의 더딘 성장을 초래하는 가장 큰 요인임.

<그림 2> 나이지리아 이동통신 가입자 수 추이(2008~10)

단위: 백만 명



자료: BMI.

- 2014년 말에는 이동통신 보급률 70.1%, 가입자 수 1억 1690만 명이 될 것으로 전망되나, 이동통신사가 취약 지역까지 서비스를 확대하기 위한 전략과 비즈니스 모델을 수립한다면 빠른 성장이 가능할 것으로 기대됨.

□ SIM 카드 등록제 실시와 번호 이동성제 도입 전망

- NCC는 2010년에 8월 SIM 카드 등록제를 시행하였는데 이는 6개월간 지속될 예정임. 또한 NCC는 2010년 말까지 번호 이동성제(number portability)를 도입할 계획임.
- 이는 이동통신 시장 관련 통계에는 부정적 영향을 미칠 수 있는데, 다수의 SIM 카드를 소유한 사람들이 그들이 가지고 있는 SIM 카드 중 일부만을 등록할 가능성이 있고, 번호이동제가 시행되면 번호를 그대로 유지하면서 통신사만 바꿀 수 있게 되어 새로운 SIM 카드를 구매하고 등록하는 일이 줄어들기 때문임.6)

□ 3G 서비스의 성장은 서서히 진행될 전망

- 모바일 웹브라우저 속도가 개선되어 3G 서비스가 온라인에 접속할 수 있는 저렴한 노트북과 비슷하다는 생각이 소비자 사이에 자리 잡지 않는 한 나이지리아에서 3G시장이 빠르게 성장하기는 어려울 것으로 보임.
- 3G 서비스 이용자는 2010년 말 320만 명까지, 2014년 말 1,170만 명까지 증가할 것으로 추정됨. 이 시점에서 3G 시장은 모든 이동통신 사용 중 10%를 차지하게 될 것으로 보이는데, 이는 다른 아프리카 국가들에 비하면 높은 수준임.

조사역 고 안 나(☎ 02-3779-6665)

E-mail: anna@koreaexim.go.kr

6) 가입자 수 통계는 SIM 카드를 기준으로 집계됨.