

UAE 통신산업의 현황

1. 통신산업 개요

□ 통신산업 발달에 적합한 환경

- 소득수준이 높고(2010년 1인당 GDP: 47,400 달러) 총 인구 중 젊은 층이 많아 첨단 통신기기에 대한 관심이 높음. 무선통신의 보급률은 100%를 상회하고 있음.
- 국토가 좁고(84,000 km², 한반도의 1/3 크기), 인구가 도시에 집중되어 있어 광케이블 매설 등 통신인프라 구축이 용이함.

□ 통신시장은 2개 국영 통신사의 과점 체제

- 통신시장은 1976년에 설립된 Etisalat(Emirates Telecommunication Corporation)이 독점하여 오다가 2006년 2월에 du(Emirates Integrated Telecommunication Company)이 참여하여 과점체제로 전환되었음.
 - Etisalat는 UAE 연방정부가 지분의 60%를, du는 UAE 연방정부가 지분의 39.5%, 아부다비정부와 두바이정부가 각각 19.5%를 소유하고 있는 국영기업임.
- UAE 통신감독청(Telecommunication Regulatory Authority: TRA)은 통신 부문에 대한 외국인 투자와 신규통신사 진입을 제한하고 있음.

<표 1>

UAE의 통신 시장 현황
(2011년 기준)

단위 : 천 명, %

구 분	무선통신	유선통신	인터넷
서비스 가입자 수(누적)	11,262	1,774	7,024
보급률	142.7	22.5	89.0

자료: TRA, 2011.

□ 통신사 간의 서비스 경쟁이 확산될 전망

- 2011년부터 2개 통신사 간에 통신네트워크 공유 및 번호이동제가 시작되어 경쟁이 심화될 것으로 보임. TRA가 2015년까지 제3의 통신사업자 진출을 제한할 것으로 알려지고 있어, 수익률을 높이려는 통신사들의 경쟁은 가격보다는 서비스에 초점을 둘 것으로 예상됨.

2. 통신산업의 부문별 동향

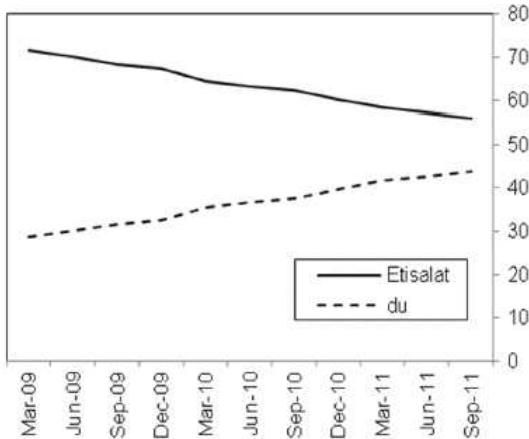
□ 무선통신

- 2011년 무선통신 보급률이 142%에 달하는 등 시장이 포화 상태에 진입하여 성장이 둔화되었음. 통신기기의 잦은 교체로 인해 대다수 고객이 장기계약보다 선불계약을 선호하고 있어 통신사들의 가입자당평균수익(ARPU)이 낮은 편임.
 - 통신사들은 수익성 제고를 위해 장기약정계약, 후불제·정액제 서비스를 확대하고 있음
- du의 빠른 추격세로 최근 통신사간 점유율 격차가 크게 줄어들고 있음.
 - 2011년 시장 점유율 : Etisalat 56.2%, du 43.8%
- Etisalat과 du는 경쟁적으로 4세대 모바일 네트워크에 대한 투자를 확대하고 있으며, 데이터와 비디오서비스 제공을 통해 새로운 수익원을 창출하고자 함.

- 특히 스마트폰 사용자가 증가하고 있으나 아랍어 애플리케이션이 부족한 현실 이어서, 콘텐츠 개발을 위한 투자도 필요한 것으로 지적되고 있음.
- du는 아랍어를 기반으로 한 소셜네트워크서비스(SNS) 'anayou'를 제공하며 빠르게 성장하고 있음.

<그림 1> UAE 무선통신 시장점유율

단위 : %



자료: BMI, Q3 2011.

<표 2> UAE 무선통신 가입자 현황

단위 : 천 명

구분	이동통신 가입자수	선불제 가입자수	선불제 비율
Etisalat	6,326	5,312	83.9%
du	4,936	4,585	92.9%
계	11,262	9,897	87.9%

자료: BMI, Q3 2011.

□ 유선통신

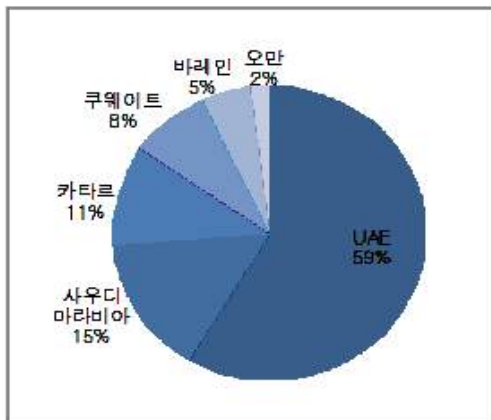
- 하락세를 보이는 주변국들과 달리, UAE 유선통신 시장은 성장을 지속하고 있음.
 - Etisalat와 du가 시장을 양분하고 있으며, Skype 등 인터넷전화(VoIP¹⁾) 서비스가 진출할 수 없어 경쟁자가 없음. 유선통신의 주된 고객은 개인이 아닌 기업임.
 - 특히 후발주자인 du는 시장 점유율을 높이기 위해 중소기업에 특화된 서비스(800 service, Business Super Plan)를 제공하고 있음.
 - 브로드밴드와 IPTV의 성장세에 힘입어 인터넷과 유선통신의 동시사용계약이 증가하고 있음.

1) VoIP(Voice over Internet Protocol) : 인터넷전화 혹은 음성패킷망, 초고속인터넷과 같이 IP망을 기반으로 패킷 데이터를 통해 음성통화를 구현하는 기술임. 화상통화·화상회의와 같이 다양한 부가서비스를 동시에 이용할 수 있으며 비용이 저렴함.

□ 인터넷

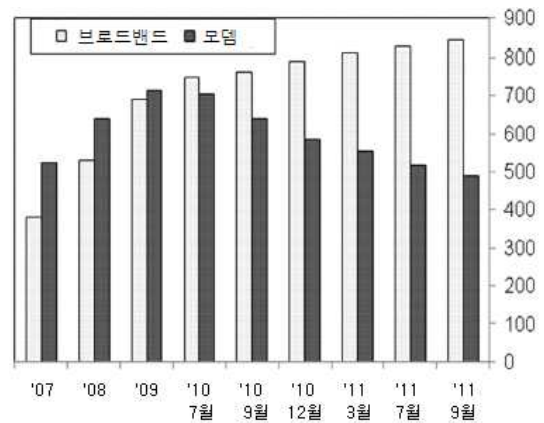
- 높은 인터넷 보급률(89%)을 바탕으로 다양한 분야에서 IT 기술이 활용되고 있음.
- UAE는 중동 지역의 금융허브로서 전자상거래(E-commerce) 비중이 GCC 국가 중 가장 높고, 정부의 e-pay system과 교육의 IT 활용도가 높음.
- 인터넷 접속방법은 전화망을 이용한 모뎀에서 초고속 브로드밴드(광대역 네트워크)로 빠르게 전환되고 있음.

<그림 2> GCC 내 E-commerce 매출액



자료 : VISA, IMRG, 2011

<그림 3> UAE의 인터넷 사용자 현황



자료 : BMI market analysis, Q1 2012

조사역 유나영 (☎02-3779-5724)

E-mail : smilenayoung@koreaexim.go.kr