

방송통신 정책연구

09-진흥-바-6

# 방송통신 투자현황분석을 통한 모니터링 체계 구축

(Monitoring the Investment of Broadcasting and  
Communication Industry)

2009. 11.

연구기관 : 한국정보통신산업협회



방송통신위원회  
KOREA COMMUNICATIONS COMMISSION

방송통신 정책연구

09-진흥-바-6

# 방송통신 투자현황분석을 통한 모니터링 체계 구축

(Monitoring the Investment of Broadcasting and  
Communication Industry)

2009. 11.

↳ 연구기관 : 한국정보통신산업협회

총괄책임자 : 양 창 준 (KAIT)

# 제 출 문

방송통신위원장 귀하

본 보고서를 『방송통신 투자현황분석을 통한 모니터링 체계 구축』의 연구결과보고서로 제출합니다.

2009. 11.

연구기관 : 한국정보통신산업협회

연구책임자 : 양창준 (KAIT)

참여연구원(KAIT) : 정우수, 김대성, 최승규

공동연구원(KRG) : 나영민

# 요 약 문

## 1. 제목

방송통신 투자현황분석을 통한 모니터링 체계 구축

## 2. 연구의 목적 및 중요성

### 가. 연구목적

- 국내기업의 방송통신분야 투자 현황의 체계적 분석
  - 방송통신 투자 관련 기초통계 수집·생성
  - 국내외 방송통신 투자 현황 분석을 통한 지속적인 모니터링 체계 구축
  - 정책적 수립에 필요한 유의미한 데이터 산출로 정책대안 제시

### 나. 연구의 중요성

- 방송통신 투자는 국내 전체 투자의 상당부분을 차지하고 있으나, 투자에 대한 종합적이고 정기적인 현황 파악을 통한 분석시스템은 미흡
  - 방송서비스 및 통신서비스분야의 투자동향을 분석하여 후방산업 및 중소기업에 대한 시장 활성화 도모
  - 이동통신단말기, LCD, 반도체 등 국내 방송통신분야의 주력 품목에 대한 기업의 투자 규모와 향후 추진계획에 대해 정책적으로 판단하기 위한 모니터링 시스템이 없어 적절한 정책수립 대응에 어려움이 있음
- 설비투자, 연구개발투자(R&D), 정보화 투자 등 투자현황(계획 및 집행), 투자재로요인 등을 정기적으로 모니터링하여 투자 활성화를 하는데 병목현상을 정책적으로 풀어가기 위한 모니터링 시스템 구축이 필요

### 3. 연구의 구성 및 범위

#### ○ 조사대상별 조사내용

- 방송통신분야와 비방송통신분야를 비교.분석하기 위하여 비방송통신분야도 함께 조사하여 타산업과 비교 분석을 통한 시사점 도출

<표> 조사대상 및 조사내용

| 분 야      | 조사대상 및 조사내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 방송통신업체   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조사대상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요업체 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 방송통신매출액 1,000억원 이상 260개 업체(설비투자, R&amp;D투자, 정보화투자)</li> <li>· 국내 기업의 해외 생산현황</li> </ul> </li> <li>- 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부문별 방송통신투자 전망(2009)/실적(2008), 투자 증감요인 및 증감비율</li> </ul> </li> <li>- 투자목적 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 투자목적 및 투자 방향</li> <li>· 방송사의 경우, 디지털전환(실적, 계획), R&amp;D, 시설투자, 장비투자 등 세부적인 투자내역</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| 비 방송통신업체 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조사대상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요업체 : 1,300여 업체(매출 1,000억 이상, 정보화투자 현황조사)</li> </ul> </li> <li>- 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부문별 방송통신투자 전망 및 실적, 투자 증감요인 및 증감비율</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |

※ 세부 조사대상 및 분류는 개정되는 분류에 따라 변경 예정

#### ○ 조사 범위

- 방송통신업체는 방송서비스, 통신서비스, 기기제조업, 부품, SW산업으로 분류
- 비 방송통신업체는 IT화에 따른 활용도가 높은 업종으로 재분류

## 4. 연구내용 및 결과

### 가. 연구개요

#### □ 조사연구 배경

- 방송서비스 및 통신서비스분야의 투자동향을 분석하여 후방산업 및 중소기업에 대한 시장 활성화 도모
- 반도체, LCD, 휴대폰 등 성장 동력 분야의 IT투자 관련 기초 통계 축적 및 정확한 정책판단의 근거 마련
- 특히, 통신시장의 신규투자는 단말기 제조 산업, SW산업에 미치는 후방효과가 큼 분야에 대한 정확한 현황 파악이 필요

#### □ 조사연구 개요

- 수행기관 : 한국정보통신산업협회
- 조사방법
  - ① 업체설문조사(기본자료) : 약 1개월간 구조화된 설문지를 통해 email 설문 및 응답을 진행
  - ② 업체공시자료 및 기업 데이터 (설문결과와 비교하여 조사결과 보완)
  - ③ 언론사 보도 자료 (2008년 하반기 ~ 2009년 4월의 국내 보도자료 취합)

#### ○ 조사내용

| 구 분          | 세부내용                                        | 비 고          |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| 일반현황         | 회사명, 부서명, 전화번호 성명, 직급, 주소 등                 | 공통           |
| 설비 및 연구 개발투자 | 2008년 투자실적, 2009년 투자 계획, 투자 증가 사유, 감소사유     | 방송통신         |
| 정보화투자        | 2008년 정보화실적, 2009년 정보화투자 계획, 투자 증가 사유, 감소사유 | 방송통신 및 비방송통신 |
| 고용계획         | 2008년 신규채용 실적, 2009년 신규채용계획(명)              |              |
| 정부건의사항       | 정부의 역할 및 정책적인 과제                            |              |

※ 방송통신투자: 방송통신산업의 설비투자·R&D투자·정보화투자, 비방송통신산업의 정보화투자

※ 방송통신산업 : 방송통신기기제조, 방송통신서비스, 방송통신SW

o 조사대상 및 회수현황

| 주업종            |              | 조사대상  |                 |       | 회수결과 |
|----------------|--------------|-------|-----------------|-------|------|
|                |              | 3천억이상 | 1천억이상~<br>3천억미만 | 소계    |      |
| 방송<br>통신<br>산업 | 방송통신서비스      | 23    | 29              | 52    | 10   |
|                | 방송통신<br>기기제조 | 47    | 107             | 154   | 69   |
|                | 방송통신SW       | 15    | 19              | 34    | 50   |
|                | 소 계          | 85    | 161             | 246   | 129  |
| 비 방송통신산업       |              | 567   | 733             | 1,300 | 177  |
| 계              |              | 652   | 894             | 1,546 | 306  |

o 연구내용

- 방송통신투자 관련 기초통계 수집·생성 및 DB구축 및 방송통신투자 동향 분석
- 국내외 방송통신투자에 대한 지속적인 모니터링
- 해외 주요통신사(AT&T, Verizon, Spinter Nextel 등) 투자 모니터링
- 방송통신투자 관련 설비투자 및 연구개발투자 규제개혁 방안

나. 조사결과 요약

- o 2009년 방송통신 업종별로는 기기제조업이 32조 원으로 전년대비 7.1% 감소  
될 전망이다, 통신서비스는 7.8조 원으로 2008년 대비 8.4% 감소 전망
- 방송서비스는 8천 383억 원으로 전년대비 9.8% 증가할 전망이다, 방송통신  
SW는 2008년대비 9.4% 감소 전망

<표 2-1> 분야별 투자 추이

(단위:백만 원)

| 구 분        |        | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009 <sup>e</sup> | CAGR<br>(05~09) | 전년대비<br>증감률(%) |
|------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 설비투자       | 방송서비스  | 739,216    | 636,301    | 779,077    | 763,436    | 838,258           | 3.2%            | 9.8%           |
|            | 통신서비스  | 6,230,000  | 6,350,000  | 6,311,100  | 7,331,500  | 6,922,700         | 2.7%            | -5.6%          |
|            | 기기제조업  | 22,500,000 | 21,200,000 | 17,261,400 | 20,100,000 | 18,627,876        | -4.6%           | -7.3%          |
|            | 소 계    | 29,469,216 | 28,186,301 | 24,351,577 | 28,194,936 | 26,388,834        | -2.7%           | -6.4%          |
| 연구개발<br>투자 | 통신서비스  | 671,300    | 765,900    | 754,200    | 894,700    | 600,700           | -2.7%           | -32.9%         |
|            | 기기제조업  | 10,111,900 | 10,350,800 | 11,510,000 | 12,592,500 | 11,948,743        | 4.3%            | -5.1%          |
|            | 방송통신SW | 414,800    | 891,400    | 674,800    | 802,400    | 727,315           | 15.1%           | -9.4%          |
|            | 소 계    | 11,198,000 | 12,008,100 | 12,939,000 | 14,289,600 | 13,276,758        | 4.3%            | -7.1%          |
| 정보화투자      | 통신서비스  | 296,400    | 310,500    | 316,800    | 339,000    | 321,000           | 2.0%            | -5.3%          |
|            | 기기제조업  | 1,377,000  | 1,517,100  | 1,584,900  | 1,797,300  | 1,450,544         | 1.3%            | -19.3%         |
|            | 비 방송통신 | 5,756,100  | 6,746,800  | 6,452,600  | 6,982,000  | 5,725,994         | -0.1%           | -18.0%         |
|            | 소 계    | 7,429,500  | 8,574,400  | 8,354,300  | 9,118,300  | 7,497,538         | 0.2%            | -17.8%         |
| 합 계        | 방송서비스  | 739,216    | 636,301    | 779,077    | 763,436    | 838,258           | 3.2%            | 9.8%           |
|            | 통신서비스  | 7,197,700  | 7,426,400  | 7,382,100  | 8,565,200  | 7,523,400         | 1.1%            | -12.2%         |
|            | 기기제조업  | 33,988,900 | 33,067,900 | 30,356,300 | 34,489,800 | 32,027,162        | -1.5%           | -7.1%          |
|            | 방송통신SW | 414,800    | 891,400    | 674,800    | 802,400    | 727,315           | 15.1%           | -9.4%          |
|            | 소계     | 42,340,616 | 42,022,001 | 39,192,277 | 44,620,836 | 41,116,135        | -0.7%           | -7.9%          |
|            | 비방송통신  | 5,756,100  | 6,746,800  | 6,452,600  | 6,982,000  | 5,725,994         | -0.1%           | -18.0%         |
|            | 합계     | 48,096,716 | 48,768,801 | 45,644,877 | 51,602,836 | 47,163,129        | -0.5%           | -8.6%          |

※ CAGR : 연평균 증가율, 방송서비스 : 방송산업실태조사(KOC, 각연도), e:estimate(전망치)

## 5. 정책적 활용내용

- 방송통신산업·기업군별 방송통신투자 분석·평가를 통한 정책지원 인프라 구축
  - 방송통신기업들의 생산설비, 연구개발, 정보화 투자에 대한 DB구축을 통해 기업들의 투자관련 정확한 정보 제공
  - 방송통신투자관련 다양한 데이터 및 통계분석 등 객관적 자료를 토대로 과학적인 정책 의사결정 지원
- 방송통신 투자 관련 통계시스템 구축을 통한 지속적인 투자 모니터링을 통한 중소기업 투자 확대 분위기 조성
  - 세부업종별, 전략품목별 주요 방송통신중소기업에 대한 투자 조사 패널리스트를 구성하고, 투자 애로사항 수집 및 투자 확대 방안 마련
  - 유동자금 보유고가 높은 방송통신기업들에게, 정확한 투자정보 DB화를 통해 투자처에 대한 다양한 정보 제공

## 6. 기대효과

- 방송통신투자에 대한 지속적인 모니터링을 통한 정책의 바로미터(barometer)
- 정확한 방송통신투자 현황을 파악하여 최적의 정책 대안 정보 산출을 통한 정책의 효과 및 효율성 제고 가능
- 방송통신투자관련 다양한 데이터 및 통계분석 등 객관적 자료를 토대로 과학적인 정책 의사결정을 지원
- 해외 주요 통신사업자 등 주요 방송통신 기업에 대한 투자 동향을 모니터링 하여, 국내 방송통신 중소기업의 투자 리스크 최소화 도모
  - AT&T, Verizon, Spinter Nextel 등 주요 통신사업자들의 투자형태와 해외의 투자 유인책을 분석하여 국내기업들에게 투자 정보 제공
- 기업의 투자⇒제조업 및 통신서비스산업 강화⇒고용창출 등 산업의 선순환 고리의 건전한 조성

[ 산업의 선순환 고리 ]



- 기업의 투자 확대를 통해 제조업 및 통신서비스분야에 경쟁력을 강화하고, 제조업 경쟁력이 고용확대가 이루어지도록 지속적인 모니터링 실시
- 이를 통해, 방송통신산업의 선순환 고리를 형성하고 건전한 투자 분위기 조성 도모

# SUMMARY

## 1. Title

A Study of Investment Trend Analysis for Domestic IT Enterprises

## 2. Objective and Importance of Research

- o An systemic analysis of domestic company's IT investment states
  - Data collection and statics making on IT investment
  - To survey IT investment states (an equipment investment, R&D investment, informationization investment) and find the change rate of IT investment.
- o A continuous monitoring system setup for oversea and domestic IT investment
  - Research the IT investment factors and propose a policy
  - Examination of IT investment plan and result
- o Support the policy building which vitalize industry and support small and medium size enterprises

## 3. Contents and Scope of the Research

- o To survey IT investment states (an equipment investment, R&D investment, informationization investment) and find the change rate of IT investment.

- o We periodically monitor IT investment planning and performance to solve an investment bottleneck.
- o We use the several data (Semiconductor, LCD, Mobile industry section) to analyze IT industry status and compare each business.
- o Classification System
  - IT company were classified telecommunication service section, equipment manufacturing section, parts manufacturing section, software section
  - Non-IT company were re-classified by IT-utilization

#### **4. Research Results**

- o In 2009, IT investment expect to decrease by 7.1% compared to 2008, from 51.6 trillion won to 47.2 trillion won
  - The domestic IT company are going to decrease IT investment amount, because of worldwide economic recession caused by sub-prime mortgage from USA.
- o In 2009, as we take a look at by the types of the IT investment , an equipment investment amount is going to decrease by 6.4%, 26.4 trillion, compared with 2008. R&D investment is going to decrease by 7.1%, 13.3 trillion, compared with 2008 and also informationization investment is going to decrease by 17.8%, 7.5 trillion, compared with 2008.

- o IT investment transition of the types of industries

(Billion Won)

|                                   |                         | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009 <sup>c</sup> | CAGR<br>(05~09) | Growth<br>Rate(%) |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Equip.<br>Invest.                 | Broadcasting<br>Service | 739    | 636    | 779    | 763    | 838               | 3.2%            | 9.8%              |
|                                   | Telecomm.<br>service    | 6,230  | 6,350  | 6,311  | 7,332  | 6,923             | 2.7%            | -5.6%             |
|                                   | Manufacturing           | 22,500 | 21,200 | 17,261 | 20,100 | 18,628            | -4.6%           | -7.3%             |
|                                   | Sum                     | 29,469 | 28,186 | 24,352 | 28,195 | 26,389            | -2.7%           | -6.4%             |
| R&D<br>Invest.                    | Telecomm.<br>service    | 671    | 766    | 754    | 895    | 601               | -2.7%           | -32.9%            |
|                                   | Manufacturing           | 10,112 | 10,351 | 11,510 | 12,593 | 11,949            | 4.3%            | -5.1%             |
|                                   | SW                      | 415    | 891    | 675    | 802    | 727               | 15.1%           | -9.4%             |
|                                   | Sum                     | 11,198 | 12,008 | 12,939 | 14,290 | 13,277            | 4.3%            | -7.1%             |
| Informati<br>onization<br>Invest. | Telecomm.<br>service    | 296    | 311    | 317    | 339    | 321               | 2.0%            | -5.3%             |
|                                   | Manufacturing           | 1,377  | 1,517  | 1,585  | 1,797  | 1,451             | 1.3%            | -19.3%            |
|                                   | Non-IT                  | 5,756  | 6,747  | 6,453  | 6,982  | 5,726             | -0.1%           | -18.0%            |
|                                   | Sum                     | 7,430  | 8,574  | 8,354  | 9,118  | 7,498             | 0.2%            | -17.8%            |
| Total                             | Broadcasting<br>service | 739    | 636    | 779    | 763    | 838               | 3.2%            | 9.8%              |
|                                   | Telecomm.<br>service    | 7,198  | 7,426  | 7,382  | 8,565  | 7,523             | 1.1%            | -12.2%            |
|                                   | Manufacturing           | 33,989 | 33,068 | 30,356 | 34,490 | 32,027            | -1.5%           | -7.1%             |
|                                   | SW                      | 415    | 891    | 675    | 802    | 727               | 15.1%           | -9.4%             |
|                                   | Sub Total               | 42,341 | 42,022 | 39,192 | 44,621 | 41,116            | -0.7%           | -7.9%             |
|                                   | Non-IT                  | 5,756  | 6,747  | 6,453  | 6,982  | 5,726             | -0.1%           | -18.0%            |
|                                   | Sum                     | 48,097 | 48,769 | 45,645 | 51,603 | 47,163            | -0.5%           | -8.6%             |

※ CAGR: Compound Average Growth Ratio                      e: estimate

## **5. Policy Suggestions for Practical Use**

- o Policy supporting infra-structure construction for an analysis of the types of IT industry and the scale of Enterprises.
- This study result will be easily supported to the policy makers. Because the result contain a detail IT company data, like as an equipment, R&D, informationization investment planning etc.
- Also it can be supporting the policy makers to make a decision of a policy intention based on the related IT investment data.
- o the constitution of IT investment extension mood for small and medium enterprises through the continuous investment monitoring

## **6. Expectations**

- o This study play an important part in the policy barometer
- o It can provide a reliable IT investment information to make an effective policy plan for policy makers and others(concerned about IT investment)
- o Also, It provide person an investment trend information for overseas major telecommunication company. Therefore it may help to reduce an investment risk for domestic IT small & medium enterprises.
- o It can help to make a healthy Industrial circulation ring(Enterprise's investment → strengthening of manufacturing & telecommunication industrial structure → employment creation)

## 목 차

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 요 약 문 .....             | 2  |
| 1. 제 목 .....            | 2  |
| 2. 연구의 목적 및 중요성 .....   | 2  |
| 3. 연구의 구성 및 범위 .....    | 3  |
| 4. 연구내용 및 결과 .....      | 4  |
| 5. 정책적 활용내용 .....       | 7  |
| 6. 기대효과 .....           | 7  |
| <br>                    |    |
| 제 1 장. 서 론 .....        | 1  |
| <br>                    |    |
| 제 1 절. 연구배경 및 목적 .....  | 1  |
| 1. 연구수행 배경 .....        | 1  |
| 2. 연구 목표 .....          | 10 |
| 3. 분류체계 .....           | 11 |
| 4. 연구수행 추진체계 및 전략 ..... | 13 |
| <br>                    |    |
| 제 2 절. 연구내용 및 성과 .....  | 15 |
| 1. 연구의 내용 및 범위 .....    | 15 |
| 2. 용어정의 .....           | 15 |
| 3. 연구 성과 .....          | 16 |
| <br>                    |    |
| 제 3 절. 연구의 기대효과 .....   | 18 |

## 제 2 장. '08년 IT투자 실적 및 '09년 투자전망 .....20

### 제 1 절. 총괄현황 ..... 20

1. 조사결과 요약 ..... 20
2. 분야별 방송통신투자 규모 ..... 21

### 제 2 절. 설비 투자 ..... 22

1. 설비투자 환경 ..... 22
2. 방송서비스 ..... 28
3. 통신서비스 ..... 41
4. 휴대폰 산업 ..... 79
5. 반도체 산업 ..... 86
6. LCD 산업 ..... 92

### 제 3 절. 연구개발(R&D) 투자 ..... 99

1. 연구개발(R&D)투자 총괄현황 ..... 99
2. 방송통신산업 분야별 R&D 투자현황 ..... 100
3. 상위 10대 기업 연구개발투자 현황 ..... 102

### 제 4 절. 정보화 투자 ..... 105

1. 정보화투자 총괄현황 ..... 105

## 제 3 장. 결 론 ..... 106

1. 방송통신투자 현황조사 결과 요약 ..... 106
2. 정책적 시사점 ..... 111

# Contents

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Summary .....</b>                                        | <b>2</b> |
| 1. Title .....                                              | 2        |
| 2. Objective and Importance of Research .....               | 2        |
| 3. Contents and Scope of the Research .....                 | 3        |
| 4. Research Results .....                                   | 4        |
| 5. Policy Suggestions for Practical Use .....               | 7        |
| 6. Expectations .....                                       | 7        |
| <br><b>Chapter 1. Introduction .....</b>                    | <b>1</b> |
| <br>Paragraph 1. Background and Objection of Research ..... | 1        |
| 1. Background .....                                         | 1        |
| 2. Objection .....                                          | 10       |
| 3. Classification System .....                              | 11       |
| 4. Performance organization and strategy .....              | 13       |
| <br>Paragraph 2. Contents and Results .....                 | 15       |
| 1. Contents and Scope .....                                 | 15       |
| 2. Definition of Term .....                                 | 15       |
| 3. Results .....                                            | 16       |
| <br>Paragraph 3. Expected Effects .....                     | 18       |

## **Chapter 2. '08 IT investment & '09 IT investment .....20**

### Paragraph 1. Summary ..... 20

1. Survey Results Summary ..... 20
2. IT Investment Scale in Types of Industry ..... 21

### Paragraph 2. Equipment Investment ..... 22

1. Equipment Investment Environment ..... 22
2. Broadcasting Service ..... 28
3. Telecommunication Service ..... 41
4. Mobile phone Industry ..... 79
5. Semiconductor Industry ..... 86
6. LCD industry ..... 92

### Paragraph 3. R&D Investment ..... 99

1. R&D Investment Tendency ..... 99
2. R&D Investment Tendency by Types of IT Industry ..... 100
3. Top 10 Company's Investment Tendency ..... 102

### Paragraph 4. Informationization Investment ..... 105

1. Informationization Investment Tendency ..... 105

## **Chapter 3. Conclusion ..... 106**

1. Summary of IT Investment Survey Results ..... 106
2. Synthesis of survey Results ..... 111

## 표 목 차

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <표 1-1> 전세계 주요기관의 경제 전망치 .....            | 2  |
| <표 1-2> 몰락하는 주요 글로벌 기업 .....              | 4  |
| <표 1-3> OECD 국가들의 통신 인프라 투자계획과 정책목표 ..... | 5  |
| <표 1-4> 조사대상 및 조사내용 .....                 | 10 |
| <표 1-5> 주요 품목의 생산액 증가 추이 .....            | 11 |
| <표 1-6> 부문별 성장률 및 전체 생산액 대비 비중 .....      | 11 |
| <표 2-1> 분야별 투자 추이 .....                   | 21 |
| <표 2-2> 전체산업과 방송통신산업의 설비투자 비율 .....       | 25 |
| <표 2-3> 전체산업과 방송통신산업의 연구개발 투자 비율 .....    | 25 |
| <표 2-4> 방송통신 매출액 대비 투자율 .....             | 26 |
| <표 2-5> DTV 플랫폼 .....                     | 29 |
| <표 2-6> 전 세계 DTV 가구수 .....                | 29 |
| <표 2-7> 전 세계 지역별 케이블 TV 가입자 수 전망 .....    | 31 |
| <표 2-8> 전 세계 지역별 디지털 케이블 TV 가입자 전망 .....  | 31 |
| <표 2-9> 세계 주요 방송사 현황 .....                | 32 |
| <표 2-10> 방송분야 세부 투자 현황 .....              | 38 |
| <표 2-11> 전 세계 유선전화 가입자 추이 .....           | 43 |
| <표 2-12> 전 세계 각 지역별 유선전화 보급률 .....        | 44 |
| <표 2-13> 전 세계 지역별 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 ..... | 45 |
| <표 2-14> 전 세계 지역별 브로드밴드 매출액 추이 .....      | 46 |
| <표 2-15> 전 세계 지역별 이동통신 가입자 추이 .....       | 47 |
| <표 2-16> 전 세계 지역별 이동통신 서비스 매출액 추이 .....   | 48 |
| <표 2-17> 전 세계 지역별 이동통신 ARPU 추이 .....      | 48 |
| <표 2-18> 통신망 고도화 계획 .....                 | 50 |
| <표 2-19> 통신사업자들의 위험요인 분석 .....            | 52 |
| <표 2-20> 통신사업자들의 경쟁력 분석 .....             | 53 |
| <표 2-21> 통신사업자의 거대화에 따른 역무 분야별 파급효과 ..... | 53 |
| <표 2-22> 세계 MVNO 성공 및 실패 사례 .....         | 53 |
| <표 2-23> MVNO의 시장 진입자 후보군 분석 .....        | 54 |
| <표 2-24> 통신용 주파수 사용현황 .....               | 55 |
| <표 2-25> 통신업계 구조조정 시나리오 .....             | 57 |
| <표 2-26> 통신 그룹간 경쟁 구도 .....               | 58 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <표 2-27> 주요 통신서비스 업체의 설비투자 추이 .....            | 60  |
| <표 2-28> 미국 AT&T Mobility 경영현황 .....           | 65  |
| <표 2-29> 미국 Verizon Wireless 경영현황 .....        | 66  |
| <표 2-30> 미국 Sprint Nextel 경영현황 .....           | 66  |
| <표 2-31> 유럽의 O2의 서비스 현황 .....                  | 67  |
| <표 2-32> 유럽의 T-Mobile의 서비스 현황 .....            | 68  |
| <표 2-33> 유럽의 Vodafone의 주요국가 시장 점유율 .....       | 69  |
| <표 2-34> 유럽의 Orange의 주요국가 시장 점유율 .....         | 69  |
| <표 2-35> 독일 T-Mobile 경영 현황 .....               | 70  |
| <표 2-36> 독일 Vodafone 경영 현황 .....               | 70  |
| <표 2-37> 독일 O2 경영 현황 .....                     | 71  |
| <표 2-38> 영국 Orange UK 경영 현황 .....              | 71  |
| <표 2-39> 영국 Vodafone 경영 현황 .....               | 72  |
| <표 2-40> 영국 T-Mobile 경영 현황 .....               | 72  |
| <표 2-41> 영국 O2 경영 현황 .....                     | 73  |
| <표 2-42> 프랑스 Orange 경영 현황 .....                | 73  |
| <표 2-43> 일본 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 .....          | 74  |
| <표 2-44> 일본 이동통신 사업자 시장점유율 추이 .....            | 74  |
| <표 2-45> 일본 NTT DoCoMo 경영 현황 .....             | 75  |
| <표 2-46> 일본 KDDI 경영 현황 .....                   | 75  |
| <표 2-47> 중국 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 .....          | 76  |
| <표 2-48> 2008~2009 2Q 중국 이동통신 사업자 시장점유율 .....  | 76  |
| <표 2-49> 중국 China Mobile 경영 현황 .....           | 77  |
| <표 2-50> 중국 China Unicom 경영 현황 .....           | 78  |
| <표 2-51> 주요 휴대폰 업체 설비투자 규모 .....               | 85  |
| <표 2-52> 국내 주요 기업 반도체 투자 규모 .....              | 91  |
| <표 2-53> 주요 LCD 업체 설비투자 규모 .....               | 96  |
| <표 2-54> 삼성·LG, 7세대 이상 대형 LCD패널 라인 가동 현황 ..... | 97  |
| <표 2-55> 중국 LCD 패널 업체 차세대 라인 투자 동향 .....       | 98  |
| <표 2-56> 연구개발(R&D) 투자 계획 .....                 | 99  |
| <표 2-57> 방송통신산업 상위 10개사 R&D투자 규모 .....         | 104 |

## 그 립 목 차

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 이명박 정부의 IT비전과 전략 .....            | 6  |
| [그림 1-2] 녹색성장 비전 .....                     | 7  |
| [그림 1-3] 산업별 취업계수 및 취업유발계수 추이 .....        | 8  |
| [그림 1-4] 연구수행 체계 .....                     | 13 |
| [그림 2-1] 방송통신투자 추이 .....                   | 20 |
| [그림 2-2] 국내경기의 빠른 반등 원인(%) .....           | 22 |
| [그림 2-3] 경제성장률 vs 설비투자 증가율 추이 .....        | 23 |
| [그림 2-4] 원달러 환율 추이 .....                   | 23 |
| [그림 2-5] 원유(WTI)가격 추이 .....                | 24 |
| [그림 2-6] 전 세계 TV 시장 총 TV 보유가구 수 전망 .....   | 28 |
| [그림 2-7] 전 세계 디지털 TV 보유 가구 전망 .....        | 30 |
| [그림 2-8] 각 지역 별 디지털 TV 보유 가구 비율 .....      | 30 |
| [그림 2-9] 주요 방송사의 '09년 상반기 광고 매출 현황 .....   | 37 |
| [그림 2-10] 범주별 가계비 지출 추이 .....              | 41 |
| [그림 2-11] OECD 회원국의 광대역 통신의 속도대역 .....     | 42 |
| [그림 2-12] OECD 회원국의 1인당 공중 통신투자비 .....     | 43 |
| [그림 2-13] 의무약정제도에 따른 가입자 변화 .....          | 49 |
| [그림 2-14] 가계지출 대비 통신비 및 결합판매 요금할인 효과 ..... | 50 |
| [그림 2-15] SK계열 통신사업체 구도 .....              | 51 |
| [그림 2-16] LG계열 통신사업체 구도 .....              | 52 |
| [그림 2-17] 4세대 통신기술의 진화 .....               | 56 |
| [그림 2-18] 통신시장 경쟁 구도 .....                 | 56 |
| [그림 2-19] KT의 재무현황 .....                   | 61 |
| [그림 2-20] KT의 경영지표 .....                   | 62 |
| [그림 2-21] SKT의 재무현황 .....                  | 63 |
| [그림 2-22] SKT의 경영지표 .....                  | 63 |
| [그림 2-23] 미국 통신사들의 인수합병 과정 .....           | 64 |
| [그림 2-24] 세계 주요 단말기 제조사 판매대수 .....         | 79 |
| [그림 2-25] 세계 주요 단말기 제조사의 세계시장 점유율 .....    | 80 |
| [그림 2-26] 세계 주요 단말기 제조사의 영업이익율 .....       | 81 |
| [그림 2-27] 세계 주요 단말기 제조사의 판매단가 .....        | 81 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| [그림 2-28] iPhine 시장점유율 .....              | 82  |
| [그림 2-29] 2009년 하반기의 제조사들의 전략폰 비교 .....   | 83  |
| [그림 2-30] 세계 휴대폰 산업의 공급사슬 .....           | 84  |
| [그림 2-31] 국내주요 휴대폰 업체 설비투자 규모 .....       | 85  |
| [그림 2-32] 반도체외 세계시장 성장률 추이 .....          | 86  |
| [그림 2-33] 메모리 가격 추이 .....                 | 87  |
| [그림 2-34] NABD Flash 메모리 가격 추이 .....      | 88  |
| [그림 2-35] 세계 반도체 공급사슬 .....               | 90  |
| [그림 2-36] 국내 반도체 업체의 투자 추이 .....          | 91  |
| [그림 2-37] LCD TV Panel 가격 추이 .....        | 92  |
| [그림 2-38] LCD Notebook Panel 가격 추이 .....  | 93  |
| [그림 2-39] TFT-LCD 구조도 .....               | 94  |
| [그림 2-40] LCD 산업의 공급사슬 .....              | 95  |
| [그림 2-41] LCD 주요업체의 투자 추이 .....           | 96  |
| [그림 2-42] 방송통신 총투자대비 연구개발 투자 비중 .....     | 100 |
| [그림 2-43] 연도별 분야별 연구개발 투자 비중 .....        | 101 |
| [그림 2-44] 상위 10대 기업의 R&D 투자 규모 .....      | 102 |
| [그림 2-45] 상위 10대 기업 매출액 대비 R&D투자 비중 ..... | 103 |
| [그림 2-46] 방송통신총투자대비 정보화투자 비중 추이 .....     | 105 |
| [그림 3-1] 방송통신 유형별 투자 추이 .....             | 107 |
| [그림 3-2] 방송통신 유형별 투자 비중 .....             | 108 |

# 제 1 장. 서 론

## 제 1 절. 연구배경 및 목적

### 1. 연구수행 배경

#### □ 글로벌 금융위기로 불확실성 심화

##### ○ 세계시장 불투명

- 미국발 금융위기로 인해 세계 경제는 하락세로 돌아 섰으나, 예상보다 빠른 회복세를 보임에 따라, 주요 전망기관에서는 서둘러 성장률 전망치를 상향 조정함
- 금융위기는 전 세계적으로 장기화 할 것으로 전망되었으나, 각국 정부의 발빠른 위기대응과 선진국들간의 공동 대응체제가 효과를 거두면서 금융위기는 조기에 끝날 가능성이 높아짐

#### <IMF 전망>

- 세계금융기구(IMF)는 2009년 경제 성장률을 선진국은 -3.8%(4월발표)에서 -3.4%(10월발표)로 0.4%p 상향조정 하였으며, 2010년 전망치도 0%(4월발표)에서 1.3%(10월발표)로 상향 조정함
- 한국의 경우, 2009년 전망치는 -4.0%(4월발표)에서 -1.0%(10월발표)로 3.0%p 증가하여 성장할 것으로 전망였으며, 2010년에서도 당초 0.9%로 성장할 것으로 전망하였다가, 3.6%로 전망치를 수정함

#### <OECD 전망>

- 2009년도 OECD 전체평균은 -4.1%의 성장률을 보이고, 2010년에는 0.7% 성장할 것으로 전망
- 2009년도 주요국가의 성장률은 미국이 -2.8%, 독일이 -6.1%, 일본은 -6.8%, 한국은 -2.2% 성장을 전망하였으나, 2010년에는 미국이 0.9%, 유

럽은 0%, 독일·프랑스는 0.2%, 한국은 3.5% 성장을 전망하는 등 2009년에는 마이너스(-) 성장을 전망했으나, 2010년에는 플러스(+) 성장을 전망함

#### <삼성경제연구소(SERI) 전망>

- SERI에서도 연초 2009년도 전망에서는 선진국이 -3.3%, 한국이 -2.4% 감소할 것으로 전망하는 등 전세계가 마이너스(-) 성장을 하였으나 2009년도 OECD 전체평균은 -4.1%의 성장률을 보이고, 2010년에는 플러스(+) 성장으로 돌아설 것으로 전망함

<표 1-1 > 전세계 주요기관의 경제 전망치

| 구 분                      |        | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008           | 2009           | 2010          |
|--------------------------|--------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|
| IMF <sup>1)</sup><br>발표  | 선진국    | 1.9  | 3.2  | 2.6  | 3.0  | 2.7  | 0.6<br>(0.9)   | -3.4<br>(-3.8) | 1.3<br>(0.0)  |
|                          | 미국     | 2.5  | 3.6  | 3.1  | 2.7  | 2.1  | 0.4<br>(1.1)   | -2.7<br>(-2.8) | 1.5<br>(0.0)  |
|                          | 유럽     | 0.8  | 2.2  | 1.7  | 2.9  | 2.7  | 0.7<br>(0.9)   | -4.2<br>(-4.2) | 0.3<br>(-0.4) |
|                          | 독일     | -0.2 | 1.2  | 0.7  | 3.2  | 2.5  | 1.2<br>(1.3)   | -5.3<br>(-5.6) | 0.3<br>(-1.0) |
|                          | 프랑스    | 1.1  | 2.3  | 1.9  | 2.4  | 2.3  | 0.3<br>(0.7)   | -2.4<br>(-3.0) | 0.9<br>(0.4)  |
|                          | 일본     | 1.4  | 2.7  | 1.9  | 2.0  | 2.3  | -0.7<br>(-0.6) | -5.4<br>(-6.2) | 1.7<br>(0.5)  |
|                          | 영국     | 2.8  | 3.0  | 2.2  | 2.9  | 2.6  | 0.7<br>(0.7)   | -4.4<br>(-4.1) | 0.9<br>(-0.4) |
|                          | 한국     | 2.8  | 4.6  | 4.0  | 5.2  | 5.1  | 2.2            | -1.0<br>(-4.0) | 3.6<br>(1.5)  |
| OECD <sup>2)</sup><br>발표 | 미국     | 2.5  | 3.6  | 2.9  | 2.8  | 2.0  | 1.1            | -2.8<br>(-4.0) | 0.9<br>(0.0)  |
|                          | 유럽     | 0.8  | 1.9  | 1.8  | 3.0  | 2.6  | 0.5            | -4.8<br>(-4.1) | 0.0<br>(-0.3) |
|                          | 독일     | -0.2 | 0.7  | 0.9  | 3.2  | 2.6  | 1.0            | -6.1           | 0.2           |
|                          | 프랑스    | 1.1  | 2.3  | 1.9  | 2.4  | 2.3  | 0.3            | -3.0           | 0.2           |
|                          | 일본     | 1.4  | 2.7  | 1.9  | 2.0  | 2.3  | -0.7           | -6.8<br>(-6.6) | 0.7<br>(-0.5) |
|                          | 영국     | 2.8  | 2.8  | 2.1  | 2.8  | 3.0  | 0.7            | -4.3           | 0.0           |
|                          | 한국     | 2.8  | 4.6  | 4.0  | 5.2  | 5.1  | 2.2            | -2.2           | 3.5           |
|                          | OECD평균 | 2.0  | 3.2  | 2.7  | 3.1  | 2.7  | 0.8<br>(0.8)   | -4.1<br>(-4.3) | 0.7<br>(-0.1) |

| 구 분                      |         | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009           | 2010 |
|--------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|
| SERI <sup>3)</sup><br>발표 | 선진국     | -    | -    | -    | -    | -    | 0.7  | -3.3<br>(-1.9) | 1.2  |
|                          | 미국      | -    | -    | -    | -    | -    | 1.1  | -2.8<br>(-1.5) | 1.4  |
|                          | 유럽      | -    | -    | -    | -    | -    | 0.6  | -3.9<br>(-1.9) | 1.0  |
|                          | 독일      | -    | -    | -    | -    | -    | 1.0  | -4.7<br>(-2.2) | 1.3  |
|                          | 프랑스     | -    | -    | -    | -    | -    | 0.3  | -2.3           | 1.0  |
|                          | 일본      | -    | -    | -    | -    | -    | -0.7 | -5.7<br>(-2.7) | 0.9  |
|                          | 영국      | -    | -    | -    | -    | -    | 0.7  | -4.7<br>(-2.8) | 0.8  |
|                          | 한국      | -    | -    | -    | -    | -    | 2.8  | -0.8<br>(-2.4) | 3.9  |
|                          | 신흥국/개도국 | -    | -    | -    | -    | -    | 5.6  | 1.0<br>(3.2)   | 4.9  |
|                          | 중국      | -    | -    | -    | -    | -    | 9.0  | 8.1<br>(8.1)   | 9.8  |
|                          | 인도      | -    | -    | -    | -    | -    | 7.5  | 6.5<br>(5.0)   | 7.7  |
| 한국<br>은행 <sup>4)</sup>   | 한국      | 2.8  | 4.6  | 4.0  | 5.2  | 5.1  | 2.2  | -              | -    |

- 1) World Economic Outlook 2009(IMF, 2009.10)자료, ()안은 2009.4월전망  
2) OECD Economic Outlook (OECD, 2009.6), Real GDP기준(전년동기대비증감율), ()안은 2009년 3월 전망  
3) SERI 세계경제 및 국내경제 전망(SERI, 2009. 9.16), ()안은 2009.2월 전망  
4) 한국은행, 계간국민계정(2009년 제3호, 통권 제38호), 2009.10.20  
2005년 가격기준, 전년동기대비

#### o 글로벌 기업의 침몰

- 금융위기로 세계적인 기업들이 몰락하고, 인수합병(M&A)가 활성화되는 등 세계 기업구도가 재편되고 있음
- RBS, 리먼브러더스 등 금융서비스업체, 자동차, 유통업, 출판업 등 다양한 분야에서 기업 창립의 장단(長短)에 상관없이 시대흐름을 외면하거나, 무리한 문어발식 투자 확대가 글로벌 기업 몰락을 초래함

<표 1-2> 몰락하는 주요 글로벌 기업

| 기업명      | 설립연도  | 업 종    | 주요 내용                                                                |
|----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| RBS      | 1727년 | 금융서비스  | 2008년 10월 영국정부 구제금융, 정부지분 70%                                        |
| 리먼브라더스   | 1850년 | 투자금융   | 2008년 9월 파산보호신청, 노무라홀딩스에 인수                                          |
| 이스트먼 코닥  | 1880년 | 사진관련용품 | 주가 90달러(1997년)→4달러(2009년)<br>포천 500대 기업순위 20위(1994년)<br>→284위(2009년) |
| K마트      | 1897년 | 할인유통   | 2002년 1월 파산보호신청, 2004년 시어스와 합병                                       |
| GM       | 1908년 | 자동차 제조 | 2009년 6월 파산보호 신청                                                     |
| 리더스다이제스트 | 1922년 | 출판     | 2009년 9월 파산보호 신청                                                     |

자료 : 매일경제(2009.8.22)

#### □ 글로벌 금융위기 극복을 위한 전 세계 투자 동향

- OECD 국가들은 금융위기 조기 극복을 위해 추진 중인 경기부양책 가운데 다수의 정책들이 ICT 인프라에 대한 투자를 강조하고 있음
- 각 국의 통신 인프라 투자계획은 ① 광대역이 보급되지 않았거나 낙후된 지역을 중심으로 광대역을 보급하거나, ② 기존 네트워크를 초고속 통신망으로 고도화하는 등의 두 가지 목표로 추진되고 있음
- 이들 통신 인프라 투자계획의 핵심 목표는 특히 격오지 등 통신 낙후지역을 중심으로 전국적인 브로드밴드 격차(broadband gap)를 줄이는 것임
- 일부 국가들은 차세대 네트워크(next generation networks) 구축을 목표로 하고 있음

<표 1-3> OECD 국가들의 통신 인프라 투자계획과 정책목표

| 국가명   | 투자계획 (USD)              | 정책목표                                                           | 보급률 목표                                | 속도                               |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 호주    | 334억                    | 광케이블 전역보급                                                      | 90%                                   | 100 Mbps                         |
| 캐나다   | 21.1억                   | 광대역 보급률이 낮은 지역이나 격오지에 광대역 보급 확대                                | n.a.                                  | n.a.                             |
| 핀란드   | 96백만                    | 초고속 광대역 보급 확대                                                  | 2016년까지 전가구                           | 2010년까지 1 Mbps, 2016년까지 100 Mbps |
| 프랑스   | n.a.                    | 중소도시에서 광대역 네트워크 보급, TGV Est선에 인터넷 보급, 교육과 연구활동 지원 ICT 네트워크 구축  | 2010년까지 전국민이 광대역 접속, 2012년까지 무선 광대역   | n.a.                             |
| EU    | 14.6억                   | 농촌지역에 중점을 둔 초고속인터넷 보급확산 및 성능개선                                 | 2010년까지 고속 인터넷 보급률 100%               | n.a.                             |
| 독일    | 21.9억                   | 광대역 네트워크의 속도향상. 2010년말까지 전국에 광대역 보급                            | 2018년까지 전가구에 초고속 인터넷 보급 (2014년까지 3/4) | 50 Mbps                          |
| 일본    | 290억                    | 지능형교통시스템, 의료분야 IT인프라 개선, IT인력 교육, 전자정부 확대, 환경관련 IT 등 새로운 사업 창출 | n.a.                                  | n.a.                             |
| 룩셈부르크 | 28.5억                   | Luxconnect Information Highway 구축 가속화                          | n.a.                                  | n.a.                             |
| 포르투갈  | 73백만 (fiscal incentive) | 차세대 광대역 네트워크 구축에 보조                                            | 광섬유 15백만 사용자에게 보급                     | n.a.                             |
| 스페인   | n.a.                    | 차세대 광네트워크 구축                                                   | n.a.                                  | 30 Mbps                          |
| 영국    | n.a.                    | 광대역의 보편적 서비스화                                                  | 전국단위 보급                               | 2012년까지 2 Mbps                   |
| 미국    | 72억                     | 광대역 보급 저조 및 미보급 지역에 광대역 서비스 보급, 학교, 도서관, 의료기관 등에 광대역 보급        | n.a.                                  | n.a.                             |

자료 : OECD 정보통신위원회(OCIP) 산하에 있는 통신서비스 정책 작업반의 Working paper인 "The role of communication infrastructure investment in economic recovery"

- 직접적인 광대역 통신망에 대한 투자 외에도, OECD 국가들은 지능형 교통시스템, 하이브리드 자동차, 스마트 빌딩 및 grid, 보건, 환경 및 공공 서비스의 현대화 등과 같이 간접적이지만 ICT 확산과 활용에 더욱 효과가 큰 정책들을 추진하고 있기도 함
- 이러한 간접적인 ICT 투자 규모는 브로드밴드에 대한 투자의 경우보다 큼 (예컨대, 미국의 경우 브로드밴드에는 70억불을 투자할 계획이지만, 보건분야 ICT에는 190억불 규모를 투자 예정)

#### □ 신성장동력 분야 정부의 정책 동향

- o 정부는(미래기획위원회), 미래의 IT는 ‘종전의 인간과 인간의 의사소통’에서 ‘인간과 사물간의 의사소통’으로 확장되어 모든 것이 네트워크화(만물지능통신망)되어 삶의 방식이 획기적으로 바뀌는 가운데, 다른 산업과 융합하는 방향으로 패러다임이 변화할 것이므로
- IT가 미래 성장동력으로 발전될 수 있도록 IT융합, S/W, 주력IT, 방송통신, 인터넷 등 5대 핵심전략을 추진함



자료 : “IT Korea 미래전략” 발료(방통위, 미래위, 지경부 공통, 2009.9.2)

[그림 1-1] 이명박 정부의 IT비전과 전략

- 정부와 민간은 향후 5년간(2009~2013) 189.3조원(정부:14.1조원, 민간:175.2조원)을 단계별로 투자할 계획임

< 분야별 5년간 투자계획 >

| (단위 : 조원) |      |       |         |      |      |       |     |
|-----------|------|-------|---------|------|------|-------|-----|
| 분야        | 반도체  | 디스플레이 | 통신·정보기기 | 가전   | 전자부품 | 통신서비스 | 기타  |
| 합계        | 41.7 | 57.4  | 20.3    | 10.4 | 7.0  | 35.6  | 2.8 |

## □ 녹색성장 등 투자 동향

- o OECD 선진국들은 글로벌 금융위기의 여파에 따른 경제난국을 극복하고, 지속 가능한 성장잠재력 확충을 위해, 저탄소 녹색성장을 발전 전략으로 삼고 있음
- o 정부는 차세대 성장동력인 저탄소 녹색성장 분야를 국가적인 전략으로 비전을 수립하고 추진중임
- 정부는 2050년에 세계5대 녹색강국 진입을 비전으로 하여 국가적인 아전다를 수립 추진 중



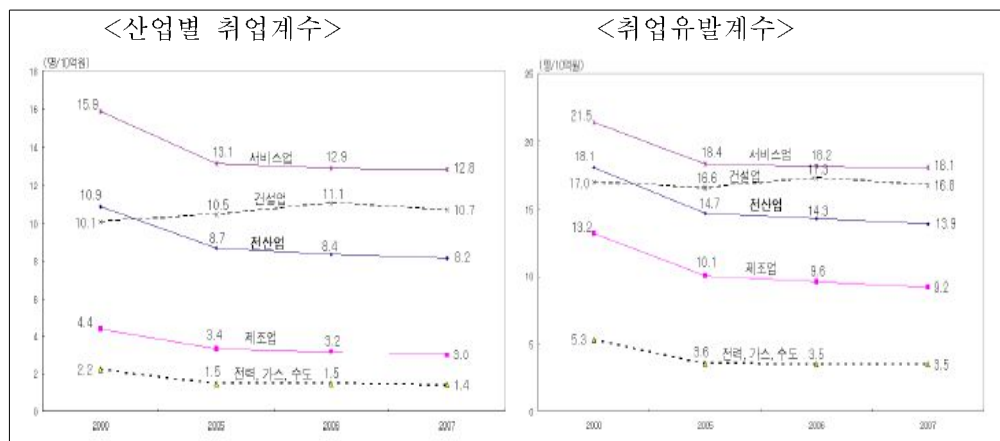
자료 : 녹색성장 국가전략(녹색성장위원회 홈페이지)

[그림 1-2] 녹색성장 비전

- 방송통신위원회는 'IT의 녹색화(Green of IT)', 'IT를 통한 녹색화(Green by IT)'를 추진하기 위한 그린 IT국가 전략을 마련 중  
(2009.5, KCC 방송통신녹색기술팀)

## □ 서비스산업의 중요성 부각

- 한국경제의 일자리창출력이 지속적으로 감소하는 가운데, 2007년도의 취업계수<sup>1)</sup>는 서비스업이 12.8명, 취업유발계수<sup>2)</sup>는 서비스업이 18.1명으로 건설업, 제조업보다 월등히 높은 것으로 나타났음
  - 제조업의 고용창출력 약화, 경제의 서비스화 진전, 고령화 추이, 삶의 질에 대한 욕구 등을 고려할 때, 서비스업 중심의 산업구조 개편이 타당한 방안임



자료 : 한국 서비스업 고용의 특징과 개선방안(SERI, 2009. 10.29)

[그림 1-3] 산업별 취업계수 및 취업유발계수 추이

- 1) 취업계수 : 산출액 10억 원 당 소요되는 취업자 수
- 2) 취업유발계수 : 특정 산업부문에 대한 최종수요가 10억 원 발생할 경우 해당 산업을 포함한 전산업에서 직·간접적으로 유발되는 취업자 수

□ 국내외의 급변하는 환경에 선제적 대응을 위한 투자 모니터링 구축

- 금융위기, 녹색성장, 고용창출 등 국내외적으로 급변하는 환경에서 서비스산업으로 산업구조 개편과, ‘좋은 일자리 창출’을 위한 첫 단초는 투자에서부터 출발함
- 특히, 방송통신 융합과 뉴미디어 시장 도래 등 신성장동력 분야에 중장기적인 국가 성장동력을 육성하기 위해서는 지속적인 투자 모니터링이 무엇보다 중요함

## 2. 연구 목표

- 국내기업의 방송통신분야 투자 현황의 체계적 분석
  - 방송통신 투자 관련 기초통계 수집·생성
  - 국내외 방송통신 투자 현황 분석을 통한 지속적인 모니터링 체계 구축
  - 정책적 수립에 필요한 유의미한 데이터 산출로 정책대안 제시
- 조사대상별 조사내용
  - 방송통신분야와 비방송통신분야를 비교,분석하기 위하여 비방송통신분야도 함께 조사하여 타산업과 비교 분석을 통한 시사점 도출

<표 1-4> 조사대상 및 조사내용

| 분 야      | 조사대상 및 조사내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 방송통신업체   | ○ 조사대상<br>- 주요업체 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 방송통신매출액 1,000억원 이상 260개 업체(설비투자, R&amp;D투자, 정보화투자)</li> <li>· 국내 기업의 해외 생산현황</li> </ul> - 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부문별 방송통신투자 전망(2009)/실적(2008), 투자 증감요인 및 증감비율</li> </ul> - 투자목적 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 투자목적 및 투자 방향</li> <li>· 방송사의 경우, 디지털전환(실적, 계획), R&amp;D, 시설투자, 장비투자 등 세부적인 투자내역</li> </ul> |
| 비 방송통신업체 | ○ 조사대상<br>- 주요업체 : 1,300여 업체(매출 1,000억 이상, 정보화투자 현황조사)<br>- 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부문별 방송통신투자 전망 및 실적, 투자 증감요인 및 증감비율</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |

- 조사 범위
  - 방송통신업체는 방송서비스, 통신서비스, 기기제조업, 부품, SW산업으로 분류
  - 비 방송통신업체는 IT화에 따른 활용도가 높은 업종으로 재분류

### 3. 분류체계

- ‘정보통신부문 상품 및 서비스분류체계(KAIT)’분류에 따라 과거 10년 (1999~2008년)동안 연평균 성장률과 2008년도 IT전체 생산액 대비 비중을 고려하여 방송통신서비스 부문에는 디지털콘텐츠, 유선통신서비스, 무선통신 서비스로 구분하고, 기기제조부문에는 반도체, 디스플레이패널, 무선통신기기로 구분하는 등 8개 부문으로 재분류 함

<표 1-5> 주요 품목의 생산액 증가 추이

(단위: 십억 원, %)

| 품목명         |                     | 1999             | 2000             | 2001             | 2002              | 2003              | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              | 2008              | CAGR |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 서비스         | 디지털콘텐츠<br>(서비스+제작물) | 2,039            | 2,911            | 3,753            | 4,689             | 5,576             | 7,302             | 7,682             | 8,699             | 9,941             | 11,339            | 21.0 |
|             | 무선통신서비스             | 9,223            | 12,333           | 13,707           | 15,228            | 15,288            | 16,716            | 17,945            | 18,827            | 19,926            | 21,342            | 9.8  |
|             | 유선통신서비스             | 9,717            | 11,124           | 12,835           | 13,630            | 13,406            | 13,347            | 13,832            | 14,135            | 14,099            | 14,224            | 4.3  |
|             | 방송서비스               | 3,503            | 4,873            | 5,802            | 9,175             | 6,943             | 7,788             | 8,636             | 9,122             | 9,855             | 9,829             | 12.2 |
| 기기제조        | 반도체                 | 28,842           | 20,375           | 16,408           | 19,859            | 23,886            | 34,083            | 34,392            | 36,261            | 39,208            | 35,421            | 2.3  |
|             | 디스플레이패널             | 4,957            | 10,036           | 12,478           | 15,191            | 21,759            | 28,441            | 34,880            | 40,580            | 45,142            | 53,285            | 30.2 |
|             | 무선통신기기<br>(단말기+시스템) | 14,473           | 16,677           | 19,384           | 26,504            | 31,922            | 39,246            | 39,570            | 39,401            | 43,365            | 51,810            | 15.2 |
| SW          | 컴퓨터관련서비스            | 5,054            | 8,245            | 10,508           | 12,203            | 12,787            | 13,711            | 16,003            | 17,847            | 18,804            | 20,115            | 16.6 |
| 합 계<br>(비중) |                     | 77,809<br>(66.0) | 86,514<br>(56.5) | 94,875<br>(59.0) | 116,479<br>(62.6) | 131,568<br>(66.1) | 160,634<br>(70.1) | 172,941<br>(72.6) | 184,872<br>(72.2) | 200,341<br>(74.8) | 217,365<br>(75.4) | 12.1 |
| IT산업 전체     |                     | 117,836          | 153,187          | 160,910          | 186,087           | 199,178           | 229,232           | 238,108           | 256,113           | 267,672           | 288,184           | 10.5 |

※ 자료 : 정보통신산업통계연보(KAIT, 각연도), ( )안은 전체 IT산업 대비 비중

CAGR : 1999년~2008년간 연평균증가율

※ 자료 : IT산업의 투자 파급효과 및 부문간 기업효율성 분석(양창준, 2009.8) 재인용

<표 1-6> 부문별 성장률 및 전체 생산액 대비 비중

| 대분류                   | 중분류 | 소분류     | 연평균성장률<br>(‘99~’08) | 전체생산액 <sup>2)</sup><br>대비비중(%) |
|-----------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
| 정보통신서비스               |     |         | 10.1                | 20.2                           |
| 기간통신서비스               |     |         | 7.3                 | 12.3                           |
|                       |     | 유선통신서비스 | 4.3                 | 4.9                            |
|                       |     | 무선통신서비스 | 9.8                 | 7.4                            |
| 별정통신서비스               |     |         | 27.4                | 0.8                            |
| 부가통신서비스 <sup>1)</sup> |     |         | 21.3                | 3.6                            |
| 방송서비스                 |     |         | 12.2                | 3.4                            |
| 정보통신기기                |     |         | 10.1                | 71.4                           |
| 통신기기                  |     |         | 14.1                | 22.7                           |
|                       |     | 유선통신기기  | 10.5                | 4.7                            |
|                       |     | 무선통신기기  | 15.2                | 18.0                           |
| 정보기기                  |     |         | -6.7                | 3.7                            |
| 방송기기                  |     |         | 36.6                | 5.0                            |
| 부품                    |     |         | 11.9                | 40.0                           |
|                       |     | 반도체     | 2.3                 | 12.3                           |
|                       |     | 디스플레이패널 | 30.2                | 18.5                           |
|                       |     | 범용부품    | 14.2                | 9.0                            |
|                       |     | 기타부품    | 15.8                | 0.3                            |
| S/W 및 컴퓨터관련서비스        |     |         | 15.8                | 8.5                            |
| 패키지소프트웨어              |     |         | 11.7                | 1.2                            |
| 컴퓨터관련서비스              |     |         | 16.6                | 7.0                            |
| 디지털콘텐츠 개발, 제작         |     |         | 18.2                | 0.3                            |

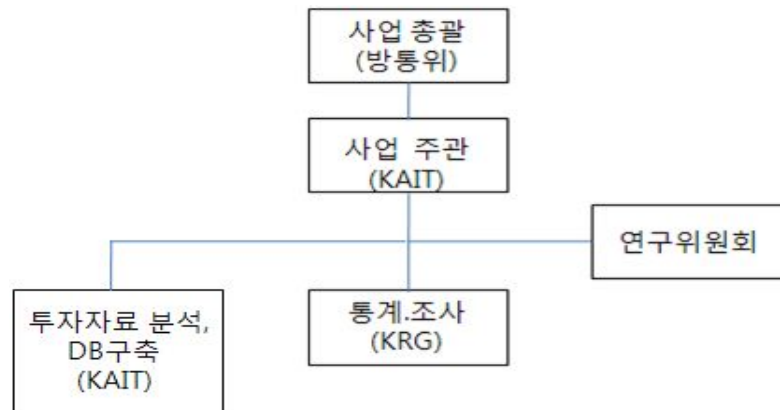
1) 디지털콘텐츠 개발·제작 포함, 2)는 2008년 기준

자료 : KAIT(2009. 3)

- 유선통신서비스, 무선통신서비스, 방송서비스 등은 연평균성장률, 전체 생산 대비 비중이 높지 않지만 방송통신 융합추세에 따라 중요한 분야임
- 부가통신서비스, 디지털콘텐츠, 컴퓨터관련서비스 등은 전체생산액 대비 비중은 낮으나 고부가가치산업이며, 성장률이 높은 분야임
- 반도체, 디스플레이패널 등은 전체 생산액 대비 비중이 높고, 다른 산업의 근간이 되고 있는 분야임

#### 4. 연구수행 추진체계 및 전략

##### o 추진체계



[그림 1-4] 연구수행 체계

- 방송통신위원회에서 방송통신 투자동향 분석에 대한 종합적인 정책 수립
- KAIT에서 사업 주관
- KRG에서 투자 현황 조사 실시
- 외부 전문가 및 전문기관을 활용하여 연구 효과 증대

##### o 추진전략

- 연구목표 달성을 위한 추진전략

##### <기획단계>

- 동일, 유사내용에 대해 국내외 관련자들의 수행내용 및 차별화 방안
- 정부 및 정부기관 현황
- 단체 및 민간기관의 조사현황
  - 지식경제부 자료

본 과제는 지식경제부에서 실시하는 “주요 업종별 200대 기업 설비투자 조사” 사업과 유사하나 지식경제부 과제는 조사대상이 200대 기업 중 170개 업체의 응답을 중심으로 분석함

표본이 미비하고 정보화 투자에 대한 정보가 부족하여 정책 자료로 활용하기에는 미흡

- 산업은행 자료

산업은행의 “설비투자계획조사”는 설비투자에 중점을 두고 실시하기 때문에, 3,500개라는 풍부한 표본에도 불구하고 정보화 투자 비중이 없어 활용하기 곤란

- 과학기술교육부 자료

연구개발비에 대한 부분만 실태조사함

- 상공회의소, IDC, KRG 등

상공회의소자료는 비중에 대한 조사이며, IDC, KRG는 정보화에 대한 투자만 실시함

<자료 수집단계>

- 업체설문조사(기본자료) : 구조화된 설문지를 통해 email 설문 및 응답을 진행 (필요시, 방문조사)
- 업체공시자료 및 기업 데이터 (설문결과와 비교하여 조사결과 보완)
- 언론사 보도 자료 (2008년 하반기 ~ 2009년 5월의 국내 보도자료 취합)
- 방송서비스분야는 “방송산업 실태조사” 결과 인용

<분석, 모니터링 및 DB구축 단계>

- 방송통신분야와 비방송통신분야의 설비, R&D, 정보화 투자액의 비교 분석
- 국내외 경제상황과 투자의 영향 분석
- 분야별 취약분야 파악

## 제 2 절. 연구내용 및 성과

### 1. 연구의 내용 및 범위

#### o 조사개요

- 조사기간 : '09. 3. 15 ~ '09. 4. 20

- 조사방법

① 업체설문조사(기본자료) : 약 1개월간 구조화된 설문지를 통해 email 설문 및 응답을 진행

② 업체공시자료 및 기업 데이터 (설문결과와 비교하여 조사결과 보완)

③ 언론사 보도 자료 (2008년 하반기 ~ 2009년 4월의 국내 보도자료 취합)

- 조사내용 : '09년 IT투자 계획 및 '08년 IT투자 집행을

※ IT투자 : IT산업의 설비투자 · R&D투자 · 정보화투자, 비IT산업의 정보화투자

※ IT산업 : 기기제조, SW 및 IT서비스

### 2. 용어정의

#### □ 방송산업

##### o 시설투자

- 시설유지/보수, 인프라 확충을 위한 시설투자(건물/토지), 가입자 위성방송 수신 및 제어를 위한 공청시설 구축

##### o 장비투자

- 방송 및 정보화(IT) 인프라 확충을 위한 장비 투자, 방송 품질 개선을 위한 기계장치 및 제반 장비 도입

##### o 디지털 전환투자

- HD 방송 확대를 위한 투자, HD 서비스고도화, HD 플랫폼 서비스 구축을 위한 방송기계 투자

- 디지털 화질개선을 위한 장비 및 시설 투자 등

□ 통신산업, 제조업 및 SW사업

- 해당 연도 유형고정자산 취득액 기준임
- 생산설비 투자
  - 자동화(원가절감, 생산기간단축, 품질향상, 성능개선 등), 토지구입, 토지조성 및 개발, 건물, 기계·장치, 선박·차량·운반구, 기타의 유형고정자산 취득액
- 연구개발(R&D) 투자 : 기술혁신, 품질향상, 신제품개발 등을 위한 연구설비 및 인력에의 투자
- 정보화투자 : IT관련 Hardware·Software, 통신망 선로 확장 등 통신 관련투자
- 기타투자 : 공해방지, 보완대책, 복리후생시설, 사무실용 건물 신·증축 투자 등

3. 연구 성과

가. 목표 달성도

- 국내 방송통신기업들이 방송통신투자를 설비투자/R&D투자 및 비방송통신산업의 정보화투자로 구분하여 체계적으로 조사하고 분석하여 정확한 현황을 파악할 수 있었으며, 이를 활성화 할 수 있는 대책 수립의 기초 자료로 활용코자 하는 목표에 부합했다고 할 수 있음

나. 연구결과의 질적 수준

- 매출액 기준 1,000대 기업 중 해당 업종에서 전체 매출의 95% 이상을 차지하는 기업을 대상으로 했으며, 정보화 활용도가 높고 매출 비중이 높은 업종을 우선적으로 고려했기 때문에 결과 분석 자료를 통해 활용도 높은 자료를 확보했다고 할 수 있음.

다. 연구결과 및 활용·촉진

- 방송통신분야에 대한 투자는 국내 전체투자의 상당부분을 차지하며, 방송통신산업육성과 타산업 분야의 생산성 제고 등 매우 중요한 자료임. 그림

에도 불구하고, 방송통신투자에 관한 종합적인 현황 파악 내지 분석시스템은 미흡한 상태였으나, 본 연구결과를 통해 방송통신 투자의 정확한 현황을 파악하고 이를 활성화할 수 있는 방송통신투자 모니터링 시스템을 구축하는 데 의의가 있음

- o 또한 전체 및 부문별 방송통신 투자계획 및 실적, 투자동인 및 향후 증감요인 분석, 방송통신 투자의 단기적 변화를 예측할 수 있는 수단을 제공하여 정부가 기업의 최신 방송통신 투자 변동 데이터를 바탕으로 효율적인 정부지원 정책을 지원할 수 있게 됨

### 제 3 절. 연구의 기대효과

#### □ 정책활용 가능성

- 방송통신투자 활성화를 위한 정부정책 활용
- 방송통신투자 애로요인 파악 후 투자의 걸림돌 및 장애요인 제거를 위한 정책 마련

#### □ 경제·사회적 기여도

- 기업의 투자부진⇒제조업 위축⇒내수부진⇒고용위축 등 산업적 악순환이 지속되고 있는 가운데, 기업의 투자확대⇒제조업 기초체력 강화⇒서비스산업 강화⇒고용창출 등 산업의 선순환 고리의 건전한 조성 도모

#### □ 연구결과 활용방안

- 정부의 투자정책의 참고자료로서 활용

#### □ 관련분야 예상파급효과

- 기업의 방송통신투자 확대를 유도하고 이에 따른 관련업체들이 수요확대 촉진
- 서비스산업과 제조업간의 상생·협력할 수 있는 여건 조성
- 방송통신분야·기업군별 방송통신투자 분석·평가를 통한 정책지원 인프라 구축
  - 방송통신기업들의 생산설비, 연구개발, 정보화 투자에 대한 DB구축을 통해 기업들의 투자관련 정확한 정보 제공
  - 방송통신투자관련 다양한 데이터 및 통계분석 등 객관적 자료를 토대로 과학적인 정책 의사결정 지원
- 방송통신 중소기업 패널을 구성하여 지속적인 투자 모니터링을 통한 중소기업 투자 확대 분위기 조성
  - 세부업종별, 전략품목별 주요 방송통신 중소기업에 대한 투자 조사 패널리스트를 구성하고, 투자 애로사항 수집 및 투자 확대 방안 마련
  - 유동자금 보유고가 높은 방송통신 기업들에게, 정확한 투자정보 DB화를 통해 투자처에 대한 다양한 정보 제공

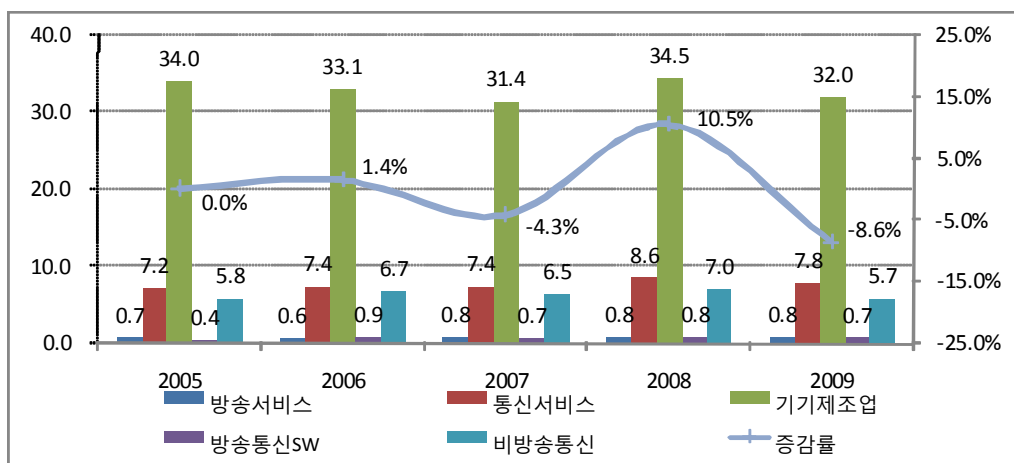
- 해외 주요 통신사업자 등 주요 방송통신 기업에 대한 투자 동향을 모니터링 하여, 국내 IT중소기업의 투자 리스크 최소화 도모
  - AT&T, Verizon, Spinter Nextel 등 주요 통신사업자들의 투자형태와 해외의 투자 유인책을 분석하여 국내기업들에게 투자 정보 제공
- 기업의 투자⇒제조업 및 통신서비스산업 강화⇒고용창출 등 산업의 선순환 고리의 건전한 조성
  - 기업의 투자 확대를 통해 제조업 및 통신서비스분야에 경쟁력을 강화하고, 제조업 경쟁력이 고용확대가 이루어지도록 지속적인 모니터링 실시
  - 이를 통해, 방송통신산업의 선순환 고리를 형성하고 건전한 투자 분위기 조성 도모

## 제 2 장. '08년 방송통신투자 실적 및 '09년 전망

### 제 1 절. 총괄현황

#### 1. 조사 결과 요약

- 2009년도 방송통신 총투자 금액은 47조 1,631억 원으로 2008년도의 51조 6,028 원보다 8.6% 감소 할 전망이다
  - 미국발 금융위기로 인한 불안정한 세계경기, 원유가 상승 등 대외변수들로 인해 투자금액 감소
- 연도별 방송통신투자 현황을 살펴보면 2005년 이후 2009년까지 연평균증가율이 2.7% 감소
  - 방송 및 통신서비스 분야 설비투자의 연평균 증가율이 각각 3.2%, 2.7%로 증가하였으나, 기기제조업 분야에서 연평균 4.6% 감소세가 지속되고 있음
    - 이는 반도체, LCD패널 제조분야에서 대규모 생산라인 투자가 이미 완료되었기 때문에 유지보수 분야에 대한 투자가 점차 감소되고 있기 때문임



[그림 2-1] 방송통신투자 추이

## 2. 분야별 방송통신투자 규모

- 2009년 방송통신 업종별로는 기기제조업이 32조 원으로 전년대비 7.1% 감소 하였으며, 통신서비스는 7.8조 원으로 2008년 대비 8.4% 감소함
- 방송서비스는 8천 383억 원으로 전년대비 9.8% 증가할 전망이나, 방송통신 SW는 2008년 대비 9.4% 감소 전망

<표 2-1> 분야별 투자 추이

(단위:백만 원)

| 구 분        |        | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009 <sup>e</sup> | CAGR<br>(05~09) | 전년대비<br>증감률(%) |
|------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 설비투자       | 방송서비스  | 739,216    | 636,301    | 779,077    | 763,436    | 838,258           | 3.2%            | 9.8%           |
|            | 통신서비스  | 6,230,000  | 6,350,000  | 6,311,100  | 7,331,500  | 6,922,700         | 2.7%            | -5.6%          |
|            | 기기제조업  | 22,500,000 | 21,200,000 | 17,261,400 | 20,100,000 | 18,627,876        | -4.6%           | -7.3%          |
|            | 소 계    | 29,469,216 | 28,186,301 | 24,351,577 | 28,194,936 | 26,388,834        | -2.7%           | -6.4%          |
| 연구개발<br>투자 | 통신서비스  | 671,300    | 765,900    | 754,200    | 894,700    | 600,700           | -2.7%           | -32.9%         |
|            | 기기제조업  | 10,111,900 | 10,350,800 | 11,510,000 | 12,592,500 | 11,948,743        | 4.3%            | -5.1%          |
|            | 방송통신SW | 414,800    | 891,400    | 674,800    | 802,400    | 727,315           | 15.1%           | -9.4%          |
|            | 소 계    | 11,198,000 | 12,008,100 | 12,939,000 | 14,289,600 | 13,276,758        | 4.3%            | -7.1%          |
| 정보화투자      | 통신서비스  | 296,400    | 310,500    | 316,800    | 339,000    | 321,000           | 2.0%            | -5.3%          |
|            | 기기제조업  | 1,377,000  | 1,517,100  | 1,584,900  | 1,797,300  | 1,450,544         | 1.3%            | -19.3%         |
|            | 비 방송통신 | 5,756,100  | 6,746,800  | 6,452,600  | 6,982,000  | 5,725,994         | -0.1%           | -18.0%         |
|            | 소 계    | 7,429,500  | 8,574,400  | 8,354,300  | 9,118,300  | 7,497,538         | 0.2%            | -17.8%         |
| 합 계        | 방송서비스  | 739,216    | 636,301    | 779,077    | 763,436    | 838,258           | 3.2%            | 9.8%           |
|            | 통신서비스  | 7,197,700  | 7,426,400  | 7,382,100  | 8,565,200  | 7,523,400         | 1.1%            | -12.2%         |
|            | 기기제조업  | 33,988,900 | 33,067,900 | 30,356,300 | 34,489,800 | 32,027,162        | -1.5%           | -7.1%          |
|            | 방송통신SW | 414,800    | 891,400    | 674,800    | 802,400    | 727,315           | 15.1%           | -9.4%          |
|            | 소계     | 42,340,616 | 42,022,001 | 39,192,277 | 44,620,836 | 41,116,135        | -0.7%           | -7.9%          |
|            | 비방송통신  | 5,756,100  | 6,746,800  | 6,452,600  | 6,982,000  | 5,725,994         | -0.1%           | -18.0%         |
|            | 합계     | 48,096,716 | 48,768,801 | 45,644,877 | 51,602,836 | 47,163,129        | -0.5%           | -8.6%          |

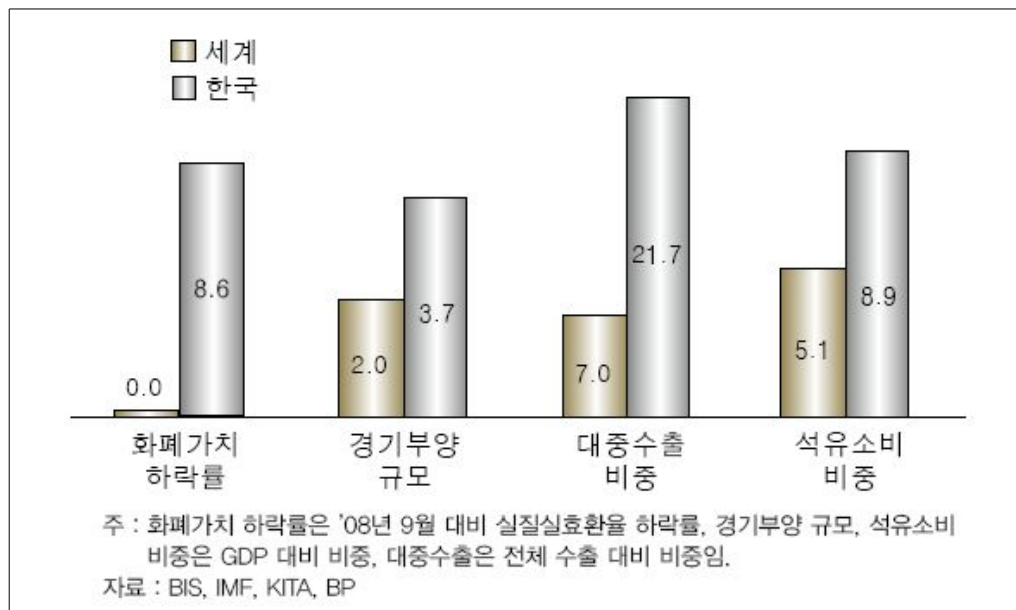
※ CAGR : 연평균 증가율, 방송서비스 : 방송산업실태조사(KOC, 각연도), e:estimate(전망치)

## 제 2 절. 설비 투자

### 1. 설비투자 환경

가. 국내외 경제동향

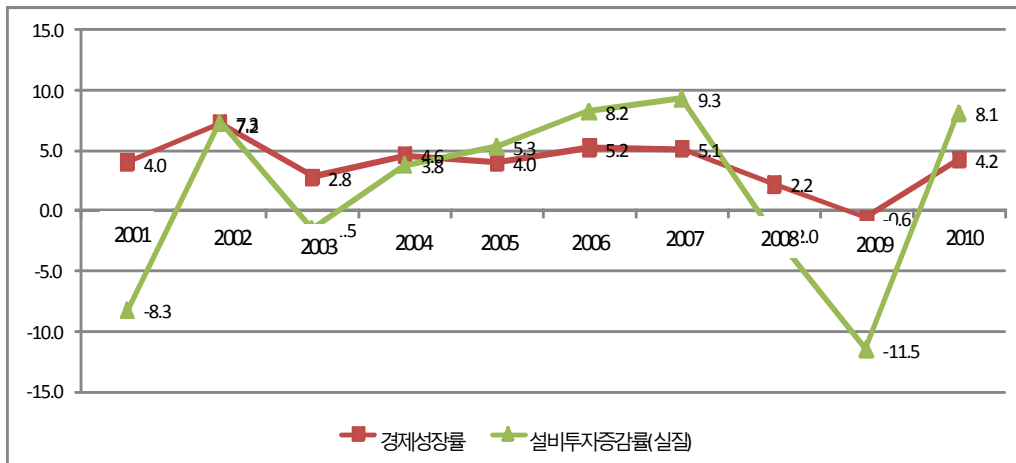
- '08년 하반기에 불어 닥친 미국발 금융위기는 예상보다 빠른 회복세를 보이고 있음
  - 특히 우리나라의 경우 중국의 고성장에 따른 수혜로 가장 빠른 회복세를 보임
  - 높은 대중 수출 의존도와 고환율에 따른 점유율 상승, 화폐가치 하락, 석유소비 비중, 경기부양 효과가 긍정적으로 작용



자료 : 2010년 국내외 경제전망(LG경제연구원, 2009. 9.23)

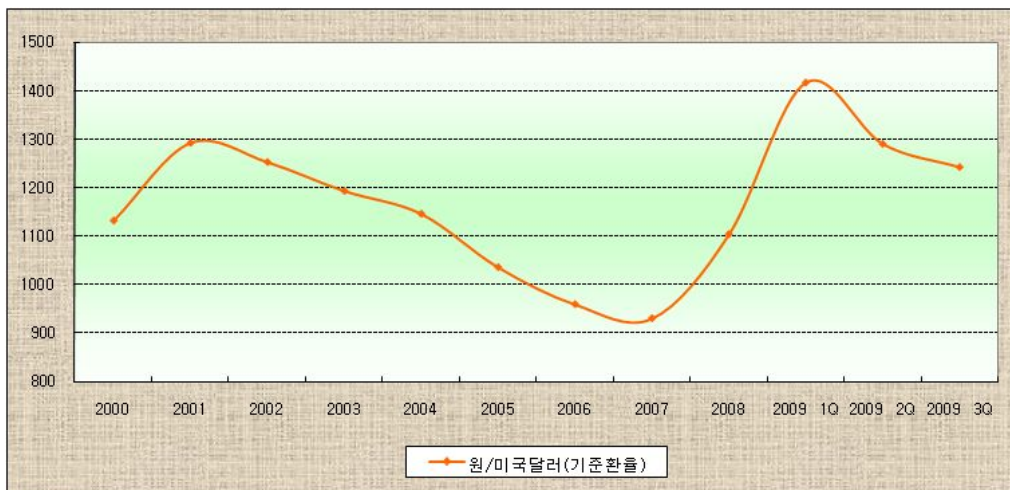
[그림 2-2] 국내경기의 빠른 반등 원인(%)

- o '08년 국내GDP 성장률은 2.2%로 '06년의 5.2%이후 3년째 하락하였으나, 2010년에는 4.2% 성장 전망(LGERI)



※ 자료 : 한국은행(KOSIS), 2009~2010년e 자료는 LG경제연구원의 전망치  
[그림 2-3] 경제성장률 vs 설비투자 증가율 추이

- o 원달러 환율은 2009년 1분기의 변곡점에서 하향 안정세
  - 환율추이(평균) : 1,400원(2009. 1Q) → 1,250원(2009. 3Q)



※ 자료 : 한국은행 (KOSIS)

[그림 2-4] 원달러 환율 추이

o 원자재 가격 불안정성을 상존함

- 2008년도 연평균 원유가격은 \$100이었으나, 세계경기 침체로 2009년 1분기에는 \$45로 서서히 상승세로 전환



※ 자료 : 한국석유공사(PETRONET)

[그림 2-5] 원유(WTI)가격 추이

나. 분야별 투자현황

o 2009년도 방송통신산업의 설비투자는, 26.4조 원으로 예상되며, 이는 2008년도의 28.2조 원보다 6.4% 감소 할 것으로 조사됨.

- 2008년 설비투자 금액이 늘어나게 된 이유로는 신정부 출범과 더불어 규제에 대한 제도 개선이 전망됨에 따라 투자 계획을 상향 조정하는 것으로 분기되며, 2009년도 감소한 이유는 세계경기 불안정에서 오는 심리적 불안감에서 투자가 감소함.

o 전체 산업대비 방송통신 산업간 설비투자 비중은 2005년 38.9%에서 점차 감소하여 2009년도에는 31.1% 차지

<표 2-2> 전체산업과 방송통신산업의 설비투자 비율

(단위 : 억원)

| 구 분    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 전체산업   | 757,880 | 811,948 | 847,554 | 886,938 | 847,667 |
| 방송통신산업 | 294,692 | 281,863 | 243,516 | 281,949 | 263,888 |
| 비중(%)  | 38.9    | 34.7    | 28.7    | 31.8    | 31.1    |

※ 자료: 전체산업(설비투자계획조사 결과, 산업은행, 각연도), IT산업(KAIT 조사)

o 전체 산업과 방송통신 산업간 매출액 대비 연구개발(R&D) 비중은 2008년도에 방송통신산업은 4.96%로, 전체산업의 1.14%보다 4배 이상 높은 것으로 조사되었음, 2005년 이후 점차 증가함

<표 2-3> 전체산업과 방송통신산업의 연구개발 투자 비율

(단위 : %)

| 구 분    | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------|------|------|------|------|
| 전체산업   | 1.09 | 1.19 | 1.21 | 1.14 |
| 방송통신산업 | 4.75 | 4.74 | 4.83 | 4.96 |

※자료 : 전체산업(한국은행, 기업경영분석, 2007.7), IT산업(KAIT 조사)

<표 2-4> 방송통신 매출액 대비 투자율

(단위 : 백만 원)

| 구 분            |         | 2005        | 2006        | 2007        | 2008 <sup>o</sup> |
|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 생 산액<br>(매 출액) | 방송통신서비스 | 49,083,058  | 51,865,454  | 55,158,906  | 58,158,396        |
|                | 기기제조업   | 166,477,248 | 179,373,704 | 189,456,358 | 205,646,431       |
|                | 방송통신SW  | 20,082,720  | 21,968,008  | 23,056,803  | 24,379,501        |
|                | 소계      | 235,643,026 | 253,207,166 | 267,672,067 | 288,184,328       |
| 설비투자           | 방송통신서비스 | 6,969,216   | 6,986,301   | 7,090,177   | 8,094,936         |
|                | 기기제조업   | 22,500,000  | 21,200,000  | 17,261,400  | 20,100,000        |
|                | 소계      | 29,469,216  | 28,186,301  | 24,351,577  | 28,194,936        |
| 연구개발           | 방송통신서비스 | 671,300     | 765,900     | 754,200     | 894,700           |
|                | 기기제조업   | 10,111,900  | 10,350,800  | 11,510,000  | 12,592,500        |
|                | 방송통신SW  | 414,800     | 891,400     | 674,800     | 802,400           |
|                | 소계      | 11,198,000  | 12,008,100  | 12,939,000  | 14,289,600        |
| 정보화            | 방송통신서비스 | 296,400     | 310,500     | 316,800     | 339,000           |
|                | 기기제조업   | 1,377,000   | 1,517,100   | 1,584,900   | 1,797,300         |
|                | 소계      | 1,673,400   | 1,827,600   | 1,901,700   | 2,136,300         |
| 설비투자<br>비율     | 방송통신서비스 | 14.20%      | 13.47%      | 12.85%      | 13.92%            |
|                | 기기제조업   | 13.52%      | 11.82%      | 9.11%       | 9.77%             |
|                | 소계      | 12.51%      | 11.13%      | 9.10%       | 9.78%             |
| 연구개발<br>비율     | 방송통신서비스 | 1.37%       | 1.48%       | 1.37%       | 1.54%             |
|                | 기기제조업   | 6.07%       | 5.77%       | 6.08%       | 6.12%             |
|                | 방송통신SW  | 2.07%       | 4.1%        | 2.9%        | 3.29%             |
|                | 소계      | 4.75%       | 4.74%       | 4.83%       | 4.96%             |
| 정보화<br>비율      | 방송통신서비스 | 0.60%       | 0.60%       | 0.57%       | 0.58%             |
|                | 기기제조업   | 0.83%       | 0.85%       | 0.84%       | 0.87%             |
|                | 소계      | 0.71%       | 0.72%       | 0.71%       | 0.74%             |

자료 : 매출액 - 방송통신산업연보(KAIT, 각연도), 2008년도는 잠정치

설비투자비율=설비투자/생산액, 연구개발비율=연구개발비/생산액, 정보화투자비율=정보화투자/생산액

#### < 생산액 추이 >

o 2008년도 방송통신산업 생산액은 2007년보다 7.7% 증가한 288.2조 원으로 나타남.

- 이 중 방송통신서비스는 58.2조 원으로 2007년도의 52.5조 원보다 5.4% 증가
- 방송통신기기제조업의 2008년도의 생산액은 205.6조 원으로 2007년도의 189.5조 원보다 8.5% 증가

- 방송통신SW분야는 2008년도의 24.2조 원으로 2007년도의 23.1조 원보다 5.7% 증가

#### < 설비투자 비율 >

- o 2008년도의 생산액 대비 설비투자 비율은, 방송통신서비스는 13.9%로 2007년도의 12.9%보다 다소 높게 나타남
- 방송통신기기제조 분야는 2008년도에 9.8%로 2007년도의 9.7%보다 미미한 증가

#### < 연구개발투자 비율 >

- o 2008년도의 생산액 대비 연구개발투자(R&D) 비율은 4.96%로 2007년도의 4.83%보다 다소 높게 나타남
- 이 중 방송통신서비스는 2008년도의 1.54%로, 2007년도의 1.37%보다 증가
- 방송통신기기제조업의 2008년도의 연구개발투자 비율은 6.12%로 2007년도의 6.08% 보다 증가
- 방송통신SW분야는 2008년도의 3.29%로 2007년도의 2.93% 보다 증가

#### < 정보화투자 비율 >

- o 2008년도의 생산액 대비 정보화 투자 비율에 있어서는 방송통신서비스가 0.58%로 2007년도의 0.57%보다 다소 높게 나타남
- 방송통신기기제조 분야는 2008년도에 0.87%로 2007년도의 0.84% 보다 다소 높게 나타남

## 2. 방송서비스

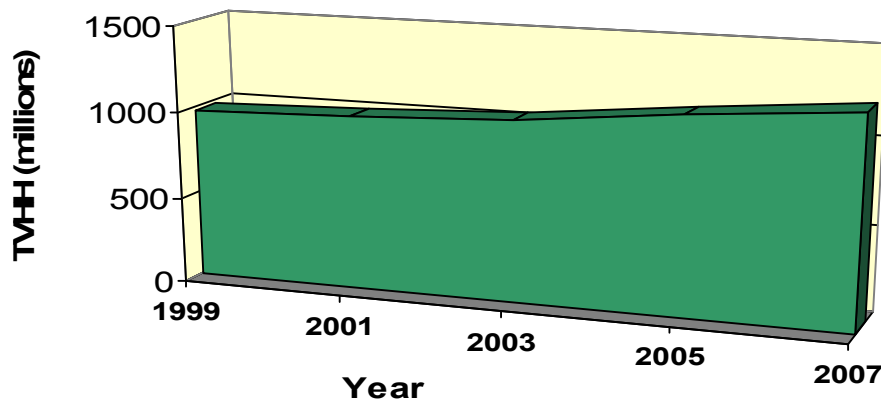
### 가. 전세계 방송시장 동향

#### ○ 방송 서비스 시장

- TV 서비스는 온디맨드 비디오, HD 비디오, T-Commerce(양방향 TV를 통한 전자상거래 서비스) 및 인터넷 접속 등의 양방향 애플리케이션 등 정보와 엔터테인먼트를 모두 제공하는 단계까지 발전.
- 전 세계 TV 시장의 주요 트렌드는 프로그램 종류와 양의 증가, 아날로그에서 디지털 방송으로의 전환, TV 기술의 발전(HDTV, VOD, PVR), 유료 TV 서비스의 도입 증가 등임.

#### ○ 2008년 세계 TV 보유가구 12억 1천가구 보유

- 1999년 9억 8500만 명이었던 전 세계 TV 보유 가구 수는 2008년 10월 12억 1000만 명에 도달.



<출처: In-Stat, 2008년 9월>

[그림 2-6] 전 세계 TV 시장 총 TV 보유가구 수 전망

- 디지털 TV 보급은 디지털 전환에 따라 탄력을 받고 있으며, 서비스 제공

업체들은 더 많은 대역폭을 확보하려 하고 있고, 유료 가입자들은 더 많은 채널과 기능을 요구하고 있음.

- 하지만 디지털로의 전환은 네트워크 업그레이드, 셋톱박스, 헤드엔드 기기, 기타 장비 및 소프트웨어를 필요로 하며, 이에 따른 많은 비용이 수반됨.
- 미국 케이블 업체는 2000년 이래로 1,100억 달러를 네트워크 업그레이드에 투자해 왔으며, Verizon과 AT&T는 2010년 까지 디지털 비디오 서비스 플랫폼 구축을 위해 300억 달러를 투자할 계획임.
- 세계 유료 TV 시장이 아날로그에서 디지털로의 전환을 맞이하면서, 디지털 TV는 다음의 4가지 플랫폼으로 구분.

<표 2-5> DTV 플랫폼

| 디지털 TV 플랫폼                   | 서비스 제공업체 예시                 |
|------------------------------|-----------------------------|
| 위성 DTH 비디오 서비스<br>(무료 방송 포함) | BSkyB, DirecTV              |
| 디지털 케이블 TV 서비스               | Telewest, Time Warner Cable |
| 디지털 지상파 서비스                  | FreeView, KPN               |
| 디지털 Telco/IPTV 서비스           | PCCW, Verizon, FastWeb      |

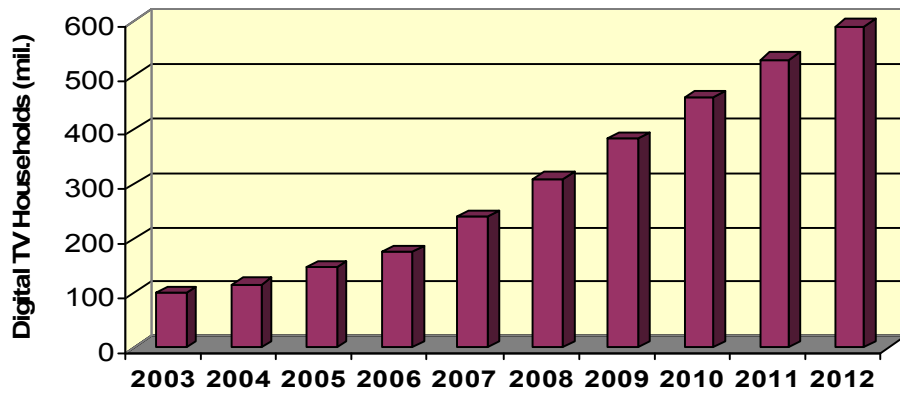
<출처: PK&WISE, 2008년 12월>

<표 2-6> 전 세계 DTV 가구수

(단위:백만)

|                        | 2006         | 2007         | 2008       |
|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 디지털 위성방송               | 89.7         | 99.0         | 106.6      |
| 디지털 케이블 TV             | 64.7         | 91.1         | 117        |
| 디지털 Telco TV           | 7.7          | 14.2         | 22.5       |
| 디지털 지상파 TV             | 24.8         | 35.3         | 64.9       |
| <b>총 디지털 TV 보유가구 수</b> | <b>186.9</b> | <b>239.6</b> | <b>311</b> |
| <b>성장률(%)</b>          | <b>-</b>     | <b>28%</b>   | <b>30%</b> |

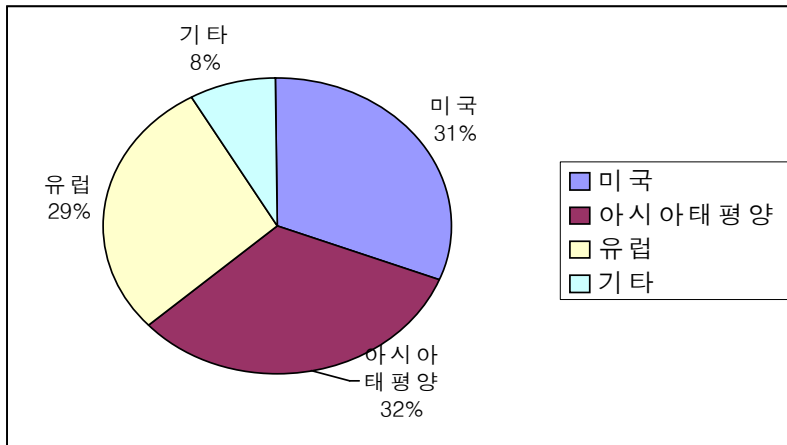
<출처: In-Stat, 2008년 9월>



<출처: In-Stat, 2008년 9월>

[그림 2-7] 전 세계 디지털 TV 보유 가구 전망

- 전 세계 디지털 TV 보유 가구수는 2012년 5억 9100만 명에 도달할 것으로 예상.
- 지역 별로 나누어 볼 때 미국과 유럽, 아시아 태평양 각 지역은 비슷한 수의 DTV 인구를 보유하게 될 것임.



<출처: In-Stat, 2008년 9월>

[그림 2-8] 각 지역 별 디지털 TV 보유 가구 비율

o 케이블 TV 시장 현황 및 전망

- 전 세계 케이블 TV 가입자는 2007년 말 4억 8백 만 명에서 2011년 5억 1500만 명으로 증가할 것으로 예상됨. 가입자 성장의 대부분은 중국과 인도에서 이루어짐.

<표 2-7> 전 세계 지역별 케이블 TV 가입자 수 전망

(단위:백만 명)

| 지역                  | 2006         | 2007         | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 북미                  | 76.5         | 75.5         | 74.8         | 74.4       | 74.3         | 74.3         |
| 유럽                  | 72.5         | 75.2         | 79.1         | 82.9       | 85.6         | 88.1         |
| 일본                  | 13           | 13           | 13.1         | 13.1       | 13.3         | 13.4         |
| 중국                  | 116          | 140          | 156          | 169        | 183          | 195          |
| 아시아 태평양             | 73.5         | 82.5         | 90.3         | 97.1       | 105.5        | 113          |
| 라틴 아메리카 및 카리브해 연안국  | 15.8         | 17.4         | 19.1         | 20.9       | 22.9         | 25           |
| 중동 및 아프리카           | 5.4          | 5.3          | 5.4          | 5.6        | 6            | 6.4          |
| <b>전 세계 총 가입자 수</b> | <b>372.7</b> | <b>408.9</b> | <b>437.8</b> | <b>463</b> | <b>490.6</b> | <b>515.2</b> |
| <b>성장률(%)</b>       |              | <b>10%</b>   | <b>7%</b>    | <b>6%</b>  | <b>6%</b>    | <b>5%</b>    |

<출처: In-Stat, 2007년 12월>

- 2008년 말 전 세계 디지털 케이블 TV 가입 가구수는 1억 1700만을 초과하여, 2011년 말 2억 1200만 명에 도달할 전망.

<표 2-8> 전 세계 지역별 디지털 케이블 TV 가입자 전망

(단위:백만 명)

| 지역                  | 2006        | 2007        | 2008       | 2009         | 2010         | 2011         |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 북미                  | 34.4        | 40.1        | 44.7       | 48.3         | 53.6         | 60           |
| 유럽                  | 11.2        | 13.3        | 15.8       | 19           | 23.9         | 27.1         |
| 일본                  | 2.2         | 2.3         | 2.5        | 2.8          | 3.4          | 4.2          |
| 중국                  | 10.9        | 25.9        | 40.2       | 55.4         | 71.3         | 86.8         |
| 아시아 태평양             | 3.2         | 6.1         | 9.6        | 14.1         | 19.2         | 26           |
| 라틴 아메리카 및 카리브해 연안국  | 2.2         | 2.6         | 3.2        | 3.9          | 4.9          | 6.1          |
| 중동 및 아프리카           | 0.6         | 0.8         | 1          | 1.2          | 1.5          | 1.9          |
| <b>전 세계 총 가입자 수</b> | <b>64.7</b> | <b>91.1</b> | <b>117</b> | <b>144.7</b> | <b>177.8</b> | <b>212.1</b> |
| <b>성장률(%)</b>       |             | <b>41%</b>  | <b>28%</b> | <b>24%</b>   | <b>23%</b>   | <b>19%</b>   |

<출처: In-Stat, 2007년 12월>

<표 2-9> 세계 주요 방송사 현황

| 국가 | 구분  | 사업자                      | 항목    | 2006     | 2007     | 2008      | '09 1Q  | '09 2Q   | '09 3Q |
|----|-----|--------------------------|-------|----------|----------|-----------|---------|----------|--------|
| 미국 | 지상파 | CBS (CBS Interactive)    | 총매출액  | 14320.2  | 14072.9  | 13950.4   | 3159.9  |          |        |
|    |     |                          | 매출총이익 | 5895.4   | 5743.6   | 5299.7    | 846.8   |          |        |
|    |     |                          | 영업비용  | 11719.8  | 11451.1  | 26100.7   | 3052.4  |          |        |
|    |     |                          | 영업이익  | 2600.4   | 2621.8   | (12150.3) | 107.5   |          |        |
|    |     |                          | 순이익   | 1660.5   | 1247.0   | (11673.4) | (55.3)  |          |        |
|    |     | NewsCorporation (FOX모회사) | 총매출액  | 25327.0  | 28655.0  | 32996.0   | 7509.0  | 7871.0   | 7373.0 |
|    |     |                          | 매출총이익 | 8734.0   | 10010.0  | 12465.0   | 2937.0  | 2710.0   | 2523.0 |
|    |     |                          | 영업비용  | 21459.0  | 24203.0  | 27615.0   | 6556.0  | 15497.0  | 6728.0 |
|    |     |                          | 영업이익  | 3868.0   | 4452.0   | 5381.0    | 953.0   | (7626.0) | 645.0  |
|    |     |                          | 순이익   | 2314.0   | 3426.0   | 5387.0    | 515.0   | (6417.0) | 2727.0 |
|    |     | WaltDisney (ABC 모회사)     | 총매출액  | 33747.0  | 35510.0  | 37843.0   | 9599.0  | 8087.0   |        |
|    |     |                          | 매출총이익 | 5355.0   | 6829.0   | 7404.0    | 1217.0  | 1287.0   |        |
|    |     |                          | 영업비용  | 28423.0  | 27785.0  | 30441.0   | 8260.0  | 7086.0   |        |
|    |     |                          | 영업이익  | 5324.0   | 7725.0   | 7402.0    | 1339.0  | 1001.0   |        |
|    |     |                          | 순이익   | 3374.0   | 4687.0   | 4427.0    | 845.0   | 613.0    |        |
|    | 위성  | DISH Network             | 총매출액  | 9818.5   | 11090.4  | 11617.2   | 2905.3  |          |        |
|    |     |                          | 매출총이익 | 4405.3   | 4970.4   | 4964.7    | 1202.8  |          |        |
|    |     |                          | 영업비용  | 8601.1   | 9517.0   | 9561.0    | 2330.8  |          |        |
|    |     |                          | 영업이익  | 1217.4   | 1573.4   | 2056.2    | 574.6   |          |        |
|    |     |                          | 순이익   | 608.3    | 756.1    | 902.9     | 312.7   |          |        |
|    |     | DirecTV                  | 총매출액  | 14755.5  | 17246.0  | 19693.0   | 4901.0  |          |        |
|    |     |                          | 매출총이익 | 7443.3   | 8660.0   | 10105.0   | 2524.0  |          |        |
|    |     |                          | 영업비용  | 12398.7  | 14760.0  | 16998.0   | 4477.0  |          |        |
|    |     |                          | 영업이익  | 2356.8   | 2486.0   | 2695.0    | 424.0   |          |        |
|    |     |                          | 순이익   | 1420.1   | 1451.0   | 1521.0    | 201.0   |          |        |
|    | 케이블 | Comcast                  | 총매출액  | 24966.0  | 30895.0  | 34256.0   | 8835.0  |          |        |
|    |     |                          | 매출총이익 | 15147.0  | 18726.0  | 20784.0   | 5270.0  |          |        |
|    |     |                          | 영업비용  | 20347.0  | 25317.0  | 27524.0   | 7040.0  |          |        |
|    |     |                          | 영업이익  | 4619.0   | 5578.0   | 6732.0    | 1795.0  |          |        |
|    |     |                          | 순이익   | 2533.0   | 2587.0   | 2547.0    | 772.0   |          |        |
|    |     | Time Warner Cable        | 총매출액  | 11767.0  | 15955.0  | 17200.0   | 4364.0  |          |        |
|    |     |                          | 매출총이익 | 6411.0   | 8413.0   | 9055.0    | 2237.0  |          |        |
|    |     |                          | 영업비용  | 9588.0   | 13189.0  | 28982.0   | 3648.0  |          |        |
|    |     |                          | 영업이익  | 2179.0   | 2766.0   | (11782.0) | 716.0   |          |        |
|    |     |                          | 순이익   | 1976.0   | 1123.0   | (7344.0)  | 164.0   |          |        |
|    |     | Cablevision Systems      | 총매출액  | 5828.5   | 6484.5   | 7230.1    | 1902.6  |          |        |
|    |     |                          | 매출총이익 | 3176.6   | 2030.0   | 3985.7    | 1031.8  |          |        |
|    |     |                          | 영업비용  | 5252.7   | 5592.5   | 6542.9    | 1626.1  |          |        |
|    |     |                          | 영업이익  | 575.8    | 892.0    | 687.3     | 276.5   |          |        |
|    |     |                          | 순이익   | (126.5)  | 218.5    | (227.6)   | 20.2    |          |        |
|    |     | Charter Communications   | 총매출액  | 5504.0   | 6002.0   | 6479.0    | 1662.0  |          |        |
|    |     |                          | 매출총이익 | 2719.0   | 2999.0   | 3282.0    | 849.0   |          |        |
|    |     |                          | 영업비용  | 5036.0   | 5602.0   | 7091.0    | 1469.0  |          |        |
|    |     |                          | 영업이익  | 468.0    | 400.0    | (612.0)   | 193.0   |          |        |
|    |     |                          | 순이익   | (1370.0) | (1616.0) | (2451.0)  | (205.0) |          |        |

| 국가  | 구분  | 사업자                            | 항목    | 2006    | 2007    | 2008     | '09 1Q  | '09 2Q | '09 3Q |
|-----|-----|--------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|
| 프랑스 | 지상파 | TFI                            | 총매출액  | 2654.1  | 2739.1  | 2594.9   | 537.9   |        |        |
|     |     |                                | 매출총이익 | 1463.6  | 1581.6  | 1428.9   | 273.9   |        |        |
|     |     |                                | 영업비용  | 2353.3  | 2433.9  | 2418.4   | 549.7   |        |        |
|     |     |                                | 영업이익  | 300.8   | 305.2   | 176.5    | (11.8)  |        |        |
|     |     |                                | 순이익   | 452.5   | 227.8   | 163.8    | 6.4     |        |        |
|     |     | M6                             | 총매출액  | 1300.2  | 1376.9  | 1367.8   | n/a     |        |        |
|     |     |                                | 매출총이익 | 542.3   | 569.7   | 553.3    | n/a     |        |        |
|     |     |                                | 영업비용  | 1080.7  | 1142.7  | 1183.6   | n/a     |        |        |
|     |     |                                | 영업이익  | 219.5   | 234.2   | 184.2    | n/a     |        |        |
|     |     |                                | 순이익   | 408.5   | 168.6   | 138.4    | n/a     |        |        |
|     | 위성  | Vivendi (Canal Satellite 모 회사) | 총매출액  | 20044.0 | 21657.0 | 25392.0  | 6530.0  |        |        |
|     |     |                                | 매출총이익 | 10408.0 | 11781.0 | 12900.0  | 3341.0  |        |        |
|     |     |                                | 영업비용  | 15897.0 | 17271.0 | 21132.0  | 5285.0  |        |        |
|     |     |                                | 영업이익  | 4147.0  | 4386.0  | 4260.0   | 1245.0  |        |        |
|     |     |                                | 순이익   | 4033.0  | 2625.0  | 2603.0   | 477.0   |        |        |
| 영국  | 지상파 | ITV                            | 총매출액  | 2181.0  | 2082.0  | 2029.0   | n/a     |        |        |
|     |     |                                | 매출총이익 | 2181.0  | 2082.0  | 2029.0   | n/a     |        |        |
|     |     |                                | 영업비용  | 1882.0  | 1916.0  | 4687.0   | n/a     |        |        |
|     |     |                                | 영업이익  | 299.0   | 166.0   | (2658.0) | n/a     |        |        |
|     |     |                                | 순이익   | 219.0   | 137.0   | (2556.0) | n/a     |        |        |
|     | 위성  | BSkyB<br>회계기준: 매 6월말           | 총매출액  | 4148.0  | 4551.0  | 4952.0   | 1249.0  | 1352.0 | 1395.0 |
|     |     |                                | 매출총이익 | 2058.0  | 2284.0  | 2343.0   | 581.0   | 647.0  | 644.0  |
|     |     |                                | 영업비용  | 3271.0  | 3736.0  | 4844.0   | 1094.0  | 1181.0 | 1290.0 |
|     |     |                                | 영업이익  | 877.0   | 815.0   | 108.0    | 155.0   | 171.0  | 105.0  |
|     |     |                                | 순이익   | 551.0   | 499.0   | (127.0)  | 73.0    | 93.0   | 3.0    |
|     | 케이블 | VirginMedia                    | 총매출액  | 3602.2  | 4073.7  | 4015.9   | 935.7   |        |        |
|     |     |                                | 매출총이익 | 2029.4  | 2243.7  | 2186.7   | 522.0   |        |        |
|     |     |                                | 영업비용  | 3625.2  | 4059.6  | 4364.8   | 922.7   |        |        |
|     |     |                                | 영업이익  | (23.0)  | 14.1    | (348.9)  | 13.0    |        |        |
|     |     |                                | 순이익   | (533.9) | (463.5) | (913.8)  | (154.0) |        |        |
|     |     | Liberty Global                 | 총매출액  | 6483.9  | 9003.3  | 10561.1  | 2577.8  |        |        |
|     |     |                                | 매출총이익 | 3712.1  | 5286.1  | 6448.7   | 1595.6  |        |        |
|     |     |                                | 영업비용  | 6318.6  | 8648.6  | 9204.7   | 2171.6  |        |        |
|     |     |                                | 영업이익  | 165.3   | 354.7   | 1356.4   | 406.2   |        |        |
|     |     |                                | 순이익   | 706.2   | (422.6) | (788.9)  | (298.7) |        |        |
| 독일  | 케이블 | KDG<br>회계기준: 매 3월말             | 총 매출액 | 1,012.1 | 1,093.0 | 1,196.8  | 1,370.0 |        |        |
|     |     |                                | 매출총이익 | 522     | 526     | 608      | 674     |        |        |
|     |     |                                | 영업비용  | 379.4   | 459.6   | 481.5    | 555.0   |        |        |
|     |     |                                | 영업이익  | 12.5    | 13.2    | 12.6     | 18.0    |        |        |
|     |     |                                | 순이익   | (68.4)  | (99.3)  | (33.8)   | (72.0)  |        |        |
|     | 위성  | Premiere                       | 총매출액  | 1055.4  | 937.2   | 941.1    | 232.7   |        |        |
|     |     |                                | 매출총이익 | 166.1   | 132.7   | 56.9     | 5.4     |        |        |
|     |     |                                | 영업비용  | 1096.1  | 947.3   | 1097.3   | 289.6   |        |        |
|     |     |                                | 영업이익  | (40.7)  | (10.2)  | (156.2)  | (56.9)  |        |        |
|     |     |                                | 순이익   | (161.5) | (51.5)  | (269.3)  | (79.7)  |        |        |

| 국가 | 구분  | 사업자                          | 항목    | 2006     | 2007     | 2008     | '09 1Q   | '09 2Q | '09 3Q |
|----|-----|------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 일본 | 지상파 | TBS<br>회계기준: 매<br>월말         | 총매출액  | 306041.0 | 318700.0 | 315175.0 | 372306.0 |        |        |
|    |     |                              | 매출총이익 | 87383.0  | 96902.0  | 91347.0  | 110576.0 |        |        |
|    |     |                              | 영업비용  | 294655.0 | 295953.0 | 299250.0 | 365054.0 |        |        |
|    |     |                              | 영업이익  | 11386.0  | 22747.0  | 15925.0  | 7252.0   |        |        |
|    | 케이블 | J:COM<br>회계기준: 매<br>월말       | 총매출액  | 221915.0 | 264508.0 | 294308.0 | 80808.0  |        |        |
|    |     |                              | 매출총이익 | 129618.0 | 159760.0 | 182209.0 | 51107.0  |        |        |
|    |     |                              | 영업비용  | 190333.0 | 221692.0 | 240633.0 | 65329.0  |        |        |
|    |     |                              | 영업이익  | 31582.0  | 42816.0  | 53675.0  | 15479.0  |        |        |
|    | 위성  | WOWOW<br>회계기준: 매<br>월말       | 총매출액  | 64113.0  | 66296.0  | 65419.0  | 16941.0  |        |        |
|    |     |                              | 매출총이익 | 25974.0  | 28638.0  | 29479.0  | 6869.0   |        |        |
|    |     |                              | 영업비용  | 61969.0  | 64529.0  | 61932.0  | 16984.0  |        |        |
|    |     |                              | 영업이익  | 2144.0   | 1767.0   | 3487.0   | (134.0)  |        |        |
|    |     | SkyPerfecTV<br>회계기준: 매<br>월말 | 총매출액  | n/a      | n/a      | 121402.0 | 37566.0  |        |        |
|    |     |                              | 매출총이익 | n/a      | n/a      | 50838.0  | 15279.0  |        |        |
|    |     |                              | 영업비용  | n/a      | n/a      | 114785.0 | 33945.0  |        |        |
|    |     |                              | 영업이익  | n/a      | n/a      | 6617.0   | 3621.0   |        |        |
|    |     |                              | 순이익   | n/a      | n/a      | 9108.0   | 838.0    |        |        |

※ 미주 단위: 백만달러, 영국 단위: 백만파운드, 프랑스 및 독일 단위: 백만유로,  
일본 단위: 백만엔

#### < 미국 방송시장 >

##### o 지상파

- ABC 모회사인 Walt Disney는 2008년도 총 매출액은 378억 43만 US\$로 1위를 하고 있으며, 순이익은 44억 27백 만US\$로 순이익율은 11.7%임
- FOX News의 모기업인 News Corporation 사는 2008년도 329억 96백 만 US\$로 2위를 하고 있으며, 순이익은 53억 81백만 US\$로 순이익율은 16.3%임
- CBS는 2008년도 총 매출액은 139억 50백만 US\$로 3위를 하고 있으며, 순이익은 -116억 73백 만US\$로 적자전환됨

##### o 위성방송

- DirecTV는 2008년도 총 매출액은 196억 93백만 US\$로 위성방송 1위를 하

고 있으며, 순이익은 15억 21백 만US\$로 순이익율은 7.7%임

- DISH Network는 2008년도 116억 17백만 US\$로 위성방송 2위를 하고 있으며, 순이익은 9억 2백 만US\$로 순이익율은 7.8%임

o 케이블방송

- 컴캐스트(Comcast)는 2009년 12월3일 NBC유니버설 지분을 51%로 확보하여 NBC를 인수함. 2008년도 총 매출액은 342억 56백만 US\$로 케이블 방송 1위를 하고 있으며, 순이익은 25억 47백 만US\$로 순이익율은 7.4%임
- Time Warner는 2008년도 172억 US\$로 케이블 방송 2위를 하고 있으며, 순이익은 -73억 44백 만US\$로 적자 전환됨

< 프랑스 방송시장 >

o 지상파

- TFI는 2008년도 총 매출액은 25억 95백만 유로로 1위를 하고 있으며, 순이익은 1억 64백 만 유로로 순이익율은 6.3%임
- M6 사는 2008년도 13억 67백만 유로로 2위를 하고 있으며, 순이익은 1억 38백 만 유로로 순이익율은 10.1%임

o 위성방송

- Vivendi는 2008년도 총 매출액은 253억 92백만 유로이며 순이익은 26억 3백 만 유로로 순이익율은 10.3%임

< 영국 방송시장 >

o 지상파

- ITV는 2008년도 총 매출액은 20억 29만 파운드며 순이익은 -25억 56백 만 파운드로 적자 전환

o 위성방송

- BskyB는 2008년도 총 매출액은 49억 52만 파운드이며 순이익은 73백 만파운드로 순이익율은 1.5%임

o 케이블방송

- Liberty Global 는 2008년도 총 매출액은 105억 61백만 파운드로 케이블 방송 1위를 하고 있으며, 순이익은 -7억 89백 만파운드로 적자전환
- VirginMedia는 2008년도 총 매출액은 40억 16백만 파운드로 케이블 방송 2위를 하고 있으며, 순이익은 -9억 14백 만파운드로 적자전환

< 독일 방송시장 >

o 케이블

- KDG는 2008년도 총 매출액은 13억 70백만 유로이며 순이익은 -72백 만 유로로 적자전환

o 위성방송

- Premiere는 2008년도 총 매출액은 3억 32백만 유로이며 순이익은 79백만 유로로 적자전환

< 일본 방송시장 >

o 지상파

- TBS는 2008년도 총 매출액은 3,723억 6백만 엔이며 순이익은 16억 57백 엔으로 순이익율은 0.5%임

o 케이블방송

- J:COM은 2008년도 총 매출액은 808억 8백만 엔이며 순이익은 69억 49백 만 엔으로 8.6%임

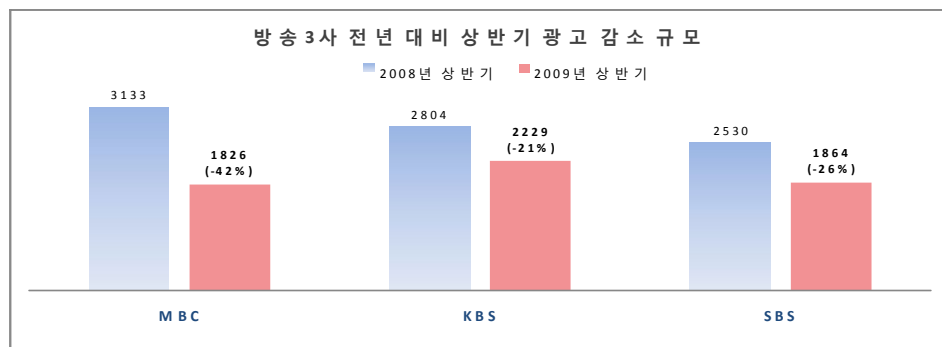
○ 위성방송

- SkyPerfecTv는 2008년도 총 매출액은 375억 66백만 엔이며 순이익은 8억 38백 만엔으로 순이익율은 2.2%임
- WOWOW는 2008년도 총 매출액은 169억 41백만 엔이며 순이익은 1억 4백 만엔으로 순이익율은 0.6%임

나. 국내 방송시장 동향

○ 방송 광고시장 감소 전망

- 방송업은 2008년도에 전년대비 10% 감소 이후, 2009년 들어서서 감소폭이 완화함
- 전반적인 경기침체로 기업들의 광고시장 침체로 인해 방송업의 고용환경이 악화되고 있으나, 최근 경기 분위기에 따라 감소폭이 완화됨
- MBC는 상반기 광고매출이 1,826억원으로 42% 감소, KBS는 21% 감소한 2,229억원, SBS는 26%감소한 1,864억원으로 집계



자료: 조선일보('09.8.8)

[그림 2-9] 주요 방송사의 '09년 상반기 광고 매출 현황 (단위:억원)

다. 방송분야 세부 투자 현황

<표 2-10> 방송분야 세부 투자 현황

(단위:백만원)

| 구 분                        |                |        | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    |
|----------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 지 상 파<br>방 송               | 소 계            |        | 181,128 | 193,441 | 253,273 | 159,317 | 185,036 |
|                            | 디 지 털/현 대<br>화 | 소 계    | 146,952 | 138,155 | 191,041 | 113,043 | 120,803 |
|                            |                | 제 작장비  | 60,892  | 56,060  | 129,184 | 71,369  | 90,824  |
|                            |                | 송출장비   | 63,978  | 34,896  | 37,836  | 28,308  | 21,191  |
|                            |                | 중계 장비  | 13,732  | 25,644  | 13,912  | 11,850  | 6,826   |
|                            |                | 부대 장비  | 8,350   | 21,555  | 10,110  | 1,517   | 1,962   |
|                            | 시설자동화          |        | 4,296   | 3,115   | 14,673  | 3,028   | 4,323   |
|                            | 노후교체/보강        |        | 21,664  | 30,443  | 30,950  | 17,914  | 22,816  |
|                            | 기타             |        | 8,215   | 21,729  | 16,610  | 25,334  | 37,093  |
| 지상파<br>DMB 방<br>송 사 업<br>자 | 소 계            |        | 30,291  | 32,093  | 9,045   | 5,120   | 1,621   |
|                            | 디 지 털/현 대<br>화 | 소 계    | 20,336  | 25,970  | 7,422   | 3,965   | 1,190   |
|                            |                | 제 작장비  | 10,797  | 2,722   | 1,176   | 67      | 80      |
|                            |                | 송출장비   | 5,720   | 21,383  | 6,246   | 3,626   | 300     |
|                            |                | 중계 장비  | 2,380   | 1,698   | -       | 130     | 760     |
|                            |                | 부대 장비  | 1,438   | 167     | -       | 142     | 50      |
|                            | 시설자동화          |        | 4,876   | 4,670   | 237     | 142     | 50      |
|                            | 노후교체/보강        |        | -       | -       | 1,101   | 885     | 356     |
|                            | 기타             |        | 5,079   | 1,453   | 284     | 128     | 25      |
| 종 합 유<br>선 방 송             | 소 계            |        | 391,279 | 324,912 | 426,889 | 516,084 | 551,145 |
|                            | 디 지 털/현 대<br>화 | 소 계    | 322,995 | 242,359 | 333,688 | 419,445 | 441,430 |
|                            |                | 제 작장비  | 15,768  | 9,814   | 25,239  | 8,862   | 8,137   |
|                            |                | 송출장비   | 56,091  | 28,984  | 41,389  | 30,620  | 42,890  |
|                            |                | 전송망고도화 | 201,888 | 144,409 | 149,117 | 131,122 | 153,987 |
|                            |                | 컨버터    | 25,143  | 48,864  | 100,693 | 206,447 | 191,262 |
|                            |                | 부대 장비  | 24,106  | 10,289  | 17,251  | 42,394  | 45,153  |
|                            | 시설자동화          |        | 599     | 1,326   | 489     | 796     | 2,060   |
|                            | 노후교체/보강        |        | 23,072  | 32,983  | 42,145  | 48,693  | 59,262  |
|                            | 기타             |        | 44,613  | 48,243  | 50,567  | 47,150  | 48,392  |

| 구 분       |         |        | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    |
|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 위성 방송사업자  | 소계      |        | 90,915  | 35,540  | 9,923   | 12,175  | 9,791   |
|           | 디지털/현대화 | 소계     | 90,397  | 34,746  | 8,871   | 9,732   | 8,751   |
|           |         | 제작장비   | -       | -       | 3,087   | -       | 54      |
|           |         | 송출장비   | 11,018  | 3,868   | 5,784   | 6,945   | 6,562   |
|           |         | 전송망고도화 | 78,871  | 30,878  | -       | 187     | 135     |
|           |         | 컨버터    | -       | -       | -       | 2,600   | 2,000   |
|           |         | 부대장비   | 509     | -       | -       | -       | -       |
|           | 시설자동화   |        | -       | -       | 191     | -       | -       |
|           | 노후교체/보강 |        | -       | -       | 636     | 2,444   | 1,040   |
| 기타        |         | 518    | 794     | 225     | -       | -       |         |
| 방송채널사용사업자 | 소계      |        | 45,604  | 50,315  | 79,946  | 70,740  | 90,665  |
|           | 디지털/현대화 | 소계     | 34,230  | 40,145  | 69,580  | 60,277  | 81,598  |
|           |         | 제작장비   | 19,958  | 23,632  | 43,166  | 33,274  | 48,842  |
|           |         | 송출장비   | 6,902   | 7,536   | 7,429   | 10,288  | 16,377  |
|           |         | 중계장비   | 6,267   | 4,274   | 12,317  | 13,025  | 4,559   |
|           |         | 부대장비   | 1,102   | 4,703   | 6,668   | 3,689   | 11,819  |
|           | 시설자동화   |        | 2,285   | 1,009   | 4,077   | 4,802   | 5,100   |
|           | 노후교체/보강 |        | 5,879   | 6,427   | 3,467   | 2,647   | 2,849   |
|           | 기타      |        | 3,211   | 2,734   | 2,822   | 3,013   | 1,118   |
| 합계        | 디지털/현대화 |        | 614,910 | 481,375 | 610,602 | 606,461 | 653,774 |
|           | 시설자동화   |        | 12,055  | 10,120  | 19,668  | 8,768   | 11,534  |
|           | 노후교체/보강 |        | 50,615  | 69,853  | 78,299  | 72,583  | 86,323  |
|           | 기타      |        | 61,636  | 74,953  | 70,509  | 75,624  | 86,628  |
| 계         |         |        | 739,216 | 636,301 | 779,077 | 763,436 | 838,258 |

자료 : 방송산업실태조사(KCC, 각연도)

#### ○ 지상파 방송

- 2009년도 방송분야 설비투자는 디지털화 및 방송장비 현대화, 시설자동화, 노후장비교체 및 보강 등을 위해 투자가 많이 이루어지고 있으며, 디지털/현대화 분야 중에는 제작장비가 75.2%차지하고 있으며, 송출장비는 17.5%, 중계장비는 5.7%, 부대장비는 1.6% 차지
- 2009년도 디지털/현대화 장비를 위한 투자는 1,208억원으로 연평균 4.8% 감소하고 있음. 그중 송출장비, 중계장비, 부대장비 등은 큰 폭으로 감소하고 있으나, 제작장비는 연평균 10.5% 증가세를 보이고 있음
- 시설자동화장비는 2009년도에 43억 23백 만원으로 연평균 0.2% 증가하고 있으며, 노후교체 및 보강은 2009년도에 228억 16백만원으로 연평균 1.3%

증가세를 보임

o 지상파-DMB 방송

- 2009년도 지상파 DMB방송분야 설비투자는 16억 21백만원으로 연평균 51.9%로 큰폭으로 감소하고 있음

o 종합유선 방송

- 2009년도 종합유선 방송분야 설비투자는 디지털화 및 방송장비 현대화, 시설 자동화, 노후장비교체 및 보강 등을 위해 투자가 많이 이루어지고 있음
- 2009년도 디지털/현대화 장비를 위한 투자는 5,511억 원으로 연평균 8.9%의 큰 폭으로 증가하고 있으며, 디지털화 및 현대화에 80%이상을 투자하고 있음

o 위성방송

- 2009년도 위성분야 설비투자는 97억 91백 만원으로 연평균 42.7%로 감소세가 뚜렷 함

o 방송 채널사용 사업자

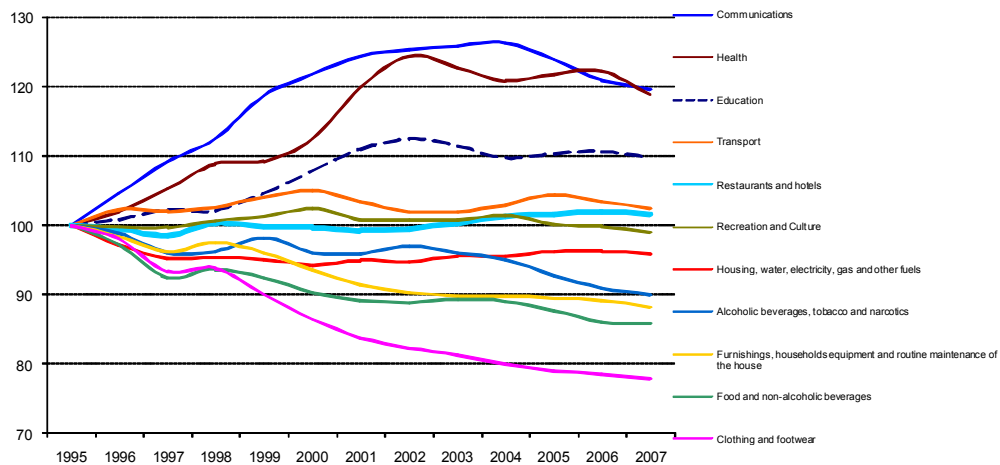
- 2009년도 방송 채널사용 사업자의 설비투자는 906억 65백 만원으로 연평균 18.7% 증가하고 있으며, 이 중 디지털/현대화에 90%이상 차지함
- 2009년도 디지털/현대화 장비를 위한 투자는 816억 98백만 원으로 연평균 24.3%의 큰 폭으로 증가하고 있음

### 3 통신서비스

#### 가. 전세계 이동통신 환경변화

##### o OECD 회원국가의 가계지출 대비 통신비 비중

- OECD 회원국을 대상으로 1995년부터 10년간 자료에서 통신장비, 서비스, 우편서비스를 포함한 ‘가계지출 통신비(Household expenditures on communication)’ 조사 결과에서 가장 높은 비중을 차지
- OECD 통신시장에서는 지속적인 서비스와 상품 혁신, 요금 인하, 광범위한 경쟁적 서비스 출시 등으로 소비자의 월 생활비 중 통신비가 차지하는 비중이 지속적으로 증가하다가, 2006년도 교육비에 다소 밀렸다가 2007년도에 다시 1위를 차지



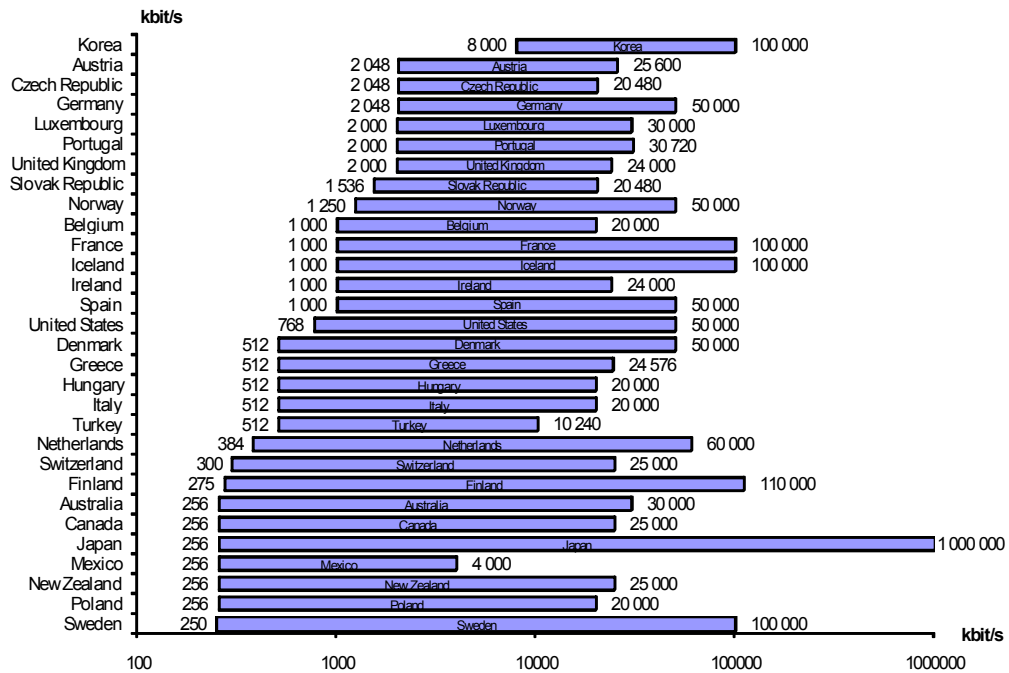
※ 자료 : OECD Communications Outlook 2009

[그림 2-10] 범주별 가계비 지출 추이

##### o OECD 회원국의 광대역 통신 속도

- 한국은 OECD 회원국 중 광대역 통신 속도 대역폭이 90Mbit/s~100Mbit/s로

가장 좋은 통신환경을 보유하고 있는 것으로 나타남.

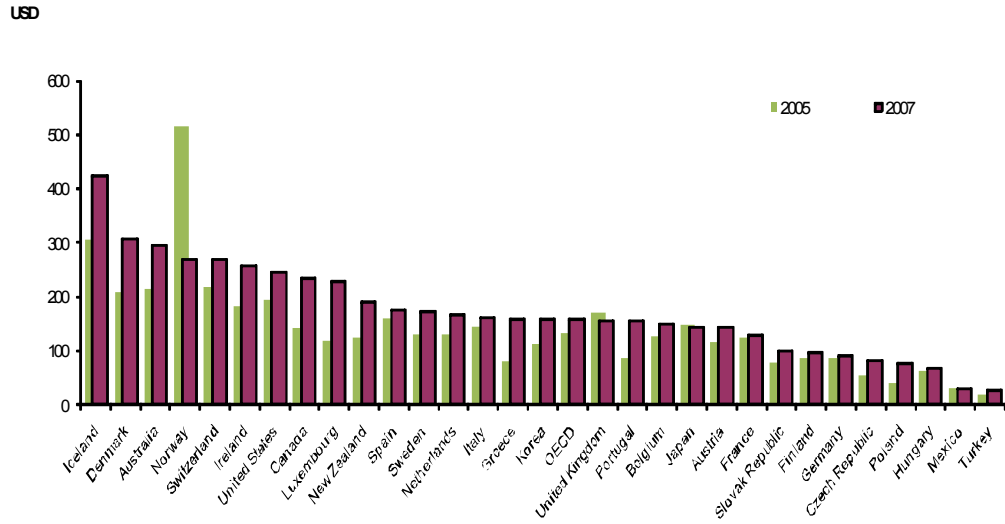


※ 자료 : OECD Communications Outlook 2009

[그림 2-11] OECD 회원국의 광대역 통신의 속도대역(2008.9. 기준)

○ OECD회원국의 가입자 1인당 공중 통신 투자비

- 한국은 OECD 회원국 중 가입자 1인당 공중 통신 투자비는 151.31Us\$로 16위 차지
- 1위는 아이스랜드로 2007년도에 425.04US\$이며, 2위는 307.79US\$을 투자한 덴마크가 차지



[그림 2-12] OECD 회원국의 1인당 공중 통신투자비

#### 나. 유선통신 시장

##### ○ 전 세계 유선통신 가입자 동향

- 전 세계 유선전화 회선수는 2008년도에 10억 5,218만명으로 이중 가정용 회선이 73.2%를 차지한 7억 7,048명으로 나타남
- 2009년도에는 유선통신가입자가 무선통신으로 이동함에 따라 다소 감소한 10억 1,564명으로 감소 전망

<표 2-11> 전 세계 유선전화 가입자 추이

(단위:천 명)

| 구분     | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009 E    |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 기업용 회선 | 276,956   | 283,968   | 286,742   | 281,699   | 270,110   |
| 가정용 회선 | 811,190   | 801,798   | 790,039   | 770,482   | 745,538   |
| 합 계    | 1,088,146 | 1,085,766 | 1,076,781 | 1,052,181 | 1,015,648 |

자료 : Pyramid Research, 2009년, 국내외 방송통신 통계정보 수집 및 분석보

고서(KAIT, 2009.10) 재인용

o 전 세계 지역별 유선통신 보급률

- 전 세계 지역별 유선통신 보급률은 북미가 가장 높으며 2008년도에 56%을 차지하고 있으며, 서유럽은 50% 중동부 유럽이 25%, 중남미는 19%, 아시아는 13% 차지

<표 2-12> 전 세계 각 지역별 유선통신 보급률

(단위:%)

| 구분        | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 E |
|-----------|------|------|------|------|--------|
| 서유럽       | 49   | 49   | 50   | 50   | 50     |
| 중동부 유럽    | 24   | 24   | 25   | 25   | 26     |
| 북미        | 61   | 60   | 59   | 56   | 59     |
| 중남미       | 17   | 18   | 18   | 19   | 19     |
| 아시아 태평양   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13     |
| 중동 및 아프리카 | 7    | 7    | 7    | 7    | 7      |

자료 : Pyramid Research, 2009년, 국내외 방송통신 통계정보 수집 및 분석보고서(KAIT, 2009.10) 재인용

o 전 세계 지역별 브로드밴드 가입자 수 및 보급률

- 2008년도 브로드밴드 가입자 수는 아시아태평양 지역이 1억 5,840만명으로 가장 높게 나타났으며, 같은지역의 가입자 비율은 39.2%, 보급률은 16.6% 차지
- 서유럽은 1억 510만 명으로 2위이며, 가입자비율은 26.0%, 보급률은 61.4%로 높게 나타남
- 북미지역의 브로드밴드 가입자수는 7950만 명이며, 가입자비율은 19.6%, 보급률은 61.3로 가장 높게 나타남

<표 2-13> 전 세계 지역별 브로드밴드 가입자 수 및 보급률

(단위:백만명, %)

| 구분      |       | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 E |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 서유럽     | 가입자수  | 75.6  | 91.7  | 105.1 | 115.1  |
|         | 가입자비율 | 27.3  | 26.4  | 26.0  | 24.7   |
|         | 보급률   | 45.0  | 54.1  | 61.4  | 66.7   |
| 중동부 유럽  | 가입자수  | 9.8   | 14.7  | 20.6  | 26.4   |
|         | 가입자비율 | 3.5   | 4.3   | 5.1   | 5.7    |
|         | 보급률   | 8.3   | 12.4  | 17.4  | 22.3   |
| 북미      | 가입자수  | 63.0  | 72.8  | 79.5  | 85.2   |
|         | 가입자비율 | 22.7  | 21.0  | 19.6  | 18.3   |
|         | 보급률   | 49.6  | 56.5  | 61.3  | 65.0   |
| 중남미     | 가입자수  | 14.4  | 22.2  | 27.6  | 33.0   |
|         | 가입자비율 | 5.2   | 6.4   | 6.8   | 7.1    |
|         | 보급률   | 9.4   | 14.2  | 17.4  | 20.4   |
| 아시아 태평양 | 가입자수  | 108.0 | 134.1 | 158.4 | 191.5  |
|         | 가입자비율 | 39.0  | 38.7  | 39.2  | 41.1   |
|         | 보급률   | 11.8  | 14.4  | 16.7  | 19.8   |
| 기타      | 가입자수  | 6.3   | 11.2  | 13.3  | 14.8   |
|         | 가입자비율 | 2.3   | 3.2   | 3.3   | 3.2    |
|         | 보급률   | 3.6   | 6.3   | 7.5   | 8.3    |
| 합계      | 가입자수  | 277.1 | 346.7 | 404.5 | 466.0  |
|         | 가입자비율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1  |
|         | 보급률   | 16.7  | 20.6  | 23.7  | 26.9   |

자료 : Strategy Analytics, 2009.5, 국내외 방송통신 통계정보 수집 및 분석보고서 (KAIT, 2009.10) 재인용

○ 전 세계 지역별 브로드밴드 접속서비스 매출액 추이

- 2008년도 브로드밴드 시장규모는 1,810억달러로 2007년도대비 9.9% 성장하였으며, 2009년에도 9.9% 성장한 1,989억달러로 전망됨

- 2008년도 지역별 브로드밴드 시장규모는 서유럽이 647억달러로 전체 25.4% 차지하고 있으며, 북미지역은 459억달러로 25.4% 차지, 아시아는 21.3%인 386억달러로 나타남

<표 2-14> 전 세계 지역별 브로드밴드 매출액 추이

(단위:십억 달러)

| 구분      | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 E |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| 서유럽     | 55.7  | 61.6  | 64.7  | 67.2   |
| 중동부 유럽  | 7.9   | 9.3   | 11.2  | 13.1   |
| 북미      | 34.1  | 40.7  | 45.9  | 51.0   |
| 중남미     | 12.4  | 13.4  | 14.4  | 16.5   |
| 아시아 태평양 | 29.2  | 34.2  | 38.6  | 44.5   |
| 기타      | 4.2   | 5.5   | 6.2   | 6.7    |
| 합계      | 143.5 | 164.7 | 181.0 | 199.0  |

자료 : Strategy Analytics, 2009.5, 국내외 방송통신 통계정보 수집 및 분석보고서 (KAIT, 2009.10) 재인용

다. 무선통신 시장

○ 전 세계 무선통신 가입자 동향

- 2008년도 전 세계 이동통신 가입자수는 40억 4,500만 명이며 2007년도에 비해 20.2% 증가함
- 지역별로는 아시아태평양 지역이 17억 3,800만명으로 43% 차지하고 있으며, 중동 및 아프리카가 14.7%인 5억 9,300만명, 서유럽이 5억 1,200만명으로 12.7% 순으로 나타남

<표 2-15> 전세계 지역별 이동통신 가입자 추이

(단위:백만 명)

| 구분        | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 E |
|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 서유럽       | 442   | 482   | 512   | 533    |
| 중동부 유럽    | 344   | 392   | 446   | 486    |
| 북미        | 257   | 280   | 296   | 313    |
| 중남미       | 310   | 383   | 459   | 518    |
| 아시아 태평양   | 1,059 | 1,373 | 1,738 | 2,101  |
| 중동 및 아프리카 | 332   | 453   | 593   | 712    |
| 합계        | 2,743 | 3,363 | 4,045 | 4,663  |

자료 : Strategy Analytics, 2009.5, 국내외 방송통신 통계정보 수집 및 분석보고서 (KAIT, 2009.10) 재인용

○ 전 세계 이동통신 서비스 매출액 추이

- 2008년도 전 세계 이동통신 매출액은 8,505억 달러로 2007년도에 비해 8.4% 증가함
- 지역별로는 아시아태평양 지역이 2,395억 달러로 28.2%를 차지하고 있으며, 서유럽이 25.1%인 2,137억 달러, 북미가 1,766억 달러로 20.8% 차지하는 것으로 나타남

<표 2-16> 전 세계 지역별 이동통신 서비스 매출액 추이

(단위: 십억달러)

| 구분        | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 E |
|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 서유럽       | 207.8 | 212.3 | 213.7 | 213.7  |
| 중동부 유럽    | 49.6  | 61.1  | 72.2  | 77.0   |
| 북미        | 148.5 | 164.6 | 176.6 | 179.1  |
| 중남미       | 42.9  | 53.7  | 63.2  | 71.7   |
| 아시아 태평양   | 199.4 | 222.7 | 239.5 | 255.1  |
| 중동 및 아프리카 | 55.6  | 69.8  | 85.2  | 99.3   |
| 합계        | 703.8 | 784.2 | 850.4 | 895.9  |

자료 : Strategy Analytics, 2009.5, 국내외 방송통신 통계정보 수집 및 분석보고서 (KAIT, 2009.10) 재인용

o 전 세계 이동통신 서비스ARPU 추이

- 2008년도 전 세계 이동통신 서비스 가입자당평균매출액(ARPU)은 19.1달러로 2007년도의 21.4달러보다 10.8% 감소
- 2008년도 전 지역별 ARPU는 북미가 51.1 달러로 1위이며, 서유럽이 35.8달러로 2위, 중동부 유럽이 14.4달러로 3위를 차지

<표 2-17> 전 세계 지역별 이동통신 ARPU 추이

(단위: 달러)

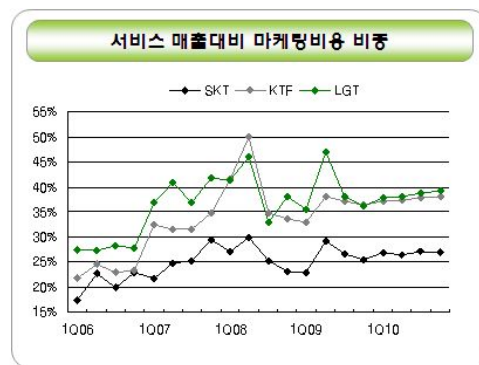
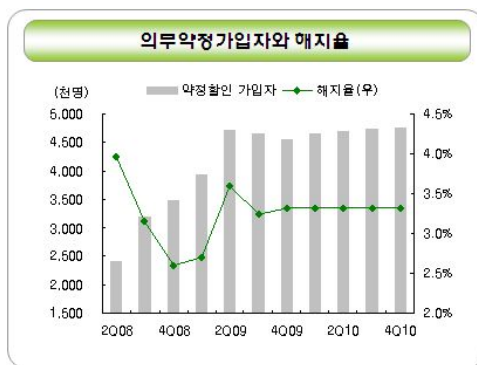
| 구분        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 E |
|-----------|------|------|------|--------|
| 서유럽       | 40.8 | 38.3 | 35.8 | 34.1   |
| 중동부 유럽    | 13.5 | 13.9 | 14.4 | 13.8   |
| 북미        | 50.7 | 51.1 | 51.1 | 49.0   |
| 중남미       | 13.0 | 12.9 | 12.5 | 12.2   |
| 아시아 태평양   | 17.6 | 15.3 | 12.8 | 11.1   |
| 중동 및 아프리카 | 16.3 | 14.8 | 13.6 | 12.7   |
| 합계        | 23.6 | 21.4 | 19.1 | 17.1   |

자료 : Strategy Analytics, 2009.5, 국내외 방송통신 통계정보 수집 및 분석보고서 (KAIT, 2009.10) 재인용

라. 국내 이동통신 시장 동향

○ 의무약정제도 시행으로 비용 통제 가능

- 신규가입자의 약 80%이상이 의무약정가입(24개월, 18개월 등)으로 사업자들의 비용 통제 가능
- 2010년 3월 약 1,800만 가입자 의무약정 시 해지율 2% 초반 전망
- '09. 2분기에 시장점유율 경쟁에서 격화되었으나, 3분기 안정 전망

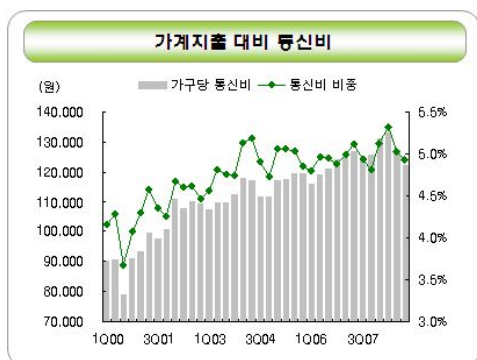


자료:각사, 대신증권리서치센터 재인용

[그림 2-13] 의무약정제도에 따른 가입자 변화

○ 결합판매를 통한 자연스러운 요금인하

- 통신비는 소비자물가 구성항목으로서 정책당국의 지속적인 관리대상
- 가계지출 대비 통신비 비중 상승으로 요금인하 압력 가중
- 유선결합(전화, 초고속인터넷, IPTV) 및 유무선 결합상품으로 요금인하 효과



결합판매 요금할인 효과

|    | 이동전화 조건      | 초고속 | 이동전화 | 기타        |
|----|--------------|-----|------|-----------|
| SK | 가입기간 10년 미만  | 10% | 10%  | 가족간 이동전화  |
|    | 10년이상~20년미만  | 20% | 20%  | 50%할인     |
|    | 20년이상~30년 미만 | 30% | 30%  |           |
|    | 30이상         | 50% | 50%  |           |
| KT | 1년약정         | 5%  | 10%  | 가족간 유선/이동 |
|    | 2년약정         | 7%  | 10%  | 전화 50%할인  |
|    | 3년약정         | 10% | 10%  |           |
| LG | 1인           | 15% | 10%  | 초고속인터넷    |
|    | 2인           | 20% | 20%  | 3년 약정     |
|    | 3인           | 30% | 30%  | 가족간 이동전화  |
|    | 4인           | 40% | 40%  | 50%할인     |
|    | 5인           | 50% | 50%  |           |

자료 : 통계청, 각사, 대신증권리서치센터 재인용(2009.7)

[그림 2-14] 가계지출 대비 통신비 및 결합판매 요금할인 효과

o 통신망 고도화 계획

- 방송통신망 고도화계획 : '09~10년 연간 6.3조원, 11~13년 연간 6.6조원 투자
- 향후 2년간 전년동기대비 소폭 감소할 수 있으나 2011년 4세대 네트워크 투자로 점차 증가

<표 2-18> 통신망 고도화 계획

| (단위: 억원)                       | 백본     | 서비스제어  | 유선가입자  | 무선가입자  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1단계                            |        |        |        |        |
| 09~10년                         | 38,953 | 17,605 | 34,832 | 34,705 |
| 소계 126,095                     |        |        |        |        |
| <b>1단계 연평균 투자계획 : 63,048억원</b> |        |        |        |        |
| 2단계                            |        |        |        |        |
| 11~13년                         | 60,843 | 27,209 | 53,043 | 56,313 |
| 소계 197,408                     |        |        |        |        |
| <b>2단계 연평균 투자계획 : 65,803억원</b> |        |        |        |        |
| 총계 323,503                     | 99,796 | 44,814 | 87,875 | 91,018 |
| <b>5년간 연평균 투자계획 : 64,701억원</b> |        |        |        |        |

자료 : 방송통신위원회

o 계열사간 인수/합병 추이

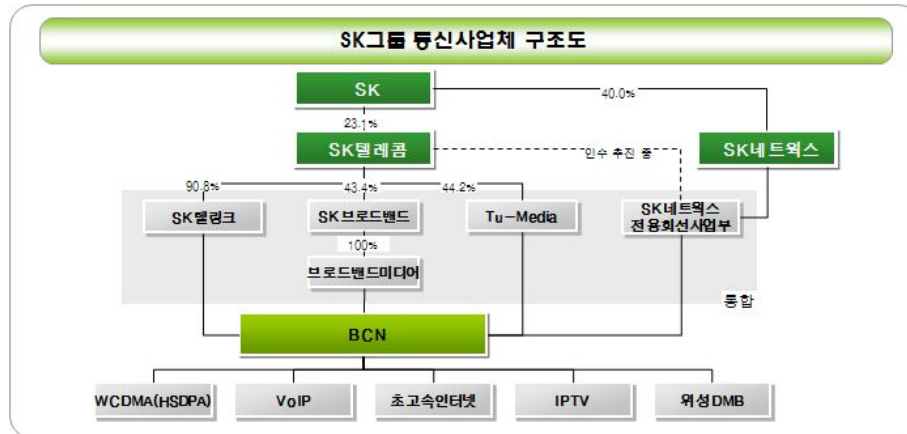
1) KT계열

- 신주 발행없는 KT자사주-KTF주식 스왑방식, 주식매수 청구 3,000억원 미만
- 합병시너지:지원부서 인력재배치 및 유통채널 공유, 유무선 통합상품 경쟁력 향상, CAPEX 효율화 및 자금조달 및 운용 용이

2) SK계열

- SK텔레콤이 1,500 십억원에 SK네트웍스 전용회선 사업부 인수:불확실성 해소

- 향후 유선부분 통합을 위한 SK브로드밴드로의 현물출자 가능성 낮음
- SK브로드밴드와의 통합은 청산소득세가 급감하는 2010년 3월 이후 진행 전망

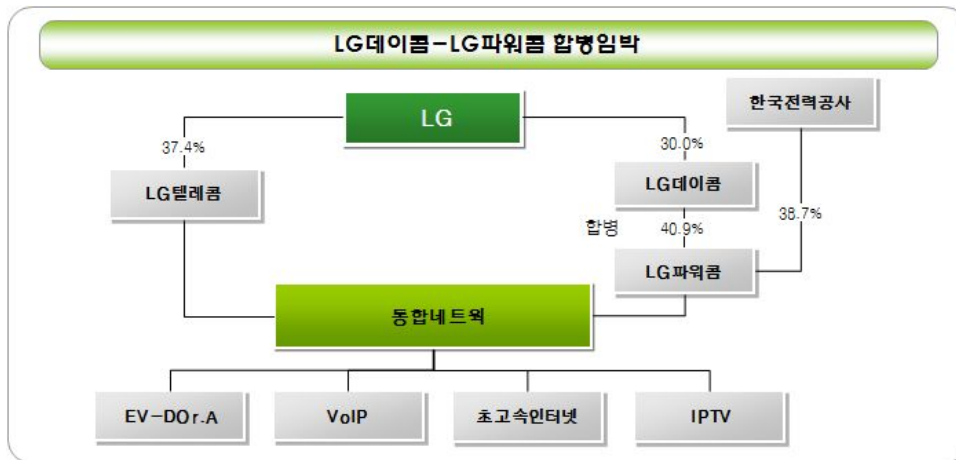


자료:대신증권리서치센터(2009.7)

[그림 2-15] SK계열 통신사업체 구조

### 3) LG계열

- 한국전력의 비 주력 유가증권 매각 계획에 LG과워콤 포함
- 한국전력이 보유중인 LG과워콤 주식을 LG데이콤 주식으로 스왑 한 후 매각 진행 전망
- LG데이콤 신주발행으로 EPSgmltjr, 차입금 증가로 합병자체는 중립적임
- LG의 자금지원, 지분증가 시 주가상승의 모멘텀



자료:대신증권리서치센터(2009.7)

[그림 2-16] LG계열 통신사업체 구조

#### 4) 통신사업자들의 위험요인 분석

<표 2-19> 통신사업자들의 위험요인 분석

| 통신계열군 | 위험요인                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KT계열  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통신서비스간 교통정리 부재에 따른 상호 시장잠식(Cannibalization) 발생</li> <li>· 유선전화-인터넷전화(VoIP)</li> <li>· 모바일VoIP-WCDMA이동통신</li> <li>· WIFI-WIBRO-WCDMA의 서비스 중복에 따른 문제</li> <li>- CATV와의 TPS서비스 경쟁심화</li> </ul>                                                                   |
| SKT계열 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KT대비 유선분야 설비 및 가입자 기반의 열세</li> <li>- 모바일VoIP로 인한 시장잠식과 신규진입자 등장 가능성</li> <li>- 800MHz 주파수대역 재분배에 따른 고효율 주파수대의 반납으로 통화품질 경쟁력 약화</li> </ul>                                                                                                                     |
| LG계열  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 후발주자로서 규모 및 점유율 등 외형적 측면에서의 열세</li> <li>- 통신규제정책이 비대칭적 통신규제의 완화와 경쟁촉진 기조로 전환</li> <li>· 주파수 회수/재배치시 경매제 도입 및 신규사업자 우선권 부여</li> <li>· 지배적사업자 요금인가제 폐지</li> <li>· MVNO 조기도입을 통한 경쟁촉진으로 가장 큰 피해가 예상</li> <li>- CDMA기술기반의 4G환경 전환으로 타사 대비 우월한 4G기술의 열위</li> </ul> |

자료:통신사업자 거대화 동향에 대한 시사점(하나금융경영연구소, )

<표 2-20> 통신사업자들의 경쟁력 분석

| 통신계열군 | 유선 | 무선 | 초고속인터넷 | VoIP | IPTV |
|-------|----|----|--------|------|------|
| KT계열  | ◎  | ○  | ◎      | ◎    | ◎    |
| SKT계열 | ○  | ◎  | ○      | △    | ○    |
| LG계열  | △  | △  | △      | ○    | △    |

자료:통신사업자 거대화 동향에 대한 시사점(하나금융경영연구소, )

<표 2-21> 통신사업자의 거대화에 따른 역무 분야별 파급효과

| 구분       |        | 유선통신사 | 별정통신사 | 이동통신사 | 유선방송사 |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 정부 정책    |        | ㉠     | ㉡     | ㉢     | ㉣     |
| 영업 환경    | 경쟁 구조  | ㉤     | ㉥     | ㉦     | ㉧     |
|          | 수급 안정성 | ㉨     | ㉩     | ㉪     | ㉫     |
| 매출액 변동성  |        | ㉬     | ㉭     | ㉮     | ㉯     |
| 잔·후방 교섭력 |        | ㉰     | ㉱     | ㉲     | ㉳     |
| 수익성      |        | ㉴     | ㉵     | ㉶     | ㉷     |
| 종합평가     | 단기적    | ㉸     | ㉹     | ㉺     | ㉻     |
|          | 장기적    | ㉼     | ㉽     | ㉾     | ㉿     |

주 : ㉠ (매우 긍정적), ㉡ (긍정적), ㉢ (보통), ㉣ (부정적), ㉤ (매우 부정적)

자료:통신사업자 거대화 동향에 대한 시사점(하나금융경영연구소, )

#### ○ 이동통신 제4의 경쟁자 : MVNO

- MVNO(가상이동통신사업자)로 시장참여가 가능하나 현실적으로 대형 투자자가 없음
- 단말기 조달, 재고부담, 마케팅비용, 유통채널, 망 임대료, 과금시스템 등 준비사항 많음
- 우리나라는 MVNO 총 가입자는 총 40만이며, 3년 이상의 약정과 구형 단말기, 다양하지 못한 요금제, 비싼 데이터통화료 등으로 소비자 외면

<표 2-22> 세계 MVNO 성공 및 실패 사례

| 구 분 | 국가  | MVNO         | 제휴사업자         | 요 인                                                                        |
|-----|-----|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 실패  | 영국  | 세인트베리        | 02, T모바일, 보다폰 | 복잡한 빌링시스템 처리능력 부족                                                          |
|     |     | 이지모바일        | 조인트벤처         | 요금경쟁력 및 유통망 부족                                                             |
|     | 프랑스 | 테비텔프랑스       | SFR           | 요금경쟁력, 브랜드인지도 부족                                                           |
|     |     | 텐모바일         | Orange        | 제한된 유통망                                                                    |
|     | 미국  | ESPN         | Sprint Nextel | 높은 요금, 단일 라인업 부족                                                           |
|     |     | Ampl'd       | Verizon       | 제한된 유통망                                                                    |
|     |     | 디즈니모바일       | Sprint        | 단말기 유통망 확보 부족<br>목표 고객                                                     |
| 성공  | 싱가폴 | 버진모바일<br>싱가폴 | 싱텔            | 브랜드 인지도 부족<br>제휴사와의 고객군 충돌로 협력 이미<br>목표 고객 설정이 잘못됨(고가)<br>시장포화             |
|     | 영국  | 버진모바일        | N/A           | 브랜드인지도<br>선물제 활용한 저비용 선호고객 집중<br>다면적인 부가가치 제공(바진그룹 내<br>상품 할인 판매 및 이벤트 연동) |
|     | 미국  | 버진모바일USA     |               | 분단위 선물제 요금 적용 저비용<br>선호고객에 집중<br>단말기 유통라인 확보                               |

자료:통신사업자 거대화 동향에 대한 시사점(하나금융경영연구소, )

<표 2-23> MVNO의 시장 진입자 후보군 분석

| 구 분                    | 강 점                                                                           | 약 점                                             | 대상업체                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 케이블 TV<br>(MSO)        | - QPS(방송+인터넷+통신+이동통신)로 결합<br>상품 경쟁력 확보<br>- Co-Marketing으로 브<br>랜드 인지도 확보가능   | 기존 이동통신<br>업계<br>의 견제 집중                        | - 티유미디어                            |
| 별정/부가통신사               | - 통신 재 판매 사업경험<br>에 기반한 노하우<br>축적                                             | - 자본 확보<br>- 기업 이외 일반<br>소비자 대상 판<br>매<br>경험 부족 | - SK네트웍스,<br>SKB,<br>온세통신,         |
| 금융기관                   | - 기존 지점, 유통망 활<br>용 가능<br>- 고객관리에 대한 노하<br>우 보유<br>- 카드, 금융상품 연계<br>크로스 셀링 가능 | - 통신 산업에 대<br>한<br>낮은 이해도                       | - 카드,은행과<br>통신사와의<br>조인트벤처 가<br>능성 |
| 자동차,<br>유통업체,<br>여행사 등 | - 기존 고객기반 시장 진<br>입가능                                                         | - 시너지 효과가<br>크지 않은 편<br>- 통신업 경험 전<br>무         | - 유통업체 직<br>접진출                    |

자료:통신사업자 거대화 동향에 대한 시사점(하나금융경영연구소, )

o 주파수 재배치

- '09년 내 800Mhz주파수를 후발사업자에게 재부배할 전망
- 실제 사용은 2011년 7월 이후로 예상(단기효과 미미)
- 분배 받은 후발사업자의 경우 주파수 이용대가 및 기지국, 중계기, 단말기 등 비용증가 우려

<표 2-24> 통신용 주파수 사용현황

| 회사     | 주파수      | 사용용도      |  |  |  |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| SK텔레콤  | 800MHz대역 | CDMA 이동전화 |  |  |  |
|        | 2.1GHz대역 | WCDMA이동전화 |  |  |  |
|        | 2.3GHz대역 | Wibro     |  |  |  |
| KT-KTF | 1.8GHz대역 | CDMA이동전화  |  |  |  |
|        | 2.1GHz대역 | WCDMA이동전화 |  |  |  |
|        | 2.3GHz대역 | Wibro     |  |  |  |
| LG텔레콤  | 1.8GHz대역 | CDMA이동전화  |  |  |  |

|               |               | 주파수 이용료    | 08년 주파수 사용료 |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| SK텔레콤         |               |            |             |
| WCDMA용 2.1GHz | 1,300십억원      | 162십억원     |             |
| Wibro용 2.3GHz | 117십억원        |            |             |
| KT-KTF        |               |            |             |
| WCDMA용 2.1GHz | 1,300십억원      | 72십억원 (추정) |             |
| Wibro용 2.3GHz | 126십억원        |            |             |
| LG텔레콤         | 1,150십억원 (반납) | 43십억원      |             |

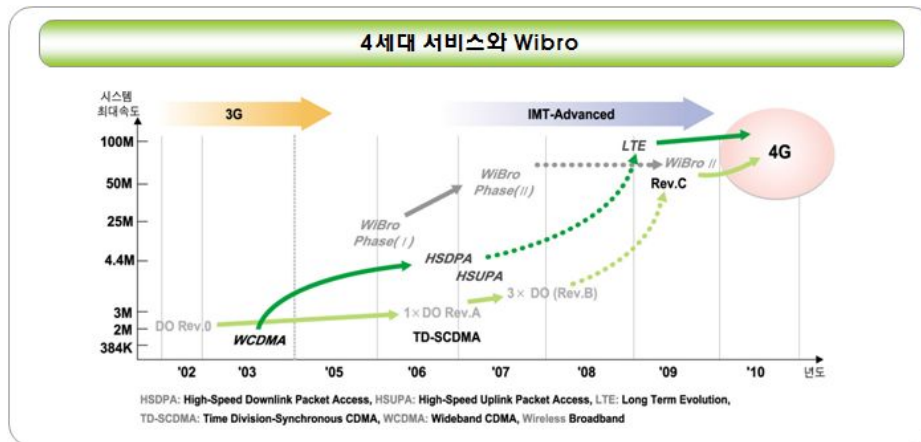
주1:2.1Ghz '13년 상각, 2.3Ghz 7년 상각

주2: 연간 주파수 사용료는 주파수 사용시점부터 연간 관련 매출의 일정비율 납부

자료 : 각사, 대신증권 재인용

o Wibro와 4세대 서비스

- 4세대 직전기술로 LTE, Wibro 등이 유력
- 통신사업자는 유럽식 LTE로 네트워크를 진화시키는 것이 효율적이나 Wibro와 병행 검토
- 한정된 가입자 기반 하 중복투자 우려 발생
- LTE, Wibro, EV-DO R.a. 기타 방식이 모두 통합된 장비로 중복투자 논란 해소 노력
- SK텔레콤과 KT의 망 통합요구



자료 : 대신증권리서치센터

[그림 2-17] 4세대 통신기술의 진화

o 최종 경쟁구도: 2강1약 불변, 경쟁강도 강화

- 2강 1약 구도 불변

A. : 제4의 경쟁자 진입제한

B. : LG계열 통신사의 펀더멘탈 개선으로 3위 사업자 지위 유지

C. : 4세대 서비스 이전까지 개별상품별 시장지배력 유지

- 인터넷전화를 중심으로 사업자간 경쟁강도 격화 전망



자료 : 대신증권리서치센터

[그림 2-18] 통신시장 경쟁 구도

- 서비스통합 및 융합시대의 도래로 2단계 구조조정을 지나 3단계 구조조정에 직면하고 있으며, 방송업계의 전반적인 판도변화가 예상됨

<표 2-25> 통신업계 구조조정 시나리오

| 1단계(태동기)                                                                                                                                              | 2단계(확산기)                                                                                                                       | 3단계(완성기)                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과잉투자와 경쟁격화                                                                                                                                            | 결합서비스, IP-TV출현                                                                                                                 | 융합서비스의 확대                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK텔레콤의 신세기통신 인수 합병</li> <li>- KTF의 한솔엠닷컴 인수합병</li> <li>- LG데이콤의 LG파워콤 인수</li> <li>- 하나로의 두루넷 인수합병</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK텔레콤(무선)이 하나로텔레콤(유선) 인수</li> <li>- LG데이콤과 LG파워콤의 합병</li> <li>- 방송업계의 구조조정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KT-KTF간 합병</li> <li>- LG그룹 통신업체의 향방</li> <li>- 통신과 방송업체 간 M&amp;A</li> </ul> |

※ 자료 : 한국투자증권 채정리

- 이 같은 구조조정은 규모의 경제효과와 경쟁약화로 수익성 향상에 기여하는 긍정적인 면과 요금인하 압력을 가증시키는 부정적인 면이 상충되나, 긍정적인 면이 우세할 전망이며, 수익성면에서도 크게 개선될 전망

#### o 통신 그룹간 경쟁구도의 변화

- 통신그룹은 서비스, 플랫폼, 콘텐츠 확보를 위해 수직계열화를 추구하고 있으며, 이는 서비스 경쟁력확보를 위한 불가피한 과정
- SKT계열은 이동전화점유율 50.6%, IPTV 81만, 위성DMB 201만명의 인프라를 결합한 다양한 결합상품 준비 중
- KT 계열은 콘텐츠 업체인 싸이더스, FNH, 올리브라인 등과 콘텐츠강화를 위해 협력 중에 있으며, IPTV분야의 과감한 투자를 통해 유무선 통신 분야의 지배력을 이어갈 전략임
- LG 계열은 상대적인 브랜드 열세에도 불구하고 유통망강점을 살려 하위사

업자의 생존전략을 체득하고 있음

<표 2-26> 통신 그룹간 경쟁 구도

| 구 분       |                   | SKT 계열                                                                                  | KT 계열                                                                                   | LG 계열                                                                  |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 서비스 포트폴리오 | 무선통신              | 셀룰러, 와이브로                                                                               | PCS, 와이브로                                                                               | PCS                                                                    |
|           | 전화                | PSTN + VoIP                                                                             | PSTN + VoIP                                                                             | PSTN + VoIP                                                            |
|           | 초고속인터넷            | 초고속인터넷                                                                                  | 초고속인터넷                                                                                  | 초고속인터넷                                                                 |
|           | 방송                | Pre-IPTV, 위성DMB                                                                         | Pre-IPTV, 위성방송                                                                          | Pre-IPTV                                                               |
|           | 전용회선 및 IDC        | 전용회선 및 IDC                                                                              | 전용회선 및 IDC                                                                              | 전용회선 및 IDC                                                             |
|           | 콘텐츠               | 서울음반, IHQ                                                                               | 싸이더스 FNH<br>올리브 나인                                                                      | -                                                                      |
|           | 인터넷 포털            | SK컴즈                                                                                    | 파란                                                                                      | -                                                                      |
| 가입자기반     | 점유율<br>(2009년 9월) | 이동통신 50.6%<br>시내전화 8.1%<br>초고속 23.6%<br>IPTV 81만<br>VOD 72만<br>LIVE 9만<br>위성 DMB 201.4만 | 이동통신 31.3%<br>시내전화 90.2%<br>초고속 42.2%<br>IPTV 95만<br>VOD 72만<br>LIVE 23만<br>스카이라이프 213만 | 이동통신 18.1%<br>시내전화 1.7%<br>초고속 15.4%<br>IPTV 19만<br>VOD 4만<br>LIVE 15만 |
| 시장경쟁      | 경쟁전략              | 경쟁전략 우수                                                                                 | 고객관점 우수                                                                                 | 하위사업자 생존전략 체득                                                          |
|           | 브랜드               | 브랜드 가장 우수                                                                               | 브랜드 전략 강화 필요                                                                            | 상대적 열위                                                                 |
| 강약점       | 강점                | 이통시장지배력 우수, 브랜드 강점                                                                      | 우선 시장지배력 우수, 규제 교섭력 우수                                                                  | 유통망 강점-소매 채널 비용구조 강점                                                   |
|           | 약점                | 우선백본망 열위                                                                                | VoIP 리스크<br>경직된 인력구조<br>이통 브랜드 열위                                                       | 유선가입자망 열위, 서비스포트폴리오, 가입자기반 열위, 유무선 브랜드 모두 열위                           |

※ 자료 : 한국증권 리서치센터 재인용

마. 투자동향

○ 통신서비스 분야의 투자 현황

- 2008년도 통신분야 투자는 7조 3,315억원으로 2007년도 대비 15.3% 증가하였으나, 2009년도에는 6조 9,000억원으로 2008년도 대비 5.6% 감소 전망
- 이는 미국발 경기침체에 따른 국내시장 경기 위축으로 보수적인 투자 계획을 세우고 있기 때문임
- 2009년도 유무선 투자규모를 보면 유선분야의 투자는 66.8%이며, 무선분야는 34.2%임
  
- 2008년도에 유선통신서비스분야의 투자는 IPTV 서비스를 개시할 위해 3조 7,553억원으로 2007년도에 비해 16.7% 증가하였으나, 2009년도에는 다소 감소할 것으로 보이나, 무선통신사업자인 KTF가 KT와 합병하면서 투자 규모는 23.1% 증가한 4조 6,227억 원으로 전망됨
- KT는 2009년도에 3조 2,027억원으로 유선통신분야의 69.3% 차지
- SK브로드밴드는 2009년도에 3,400억원으로 유선 전체 대비 7.4% 차지
  
- 무선통신서비스 분야에서는 2008년도에 3조 5,762억원으로 2007년도 eq1 13.9% 증가하였으나, 2009년도에는 35.7% 감소한 2조 3,000억원이 될 전망
- 가장 큰 이유는 KTF가 KT와 합병되면서 KTF투자가 유선서비스로 집계되기 때문임
  
- SK텔레콤은 2009년도에 1조 7,000억원으로 무선통신서비스 투자의 73.9% 차지
- LG텔레콤은 2009년도에 6,000억원을 투자할 계획으로 26.1% 차지

<표 2-27> 주요 통신서비스 업체의 설비투자 추이

(단위 : 억 원)

| 분야        | 업체               | 2005년  | 2006년  | 2007년  | 2008년  | 2009년<br>(계 획) | 증감(%)<br>(08-09) |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|------------------|
| 유선<br>서비스 | KT <sup>1)</sup> | 20,000 | 23,700 | 22,225 | 21,868 | 32,027         | 46.5             |
|           | SK브로드밴드          | 3,000  | 3,000  | 3,514  | 5,058  | 3,400          | △32.8            |
|           | 온세통신             | 2,300  | 1,600  | 600    | -      | -              | -                |
|           | LG데이콤            | 9,300  | 1,100  | 1,128  | 1,829  | 2,200          | 20.3             |
|           | LG파워콤            | 2,700  | 3,200  | 4,244  | 4,399  | 4,300          | △2.3             |
|           | KT파워텔            | 1,000  | 270    | 456    | 4,399  | 4,300          | △2.3             |
|           | 소계               | 38,300 | 32,870 | 32,167 | 37,553 | 46,227         | 23.1             |
| 이동<br>전화  | SK텔레콤            | 15,000 | 15,100 | 18,554 | 19,186 | 17,000         | △11.4            |
|           | KTF              | 7,000  | 12,000 | 11,098 | 9,635  | -              | -                |
|           | LG텔레콤            | 3,000  | 3,800  | 6,218  | 6,941  | 6,000          | △13.6            |
|           | 소계               | 25,000 | 30,900 | 31,400 | 35,762 | 23,000         | △35.7            |
| 합 계       |                  | 63,300 | 63,770 | 63,567 | 73,315 | 69,227         | △5.6             |

※ 주1)은 2009년부터 KT, KTF가 합병된 자료

#### 바. 주요업체 동향

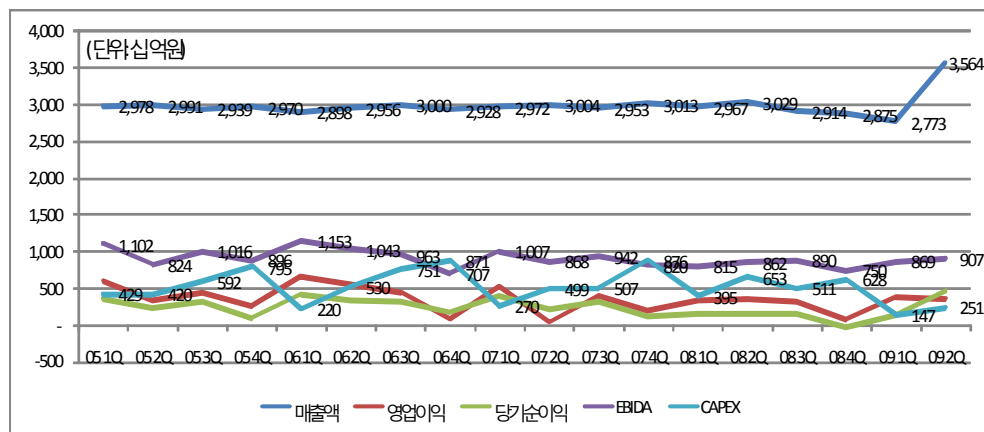
##### 1) 국내 기업동향

##### 가) KT

- KT는 유선분야 대표 통신사업자임
  - 시내전화 : 90.2%(2009.9월기준)
  - 무선분야 : 31.3%(2009.9월기준)
  - 초고속분야 : 42.2%(2009.9월기준)

○ 매출현황

- KT는 '09년 2분기의 매출이 3조 5,640억원으로 분기매출로는 2008년 3분기 이후 1년만에 3조 원 돌파하며 KTF와 합병 효과가 가시화 되고 있음
- 투자는 '09년 2분기에 2,510억원으로 전분기대비 다소 증가하였으나 2008년도에 비해서는 크게 떨어짐

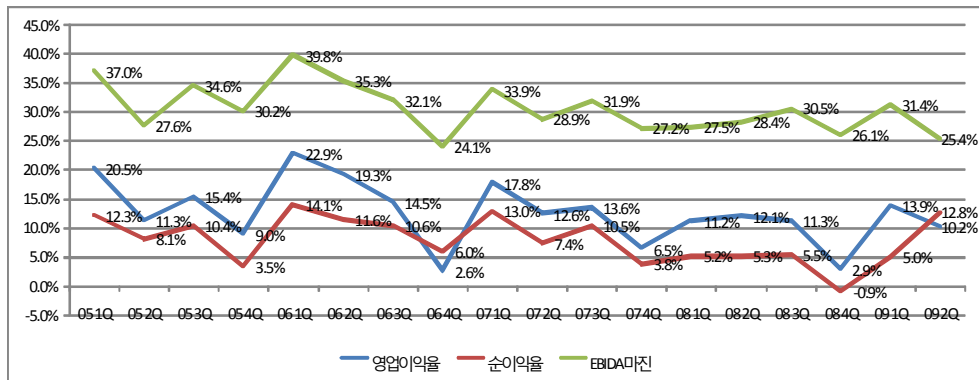


자료 : IR자료

[그림 2-19] KT의 재무현황

○ 경영지표

- KT의 분기 EBIDA 마진율은 점차 감소하여 '09년 1분기에는 31.4%, 2분기에는 25.4%에 이르고 있음
- ※ EBIDA = 영업이익 + 감가상각비
- KT의 분기 영업이익율은 점차 감소하여 '09년 1분기에는 13.9%, 2분기에는 10.2%에 이르고 있음
- KT의 분기 순이익율은 점차 개선되어 '09년 1분기에는 -0.9%, 2분기에는 12.8%에 이르고 있음



자료 : IR자료

[그림 2-20] KT의 경영지표

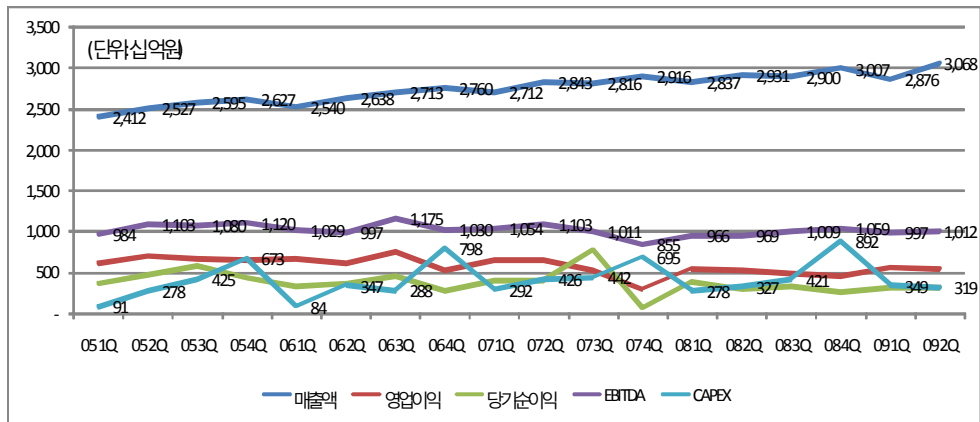
#### 나) SK텔레콤

##### o SKT는 무선분야 대표 통신사업자임

- 시내전화 : 8.1%(2009.9월기준)
- 무선분야 : 50.6%(2009.9월기준)
- 초고속분야 : 23.6%(2009.9월기준)

##### o 매출현황

- KT는 '09년 2분기의 매출이 3조 680억원으로 분기매출로는 2009년 2분기의 3조 8,760원보다 6.7% 증가함
- 투자(CAPEX)는 '09년 2분기에 3,190억원으로 전분기대비 다소 감소하였으며 2008년도에 비해서도 감소

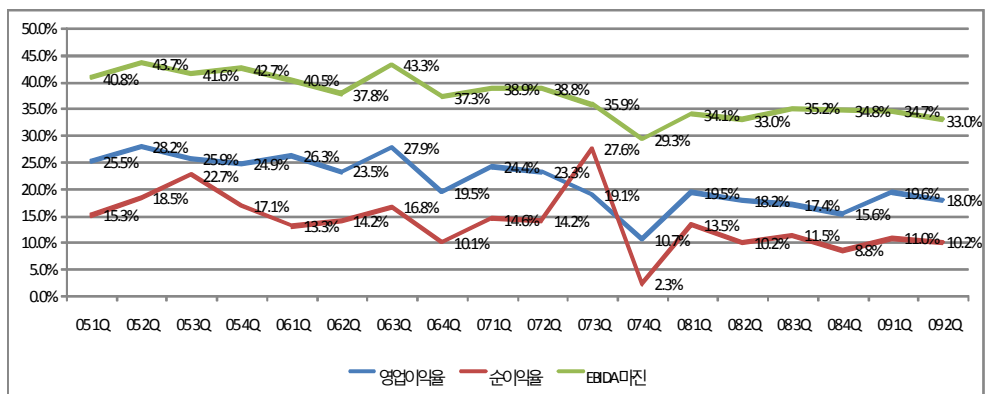


자료 : IR자료

[그림 2-21] SKT의 재무현황

#### o 경영지표

- SKT의 분기 EBITDA 마진율은 33.0%로 30%대를 유지하고 있음  
※ EBITDA = 영업이익 + 감가상각비
- SKT의 분기 영업이익율은 점차 개선되어 '09년 1분기에는 19.6%, 2분기에는 18.2%에 이르고 있음
- SKT의 분기 순이익율은 점차 개선되어 '09년 1분기에는 11.0%, 2분기에는 10.2%에 이르고 있음



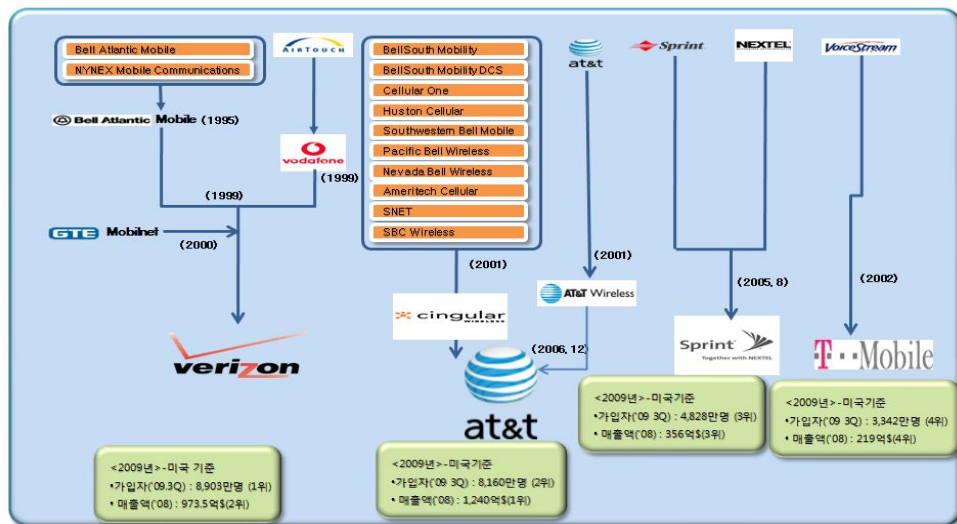
자료 : IR자료

[그림 2-22] SKT의 경영지표

## 2) 해외기업 동향

### 가) 미국시장 동향

- 미국 이동통신 시장은 1999년부터 업체 간 인수·합병이 진행되면서 소위 ‘빅 6’라 불리는 버라이즌 와이어리스(Verizon Wireless), 싱귤러 와이어리스(Cingular Wireless), AT&T 와이어리스(AT&T Wireless), 스프린트 PCS(Sprint PCS), 넥스텔(Nextel), T-모바일(T-Mobile) 등 전국망을 보유한 대형 사업자와 다수의 지역 기반의 중소 사업자가 경쟁하는 과점 체제로 전환.
- 2006년 12월 AT&T와 미국 최대 이동통신업체 싱귤러와이어리스를 보유한 벨사우스(BellSouth Corporation)의 합병을 승인하면서 20여년간 분리 정책 시대를 마감함
  - 벨사우스가 보유한 싱귤러와이어리스의 지급 40%를 AT&T Mobility LLC(AT&T Mobility)로 넘김으로써 합병을 마무리 함
- 이동통신 가입자 1위는 버라이즌으로 8,900만 가이자를 보유하고 있으며, 매출액은 973.5억\$로 매출액에 있어서는 AT&T가 앞서고 있음



자료 : 각사 IR자료

[그림 2-23] 미국 통신사들의 인수합병 과정

① AT&T(미국)

- AT&T의 매출액 2006년도에 630억\$에서 2008년도 1,240억\$로 2배 상승함
- 순이익율면에서는 2006년도에 11.7%로 2008년도의 10.4%로 다소 하락함
- 투자면(CAPEX)에서는 2006년도에 11.2%에서 2008년도의 3.3%로 크게 하락함

<표 2-28> 미국 AT&T Mobility 경영현황

| 구 분                     | 2006    | 2007    | 2008    | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 총 자산(Total Assets)      | 270,634 | 275,644 | 265,245 | -       | -       |
| 매출액(Operating Revenues) | 63,055  | 118,928 | 124,028 | 30,571  | 30,734  |
| 서비스매출액 (백만 USD)         | 33,764  | 38,652  | 44,410  | 11,668  | 11,983  |
| 영업이익(Operating Income)  | 10,288  | 20,404  | 23,063  | 5,737   | 5,506   |
| 순이익(Net Income)         | 7,356   | 11,951  | 12,867  | 3,201   | 3,276   |
| 월 ARPU (단위:USD)         | 49.09   | 50.24   | 50.60   | 50.11   | 50.70   |
| 시장점유율 (%)               | 25.5%   | 26.9%   | 28.1%   | 24.2%   | 24.2%   |
| EBITDA (백만 USD)         | 11,363  | 14,858  | 16,867  | 4,775   | 4,577   |
| CAPEX (백만 USD)          | 7,039   | 3,973   | 4,185   | 730     | 850     |
| MOU (분)                 | 734.8   | 744.8   | 729.0   | 691.0   | 703.0   |
| OPEX (백만 USD)           | 26,151  | 27,826  | 32,468  | 8,085   | 8,668   |

※ 자료 : Annual report

② Verizon Wireless(미국)

- Verizon Wireless의 매출액 2006년도에 881.5억\$에서 2008년도 973.5억\$로 증가함
- 순이익율면에서는 2006년도에 7%에서 2008년도의 17.3%로 크게 증가함
- 투자면(CAPEX)에서는 2006년도에 7.5%에서 2008년도의 6.7%로 다소 하락함

<표 2-29> 미국 Verizon Wireless 경영현황

| 구 분                     | 2006    | 2007    | 2008    | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 총 자산(Total Assets)      | 188,804 | 186,959 | 202,352 | -       | -       |
| 매출액(Operating Revenues) | 88,182  | 93,469  | 97,354  | 26,591  | 26,861  |
| 서비스매출액 (백만 USD)         | 32,796  | 38,016  | 42,635  | 13,075  | 13,349  |
| 영업이익(Operating Income)  | 13,373  | 15,578  | 16,884  | 4,694   | 4,418   |
| 순이익(Net Income)         | 6,197   | 5,521   | 6,428   | 3,210   | 3,160   |
| 월 ARPU (단위:USD)         | 49.77   | 50.95   | 51.59   | 50.74   | 51.10   |
| 시장점유율 (%)               | 24.7%   | 25.2%   | 26.3%   | 30.2%   | 30.3%   |
| EBITDA (백만 USD)         | 14,513  | 16,949  | 19,399  | 6,020   | 6,186   |
| CAPEX (백만 USD)          | 6,618   | 6,503   | 6,510   | 1,551   | 1,783   |
| MOU (분)                 | n/a     | n/a     | n/a     | n/a     | n/a     |
| OPEX (백만 USD)           | 23,530  | 26,933  | 29,933  | 9,102   | 9,294   |

※ 자료 : Annual report

③ Sprint Nextel(미국)

- Sprint Nextel의 매출액 2006년도에 410억\$에서 2008년도 356억\$로 3년 연속 감소세임
- 순이익율면에서는 2006년도에 2.4%에서 2008년도에 적자전환된 것으로 나타남
- 투자면(CAPEX)에서는 2006년도에 14.3%에서 2008년도의 5.0%로 다소 하락함

<표 2-30> 미국 Sprint Nextel 경영현황

| 구 분                     | 2006   | 2007    | 2008   | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 총 자산(Total Assets)      | 97,161 | 64,295  | 58,252 | -       | -       |
| 매출액(Operating Revenues) | 41,003 | 40,146  | 35,635 | 8,209   | 8,141   |
| 서비스매출액 (백만 USD)         | 31,059 | 31,044  | 27,492 | 6,420   | 6,366   |
| 순이익(Net Income)         | 995    | -29,580 | -2,796 | -594    | -384    |
| 월 ARPU (단위:USD)         | 59.03  | 56.40   | 53.37  | 53.52   | 53.60   |
| 시장점유율 (%)               | 21.9%  | 20.4%   | 17.6%  | 14.3%   | 14.0%   |
| EBITDA (백만 USD)         | 11,693 | 9,914   | 6,776  | 1,449   | 1,413   |
| CAPEX (백만 USD)          | 5,846  | 4,991   | 1,789  | 197     | 227     |
| MOU (분)                 | 983.4  | 897.8   | 915.3  | 900.0   | 928.2   |
| OPEX (백만 USD)           | 23,422 | 24,789  | 23,651 | 5,586   | 5,591   |

※ 자료 : Annual report

## 2) 유럽 시장 동향

- 유럽의 주요 통신사인 T-Mobile, Orange, Vodafone, O2 등 4개사는 유럽 전체 가입자의 27%를 차지하는 대표 통신사업자.

<표 2-31> 유럽의 O2의 서비스 현황

(단위:%)

| 사업자 | 국가명 | 서비스 방식     | 점유율(해당국가의 점유율) |      |      |             | HSDPA 서비스개시 |
|-----|-----|------------|----------------|------|------|-------------|-------------|
|     |     |            | 2005           | 2006 | 2007 | 2008        |             |
| O2  | 독일  | GSM 1800   | 12.3           | 12.9 | 12.8 | 13.2<br>(3) | 2006-12     |
|     |     | HSDPA      |                |      |      |             |             |
|     |     | WCDMA 2100 |                |      |      |             |             |
|     | 영국  | GSM 9/18   | 23.6           | 24.9 | 24.8 | 25.5<br>(1) | 2007-04     |
|     |     | HSDPA      |                |      |      |             |             |
|     |     | WCDMA2100  |                |      |      |             |             |
|     | 체코  | GSM 9/18   | 40.9           | 39.5 | 39.3 | 38.7<br>(1) | -           |
|     |     | HSDPA      |                |      |      |             |             |
|     |     | WCDMA2100  |                |      |      |             |             |

※ ()안은 해당국가중 점유율 순위임, 가입자 기준임

### ① O2

- O2는독일, 영국, 체코 등에서 서비스를 하고 있으며, 영국 및 체코에서는 점유율이 1위이며, 독일에서는 3위 사업자임
- 독일과 영국에서는 꾸준한 상승세를 이어가고 있으나, 체코에서는 점유율이 하락세를 보이고 있음

### ② T-Mobile

- T-Mobile는 독일, 영국 등 8개 국가에 서비스 실시 중
- T-mobile은 독일에서 36.5%, 헝가리에서 43.5%, 폴란드에서 30.2%로 각각 점유율이 1위를 보이고 있으며, 체코(39.9%), 오스트리아(32.2%), 네덜란드(27.0) 등에서는 점유율 2위를 기록하고 있음

<표 2-32> 유럽의 T-Mobile의 서비스 현황

(단위:%)

| 사업자      | 국가명   | 서비스 방식     | 점유율(해당국가의 점유율) |      |      |             | HSDPA 서비스개시 |
|----------|-------|------------|----------------|------|------|-------------|-------------|
|          |       |            | 2005           | 2006 | 2007 | 2008        |             |
| T-Mobile | 체코    | GSM 9/18   | 40.5           | 41.0 | 40.4 | 39.9<br>(2) |             |
|          | 독일    | GSM 9/18   | 37.3           | 36.6 | 37.0 | 36.5<br>(1) | 2006-08     |
|          |       | HSDPA      |                |      |      |             |             |
|          |       | WCDMA 2100 |                |      |      |             |             |
|          | 헝가리   | GSM 9/18   | 46.1           | 45.6 | 44.0 | 43.5<br>(1) | 2006-09     |
|          |       | HSDPA      |                |      |      |             |             |
|          |       | WCDMA 2100 |                |      |      |             |             |
|          | 네덜란드  | HSDPA      | 14.2           | 15.0 | 26.7 | 27.0<br>(4) | 2006-09     |
|          | 영국    | GSM 1800   | 25.3           | 23.9 | 23.4 | 22.0<br>(4) | 2006-08     |
|          |       | HSDPA      |                |      |      |             |             |
|          |       | WCDMA 2100 |                |      |      |             |             |
|          | 오스트리아 | GSM 9/18   | 36.7           | 34.4 | 33.5 | 32.2<br>(2) | 2006-08     |
|          |       | HSDPA      |                |      |      |             |             |
|          |       | WCDMA 2100 |                |      |      |             |             |
|          | 네덜란드  | GSM 9/18   | 14.2           | 15.0 | 26.7 | 27.0<br>(2) | -           |
|          |       | WCDMA 2100 |                |      |      |             |             |
|          | 폴란드   | -          | 35.0           | 33.4 | 31.4 | 30.2<br>(1) | -           |

### ③ Vodafone

- Vodafone는 독일, 영국 등 12개 국가에 서비스 실시 중
- Vodafone은 이집트에서 49.2%, 그리스에서 30.9%, 폴란드에서 30.2%로 각각 점유율이 1위를 보이고 있으며, 프랑스(34.2%), 독일(33.7%), 이탈리아(33.2%), 네덜란드(23.1%), 포르투갈(35.5%), 스페인(31.5%), 터키(25.2%), 영국(25.1%) 등에서는 점유율 2위를 기록하고 있음

<표 2-33> 유럽의 Vodafone의 주요국가 시장 점유율

(단위:%)

| 통신사      | 국가명  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 순위 |
|----------|------|------|------|------|------|----|
| Vodafone | 체코   | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 21.3 | 3  |
|          | 이집트  | 52.2 | 51.6 | 50.3 | 49.2 | 1  |
|          | 프랑스  | 35.8 | 34.8 | 34.2 | 34.2 | 2  |
|          | 독일   | 36.8 | 35.7 | 34.9 | 33.7 | 2  |
|          | 그리스  | 35.7 | 35.2 | 33.6 | 30.9 | 1  |
|          | 헝가리  | 22.4 | 22   | 20.9 | 21.7 | 3  |
|          | 이탈리아 | 33.2 | 32.6 | 33.1 | 33.2 | 2  |
|          | 네덜란드 | 24.4 | 22.4 | 22   | 23.1 | 2  |
|          | 포르투갈 | 35   | 35.9 | 35.8 | 35.5 | 2  |
|          | 스페인  | 30   | 30.7 | 31.5 | 31.5 | 2  |
|          | 터어키  | 22.7 | 24.5 | 26.2 | 25.2 | 2  |
|          | 영국   | 24.1 | 23.9 | 24.9 | 25.1 | 2  |

④ Orange

- Orange는 프랑스, 스페인, 스위스, 영국 등 4개 국가에 서비스 실시 중
- Orange은 프랑스에서 43.9%로 점유율 1위를 보이고 있으며, 스위스에서  
는 2위, 스페인, 영국에서는 3위를 보이고 있음

<표 2-34> 유럽의 Orange의 주요국가 시장 점유율

(단위:%)

| 통신사    | 국가명 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 순위 |
|--------|-----|------|------|------|------|----|
| Orange | 프랑스 | 46.7 | 45.2 | 44.2 | 43.9 | 1  |
|        | 스페인 | 23.9 | 23.6 | 22.1 | 21.7 | 3  |
|        | 스위스 | 18.4 | 18.9 | 18.8 | 17.8 | 2  |
|        | 영국  | 21.9 | 21.7 | 21.1 | 20.9 | 3  |

⑤ 독일의 T-Mobile

- T-Mobile는 2008년도 서비스매출액이 92억USD로 2007년대비 1.6% 감소
- 1인당 월평균매출액(ARPU)는 2006년도에 26.78\$에서 2008년도에 20.58\$로 점차 감소세를 보이고 있으며, 시장점유율은 2008년도에 36.5%를 보이고 있음

<표 2-35> 독일 T-Mobile 경영 현황

| 구 분             | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 9,714 | 9,349 | 9,204 | 2,343   | 2,358   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 26.78 | 23.19 | 20.58 | 20.41   | 20.41   |
| 시장점유율 (%)       | 36.6% | 37.0% | 36.5% | 36.4%   | 36.5%   |
| EBITDA (백만 USD) | 4,315 | 3,838 | 3,956 | 932     | 980     |
| CAPEX (백만 USD)  | 760   | 564   | 524   | 156     | 112     |
| MOU (분)         | n/a   | n/a   | 262   | 67.0    | 69.0    |
| OPEX (백만 USD)   | 6,417 | 6,604 | 6,195 | 1,618   | 1,577   |

※ 자료 : Annual Report 각연도

#### ⑥ 독일의 Vodafone

- T-Mobile는 2008년도 서비스매출액이 92억USD로 2007년대비 2.3% 감소
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 28.38\$에서 2008년도에 21.88\$로 점차 감소세를 보이고 있으며, 시장점유율은 2008년도에 33.7%를 보이고 있음

<표 2-36> 독일 Vodafone 경영 현황

| 구 분             | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 9,991 | 9,412 | 9,196 | 2,268   | 2,229   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 28.38 | 24.92 | 21.88 | 21.36   | 21.09   |
| 시장점유율 (%)       | 35.7% | 34.9% | 33.7% | 33.2%   | 32.6%   |
| EBITDA (백만 USD) | 4,805 | 4,346 | 4,311 | 1,032   | 985     |
| CAPEX (백만 USD)  | n/a   | n/a   | n/a   | n/a     | n/a     |
| MOU (분)         | 88.1  | 105.3 | 108.5 | 110.1   | 110.3   |
| OPEX (백만 USD)   | 5,788 | 5,602 | 5,527 | 1,374   | 1,298   |

※ 자료 : Annual Report 각연도

⑦ 독일의 O2

- O2는 2008년도 서비스매출액이 37.5억USD로 2007년대비 1.1% 감소
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 31.78\$에서 2008년도에 22.63\$로 점차 감소세를 보이고 있으며, 시장점유율은 2008년도에 13.6%로 증가세를 보이고 있음

<표 2-37> 독일 O2 경영 현황

| 구 분             | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 3,990 | 3,791 | 3,748 | 946     | 962     |
| 월 ARPU (단위:USD) | 31.78 | 26.65 | 22.7  | 21.63   | 21.36   |
| 시장점유율 (%)       | 12.9% | 12.8% | 13.2% | 13.6%   | 13.9%   |
| EBITDA (백만 USD) | 948   | 618   | 1,006 | 275     | 313     |
| CAPEX (백만 USD)  | 1,488 | 1,111 | 1,206 | 250     | 233     |
| MOU (분)         | 127.0 | 131.0 | 138.3 | 129.0   | 131.8   |
| OPEX (백만 USD)   | 3,645 | 4,010 | 3,691 | 931     | 906     |

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월, PK&WISE 재구성

⑧ 영국의 Orange

- Orange는 2008년도 서비스매출액이 61.7억USD로 2007년대비 6.2% 증가
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 30.77\$에서 2008년도에 32.51\$로 점차 증가세를 보이고 있으며, 시장점유율은 2008년도에 20.2%를 보이고 있음

<표 2-38> 영국 Orange UK 경영 현황

| 구 분             | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 5,522 | 5,807 | 6,165 | 1,610   | 1,585   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 30.77 | 31.72 | 32.57 | 34.51   | 32.60   |
| 시장점유율 (%)       | 21.3% | 20.7% | 20.2% | 20.0%   | 20.0%   |
| EBITDA (백만 USD) | 1,274 | 1,147 | 1,488 | 392     | 378     |
| CAPEX (백만 USD)  | n/a   | n/a   | n/a   | n/a     | n/a     |
| MOU (분)         | 147.1 | 159.7 | 180.2 | 185.7   | 193.1   |
| OPEX (백만 USD)   | 1,120 | 1,241 | 1,252 | 1,302   | 1,310   |

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월, PK&WISE 재구성

⑨ 영국의 Vodafone

- Vodafone는 2008년도 서비스매출액이 70.2억USD로 2007년대비 포함세를 보이고 있음
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 33.94\$에서 2008년도에 31.36\$로 큰 변동이 없으며, 시장점유율은 2008년도에 24.1%로 미미한 상승세를 보임.

<표 2-39> 영국 Vodafone 경영 현황

| 구 분             | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 6,647 | 7,022 | 7,021 | 1,856   | 1,821   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 33.94 | 33.26 | 31.36 | 32.12   | 32.12   |
| 시장점유율 (%)       | 23.6% | 24.4% | 24.1% | 23.7%   | 23.4%   |
| EBITDA (백만 USD) | 2,239 | 2,016 | 1,829 | 468     | 432     |
| CAPEX (백만 USD)  | n/a   | n/a   | n/a   | n/a     | n/a     |
| MOU (분)         | 153.3 | 171.1 | 172.2 | 179.4   | 175.0   |
| OPEX (백만 USD)   | 5,036 | 5,698 | 5,941 | 1578    | 1576    |

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월, PK&WISE 재구성

⑩ 영국의 T-Mobile

- T-Mobile는 2008년도 서비스매출액이 42억USD로 2007년대비 1.8%감소
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 28.15\$에서 2008년도에 29.1\$로 다소 증가하였으며, 시장점유율은 2008년도에 21.1%로 감소세를 보임.

<표 2-40> 영국 T-Mobile 경영 현황

| 구 분             | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 3,851 | 4,277 | 4,202 | 1,067   | 1,100   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 28.15 | 30.17 | 29.09 | 29.34   | 30.89   |
| 시장점유율 (%)       | 23.5% | 22.9% | 21.1% | 21.1%   | 20.9%   |
| EBITDA (백만 USD) | 946   | 1,165 | 1,017 | 179     | 45      |
| CAPEX (백만 USD)  | 480   | 420   | 424   | 159     | 207     |
| MOU (분)         | 176.9 | 203.9 | 198.5 | 192.0   | 185.0   |
| OPEX (백만 USD)   | 3,400 | 3,566 | 3,610 | 1,015   | 996     |

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월, PK&WISE 재구성

⑩ 영국의 O2

- O2는 2008년도 서비스매출액이 73.4억USD로 2007년대비 10.0% 증가
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 32.72\$에서 2008년도에 32.31\$로 보합세를 보이고 있으며, 시장점유율은 2008년도에 25.5%로 다소 증가함.

<표 2-41> 영국 O2 경영 현황

| 구 분             | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 6,091 | 6,669 | 7,338 | 1,996   | 2,076   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 32.72 | 33.76 | 32.31 | 33.97   | 34.93   |
| 시장점유율 (%)       | 24.5% | 24.4% | 25.5% | 25.8%   | 26.1%   |
| EBITDA (백만 USD) | 1,837 | 1,884 | 2,055 | 528     | 583     |
| CAPEX (백만 USD)  | 744   | 819   | 800   | 174     | 185     |
| MOU (분)         | 171.5 | 189.5 | 206.5 | 209.7   | 215.9   |
| OPEX (백만 USD)   | 4,895 | 5,387 | 5,815 | 1,666   | 1,669   |

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월, PK&WISE 재구성

⑪ 프랑스의 Orange

- Orange는 2008년도 서비스매출액이 126.9억USD로 2007년대비 4.3% 증가
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 44.58\$에서 2008년도에 43.26\$로 보합세를 보이고 있으며, 시장점유율은 2008년도에 43.26%로 다소 감소함.

<표 2-42> 프랑스 Orange 경영 현황

| 구 분             | 2006   | 2007   | 2008   | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 12,069 | 12,176 | 12,694 | 3,340   | 3,453   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 44.58  | 43.23  | 43.26  | 44.29   | 45.71   |
| 시장점유율 (%)       | 45.0%  | 43.8%  | 43.5%  | 43.1%   | 42.9%   |
| EBITDA (백만 USD) | 5,005  | 4,996  | 5,080  | 1,388   | 1,503   |
| CAPEX (백만 USD)  | n/a    | n/a    | n/a    | n/a     | n/a     |
| MOU (분)         | 189.0  | 198.0  | 198.0  | 195.4   | 210.2   |
| OPEX (백만 USD)   | 7,905  | 8,066  | 8,661  | 2,211   | 2,208   |

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월, PK&WISE 재구성

### 3) 아시아 시장 동향

#### o 일본 이동통신 가입자 및 보급률 전망

- 2009년 2분기 일본 이동통신시장 가입자 수는 1억 848만 명으로 전년동기 대비 4.7% 증가, 전분기 대비 0.9% 증가하였음
- 2009년 2분기 일본의 이동통신 보급률은 84.7%를 기록하였으며 전년동기 대비 3.9% 포인트, 전분기 대비 0.9% 포인트 상승함

<표 2-43> 일본 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이

(단위: 백만 명)

| 구 분        | 2005   | 2006   | 2007    | 2008    | 2009 1Q | 2009 2Q |
|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 가입자 수      | 90.178 | 94.977 | 100.524 | 105.825 | 107.487 | 108.488 |
| 가입자 보급률(%) | 70.5%  | 74.1%  | 78.4%   | 82.5%   | 83.8%   | 84.7%   |

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월

#### o 일본 이동통신 사업자 동향

- 시장조사기관인 Strategy Analytics는 2009년 2분기 NTT DoCoMo가 50.6%, KDDI가 28.6%, Softbank가 19.3%의 시장점유율을 기록한 것으로 추산함. 2009년 2분기 NTT DoCoMo와 KDDI의 점유율은 각각 전년동기 대비 1.2% 포인트, 0.7% 포인트 소폭 하락한 반면, Softbank는 0.9% 포인트 상승함

<표 2-44> 일본 이동통신 사업자 시장점유율 추이

(단위: %)

| 구 분        | 2008  | 2009 2Q |
|------------|-------|---------|
| NTT DoCoMo | 51.2% | 50.6%   |
| KDDI       | 28.9% | 28.6%   |
| Softbank   | 18.9% | 19.3%   |

\* 1분기 보고서 대비 2008년 시장점유율은 2008년 4분기 가입자 수를 기준으로 한 4분기 시장점유율로 추산하였음

출처: Strategy Analytics, 2009년 6월

① NTT(일본)

- NTT(일본)의 서비스매출액은 2008년도에 402억USD로 2007년도 437억USD 대비 7.8% 감소함
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 72.23\$에서 2008년도에 62.92\$로 감소폭이 크게 나타났음, 시장점유율은 2008년도에 51.2%로 다소 감소함.

<표 2-45> 일본 NTT DoCoMo 경영 현황

| 구 분             | 2006   | 2007   | 2008   | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 44,771 | 43,701 | 40,206 | 8,926   | 9,046   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 72.23  | 69.34  | 62.92  | 55.29   | 55.80   |
| 시장점유율 (%)       | 55.0%  | 52.9%  | 51.2%  | 50.8%   | 50.6%   |
| EBITDA (백만 USD) | 16,859 | 15,974 | 19,104 | 3,330   | 4,374   |
| CAPEX (백만 USD)  | 8,746  | 6,438  | 6,771  | 1,935   | 1,255   |
| MOU (분)         | 145.1  | 139.5  | 137.3  | 133.0   | 135.0   |
| OPEX (백만 USD)   | 34,278 | 34,440 | 29,764 | 7,638   | 6,754   |

출처: Strategy Analytics, 2009년 6월, PK&WISE 재구성

② KDDI (일본)

- KDDI(일본)의 서비스매출액은 2008년도에 227억USD로 2007년도 228억 USD 대비 0.5% 감소함
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 68.74\$에서 2008년도에 63.18\$로 감소한 것으로 나타났으며, 시장점유율은 2008년도에 28.9%로 나타남.

<표 2-46> 일본 KDDI 경영 현황

| 구 분             | 2006   | 2007   | 2008   | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 21,230 | 22,837 | 22,723 | 5,167   | 5,278   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 68.74  | 66.86  | 63.18  | 56.42   | 57.44   |
| 시장점유율 (%)       | 28.7%  | 29.4%  | 28.9%  | 28.7%   | 28.6%   |
| EBITDA (백만 USD) | 6,516  | 5,659  | 8,191  | 1,684   | 2,361   |
| CAPEX (백만 USD)  | 3,296  | 3,720  | 5,075  | 1,156   | 1,030   |
| MOU (분)         | 143.1  | 136.4  | 136.3  | 135.0   | 138.0   |
| OPEX (백만 USD)   | 21,730 | 24,311 | 21,885 | 5,185   | 4,442   |

출처: Strategy Analytics, 2009년 6월, PK&WISE 재구성

o 중국 이동통신 가입자 및 보급률 전망

- 2009년 2분기 중국 이동통신시장 가입자 수는 6억 7,151만 명으로 전년동기 대비 15% 증가, 전분기 대비 3.9% 증가하였음
- 중국의 이동통신 보급률은 50% 이하로 가입자 수가 계속해서 증가할 것으로 전망되며, 2009년 2분기 중국의 이동통신 보급률은 49.8%를 기록하였으며 전년 동기 대비 6.5% 포인트, 전분기 대비 2.0% 포인트 상승함

<표 2-47> 중국 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이

(단위: 백만 명)

| 구 분        | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009 1Q | 2009 2Q |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 가입자 수      | 376.126 | 444.225 | 528.405 | 617.255 | 646.430 | 671.511 |
| 가입자 보급률(%) | 28.4%   | 33.3%   | 39.3%   | 45.6%   | 47.8%   | 49.8%   |

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월

o 중국 이동통신 사업자 동향

- 시장조사기관인 Strategy Analytics는 2009년 2분기 China Mobile이 73.2%의 압도적인 시장점유율로 업계 1위 자리를 지킨 것으로 추산하였음. 2위는 China Unicom으로 2008년에 이어 2009년 2분기에도 20% 이상의 시장점유율을 유지하고 있음. China Telecom은 2008년 대비 1.3% 포인트 증가한 시장점유율을 차지하고 있음

<표 2-48> 2008~2009 2Q 중국 이동통신 사업자 시장점유율

(단위: %)

| 구 분           | 2008  | 2009 2Q |
|---------------|-------|---------|
| China Mobile  | 73.8% | 73.2%   |
| China Unicom  | 21.6% | 20.9%   |
| China Telecom | 4.5%  | 5.8%    |

\* 2008년 시장점유율은 2008년 4분기 가입자 수를 기준으로 한 4분기 시장점유율로 추산하였음

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월

- 가입자 수 기준 세계 1위 이동통신 사업자인 China Mobile은 오는 2011년에 새로운 LTE 기술을 기반으로 한 모바일 네트워크를 출시할 가능성이

있는 것으로 전해지고 있음.

③ China Mobile(중국)

- 중국 최대 통신사인 차이나 텔레콤은 1999년 차이나 텔레콤(유선 통신), 차이나 모바일(이동전화), Guoxin(무선 호출), 차이나 스타콤(위성통신)의 4개 회사로 분할되었음.
- 차이나 텔레콤에서 계열 분리된 차이나 모바일은 현재 세계 최대의 이동 통신 가입자를 보유하고 있음.
- 차이나 모바일은 2003년 중국 중서부 10개 성(省)의 무선 네트워크를 추가 인수하여 중국 전 지역의 96%를 커버하는 GSM 서비스 망을 갖추고 있으며, 2002년 5월 2.5세대 GPRS 서비스를 출시하여 전국 240여 개 도시에 서비스를 제공하고 있음.
- China Mobile(중국)의 서비스매출액은 2008년도에 595.8억USD로 2007년도 514.9억USD 대비 15.7% 증가함
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 12.99\$에서 2008년도에 10.04\$로 감소한 것으로 나타났으며, 시장점유율은 2008년도에 73.8%로 다소 증가함.

<표 2-49> 중국 China Mobile 경영 현황

| 구 분             | 2006   | 2007   | 2008   | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 42,550 | 51,490 | 59,576 | 14,640  | 16,160  |
| 월 ARPU (단위:USD) | 12.99  | 12.92  | 12.04  | 10.48   | 11.14   |
| 시장점유율 (%)       | 67.5%  | 69.6%  | 73.8%  | 73.6%   | 73.2%   |
| EBITDA (백만 USD) | 23,130 | 28,142 | 31,425 | 7,754   | 8,220   |
| CAPEX (백만 USD)  | n/a    | n/a    | n/a    | n/a     | n/a     |
| MOU (분)         | 380.1  | 453.9  | 491.6  | 472.1   | 498.9   |
| OPEX (백만 USD)   | 19,420 | 23,348 | 28,151 | 6,886   | 7,940   |

출처: Strategy Analytics, 2009년 9월, PK&WISE 재구성

④ China Unicom(중국)

- China Unicom은 중국 이동통신 서비스 시장의 경쟁 체제 도입을 위해 1994년 설립된 중국 제2의 이동통신 사업자로서, GSM 서비스와 CDMA 서비스를 모두 제공하고 있음.
- 차이나 유니콤은 2004년 말 총 81억 달러를 투자하여 5천만 명의 가입자를 수용할 수 있는 CDMA 통신망을 구축하였다. 또한 2005년 10월에는 중국 마카오에 CDMA 서비스를 개통했으며 전세계 3대 이동통신 사업자, 2대 CDMA 사업자로 성장하였음.
- China Unicom(중국)의 서비스매출액은 2008년도에 122.6억USD로 2007년도 132.2억USD 대비 7.3% 감소함
- 1인당 월평균매출액(ARPU)은 2006년도에 7.81\$에서 2008년도에 6.4\$로 감소한 것으로 나타났으며, 시장점유율은 2008년도에 21.6%로 다소 감소함.

<표 2-50> 중국 China Unicom 경영 현황

| 구 분             | 2006   | 2007   | 2008   | 2009 1Q | 2009 2Q |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 서비스매출액 (백만 USD) | 12,646 | 13,219 | 12,255 | 2,447   | 2,552   |
| 월 ARPU (단위:USD) | 7.81   | 7.27   | 6.4    | 6.02    | 6.12    |
| 시장점유율 (%)       | 32.0%  | 30.3%  | 21.6%  | 21.3%   | 20.9%   |
| EBITDA (백만 USD) | 4,071  | 4,399  | 4,318  | 928     | 944     |
| CAPEX (백만 USD)  | n/a    | n/a    | n/a    | n/a     | n/a     |
| MOU (분)         | 246.5  | 256.5  | 981.5  | 239.2   | 257.8   |
| OPEX (백만 USD)   | 8,575  | 8,820  | 7,938  | 1,565   | 1,663   |

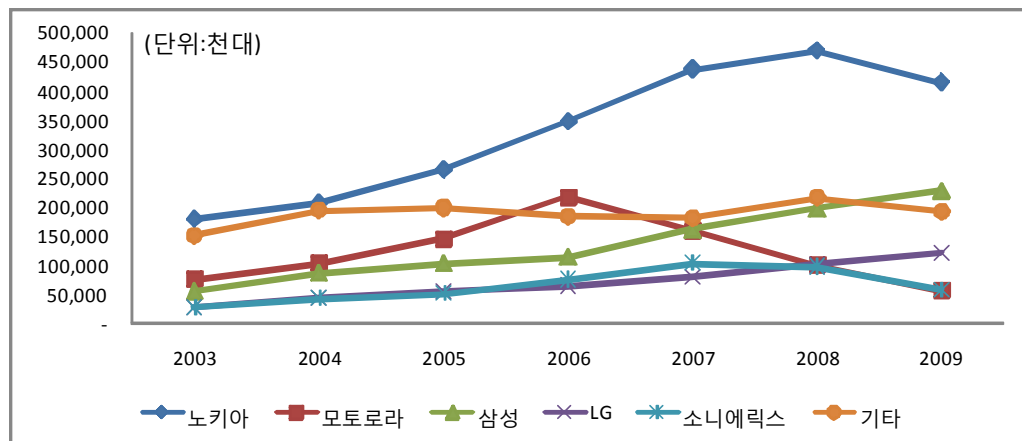
출처: Strategy Analytics, 2009년 9월, PK&WISE 재구성

#### 4. 휴대폰 산업

##### 가. 휴대폰 단말기 동향

###### o 2009년 세계 이동통신 단말기 출하 동향

- 2009년도 휴대폰 단말기 출하량은 전년대비 9.2% 감소한 10억 7천만대를 기록할 것으로 전망됨
- 전 세계 주요 휴대전화 시장 중 북미, 서유럽, 중동 아프리카, 아시아태평양 지역은 2009년 2분기에 다소 안정적인 실적을 기록한 것으로 나타남



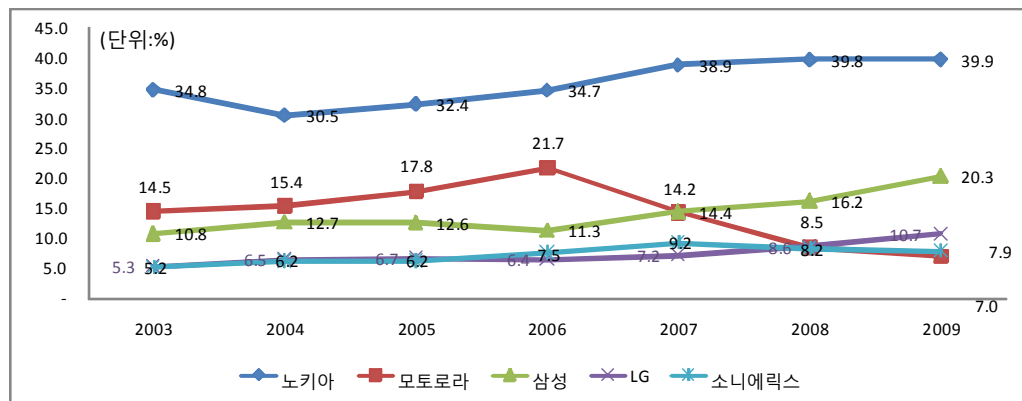
자료 : 각사 발표자료, 2009년도는 각 증권사 전망 종합

[그림 2-24] 세계 주요 단말기 제조사 판매대수

###### ① 판매현황 및 점유율

- o 2009년도 노키아는 4억 1,500만대를 판매하여 점유율 39.9%로 선두를 이어갈 전망이다
- 노키아는 2004년 이후 5년 연속 시장 점유율을 증가시키며 부동의 1위를 고수하고 있음
- o 2009년도 점유율 2위는 삼성전자로 2억 2,800만대를 판매할 전망이며, 시장점유율은 처음으로 20%대를 진입하며 20.3%의 점유율을 보일 전망이다

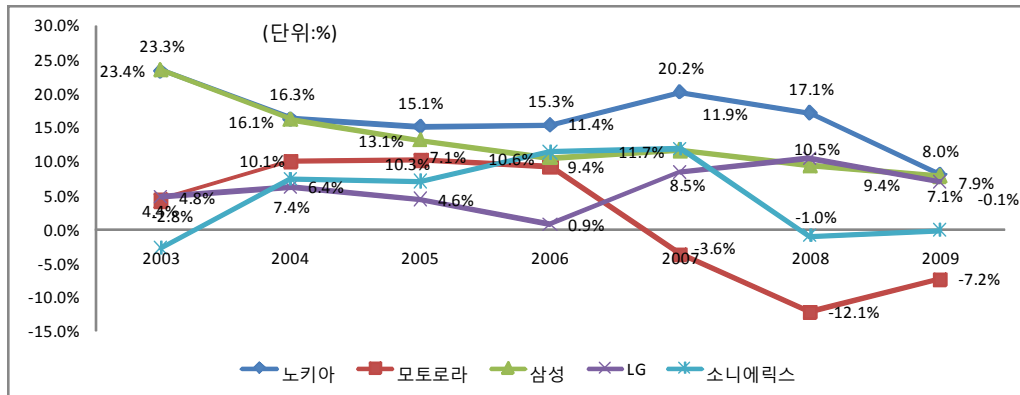
- 삼성전자는 2007년도 14.4%에서 2008년도에는 16.2%로 10%대 후반에 머물고 있었으나, 2009년도에는 기종 다변화 및 중저가 제품의 판매 호조로 점유율이 증가함
- o 2009년도 점유율 3위는 모토로라이며, RAZR의 후속모델 부재와 제품이 포트폴리오에서 실패하며 2006년도 21.7%에서 2008년도에는 7%대에 머물러 전망임
- o LG전자는 2009년도 점유율 10.7%인 3위로 등극할 전망이며, 북미지역 및 신흥지역에서 판매호조로 점유율이 격상됨



[그림 2-25] 세계 주요 단말기 제조사의 세계시장 점유율

## ② 영업이익율

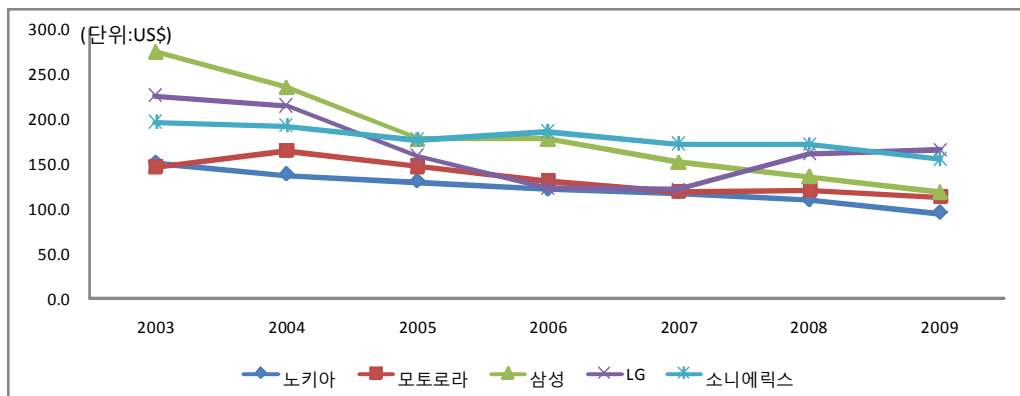
- o 2009년도 영업이익율이 가장 높은 제조사는 노키아로 8.0%, 삼성전자는 7.9%, LG전자는 7.1%가 될 전망이며, 노키아는 2007년도에 20.1%에서 크게 하락함



[그림 2-26] 세계 주요 단말기 제조사의 영업이익율

### ③ 판매단가

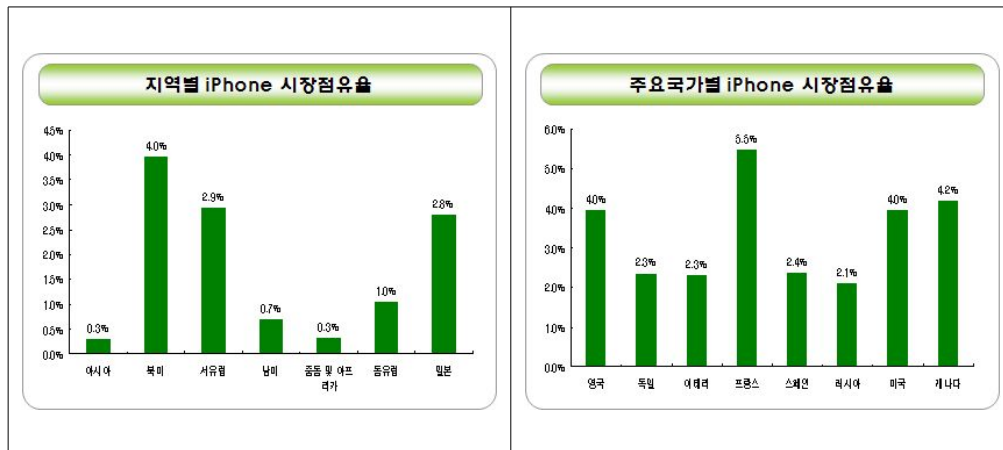
- 2009년도 판매단가는 LG전자가 가장 높은 165\$, 소니에릭슨이 155\$, 삼성전자가 118\$, 모토로라가 113\$, 노키아가 95\$로 나타났음



[그림 2-27] 세계 주요 단말기 제조사의 판매단가

- 2009년 세계 이동통신 단말기 추세는 스마트폰의 대세
  - 컴퓨터제조사인 Apple이 스마트폰 iPhone를 출시하면서 세계시장은 스마트폰 붐을 조성함
  - 특히 북미시장에서 4%의 점유율을 기록하며 세계 시장을 주도하고 있으며, 서유럽은 2.9%, 일본은 2.8%를 점유하고 있음

- 국가별 iPhone 평균 점유율은 2.6%로 추정되나 모델수의 한정과 디자인 차별화 주재로 향 후 시장은 불투명함



자료 : Gartner, 2009년 1분기 기준

[그림 2-28] iPhone 시장점유율

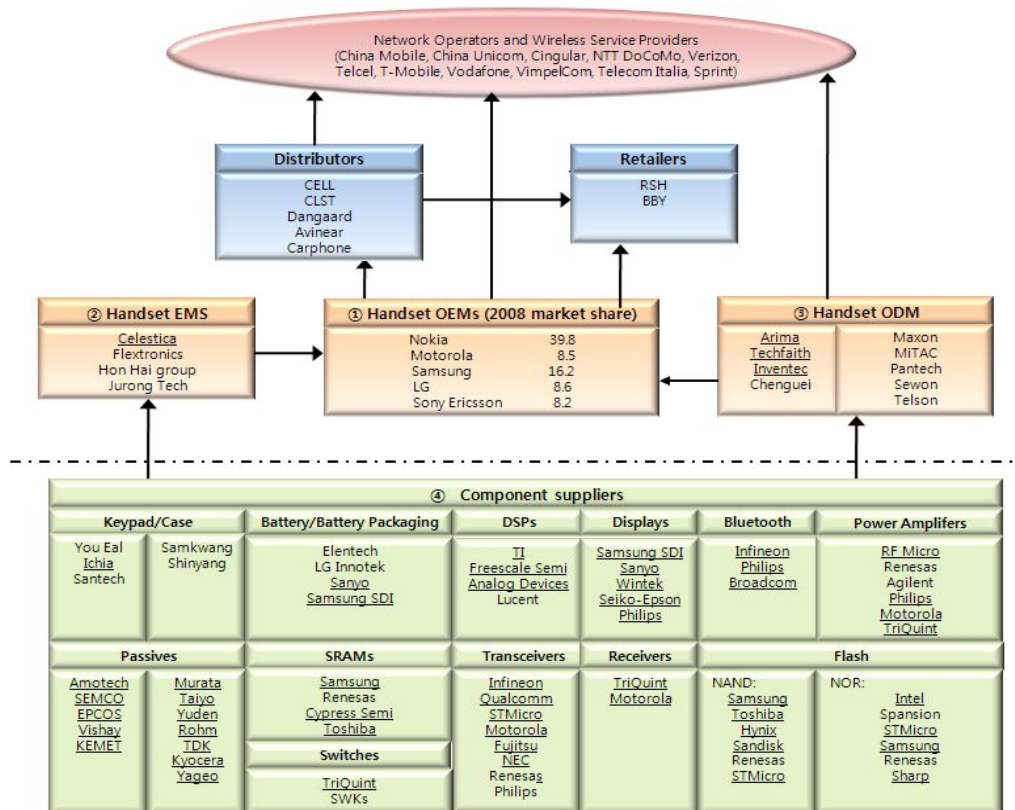
- 국내시장에서는 2009년 11월에 KT에서 보급함에 따라, 국내 스마트폰 시장에 큰 변화가 예상됨
- 하반기에 Apple는 iPhone 3G, iPhone 3GS 등이 출시할 계획이며, 이에 대응하기 위해 삼성전자는 Jet폰, LG전자는 Arena, 노키아의 N97, 블랙베리의 Curve 등 전략품목을 출시할 예정이며, 대부분의 신규 출시제품들은 터치와 컴퓨터와 걸 맞는 성능을 보유한 스마트폰 종류들임

### 09년 하반기 전략폰 스펙 비교

| 구분              | iPhone 3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iPhone 3G S           | 삼성 Jet                  | LG Arena              | Nokia N97            | BlackBerry Curve      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 운영체제            | MAC OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAC OS                |                         |                       | Symbian OS v9.4      | BlackBerry OS 4.6     |
| CPU             | ARM11 412Mhz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARM Cortex A8 600Mhz  | Qualcomm MSM6246 800Mhz |                       | ARM11 434Mhz         | Xscale 512Mhz         |
| 통신규격 / 무선인터넷 속도 | HSDPA / 3.6Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HSDPA / 7.2Mbps       | HSDPA / 3.6Mbps         | HSDPA / 3.6Mbps       | HSDPA / 3.6Mbps      | EDGE /                |
| 카메라             | 화소수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200만                  | 315만                    | 500만                  | 500만                 | 315만                  |
|                 | 자동초점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                     | O                       | O                     | O                    | O                     |
|                 | 동영상촬영                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                     | 최대 640 x 480            | 최대 720 x 840          | 최대 800 x 480         | 최대 640 x 480          |
| 화면              | 크기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.5인치                 | 3.5인치                   | 3.1인치                 | 3.0인치                | 3.5인치                 |
|                 | 해상도                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 480 x 320             | 480 x 320               | 800 x 480             | 800 x 480            | 640 x 360             |
|                 | 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LCD 멀티터치              | LCD 멀티터치                | AM OLED 한손가락 줄        | LCD 멀티터치             | LCD 터치                |
| 배터리             | 연속통화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300분                  | 360분                    | 300분                  | 230분                 | 360분                  |
|                 | 연속대기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300시간                 | 300시간                   | 406시간                 | 300시간                | 408시간                 |
| 디자인             | 형태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bar형                  | Bar형                    | Bar형                  | 후면 슬라이드형             | Bar형                  |
|                 | 크기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.21 x 11.55 x 1.23cm | 6.21 x 11.55 x 1.23cm   | 5.35 x 10.88 x 1.19cm | 5.53 x 10.59 x 1.2cm | 5.53 x 11.72 x 1.59cm |
|                 | 무게                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133g                  | 135g                    | 110g                  | 105g                 | 150g                  |
| 주요기능            | WiFi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O                     | O                       | O                     | O                    | O                     |
|                 | GPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O                     | O                       | O                     | O                    | O                     |
|                 | 블루투스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O                     | O                       | O                     | O                    | O                     |
|                 | 동작인식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O                     | O                       | O                     | O                    | X                     |
|                 | 입력방식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 터치                    | 터치                      | 터치                    | 터치, 키패드              | 터치, 키패드               |
|                 | 웹브라우저                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O                     | O                       | O                     | O                    | O                     |
|                 | DivX 재생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                     | O                       | O                     | O                    | O                     |
|                 | 일반 이어폰 단자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O                     | O                       | O                     | X                    | O                     |
|                 | 내장메모리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 / 16G               | 16 / 32G                | 2 / 8G                | 8G                   | 32G                   |
|                 | 외장메모리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                     | X                       | 최대 16G                | 최대 32G               | 최대 16G                |
| 사진              |      |                       |                         |                       |                      |                       |

[그림 2-29] 2009년 하반기의 제조사들의 전략폰 비교

o 세계휴대폰 기업의 공급사슬

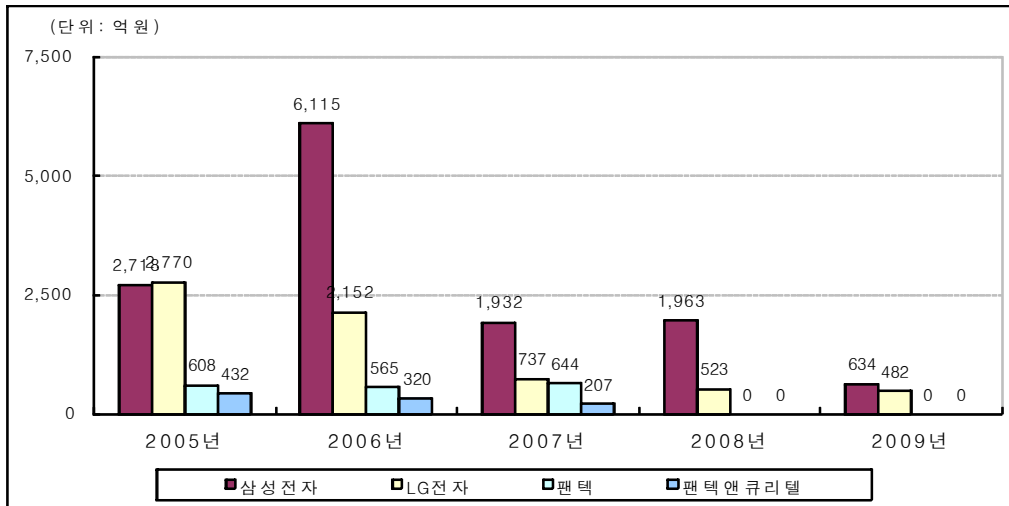


[그림 2-30] 세계 휴대폰 산업의 공급사슬

- ① 휴대폰 완제품업체 : 노키아, 삼성전자, 모토로라, LG, 소니에릭슨 등
- ② 휴대폰 전문제조사 : Celestica, Flextronics, Hon Hai group, Jurong Tech 등
- ③ ODM 업체 : Arima, Techfaith, Inventec, Chenguei 등
  - ※ ODM : Original Development Manufacturing 또는 Original Design Manufacturing의 개념으로서 "주문자개발생산"
- ④ 부품업체 : Keypad에 You Eal, Santech, 배터리에 LG이노텍, 산요, 삼성SDI, 디스플레이에는 삼성SDI, 산요, 필립스, 블루투스에는 인피니온, 브로드콤 등이 있음

## 나 투자동향

- 국내 주요 휴대폰 업체의 2009년도 투자규모는 1,116억원으로 2008년도 대비 35.2% 감소할 것으로 전망됨
- 삼성전자는 2008년도에 1,963억원 투자에서 2009년도에는 634억원으로 67.6% 감소할 것으로 전망되며, LG전자는 2009년도에 482억원으로 2008년도대비 7.8% 감소하며, 팬택계열사는 투자계획이 없는 것으로 조사됨



[그림 2-31] 국내주요 휴대폰 업체 설비투자 규모

<표 2-51> 주요 휴대폰 업체 설비투자 규모

(단위 : 억 원)

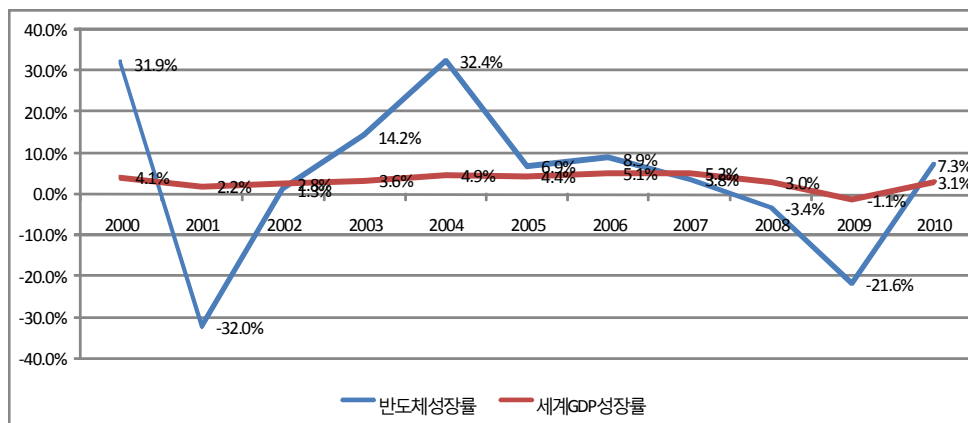
| 구 분    | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 증감(%)<br>(08-09) |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 삼성전자   | 2,718 | 6,115 | 1,932 | 1,963 | 634   | -67.7%           |
| LG전자   | 2,770 | 2,152 | 737   | 523   | 482   | -7.8%            |
| 팬택     | 608   | 565   | 644   | -     | -     | -                |
| 팬택앤큐리텔 | 432   | 320   | 207   | -     | -     | -                |
| 합 계    | 6,528 | 9,152 | 3,520 | 2,486 | 1,116 | -35.2%           |

\* 팬택 및 계열사는 2006년 말 워크아웃으로 인해 향후 투자계획이 없음

## 5. 반도체 산업

### 가. 반도체 산업과 세계 거시경제

- 1990년대 중반이후 반도체 산업은 세계 GDP성장률과 동조화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있음
- 2004년 이후 세계경제가 반도체 성장을 견인하고 있으나, 2008년 9월부터 불어닥친 미국발 금융위기로 인해 세계시장은 다시 비관적으로 되고 있으며, 반도체가격도 하락세를 보이고 있음
- 그러나, 빠른 세계시장 경기 회복과 더불어 윈도비스타와 윈도우7 출시, iPhone판매호조 등 반도체 수요 증가로 인해 반도체 가격이 회복세를 보임에 따라 반도체경기가 회복되고 있음
- 세계 반도체 시장의 M&A가 완료되고 시장이 재편되어 국내 반도체 업체인 삼성전자 및 하이닉스반도체는 안정적인 수익성 개선에 진입할 것으로 전망
- 세계 5위 반도체 회사인 독일의 키몬다가 2009년 1월에 파산되는 등 그동안 반도체 D램이 공급과잉으로 반도체회사들간 치킨게임에 돌입했었으나, 과잉공급이 다소 해소될 전망이다



※ 자료 : WSTS(2009.2), IMF(2009.10)자료, 2009년 이후는 전망

[그림 2-32] 반도체와 세계시장 성장률 추이

나. 반도체 종류별 가격 추이

- o 반도체 산업의 성장세에 크게 영향을 미치는 반도체 가격에서는 DDR(512Mb기준)이 2006년에는 4\$대, 2006년 상반기에는 3\$수준, 2006년 하반기에는 3\$수준에 머물다가 2009년 9월에는 2\$ 수준에서 안정세로 돌아섬

그림 39. DDR 512MB 메모리 가격추이(Spot Price)

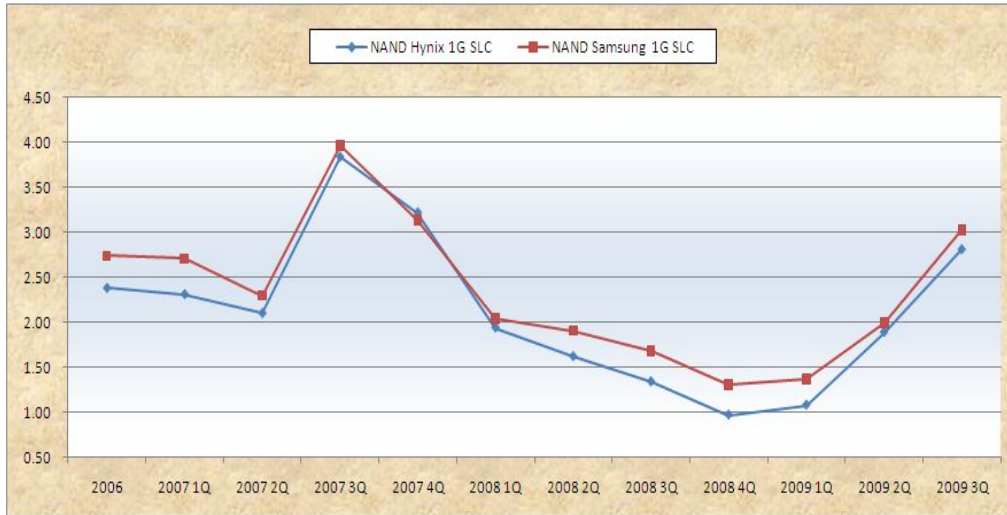


※ 자료 : DRAMeXchange(DDR 512Mb 64Mx8 400MHz기준)

[그림 2-33] 메모리 가격 추이

- o NAND Flash메모리에 있어서도 2007년 8월에 1G 128Mb가 4.87\$, 하이닉스 1G가 4.77\$, 삼성전자 1G가 4.97\$ 하는 등 최고가에서 2008년 3월에는 1\$대 수준으로 하락하였으나, 2009년 9월에는 3\$로 고공행진이 이어짐

그림 40. NAND Flash 메모리 가격추이(Spot Price)



※ 자료 : DRAmEXchange(NAND Flash 1GB기준)

[그림 2-34] NABD Flash 메모리 가격 추이

#### 다. 세계 반도체기업의 포지셔닝

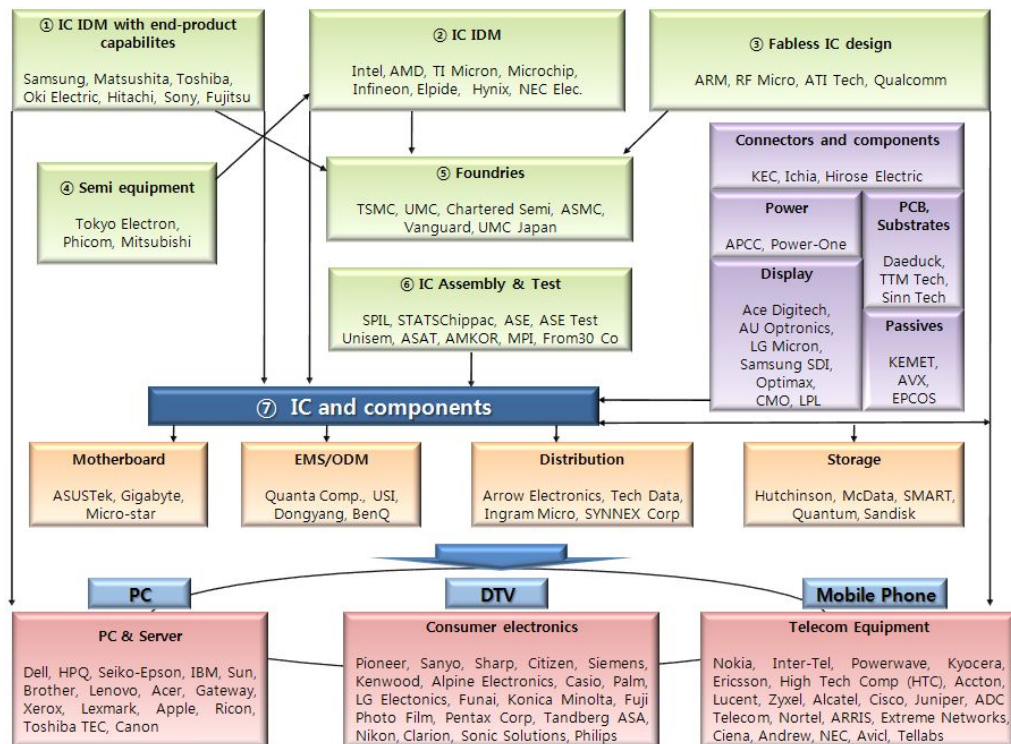
##### o 반도체산업 현황

- 반도체는 전자 및 정보통신뿐만 아니라 모든 산업분야에 필수불가결한 부분품이며 특히, 컴퓨터(PC), Display제품 및 휴대폰(Mobile device)에 필수 부품
- 반도체 제품을 직접 디자인하고 제조, 판매까지 하는 업체들을 가리켜 IDM(Integrated Design Manufacturer)회사라고 하며, 상위 D램 제조업체는 대부분의 IDM업체들이며, '규모의 경제'가 중요한 분야이기 때문에 대규모 투자를 필요로 함
- 반면, 자체 디자인 능력과 제조의 노하우(know-how), 생산능력과 장기고객에 초점을 맞춘 판매전략 등을 바탕으로 전개하는 업체를 non-IDM이라 함
- D램 : 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(volatile)메모리로 주로 컴퓨터의 버퍼 메모리(Buffer Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(graphics memory)로 사용되며, 특히, 디지털TV, 디지털셋탑박스, DVD플레이어 그리고 프린터 등에도 사용이 확대됨

- 플래시메모리(Flash Memory) : 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR:코드저장형)형과 낸드형(NAND:데이터저장형)으로 나뉨. 주로 휴대폰, 디지털카메라, USB드라이버, MP3플레이어, 차량형 내비게이션 등에 많이 사용
- 플래시메모리 사업은 D램 공정의 활용이 가능하므로 D램 팹(fab) 보유 업체들에게는 신규투자를 최소화하여 고부가가치 창출의 가능성과 사업 다각화를 가능케 하는 특성. 일반적으로 범용 메모리보다는 고객지향성(customization)이 강하며 적극적인 고객대응 및 시장선점이 무엇보다 중요

o 세계반도체 기업의 공급사슬 :[그림 2-35]

- ① Fab을 보유한 IDM : 삼성전자, 도시바, 마츠시다, 히타치, 소니, 후지쯔 등이 있음
- ② IDM : 인텔, AMD, TI, Micron, 인피니온, 엘피다, 마이크로칩, 하이닉스, NEC 등
- ③ 디자인전문회사(Fabless) : ARM, ATI Tech, RF Micro, 쉘컴 등
- ④ 반도체장비업체 : Tokyo Electron, Phicom, Mitsubishi 등
- ⑤ 제조전문업체(Foundries) : TSMC, UMC, Chartered Semi 등
- ⑥ IC제조 및 테스트 : SPIL, ASE, AMKOR, MPI, ASAT 등
- ⑦ IC 및 부품 : ASUSTEK, Gigabyte, Quanta Comp, Dongyang, Benq 등



※ 자료 : JPMorgan

[그림 2-35] 세계 반도체 공급사슬

#### 라. 투자동향

○ 세계경기 침체, 공급과잉 등 수익성 악화로 인해 생산 설비 증설에 크게 위축됨

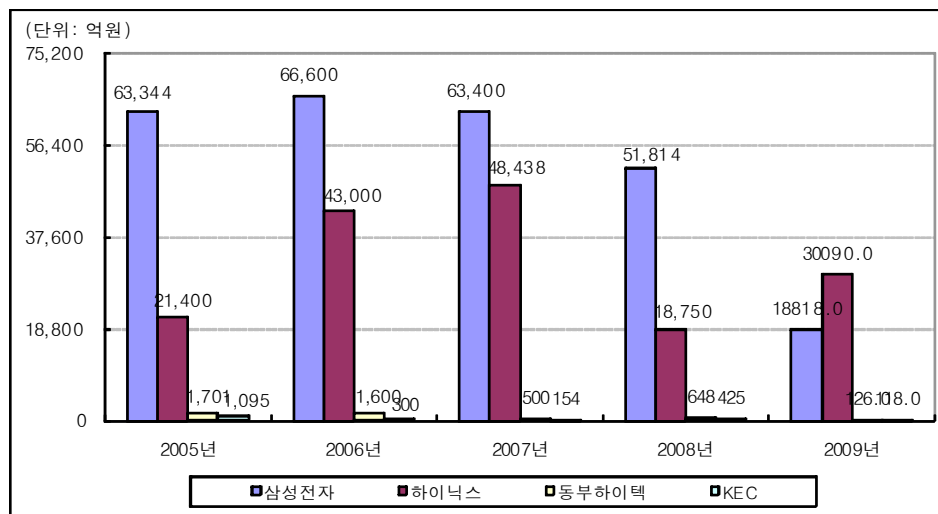
- 삼성전자 : 5.18조원(2008) → 1.88조원(2009) 63.7% ↓
- 하이닉스 : 1.88조원(2008) → 3.0조원 60.5% ↑
- 동부하이텍 : 648억 원(2008) → 126억 원(2009) 80.6% ↓

<표 2-52> 국내 주요 기업 반도체 투자 규모

(단위: 억 원)

| 기 업 명 | 2005   | 2006    | 2007    | 2008   | 2009   | 증감(%)<br>(08-09) |
|-------|--------|---------|---------|--------|--------|------------------|
| 삼성전자  | 63,344 | 66,600  | 63,400  | 51,814 | 18,818 | △63.7            |
| 하이닉스  | 21,400 | 43,000  | 48,438  | 18,750 | 30,090 | 60.5             |
| 동부하이텍 | 1,701  | 1,600   | 500     | 648    | 126    | △80.6            |
| KEC   | 1,095  | 300     | 154     | 425    | 118    | △72.2            |
| 합 계   | 87,540 | 112,024 | 112,492 | 71,637 | 49,152 | △31.4            |

※ 동부하이텍은 동부일렉트로닉스에서 상호변경(2007)



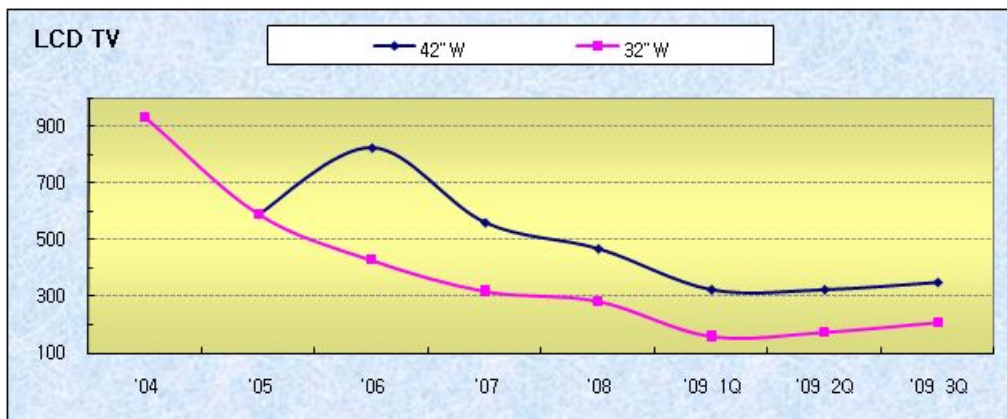
[그림 2-36] 국내 반도체 업체의 투자 추이

## 6. LCD 산업

### 가. LCD 종류별 가격 추이

- o LCD TV패널 가격(42“)은 2006년도 824.8\$를 고점으로 서서히 하락하고 있으며, 2009년 1분기를 기점으로 완만한 상승세 지속됨
- 32“용 패널 가격은 2006년 6월 400\$ 수준에서 2002009년 1분기까지 하락세를 보이다가, 2분기부터 상승세로 돌아섬

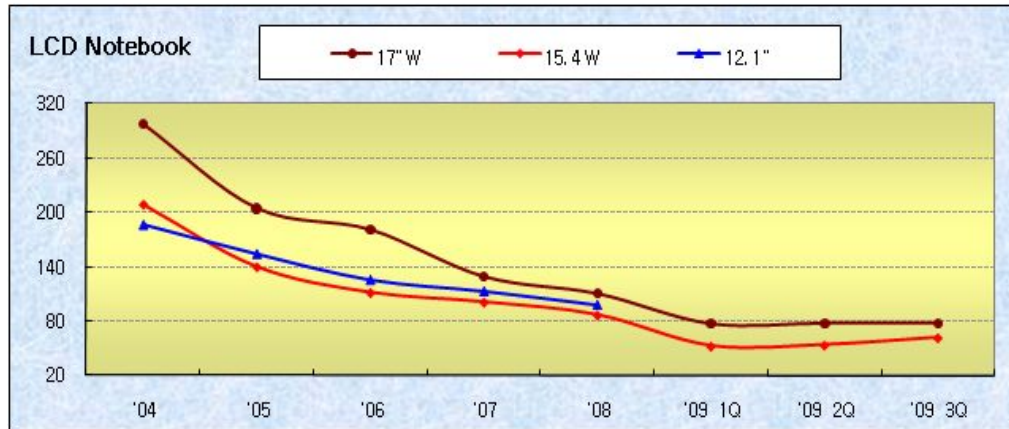
그림 43. LCD TV Panel 가격 추이



※ WitsView, 인치별 LCD TV Panel 가격

[그림 2-37] LCD TV Panel 가격 추이

- o LCD 노트북패널 가격(17“)은 2009년 3월까지 하락폭이 컸으나, 이후 안정적인 상승세 지속됨
- 15.4“용 패널 가격은 2009년 3월 기점으로 완만한 상승세 이어짐



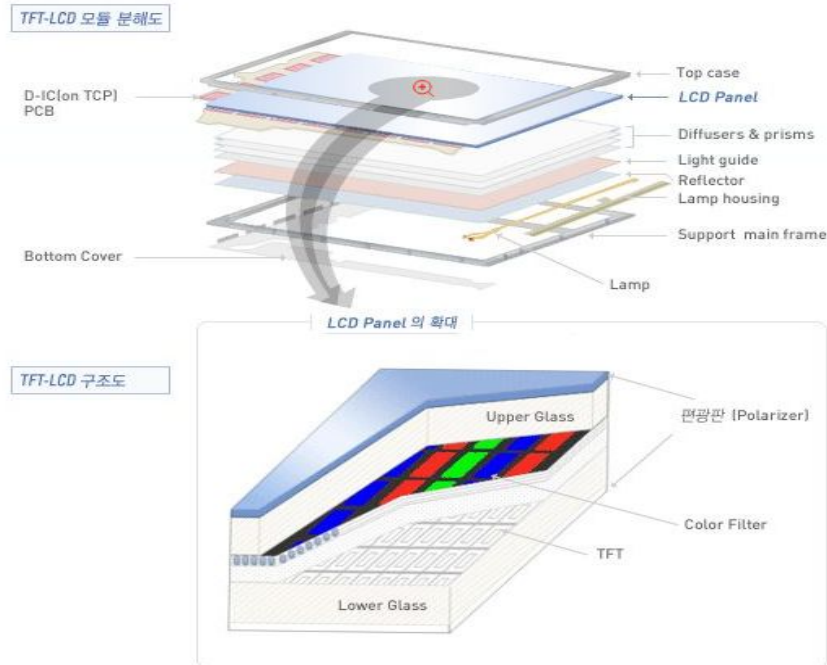
※ WitsView, 인치별 LCD Notebook Panel 가격

[그림 2-38] LCD Notebook Panel 가격 추이

#### 나. LCD 구성과 주요기업의 포지셔닝

##### o LCD 구성

- TFT-LCD는 초박형 액정표시장치(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)의 약자로, 액체와 고체의 중간 특성을 가진 액정의 상태 변화와 편광판의 편광성질을 이용하여, 통과하는 빛의 양을 조절함으로써 정보를 표시하는 장치임
- TFT-LCD는 Color filter와 TFT가 형성된 두 장의 유리기판과 그 사이에 주입된 액정(Liquid Crystal), 그리고 광원인 Back Light Unit로 구성되어 있으며, TFT는 액정을 제어하기 위해 초박형 유리 기판에 반도체 막을 형성한 회로임

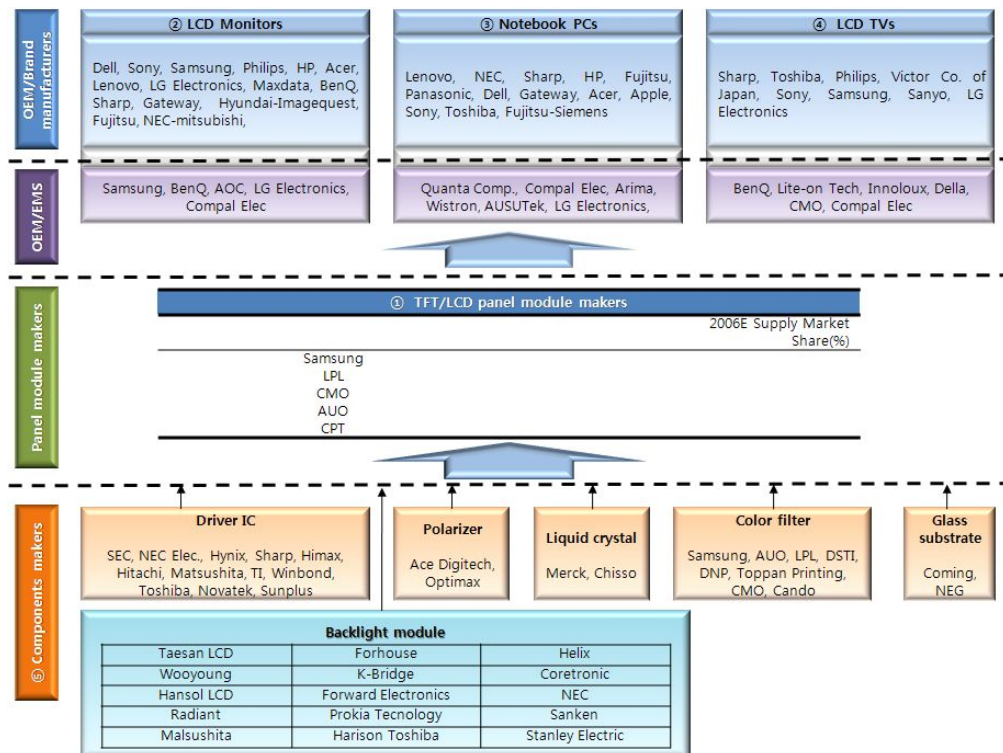


※ 자료 : LG디스플레이 홈페이지

[그림 2-39] TFT-LCD 구조도

#### o 세계LCD 기업의 공급사슬

- ① 패널 모듈업체 : 삼성전자, LG디스플레이, CMO, AUO 등
- ② LCD모니터 제조업체 : Dell, Sony, 삼성전자, 필립스, LG전자, 샤프, 벤큐 등
- ③ 노트북 제조사 : 레노바, NEC, 샤프, HP, 후지쯔, 게이트웨이, 도시바, 애플 등
- ④ LCD TV업체 : Tokyo Electron, Phicom, Mitsubishi 등



[그림 2-40] LCD 산업의 공급사슬

## 다. 투자동향

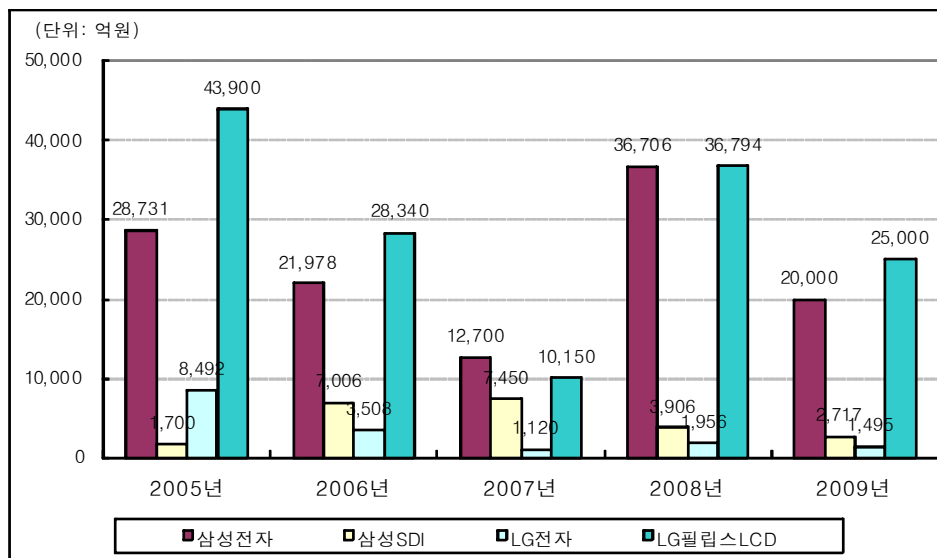
### o 국내 주요기업의 투자 전망

- 삼성전자 : 1.27조원(2007) → 3.7조원(2008) 191.3% ↑
- 삼성SDI : 0.745조원(2007) → 0.569조원(2008) 23.5% ↓
- LG전자 : 0.112조원(2007) → 0.2141조원(2008) 91.2% ↑
- LG디스플레이 : 1.0조원(2007) → 3.0조원(2008) 195.6% ↑
- ※ LG필립스LCD에서 LG디스플레이로 상호변경(2007년)
- 삼성SDI는 경쟁력 강화와 초기 시장 점유율 확보를 위해 투입된 초기 설비투자에 따라 '08년은 낮은 설비투자 집행 예정
- 기타 삼성전자, LG전자, LG디스플레이는 신규 공장 증설 및 신규설비라인 도입에 따라 '07년에 비해 높은 설비투자를 계획하고 있음.

<표 2-53> 주요 LCD 업체 설비투자 규모

(단위 : 억 원)

| 구 분      | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 증감(%)<br>(08-09) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 삼성전자     | 28,731 | 21,978 | 12,700 | 36,706 | 20,000 | △ 45.5           |
| 삼성SDI    | 1,700  | 7,006  | 7,450  | 3,906  | 2,717  | △ 30.4           |
| LG전자     | 8,492  | 3,508  | 1,120  | 1,956  | 1,495  | △ 23.6           |
| LG필립스LCD | 43,900 | 28,340 | 10,150 | 36,794 | 25,000 | △ 32.1           |
| 합 계      | 82,823 | 60,832 | 31,420 | 79,362 | 49,212 | △ 38.0           |



[그림 2-41] LCD 주요업체의 투자 추이

<표 2-54> 삼성·LG, 7세대 이상 대형 LCD패 라인 가동 현황

| 구 분     | 세대 | 기판크기(mm×mm) | 투입원판 기준 생산능력(장) |
|---------|----|-------------|-----------------|
| 삼성전자    | 7  | 1870x2200   | 28만             |
|         | 8  | 2200x2500   | 20만             |
| LG디스플레이 | 7  | 1950x2250   | 17만             |
|         | 8  | 2200x2500   | 10만(하반기 12만 확대) |

자료 : 전자신문(2009.6.30)

- LG디스플레이는 2010년 상반기 가동을 목표로 2조원 이상을 투입해 최대 기판 크기의 8세대(2200x2500mm) LCD라인을 하반기부터 추가 구축하는 대규모 투자 계획 마련
- 8세대 투자계획은 그동안 축적해온 ‘자신감’을 바탕으로 무엇보다 삼성전자를 제치고 대형 LCD패널의 양산 능력 선두를 다시 차지해보겠다는 의지가 강하게 작용함
- 삼성전자는 2009년 초 8-2 1단계 공장 외에 8세대 LCD라인 확대는 더 이상 추진하지 않는 대신, 11세대 투자로 직행하려는 계획이었으나, 11세대 라인 투자가 다소 시간이 걸리고 8세대 라인이 오히려 투자 효율성이 크다는 점에서 단기 대응할 수 있는 8세대 라인 투자 계획 수립

<표 2-55> 중국 LCD 패널 업체 차세대 라인 투자 동향

| 구 분    | 지 역      | 세 대 | 양산개시시기   | 양산능력 | 비 고             |
|--------|----------|-----|----------|------|-----------------|
| BOE-OT | 허페이      | 6   | 2011년    | 9만장  | 2009년 3월<br>착공  |
| BOE_OT | 베이징      | 8   | 2011년    | 9만장  | 2009년 8월<br>기공식 |
| IVO    | 쿤산       | 7   | 2011년    | 6만장  | 2009년 6월<br>발표  |
| IRICO  | 장자장 및 난징 | 6   | 2011년 이후 | -    | -               |

자료 : 전자신문(2009.7.7)

- o 중국은 가전하향 정책을 시작으로 향후 자국 내 LCD 패널 수요가 급증할 것으로 예상되자 정부의 전폭적인 지원을 등에 업고 차세대 라인 투자가 가시화 함
  - BOE-OT는 8월 중국 내 최초로 8세대급 LCD 패널라인 구축을 위한 기공식을 할 계획임
  - IVO·티엔마·IRICO 등 중국 LCD패널 업체가 하반기부터 6세대 이상 대형 LCD라인 투자 착수
  - BOE-OT는 허페이, 베이징에 각각 6세대와 8세대 라인을 증설하며, IVO는 쿤산에 7세대를, IRICO는 장자장 및 난징에 6세대 라인을 증설함

## 제 3 절 연구개발(R&D) 투자

### 1. 연구개발(R&D)투자 총괄현황

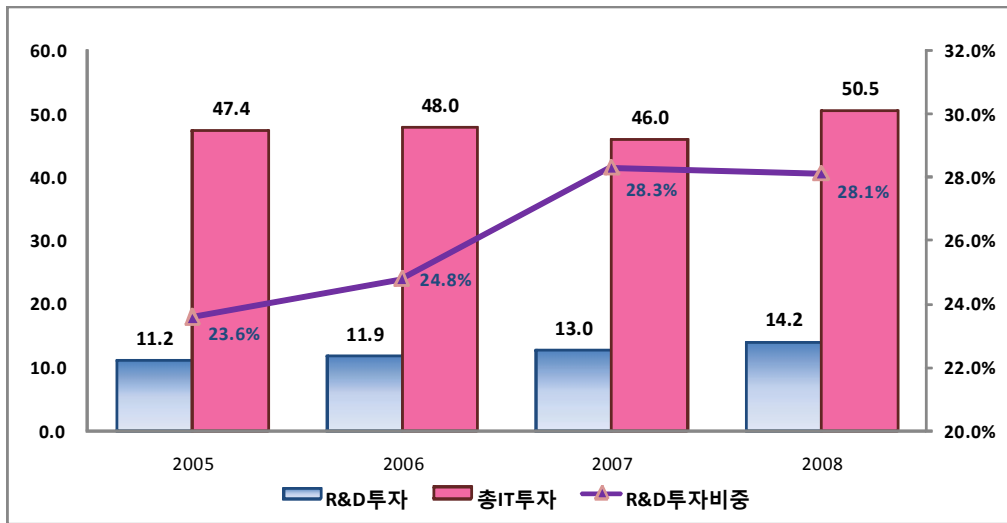
- 2009년의 연구개발 투자비는 13.3조 원으로, 2008년도의 14.3조 원 보다 7.1% 감소할 것으로 전망됨.
- 방송통신기기제조부문은 2008년보다 5.1% 감소한 11.9조 원으로 전망됨
- 방송통신서비스는 2008년보다 32.9% 감소한 6,000억 원으로 전망됨
- 방송통신SW는 2008년보다 9.4% 감소한 7,200천억 원으로 조사됨

<표 2-56> 연구개발(R&D) 투자 계획

(단위 : 조원)

| 구 분      |             | 연구개발(R&D)투자 |      |      |      |      |                |
|----------|-------------|-------------|------|------|------|------|----------------|
|          |             | 2005        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 증감률<br>(08-09) |
| IT<br>산업 | 방송통신<br>제 조 | 10.1        | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 11.9 | △5.1           |
|          | 방송통신<br>서비스 | 0.7         | 0.8  | 0.8  | 0.9  | 0.6  | △32.9          |
|          | 방송통신SW      | 0.4         | 0.9  | 0.7  | 0.8  | 0.7  | △9.4           |
| 계        |             | 11.2        | 12.0 | 12.9 | 14.3 | 13.3 | △7.1           |

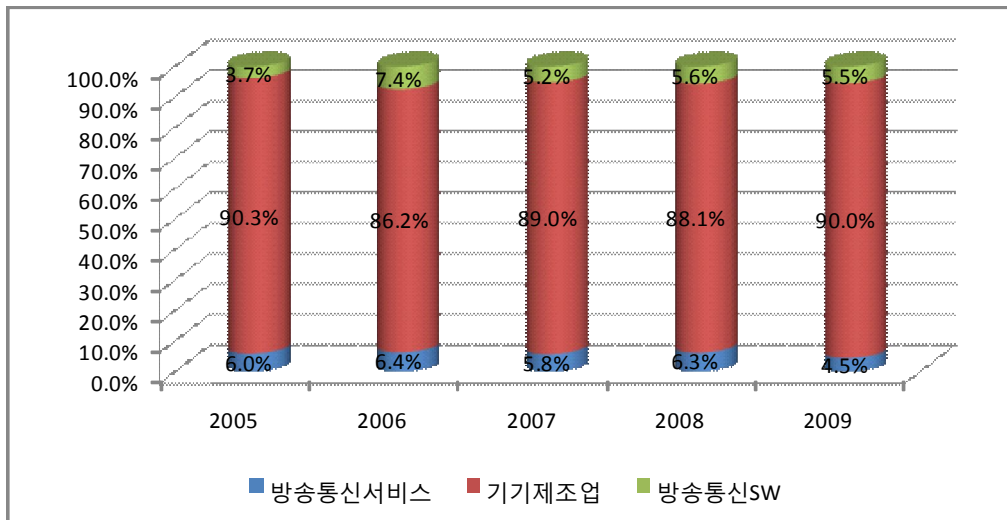
- 또한, 연도별 방송통신 총투자에서 R&D 투자가 차지하는 비중은 2005년 23.3%에서 2009년도에 28.2% 증가하고 있는 것으로 조사됨



[그림 2-42] 방송통신 총투자대비 연구개발 투자 비중

## 2. 방송통신산업 분야별 R&D 투자 현황

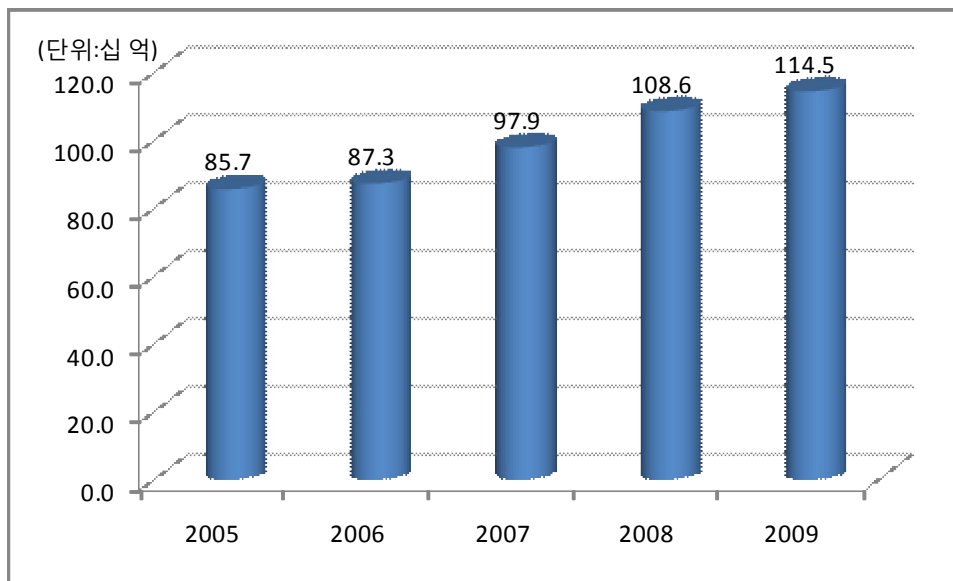
- 방송통신산업 분야별로 살펴보면, 방송통신기기 제조업체들은 통신서비스 및 SW 및 IT서비스 관련 업체들에 비해 더 많은 연구개발 투자가 이루어지는 것으로 나타남.
- 2008년도 방송통신기기 제조부문의 R&D투자 비율은 88.1%를 차지하였으나, 2009년도에는 90%로 점진적으로 그 비율이 높아지고 있음.
- 반면, 방송통신SW 부문의 연구개발 투자 비율은 2005년도에 3.7%를 차지하고 있으나, 2009년도에는 5.5%를 차지할 것으로 조사되면서 다소 증가할 것으로 전망되며, 통신서비스 부문은 '05년도 6.0%에서 2009년도 4.5%로 다소 떨어질 전망이다.



[그림 2-43] 연도별 분야별 연구개발 투자 비중

### 3. 상위 10대 기업 연구개발(R&D)투자 현황

- 2009년도 연구개발(R&D) 투자대비 상위 10대 기업의 연구개발투자는 11조 4,474억 원으로, 2008년의 10조 8,640억 원보다 5.4% 증가한 것으로 조사됨.

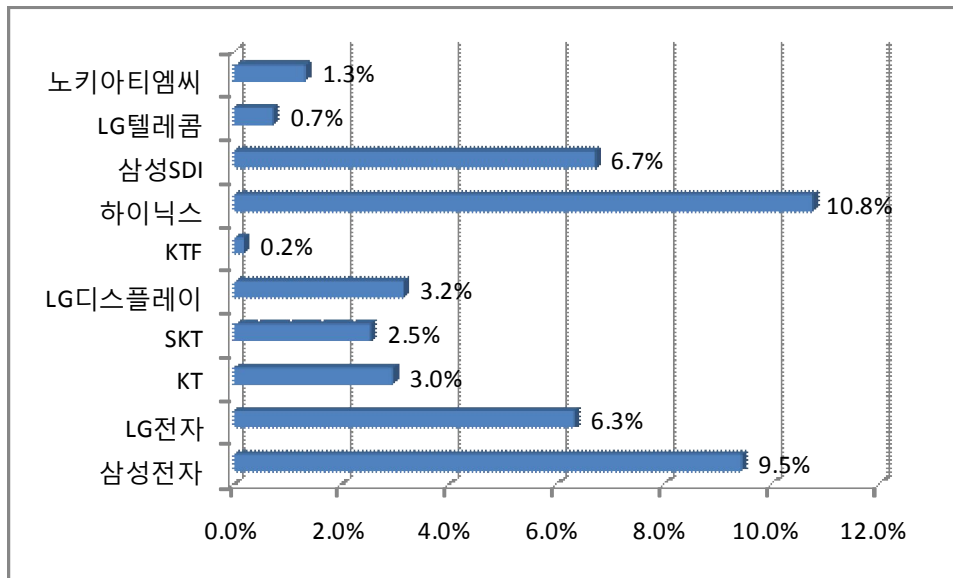


[그림 2-44] 상위 10대 기업의 R&D 투자 규모

- IT산업 상위 10개 기업의 경우를 살펴보면, 2008년도 R&D투자가 가장 많은 기업은 삼성전자이며, 매출액 대비 연구개발 투자비중은 9.5%를 투자하고 있으며, 2위인 LG전자는 6.3%를 차지

- 삼성전자 : 6조 9억 원(2008) → 7조 5,908억 원(2009) 10.0% ↑
- LG전자 : 1조 7,528억 원(2008) → 1조 7,000억 원(2009) 3.0% ↓
- KT : 3,492억 원(2008) → 3,143억 원(2009) 10.0% ↓
- SK텔레콤 : 2,970억 원(2008) → 2,864억 원(2009) 3.6 ↓
- LG디스플레이 : 5,012억 원(2008) → 5,500억 원(2009) 9.7 ↑

- o 2008년 매출액 대비 R&D투자가 가장 높은 기업은 하이닉스로 10.8%를 차지하고 있음.



[그림 2-45] 상위 10대 기업 매출액 대비 R&D투자 비중

<표 2-57> 방송통신산업 상위 10개사 R&D투자 규모

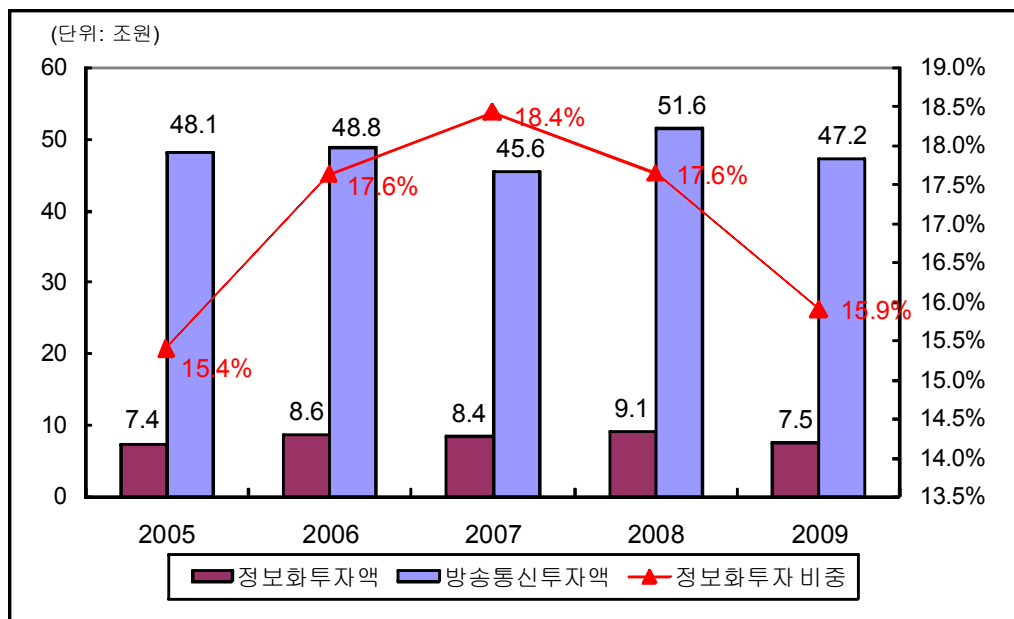
(단위 : 억 원)

| 번호 | 업체명         | 업 종 | 매 출 액     |           |           | R&D투자  |        |         |              |
|----|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------------|
|    |             |     | 2006      | 2007      | 2008      | 2006   | 2007   | 2008    | 매출액<br>비중(%) |
| 1  | 삼성전자        | 제조  | 589,730   | 631,760   | 729,530   | 55,763 | 59,425 | 69,007  | 9.5          |
| 2  | LG전자        | 제조  | 230,874   | 235,019   | 276,019   | 9,810  | 15,518 | 17,528  | 6.3          |
| 3  | KT          | 서비스 | 117,750   | 119,364   | 117,848   | 3,745  | 3,718  | 3,492   | 3.0          |
| 4  | SKT         | 서비스 | 105,873   | 112,859   | 116,747   | 2,880  | 2,966  | 2,970   | 2.5          |
| 5  | LG<br>디스플레이 | 제조  | 103,430   | 141,631   | 158,652   | 4,361  | 4,144  | 5,012   | 3.2          |
| 6  | KTF         | 서비스 | 64,931    | 72,933    | 83,462    | 199    | 155    | 158     | 0.2          |
| 7  | 하이닉스        | 제조  | 75,694    | 84,338    | 64,954    | 4,016  | 4,995  | 6,999   | 10.8         |
| 8  | 삼성SDI       | 제조  | 48,412    | 37,925    | 37,262    | 4,176  | 4,243  | 2,509   | 6.7          |
| 9  | LG텔레콤       | 서비스 | 39,019    | 45,855    | 47,980    | 178    | 309    | 352     | 0.7          |
| 10 | 노키아<br>티앰씨  | 제조  | 27,426    | 22,095    | 45,849    | 2,128  | 2,453  | 613     | 1.3          |
| 합계 |             |     | 1,401,524 | 1,503,779 | 1,678,669 | 87,256 | 97,926 | 108,640 | 6.5          |

## 제 4 절 정보화 투자

### 1. 정보화 투자 총괄현황

- 연도별 정보화 투자 규모를 살펴보면, '05년도에 7.4조 원이 투입되었고, '08년도 9.1조 원, '09년도 7.5조 원의 정보화 투자를 실현할 전망이다
- 연도별 정보화투자 증감률을 살펴보면, '08년 대비 '09년도는 17.8% 감소 할 것으로 전망함.
- 방송통신전체 투자대비 정보화 투자 비중은 2007년도에 18.4%로 최고치에 도달하였으나, 2009년도에 15.9%로 2년 연속 하락함

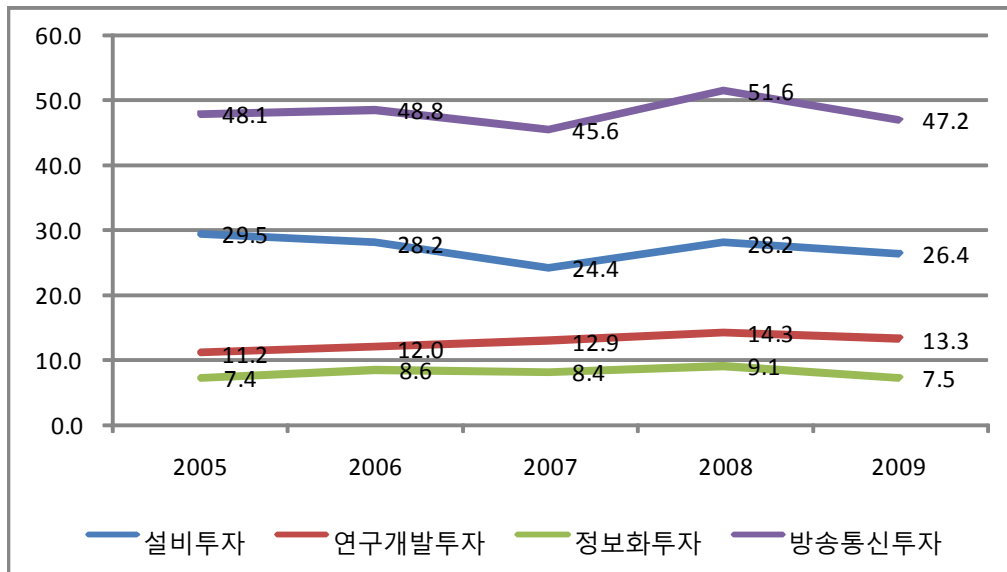


[그림 2-46] 방송통신총투자대비 정보화투자 비중 추이

## 제 3 장 결 론

### 1. 방송통신투자 현황조사결과 요약

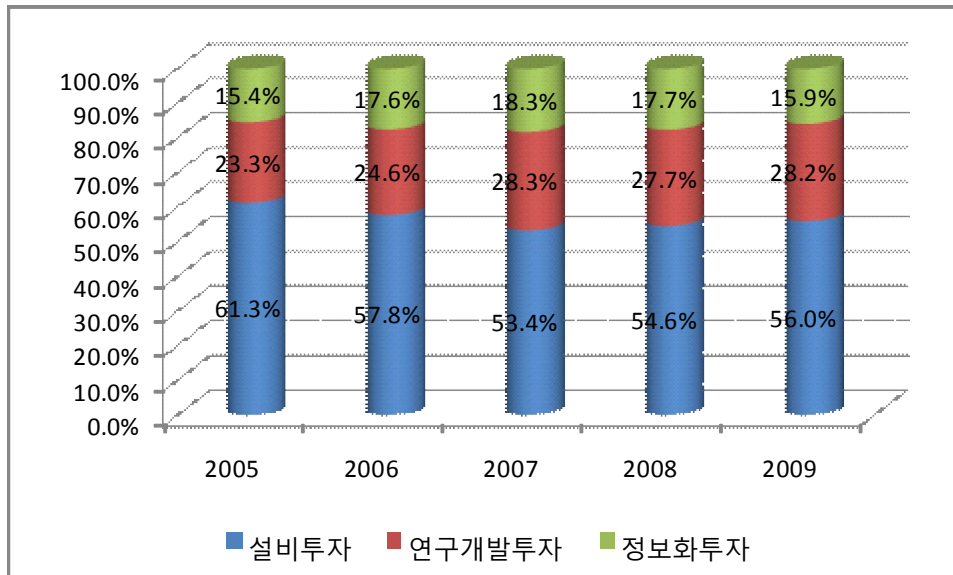
- 본 연구를 통해 조사된 방송통신투자 실적은 '05년 48.1조원에서 '08년 51.6조 원 규모로 투자한 것으로 조사되었고,
- 2009년도 방송통신투자에 대한 규모는 2008년보다 8.6% 감소한 47.2조원 규모로 전망됨.
- 방송통신투자는 설비투자, 연구개발(R&D)투자, 정보화 투자로 구분하고, 각 세부 투자유형별 투자 실적 및 계획을 조사함.
- 연도별 설비투자 규모는 '05년 29.5조 원, '06년 28.2조 원, '07년 24.2조 원, '08년도에는 26.4조 원의 투자 실적을 나타내고 있으며, '09년도 설비투자 계획은 26.4조 원 규모로 전년대비 6.4% 감소할 전망이다
- 2009년도 방송통신 총투자 금액은 47조 1,631억 원으로 2008년도의 51조 6,028원보다 8.6% 감소 할 전망이다
  - 미국발 금융위기로 인한 불안정한 세계경기, 원유가 상승 등 대외변수들로 인해 투자금액 감소
- 연도별 방송통신투자 현황을 살펴보면 2005년 이후 2009년까지 연평균증가율이 2.7% 감소
  - 방송 및 통신서비스 분야 설비투자의 연평균 증가율이 각각 3.2%, 2.7%로 증가하였으나, 기기제조업 분야에서 연평균 4.6% 감소세가 지속되고 있음
  - 이는 반도체, LCD패널 제조분야에서 대규모 생산라인 투자가 이미 완료되었기 때문에 유지보수 분야에 대한 투자가 점차 감소되고 있기 때문임



[그림 3-1] 방송통신 유형별 투자 추이

- 설비투자 규모는 '05년 29.5조 원, '06년 28.2조 원, '07년 24.4조 원, '08년 28.2조 원의 투자 실적을 나타냈으며, '09년도 설비투자 계획은 26.4조 원 규모로 전년대비 6.4% 감소할 전망이다.
- 연구개발(R&D)투자 규모는 '05년 11.2조 원, '06년 12.0조 원, '07년 12.9조 원, '08년 13.3조 원의 투자 실적을 나타냈으며, '09년도 설비투자 계획은 13.3조 원 규모로 전년대비 9.4% 감소가 예상된다.
- 정보화 투자 규모는 '05년 7.4조 원, '06년 8.6조 원, '07년 8.4조 원, '08년 9.1조 원의 투자 실적을 나타냈으며, '09년도 정보화 투자 계획은 7.5조 원 규모로 전년대비 17.8% 감소할 것으로 전망됨.
- 총 방송통신투자 대비 투자 유형별 비중을 살펴보면, 설비투자, 연구개발 투자 및 정보화 투자는 2008년까지 매년 꾸준한 증가세를 보이다가 2009년에는 전반적인 투자감소가 전망됨.

- 미국발 서브프라임 영향, 국제원자재 가격급등 등 대외변수들의 불안에 따른 방송통신투자가 감소한 것으로 분석됨
- 유형별 투자비중을 보면,
  - 2008년도에 설비투자는 54.6%에서 2009년도에는 56%로 다소 증가하였으며, 연구개발비는 2008년도에 27.7%에서 2009년도에는 28.2%로 증가하였으며, 정보화투자는 2008년도에 17.7%에서 2009년도에는 15.9%로 다소 감소세를 보이고 있음



[그림 3-2] 방송통신 유형별 투자 비중

#### <방송서비스>

- 2009년도 방송서비스 투자는 8,383억원으로 2008년도의 7,634억원보다 9.8% 증가할 전망이다, 2005년 이후 연평균 3.2% 증가함
- 지상파 방송
  - 2009년도 방송분야 설비투자는 디지털화 및 방송장비 현대화, 시설자동화, 노후장비교체 및 보강 등을 위해 투자가 많이 이루어지고 있으며, 디지털/

현대화 분야 중에는 제작장비가 75.2%차지하고 있으며, 송출장비는 17.5%, 중계장비는 5.7%, 부대장비는 1.6% 차지

- 지상파-DMB 방송

- 2009년도 지상파 DMB방송분야 설비투자는 16억 21백만원으로 연평균 51.9%로 큰폭으로 감소하고 있음

- 종합유선 방송

- 2009년도 종합유선 방송분야 설비투자는 디지털화 및 방송장비 현대화, 시설자동화, 노후장비교체 및 보강 등을 위해 투자가 많이 이루어지고 있음

- 위성방송

- 2009년도 위성분야 설비투자는 97억 91백 만원으로 연평균 42.7%로 감소세가 뚜렷 함

- 방송 채널사용 사업자

- 2009년도 방송 채널사용 사업자의 설비투자는 906억 65백 만원으로 연평균 18.7% 증가하고 있으며, 이 중 디지털/현대화에 90%이상 차지함

<통신서비스>

- o 2008년도 통신분야 투자는 7조 3,315억원으로 2007년도 대비 15.3% 증가하였으나, 2009년도에는 6조 9,000억원으로 2008년도 대비 5.6% 감소 전망
- 이는 미국발 경기침체에 따른 국내시장 경기 위축으로 보수적인 투자 계획을 세우고 있기 때문임
- 2009년도 유무선 투자규모를 보면 유선분야의 투자는 66.8%이며, 무선분야는 34.2%임
- 2008년도에 유선통신서비스분야의 투자는 IPTV 서비스 개시를 위해 3조 7,553억원으로 2007년도에 비해 16.7% 증가하였으나, 2009년도에는 다소

감소할 것으로 보이나, 무선통신사업자인 KTF가 KT와 합병하면서 투자 규모는 23.1% 증가한 4조 6,227억 원으로 전망됨

- KT는 2009년도에 3조 2,027억원으로 유선통신분야의 69.3% 차지
- SK브로드밴드는 2009년도에 3,400억원으로 유선 전체 대비 7.4% 차지

- 무선통신서비스 분야에서는 2008년도에 3조 5,762억원으로 2007년도 eq1 13.9% 증가하였으나, 2009년도에는 35.7% 감소한 2조 3,000억원이 될 전망
- 가장 큰 이유는 KTF가 KT와 합병되면서 KTF투자가 유선서비스로 집계되기 때문임

#### <휴대폰 단말기>

- o 국내 주요 휴대폰 업체의 2009년도 투자규모는 1,116억원으로 2008년도 대비 35.2% 감소할 것으로 전망됨
- 삼성전자는 2008년도에 1,963억원 투자에서 2009년도에는 634억원으로 67.6% 감소할 것으로 전망되며, LG전자는 2009년도에 482억원으로 2008년도대비 7.8% 감소하며, 팬택계열사는 투자계획이 없는 것으로 조사됨

#### <반도체>

- o 세계경기 침체, 공급과잉 등 수익성 악화로 인해 생산 설비 증설에 크게 위축되어, 2008년에는 7.2조 원에서 2009년에는 4.9조원으로 전년대비 31.4% 감소할 전망이다
- 이는 2005년 이후 가장 투자가 적은 규모이며, 2005년 이후 연평균 13.4% 감소하고 있음

#### <LCD>

- o LCD패널 가격의 지속적인 하락으로 LCD 생산설비 분야 투자가 위축됨
- 2005년 이후 2009년까지 연평균 12.2% 감소하고 있으며, 2008년도에 비해서도 38% 감소할 것으로 전망됨

## 2. 정책적 시사점

- 2009년 하반기부터 미국발 금융위기의 충격에서 벗어나고 있다는 긍정적인 통계 수치들이 발표되면서, 그 동안 투자에 대한 계획을 본격적으로 수립할 시점임
  - 경기회복에 대한 뒝심을 발휘하고 경제 산업체질을 변환하기 위한 투자가 선행되어야 함
  - 특히, 제조업 중심의 산업구조에서 서비스 중심의 산업구조 개편이 무엇보다 시급함
- OECD 회원국들은 경기회복을 ICT 인프라에 집중적으로 투자하고 이를 통한 금융위기의 조기 탈출전략을 수립 및 시행하고 있음
  - 세계의 선진국들은 ICT분야에서 ICT를 통한 녹색성장(Green by ICT), ICT 융합 및 ICT 인프라 투자 등 3대 핵심 과제에 대한 해결책을 심도있게 논의중에 있음
- 방송통신투자 활성화를 위해서는 투자에 대한 다양한 인센티브제도 도입 필요 불안정성 요인들을 제거해야 함
  - IT투자에 대한 불안정성 요인은 대내 변수에 있다고 보기보다는 대외적인 변수들, 즉 환율, 국제 유가 등에 영향을 많이 받고 있음.
- 투자대비 수익이 보장되도록 정책적인 배려가 요구
  - 국내 기업들이 IT투자에 대한 안정적인 수익을 창출할 수 있도록 하기 위해서는 내수활성화 촉진, 제도적 제약조건 해소 등 정책적 기반 인프라를 마련해줄 필요성이 요구됨.
- 대기업 중심의 투자가 지속
  - 유동자금이 풍부한 대기업은 활발한 투자가 이루어지고 있는 것에 반해, 중소기업은 갈수록 투자 위축 분위기가 심화되고 있음.

- 대기업과 중소기업간 상생협력을 통한 동반 투자가 활발히 이루어질 수 있도록 각종 지원정책 수립이 요구됨.
- 중소기업의 설비투자 및 연구개발 투자에 대한 인센티브 지급 확대 등 투자 촉진을 위한 방안이 필요.

## [부록] 조사 설문지

### 2009년 IT투자 조사 설문지

#### ● Respondent profile

|       |  |        |  |
|-------|--|--------|--|
| 회 사 명 |  | 부 서 명  |  |
| 전화번호  |  | e-mail |  |
| 성 명   |  | 직 급    |  |
| 주 소   |  |        |  |

## I. IT 이슈

[I-1] 귀사의 최근 IT 이슈 중, 가장 중요하다고 판단되는 2가지를 선택해주세요. ( , )

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| ① 시스템 간 통합의 중요성             | ② 전략적 의사결정 지원            |
| ③ 위험인지 및 대응을 위한 빠른 현황정보 제공  | ④ 연구개발 효율성 향상에 대한 지원     |
| ⑤ 해외사업 수행을 위한 IT 지원         | ⑥ 환경 및 국제 규제에 대한 IT지원 강화 |
| ⑦ Supply Chain 내 원활한 정보의 교류 | ⑧ 기타 ( )                 |

## II. IT 투자 현황

[II-1] 귀사의 2008/09년 설비 투자 규모는? (단위: 백만원)

| 구분    | '08년 | '09년(E) |
|-------|------|---------|
| 설비 투자 | 백만원  | 백만원     |

[II-2] 귀사의 2008/09년 연구개발 투자 규모는? (단위: 백만원)

| 구분      | '08년 | '09년(E) |
|---------|------|---------|
| 연구개발 투자 | 백만원  | 백만원     |

[II-3] 귀사의 2008/09년 정보화 투자 규모는? (단위: 백만원, %)

| 구분     | '08년 | '09년(E) | 2008년 초 계획<br>전체 IT예산<br>실제 집행을 |
|--------|------|---------|---------------------------------|
| 정보화 투자 | 백만원  | 백만원     | %                               |

[II-4] 귀사의 2008/09년 디지털 전환 비용 규모는? (단위: 백만원, %)

| 구분           | '08년 | '09년(E) |
|--------------|------|---------|
| 디지털 전환<br>비용 | 백만원  | 백만원     |

[II-5] 귀사의 2008/09년 시설 투자 규모는? (단위: 백만원, %)

| 구분    | '08년 | '09년(E) |
|-------|------|---------|
| 시설 투자 | 백만원  | 백만원     |

[II-6] 귀사의 2008/09년 장비 투자 규모는? (단위: 백만원, %)

| 구분    | '08년 | '09년(E) |
|-------|------|---------|
| 장비 투자 | 백만원  | 백만원     |

- ▶ IT 기업 : 설비 투자, 연구개발 투자, 정보화 투자에만 응답
- ▶ 비IT 기업 : 정보화 투자에만 응답
- ▶ 방송 : 연구개발 투자, 디지털 전환비용, 시설 투자, 장비 투자에만 응답

### III. 기타

[III-1] 투자촉진을 위해 필요한 지원에 대해 자유롭게 기술해 주십시오.

1. 본 연구보고서는 방송통신위원회의 출연금 등으로 수행한 방송통신정책연구용역사업의 연구결과입니다.
2. 본 연구보고서의 내용을 발표할 때에는 반드시 방송통신위원회 방송통신정책연구용역사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.