

4. 1998년 세계 정보통신 산업 이슈

- 통신 서비스 시장 자유화와 시장 개방, 인터넷폰의 상용화 등으로 인해 통신 서비스 시장의 경쟁이 심화되고 수익성이 악화될 것이지만, 통신 장비 업체들은 호황을 누릴 것임. 경쟁의 심화와 서비스의 다양화는 전통적인 전화 회사 중심의 기존 통신시장 구조에 영향을 미칠 것임
- 아시아의 경제위기는 정보통신 수요를 감소시키고 선진국 기업들의 가격 경쟁력을 약화시키기도 하지만, 아시아 지역에서 생산을 영위하는 기업들은 오히려 경쟁력이 향상될 것임

○ 통신산업; 경쟁, 개방, 그리고 새로운 도전

- WTO 기본통신협정에 따라 1998년부터 전세계적인 통신시장 개방과 자유화가 이루어지게 됨
 - 아시아 지역의 민영화와 시장 개방이 올해는 더욱 가속화 될 것이고, 선진국에서도 신규 진입자들에 의해 경쟁이 격화될 것임
 - 이러한 현상은 가격 인하와 더불어 통신 서비스 업체의 수익성을 악화시킬 것임
 - 최종 전화수요 뿐 아니라 업체간 회선 이용료도 현격히 낮아질 것임
- 기존의 전화 서비스에 더욱 거세게 도전할 인터넷폰(Internet-Phone)
 - 과거 몇 달 동안 획기적으로 발전해온 인터넷폰은 98년 하반기경이면 본격적인 상용화가 가능할 것임
 - 이러한 변화는 기존 통신 사업자들의 수익 구조에도 영향을 미칠 것임. 도이치 텔레콤의 경우 인터넷폰의 영향으로 2001년 경에는 1억 500만 달러의 수익 감소가 예상됨
 - 인터넷이 데이터 중심에서 벗어나 음성 정보를 전송하게 되는 한편, 기존의 전화망은 음성 전송 위주에서 탈피하여 데이터 전송의 비중이 높아질 것임
- 기존 사업자들의 시장 확대와 신규 업체들의 진입으로 통신 장비 업체들은 호황을 누리게 되고 관련 신기술 개발 및 장비 가격의 인하가 있을 것으로 전망됨

○ 정보통신 업체간 회비가 엇갈리게 하는 아시아 경제 위기

- 아시아 수출 비중이 높은 기업은 해당 지역의 경기 침체로 인해 매출 감소를 겪을 것임
 - 한국과 일본 시장 의존율이 높은 미국의 반도체 장비 업체들은 이미 지난 12월까지 4개월 동안에 무려 40%나 주가가 하락했음
 - 오라클社의 경우, 아시아 지역에서만 연간 60% 이상의 매출 성장을 누려왔으나, 1998년에는 극심한 매출 감소와 수익 악화에 직면할 것임

- 아시아 제품과 가격 경쟁을 하는 기업들은 달러 가치의 상승으로 인해 어려움을 겪을 것임
 - 미국 업체들이 가장 걱정하는 것은, 아시아 국가들이 자국 환율의 하락에 힘입어 반도체 가격을 더욱 하락시키고 공급 과잉 현상을 초래할 수 있다는 것임
- 반면에 아시아 지역에 생산 공장을 가지고 있는 기업들은 달러 가치의 상승으로 오히려 덕을 볼 것임
 - 미국의 PC 메이커들은 아시아 지역의 생산을 통해 저가 PC 생산이 가능해질 것이고 이를 바탕으로 미국 시장의 수요를 촉진시킬 것으로 전망됨
 - 그러나 여타 지역의 수요 침체로 세계 PC 시장 성장률은 낮아질 것임
- 아시아 지역의 경제 위기에도 불구하고 장기적인 정보통신 시장은 매우 낙관적임
 - 기술의 발달과 미디어의 융합이 정보통신 수요를 촉진
 - 중국과 브라질 등 아직 개척되지 않은 거대 시장이 존재하여 정보통신 시장의 활성화를 자극할 것임

(Financial Times, Jan. 13, 1998)

○ 시사점

- 통신 서비스는 음성 서비스 위주에서 데이터 전송 비중이 높아지고 있음
 - 이는 전통적인 전화 회사가 시장의 주도권을 쥐고 있던 시장구조가 월드콤과 같이 인터넷 설비를 갖춘 기업이나 마이크로소프트와 같이 컴퓨터와 미디어를 장악한 기업들이 주도하는 구조로 변화될 가능성을 시사함
 - 특히, 통신, 컴퓨터, 및 방송을 포함한 각종 미디어들의 융합이 더욱 가속화되고 있음을 볼 때, 이 분야에 있어서도 머독이 이끄는 미디어 그룹이나 마이크로소프트 등과 같은 거대 기업들이 강력한 경쟁 업체로 부상할 수 있음
 - 국내 기업들은 향후 국내 통신 시장과 세계 시장에서 이러한 기업들과 경쟁하게 될 상황을 감안하여 장기적인 전략을 수립해야 할 것임
- 국내 경제가 소비 위축과 투자 자금의 부족 등이라는 어려운 상황에 있지만, 정보통신 업체들은 장기적인 관점의 투자가 반드시 있어야 할 것임
 - 최근의 경쟁 상대로 떠오르고 있는 아시아 국가들도 우리와 같은 어려움을 겪고 있어서, 한편으로는 우리나라가 경쟁 우위를 확고히 할 수 있는 계기이기도 함

(정 반 석 bsjoun@hri.co.kr)