

글로벌 시장동향보고서 | 2021.10

가상 이동통신망 사업자 시장

01 개요

1.1 기술 개요

- 가상 이동통신망 사업자(MVNO)는 차세대 통신 분야에 속하는 기술로, 이동통신망 사업자로부터 회선을 임차해 자사 브랜드로 통신 서비스를 제공하는 사업자임
- 가상 이동통신망 사업자는 무선 네트워크 인프라를 소유하지 않으며, 네트워크 서비스에 대한 대량 액세스를 도매가격으로 얻기 위해 기존 이동통신망 사업자(MVO)와 비즈니스 계약을 체결함
- 가상 이동통신망 사업자는 기존 이동통신망 사업자와 독립적으로 작동하며 도매 요금 및 가격 구조에 따라 자체 가격 구조를 결정할 수 있는 자유가 있음

1.2 시장 현황

- 모바일 네트워크의 용량 증가, 4G의 확장, 5G의 도입 예정 등의 요인은 가상 이동통신망 사업자 시장의 성장을 가속화함
- 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장에 있어서 서비스 오퍼레이터 부문은 예측 기간 가장 높은 속도로 성장할 것으로 예상됨
- 조직 규모 중 대기업 부문은 2019년 시장 점유율 측면에서 가상 이동통신망 사업자 시장을 주도하고 있음
- 모든 글로벌 지역 중에서 유럽은 오랫동안 가상 이동통신망 사업자 시장에서 가장 유리한 규제 환경을 가지고 있는 것으로 여겨져 왔음

- 세계에서 가장 오래되고 성숙한 시장인 유럽은 2019년 시장 점유율 측면에서 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장을 지배하였음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	<ul style="list-style-type: none"> 인구통계학적 고객 서비스의 제공 기존 이동통신망 사업자(MNO)와 가상 이동통신망 사업자(MVNO) 모두를 위한 이익 극대화의 기회
성 장 억 제 요 인	<ul style="list-style-type: none"> 가상 이동통신망 사업자 고객에게 낮은 우선순위를 부여하는 기존 이동통신망 사업자
시 장 기 회	<ul style="list-style-type: none"> 가상 이동통신망 사업자의 IoT(Interest of Things), M2M(Machine to Machine), BYOD(Bring Your Own Device) 도입으로 인한 신규 고객 유치
해 결 해 야 할 과 제	<ul style="list-style-type: none"> 세분화된 시장의 특성 기존 이동통신망 사업자(MNO)와 가상 이동통신망 사업자(MVNO)에 대한 엄격한 정부 규칙 및 규정

※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

- 구매자들의 협상력

- 가상 이동통신망 사업자 서비스는 개인 소비자와 기업을 포함한 다양한 고객들이 사용하고 있음

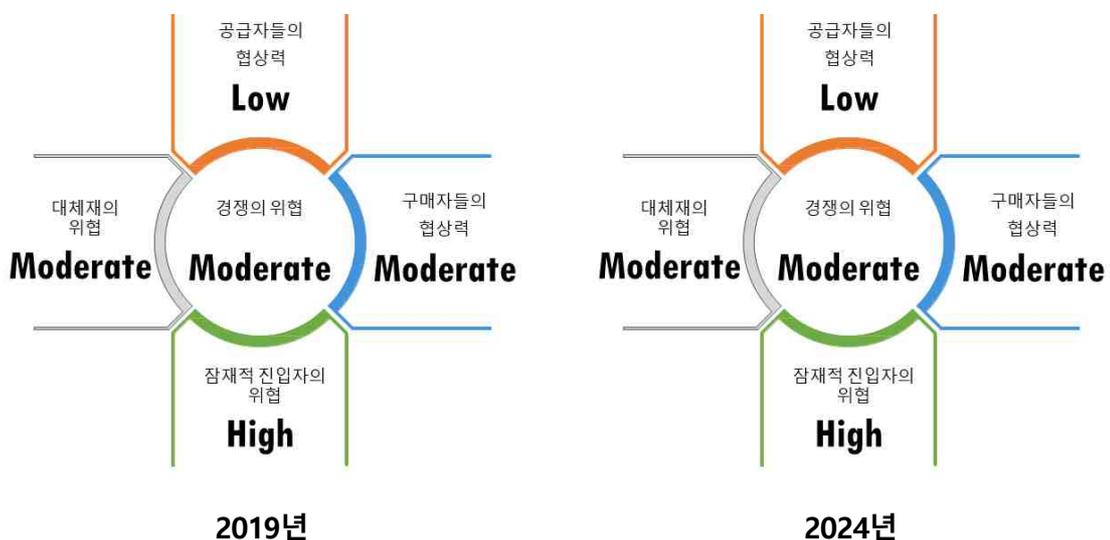
- 가상 이동통신망 사업자가 제공하는 데이터 및 통신 서비스를 통해 소비자는 인터넷을 사용하고 연결 상태를 유지할 수 있음
 - 따라서, 이러한 서비스는 구매자에게 필수임
 - 그러나, 가상 이동통신망 사업자 서비스는 차별화가 낮음
 - 이에 따라, 2019년 구매자들의 협상력은 중간이었으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨
- 공급자들의 협상력
- 시장에는 유사한 서비스를 제공하는 수많은 가상 이동통신망 사업자가 있음
 - 따라서 가상 이동통신망 사업자 서비스 제공업체는 치열한 경쟁에 직면해 있음
 - 또한, 공급자 간 전환 비용이 낮음
 - 이에 따라, 2019년 공급자들의 협상력은 낮았으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨
- 잠재적 진입자의 위협
- 현재 시장은 세분화되어 있으며 많은 지역 공급업체가 존재함
 - 또한, 낮은 서비스 차별화와 규제 통제로 새로운 플레이어가 시장에 쉽게 진입할 수 있음
 - 가상 이동통신망 사업자는 모바일 네트워크 인프라를 소유하지 않기 때문에 자본 요구 사항이 낮음
 - 이에 따라, 2019년 잠재적 진입자의 위협은 높았으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨
- 대체재의 위협
- 가상 이동통신망 사업자 서비스는 다른 서비스로 대체하기 용이함

- 또한, 전환 비용이 낮기 때문에 대체재의 위협이 높음
- 그러나, 가상 이동통신망 사업자가 제공하는 저렴한 비용과 빠른 서비스 속도 때문에 구매자는 한 공급업체를 고수하는 경향이 있음
- 이에 따라, 2019년 대체재의 위협은 보통이었으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장은 세분화되어 있으며 많은 공급업체가 있음
- 이들 공급업체의 대부분은 유사한 서비스를 제공하며 구매자의 전환 비용이 낮음
- 따라서, 시장에서의 경쟁이 치열함
- 그러나, 온건한 산업 성장과 공급업체에 의해 발생하는 낮은 고정 비용은 경쟁을 약화시킴
- 이에 따라, 2019년 경쟁의 위협은 보통이었으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : Technavio, Global Mobile Virtual Network Operator(MVNO) Services Market, 2020

다 가치 사슬(Value-Chain)

- 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 원자재 공급업체, 통신 부품 공급업체, 장비 공급업체, 네트워크 소유자, 콘텐츠 및 애플리케이션 개발자, 서비스 제공자, 최종 사용자로 구성됨

[그림 1-2] 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장의 가치 사슬(Value-Chain)



※ 출처 : Technavio, Global Mobile Virtual Network Operator(MVNO) Services Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 가상 이동통신망 사업자 시장은 2019년 648억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 7.86%로 증가하여, 2024년에는 946억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장 규모 및 전망



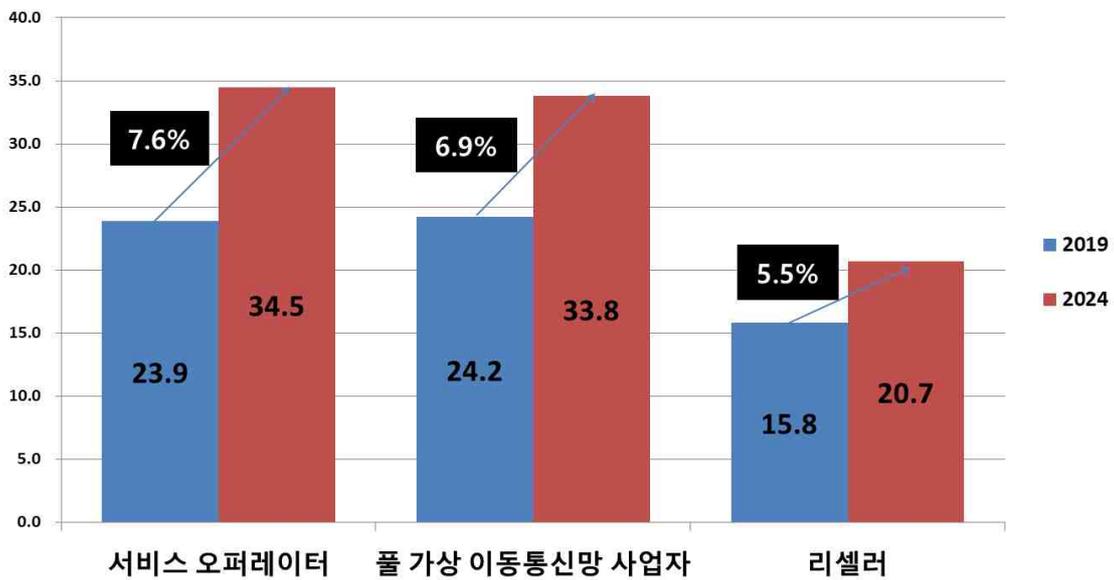
※ 출처 : Technavio, Global Mobile Virtual Network Operator(MVNO) Services Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 가상 이동통신망 사업자 시장은 운용 모델에 따라 서비스 오퍼레이터, 풀 가상 이동통신망 사업자, 리셀러로 분류됨
- 서비스 오퍼레이터는 2019년 239억 달러에서 연평균 7.6%로 증가하여, 2024년에는 345억 달러에 이를 것으로 전망됨

- 풀 가상 이동통신망 사업자는 2019년 242억 달러에서 연평균 6.9%로 증가하여, 2024년에는 338억 달러에 이를 것으로 전망됨
- 리셀러는 2019년 158억 달러에서 연평균 5.5%로 증가하여, 2024년에는 207억 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장의 운용 모델별 시장 규모 및 전망
(단위: 십억 달러)

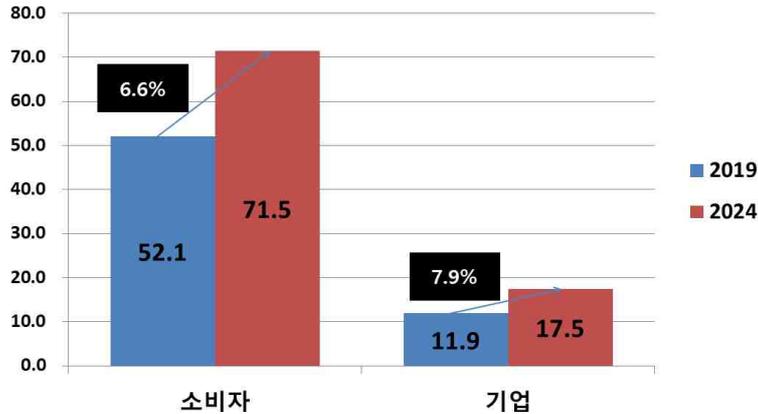


※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

- 전 세계 가상 이동통신망 사업자 시장은 가입자에 따라 소비자, 기업으로 분류됨
 - 소비자는 2019년 521억 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2024년에는 715억 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 기업은 2019년 119억 달러에서 연평균 성장률 7.9%로 증가하여, 2024년에는 175억 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장의 가입자별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

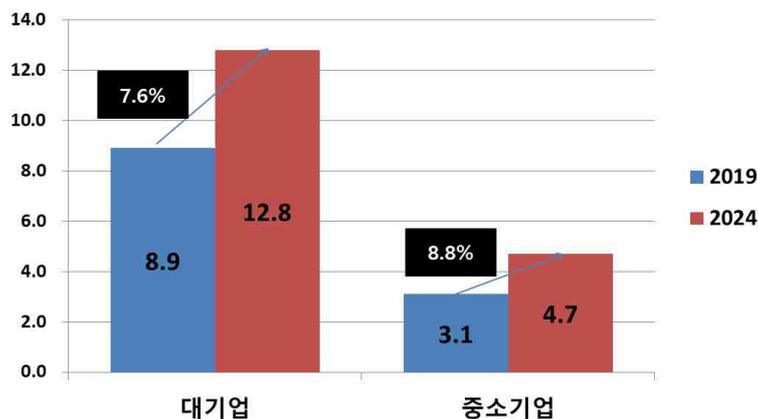
□ 전 세계 가상 이동통신망 사업자 시장은 조직 규모에 따라 대기업, 중소기업으로 분류됨

○ 대기업은 2019년 89억 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증가하여, 2024년에는 128억 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 중소기업은 2019년 31억 달러에서 연평균 성장률 8.8%로 증가하여, 2024년에는 47억 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장의 조직 규모별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



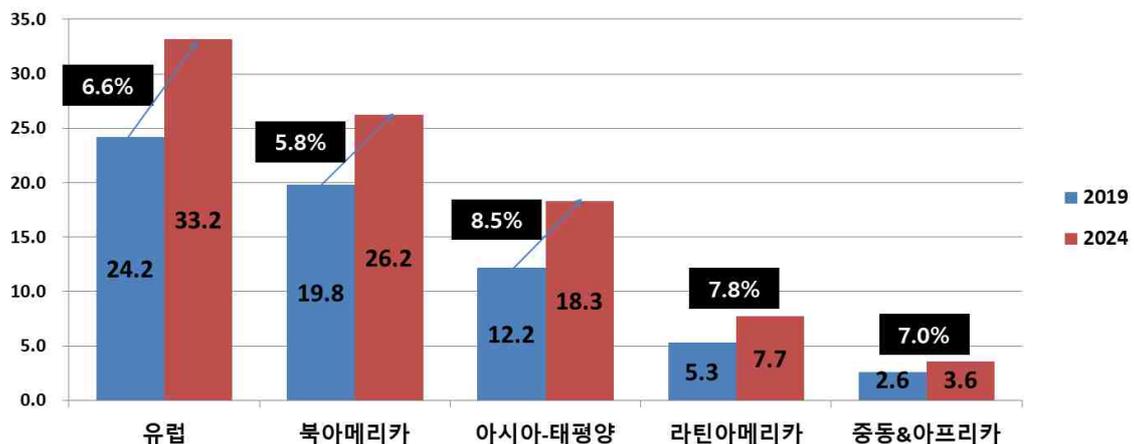
※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 가상 이동통신망 사업자 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 유럽 지역이 37.7%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 유럽 지역은 2019년 242억 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2024년에는 332억 달러에 이를 것으로 전망됨
- 북아메리카 지역은 2019년 198억 달러에서 연평균 성장률 5.8%로 증가하여, 2024년에는 262억 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2019년 122억 달러에서 연평균 성장률 8.5%로 증가하여, 2024년에는 183억 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴아메리카 지역은 2019년 53억 달러에서 연평균 성장률 7.8%로 증가하여, 2024년에는 77억 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동&아프리카 지역은 2019년 26억 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하여, 2024년에는 36억 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

□ 전 세계 가상 이동통신망 사업자 시장에서 주요 기업은 DataXoom(미국), Virgin Media Business(영국), Lebara(영국), KDDI(일본), Asahi Net(일본) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 가상 이동통신망 사업자 시장의 주요 기업 전략 현황

기업명	유기적 성장 전략	비유기적 성장 전략
	신제품 출시	파트너십
DataXoom (미국)	<ul style="list-style-type: none"> 새로운 API(Application Programming Interface) 업데이트 출시 	<ul style="list-style-type: none"> Peplink와 파트너십 체결
Virgin Media Business (영국)	<ul style="list-style-type: none"> 새로운 SD-WAN(Software-Defined-Wide Area Network) 서비스 출시 	<ul style="list-style-type: none"> London Grid for Learning과 파트너십 체결
KDDI (일본)	<ul style="list-style-type: none"> an Data MAX Plan 출시 	<ul style="list-style-type: none"> LivePerson과 파트너십 체결
Asahi Net (일본)	<ul style="list-style-type: none"> 사업자에게 IPv6 로밍 서비스 제공 시작 	

※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 DataXoom

- DataXoom은 2012년에 설립되었으며 미국 캘리포니아에 본사를 두고 있음
- 이 회사는 중소기업에서 사용하는 태블릿 및 모바일 핫스팟에 모바일 광대역 네트워크 연결을 제공하고 있음
- 이 회사는 모든 고객에게 모바일 데이터 가격 책정 옵션, 종량제 요금제 및 기가바이트 요금제를 제공하고 있음

[표 3-2] DataXoom의 주요 솔루션 제공 현황

카테고리	솔루션
MVNO	Enterprise Mobility Integration (EMI) Platform

※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

나 Virgin Media Business

- Virgin Media Business는 2010년에 설립되었고 영국에 본사를 두고 있으며, Virgin Media의 자회사임
- 이 회사는 중소기업, 대기업 등 모든 기업을 대상으로 하고 있음
- 또한, 보건 및 사회 복지, 교육, 사법 및 응급 서비스, 지방 정부 및 중앙 정부 등 공공 부문에 서비스를 제공하고 있음
- 이 회사의 클라우드 비즈니스 애플리케이션에는 Word, Excel, PowerPoint, Outlook과 같은 문서를 완벽하게 인식하고 사용자가 액세스할 수 있도록 도와주는 Office 365 및 Dropbox가 있음

[표 3-3] Virgin Media Business의 주요 서비스 제공 현황

카테고리	서비스
MVNO	<ul style="list-style-type: none"> • Business Applications • WiFi Solutions • Security Solutions • VOIP Solutions • Unified Communications • Contact Centre Solutions • Call Centre Solutions • Voom

※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

다 Lebara

- Lebara는 2001년에 설립되었으며 영국 런던에 본사를 두고 있는 기업임
- 이 회사는 유럽 전역에 통신 서비스를 제공하는 가상 이동통신망 사업자임
- 또한, 종량제 및 계약 기반 모바일 SIM 카드를 제공하고 있음
- 2011년 3월 영국에서 고객의 해외송금을 돕는 Lebara money를 출시하여 서비스를 확장하였음

[표 3-4] Lebara의 주요 서비스 제공 현황

카테고리	서비스
MVNO	Unified Communication

※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

라 KDDI

- KDDI는 2000년에 설립되었으며 일본 도쿄에 본사를 두고 있는 기업임
- 이 회사는 “au by KDDI” 브랜드를 사용하여 모바일 셀룰러 서비스를 제공하고 있음

- 이 회사는 인터넷 서비스 제공자 네트워크 및 솔루션 서비스, 장거리 및 국제 음성 및 데이터 통신 서비스 등 광범위한 서비스 포트폴리오를 제공하고 있음

[표 3-5] KDDI의 주요 서비스 제공 현황

카테고리	서비스
MVNO	<ul style="list-style-type: none"> • Unified Communication • Broadband

※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

마 Asahi Net

- Asahi Net은 1990년에 설립되었으며 일본 도쿄에 본사를 두고 있는 기업임
- 이 회사는 주로 일본에서 인터넷 서비스를 제공하며 2007년 12월 도쿄 증권 거래소에 상장되었음
- 이 회사는 비대칭 디지털 가입자 회선, 광섬유 및 모바일 광대역 인터넷 연결 서비스와 일본 전역의 관련 서비스를 저렴한 가격에 제공하고 있음

[표 3-6] Asahi Net의 주요 서비스 제공 현황

카테고리	서비스
MVNO	Unified Communication

※ 출처 : MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, MVNO Market, 2020
- Technavio, Global Mobile Virtual Network Operator(MVNO) Services Market, 2020

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, TechNavio 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.
- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.
- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.