

# AT&T-Apple iPhone 독점계약 변화 전망

■ 김 욱 준\*

## 1. 개요

지난 2010년 6월 29일 미국의 비즈니스 정보기관 Bloomberg에서 Verizon Wireless가 2011년 1월부터 Apple의 iPhone을 미국 시장에 공급할 것이라고 발표했다.<sup>1)</sup> 이는 AT&T와 Apple 간의 iPhone 독점계약의 종료를 의미하는 것이다. 또한 Verizon의 iPhone 서비스 제공이 현실화된다면 미국 스마트폰 시장은 큰 변화를 겪을 것이다. 본고는 AT&T-Apple iPhone 독점계약 불균형이 발생한 배경, Verizon-Apple iPhone 파트너십의 진행 과정과 새로운 파트너십이 시장에 미치는 영향을 살펴보기로 한다.

## 2. AT&T-Apple 간 iPhone 독점계약의 불균형

2007년 6월에 체결된 AT&T-Apple iPhone의 독점계약은 미국 시장에서 성공을 거두어왔다. 그러나 작년부터 AT&T-Apple iPhone 독점계약을 종료하는 것이 Apple에게 유리할 것이라는 관측이 나타나기 시작했다.<sup>2)</sup> Morgan Stanley는 2009년

---

\* 정보통신정책연구원 동향분석실 주임연구원, (02)570-4139, wkim@kisdi.re.kr

1) Thomson(2010).

2) Patel(2010).

10월 보고서에서 Apple의 iPhone이 프랑스 스마트폰 시장에서 독점계약을 버리고 다른 모바일 사업자들과 계약을 확대한다면 136%의 성장이 가능하다고 설명했다.<sup>3)</sup> 또 이 보고서는 미국 시장에서도 Apple이 AT&T와의 독점계약을 종료하고 Verizon을 제2 iPhone 사업자로 선택할 경우 지금보다 약 2배의 시장 성장을 기대할 수 있다고 설명했다.<sup>4)</sup>

이러한 관측은 AT&T가 Apple iPhone 독점계약을 유지하는 데 불리하게 작용한다. AT&T 실적을 보면, 2009년 1분기 875,000만의 신규 가입자 중 73%인 640,000만 가입자가 Apple iPhone에 의해서 발생했다.<sup>5)</sup> 또 매출 측면에서도 2009년 1분기 AT&T의 iPhone 이용자 1인당 매월 평균 지불액이 94.74달러로 AT&T의 非 iPhone 이용자의 평균 지불액인 59.21달러보다 35달러 이상 많았다. 이러한 점들을 고려해 볼 때 AT&T는 iPhone 효과를 누리고 있으며 Apple iPhone 독점계약이 AT&T에게 많은 이득을 가져다주고 있음을 알 수 있다.<sup>6)</sup> 이러한 이유로 AT&T CEO Randall Stephenson은 2009년 4월에 iPhone 계약을 2011년까지 유지하기 위해 Apple과 협상 중에 있다고 밝혔다.<sup>7)</sup>

그러나 Apple의 입장에서는 최근 AT&T 모바일 고객의 만족도가 하락하면서 AT&T와의 독점체제가 더 이상 유리하게만 작용하지는 않는다. 미국과 캐나다의 4,040명 모바일 가입자를 대상으로 한 서비스 만족도 설문조사에서, 통화 중 끊김 현상을 경험한 가입자가 AT&T의 모바일 고객이 4.5%로 가장 높았다. 반면 T-Mobile의 고객이 2.8%, Sprint 고객이 2.4%, Verizon 고객이 1.5%로 집계되었다.<sup>8)</sup> 이러한 설문조사의 결과는 AT&T에게뿐 아니라 iPhone 독점계약의 당사자인 Apple에게도 불리하게 작용하는데, 그 이유는 Apple이 AT&T의 iPhone의 독점 공급자로서 통화

3) Rupley(2009).

4) Ibid.

5) Malik(2010).

6) Ibid.

7) Sharma(2009).

8) Jacopsson(2010).

품질 저하에 대한 책임 공방에서 자유로울 수 없기 때문이다.

이와 같은 최근의 상황에서 AT&T가 Apple과의 iPhone 독점계약을 더 이상 고집하지 않겠다는 공식적인 의견을 냈다. AT&T가 2010년 6월 미국 증권거래 위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)에 제출한 분기 보고서에서 그 이유를 다음과 같이 설명하고 있다. AT&T는 Apple iPhone을 비롯하여 7개 이상의 제조업체로부터 총 18개의 스마트폰 단말기를 제공받고 있으며 빠른 기술적 변화로 AT&T는 다양한 단말기를 확보하게 되었고, 따라서 특정 단말기에 의존할 필요가 없다는 것이다.<sup>9)</sup> 또한 AT&T는 Apple iPhone 독점계약이 종료될 경우 가입자 이탈이 발생할 수 있으나, 가입자 이탈이 무선 사업 부문의 수익 및 운영 수익 이윤(operating income margin)의 감소로 이어지지 않을 것이라고 주장했다.

“Although exclusivity arrangements are important to us, such arrangements may not provide a competitive advantage over time, as the industry continues to introduce new devices and services. Also, while the expiration of any of our current exclusivity arrangements could increase churn and reduce postpaid customer additions, we do not expect any such terminations to have a material negative impact on our Wireless segment income, consolidated operating margins on our cash from operations.”<sup>10)</sup>

그 이유로 <표 1>에서 보듯이 2010년 상반기 AT&T의 무선 부문 운영 수익 이윤이 2009년 동기간보다 3.4% 정도가 높다는 것을 제시하면서, AT&T는 독점계약의 종료가 AT&T에게 크게 영향을 미치지 않을 것이라고 주장했다.

그러나 미국 Wall Street Journal은 이러한 AT&T 주장에 우려를 표하고 있다. Wall Street Journal은 AT&T가 iPhone 독점계약 종료로 초래될 수 있는 위험에 대해서 평가절하하고 있다고 보도했다. 또 AT&T 고객의 대부분이 기존의 계약에 묶여있

9) US Securities and Exchange Commission(2010).

10) Ibid.

기 때문에 AT&T가 단기적으로는 재정상의 부정적 여파를 느끼지 못하나, 장기적으로는 새로운 고객 유치에 어려움을 겪을 수 있음을 지적한다.<sup>11)</sup>

〈표 1〉 AT&T 무선 서비스 부문 사업 수익 이윤

	2009 상반기	2010 상반기
무선부문 운영수익이윤	25.9%	29.3%

자료: AT&T's Quarterly Report to SEC(2010)

### 3. Verizon-Apple iPhone 계약 가능성

AT&T-Apple 간 iPhone 독점계약의 종료는 예상되면서 Verizon이 Apple의 미국 내 제2사업자로 부상하고 있다.<sup>12)</sup> Verizon은 iPhone 도입 시기에 대해 오래전부터 저울질하며 iPhone 판매에 대해 꾸준히 관심을 보여 왔다.<sup>13)</sup> 실제로 Verizon은 Apple이 욕심낼 만큼의 충분한 조건을 갖추었다. AT&T가 Apple iPhone 독점계약을 바탕으로 스마트폰 시장을 공략하고 있었던 동안, Verizon은 RIM BlackBerry Storm 2, Motorola Droid, Palm 등에 초점을 둔 다양한 소비자 기반으로 가입자를 늘려왔다. 2009년 2~3분기에 Verizon은 미국에서 120만의 모바일 가입자 순증가를 기록했으며, 2010년 1분기 및 2분기 동안 미국 시장에 Google Android 판매를 급상승시켰다.<sup>14)</sup> 따라서 Apple은 Verizon의 가입자 규모를 고려할 때 Verizon이 Apple을 원하는 이상으로 Verizon과의 파트너십을 원하고 있다.<sup>15)</sup>

Verizon이 CDMA 방식으로 Apple iPhone을 출시할 경우, AT&T의 iPhone 고객과 Sprint 및 T-Mobile의 고객 이탈이 예상된다.<sup>16)</sup> 2010년 7월에 Morpace Omnibus

11) Sheth(2010).

12) Yarow(2010. 8. 23).

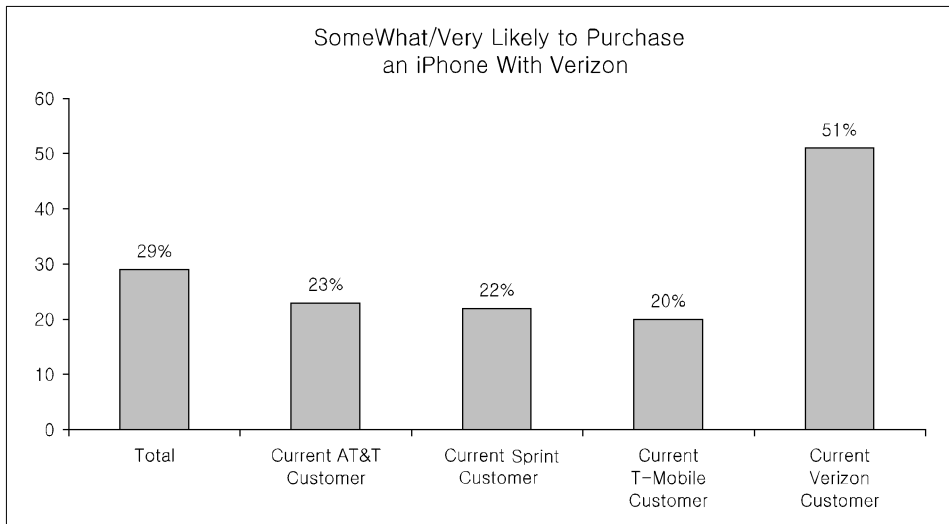
13) Johnson(2009).

14) Yarow(2010. 4. 5).

15) Yarow(2010. 5. 7).

가 1,000명의 소비자를 대상으로 실시한 설문조사에서, Verizon의 iPhone이 출시될 경우 전체 응답자 가운데 29%가 구입할 의사가 있다고 밝혔다. 또 이 설문조사에서 [그림 1]에서 보듯이 AT&T 고객의 23%, Sprint 고객의 22%, T-Mobile 고객의 20%, 그리고 현재 Verizon 고객의 51%가 Verizon iPhone 구입할 것으로 나타났다.<sup>17)</sup>

[그림1] 경쟁자별 Verizon iPhone 가입 전환 비율 예측



자료: Morpace Omnibus(2010).

## 4. 결 어

2007년 6월에 맺은 AT&T와 Apple 간의 iPhone 독점계약은 Apple에게는 더 이상 유리하게 작용하지 않고 있다. AT&T는 독점적 체제에서 벗어난다면 좀 더 경쟁적 환경에 놓이게 될 것으로 보인다. 하지만 Apple은 미국 시장에서의 독점계약에서 벗어나 iPhone의 경쟁력을 바탕으로 Verizon과 파트너십을 가져 더 많은 수익을 올릴

16) Ionescu(2010).

17) Morpace Omnibus(2010).

것으로 예상된다.<sup>18)</sup> Verizon이 Apple과 iPhone 계약을 맺는다면 Verizon이 미국 스마트폰 시장에서의 경쟁력을 확보하는 데 큰 도움이 될 것이다. 지금까지 살펴본 것처럼 AT&T와 Apple 간의 iPhone 독점계약 종료는 어떤 결과로 이어지게 될지 그 귀추가 주목된다.

## 참고문헌

- Juniper Research (2010). “Next generation smartphones: strategic opportunities and markets 2010–2015”, 2010. 7.
- Morpace Ominibus (2010). “The iPhone and Verizon—a partnership that could alter the smart phone market”, 2010. 8.
- US Securities and Exchange Commission (2010). AT&T’s Quarterly Report, 1–8610. (2010. 6. 30).
- Ionescu, Daniel. (2010. 8. 16). “Verizon customers eager for iPhone”, 《PCWorld》.
- Jacopsson, Sarah. (2020. 5. 6). “New survey: AT&T customers experience most dropped calls”, 《PCWorld》.
- Johnson, Jennifer. (2009. 10. 27). “Verizon leaves the door open for Apple & the iPhone”, 《Hot Hardware》.
- Malik, Om. (2010. 4. 22). “Why AT&t is desperately addicted to the iPhone”, 《Gigaom》.
- Patel, Nilay. (2010. 5. 10), “Confirmed: Apple and AT&T signed five-year iPhone exclusivity deal—but is it still valid?”, 《Engadget》.
- Rupley, Sebastian. (2009. 10. 9). “Why the end of AT&T’s iPhone exclusivity would be good for Apple”, 《Gigaom》.

18) Juniper Research(2010)는 스마트폰 시장 지배력, 콘텐츠 전략, 디자인, 마케팅, 재정 능력을 기준으로 한 종합 평가에서 가장 우수한 OS로 선정되었다.

- Sharma, Amol. (2009. 4. 15). “AT&T Chief presses to keep iPhone, deepen wireless push”, 《Wall Street Journal》.
- Sheth, Niraj. (2010. 8. 7). “AT&T downplays iPhone pact risks”, 《Wall Street Journal》.
- Thomson, Amy. (2010. 6. 30). “Verizon Wireless said to start offering iPhone in January”, 《Bloomberg》.
- Yarow, Jay. (2010. 4. 5). “Google’s Android gains the most mobile share in February”, 《BusinessInsider》.
- Yarow, Jay. (2010. 5. 7). “Now Apple needs Verizon more than Verizon needs Apple”, 《BusinessInsider》.
- Yarow, Jay. (2010. 8. 23), “Apple and Verizon working on final details of a partnership”, 《BusinessInsider》.