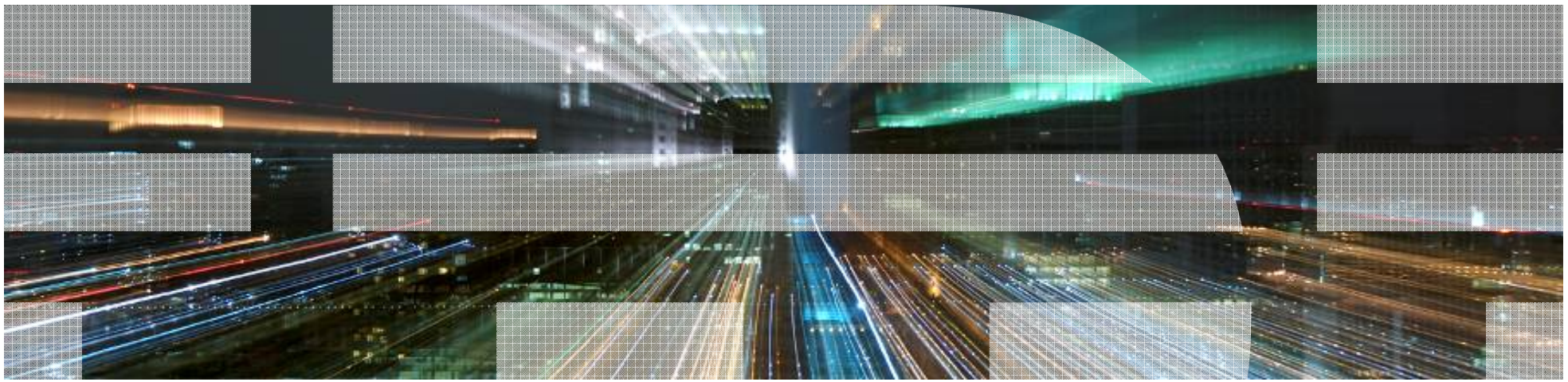
이지은 – 한국 IBM Rational

2010.11.26

Smart mobile platform 동향과 발전 방향 분석



© 2009 IBM Corporation

Agenda

- 글로벌 스마트폰 시장 전망
- 스마트폰 OS 동향
- 주요 스마트폰 OS별 비교 분석
  - iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone 7, MeeGo, Bada
- 모바일 애플리케이션 시장 동향
- 결론

© 2009 IBM Corporation

1. 글로벌 스마트폰 시장 전망

© 2009 IBM Corporation

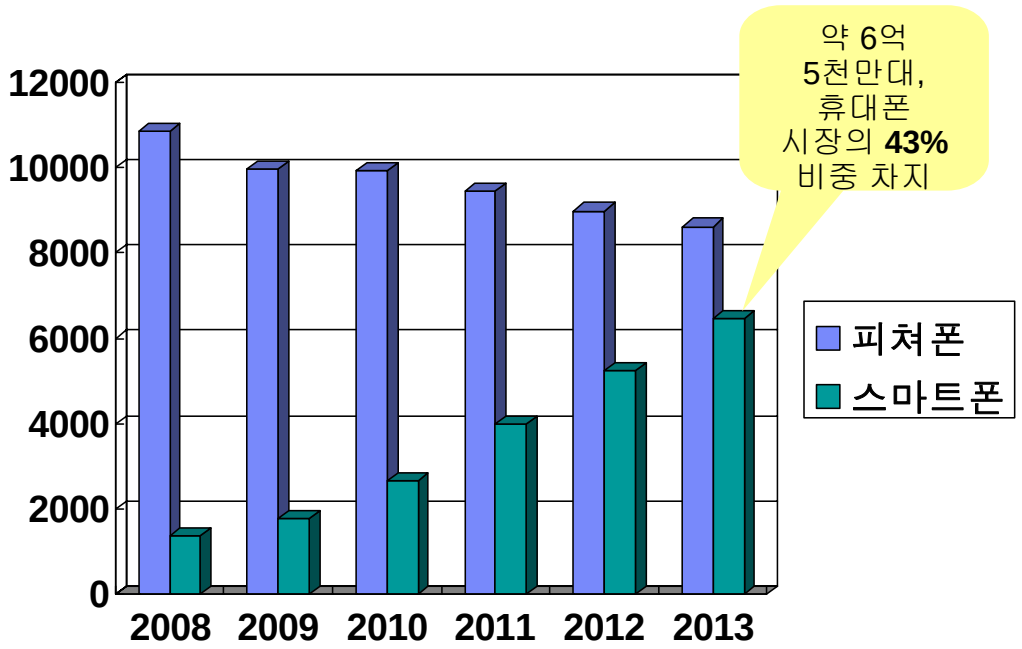
글로벌 스마트폰 시장 전망

- 2013년 스마트폰 시장 규모 6억 5천만대

  - 2007년 6월, Apple에서 iPhone 출시를 계기로, 일반 user들 사이의 스마트폰 사용률 급격히 증가

- 2008년 이후 2013년까지 스마트폰 판매량은 **연평균 35.9%** 성장률을 보이며, 2013년에는 6억 4천 5백만대로 성장할 것으로 추정됨

- 전체 휴대폰 시장의 스마트폰 비중은 2013년에 42.8%까지 확대되어 휴대폰 시장의 주류를 이룰 것으로 전망됨



단위 : 백만대

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
피쳐폰	1,083,0	997,4	992,7	944,4	898,2	861,7
스마트폰	139,3	179,8	266,4	399,1	525,1	645,6

자료 : Gartner, 2009.11

© 2009 IBM Corporation

2. 스마트폰 OS 동향

© 2009 IBM Corporation

개방성과 폐쇄성의 경쟁

- iPhone OS가 대표적인 **폐쇄성**

< Apple >

- Hardware 제품의 독점
- Software source 비공개
- 마켓 독점
- 앱 통제권 독점
- 제품의 독점적 지위 유지

- Android가 대표적인 **개방성**

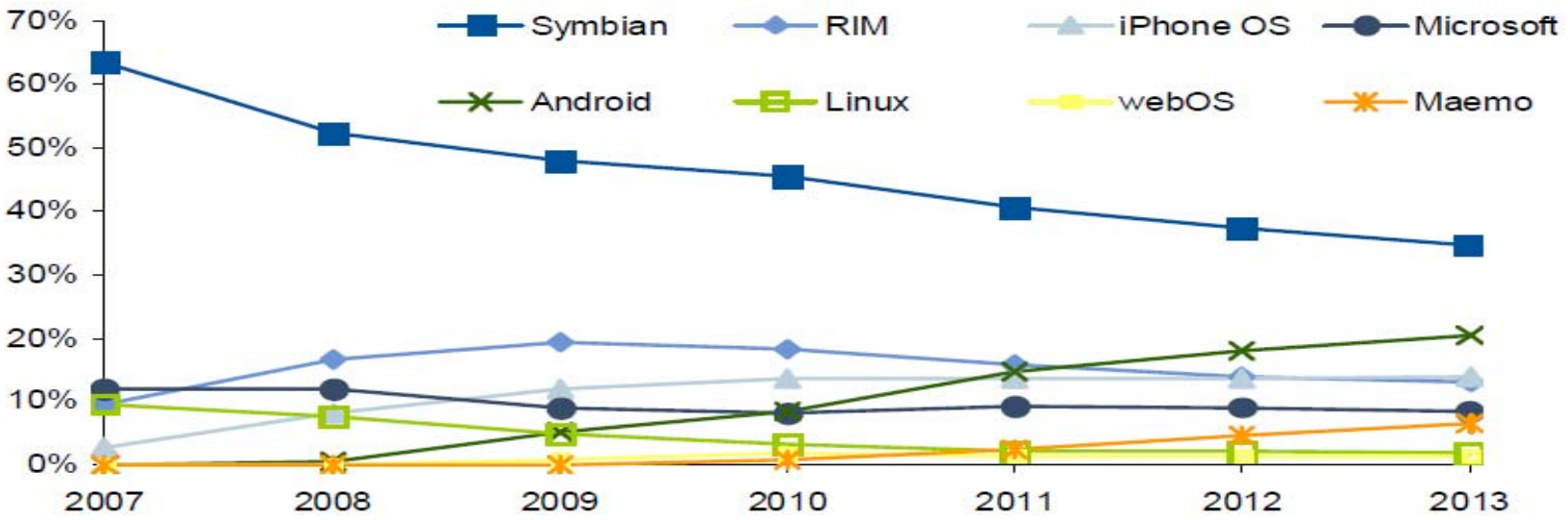
< Google >

- Hardware 제품의 비독점
- Software source 공개
- 마켓의 자율성
- 플랫폼의 독점적 지위 유지

© 2009 IBM Corporation

스마트폰 OS 시장 동향

By 2012, 62% of new smartphone will use open OS
(Android 18%, Symbian 37%, Nokia Maemo 4.5%, Other Maemo 6%)



OS = operating system
Source: Gartner (December 2009)

▲2007-2013 년 스마트폰 OS 현황 및 예측

© 2009 IBM Corporation

3. 주요 스마트폰 OS 별 비교 분석

© 2009 IBM Corporation

스마트폰 OS 동향 비교 (폐쇄형)

구분		내용
iPhone OS	업체 / 출시시기	Apple / 2007
	주요 내용	* Apple의 독자 OS * 앱스토어 주축으로 콘텐츠 경쟁력 최대 강점
	애플리케이션 스토어	앱스토어 (업계 최대)
	멀티태스킹	X
	주요 단말기	아이폰
	과제	안드로이드와 같은 개방형 OS와 경쟁
Blackberry	업체 / 출시시기	리서치인모션(RIM) / 2000
	주요 내용	* 블랙베리 단말기 탑재 * 푸시이메일 등 기업용 솔루션 강점
	애플리케이션 스토어	블랙베리 애플리케이션 센터
	멀티태스킹	O
	주요 단말기	리서치인모션(RIM)
	과제	비지니스용 중심으로 블랙베리 단말기 인기 지속성 여부
Bada	업체 / 출시시기	삼성전자 / 2009
	주요 내용	* 삼성전자의 독자 플랫폼 전략의 일환 * 추후 삼성 모든 가전과 콘텐츠 연결 시도
	애플리케이션 스토어	삼성 앱스
	멀티태스킹	O
	주요 단말기	삼성 앱스
	과제	삼성전자 자체 콘텐츠 확보, 타 회사 단말기까지 확장 시도 필요

© 2009 IBM Corporation

스마트폰 OS 동향 비교 (개방형)

구분		내용
Android	업체 / 출시시기	Google / 2008
	주요 내용	* 오픈소스 기반 모바일 플랫폼 * 무료 라이센스 정책으로 인기 상승
	애플리케이션 스토어	안드로이드 마켓
	멀티태스킹	O
	주요 단말기	삼성, LG, 모토로라, 소니에릭슨, HTC 등
	과제	타 OS와 치열한 경쟁
Windows Phone 7	업체 / 출시시기	MicroSoft / 2010
	주요 내용	* Window Mobile 후속으로 출시 * 윈도우 OS 개발 PC와의 연결성이 강점
	애플리케이션 스토어	윈도우 마켓 플레이스
	멀티태스킹	O
	주요 단말기	삼성, LG, 소니에릭슨 등
	과제	부진했던 기존 윈도우 모바일 OS 극복이 관건
MeeGo	업체 / 출시시기	노키아, 인텔 / 2010
	주요 내용	* 노키아의 마에모와 인텔의 모블린의 결합 * 리눅스 기반의 오픈소스 모델
	애플리케이션 스토어	노키아 OVI 스토어 + Intel AppUp Center
	멀티태스킹	X
	주요 단말기	삼성, LG, 소니에릭슨 등 예상
	과제	구글 안드로이드와의 경쟁

© 2009 IBM Corporation

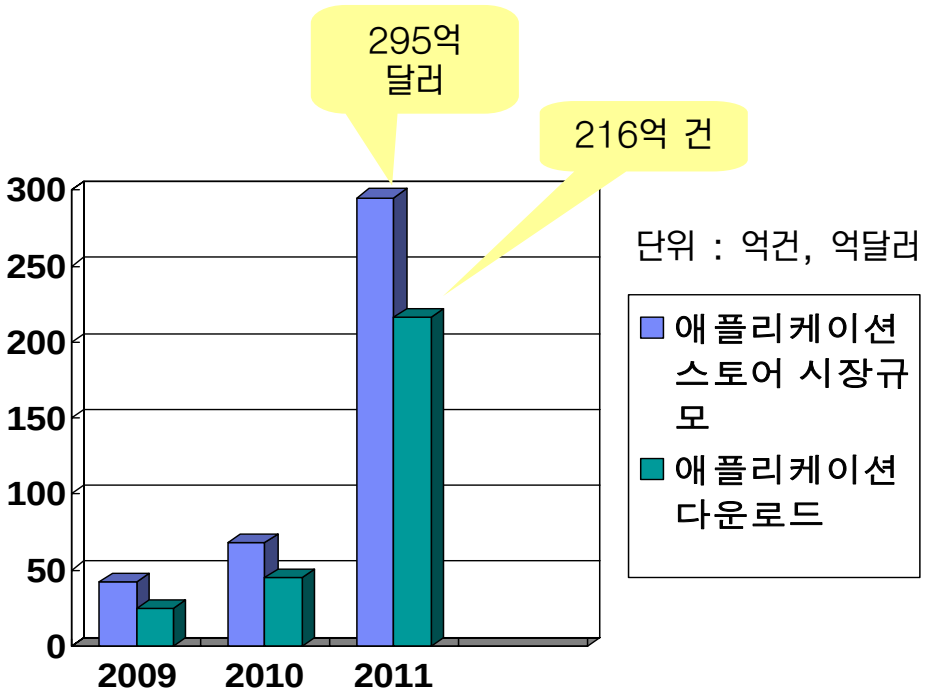
4. 모바일 애플리케이션 시장 동향

© 2009 IBM Corporation

모바일 애플리케이션 시장 동향

- 세계 애플리케이션 스토어 시장 - 2010년 67억 달러, 2011년 295억 달러
- 글로벌 애플리케이션 스토어 경쟁 심화 – 애플의 성공 사례에 이어, 구글이 2009년 10월, 안드로이드 기반의 앱스토어 '**안드로이드 마켓**'을 선보임
- 리서치인모션(RIM) - 2009년 4월 '블랙베리 앱월드' 오픈
- 노키아 – 2009년 5월 '오비(OVI) 스토어' 오픈
- 마이크로소프트(MS) – 2009년 7월 '윈도우 마켓플레이스' 오픈
- 이동통신사들도 앱스토어 시장에 뛰어듬 – 중국 1위 이통사 차이나 모바일은 '모바일 마켓' 오픈 예정, 국내 SKT는 2009년 9월 'T 스토어' 오픈

<글로벌 애플리케이션 스토어 시장 규모>

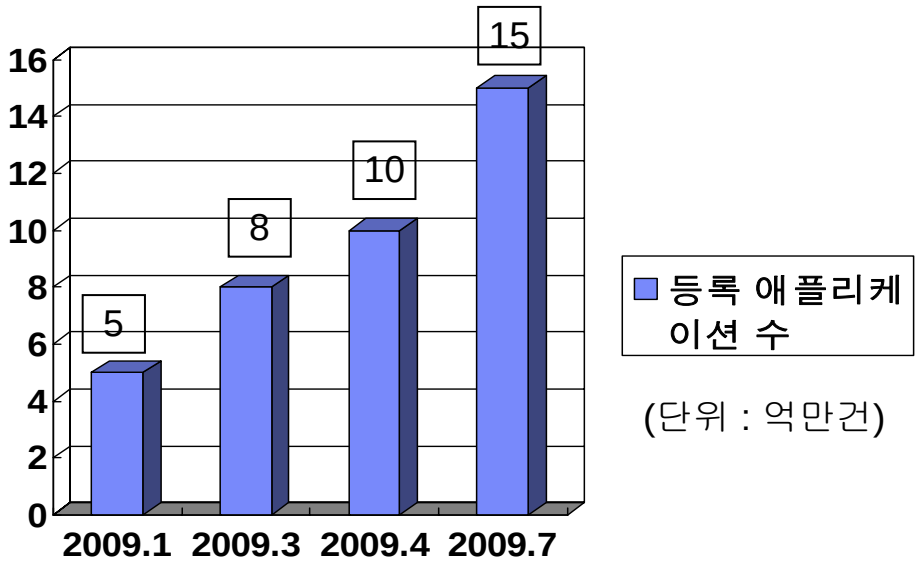


자료 : Gartner

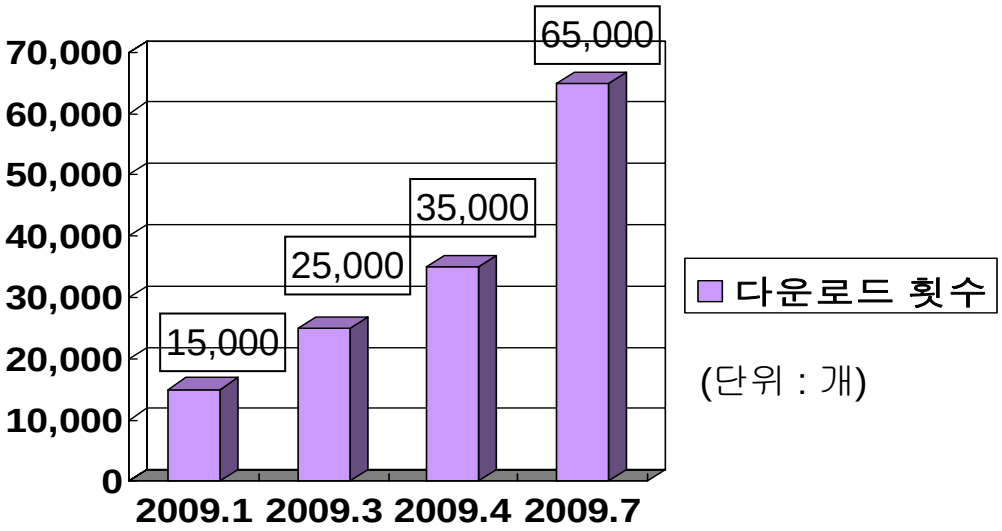
© 2009 IBM Corporation

애플 App Store

< 애플리케이션 수와 누적 다운로드 횟수 증가 >



(단위 : 억만건)



(단위 : 개)

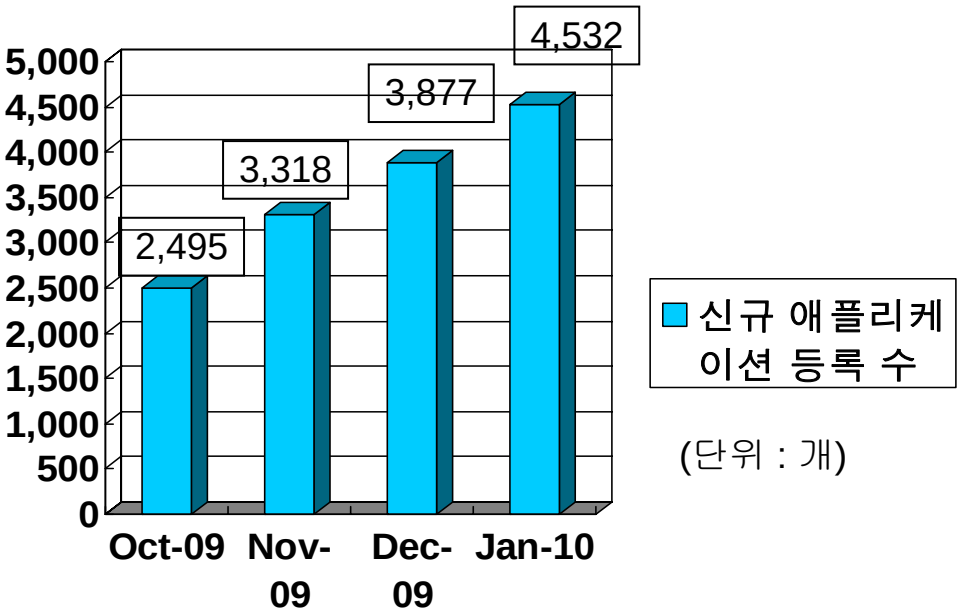
자료 : www.dongA.com

마케팅적 성과 : 애플은 앱 스토어를 독자적인 수익창출 수단이 아닌 자사의 아이폰이나 아이팟 터치와 같은 단말기 판매를 위한 촉매제로 활용.

© 2009 IBM Corporation

구글 Android Market

< 안드로이드 마켓의 월별 신규 애플리케이션 증가 수 >



(단위 : 개)

자료 : www.androlib.com

- 안드로이드 마켓의 애플리케이션 수 지속적 증가 추세
- 2010년 1월말 기준, 총 28,506개의 애플리케이션을 퍼블리싱.
- 월별 신규 애플리케이션 등록 수도 증가 추세
- 무료 : 유료 = 62.3% : 37.7%
- 완전 개방 : 저질 어플 양산의 우려?!

  -> 수준 이하의 어플에 대한 반품 장치 마련

© 2009 IBM Corporation

슈퍼 앱스토어 – WAC (Wholesale App Community)

- 애플의 App Store에 대응하는 전략!
- 2010년 연합체 구성 --> 2011년 초 출시 계획

- **세계 대형 통신사** 들과 글로벌 **휴대폰 제조사** 들의 슈퍼 앱스토어 구축을 위한 연합

  (국내 KT, SKT / 미국 AT&T, 버라이존, 스프린트 / 영국 보다폰, 프랑스텔레콤, 도이치텔레콤 / 일본 NTT도코모 / 스페인 텔레포니카 / 중국 차이나 유니콤 등 대표적인 세계 24개 통신사

  + 삼성전자, LG전자, 노키아, 소니에릭슨 등 휴대폰 제조사)

- 전세계 통신사들은 자사 앱스토어와 WAC을 연동하여 각국에서 만들어진 다양한 어플을 공급받을 수 있다.

© 2009 IBM Corporation

5. 결론

© 2009 IBM Corporation

결론

1. 선두인 iPhone OS와 이를 추격하는 Android의 대결 양상 극대화

- 개방성이라는 특성 때문에 Android를 비롯한 오픈소스 플랫폼의 발전 가능성 무궁무진
- 새로운 변수! → MeeGo, Bada 와 같은 신규 플랫폼

2. OS 별 과제

- iOS : 안드로이드와 같은 개방형 OS와의 경쟁
- Android : 타 OS와의 치열한 경쟁
- BlackBerry : 비지니스용 중심으로 블랙베리 단말기의 인기 지속성 여부
- Windows Phone7 : 부진했던 기존 Window mobile OS 극복이 관건
- Bada : 삼성전자 자체 컨텐츠 확보, 타사 단말기까지 확장 적용 시도 필요
- MeeGo : 구글 안드로이드와의 경쟁

3. 앱스토어 시장 확대는 스마트폰 OS에 대한 점유율과 존폐를 결정 지을 만큼 중요한 변수

© 2009 IBM Corporation