

EUROPE

유럽 콘텐츠 산업동향

CONTENTS INDUSTRY TREND OF EUROPE

한국콘텐츠진흥원
유럽사무소



koCCA KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

주간 심층이슈

『유럽 멀티채널 시장』

◎ 작성취지

- IHS 스크린 다이제스트 방송 채널 정보 서비스에서 발간한 이번 보고서에서는 유럽 6개국(영국, 프랑스, 독일, 이태리, 스페인, 폴란드) 내 유니크 수의 TV채널을 살펴봄으로써 여러 가지 페이 티비 보급 플랫폼을 통한 채널의 배급과 몇몇 가능한 채널 안에서 고려해 볼 수 있는 차이점에 있어 주요한 요인들을 플랫폼별로 분석해 보고자 함

◎ 작성순서

1. 「개요 및 현황」
2. 「국가별 분석내용」

◎ 자료 출처

- Screendigest Reserach Bulltin 2011. 12

1. 『 개요 및 현황 』

■ 유럽 멀티 채널 마켓 개요 및 현황

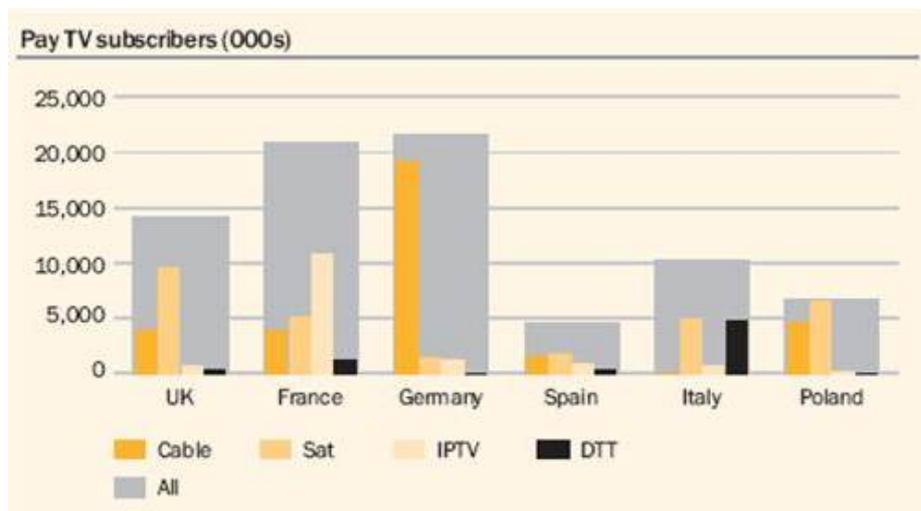
▶ 프랑스는 유럽의 메이저 6개국 중 가장 많은 TV 채널을 보유한 것으로 나타남, 716개를 보유하고 있는 프랑스의 뒤를 이어 영국이 500개, 폴란드가 284개를 보유,

- HD 채널의 경우 영국이 66개로 가장 많은 채널을 보유, 이는 영국에서 BSkysB와 같은 위성을 통한 채널 수신이 활성화 되어있기 때문, HD 채널이 가장 작은 국가는 스페인으로 15개 채널을 보유

- 주요 6개국의 채널 구성은 국가의 특색에 따라 상이했으며, 영국과 이탈리아의 경우 위성을 통한 채널 전송이 활발한 반면, 프랑스와 독일의 경우 IPTV와 케이블이 주를 이루었음,

- 위성 송신의 경우 새로운 미디어 포맷인 HD나 3D 방송을 송출이 용이한 반면, IPTV는 프랑스에서 HD 채널 런칭에 많은 어려움을 겪었음,

- 유럽의 메이저 pay TV 시장인 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 폴란드를 대상으로 플랫폼별 보급률과 Pay TV 구독자 수 등을 조사함,

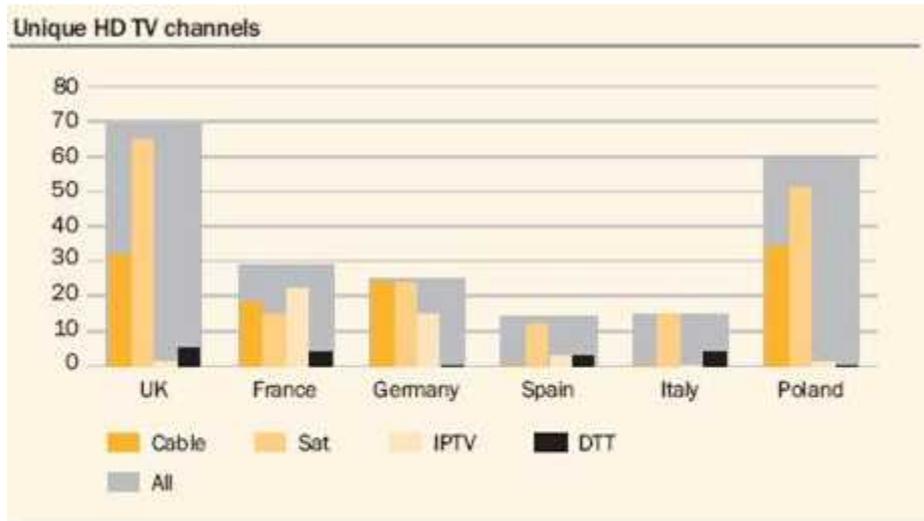


<그래프1, 국가별 Pay TV 구독자>

- 이탈리아 시장의 경우 위성과 DTT 공급자가 시장을 양분하고 있으며, 그 사이에 IPTV 사업자가 작은 규모로 채널을 공급하고 있음, 반면 채널 공급 면에서는 위성 채널이 DTT에 비해 3배 많은 채널을 공급하고 있음,

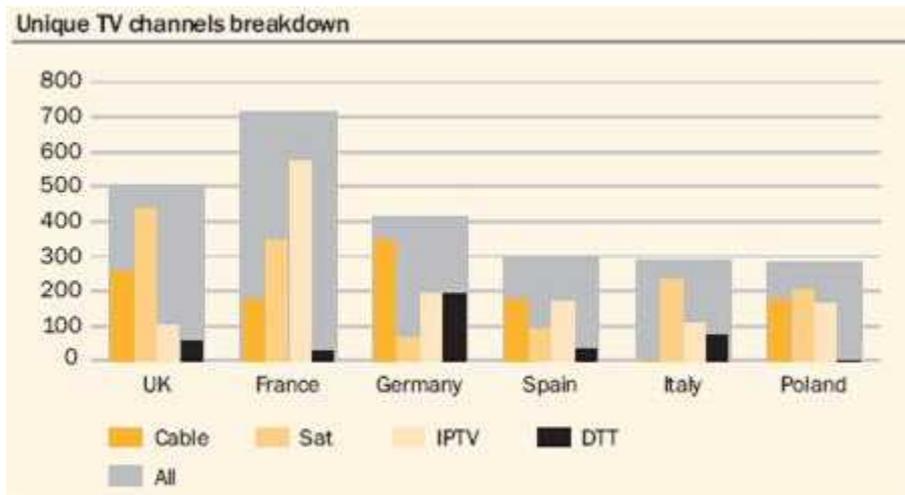
- 폴란드는 케이블과 위성 인프라가 잘 이루어져 있음, 케이블은 175개 채널을 공급

하고 있으며, 위성은 201개의 채널을 공급하고 있음, 폴란드는 유럽의 중요한 허브 역할을 하고 있음, 폴란드의 수도인 바르샤바에서 다양한 채널들이 위성을 통해 동유럽으로 전파되고 있기 때문, 영어, 폴란드어 러시아어가 채널의 주요 공급 언어임,



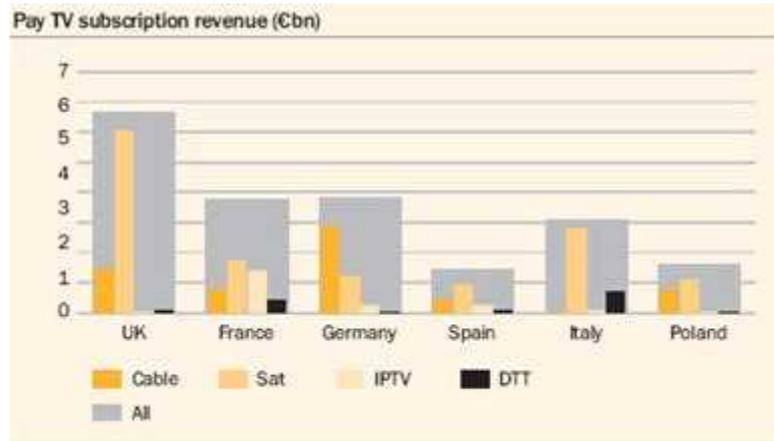
<그래프2, 국가별 HD TV 채널 수>

▶ 영국은 빠르고 공격적인 위성 사업 진출로 인해 HD 채널 공급이 잘 이루어 졌음, 특히 BSkyB를 통해 미국의 중요 HD 채널들이 영국에 공급됨, 폴란드의 경우도 상당수의 채널들이 HD로 공급되고 있으며, 이탈리아의 경우 대부분의 HD 채널들이 Sky HD를 통해 공급되고 있음,



<그래프3, TV 채널 상세 분류>

- 플랫폼 별로 수익은 위성과 케이블이 IPTV와 DTT에 비해 높은 수익을 가져다주는 것으로 나타남,

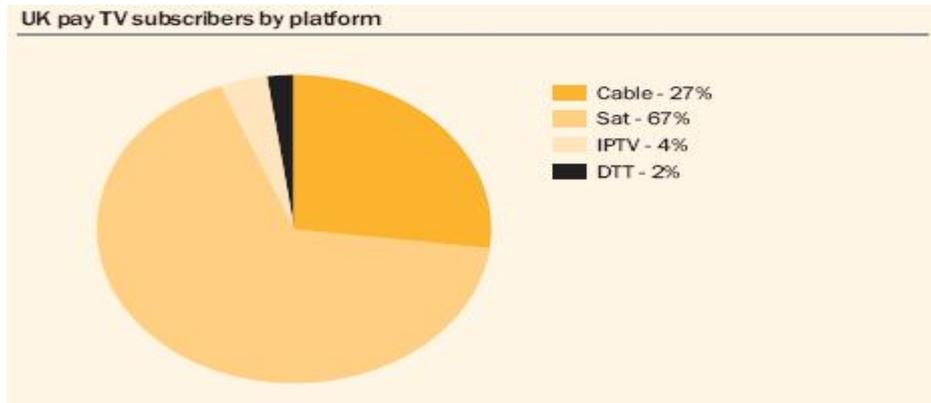


<그래프4, Pay TV 플랫폼별 수익>

1. 『 국가별 분석내용 』

■ 영국

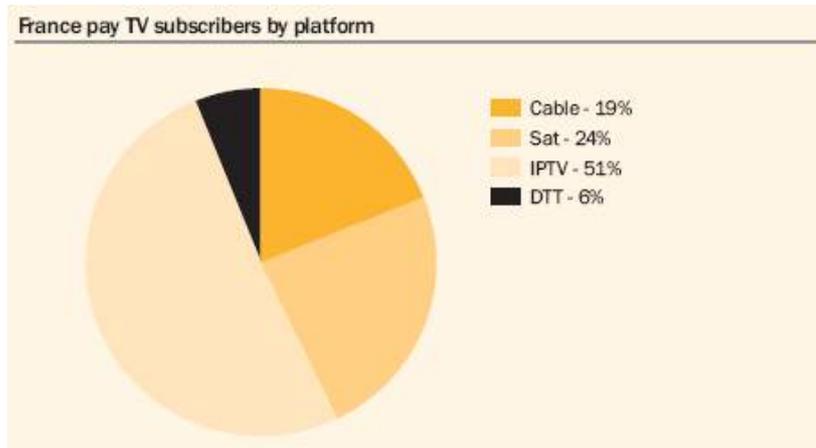
- 영국 시장의 특징은 BSkyB의 위성 플랫폼이 영국에 존재하는 대부분의 채널을 공급해 준다는 것임, 영국의 TV 시청 가구 중 67%가 위성으로 채널을 공급 받고 있는 것으로 보임,
- BSkyB는 전문적으로 채널을 운영할 뿐만 아니라 공급도 하고 있음, 올해 새로 시작한 Sky Atlantic HD의 경우 프리미엄 콘텐츠로 BSkyB로만 공급하고 있음,
- 영어를 사용한다는 특성상 미국의 주요 콘텐츠 등을 제공해 다양한 채널 선택권을 제공하고 있음, 또한 위성을 통해 업로드 된 콘텐츠는 언어와 자막을 추가해 다른 유럽 지역으로 재전송되기도 함, 이는 영어 HD 채널에 투자를 할 경우 다른 용도로 전환이 용이하다는 장점을 안겨다줌,
- 지역 케이블 운영자들도 다양한 HD 채널 선택권을 제공하기는 하지만 대역폭 제한으로 인해 몇몇의 인기 채널만 선택적으로 공급하는 경향이 있음,



<그래프5, 영국 pay TV 플랫폼별 구독자 비율>

■ 프랑스

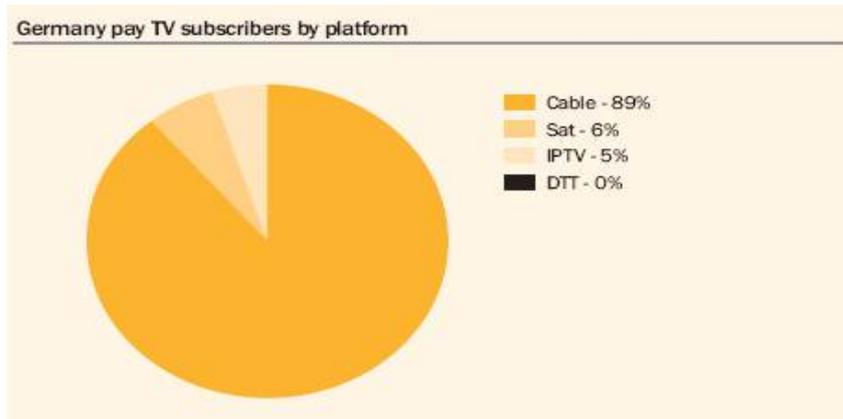
- 프랑스는 6개의 국가 중 가장 많은 채널을 보유하고 있음, 이는 보급률이 높은 IPTV를 통해 프랑스에 존재하는 채널의 80%가 공급되어지고 있기 때문, 프랑스의 경우 많은 인구와 저렴한 가격으로 인해 다양한 전문 채널과 소수 민족들을 위한 채널 까지 공급이되 전체적인 채널수가 증가했음,



<그래프6, 프랑스 pay TV 플랫폼별 구독자 비율>

■ 독일

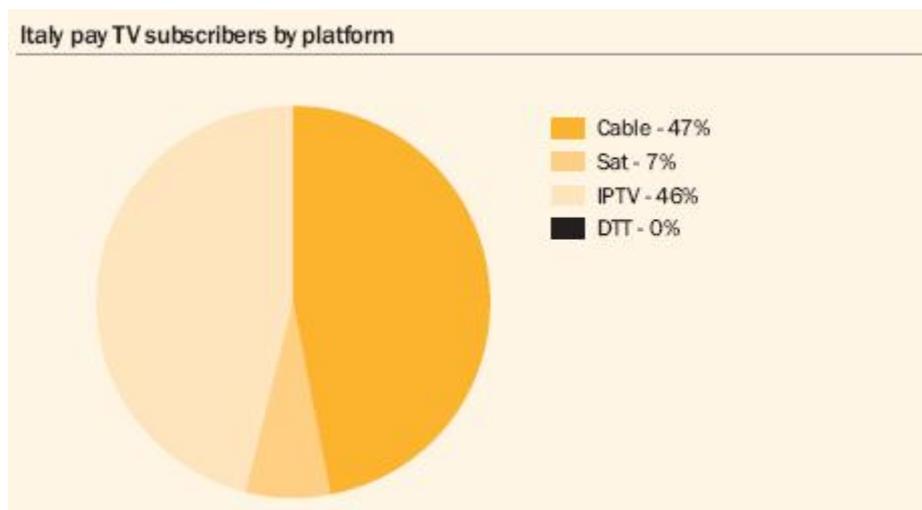
- 독일은 케이블 시청자가 89%를 차지하며 다른 플랫폼에 비해 압도적인 보급률을 보여주고 있음, 거의 모든 채널이 케이블 TV를 통해 공급이 되고 있으며, IPTV 만이 케이블 TV 만큼의 채널 선택권을 제공하고 있음,
 - 독일은 아직까지 아날로그가 일반적이며 디지털 전환은 느리게 이루어지고 있음, 독일에서 케이블 보급률이 높은 이유는 판매구조에서 찾아 볼 수 있음, 케이블은 아파트 임대 번들 상품으로 포함되어 많이 판매되고 있기 때문,
 - 과거에 채널 전송을 위해서 독일 아날로그 케이블 회사에 송신료를 지불해야 했음, 디지털 케이블로 전환이후 이러한 관행은 사라졌지만 아직도 독일 시장의 크기를 생각해 보았을 때 채널의 수가 많이 부족한 것으로 판단됨,



<그래프7, 독일 pay TV 플랫폼별 구독자 비율>

■ 이태리

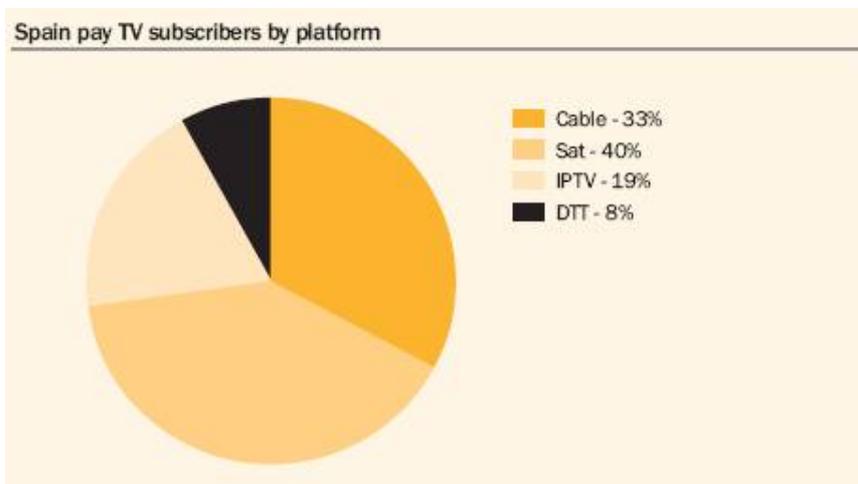
- 이탈리아는 위성 방송인 Sky Italia, DTT Mediaset Premium pay TV가 있음, IPTV는 위성과 DTT의 성장을 따라가지 못했음, 기존의 IPTV 서비스 제공 업체들도 마케팅과 판매를 중단했음,
- DTT의 HD 지원 부족과 IPTV와 Cable의 제한적인 수요 때문에 위성 방송만이 주된 HD 방송 플랫폼으로 자리 잡음, DTT의 경우 HD 채널을 공급하고 있지만 주요 콘텐츠 들은 Sky를 통해 제공되고 있음,
- IPTV 공급자들은 위성 공급자들을 통해 HD 콘텐츠를 제공받기는 하지만 소비자가 액세스 할 수 있는 속도가 느려 직접적으로 HD 채널을 통해 송출하지는 않고 있음, 반면 Sky Italia는 3D 채널과 Sky Sports 3D 채널을 런칭 하였음,



<그래프8, 이탈리아 pay TV 플랫폼별 구독자 비율>

■ 스페인

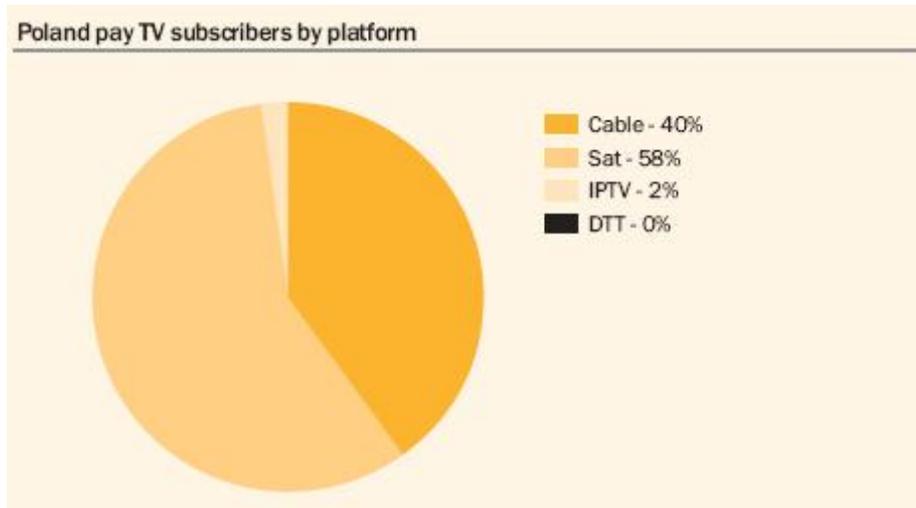
- 스페인 시장은 다른 5개의 메이저 유럽 시장에 비해 아주 작은 편임, 반면 스페인 시장은 단일 플랫폼 공급자에게서 공급 받는 것이 아니라 소비자들에게 다양한 공급자를 선택한 권리와 채널 선택권이 주어져 있음,
- 위성시장은 연결이 용이하다는 점 때문에 가장 많은 소비자들이 이용하고 있음, 케이블 시장 공급자들은 소비자들에게 다양한 채널 선택권과 지역 언어, 영어, 국제 프로그램들을 제공해 주고 있음,
- 모든 플랫폼에서 공급되고 있는 SD와는 달리 HD 콘텐츠는 대부분 위성을 통해 전달되고 있음, 극소수의 국내 HD 채널들이 IPTV를 통해서만 시청이 가능함,
- Canal Plus가 런칭한 3D 채널의 경우도 현재 위성을 통해서만 시청이 가능,



<그래프9, 스페인 pay TV 플랫폼별 구독자 비율>

■ 폴란드

- 폴란드의 TV 시장은 대부분이 위성과 케이블 플랫폼을 통해 전달되고 있음, DTT 시장은 존재하지 않으며 IPTV의 경우 2% 정도임, IPTV의 경우 네트워크 문제로 어려움을 겪고 있음
- 케이블과 위성은 비슷한 수의 채널을 공급하고 있음, 위성은 케이블보다 일찍 타 유럽국가 및 외국 콘텐츠를 공급해 가입자를 끌어올렸음,
- HD 채널의 경우 케이블에 비해 위성이 압도적으로 많은 다양한 채널을 공급하고 있음, BBC, HBO, Viatsat, National Geographic, Discovery등과 같은 채널을 보유하고 있음, 케이블의 경우 공급채널 수는 비슷하지만 BBC, MGM과 같은 주요 인기 채널 공급이 없음,
- 3D의 경우 위성을 통해 공급하는 것이 지배적이며, 오직 Canal Plus 3D만이 케이블을 통해 3D 채널을 공급하고 있음,



<그래프10, 폴란드 pay TV 플랫폼별 구독자 비율>

Channel numbers (Q3 2011)					
UK	Cable	Sat	IPTV	DTT	ALL
Unique channel numbers	252	435	100	58	506
HD channel numbers	32	65	1	5	66
Unique channels per 000 households	66.5	45.9	162.6	188.9	35.7
HD channels per 000 households	8.4	6.9	1.6	16.3	4.9
France	Cable	Sat	IPTV	DTT	ALL
Unique channel numbers	175	347	574	27	716
HD channel numbers	18	15	22	4	29
Unique channels per 000 households	44.9	68.0	53.5	23.4	34.3
HD channels per 000 households	4.6	2.9	2.1	3.5	1.4
Germany	Cable	Sat	IPTV	DTT	ALL
Unique channel numbers	347	66	191	0	415
HD channel numbers	24	24	3	0	25
Unique channels per 000 households	18.2	50.8	162.1		19.2
HD channels per 000 households	1.3	18.5	2.5	0.0	1.2
Italy	Cable	Sat	IPTV	DTT	ALL
Unique channel numbers	0	231	109	75	291
HD channel numbers	0	15	0	4	15
Unique channels per 000 households	0.0	3.1	0.0	0.9	1.5
HD channels per 000 households	0.0	6.2	0.0	0.9	1.5
Spain	Cable	Sat	IPTV	DTT	ALL
Unique channel numbers	175	90	170	31	301
HD channel numbers	0	12	3	3	14
Unique channels per 000 households	118.3	50.8	195.9	89.4	67.4
HD channels per 000 households	0.0	6.8	3.5	8.7	3.1
Poland	Cable	Sat	IPTV	DTT	ALL
Unique channel numbers	175	201	166	0	284
HD channel numbers	34	51	1	0	60
Unique channels per 000 households	39.0	30.7	915.3		42.2
HD channels per 000 households	7.6	7.8	5.5	0.0	8.9

Source: IHS Screen Digest

<그래프11, 국가별, 플랫폼별 채널 수>