

제3장 권역별 영화 시장의 동향 및 전망

제1절 북미권 영화 시장의 동향 및 전망

1. 북미권 영화 시장의 개요

2009년 368억 7,300만 달러 규모였던 북미권 영화 시장은 2010 년에 378 억 9,300 만 달러 전년대비 2.8%의 성장을 보였다. 향후 5년간 연평균 4.5%의 성장세로 2015년에는 471 억 8,300 만 달러에 이를 것으로 전망되고 있다. 세계 경기 침체로 2008~2009년 시장규모가 다소 하락했던 영화시장은 2010 년을 기점으로 이전보다 높은 성장이 예상된다.

<표 III-1> 북미권 영화 시장 규모 및 전망

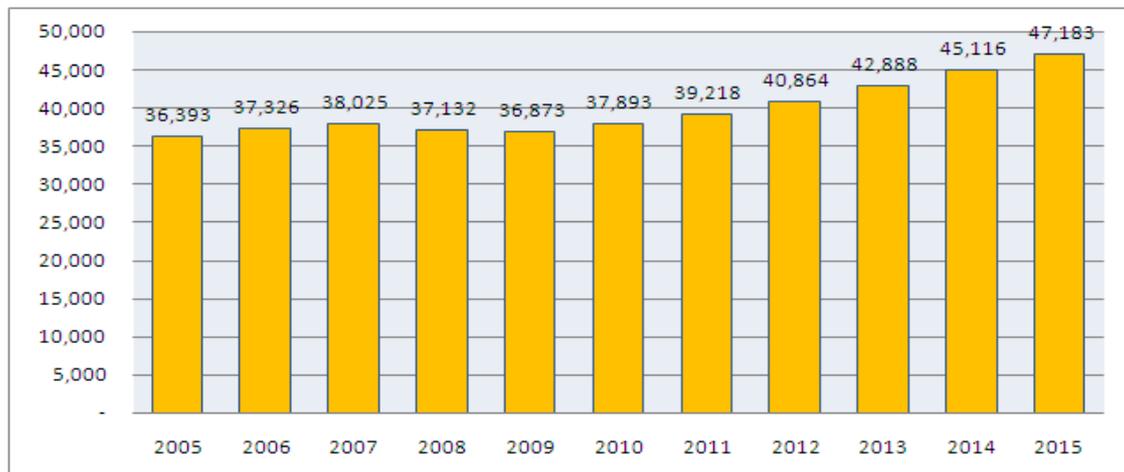
(단위: 백만 달러)

| 구분 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | '10-15 CAGR |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 극장용 | 8,800 | 9,200 | 9,600 | 9,600 | 10,600 | 11,894 | 13,032 | 14,206 | 15,535 | 16,972 | 18,503 | 9.2% |
| 홈비디오 | 합계 | 27,593 | 28,102 | 28,286 | 27,245 | 25,865 | 25,547 | 25,833 | 26,327 | 26,888 | 27,256 | 1.4% |
| | 판매 | 18,272 | 18,621 | 18,079 | 16,563 | 14,426 | 13,443 | 12,988 | 12,744 | 12,727 | 12,549 | -1.4% |
| | 대여 | 9,321 | 9,481 | 10,207 | 10,682 | 11,439 | 12,036 | 12,558 | 13,089 | 13,619 | 14,708 | 4.1% |
| 온라인 | - | 24 | 113 | 253 | 364 | 463 | 564 | 726 | 901 | 1,102 | 1,236 | 21.7% |
| 모바일 | | | 26 | 34 | 44 | 58 | 75 | 99 | 124 | 154 | 188 | 26.7% |
| 합계 | 36,393 | 37,326 | 38,025 | 37,132 | 36,873 | 37,893 | 39,218 | 40,864 | 42,888 | 45,116 | 47,183 | 4.5% |
| 전년대비 성장률 | | 2.6% | 1.9% | -2.3% | -0.7% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 5.0% | 5.2% | 4.6% | 10.6% |

자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

[그림 III-1] 북미권 영화 시장 규모 추이

(단위: 백만 달러)

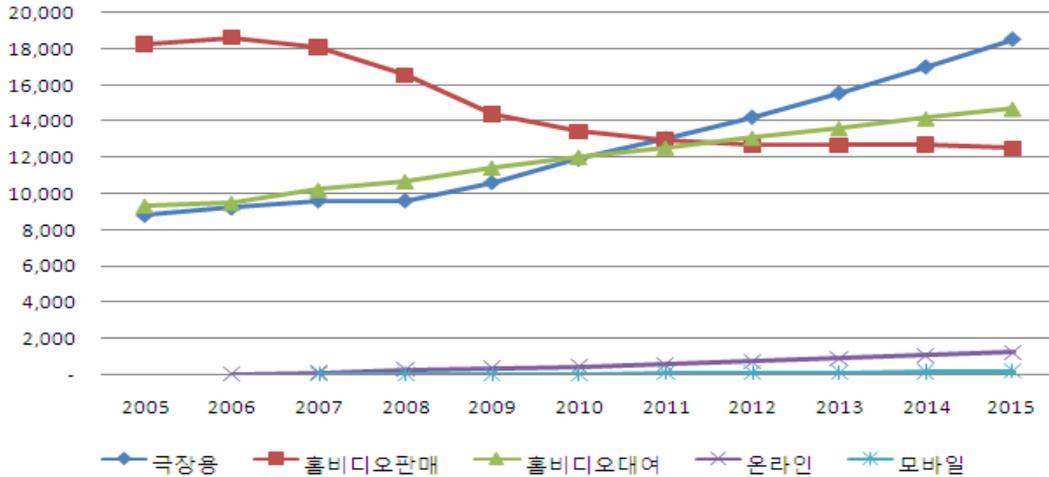


자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

북미권 영화시장의 분야별 규모 추이는 홈비디오 판매 시장을 제외한 그 외 시장의 성장세가 예상되는 가운데, 홈비디오 판매 시장은 2010년 이후 일정한 시장규모를 유지할 것으로 보인다. 박스오피스(극장용) 시장의 성장이 가장 눈에 띄는 가운데, 홈비디오 대여 시장과 온라인 시장 또한 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망된다.

[그림 III-2] 북미권 영화 시장 분야별 규모 추이

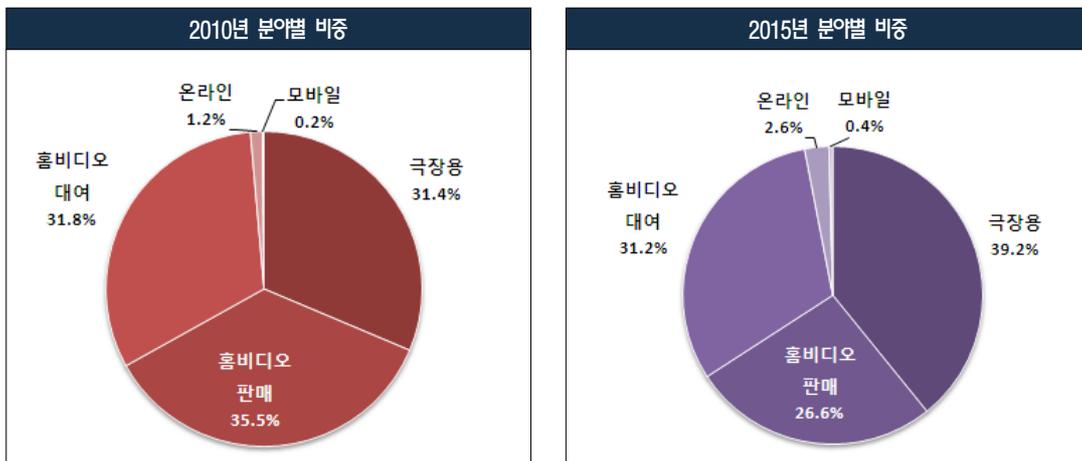
(단위: 백만 달러)



자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

2010년 북미권 영화 시장의 분야별 비중을 살펴보면 홈비디오 판매가 35.5%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 극장용 박스오피스 시장이 31.4%, 홈비디오 대여 시장이 31.8%, 온라인이 1.2%의 순으로 나타난다. 2015년에는 극장용 박스오피스 시장이 31.4% → 39.2%로, 온라인 시장이 1.2% → 2.6%로 증가할 것으로 예상되는 가운데, 홈비디오 시장은 판매가 35.5% → 26.6%로, 대여가 31.8% → 31.2%로 감소세가 전망되고 있다.

[그림 III-3] 2010년과 2015년 북미권 영화 시장 분야별 비중



2. 미국 영화 시장

가. 미국 영화 시장 규모 및 전망

2009년 336억 1,300만 달러 규모였던 미국 영화 시장은 2010년에 345억 달러로 전년 대비 2.6%의 성장을 보였다. 향후 5년간 연평균 4.5%의 성장세로 2015년에는 429억 1,400만 달러에 이를 것으로 전망되고 있다.

<표 III-2> 미국 영화 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

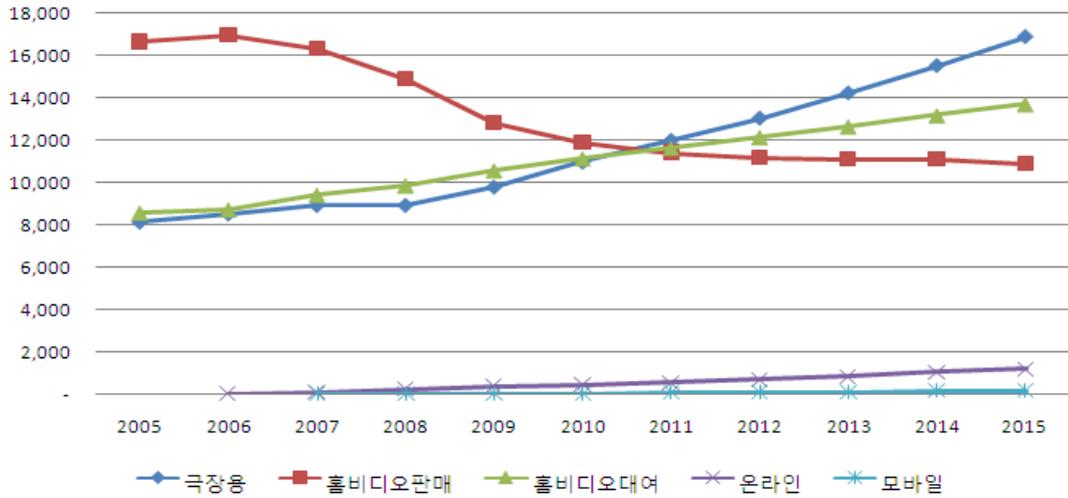
| 구분 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | '10-'15 CAGR | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| 극장용 | 8,128 | 8,521 | 8,920 | 8,926 | 9,789 | 10,972 | 11,999 | 13,053 | 14,248 | 15,538 | 16,908 | 9.0% | |
| 홈비디오 | 합계 | 25,244 | 25,700 | 25,775 | 24,763 | 23,420 | 23,018 | 23,066 | 23,323 | 23,774 | 24,285 | 24,620 | 1.4% |
| | 판매 | 16,670 | 16,975 | 16,350 | 14,900 | 12,850 | 11,875 | 11,426 | 11,176 | 11,115 | 11,103 | 10,906 | -1.7% |
| | 대여 | 8,574 | 8,725 | 9,425 | 9,863 | 10,570 | 11,143 | 11,640 | 12,147 | 12,659 | 13,182 | 13,714 | 4.2% |
| 온라인 | - | 24 | 113 | 252 | 361 | 456 | 550 | 700 | 855 | 1,035 | 1,208 | 21.5% | |
| 모바일 | | | 25 | 33 | 43 | 55 | 71 | 94 | 118 | 146 | 177 | 26.4% | |
| 합계 | 33,372 | 34,245 | 34,833 | 33,974 | 33,613 | 34,500 | 35,686 | 37,170 | 38,994 | 41,004 | 42,914 | 4.5% | |
| 전년대비 성장률 | | 2.6% | 1.7% | -2.5% | -1.1% | 2.6% | 3.4% | 4.2% | 4.9% | 5.2% | 4.7% | | |

자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

미국 영화시장의 분야별 규모 추이는 홈비디오 판매 시장을 제외한 그 외 시장의 성장세가 예상되며, 홈비디오 판매 시장은 2010년 이후 일정한 시장규모를 유지할 것으로 보인다. 박스오피스(극장용) 시장의 성장이 가장 눈에 띄는 가운데, 홈비디오 대여 시장과 온라인 시장 또한 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망된다. 2010년 전후로 시장규모가 크게 달라질 것으로 보인다.

[그림 III-4] 미국 영화 시장 분야별 규모 추이

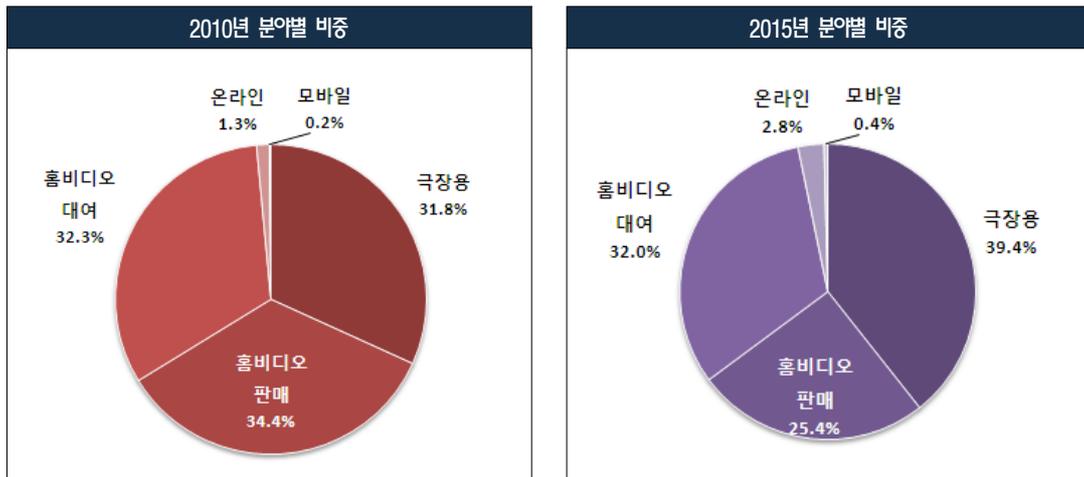
(단위: 백만 달러)



자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

2010년 미국 영화 시장의 분야별 비중을 살펴보면 홈비디오 판매가 34.4%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 극장용 박스오피스 시장이 31.8%, 홈비디오 대여 시장이 32.3%, 온라인이 1.3%, 모바일이 0.2% 순으로 나타난다. 2015년에는 극장용 박스오피스 시장이 31.8% → 39.4%로, 온라인 시장이 1.3% → 2.8%로, 모바일 시장이 0.2% → 0.4%로 증가가 예상되는 가운데 홈비디오 시장은 판매가 34.4% → 25.4%로, 대여가 32.3% → 32.0%로 감소세가 전망되고 있다.

[그림 III-5] 2010년과 2015년 미국 영화 시장 분야별 비중



자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

나. 미국 영화 시장의 이슈 및 트렌드

1) 3D 입체 영화시장의 성장

● **박스오피스 시장**

2009년 개봉을 시작으로 세계 영화시장에 3D 열풍을 불러일으킨 영화 <아바타>가 상반기 박스오피스 1위를 차지하고 있는 가운데, 애니메이션 영화 3편이 Top 10에 진입하는 결과가 나타났다. 이는 3D 입체상영을 위한 콘텐츠로 애니메이션의 제작이 실사 영화에 비해 용이하지 때문이며, 기존 흥행작품의 마지막 시리즈들이 유종의 미를 거둔 한 해였다. <이상한 나라의 앨리스> 역시 개봉초기부터 3D 상영에 대한 관심이 매우 높았으며, 이는 흥행성적으로 반영되었다.

배급사를 중심으로 살펴본 2010년 상반기 성적은 파라마운트와 워너 브라더스의 작품들이 각각 4~5편으로 시장에서 긍정적인 반응을 얻어낸 것으로 나타나고 있다. 개봉 첫 주 박스오피스 수익의 경우는 3위를 차지하고 있는 <아이언맨 2>과 <이상한 나라의 앨리스>가 1.2 위로 높게 나타났다. 반면 <드래곤 길들이기>의 경우는 개봉 첫 주 성적은 4,300만 달러로 다소 낮은 편이지만 최종 박스오피스 수익이 5배에 달하는 높은 성적을 기록하면서, 관객들의 꾸준한 호응을 얻을 것으로 보인다.

<표 III-3> 2010 상반기 미국 박스오피스 흥행순위

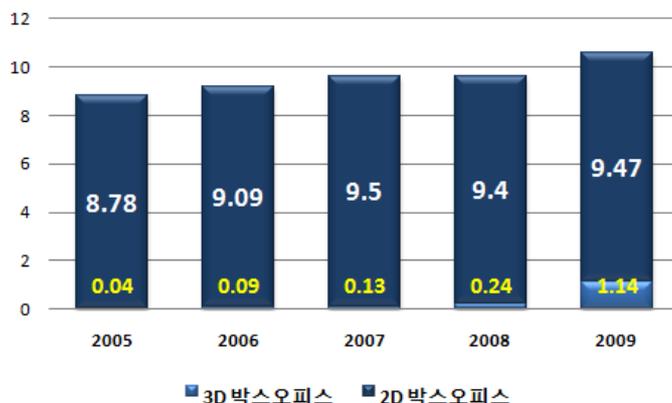
| 순위 | 영화명 | 배급사 | 최종박스오피스 수익 | 개봉일 | 개봉 첫 주 박스오피스 수익 |
|----|-------------|---------|---------------|------------|-----------------|
| 1 | 아바타 | 20세기 폭스 | \$465,757,084 | 2009.12.18 | \$77,025,481 |
| 2 | 이상한 나라의 앨리스 | 월트디즈니 | \$334,178,566 | 2010.3.5 | \$116,101,023 |
| 3 | 아이언맨 2 | 파라마운트 | \$307,644,516 | 2010.5.7 | \$128,122,480 |
| 4 | 토이스토리 3 | 월트디즈니 | \$258,826,169 | 2010.6.18 | \$110,307,189 |
| 5 | 슈렉 포레버 | 파라마운트 | \$231,383,496 | 2010.5.21 | \$70,838,207 |
| 6 | 드래곤길들이기 | 파라마운트 | \$215,812,814 | 2010.3.26 | \$43,732,319 |
| 7 | 타이탄 | 워너 브라더스 | \$162,773,680 | 2010.4.2 | \$61,235,105 |
| 8 | 베스트키드 | 소니 | \$143,523,258 | 2010.6.11 | \$55,665,805 |
| 9 | 서터아일랜드 | 파라마운트 | \$128,012,934 | 2010.2.19 | \$41,062,440 |
| 10 | 앨빈과 슈퍼밴드 2 | 20세기 폭스 | \$125,582,976 | 2009.12.23 | \$48,875,415 |
| 11 | 발렌타인 데이 | 워너 브라더스 | \$110,485,654 | 2010.2.12 | \$56,260,707 |
| 12 | 셜록홈즈 | 워너 브라더스 | \$106,738,678 | 2009.12.25 | \$62,304,277 |
| 13 | 브로큰 데이트 | 유니버설 | \$103,585,075 | 2010.5.14 | \$36,063,385 |
| 14 | 일라이 | 워너 브라더스 | \$97,447,288 | 2010.4.9 | \$25,207,599 |
| 15 | 섹스 앤 더 시티 2 | 워너 브라더스 | \$94,835,059 | 2010.1.15 | \$32,789,494 |

자료원: Box Office Mojo

현재 미국 영화 시장의 박스오피스 매출은 아직 2D가 대부분을 차지하고 있으나, 2008년 2억 4,000만 달러에서 2009년 11억 4,000만 달러로 급격히 증가하고 있는 추세이다.

[그림 III-6] 2D/3D 박스오피스 매출

(단위: 십억 달러)



자료원: MPAА(2010), Theatrical Market Statistics

영화 소스별로 살펴본 시장점유율은 오리지널 시나리오 작품이 43%를 차지하는 것으로 나타났으며, 소설이나 단편 스토리를 기반으로 제작된 경우가 25%, 리메이크가 약 7%, 만화원작이 약 6% 순으로 집계되었다. 최근 소설을 원작으로 하는 판타지 영화와 만화원작의 히어로물이 제작된 사례가 많았으나 여전히 오리지널 시나리오 기반의 작품이 많은 비중을 차지하는 것으로 나타나고 있다.

<표 III-4> 2010 미국 영화시장의 소스별 시장점유율

| 순위 | 소스형태 | 작품수 | 총수익 | 티켓 | 점유율(%) |
|----|--------------|-----|-----------------|-------------|--------|
| 1 | 오리지널 시나리오 | 181 | \$4,017,587,736 | 511,794,609 | 43.76 |
| 2 | 도서/짧은 스토리 기반 | 58 | \$2,305,097,865 | 293,643,041 | 25.10 |
| 3 | 리메이크 | 16 | \$637,772,042 | 81,244,846 | 6.95 |
| 4 | 만화/만화형태소설/동화 | 10 | \$546,313,211 | 69,594,040 | 5.95 |
| 5 | TV | 7 | \$536,271,820 | 68,314,882 | 5.84 |
| 6 | 실제사건 | 119 | \$344,717,226 | 43,913,025 | 3.75 |
| 7 | 전통/전설 | 2 | \$173,976,028 | 22,162,552 | 1.89 |
| 8 | 잡지 기사 | 8 | \$152,331,552 | 19,405,293 | 1.66 |
| 9 | 게임 | 2 | \$150,884,209 | 19,220,918 | 1.64 |
| 10 | 연극/공연 | 3 | \$97,189,061 | 12,380,773 | 1.06 |

자료원: The Numbers(2010.12.2.)

최근 대다수의 할리우드 제작사들은 <스파이더맨>, <배트맨>, <판타스틱4> 등과 같은 프랜차이즈 영화들을 리부트(Reboot)¹⁾로 기획 중이며, 이는 속편과 스핀오프처럼 안정적인 관객 확보를 위한 방법으로서 기존 시장에서 성공이 입증된 콘텐츠를 다양한 형태로 제작하는 방법이다.

대표적인 작품들로는 이미 흥행에서도 성공한 <배트맨 비긴즈>, <스타트랙>, <카지노로얄> 등이 있으며, 이미 성공한 콘텐츠의 검증된 브랜드네임을 활용함으로써 마케팅 비용을 절감하고 동시에 속편(Sequel)에 비해 상대적으로 전편 내용에 얽매이지 않아도 되는 장점을 지닌다

1) 속편영화와 같이 전편의 스토리가 연결되는 형태가 아니라, 주인공의 어린시절이나 시간상 다른 시점의 이야기를 별도의 스토리 구성을 통해 콘텐츠로 제작하는 프랜차이즈 형태를 일컫음.

3D 영화는 많은 제작투자를 요하는 블록버스터 콘텐츠로서 지속적으로 안정적인 수익을 확보하기 위해 리부트 영화를 계획 중에 있으며, 향후 몇 년간 약 75편에 이를 것으로 파악된다.²⁾ 최근 리부트 (Reboot) 영화로 기획 중인 작품으로는 <스파이더맨 4>, <버피와 뱀파이어>, <더 크로우>, <슈퍼맨>, <닌자거북이>, <로보캅>, <폴리스아카데미>, <쥬라기공원> 등으로 이는 안정적 수익 확보의 전략 외에도 할리우드의 소재고갈 문제를 해결하는 방법으로도 이용되고 있다.

2) 해외 수익률 증가

전세계 영화 시장에서 막강한 영향력을 발휘하고 있는 할리우드 영화는 최근 국내 박스오피스 수익보다 해외 수익률이 증가하고 있다. 국내 박스오피스 성공 여부가 영화 콘텐츠의 성공을 결정하는 결과물이었으나, 국내 수익률과 비교해서 해외 수익률이 2~3배 이상인 경우가 발생하면서 이에 대한 조정이 필요할 것으로 보인다. 2010년 12월 2일 기준으로 세계 박스오피스 순위를 살펴보면 대부분의 영화들이 해외 수익률이 국내 수익률을 앞서고 있는 것으로 나타나고 있다. <이상한 나라의 앨리스>와 <로빈후드>는 수익률이 국내와 비교해서 약 2배 정도 높고, <페르시아의 왕자>는 국내 수익률 27.1%, 해외 수익률 72.9%로 약 3배 가까이 높게 나타난다. 미국 영화의 해외 박스오피스 수익률은 전체 시장의 60~65% 정도였으나, 2010년 이 수치는 상당히 올라간 것으로 조사되고 있다. 국내 수익률이 가장 높은 영화는 <아이언맨 2>이며, 해외 수익률이 가장 높은 영화는 <페르시아의 왕자>로 나타났다. 이는 3D 입체 상영 영화의 비싼 티켓가격과 멀티플렉스디지털 상영관 확대 극장시설의 확대 및 발달을 기반으로 중국·러시아·인도 등의 영화 시장이 급속한 성장을 이루고 있기 때문으로 보인다.

<표 III-5> 2010년 박스오피스 Top 15 국내외 수익률 비교

(단위: 백만 달러)

| 순위 | 영화명 | 영화사 | 전세계 수익 | 국내 | | 해외 | |
|----|---------------|--------|-----------|---------|-------|---------|-------|
| | | | | 수익 | 수익률 | 수익 | 수익률 |
| 1 | 토이스토리 3 | 디즈니 | \$1,063.0 | \$415.0 | 39.0% | \$648.0 | 61.0% |
| 2 | 이상한 나라의 앨리스 | 디즈니 | \$1,024.3 | \$334.2 | 32.6% | \$690.1 | 67.4% |
| 3 | 인셉션 | 워너브라더스 | \$823.4 | \$292.3 | 35.5% | \$531.1 | 64.5% |
| 4 | 슈렉 포레버 | 드림웍스 | \$737.4 | \$238.4 | 32.3% | \$499.0 | 67.7% |
| 5 | 이클립스 | 서밋 | \$629.4 | \$300.5 | 43.4% | \$391.8 | 56.6% |
| 6 | 아이언맨 2 | 파라마운트 | \$621.8 | \$312.1 | 50.2% | \$309.6 | 49.8% |
| 7 | 해리포터 죽음의 성물 1 | 워너브라더스 | \$604.4 | \$221.4 | 36.6% | \$383.0 | 63.4% |
| 8 | 슈퍼배드 | 유니버설 | \$534.6 | \$249.7 | 46.7% | \$284.9 | 53.3% |
| 9 | 타이탄 | 워너브라더스 | \$493.2 | \$163.2 | 33.1% | \$330.0 | 66.9% |
| 10 | 드래곤길들이기 | 드림웍스 | \$493.2 | \$217.6 | 44.1% | \$275.6 | 55.9% |
| 11 | 가라데키드 | 소니 | \$358.7 | \$176.6 | 49.2% | \$182.1 | 50.8% |
| 12 | 페르시아의 왕자 | 디즈니 | \$335.2 | \$90.8 | 27.1% | \$244.4 | 72.9% |
| 13 | 라스트에어벤더 | 파라마운트 | \$318.9 | \$131.6 | 41.3% | \$187.3 | 58.7% |
| 14 | 로빈후드 | 유니버설 | \$311.6 | \$105.3 | 33.8% | \$206.4 | 66.2% |
| 15 | 서터아일랜드 | 파라마운트 | \$294.8 | \$128.0 | 43.4% | \$166.8 | 56.6% |

2) 75 movie remakes and reboots currently in the work, 2010.3.28.(http://www.denofgeek.com)

자료원: Box Office Mojo (2010.12.1.)

또한 국가별·시기별 특성을 고려한 개봉시기 차별화 전략이 해외 수익률 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 파악된다. 이전에 전세계적인 동시개봉 전략을 통해 오프닝에 집중적인 마케팅을 펼치던 것과 달리, 최근에는 미국 개봉 이후로 해외 개봉시기를 늦추는 경향이 나타나고 있다. 이는 미국 시장에서 성공이 미치는 영향력과 월드컵과 같은 특수한 요인이 흥행에 매우 큰 영향을 미치기 때문이다. <토이스토리 3>의 경우 영국독일에서는 월드컵 이후에 개봉을 하였으며, 또는 국가별 어린이 관객층의 방학 기간을 고려하여 개봉시기를 선정하였다. 불법 복제를 방지하기 위한 수단으로 이른 개봉을 하는 경우도 있다. 러시아는 불법 복제율이 매우 높은 국가 중 하나로 이런 대상국들은 미국과 동시개봉을 하거나 이른 개봉을 통해 불법복제의 기회를 최대한 줄이도록 하고 있다.³⁾

3) 영화진흥위원회(2010), [미국] 할리우드, 미국 국내보다 높은 해외수익률 2010.9.30.