



2011. 03. 31.

2010년 방송콘텐츠 수출입 현황과 전망

- I. 수출입 총괄
- II. 장르별 수출입 현황
- III. 국가별 수출입 현황
- IV. 향후 전망 및 시사점
- ※ 부록

KOCCA
FOCUS

요약

□ 분석결과

- 2010년도 한국 방송콘텐츠 수출입 현황을 집계한 결과, 수출은 총 3만 660편, 1억 8,703만 1천 달러로 집계되었고, 수입의 경우 5천 350편, 1,043만 3천 달러로 집계되었음
- 전년도인 2009년과 비교했을 때, 2010년 방송콘텐츠의 수출은 1.89% 증가하였으며, 수입은 84.18% 감소
 - 수출의 경우, 2010년 지상파 방송사의 방송콘텐츠 수출은 전년도에 비해 3.14% 증가한 1억 7,157만 7천 달러였으며, 케이블 및 독립제작사의 경우, 2009년에 비해 10.26% 감소한 1,545만 4천 달러였음
 - 수입의 경우, 2010년 방송콘텐츠의 수입은 전년도에 비해 84.18%가 감소한 것으로 나타나 방송콘텐츠의 수입에서 대폭적인 감소가 이루어짐
 - : 특히 지상파 방송사의 경우, 방송콘텐츠의 수입이 전년도에 비해 35.79%가 줄어든 것으로 나타났으며, 케이블 및 독립제작사의 경우 86.74%의 감소를 보였는데, 이는 최근 케이블 방송사를 중심으로 프로그램의 자체제작 성과가 고무적으로 나타나면서 적극적으로 자체제작에 임한 결과인 것으로 풀이할 수 있음
- 2010년도 방송콘텐츠의 장르별 수출현황을 살펴보면, 여전히 드라마의 강세가 나타난 가운데 다큐멘터리와 오락프로그램에 이어 포맷 판매가 중요한 수출 장르로 부각
 - 장르별 수출 현황을 살펴보면, 전체 1억 5,139만 8천 달러 중 드라마가 전체의 87.6%를 차지한 1억 3,267만 7천 달러, 그 뒤를 다큐멘터리 프로그램이 978만 6천 달러(6.5%), 오락 프로그램이 404만 3천 달러(2.7%) 차지
 - 방송콘텐츠의 장르별 수입 현황을 살펴보면, 전체 수입액 1,034만 9천 달러 중 드라마가 전체의 54.6%를 차지하여 552만 5천 달러를 기록. 드라마의 뒤를 이어 오락 프로그램 186만 6천 달러(18.0%), 애니메이션 134만 달러(12.9%), 다큐멘터리 113만 3천 달러(10.9%)였음
- 국가별로는 수출의 경우 여전히 일본과 중국, 대만을 중심으로 한 아시아 지역으로의 수출이 강세를 이루고 있으며, 수입은 미국과 영국을 위주로 한 영어권 국가 의존도가 높은 것으로 나타남

□ 정책 방향

- 방송콘텐츠 해외 수출 지역 및 장르의 다변화
 - 한국 방송콘텐츠의 주요 수출 국가인 일본의 지진과 후쿠시마 원전사태로 인해 일본 시장에서의 수출 감소가 예상됨에 따라 해외 시장의 다변화를 위한 로드쇼 및 니치 마케팅 전략 수립이 요구됨

- 방송콘텐츠 시장 확대를 위한 전략적 방안으로서 게임, 애니메이션, 영화, 대중음악 콘텐츠와의 상호 연계 전략 수립이 요구됨
- 드라마 장르와 더불어 애니메이션 및 다큐멘터리 장르에 대한 집중지원을 통한 장르 다변화 필요
- 방송콘텐츠 수출 확대를 위한 공동제작 확대 및 콘텐츠의 현지화 전략 수립
 - 한국 방송 콘텐츠 수출의 주요 시장인 중국과 대만의 경우 해외 방송콘텐츠 수입에 대한 제한조치의 강화로 인해 제작 인력, 자본, 채널 진출을 위한 방안이 마련되어야 함
 - 중국의 경우 광전총국에서 드라마 콘텐츠의 수, 테마, 제작국가 등에 대한 조정을 진행 중에 있으며, 수입 시간 규제로 인해 한국 드라마의 중국 수출량이 지속적으로 성장하는데 한계점을 지니고 있음. 대만의 경우도 외국 프로그램의 대만 방영을 통제하기 위한 '유선 라디오TV법' 개정안이 입법원을 통과할 경우 한국 방송콘텐츠의 대만 시장 진출에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됨
 - 완성 드라마 수출과 함께 공동제작, 현지 콘텐츠 제작 쪽으로 해당국 수출 방법을 다원화하는 것이 필요하며, 해당국의 규정과 정서에 맞게 드라마를 정교하게 재편집하여 수출하는 전략을 마련해야 함

I. 수출입 총괄

- 조사대상 : 지상파방송사, 케이블 PP, 위성방송, 독립제작사 및 배급사 등 113개사
- 조사방법 : 설문조사 및 전화 인터뷰 조사
- 조사기간 : 2011년 1월 8일 ~ 3월 2일
- 응답율 : 39.7%(46개사, 실적없음 포함)

- 2010년도 한국 방송콘텐츠 수출입 현황을 집계한 결과 수출은 총 3만 660편, 1억 8,703만 1천 달러로 집계되었고, 수입의 경우 5천 350편, 1,043만 3천 달러로 나타났다

[표 1] 방송콘텐츠 수출입 총괄

구분	수출		수입	
	편수	금액(천\$)	편수	금액(천\$)
총계	30,660	187,031	5,350	10,433
지상파방송사	29,125	171,577	2,009	2,121
해외교포지원	0	5,670	0	0
비디오, DVD판매	0	9,256	0	0
방송프로그램	29,105	133,351	2,009	2,121
타임블럭판매	0	20,278	0	0
포맷판매	20	3,022	0	0
케이블 및 지역민방	981	11,448	1,539	1,380
해외교포지원	0	0	0	0
비디오, DVD판매	182	62	0	0
방송프로그램	699	11,335	1,539	1,380
타임블럭판매	0	0	0	0
포맷판매	100	51	0	0
배급사 및 독립제작사	554	4,006	1,802	6,932
해외교포지원	0	0	0	0
비디오, DVD판매	0	0	0	0
방송프로그램	554	4,006	1,802	6,932
타임블럭판매	0	0	0	0
포맷판매	0	0	0	0

[표 2] 2010년 방송콘텐츠 수출입 현황(2009년도 비교)

(단위: 천 달러)

구분	수출			수입		
	2010년	2009년	증감(%)	2010년	2009년	증감(%)
총 계	187,031	183,570	1.89	10,433	65,948	▽84.18
지상파방송사	171,577	166,350	3.15	2,121	3,303	▽35.79
케이블/독립제작사	15,454	17,220	▽10.26	8,312	62,646	▽86.74

○ 전년도인 2009년과 비교했을 때, 2010년 방송콘텐츠의 수출은 1.89%가 증가하였으며, 수입은 84.18% 감소

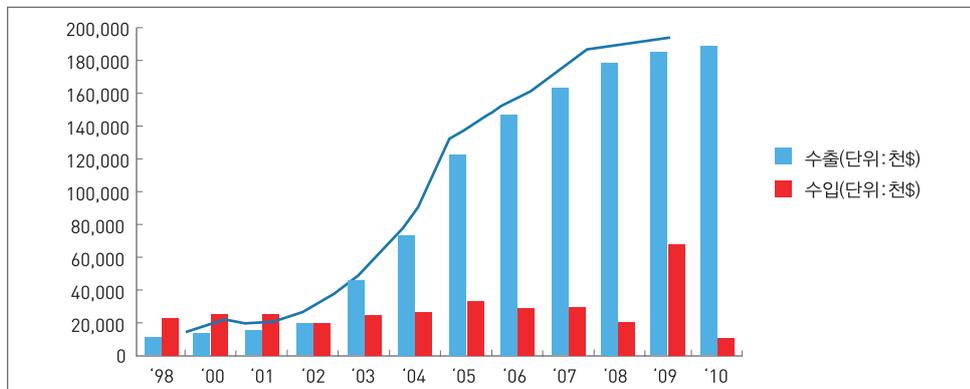
- 수출의 경우 2010년 지상파 방송사의 방송콘텐츠 수출은 전년도에 비해 3.14% 증가한 1억 7,157만 7천 달러였으며, 케이블 및 독립제작사의 경우 2009년에 비해 10.26% 감소한 1,545만 4천 달러

- 수입의 경우 2010년 방송콘텐츠의 수입은 전년도에 비해 84.18%가 감소한 1,043만 3천 달러로 나타나 방송콘텐츠의 수입에서 대폭 감소

: 특히 지상파 방송사의 경우 방송콘텐츠의 수입이 전년도에 비해 35.79%가 감소, 2009년의 경우 수사물 및 탐정물(〈프리즌 브레이크〉, 〈CSI〉 등)의 수입 증가가 이루어졌으나, 2010년에 접어들면서 세계 금융 위기의 여파로 인한 국내 광고시장의 침체 등의 영향에 의해 해외 수입 물량의 감소가 이루어짐

: 케이블 및 독립제작사의 경우 86.74%의 감소를 보였는데, 이는 최근 케이블 방송사를 중심으로 프로그램의 자체 제작 성과가 고무적으로 나타나면서 적극적으로 자체 제작에 임한 결과인 것으로 풀이할 수 있음

[그림 1] 방송콘텐츠 수출입 현황 추이('98~'10)

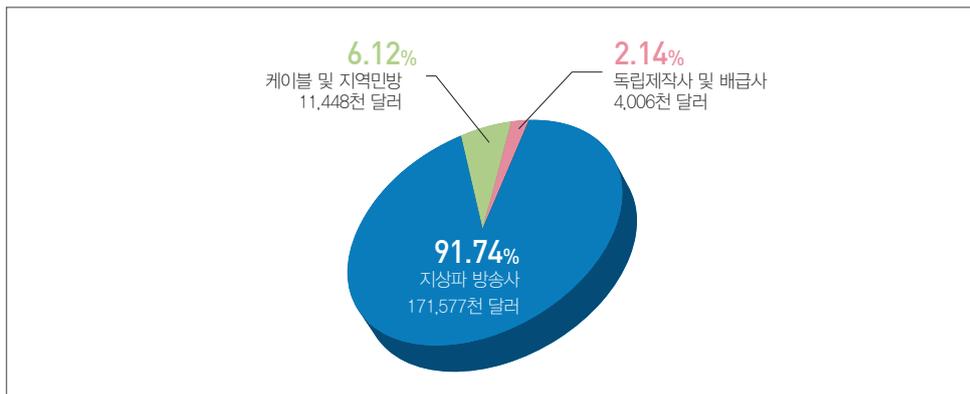


- 한편, '98년 이후 방송콘텐츠 수출입 현황을 살펴보면, '98년부터 '00년까지 완만한 성장세를 기록하다가 '01년에 접어들면서부터 수출 물량의 급속한 증가가 이루어짐
 - '01년까지는 수입이 수출을 상회하는 방송콘텐츠 무역 역조현상이 지속되었으나 '02년부터 수출의 급속한 증가세에 힘입어 '10년 현재까지 무역 흑자가 이루어지고 있음
- '02년부터 '08년까지 방송콘텐츠의 수출은 총 성장률이 525.31%를 기록하여 연간 평균 87.6% 성장한 것으로 나타남. 반면 수입의 경우는 국내외 경제상황 여건과 새로운 플랫폼의 출현 등의 환경 변화에 따라 증가와 감소가 반복적으로 나타나고 있음
 - 한국 방송콘텐츠 해외 수출의 지속적인 증가와 더불어 한국 방송콘텐츠의 해외 수출 권역도 중동 및 아랍권, 중남미권, 동유럽권 등으로 지속적으로 확대되고 있음
 - '11년의 경우, 종편의 출범 등에 따른 새로운 미디어 플랫폼의 출현에 의해 해외 방송콘텐츠 수입물량의 급속한 증가가 이루어질 것으로 판단됨

□ 수출 현황

- 지상파 방송사의 경우 전체 수출액 1억 8,703만 1천 달러의 91.74%인 1억 7,157만 7천 달러였으며, 케이블 및 지역 민방사가 1,144만 8천 달러(6.12%), 독립제작사 400만 6천 달러(2.14%)였음

[그림 2] 매체별 수출비중



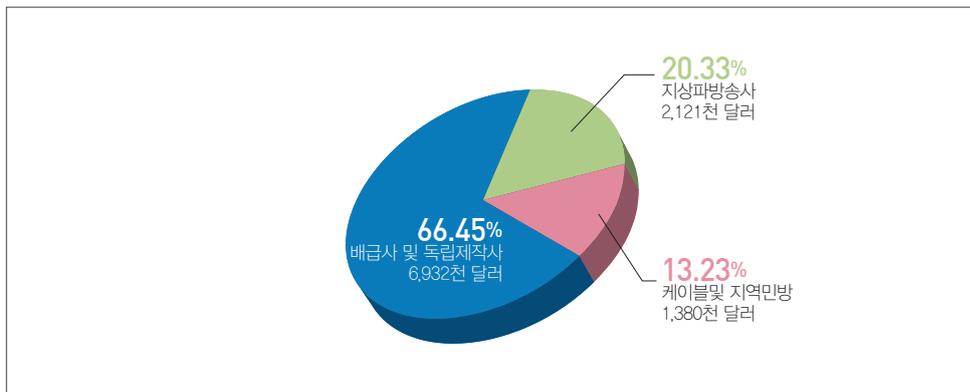
- 지상파 방송사의 방송콘텐츠 수출 내역을 구체적으로 살펴보면 방송 프로그램 판매가 1억 3,335만 1천 달러로 전체 수출 규모의 71.30%를 차지하고 있었으며, 타임 블록 판매가 2,027만 8천 달러로 전체의 10.84%를 차지하였음
 - 비디오 및 DVD 판매 925만 6천 달러(4.95%), 해외 교포 지원 567만 달러(3.03%), 포맷 판매 302만 2천 달러(1.62%)

- 케이블 및 지역민방의 방송콘텐츠 수출내역을 살펴보면 방송 프로그램 수출이 1,133만 5천 달러(6.06%), 비디오 및 DVD 판매 6만 2천 달러(0.03%) 였음
- 배급사 및 독립제작사의 수출 총액은 400만 6천 달러(2.14%)로 모두 방송 프로그램 판매에 집중
- 2010년도 방송 콘텐츠의 수출 세부내역을 살펴보면, 지상파 방송사와 케이블 및 지역 민방의 경우 포맷 판매로 인한 수출이 이루어졌음
 - 지상파 방송사의 경우 20편 302만 2천 달러(전체 대비 1.72%), 케이블 및 지역 민방은 100편 5만 1천 달러(전체 대비 0.03%)로, 비록 그 비중은 아직 미약하지만, 그동안 프로그램 수출에 머물렀던 방송 콘텐츠의 수출이 포맷 판매라는 판매 방식의 다각화로 전환되고 있음

□ 수입 현황

- 지상파 방송사의 경우 전체 수입액의 20.33%인 212만 1천 달러를 기록하였으며, 케이블 및 지역 민방사가 138만(13.23%), 배급사 및 독립제작사가 693만 2천 달러(66.45%)를 기록
- 2010년 방송콘텐츠의 수입에서 나타난 가장 큰 특징은 콘텐츠의 수입이 급격한 하락세를 나타냈다는 것임. 이는 최근 들어 지상파 방송사 및 케이블 방송사들이 적극적으로 자체 콘텐츠를 제작하는 데서 기인한 것으로 판단
 - 2010년 방송콘텐츠 수입물의 대폭 감소는 2009년도 해외 영상물의 급격한 수입 증가에 따른 반작용과 더불어 해외 금융위기에 따른 국내 방송광고시장의 축소, 해외 드라마에 빼앗겼던 국내 시청자들의 관심이 국내 방송콘텐츠로의 회귀 등 다양한 요인이 작용
- 2010년 하반기 전체 방송계를 놀라움에 빠뜨렸던 <슈퍼스타 K-2>의 경우 동시간대 지상파 방송사의 시청률을 뛰어넘는 15%의 케이블 사상 유래 없는 경이적인 시청률을 기록하면서 현재 케이블 방송사의 자체제작 프로그램에 대한 성과가 그 어느 때보다 높은 시점임
 - 수입 프로그램에 의존했던 기존의 케이블 방송사가 이제 적극적인 방송 콘텐츠 생산 제작자로 위상이 전환되고 있음을 드러내 주는 지표로 제시할 수 있음

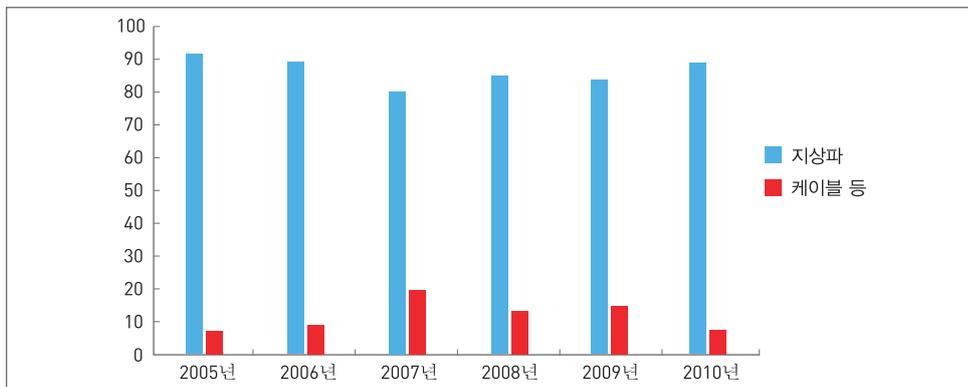
[그림 3] 매체별 수입 현황



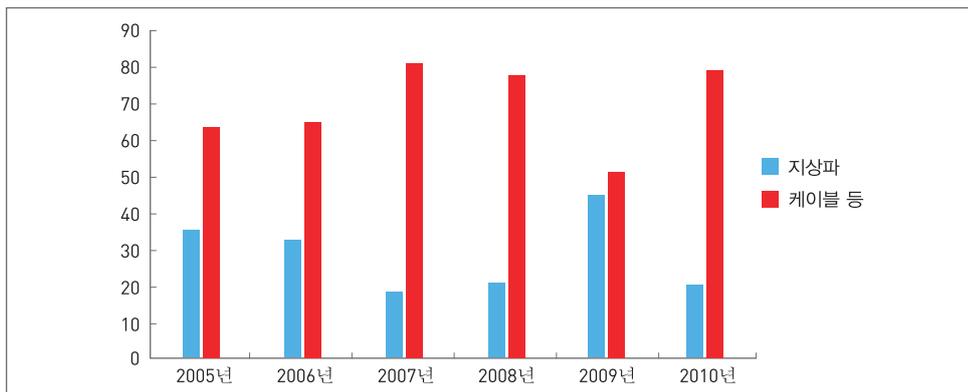
□ 매체별 수출입 점유율

- 수출 ⇒ 지상파방송 : 케이블/독립제작사 = 91.7% : 8.3%로 2009년의 지상파방송 : 케이블/독립제작사 = 83% : 17% 에 비해 다시 지상파 방송사의 의존도가 높아진 것을 확인할 수 있음(08년 85% : 15% / 07년 77% : 23% / 06년 89% : 11% / 05년 92% : 8%)
- 수입 ⇒ 지상파방송 : 케이블/독립제작사 = 20.3% : 79.7%로, 2009년 지상파방송 : 케이블/독립제작사 = 46% : 54% 에 비해 케이블 및 독립제작사의 방송영상 콘텐츠 수입 비중은 증가하였음(08년 22% : 78% / 07년 19% : 81% / 06년 33% : 67% / 05년 34% : 66%)

[그림 4] 매체별 수출 점유율 추이('05년~'10년)



[그림 5] 매체별 수입 점유율 추이('05년~'10년)



II. 장르별 수출입 현황

□ 장르별 수출 현황

[표 3] 장르별 수출 현황

(단위: 천 달러, 편)

장르별		총계		지상파방송사		케이블TV 등	
		수출	%	수출	%	수출	%
드라마	금액	132,677	87.6	128,464	94.5	4,213	27.3
	편수	26,216		25,516		700	
다큐	금액	9,786	6.5	654	0.5	9,132	59.1
	편수	688		291		397	
애니	금액	1,979	1.3	216	0.2	1,763	11.4
	편수	850		836		14	
영화	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
오락	금액	4,043	2.7	3,748	2.8	295	1.9
	편수	2,413		2,089		324	
보도	금액	11	0.0	11	0.0	0	0.0
	편수	7		7		0	
교양	금액	232	0.2	232	0.2	0	0.0
	편수	130		130		0	
기타장르	금액	25	0.0	25	0.0	0	0.0
	편수	236		236		0	
포맷	금액	2,644	1.7	2,593	1.9	51	0.3
	편수	120		20		100	
총계	금액	151,397	100.0	135,943	100.0	15,454	100.0
	편수	30,660		29,125		1,535	

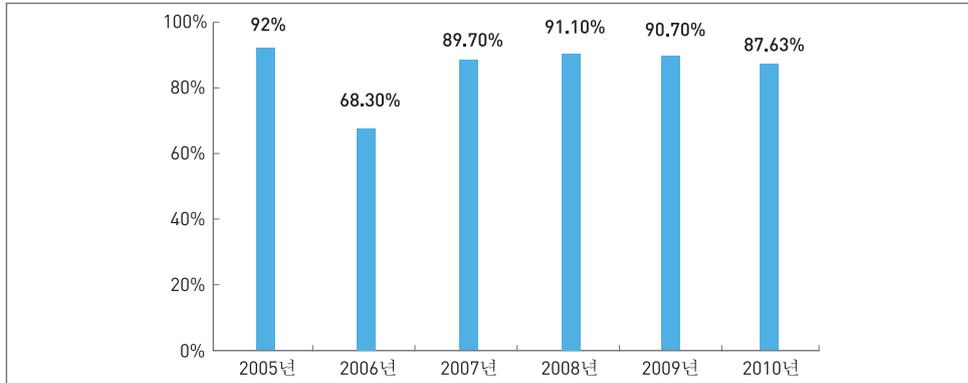
* 장르별 수출 총계는 방송콘텐츠 총 수출액에서 해외교포방송 및 타임블럭, 일부 DVD/비디오/포맷 판매(고정공급, 더빙사용권, 리메이크권, 더빙권) 등은 제외된 금액

* 소수점에서 반올림해 계산

- 장르별 수출현황을 살펴보면, 여전히 드라마의 강세가 나타난 가운데 다큐멘터리와 오락 프로그램의 수출에 이어 기타 포맷 판매가 처음으로 수출 장르에 중요한 분야를 차지하고 있음
 - 드라마는 '06년 중국, 일본 및 동남아시아 지역에서 나타났던 험한류, 향한류의 여파로 지배적 수출 장르로서의 위상이 잠시 주춤했지만 '07년부터 회복세를 기록하며 강세를 보이고 있음

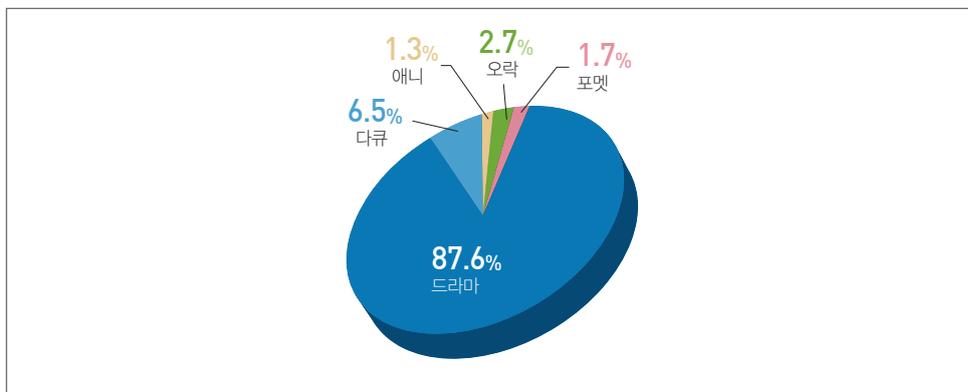
[그림 6] 방송콘텐츠 수출 드라마 점유율 추이

(단위 : %)



- 방송 프로그램과 일부 DVD/비디오/포맷 판매분을 제외한 장르별 프로그램의 수출은 1억 5,139만 7천 달러로 집계
 - 드라마가 전체의 87.6%로 1억 3,267만 7천 달러, 그 뒤를 다큐멘터리 프로그램 978만 6천 달러(6.5%), 오락 프로그램 404만 3천 달러(2.7%)
- 프로그램 포맷 수출은 264만 4천 달러를 기록하여 전체 장르별 수출에서 1.7%의 규모를 차지하여 1.3%를 기록한 애니메이션보다 오히려 높은 비중을 차지
 - * 드라마 비율: 2008년 91.1% → 2009년 90.7% → 2010년 87.6%
 - * 애니메이션 비율: 2008년 5.3% → 2009년 2.6% → 2010년 1.3%
 - * 오락 비율: 2008년 1.6% → 2009년 3.2% → 2010년 2.7%
 - * 다큐멘터리 비율: 2008년 0.5% → 2009년 0.8% → 2010년 6.5%

[그림 7] 장르별 수출 비중



- 매체별로는 지상파 방송사의 수출액 1억 3,593만 3천 달러 중 드라마가 차지하는 비중이 93.8%(1억 2,846만 4천 달러)나 될 정도로 절대적인 우위를 점하고 있음
- 케이블 및 독립제작사의 경우에는 프로그램 수출액 1,545만 4천 달러 중 드라마가 27.3%(421만 3천 달러), 다큐멘터리가 59.1%(913만 2천 달러), 애니메이션이 11.4%(176만 3천 달러)로 지상파 방송사에 비해 비교적 다양한 장르의 수출이 이루어지고 있는 것으로 나타남

[표 4] '07년~'10년 장르별 수출 현황

(단위: 천 달러, 편)

	드라마	다큐	애니메이션	영화	오락	보도/음악	교양	기타
2007년	96,391	1,645	2,436	-	3,640	-	1,323	2,026
2008년	105,369	627	6,111	-	1,864	26	963	834
2009년	107,489	949	3,074	-	5,128	514	724	612
2010년	132,677	9,786	1,979	-	4,043	11	232	2,670

□ 장르별 수입 현황

- 장르별 수입 현황을 살펴보면, 전체 수입액 1,043만 3천 달러 중 드라마가 전체의 53.0%를 차지하여 552만 5천 달러를 기록
- 드라마의 뒤를 이어 오락 프로그램이 186만 6천 달러(17.8%), 애니메이션 134만 달러(12.9%), 다큐멘터리 113만 3천 달러(10.9%)임
- 지상파 방송사의 경우 전체 프로그램 수입액 중 애니메이션이 57.6%로 가장 높은 점유율을 보이고 있으며, 그 뒤로 다큐멘터리 25.1%, 영화 15.7%의 순임
- 케이블 및 독립제작사의 경우, 전체 장르 중 드라마의 수입 비중이 66.1%로 가장 높고, 그 뒤를 오락 프로그램이 22.5%임

[표 5] 장르별 수입 현황

(단위: 천 달러, 편)

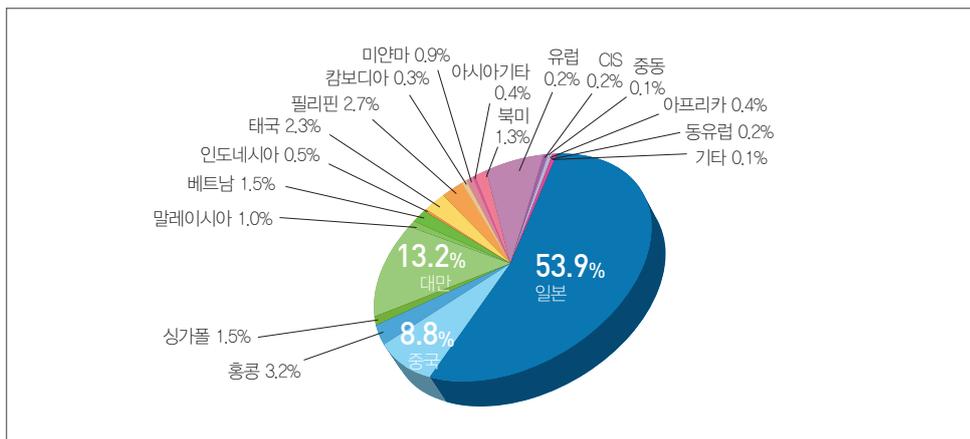
장르별		총계		지상파방송사		케이블TV 등	
		수입	%	수입	%	수입	%
드라마	금액	5,525	53.0	34	1.6	5,491	66.1
	편수	1,122		84		1,038	
다큐	금액	1,133	10.9	533	25.1	600	7.2
	편수	1,003		594		409	
애니	금액	1,340	12.9	1,221	57.6	119	1.4
	편수	1,801		1,244		557	
영화	금액	341	3.3	332	15.7	9	0.1
	편수	104		87		17	
오락	금액	1,866	17.8	0	0.0	1,866	22.5
	편수	1,160		0		1,160	

보도	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
교양	금액	74	0.7	0	0.0	74	0.9
	편수	110		0		110	
기타장르	금액	153	1.4	0	0.0	153	1.8
	편수	50		0		50	
포맷	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
총계	금액	10,433	100.0	2,121	100.0	8,312	100.0
	편수	5,350		2,009		3,341	

※ 소수점에서 반올림해 계산

- 한편, '08년 이후 방송콘텐츠 수입의 경우 드라마와 영화가 지속적으로 강세를 보이고 있는 것으로 나타남
 - 드라마 : '08년 972만 2천 달러(44.5%) → '09년 497만 달러(7.4%) → '10년 552만 5천 달러(53.0%)
 - 영화 : '08년 366만 2천 달러(16.8%) → '09년 4,212만 9천 달러(62.9%) → '10년 34만 1천 달러(3.3%)

[그림 8] 드라마, 영화 수입 추이



- 새로운 종편채널의 등장에 따라 '11년의 경우 드라마와 영화의 수입 비율이 크게 증가할 것으로 예측됨
 - 종편 초기에는 자체제작 프로그램 보다는 해외 프로그램 구입에 치중할 것이며 따라서 쉽게 시청률을 견인할 수 있는 드라마와 영화 장르에의 수입이 크게 증가할 것으로 예측됨

□ 장르별 수출입 단가

[표 6] '10년도 장르별 수출입 단가

(단위: 달러)

구분	수출		수입	
	2010년	2009년	2010년	2009년
총계	4,938	2,685	1,934	6,327
드라마	4,061	2,908	4,924	4,054
다큐멘터리	14,244	1,620	1,130	1,823
애니메이션	2,328	2,662	744	1,001
영화	-	-	3,280	28,757
오락	1,675	1,179	1,608	3,869
보도	1,627	-	-	-
교양	1,782	939	669	397
기타 장르	108	9,885	1,420	3,000
기타 포맷	22,039	-	-	-

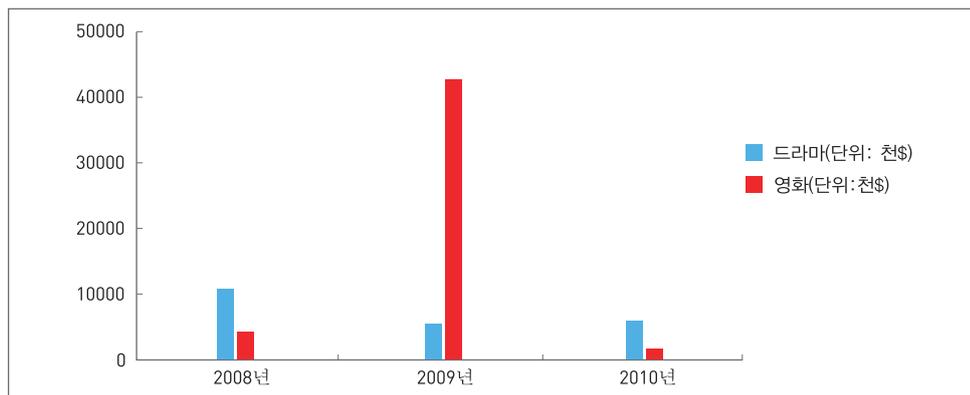
- 방송 프로그램의 수출입 금액을 수출입 편수로 나눈 편당 단가를 살펴보면, 수출의 경우 편당 4,938 달러, 수입의 경우 편당 1,934 달러로 집계
 - 지난 해의 편당 수출입 단가가 각각 2,685 달러와 6,327 달러였던 것과 비교해 보면, 수출 프로그램의 편당 단가는 두 배 가량 높아졌고, 수입 단가는 3분의 1 수준으로 떨어진 것임
- 가장 수출 비중이 높은 드라마의 경우 편당 단가는 4,061 달러인 것으로 나타났으며, 애니메이션은 2,328 달러, 오락 및 보도, 교양 프로그램의 경우 편당 단가가 1,600 달러에서 1,700 달러 수준에서 형성
- 주목할 만한 것은 다큐멘터리의 편당 단가가 14,224 달러로 매우 높게 나타난 것임
 - 이는 최근 들어 국내에서 우수한 수준의 대형 다큐멘터리들이 제작됨으로써 전체 수출에서 다큐멘터리가 차지하는 비중은 크지 않지만, 편당 단가 면에 있어서는 매우 높은 수준으로 거래되고 있음을 확인할 수 있음
 - 즉, 이는 국내 다큐멘터리의 품질이 전 세계 시장에서 인정 받고 있다는 것으로 해석할 수 있음
- 프로그램 수입 편당 가격을 살펴보면, 드라마가 편당 4,924 달러로 집계되었으며, 그 뒤를 영화가 편당 3,280 달러, 오락 프로그램 편당 1,608 달러, 다큐멘터리 1,130 달러로 나타남
- 애니메이션과 다큐멘터리의 경우 편당 수입 단가가 각각 744 달러와 669 달러로 나타나 국내에 주로 수입되는 애니메이션이나 다큐멘터리의 경우 저렴한 가격에 다량의 물량으로 제공되는 것을 확인할 수 있음

Ⅲ. 국가별 수출입 현황

□ 국가별 수출 현황

- 수출은 여전히 아시아 편중이 심한 것으로 나타나 전체 방송콘텐츠 수출액(해외교포방송, 타임블록, 일부 DVD/비디오/포맷 판매 등은 제외)인 1억 5,139만 7천 달러의 91.0%(1억 3,692만 2천 달러)를 차지
 - 주요 수출국가의 점유율 추이변화를 살펴보면 일본은 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타났으며, 반면, 대만, 중국의 경우는 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타남
 - : 일본('08년 69.7% → '09년 63.1% → '10년 53.9%)
 - : 대만('08년 6.7% → '09년 9.9% → '10년 13.2%)
 - : 중국('08년 4.8% → '09년 6.0% → '10년 8.8%)
- '10년 국가별 수출 현황을 살펴보면, 여전히 일본과 대만, 중국의 순서로 높은 비중을 차지
 - 전체 방송콘텐츠 수출 중 53.9%를 일본에, 13.2%를 대만에, 8.8%를 중국에 수출하였고, '10년 중남미 지역으로 대규모 애니메이션과 다큐멘터리를 수출함으로써 중남미 지역이 그 뒤를 이어 7.0%의 비중을 기록

[그림 9] 국가별 수출 비중



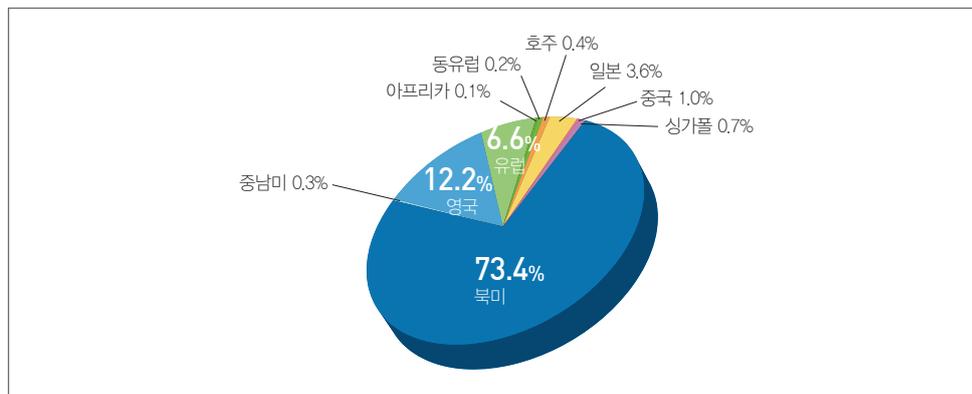
- 아시아 지역의 경우 '90년대 말에서 '00년대 초 한류 확산의 메카였던 베트남(1.5%) 지역보다 필리핀(2.7%)과 태국(2.3%) 지역에 대한 국내 방송콘텐츠 수출 비중 증가
 - 아시아 지역에서의 한국 방송콘텐츠에 대한 수요에 있어서 안정적 기반에 이른 것으로 판단됨

- 북미 지역의 경우 전체 수출액 중 1.3%, 유럽 지역 0.4%, 아프리카 지역 0.4%, 중동 지역 0.1% 차지
 - 아프리카 및 중동 지역의 경우 <겨울연가>와 <대장금>의 성공에 힘입어 이들 지역으로의 방송콘텐츠 수출이 미약하나마 지속적으로 확산되고 있음
- 한편, 일본 및 중국, 대만 등 국내 방송콘텐츠를 수입하는 주요 수입국의 경우 드라마에 대한 선호가 가장 높았으나, 예능 프로그램에 대한 수요도 차츰 강해지고 있음
 - 특히 국내 아이돌 그룹에 대한 인기가 아시아를 중심으로 높아지면서 이들이 주인공으로 등장한 케이블의 주요 예능 리얼리티 프로그램에 대한 수요가 높아지고 있음
 - ※ 일례로 케이블에서 방송되었던 <아이돌 군단의 떴다 그녀>의 경우 일본과 대만에서 인기를 끌었으며, 일본 내에서 그룹 카라의 인기가 높아지면서 카라가 출연한 기존 프로그램에 대한 수요가 나타나고 있는 상황

□ 국가별 수입 현황

- 국가별 수입 비중은 북미 지역이 73.4%, 영국 12.2%, 그 외 동유럽을 포함한 유럽 지역 6.6%인 것으로 나타났으며, 아시아 지역의 경우 일본이 3.6%, 중국이 1.0%, 싱가포르가 0.7%의 비중을 차지하고 있음
- 방송콘텐츠의 수출이 일본을 비롯하여 대만과 중국에 이르기까지 아시아 3국에 대한 집중 현상이 높았다면, 방송콘텐츠의 수입은 북미 지역과 영국, 유럽 지역이 주요 수입국
 - 미국으로 부터는 수사물과 탐정물 등 드라마와 영화의 수입이 가장 많았으며, 영국 및 유럽 지역의 경우 다큐멘터리와 애니메이션 장르의 수입이 많았음
- 지상파 방송사의 경우 북미 지역으로부터의 수입이 39.7%, 영국이 28.3%, 유럽이 19.9%, 일본이 7.5% 등으로 나타나 비교적 다양한 국가들로부터의 수입을 꾀하고 있다면, 케이블 및 독립제작사 등의 경우는 북미 지역이 82.8%, 영국이 8.1%로 영어권 국가들로부터의 수입이 전체의 90%를 상회하고 있음

[그림 10] 국가별 수입 비중



V. 향후 전망 및 시사점

- 한국 방송콘텐츠의 수출은 꾸준한 증가추세를 보이고 있으나 '07년 이후 증가세가 점차 완만하게 이루어지고 있음.
 - 아시아 각국의 자국 영상산업 진흥을 위한 지원책과 더불어 적극적인 보호 조치가 강화, '11년 3월초에 발생한 동일본 대지진과 후쿠시마 원자력발전소 사고로 인한 일본 시장에서 여파로 인해 한국 방송콘텐츠의 해외 시장 판매는 더욱 어려울 것으로 판단됨
- 주요 아시아 국가별 방송콘텐츠 수출을 위한 향후 전망을 살펴보면 다음과 같음

▶ 일본

- 한류 최대 수익원이었던 DVD시장이 급격하게 축소되고 있고 1990년대 제작된 구작 드라마까지 이미 판매된 상황에서 금년에는 신작콘텐츠 중심으로 거래가 이루어질 것으로 보임
- 아울러 대지진 및 원전사고로 인해 일시적인 수요 위축이 예상되는 만큼, 일본내 방송콘텐츠 판권시장은 전년보다 축소될 가능성이 높음
- 하지만, 지진동기에 적극 동참한 한류스타의 이미지 상승, K-POP붐으로 인해 젊은층의 한류 드라마 유입 확대, 음악 프로그램 수요 증가, 자속모드 및 내핍경제의 분위기 속에서 고가형 원거리 오락보다 실내형 중저가형 오락 콘텐츠가 선호될 가능성도 있다는 점 등은 '호재'로 보임
- 아울러 금년에는 한류 드라마스타 만이 아니라 K-POP스타를 활용한 본격적인 비즈니스가 전개될 것으로 보여 드라마, K-POP를 포함한 한류비즈니스시장은 일본내 사태가 진정되면 하반기부터 뜨거워질 것으로 보임
- 또한 지상파 디지털방송 전환, BS디지털방송채널의 신규 진입, 스마트폰 등 모바일 영상전송시장의 확대 등과 같은 방송콘텐츠 플랫폼 및 유통채널의 증가로 일본내 한류 방송콘텐츠의 수요는 늘어날 것이 예상됨
- 종합적으로 방송판권시장의 축소는 불가피하나 그 폭은 크지 않을 것이며 K-POP스타의 가세로 오히려 한류비즈니스 시장은 전년보다 확대될 것으로 전망

▶ 중국

- 중국 당국의 해외 방송콘텐츠에 대한 수입규제 제한조치에도 불구하고 한국의 방송콘텐츠 중국 수출은 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타남
- 하지만 중국 광전총국은 편성 쿼터를 통한 해외 드라마에 대한 수입 제한조치의 강화¹⁾와

1) 해외 드라마의 경우 당일 방영되는 프로그램 총 방영시간의 25%를 넘어서는 안됨/기타 해외 방송프로그램은 당일 방영시간의 15%를 넘어서는 안됨/광전총국의 기준을 거치지 않으면 황금 시간대(19:00-22:00) 해외 방송프로그램을 방영할 수 없음

더불어 외국 방송 프로그램 수입에 대해 심사 강화²⁾ 등의 조치를 통해 외국의 방송 프로그램 수입을 점차적으로 축소하고 있음

- 이와 같은 중국측의 수입제한 조치로 인해 한국 방송콘텐츠의 중국 수출량이 지속적으로 성장하는데 한계점에 봉착할 수 있음
- 따라서 완성 드라마 수출과 함께 공동제작, 현지 콘텐츠 제작 쪽으로 중국수출 방법을 다원화하는 것이 필요하며, 중국의 규정과 정서에 맞도록 완성된 방송콘텐츠를 재가공하는 방안 등이 마련되어야 할 것으로 판단됨

▶ 대만

- 대만 방송의 한류 혈통기는 2000년대 중반 이후 지속적으로 나타나고 있는 문제로서 2004년 한국 드라마에 밀려 고전을 하고 있는 대만의 드라마 제작업체들이 한국 드라마에 대한 수입 제한 조치를 요구하는 등 한국 방송콘텐츠의 수입 방영에 대해 부정적인 입장을 견지하고 있음

- 한편, 대만 여야 입법위원(국회의원)들이 한국, 중국, 일본 등 외국 프로그램들의 대만 방영을 통제하기 위해 입법원(의회)에 제출한 ‘유선라디오TV법’ 개정안³⁾이 통과될 경우 한국 드라마 등 한류의 대만 진출에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됨

: 대만에서 이 같은 법안이 통과될 경우 국내에선 논란이 예상됨. 국가 간 정상적인 대중문화 콘텐츠 수입을 정부가 나서 막으면서 사실상 무역규제 조치에 해당된다는 지적이 제기될 가능성이 있으며, 극히 일부에 불과하지만 대만 드라마도 한국에 수입돼온 만큼 한국측의 대만 프로그램 방영 규제 등 대응 조치도 필요함

○ 이와 같은 아시아 시장에서의 한국 방송콘텐츠 수출의 부정적 전망과는 달리 동남아시아 시장 및 북미 시장, 중남미 시장 등에서는 한국 방송콘텐츠 판매 증가가 이루어짐에 따라 전망은 다소 밝다고 할 수 있음

○ 한국 방송콘텐츠 수출 확대를 위한 방안으로 지속적 문제로 제기되었듯이 신규시장 개척을 위한 로드쇼의 확대와 더불어 해당 국가별 문화코드에 맞도록 재 편집된 수출 방식 지향, 해당국의 문화/제도/규제 장벽을 넘을 수 있는 공동제작의 강화 등이 이루어져야 할 것으로 판단됨

- 방송콘텐츠 판매 방식과 더불어 한국 방송채널의 현지 진출을 위한 전략적 방안이 모색될 필요성이 있음. 방송사별 개별 채널 진출 방안보다는 여러 방송사 및 콘텐츠사들이 컨소시엄을 구성⁴⁾하여 채널을 진출 할 수 있는 방안 마련

2) 광전중국 의 허가나 위임을 받은 업체나 단체(현재 해외드라마 도입자격 단체: 성급 방송국, 성정부 소재지 방송국, CCTV, 영화채널, CCTV디지털 유료 채널 등 포함)만이 해외 방송콘텐츠를 수입, 방송할 수 있도록 하는 등의 조치

3) 개정안에 따르면 ‘유선라디오TV법’ 43조는 “유선 라디오 TV 프로그램 중 본국 자체 제작 프로그램이 40% 이하에서는 안 된다”로 개정돼 현재 43조의 “20% 이하에서는 안 된다”에서 배로 늘어나게 됨

4) 다량의 다양한 콘텐츠 라이브러리의 확보만이 편성의 다양성을 확보하여 해당국에서의 성공적인 채널 런칭을 이룰 수 있음.

부록

□ 2010년도 방송콘텐츠 수출입 통계

[부표 1] 1998년~2010년 방송콘텐츠 수출입 추이

(단위 : 천 달러)

구분	지상파방송사		케이블TV · 독립제작사 등		합 계		
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	
수출	'98	7,756	11.3%	2,261	67.4%	10,017	20.4%
	'99	10,836	39.7%	1,900	△16.0%	12,736	27.1%
	'00	11,664	7.6%	1,447	△23.8%	13,111	2.9%
	'01	17,147	47.0%	1,773	22.5%	18,920	44.3%
	'02	26,187	52.7%	2,626	48.1%	28,813	52.3%
	'03	36,889	40.9%	5,246	99.8%	42,135	46.2%
	'04	63,638	72.5%	7,823	49.1%	71,461	69.6%
	'05	113,736	78.7%	9,757	24.7%	123,493	72.8%
	'06	131,116	15.3%	16,627	70.4%	147,743	19.6%
	'07	147,002	12.12%	15,582	△6.28%	162,584	10.05%
	'08	162,565	10.59%	17,603	12.97%	180,168	10.81%
	'09	166,350	2.33%	17,220	△2.18%	183,570	1.86%
	'10	171,577	3.15%	15,454	△10.26%	187,031	1.89%
총계	1,066,463		115,319		1,181,782		
수입	'98	15,386	△60.4%	11,650	△36.6%	27,036	△52.8%
	'99	20,094	30.6%	8,639	△25.8%	28,733	6.2%
	'00	26,743	33%	2,350	△72.8%	29,093	1.3%
	'01	18,032	△32.5%	2,410	2.6%	20,442	△29.7%
	'02	18,768	4.1%	6,343	163.2%	25,111	22.8%
	'03	18,344	△2.3%	9,718	53.2%	28,062	11.8%
	'04	14,298	△22.1%	16,798	72.9%	31,096	10.8%
	'05	12,657	△11.5%	24,318	44.8%	36,975	18.9%
	'06	10,426	△17.6%	21,231	△12.7%	31,657	△14.6%
	'07	6,199	△40.54%	26,070	22.79%	32,269	1.93%
	'08	4,810	△22.41%	17,037	△34.65%	21,847	△32.3%
	'09	3,303	△31.33%	62,646	267.71%	65,949	201.87%
	'10	2,121	△35.79%	8,312	△86.74%	10,433	△84.18%
총계	171,181		217,522		388,703		

[부표 2] 2010년 수출입 총괄

(단위 : 천 달러)

구분	수출		수입	
	편수	금액	편수	금액
총계(①+②+③+④+⑤)	30,660	187,031	5,350	10,433
① 해외교포방송지원	-	5,670	-	-
② 비디오, DVD판매	182	9,318	-	-
③ 방송프로그램	30,358	148,692	5,350	10,433
④ 타임블럭판매	-	24,284	-	-
⑤ 포맷판매	120	3,073	-	-
지상파전체	29,125	171,577	2,009	2,121
케이블, 배급사, 독립제작사	1,535	15,454	3,341	8,312

[부표 3] 2010년 매체별 총괄

구분	수출 (단위 : 천 달러)		수입 (단위 : 천 달러)		
	편수	금액	편수	금액	
총계(①+②+③)	30,660	187,031	5,350	10,433	
1 지상파방송사	지상파방송사	29,125	171,577	2,009	2,121
	해외교포지원	0	5,670	0	0
	비디오, DVD판매	0	9,256	0	0
	방송프로그램	29,105	133,351	2,009	2,121
	타임블럭판매	0	20,278	0	0
	포맷판매	20	3,022	0	0
2 케이블 및 지역민방	케이블 및 지역민방	981	11,448	1,539	1,380
	해외교포지원	0	0	0	0
	비디오, DVD판매	182	62		
	방송프로그램	699	11,335	1,539	1,380
	타임블럭 판매	0	0	0	0
	포맷판매	100	51	0	0
3 배급사 및 독립제작사	배급사 및 독립제작사	554	4,006	1,802	6,932
	해외교포지원	0	0	0	0
	비디오, DVD판매	0	0	0	0
	방송프로그램	554	4,006	1,802	6,932
	타임블럭판매	0	0	0	0
	포맷판매	0	0	0	0

[부표 4] 2010년 국가별 수출 총괄

(단위: 천 달러, 편)

국가별		총계		지상파방송사		케이블TV 등	
		수출	%	수출	%	수출	%
총계	금액	151,398	100.0	135,944	100.0	15,454	100.0
	편수	30,660		29,125		1,535	
일본	금액	81,615	53.9	78,817	58.0	2,798	18.1
	편수	8,409		8,270		165	
중국	금액	13,391	8.8	13,151	9.7	240	1.6
	편수	2,880		2,860		20	
홍콩	금액	4,825	3.2	4,433	3.3	392	2.5
	편수	1,741		1,558		195	
싱가폴	금액	2,312	1.5	2,232	1.6	80	0.5
	편수	1,320		1,284		36	
대만	금액	20,011	13.2	19,683	14.5	328	2.1
	편수	3,271		3,145		126	
베트남	금액	2,210	1.5	2,174	1.6	36	0.2
	편수	1,866		1,830		36	
말레이시아	금액	1,574	1.0	1,477	1.1	97	0.6
	편수	846		798		48	
인도네시아	금액	790	0.5	710	0.5	80	0.5
	편수	363		327		36	
태국	금액	3,536	2.3	3,131	2.3	405	2.6
	편수	1,361		1,168		232	
필리핀	금액	4,139	2.7	3,819	2.8	320	2.1
	편수	1,291		1,255		36	
캄보디아	금액	508	0.3	465	0.3	42	0.3
	편수	1,563		1,501		62	
미얀마	금액	1,339	0.9	1,331	1.0	8	0.1
	편수	2,926		2,906		20	
아시아기타	금액	672	0.4	626	0.5	46	0.3
	편수	87		15		72	
북미	금액	1,996	1.3	1,948	1.4	48	0.3
	편수	323		167		156	
중남미	금액	10,585	7.0	91	0.1	10,494	67.9
	편수	311		311		202	
영국	금액	33	0.0	33	0.0	0	0.0
	편수	1		1		0	

지역	구분	2010년 실적		2009년 실적		2010년 대비 증감률 (%)	2009년 대비 증감률 (%)
		금액	편수	금액	편수		
서유럽(영국제외)	금액	331		330		1	0.0
	편수	283	0.2	282	0.2	1	
CS	금액	329		329		1	0.0
	편수	647	0.2	646	0.2	1	
중동	금액	217		182		34	0.2
	편수	166	0.1	144	0.1	74	
아프리카	금액	544		544		0	0.0
	편수	220	0.4	220	0.4	0	
동유럽	금액	265		265		0	0.0
	편수	200	0.2	200	0.2	0	
러시아	금액	75		72		4	0.0
	편수	60	0.0	46	0.1	14	
몽골	금액	17		17		0	0.0
	편수	164	0.0	164	0.0	0	
호주	금액	0		0		0	0.0
	편수	0	0.0	0	0.0	0	
기타	금액	82		82		0	0.0
	편수	27	0.1	27	0.1	0	

※ 국가별 수출 총괄 금액은 총 수출입 금액 중 해외교포방송 및 타임블록, 일부 DVD/비디오/포맷 판매 등은 제외한 금액
 ※ 소수점에서 반올림해 계산

[부표 5] 2010년 국가별 수입 총괄

(단위: 천 달러, 편)

국가별	구분	총계		지상파방송사		케이블TV 등	
		수입	%	수입	%	수입	%
총계	금액	10,433	100.0	2,121	100.0	8,312	100.0
	편수	5,207		2,009		3,341	
일본	금액	370	3.6	160	7.5	286	3.4
	편수	354		207		155	
중국	금액	106	1.0	1	0.0	105	1.3
	편수	593		14		579	
홍콩	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
싱가폴	금액	75	0.7	65	3.1	25	0.3
	편수	77		51		52	
대만	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
베트남	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	

말레이시아	금액	2	0.0	2	0.1	0	0.0
	편수	1		1		0	
인도네시아	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
태국	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
필리핀	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
캄보디아	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
미얀마	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
아시아기타	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
북미	금액	7,652	73.4	843	39.7	6,810	81.9
	편수	2,631		697		1,979	
중남미	금액	26	0.3	0	0.0	26	0.3
	편수	14		0		14	
영국	금액	1,268	12.2	601	28.3	667	8.0
	편수	909		648		261	
서유럽 (영국제외)	금액	686	6.6	422	19.9	264	3.1
	편수	479		351		191	
CIS	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
중동	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
아프리카	금액	10	0.1	0	0.0	10	0.1
	편수	20		0		20	
동유럽	금액	19	0.2	0	0.0	19	0.2
	편수	81		1		80	
러시아	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
몽골	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	0		0		0	
호주	금액	44	0.4	27	1.3	17	0.2
	편수	48		39		9	
기타	금액	89	0.9	0	0.0	89	1.1
	편수	-		0		-	

* 소수점에서 반올림해 계산

[부표 6] 장르별 수출입 총괄

(단위: 천 달러, 편)

장르별	수출						수입						
	총계		지상파방송사		케이블 등		총계		지상파방송사		케이블TV 등		
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
총계	금액	151,397	100.0	135,943	100.0	15,454	100.0	10,433	100.0	2,121	100.0	8,312	100.0
	편수	30,660		29,125		1,535		5,350		2,009		3,341	
드라마	금액	132,677	87.6	128,464	94.5	4,213	27.3	5,525	53.0	34	1.6	5,491	66.1
	편수	26,216		25,516		700		1,122		84		1,038	
다큐	금액	9,786	6.5	654	0.5	9,132	59.1	1,133	10.9	533	25.1	600	7.2
	편수	688		291		397		1,003		594		409	
애니	금액	1,979	1.3	216	0.2	1,763	11.4	1,340	12.9	1,221	57.6	119	1.4
	편수	850		836		14		1,801		1,244		557	
영화	금액	0	0.0	0	0.0	0	0.0	341	3.3	332	15.7	9	0.1
	편수	0		0		0		104		87		17	
오락	금액	4,043	2.7	3,748	2.8	295	1.9	1,866	17.8	0	0.0	1,866	22.5
	편수	2,413		2,089		324		1,160		0		1,160	
보도	금액	11	0.0	11	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	7		7		0		0		0		0	
교양	금액	232	0.2	232	0.2	0	0.0	74	0.7	0	0.0	74	0.9
	편수	130		130		0		110		0		110	
기타 장르	금액	25	0.0	25	0.0	0	0.0	153	1.4	0	0.0	153	1.8
	편수	236		236		0		50		0		50	
포맷	금액	2,644	1.7	2,593	1.9	51	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	편수	120		20		100		0		0		0	

※ 장르별 수출입 총괄 금액은 총 수출 금액 중 해외교포방송 및 타임블록, 일부 DVD/비디오/포맷 판매 등은 제외한 금액임

※ 소수점에서 반올림해 계산