

일본내 방송한류 현황과 전망

2007. 9. 3

요약

1. 서론
2. 일본의 방송시장
3. 한류드라마의 일본내 유입과정과 수출현황
4. 한류드라마의 일본내 편성현황
5. 유통전략과 전망

작성 : 김영덕 연구원(3219-5521)

kimyd@kbi.re.kr

요약

- 지상파TV에선 한류 드라마 편성방송국이 2006년 2월보다 더욱 감소했지만, 유료방송영역인 위성방송(BS/CS)에선 채널과 편수 모두 증가했음. 특히 비즈니스 주도의 유료방송시장에서 한국드라마의 편수 증가는 매우 고무적인 현상임.

	2005년 2월	2006년 2월	2007년 8월
지상파TV	64국/19편	36국/21편	29국/26편
BS방송		5국/9편	8국/12편
CS방송	10채널/45편	8채널/55편	12채널/100편

- 현 단계에서는 한류드라마 편성과 채널의 증가는 한류유료방송시장의 확대를 의미하는 것으로 볼 수 있음.
- 다만 지상파TV에서의 편성감소는 방송한류의 전도를 어렵게 함. 불특정 다수의 지상파TV에서 노출을 확보하지 않는 한 신규 한류팬의 지속적인 발굴이라는 선순환적 흐름을 만들수 없기 때문임. 그밖에 화류/미국 드라마의 경합과 도전, 가격경쟁력 약화도 불안요인임.

	한류드라마	화류드라마	미국드라마
지상파TV	29국/34편	10국/11편	60국/70편
BS방송	8국/12편	4채널/8편	6채널/19편

*중복편수 포함계산

- 한류드라마팬의 지상파TV의존도가 약화되고 있는 상황에서 기존의 충성도 높은 한류드라마 팬이 집중되어 있는 유료방송시장과 불특정다수를 상대로 해 신규 한류드라마팬을 발굴해야하는 지상파TV의 전략이 구별되어야 함.
- 다만 이때 지상파TV가 신규한류 팬을 발굴하고 이들 가운데 일부가 유료방송에 가입해 한류방송시장이 확대되는 선순환구조를 지향해야 할 것임. 이러한 일본내 방송한류수요의 미묘한 변화를 토대로 하면서 보다 정교한 미디어 유통전략이 마련되어야 할 것임.
- 그밖에 네트워크에 소속되지 않아 편성여력이 있는 독립UHF국과 지상파 키스태이션과 호환편성이 기대되는 BS방송의 위상 등은 여전히 우리에게 유효한 만큼 보다 마케팅 노력을 전개해 나가야 할 것임.
- 무료방송인 지상파TV에서의 노출은 여전히 불특정 다수를 대상으로 신규 한류드라마 수용저변을 확대시키고, 지상파TV가 갖는 브랜드력과 2차이용 시장에 대한 프로모션 차원에서 매우 중요함. 한류드라마의 지속적인 선순환구조를 만들려면, 가격경쟁력을 높이고 신작물량의 일본내 유통을 늘려 지상파 TV, 특히 전국네트워크에서의 편성기회를 최대한 확보해야 할 것임.
- 한류붐의 재연을 위해 무엇보다 중요한 것은 배우는 물론 작가, 연출 및 음악 등이 종합적으로 잘 어우러져 질 높고 매력적인 드라마를 제작하는 일임. 이와 같은 양질의 드라마가 전제되고 이것이 일본에 적시에 적절한 매체를 통해 노출되어야만 한류의 재연 가능성은 높아질 것임.

1. 서론

- 방송한류 붐의 기폭제가 되고 해외시청자의 대중적 수용에 가장 커다란 영향을 미치고 있는 것은 단연 TV 드라마임. 드라마콘텐츠가 갖고 있는 '친숙성'과 '대중성'이 한류 붐의 형성과 확산에 커다란 무기가 되고 있음.
- 초창기에 소수에만 머물렀던 한류콘텐츠의 소비를 대중적 레벨로까지 끌어올린 것은 방송매체의 노출로부터 시작되었고 이의 중심에 드라마가 있음. 이는 중국, 대만, 일본 방송시장에서 한류의 형성과 확산과정을 보면 알 수 있음.
- 드라마야말로 한류 붐의 일등공신이며 앞으로도 드라마의 존재와 역할 없이는 한류의 조성이나 지속 및 확대, 정착은 기대하기 어려움. 전략적 접근이 요구되는 문화상품임.
- 이러한 '드라마' 덕분에 한류의 핵심거점으로 부상한 일본시장은 우리에게 산업적으로나 한일관계와 문화교류 면에서도 매우 중요한 의미를 지님. 일본 시장의 유지와 확대여부에 따라 포스트 한류의 미래가 달려 있고 한일대중문화교류는 한일관계의 안정에도 도움이 될 것임.
 - 한국이 좀처럼 넘기 어려웠던 일본은 문화선진국이며, 우리가 이전 프로그램을 모방했던 당사국이자 역사적 특수 관계가 문화수용까지도 영향을 미치고 있는 나라임. 그럼에도 우리의 방송콘텐츠가 이와 같은 각종 허들을 극복하고 연착륙에 이르게 된 점은 매우 각별한 의미를 지님.
- 미국에 이어 세계 제2의 방송시장인 일본은 외형적으로 우리보다 4배 정도 클 뿐만 아니라 방송콘텐츠의 파생비즈니스시장이 잘 발달되어 있고 지역적 접근성도 용이해 경제적 매력도가 매우 높은 시장임.
 - 실제 일본은 해외로 수출되는 우리나라 방송프로그램의 약 절반 가까이¹⁾를 차지하고 있을 정도로 우리의 최대 시장임. 방송외의 다른 대중문화콘텐츠도 사정은

1) 한국방송영상산업진흥원의 통계에 따르면, 2006년도의 대일 방송프로그램 수출액은 4천917만 달러를 기록해 전체 수출시장에서 약 44%를 차지.

마찬가지임.

- 일본의 방송콘텐츠 멀티유스 시장 규모는 점차 확대되고 있는 상황에서 일본은 방송권 시장뿐만 아니라 방송콘텐츠와 스타로부터 파생된 DVD, OST, 출판, 머천다이징, 사진집 등 다양한 비즈니스아이템과 접목이 가능한 2차 이용시장이 매우 발달되어 있음. 이러한 시장메커니즘은 중국과 대만의 시장구조와도 다른 차별되는 특징임.
- 예를 들면 겨울연가의 방송권 판매액은 4.4억원에 불과했지만, NHK가 그 이후의 파생상품시장에서 거둬들인 수익은 2003년도 35억 엔, 2004년도 52억 엔 대에 이르고 있음. 일본 '다이이치생명경제연구소'도 겨울연가가 한국과 일본의 매크로 경제에 미친 파급효과를 약 2조원 정도로 추산하고 있음²⁾.
- 본 연구는 방송한류의 침체가 가시화되고 있는 시점에서 우리의 최대시장인 일본의 방송한류 현황을 프로그램 편성측면에 포커스를 맞춰 접근하고 밝히는 동시에 한류의 경합상대인 화류³⁾(華流)와 미국드라마와의 비교를 통해 일본내 방송한류를 전망하고자 함.

2. 일본의 방송시장

1) 방송시장과 사업자

- 일본의 방송사업자 전체매출은 유선방송의 가입자 증가에 힘입어 3년 연속 증가 추세에 있으며, 2005년에는 4조152억 엔(전년대비 1.1%증가)을 기록해 처음으로 4조엔 대에 진입했음(<표-1> 참조).
- NHK의 경상사업 수입은 6,749억 엔으로 전년보다 다소 감소(-1.5%)했고, 지상파민간방송사업자의 매출총액은 2조6,138억 엔(전년대비 0.1%감소)으로 2005년과 비슷함. 위성방송사업자의 매출총액은 3,414억 엔, 케이블TV사업자의 매출총액은 3,850억 엔으로 전년대비 각각 8.1%, 9.0% 증가했음.

2) 일본다이이치생명경제연구소 2004년 12월 10일자 보도자료

3) 일본에서 주로 대만, 중국, 홍콩의 방송콘텐츠 붐을 일컫는 말

<표-1> 일본방송시장규모 추이

단위 : 억 엔

(년도)		1998년	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년
민 간 방 송 사 업 자	지상파방송사업자	24,488	24,823	26,466	25,960	24,863	25,229	26,153	26,138
	(이 중 소출력FM)	75	91	125	137	139	141	140	140
	위성방송사업자* ¹	1,327	1,607	1,891	2,335	2,769	2,995	3,158	3,414
	케이블TV사업자* ²	1,931	2,244	2,463	2,718	3,076	3,330	3,533	3,850
NHK* ³		6,337	6,450	6,559	6,676	6,750	6,803	6,855	6,749
합계		34,083	35,124	37,378	37,689	37,355	38,356	39,698	40,152

*1 위성방송사업자는 위락방송사업 및 전기통신역무이용방송사업에 관한 영업수익을 대상으로 집계

*2 조사대상은 자체방송을 실시하고 있는 허가시설·영리법인 중 케이블TV 사업을 주요사업으로 하는 사업자 311개사(허가시설은 전기통신역무이용방송법의 등록을 받은 설비로 유선TV방송법의 허가시설과 같은 수준의 방송방식에 의해 방송을 하고 있는 곳도 포함)

*3 NHK의 수치는 경상사업수입(출처:'NHK연감' 각년도판)

* 출처 : 일본총무성, '정보통신백서 2007'

- 무료방송인 지상파민간방송사업자의 주요 수입원은 광고수입으로 2005년도 광고수입을 보면 2조2,189억 엔을 기록해 매출액의 85.4%를 차지함. 또한 영화산업 출자, CD/DVD등의 판매, 홈쇼핑, 이벤트기획/개최, 휴대전화대상 콘텐츠 제공 등으로 2005년도 방송사업의 수입은 2,057억 엔(약 8%)에 이르고 있음.
- 민간BS방송사업자의 주요재원은 유료방송료·광고수입에 의해 운영되며, 2005년도 민간BS디지털방송사업자 5개사(도쿄키스테인이션계열)의 총매출액은 206억 엔에 달함. 또한 영업손익은 한때 300억이 넘었지만 점점 적자폭이 줄어들어 2005년에는 89억 엔까지 축소.
- CS방송사업자의 주요 수입원은 유료방송료인데 가입자 확대에 해마다 증가. 2005년도 CS사업수입은 2,561억 엔. 또한 케이블사업자의 2005년도 사업수익은 3,850억 엔으로 2년 연속 흑자 기록.
- 2006년말 지상파민간방송사업자수는 지상파 400개사, 위성 127개사, 케이블TV 530개사임(<표-2> 참조). 이 가운데 지상파TV방송으로 127사임.

<표-2> 민간방송사업자수의 추이

		(연말)	2006년	2005년	2004년	
지상파	TV전문방송국	VHF	16	16	15	
		UHF	77	77	77	
	라디오전문방송국	중파(AM)	13	13	12	
		초단파(FM)	257	242	229	
		이 중 소출력FM	204	189	176	
		단파	1	1	1	
	TV방송(VHF+UHF) 라디오방송(종합)			34	34	35
	문자전문방송국			2	2	2
소 계			400	385	371	
위성	BS방송	TV방송	9	9	7	
		음성방송	2	4	9	
		데이터방송	4	5	8	
		계	12	14	17	
	2.6GHz대위성디지털음성			1	1	1
	110도CS디지털방송	TV방송	14	16	17	
		음성방송	0	0	0	
		데이터방송	2	2	2	
		계	14	16	17	
	CS방송 (110도CS이외)	TV방송	101	104	104	
		음성방송	5	5	4	
		데이터방송	4	4	4	
		계	103	106	106	
		이 중 위성역무이용방송	53	49	45	
소 계			127	133	135	
케이블 TV	허가시설(설치단말기수 500이상)에 의한 방송(자체방송 제작사에 한함)		513	519	537	
	유선역무이용방송		17	16	11	
	이 중 IP멀티캐스트방송		4	4	3	
	소 계		530	535	548	

*위성방송사업자는 'BS방송', '110도CS디지털방송' 및 'CS방송(110도CS이외)'의 2군데 이상에 채널을 가지고 있는 경우가 있기 때문에 각각의 난의 합계와 소계란의 수치는 일치하지 않는다.

*출처 : 일본총무성, 정보통신백서 2007

2) 방송서비스

- 아날로그TV방송(디지털과 동시방송)은 NHK(NHK종합, NHK교육) 및 지상파민간방송사업자(2006년말 현재 127개사)가 방송하고 있으며, 지상파민간TV방송의 가시청 채널수는 2005년 현재 일본 전국 약90%의 가구에서 4채널 이상임.
- 지상파TV디지털방송은 2003년 12월에 간토, 류쿄, 킨키의 3대도시권에서 시작되어 2006년 12월에 전국 현청(縣廳)소재지 등으로 방송이 확대되었으며 이 시점에서 가시청 가구수는 3,950만가구임.
- BS방송은 아날로그방송에서 NHK의 SDTV(표준화질) 2채널과 HDTV(고화질) 1채널, 민방 1개사의 SDTV 1채널이 있으며 2011년까지 방송을 종료하고 디지털방송으로 전면이행할 예정. BS디지털방송은 NHK(3채널), 민방 7개사의 SDTV 21채널과 HDTV 7채널이 운영되고 있음. CS방송은 100% 디지털방송으로 민방사업자 285개 채널(비디오 기준)이 방송되고 있음.
- 케이블TV는 도시형 케이블TV4)에서 지상파방송 및 위성방송의 재송신이나 자체방송채널을 포함하여 약 20~150개 채널이 방송되고 있음.

3) 방송서비스 이용

- 2006년도 방송서비스 가입자 현황을 살펴보면, CS디지털방송을 제외한 각 방송서비스가입자는 증가했음(<표-3> 참조). 2006년말 NHK수신계약수는 3,755만건으로 전년대비 0.1%증가했고 케이블TV는 자체방송을 하고 있는 허가시설의 2006년도 말 가입자수가 약2,061만 가구(전년도말 대비 7.7% 증가)에 이르렀고 가구보급률은 약 40.3%(전년도말 대비 2.3포인트 증가)로 증가.

<표-3> 방송서비스 가입자수

(년도)	1998년	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
지상파방송	3,659.7	3,687.8	3,727.4	3,767.9	3,795.3	3,815.7	3,792.1	3,751.2	3,754.7
NHK-BS	946.4	1,006.9	1,062.1	1,116.4	1,157.7	1,200.9	1,235.9	1,254.3	1,292.2

4)10,000이상의 단자와 5채널 이상의 자체채널을 가지고 있고 쌍방향기능이 가능한 케이블TV

WOWOW	253.4	250.2	265.3	266.7	249.9	248.5	246.1	238.2	241.3
CS디지털	111.3	182.3	261.8	304.2	338.3	352.3	362.1	373.7	368.5
110도CS디지털	-	-	-	-	4.2	12.3	20.3	32.1	47.4
CATV	789.4	942.9	1,044.2	1,299.8	1,513.8	1,653.8	1,788.2	1,912.8	2,060.9

* 지상파방송(NHK)의 가입자수는 NHK 모든 계약형태의 수신계약건수

* NHK-BS 가입자수는 NHK위성계약건수

* WOWOW 가입자수는 WOWOW계약건수

* CS디지털 및 110도CS 가입자수는 스카이프렉TV 계약건수

* 케이블TV 가입자수는 자체방송을 하는 허가시설의 계약건수

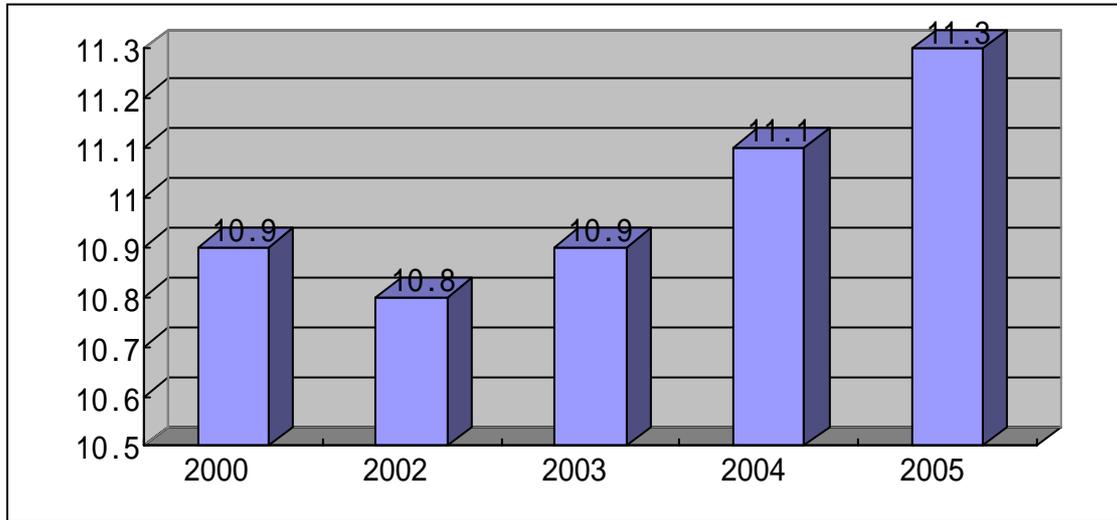
* 출처 : 일본총무성, 정보통신백서 2007

- 총무성 '가계조사'(2006년)에 의하면 2006년 1가구당 연간방송관련지출액은 (NHK방송수신료, 케이블TV수신료 및 기타 방송수신료의 합계) 2만241엔으로 전년대비 4.1% 늘었음. 이 중 케이블TV수신료 지출은 7,283엔(전년대비 13% 증가)으로 가장 높음.
- NHK방송문화연구소 '전국 개인 시청률조사'(2006년 6월)에 의하면 하루 평균 TV시청시간은 3시간43분으로 이 중 NHK시청이 총 1시간(지상파 54분, 위성 6분), 민간방송시청이 총 2시간43분(지상파 2시간37분, 위성 6분)이었음. 시간대 별 시청률의 경우 가장 TV시청을 많이 하는 시간대는 밤20시부터 22시까지였으며(NHK·민방 합쳐서 약40%), 그 다음으로 아침7시대가 약 30%, 낮12시대가 약 20%순으로 하루에 3번 높은 시청률을 보이는 구조임.

4) 방송영상유통콘텐츠시장

- 일본총무성의 조사에 따르면, 2005년도 일본의 콘텐츠 유통시장규모는 2004년보다 약 2,320억 엔 증가(2.1%)한 11조2,947억 엔임. 콘텐츠 유통시장은 2002년부터 증가세를 유지하고 있으며 멀티유스 시장의 성장이 이를 견인하고 있음.

[그림-1] 일본의 콘텐츠 유통시장 규모



* 출처 : 일본 총무성
 * 단위 : 조 엔

○ 일본의 TV콘텐츠 유통시장규모는 매년 증가 추세에 있음. 일본총무성의 통계에 따르면, 2005년도 TV콘텐츠유통시장은 3조5,196억 엔을 기록했으며 이 가운데 지상파TV의 1차 유통시장 규모는 2조5,779억 엔(전년대비 0.5% 증가)이고 멀티유스 시장⁵⁾은 2,978억 엔(전년대비 13.8% 증가)임. 위성TV프로그램의 경우는 1차 유통시장이 3,054억 엔(전년대비 7.6% 증가)이고 그 이후의 시장⁶⁾은 3,192억 엔(전년대비 -4.1%)임.

<표-4> 방송콘텐츠 유통시장현황

구분		합계	1차 시장	멀티유스 시장
지상파TV	2003년	27,203억 엔	25,245억 엔	1,959억 엔
	2004년	28,279억 엔	25,662억 엔	2,617억 엔
	2005년	28,757억 엔	25,779억 엔	2,978억 엔
위성TV	2003년	5,625억 엔	2,673억 엔	2,952억 엔
	2004년	6,169억 엔	2,838억 엔	3,330억 엔

5) 비디오, 비디오 대여, 위성방송, 케이블TV, 인터넷, 휴대전화등

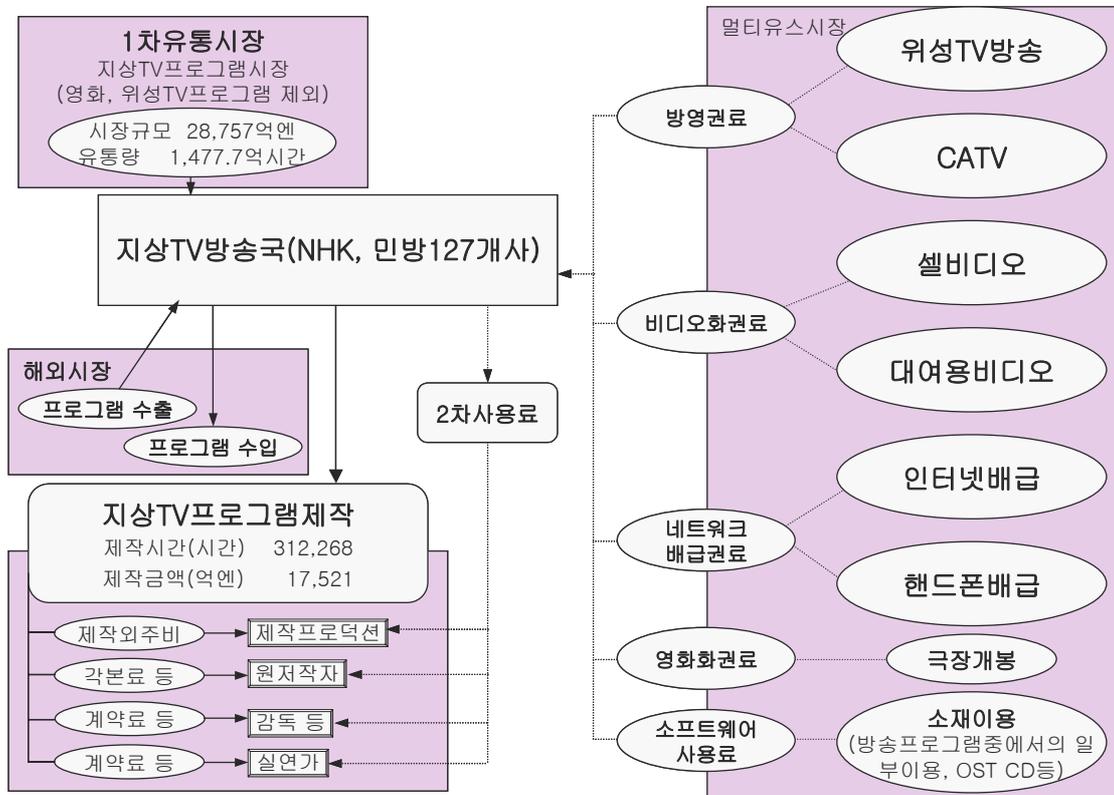
6) 지상파방송, 위성방송, 케이블TV, 인터넷등

	2005년	6,247억 엔	3,054억 엔	3,192억 엔
케이블TV	2003년	67억 엔	67억 엔	-
	2004년	69억 엔	69억 엔	-
	2005년	192억 엔	192억 엔	-
합계	2003년	32,895억 엔	27,985억 엔	4,911억 엔
	2004년	34,517억 엔	28,569억 엔	5,947억 엔
	2005년	35,196억 엔	29,025억 엔	6,170억 엔

출처 : 일본총무성

- 일본의 TV콘텐츠 유통시장은 원소스 멀티유스(One Source Multi Use)할 수 있는 시장구조가 확립되어 있음. 아래의 그림은 지상파TV를 초방으로 한 TV콘텐츠가 다양한 창구를 통해 어떻게 다원적으로 이용되는지를 알 수 있음.

[그림-2] 지상파TV콘텐츠시장의 가치사슬(2005년)



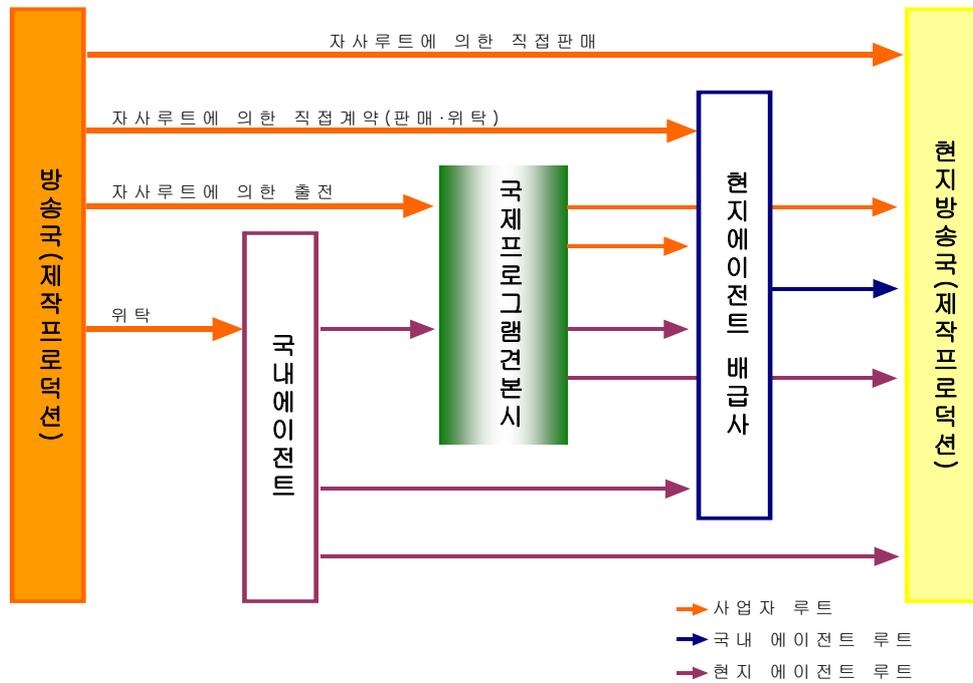
3. 한류드라마의 일본내 유입과정과 수출현황

1) 방송콘텐츠유통과정과 메커니즘⁷⁾

- 해외 프로그램판매는 패키지판매가 가장 일반적이며 전통적임. 그밖에 포맷판매, 리메이크권 판매 등이 있음. 프로그램 포맷판매란 프로그램 아이디어나 무대장치, 연출 등을 판매하고 이를 토대로 하여 현지방송국(제작회사)이 프로그램을 제작하는 방법.
 - 극영화에서는 일반적으로 리메이크권판매가 있으나 드라마의 리메이크권 판매는 쇼/오락프로그램 포맷판매만큼 많지는 않음.
- 2개국 내지 복수국가의 방송국(프로그램제작프로덕션)에 의한 공동제작은 프로그램판매의 관점에서 그다지 활발히 이용되지는 않음.
- 해외에 프로그램을 판매하는 루트는 다양하게 존재함. 기본적으로는 직접 판매하는 경우와 판매수수료를 지불하고 에이전트 등에 위탁하는 경우 두 가지로 구분됨.
 - 직접판매란 상대국 및 지역의 사업자(방송국이나 배급사 등)와 직접 거래하는 것을 말하며 이 경우 프로모션 툴을 스스로 준비하거나 스스로 판매처와 계약을 함. 그래서 생각지 못했던 프로모션비용이나 변호사비용, 컨설팅비 등이 발생하는 경우도 적지 않음.
 - 에이전트위탁판매란 국내외 프로그램을 판매하는 에이전트(개인일 경우도 있음)에게 프로그램판매수수료를 지불하고 프로그램판매를 위탁. 에이전트에게 위탁한 내용(계약)에 따라 수수료는 크게 차이가 남(<그림-3>참조).

7) VIPO, 방송프로그램의 해외전개 가이드북 2006, 20~27쪽

[그림-3] 해외 방송콘텐츠의 판매 흐름



* 출처 : VIPO, 방송프로그램의 해외전개 가이드북 2006

2) 한류드라마의 유통실태 개요

- 한류드라마의 유통은 양국이 지리적으로 가깝고 정보교환도 활발하게 이루어지는 관계로 필요할 때마다 수시로 상호 방문해 계약이 이루어지는 경우가 대부분임.
- 초창기에는 소규모 에이전시 중심으로 거래가 이루어졌으나 한류 붐을 계기로 영화, 비디오등 다양한 업종의 대형유통사가 한류드라마유통시장에 뛰어들고 있음.
- 방송한류가 최고점에 올랐던 2005년을 경계로 최근 일부 에이전시나 유통사가 한류드라마사업에 손을 떼거나 구매편수를 줄이는 경향을 보이고 있음.
- 일본시장에서의 수익모델은 기본적으로 방송권시장보다는 DVD수익에 의존하는 구조임. 따라서 그 동안 방송매체노출이후 DVD판매가 이루어졌음. 그러나 한류드라마의 스톡(Stock)이 많아짐에 따라 지상파방송 등에서 소화하지 못하는 타이틀도 많아지게 되었음. 이로 인해 최근에는 선DVD, 후 방송노출이 이루어지는

한류드라마도 점차 증가하고 있음.

- 한류드라마는 방송에서의 인기가 DVD판매에 결정적인 영향을 미치는 구조임. 하지만 최근 '궁'은 TV에서 그다지 인기를 끌지 못했지만, DVD시장에서 폭발적인 인기⁸⁾를 끄는 새로운 케이스도 나오고 있음. 정해진 시간에 나가는 방송에 의지 않고 로열티가 높은 한류팬에 의해 독자적인 DVD시장이 존재하고 하고 있음을 보여주는 사례라고 할 수 있음.
- 한류드라마구매가격이 고가형과 저가형으로 양극화현상이 심화되고 있음. 팔리는 콘텐츠와 그렇지 못한 콘텐츠의 구별이 이전보다 뚜렷해지고 있는 구조임.
- 초창기 안이한 저작권 처리로 인한 클레임의 다발, 창구의 혼선, 과도한 가격고등과 같은 사례는 여전히 존재하지만, 이전보다 다소 진정되고 있는 것으로 보임⁹⁾.

3) 일본내 한류드라마 유입과정

- 일본에 한국드라마가 본격적으로 유입되기 시작한 요인중의 하나는 일본내 다채널 다매체 방송환경에 따라 해외콘텐츠 수요가 증가했기 때문임. 1996년 다채널형 CS디지털방송이 서비스를 개시하면서 KNTV, K-ch 등과 같은 한국어 전문채널이 생겨났고 이를 유통거점으로 한국의 드라마, 교양, 오락프로그램 등이 일본에 수출되기에 이르렀음.
- 이러한 한국어전문채널은 당시로써는 한국방송콘텐츠를 안정적이고 정기적으로 접할 수 있는 유일한 수단이었음. 다만 초창기 가입자는 주로 일본에 거주하는 한국인을 대상으로 확대되었고 그것도 만 명 전후에 불과했으며, 수신형태도 케이블TV경유가 아닌 DBS¹⁰⁾여서 유료 가입자 기반자체가 매우 취약했음.
- 이로 인해 KNTV는 1998년까지 적자경영을 감수해야 했고 K-ch은 2001년에 급기야 경영난으로 방송을 중단했음. 이때까지만 하더라도 한국방송콘텐츠에 대한 수요는 소수의 일본거주 한국인이나 한국문화를 좋아하는 특정 일본인에 의해 형성되었음.

8) 상하 약 5만 세트가 판매됨.

9) 한일 방송콘텐츠유통관계자 인터뷰 결과

10) DBS(Direct Broadcasting System)방식이란 안테나와 튜너를 설치해 직접 위성방송을 수신하는 것을 말한다.

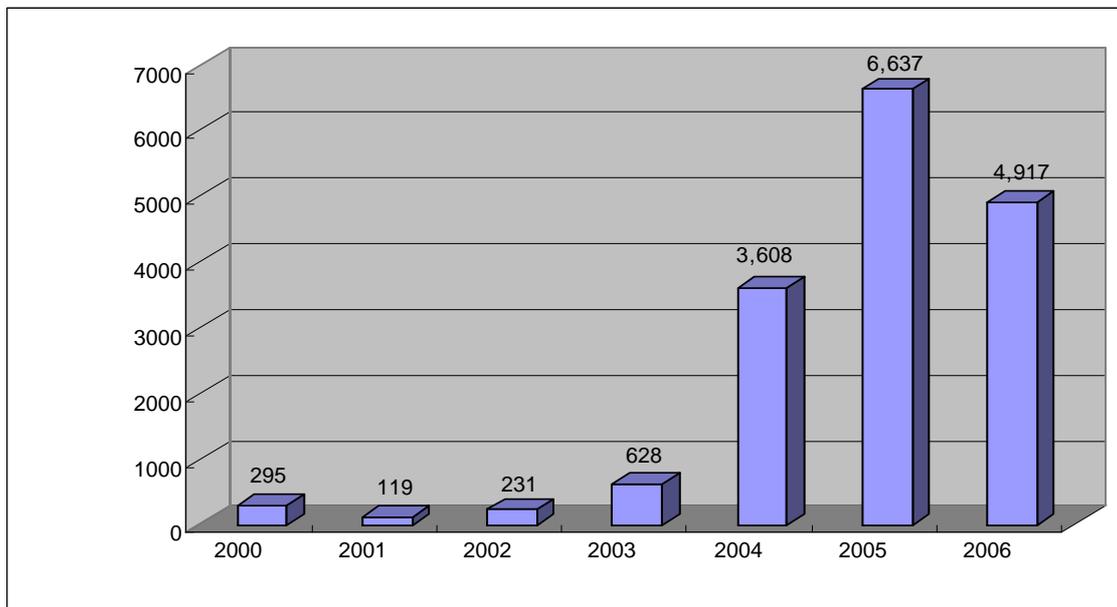
- 한편 한국어전문채널이 아닌 지상파 민간방송국에서 한국드라마를 편성한 적이 있었음. 규슈지역의 'TVQ'라는 지역민간 방송국이 1996년부터 세 편의 한국드라마를 연속해서 심야시간대에 방송해 그 지역 내에서는 나름대로 반향을 불러일으켰음. 이른바 지역한정의 '한류' 가능성은 엿보였지만, 타지역으로 인화(引火)되지도 못하고 불발에 그쳤음.
- 그러나 1999년 말 이후 영화 '쉬리'가 일본에서 히트했고 월드컵축구 공동개최를 기념해 한일이 공동으로 제작한 '프렌즈'라는 드라마도 2002년에 양국에서 방송되어 높은 반향을 불러일으켰음.
- 이때부터 서서히 한국드라마는 한국어전문채널에서 벗어나 BS방송, 지역민간방송국, CS디지털방송 등과 같은 다양한 매체를 통해 일본시청자에게 노출되기 시작했음. 급기야 '이브의 모든 것'이 2002년 하반기에 전국네트워크의 'TV아사히'에서 관동권(關東圏)을 중심으로 방송되었음.
- 그 이후 2003년 4월 NHK BS2에서 '겨울연가'가 인기리에 방영되었고 이의 여세를 몰아 이듬해인 2004년 4월에는 NHK종합에서 일본전국에 겨울연가가 방송되면서 한류붐이 촉발되었음.
- 겨울연가 이후 NHK를 진원지로 한국 드라마 붐이 계속되다가 2004년 말부터는 전국네트워크의 지상파 민간방송인 후지TV, 니혼TV도 한국드라마를 집중 편성하면서 한류의 수용저변은 확대되어나갔음. 이를 토대로 '문화적 할인'이 높은 대하사극인 '대장금'¹¹⁾까지 NHK본체에서 근 1년 동안 인기리에 방송되기에 이르렀음. 대장금의 인기를 시작으로 궁, 허준과 같은 한국형 사극에도 관심이 높아지고 있음.
- 하지만 대장금이후 한류드라마를 견인하는 킬러콘텐츠는 나타나고 있지 않고 있고 최근에 종영된 '봄의 왈츠'는 NHK본체에서 평균 6%의 매우 낮은 시청률을 보여 한류드라마의 전도가 불투명해지고 있음.

2) 대일본 프로그램 수출현황

11) 일본에서의 원제명은 '장금의 맹세'임

- 2006년 대일프로그램수출은 2005년보다 1,720만 달러가 감소한 4,917만 달러에 이르렀고 편수도 2005년보다 3,154편이 줄어든 5,315편을 기록했다. 금액과 편수 모두 전년보다 감소를 보였음. 다만 평균단가는 1,415달러가 증가한 9,251달러임([그림-4],[그림-5],[그림-6] 참조).
- 수출편수의 감소폭이 매우 컸음에도 이에 비해 그다지 수출금액이 떨어지지 않았던 것은 평균단가가 오히려 상승했기 때문에 수출금액의 급감을 상쇄한 것으로 보임.
- 대일 수출액은 2003년부터 급격하게 증가하기 시작했으며 이는 한류드라마의 급격한 양적 수요 증가와 더불어 이의 수출단가 급상승으로 인해 수출금액도 가파르게 상승한 것으로 보임.
- 최근 몇 년간 수출금액의 급상승을 유도한 배경에는 '겨울연가'를 비롯해 '아름다운 날들', '올인', '천국의 계단', '대장금' 등과 같은 히트 드라마가 이어진 것이 큼.

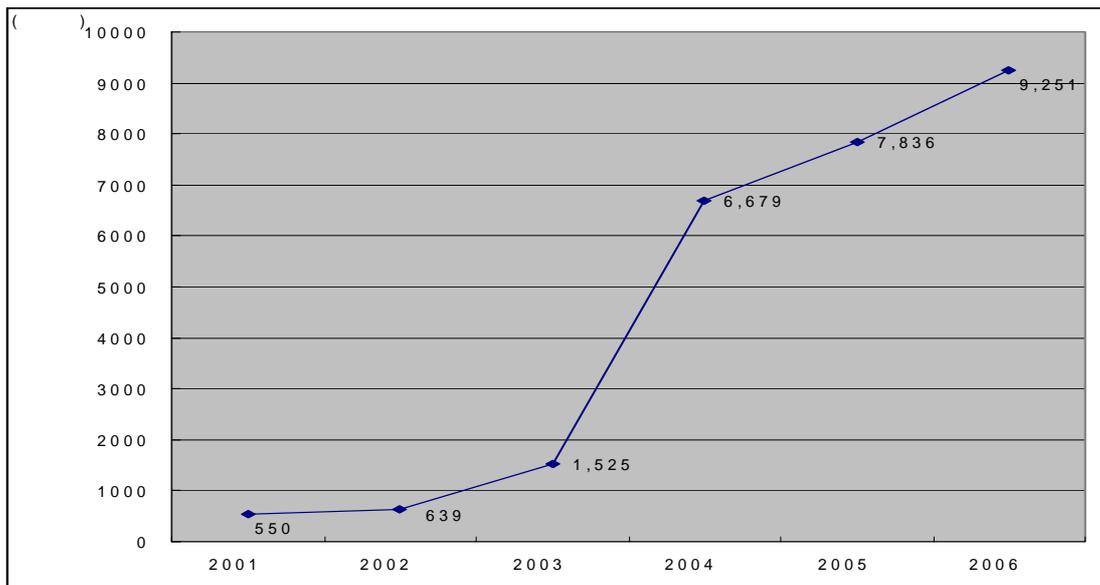
[그림-4] 대일프로그램수출금액추이



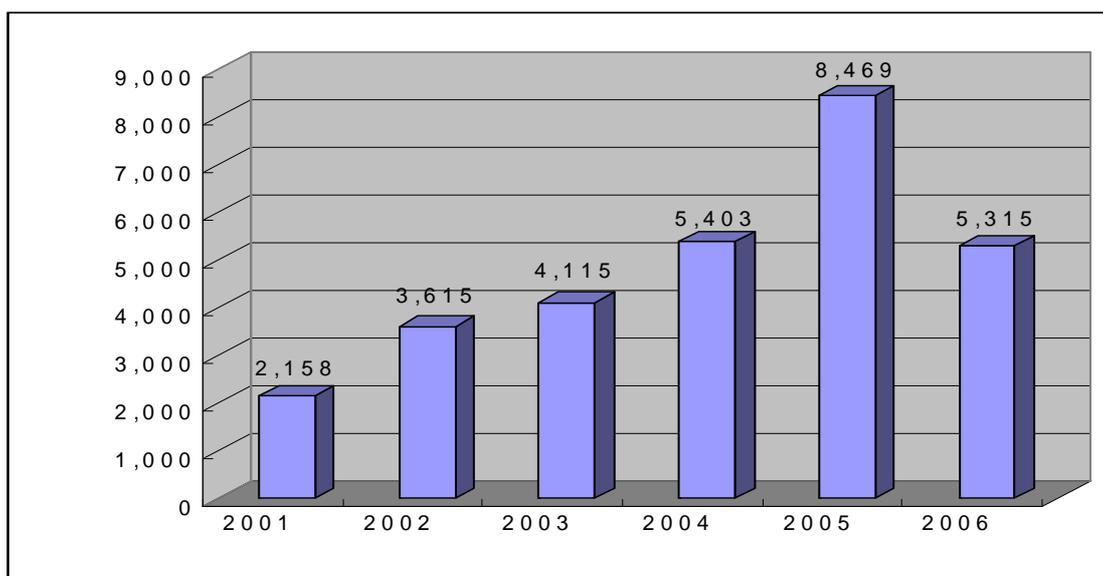
* 출처 : 문화관광부/한국방송영상산업진흥원

- 한국프로그램은 겨울연가 붐이 불기 전부터 일본에 유입되고 있었지만, 판매단가도 낮았고 그 수요도 그리 많지 않았으며 KNTV와 같은 CS디지털방송의 한국어 전문채널에 집중되었음. 그러나 2003년에 겨울연가 붐이 일고부터 한국 드라마는 양적으로 크게 늘어났고 단가도 높아졌음.

[그림-5] 대일 프로그램 평균단가 추이



[그림-6] 대일 프로그램 수출편수 추이



- 2001년 이후부터 중국, 대만 시장의 부상으로 인해 상대적으로 전체시장에서 차지하는 일본 시장의 점유율이 낮았지만, 2003년 겨울연가 붐 이후로 대일 수출이 급격하게 늘어나면서 2004년과 2005년의 점유율은 대일 수출액이 전체시장의 절반을 넘어서 과도하게 1국 시장에 의존하고 있는 양상을 보이고 있음. 다만 2006년에는 절반 이하로 떨어졌지만, 여전히 점유율 1위를 고수하고 있음.
- 일본에 수출되고 있는 장르는 어떨까? 방송위원회의 대일프로그램 수출통계¹²⁾에 따르면, 겨울연가 신드롬이 불었던 2004년부터 한국 드라마가 대량으로 유입되고 있는데 이를 반영하듯 드라마 편수 및 금액 모두에서 매우 높은 비중을 차지하고 있음. 드라마는 편수의 경우 약 70% 전후, 금액은 90%이상을 차지.
- 2004년의 경우 전체 6,988 편수 가운데 드라마가 차지하는 비중은 약70%(4,922편)이고 금액비중은 약 97%였음. 2005년의 경우 편수 비중은 68%(6,549편), 금액비중은 약 94%를 차지했음. 참고로 2002년, 2003년 단계에서는 한국드라마가 대량으로 유입되기 시작할 무렵으로 상대적으로 오락프로그램의 비중이 높았음.

<표-5> 최근 3년간 장르별 대일 프로그램 수출 내역

		합계	드라마	다큐	만화	보도	음악	스포츠	오락	교양	기타
2000년	금액	2,494	408	288	3	142	231	1	23	17	1,381
2001년	금액	1,237	255	71	52				88		771
	편수	2,519	438	376	27				185		1,493
2002년	금액	2,328	1,148	27	20		181		667	92	193
	편수	3,943	1,371	44	26		192		2,106	74	130
2003년	금액	5,914.5	4,689	12			150.8		863	1	198.7
	편수	3,092	1,125	11			258		1,645	1	52
2004년	금액	35,181	34,266	56		581	23		284	129	3,652
	편수	6,988	4,922	130		50	43		502	101	1,240
2005년	금액	65,511	61,419	57	20				2,882	70	1,063
	편수	9,645	6,549	11	52				2,702	31	300

* 출처 : 방송위원회, 방송산업 실태조사 보고서 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006

* 금액 단위 : 천\$

12) 국가별 수출 장르구분이 되어 있는 방송위원회의 자료를 토대로 하고 있다.

4. 한류드라마의 일본내 편성현황

1) 한류드라마의 주요 유통채널 현황

(1) 개요

- 초창기에는 한류드라마가 주로 KNTV등과 같은 한국어 전문채널을 중심으로 CS 디지털 위성방송 가입자를 대상으로 방송되었지만, 차츰, BS, 인터넷, 전국네트워크, 지역의 지상파 민간방송 등과 같은 형태로 유통매체가 다양해지고 있음. 처음엔 주로 유료방송인 CS디지털방송에서 방송되다가 차츰 보급력이 높은 BS, 무료방송인 지상파TV로 확대되어 왔음.
- BS디지털방송에 의한 유통방식은 DBS방식과 케이블TV경유로 대별되며 지상파TV에 이어 가장 많이 보급된 매체로 일본 만의 특수한 방송매체라고 할 수 있음. 재원은 무료/유료시청 또는 수신료(NHKBS1,2)로 혼재되어 있고 CS디지털방송의 한국어 채널보다 한국드라마의 정기 편성가능성은 떨어질지 모르지만, 지상파TV와의 호환편성, 가입자 기반 면에서 유리한 유통매체라고 할 수 있음.
- 지상파방송에 의한 유통방식은 직접수신과 케이블TV경유로 대별되며 일본전국가정에 가장 많이 보급된 매체로 CS나 BS채널보다 한국드라마의 정기적인 편성가능성은 떨어질지 모르지만, 가입자 기반 면에서 가장 유리한 유통매체라고 할 수 있음. 시청자가 불특정 다수라서 전반적으로 충성도는 떨어지지만, 지상파방송에 의 노출은 한국드라마의 수용저변을 확대시킬 수 있는 기회라고 할 수 있음.

(2) 위성방송

① CS디지털방송

- CS디지털방송에는 '스카이퍼펙TV', 'e2by 스카파!'(2007년 2월부터 명칭 변경) 두 개의 플랫폼 사업자가 운영되고 있음. '스카이퍼펙TV'의 DBS가입건 수는 2006년 12월말 현재 368.5만, 'e2by 스카파!'에는 47.4만에 이르고 있음. 2007년 6월말 현재 1996년에 출범한 스카이퍼펙TV에는 188개의 비디오 채널, 2002년에 시작한 'e2by 스카파!'에는 90개¹³⁾(HD13채널, SD77채널)의 비디오 채널

13) 이 가운데 스카이퍼펙TV의 비디오 채널과 중복되는 채널은 50개 정도.

널이 운영되고 있음.

- 2005년도 스카이퍼펙TV 산하 CS방송사업자(105사 대상)의 영업수익은 2,404억 엔이며 53억 엔의 흑자를, 'e2by 스카파!' 산하 CS방송사업자(17사)의 영업수익은 157억 엔이며 8억 엔의 적자를 기록했다.
- 일본내 CS디지털방송에서 한국프로그램이 유통되고 있는 방식은 크게 패키지 구매나 채널재송신형태를 통해서 조달되고 있음. 한국어 전문채널과 드라마, 엔터테인먼트 채널과 같은 일반채널이 전자에, 한국자본에 의한 직접적인 채널사업은 후자에 해당됨.
- 한국 프로그램이 가장 많이 유통되는 채널은 CS디지털방송의 한국어 전문채널인 KNTV임. KNTV는 1996년 말부터 본방송을 실시해왔으며 24시간 MBC, SBS, KBS 방송3사와 KMTV 등의 프로그램을 공급받아 뉴스, 드라마, 교양, 버라이어티, 음악 등의 프로그램을 종합편성하고 있음.
- KNTV의 유료가입자 수는 현재 이미 7만 정도이며 1999년 이래 줄곧 흑자 기조를 유지하고 있음. 가입자 구성비는 8이 일본인, 2가 한국인으로 겨울연가 붐 이후 특히 일본인의 가입자가 크게 늘었으나 'KBS WORLD'과 'Mnet'의 일본진출로 다소 소강상태임.
- 한국어 전문채널이 아닌 일반채널로 한국드라마가 방송되고 있는 채널로는 2007년 8월 현재 She TV, 위성극장, 홈드라마채널, 아시아 드라마틱 채널, LaLa 채널, 미스터리 채널, TBS채널, CS GyaO, 간사이TV★교토채널, 후지TV721 등이 있음. 한국드라마는 주로 영화, 드라마, 종합엔터테인먼트 채널 등을 통해 방송되고 있음.
- 일본채널에 시간블록으로 한국프로그램을 정기 공급하는 형태로 수출되는 경우도 있음. 플랫폼사업자인 스카이퍼펙TV II의 산하채널인 'AQ스테이션'에 아리랑TV가 자체프로그램을 정기적으로 제공하고 있음.

<표-6> 한국 드라마를 방송중인 CS디지털방송채널

채널명	채널 성격	플랫폼
She TV	여성, 엔터테인먼트	스카이퍼펙TV
위성극장	영화	스카이퍼펙TV, e2 by 스카파!
KNTV	한국드라마	스카이퍼펙TV
홈드라마채널	아시아, 일본드라마	스카이퍼펙TV
TBS채널	종합엔터테인먼트	스카이퍼펙TV, e2 by 스카파!
LaLa TV	여성, 해외드라마	스카이퍼펙TV, e2 by 스카파!
CS GyaO	종합엔터테인먼트	스카이퍼펙TV
후지TV721	종합엔터테인먼트	스카이퍼펙TV, e2 by 스카파!
간사이TV★교토채널	종합엔터테인먼트	스카이퍼펙TV
아시아드라마틱TV	아시아드라마	스카이퍼펙TV
KBS WORLD	종합엔터테인먼트	스카이퍼펙TV
Mnet	종합엔터테인먼트	스카이퍼펙TV

<표-9> 한국 드라마 방송채널의 수신가능가구 현황

채널명	케이블TV 방송국 수	케이블TV경유	직접수신가구	수신가능 가구
홈드라마 채널	135	1,400,000	930,000	2,330,000
LaLa TV	254	3,801,900	862,000	4,663,900
후지TV721	-	103,112 (2005년 6월말)	1,271,195 (2005년 7월말)	1,374,307
CS GyaO	23	1,250,000	678,000	1,928,000

* 홈드라마 2007.3 현재
 * LaLa TV 2007.7 현재
 * CS GyaO 2006.12 현재

○ 2006년 3월부터 KBS WORLD와 Mnet이 일본의 CS위성방송사업자인 스카이퍼

팩TV를 통해 방송되고 있음. KBS WORLD는 KBS드라마를 중심으로 시청료 월 525엔에 서비스되고 있음. Mnet은 한국의 음악 및 엔터테인먼트를 중심으로 월 시청료금은 1,575엔에 서비스되고 있음. KBS WORLD는 채널패키지와 케이블TV에도 진출을 시도해 2007년 6월 현재 가시청가구는 140만 건으로 추정됨.

- 두 채널은 KNTV와는 달리 한국의 토종채널브랜드로 일본내 방송한류수요를 노리고 진출한 케이스로 패키지수출 형태가 아닌 채널방식의 진출이라는 점에서 새롭으며 장기적인 수익모델 확립여부가 향후 관건이 될 것임.

② BS방송

- 1989년부터 본방송을 시작한 BS는 2000년에 디지털로 전환하면서 현재 HDTV가 7사 7채널, SDTV가 21채널 운영되고 있음. 다만 SDTV는 보조채널형식을 띠고 있어 HDTV 7채널이 주축이라고 할 수 있음. 현재 HD채널로는 NHK가 BS1,2, 지상파의 도쿄 키 스테이션 계열의 5국¹⁴⁾이 각각 1채널, WOWOW 1채널이 방송되고 있음.
- 2004년도 BS방송관련 수입은 1,224억 엔 규모이며 5억 엔의 흑자를 기록했음. 2007년 6월 현재 가입 건수는 NHK 1305만 건, WOWOW가 238만 건, BS디지털방송 수신자수가 2,494만 건임.
- BS의 HD 채널 가운데 2007년 8월 6일~12일 현재 한국 드라마를 방송하고 있는 곳은 BS니혼, BS-i, BS후지, BS-JAPAN, WOWOW, WOWOW2로 메인 채널 가운데 NHKBS1를 제외하고 모든 BS방송이 한국드라마를 정규편성하고 있음.
- BS채널은 국제적인 주파수 할당, 지상파TV에 이어 일본 가정 일반에 천만이 넘게 보급된 매체라는 특성 등으로 '준기간방송'의 지위를 부여받고 있음. 따라서 동일한 위성방송인 CS디지털방송과는 다른 상당한 무게를 지닌다고 할 수 있음.
- 더구나 BS채널은 WOWOW를 제외하고 모두 전국방송인 NHK와 지상파 도쿄 키 스테이션 5국의 계열이라는 점에서 BS와 지상파간의 순환편성 가능성이 높아 지상파TV 진입을 위한 관문적인 의미도 있음.

14) 니혼TV의 BS니혼, TBS의 BS-i, 후지TV의 BS후지, TV아사히의 BS 아사히, 도쿄TV의 BS-JAPAN

(3) 지상파TV

- 일본의 지상파TV는 일본유일의 전국방송인 공공방송 NHK와 광역 또는 현역(縣域)을 방송지역으로 하는 민간의 로컬방송 127국으로 이루어져 있음.
- 일본의 민간지상파TV는 도쿄 키 스테이션을 정점으로 5계통의 네트워크국(114국)과 네트워크관계를 맺지 않은 독립UHF 13국으로 구성되어 있음. 이들 네트워크 관계는 1950년대 후반부터 확립되기 시작해 단순한 프로그램 수급관계에 머무르는 것이 아니라 영업 면까지도 영향을 미치는 운명공동체적인 매우 끈끈한 유대관계의 기초 위에서 작동하고 있음.
- 도쿄의 지상파 키 스테이션의 경우 자체제작비율이 90%이상이지만, 로컬 방송국의 자체제작은 매우 열악한 형편임. 그리고 지상파TV의 해외제작 프로그램 편성비율은 대략 5%전후 수준으로 알려지고 있음.
- 우리가 드라마 시청률이 타 장르보다 월등히 높은 경향을 보이는데 반해, 일본의 경우 전반적으로 버라이어티 등의 오락 프로그램이 드라마 시청률을 상회하는 특징을 보임.
- 전국방송인 NHK나 도쿄 키 스테이션의 네트워크에 한국드라마를 정규 편성하고 계열의 네트워크 방송국도 이에 가세한다면, 단번에 전국적이고 대중적인 인지도를 얻을 수 있는 절호의 기회를 얻게 됨. 불특정 다수를 대상으로 한국드라마의 시청수요를 환기하고 저변을 확대시키기 위해서는 키 스테이션에의 편성은 매우 중요하다고 할 수 있음.

(4) 기타 매체

- 일본 총무성에 따르면, 인터넷 이용자 수는 현재 8,000만 명을 넘어섰으며 브로드밴드 계약 수는 2천 143만 건(2005.9)에 이르렀고 휴대전화 가입 건수는 9천만 건(2005.12) 이상임. 앞으로도 브로드밴드 영역에서 방송영상콘텐츠 비즈니스는 더욱더 확대될 것으로 전망됨¹⁵⁾.
- 방송과 통신의 융합으로 위성DMB나 IPTV를 포함한 전기통신역무이용방송이 등장했고 2006년 4월부터 휴대폰 TV도 본방송¹⁶⁾을 개시했고 독자편성도 허용될

15) 2010년에는 일본국민의 100%가 고속 또는 초고속 인터넷을 이용할 수 있는 환경 구축을 목표로 하고 있음.

전망이어 한류콘텐츠의 유통기회는 더욱더 늘어날 것임.

- 일반 방송매체가 아닌 인터넷 등의 브로드밴드를 통해 한국드라마가 서비스되고 있음.

<표-8> 주요 브로드밴드 전송회사 현황

브로드밴드 전송회사(PC수신)	브로드밴드 전송회사(STB)
스카파!BB	J:COM 온 디멘드
스카파 BB!@excite	Nextensive VOD
크라비트 아리나	온 디멘드 TV
BIGLOBE	@nifty TV
OCN	4th media BIGLOBE TV
SO-NET	4th media hi-ho. TV
AII	4th media plala. TV
ShowTime	4th media so-net. TV
BBit JAPAN	BBTV
Theater	KDDI 히카리 플러스
goo	
GyaO*	

* GyaO는 광고수입에 의한 무료방송임.

2) 한류드라마의 매체별 편성 현황

(1) 지상파TV

- 2007년 8월(8.6~12)현재 지상파TV에서 한국 드라마를 정규 편성하고 있는 곳은 29국으로 나타났음. 이의 구체적인 내역을 살펴보면, 전국방송 NHK(봄의 왈츠)와 도쿄 키 스테이션 1국(TV도쿄), 그리고 나머지는 지역 민간방송 27국임. 지상파 민간TV방송국만(127국)을 계산할 경우, 28국은 22%의 점유율에 해당됨.

16) 지상파TV의 재전송용이지만, 일부는 독자 콘텐츠 편성을 허용할 예정임.

- 조사기간에 29개의 방송국에서 총 26편의 한국드라마가 정기 편성되어 방송하고 있었음. NHK를 통해 전국 방송되는 '봄의 왈츠'와 전국네트워크의 'TV도쿄'에서 관동(關東) 일원에서 방송되는 '눈의 여왕'을 제외하고 모두 로컬한정의 편성이었음.
- 한류드라마편성에 비교적 역점을 두고 있는 방송국은 2003년 4월 이후 줄곧 한류드라마를 방송하고 있는 'NHK'를 비롯해 로컬레벨에선 'TV사이타마', '썬 텔레비전', '후쿠오카방송', '가고시마방송', '가고시마요미우리TV'로 매주 2편의 한류드라마를 정기편성하고 있음.
- 한류드라마를 편성하고 있지 않은 지역도 있지만, 위는 홋카이도부터 밑으로는 규슈/오키나와 현까지 비교적 골고루 분산되어 방송되고 있음.
- 한류드라마를 정기 편성하는 TV방송국 수는 2005년 2월에 비해서 35(64국→29국)국이나 감소했음. 2005년 2월에는 한류드라마를 2국 가운데 1국 꼴로 방송했으나 현재는 5국 가운데 1국 꼴로 갈수록 방송국 수가 감소하고 있음을 알 수 있음.

<표-9> 한류드라마편성비교

	2005년 2월	2006년 2월	2007년 8월
방송국 수	64국	36국	29국
드라마 편수	19편	21편	26편

- 불특정 다수를 대상으로 한 지상파TV에서 한류드라마가 정기적으로 노출될 수 있는 기회가 점점 줄어들고 있는 것은 한류드라마의 인기하락을 의미하며 이의 전망도 어둡다는 신호임. 더 나아가 이는 드라마의 커다란 연관/파급효과를 생각한다면, 일본내 '한류'(韓流)전체에도 '한류'(寒流)로 작용할 수 있음.
- 지상파TV에서 한류드라마가 불특정 다수에게 정기적으로 노출되면 한류드라마의 프로모션 및 브랜드 확립에 도움이 될 수 있고 시장확대에도 효과적임. 그러나 방송국 수의 감소로 노출기회가 줄어들게 되면 한류드라마의 파생비즈니스 시장의 형성과 새로운 한류드라마팬 발굴에도 악영향을 미치게 될 것임.

<표-10> 지상파TV의 한류드라마 편성 현황

방송사명	한국 프로그램명	방영요일	방영시간
삿포로TV 1송	눈꽃	토	2:25~
홋카이도TV 1송	파란만장 미스김 10 (8/13)	월~ 1	9:55~10:50
TV 홋카이도	선물	월~ 1	8:30~9:25
TV 이와테	아일랜드	월	10:25~
도호쿠방송	넌 어느 별에서 왔니	월	15:55~
TV 도쿄	눈의 여왕	목	12:30~
도치키 TV	사랑의 향기	월	20:00~
TV 사이타마	호텔리어	금	09:00~
	미스터Q	토	20:00~
TV 가나가와	승부사	월	19:00~
신에츠방송	러빙유	화	0:30~
TV 가나자와	폴하우스	수~ 1	9:55~
나고야TV 1송	위풍당당 그녀	토	3:50~
TV 아이치	해변으로 가요	화~ 1	9:30~
기후방송	태양속으로	월	11:29~
미에TV 1송	허준	수	21:00~
교토방송	4 의 키스	금	23:00~
아사히방송	러빙유	수	2:26~
센 텔레비전	저 푸른 초원위에	월~ 1	15:00~
	발리에서 생긴 일	월	21:00~
TV 네트우치	피아노	목, 1	9:05~
히로시마TV 1송	저 푸른 초원위에	금	1:11~
RKB 마이니치방송	쾌걸춘향	목	1:15~
후쿠오카방송	궁(8/21)	월~ 1	10:30~
	불새	금	1:11~
TVQ 규슈방송	해변으로 가요	화~ 1	8:00~
구마모토아사히방송	겨울연가	토	9:30~
오이타아사히방송	겨울연가	토	10:50~
가고시마방송	허준	월~ 1	13:58~

	저 푸른 초원위에	토	6:30
가고시마요미우리TV	굳세어라 금순아	월~수	9:55~
	궁	월	16:50~
류큐아사히방송	태양속으로	월	14:00~
NHK	봄의 왈츠	토	23:10

* 조사기간 : 2007.8.6~12

○ 한편 드라마 편수는 2005년 2월의 19편에서 26편으로 7편이 증가했음. 가장 많이 방송되고 있는 드라마¹⁷⁾는 ‘저 푸른 초원위에’로 ‘썸 텔레비전’, ‘히로시마TV’, ‘가고시마방송’ 3국, 그 다음이 ‘겨울연가’(2국), ‘궁’(2국), ‘태양 속으로’(2국), ‘러빙유’(2국), ‘해변으로 가요’(2국), ‘허준’(2국)이었고 나머지 드라마는 모두 1국에서 방송되고 있음.

- 편성 방송국 수는 줄었지만, 드라마 편수가 늘어난 것은 한류드라마에 대한 전반적인 편성수요가 시들해진 가운데 이와 병행해 특정 드라마에 대한 편성집중도도 떨어지면서 개별지역 단위로 편성이 이뤄지는 드라마가 늘어났음을 의미함.

- 전반적으로 드라마당 편성방송국 수도 상대적으로 크게 감소했음. 2005년 당시만 하더라도 배용준, 이병헌, 최지우등 한류스타가 출연하는 드라마들의 편성수요도 매우 높아 편성하는 지역방송국 수도 많았지만, 그 이후 재/삼방송되면서 편성라인에서 물러나게 되고 이들 한류스타의 신작타이틀도 뒤따르지 않아 상대적으로 한류드라마의 편성국 수가 줄었음.

- 2006년 2월 당시엔 한류드라마를 편성했으나 현재는 중단한 방송국은 전국네트워크인 TBS 등을 비롯해 총 19국이고 편성물량을 줄인 곳은 5국으로 삿포로TV(2편→1편), 홋카이도TV(3편→1편), KBS교토(2편→1편)등임. 반면 새롭게 한류드라마를 편성한 방송국은 TV도쿄를 비롯해 13국이며 편성을 확대한 방송국은 TV사이타마등 5국임.

<표-11>2006년과 2007년 한류드라마 편성방송국 증감비교

	방송국 수	내역
신규 편성 방송국	13국	TV홋카이도, TV이와테, 도호쿠방송, TV도쿄, 신에츠방송, 나고야TV방송, 아사히방송, TV세토우치, 히로시마TV방송, 구마모토

17) NHK의 지역국을 통해 전국적으로 방송되고 있는 ‘봄의 왈츠’는 제외

		아사히방송, 오이타아사히방송, 가고시마방송, 류큐아사히방송
편성을 중단한 방송국	19국	홋카이도 문화방송, 후쿠시마 중앙TV, TBS, 후지TV, 도쿄 메트로폴리탄TV, 군마TV, 치바TV방송, 시즈오카제일TV, 추부니혼방송, 간사히TV방송, 산인방송, 산인중앙TV, TV에히메, 니시니혼방송, 고치산산TV, 나가사키방송, TV나가사키, 구마모토현민TV, 오키나와TV
편성을 축소한 방송국	5국	삿포르TV, 홋카이도TV, TV가나자와, KBS교토, TVQ규슈방송
편성을 확대한 방송국	5국	TV사이타마, 썬텔레비전, 후쿠오카방송, TV규슈방송, 가고시마요미우리TV

* 상기내용은 어디까지나 조사시점간의 비교임.

- 한류 드라마가 가장 많이 편성되고 있는 요일은 월요일(14회)이었으며, 그 다음이 목요일(11회), 금요일(10회), 수요일(9회), 화요일(8회), 토요일(7회)의 순이었으며 전체적으로 주말보다는 평일편성이 많았음. 한편 일요일에는 드라마 대신 일부 방송국에선 영화¹⁸⁾, 한국관련 쇼/오락, 정보프로그램이 편성되었음(<표-12> 참조).

<표-12> 지상파방송국의 한국 드라마 편성 요일 빈도

방영회수	요일	드라마명
14회	월	아일랜드, 너 어느 별에서 왔니, 사랑의 향기, 승부사, 태양 속으로(2), 발리에서 생긴 일, 궁(2), 선물, 궁세어라 금순아, 파란만장 미스김 10억만들기, 저 푸른 초원 위에, 허준
8회	화	러빙유, 해변으로 가요(2), 선물, 궁세어라 금순아, 저 푸른 초원 위에, 궁, 허준
9회	수	허준(2), 러빙유, 풀하우스, 선물, 궁세어라 금순아, 저 푸른 초원 위에, 궁, 해변으로 가요(2)
11회	목	눈의 여왕, 캐글춘향, 피아노, 풀하우스, 선물, 궁세어라 금순아, 저 푸른 초원 위에, 궁, 허준, 해변으로 가요(2)
10회	금	호텔리어, 4월의 키스, 저 푸른 초원 위에, 불새, 피아노, 풀하우스, 선물, 궁세어라 금순아, 해변으로 가요(2)
7회	토	눈꽃, 미스터Q, 위풍당당 그녀, 겨울연가(2), 저 푸른 초원 위에, 봄의 왈츠

18) 조사기간 중에는 특히 한국영화 '태풍'이 일부 방송국에서 일요일 편성되었다.

* () 복수 방송국에서 동일한 요일에 방송하는 경우 표시
 ** 일요일은 한국관련 쇼/오락, 정보 프로그램만 편성되어 있었음.

○ 한류드라마는 주 1회 편성이 다수 이지만¹⁹⁾, 일부 드라마는 과격적으로 평일 벨트편성도 실시하고 있음. 홋카이도TV방송은 '파란만장 미스 김 10억 만들기'를 월요일부터 목요일까지 9시 55분부터 1시간 편성하고 있음. 그 외에 TV홋카이도의 '선물'(월~금 08:30~), TV아이치의 '해변으로 가요'(화~금 9:30~), 썬텔레비전의 저 푸른 초원위에(월~목 15:30~), 후쿠오카방송의 '궁'(월~목 10:30~), TVQ규슈방송의 '해변으로 가요'(화~금, 8:00~), 가고시마방송의 '허준'(월~목 13:58~), 가고시마요미우리방송의 '굳세어라 금순아'(월~금 9:55~)가 있음.

<표-13> 지상파방송사의 한국드라마 편성시간대 현황

방영회수	시간대	드라마명
17회	10시	폴하우스, 굳세어라 금순아, 파란만장 미스김 10억만들기, 아일랜드, 궁
9회	8시	해변으로 가요, 선물
8회	9시	호텔리어, 피아노, 해변으로 가요, 겨울연가
5회	14시	허준, 태양 속으로
4회	15시	저 푸른 초원 위에
3회	1시	저 푸른 초원 위에, 불새, 쾌걸춘향
2회	2시	눈꽃, 러빙유
2회	11시	겨울연가, 태양 속으로
2회	20시	사랑의 향기, 미스터Q
2회	21시	허준, 발리에서 생긴 일
2회	23시	4월의 키스, 봄의 왈츠
1회	0시	러빙유
1회	4시	위풍당당 그녀
1회	6시	저 푸른 초원 위에
1회	12시	눈의 여왕
1회	16시	넌 어느 별에서 왔니
1회	17시	궁
1회	19시	승부사

19) 일본방송에선 드라마는 주 1회 편성이 대부분이다.

*매시 50분 이후는 익시로 계산했음. 예를 들어 9시 50분은 10시대로 계산.

- 중북 드라마까지 포함해 34편(드라마는 26편)의 케이스 가운데 주 1회 이상 편성된 경우는 10편임. 이중 주 4회 이상의 벨트편성은 8건으로 2006년 2월 시점보다 11건이 줄어들었음.
- 한류드라마가 가장 많이 편성되고 있는 시간대는 오전 10시대로 17회(5편)가 방송되었으며 그 다음이 오전 8시대(9회, 2편), 오전 9시대(8회, 4편), 오후 2시대(5회, 2편), 오후 3시대(4회, 1편) 등으로 분포되어 있음. 비교적 오전 오후 시간대에 집중되어 있는 것은 한국 드라마 시청 층이 주로 중년의 전업주부라는 점등을 의식한 편성으로 보임(<표-13> 참조).
- 한국 드라마가 프라임 타임대(오후 7부터 오후 11시까지)에 편성된 곳은 29국 가운데 5국 5편임. 모두 독립UHF국으로 전국네트워크 계열국에 포함되지 않은 관계로 편성에 여력이 있기 때문임. 다만 2006년 2월 당시의 10국 9편보다 절반 가까이 감소했음. 한편 네트워크 계열의 지역민간 방송국의 경우, 프라임 타임대에 키 스테이션의 프로그램을 편성해야 하는 만큼, 한국 드라마를 편성하기란 매우 어렵다고 할 수 있음(<표-14> 참조).

<표-14> 한국드라마의 프라임 타임대 편성 독립UHF 방송국

방송국명	시간	드라마명	방송국명	시간	드라마명
도치키 TV	20:00~	사랑의 향기	썬텔레비전	21:00~	발리에서 생긴 일
TV사이타마	20:00~	미스터Q	미에TV방송	21:00~	허준
TV 가나가와	19:00~	승부사			

<화류(華流)²⁰/미국드라마와의 비교>

20) 2005년까지나 해도 드라마 물량이 적었고 '화류'라는 단어도 일본사회에서 정착되지 못했음. 그러나 최근 '화류'는 한류 붐에 편승해 유료방송에서 먼저 등장했고, 이후 지상파TV까지 진출해 한류드라마와 경합하게 되는 단계로까지 발전하고 있음.

- 2007년 8월 현재 화류드라마는 총 10국 11편이 방송되고 있음. 이는 2006년 2월 조사와 비교해 방송국은 8국, 편수는 8편이 줄어든 결과임. 중복을 제외한 드라마 편수는 3편에 불과함. 이런 정황으로 보아 화류드라마에 대한 관심이 일시적으로 높아졌지만, 봄을 이을 '히트작'이 나오지 못하고 지금은 다소 하락세를 보이고 있다고 판단됨.
- 다만 2008년 베이징 올림픽을 앞두고 있는 가운데 일본내 중국등 중화권에 대한 관심이 점차 높아질 것이라는 점과 더불어 중국, 대만의 국산드라마제작에 대한 의욕이 강하다는 점에서 화류드라마의 동향이 예의 주목됨.

<표-15> 일본 지상파TV의 화류 드라마 편성현황

방송사명	드라마명	방영요일	방영시간
삿포로TV방송	유성화원	토	1:30~
TV사이타마	장미지애	토	19:00~
치바TV방송	장미지애	목	20:00~
	삼국지	토	20:00~
TV가나가와	장미지애	목	15:00~
나고야TV방송	장미지애	금	2:13~
교토방송	유성화원	화	23:00~
아사히방송	장미지애	화	2:23~
서일본방송	유성화원	월~수	15:58~
규슈아사히방송	장미지애	토	2:45~
구마모토아사히방송	장미지애	일	1:55~

- 한류드라마의 수요기반에 일정부분 영향을 미칠 것으로 보이는 것이 미국 드라마임. 일본에서 미국드라마의 인기는 2003년 한류 봄 이전부터 꾸준히 지속되어 왔던 것으로 지금도 유지되고 있음.
- 2007년 8월 현재 미국/영국드라마는 총 60국에서 70편(중복포함)이 방송되고 있어 동일시기의 한류드라마 유통량(29국, 중복포함 34편)을 2배 이상 증가하고 있음. 현재로선 중년여성 중심의 한류드라마와 전문직 여성 중심의 미국드라마 수용

자 층은 그다지 중복되지 않지만²¹⁾, 한류드라마의 시장확대를 염두에 두고 있는 상황에서 앞으로 경합의 정도는 더욱 높아질 수 있을 것임.

<표-16> 일본 지상파TV의 미국/영국 드라마 편성현황

방송사명	드라마명	방영요일	방영시간
홋카이도방송	환상특급	목	2:15~
삿포로TV방송	프리즌 브레이크 시즌2	수	1:31~
TV홋카이도	CSI 시즌3	일	13:00~
아오모리방송	프리즌 브레이크 시즌2	목	1:11~
아오모리TV	로스트	수	0:50~
IBC이와테방송	로스트	목	1:20~
TV이와테	프리즌 브레이크 시즌2	화	0:56~
이와테아사히TV	데드존 시즌2	월	1:10~
도호쿠방송	스몰빌 시즌2	화	1:25~
센다이방송	24 시즌4	수~금	1:40~
아키타방송	로스트	금	2:01~
아키타아사히방송	데드존	일	2:25~
TVU야마가타	로스트	토	1:30~
후쿠시마중앙TV	프리즌 브레이크 시즌2	일	0:54~1:49
TV후쿠시마	로스트	수	1:15~
니혼TV	프리즌 브레이크 시즌2	금	1:56~
	슈퍼내츄럴	수	1:56~
후지TV	24 시즌IV	일	새벽
도쿄메트로폴리탄TV	Mad about You	월	23:30~
군마TV	프렌즈	월	22:00~
TV카나가와	프렌즈	일	23:30~
니가타방송	로스트	토	1:25~
TV니가타방송망	프리즌 브레이크 시즌2	일	2:55~
신에츠방송	로스트	토	1:35~
나가노아사히방송	Mad about You	수	1:45~
TV시즈오카	THE O.C.	화	1:30~
	CSI:마이애미 시즌2	토	1:40~

21) 한류드라마는 주로 오전과 오후, 미국드라마는 심야편성이 많음.

	THE GRID	목	1:45~
시즈오카아사히TV	V.I.P	토	2:20~
시즈오카제일TV	프리즌 브레이크 시즌2	토	2:00~
호쿠리쿠방송	로스트	금	1:34~
이시카와TV방송	missing	일	1:50~
TV카나자와	데드존 시즌2	토	1:05~
후쿠이방송	프리즌 브레이크 시즌2	금	0:41~
후쿠이TV방송	CSI 시즌3	토	1:20~
토카이TV방송	24 시즌4	수	2:10~
나고야TV방송	데드존 시즌3	화	1:20~
	THE O.C	목	2:13~
츠크에이TV방송	프리즌 브레이크 시즌2	화	2:06~
TV아이치	CSI 시즌3	일	13:05~
아사히방송	뮤턴트X	목	1:56~
	데드존	월	1:55~
요미우리TV방송	프리즌 브레이크 시즌2	월	1:44~
TV와카야마	CSI 2시즌	목	21:00~
산인방송	로스트	금	1:00~
산인중앙TV방송	24 시즌4	월~목	14:35~
산인방송	THE O.C	수	1:19~
쥬고쿠방송	오딧세이	화	0:55~
야마구치방송	프리즌 브레이크 시즌2	금	0:41~
서일본방송	트루 콜링	목	1:46~
아이TV	로스트	목	1:15~
아이치방송	프리즌 브레이크	수	0:41~
코치산산TV	24 시즌4	월~금	16:00~
TV서일본	UC:언더커버	목	1:15~
후쿠오카방송	프리즌 브레이크	수	2:01~
TVQ 큐슈방송	THE O.C	월	1:05~
	레스큐미	금	0:53~
	테이큰	토	1:43~
나가사키방송	THE O.C	토	0:40~
쿠마모토방송	스타트렉 보이저	목	1:20~
TV쿠마모토	CSI 시즌3	금	0:35~
오이타방송	프리즌 브레이크	목	1:25~
미야자키방송	로스트	토	0:40~

남일본방송	THE O.C	화	0:30~
류큐아사히방송	데드존	일	1:00~
NHK 종합	'닥터 후'와 함께	8/12(일)	2:25~
	위기의 주부들	일	0:55~
NHK 교육	'닥터 후'와 함께	8/7(화)	19:00~
	닥터후(8/21 첫회)	화	19:00~
	멘토즈	화	19:25~

(2) 위성방송

① BS방송

○ BS방송에서 조사기간(8월6일~12일)한류 드라마는 총 8개 채널에서 12편이 방송되고 있음. 이는 2006년 2월 당시(5채널, 9편)보다 편성방송국이나 편수 모두 증가했음. 새롭게 한류드라마를 편성한 채널은 'WOWOW2', 'NHKBS2', 'BS아사히'임.

- 지상파TV에선 한류드라마 편성방송국이 상당히 줄었지만, BS에서 늘어난 것은 고무적인 현상으로 평가됨. 왜냐하면 BS는 지상파TV와 버금가는 매체위상을 갖고 있음은 물론이고 대부분 지상파TV이어서 BS와 지상파TV가 호환편성이 가능하기 때문임.

- 실제 BS에서 인기가 있어 모기업인 지상파TV에서 방송되거나 지상파TV에서 방송되고 계열의 BS에서 방송되는 케이스가 대부분임. 실제로 지상파TV인 TV도쿄는 금년 초에 '궁'을 방영했고 최근에는 동일계열의 'BS재팬'에서 방송하고 있으며 'BS후지'도 '주몽'을 먼저 방송하고 준동시적으로 8월 14일부터 모기업인 후지TV에서 방송하고 있음.

<표-17> BS방송의 한국드라마 편성현황

방송사명	드라마명	요일	방영시간
WOWOW	여우야 뭐하니(~8/9)	목	20:00~
	어느 멋진날(8/30~)	목	7:00~
WOWOW 2	팝콘(8/3~8/31)	금	8:30~
BS 니혼	스마일 어게인(~8/6)	월	21:00~21:54

	오버더 레인보우(8/13~)	월	21:00~21:54
BS 아이	겨울연가	금	22:00~22:54
BS 후지	주몽	수	20:00~20:55
BS 아사히	위기의 남자(~8/6)	월~금	12:00~12:55
	부활	화	22:00~22:55
	호텔리어	수	22:00~22:55
	허준(8/29~)	수	22:00~22:55
	유리화(8/27~)	월~금	12:00~12:55
BS 재팬	궁	화	20:00~
	내 이름은 김삼순(~8/1)	수	20:00~
	궁S(8/15~)	수	20:00~
	눈의 여왕(~8/3)	금	22:00~
	환상의 커플(8/10~)	금	22:00~
NHK BS2	대장금	금	19:45~
	대장금 핵심키워드	금	20:44~
	국회(8/7 최종화)	월~금	15:00~18:00

* 조사기간 : 2007.8.6~12

- BS에서도 화류드라마와의 경합은 확인되고 있음. 4채널에서 8편의 화류드라마가 방송되고 있음. 이는 2006년 2월의 2채널, 5편보다 늘어난 수치임.
- 특히 BS니혼은 5편의 화류드라마를 정기편성하고 있을 정도로 역점을 두고 있음. 다만 한류드라마가 8채널, 12편인 점을 감안하면 화류 드라마의 편성빈도는 다소 떨어짐.

<표-18> BS방송에서의 화류드라마 편성현황

방송사명	드라마명	요일	방영시간
BS 니혼	악마의 계절	화	21:00~21:54

	Silence	수,목	21:00~21:54
	지하철 사랑	금	21:00~21:54
	그래도 지금을 산다	토	17:00~17:54
	대한풍	일	17:00~17:54
BS 아이	도쿄줄리엣	목	23:00~23:54
BS 재팬	마지막 황제	화	11:30~
NHK BS2	북경바이올린	목	23:00~

- 미국드라마의 인기는 BS에서도 확인되고 있음. 2007년 8월 현재 BS에선 6개 채널에서 19편의 미국드라마가 방송되고 있음. 한류드라마보다 유통채널은 적지만 편성편수는 많은 셈임. 특히 미국드라마 채널로 유명한 WOWOW에서만 11편이 집중 방송되고 있음.

<표-19> BS방송에서의 미국드라마 편성현황

방송사명	드라마명	요일	방영시간
WOWOW	크리미널 마인드	화	23:00~
	로마	금	22:00~
	콜드 케이스	토	23:00~
	유닛	월(자막)	22:00~
	GSG-9	일	23:00~
	리제네시스	8/11~8/15	심야~새벽
	CSI 시즌6	토	22:00~
	고스트 앤 크라임 시즌2	화(자막)	22:00~
	그레이 아나토미 시즌2	월~금	16:00~
	4400	화	5:00~7:30
	Wanted: Dead or Alive	금	8:30~
WOWOW 2	선셋77	일	21:00~
BS 아이	LOST 시즌2	화	20:00~20:54
BS 후지	스몰빌 시즌3	목	21:00~21:55
NHK BS	아내는 요술쟁이	일	9:00~

NHK BS hi	킵벳	화	9:00~
	히치콕 극장	수	9:00~
	스타트렉	목	9:00~
	ER 시즌11	월~금	17:00~

② CS디지털방송

○ 2007년 8월 현재 한국드라마를 편성하고 있는 채널은 12개이며 이를 통해 방송되고 있는 한국드라마는 100편에 이르고 있음. 2005년 2월 당시와 비교해 채널수는 10개에서 12개로 2개가 증가했고, 드라마 편수는 45편(중복 1편)에서 100편으로 55편이 늘어났음.

- 2005년과 비교해 새롭게 한국드라마 편성을 시작한 채널은 한국어전문채널인 'KBS재팬', 'Mnet'를 비롯해 'She TV', 'TBS채널', '간사이TV☆교토채널', 'CS GyaO'등 6개 채널임. 반면 편성을 중단한 채널은 'TVJK²²⁾'와 'V☆파라', '테레아사 채널', '미스터리 채널'등 4개임.

- 그밖에 드라마 편수가 증가한 채널은 'KNTV'(18편→30편), '위성극장'(5편→11편), '홈드라마채널'(3편→편), 'LaLa채널'(2편→4편)임. 반면 감소한 채널은 '아시아드라마틱채널'(이전 소넷 채널)로 5편에서 1편이 감소했음.

- 2005년과 비교해 채널수가 늘어난 것은 'KBS재팬'과 'Mnet'의 일본내 채널사업진출에 의한 것임. 또한 드라마편수가 대폭 늘어난 것은 한국어전문채널(KBS재팬, Mnet)의 일본진출과 더불어 2003년 이후 일본에 수출된 한류드라마 편수의 스톡이 늘어나면서 이의 소비가 CS채널에서 활발하게 이루어지고 있기 때문임.

<표-20> CS디지털방송에서의 한국드라마 편성현황

프로그램명	채널	프로그램명	채널
우리가 정말 사랑했을까?(25화 연속방송)	She TV	M	홈드라마채널

22) 한국어 전문채널을 표방하고 2004년 12월 방송을 개시했으나 경영난 등으로 방송을 중단.

안녕 내사랑	She TV	아름다운 날들	홈드라마채널
별은 내가슴에	She TV	줄리엣의 남자	홈드라마채널
젊은이의 양지	She TV	모래시계	홈드라마채널
형수님은 열아홉(8월26일 첫회)	衛星劇場	스마일 어게인	홈드라마채널
영웅시대(8월19일 첫회)	衛星劇場	불꽃	홈드라마채널
명랑소녀 성공기(8월19일 최종회)	衛星劇場	세상끝까지	홈드라마채널
상도(8월12일 최종화)	衛星劇場	겨울연가	홈드라마채널
그대를 알고부터	衛星劇場	로망스	CS GyaO
하이에나(8/5~12 2편씩 연속방송)	衛星劇場	사랑한다 말해줘	LaLa TV
불꽃놀이	衛星劇場	울인	LaLa TV
선녀와 사기꾼	衛星劇場	그린로즈	LaLa TV
풀하우스(8월21일 최종화)	衛星劇場	궁	LaLa TV
홍콩익스프레스(8/19~26 2편연속)	衛星劇場	순수	간사이TV☆교토채널
해신	衛星劇場	주몽	후지TV721
열여덟 스물아홉	아시아드라마 틱TV	사랑한다면 이틀처럼(8/26)	후지TV721
질투	KNTV	'열여덟 스물아홉'스페셜(8/5)	아시아드라마틱TV
꽃 찾으러 왔단다	KNTV	연인	아시아드라마틱TV
물꽃마을 사람들	KNTV	상두야 학교가자	아시아드라마틱TV
왕룡의 대지	KNTV	루루공주	아시아드라마틱TV
연개소문	KNTV	'루루공주' 스페셜(8월2일)	아시아드라마틱TV
사랑하는 사람아	KNTV	부활(8월4일 최종회)	아시아드라마틱TV
사랑할때까지	KNTV	'우리구두' 스페셜(8/27,31)	아시아드라마틱TV
사랑과 야망	KNTV	'마왕' 스페셜 I (8/29,31)	아시아드라마틱TV
사랑을 그대 품안에	KNTV	열아홉 순정	KBS WORLD
있을때 잘해	KNTV	과랑새는 있다	KBS WORLD
뜨거운 것이 좋아	KNTV	창공(8월6일 첫회)	KBS WORLD
거침없이 하이킥	KNTV	웨딩	KBS WORLD
세친구	KNTV	학교4(8월20일 첫회)	KBS WORLD
오렌지	KNTV	학교3	KBS WORLD

카이스트	KNTV	나는 그녀가 좋다	KBS WORLD
게임의 여왕	KNTV	칼라	KBS WORLD
연애의 기초	KNTV	폴리스	KBS WORLD
한뼌 드라마	KNTV	행복한 여자	KBS WORLD
순풍산부인과	KNTV	올드미스다이어리	KBS WORLD
그여자	KNTV	헬로! 애기씨(8월12일 첫회)	KBS WORLD
남자셋 여자셋	KNTV	일단뛰어(8월27일 첫회)	KBS WORLD
여인천하	KNTV	프로포즈	KBS WORLD
봄날	KNTV	장희빈	KBS WORLD
나도야 간다	KNTV	딸부잣집	KBS WORLD
메리대구공방전	KNTV	욕망의 바다	KBS WORLD
연애시대	KNTV	태조왕건	KBS WORLD
내사랑 누굴까	KNTV	슬픔이여 안녕	KBS WORLD
나쁜여자 착한여자	KNTV	부부클리닉	KBS WORLD
신현모양처(8월26일 첫회)	KNTV	드라마시티	KBS WORLD
햇빛속으로(8월26일 첫회)	KNTV	위대한 캣츠비(8/25 첫회)	Mnet
네 멋대로 해라	TBS채널	귀여운 여인(MBC)	Mnet
유리화	TBS채널	궁S	Mnet
천년지애	TBS채널	술의 나라	Mnet
프라하의 연인	TBS채널	신돈	Mnet
별을 쏘다	TBS채널	눈꽃	Mnet
쾌걸춘향(8/1~4 4~5편 연속방송)	TBS채널	다모(8월4일 첫회)	Mnet

<표-21> CS디지털 방송의 한국드라마 편성 비교

채널	프로그램 편수 (2005.2)	프로그램 편수 (2006.2)	프로그램 편수 (2007.8)
She TV			4편
KNTV	18편	22편	30편
위성극장	5편	13편	11편
V☆파라	3편	2편	
TVJK	5편		
TBS채널			6편
홈드라마채널	3편	6편	8편
간사이TV☆교토채널			1편
CS GyaO			1편
아시아드라마틱채널 (이전 So-net채널)	5편	6편	5편
테레아사채널	1편		
LaLa채널	2편	4편	4편
미스테리채널	1편	1편	
후지TV721	2편	1편	2편
KBS WORLD			21편
Mnet			7편
합계	45편	55편	100편

* 드라마스페셜은 제외

(3) 기타 매체

- 브로드밴드 콘텐츠 전송회사에서도 한국드라마가 다양하게 유통되고 있음. 현재 한국드라마 유통에 적극적인 브로드밴드 콘텐츠전송 서비스 업체로는 'ShowTime', 소니계열의 AII가 운영하는 '드라마韓', '소넷 채널 749 BB', '야후동화', '브로콜리' 등이 활동하고 있음(부록 5 참조).

- 1회당 시청 가격은 대략 1주일 동안 300엔 전후에서 서비스되고 있음.

- 2004년 10월 본방송을 개시한 위성DMB(MBCO)에서도 한국프로그램이 방송되고 있고 IPTV를 포함한 전기통신역무이용방송에서도 채널재송신형태 또는 VOD 서비스 형태로 한국드라마의 유통이 확인되고 있음.

5. 유통전략과 전망

1) 유통전략

- 지상파TV에선 한류 드라마 편성방송국이 2006년 2월보다 더욱 감소했지만, 유료 방송영역인 위성방송(BS/CS)에선 채널과 편수 모두 증가했음. 특히 비즈니스 주도의 유료방송시장에서 한국드라마의 편수 증가는 매우 고무적인 현상임.
 - 이는 지상파TV 등의 노출을 통해 한류드라마에 매력을 느낀 시청자들이 안정적이고 정기적으로 한류드라마를 보고 싶어 '지불'을 통해 유료방송에 가입했고 이것이 편성채널과 편수의 증가로 이어졌기 때문임. 현단계에선 한류드라마 편성과 채널의 증가는 한류유료방송시장의 확대를 의미하는 것으로 볼 수 있음.
 - 반면 무료방송인 지상파TV시장에서의 편성방송국이 감소한 이유는 한류드라마의 가격경쟁력이 약화되면서 비용 대비 수익 면에서 효율이 떨어졌고 대부분 충성도 높은 한류드라마 팬들의 상당수는 옵션도 많지 않고 정시편성 등의 구속이 있는 지상파TV를 벗어나 이미 다양한 유료매체 등을 통해 가입해버렸기 때문으로 판단됨. 그밖에 2003년부터 이미 제1세대 한류스타 중심의 구조는 시장에 반복 노출되어 신선미가 떨어졌다는 점, 대장금 이후 전국네트워크에서 이렇다 할 히트작이 출현하지 않았고 미국드라마 등의 부상에 따른 반작용 등이 한류드라마 편성축소로 나타난 것으로 보여짐.
 - 한류드라마팬의 지상파TV의존도가 약화되면서 한류드라마의 인기발원지 역할을 했던 지상파TV의 존재감도 다소 희미해지고 있음. '궁'이 방송에서는 그다지 인기를 끌지못하다가 충성도 높은 한류드라마팬에 의해 지지되는 DVD시장에서 높은 인기를 보였다라는 것이 하나의 증거임.
 - 이것이 시사하는 것은 기존의 충성도 높은 한류드라마 팬이 집중되어 있는 유료

방송시장과 불특정다수를 상대로 해 신규 한류드라마팬을 발굴해야하는 지상파 TV의 전략이 구별되어야 함을 의미함. 다만 이때 지상파 방송과 유료방송간의 유기적인 연계가 무엇보다 중요함. 다시말해 NHK나 지상파TV 키스레이션에서 히트작이 나오면 이것이 신규한류 팬을 발굴하고 이들 가운데 일부가 유료방송에 가입해 한류방송시장이 확대되는 선순환구조를 지향해야 할 것임. 이러한 일본내 방송한류수요의 미묘한 변화를 토대로 하면서 보다 정교한 미디어유통전략이 마련되어야 할 것임.

- 그밖에 네트워크에 소속되지 않아 편성여력이 있는 독립UHF국과 지상파 키스레이션과 호환편성이 기대되는 BS방송의 위상 등은 여전히 우리에게 유효한 만큼 보다 마케팅 노력을 전개해 나가야 할 것임.
- 무료방송인 지상파TV에서의 노출은 여전히 불특정 다수를 대상으로 신규 한류드라마 수용저변을 확대시키고, 지상파TV가 갖는 브랜드력과 2차이용 시장에 대한 프로모션 차원에서 매우 중요함. 한류드라마의 지속적인 선순환구조를 만들려면, 가격경쟁력을 높이고 신작물량의 일본내 유통을 늘려 지상파TV, 특히 전국네트워크에서의 편성기회를 최대한 확보해야 할 것임. 이의 여부에 따라 유료방송시장에서의 판도에도 영향을 미침.
- 질적 수준이 담보되는 드라마물량이 많지 않아 화류 봄이 그리 길지 않을 것이라는 일부 평가²³⁾도 있지만, 어쨌든 베이징올림픽을 앞두고 있어 '바람'을 타기 쉽다는 점, 가격경쟁력에 있어 우리보다 유리한 중국/대만드라마가 위성방송 등에서 이의 외연을 넓혀가고 있음. 이번 조사로 편성 면에서 일정부분 한류드라마와 경합관계에 있는 만큼, 이에 대한 준비와 대비를 철저히 해야 할 것임.

2) 전망

- IPTV, 휴대폰 TV등이 서비스를 시작했고 VOD콘텐츠등 브로드밴드 비즈니스 인프라도 정비되어감에 따라 한류드라마의 유통기회는 확대될 것이 분명함. 그러나 화류/미국 드라마의 경합과 도전, 가격경쟁력 약화라는 대외요인과 더불어 무료방송시장인 지상파TV에서의 편성국 감소라는 악재가 한류드라마의 전망을 어렵게

23) 일본내 프로그램 유통관계자 인터뷰

함.

- 그럼에도 한편으로 금년 이후 원조한류스타의 드라마 출연이 이어질 것으로 기대됨. 이미 제1탄으로 배용준의 '태왕사신기'는 일본내 방송이 결정되어 있음. 그밖에 원빈, 송승헌, 장동건, 권상우 등의 드라마출연도 기다려지고 있음. 다만 한류 원조스타의 출연만으로는 한류붐을 제대로 재연할 수 없다는 것은 분명함.
- 한류붐의 재연을 위해 무엇보다 중요한 것은 배우는 물론 작가, 연출 및 음악 등이 종합적으로 잘 어우러져 질높고 매력적인 드라마를 제작하는 일임. 이와 같은 양질의 드라마가 전제되고 이것이 일본에 적시에 적절한 매체를 통해 노출되어야만 한류의 재연 가능성은 높아질 것임.

참고문헌

국내문헌

방송위원회, 방송산업 실태조사 보고서, 2001년~2006년

문화관광부, 각 년도 방송프로그램 수출입 자료, 1998년~2005년

한국방송영상산업진흥원, 방송프로그램수출입현황, 2006년

김영덕(2006), 일본내 한류드라마의 편성실태와 전망, 한국방송영상산업진흥원, KBI 포커스

일본어 문헌

일본총무성(2007), 정보통신백서 2007

일본정보통신정책연구소(2007), 미디어 소프트의 제작 및 유통실태

VIPO(2006), 방송프로그램의 해외전개 가이드북 2006

인터넷 홈페이지

<http://www.soumu.go.jp>

<http://www.skyperfectv.co.jp>

일본 지상파 TV방송 각국의 홈페이지

BS 각 방송국의 홈페이지

브로드밴드 콘텐츠 전송회사의 각 홈페이지

부록 1 BS방송에서의 한국 드라마 편성비교

채널명	프로그램명(2005.2)	프로그램명(2006.2)	프로그램명(2007.8)
BS니혼	파리의 연인	피아노	스마일어게인(~8/6), 오버더레인보우(8/13~)
	유리화	러브레터	
BS아이	우리가 정말 사랑했을까	우리가 정말 사랑했을까	겨울연가
BS재팬		진실	궁
			내 이름은 김삼순(~8/1), 궁S(8/15~)
			눈의 여왕(~8/3), 환상의 커플(8/10~)
BS후지	천국의 계단	그린로즈	주몽
		신입사원	
BS아사히			위기의 남자(~8/6)
			부활
			호텔리어
			허준(8/29~)
			유리화(8/27~)
WOWOW		여름향기	여우야 뭐하니(~8/9), 어느 멋진날(8/30~)
		로퀸	팝콘(8/3~8/31)
		해피투게더	
NHK BS2			대장금
			대장금 핵심키워드
			국희(8/7 최종화)

부록 2 CS디지털방송에서의 한류 영화편성현황(2007.8)

영화명	채널	영화명	채널
사랑을 놓치지	위성극장	왕의 남자(PPV : 483円/日)	파워플랫폼
태풍태양	위성극장	파랑주의보	WOWOW
가문의 영광	위성극장	에스터데이	CS GyaO
인정사정 볼 것 없다	V☆파라다이스	이중간첩	CS GyaO
그녀를 믿지마세요	V☆파라다이스	사일렌	Mnet
싱글즈	V☆파라다이스	박봉건 가출사건	Mnet
라이터를 켜라	V☆파라다이스	8월의 크리스마스	Mnet
2009 로스트 메모리즈	V☆파라다이스	령	Mnet

부록 3 CS디지털방송에서의 한류 음악편성현황(2007.8)

프로그램명	채널명	프로그램명	채널명
K-POP ZONE	Mnet	A-LIVE	KNTV
M countdown	Mnet	SE7EN CONCERT 2007 -7rhythm-"Are U Ready ?	테레아사채널
M countdown in Japan 2007	Mnet	신화 2006 JAPAN TOUR in Tokyo 라이브 & 인터뷰	후지TV721
MV리퀘스트	Mnet	한류프로그램	MUSIC ON! TV
New Clip	Mnet	베스트히트 K]POP	아시아드라마틱TV
Old Clip	Mnet	콘서트 7080	KBS WORLD
OST Clip	Mnet	열린 음악회	KBS WORLD
가요발전소	Mnet	뮤직뱅크	KBS WORLD
쇼 뮤직탱크	Mnet	윤도현의 러브레터	KBS WORLD
트롯트 쇼	Mnet		

부록 4 CS디지털방송에서의 한류 연예/오락, 기타 편성현황(2007.8)

프로그램명	채널명	프로그램명	채널명
100% 이준기 편	Mnet	KBS 9시 뉴스	KBS WORLD
만원의 행복	Mnet	KBS 12시 뉴스	KBS WORLD
20'S CHOICE	Mnet	TV유치원	KBS WORLD
K-POP 스타들! God스페셜	Mnet	가요무대	KBS WORLD
MC몽 Special	Mnet	한국의 미	KBS WORLD
M Super Concert	Mnet	초록숲 이야기	KBS WORLD
NO CUT STORY	Mnet	연예가중계	KBS WORLD
SCHOOL OF 樂	Mnet	신TV는사랑을 믿고	KBS WORLD
SS501 THE MISSION	Mnet	스타 골든벨	KBS WORLD
STAR WATCH	Mnet	우정의 무대	KBS WORLD
Super Junior Show	Mnet	생로병사의 비밀	KBS WORLD
Super Junior의 미스터리6	Mnet	전국 노래자랑	KBS WORLD
WIDE NEWS	Mnet	상상플러스	KBS WORLD
이준기주연 영화 '첫눈의 사랑' 메이킹필름	Mnet	서울1945	KBS WORLD
영화 '야수' 메이킹필름	Mnet	그곳에 가고 싶다	KBS WORLD
영화 '외출' 메이킹필름	Mnet	체험 삶의 현장	KBS WORLD
영화보다 재밌는 영화이야기	Mnet	남북의 창	KBS WORLD
강호동의 황금어장	Mnet	뉴스광장	KBS WORLD
게릴라콘서트	Mnet	부모님전상서	KBS WORLD
드라마 '하이에나' 팬미팅	Mnet	폭소클럽2	KBS WORLD
코스모폴리탄	Mnet	해피 썬데이	KBS WORLD
최신 한국드라마 '위대한 캣츠비'를 보자!	Mnet	비타민	KBS WORLD
여름방학특별기획 Mnet철저 분석! 상반기 한국드라마 & 영화 대특집	Mnet	무한지대	KBS WORLD
박용하 Special	Mnet	유유자작	KBS WORLD
웃찾사	Mnet	역사스페셜	KBS WORLD

재용이의 순결한 19	Mnet	KOREA ENTER'24	CS GyaO
내일뉴스	Mnet	KOREA ENTER'24 리퀘스트	CS GyaO
Mnet Presents 「이준기 Special」	파워플랫폼	한류Standard 베스트셀렉션 (재)	CS GyaO
한류시네마 페스티벌	She TV	한류 시네마 페스티벌 2007 !	CS GyaO
황금어장	KNTV	안재욱의 모든 것	CS GyaO
리얼로망스 러브레터	KNTV	한류 로맨틱페스티벌 2007 ~ 한류스타, 인기아이돌 꿈의 경연!~	후지TV 721
일요일은 즐거워	KNTV	칸타메(한류엔터테인먼트)! DX	후지TV 721
무한도전	KNTV	드라마 '온리유' 조현재 스페셜	아시아드라마틱TV
야심만만	KNTV	드라마 '우리구두' 스페셜	아시아드라마틱TV
한국엔터테인먼트TV ! #53 #54 #55	TBS채널	신, 한국연예계가 한눈에!	아시아드라마틱TV
한국직송! 주지훈 극비영상대 공개 스페셜!	TBS채널	김민준 첫 팬미팅 완전밀착 스페셜	아시아드라마틱TV
한류스타! 극비영상대공개 스페셜! ~SS501, 조한성, 원빈, 에릭~	TBS채널	한류스타파일#10 현빈, #11 김래원, #12 비	아시아드라마틱TV
Who's 강동원 ~애인삼고싶은 남자1위 한류스타의 매력~	LaLa TV	한류드라마주인공! 여자배우 베스트 5	아시아드라마틱TV
송승헌의 모든 것	LaLa TV	한류드라마주인공! 남자배우 베스트 5	아시아드라마틱TV
밀착취재! 김정훈~'궁'스페셜 in 오사카	LaLa TV	드라마 '마왕' 스페셜	아시아드라마틱TV

부록 5 broadband 콘텐츠 전송 서비스 업체의 한국드라마 타이틀 현황²⁴⁾

(1) goo의 브로코리

24) 2007년 8월 10일 현재

드라마명	비고
환상의 커플, 내 이름은 김삼순, 진짜진짜 좋아해, 불꽃놀이, 오! 필승 봉순영, 의가형제, 백야 3.98, 미안하다 사랑한다, 구미호외전, 웨딩, 마지막 춤은 나와 함께, 대장금, 봄날, 겨울연가, 신화	15 타이틀

(2) showtime

	프로그램명	비고
드라마	여름향기, 봄날, 신입사원, 패션 '70, 장희빈, 온리 유, 프라하의 연인, 봄의 왈츠, 대장금, 내 이름은 김삼순, 햇빛 쏟아지다, 파리의 연인, 러브스토리 인 하버드, 첫사랑, 불새, 낭랑18세, 웨딩, 미안하다 사랑한다, 가을동화, 겨울연가, 부활, 그린로즈, 다모, 쾌걸춘향, 백설공주, 황금사과, 4월의 키스, 오! 필승 봉순영, 유리화, 수호천	30편
영화	지상만가, 로스트메모리즈, 무사, 예스터데이, 후아유, 달콤한 인생	6편
쇼·오락	서세원쇼, 체험! 삶의 현장, 섹션TV 연예통신, 야심만만, Mnet On-Line[WIDE ENTERTAINMENT NEWS], 스타 기자회견 아카이브	6편
음악	K-POP ZONE(매주 갱신), Mcountdown(격주 갱신), WIDE ENTERTAINMENT NEWS, M Story, Mcountdown In Japan, 배틀 신화, 100%, SCHOOL OF 樂, m!pick(SS501편), NO CUT STORY	10편

(3) 드라마韓(AII계열)

	프로그램명	비고
드라마	TV동화 행복한 세상, 1%의 기적, 웨딩, 슬픈 연가, 유리구두, 유리화, 굳세어라 금순아, 미안하다 사랑한다, 신화, 파리의 연인, 불새, 원더플라이프	12편
연예 정보	드라마 '파리의 연인' 이동건 방문 기자회견, 소지섭 방문 기자회견 & 스타이벤트, 조인성 방문 기자회견 & 스타이벤트, 최지우 아시아 팬미팅 in 드래곤발리, 김재원 첫방문 기자회견 & 팬미팅 리포트, 생생한국어, 송승헌 'one', 한류! Now	8편

(4) 야후 동화(動畫)

	프로그램명	비고
드라마	첫사랑, 호텔리어, 대장금, 보디가드, 겨울연가, 올인, 신화, 1%의 어떤 것, 내 이름은 김삼순, 미안하다 사랑한다, 다모, 피아노, 매직, 유리화, 해신	15편

(5) So-net channel 749 BB

아시아 드라마틱TV★So-net(<http://www.so-net.ne.jp/adtv/>)으로 명칭변경. IPTV, CATV, Sky Perfect TV로 서비스 중.

(6) BIGLOBE

	프로그램명	비고
드라마	봄의 왈츠 1화, 신입사원 1화, 슬픈 연가 1화, 신화 1,2화, 유리구두 1,2화	5편

(7) 스카바BB

	프로그램명	비고
드라마	꽃찾으러 왔단다, 신현모양처, 햇빛 속으로, 거침없이 하이킥, 한류드라마주인공 남/녀배우 베스트5	5편

(8)GyaO(무료)

	프로그램명	비고
드라마	겨울연가, 줄리엣의 남자, 다세포소녀, 러브스토리 인 하버드, 가을동화, 러브스토리, 웨딩, 명랑소녀 성공기, 그린로즈, 첫사랑	10편