



ISSUE PAPER

미국 캐주얼 게임의 현주소

□ 들어가기: Casual Connect 2010

- Casual Connect 2010은 7/20~7/22 미국 시애틀에서 개최되었으며 매년 캐주얼 게임 (온라인/모바일/소셜, 콘솔 분야 제외)을 중심으로 한 비즈니스 컨퍼런스임
- 그동안 PC downloads/ flash 게임 위주로 큰 모멘텀이 없었으나 최근 모바일/ 소셜 플랫폼의 폭발적인 성장으로 컨퍼런스의 가치도 크게 상승
- 행사의 골드 스폰서로 참석한 내용을 바탕으로 간단히 미국 캐주얼 게임 시장 현주소를 공유

※ 행사 관련 웹사이트 참고: <http://seattle.casualconnect.org/>



- 두말할 여지 없이 현재 가장 화두는 소셜 게임으로 7/20-22 에 있었던 본 행사를 즈음하여 소문이 돌기 시작한 Playdom 인수 건은 그 다음 주 바로 공식 성사 발표되었음

- Disney는 약 8,000억 규모로 Playdom을 매수한 것으로

발표되었음

- 또한 줄지어 잘 알려진 대형 게임업체/ 타산업 분야 대기업들이 적극 관여하고 있음

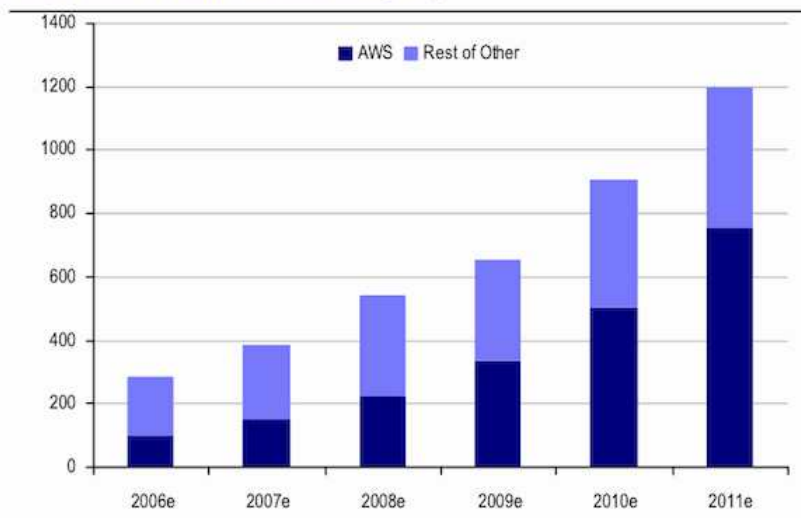
□ 캐주얼 게임산업 현황

- 브랜드파워
 - EA (*Electronic Arts는 지난 해 소셜게임 2위 업체인 Playfish를 매수했음)에 이어 Disney가 참여하였음
 - Google의 Zynga 투자가 밝혀졌으며 지분투자자 약 2,000억원으로 추정되고 있음(*Jersey Shore 페이스북 게임을 씨즌 프리미어에 맞추어 런치)
- Distribution의 중요성:
 - 소셜 게임은 역사가 짧은 데 비해, 이미 시장이 꽤 성숙하여 이제 distribution/publishing은 흥행에 필수라는 견해가 지배적임
 - 더 이상 잘 만든 게임만으로 virality를 기대하기는 불가능해졌기 때문에 페이스북에 직접 많은 광고를 게재하거나, Rock You/6 waves/ Slide 같은 어플리케이션 배급 전문 기업들과 계약을 고려해야 함
 - 기존 웹에서 일반적인 채널링, 퍼블리싱과 달리 개발사에게 유리한 조건은 아님
 - [행사 이후 업데이트] Casual Connect, Disney-Playdom 인수 이후 Google이 또 Slide를 인수했음(2010/8/4)
 - 이로써 소셜게임 개발사 뿐 아니라, 유통/ 배급사 까지도 인수합병의 흐름이 이어지고 있음
- Hosting/ Payment:
 - 소셜게임의 성장으로 부가서비스/ 유관 산업분야 역시 덕분에 급격히 성장하고 있음
 - 특히 주요 개발사/ 포탈사와 payment (결제대행) 관련 기업 간의

신규 계약/ 제휴가 매우 활발함

- 신용카드와 Paypal 등 단순한 온라인 결제모델 밖에 없었던 미국 시장은 이제 선불카드, 현금 결제, 모바일 결제 등 수십종의 선택이 추가되고 있으며, 결제 다양화로 인한 매출 공헌도 역시 높아지고 있음 (다음 단락에서 좀 더 구체적으로 언급)
- 한편, Amazon 역시 이번 컨퍼런스에서 적극 자사의 hosting 서비스인 AWS(Amazon Web Service)를 홍보함
- Amazon의 AWS는 이미 회사 전체에 굉장한 매출원이 되고 있으며, 소셜게임 호스팅 등으로 6000억원 가까운 매출을 달성하고 있음

Chart 3: 2006-2011 AWS Revenue Model (\$MM)



Source: UBS

- 소셜게임 분야 선두업체인 Zynga가 최근 PayPal 최대 고객임이 드러나면서, Payment (결제대행) 시장은 또하나의 황금시장으로 많은 업계 선두주자들의 주목을 끌고 있음
- Google이 소셜게임을 투자하면서 Checkout이라는 자사의 결제수단을 더 보급하리라고 분석되고 있음
- 또한 Facebook은 현재 1등 플랫폼이라는 경쟁우위를 기반으로 Facebook Credit을 글로벌 통화로 자리매김하려는 움직임을 보임
- 모든 페이스북 어플리케이션은 Facebook Credit을 사용할 경우

30%의 수수료를 페이스북에 지급해야 함

- Amazon은 1등 온라인 커머스 사이트로써 수많은 고객들의 결제 정보를 확보하고 있음
- 이를 연장한 Amazon payments 상품으로 타 사이트/ 어플리케이션의 결제를 손쉽게 아마존 계정을 통해 해결하도록 하고 있으며 AWS 호스팅 서비스와의 향후 연계 가능성도 주목됨

□ 캐주얼 게임과 결제대행

○ Global Monetization의 길:



- Facebook이 가장 업계 전체에 공헌하는 점으로 기존의 미국 온라인 게임 및 포털 사이트는 절반 이상의 트래픽이 해외에서 나와도 하나하나 로컬라이징(현지화 작업)이나 해외결제를 하기에는 충분한 리소스가 없었음
- 매출은 결국 미국 내 광고 수입 중심이 되었으며, 글로벌 트래픽은 사이트 가치/ 성과를 부풀리는 역할에 그쳤음
- 그러나 이제 페이스북이라는 글로벌 플랫폼이 micropayments 수익 창출을 써포트하고 있고, 이미 각 국가별로 최적화된 수십 종의 결제대행 옵션이 무의미했던 해외 트래픽을 현금화하고 있음

- 10대 시장이 열린다
 - 부모의 신용카드 이외의 추가 옵션이 없던 미국 온라인 게임 시장이 이제 바야흐로 시장 성장의 흐름을 타고, 선불카드/ 편의점 결제/ 모바일/ 코인결제 등 온갖 모델을 갖추어 가고 있음
 - 예를 들어, Offer는 상당한 수익을 내는 독특한 모델로, 광고주로부터 단순 인지광고/ 브랜드광고가 아닌 직접 보상(쿠폰/ 할인) 등을 모아 소비자를 끌어들이며 대신 인터넷 가상통화 등을 지급하는 결제 모델
 - 광고주는 이미지 광고 대비 보다 확실한 소비자 확보가 가능하며, 인터넷/ 소셜게임사는 유저가 결제의향이 당장 없어도 광고주를 통해 동일한 매출을 만들 수 있는 모델임

FEATURED OFFERS: All Free Most Popular Surveys Mobile Survey of the day	
<p>★ Join Netflix and rent unlimited movies! Start your FREE trial today! Complete the form with accurate personal information and a valid credit card. Purchase required to receive SP within minutes.</p> <p><small>SP awarded when you subscribe to Netflix. You must be a new Netflix member to qualify for this offer.</small></p>	94 SP
<p>★ BLOCKBUSTER® by Mail: as low as \$4.49 for a 1-month trial! Get DVDs sent straight to your doorstep! Register for the trial today, get SP, AND get 50% off the regular monthly price! Don't miss this exclusive offer! Purchase required to receive SP within minutes.</p> <p><small>SP awarded when you order the trial with a valid credit card. New members must become active users of BLOCKBUSTER and receive their DVD's shipment or SP will not be awarded.</small></p>	131 SP
<p>★ Get DirecTV Today! Get DirecTV and save \$26 a month for one full year!* Packages as low as \$29.99/month for 12 months. (Offer ends 2/8/10 and are based on approved credit, New Customers Only, Lease Required.) Purchase required to receive SP within an hour.</p> <p><small>SP awarded for ONLINE purchase only. DirecTV is not responsible for awarding points.</small></p>	938 SP
<p>★ Get 3 Disney DVDs, Just \$1.99 Each! Join & Choose From New Releases, Favorite Classic Titles & More! Sign-Up and you can select Up to 2 Bonus Movie Titles, and Get FREE Shipping on All Orders Today! Purchase required to receive SP within minutes.</p>	143 SP

1. The Highest-Quality Offers in the Industry

Offer 모델 예시 (Offerpal Media)

- 한국 역시 최초로 온라인 게임에 모바일 결제가 도입되고, 거의 두배 가까이 성장을 이룬 기업들이 있었던 것처럼, 북미 시장에서 현금화 가능한 잠재 유저가 많아진다는 것은 업계로써 매우 고무적인 일
- 업계 재편, M&A 예상
 - 소셜게임에서 최근 합종연횡이 일어나는 트렌드를 이어, distribution/ payment 시장도 선두 3강 업체 정도로 통폐합 되어

갈 것으로 예상됨

- 이미 UltimatePay, Offerpal, SuperRewards 같은 회사는 수십 종의 payment 수단을 한번에 도입하는 통합 솔루션을 제공하고 있음

□ 시사점

- 미국 캐주얼 게임 시장은 한국 2000년대 초반의 온라인게임 시장 성장세 이상으로 빠른 규모의 성장을 보이고 있음
- 클라이언트 중심의 아시아와 달리 브라우저/ 소셜 네트워크 기반으로 보다 폭넓은 라이트 유저층을 공략하는 모델이 성공요소가 되고 있음
- 또한, 배급/ 결제/ 호스팅 등 유관 서비스를 신속히 도입하는 것이 성공의 필수 조건이 되고 있음

이 보고서를 작성한 Woo Sung An 은 현재 UCLA Anderson 에서 MBA 전공, 니켈로디안 게임그룹에서 Senior Manager 로 근무하고 있으며 디즈니 인터랙티브, NBC Universal, NC Japan 근무 경험을 보유하고 있음