

EUROPE

유럽 콘텐츠 산업동향

CONTENTS INDUSTRY TREND OF EUROPE

한국콘텐츠진흥원
유럽사무소



kocca KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

주간 심층이슈

『유럽미디어시장 진출 보고서』

- ◎ 유럽 한류관련 현지 채널 현황과 국내채널사업자의 현지 진출
 - 유럽지역 국내채널사업자
- ◎ 신규채널사업 추진 시 법률적인 검토, 절차와 현지 규제
 - 방송 채널 획득 절차 및 채널 신설 고려사항
 - 절차
 - 법률사항
 - 현지규제
- ◎ 신규채널사업

1. 유럽 한류관련 현지 채널현황과 국내채널사업자의 현지 진출

■ 유럽지역 국내채널사업자

- ◎ KBS World, KBS World Service는 현재 유럽에서 플랫폼 공급자를 통하거나 위성, 인터넷 을 통해 요금 지불 후 시청 가능.
 - 1) 위성 서비스 이용방법: 안테나와 리시버를 구입 - 가입양식서 제출
 - 스마트카드 수취 - 신용카드 및 송금 방식으로 결제 후 이용

지역/국가명	서비스공급자	플랫폼	웹사이트
독일	Kabel BW	케이블	www.kabelbw.de
	NetCologne	케이블	www.netcologne.de
	Martens	케이블	www.martens.tv
프랑스	Free TV	IPTV	www.free.fr
폴란드	Cyfra+	위성	www.cyfraplus.pl
불가리아	Evrotur TV	케이블	www.evrotur.net
슬로바키아	Slovak Telecom	IPTV	www.t-com.sk
루마니아	UPC	케이블	www.upc.ro
그리스	On TV	IPTV	www.ontelecoms.com
터키	TurkSat	위성	www.turksat.com.tr

<표1, KBS World Service (EU) 시청 가능한 유럽 국가>

1-2) 지불방법 및 가격: 신용카드나 외환은행을 통한 송금

지역	가입비	월별가격	
유럽	€34	일반	€20
		노인우대	€14
		러시아	€14
		폴란드	€10

<표2, 가입비 및 이용금액, 단위(€)>

2) KBS World i 온라인서비스, 유럽 국가 지역

유럽
그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 러시아, 루마니아, 룩셈부르크, 라투아니아, 리히텐슈타인, 마케도니아, 모나코, 몬테네그로, 몰도바, 몰타, 바티칸, 벨기에, 벨로루시, 보스니아-헤르체고비나, 불가리아, 산 마리노, 세르비아 스웨덴, 스위스, 슬로바키아, 슬로베니아, 아이슬랜드, 아일랜드, 안도라, 알바니아, 에스토니아, 스페인, 호주, 영국, 우쿠라이나, 이탈리아, 체코, 코소보, 크로아티아, 싸이프러스, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리

<표3, KBS World 온라인 유럽국가 서비스 현황>

2-1) 지불방법은 선택형 요금제로 가격은 아래와 같음.

1 개월	6 개월	12 개월
\$ 6	\$ 32 (11% 할인)	\$ 61 (15% 할인)

<표4, KBS World i 서비스 수신료 단위(\$)>

- Arirang TV 서비스 현황: 전 세계로 서비스 중인 아리랑 TV는 현재 유럽에서 위성, 플랫폼, 인터넷을 통하여 시청 가능함.

1) 국가별 개별 공급자를 통해 시청 가능

Europe 주요국			
국가	서비스공급자	플랫폼	웹사이트
France	Canal Plus	위성	www.canalplu.fr
	Freebox Tv	IPTV	www.free.fr
Germany	Kabel BW	케이블	www.kabelbw.de
Greece	NOVA	케이블	www.nova.gr
Hungary	Szarvasi Altalanos Informatikai Ltd.	케이블	www.szarvasnet.hu
Italy	Sky Italia	위성	www.sky.it
Poland	Cyfrat	위성	www.cyfraplus.pl
	Polsat	위성	www.cyfrowypolsat.pl
Spain	Digital Plus	위성	www.plus.es
Turkey	Turksat (Teledunya)	케이블	www.turksat.com.tr

<표5, 유럽 주요국 아리랑 TV 플랫폼 공급자 >

2) 인터넷을 통한 시청:

- 가입 및 요금 필요 없이 라이브 스트리밍을 이용 실시간 시청 가능

2. 신규채널사업 추진 시 법류적인 검토, 절차와 현지 규제

■ 방송 채널 획득 절차 및 채널 신설 고려사항

- 1단계: 위성방송, 케이블 플랫폼업체 (BskyB, FreeSat)와 계약.
 - 위성 방송 업체들 현황.

	내용	규모	채널계약 가능현황
BskyB	H3G 지원서를 작성후 본사 채널 운영부서 (Channel Operation Department)에 제출.	300개의 채널/ 1000만명 시청자	가능
FreeSaT	사업계획서 본사로 송부: Prospects@freesat.co.uk	90개의 채널/ 150만명 시청자	가능
Virgin	7년전 채널 운영 종료, BskyB에 합병됨	-	불가능

<표6, 영국 위성방송업체 현황 >

- 2단계: TV 편성표 Electronic Programme Guide(EPG)
 - 업체명: EBS, Phenix7, Playout 247등
 - 월간 사용료: 500 파운드 (880,000원)
- 3단계: 위성제공업체(Multiplex Provider)로부터 위성 사용 계약 체결.
 - Arquiva (위성) - 연간 사용료 400,000파운드 (700,000,000원)
 - Eurobird (위성) - 연간 사용료 250,000파운드 (437,500,000원)
 - (*TV편성표 가격 포함)

■ Ofcom¹⁾에 방송 콘텐츠 서비스 허가에 대한 라이선스 취득.

- 종류1) Television Licensable Content Service (TLCS)

1) Ofcom: 영국방송통신위원회

- TLCS는 위성, 전자커뮤니케이션 네트워크(인터넷 방송 서비스) 또는 라디오 위성을 이용한 서비스 라이선스. 위성 및 인터넷 방송을 위해 라이선스 획득.
- 지역에 따른 Ofcom의 라이선스 취득 안내서를 참고하여 작성.
- 여러 가지 콘텐츠 (화상비디오) 방영시, 추가 해당라이선스를 각각 취득해야함.

○ **종류2) Digital Television Programme Service (DTPS)/
Digital Television Additional Service (DTAS)**

- DTPS/DTAS는 프리뷰 텔레비전에 편집, 광고 및 텔레쇼핑 서비스는 위한 라이선스로, 한국 채널이 방송서비스에 이와 같은 항목이 들어갈 경우 DTPS/DTAS 라이선스 획득하여야함.

○ **TLCS와 DTPS/DTAS의 차이점**

- TLPS는 플랫폼중 인터넷과 모바일을 포함하여, 케이블 및 위성을 통하여 제공되는 방송서비스
- DTPS는 지상파(위성을 통한 지상파도 포함)를 통하여 아날로그및 디지털 방식으로 제공되는 서비스

○ **TLCS 및 DTPS/DTAS 신청시 제출서류**

- 방송서비스와 관련된 라이선스 신청서(등록비 2,500 파운드 소요)
- 위성서비스를 소유한 위성제공업체와의 계약권 동의서
- ※ 방송 분야 법률가를 통하여 방송 서비스 형태에 맞는 지원 절차가 요구함. (최소 약 3,500파운드 가량의 법률자문비 소요)

■ **법률사항**

- 라이선스 취득시 필요한 지원서는 다음과 같은 법률에 근거해서 구성된다. 아래내용은 방송통신법 2003 (Communication Act 2003) 관련 법률임.

- 허가

가능한 TV 콘텐츠 서비스의 라이선싱 -
(Communication Act 2003)

- (1) 무허가 방송 금지법에 의거 '허가 가능한 TV 콘텐츠 서비스' 라이선스는 다음 사항을 포함한 지원서 및 독립 TV서비스 조항에 의거 취득 가능하다.
- (2) 지원서 양식은
 - (a) 반드시 정해진 형식에 맞게 작성해야 한다.
 - (b) 방송사업자, 방송사업자 비즈니스, 공급하고자 하는 서비스를 포함 하여 작성함.
 - (c) Ofcom에 등록비를 지불. (신청비가 있을 경우)
- (3) 라이선스 신청에 대해 Ofcom은 오직 아래 조항에 근거해 라이선스 허가를 거부할 수 있다.
 - (a) 독립 TV와 관련된 방송 허가법률을 준수 여부.
(라이선스가 정확하고 맞는 사람에게 주어지기 위해서)
 - (b) 독립 방송 상품의 허가와 관련하여 라이선스 소유의 제한.
 - (c) 라이선스 획득시 아래의 법규 위반의 경우.
 - (i) 기준이 Ofcom의 표준코드에 의거 설정 되지 않은 경우.
 - (ii) 공정성과 관련하여 문제가 발생시.
- (4) 서비스 종류가 다양할 경우, 법률에 의거하여 방송서비스의 맞는 여러 개의 라이선스가 요구되어짐.
- (5) 라이선스 하나로, 동시간대에 방영될 또 다른 프로그램을 제공해도 무방함.
- (6) 라이선스의 효력기간은 본 조항에 따라 1990법률에 의거하여 다른 이에게 양도될 수 있고 법률이 폐지 될 때까지 효력이 발생함.

※ 신청서 제출전 법률이 규정하는 조건에 적합한지에 대한 여부와 방송 사업 계획서와 기타 고려사항에 대한 법률자문을 받아야함.

■ 유럽 현지규제

1) 유럽고시

- 유러피언 고시 (European Directive)는 유럽 경제 지역 내 텔레비전 서비스의 수신과 재 송전에 관한 자유를 보장하고 있음. 유로 존 내 국

가에서 라이선스를 획득한 채널은 다른 유럽회원국의 별도의 라이선스를 취득할 필요가 없음. 복수 라이선스는 허용되지 않음.

- 사업자가 본사를 다른 유럽 국가로 이동하여 모든 프로그램에 관한 결정 사항들이 이동한 국가에서 행해질 경우 해당 국가의 신규 허가를 취득해야 하며 이 경우 방송위원회는 해당 서비스를 말소함.
- 유럽고시 (the Directive)는 해당 국가에 사업자 등록이 되려면 다음과 같은 기준에 맞아야 한다고 명시함.

1. 해당국가에 방송사업자는 본부를 두고 있어야 하며 방송 프로그램 스케줄에 대한 결정 또한 해당 국가에서 이루어 져야함.
2. 방송사업자 본부가 A국가에 있으나 프로그램 스케줄에 대한 결정이 B 국가에서 이루어질 경우, 본사는 텔레비전 방송활동의 추구하고 관련된 주요 노동력이 있는 곳에서 설립되어야 하는 것을 원칙으로 함.
3. 만약 A와 B 국가 모두에서 균등한 방송작업이 이루어진다면 본부가 있는 나라에서 라이선스를 취득해야 함.
4. 주요 방송작업이 A와 B 모든 국가에서 이루어지지 않은 경우 해당 방송사업자는 방송을 처음 내 보내는 국가에서 등록을 해야 하며 해당 국가와의 효과적이고 장기적인 경제 파급을 유지해 간다는 조건을 준수해야 함.
5. 방송사업자가 본부를 유럽회원국 중 한곳에 두고 있으나 프로그램 스케줄 결정은 한국에서 이루어 질 경우나 반대로 본부는 한국에 있고 프로그램 스케줄 결정은 유럽회원국 한곳에서 이루어 질 경우 주요 텔레비전 방송 활동이 해당 유럽국가 내에서 이루어진다는 전제를 준수한다는 조건하에 라이선스를 그 해당국가에서 취득할 수 있음.

- 한국 채널의 유럽진출의 경우 본사의 위치, 채널 스케줄 결정, 프로그램 제작 장소의 위치, 주요 노동력의 위치에 따라서 유럽고시가 해당되는지 알 수 있음. 한국채널의 진출로 인한 유럽의 경제적 이익을 창출하는지에 대한 여부가 유럽고시의 주요 내용임.

2) 유럽쿼터제도

- 유럽 제작물 할당량 (quotas)은 유럽 상품이 전체 트랜스미션의 50% 이상이어야 하며 유럽 독립 제작물도 10%를 차지하여야 함. 다음은 이러한 규칙으로부터 예외가 되는 것들임.

1. 유럽연합 지역 내에서 방송되지 않는 서비스
2. 유럽연합국 내 언어를 사용하지 않는 방송 프로그램을 포함한 서비스
3. 해당 서비스가 일정 지역이나 지방에서만 방송되거나 전국적 네트워크에 방송되지 않는 서비스.
4. 스포츠, 뉴스, 이벤트 프로그램, 게임, 텔리텍스 서비스 혹은 텔레쇼핑 등만을 취급하는 서비스.

- 한국 채널을 한국어로 방송 하고 텔리텍스 서비스(자막전송 서비스)를 이용하여 현지 국가의 언어를 자막을 넣는 방법도 있음. 이 경우에는 유럽쿼터제로부터 예외의 경우가 됨.

■ 신규채널사업

○ 위성 채널 (BskyB)

- 정의: 영국상업방송의 대표적인 예인 BskyB는 위성을 통하여 서비스를 수신하고, 수익성이 높은 콘텐츠에 대한 유료화가 가장 발달된 방송회사임. 위성 채널의 경우, 특정한 콘텐츠를 보통 월정액제 (약 20파운드)로 시청 가능함. BskyB는 월정액제 상품을 6개의 패키지 콘텐츠를 분야별(어린이, 문화예술, 다큐, 등)로 나누어 제공 하고 있으며 시청자가 패키지를 선택하여 시청할 수 있다. 영화채널은 월당 정액제 뿐만 아니라, 편당 시청(약 4파운드, 약 7,000원)이 가능한 프리미엄 서비스도 있다.
- 현재 SD(Standard Definition)와 HD(High Definition)가 있음. SD의 경우, BskyB측 자체 내에서 공급결정이 불가능하며, 위탁업체를 통하여 기존의 SD채널을 보유한 업체들을 통해 가능. SD 업체명 목록은 Canis Media, Information TV, RHF Productions, Sunstream Media Services, WRN등임. HD는 현재 신청이 가능함. SD는 월당 약 21,000파

운드, HD는 62,000파운드.

- 한국TV 진출시, BskyB의 외국채널로 분류되어 방영될 가능성이 유력함. 현재 BskyB에 채널을 신설한 중국채널이 있음.

BskyB 채널 현황 및 가격			
채널명	월당 가격	채널수	기타
모든 채널	62.25	300개	-
기본 채널	20	약 20-30개	분야별로 6개의 패키지 별로 나뉨
영화 채널	38.75	-	영화 한 편당 4파운드, 프리미엄 서비스
외국 채널	30	30개	인도 채널 10-15개 보유, 중국채널 진출

<표7, BskyB 채널 현황 및 가격 단위(£)>

○ 인터넷 tv (웹사이트)

- BBC가 인터넷을 통하여 방송 시청 서비스를 함. BBC는 상업방송과는 다르게, 과거 2002년에 Freeview서비스를 통하여 셋업박스(30파운드, 한화 약 9만원)만 구입하면 시청이 가능하도록 ‘무료’ 서비스를 실시했고, 2007년 iPlayer를 통하여 인터넷으로 재방송 시청 및 프로그램 다운로드도 가능하게 하였음. BBC의 경우, 펀딩구조가 국민들의 수신료 지원뿐 아니라 BBCWW(BBC Worldwide)의 문화상품의 수익을 통하여 무료 서비스의 수익구조가 가능함. 하지만 이러한 구조로 한국채널이 진행할 경우에는 방송 자체만으로 수익을 발생시키는 비즈니스 모델을 가진 미국방송 디지털 채널이 더 적합할 것으로 판단됨.
- 미국 기업 사례 Netflix - 온라인 스트리밍과 오리지널 프로덕션으로 영역을 확대하고 현재 Netflix는 24,000,000명의 시청자를 확보. 2년 전 천만 명의 고객을 보유한 DVD우편배달에서 사업을 확장 영화 와 TV쇼를 스트리밍 서비스하기 시작함. 현재 미국 웹에서 독보적인 위치를 차지 영국 Sky, LoveFilm, Blinkbox에도 관심을 보임. 2010년 1분기 비교 수익 \$493,665(533,000,000원)에서 \$718,553,(776,000,000.원) 구독자수는 139,000,000명에서 236,000,000명으로, 잉여현금흐름(Free Cash Flow)

는 \$37,592(4,000,000원)에서 \$79,303(85,500,000원)으로 괄목할 만한 성장을 이룸. 헐리우드 스튜디오와 페이tv공급자들의 긴장을 증폭. 현재 사업규모가 미국에서 가장 큰 케이블 공급자인 Comcast와 같아짐. 넷플릭스의 온라인 스트리밍 사업은 매년 성장을 거듭하고 있고, 최근 새로운 프로그램과의 계약을 맺음 (Mad Men, 7시즌예상), 영국 프로그램 (Primeval, Downton Abbey, Sherlock, Luther)등이 있음. 남미, 캐나다로의 성공적인 확장뿐만 아니라 현재 영국을 포함한 유럽시장 진출에도 힘쓰고 있음.

.Netflix의 사례는 디지털 채널의 성공적인 사례로 보임. 한국채널이 유럽에 진출할 경우 Netflix와 입찰 후 한국 Netflix에 채널 개설 후 수익비율을 6:4, 7:3, 8:2,로 수익비율을 나누는 것도 방법일 것임.

.한국 채널이 유럽지역에 진출 시에, 위성에 비해서 투자비용도 저렴하며, 장기적으로 보았을 때, 영국의 경우 2015년에 초고속 인터넷을 국가적으로 완성할 계획이고 소비자 층의 연령대가 청소년일 경우 인터넷 tv(웹사이트)가 더 효과 적으로 분석됨.

- 시사점: 한국 채널이 유럽지역에 진출 시에, 인터넷 tv(웹사이트 운영)가 위성에 비해서 투자비용이 저렴하며, 유럽의 경우 초고속 인터넷이 점차 국가적 차원에서 확대되고 있음. 인터넷tv를 시청하는 소비자는 연령층이 낮은 어린이, 청소년층이기 때문에, 장기적으로 보았을 때 인터넷 TV로 진출하는 것이 더 현실적이며 미래지향 적임. 인터넷 tv는 인터랙티브 서비스가 가능한 시청자간에 상호커뮤니케이션이 발달한 형태로 진화하고 있으며, 점점 미래의 TV를 대체할 유력한 플랫폼이 될 가능성이 높아지고 있음.

○ 영국의 방송 시청률 비교표

Year	Channel						
	BBC1 SD+HD	BBC2	ITV 1 SD+HD (inc. Bfast)	C4	C4 +1	Five	Others
2010	20.8	6.9	17.0	6.2	0.8	4.5	43.7
2000	27.2	10.8	29.3	10.5	-	5.7	16.6
1990	37.0	10.0	44.0	9.0	-	-	-

<표8, 영국 주요 지상파 채널 시청률 비교>

- 영국의 시청률은 최근 기존의 지상파(BBC, ITV, C4, C4+1, Five)의 시청률은 10년 단위로 계속 감소하였음. 1990년 후 멀티채널의 급격한 증가로 인한 위성채널 및 인터넷 채널의 점유율이 점점 높아져가며 2010년에는 40퍼센트를 넘는 기록을 세움.

Channel	Share of Total Viewing (%) ?		
	Mar 11	Apr 11	May 11
ALL/ANY TV	100.0	100.0	100.0
BBC 1	21.0	21.0	21.3
BBC 2	6.5	6.6	6.5
ITV 1	15.7	15.0	15.1
ITV 1 +1	0.6	0.6	0.6
ITV 1 HD	0.8	0.9	0.8
Channel 4	5.9	5.3	5.7
Channel 4+1	0.8	0.9	0.8
Channel 5	4.6	4.5	4.3
Sky 1	1.1	1.1	1.1
Sky 2	0.2	0.2	0.2
Sky Arts 1	*	*	*
Sky Arts 2	*	*	*
Sky Atlantic	0.3	0.3	0.3
Sky Box Office Events	*	*	*
Sky Box Office Movies	*	*	*
Sky Living	0.6	0.6	0.6
Sky Living +1	0.2	0.2	0.2
Sky Living Loves	*	0.1	0.1
Sky LIVINGit	0.2	0.2	0.2
Other Non-BARB reported channels	2.5	2.3	2.3
Other Viewing	44.1	45.2	44.7

<표9, 영국 지상파, 위성 및 케이블 채널 시청률 비교 >

- 위의 표는 2011년 3-5월까지의 영국지역내의 시청률 통계자료이며, 주요내용은 통계에 수집이 되지 않은 (외국채널을 포함) 채널들의 합계인데 대략 45%의 시청률을 보임.