

# IPTV 국내외 시장 현황



고 순 주 · 한국전자통신연구원 미디어경제연구팀  
박 영 준 · 한국전자통신연구원 미디어경제연구팀

## 1. 머리말

‘인터넷멀티미디어방송사업법’의 발효(2008년 4월 18일)를 앞두고 하위 법령을 제정하기 위한 준비가 한창이다. 동시에 IPTV 서비스를 제공하고자 하는 사업자들도 우려와 기대 속에서 허가권을 얻기 위해 치밀한 사업전략을 수립하고 있다.

IPTV는 이미 세계적으로 널리 보급되고 있지만, 우리나라는 그동안 제도적인 여건으로 인해 실시간 방송채널을 포함한 IPTV는 제공되지 못하였다. 그러나 pre-IPTV라고 불리는 VOD 중심의 TV 포털 서비스 가입자는 2007년 12월말에 100만을 넘었으며, 2008년 2월 현재 125만 명에 달한다. 이는 이미 IPTV서비스를 제공하여 왔던 많은 다른 국가들과 비교해 보면, 남부럽지 않은 수준이다. 비록 서비스 개시에 있어서는 늦었지만 성장가능성을 전망해 볼 수 있는 점도 바로 이 때문이다.

하나로텔레콤, KT, LG테이콤은 pre-IPTV 시장

을 통해 고객의 요구가 무엇인지, 서비스차별화 전략은 무엇인지, 기술적·제도적 한계는 무엇인지를 파악하고 있다. 이로 인해 올해 9월경 선보일 IPTV 서비스는 한층 발전된 모습으로 전개될 것이며, 곧 IPTV 2.0 시대를 이끌어 세계 IPTV 시장을 선도할 것으로 보인다.

이에 본 연구에서는 세계적인 IPTV 시장과 함께 국내 IPTV 시장의 현황과 향후 전망을 살펴보고자 한다.

## 2. IPTV 세계 시장 현황과 전망

조사기관 MRG가 2005년 9월과 2007년 4월에 발표한 자료에 의하면, 전세계 IPTV 가입자는 2005년 370만명에서 2007년에는 1,430만 명, 2011년에는 6,360만 명으로 2005년부터 2011년까지 년평균 60.6%로 성장할 것으로 전망되고 있다.

〈표 1〉 세계 IPTV 가입자 예측

(단위 : 명)

|               | 2005년     | 2006년     | 2007년      | 2008년      | 2009년      | 2010년      | 2011년      |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ROW           | 33,700    | 96,000    | 445,000    | 770,000    | 1,240,000  | 1,765,000  | 2,397,229  |
| North America | 797,595   | 1,603,485 | 1,831,415  | 3,154,000  | 5,606,600  | 8,463,333  | 10,382,741 |
| Europe        | 1,851,850 | 3,492,300 | 7,365,100  | 11,223,600 | 16,042,600 | 21,418,600 | 27,373,266 |
| Asia          | 1,026,800 | 2,385,800 | 4,657,800  | 7,791,800  | 12,675,800 | 18,222,800 | 23,496,740 |
| Total         | 3,709,945 | 7,577,585 | 14,299,315 | 22,939,400 | 35,565,000 | 49,869,733 | 63,649,975 |

\* 2005년과 2006년 가입자는 MRG의 2005년 자료, 2007년 이후는 MRG의 2007년 자료를 활용하였음

출처 : MRG Inc., IPTV Global Forecast Report, 2005:2007

그러나 IPTV 가입자 전망을 보다 낙관적으로 보는 시각도 있다. 조사기관 iSupply가 2007년 3월에 발표한 자료에 의하면, 전세계 IPTV 가입자를 2006년 390만 명, 2007년 1,300만 명, 2011년에는 1억 300만 명으로 전망하고 있다.

최근에 발표된 ABI Research의 보고서 'Global IPTV Markets'에서는 전세계 IPTV 가입자는 2007년에 1,350만 명이며, 2013년에는 9천만 명이 될 것이라고 전망하고 있다.

이와 같이 각 조사기관에서 예측한 자료를 분석해 보면, 2007년말 기준으로 전세계 IPTV가입자수는 약 1,300만 명~1,400만 명에 이른다. 초기에 IPTV 시장을 선도했던 것은 홍콩의 PCCW와 이탈리아의 FastWeb, 프랑스의 Free와 France Telecom 이었다. 그러나 최근에는 PCCW와 FastWeb의 성장세가 약화된 반면, 프랑스의 Free, France Telecom이 선두를 달리고 있다.

〈표 2〉 iSupply의 세계 IPTV 가입자수 예측

(단위 : 천명)

|      | 2006년 | 2007년  | 2008년  | 2009년  | 2010년  | 2011년   |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 가입자수 | 3,898 | 13,012 | 27,304 | 48,795 | 75,819 | 103,008 |

출처 : iSupply/전자부품연구원 재인용

〈표 3〉 세계 주요 사업자의 IPTV 가입자 현황

(단위 : 명)

| 사업자            | 서비스명       | 2006년 6월말 | 2007년 12월말 |
|----------------|------------|-----------|------------|
| PCCW           | Now TV     | 608,000   | 882,000    |
| France Telecom | Orange TV  | 306,000   | 1,149,000  |
| Free           | Free TV    | 273,000   | 2,300,000  |
| FastWeb        | FastWeb TV | 144,000   | 160,000    |
| Neuf Cegetel   | Neuf TV    | 100,000   | 750,000    |
| Belgacom       | Belgacom   | 73,000    | 305,319    |

\* FastWeb은 2007년 1사분기 가입자 현황임

출처 : 각사 홈페이지

또한 2010년까지는 서유럽이 IPTV시장을 견인했다면, 2010년 이후에는 북미와 아시아 지역이 IPTV시장을 견인할 것이라고 분석한다. 북미는 최근까지는 몇몇의 캐나다 사업자들과 미국의 소규모 사업자 중심으로 IPTV를 제공하였으나 AT&T와 Verizon을 비롯한 대규모 사업자들의 FTTx 구축이 확대되면서 IPTV 서비스가 성장궤도에 진입하기 시작하였으며, 아시아 지역은 규제문제와 낮은 브로드밴드 보급률로 IPTV가 본격적으로 전개되고 있지 않았지만, 이러한 문제가 점차 해결되면서 급속한 서비스 확산이 전망되기 때문이다.

### 3. IPTV 국내 시장 현황과 전망

#### 1) IPTV 시장 현황

IPTV의 서비스 성격과 근거법률에 관한 논란 속에서 2006년 7월 하나로텔레콤이 VOD 중심의 TV 포털서비스인 '하나TV'를 출시하면서 pre-IPTV 시장이 형성되기 시작하였다. '하나TV'는 새로운 TV시청 행태, 유아용 콘텐츠와 최신 영화 콘텐츠 등 7만여편에 이르는 풍부한 콘텐츠에 기초해 2008년 3월 현재 89만 명의 가입자를 확보하였다. SK텔레콤이 지분을 인수한 하나로텔레콤은 향후에는 시청자의 니즈를 파악하여 Cable TV, 위성방송 등 기존 방송서비스와 경쟁할 수 있는 차별화 요소를 IPTV에 반영하여 추진할 계획이다. 이를 위해 고화질의 안정적인 다채널 방송 제공, 이용이 편리한 UI, 다양한 고객 선택형 요금 상품을 구성하여 제공한다. 특

히 상품구성은 시청자에게 의무적으로 제공하는 기본 상품외에 고객 선택권 강화를 위해 다양한 패키지 상품과 A La Carte 상품을 제공한다. 또한 VOD 위주의 기존 '하나TV'를 업그레이드 하여 고품질의 완결형 IPTV 제공을 위해 하나TV 플랫폼에 IP방송을 위한 헤드엔드, QoS가 가능한 프리미엄 망 등을 구축한다. 콘텐츠 확보를 위해서는 지상파 PP와의 협력모델을 강구하고 콘텐츠 펀드 투자 등을 통해 자체 콘텐츠 확보에도 주력할 예정이다.

KT도 2007년 9월에 '메가TV'를 출시하였다. '메가TV'는 지상파방송을 비롯하여 HD방송, 영화, 스포츠, 애니메이션, PS3 등 다양한 콘텐츠와 게임등을 제공하고 있으며 생활정보, 엔터테인먼트, 금융 등의 기타 부가서비스를 포함하여 약 4만 8천여 편의 콘텐츠를 제공하고 있다. 'Mega TV'는 교육용 콘텐츠에 초점을 맞추면서 2008년 3월 현재 54만 명의 가입자를 확보하였다. 최근 KT는 도서지역까지 '메가TV' 서비스를 확대하고 있다. 지난 2월부터 전남 신안군 안좌면, 팔금면, 암태면, 자은면, 여수 거문도 등 5개 도서지역에 서비스를 제공한 바 있으며, 연내에 도초, 비금, 흥도, 흑산, 소흑산, 금오도 등으로 확대할 계획이다.

LG데이콤은 12월 10일에 'myLGtv'로 pre-IPTV 시장에 가세하였다. LG데이콤은 LG과워콤과 함께 2008년까지 20만 명의 가입자 유치를 목표로 하고, LG계열 3개 사가 공조한 TPS사업부를 신설하여 IPTV의 경쟁력 강화를 위한 전략을 수립하고 있다. 또한 LG데이콤은 우선 3천여 편에 불과한 IPTV 콘텐츠를 2008년 상반기까지 2만여 편 정도로 확대한 다음 HD급 고화질 영화 및 다큐멘터리의 다수 확보로 명품서비스를 추구한다는 계획이다. 특



히 LG데이콤은 무작위적인 콘텐츠 확보가 아닌 실제 시청자들이 보고 싶어하는 콘텐츠를 확보하고자 고객평가단을 운영하여 프로그램을 요청 받고 있다.

IPTV 서비스를 준비하고 있는 사업자는 이뿐만 아니다. 포털사업자인 다음은 마이크로소프트, 셀러나과 제휴하여 개방형 IPTV를 추진하고 있다. 이를 위해 셀러나과 합작회사 'Open TV'를 설립하였으며, 5월 경에 시범사업을 추진할 예정이다. 다음은 개방형 IPTV를 통해 다양한 콘텐츠, 하드웨어, 솔루션 업체들의 참여, 다음이 보유한 720만 개의 카페, 동영상 플랫폼인 'tv팟', 블로그 등을 활용하여 경쟁력을 확보하고, TV에서도 PC와 동일한 인터넷 환경을 구현해 다른 IPTV사업자와 차별화를 모색하고 있다.

이 외에도 지상파 방송사업자와 디지털CATV 사업자들이 IPTV에 대응한 사업전략을 추진하고 있어 향후 IPTV를 둘러싼 디지털 미디어 시장은 큰 변화가 예상된다.

## 2) IPTV 시장 전망

계획된 일정에 따르면, IPTV는 9월경에 본격적으로 서비스를 제공할 것으로 보인다. ETRI는 IPTV 시장을 전망해 보기 위해 2007년 11월부터 12월까지 2008년 IPTV 상용화를 전제로 2012년까지의 가입자와 매출액을 도출해 보았다.

시장 전망을 위한 조사는 GRI Research Korea에 의뢰하여 전국 대도시(서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 인천)에 거주하는 20세 이상 50세 미만의 가구주 및 배우자 1,000명을 대상으로 일대일 면접조사를 실시하였으며, 설문은 2007년 11월 26일 부터 12월 7일까지 2주간에 걸쳐 실시되었다.

설문조사 결과, 전체 패널의 37.5%가 IPTV 가입 의사가 있었는데, 이는 다시 실제 가입확률(3점: 51.5%, 4점: 63.0%, 5점: 86.7%)을 고려하면 전체 응답자의 21.9%가 IPTV에 가입할 것으로 나타났다.

〈표 4〉 IPTV 가입의향

| 가입시기             | 가입의사 수준   | 응답자 수(명) | 실제가입 가능자(명) |
|------------------|-----------|----------|-------------|
| 1년 이내<br>(2008년) | 3점 (보통)   | 17       | 8.76        |
|                  | 4점 (많은편)  | 54       | 34.01       |
|                  | 5점 (매우많음) | 12       | 10.40       |
| 2년 이내<br>(2009년) | 3점 (보통)   | 57       | 29.36       |
|                  | 4점 (많은편)  | 64       | 40.31       |
|                  | 5점 (매우많음) | 3        | 2.60        |
| 3년 이내<br>(2010년) | 3점 (보통)   | 65       | 33.48       |
|                  | 4점 (많은편)  | 35       | 22.04       |
|                  | 5점 (매우많음) | 1        | 0.87        |
| 4년 이내<br>(2011년) | 3점 (보통)   | 15       | 7.73        |
|                  | 4점 (많은편)  | 11       | 6.93        |
|                  | 5점 (매우많음) | -        | 0           |

| 가입시기               | 가입의사 수준   | 응답자 수(명) | 실제가입 가능자(명) |
|--------------------|-----------|----------|-------------|
| 5년 이내<br>(2012년)   | 3점 (보통)   | 21       | 10.82       |
|                    | 4점 (많은편)  | 6        | 3.78        |
|                    | 5점 (매우많음) | 2        | 1.73        |
| 5년이후<br>(2012년 이후) | 3점 (보통)   | 9        | 4.64        |
|                    | 4점 (많은편)  | 3        | 1.89        |
|                    | 5점 (매우많음) | -        | 0           |
| 계                  |           | 375      | 219.35      |

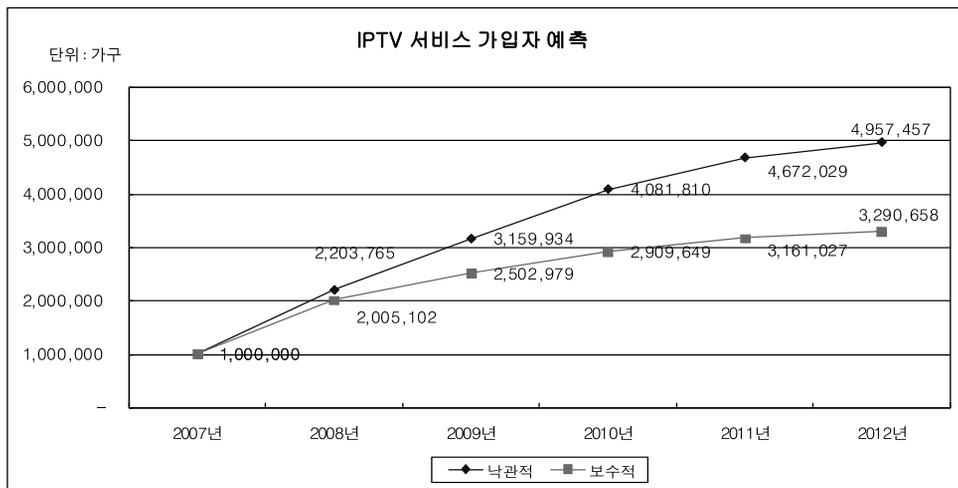
이와 같은 자료를 근거로 로지스틱 모형을 이용하여 가입자를 추정하였는데, 이때 IPTV 서비스는 실시간 방송을 포함한 것이며, 2007년 말 현재 pre-IPTV 가입자 100만명을 고려하였다.

이와 같은 자료를 근거로 로지스틱 모형을 이용하여 가입자를 추정한 결과, 낙관적으로는 2008년

IPTV 가입자는 220만 가구에 이를 것으로 보이며, 연평균(CAGR) 37.7% 증가하여 2012년에는 약 496만 가구에 이를 전망이다. 보수적으로는 2008년에는 200만 가구 정도가 IPTV를 이용하고, 연평균(CAGR) 26.9% 증가하여 2012년에는 약 329만 가구가 이용할 것으로 전망된다.

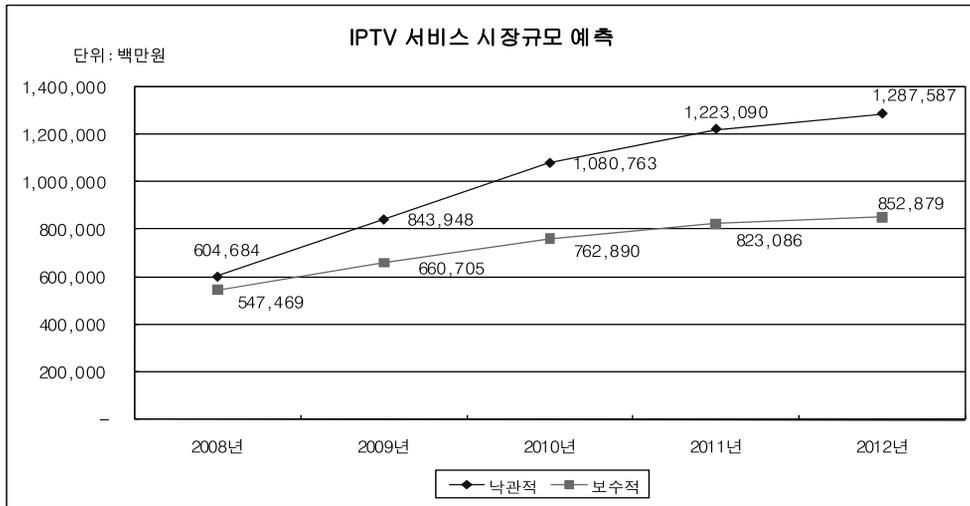
〈표 5〉 국내 IPTV 가입자 전망(2008~2012)

|         | 2007년     | 2008년     | 2009년     | 2010년     | 2011년     | 2012년     | CAGR  |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 낙관적(가구) | 1,000,000 | 2,203,765 | 3,159,934 | 4,081,810 | 4,672,029 | 4,957,457 | 37.7% |
| 보수적(가구) | 1,000,000 | 2,005,102 | 2,502,979 | 2,909,649 | 3,161,027 | 3,290,658 | 26.9% |



〈표 6〉 국내 IPTV 서비스 시장 전망(2008~2012)

| 시나리오     | 2008년   | 2009년   | 2010년     | 2011년     | 2012년     | CAGR  |
|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 낙관적(백만원) | 604,684 | 843,948 | 1,080,763 | 1,223,090 | 1,287,587 | 20.8% |
| 보수적(백만원) | 547,469 | 660,705 | 762,890   | 823,086   | 852,879   | 11.7% |



가입자 전망결과를 바탕으로 IPTV 시장규모를 산정하면 다음과 같다. 시장규모 산정을 위해 IPTV의 기본가입비(30,000원), 월 기본료(10,000원), 월 평균 유료서비스 이용(5편), 유료서비스 이용료(2,300원/편) 등을 가정하였다.

조사 결과, 국내 IPTV 시장규모(매출액)는 낙관적으로는 2008년에 6,047억 원, 2012년에는 1조 2,876억 원에 이를 것으로 전망되며, 보수적으로는 2008년에 5,475억 원의 매출에서 2012년에는 8,529억 원에 이를 것으로 전망된다.

#### 4. 맺음말

1999년부터 서유럽을 중심으로 전개되기 시작한 IPTV 서비스는 현재 중요한 성장 변곡점을 지나고 있다. IPTV는 서유럽뿐만 아니라 동유럽과 북유럽으로 확산되고 있으며, 규제와 기술적 문제로 서비스 제공이 지연되거나 확산되지 못했던 우리나라, 일본, 미국 등에서는 문제가 해결되면서 본격적인 서비스 확산기에 접어들고 있다. 또한 broadband 보급률이 낮았던 인도, 중국을 비롯한 신흥 시장에서도 broadband의 확대보급과 함께 IPTV도 급성장할 것으로 기대되고 있다.

최근 일본 총무성이 23개 국가를 대상으로 조사한

‘ICT 인프라 주요 지표에 대한 국제비교’에서 우리나라는 1위인 일본에 이어 2위를 차지하였다. 이를 항목별로 보면, 브로드밴드 보급률, 브로드밴드 속도, 3G 휴대비율등에 있어서는 1위, 브로드밴드 요금, 광화이버 비율에 있어서는 2위이다. 이는 인프라 측면에서 보면 IPTV가 성공적으로 확산될 수 있는 환경에 있다는 것을 보여준다. 이제 방송통신위원회

의 출범으로 IPTV와 관련된 규제문제는 더 이상 서비스의 활성화를 저해하는 요인으로 작용하지 않을 것이다. 이제부터는 규제기관, 사업자(장비업자, 서비스사업자), 이용자가 IPTV를 지렛대로 하여 차세대 방송통신 융합산업의 발전을 위해 연합하여야 할 것이다. **TTA**

## 정보통신용어해설



### 생체 정보

Biometric Information, 生體情報 [기초]

개인의 신원을 식별할 수 있는 정보. 개인이 갖고 있는 고유한 신체적, 행동적 특징을 갖는 정보로 지문, 서명, 정맥패턴, 얼굴, 음성, 홍채, 유전자 등을 말한다. 생체정보는 고유성, 보편성, 편리성이라는 장점을 특성을 가지고 있어 신원확인 수단으로 출입통제, 출입국관리, 금융서비스 등 사회전반에 걸쳐 활용이 증가하고 있다.

