

2009 애니메이션 산업백서 요약

□ 2008 애니메이션산업 주요 이슈 및 2009년 상반기 동향

1. 하청(OEM)산업에서 창작산업으로의 구조전환 가속화

- 창작애니메이션 매출은 2007년 대비 28%의 높은 성장세를 보임
- 특히, 애니메이션 해외 수출의 경우 해외로부터의 하청 감소에 따라 수출이 감소되었지만, 창작 제작 수출의 증가로 전체 수출이 증가하는 형태로 전환 중
- 국내의 창작애니메이션 비중이 증가하면서 동남아 지역이 새로운 OEM 협력 국가로서 부상 중이며, 실제로 국내 창작애니메이션 업체들은 저렴한 인건비, 합작시 유리한 조건 확보, 해당 국가에서 한국 애니메이션에 대한 높은 인지 등을 이유로 동남아 국가와의 합작을 선호

2. 국내제작 애니메이션의 해외방영 및 합작 본격화

- 2008년과 2009년 상반기에는 국내외 애니메이션 업체들의 공동제작 및 투자유치가 활발히 이루어지며, 북미, 일본, 유럽 및 중국 등 여러 권역에서 공동 제작된 애니메이션 작품들이 TV를 통해 방영되거나 향후 방영계획 중
- 2008년 초부터 국내 창작 애니메이션의 해외 진출이 이어지면서 국내 애니메이션의 해외 상영 및 TV방영이 비교적 활발하게 이루어지며, Made in Korea 애니메이션'의 해외 케이블 및 공중파TV 방영 확대
- 애니메이션 업계는 유럽지역과의 합작을 통한 시장 확대를 모색하고 있으며, 성공사례도 창출되고 있음. 또한 강력한 애니메이션 보호정책을 펼치고 있는 중국과의 합작 성사된 바 있으며, 한류 드라마 기반 애니메이션의 한·일 합작이 지속

3. 애니메이션 유통채널과 소비접점의 확대

- 애니메이션 시장은 채널의 전문화뿐만 아니라 창구의 다변화가 점차적으로 이루어

지고 있다. 홈비디오 시장의 성장이 정체되는 것에 반해 온라인 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있는데, 이는 전 세계적인 추세로 확산

- 양방향 기술을 접목한 디지털 케이블, IPTV의 애니메이션 서비스 개시되며, 기존 애니메이션 방송의 행태에 급속한 변화기가 도래
- 온라인과 모바일을 통한 스트리밍 및 다운로드 애니메이션 서비스도 본격적으로 실시되며, 온라인, 모바일을 통한 애니메이션 서비스 실시 확대

4. 국내작품 침체 속, 해외작품이 초강세를 보인 극장애니메이션

- 2008년의 극장용 해외 애니메이션은 일본 애니메이션 8편, 미국 애니메이션 6편, 프랑스, 독일, 벨기에 등의 유럽국가 5편으로, 할리우드의 <꿀벌대소동>을 시작으로 일본의 미야자키 하야오 감독의 <벼랑 위의 포뇨>, 극장판 <에반게리온: 서(序)>, <도라에몽>, 2008년 12월 31일에 개봉했던 디즈니의 <볼트>까지 총 19편의 해외 극장용 애니메이션들이 개봉하며, 국내시장에서 초강세를 보임
- 개봉작에는 그간 주류를 형성해왔던 디즈니 또는 드림웍스로 대표되는 미국 애니메이션과 저패니메이션 이외에도 프랑스, 독일, 벨기에 등 다양한 국가들 특히 유럽에서 제작된 극장용 애니메이션 작품들로 개봉이 확대
- 2009년 상반기에도 <마다가스카 2>, 드림웍스의 새로운 애니메이션 <몬스터 vs. 에일리언>, 그리고 픽사의 가족용 애니메이션으로 상반기 미국 흥행 1위를 차지한 <업> 등이 개봉하여 2008년에 이어 극장가에서의 해외 애니메이션의 초강세를 이어감

5. 애니메이션 원천 기반 OSMU 다각화 지속

- <홍길동 어드벤처>과 같이 지자체가 애니메이션 기획, 투자에 참여, 방영과 동시에 부가상품을 론칭하는 등 지자체에서 애니메이션을 기반으로 하는 다양한 OSMU 사업 가능성이 확대
- 또한, 한국 애니메이션의 고전인 <로보트태권브이>가 원작복원에 이어서 다양한 포트폴리오 계획에 의해 다양한 문화콘텐츠 상품으로 파생 중
- <뽀롱뽀롱 뽀로로>와 <빼꼼>, <로켓보이 토로> 등 국내창작 글로벌 인기 애니메이션은 애니메이션 원천소스를 기반으로 다양한 OSMU 전략을 지속적으로 라이선싱

사업을 전개중이며 수익모델을 다각화

□ 국내 애니메이션 산업 시장규모

- 2008년 애니메이션산업 매출액 규모를 살펴보면, 산업체 가운데 애니메이션 창작제작과 애니메이션 하청제작의 매출액규모는 2007년도 보다 각각 22.6%, 0.2% 상승하였다. 2008년 국내 애니메이션 총 매출액의 규모는 404,7억 원이며, 제작 및 유통업 매출액 규모는 3,296억 원, 극장매출액은 690억 원, 방송사 수출액은 61억 원으로 나타남
- 사업형태별 매출액을 구분할 수 없는 극장매출액과 방송사수출액을 제외하고 애니메이션산업의 사업형태별로 보면 창작 및 제작이 2,739억 원 (82.9%)로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 다음으로는 유통/배급이 361억 원(11%), 제작지원 110억 원(3.4%), 기타가 815억 원 (2.5%)순으로 나타남

< 2008 애니메이션 산업규모 >

(단위: 백만 원, %)

중분류	소분류	매출액(백만 원)				비중 (%)	전년대비 증감률 (%)
		2005년	2006년	2007년	2008년		
애니메이션 제작업	애니메이션 창작 제작	221,012	107,292	137,322	168,396	41.6	22.6
	애니메이션 하청 제작		107,684	135,025	135,356	33.4	0.2
	온라인(인터넷·모바일) 애니메이션 제작		1,152	1,813	1,880	0.5	3.7
	소 계		221,012	216,128	274,160	305,632	75.5
애니메이션 유통 및 배급업	애니메이션 유통, 배급 및 마케팅, 홍보	-	4,402	7,517	15,558	3.8	107.0
	소 계		4,402	7,517	15,558	3.8	107.0
온라인애니메이션유통업	온라인 애니메이션서비스업 (인터넷, 모바일)	-	6,643	7,691	8,407	2.1	9.3
	소 계		6,643	7,691	8,407	2.1	9.3
총합계		221,012	227,173	289,368	329,597	81.4	13.9
극장 매출액	극장매출액	12,601 ¹⁾	61,099 ²⁾	21,269 ³⁾	69,052	17.1	224.7
	소 계	12,601	61,099	21,269	69,052	17.1	224.7
방송사 수출액	방송사수출액	242	292	529	6,111 ⁴⁾	1.5	1,055.2
	소 계	242	292	529	6,111	1.5	1,055.2
애니메이션산업 총합계		233,855	288,564	311,166	404,760	100.0	30.1

1) 2005년도 서울관광객 수*7000원 및 2006 산업체 실태조사결과 포함

2) 2006년도 전국관광객 수*7,500원(일반소비자가 적용)

1. 극장 시장규모

- 2008년 극장에서 개봉된 애니메이션 중 국내 창작 애니메이션은 <별별이야기2-여섯 빛깔 무지개>, <인디애니박스: 셀마의 단백질 커피> 2편, 해외에서 수입된 애니메이션 개봉작들은 <쿵푸팬더> 등 19편, 총 21편으로 2008년 극장용 애니메이션은 총 10,560,082명의 관객을 동원함
- 2007년 극장용 애니메이션의 상영작이 23편, 총 관객 수가 7,028,859명이었던 것과 비교해 볼 때, 2008년 극장용 애니메이션의 상영편수는 2편 감소했으나 오히려 총 동원 관객 수가 증가

<2008년 국내 극장에서 개봉된 국산 창작 애니메이션(전국 기준)>

영화명	감독	국가	제작/수입	개봉일	전국관객 수
별별이야기2-여섯빛깔 무지개	이홍수, 이홍민	한국	국가인권 위원회	2008/04/27	4,205
인디애니박스: 셀마의 단백질커피	김운기, 연상후	한국	일렉트릭서커스, 스튜디오다다쇼, 지금이 아니면 안 돼	2008/06/20	2,131

※ 영화진흥위원회(2008), 2008년 한국 영화산업 결산 재구성

- 국내 애니메이션의 경우, 극장용 애니메이션의 상영편수가 2007년 3편에서 2008년 2편으로 1편 감소했으며, 총 관객 수 역시 2008년 1,267,719명에서 2007년 6,336명으로 감소

<연도별 극장용 애니메이션 상영편수 및 관객수>

연도	구분	편수	관객	매출액
2000	한국영화	1	7,123	49,896,000
	외국영화	12(이월1)	1,658,157	11,607,009,000
	계	13	1,665,280	11,656,905,000
2001	한국영화	3	49,572	347,004,000
	외국영화	11(이월4)	1,988,550	13,919,850,000
	계	14	2,038,122	14,266,854,000
2002	한국영화	2	54,405	380,835,000
	외국영화	11	1,562,063	10,934,441,000
	계	13	1,616,468	11,315,276,000
	한국영화	3	167,054	1,169,378,000

3) 2007년도 전국관객 수*6,247원(한국영화연감 평균금액)

4) 2005~2007년도에는 독립제작사 수출액이 포함되지 않았으나, 2008년 기준조사부터 포함

2003	외국영화	7	1,485,014	10,395,098,000
	계	10	1,652,068	11,564,476,000
2004	한국영화	3	122,655	858,255,000
	외국영화	15	2,501,690	17,510,367,000
	계	18	2,624,345	18,368,622,000
2005	한국영화	3	111,019	7,771,333,000
	외국영화	9	3,743,716	26,206,012,000
	계	12	3,854,735	33,977,345,000
2006	한국영화	3	376,393	2,822,947,500
	외국영화	20	7,770,111	58,275,832,500
	계	23	8,146,504	61,098,780,000
2007	한국영화	3	1,267,719	7,919,440,593
	외국영화	20	5,761,140	35,989,841,580
	계	23	7,028,859	43,909,282,173
2008	한국영화	2	6,336	30,627,500
	외국영화	19	10,553,746	65,858,512,501
	계	21	10,560,082	65,889,140,001

2. TV용 애니메이션 시장 규모

- 내 애니메이션과 해외 애니메이션을 합산한 2008년 지상파 방송 4사의 애니메이션 방영시간은 총 128,725분으로 약 2,145시간으로 나타남
- 이 가운데 국내 애니메이션의 방영시간은 49,470분(약 825시간)으로 전체 애니메이션 방영시간의 38.43% 차지하고 있으며, 해외 애니메이션의 방영시간은 전체 애니메이션 방영시간의 61.57% 차지

<2007년 지상파 방송국(KBS, MBC, SBS) 애니메이션 총 방영시간>

(단위 : 분)

	전체	국내	해외
시간	128,725	49,470	79,255
비율	100	38.43	61.57

□ 애니메이션 산업 수출입 현황

- 2008년 애니메이션산업의 수출액은 전년 대비 10.7% 증가하여 8,058.3만 달러에 이르렀

으며, 연평균증감률(2005년~2008년) 역시 0.9% 증가함. 이러한 수출추이는 2006년 감소 이후 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 2008년에는 2007년보다 10.7% 증가

<애니메이션산업 수출입액 현황>

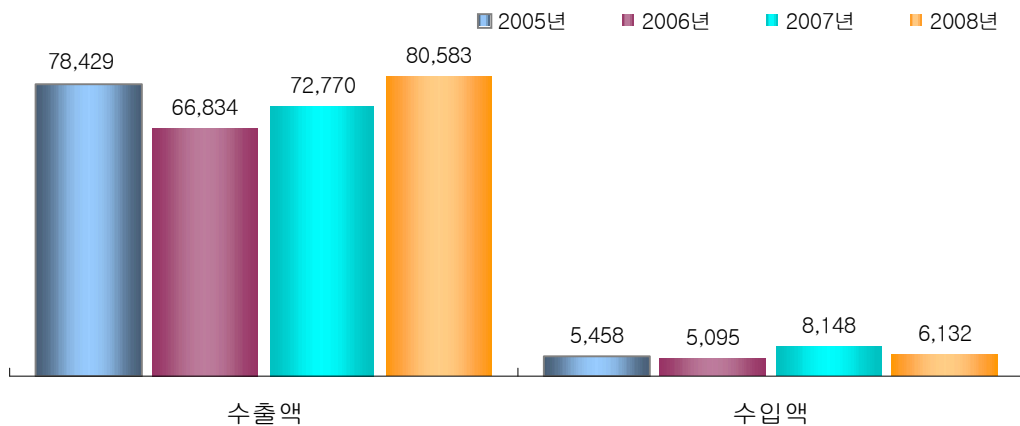
(단위: 천 달러, %)

구 분	수출					
	2005년	2006년	2007년	2008년	전년대비증감률	연평균증감률
애니메이션산업	78,429	66,834	72,770	80,583	10.7%	0.9%
합계	78,429	66,834	72,770	80,583	10.7%	0.9%

구 분	수입					
	2005년	2006년	2007년	2008년	전년대비증감률	연평균증감률
애니메이션산업	5,458	5,095	8,148	6,132	△24.7%	4.0%
합계	5,458	5,095	8,148	6,132	△24.7%	4.0%

<애니메이션산업 수출입액 현황>

(단위 : 천달러)



□ 국내 미디어 현황

1. 2008년 국내 및 해외 애니메이션 총 방송시간

(단위 : 분)

	전체	국내	해외
시간	128,725	49,470	79,255
비율	100	38.43	61.57

2. 2008년 지상파 방송사의 국산 및 해외 애니메이션 방영시간

<2008년 각 방송사의 애니메이션 총 방영시간>

(단위 : 분)

방송사	KBS 1	KBS 2	MBC	SBS	EBS	종합
전체 애니메이션	5,845	7,240	5,995	8,295	101,350	128,725
국내 애니메이션	5,845 (100%)	6,150 (84.94%)	5,310 (88.57%)	5,145 (62.03%)	27,020 (26.66%)	49,470 (38.43%)
해외 애니메이션	-	1,090 (15.05%)	685 (11.43%)	3,150 (37.97%)	74,330 (73.34%)	79,255 (61.57%)

3. 케이블, 위성 애니메이션 전문채널의 국내외 애니메이션 방영 현황

○ 애니메이션 전문채널의 애니메이션 방영현황 비교

(단위 : 분)

	애니원	챔프	투니버스	애니맥스	애니박스
전체방송시간	527,040	527,040	527,040	527,040	527,040
전체 애니메이션 방영시간	473,715 (89.88%)	488,400 (92.67%)	523,740 (99.37%)	522,900 (99.21%)	496,380 (94.18%)
기타	53,325 (10.12%)	38,640 (7.33%)	3,300 (0.63%)	4,140 (0.79%)	30,660 (5.82%)

○ 2008년 애니메이션 전문채널의 국내외 애니메이션 방영 현황

(단위 : 분)

	애니원	챔프	투니버스	애니맥스	애니박스
전체 애니메이션	473,715	488,400	523,740	522,900	496,380
국내 애니메이션	160,885 (33.96%)	71,280 (14.59%)	167,715 (32.02%)	152,335 (29.13%)	166,320 (33.51%)
해외 애니메이션	312,830 (66.04%)	417,120 (85.41%)	356,025 (67.98%)	370,565 (70.87%)	330,060 (66.49%)