

## 제5절 오세아니아권 영화 시장의 동향 및 전망

### 1. 오세아니아권 영화 시장의 개요

#### 가. 오세아니아권 영화 시장 규모 및 전망

2009년 29억 8,200만 달러 규모였던 오세아니아권 영화 시장은 2010 년에 31 억 5,300 만 달러 전년 대비 5.7%의 성장을 보였다. 향후 5년간 연평균 6.4%의 성장세로 2015년에는 42 억 9,500 만 달러에 이를 것으로 전망되고 있다. 시장 전체가 성장세에 놓여있으며, 특히 온라인과 모바일 시장의 연평균 성장률이 각각 81.8%, 23.4%로 높게 전망되고 있다.

<표 III-57> 오세아니아권 영화 시장 규모 및 전망

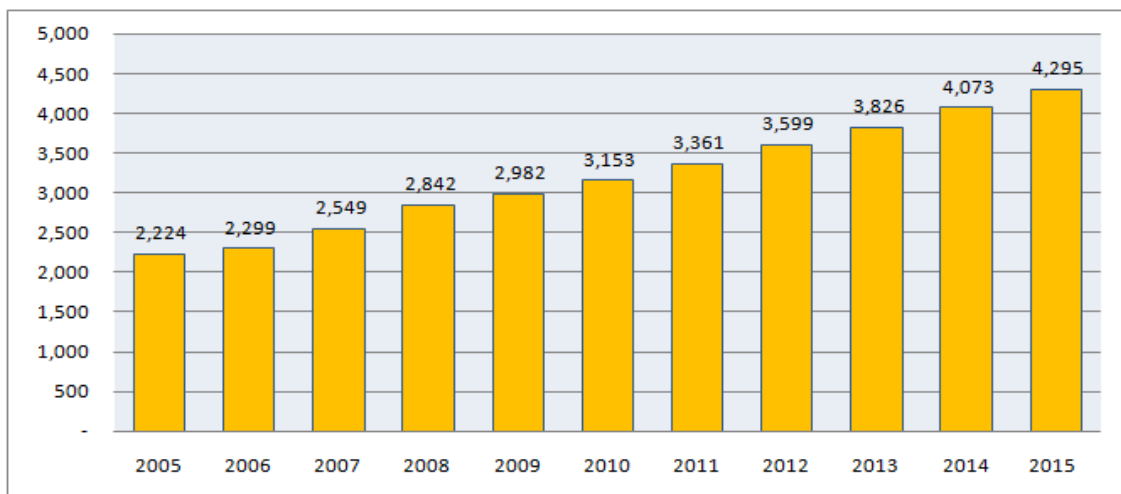
(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR
극장용	733	812	832	899	963	1,020	1,104	1,193	1,261	1,332	1,391	6.4%
홈비디오	합계	1,491	1,487	1,704	1,926	1,997	2,101	2,213	2,447	2,579	2,712	5.2%
	판매	956	937	1,140	1,297	1,313	1,390	1,479	1,701	1,835	1,960	7.1%
	대여	535	550	564	629	684	711	734	746	743	752	1.1%
온라인	-	-	1	1	2	6	12	39	68	101	119	81.8%
모바일	-	-	12	15	20	25	32	41	50	61	73	23.4%
합계	2,224	2,299	2,549	2,842	2,982	3,153	3,361	3,599	3,826	4,073	4,295	6.4%
전년대비 성장률		3.4%	10.8%	11.5%	4.9%	5.7%	6.6%	7.1%	6.3%	6.5%	5.5%	

자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

[그림 III-34] 오세아니아권 영화 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

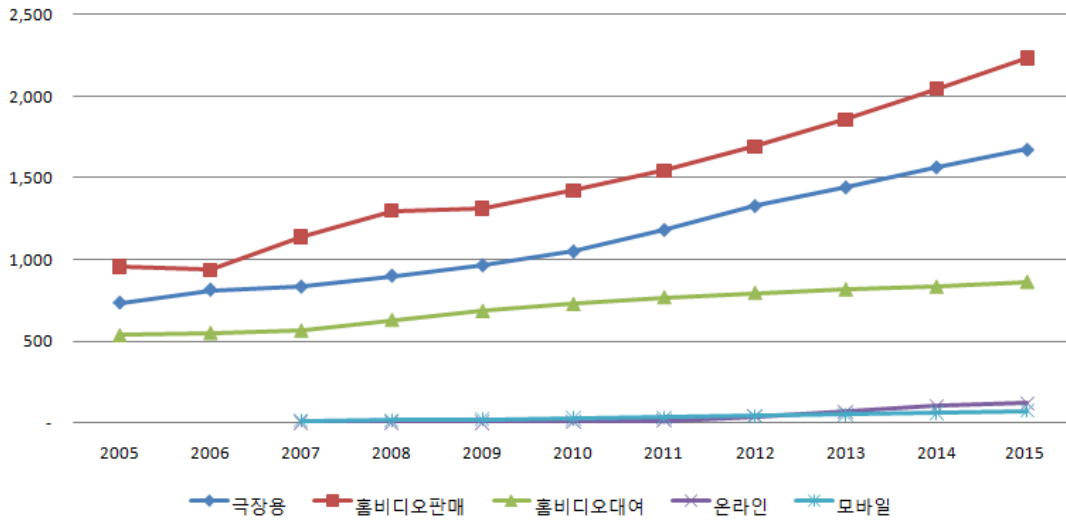


자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

오세아니아권 영화 시장의 분야별 규모 추이를 살펴보면 모든 분야가 전반적으로 상승세를 보이고 있는 가운데, 홈비디오 판매 시장과 박스오피스 시장의 규모가 빠르게 증가할 것으로 보인다

[그림 III-35] 오세아니아권 영화 시장 분야별 규모 추이

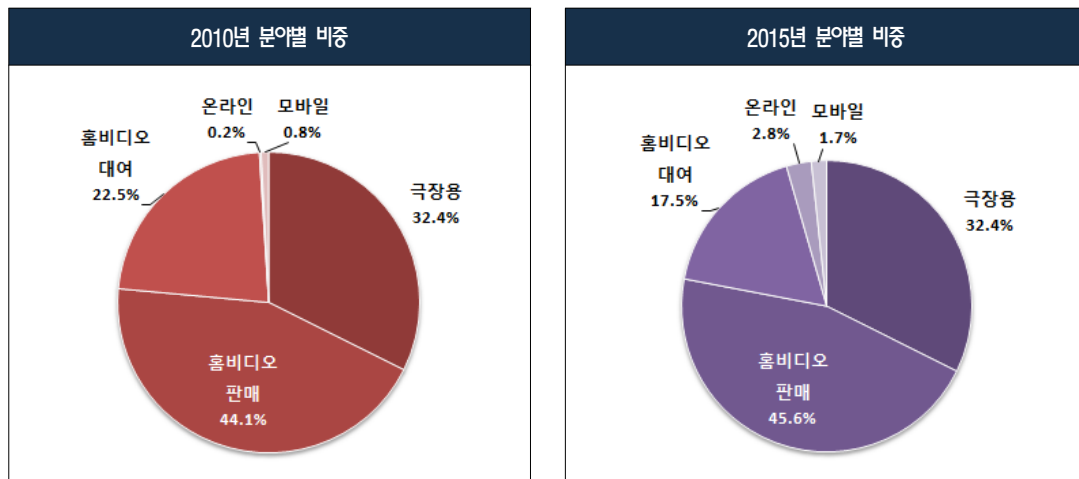
(단위: 백만 달러)



자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

2010년 오세아니아권 영화시장의 분야별 비중을 살펴보면 홈비디오 판매가 44.1%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 극장용 박스오피스 시장이 32.4%, 홈비디오 대여 시장이 22.5%, 모바일이 0.8%, 온라인이 0.2%의 순으로 나타난다. 2015년에는 극장용 박스오피스 시장은 2010년과 마찬가지로 32.4%로 나타나며, 온라인 시장이 0.2% → 2.8%로, 홈비디오 시장은 판매가 44.1% → 45.6%로 증가세가 나타나며, 대여가 22.5% → 17.5%로 감소세로 전망되고 있다. 가족과 함께 집에서 영화를 보는 문화가 정착되어 있는 오세아니아권 역시 홈비디오 시장의 비중이 높은 지역으로 나타나고 있다.

[그림 III-36] 2010년과 2015년 오세아니아권 영화 시장 분야별 비중



자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

## 나. 오세아니아권 영화 시장 현황 및 특성

오세아니아권의 호주와 뉴질랜드는 자체 제작 영화보다는 영화 촬영 스튜디오와 제작 인프라가 풍부한 곳으로 알려져 있다. 영화 <반지의 제왕>으로 영화 콘텐츠 파급력을 몸소 체험한 뉴질랜드는 <반지의 제왕>의 감독인 피터 잭슨의 후속작인 <호빗>을 유치하기 위해 노동법 개정<sup>1)</sup>뿐만 아니라, 제작비 감면과 투자를 통해 적극적인 지원을 하고 있는 것으로 알려져 있다.

파이낸셜타임스(FT)의 보도에 의하면 존 키 뉴질랜드 총리가 영화 <호빗> 제작사인 미국 Warner Brothers 경영진과의 협상 끝에 뉴질랜드에서 영화를 촬영할 수 있도록 노동법 개정에 나설 예정이라고 28일 보도했다. 이는 뉴질랜드 배우 노조가 제작사에 정식 고용을 요구하면서 영화 촬영지가 다른 나라로 옮겨질 위기에 처해지면서 갈등이 생겼고, 이에 따라 정부는 노동법을 개정해 영화 제작사가 영화인들을 계약직으로 채용할 수 있도록 허용키로 했다.

또한 <호빗> 제작에는 현행 지원제도의 15%에 해당하는 6,500만 뉴질랜드 달러(약 560억원)의 세금 감면혜택과 2,000만 뉴질랜드달러(약 172억원)의 추가감면, 영화 마케팅 비용 1,340만 뉴질랜드달러(113억원)까지 뉴질랜드 정부가 부담할 계획인 것으로 알려졌다. <호빗> 시리즈 두 편의 성공 여부에 따라 편당 각각 1,000만 뉴질랜드달러 규모의 추가 세금 감면 혜택도 줄 방침이라고 한다. 이에 뉴질랜드 정부의 호빗 제작 부담금은 1억 뉴질랜드달러에 달한다.<sup>2)</sup>

반지의 제왕 개봉 이후 세계적인 관광지로 발돋움 한 뉴질랜드는 관광수입이 10% 이상 늘어났다. 뉴질랜드의 이러한 제작 투자는 마케팅 영상이나 DVD를 통해 더 투자 가치를 회수할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 영화촬영지로 유명해지면 관광수입이 느는 것은 물론 수천 개의 일자리 창출효과 또한 얻을 수 있기 때문이다.

유럽과 마찬가지로 뉴질랜드 역시 자국에서 제작되는 모든 대형 영화에 더 많은 세금 혜택을 제공할 것으로 보인다. 빌 잉글리시 뉴질랜드 재무장관은 “현행 15%인 세금 감면 혜택을 확대하고 전반적인 영화산업 지원 방안도 찾아볼 것”이라고 밝혔다. 영화산업에 대한 세금 감면은 프랑스와 헝가리가 20% 선이고 아일랜드는 28% 수준이다.<sup>3)</sup>

## 2. 호주 영화 시장

### 가. 호주 영화 시장 규모 및 전망

2009년 25억 8,600만 달러 규모였던 호주 영화 시장은 2010년에 27억 8,000만 달러 전년대비 7.5%의

1) 뉴질랜드 정부와 의회는 영화산업에서 ‘독립 계약자’(Independent Contractor)와 ‘피고용인’(Employee)의 구분을 명확하게 하는 내용의 노동법 개정안을 통과시켰다. 개정법은 배우와 성우, 스탠트 배우, 엑스트라, 가수, 음악인, 무용수 등 영화 제작에 관여하는 사람들을 노동법상 피고용인이 아닌 독립 계약자로 규정해 노사관에 따른 법률적 행동을 할 수 없도록 했다. 즉, 배우나 스태프는 촬영 중 노동쟁의를 벌일 수 없고, 휴일수당과 병가 등 피고용인으로서의 혜택도 없어졌다.

자료원: 부산영상위원회(2010b)

2) 한국경제, 뉴질랜드, 영화 ‘호빗’ 위해 法도 바꿔, 2010.10.28.

3) 부산영상위원회(2010b)

성장을 보였다. 향후 5년간 연평균 8.0%의 성장세로 2015년에는 40억9,000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있다.

<표 III-58> 호주 시장 규모 및 전망

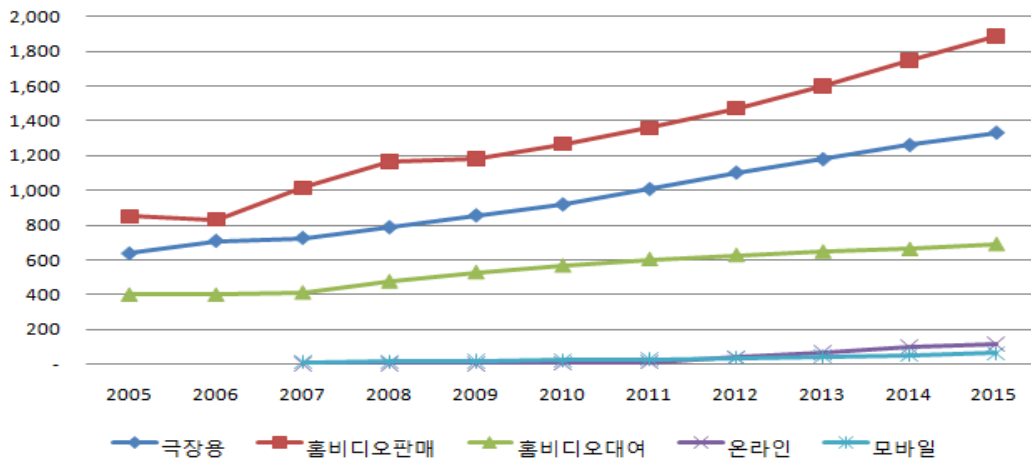
(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR
극장용	637	710	726	788	856	920	1,009	1,104	1,181	1,262	1,334	7.7%
홈비디오	합계	1,250	1,230	1,427	1,643	1,711	1,832	1,964	2,100	2,247	2,409	7.1%
	판매	850	831	1,015	1,167	1,182	1,266	1,361	1,473	1,601	1,747	8.3%
	대여	400	399	412	476	529	567	603	627	646	661	4.0%
온라인			1	1	2	6	12	38	67	98	116	80.8%
모바일			10	13	17	22	28	35	44	53	64	23.5%
합계	4,887	1,940	2,165	2,445	2,586	2,780	3,013	3,277	3,538	3,822	4,090	8.0%
전년대비 성장률		2.8%	11.6%	13.0%	5.8%	7.5%	8.4%	8.8%	8.0%	8.0%	7.0%	

자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

[그림 III-37] 호주 영화 시장 분야별 규모 추이

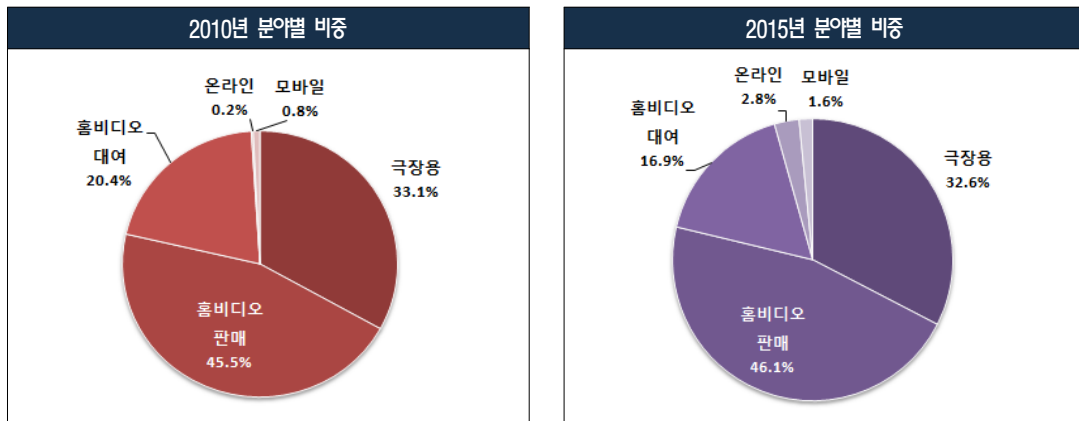
(단위: 백만 달러)



자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

2010년 호주 영화 시장의 분야별 비중을 살펴보면 홈비디오 판매가 45.5%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 극장용 박스오피스 시장이 33.1%, 홈비디오 대여 시장이 20.4%, 모바일이 0.8%, 온라인이 0.2%의 순으로 나타난다. 2015년에는 홈비디오 판매 시장이 45.5% → 46.1%로, 모바일 시장이 0.8% → 1.6%, 온라인 시장이 0.2% → 2.8%로 증가할 것으로 예상되는 가운데 극장용 박스오피스 시장은 33.1% → 32.6%로, 홈비디오 대여 시장은 20.4% → 16.9%로 감소세가 전망되고 있다.

[그림 III-38] 2010년과 2015년 호주 영화 시장 분야별 비중



자료원: MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성

### 나. 호주 영화 시장 현황 및 특징

호주 통계국(Australian Bureau of Statistics, ABS)에 따르면, 호주인들이 가장 선호하는 문화생활로 영화관람이 압도적인 비율을 차지하는 것으로 나타났다. 15년간의 데이터에서 영화관을 문화활동을 즐기는 장소로 선택한 비율은 2006년 약 65%(1,043만 명)로 2위를 차지한 도서관 식물원에 비해 매우 높은 수치를 보였다. 야외활동이 실내활동보다 발달한 호주의 문화적 특성을 고려할 때 이는 놀라운 조사결과로 볼 수 있으며, 연극/뮤지컬 등의 공연과 비교해서 영화가 저렴한 비용과 접근의 용이성이 있다는 점 그리고 젊은 층에 할리우드 영화가 인기를 끌면서 이러한 결과에 영향을 미친 것으로 분석된다.

<표 III-59> 호주인들의 문화생활 선호도

(단위: 천명)

구분	1995		1999		2006	
	관객수	비율(%)	관객수	비율(%)	관객수	비율(%)
<b>영화관</b>	<b>8733.80</b>	<b>62.1</b>	<b>9987.60</b>	<b>67.00</b>	<b>10431.40</b>	<b>65.2</b>
도서관	5403.10	38.4	5684.10	38.1	5454.50	34.1
식물원	5410.50	38.5	5379.80	36.1	5390.90	33.7
동물원/수족관	4966.00	35.3	5048.50	33.9	5699.80	35.6
음악콘서트	3790.70	26.9	3781.80	25.4	4035.90	25.2
아트갤러리	3134.10	22.3	3159.70	21.2	3630.70	22.7
박물관	3905.60	27.8	2975.40	19.9	3611.90	22.6
기타 순수예술관	2634.40	18.7	2648.00	17.8	2655.00	16.6
연극	2336.30	16.6	2464.90	16.5	2723.20	17.0
오페라/뮤지컬	2722.10	19.3	2430.40	16.3	2613.90	16.3
댄스클럽	1407.50	10.0	1345.00	9.0	1625.00	10.2
클래식공연	1081.30	7.7	1310.30	8.8	1508.10	9.4
최소 2개 이상 선택시	11670.00	82.9	12615.80	84.6	13574.10	84.8

자료원: 호주통계국(ABS); KOFIC, 2010.8.31(호주) 재인용

2000년부터 최근 9년간 호주인들이 영화 소비행태를 살펴보면 1년에 최소1 회 이상 방문하는 경우가

69%로 나타나며, 정기적인 방문객의 경우는 일 년 평균 8회 정도인 것으로 조사되었다. 2004년을 기점으로 극장 방문 횟수는 점차 감소하는 경향을 보이고 있는데, 이는 영화 콘텐츠를 소비할 수 있는 매체가 다변화되면서 영향을 미쳤을 것으로 파악된다.

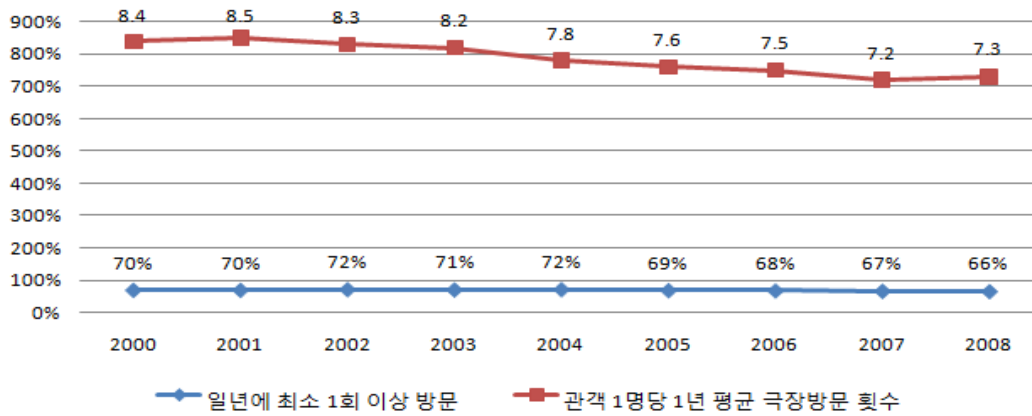
<표 III-60> 호주관광객의 평균 극장 방문 횟수 및 비율(2000-2008)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
일 년에 최소 1회 이상 방문	70	70	72	71	72	69	68	67	66
관광객 1명당 1년 평균 극장방문 횟수	8.4	8.5	8.3	8.2	7.8	7.6	7.5	7.2	7.3

자료원: Roy Morgan Research Centre([www.roymorgan.com.au](http://www.roymorgan.com.au))

[그림 III-39] 호주관광객의 평균 극장 방문 횟수 및 비율(2000-2008)

(단위: 명, %)



자료원: Roy Morgan Research Centre([www.roymorgan.com.au](http://www.roymorgan.com.au))