

www.kosbi.re.kr

콘텐츠산업 동반성장 생태계 조성 방안

최세경 연구위원

중소기업연구원 동반성장연구센터

Contents

1

왜 콘텐츠산업 동반성장인가

2

지금, 우리의 현실은

3

동반성장 지원정책의 현황과 한계

4

향후 동반성장을 위한 방안

 1.

왜 콘텐츠산업 동반성장인가



콘텐츠 중소기업이 국가경제 성장에 기여

▶ **European Commission**은 미국과 유럽 간 생산성 격차의 원인, 그리고 금융위기 이후 유럽이 미국보다 경제회복이 늦은 이유를 **ICT, 콘텐츠 등 지식집약서비스 산업의 저조** 때문이라고 진단

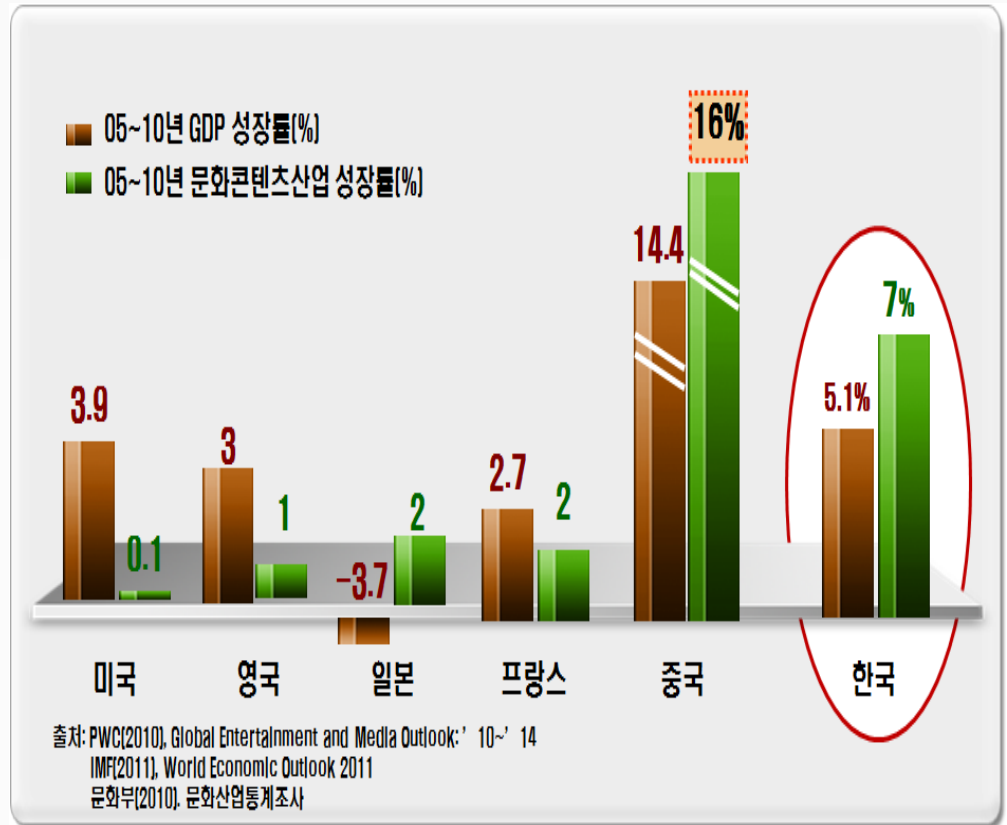
구 분(2009-2011)	부가가치 증가율	연도	중소기업 생산성	지식집약서비스 중소기업 생산성
EU27개국 평균	6.5%	2009	36.9%	44.8%
지식집약서비스 중소기업 비중 하위국가 평균	5.8%	2010	38.7%	46.3%
지식집약서비스 중소기업 비중 상위국가 평균	7.5%	2011	39.9%	47.4%

출처: ECORYS (2012), EU SMEs in 2012 : at the crossroads.

지식집약서비스에서 중소기업의 비중이 높을수록
총 부가가치의 증가율과 생산성이 더 높음

콘텐츠 중소기업이 국가경제 성장에 기여

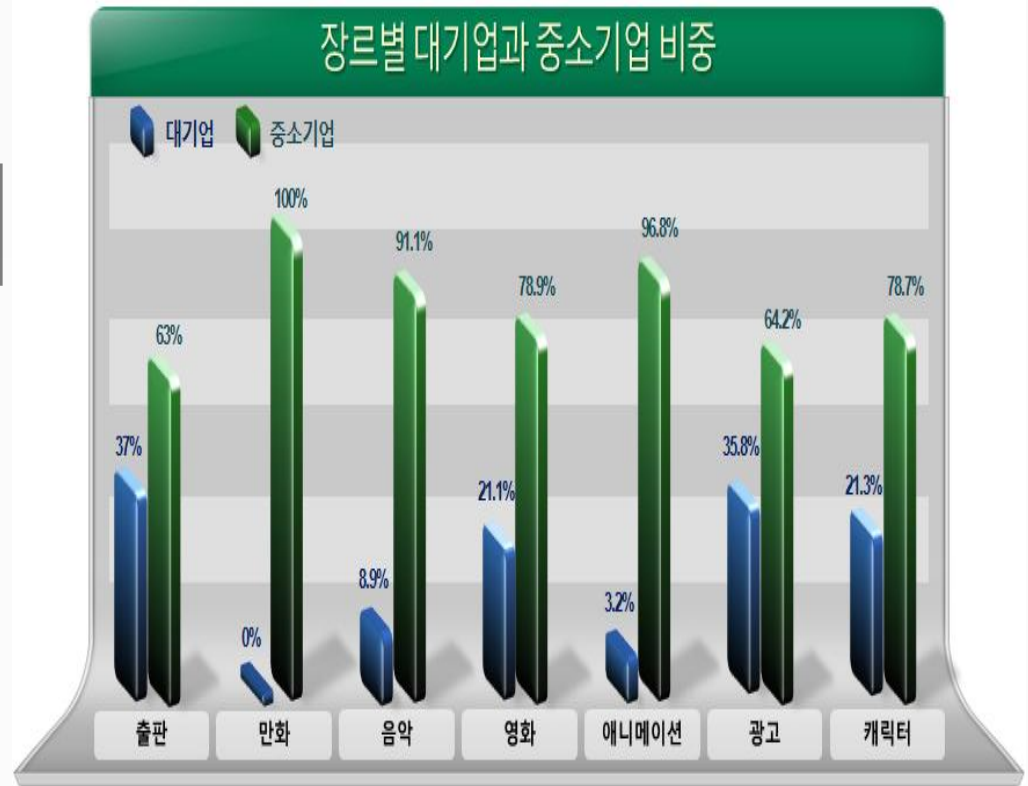
- GDP 성장률보다 높은
고성장 산업



콘텐츠 중소기업이 국가경제 성장에 기여

- GDP 성장률보다 높은 고성장 산업

중소기업 중심의 산업



출처: 한국콘텐츠진흥원 (2011), 2010 콘텐츠 산업통계.

콘텐츠 중소기업이 국가경제 성장에 기여

- GDP 성장률보다 높은 고성장 산업
- 중소기업 중심의 산업

• 창업과 일자리 창출 효과가 큰 산업

콘텐츠분야 사업체 증가 수

'10년: 26,375개 → '11년: 29,913개
전년대비 증가율 13.4%
(4인 이하 사업체 증가율 15.3%)

콘텐츠 벤처 기업 수 추이

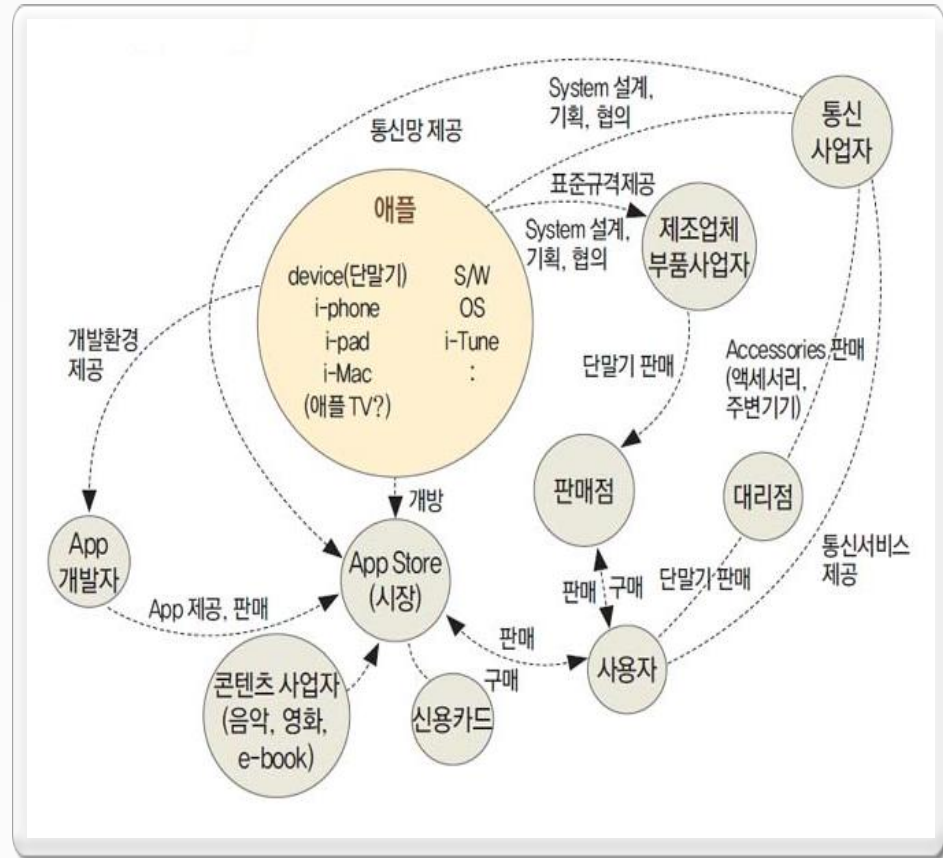
'08~11년 콘텐츠·ICT 분야 CAGR : 19.3%
ICT 서비스: 16.0%, 소프트웨어: 18.2%
콘텐츠: 30.5%로 ICT 서비스의 2배

출처: 통계청 (2012), 2011년 기준 전국 사업체 조사; 기술보증기금 (2012)

콘텐츠-ICT 기업 간 협력이 미래 성장을 견인

• 시장은 기업 생태계 간 경쟁으로 전환

- 애플은 개방형 앱 스토어로 앱 개발자를 협력자로 유인
- 7:3 수익배분 법칙으로 음악, 영화 등 콘텐츠 권리자와 상생의 비즈니스 생태계 조성

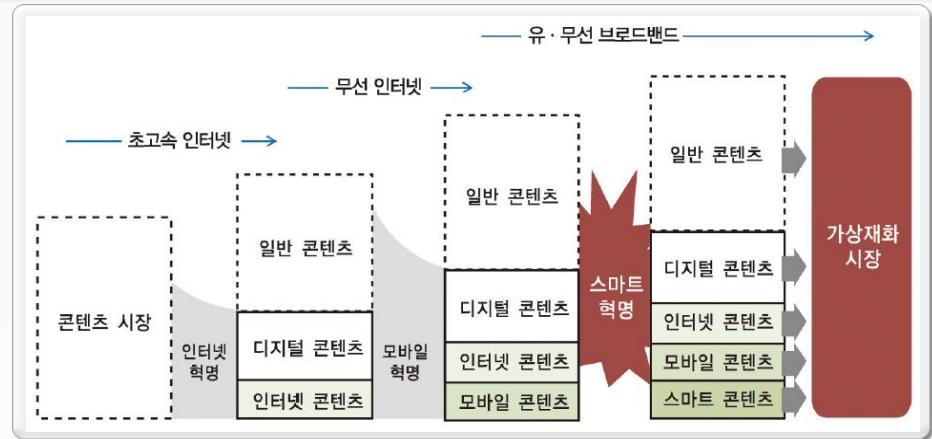


출처: 동아 비즈니스 리뷰 (2011)

콘텐츠-ICT 기업 간 협력이 미래 성장을 견인

● 시장은 기업 생태계 간 경쟁으로 전환

● ICT 발전은 새로운 콘텐츠 시장을 제공



세계 콘텐츠 시장
6.2배 증가 전망



출처: KT경영경제연구소 (2013), Virtual Goods.

콘텐츠-ICT 기업 간 협력이 미래 성장을 견인

- 시장은 기업 생태계 간 경쟁으로 전환
- ICT 발전은 새로운 콘텐츠 시장을 제공

● 콘텐츠와 ICT 간 융합이 창조경제의 핵심

“창조경제는 국민 개개인의 상상력과 창의성을 과학기술과 정보통신기술(ICT)에 접목해 산업과 산업, 산업과 문화 콘텐츠의 융합과 창업을 통해 지금까지 없었던 새로운 산업과 시장, 일자리를 만드는 것”

(2013.4.19 박근혜 대통령
과학기술인·정보통신인 한마음 대회 경축사)



박근혜정부 5대 국정 목표



- 일자리 중심의 창조경제
- 국민 맞춤형 복지
- 창의교육 문화강국
- 안전과 통합의 사회
- 한반도 평화시대

 2.

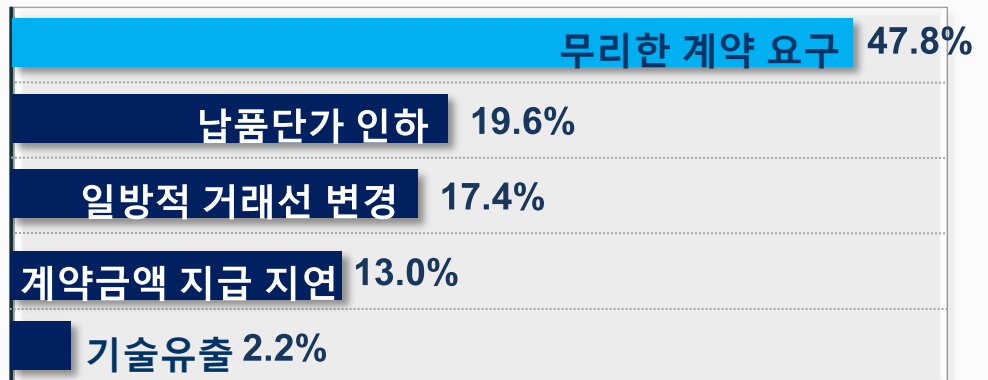
지금, 우리의 현실은



동반성장을 어렵게 하는 콘텐츠 산업구조

여전한 불공정 거래

대기업 거래시 불공정 거래 경험



출처: 중소기업중앙회 (2011), 콘텐츠 중소기업 경영상황 및 애로조사.

동반성장을 어렵게 하는 콘텐츠 산업구조

● 여전히 불공정 거래

● 플랫폼 위주의 불공정한 시장구조

독과점
시장구조

배급시장 82.1%
극장시장 86.7%



전체시장 61.8%
프로그램시장 88.2%



온라인
방문자시장 84%



출처: 영화진흥위원회; 방송통신위원회; 조선비즈
* 2011년 상위 3개 사업자 기준, 국내영화 기준

가치사슬
수직결합

제작배급+극장



방송사+채널+유통



제작+유통+통신



지위남용
및
부당차별

자사 배급영화
스크린 우선 및
다수 배정

공동제작 요구

저작권의 포괄적
양도 요구

제작비용의 일방적
산정

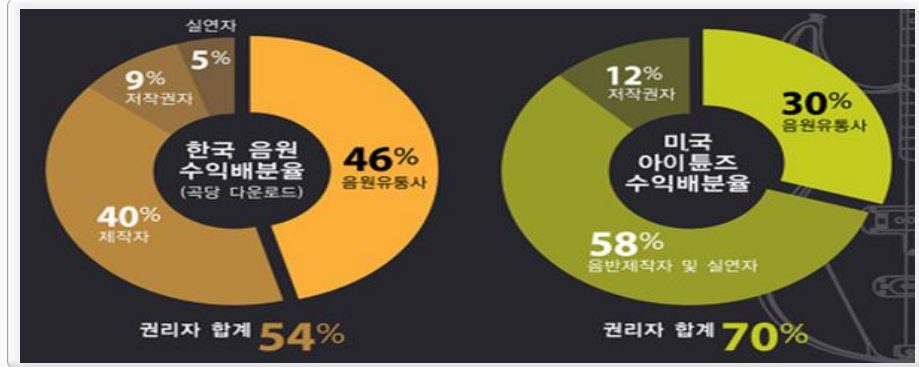
자회사 음악 우선
노출 및 추천

자사매입과
끼워팔기

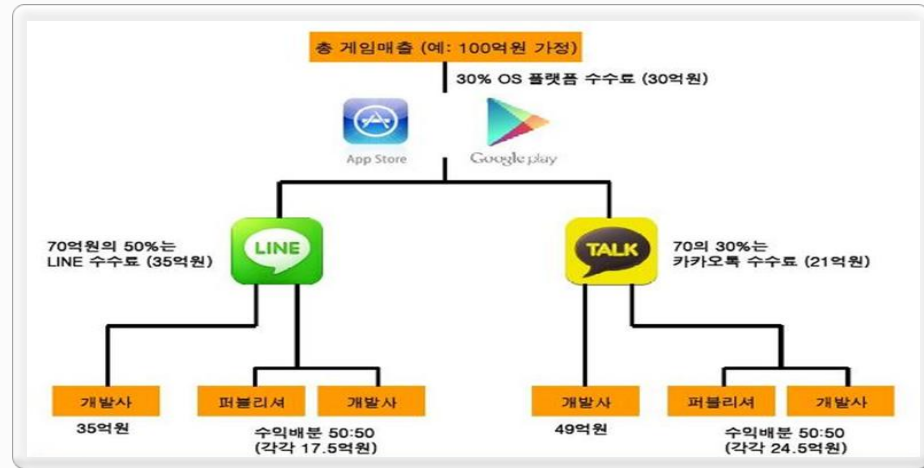
동반성장을 어렵게 하는 콘텐츠 산업구조

- 여전히 불공정 거래
- 플랫폼 위주의 불공정한 시장구조

• 불합리한 수익배분



출처: 고태20 (2013.1.2), 스트리밍 서비스 가격인상, 추가 대책 필요하다.

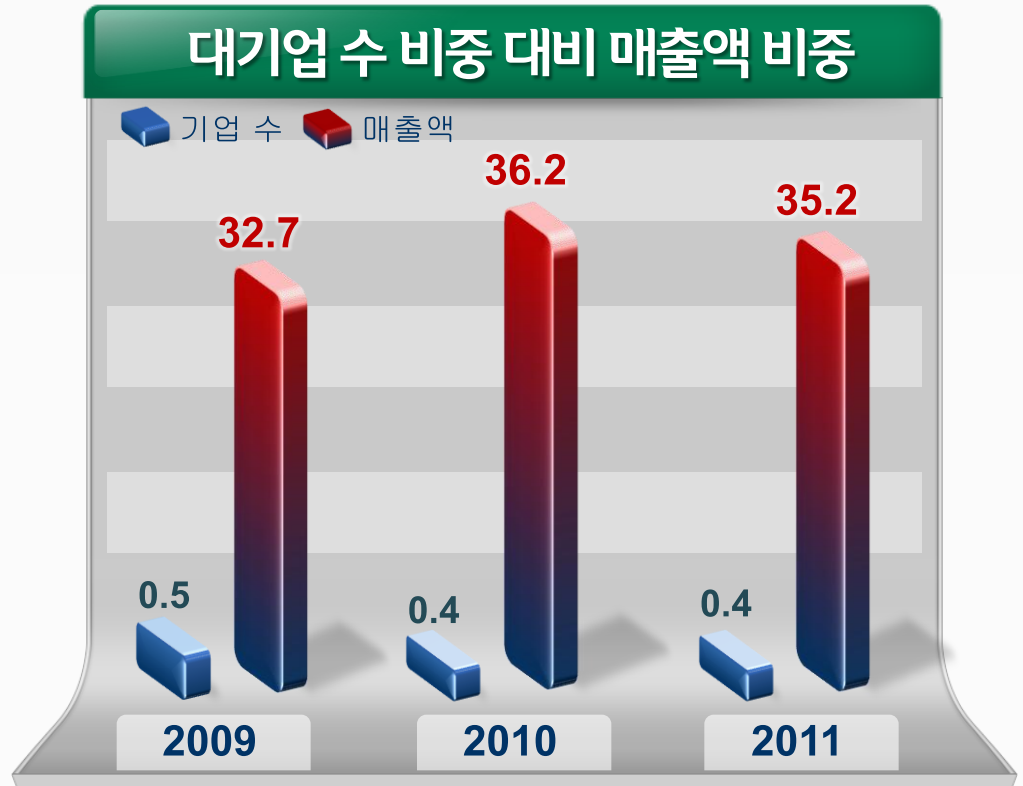


출처: 미래에셋증권 리서치센터

동반성장을 어렵게 하는 콘텐츠 산업구조

- 여전히 불공정 거래
- 플랫폼 위주의 불공정한 시장구조
- 불합리한 수익배분

• **힘의 불균형과 부익부 빈익빈의 심화**

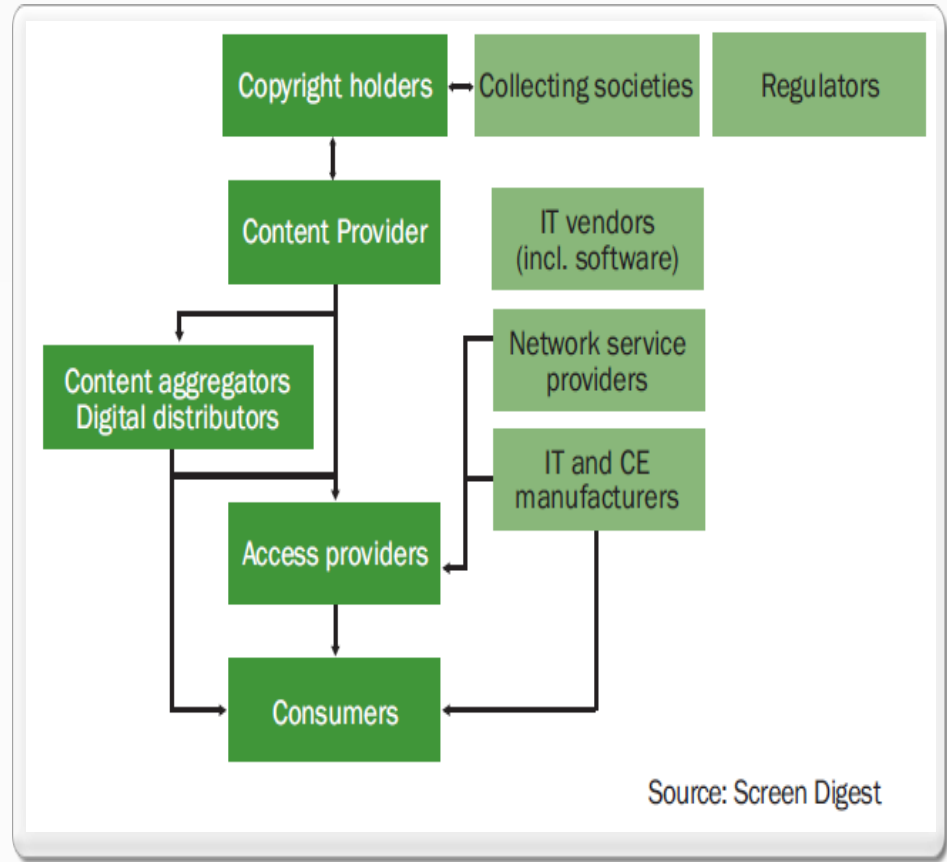


출처: 한국콘텐츠진흥원 (2013), 2012 콘텐츠 산업통계.

* 대기업: 종사자 100인 이상 기업

해결책 마련도 쉽지 않은 비즈니스 특성

복잡한 가치사슬과
이해관계자 존재



해결책 마련도 쉽지 않은 비즈니스 특성

- 복잡한 가치사슬과 이해관계자 존재

• 비즈니스 간 분화 심화

• 네트워크/플랫폼 사업자



플랫폼/네트워크 지배력 활용
프리미엄 콘텐츠의 독점권 강화

갈등

다양한 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통 확대
단말기와 결합한 콘텐츠 서비스 추진



• 콘텐츠 사업자

해결책 마련도 쉽지 않은 비즈니스 특성

- 복잡한 가치사슬과 이해관계자 존재
- 비즈니스 간 분화 심화

● 이해관계자 간 이견과 반발로 규제 도입 지연

음원
수익배분
기준 전환
추진

“음악생산자연대
비상대책위원회”
반대성명 발표
(2013. 3. 25)

외주제작
표준계약서
제정 추진

“방송협회,
한국방송작가협회,
한국방송실연자협회”
공동 반대성명 발표
(2013. 4. 29)

결국, 규제만으로 동반성장은 한계 기업간 상생협력을 장려하는 지원이 필요

- 규제는 소극적인 정책 행위로서 적극적인 동반성장 유인에 한계
- 또한 특정한 이해관계자의 행위를 제약하거나 이익을 축소시키기 때문에 이해관계자 간의 자발적 합의 도출에 애로 발생

 3.

동반성장 지원정책의 현황과 한계



창조경제(콘텐츠)가 필요한 동반성장 지원정책

• 콘텐츠 기업에 맞지 않는 지원 사업

대중소기업 협력증진 사업(예)

대중소기업
맞춤형
협력강화

원가절감 효과가 큰 분야,
설계·디자인 개선, 부품구조변경,
재료변경, 시제품 제작 등 지원

생산성
혁신파트너십
지원

공급 가치사슬 전체의 생산성
제고를 위한 현장진단,
제조혁신방법 제공·교육, 기술
지원 등 패키지 지원

민·관
공동투자
기술개발

중소기업의 국산화 및 신제품
(신기술) 개발 지원
오락업 및 문화업 등은 제외

출처: 동반성장위원회 홈페이지

창조경제(콘텐츠)가 필요한 동반성장 지원정책

- 콘텐츠 기업에 맞지 않는 지원 사업

- 제조업에 치중된 ICT의 활용과 지원

대중소기업 상생IT혁신 사업

- 지원대상: 설계·생산·물류 등 협업프로세스를 공유하는 대(중견)·중소기업 컨소시엄

연도	지원 선정 컨소시엄
2011	동양ADC 컨소시엄
	성우하이텍 컨소시엄
	태양금속공업 컨소시엄
	효성굿스프링스 컨소시엄
2012	CJ제일제당 컨소시엄
	아세아텍 컨소시엄

여전히 부족한 콘텐츠산업 동반성장 지원

콘텐츠 제작과 개발 중심의 사업

차세대 콘텐츠 동반성장 사업



- ▶ 대기업은 주로 현물(기기 및 장비 등) 출자 지원
- ▶ 대기업 플랫폼에 공급할 수 있는 애플리케이션 3D 입체영상, 가상현실 등 차세대 콘텐츠의 개발과 제작
- ▶ 차세대 콘텐츠 2,810여종 개발

▶ 대중소기업 간 협력시스템 구축 및 새로운 비즈니스모델 발굴 지원 등 보완 필요

여전히 부족한 콘텐츠산업 동반성장 지원

- 콘텐츠 제작과 개발 중심의 사업

- 상대적으로 부족한 동반성장 지원 예산

동반성장 지원사업 예산 비교

단위 : 억 원



출처: 산업통상자원위원회 (2012), 2013년도 예산안 예비심사검토보고서.
* 대·중소기업 간 협력을 지원하는 사업의 국고 예산만 산정

여전히 부족한 콘텐츠산업 동반성장 지원

- 콘텐츠 제작과 개발 중심의 사업
- 상대적으로 부족한 동반성장 지원 예산

• 대기업의 동반성장 투자재원도 제조업 중심

대중소기업 동반성장 투자재원

• 대기업의 상생협력 사업을 위한 투자재원을 출연하면 출연금 7%에 대한 세액공제를 제공

구분	출연기업	협약금	출연금
연구개발 지원	삼성전자, 포스코, 현대중공업, 한전 및 발전 6사, LS엠트론 등	3,310	1,204
인력개발 지원	현대·기아차, 한전 및 발전6사	55	5
생산성 향상 지원	포스코, 한전 및 발전6사, 삼성전자, LG전자, SKT, KT	1,757	82
해외시장 진출	한전 및 발전6사	150	-

콘텐츠에 주력할 수 없는 동반성장 정책 추진체계

• 미래창조과학부

- ▶ ICT(디지털콘텐츠 포함) 산업 육성
- ▶ ICT 중소기업 지원
- ▶ 대·중소기업간 IT협업시스템 구축 (정보화) 지원

• 문화체육관광부

- ▶ 콘텐츠산업(문화예술) 육성
- ▶ 콘텐츠 중소기업 지원
- ▶ 저작권 보호 및 산업화

▶ ICT서비스와 콘텐츠
간 융합/연계 지원 정책 부족

• 정책 소외 영역

▶ ICT 대기업과 콘텐츠 중소기업 간
동반성장 지원 미흡

- ▶ 방송통신의 공익성 실현
- ▶ 방송통신시장 진입 및 행위 규제
- ▶ 방송통신 이용자 보호

• 방송통신위원회

- ▶ 중소기업(1인창조기업) 지원
- ▶ 대·중소기업 동반성장 지원
- ▶ 불공정거래 규제

• 중소기업청-산통부-공정위

기능별로 정책 주체가 달라 동반성장 유도에 애로

 4.

향후 동반성장을 위한 방안



콘텐츠산업 동반성장을 위한 정책 방향

콘텐츠 맞춤형
대·중소기업
상생구조 마련

콘텐츠
중소기업의
사회 안전망 제공

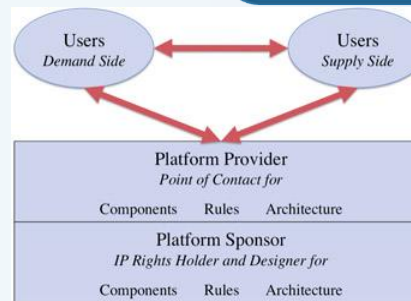
콘텐츠 친화적
정책 거버넌스
구축

“콘텐츠산업 동반성장 생태계” 형성

콘텐츠 맞춤형 대·중소기업 상생구조 마련

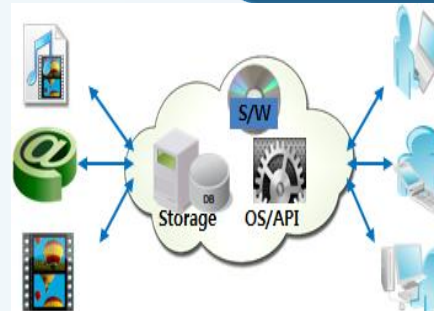
클라우드 기반 콘텐츠 협업플랫폼 구축 지원

플랫폼 비즈니스 기본구조



- ❖ 콘텐츠 산업의 핵심은 플랫폼
- ❖ 플랫폼은 고객그룹의 참여를 유인하는 네트워크 효과 필요
- ❖ 플랫폼 중개 기능을 지원하는 3rd party, Crowd 등이 중요

콘텐츠 협업플랫폼 구축

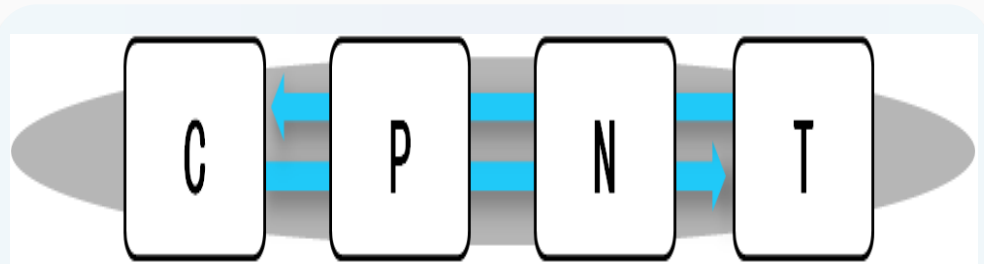


- ❖ SaaS : 저작툴 개발, 제작 소프트웨어의 활용 지원
- ❖ PaaS : 가입자/이용자 분석, 빅데이터 활용 기회 제공
- ❖ IaaS : 촬영 원본과 소스 제공 및 제작 공통파이프라인 구축

콘텐츠 맞춤형 대·중소기업 상생구조 마련

- 클라우드 기반 콘텐츠 협업 플랫폼 구축 지원

- 가치사슬 간 연계/협력 비즈니스 발굴



- ❖ 콘텐츠, 서비스(플랫폼/네트워크), 기기 등이 연계된 다양한 협력 비즈니스 발굴
- ❖ 특히, 콘텐츠 중소기업의 글로벌 서비스를 실현하는 협력 비즈니스 우선 지원
- ❖ 자동차, 가전, 컴퓨터 등에 콘텐츠를 탑재시키는 상생협력 글로벌 유통 모델 개발, 한류 마케팅과 연계 추진 (제조 기기의 콘텐츠 플랫폼화 지원)
- ❖ 중소기업의 해외진출 판로 개척을 위해 한류 마케팅 지원(콘텐츠 판권 및 배우 초상권 확보 지원, 공동 활용, 한류중소기업홍보관 운영 등)

콘텐츠 맞춤형 대·중소기업 상생구조 마련

- 클라우드 기반 콘텐츠 협업플랫폼 구축 지원
- 가치사슬 간 연계/협력 비즈니스 발굴

창작성과 공유모델의 자발적 확산 유도



- ▶ 제작투자위원회, **SPC** 방식으로 비용과 수익 산정의 투명성 확보
- ▶ 창작자/제작자가 다양한 수익모델을 선택하도록 유도
- ▶ 대기업의 초과이익을 제작비 지원 등의 재투자로 순환

콘텐츠 중소기업의 사회 안전망 제공

• 콘텐츠 협동/공제 조합 활성화



- 협동조합 활성화로 중소 콘텐츠 기업에게 새로운 비즈니스 기회를 제공
- 콘텐츠 공제조합을 통해 인적 공제 및 재정 확보 가능성 제고
- 수탁기업협의회처럼 플랫폼/네트워크와 계약에서 협상력이 열악한 콘텐츠 분야 협의회 운영 지원 필요

콘텐츠 중소기업의 사회 안전망 제공

• 콘텐츠 협동/공제 조합
활성화

• 콘텐츠 1인 창조기업의
경영 안전망 구축

경력인증 및
고용보험 제공

+

창의발전경로
구축 및 제공

+

원활한
재도전
환경 조성

▶ 프리랜서 활동에 대한 경력인증
(1인 창조기업 폐업 후 인증 포함)
및 실업수당 제공 등

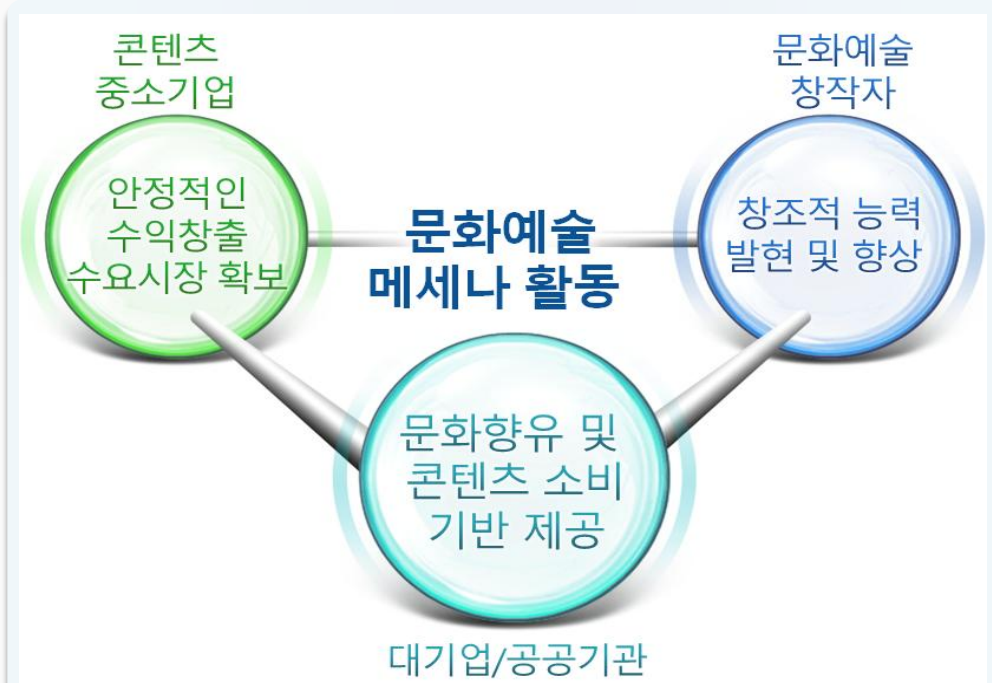
▶ 1인 창조기업 졸업 후
중소기업으로 지속 경영할 수 있도록
컨설팅 및 직무교육 프로그램 제공

▶ 콘텐츠 비즈니스는 실패 위험이
높은 만큼 재창업 자금, 재기컨설팅
등 다양한 재도전 기회 부여

콘텐츠 중소기업의 사회 안전망 제공

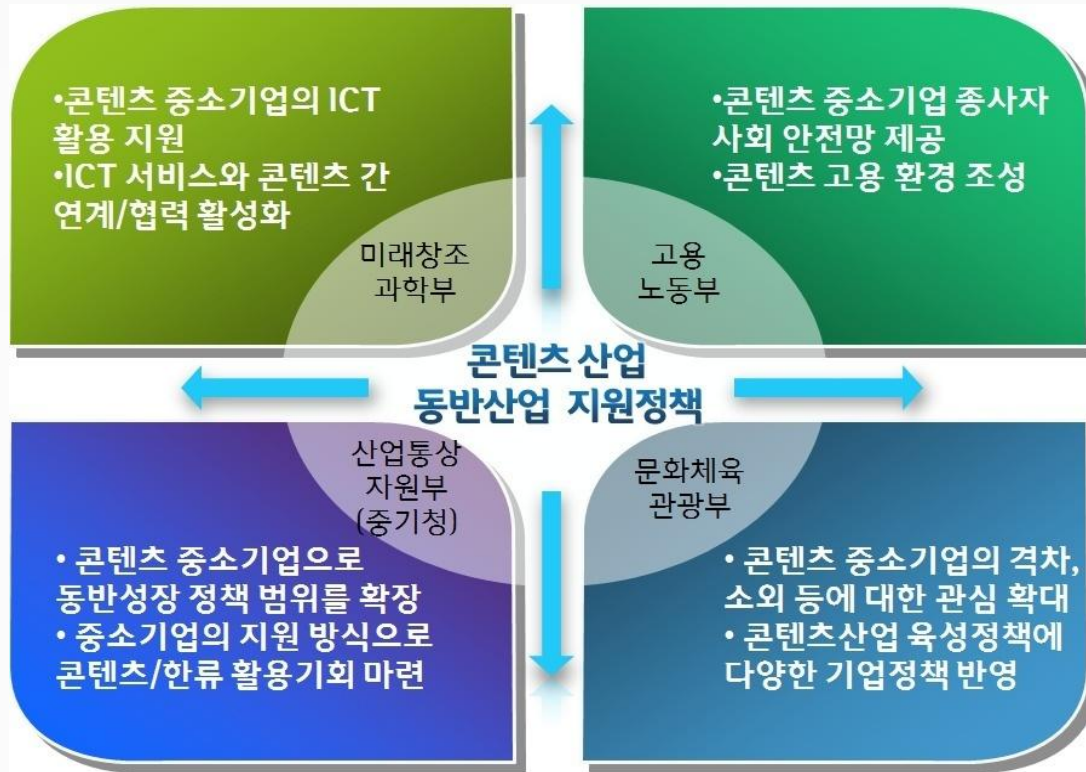
- 콘텐츠 협동/공제 조합 활성화
- 콘텐츠 1인 창조기업의 경영 안전망 구축

• 메세나 활동 활성화로 콘텐츠 중소기업 지원



- ▶ 공공기관의 메세나 활동 의무화
- ▶ 대기업의 메세나 활동에 대한 인센티브 제공

콘텐츠 친화적 정책 거브넌스 구축



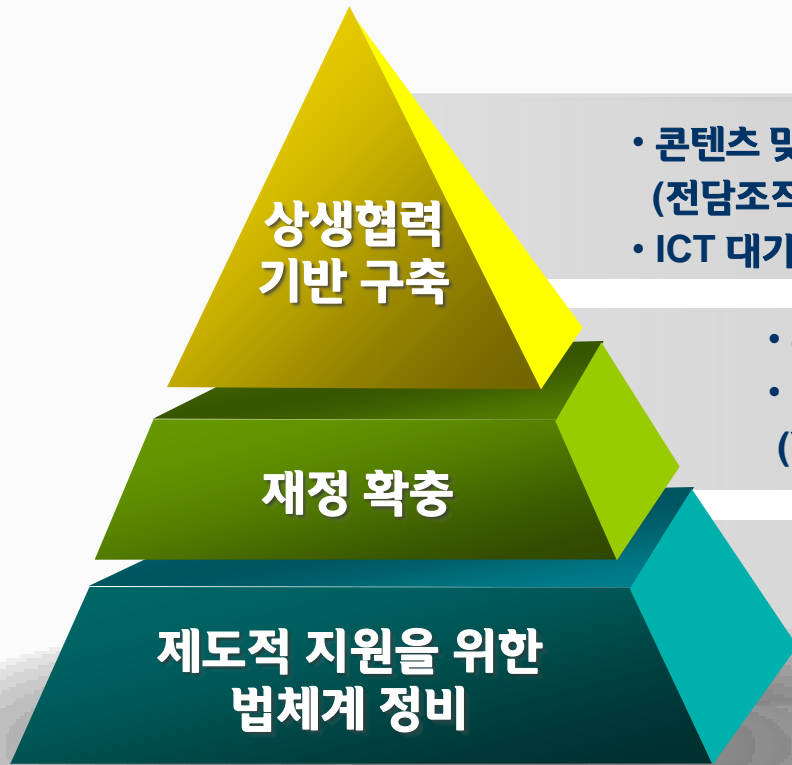
❖ 총리실 소속의 '콘텐츠산업진흥위원회'에 콘텐츠산업 동반성장 특별위원회(또는 정책조정협의회) 구성

❖ 콘텐츠산업진흥기본계획 수립 시 콘텐츠산업 동반성장 발전시책을 수립하여 반영(대·중소기업 상생협력 추진 기본계획과 연계)

❖ 동반성장위원회/콘진원 등에 콘텐츠산업 동반성장을 체계적으로 지원하는 별도 센터 설립·운영

콘텐츠산업 생태계를 포괄하는 **정책 협력체계** 구축

콘텐츠 친화적 정책 거브넨스 구축



- 콘텐츠 맞춤형 동반성장 지원사업 추진 (전담조직 운영 등 역량강화)
- ICT 대기업의 인식개선 유도(문화경영 활성화 등)



- 콘텐츠분야 동반성장 지원 예산 확대
- 가칭) '콘텐츠-ICT 상생협력 펀드' 조성 (방송통신발전기금, 정보통신진흥기금 등 활용)

- 대중소기업 상생협력 촉진 법 등 관련법 개정
- 대기업 상생협력 기금출연 (콘텐츠분야 마련) 및 메세나 활동 등 세액공제 확대

콘텐츠산업 동반성장을 뒷받침하는 **정책 환경** 조성



Thank You !