

III. 해외마케팅.투자정보 하이라이트

■ 홍콩 엔터테인먼트산업 현황 및 전망

□ 세계 엔터테인먼트시장규모

- 세계적인 컨설팅회사인 PricewaterhouseCoopers社에서는 전세계 엔터테인먼트산업이 2008년까지 평균 6.3%씩 증가하여 약 1조 7천억 달러규모의 시장이 될 것으로 예상하는 보고서를 발표하였음. “PricewaterhouseCoopers Global Entertainment and Media Outlook 2004~2008” 이 보고서에 따르면 2003년도에는 4.2%포인트 증가한 1조 3천억 달러에 이르렀으며, 2004년도에는 5.7%포인트 증가할 것으로 잠정 전망하고 있음.
- 중국, 인도를 중심으로 한 아시아 태평양지역 국가는 새로운 유통환경이 구축되어가고, 차세대 신기술의 지속적인 개발 등으로 약 9.8% 고성장을 유지해 나갈 것으로 전망하고 있음.
- 각 국가별 전망에 있어서 홍콩은 최근 중국의 경제성장과 홍콩내수경제의 활성화 등의 영향으로 약 6.6%포인트씩 증가하게 될 것으로 전망하고 있으며, TV광고 및 인터넷광고가 각각 6.2%, 14%포인트씩 증가할 것으로 예상하고 있음. 인터넷이용금액도 2003년 5억 4천만 달러에서 2008년 9억 1천만 달러에 이를 것으로 보고 있으며, 브로드밴드 이용률은 약 17.7% 상승할 것으로 예측하고 있음. 이러한 성장추세는 홍콩가정의 인터넷접유율을 현재 58.8%에서 2008년 80.3%로 확대될 것으로 예상하고 있음.

□ 홍콩 엔터테인먼트산업의 핵심 : 영화

- 홍콩의 엔터테인먼트산업의 핵심에는 영화시장이 있음. 홍콩의 자존심인 영화산업은 2003년 현재 1억 3천만 달러 규모이며, PWC분석보고서에 따르면 2008년에는 12.2% 증가한 2억 9천만 달러 수준으로 늘어날 것으로 예측하고 있음. 영화산업 규모의 증가는 최근 지속되고 있는 홍콩 가정내 DVD플레이어 보급률의 급격한 증가에 따른 가수요층 증가를 원인으로 분석하고 있음.
- 영화제작과 관련하여 홍콩은 80년대 전성기를 구가하였으나 최근에는 다소 침체기에 처해 있으며 일본, 한국 영화 및 드라마에 홍콩의 안방시장마저 위협을 받고 있는 상태임. 홍콩영화의 실수요층인 대만, 중국 등지에서도 기존의 미국영화뿐만 아니라 일본, 한국영화 등에 의해 순위가 밀리고 있는 것이 현실임.
- 홍콩정부에서도 이러한 상황을 인식하여 홍콩영화부흥을 위해 노력하고 있으며 이러한 어려운 상황에서도 홍콩은 2003년 77개의 영화제작이 이루어지는 등 명가재건을 위해 노력하고 있음. 또한 2007년에 디지털 방송을 통해 HDTV프로그램을 시청할 수 있는 서비스가 시행 되는 것도 자체제작 영화의 안방시장 진출을 위한 긍정적인 작용을 할 것으로 기대하고 있음.

< 영화 및 관련 엔터테인먼트 서비스현황(2003) >

설립회사 수	2,831개
관련업종 종사자 수	19,320명

(자료원 : Employment & Vacancies Statistics Department)

- 또한 홍콩정부에서는 2003년 영화제작지원을 위한 펀드(電影貸款保證基金)로 미화 640만 달러를 조성하여 영화제작을 위한 금융지원을 하고 있으며 1997년부터 영화유통을 위한 “FILMART”를 개최하여 2003년에는 약 40개국, 268개 참가사와 2,268명의 바이어가 참관하는 등 대대적인 영화산업 활성화를 위해 노력하고 있음. 또한 홍콩연예스타거리(The Avenue of Stars)를 만드는 등 영화산업부흥을 위한 다각도로 노력하고 있음.

□ 홍콩의 음반시장

- 그 밖의 엔터테인먼트산업으로 홍콩의 음반시장이 있으나 2002년 중문판 음반판매가 전년대비 21%감소, 2003년에도 2002년대비 31%나 감소하는 등 MP3의 보급확대 및 음반불법복제로 인해 결정적인 피해를 보고 있음. 실제로 홍콩 내에서도 MP3 무료 다운로드가 가능했던 사이트가 법정에서 패소하는 등 여러 가지 제도적인 지원을 시도하고 있으나 어려움에 직면해 있음.
- 그러나 엔터테인먼트사업과 연관된 기술의 급속한 발전으로 엔터테인먼트 상품 및 서비스의 제작 및 유통 비용이 크게 절감되어, 다양하고 저렴한 엔터테인먼트 상품들이 소비자들에게 강하게 어필하는 현재의 상황을 고려한다면 인터넷을 통해 영화, 음악 등의 유통 및 판매 비용절감, 각종 포장 및 홍보마케팅 효과를 극대화하여 홍콩 음반시장의 활성화 기대하고 있음.
- 현재 중국의 인터넷보급과 관련, 통신인프라 확충이 빠른 속도로 진행되고 있어 인터넷이용자들이 빠른 속도의 인터넷을 향유할 수 있는 환경이 조성되고 있음. 이로 인해 인터넷광고 시장이 큰 폭으로 확대될 것으로 예상되며 2003년 138억 달러에서 2008년 636억 달러로 매년 35.7%의 높은 증가세를 보일 것으로 기대하고 있음. 특히 인터넷접속에 따른 이용료증가율은 매년 54.6%의 평균성장을 기대할 수 있음. 2003년 현재 중국내 인터넷 보급률은 5.7%이나 2008년에는 19.2%까지 증가할 것으로 예상됨.

< 홍콩 Audio-Visual 제품 및 관련 서비스 수출현황 >

수출	2000	2001	2002
AV제품 및 관련 서비스	41	53	62.5
홍콩 전체 서비스산업중 기여도	0.1	0.1	0.1

(자료원 : Census and Statistics Department)

□ 홍콩-중국 협력을 위한 교두보 : CEPA협정

- 홍콩-중국간 CEPA협정을 계기로 홍콩영화업계는 중국의 영화시장에서 홍콩영화의 부활을 위한 교두보형성의 기회를 잡기 위해 노력하고 있음.

- 실제로 CEPA협정체결로 홍콩의 영화관련회사들은 베이징, 광저우, 상하이, 청두, 시안, 우한, 난징 등 7개 지역에 합자투자시 75%까지 지분확보가 가능한 상태로 영화관설립이 가능해짐. 또한 홍콩회사에서 제작된 중국어판 영화의 경우는 아무런 쿼터상의 제한 없이 대중국 수출이 가능함. 또한 중국내 영화사와의 합자의 경우도 직원비율이 50 : 50이었던 비율이 최소 1/3의 구성비율로 축소조정 되었음.
- 중국의 영화시장으로의 진출은 향후 중국가정의 안방공략까지 가속화될 수 있을 것으로 보임. 중국은 2008년 약 70억 달러규모의 유선방송시장을 기대하고 있으며 2005년 처음으로 시작될 위성방송시장은 이러한 중국시장내의 엔터테인먼트시장의 폭발적 수요를 더욱 가속화할 것으로 전망하고 있음.

□ 장애요인 - 불법복제

- 각종 불법복제가 현재 중국 및 홍콩의 엔터테인먼트산업 발달에 가장 큰 장애요인으로 작용하고 있으나 보다 고품격의 콘텐츠 개발과 각종 제도적 지원이 강화되어감에 따라 매년 높은 증가세를 유지해 나갈 것으로 예상하고 있음. 실제로 중국에서는 영화관리조례를 바탕으로 한 새로운 영화법을 통하여 지적재산권과 불법복제, 영화심의제도 개선 등 구체적인 법집행을 추진하고 있음.

(문의처 : 홍콩무역관 이영기 kotral@kotra.org.hk)