

EUROPE

유럽 콘텐츠 산업동향

CONTENTS INDUSTRY TREND OF EUROPE

한국콘텐츠진흥원
유럽사무소



koCCA KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

주간 심층이슈

『유럽 방송 애니메이션 산업 동향』

◎ 작성취지

- 유럽 5개국의 애니메이션 방송 산업에 관하여 개괄적으로 요약함.
- 특히 자금 지원 제도와 각 나라 방송 채널의 애니메이션 커미셔닝 트렌드에 초점을 맞춤.

※ 작성자 : Catherine Kelly(Headway Media MD)

◎ 작성순서

1. 「개요」
2. 「국가 별 애니메이션 자금과 애니메이션 방송동향 - 영국, 프랑스, 독일, 이태리, 스페인」

1. 『개요』

■ 유럽 방송 애니메이션 개요

- 유럽의 애니메이션 시장은 기존의 어린이 텔레비전 편성의 비즈니스 모델이 바뀔에 따라 변화하고 있음. 특히 위험부담이 적은 콘텐츠 위주, 즉 다국적 경계선과 여러 시장을 넘나드는데 부담이 없는 안전한 내용을 선호하게 되었음.
- 각 나라의 실적에 이러한 변화가 영향을 끼치고 있으며 특히 정부 정책과 인센티브, 공동 제작합의 등에 따라 제작비 지원 방식이 각각 다른 나라에서 앞으로 애니메이션 스타일과 문화적 영향에도 타격적 변화를 선동하게 될 것임.
- 공동 제작 파트너십이 중요한 요소로 작용하여 콘텐츠 개발의 새로운 방식을 갈

이 모색하게 됨. 특히 다른 미디어로 (예: 온라인, 모바일) 부터 비롯된 콘텐츠를 애니메이션으로 제작하는 형식이 디지털 콘텐츠의 상승에 따라 나타나는 현상. 늘어나는 디지털 채널들 사이의 시청률 경쟁의 증가는 더 많은 콘텐츠를 확보하게 함으로 좋은 면이 있음.

- 소셜 미디어의 증가로 어린이의 TV 를 통한 프로그램 시청 방식을 위협하고 있음. 많은 방송사들이 프로그램을 고려할 때 브랜드의 멀티미디어 매체 관련/호환성을 염두에 둬.
- 유럽 내 새로운 재정적 제한이 적용되어 특히 시청료 감소에 따른 변화에 적응해야 함.
- 특히 제작비 확보의 새로운 지원 통로를 개발하는 것이 중요함.
- 애니메이션 지방 펀딩 제도가 존재하는 나라에서는 각 지방으로 부터 지원 받을 수 있음. 유럽중 가장 큰 지방 펀드를 소지한 나라는 프랑스 (Ile-de-France, 14 million 유로), 스페인 (카탈로니아, 13 million 유로), 이태리(비에나, 8 million 유로). 등이 있음. 가장 작은 규모로는 핀란드의 (Finnish Poem Film Fund, 1 million 유로)가 있음.
- 지방 지원금이 총 투자액의 23 퍼센트, 국가 지원금이 68 퍼센트(예:프랑스 CNC) 를 차지하고 있음.
- 지방 지원금 외에도 벨기에, 프랑스, 헝가리, 아일랜드, 독일과 영국에서는 세금 면제나 세금 크레딧 제도를 도입하여 산업의 성장을 도움.

2. 『국가 별 애니메이션 자금과 애니메이션 방송동향 - 영국, 프랑스, 독일, 이태리, 스페인』

■ 영국

○ 자금 지원

- 영국 내 애니메이션으로부터 생성되는 수익은 300 million 파운드 정도로 그다지 크지 않은 규모이나, 애니메이션 제작과 관련된 산업 내에 post-production 산업 등 여러 지원 사업 등을 합하여 무려 1.4 billion 파운드에 이르러 애니메이션 산업의 개발이 매우 중요하다고 볼 수 있음. 2011년 영국의 DVD 판매가 140 million 파운드, 책과 장난감 판매가 각각 473 million 과 730 million 파운드였음¹⁾.
- 전반적으로 홈 엔터테인먼트 시장이 감소를 보이고 있으며, 영국 홈 엔터테인먼트

- 트 판매가 지난 몇 해간 디지털 시청, 컴퓨터, ipad 등의 새로운 미디어 아울렛의 등장으로 애니메이션 성공을 보장했던 기존의 판매 모델을 침식시켜 하향 추세를 보임.
- 구체적으로 예를 들어 영국 방송사가 프로그램 제작 의뢰 시 자금의 50 퍼센트를 부담한데 비하여 현재 이 수치가 자금의 약 35퍼센트로 감소함. 현실적으로는 자금의 10-15 퍼센트 정도를 부담함.
 - 그리하여 자금 전체의 50 퍼센트를 조달하기 위해서도 복수의 자금 지원 출처가 요구되어 제작사가 이를 원하지 않는 상황에서도 공동 제작의 필요성이 점점 증가하고 있음.
 - 영국 자금 지원 제도 내에 애니메이션은 현재 그다지 높은 우선권을 지니고 있지 않음. 주요 세금 혜택 제도는 영화에만 적용되고 있음. 스코틀랜드와 웨일즈 지방 소규모지원금 제도가 있다 하더라도 (예: Creative Scotland 연간 예산 금액 3 million 파운드의 영화와 텔레비전 펀드) 이들의 애니메이션 투자는 저조한 편임.
 - 'Media' 프로그램과 같은 유럽 자금 펀드가 존재하지만, EU 멤버 국가 모두가 지원 받을 수 있고, 또 여러 장르를 거쳐 해당되기 때문에 총 10 million 파운드의 현존하는 연간 예산 금액으로는 애니메이션 프로그램 제작비의 자금 조달의 큰 몫을 기대하지 못하는 추세임. 제작자는 이 밖의 다른 자금 지원 출처를 모색하여야 함.
 - 프랑스와 같이 국내 자금 지원 제도가 없는 이상, IP 소유권을 희석하여 배분 시키지않고는 자금 지원 출처를 찾기 힘든 상황임. 영국의 가장 가까운 아일랜드의 경우 자국애니메이션 제작 시 Irish Film Board (IFB) 로 부터 자금 지원과 대출을 받을 수 있음.
 - 2009년에 이 수치가 1.1 million 파운드의 총액에 다다랐음. 이 밖에도 각 지방 펀드가 존재하여 아일랜드 내 제작비용의 28 퍼센트를 조달할 수 있음. 비록 프랑스 만 큼 충분하지는 않지만 영국으로부터 많은 제작을 이끌어 유치하기에는 좋은 여건을 제공한다고 봄.

○ 방송 동향

- CBBC 와 CBeebies 의 두 개의 어린이/유아를 위한 디지털 채널을 보유한 BBC 가 영국 내 가장 큰 애니메이션 프로그램의 위탁자임. 공영 방송사인 만큼 애니메이션 제작의 어느 정도의 공적 책임을 지니고 있음.
- 2003년에 제정된 The Broadcasting Act 방송법에 따라 ITV 와 Five 두 개의 텔레비전 채널에게 어린이를 위한 방송의 의무를 전면 제거함으로써 영국 방송사의 어린이 프로그램 방송시간이 상당히 감소하였음.
- 이에 Ofcom 이 어린이를 위한 프로그램의 정크푸드 (패스트푸드 등을 포함한 유

- 익하지 않은 음식) 선전을 금한 후 프로그램 제작의 상업적인 인센티브가 제거되었음.
- BBC 가 영국 어린이 프로그램 제작을 지탱하는 방송사이고 이를 이어 Channel 5 의 Milkshake 어린이 부문과 ITV 의 CITV, 이 두 개의 채널이 뒷받침함.
 - 2006년과 2010년 사이 BBC 의 CBeebies 채널 지원금이 18 million 파운드에서 29 million 파운드로 증가²⁾하였으나 2011년 시청료 동결과 함께 찾아온 제작비 감소 압력 등에 따라 애니메이션 투자에 과연 어떠한 영향을 미치게 될지 우려됨.
 - CBBC 와 CBeebies 는 2012년 디지털 채널 방송 10주년을 축하 기념할 예정임.
 - 현재 CBBC 는 시청자들의 관심을 사로잡을 강하고 오리지널한 아이디어, 특히 Mr.Bean 과 같이 강한 캐릭터 중심의 코미디와 같은 프로그램 제작을 모색하고 있음. 시청자 연령은 6세부터 12세이며 이들의 시장 점유율이 매년 증가하고 있음. 아이들의 눈높이에 맞추어 대화할 수 있고 재미를 제공하는 고품질의 프로그램이 되 너무 딱딱하게 교육적이지 않으면서도 무엇을 배울 수 있는 프로그램을 원함.
 - 한편 CBeebies 는 유아들이 등장하는 시리즈, Waybaloo 와 같이 시청자가 어린이의 세계로 이동할 수 있는 프로그램을 모색함. 또한 영국 여러 환경의 어린이들의 삶을 반영하는 공영 방송의 임무를 지키고 멀티 장르 프로그램 편성을 계획함.
 - Channel 5 의 Milkshake 는 매주 24시간 유아 시청자에게 어린이 프로그램 방송을 제공하고 있음. Milkshake 브랜드 아래 유아 프로그램 중에서 인지도가 아주 높은 유아 프로그램을 보유함 (예: Peppa Pig, Noddy, Roary the Racing Car 등).
 - 연령대가 2세부터 7세로 유아 시청자를 약간 벗어나는 나이까지 포함함. 현재 채널이도모하는 프로그램은 스토리텔링 (이야기) 위주의 애니메이션 (우선적으로 3D, 그러나 좋은 애니메이션의 스타일에 맞는 2D도 고려 할 수 있다고 함) 이며 특히 캐릭터가 손에 잡힐 수 있는 느낌인 유형적인 애니메이션을 선호함.
 - CITV 브랜드를 보유한 ITV는 현재 2013년 프로그래밍을 편성중임. 유아 위주의 Mini CITV는 이미 여러 애니메이션을 확보한 상태여서 현재 더 나이 많은 어린이 시청자의 상상력을 자극하고 '웃음을 통한 배움'을 바탕으로 한 캐릭터 위주의 이야기와 어드벤처, 특히 라이브 액션을 모색하고 있음.
 - Turner Broadcasting 사는 영국 내에 Cartoon Network 브랜드를 소유하고 있어 주로 미국에서 콘텐츠를 가져옴. 그러나 Michael Carrington 이 Acquisition 과 커미셔닝부서의 책임자로 부임해 온 뒤로 유아 브랜드인 Cartoonito 를 위해 좋은 콘텐츠를 모색함. 최근 제작을 위탁한 Ballonito 와 같이 풍선 아티스트가 등장하는 라이브 액션 시리즈가 그 예 임.

- Cartoonito 는 2006년 Cartoon Network Too 의 한 프로그램 블록으로 방영을 시작한 뒤, 별도의 채널로 독립하였다가 다시 Boomerang 의 프로그램 블록으로 들어와 EMEA 전역에 걸쳐 방영되어 더 널리 시청자를 확보할 계획임.
- Boomerang 의 프로그램 블록으로 자리 잡아 더 자연스러운 시청자 성장에 따른 연령 진행을 추구함. Boomerang 채널의 Cartoonito 로 시작해 Boomerang 의 어린이 프로그램을 보고, 그 다음에 flagship 채널인 Cartoon Network 으로 옮겨갈 수 있기 때문.
- 유럽 허브가 런던에 위치하여 지역 내 제작자들이 지역 내 알맞은 콘텐츠를 제작할 수 있음.

■ 프랑스

○ 자금 지원

- 프랑스의 경우에는 CNC (Centre National du Cinema) 가 제공하는 복잡한 지원금 제도가 존재함. 2010년 전 해에 비해 4 퍼센트가 증가한 4413시간이 넘는 프랑스 텔레비전 전 프로그래밍 방송 시간을 지원했음. 그러나 다른 장르의 지원이 증가한 데 비해 애니메이션 제작 규모는 감소했음.
- CNC 가 프로그램 보조금으로 제공한 금액은 203.8 million 유로로 변하지 않았음.
- CNC 뿐 아니라 프랑스 제작자들은 방송사로부터 큰 투자를 받을 수 있음.
- 사실 CNC의 투자 조건 중 하나가 프랑스 방송사가 제작에 참여하는 것임. 2010년 방송사 텔레비전 제작 투자가 4.2 퍼센트 증가해 793.5 million 으로 증가했음. 이 중 76.8 퍼센트가 free-to-air 프랑스 채널이 애니메이션에 투자한 금액임³⁾외국의 자본투자가 가장 큰 장르가 바로 애니메이션임. 이는 다른 장르에 비해 경계선을 가장 쉽게 넘나들 수 있기 때문임.
- 2010년, 229 시간의 프랑스 애니메이션 프로그램이 외국 pre-sales 나 공동제작 계약을 받음.
- 국영 Free-to-air 채널과 payTV 채널을 선두로 프랑스의 주요 채널들이 애니메이션 제작에 투자함. 프랑스 제작 비용의 거의 60-70 퍼센트가 프랑스 내에서 조달될 수 있음. 나머지는 국 외 presales 와 DVD 계약, 라이선싱과 유통비 등으로 조달함.
- 2010년에는 FTA 국영 채널의 총 투자액이 감소했는데 CNC 는 이를 애니메이션 제작의 2년, 아니면 3년 만에 한 번인 투자 구조 특성이라고 보고 2011년이나 2012년에 다시 증가하리라고 예측함.

3) CNC 2011년 리뷰, 2011년 5월

- France Television 사가 2009년에 21.5 million 유로의 투자, FTA 채널 중 가장 큰 민영 방송인 TF1사가 10.1 million 유로를 2010년 애니메이션에 투자했음. IT 는 Sherlock Yack (MondoTV France)와 Rekkitt the Rabbit (Marathon Media) 를 포함한 6개의 시리즈 제작을 주문했으며 DTT 채널들은 총 2.4 million 유로의 제작비를 투자, 이 중 Gulli 만이 FTADTT 채널 중 Les Gees (Studio Hari) 와 Fish 'n Chips(Timoon Animation) 등의 애니메이션에 투자했음.
- 디즈니 채널과 Teletoon 채널 등 특정 채널들이 프랑스 애니메이션 투자를 증가했음.

○ 방송 동향

- 2천7백만이 넘는 프랑스 가정이 TV를 소지하고 있으며 이 중 28 퍼센트 이상이 유료 TV 패키지를 구독함. Canal+ 는 유료 TV 제공자로 여러 가지 정기 구독 제도를 통해 방송을 제공함. 기본 pay TV 구독자에게는 3세부터 5세의 유아를 위한 Piwi 채널과 6세부터 10세의 아동을 위한 TeleTOON 채널이 제공되고 특별 구독자에게는 Canal+ Family (7세부터 14세의 어린이 시청자 대상) 채널이 제공됨. Piwi 의 90 퍼센트, TeleTOON 의 85 퍼센트, 그리고 Canal+ Family 채널의 25 퍼센트가 각각 애니메이션으로 구성됨. 프로그램의 60 퍼센트가 유럽, 나머지 40 퍼센트는 유럽 외의 국가에서 제작됨.
- Canal+ Family 채널은 더 옛지있는, 그러나 아이들이 공감할 수 있는 코메디 프로그램을 찾고 있음. 다세대를 겨냥하여 가족 다 함께 볼 수 있는 프로그램을 원함.
- PIWI 유아 채널에서는 더 유명하고 4-6세 연령 그룹을 목표로 한 콘텐츠를 찾고 있음. Teletoon 은 6-10 세의 연령을 위해 재미난 이야기를 애니메이션화한 프로그램, 친구들과 함께하는 모험의 프로그램을 구함. 또한 공주와 선녀가 등장하는 여자어린이를 위한 프로그램도 구하고 있음.
- France Television 은 현재 내부 구조 조정을 통하여 더 독창성 있는 프로그래밍을 위해 시리즈 파일럿을 개발 단계 일찍부터 함께 참여하는 방법을 도모하고 있음. 또한 '하이브리드' 스타일의 애니메이션, 즉 라이브 액션과 동행하는 혼합 스타일 애니메이션의 더 많은 공동 제작을 알아보는 중임.
- M6 는 유아연령 프로그램 시간을 Disney Kids Club 으로 통합하여 모든 콘텐츠가 Disney 사로부터 제공되고 있음. 어린이 프로그래밍은 6세부터 10세를 겨냥하여 점점 액션 모험물로부터 벗어나 코미디 애니메이션 쪽으로 이동하고 있음.
- TF1 은 항상 코미디 위주 프로그래밍을 편성하였으며 이 추세가 계속됨. 유아 시리즈는 모험과 재미를 더하여 4-10세 연령의 시청자를 겨냥하고 있음.

- Canal J 와 Gulli 둘 다 액션 모험물 보다는 코미디에 집중함. Gulli 를 소유한 Lagadere Group 사가 최근 수입 감소에 따라 Canal+ 사의 지분을 팔려고 한다는 소문. Gulli는 강한 실적을 통해 채널의 수입을 도움 .

■ 독일

○ 자금 지원

- 독일 Federal Film Fund (FFA) 는 새로운 보조금 할당을 통해 독일의 창조적 오디오 비주얼 산업을 지원, 프랑스의 CNC 와 유사한 역할을 담당함.
- 3년간 매년 60 million 유로의 금액을 지원 할 수 있음.
- 그러나 현재 독일의 feature 영화 제작에 한해서만 지원되며 영화 제작 비용의 35 퍼센트가 독일 내에서 투자되어야 한다는 조건이 있음. Repayment 제도가 없는 지원금 부여.
- 독일은 애니메이션 제작자들이 또 지원받을 수 있는 각 지방 지원금 펀드가 존재함. 또한 Animation Production Day 가 있어서 제작자와 방송국이 함께 만나 콘텐츠 공동제작을 핏치할 수 있는 기회를 마련해 줌. Stuttgart 국제 애니메이션 영화 페스티벌의 주도로 인해 이루어지고 있음.

○ 방송 동향

- 독일의 주 유아 채널인 KIKA는 6-9 세 연령을 위한 혁신적인 콘텐츠를 찾고 있으나, 더 어린 나이도 이에 포함시킬 계획을 가지고 있음.
- Super RTL 은 가족이 같이 볼 수 있는 6-9 세 연령을 타겟으로 하는 코미디를 찾고있음. 남자 아이, 여자 아이 성별을 가리지 않는 포괄적인 시청자 상대로 anime 나 남자 아이 위주의 애니메이션을 꺼리어 RTL2 의 담당으로 넘김.
- RTL2는 액션 모험물을 위주로 한 프로그램 편성을 계속하고 있음. 2010년/2011년 동안 프로그램 취득이 감소하였고 14세-49세 연령 시청자의 시장 점유율도 5.9 퍼센트로 감소하였음.

■ 이태리

○ 자금 지원

- 프랑스와 같이 큰 보조금 제도가 존재하지 않지만 주 방송사인 RAI 와 위탁 합의 협정이 있고, 다른 여러 나라와도 공동 제작 파트너쉽을 통해 쿼터 적용 업무

분담 제도가 존재함.

- 뿐만 아니라 대기업인 DeAgostini 와 Panini 사, 장난감 제조사 Giochi Presiozi 등과도 강한 파트너십이 있어서 지원금 확보에 있어서 큰 역할을 함.

○ 방송 동향

- 이태리의 어린이 방송 시장은 새로운 뉴스채널의 탄생과 다른 오래된 채널들의 애니메이션 방영 시간의 감소 등을 감행하여 항상 변화를 겪고 있음.
- 공영 방송인 RAI 는 약간의 어린이 콘텐츠를 방영하는데 이는 주로 유아 연령 시청자를 위한 것임. 프로그램 제작사들과 비교적 좋은 관계를 유지하고 외국에서 콘텐츠를 가져오는 동시에 아직도 소수의(쿼터에 의한) 프로그램 제작을 위탁하고 있음.
- 2011년 Rai 소유의 Rai YoYo 와 Rai Gulp 채널 들이 새로운 몇몇 프로그램을 위탁시킴.
- 네트워크의 경비 감소와 예산의 안정적 관리가 진행되고 있지만, 최근 어린이 시청자 연령대를 높이고 특히 어린이들이 성장하면서 인터넷이나 ipad를 통한 콘텐츠 소비로 이동하는 것을 막아보자 하는 취지 하 채널을 운영하고 있음. 2011년 Rai Gulp 와 YoYo 채널은 4세부터 14세 연령 시장의 5-6 퍼센트를 점유했음. Rai Gulp 의 주 시청 연령은 8세 이상이며 YoYo는 유아 말기와 10세까지의 어린이를 대상으로 함.
- Switchover Media 는 성별 채널을 각각 보유해 남자어린이를 위한 채널과 여자 어린이를 대상으로 한 채널이 액션 모험물과 여자아이 시청자를 대상으로 한 애니메이션 시리즈를 방송함.
- DeAgostini 는 DTT 채널의 DeAKids 시간을 통해 6세-11세 연령의 시청자를 위한 방송과 DeA Super 를 통해 트윈(tween, between(사이) 과 teen(틴에이지) 의 복합 단어. 십대 초반 연령을 일컫음) 연령 시청자를 대상으로 라이브 액션 위주의 방송을 함.

■ 스페인

○ 자금 지원

- 스페인의 경우 67 million 유로에 해당하는 애니메이션 개발 금액을 The Spanish Institute Fund 로부터 지원 받을 수 있고 지방으로부터 40 million 유로에 해당되는 지원금이 존재함.
- 카탈로니아 방송사 TV3는 turnover 의 1퍼센트를 애니메이션에 투자해야 함.

- 2007년, 스페인 정부는 새로운 지원 제도를 도입해 지역 회사가 파일럿 시리즈를 개발할 경우 5만 유로를 허락하게 함.
- 2007년 오디오비주얼 총 지원금은 65 million 유로에 다다랐고 2011년까지는 이가 100 million에 미칠 것을 예상하였음.

○ 방송 동향

- 스페인의 시장은 4개의 개인 네트워크가 장악하고 있는데 2011년 시장 분열이 강화되었음.
- RTVE 방송사가 프로그램 주 위탁자이며 방송 쿼터에 별로 중점을 두지 않는 편임. 새로운 구조조정으로 인해 정책과 인원이 매 2년 마다 바뀔 수 있게 되었음. 이 채널은 정책 만기에 따라 새로운 애니메이션 관련 정책을 추진하고 있음.
- TVE 사는 네 개의 DTT 채널을 보유하고 있음, 이 중 하나 (Boing) 가 Cartoon Network와 흡사한 스타일의 코미디, 액션 모험 시리즈 등의 프로그램을 방송함.
- TV3, 카타로니아 지방 채널은 지방색이 짙은 프로그래밍에 비해 꽤 높은 시청률 (2011년 3월, 15 퍼센트 기록)을 보유하고 있음. 유아서부터 12 세까지 연령대를 상대로 Peppa Pig, Martin Mystery 서부터 클래식인 Tom 과 제리 등의 고전 프로그램 시리즈를 방송하고 있음.
- Antenna 3 는 스페인 톱 10대 디지털 채널 중에서도 강력한 디지털 채널을 소유함. Neox 는 2010년 0.5 포인트 증가한 2.7 퍼센트로 Antenna 3 중 가장 성공적인 디지털 채널이지만, RTVE 의 어린이 채널 Clan 에게 뒤졌음. Nova 는 1.5 퍼센트를 유지했고, Nitro 는 1포인트 증가하여 1.4 퍼센트에 다다라 Telecino 바로 뒤에 주요 채널 랭킹 3위를 기록했음. Planeta-De Agnosti 와 RTL 그룹 등이 포함된 주요 주주를 지닌 Antena 3 그룹과의 합병에 따라 공영 방송인 TVE와 Mediaset Telecino-Cuatro 와 스페인 제 3대 대규모의 TV 홀딩이 될 것이라고 전망함.
- 2011년 3월 Chello Multicanal 이 어린이 채널 Canal Panda 를 시작했음. 첫 방송이 2백만이 넘는 디지털 TV 가정에 보급될 것임. Canal Panda 채널은 이미 옆 나라 포르투갈에서 지난 15년간 성공적으로 방영되고 있음.