
미디어 산업 발전전략

2010. 4. 8.

목 차

I . 미디어 산업 개요	1
II . 무선인터넷 활성화	3
III . 서비스 인프라 고도화	6
IV . 공정거래 환경 조성 상생협력 체계 구축	8
[참고] 세부추진과제 실천계획 (Action Plan)	10

I. 미디어 산업 개요

미디어 산업 현황

- (산업 범위) 방송서비스(방송프로그램 제작·유통), 통신서비스(유선전화, 이동전화, 인터넷산업) 및 방송통신기기(휴대폰·TV)를 포함
- (시장 규모) '09년 전체 137.4조 원 규모로 '06년 이후 17% 성장
 - 유·무선전화(기간통신) 정체에 비해 인터넷(부가통신)은 꾸준히 성장
 - 지상파TV(방송플랫폼) 보다 방송채널사업이 지속적인 성장

(국내생산 기준, 단위: 조원)

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년 ^P
전체(방송통신서비스+기기)	117.3	124.6	138.4	137.4
방송통신서비스	52.1	55.3	58.7	59.2
통신서비스	42.8	45.3	48.4	49.1
기간통신(유·무선전화)	33.0	34.0	35.6	35.8
별정·부가(인터넷)	9.8	11.3	12.7	13.3
방송서비스	9.3	10.0	10.3	10.1
방송플랫폼(지상파TV 등)	5.6	6.0	6.1	5.8
방송채널사업	3.7	4.0	4.2	4.3

출처: 방송산업실태조사 및 정보통신산업협회, 2009년^P는 정보통신정책연구원 추정

- (고용 현황) 미디어 시장 성장에도 불구하고 고용은 '06년 수준에 머물러 있음
 - 유·무선전화(기간통신) 고용 감소를 인터넷(부가통신) 성장으로 상쇄
 - 지상파TV(방송플랫폼) 부진을 방송채널사업이 완충

(단위: 명)

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년 ^P
전체(방송통신서비스+기기)	303,427	297,210	305,278	302,935
방송통신서비스	130,250	128,611	138,702	135,349
통신서비스	100,942	99,698	109,033	106,009
기간통신(유·무선전화)	43,454	40,719	39,513	32,283
별정·부가(인터넷)	57,488	58,979	69,520	73,726
방송서비스	29,308	28,913	29,669	29,340
방송플랫폼(지상파TV 등)	20,129	19,811	20,159	19,908
방송채널사업	9,179	9,102	9,510	9,432

출처: 방송산업실태조사 및 정보통신산업협회, 2009년^P는 정보통신정책연구원 추정

중요성 및 문제점

- 미디어는 콘텐츠를 전달하는 그릇이면서 콘텐츠에 대한 새로운 수요를 창출
 - 인터넷, 이동전화, 디지털방송은 인터넷산업 창출과 휴대폰·HDTV 산업의 경쟁력 확보에 기여
- 스마트 폰과 같은 새로운 미디어서비스는 일하는 방법을 혁신 하여 우리 경제의 효율성 향상에 기여함과 동시에 모바일 콘텐츠 등 새로운 산업의 성장을 가능케 하는 기회 제공
- 그러나 국내의 미디어 이용환경은 무선인터넷의 자유로운 사용을 제한하는 각종 규제, 인프라 부족 및 대기업 중심 생태계와 같은 시급히 해결해야 할 여러 문제점을 보유

비전 및 추진과제

◇ 미디어를 쉽게 활용할 수 있도록 미디어 이용환경을 개선하고 제2의 인터넷 붐을 조성함으로써 미디어 산업의 새로운 일자리 창출

- 규제를 합리적으로 개선하여 무선인터넷 이용을 활성화하고 방송통신서비스를 활용한 새로운 시장 창출을 지원
- 무선랜(WiFi) 등 통신인프라를 확충하고 미래 유망 미디어서비스에 대한 연구개발을 추진
- 미디어-콘텐츠 기업간 공정한 거래환경을 조성하고 기업간 상생 협력체계를 구축하여 중소 콘텐츠기업에 대한 투자를 확대

II. 무선인터넷 활성화

□ 무선인터넷 이용 현황

- (패러다임 전환) 통신·방송미디어 분야는 유선에서 무선으로, H/W 중심에서 서비스·S/W 콘텐츠 중심으로 변화 중
- (글로벌 환경) 무선인터넷 이용자 수('09년 약 4억 명→'13년 약 11억 명, 모건 스탠리)와 데이터량('13년에 '09년 대비 40배 증가, Gisco)이 급증할 전망
 - 글로벌 ICT기업은 방송통신서비스를 활용하여 다른 산업의 생산성 향상을 지원하는 통합솔루션을 제공(BT의 이동형 오피스, Cisco의 u-City등)
- (국내 환경) 주요 경쟁국에 비해 무선인터넷 이용수준이 낮음
 - * '09년 기준 전 세계 스마트폰 보급률이 14%인데 비해 우리나라는 2.2% 수준이고, 무선 데이터 매출비중도 주요 49개국 평균(23.7%)보다 낮은 수준(17%)

□ 무선인터넷 활성화 장애요인

- (넓은 규제) 유선인터넷을 대상으로 도입된 엄격한 규제가 무선인터넷에도 동일하게 적용되어 이용자 불편을 초래
 - 방송통신미디어를 다른 산업에 활용(원격의료 등) 하는데 현행 법·제도가 장애요인으로 작용
- (기존시장 안주) 사업자가 음성전화 등 기존시장에 안주, 세계적인 시장변화에 선제적으로 대응하지 못함
 - * 최근 주요 ICT기업은 다른 기업의 생산성 향상을 지원하는 서비스 개발 등 변화 움직임을 보이고 있음 : KT의 SMART(Save cost, Maximize profit ART), SKT의 IPE(Industry Productivity Enhancement), LGT의 脫통신 등
- (요금 부담) 자유롭게 무선인터넷을 활용하기 위해 지불해야 하는 요금이 주 수요층인 청년(10-20대)들에게는 아직도 부담으로 작용
- (직거래 유통채널 부족) 콘텐츠기업-소비자간 직거래 유통채널이 부족하여 창의적이고 혁신적인 콘텐츠 기업진입에 애로

□ 무선인터넷 활성화 추진대책

1) 스마트폰 보급 및 이용 활성화를 위한 규제개선

- (모바일 금융결제) 모바일 banking·결제를 할 때 반드시 공인인증서를 사용해야 하는 규제에 대해 많은 이용자가 불편을 호소
 - 기존 공인인증서와 다른 형태의 인증방식 자율선택 허용('10.3월 당정협의를)을 이행하기 위한 후속 시행지침 마련(금융위, '10.5월)
- (본인 확인제) 악성댓글 등 사회적 피해 대책으로 인터넷 게시판에 글·사진·동영상 등을 올릴 때 본인확인을 거치게 하는 제도('07.7월 시행)
 - 동 제도에 대해 악성댓글 차단효과에 대한 논란 및 국내 인터넷 사업자에 대한 규제 과다 등의 문제 제기
 - 악성 댓글 피해 방지 등 법제정 취지, 외국 사업자와의 규제 형평성, 국민 여론 등을 종합적으로 고려하여 대안 모색
- (게임 등급분류) 게임물등급위원회의 게임물 사전 등급분류규제가 콘텐츠 직거래 장터를 통한 개발자-소비자 간 유통활성화를 저해
 - 일정한 자격을 갖춘 콘텐츠 장터(오픈마켓) 운영자가 자율적으로 게임물 등급을 분류하는 방안 추진(문화부)

2) 새로운 시장창출을 위한 규제개선

- (필요성) 방송통신서비스를 의료·금융·재택근무 등 다른 서비스 분야에 접목하면 새로운 형태의 서비스 시장 창출이 가능하므로 기존의 제도를 개선하여 민간 투자확대를 지원할 필요

* 융합서비스를 추진중인 업계에서 요청하는 규제완화 분야 예시

- ① 정부는 도서벽지·군·교도소 수용자 등을 대상으로 원격의료를 허용할 계획이나 업계는 원격의료시장 활성화를 위해 지불능력이 있는 일반환자로 확대를 요구
- ② 엄격한 실명확인절차(창구방문, 자필 서명)로 스마트폰을 통한 금융영업 등이 제한되어 이의 규제완화를 요구

- **(추진계획) '민관합동 추진협의회'**를 구성('10.1월)하여 원격의료, 모바일 오피스 등의 시장창출을 위한 개선과제를 발굴, 관계부처와 협력하여 규제를 개선하고 파급효과가 큰 분야에 시범사업을 추진('10.하반기)

3) 요금 부담 경감

- **(요금제도 개선)** 스마트폰 정액 요금제 가입자가 데이터 사용량을 사용하지 못한 경우 **잔여량을 이월**할 수 있도록 요금제도 개선 유도
 - 하나의 데이터 요금상품 가입으로 스마트폰·노트북 등 단말의 종류나 숫자에 상관없이 서비스를 이용할 수 있는 **통합요금제** 도입
- * 현재는 스마트폰·노트북 등 각 단말별로 가입비, 이용료 등 요금을 부담
- **(경쟁활성화를 통한 요금인하 유도)** 통신망을 임차하여 이동통신 사업을 하는 사업자(MVNO) 등 신규 사업자의 시장진입을 지원

4) 개방형 콘텐츠 직거래 장터 활성화

- **(현황)** 콘텐츠 직거래 장터는 스마트 폰 활성화의 주역으로 각광 받고 있으나, 현재까지는 외국계 장터가 이를 주도
 - * 애플사 앱스토어(직거래장터)는 세계 최대인 15만건의 콘텐츠·애플리케이션 보유
- **(추진계획)** 국내 이동통신사업자가 **사업자별로 개설**('09년말)한 개방형 콘텐츠 직거래 장터를 활성화
 - 이를 연계한 **통합 앱스토어**를 추진

III. 서비스 인프라 고도화

□ 현황 및 개선방향

- (현황 및 문제점) 유선 분야는 세계 최고 수준의 인프라를 보유하고 있으나, 무선 분야는 스마트폰 확산으로 인해 급증하는 데이터 수요를 충족하기 어려운 실정으로 새로운 인프라 투자가 필요
 - * 무선분야는 그간 대용량 응용서비스가 없어 시장에 의한 인프라 고도화가 제한적이었으나 스마트폰은 일반휴대폰에 비해 25배 이상의 트래픽을 유발
 - 일반폰 1인 월평균 무선데이터 사용량 4MB 내외, 스마트폰 100~200MB
- (개선방향) 2012년까지 광대역 양방향 무선서비스를 보편적으로 이용할 수 있도록 인프라를 고도화하는 한편, 미래 유망 미디어 서비스를 위한 기술개발 추진

□ 무선랜 · 와이브로 서비스 제공지역 확대

- (무선랜) 국민들이 저렴하게 무선인터넷을 이용할 수 있는 무선랜 이용지역을 2배로 확대('10년)하고 이용가능 지역에 대한 정보를 제공
 - * 무선랜 이용지역을 '09년 1만 3천개소에서 '10년 2만 7천개소로 확대
- (와이브로) 이동 중에 고속으로 인터넷을 이용할 수 있는 와이브로 서비스 제공지역을 '10년 5대 광역시, '11년 전국 84개 시 지역까지 확대
- (투자계획) 통신사업자는 '11년까지 약 4,700억원을 투자, 스마트폰 확산에 따른 무선데이터 트래픽 급증에 대비할 계획

< 와이브로 투자계획(단위 : 억원) >

구분	K T			SKT		
	2010	2011.3	합계	2010	2011.5	합계
신규투자액	1,602	1,487	3,089	1,348	300	1,648
도시수(누계)	28개	84개	84개	84개	84개	84개
고속도로	서울~대전간 (경부/중부)			서울~대전간 (경부)		

□ 이동통신용 주파수 할당

- **(추진배경)** 데이터 트래픽 급증으로 음성·데이터 서비스 제공을 위해 필요한 주파수 부족이 예상
 - * 국내 스마트폰 가입자는 '09년말 73만명에서 '10년 400만명 이상으로 증가할 전망
- **(추진내용)** '10.4월까지 3개 대역(800MHz, 900MHz, 2.1GHz) 총 60MHz의 주파수 할당 대상 사업자를 선정(KT·SKT·LGT가 주파수 할당 신청, '10.3월)
- **(투자계획)** 선정된 사업자는 할당받은 주파수 이용을 위해 시설구축 및 장비구매에 **향후 7년간 약 3조 7천억원**을 투자할 계획
 - * 통신망 본격 구축을 저전력 고효율 통신망기술 및 4세대 이동통신 기술 선점, R&D센터 유치의 기회로 활용

□ 미래 유망 미디어 서비스 R&D 추진

- **(추진배경)** 국내 방송통신 분야의 기술 수준은 선진국 대비 0.6~1.3년 격차로 근소하여, 선제적 기술개발 추진시 세계적 경쟁력 확보 가능
- **(추진과제)** 고품격 실감 방송, 미래 인터넷, 모바일 통합망, 스마트 스크린 서비스 등 **미래 유망 서비스에 대한 R&D 추진**
 - * **고품격 실감방송 서비스:** HDTV보다 2013년까지는 4배, 2017년까지는 16배 선명한 화면과 10개 이상의 음성채널을 이용하여 5感を 만족시켜 주는 방송서비스
 - * **미래 인터넷 서비스:** 현재 인터넷(100Mbps) 보다 속도는 100배(10Gbps) 빠르면서 고품질의 실감형 서비스가 가능한 차세대 인터넷 서비스
 - * **모바일 통합망 서비스 :** 이동 중에도 100Mbps급의 속도가 보장되고, 여러 종류의 무선망(이동통신, 무선랜 등)이 연동되어 끊임없이 서비스를 제공
 - * **스마트 스크린 서비스 :** 드라마·교육방송 콘텐츠를 출근길에 버스에서 모바일로 시청하다가, 점심시간에는 PC에서 다음 장면부터 보고, 퇴근 후 집에서 TV로 계속해서 시청할 수 있도록 하는 서비스
- **(투자계획)** **향후 5년간 총 5,000억원**의 R&D 개발 지원(방통기금)

IV. 공정거래 환경 조성 및 상생협력 체계 구축

□ 현황 및 개선방향

- 콘텐츠를 유통하는 소수의 대형 미디어 기업과 콘텐츠를 제작하는 다수의 중소 콘텐츠 제공업체간에 불공정한 거래관행이 존재
 - 대기업 중심 수익배분 구조는 국제적 경쟁력을 갖춘 콘텐츠 기업의 출현을 어렵게 하여 콘텐츠-미디어 산업의 선순환 발전을 저해
- 공정한 거래환경 조성을 위해 필요한 정부의 시장 모니터링은 강화 하되, 자율적인 기업간 상생프로그램이 운영되도록 유도

□ 공정한 거래환경 조성

1) 케이블방송사-채널사업자 간 거래환경 개선

- (현황) 케이블방송사가 채널사업자에게 프로그램 공급 대가를 지나치게 저가로 지급하거나 지연 지급하는 사례 발생
 - 케이블방송사가 수신료 수입의 25% 이상을 채널사업자에게 프로그램 공급 대가로 지급하도록 재허가 조건을 부여('08.11월부터)
 - * 재허가 조건부여 결과 수신료 대비 프로그램 공급대가 지속증가
 - '07년 17.0%(1,850억) → '08년 21.5%(2,325억) → '09년 25.2%(2,856억)
- (추진계획) 케이블방송사-채널사업자에 대해 서류 및 현장점검을 실시, 미진한 사항이 있을 경우 시정명령 등을 통해 개선('10.5월)
 - 케이블방송사-채널사업자간 프로그램 공급 거래시 부당한 차별·거부 등을 법으로 제재할 수 있는 근거 마련(방송법 국회 계류중)

2) 이동통신사-모바일 콘텐츠업체간 공정한 수익배분

- (현황) 이동통신사가 콘텐츠 판매로 발생한 수익을 배분하는 기준에 대해 모바일 콘텐츠업체가 지속적으로 문제를 제기

- 수익배분에 관한 가이드라인을 제정하고('09.6월), 불공정한 수익배분 행위를 제재할 법적근거를 마련('10.3월)
- (추진계획) 수익배분 가이드라인 적용 현황을 분기별로 점검하고,
 - 가이드라인의 실효성 제고를 위해 수익배분의 부당한 차별·거부·지연 등을 제재할 수 있도록 불공정행위의 세부 유형을 구체화 (전기통신사업법 시행령 개정, '10.9월)
 - 중소기업 애로 해소를 위해 불공정 거래행위 신고센터를 설치

3) 지상파방송사의 외주제작제도 개선

- (현황) 방송사와 외주제작사간 불공정 계약문제가 지속적으로 제기
 - 이해관계자·관계부처가 참여하는 외주제도개선협의회를 구성하여 제작비 산정기준, 저작권 배분기준 등을 논의('10.3월~)
- (추진계획) 지상파방송사가 프로그램을 공급받을 때 적용할 제작비 산정, 수익배분 등 외주제작 공급기준을 방통위에 신고하도록 추진

□ 자율적 상생협력 프로그램 운영

- 통신사업자가 공동으로 출자·운영하는 KIF(Korea IT Fund)를 모태 펀드로 콘텐츠, 모바일 광고, 스마트폰 기업을 위한 투자조합에 출자하여 중소기업 창업 및 투자를 지원 ('10년말 투자가능금액 약 3,700억원)
 - 통신3사는 개별적으로 자금융자, 투자, 현물출자 등의 형태로 중소기업들을 지원 (SK그룹 : 3,746억원, KT : 향후 3년간 450억원, LGT : 100억원)
- 대학생 및 취업준비생을 대상으로 한 콘텐츠·애플리케이션 개발 교육을 실시 (SKT 연간 5천명, KT 연간 1천명)

[참고] 세부추진과제 실천계획 (Action Plan)

1. 무선인터넷 활성화

실천 과제	일정(까지)	담당부처
▪모바일 뱅킹·결제 개선	'10년 5월	금융위
▪인터넷 본인확인제도 대안 마련	'10년 12월	방통위
▪게임 등급분류 개선	'10년 12월	문화부
▪방송통신서비스의 타분야 접목 시범사업 추진	'10년 12월	방통위
▪무선재판매 사업자(MVNO) 신규 진입	'10년 12월	방통위

2. 서비스 인프라 고도화

실천 과제	일정(까지)	담당부처
▪무선랜 이용지역 2배 확대	'10년 12월	방통위
▪와이브로 서비스 전국 84개 시지역 확대	'11년 5월	방통위
▪이동통신용 주파수 할당	'10년 4월	방통위
▪미래 유망 서비스 R&D 추진	'11~'15년	방통위

3. 공정거래 환경 조성 및 상생협력 체계 구축

실천 과제	일정(까지)	담당부처
▪SO-PP간 수신료 25%이상 지급현황 점검	'10년 5월	방통위
▪SO-PP간 금지행위 규제를 위한 법적근거 마련	'10년 12월	방통위
▪이통사-CP간 금지행위 유형·기준 구체화	'10년 9월	방통위
▪불공정 거래행위 신고센터 설치	'10년 5월	방통위
▪외주제작 공급기준 신고절차 마련	'10년 12월	방통위