

미국 MVPD 주요 동향과 FCC 및 의회의 대응방안

■ 박 민 성*

본 고는 미국 MVPD와 관련한 2014년 최근 동향을 살펴보고, 이에 대한 FCC와 의회의 정책적 추진방안을 검토하는 것을 목적으로 하였다. 검토 결과 수평결합의 활성화, 콘텐츠 전송 대가 비용의 증가, 실시간 OTT 서비스의 출시를 핵심적인 MVPD 동향으로 도출하였다. 이에 대해 FCC는 수평결합이 시장경쟁에 미칠 영향을 중심으로 승인여부를 검토하고 있으며, 실시간 OTT를 MVPD에 포함시키는 방안을 고려하고 있다. 그리고 미국 의회 MVPD의 콘텐츠 전송 대가 중 큰 부분을 차지하는 재송신동의 비용을 낮추고, 송출중단 사태를 막기 위해 Local Choice를 도입하는 방안을 시도하였으나, 우선 이를 포함시키지 않는 것으로 결정하였다. 이처럼 2014년 미국에서는 MVPD를 중심으로 하여 미국 방송 전반에 큰 영향을 주는 다수의 사례들이 발생하고 있으며, 이에 미국 규제기관 및 입법기관은 적절한 정책방안을 고심하고 있는 것으로 나타났다.

목 차

I. 서 론 / 2

II. MVPD의 현황과 예측 / 4

III. MVPD 주요 동향 / 7

1. 수평결합의 활성화 / 7

2. 콘텐츠 전송 계약 / 8

3. 실시간 OTT 서비스 출시 / 10

IV. FCC와 의회에서의 논의 방향 / 11

1. 수평결합과 경쟁 제한 / 11

2. Local Choice의 도입 / 13

3. 실시간 OTT의 MVPD 정의 포함 / 14

V. 결 론 / 15

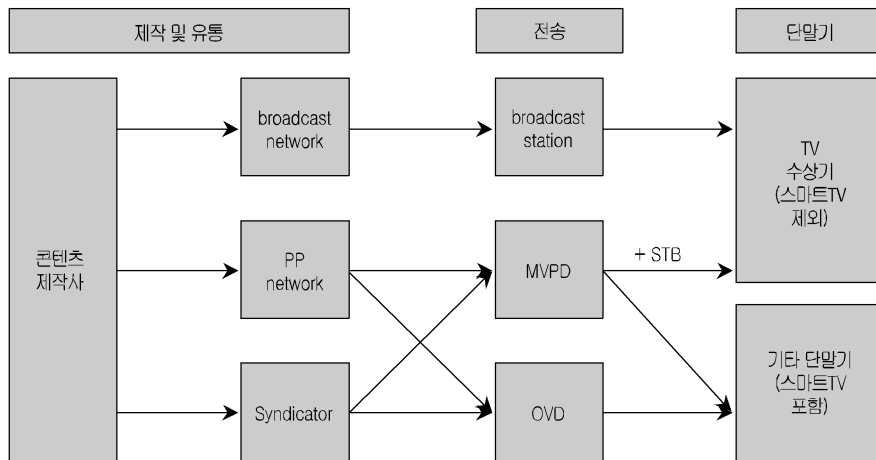
* 정보통신정책연구원 방송미디어연구실 전문연구원, (043)531-4353, mspark@kisdi.re.kr

I. 서 론

본고는 2014년 미국 MVPD(Multichannel Video Programming Distributors)와 관련한 최근 동향을 살펴보고, 이에 대한 FCC(Federal Communications Commission)와 의회의 정책적 추진방안을 검토하는 것을 목적으로 한다. 미국은 전 세계에서 가장 큰 방송시장 규모를 보유한 곳으로(박동욱 외, 2013), 그 만큼 다양한 형태의 방송사업자들이 독특한 특징을 이루며 생태계를 형성하고 있다. 이 중 MVPD의 콘텐츠 전송이라는 관점에서는 미국 방송시장의 특징을 정리해 보면 다음과 같다.

첫째, 형태적으로 콘텐츠와 전송이 원칙적으로 분리되어 있다. 유료방송의 경우는 cable network와 MVPD로, 지상파 방송의 경우는 broadcast network와 broadcast station으로 분리되어 있다.

[그림 1] 미국 방송시장에서의 채널 제공 현황



자료: FCC(2013) 및 박민성(2013)을 바탕으로 재구성

둘째, 방송사업 계층간 수직결합(vertical integration)이 활성화되어 있다. <표 1>에서 확인할 수 있는 것처럼 하나의 사업자가 제작부터 전송에 이르는 단계에 거의

대부분에 관여하고 있으며, 최근에는 기존 방송시장 뿐만 아니라 OTT 서비스로의 진출 역시 활발하게 추진하고 있다.

〈표 1〉 미국 방송사업자의 수직결합 현황

사업자	제작	유통		전송		
	Studio	Broadcast Network	Cable Network	Broadcast Station	MVPD	OVD
CBS Corporation	-	- CBS - The CW(50%)	- CBS Sports Network - TV Guide Network(49%)	- CBS 계열 16개 - CW 계열 8개	-	-
Comcast Corporation	Universal	- NBC - Telemundo	- The Style Network - NBC Sports Network	- NBC 계열 10개 - Telemundo 계열 18개	- Comcast (11년 합병) - TWC (14년 인수)	hulu
Walt Disney Company	Disney	- ABC	- ESPN(80%) - Disney Channel	- ABC 계열 8개	-	
News Corp.	20th Century Fox	- FOX - My Network TV	- FOX News - FX Network	- Fox 계열 18개 - My Net 계열 11개	-	
Time Warner Inc.	Warner Bros.	- The CW(50%)	- TNT - TBS - CNN	- CW 계열 8개	TWC ('09년도 분사)	-
Viacom Inc.	Paramount UIP(50%)	-	- Nickelodeon/ Nick At Nite - MTV	-	-	Sony와 콘텐츠 계약
Sony Pictures Television Inc.	Sony Pictures	-	- GSN(58%) - Sony Movie Channel	-	-	OTT 출시 예정

자료: 박민성(2013)을 바탕으로 재구성

셋째, 규제기관인 FCC가 경쟁 MVPD에 자사의 채널 제공을 거부하거나 가격에 차별을 두는 행위에 대해 적극적으로 규제하고 있으나(FCC, 2013), 원칙적으로 콘텐츠 사업자와 플랫폼 사업자간 전송 계약은 자율적으로 이루어진다. 이처럼 자율적 콘텐츠 거래 원칙을 존중하기 때문에, FCC는 채널 전송 협상이 결렬되어 송출중단이 된 경우에 대해서도 거의 개입하지는 않는다. 특히 최근 콘텐츠 전송비용이 급격히 증가하고 있는 상황에서 송출중단(blackout)이 종종 발생하곤 한다.

<표 2> 2014년 주요 지상파 송출중단 사례

station 사업자	station 수	MVPD	제휴 네트워크	송출중단 기간
Bonten Media Group	13	DISH Network	ABC, FOX, NBC	'13. 12. 7 ~ '14. 1. 13
Hoak Media	1	Bright House	ABC	'13. 9. 1 ~ '14. 1. 3
Hearst Television	29	DISH Network	ABC, CBS, MyNet, NBC, CW	'14. 4. 8 ~ '14. 4. 9
Raycom Media	35	DIRECTV	ABC, CBS, FOX, MyNet, NBC	'14. 9. 1 ~ '14. 9. 10

자료: SNL(2014. 9. 25)

이러한 미국 방송시장에 대한 이해를 바탕으로, MVPD의 동향과 규제기관의 대응 방식의 특징을 구체적으로 살펴보기로 한다.

II. MVPD의 현황과 예측

MVPD의 현황을 이해하고 미래를 예측해 보기 위해 시장규모와 가입자 수 상위 사업자 현황을 기준으로 살펴볼 수 있다.

먼저 시장규모의 측면에서 살펴보면, 2013년 전체 MVPD의 가입료(subscription fee) 규모는 약 962억 달러였으며, 연평균 성장률 1.4%에 머물러 2017년에는 약 1,017억 달러의 규모로 성장할 것으로 예측되었다. 이에 비해 cable network의 매출

액 규모는 2013년 약 572억 달러에서 연평균 7.6%가 성장하여, 2017년에는 766억 달러의 규모를 기록할 것으로 예측되었다. 요약하면 미국 유료방송시장에서 MVPD가 여전히 큰 시장규모를 보이고 있지만, 성장률은 cable network 에 비해 크게 낮을 것으로 예측되고 있다.

〈표 3〉 미국 유료방송 시장 현황 및 예측

(단위: 백만달러)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR '13~'17 (%)
Basic Cable Networks ¹	45,687	50,156	52,852	57,227	61,522	66,781	71,807	76,619	7.6%
Television subscriptions ²	87,049	91,171	94,230	96,296	97,982	99,439	100,592	101,712	1.4%

자료: ¹SNL, "TV Network Industry Benchmarks" 및 ²PWC(2014)

또한 가입자 측면에서 살펴보면, 2013년 전체 MVPD 가입자 수는 약 1억 1백만으로, 2017년까지 근소하게 감소할 것으로 예측되었다. 특이할 만한 점은 이 중에서 케이블 가입자의 수는 지속적으로 감소하는 반면, IPTV의 가입자 수는 증가할 것으로 예측되었다는 점이다. 이는 아날로그 케이블 가입자들이 디지털 전환하는 과정에서, 디지털 케이블을 선택하는 대신 위성이나 IPTV를 선택하는 경향이 높기 때문이라 해석된다(Ovum, 2014).¹⁾

1) 미국의 지상파 디지털전환은 2009년 6월 마무리되었으나, 아날로그 케이블의 디지털 전환은 아직 진행 중이다. Informa(2013)에 따르면, 2013년 말 기준 미국 아날로그 케이블 가입자는 약 739만이며, 늦어도 2017년 말까지는 아날로그 케이블 가입자의 디지털 전환이 완료될 것으로 예측하고 있다.

<표 4> 미국 MVPD별 가입자 현황 및 예측

(단위: 천)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR '10~'17 (%)
TV 보유 가구 수	115,900	116,426	117,047	117,366	117,970	118,635	119,370	120,184	0.5%
MVPD 가입자 수 (가입률)	101,573 (100%)	101,836 (100%)	101,864 (100%)	101,514 (100%)	101,421 (100%)	101,328 (100%)	101,251 (100%)	101,169 (100%)	-0.1%
케이블 가입자 수	60,393 59.5%	58,585 57.5%	56,935 55.9%	54,909 54.1%	53,503 52.8%	52,404 51.7%	51,489 50.9%	50,688 50.1%	-2.5%
위성방송 가입자 수	33,356 32.8%	33,852 33.2%	34,140 33.5%	34,310 33.8%	34,336 33.9%	34,236 33.8%	34,047 33.6%	33,792 33.4%	0.2%
IPTV 가입자 수	7,098 7.0%	8,743 8.6%	10,201 10.0%	11,824 11.6%	13,229 13.0%	14,424 14.2%	15,516 15.3%	16,540 16.3%	12.8%

자료: SNL, U.S. Multichannel Industry Benchmarks

추가적으로 미국 주요 MVPD의 가입자 수를 살펴 보면, 가장 많은 가입자 수를 확보하고 있는 MVPD는 Comcast로 2014년 3월 말 기준 약 2천 260만의 가입자를 확보한 것으로 나타났다. DIRECTV 역시 약 2천 30만으로, Comcast와 함께 2천만 이상의 가입자를 확보한 유이한 사업자인 것으로 파악되었으며, Dish Network와 TWC가 모두 천만 이상, 그리고 IPTV 사업자인 AT&T와 Verizon이 5위와 6위를 기록하였다. 사업자별 가입자 순위는 M&A 등의 이슈로 급격하게 변경될 가능성이 있는데, 현재 FCC에서 심사하고 있는 Comcast의 TWC인수와 AT&T의 DIRECTV 합병이 승인된다면, 각각 3천 4백만, 2천 6백만의 거대 사업자가 탄생하게 된다.

<표 5> 미국 MVPD 가입자 수 현황(2014년 3월 말 기준)

순위			가입자 수(백만)
1	케이블	Comcast	22.6
2	위성	DIRECTV	20.3
3	위성	DISH Network	14.1

순위			가입자 수(백만)
4	케이블	Time Warner Cable	11.4
5	IPTV	AT&T	5.7
6	IPTV	Verizon	5.3
7	케이블	Charter	4.4
8	케이블	Cox	4.3
9	케이블	Cablevision	2.8
10	케이블	Brighthouse	1.8

자료: NCTA 및 SNL을 바탕으로 재구성

Ⅲ. MVPD 주요 동향

1. 수평결합의 활성화

2014년 미국 MVPD의 동향과 관련되어 주목할 만한 특징은 수평결합²⁾의 활성화로, 대표적으로 Comcast의 TWC 합병과 AT&T의 DIRECTV 인수를 들 수 있다.

2014년 2월 13일 Comcast는 452억 달러의 규모로 TWC를 합병할 것을 발표하였다(Comcast, 2014. 2. 13; TWC, 2014. 2. 13). 이는 2013년 2월 Charter가 Optimum West를 인수할 때의 16억 달러나(SNL, 2014. 10. 7), 2013년 10월 TWC가 Dukenet Communication 인수 당시의 6억 달러(TWC, 2013. 10. 7)에 비해 훨씬 큰 규모를 기록한 것이다. 2014년 10월 초, 양 사 합병안은 각 사 주주들의 승인을 받았으며(SNL, 2014. 10. 8; SNL, 2014. 10. 9), FCC의 승인이 있을 경우 최종 합병이 가능해진다.

또한 AT&T가 2014년 5월 18일 미국 최대의 위성방송사업자 DIRECTV를 약 485

2) 수평결합(horizontal integration)이란, 경쟁자 사이의 기업결합으로 일반적으로 동일한 지역시장에서 동일하거나 유사한 대체재를 생산하는 기업들 사이의 결합을 의미한다(곽상현, 2010). 수평결합의 특징은, 수평결합의 결과로 관련 시장에서의 경쟁자의 수가 줄어들고, 결합한 기업의 시장점유율은 통상적으로 결합 전 어느 한 당사회사의 시장점유율보다 증가한다(김병배, 2005). 따라서 MVPD들 간의 수평결합의 경우는 대표적인 수평결합의 사례에 해당하는데(전혜선, 2007) MVPD 사업자들은 수평결합을 통해서 경쟁 MVPD의 수를 줄일 수 있으며, 해당 MVPD의 인프라 및 가입자를 확보함으로써 자연스럽게 점유율이 증가하게 된다.

억 달러에 인수하기로 했다고 발표하였다. AT&T는 DIRECTV 인수의 효과를 위해, 시골 지역에 위성과 결합한 브로드밴드 서비스 제공, 전국적인 DIRECTV 패키지 요금제 도입, 망중립성에 기여 등을 실현할 예정임을 밝혔다(AT&T, 2014. 5. 18).

MVPD들 간 수평결합이 활성화된 데에는 기본적으로 콘텐츠 사업자와의 협상에서 유리한 위치를 차지하기 위함이 있음이 지적된다(스트라베이스, 2014. 6. 12). 즉, “채널 전송 비용 및 재송신료가 유례없이 급격하게 상승하고 있는 상황에서, MVPD가 가입자 수를 많이 보유할 경우라면 채널 사업자와 분쟁이 있더라도 적어도 송출중단 사태가 발생하기 어려울 것”이라는 예측이다(Ovum, 2014). 실제 Dish Network와 Disney 간 분쟁시 양사가 송출중단을 위해 단기 계약을 맺은 반면, 케이블 가입자 수 7위의 suddenlink의 경우 2014년 10월 1일부터 Viacom의 채널 송출을 중단하였다(SNL, 2014. 9. 30).

2. 콘텐츠 전송 계약

또한 MVPD가 콘텐츠 전송 대가로 콘텐츠 사업자에 지불하는 비용이 크게 증가하고 있다. <표 6>에 나타난 것처럼 전체 MVPD가 broadcast station에 지불하는 재송신료는 2013년 약 33억 3천만 달러를 기록한 것으로 조사되었다. 추후 재송신료 규모는 매년 21%의 높은 성장률을 기록하여, 2017년에는 약 71억 6천만 달러의 규모를 기록할 것으로 예측되었으며, 여기에는 케이블을 중심으로 한 큰 비용증가가 큰 요인이 될 것으로 예측되었다.

<표 6> MVPD별 재송신료 현황 및 예측

(단위: 백만달러)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR '13~'17 (%)
케이블	717.2	1,054.3	1,386.8	1,862.6	2,441.6	2,879.7	3,258.0	3,592.1	17.8%
위성	417.1	562.1	788.2	1,072.2	1,523.6	1,853.2	2,140.7	2,368.2	21.9%
IPTV	111.2	159.1	232.1	396.3	603.6	795.8	1,010.3	1,208.3	32.1%
합계	1,245.4	1,775.5	2,407.0	3,331.1	4,568.8	5,528.8	6,409.0	7,168.6	21.1%

자료: SNL(2014. 10. 13)

이러한 추세를 반영하여, MVPD의 프로그램 비용(programming expense) 역시 증가하고 있다. <표 7>과 <표 8>은 주요 MVPD 사업자의 분기별 프로그램 비용과 가입자 1인당 한달 평균 프로그램 비용을 나타내고 있다. <표 7>에 의하면 2014년 2분기 MVPD의 프로그램 비용은 전년 동기간 대비 약 7.1% 증가하였다. 이를 가입자 1인당 한달 평균 프로그램 비용과 비교해 보면, 2013년 2분기 36.12달러에서 2014년 6월 39.24달러로 1년만에 약 3달러가 증가하는 것으로 나타났다.³⁾

<표 7> 주요 MVPD 사업자의 분기별 프로그램 비용

사업자	'13. 6	'13. 9	'13. 12	'14. 3	'14. 6	YoY
DIRECTV	2,642	2,904	3,469	2,768	2,800	6.0%
Comcast	2,280	2,280	2,286	2,452	2,433	6.7%
TWC	1,234	1,210	1,231	1,309	1,341	8.7%
Charter	553	554	561	606	607	9.8%
Cablevision	385	385	385	400	412	7.0%
Suddenlink	147	147	147	159	160	8.4%
합계	7,242	7,489	8,080	7,695	7,753	7.1%

자료: SNL(2014. 9. 23)

<표 8> 주요 MVPD 사업자의 가입자 1인의 월당 프로그램 비용

사업자	'13. 6(A)	'13. 9	'13. 12	'14. 3	'14. 6(B)	증가액(B-A)
DIRECTV	43.90	48.18	57.23	45.54	46.10	2.20
Comcast	33.42	33.75	33.80	36.20	36.00	2.58
TWC	34.26	34.30	35.68	38.36	39.61	5.35
Charter	41.90	42.38	43.05	46.45	46.65	4.75
Cablevision	44.61	45.06	45.50	47.59	49.33	4.72
Suddenlink	40.99	41.44	41.64	44.94	45.27	4.28
평균	36.12	37.68	40.97	38.87	39.24	3.12

자료: SNL(2014. 9. 23)

3) 참고로, 2013년과 2014년 미국 유료방송(Pay-TV)의 ARPU는 각각 79.8달러와 80.7달러로 약 0.9달러 증가에 그치는 것으로 예측되었다(Informa, 2013).

둘째, 콘텐츠 협상에서의 기준이 다양화되고 있다. 이는 2014년 발생한 MVPD와 콘텐츠 사업자와의 협상 사례들에서 확인될 수 있는데, 대표적으로 Dish Network와 Disney 경우를 들 수 있다. Dish Network와 Disney는 2013년 9월 콘텐츠 전송계약 이 만료되기 직전, 송출중단 사태를 막기 위한 단기 콘텐츠 전송 계약을 맺은 후 (Bloomberg, 2013. 10. 2), 2014년 3월 장기 계약을 체결하였다(Walt Disney Company, 2014. 3. 3). 당시 계약내용을 살펴보면 Dish Network는 ABC의 O&O station과 ESPN, Disney Channel과 같은 cable network 채널을 Dish Network의 모든 서비스(향후 출시하는 OTT 포함)에서 전송할 수 있게 되었다. 또한 Dish Network 가입자들은 Disney가 운영하는 OTT 채널에 대해서도 이용할 수 있게 되었다(SNL, 2014. 3. 4). 그 대신 ABC 채널을 통해 방송된 프로그램에 대해, 초방후 3일 동안 Auto Hop 서비스를 중단하기로 합의하였다(adweek, 2014. 3. 4). Dish Network와 Disney 간의 전송계약 사례는 기존의 실시간 유료방송 채널의 전송대가에만 초점을 둔 협상에서 벗어나, 실시간 OTT 및 Auto Hop과 같은 새로운 미디어 서비스를 협상의 중요한 조건으로 사용되었다는(SNL, 2014. 2. 2) 점이 특징이라 할 수 있다.

3. 실시간 OTT 서비스 출시

마지막으로 MVPD는 OTT 서비스를 통해서도 실시간 채널을 제공하는 서비스 출시를 앞두고 있다. <표 9>에서 확인할 수 있듯이, 현재에도 실시간 채널을 OTT를 통해 제공하고 있으나, 일부 MVPD는 보다 본격적으로 실시간 채널이 제공되는 OTT 서비스를 시작하고자 한다.

그 대표적인 사업자로 는 Dish Network를 들 수 있다. Dish Network는 Nutv라는 서비스명을 통해 2014년 내에 실시간 OTT 서비스를 출시할 것으로 알려지고 있으며 (GigaOm, 2014. 9. 2), Verizon 역시 2014년 10월 7일 Redbox Instant 서비스를 중지한 후, 2015년 상반기에 Intel에서 인수한 OnCue 플랫폼을 바탕으로 실시간 채널 이 포함된 OTT 서비스를 제공할 가능성이 높은 것으로 알려지고 있다(SNL, 2014.

10. 6). 또한 MVPD는 아니지만 Sony 역시 Viacom과 계약을 맺고 OTT 서비스 출시를 계획하고 있다(SNL, 2014. 9. 10).

〈표 9〉 미국 주요 MVPD 사업자의 실시간 채널 제공 OTT 서비스 및 채널 수

사업자	서비스명	실시간 채널 수
Comcast	XFINITY TV Go App	53
DIRECTV	DIRECTV App	100
DISH Network	DISH Anywhere Mobile App	18
TWC	TWC TV	330개 이상
AT&T	U-verse for Tablets/Mobile	99
Verizon	FiOS Mobile/TV app	97
Charter	Charter TV App	107
Cox	Cox TV Connect	133
Cablevision	Optimum TV 2 Go	케이블 상품과 동일
BrightHouse	Bright House TV	195

자료: SNL(2014).

IV. FCC와 의회에서의 논의 방향

이상과 같이 2014년 하반기를 중심으로 한 MVPD 동향에 살펴 보았다. 본 장에서는 각각의 쟁점에 대한 미국 규제기관 및 입법기관의 정책적 대응방안에 대해 검토해 보기로 한다.

1. 수평결합과 경쟁 제한

FCC는 Comcast의 TWC 합병에 대해 2014년 10월 현재까지 공식적인 결정을 내리지 않고 있다. 다만 2014년 10월 3일 FCC는 합병에 관한 의견수렴 기간을 2014년 10월 29일까지 연장하였으며, 10월 7일에는 Comcast-TWC, AT&T-DIRECTV간

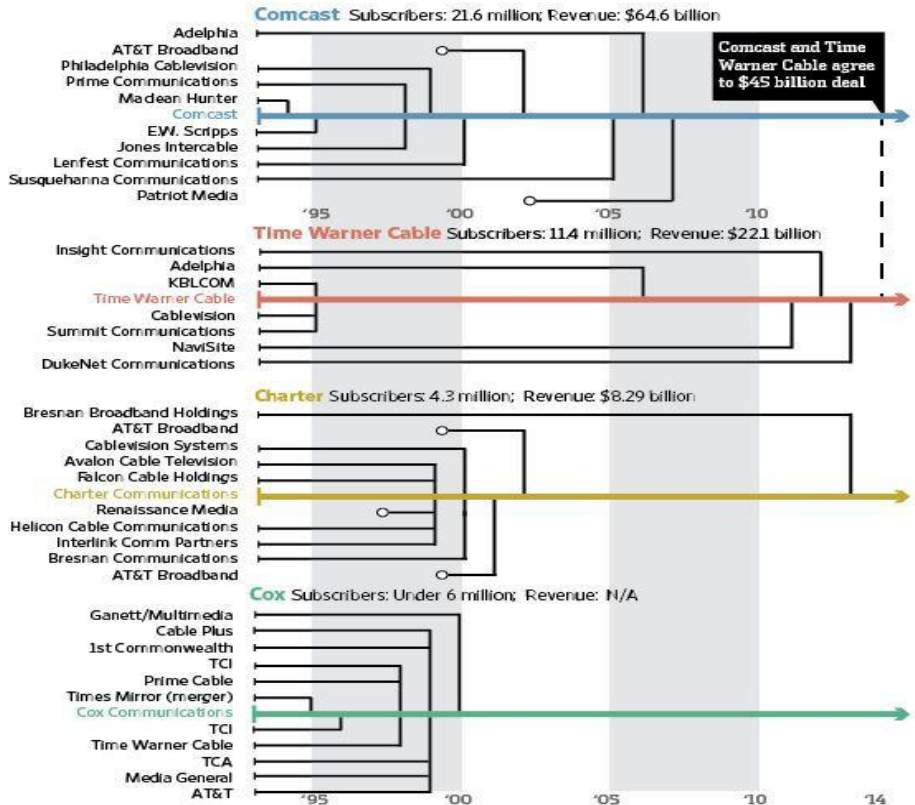
의 합병건을 심사하면서, ‘프로그램 계약, 재송신 협상 그리고 관련된 사항을 보호하기 위한 검토를 실시하기로 하였다’고 밝혔다(FCC, 2014. 10. 7). FCC는 이들 합병이 실제로 ‘공익, 편익, 그리고 필요(public interest, convenience and necessity)’를 증진시키는지를 검토하기 위해서는 유료방송시장에 대한 보다 정확한 이해가 필요하다고 밝혔는데, 구체적으로는 Comcast-TWC의 합병으로 인해 유료방송 경쟁시장이 위축시키는 부작용이 있을지에 대해 고심하고 있기 때문이다(SNL, 2014. 10. 9).

역사적으로 FCC는 수평결합이 야기할 수 있는 반경쟁적인 상황에 대해 관심을 가져 왔다. FCC는 “높은 시장집중이 경쟁에 위협이 될 수 있는 잠재성이 있다. 소비자는 해당 지역에 서비스되는 MVPD만을 선택할 수 있기 때문에, 얼마나 많은 수의 MVPD들이 경쟁하고 있는가가 중요한데, IPTV 사업자의 등장으로 4개 이상의 MVPD를 선택할 수 있는 미국 가구의 수 약 4천 6백만(전체 가구의 35.3%)까지 증가하였고, 그 결과 MVPD 시장에서의 경쟁이 보다 확대된 것”으로 보았다(FCC, 2013).

그런데 이러한 해석과는 반대로 케이블 사업자에 한정하여 살펴 보면, 미국 케이블 시장은 인수합병의 과정을 통해 소수의 사업자를 중심으로 재편되어 왔다. 다음 [그림 2]에서 확인할 수 있듯이 미국의 4대 케이블 사업자는 20여년 동안 인수합병을 통해 지금의 형태로 그 수가 줄어들었다.

이러한 맥락에서 보면 FCC가 Comcast-TWC 합병심사에서 DOJ(Department of Justice)와 협업하는 것이 ‘결국에는 두 기관이 합병을 거부했을 때의 법적 구실(legal cover)를 제공하기 위함으로 보인다’는 해석이 나오고 있다. 즉, “DOJ의 일반적인 관점은 케이블 산업에서 경쟁이 부족하다는 것이다. 인수의 잠재적인 반경쟁적 영향은 널리 알려져 있으며, FCC는 합병이 공익에 반하는 매우 강한 사례(예를 들어 고객 서비스 저하)를 알고 있다. 합병의 이익은 매우 약하고 그로 인한 피해가 훨씬 심할 것이라는 입장”이라는 것이다(SNL, 2014. 10. 14).

[그림 2] 미국 4대 케이블 사업자의 인수합병 연혁



자료: Wall Street Journal (2014. 2. 13)

따라서 2015년 초로 예정된 Comcast-TWC 합병과 AT&T의 DIRECTV 인수에 관해 FCC의 결과가 어떻게 내려지는지는, FCC가 정책적으로 수평결합과 MVPD 경쟁에 어떠한 입장을 보이는지 알아볼 수 있는 중요한 사례가 될 수 있을 것이다.

2. Local Choice의 도입

미국 의회에서 주목할만한 정책적 대응으로는 Local Choice를 들 수 있다. Local Choice란 2014년 12월 31일 만료되는 Satellite Television Extension and Localism

Act를 개정하는 과정에서 제시된 원칙이다. 2014년 8월 8일 미국 상원의 Commerce Committee는 현재 미국 MVPD와 station 간의 재송신 동의(retransmission consent)를 검토하면서, MVPD 가입자가 청구서에 지상파 채널의 재송신 동의 비용을 보고 이를 알라카르테 방식으로 선택할 수 있게 하는 권한을 주는 제도인 Local Choice를 도입하고자 하였다(SNL, 2014. 9. 5). Commerce Committee는 이 제도의 목적이 송출중단과 MVPD와 지상파 방송사업자들간의 분쟁을 끝내는 것이라고 밝혔다(multichannel, 2014. 8. 8). 즉, “Local Choice가 도입되면 broadcast station과 MVPD가 더 이상 가격을 두고 협상할 필요성을 사라지게 하기 때문에, 재송신 동의 분쟁이나 송출중단이 발생하지 않는다. 또한 시청자에게 채널 선택권을 주는 것으로, 만약 시청자가 유료방송을 통해 전송된 채널의 요금에 지불할 의사가 있으면 그 채널을 구매하면 되는 것이며, 만약 동의하지 않는다면 전파를 통해 시청하면 된다”(multichannel, 2014. 8. 12)고 주장하였다. 이에 대해 미국 지상파 방송사들이 격렬하게 반대하였으며(SNL, 2014. 9. 2) 결국 상원의 Satellite Television Access and Viewer Rights Act 초안에서는 빠지게 되었다(SNL, 2014. 9. 10).

3. 실시간 OTT의 MVPD 정의 포함

OTT를 과연 MVPD로 포함시킬 것인가의 여부는 FCC가 2012년에 발간한 14th report on Video Competition에서부터 논의되기 시작하여 FCC는 2013년도에도 논의를 지속되었다. 당시, FCC는 ‘OTT가 MVPD의 대체재가 될 수 있는 충분한 잠재력을 가지고 있다. 이미 VOD와 같은 비핵심적 서비스에서는 OTT가 MVPD와 경쟁하고 있다’고 밝히면서. 이러한 판단에 따라 FCC는 OTT를 기존의 핵심적인 전송 플랫폼인 broadcast station과 MVPD와 함께 방송 콘텐츠 전송 플랫폼으로 분류하였다(FCC, 2013).

그런데 FCC는 최근 ‘선형 편성(linear programming)’을 하는 OTT를 MVPD에 포함시킬 지에 관해 고민하고 있다고 밝힌 바 있다. 이는 “MVPD의 콘텐츠 접근에 관

한 권리와 재송신에 대한 의무가 OTT 사업자에게까지 확장될 수 있는가를 검토하는 것이며, MVPD에 대해서 기술 중립적(technology neutral) 정의를 채택하는 것이다. 즉, 현재는 편성된 실시간 방송을 전송하는 MVPD는 반드시 전송로도 소유하고 있어야 한다고 전제하고 있는데, FCC는 특정 OTT가 통신사업자와 마케팅이나 조인트 벤처를 통해서도 MVPD 지위를 부여하는 방안을 검토하고 있다”는 것이다(multichannel, 2014. 9. 29). 실시간 OTT가 MVPD의 지위를 얻게 된다면, 수직결합 사업자의 채널 부당 거래 등에 대해서는 보호를 받지만 동시에 broadcast station의 의무재송신(must carry) 요구에는 따라야 하는 의무가 있다(SNL, 2014. 10. 7).

V. 결 론

본 고는 미국 MVPD와 관련한 2014년 최근 동향을 살펴보고, 이에 대한 FCC와 의회의 정책적 추진방안을 검토하는 것을 목적으로 하였다. 검토 결과 수평결합의 활성화, 콘텐츠 전송 대가 비용의 증가, 실시간 OTT 서비스의 출시를 핵심적인 MVPD 동향으로 도출하였다. 이에 대해 FCC는 수평결합이 시장경쟁에 미칠 영향을 중심으로 승인여부를 검토하고 있으며, 실시간 OTT를 MVPD에 포함시키는 방안을 고려하고 있다. 그리고 미국 의회 MVPD의 콘텐츠 전송 대가 중 큰 부분을 차지하는 재송신 동의 비용을 낮추고, 송출중단 사태를 막기 위해 Local Choice를 도입하는 방안을 시도하였으나, 우선 이를 포함시키지 않는 것으로 결정하였다. 이처럼 2014년 미국에서는 MVPD를 중심으로 하여 미국 방송 전반에 큰 영향을 주는 다수의 사례들이 발생하고 있으며, 이에 미국 규제기관 및 입법기관은 적절한 정책방안을 고심하고 있는 것으로 나타났다.

참고문헌

- 곽상현 (2010), “수평결합에 대한 경쟁제한성 판단 기준”, 『저스티스』, 통권 116호, 161-213.
- 김병배 (2005), “한국과 미국의 수평적 기업결합 심사기준 비교”, 『시장경제 뉴레터』, 제6호, 시장경쟁연구원.
- 박동욱 외 (2013), 『2013 국제 방송시장 조사』, 정보통신정책연구원 11-45.
- 박민성 (2013), “Aereo와 AutoHop를 통해 본 미국 방송시장의 현황과 전망”, 『정보통신정책』, 제 25 권 15호.
- 스트라베이스 (2014. 6. 12), “AT&T의 DIRECTV 인수 사례를 통해 본 통신사와 유료TV간 M&A 활성화의 배경과 전개의 향방”.
- 전혜선 (2007), “케이블TV SO의 수평적 기업결합 사례 연구”, 『한국방송학보』, 통권 제21-4호, 327-361.
- adweek (2014. 3. 4). “Dish-Disney Carriage Deal Disables the Hopper”.
- AT&T (2014. 5. 18). “AT&T to Acquire DIRECTV”.
- Bloomberg (2013. 10. 2). Dish Extends Disney Deadline to Avoid ESPN, ABC Blackout.
- Comcast (2014. 2. 13). “Time Warner Cable to Merge with Comcast Corporation to Create a World-Class Technology and Media Company”.
- FCC (2013). “15th Report On Video Competition”.
- _____ (2014. 10. 7). “Transaction Reviews and the Public Interest”.
- GigaOm (2014. 9. 2). “Dish’s internet TV service likely to be called Nutv”.
- Informa(2013, Americas: Pay TV and FTA forecasts, 2005~2018).
- multichannel (2014. 8. 8). “Sources: Sen. Commerce Floats Retrans Remake”.
- _____ (2014. 8. 12). “Local Choice is a Simple Solution to End Broadcast TV Blackouts Once and For All”.

- multichannel (2014. 9. 29). FCC Proposes Defining ‘Linear’ OVDs as MVPDs.
- OVUM (2013). “US TV update, November 2013”.
- _____ (2014). “TV and OTT Preoccupations, 2014”.
- PWC (2014). “Entertainment & Media Outlook 2014~2018”.
- SNL (2014). “The State of Online Video Delivery”.
- _____ (2014. 2. 2). “Disney, DISH near AutoHop lawsuit settlement”.
- _____ (2014. 3. 4). “DISH, Disney settle differences to ink long-term distribution deal”.
- _____ (2014. 4. 7). “TV retrans revenues end 2013 on a high note, up 49% in Q4 and 46% for full year”.
- _____ (2014. 9. 2). Local Choice sparks broadcaster-pay TV provider war.
- _____ (2014. 9. 5). Senate introduces STAVRA: STELA, plus Local Choice.
- _____ (2014. 9. 10). “Sony to offer 22 Viacom networks on cloud-based TV service”.
- _____ (2014. 9. 10), “Local Choice gets nixed ... for now”.
- _____ (2014. 9. 23). “CABLE TV INVESTOR: deals & finance”.
- _____ (2014. 9. 25). “Retrans Database Update: September 2014”.
- _____ (2014. 9. 30). “Cable operators vs. Viacom: Drop it like it’s not so hot”.
- _____ (2014. 10. 6). “Redbox Instant could fold into Verizon’s new OTT service, analyst says”.
- _____ (2014. 10. 7). “Cable consolidation: footprint maps and market statistics of highly prized M&A targets”.
- _____ (2014. 10. 7). “Reclassifying OTT services like pay TV would up prices”.
- _____ (2014. 10. 8). “Comcast shareholders approve Time Warner Cable deal”.
- TWC (2013. 10. 7). “Time Warner Cable to Acquire Regional Fiber Optic Network Company DukeNet Communications”.

TWC (2014. 2. 13). “Time Warner Cable to Merge with Comcast Corporation to Create a World-Class Technology and Media Company”.