

## 2018년 방송산업 실태조사 결과 주요 내용



ISSN 2384-1672

### KEYWORD



Jan. 15

# 19/01

18-24호 (18.12.30)  
라디오 보유와 이용행태 변화

김윤화

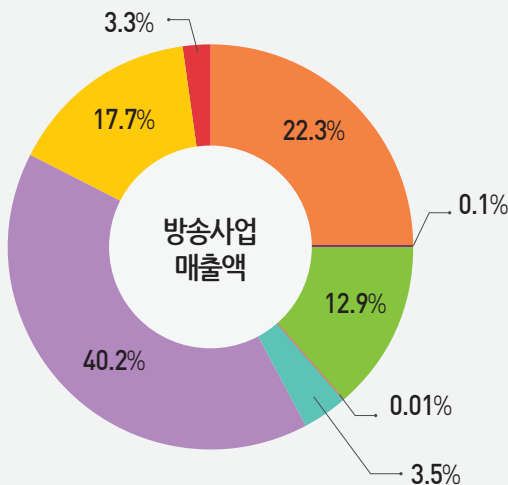
18-23호 (18.12.15)  
빅데이터로 본 스마트 시티: 뉴스 네트워크 분석을 중심으로

이 호

18-22호 (18.11.30)  
소셜 미디어 이용에 따른 정치적 성향 및 변화 분석

유 은, 이창준, 홍아름

방송매체별 방송사업매출 점유율



방송사업 매출 현황 ▶▶ 4

유료방송 가입자 추이



유료방송 가입자 현황 ▶▶ 6

전체 방송의 프로그램 제작과 구매 현황

구분	전체 방송(단위: 억 원)			'16년 대비 '17년 증감률
	2015년	2016년	2017년	
자체제작	11,099	13,255	12,277	-7.4%
외주제작	8,576	9,093	8,934	-1.8%
구매	5,770	4,833	4,452	-7.9%
기타	5	6	6	6.8%
합계	25,450	27,186	25,668	-5.6%

방송 프로그램 제작·유통현황 ▶▶ 7

# 2018년 방송산업 실태조사 결과 주요 내용

방송산업 실태조사 연구팀

## III 목적

- 정보통신정책연구원(KISDI)이 매년 수행하고 있는 ‘방송산업 실태조사’는 과학기술정보통신부와 방송통신위원회가 주관하는 국가승인통계로 방송산업 분야별 시설 현황, 인력 현황, 재무 현황, 사업결합 및 소유구조 현황, 방송프로그램 제작·유통, 편성 현황, 유료방송 가입자 현황 등의 기초 자료를 수집하며 그 결과를 ‘방송산업 실태조사 보고서’로 제공하고 있음
- 본 보고서는 2018년 방송산업 실태조사의 주요 결과를 소개하고, 방송산업 종사자, 방송사업매출, 유료방송 가입자, 방송 프로그램 제작·유통, 수출입 등의 최근 변화를 분석함

## III 방송사업자 수

- 2017년 기준 방송사업자 수는 423개(전광판방송사업자 제외)이며, 지상파방송사는 2016년 10월에 청주문화방송과 충주문화방송이 합병되면서 2016년 52개에서 2017년 51개로 감소함
- 방송채널사용사업자 수는 증가하여 2017년 기준 169개로 전체 방송사업자 중 가장 높은 비중(44.6%)을 차지
- 종합유선방송은 세종시의 신규 사업자 선정으로 증가하였으며, 중계유선방송은 사업철수 등으로 지속적인 감소 추세를 유지

[표 1] 방송사업자 수<sup>1)</sup>

사업구분	2015년	2016년	2017년
지상파방송사업자 <sup>2)</sup>	52	52	51
지상파DMB사업자 (지상파 사업자 포함)	19	19	19
종합유선방송사업자 <sup>3)</sup>	91	90	92
중계유선방송사업자 <sup>4)</sup>	52	49	44
일반위성방송사업자	1	1	1
방송채널사용사업자 <sup>5)</sup>	191	164	169
IPTV사업자	3	3	3
IPTV 콘텐츠제공사업자(CP) <sup>6)</sup>	26	25	44
전체	435	403	423

주1) 사업자 수 합계는 전광판방송사업자(2015년 33개, 2016년 34개, 2017년 32개) 제외  
 주2) 2016년 10월, 청주문화방송과 충주문화방송이 합병('MBC충북'으로 명칭 변경)되면서 지상파방송 사업자 수는 2016년 52개에서 2017년 51개로 감소  
 주3) 종합유선방송사업자 수는 2017년 8월, 세종시 방송구역 SO로 '쥬티브로드 세종방송', '쥬씨엠비 충청방송세종지점' 2개 사업자가 선정되면서 2개 사업자가 증가하여 2017년 말 기준 92개  
 주4) 과학기술정보통신부 등록된 중계유선방송사업자 중에서 조사가능대상자를 확인 44개사로 확정  
 주5) 2017년 말 기준 방송채널사용사업자수는 지상파, 지상파DMB 겸업 사업자 11개사를 포함하여 169개  
 주6) IPTV콘텐츠제공(CP)사업자는 방송통신위원회의 「2017년도 방송사업자 재산상황 공표집」을 인용. 방송산업 실태조사는 CP의 손익·재무 정보만 제공

\* 방송산업 실태조사의 조사대상자 기준으로 응답률은 2015년 100%, 2016년 99.3%, 2017년 99.8%임

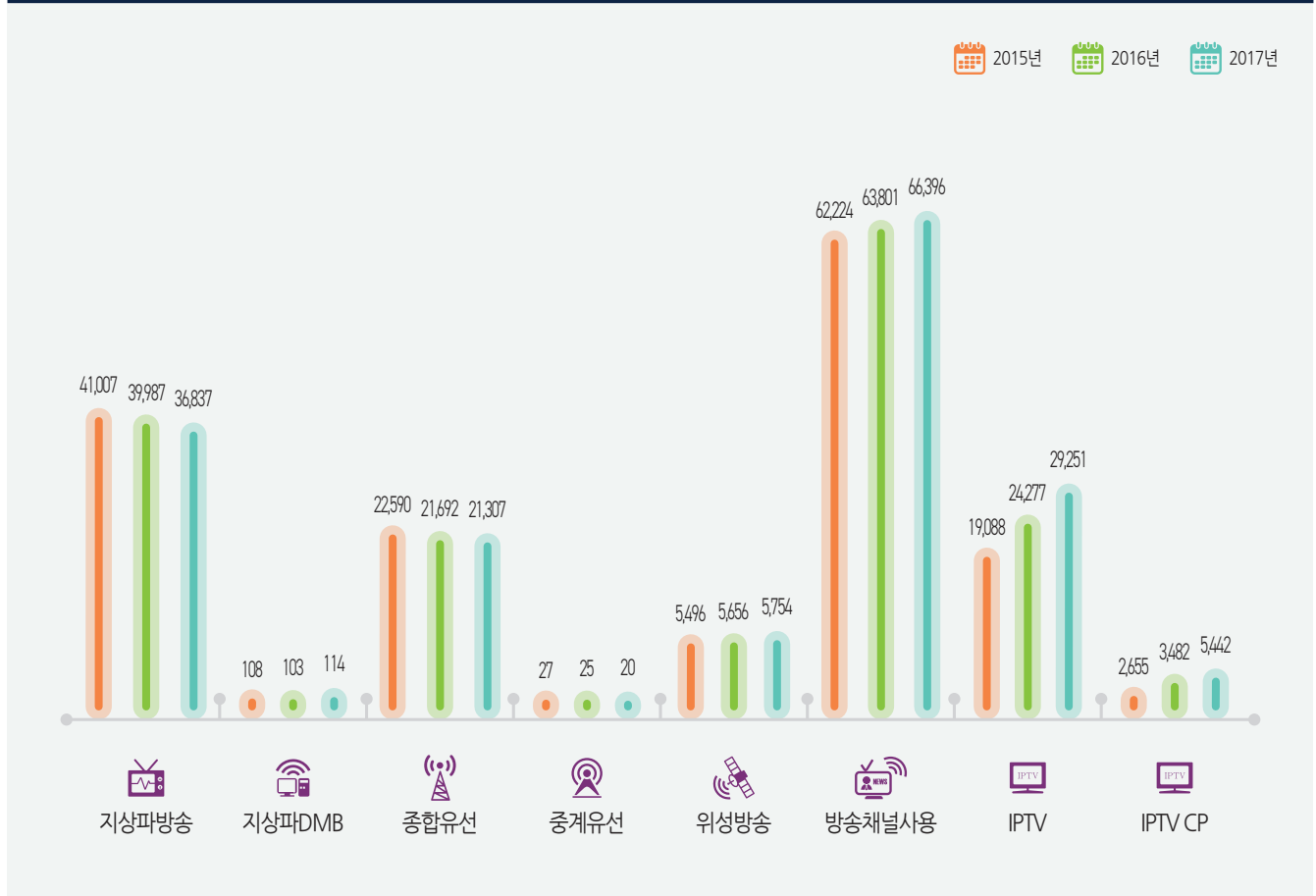
### III 방송사업 매출 현황

- 2017년 국내 방송사업자 방송사업매출은 전년대비 3.8% 증가한 16조 5,122억 원이며, 사업 부문별로는 IPTV와 IPTV콘텐츠제공사업(CP)이 각각 20.5%, 56.3% 증가
- 유료방송 매체 간 경쟁심화로 종합유선방송은 전년에 이어 1.8% 감소하였으며 지상파방송도 7.9% 감소하였으나 지상파DMB는 전년대비 10.5% 증가

- 홈쇼핑과 광고 매출의 증가에 힘입은 방송채널사용사업은 전년에 이어 4.1% 증가하여 6조 6,396억 원을 기록하였으며, 방송산업 내 점유율은 40.2%로 가장 큰 비중을 차지
- 방송채널사용사업자 다음으로 지상파방송(22.3%)의 점유율이 크나, 2014년 27.1%에서 지속 하락하고 있음
- IPTV는 2015년 12.5%에서 2016년 15.3%, 2017년 17.7%로 지속 증가

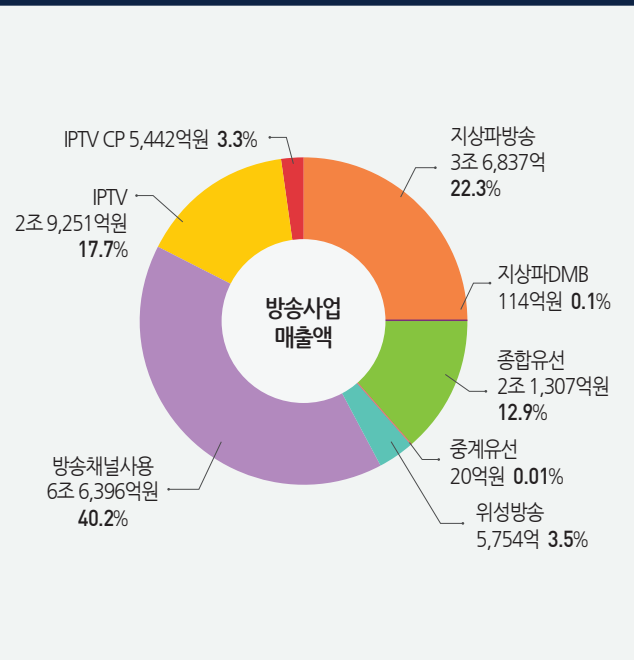
[그림 1] 방송매체별 방송사업매출액 추이 ('15년~'17년)

(단위: 억 원)



주) 지상파DMB에는 와이티엔디엠비, 한국디엠비, 유원미디어가 포함

[그림 2] 방송매체별 방송사업매출 점유율 ('17년 기준)



- 2017년도 전체 방송광고시장 규모는 3조 1,663억 원으로 전년대비 1.7% 감소
- 지상파방송(지상파DMB 포함)은 1조 4,144억 원으로 전년대비 13.0% 감소, 전체 방송 광고시장에서 차지하는 점유율은 최근 3년 연속 하락하여 44.7%
- 방송채널사용사업은 1조 4,669억 원으로 전년대비 8.8% 증가하여 광고점유율은 46.3%로 최근 3년간 지속 증가
- 유료방송의 경우, 종합유선방송은 전년대비 1.5% 증가한 1,375억 원이며, 위성방송은 480억 원으로 전년대비 71.3% 증가
- IPTV의 광고매출은 전년대비 17.5% 증가한 994억 원으로 전체 방송광고매출의 3.1%를 차지하여 지속적인 성장세를 보임

[그림 3] 방송매체별 광고매출 점유율 추이('15년-'17년)

(단위: %)



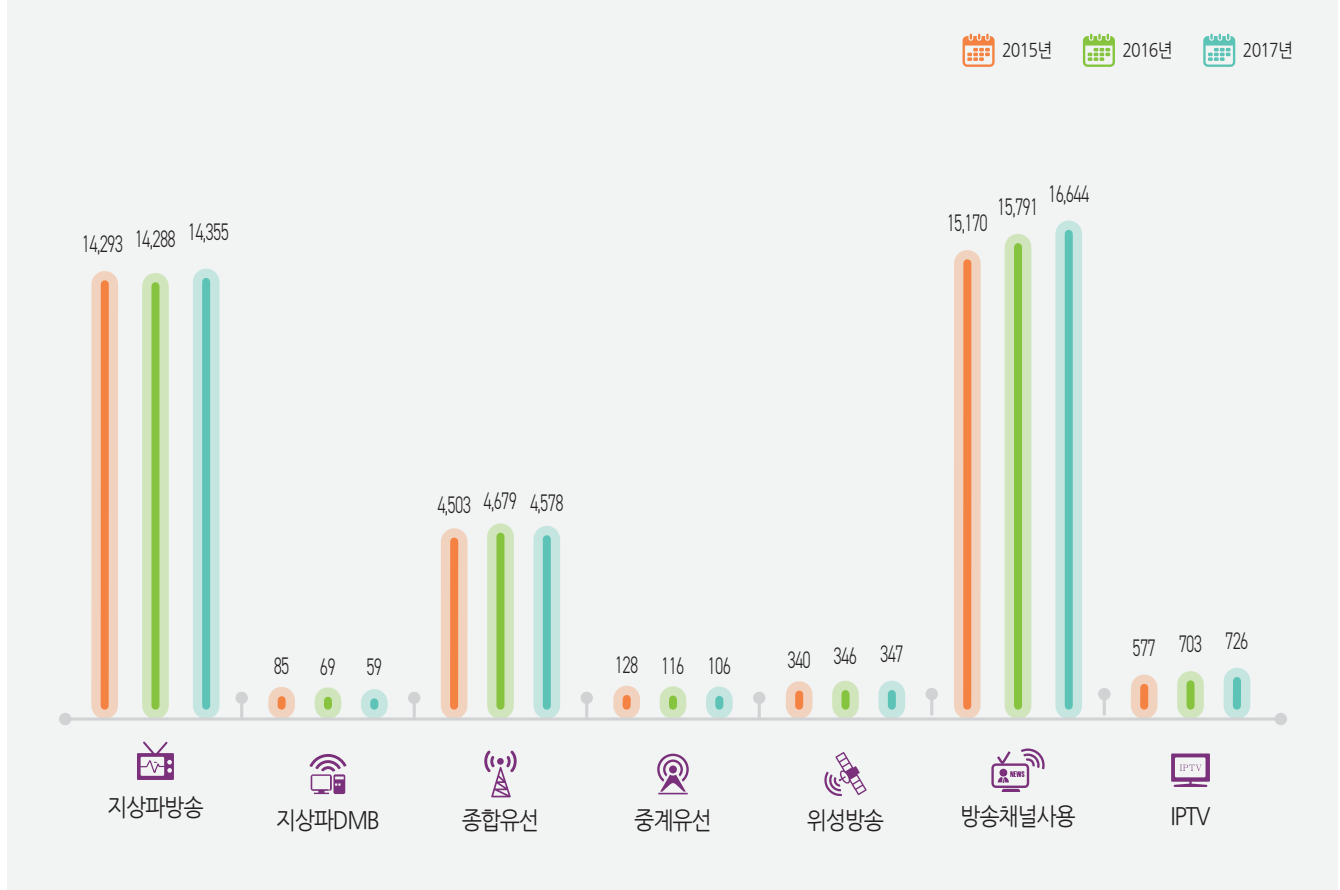
주) 지상파DMB에는 와이티엔디엠비, 유원미디어, 한국디엠비가 포함

### III 종사자 현황

- 방송산업 종사자 수는 3만 6,815명으로 전년 대비 2.3% (823명) 증가
- 종합유선방송은 매출성장 둔화로 인한 채용제한, 신성장분야로의 인사이동으로 전년대비 2.2% (101명) 감소한 4,578명
- 방송채널사용사업은 데이터홍쇼핑 인력 확충 등의 종사자 증가로 전년대비 5.4%(853명) 증가한 1만 6,644명였으며, 2015년에 지상파의 종사자 수를 넘어선 방송채널사용사업은 2016년에 이어 지속 성장(5.4% 증가)
- IPTV사업자 종사자 수는 성장 기조 유지로 3.3%(23명) 증가하여 726명

[그림 4] 방송매체별 종사자 수의 연도별 추이

(단위: 명)



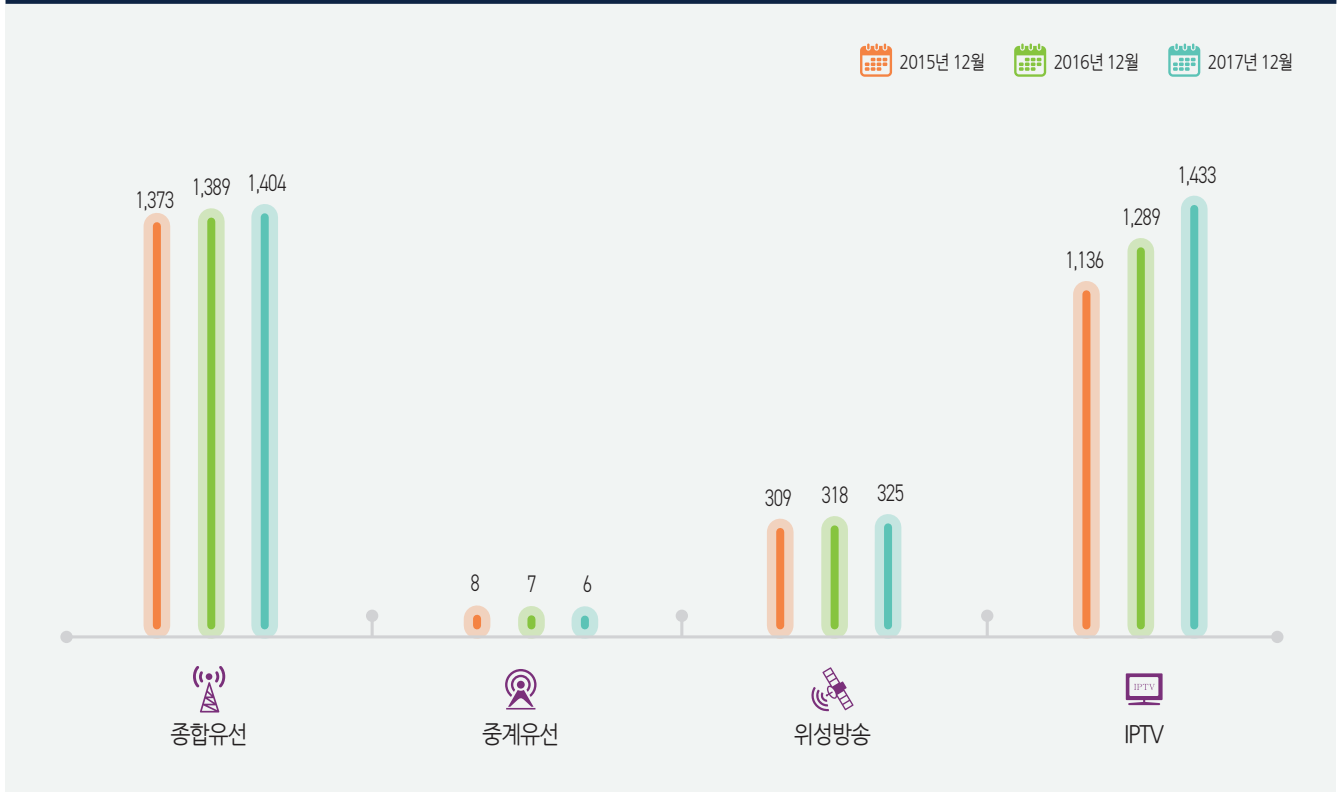
주) 지상파DMB에는 와이티엔디엠비, 유원미디어, 한국디엠비가 포함

III 유료방송 가입자 현황

- 2017년 12월 말 기준 전체 유료방송 가입자 수는 3,167만명으로 IPTV 서비스 가입자 증가세가 이어져 2016년 말(3,003만) 대비 5.4% 증가
- 최근 감소세를 보이던 종합유선방송 가입자 수는 1,404만명으로 전년(2016년 1,389만)대비 1.1%(15만) 증가

- 중계유선방송 가입자는 2015년 8.4만, 2016년 7.3만, 2017년 6.1만으로 감소세가 지속되었으며 감소폭이 16.0%로 전년(13.2%)대비 확대
- 위성방송 가입자 수는 2017년에 325만으로 소폭(1.9%) 증가
- IPTV 가입자 수는 1,433만(2016년 1,289만)으로 전년대비 11.1% 증가하였으나 증가폭은 지속적으로 감소

[그림 5] 유료방송 가입자 추이('15년~'17년) (단위: 만 단자)



주1) 종합유선방송사업자, 위성방송, IPTV 가입자 수는 과학기술정보통신부 제2015-58호 '유료방송사업 가입자 수 검증에 관한 고시(2015.8.25)' 기준으로 작성  
 ※ 2015~2016년 12월 말 기준 유료방송 가입자 수는 공동수신설비 유지보수 계약자, 영업 외 목적 무료가입자, 위성방송만 수신 가능한 예외지역의 가입자 수를 제외하여 2014년 이전 가입자 수와 상이 할 수 있음

주2) OTS(위성·IPTV의 결합상품으로 Olleh TV Skylife의 줄임말) 가입자는 KT와 KT스카이라이프의 가입자를 기준으로 각 사업자에 절반씩 배분  
 ※ 2014년 OTS 가입자는 KT스카이라이프 가입자를 기준으로 중복 가입자를 제외하기 위해 총 가입자에서 OTS가입자의 50%를 제외

주3) IPTV 가입자는 「유료방송사업 가입자 수 검증에 관한 고시」에 따라 실시간방송 가입자 수로 산정(Prel-PTV 가입자 제외)

### III 방송 프로그램 제작·유통현황

- 전체 방송플랫폼의 방송프로그램 제작과 구매 총 비용은 2조 5,668억 원으로 전년(2조 7,186억 원)대비 5.6%(1,518억 원) 감소
- 자체제작, 외주제작, 구매 비용은 전년 대비 각각 7.4%, 1.8%, 7.9% 감소

[표 2] 전체 방송<sup>1)</sup>의 프로그램 제작과 구매<sup>2)</sup> 현황('15년-'17년)

(단위: 억 원)

구분 <sup>3)</sup>	전체 방송(단위: 억 원)			'16년 대비 '17년 증감률
	2015년	2016년	2017년	
자체제작	11,099	13,255	12,277	-7.4%
외주제작	8,576	9,093	8,934	-1.8%
구매	5,770	4,833	4,452	-7.9%
기타	5	6	6	6.8%
합계	25,450	27,186	25,668	-5.6%

주1) 전체 방송에는 지상파방송, 방송채널사용사업, 지상파DMB, 종합유선방송, 위성방송이 포함

주2) 본 보고서의 방송 프로그램 제작·구매비는 당해 제작과 구매가 완료된 방송 프로그램의 직접비(외부 장비·시설 이용료, 원고 출연료, 음향영상재료비, 제작 진행비 등) 기준이며, 내부 인건비와 간접비 등은 포함되지 않음

※ 방송통신위원회의 「방송사업자 재산상황 공표집」의 방송 프로그램 제작·구매비와 기준은 매출원가 기준으로 인건비, 간접비를 포함하며, 재방영에 대한 무형 자산 상각액을 인정하는 등 본 조사의 기준과 상이함

주3) 자체제작에는 공동제작 포함, 외주제작에는 순수외주, 특수관계사외주 포함, 구매는 국내구매와 국외구매 포함

- 지상파방송사와 방송채널사용사업자의 총 방송프로그램 판매 금액은 전년대비 26.7% 증가한 8,029억 원
- 전년대비 지상파방송은 8.0% 감소, 방송채널사용사업은 76.2% 증가
- 지상파방송은 3,422억 원으로 총 판매 금액 중 42.6%를 차지하고 있고, 방송채널사용사업은 4,608억 원으로 57.4%를 차지
- 지상파방송사와 방송채널사용사업자의 총 방송프로그램 구매 비용은 전년대비 2.9% 증가한 3,414억 원
- 지상파방송과 방송채널사용사업은 전년대비 각각 6.0% 감소, 3.2% 증가

[표 3] 연도별 방송 프로그램 국내 판매와 구매 현황('15년-'17년)

(단위: 억 원)

구분	국내 판매			국내 구매		
	2016년	2017년	'16년 대비 '17년 증감률	2016년	2017년	'16년 대비 '17년 증감률
지상파방송사	3,721	3,422	-8.0%	94	88	-6.0%
방송채널사용사업	2,615	4,608	76.2%	3,223	3,326	3.2%
합계	6,336	8,029	26.7%	3,316	3,414	2.9%

주1) 프로그램 국내 판매 금액에는 온라인 판매 등이 포함됨

- 지상파방송과 방송채널사용사업의 수출 총액(해외교포지원방송, 비디오/DVD판매, 타임블럭, 포맷, 방송프로그램 포함)은 전년대비 17.8% 감소한 2억 8,558만 달러, 수입은 15.6% 감소한 1억 221만 달러
- 지상파방송 수출액은 2016년에는 전년대비 13.3% 증가하였으나, 2017년에는 37.4% 감소하여 1억 7,437만 달러이며, 수입액은 전년대비 14.9% 증가한 551만 달러
- 방송채널사용사업의 수출은 61.7% 증가한 1억 1,121만 달러이며, 수입은 16.8% 감소한 9,670만 달러

[그림 5] 방송사 수출입 추이('15년-'17년)<sup>1)2)</sup> (단위: 만 달러)



주1) 수출입은 직접 수출과 수입 부분만 포함(국내 유통사를 통한 수출입은 제외)  
 주2) 수출입 총액에는 방송프로그램 이외에 해외교포방송지원, 비디오/DVD 판매, 타임블럭, 포맷, 기타가 포함



### III 요약 및 시사점

- 2017년 방송시장은 주요 지상파방송사 파업으로 인한 프로그램 제작 부진, 광고매출 급감, 중국의 한한령(限韩令) 등 대내외적 성장 제약 요인이 많았음
- 2017년 기준 방송사업자는 423개(전광판방송사업자 제외)로 전년대비 20개 증가하였으며, 지상파방송의 합병, 종합유선방송의 신규 사업자 선정 등의 이슈로 사업자별 변동이 있었으며, 종사자 수는 2.3% 증가한 3만 6,815명으로, 데이터 홈쇼핑 인력 충원이 활발한 방송채널사용사업의 종사자 증가에 기인, 종합유선방송, 중계유선 등은 매출성장 둔화로 인한 채용제한, 신성장 분야로의 인사이동 등으로 감소
- 2017년 국내 방송사업자 방송사업매출은 전년대비 3.8% 증가한 16조 5,122억 원이며, 이는 종합편성채널 등을 포함한 방송채널사용사업자와 IPTV의 성장에 기인한 것으로 판단됨
- 광고매출은 3조 1,663억 원으로 전년대비 1.7% 감소하였으며, 2017년은 방송채널사용사업의 광고매출이 지상파방송을 넘어서 방송광고 시장의 변동을 확인
- 유료방송 가입자는 전년대비 5.4% 증가한 3,167만(단자)으로, IPTV 서비스 가입자 증가가 지속되어(2015년 1,136만, 2016년 1,289만, 2017년 1,433만), 2017년 종합유선방송 가입자(1,404만)를 뛰어넘음
- 종합유선방송의 경우, 가입자 증가에도 매출 감소를 보이고 있어, IPTV와의 가입 경쟁으로 인한 가입 가격 할인 등으로 인해 사업자의 서비스 가입자당 평균 수익이 낮아지는 것으로 판단됨
- 전체 방송플랫폼의 방송프로그램 제작과 구매 총 비용은 주요 지상파방송사의 파업으로 인한 방송프로그램 제작 감소로 2조 5,668억 원으로 전년(2조 7,186억 원)대비 5.6%(1,518억 원) 감소하였으며, 방송사 수출은 방송채널사용사업자의 수출 호조에도 불구하고 중국의 한한령과 지상파방송 제작 부진으로 전년대비 3.8% 감소한 3억 199만 달러에 그침
- 방송채널사용사업의 광고매출이 지상파방송을 추월하고, IPTV 서비스 가입자 수가 종합유선방송 가입자 수를 넘어서는 등 방송 시장의 지각변동이 본격적으로 나타남에 따라 가입자당 재전송료(CPS), 유료방송 인수합병(M&A) 등 경쟁 우위를 확보하기 위한 다양한 이슈가 제기될 것으로 전망함

### III 참고문헌

- 과학기술정보통신부 · 방송통신위원회 (2018). 2018년 방송산업 실태조사

발간번호	제목	저자	발간일
18-24호	라디오 보유와 이용행태 변화	김윤화	2018-12-31
18-23호	빅데이터로 본 스마트시티: 뉴스 네트워크 분석을 중심으로	이호	2018-12-15
18-22호	소셜 미디어 이용에 따른 정치적 성향 및 변화 분석	유은, 이창준, 홍아름	2018-11-30
18-21호	PC의 재도구화: 기능적 재조직화 가설	이재현, 강민지	2018-11-15
18-20호	어린이와 청소년의 휴대폰 보유 및 이용행태 분석	김윤화	2018-10-31
18-19호	유무선 전화 이용과 정치의식	신지형	2018-10-15
18-18호	인터넷 뉴스/토론 게시판의 댓글·게시글 작성자의 인구통계학적 특성	오주현	2018-09-30
18-17호	이동통신서비스요금 지출 규모에 따른 인터넷, 모바일 이용행태 차이 분석	김성중	2018-09-15
18-16호	라디오 실시간 청취와 라디오 다시듣기(AOD) 청취의 이용행태	오윤석	2018-08-31
18-15호	청소년의 미디어 이용-7년간의 변화, 그리고 부모의 미디어 이용과의 관계	하형석	2018-08-15
18-14호	스마트폰, 능동적 매체 이용의 촉매자	정용찬	2018-07-30
18-13호	IPTV사업자의 방송사업매출 추이 분석	이선희	2018-07-15
18-12호	대중교통에서의 미디어 이용	신지형	2018-06-30
18-11호	SNS(소셜네트워크서비스) 이용추이 및 이용행태 분석	김윤화	2018-06-15
18-10호	스마트폰 이용 제한 가구와 그렇지 않은 가구의 스마트폰 이용행태 비교	오윤석	2018-05-30
18-09호	블록체인과 4차 산업혁명: 뉴스 네트워크 분석을 중심으로	이호	2018-05-15
18-08호	온라인 동영상 제공 서비스(OTT) 이용 행태 분석	이선희	2018-04-30
18-07호	방송산업 종사자 수 시계열 추이 분석	노희윤	2018-04-15
18-06호	유료방송 서비스 가입 추세 분석	신지형	2018-03-31
18-05호	중고휴대폰(공기계) 보유 현황	김윤화	2018-03-15
18-04호	방송프로그램 국내판매·구매 추이 분석	노희윤	2018-02-28
18-03호	2017년 방송매체 이용행태조사 주요 결과	정용찬, 김윤화	2018-02-15
18-02호	가족구성에 따른 고령자들의 미디어 이용 및 활용능력 비교	오윤석	2018-01-30
18-01호	방송사의 드라마 프로그램 제작과 유통 현황 분석	이선희	2018-01-15
17-24호	2017년 방송산업 실태조사 결과 주요 내용	방송산업 실태조사 연구팀	2017-12-30
17-23호	2017년 한국미디어패널조사 결과 주요 내용	한국미디어패널조사 연구팀	2017-12-15
17-22호	데이터기반 통화 (VOIP) 사용자의 특성 및 통신 이용패턴	남충현	2017-11-30
17-21호	액티브시니어의 미디어 이용	신지형	2017-11-15
17-20호	OECD 회원국의 인터넷 이용 현황 비교	최지혜	2017-10-30
17-19호	온라인 관여가 디지털 유료 콘텐츠 이용에 미치는 영향	양정애	2017-10-15
17-18호	군집분석을 통한 성별, 연령별 미디어 이용 행태 파악 : 미디어 다이어리 자료를 중심으로	김현아, 노태영	2017-09-30
17-17호	미디어 활용능력(Media Literacy) 추이 분석	김윤화	2017-09-15
17-16호	1인 가구의 유료방송 이용 실태	김상우	2017-08-31
17-15호	유료방송사업자 방송사업매출 및 유료VOD수신료매출 추이 분석	노희윤	2017-08-15
17-14호	통계로 보는 흡소핑방송 환경의 변화	이선희	2017-07-31
17-13호	스마트폰 연동기기의 증가 현황 및 연동기기 보유자의 특성	오윤석	2017-07-15
17-12호	능동적 인터넷 이용자의 미디어·콘텐츠 이용 행태 분석	남충현	2017-06-30

## KISDI ICT통계정보연구실☆☆

KISDI ICT통계정보연구실에서는 다음과 같은 정부 승인통계 조사를 매년 진행하고 있습니다. 조사 결과는 정부 정책 수립과 민간 기업의 경영계획 수립, 대학 연구소의 학술연구에 활용되고 있으며, 일반 이용자에게는 기초 정보와 지식을 제공하는 역할을 합니다.

### 한국미디어패널조사

- ◆ **조사 목적** : 빠르게 변화하는 미디어 환경에서 우리나라 가구와 가구 내 개인의 미디어 소비가 중장기적으로 어떻게 변화하는지를 파악
- ◆ **조사 방법** : 가구 방문 일대일 면접조사
- ◆ **조사 대상** : 전국 5,109 가구 및 해당 가구의 만 6세 이상 가구원 약 12,000 여명을 2011년부터 추적조사

### 방송산업 실태조사

- ◆ **조사 목적** : 방송사업자의 종사자와 시설, 프로그램 제작과 수출입, 방송 편성 현황 등 방송산업 전반에 대한 실태 파악
- ◆ **조사 방법** : 전수조사 인터넷 설문조사
- ◆ **조사 대상** : 과학기술정보통신부 · 방송통신위원회에 등록된 방송사업자

### 방송매체 이용행태 조사

- ◆ **조사 목적** : TV 수상기와 라디오, PC, 스마트폰 등 다양한 시청취 매체에 대한 수용자의 인식과 시청 행태를 분석
- ◆ **조사 방법** : 가구 방문 일대일 면접조사
- ◆ **조사 대상** : 전국 4,200가구, 13세 이상 가구원 전원 조사

## KISDI STAT 사이트 및 미디어 통계수첩 소개☆☆

### 미디어통계포털(KISDI STAT)

KISDI STAT 사이트는 방송시장과 미디어 이용에 관한 다양한 조사 결과 데이터와 분석보고서를 편리하게 조회하고 활용할 수 있도록 만든 통계정보시스템입니다. 본 사이트에서는 한국미디어패널조사, 방송산업 실태조사, 해외방송통계 자료의 조건검색과 원시자료 다운로드가 가능하고, 최신 이슈를 데이터에 기초하여 분석한 KISDI STAT REPORT 등 다양한 분석자료가 제공됩니다.



▲ 클릭하면 사이트로 이동

### 미디어 통계수첩(2018년 발간)

미디어 통계 수첩은 미디어 통계 이용자가 편리하게 활용하도록 돕기 위해 정보통신정책연구원의 한국미디어패널조사, 방송통신위원회의 방송매체이용행태조사, 과학기술정보통신부와 방송통신위원회의 방송산업실태조사의 주요 시계열 통계를 요약, 정리하여 작성한 소책자입니다. KISDI STAT 사이트에서 내려받을 수 있습니다.



▲ 클릭하면 사이트로 이동