

# GCI 정책브리프

본보고서

보고서명 : 고양시 방송·영상산업 특화 및  
활성화 방안  
저자 : 이현정, 박봉원, 장용식, 전응섭

## 고양특례시 방송·영상 플랫폼 구축 방안

이현정 고양연구원 선임연구원

### 요약

- ▶ 국내·외 방송·영상산업의 환경 변화와 이에 따른 고양특례시의 정책 방향
  - 기술의 발전에 따른 방송·영상 산업 시장 및 패러다임의 급격한 변화에 대응
  - 방송·영상산업의 활성화와 고부가가치 지역산업으로의 육성 방안 모색
  - 고양시 특화산업으로 방송·영상산업의 육성 및 활성화 방안 제안

- ▶ 고양특례시 방송·영상산업의 플랫폼 구축 및 활성화 5대 추진 전략

- 클러스터 구축 - 방송산업 가치사슬 생태계 구축, OTT 산업생태계
- 유통 마켓 활성화 - 방송·영상마켓, 포맷마켓, 콘텐츠 IP 마켓
- 종합축제 개최 - 영화제, 광고제, 종합축제, AI 영화제 등
- 지역경제 거점화 - 지역 및 시민 친화적 영상산업 육성
- AI기반 융합화 - AX(AI+영상), Art+Tech를 결합한 융합형 영상산업 육성

- ▶ 방송·영상 플랫폼 구축을 위한 단계별 추진 과제

- 1단계(초기 확립, 1~2년): 산업생태계 구축을 위한 기초 기반 마련
  - ① 방송·영상 산업생태계, ② 포맷 마켓 개최, ③ AI 영화제 개최, ④ 지역상권 연계 축제, ⑤ AI 창작허브 지원
- 2단계(중기 발전, 3~5년): 네트워킹 확대 및 B2B 플랫폼 구축
  - ① 시설·장비 공유, ② 포맷 관리 환경, ③ 국제 영화제 개최, ④ 지역상권 연계 활성화, ⑤ B2B 융합 플랫폼 구축
- 3단계(장기 확대, 5년 이상): IP 기반 종합예술축제 및 글로벌 시장 진출
  - ① 글로벌 시장 진출, ② IP 마켓 개최, ③ 종합예술축제, ④ 테스트베드 구축, ⑤ AI 산업생태계 플랫폼 구축

## 01 고양특례시 방송·영상 플랫폼 구축의 필요성

### ■ 방송·영상산업의 개요

#### ○ 영상산업

- 영화, 텔레비전방송, 케이블TV, 비디오, 게임 및 멀티미디어 등을 통해 송출이 가능한 영상물을 제작, 유통, 이용하는 산업을 통칭함
- 매체 측면에서는 영화관 상영을 전제로 제작·유통되는 영화와, 텔레비전 송출을 전제로 한 콘텐츠, 그리고 OTT 플랫폼을 거쳐 PC, 휴대용 단말기 등을 통해 제공되는 콘텐츠와 관련된 활동을 포괄함

#### ○ 방송산업

- 방송프로그램을 기획, 제작, 편성, 송출, 유통 등 방송과 관련된 모든 활동을 포괄하는 산업
- 지상파 방송, 유료 방송(케이블, 위성, IPTV), 인터넷 방송 등을 운영하는 사업자를 포괄함

### ■ 방송·영상산업의 현황

#### ○ 방송·영상산업의 자원 현황

- 고양시는 방송·영상산업(방송, 영화, 애니메이션, 게임) 문화산업진흥지구로 2008년 지정받았음
- 고양방송영상밸리, 고양영상문화단지, 고양일산테크노밸리, CJ라이브시티 등 방송·영상산업 인프라의 조성을 추진 중임
- 2008년부터 제작, 마케팅 등 콘텐츠 지원사업을 수행 중이며 콘텐츠 창업시설과 함께 웹툰창작 거점기관 등 콘텐츠산업 관련 특화 시설 등을 운영 중임

#### ○ 방송·영상산업의 환경 현황

- 외부환경: 기술의 발전에 따른 방송영상 산업 시장 및 패러다임의 급격한 변화
- 내부환경: 방송영상 산업의 고부가가치화와 지역산업으로 특화 연계 육성

#### ○ 고양특례시 고부가가치 미래산업의 육성 방안으로 방송·영상산업의 육성 및 활성화를 위한 플랫폼 구축 필요

## 02 방송·영상산업의 환경 변화

### ■ 방송산업의 현황

#### ○ 방송산업의 전반적 침체와 광고 수익 감소

- 2023년 방송산업 매출이 10년 만에 처음으로 감소하였고, 광고 매출은 급감하였으나 프로그램 제작비는 소폭 증가함

#### ○ 유료 방송과 IPTV 시장의 위기

- 유료 방송과 IPTV 사업의 매출과 가입자 수는 감소하였으나 온라인동영상서비스(OTT) 확산과 이용률은 증가함

#### ○ 미디어 소비 행태 변화(유튜브 등의 미디어 매체로 이용자와 광고주 쏠림)

- 스마트폰의 이용 시간 증가와 TV 이용 시간은 감소에 따라 방송 광고비는 지속적으로 감소하고 온라인 광고비는 점차 증가함

### ■ 영상산업의 현황

#### ○ 글로벌 영상 플랫폼 시장은 2028년 256억 달러(35조 2,844억 원)로 확대 전망

- 2024년 132억 달러 규모에서 2028년 2배 이상 성장이 예상(삼정KPMG)되고, 글로벌 유료 영상 플랫폼 가운데 OTT 시장이 2028년 170억 달러 규모로 성장하여 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됨

### ■ 미디어 소비 동향

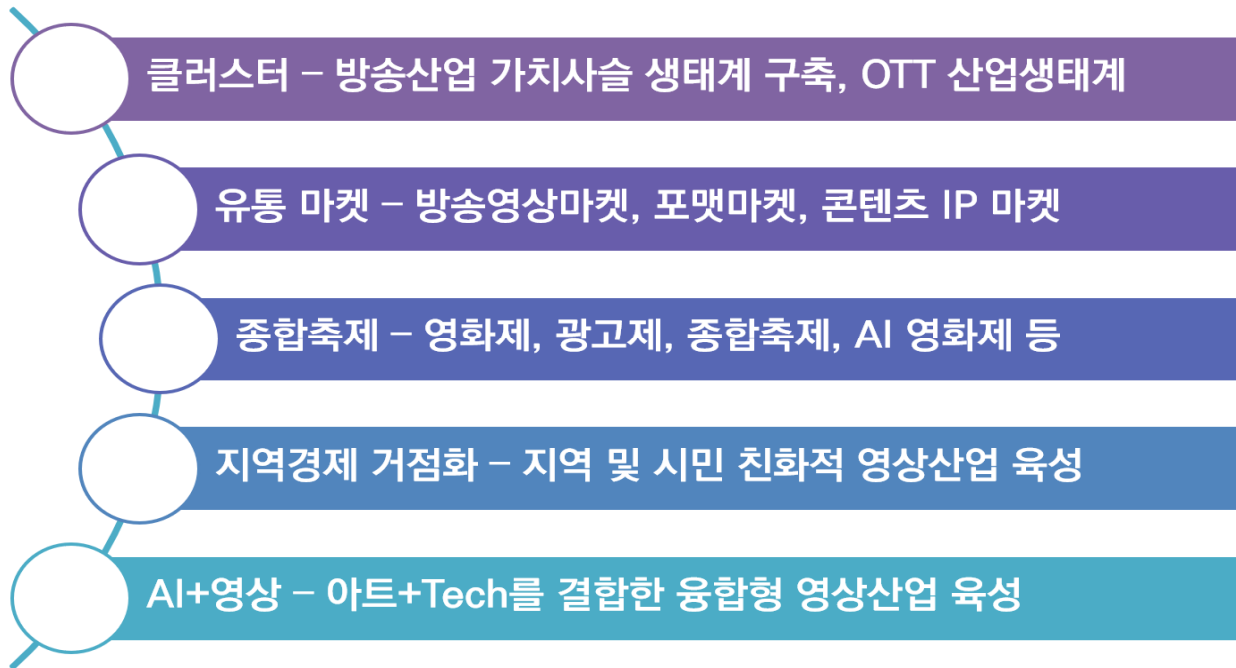
#### ○ 젊은 세대의 TV 시청 시간은 줄어든 반면 유튜브를 시청하는 비율은 증가하여 스트리밍 서비스 중심으로 변화함

### 03 고양특례시 방송·영상 플랫폼 구축 방안

#### ■ 방송영상산업의 특화 및 활성화 전략

- 클러스터 구축 - 분산된 자원의 집적화, 방송산업 가치사슬 생태계 구축, OTT 산업생태계
- 유통 마켓 활성화 - 콘텐츠 IP 확보 모멘텀 구축, 방송·영상마켓, 포맷마켓, 콘텐츠 IP 마켓
- 종합축제 개최 - 정보교류 플랫폼 구축, 영화제, 광고제, 종합축제, AI 영화제 등
- 지역경제 거점화 - B2C 플랫폼 환경 조성, 지역 및 시민 친화적 영상산업 육성
- AI 기반 융합화 - AI+영상 등 혁신기술(Tech) 기반 미래산업 주도, 아트+Tech를 결합·융합형 영상산업 육성

#### [ 그림 ] 고양특례시 방송·영상산업 특화 및 활성화 전략



#### ■ 구현 방안

- 플랫폼 구축
  - 고양시 분산된 방송·영상산업 자원의 집적화를 위한 영상 디지털 라이브러리 및 디지털 플랫폼 등 구축
  - 고양시를 넘어 타지역 및 글로벌시장과 교류 플랫폼 구축
  - 교육프로그램 운영, 교육용 기술 구독료 지원 등 AI 및 기술 교육 플랫폼 구축
- 지역자원 활용 및 지역경제 활성화와 연계하여 방송·영상산업 육성 방안 모색
  - 한·중·일 스튜디오 Association 구축으로 제작 콘텐츠 확보 등을 통해 모멘텀 확보
  - AI 등 디지털 혁신 기술이 가져올 미래산업 구도를 예측하고 이에 대한 준비
- 미래산업 환경에서 고양시의 역할 정의
  - 플랫폼 활용을 위한 B2B, B2C 등 타겟 대상에 집중 및 활성화 적극 지원
  - 제안된 사업의 단기·중기·장기, 예산·비예산 등의 계획 수립 및 이에 따른 과제 수행
  - 고양시 영상자원의 유기적 연계 방안 및 활용 방안 모색
  - 콘텐츠진흥원, 문화체육관광부, 경기도 등의 정부가 지원하는 공모사업에 적극 참여 및 매칭 확대 등

■ 추진 전략 과제

- 방송·영상 가치사슬 생태계 구축
  - 고양시 영상기업 협업생태계 구축으로 경쟁력 강화
  - 고양시 영상제작협업망(기업 등 자원 DB) 및 플랫폼 구축·운영
  - 물리적 공간으로서의 플랫폼 및 클러스터 구축
    - IP 융복합 콘텐츠 클러스터, 고양영상문화단지, 경기고양방송·영상밸리 등 공간자원 구축
  - 고양시 영상산업 육성을 위한 통합생태계 구축
    - 고양시 방송·영상 기업, 작가, 스튜디오 등 자원 DB 구축 및 협업을 위한 통합플랫폼 구축
- 지역상권 활성화
  - 고양 지역 및 시민과의 참여·소통 중심의 친화적인 영상산업으로의 육성 방향 모색
  - 라페스타 등 지역 상권 내에 코스프레(Cosplay) 등의 행사를 주기적으로 개최하여 상권 활성화 환경 조성
  - 시민이 영상 제작 등에 참여할 수 있고, 영상기술 교육 등 다양한 프로그램의 수혜를 받을 수 있는 환경 조성
- 축제 개최
  - 고양시에 소재하는 킨텍스 MICE 자원을 활용하여 영상산업 관련 대규모의 세계적인 축제 개최
  - AI 영화제, 종합축제, K-포맷을 거래하는 마켓 등 세계적인 축제를 개최하고 브랜드화함
- 유통 마켓 기획 및 개최
  - K-포맷 및 콘텐츠 융복합 IP 거래를 위한 차별화된 시장의 중점 추진
  - 아시아 포맷 마켓, 콘텐츠 IP 마켓 등을 위한 협회와 기관 유치
- AI 기반 영상산업 육성
  - 영상산업, 콘텐츠산업, AI와 디지털 기술 기반의 융합형 영상산업 생태계 및 B2B 플랫폼 구축
  - 관련 행사, 영화제, 기술 축제 등을 개최하고 관련 협회, 기관 등의 상주 시설 유치 등

[ 그림 ] 고양특례시 방송·영상산업 플랫폼 구축 방안

