

미디어 · 엔터테인먼트 시장 성장 동인과 경쟁우위 확보 요건

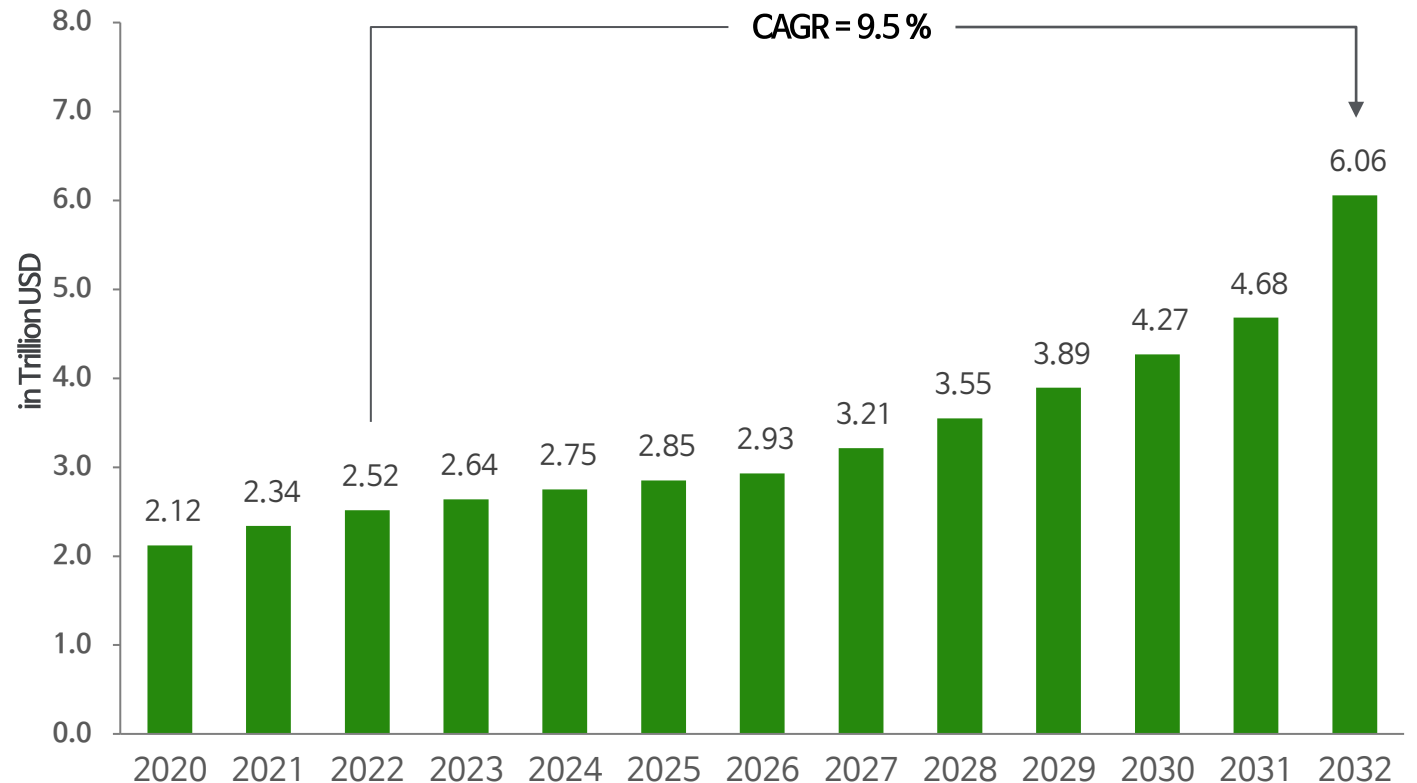
전세계 M&E 시장 규모

전 세계 소비자들이 온/오프라인 상에서 경험할 수 있는 미디어와 콘텐츠로 구성된 M&E (Media & Entertainment) 시장은 2022년 2.5조달러(22년)에서 매년 9.5% 성장률을 보이며 2032년까지 6조 달러에 이를 것으로 전망

M&E 시장 정의

구분	대상범위
M&E시장 구조 (경험재)	<ul style="list-style-type: none"> • TV Broadcasting • Films • OTT Service • Social Media • Music • Animation • Sports • Video Games • Advertising
M&E 접근 방식	<ul style="list-style-type: none"> • Wired • Wireless
M&E 조사 대상 지역	<ul style="list-style-type: none"> • North America • Europe • Asia Pacific • Middle East & Africa • South America

전 세계 M&E 시장

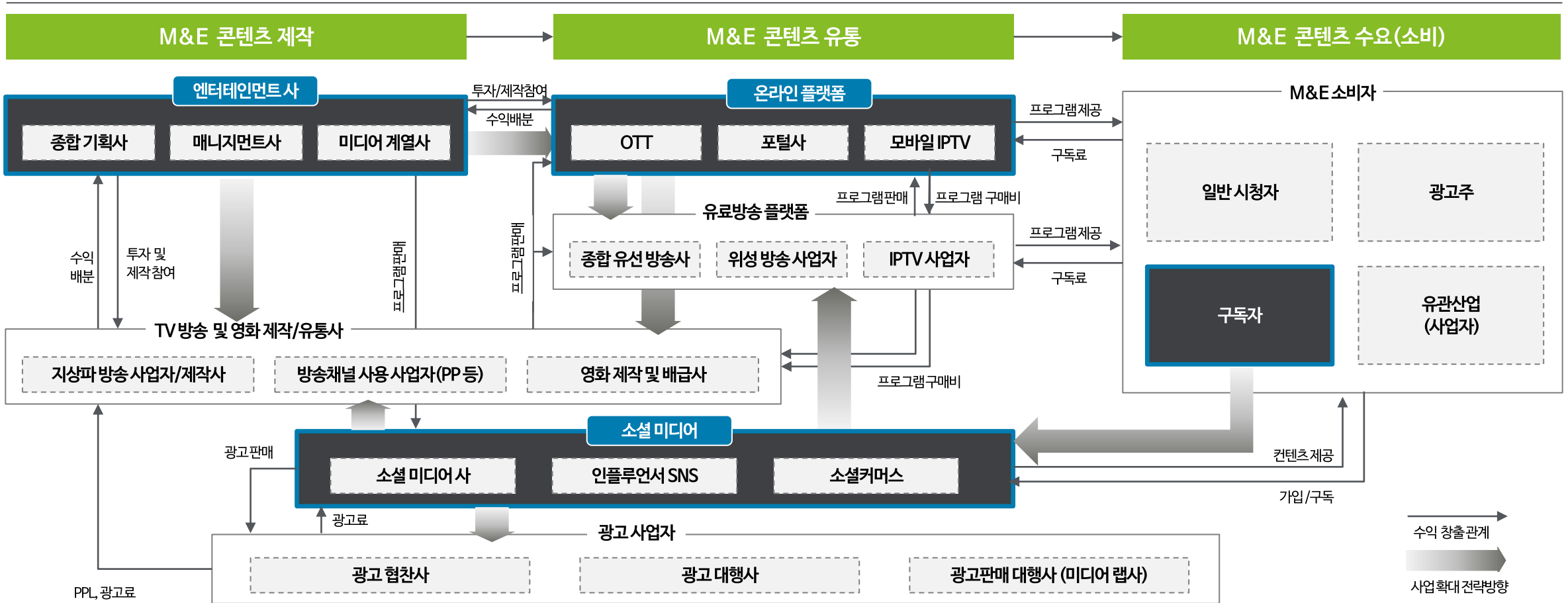


출처: Deloitte Analysis, Market research future(2023), Entertainment and Media Market: Statista (202), Value of the entertainment and media market worldwide from 2017 to 2026; Business Research (2023), Entertainment and Media Market

M&E 시장 구조 및 경쟁 동향

M&E 시장은 제작, 유통 및 수요 영역으로 구분되며, 각 시장 영역내 참여자들은 기 보유한 경쟁역량을 기반으로 플랫폼 확보를 위해 사업 영역을 확장 중

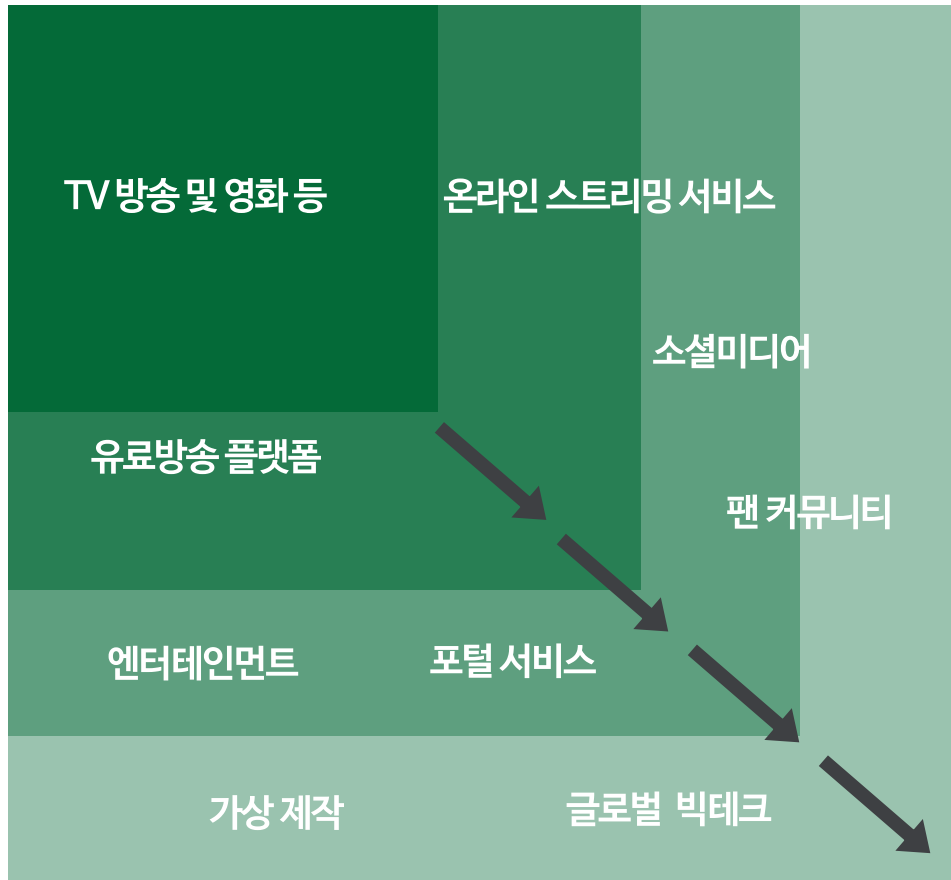
M&E 시장 진입 전략



M&E 시장 성장 요인

다양한 산업군으로부터의 시장 진입과 기존 사업자들의 사업 영역 확대에 따른 경쟁 심화, Z세대가 주도하는 강력한 팬덤 문화 및 신기술 기반의 콘텐츠 제작 방식 등장으로 인해 M&E 시장은 변화하고 있음

M&E 시장 성장 방향 및 주요 요인



- 1

OTT 고부가치 콘텐츠 확보 경쟁

- 서비스 구독 옵션 다양화
 - 스포츠 중계 경쟁

- 2

소셜미디어의 확장

- 게임, TV방송, 커뮤니티, 소셜 커머스 흡수
 - 크리에이터 콘텐츠 다양화

- 3

Z세대의 강력한 팬덤 형성

- 엔터테인먼트 사들의 영향력 증가
 - 새로운 콘텐츠와 라이프 스타일 제시

- 4

가상 제작 방식 도입 확대

- 콘텐츠 제작 비용 절감
 - 새로운 콘텐츠 제공으로 몰입경험 제공

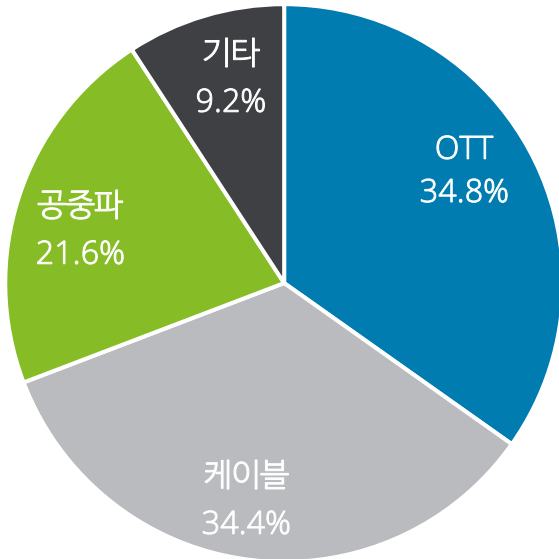
M&E 시장 성장 요인 > ① OTT 고부가가치 콘텐츠 확보

OTT 플랫폼들은 M&E 시장내 경쟁우위를 보이고 있으나 신규 사업자 증가 및 구독자 증가세 둔화로 야기된 수익성 저하 문제 해소를 위해 투자 리스크가 자체 콘텐츠 제작보다 상대적으로 낮은 스포츠 중계 콘텐츠 확보에 집중

M&E 시장 성장 방향 및 주요 요인

M&E 시장내 OTT 성장

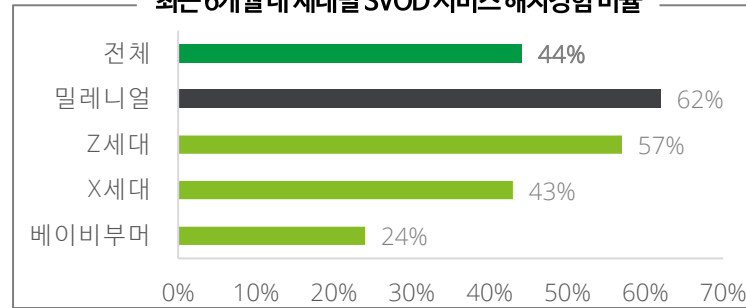
M&E 시장은 OTT로 전환 중
시청자 OTT 시청 비율은 케이블과 공중파 상회



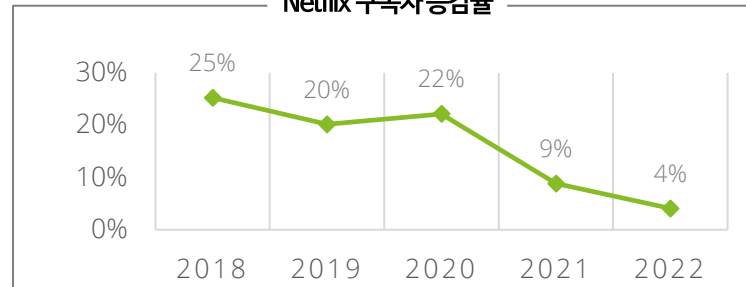
OTT 경쟁심화

전 세대 절반에 가까운 SVOD 서비스 해지경험
OTT 서비스 구독자 증가율 둔화

최근 6개월 내 세대별 SVOD 서비스 해지경험 비율



Netflix 구독자 증가율



고부가가치 콘텐츠 확보 경쟁

OTT 플랫폼 스포츠 중계 콘텐츠 확보로
기존 수익모델 한계 극복

- 콘텐츠 자체 제작에 수반되는 재무 리스크 완화
- 스포츠 팬층을 안정적인 구독자로 확보

주요 OTT 플랫폼사들의 스포츠 중계권 보유 현황

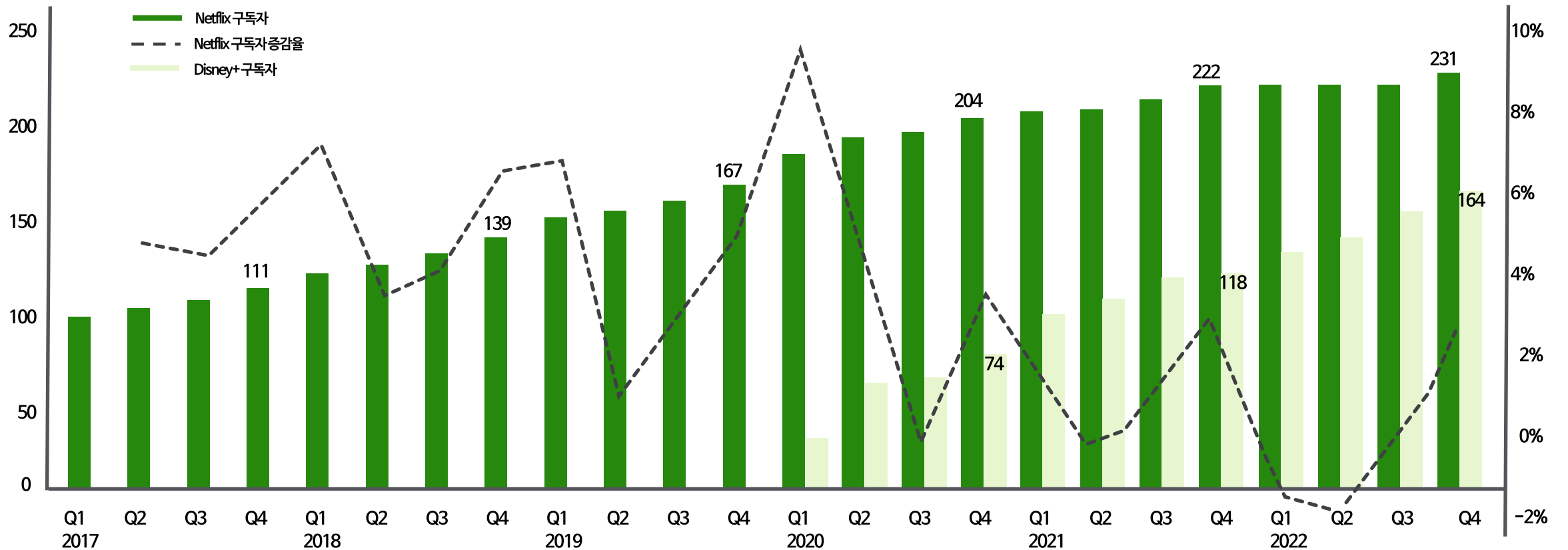
리그	스포츠	OTT 플랫폼	중계권 기한
미국 풋볼리그(NFL)	미식축구	아마존	11년 (2022~2033)
프랑스 리그앙	축구	아마존	3년 (2021~2024)
인도 프리미어 크리켓	크리켓	비아콤18	5년 (2023~2027)
프리미어리그	축구	비아플레이	6년 (2022~2028)
이탈리아 세리에A	축구	DAZN	10년 (2023~2032)
스페인 라리가	축구	DAZN	5년 (2022~2027)
메이저 리그	야구	애플	7년 (2022~2029)

출처: Deloitte(2023), Media & Entertainment industry outlook 2023; Deloitte(2022), TMT predictions 2023

[참고] M&E 시장 성장 요인 > 글로벌 OTT 플랫폼 성장 둔화

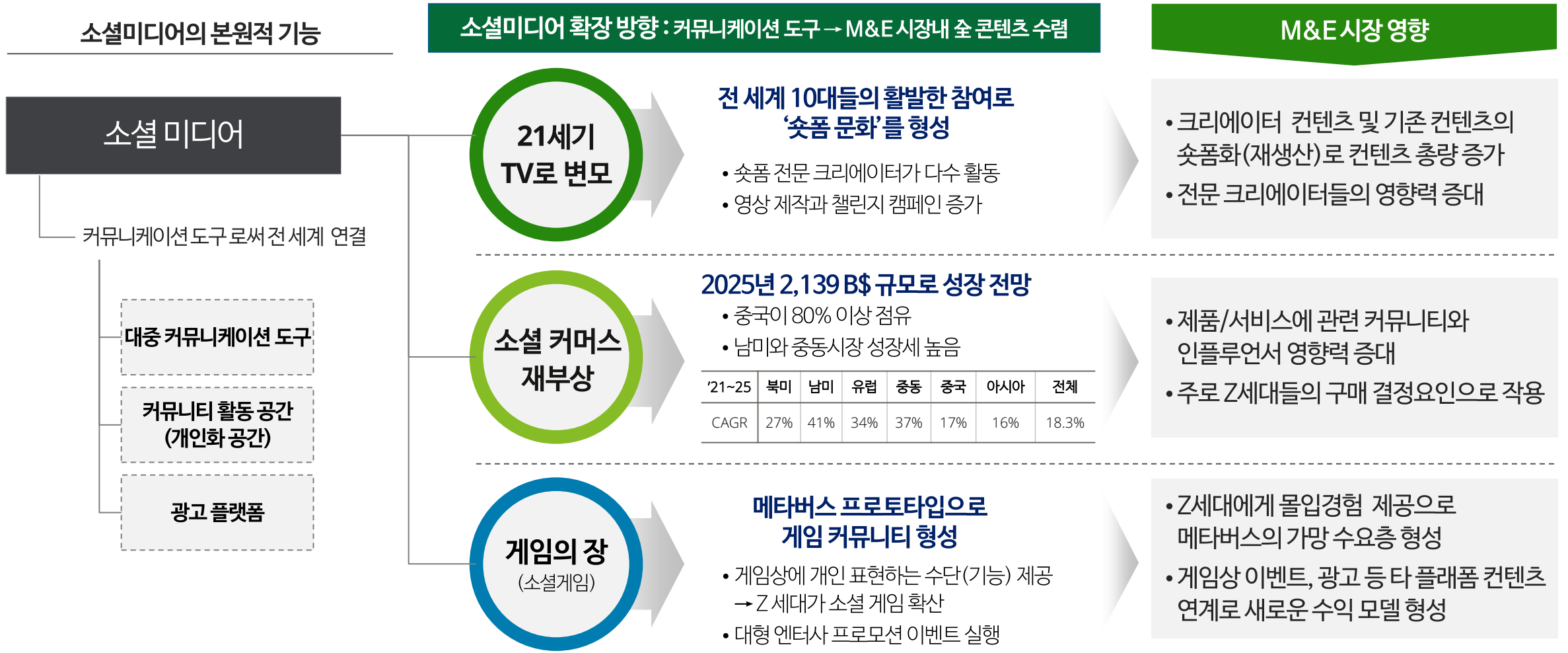
Netflix 2020년 4분기 구독자 수 2억명 돌파 후 구독자 수 증가는 급격한 둔화 추세를 보이며(20년 22%→22년 4%), Disney+구독자 수 또한 2021년 4분기 1억명 돌파 이후로 증가세 둔화 (21년 59% → 22년 38%)

글로벌 OTT 플랫폼 분기별 구독자 추이 (단위: 백만명, %)



M&E 시장 성장 요인 > ② 소셜미디어의 확장

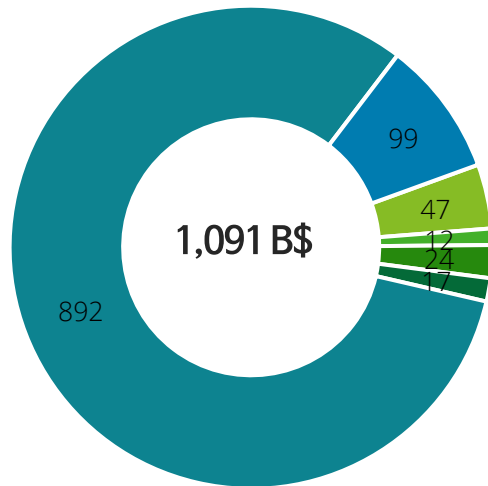
커뮤니케이션 도구에서 OTT사와 유통사를 위협하는 플랫폼으로 변모 중에 있으며, 커뮤니티 기능 강화와 소셜 게임 탑재로 향후 메타버스 진입 준비 중



[참고] M&E 시장 성장 요인 > 소셜커머스로 부상

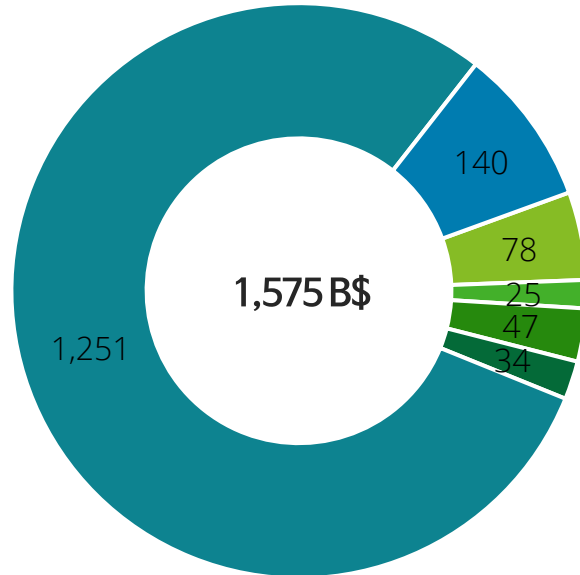
전 세계 소셜 커머스는 2025년 2,139 B\$ 규모에 이를 것으로 전망되며, 규모면에서 중국이 80% 이상을 점유(CAGR=17%)할 것으로 예측되지만, 성장세는 남미(CAGR=41%), 중동(CAGR=36%), 유럽(CAGR=34%) 순으로 2배 가까이 성장 전망

2021



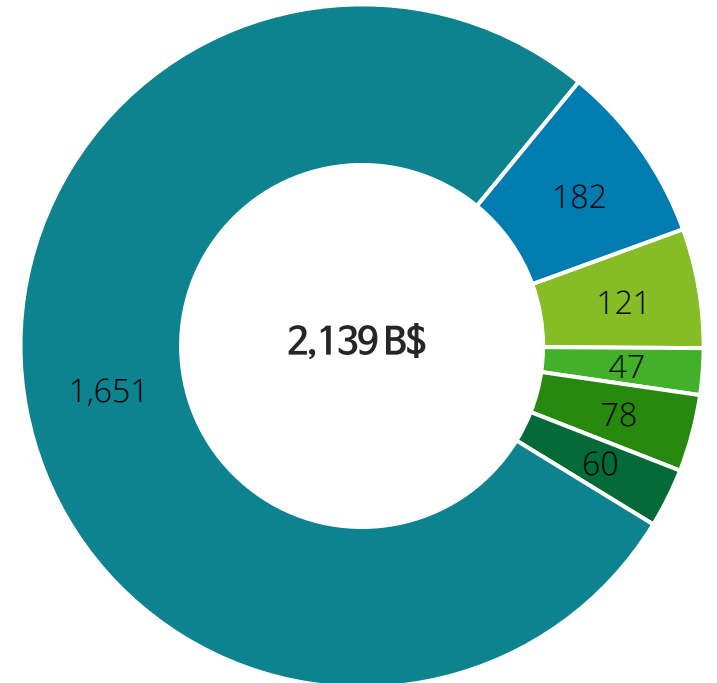
■ 북미 ■ 남미 ■ 유럽 ■ 중동 ■ 중국 ■ 아시아

2023



■ 북미 ■ 남미 ■ 유럽 ■ 중동 ■ 중국 ■ 아시아

2025



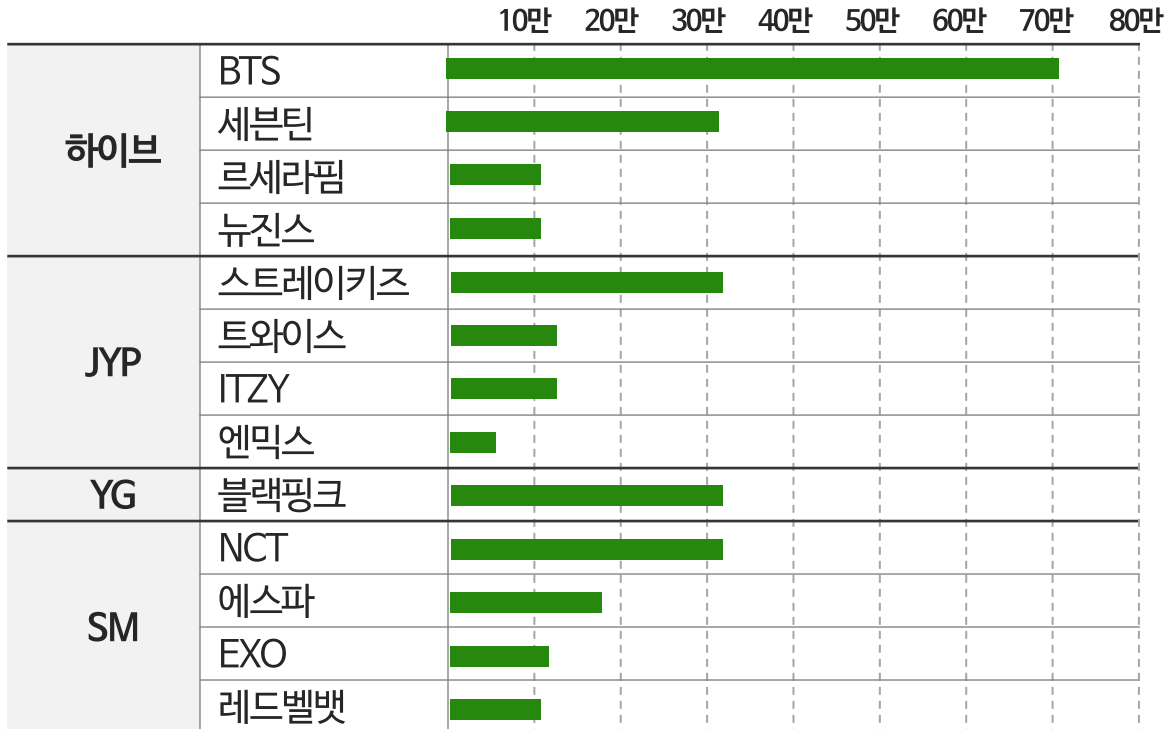
■ 북미 ■ 남미 ■ 유럽 ■ 중동 ■ 중국 ■ 아시아

M&E 시장 성장 요인 > ③ Z세대의 강력한 팬덤 형성

M&E 시장내 안정적인 수요층을 형성하고 있는 Z세대, 팬덤은 콘텐츠 경험을 중시하고 디지털 기기의 몰입감을 경험한 세대로 콘텐츠 간 연결성과 확산을 가속화 시킴으로 M&E 시장의 성장 동인 역할

K팝 팬덤

엔터 4사 코어 팬덤 약 350만명
1조8,200억~3조6,400억원 매출 창출



중일보 (2023.0209), 똑같은 음반을 수백장씩 산다... '8조 K팝시장' 먹여살리는 그들

M&E 시장 성장 동인

Z세대 팬덤은 안정적인 콘텐츠 수요층

콘텐츠의 안정적인 수요층

- 장기간 콘텐츠 소비 계층
- 관심 콘텐츠 확산 가속화 역할

시청하지 않고, 경험하는 세대

- 미디어 전환과 콘텐츠 간 연결성 증가
- 콘텐츠 경험 확대 (e.g. 음악 → 게임)

디지털 몰입 세대

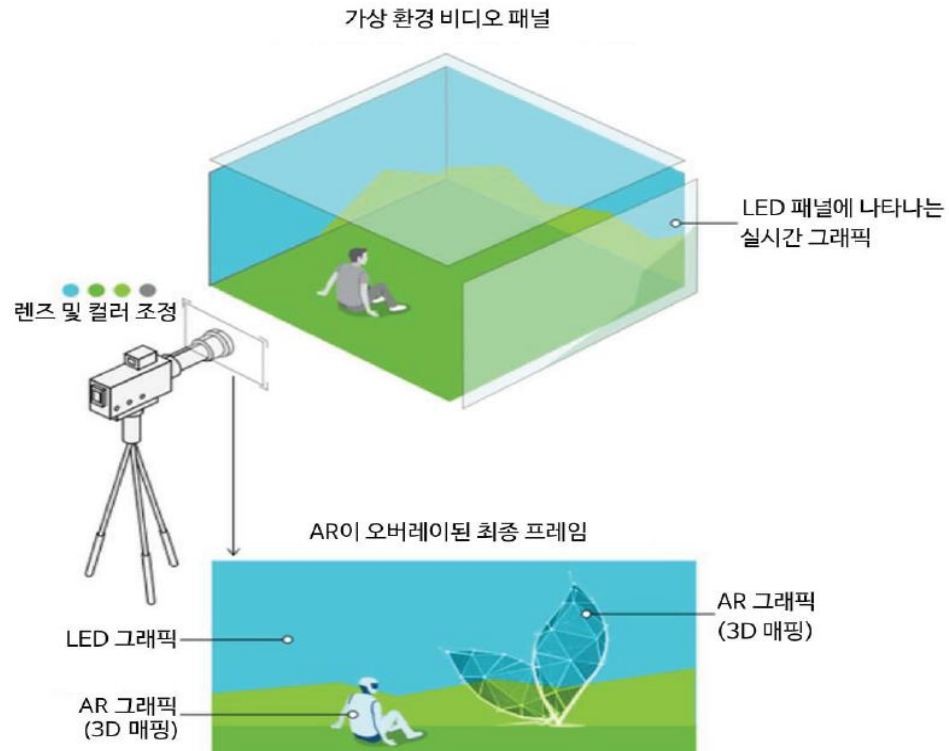
- 디지털 기기로 콘텐츠(플랫폼) 몰입경험 → 팬덤/커뮤니티 증가

M&E 시장 성장 요인 > ④ 가상 제작 방식 도입 확대

가상제작 기술의 발전과 제작현장 도입으로 단기간 · 저예산 및 제작 단계에서 실시간으로 수정이 가능한 제작환경이 실현되어 몰입형/실감형 콘텐츠 대량 생산 및 3D기기 시장 확대 촉진

가상 제작방식 도입

LED 패널이 가상 세트와 배경을 보여주고 AR오버레이(Overlay) 기술로 배우가 연기하는 디지털 캐릭터를 실시간으로 구현



Deloitte Insights(2023), 딜로이트전문가가분석하는 TMT

M&E 시장 성장 동인

몰입형/실감형 콘텐츠 시장 확대 촉진

영상 실시간 수정

- 후보정 작업 최소화
- 최종 시한 까지 수정가능

제작시간 단축

- 가상 스튜디오 촬영
- 평균 영화 촬영일 대비 1/10 수준

몰입형/실감형 콘텐츠 대량생산

- 몰입형/실감형 콘텐츠 효율적 생산으로 보급 확대
- 3D 기기 확대 촉진 및 시청 보편화

미디어 엔터테인먼트 경쟁우위 확보 요건

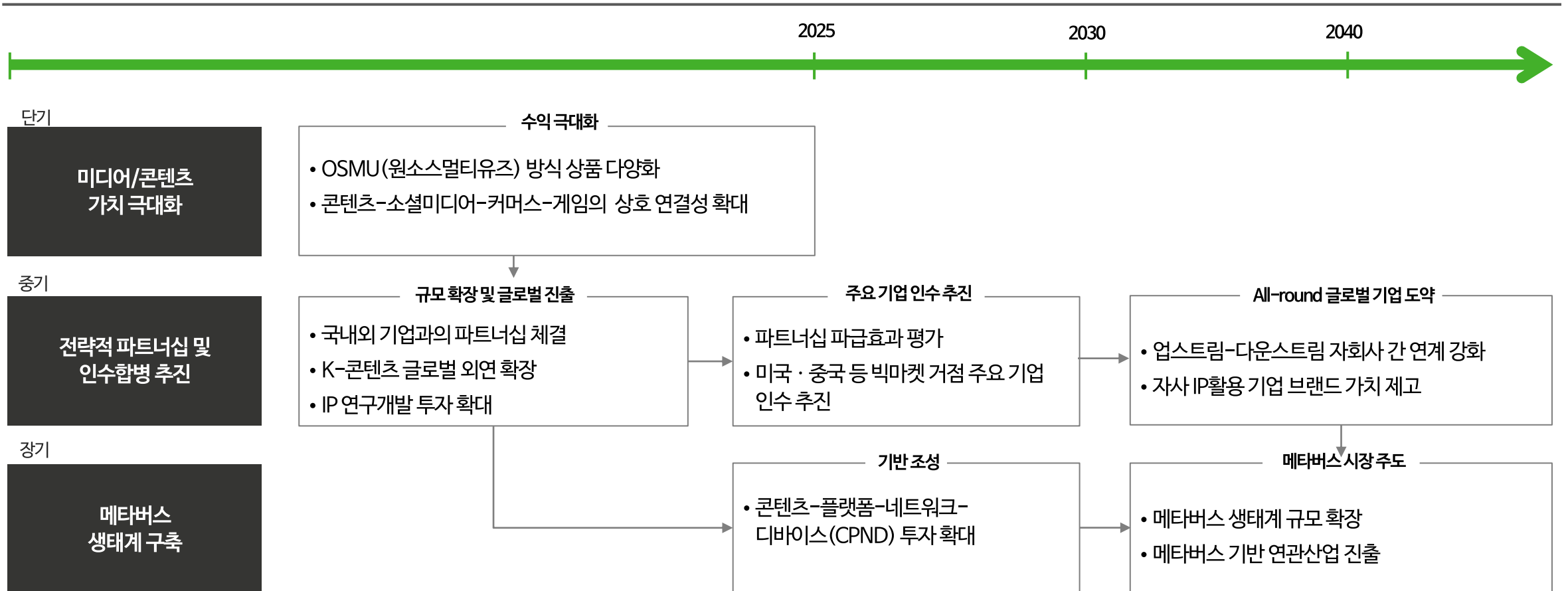
M&E 시장 진입을 위한 사업자들은 플랫폼 확장과 신규 콘텐츠 확보를 위해 경쟁 중이며, M&E시장은 미디어 사용자들이 생성한 신규 콘텐츠와 ICT 기술이 접목되어 미디어 사용자들 간 플랫폼과 콘텐츠가 상호 전이 되면서 성장 중



M&E 시장 선도를 위한 추진 로드맵

M&E 사업자들은 현재 보유한 콘텐츠의 가치 극대화를 추진하고 전략적 파트너십 및 인수합병으로 역량 강화 및 메타버스 진입 기반 확보 추진 필요

M&E 시장 선도 추진 로드맵



통신, 미디어 및 엔터테인먼트산업

딜로이트의 통신, 미디어 및 엔터테인먼트 산업 전문가들은 타산업 대비 변화의 폭과 속도가 빠른 산업 환경에 대한 인사이트를 기반으로 기업의 성공을 다방면으로 지원합니다. 딜로이트는 폭 넓은 산업 지식과 함께 새로운 기회를 발견하고, 사업의 혁신적 트랜스포메이션과 운영고도화를 촉진할 트렌드를 제공하고 있습니다.

Professionals



박형곤 전무
TME Sector 리더 | 딜로이트컨설팅

Tel : 02 6676 3684 |
E-mail : hypark@deloitte.com



박권덕 상무
TME Sector | 딜로이트컨설팅

Tel : 02 6676 3567 |
E-mail : gwapark@deloitte.com



구나경 이사
TME Sector | 딜로이트컨설팅

Tel : 02 6676 3888 |
E-mail : nkoo@deloitte.com

Deloitte.

Insights

딜로이트 안진회계법인·딜로이트 컨설팅
고객산업본부

손재호 **Partner**
고객산업본부 본부장
jaehoson@deloitte.com

정동섭 **Partner**
딜로이트 인사이트 리더
dongjeong@deloitte.com

김사현 **Director**
딜로이트 인사이트 편집장
sahekim@deloitte.com

HOT LINE
02) 6099-4651

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms or their related entities (collectively, the "Deloitte organization") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.