

조사 지역 : 총 11개국

- 아시아
대만, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르
- 미주
미국
- 유럽
독일, 스웨덴, 스페인, 이탈리아, 폴란드
- 오세아니아
호주

조사 방법

- 2024년 10월 한국국제문화교류진흥원
해외통신원 리포트,
- 글로벌 OTT 순위 집계 사이트,
문화체육관광 월간동향,
관세청 수출입통관자료 활용

조사 내용

- 콘텐츠 산업(방송, 케이팝, 출판)
- 소비재 산업(음식)
- 기타(문화정책)

문의

김아영 팀장
(ahyoung@kofice.or.kr / 02-3150-4818)
윤도경 연구원
(doging@kofice.or.kr / 02-3150-4822)

HALLYU REPORT

한류리포트

ISSN 3022-0793

02

2024년 10월 한류 콘텐츠산업 통계

08

한류 콘텐츠산업 주요 이슈

11

주목할 만한 한류 연관산업 이슈

12

기타 문화정책

13

11월 한류 동향 논평

15

문화체육관광 수출 동향

17

엔터/미디어 주가 동향

23

해외 공연 현황

2024년 10월 한류 콘텐츠산업 통계

1. 《Malay Mail》(2024. 10. 12). Nobel Prize winner Han Kang's books sell out in South Korea after total top 10 best-sellers domination, <https://www.malaymail.com/news/life/2024/10/12/nobel-prize-winner-han-kangs-books-sell-out-in-south-korea-after-total-top-10-best-sellers-domination/153379>
2. 《The New York Times》(2024. 10. 10). Han Kang Is Awarded Nobel Prize in Literature, <https://www.nytimes.com/2024/10/10/arts/nobel-prize-literature.html>
3. 《The New York Times》(2024. 10. 11). A Woman Won South Korea's First Literature Nobel. That Says a Lot., <https://www.nytimes.com/2024/10/11/world/asia/han-kang-nobel-south-korea.html>

오세아니아

영화 <베테랑2>, 6주 연속 호주 박스오피스 안착

호주

황정민, 정해인 주연의 영화 <베테랑2(I, THE EXECUTIONER)>, 10월 3일 현지 개봉해 23개 상영관에서 상영 시작. 11월 첫째 주까지 6주 연속 호주 박스오피스에 오르며 누적 매출액 10만 1,953달러(약 1억 4,518만 원) 기록*

* 박스오피스모조(https://www.boxofficemojo.com/weekend/2024W45/?area=AU&ref_=bo_we_nav)



영화 <베테랑2> 포스터
(좌)외유내강, CJ ENM)

한강, 한국 작가 최초 노벨 문학상 수상(10.10.)

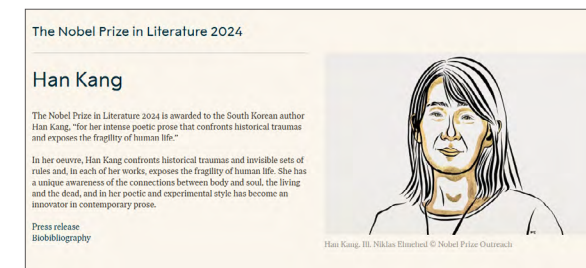
유럽

스웨덴

스웨덴 한림원(Swedish Academy)은 한강을 노벨 문학상 수상자로 선택한 이유로 “역사적 트라우마에 맞서고 인간 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문(for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life)”을 꼽음. 그 가운데 스웨덴 예테보리 시립도서관은 10월을 맞아해 한국어를 ‘이달의 언어’로 선정하며 한강의 『작별하지 않는다』를 비롯한 한국 문학 네 권 소개

이탈리아

『채식주의자』를 원작으로 한 다리아 데플로리안(Daria Deflorian) 감독의 연극 <채식주의자(La vegetariana)>, 볼로냐의 아레나 델 솔레 극장(Teatro Arena Del Sole)에서 초연(10.25. ~ 27.). 로마 바첼로 극장(Teatro Vascello 10.29. ~ 11.3.), 트리엔날레 밀라노(Triennale Milano 11.27. ~ 29.)에 이어 토리노 아스타라 극장(Teatro Astra '25.1.28. ~ 2.2.)에서 공연 예정



2024 노벨 문학상 수상자 한강
(노벨 위원회 홈페이지, <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/>)

아시아

말레이시아

《말레이 메일(Malay Mail)》은 한국 최초이자 아시아 여성 작가 최초 노벨 문학상 수상자 한강에 주목¹ 현지 서점 키노쿠니아(Kinokuniya), 츠타야(Tsutaya Books) 등은 소셜미디어에 한강 작가의 노벨 문학상 수상을 축하하는 게시물을 업로드하며 『소년이 온다』 『채식주의자』 『희랍어 시간』 『흰』 번역본을 홍보

인도네시아

한강의 『소년이 온다』 인도네시아어 번역본 『Mata Malam』, IP 계약 만료 이슈가 노벨 문학상 수상 소식과 맞물리며 판매가 1,250% 인상 사태 발생. 재고정리 차원에서 정가(7만 5,000루피아, 약 7,000원)에서 90% 이상 할인된 5,000루피아(약 400원)에 판매 중이던 『Mata Malam』은 10월 24일 6만 7,500루피아(약 6,300원)까지 상승. 현지 출판사 바짜(Baca)는 『소년이 온다』 『채식주의자』 인도네시아 출판 IP 계약 연장 및 『흰』 번역본 출간을 논의 중

미주

미국

《뉴욕타임스(The New York Times)》는 “BTS 멤버 RM도 우는 얼굴 이모지(Emoji)와 하트를 넣은 인스타그램 스토리 게시물을 통해 한강의 노벨 문학상 수상을 축하했다.”고 언급². 수상 익일에는 “<기생충>, <오징어 게임>, BTS와 블랙핑크에 잇따른 한강의 노벨 문학상 수상은 멈출 수 없는 K-소프트파워를 입증한다.”고 보도³

11월 케이팝 차트

유튜브

로제, 브루노 마스 <APT.> 뮤직비디오 4억 뷰 돌파하며 6주 연속 1위 기록

스포티파이

지민 <Who>, 발매 이후 18주 연속 톱 5 안착

	1주차	2주차	3주차	4주차
	(뮤비) 1위 로제, 브루노 마스(Bruno Mars)/APT. 5위 베이비몬스터/DRIP 23위 제니/Mantra 25위 베이비몬스터/CLIK CLAK 44위 에스파/Whiplash (아티스트) 19위 로제 32위 베이비몬스터 71위 방탄소년단 81위 에스파 93위 블랙핑크	(뮤비) 1위 로제, 브루노 마스(Bruno Mars)/APT. 19위 베이비몬스터/DRIP 34위 제니/Mantra 55위 에스파/Whiplash 58위 엔하이픈/No Doubt 82위 베이비몬스터/CLIK CLAK (아티스트) 21위 로제 56위 베이비몬스터 72위 방탄소년단 92위 스트레이 키즈 94위 블랙핑크	(뮤비) 1위 로제, 브루노 마스(Bruno Mars)/APT. 35위 진/Running Wild 36위 베이비몬스터/DRIP 57위 제니/Mantra 68위 지드래곤/POWER 69위 에스파/Whiplash 96위 엔하이픈/Ice On My Teeth (아티스트) 22위 로제 75위 방탄소년단 83위 스트레이 키즈 95위 베이비몬스터	(뮤비) 1위 로제, 브루노 마스(Bruno Mars)/APT. 6위 로제/number one girl 51위 베이비몬스터/DRIP 57위 지드래곤/POWER 69위 제니/Mantra 80위 에스파/Whiplash (아티스트) 8위 로제 73위 방탄소년단 89위 스트레이 키즈 95위 블랙핑크
	2위 로제, 브루노 마스(Bruno Mars)/APT. 4위 지민/Who 18위 리사/Moonlit Floor 31위 제니/Mantra 65위 정국, 라토(Latto)/Seven 69위 에스파/Whiplash 71위 진/I'll Be There 85위 뷔/Love Me Again	2위 로제, 브루노 마스(Bruno Mars)/APT. 4위 지민/Who 28위 리사/Moonlit Floor 39위 제니/Mantra 65위 뷔/Love Me Again 75위 정국, 라토(Latto)/Seven, 84위 에스파/Whiplash	2위 로제, 브루노 마스(Bruno Mars)/APT. 5위 지민/Who 43위 진/I'll Be There 54위 리사/Moonlit Floor 65위 제니/Mantra 86위 뷔/Love Me Again 88위 정국, 라토(Latto)/Seven	1위 로제, 브루노 마스(Bruno Mars)/APT. 8위 지민/Who 46위 로제/number one girl 67위 리사/Moonlit Floor 84위 제니/Mantra 97위 뷔/Love Me Again 98위 정국, 라토(Latto)/Seven

11월 OTT 시리즈 순위

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 <Mr. 플랑크톤>, MBC 금토드라마 <지금 거신 전화는> 인기

	1주차	2주차	3주차	4주차
	(TV 프로그램) -	(TV 프로그램) 6위 <Mr. 플랑크톤>	(TV 프로그램) 9위 <Mr. 플랑크톤>	(TV 프로그램) 2위 <지금 거신 전화는>

10월 Top 50 내 K-콘텐츠*

* 한국리서치 글로벌 OTT 인덱스 활용

- tvN 주말드라마 <엄마친구아들>, 각국 톱 5에 최다 진입한 K-콘텐츠. 넷플릭스 오리지널 리얼리티 시리즈인 <흑백요리사: 요리 계급 전쟁>도 인기
- 태국 <동이(2010)>, 싱가포르 <옥탑방 왕세자(2012)>, 말레이시아-필리핀에서는 <W(2016)> 등 2010년대 드라마가 톱 50에 진입



대만

• <으라차차 와이키키> 포함 K-콘텐츠 13편 톱 50 진입

순위	콘텐츠명(영문)	공개연도	연출/극본	장르
4	으라차차 와이키키 Welcome To Waikiki	2019	이창민/김기호, 송지은, 송미소, 서동범	시트콤
6	흑백요리사: 요리 계급 전쟁 Culinary Class Wars	2024	김학민, 김은지/모은설	버라이어티
8	지옥에서 온 판사 The Judge from Hell	2024	박진표, 조은지/조이수	SF, 판타지, 액션
9	낮과 밤이 다른 그녀 Miss Night and Day	2024	이형민, 최선민/박지하	로맨틱코미디, 범죄, 스릴러
11	경성크리처 Gyeongseong Creature	2024	정동윤, 조영민/강은경	호러
15	엄마친구아들 Love Next Door	2024	유제원/신하은	로맨틱코미디
18	구르미 그린 달빛 Love In The Moonlight	2016	김성윤, 백상훈/김민정, 임예진	시대, 로맨스
25	군검사 도베르만 Military Prosecutor Doberman	2022	진창규/윤현호	법정, 액션, 어드벤처
30	세작, 매혹된 자들 Captivating the King	2024	조남국, 정지영, 박지현/김선덕	로맨스, 시대
31	아무도 없는 숲속에서 The Frog	2024	모완일/손호영	미스터리, 스릴러
34	김비서가 왜 그럴까 What's Wrong with Secretary Kim?	2018	박준화/정은영	로맨틱코미디
38	산후조리원 Birthcare Center	2020	박수원/김지수, 최윤희, 윤수민	코미디
44	정숙한 세일즈 A Virtuous Business	2024	조용/최보림	코미디



말레이시아

• K-콘텐츠 15편 톱 50 진입. <엄마친구아들>, <흑백요리사: 요리 계급 전쟁> 등

순위	콘텐츠명(영문)	공개연도	연출/극본	장르
1	엄마친구아들 Love Next Door	2024	유제원/신하은	로맨틱코미디
5	흑백요리사: 요리 계급 전쟁 Culinary Class Wars	2024	김학민, 김은지/모은설	버라이어티
6	낮과 밤이 다른 그녀 Miss Night and Day	2024	이형민, 최선민/박지하	로맨틱코미디, 범죄, 스릴러
10	선재 업고 튀어 Lovely Runner	2024	윤종호/이시은	판타지, 로맨스
12	가족X멜로 Romance in the House	2024	김다예/김영윤	로맨틱코미디
13	모범택시 Taxi Driver	2023	이단, 장영석/오상호	복수
21	눈물의 여왕 Queen of Tears	2024	장영우, 김희원/박지은	로맨틱코미디
22	스위트홈 Sweet Home	2024	이응복, 박소현/홍소리, 박소정	스릴러, 호러
32	경성크리처 Gyeongseong Creature	2024	정동윤, 조영민/강은경	호러
34	사이코지만 괜찮아 It's Okay To Not Be Okay	2020	박신우/조용	로맨틱코미디
35	W	2016	정대윤, 박승우/송재정	판타지
37	손해보기 싫어서 No Gain, No Love	2024	김정식/김혜영	로맨틱코미디
44	빈센조 Vincenzo	2021	김희원/박재범	드라마, 코미디
46	환혼 Alchemy of Souls	2022	박준화, 배현진/홍정은, 홍미란	로맨틱코미디, 시대, 판타지
47	시지프스: the myth Sijipeuseu: The Myth	2021	진혁, 김승호/이제인, 전찬호	SF, 액션, 어드벤처



싱가포르

• <흑백요리사: 요리 계급 전쟁> 포함 K-콘텐츠 10편 톱 50 진입

순위	콘텐츠명(영문)	공개연도	연출/극본	장르
3	흑백요리사: 요리 계급 전쟁 Culinary Class Wars	2024	김학민, 김은지/모은설	버라이어티
6	연인 My Dearest	2023	김성용, 이한준, 천수진/황진영	로맨스, 시대
7	아스달 연대기 Arthdal Chronicles	2019	김원석/김영현, 박상연	액션, 시대, 판타지
8	7인의 탈출 The Escape of the Seven	2023	주동민, 오준혁/김순옥	복수
12	조립식 가족 Prefabricated Family	2024	김승호/홍시영	로맨스
15	엄마친구아들 Love Next Door	2024	유제원/신하은	로맨틱코미디
17	경성크리처 Gyeongseong Creature	2024	정동윤, 조영민/강은경	호러
20	모범택시 Taxi Driver	2023	이단, 장영석/오상호	복수
38	지옥에서 온 판사 The Judge from Hell	2024	박진표, 조은지/조이수	SF, 판타지, 액션
39	옥탑방 왕세자 Rooftop Prince	2012	신윤섭, 안길호/이희명	로맨스, SF, 판타지

인도네시아

• K-콘텐츠 28편 톱 50 진입. <엄마친구아들>, <태양의 후예> 등

순위	콘텐츠명(영문)	공개연도	연출/극본	장르
4	엄마친구아들 Love Next Door	2024	유제원/신하은	로맨틱코미디
5	태양의 후예 Descendants Of The Sun	2016	이응복, 백상훈/김은숙, 김원석	로맨스, 액션
6	연인 My Dearest	2023	김성용, 이한준, 천수진/황진영	로맨스, 시대
7	신사와 아가씨 Young Lady And Gentleman	2021	신창석/김사경	로맨스
10	조립식 가족 Prefabricated Family	2024	김승호/홍시영	로맨스
12	슬기로운 의사생활 Hospital Playlist	2020	신원호/이우정	메디컬, 코미디
14	검법남녀 Partners For Justice	2019	노도철, 한진선/민지은, 조원기	범죄, 수사
16	손해 보기 싫어서 No Gain, No Love	2024	김정식/김혜영	로맨틱코미디
17	경성크리처 Gyeongseong Creature	2024	정동윤, 조영민/강은경	호러
18	흑백요리사: 요리 계급 전쟁 Culinary Class Wars	2024	김학민, 김은지/모은설	버라이어티
19	빈센조 Vincenzo	2021	김희원/박재범	드라마, 코미디
20	완벽한 가족 Perfect Family	2024	유키사다 이사오/최성결	미스터리, 스릴러
22	선재 업고 튀어 Lovely Runner	2024	윤종호/이시은	판타지, 로맨스
23	낮과 밤이 다른 그녀 Miss Night and Day	2024	이형민, 최선민/박지하	로맨틱코미디, 범죄, 스릴러
30	런닝맨 Running Man	2010	최형인/양효임 등	버라이어티
31	웰컴투 삼달리 Welcome to Samdalri	2023	차영훈, 김형준/권혜주	로맨틱코미디
32	배가본드 Vagabond	2019	유인식/장영철, 정경순	복수, 액션
33	모범택시 Taxi Driver	2023	이단, 장영석/오상호	복수
34	결혼작사 이혼작곡 Love(ft. Marriage And Divorce)	2022	오상원, 최영수/임성한	드라마
35	낭만닥터 김사부 Dr. Romantic	2024	유인식, 강보승/강은경, 임혜민	메디컬
37	사내 맞선 A Business Proposal	2022	박선호/한설희, 홍보희	로맨스
40	웰컴2라이프 Welcome 2 Life	2019	김근홍, 심소연/유희경	로맨틱코미디, 수사
41	환혼 Alchemy of Souls	2022	박준화, 배현진/홍정은, 홍미란	로맨틱코미디, 시대, 판타지
42	내일 그대와 Tomorrow With You	2017	유제원/허성혜	로맨스
43	굿파트너 Good Partner	2024	김가람/최유나	법정
46	아무도 없는 숲속에서 The Frog	2024	모완일/손호영	미스터리, 스릴러
47	미끼 Decoy	2023	김홍선/김진욱	범죄, 스릴러
49	피라미드 게임 Pyramid Game	2024	박소연/최수이	스릴러

일본

• <모범택시> 포함 K-콘텐츠 4편 톱 100 진입

순위	콘텐츠명(영문)	공개연도	연출/극본	장르
53	모범택시 Taxi Driver	2023	이단, 장영석/오상호	복수
69	몬스터 Monster	2016	주성우/장영철, 정경순	복수, 로맨스
92	김비서가 왜 그럴까 What's Wrong with Secretary Kim?	2018	박준화/정은영	로맨틱코미디
96	엄마친구아들 Love Next Door	2024	유제원/신하은	로맨틱코미디

태국

• <동이> 포함 K-콘텐츠 13편 톱 50 진입

순위	콘텐츠명(영문)	공개연도	연출/극본	장르
3	동이 Dong Yi	2010	이병훈, 김상협/김이영	시대, 로맨스
8	기황후 The Empress Ki	2013	한희, 이성준/장영철, 정경순	시대
11	닥터 프리즈너 Doctor Prisoner	2019	황인혁, 송민엽/박계옥	범죄
12	달이 뜨는 강 River Where The Moon Rises	2021	윤상호/한지훈	시대, 로맨스
13	굿닥터 Good Doctor	2013	기민수, 김진우/박재범	로맨스, 의학
16	경찰수업 Police University	2021	유관모/민정	수사, 청춘, 로맨스
18	백패커 The Backpacker Chef	2024	신찬양 등	버라이어티
24	징크스의 연인 Jinxed At First	2022	윤상호/장윤미	로맨틱코미디
29	옷소매 붉은 끝동 Red Sleeve	2021	정지인, 송연화/정해리	시대, 로맨스
37	비밀 Secret Love	2013	이응복, 백상훈/유보라, 최호철	로맨스
47	플레이어 Player	2018	소재현/박상문, 최슬기	액션
49	우씨왕후 Queen Woo	2024	정세교/이병학	시대, 액션
50	해를 품은 달 Moon Embracing The Sun	2012	김도훈, 이성준/진수완	시대, 로맨스

필리핀

• K-콘텐츠 19편 톱 50 진입. <엄마친구아들>, <낭만닥터 김사부> 등

순위	콘텐츠명(영문)	공개연도	연출/극본	장르
1	엄마친구아들 Love Next Door	2024	유제원/신하은	로맨틱코미디
2	낭만닥터 김사부 Dr. Romantic	2024	유인식, 강보승/강은경, 임혜민	메디컬
8	경성크리처 Gyeongseong Creature	2024	정동윤, 조영민/강은경	호러
11	선재 업고 튀어 Lovely Runner	2024	윤종호/이시은	판타지, 로맨스
12	흑백요리사: 요리 계급 전쟁 Culinary Class Wars	2024	김학민, 김은지/모은설	버라이어티
17	힘센여자 강남순 Strong Girl Namsoon	2023	김정식, 이경식/백미경	코미디, 범죄
19	모범택시 Taxi Driver	2023	이단, 장영석/오상호	복수
21	눈물의 여왕 Queen of Tears	2024	장영우, 김희원/박지은	로맨틱코미디
22	낮과 밤이 다른 그녀 Miss Night and Day	2024	이형민, 최선민/박지하	로맨틱코미디, 범죄, 스릴러
23	힘센여자 도봉순 Strong Girl Bong-soon	2017	이형민/백미경	로맨틱코미디
31	구해줘 Save Me	2019	이권, 이승훈/서주연	미스터리, 스릴러
33	연인 My Dearest	2023	김성용, 이한준, 천수진/황진영	로맨스, 시대
34	철인왕후 Mr. Queen	2020	윤성식, 장양호/박계옥, 최아일	시대, 로맨틱코미디
35	스위트홈 Sweet Home	2024	이응복, 박소현/홍소리, 박소정	스릴러, 호러
39	가족X멜로 Romance in the House	2024	김다예/김영윤	로맨틱코미디
41	펜트하우스 The Penthouse: War In Life	2021	주동민/김순옥	로맨스
43	W	2016	정대윤, 박승우/송재정	판타지
44	전.란 Uprising	2024	김상만/신철, 박찬욱	시대, 액션, 어드벤처
45	아무도 없는 숲속에서 The Frog	2024	모완일/손호영	미스터리, 스릴러

02

한류 콘텐츠산업 주요 이슈

1. 방송

‘K-’의 매력 앞세우는 유럽 OTT

폴란드

유럽 내 OTT 후발주자가 가입자 유치를 위해 한국 콘텐츠 신작을 활용한 마케팅 전략을 펼치는 가운데, 폴란드 유료방송 카날플러스 폴스카(CANAL+ Polska)의 스트리밍 플랫폼 역시 ‘K-’의 매력을 앞세우는 행보를 보임. 카날플러스 온라인(CANAL+ online)은 지난 9월 고레에다 히로카즈 감독의 한국 영화 <브로커>를 ‘이달의 히트작’으로 선정했으며, 10월 27일에는 폴란드-한국 커플 야쿠프 테퍼(Jakub Tepper)와 한성민의 한국 요리 프로그램 <Nie tylko kimchi(김치뿐만 아니라)>를 선보임. 이들은 포즈난에서 한식당 민의 밥상(Min's Table), 한국식 프라이드치킨 가게(Kim Chi Ken)를 운영 중. 한편 폴란드에서 2022년 10월 28일 개봉한(한국 개봉 '22.6.8.) 영화 <브로커>는 한국 최초 칸국제영화제 남우주연상(배우 송강호) 수상에 이어 제39회 뮌헨국제영화제에서 최고상에 해당하는 아리 어워드(ARRI Award)를 수상하는 성과를 창출한 바 있음



카날플러스 온라인의 '9월 히트작'으로 선정된 한국 영화 <브로커>⁴



카날플러스 온라인이 선보인 폴란드-한국 커플의 한국 요리 프로그램 <Nie tylko kimchi>⁴

4. 카날플러스 폴스카 페이스북 계정 (@canalpluspolska), <https://www.facebook.com/canalpluspolska>

해외통신원 리포트

폴란드 카날플러스 폴스카(CANAL+ Polska)에서 소개되는 한국 콘텐츠 <https://url.kr/8bylw2>

2. 케이팝

월드투어 일환으로 스페인 찾은 <뮤직뱅크>

스페인

KBS <뮤직뱅크>, 월드투어 일환으로 스페인 첫 방문(10.12. 오디토리오 미겔 리오스 Auditorio Miguel Ríos). 마드리드 시내 산티아고 베르나베우 스타디움(Santiago Bernabéu Stadium)에서 열릴 예정이던 '뮤직뱅크 인 마드리드'는 소음 발생 문제와 관련한 공연장 측의 갑작스러운 대관 취소 통보로 인해 남동쪽으로 약 25km 떨어진 리바스(Rivas)의 오디토리오 미겔 리오스로 장소를 변경해 개최.

그 과정에서 공연 취소를 우려한 팬들의 온라인 청원도 등장. 좌석에 따라 티켓 가격이 최대 350유로(약 53만 원)에 달했으나, 총 8팀(라이즈, 마마무+, 보이넥스트도어, 에스파, 엔믹스, 엔하이픈, 키스오브라이프, 피원하모니)의 라인업으로 3만여 명이 관람.

마마무 솔라와 키스오브라이프 줄리, 벨의 <BIZCOCHITO> 등 스페셜 합동 무대를 선보이며 성료



<뮤직뱅크> 스페인 공연 취소 위기에 등장한 온라인 청원
(Change.org, <https://www.change.org/p/permitir-que-el-music-bank-2024-se-realice>)



'뮤직뱅크 인 마드리드' 공연 현장
(KBS)

해외통신원 리포트

스페인 스페인 밤을 달군 <뮤직뱅크 인 마드리드> <https://url.kr/58695w>

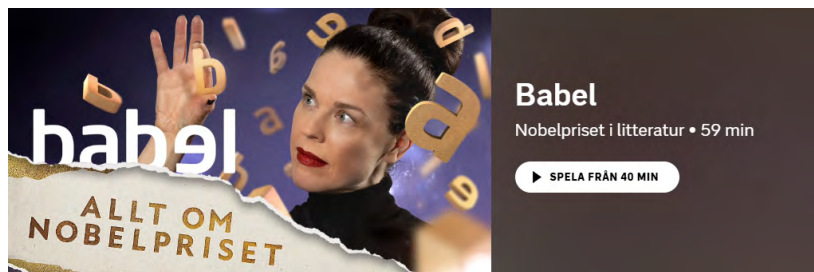
3. 출판

‘2024년 노벨 문학상의 모든 것’을 주제로 한강 작가에 주목한 스웨덴 공영방송

스웨덴

스웨덴 공영방송 SVT, 스웨덴 출판업자 예시카 예딘(Jessika Gedin)이 진행하는 문학 토크쇼 <Babel>에서 2024년 노벨 문학상 특집 마련(10.13.).

스웨덴 한림원의 앤 스워드(Anne Swärd), 언론인 다니엘 남(Danjel Nam), 스웨덴 배우 카린 프라즈 콜로프(Karin Franz Körlof) 등이 패널로 참석해 토론했으며, 스웨덴 배우 알바 아우구스트(Alba August)는 소설 『채식주의자』와 『흰』 일부를 낭독함. 한편 한강 작가가 『작별하지 않는다』 집필 당시 곁에 있어준 노래로 꼽았던 김광석 <나의 노래>, 악뮤 <어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지>의 무대 영상을 자료화면으로 활용하며 <기생충>, <오징어 게임> 등 한류 콘텐츠를 소개해 의미를 더함



‘2024년 노벨 문학상의 모든 것’을 주제로 10월 13일 방영된 SVT의 문학 토크쇼 <Babel>
(SVT Play)



<Babel>에 출연해 한강 소설의 일부를 낭독한 스웨덴 배우 알바 아우구스트
(SVT Play)

해외통신원 리포트

스웨덴 [언론분석] 문학 토크쇼 <Babel>의 노벨 문학상 한강 특집 방송 <https://url.kr/rfh52f>

03

주목할 만한 한류 연관산업 이슈

음식

현지에 첫발을 내디디는 K-푸드

대만



빙그레X레드브릭 '바나나우유 푸딩'
(레드브릭푸딩(紅磚布丁) 홈페이지,
<https://www.redbrick-pudding.com.tw/>)

타이난의 유명 푸딩 브랜드(레드브릭푸딩), 한국의 국민음료로 불리는 '바나나맛우유'의 인기에 빙그레와의 협업 통해 '바나나우유 푸딩' 한정 출시. 《udnSTYLE》은 6개입에 290TWD(약 1만 3,000원)인 해당 푸딩에 대해 "바나나맛 우유를 마시는 것뿐만 아니라 먹는 경험을 선사해 한국을 찾은 듯한 느낌을 준다."며 추천.* 한편 빙그레의 '바나나맛우유'는 한국 편의점에서 꼭 먹어야 하는 K-간식 중 하나로 대만 언론에 여러 차례 소개된 바 있음

* 《udnSTYLE》(2024. 9. 10). 台韓聯手！台南「紅磚布丁」跨國聯名「韓國香蕉牛奶」
Q彈寒天布丁限量開賣, <https://style.udn.com/style/story/11350/8217539>

싱가포르



롯데리아의 싱가포르 진출 소식을 알린 현지 매체
(인스타그램 계정(@mothershipsg),
<https://www.instagram.com/mothershipsg/>)

특색 있는 한국식 버거로 일상에 맛있는 즐거움을 선사하는 롯데리아(LOTTERIA), 2025년 2분기 싱가포르 첫 매장 오픈 예정. 현재 7개국 1,600여 개의 매장을 운영하며 해외사업을 펼치고 있는 롯데 GRS가 싱가포르 F&B 기업 카트리나 그룹(Katrina Group)과 제휴를 협의 중. 《CNA Lifestyle》은 '한우불고기버거(Hanwoo Bulgogi Burger)', '전주비빔라이스버거(Jeonju Bibim Rice Burger)' 등 롯데리아 대표 메뉴를 한국어 발음 그대로 언급하며 기대감 표출*

* 《CNA lifestyle》(2024. 10. 25). Korean burger chain Lotteria to open in Singapore in 2025, <https://cnalifestyle.channelnewsasia.com/dining/lotteria-south-korea-burgers-singapore-outlets-2025-412561>

해외통신원 리포트

대만 대만에서 이어지는 바나나맛 우유 열풍, 협업 제품까지 인기 상승 <https://url.kr/18lzh4>

싱가포르 [언론분석] 한류의 새로운 확장 - 싱가포르에 상륙하는 한국 패스트푸드 <https://url.kr/5ek8ii>

04

기타_문화정책

2025년 독일 방송분담금 인상 관련 찬반 가열

독일

방송 자유 보장을 위한 재정 조달원인 방송분담금(가구당 월 18.36유로, 약 2만 8,000원) 인상을 비롯한 공영방송 개혁이 주목됨.
'공영 언론의 고품질 기능(öffentlich-rechtlich Qualitätsjournalismus)'에 뿌리를 둔
독일의 방송분담금(Rundfunkbeitrag)은 아돌프 히틀러와 나치의 언론 장악이
제2차 세계대전과 홀로코스트로 이어졌다는 반성에서 비롯됨.
방송분담금은 2021년 기존 17.50유로에서 18.36유로로 인상된 이후 동결됐으며
일부 예외 상황(시청각 장애, 생계 수입 부족 등)을 제외하고 독일 내 모든 거주자가 납부 의무를 짐.
공영방송 혁신을 위해 2023년 3월 조직된 미래위원회(Zukunftsrat)의 줄리아 야켈(Julia Jäkel) 의장은
“공영방송이 공영성을 강화하는 것은 구조적 혁신만큼이나 중요하다.”고 언급.

한편 실제 방송 시청 여부와 관계없이 시청 가능성이 있는 모든 가구가 방송분담금을 납부해야 하는 것은 과도하다는 반대 의견도 상당



독일 미래위원회의 줄리아 야켈 의장
(독일 라인란트팔츠주 홈페이지, <https://www.rlp.de/>)

Beitragsbeiträge	86 %
Nettowerbe- und Sponsoringumsätze*	5 %
Sonstige Erträge	9 %

* Die Werbeumsätze und Teile der Sponsoringumsätze nehmen die Werbegesellschaften der ARD-Landesrundfunkanstalten ein. Die Rundfunkanstalten selbst verbuchen die Einnahmen in Form von Kostenverrechnungen und Gewinnausschüttungen. Zur Erhöhung der Transparenz werden die Nettowerbe- und Sponsoringumsätze der Werbegesellschaften als Bestandteil der Erträge der ARD-Landesrundfunkanstalten dargestellt.

독일 제1공영방송 ARD의 2023년 방송분담금 비중
(ARD 홈페이지, <https://www.ard.de/die-ard/organisation-der-ard/Finanzen-der-ARD-Einnahmen-und-Ausgaben-100/>)

해외통신원 리포트

독일 [문화정책/이슈] 분기마다 약 8만 원... 독일 방송의 공영성을 보장하는 방송통신분담금 <https://url.kr/abtmhf>

05. 11월 한류 동향 논평

■ 동아시아 권역, 2010년대 한국 드라마 인기 배경

- 동아시아 특히 인도네시아, 태국 등 동남아시아 지역의 2010년대 한국 드라마 인기 배경은 국가별 상이한 OTT 서비스 및 VOD 이용 현황과 관련 있는 것으로 추정됨. 2010년대 제작된 다수의 한국 드라마가 인기를 얻고 있는 인도네시아와 태국의 경우 넷플릭스가 가장 높은 시장점유율을 보이고 있으나 iFlix, Vidio(이상 인도네시아), TruelD(태국)와 같은 자국 OTT 플랫폼, Viu(홍콩), WeTV, iQIYI(이상 중국)와 같은 중화권 OTT 플랫폼이 각축전을 벌이고 있음. 같은 동남아시아 지역에서 OTT 이용자의 평균 지출액이 크게 차이가 난다는 것도 해당 지역을 동일한 기준에서 바라보기 어려운 지점임
- 한국콘텐츠진흥원의 동남아시아 지역 OTT 시장 분석 자료 등에 따르면 동남아시아 권역에서 여전히 미국 콘텐츠는 전반적으로 가장 선호하는 콘텐츠에 해당함. 그 뒤를 이어 한국 콘텐츠가 아시아 콘텐츠 중에서는 선호하는 콘텐츠에 속하는 것으로 나타남. 다만 태국의 경우 자국 OTT와 넷플릭스 등을 통해 태국에서 제작된 오리지널 콘텐츠의 양이 증가하는데다 자국 내에서의 반응 또한 긍정적인 편임
- 동남아시아 시장에 진출해 있는 홍콩 및 중국 OTT 플랫폼의 경우 자국 콘텐츠뿐만 아니라 현지 선호도가 높은 한국 콘텐츠를 제공하기도 함. 인도네시아와 태국은 특히 드라마 콘텐츠에 대한 선호도가 다른 장르의 선호도보다 높아 다양한 소재와 시대, 장르적 특성을 지닌 한국 드라마가 큰 경쟁력을 가진 것으로 평가됨
- 앞서 언급된 동아시아 권역에서 인기를 얻고 있는 2010년대 제작 한국 드라마를 국가와 장르별로 정리하면 아래 표와 같음. 제작연도로 보자면 2010년부터 2019년도에 이르기까지 고루 분포되어 있는데, 그중에서 2019년도에 제작된 드라마가 5편으로 가장 많았음. 코로나19 팬데믹이 발발한 2019년 말부터 약 2년간 콘텐츠 제작이 주춤했던 것을 감안한다면 2019년도 이전의 한국 드라마가 다소 시차를 두고 동아시아 시장에 진출한 것으로 볼 수도 있음

동아시아 권역에서 인기를 얻고 있는 2010년대 한국 드라마 목록

국가	장르	콘텐츠명	제작연도	비고
대만	시트콤	오라차차 와이키키	2019	
	로맨틱코미디	김비서가 왜 그럴까	2018	웹툰 원작
말레이시아	판타지	W	2016	
싱가포르	판타지	옥탑방 왕세자	2012	웹툰 원작
인도네시아	로맨스	태양의 후예	2016	
	범죄	검법남녀	2019	
	액션	배가본드	2019	
	로맨틱코미디	웰컴2라이프	2019	
	로맨스	내일 그대와	2017	
일본	로맨스	몬스터	2016	
	로맨틱코미디	김비서가 왜 그럴까	2018	웹툰 원작
태국	시대	동이	2010	
	시대	기황후	2013	
	범죄	닥터 프리즈너	2019	
	로맨스	굿닥터	2013	해외 리메이크
	로맨스	비밀	2013	
	액션	플레이어	2018	
	시대	해를 품은 달	2012	
필리핀	로맨틱코미디	힘센여자 도봉순	2017	해외 리메이크
	판타지	W	2016	

- 위의 표에서 눈에 띄는 건 웹툰 원작의 <김비서가 왜 그럴까>와 드라마 안에서 실사와 웹툰이 한데 어우러지는 <W>가 여러 국가에서 인기를 얻고 있다는 점임. 전자의 경우 웹툰 원작과 비교하면서 드라마를 볼 수 있고, 후자의 경우 드라마와 웹툰이라는 각기 다른 매체적 속성을 한꺼번에 즐길 수 있다는 특성이 있음. 태국에서 인기 있는 <굿닥터>와 필리핀에서

인기를 얻은 <힘쎈여자 도봉순>의 경우 미국 등지에서 리메이크가 되거나 될 예정인 작품이라는 점도 언급할 수 있음. 드라마 포맷 자체가 타문화권에 수출 및 제작되면서 원작 드라마의 저력을 보여주고 있음

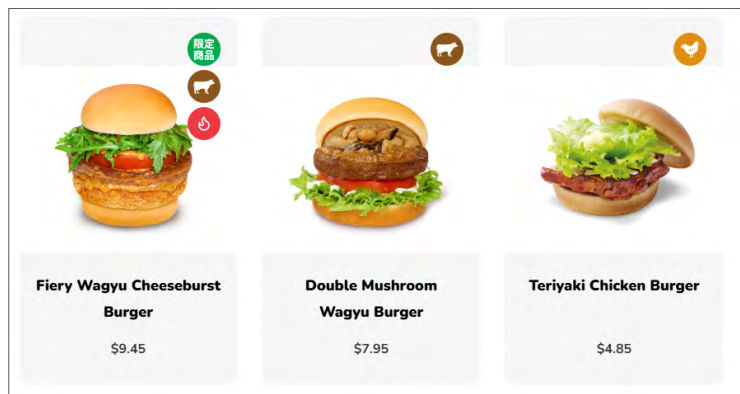
- 드라마 장르는 로맨스가 5편으로 가장 많았고, 로맨틱코미디가 4편, 판타지와 시대극이 각 3편으로 그 뒤를 이었음. 그 외에도 범죄와 액션, 시트콤이 포함되는 등 다양한 장르의 한국 콘텐츠가 인기임. 그중에서도 로맨스를 바탕으로 한 이야기가 제작연도와 관계없이 동아시아 권역에서 인기를 얻고 있다는 점을 주목할 만함. 한국의 방영연도와 시차가 발생하더라도 로맨스를 다루는 이야기는 타문화권에 보편적으로 수용되는데 큰 무리가 없는 것으로 판단할 수 있음

■ 롯데리아의 싱가포르 진출과 전망

- 롯데리아는 이미 미얀마, 라오스, 캄보디아, 몽골, 베트남 등 5개국에 진출한 상태로 싱가포르 진출에 이어 내년에는 미국에 직영매장 신설을 계획하고 있음. 동남아시아의 경제적·문화적 허브인 싱가포르에 롯데리아가 진출한다는 것은 매우 상징적인 의미를 지님. 글로벌 리서치기업 스탯이스타(Statista)에 따르면 싱가포르에는 이미 많은 글로벌 패스트푸드 체인이 진출해있음. 맥도날드와 같은 저가형 패스트푸드점부터 파이프 가이즈, 셰이크쉑과 같은 프리미엄 패스트푸드점에 이르기까지 다양한 선택지가 존재함. 또한 싱가포르에는 호커 센터와 같은 대형 푸드코트가 도처에 있어 저렴한 가격에 식사를 해결할 수 있다는 것이 패스트푸드점의 잠재적 경쟁요인으로 작용함
- 그럼에도 불구하고 롯데리아와 같은 새로운 패스트푸드 체인이 갖는 경쟁력이 없다고 할 수 없음. 2023년을 기준으로 코로나19 팬데믹 이후 문을 닫은 패스트푸드점보다 많은 패스트푸드점이 생겨난 상황이다 한국식 치킨 등 한국 음식에 친숙한 이미지를 가지고 있다는 점도 호재로 작용할 가능성이 큼. 2023년 미국 퓨 리서치(Pew Research) 조사에 따르면 싱가포르인의 종교는 불교, 무슬림, 기독교, 힌두, 무교가 비등한 수치를 차지하는데 종교적으로나 문화적으로 다양성을 존중하는 경향이 있음. 이와 같은 문화적 분위기가 각기 다른 배경의 식문화와 브랜드를 수용하는데 일조하는 것으로 보임
- 이 같은 맥락에서 롯데리아가 싱가포르에 진출함에 있어 아래의 맥도날드와 모스버거의 진출 방식을 참고할 만함. 맥도날드는 구정을 맞아해 번영을 기원하는 축제와 같은 이벤트를 마련한 바 있음. 중화권의 영향을 받는 싱가포르인들을 겨냥해 문화적 선호 요소를 음식 재료나 모양, 조리법 등에 적용함. 이는 현지의 문화를 존중한다는 제스처를 보여주는 사례임. 한편 모스버거 싱가포르의 공식 홈페이지는 우측 작은 아이콘을 통해 해당 메뉴의 주재료와 맵기 정도 등을 표시함. 메뉴 관련 정보를 직관적으로 알아볼 수 있도록 디자인한 점이 눈에 띄임. 이미 싱가포르 시장에 진출해있는 경쟁 업체의 상황을 다각도로 고려하면서도 한국 브랜드만의 차별점을 확실히 각인시킬 수 있는 스토리텔링을 고안할 것을 제안함



맥도날드 싱가포르의 구정 이벤트
(맥도날드 싱가포르(McDonald's Singapore))



모스버거 싱가포르의 메뉴 소개
(모스버거 싱가포르(MOS Burger Singapore))

06. 문화체육관광 수출 동향

■ 음반, 영화·사진 수출 동향*

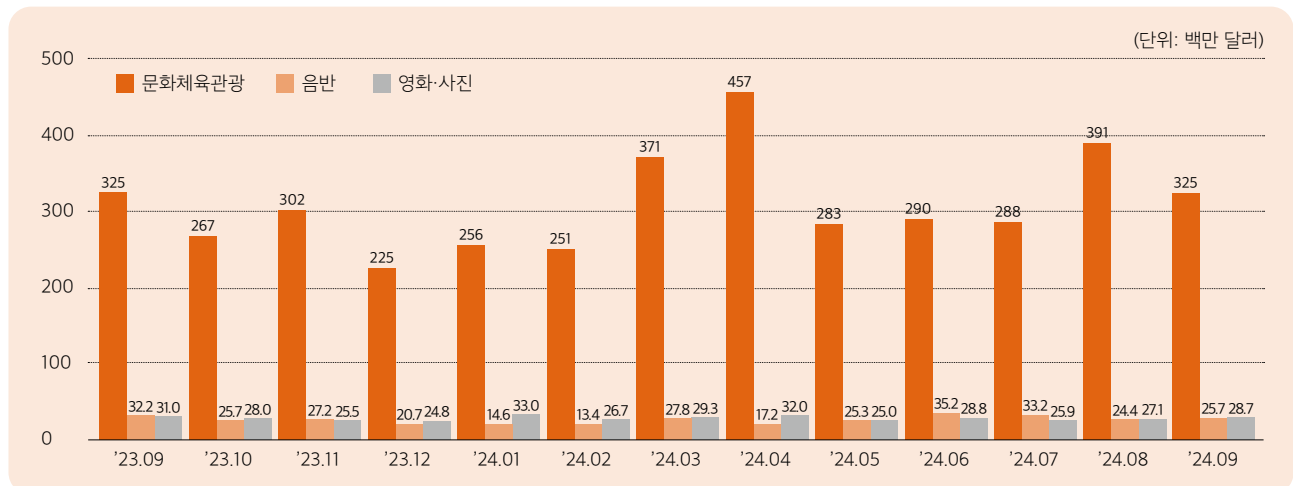
문화체육관광	'24년 9월 수출액은 3.3억 달러(약 4,726억 4,415만 원), 무역수지는 3.1억 달러(약 4,439억 2,465만 원) 적자 기록 수출 '23년 9월 대비 0.2% ▼, 전월 대비 17.0% ▼
음반	'24년 9월 수출액은 26백만 달러(약 372억 1,500만 원), 주요 11개 문화체육관광 품목 중 7.9% 차지 수출 '23년 9월 대비 20.2% ▼, 전월 대비 5.1% ▲
영화·사진	'24년 9월 수출액은 29백만 달러(약 415억 1,600만 원), 주요 11개 문화체육관광 품목 중 8.8% 차지 수출 '23년 9월 대비 7.2% ▼, 전월 대비 6.0% ▲

※ 주요 11개 문화체육관광 품목: 음반, 영화·사진, 스포츠용품, 레저용품, 예술품, 공예품, 악기용품, 출판품, 놀이용완구용품, 미술용품, 오락용품

(단위: 백만 달러)

기간	전체 수출액	문화체육관광 수출액	음반 수출액	영화·사진 수출액
'23년 9월	54,651	325	32.2	31.0
'23년 10월	54,990	267	25.7	28.0
'23년 11월	55,561	302	27.2	25.5
'23년 12월	57,573	225	20.7	24.8
'24년 1월	54,757	256	14.6	33.0
'24년 2월	52,185	251	13.4	26.7
'24년 3월	56,569	371	27.8	29.3
'24년 4월	56,166	457	17.2	32.0
'24년 5월	58,041	283	25.3	25.0
'24년 6월	57,064	290	35.2	28.8
'24년 7월	57,469	288	33.2	25.9
'24년 8월	57,834	391	24.4	27.1
'24년 9월	58,775	325	25.7	28.7

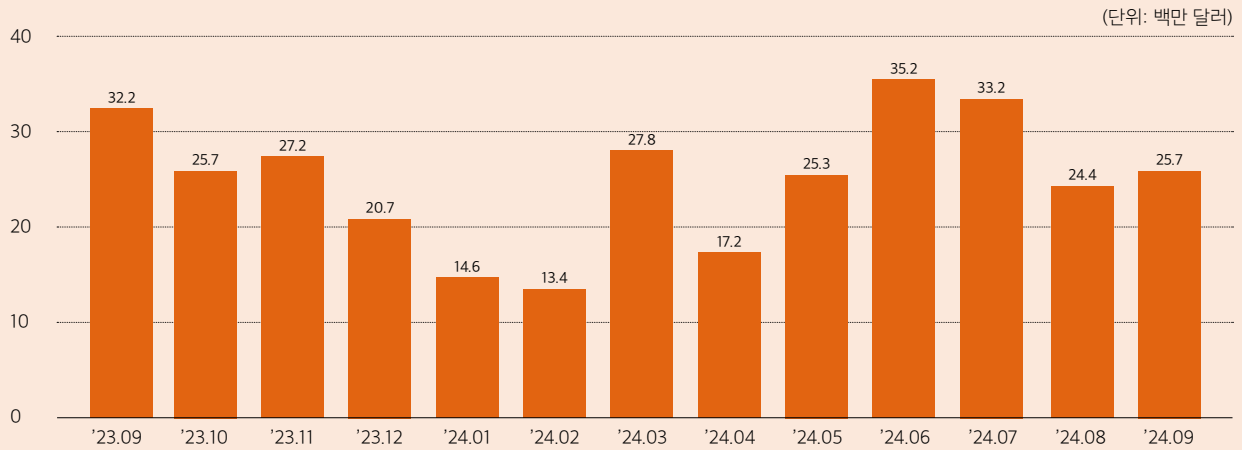
문화체육관광 수출액('23. 9.~'24. 9.)



* 현 수출액에는 온라인 수출이 포함되지 않았으며, 2024년 9월을 기준으로 집계됐으므로 해석에 주의 필요

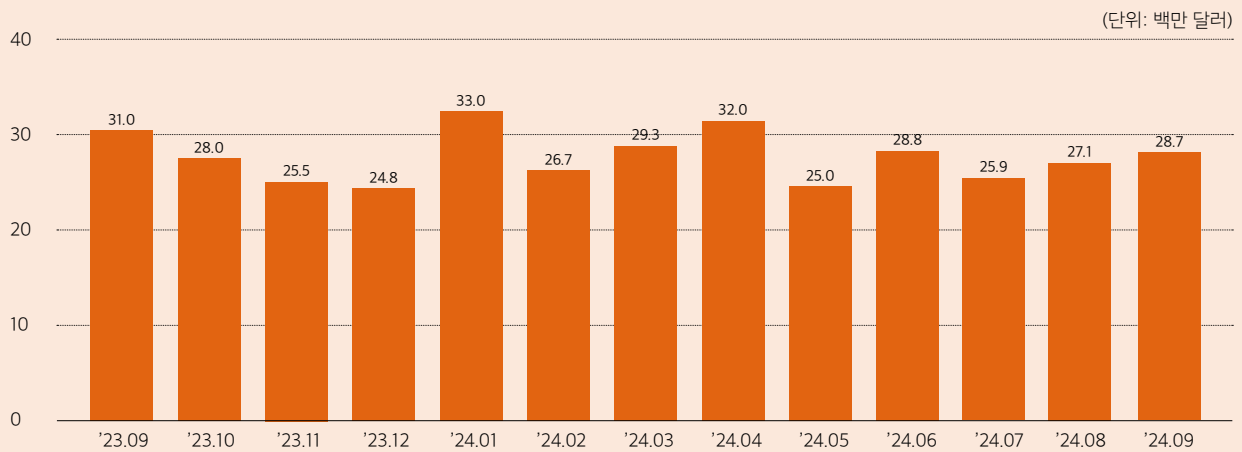
※ 자료 : 한국문화관광연구원(2024). 「문화체육관광 월간동향」 2024년 4월~10월호,
한국문화관광연구원(2023, 2024). 「문화체육관광분야 수출입 동향보고」 2023년 1~12월, 2024년 1~3월호,
관세청(2024). 「수출입통관자료」.

음반 수출액('23. 9. ~ '24. 9.)



* 자료: 관세청 수출입무역통계-수출입 실적(품목별), HS코드 8523.49.1030 비디오 녹화된 것, HS코드 8523.49.1040 음성만을 기록한 것(CD, V-CD, DVD 등을 포함한 매체로 제작된 물품을 의미하며, 축음기용의 레코드판을 포함)

영화·사진 수출액('23. 9. ~ '24. 9.)



* 자료: 관세청 수출입무역통계-수출입 실적(품목별), HS코드 37 사진용이나 영화용 재료, HS코드 90 광학기기, 사진용기기, 영화용기기, 측정기기, 검사기기, 정밀기기, 의료용기기, 이들의 부분품과 부속품

(단위: 천 달러)

기간	음반		영화·사진			
	총계	영상물	음반	총계	촬영현상기기	필름
'23년 9월	32,162	409	31,753	30,977	5,831	25,145
'23년 10월	25,692	468	25,224	27,958	2,767	25,191
'23년 11월	27,190	760	26,430	25,532	4,034	21,498
'23년 12월	20,736	654	20,082	24,834	2,581	22,253
'24년 1월	14,596	591	14,005	32,976	2,133	30,843
'24년 2월	13,387	520	12,867	26,736	5,026	21,710
'24년 3월	27,809	572	27,237	29,252	2,360	26,893
'24년 4월	17,212	454	16,758	32,032	-	-
'24년 5월	25,277	511	24,766	24,992	-	-
'24년 6월	35,240	553	34,687	28,794	-	-
'24년 7월	33,201	1,292	31,909	25,910	-	-
'24년 8월	24,414	737	23,678	27,109	-	-
'24년 9월	25,653	522	25,131	28,742	-	-

* 「문화체육관광분야 수출입 동향보고」가 「문화체육관광 월간동향」에 편입되면서 2024년 4월부터 영화·사진 세부 수치는 공개되지 않음

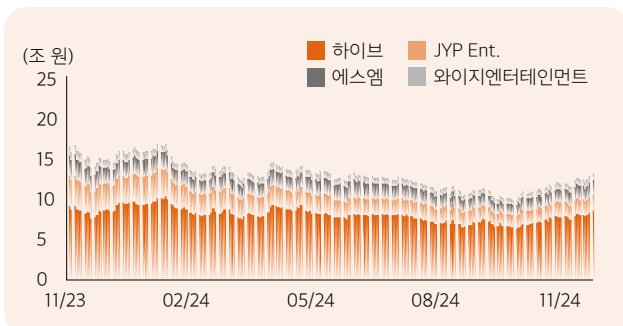
07. 엔터/미디어 주가 동향 [2024.10.24.~11.18.]

■ 코스피 -5.0% / 코스닥 -7.5% vs 엔터 +9.5% / 미디어 +2.8%

• **시장** 분석기간 코스피(-5.0%)와 코스닥(-7.5%)은 하락. 주요 이슈로는 1) 미국 대선에서 도널드 트럼프가 당선되며 국내 지수 내 큰 비중을 차지하는 반도체, 2차 전지 등이 크게 꺾인 것. 트럼프 공약의 큰 줄기는 보편적 기본 관세 부과임. 트럼프 당선 발표 이후 많은 국가의 지수가 하락한 가운데 수출 의존도가 상당히 높은 한국이 가장 많이 빠짐. 2) 중국 정부의 9개국 대상 비자 발급 규제 완화(11.8.). 무비자 중국 관광 대상국에 한국이 포함된 것은 이번이 처음임. 특히 중국이 먼저 손을 내민 것은 최초인 듯함. 규제 완화는 일반적으로 상호 비자면제 등 양국 모두 진행하는 경우가 많기 때문에 조심스럽지만 향후 한국도 방한 중국인에 대한 일시적 무비자를 허용할 가능성이 높아 보임. 2025년 APEC 정상회의를 앞두고 시진핑 주석의 방한 일정도 확인돼 한중 교류 강화에 기대감을 높임

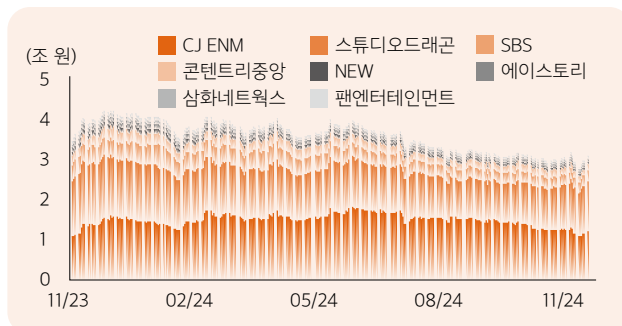
• **엔터/미디어** 동기간 엔터 4사와 미디어 8사 합산 시가총액은 각 +9.5%, +2.8% 상승해 그간의 희망회로가 이어짐. 지수 대비 압도적으로 상회함. 올해 내내 소외된 탓에 저가매수, 텅텅 빈 수급 등을 이유로 엔터/미디어 업종의 반등이 시작됐는데, 미국 대선이 미치는 영향은 거의 없음. 문화수출에는 관세장벽이 낮아 오히려 긍정적으로 작용 중. 중국의 규제 완화도 향후 한한령 해제에 대한 기대감을 불어 넣어 엔터/미디어 업종에 확실한 모멘텀이 됨. 코스피 내 하이브의 시가총액 비중은 0.45%(10/23 0.39%), 코스닥 내 기타 엔터 3사의 시가총액 비중은 1.39%(10/23 1.18%)로 상승. 코스닥 내 미디어 7사의 시가총액 비중은 아직도 1%를 넘기지 못하고 있지만 0.93%로 압박해진 상황

엔터 4사 합산 시가총액 추이



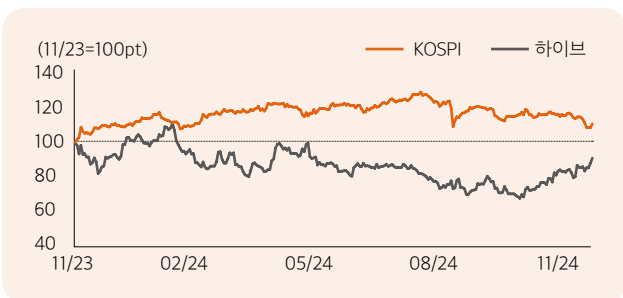
* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

미디어 8사 합산 시가총액 추이



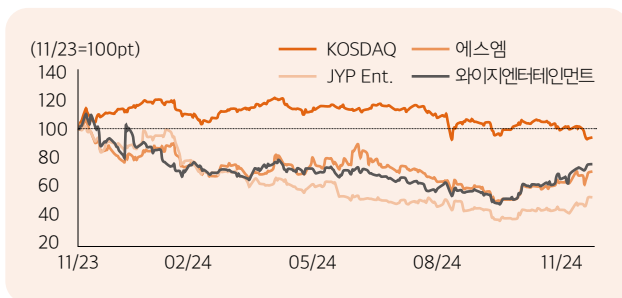
* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

코스피 vs 하이브 상대 수익률



* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

코스닥 vs 엔터주 상대 수익률



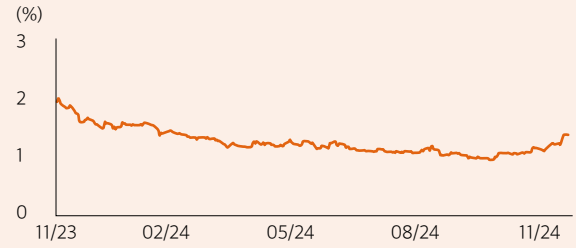
* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

코스피 내 하이브 시가총액 비중



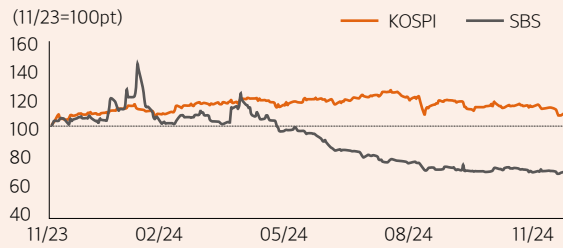
* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

코스닥 내 엔터주 시가총액 비중



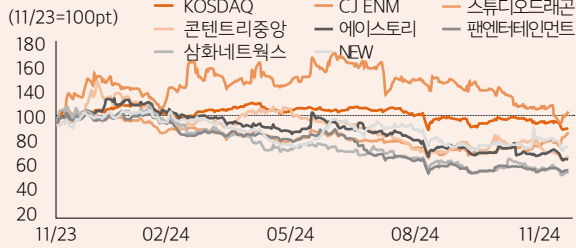
* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

코스피 vs SBS 상대 수익률



* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

코스닥 vs 미디어주 상대 수익률



* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

코스피 내 SBS 시가총액 비중



* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

코스닥 내 미디어주 시가총액 비중



* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

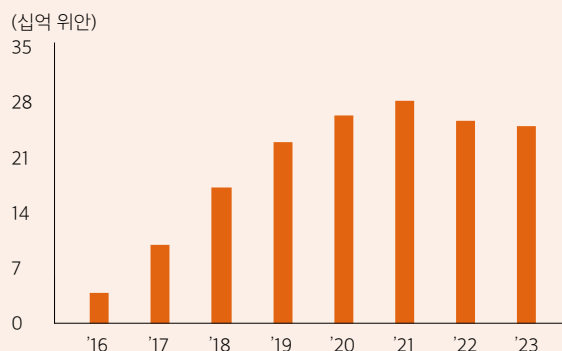
■ 엔터: 바닥 시그널 + 업황 회복 + 중국까지

- 종목별로 보면 동기간 하이브는 +9.1%, JYP Ent는 +12.3%, 에스엠은 +8.5%, 와이지엔터테인먼트는 +9.1% 상승. 주요 이슈로는 ① 로제와 브루노 마스(Bruno Mars)의 <APT.>, 7년 만에 컴백한 지드래곤의 <POWER> 대항행, 에스파와 베이비몬스터 등의 높은 성장으로 케이팝의 건재함을 증명했고, ② 4천억 원 규모의 하이브 CB(전환사채)가 완판됨. ③ 3Q24 실적 발표도 있었는데 기대치 대비 JYP Ent만 상회했고, 하이브는 소폭 하회, 에스엠과 와이지엔터테인먼트는 대폭 하회함. 활동이 크지 않은 분기였기에 주가에 실적이 아주 중요하진 않았음
- 2024년 10월(이하 지난호)에서 다뤘듯 엔터주는センチ멘털(어도어)과 펀더멘털(앨범 peak-out)의 리스크가 해소 국면에 진입하며 주가의 바닥 논리가 더 크게 작용함. 올해 4분기부터 2026년까지는 기저효과가 커 전년 대비 증익하는 밑바탕은 매우 순조로울 전망. 올해 4분기 다수 대형 IP의 컴백과 더불어 슈퍼 IP인 BTS, 블랙핑크의 완전체가 2025년 컴백해 대규모 활동을 이어갈 예정. 2026년까지 업종 합산 영업이익의 최대 갭신이 기대됨. 여기에 팬덤 플랫폼 성장도 가세함. 하이브의 위

버스는 12월 1일 유료화를 앞두고 있고, 6개 분기 구독수가 정체인 디어유는 올해 4분기 대주주인 에스엠과 JYP Ent의 신인 IP들이 입점하며 유료 구독수 재차 반등에 임박한 상황

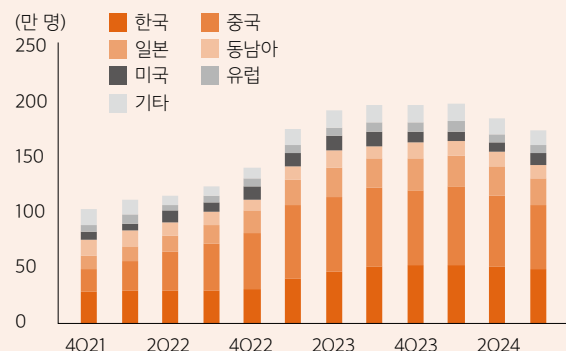
- 여기에 시장이 가장 환호하는 중국 모멘텀이 더해짐. 지난 7월 에스파의 상해 팬사인회, 10월 28일 디어유-텐센트의 계약 발표, 11월 2일 중국의 무비자 입국 허가에 한국이 포함하며 심상치 않은 연쇄적 변화가 포착됐기 때문. 디어유는 텐센트와의 이번 계약으로 ① 텐센트가 운영하는 음원 플랫폼(총 이용자 5억 명)에 디어유의 버블(아티스트-팬 소통 플랫폼) 서비스가 출시되고, ② 디어유가 보유한 약 700명 한국 IP뿐만 아니라 중국 IP도 입점하게 됨. 출시 시기는 2025년 1분기, 월 구독료는 4,500원임. 가장 중요한 수익구조는 텐센트가 모든 매출과 비용을 총괄하되, 디어유에게 10%를 수익 배분해 주는 형태. 디어유 입장에서는 10% 수익배분=로열티 매출=순매출=이익으로 직결되는 숫자임
- 수익 배분율 10%가 매우 작아 보이지만, 숫자로 접근하면 다소 파격적임. 그간 디어유는 중국 내 iOS(이용 점유율 20% 초반)에만 제한적 접근만이 가능했음. iOS만으로도 디어유의 전체 매출 중 35%가 중국에서 발생했는데 이번 텐센트와의 계약으로 안드로이드까지 한 번에 침투 가능해져 수요 저변이 완전히 달라짐. 안드로이드 침투 효과만으로도 추가 이익 136억 원이 추산됨. 현재 이익 약 300억 원 대비 45% 증액 효과임. 그 외에도 5억 명 유저 중 기존에는 버블 서비스를 전혀 인지하지 못했는데 QQ뮤직을 통해 접하게 돼 전환될 수 있는 구독자 수를 고려하면 중국 IP 입점에 따른 숫자는 온전한 플러스 알파가 될 것으로 전망. 디어유에 대한 정성적 평가도 유효함. 아티스트 입장에서 가장 합법적이고, 탈 없이 중국 팬덤과 빠르게 소통할 수 있는 유일한 창구가 디어유 버블이 되기 때문. 향후 더 많은 IP를 확보하기에 매우 유리한 위치에 서게 됐음은 자명해 보임
- 이번 계약의 언론 공개는 디어유가 아닌 텐센트가 중국에서 직접 주도함. 그 이유는 2년째 감소한 텐센트 뮤직의 외형일 것으로 추측됨. 음원 유료 가입자가 계속 증가하는 상황에서 대형사의 매출액이 꺾인다는 것은 수요보다는 가격의 문제였을 것이고, 이를 타개하기 위해서는 신규 서비스가 절실했을 것임. 한국 IP를 활용해 실적 성장을 꾀했을 가능성이 높음
- 지금까지는 한한령 여파로 한국 IP를 적극적으로 활용하기 어려웠으나 텐센트가 먼저 적극적으로 움직이고 있다는 것. 중국이 먼저 비자 관련 규제를 풀어준 것 등 최근의 연쇄적 변화를 총망라해 생각해 보면 핵심은 중국 내수 경기 회복 한 가지임. 한국 IP를 수용 및 활용해서라도 중국 내수 소비에 기여할 수 있고, 이 소비가 중국 기업의 이익으로 연결될 수 있다면, 그리고 양국이 윈윈할 수 있는 구조라면 향후 추가적인 규제 완화로도 이어질 수 있을 것으로 추측됨. 8년째 차단된 케이팝의 중국 공연 재개, K-콘텐츠의 중국 수출이 감히 기대되는 지점임

중국 텐센트 뮤직 매출액 추이



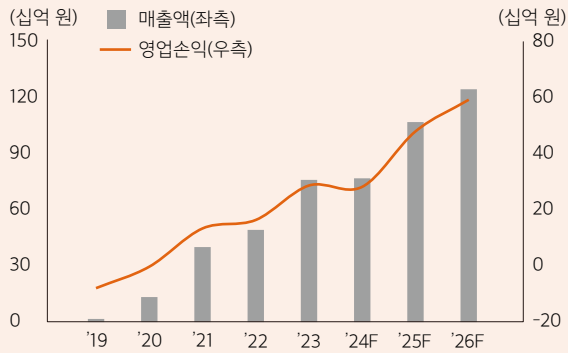
* 출처: Statista, 신한투자증권

지역별 디어유 유료 구독수 추이



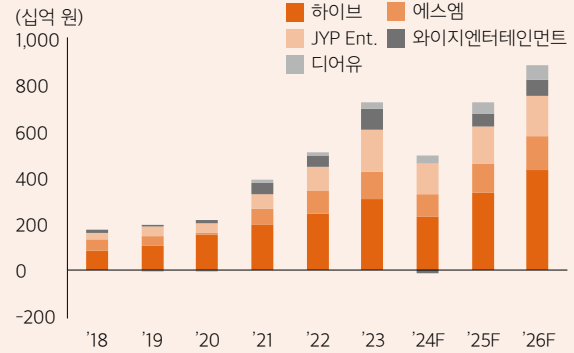
* 출처: 회사자료, 신한투자증권

디어유 실적 추이 및 전망



* 출처: 회사자료, 신한투자증권

엔터 4사+디어유 합산 영업이익 추이

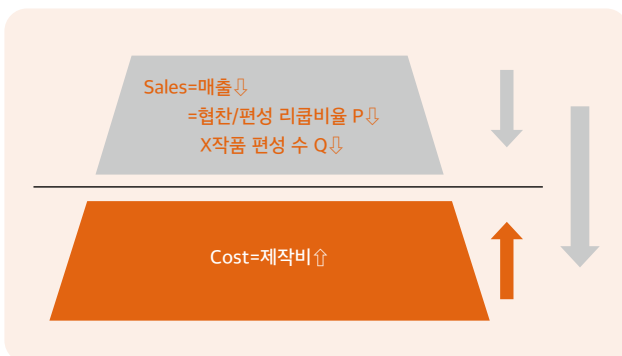


* 출처: QuantiWise, 신한투자증권

■ 미디어: 더욱 단단해진 바닥론

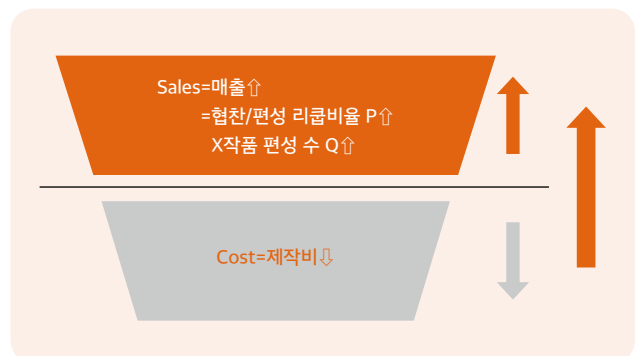
- 동기간 CJ ENM은 -3.7%, 스튜디오드래곤은 +17.2%, 콘텐츠리중앙 -17.2%, SBS는 -0.8%, 중소형 제작사들은 NEW -7.2%, 에이스토리 -0.7%, 삼화네트웍스 -19.9%, 팬엔터테인먼트 -7.7% 변동. 중소형 제작사들의 하락은 지속되고 있지만 폭은 확실히 줄어들었고, 합산 시가총액으로는 +2.8% 증가해 지수를 크게 상회함
- 미디어 업종도 바닥에 대한 시그널이 시장에 확산되고 있음. 3Q24 실적 발표에서 1등 제작사인 스튜디오드래곤도 심지어 적자를 기록할 정도였지만 이 부진한 숫자를 최악, 실적 부진의 종착점으로 인식하고 있음
- 드라마 수익률은 투입한 제작비 대비 얼마만큼의 편성/협찬/판매 매출을 올려 최종 프로젝트 마진, 이익을 남기느냐가 의 싸움임. 지난호에서 서술했듯 3년째 부진한 미디어 업황의 회복 조짐이 슬슬 발견되고 있음. 지난 3년간은 C(Cost, 제작비) 상승, P(Price, 리콥율) 하락, Q(Quantity, 제작편수) 축소였다면 앞으로는 점차 C 하락, P 상승, Q 확대가 기대되기 때문임
- 엔터와 마찬가지로 한한령 해제 기대감도 단연 긍정적으로 반영됐음. 중국에서는 일회성으로 한국 드라마 판권 금액을 지급하고 수급해가는데, 중국인들이 합법적으로 해당 콘텐츠를 시청하기 위해서는 텐센트와 같은 중국 OTT에 가입하고 결제해야 함. 중국의 소비가 중국 기업의 이익으로 연결될 수 있기 때문에 한국도 돈을 벌고, 중국도 돈을 버는 윈윈전략으로 볼 수 있음. 드라마 제작사 입장에서 한한령 이후 8년째 한국 드라마의 중국 수출이 차단돼있는 상황인데 향후 가능해진다면 넷플릭스X2 효과를 창출할 수 있음. 넷플릭스가 별도로 침투할 수 없는 시장이기 때문. 해외 판권의 고성장을 더욱 부추기는 모멘텀이 됨

이전 드라마 수익률



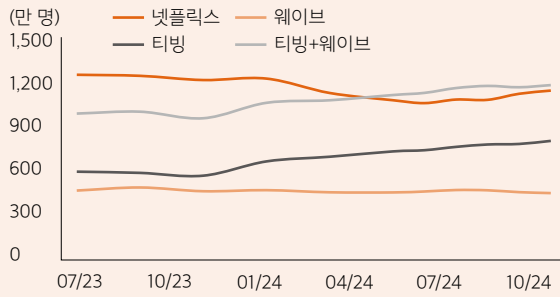
* 출처: 회사자료, 신한투자증권

향후 드라마 수익률



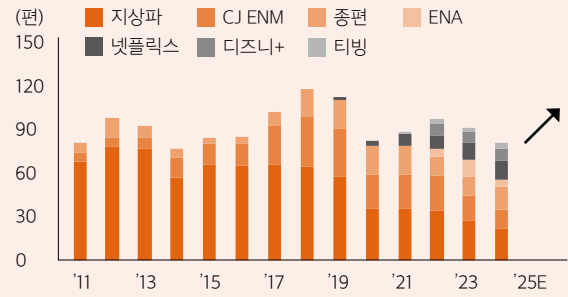
* 출처: 회사자료, 신한투자증권

OTT별 MAU 추이



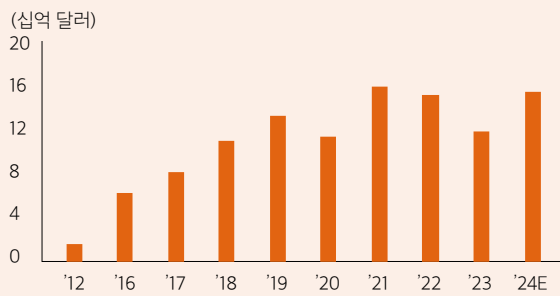
* 출처: 모바일인덱스, 신한투자증권

방송/채널별 편성 추이



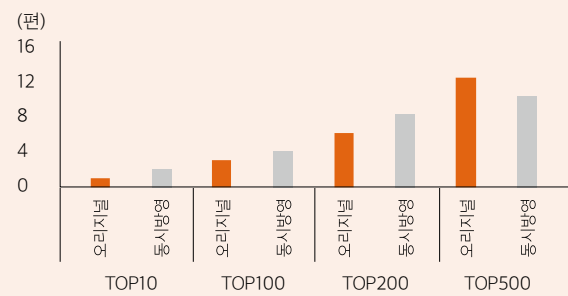
* 출처: 산업 자료, 신한투자증권

넷플릭스 제작비 추이



* 출처: 넷플릭스, 신한투자증권

2024년 상반기 비즈니스 모델별 한국 드라마 성과

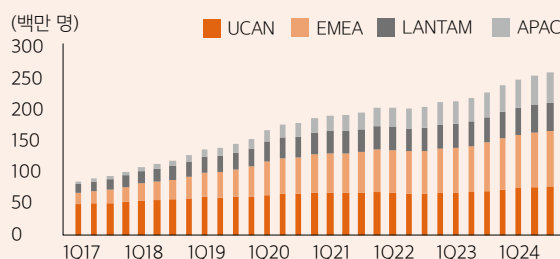


* 출처: 넷플릭스, 신한투자증권

■ 글로벌 OTT: K-콘텐츠에 대한 수요는 지속될 것

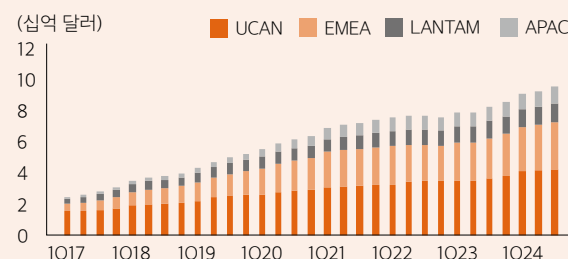
- 넷플릭스와 한국 대형 제작사 간 재계약이 다가옴. 넷플릭스가 이번 3분기 실적을 공개하며 영화에서는 <무도실무관>, 예능에서는 <흑백요리사: 요리 계급 전쟁>의 트래픽 성과가 좋았다고 직접 언급했고, 크리스마스에 맞춰 공개하는 <오징어 게임> 시즌 2에 대한 기대감이 고조됨. APAC의 성장세가 가장 높은 만큼 K-콘텐츠에 대한 수요는 계속 이어질 전망
- 한국 드라마의 중국 수출 재개가 기대되는 가운데 중국 OTT 현황을 들여다보면 특이사항이 있음. 온라인 비디오 이용자 수는 성장률이 낮아지긴 했지만 지속적으로 증가하고 있는데 유료 가입자 수는 2023년 꺾임. 음원 플랫폼과 마찬가지로 유저의 지갑을 열기 위해 소비 구미를 당길 획기적인 콘텐츠가 요구됨. 화제성 높은 K-콘텐츠가 대안이 될지 이목이 집중됨

지역별 넷플릭스 구독자 추이



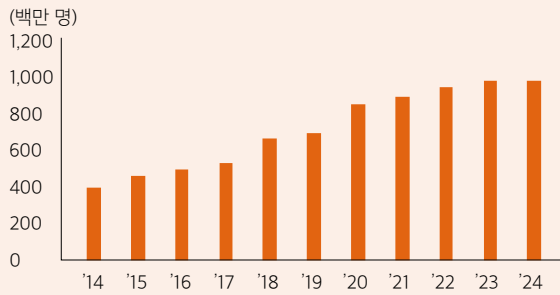
* 출처: Bloomberg, 신한투자증권

지역별 넷플릭스 매출액 추이



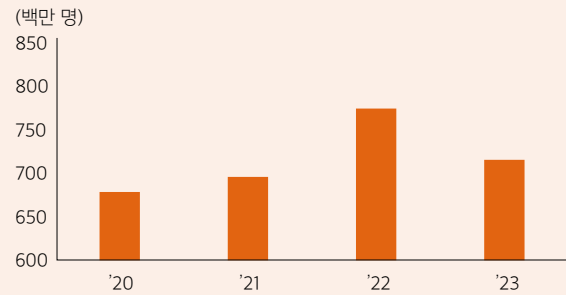
* 출처: Bloomberg, 신한투자증권

중국 온라인 비디오 이용자수



* 출처: Statista, 신한투자증권

중국 온라인 비디오 유료 가입자수

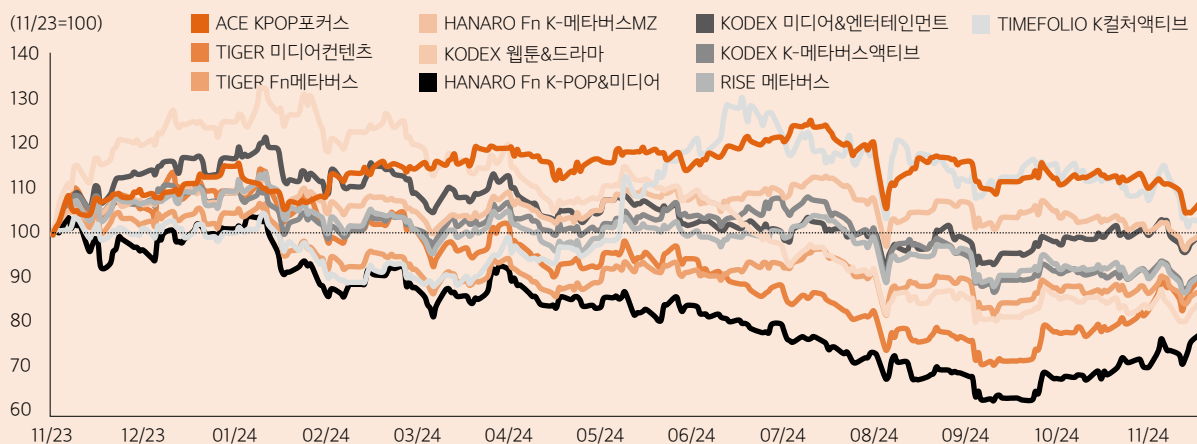


* 출처: Statista, 신한투자증권

ETF: 구성 종목 변화에 따른 차별화된 퍼포먼스

- 엔터/미디어가 포함된 국내 ETF는 총 10개. 동기간 수익률은 ACE KPOP포커스 +9.1%, HANARO Fn K-POP&미디어 +7.2%, TIGER 미디어컨텐츠 +10.8%, KODEX 미디어&엔터테인먼트 -0.4%, TIGER Fn메타버스 -1.4%, KODEX K-메타버스 액티브 -0.3%, HANARO Fn K-메타버스MZ -3.4%, RISE 메타버스 -2.1%, KODEX 웹툰&드라마 +0.9%, TIMEFOLIO K컬처액티브 -6.8%
- 역시나 종목 구성이 중요했음. 지난해에 이어 케이팝, K-콘텐츠 비중이 큰 ETF(ACE KPOP포커스, HANARO Fn K-POP&미디어, TIGER 미디어컨텐츠)의 수익률이 훨씬 좋았음. 상대적으로 네이버, 카카오를 비롯한 게임 종목의 비중이 큰 메타버스 관련 ETF는 저조했고, 이미 화장품/바이오 종목으로 포트폴리오를 뒤엎은 TIMEFOLIO K컬처액티브 ETF는 가장 큰 마이너스 수익률을 기록함

엔터/미디어 ETF 상대 수익률



* 출처: QuantiWise, 신한투자증권
주: ACE만 기준일은 상장일인 24년 1월 30일

08. 해외 공연 현황 [2024.11.1.~30.]

- 15개국 55개 지역에서 한류스타 콘서트/팬미팅 110회 개최
- 데이식스, 동방신기, 리사, 보아, 스트레이 키즈, 엔시티 드림, (여자)아이들, 태민, 투애니원 등

한류스타	공연명	일자	장소	티켓가	규모
데이식스 (콘서트)	 DAY6 3rd WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>	11.22.	싱가포르 (더 스타 극장)	S\$298~148 (약 30만 9천 원 ~15만 3천 원)	5천석
		11.30.	태국 (방콕, UOB 라이브)	฿5,900~2,800 (약 23만 6천 원 ~11만 2천 원)	6천석
동방신기 (콘서트)	 <TOHOSHINKI 20th Anniversary LIVE TOUR~ZONE~>	11.29.~30.	일본 (사이타마 슈퍼 아레나)	¥12,100 (약 10만 9천 원)	3만 7천석
러블리즈 (콘서트)	 2024 LOVELYZ CONCERT <LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD>	11.24.	마카오 (런더너 마카오 메이페어 그랜드 볼룸)	MOP1,399~699 (약 24만 3천 원 ~12만 1천 원)	5천석

리사
(팬미팅)



<LISA Fan Meetup
in Asia 2024>

11.11.	싱가포르 (싱가포르 실내 체육관)	S\$348~168 (약 36만 1천 원 ~17만 4천 원)	1만 2천석
11.13.	태국 (방콕, 바이텍 라이브)	฿10,000~3,000 (약 40만 원~12만 원)	1만석
11.15.	인도네시아 (자카르타, 비치 시티 인터내셔널 스타디움)	Rp5,950,000~1,850,000 (약 52만 4천 원 ~16만 3천 원)	2만석
11.17.	대만 (가오슝 아레나)	NT\$8,800~1,900 (약 37만 8천 원 ~8만 1천 원)	1만 5천석
11.19.	홍콩 (아시아월드 아레나)	HK\$2,199~999 (약 39만 4천 원 ~17만 9천 원)	1만 4천석

보아
(콘서트)



BoA LIVE TOUR
<BoA : One's Own>

11.23.	대만 (타이베이, NTU 스포츠 센터)	NT\$6,200~3,000 (약 26만 6천 원 ~12만 8천 원)	4천 2백석
11.30.	싱가포르 (더 스타 극장)	S\$268~148 (약 27만 8천 원 ~15만 3천 원)	5천석

스트레이 키즈
(콘서트)



Stray Kids World Tour
<dominATE>

11.2.	대만 (가오슝 국립경기장)	NT\$7,800~1,800 (약 33만 5천 원 ~7만 7천 원)	5만 5천석
11.14.~16.	일본 (도쿄, 도쿄돔)	¥15,500(약 14만 원)	5만 5천석
11.23.	필리핀 (산타마리아, 필리핀 아레나)	₱16,500~2,000 (약 39만 2천 원 ~4만 7천 원)	5만 5천석
11.29.~30.	마카오 (갤럭시 아레나)	MOP2,099~799 (약 36만 5천 원 ~13만 9천 원)	1만 6천석

엔시티 드림 (콘서트)  2024 NCT DREAM WORLD TOUR <THE DREAM SHOW 3 : DREAM()SCAPE>	11.3.	덴마크 (코펜하겐, 로열 라에나)	-	1만 6천석
	11.6.	독일 (베를린, 우버 아레나)	-	1만 7천석
	11.8.~9.	프랑스 (파리, 아디다스 아레나)	-	9천석
	11.12.	영국 (런던, OVO 아레나 웹블리)	-	1만 2천 5백석
엔시티위시 (콘서트)  2024-2025 NCT WISH <NCT WISH ASIA TOUR LOG in>	11.3.~4.	가나자와, 혼다 노모리 홀		1천 7백석
	11.9.~10.	교토, 롬 시어터 교토		2천석
		일본	¥12,800 (약 11만 5천 원)	
	11.27.~28.	요코하마, 퍼시픽코 요코하마 국립대 홀		5천석
	11.30.	아마가사키 문화센터		2천석
엔하이픈 (콘서트)  ENHYPEN WORLD TOUR <WALK THE LINE>	11.9.~10.	일본 (사이타마, 베르나돔)	¥27,000~16,000 (약 24만 4천 원 ~14만 4천 원)	3만 1천석

(여자)아이들
(콘서트)



2024 (G)I-DLE
WORLD TOUR <iDOL>

11.2.

호주
(시드니, 쿠도스뱅크 아레나)

AU\$450~150
(약 40만 5천 원
~13만 5천 원)

1만 8천석

온유
(팬콘서트)



2024 ONEW
FAN CONCERT <Hola!>

11.2.

대만
(타이베이, 국제 컨벤션 센터)

NT\$5,880~2,880
(약 25만 2천 원
~12만 3천 원)

3천석

11.21.~22.

일본
(요코하마,
퍼시픽코 요코하마 국립대 홀)

¥13,750
(약 12만 4천 원)

5천석

웨이선브이
(콘서트)



2024 WayV CONCERT
<ON THE Way>

11.2.~3.

태국
(방콕, 임팩트 아레나)

฿6,000~2,000
(약 24만 원~8만 원)

1만 2천석

11.9.

대만
(타이베이, 뉴 타이베이 시티
익스비션 홀)

NT\$4,999~3,800
(약 21만 4천 원
~16만 3천 원)

7천석

제로
베이스원
(콘서트)



2024 ZEROBASEONE
THE FIRST TOUR
<TIMELESS WORLD>

11.2.~3.

마카오
(갤럭시 아레나)

MOP1,799~799
(약 31만 2천 원
~13만 9천 원)

1만 6천석

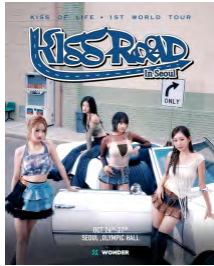
11.29.~30.

일본
(도코나메시, 아이치 스카이 익스포
홀 A)

¥13,200
(약 11만 9천 원)

6천 5백석

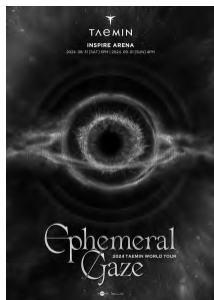
키스오브라이프
(콘서트)



2024 KISS OF LIFE
1ST WORLD TOUR
<KISS ROAD>

11.10.	미니아폴리스, 업타운 극장		1천 7백석
미국		\$284~91.82 (약 39만 6천 원 ~12만 8천 원)	
11.12.	시카고, 리비에라 극장		2천 5백석
11.15.	캐나다 (몬트리올, 엠텔루스)	-	2천 3백석
11.16.	보스턴, 오르페움 극장		2천 7백석
11.19.	실버스프링, 필모어		2천석
11.22.	뉴욕, 해머스타인 볼룸		2천 2백석
11.24.	미국 애틀랜타, 더 이스턴	\$ 284~91.82 (약 39만 6천 원 ~12만 8천 원)	2천 2백석
11.26.	휴스턴, 713 뮤직 홀		5천석
11.27.	댈러스, 더 팩토리 인 디프 엘럼		4천 3백석
11.29.	샌안토니오, 토빈 센터		1천 7백석

태민
(콘서트)



2024 TAEMIN
WORLD TOUR
<Ephemeral Gaze>

11.9.	싱가포르 (아레나 엑스포 홀 7)	S\$308~178 (약 32만 원~18만 4천 원)	6천 7백석
11.24.	필리핀 (마닐라, 스마트 아라네타 콜로세움)	₱12,500~4,250 (약 29만 7천 원 ~10만 1천 원)	1만 6천 5백석

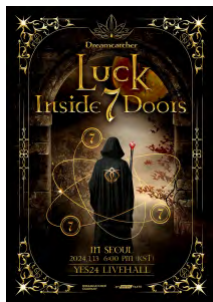
투애니원
(콘서트)



2024-25
2NE1 ASIA TOUR
<WELCOME BACK>

11.16. ~ 17.	필리핀 (마닐라, SM몰 오브 아시아아레나)	₩16,500~3,000 (약 39만 2천 원 ~ 7만 1천 원)	2만석
11.22. ~ 23.	인도네시아 (자카르타, 비치 시티 인터내셔널 스타디움)	Rp3,750,000~1,300,000 (약 33만 원 ~ 11만 4천 원)	2만석
11.29. ~ 30.	일본 (고베, 월드기념홀)	¥18,000~15,000 (약 16만 2천 원 ~ 13만 5천 원)	9천석

드림캐처
(콘서트)



Dreamcatcher
2024 World Tour
<Luck Inside 7 Doors>

11.2.	뉴욕, 킹스 극장		3천석
11.4.	워싱턴 D.C, 워너 극장		1천 8백석
11.6.	시카고 극장		3천 6백석
11.10.	덴버, 필모어 오디토리움		3천 9백석
11.13.	시애틀, 맥코 홀		2천 9백석
11.15.	로스앤젤레스, 돌비 극장	\$359~53.45 (약 50만 1천 원 ~ 7만 4천 원)	3천 3백석
11.17.	오를랜드, 파라마운트 극장		3천석
11.20.	휴스턴, 713 뮤직 홀		5천석
11.22.	세인트피터즈버그, 듀크 에너지 센터		2천석
11.24.	애틀랜타, 코카콜라 록시		3천 6백석

문별
(콘서트)



Moon Byul
1st WORLD TOUR
<MUSEUM:
an epic of starlit>

11.12.	로스앤젤레스, 월셔 아벨 극장		1천 2백석
11.15.	덴버, 게이츠 콘서트 홀		9백석
11.17.	댈러스, 어빙 아트 센터		7백석
미국		\$277.28 ~ 24.68 (약 38만 7천 원 ~ 3만 4천 원)	
11.19.	캔자스 시티, 폴리 극장		1천석
11.21.	샬럿, 데일 F. 할튼 극장		1천석
11.23.	시카고, 아테네움 센터 극장		9백석
11.25.	캐나다 (몬트리올, 리알토 극장)	C\$228.74 ~ 33.22 (약 22만 6천 원 ~ 3만 2천 원)	1천 1백석
11.27.	보스턴, 스트랜드 극장		1천 4백석
미국		\$277.28 ~ 24.68 (약 38만 7천 원 ~ 3만 4천 원)	
11.29.	저지 시티, NJCU 아트 센터		1천석

빌리
(콘서트)



Billie World Tour
'Our FLOWERLD
(Bellie've You)'
GRAND AMERICA

11.15.	뉴저지, 화이트 이글 홀		8백석
미국		\$ 39 ~ 69 (약 19만 4천 원 ~ 9만 6천 원)	
11.17.	시카고, 코페르니쿠스 센터		1천 8백석
11.19.	캐나다 (토론토, 오페라 하우스)	C\$195.98 ~ 97.29 (약 19만 4천 원 ~ 9만 6천 원)	9백석
11.21.	미국 (애틀랜타, 센터스테이지)	\$139 ~ 69 (약 19만 4천 원 ~ 9만 6천 원)	1천석
11.24.	푸에르토리코 (산후안, 테아트로 인더 바야몬)	-	-
11.27.	콜롬비아 (보고타, 로열 하우스)	Col\$443,400 ~ 221,700 (약 13만 9천 원 ~ 6만 9천 원)	4천 5백석
11.29.	페루 (리마, CCB)	-	8백석

싸이커스
(콘서트)



2024 XIKERS
WORLD TOUR
<TRICKY HOUSE:
FIRST ENCOUNTER>

11.6.

멜버른, 파빌리온

1천 5백석

호주

AU\$369~109
(약 33만 2천 원~9만 8천 원)

11.7.

시드니, 메트로 극장

1천 3백석

아르테미스
(콘서트)



2024 ARTMS World Tour
<Moonshot>

11.12.

브리즈번, 티볼리 극장

1천 5백석

11.14.

호주

멜버른, 170 러셀

AU\$268.38~95.07
(약 24만 1천 원~8만 5천 원)

1천석

11.17.

시드니, 리버티 홀

1천 2백석

11.24.

마카오(피셔맨스워프)

MOP1,499~699
(약 26만 7천 원
~12만 1천 원)

3천석

영파씨
(콘서트)



YOUNG POSSE
1st American Tour
<The Hungry Tour>

11.2.

로스앤젤레스,
다운타운 팰리스 극장

1천석

미국

\$250~50
(약 34만 9천 원
~6만 9천 원)

11.5.

샌프란시스코, 빅토리아 극장

6백석

이브
(팬미팅)



EVNNE
FANMEETING 2024
<EVNNEING-PRESSO>

11.1.

오사카, 페스티벌 홀

2천 7백석

11.2.
(2회)

일본

¥12,000(약 10만 8천 원)

11.4.
(2회)

지바, 마쿠하리 멧세
국제전시장 전시홀 6

1천석

이제훈
(팬미팅)



2024 LEE JE HOON
FANMEETING
ASIA TOUR
<JEHOON's Favorite>

11.23.

도쿄, 유라쿠초 요미우리 홀

1천 1백석

일본

¥13,000(약 11만 7천 원)

11.24.

오사카, 마츠시타 IMP 홀

8백석

트리플에스
핫찌!
(팬콘서트)



tripleS ∞!
1st Fan Concert in Japan
<アンタイトル>

11.26.

오사카, 제프 남바

1천 2백석

일본

¥11,000(약 11만 7천 원)

11.28.

도쿄, 제프 다이버 시티

1천 1백석

피프티피프티
(콘서트)



<FIFTY FIFTY :
Love Sprinkle Tour
in USA>

11.27. 샌프란시스코,
팰리스 오브 파인아트

9백석

미국

\$147~50.55
(약 20만 5천 원~7만 원)

11.29. 로스앤젤레스, 오르페움 극장

1천 9백석

효린
(콘서트)



2024 HYOLYN U.S TOUR
<Enchanted Halloween>

11.1. 로스앤젤레스, 캐치 원

\$497.92~126.83
(약 69만 4천 원
~17만 6천 원)

2천석

11.2. 미국 달라스, 사우스 사이드 뮤직 홀

\$464.64~100.19
(약 64만 8천 원
~13만 9천 원)

1천 5백석

11.3. 시애틀, 쇼박스 쏘도

\$234.5~112.64
(약 32만 7천 원
~15만 7천 원)

1천 8백석