



한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

한국창조산업연구소

고 정 민(spin3001@naver.com)



CONTENTS

1. 한류의 최근 동향

2. 한류 지수 방법론

3. 한류지수 결과

4. 나가면서

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단



DOUGHAC.COM

한국계 젊은이들로 이뤄진 힙합 그룹
'파 이스트 무브먼트(Far East Movement)'가 **빌보드 싱글차트 1위**

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

KOFICE
(재)한국문화산업진흥재단

문화체육관광부
Ministry of Culture, Sports and Tourism



태국의 댕기열과 한국 걸그룹



2010년 여름 태국에서 모기에 의해 전염이 되는 댕기열이 유행하고 있는 가운데
카라와 소녀시대 등 한류 바람으로 많은 여성들이 **핫팬츠 패션**을
즐겨 입는데 대해 태국정부에서는 크게 우려

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단



이영애 모나리자(중동)

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단



소녀시대 복제판 등장



중국 '아이돌 걸스'

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

KOFICE
(재)한국문화산업진흥재단

문화체육관광부
Ministry of Culture, Sports and Tourism



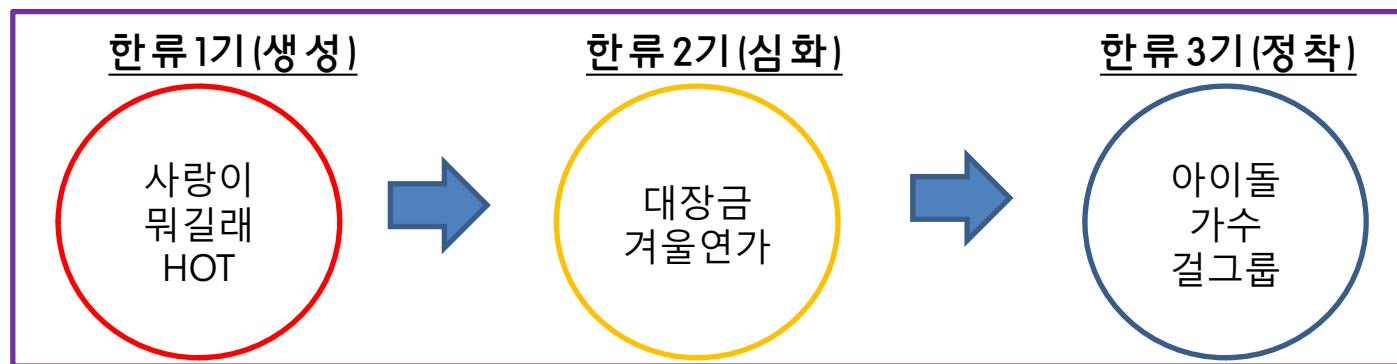
1. 한류의 최근 동향

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

신한류의 확산



- **신한류**는 아이돌가수를 중심으로 한 한류 3기의 현상
 - 2000년대 중반까지 드라마 중심의 한류에서 걸그룹 등 음악 중심의 한류가 2000년대 후반부터 생성

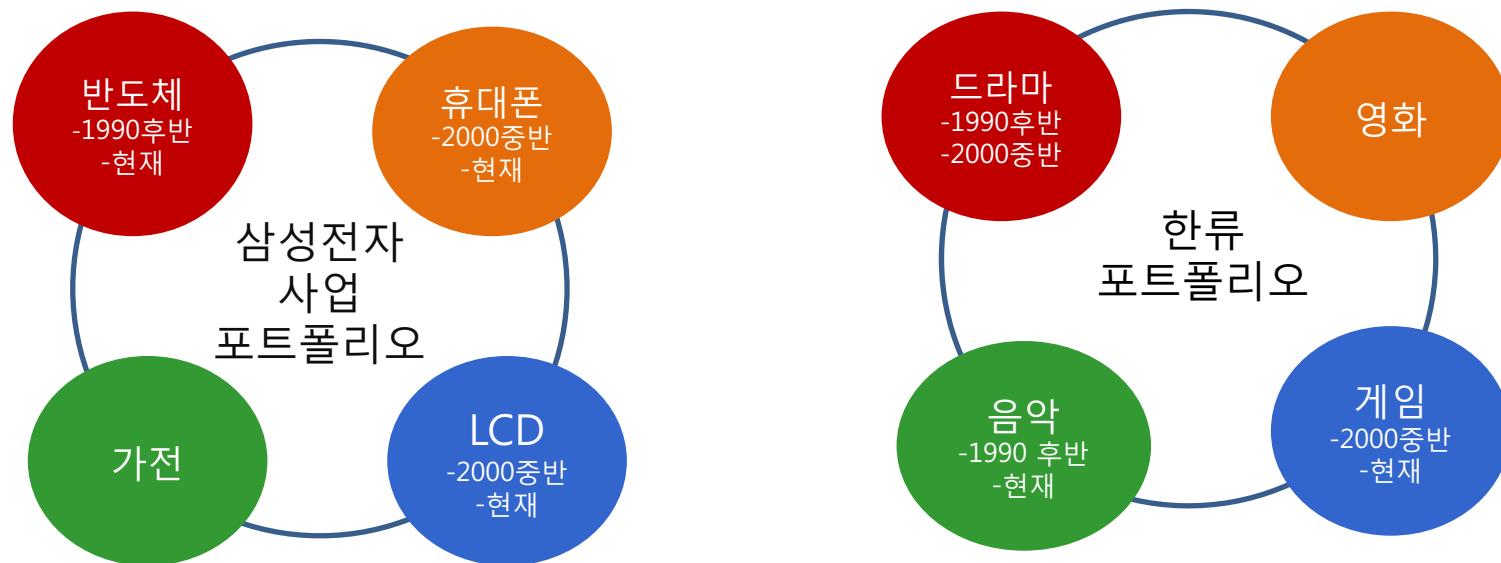


- 신한류는 동남아에서 한국의 가수들이 인기를 끌다가 **최근에는 일본에서 절정**
 - 남자 아이돌 가수에서 걸그룹으로 급격히 선호
 - 일본의 니케이 비즈니스, 후지 TV, NHK 등에서 한국 걸그룹 인기 원인 분석

신한류의 확산



- 신한류의 확산은 **한류의 지속가능성을 시사**
 - 한류가 지속가능한 경쟁력(Sustainable Competitiveness) 확보
 - 이는 포트폴리오적인 한류 영역의 포메이션과 한류 콘텐츠의 경쟁력에 기인
 - 한류는 삼성전자의 사업구조 포트폴리오와 유사하여 시대에 따라 선두주자가 등장하면서 확대
 - 삼성전자: 반도체, LCD, 휴대폰, 가전 등의 포트폴리오
 - 한류: 드라마, 게임, 음악, 영화 등의 포트폴리오

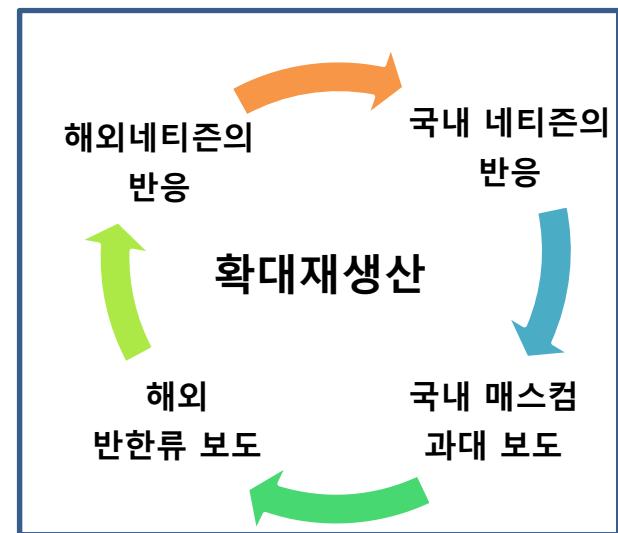


발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

신반한류 등장



- 신한류의 확산으로 **반한류 재부상**
 - 잠잠하던 반한류, 혐한류 정서가 다시 부각
 - 한류의 확대 추세에 비례하여 반한류 확대
- 신반한류 생성
 - 반한 감정이 반한류에 영향
 - 아시안게임에서 대만선수에 대한 태권도 판정 → “소녀시대가 사과해도 용서못한다”
 - 중국 시청자: “처음에는 한국 드라마를 보며 호감을 가졌는데 역사 문제로 분쟁을 일으키는 모습을 보면서 생각을 바꿨다”
 - ‘반한류’의 대부분은 ‘반한’의 단어를 잘못 사용
 - 해외반한류 → 반한류에 대한 지나친 매스컴 보도 → 확대재생산

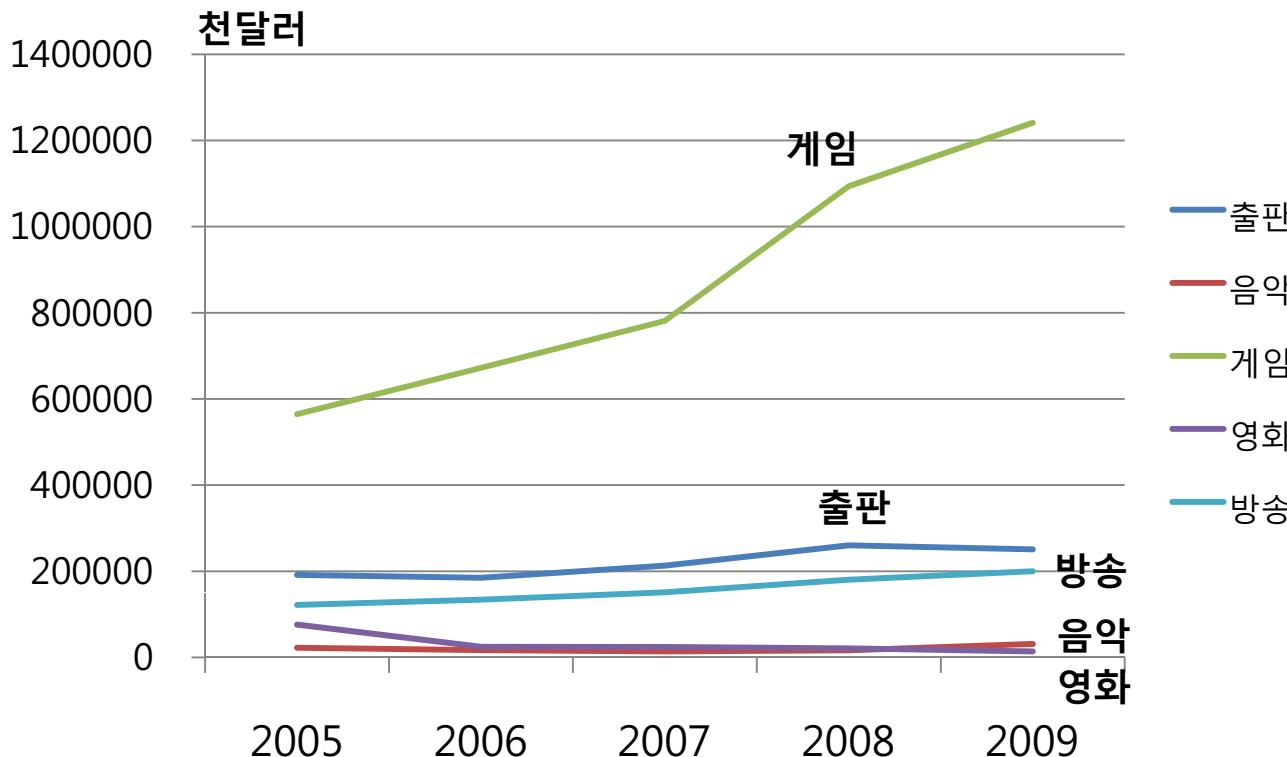


발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

수출추이



- 한류는 국내 콘텐츠 산업의 수출추이와 밀접
 - 규모 및 성장률 면에서 온라인 게임의 비약
 - 규모는 적지만 음악산업의 상승세



발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단



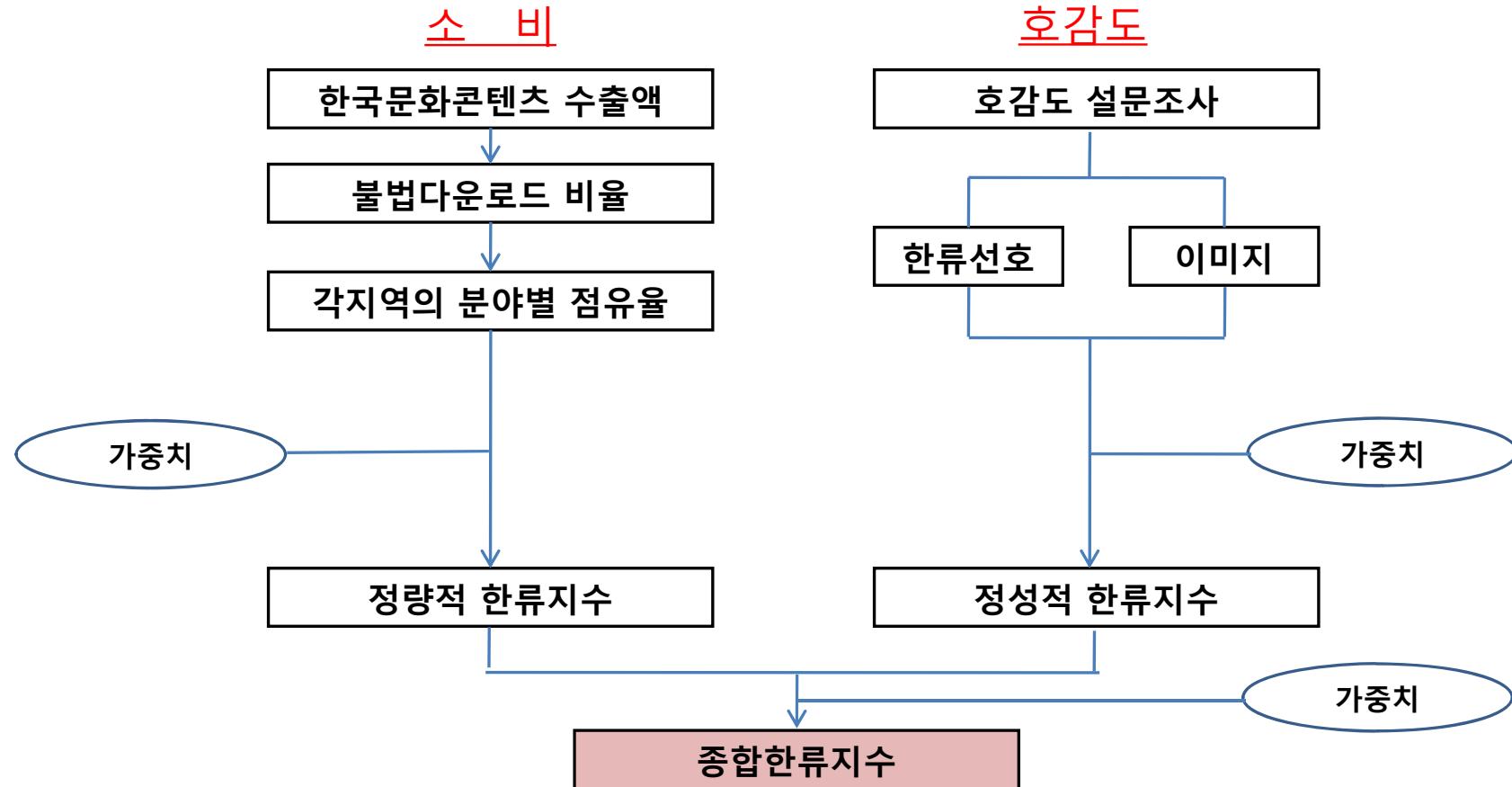
2. 한류지수산정 방법론

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

한류지수 방법론



- 정성적(호감도:설문), 정량적(소비:통계) 지표의 종합



발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

- 정량적인 지표
 - 국내 문화산업의 수출 통계와 불법다운로드를 감안한 점유율 계산
 - 지역별 분야별 한국콘텐츠의 점유율에 대한 성장을 계산
 - 지역별 분야별 가중치를 각각 고려
- 정성적인 지표
 - 지역별 현지소비자 대상으로 설문조사
 - 2010년 8월, 지역별(일본, 중국, 대만, 베트남, 태국) 300명 대상
 - 인지, 품질평가, 충성도, 이미지 등을 포함
 - 전년비 정성적 지수의 성장률을 계산
 - 지역별 분야별 가중치 고려
- 종합한류지수
 - 정량적 한류지수와 정성적 한류지수를 통합
 - 지역별 분야별 한류지수를 산출
 - 지역과 분야의 가중치를 모두 감안한 종합한류지수를 계산

한류지수 체계



		구성요소			측정방법
한류 지수	일본	영화	소비	- 한국영화 수출액 - 한국영화 불법복제	통계
			호감도	- 인지도, 충성도, 품질, 이미지	설문
		방송	소비	- 한국방송프로그램 수출액 - 한국방송프로그램 불법복제	통계
			호감도	- 인지도, 충성도, 품질, 이미지	설문
		음악	소비	- 한국음악 수출액 - 한국음악 불법다운로드	통계
			호감도	- 인지도, 충성도, 품질, 이미지	설문
		게임	소비	- 한국게임 수출액	통계
			호감도	- 인지도, 충성도, 품질, 이미지	설문
	중국	일본과 동일			
	대만	일본과 동일			
	베트남	일본과 동일			
	태국	일본과 동일			

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

한류지수 체계



- 지역별 한류지수, 분야별 한류지수 도출
 - 기준연도를 100으로 한 지수

	중국	일본	대만	베트남	태국	분야한류지수
영화						영화한류지수
방송						방송한류지수
음악						음악한류지수
게임						게임한류지수
국가 한류 지수	중국 한류 지수	일본 한류 지수	대만 한류 지수	베트남 한류 지수	태국 한류 지수	종합한류지수

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

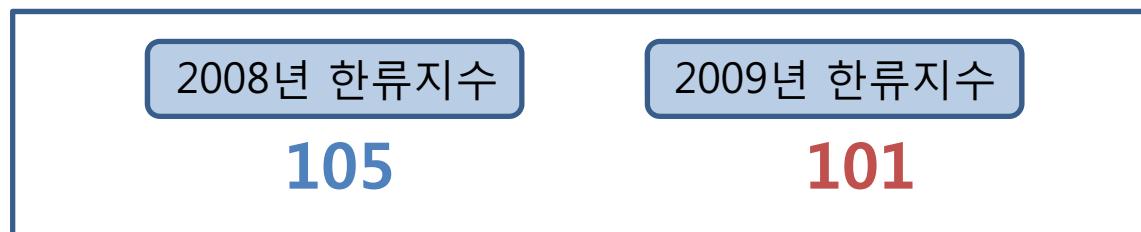


3. 한류지수의 측정결과

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

종합한류지수

- 종합한류지수
 - 기준연도(2008년)에 비해 **2009년 한류지수가 소폭상승**
 - 2008년에 비해 2009년에는 101로 상승
 - 2009년은 금융위기의 여파에도 불구하고 **아이돌가수 그룹의 활약과 온라인 게임의 수출 확대**에 힘입어 한류지수가 소폭으로 상승
 - 반면 **영화는 해외에서의 수출단가 하락**으로 지수에 부정적 영향
 - 2008년 한류지수 105에 이어 2009년도에도 101로 상승세를 유지함으로써 **한류붐이 지속되고 있는 것으로 평가**



- 2008년은 2007년 100 기준으로 105로 상승하였고, 2009년은 2008년 100기준으로 다시 101로 상승

분야별 한류지수



- 분야별 한류지수
 - 음악·게임-상승, 방송-현상유지, 영화-하락의 형세
 - 음악이 한류를 주도하는 가운데 온라인 게임의 수출로 지수가 상승하고 있는데 비해, 대장금 이후 킬러콘텐츠의 부재로 방송은 횡보를 하고 있고, 영화는 한국영화에 대한 해외수요 감소로 영화한류지수가 급락

분야	영화	방송	음악	게임
한류지수	94	100	107	101

- 영화는 급락
 - 2009년 미국발 경기 침체에서 비롯된 각국의 전반적인 외화 수입축소 경향으로 한국영화의 해외수출 미미
 - 대표할만한 한국영화의 부재로 한국영화에 대한 해외 소비자들의 선호도도 낮아짐

분야별 한류지수



- 음악이 한류를 리드
 - 동남아에서 동방신기, 샤이니, 소녀시대, 비 등이 인기를 끌면서 일본 지역에 앞서 아이돌가수 붐이 형성
 - 현지 가수들이 한국 가수 그룹에 동참하면서 현지에서의 한국 가요 인기몰이에 일조
- 방송은 현상유지
 - 방송은 한국드라마가 꾸준히 방송망을 통해 소개되고 있음에도 불구하고 과거 대장금이나 겨울연가에서 보여줬던 인기를 회복하지 못함
 - 다큐멘터리(차마고도, 아마존의 눈물 등), 예능프로(1박2일 등) 등이 소개되면서 드라마 위주의 한류에서 탈피하는 움직임
- 게임한류는 지속
 - 높은 경쟁력을 바탕으로 한 온라인게임은 불황에 강하다는 속설에 걸맞게 빠른 해외 확장
 - 수출은 크게 확대되고 있으나 한류에 대한 게임의 영향력이 적어 게임 한류지수는 크게 높지는 않음

지역별 한류지수



- 지역별 한류지수
 - 한류의 주력지역이었던 중국, 일본은 한류가 점차 약화되고 있는 반면 대만, 베트남, 태국 등 동남아 지역은 상승추세

지역	중국	일본	대만	베트남	태국
한류지수	97	98	103	102	102

- 중국은 약세
 - 중국은 정부의 해외문화에 대한 규제와 국내 킬러콘텐츠의 부재로 대장금의 인기 이후 하락 지속
 - 반한류의 정서로 중국내 반한감정이 증가하면서 한류 콘텐츠의 부진과 중국 자체 콘텐츠 경쟁력 강화로 중국에서의 한류지수는 하락

지역별 한류지수



- 일본은 소폭 하락
 - 음악에서는 동방신기, 소녀시대 등의 활약으로 일본에 신한류의 신드롬이 탄생
 - 음악을 통한 한류확산에도 불구하고 영화, 드라마 등의 약세로 한류 지수는 약간 하락했으나 신한류로 인해 2010년에는 상승 예상
 - 일본에서 한국음악은 10~20대 여성, 드라마 사극은 30~40대 남성에게 인기
- 대만은 상승추세
 - 대만은 쌍화점이 최고의 수출실적을 냈지만 전체적으로는 영화수출이 부진
 - 음악은 슈퍼주니어, 소녀시대 등이 대만내 높은 인기를 보여주고 한국 가수들이 각종 음악상을 수상
 - 대만에서 한국의 장편드라마가 인기를 끌고 아내의 유혹은 시청률 5%대 기록
 - 게임은 한국산 MMORPG가 여전히 리드하고 있어 게임 한류열풍은 지속

지역별 한류지수



- 베트남은 상승
 - 베트남의 해외 방송프로그램 중에서 70%이상이 한국 드라마
 - 드라마 뿐만 아니라 포멧 수출도 활기를 띠고 있지만 규모는 미미
 - 베트남에서는 한국의 음악을 모르는 젊은이가 없을 정도로 K-Pop 열풍
 - 베트남에서 한국의 온라인 게임이 약 50%를 차지
- 태국은 상승
 - 태국음악시장에서 해외음반 판매량 중 50~60%가 한국산
 - 태국내 한국드라마 편수는 줄었지만 장르는 다양해지고 방송 시간이 증가
 - 태국은 한국산 온라인 게임에 높은 의존도를 보이며 동남아 시장에서 최대시장으로 부각
 - 골프게임인 팡야는 태국시장에서 매우 높은 인기

- 분야×지역의 한류지수

- 음악은 일본, 베트남, 태국에서 블루를 보였고, 대만, 중국 등에서도 비교적 높은 인기를 보이고 있어, **음악 한류전선은 맑음**
- 중국은 샤다 등 자국 게임 경쟁력 향상으로 게임한류에 영향을 받고 있지만, 일본, 대만, 베트남, 태국 등의 국가에서 높은 실적을 보여, 전반적으로 **게임한류전선은 맑지만 게임이 한류에 미치는 영향력이 적어 한류지수의 상승은 제한적**
- 방송은 중국과 일본에서 2000년대 중반까지 높은 인기를 끌다가 점차 하락하는 추세를 보이고 있으나, 대만, 베트남, 태국 등은 주몽, 꽃보다 남자 등의 한국드라마가 여전히 인기를 구가하고 있어, **방송한류는 지역별 편차를 보이면서 흐림+맑음**
- 영화는 중국, 일본, 대만, 베트남 등 거의 모든 국가에서 저조한 실적을 보이고 있어, **영화한류전선은 비**

	중국	일본	대만	베트남	태국
영화	91	88	97	95	101
방송	96	85	111	105	102
음악	102	117	104	108	106
게임	100	102	100	100	100

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

분야·지역 한류지수

- 지역×분야의 한류지수 기상도
 - 한류지수를 기상도로 도식화

	중국	일본	대만	베트남	태국	분야 한류지수
영화						
방송						
음악						
게임						
지역 한류지수						



: 95이하,



: 96~99,



: 100~104,



: 105이상

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

분야·지역 한류지수



- 지역×분야의 주요 트렌드

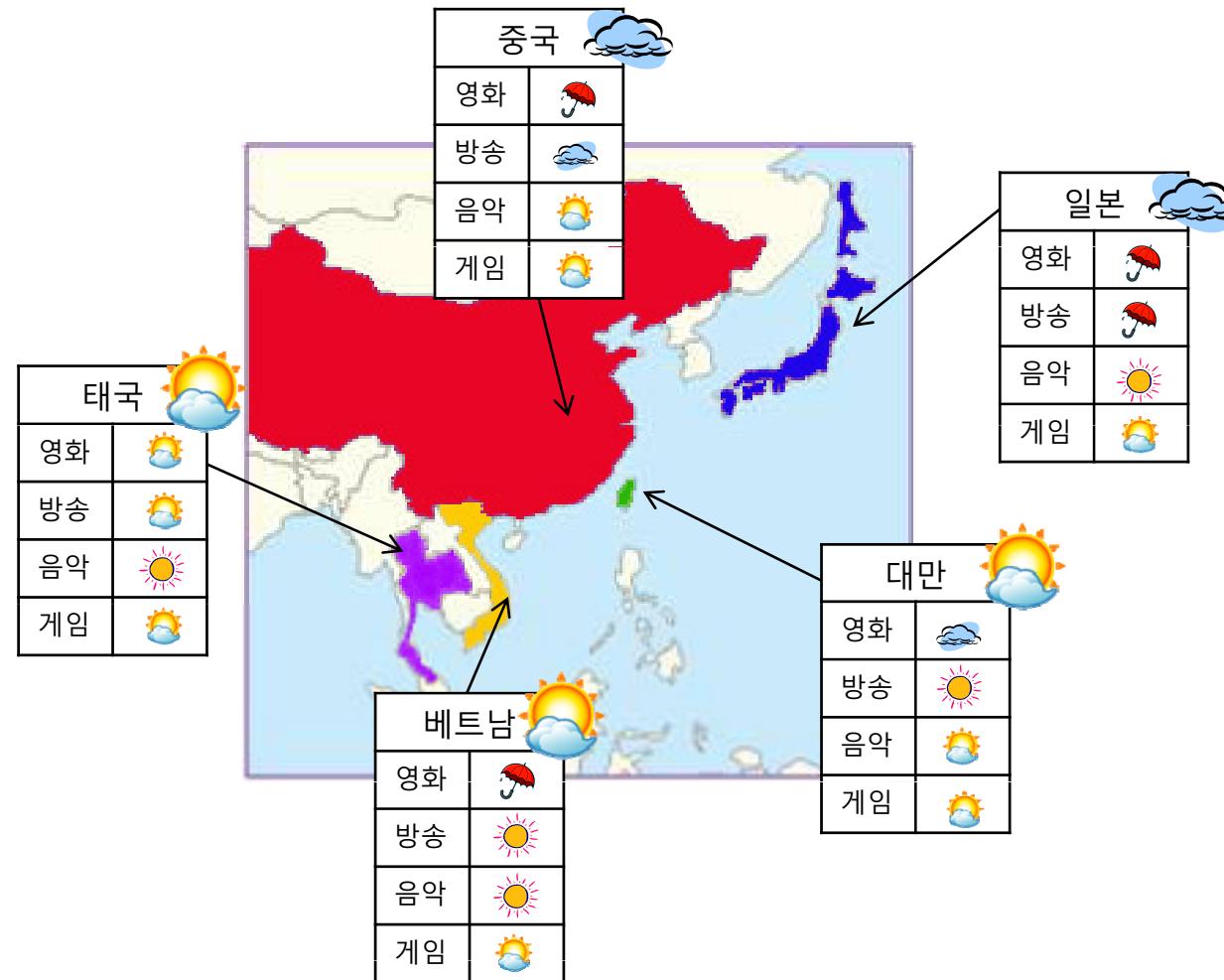
	중국	일본	대만	베트남	태국
영화	<ul style="list-style-type: none"> - 중국영화 출연 한류 배우 증가 - 2009 두드러진 흥행실적 없음 	<ul style="list-style-type: none"> - 한국영화의 수출 및 흥행 부진 - 소규모 영화: '한류 영화제'행사를 통해 개봉 	<ul style="list-style-type: none"> - '쌍화점'이 250만 관객 동원 - 전반적인 영화수출 부진 	<ul style="list-style-type: none"> - 베트남에 진출한 롯데시네마에서 한국 영화를 소규모 배급 - 흥행실적은 부진 	<ul style="list-style-type: none"> - 한국 로케이션의 태국 영화가 증가 (자국내 흥행으로 연결)
방송	<ul style="list-style-type: none"> - 최신작이 아닌 이전 작품들이 방영 - '소문난 칠공주'가 시청률 20% 돌파 (대장금 보다↑) 	<ul style="list-style-type: none"> - 일본 중장년층 남성에게 사극 드라마가 인기 - 전반적인 수출 및 시청률 부진 	<ul style="list-style-type: none"> - 장편, 일일드라마가 인기 - '아내의 유혹'이 시청률 5%를 기록 	<ul style="list-style-type: none"> - 베트남 TV전체 프로그램 중 한국 드라마 방영비율이 10% - 꾸준한 인기 	<ul style="list-style-type: none"> - 방영 편수는 줄었지만 장르의 다양화, 방송 시간 증가
음악	<ul style="list-style-type: none"> - 한 앨범의 여러곡이 차트에 동시 진입 - 특정 노래가 아닌 특정 한류스타들의 노래가 인기 	<ul style="list-style-type: none"> - 아이돌 중심으로 인기 (동방신기, 소녀시대) - 10~20대 여성이 주 소비연령층 	<ul style="list-style-type: none"> - 슈퍼주니어, 소녀시대, SS501 등이 높은 인기 - 한국가수들이 각종 음악상 수상 	<ul style="list-style-type: none"> - K-Pop 열풍: 한국의 음악을 모르는 젊은이가 없을 정도 - 모방도 많음 	<ul style="list-style-type: none"> - 해외음반 판매량 중 50~60%가 한국산 - 짹퉁 그룹이 양산 (슈퍼주니어, 샤이니)
게임	<ul style="list-style-type: none"> - 중국 자체 온라인 게임의 점유율이↑ (짬통 게임의 양산) - 동접수 100만 돌파 한국 온라인게임도↑ 	<ul style="list-style-type: none"> - 일본 온라인게임 시장의 20% 성장은 한국 온라인게임의 영향이 절대적 	<ul style="list-style-type: none"> - 한국산MMORPG가 온라인게임 시장을 리드하고 있어 게임 한류열풍은 지속 	<ul style="list-style-type: none"> - 한국의 온라인 게임이 시장의 약 50%를 차지 - 중국과 양분 	<ul style="list-style-type: none"> - 한국산 온라인게임에 높은 의존도를 보임 - 동남아 최대 온라인 게임 시장으로 부각

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

분야·지역 한류지수



- 한류지형도

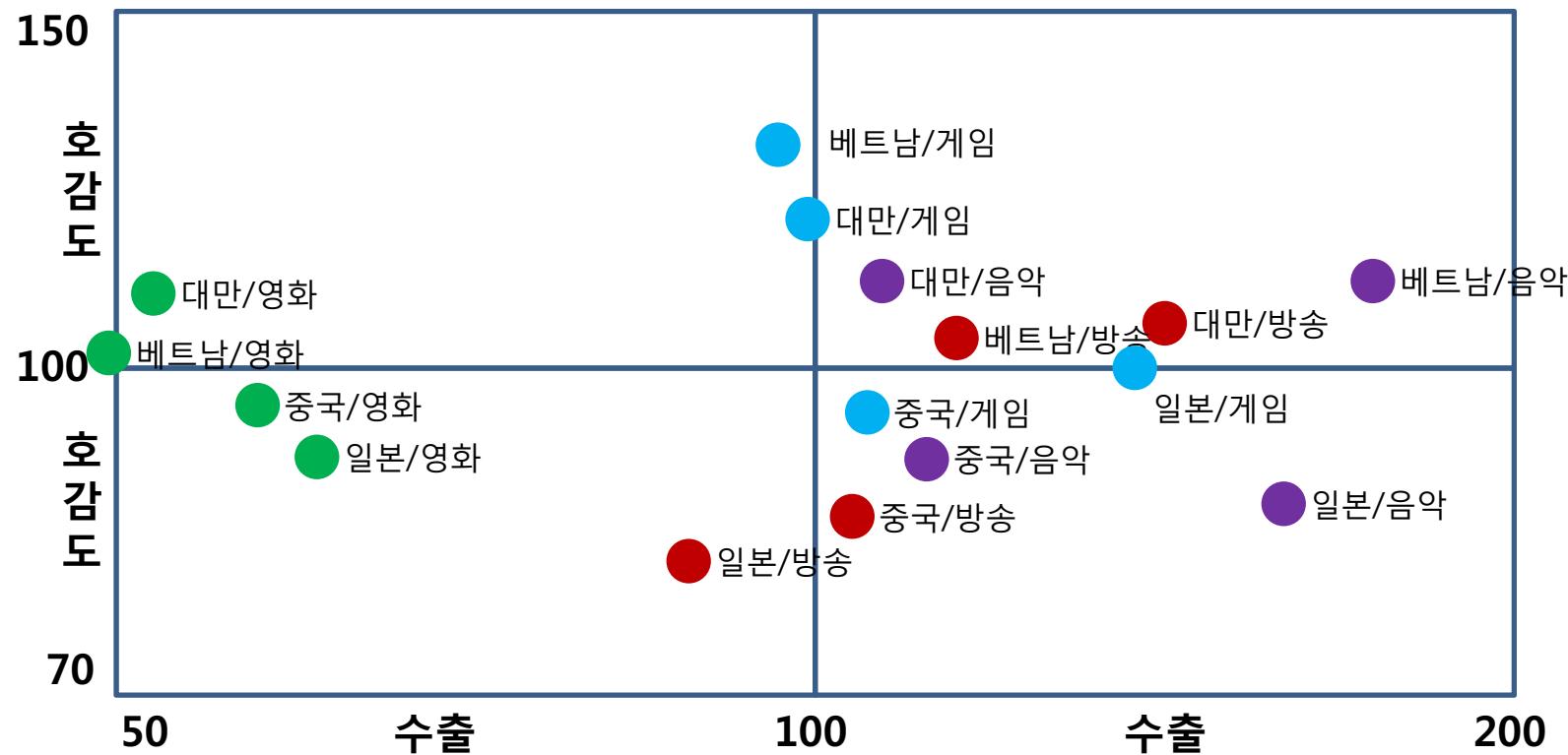


발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

한류지수 결과 분석



- 한류를 수출(소비)과 호감도로 구분한 지역·분야 포지셔닝
 - 수출과 호감도의 전년비 성장률을 기준으로 4상한에 도식화

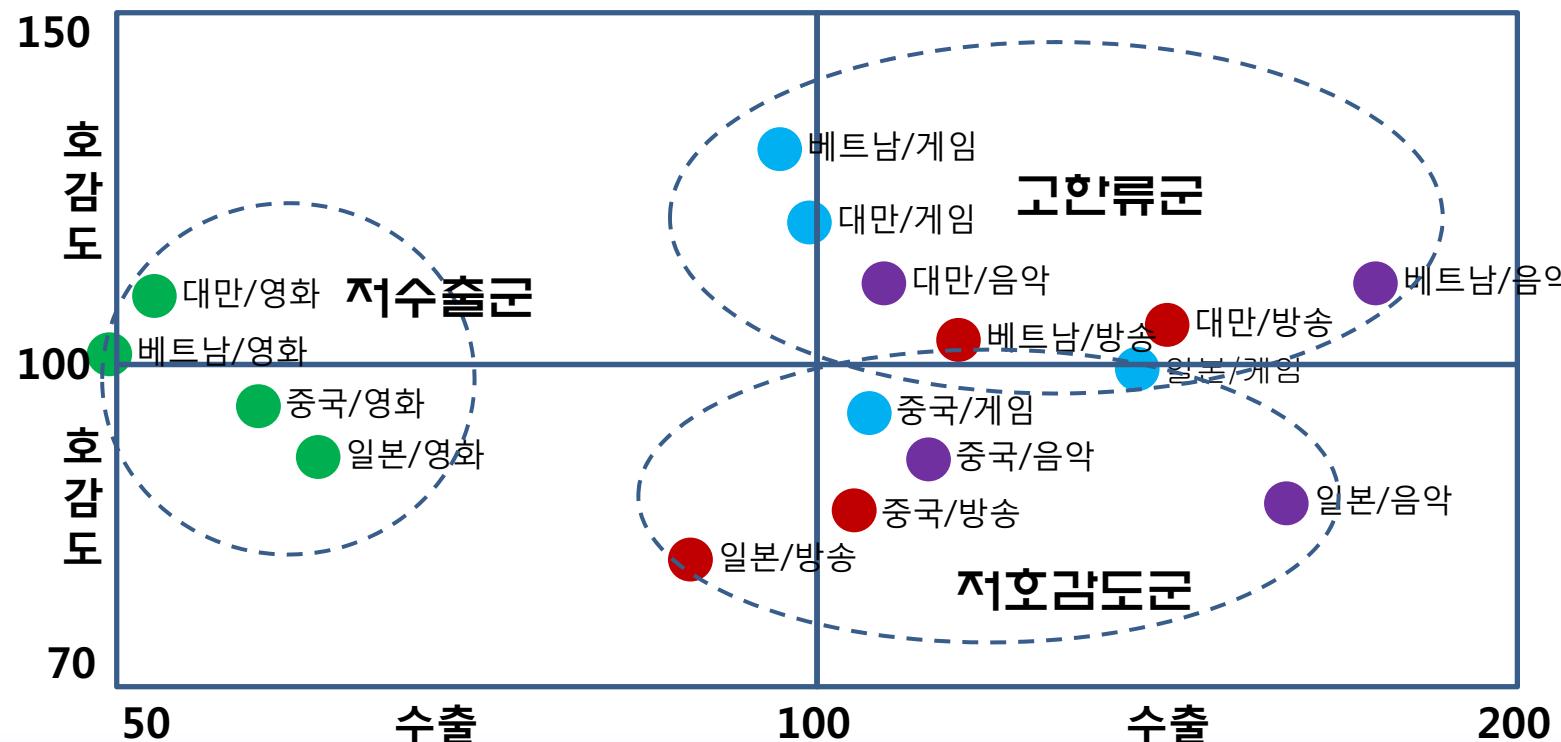


발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

한류지수결과 분석



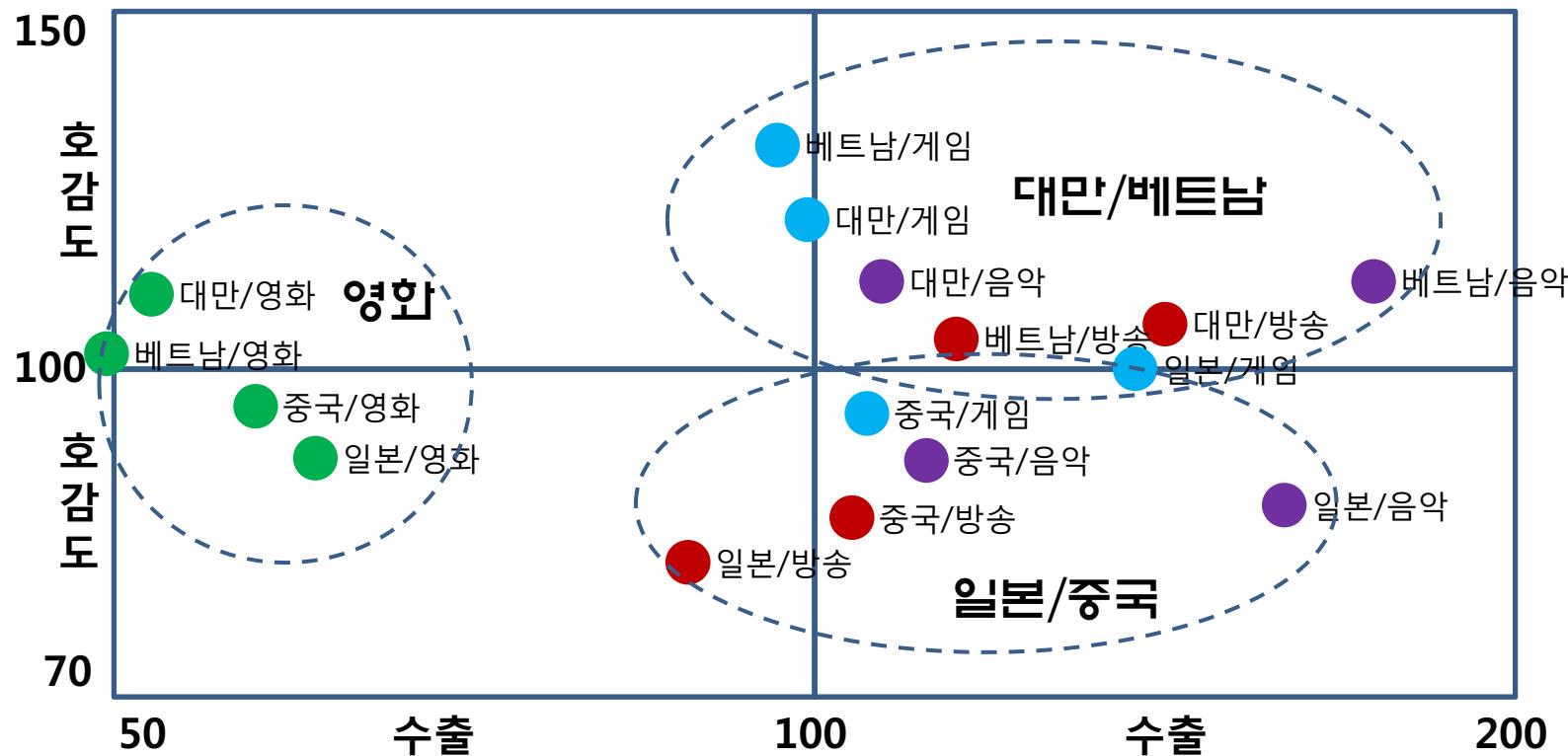
- 3개의 그룹으로 분류
 - 저수출군, 고한류군, 저호감도군
 - 저수출군은 특히 수출이 빈약한 그룹
 - 고한류군은 한류지수가 높은 그룹
 - 저호감도군은 특히 호감도가 낮은 그룹



발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

한류지수결과 분석

- 3개의 그룹을 분야 및 지역의 특징에 따라 명명
 - 저수출군은 영화부문, 고한류군은 대만/베트남, 저호감도군은 일본/중국이 주로 포진



발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

한류전략

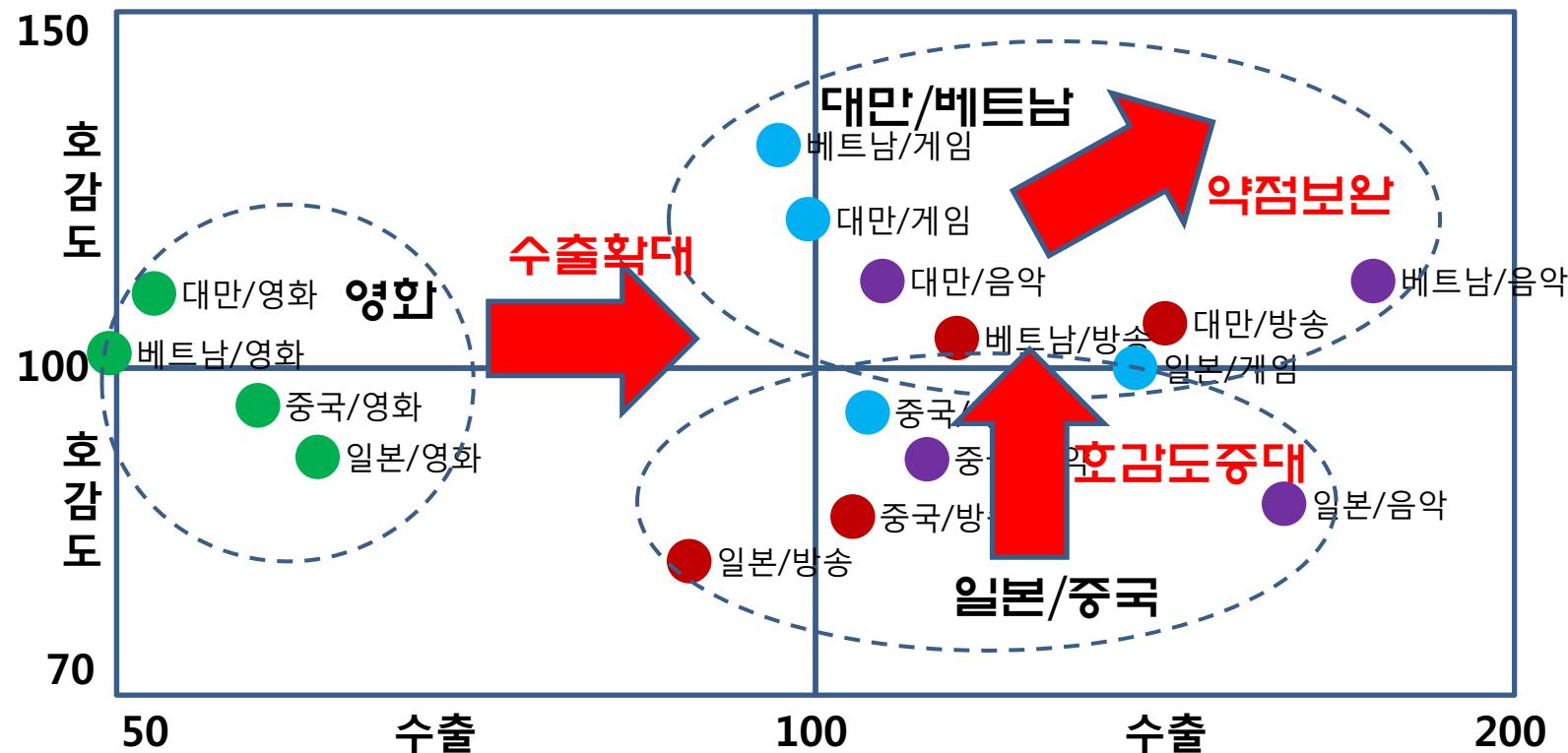


- 지역×분야의 한류전략
 - 4개의 상한의 특징에 따라 풀전략, 확대전략, 기초다자기 전략, 한류브랜드제고 전략을 추출



발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

- 지역×분야의 한류전략
 - 그룹별 특징에 따라 수출확대, 약점보완, 호감도 증대 전략을 도출



발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

한류전략



- 지역×분야의 한류전략
 - 한류지수의 결과를 통해 지역, 분야에 따라 맞춤형 전략 추진

	중국	일본	대만	베트남	태국	분야 전략
영화	유통진출 공동제작 우회전략	이미지제고 공동제작 스토리발굴	인력진출 중국우회전략	유통망진출 교류지원사업 타산업연계	인바운드관광 불법복제대책 인력교류	창의성회복 수출확대 차별화전략
방송	인바운드 관광 불법복제대책 스토리발굴	유통제휴 니치마켓탐색 기업연계	쌍방적교류 유통망 제휴 타상품연계	타산업연계 인바운드관광 기업연계	타산업연계 유통분야진입 인력교류	킬러콘텐츠 해외채널확보 타상품연계
음악	불법복제대책 인력발굴 모바일연계	니치마켓탐색 인력진출 혐한류완화	혐한류완화 교류확대 인바운드관광	불법복제대책 스토리발굴 한류마케팅	인력발굴 불법복제대책 타산업연계	인력발굴 혐한류완화 불법복제대책
게임	유통채널제휴 현지시장조사 정부간교류	시장개척전략 현지시장조사 전략적제휴	전략적제휴 중화권우회 현지화전략	시장확대전략 서비스확대 인력교류	시장확대 전략적제휴 교류지원확대	현지기업제휴 현지투자 현지시장조사
지역 전략	불법복제대책 혐한류완화 정부간교류	니치마켓탐색 유통망제휴 인력진출	현지기업제휴 인바운드관광 우회전략	교류지원사업 타산업연계 기업연계	타산업연계 유통분야진입 교류지원	쌍방향교류 킬러콘텐츠제작 지역별 차별화 전략

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단



4. 나가면서

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단

KOFICE
(재)한국문화산업진흥재단

문화체육관광부
Ministry of Culture, Sports and Tourism

한류지수 활용



- 매년 한류지수를 조사하여 한류동향을 체크
- 한류지수를 통해 한류에 대한 지역별·장르별 정부의 정책이나 기업의 전략을 세우는데 활용
 - 한류지수는 상위 및 하위지표로 구성되므로 다양한 한류지표의 평가를 통해 한류의 부진 또는 호황의 원인을 파악할 수 있으며 이에 대한 대응이 가능
- 한류와 관련된 각종 지표를 축적하여 데이터베이스 구축
- 국가브랜드 제고를 위한 지표로 활용
- 한류지수의 확장을 통한 활용
 - 장기적으로 한류지수를 문화 전분야로 확산시켜 전세계 한국문화의 지수로 개발
 - 대중문화와 순수문화를 포함한 한국을 대표하는 글로벌 한국문화지수로 확장

한류지수의 보완



- 금번 한류지수의 보완
 - 전년에 비해 **태국지역의 한류를 추가로 조사**
 - 현지 설문조사의 경우 좀 더 **샘플 수를 늘리고 분석방법을 정교화하였음**
- 향후 추가 보완 방향
 - 전문가 설문을 추가하여 **정성적 방법 보강**
 - 분야 및 지역의 **조사범위를 추가 및 확대**



감사합니다.

발표 1. 한류지수(KWI)를 통한 한류현황 및 진단