

부산광역시 영상도시 발전계획 수립 연구 용역 최종보고회

2022년 12월 15일

목

차

I. 서론

II. 국내·외 영상산업 분석

III. 부산 영상산업의 환경 분석

IV. 부산 영상산업 경쟁력 분석 및 산업연관분석

V. 부산 영상산업 활성화 및 도시 브랜드 가치상승을 위한 정책제언

I

서론

1. 연구 배경 및 목표
2. 연구 범위

글로벌 영상산업
패러다임 변화에 따른
대응전략 마련의
필요성

최근 OTT 서비스 이용 급증, 코로나19 확산 이후 TV
이용시간 증가 등 글로벌 영상 콘텐츠 소비 및 K-영상
콘텐츠 제작 환경 변화에 따른 대응이 필요함

부산 영상산업 관련
인프라의 활용 및
선순환 구조 구축을
위한 방안 마련의
필요성

부산 영상산업 관련 인프라의 활용 방안과
경제적 효과에 대한 정량적 분석의 필요성

부산의 글로벌
영상비즈니스 도시
도약을 위한 새로운
대안 마련의 필요성

유네스코 영화 창의도시의 위상 강화와
국내외 타도시와의 경쟁적 구도에서
주도권을 확보하기 위해 부산만의 고유한
전략과 비전을 모색할 필요성

부산 영상도시 발전계획 수립 및 방향 제시

- 부산 영상산업의 중점 추진 과제와 발전 비전 및 목표, 정책제언
- 부산 영상산업의 한계 극복 및 산업 간의 연계성 확대 방안 마련
- 영상산업 육성 전략의 필요성 분석 및 중장기 관점의 발전 전략 도출

공간 범위

부산광역시

시간 범위

2022년 기준

분석 대상 범위

부산광역시 영상산업 분야 대상

- 영상산업은 영화산업, 방송산업, OTT 콘텐츠 분야를 대상으로 함

연구 범위

- 국내외 영상산업 환경 및 전망 분석
- 부산 영상산업 환경 분석
- 부산 영상산업의 경쟁력 분석 및 산업연관 분석
- 부산 영상산업 활성화 및 도시브랜드 가치상승을 위한 정책 제언

연구내용

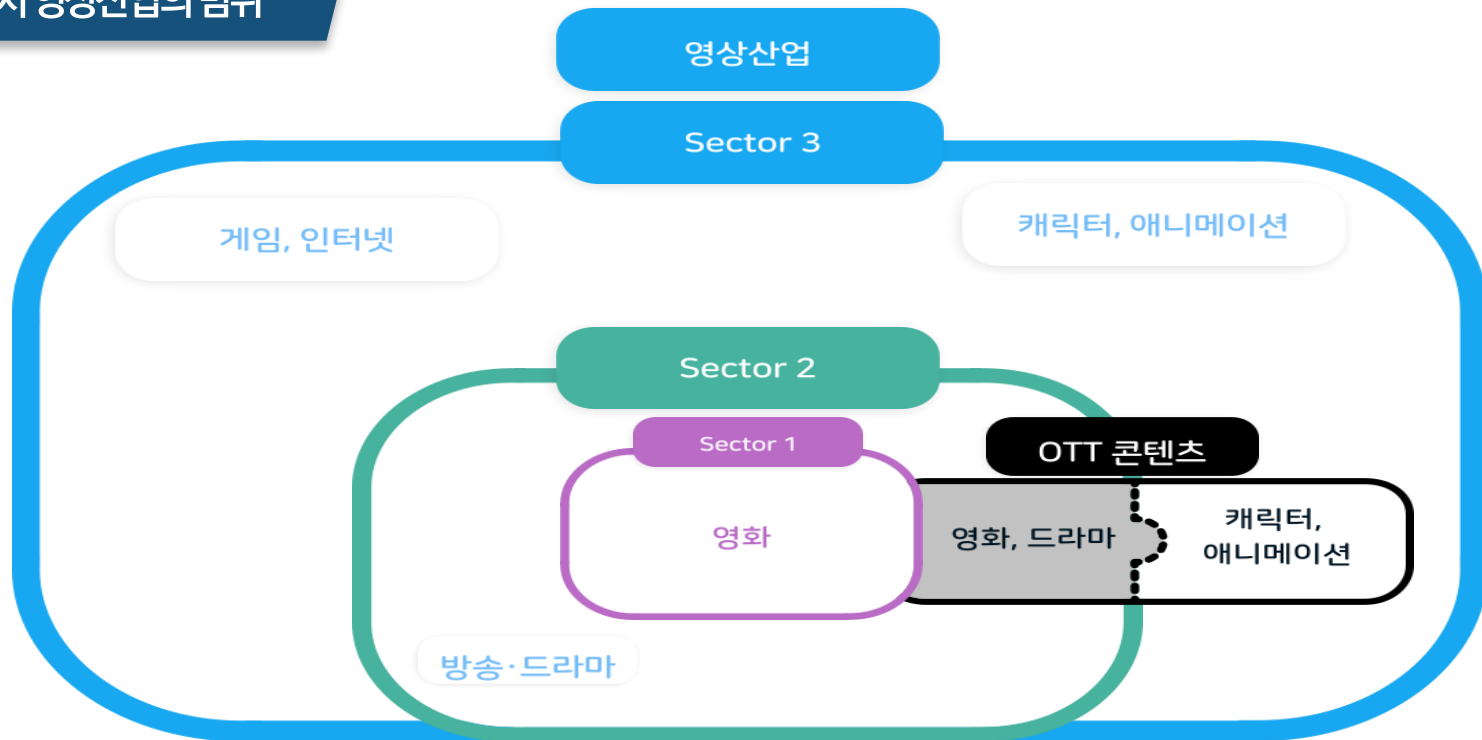
- 국내외 영상산업의 현황 및 환경변화와 변화양상
- 국내 영상산업 관련 정책과 주요 국가 영상산업 관련 정책 분석
- 부산광역시의 영상산업 규모 및 현황과 변화양상
- 인프라 현황 조사 및 육성정책 분석
- 부산광역시 영상산업 전문가 심층인터뷰 및 준전문가 설문조사를 통한 의견수렴 및 분석
- 통계적 분석기법을 이용하여 부산광역시 영상산업의 경쟁력 분석 및 경제적 파급효과 분석
- 부산 영상산업 인프라 활용 및 자산학 연계방안, 중장기 비전, 추진전략, 정책과제 제시

II

국내·외 영상산업 분석

1. 영상산업의 정의 및 범위
2. 국외 영상산업의 환경
3. 국내 영상산업의 환경

부산시 영상산업의 범위



- 영상산업은 다양한 콘텐츠와 결합하고 IT 기술 발전과 소비 방식에 따라 산업구조가 변화하였음. 현재의 흐름을 바탕으로 부산의 영상산업 범위를 나누어 볼 수 있음
- Sector 1 : 주요 영상분야 중 영화를 기본적으로 포함, OTT 채널이 급성장 함에 따라 온라인 플랫폼과 극장상영은 공존할 수 밖에 없음
- Sector 2 : OTT와 유사하지만, 영화산업의 인프라를 공유하지 않는 TV 방송으로 정의함
- Sector 3 : 영화와 TV 방송과 성격이 다른 것들로 분류함

- COVID-19의 확산에 따라 비대면 산업의 확대, 디지털 뉴딜을 기반으로 한 ICT 기술과 콘텐츠와의 융·복합화가 이루어지면서 산업의 패러다임 변화
- 급변하는 사회 환경 변화로 콘텐츠 산업내에서도 분야별로 상반된 변화 발생

세계 콘텐츠 시장규모 및 전망, 2017-2025

[단위: 억달러, %]

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-25 CAGR
출판	2808	2769	2714	2452	2538	2536	2518	2498	2480	0.22
만화	86	87	91	110	120	131	143	157	171	9.33
음악	508	538	570	371	460	597	640	663	679	12.85
게임	1065	1178	1297	1490	1613	1721	1822	1913	2000	6.07
영화	412	428	444	131	254	396	432	452	470	29.05
애니메이션	53	49	83	15	29	45	49	51	53	29.19
방송	4745	4818	4818	4592	4748	4903	4981	5071	5141	2.28
광고	5135	5553	5928	5724	6186	6641	6966	7287	7552	5.70
지식정보	7705	8139	8594	8398	8858	9440	9912	10369	10802	5.16
캐릭터/ 라이선스	2716	2803	2928	2816	3000	3200	3342	3473	3593	4.99
산출합계	25232	26362	27467	26098	27805	29610	30805	31934	32940	4.77
합계	21829	22953	24057	23157	24659	26301	27464	28540	29525	4.98

- COVID-19의 확산에 따라 오프라인 중심(영화, 애니메이션)의 디지털 콘텐츠 유통업체와 제작사의 매출액이 급락함.
디지털 콘텐츠는 온라인, 모바일 등의 신규 플랫폼에 사용되기 때문에 매우 빠르게 성장하고 있음

세계 디지털 콘텐츠 시장규모 및 전망, 2017-2025

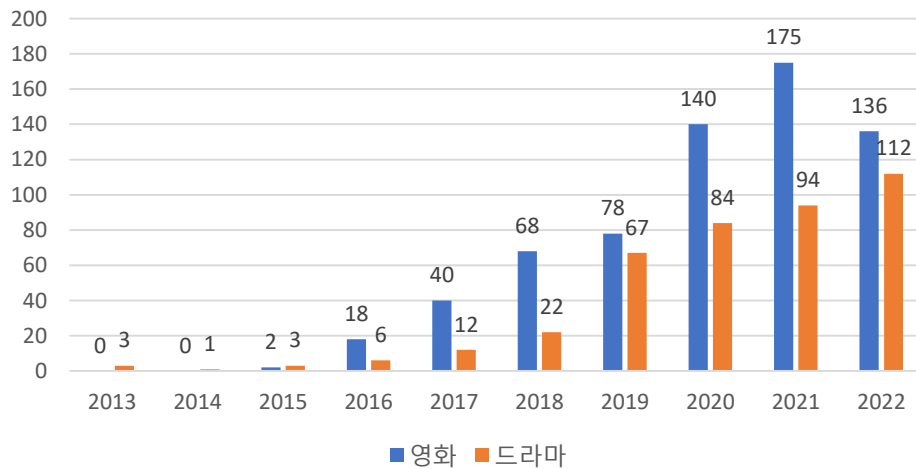
[단위: 억달러, %]

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-25 CAGR
e-book	32	35	37	39	40	43	46	48	49	5.0
디지털만화	2	3	3	4	5	6	7	8	9	17.3
디지털음악	12	14	17	19	21	23	25	26	27	6.9
디지털방송	387	401	409	409	428	448	463	478	491	3.7
디지털영화	40	41	43	12	23	35	38	40	42	29.0
디지털광고	395	454	510	529	585	641	686	729	767	7.7
디지털게임	112	124	140	157	165	176	187	197	204	5.3
디지털 애니메이션	6	6	10	2	4	8	5	6	9	43.0
디지털 공연전시	34	36	37	177	202	245	290	337	386	16.9
디지털 정보콘텐츠	250	257	266	265	290	323	345	366	385	7.8
e-Learning	211	262	316	364	506	616	748	903	1084	24.4
디지털콘텐츠SW솔루션	216	272	341	399	464	530	573	623	658	10.5
디지털 커뮤니케이션	227	237	261	286	307	329	350	372	383	6.0
디지털콘텐츠 유통플랫폼	62	77	94	119	142	163	185	206	227	13.7
실감콘텐츠	9	11	16	27	40	59	80	102	124	35.2

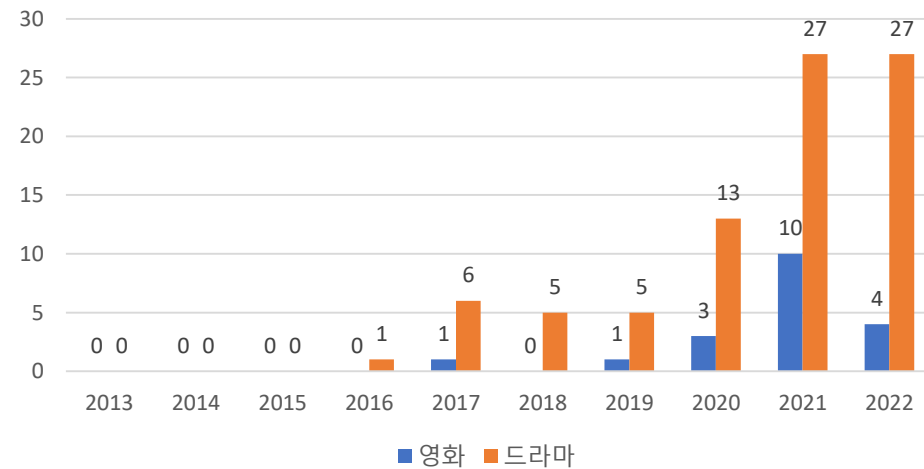
- OTT 플랫폼 서비스의 성장에 따라 original 콘텐츠 제작이 늘어나고 있음
- 한국 오리지널 콘텐츠가 급속히 늘고 있는 추세임

Original 콘텐츠(영화, 드라마) 제작 현황

국외 OTT Original 콘텐츠



국내 OTT Original 콘텐츠 수



주) 국외 OTT 플랫폼은 Netflix, Apple TV, Disney+를 포함

국내 OTT 플랫폼은 국내제작 Netflix, 국내제작 Apple TV, TVing, Wavve, Watcha를 포함

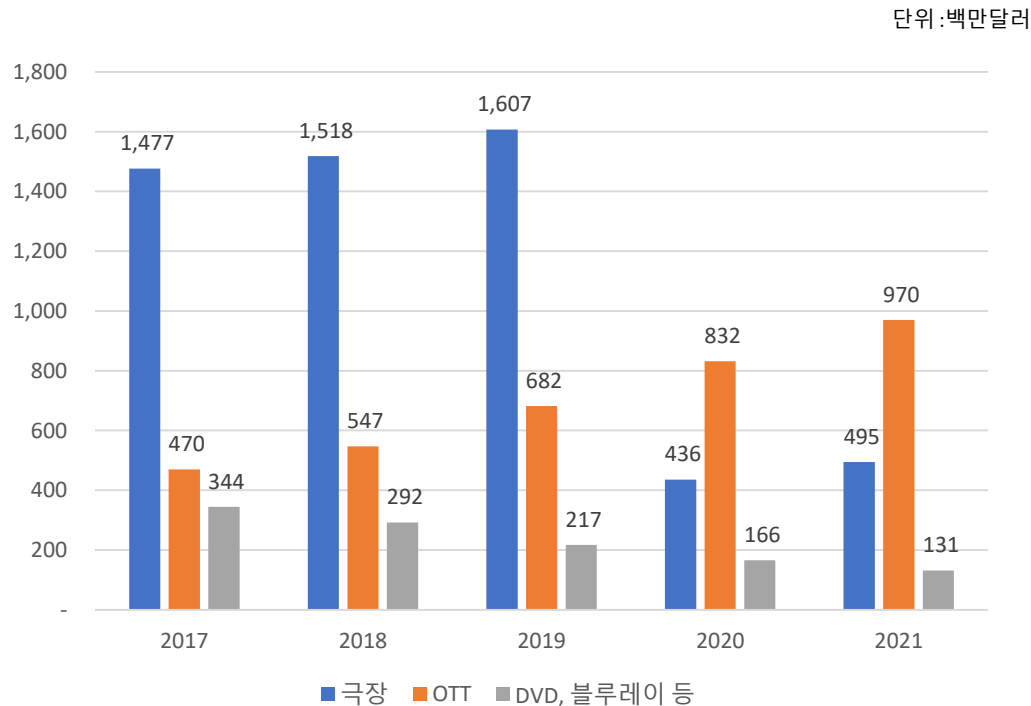
한국 콘텐츠산업 매출액 현황

[단위 : 백만 원]

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비중(%)	전년대비 증감률(%)	연평균 증감률(%)
출판	20,765,878	20,755,334	20,953,772	21,341,176	21,648,849	16.9	1.4	1.0
만화	976,257	1,082,228	1,178,613	1,337,248	1,534,444	1.2	14.7	12.0
음악	5,308,240	5,804,307	6,097,913	6,811,818	6,064,748	4.7	△11	3.4
영화	5,256,081	5,494,670	5,889,832	6,432,393	2,987,075	2.3	△53.6	△13.2
게임	10,894,508	13,142,272	14,290,224	15,575,034	18,885,484	14.7	21.3	14.7
애니메이션	676,960	665,462	629,257	640,580	553,290	0.4	△13.6	△4.9
방송	17,331,138	18,043,595	19,762,210	20,843,012	21,964,722	17.1	5.4	6.1
광고	15,795,229	16,413,340	17,211,863	18,133,845	17,421,750	13.6	△3.9	2.5
캐릭터	11,066,197	11,922,329	12,207,043	12,566,885	12,218,076	9.5	△2.8	2.5
지식정보	13,462,258	15,041,370	16,290,992	17,669,282	19,373,367	15.1	9.6	9.5
콘텐츠솔루션	4,583,549	4,851,561	5,094,916	5,360,990	5,635,230	4.4	5.1	5.3
합계	106,116,295	113,216,468	119,606,635	126,712,264	128,287,034	100.0	1.2	4.9

- 한국의 극장산업은 20년 전 규모로 회귀(영화산업 종사자수도 급감)
- OTT 서비스 규모가 지속적으로 상승

한국 영화 관련 시장 규모(2017~2021)



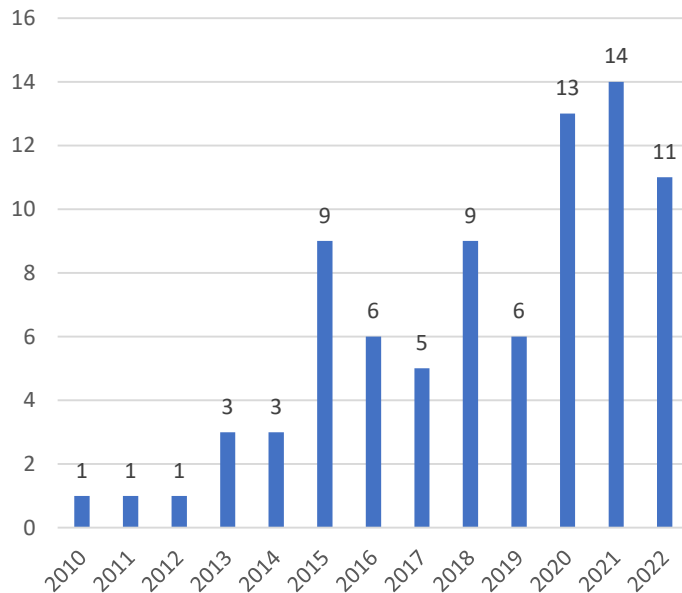
- 세계 시장에서 한국은 극장 2.4%, OTT 1.5%, DVD 블루레이 등이 1.3% 차지
- 한국의 시장 규모(2021년 기준)
 - ✓ 극장(4억 9500만 USD)
 - ✓ OTT(9억 7000만 USD)
 - ✓ DVD 등(1억 3100만 USD)

출처: 영화진흥위원회(2021), 2021년 한국영화산업 결산

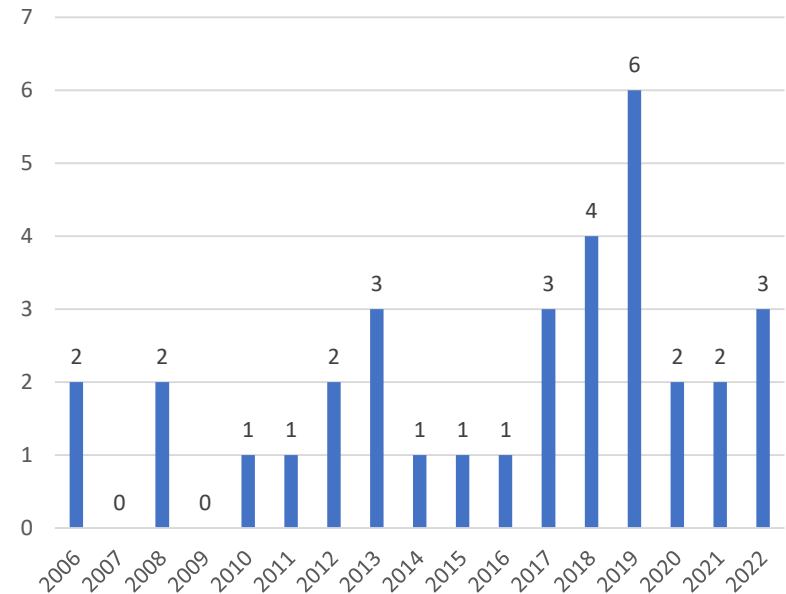
- 영상산업과 OTT 플랫폼 시장 모두에서 오리지널 IP(지식재산권)를 기반으로 웹툰, 드라마, 영화 등의 ‘원소스멀티유즈’ 콘텐츠 투자가 증가하고 있음
- 웹툰이 다양한 영상 콘텐츠와 결합되어 콘텐츠 시장을 주도하고 있음

미디어 믹스 콘텐츠 제작 현황

웹툰 기반 드라마 수



웹툰 기반 영화 수



주) 드라마에서 웹툰 원작 웹드라마, 예정작들은 제외한 수치임. 애니메이션 영화는 제외한 수치임



부산 영상산업의 환경 분석

1. 부산 영상산업의 규모 및 현황
2. 부산 영상산업 관련 물적 인프라
3. 부산 영상산업 관련 인적(교육) 인프라

[부산지역 콘텐츠산업 매출액 현황]

구분	2016년 (백만원)	2017년 (백만원)	2018년 (백만원)	2019년 (백만원)	2020년 (백만원)	전년 대비 증감률 (%)	연평균 증감률(%)	
							2016-2020	2016-2019
출판	563,789	562,179	529,306	512,774	525,307	2.4	-1.7	-3.1
만화	11,979	12,872	12,478	12,273	13,192	7.5	2.6	0.9
음악	191,683	212,431	208,590	206,017	107,367	-47.9	-10.0	2.6
영화	214,712	223,604	234,400	315,400	79,812	-74.7	-7.8	14.5
게임	179,370	172,870	172,334	220,299	122,703	-44.3	-5.1	8.0
애니메이션	15,285	15,370	14,722	14,471	13,984	-3.4	-2.2	-1.8
방송	275,546	282,494	247,459	254,045	249,126	-1.9	-2.3	-2.4
광고	460,847	692,594	292,079	587,648	467,847	-20.4	18.3	31.2
캐릭터	336,107	353,984	329,981	330,200	333,914	1.1	-0.1	-0.5
지식정보	209,024	238,883	236,982	239,291	249,824	4.4	4.7	4.8
콘텐츠솔루션	87,808	94,204	93,897	96,215	97,154	1.0	2.6	3.1
콘텐츠산업 전체	2,546,150	2,861,484	2,372,228	2,788,633	2,260,231	-18.9	-1.5	4.3

출처: 문화체육관광부 (2022), 2020년 기준 콘텐츠산업조사

- 부산지역 콘텐츠 산업의 2020년 기준 매출액은 약 2조 2,602억 규모이며, 코로나19 이전 최근 4년(2016-2019) 연평균 성장률은 4.3%
- 영화부문 매출액은 코로나19 영향으로 2020년에 큰 폭으로 축소되었으나, 광고부문 다음으로 코로나19 이전까지 높은 성장률을 보임
- 방송부문은 최근 매출액이 감소하는 추세임

[부산광역시 영상산업 진흥 조례- 제4조 영상시설의 명칭 및 소재지]

명칭	소재지	비고*
영화의전당	부산광역시 해운대구 수영강변대로 120(우동)	
부산문화콘텐츠컴플렉스	부산광역시 해운대구 수영강변대로 140(우동)	영상산업 관련 기업체
부산영화촬영영스튜디오	부산광역시 해운대구 해운대해변로 52(우동)	3D프로덕션센터 시네마로보틱스
부산영상후반작업시설	부산광역시 해운대구 센텀7로 6(우동)	한아세안 ICT 융합빌리지, 부산사운드스테이션, 기업체 등
영상산업센터	부산광역시 해운대구 센텀서로 39(우동)	부산영상위원회, 영상물등급위원회, 게임물관리위원회, 영상산업 관련 기업체, 창작자 등
부산아시아영화학교	부산광역시 수영구 수영로 521번길 55(광안동)	

주: 비고* 란은 연구진 작성함

[센텀문화산업진흥지구]

해운대구 우동 · 재송동 일원 53필지 343,959㎡, '08.07.02 지정



- 부산광역시 영상산업 진흥 조례에 명시된 영상시설(영상문화와 영상산업의 진흥을 위하여 설치하는 시설)은 6곳임
- 이외에도 센텀문화산업진흥지구 내 영화진흥위원회, 부산국제영화제집행위원회, 부산디자인센터, 시청자미디어센터, 부산정보산업진흥원, 부산창조경제혁신센터 등 영상산업 관련 기관, 기업체 등 다수 입지
- 영화상영관 34개소(스크린 231, 좌석 35,286) : 멀티플렉스(30), 예술영화관(2), 일반극장(2)

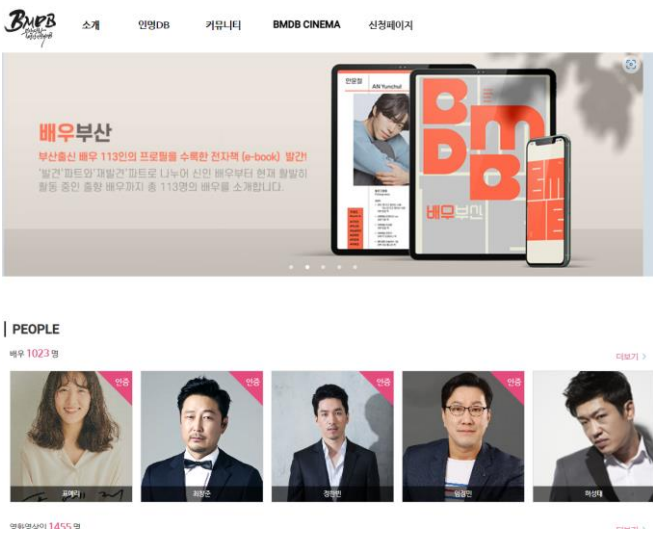
[부산영화영상 교육기관 현황]

구분	대학원	종합대학	전문대학	합계
학교 수(개)	8	13	4	25
학과 수(개)	23	47	5	75
재학생 수(명)	387	6,493	455	7,335
졸업생 수(명)	144	1,426	169	1,739
교수 수(명)	-	238	16	254

주: (관련 학과) 언론홍보, 영화, 방송, 광고, 음악, 게임, 애니메이션 등을 포함

출처: 부산영상위원회(2020), 2019 부산영화영상산업 현황 조사

[BMDb –Busan Movie Data Base]



- 배우, 영화영상인 BMDb 플랫폼 운영 및 배우도감 제작으로 신인배우 진출 지원
- 배우 1,023명, 영화영상인 1,455명 등록 (2022년 7월말 기준)

[교육기관세부 현황]

구분	학교명	관련학과수 (개)	재학생 수 (명)	졸업생 수 (명)	교수 수 (명)
대학원	경성대학교	4	19	8	-
	동명대학교	1	20	5	-
	동서대학교	3	77	34	-
	동아대학교	2	22	7	-
	동의대학교	6	72	36	-
	부경대학교	1	25	12	-
	부산대학교	4	113	24	-
	신라대학교	2	39	18	-
소계	8개 대학	23	387	144	-
종합 대학	경성대학교	11	1,028	241	42
	고신대학교	1	152	32	3
	동명대학교	6	688	143	25
	동서대학교	7	1,641	387	76
	동아대학교	1	275	84	5
	동의대학교	7	1,124	319	29
	부경대학교	1	189	0	8
	부산카톨릭대학교	0	-	27	0
	부산대학교	2	297	62	10
	부산외국어대학교	1	132	24	5
	신라대학교	2	356	23	10
	영산대학교	7	611	84	24
	화신사이버대학교	1	0	0	1
소계	13개 대학	47	6,493	1,426	238
전문 대학	경남정보대학교	2	138	52	4
	동주대학교	1	73	39	3
	부산경상대학교	1	152	52	6
	부산예술대학교	1	92	26	3
소계	4개 대학	5	455	169	16
합계		75	7,335	1,739	254

[부산 영화영상 아카데미 현황]

구분	영화의전당 (9개과정,4,741명)	부산아시아영화학교 (9개과정,1,221명)	한국영화아카데미 (7개과정,608명)
전문가 교육	-	①국제영화비즈니스아카데미 -상반기(17개국,31명) -하반기(12개국,19명) ②부산지역영화인 후반작업 멘토링지원사업(24명) ③맞춤형 영화영상 전문인력 양성과정(65명) ④한국문화번역원 연계 자막번역지원사업(22명) ⑤AFs 아카데미 전문과정(온라인)(100여명)	①정규과정(26명) ②사전제작과정(20명) ③장편과정(8명) ④기술과정(4명) ⑤글로벌과정 ⑥영화인 직업훈련 교육(500명) ⑦지역영화인 특화 전문교육지 원(50명) ⑧첨단영화제작교육
소계	-	5개과정,261명	8개과정,608명
일반시민 대상교육	①영화제작워크숍과정(72명) ②영화시나리오과정(50명) ③영화기술과정(96명) ④영상제작기초(54명) ⑤영화비평과정(50명) ⑥영화이론과정(80명) ⑦영화와인문학(140명) ⑧영화진로교육(3,817명) ⑨보조금사업(372명)	⑥시민영화강좌(60명, ⑦청소년영화교육(200여명) ⑧AFs와 함께하는 KAFA 씨네토크(600명) ⑨AFs 아카데미 교양과정(온라인)(100여명)	
소계	9개과정,4,741명	4개과정,960명	

- 일반시민 대상교육 전담- 영화의전당
 - ✓ 영화의 전당, 부산 아시아 영화학교에서 유사한 프로그램이 모두 운영 중임
 - ✓ 영화의 전당이 일반시민 대상교육을 전담하는 형태로 조정·검토
- 전문가 교육- 중급 과정 신설/개편, 부산 아시아 영화학교
 - ✓ 영화의전당 '영화제작워크숍 과정' vs 부산 아시아 영화학교 '맞춤형 영화영상 전문인력 양성과정' 등은 중급 수준의 전문가 교육으로 파악됨
 - ✓ 부산 아시아 영화학교를 전담기관으로 하여 기존 영화인, 관련학과 졸업생 등 영화영상 전문인력 대상 트레이닝 과정 신설 검토
- 국제영화비즈니스아카데미 등- 부산 아시아 영화학교
 - ✓ 부산 아시아 영화학교의 국제영화비즈니스아카데미, 한-ASEAN 차세대영화인재육성사업(FLY) 등은 부산의 영상도시 이미지 형성에 기여하는 바가 큼
 - ✓ 한국영화아카데미의 글로벌 과정과 별개로 부산 아시아 영화학교에서 유지하는 것을 검토

IV

부산 영상산업 경쟁력 분석 및 산업연관분석

1. 영상산업 전문가 및 관계자 심층인터뷰 분석
2. 부산 영상산업 준전문가 설문조사
3. 지역 경쟁력 분석
4. 산업연관분석
5. 타 지역 산업연관 분석 비교
6. SWOT 분석

영상산업 전문가 범위

- 다양한 의견을 반영하기 위해 학계, 산업계, 기관에 종사하는 전문가를 선정
- 산업계는 영상산업의 특성을 반영하기 위해 제작, 기술, 플랫폼, 투자/배급에 종사하는 인원으로 세분류
- 기관은 영상산업과 관련 있는 유관기관과 타 도시 영상위원회(경기영상위원회, 제주영상·문화산업진흥원, 전남영상위원회, 전주영상위원회)로 분류

영상산업 전문가 구성

참여자구분		대상자수	응답자수	회수
학계		8명	6명	5명
산업계	제작	9명	4명	4명
	기술	6명	2명	2명
	플랫폼	2명	0명	0명
	투자/배급	3명	1명	1명
기관	유관기관	14명	9명	9명
	타 도시 영상위원회	4개	4개	4개
계		44명	26명	25명

영상산업 전문가 서면 인터뷰 질문지 내용

카테고리	구분	주요내용
부산 영상산업의 현황	부산 영상산업 강점에 대한 질문	부산 영상산업의 강점
	부산 영상산업 한계점에 관한 질문	부산 영상산업의 한계점
부산 영상 인프라 현황	부산 영상산업 인프라(물적)에 대한 질문	부산 영상산업 인프라 현황, 추가적으로 필요한 인프라, 민간주도 인프라 구축을 위한 선행조건
	부산 영상산업 인프라(인적)에 대한 질문	부산이 보유한 영상 교육과 일자리 간 미스매칭, 신규 고용창출문제
부산 영상산업 클러스터	영상산업 관련기관 상호협력에 관한 질문	클러스터 강화방안, 부산 영상산업 기관 현황 및 역할
부산 영상산업 정책	영상산업 정책에 대한 질문	부산 영상산업 발전 정책 및 미래 방향, 과거 부산 정책의 아쉬운 점, 부산 영상산업의 가치사슬, OTT 플랫폼의 지속성
타 도시와의 경쟁력	영상산업 벤치마킹 도시에 관한 질문	벤치마킹 도시
부산 영상 연관 산업	영상산업의 연관 산업에 대한 질문	부산 영상관련 행사와의 연계성, 동반 성장 지역 산업
기타	기타	부산 영상산업에 대한 키워드

분석 방법

- 내용분석법과 워드 클라우드 기법을 적용하여 인터뷰 결과 분석

부산 영상산업의 강점



부산 영상산업의 한계점



부산 영상산업의 물적 인프라



부산 영상산업의 인적 인프라

부산 영상산업의 관련기관 상호협력

부산 영상산업의 미래 방향성



부산 영상산업의 벤치마킹도시

부산 영상산업의 관련기관 상호협력

부산 영상산업의 키워드



준전문가 범위

- 다양한 의견을 반영하기 위해 학계, 산업계, 기관에 종사자를 대상으로 범위 설정
- 학계는 관련학과 교수 및 재학생
- 산업계는 영상산업의 특성을 반영하기 위해 제작, 플랫폼, 투자/배급, 배우/스텝
- 기관은 영상산업과 관련 있는 유관기관

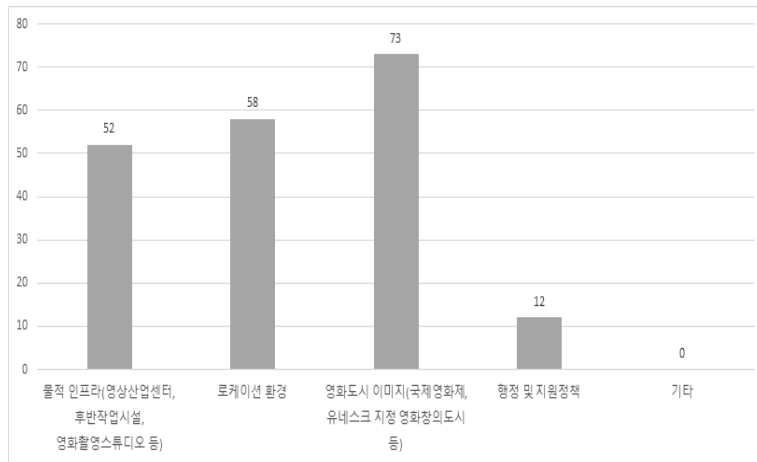
준전문가 설문조사 결과

참여자구분		응답자수	비율
학계		50	43.1
산업계	제작	19	16.4
	배급사	1	0.9
	투자사	0	0
	플랫폼	3	2.6
	배우 및 스텝	9	7.7
기관		34	29.3
계		116	100.0

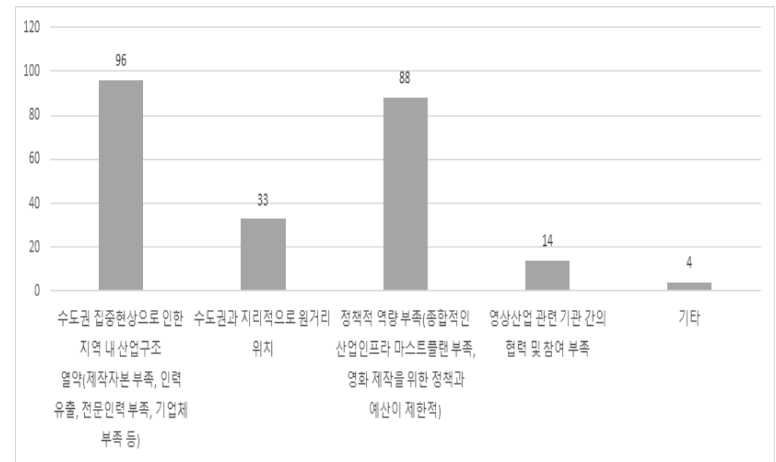
준전문가 설문조사 내용

문항	주요내용
부산 영상산업 강점에 대한 질문	물적 인프라(영상산업센터, 후반작업시설, 영화촬영스튜디오 등)
	로케이션 환경
	영화도시 이미지(국제영화제, 유네스코 지정 영화창의도시 등)
	행정 및 지원정책
	기타
부산 영상산업 한계점에 관한 질문	수도권 집중현상으로 인한 지역 내 산업구조 열악(제작자본 부족, 인력 유출, 전문인력 부족, 기업체 부족 등)
	수도권과 지리적으로 원거리 위치
	정책적 역량 부족(종합적인 산업 인프라 마스트플랜 부족, 영화 제작을 위한 정책과 예산이 제한적)
	영상산업 관련 기관 간의 협력 및 참여 부족
	기타
부산 영상산업 인프라(물적)에 대한 질문	영상산업 관련 각 기관의 역할 제고 및 기능조정
	지역 내 불균형 해소(북항 재개발지구나 서부권 개발)
	차별화된 스튜디오 구축(특수촬영, 실내촬영 스튜디오, 특수목적세트 등)
	인프라 활용을 위한 전문인력 영입과 인프라의 적극적인 개방
	응답 없음

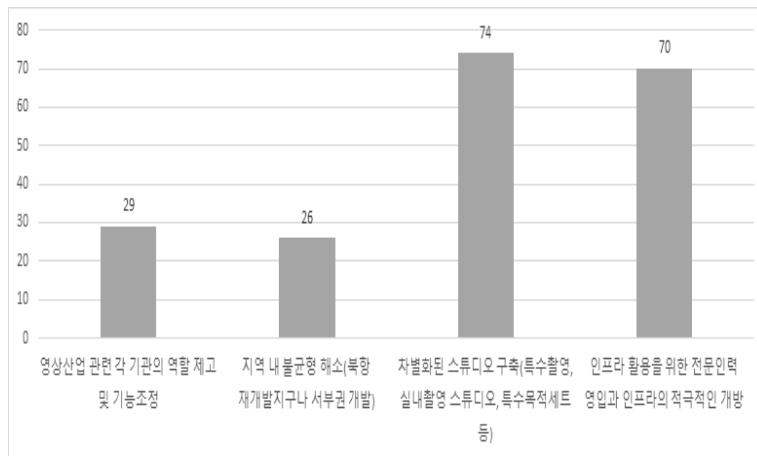
부산 영상산업의 강점



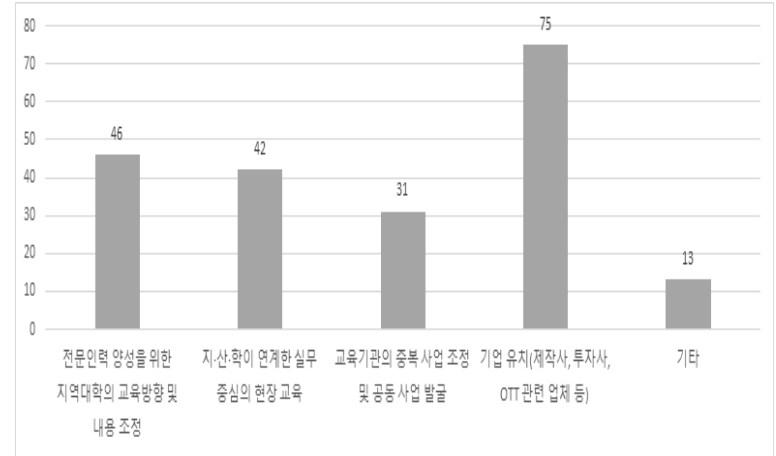
부산 영상산업의 한계점



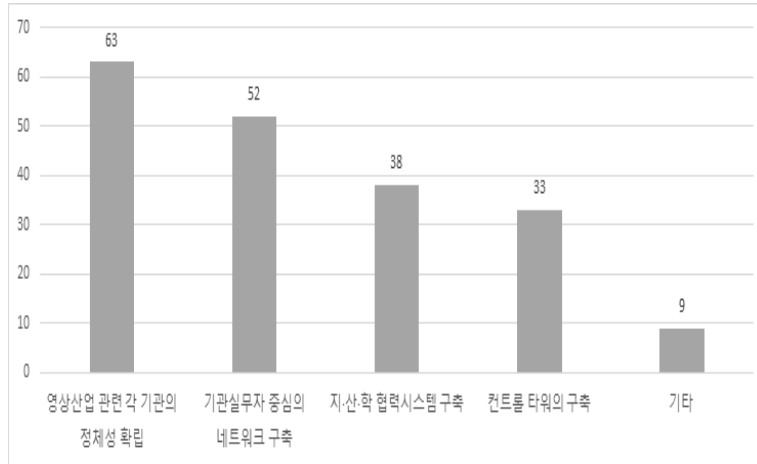
부산 영상산업의 물적 인프라 강화



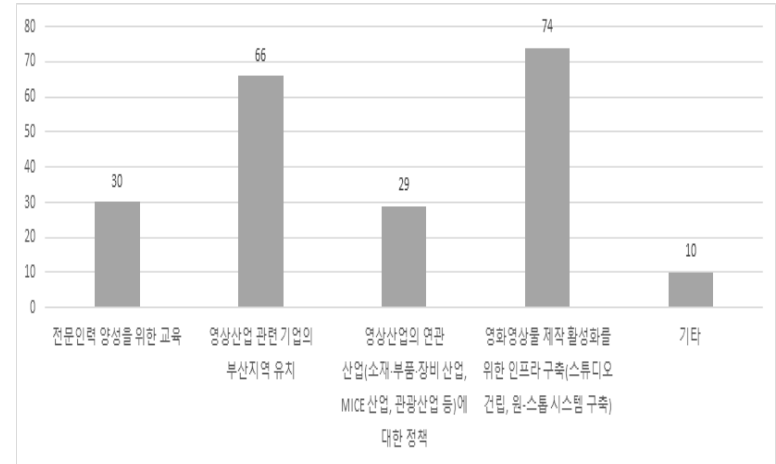
부산 영상산업의 인적 인프라 강화



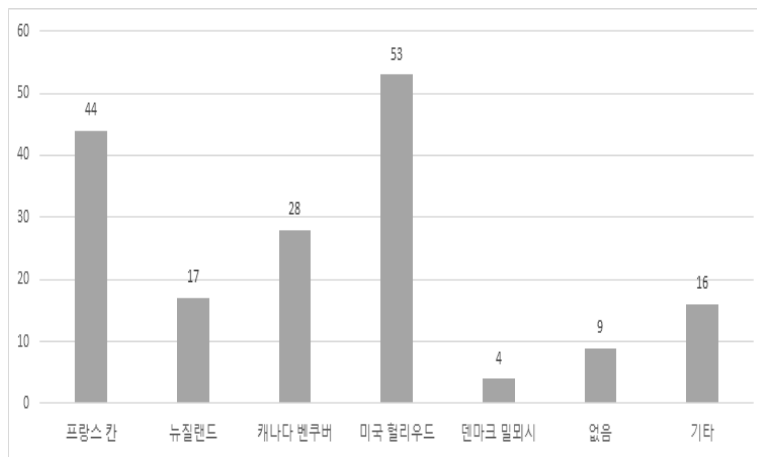
부산 영상산업의 상호협력



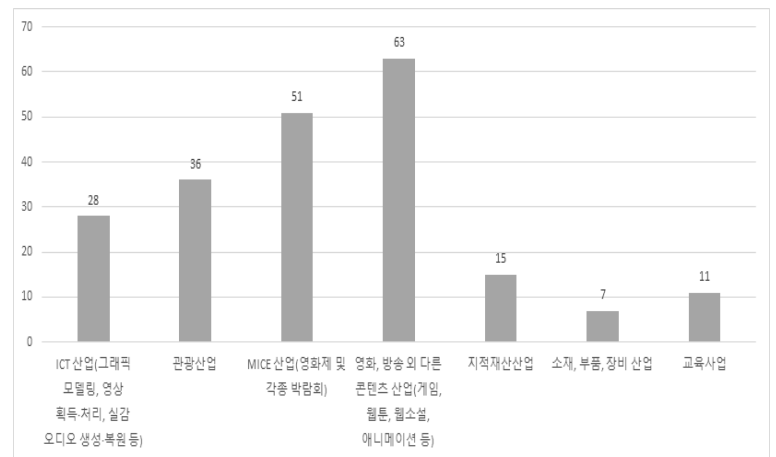
부산 영상산업의 발전 방향



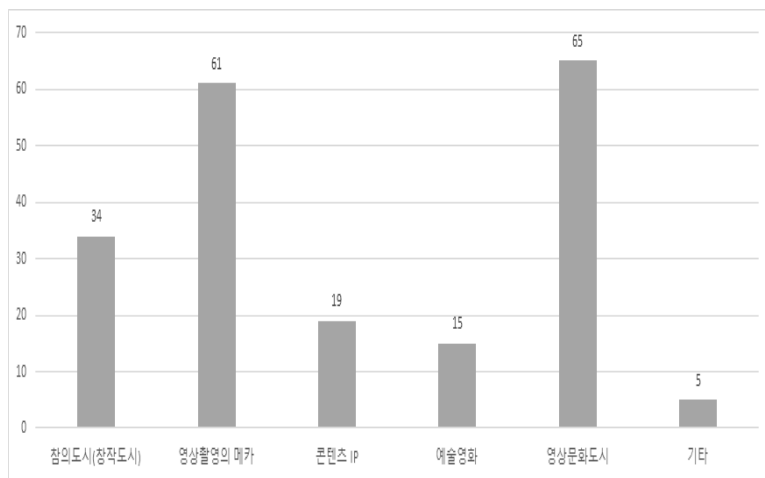
부산 영상산업의 벤치마킹 도시



부산 영상산업의 연관산업



부산 영상산업의 기타 의견



지역별 입지계수 (2019)

지역	총사자수			매출액		
	영화산업	방송산업	영상산업	영화산업	방송산업	영상산업
서울	1.8084	0.2716	0.8705	1.8517	2.8882	2.6437
부산	0.8937	0.2143	0.4791	1.0130	0.2518	0.4313
대구	0.8946	0.1293	0.4275	0.8265	0.2453	0.3824
인천	0.6502	0.1656	0.3544	0.4949	0.1219	0.2098
광주	1.0767	0.3575	0.6377	0.8465	0.1991	0.3518
대전	0.7326	0.2764	0.4542	0.6337	0.2377	0.3311
울산	0.4463	0.0652	0.2137	0.1805	0.0910	0.1121
세종	0.6287	0.2771	0.4141	0.3222	0.1814	0.2146
경기	0.8650	0.2410	0.4841	0.9049	0.2478	0.4028
강원	0.7818	0.5776	0.6572	0.6618	0.3446	0.4194
충북	0.6183	0.2157	0.3726	0.3621	0.1460	0.1969
충남	0.4900	0.0531	0.2233	0.2630	0.0710	0.1163
전북	0.8169	0.2382	0.4637	0.5770	0.2048	0.2925
전남	0.5335	0.1375	0.2918	0.2508	0.1288	0.1576
경북	0.6947	0.1120	0.3390	0.5069	0.1372	0.2244
경남	0.6115	0.1308	0.3181	0.5012	0.1734	0.2507
제주	0.7116	0.8154	0.7749	0.5312	0.4448	0.4652

지역별 지역전문화지수 (2019)

지역	종사자수			매출액		
	영화산업	방송산업	영상산업	영화산업	방송산업	영상산업
서울	0.1159	-0.1635	-0.0476	0.0884	0.6353	0.7237
부산	-0.0152	-0.1764	-0.1916	0.0013	-0.2517	-0.2504
대구	-0.0151	-0.1954	-0.2105	-0.0180	-0.2539	-0.2719
인천	-0.0501	-0.1873	-0.2374	-0.0524	-0.2954	-0.3479
광주	0.0110	-0.1442	-0.1332	-0.0159	-0.2694	-0.2854
대전	-0.0383	-0.1624	-0.2008	-0.0380	-0.2565	-0.2945
울산	-0.0794	-0.2098	-0.2892	-0.0851	-0.3058	-0.3909
세종	-0.0532	-0.1623	-0.2155	-0.0704	-0.2754	-0.3458
경기	-0.0193	-0.1704	-0.1897	-0.0099	-0.2531	-0.2629
강원	-0.0313	-0.0948	-0.1261	-0.0351	-0.2205	-0.2556
충북	-0.0547	-0.1760	-0.2308	-0.0662	-0.2873	-0.3536
충남	-0.0731	-0.2126	-0.2856	-0.0765	-0.3126	-0.3891
전북	-0.0262	-0.1710	-0.1972	-0.0439	-0.2676	-0.3115
전남	-0.0669	-0.1936	-0.2605	-0.0778	-0.2931	-0.3709
경북	-0.0438	-0.1993	-0.2431	-0.0512	-0.2903	-0.3415
경남	-0.0557	-0.1951	-0.2508	-0.0518	-0.2781	-0.3299
제주	-0.0413	-0.0414	-0.0828	-0.0487	-0.1868	-0.2355

영화산업 변이할당분석 (종사자수)

(단위: 명)

지역	산업 성장	산업 구조	지역 할당	지역 총성장	순상대 효과
서울	912.6	730.2	-1346.8	296.0	-616.6
부산	107.4	85.9	124.7	318.0	210.6
대구	72.6	58.1	56.3	187.0	114.4
인천	73.6	58.9	-183.5	-51.0	-124.6
광주	40.6	32.5	311.9	385.0	344.4
대전	41.5	33.2	-12.8	62.0	20.5
울산	24.7	19.7	-61.4	-17.0	-41.7
세종	-	-	-	-	-
경기	377.5	302.0	413.5	1093.0	715.5
강원	46.1	36.9	-2.1	81.0	34.9
충북	34.4	27.5	96.1	158.0	123.6
충남	51.7	41.4	-160.1	-67.0	-118.7
전북	56.1	44.9	-71.9	29.0	-27.1
전남	40.5	32.4	-68.9	4.0	-36.5
경북	43.6	34.9	433.5	512.0	468.4
경남	59.4	47.5	282.1	389.0	329.6
제주	13.2	10.6	76.2	100.0	86.8

영화산업 변이할당분석 (매출액)

(단위: 백만원)

지역	산업 성장	산업 구조	지역 할당	지역 총성장	순상대 효과
서울	441663.2	295846.2	-467560.4	269949.0	-171714.2
부산	28776.7	19275.9	52635.4	100688.0	71911.3
대구	18911.3	12667.6	-13919.9	17659.0	-1252.3
인천	16485.9	11043.0	-10740.0	16789.0	303.1
광주	11050.1	7401.8	23850.1	42302.0	31251.9
대전	11975.8	8021.9	-23710.7	-3713.0	-15688.8
울산	7293.2	4885.3	-16597.5	-4419.0	-11712.2
세종	-	-	-	-	-
경기	97249.0	65141.8	349121.2	511512.0	414263.0
강원	8269.0	5539.0	-1174.0	12634.0	4365.0
충북	8453.5	5662.5	-2734.0	11382.0	2928.5
충남	10639.9	7127.1	-7859.1	9908.0	-731.9
전북	9457.6	6335.1	-651.7	15141.0	5683.4
전남	5509.2	3690.3	10114.5	19314.0	13804.8
경북	9215.0	6172.6	81876.4	97264.0	88049.0
경남	16496.1	11049.9	16268.0	43814.0	27317.9
제주	2998.0	2008.2	-762.2	4244.0	1246.0

방송산업 변이할당분석 (종사자수)

(단위: 명)

지역	산업 성장	산업 구조	지역 할당	지역 총성장	순상대 효과
서울	323.8	472.0	-2309.7	-1514.0	-1837.8
부산	68.9	100.5	-465.4	-296.0	-364.9
대구	27.7	40.4	-189.0	-121.0	-148.7
인천	44.1	64.4	-343.5	-235.0	-279.1
광주	52.5	76.5	-384.0	-255.0	-307.5
대전	46.5	67.8	-396.3	-282.0	-328.5
울산	13.3	19.4	-147.7	-115.0	-128.3
세종	2.4	3.5	37.1	43.0	40.6
경기	175.3	255.6	-109.0	322.0	146.7
강원	67.7	98.7	-280.4	-114.0	-181.7
충북	41.5	60.5	-346.1	-244.0	-285.5
충남	12.5	18.2	-95.6	-65.0	-77.5
전북	38.7	56.4	-272.1	-177.0	-215.7
전남	27.7	40.4	-231.0	-163.0	-190.7
경북	30.0	43.8	-220.8	-147.0	-177.0
경남	52.5	76.5	-472.0	-343.0	-395.5
제주	40.2	58.6	-158.9	-60.0	-100.2

방송산업 변이할당분석 (매출액)

(단위: 백만원)

지역	산업 성장	산업 구조	지역 할당	지역 총성장	순상대 효과
서울	1959103.1	1002896.4	440025.5	3402025.0	1442921.9
부산	36929.9	18905.0	-77335.9	-21501.0	-58430.9
대구	39133.0	20032.8	-198452.8	-139287.0	-178420.0
인천	15237.0	7800.1	-25185.0	-2148.0	-17385.0
광주	21052.0	10776.9	-93809.9	-61981.0	-83033.0
대전	14169.6	7253.6	-23036.3	-1613.0	-15782.6
울산	9421.1	4822.8	-2877.9	11366.0	1944.9
세종	16.6	8.5	21461.9	21487.0	21470.4
경기	117612.9	60207.9	42489.1	220310.0	102697.1
강원	17178.9	8794.1	-28723.0	-2750.0	-19928.9
충북	17718.2	9070.2	-61717.4	-34929.0	-52647.2
충남	10817.8	5537.8	-18933.6	-2578.0	-13395.8
전북	13129.0	6721.0	-19255.0	595.0	-12534.0
전남	9427.7	4826.2	15949.1	30203.0	20775.3
경북	15095.8	7727.8	10110.3	32934.0	17838.2
경남	17522.1	8969.8	29917.1	56409.0	38886.9
제주	9232.7	4726.4	-10632.0	3327.0	-5905.7

영상산업 변이할당분석 (종사자수)

(단위: 명)

지역	산업 성장	산업 구조	지역 할당	지역 총성장	순상대 효과
서울	1236.4	1477.8	-3932.2	-1218.0	-2454.4
부산	176.3	210.7	-365.1	22.0	-154.3
대구	100.3	119.9	-154.1	66.0	-34.3
인천	117.8	140.8	-544.5	-286.0	-403.8
광주	93.1	111.3	-74.4	130.0	36.9
대전	88.0	105.2	-413.2	-220.0	-308.0
울산	37.9	45.4	-215.3	-132.0	-169.9
세종	2.4	2.9	150.7	156.0	153.6
경기	552.8	660.8	201.4	1415.0	862.2
강원	113.8	136.1	-282.9	-33.0	-146.8
충북	75.9	90.7	-252.6	-86.0	-161.9
충남	64.2	76.7	-272.9	-132.0	-196.2
전북	94.8	113.3	-356.0	-148.0	-242.8
전남	68.2	81.5	-308.7	-159.0	-227.2
경북	73.6	88.0	203.4	365.0	291.4
경남	111.8	133.7	-199.5	46.0	-65.8
제주	53.4	63.9	-77.3	40.0	-13.4

영상산업 변이할당분석 (매출액)

(단위: 백만원)

지역	산업 성장	산업 구조	지역 할당	지역 총성장	순상대 효과
서울	2400766.3	1317220.2	-46012.4	3671974.0	1271207.7
부산	65706.6	36051.0	-22570.6	79187.0	13480.4
대구	58044.3	31846.9	-211519.2	-121628.0	-179672.3
인천	31722.9	17405.3	-34487.2	14641.0	-17081.9
광주	32102.1	17613.3	-69394.4	-19679.0	-51781.1
대전	26145.4	14345.1	-45816.4	-5326.0	-31471.4
울산	16714.3	9170.6	-18937.9	6947.0	-9767.3
세종	16.6	9.1	33306.3	33332.0	33315.4
경기	214861.9	117887.5	399072.6	731822.0	516960.1
강원	25447.9	13962.4	-29526.3	9884.0	-15563.9
충북	26171.6	14359.5	-64078.1	-23547.0	-49718.6
충남	21457.7	11773.1	-25900.9	7330.0	-14127.7
전북	22586.6	12392.5	-19243.1	15736.0	-6850.6
전남	14936.9	8195.4	26384.7	49517.0	34580.1
경북	24310.8	13338.5	92548.6	130198.0	105887.2
경남	34018.2	18664.7	47540.1	100223.0	66204.8
제주	12230.7	6710.6	-11370.2	7571.0	-4659.7

결과 요약

- 입지계수 결과
 - ✓ 부산은 영상산업에 전문화(특화)정도가 타 지역에 비해 상당히 높은 편임
 - ✓ 영화산업의 전문화정도가 상대적으로 방송산업보다 높은 편임
- 지역전문화지수 결과
 - ✓ 전문화 정도는 종사자수 기준으로는 영화산업은 최상위권에 위치해 있고, 영화산업에서 매출액 기준으로는 서울을 제외하고 부산이 유일하게 양(+)의 값을 가지는 것으로 나타남
 - ✓ 부산은 영화산업에 전문화(특화)가 타 지역 보다 높은 것으로 나타남. 방송산업은 영화산업보다 전문화 정도가 낮음
- 변이할당분석
 - ✓ 부산의 영화산업은 산업구조효과가 양(+)과 지역할당효과가(+)인 유형으로 부산 지역에서 성장산업으로 분류할 수 있음
 - ✓ 방송산업은 산업구조는 양호하나 경쟁력이 다소 낮은 산업임
- 종합적 결과
 - ✓ 영상산업을 영화산업과 방송산업으로 분류했을 때, 부산은 다른 지역에 비해 영화산업이 전문화되어 있으며, 지역 경쟁력도 확보되어 있는 상태임
 - ✓ 현재 부산은 영화산업에서 우위를 점하고 있지만, 경기, 광주, 대전, 경북 등 타 지역의 성장으로 인해 경쟁이 심화되고 있음

한국표준산업분류 상 영상산업의 산업분류

- 2015지역산업연관표통합중분류(83부문)기준 60.방송서비스, 64.영상·오디오물제작배급을 영상산업으로 분류하여 통합함
- 최종적으로 부산의 영상산업 경제적 파급효과를 분석하기 위해 전산업을 대분류 34개(33개+영상산업) 부문과 산업부문 7개(6개+영상산업) 부문으로 분류

중분류(77부문)		소분류(232부문)		세분류(495부문)	
59	영상·오디오기록물 제작 및 배급업	591	영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업	5911	영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업
				5912	영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업
				5913	영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업
				5914	영화 및 비디오물 상영업
		592	오디오물 출판 및 원판 녹음업	5920	오디오물 출판 및 원판 녹음업
60	방송업	601	라디오 방송업	6010	라디오 방송업
		602	텔레비전 방송업	6021	지상파 방송업
				6022	유선, 위성 및 기타 방송업

부산 영상산업 생산유발계수

직접 생산 유발효과	간접 생산 유발효과	직·간접 생산유발효과	총 생산 유발액
1.1202	1.1347	2.2549	2,254,900원

부산 영상산업 부가가치유발계수

직접 부가가치 유발효과	간접 부가가치 유발효과	직·간접 부가가치 유발효과	총 부가가치 유발액
0.3852	0.3902	0.7754	775,400원

부산 영상산업 취업유발계수

직접 취업 유발효과	간접 취업 유발효과	직·간접 취업유발효과
7.1365명	7.2291명	14.366명

주) 생산유발효과와 부가가치 유발효과에서 최종수요 1단위는 100만 원으로 환산하고, 취업유발효과에서 최종수요 1단위는 10억원으로 환산하는 것으로 가정한다.

전후방효과

- 영향력 계수는 부산의 산업부문에 대한 최종수요가 발생할 때 이를 충족 시키기 위해 타산업의 상품과 서비스를 구매함으로써 나타나는 파급효과를 말하고, 부산 영상산업이 타 산업의 생산물을 중간재로 많이 사용하는 것을 의미함.
- 감응도 계수는 타 산업부문의 생산물에 대한 최종수요가 발생할 때 부산 영상산업이 받는 영향을 말하고, 부산 영상산업의 생산물이 타 산업의 중간재로 많이 이용하는 것을 말함.
- 부산 영상산업의 영향력 계수(후방연쇄효과)가 감응도 계수(전방연쇄효과)보다 높게 나타나 최종수요형 산업유형으로 분류할 수 있음.



생산유발계수

지역	직접 생산 유발효과	간접 생산 유발효과	직·간접 생산유발효과
부산	1.1202	1.1347	2.2549
인천	1.0633	1.2369	2.3002
대전	1.0718	1.1729	2.2447
경기	1.0753	1.1602	2.2355

부가가치유발계수

지역	직접 부가가치 유발효과	간접 부가가치 유발효과	직·간접 부가가치 유발효과
부산	0.3852	0.3902	0.7754
인천	0.3497	0.4068	0.7564
대전	0.3932	0.4303	0.8235
경기	0.3697	0.3989	0.7686

취업유발계수

지역	직접 생산 유발효과	간접 생산 유발효과	직·간접 생산유발효과
부산	7.1365	7.2291	14.3656
인천	4.4447	5.1707	9.6154
대전	7.7993	8.5356	16.3349
경기	4.6431	5.0097	9.6527

영향력 및 감응도 계수

지역	영향력 계수	감응도 계수
부산	1.0532	0.8620
인천	1.0773	0.8814
대전	1.0653	0.8731
경기	1.0623	0.8614

부가가치유발계수

지역	직접 취업 유발효과	간접 취업 유발효과	직·간접 취업유발효과
부산	7.1365	7.2291	14.3656
인천	4.4447	5.1707	9.6154
대전	7.7993	8.5356	16.3349
경기	4.6431	5.0097	9.6527

영향력 계수 및 감응도 계수

지역	직접 생산 유발효과	간접 생산 유발효과	직·간접 생산유발효과
부산	1.1202	1.1347	2.2549
인천	1.0633	1.2369	2.3002
대전	1.0718	1.1729	2.2447
경기	1.0753	1.1602	2.2355

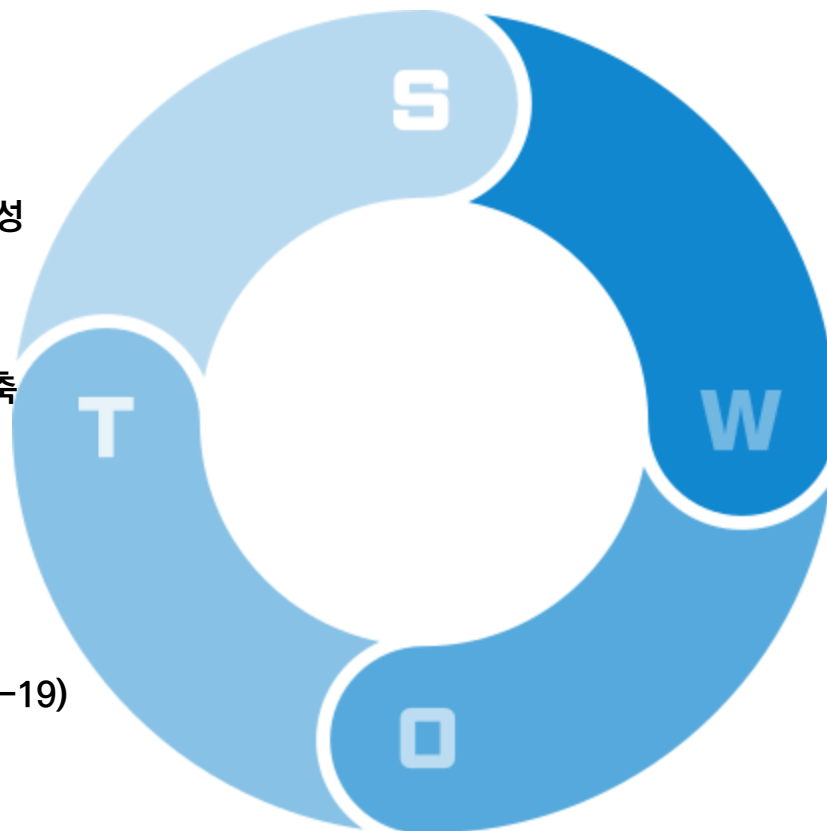
SWOT 분석

Strength

- 영상도시 영화문화 도시 이미지
- 유네스코 지정 영화 창의도시
- 우수한 로케이션 장소
- 영상 관련 시설 및 기업의 클러스터 형성
- 부산의 강력한 육성 의지
- 행정 서비스의 우수한 역량 보유
- 영상산업 전반에 대한 산업 인프라 구축

Threats

- 영상산업의 패러다임 변화(COVID-19)
- 영상산업기반이 수도권 집중 심화
- 국내 지자체 간 경쟁 심화
- 영상산업 투자규모의 대형화



Weakness

- 수도권 집중현상(인재 및 기업 부재)
- 영상산업의 전후방산업 파급효과 미비
- 산업계 전반의 영세성
- 기획·창작력 부족
- 기업 간 네트워크 부족
- 컨트롤타워 부재
- 고급 전문인력 양성 기능 미흡

Opportunity

- 전세계 영상산업의 시장규모의 확대
- K-컬처 위상 제고
- 정부의 문화산업 육성정책
- OTT 플랫폼 서비스 확대(Original)

V.

부산 영상산업 활성화 및 도시 브랜드 가치상승을 위한 정책제언

향후 비전(안)

영상산업이
문화를 선도하는 글로벌
영상도시 조성

추진 전략(안)

추진전략 1

부산 영상도시 지원정책의 현실화

- ✓ 영상 콘텐츠의 기획개발에 대한
실효적 지원 확대
- ✓ 지원사업 간의 연계성 강화 및
다년도 제작지원 프로그램 마련
- ✓ 부산 로케이션 중심의 제작 환경
강화
- ✓ 부산 영상산업의 자체 평가척도
개발

추진전략 2

부산 영상도시 인프라의 효율적 활용과 특화

- ✓ 특화된 인프라의 구축-
대형실내스튜디오, 특수목적세트장 등
- ✓ 부산 영상도시 인프라의 효율적 활용 및
지원 강화
- ✓ 부산 영상콘텐츠에 대한 유통 지원 강화
- ✓ 영상도시 교육인프라 기능조정

추진전략 3

부산 영상도시의 거버넌스 중심 역할 강화

- ✓ 부산 영상도시 발전을 위한
전담기관 설립 검토
- ✓ 영화영상정책위원회의 역할 강화
- ✓ 부산 영상도시 발전을 위한 공동
포럼 및 연계 강화
- ✓ 아시아 영상 네트워크와 콘텐츠
유통의 중심 역할 강화

부산 영상도시 자원정책의 현실화

● 영상콘텐츠의 기획개발에 대한 실효적 지원 확대

• 필요성

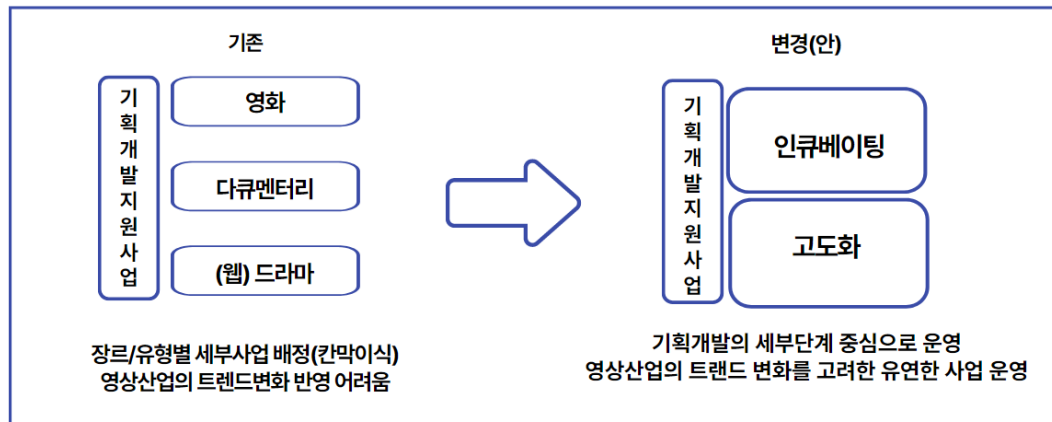
- ✓ OTT 플랫폼 서비스의 확산 등으로 산업 전반의 환경요인이 변화함에 따라 우수한 원천 콘텐츠에 대한 투자 경쟁이 치열해지고 있음. 또한 OTT 플랫폼의 성장에 대응하여, 우수한 OTT 콘텐츠에 대한 기획개발과 제작 지원의 확대가 필요

• 사업내용

- ✓ 기획개발 지원 프로그램의 대상과 방식에 대한 종합적 재검토
- ✓ 기획개발 단계를 인큐베이팅 단계와 고도화 단계로 구분, 대상의 범위와 규모, 지원기간 재설정

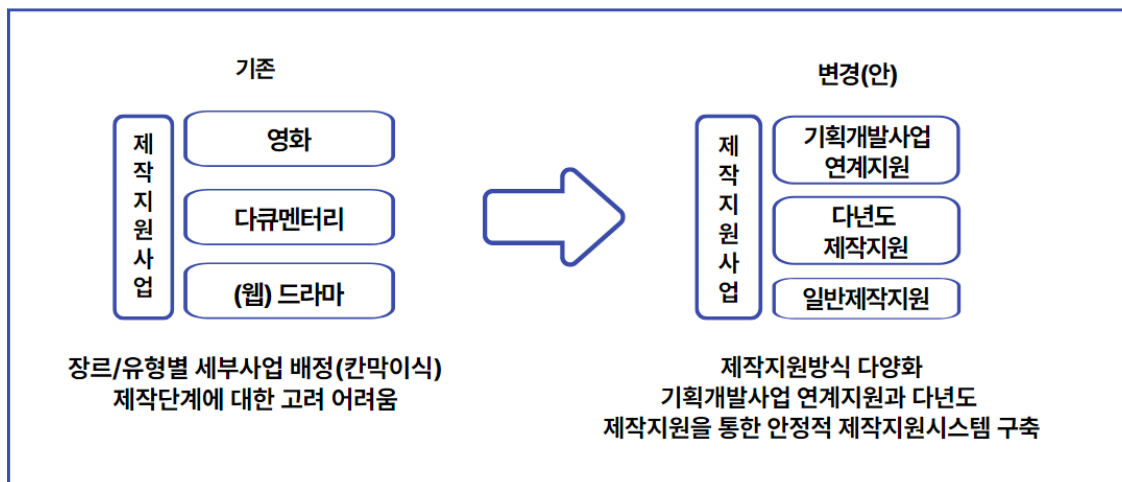
• 예산 및 사업기간

- ✓ 5년간(2023년 ~ 2027년) 총 36억 원 (현재 예산 규모에서 총 25억 7,500만원 증액)



부산 영상도시 자원정책의 현실화

- **지원사업 간의 연계성 강화 및 다년도 제작지원 프로그램 마련**
- **필요성**
 - ✓ 영상산업의 가치사슬의 특성으로 인해 개인 창작자나 소규모 사업체가 우수한 원천 콘텐츠를 보유하고 있다 하더라도, 제작으로 이어지는 것은 별도의 비즈니스 측면으로 접근할 필요가 있음. 즉 부산시가 기획개발 단계를 지원한 원천 콘텐츠가 영화(영상물) 제작으로 이어질 수 있도록 기획개발-제작 연계를 지원할 필요가 있음
- **사업내용**
 - ✓ 매년 반복되는 지원절차 단순화, 기획개발과 제작 간의 연계성 강화
 - ✓ 지원 대상의 범위와 규모를 고려하여 다년도 지원프로그램 마련
- **예산 및 사업기간**
 - ✓ 5년간(2023년 ~ 2027년) 총 50억 5,000만 원 (기존 예산 규모 유지, 연 10억 1,000만원)



부산 영상도시 자원정책의 현실화

● 부산 로케이션 중심의 제작환경 강화

- 필요성
 - ✓ 로케이션 제작의 경제적 유발효과, 도시홍보 효과 고려. 지원 강화를 통해 제작팀이 지역에 머무는 기간이 길어질 수 있는 환경 마련
- 사업내용
 - ✓ 부산 로케이션 지원기준 완화: 기존 7회차 이상 → 5회차 이상으로 하향 조정
 - ✓ 지역 인재 활용에 대한 인센티브 제도 도입
- 예산 및 사업기간
 - ✓ 5년간(2023년 ~ 2027년) 총 21억 2,400만 원 (기존 예산 규모에서 총 4억 4,900만원 증액)

● 부산영상산업의 자체 평가척도 개발

- 필요성
 - ✓ 지역의 특성을 고려한 영상산업의 평가 기준을 마련할 필요가 있음
 - ✓ 따라서 부산영상산업의 발전을 측정할 수 있는 고유 척도로 산업의 발전 정도를 파악해야 함
- 사업내용
 - ✓ 부산영상산업의 자체 지표 개발을 위한 신규 예산 편성
 - ✓ 부산영상산업 관련 학계, 산업계, 유관 기관 자문위원 구성 및 지표 개발을 위한 연구용역 수행
- 예산 및 사업기간
 - ✓ 1년간(2023년) 총 5,000만 원

부산영상도시 지원정책의 현실화 사업 기간 및 예산

단위 : 억 원

정책과제	2023	2024	2025	2026	2027	합계
영상콘텐츠의 기획개발에 대한 실효적 지원 확대						36.0
지원사업 간의 연계성 강화 및 다년도 제작지원 프로그램 마련						50.5
부산 로케이션 중심의 제작 환경 강화						21.24
부산 영상산업의 자체 평가척도 개발						0.5

부산 영상도시인프라의 효율적 활용과 특화

● 특화된 인프라의 구축- 대형실내스튜디오, 특수목적세트장 등

● 필요성

- ✓ 부산의 도시 이미지 및 로케이션 환경을 고려하면 부산 지역 내 요구되는 제작 관련 물적 인프라는 대형실내스튜디오, 버추얼 스튜디오(virtual studio), 특수목적세트장, 특수촬영용 스튜디오 등 특화된 스튜디오/세트장임
- ✓ 부산 영상산업의 방향성이 '로케이션 중심의 제작'이라는 측면에서 볼 때 단기적으로는 대형실내스튜디오와 특수목적 세트장이 좀 더 현실적인 인프라 확충 방안으로 고려됨

● 사업내용

- ✓ 대형실내스튜디오 신규 조성: 부산영화촬영스튜디오의 한계를 보완하는 실내스튜디오(높은 천고, 500평 이상 규모)
- ✓ 특수목적세트장(경찰서, 병원, 학교) 순차적 조성: 기존 건물 임대 후 리모델링을 거쳐 운영하는 방안
- ✓ 버추얼 스튜디오와 수상 및 해양 특수촬영용 스튜디오는 대규모 예산이 투입되어야 하는 부문이기 때문에 국비가 필요함

● 예산 및 사업기간

- ✓ 4년간(2023년 ~ 2026년) 총 344억 원
- ✓ 2024~2025년 대형실내스튜디오 신규 건설(안)- 총 200억원 (국비 40억원, 시비 160억원)
- ✓ 2023년: 특수목적세트장(안) (기존 건축물 내부 리모델링 가정)- 총 6억원(시비, 임대료 별도)
- ✓ 2023년: 부산영화촬영스튜디오 내 버추얼스튜디오- 총 60억원(현재 국비 30억원, 시비 30억원으로 진행 중)
- ✓ 2026~2027년: 수상 및 해양 특수촬영용 스튜디오 구축(안)- 총 78억원 (국비)

부산 영상도시인프라의 효율적 활용과 특화

● 부산 영상도시 인프라의 효율적 활용 및 자원 강화

- 필요성
 - ✓ 부산 영상도시의 발전을 위해서는 지역 내 인프라의 활용도, 수익성, 접근성 등에 대한 지속적인 모니터링이 요구됨
 - ✓ 향후 부산 영화(영상) 콘텐츠 인프라에 대한 지원정책도 민간 인프라가 활성화되고 부산시는 이를 지원하는 형태로 발전할 필요가 있음
- 사업내용
 - ✓ 부산 영상 인프라 활용에 대한 운영효율과 수익성에 대한 정기적인 검토 필요
 - ✓ 부산 지역 제작사나 로케이션 제작팀의 지역 내 민간 인프라 활용에 대한 지원
- 예산 및 사업기간
 - ✓ 3년간(2023년 ~ 2027년) 총 6억 원

구분	지원대상	내용
부산 민간인프라 활용 지원	부산제작사	✓ 지원분야: 영화, 다큐멘터리, (웹)드라마(OTT 플랫폼 전용 콘텐츠를 포함)
	부산스토리	✓ 지원유형: 부산 지역 내 민간인프라 활용에 대한 실비 지원
	부산로케이션	✓ 특징: 부산 지역 내 민간 장비와 시설(스튜디오, 후반작업 시설) 등의 사용료 및 인건비를 지원하며, 이때 인건비는 해당 민간인프라를 활용하기 위해 필요한 전문인력에 대한 인건비를 의미함

부산 영상도시인프라의 효율적 활용과 특화

● 부산 영상콘텐츠에 대한 유통 지원 강화

• 필요성

- ✓ 부산시가 제작 지원한 작품의 상당수는 저예산, 다양성 부문에 해당함. 해당 작품들은 작품의 예술적 우수성과 별개로 유통 단계에서 어려움을 겪어왔음
- ✓ 부산 지역 내 제작 작품에 대한 콘텐츠 플랫폼이 활성화되고, 대중에 대한 접근성이 높아진다면, 지역 내 영화(영상) 제작자들의 콘텐츠 유통 활성화에 기여할 것임

• 사업내용

- ✓ 단기적으로 BMDB CINEMA의 모바일 아카이빙(archiving) 플랫폼으로 전환
- ✓ 전통적인 유통 방식인 오프라인 상영 활성화를 위한 지원 강화: 지역 기업, 공공기관 등 문화가 있는 날(매월 마지막 수요일) 연계하여 극장 상영 지원, 도시재생 프로그램과 연계 등
- ✓ 장기적으로 부산시와 민간의 협업을 통한 영상콘텐츠 유통플랫폼 구축 고려

• 예산 및 사업기간

- ✓ 4년간(2024년~2027년) 총 3억 8,000만 원
- ✓ BMDB CINEMA의 모바일 아카이빙(archiving) 플랫폼으로 전환: 전환 비용 1억원, 연간 운영비 2,000만원 가정
- ✓ 오프라인 상영 활성화를 위한 지원 강화: 연 5,000만원

부산 영상도시인프라의 효율적 활용과 특화

● 영상도시 교육인프라 기능조정- 유사·중복 프로그램 조정 및 신규 프로그램 개설

• 필요성

- ✓ 부산을 아시아의 대표 영상도시로 발전시키기 위한 비전은 동일하지만, 기관마다 각자의 전략을 추진해오는 과정에서 기관 간 유사·중복 프로그램이 나타남
- ✓ 인프라의 효율적인 활용을 위한 기관 간 역할 조정과 모니터링이 필요함. 특히 인력양성 등 인적 인프라 부문에서 부산 영상산업 관련 일자리의 미스매치 현상을 완화하는 방안이 요구됨

• 사업내용

- ✓ 단기적으로 부산 영화(영상)산업 지원 기관 간의 조정
- ✓ 예, 영화의전당- 일반대중 대상의 교육, 부산아시아영화학교- 아시아지역을 대표하는 영화(영상) 전문인력 양성, 재교육, 심화교육 진행
- ✓ 장기적으로 글로벌 영화·영상 전문인력 양성 프로그램의 내실 강화와 발전을 위해 부산아시아영화학교와 영화진흥위원회(한국영화아카데미)와의 협업과 조정

• 예산 및 사업기간

- ✓ 4년간(2024년 ~ 2027년) 총 6억 원
- ✓ 지역 영화·영상인력에 대한 재교육과 심화 교육 프로그램 신규로 마련: 1억 5,000만원(1인당 교육비 300만원×50명)

부산 영상도시인프라의 효율적 활용과 특화 사업기간 및 예산

단위 : 억 원

정책과제	2023	2024	2025	2026	2027	합계
특화된 인프라의 구축 - 대형실내스튜디오, 특수목적세트장 등						344.0
부산 영상도시 인프라의 효율적 활용 및 지원 강화						6.0
부산 영상콘텐츠에 대한 유통 지원						3.8
영상도시 교육인프라 기능조정 - 유사·중복 프로그램 조정 및 신규 프로그램 개설						6.0

부산 영상도시의 거버넌스 중심 역할 강화

● 부산 영상도시 발전을 위한 전담기관 설립 검토

• 필요성

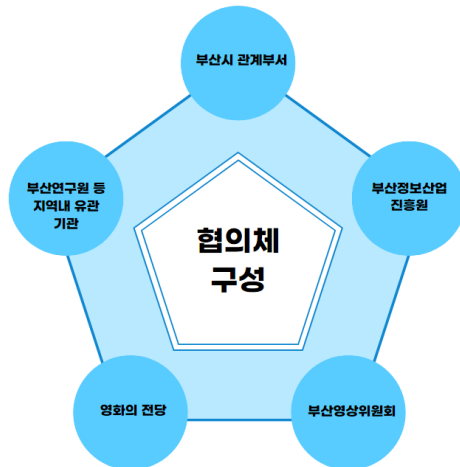
- ✓ 콘텐츠 부문의 융복합이 일반화되어가고 있는 시점에서 부산 지역 내에서 영화(영상물)로 제작 가능한 다양한 원천 콘텐츠를 발굴하고 육성하기 위해서는 영상산업 관련 정책을 전담할 수 있는 기관(가칭: 부산문화콘텐츠진흥원)이 필요함

• 사업내용

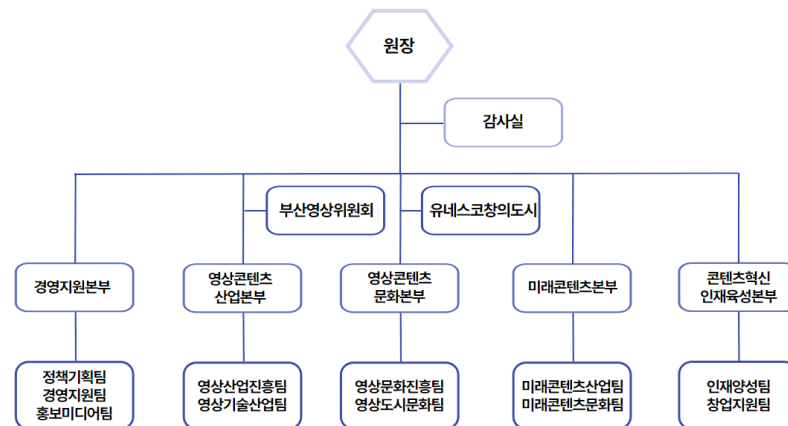
- ✓ 단기적으로 지역 내 영화(영상) 콘텐츠 관련 유관 기관 협의체 구성 및 운영
- ✓ 중장기적으로 (가칭)부산문화콘텐츠진흥원 설립검토와 추진을 위한 TF팀을 구성하여 운영

• 예산 및 사업기간

- ✓ 4년간(2024년 ~ 2027년) 총 4,000만 원



부산 영상도시 협의체(안)- 단기



(가칭)부산문화콘텐츠진흥원의 조직(안) - 중장기

부산 영상도시의 거버넌스 중심 역할 강화

● 영화영상정책위원회의 역할 강화

- 필요성
 - ✓ 영상산업 전반을 포섭할 수 있는 전담 기관(가칭) 부산문화콘텐츠진흥원)이 부재한 현 상황에서는 다양한 기관을 포괄하고 있는 영화영상정책위원회의 역할을 강화할 필요가 있음
- 사업내용
 - ✓ 영화영상정책위원회의 역할과 내실 강화를 위한 운영 예산 확충
- 예산 및 사업기간
 - ✓ 5년간(2023년 ~ 2027년) 총 5,000만 원

● 부산 영상도시 발전을 위한 공동 포럼 및 연계 강화

- 필요성
 - ✓ 부산 영상도시의 발전과 관련된 각 분야별 핵심 기관과 전문가, 시민 등을 대상으로 정기적인 포럼을 개최할 필요가 있으며, 정기적인 포럼의 개최는 인적 네트워킹을 형성하는데 기여
 - ✓ 이를 통해 수집된 정보는 부산 영상도시 발전을 위한 정책 마련의 기초자료로 활용될 수 있음
- 사업내용
 - ✓ 부산영화영상콘텐츠산업발전협의회의 역할과 내실 강화를 위한 운영 예산 확충
 - ✓ 부산 영상도시 발전을 위한 유관 기관, 전문가, 시민 참여 공동포럼 개최
- 예산 및 사업기간
 - ✓ 5년간(2023년 ~ 2027년) 총 5,000만 원

부산 영상도시의 거버넌스 중심 역할 강화

- 아시아 영상 네트워크와 콘텐츠 유통의 중심 역할 강화
 - 필요성
 - ✓ 부산이 아시아를 대표하는 영상도시로 발전하기 위해서는 AFCNet(아시아영상위원회네트워크) 의장도시, 유네스코 영화창의도시, 부산국제영화제 등 연관 콘텐츠 부문과의 연계를 견고히 해야함
 - ✓ 부산 영상도시의 성장을 견인하기 위해서는 우수한 IP 발굴, 부산콘텐츠 마켓의 확대, 대규모 국제행사 개최를 통해 지역 기업들에 대한 홍보와 투자의 기회가 늘어날 수 있을 것임
 - 사업내용
 - ✓ AFCNet 의장도시, 유네스코영화창의도시, 부산국제영화제 등을 통해 구축된 아시아 영상 네트워크의 중심도시 이미지를 유지·강화함
 - ✓ 아시아 콘텐츠 유통의 중심도시 이미지를 구축하여 새로운 동력을 확보함: 아시아콘텐츠&필름마켓, 부산콘텐츠마켓 등 대규모 국제 콘텐츠 유통 마켓을 확대·발전시킴
 - 예산 및 사업기간
 - ✓ 5년간(2023년 ~ 2027년) 총 203억 원

연도별 자원(안)

(단위: 억원)

구분	합계	2023	2024	2025	2026	2027
계	203.000	38.500	38.500	42.000	42.000	42.000
국비	95.600	18.700	18.700	20.400	20.400	20.400
시비	104.400	19.800	19.800	21.600	21.600	21.600

부산 영상도시의 거버넌스 중심 역할 강화 사업 기간 및 예산

단위 : 억 원

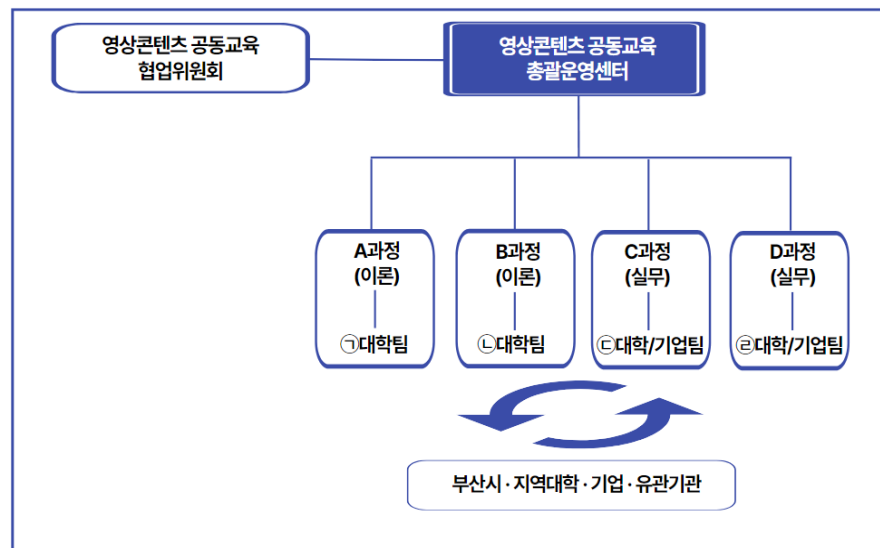
정책과제	2023	2024	2025	2026	2027	합계
부산 영상도시 발전을 위한 전담기관 설립 검토						0.4
영화영상정책위원회의 역할 강화						0.5
부산 영상도시 발전을 위한 공동 포럼 및 연계 강화						0.5
아시아 영상 네트워크와 콘텐츠 유통의 중심 역할 강화						203.0

‘영상도시 부산’을 위한 협력 정책 제언

구분	제언
부산 영상산업 인프라 활용 및 지식산업 연계방안	지역 대학의 영상산업 관련 융복합 교육과정 신설 지원
	인프라 인벤토리 구축을 통한 실무교육 및 로케이션 제작 지원
	영상콘텐츠 스타트업 육성 펀드 조성 및 시민 참여 확대
‘영상도시 부산’의 도시브랜드 가치상승 및 부울경 메가시티 중심도시 역할 강화 방안	대규모 복합 영상콘텐츠 클러스터 추진 TF팀 운영
	영상산업과 영상문화를 연계한 도시 브랜딩 계획 추진
기타 관련 정책 및 제도 개선방안	영상도시에 대한 대시민 홍보와 참여확대
	관련 법제 검토 및 후속 공동연구 진행

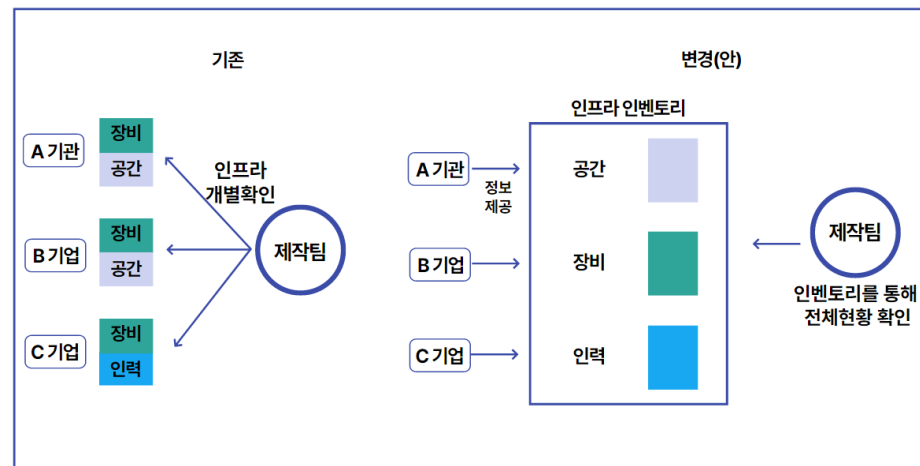
부산 영상산업 인프라 활용 및 자산화 연계방안

- 지역 대학의 영상콘텐츠 융복합 교육과정 신설 지원
- 필요성
 - ✓ 제작, 유통 및 첨단기술의 확대와 같은 산업 변화를 반영할 수 있도록 부산지역의 대학들은 영상산업 및 문화 전반과 관련된 융복합 교육과정을 신설할 필요가 있음
- 사업내용
 - ✓ 지역 내 대학이 협력하여 부산 영상도시의 발전을 위한 특화된 영상콘텐츠 융복합 공동 교육과정을 신설함
 - ✓ 영상콘텐츠 융복합 공동 교육과정에는 지역 영상산업 관련 기업에서의 현장 실습 과정도 포함함
- 예산 및 사업기간
 - ✓ 2년간(2024년 ~ 2025년) 총 1억 원



부산 영상산업 인프라 활용 및 자산화 연계방안

- 인프라 인벤토리 구축을 통한 실무교육 및 로케이션 제작 자원
 - 필요성
 - ✓ 부산시는 지역에서 보유하고 있는 인프라 자원을 지역 대학과 산업계의 실무교육 협력에 활용할 수 있도록 지원할 필요가 있음
 - ✓ 지역 내 영상 인프라를 효율적으로 활용하기 위해서는 공간, 장비, 인력 등 여러 기관이 보유하고 있는 전체 인프라 목록에 대한 조사와 정리가 필요하며, 전체 인벤토리에 대한 접근성과 활용도를 높이기 위한 별도의 플랫폼이 구축되어야 함
 - 사업내용
 - ✓ 부산시는 지역 대학과 산업계의 실무교육 협력에 필요한 지역 내 공간, 장비, 인력 등의 인프라 활용을 지원함: 비수익성 협력사업으로 별도 지원기준 마련
 - ✓ 부산시는 영상 인벤토리 통합 플랫폼을 구축하여 지역 내의 영상콘텐츠 창작과 제작 관련 모든 인프라 및 지원 정보를 공유하고 활용함
 - 예산 및 사업기간
 - ✓ 4년간(2024년 ~ 2027년) 총 3억 원



부산 영상산업 인프라 활용 및 자산화 연계방안

- 영상콘텐츠 스타트업 육성 펀드 조성 및 시민 참여 확대
 - 필요성
 - ✓ 영상산업의 환경 변화를 반영하여, 영상콘텐츠에 대한 작품 단위의 프로젝트성 지원과 별개로 중소기업(스타트업) 육성의 관점에서 관련 제도를 활용한 지원책을 강화해야함
 - ✓ 지원을 위해서는 부산 지역 내 영상산업 유관 기관, 중소기업(스타트업) 지원 기관, 금융기관, 기업체 등과의 협력이 요구됨
 - 사업내용
 - ✓ 부산 프로젝트(부산 기업 또는 부산 로케이션 작품)에 대한 기준은 완화하고, 투자한도를 높여 경쟁력있는 투자대상을 확보하도록 함
 - ✓ 영상도시 특화펀드의 투자대상은 영화(영상) 콘텐츠 제작기업 뿐만 아니라 관련 기술, 유통기업까지 포함함
 - ✓ 현재 활성화되어 있는 민간의 크라우드펀딩 플랫폼을 활용하여 펀드 조성에 활용하고, 대시민 홍보를 통해 관심과 참여를 독려함
 - 예산 및 사업기간
 - ✓ 5년간(2023년 ~ 2027년) 총 61억 5,000만 원

부산 영상산업 인프라 활용 및 자산화 연계방안 사업기간 및 예산

단위 : 억 원

정책과제	2023	2024	2025	2026	2027	합계
지역 대학의 영상콘텐츠 융복합 교육과정 신설 지원						1.0
인프라 인벤토리 구축을 통한 실무교육 및 로케이션 제작 지원						3.0
영상콘텐츠 스타트업 육성 펀드 조성 및 시민참여 확대						62.5

‘영상도시부산’의 도시브랜드 가치상승 및 부울경 메가시티 중심도시 역할 강화 방안

- 대규모 복합 영상콘텐츠 클러스터 추진 TF팀 운영
- 필요성
 - ✓ 향후 부울경 전체를 통합할 수 있는 대규모 복합 영상콘텐츠 클러스터를 조성할 필요가 있음
 - ✓ 공간적 확장이 불가한 센텀 클러스터는 유관 기관 및 공공 기관 중심의 클러스터를 유지하며, 새롭게 조성되는 클러스터에는 파격적인 세제 혜택, 부지 공급 등을 통해 민간 재원이 유입될 수 있는 유치 전략을 고려해야 함
- 사업내용
 - ✓ 단기적으로 부울경 복합 영상콘텐츠 클러스터 추진을 위한 협의회 및 포럼 개최. 2025년 이후 중장기적 목표로 추진 실행(부천영상문화단지 복합개발사업은 2000년대 초부터 논의되어 2014년부터 시행)
- 예산 및 사업기간
 - ✓ 2년간(2026년 ~ 2027년) 총 2억 원
- 영상산업과 영상문화를 연계한 도시 브랜딩 계획 추진
- 필요성
 - ✓ 부울경 메가시티에서 부산 영상산업이 중심적인 역할을 할 것이라는 의지를 나타내고 선도적인 위치를 점하기 위해서는 영상문화와 영상산업이 부산의 도시브랜드 계획에 함께 반영되어 있어야 함
- 사업내용
 - ✓ 영상도시 브랜딩 계획, 영상산업과 영상문화의 균형과 일관된 정책 수립을 위한 개방된 논의의 장 마련하고 실무협의를 위한 정기회의 운영 예산 확충
- 예산 및 사업기간
 - ✓ 5년간(2023년 ~ 2024년) 총 5,000만 원

기타 관련 정책 및 제도 개선 방안

- 영상도시에 대한 대시민 홍보와 참여 확대
 - 필요성
 - ✓ 부산이 아시아를 대표하는 영상도시로 나아가기 위해서는 시민들이 지역의 영상산업과 영상문화를 이해하고 발전을 느낄 수 있도록 대시민 홍보와 참여를 활성화하는 것이 필요함
 - 사업내용
 - ✓ 시민들이 영상산업을 체감할 수 있도록 시사회, 인프라 체험 기회 확대, 시민 공모전 등 다양한 사업이 필요함
 - 예산 및 사업기간
 - ✓ 5년간(2023년 ~ 2027년) 총 2억 5,000만 원
- 관련 법제 검토 및 후속 공동연구 진행
 - 필요성
 - ✓ 지역 내 유관 기관 실무자들은 협업을 통해 관련 법제의 개편 논의를 지속적으로 모니터링하고 대응 방안을 모색할 수 있도록 준비해야 함
 - ✓ 영상콘텐츠 산업의 범위가 확대되고, 현장에서는 여러 산업부문 간의 융복합이 일반화되고 있다는 점을 고려하여 지역 내 영상콘텐츠 정책 수립과 관련된 협업 기관의 대상 범위를 넓히고 기관 간 긴밀한 협업과 공동연구가 필요
 - 사업내용
 - ✓ 부산 영상도시와 관련된 유관기관들의 정책연구를 수행함
 - 예산 및 사업기간
 - ✓ 5년간(2023년 ~ 2027년) 총 2억 5,000만 원

‘영상도시부산’의 도시브랜드 가치상승 및 부울경 메가시티 중심도시 역할 강화 방안 사업기간 및 예산

단위 : 억 원

정책과제	2023	2024	2025	2026	2027	합계
대규모 복합 영상콘텐츠 클러스터 추진 TF팀 운영						2.0
영상산업과 영상문화를 연계한 도시 브랜딩 계획 추진						0.5

기타 관련 정책 및 제도 개선 방안 사업기간 및 예산

단위 : 억 원

정책과제	2023	2024	2025	2026	2027	합계
영상도시에 대한 대시민 홍보와 참여 확대						2.5
관련 법제 검토 및 후속 공동연구 진행						2.5

감사합니다