

# 일본(도쿄) 콘텐츠 산업동향

2024년 15호

일본 스포츠 드라마 산업 동향

# 일본 콘텐츠 산업 동향

일본 슷폼 드라마 산업 동향

2024년 15호

구분(장르)	제 목	Key Word
심층 이슈	I. 일본 슷폼 드라마 시장 현황 1. 일본 슷폼 드라마 시장 현황 2. 일본 SVOD 시장 현황	슷폼 드라마
	II. 일본 슷폼 드라마 시장 분석	슷폼 드라마

작성 | 한국콘텐츠진흥원 도쿄비즈니스센터

배포 | 2024.11.29



## 일본 숏폼 드라마 산업 동향

### I. 일본 숏폼 드라마 시장 현황

#### 작성순서

1. 일본 숏폼 드라마 시장 현황
2. 일본 SVOD 시장 현황

누구나 콘텐츠로 일상을 풍요롭게

KOCCA

### 1 일본 숏폼 드라마 시장 현황



#### 1. 일본 숏폼 드라마 시장 규모

##### ✔ 2023년 기준 약 3조 8천억원의 시장 형성<sup>1)</sup>

- 일본의 숏폼 드라마 시장은 2023년 기준 한화로 약 3조 8천억 원의 시장을 형성함
- 한국에서는 2023년 말 ShortTV, FlexTV 등 중국 앱들이 한국어판을 배포하면서 형성되기 시작했고, TopReels와 Shortmax 등에서는 각 4편씩의 한국 작품을 공개함
- 아직 한국에서의 숏폼 드라마 앱(플랫폼)에 대한 반응은 해외 작품은 물론 한국 작품에 대해서도 낮은 상태인데, 그 이유로는 저급한 한국어 번역이나 더빙 등 기술적 문제와 한국 시청자들의 기호나 정서를 전혀 고려하지 않은 콘텐츠의 질적 문제가 크며, 한국 작품 역시 중국 대본을 단순 번역한 수준으로 출연자나 스토리 수준이 낮기 때문이라 보고 있음
- 그러나 중국 숏폼 드라마 앱의 한국진출, 국내 플랫폼(앱) 출시, 콘텐츠 퀄리티 향상 등에 따라 국내의 숏폼 콘텐츠 매출도 급상승 중임
- 올해 들어 일본의 숏폼 드라마 시장 또한 급성장하고 있으며, 2월부터 숏폼 드라마 앱이 잇달아 등장하고 있음
- 전 세계 시장에 나와 있는 70개 이상의 해외 숏폼 드라마 앱에 대한 데이터를 집계한 결과, 2023년 8월부터 2024년 6월까지의 일본 숏폼 드라마 시장 규모는 1,322만 달러, 다운로드 수는 320만, RPD<sup>2)</sup>는 약 4.13 달러에 달했음

#### 2. 일본 숏폼 드라마 다운로드 수 추이

##### ✔ 일본 숏폼 드라마 다운로드 수는 글로벌 전체의 2.16%로 10위를 차지

1) 출처: SensorTower-스토어 인텔리전스

2) RPD: Revenue Per Download(다운로드별 수익)

- 현재 일본의 슷품 드라마 전용 앱의 다운로드 수는 글로벌 전체의 2.16%로 10 위를, 시장 규모로는 글로벌 시장 전체의 5.13%로 2 위에 접하고 있음
- 컨설팅 회사 Naavik 에 따르면 2023 년도 RPD 퍼포먼스가 가장 좋았던 게임 중 하나인 'Heroes vs. Hordes: Survivor'의 RPD 는 3.18 달러로, 이에 비해 일본 슷품 드라마 시장에서의 소비자 가치가 얼마나 높은지 알 수 있음

(단위: 달러/건)

일본 슷품 드라마 시장의 총 수익 및 총 다운로드 추이 비교



| 그림 1 | 일본 슷품 드라마 시장 총 수익 및 앱 다운로드 추이 비교<sup>3)</sup>

### ☑ 매출과 앱 다운로드 수의 증가율

- 또 하나 주목해야 할 데이터 항목은 일본 슷품 드라마 시장의 매출과 앱 다운로드 수의 증가율임. 다운로드 수 증가율에 상하 변동은 있으나, 거의 매월 우상향하는 성장을 보이고 있음. 2023 년 11 월과 2024 년 2 월에는 전월 대비 4 배 이상의 최고 성장률을 보이는 두 번의 급성장이 있었으나, 각각 다음 달인 2023 년 12 월과 2024 년 3 월이 마이너스 성장을 하고 있는데, 이는 많은 작품이 출시된 후에 일어나는 감소라고 볼 수 있음
- 매출 성장률을 살펴보면 다운로드 수 성장률과 비슷한 경향을 보이며 모두 플러스 성장을 보이고 있음. 2023 년 11 월과 2024 년 1 월에는 두 차례의 급성장이 있었고, 성장률은 모두 전월 대비 3 배 이상임. 연중 중반기에는 매출 성장률이 거의 안정됐으며, 연초의 약 4 배를 기록함
- 정리하면, 최근 1 년간 일본의 슷품 드라마 시장은 계속 확대되고 있고, 해외 슷품 드라마 플랫폼 시장도 상당히 활발함을 보이고 있어 시장 규모의 잠재 가능성이 크고, 이용자도 호의적인 반응을

3) 출처: 덴덴데이터(点点数据)(<https://www.diandian.com/intelligence/marketing>)

보이고 있음

일본 스포츠 드라마 시장 매출 성장률과 다운로드 성장률 추세 비교



| 그림 2 | 일본 스포츠 드라마 시장 매출 성장률과 다운로드 성장률 추세 비교<sup>4)</sup>

## 2 일본 SVOD 시장 현황



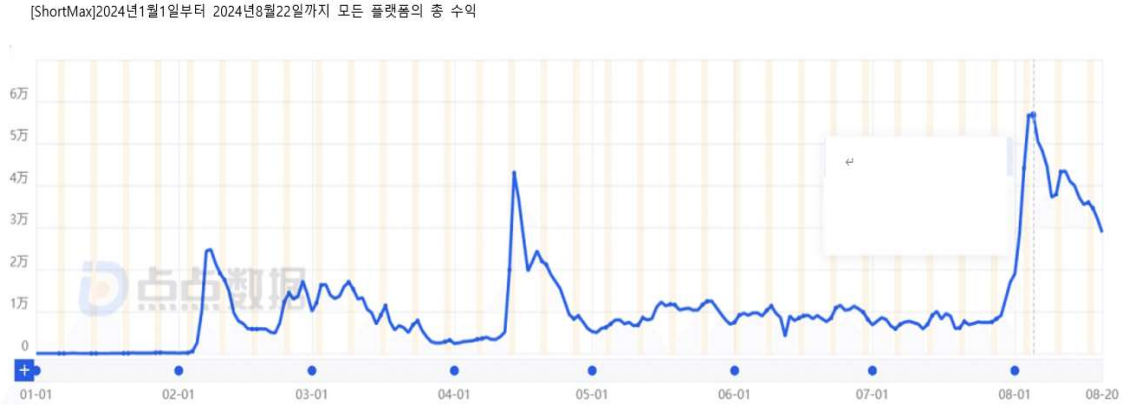
- ❖ 일본의 SVOD(구독형 스트리밍 서비스) 시장 규모는 2022년 35억 달러에서 2027년 60억 달러로 성장

  - 데이터 분석 회사 Global Data의 예측에 따르면, 일본의 SVOD(구독형 스트리밍 서비스) 시장 규모는 2022년 35억 달러에서 2027년 60억 달러로 성장하여 연평균 성장률은 10.1%에 달할 것으로 전망함. 이러한 급속 성장은 일본의 SVOD 서비스의 가입자 수와 가입세대 수의 증가, 그리고 SVOD의 월평균 매출의 증가로 이어지고 있음
  - 일본의 소비자는 콘텐츠 과금에 대한 거부감이 없어 시장 확대의 기반이 마련되어 있음. 또한 스트리밍 시장의 지속적인 성장은 스포츠 드라마 업계의 발전에도 기여하고 있음
  - 현재 일본에서의 스포츠 드라마 앱(플랫폼)의 매출 랭킹 톱 10에 랭크인 되어 있는 것은, ShortMax, DramaBox, TopShort, MoboReels, FlexTV, Kalos TV, ReelShort, MiniShorts, Shorts Wave, SnackShort로, 톱 4는 ShortMax, DramaBox, TopShort, MoboReels 순임
- ❖ ShortMax, DramaBox, TopShort의 3개 플랫폼이 순조롭게 성장 중

4) 출처: 덴덴데이터(点点数据)(<https://www.diandian.com/intelligence/marketing>)

- 일본 시장에서 ShortMax, DramaBox, TopShort 의 3 개 플랫폼이 순조롭게 성장하고 있으며, 특히 ShortMax 와 DramaBox 가 매출 1 위를 다투고 있다

(단위: 달러)



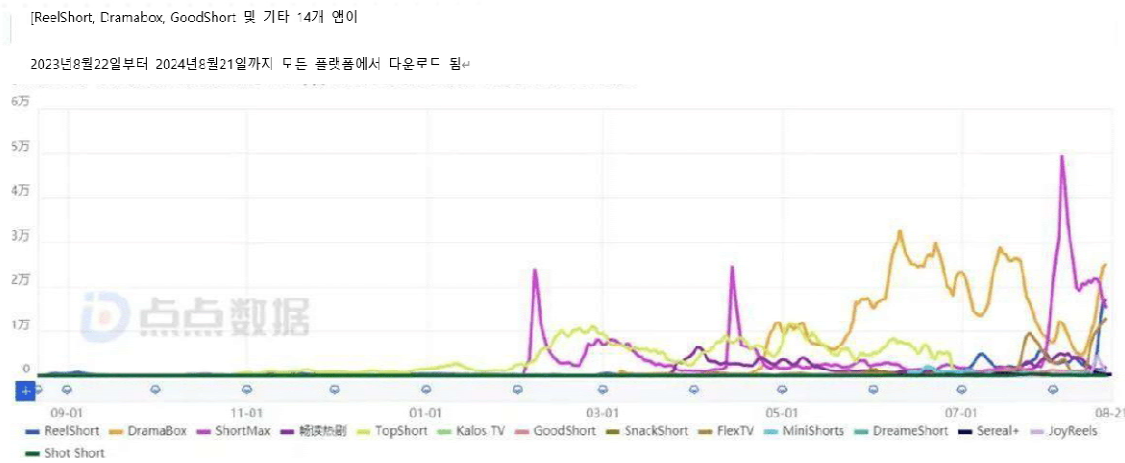
| 그림 3 | ShortMax 인앱 과금 매출 추이와 총 수익<sup>5)</sup>

- ShortMax 의 IAP(in-App Purchase: 앱 내 결제) 하루 매출은 2024 년 1 월 1 일 1 달러 미만이었지만 8 월 20 일 현재 28,823 달러에 달하며 불과 8 개월 만에 급성장을 이루었음

✔ 각 숏폼 드라마 앱별 다운로드 수는 사상 최고치를 경신 중

- 각 숏폼 드라마 앱의 다운로드 수는 2 월 이후 차례차례 사상 최고를 경신하고 있으며, 대량의 광고 선전이나 히트작의 등장이 그 요인으로 작용했다고 보고 있음. 초기에는 TopShort 와 Short Max 의 데이터가 돌출되어 있었지만, 현재는 FlexTV, DramaBox, ShortMax, ReelShort 등의 앱에서 두드러진 상승세를 보이고 있음

(단위: 건)



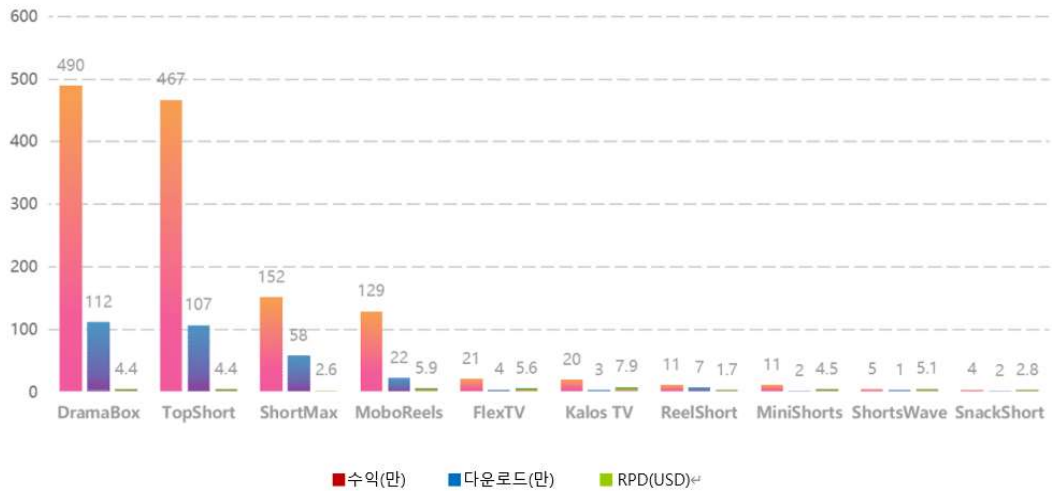
| 그림 4 | 각 숏폼 드라마 앱의 다운로드 수 추이<sup>6)</sup>

5) 출처: 멘덴데이터(点点数据)(<https://www.diandian.com/intelligence/marketing>)

- 상기와 같이 일본의 숏폼 드라마 시장은 현재 급성장하고 있으며, 각 플랫폼의 독자적인 진화와 플랫폼 간 긍정적인 경쟁으로 시장이 활성화되고 있어 앞으로 더욱더 발전할 것으로 예상됨
- 센서타워 통계에 따르면, 2023년 8월에서 2024년 6월까지의 일본의 Top10 숏폼 드라마 플랫폼의 수입, 다운로드 수, RPD(다운로드별 수익)는 아래와 같음. RPD(다운로드별 수익)의 높은 수치는 반드시 수익에 반영된다고 할 수 없지만, 현재로서 RPD가 높은 플랫폼의 다수는 중국 제작 일본어 번역 드라마가 우위를 점하고 있음

(단위: 만 건)

일본 숏폼 드라마 시장 상위 10개 앱의 매출, 다운로드, RPD 비교<sup>6)</sup>



| 그림 5 | 일본의 Top10 숏폼 드라마 플랫폼의 수입, 다운로드 수, RPD(다운로드별 수익)<sup>7)</sup>

## II. 일본 숏폼 드라마 시장 분석

### 작성순서

1. 자체 제작 드라마의 중요성
2. 일본 내 숏폼 드라마 기업 현황
3. 숏폼 드라마 제작 현황

6) 출처: 덴덴데이터(点点数据)(<https://www.diandian.com/intelligence/marketing>)

7) 출처: 덴덴데이터(点点数据)(<https://www.diandian.com/intelligence/marketing>)

## 1. 자체 제작 드라마의 중요성

### ✔ 대형 3사는 자체 제작 드라마를 제작 중

- 현재 일본의 숏폼 드라마 시장은 2년 전 중국의 숏폼 드라마 시장 규모와 비슷한 상황으로 작품이나 각본이 부족한 상황임. 일본의 독자적인 IP로 숏폼 드라마를 제작하여 공급하기보다 중국 등 해외에서 인기가 높은 숏폼 드라마를 일본용으로 번역하는 것이 생산성이나 가성비가 뛰어나다고 볼 수 있음
- 그러나 대형 숏폼 드라마 앱(플랫폼)은 번역 드라마만으로 시장을 개척하는 것에 만족하지 않고, 자사 오리지널 제작 드라마가 장기적인 성장을 이끈다고 보고 있음
- 대형 3사는 이미 일본 내에서의 자체 제작 드라마 준비를 진행하고 있고, DramaBox 나 ReelShort 는 아직 준비 단계에 있지만, 올해 2월에 일본 시장에 뛰어든 ShortMax 는, 벌써 4~5편의 자체 오리지널 드라마를 제작 중임

### ✔ 일본 숏폼 드라마 '리벤지 청소부 CEO 사키'

- 최근 ShortMax 에서 공개된 일본 숏폼 드라마 '리벤지 청소부 CEO 사키'는 보름도 안 돼 누적 총전액이 100만 달러를 넘어 약 1.5억 엔에 달하며 최종적으로는 300만 달러에 이를 전망이다



| 그림 6 | 숏폼 드라마 '리벤지 청소부 CEO 사키' 포스터 이미지<sup>8)</sup>
















## 2. 일본 내 숏폼 드라마 기업 현황

8) 이미지 출처: PRTIME(<https://prtimes.jp/>)



❖ 일본 내 숏폼 드라마 기업은 크게 두 가지로 구분됨

- 지난해까지는 숏폼 드라마 플랫폼 수와 제작 예산이 적었던 것에 비해, 올해는 지상파 방송국 등 대기업부터 지방 방송국까지 잇달아 숏폼 드라마 업계에 뛰어들고 있음
- 현재 일본에서 전개하고 있는 숏폼 드라마 기업은 크게 두 가지로 구분됨. 우선 ShortMax, DramaBox, ReelShort, TopShort, MoboReels 등으로 대표되는 중국에서 일본으로 진출한 숏폼 드라마 기업으로, 대량의 번역 작품을 내세워 주요 시장 점유율을 차지하고 있음
- 다른 하나는 일본의 국내 기업으로, GOKKO 나 BUMP 등을 들 수 있음. GOKKO 는 일본의 숏폼 드라마 MCN 으로, 기업 브랜드 마케팅용으로 커스터마이징 된 숏폼 드라마를 제작해, 주로 TikTok 플랫폼에서 전개하며 자사의 비즈니스 모델을 확립하고 있음
- BUMP 는 emole 주식회사가 제공하는 서비스로 고 퀄리티 작품을 지향하고 있음. 유료·무료 서비스를 제공 중이며, 각 에피소드는 약 3분 분량임. 오리지널 드라마 'Fidge'는 '유바리 국제 판타스틱 영화제 2023' 에서 비평가상을 수상하기도 함

TopShort	ShortMax	ReelShort	DramaBox	BUMP
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>•북미지역도 서비스 중이나 일본에서 인기</li> <li>•출시 초반에는 일본 내에서 넷플릭스보다 매출을 앞서기도</li> <li>•한국 콘텐츠도 서비스중</li> <li>•일본어, 중국어, 영어, 한국어 서비스</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•중국 SHORT TV에서 운영하는 숏폼 플랫폼으로, 필리핀, 태국 등 동남아에서 인기</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•중국디지털출판기업 COL 보유 웹소설IP기반으로 숏폼 제작</li> <li>•실리콘밸리에 자회사 설립, 북미 선호 IP 탐색전략</li> <li>•LA에 스튜디오 설립, 제작 및 유통 전 과정 직접 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•중국 모바일 독서서비스 기업 맨중테크가 출시</li> <li>•중국 콘텐츠만 서비스 중이며, 중화권과 동남아 주력</li> <li>•ReelShort과 함께 중국 숏폼 앱의 선두를 차지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•일본 기업이 출시한 최초 숏폼 드라마 플랫폼</li> <li>•일본 제작사 emole 가 운영</li> <li>•거의 모두 일본 드라마 서비스 중이었으나, 최근 한국 드라마도 서비스하기 시작</li> </ul>
TopReels	FlexTV	MoboReels	Kalos TV	Fundora
				
GoodShort	Vigloo	Shot Short	Sereal+	StardustTV
				

| 그림 7 | 숏폼 플랫폼 회사 로고 이미지<sup>9)</sup>

3. 숏폼 드라마 제작 현황

❖ 중국식 숏폼 드라마의 특징

- 중국식 숏폼 드라마의 특징은 1 회당 1~2 분/80~100 회 작품으로 템포가 빨라 시청자의 감정을 흔드는 것에 중점을 두고 있음

9) 자체적으로 작성

✔ **일본식 숏폼 드라마의 특징**

- 한편 일본식 숏폼 드라마는 회당 3~5 분, 30~50 부작의 작품으로 섬세한 표현에 초점을 맞추어 이야기의 논리성을 중시하고 있음. 향후 어떤 숏폼 드라마 제작 스타일이 주류가 될지 주목을 이끌고 있음

✔ **현재의 제작 스타일은 크게 두 가지로 나뉨**

- 감정적 만족감을 줄 수 있는 자극적 내용으로 승부하는 드라마와 스마트폰 콘텐츠 시대에 필요한 대량의 콘텐츠 니즈에 맞춘 공급물량과 스피드로 승부하는 드라마임
- 그러나 현재 중국 플랫폼들이 시장을 앞서 나가고 있는 데에는 물량 승부에서 우위를 점하고 있다고 볼 수 있기에 누가 신속하게 체계적으로 대량의 숏폼 드라마를 만들어 서비스할 수 있는가에 따라 승부가 결정될 것으로 보임
- 이러한 배경을 고려한 대형 플랫폼들은 계속하여 정해진 시스템하에 자사 오리지널 제작 드라마를 제작 중이며, 일본에서는 중국에서 수입한 번역 드라마가 주류지만, 일본에서도 장래적으로는 자사 오리지널 제작 드라마가 주류가 될 것이라 예상됨
- 지금 뒤처져 있는 플랫폼들도 자사 오리지널 제작 작품으로 인기 플랫폼들을 따라잡고 이익을 낼 찬스가 있어 보임

✔ **제작 기간 및 소요 비용**

- 현재 일본 플랫폼이 국내 각본을 바탕으로 하는 쇼트 드라마의 제작 기간은 약 2~3 개월임
- 우선 각본을 구하고 출연자나 촬영 장소, 의상이나 소품의 준비 등, 전반적인 작업 준비에는 약 1.5 개월~2 개월이 필요하고 실제 촬영은 약 1 주일로, 후 편집 완성까지 약 1 개월이 더 소요됨
- 상기와 같은 공정으로 일본 숏폼 드라마가 기획부터 완성될 때까지의 비용은 약 1500 만엔 전후이며 (작품 규모에 따라 상이 함), 각 비용의 비율은 각본 10%, 배우 30%, 제작팀(인건비) 30%, 제작비(장소, 의상·소도구, 편집 등의 제반 비용)가 30%를 차지함

✔ **장르**

- 일본의 숏폼 드라마 장르는 다른 국가들과 마찬가지로 여성향 콘텐츠가 주류이며, 불륜, 복수, 연애, BL 물 등이 인기를 끌고 있으며 점차 다양한 장르로 넓혀가고 있음
- 픽코마와 라인망가와 같은 웹툰 플랫폼이 스마트폰 보급과 더불어 수년간 인기를 끌고 있는 시장 환경이라 스마트폰 시대를 맞이하여 숏폼 드라마의 수요도 점차 높아질 것이라 예상됨

✔ **소비기반 및 소비층**

- 일본은 숏폼 드라마의 소비기반과 소비층이 이미 형성되어 있으며, 일본의 관련 업계들과 관계자들이 숏폼 드라마 시장의 장래를 밝게 내다보고 있어 2025 년도는 다수의 일본 오리지널 숏폼 드라마 플랫폼 런칭이 줄을 이을 것이라 예상됨

✔ 향후 전망

- 중국과 북미, 동남아시아 시장을 선점하며 절반 이상의 성공을 거둔 해외 플랫폼들과 대규모 자본을 가진 일본의 대기업, 새로운 콘텐츠에 대한 창작 열정과 아이디어를 가진 젊은 크리에이터 집단들이 시장에 참여하며 향후 격렬한 경쟁이 예상됨
- 그리고 K-드라마의 세계적인 인기와 열풍을 숏폼 드라마 시장에서도 재현할 수 있을지 한국 숏폼 플랫폼들의 성공도 기대감이 큼

도쿄비즈니스센터 담당자 연락처

이영훈 센터장	+81-3-5363-4510	yhlee@kocca.kr
야마가타 카즈미 주임	+81-3-5363-4512	kzm@kocca.kr

(자체보고서용 판권지) 연구명

부제 혹은 영문 제목

주관기관 한국콘텐츠진흥원

감수 이영훈 (도쿄비즈니스센터 센터장)  
야마가타 카즈미 (도쿄비즈니스센터 주임)

집필자 김태우

발행인 유현석(한국콘텐츠진흥원 원장직무대행)

발행일 2024년 11월 29일

발행처 한국콘텐츠진흥원

주소 전라남도 나주시 교육길 35 (빛가람동 351)

전화 1566-1114

홈페이지 www.kocca.kr

ISSN 2733-5798 (비매품)

- 본 보고서는 한국콘텐츠진흥원(www.kocca.kr)의 <콘텐츠지식>에 게재되는 보고서로, 인용하실 때에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

(문의) 콘텐츠종합지원센터 “콘텐츠에 대해 알고 싶은 모든 것! 1566-1114”