

러시아 창조산업 현황 및 경제역량에 대한 SWOT 분석



KOCCA

KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY

러시아 창조산업 현황 및 경제역량에 대한 SWOT 분석

2022년 호

목차

- I. 들어가는 말
- II. 러시아 창조산업 현황 및 전망 연구
- III. 러시아 주요 지역별 창조산업 발전 현황 및 문제점 분석
- IV. 러시아 창조산업의 취약점과 한계요인 연구 및 K 콘텐츠 진출을 위한 SWOT 분석
- V. 결론

작성 | 한국콘텐츠진흥원 러시아 마케터

배포 | 2022.12

I. 들어가는 말

작성 순서

- I. 들어가는 말
- II. 러시아 창조산업 현황 및 전망 연구
- III. 러시아 주요 지역별 창조산업 발전 현황 및 문제점 분석
- IV. 러시아 창조산업의 취약점과 한계요인 연구 및 K 콘텐츠 진출을 위한 SWOT 분석
- V. 결론

누구나 콘텐츠로 일상을 풍요롭게

KOCCA

1 들어가는 말



지난 10년간 러시아 경제는 지정학적 이유와 코로나 19 팬데믹 상황에 의해 상승과 하락의 부침이 반복되는 양상을 보여왔다. 러시아 경제는 지난 2014년 우크라이나 크림반도 사태로 인한 서방의 경제 제재가 시작되면서 2016년까지 마이너스 성장세를 보였다가 2017년부터 회복세를 보이기 시작했다. 그 후 다시 2020년 코로나 19 팬데믹 영향으로 경제 성장률 마이너스 3%를 기록했지만 2021년에 들어서는 4.7%로 반등하며 뚜렷한 회복세를 보였다. 그러나 2022년 2월부터 촉발된 우크라이나 사태와 유례없는 서방의 제재로 회복세를 보였던 러시아 경제는 다시 위축되어 러시아 경제개발부가 발표한 자료에 따르면 2022년 상반기 러시아 GDP는 전년 동기 대비 마이너스 4%로 감소했다.

한편 러시아의 경제적 장점은 빠른 경제 성장과 풍부한 자원, 거대한 시장 그리고 인구 규모 등을 들 수 있다. 1990년대는 소련 붕괴와 시장경제체제로의 전환이라는 혼란 때문에 1992년에서 1999년까지는 지속적으로 경제 성장률은 마이너스를 기록하였다.¹⁾ 그러나 2000년 이후 국제유가 상승에 따른 에너지 자원 수출 호조와 환율 안정화 덕분에 빠른 경제 성장을 달성했다. 물론 이에 따른 문제점도 수반되었다.

이 시기에 석유와 천연가스와 같은 에너지 자원에 대한 국제 수요가 급속히 증가하면서 막대한 수입을 가져다주었다. 그 결과 러시아 경제에서 석유와 천연가스 비중은 GDP의 약 24%, 수출비중은 약 60% 그리고 재정수입의 약 24%를 차지한다(KOTRA 2019). 사실 에너지산업 이외에 뚜렷한 경쟁력 있는 산업의 부재로 경제 기반이 취약한 것도 사실이다. 따라서 경제의 안정성을 표시하는 환율과 물가가 유가라는 대외변수에 매우 취약하게 되었다. 특히 2014년 우크라이나 사태, 2022년 우크라이나 전쟁으로 인한 서방의 경제 제재로 더욱 어려움을 겪고 있다. 그러나 1990년대 어려움을 극복한 주요 원동력이 에너지산업이었고, 올해

1) Федеральная служба государственной статистики (2018) Российский статистический ежегодник. Москва: Росстат.

우크라이나 전쟁으로 힘든 경제 상황 속에서도 에너지산업은 러시아 경제의 버팀목이 되고 있다. 서방의 경제 제재 상황에서도 미약하지만 경제가 성장하고 있는 주요 원인도 러시아의 에너지산업에서 찾을 수 있다. 그러나 러시아는 에너지 자원에 대한 기형적인 의존도를 보이는 경제의 구조적인 문제를 극복하기 위해 노력하고 있다. 외국인투자 유치와 환경 개선, 새로운 성장 동력 확보를 위한 혁신 산업 발굴 및 투자 확대, 민영화 확대 그리고 지역개발 등에 중점을 두고 있다. 이 결과 World Bank의 Doing Business에서 순위가 2010년 124위에서 2019년 28위로 상승하였다(World Bank 2020: 4). 그리고 현재는 서방의 경제제재로 수입대체정책을 일시적으로 취하고 있지만, 2012년 WTO 회원국으로 가입하면서 개방경제를 지향하고 있다. 아울러 원료 의존형 경제에서 벗어나 경제 구조의 다각화를 추구하고 있다. 그 일환으로 러시아 정부는 창조산업 육성에 역점을 주고 러시아 연방법 “창조산업 제도 강화 측면의 “국가 문화정책 제 원칙”의 “개정안”과 종합추진 프로그램인 “2030 대도시 창조산업 발전 및 국가 지원 메커니즘 구상”을 채택하였다.²⁾ 러시아 산업가 및 기업가 연합 지적재산 위원회 이사 겸 창조산업연맹(Federation of Creative Industries) 사무총장 Igor Namakonov는 창조산업은 국가의 경제에 있어 '새로운 석유'라고 강조했다. 즉, 창조산업을 '새로운 석유'라고 간주할 만큼 러시아 경제에서 창조경제가 차지하는 비중이 중요하고 커지고 있음을 의미한다. 전문가들의 평가에 따르면 2019년 러시아 경제에서 창조산업이 차지하는 비중은 약 4~5%였다. 2019년 기준으로 러시아 경제에 대한 창조산업의 GDP 기여도는 5%로 미국, 이탈리아와 같은 수준이다. 프랑스 2%, 네덜란드 3%, 독일 3%, 영국 4%와 비교했을 때 긍정적인 동향을 보여준다. 또한 러시아 시장 규모가 크기 때문에 시장성은 매우 높다고 할 수 있다(PWC 2018b: 8-10).

한편, 한국의 수출구조는 중간재 및 자본재 중심이기 때문에 신규 수출 시장 확대를 위해서는 전체 수출의 10% 내외인 소비재 수출을 확대가 꼭 필요한 상황이다. 소비재 수출 가능성을 높일 수 있는 좋은 환경은 문화와 취향이 중요한 소비재 영역에서는 한류를 바탕으로 한국의 문화콘텐츠산업의 역할은 매우 중요하다고 할 수 있다(김상원 2020:154). 따라서 한국의 문화콘텐츠산업 진출을 위한 러시아 신시장 개척 및 K-콘텐츠 플랫폼 기반 마련의 교두보를 만들기 위해서 러시아 창조산업의 현황과 전망에 대한 객관적인 분석과 연구가 필요할 시점이다. 러시아 창조산업의 현황과 전망을 연구하는 것을 목표로 하는 본 연구보고서의 과제는 다음과 같다.

첫째, 러시아 창조산업의 현황 및 전망을 고찰한다.

둘째, 러시아 주요 지역별 창조산업 발전 현황과 문제점을 분석한다.

셋째, 러시아 창조산업의 취약점과 한계요인을 연구하고 K-콘텐츠 진출을 위한 SWOT 분석을 한다.

2) Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупнейших и крупнейших городских агломерациях до 2030 г. HEXNAom6EJunVlxBcJIAtAya8FAVDUfP.pdf (government.ru).

2 러시아 창조산업 발전 현황 및 전망



2.1 러시아 창조산업 관련 연구 개요

창조산업은 부가가치의 상당 부분이 창조 활동과 지적재산권 관리를 통해 산출되는 경제의 한 분야이다. 여기에는 건축, 디자인, 패션, 시각 및 공연 예술, 음악, 영화 및 애니메이션, 비디오 게임, 텔레비전 및 라디오 방송, 광고 등이 포함된다. 최근 몇 년 동안 경제의 유망 부문으로 창조산업이 정치인, 기업인, 학자, 전문가들의 관심을 끌었다. 창조경제 부문은 다른 산업에 비해 더 높은 성장률을 보이고 있다. 세계 GDP의 약 3%를 차지하고 세계 경제 활동 인구의 1%를 고용하고 있는 분야이다. 창조경제는 보다 넓은 의미의 새로운 경제로 이해되어야 하며, 생산과정이 우리에게 익숙한 자원으로 이루어지지 않고 상상력과 창의력에 의해서 생산물의 가치가 높아진다는 점에서 전통적인 경제와는 본질적으로 차이가 있다. 창조경제는 문화, 예술, 혁신적인 상품 및 서비스를 창출하는 경제 주체가 활동하는 경제로 간주할 수 있다. 동시에 제품을 생산하는 공장이 필요하지 않고 창작활동을 보여주고 아이디어를 교환할 수 있는 도시, 문화 공간에서 창의상품과 서비스를 생산할 수 있다. 특정 유형의 활동에 해당하는 창의적인 제품과 서비스의 생산을 담당하는 창조경제의 개별 부문을 창조산업으로 간주해야 한다.

창조산업은 창조경제의 근간을 이루지만, 동시에 창의적인 것과 무관한 경제 분야에서 제품이 만들어졌지만 생산에 창의적인 아이디어와 기술이 동원되었다면 해당 제품은 창조경제의 일부로 고려되어야 한다. 따라서 창조경제는 광의적으로 창조산업의 부문뿐만 아니라 창의적인 제품이 창출될 수 있는 경제의 모든 부문을 고려하고 있음을 알 수 있다. 총생산량에서 서비스 비중의 증가뿐만 아니라 기업 측의 고용인에 대한 요구사항의 변화가 창조경제의 발전에 영향을 끼친다. 오늘날 고용인은 능동적이어야 하고, 독립적으로 결정을 내리고, 독창적으로 사고해야 한다. 이러한 요구사항은 창의적인 제품, 즉 독창적이고 혁신적인 아이디어를 기반으로 하는 제품 및 서비스의 산출을 촉진한다. 러시아에서 발명, 데이터베이스, 소프트웨어와 같은 지적 재산권의 대상이 증가하는 것이 이를 증명해주고 있다(그림 1).



|그림 1| 러시아 지적재산 동향
(출처. Sopina N. 2021)

창조산업의 구조를 결정짓는 단일 목록이 없기 때문에 현재 창조산업 부문을 명확하게 설정하기 힘든 문제가 있다. 러시아 전략구상청은 지적 활동과 저작권을 기반으로 하는 30 가지 이상의 활동 유형을 분류했지만, 특히 러시아에서는 창조경제의 규모를 명확히 규정할 수 없는 것으로 나타났다. 여기서 이유는 창조경제가 러시아 경제에서 비교적 신생 부문으로 계속 발전하고 있고 경제 기여도 점차 커지고 있음에도 불구하고 러시아에는 아직 창조경제 발전을 위한 프로그램을 개발하고 정책을 결정할 특정 국가 기관과 부처가 없다는 사실에서 찾아볼 수 있다.

오늘날 창조산업이 전 세계 신성장 동력으로 부상함에 따라 해외에서 창조경제와 관련된 수많은 연구 결과물들이 발표되었다. 새로운 경제 분야로서의 창조산업의 개념은 자신의 아이디어를 국가 산업정책으로 구현하려고 시도하는 것이며 창조산업의 근간이 창조적 작업이라고 주장한 영국 학자 A. Freeman의 연구에서 이론적 그리고 실용적 관점에서 설명되고 있다(A. Freeman 2012, 2015). 그는 창조산업을 경제 부문에 포함시키는 토대를 마련했다.

R. Florida는 창조산업의 발전이 창조적 인력의 노동의 결과로 이루어지며 유리한 창조산업 조건(도시 인프라, 창조 공간, 정부 지원 등)의 조성 덕분에 경제 번영을 보장할 수 있다고 주장한다(Florida, 2005). J. Hawkins는 다양성, 가변성, 학습, 적응을 토대로 하는 창의적 접근을 기반으로 구현되는 창조경제의 원리를 설명했다(Hawkins, 2001). 창조산업 발전을 위한 국가 모델의 형성에 대한 이론적인 문제는 R. Khestanov(Khestanov, 2018)의 연구에서 다루고 있다. 그러나 그는 러시아 모델의 특성을 설명하지 않았다. 다양한 국가의 창조산업 발전에 대한 실용적이고 이론적인 문제는 N.G. Fetodova의 연구에 반영되어 있다(Fetodova, 2021). 최근 러시아 학자들의 많은 연구가 창조산업의 특정 문제에 집중되어 있다. 예를 들어, L.R. Zotova와 A.A. Koroleva는 "창의적 도시"(Zotova, 2015; Koroleva, 2017) 개념 내에서 창의적 능력 개발 및 창조산업의 잠재력 분석 문제를 고려한다. O.N. Melnikov, V. G. Larionova N.A. Gankin은 창조경제 발전의 주요 자원은 지적이고 창조적인 자원이라고 말한다. 그것은 경제의 물질적 영역의 발전에 직접적인 영향을 미치는 창조산업에서 종사하는 인력들에게 내재되어 있다(Melnikov, Larionov, Gankin, 2015). E.V. Levina는 창조경제의 발전을 위해서는 노동시장에서 새로운 역량의 형성이 필요하며, 이는 인력의 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것이라고 주장했다(Levina, 2019). Ju. O. Glushkova는 러시아에서 창조산업의 발전을 방해하는 특징과 요인을 강조하고 무엇보다 국가 지원이 필요한 부문이라고 언급했다(Glushkova, 2019).

앞서 기술한 러시아 창조산업 관련 연구 결과물 외에도 러시아 국내 연구가 다수 있지만 해외 연구 성과에 비해 미미한 수준이며, 해외 연구 결과물들이 러시아의 창조산업을 연구하는 토대가 되었다. 러시아 국내에서 창조산업에 대한 통계학적 분석과 연구는 시작 단계라고 할 수 있다.

러시아 창조산업의 발전 현황을 분석하고 미래 전망을 예측하기 위해선 객관적이고 정확한 정량적인 평가가 필요한데 이에 대한 비교적 최근의 통계 및 연구자료를 찾는 것이 어려운 과제였다. 러시아 고등경제대학교 산하 통계연구 및 경제지식 연구소가 2021년에 발간한 보고서 "러시아의 창조산업

발전 주요 지표”가 러시아 창조경제 현황에 대한 부문별 주요 지표를 분석하고 정량적 평가 결과를 제시하고 있는 유용한 자료이므로 본 장에서 소개하고자 한다.³⁾

2.2. 러시아의 창조산업 발전 주요 지표

창조산업의 발전은 중소기업의 성장, 고용창출, 비원료 제품 수출의 다각화 및 증가, 인재 유치와 전문성 개발을 통한 인적자본의 질적 향상 등 경제와 사회에 긍정적인 효과를 만든다. 창조산업은 자기계발의 기회를 제공하고 쾌적한 생활환경 조성에 기여함으로써 지속가능한 포용적 성장의 원천이기도 하다. 세계의 창조산업과 창조경제의 정량적 측정을 위한 방법론적 기반은 아직까지 완벽하게 형성되지 않았다. 창조산업을 분류하려는 첫 번째 시도 중 하나는 1998년 영국 문화, 미디어 및 스포츠 부서에서 이루어졌다. 그 후에 유네스코와 UNCTAD는 그를 대체하는 수정된 유형을 제안했다. 유럽과 아시아에서는 창조산업이 다르게 분류되고 있다.

창조경제의 측정과 분석을 위해 다음과 같은 접근 방식이 세계에서 가장 통용되고 있다.

- 산업 분류를 기반으로 한 창조산업의 규모와 경제 기여도 평가
- 산업 분류를 기반으로 한 창조산업의 규모와 경제 기여도 평가
- 창의적인 상품 및 서비스의 대외 무역 분석
- 창의적 직업 및 산업에서의 고용 분석
- 창조산업 기업의 지리적 위치 분석

2.2.1. 창조산업 분석 방법론

창조산업을 정량적으로 측정하기 위해 고등경제대학교 산하 통계연구 및 경제지식 연구소는 도식적으로 이론 및 방법론적 틀을 수립했다(표 1).

| 분석 방향 | 분야별 분석 (창조산업) | 고용 (창조적 직업) | 대외무역 (창조산업 상품 및 서비스) | 지리적 분석 (창조산업 클러스터) |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 주요 지표 | 부가가치 판매량(수익) 고용인 수 투자 노동 임금 | (창조산업과 전통산업에서) 창조적 직업 비정규 고용 사회-인구학적 지표 | 수출/수입 무역수지 대외무역량 | 지리적 집중도 지역 및 도시 인프라 근접성 지역 배분 |
| 러시아 평가 방법론적인 토대 | 창조산업 분류 (*전러시아 경제활동 유형 분류 개정안 토대) | 창조적 직업 분류 (**2014년 전러시아 직업 분류 토대) | 창조산업 상품 분류 (***대외경제활동 상품 목록 토대) | 창조산업 분류 (****전러시아 경제활동 유형 분류 개정안 토대) |

3) Развитие креативных индустрий в России: ключевые индикаторы
аучный дайджест № 1.// Высшая экономическая школа Инсимтут
стических исследований и экономики знаний. URL: Human Capital_NCMU_Digest
1_Creative Industries_2021.pdf

| 러시아 자료 출처 | 러시아 통계청, 마이크로 데이터 기관(SPARK-Interfaks, FIRA PRO) | 러시아 통계청 (노동력 조사, 인구조사) | 러시아 연방 관세청, 러시아 은행 | 마이크로 데이터 기관 (SPARK-Interfaks, FIRA PRO) |
|-------------|--|---|---|---|
| 이론-방법론적인 토대 | 경제활동의 개별 유형은 창의적인 요소에 의해 특징지워짐(DCMS 1998; Garnham 2005; Pratt 2005; O'Connor 2007) | 창조적 활동은 다양한 분야에서 수행되며 창조적 직업에 종사하는 고용인의 수로 측정됨 (Freeman 2004,2008; Higgs et al, 2008) | 창조산업 상품과 서비스는 창의적인 요소에 의해 특징지워짐 (UNCTAD 2008,2010; UNESCO 2013; Pratt 2008) | 창조산업의 소재지는 도시 및 지역의 경제활동에 영향을 미침 (Florida 2002; Boschma 2005; Lorenzen, Frederiksen 2008; Chapain, Comunian 2010) |

표 1. 창조경제와 창조산업의 정량적 평가를 위한 이론-방법론적인 틀

* 전 러시아 경제활동 유형 분류 코드 OK 029-2014 (REV. 2) (2014년 1월 31일 러시아 통계청령 No. 14-st에 의해 승인됨).

** 전 러시아 직업 분류 코드 OK 010-2014 (MSKZ-08) (2014년 12월 12일 러시아 통계청령 No. 2020-st에 의해 채택 및 시행됨).

*** 대외경제활동 상품 목록 (2012. 7. 16일 유라시아경제위원회의 “유라시아 경제 연합의 대외경제 활동 단일 상품 목록 및 유라시아 경제 연합의 단일 관세율”에 대한 결정 No. 54에 의해 승인됨 (2021. 4. 23. 개정)

**** 국제무역에 반영된 서비스 분야의 확대 분류(UN 통계위원회 개발).
(출처. 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)

창조경제 고용 평가는 창조적 직업 고용과 창조산업 고용이라는 두 가지 특성을 고려한다(표 2). 창조경제 부문 고용인력에는 이러한 특성을 기반으로 형성된 4개 그룹 중 3개 그룹이 해당된다. 창조산업 부문의 창조적 직업에 고용 - "전문인력"(예를 들어 광고 회사의 카피라이터) 기타 산업 부문의 창조적 직업에 고용 - "통합인력"(예 : 자동차 관련 디자이너) 창조산업 부문의 기타 직업에 고용 - 보조 인력(예: 영화 회사의 비서).

| 직업 | 산업 | |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| | 창조산업 | 기타 |
| 창조적 직업 | "전문인력"(창조산업 분야의 창조적 직업) | "통합인력"(기타 산업의 창조적 직업) |
| 기타 | 보조인력(창조산업 분야의 기타 직업) | |

표 2. 창조경제 고용인 그룹

2.2.3. 분석 결과

(1) 산업 분야별 분석

러시아 창조산업의 총 부가가치는 2조 3,900억 루블이다(구매력 평가 기준으로 미화 1,046억 달러)로 GDP의 2.4%를 차지한다(그림 2). 러시아의 지표는 세계 평균(3%)에 가깝지만 주요 선진 국가보다는 낮은 수준이다.

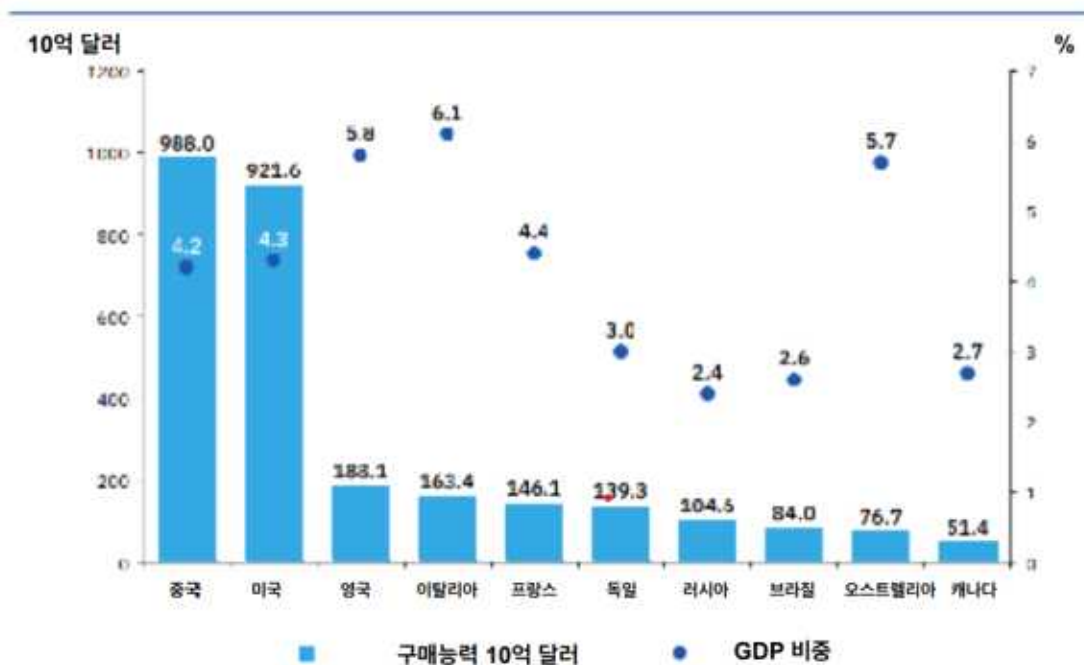


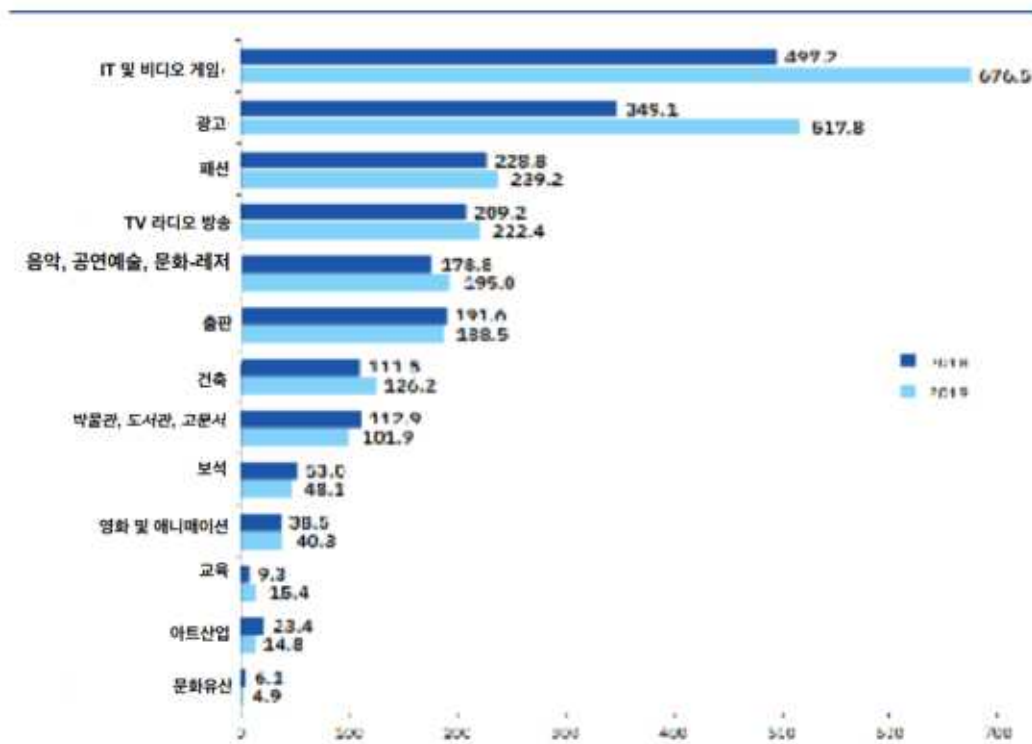
그림 2 | 국가별 창조산업 총부가가치(2019*)

* GDP 점유율 자료 - 2019 년 또는 가장 가까운 연도

(출처. 창조산업 분류 및 러시아 통계청의 기업 유통량에 대한 데이터에 기반한 경제고등대학교 산하 통계연구 및 경제지식 연구소의 평가(양식 번호 P-1 "생산에 대한 정보" 및 상품 및 서비스 선적"), 2019 년 러시아의 생산 GDP 규모 및 해외 국가 통계 - [1-9].)

2019 년에 경제 성장률이 2.8%에서 2%로 둔화되었음에도 불구하고 창조산업은 더 빠른 속도로 계속 발전했으며 거의 모든 성장(3,990 억 루블 중 3,480 억 루블)이 두 개의 가장 큰 산업 부문인 광고, (+48%)와 정보 기술 부문(+36%)(그림 3)에서 이루어졌다. 이러한 높은 평가 수준은 실제 상황의 변화뿐만 아니라 러시아 통계청에 의한 산업 자체의 규모에 대한 지속적인 재평가 때문일 수도 있다.

나머지 창조산업 부문은 여러 측면에서 역동성이 약하게 나타났다. 공연 예술, 영화, 방송, 패션 및 건축 분야에서 부가가치가 완만하게 증가했으며 출판, 예술, 보석 세공 및 문화시설 활동 분야는 완만하게 감소했다. 교육기관도 긍정적인 결과를 보였다.



[그림 3] 러시아 창조산업 총부가가치(단위 10억 루블)

디자인, 사진 및 수공예 산업 부문의 부가가치를 평가할 수 있는 통계 데이터가 충분하지 않음. (출처. 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)

(2) 고용

2019 년에 러시아 창조산업 부문 고용인은 4900 만 명이었으며, 이는 국가 전체 고용인의 6.8%에 해당된다(그림 4).

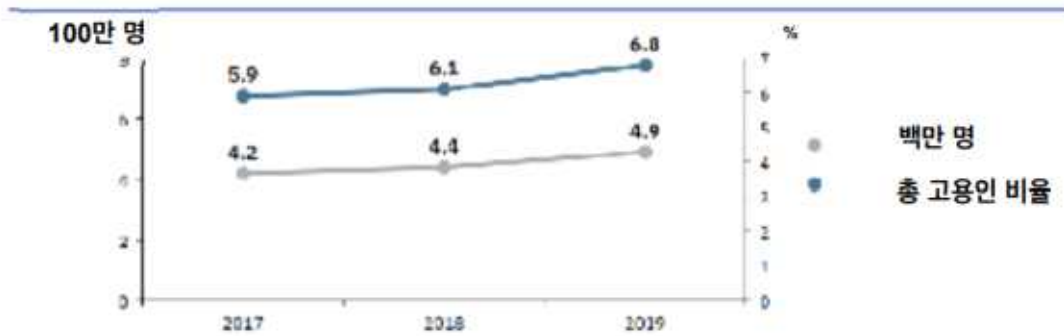


그림 4 | 러시아 창조경제 고용 상황
(출처. 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)

창조경제의 고용구조는 '창조경제의 삼위일체'의 개념에 따라 다양한 각도에서 분석할 수 있다. 2019년에는 창조산업에 270만 명의 근로자가 있었고 창조적 직업에 350만 명의 근로자가 있었다. 러시아의 창조경제 분야에서 고용인 수가 가장 많은 그룹은 "통합인력"으로 즉, 전통산업에 고용된 창조적 직업의 대표자들이다. 2017년에서 2019년까지의 기간 동안 러시아의 창조경제에 고용된 사람들의 수는 14.6% 증가했으며 '창조경제의 삼위일체'의 세 가지 카테고리에서 모두 긍정적인 동향을 보여주었다. 가장 두드러진 변화는 "통합인력" 그룹에서 발생했다(그림 5). 러시아는 물론 해외에서도 창조경제 분야의 고용인들이 다른 직업에 종사하는 노동자보다 더 많이 시장이 더 경쟁적이고 수요가 높은 도시와 도시형 마을에 거주하고 있다(그림 6).



그림 5 | 러시아 창조경제 고용구조 (단위 백만 명)
(출처. 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)

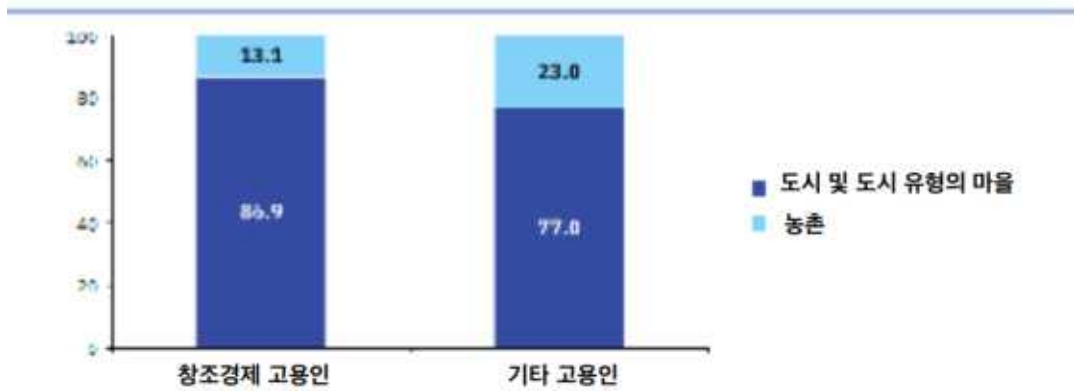


그림 6I 거주지 유형에 따른 러시아 창조경제 분야 고용 상황(2019, 단위 %)
(출처. 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)

창조산업 분야 고용은 모스크바와 상트페테르부르크와 같은 대도시와 모스크바 주에 집중되어 있다(그림 7). 이 지역의 총 고용 수에서 창조산업 분야 고용 비중은 훨씬 더 높다. 모스크바(13.6%)의 수치는 러시아 평균수준의 거의 두 배이다. 2019년에는 270 만 명이 창조산업 분야에서 직접 일했으며, 이는 러시아 전체 고용인의 3.8%에 해당된다. 해당 지표에서 러시아는 캐나다 및 호주와 같은 국가 수준에 가깝다(그림 8).

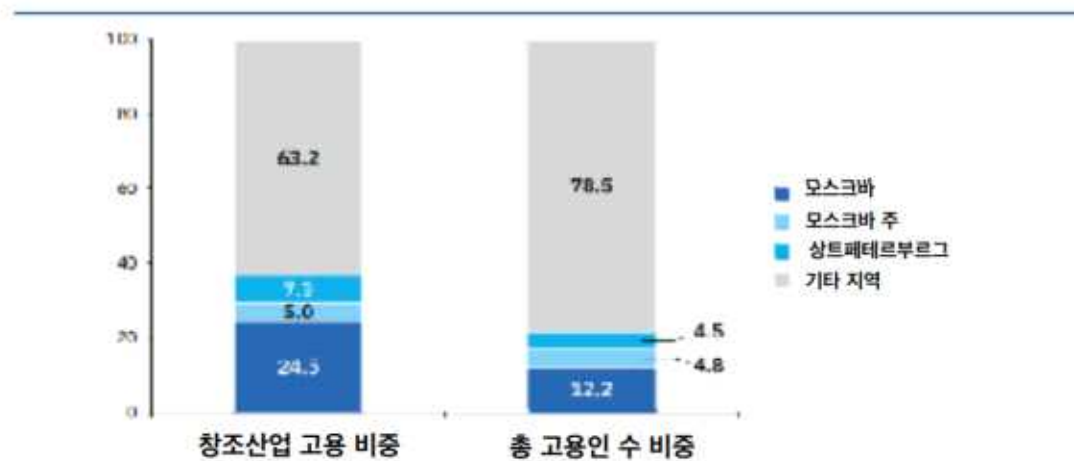


그림 7I 러시아 창조산업 고용률에서 수도권의 비중(2019, %)
(출처. 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)

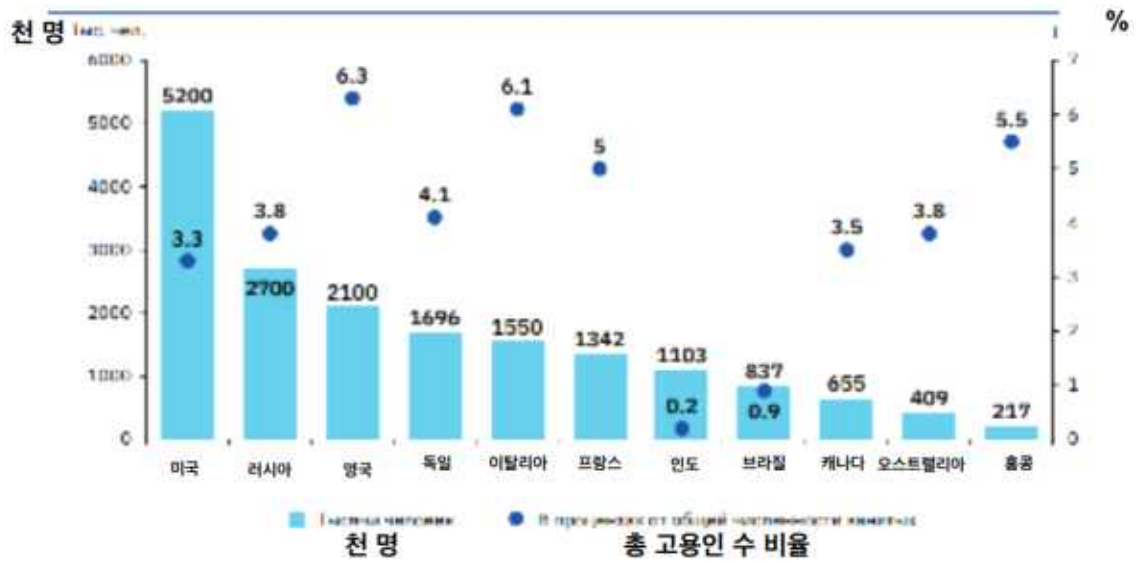


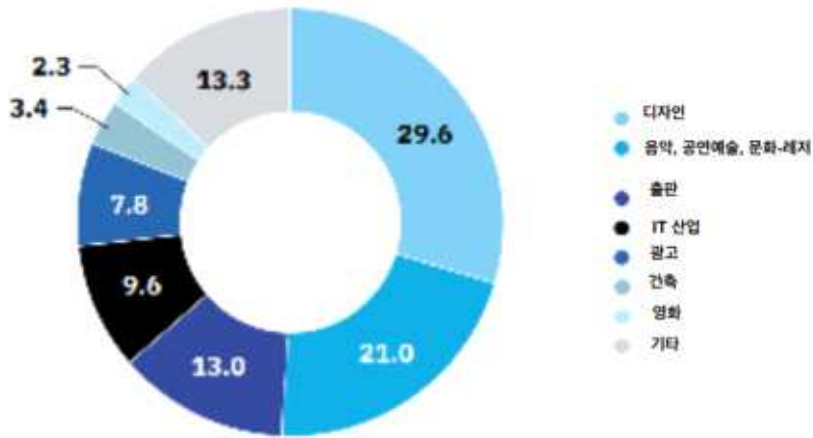
그림 8I 국가별 창조산업 고용률(2019*)

* 또는 2019년 전 연도의 국가별 데이터를 사용함.

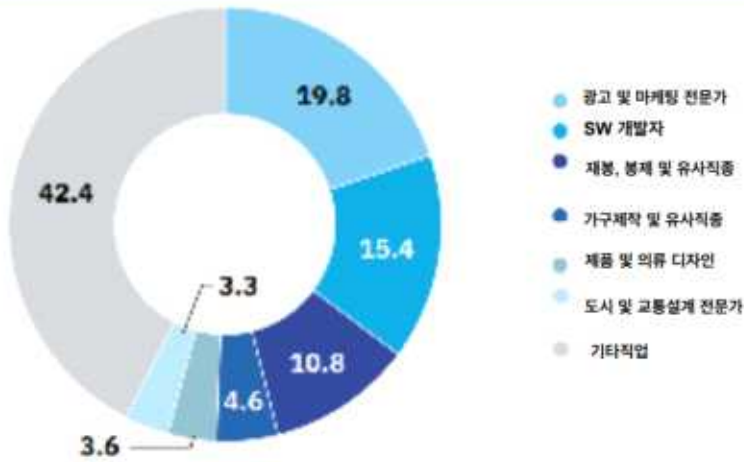
영국(2019), 캐나다(2018), 호주(2016), 홍콩(2018) - 창조산업; 독일(2018), 이탈리아(2019), 프랑스(2018), 남아프리카(2017) - 문화 및 창조산업; 인도(2016) - 저작권 관련 산업; 브라질(2019) - 창조경제; 미국(2019) - 문화예술 부문

(출처: 러시아 - 2019년 러시아 통계청 노동력 조사 데이터 및 창의적인 직업 분류를 기반으로 한 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소 평가 자료 및 해외 국가 데이터 - [2-4, 6-7, 10-21])

창의 인력이 가장 많이 종사하고 있는 3대 창조산업 분야는 전체 창의 산업 고용인의 3분의 2 이상을 고용하고 있다: 패션산업 30%, 음악·공연예술·문화·레저산업 28%, 출판 산업 15%(그림 9). 창조적인 직업에 고용된 사람의 약 70%가 주로 10개 직종에 해당된다(그림 10). 그 중에는 광고 및 마케팅 전문가(20%), 소프트웨어 개발자(15%), 재봉사, 봉제 및 유사직종(11%)이 있다.



I그림 9I 창조산업 분야 고용구조(2019, %)
(출처. 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)



I그림 10I 창조산업 직업 고용구조(2019, %)
(출처. 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)

(3) 대외 무역

창의적인 상품 및 서비스에 대한 러시아의 대외 무역 무역수지는 적자의 양상을 보인다(그림 11). 2016-2019년 수출량의 미미한(10% 이내) 변동 상황에서 해외 국가의 광고 및 엔지니어링 서비스 소비로 인해 창조산업 분야 서비스 수입이 눈에 띄게(약 3분의 1) 증가했다. 창조산업 서비스 무역에서 러시아의 위치는 창조산업 상품 무역보다 약간 유리하다. 창조산업 서비스 분야 무역 적자는 30억 달러(상품 적자는 40억 달러)에 달하지만 서비스의 대외 무역 유통량은 약 두 배 많다.

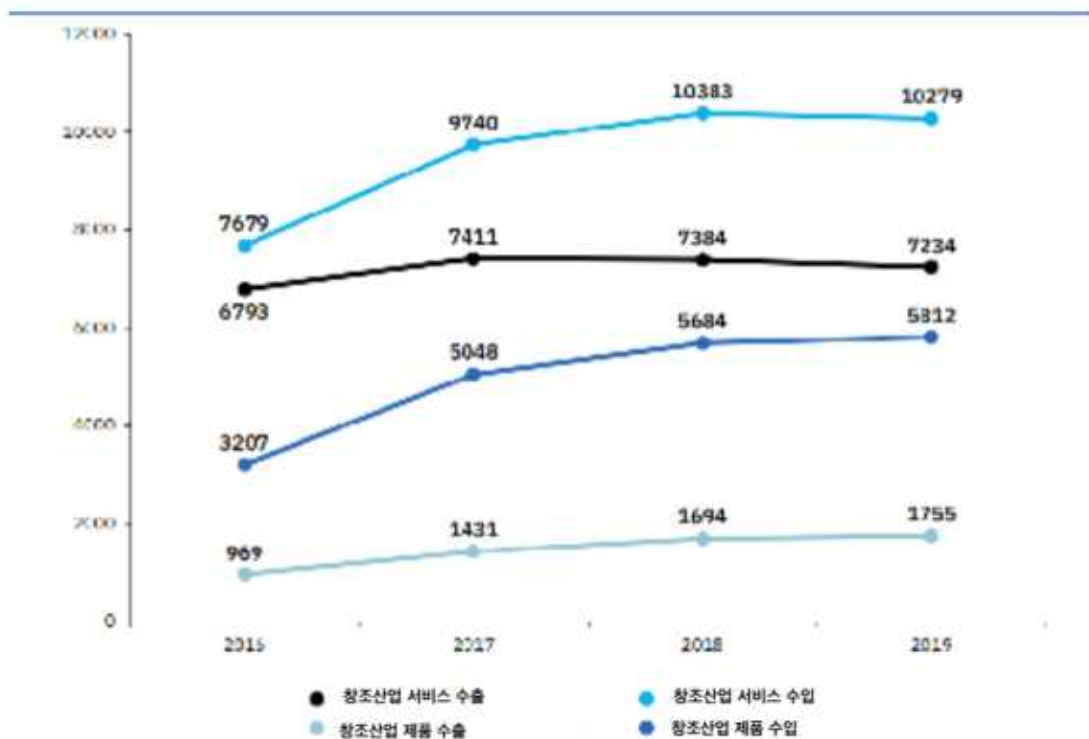


그림 11I 러시아의 창조산업 상품 및 서비스의 대외 무역 동향 (백만 USD)
(출처: 러시아 중앙은행 데이터, 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)

러시아는 마케팅, 광고, 연구 개발 분야에서 서비스 순수출국으로 남아 있지만 건축, 엔지니어링 및 기술 서비스 분야에서는 수입에 크게 의존하고 있다. 이는 국가의 혁신 프로세스를 외부 충격에 취약하게 만들고 있다. 2014~2016년 위기 이후 창조산업 상품의 대외 무역 유통량은 수입 대체 분야에서 눈에 띄는 변화가 없었다. 러시아는 주로 서적, 신문용지, 인테리어 용품(가구, 벽지 등)과 같은 저부가가치 제품을 수출하고 있다(그림 12). 창조산업 상품 수입에서 가구와 장난감이 차지하는 양이 크며, 창조산업 상품의 적자 무역(12억 달러)의 거의 3분의 1을 차지한다.

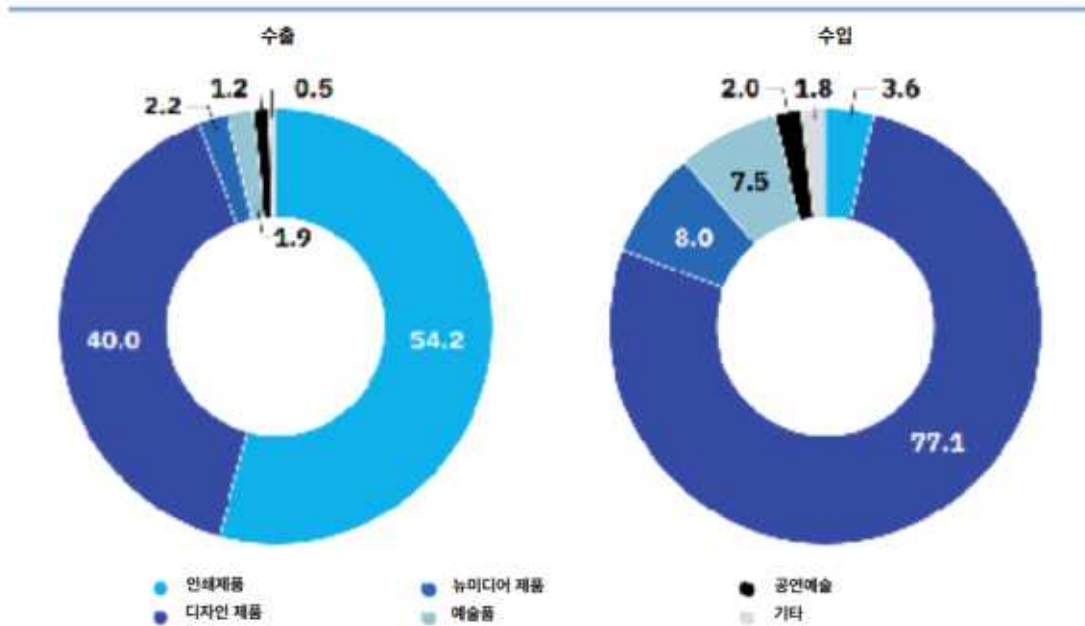


그림 12I 러시아의 창조산업 상품 대외 무역 구조(2019, %)
(출처. 러시아 중앙은행 데이터, 러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소)

2.3 소결론 및 창조산업 전망

해당 연구는 산업 분야 분석, 창조산업 상품 및 서비스의 무역 및 직업 분석을 기반으로 러시아의 창조 경제 및 창조산업의 정량적 측정을 위한 이론-방법론적 틀과 통계 분류 시스템을 구축했다. 창조경제 발전의 규모, 구조 및 역학에 대한 실증적 평가가 수행되었다. 산출한 연구 결과는 러시아 및 기타 국가의 창조경제 현황에 대한 통계적 연구 및 경제적 평가의 기초가 될 것이다. 해당 분야의 연구 개발은 창조산업 분류에 대한 접근 방식의 개선 및 빅 데이터 분석을 포함하여 창조산업에 대한 정량적 평가 방법론의 개발과 관련되어 있다.

러시아 창조산업 현황 분석 결과를 토대로 향후 전망을 다음과 같이 예측할 수 있다.

- (1) 러시아 연방 경제에서 창조산업의 비중 2024년까지 2.21%에서 3%로, 2030년까지 6%로 증가
- (2) 2030년까지 러시아 GDP에서 창조산업이 차지하는 비중 10%로 증가
- (3) 2024년까지 창조산업 부문에서 수입대체로의 전환
- (4) 2030년까지 총 고용에서 창조산업 부문 고용인력 비중 15%까지 증가
인구 고용구조의 변화 - 여성, 청소년 및 장애인을 포함한 창조산업 직업에서 고용 비율을 2024년까지 4.67%에서 12%로, 2030년까지 15%로 증가
- (5) 2023년 대비 2024년 수출입 적자 50% 감소와 2030년까지 수출입 흑자 달성(현재 크리에이티브 서비스 수출 74억 달러, 수입 104억 달러, 크리에이티브 제품 수출 17억 달러, 수입 57억 달러)

(6) 세계 수출구조에서 러시아의 창조산업과 창조기업 비중 2024년까지 최대 2.3%, 2030년까지 최대 3.5%까지 증가.

상기 창조산업 발전 전망을 바탕으로 다음과 같은 기대효과의 창출을 예상해 볼 수 있다.

첫째, 고부가가치를 창출하는 고객 지향적인 고품질의 제품 및 서비스를 현지시장, 지역 및 글로벌 시장으로 진출시키는 것을 통해 수익 극대화 및 조세 기반 확대

둘째, 지역 창조산업과 투자 창조산업에서 새로운 일자리 창출 및 국가 경제 전반에서 창조산업 기여도 증대

셋째, 창조산업의 잠재력을 활용하여 농촌 지역과 도시의 생활 수준 격차와 사회 경제적 개발 불균형 해소 및 대도시를 포함한 도시환경의 편의성 제고

넷째, 러시아 지역의 경쟁력 강화 및 도시 매력도 제고, 러시아 전역 및 개별 지역의 관광 및 투자 잠재력 증대

다섯째, 러시아 브랜드 인지도 향상, 국가의 긍정적인 글로벌 이미지 창출.

3 러시아 지역별 창조산업 발전 현황 분석



3.1. 러시아 지역별 창조산업 발전 양상 비교 및 분석

본 장에서는 지역별로 창조산업의 현황을 분석하고 발전 추세를 제시하고자 한다. 그와 함께 지역 창조산업 발전의 문제점 해결을 위한 솔루션을 모색하고자 한다. 러시아 지역별 창조산업 발전 양상을 비교하기 위해서 다음의 지표가 사용되었다. 첫째, 러시아 지역별 창조경제 부문 발전 수준 특성화 지표, 둘째, 창조산업의 성장을 위해 지역이 보유한 자원의 활용 지표. 즉, 개별 부문으로 구성된 창조산업을 하나의 전체 분야로 고려할 수 있는 체계적인 접근. 해당 지표들의 비교 분석 방법을 사용하여 창조산업의 다양한 부문의 발전 수준을 특징짓는 경제 지표의 역할을 지역별로 제시할 수 있다. 국가 경제의 일부인 창조경제는 지역 차원에서 더 많이 발전하고 창조산업 부문의 활동 방향을 결정한다. IT 부문을 예로 들자면, 창조산업의 부분인 동시에 국가 프로젝트 "러시아 연방 디지털 경제"의 구현의 일환으로 다른 부문과 별도로 활발하게 발전하고 있다 (Sopina, Kan, 2020).

해외 사례를 살펴보자면, 유럽에서 최초로 창조경제 발전 정책을 마련한 영국을 언급할 필요가 있다. 초기에 이 정책은 요리 유산 발전을 위한 투자 유치를 목적으로 한 문화 산업의 발전에 기반을 둔 것이었다(Hrestanov, 2021). 그다음으로 해당 정책을 담당하는 특별 부서를 만든 미국, 프랑스, 스페인, 핀란드, 아시아 국가 등 여러 국가들이 창조경제를 지속 가능한 경제 발전의 기회로 간주하고 영국의 성공사례를 벤치마킹했다. 국가 경제에 대한 창조산업의 기여도는 국가별로 상이하게 나타나고 있다(그림 13).

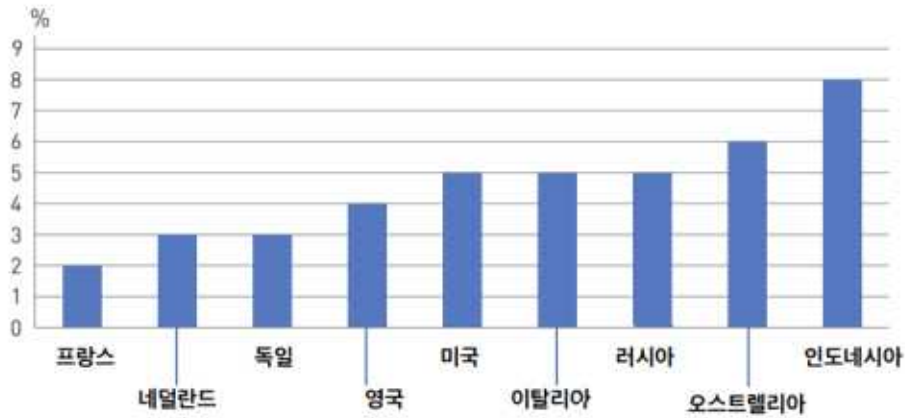


그림 13I 2019년 세계 국가별 창조산업의 GDP 기여도 (%)
(출처. Sopina N. 2021)

전문가들의 평가에 따르면 2019년 러시아 경제에서 창조산업이 차지하는 비중은 약 4~5%였다. 전반적으로 전 세계에서 창조경제 부문의 연간 성장률은 약 8%이다. 현재 러시아의 창조경제의 전반적인 수준을 반영하는 단일 지표가 부재한 상황이다. 그러나 러시아 지역별로 창조경제 부문의 규모를 측정하는 연구는 존재하고 있다. 그중 하나가 러시아 전략구상청에서 수행한 연구이다⁴⁾. 해당 프로젝트의 목적은 러시아 경제에 대한 창조산업의 지역별 기여도를 대략적으로 평가하는 것이었다 (표 3). 연구 결과는 러시아 주요 지역의 경제에 대한 창조경제 부문의 기여도는 약 4%이고, 모든 기업에서 9.8%가 창조산업에 종사하고 있으며, 창조산업 부문에 고용인의 비율은 전체 직원 수의 대략 5%임을 보여주고 있다. 창조경제 부문은 모든 러시아 기업의 총 수익량 중 4.21%를 차지한다. 대부분의 지역에서 가장 큰 수익은 건축, 소프트웨어 개발, 연구 개발과 같은 창조 산업 부문에서 발생하고 있다. 모스크바와 상트페테르부르크는 러시아 창조산업 발전의 중심지이며 지역 총생산(GRDP)에 대한 기여도는 각각 18.5%와 12.6%이다.⁵⁾

4) Креативные индустрии России. Исследование Агентства Стратеги ческих Инициатив. 100gorodov.ru. [Электронный ресурс].

URL: <https://100gorodov.ru/creativeindustries>.

5) Креативные индустрии России. Исследование Агентства Стратеги ческих Инициатив. 100gorodov.ru. [Электронный ресурс].

URL: <https://100gorodov.ru/creativeindustries>.

| No | 지역 | 창조산업 지역총생산 비중, % | 창조산업 수익 규모, 10억 루블(%) | 창조산업 고용인 수, 천 명 | 창조산업 기업 수, 천 개 | 창조산업 고수익성 분야 |
|----|------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 타타르스탄 공화국 | 4.1 | 142(2.4) | 38.3 | 17.6 | SW 개발 건축 보충 교육 |
| 2 | 스베르들로프 주 | 3.7 | 187(2.3) | 38.9 | 23.4 | 건축 SW 개발 R&D |
| 3 | 노보시비르스크 주 | 5.4 | 117(2.8) | 32.3 | 18 | 건축 SW 개발 영화 및 TV |
| 4 | 튜멘 주 | 8.9 | 383(15.4) | 30.4 | 8 | 방송 건축 R&D SW 개발 |
| 5 | 크라스노다르 주 | 3.4 | 123.5(1.8) | 35.1 | 25.8 | 건축 SW 개발 광고 |
| 6 | 연해주 | 2.2 | 44.7(1.8) | 8.9 | 8.4 | 보석제품 생산 건축 광고 |
| 7 | 칼리닌그라드 주 | 4.2 | 26.4(1.7) | 8.2 | 6.9 | 가전제품 생산 가구생산 SW 개발 |
| 8 | 페름 주 | 3.5 | 72.9(2.5) | 20.6 | 11.7 | 건축 R&D SW 개발 |
| 9 | 니췌고로드 주 | 3.7 | 334(5.8) | 28.7 | 14.2 | 건축 SW 개발 R&D |
| 10 | 보로네쉬 주 | 3.1 | 51.3(2.3) | 14.7 | 8.9 | SW 개발 건축 광고 |
| 11 | 노브고로드 주 | 1.5 | 4.5(1.1) | 2.2 | 2.4 | 인쇄 가구 생산 건축 |
| 12 | 바쉬코르스탄 공화국 | 4.5 | 131(2.8) | 34.7 | 13.9 | 건축 R&D SW 개발 |
| 13 | 움스크 주 | 3 | 26.4(2.3) | 12 | 7.7 | 건축 통신기기 생산 SW 개발 |
| 14 | 크라스노야르 주 | 2.7 | 64(1.4) | 19 | 11.5 | 건축 SW 개발 R&D |
| 15 | 로스토프 주 | 3.2 | 70.8(1.9) | 24.3 | 17 | 의류생산 건축 R&D |
| 16 | 사마라 주 | 4.3 | 101(1.9) | 32.2 | 14.3 | 건축 광고 SW 개발 |
| 17 | 울라놉스크 주 | 3 | 20(3) | 7.7 | 4.9 | R&D SW 개발 가구 생산 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------|------------|------|------|---------------------------|
| 18 | 첼랴빈스크 주 | 2.8 | 56.7(1.6) | 20.6 | 14.2 | SW 개발 건축 보충 교육 |
| 19 | 우드무르트 공화국 | 3 | 29.4(1.9) | 11.1 | 7 | 보충 교육 건축 가구생산 |
| 20 | 블고그라드 주 | 2.1 | 20.8(1.2) | 9.8 | 7.8 | 건축 섬유제품 생산 SW 개발 |
| 21 | 툼스크 주 | 5.2 | 32(2.4) | 12.4 | 5.7 | R&D 건축 SW 개발 |
| 22 | 한티만시스크 자치주 | 2.1 | 40.6(0.6) | 13.6 | 7 | 건축 SW 개발 보충 교육 |
| 23 | 사하공화국(야쿠티야) | 1.6 | 29.5(2.9) | 5.3 | 5.5 | 건축 창작 활동 SW 개발 |
| 24 | 모스크바 | 18.5 | 6.2 조(7.4) | 612 | 166 | 건축 SW 개발 광고 |
| 25 | 상트페테르부르크 | 12.6 | 1.1 조(4) | 185 | 57 | 건축 SW 개발 R&D |

표 3. 러시아 지역별 창조경제 발전 수준 비교
(출처. Sopina N. 2021)

창조산업 제품 생산의 수익성 측면에서 모스크바와 상트페테르부르크 다음으로 튜멘, 니즈니노브고로드, 스베르들로프 주 및 타타르스탄 공화국 등이 선두적 위치를 차지하고 있다. 창조산업 고용인 수 측면에서는 스베르들로프 주, 사마라 주, 타타르스탄 공화국, 바쉬코르스탄 공화국, 크라스노다르 주가 선두를 달리고 있다.⁶⁾ 연구 결과는 전반적으로 러시아의 다양한 지역별 창조경제 부문의 성장 잠재력을 확인하고 낙후된 부문에 주의를 기울일 수 있는 기회를 제공하고 있다. 그러나 해당 연구는 창조산업의 현황을 평가하기 위해 공통 지표를 기반으로 하는 통합된 접근 방식을 개발할 필요가 있다는 문제를 다시 한번 확인해 주고 있다. 창조산업의 발전 허브를 형성하기 위해서는 지역의 창조산업이 발전할 수 있는 기회를 제공하는 선진 인프라가 조성되어야 한다.

그러나 이를 위해서는 기업과 정부 간의 연결 고리를 구축하는 것이 필요하다. PwC 기업은 이러한 모든 조건을 반영하는 창조적 자본 지수(Creative Capital Index)를 산정하였다. 창조적 자본 지수는 러시아 25개 도시를 대상으로 산출한 것으로, 도시의 창조경제 발전 수준을 반영한 것이다. 연구진에 따르면 "철저한 객관성을 기반으로 하고 있지 않다"고 한다(표 4).⁷⁾

6) Креативные индустрии России. Исследование Агентства Стратегических Инициатив. 100gorodov.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://100gorodov.ru/creativeindustries>

| No | 도시 | 창조적 자본지수 | 사람 | 도시 | 기업 | 정부 | 브랜드 |
|----|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 모스크바 | 69.24 | 58.88 | 66.07 | 76.14 | 60.99 | 83.63 |
| 2 | 상트페테르부르크 | 65.24 | 58.48 | 60/55 | 65.62 | 68.68 | 72.88 |
| 3 | 카잔 | 52.3 | 49.24 | 54.33 | 45.29 | 46.94 | 65.68 |
| 4 | 에카테린부르크 | 49.18 | 49.37 | 53.28 | 42.19 | 42.4 | 58.65 |
| 5 | 노보시비르스크 | 46.38 | 43.36 | 46.88 | 40.21 | 55.78 | 45.67 |
| 6 | 크라스노다르 | 46.31 | 44.82 | 51.47 | 41.99 | 47.83 | 45.45 |
| 7 | 칼리닌그라드 | 45.41 | 46.25 | 41.35 | 49.67 | 37.98 | 51.78 |
| 8 | 야쿠츠크 | 45 | 45.2 | 37.86 | 30.33 | 69.32 | 42.27 |
| 9 | 한티만시스크 | 44.57 | 46.68 | 42.28 | 27.9 | 72.3 | 33.7 |
| 10 | 블라디보스톡 | 43.91 | 48.41 | 45.17 | 28.88 | 44.1 | 53.01 |
| 11 | 니즈니 노브고로드 | 43.22 | 46.01 | 42.35 | 37.88 | 43.39 | 46.47 |
| 12 | 튜멘 | 42.84 | 47.19 | 37.79 | 38.33 | 50.4 | 40.49 |
| 13 | 로스토프나도누 | 42.23 | 42.68 | 41.5 | 33.16 | 44.28 | 49.5 |
| 14 | 우파 | 41.96 | 45.98 | 40.03 | 28.48 | 56.41 | 38.89 |
| 15 | 크라스노야르스크 | 41.63 | 43.58 | 37.67 | 37.15 | 48.94 | 40.82 |
| 16 | 톰스크 | 40.36 | 47.2 | 39.75 | 30.27 | 46 | 38.56 |
| 17 | 울라놉스크 | 39.33 | 37.26 | 31.59 | 33.44 | 45.55 | 48.78 |
| 18 | 사마라 | 38.99 | 41.31 | 41.01 | 39.13 | 36.42 | 37.06 |
| 19 | 페름 | 38.81 | 38.31 | 38.55 | 28.12 | 43.65 | 45.43 |
| 20 | 벨리키 노브고로드 | 38.36 | 47.21 | 36.65 | 26.14 | 38.19 | 43.58 |
| 21 | 이제브스크 | 38.13 | 40.35 | 38.98 | 23.77 | 51.17 | 36.37 |
| 22 | 보로네쉬 | 37.21 | 46.06 | 35.98 | 24.1 | 41.97 | 37.93 |
| 23 | 첼랴빈스크 | 36.74 | 37.98 | 39.75 | 27.13 | 40.37 | 38.45 |
| 24 | 볼고그라드 | 34.91 | 37.73 | 35.34 | 21.44 | 43.52 | 6.5 |
| 25 | 옴스크 | 33.42 | 36.28 | 34.29 | 23.95 | 39.57 | 33.03 |

표 4. 창조적 자본지수(2019)

7) Индекс креативного капитала. Pwс.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pwc.ru/ru/publications/creative-capital-index.htm>.

창조적 자본은 글로벌 트렌드와 지역적 특성을 모두 고려하여 창의 인재를 유치하여 그들의 창의 역량을 실현하는 데 도움이 되는 사회적 풍토, 문화 및 교육 환경, 제도적 인프라, 정보통신 공간의 특징을 말한다.⁸⁾ 창조적 자본지수의 정의에 따라 다음과 같은 지표를 고려한다:

- 사람: 창의 인재의 특성(개방성, 관용, 사회 활동성) 반영
- 도시: 창조경제 발전을 위한 기존 여건 반영
- 기업: 추진 중인 프로젝트 및 혁신적인 인프라 발전성 고려
- 정부: 창조산업 발전에 대한 당국의 관심도 반영
- 브랜드: 외부 환경에서 형성되는 도시에 대한 의견 고려

지수 값은 창조산업 발전의 선두 지역이 모스크바와 상트페테르부르크며, 중심 지역 중에는 카잔, 예카테린부르크, 노보시비르스크, 크라스노다르가 있음을 보여준다.

동시에 개별 지표의 수치는 약간 다르지만 도시 자체의 특성을 고려할 필요가 있다. 해당 지수에서 상위 7개 도시를 살펴보자면, 지표별 값이 약간 다르지만, 지표가 변경되기 시작한다. 예를 들어, 야쿠츠크에서는 정부가 창조경제부문의 발전에 강한 관심을 갖고 있지만 인프라와 기업 차원에서는 아직 이에 대한 준비가 되어 있지 않았음을 알 수 있다. 같은 양상이 튜멘, 이제브스크, 한티만시스크 등에서도 나타난다. 그러나 칼리닌그라드와 사마라에선 정반대의 상황이 관찰되고 있다. 사람과 기업은 창조경제 부문을 발전시킬 준비가 되어 있는 반면 정부는 관심을 갖고 있지 않는 문제를 보인다.

주요지역 중에서 모스크바(크리에이티브 인더스트리 센터 “Fabrika”, 문화 센터 “ZIL” 등)와 상트페테르부르크(크리에이티브 스페이스 “Tkachi”, 에코로프트 “MORE PLACE” 등)에 다수의 크리에이티브 클러스터가 조성되었다. 창조산업 산출물 생산에서 선두 주자는 건축 부문이며, 이는 각 지역마다 건축 사무소의 존재로 확인된다.

그러나 인큐베이터와 같은 크리에이티브 공간은 기대한 만큼 많이 만들어지지 않았으며, 게다가 많은 곳이 지역 대학기관을 기반으로 운영되고 있다. 예를 들어, 테크노 파크 ITMO(상트페테르부르크), 모스크바 국립대 비즈니스 인큐베이터(모스크바, 로바첵스키 니즈니노브고로드 국립대학교(니즈니노브고로드)의 대학생 비즈니스 인큐베이터, 테크노 파크 KUBGU(크라스노다르)의 비즈니스 인큐베이터⁹⁾ 등이 있다.

크리에이티브 공간은 별도의 활동 영역에 국한되지 않고, 다양한 활동 영역을 통합하는 역할과 기능을 수행한다. 그러므로 모스크바와 상트페테르부르크에 국한되어 있는 크리에이티브 공간 및 클러스터를 여러 지역으로 확산해야 할 필요성이 대두된다. 각 도시에는 혁신적인 프로젝트를 만들고 스타트업을 발전시키는 데 도움이 되는 테크노파크 또는 지원 시스템을 구축해야 하며, 인터넷 솔루션, 모바일 응용

8) Индекс креативного капитала. [Электронный ресурс].

URL: <http://www.creativecapitalindex.com/cities>

9) Индекс креативного капитала. [Электронный ресурс].

URL: <http://www.creativecapitalindex.com/cities>

프로그램을 개발하고 미디어 프로젝트를 추진하는 인터넷 기업들의 지역별 활동을 촉진해야 한다.

3.2. 소결론

러시아 창조산업 부문은 국가 경제 성장과 지속 가능한 발전에 기여하는 핵심 경제 분야이지만 여전히 크게 과소 평가되고 있는 측면이 있다. 본 장에서 연구 분석한 결과는 러시아 창조산업의 활발한 형성과 발전은 지역 차원에서 관찰되고 있으며 관련 제도와 인프라 시설이 구축되고 있고, 연방 차원에서는 조정자, 투자자의 역할을 수행하고 있음을 보여준다. 전문가들 평가에 따르면 지역 창조산업은 국가 경제에 상당한 기여를 하며 매년 증가할 전망이고 디지털 경제 건설을 위해서도 창조산업 부문 고용인의 수는 증가할 추세이다. 이러한 추세를 고려해 볼 때, 창조경제 발전을 위한 지역 간의 발전 불균형을 해소하고 많은 문제를 해결할 수 있는 단일 프로그램이나 전략이 채택되어야 한다.

오늘날 러시아 지역 창조산업 발전의 특징은 다음과 같다.

1. 대다수 지방 정부는 창조경제 부문 발전에 관심을 갖고 적극적으로 참여하기 시작하는 긍정적인 양상을 보여주고 있다.¹⁰⁾
2. 창조산업의 발전 수준 측면에서 지역 간의 격차가 크다. 이는 비단 창조산업 부문에 해당되는 것이 아니며, 러시아 경제가 갖고 있는 고질적인 문제이긴 하지만, 모스크바와 상트페테르부르크를 제외한 기타 지역에서도 창조산업의 균형있는 발전을 위한 연방 정부 차원뿐만 아니라, 지방 정부 차원에서의 프로그램과 지원 조치가 필요하다.
3. 도시에는 창의적인 제품을 만드는 데 사용할 수 있는 충분한 노동 잠재력과 가능성은 있으나 이를 통합하고 체계적으로 관리할 수 있는 메커니즘과 인프라 그리고 재정 지원이 부족한 상황이다.
4. 기업이 창의적이고 혁신적인 프로젝트 추진에 항상 적극적으로 참여하는 것은 아니다. 창조경제 부문이 발전 가능성이 높지만, 현재까지 여전히 충분히 실현되지 않고 있다. 이 문제를 해결하기 위해 종합적인 접근이 필요하며 지역 차원에서만 추진하기엔 제도적, 재정적, 인적 한계가 많기 때문에 여기서 연방 정부가 주도적인 역할을 해야 한다.
5. 지역별로 창조산업 부문 중 중점적으로 육성하여 특성화시킬 수 있는 분야를 모색하고 개발해야 한다. 지역의 전통적인 문화예술 산업의 고유한 특성을 창의적인 콘텐츠로 만들고 IT를 비롯한 최신 기술과의 융합을 통하여 글로벌 브랜드화할 수 있는 경쟁력을 갖추도록 노력해야 한다.

해외에서는 창조산업 관련 부서가 국가 차원에서 운영되고 해당 분야의 발전을 위한 국가 프로그램이 채택됨에 따라 많은 국가에서 창조산업 부문의 존재를 공식적으로 인정했다. 영국에서는 창조산업의 발전을 별도의 부처에서 담당하고 있다.¹¹⁾ 러시아에서 창조산업은 전체 산업이 아닌 별도의 부문의 틀

10) Креативные индустрии в России : тенденции и перспективы развития (2021) CI_1.pdf (hse.ru). 러시아의 여러 지역에서 창조산업을 육성하고 지원하는 법률 또는 프로그램이 채택되었다. “한티 만시스크 자치구 창조산업 법” 제 70호, 2019년 12월 27일에 제정된 “사하 공화국 창조경제 발전 구상” 제 1736-r호, 2017년 10월 10일자 울라노프스크 주 정부령 제 41-r호 “울라노프스크 주 2017-2020 창조사업 발전 우선 지역사업” 등이 해당된다.

내에서만 경제 전반과 연계되지 못하고 발전하고 있다. 그리고 창조산업 부문의 형성과 발전을 담당하는 연방 차원의 단일 정부 부처가 부재한 상황이다. 그러나 이러한 해당 부처들이 지역 차원에서 만들어지기 시작했다. 그들의 목표는 창조적이고 문화적인 산업 분야를 위한 여건을 조성하고 지원하는 것이다. 예를 들어, 창조산업청(Agency for Creative Industries)과 전략구상청(Agency for Strategic Initiatives)은 모스크바에서 운영되고 있다. 상트페테르부르크에서는 이러한 기능을 투자 위원회, 경제 정책 및 전략 기획 위원회에 의해 수행된다. 그러나 창조산업 부문의 발전은 창조 공간의 조성의 결과로 대체로 민간 기업에 의해 수행된다. 러시아 지역은 창조산업 부문의 발전을 위한 충분한 자원과 인프라가 있으나 아직 잠재력이 완전히 실현되지 못하고 있다는 주장이 팽배하고 있다. 그러므로 지역의 균형 잡힌 창조산업 발전을 위해서는 연방 정부 차원의 종합적이고 체계적인 지원 메커니즘이 구축되어야 하며, 동시에 지방 정부 차원에서 각 지역의 특성과 경쟁력을 고려한 변별적인 발전 프로그램을 수립하고 추진해야 한다. 이때 연방 정부와 지방 정부 부처 간의 연계성과 전문성이 기본적으로 갖추어져야 할 조건이다. 아울러 창조산업 부문별 발전 성과와 크리에이티브 제품과 서비스 개발 측면에서 러시아 국내 지역 간의 경쟁에 그칠 것이 아니라, 세계 무대에서의 글로벌 경쟁력을 강화하고 지역 브랜드 가치를 제고하는 데 역점을 두어야 한다. 또한 지역 창조산업 발전 문제 해결과 대안 모색에 있어서 ‘지역혁신’과 ‘지역혁신체계’를 도입할 필요가 있다. 지역혁신체계(Regional Innovation System)란 대학·연구기관·기업·지방 정부 등 혁신 주체가 상호 네트워크를 통한 공동학습·공동연구개발 등을 실시, 그 결과를 활용하여 지역발전을 도모하는 지역 수준의 협력체계를 의미한다. 러시아에 창조산업 지역혁신체계를 구축하여 인력양성 및 과학기술체계(대학·연구소 등), 생산체계(기업 등), 기업지원체계(금융기관 등)와 같은 핵심요소를 연계시켜 네트워크를 활성화하고 지역 차원의 창조산업 발전 토대를 마련해야 한다.

4 러시아 창조산업 SWOT 분석



사회경제 발전 측면에서 창조산업의 역할은 오래전부터 상당히 많이 논의되어 왔다. 최근에는 러시아에서는 자원기반경제에서 탈피하여 대안을 모색하는 맥락에서 새로운 창조경제와 창조산업의 발전에 대한 논의가 이루어지고 있다. 투자 유치 문제는 오늘날 가장 중요한 문제이지만, 러시아 투자에 대해 이야기할 때는 주로 전통 산업을 의미한다. 러시아에는 아직 문화 또는 창조 분야에 대한 투자에 대한 논의가 활발하지 않다.

러시아의 창조산업 발전에 대한 분석은 다음과 같은 어려움이 있다. 그 중 첫 번째이자 가장 중요한 것은 통계 정보의 부족이다. 러시아의 공식 통계는 주로 산업 부문의 생산량, 원료 채굴 및 가공에 초점을 맞춘 세분화되지 않은 낮은 수준의 분류로 표준 산업 분류에 따른 통계만 있을 뿐이다. 창작 분야에 대한 정보를 수집하는 것은 상당히 어렵다. 산업으로서의 문화제조업은 별도의 범주로 분류되지 않고, 창조산업과 관련된 대부분의 경제활동 코드에 대한 데이터는 “기타 공공, 사회, 개인 서비스” 섹션에 축적되어 있다. 따라서 데이터를 얻기 위해서는 여러 부처에 공식적으로 요청해야 하고 방대한 양의 통계 정보를 처리해야 한다.

게다가 시장 규모도 평가하기 어렵다. 한편으로 공식 통계에는 가장 일반적인 형태의 창조산업 비즈니스 - 소기업 (최대 6 천만 루블 및 직원 수 15 명 이하)에 대한 정보가 포함되어 있지 않다. 반면 창조산업의 생산과 소비는 공식경제와 비공식경제의 틀 내에서 이루어지며, 후자에 대한 데이터는 통계보고서에 포함되지 않는다. 또 다른 어려움은 창조산업에서 전문 커뮤니티가 통합되지 않고 분산되어 있다는 것이다. 네트워크 조직 및 전문 협회의 취약성은 해당 분야의 전문가가 종종 해당 분야의 경계를 정의하는 데 의견이 일치하지 않고 전반적인 상황에 대해 잘 알지 못한다는 것을 의미한다.

이러한 어려움에도 불구하고 앞서 기술한 러시아 창조산업 현황 분석 결과를 토대로 본 장에서는 러시아 창조산업에 대한 SWOT 분석을 시도하고자 한다.

✔ 4.1. 러시아 창조산업의 강점

러시아 창조산업의 강점으로는 거대한 시장 규모, 창조산업의 꾸준한 성장세, 창조산업 국가 매력도 향상, 전통적인 문화예술 강국 요인 등을 들 수 있다.

러시아 고등경제대학교 통계연구 및 지식경제 연구소는 전 세계의 창조산업 분야 발전 양상을 연구했다. 연구 표본에는 창조 산업 부문에서 별 1 개 이상을 받은 102 개국이 포함되었다. 또한 해당 분야에서의 러시아의 세계 순위를 조사했다. 몇 년 전 러시아는 창조산업 발전 노선을 채택했다. 창조산업은 현재 경제 성장 신동력일 뿐만 아니라 혁신 발전에 지대한 영향을 끼친다. 경제고등대학교 통계연구 및 지식경제 연구소의 최신 데이터에 따르면 2021 년에 거의 500 만 명이 러시아에서 창조산업 부문에서 일했으며 이는 전체 고용의 6.8%에 해당된다. 러시아 연방정부가 승인한 “2030

창조산업 발전 구상”은 해당 수치를 적어도 3 배 증가시키는 촉진제 역할을 할 것으로 예상하고 있다.

2022 년 창조산업 국가 매력도 순위에서 미국, 영국, 중국, 독일, 일본이 상위 5 개국이다. 러시아는 해당 지표에서 폴란드, 벨기에, 핀란드를 앞질러 20 위를 차지했다. 러시아는 창조산업에서 총 별 수의 1% 이상을 차지했다. 이는 세계 총생산에서 러시아가 차지하는 비중보다 1.7 배 낮은 수준이다.

분석에 따르면, 창조산업 선진국에는 주로 경제 규모가 크고 국민 소득이 높은 국가가 해당된다. 상위권 23 개 국가도 GDP 측면에서 선두적 위치를 차지하는 국가들이다. 또한 상위 22 개국은 고소득 국가, 7 개국은 중상위 소득 국가(러시아, 중국, 브라질, 터키, 멕시코, 페루, 남아프리카 공화국), 1 개국은 중하위 소득 국가(인도)이다.

동시에, 창조산업 부문별의 국가별 분포는 고르지 않다. 대부분의 별은 미국이 차지하고 있다. 두 번째 국가는 영국이다. 불균형이 가장 심하게 나타난 창조산업 부문을 규정할 수 있었다. 예를 들어, 상위 20 개국에 영화 부문의 별 85%, 건축의 경우 76%가 집중되어 있다.

러시아의 경우 창조산업에서 주력 전문 분야는 문학, 광고와 PR 산업으로 나타났다. 예술과 문화, 산업 디자인, 건축, 게임 산업은 아직 완전히 주력 전문 분야로 자리매김하진 않았지만, 해당 산업에 대한 국가의 기여도는 전체 창조산업 부문별 수에서 차지하는 비중과 견줄만한 수준이다.

러시아의 창조산업 성장 예상 비율 순위에서는 인도네시아 및 파키스탄과 더불어 5 위를 차지하고 있다. 또한 시장 규모 면에서 인도네시아 17 위, 이집트 34 위에 비해 시장 규모가 훨씬 크기 때문에 시장성은 매우 높다고 할 수 있다(PWC 2018b: 8-10). 러시아 창조산업은 2018 년 이후 향후 몇 년 동안 계속 증가 추세와 함께 강한 성장세를 보여줄 것으로 예상되고 있다(PWC 2018a: 9-12). 전략구상청에 따르면 러시아 GDP 에서 창조산업이 차지하는 비중은 4.37%이다. 경제고등대학교 창조경제센터에 따르면 관련 부문에서 창조산업의 승수 효과를 고려하면 러시아의 창조산업 부문이 차지하는 비중은 2019 년 GDP 의 약 6%, 2013 년 GDP 의 약 5%였다. 점차 확대되고 있는 추세이다. 이러한 긍정적인 추세의 원인은 서방의 경제제재와 같은 압박 속에서도 러시아 경제가 달성한 지속 가능한 성장을 보여주었기 때문이다. 현재 러시아 창조산업 시장은 선진국에서 볼 수 있는 주요 트렌드가 모두 나타나고 있어서 세계적인 추세에서 벗어나지 않고 있다. 특히 세계적인 융합 (convergence) 현상은 러시아에서도 매우 빠르게 진행되고 있다. 문화콘텐츠산업과 새로운 기술의 통합은 동 분야에서 비즈니스 프로세스를 단순화하고 과거 보다 더 많은 콘텐츠를 생성 할 수 있는 기회를 제공하고 있다(김상원 2020:148). 러시아의 창조산업은 창의성이 대규모 투자로 뒷받침되는 수익성이 높은 경제 부문이며, 국민총생산(GDP)의 상당 부분을 창출하고 국가, 지역 및 기업 간의 경쟁을 위한 새로운 장이 될 수 있다. 러시아 정부는 창조산업 육성을 우선 과제로 삼고 있고 국가 발전의 원동력이 원료 부문에서 창조산업으로 이동하고 있는 추세이다.

4.2. 러시아 창조산업의 약점

러시아는 유럽 국가들보다 더 천천히 그리고 더 늦게 탈산업화 발전 영역에 진입했다. 오늘날 러시아에서 모스크바와 상트페테르부르크만이 포스트 산업화 시대의 경제 중심지로 간주할 수 있다. 다른 대도시들은 탈산업화 시대보다 산업화 시대의 특징을 더 많이 갖고 있다. 따라서 창조산업의 기업은 주로 모스크바와 상트페테르부르크에 집중되어 있으며 다른 지역 중심지에는 발전이 취약한 실정이다. 러시아 상황은 소비 시장의 불충분한 포화, 서비스 부문의 저개발 및 러시아 지역이 "경험 경제"가 되는 영역에 막 진입하고 있다는 사실로 인한 문화상품에 대한 수요 부족과 관련이 있다.

러시아가 저작권법 관련해 세계에서 가장 엄격한 국가 중 하나라는 사실에도 불구하고 국내 창작산업의 발전에 가장 큰 장애물은 저작권법에 대한 실질적인 비준수이다. 러시아 영화, 음악 및 엔터테인먼트 소프트웨어 시장의 발전은 불법 복제 제품의 광범위한 배포로 인해 극도로 방해받고 있다. 한편, 엄격한 저작권법은 저작권을 우선시하는 저작자의 권리와 소비자의 권리 사이에 불균형이 있기 때문에 중소기업의 저작권 상품 사업 가능성을 법적으로 제한하고 있다.

러시아의 기본적인 경제 문제가 창조산업 부문에도 공통적으로 관찰되고 있다. 다음과 같은 문제들이 공통적으로 나타나고 있다.

- 공정한 경쟁의 부재(예를 들어, 영화 시장에서 가장 강력한 회사는 국가 기금을 받고 사업 수주에서 우선권이 있는 회사임)
- 취약한 경제의 부정적인 영향 (주로 투자 부족), 부당하게 높은 비용 지출(특히 모스크바에서 생산비용 및 건물 임대 비용)
- 지하경제 활성화와 결과적으로 탈세로 인해 해당 부문의 실제 매출과 수입을 산정하기 어려움
- 중소기업 발전의 취약한 수준: 창조산업은 주로 소규모 비즈니스로 대표되며 러시아의 점유율은 15-20%로 추정되는 반면 미국은 50-60%, 중국은 55%, EU 국가는 최대 70%, 캐나다 90%임.
- 직원 유치 시 기업의 높은 부담률: 인적 자원이 장비 구매보다 훨씬 더 중요한 창조기업의 활동에는 심각한 문제임.

창조산업과 관련된 고유한 문제도 있다.

- "신흥 시장": 시장은 외국 모델, 디자인 및 독창적인 제품을 복사하거나 도입하는 데 기반을 두고 있다.
- 수입품 선호: 오늘날 러시아의 수많은 창조산업 부문은 해외 시장에서 창의적인 제품을 구매한다. 이는 부분적으로 러시아 창조산업 시장이 미발달되어 있기 때문이다. (소비에트 시대 이래로 "수입"과 "고품질"은 러시아 소비자에게 동의어였다). 수입이 일반적으로 국내 창조산업 시장, 인프라 구축, 직업 교육, 상품 개발 및 프로모션에 대한 투자보다 저렴하다. 그러나 고품질의 크리에이티브 제품을 만드는 시스템이 형성되기 위해선 해당 부문에 대한 투자가 필요하다. 전 세계적으로 시장 개발을 위한 여건 형성은 국가 차원에서 지원되어야 하며, 반드시 직접 자금 조달 메커니즘을 통해

되는 것은 아니다. 조세 특혜, 관료 절차의 간소화 등이 효과적일 수 있다.

- 문화와 경제 간의 모순: 러시아에서는 여전히 매우 강력하며 종종 갈등으로 이어지고 있다. 러시아의 문화 관련 정부 부처는 이러한 장벽을 극복하지 못하고 시장과 괴리되어 있는 반면, 민간 업체는 공식 문화정책의 지원 범위 밖에 있는 경우가 많다.
- 전문 교육의 취약성 및 인력 부족: 창조산업 분야의 실습 중심 교육은 주로 모스크바와 상트페테르부르크에서만 받을 수 있다.
- 많은 부문에서 네트워크 구조의 취약성, 전문 커뮤니티, 기업 윤리, 활동 규정 및 표준이 부재하다.
- 양질의 크리에이티브 상품의 부족: 러시아가 전통적으로 문화강국임에도 불구하고 거의 모든 전문가들은 창조산업의 하위 부문에서의 낮은 수준의 산출물에 주목했다. 열악한 교육과 청년세대에 대한 지원 부족이 결국 이런 결과를 초래했다고 결론지을 수 있다. 국내의 창조산업 인재 교육, 인력 훈련 및 생산 개발에 투자하는 것보다 외국 제품을 구입하는 것이 더 쉽고 저렴한 상황에서 창조산업이 발전할 것이라고 기대하기 어렵다.

여기서 앞서 기술한 문제점을 정리하는 차원에서 러시아 창조산업의 약점으로 연구보고서 러시아 창조산업 정책 현황과 과제 4장에서 기술한 러시아 창조산업 발전의 문제점과 장애 요인을 다시 한번 열거하고자 한다(참고. 전해진 2022 : 11-15).

- 창조산업에 대한 통일된 개념과 기준의 부재
- 국가 지원의 경제 우선 분야 편중성의 문제
- 창조산업 지원 프로그램의 일관성과 체계성의 문제
- 창조산업의 특징에 부합하지 않는 조세법과 조세 행정시스템의 문제
- 지적 재산권 등록 및 보호 메커니즘의 문제
- 창조산업 발전을 위한 인프라 취약성의 문제
- 창조산업 발전을 위한 재정 지원, 투자 메커니즘 미비의 문제
- 창조산업 부문의 수입 의존도와 무역수지 적자의 문제
- 창조산업 발전 수준의 지역 간 격차 심화 문제
- 창조산업 발전 기반인 러시아 혁신도시의 미발달 문제
- 창조산업으로 자본 투입 저해 요인- 가구 당 문화예술 지출비의 낮은 수준
- 창의 인재의 해외 유출 현상과 전문인력 부족 문제
- 창의 인재 교육 및 양성 시스템의 취약성 문제
- 기업과 민간 주도형이 아닌 국가 주도형 창조산업 육성 정책과 사업 추진의 문제점
- 러시아인들의 문화를 경제적 수익을 창출하는 산업 분야로 간주하지 않는 전통적인 시각

이러한 러시아 창조산업의 약점이 러시아 전역에 성공적인 경험과 우수 사례를 전파하고 문화콘텐츠 시장의 확대와 기술이전에 장애물을 만들고 있으며, 창조산업의 발전을 저해하는 결과로 이어질 수 있다.

4.3. 러시아 창조산업의 기회 요인

기회 요인으로는 러시아 정부의 창조경제 육성 지원책과 러시아에서의 K-콘텐츠의 인기와 위상, 그리고 러시아의 우크라이나 전쟁으로 인한 실추된 국가 이미지를 회복하기 위해 소프트 파워를 활용하려는 전략, 그리고 수출보다 수입 강제 현상, 러시아인의 수입품 선호도 등을 들 수 있다.

러시아 정부는 창조산업 육성에 역점을 주고 러시아 연방법 “창조산업 제도 강화 측면의 “국가 문화정책 제 원칙”의 “개정안”과 종합추진 프로그램인 “2030 대도시 창조산업 발전 및 국가 지원 메커니즘 구상”을 채택하였다. 이는 러시아 창조산업 발전을 위한 법과 제도화 그리고 국가의 체계적이고 일관적인 육성 지원 메커니즘 구축의 출발점이라는 측면에서 유의미하다. 또한 새롭게 조명되고 요구되는 다양한 사항들과 원칙, 즉 러시아 문화를 둘러싼 주변 환경의 변화를 비롯하여 인터넷, 정보화 산업, 문화자산의 디지털화, 문화콘텐츠 산업, 디지털 콘텐츠 산업, 글로벌 표준에 부합하는 정책 수립 방향을 제시하고 있다는 점에서 시사점이 크다고 할 수 있다. 러시아 연방법 “창조산업 제도 강화 측면의 “국가 문화정책 제 원칙”의 “개정안”과 종합추진 프로그램인 “2030 대도시 창조산업 발전 및 국가 지원 메커니즘 구상”은 러시아 창조산업 발전을 위한 법과 제도화 그리고 국가의 체계적이고 일관적인 육성 지원 메커니즘 구축의 출발점이라는 측면에서 유의미하다. 새롭게 조명되고 요구되는 다양한 사항들과 원칙, 즉 러시아 문화를 둘러싼 주변 환경의 변화를 비롯하여 인터넷, 정보화 산업, 문화자산의 디지털화, 문화콘텐츠 산업, 디지털 콘텐츠 산업, 글로벌 표준에 부합하는 정책 수립 방향을 제시하고 있다는 점에서 시사점이 크다. 전통적으로 문화와 경제를 분리시키고, 문화를 경제 수익의 원천으로 간주하지 않았던 러시아가 문화를 경제, 사회적 측면에서 바라보며 러시아 문화의 산업화 가능성 및 그 잠재력을 명시하고 구체적인 대책을 마련하고 있다는 점 역시 주목할 만하다. 문화에서 산업의 영역으로, 예술에서 경제의 영역으로, 문화예술의 향유에서 투자의 영역으로의 패러다임의 대전환이 일어나는 계기가 될 것이다. 또한 해당 구상의 실현은 창조산업 부문의 수요와 공급의 불균형, 대외 무역의 적자 구조, 창조적인 부문 발전과 창의적인 상품과 서비스 접근성 및 창의적인 자아실현과 문화 생활 참여 수준에서 나타나는 현저한 지역 간 격차 등의 문제를 해결하고, 창조산업의 선도적인 발전, 창조산업 부문의 수요 촉진 및 모든 국민의 창의적 역량 개발, 혁신경제로의 전환을 목표로 하는 대규모 국가지원책을 마련하고 창조산업의 글로벌 경쟁력을 제고하는 토대가 될 것이다(전혜진 2022:39).

아울러 러시아 연방 정부의 다음과 같은 체계적인 국가 지원 계획이 창조산업 발전의 기회요인이 될 것이다.

- 러시아 연방 경제에서 창조산업의 비중 2024년까지 2.21%에서 3%로, 2030년까지 6%로 증가
- 창조산업 고용구조의 변화 - 여성, 청소년 및 장애인을 포함한 창조산업에서 고용 비율을 2024년까지 4.67%에서 12%로, 2030년까지 15%로 증가
- 창의적 제품 및 서비스의 수입 대체
- 2023년 대비 2024년 수출입 적자 50% 감소와 2030년까지 수출입 흑자 달성

- 세계 수출구조에서 러시아의 창조산업과 창조기업 비중 2024년까지 최대 2.3%, 2030년까지 최대 3.5%까지 증가.

러시아 창조산업 발전 기회의 외적 요인으로 러시아에서의 '붐' 현상을 불러일으키고 있는 K-콘텐츠의 인기와 높은 수요를 꼽을 수 있다. 2010년부터가 러시아에서 '한국 붐'이 본격화된 시점이라 할 수 있으며, 이후 큰 폭으로 성장하고 있다. 현재 러시아에서는 K-콘텐츠는 큰 인기를 얻고 있고 그 수용력도 세계 어느 국가 못지않고 빠르게 확대되고 있다. 러시아에서의 '한류'는 SNS, 미디어, 영화, 애니메이션, 푸드, 패션, 뷰티 등에서 보건의료 등의 전문 산업분야까지 다양하게 나타나고 있다. 러시아에서 한류는 자동차, 가전, 휴대폰, 화장품 등 한국 제품의 인기로부터 시작하여 문화콘텐츠 분야로 확장되었다. 러시아의 한류는 비즈니스 경제 기반으로 형성되어 문화 분야와 융합된 특징을 갖는다고 할 수 있다. 소위 '컬처노믹스'의 대표적인 성공사례로 간주할 수 있다.

2020년 중반에 러시아 고등경제대학교 유럽 및 국제 연구센터가 '세계 다문화 확산 트렌드'라는 연구를 수행한 바 있다. 동 연구 수행은 '구글 트렌드 데이터'를 기반으로 했고 키워드는, 영화, TV 드라마(시리즈), TV 프로그램, 애니메이션 등이었다. 인터넷 사용자의 각 콘텐츠 생산국들의 미디어 제품을 활용하는 빈도(역동성)를 코로나 19 발발 이전과 이후의 비교법으로 수치화한 조사였다. 결과적으로, 콘텐츠 생산국 중 한국 제품을 러시아가 소비하는 수치(사용율)는 인도보다 높은 131%였다.

그 외에 러시아 창조산업의 특징 중 우리나라에 도움이 되는 기회 요인에 수출보다 수입 강제 현상이 해당된다. 창조산업 부문의 수입 의존도와 무역수지 적자의 문제는 러시아 측에는 약점이 되지만, 우리나라에겐 K-콘텐츠를 수출할 수 있는 기회요인으로 작용한다는 것이다. 러시아의 창조산업은 국내 창조산업의 역량을 능가하는 규모를 가진 자국 시장의 니즈를 완전히 충족하지 못하고 있다. 공급 격차는 환율의 불리한 변동으로 인해 2015년 이후 약간 감소하고 있는 수입으로 충당된다. 그러나 러시아의 창조산업 부문이 문화 및 여가 영역에서 국내 시장의 니즈를 충족시키지 못하는 실정이다. 러시아 시장의 규모는 국내 창조산업 기업의 생산 능력을 능가한다. 공급 부족은 창의적인 상품과 서비스의 수입으로 메워지며, 이는 지역의 대외 무역 수지의 적자를 증가시킨다(전혜진 2022: 12). 러시아가 전통적으로 문화강국임에도 불구하고 거의 모든 전문가들은 창조산업 부문에서 양질의 크리에이티브 상품이 부족하여 러시아 콘텐츠 소비자들은 수입 제품과 서비스를 선호하는 현상이 현저하게 나타나고 있다. 러시아 국내의 창조산업 인재 교육, 인력 훈련 및 생산 개발에 투자하는 것보다 외국 제품을 구입하는 것이 더 쉽고 저렴한 실정이므로 향후 러시아 국내의 문제가 해결되지 않는다면, 수입 강제 현상은 지속될 전망이다. 따라서 이러한 러시아 창조산업과 시장의 취약점이 우리에게 유리한 기회요인임이 분명하다.

4.4. 러시아 창조산업의 위협요인

러시아 창조산업 발전의 위협요인으로 러시아의 우크라이나 전쟁과 그에 따른 서방 제재와 경제 및 사회 전반의 피해, 테크 기업 콘텐츠나 데이터, 경쟁 상황을 규제하는 러시아의 정책 강화 현상, 지적재산권 침해 및 불법복제 만연 현상을 들 수 있다.

국제경제협력개발기구(OECD)가 러시아의 우크라이나 침공 여파로 내년도 전 세계 경제 성장률이 당초 예상보다 더 둔화될 것이라는 전망을 내놨다. OECD는 26일 발간한 중간 경제 전망 보고서에서 2023년 전 세계 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 지난 6월 발표(2.8%)보다 0.6%포인트 내린 2.2%로 제시했다. OECD는 "러시아의 불법적인 우크라이나 침공으로 인해 올해 세계 경제가 탄력을 잃었다"며 "특히 유럽이 우크라이나 전쟁의 대가를 치르고 있다"고 분석했다. 주요 20개국(G20) 기준 올해 성장률 전망치는 전세계 성장률 전망치와 같이 0.6%포인트 떨어진 2.2%로 전망했다. 지난해 4.7%였던 러시아의 GDP 증가율은 올해 -5.5%, 내년 -4.5%로 역성장할 것으로 전망했다(OECD Economic Outlook 2022). 러시아가 우크라이나를 침공하면서 러시아에 진출한 글로벌 브랜드들이 현지판매를 중단했고 러시아에 대한 국제사회의 수출 및 금융 제재가 강화됐다. 전쟁이 장기화됨에 따라 불확실성이 커지면서 현지사업 재개나 철수 등을 결정하기 곤란한 상황으로 관측된다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 미국과 유럽 등 서방 세계는 금융 동결이나 SWIFT 퇴출, 반도체 수출 규제, 그리고 민간 디지털 기업에 의한 제약 등 전방위 제재를 쏟아부었다. 주요 금융기관을 국제금융결제망(SWIFT)에서 퇴출했고, 미국 기술이 사용된 반도체의 러시아 수출을 제한했다. 애플, 삼성전자, 인텔도 러시아에서 제품 판매를 중단했으며, 비자와 마스터카드도 러시아 사업을 멈췄다. 글로벌 기간 통신사 중 하나인 코젠트는 러시아 국영 통신기업 로스텔레콤과 트랜스텔레콤과의 접속을 끊었다. 유럽연합(EU)의 대러 제재를 따른 코젠트를 제외한 다른 기업은 대부분 정부의 직접적 요구가 없는 상황에서 자체적으로 러시아 제재를 결정했다. 이에 발맞춰 주요 테크 기업과 글로벌 콘텐츠 기업들도 러시아 제재에 나섰다.

러시아는 빅테크 기업의 조치에 맞서 해외 소셜미디어 등을 통해 불리한 정보가 흘러드는 것을 방지하기 위해 자국 내 페이스북과 트위터 접속을 차단하고 있다. 러시아에 대한 폭력 조장 발언 규제를 완화한 메타를 '극단주의 단체'로 지정하기도 했다. 이미 까다로운 인터넷 규제 정책을 진행해 왔던 러시아는 테크 기업 콘텐츠나 데이터, 경쟁 상황을 규제하는 정책을 강화할 전망이다. 이는 러시아 문화콘텐츠 산업에도 지대한 영향을 끼쳐 그 피해규모가 커질 것임은 자명하다. 러시아 게임산업의 예를 들자면, 러시아가 올해 2월 24일 우크라이나를 침공한 여파가 게임시장에도 감지됐다.

한국콘텐츠진흥원은 올해 러시아 게임산업이 전년 대비 50% 감소할 것이라 전망했다. DG 컨설팅(IDG Consulting)에 따르면, 2021년 러시아 게임 매출은 약 34억 달러(약 4조 3,911억 원)에 달한다. 뉴주(Newzoo)에 따르면, 러시아는 유럽에서 6번째로 큰 시장이며, 세계에서 15번째로 큰 시장이다. 콘진원은 지난 3월 플레이스토어와 앱스토어에 대한 게임 이용자 지출은 전달 대비 각각

64%, 41% 감소했다고 전했다. 콘진원은 2월 집계 데이터와 4월 잠정 데이터를 비교하면 러시아 모바일 게임 시장 매출은 8,700만 달러(약 1,123억 원)에서 1,400만 달러(약 180억 원)로 두 달 만에 84% 감소했다. 시장 규모는 당분간 계속 하락할 가능성이 크다고 예상했다.

다음으로 러시아 창조산업 발전 위협 요인으로 지적재산권 침해 및 불법복제 만연 현상을 꼽을 수 있다. 러시아가 저작권법 관련해 세계에서 가장 엄격한 국가 중 하나라는 사실에도 불구하고 국내 창작산업의 발전에 가장 큰 장애물은 저작권법에 대한 실질적인 비준수이다. 러시아 영화, 음악 및 엔터테인먼트 소프트웨어 시장의 발전은 불법복제 제품의 광범위한 배포로 인해 극도로 방해받고 있다. 한편, 엄격한 저작권법은 저작권을 우선시하는 저작자의 권리와 소비자의 권리 사이에 불균형이 있기 때문에 중소기업의 저작권 상품 사업 가능성을 법적으로 제한하고 있다.

또한 러시아 정부가 러시아 제재 조치를 시행중인 나라들의 지적재산권에 대해 대가를 지불할 의무를 없음을 발표한 것도 심각한 위협요인이라 할 수 있다. 러시아 정부가 불법복제 소프트웨어 사용에 대한 형사·행정적 책임을 철폐하는 방안을 고려하고 있다고 러시아 매체 코메르산트가 보도했다. 불법복제 허용 범위는 현재 러시아 유사품이 없는 소프트웨어에 대해서만 제한될 것이라고 러시아 경제부는 덧붙였다. 이 같은 조치는 마이크로소프트, IBM, 오라클 등 주요 IT 기업들이 우크라이나 침공 이후 러시아 사업을 중단한 데 따른 것이다. 대책안에 따르면 미국 등 제재를 지원한 국가의 SW는 라이선스 없이 불법복제로 사용해도 형사 및 행정적 책임을 받지 않는다. 이 조항은 마이크로소프트, IBM, 오라클, AMD, 인텔, 시스코 등 러시아 서비스 중단으로 어려움을 겪는 러시아 기업을 위한 것이다.

국가 프로젝트 컨설턴트 Andrey Sholokhov는 “해당 조치를 취하면 러시아 시장이 수입 대체라는 특별한 조치 없이 관성에 의해 얼마 동안은 존재할 수 있다”라며 “회사가 장기간에 걸쳐 라이선스가 없는 SW를 사용해야 할 우려도 있다”고 말했다. 그러나 주요 기업에서 제공하는 SW는 대부분 클라우드 기반 구독 서비스로 제공으로 되는 만큼 해당 정책이 얼마나 영향을 줄 수 있을지 의문이라는 반응도 나오고 있다. 더불어 러시아 내에 만연한 불법복제가 더욱 활성화될 것이라는 우려의 목소리도 커지고 있는 만큼 이는 러시아 창조산업 발전에 있어 우크라이나 전쟁과 함께 위협요인으로 등장하고 있다.

| Strengths | Weaknesses |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 거대한 시장 규모와 시장성 - 창조산업의 꾸준한 성장세 - 러시아 경제에 대한 창조산업의 GDP 기여도 - 마케팅, 광고, 연구 개발 분야에서 서비스 순수출국 - 창조산업 부문 고용률의 증가 - 창조산업 국가 매력도 향상 - 정부의 창조산업 육성정책 적극 추진 - 창조산업 부문에 대한 투자 인센티브 - 전통적인 문화예술 강국 - 중앙아시아 등 잠재시장이 인접한 유리한 지정학적 위치 | <ul style="list-style-type: none"> - 국가 지원의 경제 우선 분야 편중성의 문제 - 창조산업 지원 프로그램의 일관성과 체계성의 문제 - 창조산업의 특징에 부합하지 않는 조세법과 조세 행정시스템의 문제 - 지적 재산권 등록 및 보호 메커니즘의 문제 - 창조산업 발전을 위한 인프라 취약성의 문제 - 창조산업 발전을 위한 재정 지원, 투자 메커니즘 미비의 문제 - 창조산업 부문의 수입 의존도와 무역수지 적자의 문제 - 창조산업 발전 수준의 지역 간 격차 심화 문제 - 창조산업 발전 기반인 러시아 혁신도시의 미발달 문제 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 창조산업으로 자본 투입 저해 요인- 가구 당 문화예술 지출비의 낮은 수준 - 창의 인재의 해외 유출 현상과 전문인력 부족 문제 - 창의 인재 교육 및 양성 시스템의 취약성 문제 - 기업과 민간 주도형이 아닌 국가 주도형 - 창조산업 육성 정책과 사업 추진의 문제점 - 문화와 경제적 수익성의 개념 차이 |
| Opportunities | Threats |
| <ul style="list-style-type: none"> - 창조산업 부문의 성장 잠재력 - “2030 대도시 창조산업 발전 및 국가 지원 메커니즘 구상” - 국가 이미지 회복을 위한 소프트 파워 활용 전략 - 러시아에서의 K 콘텐츠의 인기와 위상 - 러시아 국내 창조산업 제품과 서비스에 대한 수요 꾸준한 증가세 - 러시아 창조산업 규모에서 수출보다 수입 강세 현상 - 러시아인의 수입 제품 및 서비스 선호도 - 인접 시장인 중앙아시아와의 창조산업 분야의 협력 확대 가능성 | <ul style="list-style-type: none"> - 러시아의 우크라이나 전쟁과 그에 따른 서방 제재와 경제 및 사회 전반의 피해 - 자국 화폐 가치 하락으로 구매력 감소 - 테크 기업 콘텐츠나 데이터, 경쟁 상황을 규제하는 러시아의 정책 강화 현상 - 지적재산권 침해 및 불법복제 만연 현상 |

표 5. 러시아 창조산업의 SWOT 분석

본 보고서에서 러시아 창조산업의 현황과 전망을 연구하고 SWOT 분석을 시도하였다. 창조산업의 경제적 가치는 단순한 문화상품의 생산이나 창의 인재의 고용을 넘어서면서, 경제 전반에서 변화 과정을 자극하고 촉진하는 역할을 한다. 러시아 창조산업의 발전 전망은 주로 국내 경제 상황에 의해 결정되지만, 대외경제 및 지정학적 요인뿐만 아니라 많은 개념적, 실질적 문제가 함께 해결되어야 한다. 그럴 경우에만 창조산업 부문이 러시아 경제 성장의 진정한 동력이 될 수 있다.

러시아 창조산업 발전을 위해 창조산업에 대한 분석 연구적인 측면에서 해결해야 할 과제는 다음과 같다.

- (1) 창조산업 생태계 발전을 위한 주요 기준을 결정해야 한다.
- (2) 창조산업 분야를 연구하고 러시아 전역의 창조경제 현황을 평가해야 한다.
- (3) 러시아 지역의 특성과 차별성을 고려하여 창조산업 발전 우선순위 목록을 형성하고 모니터링 및 (또는) 지원에 필요한 정보화를 추진해야 한다.
- (4) 연방, 지역 및 지자체 층위에서 시행 중인 현행 창조산업 지원책을 분석하고 체계화하여 해당 조치의 가장 효과적인 솔루션과 단점을 규명해야 한다.

러시아의 창조산업 발전의 강점과 기회 요인을 종합적으로 고려해 볼 때, 러시아 창조산업의 미래 청사진을 다음과 같이 제시할 수 있다.

- (1) 창조기업 활동을 위한 호혜적인 생태계 조성
- (2) 국내 창조산업 상품 및 서비스의 글로벌 시장 진출 여건 조성
- (3) 여성, 청년, 장애인의 창조적 자아실현을 위한 포용적 환경과 인프라 조성
- (4) 창조산업 분야의 교육 및 역량 개발 시스템 개선, 창의 인재 유출 방지와 창의 인재 양성 및 유입 환경 조성
- (5) 창조적, 지적 활동의 산출물을 사용하여 고부가가치 상품 및 서비스 창출로 러시아 비즈니스의 무형 자산의 자본화 확대
- (6) 창조산업 제품 및 지적재산권의 수출 증대와 시장 확대
- (7) 지역의 "스마트화"로의 신속한 전환, 글로벌 트렌드에 부합하는 지역 문화콘텐츠 산업 발전 기반 구축
- (8) 러시아 지역에서 고용구조 변화, 고용의 지속 가능성과 조세 기반의 확대 보장;
- (9) 러시아 지역의 경제적 연계성과 협력 수준 제고, 지역 전문화의 "강점" 활용
- (10) 지역의 역사문화 유산을 현대적인 문화예술 콘텐츠로 재생산하여 글로벌화 및 지역별 고유한 크리에이티브 제품과 서비스 개발하여 지역 창조경제의 경쟁력 제고
- (11) 글로벌 협력 메커니즘 형성을 통해 창조산업 상품 및 서비스의 국제교류 플랫폼 구축
- (12) 창조산업 발전을 통한 러시아의 문화예술 소프트 파워 강화 및 국가 브랜드 이미지 제고

러시아 창조산업의 SWOT 분석 결과 러시아 창조산업 시장은 취약점과 한계가 있음에도 불구하고 향후 발전할 수 있는 충분한 잠재력과 장점을 갖고 있으며, 한국기업이 러시아 콘텐츠 시장에 진출할 수 있는 기회와 호혜적인 여건이 마련되어 있음을 확인할 수 있었다. 아울러 우크라이나 전쟁으로 인한 위협요인이 존재하지만, 한국기업이 현재의 위기를 기회로 활용할 수 있는 중요한 시점이라는 결론을 도출할 수 있었다. 비근한 예로 한국 다중접속역할수행게임(MMORPG)의 러시아에서의 호황을 제시할 수 있다. 러시아와 우크라이나 전쟁 이후 블리자드, EA 등 글로벌 주요 게임사들이 대거 철수하자 한국 게임에 대한 수요가 크게 늘어났기 때문이다. 러시아 게임 배급업체(퍼블리셔) ‘이노바(Innova)’에 따르면 지난 2월부터 8월까지 회사의 누적 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했다. 회사 측은 매출 증가의 비결로 한국 게임 위주의 포트폴리오를 꼽는다. 우크라이나 전쟁으로 인한 위기 상황 속에서 글로벌 메이저 게임사들이 철수한 것이 한국 게임기업에게 오히려 큰 기회가 된 것으로 평가할 수 있다.

그러므로 우크라이나 전쟁과 그에 따른 서방 제재라는 위협요인이 한국기업의 적극적이고 유연한 대처에 따라 러시아와 CIS 국가에 K-콘텐츠 플랫폼을 구축할 수 있는 새로운 기회가 될 수 있음을 보여준다. 서구의 글로벌 테크 기업과 콘텐츠 기업들이 러시아에서 서비스를 중단하고 있는 현 상황에서 한국기업은 정치적, 이념적 논리에서 탈피하여 산업적, 문화적, 실용적 접근 방식을 취해야하며, 러시아 창조산업의 장점과 기회 요인은 극대화하고 취약점과 위협요인을 정확하게 분석하여 적극적으로 대응할 수 있는 비즈니스 전략을 세우는 것이 필요하다.

< 참고문헌 >

- 김상원 한국과 러시아의 FTA 필요성: 문화콘텐츠 산업을 중심으로. 동유럽발칸 연구 제 44 호 1 권.2020
- 전해진 러시아 창조산업 정책 현황과 과제. 한국콘텐츠진흥원 러시아 콘텐츠 특화보고서 1 호 2022
- Cooke, P., 1998, Regional systems of innovation: an evolutionary perspective, Environment & Planning A, 30.
- Creative Economy Outlook. Trends in international trade in creative industries 2002-2015. Unctad.org. [Электронный ресурс].
URL:https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf.
- Freeman A. Is Creation an Industry? A Constructive Critique of the Economics of the Cultural and Creative Industries. — L.: Metropolitan University, 2012.
- Freeman A. Twilight of the Machinocrats: Creative Industries, Design, and the Future of Human Labour. / Pijl K. van der. (ed.). Handbook of the International Political Economy of Production. — Cheltenham: Edward Elgar, 2015.
- Freeman, C. "The 'National System of Innovation' in historical perspective". Cambridge Journal of Economics : 5-24.
doi : [10.1093/oxfordjournals.cje.a035309](https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a035309) . 1995 .
- Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. — L.: Penguin, 2001.
- Howkins J. The Creative Economy. NY.: The Penguin Press, 2001; Department for Culture, Media and Sport. Creative Industries Programme. Creative Industries Mapping Document. London, 2001
- Lundvall, Bengt-Åke National systems of innovation : toward a theory of innovation and interactive learning . London: Anthem. 2010.
- OECD Economic Outlook. Interim Report Sempter 2022. https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2022/issue-1_ae8c39ec-en.
- PWC (2018a) Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022. London: PricewaterhouseCoopers LLP.
- (2018b) Global Entertainment and Media Outlook 2018-2022: Key trends in the Global and Russian markets. London: PricewaterhouseCoopers LLP.
- (2018c) Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023. London: Pricewaterhouse Coopers LLP.
- World Bank (2020) Doing Business 2020. Washington, DC: The World Bank Group.
- KOTRA. “러시아 산업 개관”. Web. Dec.3. 2019.

<http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=175437&searchNationCd=101093>

- KITA. “국가수출입”. Web. Dec. 3, 2019.
<http://stat.kita.net/stat/kts/ctr/CtrTotalImpExpList.screen>.
- В Москве создано Агентство креативных индустрий для поддержки и развития творческих отраслей бизнеса. Mos.ru. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mos.ru/news/item/76438073> Economy.gov.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/9c05ace1aae8261ef8b73017ed1817a4/obzor_praktik.pdf.
- В России легализуют пиратов – Газета Коммерсантъ № 39 (7240) от 05.03.2022 (kommersant.ru).
- Глушкова Ю.О. Подходы к оценке эффективности экономико–управленческой стратегии развития и государственной поддержки креативных индустрий // Креативная экономика, 2019. — №12. — doi: 10.18334/ce.13.12.41477.
- Индекс креативного капитала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.creativecapitalindex.com/cities>.
- Зотова Л. Р. Креативный город: творческие индустрии и развитие городов // Креативная экономика, 2015. — №11. — doi: 10.18334/ce.9.11.2085.
- Королева А.А. Маркетинговый анализ потенциала креативных индустрий городской среды // Креативная экономика, 2017. — № 4. — doi: 10.18334/ce.11.4.37759. Journal of Creative Economy Vol. 15, Num. 2, 2021— 292.
- Креативные индустрии России. Исследование Агентства Стратегических Инициатив. 100gorodov.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://100gorodov.ru/creativeindustries>.

러시아 마케터 담당자 연락처

김시우 +7(968)-943-45-71 cu@kocca.kr

러시아 콘텐츠 산업동향

2022년 4호

주관기관 한국콘텐츠진흥원
 감수 김시우 (러시아 마케터)
 집필자 전해진 (중앙대학교 국제대학원 교수)
 발행인 조현래 (한국콘텐츠진흥원장)
 발행일 2022년 월 일
 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”