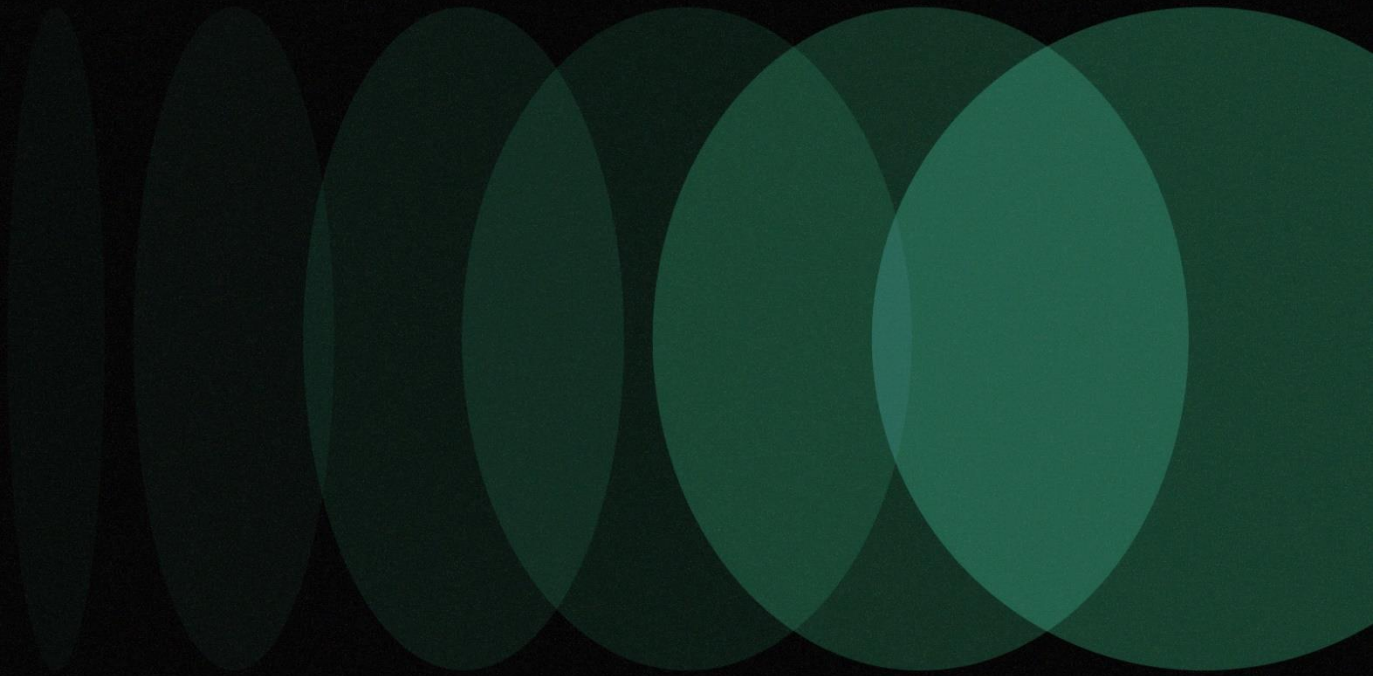
2021

DIGITAL BROADCASTING
TREND REPORT

코로나19에 따른
IPTV 이용행태 변화



nasmedia

2020년, 전세계를 불안에 휩싸이게 한 코로나19(COVID-19) 팬데믹

2019년 12월, 중국 우한에서 처음 발생한 코로나 바이러스 감염증-19는
이듬해 1월 국내에 첫 상륙하여 3월, 8월, 12월 연간 3차례에 걸쳐 전국 단위의 대규모 유행을 발생시켰습니다.

2020년 코로나19 일별 신규 확진자 추이

코로나19가 불러온 뉴 노멀(New Normal) 시대

코로나19 감염 예방을 위한 '사회적 거리두기' 제도가 일상으로 자리잡으며,
경제·사회·교육·문화 등 다양한 측면에서 새로운 형태의 생활 양상이 나타나며 뉴 노멀 시대가 부상했습니다.

코로나19에 따른 IPTV 이용행태 변화

코로나19 영향으로 일상의 모습 뿐만 아니라, 미디어 이용행태도 변화하고 있습니다.
이번 보고서에서는 코로나 발생 전·후 IPTV 이용행태가 어떻게 변화했는지 분석해보았습니다.

분석매체 IPTV플랫폼 실시간 채널, VOD

분석내용 코로나19 발생 전·후 월별, 시간대별, 시즌별, 장르별, 타겟별 IPTV 이용행태 변화 확인

분석기간 2019.01.01~2020.12.31

* 코로나발생전: 2019년전체 / 코로나발생후: 2020년전체
* 거리두기 고강도 기간: 2020년 3~4월, 8~9월, 11~12월
* 거리두기 저강도 기간: 2020년 1~2월, 5~7월, 10월

분석기준 [실시간 채널] Nielsen Arianna IPTV 가입 기준 시청률 데이터
[VOD] IPTV 3사 제공 VOD 이용횟수 자료

| 월별 IPTV 이용 추이 |

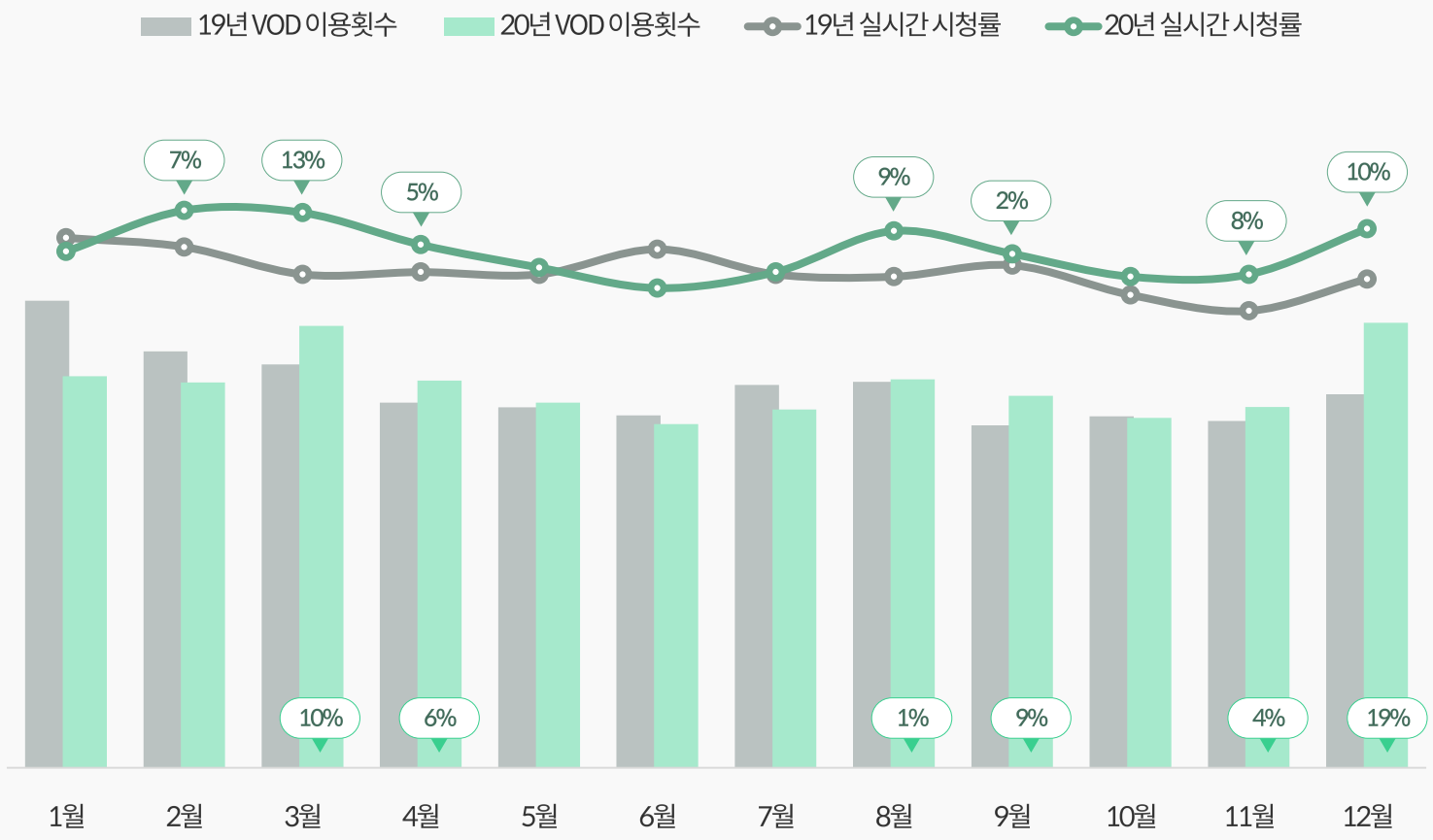
2020년, 코로나19 대유행 시즌마다 IPTV 시청 활발

· 통상 실내 활동이 많은 겨울·여름 IPTV 시청이 증가하나, 올해는 코로나19 대유행 시기(2~4월, 8~9월, 11~12월)마다 실시간 채널 및 VOD 시청 증가

· 실시간 채널은 코로나19가 이슈화된 대유행 초기(2, 8, 11월)부터 전년 대비 시청률이 증가한 반면, VOD는 '사회적 거리두기'로 인해 본격적 외부 활동이 제한된 기간(3, 9, 12월) 전년 대비 이용량 증가

월별 IPTV 실시간 채널·VOD 시청 추이

(%: 전년 동월 대비 증감률)



※ 출처: 실시간 채널 시청률 - Nielsen Arianna (IPTV 가입가구 기준) / VOD 이용횟수 - IPTV 3사 제공

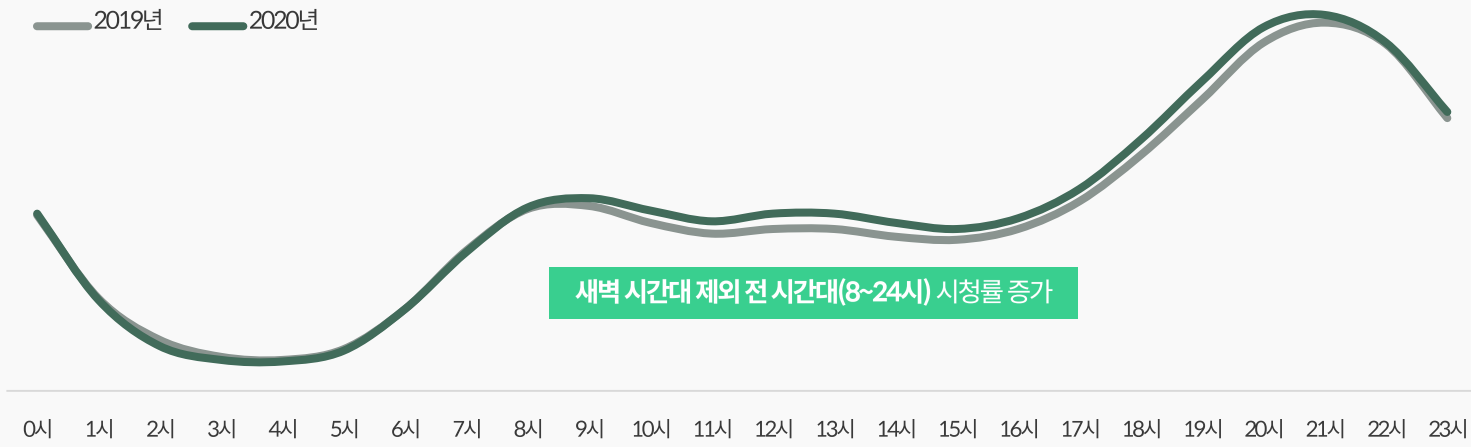
| 시간대별 IPTV 이용 추이 |

실시간 채널,
새벽을 제외한 전 시간대
전년 대비 시청률 상승세

- IPTV 실시간 채널 시청률, 새벽 제외한 전체 시간대(8~24시) 전년 대비 시간대별 평균 약 5.4% 시청률 상승
- 거리두기 고강도 기간, 주중 전 시간대 및 주말 3~22시 시간대 저강도 기간 대비 시간대별 평균 4~5% 가량 시청률 증가

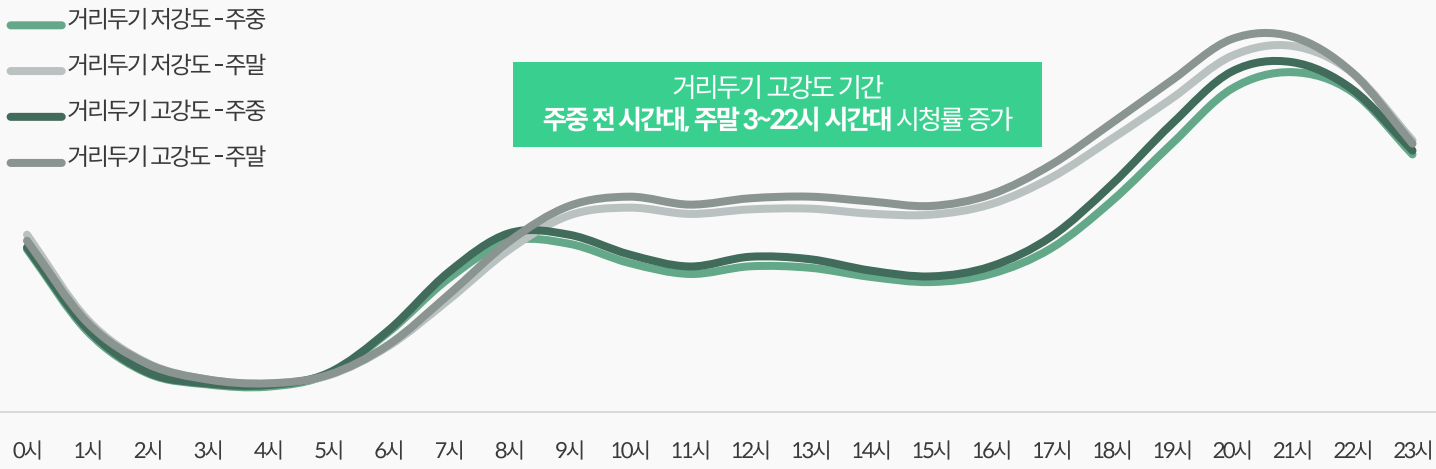
시간대별 실시간 채널 시청률 추이 (단위 : %)

※ 출처 : Nielsen Arianna (IPTV 가입가구 기준)



거리두기 강도에 따른 시간대별 시청률 추이

※ 출처 : Nielsen Arianna (IPTV 가입가구 기준)



| 시간대별 IPTV 이용 추이 |

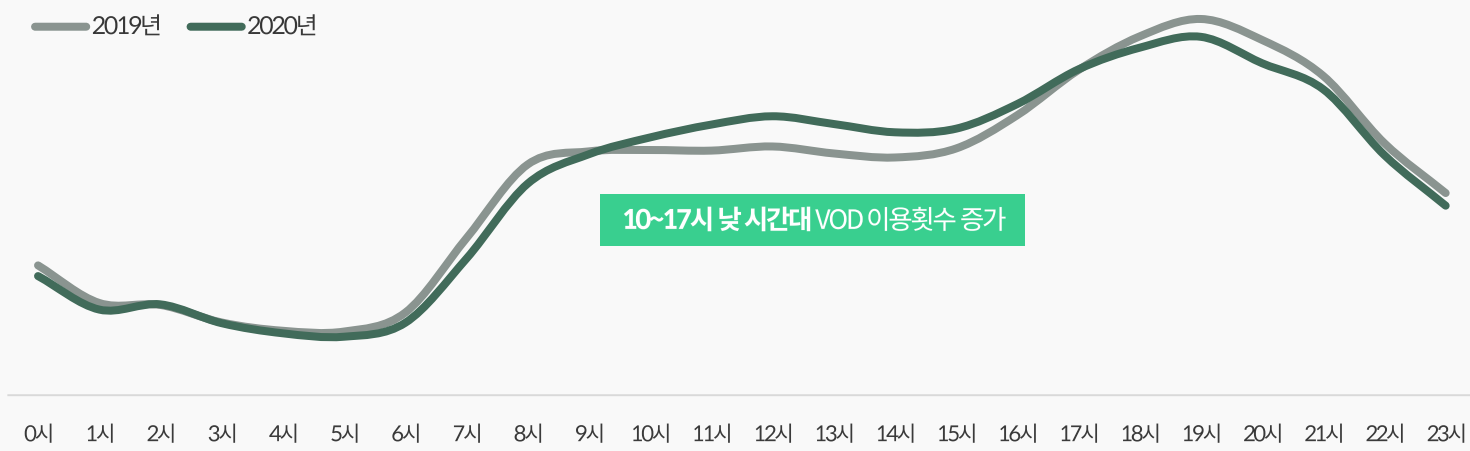
‘거리두기’ 강화되며 주중 낮 시간대 중심으로 VOD 이용량 증가

· VOD 이용횟수의 경우, 재택근무·온라인 수업 영향을 크게 받아 낮 근무 시간대(10~17시)에 전년 대비 시간대별 평균 약 7.9% 이용량이 증가했고, 저녁 프라임 시간대(18~23시)는 소폭 감소

· 주중 전체 시간대에 시청량이 증가한 실시간 채널과 달리 VOD는 거리두기 저강도 기간 대비 고강도 기간 주중 8~22시에 이용횟수가 증가했으며, 특히 근무 시간대(9~17시)에 시간대별 평균 10.7%의 증가세 기록하며 적극 시청

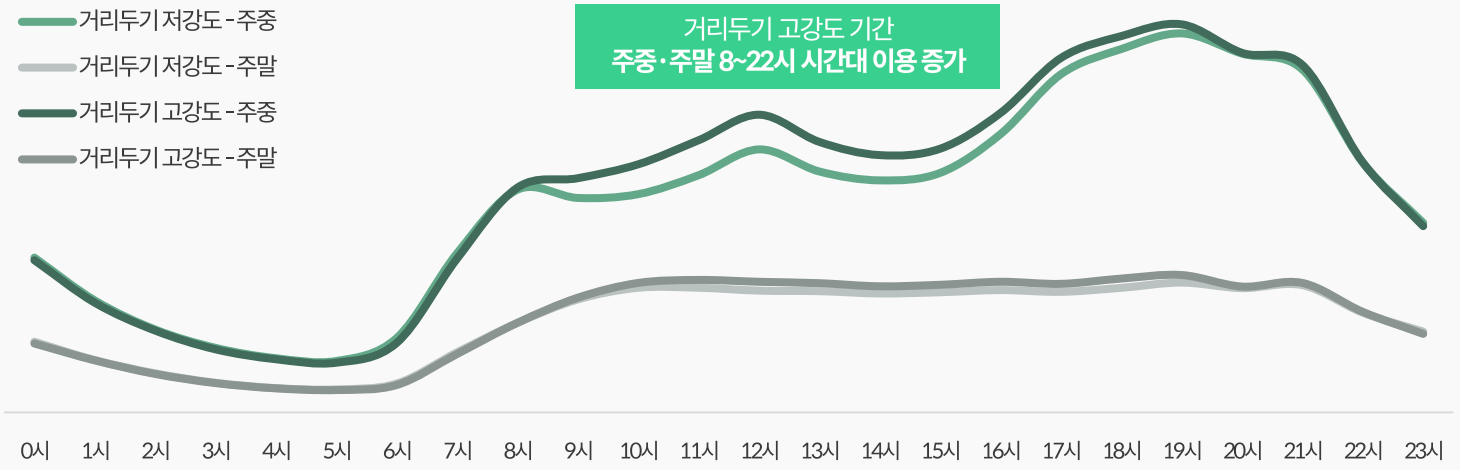
시간대별 VOD 이용 추이

※ 출처 : IPTV 3사 제공



거리두기 강도에 따른 시간대별 VOD 이용 추이

※ 출처 : olleh tv 제공 기간 누적 기준



| 시즌별 IPTV 이용 추이 |

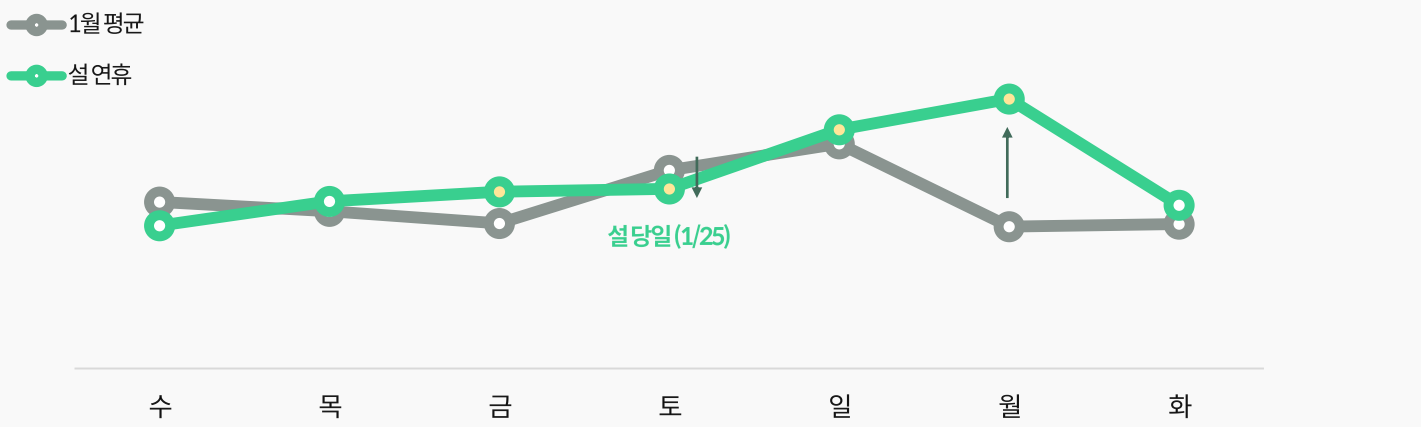
코로나 사태 이후 첫 명절, 실시간 채널 시청률 연휴 주간 전체 상승세

· 코로나19 1차 대유행 전인 설 연휴에는 평년과 동일하게 명절 당일은 연휴 포함월(1월) 평균 대비 시청률이 감소세 기록

· 코로나19 대유행으로 인해 '거리두기' 기간이었던 추석 연휴는 연휴 전체 기간 동안 연휴 포함월 평균 대비 시청률이 증가했으며, 특히 명절 당일은 10월 평균 대비 시청률 32%로 가장 크게 증가

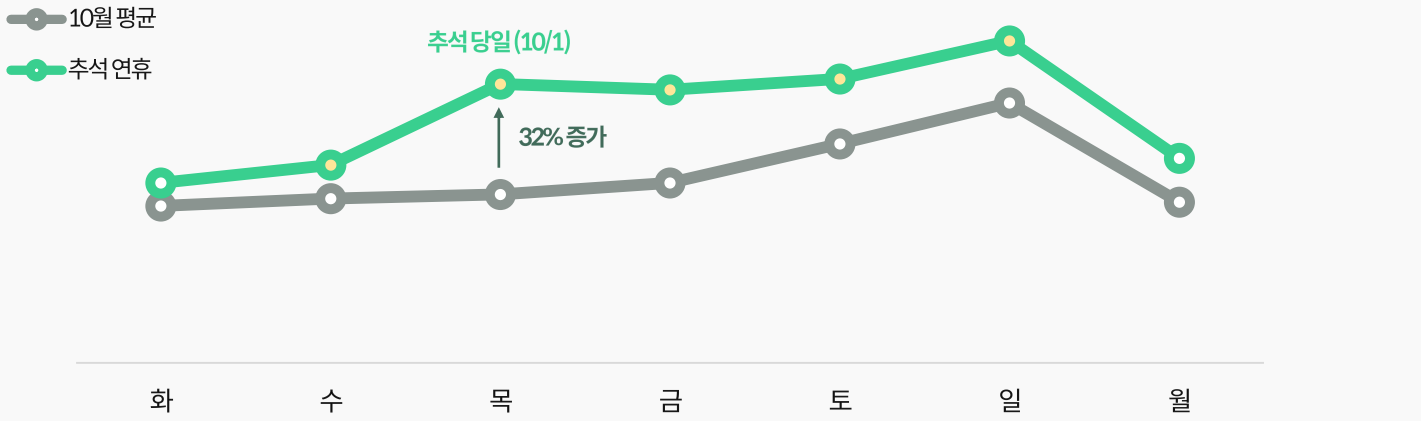
코로나 발생 전, 20년 설 연휴 시청률 추이

※ 1월 평균 : 설 연휴 기간 제외한 평균 시청률



코로나 발생 후, 20년 추석 연휴 시청률 추이

※ 10월 평균 : 추석 연휴 기간 제외한 평균 시청률



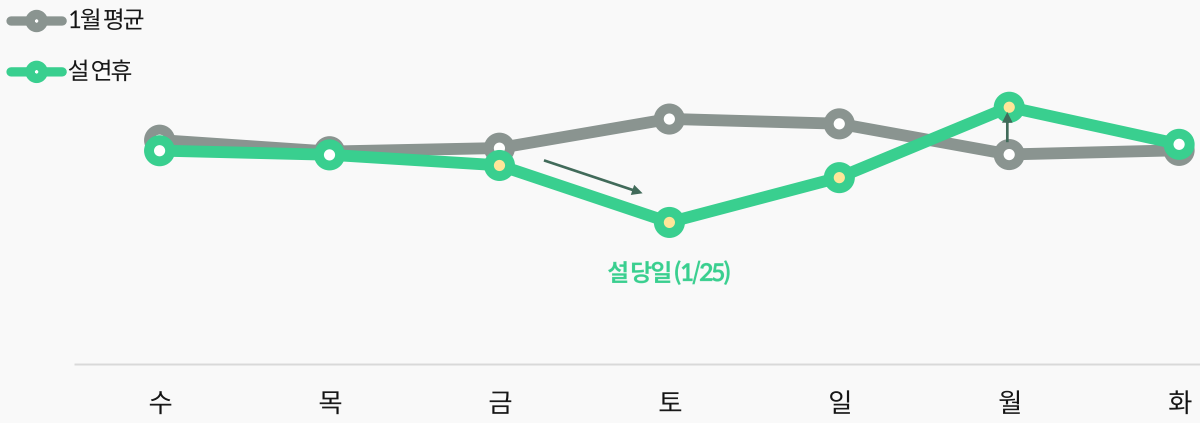
| 시즌별 IPTV 이용 추이 |

VOD 이용량, 코로나 전과 명절 당일 감소세는 같지만 연휴 기간 높은 이용량 기록

- 코로나19 영향이 미비했던 설 연휴, 통상적인 VOD 이용패턴과 동일하게 설 당일 VOD 이용 감소하나, 연휴 말일에는 연휴 포함월(1월) 평균 대비 이용량 증가하는 추이를 보임
- 20년 추석 연휴에도 명절 당일 VOD 이용의 감소 추이는 코로나19 발생 전과 동일했으나 추석 당일에도 10월 평균 대비 높은 이용횟수를 기록하였으며, 연휴 말일 뿐만 아니라 연휴 첫날에도 10월 평균 VOD 이용량보다 14% 수준 증가

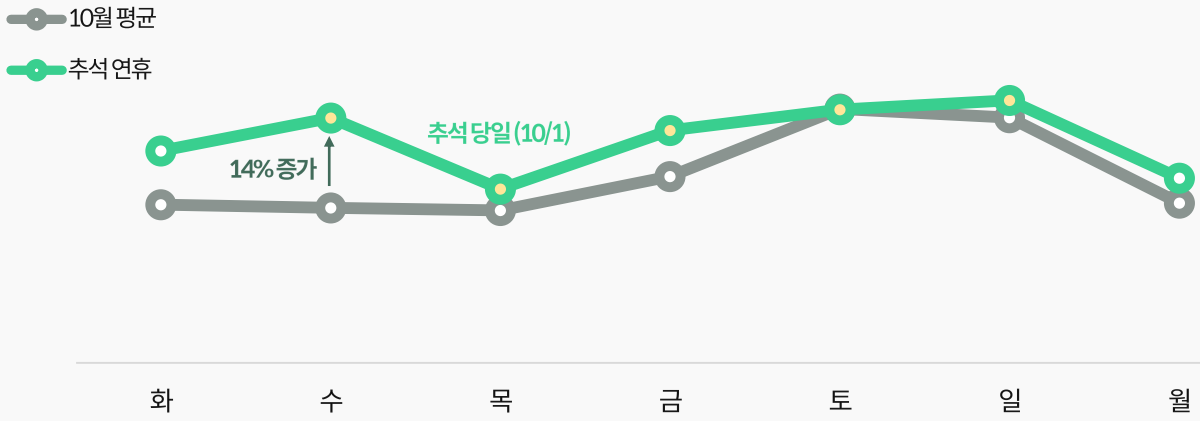
코로나 발생 전, 20년 설 연휴 VOD 이용 추이

※ 1월 평균 : 설 연휴 기간 제외한 일평균 VOD 이용횟수



코로나 발생 후, 20년 추석 연휴 VOD 이용 추이

※ 10월 평균 : 추석 연휴 기간 제외한 일평균 VOD 이용횟수



| 장르별 IPTV 이용 추이 – 실시간 채널 |

실시간 채널 중 TV조선과 보도 채널 성장세 두각

· <미스터 트롯> 등 트로트 관련 인기 프로그램을 방영한 'TV조선'이 미러채널인 'TV조선2'와 함께 전년 대비 큰 성장세를 기록했고, 'YTN'과 '연합뉴스TV' 등 보도 전문 채널의 시청률도 크게 증가

· 코로나19로 인한 뉴스 시청 증가와 등교 제한 등 외부적 요인으로 보도·교육 유형 프로그램 시청률이 전년 대비 상승했으며, 오락 유형 프로그램도 트로트 열풍을 타고 시청률 증가세

20년 연간 실시간 채널별 순위

(단위 : %/증감률, 순위 변동 : 19년 시청률 대비 변화 기준)

※ 출처 : Nielsen Arianna (IPTV 가입가구 기준)

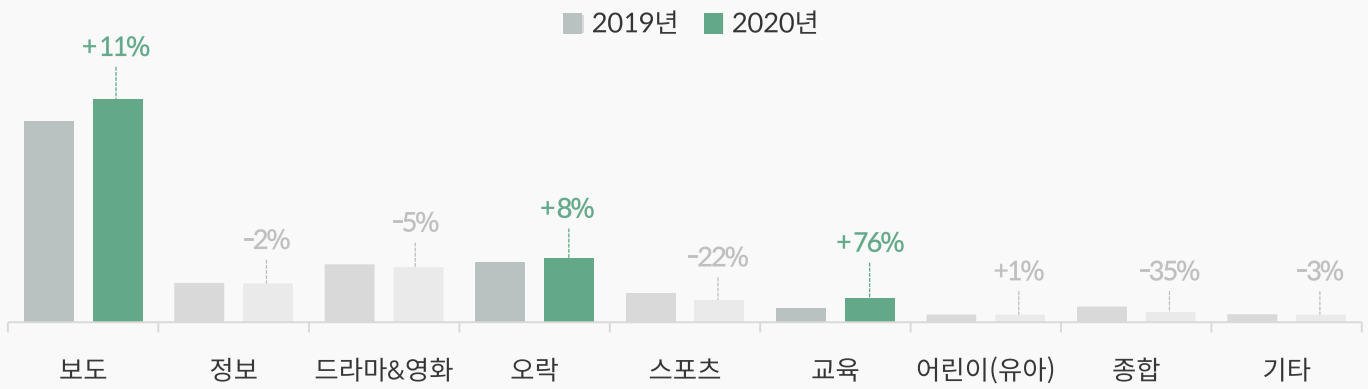
순위	채널	시청률	증감률	순위 변동
1	KBS1	3.277	4%	-
2	SBS	2.191	-3%	▲1
3	KBS2	2.184	-7%	▼1
4	**TV CHOSUN**	**1.963**	**47%**	**▲2**
5	MBC	1.766	1%	▼1
6	JTBC	1.317	-9%	▼1
7	MBN	1.279	-2%	-
8	tvN	1.200	-4%	-
9	**YTN**	**1.182**	**53%**	**▲1**
10	**연합뉴스TV**	**1.068**	**42%**	**▲1**

순위	채널	시청률	증감률	순위 변동
11	채널A	0.940	-3%	▼2
12	EBS	0.478	-6%	-
13	MBC every1	0.465	-4%	-
14	OCN	0.437	-10%	-
15	SBS Plus	0.411	-4%	-
16	KBS드라마	0.319	-9%	-
17	KBS JOY	0.309	9%	▲1
18	MBC드라마넷	0.300	-11%	▼1
19	**TV CHOSUN2**	**0.294**	**211%**	**▲31**
20	JTBC2	0.270	30%	▲1

실시간 채널 내 프로그램 유형별 시청률 비교

(단위 : %/+-% : 전년 대비 증감률)

※ 출처 : Nielsen Arianna (IPTV 가입가구 기준)



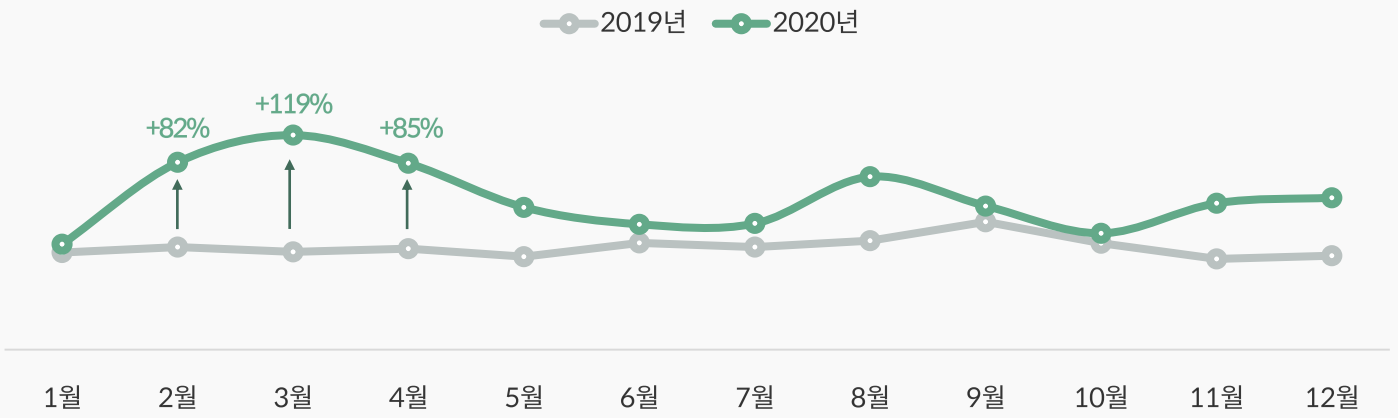
| 장르별 IPTV 이용 추이 – 실시간 채널 |

코로나19 이슈 관련 뉴스 편성 늘어나며 보도 채널 시청률 증가

- 경북과 대구를 중심으로 코로나19 집단 감염 사태가 확산됐었던 2~3월에 보도 채널의 시청률이 급증하였으며, 이후에도 확진자 증가 추세에 따라 시청률이 반등하는 양상 나타냄
- 전 연령대에서 전년 대비 보도 채널 시청률이 상승하였고, 특히 10대 미만, 10대, 40대의 시청률이 가장 탄력적으로 증가

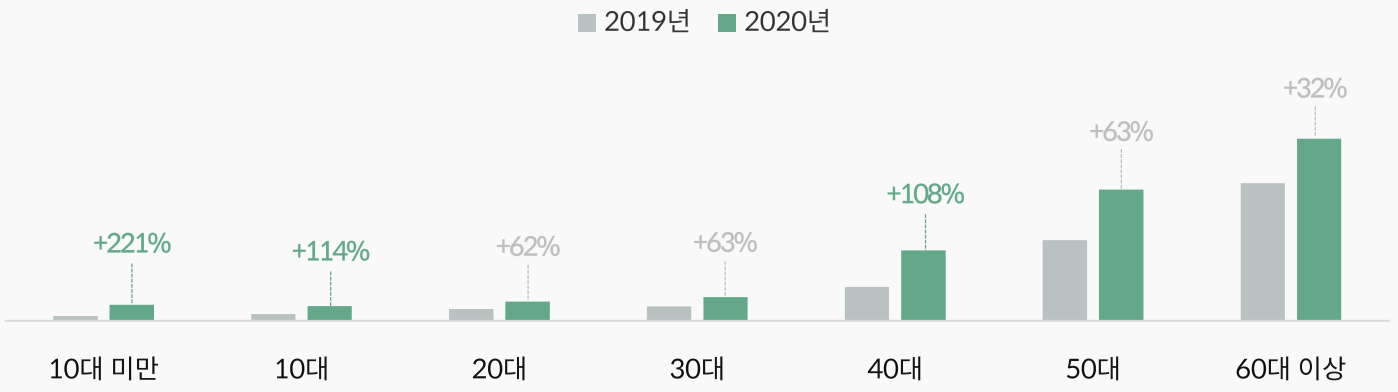
월별 보도 채널 시청률 추이

(%: 전년 대비 증감률)



연도별 보도 채널 타겟별 시청률 비교

(단위: %/+-%: 전년 대비 증감률)



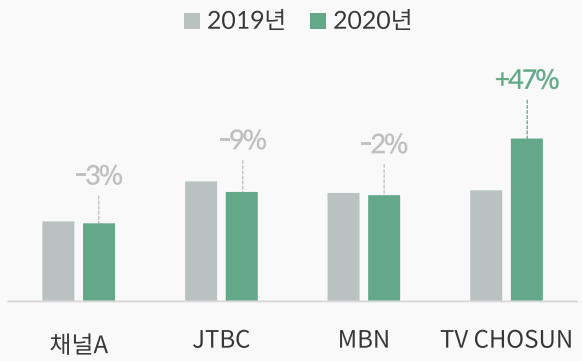
※ 출처: Nielsen Arianna (YTN & 연합뉴스 채널, IPTV 가입가구 기준)

| 장르별 IPTV 이용 추이 – 실시간 채널 |

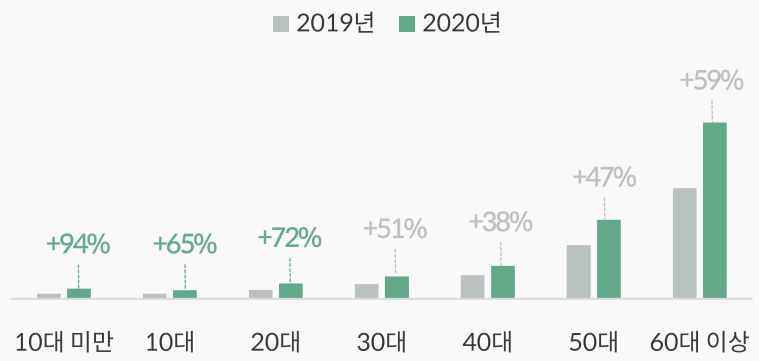
트로트 열풍을 주도한 TV조선 채널, 시청률 성장세 두각

- 종편 4사 중 TV조선이 유일하게 전년 대비 시청률 47% 증가해 성장세를 기록하였으며, 20대 이하 타겟 시청률 역시 전년 대비 크게 증가한 것으로 나타남
- TV조선의 채널 시청률은 <내일은 미스터트롯> 첫방송이 있었던 1월부터 급증하여 최종 결승전이 방영된 3월에 최고치를 기록, 12월에 <내일은 미스트롯 2>이 새롭게 방영을 시작하면서 다시 한번 시청률이 상승하는 추세를 나타냄

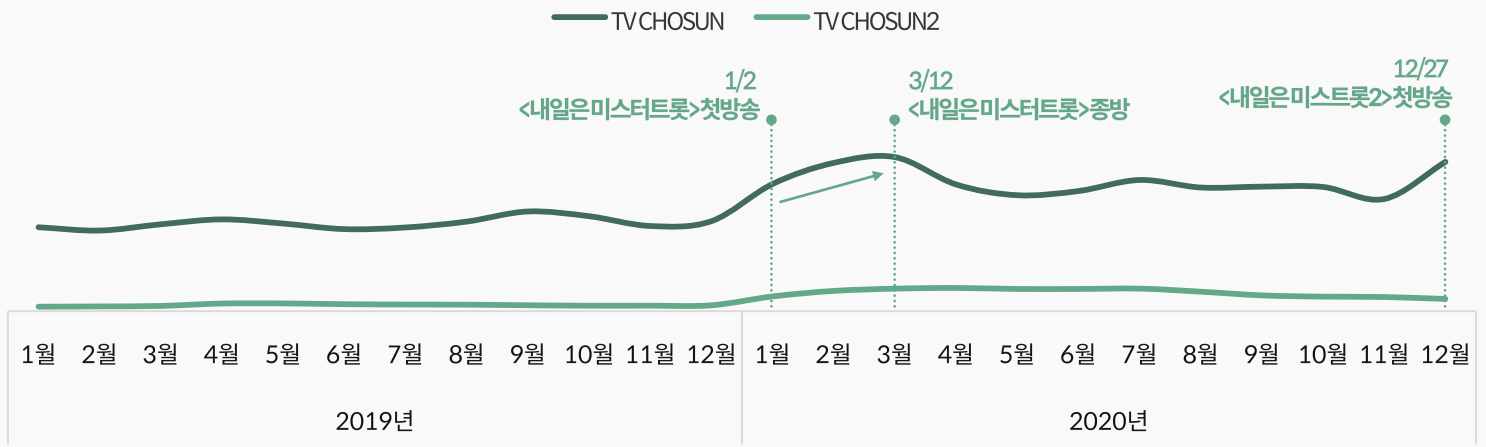
연도별 종편 4사 시청률 비교 (%: 전년 대비 증감률)



연도별 TV조선 타겟 시청률 비교 (%: 전년 대비 증감률)



2019~2020년 TV조선 채널 시청률 추이



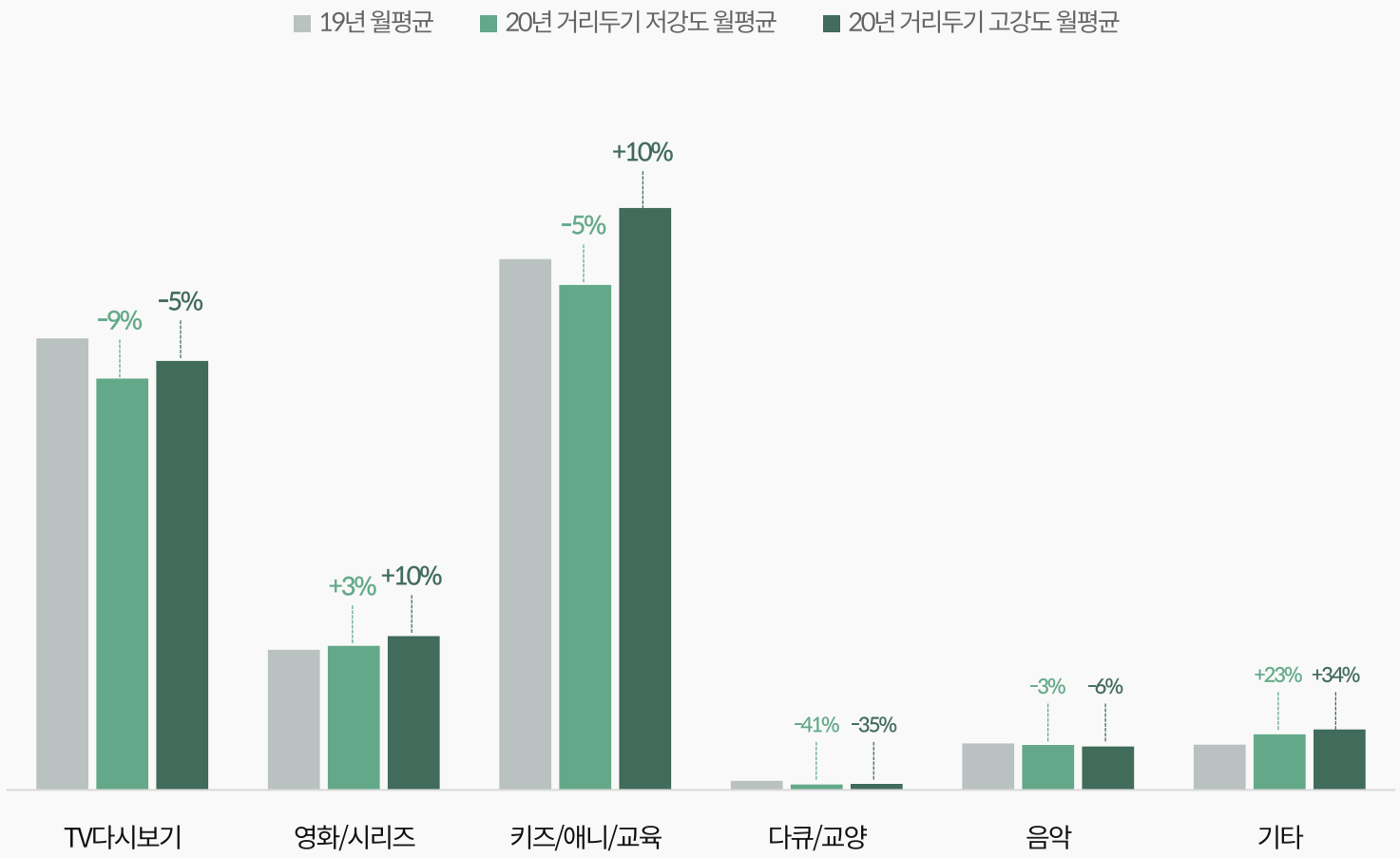
※ 출처 : Nielsen Arianna (TV조선 채널, IPTV 가입가구 기준)

| 장르별 IPTV 이용 추이 – VOD |

거리두기 고강도 기간 영화 및 키즈 콘텐츠 VOD 시청 증가

- 고강도 거리두기가 시행되면서 극장 이용 및 등교, 등원이 제한돼 전년 대비 '영화/시리즈'와 '키즈/애니/교육' 카테고리의 VOD 시청이 증가한 것으로 나타남
- 'TV다시보기'의 경우, 지상파 중심으로 드라마 편성이 축소되고, 제작 중단이 잦아지면서 VOD 이용이 감소세를 나타냄

VOD 카테고리별 이용 추이 (%: 19년 월평균 대비 증감률)



※ 출처: IPTV 3사 제공

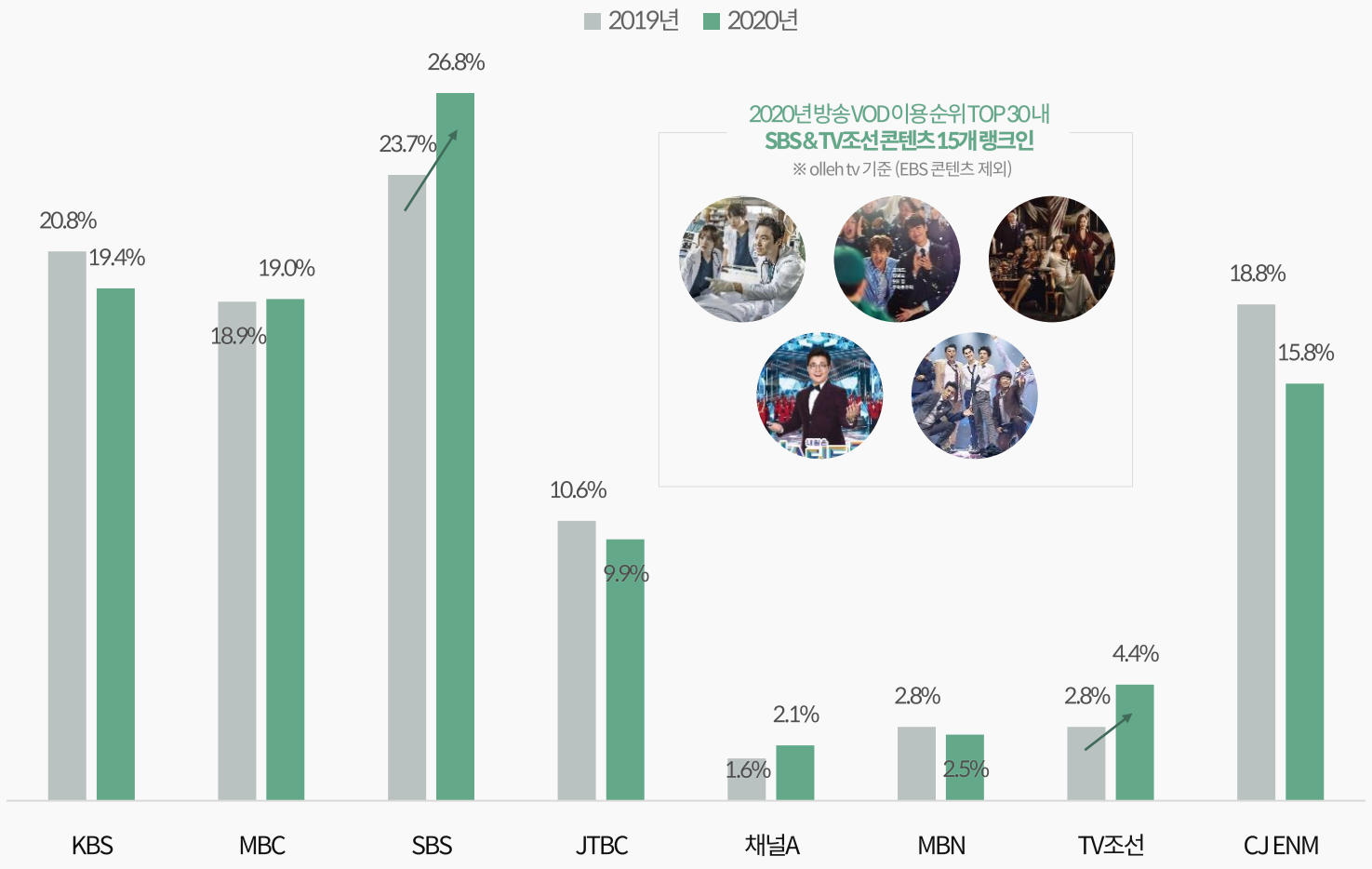
| 장르별 IPTV 이용 추이 – VOD |

TV다시보기 VOD, 드라마 강세 SBS와 예능 강세 TV조선 인기

- SBS VOD가 <런닝맨>, <그것이 알고 싶다> 등 꾸준한 인기가 지속되고 있는 예능, 시사교양 콘텐츠와 함께 <낭만닥터 김사부2>, <스토브리그> 그리고 연말 <펜트하우스>까지 드라마 인기작들을 연이어 내놓으면서 강세를 나타냄
- TV조선은 <내일은 미스터 트롯>, <내일은 미스트롯2>, <사랑의 콜센타> 등 트로트 예능 중심으로 VOD에서도 성장세

방송사 카테고리별 VOD 이용 점유율 추이

(%: TV다시보기 세부 카테고리별 VOD 이용횟수 점유율)



※ 출처: olleh tv, U+tv 제공 기준 (장르별 방송사 통합 편성 카테고리 제외)

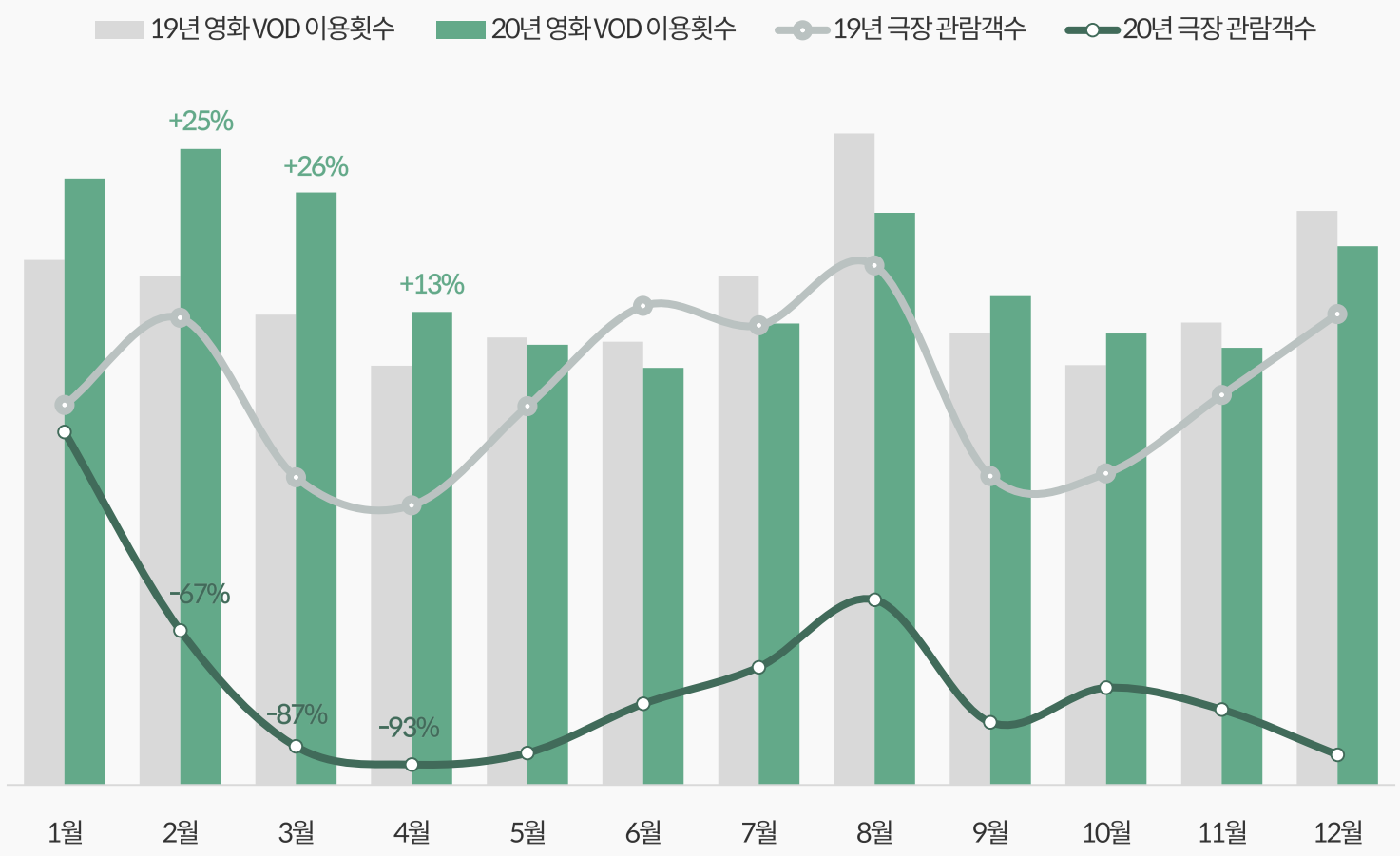
| 장르별 IPTV 이용 추이 – VOD |

코로나19 여파, 극장 찾는 발길 줄어들고 영화 VOD로 관람 증가

- 2~4월 1차 대유행 기간에 극장 관람객은 전년 대비 67~93% 수준 감소한 반면에, 영화 VOD 이용은 13~26% 증가세 나타냄
- 4월 이후 신작 영화 개봉이 연기되면서 VOD 수급도 지연되어 영화 VOD 이용이 감소 추세에 접어들었고, 8월과 12월 다시 한번 상승세 나타냈으나 전년 대비해서는 이용이 감소

극장 관람객 vs. 영화 VOD 이용 추이

(%: 전년 동월 대비 증감률)



※ 출처 : VOD 이용횟수 – olleh tv, B tv 제공 기준 / 극장 관람객 수 – 영화진흥위원회 발표

| 장르별 IPTV 이용 추이 – VOD |

등교·등원 제한에 따른 키즈 콘텐츠 VOD 이용행태 변화

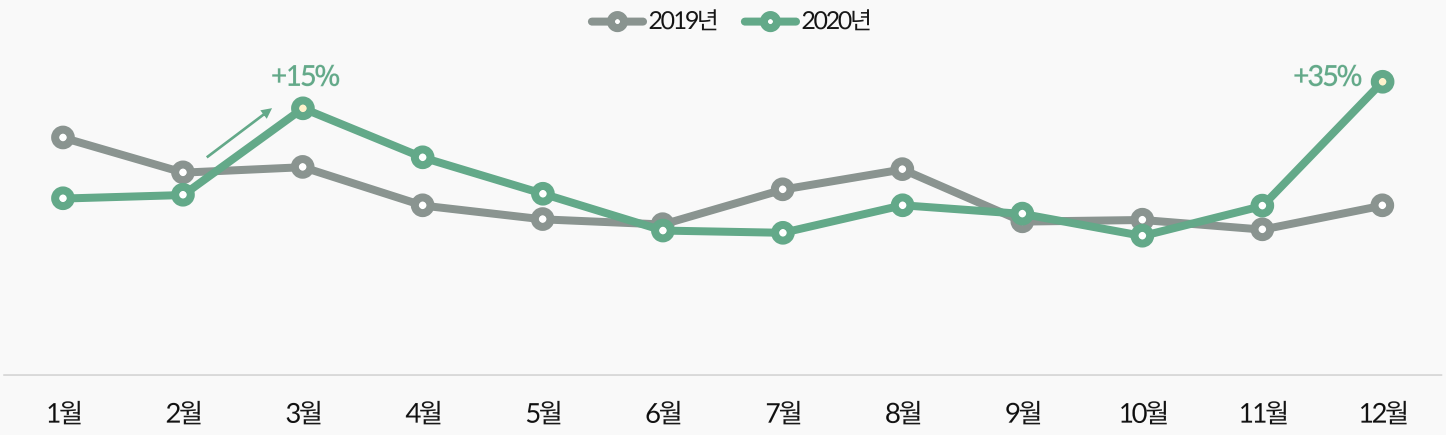
· 평년 3월은 개학 시즌으로 방학 시즌 대비 VOD 이용이 저조하나, 올해 3월은 코로나19 1차 대유행 기간과 맞물려 개학 시즌임에도 키즈/애니 VOD 이용이 방학 시즌 및 전년 동월 대비 활발

· 주중 등교·등원 직전 시간대(8시)에 VOD 이용이 전년 대비 감소했고, 주중 낮 시간대(9시~17시)의 이용이 증가

월별 키즈/애니 VOD 이용 추이

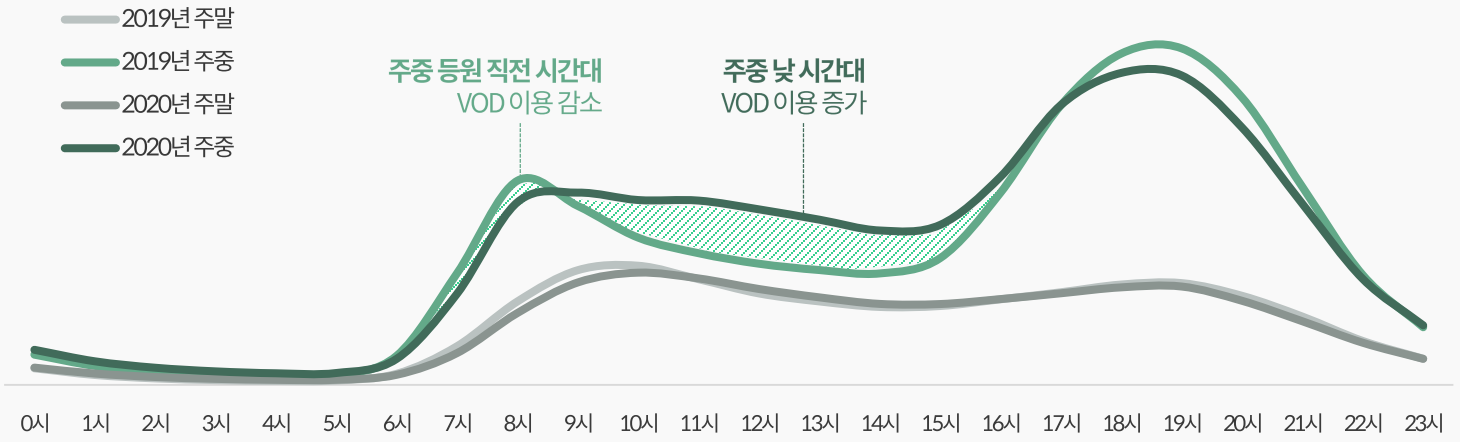
(%: 전년 동월 대비 증감률)

※ 출처: IPTV 3사 제공



시간대별 키즈/애니 VOD 이용 추이

※ 출처: olleh tv 기준 (키즈랜드, 애니메이션, 교육, EBS)



| 타겟별 IPTV 이용 추이 |

코로나19 발생 이후 10대 이하 저연령층에서 IPTV 시청 크게 증가

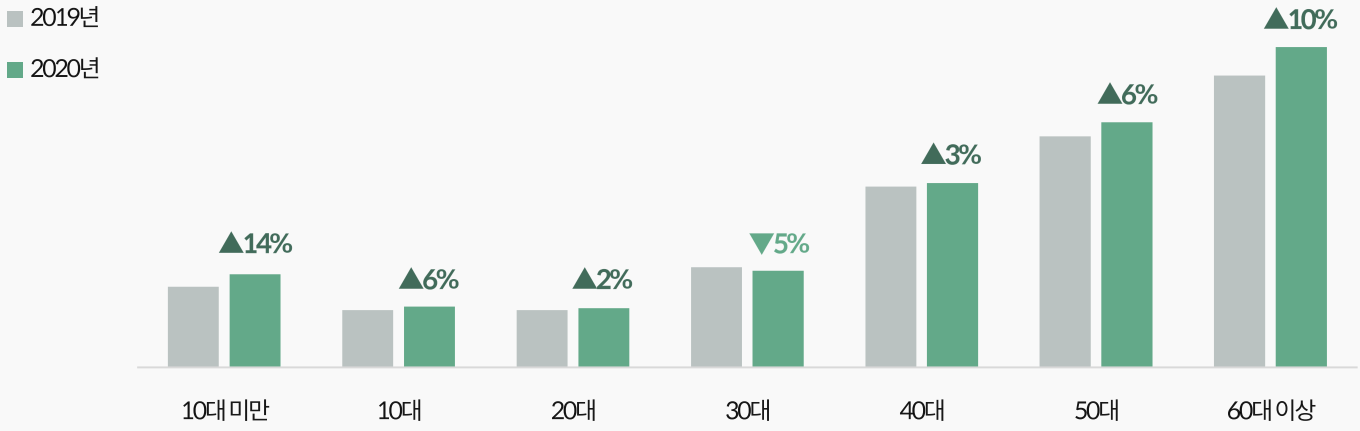
· 실시간 채널 시청률은 10대 미만 14%, 10대 6% 증가했고, VOD 시청률은 10대 미만 39%, 10대 43% 성장하여 주요 TV 이용층이 아니었던 저연령층에서의 IPTV 시청 활발

· VOD는 전 연령대에서 시청률 증가 추이를 보인 반면, 실시간 채널의 경우 30대 시청자의 시청률은 소폭 감소

실시간 채널 시청자 연령별 시청률 추이

(%: 전년 동월 대비 증감률)

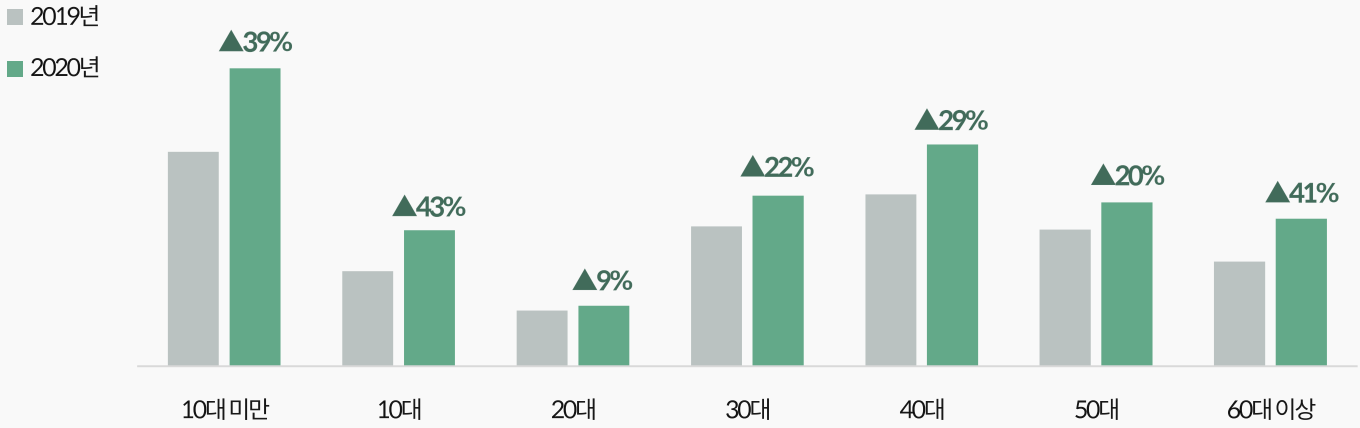
※ 출처: Nielsen Arianna (IPTV 가입자 기준)



VOD 시청자 연령별 이용 추이

(%: 전년 동월 대비 증감률)

※ 출처: Nielsen Arianna (VOD 그룹, IPTV 가입자 기준)



| 타겟별 IPTV 이용 추이 |

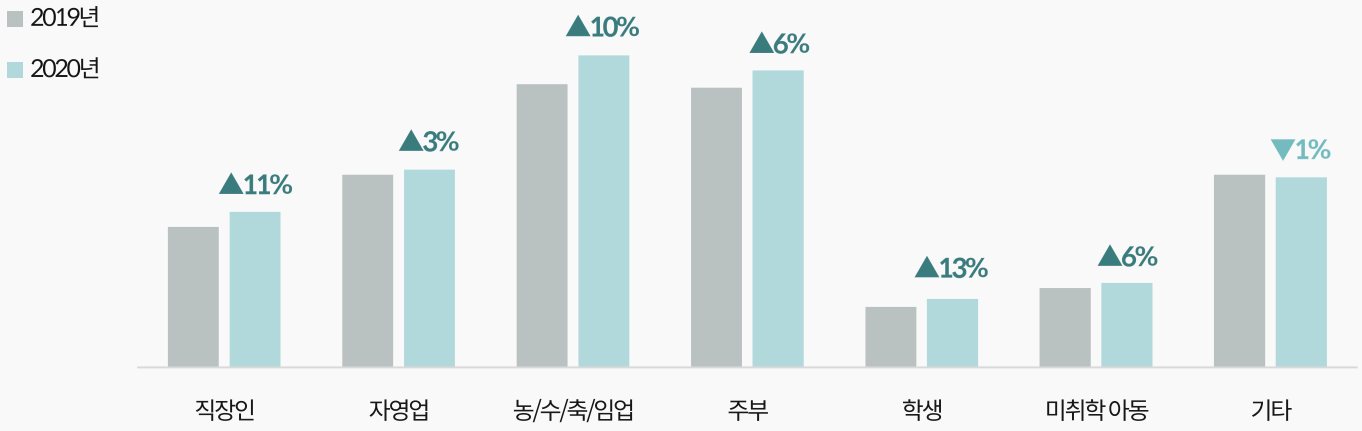
직업별 IPTV 시청률, 재택근무·등교 제한 영향 직장인, 학생, 아동 강세

- IPTV 시청자 직업군별로 분석 시, 재택근무 및 등교 제한 영향으로 직장인, 학생의 시청률 실시간 채널과 VOD에서 모두 크게 증가
- 키즈 콘텐츠에 특화된 VOD 서비스의 경우, 미취학아동의 시청률 전년 대비 41% 증가하며 가장 크게 성장

실시간 채널 시청자 직업별 시청률 추이

(%: 전년 동월 대비 증감률)

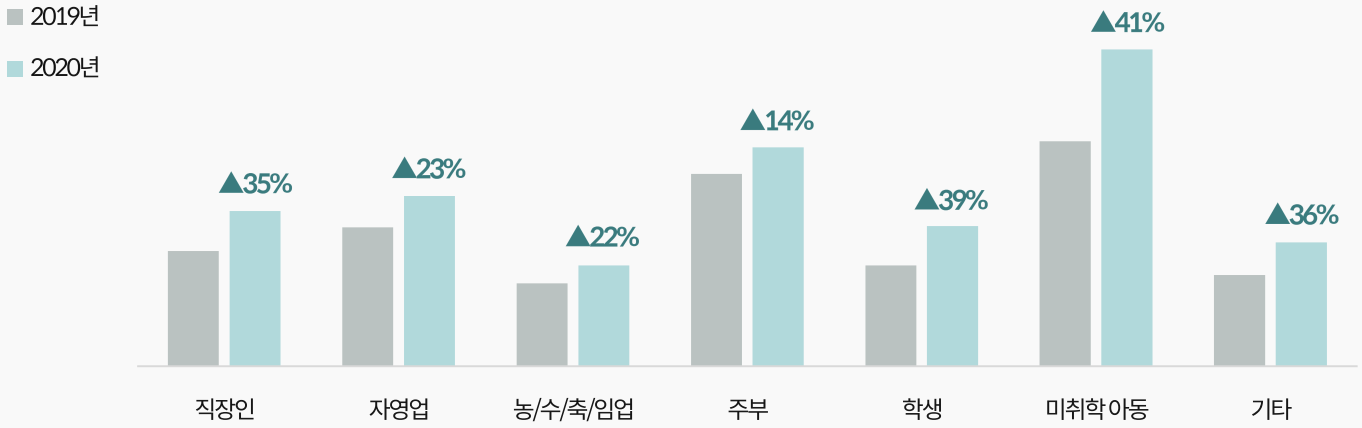
※ 출처: Nielsen Arianna (IPTV 가입자 기준)



VOD 시청자 직업별 이용 추이

(%: 전년 동월 대비 증감률)

※ 출처: Nielsen Arianna (VOD 그룹, IPTV 가입자 기준)



SUMMARY
코로나19에 따른 IPTV 이용행태 변화

WHEN

코로나19 사회적 거리두기 영향으로
가정에서의 재택근무, 온라인 수업이 보편화되면서
주중 근무 시간대의 IPTV 시청 증가

WHO

주요 TV 시청층이 아니었던 **10대 이하, 학생계층**의
IPTV 시청이 큰 폭으로 증가하였으며
재택근무 영향 **직장인 타겟**의 시청도 두각을 나타냄

WHAT

코로나19에 대한 시의성 높은 정보 확보를 위해
보도 채널의 시청이 활발하였으며,
등교·등원 제한에 따른 대체 학습 도구로서
키즈 콘텐츠 적극 시청

나스미디어 보고서 활용 안내

이 보고서는 나스미디어에서 작성해 무료로 배포하는 보고서입니다.
해당 보고서를 인용 또는 활용 시에 아래 사항을 꼭 유의해주시기 바랍니다.

1. 본 보고서를 PDF 파일 혹은 이미지 스크린샷 형태로 인용할 경우 아래와 같은 표기법을 지켜주시기 바랍니다.
   * 출처 : (한글) 나스미디어, (영문) nasmedia
2. 본 보고서의 텍스트 내용을 임의로 가공해서 기사글이나 본문에 재인용하는 것을 금지합니다.
3. 본 보고서 전문을 웹에 게시하거나 상업적으로 활용할 수 없습니다.
4. 본 보고서에서 활용한 외부 기관자료의 데이터를 (정략적 수치) 인용할 경우, 보고서 내에 표기되어 있는 원본 자료 출처를 명시해주시기 바랍니다.
   * 예시 : 나스미디어 보고서에서 확인한 '통계청' 데이터 재인용의 경우, 출처는 나스미디어가 아닌 '통계청'으로 기재

Copyright ⓒ NASMEDIA Co., LTD. All Rights Reserved

나스미디어 디지털방송팀
mbiz@nasmedia.co.kr

nasmedia