

2) 산업별 콘텐츠시장 규모 및 전망

(1) 출판

미국 출판시장은 인쇄 출판시장이 감소하였음에도 디지털 출판시장의 성장에 힘입어 2013년 전년대비 0.6% 하락한 979억 400만 달러를 기록하였다. 2013년 이후 디지털 출판시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 예측하고 있으나 인쇄 출판시장의 감소와 신문/잡지의 지면 광고 영향력이 감소하면서 2018년 전체 출판시장 규모는 연평균 0.8% 하락한 939억 5,900만 달러로 정체 상태에 머물 것으로 전망된다.

[표 2-2] 미국 출판시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

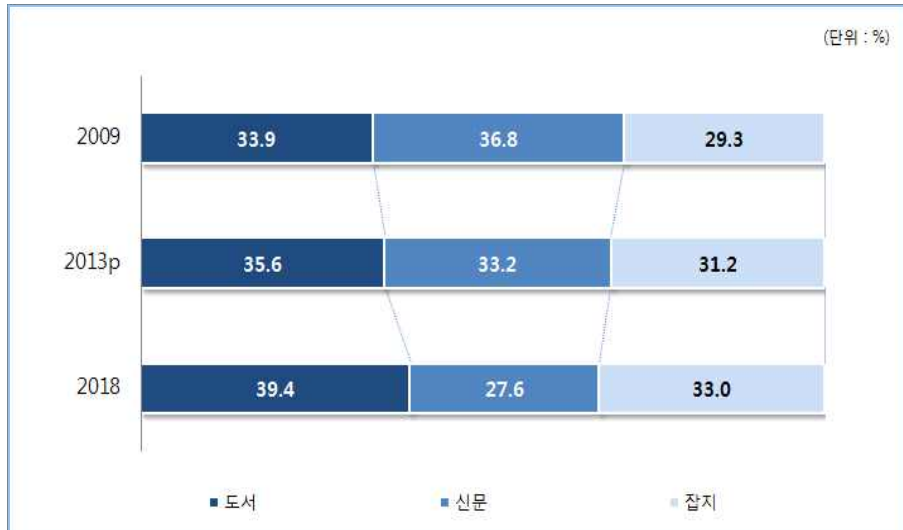
구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR	
제1절 1. 미국	도서	34,751	34,180	34,262	34,559	34,894	35,589	36,256	36,758	37,019	37,045	1.2%
	인쇄 ⁴⁾	32,592	31,088	29,857	28,472	26,957	25,760	24,676	23,674	22,729	21,833	△4.1%
제2절 2. 캐나다	디지털	2,159	3,092	4,405	6,087	7,937	9,829	11,580	13,084	14,290	15,212	13.9%
	신문	37,711	35,930	34,051	33,316	32,457	31,500	30,336	29,022	27,537	25,926	△4.4%
제3절 1. 브라질	광고	27,564	25,837	23,941	23,246	22,419	21,522	20,465	19,295	17,998	16,630	△5.8%
	디지털	2,743	3,042	3,249	3,895	4,402	4,682	4,918	5,107	5,229	5,286	3.7%
제4절 2. 멕시코	지면	24,821	22,795	20,692	19,352	18,017	16,840	15,547	14,189	12,769	11,344	△8.8%
	구독	10,147	10,093	10,110	10,070	10,038	9,978	9,871	9,727	9,539	9,296	△1.5%
제5절 3. 아르헨티나	일반	10,067	9,988	9,922	9,790	9,651	9,485	9,291	9,066	8,809	8,510	△2.5%
	디지털	80	105	188	280	387	493	580	661	731	787	15.3%
제6절 4. 칠레	잡지	29,989	30,218	30,385	30,581	30,553	30,562	30,616	30,729	30,861	30,988	0.3%
	광고	19,096	19,703	20,400	20,760	21,016	21,200	21,362	21,484	21,560	21,636	0.6%
	지면	18,156	18,148	17,976	17,450	16,798	16,118	15,300	14,339	13,253	12,096	△6.4%
	디지털	940	1,555	2,424	3,310	4,218	5,082	6,062	7,145	8,307	9,540	17.7%
	구독	10,893	10,515	9,985	9,821	9,537	9,362	9,254	9,245	9,301	9,352	△0.4%
	지면	10,888	10,442	9,891	9,504	8,934	8,480	8,114	7,817	7,580	7,387	△3.7%
	디지털	5	73	94	317	603	882	1,140	1,428	1,721	1,965	26.7%
	합계	102,451	100,328	98,698	98,456	97,904	97,651	97,208	96,509	95,417	93,959	△0.8%

출처 : PwC(2014)

4) 오디오북 포함

2013년 현재 미국 출판시장은 도서시장이 가장 높은 비중을 차지하는 가운데 신문시장, 잡지시장이 뒤를 따르고 있다. 2009년 가장 높은 비중을 보이던 신문시장은 2013년 현재 3.6%p 하락한 33.2%였으며, 향후에도 지속적으로 감소하여 2018년 가장 낮은 비중을 보일 것으로 전망되고 있다.

[그림 2-3] 미국 출판시장 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014)

가. 도서

미국은 세계 최대 도서 출판시장으로 일반도서와 교육도서, 전문도서 등을 모두 포함해 2013년 현재 전년대비 1% 성장한 348억 9,400만 달러로 정체 상태에 머물고 있는 것으로 나타났다. 인쇄 도서시장 규모는 2013년 이후 지속적으로 감소될 것으로 전망되나 디지털 도서시장의 성장으로 전반적인 감소 추세는 다소 완화되어 2018년까지 5년간 연평균 1.2% 성장한 370억 4,500만 달러에 이를 것으로 예측된다.

[표 2-3] 미국 도서시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
인쇄 ⁵⁾	32,592	31,088	29,857	28,472	26,957	25,760	24,676	23,674	22,729	21,833	△4.1%
전문	6,337	5,735	5,672	5,581	5,419	5,246	5,050	4,828	4,577	4,294	△4.5%

제1절

1. 미국

2. 캐나다

제2절

1. 브라질

2. 멕시코

3. 아르헨티나

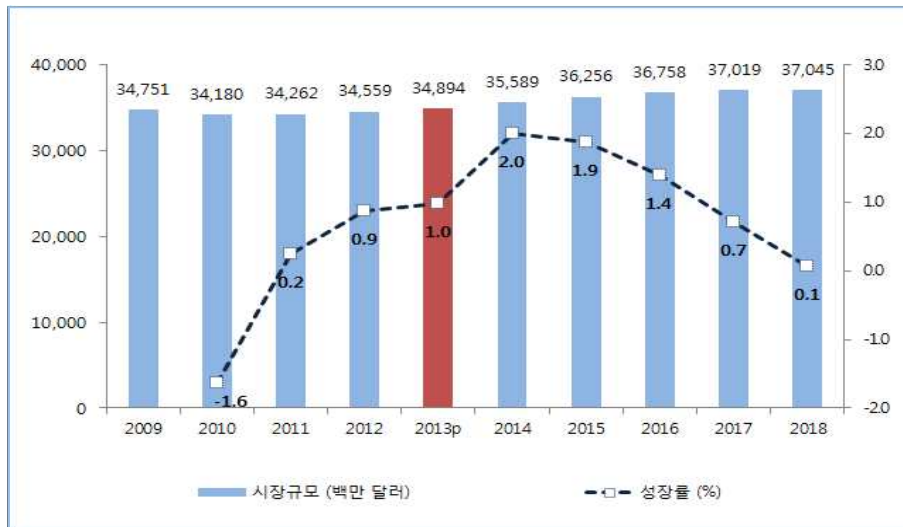
4. 칠레

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
일반	15,094	14,145	13,102	11,871	10,840	9,994	9,314	8,760	8,310	7,939	△6.0%
교육	11,161	11,208	11,083	11,020	10,698	10,520	10,312	10,086	9,842	9,600	△2.1%
디지털	2,159	3,092	4,405	6,087	7,937	9,829	11,580	13,084	14,290	15,212	13.9%
전문	1,032	1,092	1,245	1,574	1,927	2,298	2,674	3,042	3,391	3,716	14.0%
일반	823	1,521	2,312	3,348	4,521	5,690	6,736	7,590	8,234	8,691	14.0%
교육	304	479	848	1,165	1,489	1,841	2,170	2,452	2,665	2,805	13.5%
합계	34,751	34,180	34,262	34,559	34,894	35,589	36,256	36,758	37,019	37,045	1.2%

출처 : PwC(2014)

[그림 2-4] 미국 도서시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

인쇄 도서는 2009년 전체 도서시장에서 93.8%의 비중을 보였으나 이후 지속적으로 시장 규모가 축소되어 2013년 현재는 전체 도서시장의 77.3%로 269억 5,700만 달러의 시장 규모를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 이후 지속적으로 감소되어 2018년에는 전체 도서시장의 58.9%에 불과할 것으로 예측된다.

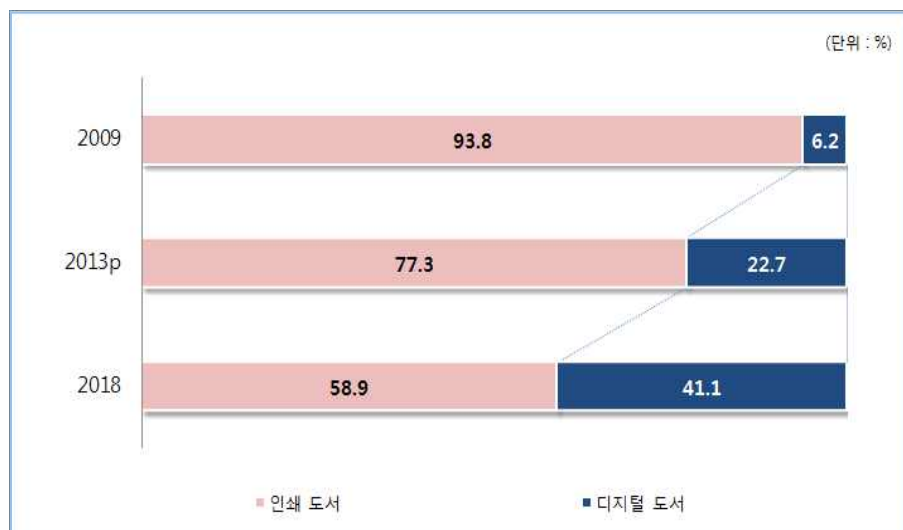
세부 시장별로 보면 전문도서, 일반도서, 교육도서의 전반적인 비중은 연도별로 큰 차이를 보이지 않고 있으나 인쇄 도서에서 디지털 도서로 전환되는 비율이 증가하고 있으며, 특히 아동용 전

5) 오디오북 포함

자책시장이 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 또한 디지털 도서시장의 성장은 도서 종수를 증가시키는 요인으로 작용하기도 했는데 실제로 다수의 작가가 자가출판(Self-publishing books)을 통해 디지털 도서 출판에 직접 참여하는 경향이 나타나고 있다.

디지털 도서로서의 이행은 'Z세대'의 디지털 교과서 이용과 더불어 교육도서시장에서도 활발하게 진행 중이며, 특히 대학시장의 경우 학생들이 강의 교재 및 태블릿 등을 스스로 구매한다는 점에서 예산의 제한을 받는 초중고생 교육시장보다 성장 폭이 클 것으로 예상된다. 그러나 교육여건과 문화로 인하여 일반도서와 같이 빠르게 디지털화가 진행되지는 못할 것으로 분석되며 그 성장세는 크지 않을 것으로 예상된다.

[그림 2-5] 미국 도서시장별 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014)

나. 신문

2013년 미국 신문시장은 경제위기에 따른 광고 매출의 타격으로 2009년 대비 2013년 현재 13.9% 하락한 324억 5,700만 달러에 머물렀으며, 이러한 하락세는 2018년까지 지속되어 향후 5년간 연평균 4.4% 감소된 259억 2,600만 달러로 축소될 것으로 전망된다.

제1절

1. 미국

2. 캐나다

제2절

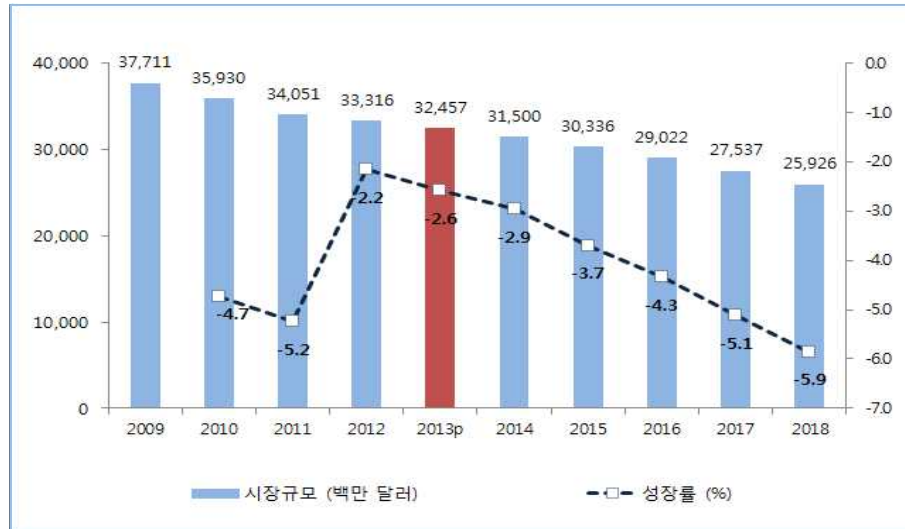
1. 브라질

2. 멕시코

3. 아르헨티나

4. 칠레

[그림 2-6] 미국 신문시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

미국 신문시장에서 약 70%를 차지하고 있는 신문 광고시장은 2013년 현재 224억 1,900만 달러로 전년대비 3.6%, 2009년 대비 18.7% 감소하였으며, 이러한 추세는 지속되어 2018년 166억 3,000만 달러까지 축소될 전망이다.

특히 디스플레이 광고를 위한 광범위한 이용자 기반을 갖춘 버즈피드(BuzzFeed)와 허핑턴 포스트(Huffington Post), 비즈니스 인사이더(Business Insider)등의 업체들과 구글(Google), 이베이(eBay), 크레이크리스트(Craigslist)와 같은 소형 광고업체의 등장은 신문 광고시장 매출 하락에 영향을 미치는 요인으로 지목되고 있다.

반면 디지털 신문 광고시장은 2013년 현재 44억 200만 달러로 전년대비 13.0%, 2009년 대비 60.5%의 증가하였으며, 이러한 경향은 향후 5년간 연평균 3.7%의 성장을 보이며 2018년 52억 8,600만 달러에 이를 것으로 전망되나 이러한 성장이 지면 광고시장의 하락을 상쇄하기는 역부족인 것으로 분석된다.

제1절

1. 미국

2. 캐나다

제2절

1. 브라질

2. 멕시코

3. 아르헨티나

4. 칠레

제1절

1. 미국

2. 캐나다

제2절

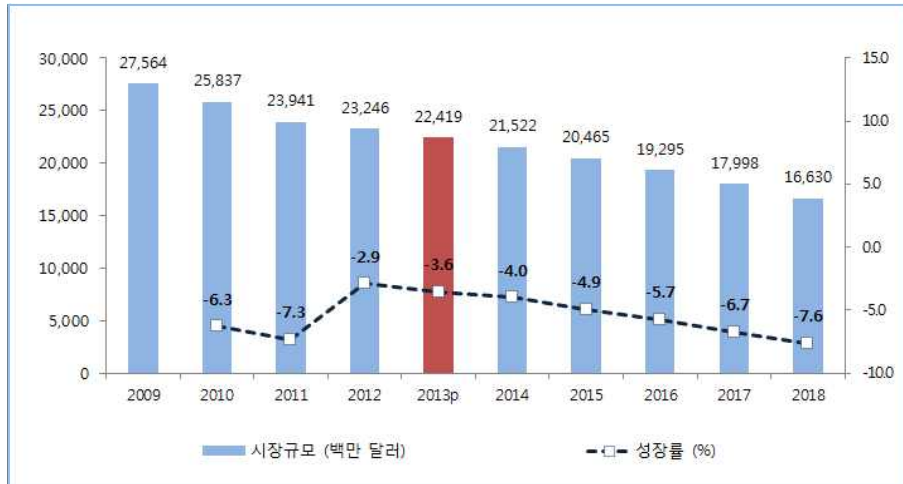
1. 브라질

2. 멕시코

3. 아르헨티나

4. 칠레

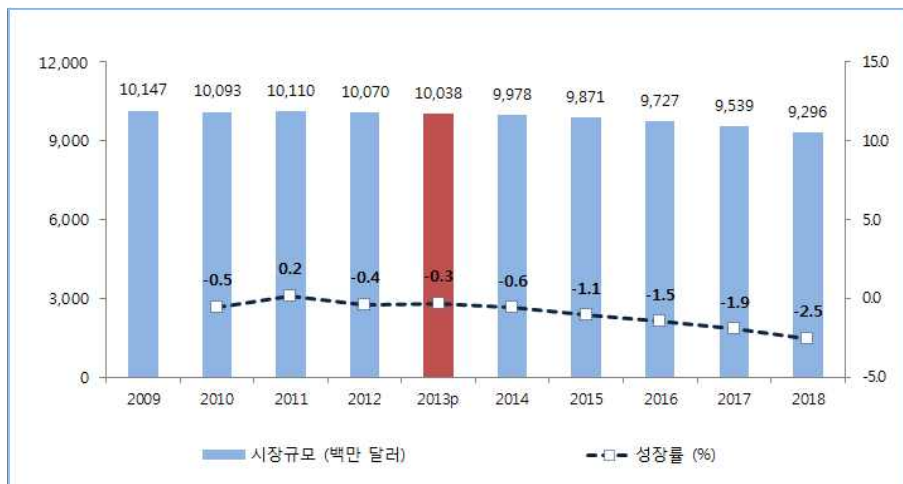
[그림 2-7] 미국 신문 광고시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

미국의 전체 신문 구독시장 규모는 2013년 현재 100억 3,800만 달러로 전년대비 0.3%, 2009년 대비해서는 1.1% 소폭 감소하여 현재까지는 정체 상태를 보이고 있으며, 향후 5년 동안 연평균 1.5% 감소할 것으로 전망되고 있다. 일반 구독은 2013년 이후 향후 5년 동안 연평균 2.5% 감소할 것으로 예측되고 있는 반면, 디지털 구독시장은 2018년까지 여전히 낮은 비중을 보이고 있지만 향후 5년간 연평균 15.3%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망된다.

[그림 2-8] 미국 신문 구독시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

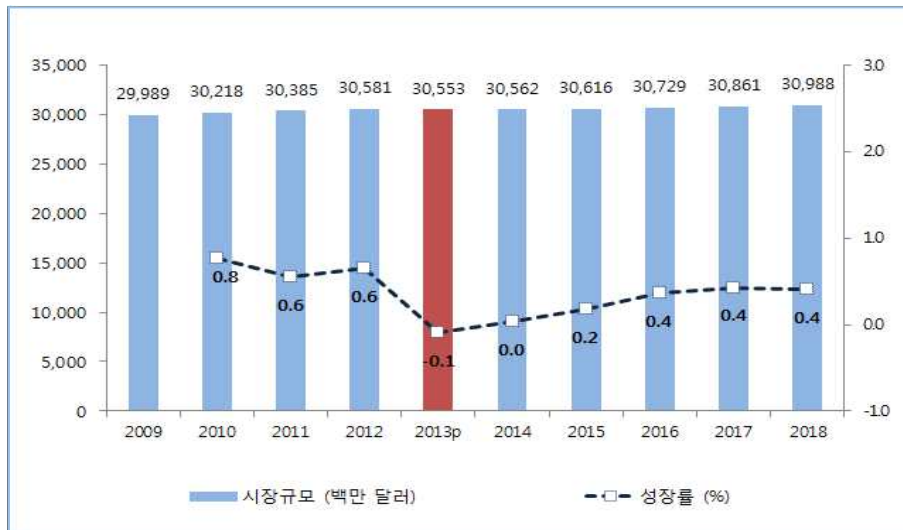
신문사들의 가입형 옵션과 번들링 등의 유료수익모델 개발이 활발히 진행되고 있으며, 특히 웹 이용자들보다 디지털콘텐츠 이용에 많은 비용을 지불하는 태블릿 이용자들의 증가는 디지털 구독 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

현재 미국은 신문 웹사이트의 인기가 나날이 높아지고 있으며, 높은 방문자 수(순방문자: Unique Visitor)를 기록하고 있다. 신문사의 웹사이트 이용률의 성장은 태블릿과 스마트폰 단말의 호황과 더불어 매우 높은 성장 속도를 보이고 있으며 이는 신문사들에게 새로운 기회로 작용함과 동시에 광고 매출에 대한 의존도를 감소시키는 기회로 작용할 것으로 전망된다.

다. 잡지

2013년 현재 미국 잡지시장은 전년대비 0.1% 감소한 305억 5,300만 달러로 정체된 경향을 보였으며, 향후 5년 동안 연평균 0.3%의 성장에 머물며 2018년까지 309억 8,800만 달러의 시장으로 성장할 전망이다.

[그림 2-9] 미국 잡지시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

2013년 현재 미국 잡지시장의 약 70%를 차지하고 있는 잡지 광고시장은 2009년 대비 10.1% 성장한 210억 1,600만 달러로 전년대비 1.2% 증가하였다. 그러나 미국 잡지 광고시장은 향후 5년간 연평균 0.6%의 성장에 그쳐 216억 3,600만 달러에 머물 것으로 전망된다.

제1절

1. 미국

2. 캐나다

제2절

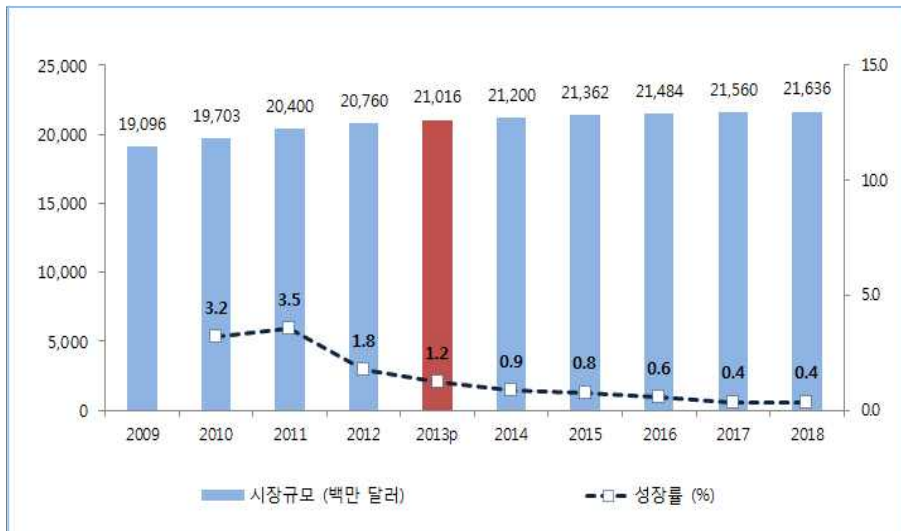
1. 브라질

2. 멕시코

3. 아르헨티나

4. 칠레

[그림 2-10] 미국 잡지 광고시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

2009년 광고시장 침체 이후 잡지 광고에 대한 광고사업자들의 투자가 크게 감소하였다가 이후 다시 성장하고 있으나 다양한 매체들에게 시장점유율을 빼앗기게 되면서 잡지 광고시장의 향후 전망은 불투명한 것으로 예측되고 있다.

2009년 전체 잡지 광고시장의 95%를 차지하던 지면 광고시장은 2013년 현재 80%의 비중을 보이며 전년대비 3.7% 감소한 167억 9,800만 달러의 규모를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 지면 광고의 감소 추세는 이후에도 지속될 것으로 분석되며, 2018년까지 향후 5년간 연평균 6.4% 감소하여 120억 9,600만 달러로 하락할 것으로 전망된다.

반면 디지털 광고시장은 2009년에는 5%에 불과하였으나 이후 빠른 속도로 성장하여 2013년 현재 전체 잡지 광고시장의 20%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 향후 5년간 성장 속도는 다소 완화될 것으로 예측되나 2018년까지 연평균 17.7% 성장하여 전체 잡지 광고시장의 44%의 비중을 보이며 95억 4,000만 달러 규모까지 성장할 것으로 예측된다.

잡지 구독시장 규모는 2013년 전년대비 2.9% 감소한 95억 3,700만 달러로 2009년 대비해서 12.4% 축소된 것으로 나타났다. 향후 미국 잡지 구독시장은 2018년까지 연평균 0.4%의 미미한 성장률을 보이며 93억 5,200만 달러의 정체 상태에 머물 것으로 전망되고 있다.

제1절

1. 미국

2. 캐나다

제2절

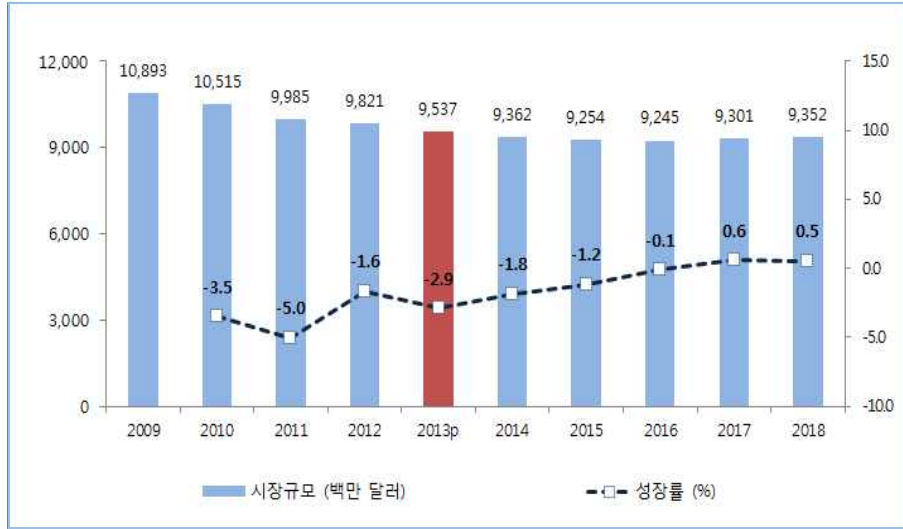
1. 브라질

2. 멕시코

3. 아르헨티나

4. 칠레

[그림 2-11] 미국 잡지 구독시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

일반 구독시장은 2009년 108억 8,800만 달러에서 지속적으로 하락하여 2013년 현재 12.4% 감소한 89억 3,400만 달러의 규모를 보였다. 일반 구독시장의 하향세는 2018년까지 지속될 것으로 예측하고 있으며, 향후 5년간 연평균 3.7%의 감소를 보일 것으로 전망된다.

2009년 500만 달러에 불과하던 디지털 잡지 구독시장은 2010년 이후 급격하게 증가하여 2013년 현재 6억 300만 달러의 시장이 형성된 것으로 나타났다. 이는 2009년 이후 연평균 231% 성장한 것으로 매우 빠른 성장세를 보였다. 디지털 잡지 구독이 전체 잡지 구독시장에서 차지하는 비중은 2013년 현재 6%로 낮은 비중을 보이고 있지만 향후 지속적인 성장세에 힘입어 2018년에는 21%의 비중을 보이며 성장할 것으로 예측된다. 현재 디지털 잡지는 발행 부수에 비해 상대적으로 낮은 매출 규모를 보이고 있으나 이후 2018년까지 향후 5년간 연평균 26.7%의 성장을 보이며 19억 6,500만 달러 시장 규모가 형성될 것으로 전망되고 있다.

제1절

1. 미국

2. 캐나다

제2절

1. 브라질

2. 멕시코

3. 아르헨티나

4. 칠레