

### (3) 음악

2013년 현재 미국 음악시장은 150억 7,700만 달러로 2009년 대비해서는 6.3% 하락하였으나 2011년 이후 현재까지 약 150억 달러 수준의 규모를 유지하면서 정체 상태에 머물고 있는 것으로 나타났다. 그러나 향후 5년간 음악시장은 연평균 1.9% 상승하며 2018년 165억 3,400만 달러에 이를 것으로 전망된다.

[표 2-5] 미국 음악시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

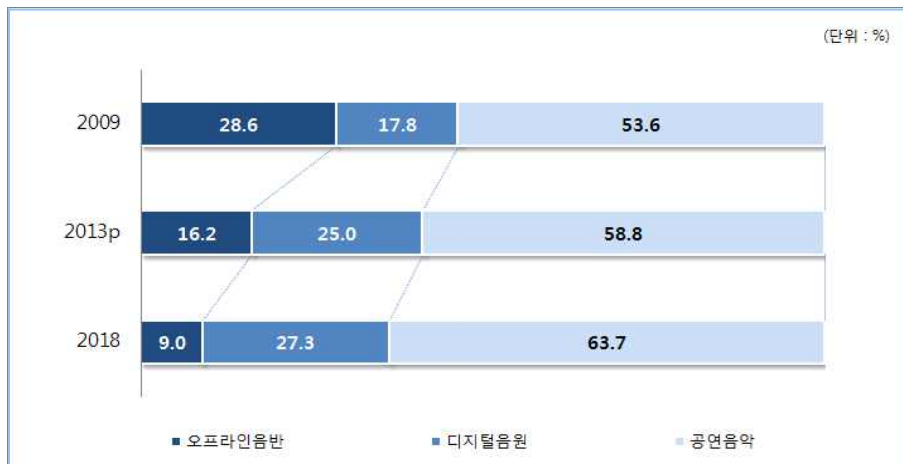
구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
음반	7,468	6,899	6,642	6,363	6,210	6,135	6,105	6,108	6,025	6,002	△0.7
오프라인 음반	4,602	3,664	3,381	2,777	2,445	2,161	1,924	1,751	1,596	1,480	△9.6
디지털 음원	2,866	3,235	3,261	3,586	3,765	3,974	4,181	4,358	4,429	4,522	3.7
공연 음악	8,631	8,039	8,441	8,717	8,867	9,055	9,293	9,601	10,002	10,533	3.5
합계	16,099	14,938	15,083	15,080	15,077	15,190	15,398	15,709	16,027	16,534	1.9

출처 : PwC(2014)

미국 음악시장은 공연 음악에 대한 꾸준한 신뢰와 소셜 마케팅 등에 힘입어 공연 참가자 수가 지속적으로 증가하면서 2013년 현재 58.8%의 점유율을 나타냈다. 향후 대형 매니지먼트사의 등장과 체계적인 시스템을 통한 관리 등으로 2018년에는 공연시장의 점유율이 63.7%에 이를 것으로 전망된다. 오프라인 음반시장은 디지털 음원시장으로의 소비자 이탈 가속화에 따라 급격하게 축소하여 2018년에는 전체 음악시장의 9%에 불과할 것으로 예측되고 있다.

반면 디지털 음원시장은 다운로드시장의 정체에도 불구하고 광고 지원 및 유료구독 스트리밍 서비스의 성장으로 2013년 현재 25.0%의 점유율을 보이고 있으나 이후 성장세는 다소 완화되어 2018년 27.3%의 시장점유율을 보일 것으로 전망된다. 특히 현재 미국 음악시장은 스트리밍 서비스의 수익구조가 장기적으로 디지털 음원 매출을 악화시키는 원인이 될 수 있음에 주목하고 있다.

[그림 2-16] 미국 음악시장 분야별 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014)

## 제1절

## 1. 미국

## 2. 캐나다

## 제2절

## 1. 브라질

## 2. 멕시코

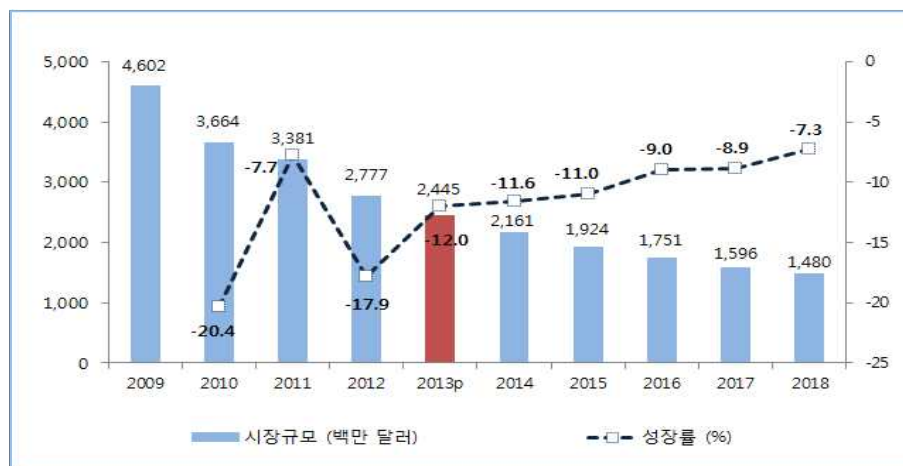
## 3. 아르헨티나

## 4. 칠레

## 가. 오프라인 음반

2009년 46억 200만 달러의 규모를 보이던 오프라인 음반시장은 디지털 음원시장으로 소비자들이 이탈하면서 2013년 현재 1/2 수준에 불과한 24억 4,500만 달러로 축소되었다. 오프라인 음반시장의 하락세는 지속되어 향후 5년간 연평균 9.6% 감소할 것으로 예측되고 있으며, 2018년에는 2013년 대비 약 60% 수준인 14억 8,000만 달러까지 감소될 것으로 전망된다.

[그림 2-17] 미국 오프라인 음반시장 규모 및 성장률, 2009 - 2018



출처 : PwC(2014)

## 나. 디지털 음원

미국의 디지털 음원시장은 2013년 현재 37억 6,500만 달러로 전년대비 5% 상승하였다. 이는 2009년 대비 31.4% 성장한 것으로 이러한 성장세는 향후 다소 완화되어 2018년까지 연평균 3.7% 성장한 45억 2,200만 달러규모에 이를 것으로 전망된다.

[그림 2-18] 미국 디지털 음원시장 규모 및 성장률, 2009 - 2018



출처 : PwC(2014)

제1절

1. 미국

2. 캐나다

제2절

1. 브라질

2. 멕시코

3. 아르헨티나

4. 칠레

디지털 음원시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 다운로드시장은 빠른 속도로 성장해 왔으나 2013년 현재 전년대비 1.1% 감소하며 모멘텀(Momentum)을 상실하였다. 이러한 경향은 지속될 것으로 예측되고 있으며, 향후 5년간 연평균 0.1%의 성장에 그쳐 정체 현상을 보일 것으로 전망된다. 다운로드시장의 하락세에도 불구하고 애플의 아이튠즈(iTunes)는 시장점유율을 확대하며, 오프라인 매장이나 대형 소매상 및 체인점들을 앞질러 최대의 음악 소매상의 지위를 여전히 유지하고 있는 것으로 나타났다.

스트리밍시장은 다운로드시장의 정체를 야기시킨 주요 요인으로 작용하면서 급격하게 성장하였다. 광고 지원 및 유료구독 스트리밍 서비스로 발생된 시장 규모는 2013년 현재 8억 4,800만 달러로 전년대비 48.5% 증가하였다. 2013년 현재 미국시장에서 음악 스트리밍 수는 총 1,180억 회에 이르며 2009년 이후 연평균 약 42%에 이르는 상당한 성장을 기록하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 성장세는 향후 5년 동안 연평균 14.5%의 성장을 보이며 2018년 16억 6,800만 달러에 이를 것으로 전망된다. 스트리밍 서비스의 디지털 음원시장 점유율은 2013년 22.5%에서 2018년 36.9%에 이를 것으로 예측되고 있으나 이러한 스트리밍 서비스의 성장이 오히려 디지털 음원시장의 전체적인 성장을 약화시키는 원인으로 지목될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

디지털 음원시장 중 벨소리와 통화 연결음 등의 모바일 음원시장은 2009년에는 스트리밍 서비스의 3배가 넘는 규모였으나 이후 급격하게 하락하여 2013년 현재는 9,800만 달러로 축소되었으며, 향후 5년간 연평균 27.2%의 감소를 보이며 현저하게 떨어져 2018년에는 디지털 음원시장에서의 영향은 거의 없을 것으로 전망된다.

[표 2-6] 미국 디지털 음원시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

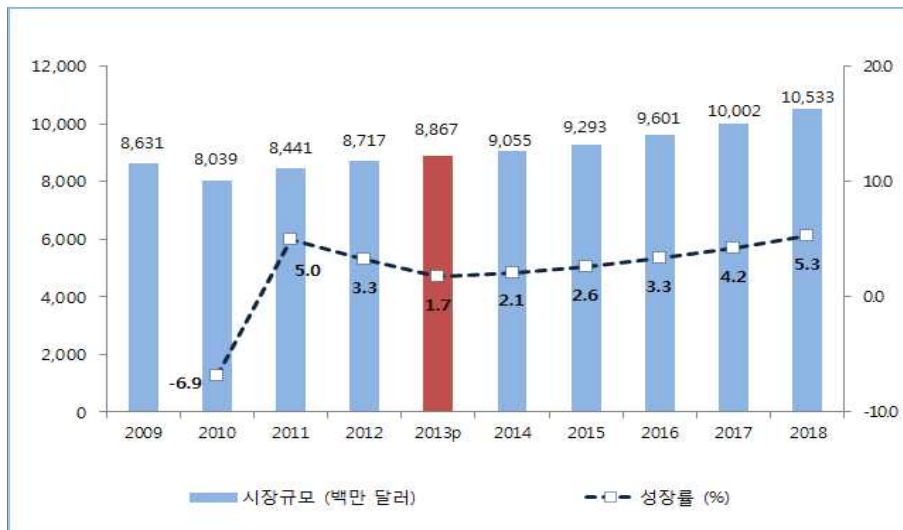
구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
다운로드	1,957	2,575	2,626	2,849	2,819	2,817	2,829	2,852	2,813	2,833	0.1
스트리밍	206	212	359	571	848	1,094	1,308	1,474	1,591	1,668	14.5
모바일	703	448	276	166	98	63	44	32	25	20	△27.2
합계	2,866	3,235	3,261	3,586	3,765	3,974	4,181	4,358	4,429	4,522	3.7

출처 : PwC(2014)

### 다. 공연 음악

미국 음악시장의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 공연 음악은 다양한 장르 별 페스티벌과 아레나 이벤트<sup>6)</sup>(arena event) 등 프로모션 증가 그리고 소셜 서비스와 연계된 마케팅 전략 등으로 공연 음악 소비가 증가하면서 2010년 하락 이후 천천히 회복세를 지속하여 2013년 현재 전년대비 1.7%가 증가한 88억 6,700만 달러를 기록하였다.

[그림 2-19] 미국 공연 음악시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

6) arena event : 대형 경기장에서 열리는 팬 미팅 같은 행사

제1절

1. 미국

2. 캐나다

제2절

1. 브라질

2. 멕시코

3. 아르헨티나

4. 칠레

2013년 세계 최대 공연기획사인 라이브네이션(Live Nation)은 페이스북(Fac전자책)과 함께 아티스트 페이지에 티켓마스터의 티켓구입 페이지로 바로 연결되는 ‘공식 이벤트(Official Events)’ 메뉴를 신설하였으며, 이는 향후 공연 음악 매출 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 주요 엔터테인먼트사들의 전략적 파트너십 구축 등으로 미국 공연 음악시장의 성장은 더욱 가속화되어 2018년에는 연평균 3.5% 증가한 105억 3,300만 달러에 육박할 것으로 전망된다.

[표 2-7] 미국 공연 음악시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
후원	1,810	1,854	1,873	1,937	1,985	2,036	2,091	2,148	2,209	2,274	2.8
티켓 판매	6,821	6,185	6,568	6,780	6,882	7,018	7,203	7,453	7,793	8,259	3.7
합계	8,631	8,039	8,441	8,717	8,867	9,055	9,293	9,601	10,002	10,533	3.5

출처 : PwC(2014)