

2) 산업별 콘텐츠시장 규모 및 전망

(1) 출판

독일의 출판시장은 2013년 세계 2위 수준인 304억 6,900만 달러의 규모로 성장했다. 가장 크게 성장한 부분은 디지털 분야로, 일반도서, 신문, 잡지 등이 디지털로 출판되면서 전자 출판시장이 크게 성장했다. 하지만 종이 인쇄 출판물이 대폭 감소함에 따라, 전체 출판시장은 향후 5년간 연평균 0.5% 하락하며 2018년에는 292억 300만 달러의 규모를 형성할 것으로 예상된다.

[표 4-2] 독일 출판시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
도서	12,767	12,825	12,651	12,519	12,632	12,660	12,691	12,759	12,828	12,895	0.4
인쇄 119)	12,538	12,516	12,239	11,958	11,891	11,746	11,580	11,449	11,323	11,203	△1.2
디지털	229	309	412	561	741	914	1111	1310	1505	1692	18.0
신문	11,199	11,306	11,332	11,006	10,519	10,236	9,982	9,751	9,552	9,366	△2.3
광고	5,313	5,284	5,208	4,799	4,403	4,137	3,893	3,670	3,478	3,297	△5.6
지면	5,142	5,080	4,968	4,522	4,109	3,818	3,546	3,292	3,067	2,850	△7.1
디지털	171	204	240	277	294	320	347	377	411	447	8.7
구독	5,886	6,022	6,124	6,207	6,116	6,099	6,089	6,081	6,074	6,069	△0.2
지면	5,871	6,005	6,097	6,170	6,040	5,965	5,884	5,805	5,742	5,693	△1.2
디지털	15	18	27	36	76	134	205	276	332	376	37.7
잡지	7,548	7,655	7,644	7,446	7,318	7,216	7,103	7,032	6,979	6,942	△1.0
광고	3,027	3,137	3,197	3,025	2,968	2,951	2,890	2,854	2,815	2,781	△1.3
지면	2,951	3,011	3,022	2,791	2,706	2,614	2,513	2,433	2,357	2,286	△3.3
디지털	76	126	175	234	262	337	377	421	458	495	13.6
구독	4,521	4,518	4,447	4,421	4,350	4,265	4,213	4,178	4,164	4,161	△0.9
지면	4,521	4,515	4,434	4,363	4,239	4,088	3,946	3,823	3,714	3,626	△3.1
디지털	0	3	13	58	111	177	267	355	450	535	37.0
합계	31,514	31,786	31,627	30,971	30,469	30,112	29,776	29,542	29,359	29,203	△0.8

출처 : PwC(2014)

119) 오디오북 포함

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

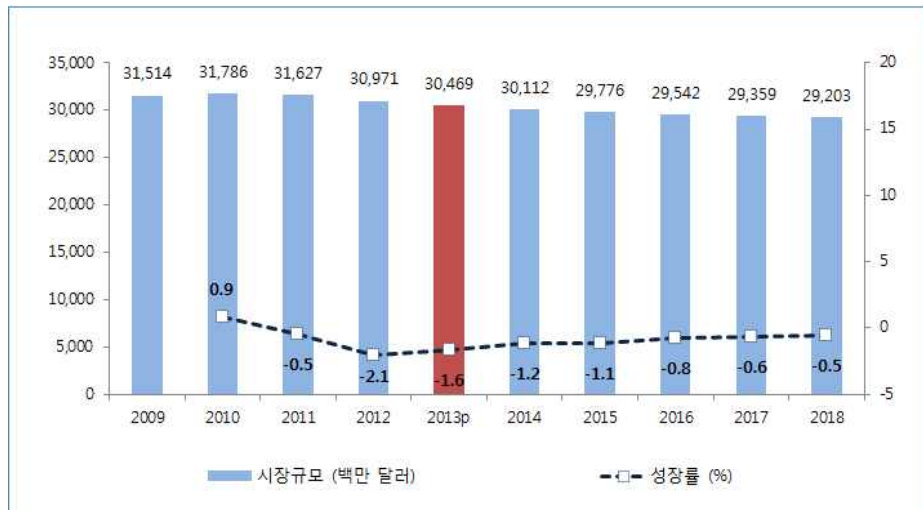
6. 이탈리아

7. 스웨덴

8. 터키

9. 중동·아프리카

[그림 4-4] 독일 출판시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

2013년 독일의 출판시장에서는 도서시장이 41.5%로 가장 높은 점유율을 보였으며, 신문과 잡지가 각각 34.5%, 24%로 그 뒤를 잇고 있다. 신문의 경우 2009년에는 35.5%로 점유율이 높은 편이었으나, 이후 수요가 지속적으로 감소하여 2018년에는 32.1% 수준으로 낮아질 전망이다. 반면, 도서 출판시장 점유율은 디지털 도서 출판량의 증가로 인해 같은 기간 44.2%까지 확대될 것으로 보인다.

[그림 4-5] 독일 출판시장 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014)

가. 도서

2013년 독일의 도서시장은 126억 3,200만 달러로 전년대비 0.9% 성장한데 그쳤다. 이는 인쇄 출판시장이 지속적으로 감소세를 보이고 있기 때문으로 풀이된다. 게다가 독일의 대형 서점 체인인 타리아(Thalia)의 소유주가 바뀐 후 디지털과 인쇄물 중 어떤 분야에 집중할지 불확실한 상황 이어서, 독일의 인쇄 출판시장은 한동안 하락세가 지속될 전망이다. 반면, 애플과 아마존을 중심으로 큰 성장세를 이룬 전자책시장은 도이치 텔레콤(Deutsche Telekom)이 출시한 전자책 리더 토리노(Tolino)의 등장으로 경쟁이 더욱 가속화될 것으로 보인다.

향후 인쇄 도서시장은 종이 인쇄 출판물의 감소로 마이너스 성장세를 유지하겠지만, 디지털 출판시장의 빠른 성장으로 2018년까지는 연평균 0.4%의 미약한 성장률을 보여, 도서시장 전체적으로는 정체 상태를 유지할 것으로 전망된다.

[표 4-3] 독일 도서시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR	
1. 영국												
2. 프랑스	인쇄	12,538	12,516	12,239	11,958	11,891	11,746	11,580	11,449	11,323	11,203	△1.2
3. 독일	전문	3,509	3,607	3,384	3,255	3,314	3,244	3,166	3,103	3,050	2,999	△2.0
	일반	6,323	6,261	6,287	6,202	6,143	6,117	6,083	6,072	6,059	6,050	△0.3
4. 스페인	교육	2,706	2,648	2,568	2,501	2,434	2,385	2,331	2,274	2,214	2,154	△2.4
	디지털	229	309	412	561	741	914	1111	1310	1505	1692	18.0
5. 러시아	전문	224	271	335	380	445	509	580	654	731	803	12.5
	일반	4	31	64	153	252	346	456	566	671	775	25.2
6. 이탈리아	교육	1	7	13	28	44	59	75	90	103	114	21.0
	합계	12,767	12,825	12,651	12,519	12,632	12,660	12,691	12,759	12,828	12,895	0.4

출처 : PwC(2014)

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

6. 이탈리아

7. 스웨덴

8. 터키

9. 중동 아프리카

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

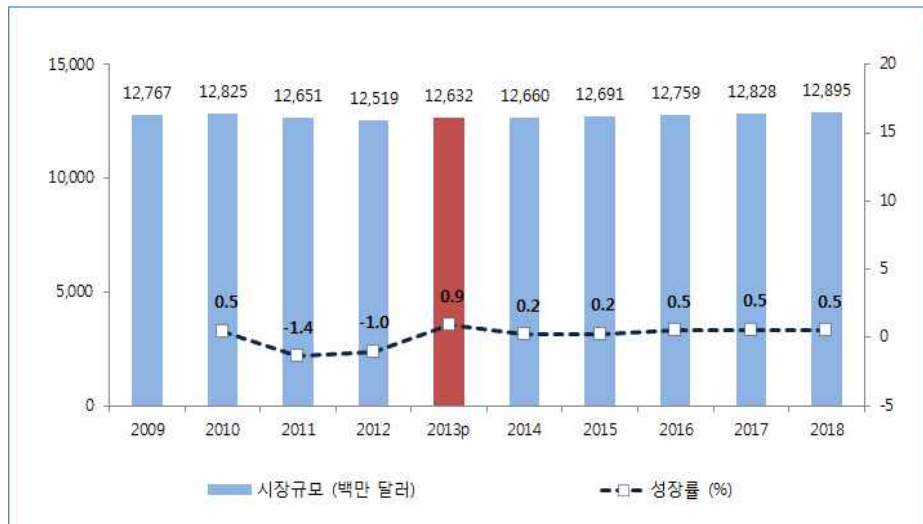
6. 이탈리아

7. 스웨덴

8. 터키

9. 중동·아프리카

[그림 4-6] 독일 도서시장 규모 및 성장률, 2009-2018

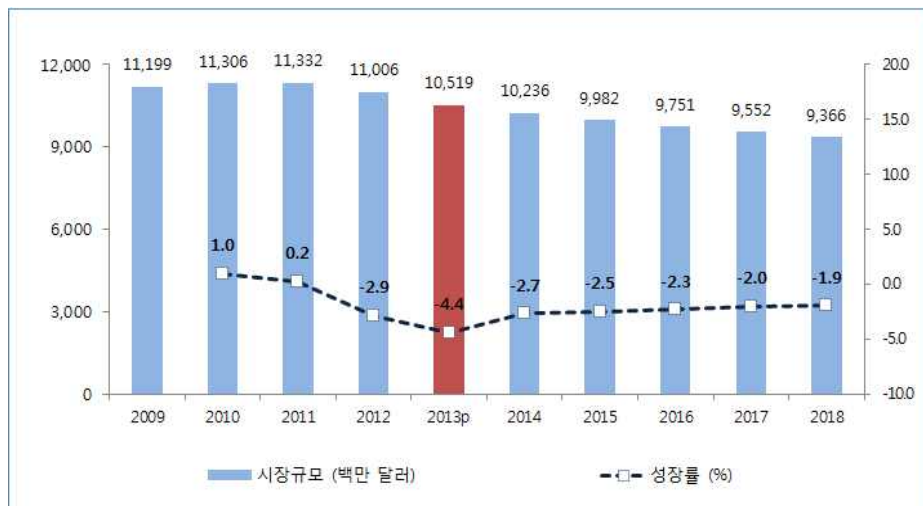


출처 : PwC(2014)

나. 신문

전통적으로 강세를 보여 왔던 독일의 신문시장도 2012년부터는 감소세로 돌아섰다. 2013년 독일의 신문시장은 전년대비 4.5% 하락한 105억 1,900만 달러 규모로 집계되었다.

[그림 4-7] 독일 신문시장 규모 및 성장률, 2009-2018



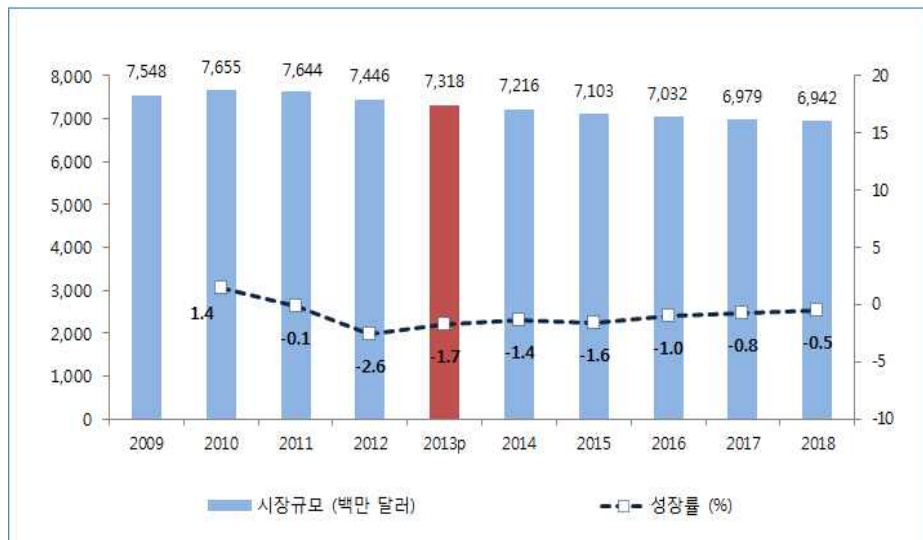
출처 : PwC(2014)

현재 독일 성인의 4분의 3은 여전히 종이 신문을 선호하고 있지만, 젊은 층을 위주로 빠르게 신문 구독률이 하락하고 있는 상황이다. 그와 관련해, 신문 구입률을 하락시킨 원인 중 하나로 구글의 신문기사 재인용 기술이 지목되었다. 디지털 신문으로 소비자의 이탈이 빠르게 진행되고 있는 가운데, 독일의 신문시장은 향후 5년간 연평균 2.3%씩 하락하며 2018년에는 93억 6,600만 달러 규모가 될 것으로 보인다.

다. 잡지

유럽 2위 규모인 독일의 잡지시장은 전년대비 2.8% 하락한 73억 1,800만 달러의 시장을 형성하였다. 대부분의 독일 잡지사들은 디지털 플랫폼을 받아들여 온라인 웹과 모바일 앱 개발에 노력을 기울여 왔으나, 매출에서 디지털 잡지가 차지하는 비중은 아직 전체 매출의 1% 수준에 불과하다. 이와 같이 디지털 잡지에 대한 인식 부족으로 독일 잡지시장의 규모는 향후 5년간 연평균 1%씩 하락해 2018년에는 69억 4,300만 달러까지 감소할 전망이다.

[그림 4-8] 독일 잡지시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

제1절

1. 영국
2. 프랑스
3. 독일
4. 스페인
5. 러시아
6. 이탈리아
7. 스웨덴
8. 터키
9. 중동·아프리카