

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

6. 이탈리아

7. 스웨덴

8. 터키

9. 중동·아프리카

(3) 음악

영국 음악시장은 2009년 이후 지속적으로 감소하다가 2013년 전년대비 1.0% 증가한 41억 1,000만 달러의 규모를 보이며 다소 회복되었다. 오프라인 음반시장의 급격한 매출 감소에도 불구하고 디지털 음원시장의 성장에 힘입어 전체적인 음반시장은 회복세로 돌아서 안정적으로 유지될 것으로 보이며, 공연 음악시장 또한 경기회복으로 소비시장이 살아나면서 안정세를 유지할 것으로 전망된다. 향후 5년간 음악시장은 연평균 0.1%의 성장률을 나타내며 2018년에는 41억 3,900만 달러의 규모를 보일 것으로 전망된다.

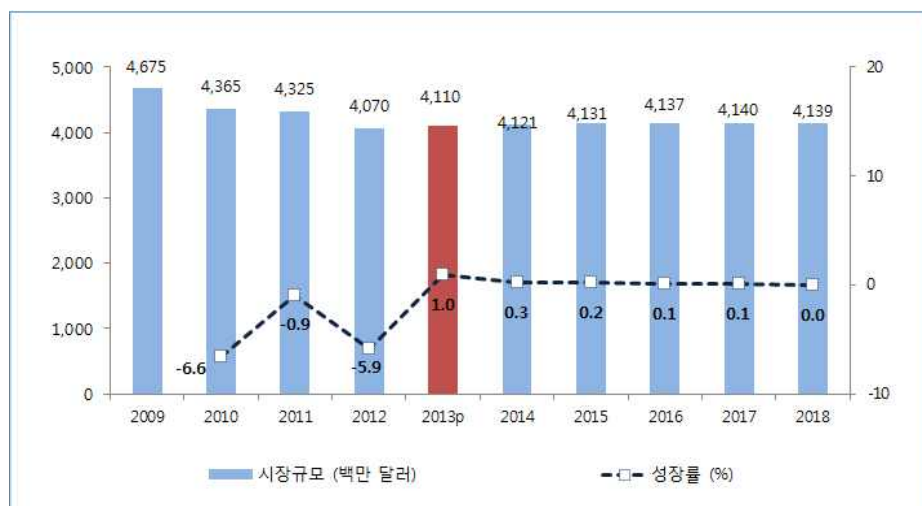
[표 2-7] 영국 음악시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
음반	2,203	2,044	1,970	1,756	1,763	1,766	1,769	1,771	1,770	1,766	0.0
오프라인 음반	1,707	1,447	1,245	926	828	748	687	638	596	560	△7.5
디지털 음원	496	597	726	831	935	1,018	1,082	1,133	1,174	1,207	5.2
공연 음악	2,472	2,322	2,355	2,314	2,346	2,355	2,362	2,367	2,370	2,373	0.2
합계	4,675	4,365	4,325	4,070	4,110	4,121	4,131	4,137	4,140	4,139	0.1

출처 : PwC(2014)

[그림 2-16] 영국 음악시장 규모 및 성장률, 2009 - 2018



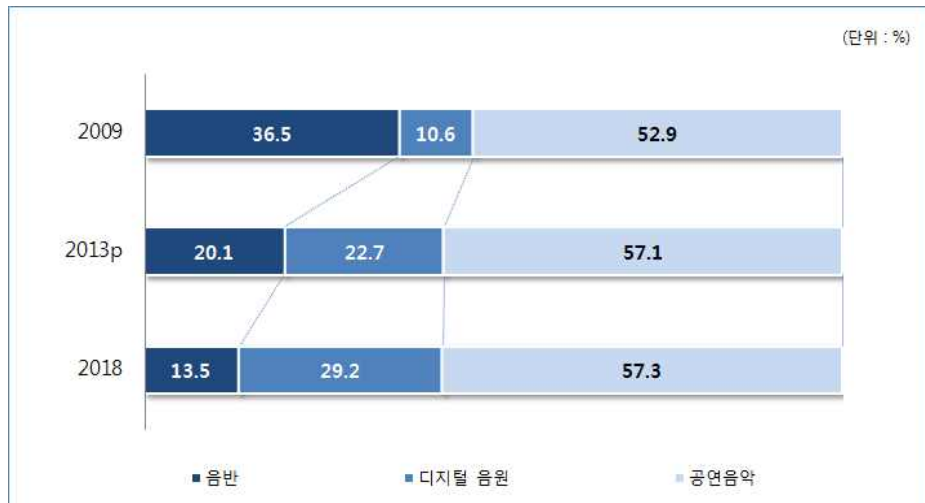
출처 : PwC(2014)

제1절

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

영국 음악시장의 절반 이상을 차지하고 있는 공연 음악시장은 음반시장의 감소와 2012년 런던 올림픽으로 취소 및 연기되었던 페스티벌이 2013년 다시 열리면서 2009년 대비 4.2%p 증가한 57.1%의 점유율을 보이며 영국 음악시장을 이끌었다. 특히 2009년 전체 시장의 36.5%를 차지하고 있었던 오프라인 음반시장은 지속적으로 감소하면서 2013년에는 20.1%의 비중을 보였으며, 이러한 경향은 계속되어 2018년에는 13.5%의 시장점유율을 보이며 음악시장에서의 영향력이 매우 줄어들 것으로 전망된다. 이에 반해 2009년 10.6%에 불과하던 디지털 음원시장은 이후 급격하게 증가하여 2013년 2배 이상 증가된 22.7%의 시장점유율을 보였으며, 향후 디지털 스트리밍 서비스 수요가 늘어날 것으로 예측되면서 2018년에는 전체 음악시장의 약 30%의 점유율을 보일 것으로 예상된다.

[그림 2-17] 영국 음악시장 분야별 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014)

가. 오프라인 음반

스트리밍 서비스의 이용 증가로 타격을 받은 영국 오프라인 음반시장은 2009년 17억 700만 달러에서 급격하게 하락하여 2013년에는 2009년의 절반에도 못 미치는 8억 2,800만 달러에 불과하였다. 특히 영국 오프라인 음반시장의 감소는 영국과 아일랜드에서 최대 규모를 자랑하던 엔터테인먼트 체인점인 HMV의 파산을 불러왔다. HMV는 힐코(Hilco)에게 인수되어 전국적으로 여러 매장이 폐쇄되었으며 이로 인해 많은 소매점들은 계속해서 어려움을 겪고 있다. 영국의 오프라인 음반시장은 2018년까지 연평균 7.5%의 감소를 보이며 5억 6,000만 달러 규모까지 줄어들 것으로 예상된다.

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

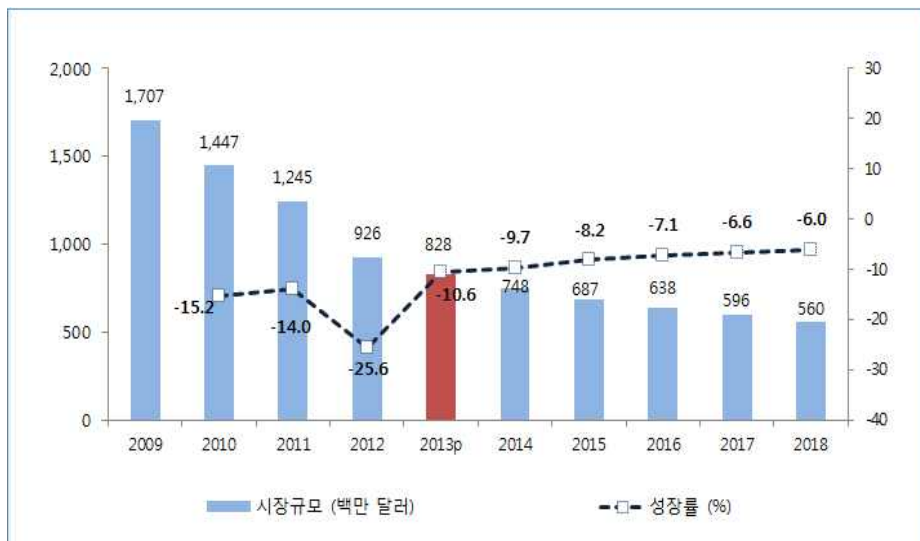
6. 이탈리아

7. 스웨덴

8. 터키

9. 중동·아프리카

[그림 2-18] 영국 오프라인 음반시장 규모 및 성장률, 2009 - 2018



출처 : PwC(2014)

나. 디지털 음원

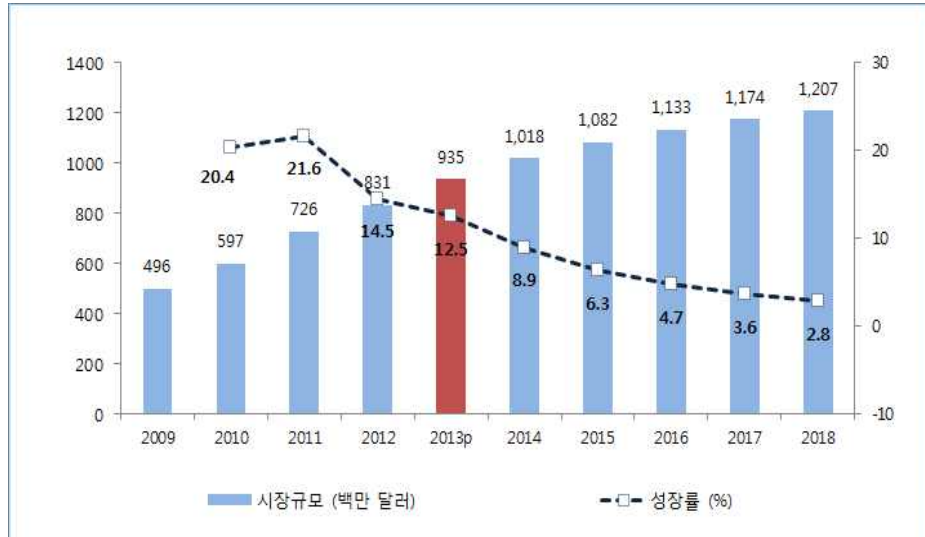
2009년 4억 9,600만 달러에 불과하던 영국의 디지털 음원시장은 급격하게 성장하면서 2013년 2배에 달하는 9억 3,500만 달러를 기록하였다. 아이튠즈(iTunes), 스포티파이(Spotify), 디저(Deezer) 등 많은 스트리밍 음원사이트가 무료로 음원을 일부 또는 전체를 공개하면서 디지털 음원의 소비가 늘어났고 스마트폰과 MP3를 이용해 편리하게 청취할 수 있다는 점을 무기로 디지털 음원시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. 향후 다운로드시장의 안정적인 성장과 스트리밍 서비스에 대한 수요 증가로 영국의 디지털 음원시장은 2018년까지 연평균 5.2%의 성장을 보이며 12억 700만 달러에 이를 것으로 전망된다.

2013년 구독 기반형(subscription-based)과 광고지원형(advertising-supported) 디지털 음원 스트리밍시장은 1억 7,000만 달러로 전년대비 30%나 증가하였다. 이는 영국 음악시장에서 스포티파이(Spotify), 디저(Deezer), 알디오(Rdio), 엑스박스 뮤직(Xbox Music) 등의 서비스에 대한 수요가 높아졌기 때문으로 보인다. 월 9.99달러로 무제한 음악을 청취할 수 있는 구글플레이 뮤직 액세스(Google Play Music Access)도 영국시장에 진입하였는데, 이러한 디지털 음원시장은 향후 5년간 연평균 8.0%의 성장률을 기록하며 2018년 1억 7,400만 달러에 이를 것으로 예상된다.

제1절

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

[그림 2-19] 영국 디지털 음원시장 규모 및 성장률, 2009 - 2018



출처 : PwC(2014)

특히 스포티파이는 버진 미디어 및 보다폰(Vodafone)과의 제휴를 통해 자사의 스트리밍 서비스 제공을 시작하였으며, 통신사업자인 BT 또한 유니버설 뮤직과 제휴를 통해 자사의 고객들에게 유니버설 앨범 스트리밍 서비스를 제공하기로 하는 등 치열한 경쟁이 예측되면서 스트리밍시장의 전반적인 성장폭은 점차 완화될 것으로 전망된다.

[표 2-8] 영국 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	430	517	624	706	797	864	917	961	998	1,029	5.2
스트리밍	23	33	59	90	117	139	154	164	170	174	8.0
모바일	43	47	43	34	22	15	10	7	5	4	△29.2
합계	496	597	726	831	935	1,018	1,082	1,133	1,174	1,207	5.2

출처 : PwC(2014)

다. 공연 음악

영국 음악시장의 절반 이상을 차지하고 있는 공연 음악시장은 2013년 전년대비 1.4% 증가한 23억 4,600만 달러를 기록하였다. 영국에는 1970년대부터 꾸준한 인기를 받아온 글래스톤베리

페스티벌과, 1961년부터 시작된 리즈 앤 레딩 페스티벌, 티 인더 파크 페스티벌을 통해 많은 공연이 이루어 졌고 더 나아가 연중 언제나 공연 음악을 즐길 수 있는 환경으로 발전하였다.

영국의 공연 음악시장은 안정적인 수익을 바탕으로 2018년까지 5년간 0.2%의 성장률을 보이며 23억 7,300만 달러의 규모에 이를 것으로 예상된다.

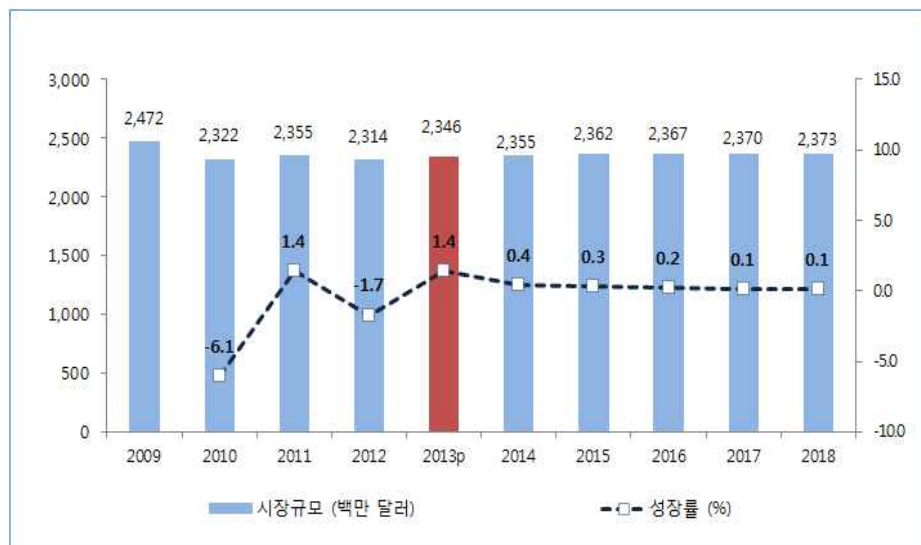
[표 2-9] 영국 공연 음악시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
후원	575	561	566	576	590	600	609	616	621	625	1.2
티켓 판매	1,896	1,761	1,789	1,737	1,757	1,755	1,753	1,751	1,749	1,748	△0.1
합계	2,472	2,322	2,355	2,314	2,346	2,355	2,362	2,367	2,370	2,373	0.2

출처 : PwC(2014)

[그림 2-20] 영국 공연 음악시장 규모 및 성장률



출처 : PwC(2014)

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

6. 이탈리아

7. 스웨덴

8. 터키

9. 중동·아프리카