

2) 산업별 콘텐츠시장 규모 및 전망

(1) 출판

영국의 출판시장은 유럽에서 세 번째로 큰 시장 규모를 보이고 있는데 디지털 출판물의 증가로 인한 인쇄 출판시장의 축소로 전년대비 2.3% 하락한 170억 3,200만 달러로 집계되었다. 영국의 도서 출판시장은 디지털 도서시장으로 이행 중이다. 영국인들의 전자책에 대한 선호도가 높은 편인데다 ‘스마트 교육’과 같은 정부의 관심과 투자가 확대되고 있어 조만간 디지털 출판시장이 인쇄 출판시장을 앞지를 것으로 전망된다. 그러나 디지털 출판물의 수익이 인쇄 출판물의 수익감소분을 완전히 상쇄되는 시점까지는 전반적인 시장 규모가 축소될 것으로 나타나 향후 5년간 1.1%의 하락세를 보이며 2018년에는 161억 3,000만 달러의 출판시장으로 위축될 것으로 전망된다.

[표 2-2] 영국 출판시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
도서	5,003	4,972	4,923	5,036	5,061	5,142	5,228	5,296	5,329	5,326	1.0
인쇄 ⁵⁾	4,773	4,665	4,468	4,320	4,155	3,981	3,797	3,599	3,381	3,150	△5.4
디지털	5,003	4,972	4,923	5,036	5,061	5,142	5,228	5,296	5,329	5,326	1.0
신문	7,995	7,674	7,259	7,029	6,718	6,530	6,375	6,295	6,243	6,189	△1.6
광고	3,489	3,529	3,268	3,201	2,943	2,814	2,710	2,640	2,591	2,569	△2.7
지면	3,246	3,238	2,968	2,859	2,596	2,452	2,330	2,237	2,161	2,106	△4.1
디지털	243	291	300	341	347	362	380	403	430	462	5.9
구독	4,506	4,145	3,991	3,828	3,775	3,716	3,665	3,655	3,652	3,620	△0.8
지면	4,506	4,121	3,911	3,608	3,361	3,163	3,004	2,876	2,771	2,682	△4.4
디지털	0	25	80	219	414	553	661	778	881	938	17.8
잡지	5,757	5,822	5,516	5,374	5,253	5,145	5,042	4,924	4,787	4,615	△2.6
광고	2,671	2,631	2,538	2,511	2,455	2,394	2,337	2,272	2,209	2,137	△2.7
지면	2,524	2,400	2,201	2,057	1,954	1,844	1,736	1,621	1,507	1,388	△6.6
디지털	147	231	337	454	501	550	601	651	702	749	8.4
구독	3,086	3,191	2,978	2,863	2,798	2,751	2,705	2,652	2,578	2,478	△2.4
지면	3,085	3,169	2,950	2,770	2,627	2,487	2,352	2,215	2,067	1,912	△6.2
디지털	1	22	28	93	171	264	353	437	511	566	27.0
합계	18,755	18,468	17,698	17,439	17,032	16,817	16,645	16,515	16,359	16,130	△1.1

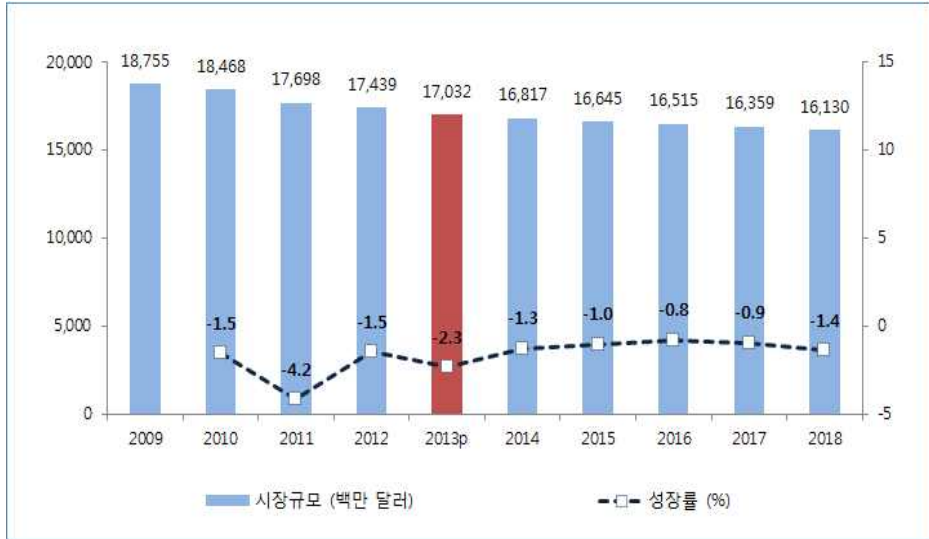
출처 : PwC(2014)

5) 오디오북 포함

제1절

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

[그림 2-4] 영국 출판시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

영국의 출판시장은 인근 유럽국가에 비해 하락률이 상대적으로 낮은 모습을 보이고 있다. 달리 말하면 2013년 29.7%의 시장점유율을 보이는 도서 출판시장이 인쇄 출판과 디지털 출판을 균형 있게 이루고 있음을 의미한다.

[그림 2-5] 영국 출판시장 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014)

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

6. 이탈리아

7. 스웨덴

8. 터키

9. 중동·아프리카

때문에 2018년까지 디지털 출판물의 시장 규모가 크게 증가하여 전체 도서시장은 33.0%의 규모를 형성할 것으로 전망된다. 반면 신문시장은 2009년 42.6%의 비중을 보일 정도로 높았으나 구글(Google)과 야후(Yahoo)의 기사 재인용 서비스 증가와 인쇄 신문의 선호도 하락으로 2018년까지 38.4%로 감소할 전망이다. 2013년 30.8%의 시장점유율을 보이던 잡지시장은 스마트폰과 태블릿을 비롯한 인터넷 접속 저변 확대로 인쇄 잡지의 수요가 감소하면서 2018년에는 2.2%p 감소한 28.6%의 시장점유율을 보일 것으로 예상된다. 비록 잡지사들이 앱을 이용한 무료콘텐츠 공급과 부분 유료 기사 방식으로 소비자들에게 접근하고 있지만 아직까지는 인쇄 잡지의 매출 감소를 대체하기에 역부족인 것으로 보인다.

가. 도서

교육용 도서와 아동 도서 출판량이 대단히 큰 영국의 도서 출판시장은 전 세계에서 다섯 번째로 큰 도서 출판시장을 형성하고 있다. 2013년 총 도서시장 규모는 전년대비 0.5% 증가한 50억 6,100만 달러로 집계되었다.

인쇄 도서시장의 규모는 2011년까지 감소세를 보였으나 디지털 도서시장의 성장이 빠르게 증가하면서 2018년까지 5년간 연평균 1.0%의 성장을 보이며 53억 2,600만 달러의 규모를 보일 것으로 전망된다.

영국의 디지털 도서 인기는 교육용 도서시장에서도 나타나고 있는데, ‘스마트교육’에 대한 관심과 투자 확대로 교육용 디지털 도서시장 규모는 2018년까지 연평균 15.9%의 성장률을 보일 것으로 예상된다. 이로 인해 인쇄 도서시장의 하락에도 불구하고 영국의 전체 교육 도서시장은 2018년까지 연평균 2.2%의 연평균 성장률을 기록하며 15억 5,000만 달러 규모까지 성장할 전망이다.

반면, 전문 서적시장은 2013년 8억 6,000만 달러 규모를 형성하였으나 2018년까지 연평균 0.8% 감소하면서 8억 2,500만 달러로 축소될 것으로 전망된다. 그러나 일반도서와 마찬가지로 전문 서적 역시 디지털 매출은 연평균 13.7%의 높은 성장률을 보일 것으로 예측된다.

[표 2-3] 영국 도서시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
인쇄	4,773	4,665	4,468	4,320	4,155	3,981	3,797	3,599	3,381	3,150	△5.4
전문	911	854	799	745	693	647	606	569	536	507	△6.1
일반	2,644	2,589	2,464	2,334	2,224	2,089	1,942	1,781	1,602	1,409	△8.7
교육	1,218	1,222	1,205	1,241	1,238	1,245	1,249	1,249	1,243	1,234	△0.1
디지털	230	307	455	716	906	1161	1431	1697	1948	2176	19.2

제1절

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

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
전문	58	74	99	132	167	202	237	268	295	318	13.7
일반	141	189	286	476	588	762	953	1,153	1,352	1,542	21.3
교육	31	44	70	108	151	197	241	276	301	316	15.9
합계	5,003	4,972	4,923	5,036	5,061	5,142	5,228	5,296	5,329	5,326	1.0

출처 : PwC(2014)

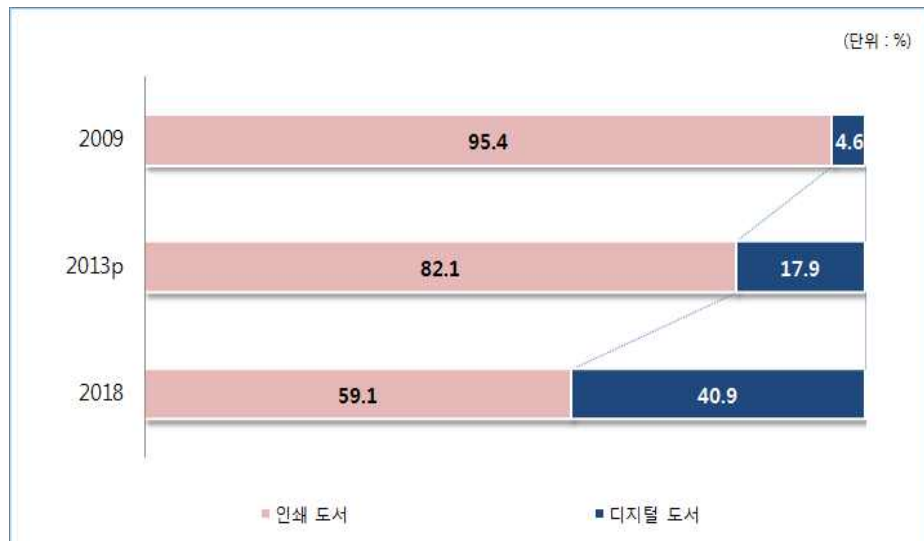
[그림 2-6] 영국 도서시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

2009년 전체 도서시장에서 95.4%의 비중을 보이던 인쇄 도서시장은 2013년 82.1%로 감소하였다. 이후 영국의 인쇄 도서 출판시장은 디지털 도서의 시장 규모가 크게 증가하면서 2018년경 59.1%까지 축소될 것으로 전망된다.

[그림 2-7] 영국 도서시장별 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014)

나. 신문

경기 악화 및 디지털 기조의 확산에 따른 인쇄 신문 독자 수 감소로 영국의 신문 출판 수익구조는 상당한 위기에 직면해 있다. 2013년 영국의 신문시장은 전년대비 4.4% 감소한 67억 1,800만 달러에 머물렀다. 영국의 신문사들은 유럽의 타 국가들과 마찬가지로 디지털콘텐츠 혁신과 글로벌 독자 확보, 글로벌 수익모델 개발 등을 통해 인쇄 매출의 감소를 만회하고자 하고 있으나 신문시장의 하락세는 당분간 지속될 전망이다. 영국의 신문시장은 하락세가 다소 둔화되지만 2018년까지 연평균 1.6% 감소한 61억 8,900만 달러의 규모로 축소될 것으로 전망된다.

반면 스마트폰과 태블릿 이용률의 상승과 더불어 신문시장의 디지털화가 가속도를 내고 있는데, 2013년 일 평균 디지털 신문 발행 부수가 69.1% 성장한데 이어 매출 역시 88.7%의 성장세를 기록했다. 디지털 신문은 전체 신문 매출의 감소세를 저지하는 역할을 하고 있지만 전체 일 평균 발행 부수에서 차지하는 비중은 4.2%이며 전체 신문 발행 매출에서 차지하는 비중은 11%에 불과하다.

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

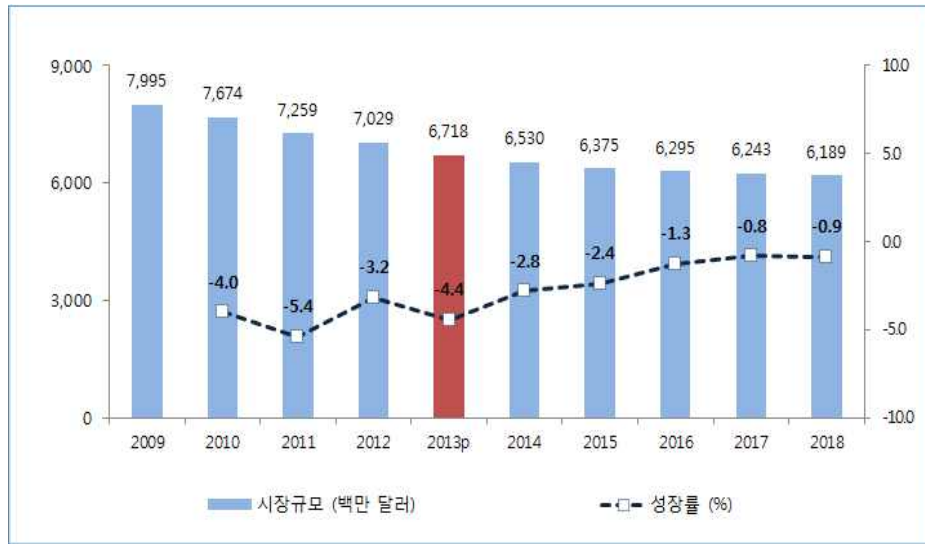
[표 2-4] 영국 신문시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
광고	3,489	3,529	3,268	3,201	2,943	2,814	2,710	2,640	2,591	2,569	△2.7
지면	3,246	3,238	2,968	2,859	2,596	2,452	2,330	2,237	2,161	2,106	△4.1
디지털	243	291	300	341	347	362	380	403	430	462	5.9
구독	4,506	4,145	3,991	3,828	3,775	3,716	3,665	3,655	3,652	3,620	△0.8
지면	4,506	4,121	3,911	3,608	3,361	3,163	3,004	2,876	2,771	2,682	△4.4
디지털	0	25	80	219	414	553	661	778	881	938	17.8
합계	7,995	7,674	7,259	7,029	6,718	6,530	6,375	6,295	6,243	6,189	△1.6

출처 : PwC(2014)

[그림 2-8] 영국 신문시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

향후 디지털 신문시장은 2018년까지 연평균 17.8%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으나 여전히 전체 신문시장에서 차지하는 비중은 30%에 미치지 못할 것으로 예측되면서 신문시장의 위축은 당분간 지속될 것으로 보인다.

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

6. 이탈리아

7. 스웨덴

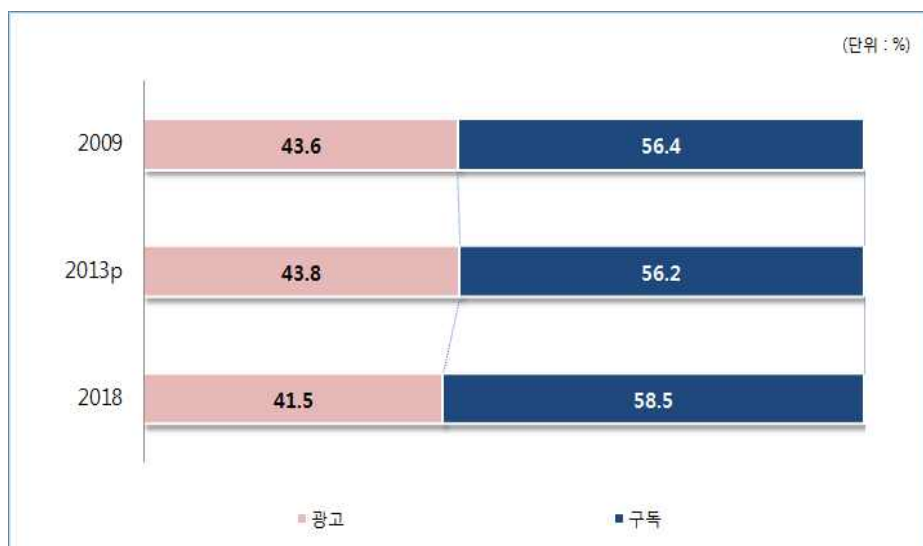
8. 터키

9. 중동·아프리카

2009년 영국 신문시장에서 약 43.6%의 점유율을 보이던 광고시장은 2018년 41.5%로 다소 감소될 전망이다. 이는 인쇄 광고시장이 축소될 것으로 보이기 때문인데, 향후 신문시장에 유료콘텐츠와 가입형 크로스 플랫폼(cross-platform)이 도입되면서 광고보다는 유료 독자에게 의존하는 형태로 변화될 것으로 보여 광고시장의 축소가 가시화될 것으로 전망된다.

한편, 구독시장은 2009년 56.4%의 점유율에서 점차 비중이 늘어나 2018년에는 58.5%의 점유율을 보일 것으로 전망된다.

[그림 2-9] 영국 신문시장별 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014)

다. 잡지

영국의 총 잡지 매출은 2013년 52억 5,300만 달러로 전년대비 2.3% 감소한 것으로 나타났다. 이는 잡지 매출의 대부분을 차지하고 있는 인쇄 잡지 발행 부수의 감소에 따른 인쇄 잡지 매출 감소에서 비롯되었다. 이러한 경향은 향후 지속되어 2018년까지 5년간 연평균 2.6%의 감소세를 보이며 46억 1,500만 달러로 잡지시장 규모가 축소될 것으로 보인다.

제1절

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

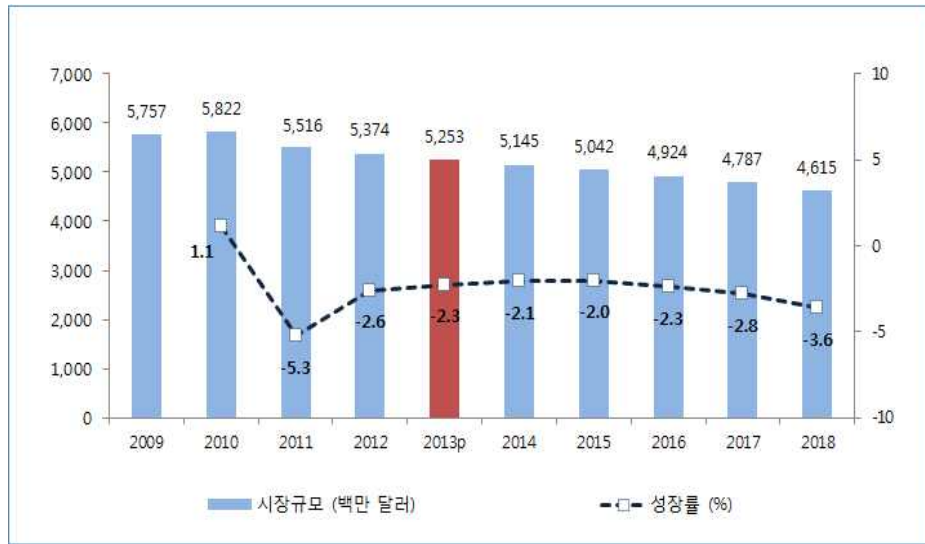
[표 2-5] 영국 잡지시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR
광고	2,671	2,631	2,538	2,511	2,455	2,394	2,337	2,272	2,209	2,137	△2.7
지면	2,524	2,400	2,201	2,057	1,954	1,844	1,736	1,621	1,507	1,388	△6.6
디지털	147	231	337	454	501	550	601	651	702	749	8.4
구독	3,086	3,191	2,978	2,863	2,798	2,751	2,705	2,652	2,578	2,478	△2.4
지면	3,085	3,169	2,950	2,770	2,627	2,487	2,352	2,215	2,067	1,912	△6.2
디지털	1	22	28	93	171	264	353	437	511	566	27.0
합계	5,757	5,822	5,516	5,374	5,253	5,145	5,042	4,924	4,787	4,615	△2.6

출처 : PwC(2014)

[그림 2-10] 영국 잡지시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014)

2009년 전체 잡지시장의 97.4%의 점유율을 보였던 인쇄 잡지시장은 2013년 87.2%로 축소된 반면, 디지털 잡지시장은 높은 성장률을 기록하며 2009년 2.6%에서 2013년 12.8%의 비중을 보이며 확장되고 있는 추세이다. 이러한 경향은 향후 지속되어 디지털 잡지시장은 2018년 전체 잡지시장의 28.5%까지 확대될 것으로 전망된다.

그러나 디지털 플랫폼에 적합한 비즈니스모델을 발견하지 못할 경우 전망은 그리 밝지 않다. 무료콘텐츠의 이용과 업로드가 자유로워지면서 잡지사들의 웹사이트 경쟁이 치열해지고 있으며 인

제1절

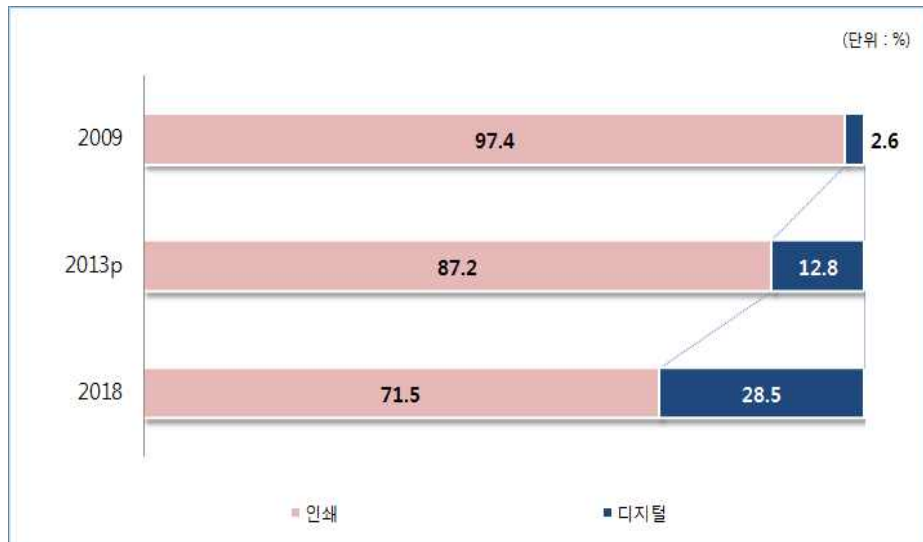
1. 영국

2. 프랑스

3.

쇄 잡지와 디지털 잡지에 대한 가격 불평등⁶⁾은 일부 광고주가 디지털 잡지 광고를 꺼리게 하는 요인으로 작용하고 있다.

[그림 2-11] 영국 잡지시장 매체별 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014)