

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

6. 이탈리아

7. 스웨덴

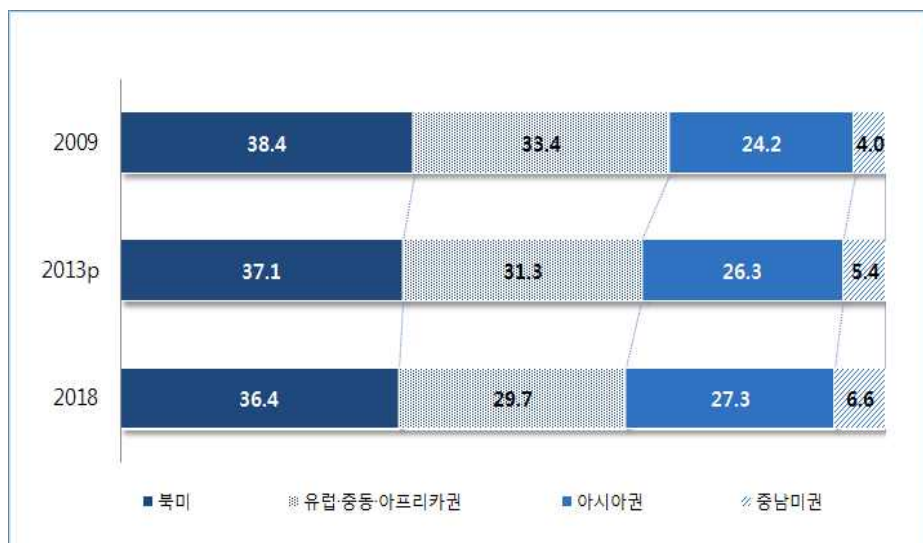
8. 터키

9. 중동·아프리카

제1절 유럽·중동·아프리카 콘텐츠시장

유럽지역은 그리스, 스페인, 이탈리아의 재정위기 확산으로 인해 장기간의 경기침체를 겪으면서 전반적인 콘텐츠시장이 2009년의 33.4%보다 하락한 31.3%의 비중을 차지하였다. 비록 중동·아프리카지역은 정부의 국가개발계획 실행으로 공공부문에 대한 투자 확대가 큰 폭으로 이루어지고 있지만 시장 규모가 작아 전체적인 유럽·중동·아프리카 콘텐츠시장의 활성화에 큰 기여를 하지는 못했다. 그럼에도 유럽의 경제회복과 중동·아프리카지역의 안정적인 성장에 힘입어 2013년 전년 대비 2.9% 증가한 5,760억 달러로 집계되었다.

[그림 1-1] 권역별 콘텐츠시장 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



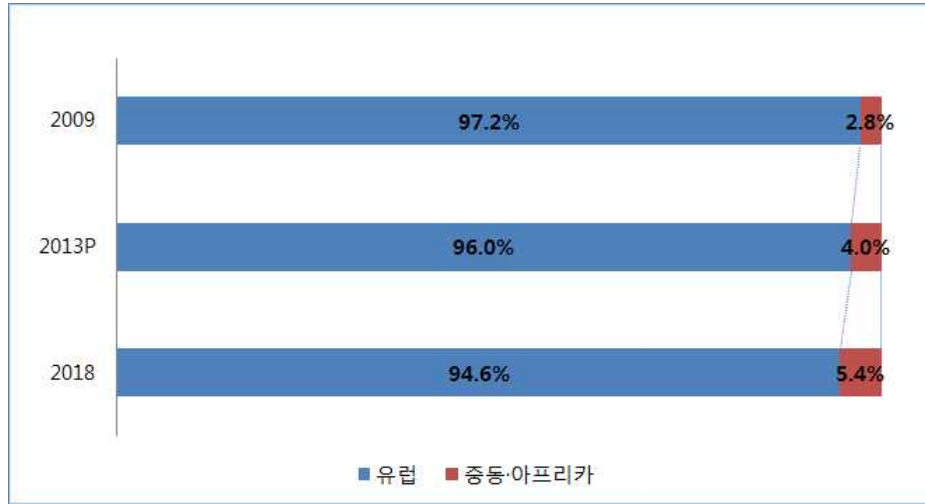
출처 : PwC(2014), ICv2(2013, 2014), Barnes report(2013, 2014), SNE(2013), Box Office Mojo(2014), Digital Vector(2013), EPM(2013, 2014)

유럽·중동·아프리카시장은 크게 유럽시장과 중동·아프리카시장으로 나누어 볼 수 있다. 두 시장의 비중을 보면, 2009년 유럽시장은 97.2%, 중동·아프리카시장은 2.8%로 유럽시장의 비중이 압도적으로 높았다. 두 시장의 차이는 향후 크게 달라지지 않을 것으로 보이나 중동·아프리카시장이 조금씩 성장하여 2018년에는 5.4%로 시장의 비중이 다소 증가할 것으로 전망된다.

제1절

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

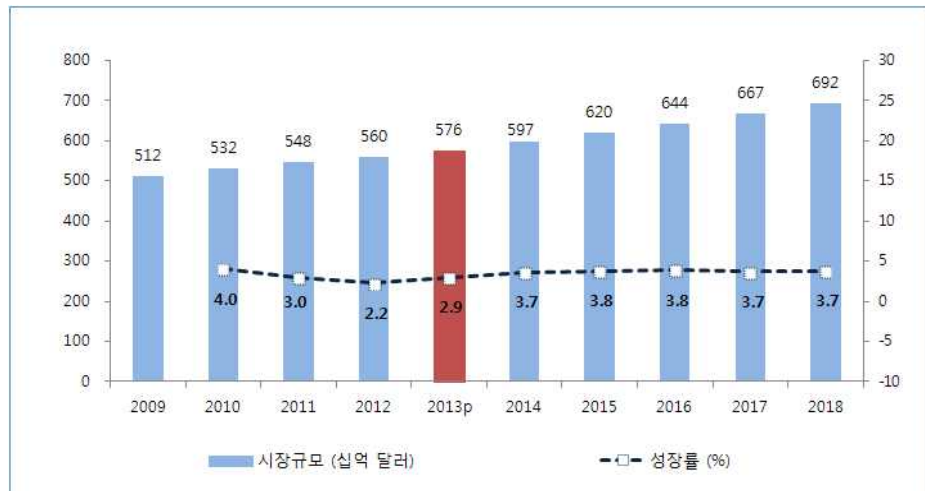
[그림 1-2] 유럽과 중동·아프리카 시장 비중 비교, 2009 vs. 2013 vs. 2018



출처 : PwC(2014), ICv2(2013, 2014), Barnes report(2013, 2014), SNE(2013), Box Office Mojo(2014), Digital Vector(2013), EPM(2013, 2014)

향후 유럽·중동·아프리카지역의 콘텐츠시장은 경기회복에 따라 소비시장이 점차 확대되고, 모바일 인터넷 이용 수요가 빠르게 증가될 것으로 예측되면서 2018년까지 연평균 3.7% 성장한 6,920억 달러에 달할 것으로 전망된다.

[그림 1-3] 유럽·중동·아프리카지역 콘텐츠시장 규모 및 성장률, 2009-2018



출처 : PwC(2014), ICv2(2013, 2014), Barnes report(2013, 2014), SNE(2013), Box Office Mojo(2014), Digital Vector(2013), EPM(2013, 2014)

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

6. 이탈리아

7. 스웨덴

8. 터키

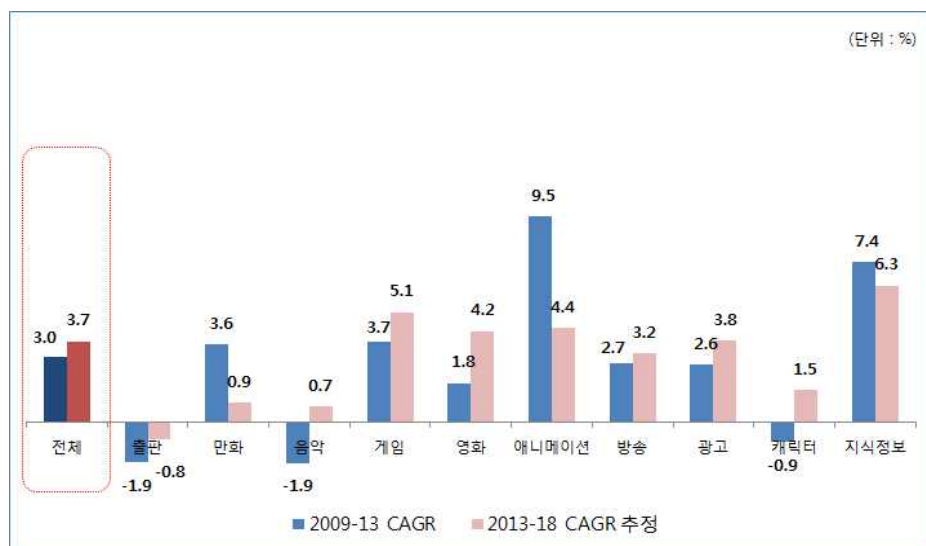
9. 중동·아프리카

2009년부터 최근 5년간 유럽·중동·아프리카시장은 유로존의 경제위기에도 불구하고 연평균 3.0%의 성장을 보였다. 특히 애니메이션과 지식정보 분야에서 매우 높은 성장을 하였으며, 그 다음으로 게임과 만화시장도 평균 성장률 보다 높은 것으로 나타났다.

경기침체로 소비심리가 위축되면서 마이너스 성장을 보였던 음악과 캐릭터·라이선스시장은 경기회복에 힘입어 향후 플러스 성장을 보이며 회복될 것으로 전망된다.

반면, 인쇄 출판물의 퇴조로 하락세를 나타내고 있는 출판시장은 향후 5년간 지속적인 하락세를 보이며 시장이 위축될 것으로 보인다. 2018년까지 향후 5년간 지식정보와 게임시장이 높은 성장세를 나타내면서 연평균 3.7%의 안정적인 성장률을 보일 것으로 전망된다.

[그림 1-4] 유럽·중동·아프리카지역 콘텐츠시장 연평균성장률



출처 : PwC(2014), ICv2(2013, 2014), Barnes report(2013, 2014), SNE(2013), Box Office Mojo(2014), Digital Vector(2013), EPM(2013, 2014)

[표 1-1] 유럽·중동·아프리카지역 콘텐츠시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR ¹⁾
출판	150,636	149,623	146,698	142,467	139,694	137,952	136,673	135,743	134,933	134,078	△0.8
만화	1,890	2,030	2,167	2,155	2,160	2,173	2,189	2,206	2,222	2,239	0.7
음악	21,704	20,534	20,373	20,057	20,111	20,192	20,321	20,472	20,632	20,837	0.7
게임	17,510	18,216	18,977	19,198	20,271	21,666	22,768	23,827	24,826	25,936	5.1
영화	24,200	25,111	25,346	25,696	26,000	26,798	27,795	28,962	30,285	31,939	4.2

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR ¹⁾
애니메이션	1,168	1,263	1,375	1,506	1,650	1,796	1,958	2,125	2,309	2,443	8.2
방송	117,361	124,175	127,680	128,817	130,695	134,289	138,121	142,810	147,305	152,868	3.2
광고	124,661	131,696	135,477	135,379	138,407	143,349	148,492	154,323	159,874	166,404	3.8
캐릭터	33,976	33,455	33,010	32,971	32,743	33,212	33,711	34,226	34,717	35,229	1.5
지식정보	147,591	159,653	171,598	183,930	196,349	209,579	223,904	238,298	252,606	266,734	6.3
산출합계	640,697	665,756	682,701	692,176	708,080	731,006	755,932	782,992	809,709	838,707	3.4
합계 ²⁾	511,536	531,897	547,676	559,889	576,168	597,216	619,836	643,664	667,230	692,210	3.7

출처 : PwC(2014), ICv2(2013, 2014), Barnes report(2013, 2014), SNE(2013), Box Office Mojo(2014), Digital Vector(2013), EPM(2013, 2014)

유럽·중동·아프리카지역을 구성하는 국가들은 다양한 언어와 문화권으로 콘텐츠의 소비 또한 다양한 패턴을 보이고 있다. 단지 시장 규모만 보았을 때는 2013년 기준으로 독일이 1,040억 8,200만 달러로, 유럽·중동·아프리카지역에서 가장 큰 시장을 형성하고 있다.

뒤이어 영국 882억 2,600만 달러, 프랑스 702억 6,000만 달러, 이탈리아 410억 3,800만 달러, 러시아 267억 2,700만 달러, 스페인 247억 2,700만 달러, 스웨덴 115억 2,700만 달러, 터키 115억 2,700만 달러의 시장 규모를 보이고 있다.

중동·아프리카지역의 경우 조사대상 국가 중 남아프리카공화국이 2013년을 기준으로 106억 300만 달러의 시장 규모를 보이고 있고, 사우디아라비아가 60억 9,100만 달러, 아랍에미리트가 32억 2,000만 달러, 이집트가 25억 9,600만 달러의 콘텐츠시장 규모를 형성하고 있다.

최근 몇 년처럼 금융위기와 같은 대외적 불안정성이 촉발되지 않는 한 향후 5년간 유럽·중동·아프리카지역의 콘텐츠시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되면서 2018년까지 연평균 독일 1.8%, 영국 3.1%, 프랑스 3.0%, 이탈리아 3.0%, 러시아 9.5%, 스페인 2.7%, 스웨덴 3.8%, 터키 8.7%, 남아프리카 공화국 10.7%, 사우디아라비아 10.7%, UAE 7.2%, 이집트 9.4%의 성장세를 나타낼 것으로 보인다.

- 1) 2013년부터 2018년까지 연평균성장률
- 2) 중복 시장을 제외한 시장 규모임
 - 출판의 신문/잡지 광고, 게임의 게임 광고, 영화의 극장광고, 방송의TV /라디오 광고, 지식정보의 디렉토리 광고는 광고시장에 포함
 - 만화, 지식정보의 전문서적/산업잡지는 출판시장에 포함
 - 애니메이션은 영화시장에 포함

제1절

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

[표 1-2] 유럽·중동·아프리카지역 국가별 콘텐츠시장 규모 및 전망, 2009-2018

[단위 : 백만 달러, %]

구분	2009	2010	2011	2012	2013p	2014	2015	2016	2017	2018	2013-18 CAGR ³⁾
독일	91,862	94,266	97,473	99,699	101,970	104,082	106,086	108,072	109,838	111,733	1.8
영국	76,199	78,707	80,624	82,755	85,395	88,226	91,048	93,916	96,690	99,268	3.1
프랑스	61,193	64,932	67,037	68,296	70,260	72,526	74,750	76,964	79,059	81,268	3.0
이탈리아	40,905	42,123	42,417	41,123	41,038	41,948	43,135	44,511	46,005	47,601	3.0
러시아	17,733	19,391	21,688	24,234	26,727	29,649	32,685	35,665	38,737	42,094	9.5
스페인	27,361	27,869	27,153	25,705	24,727	24,732	25,327	26,117	27,101	28,291	2.7
스웨덴	13,896	14,347	14,618	14,438	14,753	15,162	15,657	16,248	16,974	17,750	3.8
터키	6,714	7,948	9,361	10,348	11,527	12,649	13,803	15,007	16,168	17,469	8.7
남아프리카 공화국	6,605	7,552	8,380	9,456	10,603	11,832	13,163	14,593	16,011	17,601	10.7
사우디아라비아	2,667	3,371	4,214	5,290	6,091	6,913	7,731	8,524	9,262	9,960	10.3
UAE	2,571	2,673	2,834	2,999	3,220	3,426	3,696	3,985	4,261	4,554	7.2
이집트	1,916	2,079	2,167	2,380	2,596	2,885	3,205	3,506	3,791	4,060	9.4

출처 : PwC(2014)

* 캐릭터·라이선스를 제외한 시장 규모를 기준으로 작성됨

* 만화, 애니메이션, 광고시장의 중복값을 제외한 순 합계 기준으로 작성됨

제1절

1. 영국

2. 프랑스

3. 독일

4. 스페인

5. 러시아

6. 이탈리아

7. 스웨덴

8. 터키

9. 중동·아프리카

3) 2013년부터 2018년까지 연평균성장률