

제4절 오세아니아권 음악 시장 동향 및 전망

1. 오세아니아권 음악 시장의 개요

2010년 오세아니아권 음악 시장규모는 4억 5,700만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 4.2%의 증가세를 기록하며 2015년에는 5억 6,100만 달러에 이를 것으로 전망된다.

세부 시장별로는 오프라인 음반시장이 3억 4,300만 달러, 공연권이 1,900만 달러로 나타난다. 인터넷과 모바일 시장의 포함하는 디지털 시장은 9,600만 달러로 예상되며, 인터넷 시장이 5,000달러, 모바일 시장이 4,600만 달러로 예상된다.

2010년부터 2015년까지의 연평균 성장률은 음반 시장의 경우는 연평균 -3.7%의 감소세로 시장규모가 축소될 것으로 전망되며, 공연권은 연평균 11.6%의 증가세가 예상된다. 디지털 시장의 시장규모는 연평균 20.6%의 성장세가 예상되는 가운데, 인터넷 시장은 15.8%, 모바일 시장은 25.0%의 증가세가 전망된다.

<표 III-37> 오세아니아 음악 시장규모 추이(2005~2015)

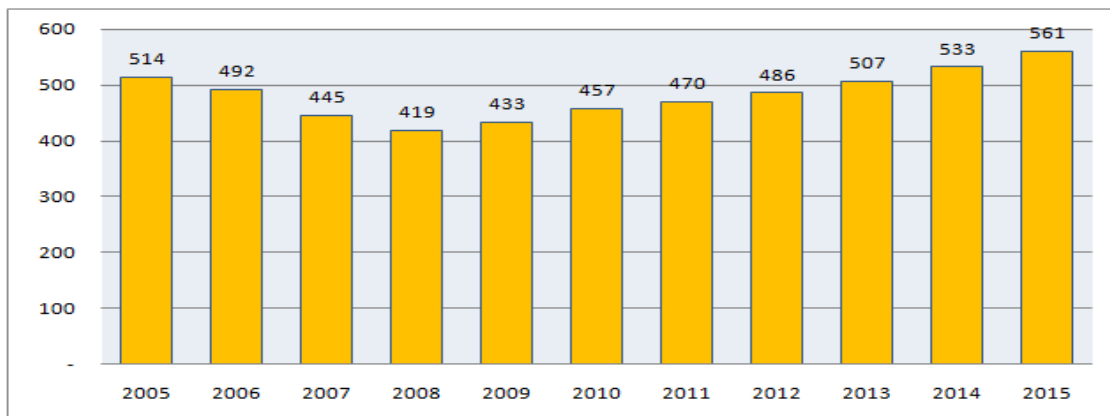
(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	10-15 CAGR
음반	496	455	398	351	343	343	328	315	304	294	284	-3.7%
공연권	10	12	12	15	16	19	21	24	26	29	32	11.6%
디지털	8	25	35	53	74	96	120	148	177	209	244	20.6%
인터넷	5	16	22	30	41	50	60	70	81	92	104	15.8%
모바일	2	9	13	22	33	46	61	77	96	117	140	25.0%
합계	514	492	445	419	433	457	470	486	507	533	561	4.2%
전년대비 성장률		-4.2%	-9.6%	-5.9%	3.5%	5.6%	2.7%	3.5%	4.3%	5.0%	5.3%	

자료원: IFPI(2010c); PWC(2010); eMarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정KPMG 재구성

[그림 III-54] 오세아니아 음악 시장규모 추이(2005~2015)

(단위: 백만 달러)

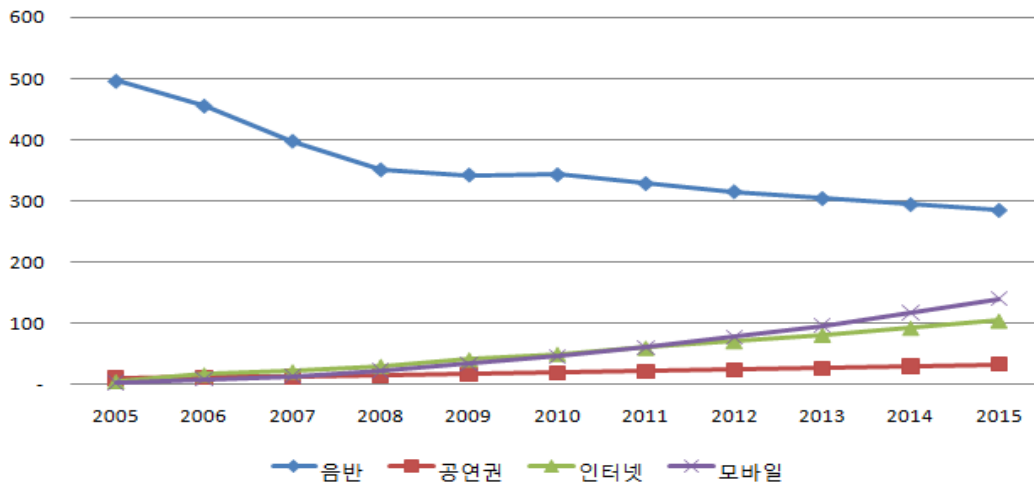


자료원: IFPI(2010c); PWC(2010); eMarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정KPMG 재구성

분야별 시장규모 추이를 살펴보면 음반 시장이 차차 감소하는 가운데, 상대적으로 온라인과 모바일 시장의 급성장 추세를 확인할 수 있다. 오세아니아권의 인터넷과 모바일 성장세는 다른 권역과 비교해도 매우 빠른 것으로 2015년 이후, 인터넷과 모바일 시장을 합한 디지털 시장 규모와 음반 시장을 비교할 경우 더욱 격차가 감소할 것으로 예상된다.

[그림 III-55] 오세아니아 음악 시장 분야별 규모 추이(2005~2015)

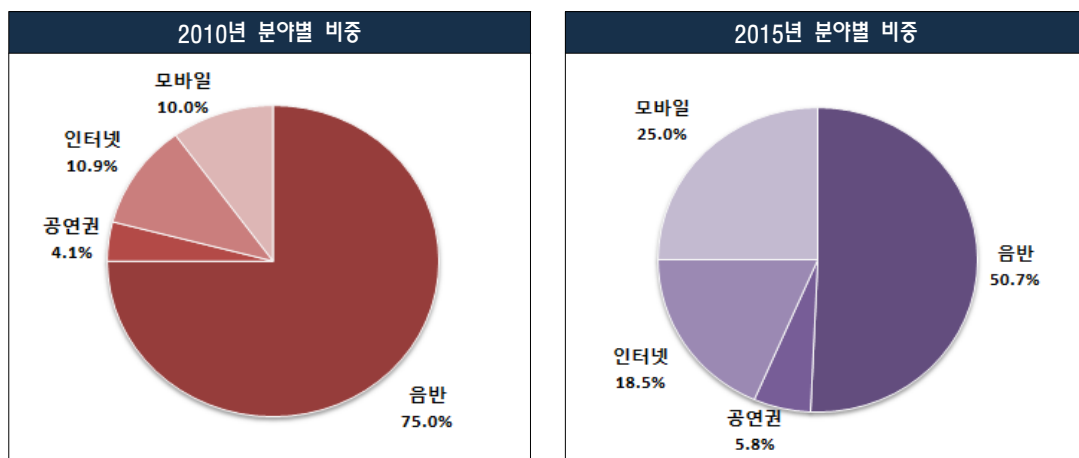
(단위: 백만 달러)



자료원: IFPI(2010c); PWC(2010); eMarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정KPMG 재구성

분야별 시장규모는 2010년에는 음반이 75.0%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타나며, 그 뒤를 온라인 시장이 10.9%, 모바일 시장이 10.0%, 공연권이 4.1% 정도를 차지하고 있다. 연평균 4.2%이상의 성장세로 2015년에는 전체 시장규모가 증가하는 가운데, 온라인 시장이 18.5%, 모바일 시장이 25.0%까지 비중이 증가할 것으로 보이며, 음반 시장은 50.7%로 비중이 많이 감소할 것으로 전망된다.

[그림 III-56] 2010년과 2015년 오세아니아권 음악 시장 분야별 비중



자료원: IFPI(2010c); PWC(2010); eMarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정KPMG 재구성

2. 호주 음악 시장

가. 호주 음악 시장 규모 및 전망

2010년 호주 음악 시장규모는 4억 600만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 5.3%의 증가세를 기록하며 2015년에는 5억 2,600만 달러에 이를 것으로 전망된다.

세부 시장별로는 오프라인 음반시장이 3억 달러, 공연권이 1,600만 달러로 나타난다. 인터넷과 모바일 시장의 포함하는 디지털 시장은 9,000만 달러로 예상되며, 인터넷 시장이 4,700 달러, 모바일 시장이 4,300만 달러로 예상된다.

2010년부터 2015년까지의 연평균 성장률은 음반 시장의 경우는 연평균 -3.5%의 증가세로 시장규모가 감소될 것으로 전망되며, 공연권은 연평균 11.8%의 증가세가 예상된다. 디지털 시장의 시장규모는 연평균 22.2%의 성장세가 예상되는 가운데, 인터넷 시장은 18.2%, 모바일 시장은 26.1%의 증가세가 전망된다.

<표 III-38> 호주 음악 시장규모 추이(2005~2015)

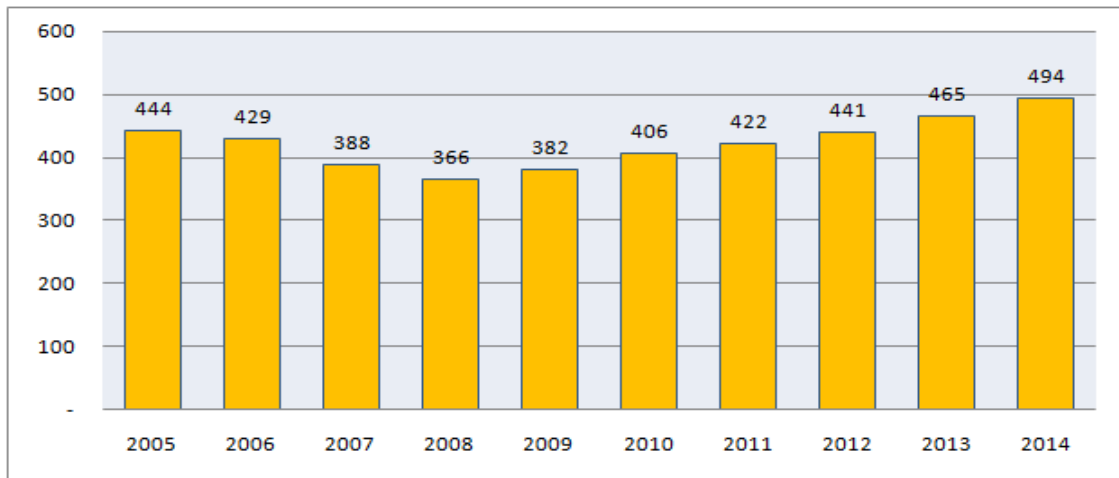
(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	10-15 CAGR
음반	427	397	347	305	299	300	288	277	267	259	251	-3.5%
공연권	9	10	11	13	14	16	18	20	23	25	28	11.8%
디지털	8	22	31	48	69	90	116	144	175	209	246	22.2%
인터넷	5	15	19	28	38	47	58	70	82	95	109	18.2%
모바일	2	8	12	20	31	43	57	74	93	114	137	26.1%
합계	444	429	388	366	382	406	422	441	465	494	526	5.3%
전년대비 성장률		-3.2%	-9.6%	-5.7%	4.3%	6.5%	3.8%	4.6%	5.4%	6.1%	6.5%	

자료원: IFPI(2010c); PWC(2010); eMarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정KPMG 재구성

[그림 III-57] 호주 음악 시장규모 추이(2005~2015)

(단위: 백만 달러)

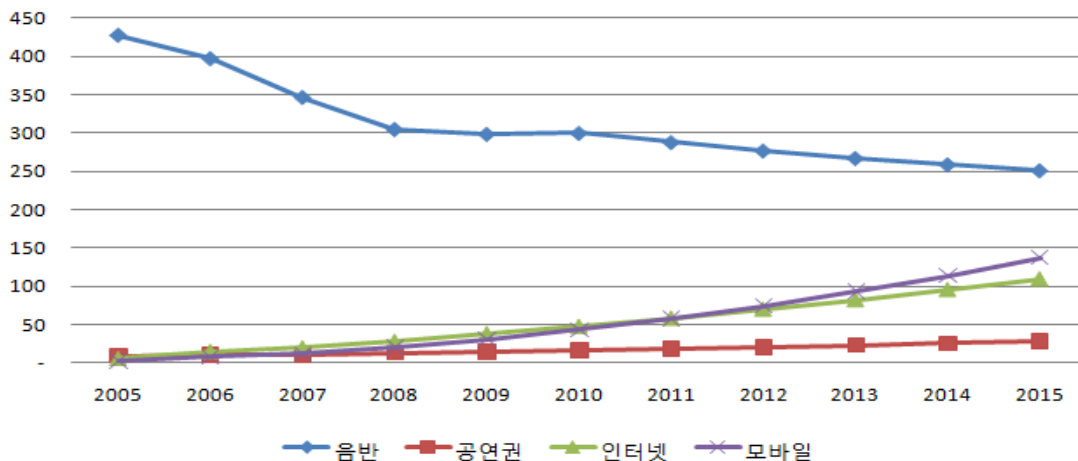


자료원: IFPI(2010c); PWC(2010); eMarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정KPMG 재구성

분야별 시장규모 추이를 살펴보면 음반 시장이 차차 감소하는 가운데, 온라인과 모바일 시장의 급성장 추세를 확인할 수 있다. 호주 시장의 온라인과 모바일 성장세는 오세아니권의 추이와 동일하며 매우 빠른 성장세를 보이며, 2015년쯤 온라인과 모바일 시장을 합한 디지털 시장 규모와 음반 시장을 비교할 경우 디지털 시장이 음반 시장을 앞지를 것으로 예상된다.

[그림 III-58] 호주 음악 시장 분야별 규모 추이(2005~2015)

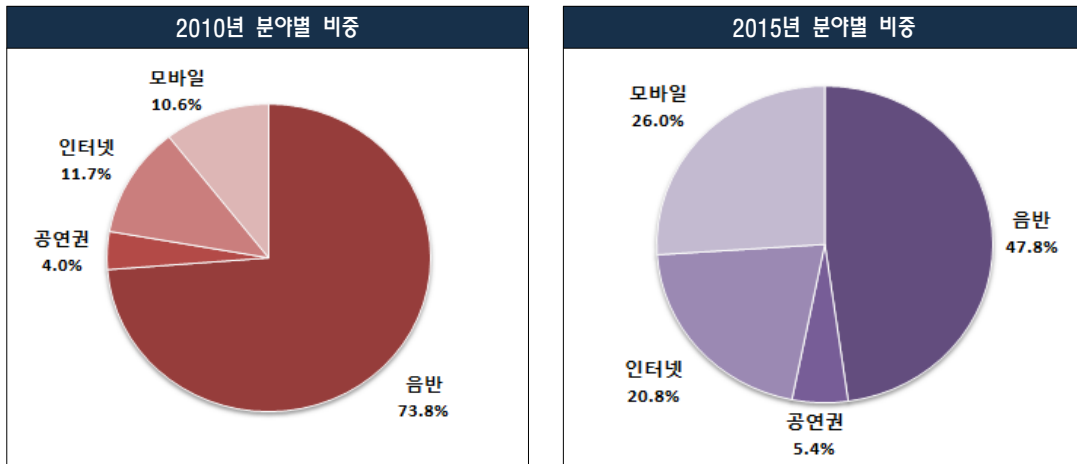
(단위: 백만 달러)



자료원: IFPI(2010c); PWC(2010); eMarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정KPMG 재구성

분야별 시장규모는 2010년에는 음반이 73.8%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타나며, 그 뒤를 인터넷 시장이 11.7%, 모바일 시장이 10.6%, 공연권이 4% 정도를 차지하고 있다. 연평균 5.3%의 성장세로 2015년에는 전체 시장규모가 증가하는 가운데, 인터넷 시장이 20.8%, 모바일 시장이 26.0%까지 비중이 증가할 것으로 보이며, 음반 시장은 47.8%로 비중이 많이 감소할 것으로 전망된다.

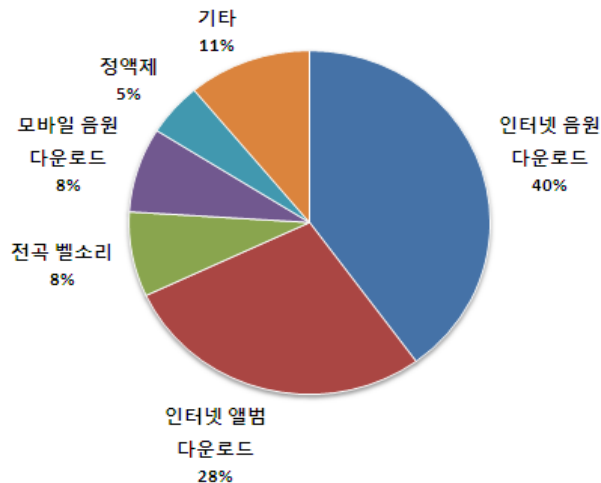
[그림 III-59] 2010년과 2015년 호주 음악 시장 분야별 비중



자료원: IFPI(2010c); PWC(2010); eMarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정KPMG 재구성

호주의 디지털 음악 판매 현황을 살펴보면 인터넷 음원 다운로드의 비중이 40%로 가장 크게 나타나고 있으며, 다음으로 인터넷 앨범 다운로드가 28%, 전곡 벨소리와 모바일 음원 다운로드가 각각 8%로 동일한 비중을 차지하고 있다. 그 밖에 정액제 비율이 8%, 기타가 11%로 나타난다. 호주의 경우는 인터넷을 통해 음악 구매 비중이 약 70%에 가까워 해당 시장 진출시 인터넷 유통 전략이 필요할 것으로 파악된다.

[그림 III-60] 호주의 디지털 음악 판매 현황



자료원: IFPI(2010c)

나. 호주 음악 시장 현황 및 특징

호주의 음반 시장은 CD singles, Vinyl Albums, Cassette Albums, CD Albums, Music Video/DVD 등의 형태로 판매되고 있으며, 국내에서는 찾아보기 힘든 Vinyl Albums,

Cassette Albums이 작은 규모지만 여전히 판매되고 있다. 가장 많은 판매를 보이는 부분은 CD Albums과 Music Video/DVD로 2009년 CD Albums는 3,932만개가 판매되어 3억 2,090만 달러의 매출을 올렸으며, Music Video/DVD는 435만개가 판매되어 4,316만 달러의 매출을 올린 것으로 조사되고 있다.

<표 III-39> 호주 非디지털(음반) 시장 판매 현황

(단위: 천 달러, 천 개)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
CD Singles	20,353(7,394)	12,002(4,331)	6,712(2,497)	3,570(1,315)	1,314(513)
Vinyl Albums	346(27)	256(23)	199(18)	392(29)	1,050(79)
Cassette Albums	421(100)	181(41)	54(11)	8(4)	12
CD Albums	444,729(46,174)	421,941(49,818)	362,061(44,045)	323,800(38,659)	320,900(39,529)
Music Video/DVD	53,699(4,427)	49,192(5,159)	53,030(5,276)	43,576(4,421)	43,160(4,353)
Other	719(77)	343(31)	192(20)	102(11)	432(33)
합계	520,267	483,915	422,248	371,448	366,868

주1: 'Other'는 Vinyl Singles, DVD Singles, DVD Album, Mini Disk & SACD의 판매를 포함함.

주2: 'Digital Other'는 Digital Music Video, Mobile Ringback Tunes, Stream, Ad-Supported Income, Unearned Advances and One-Off Payment 판매를 포함함.

주3: Double CD의 경우 2개로 집계함.

자료원: ARIA(2010)

디지털 시장은 디지털트랙(Digital Track), 디지털앨범(Digital Album), 휴대전화 벨소리(Mobile Master Ringstones) 등의 형태로 구분되어 있으며, 개별 곡을 구매하는 디지털트랙의 형태가 가장 많은 판매를 보이는 것으로 나타난다. 트랙(Track) 및 앨범(Album) 구매가 해마다 증가하는 가운데 휴대전화 벨소리는 감소하는 경향을 보이고 있어, 디지털 시장 초반에 인기를 끌던 휴대전화 벨소리보다는 다른 콘텐츠에 관심이 증가하고 있는 것으로 예상된다. 이는 기타 항목의 판매현황이 매우 급증하고 있는데서 추측해볼 수 있다.

<표 III-40> 호주 디지털(온라인/모바일) 시장 판매 현황

(단위: 천 달러, 천 개)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
디지털트랙	2,471(2,393)	11,560(11,023)	18,695(17,647)	27,087(24,996)	38,534(35,966)
디지털앨범	940(91)	4,149(418)	6,778(788)	13,150(1,322)	21,846(2,279)
휴대전화벨소리	3,729(1,981)	10,280(5,749)	9,976(5,606)	8,249(4,733)	6,306(3,641)
기타	767(501)	1,868(3,725)	4,515(23,226)	5,704(97,481)	12,558(228,628)
합계	528,174(63,165)	511,772(80,318)	462,212(99,134)	425,638(172,971)	446,112(315,020)

자료원: ARIA(2010)

호주의 음악 시장은 3가지 형태의 가격대로 구분되는 것이 특징이다. Full Price, Mid Price, Bedget으로 고.중.저가 형태로 상품이 차별화된 콘텐츠를 제공하는 것이다. 이는 영화 DVD 상품이 한정판.일반판.렌탈용으로 제공되면서 관련 콘텐츠를 차별화시키는 것과 동일한 개념이다.

앨범의 경우 전년도와 비교해서 Full Price의 상품이 저가 상품인 Budget보다 적게 감소한 것이 특징이다. 이는 앨범 구매자들의 경우는 소장성 가치를 중요하게 생각하기 때문에 저가로 앨범을 구매하기 보다는 더 많은 비용을 지불하더라도 완벽한 앨범상품을 구매하고자 하는 소비자 욕구가 반영된 결과로 볼 수 있다. 이에 중간 가격대의 상품이 전년도보다 30%가 증가한 판매를 보였다.

비디오 상품의 경우 역시 중간 가격대의 상품이 42%가 증가한 것으로 나타났으며, Budget 상품의 경우는 71%나 감소하는 결과를 나타냈다.

<표 III-41> 가격대별 판매현황

(단위: UNIT, PACKAGE)

구분	2008		2009		Change	
	UNIT	PACKAG E	UNIT	PACKAG E	%	
Albums						
Full Price	28515	30033	21262	20599	5%	-3%
Mid Price	4460	6093	3865	5015	37%	30%
Budget	5721	3491	3931	2540	-39%	-35%
Total	38696	39617	29058	28154	2%	-3%
Audio Visual						
Full Price	3253	3017	2699	2558	-7%	-5%
Mid Price	900	1276	847	1206	42%	42%
Budget	268	60	203	58	-78%	-71%
Total	4421	4353	3749	3822	-2%	2%

자료원: SNEP(2010)

2009년을 기준으로 NSW(New South Wales)는 32.9%로 가장 많은 판매를 보인 지역으로 나타났으며, 다음으로 VIC/TAS(Victoria/Tasmania)지역이 26.9%, QLD(Queensland)가 21.9%, WA(Western Australia)가 10.7%, SA(South Australia)/NT(Northern Territory)가 7.6%를 차지한 것으로 나타났다. 지역별로는 QLD(Queensland)와 WA(Western Australia) 지역의 판매가 해마다 꾸준히 증가하는 추세이며, SA(South Australia)/NT(Northern Territory)와 NSW(New South Wales)가 조금씩 감소하는 경향을 보이고 있다.

<표 III-42> 가격에 의한 지역별 음반판매현황

(단위: %)

구분	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*	2006	2007	2008	2009
NSW	34.4	35.8	34.7	34.9	35.0	34.3	35.4	34.7	33.5	33.1	32.9
VIC/TAS	29.3	29.5	30.9	30.4	27.9	27.4	25.6	25.9	25.9	25.9	26.9
QLD	18.8	17.9	18.2	18.4	19.7	20.8	21.0	21.2	21.9	22.1	21.9
SA/NT	8.2	8.1	7.9	7.6	8.2	8.0	8.1	8.2	8.1	7.9	7.6
WA	9.4	8.7	8.3	8.7	9.2	9.5	9.9	10.0	10.6	11.1	10.7
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주1: 지역도매시장의 약 95%대표할 수 있는 ARIA 회원의 보고서를 기초로 함

주2: 가격은 어떤 볼륨이나 환불 지원 이후에 계산되었음

주3: NSW(New South wales), VIC/TAS(Victoria/Tasmania), QLD(Queensland), SA(South Australia)/NT(Northern Territory), WA(Western Australia)

자료원: ARIA(2010)

2009년 호주 시장의 앨범판매는 영국 출신의 Susan Boyle이 1위를 차지한 것으로 나타나며, Black Eyed Peas, Taylor Swift, King of Leon, Lady Gaga 등 북미권과 유럽권의 순위권 아티스트들과 거의 동일하게 나타나고 있다.

<표 III-43> 2009 호주 음악시장 앨범판매 순위

순위	아티스트	타이틀	회사
1	Susan Boyle	I Dreamed A Dream	Sony Music
2	Pink	Funhouse	Sony Music
3	Black Eyed Peas	The E.N.D.(Energy Never Dies)	Universal Music
4	Taylor Swift	Fearless	Universal Music
5	Lily Allen	It's Not Me, It's You	EMI Music
6	Michael Bublé	Crazy Love	Warner Music
7	King of Leon	Only By The Night	Sony Music
8	Michael Jackson	Essential Michael Jackson	Sony Music
9	Lady Gaga	The Fame	Universal Music
10	Beyoncé	I Am....Sasha Fierce	Sony Music

자료원: IFPI(2010c)