

제3장 권역별 출판 시장의 동향 및 전망

제1절 북미권

1. 북미권 출판 시장의 개요

2010년 북미권 출판 시장은 전년대비 0.9% 감소하여 약 420억 달러 규모로 나타났다. 경제 불황으로 인해 2005년부터 지속적으로 하락세에 있는 북미 출판 시장은 2011년을 기점으로 회복될 것으로 전망되어, 2010년부터 2015년까지는 연평균 2.5%의 성장률을 나타낼 것으로 전망되었다.

<표 III-1> 북미권 출판 시장 분야별 규모 및 전망

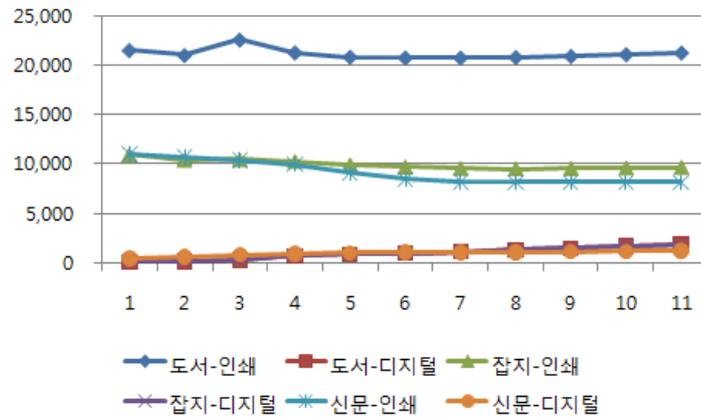
(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR	
도서	소계	21,586	21,098	22,700	21,482	21,394	21,702	22,664	23,682	24,942	25,717	26,581	4.1%
	인쇄물	21,511	21,002	22,578	21,279	20,840	20,745	20,750	20,805	20,920	21,090	21,260	0.5%
	디지털	75	96	122	203	554	957	1,914	2,877	4,022	4,627	5,321	40.9%
잡지	소계	11,076	10,564	10,775	10,982	10,794	10,695	10,682	10,825	11,051	11,320	11,588	1.6%
	인쇄물	10,971	10,410	10,465	10,281	9,925	9,700	9,558	9,513	9,542	9,606	9,670	-0.1%
	디지털	105	154	310	701	869	995	1,124	1,312	1,509	1,714	1,918	14.0%
신문	소계	11,478	11,331	11,204	10,928	10,154	9,562	9,294	9,246	9,268	9,329	9,390	-0.4%
	인쇄물	11,005	10,705	10,392	9,982	9,104	8,478	8,209	8,147	8,143	8,154	8,166	-0.7%
	디지털	474	626	811	945	1,051	1,084	1,085	1,099	1,126	1,176	1,224	2.5%
인쇄물 소계	43,487	42,117	43,435	41,542	39,869	38,923	38,517	38,465	38,605	38,850	39,096	0.1%	
디지털 소계	653	876	1,243	1,849	2,474	3,036	4,123	5,288	6,657	7,516	8,463	22.8%	
합계	44,140	42,993	44,679	43,391	42,342	41,959	42,641	43,754	45,262	46,365	47,559	2.5%	
전년대비성장률		-2.6%	3.9%	-2.9%	-2.4%	-0.9%	1.6%	2.6%	3.4%	2.4%	2.6%		

자료원: PWC(2010); The Association of American Publishers

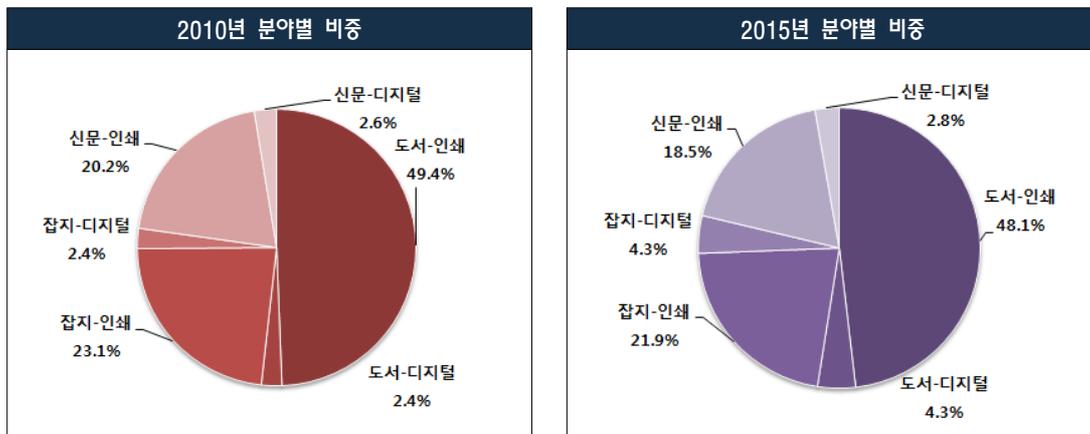
분야별로 살펴보면, 2010년 현재 가장 큰 비중을 차지하는 것은 도서 인쇄물 시장으로, 글로벌 시장 전체에 비하여 신문 시장의 비중이 작고, 도서 시장의 비중이 큰 것으로 나타났다. 향후 가장 큰 성장률을 보일 것으로 전망되는 분야 역시 디지털 도서 시장이며, 시장 축소가 예상되는 부문은 인쇄 신문 시장이다.

[그림 III-1] 북미권 출판 시장 부문별 시장규모 추이
(단위: 백만 달러)



북미권 출판 시장의 2010년 분야별 비중을 살펴보면, 도서 시장이 51.8%로 약 1/2, 신문 시장과 잡지 시장이 각각 1/4 정도씩을 차지하고 있으며, 대체로 이 비중은 크게 변화하지 않을 것으로 보이나, 전반적으로 2015년 디지털 시장 확대가 예상된다.

[그림 III-2] 2010년과 2015년 북미권 출판 시장 분야별 비중



2. 미국 출판 시장

미국 출판 시장은 2010년 전년 대비 0.9% 축소되었으며, 2011년에는 1.7% 성장, 2010~2015년 연평균 2.6% 성장할 것으로 전망된다. 이러한 성장세 회복에 가장 크게 기여할 것으로 전망되는 세부시장은 디지털 도서 시장이다.

<표 III-2> 미국 출판 시장 분야별 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR	
도서	소계	20,710	20,223	21,775	20,555	20,440	20,725	21,655	22,635	23,865	24,609	25,442	4.2%
	인쇄물	20,635	20,128	21,655	20,355	19,890	19,775	19,755	19,785	19,875	20,020	20,165	0.4%
	디지털	75	95	120	200	550	950	1,900	2,850	3,990	4,589	5,277	40.9%
잡지	소계	10,573	10,060	10,266	10,510	10,340	10,247	10,236	10,415	10,584	10,837	11,090	1.6%
	인쇄물	10,469	9,911	9,967	9,822	9,486	9,273	9,139	9,142	9,124	9,184	9,244	-0.1%
	디지털	104	149	299	688	854	974	1,097	1,273	1,460	1,653	1,846	13.7%
신문	소계	10,766	10,614	10,495	10,272	9,553	8,989	8,737	8,697	8,717	8,769	8,821	-0.4%
	인쇄물	10,306	10,009	9,712	9,359	8,540	7,948	7,700	7,650	7,649	7,660	7,672	-0.7%
	디지털	460	605	783	913	1,013	1,041	1,038	1,047	1,068	1,110	1,150	2.0%
인쇄물 소계	41,410	40,048	41,334	39,536	37,916	36,996	36,594	36,577	36,648	36,864	37,081	0.0%	
디지털 소계	639	849	1,202	1,800	2,417	2,965	4,034	5,170	6,518	7,351	8,273	22.8%	
합계	42,049	40,897	42,536	41,337	40,333	39,961	40,628	41,747	43,166	44,215	45,354	2.6%	
전년대비성장률		-2.7%	4.0%	-2.8%	-2.4%	-0.9%	1.7%	2.8%	3.4%	2.5%	2.5%		

자료원: PWC(2010); The Association of American Publishers

미국 출판 협회(The Association of American Publishers (AAP)) 발표에 따르면, 2009년 한 해 동안의 미국 출판사 매출액은 239억 달러로 추정된다. 이는 2008년 243억 달러에 비해 1.8% 감소한 것이다. 지난 7년간 연평균성장률(CAGR)은 1.1%다.

<표 III-3> 미국 출판사 매출액(2008-2009)

구분	2008년 (1,000\$)	2009년 (1,000\$)	전년대비 성장률	2002~2009년 CAGR
Trade (Total)	8,079,423	8,067,524	-0.1%	1.8%
성인-Hardbound	2,436,070	2,604,159	6.9%	1.3%
성인-Paperbound	2,364,331	2,241,386	-5.2%	2.6%
청소년 -Hardbound	1,794,184	1,704,475	-5.0%	0.6%
청소년 -Paperbound	1,484,838	1,517,504	2.2%	2.7%
북클럽/우편주문	600,470	588,461	-2.0%	-5.2%
Mass Market Paperback	1,085,566	1,042,143	-4.0%	-2.2%
오디오북	220,412	191,979	-12.9%	4.3%
Religious	723,872	658,724	-9.0%	2.4%
E-books	113,220	313,167	176.6%	71.0%
Professional	3,457,283	3,357,022	-2.9%	0.9%
초중등교육(K-12)	6,076,538	5,237,976	-13.8%	-1.4%
고등교육	3,777,275	4,264,543	12.9%	5.0%
기타	168,976	134,167	-20.6%	-0.2%
합계	24,303,035	23,855,706	-1.8%	1.1%

자료원: The Association of American Publishers (AAP)

미국 출판사 협회에서 발표한 2008~2009년 출판 현황에 의하면, 인쇄물 도서 시장에서 고등교육 교재 시장이 상대적으로 큰 성장률을 보이고 있음을 할 수 있다. 그러나 전체적으로는 시장 성장이 정체되어 있다. 출판 형태별로는 성인대상의 하드커버 시장이 가장 많이 성장했

으며, 성인/청소년, 하드커버/페이퍼백 구분으로 볼 때 가장 큰 비중을 차지하는 것도 성인대상의 하드커버 시장이다.

일반도서(성인 및 청소년 대상)의 경우 81억 달러로 1.8% 감소했는데, 특기할 만 한 점은 성인용 Hardbound의 경우 6.9% 성장한 26억 달러 매출을 달성했으나 성인용 Paperbound는 5.2% 감소한 22억 달러에 그쳤다는 점이다. 아동 및 청소년용 Hardbound는 5.0% 감소하여 17억 달러였고, Paperbound는 2.2% 증가하여 15억 달러로 추정되었다.

과거 7년간 성인용 Hardbound 도서 CAGR은 1.3%, 청소년용 Hardbound는 0.6%였다. Paperbound는 성인용이 2.6%, 청소년용이 2.7%로, 전반적으로 Hardbound 시장의 성장률이 더 낮았고 그 중에서도 청소년용은 거의 시장이 성장하지 않았다고 할 수 있는 반면에 Paperbound는 Hardbound보다는 높은 성장률을 보였고, 성인용과 청소년용간의 차이도 거의 없었다.

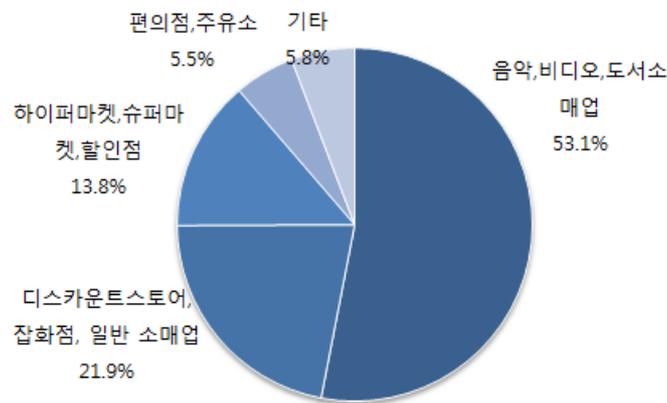
Mass market paperbacks는 전년보다 4.0% 축소하였고, 7년간 CAGR는 -2.2%였다. 2009년 총 매출액은 약 10억 달러였다. 북클럽 및 우편주문은 5억 8천 8백만 달러 규모로 전년보다 2.0% 감소했다.

오디오북 연간 매출액은 1억 9천 2백만 달러로, 7년간 CAGR이 4.3%로서 전통적 출판 시장 부문에서 가장 안정적인 성장을 유지해 왔으나, 전년 대비로서는 12.9% 감소하였다.

가장 높은 성장 추세를 보이는 것은 단연 e-book 시장으로, 2009년 3억 1천 3백만 달러에 달하고 있으며, 이는 전년에 비해 176.6%가 성장한 수치다.

초중등학교 교재 부문은 52억3천8백만 달러, 대학 교재 부문은 42억6천5백만 달러로서, 초중등교재는 전년 대비 13.8% 감소, 대학 교재 부문은 12.9% 성장하는 대조를 보였다.

[그림 III-3] 미국 도서 시장의 판매경로별 비중



자료원: Datamonitor, 2010

미국은 출판에 관한 규제가 거의 없으며 누구나 책을 출판할 수 있다. 미국의 출판산업은 출판업자, 저널리스트, 작가의 권리를 보호하는 캠페인 운동을 벌이는 미국 출판협회에 의해 지지되고 있다. 신뢰한 만한 기관이 제공하는 조언과 지원이 새로운 시장 진입자에게는 매우 유용하다.

Random House와 같은 거대 출판업자들이 미국시장을 지배하고 있으나, 출판사간 경쟁이

치열하며, 이로 인해 다양한 차별화 전략을 고안하고 있다. 예를 들어 Kansas에 기반을 둔 Andrews McMeel Publishing은 만화와 유머책에 관한 출판에 특화하였다. 또한 작고 독립적인 기업일수록 적은 비용으로 틈새시장을 겨냥하는 유연한 접근방법으로 성장하고 있다.

<표 III-4> 미국 신간 발간 종수 (2002~2009)

주제	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 Projected	2009 % of SubTot	% change 07 - 08	% change 08 - 09	% change 02 - 09
농업	1,418	1,535	1,501	1,483	1,426	1,259	1,556	1,329	0.46%	24%	-15%	-6%
예술	6,574	8,431	8,779	8,762	9,201	9,291	10,304	9,824	3.41%	11%	-5%	49%
전기(傳記)	6,873	9,837	9,765	8,904	11,271	11,414	11,375	12,313	4.27%	0%	8%	79%
경영	6,918	7,614	7,905	7,885	8,719	7,722	8,873	8,976	3.11%	15%	1%	30%
컴퓨터	7,564	8,955	6,928	6,092	5,472	6,069	5,638	5,131	1.78%	-7%	-9%	-32%
요리	1,956	2,590	2,857	3,062	2,705	2,836	3,164	2,647	0.92%	12%	-16%	35%
교육	6,829	7,562	7,135	6,951	6,449	7,162	9,640	9,200	3.19%	35%	-5%	35%
픽션	25,102	24,666	38,832	34,927	42,777	53,590	53,058	45,181	15.67%	-1%	-15%	80%
총류	2,085	2,195	4,266	2,017	2,078	2,211	2,400	2,563	0.89%	9%	7%	23%
역사	11,362	13,192	14,191	12,686	15,241	14,406	13,477	14,291	4.96%	-6%	6%	26%
가정	1,434	1,628	1,760	1,634	1,755	1,775	1,644	1,599	0.55%	-7%	-3%	11%
청소년	30,504	33,469	37,976	32,112	30,395	31,009	29,825	32,348	11.22%	-4%	8%	6%
언어	5,924	6,899	6,088	5,669	5,134	4,879	6,181	5,221	1.81%	27%	-16%	-12%
법	4,432	4,675	4,509	5,468	5,359	5,195	5,533	5,784	2.01%	7%	5%	31%
문학	6,261	6,493	7,972	6,297	8,227	9,974	10,843	10,941	3.79%	9%	1%	75%
의료	9,495	10,522	11,834	11,688	10,931	10,777	11,022	10,913	3.78%	2%	-1%	15%
음악	3,376	3,740	4,859	4,076	3,545	3,540	4,131	4,397	1.52%	17%	6%	30%
개인금융	473	402	552	542	582	582	598	653	0.23%	3%	9%	38%
철학, 심리학	8,894	10,040	11,410	10,556	12,961	13,098	12,605	13,209	4.58%	-4%	5%	49%
시, 희곡	5,742	7,007	9,891	9,414	10,700	11,610	11,700	11,766	4.08%	1%	1%	105%
종교	12,253	14,517	21,669	16,785	19,854	19,540	18,296	19,310	6.70%	-6%	6%	58%
과학	11,688	12,962	12,639	12,626	12,655	12,714	14,100	15,428	5.35%	11%	9%	32%
사회학, 경제학	20,969	23,530	23,222	23,750	27,675	24,546	24,737	25,992	9.01%	1%	5%	24%
스포츠, 레크리에이션	5,800	6,323	6,196	6,438	6,666	6,362	6,262	6,000	2.08%	-2%	-4%	3%
기술, 공학	6,896	7,142	7,753	7,138	7,262	7,131	7,666	8,472	2.94%	8%	11%	23%
여행	4,316	4,172	5,304	4,941	5,376	5,678	5,101	4,868	1.69%	-10%	-5%	13%
소계	215,138	240,098	275,793	251,903	274,416	284,370	289,729	288,355	100.00%	2%	0%	34%
기타(미분류 등)	32,639	26,224	19,730	30,597	21,936	123,276	271,851	764,448		121%	181%	2242%
합계	247,777	266,322	295,523	282,500	296,352	407,646	561,580	1,052,803		38%	87%	325%

자료원: Bowker, 2010; www.bowker.com

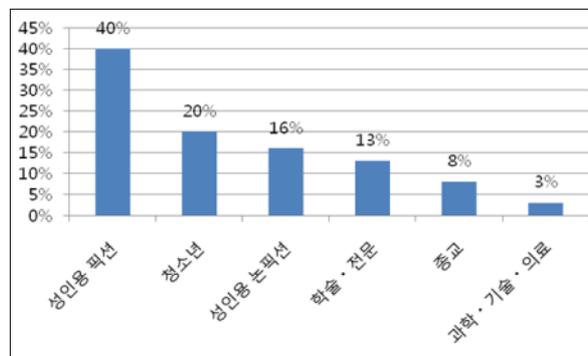
한편, Pubtrack Consumer에서 43,816명의 13세 이상 도서 구매자, 118,769권의 도서 구매, 79,001건의 도서 구매 행위를 대상으로 하여 2009년 도서 소비자 조사를 발표하였는데 (Pubtrack Consumer, 2010), 그 주요 결과는 다음과 같다.

도서 구매자의 온라인 활동: 아홉 가지 온라인 활동에 대한 참여도를 조사한 결과, 전자우편(92%), 웹서핑(86%), 온라인업무(68%), 온라인쇼핑(58%), 소셜 네트워크(57%), 온라인잡지(56%), 웹기반온라인게임(55%), 블로그(42%), 도서 관련 소셜 네트워크(11%)의 순으로 나타났다.

도서 구매자 특성: 13세 이상 미국인의 43%는 2009년 한 해 동안 1권 이상의 도서를 구매하였으며, 도서 구매자의 평균 연령은 42세이다. 구매한 도서의 64%가 여성 구매자에게 판매되었고, 도서 구매자의 58%는 여성인 것으로 나타나, 여성의 도서구매 지출액이 남성보다 높은 것을 알 수 있다. 도서 구매를 위한 지출 총액의 50% 이상은 18-44세의 연령대에 의해 지출되는데, 여성의 경우 18-29세가 총액의 31%를 차지하는 반면에, 남성의 경우에는 30-44세가 28%로 더 높게 나타나, 여성 도서 구매자들의 평균 연령대가 더 낮음을 알 수 있다.

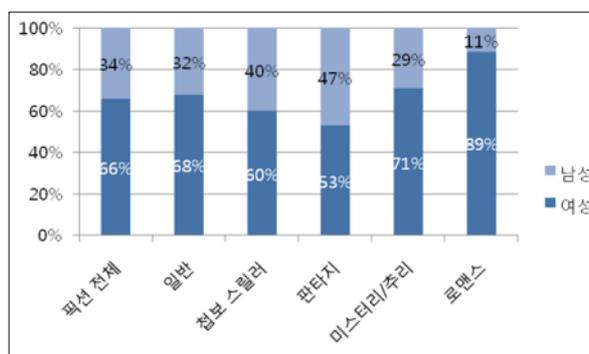
장르별 구매 비중: 과학·기술·의료, 성인용 논픽션, 성인용 픽션, 종교, 청소년, 학술·전문문의 6개 장르로 구분할 때 가장 구매 비중이 높은 장르는 성인용 픽션(40%), 그 다음으로 청소년(20%), 성인용 논픽션(16%), 학술·전문(13%), 종교(8%), 과학·기술·의료(3%)의 순으로 나타났다.

[그림 III-4] 미국 도서 구매 장르별 구매 비중



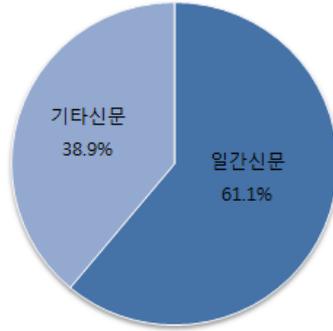
픽션도서 성별 장르 선호 : 픽션물 중 가장 성별 선호도 차이가 큰 장르는 로맨스로, 로맨스 도서 구매자의 89%(구매 권수 기준)는 여성인 것으로 나타났다. 반면 판타지는 여성 53%, 남성 47%로 성별 선호도 차이가 가장 작게 나타났다. 픽션 전체로 보면 66%가 여성에 의해 구매되었다.

[그림 III-5] 미국 픽션도서 성별 장르 선호



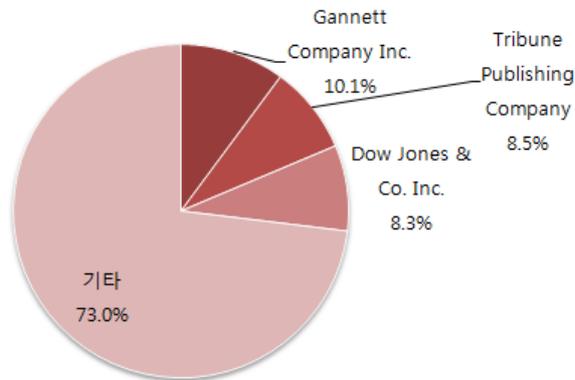
미국 신문시장의 경우, 일간신문 비중이 전체의 61.1%로, 유럽 시장에 비해 일간 신문 비중이 적은 편인 것으로 나타났다. 플레이버블로는 USA Today와 Tennessean 등을 발행하는 Gannett Company가 전체의 약 10%로 가장 큰 점유율을 나타내고 있다.

[그림 III-6] 미국 신문 시장의 세부시장별 비중



자료원: Datamonitor, 2010

[그림 III-7] 미국 신문 시장의 주요업체별 시장점유율



자료원: Datamonitor, 2010

현재 가장 이슈가 되는 디지털 시장은 전자책 단말기 시장, 스마트폰 및 iPad 시장이다. 2010년에는 아이패드의 영향으로 디지털 시장의 기하급수적 성장을 목도하게 될 것으로 예상된다.