

## 제2절 유럽권

### 1. 유럽권 출판 시장 개요

2010년 유럽 출판 시장규모는 775억 4,300만 달러로 나타났으며, 향후 5년간 연평균 1.3% 증가할 것으로 전망된다. 2015년에는 827억 달러를 넘어설 것으로 예측되었다.

세부 시장별로는 도서시장이 290억 900만 달러, 잡지시장이 214억 400만 달러, 신문 시장이 270억 4,900만 달러(2010년 기준)로 나타난다. 디지털 시장은 25억 5,300만 달러로, 아직 전체 시장의 3.2%에 불과한 것으로 나타났으나, 향후 5년간 연평균 18.9% 성장할 것으로 전망되었다.

<표 III-5> 유럽권 출판 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR	
도서	소계	28,273	28,464	30,043	29,691	29,258	29,090	29,383	29,870	30,517	31,269	30,615	1.0%
	인쇄물	28,273	28,464	30,041	29,681	29,236	29,058	29,335	29,783	30,386	31,089	30,386	0.9%
	디지털	0	0	2	10	22	32	48	87	131	180	229	48.2%
잡지	소계	22,557	22,672	23,048	22,674	21,817	21,404	21,486	21,893	22,380	22,936	23,493	1.9%
	인쇄물	22,409	22,453	22,729	22,178	21,272	20,755	20,579	20,636	20,766	20,966	21,166	0.4%
	디지털	148	219	319	496	545	649	907	1,257	1,614	1,970	2,327	29.1%
신문	소계	27,190	27,342	27,352	27,406	27,201	27,049	27,218	27,461	27,765	28,219	28,679	1.2%
	인쇄물	26,637	26,518	26,277	26,081	25,589	25,176	25,066	25,026	25,070	25,117	25,177	0.0%
	디지털	553	825	1,075	1,325	1,612	1,873	2,152	2,435	2,695	3,102	3,502	13.3%
인쇄물 소계	77,319	77,435	79,047	77,940	76,097	74,989	74,980	75,445	76,222	77,172	76,729	0.5%	
디지털 소계	701	1,043	1,396	1,831	2,179	2,553	3,107	3,778	4,440	5,252	6,058	18.9%	
합계	78,020	78,478	80,442	79,771	78,277	77,543	78,087	79,223	80,662	82,425	82,787	1.3%	
전년대비성장률		0.6%	2.5%	-0.8%	-1.9%	-0.9%	0.7%	1.5%	1.8%	2.2%	0.4%		

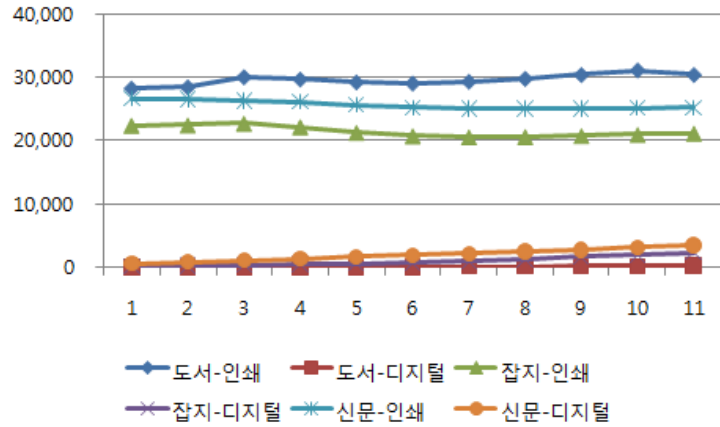
자료원: PWC(2010); Börsenverein des Deutschen Buchhandels; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외

주요 국가별로 살펴보면, 2010년 현재 유럽에서 가장 큰 출판 시장은 독일이며, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인의 순으로 나타났으며, 2015년 독일 출판 시장은 185억 7,000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되었다.

<표 III-6> 유럽권 주요국가 출판 시장 규모 및 전망

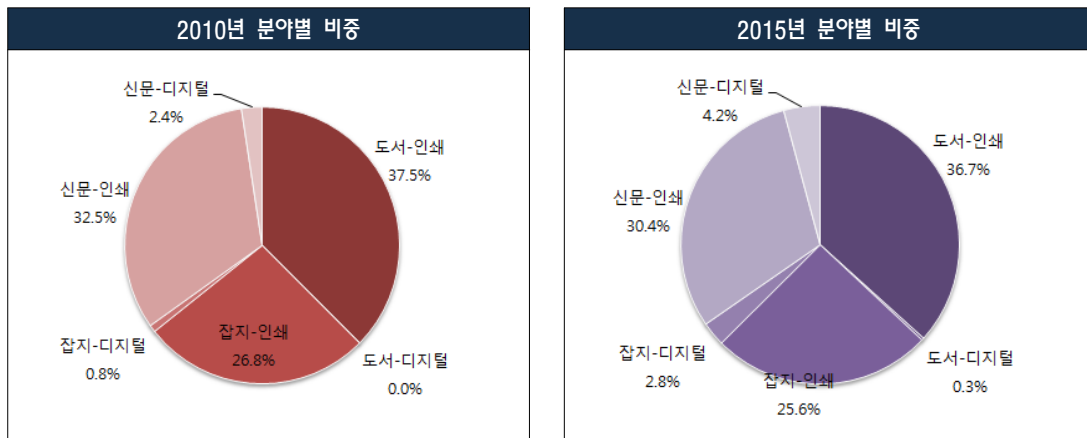
국가	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	연평균 성장률
영국	11,919	11,931	12,237	11,662	11,493	11,434	11,501	11,647	11,845	12,084	12,325	1.5%
독일	15,455	15,571	15,847	16,135	16,561	16,603	16,929	17,307	17,680	18,124	18,570	2.3%
프랑스	13,126	13,134	13,835	13,686	13,310	13,110	13,160	13,348	13,602	13,916	14,232	1.7%
스페인	5,074	5,160	5,086	4,938	4,749	4,619	4,599	4,614	4,683	4,782	4,882	1.1%
이탈리아	8,998	8,990	8,936	8,773	8,466	8,303	8,282	8,364	8,453	8,559	8,666	0.9%

[그림 III-8] 유럽권 출판 시장 부문별 시장규모 추이  
(단위: 백만 달러)



유럽권 출판 시장의 2010년 분야별 비중을 살펴보면, 인쇄물 도서 시장이 37.5%, 인쇄물 신문 시장이 32.5%로 나타났으며, 2015년에는 각 분야별 디지털 시장이 크게 확대될 것으로 전망되었다.

[그림 III-9] 2010년과 2015년 유럽권 출판 시장 분야별 비중



출판사/도서 출판 기준으로 볼 때, 가장 많은 책을 출간하는 국가는 영국, 가장 많은 출판사를 보유한 국가는 프랑스이며, 도서 가격은 독일이 가장 높다. 영국은 유럽에서 가장 큰 도서 수출국이다.

<표 III-7> 유럽 주요국 출판 산업 개요

	영국	독일	프랑스	스페인
정가제	1995 End of Net Book Agreement	2002 BuchPrG	1981 Loi Lang	1975
신간 종수	133,224 종	93,124 종	74,788 종	76,200 종
출판사 수	2,510 개	2,843 개	약 4,000 개	1,110 개
총판 수	3,643 개	5,049 개	15,000 개	3,500 개
수출 총액	1.4십억 유로	1.3십억 유로	665,022백만 유로	334.7백만 유로
평균 가격	전체	미상	미상	12.45 유로
	하드커버	13.52 유로	26.77 유로	미상
	소프트커버	미상	약 20 유로	15.23 유로
	페이퍼백	9.21 유로	11.62 유로	5.10 유로
부가가치세율	0%	7%	5.5%	4%

출판물 저작권 측면에서, 통상적인 계약 기간이 가장 짧은 국가는 스페인이며, 권리 범위는 프랑스에서 가장 폭넓게 설정되어 있음을 아래 표에서 확인할 수 있다.

<표 III-8> 유럽 주요국 출판물 저작권 현황

	영국	독일	프랑스	스페인
계약 기간	일반적으로 지적 재산 기간	일반적으로 지적 재산 기간	지적 재산 기간	최대 15년
계약 방식	License	License (Nutzungsrecht)	Assignment (cession)	License (concesión)
영역 범위	영연방(캐나다와 호주는 포함될 때도 있음), 전세계일 때도 있음	전세계	전세계	전세계 또는 스페인
권리 범위	영어 출판권	저자의 50%: (음성·영상 권리를 제외한) 모든 권리 저자의 50%: 독일어 출판권에 제한	모든 권리	스페인어 출판권
지적 재산	저자 사후 70년 (인격권 및 재산권)	저자 사후 70년 (인격권 및 재산권)	재산권: 저자 사후 70년 인격권: 영구	저자 사후 70년 (재산권 및 성명표시권 <sup>1)</sup> )
평균 인세	하드커버: 10-15% 페이퍼백: 7.5-12%	하드커버: 10-12-14% 소프트커버: 8-11% 페이퍼백: 5-8%	소프트커버: 8-10-12% 또는 10-12-14% 페이퍼백: 5% (단일)	하드커버: 10% 소프트커버: 8% 페이퍼백: 5%
부차권(subsidiary right) 배분 (저자/출판사)	50%/50% ~ 40%/60%	페이퍼백: 50%/50% 번역: 50%/50%~30%/70%	50%/50%	페이퍼백 및 북클럽: 50%/50% 기타: 30%/70% 또는 20%/80%

1) 저작인격권의 한 부분

## 2. 영국 출판 시장

2010년 영국 출판 시장은 114억 3,400만 달러 규모로 나타났으며, 전년 대비 0.5% 축소되었으나, 2011년부터 회복세로 돌아서, 2010~2015년 연평균 1.5% 성장, 2015년 123억 2,500만 달러에 이를 것으로 전망되었다. 영국은 출판 시장에서 신문 시장이 차지하는 비중이 유럽권 타 국가에 비해 높은 편으로, 신문 시장 규모가 2010년 현재 약 46억 1,900만 달러인 것으로 나타났다. 그 다음으로 도서 시장이 35억 3,600만 달러, 잡지 시장이 32억 7,900만 달러가 비슷한 규모를 차지한다. 출판 매체별로 볼 때, 디지털 도서 시장 규모가 향후 비약적인 성장을 거듭하여, 2015년 9,100만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

<표 III-9> 영국 출판 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

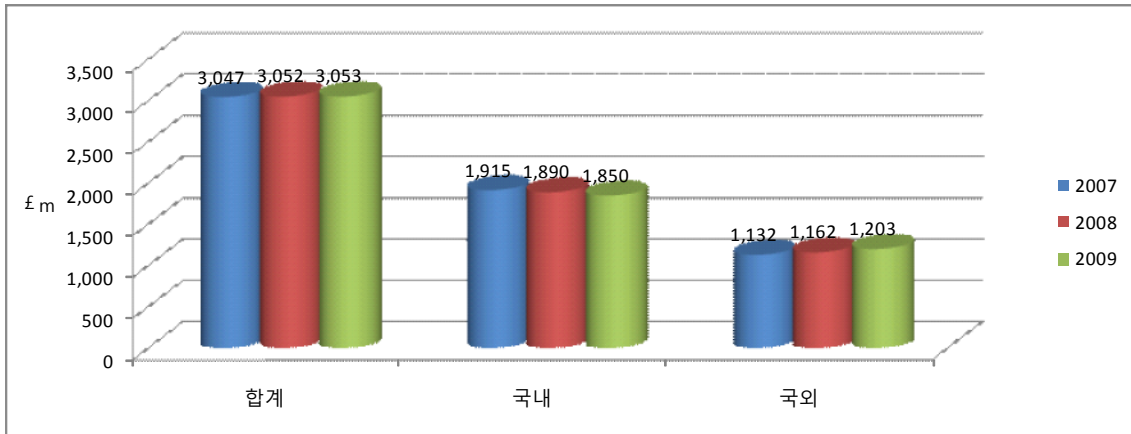
구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR	
도서	소계	3,575	3,675	3,853	3,611	3,549	3,536	3,550	3,584	3,642	3,707	3,772	1.3%
	인쇄물	3,575	3,675	3,851	3,608	3,541	3,525	3,533	3,548	3,587	3,634	3,681	0.9%
	디지털	0	0	2	3	8	11	17	36	55	73	91	52.6%
잡지	소계	3,408	3,316	3,488	3,325	3,278	3,279	3,328	3,409	3,500	3,594	3,688	2.4%
	인쇄물	3,364	3,252	3,403	3,197	3,143	3,119	3,112	3,127	3,151	3,182	3,213	0.6%
	디지털	44	64	85	128	135	160	216	282	349	412	475	24.3%
신문	소계	4,937	4,939	4,896	4,726	4,665	4,619	4,623	4,654	4,703	4,784	4,866	1.0%
	인쇄물	4,839	4,791	4,700	4,490	4,374	4,279	4,230	4,210	4,215	4,217	4,220	-0.3%
	디지털	98	148	195	236	291	340	393	444	488	566	646	13.7%
인쇄물 소계	11,778	11,718	11,954	11,295	11,058	10,923	10,875	10,885	10,953	11,033	11,114	0.3%	
디지털 소계	141	212	283	367	435	511	627	762	892	1,051	1,211	18.8%	
합계	11,919	11,931	12,237	11,662	11,493	11,434	11,501	11,647	11,845	12,084	12,325	1.5%	
전년대비성장률		0.1%	2.6%	-4.7%	-1.5%	-0.5%	0.6%	1.3%	1.7%	2.0%	2.0%		

자료원: PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외

영국 출판 시장은 Guardian Media Group과 같은 거대 출판 회사들이 지배하고 있다. 이 회사들은 광대한 범위의 미디어 시장에서 다양한 자회사를 통해 다변화시키고 있지만 그들간의 경쟁은 심한 편이어서, 차별화 전략이 다각적으로 모색되고 있다. 예를 들어 런던에 기반을 둔 Apple Press는 요리에 초점을 둔 실화에 관한 서적 출판에 특화하였다. 전반적으로 영국의 출판 시장 경쟁 강도는 중간 수준이다<sup>2)</sup>.

2) Datamonitor, 2010

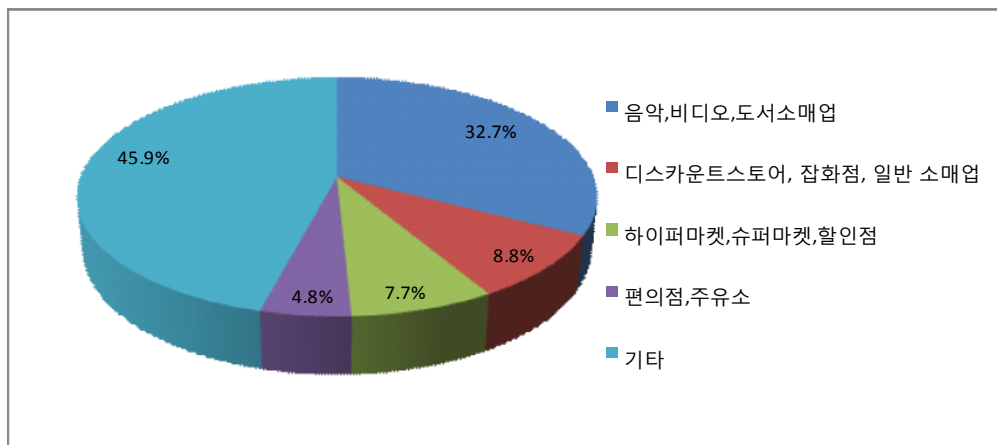
[그림 III-10] 영국 출판사 총매출액(국내 및 국외) 2007-2009



자료원: Datamonitor, 2010

영국 출판사의 매출은 60.6%가 자국내에서 발생하고 있는데(2009), 이 비중은 점차 줄어들고 있다. 판매경로별로 보면, 음반·비디오와 함께 도서를 취급하는 일반적인 서점에서 판매되는 비중이 32.7%로 가장 높고, 그 다음으로는 디스카운트스토어, 잡화점, 일반소매업 등을 통해 판매되고 있다. 영국 도서 시장의 경우 상대적으로 서점(음악, 비디오, 도서소매업) 판매 비중이 낮은 편인 것이 특징이다.

[그림 III-11] 영국 도서 시장의 판매경로별 비중



자료원: Datamonitor, 2010

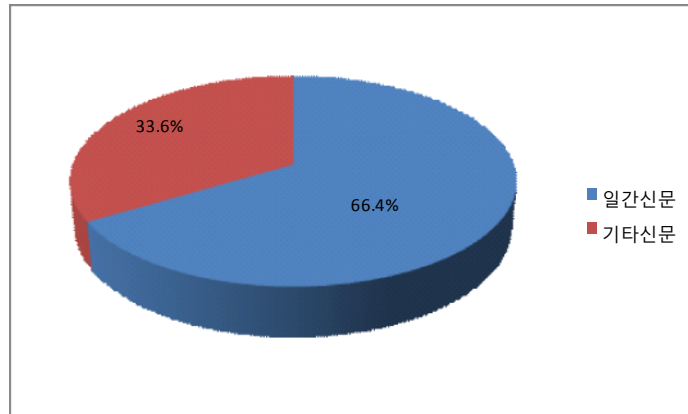
한편, 영국에는 약 2,600종의 소비자 대상 잡지가 있으며, 연간 190억 파운드의 매출액을 갖고 있다. 대부분의 잡지 수출은 배급사를 통해 이루어지며, 도매업체와 몇 년에 한 번씩 재계약을 체결한다. 영국 잡지 유통의 가치사슬은 출판사-배급사-도매업체-소매업체-소비자로 이루어진다. 대표적인 잡지 도매업체로는 Smith News PLC.<sup>3)</sup>와 Menzies Distribution Lt

3) Smiths News plc.(<http://www.whsmithnews.co.uk>)는 영국 스윈던에 소재하며, 연간 Revenue 2,867백만 파운드, 연간 Sales 1,829.6백만 파운드, 총 자산 181.2백만 파운드, 종업원수 5,586명(기준일: 31-Aug-2010)이다(OneSource).

d.4)를 들 수 있다.

영국 신문 시장은 유럽 신문 시장 중 가장 큰 비중을 갖고 있으며, 그 중 일간신문이 차지하는 비중이 66.4%로 나타났다.

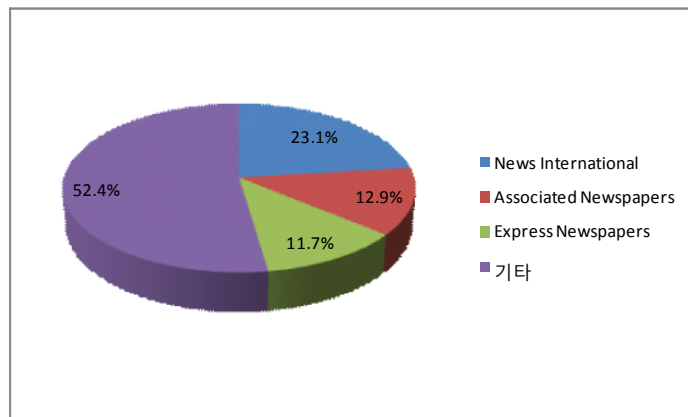
[그림 III-12] 영국 신문 시장의 세부시장별 비중



자료원: Datamonitor, 2010

영국에서 최대 점유율을 차지하고 있는 신문사는 The Times, The Sunday Times, The Sun, the News of the World 등을 발행하는 News International이다.

[그림 III-13] 영국 신문 시장의 주요업체별 시장점유율



자료원: Datamonitor, 2010

### 3. 프랑스 출판 시장

2010년 프랑스 출판 시장은 131억 1,000만 달러 규모로 나타났으며, 전년 대비 1.5% 축소

4) 모회사 John Menzies plc. 아래에 Menzies Aviation과 Menzies Distribution의 두 부문이 있으며, 후자는 영국 전역에 신문 및 잡지 공급 체인을 갖고 있다. 멘지를 통해 유통되는 신문이 매일 5,500만부, 잡지는 2,200만부(3천 종)에 달하며, 소매업체들에게 상품 진열에서 판촉, 재고관리 등 다양한 서비스를 제공한다(Reuters).

되었으나, 2011년부터 회복세로 돌아서, 2010~2015년 연평균 1.7% 성장, 2015년 142억 3,200만 달러에 이를 것으로 전망되었다. 프랑스는 출판 시장에서 신문 시장이 차지하는 비중이 유럽권 타 국가에 비해 낮은 편으로, 신문 시장 규모가 2010년 현재 약 28억 9,800만 달러인 것으로 나타났다. 도서 시장과 잡지 시장은 각각 51억 4,400만 달러와 50억 6,800만 달러로 비슷한 규모다. 출판 매체별로 볼 때, 디지털 출판 시장 규모가 향후 5년간 비약적인 성장을 거듭하여(연평균 21.9%), 2015년 10억 3,600만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

<표 III-10> 프랑스 출판 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

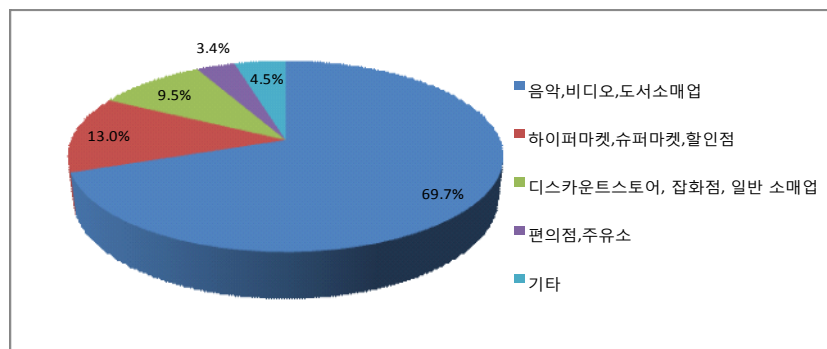
구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR	
도서	5,311	5,158	5,714	5,526	5,283	5,144	5,179	5,248	5,353	5,492	5,631	1.8%	
잡지	소계	5,057	5,209	5,313	5,310	5,128	5,079	5,183	5,298	5,423	5,549	1.8%	
	인쇄물	5,022	5,157	5,236	5,183	4,986	4,897	4,837	4,847	4,860	4,888	0.1%	
	디지털	35	52	77	127	142	171	242	336	438	535	29.9%	
신문	소계	2,758	2,767	2,808	2,850	2,899	2,898	2,902	2,917	2,951	3,001	3,052	1.0%
	인쇄물	2,702	2,684	2,695	2,707	2,719	2,683	2,657	2,639	2,645	2,646	2,649	-0.3%
	디지털	56	83	113	143	180	214	246	279	306	355	403	13.4%
인쇄물 소계	13,035	12,999	13,645	13,416	12,988	12,724	12,673	12,734	12,858	13,026	13,196	0.7%	
디지털 소계	91	135	190	270	322	385	487	614	743	891	1,036	21.9%	
합계	13,126	13,134	13,835	13,686	13,310	13,110	13,160	13,348	13,602	13,916	14,232	1.7%	
전년대비성장률		0.1%	5.3%	-1.1%	-2.7%	-1.5%	0.4%	1.4%	1.9%	2.3%	2.3%		

자료원: PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외

프랑스에는 출판에 관한 법적 규제가 없으며 누구나 책을 출간할 수 있어 신규 진입자들에게 유리한 국가로 알려져 있다. 다른 선진국과 마찬가지로, 대규모 출판사들의 경쟁 속에서 특성화 전략이 피해진다. 예컨대, Alain Ducasse Editions는 유명한 주방장들의 요리를 선명한 삽화로 제공하는 미식관련 책에 관한 출판에 특화 하였다. 전반적으로 프랑스의 출판시장 경쟁 강도는 중간 수준이라 할 수 있다.

프랑스 도서 판매 경로별 비중을 보면, 69.7%가 일반적인 서점(음반, 비디오, 도서소매업)에서 판매되고 있으며, 그 다음으로 할인점이나 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등을 통해 판매되고 있다.

[그림 III-14] 프랑스 도서 시장의 판매경로별 비중

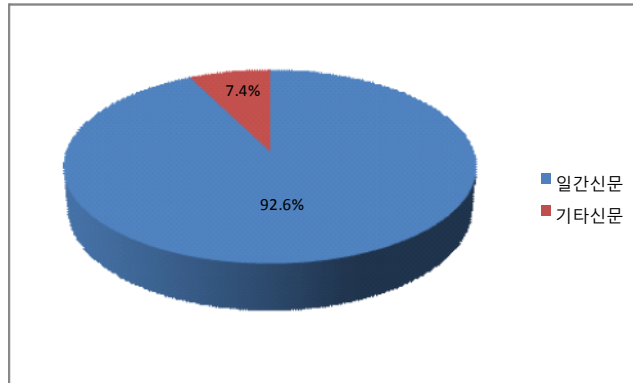


자료원: Datamonitor, 2010

프랑스 신문 시장의 92.6%는 일간신문, 나머지 7.4%는 주간 등 기타 신문이 차지한다. 프

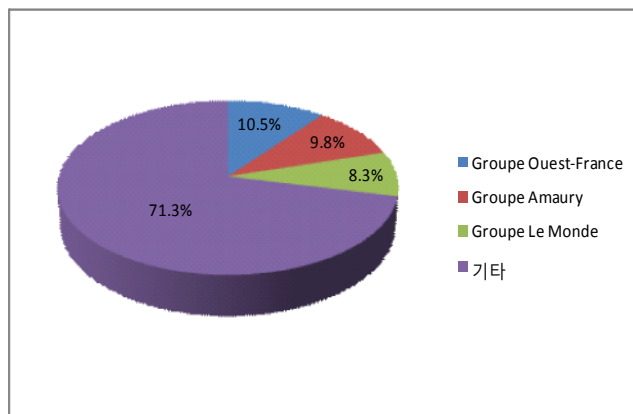
랑스 신문 시장은 Groupe Ouest-France, Groupe Amaury, Groupe LeMonde 3개사가 각각 약 10%씩을 차지하고 그밖의 업체들이 나머지 약 70%를 차지하고 있는 것으로 나타난다.

[그림 III-15] 프랑스 신문 시장의 세부시장별 비중



자료원: Datamonitor, 2010

[그림 III-16] 프랑스 신문 시장의 주요업체별 시장점유율



자료원: Datamonitor, 2010

한편, 다른 주요국들에서와 마찬가지로 프랑스 출판사들의 디지털 시장에 대한 관심 또한 최근 급격히 늘고 있다.

2010년 10월 프랑스의 Fnac도 E-북 리더 FnacBook을 출시했다. Fnac은 유럽 최대의 문화상품 및 전자제품 소매 체인으로 전체 매출 중 20%가 도서 판매 부문이다<sup>5)</sup>.

5) Fnac은 1954년에 설립되었으며, 종업원수 14,632명, 2009년 매출은4,375백만 유로임. 모회사는 Pinault Printemps Redoute(PPR).





[그림 III-17] FnacBook

FnacBook은 자국내 하이테크 업체인 Sagem에 의해 개발되었으며, E잉크와 Wi-Fi 접속, 무료 3G 접속을 제공한다(이동통신사 SFR와 제휴). FnacBook의 가장 큰 장점은 8만 권의 e-북과 750권의 인기있는 디지털 그래픽노블을 제공하고 있는 Fnac 온라인 서점과의 링크다. e-북샵 Fnac.com은 아이팟, 아이패드, 안드로이드폰에서 사용 가능하다. 경쟁자인 Oyo(France Loisirs와 Chapitre.com에서 개발한 E-리더) 또한 빠르게 성장하고 있으며 프랑스의 모든 메이저 출판사와 제휴를 맺었다. Fnac의 e-북은 미국보다 비싼 편으로, 종이책에 비하여 20~30% 정도 저렴할 뿐이다. 현재 e-북에 대한 세율은 논란에 있다.(Publishing Perspectives, 2010. 10) 2009년 2월 거대 출판사 그룹인 Media Participations은 비디오게임 등을 만드는 회사인 아누만 인터랙티브를 인수하여 BDtouch.fr라는 회사를 만들어 자사 출판 만화를 아이폰과 아이팟 터치용으로 판매하고 있다. 한편 프랑스 교육부장관이 유럽 교육 박람회에서 발표한 바에 의하면, 프랑스 정부는 향후 3년 동안 초중등학교 디지털화를 위해 약 6천만유로(원화 약 910억)를 배정할 계획이다. 그 목적은 양질의 디지털 정보 접근성 향상, 교사 교육, 디지털 서비스 및 디지털 공간의 일반화, 지역 단체와의 파트너십 재확인, 학생들에게 디지털 정보와 커뮤니케이션의 책임 있는 사용 교육에 있다. 2011년도부터 공립, 사립학교 교육 자료 개제 사이트를 마련될 예정이며, 중·고등학교마다 “디지털 전담 교사”를 임명하고, 전국 단위와 지역 단위의 협조 관계를 증진시키기 위해 교육 관련 지역 단체와 함께 파트너십을 발전시킴과 동시에, 전자 교과서를 사용할 예정이다. 프랑스에서는 지난 2009년부터 69개 중학교에서 시범적으로 전자 교과서 제도를 시행해 왔으며, 2010년에 그 평가가 이루어졌다. 학생들의 가방 무게를 줄여주고, 혁신적인 교육 자료를 제시하며 교실에서의 디지털 이용을 발전시키기 위한 목적으로 이루어진 전자 교과서 제도는 학생과 학부모들로부터 긍정적인 평가를 받았으나, 교사들은 콘텐츠의 개발 없이 단순히 포맷만을 변형하여 실시한 시범 사업에 대해 다소 부정적으로 평가했다. 또한 교실 밖에서의 전자 교과서 사용 빈도는 낮은 것으로 나타났고, 교실 내에서도 개인용 장치 부족으로 사용이 제한적이었다(교육정책 네트워크 정보센터, 2010). 그러나 이러한 정책의 시행은 향후 전자책 시장의 활성화에 크게 기여할 것으로 전망된다.

#### 4. 독일 출판 시장

2010년 독일 출판 시장은 166억 300만 달러 규모로 나타났으며, 전년 대비 0.3% 성장하

여, 유럽권 3대 출판 국가 중 유일하게 전년에 비해 성장한 것으로 나타났다. 2010~2015년 연평균 2.3% 성장, 2015년 185억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망되었다. 독일은 출판 시장에서 잡지 시장이 차지하는 비중이 유럽권 타 국가에 비해 낮은 편으로, 잡지 시장 규모가 2010년 현재 약 35억 9,700만 달러인 것으로 나타났다. 도서 시장과 신문 시장은 각각 69억 5,100만 달러와 60억 5,600만 달러로 비슷한 규모다. 출판 매체별로 볼 때, 디지털 출판 시장 규모가 향후 5년간 비약적인 성장을 거듭하여(연평균 18.5%), 2015년 13억 2,400만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

<표 III-11> 독일 출판 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

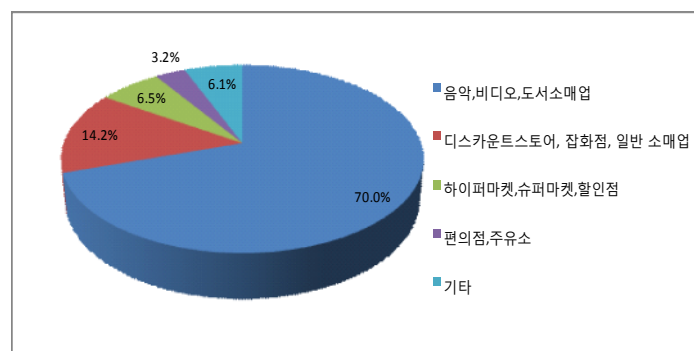
구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR	
도서	5,731	5,832	6,101	6,266	6,840	6,951	7,118	7,327	7,549	7,786	8,023	2.9%	
잡지	소계	3,862	3,810	3,813	3,775	3,644	3,597	3,651	3,735	3,827	3,927	4,026	2.3%
	인쇄물	3,836	3,772	3,757	3,684	3,545	3,476	3,476	3,490	3,510	3,538	3,566	0.5%
	디지털	26	38	56	91	99	121	175	245	317	389	460	30.7%
신문	소계	5,862	5,929	5,933	6,095	6,077	6,056	6,160	6,244	6,304	6,411	6,520	1.5%
	인쇄물	5,745	5,751	5,697	5,790	5,698	5,610	5,636	5,649	5,650	5,652	5,657	0.2%
	디지털	118	178	236	304	379	446	524	596	654	759	863	14.1%
인쇄물 소계	15,312	15,355	15,555	15,740	16,083	16,037	16,230	16,466	16,709	16,976	17,246	1.5%	
디지털 소계	143	216	292	395	478	567	699	841	971	1,148	1,324	18.5%	
합계	15,455	15,571	15,847	16,135	16,561	16,603	16,929	17,307	17,680	18,124	18,570	2.3%	
전년대비성장률		0.8%	1.8%	1.8%	2.6%	0.3%	2.0%	2.2%	2.2%	2.5%	2.5%		

자료원: PWC(2010); Börsenverein des Deutschen Buchhandels 외

독일 출판 시장에서 최근 특성화 전략으로 눈에 띄는 업체로 Alouette Verlag를 들 수 있다. 이들은 자연과 문화에 기반한 서적에 특화 하였다. 또한 작고 독립적인 기업일수록 적은 비용으로 틈새시장을 겨냥할 수 있다는 유연한 접근 방법으로 인해 성장했다. 전반적으로 독일 출판 시장에는 경쟁 정도는 중간 정도라 할 수 있다.

독일 도서 판매 경로 중에서 서점이 차지하는 비중은 유럽내 다른 주요 국가에 비해 상대적으로 적은 편으로 약 70%에 해당한다.

[그림 III-18] 독일 도서 시장의 판매경로별 비중

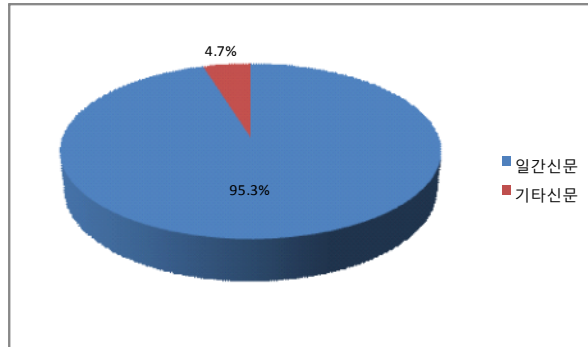


자료원: Datamonitor, 2010

독일 신문시장은 대부분이 일간지가 차지하고 있다. 그 비중은 95.3%로 유럽 내 다른 주요 국가에 비해 더 높은 편이다. 독일 신문 시장에서 가장 높은 비중을 차지하는 신문사는 Die

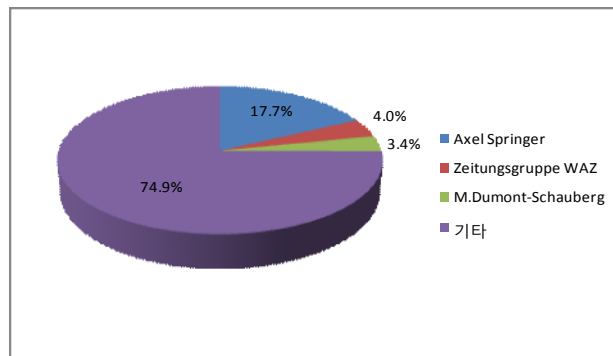
Welt를 비롯한 다수의 잡지와 지방지 등을 발행하는 Axel Springer AG로, 전체의 17.7%를 차지하며 그 외에는 10% 이상의 점유율을 가진 신문사가 없다.

[그림 III-19] 독일 신문 시장의 세부시장별 비중



자료원: Datamonitor, 2010

[그림 III-20] 독일 신문 시장의 주요업체별 시장점유율



자료원: Datamonitor, 2010

독일에서도 전자책이 점차 늘어나고 있으며, 2007년에는 독일도서거래협회의 주도하에 대규모 텍스트-데이터뱅크인 리브레카(Libreka!)가 만들어졌다. 리브레카에서는 1,326개 출판사의 313,544종의 도서, 5천만 페이지 검색이 가능하며, 31,816종의 전자책을 판매하고 있다.

## 5. 이탈리아 출판 시장

2010년 이탈리아 출판 시장은 83억 300만 달러 규모로 나타났으며, 전년 대비 1.9% 축소되어, 유럽권 주요 국가들 중 경기 불황의 영향을 상대적으로 크게 받은 것으로 나타났으나, 2011년부터 서서히 회복세로 돌아서, 2010~2015년 연평균 0.9% 성장, 2015년 86억 6,600만 달러에 이를 것으로 전망되었다. 이탈리아는 출판 시장에서 신문 시장이 차지하는 비중이 유럽권 평균에 비해 낮은 편으로, 신문 시장 규모가 2010년 현재 약 11억 6,700만 달러인 것으로 나타났다. 도서 시장과 잡지 시장은 각각 35억 7,300만 달러와 35억 6,300만 달러로 비슷한 규모다. 출판 매체별로 볼 때, 디지털 출판 시장 규모가 향후 5년간 비약적인 성장을 거듭하여(연평균 23.3%), 2015년 5억 9,100만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

<표 III-12> 이탈리아 출판 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR	
도서	3,566	3,566	3,587	3,580	3,566	3,573	3,587	3,615	3,649	3,684	3,719	0.8%	
잡지	소계	4,186	4,150	4,086	3,940	3,712	3,563	3,538	3,586	3,637	3,696	3,756	1.1%
	인쇄물	4,157	4,108	4,025	3,844	3,615	3,441	3,371	3,351	3,337	3,330	3,323	-0.7%
	디지털	29	42	61	96	97	122	167	235	300	366	433	28.8%
신문	소계	1,246	1,273	1,263	1,253	1,187	1,167	1,158	1,163	1,166	1,179	1,192	0.4%
	인쇄물	1,222	1,235	1,213	1,191	1,113	1,082	1,059	1,052	1,046	1,039	1,034	-0.9%
	디지털	25	38	50	62	75	85	98	111	121	140	158	13.2%
인쇄물 소계	8,945	8,909	8,825	8,615	8,294	8,096	8,017	8,018	8,032	8,053	8,076	0.0%	
디지털 소계	54	81	111	158	172	207	265	346	421	506	591	23.3%	
합계	8,998	8,990	8,936	8,773	8,466	8,303	8,282	8,364	8,453	8,559	8,666	0.9%	
전년대비성장률		-0.1%	-0.6%	-1.8%	-3.5%	-1.9%	-0.2%	1.0%	1.1%	1.3%	1.2%		

자료원: PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company

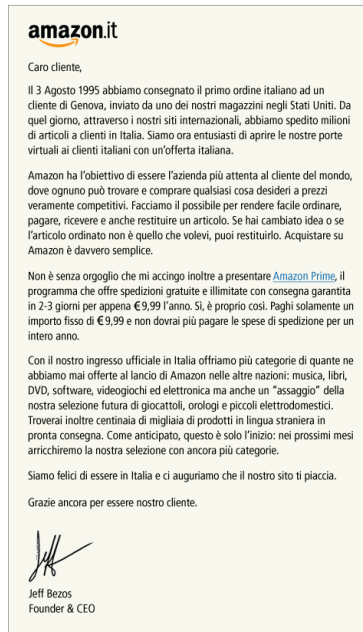
저작권 법 형태의 정부 규제는 모든 운영에 있어서 필요하며 이탈리아의 출판업자와 작가들이 저작권을 보호받고 로열티를 지급받기 위해서는 이탈리아 작가 및 편집자 협회에 소속되어야 한다. 따라서 새로운 진입자들의 위협은 중간 정도이다. 최근 차별화 전략으로 눈에 띄는 출판사로는 예술 삽화책에 특화된 Artvision Books를 들 수 있다.

Amazon은 2010년 11월 23일 Amazon.it 런칭을 발표했다. 아직 킨들은 판매하지 않고 있다. 이탈리아는 유럽의 다른 국가들에 비해 e-commerce가 활성화되어 있지 않다. 2009년 이탈리아 소매업 중 온라인 판매 비중은 0.8%에 불과했다. 신용카드 이용률도 선진국들 중 가장 낮은 편이다.

몬다도리출판사에서 소유하고 있는 Bol.it가 가장 크지만, 상대적으로 경쟁은 치열하지 않은 편이다. 그보다는 이탈리아 사람들의 신용카드 사용과 개인정보 노출에 대한 거부감을 어떻게 극복할 수 있을지가 관건이다<sup>6)</sup>.

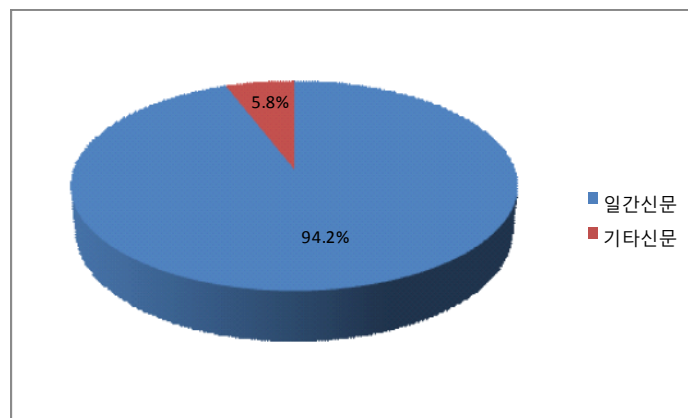
6) publishingperspectives.com, 2010. 11. 23

[그림 III-21] Amazon.it CEO  
Jeff Bezos의 런칭 메시지



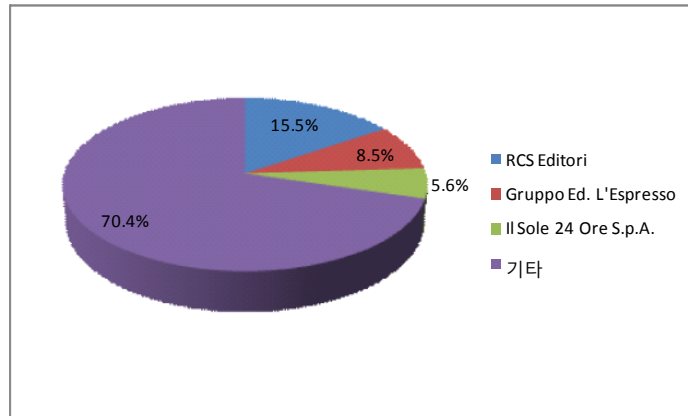
이탈리아 신문시장은 대부분이 일간지가 차지하고 있다. 그 비중은 94.2%로 유럽 내 다른 주요국에 비해 더 높은 편이다. 이탈리아 신문 시장에서 가장 높은 비중을 차지하는 신문사는 판매부수 1위인 Corriere della Sera를 발행하는 RCS Editori로, 전체의 15.5%를 차지하며 그 다음으로는 8.5%를 차지하는 Gruppo Editoriale L'Espresso(la Repubblica 발행)가 뒤를 잇는다.

[그림 III-22] 이탈리아 신문 시장의 세부시장별 비중



자료원: Datamonitor, 2010

[그림 III-23] 이탈리아 신문 시장의 주요업체별 시장점유율



자료원: Datamonitor, 2010

## 6. 스페인 출판 시장

2010년 스페인 출판 시장은 46억 1,900만 달러 규모로 나타났으며, 전년 대비 2.7% 축소되어, 유럽 주요 5개국 중 경기 불황의 영향을 가장 크게 받은 것으로 나타났다. 2010~2015년 연평균 1.1% 성장하여, 2015년 48억 8,200만 달러에 이를 것으로 전망되었으며, 디지털 시장 규모는 향후 5년간 연평균 16.5% 성장하여 2015년 3억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되었다. 스페인 출판 시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 것은 도서 시장으로, 22억 5,900만 달러로 추정된다.

<표 III-13> 스페인 출판 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

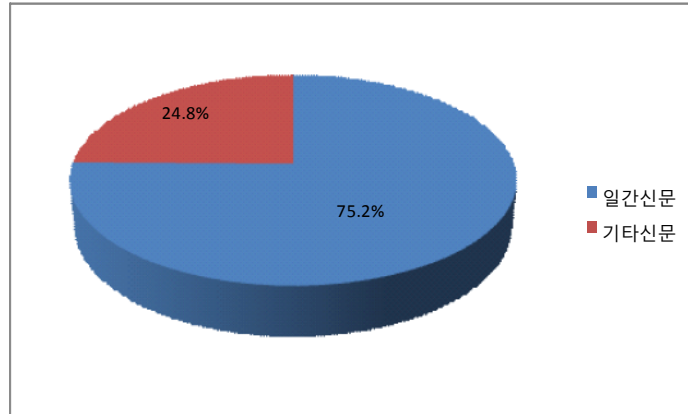
구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	'10-'15 CAGR	
도서	2,414	2,475	2,487	2,429	2,322	2,259	2,266	2,287	2,329	2,377	2,425	1.4%	
잡지	소계	746	764	789	774	735	711	708	714	734	762	791	2.2%
	인쇄물	741	756	777	755	715	688	674	667	673	687	701	0.4%
	디지털	5	8	12	19	20	23	34	47	61	75	90	31.7%
신문	소계	1,914	1,921	1,810	1,735	1,692	1,649	1,625	1,613	1,620	1,643	1,666	0.2%
	인쇄물	1,876	1,863	1,737	1,649	1,586	1,528	1,487	1,460	1,451	1,448	1,446	-1.1%
	디지털	38	58	73	86	106	122	138	154	169	195	220	12.6%
인쇄물 소계	5,031	5,094	5,001	4,833	4,623	4,475	4,427	4,414	4,453	4,512	4,572	0.4%	
디지털 소계	43	66	85	105	126	144	172	200	230	270	310	16.5%	
합계	5,074	5,160	5,086	4,938	4,749	4,619	4,599	4,614	4,683	4,782	4,882	1.1%	
전년대비성장률		1.7%	-1.4%	-2.9%	-3.8%	-2.7%	-0.4%	0.3%	1.5%	2.1%	2.1%		

자료원: PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외

다른 유럽 국가들에 비해 스페인에서 e-book과 기타 온라인 매체들은 널리 퍼져있지 않으나, 주요 스페인 출판사인 Planeta와 Mondadori는 온라인 서적 홍보에 높은 관심을 보여 왔다. 바르셀로나에 기반을 둔 Norma Editorial SA는 스페인어와 카탈로니아어로 된 만화 출간에 특화하고 있다. 스페인 신문 시장은 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아에 이어 유럽 5위에 해당하며, 전체의 75.2%를 일간 신문이 차지한다. 유력 일간지 El Pais를 발행하는 Diario El

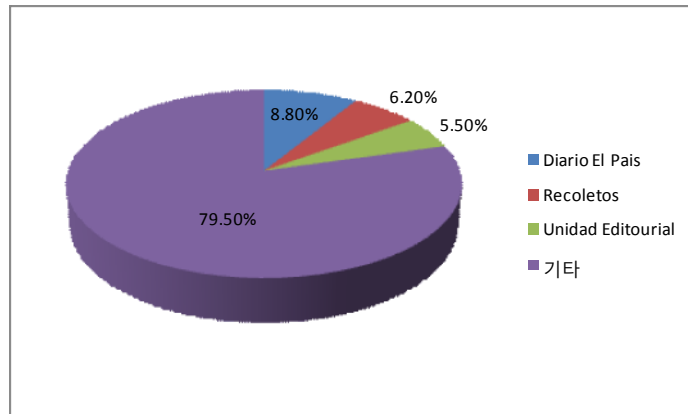
Pais가 신문 시장 점유율 1위 업체(8.8%)이다.

[그림 III-24] 스페인 신문 시장의 세부시장별 비중



자료원: Datamonitor, 2010

[그림 III-25] 스페인 신문 시장의 주요업체별 시장점유율



자료원: Datamonitor, 2010