



Insight **M** | Global Ads

글로벌 디지털 시장 현황 (5) 유럽

2014.06

Contents

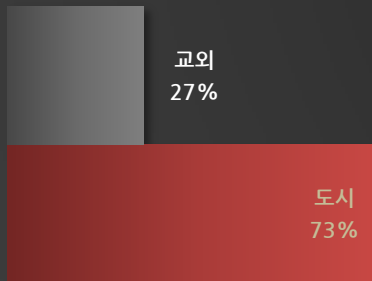
1. 유럽 디지털 시장 주요 데이터
2. 유럽 디지털 광고 시장 현황
3. 유럽 디지털 시장 주요 이슈
4. 유럽 디지털 광고 시장 국가 별 현황
 - 영국, 독일, 프랑스, 스페인

1. 유럽 디지털 시장 주요 데이터 ...

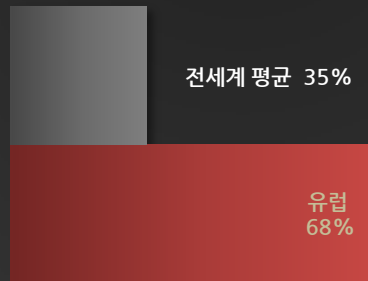
디지털 인구 현황



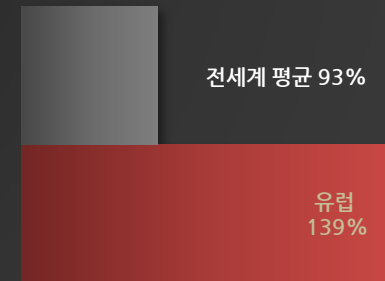
• 인구비율



• 인터넷 인구 점유율



• 모바일 보급률



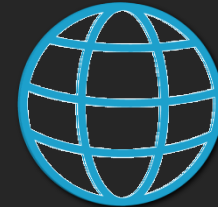
1. 유럽 디지털 시장 주요 데이터 ...

글로벌 점유율



글로벌 인구 중 유럽 인구

10.4%



글로벌 인터넷 유저 중 유럽 인터넷 유저

18.9%



글로벌 소셜미디어 인구 중 유럽 소셜미디어 인구

15.8%



글로벌 모바일 유저 중 유럽 모바일 유저

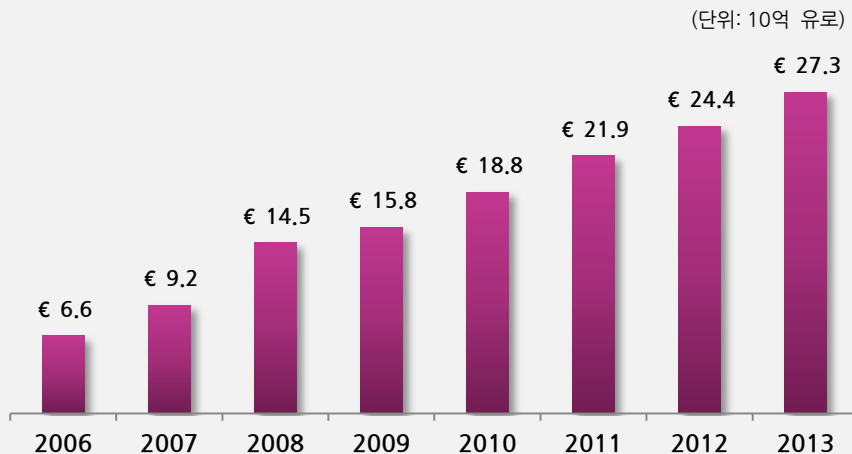
17.2%

2. 유럽 디지털 광고 시장 현황

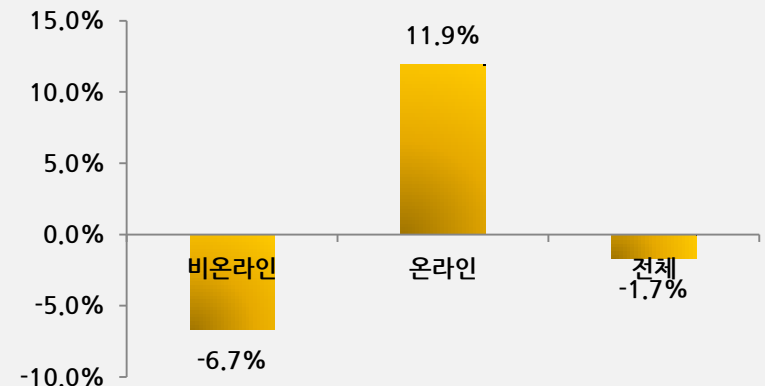
IAB, 2013년 유럽 디지털 광고비 약 273억 유로로 발표

- 유럽 광고 협회인 IAB(Interactive Advertising Bureau Europe)과 HIS는 2013년 유럽 디지털 광고비가 2012년에 비해 11.9% 상승한 약 273억 유로(약 364 달러)인 것으로 발표
- 온라인, 비 온라인을 합한 총 광고비를 기준으로 했을 때는 광고 성장률이 2012년 대비 1.7% 감소한 것으로 나타났지만, 이는 비 온라인 부분의 광고 성장률이 6.7% 감소된 것에 따른 것으로 온라인은 11.9%의 큰 성장 폭을 보임
- 2014년에도 TV, 인쇄매체 등의 전통 매체에 노출되는 광고는 점차 감소할 것으로 예상되며, PC, 모바일 등에 노출 되는 디지털 광고가 강세를 보일 것으로 전망됨

유럽 연도 별 온라인 광고비



유럽 온라인 vs. 비 온라인 광고 성장률 비교 (2013)



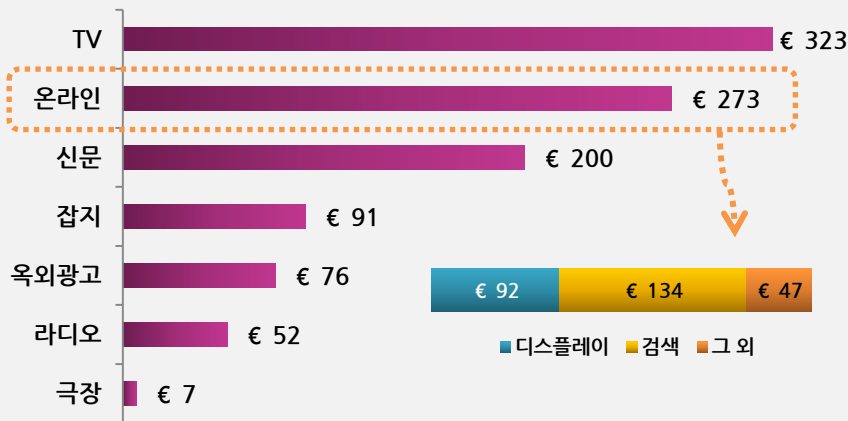
2. 유럽 디지털 광고 시장 현황

영국, 유럽 국가 중 디지털 광고 집행에 가장 활발한 것으로 나타나

- 유럽에서는 여전히 TV 광고 집행비가 약 323억 유로로 전체 카테고리 중 가장 많은 부분을 차지하고 있지만, 온라인이 2013년 한 해 동안 약 273억 유로의 광고 집행비를 보이며 TV 광고를 바짝 뒤쫓고 있음
- 지난 해 온라인의 경우, 검색 광고가 약 134억 유로로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 다음이 디스플레이 광고로 약 92억 유로를 집행한 것으로 나타남
- 유럽 국가 별 디지털 광고비를 비교했을 때 영국이 지난 해 약 7,381 유로의 광고비를 보이며 유럽 국가들 중 가장 많은 디지털 광고비를 집행한 것으로 나타났고, 다음이 독일, 프랑스, 러시아 순인 것으로 나타남

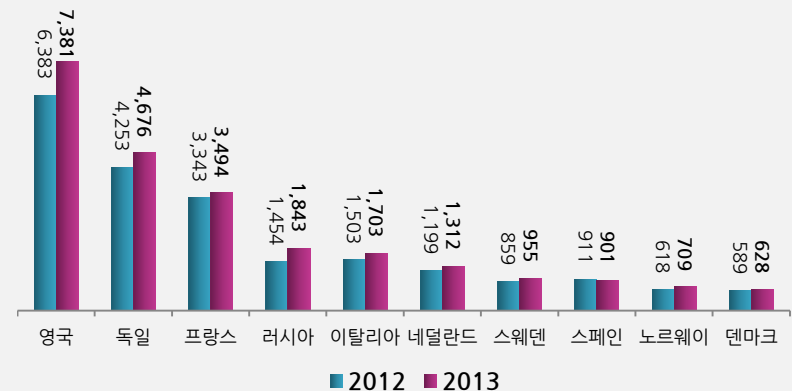
유럽 내 카테고리 별 광고비 (2013)

(단위: 억 유로)



유럽 국가 별 디지털 광고비 비교 (2012 vs. 2013)

(단위: 백만 유로)

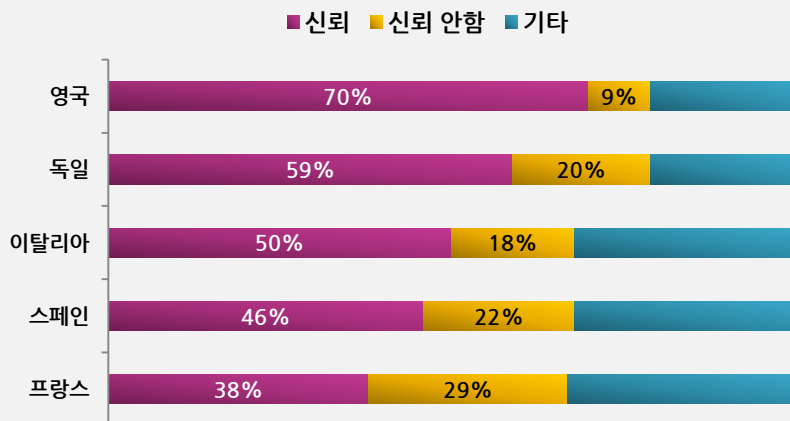


3. 유럽 디지털 시장 주요 이슈

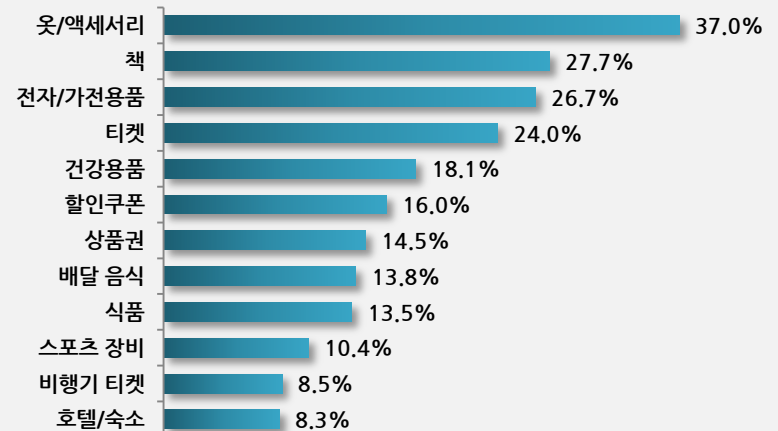
서유럽의 모바일 구매자, 낮은 가격의 아이템 선호

- 시장 전문 기업 이마케터(eMarketer)에 따르면 올해 서유럽에서 약 1억 9천명의 사람들이 디지털 채널을 통해 제품을 구매할 것으로 예상했으며, 그 중에서도 스마트폰과 태블릿의 사용 빈도가 증가하면서 모바일 기기를 이용한 제품 구매의 비율이 상당 부분을 차지할 것으로 예상됨
- EU 5개국의 온라인 구매에 대한 신뢰도를 조사한 결과, 영국은 70%의 높은 신뢰도를 보였고, 다음이 독일, 이탈리아, 스페인, 프랑스 순으로 특히 프랑스의 경우에는 38%만 온라인 구매를 신뢰한다고 밝혀 다른 서유럽 국가에 비해 온라인 구매에 적극적이지 않은 것으로 나타남
- 2013년 서유럽 국가에서의 모바일 쇼핑 행태는 더 다양화 되고 광범위 해졌으나, 아직은 책, 음악, 게임, 어플리케이션 등 낮은 가격의 아이템을 위주로 모바일 구매가 나타남

EU5 국가의 온라인 구매에 대한 신뢰도



EU5 국가의 스마트폰을 통한 제품 구매 순위

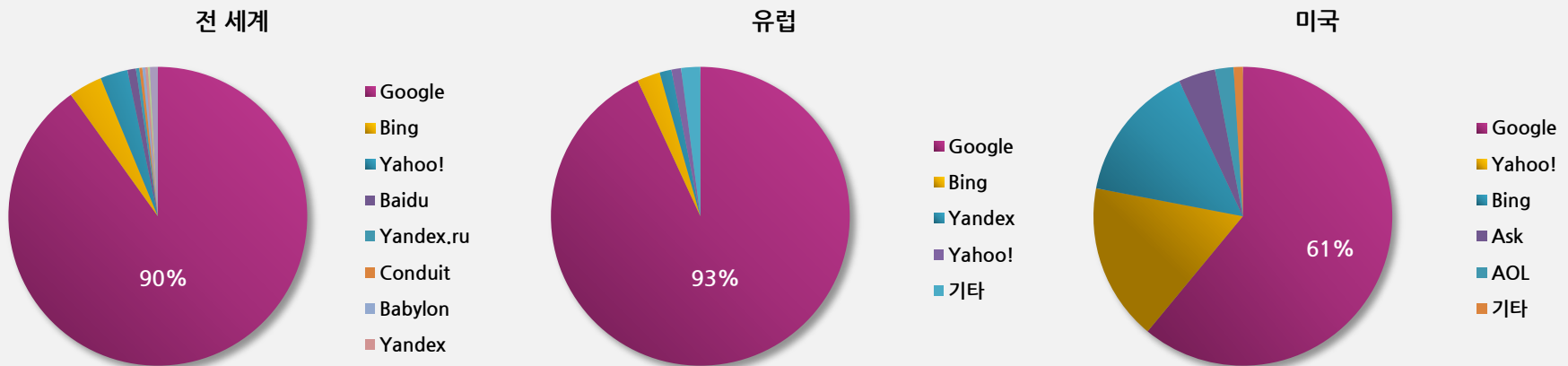


3. 유럽 디지털 시장 주요 이슈

유럽연합과 구글의 사생활 침해 논쟁

- 구글은 유럽 대륙에서 93%의 점유율을 보이며 전 세계 평균, 그리고 미국의 검색 엔진 점유율 보다도 높은 수치를 보임
- 2009년 스페인 남성이 구글에 노출 되는 자신의 정보를 삭제하도록 요청한 것을 시작으로 유럽연합과 구글 간의 사생활 침해 논쟁이 계속 되었으며, 지난 5월 유럽 최고 법원의 ‘잊혀질 권리(Right to be forgotten)’를 인정하는 판결을 통해 유럽 국가의 인터넷 유저는 인터넷에 올라와 있는 자신의 정보를 삭제할 수 있는 권리를 갖게 됨
- ‘잊혀질 권리’의 승인 판결은 디지털 시장에도 큰 영향을 끼칠 것으로 보이는데, 특히 유럽 시장에서 구글의 점유율이 높은 만큼 인터넷 검색기 업체들의 비용 부담이 증가됨과 동시에 검색 정보의 가치 하락 등의 문제가 발생할 것으로 예상되며, 한편으로는 프라이버시 보호 기능에 최적화된 서비스들이 신규 사업으로 성장할 가능성이 있음

전 세계 vs. 유럽 vs. 미국의 검색 엔진 점유율 비교

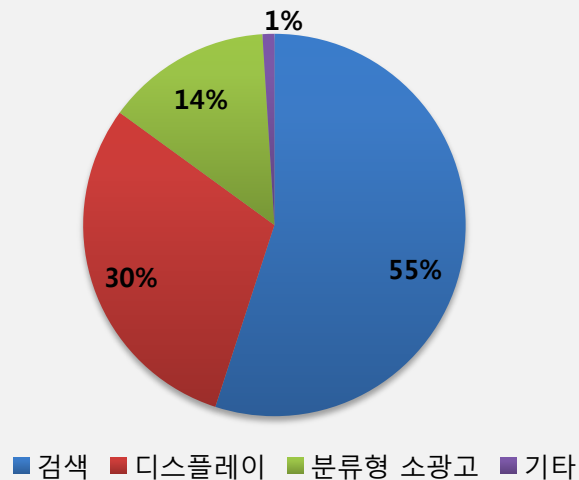


4. 유럽 디지털 광고 시장 국가 별 현황_영국

영국 모바일 광고, 2016년 신문광고와 TV광고 뛰어 넘을 것

- 2013년 영국의 전체 디지털 광고 수입은 63억 파운드(한화 약 10조 8,700억 원)이며, 2012년에 비해 15.2% 성장한 것으로 조사됐고 그 중 검색 광고와 디스플레이 광고의 비율이 가장 높은 것으로 나타남
- 이마케터의 조사에 따르면 영국의 모바일 광고 지출 규모가 2014년에는 지난해보다 90% 늘어난 약 35억 달러에 달할 것이며, 2018년에는 약 103억 달러 까지 늘어날 것으로 예측함
- 따라서 2018년 까지 거의 모든 종류의 광고 성장률이 둔화될 전망이다 가운데, 모바일 광고의 성장세는 계속해서 이어져 2016년 이후에는 모바일 광고가 신문이나 잡지와 같은 인쇄 매체 광고와 TV 광고를 모두 넘어서 영국의 가장 큰 광고 채널로 부상할 것으로 예상됨

2013년 영국 디지털 광고 수입 비율



영국 전체 광고시장 지출 비율 예상

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
디지털	40.4%	44.3%	47.5%	50.0%	52.1%	53.8%
- 모바일	3.9%	8.4%	15.1%	21.0%	26.2%	31.1%
TV	26.4%	25.6%	24.7%	23.8%	23.1%	22.5%
인쇄매체	23.5%	20.9%	18.8%	17.3%	16.1%	15.2%
- 신문	17.3%	15.3%	13.8%	12.7%	11.8%	11.2%
- 잡지	6.2%	5.5%	5.0%	4.6%	4.3%	4.1%
아웃도어	7.2%	7.0%	6.9%	6.7%	6.6%	6.5%
라디오	2.5%	2.3%	2.2%	2.1%	2.0%	1.9%

4. 유럽 디지털 광고 시장 국가 별 현황_영국

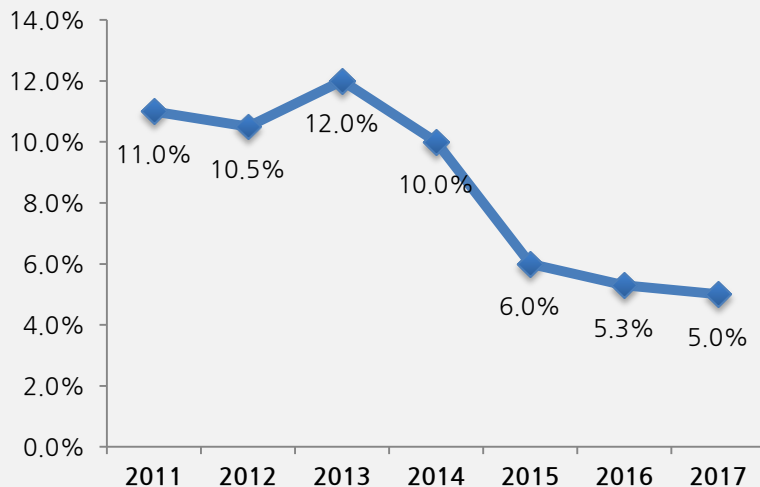
영국 매체 TOP10		
순위	매체 명	매체 소개
1	Google.co.uk	세계 최대 규모 검색엔진 구글의 영국 서비스
2	Google.com	세계 최대 규모 검색엔진 구글
3	Facebook	글로벌 소셜네트워킹 서비스, 개인 프로필, 친구 찾기 및 페이스북 메신저, 카메라 등 제공
4	Youtube	세계 최대 동영상 전문 사이트
5	BBC	영국 공영 방송, TV, 라디오, 뉴스, 스포츠, 엔터테인먼트 정보 제공
6	eBay	세계 최대 규모 인터넷 경매 사이트, 의류, 액세서리, 서적, 카메라, 컴퓨터 등 판매
7	Yahoo	다국적 포털 검색 사이트로 메일서비스 등 각종 인터넷 서비스 제공
8	Amazon	미국 인터넷 서점 아마존 사이트, 책, 의류, 액세서리, 컴퓨터, 음반 등 판매
9	Wikipedia	비영리 단체로 세계적으로 방문자 수가 많은 '위키피디아'와 '인터넷 백과사전' 웹사이트를 보유
10	Live.com	마이크로소프트가 제공하는 사용자 맞춤형의 포털 사이트

4. 유럽 디지털 광고 시장 국가 별 현황_독일

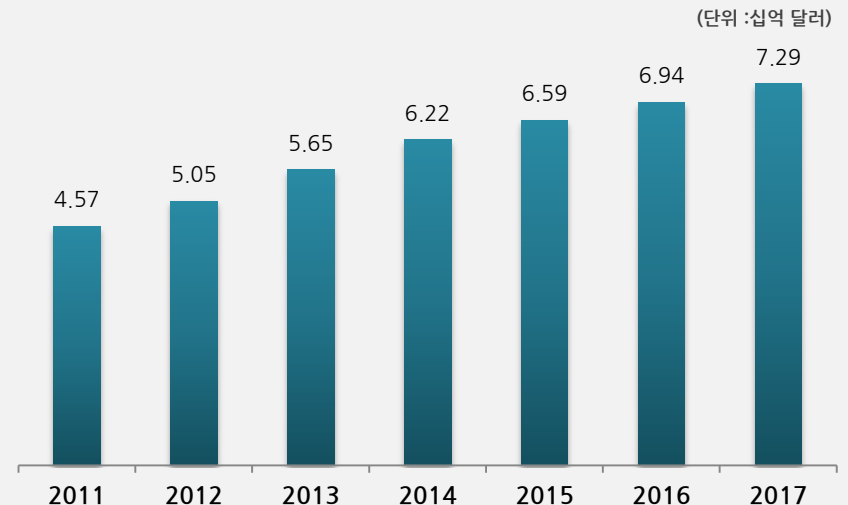
독일 디지털 광고 시장 올해 까지 두 자리수 성장세 유지 전망

- 독일은 유럽에서 영국 다음으로 큰 디지털 광고 시장으로서 2013년 디지털 광고비 지출은 56.5억 달러인 것으로 조사되어 2012년에 비해 약 12% 상승한 수치를 기록하였으며, 2017년 독일의 디지털 광고 지출비는 72.9억 달러에 달할 것으로 예상됨
- 독일의 3대 광고주인 이베이, 마이크로소프트, Otto 에서 집행한 디스플레이 광고의 노출수를 조사한 결과, 소셜미디어가 33%로 가장 많은 비율을 차지했으며, 그 다음으로는 엔터테인먼트, 포털 사이트 등이 뒤를 이음
- 독일의 프로그래머틱 광고 (Programmatic Ads, 데이터를 기반으로 한 자동 인벤토리 매입 광고) 시장이 2014년 2배 가량 성장할 것으로 전망되었으며, 2015년 까지 독일 전체 디스플레이 광고의 20%을 차지할 것으로 예측됨

독일 디지털 광고 지출비 성장 전망



독일 디지털 광고 지출비 전망



4. 유럽 디지털 광고 시장 국가 별 현황_독일

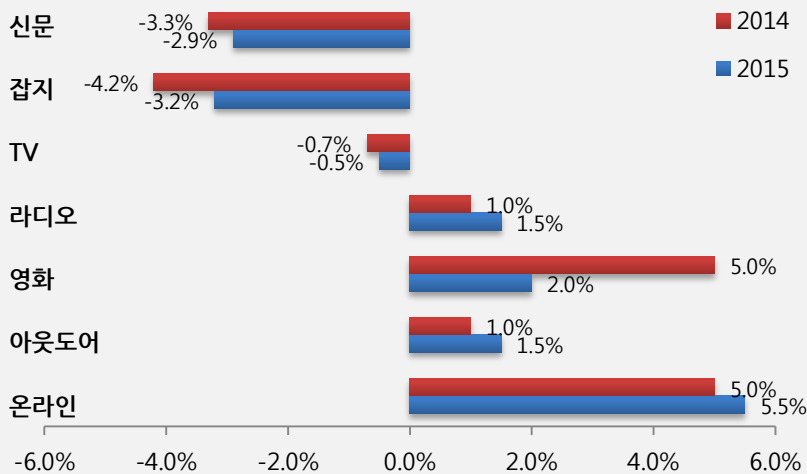
독일 매체 TOP10		
순위	매체 명	매체 소개
1	Google.de	세계 최대 규모 검색엔진 구글의 독일 서비스
2	Facebook	글로벌 소셜네트워킹 서비스, 개인 프로필, 친구 찾기 및 페이스북 메신저, 카메라 등 제공
3	Google.com	세계 최대 규모 검색엔진
4	Youtube	세계 최대 동영상 전문 사이트
5	eBay	세계 최대 규모 인터넷 경매 사이트, 의류, 액세서리, 서적, 카메라, 컴퓨터 등 판매
6	Amazon	미국 인터넷 서점 아마존 사이트, 책, 의류, 액세서리, 컴퓨터, 음반 등 판매
7	Wikipedia	비영리 단체로 세계적으로 방문자 수가 많은 '위키피디아'와 '인터넷 백과사전' 웹사이트를 보유
8	Spiegel	독일 시사주간지, 정치, 사회, 경제, 문화, 스포츠 등 뉴스기사 제공
9	Bild	독일 일간지, 뉴스, 스포츠 기사 등 수록
10	Yahoo	다국적 포털 검색 사이트로 메일서비스 등 각종 인터넷 서비스 제공

4. 유럽 디지털 광고 시장 국가 별 현황_프랑스

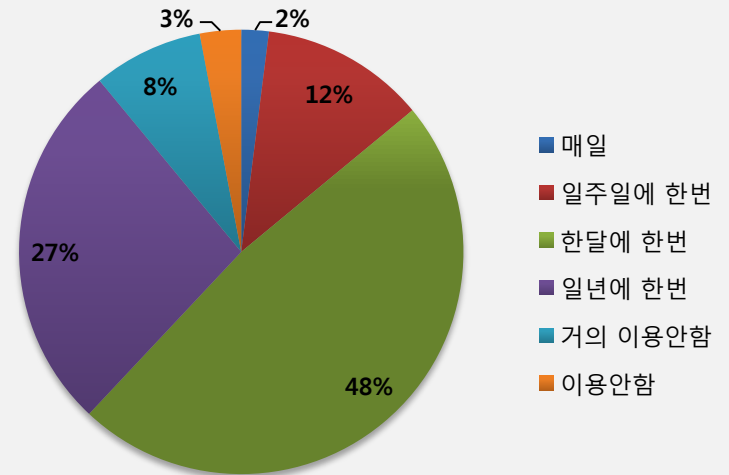
모바일 기기 사용 증가에 따른 전자상거래 활성화

- 2014년 프랑스 온라인 광고비 지출은 처음으로 인쇄 매체 광고비를 넘어서고, 2015년에는 TV 광고비까지 추월할 것으로 예측됨
- 프랑스 온라인 광고는 2014년에는 5%, 2015년에는 5.5% 성장하여 전체 매체 광고 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됨
- 프랑스 인터넷 유저의 89%가 적어도 1년에 한번은 전자상거래를 통한 쇼핑을 하고 있다고 응답함
- 이 같은 인터넷 유저들은 대부분 데스크탑 이외에도 스마트 폰이나 태블릿 PC를 사용하는 멀티디바이스 유저인 것으로 나타났으며, 이 중 모바일 유저들의 구매력이 높은 것으로 조사됨
 - 이유는 고객들이 모바일 기기를 통해 필요로 하는 물건을 장소에 구애 받지 않고 실시간으로 알아보고, 이 같은 행동이 실제 구매로 이어지기 쉽기 때문

프랑스 분야별 광고비 지출 성장 전망 (2014-2015)



프랑스 인터넷 유저의 전자상거래 이용률



4. 유럽 디지털 광고 시장 국가 별 현황_프랑스

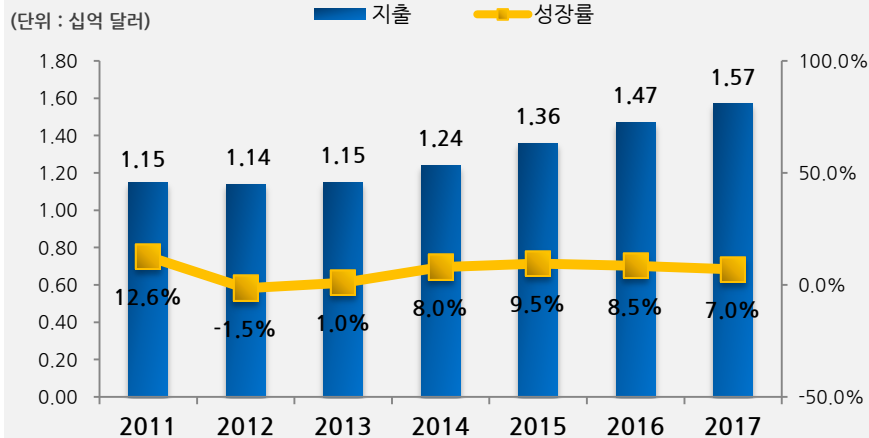
프랑스 매체 TOP10		
순위	매체 명	매체 소개
1	Google.fr	세계 최대 규모 검색엔진 구글의 프랑스 서비스
2	Google.com	세계 최대 규모 검색엔진
3	Facebook	글로벌 소셜네트워킹 서비스, 개인 프로필, 친구 찾기 및 페이스북 메신저, 카메라 등 제공
4	Youtube	세계 최대 동영상 전문 사이트
5	Wikipedia	비영리 단체로 세계적으로 방문자 수가 많은 '위키피디아'와 '인터넷 백과사전' 웹사이트를 보유
6	Yahoo	다국적 포털 검색 사이트로 메일서비스 등 각종 인터넷 서비스 제공
7	Leboncoin	프랑스의 대표적인 온라인 중고물품 거래 사이트
8	Amazon	미국 인터넷 서점 아마존 사이트, 책, 의류, 액세서리, 컴퓨터, 음반 등 판매
9	Orange	프랑스의 대표적인 포털 사이트. 뉴스, 메일, 날씨, 온라인쇼핑, 모바일, 엔터테인먼트 등의 정보 제공
10	Live.com	마이크로소프트가 제공하는 사용자 맞춤형의 포털 사이트

4. 유럽 디지털 광고 시장 국가 별 현황_스페인

스페인 경기 회복...침체됐던 광고시장 성장세 되찾을 것

- 지난해 스페인의 디지털 광고비 지출은 11.5억 달러인 것으로 조사되었으며 2014년에는 그보다 8% 성장한 12.4억 달러에 달할 것으로 예측됨. 또한 스페인의 경기가 점차 회복됨에 따라 2013년 '마이너스'를 기록한 광고시장 성장률이 2014년 부터는 '플러스'로 돌아설 것으로 전망됨
- 전체 디지털 광고 중 스페인 역시 모바일 광고의 성장이 가장 큰 것으로 나타났으며, IAB의 조사에 따르면 2013년 스페인의 모바일 광고비 지출은 47.4% 증가한 것으로 나타났으며, 2014년에는 그보다 약 40% 증가할 것으로 전망됨
- 프로그래머틱 광고(Programmatic Ads, 데이터를 기반으로 한 자동 인벤토리 매입 광고)가 2013년 스페인 디지털 광고에서 차지하는 비율은 15.7%이며, 앞으로도 그 비중이 더 늘어날 것으로 조사되어 전 세계적인 프로그래머틱 광고 거래의 활성화가 스페인에서도 나타나고 있음

스페인 디지털 광고비 지출 전망 (2011-2017)



Q1 2013 & Q1 2014 년 스페인 매체 별 광고비 지출

(단위 : 백만 유로)

	Q1 2013	Q1 2014	성장률
TV	406.2	410.7	1.1%
신문	141.5	134.7	-4.8%
온라인	92.9	94	1.2%
라디오	74.0	73.3	-1.0%
아웃도어	64.8	62.6	-3.4%
잡지	50.9	45.2	-11.2%
주간신문	11.2	9.5	-15.2%
영화	2.0	2.5	27.4%

4. 유럽 디지털 광고 시장 국가 별 현황_스페인

스페인 매체 TOP10		
순위	매체 명	매체 소개
1	Google.es	세계 최대 규모 검색엔진 구글의 스페인 서비스
2	Google.com	세계 최대 규모 검색엔진
3	Facebook	글로벌 소셜네트워킹 서비스, 개인 프로필, 친구 찾기 및 페이스북 메신저, 카메라 등 제공
4	Youtube	세계 최대 동영상 전문 사이트
5	Blogspot	구글 제공 블로그 서비스
6	Twitter	140자 이내의 단문과 사진 등을 게시할 수 있는 마이크로블로그
7	Live.com	마이크로소프트가 제공하는 사용자 맞춤형의 포털 사이트
8	Wikipedia	비영리 단체로 세계적으로 방문자 수가 많은 '위키피디아'와 '인터넷 백과사전' 웹사이트를 보유
9	Yahoo	다국적 포털 검색 사이트로 메일서비스 등 각종 인터넷 서비스 제공
10	Linkedin	비즈니스 네트워크 인맥 소셜 미디어



감사합니다

Contact us

광고문의

- 온라인 광고(디지털광고부분)
mezzo@mezzomedia.co.kr
- 모바일 App 및
모바일 Web 광고(모바일광고본부)
mobile@mezzomedia.co.kr
- 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)
catv@mezzomedia.co.kr
- 해외 광고 및
Facebook 광고(해외광고본부)
mp@mezzomedia.co.kr



주 소

경기도 성남시 분당구 서현동 266-1 분당퍼스트타워 3,4층 (우)463-824
[도로명 주소] 경기도 성남시 분당구 분당로 55 (우)463-824
Tel. (031) 620-7500
Fax. 3층 (031)620-7555, 4층 (031) 620-7554

교 통

분당선 서현역 3번출구 직진 200M(도보3분)
버 스 지선 (초록) 220, 55-1, 33, 15, 500, 720-1, 720-2, 300
116-3, 17, 17-1, 520-1, 116-3
광역 (빨강) 9414, 102, 7007-1, 5500-1