



## ISSUE PAPER

### 미국 eBook 현황

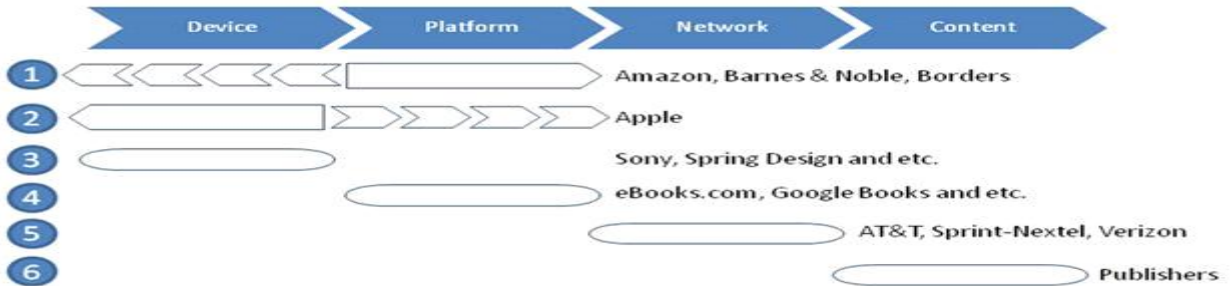
#### □ eBook이란

- eBook은 디지털로 변환되어 제공되는 기존 인쇄 매체용 콘텐츠 (책, 신문 등)를 지칭함
- 콘텐츠로서의 eBook은 MP3가 CD를 대체한 것과 같은 개념으로 이해할 수 있음
- 본 리포트에서 eBook은 콘텐츠를 지칭하며 eBook의 플랫폼이 되는 기기는 eReader 라고 표현하였음

#### □ eBook 시장 개요

- eBook 시장은 여러 eReader 제품의 신규 출시로 인해 빠르게 성장하고 있으며, 최근 Apple의 iPad 출시로 경쟁이 격화되었음
- eBook 시장은 Device, Platform, Network, Content 로 이어지는 Value Chain을 가지고 있음
- Device는 eBook을 읽을 수 있는 기기를 말하며 Amazon의 Kindle, Apple의 iPad 등을 지칭하고, Platform은 eBook을 유통시킬 수 있는 Marketplace로서 Web이나 iPhone 등에서 구동하는 App. 을 지칭함

- eBook Ecosystem의 참여자는 Value Chain 상에서 하나의 영역 또는 중첩된 영역에 걸쳐 있으며 아래와 같이 구분해 볼 수 있음



- Platform을 기반으로 Device 확장
  - Amazon, Barnes & Noble, Borders 등 기존 온라인/오프라인 서점이 이러한 유형에 속함
  - 대형 서점들은 유통에서의 장악력을 바탕으로 Device를 직접 제조하여 자신의 Channel에서 판매하고 있음
  - Device가 Network를 필요로 하는 경우 AT&T 등 이동통신사와 제휴 관계를 맺음
  - 오프라인 유통을 해왔기 때문에 Publisher와 밀접한 관계를 맺고 있으며, Bargaining Power 또한 매우 강함
- Device를 기반으로 Platform으로 확장
  - 대표적으로 Apple이 이러한 그룹에 속함 (Sony도 eBook Store를 운영하지만 시장에서의 영향력이 적으므로 그룹 3으로 분류하였음)
  - Device에서의 경쟁력을 바탕으로 eBook을 유통하는 Platform까지 직접 구축하고 있음
  - Apple은 iPad 출시와 함께 iBooks App.을 같이 출시하여 iPhone 까지 eBook Device로 활용이 가능하도록 함

- Device 제조
  - Sony, Alex를 제조하는 Spring Design, iRex Technology 등 많은 회사가 eReader를 제조하고 있음
  - 이들 회사는 다른 참여자에 비해 상대적으로 규모가 작아서 자체적으로 eBook 유통 Platform을 구축하기 보다는 오픈된 형태의 eReader를 제조하여 다른 Platform과의 제휴를 꾀하고 있음
  - 또한 일부 회사를 제외하고는 eReader 자체의 유통도 다른 업체와의 제휴를 통해 하고 있음
- Platform 제공
  - eBooks.com이나 Google Books가 이 그룹으로 분류됨
  - 기존 오프라인 유통 채널이 없는 경우, 온라인 또는 App을 통해 eBook을 판매함
  - Device를 직접 제조하지 않기 때문에 폐쇄적인 모델보다는 다양한 Device에서 사용할 수 있는 범용적인 파일 형식을 주로 채택함
- Network 제공
  - AT&T, Sprint-Nextel 등의 이동통신사들이 이 그룹에 속함
  - Device가 3G Wireless Connection을 필요로 할 경우, Device 제조사와 계약을 통해 Network를 제공함
  - 일반적으로 사용자는 3G Wireless로 eBook을 다운로드 시 별도의 사용료를 내지 않아도 되며, eBook을 판매하는 회사가 건당으로 Network 제공회사에게 비용을 정산함
  - eBook Device가 Mobile Internet의 성장을 견인할 수 있기 때문에 이동통신사들은 eBook 시장 성장에 주목하고 있음
- Content 제공
  - 기존의 Publisher 및 신문, 잡지사 등이 이 그룹에 속함
  - eBook 시장의 성장으로 기존 콘텐츠를 디지털로 변환하거나 새로

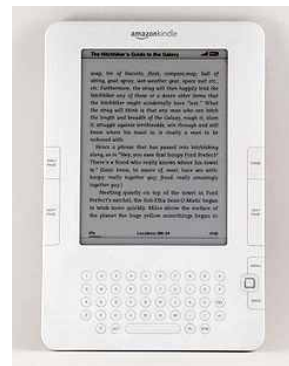
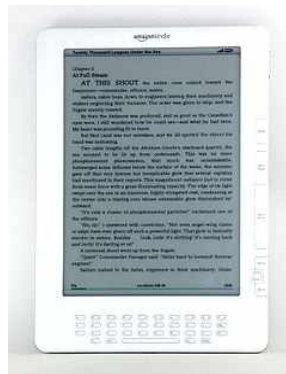
운 형태의 멀티미디어 콘텐츠를 생산할 수 있음

- eBook의 유통이 Amazon 등 소수의 대형 Platform 제공 업체들에 집중되어 있기 때문에 시장에서의 Bargaining Power는 약함
- eBook은 전통적인 Publisher들에게는 새로운 유통채널이 될 수 있으나, 온라인 유통이 전통적인 Publisher를 통하지 않은 개인 출판을 확대시킬 수도 있다는 점은 이들 그룹에게 위협이 됨

## □ 주요 시장 참여자의 전략

### 1) Amazon

- Amazon은 책 유통에서의 시장 장악력을 바탕으로 자체 Device인 Kindle을 출시하여 시장 확대를 적극적으로 이끌어 왔음
- Kindle출시 이후 Amazon은 eReader 시장을 장악하였으며 eBook 유통에서도 80% 정도의 점유율을 가진 것으로 알려져 왔으나, 최근 Apple의 iPad 로 인하여 시장 주도권을 크게 위협받고 있음
- Amazon은 iPad 출시에 앞서 Kindle의 가격을 \$259로 인하함으로써 대응하였음



- Kindle은 2007년 11월 최초 출시되었으며, 2009년 2월에 2nd Generation이 2009년 6월에 Kindle DX가 출시되었음

- 콘텐츠는 Amazon.com에서 다운로드 가능하며 이동통신망을 사용하여 Wireless로도 다운로드 가능함
- 이동통신망은 Kindle 1의 경우 Sprint와 제휴하여 제공되었으나, Kindle 2/DX는 AT&T와 제휴하여 제공되고 있음
- 무선인터넷으로 다운로드 시 사용료는 Amazon에서 지불하기 때문에 사용자는 콘텐츠에 대한 비용만 지불하면 됨 (단, 미국에서만 제공됨)
- 월정액을 지불하면 신문이나 잡지 등도 구독 가능함
- 주요 Feature는 아래와 같음

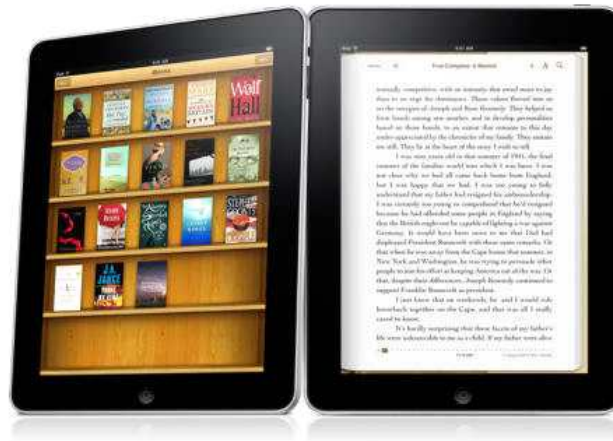
구분	Kindle	Kindle2	Kindle DX
출시일	2007년 11월 19일	2009년 2월 9일	2009년 6월
Display	6 inch / 4 gray scale	6 inch / 16 gray scale	9.7 inch / 16 gray scale
OS	Linux	Linux	Linux
파일포맷	Kindle (AZW and TOPAZ), PRC/MOBI (non DRM), TXT, MP3, Audible (format 4, Audible Enhanced (AAX)), MP3		
저장용량 (Total User Capacity)	256MB/180MB + SD/MMC(external)	2GB/1.4GB	4GB/3.3GB
CPU	XScale PXA250(400MHz)	ARM1136JF-S core, 532MHz	ARM1136JF-S core, 532MHz
Connnectivity	EVDO (via Sprint)	3G (via AT&T)	3G/1x (via AT&T)
무게	289g	298g	535g
가격	\$399 > \$359 > \$299	\$359 > \$299 > \$259	\$489
기타기능	Email	Email	Email, PDF 지원

(source: wikipedia.org, amazon.com)

- Kindle은 다른 eReader와는 달리 .azw라는 독자적인 파일 형식을 채택하고 있으며, 보다 범용적인 표준인 .ePub는 채택하고 있지 않음
- 이는 Amazon.com이 eBook 유통 시장 장악력을 바탕으로 eBook 포맷까지 표준화하려는 시도로 보임
- Amazon은 Device 외에도 iPhone, iPad, Android 폰에서 사용가능한 Kindle App.을 제공하고 있어 궁극적으로는 Device 판매보다는 Platform 의 지속적인 성장을 목표로 하고 있는 것으로 보임

## 2) Apple

- 2010년 4월 3일 Apple은 iPad를 출시하였고, iPad와 iPhone에 iBooks라는 Application을 제공하여 Device를 바탕으로 eBook 유통 Platform에 까지 그 영역을 확장하고 있음
- iPad는 엔터테인먼트 기기로서 그 활용도가 광범위하여 eReader 로서도 사용될 수 있기 때문에 Kindle, Nook 등 기존 eReader에 가장 위협이 되고 있음
- iPad는 2010년 5월 말 기준으로 200만대가 판매되었다고 알려져 있음
- 기존 eReader들은 e-Ink 기술에 기반하여 종이책과 유사한 경험을 제공하려는 데 비해 iPad는 LCD 스크린을 사용하였으며 다양한 기능을 갖추고 있음
- iPad 출시 이후 대체적인 의견은 LCD Display를 통한 독서는 생각보다 불편하지 않으며, 오히려 소비자들은 컬러이면서 선명한 화면을 선호하는 것으로 나타남
- 또한 e-Ink 기반 eReader 들이 제공하지 못하는 각종 멀티미디어 콘텐츠가 제공가능하기 때문에 iPad에 기반한 콘텐츠는 기존 종이책의 패러다임을 변화시킬 수 있음 (예를 들어, 각종 동영상, 음악, Chart 등을 입체적으로 표현할 수 있음)



iPad iBook 사용 화면

- iPad의 주요 Feature는 아래와 같음

구분	iPad
출시일	2010년 4월 3일 (3G는 4월 30일)
Display	9.7 inch LED touch screen
OS	iPhone OS 3.2 / iOS4
파일 포맷	ePub, MOBI, TXT, PDF 등
저장용량	16 / 32 / 64GB
CPU	1 GHz Apple A4
Connectivity	Wifi or Wifi+3G(AT&T)
무게(Wifi/3G)	1.5lb (680g)/ 1.6lb (730g)
가격	\$499 ~ \$829
기타 기능	Apps, browsing, email, GPS and etc.

(source: apple.com, wikipedia.org)

- 최근 iPhone 4 제품 설명회에서 Apple은 iBooks를 통해 500만건의 eBook이 다운로드되어 이미 iBooks가 eBook시장의 22%를 차지했다고 발표하였음
- 그러나 아직까지 제공되는 콘텐츠의 수량 측면에서 iBooks(약 6만권)은 Amazon(약 45만권)과 비교가 되지 않으며, Amazon Kindle App. 또한 iPad 및 iPhone에 제공되고 있어서 콘텐츠 Platform으로서 iBooks과 Amazon의 주도권 싸움은 지속될 것으로 보임
- iBooks App.은 iPhone에도 제공되나 Android 등 다른 Device에는 제공되지 않고 있어, Apple 은 iBooks를 통해 eBook 유통 수익과 더불어 Device 판매 증진 효과에 보다 중점을 두고 있는 것으로 보임

### 3) Barnes & Noble

- Barnes & Noble (이하 BN)은 기본적으로 Amazon의 전략을 따르고 있으며 독자 개발한 Nook라는 eReader를 판매하고 있음
- 그러나 Amazon과 달리 BN은 오프라인 책 유통에서 강점을 가지고

있기 때문에 오프라인 매장과 시너지를 낼 수 있는 전략을 취하고 있음

- 예를 들어, BN이 출시한 Nook로 매장 안에서는 모든 eBook을 무료로 열람할 수 있으며, 매장 내에서는 Wi-Fi 무료 접속이 가능함
- 또한 Nook 사용자 간에는 구매한 콘텐츠를 최대 2주간 빌려주는 기능이 있음(LendMe)
- BN은 eBook Platform에서의 경쟁력이 떨어지기 때문에 독자 파일 형식은 사용하지 않으며 Nook에도 확장성이 뛰어난 Google의 Android를 OS로 사용하고 있음



- Kindle과 마찬가지로 이동통신망을 사용한 콘텐츠 다운로드 시 콘텐츠 요금을 제외한 별도의 요금은 부과되지 않음
- Nook의 주요 Feature는 아래와 같음

구분	Nook
출시일	2009년 11월 30일
Display	6 inch / 16 gray scale
OS	Android 1.5
파일 포맷	PDF, EPUB, eReader, PDB, JPG, GIF, PNG, BMP, MP3
저장용량	2GB + MicroSD(external)
Connectivity	3G(via AT&T) / Wi-Fi
무게	317g
가격	\$259
기타기능	LendMe, 3.5 inch color touch screen input

(source: Wikipedia.org, barnesandnoble.com)



#### 4) Borders

- 오프라인 서점 업체인 Borders 또한 BN과 마찬가지로 자회사 독자 모델 eReader인 KOBO와 Aluratek의 Libre eReader를 2010년 7월 부터 판매할 예정임



- Borders는 오프라인 매장 중심이며 온라인에서도 경쟁력을 갖추지 못하였으며, eBook 시장에서도 후발 주자임. 또한 최근 경영악화로 인한 자금난에 시달리고 있는 것으로 알려져 있음
- 따라서 Borders는 WiFi 및 3G 기능이 없는eReader를 저가로 판매 하여 시장에 진입하려는 전략을 취하고 있으며, 중소규모 eReader 제조사와 제휴하여 다양한 eReader를 자신의 오프라인 매장을 통해 판매하려고 함
- BN은 iPhone, PC 등 다른 Device에도 App.을 제공하고 있으며, 자신의 Platform에서 eBook 판매를 증진시키는 것이 목표인 것으로 보임

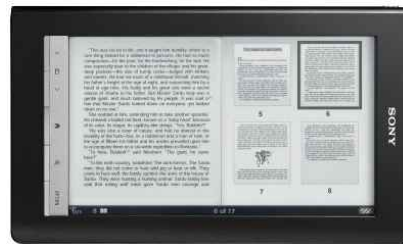
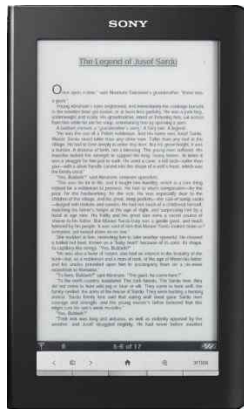
#### 5) Sony 등 Device 전문 제조사

- Device 전문 제조사들은 BN 이나 Borders 같은 기존 Platform 업체 또는 Amazon.com이나 BestBuy 같은 가전 유통업체와의 제휴를

통하여 유통 채널을 확보하고 있음

- 모두 e-Ink에 기반한 기술을 사용하고 있으며, 일부 회사들은 eReader를 비즈니스 또는 구독형 서비스에 특화하여 포지셔닝하고 있어 향후 eReader는 세그먼트별로 분화될 것으로 전망할 수 있음

a. Sony



- Sony는 2006년부터 다양한 종류의 eReader를 개발하여 런칭하였으나 Kindle이나 iPad 대비 시장에서의 반응은 미약하였음
- 가장 최근 출시된 Daily Edition PRS-900라는 모델은 7 inch Touch Screen화면, AT&T를 통해 제공되는3G Wireless Download 등 Kindle이나 Nook와 거의 비슷한 기능을 갖추었음
- Sony는 Sonystyle.com등 독자 유통망 및 BestBuy 같은 기존 가전 유통망을 통해 eReader를 판매하고 있으며, Reader Store라는 eBook 유통 Platform도 보유하고 있으나 시장에서의 반응은 미미함
- 한편 The Wall Street Journal 등과 제휴하여 다양한 Subscription 모델을 제공하여 PRS-900을 Subscription에 최적화된 기기로 포지셔닝하고 있음

b. Plastic Logic (QUE proReader)



- Plastic Logic이라는 신생 회사에서 출시 예정인 Que proReader는 다른 eBook과는 달리 Business 용도로 포지셔닝 하고 있어 Business 틈새시장을 파고들 것으로 보임
- 3G 및 WiFi 모델이 출시 예정이며 비즈니스에 필요한 MS Excel, Word, PowerPoint 등의 파일 포맷을 기본적으로 제공함

- 독자 유통 채널이 없으므로 Barnes & Noble가 2010년 여름부터 콘텐츠 서비스와 유통을 할 계획으로 알려져 있음

c. iRex Technologies (DR800SG eReader )



- Phillips에서 분사한iRex Technologies는 Iliad라는 제품으로 eBook 시장을 선도하던 회사 중의 하나임
- 최근 8.1inch 터치스크린 기반의 제품 출시 계획을 발표하였음
- Verizon 과 제휴하여 3G네트워크를 제공하며 BestBuy에서 유통될 것으로 알려져 있음

#### d. Alex (Spring Design)



- Spring Design의 Alex는 6 inch 화면과 3.5inch 컬러 터치스크린을 갖춘 Android 기반의 eBook이며 2010년 4월 출시되었음
- 아직까지 자체 유통망(Spring Design 홈페이지)에서만 판매하고 있음
- 듀얼 스크린을 사용하여 e-Ink의 약점을 보완하려고 하였으며 Android OS를 사용하여 App. 사용 등 확장성이 있음
- Wi-Fi와 3G 네트워크가 제공될 예정이며 3G 버전은 2010년 말 출시 예정임

#### 6) eBook Publisher

- 기존 출판업체는 eBook의 보급으로 기존 콘텐츠를 디지털/멀티미디어화하여 다시 판매하여 매출을 증진시키거나, 오프라인 출판의 비용을 감소시킴으로서 수익성을 향상시킬 수 있음
- 하지만 eBook의 등장은 iTunes처럼 Value Chain에 큰 변화를 가져올 수 있기 때문에 전통적인 Publisher에게는 위협 요소가 됨
- 즉 Amazon, Barnes & Noble, iBooks 같은 eBook Platform 업체가

기존 Publisher를 배제하고 직접 작가와 계약을 하는 Self Publishing모델이 가능함

- 작가는 더 높은 수익을 배분 받을 수 있으며 서점은 물류 및 배송, 보관 비용을 최소화 할 수 있어 전통적인 Publisher들의 입지가 좁아질 것임
- 따라서 Amazon 등 Platform 제공 업체와의 갈등이 발생할 여지가 많음
- 실제로 최근 eBook 가격을 놓고 Big 6 Publisher 중의 하나인 McMillan과 Amazon이 대립하였으며, Amazon이 온라인 매장에서 McMillan의 상품을 빼버리는 강수까지 두었으나 결국 McMillan의 eBook 가격이 인상되는 것으로 갈등이 마무리되었음
- Amazon은 유통 파워를 활용하여 이제까지 eBook의 가격에 많은 영향력을 행사하였으나 Publisher들에게 보다 자율적인 가격을 보장하는 Apple iBooks의 등장으로 인해 가격 결정력을 잃고 있음
- 그러나 소규모 Publisher들의 경우 Bargaining Power가 약하기 때문에 Amazon 같은 대형Platform과의 갈등 발생 시 절대적으로 불리할 것으로 예상됨
- 한편 Publisher들은 기존 책을 디지털화하거나 새로운 멀티미디어 콘텐츠를 생산하려고 노력하고 있으며, 최근 Big 6 Publisher 중의 하나인Penguin은 iPad App.으로 다양한 멀티미디어를 활용한 iPad 용 eBook을 선보였음

## □ eBook 산업의 주요 이슈

- e-Ink vs. LCD Display
  - 모든 eReader 제조사들이 e-Ink 개발에 집중해왔던 반면 Apple은 LDC display를 사용한 iPad를 출시하였음
  - e-Ink는 종이 책의 질감을 잘 표현하며 햇빛 아래에서도 가독성이 좋고 전력 소비가 적다는 장점이 있음
  - 그러나 동시에 페이지 전환이 느리며 컬러 e-Ink가 아직 상용화되지 않아서, 또한 동영상 등 멀티미디어 콘텐츠를 표현할 수 없다는 단점을 지녔음
  - 상대적으로 LCD Display는 그 동안 eBook에는 적합하지 않다고 간주되어 왔으나, iPad의 성공 및 시장의 호의적인 반응 때문에 LCD Display를 활용한 eReader가 시장성이 있음이 밝혀졌음
  - 특히 LCD Display를 사용할 시 각종 동영상, 차트, 그림 등 기존 종이책의 한계를 벗어난 새로운 형태의 콘텐츠를 제작할 수 있다는 장점이 있음
  - 따라서 LCD Display를 활용한 eReader 제품이 더 등장하여 LCD Display 제품군과 e-Ink 제품군의 두 가지 Segment가 경쟁을 할 것으로 예상됨
- eBook 파일 표준화
  - 현재 eBook 파일은 표준화되지 않았으며, 시장에 ePub, PDF, MOBI, TXT 등 수십여 가지의 표준이 난립하고 있는 상황임
  - eBook 산업 참여자들의 연합체인 International Digital Publishing Forum (IDPF)에서 2007년 9월 오픈 표준인 ePub를 제정하였으나 시장 성장을 주도한 Kindle은 독자 표준을 사용하고 ePub를 사용하지 않았음
  - 한편 LCD Display 기반의 eReader가 등장함에 따라 텍스트와 제한

- 적인 그림만 표현 가능한 기존 eBook 표준의 한계가 드러나기 시작하였음
- 이에 따라 IDPF는ePUB 규격을 업데이트하는 작업을 하고 있으나 2011년에 새 규격을 발표할 예정으로 알려져 있음
  - 따라서, 시장을 주도하는 표준이 나오기 전까지는 각종 표준이 동시에 사용되며, 멀티미디어 eBook 콘텐츠의 경우 표준 파일보다는 iPad용 App.으로 개발될 가능성이 큼

## □ 시장현황 및 전망

### ○ 단말기

- Amazon이 Kindle을 출시하면서 시장에서 eBook이 자리잡기 시작하였음
- 아직까지 Amazon은 정확한 Kindle 판매 대수를 공개하고 있지는 않으나 Barnes & Noble가 2009년 10월에 시장 진입을 발표함으로써 본격적인 eBook 경쟁이 이루어질 것으로 예상됨
- 이미 Amazon은 Kindle2의 가격 인하(\$299 > \$259) 등으로 대응하고 있으며 본격적인 경쟁이 촉발되면 단말기 가격 하락과 함께 시장의 급격한 성장이 예상됨
- Sony, iRex와 같은 단말 제조사들도 경쟁에 참여하고 있으나 이들 제조회사는 콘텐츠 서비스를 기반으로 하고 있지 않아서 시장 확장에는 한계가 있어 보임
- 따라서 이미 몇몇 제조사들은 Barnes&Noble과 서비스와 단말 유통에 대한 제휴를 맺고 있음

### ○ 콘텐츠 & 서비스

- Amazon은 Kindle용으로 eBook 콘텐츠를 36만권 이상 제공하고 있

으며, Barnes & Noble는 100만권 이상을 제공할 예정임

- 기타 군소 eBook 콘텐츠 제공 서비스들이 존재하고 있으며 다양한 파일 포맷이 존재함
- 단말기의 본격적인 보급이 시작되면 콘텐츠 시장도 함께 성장할 것임
- Amazon은 콘텐츠 가격을 종이책 가격보다 낮게 책정하여 시장에서 가격의 표준을 정하려 하고 있음
- 또한 Amazon은 AZW라는 폐쇄적인 독자파일 포맷을 표준화하여 시장을 주도하려고 하고 있으나, Nook를 비롯한 다른 eBook은 오픈 포맷인 EPUB 및 PDF를 지원하여 개방성을 확보하였음

○ Value Chain의 변화 및 가치 창출

- Value Chain의 변화

- eBook의 등장은 iTunes처럼 Value Chain에 큰 변화를 가져올 수 있음
- 즉, Amazon이나 Barnes & Noble 같은 eBook 서비스 업체가 기존 인쇄매체의 Publisher를 통하지 않고 직접 작가와 계약을 하는 모델이 가능함
- 작가는 더 높은 수익을 배분 받을 수 있으며 서비스 업체는 물류 및 배송, 보관비용을 최소화 할 수 있어 전통적인 Publisher들의 입지가 좁아질 것임

- 새로운 가치 창출

- eBook은 디스플레이, 액세서리, 이동통신 등 관련 산업에 새로운 가치를 창출하고 있음



## □ 시사점

- 신규 콘텐츠 플랫폼으로서의 의미
  - 콘텐츠 회사들은 eBook을 콘텐츠 유통의 신규 플랫폼으로 이해해야 함
  - 특히 출판사 및 잡지사 등 인쇄 매체 기반의 콘텐츠 회사들에게 eBook은 플랫폼 확대에 따른 매출 증대의 기회가 될 수도 있는 동시에 Value Chain 내에서의 생존을 위협하는 위기가 될 수도 있음
  - 콘텐츠 생산보다는 콘텐츠 생산자와 소비자를 단순히 중개하는 Publisher의 경우에 eBook이 가져오는 변화는 큰 위협이 될 것임
  - 또한 개방형 OS를 채택한 eBook의 보급률이 높아지면 다른 멀티미디어 콘텐츠에 대한 수요도 증가할 것임
- 해외 시장 진출 장벽의 완화
  - 콘텐츠 생산자가 직접 소비자와 연결되는 Market Place형 비즈니스 모델이 나타날 가능성이 많음
  - 콘텐츠 생산자들은 Agent 탐색 및 복잡한 Publishing 계약 등의 절차를 거치지 않고 iPhone의 App. Store처럼 바로 해외 시장에 진입할 수 있는 기회를 얻을 수 있음

▷ 이 보고서를 작성한 Shin Ho Bae 는 현재 UCLA Anderson 에서 MBA 전공, KTF 등에서 모바일 음악 사업을 담당하였음