

2011년 2분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 (영화산업편)

2011. 09



I. 2011년 2분기 영화산업 INSIGHT

1.1. 영화산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 영화산업의 '11년 2분기 매출규모를 살펴보면, 약 8,241억원이며 영화 상장사 매출액 비중은 26.2%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '11년 2분기 전년동기대비 51.4% 증가하였고 전분기대비 22.0% 상승하였으며, CBI 분석 결과 2분기 70으로 매우 부진한 상황임

- 영화산업의 '11년 2분기 수출규모를 살펴보면, 약 86억원이며 상장사 수출액 비중은 54.5%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 수출액 분석을 살펴보면, '11년 2분기 전년동기대비 129.4% 증가하였으며 전분기대비 251.1% 상승하였으나, CBI 분석 결과 62로 매우 부진함

□ 고용부문

- 영화산업의 '11년 2분기 고용규모를 살펴보면, 29,160명이며 상장사 고용 비중은 4.6%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '11년 2분기 전년동기대비 22.8% 증가하였고 전분기대비 0.4% 상승하였으며, CBI 분석 결과 2분기 72로 매우 부진

□ 영화산업 2011년 3분기 전망

- 영화산업 '11년 3분기 매출CBI는 82, 수출CBI는 67로 매우 부진할 것으로 예상됨

- 일부 국내 영화의 선전에도 불구하고 영화제작에 따른 수익 불확실성이 해소되지 않아 투자는 전반적으로 부진할 것으로 전망됨

※ “최종병기 활”, “씨니”, “블라인드” 등 일부 국내 영화만 흥행에 성공

- 외국 블록버스터의 흥행과 방학, 추석 등 성수기에 따라 대형 극장 등 유통 업체들은 매출 증대가 예상됨

※ “트랜스포머3”, “해리포터와 죽음의 성물2”, “쿵푸팬더 2” 등의 흥행이 극장매출 확대에 기여

- '11년 1분기 이후 일부 대형 영화사들의 수출이 발생했으나, 전반적으로 저조한 실적이 발생하였으며, '11년 3분기에 부산국제영화제 등 필름 마켓이 형성되어 해외 수출이 다소 확대될 것으로 전망됨

※ CJ E&M에서 배급한 “아저씨”는 일본과 중국에 수출되어 '11년 9월 개봉 예정

- 영화산업의 전체적인 수출은 2005년을 기점으로 고전을 면치 못하고 있는 상황이며, 일부 영화 연출자 위주의 해외진출은 이루어지고 있으나, 당분간 수출은 뚜렷한 개선이 어려울 것으로 전망됨

※ 박찬욱 “스토커”, 김지운 “The Last Stand” 등이 헐리우드 진출 확정

● 영화산업 '11년 3분기 고용CBI는 71로 부진할 것으로 예상됨

- 일부 흥행영화를 제외한 수익 불확실성에 따른 투자 환경이 개선되지 않을 경우 제작부분을 중심으로 신규 고용은 저조할 것으로 전망되며, 일부 멀티플렉스를 중심으로 고용창출이 제한적으로 증가할 것으로 예상됨

<표 1> 영화산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	79	58	87	78	81	77
2010년 2분기	72	63	71	77	81	73
2010년 3분기	76	61	72	69	64	68
2010년 4분기	83	63	73	77	77	75
2011년 1분기	81	78	65	70	75	73
2011년 2분기	70	62	62	72	77	69
2011년 3분기	82	67	69	71	73	72
2011년 4분기	86	73	82	77	79	79

- '11년 3분기 영화는 2분기에 비해 다소 호전된 것으로 보이나, 전반적인 침체는 지속될 것으로 전망됨

- '11년 4분기는 전반적인 침체는 지속되나, 3분기에 비해 투자 등이 호전될 것으로 전망됨

II. 2011년 2분기 영화산업 상장사 분석

1.1. 영화산업 상장사 매출액, 영업이익액, 수출액, 종사자 수

□ 영화산업 상장사 경영실적 변동 추이

<표 2> '10년 2분기~'11년 2분기 영화산업(상장사) 경영실적 변동

(단위: 억원, %)

구분	2010년					2011년			
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	2분기 (전년동기)	상반기 (전년동기)
매출액	1,425.7 -24.5%	3,313.3 14.1%	1,929.2 35.3%	1,416.9 -26.6%	6,659.4 10.2%	1,768.5 24.8%	2,158.3 22.0%	51.4%	3,926.8 18.5%
영업이익	77.0 -65.2%	297.9 -49.8%	305.2 296.5%	-23.4 -107.7%	579.8 -37.2%	159.9 784.4%	69.0 -56.8%	-10.3%	228.9 -23.2%
수출액	20.7 -58.0%	69.9 46.7%	22.4 8.4%	23.5 4.9%	115.8 -7.0%	13.5 -42.6%	47.4 251.1%	129.4%	60.9 -12.9%
종사자수	1,099 -2.0%	-	1,179 7.3%	1,211 2.7%	-	1,344 11.0%	1,350 0.4%	22.8%	

<표 3> '10년 2분기~'11년 2분기 영화산업(상장사별) 매출액 변동

(단위: 억원, %)

구분	2010년 매출액					2011년 매출액			
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	2분기 (전년동기)	상반기 (전년동기)
CJ CGV	1077.0 -18.9%	2,405.3 31.1%	1569.5 45.7%	1,056.9 -32.7%	5,031.7 19.3%	1,160.4 9.8%	1,281.2 10.4%	19.0%	2,441.6 1.5%
아인스M&M	112.8 -14.7%	245.0 -33.3%	99.6 -11.7%	102.5 2.9%	447.1 -21.8%	86.7 -15.4%	51.3 -40.8%	-54.5%	138 -43.7%
IHQ	104.9 1.9%	207.9 5.5%	104.3 -0.6%	80.4 -22.9%	392.6 -8.6%	85.8 6.8%	121.0 41.0%	15.3%	206.8 -0.5%
미디어플렉스	23.0 -87.4%	206.3 -37.2%	24.3 5.4%	40.2 65.3%	270.8 -39.8%	167.3 316.6%	41.0 -75.5%	77.9%	208.3 0.9%
키이스트	40.5 -50.4%	122.1 175.0%	47.6 17.6%	44.5 -6.5%	214.2 74.6%	38.7 -13.1%	56.0 44.7%	38.3%	94.7 -22.4%
엘메이드스타엠	8.1 7.6%	15.6 -52.5%	25.2 212.4%	15.6 -38.0%	56.4 -20.1%	105.4 574.2%	47.7 -54.7%	491.3%	153.1 883.5%

CJ E&M		0.0			0.0	62.2	447.9		510.1
							620.1%		
세기상사	14.2	31.3	18.3	13.4	63	14	13.8	-2.8%	27.8
	-17.0%		28.9%	-26.8%		4.5%	-1.4%		-11.2%
케이콘텐츠	45.1	79.7	40.4	63.5	183.6	48	98.4	118.2%	146.4
	30.3%	-19.7%	-10.4%	57.2%	3.3%	-24.4%	105.0%		83.7%
합계	1,425.7	3,313.3	1,929.2	1,416.9	6,659.4	1,768.5	2,158.3	51.4%	3,926.8
	-24.5%	14.1%	35.3%	-26.6%	10.2%	24.8%	22.0%		18.5%

● 영화 '11년 2분기 및 상반기 전년동기대비 매출액은 51.4%, 18.5% 증가했으며, 전분기대비 22.0% 상승

- CJ CGV는 '11년 2분기의 경우 해외 블록버스터 및 국내 흥행작 증가로 전년동기대비 19.0% 증가했으며, 3D 상연증가에 따른 극장입장료 증대 등으로 '11년 2분기 전분기대비 10.4% 상승

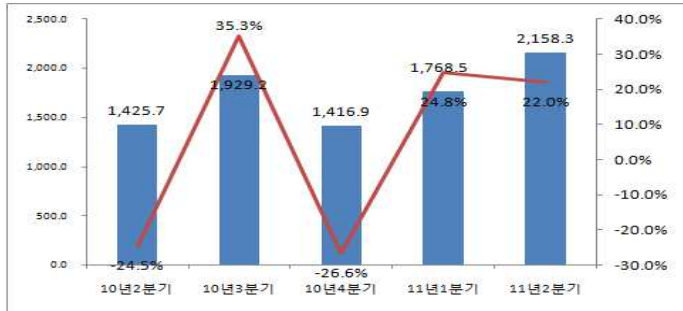
※ CJ CGV는 멀티플렉스 시장점유율을 '11년 2분기 42.4%('11년 1분기 41.4%, '10년 4분기 40.6%)로 지속적으로 높이면서('09년 점유율 37.7%) 매출액을 증대. '11년 2분기 티켓매출 비중이 66.3%로 '11년 1분기(65.3%)에 비해 약간 상승

※ CJ E&M 영화사업부문은 '11년 상반기 총 27편을 배급해 34.1%의 점유율을 나타내고 있음

- 키이스트 '11년 2분기 및 상반기 매출액은 전년동기대비 38.3% 증가, -22.4% 감소했으나, 전분기대비 44.7% 상승

<그림 1> '10년 2분기~'11년 2분기 영화(상장사) 매출액 변동

(단위 : 억원, %)



<표 4> '10년 2분기~'11년 2분기 영화산업(상장사별) 수출액 변동

(단위 : 억원, %)

구분	2010년 수출액					2011년 수출액			
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	2분기 (전년동기)	상반기 (전년동기)
CJ CGV	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
아인스M&M	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
IHQ	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
미디어플렉스	3.6	3.6	0.0	10.4	14.0	0.4	0.6	-83.3%	1.0
		-44.4%	-100.0%		-25.8%	-96.2%	50.0%		-72.2%
키이스트	17.1	66.3	22.4	13.1	101.8	9.2	23.6	38.3%	32.8
	-65.4%	61.0%	31.3%	-41.5%	-3.7%	-29.8%	156.5%		-50.5%
웹메이트스타원	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
CJ E&M					0.0	3.9	23.2		27.1
							494.9%		
세기상사	0	0	0	0	0	0	0.0		0.0
케이콘텐츠	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0		0.0
합계	20.7	69.9	22.4	23.5	115.8	13.5	47.4	129.4%	60.9
	-58.0%	46.7%	8.4%	4.9%	-7.0%	-42.6%	251.1%		-12.9%

● 영화 '11년 2분기 및 상반기 수출액은 약 47억 4천만원, 60억 9천만원으로 전년동기대비 129.4% 성장, -12.9% 감소했으나, 전분기대비 251.1% 상승

- '11년 2분기 및 상반기 수출액 비중은 1.9%, 1.3%

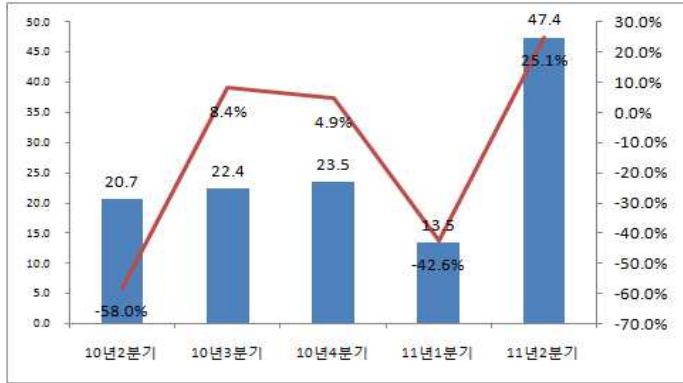
- 영화는 '10년 4분기까지 상승하다가 '11년 1분기 큰 폭의 하락을 보였으며 2분기에 상승세로 반전

- 키이스트 '11년 2분기 및 상반기 수출액은 약 23억원, 33억원으로 전년동기대비 38.3% 증가, -50.5% 감소, 전분기대비 156.5% 상승

※ 키이스트 '10년 1분기 수출액은 약 49억원 수준 이후 회복세 정체를 보이고 있음

<그림 2> '10년 2분기~'11년 2분기 영화(상장사) 수출액 변동

(단위: 억원, %)



<표 5> '10년 2분기~'11년 2분기 영화산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)

구분	2010년 영업이익					2011년 영업이익			
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)	상반기 (전년동기)
CJ CGV	107.3	318.6	322.7	28.5	669.8	138.6	181.6	69.2%	320.2
아인스M&M	9.6	20.5	5.8	-9.4	16.9	-6.4	-130.5	-1453.2%	-136.9
IHQ	-3.5	-14.8	0.1	-9.2	-23.9	-3.9	4.0	212.7%	0.1
미디어플렉스	-17.9	7.1	-11.1	-9.2	-13.2	15.1	-51.7	-189.4%	-36.6
키이스트	-2.8	3.0	0.5	0.4	3.9	7.7	3.1	209.5%	10.8
웰메이드스타엠	-5.6	-13.4	-4.1	-26.7	-44.2	7.1	0.4	107.1%	7.5
CJ E&M		0.0			0.0	-1.8	33.7		31.9
세기상사	-2.8	-3	-0.3	-3.6	-6.9	-1.6	-0.2	92.9%	-1.8
제이콘텐트리	-7.3	-20.1	-8.4	5.8	-22.6	5.1	28.6	491.8%	33.7
합계	77.0	297.9	305.2	-23.4	579.8	159.9	69.0	-10.3%	228.9
	-65.2%	-49.8%	296.5%	-107.7%	-37.2%	784.4%	-56.8%		-23.2%

● 영화 '11년 2분기 및 상반기 영업이익은 약 69억원, 229억원으로 전년동기대비 -10.3%, -23.2% 감소. 전반적으로 다른 산업에 비해 업체별 실적 편차가

뚜렷이 나타나고 있으며, '11년 2분기는 전분기대비 -56.8% 하락

- CJ CGV '11년 2분기 및 상반기 영업이익은 약 181억원, 320억원으로 전년 동기대비 69.2%, 0.5% 증가했으며, 전분기대비 31.0% 상승

- 키이스트 '11년 2분기 및 상반기 영업이익은 약 3억원, 11억원으로 전년 동기대비 209.5%, 263.8% 증가했으나 전분기대비 -59.7% 감소. 웰메이드는 '10년 4분기까지 적자상태에서 '11년 1분기 이후 흑자 기조를 나타내고 있으며 '11년 2분기 및 상반기 영업이익 규모는 약 4천만 원, 8억원 수준

<그림 3> '10년 2분기~'11년 2분기 영화(상장사) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)



<표 6> '10년 2분기~'11년 2분기 영화산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

구분	2010년 종사자			2011년 종사자		전년동기대비 (2분기)
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
CJ CGV	746	831	841	857	840	12.6%
아인스M&M	71	69	81	109	115	62.0%
IHQ	83	79	89	92	92	10.8%
미디어플렉스	38	39	42	42	46	21.1%
키이스트	48	49	49	50	48	0.0%
	0.0%	2.1%	0.0%	2.0%	-4.0%	

웹메이스트사업	7	5	5	4	4	-42.9%
	0.0%	-28.6%	0.0%	-20.0%	0.0%	
CJ E&M				92	104	
					13.0%	
세기상사	48	48	45	45	45	-6.3%
	0.0%	0.0%	-6.3%	0.0%	0.0%	
제이콘텐츠리	58	59	59	53	56	-3.4%
	0.0%	1.7%	0.0%	-10.2%	5.7%	
합계	1,099	1,179	1,211	1,344	1,350	22.8%
	-2.0%	7.3%	2.7%	11.0%	0.4%	

- 영화 '11년 2분기 종사자수는 1,350명으로 전년동기대비 22.8% 증가했으며 전분기대비 0.4% 상승. '11년 1분기에 이어 영화산업 유통부문이 종사자수 증가를 주도
- CJ CGV '11년 2분기 종사자수는 840명으로 전년동기대비 12.6% 증가. 미디어플렉스는 46명으로 전년동기대비 21.1% 증가했음.
- ※ CJ CGV 종사자수는 '11년 2분기 전분기대비 -2.0% 하락했으나, '10년 2분기 이후 전반적인 종사자수 증가세를 보이고 있음

<그림 4> '10년 2분기~'11년 2분기 영화(상장사) 종사자 수 변동
(단위: 명, %)



1.2. 영화산업 상장사 재무분석

□ 영화산업 상장사 재무분석 변동 추이

<표 7> '10년 2분기~'11년 2분기 영화(상장사) 재무분석 변동 추이

(단위: %, %p)

구분	2010년 2분기	2010년 3분기	2010년 4분기	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 2분기 전년동기증감
영업이익률	5.4%	15.8%	-1.6%	9.0%	3.2%	△2.2%p
부채비율	110.9%	112.9%	122.5%	122.0%	118.0%	7.1%p
유동비율	82.4%	84.2%	70.7%	85.4%	75.8%	△6.6%p

- 영화 상장사 영업이익률은 '10년 4분기 -3.1% 영업손실에서 '11년 1분기 이후 흑자기조를 유지하고 있으나 다른 산업에 비해 다소 낮은 수준을 보임. '11년 2분기는 전년동기대비 2.2%p 하락한 3.2%
- 부채비율은 '10년 3분기 이후 약간의 등락이 있으나 상승 추세를 보이고 있으며, '11년 2분기는 118.0%로 전년동기대비 7.1%p 상승
- 유동비율은 '10년 3분기 이후 하락세를 보이고 있으며 '11년 2분기는 75.8%로 전년동기대비 6.6%p 하락했으며, 다른 산업에 비해 낮은 유동비율을 보이고 있음

III. 2011년 2분기 영화산업 실태조사분석

1.1. 2011년 2분기 영화산업 실태조사 분석

<표 8> '10년 1~4분기, '11년 1~2분기 영화산업 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	영화 매출액(백만원)	영화 수출액(백만원)	영화 종사자(명)
2010년	1분기	861,452	5,238
	2분기	808,661	3,968
	상반기	1,670,113	9,206
	3분기	863,692	4,125
	4분기	801,275	4,562
합계	3,335,080	17,893	-
2011년	1분기	809,875	4,639
	2분기	824,189	8,699
	상반기	1,634,064	13,338
2분기 전년동기대비	1.9%	119.2%	-0.2%

- 영화산업 '11년 2분기 매출액은 8,241억원으로 전년동기대비 약 1.9% 증가
- 수출액은 86억원으로 전년동기대비 약 119.2% 증가, 종사자수는 2만 9,160 명으로 전년동기대비 약 -0.2% 감소

<표 9> '10년 1~4분기, '11년 1~2분기 영화산업 투자관련 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)

구 분	영화 자체투자액(백만원)	영화 외부투자액(백만원)	영화 투자액 합계(백만원)
2010년	1분기	26,639	16,369
	2분기	21,255	14,563
	상반기	47,894	30,932
	3분기	27,412	15,369
	4분기	21,463	13,667
합계	96,769	59,968	156,737
2011년	1분기	23,421	14,392
	2분기	24,566	15,331
	상반기	47,987	29,723
2분기 전년동기대비	15.6%	5.3%	11.4%

- 영화산업 '11년 2분기 투자액은 398억원으로 전년동기대비 약 11.4% 증가
- 자체투자액은 245억원으로 전년동기대비 약 15.6% 증가, 외부투자액은 153 억원으로 전년동기대비 약 5.3% 증가

<표 10> '10년 1~4분기, '11년 1~2분기 영화산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분	영화산업 전체 매출액 (백만원)	영화 상장사 매출액 (백만원)	영화산업 전체 대비 상장사 비중(%)
2010년	1분기	861,452	188,760
	2분기	808,661	142,570
	상반기	1,670,113	331,330
	3분기	863,692	192,920
	4분기	801,275	141,690
합계	3,335,080	665,940	20.0%
2011년	1분기	809,875	176,850
	2분기	824,189	215,830
	상반기	1,634,064	392,680
2분기 전년동기대비			26.2%
상반기 전년동기대비			24.0%

- 영화산업 '11년 2분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 26.2%로 전년동기 대비 약 8.6%p 및 전분기대비 약 4.4%p 증가

<표 11> '10년 1~4분기, '11년 1~2분기 영화산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분	영화산업 전체 수출액 (백만원)	영화 상장사 수출액 (백만원)	영화산업 전체 대비 상장사 비중(%)
2010년	1분기	5,238	4,920
	2분기	3,968	2,070
	상반기	9,206	6,990
	3분기	4,125	2,240
	4분기	4,562	2,350
합계	17,893	11,580	64.7%
2011년	1분기	4,639	1,350
	2분기	8,699	4,740
	상반기	13,338	6,090
2분기 전년동기대비			54.5%
상반기 전년동기대비			45.7%

- 영화산업 '11년 2분기 전체 수출액 대비 상장사 비중은 약 54.5%로 전년동기 대비 약 2.3%p 및 전분기대비 약 25.4%p 증가

2011년 2분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(영화산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이동욱 (전략정책 본부장), 노준석 (산업분석팀 팀장)
책임집필 김은정 (산업분석팀 선임연구원)

발 행 인 이 재 용

발 행 일 2011년 09월 20일

발 행 처 한국콘텐츠진흥원

서울시 마포구 상암동 1602 문화콘텐츠센터(12층)

본 보고서는 한국콘텐츠진흥원(<http://www.kocca.kr>)의 <콘텐츠지식/산업동향/콘텐츠산업통계정보>에 게재되는 보고서로 인용하실 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.

(문의) 산업분석팀 김은정 (02-3153-3021/ejkim@kocca.kr)