

# 2011년 2분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 (광고산업편)

2011. 09



## I. 2011년 2분기 광고산업 INSIGHT

### 1.1. 광고산업 분석 및 전망

#### □ 매출 및 수출부문

- 광고산업의 '11년 2분기 매출규모를 살펴보면, 약 1조 7,923억원이며 광고 상  
장사 매출액 비중은 30.3%를 차지하는 것으로 나타남
- 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '11년 2분기 전년동기대비 110.5% 증가하였  
으며 전분기대비 40.7% 증가하였으며 CBI 분석 결과 2분기 115로 호조세를  
나타냄

#### □ 고용부문

- 광고산업의 '11년 2분기 고용규모를 살펴보면, 5,245명이며 상장사 고용 비중  
은 26.6%를 차지하는 것으로 나타남
- 상장사 고용 분석을 살펴보면, '11년 2분기 전년동기대비 12.3% 증가하였  
으며 전분기대비 5.4% 상승하였으며 CBI 분석 결과 2분기 104로 호조를 나타냄

#### □ 광고산업 2011년 3분기 전망

- 광고산업 '11년 3분기 매출CBI는 112, 수출CBI 103으로 호조를 보일 것으로  
예상됨
- '10년부터 이어진 경기 상승세와 국제스포츠 이벤트 개최, 추석 등 광고산업  
에 긍정적인 요소가 많아 매출 호조세는 이어질 것으로 전망됨
- '11년 하반기에 종합편성채널 및 보도채널의 개국으로 기업의 광고비 집행  
이 증가해 일부 대기업 계열 광고대행사들을 중심으로 매출 증가가 전망됨

- 광고산업 '11년 3분기 고용CBI는 110으로 호조를 보일 것으로 예상됨
  - 광고산업의 매출액 증가에 따라 일부 대기업 계열 광고대행사를 중심으로 인력 수요가 증가될 것으로 전망됨
  - SNS 등 인터넷 및 모바일 등 소비자들의 광고 접점의 다양화로 인해 소형 광고물의 증가로 소형 및 1인 기업 광고 기획사들의 시장 참여가 점차 증대돼 제한적인 고용 창출이 예상됨

<표 1> 광고산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	89	108	112	98	100	101
2010년 2분기	96	133	118	92	103	108
2010년 3분기	107	107	116	103	97	106
2010년 4분기	102	100	112	103	103	104
2011년 1분기	100	105	100	108	100	102
2011년 2분기	115	103	106	104	104	106
2011년 3분기	112	103	106	110	106	107
2011년 4분기	109	102	108	100	101	104

- '11년 3분기는 2분기에 이어 전반적인 호조세를 보이고 있으며, 특히 고용이 상승할 것으로 전망됨
- '11년 4분기는 3분기 대비 전반적으로 정체될 것으로 전망됨

## II. 2011년 2분기 광고산업 상장사 분석

### 1.1. 광고산업 상장사 매출액, 영업이익액, 수출액, 종사자 수

□ 광고산업 상장사 경영실적 변동 추이

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

(단위: 억원, 명, %)

구분	2010년					2011년			
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2010년	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	2분기 (전년동기)	상반기 (전년동기)
매출액	2,583.3 31.2%	4,552.1 69.8%	2,411.2 -6.7%	2,994.7 24.2%	9,958.0 49.5%	3,864.7 29.0%	5,437.3 40.7%	110.5%	9,302.0 104.3%
영업이익	232.6 199.6%	310.3 223.5%	131.6 -43.4%	271.2 106.1%	712.9 55.3%	107.4 -60.4%	401.5 273.8%	72.6%	508.9 64.0%
수출액	-	-	-	-	-	-	-	-	-
종사자수	1,244 0.6%	-	1,252 0.6%	1,267 1.2%	-	1,325 4.6%	1,397 5.4%	12.3%	-

<표 3> '10년 2분기~'11년 2분기 광고산업(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)
제일기획	1631.2 26.7%	2,918.2 34.8%	1422.1 -12.8%	1,805.7 27.0%	6,146.0 13.8%	3,086.8 70.9%	4,256.9 37.9%	161.0%	7343.7
G2R	637.8 40.9%	1,090.4 1893.4%	711.6 11.6%	895.9 25.9%	2,697.9 1625.0%	528.4 -41.0%	845.3 60.0%	32.5%	1373.7
위닉스컴	81.3 12.3%	153.7 35.2%	64.7 -20.4%	35.1 -45.7%	253.5 -25.4%	70.0 99.4%	55.1 -21.3%	-32.2%	125.1
오리콤	232.9 48.6%	389.7 11.8%	212.8 -8.6%	258.1 21.3%	860.6 12.8%	179.5 -30.4%	280.0 56.0%	20.2%	459.5
합계	2,583.3 31.2%	4,552.1 69.8%	2,411.2 -6.7%	2,994.7 24.2%	9,958.0 49.5%	3,864.7 29.0%	5,437.3 40.7%	110.5%	9,302.0 104.3%

- 광고 '11년 2분기 및 상반기 전년동기대비 매출액은 110.5%, 104.3% 성장했으며 전분기대비 40.7% 상승

- 광고산업은 방송 매출액이 탄력적이며 또한 대외적인 불안요소가 있음에도 대기업을 중심으로 수출호조 등 전반적인 경기상승이 이어져('10년 4분기 기준 전년동기대비 GDP 성장률 4.7%, '11년 1분기 4.2%, 2분기 3.4%) 매출액 급증 및 '11년 1분기 이후 상승세 유지

- 제일기획은 '11년 2분기 및 상반기 전년동기대비 매출액이 161.0%, 151.6% 성장. G2R은 전년동기대비 각각 32.5%, 26.0% 성장. 오리콤은 전년동기대비 20.2%, 17.9% 성장. 휘닉스컴은 전년동기대비 -32.2%, -18.6% 감소

※ 제일기획은 '11년 상반기 분사 및 연결대상 종속회사 비중이 42.5%(매체 10.7%, 광고물제작 31.8%) 및 57.5%로 해외 비중이 상대적으로 높음

- '10년에 이어 '11년에도 경기상승세가(GDP 성장률 전기대비 '11년 1분기 1.4%, 2분기 0.8%) 이어지면서 대기업을 중심으로 광고수요 증대로 '11년 2분기 전분기대비 40.7% 상승

※ '11년 2분기 전분기대비 제일기획 37.9%, G2R 60.0%, 오리콤 56.0% 상승한 반면 휘닉스컴은 -21.3% 하락

※ 광고시장의 계절적 성수기는 기업 마케팅비용 지출과 상관성이 높으며, 일반적으로 여름상품 출시 및 연말시즌 신상품 출시가 집중되는 2분기와 4분기가 기업 마케팅활동이 활발해지는 때임

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

(단위: 억원, %)



<표 4> '10년 2분기~'11년 2분기 광고산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)

구분	2010년 영업이익				2011년 영업이익				
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	2분기 (전년동기)	상반기 (전년동기)
제일기획	159.4	239.9	125.6	193.1	558.4				
	97.9%	35.9%	-21.2%	53.7%		-31.0%	131.2%	93.2%	441.1
G2R	59.9	62.5	4.6	52.2	119.3	-31.1	54.4	-9.2%	23.3
	2203.8%	223.8%	-92.3%	1034.8%		-159.6%	274.9%		-62.7%
휘닉스컴	-6.0	-12.0	-5.0	-7.3	-24.3	4.0	3.3	155.1%	7.3
	-0.3%	53.0%	16.5%	-46.3%		154.7%	-17.5%		160.9%
오리콤	19.4	19.9	6.4	33.2	59.5	1.3	35.9	85.5%	37.2
	3771.6%	531.7%	-66.9%	418.8%		-96.1%	2661.5%		87.3%
합계	232.6	310.3	131.6	271.2	712.9	107.4	401.5	72.6%	508.9
	199.6%	223.5%	-43.4%	106.1%	55.3%	-60.4%	273.8%		64.0%

● 광고 '11년 2분기 및 상반기 영업이익은 약 401억원, 508억원으로 전년동기대비 72.6%, 64.0% 증가. 전분기대비 273.8% 상승

- 제일기획 '11년 2분기 및 상반기 영업이익은 약 307억원, 441억원으로 전년동기대비 93.2%, 83.9% 증가

- 오리콤 '11년 2분기 및 상반기 영업이익은 약 35억원, 37억원으로 전년동기대비 85.5%, 87.3% 증가

- G2R은 '11년 1분기에 영업손실에서 '11년 2분기에 이르러 흑자로 전환되었으나 전년동기대비 -9.2% 감소

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

(단위: 억원, %)



<표 5> '10년 2분기~'11년 2분기 광고산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

구분	2010년 종사자			2011년 종사자		전년동기대비 (2분기)
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
제일기획	869	881	889	951	1,020	17.4%
G2R	66	69	68	66	67	1.5%
휘닉스컴	59	56	54	54	54	-8.5%
오리콤	250	246	256	254	256	2.4%
합계	1,244	1,252	1,267	1,325	1,397	12.3%
	0.6%	0.6%	1.2%	4.6%	5.4%	

- 광고 '11년 2분기 종사자수는 약 1,397명으로 전년동기대비 12.3% 증가했으며 전분기대비 5.4% 상승
- 제일기획 '11년 2분기 종사자수는 1,020명으로 전년동기대비 17.4% 증가해 '11년 1분기에 이어 전체 광고산업 종사자수 증가를 주도
  - ※ G2R, 오리콤 '11년 2분기 종사자수는 67명, 256명으로 전년동기대비 1.5%, 2.4% 증가
  - ※ 휘닉스컴 '11년 2분기 종사자수는 54명으로 전분기대비 변화없으나, 전년동기대비 -8.5% 감소

<그림 3> '10년 2분기~'11년 2분기 광고(상장사) 종사자 수 변동

(단위: 명, %)



## 1.2. 광고산업 상장사 재무분석

### □ 광고산업 상장사 재무분석 변동 추이

<표 6> '10년 2분기~'11년 2분기 광고(상장사) 재무분석 변동 추이

(단위: %, %p)

구분	2010년 2분기	2010년 3분기	2010년 4분기	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 2분기 전년동기증감
영업이익률	9.0%	5.5%	9.1%	2.8%	7.4%	△1.6%p
부채비율	94.7%	83.2%	91.4%	117.0%	139.4%	44.7%p
유동비율	167.2%	175.2%	172.5%	161.0%	152.3%	△14.9%p

- 광고 상장사 영업이익률은 '10년 1분기이후 등락을 보이고 있으며, '11년 2분기는 7.4%로 전년동기대비 1.6%p 하락
- 부채비율은 '10년 3분기까지 하락추세를 보이다, 4분기부터 상승세로 반전 및 '11년 2분기는 139.4%로 전년동기대비 44.7%p 대폭 상승
- 유동비율은 '10년 3분기 최고 수준에서 하락세를 나타내고 있으며, '11년 2분기는 152.3%로 전년동기대비 14.9%p 하락

### III. 2011년 2분기 광고산업 실태조사분석

#### 1.1. 2011년 2분기 광고산업 실태조사 분석

<표 7> '10년 1~4분기, '11년 1~2분기 광고산업 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	광고 매출액(백만원)	광고 수출액(백만원)	광고 종사자(명)	
2010년	1분기	1,275,533	-	4,963
	2분기	1,496,250	-	5,061
	상반기	2,771,783	-	-
	3분기	1,368,521	-	5,032
	4분기	1,405,859	-	4,987
	합계	5,546,163	-	-
2011년	1분기	1,568,793	-	5,125
	2분기	1,792,363	-	5,245
	상반기	3,361,156	-	-
2분기 전년동기대비	19.8%	-	3.6%	

- 광고산업 '11년 2분기 매출액은 1조 7,923억원으로 전년동기대비 약 19.8% 증가
- 광고산업 '11년 2분기 종사자수는 5,245명으로 전년동기대비 약 3.6% 증가

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	광고자체투자액(백만원)	광고 외부투자액(백만원)	광고 투자액 합계(백만원)	
2010년	1분기	4,536	1,211	5,747
	2분기	5,638	1,358	6,996
	상반기	10,174	2,569	12,743
	3분기	5,835	1,452	7,287
	4분기	5,936	1,327	7,263
	합계	21,945	5,348	27,293
2011년	1분기	6,327	1,367	7,694
	2분기	6,482	1,455	7,937
	상반기	12,809	2,822	15,631
2분기 전년동기대비	15.0%	7.1%	13.5%	

- 광고산업 '11년 2분기 투자액은 79억원으로 전년동기대비 약 13.5% 증가
- 광고산업 '11년 2분기 자체투자액은 64억원으로 전년동기대비 약 15.0% 증가, 외부투자액은 14억원으로 전분기 대비 약 7.1% 증가

<표 9> '10년 1~4분기, '11년 1~2분기 광고산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분	광고산업 전체 매출액(백만원)	광고 상장사 매출액(백만원)	광고산업 전체 대비 상장사 비중(%)	
2010년	1분기	1,275,533	196,880	15.4%
	2분기	1,496,250	258,330	17.3%
	상반기	2,771,783	455,210	16.4%
	3분기	1,368,521	241,120	17.6%
	4분기	1,405,859	299,470	21.3%
합계	5,546,163	995,800	18.0%	
2011년	1분기	1,568,793	386,470	24.6%
	2분기	1,792,363	543,730	30.3%
	상반기	3,361,156	930,200	27.7%

- 광고산업 '11년 2분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 30.3%로 전년동기 대비 약 13.0%p 증가, 전분기대비 약 5.7%p 증가

---

## 2011년 2분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(광고산업편)

---

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)