

2011년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 (영화산업편)

2011. 12



I. 2011년 3분기 영화산업 INSIGHT

1.1. 영화산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 영화산업의 '11년 3분기 매출규모를 살펴보면, 약 8,996억원이며 영화 상장사 매출액 비중은 31.2%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '11년 3분기 전년동기대비 45.5% 증가하였고 전분기대비 30.1% 상승하였으며, CBI 분석 결과 3분기 82로 매우 부진한 상황임
- 영화산업의 '11년 3분기 수출규모를 살펴보면, 약 92억원이며 상장사 수출액 비중은 54.9%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 수출액 분석을 살펴보면, '11년 3분기 전년동기대비 126.3% 증가하였고 전분기대비 7.0% 상승하였으나, CBI 분석 결과 67로 매우 부진함

□ 고용부문

- 영화산업의 '11년 3분기 고용규모를 살펴보면, 29,436명이며 상장사 고용 비중은 5.0%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '11년 3분기 전년동기대비 26.0% 증가하였고 전분기대비 10.1% 상승하였으며, CBI 분석 결과 3분기 71로 매우 부진

□ 영화산업 2011년 4분기 전망

● 영화산업 '11년 4분기 매출CBI는 86, 수출CBI는 73으로 매우 부진할 것으로 예상됨

- 관객수의 증가세가 주춤한 가운데에서도 일부 한국영화의 흥행에 힘입어 국내 영화 점유율은 다소 상승해 일부 국내 영화 제작사 매출증대가 전망됨
 ※ “도가니”, “외파인”, “완득이”, “오직 그대만” 등 일부 국내 영화 흥행에 성공

- 일부 외국 블록버스터의 흥행 및 개봉예정작들이 연말, 설연휴 등 성수기와 맞물려 관객수 증가해 대형 극장 등 유통업체들의 매출 증대가 예상됨
 ※ “삼총사 3D”, “리얼스틸”, “미션임파서블4” 등의 흥행 및 개봉예정작이 극장매출 확대에 기여

- 국내 흥행작 중심으로 수출은 아시아 등 일부지역에 발생하고 있으나, 전반적으로 수출효과가 기대에 미치지 못하고 있는 실정임
 ※ CJ E&M에서 배급한 “아저씨”는 일본과 중국에 수출되어 '11년 9월 개봉 했으며, “헬로우고스트”는 12월에 개봉할 예정임. “최종병기 활”은 미주지역에 개봉함

- 일부 영화 연출자의 해외진출 시도는 이루어지고 있으나 영화콘텐츠의 수출은 부진한 상황이며, 국내에 제작된 영화 수출 한계성 극복이 어려울 것으로 전망됨

● 영화산업 '11년 4분기 고용CBI는 77로 부진할 것으로 예상됨

- 일부 멀티플렉스 등 극장 유통사를 중심으로 고용창출은 이루어지고 있으나, 제작의 경우 투자 리스크 확대로 신규 인력 수요는 정체될 것으로 전망됨

<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	73
2011년 4분기	86	73	82	77	79	79
2012년 1분기	88	75	83	77	79	80

- '11년 4분기 영화는 3분기에 비해 다소 호전된 것으로 보이나, 전반적으로 회복세가 더딜 것으로 전망됨

- '12년 1분기는 전반적인 침체는 지속되나, '11년 4분기에 비해 매출, 수출, 투자 등이 호전될 것으로 전망됨

II. 2011년 3분기 영화산업 상장사 분석

1.1. 영화산업 상장사 매출액, 영업이익액, 수출액, 종사자 수

□ 영화산업 상장사 경영실적 변동 추이

<표 2> '10년 3분기~'11년 3분기 영화산업(상장사) 경영실적 변동

(단위: 억원, %)

구분	2010년				2011년				
	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)	3분기누적 (전년동기)
매출액	1,929.2	5,242.5	1,416.9	6,659.4	1,768.5	2,158.3	2,807.9	45.5%	6,734.7
	35.3%	14.8%	-26.6%	10.2%	24.8%	22.0%	30.1%		28.5%
영업이익	305.2	603.1	-23.4	579.8	158.1	69.0	247.2	-19.0%	474.3
	296.5%	-30.2%	-107.7%	-37.2%	776.7%	-56.4%	258.3%		-21.4%
수출액	22.4	92.3	23.5	115.8	13.5	47.4	50.7	126.3%	111.6
	8.4%	3.9%	4.9%	-7.0%	-42.6%	251.1%	7.0%		20.9%
종사자수	1,179	-	1,211	-	1,344	1,350	1,486	26.0%	-
	7.3%	-	2.7%	-	11.0%	0.4%	10.1%		-

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

(단위: 억원, %)

구분	2010년 매출액				2011년 매출액				
	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)	3분기누적 (전년동기)
CJ CGV	1569.5	3,974.8	1,056.9	5,031.7	1,160.4	1,281.2	1,692.1	7.8%	4,133.7
	45.7%	28.3%	-32.7%	19.3%	9.8%	10.4%	32.1%		4.0%
아인스M&M	99.6	344.6	102.5	447.1	86.7	51.3	21.9	-78.0%	159.9
	-11.7%	-27.8%	2.9%	-21.8%	-15.4%	-40.8%	-57.3%		-53.6%
IHQ	104.3	312.2	80.4	392.6	85.8	121.0	105.2	0.9%	312.0
	-0.6%	-4.0%	-22.9%	-8.6%	6.8%	41.0%	-13.1%		-0.1%
미디어플렉스	24.3	230.6	40.2	270.8	167.3	41.0	130.7	437.9%	339.0

	5.4%	-39.8%	65.3%	-39.8%	316.6%	-75.5%	218.8%		47.0%
키이스트	47.6	169.7	44.5	214.2	38.7	56.0	42.8	-10.1%	137.5
	17.6%	93.3%	-6.5%	74.6%	-13.1%	44.7%	-23.6%		-19.0%
웹메이스트리얼	25.2	40.8	15.6	56.4	105.4	47.7	38.6	53.2%	191.7
	212.4%	-29.1%	-38.0%	-20.1%	574.2%	-54.7%	-19.1%		370.2%
CJ E&M					62.2	447.9	537.9		1,048.0
					620.1%		20.1%		
세기상사	18.3	49.6	13.4	63	14	13.8	17.6	-3.8%	45.4
	28.9%	0.0	-26.8%		4.5%	-1.4%	27.5%		-8.5%
케이콘텐츠리	40.4	120.1	63.5	183.6	48	98.4	221.1	447.3%	367.5
	-10.4%	-11.4%	57.2%	3.3%	-24.4%	105.0%	124.7%		206.0%
합계	1,929.2	5,242.5	1,416.9	6,659.4	1,768.5	2,158.3	2,807.9	45.5%	6,734.7
	35.3%	14.8%	-26.6%	10.2%	24.8%	22.0%	30.1%		28.5%

● 영화 '11년 3분기 및 3분기누적 전년동기대비 매출액은 45.5%, 28.5% 증가했으며, 전분기대비 30.1% 상승

- CJ CGV는 '11년 3분기의 경우 소비부진의 압박에도 불구하고 전통적 성수기 및 국내 흥행작 증가로 전년동기대비 7.8% 증가 및 전분기대비 32.1% 상승

※ CJ CGV는 멀티플렉스 시장점유율이 '11년 3분기 42.5%('11년 2분기 42.4%, '11년 1분기 41.4%, '10년 4분기 40.6%)로 시장지배력 확대('09년 점유율 37.7%). '11년 3분기 티켓매출 비중이 66.5%로 전분기(66.3%)에 비해 약간 상승했으며 '11년 1분기 이후 티켓매출 비중 추세를 보임

※ CJ E&M 영화사업부문은 '11년 3분기 총 18편을 배급해 33.8%로 업계 선두를 유지하고 있으며 2위와는 약 14.0%p 높은 수준

- 키이스트 '11년 3분기 및 3분기누적 매출액은 전년동기대비 -10.1% 및 -19.0% 감소했으며, 전분기대비 -23.6%로 하락폭을 확대

<그림 1> '10년 3분기~'11년 3분기 영화(상장사) 매출액 변동

(단위: 억원, %)



<표 4> '10년 3분기~'11년 3분기 영화산업(상장사별) 수출액 변동

(단위: 억원, %)

구분	2010년 수출액				2011년 수출액				
	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)	3분기누적 (전년동기)
CJ CGV	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
아이스M&M	0.0	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	0.0
미디어플렉스	0.0	3.6	10.4	14.0	0.4	0.6	1.0	0.0	2.0
	-100.0%	-49.8%		-25.8%	-96.2%	50.0%			-44.4%
키이스트	22.4	88.7	13.1	101.8	9.2	23.6	18.7	-16.5%	51.5
	31.3%	8.6%	-41.5%	-3.7%	-29.8%	156.5%	-20.8%		-41.9%
웹메이스트리얼	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
CJ E&M				0.0	3.9	23.2	31.0	0.0	58.1
						494.9%	33.6%		
세기상사	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
케이콘텐츠리	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
합계	22.4	92.3	23.5	115.8	13.5	47.4	50.7	126.3%	111.6
	8.4%	3.9%	4.9%	-7.0%	-42.6%	251.1%	7.0%		20.9%

● 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 3분기 및 3분기누적 수출액은 약 19억원, 52억원으로 전년동기대비 -16.5%, -41.9% 감소했으며, 전분기대비 -20.8% 하락

※ 키이스트 수출액은 '10년 1분기약 49억원 수준이후 정체를 나타내고 있음

- CJ E&M은 '11년 1분기 이후 전반적인 증가세를 보이고 있으며, '11년 3분기 수출액은 약 31억원으로 전분기대비 33.6% 상승

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

(단위: 억원, %)



전년동기대비 4.7%, 2.65% 증가했으며, 전분기대비 86.0% 상승

- 키이스트 '11년 3분기 및 3분기누적 영업이익은 약 3억원, 14억원으로 전년동기대비 460.0%, 292.1% 증가했으나 전분기대비 -9.7% 하락. 웰메이 드는 '10년 4분기까지 적자를 보이다가 '11년 1분기 부터 흑자기조를 나타 내고 있으며 '11년 3분기 및 3분기누적 영업이익 규모는 약 6천만원, 14억 원 수준으로 전분기대비 대폭 상승
- CJ E&M은 '11년 1분기 약 2억원의 영업적자에서 흑자기조를 보이고 있 으며 '11년 3분기 영업이익은 약 13억원으로 전분기대비 -60.2% 하락

<표 5> '10년 3분기~'11년 3분기 영화산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)

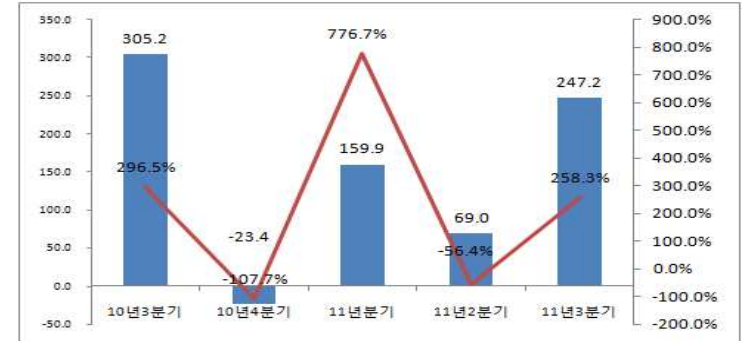
구분	2010년 영업이익				2011년 영업이익				
	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)	3분기누적 (전년동기)
CJ CGV	322.7	641.3	28.5	669.8	138.6	181.6	337.8	4.7%	658.0
아이즈M&M	5.8	26.3	-9.4	16.9	-6.3	-130.5	-114.1	-2,067.2%	-250.9
IHQ	0.1	-14.7	-9.2	-23.9	-3.9	4.0	0.7	600.0%	0.8
미디어플렉스	-11.1	-4.0	-9.2	-13.2	15.1	-51.7	-41.9	-277.5%	-78.5
키이스트	0.5	3.5	0.4	3.9	7.7	3.1	2.8	460.0%	13.6
웰메이드스타엠	-4.1	-17.5	-26.7	-44.2	7.1	0.4	6.2	251.2%	13.7
CJ E&M				0.0	-1.8	33.7	13.4		45.3
세기상사	-0.3	-3.3	-3.6	-6.9	-3.5	-0.2	-0.8	-166.7%	-4.5
제이콘텐츠	-8.4	-28.5	5.8	-22.6	5.1	28.6	43.1	613.1%	76.8
합계	305.2	603.1	-23.4	579.8	158.1	69.0	247.2	-19.0%	474.3
	296.5%	-30.2%	-107.7%	-37.2%	776.7%	-56.4%	258.3%		-21.4%

- 영화 '11년 3분기 및 3분기누적 영업이익은 약 247억원, 474억원으로 전년동기 대비 -19.0%, -21.4% 감소. 전반적으로 업체별 실적 편차 폭이 크게 나타나고 있으며, '11년 3분기는 전분기대비 258.3% 대폭 상승

- CJ CGV '11년 3분기 및 3분기누적 영업이익은 약 338억원, 658억원으로

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

(단위: 억원, %)



<표 6> '10년 3분기~'11년 3분기 영화산업(상장사별) 종사자수 변동

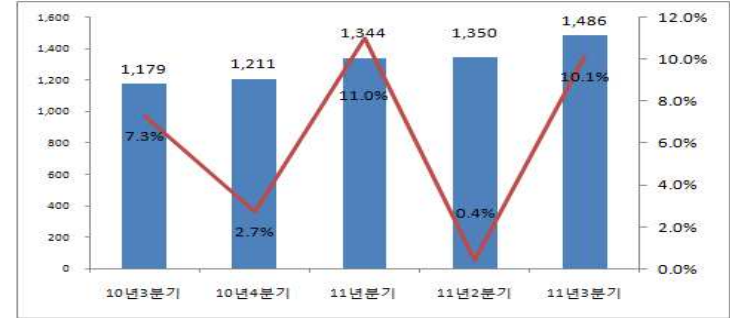
(단위: 명, %)

구분	2010년 종사자		2011년 종사자			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
CJ CGV	831	841	857	840	962	15.8%
	11.4%	1.2%	1.9%	-2.0%	14.5%	
아인스M&M	69	81	109	115	118	71.0%
	-2.8%	17.4%	34.6%	5.5%	2.6%	
IHQ	79	89	92	92	94	19.0%
	-4.8%	12.7%	3.4%	0.0%	2.2%	
미디어플렉스	39	42	42	46	45	15.4%
	2.6%	7.7%	0.0%	9.5%	-2.2%	
키이스트	49	49	50	48	49	0.0%
	2.1%	0.0%	2.0%	-4.0%	2.1%	
웹메이스트라엔	5	5	4	4	19	280.0%
	-28.6%	0.0%	-20.0%	0.0%	375.0%	
CJ E&M			92	104	111	
				13.0%	6.7%	
세기상사	48	45	45	45	45	-6.3%
	0.0%	-6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
제이콘텐트리	59	59	53	56	43	-27.1%
	1.7%	0.0%	-10.2%	5.7%	-23.2%	
합계	1,179	1,211	1,344	1,350	1,486	26.0%
	7.3%	2.7%	11.0%	0.4%	10.1%	

- 영화 '11년 3분기 종사자수는 1,486명으로 전년동기대비 26.0% 증가했으며 전분기대비 10.1% 상승. 영화산업 유통부문이 전반적인 종사자수 증가를 '11년 2분기에 이어 주도
- CJ CGV '11년 3분기 종사자수는 962명으로 전년동기대비 15.8% 증가. 미디어플렉스는 45명으로 전년동기대비 15.4% 증가
- ※ CJ CGV 종사자수는 '11년 2분기 전분기대비 -2.0% 하락했으나, '10년 2분기이후 전반적인 종사자수 증가세를 보이고 있으며 '11년 3분기 전분기대비 14.5% 상승

<그림 4> '10년 3분기~'11년 3분기 영화(상장사) 종사자 수 변동

(단위: 명, %)



1.2. 영화산업 상장사 재무분석

□ 영화산업 상장사 재무분석 변동 추이

<표 7> '10년 3분기~'11년 3분기 영화(상장사) 재무분석 변동 추이

(단위: %, %p)

구분	2010년 3분기	2010년 4분기	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 3분기 전년동기증감
영업이익률	15.8%	-1.6%	8.9%	3.2%	8.8%	△7.0%p
부채비율	112.9%	122.5%	122.0%	118.0%	129.2%	16.3%p
유동비율	84.2%	70.7%	85.4%	75.8%	64.8%	△19.4%p

- 영화 상장사 영업이익률은 '10년 4분기 -1.6% 영업손실에서 '11년 1분기 부터 흑자기조를 나타내고 있으나 다른 산업에 비해 다소 낮은 수준을 보임. '11년 3분기는 전년동기대비 -7.0%p 하락한 8.8%
- 부채비율은 '10년 3분기이후 약간의 등락을 보이거나 상승추세를 나타내고 있으며, '11년 3분기는 129.2%로 전년동기대비 16.3%p 상승
- 유동비율은 '10년 3분기 등락을 보이다가 '11년 1분기 이후 하락세를 나타냄. '11년 3분기는 64.8%로 전년동기대비 -19.4%p 하락했으며, 다른 산업에 비해 유동비율이 낮은 수준을 보임

III. 2011년 3분기 영화산업 실태조사분석

2.1. 2011년 3분기 영화산업 실태조사 분석

<표 8> '10년 1~4분기, '11년 1~3분기 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
	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
	3분기	899,630	9,237
	3분기 전분기대비	9.2%	6.2%
	3분기 전년동기대비	4.2%	123.9%

- 영화산업 '11년 3분기 매출액은 8,996억 원으로 전년동기대비 약 4.2% 증가
- 수출액은 92억원으로 전년동기대비 약 123.9% 증가, 종사자수는 2만 9,436 명으로 전년동기대비 약 0.8% 증가

<표 9> '10년 1~4분기, '11년 1~3분기 영화산업 투자관련 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)

구 분	영화 자체투자액(백만원)	영화 외부투자액(백만원)	영화 투자액합계(백만원)
2010년	1분기	26,639	16,369
	2분기	21,255	14,563
	3분기	27,412	15,369
	4분기	21,463	13,667
	합계	96,769	59,968
2011년	1분기	23,421	14,392
	2분기	24,566	15,331
	3분기	25,791	15,263
	3분기 전분기대비	5.0%	-0.4%
	3분기 전년동기대비	-5.9%	-0.7%

- 영화산업 '11년 3분기 투자액은 410억 원으로 전년동기대비 약 4.0% 감소
- 자체투자액은 257억 원으로 전년동기대비 약 5.9% 감소, 외부투자액은 152 억원으로 전년동기대비 약 0.7% 감소

<표 10> '10년 1~4분기, '11년 1~3분기 영화산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분	영화산업 전체 매출액 (백만원)	영화 상장사 매출액 (백만원)	영화산업 전체 대비 상장사비중(%)
2010년	1분기	188,760	21.9%
	2분기	142,570	17.6%
	3분기	192,920	22.3%
	4분기	141,690	17.7%
	합계	665,940	20.0%
2011년	1분기	176,850	21.8%
	2분기	215,830	26.2%
	3분기	280,790	31.2%

- 영화산업 '11년 3분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 31.2%로 전년동기 대비 약 8.9%p 및 전분기대비 약 5.0%p 증가

<표 11> '10년 1~4분기, '11년 1~3분기 영화산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분	영화산업 전체 수출액 (백만원)	영화 상장사 수출액 (백만원)	영화산업 전체 대비 상장사비중(%)
2010년	1분기	4,920	93.9%
	2분기	2,070	52.2%
	3분기	2,240	54.3%
	4분기	2,350	51.5%
	합계	11,580	64.7%
2011년	1분기	1,350	29.1%
	2분기	4,740	54.5%
	3분기	5,070	54.9%

- 영화산업 '11년 3분기 전체 수출액 대비 상장사 비중은 약 54.9%로 전년동기 대비 약 0.6%p 및 전분기대비 약 0.4%p 증가

2011년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(영화산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

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

외부집필

정우식 박사 (21세기경제학연구소), 이장년 선임연구원 (21세기경제학연구소),
박성만 팀장 (메이븐스퀘어), 김애경 선임연구원 (메이븐스퀘어)

발 행 인 이 재 응

발 행 일 2011년 12월 20일

발 행 처 한국콘텐츠진흥원

서울시 마포구 상암동 1602 문화콘텐츠센터(12층)

ISBN : 978-89-6514-003-0

가격 : 비매품

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)

산업분석팀 유은영 (02-3153-3022/eyyoo@kocca.kr)