

2011년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 (광고산업편)

2011. 12



I. 2011년 3분기 광고산업 INSIGHT

1.1. 광고산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 광고산업의 '11년 3분기 매출규모를 살펴보면, 약 1조 8,169억원이며 광고 시장 매출액 비중은 31.6%를 차지하는 것으로 나타남
- 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '11년 3분기 전년동기대비 137.8% 증가하였으며 전분기대비 5.4% 증가하였으며 CBI 분석 결과 3분기 112로 호조세를 나타냄

□ 고용부문

- 광고산업의 '11년 3분기 고용규모를 살펴보면, 5,309명이며 상장사 고용 비중은 26.8%를 차지하는 것으로 나타남
- 상장사 고용 분석을 살펴보면, '11년 3분기 전년동기대비 13.7% 증가하였고 전분기대비 1.9% 상승하였으며, CBI 분석 결과 3분기 110으로 호조임

□ 광고산업 2011년 4분기 전망

- 광고산업 '11년 4분기 매출CBI는 109, 수출CBI 102로 호조를 보일 것으로 예상됨
- '10년부터 이어진 국내 대기업 위주의 경기 상승세와 미국, 중국 등 주요 국가의 경기 회복에 따라 국내 및 국외의 마케팅비용 확대 등이 광고산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망되어 매출 호조세는 이어질 것임
- 기업의 마케팅 비용 증가는 오는 '11년 12월에 종합연성체널 및 보도채널

개국과 맞물려 대기업 계열 광고대행사들을 중심으로 매출 증가가 전망됨

- 광고산업 '11년 4분기 고용CBI는 100으로 호조를 보일 것으로 예상됨
 - 광고산업의 매출액 증가에 따라 광고대행사 및 광고제작사를 중심으로 인력 수요가 증가될 것으로 전망됨
 - 스마트기기 보급확대에 따른 다양한 광고매체의 수요 증가로 중소형 광고관련 사업 참여 기회가 확대돼 고용 증대가 예상됨

<표 1> 광고산업 부분별 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
2012년 1분기	111	101	108	100	98	104

- '11년 4분기는 3분기에 이어 전반적인 상승세가 주춤할 것으로 전망됨
- '12년 1분기는 '11년 4분기 대비 전반적으로 유사한 추세를 보일 것으로 전망됨

II. 2011년 3분기 광고산업 상장사 분석

1.1. 광고산업 상장사 매출액, 영업이익액, 수출액, 종사자 수

□ 광고산업 상장사 경영실적 변동 추이

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

(단위: 억원, 명, %)

구분	2010년				2011년				
	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)	
매출액	2,411.2	6,963.3	2,994.7	9,958.0	3,864.7	5,437.3	5,733.0	137.8%	15,035.0
	-6.7%	55.5%	24.2%	49.5%	29.0%	40.7%	5.4%		115.9%
영업이익	131.6	441.7	271.2	712.9	107.4	401.5	252.7	92.0%	761.7
	-43.4%	98.7%	106.1%	55.3%	-60.4%	273.8%	-37.1%		72.5%
수출액	-	-	-	-	-	-	-	-	-
종사자수	1,252	-	1,267	-	1,325	1,397	1,424	13.7%	-
	0.6%	-	1.2%	-	4.6%	5.4%	1.9%		-

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

(단위: 억원, %)

구분	2010년 매출액				2011년 매출액				
	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)	
세입기회	1,422.1	4,340.3	1,805.7	6,146.0	3,086.8	4,256.9	4,525.8	218.2%	11,869.5
	-12.8%	20.7%	27.0%	13.8%	70.9%	37.9%	6.3%		173.5%
GDR	711.6	1,802.0	895.9	2,697.9	528.4	845.3	912.3	28.2%	2,286.0
	11.6%	1,744.4%	25.9%	1,625.0%	-41.0%	60.0%	7.9%		26.9%
비즈니스권	64.7	218.4	35.1	253.5	70.0	55.1	33.8	-47.8%	158.9
	-20.4%	-17.2%	-45.7%	-25.4%	99.4%	-21.3%	-38.7%		-27.2%
요리권	212.8	602.5	258.1	860.6	179.5	280.0	261.1	22.7%	720.6
	-8.6%	15.5%	21.3%	12.8%	-30.4%	56.0%	-6.7%		19.6%
합계	2,411.2	6,963.3	2,994.7	9,958.0	3,864.7	5,437.3	5,733.0	137.8%	15,035.0
	-6.7%	55.5%	24.2%	49.5%	29.0%	40.7%	5.4%		115.9%

- 광고 '11년 3분기 및 3분기누적 전년동기대비 매출액은 137.8%, 115.9% 성장했으며 전분기대비 5.4% 상승

- 광고산업은 방송 매출액과의 연관도가 높을 뿐 아니라 탄력적이며 또한 '11년 2분부터의 대외적인 불안요소가 있음에도 대기업을 중심으로 수출호조 등 경기상승이 지속돼('10년 4분기 기준 전년동기대비 GDP 성장률 4.7%, '11년 1분기 4.2%, 2분기 3.4%, 3분기 3.4%) '11년 1분기 이후 성장세
- 제일기획은 '11년 3분기 및 3분기누적 전년동기대비 매출액이 218.2%, 173.5% 성장. G2R은 전년동기대비 각각 28.2%, 26.9% 성장. 오리콤은 전년동기대비 22.7%, 19.6% 성장. 휘닉스컴은 전년동기대비 -47.8%, -27.2% 감소
 - ※ 제일기획은 '11년 3분기누적 본사 및 연결대상 중속회사 비중이 40.1%(매체 10.9%, 광고 물제작 29.2%) 및 59.9%로 해외 비중이 상대적으로 높음
- '10년에 이어 '11년에도 경기상승세가(GDP 성장률 전기대비 '11년 1분기 1.3%, 2분기 0.9%, 0.7%) 다소 주춤한 양상을 보이고 있지만, 대기업 등 광고수요 감소요인이 낮아 '11년 3분기 전년동기대비 5.4% 상승
 - ※ '11년 3분기 전년동기대비 제일기획 6.3%, G2R 7.9% 상승한 반면 오리콤 -6.7% 휘닉스컴은 -38.7% 하락
 - ※ 광고시장의 계절 등 전통적 성수기는 국내외 경기상황과 함께 기업 마케팅비용 지출과 상승성이 높으며 여름상품출시 및 연말시즌 산상품 출시 및 판매가 집중되는 2분기와 4분기로 볼 수 있음

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



<표 4> '10년 3분기~'11년 3분기 광고산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)

구분	2010년 영업이익				2011년 영업이익			
	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)	4분기 (전기대비)	2010년 (전년동기)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기누적 (전년동기)
제일기획	125.6	365.3	193.1	558.4	133.2	307.9	225.2	79.3%
G2R	-21.2%	23.8%	53.7%	17.7%	-31.0%	131.2%	-26.9%	82.4%
오리콤	4.6	67.1	52.2	119.3	-31.1	54.4	12.0	160.9%
휘닉스컴	-5.0	-17.0	-7.3	-24.3	4.0	3.3	-6.3	-26.0%
오리콤	16.5%	46.9%	-46.3%	26.4%	154.7%	-17.5%	-290.9%	-105.9%
합계	131.6	441.7	271.2	712.9	107.4	401.5	252.7	92.0%
	-43.4%	96.7%	106.1%	55.3%	-60.4%	273.8%	-37.1%	72.5%

- 광고 '11년 3분기 및 3분기누적 영업이익은 약 252억원, 761억원으로 전년동기대비 92.0%, 72.5% 증가했으나, 전분기대비 -37.1% 하락
 - 제일기획 '11년 3분기 및 3분기누적 영업이익은 약 225억원, 666억원으로 전년동기대비 79.3%, 82.4% 증가
 - 오리콤 '11년 3분기 및 3분기누적 영업이익은 약 22억원, 59억원으로 전년동기대비 240.6%, 124.7% 증가
 - G2R은 '11년 2분기 이후 흑자기조를 보이고 있으며, '11년 3분기 영업이익은 약 12억원 전년동기대비 160.9% 증가

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

(단위: 억원, %)



<표 5> '10년 3분기~'11년 3분기 광고산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

구분	2010년 종사자		2011년 종사자			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
제일기획	881	889	951	1,020	1,043	18.4%
G2R	69	68	66	67	67	-2.9%
휘닉스컴	56	54	54	54	57	1.8%
오리콤	246	256	254	256	257	4.5%
합계	1,252	1,267	1,325	1,397	1,424	13.7%
	0.6%	1.2%	4.6%	5.4%	1.9%	

● 광고 '11년 3분기 종사자수는 약 1,424명으로 전년동기대비 13.7% 증가했으며 전분기대비 1.9% 상승

- 제일기획 '11년 3분기 종사자수는 1,043명으로 전년동기대비 18.4% 증가했으며, 전체 광고산업 상장사 종사자수 증가세 있어 '11년 1분기 이래 주도를 하고 있음

* 휘닉스컴, 오리콤 '11년 3분기 종사자수는 57명, 257명으로 전년동기대비 1.8%, 4.5% 증가

* G2R '11년 3분기 종사자수는 67명으로 전분기대비 변화없으나, 전년동기대비 -2.9% 감소

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

(단위: 명, %)



1.2. 광고산업 상장사 재무분석

□ 광고산업 상장사 재무분석 변동 추이

<표 6> '10년 3분기~'11년 3분기 광고(상장사) 재무분석 변동 추이

(단위: %, %p)

구분	2010년 3분기	2010년 4분기	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 3분기 전년동기증감
영업이익률	5.5%	9.1%	2.8%	7.4%	4.4%	△1.1%p
부채비율	83.2%	91.4%	117.0%	139.4%	129.3%	46.1%p
유동비율	175.2%	172.5%	161.0%	152.3%	157.7%	△17.5%p

- 광고 상장사 영업이익률은 '10년 1분기이후 등락이 지속되고 있으며, '11년 3분기는 4.4%로 전년동기대비 1.1%p 하락

- 부채비율은 '10년 3분기 이후 상승세를 보이고 있으며 '11년 3분기는 129.3%로 전분기대비는 약간 하락했으나, 전년동기대비 46.1%p 상승

- 유동비율은 '10년 3분기이후 하락세를 나타내고 있으며, '11년 3분기는 157.7%로 전년동기대비 17.5%p 하락

III. 2011년 3분기 광고산업 실태조사분석

2.1. 2011년 3분기 광고산업 실태조사 분석

<표 7> '10년 1~4분기, '11년 1~3분기 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
	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
	3분기	1,816,922	-	5,309
	3분기 전분기대비	1.4%	-	1.2%
3분기 전년동기대비	32.8%	-	4.9%	

- 광고산업 '11년 3분기 매출액은 1조 8,169억원으로 전년동기대비 약 32.8% 증가
- 광고산업 '11년 3분기 종사자수는 5,309명으로 전년동기대비 약 4.9% 증가

<표 8> '10년 1~4분기, '11년 1~3분기 광고산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, %)

구 분	광고자체투자액(백만원)	광고 외부투자액(백만원)	광고 투자액합계(백만원)	
2010년	1분기	4,536	1,211	5,747
	2분기	5,638	1,358	6,996
	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
	3분기	6,496	1,528	8,024
	3분기 전분기대비	0.2%	5.0%	1.1%
3분기 전년동기대비	11.3%	5.2%	10.1%	

- 광고산업 '11년 3분기 투자액은 80억 원으로 전년동기대비 약 10.1% 증가

- 8 -

- 광고산업 '11년 2분기 자체투자액은 64억원으로 전년동기대비 약 11.3% 증가, 외부투자액은 15억 원으로 전년동기대비 약 5.2% 증가

<표 9> '10년 1~4분기, '11년 1~3분기 광고산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위: 백만원, %)

구 분	광고산업 전체 매출액(백만원)	광고 상장사 매출액(백만원)	광고산업 전체 대비 상장사비중(%)	
2010년	1분기	1,275,533	196,880	15.4%
	2분기	1,496,250	258,330	17.3%
	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%
	3분기	1,816,922	573,300	31.6%

- 광고산업 '11년 3분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 31.6%로 전년동기 대비 약 14.0%p 증가, 전분기대비 약 1.3%p 증가

2011년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(광고산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

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

외부집필

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

발 행 인 이 계 용

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/콘텐츠산업동계정보>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)