

2011년 4분기  
콘텐츠산업 동향분석보고서  
(방송영상(독립제작사)산업편)

2012. 4

한국콘텐츠진흥원



## I. 2011년 4분기 방송영상독립제작사산업 INSIGHT

### 1.1. 방송영상독립제작사산업 분석 및 전망

#### □ 매출 및 수출부문

- 방송영상독립제작사의 '11년 4분기 매출규모를 살펴보면, 1,965억원이며 방송영상독립제작사 상장사 매출액 비중은 10.6%를 차지하는 것으로 나타남
  - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '11년 4분기 전년동기대비 64.4% 성장하였고 전분기대비 41.6% 상승하였으며, CBI 분석 결과 4분기 101로 호조임
- 방송영상독립제작사의 '11년 4분기 수출규모를 살펴보면, 약 38억원이며 상장사 수출액 비중은 55.8%를 차지하는 것으로 나타남
  - 상장사 수출액 분석을 살펴보면, '11년 4분기 전년동기대비 21.3% 감소했으나 전분기대비 39.0% 상승하였으며, CBI 분석 결과 96으로 호조임

#### □ 고용부문

- 방송영상독립제작사의 '11년 4분기 고용규모를 살펴보면, 4,713명이며 상장사 고용 비중은 1.6%를 차지하는 것으로 나타남
  - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '11년 4분기 전년동기대비 10.4%로 증가하였고 전분기대비 1.3% 감소하였으며, CBI 분석 결과 4분기 102로 나타남

#### □ 방송영상독립제작사 2012년 1분기 전망

- 방송영상독립제작사 '12년 1분기 매출CBI는 103, 수출CBI 95로 호조를 나타낼 것으로 예상됨

- 기존 지상파와 함께, 종합편성채널과 보도채널, 케이블채널 등 미디어의 다양화에 따른 방영시간 확대로 다큐, 애니메이션, 드라마 등 관련 방송 콘텐츠 수요가 증대됨
- 기존 한류 드라마 수출과 더불어 완성도 높은 교양관련 다큐멘터리 수출이 아시아지역외 미국 등 미주시장 진출이 이루어지고 있음
  - ※ EBS "신들의 땅 앙코르" 등의 2011년 하반기 수출성공과 함께 MBC "아미존의 눈물"의 경우 아르헨티나에 수출되는 등 지역 다변화가 이루어짐

● 방송영상독립제작사 '12년 1분기 고용CBI는 101로 호전될 것으로 예상됨

- 지상파, 종합편성채널, 보도채널 등 콘텐츠 수요 참여자 증가로 다큐, 애니메이션, 드라마 등의 제작관련 인력수요 증대가 예상됨

<표 1> 방송영상독립제작사 부문별 CBI

구 분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	91	62	71	83	92	80
2010년 2분기	101	71	61	78	94	81
2010년 3분기	92	82	87	89	92	88
2010년 4분기	98	89	90	94	94	93
2011년 1분기	105	88	97	93	99	96
2011년 2분기	96	100	102	100	96	99
2011년 3분기	99	100	102	102	94	99
2011년 4분기	101	96	96	102	98	99
2012년 1분기	103	95	98	101	97	99
2012년 2분기	112	101	108	101	99	104

- '12년 1분기는 '11년 4분기 대비 매출 및 투자가 다소 호전될 것으로 전망되나, 고용과 자금사정, 수출이 다소 주춤할 것으로 예상됨
- '12년 2분기는 '12년 1분기에 이어 매출과 수출이 다소 주춤하나 전반적인 호조세를 이어갈 것으로 전망됨

## Ⅱ. 2011년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 분석

### 1.1. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 매출액, 영업이익액, 수출액, 종사자 수

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 경영실적 변동 추이

<표 2> '10년 4분기~'11년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 경영실적 변동  
(단위 : 억원, 명, %)

구분	2010년		2011년					
	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
매출액	11,747.5 20.7%	41,498.6 67.4%	11,849.8 0.9%	13,355.6 12.7%	13,025.0 -2.5%	14,842.5 14.0%	53,072.9 27.9%	26.3%
영업이익	1,618.4 30.1%	5,828.0 84.7%	1,901.8 17.5%	2,217.4 16.6%	1,740.3 -21.5%	1,469.8 -15.5%	7,329.3 25.8%	-9.2%
수출액	244.9 44.7%	769.9 139.4%	253.0 3.3%	443.8 75.4%	439.3 -1.0%	341.4 -22.3%	1,477.5 91.9%	39.4%
종사자수	5,450 2.9%		5,600 2.8%	5,884 5.1%	5,984 1.7%	6,204 3.7%		13.8%

<표 3> '10년 4분기~'11년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사별) 매출액 변동  
(단위 : 억원, %)

구분	2010년 매출액		2011년 매출액					
	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
SBS(유)	1,966.9 46.2%	6,821.4 22.8%	1,563.2 -20.5%	1,908.0 22.1%	1,784.9 -6.5%	1,949.7 9.2%	7,205.7 5.6%	-0.9%
CJ오쇼핑	2,086.2 23.3%	7,112.2 10.4%	1,997.4 -4.3%	2,166.5 8.5%	2,121.7 -2.1%	2,661.5 25.4%	8,947.2 25.8%	27.6%
GS홈쇼핑	2,252.2 19.1%	7,922.4 14.2%	2,146.6 -4.7%	2,194.6 2.2%	2,085.7 -5.0%	2,634.2 26.3%	9,061.1 14.4%	17.0%
CJ E&M (방송)	208.9 1.7%	747.4 10.3%	899.5 330.5%	1,751.2 94.7%	1,703.0 -2.8%	2,004.2 17.7%	6,357.9 750.7%	859.2%
YTN	349.9 16.8%	1,183.7 12.1%	250.4 -28.4%	311.7 24.5%	319.9 2.6%	363.0 13.5%	1,245.0 5.2%	3.7%
한빛방송	354.5 -0.7%	1,431.9 44.8%	361.5 2.0%	361.4 0.0%	366.4 1.4%	362.0 -1.2%	1,451.4 1.4%	2.1%
디지털조선	93.4 2.9%	359.3 9.5%	87.2 -6.6%	93.1 6.8%	90.6 -2.7%	124.4 37.3%	395.4 10.0%	33.2%
SBS콘텐츠허브	483.7 15.2%	1,549.9 103.2%	474.4 -1.9%	533.7 12.5%	604.6 13.3%	390.6 -35.4%	2,003.3 29.3%	-19.2%
iMBC	96.2 -15.0%	382.8 63.7%	99.9 3.8%	135.0 35.1%	165.5 22.6%	144.3 -12.8%	544.7 42.3%	50.0%

큐릭스	118.2	499.7	124.0	124.3	123.6	125.4	497.2	6.1%
	-4.8%	-3.3%	4.9%	0.2%	-0.6%	1.5%	-0.5%	
한국경제TV	177.5	614.2	166.7	190.8	167.1	185.5	710.1	4.5%
	18.0%	8.3%	-6.1%	14.5%	-12.4%	11.0%	15.6%	
초록뱀	19.1	116.4	20.5	1.6	35.3	110.7	168.1	479.6%
	558.6%	15.2%	7.3%	-92.2%	2106.3%	213.6%	44.4%	
팬엔터테인먼트	66.7	180.3	77.5	118.3	77.4	43.7	316.9	-34.5%
	130.8%	13.5%	16.2%	52.6%	-34.6%	-43.5%	75.8%	
삼화네트웍스	40.9	247.4	76.1	61.8	34.4	53.9	226.2	31.8%
	-68.3%	57.8%	86.1%	-18.8%	-44.3%	56.7%	-8.6%	
SBS미디어홀딩스	17.0	136.5	91.1	15.0	15.1	15.9	137.1	-6.5%
	88.9%	-55.3%	435.9%	-83.5%	0.7%	5.3%	0.4%	
케이티스카이라이프	1,142.4	4266.8	1121.7	1,146.9	1177.9	1,197.3	4,643.8	4.8%
	8.8%	-	-1.8%	2.2%	2.7%	1.6%	8.8%	
케이엠에이치	103.5	298.8	78.5	100.5	116.9	139.0	434.9	34.3%
	47.9%	-	-24.2%	28.0%	16.3%	18.9%	45.5%	
대구방송	110.9	341.5	79.3	95.1	85.5	110.8	370.7	-0.1%
	61.7%	-	-28.5%	19.9%	-10.1%	29.6%	8.6%	
케이엔엔	147.1	500	119	136.5	120.6	185.4	561.5	26.0%
	32.8%	-	-19.1%	14.7%	-11.6%	53.7%	12.3%	
현대홈쇼핑	1,623.0	5814.2	1831.1	1,745.7	1659	1,878.6	7,114.4	15.7%
	20.7%	-	12.8%	-4.7%	-5.0%	13.2%	22.4%	
씨씨에스충북방송	47.3	186	47.1	50.9	51.3	52.3	201.5	10.6%
	-2.9%	-	-0.4%	8.1%	0.8%	1.9%	8.3%	
나우콤	242.0	785.8	137.1	113.0	118.6	110.1	478.8	-54.5%
	35.9%	-	-43.3%	-17.6%	5.0%	-7.2%	-39.1%	
합계	11,747.5	41,498.6	11,849.8	13,355.6	13,025.0	14,842.5	53,072.9	26.3%
	20.7%	67.4%	0.9%	12.7%	-2.5%	14.0%	27.9%	

● 방송 '11년 4분기 전년동기대비 매출액은 26.3% 성장했으며, 전분기대비 14.0% 상승

- SBS는 민영지상파 방송사로서 '11년 4분기 매출액의 경우 전년동기대비 -0.9% 감소했으나 전분기대비 9.2% 상승. 종합유선방송사업자인 티브로드 한빛방송의 '11년 4분기 매출액은 전년동기대비 2.1% 증가했으나 전분기대비 -1.2% 하락. CJ E&M 방송부문은 '11년 4분기 전분기대비 17.7% 상승

※ SBS콘텐츠허브는 SBS 계열사로서 '11년 4분기 매출액이 전년동기대비 -19.2% 감소했으며 전분기대비 -35.4% 하락

※ SBS 등 민영지상파 방송사는 계절적 요인 및 경기 변화에 민감한 기업광고가 주요 수입원임. '10년도 1분기 이후 이어졌던 경기상승에도 불구하고 '11년 4분기는 상대적으로 낮은 기업수요로 매출액 증가가 다소 주춤함. 종합유선방송사업은 월정액 시청료 등 광고수익 외 고정적 수입으로 경기변동에 상대적으로 덜 민감하나, '11년 4분기에 종편 개국 등 시장 참여자 증가로 기존 및 신규 업체간 경쟁이 증대될 것으로 예상

- 방송영상물독립제작사 중 초록뱀의 '11년 4분기 매출액은 전년동기대비 479.6% 성장했으며 전분기대비 213.6% 상승. 팬엔터테인먼트는 전년동기대비 -34.5% 감소했으며 전분기대비 -43.5% 하락. 삼화네트웍스는 '11년 4분기 전년동기대비 31.8% 증가했으며 전분기대비 56.7% 상승

※ 독립제작사 초록뱀은 '11년 2분기 이후 KBS '오작교 형제들', MBC '하이킥! 짧은 다리의 역습', SBS 'K-POP 스타', MBN '전국 퀴즈 선수권대회' 등 드라마 및 교양물 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제작 및 공급. 향후 종편채널 개국 등 다매체, 다채널에 따른 방송콘텐츠 공급증가 요인이 확대되고 완성도 높은 방송콘텐츠의 해외수요 확대로 매출액 증대 예상

- 방송채널사용사업자 중 CJ 오쇼핑은 '11년 4분기 전년동기대비 매출액은 27.6% 성장했으며 전분기대비 25.4% 상승, GS 홈쇼핑은 '11년 4분기 전년동기대비 매출액이 17.0% 성장했으며 전분기대비 26.3% 상승

※ '09년 1분기에서 '11년 4분기의 시계열을 보면 2분기 및 4분기가 전분기대비 상승하는 추세를 보이고 있으며 이는 전통적 성·비수기로 간주할 수 있음

<그림 1> '10년 4분기~'11년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 매출액 변동  
(단위 : 억원, %)



<표 4> '10년 4분기~'11년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사별) 수출액 변동  
(단위 : 억원, %)

구분	2010년 수출액		2011년 수출액					
	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
SBS(유)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
CJ오쇼핑	1.7	5.9	8.4	22.5	51.6	-10.9	71.6	-741.2%
	88.9%	-79.5%	394.1%	167.9%	129.3%	-121.1%	1113.6%	

GS홈쇼핑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
CJ E&M (방송)	0.0	0.0	28.4	133.9	118.9	183.0	464.2	-
				371.5%	-11.2%	53.9%		
YTN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
한빛방송	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
디지털조선	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
		-100.0%						
SBS콘텐츠허브	196.6	637.5	179.5	259.1	206.7	141.1	786.4	-28.2%
	29.9%	239.4%	-8.7%	44.3%	-20.2%	-31.7%	23.4%	
iMBC	11.7	32.9	12	8.7	44.4	6.8	71.9	-41.9%
	138.8%	128.9%	2.6%	-27.5%	410.3%	-84.7%	118.5%	
큐릭스	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
한국경제TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
초록뱀	8.7	18.4	0.6	1.4	1.4	12.3	15.7	41.4%
	222.2%	102.9%	-93.1%	133.3%	0.0%	778.6%	-14.7%	
팬엔터테인먼트	8.3	24.0	5.4	8.2	13.9	9.1	36.6	9.6%
	2,666.7%	-40.1%	-34.9%	51.9%	69.5%	-34.5%	52.5%	
삼화네트웍스	10.2	14.9	10.9	10.0	0.1	0.0	21.0	-100.0%
	-	-59.4%	6.9%	-8.3%	-99.0%	-100.0%	40.9%	
SBS미디어홀딩스	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
케이티스카이라이프	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
케이엠에이치	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
대구방송	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
케이엔엔	0.0	0.0	0	0.0	2.3	0.0	2.3	-
	-	-	-	-	-	-100.0%	-	
현대홈쇼핑	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
씨씨에스충북방송	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
나우콤	7.7	36.3	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	-100.0%
	-16.3%	-	1.3%	-100.0%	-	-	-78.5%	
합계	244.9	769.9	253.0	443.8	439.3	341.4	1,477.5	39.4%
	44.7%	139.4%	3.3%	75.4%	-1.0%	-22.3%	91.9%	

- 방송 '11년 4분기 수출액은 약 341억원으로 전년동기대비 39.4% 성장했으나 전분기대비 -22.3% 하락
- '11년 4분기 전체 콘텐츠 산업 수출액에서 수출액 비중은 8.5%
- 방송은 '10년 4분기까지 전분기대비 등락을 보이다가 '11년 2분기 큰 폭의 상승이후 다소 하락을 보임

- SBS콘텐츠허브 등 지상파 관련 상장사들의 수출 규모는 '11년 4분기 전년 동기대비 감소를 보임

※ SBS콘텐츠허브 '11년 4분기 수출액은 약 141억원으로 전년동기대비 -28.2% 감소

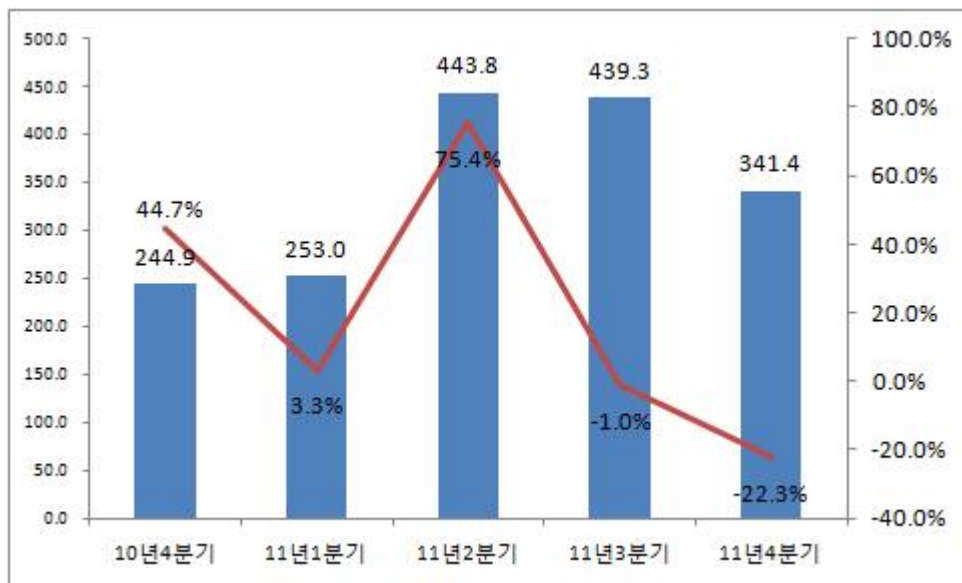
- 독립제작사는 수출증가세는 업체간 일부 편차가 나타나고 있으나, 전반적으로 높은 성장세를 보이고 있음

※ 초록뱀 및 팬엔터테인먼트 '11년 4분기 수출액은 각각 약 12억3천만원, 9억1천만원으로 전년동기대비 41.4%, 9.6% 증가

- CJ E&M 방송부문 '11년 4분기 수출액은 183억원으로 전분기대비 53.9% 상승했으며 전체 수출액 증가에 기여함

<그림 2> '10년 4분기~'11년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 수출액 변동

(단위 : 억원, %)



<표 5> '10년 4분기~'11년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사별) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)

구분	2010년 영업이익		2011년 영업이익					
	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
SBS(유)	224.3	-20.9	181.7	315.7	236.5	16.4	750.3	-92.7%
	222.4%	-113.5%	-19.0%	73.7%	-25.1%	-93.1%	3,690.0%	
CJ오쇼핑	320.3	1,223.9	363.2	347.2	307.7	305.6	1,323.7	-4.6%
	15.2%	19.6%	13.4%	-4.4%	-11.4%	-0.7%	8.2%	
GS홈쇼핑	340.3	1,165.9	285.9	273.6	232.2	269.5	1,061.2	-20.8%
	26.4%	17.6%	-16.0%	-4.3%	-15.1%	16.1%	-9.0%	
CJ E&M	63.4	157.0	48.4	222.9	68.5	134.1	473.9	111.6%



(방송)	-23.8%	-16.0%	-23.6%	360.5%	-69.3%	95.8%	201.8%	
YTN	59.9	151.1	-1.6	80.3	52.6	54.3	185.6	-9.3%
	97.7%	138.7%	-102.7%	5,118.8%	-34.5%	3.2%	22.8%	
한빛방송	-21.8	295.9	120.9	112.5	112.6	45.7	391.7	309.6%
	-121.2%	7.7%	654.6%	-6.9%	0.1%	-59.4%	32.4%	
디지털조선	4.4	25.5	3.9	5.5	14.2	11.5	35.1	161.4%
	-51.1%	191.1%	-11.4%	41.0%	158.2%	-19.0%	37.6%	
SBS콘텐츠허브	54.7	300.9	90.9	56.2	136.8	1.0	284.9	-98.2%
	-48.4%	165.6%	66.2%	-38.2%	143.4%	-99.3%	-5.3%	
iMBC	-2.2	32.1	7.3	15.6	27.0	-4.9	45.0	-122.7%
	-110.9%	263.8%	431.8%	113.7%	73.1%	-118.1%	40.2%	
큐릭스	36.2	130.3	39.2	37.9	27.5	18.9	123.5	-47.8%
	42.0%	-14.4%	8.3%	-3.3%	-27.4%	-31.3%	-5.2%	
한국경제TV	37.6	136.8	34.9	38.5	7.4	-2.8	78.0	-107.4%
	34.8%	3.9%	-7.2%	10.3%	-80.8%	-137.8%	-43.0%	
초록뱀	0.1	-13.2	-6.3	-4.0	2.6	18.8	11.1	18,700.0%
	102.0%	66.6%	-6,400.0%	36.5%	165.0%	623.1%	184.1%	
펜엔터테인먼트	-1.7	2.2	1.3	0.2	2.1	-0.1	3.5	94.1%
	-88.9%	-86.9%	176.5%	-84.6%	950.0%	-104.8%	59.1%	
삼화네트웍스	10.7	15.6	7.2	12.1	1.3	14.8	35.4	38.3%
	-50.2%	437.9%	-32.7%	68.1%	-89.3%	1,038.5%	126.9%	
SBS미디어홀딩스	-20.1	131.6	76.7	137.1	-10.9	91.0	293.9	552.7%
	67.5%	0.9%	481.6%	78.7%	-108.0%	934.9%	123.3%	
케이티스카이라이프	69.5	453.1	109.2	95.5	120.5	92.3	417.5	32.8%
	-46.9%	-	57.1%	-12.5%	26.2%	-23.4%	-7.9%	
케이엠에이치	26.2	100.1	29.0	39	30.1	31.9	130.0	21.8%
	23.0%	-	10.7%	34.5%	-22.8%	6.0%	29.9%	
대구방송	30.2	50.3	8.6	10.7	17.4	3.1	39.8	-89.7%
	843.8%	-	-71.5%	24.4%	62.6%	-82.2%	-20.9%	
케이엔엔	15.4	82.3	28.6	32.6	33.0	-0.3	93.9	-101.9%
	37.5%	-	85.7%	14.0%	1.2%	-100.9%	14.1%	
현대홈쇼핑	353.6	1323.4	446.5	377.7	308.3	390.2	1,522.7	10.4%
	24.3%	-	26.3%	-15.4%	-18.4%	26.6%	15.1%	
씨씨에스충북방송	-6.9	-5.8	5.4	3.8	5.1	-16.0	-1.7	-131.9%
	-1480.0%	-	178.3%	-29.6%	34.2%	-413.7%	70.7%	
나우콤	24.3	89.9	20.9	6.8	7.8	-5.2	30.3	-121.4%
	19.1%	-	-14.0%	-67.5%	14.7%	-166.7%	-66.3%	
합계	1,618.4	5,828.0	1,901.8	2,217.4	1,740.3	1,469.8	7,329.3	-9.2%
	30.1%	84.7%	17.5%	16.6%	-21.5%	-15.5%	25.8%	

- 방송 '11년 4분기 영업이익은약 1천469억8천만원으로 전년동기대비 -9.2% 감소. 전반적으로 영업이익 상승세가 '10년 2분기 이후 이어지다가 '11년 3분기부터 하락세로 반전되었으며 '11년 4분기 전분기대비 -15.5% 하락

- 지상파 영업이익은 '11년 4분기 전년동기대비 감소와 함께 전분기대비 하락세를 나타냄

※ SBS, SBS콘텐츠허브, iMBC 등 지상파 방송사의 '11년 4분기 영업이익 규모는 각각 약 16억원, 1억원 흑자 및 4억9천만원 적자로 전년동기대비 -92.7%, -98.2%, -122.7% 감소

했으며 전분기대비 -93.1%, -99.3%, -118.1% 하락

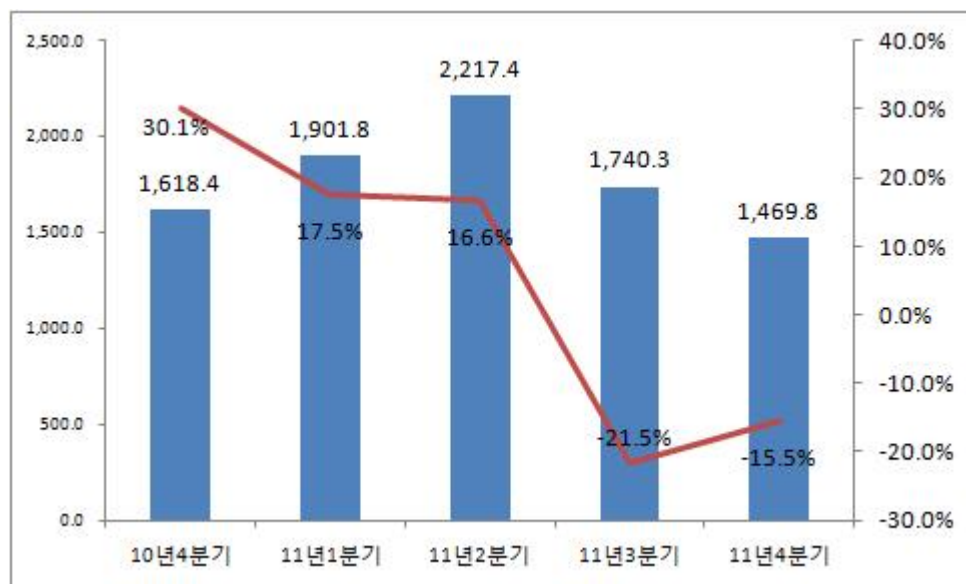
- 종합유선방송사는 '11년 3분기에 이어 '11년 4분기의 경우 비교적 큰 규모의 영업이익에 비해 전반적으로 감소세를 보임

※ CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 등 종합유선방송사의 '11년 4분기 영업이익은 각각 약 305억원, 269억원으로 전년동기대비 -4.6%, -20.8% 감소

- 방송영상물독립제작사는 영업이익 성장률은 '11년 3분기에 이어 높은 수준을 유지하고 있으나 규모 측면에서 다른 업체에 비해 낮음

※ 초록뎀 '11년 4분기 영업이익은 전년동기대비 18,700.0% 증가했으며, '11년 3분기부터 흑자조로 전환됨. 팬엔터테인먼트 '11년 4분기 전년동기대비 94.1% 증가했으며 전년동기 적자를 대폭 감소시킴. 삼화네트웍스 '11년 4분기 전년동기 38.3% 증가

<그림 3> '10년 4분기~'11년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 영업이익액 변동  
(단위 : 억원, %)



<표 6> '10년 4분기~'11년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사별) 종사자수 변동  
(단위 : 명, %)

구분	2010년 종사자	2011년 종사자				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
SBS(유)	996	862	967	972	961	-3.5%
	3.8%	-13.5%	12.2%	0.5%	-1.1%	
CJ오쇼핑	662	681	720	771	796	20.2%
	0.2%	2.9%	5.7%	7.1%	3.2%	
GS홈쇼핑	847	837	811	803	890	5.1%

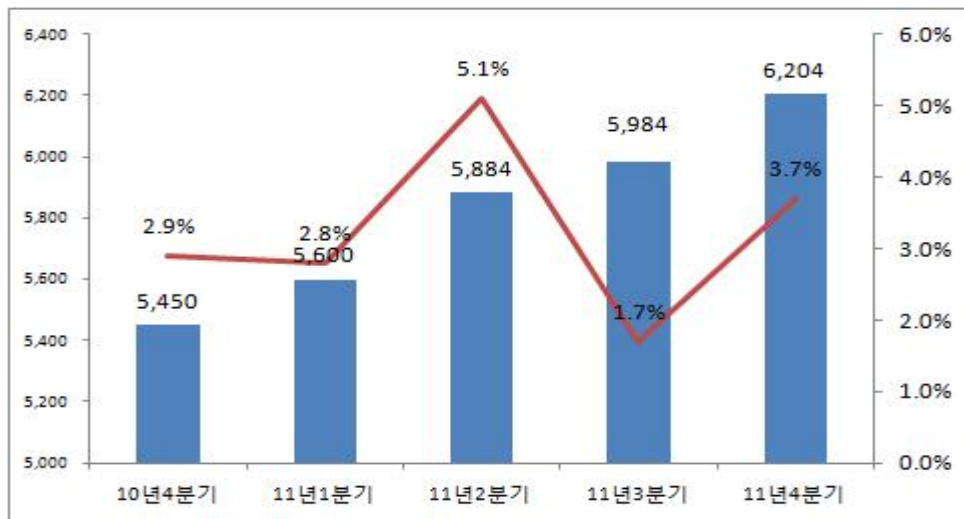
	-1.7%	-1.2%	-3.1%	-1.0%	10.8%	
CJ E&M (방송)	209	626	737	790	841	302.4%
	0.0%	199.5%	17.7%	7.2%	6.5%	
YTN	623	623	630	620	621	-0.3%
	-1.0%	0.0%	1.1%	-1.6%	0.2%	
한빛방송	28	22	21	20	19	-32.1%
	21.7%	-21.4%	-4.5%	-4.8%	-5.0%	
디지털조선	254	254	225	222	235	-7.5%
	0.8%	0.0%	-11.4%	-1.3%	5.9%	
SBS콘텐츠허브	137	134	126	134	128	-6.6%
	2.2%	-2.2%	-6.0%	6.3%	-4.5%	
iMBC	95	97	96	101	101	6.3%
	0.0%	2.1%	-1.0%	5.2%	0.0%	
큐릭스	6	7	7	7	16	166.7%
	-33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	128.6%	
한국경제TV	184	180	192	181	216	17.4%
	-1.6%	-2.2%	6.7%	-5.7%	19.3%	
초록뱀	17	18	18	19	17	0.0%
	21.4%	5.9%	0.0%	5.6%	-10.5%	
팬엔터테인먼트	26	27	26	33	33	26.9%
	-3.7%	3.8%	-3.7%	26.9%	0.0%	
삼화네트웍스	24	25	25	23	24	0.0%
	-7.7%	4.2%	0.0%	-8.0%	4.3%	
SBS미디어홀딩스	22	24	25	25	24	9.1%
	0.0%	9.1%	4.2%	0.0%	-4.0%	
케이티스카이라이프	283	292	291	292	286	1.1%
	0.0%	3.2%	-0.3%	0.3%	-2.1%	
케이엠에이치	-	-	73	76	87	-
	-	-	-	4.1%	14.5%	
대구방송	144	141	141	141	141	-2.1%
	-	-2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
케이엔엔	149	150	152	151	149	0.0%
	0.0%	0.7%	1.3%	-0.7%	-1.3%	
현대홈쇼핑	361	368	370	373	361	0.0%
	0.0%	1.9%	0.5%	0.8%	-3.2%	
씨씨에스충북방송	47	47	40	41	47	0.0%
	-6.0%	0.0%	-14.9%	2.5%	14.6%	
나우콤	336	185	191	189	211	-37.2%
	-2.0%	-44.9%	3.2%	-1.0%	11.6%	
합계	5,450	5,600	5,884	5,984	6,204	13.8%
	2.9%	2.8%	5.1%	1.7%	3.7%	

● 방송 '11년 4분기 종사자수는 약 6,204명으로 전년동기대비 13.8% 증가했으며 전분기대비 3.7% 상승

- '11년 3분기에 이어 일부 지상파, 종합유선방송사, 방송영상물독립제작사 등 전분야의 종사자수가 증가를 나타내고 있으며, 이중 방송영상물독립제작사 상장사들의 증가율은 상대적으로 높음

- ※ SBS미디어홀딩스의 '11년 4분기 종사자수는 24명으로 전년동기대비 9.1% 증가했으며. 케이티스카이라이프 종사자수는 286명으로 전년동기대비 1.1% 증가. iMBC 종사자수는 101명으로 전년동기대비 6.3% 증가
- ※ CJ오쇼핑 '11년 4분기 종사자수는 796명으로 전년동기대비 20.2% 증가 전분기대비 3.2% 상승. GS홈쇼핑은 890명으로 전년동기대비 5.1% 증가 전분기대비 10.8% 상승
- ※ 팬엔터테인먼트의 '11년 4분기 종사자수는 33명으로 전년동기대비 26.9% 증가. 초록뱀 및 삼화네트웍스의 종사자수는 각각 17명, 24명이며 전년동기대비 변화없음

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



## 1.2. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 재무분석

### □ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 재무분석 변동 추이

<표 7> '10년 4분기~'11년 4분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 재무분석 변동 추이

(단위 : %, %p)

구분	2010년 4분기	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2011년 4분기 전년동기증감
영업이익률	13.8%	16.0%	16.6%	13.4%	9.9%	△3.9%p
부채비율	60.1%	52.7%	49.2%	51.0%	51.7%	△8.4%p
유동비율	167.9%	171.3%	133.8%	161.6%	169.1%	1.2%p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함)상장사 영업이익률은 '10년 4분기에서 '11년 2분기까지 상승하다가 '11년 3분기부터 하락추세를 보임. 전년동기대비 3.9%p 하락
- 부채비율은 '10년 4분기 이후 약간의 등락을 보이거나 전반적으로 하락추세를 보임. '11년 4분기는 51.7%로 전년동기대비 8.4%p 하락
- 유동비율은 '10년 4분기 이후 전분기대비 등락세를 보이고 있으며 '11년 4분기는 169.1%로 전년동기대비 1.2%p 상승

### Ⅲ. 2011년 4분기 방송영상독립제작사산업 실태조사분석

#### 2.1. 2011년 4분기 방송영상독립제작사산업 실태조사 분석

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

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		방송영상독립제작사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 종사자(명)
2010년	4분기	202,926	6,047	4,706
	전체	737,092	15,830	
2011년	1분기	220,783	5,364	4,711
	2분기	198,926	5,632	4,697
	3분기	184,227	5,537	4,682
	4분기	196,554	3,835	4,713
	전체	800,490	20,368	
4분기 전분기대비		6.7%	-30.7%	0.7%
4분기 전년동기대비		-3.1%	-36.6%	0.1%

- 방송영상독립제작사산업 '11년 4분기 매출액은 1,965억원으로 전년동기대비 약 -3.1% 감소
- 방송영상독립제작사산업 '11년 4분기 수출액은 38억원으로 전년동기대비 약 -36.6% 감소
- 방송영상독립제작사 종사자는 4,713명으로 전년동기대비 약 0.1% 증가

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

(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 자체투자액(백만원)	방송영상독립제작사 외부투자액(백만원)	방송영상독립제작사 투자액합계(백만원)
2010년	4분기	18,957	7,966	26,923
	전체	67,280	33,042	100,322
2011년	1분기	21,337	8,629	29,966
	2분기	19,322	8,959	28,281
	3분기	19,278	9,136	28,414
	4분기	19,452	9,352	28,804
	전체	79,389	36,076	115,465
4분기 전분기대비		0.9%	2.4%	1.4%
4분기 전년동기대비		2.6%	17.4%	7.0%

- 방송영상독립제작사 '11년 4분기 전체투자액은 288억원으로 전년동기대비 약 7.0% 증가, 자체투자액은 194억원으로 전년동기대비 약 2.6% 증가
- 방송영상독립제작사 '11년 4분기 외부투자액은 93억원으로 전년동기대비 약 17.4% 증가

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

(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 상장사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2010년	4분기	202,926	12,670	6.2%
	전체	737,092	54,410	7.4%
2011년	1분기	220,783	17,410	7.9%
	2분기	198,926	18,170	9.1%
	3분기	184,227	14,710	8.0%
	4분기	196,554	20,830	10.6%
	전체	800,490	71,120	8.9%

- 방송영상독립제작사 '11년 4분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 10.6%로 전년동기대비 4.4%p 및 전분기대비 약 2.6%p 증가

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

(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 수출액 (백만원)	방송영상독립제작사 상장사 수출액 (백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2010년	4분기	6,047	2,720	45.0%
	전체	15,830	5,730	36.2%
2011년	1분기	5,364	1,690	31.5%
	2분기	5,632	1,960	34.8%
	3분기	5,537	1,540	27.8%
	4분기	3,835	2,140	55.8%
	전체	20,368	7,330	36.0%

- 방송영상독립제작사산업 '11년 4분기 전체 수출액 대비 상장사 비중은 약 55.8%로 전년동기대비 약 10.8%p 증가 전분기 대비 약 28.0%p 증가



---

## 2011년 4분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(방송산업편)

---

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이기현 (정책연구 실장), 노준석 (통계정보팀 팀장)  
책임집필 김은정 (통계정보팀 선임연구원)

외부집필

정우식 박사 (21세기경제학연구소), 이강년 선임연구원 (21세기경제학연구소),  
박성만 이사 (메이븐스퀘어), 김애경 선임연구원 (메이븐스퀘어),  
최혜림 주임연구원 (메이븐스퀘어)

발 행 인 홍 상 표

발 행 일 2012년 4월 26일

발 행 처 한국콘텐츠진흥원

서울시 마포구 상암동 1602 문화콘텐츠센터(12층)

---

ISBN : 978-89-6514-194-5

가격 : 비매품

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

(문의) 통계정보팀 김은정 (02-3153-3017/ejkim@kocca.kr)

통계정보팀 원혜진 (02-3153-3022/2pro5656@kocca.kr)