

2012년 2분기 및 상반기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(방송(방송영상독립제작사포함)산업편)

2012. 9

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY



1.1. 방송(방송영상독립제작사 포함) 산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 방송영상독립제작사의 '12년 2분기 매출규모를 살펴보면, 2,178억원이며 방송영상독립제작사 상장사 매출액 비중은 10.4%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '12년 2분기 전년동기대비 24.8% 성장하였고 전분기대비 19.7% 하락하였으며, CBI 분석 결과 2분기 102로 호조임
- 방송영상독립제작사의 '12년 2분기 수출규모를 살펴보면, 약 23억원이며 상장사 수출액 비중은 49.8%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 수출액 분석을 살펴보면, '12년 2분기 전년동기대비 40.8% 감소하였고 전분기대비 48.7% 상승하였으며, CBI 분석 결과 94로 호조임

□ 고용부문

- 방송영상독립제작사의 '12년 2분기 고용규모를 살펴보면, 4,711명이며 상장사 고용 비중은 1.6%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '12년 2분기 전년동기대비 7.2% 증가하였고 전분기대비 3.9% 하락하였으며, CBI 분석 결과 2분기 101로 나타남

□ 방송영상독립제작사 2012년 3분기 전망

- 방송영상독립제작사 '12년 3분기 매출CBI는 101로 호조이며, 수출CBI는 93으로 약간 정체를 나타낼 것으로 예상

- 런던 올림픽 등 대형 스포츠 이벤트로 지상파 방송 중심의 매출 증대가 예상되며, 케이블 TV 중 일부 대형 업체의 실적 호조가 이어지고 있으나, 종합편성채널의 실적은 다소 부진
 - ※ CJ E&M 방송부문 채널에서 방영중인 "슈퍼스타K4"는 평균 시청률이 8.3%로 높은 편이며, "노란복수초"는 케이블TV 동시간대 14주 연속 1위 기록
- 인터넷, IPTV 등 뉴미디어를 통해 유료 방송콘텐츠 구매가 증가하는 가운데, '12년 12월 말에 아날로그 방송 종료가 예정됨에 따라 다양한 디지털 방송 콘텐츠 수요 증대
- 경쟁력 높은 드라마 등 방송콘텐츠를 중심으로 국제전시회 참여를 통한 수출 증대 전망
 - ※ MBC에 따르면 "해를 품은 달"의 수출 기록을 "아랑사또전"이 돌파한 것으로 발표

● 방송영상독립제작사 '12년 3분기 고용CBI는 100으로 호전될 것으로 예상됨

- 지상파, 케이블TV, 종합편성채널, 보도채널 등 채널 다변화 및 디지털방송 전환 등 방송콘텐츠 수요 증가로 드라마 및 다큐멘터리를 중심으로 제작관련 인력수요가 제한적 증대 전망

<표 1> 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 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	102	94	97	101	96	98
2012년 3분기	101	93	97	100	95	97
2012년 4분기	100	94	97	100	94	97

- '12년 3분기는 '12년 2분기에 비해 매출과 수출, 고용이 다소 하락할 것으로 전망됨

- '12년 4분기는 '12년 3분기에 비해 매출과 자금사정은 다소 하락할 것으로 전망됨

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

- N스크린 수요확대에 따라 전반적으로 유료화가 안정화가 될 가능성이 높음
 - 2012년 9월부터 지상파 방송사의 N스크린 서비스인 푸크(POOQ)이 유료로 전환될 예정이며 7월 23일 서비스 개시 이후 가입자가 40만 명을 넘어섬
- 국내 경쟁력있는 방송 콘텐츠의 수출 확대
 - 2012년 6월 중국 상하이에서 개최된 “상하이 TV 페스티벌 2012”에서 한국 방송 콘텐츠의 수출 실적이 1천만 달러를 기록
 - 2011년에는 930만 달러의 수출실적을 거두었으며 이번 행사에서는 MBC의 “아이두아이두”, KBS미디어의 “빅”, “적도의 남자”, SBS콘텐츠허브의 “강심장” 등이 판매됨

□ 해외동향

- 미국 등 전세계적으로 방송 콘텐츠의 스트리밍 서비스 수요 확대
 - 2012년 7월 미국의 씨넷에 따르면 6월 한 달 동안 넷플릭스 가입자의 콘텐츠 시청시간이 총 10억 시간에 이르며 하루 평균 80분을 넘어섬
 - 최근 실적 발표에 따르면 2012년 2분기 매출은 8억 8,900만 달러이며 순이익은 6백만 달러를 기록. 2분기 동안 110만 명이 신규로 가입해 전세계적으로 2,760만 명의 이용자를 확보

II. 2012년 2분기 및 상반기 방송(방송영상독립제작사 포함) 산업 상장사 분석

1.1. 방송(방송영상독립제작사 포함) 산업 상장사 실적분석

1.1.1. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 매출액

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '11년 1분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 경영실적 변동
(단위 : 억원, 명, %)

구분	2011년						2012년			
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	2분기 (전년동기)
매출액	11,850.4	13,355.7	25,206.1	13,025.0	14,842.5	53,073.6	13,696.3	15,114.7	28,811.0	13.2%
	0.9%	12.7%	25.9%	-2.5%	14.0%	27.9%	-7.7%	10.4%	14.3%	
영업이익	1,810.1	2,303.9	4,114.0	1,740.3	1,469.8	7,324.1	1,577.3	2,099.5	3,676.8	-8.9%
	11.8%	27.3%	38.7%	-24.5%	-15.5%	25.7%	7.3%	33.1%	-10.6%	
수출액	253.0	443.8	696.8	439.3	341.4	1,477.5	442.0	553.1	995.1	24.6%
	3.3%	75.4%	95.9%	-1.0%	-22.3%	91.9%	29.5%	25.1%	42.8%	
종사자수	5,600	5,884	-	5,984	6,204	-	6,282	6,403	-	8.8%
	2.8%	5.1%	-	1.7%	3.7%	-	1.3%	1.9%	-	

<표 3> '11년 1분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 매출액 변동
(단위 : 억원, %)

구분	2011년 매출액						2012년 매출액			
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	2분기 (전년동기)
SBS(유)	1,563.2	1,907.9	3,471.1	1,784.9	1,949.7	7,205.7	1,257.3	2,134.3	3,391.6	11.9%
	-20.5%	22.1%	-1.1%	-6.4%	9.2%	5.6%	-35.5%	69.8%	-2.3%	
CJ오쇼핑	1,997.4	2,166.6	4,164.0	2,121.7	2,661.5	8,947.2	2,378.5	2,574.3	4,952.8	18.8%
	-4.3%	8.5%	24.9%	-2.1%	25.4%	25.8%	-10.6%	8.2%	18.9%	
GS홈쇼핑	2,146.6	2,194.6	4,341.2	2,085.7	2,634.2	9,061.1	2,642.9	2,444.6	5,087.5	11.4%
	-4.7%	2.2%	14.9%	-5.0%	26.3%	14.4%	0.3%	-7.5%	17.2%	
CJ E&M	899.5	1,751.2	2,650.7	1,703.0	2,004.2	6,357.9	1,622.6	2,090.3	3,712.9	19.4%
	330.5%	94.7%	695.9%	-2.8%	17.7%	750.7%	-19.0%	28.8%	40.1%	
YTN	250.4	311.7	562.1	319.9	363.0	1,245.0	267.7	309.9	577.6	-0.6%
	-28.4%	24.5%	5.2%	2.6%	13.5%	5.2%	-26.3%	15.8%	2.8%	
한빛방송	361.5	361.5	723.0	366.4	362.0	1,451.4	378.4	378.6	757.0	4.7%
	2.0%	0.0%	0.4%	1.4%	-1.2%	1.4%	4.5%	0.1%	4.7%	
디지털조선	87.2	93.2	180.4	90.6	124.4	395.4	118.6	94.4	213.0	1.3%
	-6.6%	6.9%	3.0%	-2.8%	37.3%	10.0%	-4.7%	-20.4%	18.1%	
SBS콘텐츠허브	474.4	533.7	1,008.1	604.6	390.6	2,003.3	436.9	606.8	1,043.7	13.7%
	-1.9%	12.5%	56.0%	13.3%	-35.4%	29.3%	11.9%	38.9%	3.5%	

iMBC	100.2	134.7	234.9	165.5	144.3	544.7	127.8	126.4	254.2	-6.2%
	4.2%	34.4%	35.5%	22.9%	-12.8%	42.3%	-11.4%	-1.1%	8.2%	
큐릭스	124.0	124.2	248.2	123.6	125.4	497.2	127.4	127.2	254.6	2.4%
	4.9%	0.2%	-3.6%	-0.5%	1.5%	-0.5%	1.6%	-0.2%	2.6%	
한국경제TV	166.7	190.8	357.5	167.1	185.5	710.1	160.1	193.3	353.4	1.3%
	-6.1%	14.5%	24.9%	-12.4%	11.0%	15.6%	-13.7%	20.7%	-1.1%	
초록뱀	20.5	1.6	22.1	35.3	110.7	168.1	108.6	116.5	225.1	7181.3%
	7.3%	-92.2%	-76.6%	2106.3%	213.6%	44.4%	-1.9%	7.3%	918.6%	
팬엔터테인먼트	77.5	118.3	195.8	77.4	43.7	316.9	123.5	105.3	228.8	-11.0%
	16.2%	52.6%	131.2%	-34.6%	-43.5%	75.8%	182.6%	-14.7%	16.9%	
삼화네트웍스	76.1	61.8	137.9	34.4	53.9	226.2	50.4	5.0	55.4	-91.9%
	86.1%	-18.8%	77.7%	-44.3%	56.7%	-8.6%	-6.5%	-90.1%	-59.8%	
SBS미디어홀딩스	91.0	15.1	106.1	15.1	15.9	137.1	124.0	13.1	137.1	-13.2%
	435.3%	-83.4%	-4.0%	0.0%	5.3%	0.4%	679.9%	-89.4%	29.2%	
케이티 스카이라이프	1,121.7	1,146.9	2,268.6	1,177.9	1,197.3	4,643.8	1,233.9	1,317.2	2,551.1	14.8%
	-1.8%	2.2%	9.4%	2.7%	1.6%	8.8%	3.1%	6.8%	12.5%	
케이엠에이치	78.5	100.5	179.0	116.9	139.0	434.9	139.3	179.0	318.3	78.1%
	-24.2%	28.0%	42.9%	16.3%	18.9%	45.5%	0.2%	28.5%	77.8%	
대구방송	79.4	95.0	174.4	85.5	110.8	370.7	74.9	104.5	179.4	10.0%
	-28.4%	19.6%	7.7%	-10.0%	29.6%	8.6%	-32.4%	39.5%	2.9%	
케이엔엔	119.0	136.5	255.5	120.6	185.4	561.5	105.2	167.7	272.9	22.9%
	-19.1%	14.7%	5.5%	-11.6%	53.7%	12.3%	-43.3%	59.4%	6.8%	
현대홈쇼핑	1,831.4	1,746.1	3,577.5	1,659.0	1,878.6	7,115.1	2,019.9	1,850.1	3,870.0	6.0%
	12.8%	-4.7%	25.7%	-5.0%	13.2%	22.4%	7.5%	-8.4%	8.2%	
씨씨에스 충북방송	47.1	50.8	97.9	51.3	52.3	201.5	49.0	55.4	104.4	9.1%
	-0.4%	7.9%	8.8%	1.0%	1.9%	8.3%	-6.3%	13.1%	6.6%	
나우콤	137.1	113.0	250.1	118.6	110.1	478.8	149.4	120.8	270.2	6.9%
	-43.3%	-17.6%	-31.6%	5.0%	-7.2%	-39.1%	35.7%	-19.1%	8.0%	
합계	11,850.4	13,355.7	25,206.1	13,025.0	14,842.5	53,073.6	13,696.3	15,114.7	28,811.0	13.2%
	0.9%	12.7%	25.9%	-2.5%	14.0%	27.9%	-7.7%	10.4%	14.3%	

● 방송 '12년 2분기 매출액은 약 1조 5,114억원으로 전년동기대비 13.2% 증가했으며, 전분기대비 10.4% 상승

- SBS는 민영지상파 방송사로서 '12년 2분기 매출액은 전년동기대비 11.9% 증가했으며 전분기대비 69.8% 상승

※ SBS콘텐츠허브는 '12년 2분기 매출액은 전년동기대비 13.7% 증가했으며 전분기대비 38.9% 상승

※ SBS 등 민영지상파 방송사는 계절 및 경기 등 전통적인 요인의 연계성이 높은 기업광고가 주 수익원. '10년부터 이어진 경기상승이 '12년 1분기 들어 대외 불확실성에 따른 국내경기 위축 우려에도 전통적 성수기로 매출액 다소 성장. 종합유선방송사업은 월정액 시청료 등 광고수익 외 고정적 수입으로 경기변동에 상대적으로 덜 민감하며, 종합편성채널에 따른 시장 충격이 예상보다 낮아 실적 호전에 일부 기여

- 티브로드한빛방송은 종합유선방송사업자이며 '12년 2분기 매출액은 전년동기대비 4.7% 증가했으며 전분기대비 0.1% 정체
- CJ E&M 방송부문은 '12년 2분기 전년동기대비 19.4% 증가했으며 전분기대비 28.8% 상승해 '12년 들어 성장세 지속
- 방송영상물독립제작사 중 초록뚝미디어의 '12년 2분기 매출액은 전년동기대비 7,181.3% 성장했으며 전분기대비 7.3% 상승
- 팬엔터테인먼트는 '12년 2분기 전년동기대비 11.0% 감소했으며 전분기대비 14.7% 하락. 삼화네트웍스는 전년동기대비 91.9% 감소했으며 전분기대비 90.1% 큰 폭 하락
 - ※ 독립제작사 초록뚝미디어는 '11년에 제작한 KBS '오작교 형제들', MBC '하이킥! 짧은 다리의 역습', SBS 'K-POP 스타', MBN '전국 퀴즈 선수권대회'와 '12년 상반기에 방영된 tvN '인현왕후의 왕자', MBC '스텐바이' 등 드라마 및 교양물 등을 통해 자체 역량 확대 및 수익성 제고. 향후 다매체, 다채널로 완성도 높은 고품질 방송콘텐츠의 국내외 수요 증가에 따라 매출액 증대 전망
- 방송채널사용사업자 중 CJ 오쇼핑의 '12년 2분기 매출액은 전년동기대비 18.8% 성장했으며 전분기대비 8.2% 상승
- GS 홈쇼핑은 '12년 2분기 전년동기대비 매출액이 11.4% 증가했으나 전분기대비 7.5% 하락
 - ※ '09년 1분기에서 '12년 1분기의 매출액 시계열을 보면 2분기 및 4분기가 전분기대비 상승세를 나타내고 있으며 이는 전통적 성·비수기로 구분 가능하며 '12년 2분기는 전분기대비 다소 상승
- 방송 '12년 상반기 매출액은 약 2조 8,811억원으로 전년동기대비 14.3% 증가
 - SBS콘텐츠허브는 '12년 상반기 매출액의 경우 1,043억원으로 전년동기대비 3.5% 증가
 - CJ오쇼핑은 '12년 상반기 매출액의 경우 4,952억원으로 전년동기대비 18.9% 증가
 - CJ E&M 방송부문은 '12년 상반기 매출액의 경우 3,712억원으로 전년동기

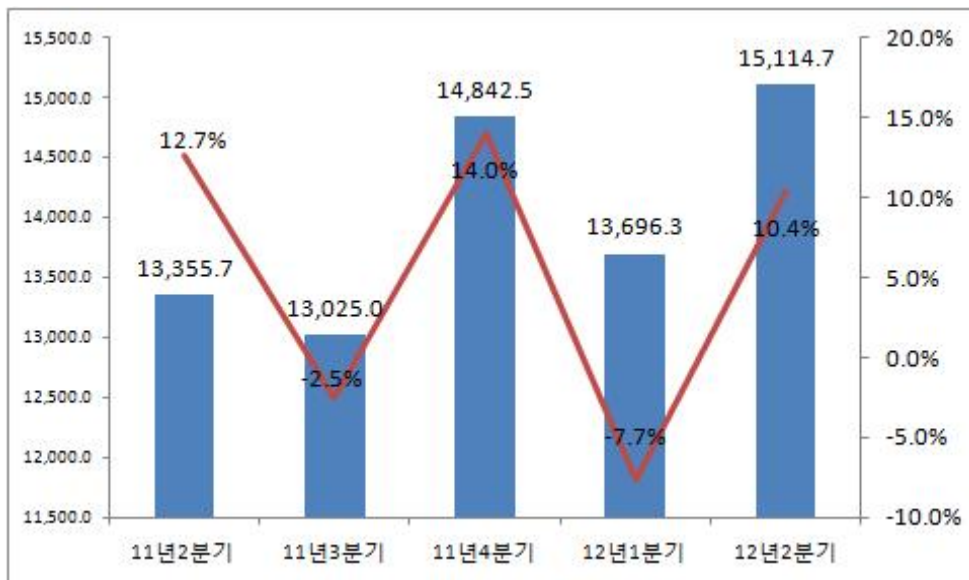
대비 40.1% 증가

- 초록백은 '12년 상반기 매출액의 경우 225억원으로 전년동기대비 918.6% 증가

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 매출구조 변동 추이

- CJ오쇼핑의 '12년 상반기 매출 구조를 보면 내수의 경우 상품매출이 24.6%이며, 대행매출이 74.8%로 내수 위주의 구조를 보이고 있음
- iMBC의 '12년 상반기 매출 구조를 보면 콘텐츠 매출이 전체의 72.5%를 차지하고 있으며, 이중 수출 비중은 27.7%로 전년동기대비 147.0%로 성장. 향후 완성도 높은 콘텐츠의 수출 증대 전망
- 엔터테인먼트의 '12년 상반기 매출 구조를 보면 전체 내수의 경우 63.0%이며, 드라마제작에 따른 매출액 비중은 87.7%
- CJ E&M 방송부문의 '12년 상반기 매출 구조를 보면 전체 매출액의 57.0%를 차지하고 있으며, 전년동기대비 40.1%로 성장

<그림 1> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 매출액 변동
(단위 : 억원, %)



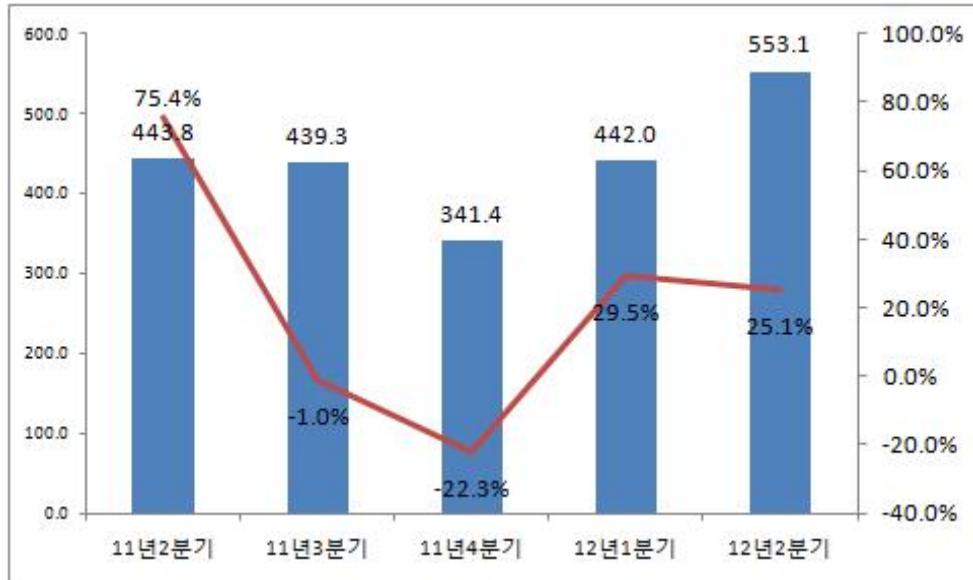
1.1.2. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 수출액

<표 4> '11년 1분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 수출액 변동
(단위 : 억원, %)

구분	2011년 수출액						2012년 수출액			
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	2분기 (전년동기)
SBS(유)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
CJ오쇼핑	8.4	22.5	30.9	51.6	-10.9	71.6	13.3	13.8	27.1	-38.7%
GS홈쇼핑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	23.3	43.6	-
CJ E&M	28.4	133.9	162.3	118.9	183.0	464.2	162.0	214.3	376.3	60.0%
YTN	0.0	0.0	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	0.0	0.0	-
디지털조선	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
SBS콘텐츠허브	179.5	259.1	438.6	206.7	141.1	786.4	209.9	267.7	477.6	3.3%
iMBC	12.0	8.7	20.7	44.4	6.8	71.9	28.7	22.4	51.1	157.5%
큐릭스	0.0	0.0	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	0.0	0.0	-
초록뱀	0.6	1.4	2.0	1.4	12.3	15.7	0.6	1.2	1.8	-14.3%
팬엔터테인먼트	5.4	8.2	13.6	13.9	9.1	36.6	7.2	10.4	17.6	26.8%
삼화네트웍스	10.9	10.0	20.9	0.1	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	-100.0%
SBS미디어홀딩스	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
케이티 스카이라이프	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	-
대구방송	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
케이엔엔	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	-
현대홈쇼핑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
씨씨에스 충북방송	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
나우콤	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	-
합계	253.0	443.8	696.8	439.3	341.4	1,477.5	442.0	553.1	995.1	24.6%

- 방송 '12년 2분기 수출액은 약 553억원으로 전년동기대비 24.6% 증가했으며 전분기대비 25.1% 상승
 - '12년 2분기 전체 콘텐츠 산업 수출액에서 수출액 비중은 17.0%로 전년동기대비 0.1%p 감소
 - 방송은 '10년 4분기까지의 전분기대비 등락이 '11년 4분기까지 큰 폭의 하락을 보이다가 '12년 1분기 이후 큰 폭의 상승으로 전환
 - 지상파 관련 상장사들의 수출 규모는 '12년 2분기 전년동기대비 업체별 편차가 나타남
 - ※ iMBC '12년 2분기 수출액은 약 22억 4천만원으로 전년동기대비 157.5% 증가
 - 독립제작사의 수출증가세는 '12년 1분기에 이어 '12년 2분기도 업체간 편차를 보이고 있음
 - ※ 팬엔터테인먼트 '12년 2분기 수출액은 약 10억 4천만원으로 전년동기대비 26.8% 증가
 - CJ E&M 방송부문 '12년 2분기 수출액은 214억원으로 전년동기대비 60.0% 증가했으며 전분기대비 32.3% 상승
 - ※ 종합유선방송채널인 CJ오쇼핑은 '12년 2분기 전년동기대비 38.7% 감소
- 방송 '12년 상반기 수출액은 약 995억원으로 전년동기대비 42.8% 증가
 - CJ E&M 방송부문은 '12년 상반기 수출액의 경우 376억원으로 전년동기대비 131.9% 증가
 - SBS콘텐츠허브는 '12년 상반기 수출액의 경우 477억원으로 전년동기대비 8.9% 증가
 - 팬엔터테인먼트는 '12년 상반기 수출액의 경우 17억원으로 전년동기대비 29.4% 증가

<그림 2> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 수출액 변동
(단위 : 억원, %)



1.1.3. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 영업이익액

<표 5> '11년 1분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 영업이익액 변동
(단위 : 억원, %)

구분	2011년 영업이익					2012년 영업이익				
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년동기)	2분기 (전년동기)
SBS(유)	181.7	315.7	497.4	236.5	16.4	750.3	-179.6	382.5	202.9	21.2%
	-19.0%	73.7%	902.3%	-25.1%	-93.1%	3690.0%	-1195.1%	313.0%	-59.2%	
CJ오쇼핑	363.2	347.2	710.4	307.7	305.6	1,323.7	345.7	339.8	685.5	-2.1%
	13.4%	-4.4%	13.6%	-11.4%	-0.7%	8.2%	13.1%	-1.7%	-3.5%	
GS홈쇼핑	286.0	273.5	559.5	232.2	269.5	1,061.2	275.7	224.1	499.8	-18.1%
	-16.0%	-4.4%	0.6%	-15.1%	16.1%	-9.0%	2.3%	-18.7%	-10.7%	
CJ E&M	48.4	222.9	271.3	68.5	134.1	473.9	5.6	177.8	183.4	-20.2%
	-23.6%	360.5%	2501.7%	-69.3%	95.8%	201.8%	-95.8%	3075.0%	-32.4%	
YTN	-1.6	80.3	78.7	52.6	54.3	185.6	-7.0	61.9	54.9	-22.9%
	-102.7%	5118.8%	29.2%	-34.5%	3.2%	22.8%	-112.9%	984.3%	-30.2%	
한빛방송	120.9	112.5	233.4	112.6	45.7	391.7	134.4	120.7	255.1	7.3%
	-654.6%	-6.9%	8.5%	0.1%	-59.4%	32.4%	194.1%	-10.2%	9.3%	
디지털 조선	3.9	5.5	9.4	14.2	11.5	35.1	20.3	14.9	35.2	170.9%
	-11.4%	41.0%	-22.3%	158.2%	-19.0%	37.6%	76.5%	-26.6%	274.5%	
SBS콘텐 츠허브	3.4	143.7	147.1	136.8	1.0	284.9	80.5	107.0	187.5	-25.5%
	-93.8%	4126.5%	4.9%	-4.8%	-99.3%	-5.3%	7950.0%	32.9%	27.5%	
iMBC	7.3	15.6	22.9	27.0	-4.9	45.0	8.9	10.0	18.9	-35.9%
	-431.8%	113.7%	62.4%	73.1%	-118.1%	40.2%	281.6%	12.4%	-17.5%	
큐릭스	39.2	37.9	77.1	27.5	18.9	123.5	33.1	31.4	64.5	-17.2%
	8.3%	-3.3%	12.4%	-27.4%	-31.3%	-5.2%	75.1%	-5.1%	-16.3%	
한국경제	34.9	38.5	73.4	7.4	-2.8	78.0	13.2	35.2	48.4	-8.6%

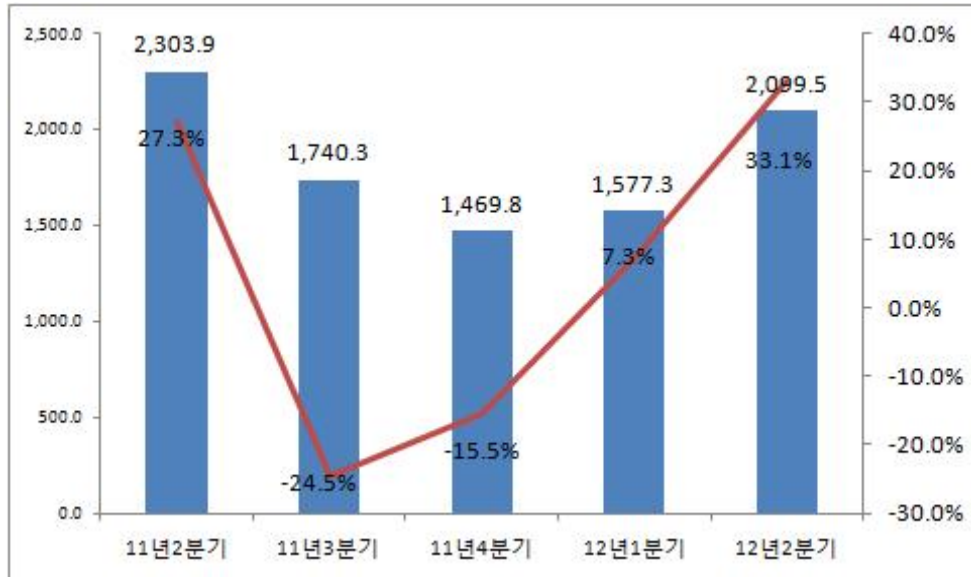
TV	-7.2%	10.3%	2.9%	-80.8%	-137.8%	-43.0%	571.4%	166.7%	-34.1%	
초록뱀	-6.4	-3.9	-10.3	2.6	18.8	11.1	14.5	5.4	19.9	238.5%
팬엔터테인먼트	-6500.0%	39.1%	-25.6%	166.7%	623.1%	184.1%	-22.9%	-62.8%	293.2%	
인먼트	1.1	0.4	1.5	2.1	-0.1	3.5	5.4	4.7	10.1	1075.0%
삼화네트웍스	164.7%	-63.6%	-68.8%	425.0%	-104.8%	59.1%	5500.0%	-13.0%	573.3%	
현대홈쇼핑	6.6	11.3	17.9	1.3	14.8	34.0	8.0	-2.3	5.7	-120.4%
SBS미디어홀딩스	-38.3%	71.2%	207.8%	-88.5%	1038.5%	117.9%	-45.9%	-128.8%	-68.2%	
케이티스카이라이프	73.7	140.1	213.8	-10.9	91.0	293.9	90.9	-9.0	81.9	-106.4%
케이엠에이치	466.7%	90.1%	30.6%	-107.8%	934.9%	123.3%	-0.1%	-109.9%	-61.7%	
대구방송	109.2	95.5	204.7	120.5	92.3	417.5	195.3	162.2	357.5	69.8%
케이엔엔	57.1%	-12.5%	-19.0%	26.2%	-23.4%	-7.9%	111.6%	-16.9%	74.6%	
현대홈쇼핑	29.1	38.9	68.0	30.1	31.9	130.0	33.7	34.9	68.6	-10.3%
씨씨에스	11.1%	33.7%	29.3%	-22.6%	6.0%	29.9%	5.6%	3.6%	0.9%	
충북방송	7.5	11.8	19.3	17.4	3.1	39.8	-0.4	-0.6	-1.0	-105.1%
나우콤	-75.2%	57.3%	14.2%	47.5%	-82.2%	-20.9%	-112.9%	-50.0%	-105.2%	
합계	28.5	32.7	61.2	33.0	-0.3	93.9	14.8	37.5	52.3	14.7%
현대홈쇼핑	85.1%	14.7%	9.9%	0.9%	-100.9%	14.1%	5033.3%	153.4%	-14.5%	
씨씨에스	447.9	379.2	827.1	308.3	390.2	1,525.6	463.9	353.9	817.8	-6.7%
충북방송	26.7%	-15.3%	20.7%	-18.7%	26.6%	15.3%	18.9%	-23.7%	-1.1%	
나우콤	4.7	-2.2	2.5	5.1	-16.0	-8.4	3.8	6.3	10.1	386.4%
합계	168.1%	-146.8%	316.7%	-331.8%	-413.7%	-44.8%	123.8%	65.8%	304.0%	
나우콤	20.9	6.8	27.7	7.8	-5.2	30.3	16.6	1.2	17.8	-82.4%
합계	-14.0%	-67.5%	-38.7%	14.7%	-166.7%	-66.3%	419.2%	-92.8%	-35.7%	
합계	1,810.1	2,303.9	4,114.0	1,740.3	1,469.8	7,324.1	1,577.3	2,099.5	3,676.8	-8.9%
합계	11.8%	27.3%	38.7%	-24.5%	-15.5%	25.7%	7.3%	33.1%	-10.6%	

- 방송 '12년 2분기 영업이익은 약 2천 99억원으로 전년동기대비 8.9% 감소. '10년 2분기 이후 영업이익 상승세가 '11년 3분기부터 하락세. '12년 1분기 이후 증가세가 이어지면서 '12년 2분기 전분기대비 33.1% 상승
 - 지상파 상장사 영업이익은 '12년 2분기 전년동기대비 업체별 등락을 보이고 있음
 - ※ SBS, SBS콘텐츠허브, iMBC 등 지상파 방송사의 '12년 2분기 영업이익 규모는 각각 약 382억원, 107억원, 10억원으로 전년동기대비 21.2% 증가, 25.5% 감소, 35.9% 감소
 - 종합유선방송사는 '11년 3분기 이후 영업이익의 감소세가 '12년 1분기를 제외하고 이어지는 경향
 - ※ CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 등 종합유선방송사의 '12년 2분기 영업이익은 각각 약 339억원, 224억원으로 전년동기대비 2.1%, 18.1% 감소했으며, 전분기대비 1.7%, 18.7% 하락
 - 방송영상물독립제작사의 영업이익 증가율은 '11년 3분기 이후 높은 수준을 나타내고 있으나 업체별 편차를 보이고 있으며 상대적으로 낮은 영업이익 규모

※ 팬엔터테인먼트 '12년 2분기 영업이익은 전년동기대비 1,075% 증가했으며, '11년 4분기 이후 높은 흑자 증가율을 보임. 삼화네트웍스 '12년 2분기는 영업손실을 보이는 가운데 전년 동기대비 120.4% 감소. 초록뱀 '12년 2분기 영업이익은 전년동기 238.5% 감소

- 방송 '12년 상반기 영업이익액은 약 3,676억원으로 전년동기대비 10.6% 감소
 - CJ E&M 방송부문은 '12년 상반기 영업이익액의 경우 183억원으로 전년동기대비 32.4% 감소
 - SBS는 '12년 상반기 영업이익액의 경우 202억원으로 전년동기대비 59.2% 감소
 - 삼화네트웍스는 '12년 상반기 영업이익액의 경우 5억원으로 전년동기대비 68.2% 감소

<그림 3> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 영업이익액 변동
(단위 : 억원, %)



1.1.4. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 종사자수

<표 6> '11년 1분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

구분	2011년 종사자				2012년 종사자		전년동기대비 (2분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
SBS(유)	862	967	972	961	975	1,001	3.5%
	-13.5%	12.2%	0.5%	-1.1%	1.5%	2.7%	
CJ오쇼핑	681	720	771	796	798	803	11.5%
	2.9%	5.7%	7.1%	3.2%	0.3%	0.6%	
GS홈쇼핑	837	811	803	890	894	881	8.6%
	-1.2%	-3.1%	-1.0%	10.8%	0.4%	-1.5%	
CJ E&M	626	737	790	841	837	855	16.0%
	199.5%	17.7%	7.2%	6.5%	-0.5%	2.2%	
YTN	623	630	620	621	637	643	2.1%
	0.0%	1.1%	-1.6%	0.2%	2.6%	0.9%	
한빛방송	22	21	20	19	22	49	133.3%
	-21.4%	-4.5%	-4.8%	-5.0%	15.8%	122.7%	
디지털조선	254	225	222	235	239	248	10.2%
	0.0%	-11.4%	-1.3%	5.9%	1.7%	3.8%	
SBS콘텐츠허브	134	126	134	128	132	133	5.6%
	-2.2%	-6.0%	6.3%	-4.5%	3.1%	0.8%	
iMBC	97	96	101	101	104	104	8.3%
	2.1%	-1.0%	5.2%	0.0%	3.0%	0.0%	
큐릭스	7	7	7	16	16	19	171.4%
	16.7%	0.0%	0.0%	128.6%	0.0%	18.8%	
한국경제TV	180	192	181	216	214	210	9.4%
	-2.2%	6.7%	-5.7%	19.3%	-0.9%	-1.9%	
초록뱀	18	18	19	17	19	18	0.0%
	5.9%	0.0%	5.6%	-10.5%	11.8%	-5.3%	
팬엔터테인먼트	27	26	33	33	32	33	26.9%
	3.8%	-3.7%	26.9%	0.0%	-3.0%	3.1%	
삼화네트웍스	25	25	23	24	26	23	-8.0%
	4.2%	0.0%	-8.0%	4.3%	8.3%	-11.5%	
SBS미디어홀딩스	24	25	25	24	25	27	8.0%
	9.1%	4.2%	0.0%	-4.0%	4.2%	8.0%	
케이티스카이라이프	292	291	292	286	283	278	-4.5%
	3.2%	-0.3%	0.3%	-2.1%	-1.0%	-1.8%	
케이엠에이치	0	73	76	87	90	95	30.1%
	-	-	4.1%	14.5%	3.4%	5.6%	
대구방송	141	141	141	141	135	136	-3.5%
	-2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	-4.3%	0.7%	
케이엔엔	150	152	151	149	148	146	-3.9%
	0.7%	1.3%	-0.7%	-1.3%	-0.7%	-1.4%	
현대홈쇼핑	368	370	373	361	364	379	2.4%
	1.9%	0.5%	0.8%	-3.2%	0.8%	4.1%	
씨씨에스충북방송	47	40	41	47	37	37	-7.5%
	0.0%	-14.9%	2.5%	14.6%	-21.3%	0.0%	
나우콤	185	191	189	211	255	285	49.2%
	-44.9%	3.2%	-1.0%	11.6%	20.9%	11.8%	

합계	5,600	5,884	5,984	6,204	6,282	6,403	8.8%
	2.8%	5.1%	1.7%	3.7%	1.3%	1.9%	

● 방송 '12년 2분기 종사자수는 약 6,403명으로 전년동기대비 8.8% 증가했으며 전분기대비 1.9% 상승

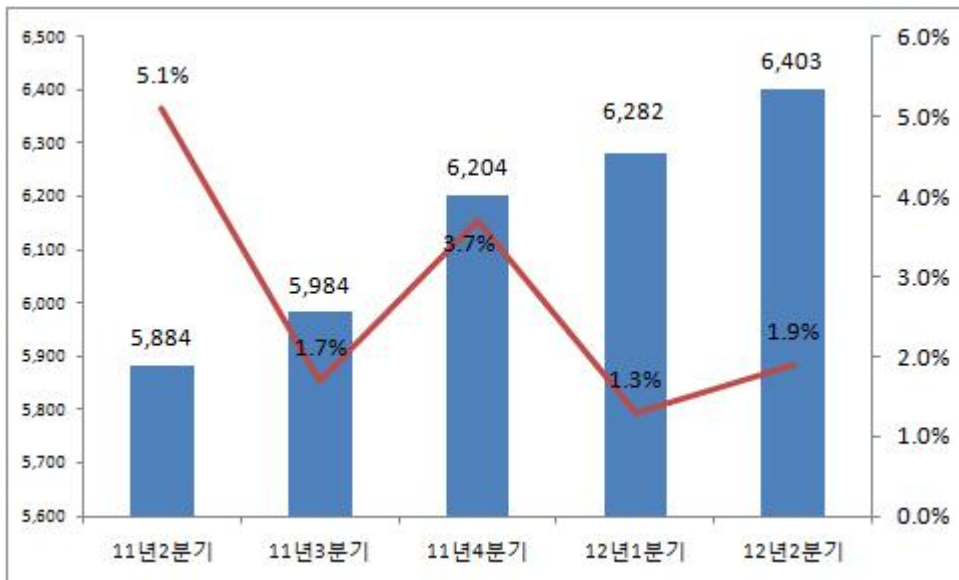
- '11년 3분기 이후 일부 지상파, 종합유선방송사, 방송영상물독립제작사 등의 종사자수가 증가세를 보이고 있으며, 이 중 종합유선방송사 상장사들이 '12년 1분기에 이어 상대적으로 높은 증가율을 보임

※ SBS '12년 2분기 종사자수는 1,001명으로 전년동기대비 3.5% 증가했으며, SBS콘텐츠허브 종사자수는 133명으로 전년동기대비 5.6% 증가. iMBC 종사자수는 104명으로 전년동기대비 8.3% 증가

※ CJ오쇼핑 '12년 2분기 종사자수는 803명으로 전년동기대비 11.5% 증가했으며 전분기대비 0.6% 상승. GS홈쇼핑은 881명으로 전년동기대비 8.6% 증가

※ 팬엔터테인먼트의 '12년 2분기 종사자수는 33명으로 전년동기대비 26.9% 증가

<그림 4> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 종사자수 변동 (단위: 명, %)



1.2. 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 재무분석

1.2.1 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 성장성 변화 추이

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 7> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산증가율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	1.8%	4.6%	0.8%	4.9%	1.4%	△0.4%p
콘텐츠산업	5.1%	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	△1.6%p

－ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산증가율은 '11년 2분기 이후 등락을 보이고 있으며 '12년 2분기는 1.4%로 전년동기대비 0.4%p 하락

※ '12년 2분기 콘텐츠산업 자산증가율은 3.5%로 전년동기대비 1.6%p 하락

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 8> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 투자증가율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	2.1%	6.9%	4.3%	6.2%	1.6%	△0.6%p
콘텐츠산업	6.0%	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	△1.9%p

－ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 투자증가율은 '11년 2분기 이후 등락을 보이고 있으며 '12년 2분기는 1.6%로 전년동기대비 0.6%p 하락

※ '12년 2분기 콘텐츠산업 투자증가율은 4.1%로 전년동기대비 1.9%p 하락

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 9> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 사내유보율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	173.9%	180.2%	180.5%	182.1%	191.7%	17.8%p
콘텐츠산업	207.0%	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	20.0%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 사내유보율은 '11년 2분기 이후 상승기조를 나타내고 있으며 '12년 2분기는 191.7%로 전년동기대비 17.8%p 상승
- * '12년 2분기 콘텐츠산업 사내유보율은 227.0%로 전년동기대비 20.0%p 상승

1.2.2 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 수익성 변화 추이

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 10> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	17.3%	13.4%	9.9%	11.5%	13.9%	△3.4%p
콘텐츠산업	18.0%	16.0%	12.0%	14.7%	13.7%	△4.3%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 영업이익률은 '11년 4분기까지 하락을 보이다가 '12년 1분기 들어 상승으로 반전, 2분기 영업이익률은 13.9%로 전년동기대비 3.4%p 하락
- * '12년 2분기 콘텐츠산업 영업이익률은 13.7%로 전년동기대비 4.3%p 하락

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 11> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	3.7%	2.7%	2.3%	2.3%	3.0%	△0.7%p
콘텐츠산업	3.6%	3.2%	2.5%	2.8%	2.6%	△1.0%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산영업이익률은 '11년 2분기 이후 하락세를 나타내다가 '12년 2분기 3.0%로 상승했으나, 전년동기대비 0.7%p 하락
 ※ '12년 2분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.6%로 전년동기대비 1.0%p 하락

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 12> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이
 (단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	5.6%	4.1%	3.4%	3.6%	4.6%	△1.0%p
콘텐츠산업	5.5%	4.9%	4.0%	4.4%	4.1%	△1.4%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 2분기 이후 하락세를 나타내다가 '12년 2분기 4.6%로 상승했으나, 전년동기대비 1.0%p 하락
 ※ '12년 2분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.1%로 전년동기대비 1.4%p 하락

1.2.3 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 안정성 변화 추이

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 13> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 부채비율 변화 추이
 (단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	49.2%	51.0%	51.7%	57.0%	52.3%	3.1%p
콘텐츠산업	53.0%	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	1.6%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 부채비율은 '11년 2분기 이후 다소 높은 상승을 나타내다가 '12년 2분기 52.3%로 감소했으나, 전년동기대비 3.1%p 상승
 ※ '12년 2분기 콘텐츠산업 부채비율은 54.6%로 전년동기대비 1.6%p 상승

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 14> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 유동비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	133.8%	161.6%	169.1%	138.5%	144.7%	10.9%p
콘텐츠산업	188.9%	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	△5.2%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 유동비율은 '11년 4분기까지 상승했으나, '12년 1분기는 소폭 하락. 2분기는 144.7%로 전년동기대비 10.9%p 상승

※ '12년 2분기 콘텐츠산업 유동비율은 183.7%로 전년동기대비 5.2%p 하락

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 15> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	67.0%	66.2%	65.9%	63.7%	65.7%	△1.3%p
콘텐츠산업	64.7%	65.4%	63.0%	63.5%	64.7%	0.0%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자기자본비율은 '11년 2분기 이후 하락했다가, '12년 2분기 상승했으나, 65.7%로 전년동기대비 1.3%p 하락

※ '12년 2분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 64.7%로 전년동기대비 변화 없음

1.2.4 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 생산성 변화 추이

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 16> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이
(단위: 억원, %)

구분	2011년			2012년		전년동기대비 (2분기)
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
방송산업	2.27	2.18	2.39	2.18	2.36	4.0%
	7.3%	-4.0%	9.6%	-8.8%	8.3%	
콘텐츠산업	1.34	1.35	1.44	1.35	1.43	6.7%
	7.6%	0.7%	6.7%	-6.2%	5.9%	

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 1인평균매출액은 '11년 2분기 이후 약간의 등락을 보이고 있으며 '12년 2분기는 약 2억 3,600만원 수준으로 전년동기대비 4.0% 증가했으며 전분기대비 8.3% 상승
 - ※ '12년 2분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억4,300만원으로 전년동기대비 6.7% 증가했으며 전분기대비 5.9% 상승

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 17> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
방송산업	10.4	10.7	10.4	10.8	10.8	0.4p
콘텐츠산업	6.7	6.7	6.9	7.1	7.4	0.7p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본집약도는 '11년 2분기 이후 약간의 등락을 보이고 있으나 전반적으로 높은 수준을 나타냄. '12년 2분기는 10.8로 전년동기대비 0.4p 증가
 - ※ '12년 2분기 콘텐츠산업 자본집약도는 7.4로 전년동기대비 0.7p 증가

Ⅲ. 2012년 2분기 및 상반기 방송영상독립제작사산업 실태조사분석

2.1. 2012년 2분기 및 상반기 방송영상독립제작사산업 실태조사 분석

<표 18> '11년 2분기~'12년 2분기 방송영상독립제작사산업 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

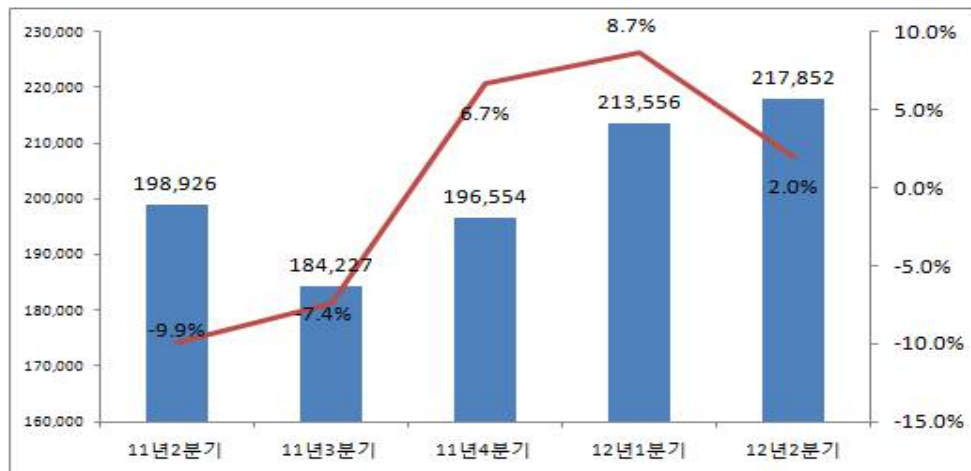
구 분		방송영상독립제작사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 종사자(명)
2011년p	2분기	198,926	5,632	4,697
	상반기	419,709	10,996	-
	3분기	184,227	5,537	4,682
	4분기	196,554	3,835	4,713
	전체	800,490	20,368	-
2012년p	1분기	213,556	2,254	4,714
	2분기	217,852	2,328	4,711
	상반기	431,408	4,582	-
2분기 전분기대비		2.0%	3.3%	-0.1%
2분기 전년동기대비		9.5%	-58.7%	0.3%
상반기 전년동기대비		2.8%	-58.3%	-

- 방송영상독립제작사산업 '12년 2분기 매출액은 2,178억원으로 전년동기대비 약 9.5% 증가, 전분기대비 2.0% 상승하였으며, '12년 상반기 매출액은 4,314억원으로 전년동기대비 2.8% 증가

- 매출액은 '11년 3분기부터 증가세 유지

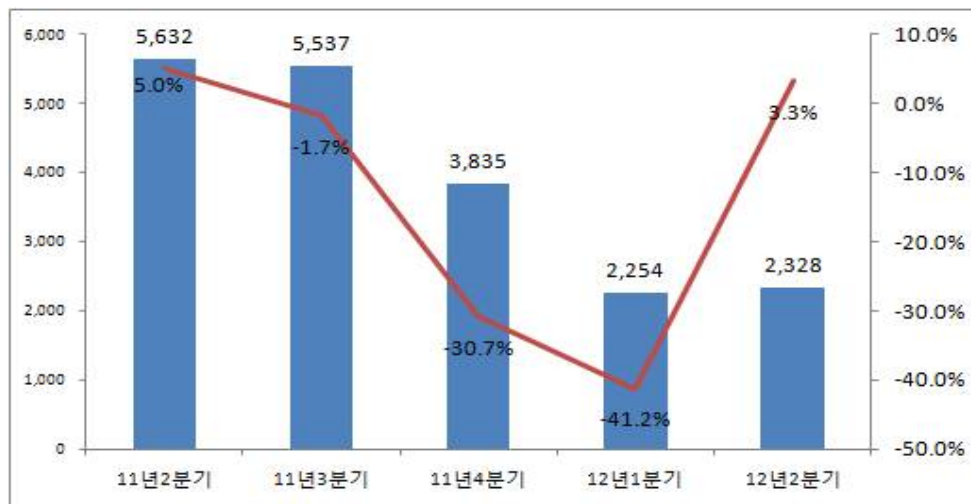
<그림 5> '11년 2분기~'12년 2분기 방송영상독립제작사산업 매출액 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)



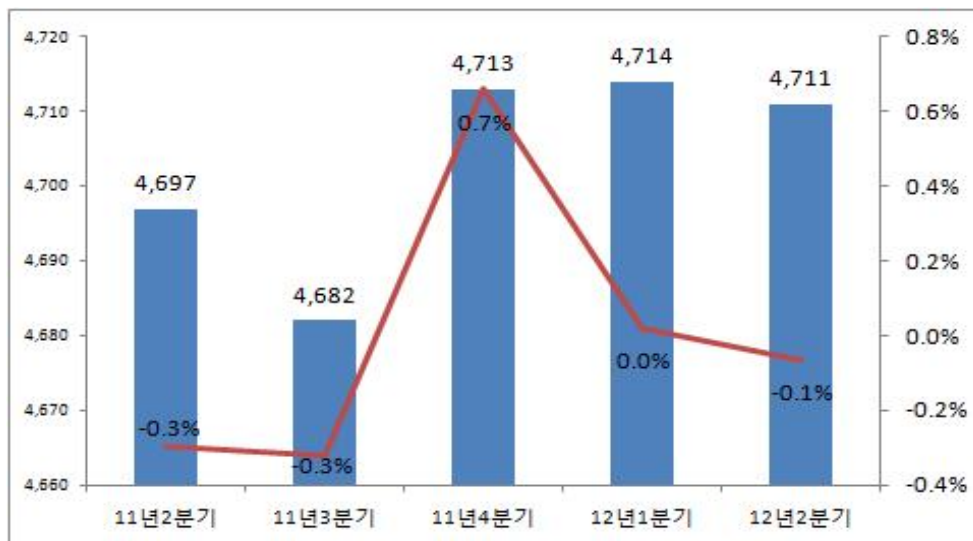
- 방송영상독립제작사산업 '12년 2분기 수출액은 23억원으로 전년동기대비 약 58.7% 감소, 전분기대비 3.3% 상승하였으며, '12년 상반기 수출액은 45억원으로 전년동기대비 58.3% 감소
 - 수출액은 '11년 2분기부터 지속적인 하락세를 보이고 있다'가 '12년 2분기 소폭 상승

<그림 6> '11년 2분기~'12년 2분기 방송영상독립제작사산업 수출액 규모(예측치)
(단위 : 백만원, %)



- 방송영상독립제작사산업 '12년 2분기 종사자수는 4,711명으로 전년동기대비 약 0.3% 증가, 전분기대비 0.1% 하락
 - 종사자수는 '11년 4분기에 증가한 이후로 4,700명 이상 유지

<그림 7> '11년 2분기~'12년 2분기 방송영상독립제작사산업 종사자수 규모(예측치)
(단위 : 명, %)



<표 19> '11년 2분기~'12년 2분기 방송영상독립제작사산업 투자관련 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		방송영상독립제작사 자체투자액(백만원)	방송영상독립제작사 외부투자액(백만원)	방송영상독립제작사 투자액합계(백만원)
2011년p	2분기	19,322	8,959	28,281
	상반기	40,659	17,588	58,247
	3분기	19,278	9,136	28,414
	4분기	19,452	9,352	28,804
	전체	79,389	36,076	115,465
2012년p	1분기	19,662	9,658	29,320
	2분기	19,257	9,525	28,782
	상반기	38,919	19,183	58,102
2분기 전분기대비		-2.1%	-1.4%	-1.8%
2분기 전년동기대비		-0.3%	6.3%	1.8%
상반기 전년동기대비		-4.3%	9.1%	-0.2%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 2분기 투자액은 287억원으로 전년동기대비 약 1.8% 증가, 전분기대비 1.8% 하락하였으며, '12년 상반기 투자액은 581억원으로 전년동기대비 0.2% 감소
 - 투자액은 '11년 3분기부터 증가세를 유지하고 있으나, '12년 2분기에는 소폭 하락

- 방송영상독립제작사산업 '12년 2분기 자체투자액은 192억원, 외부투자액은 95억원으로 각각 전년동기대비 0.3% 감소, 6.3% 증가하였으며, 전분기대비 2.1%, 1.4% 감소. '12년 상반기 자체투자액은 389억원, 외부투자액은 191억원으로 각각 전년동기대비 4.3% 감소, 9.1% 증가
 - 자체투자액은 '11년 2분기부터 등락을 거듭하고 있으나, 외부투자액은 지속적인 증가 추세

<표 20> '11년 2분기~'12년 2분기 방송영상독립제작사산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 상장사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2011년p	2분기	198,926	18,170	9.1%
	상반기	419,709	35,580	8.5%
	3분기	184,227	14,710	8.0%
	4분기	196,554	20,830	10.6%
	전체	800,490	71,120	8.9%
2012년p	1분기	213,556	28,250	13.2%
	2분기	217,852	22,680	10.4%
	상반기	431,408	50,930	11.8%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 2분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 10.4%로 전년동기대비 1.3%p 증가, 전분기대비 약 2.8%p 하락
 - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '11년 2분기부터 등락을 거듭하고 있음

<표 21> '11년 2분기~'12년 2분기 방송영상독립제작사산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 상장사 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2011년p	2분기	5,632	1,960	34.8%
	상반기	10,996	3,650	33.2%
	3분기	5,537	1,540	27.8%
	4분기	3,835	2,140	55.8%
	전체	20,368	7,330	36.0%
2012년p	1분기	2,254	780	34.6%
	2분기	2,328	1,160	49.8%
	상반기	4,582	1,940	42.3%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 2분기 전체수출액 대비 상장사 비중은 약 49.8%로 전년동기대비 약 15.0%p 증가, 전분기대비 약 15.2%p 상승
 - 전체 수출액 대비 상장사 비중은 '11년 2분기 이후 등락을 거듭하고 있음

부록1. 상장사 재무분석표

<표 부록 I -1> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	8.5%	7.3%	4.0%	-9.3%	9.2%	0.47%p
CJ오쇼핑	-11.8%	17.4%	-5.8%	7.4%	-2.0%	9.8%p
GS홈쇼핑	-2.3%	1.2%	6.8%	4.4%	-6.7%	△4.4%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	2.0%	3.7%	4.2%	-3.2%	3.8%	1.8%p
한빛방송	-2.4%	2.4%	0.8%	5.5%	0.2%	2.6%p
디지털조선	0.7%	5.1%	5.8%	1.6%	-3.1%	△3.8%p
SBS콘텐츠허브	7.9%	7.0%	-0.4%	5.3%	4.7%	△3.2%p
iMBC	4.4%	12.2%	-6.1%	5.7%	7.7%	3.3%p
큐릭스	5.9%	5.0%	-4.5%	0.2%	-1.9%	△7.8%p
한국경제TV	0.8%	0.6%	-0.9%	2.8%	-3.2%	△4.0%p
초록뱀	0.2%	7.2%	18.0%	9.5%	-9.9%	△10.1%p
팬엔터테인먼트	3.8%	-5.0%	9.3%	31.5%	4.6%	0.8%p
삼화네트웍스	-12.6%	2.2%	-2.4%	-13.0%	-2.0%	10.6%p
SBS미디어홀딩스	0.8%	-0.2%	-2.9%	0.5%	-0.6%	△1.4%p
케이티스카이라이프	7.8%	0.4%	-7.4%	2.3%	2.2%	△5.6%p
케이엠에이치	-	4.4%	5.8%	5.1%	-3.6%	-
대구방송	2.6%	-2.1%	4.2%	-3.9%	1.6%	△1.0%p
케이엔엔	1.3%	5.7%	3.2%	1.7%	9.9%	8.6%p
현대홈쇼핑	3.4%	2.4%	2.9%	21.5%	5.2%	1.8%p
씨씨에스충북방송	31.6%	-2.8%	-1.7%	-0.1%	1.4%	△30.2%p
나우콤	3.4%	-2.6%	21.9%	0.5%	-3.3%	△6.7%p
방송산업	1.8%	4.6%	0.8%	4.9%	1.4%	△0.4%p
콘텐츠산업	5.1%	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	△1.6%p

<표 부록 I -2> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	1.1%	5.6%	12.1%	-3.2%	-0.5%	△1.6%p
CJ오쇼핑	0.8%	18.8%	13.0%	1.0%	1.0%	0.2%p
GS홈쇼핑	-19.6%	-20.7%	-27.9%	7.9%	1.6%	21.2%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	2.4%	5.6%	7.5%	0.3%	3.3%	0.9%p
한빛방송	17.2%	20.4%	23.1%	3.8%	1.3%	△15.9%p

디지털조선	3.1%	6.1%	8.3%	6.9%	1.6%	△1.5%p
SBS콘텐츠허브	6.7%	13.8%	18.5%	6.1%	1.2%	△5.5%p
iMBC	3.9%	5.9%	3.4%	8.9%	11.3%	7.4%p
큐릭스	8.8%	10.5%	7.3%	0.5%	0.6%	△8.2%p
한국경제TV	7.8%	8.9%	12.9%	6.6%	-4.8%	△12.6%p
초록뱀	10.5%	5.0%	2.7%	1.8%	3.3%	△7.2%p
팬엔터테인먼트	1.2%	5.6%	-13.8%	11.0%	1.8%	0.6%p
삼화네트웍스	2.0%	23.0%	-5.6%	-9.0%	-1.5%	△3.5%p
SBS미디어홀딩스	-0.7%	0.2%	0.4%	-1.7%	1.0%	1.7%p
케이티스카이라이프	12.1%	17.4%	20.4%	-4.1%	6.7%	△5.4%p
케이엠에이치	57.4%	60.8%	61.2%	2.6%	-0.4%	△57.8%p
대구방송	4.7%	2.7%	5.6%	-0.3%	1.3%	△3.4%p
케이엔엔	3.5%	7.2%	6.3%	1.6%	10.0%	6.5%p
현대홈쇼핑	8.4%	10.1%	1.0%	25.7%	0.3%	△8.1%p
씨씨에스충북방송	10.7%	15.0%	27.1%	-1.0%	5.2%	△5.5%p
나우콤	13.0%	9.3%	13.2%	0.2%	-2.5%	△15.5%p
방송산업	2.1%	6.9%	4.3%	6.2%	1.6%	△0.5%p
콘텐츠산업	6.0%	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	△1.9%p

<표 부록 I -3> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	309.2%	320.2%	315.0%	296.1%	316.3%	7.1%p
CJ오쇼핑	355.5%	371.4%	385.1%	394.6%	411.9%	56.4%p
GS홈쇼핑	535.6%	555.3%	545.7%	547.7%	567.1%	31.5%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	107.5%	109.7%	113.8%	111.3%	114.9%	7.4%p
한빛방송	154.3%	164.7%	160.3%	161.0%	171.9%	17.6%p
디지털조선	74.0%	77.6%	79.2%	82.3%	86.2%	12.2%p
SBS콘텐츠허브	244.1%	273.7%	274.2%	279.2%	298.8%	54.7%p
iMBC	155.5%	167.5%	167.3%	166.1%	171.9%	16.4%p
큐릭스	288.8%	296.9%	301.9%	305.9%	315.9%	27.1%p
한국경제TV	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%p
초록뱀	31.7%	32.9%	39.1%	59.7%	50.4%	18.7%p
팬엔터테인먼트	160.9%	162.7%	162.2%	164.7%	166.6%	5.7%p
삼화네트웍스	105.0%	100.5%	94.7%	95.1%	92.5%	△12.5%p
SBS미디어홀딩스	104.1%	103.8%	100.6%	100.8%	100.7%	△3.4%p
케이티스카이라이프	55.1%	58.0%	60.4%	65.8%	70.7%	15.6%p
케이엠에이치	408.7%	451.7%	168.7%	161.7%	169.1%	△23.96%p
대구방송	79.3%	82.2%	84.4%	82.4%	83.1%	3.8%p
케이엔엔	87.8%	91.4%	91.9%	89.9%	93.8%	6.0%p
현대홈쇼핑	223.9%	233.6%	244.8%	254.0%	280.9%	57.0%p
씨씨에스충북방송	12.3%	12.9%	-1.7%	-2.1%	0.3%	△12.0%p
나우콤	155.2%	156.4%	146.1%	101.1%	100.4%	△54.8%p
방송산업	173.9%	180.2%	180.5%	182.1%	191.7%	17.8%p
콘텐츠산업	207.0%	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	20.0%p

<표 부록 I -4> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	16.5%	13.3%	0.8%	-14.3%	17.9%	1.4%p
CJ오쇼핑	16.0%	14.5%	11.5%	14.5%	13.2%	△2.8%p
GS홈쇼핑	12.5%	11.1%	10.2%	10.4%	9.2%	△3.3%p
온미디어	12.7%	4.0%	6.7%	0.3%	8.5%	△4.2%p
YTN	25.8%	16.4%	15.0%	-2.6%	20.0%	△5.8%p
한빛방송	31.1%	30.7%	12.6%	35.5%	31.9%	0.8%p
디지털조선	5.9%	15.7%	9.2%	17.1%	15.8%	9.9%p
SBS콘텐츠허브	26.9%	22.6%	0.3%	18.4%	17.6%	△9.3%p
iMBC	11.6%	16.3%	-3.4%	7.0%	7.9%	△3.7%p
큐릭스	30.5%	22.2%	15.1%	26.0%	24.7%	△5.8%p
한국경제TV	20.2%	4.4%	-1.5%	8.2%	18.2%	△2.0%p
초록뱀	-243.8%	7.4%	17.0%	13.4%	4.6%	248.4%p
팬엔터테인먼트	0.3%	2.7%	-0.2%	4.4%	4.5%	4.2%p
삼화네트웍스	18.3%	3.8%	27.5%	15.9%	-46.0%	△64.3%p
SBS미디어홀딩스	927.8%	-72.2%	572.3%	73.3%	-68.7%	△996.5%p
케이티스카이라이프	8.3%	10.2%	7.7%	15.8%	12.3%	4.0%p
케이엠에이치	38.7%	25.7%	22.9%	24.2%	19.5%	△19.2%p
대구방송	12.4%	20.4%	2.8%	-0.5%	-0.6%	△13.0%p
케이엔엔	24.0%	27.4%	-0.2%	14.1%	22.4%	△1.6%p
현대홈쇼핑	21.7%	18.6%	20.8%	23.0%	19.1%	△2.6%p
씨씨에스충북방송	-4.3%	9.9%	-30.6%	7.8%	11.4%	15.7%p
나우콤	6.0%	6.6%	-4.7%	11.1%	1.0%	△5.0%p
방송산업	17.3%	13.4%	9.9%	11.5%	13.9%	△3.4%p
콘텐츠산업	18.0%	16.0%	12.0%	14.7%	13.7%	△4.3%p

<표 부록 I -5> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	4.2%	2.9%	0.2%	-2.3%	4.5%	0.3%p
CJ오쇼핑	4.2%	3.2%	3.4%	3.6%	3.6%	△0.6%p
GS홈쇼핑	3.1%	2.6%	2.8%	2.7%	2.4%	△0.7%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	2.6%	1.6%	1.6%	-0.2%	1.8%	△0.8%p
한빛방송	4.8%	4.7%	1.9%	5.3%	4.7%	△0.1%p
디지털조선	1.0%	2.6%	2.0%	3.4%	2.6%	1.6%p
SBS콘텐츠허브	9.2%	8.2%	0.1%	4.6%	5.8%	△3.4%p
iMBC	2.9%	4.5%	-0.9%	1.5%	1.6%	△1.3%p
큐릭스	3.6%	2.5%	1.8%	3.1%	3.0%	△0.6%p
한국경제TV	5.2%	1.0%	-0.4%	1.8%	4.8%	△0.4%p
초록뱀	-1.7%	1.1%	6.6%	4.6%	1.9%	3.6%p
팬엔터테인먼트	0.1%	0.5%	0.0%	0.9%	0.7%	0.6%p

삼화네트웍스	2.9%	0.3%	3.9%	2.4%	-0.7%	△3.6%p
SBS미디어홀딩스	2.5%	-0.2%	1.7%	1.7%	-0.2%	△2.7%p
케이티스카이라이프	1.7%	2.1%	1.8%	3.7%	3.0%	1.3%p
케이엠에이치	6.0%	4.5%	4.5%	4.5%	4.8%	△1.2%p
대구방송	1.2%	1.8%	0.3%	0.0%	-0.1%	△1.3%p
케이엔엔	2.3%	2.2%	0.0%	0.9%	2.2%	△0.1%p
현대홈쇼핑	3.6%	2.9%	3.5%	3.5%	2.5%	△1.1%p
씨씨에스충북방송	-0.4%	0.9%	-3.0%	0.7%	1.2%	1.6%p
나우콤	1.4%	1.6%	-0.9%	2.8%	0.2%	△1.2%p
방송산업	3.7%	2.7%	2.3%	2.3%	3.0%	△0.7%p
콘텐츠산업	3.6%	3.2%	2.5%	2.8%	2.6%	△1.0%p

<표 부록 I -6> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	6.0%	4.4%	0.3%	-3.5%	7.2%	1.2%p
CJ오쇼핑	11.3%	9.1%	8.8%	9.2%	8.7%	△2.6%p
GS홈쇼핑	4.6%	3.8%	4.4%	4.5%	3.6%	△1.0%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	4.8%	3.1%	3.1%	-0.4%	3.5%	△1.3%p
한빛방송	5.3%	5.1%	2.1%	6.0%	5.2%	△0.1%p
디지털조선	1.2%	3.0%	2.4%	4.1%	3.0%	1.8%p
SBS콘텐츠허브	14.6%	12.5%	0.1%	7.2%	8.9%	△5.7%p
iMBC	3.7%	6.0%	-1.1%	2.0%	2.2%	△1.5%p
큐릭스	6.2%	4.5%	3.3%	5.6%	5.2%	△1.0%p
한국경제TV	6.2%	1.2%	-0.5%	2.1%	5.5%	△0.7%p
초록뎀	-1.8%	1.2%	7.8%	5.6%	2.0%	3.8%p
팬엔터테인먼트	0.1%	0.7%	0.0%	1.6%	1.4%	1.3%p
삼화네트웍스	3.5%	0.4%	4.7%	2.5%	-0.7%	△4.2%p
SBS미디어홀딩스	2.6%	-0.2%	1.8%	1.8%	-0.2%	△2.8%p
케이티스카이라이프	3.5%	4.2%	3.2%	6.4%	5.1%	1.6%p
케이엠에이치	6.8%	5.1%	5.1%	5.4%	5.3%	△1.5%p
대구방송	1.3%	1.9%	0.3%	0.0%	-0.1%	△1.4%p
케이엔엔	2.4%	2.4%	0.0%	1.1%	2.7%	0.3%p
현대홈쇼핑	4.9%	3.9%	4.7%	5.4%	3.7%	△1.2%p
씨씨에스충북방송	-0.8%	1.9%	-7.0%	1.7%	2.6%	3.4%p
나우콤	2.5%	2.8%	-1.9%	5.2%	0.4%	△2.1%p
방송산업	5.6%	4.1%	3.4%	3.6%	4.6%	△1.0%p
콘텐츠산업	5.5%	4.9%	4.0%	4.4%	4.1%	△1.4%p

<표 부록 I -7> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	44.8%	51.0%	59.2%	52.0%	57.2%	12.4%p
CJ오쇼핑	166.0%	183.4%	160.4%	159.6%	143.3%	△22.7%p
GS홈쇼핑	51.0%	47.1%	59.3%	65.8%	50.1%	△0.9%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	88.8%	92.8%	95.7%	92.7%	95.2%	6.4%p
한빛방송	10.8%	9.3%	8.7%	14.4%	9.5%	△1.3%p
디지털조선	14.9%	17.4%	22.6%	21.7%	14.6%	△0.3%p
SBS콘텐츠허브	58.8%	53.4%	52.2%	57.5%	53.5%	△5.3%p
iMBC	25.3%	33.1%	25.1%	33.0%	39.5%	14.2%p
큐릭스	74.5%	80.8%	83.4%	81.9%	72.7%	△1.8%p
한국경제TV	18.8%	20.3%	19.4%	21.2%	14.2%	△4.6%p
초록뱀	3.3%	8.5%	18.4%	21.4%	6.6%	3.3%p
팬엔터테인먼트	47.9%	39.4%	53.0%	82.5%	89.6%	41.7%p
삼화네트웍스	20.2%	20.4%	21.9%	5.7%	5.8%	△14.4%p
SBS미디어홀딩스	3.6%	3.4%	5.0%	5.4%	4.9%	1.3%p
케이티스카이라이프	104.7%	98.5%	80.2%	75.4%	71.8%	△32.9%p
케이엠에이치	13.4%	13.5%	14.3%	19.5%	9.8%	△3.6%p
대구방송	9.9%	5.9%	8.7%	5.6%	6.9%	△3.0%p
케이엔엔	5.5%	9.2%	12.6%	16.0%	24.7%	19.2%p
현대홈쇼핑	34.8%	33.8%	32.3%	55.1%	49.1%	14.3%p
씨씨에스충북방송	108.6%	101.6%	133.5%	134.4%	122.9%	14.3%p
나우콤	83.6%	72.6%	115.9%	83.1%	75.2%	△8.4%p
방송산업	49.2%	51.0%	51.7%	57.0%	52.3%	3.1%p
콘텐츠산업	53.0%	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	1.6%p

<표 부록 I -8> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	169.8%	165.2%	149.0%	137.6%	169.0%	△0.8%p
CJ오쇼핑	48.3%	28.4%	44.8%	52.0%	45.8%	△2.5%p
GS홈쇼핑	21.8%	229.7%	201.5%	191.6%	210.3%	188.5%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	53.8%	53.2%	54.2%	47.8%	49.2%	△4.6%p
한빛방송	208.2%	248.8%	291.3%	220.3%	317.0%	108.8%p
디지털조선	366.3%	349.2%	277.9%	242.8%	35.6%	△330.7%p
SBS콘텐츠허브	188.5%	195.3%	194.2%	171.3%	183.6%	△4.9%p
iMBC	371.7%	315.3%	349.6%	256.5%	246.0%	△125.7%p
큐릭스	12.2%	108.4%	77.4%	81.9%	94.0%	81.8%p
한국경제TV	313.6%	303.2%	322.0%	285.7%	399.1%	85.5%p
초록뱀	1514.1%	600.0%	357.7%	221.8%	997.7%	△516.4%p
팬엔터테인먼트	153.0%	213.3%	147.0%	165.0%	95.9%	△57.1%p
삼화네트웍스	212.6%	231.4%	238.9%	1028.4%	582.4%	369.8%p

SBS미디어홀딩스	116.9%	72.7%	74.9%	118.3%	124.1%	7.2%p
케이티스카이라이프	101.9%	103.0%	98.0%	103.4%	159.9%	58.0%p
케이엠에이치	685.7%	696.5%	574.1%	438.7%	768.1%	82.4%p
대구방송	846.4%	1554.9%	840.5%	1331.2%	1192.2%	345.8%p
케이엔엔	656.9%	344.1%	231.7%	146.8%	90.8%	△566.1%p
현대홈쇼핑	313.7%	327.4%	341.6%	150.1%	161.1%	△152.6%p
씨씨에스충북방송	166.1%	146.7%	155.6%	155.8%	101.9%	△64.2%p
나우콤	208.1%	194.9%	270.5%	342.0%	413.8%	205.7%p
방송산업	133.8%	161.6%	169.1%	138.5%	144.7%	10.9%p
콘텐츠산업	188.9%	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	△5.2%p

<표 부록 I-9> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	69.1%	66.2%	62.8%	65.8%	63.6%	△5.5%p
CJ오쇼핑	37.6%	35.3%	38.4%	38.5%	41.1%	3.5%p
GS홈쇼핑	66.2%	68.0%	62.8%	60.3%	66.6%	0.4%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	53.0%	51.9%	51.1%	51.9%	51.2%	△1.8%p
한빛방송	90.3%	91.5%	92.0%	87.4%	91.3%	1.0%p
디지털조선	87.0%	85.2%	81.6%	82.2%	87.3%	0.3%p
SBS콘텐츠허브	63.0%	65.2%	65.7%	63.5%	65.1%	2.1%p
iMBC	79.8%	75.2%	80.0%	75.2%	71.7%	△8.1%p
큐릭스	57.3%	55.3%	54.5%	55.0%	57.9%	0.6%p
한국경제TV	84.1%	83.1%	83.8%	82.5%	87.6%	3.5%p
초록뎀	96.8%	92.2%	84.5%	82.4%	93.8%	△3.0%p
팬엔터테인먼트	67.6%	71.7%	65.4%	54.8%	52.7%	△14.9%p
삼화네트웍스	83.2%	83.1%	82.0%	94.6%	94.5%	11.3%p
SBS미디어홀딩스	96.5%	96.7%	95.2%	94.9%	95.3%	△1.2%p
케이티스카이라이프	48.8%	50.4%	55.5%	57.0%	58.2%	9.4%p
케이엠에이치	88.2%	88.1%	87.5%	83.7%	91.1%	2.9%p
대구방송	91.0%	94.4%	92.0%	94.7%	93.6%	2.6%p
케이엔엔	94.8%	91.5%	88.8%	86.2%	80.2%	△14.6%p
현대홈쇼핑	74.2%	74.7%	75.6%	64.5%	67.1%	△7.1%p
씨씨에스충북방송	47.9%	49.6%	42.8%	42.7%	44.9%	△3.0%p
나우콤	54.5%	57.9%	46.3%	54.6%	57.1%	2.6%p
방송산업	67.0%	66.2%	65.9%	63.7%	65.7%	△1.3%p
콘텐츠산업	64.7%	65.4%	63.0%	63.5%	64.7%	0.0%p

<표 부록 I -10> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2011년			2012년		전년동기대비 (2분기)
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
SBS(유)	1.97	1.84	2.03	1.29	2.13	8.1%
	8.8%	-6.9%	10.5%	-36.4%	65.3%	
CJ오쇼핑	3.01	2.75	3.34	2.98	3.21	6.5%
	2.6%	-8.6%	21.5%	-10.9%	7.6%	
GS홈쇼핑	2.71	2.60	2.96	2.96	2.77	2.5%
	5.5%	-4.0%	14.0%	-0.1%	-6.1%	
온미디어	2.38	2.16	2.38	1.94	2.44	2.9%
	65.4%	-9.3%	10.5%	-18.7%	26.1%	
YTN	0.49	0.52	0.58	0.42	0.48	-2.6%
	23.1%	4.3%	13.3%	-28.1%	14.7%	
한빛방송	17.21	18.32	19.05	17.20	7.73	-55.1%
	4.8%	6.4%	4.0%	-9.7%	-55.1%	
디지털조선	0.41	0.41	0.53	0.50	0.38	-8.1%
	20.7%	-1.5%	29.7%	-6.3%	-23.3%	
SBS콘텐츠허브	4.24	4.51	3.05	3.31	4.56	7.7%
	19.6%	6.5%	-32.4%	8.5%	37.8%	
iMBC	1.40	1.64	1.43	1.23	1.22	-13.4%
	35.8%	16.8%	-12.8%	-14.0%	-1.1%	
큐릭스	17.74	17.66	7.84	7.96	6.69	-62.3%
	0.2%	-0.5%	-55.6%	1.6%	-15.9%	
한국경제TV	0.99	0.92	0.86	0.75	0.92	-7.4%
	7.3%	-7.1%	-7.0%	-12.9%	23.0%	
초록랩	0.09	1.86	6.51	5.72	6.47	7181.3%
	-92.2%	1990.1%	250.5%	-12.2%	13.2%	
팬엔터테인먼트	4.55	2.35	1.32	3.86	3.19	-29.9%
	58.5%	-48.5%	-43.5%	191.4%	-17.3%	
삼화네트웍스	2.47	1.50	2.25	1.94	0.22	-91.2%
	-18.8%	-39.5%	50.2%	-13.7%	-88.8%	
SBS미디어홀딩스	0.60	0.60	0.66	4.96	0.49	-19.7%
	-84.1%	0.0%	9.7%	648.7%	-90.2%	
케이티스카이라이프	3.94	4.03	4.19	4.36	4.74	20.2%
	2.6%	2.4%	3.8%	4.1%	8.7%	
케이엠에이치	1.38	1.54	1.60	1.55	1.88	36.9%
	-	11.7%	3.9%	-3.1%	21.7%	
대구방송	0.67	0.61	0.79	0.55	0.77	14.0%
	19.6%	-10.0%	29.6%	-29.4%	38.5%	
케이엔엔	0.90	0.80	1.24	0.71	1.15	27.9%
	13.2%	-11.1%	55.8%	-42.9%	61.6%	
현대홈쇼핑	4.72	4.45	5.20	5.55	4.88	3.4%
	-5.2%	-5.8%	17.0%	6.6%	-12.0%	
씨씨에스충북방송	1.27	1.25	1.11	1.32	1.50	17.9%
	26.7%	-1.5%	-11.1%	19.0%	13.1%	
나우콤	0.59	0.63	0.52	0.59	0.42	-28.4%
	-20.2%	6.1%	-16.8%	12.3%	-27.7%	
방송산업	2.27	2.18	2.39	2.18	2.36	4.0%
	7.3%	-4.0%	9.6%	-8.8%	8.3%	

콘텐츠산업	1.34	1.35	1.44	1.35	1.43	6.7%
	7.6%	0.7%	6.7%	-6.2%	5.9%	

<표 부록 I -11> '11년 2분기~'12년 2분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 2분기 전년동기증감
SBS(유)	7.9	8.4	8.8	7.9	8.4	0.5p
CJ오쇼핑	11.4	12.5	11.4	12.2	11.9	0.5p
GS홈쇼핑	11.0	11.3	10.9	11.3	10.7	△0.3p
온미디어	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0p
YTN	5.0	5.3	5.5	5.2	5.3	0.3p
한빛방송	111.3	119.7	127.0	115.7	52.1	△59.2p
디지털조선	2.3	2.5	2.5	2.5	2.3	0.0p
SBS콘텐츠허브	12.4	12.5	13.0	13.3	13.8	1.4p
iMBC	5.5	5.9	5.5	5.7	6.1	0.6p
큐릭스	151.7	159.3	66.5	66.7	55.1	△96.6p
한국경제TV	3.8	4.1	3.4	3.5	3.5	△0.3p
초록뱀	12.6	12.7	16.8	16.5	15.7	3.1p
팬엔터테인먼트	17.4	13.0	14.2	19.3	19.6	2.2p
삼화네트웍스	15.4	17.1	16.0	12.9	14.2	△1.2p
SBS미디어홀딩스	223.2	222.7	225.3	217.3	200.0	△23.2p
케이티스카이라이프	19.3	19.3	18.3	18.9	19.7	0.4p
케이엠에이치	8.8	8.9	8.2	8.3	7.6	△1.2p
대구방송	6.9	6.8	7.1	7.1	7.2	0.3p
케이엔엔	9.4	10.0	10.4	10.7	11.9	2.5p
현대홈쇼핑	28.3	28.7	30.5	36.8	37.2	8.9p
씨씨에스충북방송	13.9	13.2	11.3	14.4	14.6	0.7p
나우콤	2.6	2.5	2.8	2.3	2.0	△0.6p
방송산업	10.4	10.7	10.4	10.8	10.8	0.4p
콘텐츠산업	6.7	6.7	6.9	7.1	7.4	0.7p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)

<방송(방송영상독립제작사 포함)_CJ오쇼핑> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

구분	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비 (%)	
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기				
수출	상품매출	667	2,133	5,097	-1,309	6,588	1,332	1,180	0.5	-11.4	-44.7
	제품매출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	대행매출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	기타	172	122	58	221	573	175	18	0.0	-89.7	-85.2
	소계	839	2,255	5,155	-1,088	7,161	1,507	1,198	0.5	-20.5	-46.9
내수	상품매출	34,795	47,687	46,859	80,659	210,000	52,243	69,521	27.0	33.1	45.8
	제품매출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	대행매출	164,045	166,522	160,056	186,190	676,813	184,000	186,476	72.4	1.3	12.0
	기타	61	190	102	395	748	97	234	0.1	141.2	23.2
	소계	198,901	214,399	207,017	267,244	887,561	236,340	256,231	99.5	8.4	19.5
합계	199,740	216,654	212,172	266,156	894,722	237,847	257,429	100.0	8.2	18.8	

※ 2011년 4분기 수출 상품 매출 반입된 것으로 추정됨

- CJ오쇼핑의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 8.2%, 전년동기대비 18.8% 증가하였으며, 매출의 99.5%를 차지하는 내수 매출이 전기대비 8.4%, 전년동기대비 19.5% 증가
- 내수에서 72.4%의 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 대행매출이 전기대비 1.3%, 전년동기대비 12.0% 증가하였고, 상품매출 또한 전기대비 33.1%, 전년동기대비 45.8% 증가

채널별	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
방송판매사업부	143,111	154,715	149,991	194,726	642,543	174,781	184,317	71.6	5.5	19.1
카탈로그판매사업부	12,539	14,752	12,940	16,225	56,456	12,906	14,999	5.8	16.2	1.7
인터넷판매사업부	39,106	37,969	40,124	44,489	161,688	38,415	43,661	17.0	13.7	15.0
기타	4,984	9,219	9,117	10,717	34,037	11,744	14,453	5.6	23.1	56.8
합계	199,740	216,655	212,172	266,157	894,724	237,847	257,429	100.0	8.2	18.8

- 71.6%로 매출 비중이 가장 높은 방송판매사업부의 매출이 전기대비 5.5%, 전년동기대비 19.1% 증가하였고, 그 외 카탈로그, 인터넷판매사업부와 기타 매출까지 모두 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_CJ E&M> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
방송사업 부문	89,947	175,119	170,305	200,418	635,789	162,263	209,023	63.2	28.8	19.4
게임사업 부문	13,598	79,664	54,842	60,011	208,115	59,617	53,702	16.2	-9.9	-32.6
영화사업 부문	6,223	44,788	53,791	61,982	166,784	61,752	25,492	7.7	-58.7	-43.1
음악/공연 사업부문	14,620	35,410	37,998	44,437	132,465	36,855	42,774	12.9	16.1	20.8
계	136,812	322,551	316,937	366,848	1,143,148	320,488	330,990	100.0	3.3	2.6

- CJ E&M의 매출구조를 살펴보면, 63.2%로 매출 비중이 가장 높은 방송사업부문과 음악/공연사업 부문에서 전기대비, 전년동기대비 증가하였으나, 게임, 영화사업부문에서 전기대비, 전년동기대비 감소하여 전체 CJ E&M은 '12년 2분기 기준 전기대비 3.3%, 전년동기대비 2.6% 증가하였음
- 방송사업부문은 63.2%의 매출 비중을 나타냈으며, 전기대비 28.8%, 전년동기대비 19.4% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_SBS> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
TV	123,359	152,197	142,741	155,001	573,298	98,844	158,341	74.2	60.2	4.0
라디오	8,356	8,484	9,456	9,668	35,964	7,132	9,031	4.2	26.6	6.4
DMB	768	638	763	839	3,008	463	582	0.3	25.7	-8.8
프로그램 판매등	23,838	29,480	25,525	29,458	108,301	19,284	45,478	21.3	135.8	54.3
합계	156,321	190,799	178,485	194,966	720,571	125,723	213,432	100.0	69.8	11.9

- SBS의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 69.8%, 전년동기대비 11.9% 증가하였으며, 매출의 74.2%를 차지하는 TV가 전기대비 60.2%, 전년동기대비 4.0% 증가
- 상반기만 전년과 비교하면 TV나 라디오 모두 큰 차이를 보이지 않으나, 프로그램 판매에서 올 2분기 판매가 급증하여 전체 SBS의 매출 상승에 기여

<방송(방송영상독립제작사 포함)_GS홈쇼핑> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
상품매출액	51,662	48,477	55,837	81,260	237,236	82,060	55,393	22.7	-32.5	14.3
수수료 매출액	156,249	165,802	147,869	173,500	643,420	171,656	176,730	72.3	3.0	6.6
기타매출액	6,748	5,181	4,869	8,657	25,455	10,574	12,334	5.0	16.6	138.1
계	214,659	219,460	208,575	263,417	906,111	264,290	244,457	100.0	-7.5	11.4

- GS홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 7.5% 감소, 전년동기대비 11.4% 증가하였고, 매출의 72.3%를 차지하는 수수료 매출액이 전기대비 3.0%, 전년동기대비 6.6% 증가하고 기타매출액도 전기대비 16.6%, 전년동기대비 138.1% 증가했으나, 상품매출액이 전기대비 32.5% 감소
- 수수료 매출액, 기타매출액이 2011년 대비 증가하였으나, 2011년 2분기부터 꾸준히 증가하던 상품 매출액은 2012년 2분기 들어 급감

구 분	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
TV쇼핑 부문	151,280	156,476	153,668	189,407	650,831	185,401	162,919	66.6	-12.1	4.1
인터넷 부문	42,481	41,912	38,751	49,813	172,957	54,926	53,605	21.9	-2.4	27.9
카탈로그 부문	13,950	13,736	9,647	16,712	54,045	14,927	16,080	6.6	7.7	17.1
기타 부문	6,948	7,336	6,509	7,485	28,278	9,036	11,853	4.8	31.2	61.6
합 계	214,659	219,460	208,575	263,417	906,111	264,290	244,457	100.0	-7.5	11.4

- 전년동기대비 TV쇼핑 4.1%, 인터넷 27.9%, 카탈로그 17.1%, 기타 61.6% 등 모든 부문에서 증가했으나, 매출비중이 큰 TV쇼핑과 인터넷에서 전기대비 각각 12.1%, 2.4% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_한빛방송> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품목	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
케이블 TV	17,946	17,985	18,017	18,141	72,089	17,962	18,017	47.6	0.3	0.2
광고	7,626	7,749	7,840	7,965	31,180	9,360	9,677	25.6	3.4	24.9
초고속 인터넷	8,978	8,728	8,481	8,343	34,530	8,300	8,263	21.8	-0.4	-5.3
인터넷 전화	1,599	1,616	1,917	1,775	6,907	1,778	1,824	4.8	2.6	12.9
기타	3	64	389	-22	434	443	78	0.2	-82.4	21.9
합계	36,152	36,141	36,644	36,202	145,139	37,843	37,858	100.0	0.0	4.8

※ 2011년 4분기 기타 반입된 것으로 추정됨

- 한빛방송의 매출구조를 살펴보면, 매출의 47.6%를 차지하는 케이블 TV가 전기대비 0.3%, 전년동기대비 0.2% 증가로 거의 정체되었고, 대신 광고와 인터넷 전화의 매출이 전년동기대비 크게 증가하여 '12년 2분기 기준 전체 한빛방송의 매출은 전기대비 0.0%로 정체, 전년동기대비 4.8% 증가
- 반면, 초고속 인터넷은 전기대비는 0.4% 감소로 큰 차이가 없으나, 전년동기대비 5.3% 소폭 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_YTN> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

구분	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
1. 방송 매출액	19,216	25,653	26,508	31,190	102,567	21,188	25,558	82.5	20.6	-0.4
YTN채널 매출	1,7693	23,055	23,408	35,522	91,789	18,774	22,735	73.4	21.1	-1.4
사이언스TV 매출	368	790	650	1,235	3,043	732	760	2.5	3.8	-3.8
웨더채널 매출	0	0	745	748	1,493	402	373	1.2	-7.2	
기타	1,155	1,807	1,706	1,574	6,242	1,281	1,690	5.5	31.9	-6.5
2. 임대 매출액	5,826	5,514	5,483	5,111	21,934	5,588	5,430	17.5	-2.8	-1.5
합계	25,042	31,167	31,992	36,300	124,501	26,776	30,988	100.0	15.7	-0.6

- YTN의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 15.7% 증가, 전년동기대비 0.6% 감소하여 거의 정체된 모습이며, 매출의 82.5%를 차지하는 방송 매출액이 전기대비 20.6% 증가, 전년동기대비 0.4% 감소로 정체된 것이 영향을 미침
- 방송 매출액 중에서는 매출 비중 73.4%인 YTN채널 매출이 전기대비 21.1% 증가, 전년동기대비 1.4% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_SBS콘텐츠허브> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년		구 성 비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
콘텐츠 사업	23,667	28,467	25,404	14,745	92,283	25,417	34,501	56.9	35.7	21.2
미디어 사업	13,981	12,004	18,634	14,427	59,046	13,476	20,910	34.5	55.2	74.2
엔터 사업	9,792	12,902	16,422	10,249	49,365	4,795	5,272	8.7	9.9	-59.1
합 계	47,440	53,373	60,460	39,421	200,694	43,688	60,683	100.0	38.9	13.7

- SBS콘텐츠허브의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 38.9%, 전년동기대비 13.7% 증가하였으며, 매출 비중이 높은 콘텐츠사업, 미디어사업이 전기대비, 전년동기대비 20% 이상 큰 폭 증가한 것이 영향을 미침
- 반면, 엔터사업은 전기대비 9.9% 소폭 증가하였으나, 전년동기대비 59.1% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_한국경제TV> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년		구 성 비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
협찬	8,044	8,950	9,146	9,592	35,732	6,874	11,317	58.5	64.6	26.4
시청료	1,279	1,301	1,223	1,396	5,199	1,266	1,209	6.3	-4.5	-7.1
인터넷	6,379	6,767	5,190	6,062	24,398	6,797	5,401	27.9	-20.5	-20.2
기타	970	2,058	1,154	-1,742	2,440	1,077	1,402	7.3	30.2	-31.9
합계	16,672	19,076	16,713	15,309	67,770	16,014	19,329	100.0	20.7	1.3

※ 2011년 4분기 기타 반입된 것으로 추정됨

- 한국경제TV의 매출구조를 살펴보면, 매출 비중이 58.5%인 협찬 부분이 전기대비 64.6%, 전년동기대비 26.4% 증가하였으나, 인터넷 부분이 전기대비 20.5%, 전년동기대비 20.2% 감소하여 '12년 2분기 기준 전체 한국경제 TV는 전기대비 20.7%, 전년동기대비 1.3% 증가
- 실질 운영 수익 부분인 시청료나 인터넷 부분은 전기대비, 전년동기대비 감소한 반면에 협찬으로 얻은 수익은 증가함

<방송(방송영상독립제작사 포함)_큐릭스> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품목	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
케이블TV	8,598	3,618	6,133	6,227	24,576	6,114	6,029	47.4	-1.4	66.6
광고	0	4,939	2,473	2,616	10,028	2,993	3,071	24.1	2.6	-37.8
초고속인터넷	3,150	3,062	2,974	2,947	12,133	2,895	2,894	22.8	0.0	-5.5
인터넷전화	626	659	769	744	2,798	727	706	5.6	-2.9	7.1
기타	20	148	9	9	186	16	19	0.1	18.8	-87.2
합계	12,395	12,426	12,358	12,544	49,723	12,746	12,718	100.0	-0.2	2.3

- 큐릭스의 매출구조를 살펴보면, 매출 비중이 47.4%인 케이블TV가 전기대비 1.4% 소폭 감소, 전년 동기대비 66.6% 큰 폭으로 증가하였으나, 광고나 초고속인터넷이 전년동기대비 각각 37.8%, 5.5% 감소하여 '12년 2분기 기준 전체 큐릭스는 전기대비 0.2% 감소, 전년동기대비 2.3% 증가
- 케이블TV는 전년동기대비 66.6% 증가했으나 2011년 3분기부터 정체, 초고속인터넷도 전년동기대비 감소하였으나 마찬가지로 2011년 3분기부터 큰 변화를 보이고 있지 않은 반면, 광고는 전년동기대비 감소하였으나 2011년 3분기부터는 꾸준히 증가하는 양상

<방송(방송영상독립제작사 포함)_iMBC> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품목		2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
광고	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	756	984	988	844	3,572	793	1,008	8.0	27.1	2.4
	합계	756	984	988	844	3,572	793	1,008	8.0	27.1	2.4
콘텐츠	수출	1,202	869	4,434	682	7,187	2,869	2,245	17.8	-21.7	158.3
	내수	5,604	8,120	8,308	10,278	32,310	7,048	6,278	49.7	-10.9	-22.7
	합계	6,806	8,989	12,742	10,960	39,497	9,917	8,524	67.4	-14.0	-5.2
사업	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	1,299	1,713	1,030	759	4,801	741	1,373	10.9	85.3	-19.8
	합계	1,299	1,713	1,030	759	4,801	741	1,373	10.9	85.3	-19.8
수수료	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	35	25	20	25	105	19	31	0.2	63.2	24.0
	합계	35	25	20	25	105	19	31	0.2	63.2	24.0
용역	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	1,057	1,657	1,705	1,737	6,156	1,261	1,493	11.8	18.4	-9.9
	합계	1,057	1,657	1,705	1,737	6,156	1,261	1,493	11.8	18.4	-9.9
기타	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	68	100	67	108	343	45	214	1.7	375.6	114.0
	합계	68	100	67	108	343	45	214	1.7	375.6	114.0
합계	수출	1,202	869	4,434	682	7,187	2,869	2,245	17.8	-21.7	158.3
	내수	8,819	12,599	12,118	13,751	47,287	9,907	10,396	82.2	4.9	-17.5
	합계	10,021	13,468	16,552	14,433	54,474	12,776	12,642	100.0	-1.0	-6.1

- iMBC의 매출구조를 살펴보면, 매출 비중이 67.4%인 콘텐츠 매출이 전기대비 14.0%, 전년동기대비 5.2% 감소한 반면, 광고나 사업, 용역 부분은 전기대비 증가하여 '12년 2분기 기준 전체 iMBC는 전기대비 1.0%, 전년동기대비 6.1% 감소
- 전체 수출 부분은 전년 상반기 대비 크게 증가하였으나, 내수 매출은 소폭 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_웬터테인먼트> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비 (%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기				
방 송	드라마	수출	464	742	1,346	859	3,411	12	1,014	9.6	8,350.0	36.7
		내수	6,771	10,119	5,447	2,707	25,044	10,668	8,379	79.6	-21.5	-17.2
		합계	7,236	10,860	6,792	3,567	28,455	10,680	9,393	89.2	-12.1	-13.5
	교양/예능	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	160	499	520	611	1,790	596	462	4.4	-22.5	-7.4
		합계	160	499	520	611	1,790	596	462	4.4	-22.5	-7.4
음반	수출	71	84	40	49	244	710	28	0.3	-96.1	-66.7	
	내수	90	62	49	71	272	234	561	5.3	139.7	804.8	
	합계	160	147	89	120	516	944	589	5.6	-37.6	300.7	
출연료 외	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	
	내수	194	325	336	77	932	128	63	0.6	-50.8	-80.6	
	합계	194	325	336	77	932	128	63	0.6	-50.8	-80.6	
사무실임대	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	
	내수	0	0	0	0	0	0	21	0.2	-	-	
	합계	0	0	0	0	0	0	21	0.2	-	-	
합계	수출	535	826	1,386	908	3,655	722	1,042	9.9	44.3	26.2	
	내수	7,216	11,004	6,351	3,468	28,039	11,626	9,486	90.1	-18.4	-13.8	
	합계	7,750	11,831	7,737	4,376	31,694	12,348	10,528	100.0	-14.7	-11.0	

- 웬터테인먼트의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 14.7%, 전년동기대비 11.0% 감소하였으며, 매출의 89.2%인 방송-드라마 부분이 전기대비 12.1%, 전년동기대비 13.5% 감소
- 방송-드라마의 수출은 전기대비 8,350%, 전년동기대비 36.7% 크게 증가했으나, 내수 부분이 전기 대비 21.5%, 전년동기대비 17.2% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_초록됀> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비 (%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
드라마	수 출	58	140	146	749	1,093	70	113	1.0	61.4	-19.3
	내 수	1,992	18	3,384	10,323	15,717	10,781	11,541	99.0	7.0	64,016.7
	합 계	2,051	158	3,531	11,072	16,812	10,851	11,654	100.0	7.4	7,275.9

- 초록됀의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 7.4%, 전년동기대비 7,275.9% 증가하였으며, 매출의 99.0%인 내수가 전기대비 7.0%, 전년동기대비 64,016.7% 증가
- 전년 2분기의 드라마-내수 실적이 극히 낮은 수준이었기에 상대적으로 전년동기대비 큰 폭의 증가를 보였으나, 전년 2분기를 제외하고는 꾸준히 내수 매출이 오르고 있는 추세

<방송(방송영상독립제작사 포함)_삼화네트웍스> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
프로그램, 관련매출 등	15,225	27,583	34,454	45,951	123,213	5,008	476	94.6	-90.5	-98.3
기타 매출	0	0	0	0	0	26	28	5.6	7.7	-
합계	15,225	27,583	34,454	45,951	123,213	5,035	503	100.0	-90.0	-98.2

- 삼화네트웍스의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 90.0%, 전년동기대비 98.2% 감소하였으며, 매출의 94.6%인 프로그램, 관련매출이 전기대비 90.5%, 전년동기대비 98.3% 감소
- 전년 1분기부터 꾸준한 상승세를 보이던 프로그램, 관련매출이 2012년에 와 큰 감소를 보이며 전체 매출 수준이 낮아짐

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이티스카이라이프> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

사업 부문	품목	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비 (%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
위성 방송	내수	112,169	111,298	121,180	119,729	464,376	123,382	131,723	100.0	6.8	18.4
	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	합계	112,169	111,298	121,180	119,729	464,376	123,382	131,723	100.0	6.8	18.4

※ 2011년 3분기에 2분기 실적 수정이 있었음

- 케이티스카이라이프의 매출구조를 살펴보면, 매출의 100%를 구성하고 있는 위성방송 내수 매출이 '12년 2분기 기준 전기대비 6.8%, 전년동기대비 18.4% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이엠에이치> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

매출유형	품목	2011년		2012년		구성비(%)	2분기 전기대비(%)	
		3분기	4분기	1분기	2분기			
주요매출	송출서비스	수출	115	157	0	0	0	-
		내수	4,085	3,806	4,166	4,404	24.6	5.7
		소계	4,200	3,963	4,166	4,404	24.6	5.7
	수신료	수출	0	0	0	0	0	-
		내수	4,721	1,860	3,260	3,783	21.1	16.0
		소계	4,721	1,860	3,260	3,783	21.1	16.0
	광고	수출	0	0	0	0	0	-
		내수	896	751	1,126	1,372	7.7	21.8
		소계	896	751	1,126	1,372	7.7	21.8
기타매출	상품 등	수출	0	0	0	0	0	-
		내수	1,871	7,333	5,380	8,338	46.6	55.0
		소계	1,871	7,333	5,380	8,338	46.6	55.0
합계	수출	115	157	0	0	0	-	

	내 수	11,573	13,751	13,932	17,897	100.0	28.5
	소 계	11,688	13,908	13,932	17,897	100.0	28.5

※ 2011년 1분기 자료는 없음

- 케이엠에이치의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 28.5% 증가하였으며, 매출의 46.6%인 기타상품매출과 더불어 주요 매출처인 송출서비스, 수신료, 광고 모두에서 전기대비 매출이 증가함
- 전년에 있었던 수출 부분의 매출이 2012년에 나타나지 않았으나, 그 이상으로 내수의 매출이 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_대구방송> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
방송광고	6,112	7,744	7,348	7,484	28,688	5,176	8,351	79.9	61.3	7.8
프로그램판매	64	180	63	145	452	161	385	3.7	139.1	113.9
DMB수익	5	5	5	5	20	5	5	0.0	0.0	0.0
사업수익	1,754	1,579	1,135	3,446	7,914	2,146	1,713	16.4	-20.2	8.5
합계	7,936	9,506	8,552	11,080	37,074	7,488	10,454	100.0	39.6	10.0

- 대구방송의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 39.6%, 전년동기대비 10.0% 증가하였으며, 매출의 79.9%인 방송광고가 전기대비 61.3%, 전년동기대비 7.8% 증가, 프로그램판매가 매출 비중 3.7%로 전기대비 139.1%, 전년동기대비 113.9% 증가로 두 분야 모두 2011년 1분기 이래 가장 높은 매출을 기록
- 사업수익은 2012년 1분기에 비해서 20.2% 하락했으나, 전년동기대비 8.5% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이엔엔> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
TV광고	6,979	8,419	8,224	8,482	32,104	6,021	9,060	54.0	50.5	7.6
라디오광고	666	941	968	823	3,398	581	933	5.6	60.6	-0.9
프로그램협찬 등	1,460	1,681	1,771	2,372	7,284	1,099	2,332	13.9	112.2	38.7
문화사업 등	2,795	2,610	1,100	6,862	13,367	2,826	4,443	26.5	57.2	70.2
합계	11,900	13,651	12,063	18,539	56,153	10,527	16,768	100.0	59.3	22.8

- 케이엔엔의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 59.3%, 전년동기대비 22.8% 증가하였으며, 매출의 54.0%인 TV광고가 전기대비 50.5%, 전년동기대비 7.6% 증가로 2011년 1분기 이래 가장 높은 매출을 기록하였고, 문화사업이 매출 비중 26.5%로 전기대비 57.2%, 전년동기대비 70.2% 증가, 프로그램협찬 또한 전기대비 112.2%, 전년동기대비 38.7% 증가
- 라디오광고는 전기대비 60.6%가 상승했으나, 전년동기대비 TV광고의 매출이 더 증가한 반면, 라디오광고는 0.9% 감소로 정체

<방송(방송영상독립제작사 포함)_현대홈쇼핑> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

매출 유형	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
TV 홈쇼핑	144,762	138,504	129,798	144,475	557,539	152,478	135,881	73.4	-10.9	-1.9
인터넷 쇼핑	20,271	18,453	17,929	21,546	78,199	23,619	21,728	11.7	-8.0	17.7
카탈 로그	9,081	10,017	9,865	12,149	41,112	11,527	11,630	6.3	0.9	16.1
기 타	8,999	7,591	8,312	9,849	34,751	14,281	15,853	8.6	11.0	108.8
합 계	183,113	174,565	165,904	188,019	711,601	201,905	185,091	100.0	-8.3	6.0

- 현대홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, '12년 2분기 기준 전기대비 8.3% 감소, 전년동기대비 6.0% 증가하였으며, 매출의 73.4%인 TV홈쇼핑은 전기대비 10.9%, 전년동기대비도 1.9% 감소하였으나 인터넷쇼핑, 카탈로그, 기타 매출이 전년동기대비 모두 상승
- TV홈쇼핑도 2분기 기준 전년동기대비 감소했으나, 상반기만 비교하면 51억 정도 매출이 증가하여 전 부문에서 2011년 상반기대비 2012년 상반기 매출이 증가한 것으로 나타남

구 분	2011년					2012년		구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
상품 매출	113,747	112,549	107,000	117,869	451,165	123,279	109,586	59.2	-11.1	-2.6
수수료 매출	7,061	6,015	6,439	8,125	27,640	7,354	6,552	3.5	-10.9	8.9
기 타	62,305	56,001	52,465	62,025	232,796	71,272	68,953	37.3	-3.3	23.1
계	183,113	174,565	165,904	188,019	711,601	201,905	185,091	100.0	-8.3	6.0

- 상품매출, 수수료매출, 기타 전 부문에서 전기대비 매출이 감소하여 전체 현대홈쇼핑의 전기대비 매출이 감소하였고, 매출 비중이 59.2%로 가장 높은 상품매출에서 전년동기대비 2.6%의 감소가 나타났으나, 수수료매출, 기타에서 전년동기대비 각 8.9%, 23.1% 증가가 나타나 전체 현대홈쇼핑의 전년동기대비 매출이 증가
- 상반기만 비교하면 전 부문에서 2011년 상반기대비 2012년 상반기 매출이 증가함

<방송(방송영상독립제작사 포함)_나우콤> (2012년 2분기 기준)

(단위:백만원)

매출구분	2011년					2012년		구 성 비(%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기			
디지털미디어서비스	5,600	5,466	5,426	5,148	21,640	6,015	6,974	57.7	15.9	27.6
인터넷게임	7,205	4,925	5,654	4,920	22,704	7,958	4,132	34.2	-48.1	-16.1
CDN	905	892	770	425	2,992	956	963	8.0	0.7	8.0
기타	0	13	12	515	540	7	8	0.1	14.3	-38.5
합계	13,710	11,296	11,862	11,009	47,877	14,936	12,077	100.0	-19.1	6.9

- 나우콤의 매출구조를 살펴보면, 매출의 57.7%인 디지털미디어서비스는 2011년에 쭉 정체된 모습이었는데 2012년에 매출이 상승하면서 이번 2분기에 전기대비 15.9%, 전년동기대비 27.6% 증가하였으나 매출 비중 34.2%의 인터넷게임이 전기대비 48.1%, 전년동기대비 16.1% 감소하여 전체 나우콤의 매출은 '12년 2분기 기준 전기대비 19.1% 감소, 전년동기대비 6.9% 증가

부록3. 분기별 소비자 실태조사 및 월별통계

□ 방송 콘텐츠 '12년 2분기_소비자 월 평균 구입비용

(N=561, 중복응답)

구분	방송DVD/Video대여 (8명)	케이블TV(372명)	온라인방송(클라이언트기반)(44명)	방송DVD/Video구매 (15명)
구매금액	10,625원	8,978원	7,773원	7,727원

구분	IPTV(140명)	웹하드/P2P방송 (66명)	모바일방송(36명)	온라인방송(웹브라우저기반)(44명)
구매금액	6,897원	5,142원	4,886원	4,329원

□ 방송 월별 통계_'12년 6월 채널별 평균 시청률

순위	채널	시청률
1	KBS1	5.10
2	KBS2	4.35
3	SBS	4.11
4	MBC	3.26
5	EBS	0.68
6	YTN	0.56
7	JTBC	0.48
8	KBS드라마	0.48
9	MBN	0.47
10	MBC드라마넷	0.46
11	KBSN스포츠	0.45
12	tvN	0.45
13	SBS플러스	0.44
14	채널A	0.37
15	MBC SPORTS+	0.36
16	OCN	0.33
17	SBS ESPN	0.32
18	TV조선	0.29
19	채널CGV	0.29
20	XTM	0.28
21	newsY	0.27
22	코미디TV	0.26
23	Dramax	0.25
24	Tooniverse	0.24

출처: AGB닐슨미디어리서치

2012년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서(방송산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이기현 (정책연구실 실장), 노준석 (통계정보팀 팀장)
책임집필 김은정 (통계정보팀 책임연구원)

외부집필

정우식 박사 (21세기경제학연구소), 이강년 선임연구원 (21세기경제학연구소),
박성만이사 (메이븐스퀘어), 원지연 선임연구원 (메이븐스퀘어),
최 진 주임연구원 (메이븐스퀘어)

발 행 인 홍 상 표

발 행 일 2012년 10월 8일

발 행 처 한국콘텐츠진흥원

서울시 마포구 상암동 월드컵북로 400(상암동 1602)

가격 : 비매품

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

(문 의) 콘텐츠종합지원센터 “콘텐츠에 대해 알고 싶은 모든 것! 1566-1114”