

2012년 3분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(영화산업편)

2012. 12

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2012년 3분기 영화산업 INSIGHT

1.1. 영화산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 영화산업의 '12년 3분기 매출규모를 살펴보면, 약 1조 659억원이며 영화 상장사 매출액 비중은 31.0%를 차지
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '12년 3분기 전년동기대비 18.7% 증가, 전분기대비 46.1% 상승하였으며, CBI 분석 결과 3분기 87로 부진

□ 고용부문

- 영화산업의 '12년 3분기 고용규모를 살펴보면, 2만 9,640명이며 상장사 고용 비중은 5.2%를 차지
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '12년 3분기 전년동기대비 11.8% 증가하였고 전분기대비 7.8% 상승하였으며, CBI 분석 결과 3분기 76으로 부진

□ 영화산업 2012년 4분기 전망

- 영화산업 '12년 4분기 매출CBI는 89, 수출CBI는 79로 전망
 - '12년 상반기에 이어 하반기에도 한국 영화 흥행작을 중심으로 영화시장 확대 전망, 이는 한국영화 관객수가 7월부터 9월까지 3개월 연속 1천만 관객을 초과하는 등 기존 수요층과 함께 30대~40대 장년 수요층 확대에 기인
 - ※ 2012년 3분기에 개봉된 “도둑들”, “바람과 함께 사라지다”, “이웃사람”, “광해, 왕이 된 남자”, “나는 왕이로소이다”, “공모자들” 등이 국내 영화 실적 호조 기여
 - '12년 한국영화는 전통적 성수기와 비수기의 구분이 모호해지면서 대형 멀

티플렉스의 실적 호조가 지속될 것으로 전망

- 합법적인 영화콘텐츠의 소비행태로 인해 부가 시장의 활성화가 이루어지고 있으며, 또한 스마트 기기 및 IPTV, 스마트 TV 보급 확대에 이용자 편의성에 부응하는 영화 콘텐츠 수요 증대 전망

※ CJ E&M은 '12년 하반기부터 “마이캐치온” 서비스 중, 삼성전자 및 LG전자 등 스마트 TV내에 영화콘텐츠 공급 확대

- 국내외 영화제를 통한 국내 흥행작들을 중심으로 해외 수출 계약 체결

※ 2012년 10월 부산국제영화제에서 국내 영화인 “광해, 왕이 된 남자”, “연가시”, “용의자X”, “도둑들”, “회사원”, “가족의 나라”, “네버 엔딩 스토리”, “결정적 한방” 등에 대해 판매계약 성사

● 영화산업 '12년 4분기 고용CBI는 77로 예상

- 대형 멀티플렉스 등 유통부문은 해외 시장 진출에 따른 신규 개관 인력 수요 증대 예상되며, 제작부문은 흥행작의 지속 출현으로 투자 증대에 따른 제작 부문을 중심으로 일부 증가 전망

<표 1> 영화산업 부문별 CBI

구 분	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
2012년 2분기	86	76	82	76	78	80
2012년 3분기	87	77	82	76	78	80
2012년 4분기	89	79	83	77	79	81
2013년 1분기	91	80	84	78	81	83

- '12년 4분기는 '12년 3분기 대비 전반적으로 약간 호전될 것으로 전망
- '13년 1분기는 '12년 1분기부터 이어온 호조세가 지속될 것으로 전망

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

- 2012년 11월 영화진흥위원회의 발표에 따르면 한국영화 총관객 수가 1억 명을 돌파해 2006년 이후 최고기록을 경신
 - 2012년 11월 20일 영진위는 외화를 제외한 한국영화 총관객 수가 1억 명에 이르러 2006년 기록했던 한국영화 관객수 9천790만 명을 넘는 기록
 - 지난 2002년 한국영화 관객수가 5,082만 명(외국 영화는 5,431만 명)으로 2배에 이르는 성장세 시현
- 2012년 10월 개최된 부산국제영화제는 22만 1천명의 관객이 참여해 행사 최초로 20만 관객을 돌파
 - 2012년 아시아필름마켓에는 42개국 690개 업체가 참가했으며 마켓스크리닝 세션에는 16개국 36개 업체가 참가해 71편의 작품을 상영함. 2011년에 비해 소폭 증가
 - 한국영화 중 “광해, 왕이 된 남자”, “연가시”, “용의자X”, “도둑들”, “회사원”, “가족의 나라”, “멜로”, “네버 엔딩 스토리”, “결정적 한방” 등에 대해 판매계약이 성사

□ 해외동향

- 2012년 8월 뉴욕타임스의 보도에 따르면 제임스 카메론 감독의 “카메론 페이스 그룹”(CPG)이 중국 텐진에 현지 법인을 설립할 예정
 - 2012년 8월 중국을 방문한 제임스 카메론 감독은 중국 현지합작회사 “카메론 페이스그룹 차이나”(CPGC) 설립 계획을 밝히고 중국내 협력사인 “텐진 베이팡 영화그룹”과 함께 베이징 역사를 주제로 한 3D 다큐멘터리 “중국 황성 베이징”을 제작할 예정

Ⅱ. 2012년 3분기 영화산업 상장사 분석

1.1. 영화산업 상장사 실적분석

1.1.1. 영화산업 상장사 매출액

□ 영화산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '11년 1분기~'12년 3분기 영화산업(상장사) 경영실적 변동

(단위 : 억원, 명, %)

구분	2011년					2012년			
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)
매출액	1,682.0	2,106.8	2,786.0	2,638.7	9,213.5	2,641.8	2,263.1	3,307.4	18.7%
	29.7%	25.3%	32.2%	-5.3%	49.0%	0.1%	-14.3%	46.1%	
영업이익	184.7	199.5	366.6	52.3	803.1	237.2	237.0	654.6	78.6%
	158.5%	8.0%	83.8%	-85.7%	421.5%	353.5%	-0.1%	176.2%	
수출액	13.5	47.4	50.7	88.4	200.0	139.3	70.7	142.3	180.7%
	-42.6%	251.1%	7.0%	74.4%	72.7%	57.6%	-49.2%	101.3%	
종사자수	1,235	1,235	1,368	1,396	-	1,425	1,419	1,530	11.8%
	9.3%	0.0%	10.8%	2.0%	-	2.1%	-0.4%	7.8%	

<표 3> '11년 1분기~'12년 3분기 영화산업(상장사별) 매출액 변동

(단위 : 억원, %)

구분	2011년 매출액					2012년 매출액			
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)
CJ CGV	1,160.4	1,281.2	1,692.1	1,344.3	5,478.0	1,385.5	1,542.8	1,994.0	17.8%
	11.8%	10.4%	32.1%	-20.6%	9.6%	3.1%	11.4%	29.2%	
IHQ	85.9	120.9	105.2	171.0	483.0	133.8	81.3	64.7	-38.5%
	7.0%	40.7%	-13.0%	62.5%	23.0%	-21.8%	-39.2%	-20.4%	
미디어플렉스	167.4	40.9	130.7	150.6	489.6	210.2	56.2	441.3	237.6%
	316.4%	-75.6%	219.6%	15.2%	80.8%	39.6%	-73.3%	685.2%	
키이스트	38.7	56.0	42.8	81.4	218.9	53.2	59.7	66.4	55.1%
	-13.0%	44.7%	-23.6%	90.2%	2.2%	-34.6%	12.2%	11.2%	
웰메이드스타엠	105.4	47.7	38.6	22.4	214.1	27.3	16.6	23.7	-38.6%
	571.3%	-54.7%	-19.1%	-42.0%	279.6%	21.9%	-39.2%	42.8%	
CJ E&M	62.2	447.9	537.9	619.8	1,667.8	617.5	254.9	481.6	-10.5%
	-	620.1%	20.1%	15.2%	-	-0.4%	-58.7%	88.9%	
세기상사	14.0	13.8	17.6	14.9	60.3	15.1	14.7	16.1	-8.5%
	0.0%	-1.4%	27.5%	-15.3%	-6.1%	1.3%	-2.6%	9.5%	
제이콘텐트리	48.0	98.4	221.1	234.3	601.8	199.2	236.9	219.6	-0.7%
	-24.4%	105.0%	124.7%	6.0%	227.8%	-15.0%	18.9%	-7.3%	
합계	1,682.0	2,106.8	2,786.0	2,638.7	9,213.5	2,641.8	2,263.1	3,307.4	18.7%
	29.7%	25.3%	32.2%	-5.3%	49.0%	0.1%	-14.3%	46.1%	

● 영화 '12년 3분기 매출액은 약 3,307억원으로 전년동기대비 18.7% 증가했으며, 전분기대비 46.1% 큰 폭 상승

－ CJ CGV는 '12년 1분기 이후 대내외 거시경제 불안 요인에도 불구하고 한국 영화 중심의 흥행작 증가에 따라 '12년 3분기 매출액의 경우 전년동기대비 17.8% 증가했으며 전분기대비 29.2% 상승

※ CJ CGV는 멀티플렉스 시장점유율이 '12년 3분기누적 43.0%로 상반기 42.5%에 비해 약간 상승했으며 '12년 1분기 점유율과 동일. '09년 이후 멀티플렉스 시장지배력 지속 및 증대('09년 점유율 37.7%). '12년 3분기누적 전체 매출액 중 티켓매출 비중이 66.7%로 '12년 2분기 대비 약간 하락했으나 '12년 1분기 비중 64.8%에 비해 상승

－ CJ E&M 영화사업부문의 '12년 3분기 시장점유율은 22.6%로 '12년 2분기 시장점유율 21.5%에 비해 약간 상승. '12년 1분기 이후 2위와의 시장점유율 격차 축소. '12년 3분기 매출액은 전년동기대비 10.5% 감소했으나 전분기대비 88.9% 상승

－ 키이스트의 '12년 3분기 매출액은 전년동기대비 55.1% 증가했으며, 전분기 대비 11.2% 상승

※ 키이스트의 '12년 3분기누적 전체 매출액 중 내수와 수출 비중은 각각 약 72.5%(73.2%)¹⁾, 27.5%(26.8%)로 '12년 1분기 이후 내수 비중 하락세

● 영화 '12년 3분기누적 매출액은 약 8,212억원으로 전년동기대비 24.9% 증가

－ CJ CGV는 '12년 3분기누적 매출액의 경우 4,922억원으로 전년동기대비 19.1% 증가

－ CJ E&M 영화부분은 '12년 3분기누적 매출액의 경우 1,354억원으로 전년동기대비 29.2% 증가

－ 미디어플렉스는 '12년 3분기누적 매출액의 경우 707억원으로 전년동기대비 108.8% 증가

□ 영화산업 상장사 매출구조 변동 추이

－ CJ CGV의 시장점유율을 보면 '12년 3분기누적 43.0%로 상반기 42.5%에 비해

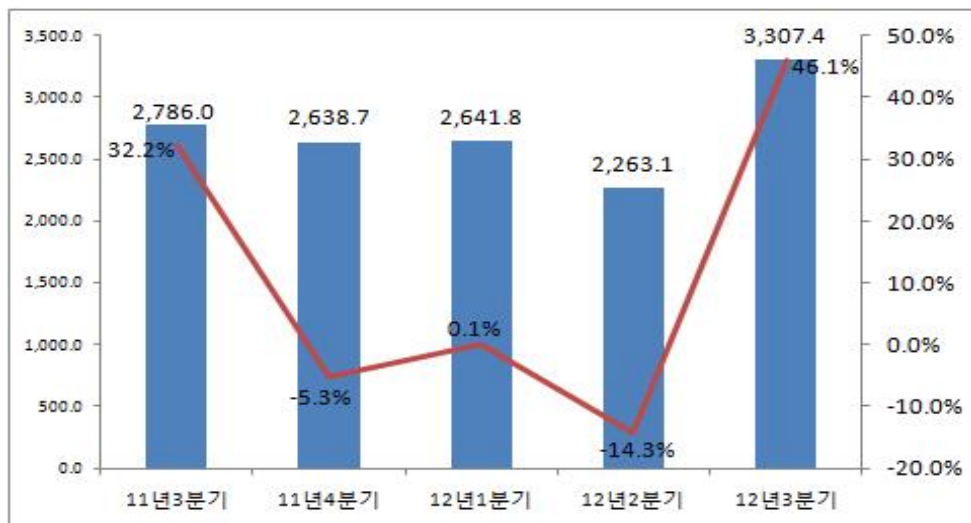
1) 괄호는 2012년 상반기 매출액 비중

약간 상승했으며 '12년 1분기 점유율과 동일. '09년 이후 멀티플렉스 시장지배력 지속 및 증대('09년 점유율 37.7%). '12년 3분기누적 전체 매출액 중 티켓매출 비중이 66.7%로 '12년 2분기 대비 약간 하락했으나 '12년 1분기 비중 64.8%에 비해 상승

- 미디어플렉스의 '12년 3분기누적 매출액에서 내수시장이 전체 비중의 98.7%를 차지하고 있으며. 수출 비중은 1.3%
- CJ E&M 영화부문의 '12년 3분기누적 매출 구조를 보면 전체 비중의 13.6%이며 전년동기대비 29.2% 증가

<그림 1> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 매출액 변동

(단위 : 억원, %)



1.1.2. 영화산업 상장사 수출액

<표 4> '11년 1분기~'12년 3분기 영화산업(상장사별) 수출액 변동

(단위 : 억원, %)

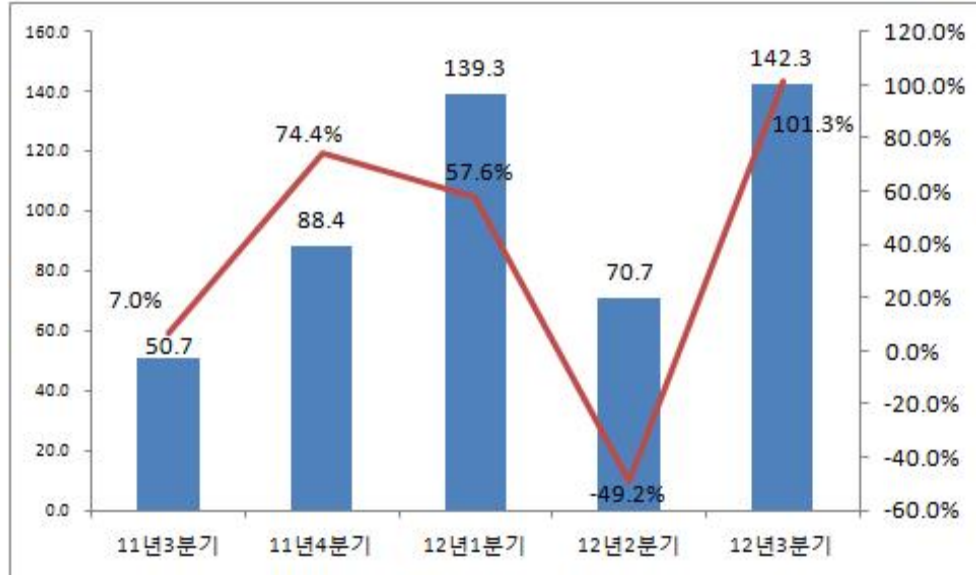
구분	2011년 수출액					2012년 수출액				
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)	
CJ CGV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IHQ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미디어플렉스	0.4	0.6	1.0	12.2	14.2	1.1	3.6	4.5	350.0%	
	-96.2%	50.0%	66.7%	1120.0%	1.4%	-91.0%	227.3%	25.0%		

키이스트	9.2	23.6	18.7	43.0	94.5	16.9	20.5	19.5	4.3%
	-29.8%	156.5%	-20.8%	129.9%	-7.2%	-60.7%	21.3%	-4.9%	
웹메이드스타엠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	
CJ E&M	3.9	23.2	31.0	32.7	90.8	121.3	46.6	118.3	281.6%
	-	494.9%	33.6%	5.5%	-	270.9%	-61.6%	153.9%	
세기상사	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	
제이콘텐츠리	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-100.0%	-	-	
합계	13.5	47.4	50.7	88.4	200.0	139.3	70.7	142.3	180.7%
	-42.6%	251.1%	7.0%	74.4%	72.7%	57.6%	-49.2%	101.3%	

- 영화 '12년 3분기 수출액은 약 142억원으로 전년동기대비 180.7% 증가했으며 전분기대비 101.3% 큰 폭 상승
 - '12년 3분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 4.1%로 전년동기대비 2.2%p 상승
 - 영화는 '11년 2분기부터 전분기대비 상승세기조가 나타나다가 '12년 2분기에 다소 큰 폭의 하락을 보였지만 3분기 들어 큰 폭의 상승으로 반전
 - 미디어플렉스는 영화투자배급사로서 수출액의 경우 약 4억 5천만원이며 '12년 3분기 전년동기대비 350.0% 증가
 - CJ E&M 영화부문은 '12년 3분기 수출액은 약 118억원이며 전년동기대비 281.6% 증가
- 영화 '12년 3분기누적 수출액은 약 352억원으로 전년동기대비 215.7% 증가
 - CJ E&M 영화부문은 '12년 3분기누적 수출액의 경우 약 286억원으로 전년동기대비 392.6% 증가
 - 미디어플렉스는 '12년 3분기누적 수출액의 경우 약 9억 2천만원으로 전년동기대비 360.0% 증가

<그림 2> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 수출액 변동

(단위 : 억원, %)



1.1.3. 영화산업 상장사 영업이익액

<표 5> '11년 1분기~'12년 3분기 영화산업(상장사별) 영업이익액 변동

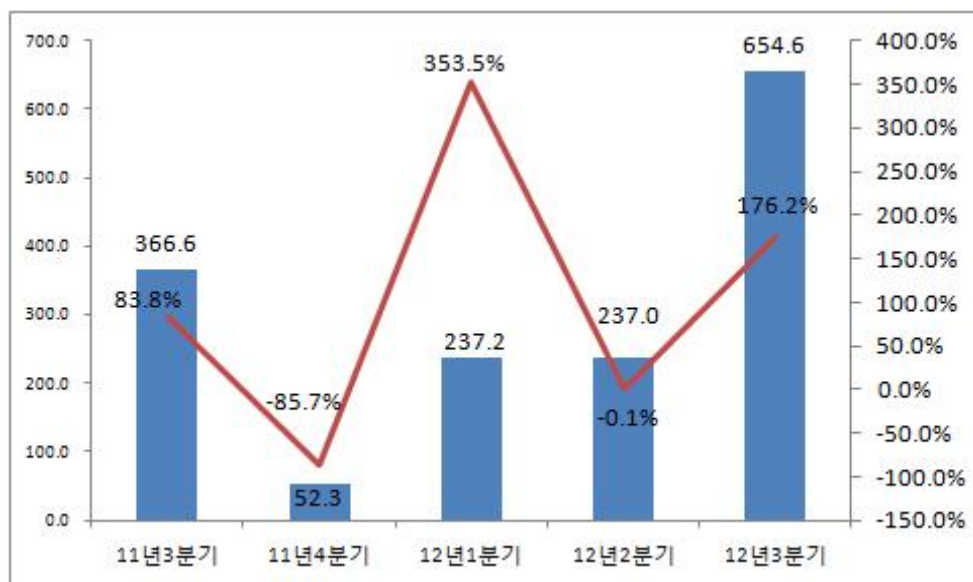
(단위 : 억원, %)

구분	2011년 영업이익					2012년 영업이익				
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)	
CJ CGV	138.6	181.6	337.8	48.5	706.5	185.9	240.9	551.4	63.2%	
	13760.0%	31.0%	86.0%	-85.6%	18.4%	283.3%	29.6%	128.9%		
IHQ	-3.9	4.0	0.7	-15.8	-15.0	0.8	18.9	-9.8	-1500.0%	
	84.3%	202.6%	-82.5%	-2357.1%	78.7%	105.1%	2262.5%	-151.9%		
미디어플렉스	33.5	-51.7	-37.6	0.7	-55.1	23.3	-6.4	67.2	278.7%	
	220.9%	-254.3%	27.3%	101.9%	-20.6%	3228.6%	-127.5%	1150.0%		
키이스트	7.7	3.1	2.8	8.0	21.6	10.9	5.8	8.1	189.3%	
	275.0%	-59.7%	-9.7%	185.7%	1450.0%	36.3%	-46.8%	39.7%		
웰메이드스타엠	7.1	0.4	6.2	2.4	16.1	1.9	-2.8	-1.7	-127.4%	
	130.6%	-94.4%	1450.0%	-61.3%	140.3%	-20.8%	-247.4%	39.3%		
CJ E&M	-1.8	33.7	13.4	13.0	58.3	-13.5	-47.5	39.3	193.3%	
	-	1972.2%	-60.2%	-3.0%	-	-203.8%	-251.9%	182.7%		
세기상사	-1.6	-0.2	0.2	-2.2	-3.8	-0.9	0.1	-0.4	-300.0%	
	77.5%	87.5%	200.0%	-1200.0%	59.6%	59.1%	111.1%	-500.0%		
제이콘	5.1	28.6	43.1	-2.3	74.5	28.8	28.0	0.5	-98.8%	
텐트리	102.2%	460.8%	50.7%	-105.3%	129.6%	1352.2%	-2.8%	-98.2%		
합계	184.7	199.5	366.6	52.3	803.1	237.2	237.0	654.6	78.6%	
	158.5%	8.0%	83.8%	-85.7%	421.5%	353.5%	-0.1%	176.2%		

- 영화 '12년 3분기 영업이익은 약 654억원으로 전년동기대비 78.6% 증가했으며, 전분기대비 176.2% 상승
 - CJ CGV '12년 3분기 영업이익은 약 551억원으로 전년동기대비 63.2% 증가했으며, 전분기대비 128.9% 상승
 - 키이스트 '12년 3분기 영업이익은 약 8억원으로 전년동기대비 189.3% 증가했으며 전분기대비 39.7% 상승
 - 웰메이드스타엠은 '11년 1분기 이후 흑자기조가 '12년 2분기 이후 적자이며 '12년 3분기 약 2억원 적자이며 전년동기대비 127.4% 감소
 - CJ E&M 영화부문은 '12년 3분기 영업이익의 경우 약 39억원이며 '12년 1분기 이후 적자를 보이다가 흑자로 전환되었으며 전년동기대비 193.3% 증가
- 영화 '12년 3분기누적 영업이익액은 약 1,128억원으로 전년동기대비 50.3% 증가
 - CJ CGV 영화부문은 '12년 3분기누적 영업이익액의 경우 약 978억원으로 전년동기대비 48.7% 증가

<그림 3> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)



1.1.4. 영화산업 상장사 종사자수

<표 6> '11년 1분기~'12년 3분기 영화산업(상장사별) 종사자수 변동

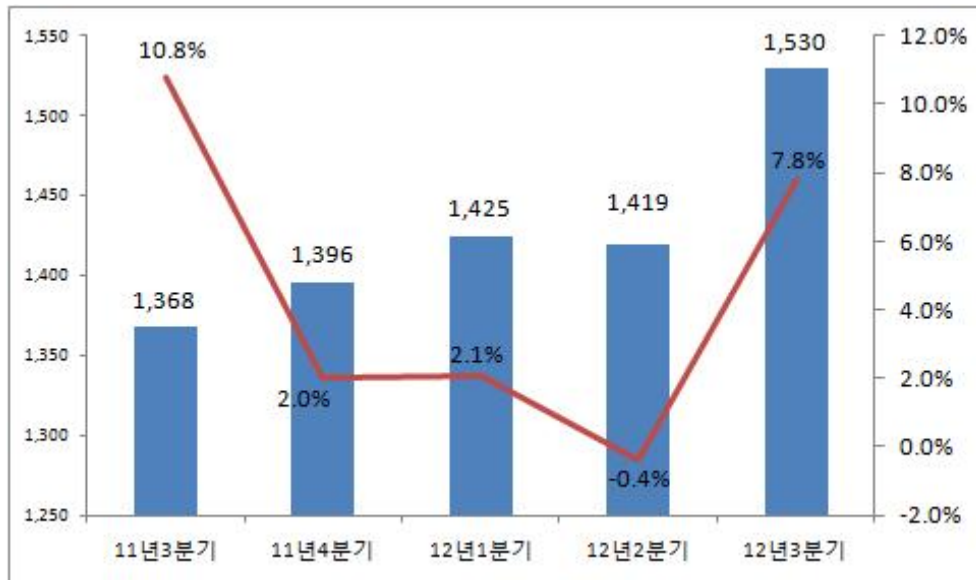
(단위 : 명, %)

구분	2011년 종사자				2012년 종사자			전년동기대비 (3분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
CJ CGV	857 1.9%	840 -2.0%	962 14.5%	981 2.0%	990 0.9%	1,004 1.4%	1,111 10.7%	15.5%
IHQ	92 3.4%	92 0.0%	94 2.2%	93 -1.1%	90 -3.2%	92 2.2%	94 2.2%	0.0%
미디어플렉스	42 0.0%	46 9.5%	45 -2.2%	44 -2.2%	43 -2.3%	40 -7.0%	43 7.5%	-4.4%
키이스트	50 2.0%	48 -4.0%	49 2.1%	55 12.2%	64 16.4%	55 -14.1%	57 3.6%	16.3%
엘메이드스타엠	4 -20.0%	4 0.0%	19 375.0%	5 -73.7%	6 20.0%	6 0.0%	6 0.0%	-68.4%
CJ E&M	92 -	104 13.0%	111 6.7%	130 17.1%	147 13.1%	135 -8.2%	134 -0.7%	20.7%
세기상사	45 0.0%	45 0.0%	45 0.0%	43 -4.4%	43 0.0%	43 0.0%	43 0.0%	-4.4%
제이콘텐트리	53 -10.2%	56 5.7%	43 -23.2%	45 4.7%	42 -6.7%	44 4.8%	42 -4.5%	-2.3%
합계	1,235 9.3%	1,235 0.0%	1,368 10.8%	1,396 2.0%	1,425 2.1%	1,419 -0.4%	1,530 7.8%	11.8%

- 영화 '12년 3분기 종사자수는 1,530명으로 전년동기대비 11.8% 증가했으며 전분기대비 7.8% 상승. '11년 3분기 이후 국내영화 흥행에 따른 영화산업 유통 및 대형투자제작 부문이 전반적인 종사자수 증가 견인
 - CJ CGV '12년 3분기 종사자수는 1,111명으로 전년동기대비 15.5% 증가 및 미디어플렉스는 43명으로 전년동기대비 4.4% 감소
 - ※ CJ CGV 종사자수는 '11년 2분기를 제외하고, '10년 2분기이후 전반적으로 증가세이며 '12년 3분기 전분기대비 10.7% 큰 폭 상승
 - CJ E&M '12년 3분기 종사자수는 134명으로 전년동기대비 20.7% 증가했으나 전분기대비 0.7% 하락
 - 키이스트 '12년 3분기 종사자수는 57명으로 전년동기대비 16.3% 증가했으며 전분기대비 3.6% 상승

<그림 4> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 종사자수 변동

(단위 : 명, %)



1.2. 영화산업 상장사 재무분석

1.2.1 영화산업 성장성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 7> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	8.1%	4.6%	-2.6%	6.9%	9.5%	1.4%p
콘텐츠산업	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	2.1%	0.1%p

－ 영화산업 상장사 자산증가율은 '11년 3분기 이후 다소 큰 폭의 하락세에서 '12년 2분기부터 큰 폭의 상승세를 보이고 있으며 '12년 3분기는 9.5%로 전년동기대비 1.4%p 상승

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자산증가율은 2.1%로 전년동기대비 0.1%p 상승

□ 영화산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 8> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	11.2%	14.7%	1.9%	3.3%	-8.0%	△19.2%p
콘텐츠산업	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	1.3%	△7.1%p

- 영화산업 상장사 투자증가율은 '11년 4분기까지 상승하다가 이후 큰 폭의 하락기조이며 '12년 3분기는 -8.0%으로 전년동기대비 19.2%p 하락

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 투자증가율은 1.3%로 전년동기대비 7.1%p 하락

□ 영화산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 9> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	124.5%	123.0%	128.2%	132.5%	144.3%	19.8%p
콘텐츠산업	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	234.9%	20.7%p

- 영화산업 상장사 사내유보율은 '11년 3분기 이후 전반적인 상승세이나 다른 분야 대비 낮은 수준이며 '12년 3분기는 144.3%로 전년동기대비 19.8%p 큰 폭 상승

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 사내유보율은 234.9%로 전년동기대비 20.7%p 상승

1.2.2 영화산업 수익성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 10> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	13.2%	2.0%	9.0%	10.5%	19.8%	6.6%p
콘텐츠산업	16.0%	12.4%	14.5%	13.7%	13.9%	△2.1%p

- 영화산업 상장사 영업이익률은 '11년 4분기 이후 상승기조를 이어가고 있으며 '12년 3분기는 19.8%로 전년동기대비 6.6%p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 영업이익률은 13.9%로 전년동기대비 2.1%p 하락

□ 영화산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 11> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	2.8%	0.4%	1.8%	1.6%	4.2%	1.4%p
콘텐츠산업	3.2%	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	△0.5%p

- 영화산업 상장사 자산영업이익률은 '11년 3분기 이후 등락세이며 '12년 3분기는 4.2%로 전년동기대비 1.4%p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.7%로 전년동기대비 0.5%p 하락

□ 영화산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 12> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	6.2%	0.9%	3.9%	3.7%	9.6%	3.4%p
콘텐츠산업	4.9%	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	△0.8%p

- 영화산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 3분기 이후 다소 큰 폭의 등락세를 나타내고 있으며 '12년 3분기는 9.6%로 전년동기대비 3.4%p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.1%로 전년동기대비 0.8%p 하락

1.2.3 영화산업 안정성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 13> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	122.4%	132.7%	120.7%	127.4%	132.0%	9.6%p
콘텐츠산업	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	52.3%	0.7%p

- 영화산업 상장사 부채비율은 '11년 4분기 이후 '12년 1분기의 하락을 제외하고 상승세이며 전반적으로 다른 분야 대비 수준. '12년 3분기는 132.0%로 전년동기대비 9.6%p 상승

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 부채비율은 52.3%로 전년동기대비 0.7%p 상승

□ 영화산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 14> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	69.3%	75.7%	78.6%	74.4%	105.0%	35.7%p
콘텐츠산업	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	195.4%	△3.9%p

- 영화산업 상장사 유동비율은 '11년 3분기 이후 다소 높은 상승세이나 다른 분야 대비 가장 낮은 수준. '12년 3분기는 105.0%으로 전년동기대비 35.7%p 상승

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 유동비율은 195.4%로 전년동기대비 3.9%p 하락

□ 영화산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 15> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	45.0%	43.0%	45.3%	44.0%	43.1%	△1.9%p
콘텐츠산업	65.4%	63.0%	63.5%	64.7%	65.7%	0.3%p

－ 영화산업 상장사 자기자본비율은 '11년 3분기 이후 등락세이며 '12년 3분기
는 43.1%로 전년동기대비 1.9%p 하락

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 65.7%로 0.3%p 상승

1.2.4 영화산업 생산성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 16> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2011년		2012년			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
영화산업	2.04	1.89	1.85	1.59	2.16	6.1%
	19.4%	-7.2%	-1.9%	-14.0%	35.5%	
콘텐츠산업	1.35	1.45	1.35	1.43	1.47	9.2%
	0.3%	7.5%	-7.0%	6.1%	3.0%	

－ 영화산업 상장사 1인평균매출액은 '11년 3분기 이후 하락세를 보이다가 '12
년 3분기 1인평균매출액은 약 2억 1,600만원으로 전년동기대비 6.1% 증가
했으며, 전분기대비 35.5% 큰 폭 상승

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 4,700만원으로 전년동기대비 9.2% 증가
했으며 전분기대비 3.0% 상승

□ 영화산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 17> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
영화산업	9.7	9.9	9.5	10.1	10.3	0.6p
콘텐츠산업	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	1.0p

- 영화산업 상장사 자본집약도는 '11년 3분기 이후 약간의 등락과 함께 상승세이며 '12년 3분기는 10.3으로 전년동기대비 0.6p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자본집약도는 7.7로 전년동기대비 1.0p 증가

Ⅲ. 2012년 3분기 영화산업 실태조사분석

2.1. 2012년 3분기 영화산업 실태조사 분석

<표 18> '11년 1분기~'12년 3분기 영화산업 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

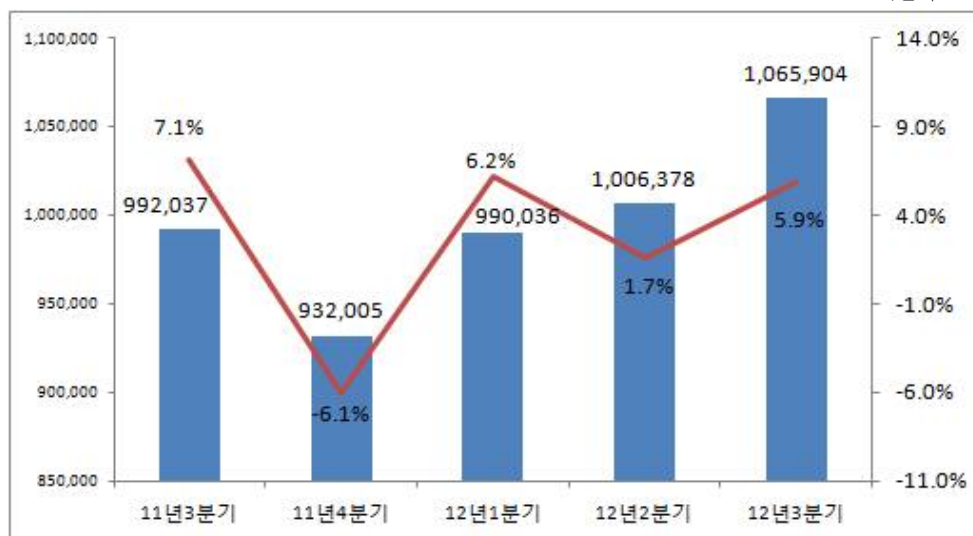
구 분		영화 매출액(백만원)	영화 수출액(백만원)	영화 종사자(명)
2011년	1분기	923,032	2,526	29,596
	2분기	926,162	4,738	29,238
	3분기	992,037	5,030	29,655
	4분기	932,005	5,246	29,569
	전체	3,773,236	17,540	-
2012년p	1분기	990,036	8,546	29,593
	2분기	1,006,378	7,891	29,537
	3분기	1,065,904	7,782	29,640
3분기 전분기대비		5.9%	-1.4%	0.3%
3분기 전년동기대비		7.4%	54.7%	-0.1%

- 영화산업 '12년 3분기 매출액은 1조 659억원으로 전년동기대비 약 7.4% 증가, 전분기대비 5.9% 상승

- 매출액은 '11년 4분기 이후 증가세로 전환

<그림 5> '11년 3분기~'12년 3분기 영화산업 매출액 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)

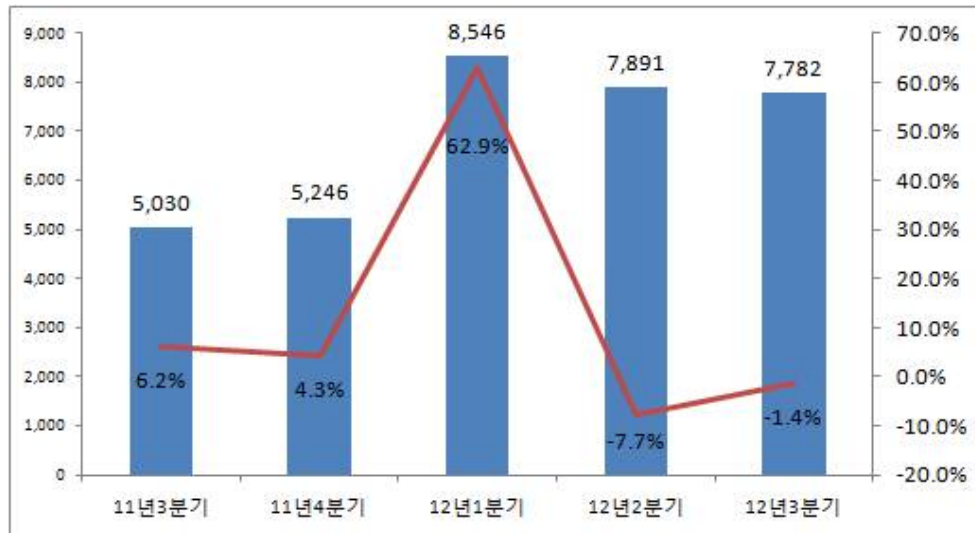


- 영화산업 '12년 3분기 수출액은 77억원으로 전년동기대비 약 54.7% 증가, 전분기대비 1.4% 하락

－ 수출액은 '12년 1분기 최고치 기록 후, '12년 2분기부터 하락

<그림 6> '11년 3분기~'12년 3분기 영화산업 수출액 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)

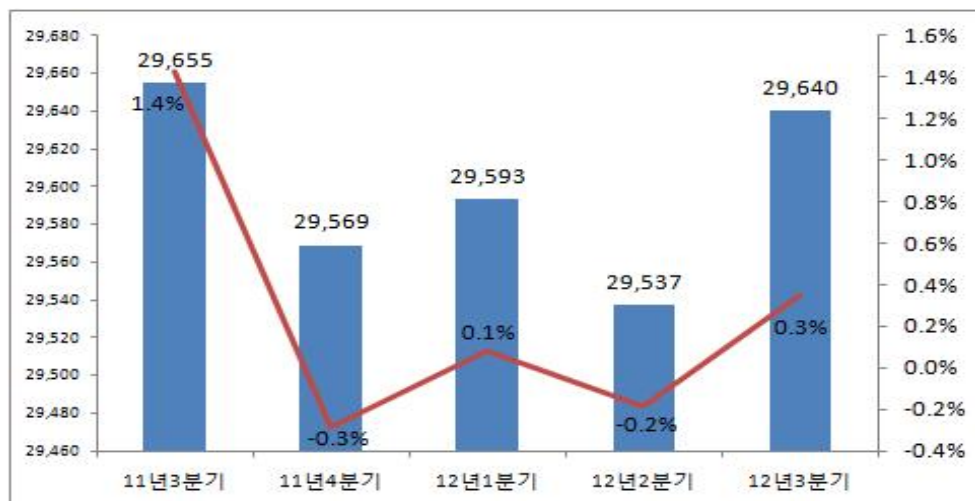


- 영화산업 '12년 3분기 종사자수는 2만 9,640명으로 전년동기대비 약 0.1% 감소, 전분기대비 0.3% 상승

－ 종사자수는 '11년 3분기 이후 변동폭 크지 않음

<그림 7> '11년 3분기~'12년 3분기 영화산업 종사자수 규모(예측치)

(단위 : 명, %)



<표 19> '11년 1분기~'12년 3분기 영화산업 투자관련 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		영화 자체투자액(백만원)	영화 외부투자액(백만원)	영화 투자액합계(백만원)
2011년	1분기	23,421	14,392	37,813
	2분기	24,566	15,331	39,897
	3분기	25,791	15,263	41,054
	4분기	22,125	15,125	37,250
	전체	95,903	60,111	156,014
2012년p	1분기	23,529	16,222	39,751
	2분기	24,387	17,527	41,914
	3분기	26,398	18,634	45,032
3분기 전분기대비		8.2%	6.3%	7.4%
3분기 전년동기대비		2.4%	22.1%	9.7%

- 영화산업 '12년 3분기 투자액은 450억원으로 전년동기대비 약 9.7% 증가, 전분기대비 7.4% 상승
 - 투자액은 '12년 1분기부터 증가세
- 영화산업 '12년 3분기 자체투자액은 263억원, 외부투자액은 186억원으로 각각 전년동기대비 2.4%, 22.1% 증가하였으며 전분기대비 8.2%, 6.3% 상승
 - 자체투자액과 외부투자액 모두 '12년 1분기부터 증가세

<표 20> '11년 1분기~'12년 3분기 영화산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분		영화 전체 매출액 (백만원)	영화 상장사 매출액 (백만원)	영화 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	1분기	923,032	168,200	18.2%
	2분기	926,162	210,680	22.7%
	3분기	992,037	278,600	28.1%
	4분기	932,005	263,870	28.3%
	전체	3,773,236	921,350	24.4%
2012년p	1분기	990,036	264,180	26.7%
	2분기	1,006,378	226,310	22.5%
	3분기	1,065,904	330,740	31.0%

- 영화산업 '12년 3분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 31.0%로 전년동기대비 2.9%p 증가, 전분기대비 약 8.5%p 상승
 - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '11년 1분기 이후 상승세이며, '12년 2분기 소폭 하락했으나, 3분기 다시 상승

부록1. 상장사 재무분석표

<표 부록 I -1> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	14.6%	6.6%	-5.1%	9.3%	10.3%	△4.3%p
IHQ	-0.1%	8.2%	-17.0%	8.3%	1.0%	1.1%p
미디어플렉스	-6.1%	7.3%	8.4%	6.9%	21.1%	27.2%p
키이스트	-1.2%	1.3%	17.2%	11.1%	-2.4%	△1.2%p
웰메이드스타엠	3.6%	-31.4%	2.3%	-15.2%	18.3%	14.7%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	0.1%	-0.9%	0.0%	-0.4%	-0.1%	△0.2%p
제이콘텐트리	-0.9%	-0.6%	1.1%	-0.2%	2.3%	3.2%p
영화산업	8.1%	4.6%	-2.6%	6.9%	9.5%	1.4%p
콘텐츠산업	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	2.1%	0.1%p

<표 부록 I -2> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	16.4%	21.3%	1.6%	4.0%	-12.8%	△29.2%p
IHQ	2.7%	-5.5%	-4.1%	2.5%	0.7%	△2.0%p
미디어플렉스	-14.4%	-5.0%	3.4%	4.5%	1.9%	16.3%p
키이스트	14.8%	15.4%	20.6%	7.1%	-0.8%	△15.6%p
웰메이드스타엠	7.4%	17.2%	4.2%	-1.5%	4.3%	△3.1%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	-1.1%	-1.3%	-0.6%	0.1%	-0.4%	0.7%p
제이콘텐트리	10.7%	7.5%	1.2%	-0.5%	1.1%	△9.6%p
영화산업	11.2%	14.7%	1.9%	3.3%	-8.0%	△19.2%p
콘텐츠산업	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	1.3%	△7.1%p

<표 부록 I -3> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	417.1%	415.1%	422.7%	443.5%	495.6%	78.5%p
IHQ	3.0%	5.9%	17.1%	21.0%	19.3%	16.3%p
미디어플렉스	120.7%	119.5%	119.0%	118.4%	128.6%	7.9%p
키이스트	12.0%	14.1%	16.3%	17.8%	19.4%	7.4%p
웰메이드스타엠	-9.4%	-15.5%	-14.8%	-17.1%	-15.9%	△6.5%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	120.4%	118.0%	116.4%	115.3%	113.9%	△6.5%p
제이콘텐트리	59.8%	58.4%	64.1%	65.9%	64.8%	5.0%p
영화산업	124.5%	123.0%	128.2%	132.5%	144.3%	19.8%p
콘텐츠산업	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	234.9%	20.7%p

<표 부록 I -4> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	20.0%	3.6%	13.4%	15.6%	27.7%	7.7%p
IHQ	0.7%	-9.2%	0.6%	23.2%	-15.1%	△15.8%p
미디어플렉스	-28.8%	0.5%	11.1%	-11.4%	15.2%	44.0%p
키이스트	6.5%	9.8%	20.5%	9.7%	12.2%	5.7%p
웰메이드스타엠	16.1%	10.7%	7.0%	-16.9%	-7.2%	△23.3%p
CJ E&M	2.5%	2.1%	-2.2%	-18.6%	8.2%	5.7%p
세기상사	1.1%	-14.8%	-6.0%	0.7%	-2.5%	△3.6%p
제이콘텐트리	19.5%	-1.0%	14.5%	11.8%	0.2%	△19.3%p
영화산업	13.2%	2.0%	9.0%	10.5%	19.8%	6.6%p
콘텐츠산업	16.0%	12.4%	14.5%	13.7%	13.9%	△2.1%p

<표 부록 I -5> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	4.0%	0.5%	2.2%	2.6%	5.3%	1.3%p
IHQ	0.2%	-3.2%	0.2%	4.3%	-2.2%	△2.4%p
미디어플렉스	-2.9%	0.1%	1.6%	-0.4%	3.5%	6.4%p
키이스트	1.3%	3.6%	4.2%	2.0%	2.9%	1.6%p
웰메이드스타엠	2.9%	1.6%	1.3%	-2.2%	-1.1%	△4.0%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	0.0%	-0.4%	-0.2%	0.0%	-0.1%	△0.1%p
제이콘텐트리	2.1%	-0.1%	1.4%	1.4%	0.0%	△2.1%p
영화산업	2.8%	0.4%	1.8%	1.6%	4.2%	1.4%p
콘텐츠산업	3.2%	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	△0.5%p

<표 부록 I -6> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자본영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	10.2%	1.5%	5.6%	7.0%	14.3%	4.1%p
IHQ	0.3%	-6.6%	0.3%	5.5%	-3.0%	△3.3%p
미디어플렉스	-3.7%	0.1%	2.1%	-0.6%	5.8%	9.5%p
키이스트	2.1%	5.6%	7.3%	3.6%	4.8%	2.7%p
웰메이드스타엠	6.7%	3.2%	2.4%	-3.6%	-2.0%	△8.7%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	0.1%	-0.7%	-0.3%	0.0%	-0.1%	△0.2%p
제이콘텐트리	4.9%	-0.3%	3.3%	3.1%	0.1%	△4.8%p
영화산업	6.2%	0.9%	3.9%	3.7%	9.6%	3.4%p
콘텐츠산업	4.9%	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	△0.8%p

<표 부록 I -7> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 부채비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	157.4%	179.8%	160.9%	171.8%	168.3%	10.9%p
IHQ	104.3%	106.2%	38.7%	30.1%	35.1%	△69.2%p
미디어플렉스	26.6%	27.2%	35.0%	44.9%	65.6%	39.0%p
키이스트	60.8%	53.9%	72.8%	78.2%	65.6%	4.8%p
웰메이드스타엠	134.1%	96.4%	95.0%	66.7%	77.8%	△56.3%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	69.7%	69.5%	70.2%	70.1%	70.5%	0.8%p
제이콘텐트리	132.6%	134.3%	132.9%	128.3%	136.2%	3.6%p
영화산업	122.4%	132.7%	120.7%	127.4%	132.0%	9.6%p
콘텐츠산업	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	52.3%	0.7%p

<표 부록 I -8> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 유동비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	45.6%	58.4%	50.2%	51.3%	102.1%	56.5%p
IHQ	67.2%	84.6%	199.3%	235.2%	209.8%	142.6%p
미디어플렉스	255.3%	283.2%	246.7%	215.5%	174.7%	△80.6%p
키이스트	164.5%	179.8%	165.9%	162.9%	164.9%	0.4%p
웰메이드스타엠	125.7%	138.6%	135.2%	125.8%	133.5%	7.8%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	205.4%	208.1%	202.4%	205.4%	203.7%	△1.7%p
제이콘텐트리	51.4%	41.8%	43.2%	42.5%	46.0%	△5.4%p
영화산업	69.3%	75.7%	78.6%	74.4%	105.0%	35.7%p
콘텐츠산업	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	195.4%	△3.9%p

<표 부록 I -9> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	38.8%	35.7%	38.3%	36.8%	37.3%	△1.5%p
IHQ	48.9%	48.5%	72.1%	76.8%	74.0%	25.1%p
미디어플렉스	79.0%	78.6%	74.1%	69.0%	60.4%	△18.6%p
키이스트	62.2%	65.0%	57.9%	56.1%	60.4%	△1.8%p
웰메이드스타엠	42.7%	50.9%	51.3%	60.0%	56.2%	13.5%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	58.9%	59.0%	58.7%	58.8%	58.6%	△0.3%p
제이콘텐트리	43.0%	42.7%	42.9%	43.8%	42.3%	△0.7%p
영화산업	45.0%	43.0%	45.3%	44.0%	43.1%	△1.9%p
콘텐츠산업	65.4%	63.0%	63.5%	64.7%	65.7%	0.3%p

<표 부록 I -10> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2011년		2012년			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
CJ CGV	1.76	1.37	1.40	1.54	1.79	2.0%
	15.3%	-22.1%	2.1%	9.8%	16.8%	
IHQ	1.12	1.84	1.49	0.88	0.69	-38.5%
	-14.8%	64.3%	-19.1%	-40.6%	-22.1%	
미디어플렉스	2.90	3.42	4.89	1.41	10.26	253.3%
	226.7%	17.8%	42.8%	-71.3%	630.4%	
키이스트	0.87	1.48	0.83	1.09	1.16	33.4%
	-25.1%	69.4%	-43.8%	30.6%	7.3%	
웰메이드스타엠	2.03	4.48	4.55	2.77	3.95	94.4%
	-83.0%	120.5%	1.6%	-39.2%	42.8%	
CJ E&M	4.85	4.77	4.20	1.89	3.59	-25.8%
	12.5%	-1.6%	-11.9%	-55.1%	90.3%	
세기상사	0.39	0.35	0.35	0.34	0.37	-4.3%
	27.5%	-11.4%	1.3%	-2.6%	9.5%	
제이콘텐트리	5.14	5.21	4.74	5.38	5.23	1.7%
	192.6%	1.3%	-8.9%	13.5%	-2.9%	
영화산업	2.04	1.89	1.85	1.59	2.16	6.1%
	19.4%	-7.2%	-1.9%	-14.0%	35.5%	
콘텐츠산업	1.35	1.45	1.35	1.43	1.47	9.2%
	0.3%	7.5%	-7.0%	6.1%	3.0%	

<표 부록 I -11> '11년 3분기~'12년 3분기 영화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
CJ CGV	8.8	9.2	8.7	9.4	9.3	0.5p
IHQ	4.8	5.3	4.6	4.8	4.8	0.0p
미디어플렉스	28.5	31.2	34.6	39.8	44.9	16.4p
키이스트	4.4	4.0	4.0	5.2	4.9	0.5p
웰메이드스타엠	11.4	29.7	25.3	21.5	25.4	14.0p
CJ E&M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0p
세기상사	11.6	12.0	12.0	11.9	11.9	0.3p
제이콘텐트리	47.5	45.1	48.9	46.6	49.9	2.4p
영화산업	9.7	9.9	9.5	10.1	10.3	0.6p
콘텐츠산업	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	1.0p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 영화

<영화_CJ CGV> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

판매유형	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대 비(%)	3분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
티켓판매	75,781	86,093	113,071	83,834	358,779	89,793	105,472	133,059	66.7	26.2	17.7
매점판매	18,834	20,068	29,684	21,316	89,902	23,475	23,922	35,907	18.0	50.1	21.0
광고판매	13,219	14,527	17,361	19,097	64,204	16,022	15,913	19,629	9.8	23.4	13.1
기타판매	8,207	7,429	9,422	9,858	34,916	9,257	8,972	10,805	5.4	20.4	14.7
합계	116,041	128,117	169,210	134,433	547,801	138,547	154,279	199,400	100.0	29.2	17.8

- CJ CGV의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 29.2% 상승, 전년동기대비 17.8% 증가하였으며, 모든 판매유형에서 전기대비, 전년동기대비 판매가 증가
- '11년 1분기부터 지속적으로 판매가 증가하는 추세

<영화_미디어플렉스> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

구 분		2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대 비(%)	3분기 전년동기 대비(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
수출	영화매출	39	65	100	1,220	1,424	113	358	449	1.0	25.4	349.0
	소 계	39	65	100	1,220	1,424	113	358	449	1.0	25.4	349.0
내수	영화매출	16,695	4,028	12,968	13,835	47,526	20,838	5,190	43,637	98.9	740.8	236.5
	임대매출액	0	0	0	11	11	70	68	48	0.1	-29.4	-
	소 계	16,695	4,028	12,968	13,846	47,537	20,908	5,258	43,685	99.0	730.8	236.9
합 계		16,734	4,093	13,068	15,066	48,961	21,021	5,616	44,134	100.0	685.9	237.7

- 미디어플렉스의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 685.9% 상승, 전년동기대비 237.7% 증가하였으며, 매출 비중이 98.9%인 내수 영화 매출이 전기대비 740.8% 상승, 전년동기대비 236.5% 증가
- 매출의 변화 폭이 크지 않았다가 '12년 3분기 내수 영화 매출의 증가로 사상 최고치 기록

<영화_IHQ> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년					2012년			구 성 비(%)	3분기 전기대 비(%)	3 분 기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
매니지먼트	3,173	6,225	4,973	3,380	17,751	6,186	3,680	2,762	42.7	-24.9	-44.5
음 반	39	47	42	31	159	23	48	30	0.5	-37.5	-28.6
방 송	0	20	191	9,786	9,997	4,452	1,557	1,725	26.7	10.8	803.1
예 능	982	1,103	914	971	3,970	718	1,133	571	8.8	-49.6	-37.5
디지털컨텐츠	3,184	3,981	3,742	2,754	13,661	1,452	1,494	1,114	17.2	-25.4	-70.2
컨텐츠(공연)	994	428	459	189	2,070	364	5	86	1.3	1620.0	-81.3
아카데미(학원)	137	146	182	175	640	168	203	184	2.8	-9.4	1.1
기 타	74	145	20	-187	52	23	5	-2	0.0	-140.0	-110.0
합 계	8,583	12,095	10,523	17,099	48,300	13,386	8,125	6,470	100.0	-20.4	-38.5

※ 2011년 4분기 기타 반입된 것으로 추정됨

- IHQ의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 20.4% 하락, 전년동기대비 38.5% 감소하였으며, 매출 비중이 42.7%인 매니지먼트가 전기대비 24.9% 하락, 전년동기대비 44.5% 감소, 그 외 예능, 디지털컨텐츠 등도 전기대비, 전년동기대비 매출 감소
- 영화 산업과 관련된 디지털컨텐츠 부분의 매출 비중은 17.2%로 전기대비 25.4% 하락, 전년동기대비 70.2% 감소로 지속적인 하락세

<영화_웰메이드스타엠> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년					2012년			구 성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3 분 기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
광고	1,869	1,621	1,290	1,662	6,442	395	846	1,513	63.8	78.8	17.3
드라마,영화	460	913	732	-58	2,047	1,654	773	657	27.7	-15.0	-10.2
영화제작	8,105	2,261	1,803	629	12,798	661	0	0	0.0	-	-100.0
음반	0	0	0	4	4	14	39	1	0.0	-97.4	-
상품	0	0	0	0	0	0	2	201	8.5	9950.0	-
기 타	104	-21	33	0	116	0	0	0	0.0	-	-100.0
합 계	10,538	4,774	3,858	2,237	21,407	2,724	1,660	2,371	100.0	42.8	-38.5

※ 2011년 2분기 기타, 2011년 4분기 드라마,영화 반입된 것으로 추정됨

- 웰메이드스타엠의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 42.8% 상승, 전년동기대비 38.5% 감소하였으며, 영화제작사업은 '12년 3분기 매출 없음
- 매출 비중의 63.8%인 광고에서 전기대비 78.8% 상승, 전년동기대비 17.3% 증가했으나, 매출의 큰 비중을 차지하던 영화제작의 매출이 사라져 전년동기대비 전체 매출 급감

<영화_제이콘텐트리> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

매출유형	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
매거진부문	0	5,107	16,416	18,349	39,872	15,348	18,239	16,183	73.7	-11.3	-1.4
영화부문	2,692	2,639	3,328	2,707	11,366	3,037	1,070	5,277	24.0	393.2	58.6
방송부문	2,107	2,097	2,190	2,549	8,943	1,534	4,380	504	2.3	-88.5	-77.0
사업	0	0	175	-175	0	0	0	0	0.0	-	-100.0
합 계	4,798	9,844	22,110	23,429	60,181	19,919	23,689	21,964	100.0	-7.3	-0.7

- 제이콘텐트리의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 7.3% 하락, 전년동기대비 0.7% 감소하였으며, 매출 비중 73.7%의 매거진부문이 '11년 3분기 이후 큰 폭 증가하여 소폭의 등락을 보이고 있으며, 이번 3분기는 전기대비 11.3% 하락, 전년동기대비 1.4% 감소
- 영화부문은 분기별로 큰 등락을 보이지 않다가 지난 2분기 소폭 감소 후, 이번 3분기 전기대비 393.2% 큰 폭 상승, 전년동기대비도 58.6% 증가

<영화_CJ E&M> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대 비(%)	3분기 전년동 기대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
방송사업 부문	89,947	175,119	170,305	200,418	635,789	162,263	209,023	187,259	54.9	-10.4	10.0
게임사업 부문	13,598	79,664	54,842	60,011	208,115	59,617	53,702	49,088	14.4	-8.6	-10.5
영화사업 부문	6,223	44,788	53,791	61,982	166,784	61,752	25,492	48,160	14.1	88.9	-10.5
음악/공연 사업부문	14,620	35,410	37,998	44,437	132,465	36,855	42,774	56,779	16.6	32.7	49.4
계	136,812	322,551	316,937	366,848	1,143,148	320,488	330,990	341,285	100.0	3.1	7.7

- CJ E&M의 매출구조를 살펴보면, 54.9%로 매출 비중이 가장 높은 방송사업부문과 게임사업부문에 서 전기대비 하락, 영화, 음악/공연사업부문에서 전기대비 크게 상승하여 전체 CJ E&M은 '12년 3분기 기준 전기대비 3.1% 상승, 방송사업부문과 음악/공연사업부문이 전년동기대비 증가하면서 전체 CJ E&M은 전년동기대비 7.7% 증가
- 영화사업부문은 14.1%의 매출 비중이며, 전기대비 88.9% 상승, 전년동기대비 10.5% 감소

부록3. 분기별 소비자 실태조사 및 월별통계

□ 영화 콘텐츠 '12년 3분기_소비자 월 평균 구입비용

(N=956, 중복응답)

구분	영화Video/DVD 구매 (52명)	극장영화 (821명)	DVD/Video영화 상영 (32명)	영화Video/DVD 대여 (62명)	모바일영화 (53명)
구매금액	22,737원	17,525원	12,953원	11,263원	10,042원

구분	IPTV(93명)	케이블TV영화 (159명)	온라인영화(클라이 언트기반)(35명)	온라인영화(웹브라 우저기반)(44명)	웹하드/P2P 영화(165명)
구매금액	7,630원	7,295원	7,031원	6,459원	6,334원

□ 영화 월별 통계_ '12년 3분기 영화시장 현황

구분	2012년 3분기					2011년 3분기				
	개봉편수	상영 편수	매출액 (백만원)	관객수 (천명)	점유율	개봉 편수	상영 편수	매출액 (백만원)	관객수 (천명)	점유율
한국	35	197	267,880	37,221	62.2%	37	209	222,160	29,609	57.1%
외국	88	377	170,492	22,579	37.8%	69	290	181,465	22,203	42.9%
전체	123	574	438,372	59,801	100.0%	106	499	403,625	51,812	100.0%

* 출처 : 영화진흥위원회

2012년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(영화산업편)

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 12월 28일

발 행 처 한국콘텐츠진흥원

서울시 마포구 상암동 월드컵북로 400(상암동 1602)

가격 : 비매품

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

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