

2012년 3분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(광고산업편)

2012. 12

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2012년 3분기 광고산업 INSIGHT

1.1. 광고산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 광고산업의 '12년 3분기 매출규모를 살펴보면, 약 1조 7,692억원이며 광고 상장사 매출액 비중은 40.0%를 차지
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '12년 3분기 전년동기대비 24.5% 증가하였고 전분기대비 4.7% 하락하였으며 CBI 분석 결과 3분기 113으로 호조

□ 고용부문

- 광고산업의 '12년 3분기 고용규모를 살펴보면, 8,012명이며 상장사 고용 비중은 20.8%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '12년 3분기 전년동기대비 17.2% 증가하였고 전분기대비 5.3% 상승하였으며, CBI 분석 결과 3분기 102로 호조

□ 광고산업 2012년 4분기 전망

- 광고산업 '12년 4분기 매출CBI는 115, 수출CBI 103으로 호조 예상
 - 대기업의 실적호조에 따라 대기업 계열 광고대행사의 매출증가가 전망되나, 중소형 광고대행사의 성장은 다소 저해될 것으로 예상
 - 국내 주요 유통업체와 더불어 홈쇼핑업체를 중심으로 소비자들의 수요확대를 위한 광고비 지출 증대 예상
 - 국내 일부 대기업의 해외실적 증대가 이어지면서 국내 대형 광고대행사의 미국, 중국 등 주요 시장의 광고 기업 인수 및 협력 확대를 통한 해외 진출 모색 전망

● 광고산업 '12년 4분기 고용CBI는 103으로 호조 전망

- 대형 광고 대행사의 실적확대와 신규 분야인 온라인 및 모바일 광고 증대로 관련 인력의 수요 증대 전망

<표 1> 광고산업 부문별 CBI

구 분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	89	108	112	98	100	101
2010년 2분기	96	133	118	92	103	108
2010년 3분기	107	107	116	103	97	106
2010년 4분기	102	100	112	103	103	104
2011년 1분기	100	105	100	108	100	102
2011년 2분기	115	103	106	104	104	106
2011년 3분기	112	103	106	110	106	107
2011년 4분기	109	102	108	100	101	104
2012년 1분기	111	101	108	100	98	104
2012년 2분기	112	101	108	101	99	104
2012년 3분기	113	102	109	102	100	105
2012년 4분기	115	103	110	103	101	106
2013년 1분기	113	102	109	103	100	105

- '12년 4분기는 '12년 3분기 대비 전반적으로 증가할 것으로 전망
- '13년 1분기는 '12년 4분기 대비 매출과 수출 등 전반적인 하락할 것으로 전망

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

● 온라인광고업의 성장세와 함께 스마트미디어 광고 증가

- 포털사들의 경쟁이 증대되는 가운데 검색, 배너, SNS 등 스마트기기와 연계 되는 온라인 광고 유형 확대
- 유선 인터넷 이용시간 감소에 따른 모바일을 통한 인터넷 이용시간이 증대 되면서 유무선이 연계된 광고상품 개발 증대

□ 해외동향

- 2012년 3분기 페이스북 매출이 12억 6천만 달러를 기록했으며 순손실은 5천9백만 달러로 지난 2분기 순손실 1억 5천7백만 달러에 비해 크게 감소
 - 페이스북은 성장 정체에 대응해 지난 3월부터 모바일 광고 시스템인 “스폰서 스토리”를 도입하는 등 최근까지 7개의 광고 관련 기능을 추가하며 관련 사업을 본격화함. 이에 따라 3분기 광고 수입은 10억 9천만 달러로 증가해 전년동기대비 36% 증가

II. 2012년 3분기 광고산업 상장사 분석

1.1. 광고산업 상장사 실적분석

1.1.1. 광고산업 상장사 매출액

□ 광고산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '11년 1분기~'12년 3분기 광고산업(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	3,831.8	5,409.9	5,677.9	7,103.0	22,022.6	5,093.0	7,417.1	7,068.9	24.5%	
	-29.2%	41.2%	5.0%	25.1%	20.7%	-28.3%	45.6%	-4.7%		
영업이익	107.5	401.5	252.7	543.4	1,305.1	71.5	470.5	292.1	15.6%	
	-86.0%	273.5%	-37.1%	115.0%	-15.9%	-86.8%	558.0%	-37.9%		
수출액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
종사자수	1,325	1,397	1,424	1,402	-	1,483	1,585	1,669	17.2%	
	4.6%	5.4%	1.9%	-1.5%	-	5.8%	6.9%	5.3%		

<표 3> '11년 1분기~'12년 3분기 광고산업(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)	
제일기획	3,086.8	4,256.9	4,525.8	5,712.3	17,581.8	4,207.8	6,150.1	6,073.4	34.2%	
	-26.8%	37.9%	6.3%	26.2%	21.3%	-26.3%	46.2%	-1.2%		
G2R	495.5	817.9	857.2	1,070.2	3,240.8	643.6	888.8	689.0	-19.6%	
	-45.3%	65.1%	4.8%	24.8%	23.3%	-39.9%	38.1%	-22.5%		
휘닉스컴	70.0	55.1	33.8	58.2	217.1	56.4	74.5	37.2	10.1%	
	98.9%	-21.3%	-38.7%	72.2%	-14.4%	-3.1%	32.1%	-50.1%		
오리콤	179.5	280.0	261.1	262.3	982.9	185.2	303.7	269.3	3.1%	
	-30.5%	56.0%	-6.7%	0.5%	14.2%	-29.4%	64.0%	-11.3%		
합계	3,831.8	5,409.9	5,677.9	7,103.0	22,022.6	5,093.0	7,417.1	7,068.9	24.5%	
	-29.2%	41.2%	5.0%	25.1%	20.7%	-28.3%	45.6%	-4.7%		

- 광고 '12년 3분기 매출액은 약 7,068억원으로 전년동기대비 24.5% 증가했으며 전분기대비 4.7% 하락

- 광고는 '11년 상반기에 나타난 유럽재정위기 등 대외리스크 우려가 해소

되지 않았음에도 일부 대기업을 중심으로 수출확대에 따른 매출실적 상승세가 지속되고, 종합편성채널 개국 등 광고수요 증대 등으로 대기업 계열 대형 광고대행사를 중심으로 실적 호조에 긍정적 영향

- '10년에 이어 '11년에의 경기상승세가(GDP 성장률 전기대비 '11년 1분기 1.3%, 2분기 0.8%, 3분기 0.8%, 4분기 0.3%) 대기업 중심의 해외수출 증가로 이어지면서 광고 매출 등 실적호조에 일부 긍정적 요인을 작용했으나, '12년 들어 경기하락 기조 우려가 확대되면서(12년 1분기 0.9%, '12년 2분기 0.3%, '12년 3분기 0.1%) '12년 3분기 전분기대비 4.7% 하락
 - 제일기획의 '12년 3분기 매출액이 전년동기대비 34.2% 증가했으며, 오리콤은 전년동기대비 3.1% 증가. 휘닉스컴은 '12년 3분기 매출액의 경우 전년동기대비 10.1% 증가
 - '12년 3분기 제일기획 매출액은 전분기대비 1.2% 하락
 - '12년 3분기 G2R 매출액은 전분기대비 22.5% 하락
 - '12년 3분기 휘닉스컴 매출액은 전분기대비 50.1% 하락
 - '12년 3분기 오리콤의 매출액은 전분기대비 11.3% 하락
- ※ 광고시장은 거시측면에서 국내의 경기상황과 함께 미시측면에서 기업 마케팅비용 지출 및 계절 등의 요인에 따라 전통적 비·성수기 구분이 가능하며, 이 중 여름 상품출시 및 연말시즌 신상품 출시 및 판매가 집중되는 2분기와 4분기가 전통적 성수기

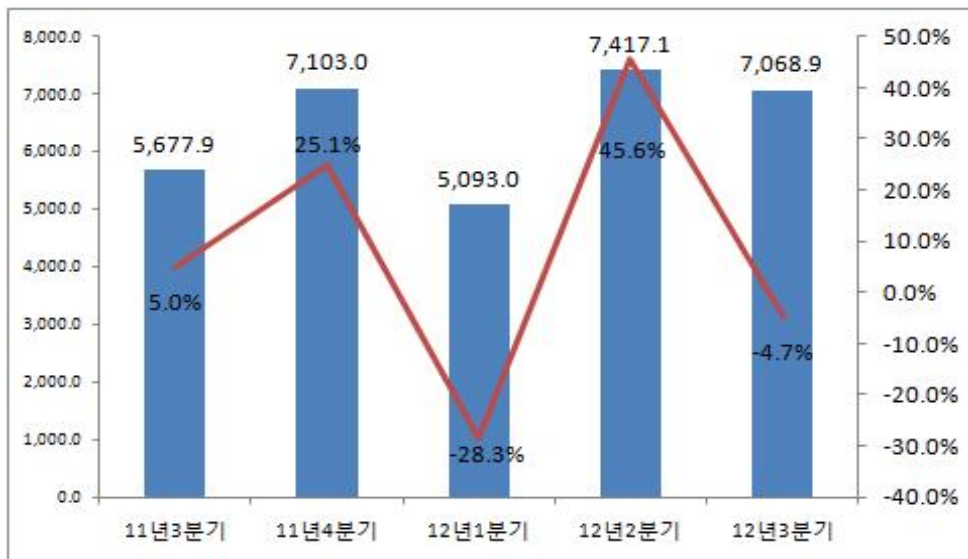
- 광고 '12년 3분기누적 매출액은 약 1조 9,579억원으로 전년동기대비 31.2% 증가
 - 제일기획은 '12년 3분기누적 매출액의 경우 1조 6,431억원으로 전년동기대비 38.4% 증가
 - G2R은 '12년 3분기누적 매출액의 경우 2,221억원으로 전년동기대비 2.3% 증가

□ 광고산업 상장사 매출구조 변동 추이

- 제일기획은 '12년 3분기누적 전체 매출액에서 본사 및 연결대상 종속회사 비중이 37.7%(매체 8.9%, 광고물제작 28.8%) 및 62.3%로 해외 비중이 상대적으로 높으며 이는 국내 대기업의 경쟁력이 확보된 제품들의 수출 증대 등 해외실적 호조에 기인

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

(단위 : 억원, %)



1.1.2. 광고산업 상장사 영업이익액

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

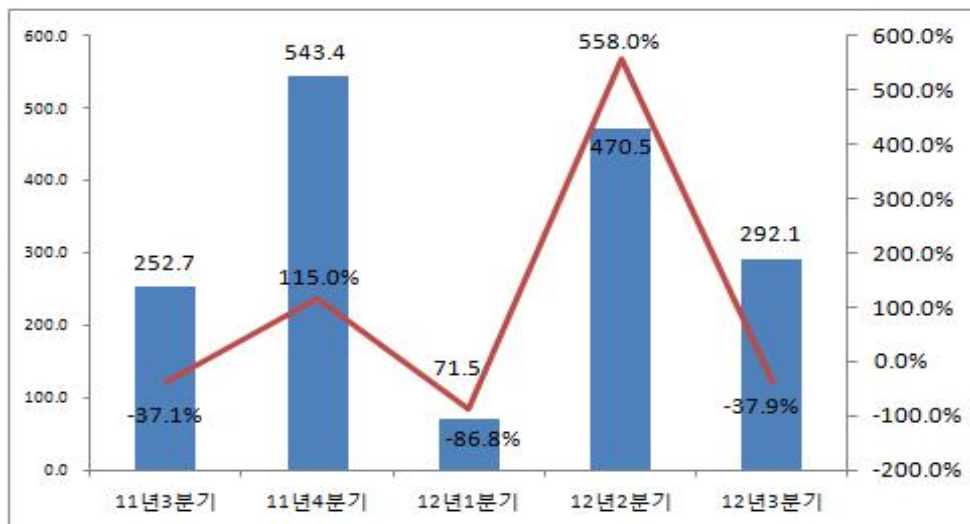
(단위 : 억원, %)

구분	2011년 영업이익					2012년 영업이익				
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)	
제일기획	133.2	307.9	225.2	420.0	1,086.3	94.4	397.0	275.4	22.3%	
	-80.6%	131.2%	-26.9%	86.5%	-21.8%	-77.5%	320.6%	-30.6%		
G2R	-31.0	54.4	12.0	92.7	128.1	-6.2	41.0	14.8	23.3%	
	-157.1%	275.5%	-77.9%	672.5%	11.2%	-106.7%	761.3%	-63.9%		
휘닉스컴	4.0	3.3	-6.3	4.4	5.4	-6.6	1.2	-10.4	-65.1%	
	187.0%	-17.5%	-290.9%	169.8%	135.3%	-250.0%	118.2%	-966.7%		
오리콤	1.3	35.9	21.8	26.3	85.3	-10.1	31.3	12.3	-43.6%	
	-96.4%	2661.5%	-39.3%	20.6%	38.0%	-138.4%	409.9%	-60.7%		
합계	107.5	401.5	252.7	543.4	1,305.1	71.5	470.5	292.1	15.6%	
	-86.0%	273.5%	-37.1%	115.0%	-15.9%	-86.8%	558.0%	-37.9%		

- 광고 '12년 3분기 영업이익은 약 292억으로 전년동기대비 15.6% 증가했으며, 전분기대비 37.9% 하락
 - 제일기획 '12년 3분기 영업이익은 약 275억원으로 전년동기대비 22.3% 증가했으며, 전분기대비 30.6% 하락
 - 오리콤 '12년 3분기 영업이익은 약 12억원이며 전년동기대비 43.6% 감소, 전분기대비 60.7% 하락
 - G2R은 '12년 3분기 영업이익은 약 14억원으로 전년동기대비 23.3% 증가, 전분기대비 63.9% 하락
- 광고 '12년 3분기누적 영업이익액은 약 834억원으로 전년동기대비 9.5% 증가
 - 제일기획의 '12년 3분기누적 영업이익액의 경우 약 766억원으로 전년동기대비 15.1% 증가
 - G2R의 '12년 3분기누적 영업이익액의 경우 약 49억원으로 전년동기대비 40.1% 증가

<그림 2> '11년 3분기~'12년 3분기 광고(상장사) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)



1.1.3. 광고산업 상장사 종사자수

<표 5> '11년 1분기~'12년 3분기 광고산업(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)	
제일기획	951	1,020	1,043	1,014	1,094	1,200	1,270	21.8%
	7.0%	7.3%	2.3%	-2.8%	7.9%	9.7%	5.8%	
G2R	66	67	67	66	64	61	64	-4.5%
	-2.9%	1.5%	0.0%	-1.5%	-3.0%	-4.7%	4.9%	
휘닉스컴	54	54	57	58	59	60	60	5.3%
	0.0%	0.0%	5.6%	1.8%	1.7%	1.7%	0.0%	
오리콤	254	256	257	264	266	264	275	7.0%
	-0.8%	0.8%	0.4%	2.7%	0.8%	-0.8%	4.2%	
합계	1,325	1,397	1,424	1,402	1,483	1,585	1,669	17.2%
	4.6%	5.4%	1.9%	-1.5%	5.8%	6.9%	5.3%	

● 광고 '12년 3분기 종사자수는 약 1,669명으로 전년동기대비 17.2% 증가했으며 전분기대비 5.3% 상승

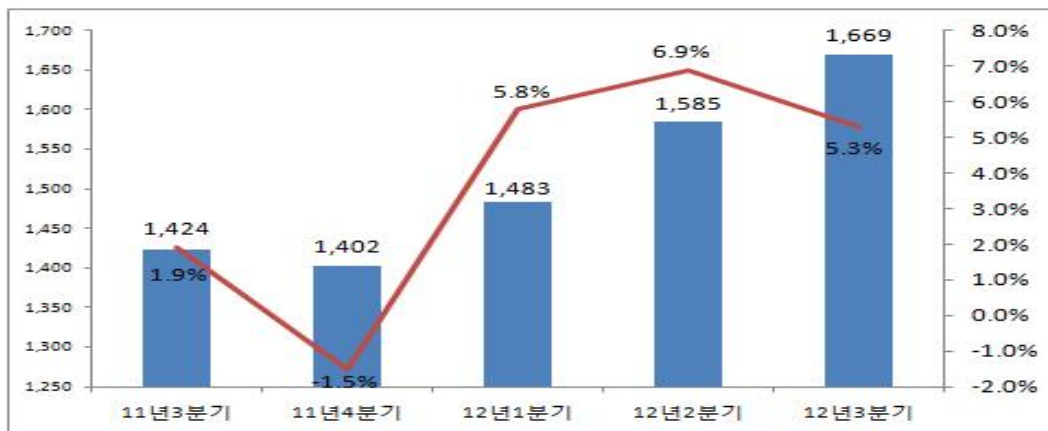
- 제일기획 '12년 3분기 종사자수는 1,270명으로 전년동기대비 21.8% 증가했으며 전분기대비 5.8% 상승. '11년 1분기 이후 전체 광고산업 상장사 종사자수 규모 및 증가를 견인

※ 휘닉스컴, 오리콤 '12년 3분기 종사자수는 60명, 275명으로 전년동기대비 5.3% 증가, 7.0% 증가

※ G2R '12년 3분기 종사자수는 64명으로 전년동기대비 4.5% 감소

<그림 3> '11년 3분기~'12년 3분기 광고(상장사) 종사자 수 변동

(단위: 명, %)



1.2. 광고산업 상장사 재무분석

1.2.1 광고산업 성장성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 6> '11년 3분기~'12년 3분기 광고(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	-1.5%	16.7%	-10.7%	10.0%	5.9%	7.4%p
콘텐츠산업	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	2.1%	0.1%p

- 광고산업 상장사 자산증가율은 '11년 3분기 이후 다소 큰 폭의 증감을 보이고 있으며 '12년 3분기는 5.9%로 전년동기대비 7.4%p 상승

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

□ 광고산업 상장사 투자증가율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	-1.4%	0.4%	-0.1%	-1.8%	0.9%	2.3%p
콘텐츠산업	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	1.3%	△7.1%p

- 광고산업 상장사 투자증가율은 '11년 4분기 0.4%에서 이후 감소세를 보이다가 '12년 3분기는 0.9%로 증가했으며 전년동기대비 2.3%p 상승

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

□ 광고산업 상장사 사내유보율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	333.4%	349.1%	343.3%	354.2%	363.5%	30.1%p
콘텐츠산업	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	234.9%	20.7%p

- 광고산업 상장사 사내유보율은 '11년 3분기 이후 상승세이며 '12년 3분기는 363.5%로 전년동기대비 30.1%p 큰 폭 상승

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

1.2.2 광고산업 수익성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	4.5%	7.7%	1.4%	6.3%	4.1%	△0.4%p
콘텐츠산업	16.0%	12.4%	14.5%	13.7%	13.9%	△2.1%p

- 광고산업 상장사 영업이익률은 '11년 3분기 이후 등락세이며 '12년 3분기는 4.1%로 전년동기대비 0.4%p 하락

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 영업이익률은 13.9%로 전년동기대비 2.1%p 하락

□ 광고산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	1.3%	2.3%	0.3%	2.1%	1.2%	△0.1%p
콘텐츠산업	3.2%	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	△0.5%p

- 광고산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 3분기 이후 약간의 등락을 보이고 있으며 '12년 3분기는 1.2%로 전년동기대비 0.1%p 하락
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 2.7%로 전년동기대비 0.5%p 하락

□ 광고산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	2.9%	6.0%	0.8%	5.2%	3.1%	0.2%p
콘텐츠산업	4.9%	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	△0.8%p

- 광고산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 3분기 이후 비교적 큰 폭의 등락세이며 '12년 3분기는 3.1%로 전년동기대비 0.2%p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.1%로 전년동기대비 0.8%p 하락

1.2.3 광고산업 안정성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 부채비율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	129.3%	157.0%	136.3%	150.7%	159.5%	30.2%p
콘텐츠산업	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	52.3%	0.7%p

- 광고산업 상장사 부채비율은 '11년 3분기 이후 등락세이며 '12년 3분기는 159.5%로 전년동기대비 30.2%p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 부채비율은 52.3%로 전년동기대비 0.7%p 상승

□ 광고산업 상장사 유동비율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	157.7%	146.7%	152.7%	147.7%	143.1%	△14.6%p
콘텐츠산업	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	195.4%	△3.9%p

- 광고산업 상장사 유동비율은 '11년 3분기 이후 등락을 보이다가 '12년 2분기 이후 하락세이며 '12년 3분기는 143.1%로 전년동기대비 14.6%p 하락
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 유동비율은 195.4%로 전년동기대비 3.9%p 하락

□ 광고산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	43.6%	38.9%	42.3%	39.9%	38.5%	△5.1%p
콘텐츠산업	65.4%	63.0%	63.5%	64.7%	65.7%	0.3%p

- 광고산업 상장사 자기자본비율은 '12년 1분기 이후 하락세이며 '12년 3분기는 38.5%로 전년동기대비 5.1%p 하락
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 65.7%로 0.3%p 상승

1.2.4 광고산업 생산성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 15> '11년 3분기~'12년 3분기 광고(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2011년		2012년			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
광고산업	3.99	5.07	3.43	4.68	4.24	6.2%
	3.0%	27.1%	-32.2%	36.3%	-9.5%	
콘텐츠산업	1.35	1.45	1.35	1.43	1.47	9.2%
	0.3%	7.5%	-7.0%	6.1%	3.0%	

- 광고산업 상장사 1인평균매출액은 '11년 3분기 이후 등락을 보이고 있으며 '12년 3분기는 약 4억 2,400만원으로 전년동기대비 6.2% 증가했으며, 전분기대비 9.5% 하락
- ※ '12년 2분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 4,700만원으로 전년동기대비 9.2% 증가했으며 전분기대비 3.0% 상승

□ 광고산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 16> '11년 3분기~'12년 3분기 광고(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
광고산업	13.9	16.5	13.9	14.4	14.4	0.5p
콘텐츠산업	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	1.0p

- 광고산업 상장사 자본집약도는 '11년 3분기 이후 등락을 보이고 있으며 다른 분야에 비해 높은 수준이며 '12년 3분기는 14.4로 전년동기대비 0.5p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자본집약도는 7.7로 전년동기대비 1.0p 증가

Ⅲ. 2012년 3분기 광고산업 실태조사분석

2.1. 2012년 3분기 광고산업 실태조사 분석

<표 17> '11년 1분기~'12년 3분기 광고산업 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		광고 매출액(백만원)	광고 수출액(백만원)	광고 종사자(명)
2011년	1분기	1,545,817	-	7,473
	2분기	1,766,113	-	7,648
	3분기	1,790,312	-	7,741
	4분기	1,869,861	-	7,769
	전체	6,972,103	-	-
2012년p	1분기	1,613,599	-	7,891
	2분기	1,897,643	-	7,943
	3분기	1,769,251	-	8,012
3분기 전분기대비		-6.8%	-	0.9%
3분기 전년동기대비		-1.2%	-	3.5%

- 광고산업 '12년 3분기 매출액은 1조 7,692억원으로 전년동기대비 약 1.2% 감소, 전분기대비 6.8% 하락

- 매출액은 '11년 3분기 이후 등락을 거듭하고 있음

<그림 4> '11년 3분기~'12년 3분기 광고산업 매출액 규모(예측치)

(단위: 백만원, %)

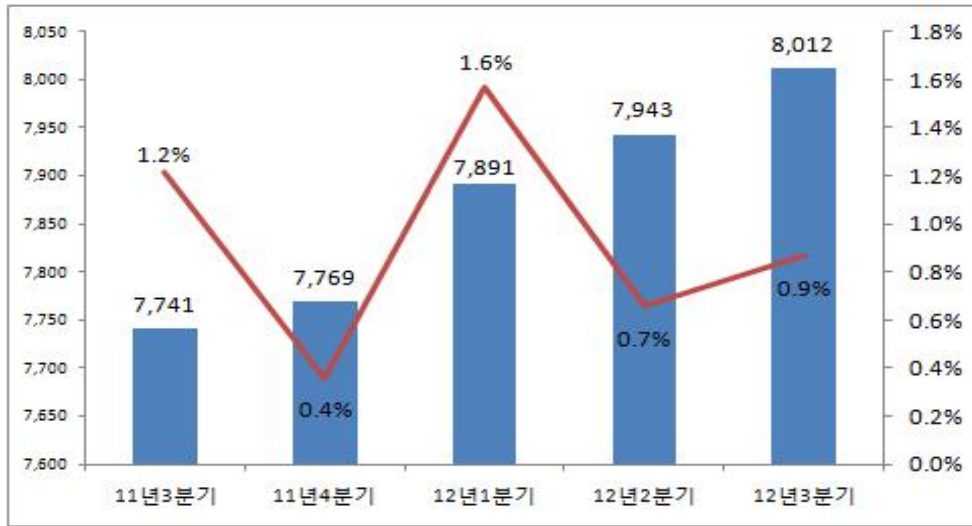


- 광고산업 '12년 3분기 종사자수는 8,012명으로 전년동기대비 약 3.5% 증가, 전분기대비 0.9% 상승

- 종사자수는 '11년 3분기 이후 지속적인 증가세 유지

<그림 5> '11년 3분기~'12년 3분기 광고산업 종사자수 규모(예측치)

(단위 : 명, %)



<표 18> '11년 1분기~'12년 3분기 광고산업 투자관련 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

구분	광고 자체투자액(백만원)	광고 외부투자액(백만원)	광고 투자액합계(백만원)	
2011년	1분기	6,327	1,367	7,694
	2분기	6,482	1,455	7,937
	3분기	6,496	1,528	8,024
	4분기	6,527	1,631	8,158
	전체	25,832	5,981	31,813
2012년p	1분기	6,533	1,711	8,244
	2분기	7,152	1,626	8,778
	3분기	7,108	1,611	8,719
3분기 전분기대비	-0.6%	-0.9%	-0.7%	
3분기 전년동기대비	9.4%	5.4%	8.7%	

- 광고산업 '12년 3분기 투자액은 87억원으로 전년동기대비 약 8.7% 증가, 전분기대비 0.7% 감소

- 투자액은 '11년 3분기 이후 증가세 유지하다가 '12년 3분기 소폭 감소

- 광고산업 '12년 3분기 자체투자액은 71억원, 외부투자액은 16억원으로 각각

전년동기대비 9.4%, 5.4% 증가하였으며, 전분기대비 0.6%, 0.9% 하락

- 자체투자액 및 외부투자액 모두 '11년 3분기부터 지속적인 증가세 유지이나 외부투자액은 '12년 2분기부터 하락, 자체투자액은 '12년 3분기 소폭 하락

<표 19> '11년 1분기~'12년 3분기 광고산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분		광고 전체 매출액 (백만원)	광고 상장사 매출액 (백만원)	광고 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	1분기	1,545,817	383,180	24.8%
	2분기	1,766,113	540,990	30.6%
	3분기	1,790,312	567,790	31.7%
	4분기	1,869,861	710,300	38.0%
	전체	6,972,103	2,202,260	31.6%
2012년p	1분기	1,613,599	509,300	31.6%
	2분기	1,897,643	741,710	39.1%
	3분기	1,769,251	706,890	40.0%

- 광고산업 '12년 3분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 40.0%로 전년동기 대비 8.3%p 증가, 전분기대비 약 0.9%p 상승
- 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비중은 '12년 1분기 소폭 감소 이후 다시 증가

부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	-1.9%	20.2%	-12.5%	11.8%	8.2%	10.1%p
G2R	-4.2%	12.2%	-5.5%	2.1%	-3.8%	0.4%p
휘닉스컴	-22.5%	5.9%	-3.5%	12.4%	-17.0%	5.5%p
오리콤	28.9%	-13.8%	-0.4%	8.9%	10.2%	△18.7%p
광고산업	-1.5%	16.7%	-10.7%	10.0%	5.9%	7.4%p
콘텐츠산업	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	2.1%	0.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	-2.0%	0.3%	-0.1%	-2.5%	1.1%	3.1%p
G2R	1.0%	1.3%	0.3%	1.1%	0.1%	△0.9%p
휘닉스컴	-2.1%	-4.6%	0.1%	-1.0%	0.0%	2.1%p
오리콤	0.4%	0.8%	0.1%	0.2%	0.7%	0.3%p
광고산업	-1.4%	0.4%	-0.1%	-1.8%	0.9%	2.3%p
콘텐츠산업	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	1.3%	△7.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	519.2%	544.8%	538.4%	561.6%	578.2%	59.0%p
G2R	128.6%	133.8%	129.3%	132.9%	134.9%	6.3%p
휘닉스컴	95.1%	97.2%	94.3%	94.9%	91.6%	△3.5%p
오리콤	168.9%	174.3%	163.8%	156.9%	161.2%	△7.7%p
광고산업	333.4%	349.1%	343.3%	354.2%	363.5%	30.1%p
콘텐츠산업	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	234.9%	20.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	5.0%	7.4%	2.2%	6.5%	4.5%	△0.5%p
G2R	1.4%	8.7%	-1.0%	4.6%	2.1%	0.7%p
휘닉스컴	-18.6%	7.6%	-11.7%	1.6%	-28.0%	△9.4%p
오리콤	8.3%	10.0%	-5.5%	10.3%	4.6%	△3.7%p
광고산업	4.5%	7.7%	1.4%	6.3%	4.1%	△0.4%p
콘텐츠산업	16.0%	12.4%	14.5%	13.7%	13.9%	△2.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	1.5%	2.3%	0.6%	2.2%	1.4%	△0.1%p
G2R	0.4%	2.5%	-0.2%	1.2%	0.4%	0.0%p
휘닉스컴	-1.6%	1.0%	-1.6%	0.3%	-2.7%	△1.1%p
오리콤	1.9%	2.7%	-1.0%	3.0%	1.1%	△0.8%p
광고산업	1.3%	2.3%	0.3%	2.1%	1.2%	△0.1%p
콘텐츠산업	3.2%	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	△0.5%p

<표 부록 I -6> '11년 3분기~'12년 3분기 광고(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	3.3%	5.9%	1.4%	5.5%	3.7%	0.4%p
G2R	1.2%	8.8%	-0.6%	3.9%	1.4%	0.2%p
휘닉스컴	-2.0%	1.3%	-2.1%	0.4%	-3.3%	△1.3%p
오리콤	4.9%	5.8%	-2.3%	6.9%	2.6%	△2.3%p
광고산업	2.9%	6.0%	0.8%	5.2%	3.1%	0.2%p
콘텐츠산업	4.9%	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	△0.8%p

<표 부록 I -7> '11년 3분기~'12년 3분기 광고(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	118.2%	152.2%	127.0%	144.0%	157.1%	38.9%p
G2R	230.1%	248.2%	239.5%	238.0%	221.4%	△8.7%p
휘닉스컴	25.6%	31.3%	29.2%	44.7%	23.0%	△2.6%p
오리콤	152.4%	112.1%	121.5%	130.9%	148.5%	△3.9%p
광고산업	129.3%	157.0%	136.3%	150.7%	159.5%	30.2%p
콘텐츠산업	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	52.3%	0.7%p

<표 부록 I -8> '11년 3분기~'12년 3분기 광고(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	165.2%	149.3%	157.6%	150.6%	143.8%	△21.4%p
G2R	137.1%	133.9%	135.0%	135.9%	139.2%	2.1%p
휘닉스컴	219.7%	210.6%	215.3%	170.7%	239.2%	19.5%p
오리콤	130.0%	146.9%	141.8%	139.9%	135.2%	5.2%p
광고산업	157.7%	146.7%	152.7%	147.7%	143.1%	△14.6%p
콘텐츠산업	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	195.4%	△3.9%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	45.8%	39.6%	44.1%	41.0%	38.9%	△6.9%p
G2R	30.3%	28.7%	29.5%	29.6%	31.1%	0.8%p
휘닉스컴	79.6%	76.2%	77.4%	69.1%	81.3%	1.7%p
오리콤	39.6%	47.1%	45.1%	43.3%	40.2%	0.6%p
광고산업	43.6%	38.9%	42.3%	39.9%	38.5%	△5.1%p
콘텐츠산업	65.4%	63.0%	63.5%	64.7%	65.7%	0.3%p

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

(단위: 억원, %)

구분	2011년		2012년			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
제일기획	4.34	5.63	3.85	5.13	4.78	10.2%
	4.0%	29.8%	-31.7%	33.2%	-6.7%	
G2R	12.79	16.22	10.06	14.57	10.77	-15.9%
	4.8%	26.7%	-38.0%	44.9%	-26.1%	
휘닉스컴	0.59	1.00	0.96	1.24	0.62	4.6%
	-41.9%	69.2%	-4.7%	29.9%	-50.1%	
오리콤	1.02	0.99	0.70	1.15	0.98	-3.6%
	-7.1%	-2.2%	-29.9%	65.2%	-14.9%	
광고산업	3.99	5.07	3.43	4.68	4.24	6.2%
	3.0%	27.1%	-32.2%	36.3%	-9.5%	
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 광고(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
제일기획	14.4	17.9	14.5	14.8	15.1	0.7p
G2R	48.8	55.6	54.2	58.0	53.2	4.4p
휘닉스컴	7.1	7.4	7.0	7.7	6.4	△0.7p
오리콤	4.4	3.7	3.6	4.0	4.2	△0.2p
광고산업	13.9	16.5	13.9	14.4	14.4	0.5p
콘텐츠산업	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	1.0p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 광고

<광고_제일기획> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

수익 유형	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기 대비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
1.매체	34,244	44,356	50,331	71,771	200,702	37,897	58,124	49,759	7.6	-14.4	-1.1
(전파매체)	7,818	14,349	10,583	12,238	44,988	6,645	11,011	9,790	1.5	-11.1	-7.5
(인쇄매체)	5,553	7,043	6,723	7,302	26,621	4,731	6,072	6,078	0.9	0.1	-9.6
(뉴미디어 등)	20,873	22,964	33,025	52,231	129,093	26,521	41,041	33,891	5.2	-17.4	2.6
2.광고물제작 등	100,828	132,569	113,943	172,374	519,714	135,566	183,566	154,887	23.6	-15.6	35.9
연결대상 종속회사	173,612	248,760	288,303	327,087	1,037,762	247,321	373,316	402,694	61.3	7.9	39.7
총계	308,684	425,685	452,577	571,232	1,758,178	420,784	615,006	657,099	100.0	6.8	45.2

- 제일기획의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 6.8% 상승, 전년동기대비 45.2% 증가하였으며, 비중이 23.6%로 연결대상 종속회사를 제외하고는 가장 높은 광고물 제작은 전기대비 15.6% 하락, 전년동기대비 35.9% 증가
- 3분기 전기대비 성장은 연결대상 종속회사에서 전기대비 7.9% 상승

<광고_휘닉스컴> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

매출 유형	구분	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기 대비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
용역	매체대행	1,896	1,839	717	5,851	10,303	1,027	1,391	495	13.3	-64.4	-31.0
	제작/SP	5,105	3,667	2,663	7,924	19,359	4,611	6,057	3,225	86.7	-46.8	21.1
합계		7,001	5,506	3,380	13,775	29,662	5,638	7,448	3,720	100.0	-50.1	10.1

- 휘닉스컴의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 50.1% 하락, 전년동기대비 10.1% 증가하였으며, 제작/SP의 비중이 86.7%로 전기대비 46.8% 하락, 전년동기대비 21.1% 증가
- 매체대행은 전기대비 64.4% 하락, 전년동기대비도 31.0% 감소

<광고_오리콤> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2011년					2012년			구 성 비(%)	3분기 전기대 비(%)	3분기 전년동기 대비(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
광고 사업부	광고대행 수입	2,049	2,462	4,929	4,112	13,552	2,389	3,802	4,616	16.8	21.4	-6.4
	광고물제작수입	1,275	4,314	3,375	1,601	10,565	1,578	3,350	2,609	9.5	-22.1	-22.7
	BTL 사업수입	2,562	7,640	5,546	6,180	21,928	2,668	8,546	6,347	23.1	-25.7	14.4
	기타수입	1,558	1,739	1,865	1,233	6,395	1,586	2,350	3,010	10.9	28.1	61.4
	총계	7,444	16,155	15,715	13,126	52,440	8,221	18,048	16,582	60.3	-8.1	5.5
매거진 사업부	북경	0	0	0	5,931	5,931	0	570	0	-	-100.0	-
	서적	10,502	11,846	10,395	13,103	45,846	10,305	11,750	10,918	39.7	-7.1	5.0
	총계	10,502	11,846	10,395	19,034	51,777	10,305	12,320	10,918	39.7	-11.4	5.0
합계		17,946	28,001	26,110	32,160	104,217	18,526	30,368	27,500	100.0	-9.4	5.3

- 오리콤의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 9.4% 하락, 전년동기대비 5.3% 증가하였으며, 매출 비중이 높은 서적과 BTL 사업수입이 각각 전기대비 7.1%, 25.7% 하락, 전년동기대비 5.0%, 14.4% 증가
- 광고사업부는 전기대비 8.1% 하락, 전년동기대비 5.5% 증가

부록3. 분기별 소비자 실태조사 및 월별통계

□ 광고 월별 통계_ '12년 9월 매체별 인터넷 노출형 광고 현황

순위	매체	광고수	캠페인수	브랜드수	점유율	광고비(천원)
1	naver.com	1,024	613	325	32.4%	20,660,324
2	daum.net	967	545	303	28.5%	18,204,981
3	nate.com	806	367	190	16.6%	10,595,709
4	kr.yahoo.com	507	219	99	5.5%	3,483,037
5	joinsmsn.com	367	144	99	2.1%	1,336,548
6	donga.com	350	219	152	0.8%	481,321
7	chosun.com	245	114	63	0.7%	467,764
8	pandora.tv	190	125	93	0.6%	382,846
9	sportsseoul.com	291	138	83	0.6%	372,565
10	yonhapnews.co.kr	237	190	138	0.5%	337,593
11	ohmynews.com	240	155	124	0.5%	333,175
12	facebook.com	509	417	309	0.5%	320,229
13	zdnet.co.kr	180	70	42	0.5%	312,255
14	mk.co.kr	196	81	48	0.5%	309,191
15	inven.co.kr	264	73	44	0.4%	266,581
16	danawa.com	127	81	48	0.4%	263,048
17	etnews.com	128	77	50	0.4%	246,990
18	gamemeca.com	211	57	40	0.3%	222,961
19	ytn.co.kr	450	297	217	0.3%	219,854
20	ezday.co.kr	247	66	49	0.3%	204,632
21	kbs.co.kr	98	41	32	0.3%	190,253
22	maxmovie.com	255	78	51	0.3%	181,373
23	hankooki.com	124	53	34	0.3%	174,870
24	pressian.com	273	174	144	0.3%	161,684
25	khan.co.kr	261	144	111	0.2%	157,732
26	gomtv.com	37	33	18	0.2%	147,152
27	edaily.co.kr	99	38	30	0.2%	141,766
28	dreamwiz.com	197	144	93	0.2%	137,757
29	hankyung.com	97	44	38	0.2%	137,338
30	hani.co.kr	218	154	117	0.2%	133,374
	합계	9,195	4,951	3,184	94.8%	60,584,903

출처: 리서치애드(www.researchad.com)

2012년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(광고산업편)

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 주시기 바랍니다.

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