

2012년 3분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(방송(방송영상독립제작사포함)산업편)

2012. 12

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

1.1. 방송(방송영상독립제작사 포함) 산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 방송영상독립제작사의 '12년 3분기 매출규모를 살펴보면, 2,321억 원이며 방송영상독립제작사 상장사 매출액 비중은 5.0%를 차지
 - 방송영상독립제작사 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '12년 3분기 전년동기 대비 21.2% 감소하였고 전분기 대비 48.9% 하락하였으며, CBI 분석 결과 3분기 101로 호조

□ 고용부문

- 방송영상독립제작사의 '12년 3분기 고용규모를 살펴보면, 5,897명이며 상장사 고용 비중은 1.3%를 차지
 - 방송영상독립제작사 상장사 고용 분석을 살펴보면, '12년 3분기 전년동기 대비 0.2% 증가하였고 전분기 대비 0.4% 하락하였으며, CBI 분석 결과 3분기 100으로 호조

□ 방송영상독립제작사 2012년 4분기 전망

- 방송영상독립제작사 '12년 4분기 매출CBI는 100으로 호조, 수출CBI는 94로 약간 정체 예상
 - 방송플랫폼 및 디바이스의 다변화에 따라 IPTV 및 N스크린서비스, 스마트 TV 등의 저변확대로 방송콘텐츠의 공급 증가
 - ※ 2012년 11월 말 현재 IPTV 가입자 수 600만 명 돌파, CJ헬로비전의 “티빙” 가입자 400만

명 초과 및 SK플래닛의 “호핀”이 300만 명 이상 확보

- 종합 편성 채널은 시청률 정체에 따라 매출 실적 성장이 제한적일 것으로 전망

- 국내에서의 호평 받은 드라마를 중심으로 해외 수출 지역 다변화에 따른 수출액 증대 전망

※ CJ E&M 방송부문은 “응답하라 1997”, “노란 복수초”, “인현왕후의 남자”, “뱀파이어 검사” 등 해외 판매 확대

● 방송영상독립제작사 '12년 4분기 고용CBI는 100으로 호조 예상

- 방송융합에 따라 기존 지상파, 케이블TV, 종합편성채널, 보도채널 뿐 아니라 디지털방송 증가로 제작 및 기술 관련을 중심으로 인력수요 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
2013년 1분기	101	95	97	100	95	98

- '12년 4분기는 '12년 3분기와 유사할 것으로 예상되나, 수출은 다소 증가할 것으로 전망

- '13년 1분기는 '12년 4분기에 비해 전반적인 상승세 예상

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

- 스마트기기 대중화와 함께 스마트기기 환경을 중심으로 N스크린 서비스에 대한 수요도 증가 추세
 - 2012년 8월 CJ헬로비전은 티빙의 월간 순방문자가 9백만 명 이상을 기록
 - SK플래닛의 N스크린 서비스 “호핀”(Hoppin) 또한 지난 10월 가입자가 300만 명을 돌파
- 2012년 10월 콘텐츠진흥원은 “MIPCOM 2012”에 한국 공동관을 설치 및 운영해 총 180억 원의 수출 실적 실현
 - 2012년 10월 콘텐츠진흥원은 글로벌 영상콘텐츠 마켓 “MIPCOM 2012”(프랑스 칸)에서 180억 원의 수출 성과
 - 콘텐츠진흥원이 운영한 한국 공동관에 KBS미디어, MBC, SBS콘텐츠허브 등 국내 60여 개의 방송 및 애니메이션 업체가 참가함. KBS의 “대왕의 꿈”, MBC의 “아랑사또전”, SBS의 “대풍수”, CJ E&M의 “뱀파이어 검사” 등이 판매

□ 해외동향

- 2012년 11월 일본의 NHK에 따르면 일본 정부가 드라마 등 방송 프로그램 수출을 지원
 - 2012년 11월 일본 총무성은 방송 프로그램의 수출 증대를 위한 정부 검토 회의를 열고 NHK, 주요 민영방송 등 방송관련 단체가 참여
 - 2010년 일본의 방송프로그램 수출은 약 63억 엔으로 한국 수출액 165억 엔에 비해 적은 것으로 집계

II. 2012년 3분기 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 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 경영실적 변동
(단위 : 억원, 명, %)

구분	2011년					2012년p				
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)	
매출액	11,850.1	13,356.0	13,025.5	14,842.9	53,074.5	13,695.9	15,114.7	14,566.8	11.8%	
	0.9%	12.7%	-2.5%	14.0%	27.9%	-7.7%	10.4%	-3.6%		
영업이익	1,894.6	2,215.0	1,740.4	1,481.8	7,331.8	1,507.2	2,099.5	1,627.2	-6.5%	
	17.1%	16.9%	-21.4%	-14.9%	25.8%	1.7%	39.3%	-22.5%		
수출액	253.0	443.8	439.3	341.4	1,477.5	442.0	553.1	497.1	13.2%	
	3.3%	75.4%	-1.0%	-22.3%	91.9%	29.5%	25.1%	-10.1%		
종사자수	5,600	5,884	5,984	6,204	-	6,282	6,403	6,434	7.5%	
	2.8%	5.1%	1.7%	3.7%	-	1.3%	1.9%	0.5%		

<표 3> '11년 1분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(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)	
SBS(유)	1,563.1	1,908.0	1,784.9	1,949.7	7,205.7	1,257.2	2,134.3	2,173.3	21.8%	
	-20.5%	22.1%	-6.5%	9.2%	5.6%	-35.5%	69.8%	1.8%		
CJ오쇼핑	1,997.5	2,166.5	2,121.7	2,661.5	8,947.2	2,378.5	2,574.3	2,704.1	27.4%	
	-4.3%	8.5%	-2.1%	25.4%	25.8%	-10.6%	8.2%	5.0%		
GS홈쇼핑	2,146.6	2,194.6	2,085.7	2,634.2	9,061.1	2,642.8	2,444.6	2,415.6	15.8%	
	-4.7%	2.2%	-5.0%	26.3%	14.4%	0.3%	-7.5%	-1.2%		
CJ E&M	899.5	1,751.2	1,703.0	2,004.2	6,357.9	1,622.6	2,090.3	1,872.6	10.0%	
	330.5%	94.7%	-2.8%	17.7%	750.7%	-19.0%	28.8%	-10.4%		
YTN	250.4	311.7	319.9	363.0	1,245.0	267.7	309.9	307.6	-3.8%	
	-28.4%	24.5%	2.6%	13.5%	5.2%	-26.3%	15.8%	-0.7%		
한빛방송	361.6	361.4	366.4	362.0	1,451.4	378.4	378.6	377.4	3.0%	
	2.0%	-0.1%	1.4%	-1.2%	1.4%	4.5%	0.1%	-0.3%		
디지털조선	87.3	93.1	90.6	124.4	395.4	118.5	94.4	93.4	3.1%	
	-6.5%	6.6%	-2.7%	37.3%	10.0%	-4.7%	-20.3%	-1.1%		
SBS콘텐츠허브	474.4	533.7	604.6	390.6	2,003.3	436.9	606.8	456.5	-24.5%	
	-1.9%	12.5%	13.3%	-35.4%	29.3%	11.9%	38.9%	-24.8%		
iMBC	99.9	135.0	165.5	144.3	544.7	127.8	126.4	105.8	-36.1%	
	3.8%	35.1%	22.6%	-12.8%	42.3%	-11.4%	-1.1%	-16.3%		

큐릭스	123.9	124.3	123.6	125.4	497.2	127.6	127.2	125.6	1.6%
	4.8%	0.3%	-0.6%	1.5%	-0.5%	1.8%	-0.3%	-1.3%	
한국경제TV	166.7	190.8	167.1	185.5	710.1	160.1	193.3	159.3	-4.7%
	-6.1%	14.5%	-12.4%	11.0%	15.6%	-13.7%	20.7%	-17.6%	
초록뱀	20.5	1.6	35.3	110.7	168.1	108.6	116.5	20.9	-40.8%
	7.3%	-92.2%	2106.3%	213.6%	44.4%	-1.9%	7.3%	-82.1%	
팬엔터테인먼트	77.5	118.3	77.4	43.7	316.9	123.4	105.3	85.0	9.8%
	16.2%	52.6%	-34.6%	-43.5%	75.8%	182.4%	-14.7%	-19.3%	
삼화네트웍스	76.1	61.8	34.4	53.9	226.2	50.4	5.0	10.0	-70.9%
	86.1%	-18.8%	-44.3%	56.7%	-8.6%	-6.5%	-90.1%	100.0%	
SBS미디어홀딩스	91.1	15.0	15.1	15.9	137.1	124.0	13.1	15.1	0.0%
	435.9%	-83.5%	0.7%	5.3%	0.4%	679.9%	-89.4%	15.3%	
케이티 스카이라이프	1,121.7	1,146.9	1,177.9	1,197.3	4,643.8	1,233.8	1,317.2	1,391.4	18.1%
	-1.8%	2.2%	2.7%	1.6%	8.8%	3.0%	6.8%	5.6%	
케이엠에이치	78.5	100.5	116.9	139.0	434.9	139.3	179.0	140.9	20.5%
	-24.2%	28.0%	16.3%	18.9%	45.5%	0.2%	28.5%	-21.3%	
대구방송	79.3	95.1	85.5	110.8	370.7	74.9	104.5	75.1	-12.2%
	-28.5%	19.9%	-10.1%	29.6%	8.6%	-32.4%	39.5%	-28.1%	
케이엔엔	119.0	136.5	120.6	185.4	561.5	105.2	167.7	110.2	-8.6%
	-19.1%	14.7%	-11.6%	53.7%	12.3%	-43.3%	59.4%	-34.3%	
현대홈쇼핑	1,831.4	1,746.1	1,659.5	1,879.0	7,116.0	2,019.8	1,850.1	1,766.8	6.5%
	12.8%	-4.7%	-5.0%	13.2%	22.4%	7.5%	-8.4%	-4.5%	
씨씨에스 충북방송	47.0	50.9	51.3	52.3	201.5	49.0	55.4	53.5	4.3%
	-0.6%	8.3%	0.8%	1.9%	8.3%	-6.3%	13.1%	-3.4%	
나우콤	137.1	113.0	118.6	110.1	478.8	149.4	120.8	106.7	-10.0%
	-43.3%	-17.6%	5.0%	-7.2%	-39.1%	35.7%	-19.1%	-11.7%	
합계	11,850.1	13,356.0	13,025.5	14,842.9	53,074.5	13,695.9	15,114.7	14,566.8	11.8%
	0.9%	12.7%	-2.5%	14.0%	27.9%	-7.7%	10.4%	-3.6%	

- 방송 '12년 3분기 매출액은 약 1조 4,566억원으로 전년동기대비 11.8% 증가했으며, 전분기대비 3.6% 하락
 - SBS는 민영지상파 방송사이며 '12년 3분기 매출액은 전년동기대비 21.8% 증가했으며 전분기대비 1.8% 정체적 상승
 - ※ SBS콘텐츠허브의 '12년 3분기 매출액은 전년동기대비 24.5% 감소했으며 전분기대비 24.8% 하락
 - ※ SBS 등 민영지상파 방송사는 계절 및 경기 등 거시경제 및 전통적인 요인의 관련성이 밀접한 기업광고가 주 수익원. '10년부터 시작된 경기상승이 '12년 1분기 들어 유럽재정위기 등 대외리스크 확대에 따라 국내경기 하락 기조 미해소 등으로 방송사별 매출 실적 편차 발생. 종합유선방송사업은 광고수익과 함께 월정액 시청료 등 고정수익을 확보해 상대적으로 경기하락에 민감도가 낮으며, 종합편성채널의 출현에 따른 시장 충격이 당초 예상보다 적어 매출 실적에 일부 긍정적 기여
 - 티브로드한빛방송은 종합유선방송사업자로서 '12년 3분기 매출액은 전년동

기대비 3.0% 증가했으며 전분기대비 0.3% 하락

- CJ E&M 방송부문은 '12년 3분기 매출액의 경우 전년동기대비 10.0% 증가했으며 '12년 1분기 이후 성장세
- 방송영상물독립제작사 중 초록뱀미디어의 '12년 3분기 매출액은 전년동기대비 40.8% 감소했으며 전분기대비 82.1% 하락
- 팬엔터테인먼트의 '12년 3분기 매출액은 전년동기대비 9.8% 증가했으며 전분기대비 19.3% 하락. 삼화네트웍스는 전년동기대비 70.9% 감소했으며 전분기대비 100.0% 큰 폭 상승

※ 팬엔터테인먼트는 방송영상물독립제작사로서 '11년에 제작한 MBC '짜페', '불굴의 며느리', SBS '내게 거짓말을 해봐' 등 지속적으로 콘텐츠를 제작하면서 '12년 들어 KBS '적도의 남자', '각시탈', MBN '사랑도 돈이 되나요', MBC '해를 품은 달' 등 국내 흥행으로 매출액 증대. 향후 매니지먼트, 음반 등 사업다각화와 함께 해외 수출 증대를 통한 시장 확대 모색 전망

- 방송채널사용사업자 중 CJ 오쇼핑의 '12년 3분기 매출액은 전년동기대비 27.4% 증가했으며 전분기대비 5.0% 상승
- GS 홈쇼핑은 '12년 3분기 전년동기대비 매출액이 15.8% 성장했으나 전분기대비 1.2% 하락

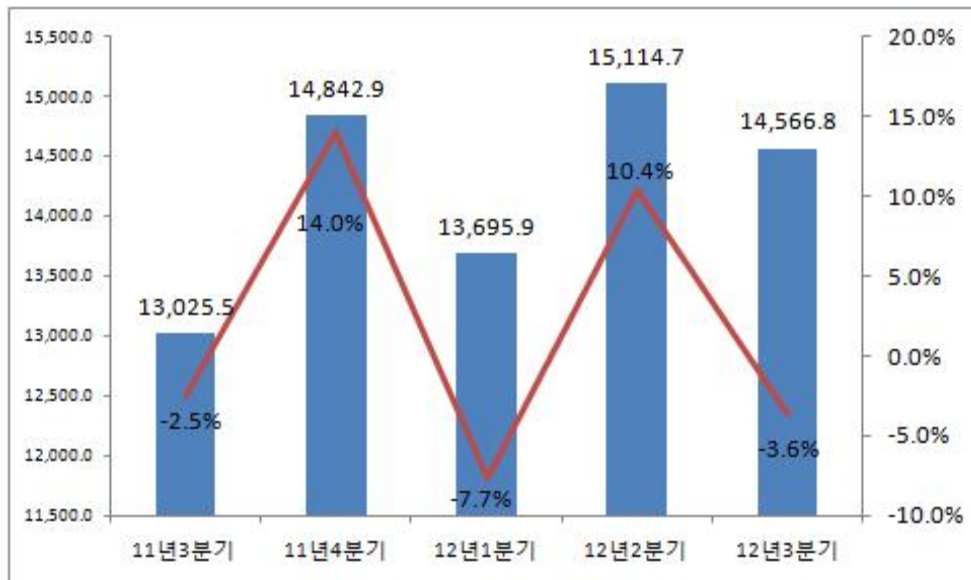
※ CJ 오쇼핑의 '09년 1분기에서 '12년 2분기까지 매출액 시계열 측면에서 보면 2분기 및 4분기가 전분기대비 상승세를 보이고 있으며, '12년 3분기는 전분기대비 상승

- 방송 '12년 3분기누적 매출액은 약 4조 3,377억원으로 전년동기대비 13.5% 증가
 - SBS콘텐츠허브는 '12년 3분기누적 매출액의 경우 1,500억원으로 전년동기대비 7.0% 감소
 - CJ오쇼핑은 '12년 3분기누적 매출액의 경우 7,656억원으로 전년동기대비 21.8% 증가
 - CJ E&M 방송부문은 '12년 3분기누적 매출액의 경우 5,585억원으로 전년동기대비 28.3% 증가
 - 초록뱀미디어는 '12년 3분기누적 매출액의 경우 246억원으로 전년동기대비 328.6% 증가

□ **방송산업**(방송영상독립제작사 포함) **상장사 매출구조 변동 추이**

- CJ오쇼핑의 '12년 3분기누적 매출 구조에서 내수의 경우 상품매출이 26.5%이며, 대행매출이 72.8%로 내수 위주의 구조를 보이고 있음
- iMBC의 '12년 3분기누적 매출 구조를 보면 콘텐츠 매출이 전체의 71.5%를 차지하고 있으며, 이중 수출 비중은 24.8%. 향후 완성도를 보유한 콘텐츠 중심의 수출 확대 예상
- 펜엔터테인먼트의 '12년 3분기누적 매출 구조를 보면 전체 내수의 경우 82.0%이며, 매출액 대비 드라마제작 비중은 88.2%
- CJ E&M 방송부문의 '12년 3분기누적 매출액은 전체 매출액의 56.3%이며, 전분기대비 0.7%p 비중 하락

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



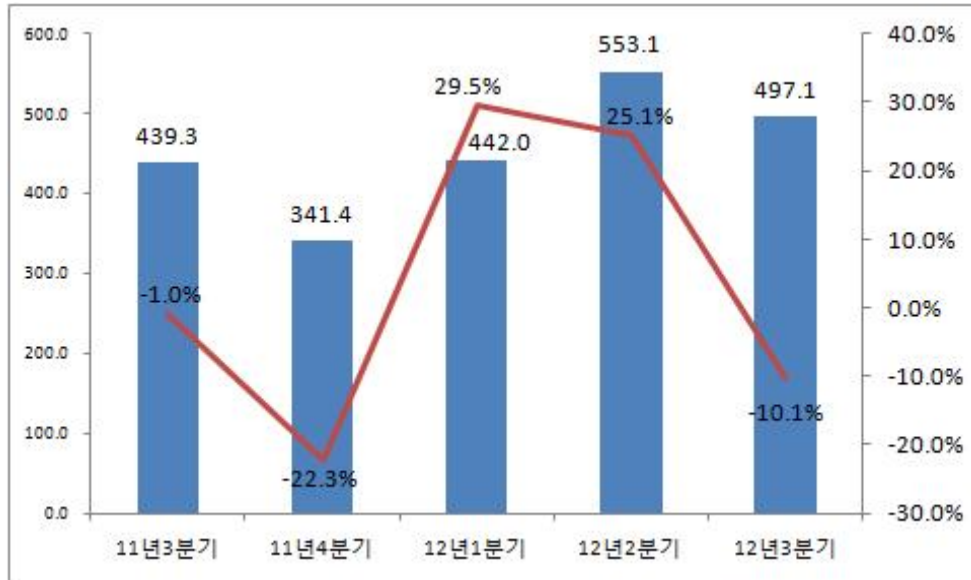
1.1.2. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 수출액

<표 4> '11년 1분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(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)	
SBS(유)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CJ오쇼핑	8.4	22.5	51.6	-10.9	71.6	13.3	13.8	20.5	-60.3%	
	394.1%	167.9%	129.3%	-121.1%	1113.6%	-222.0%	3.8%	48.6%		
GS홈쇼핑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	23.3	38.9	-	
	-	-	-	-	-	-	14.8%	67.0%		
CJ E&M	28.4	133.9	118.9	183.0	464.2	162.0	214.3	163.6	37.6%	
	-	371.5%	-11.2%	53.9%	-	-11.5%	32.3%	-23.7%		
YTN	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	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
디지털조선	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SBS콘텐츠포터	179.5	259.1	206.7	141.1	786.4	209.9	267.7	220.0	6.4%	
	-8.7%	44.3%	-20.2%	-31.7%	23.4%	48.8%	27.5%	-17.8%		
iMBC	12.0	8.7	44.4	6.8	71.9	28.7	22.4	12.7	-71.4%	
	2.6%	-27.5%	410.3%	-84.7%	118.5%	322.1%	-22.0%	-43.3%		
큐릭스	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	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
초록뎀	0.6	1.4	1.4	12.3	15.7	0.6	1.2	2.5	78.6%	
	-93.1%	133.3%	0.0%	778.6%	-14.7%	-95.1%	100.0%	108.3%		
팬엔터테인먼트	5.4	8.2	13.9	9.1	36.6	7.2	10.4	38.9	179.9%	
	-34.9%	51.9%	69.5%	-34.5%	52.5%	-20.9%	44.4%	274.0%		
삼화네트웍스	10.9	10.0	0.1	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	-100.0%	
	6.9%	-8.3%	-99.0%	-100.0%	40.9%	-	-	-		
SBS미디어홀딩스	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	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
케이엠에이치	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	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
케이엔엔	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	-	
	-	-	-	-100.0%	-	-	-	-	-	
현대홈쇼핑	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	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
나우콤	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	-	
	1.3%	-100.0%	-	-	-78.5%	-	-	-	-	
합계	253.0	443.8	439.3	341.4	1,477.5	442.0	553.1	497.1	13.2%	
	3.3%	75.4%	-1.0%	-22.3%	91.9%	29.5%	25.1%	-10.1%		

- 방송 '12년 3분기 수출액은 약 497억원으로 전년동기대비 13.2% 증가했으나 전분기대비 10.1% 하락
 - '12년 3분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 14.2%로 전년동기 대비 2.3%p 감소
 - ※ SBS콘텐츠허브는 '12년 3분기 수출액의 경우 전년동기대비 6.4% 증가. CJ E&M 방송부문은 전년동기대비 37.6% 증가. 초록뱀미디어와 팬엔터테인먼트는 독립제작사로서 전년동기 대비 78.6%, 179.9% 증가
 - 방송은 '11년 1분기부터 '11년 4분기까지 전분기대비 큰 폭의 하락을 보이다가 '12년 1분기 이후 큰 폭의 상승으로 전환되었으며 '12년 3분기 들어 다소 하락
 - 지상파 관련 상장사들의 '12년 3분기 수출 규모는 전년동기대비 업체별 증감편차 발생
 - ※ SBS콘텐츠허브 '12년 3분기 수출액은 약 220억원으로 전년동기대비 6.4% 증가
 - 독립제작사의 수출은 '12년 1분기 이후 업체별 실적 증감 추세
 - ※ 팬엔터테인먼트 '12년 3분기 수출액은 약 38억 9천만원으로 전년동기대비 179.9% 증가
 - CJ E&M 방송부문 '12년 3분기 수출액은 약 163억원으로 전년동기대비 37.6% 증가했으며 전분기대비 23.7% 하락
 - ※ CJ오쇼핑은 종합유선방송채널로서 '12년 3분기 전년동기대비 60.3% 감소
- 방송 '12년 3분기누적 수출액은 약 1,492억원으로 전년동기대비 31.3% 증가
 - CJ E&M 방송부문은 '12년 3분기누적 수출액의 경우 약 540억원으로 전년동기대비 92.0% 증가
 - SBS콘텐츠허브는 '12년 3분기누적 수출액의 경우 약 697억원으로 전년동기대비 8.1% 증가
 - 팬엔터테인먼트는 '12년 3분기누적 수출액의 경우 약 56억원으로 전년동기대비 105.5% 증가

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



1.1.3. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 영업이익액

<표 5> '11년 1분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(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)	
SBS(유)	181.7	315.7	236.5	16.4	750.3	-179.5	382.5	74.8	-68.4%	
	-19.0%	73.7%	-25.1%	-93.1%	3690.0%	-1194.5%	313.1%	-80.4%		
CJ오쇼핑	363.2	347.2	307.7	305.6	1,323.7	345.6	339.8	287.9	-6.4%	
	13.4%	-4.4%	-11.4%	-0.7%	8.2%	13.1%	-1.7%	-15.3%		
GS홈쇼핑	285.9	273.6	232.2	269.5	1,061.2	275.7	224.1	300.9	29.6%	
	-16.0%	-4.3%	-15.1%	16.1%	-9.0%	2.3%	-18.7%	34.3%		
CJ E&M	48.4	222.9	68.5	134.1	473.9	5.6	177.8	153.3	123.8%	
	-23.6%	360.5%	-69.3%	95.8%	201.8%	-95.8%	3075.0%	-13.8%		
YTN	-1.6	80.3	52.6	54.3	185.6	-7.1	61.9	21.3	-59.5%	
	-102.7%	5118.8%	-34.5%	3.2%	22.8%	-113.1%	971.8%	-65.6%		
한빛방송	120.9	112.5	112.6	45.7	391.7	134.4	120.7	126.1	12.0%	
	654.6%	-6.9%	0.1%	-59.4%	32.4%	194.1%	-10.2%	4.5%		
디지털 조선	3.9	5.5	14.2	11.5	35.1	20.4	14.9	14.6	2.8%	
	-11.4%	41.0%	158.2%	-19.0%	37.6%	77.4%	-27.0%	-2.0%		
SBS콘텐 츠허브	90.9	56.2	136.8	1.0	284.9	80.5	107.0	68.4	-50.0%	
	66.2%	-38.2%	143.4%	-99.3%	-5.3%	7950.0%	32.9%	-36.1%		
iMBC	7.3	15.6	27.0	-4.9	45.0	8.9	10.0	3.6	-86.7%	
	431.8%	113.7%	73.1%	-118.1%	40.2%	281.6%	12.4%	-64.0%		
큐릭스	39.2	37.9	27.5	18.9	123.5	33.0	31.4	27.7	0.7%	
	8.3%	-3.3%	-27.4%	-31.3%	-5.2%	74.6%	-4.8%	-11.8%		
한국경제 TV	30.1	38.5	7.6	1.8	78.0	13.4	35.2	7.1	-6.6%	
	-19.9%	27.9%	-80.3%	-76.3%	-43.0%	644.4%	162.7%	-79.8%		

초록뱀	-6.3	-4.0	2.6	18.8	11.1	14.5	5.4	-4.7	-280.8%
	-6400.0%	36.5%	165.0%	623.1%	184.1%	-22.9%	-62.8%	-187.0%	
팬엔터테인먼트	1.3	0.2	2.1	-0.1	3.5	5.3	4.7	4.4	109.5%
먼트	176.5%	-84.6%	950.0%	-104.8%	59.1%	5400.0%	-11.3%	-6.4%	
삼화	7.0	11.3	1.6	15.5	35.4	8.0	-2.3	-3.8	-337.5%
네트웍스	-34.6%	61.4%	-85.8%	868.8%	126.9%	-48.4%	-128.8%	-65.2%	
SBS미디어	73.8	140.0	-10.9	91.0	293.9	20.8	-9.0	-4.0	63.3%
홀딩스	467.2%	89.7%	-107.8%	934.9%	123.3%	-77.1%	-143.3%	55.6%	
케이티	109.2	95.5	120.5	92.3	417.5	195.3	162.2	171.0	41.9%
스카이라이프	57.1%	-12.5%	26.2%	-23.4%	-7.9%	111.6%	-16.9%	5.4%	
케이엠에이	29.0	39.0	30.1	31.9	130.0	33.7	34.9	30.2	0.3%
치	10.7%	34.5%	-22.8%	6.0%	29.9%	5.6%	3.6%	-13.5%	
대구방송	8.6	10.7	17.4	3.1	39.8	-0.4	-0.6	13.4	-23.0%
	-71.5%	24.4%	62.6%	-82.2%	-20.9%	-112.9%	-50.0%	2333.3%	
케이엔엔	28.6	32.6	33.0	-0.3	93.9	14.7	37.5	25.3	-23.3%
	85.7%	14.0%	1.2%	-100.9%	14.1%	-5000.0%	155.1%	-32.5%	
현대	447.8	379.2	308.2	390.0	1,525.2	463.9	353.9	303.7	-1.5%
홈쇼핑	26.6%	-15.3%	-18.7%	26.5%	15.2%	18.9%	-23.7%	-14.2%	
씨씨에스	4.8	-2.2	4.8	-9.1	-1.7	3.9	6.3	5.4	12.5%
충북방송	169.6%	-145.8%	318.2%	-289.6%	70.7%	142.9%	61.5%	-14.3%	
나우콤	20.9	6.8	7.8	-5.2	30.3	16.6	1.2	0.6	-92.3%
	-14.0%	-67.5%	14.7%	-166.7%	-66.3%	419.2%	-92.8%	-50.0%	
합계	1,894.6	2,215.0	1,740.4	1,481.8	7,331.8	1,507.2	2,099.5	1,627.2	-6.5%
	17.1%	16.9%	-21.4%	-14.9%	25.8%	1.7%	39.3%	-22.5%	

- 방송 '12년 3분기 영업이익은 약 1,627억원으로 전년동기대비 6.5% 감소. '10년 2분기 이후 영업이익 상승세가 '11년 3분기부터 등락을 보이다가 '12년 3분기 전분기대비 22.5% 하락

- 지상파 상장사 영업이익은 '12년 3분기 전년동기대비 감소세

- ※ SBS, SBS콘텐츠허브, iMBC 등 지상파 방송사의 '12년 3분기 영업이익은 각각 약 74억원, 68억원, 3억원으로 전년동기대비 68.4% 감소, 50.0% 감소, 86.7% 감소

- 종합유선방송사는 '11년 3분기 이후 전년동기대비 영업이익의 감소 추세이나 일부 업체는 증가로 반전

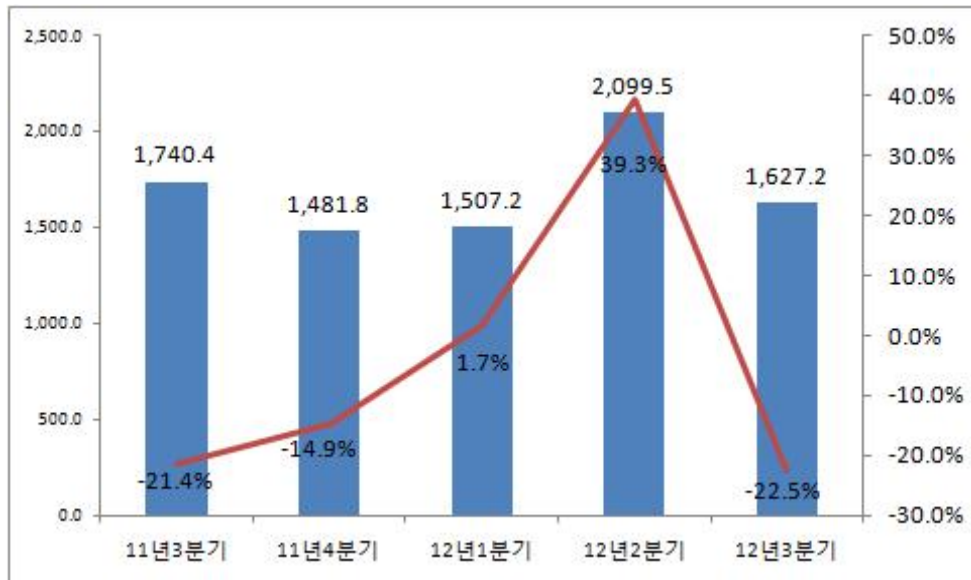
- ※ CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 등 종합유선방송사의 '12년 3분기 영업이익은 각각 약 287억원, 300억원으로 전년동기대비 6.4% 감소, 29.6% 증가했으며, 전분기대비 15.3% 하락, 34.3% 상승

- 방송영상물독립제작사의 영업이익 증가율은 '11년 3분기 이후 높은 수준을 보이거나 업체별 편차와 함께 다른 분야 대비 낮은 영업이익 규모

- ※ 팬엔터테인먼트 '12년 3분기 영업이익은 전년동기대비 109.5% 증가했으며, '11년 4분기 이후 높은 영업이익 증가율. 삼화네트웍스 '12년 3분기는 전분기에 이어 영업손실을 보이는 가운데 전년동기대비 337.5% 감소. 초록뱀 '12년 3분기 영업이익은 전년동기 280.8% 감소

- 방송 '12년 3분기누적 영업이익액은 약 5,233억원으로 전년동기대비 10.5% 감소
 - CJ E&M 방송부문의 '12년 3분기누적 영업이익액은 약 336억원으로 전년 동기대비 0.9% 감소
 - SBS의 '12년 3분기누적 영업이익액은 약 277억원으로 전년동기대비 62.1% 감소
 - 삼화네트웍스의 '12년 3분기누적 영업이익액은 약 2억원으로 전년동기대비 90.5% 감소
 - 팬엔터테인먼트의 '12년 3분기누적 영업이익액은 경우 14억원으로 전년동기대비 300.0% 증가

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



1.1.4. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 종사자수

<표 6> '11년 1분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(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)	
SBS(유)	862 -13.5%	967 12.2%	972 0.5%	961 -1.1%	975 1.5%	1,001 2.7%	995 -0.6%	2.4%
CJ오쇼핑	681 2.9%	720 5.7%	771 7.1%	796 3.2%	798 0.3%	803 0.6%	811 1.0%	5.2%
GS홈쇼핑	837 -1.2%	811 -3.1%	803 -1.0%	890 10.8%	894 0.4%	881 -1.5%	886 0.6%	10.3%
CJ E&M	626 199.5%	737 17.7%	790 7.2%	841 6.5%	837 -0.5%	855 2.2%	870 1.8%	10.1%
YTN	623 0.0%	630 1.1%	620 -1.6%	621 0.2%	637 2.6%	643 0.9%	642 -0.2%	3.5%
한빛방송	22 -21.4%	21 -4.5%	20 -4.8%	19 -5.0%	22 15.8%	49 122.7%	52 6.1%	160.0%
디지털조선	254 0.0%	225 -11.4%	222 -1.3%	235 5.9%	239 1.7%	248 3.8%	249 0.4%	12.2%
SBS콘텐츠허브	134 -2.2%	126 -6.0%	134 6.3%	128 -4.5%	132 3.1%	133 0.8%	148 11.3%	10.4%
iMBC	97 2.1%	96 -1.0%	101 5.2%	101 0.0%	104 3.0%	104 0.0%	103 -1.0%	2.0%
큐릭스	7 16.7%	7 0.0%	7 0.0%	16 128.6%	16 0.0%	19 18.8%	23 21.1%	228.6%
한국경제TV	180 -2.2%	192 6.7%	181 -5.7%	216 19.3%	214 -0.9%	210 -1.9%	206 -1.9%	13.8%
초록뱀	18 5.9%	18 0.0%	19 5.6%	17 -10.5%	19 11.8%	18 -5.3%	17 -5.6%	-10.5%
팬엔터테인먼트	27 3.8%	26 -3.7%	33 26.9%	33 0.0%	32 -3.0%	33 3.1%	33 0.0%	0.0%
삼화네트웍스	25 4.2%	25 0.0%	23 -8.0%	24 4.3%	26 8.3%	23 -11.5%	24 4.3%	4.3%
SBS미디어홀딩스	24 9.1%	25 4.2%	25 0.0%	24 -4.0%	25 4.2%	27 8.0%	24 -11.1%	-4.0%
케이티 스카이라이프	292 3.2%	291 -0.3%	292 0.3%	286 -2.1%	283 -1.0%	278 -1.8%	282 1.4%	-3.4%
케이엠에이치	0 -	73 -	76 4.1%	87 14.5%	90 3.4%	95 5.6%	97 2.1%	27.6%
대구방송	141 -2.1%	141 0.0%	141 0.0%	141 0.0%	135 -4.3%	136 0.7%	136 0.0%	-3.5%
케이엔엔	150 0.7%	152 1.3%	151 -0.7%	149 -1.3%	148 -0.7%	146 -1.4%	150 2.7%	-0.7%
현대홈쇼핑	368 1.9%	370 0.5%	373 0.8%	361 -3.2%	364 0.8%	379 4.1%	381 0.5%	2.1%
씨씨에스충북방송	47 0.0%	40 -14.9%	41 2.5%	47 14.6%	37 -21.3%	37 0.0%	38 2.7%	-7.3%
나우콤	185 -44.9%	191 3.2%	189 -1.0%	211 11.6%	255 20.9%	285 11.8%	267 -6.3%	41.3%
합계	5,600 2.8%	5,884 5.1%	5,984 1.7%	6,204 3.7%	6,282 1.3%	6,403 1.9%	6,434 0.5%	7.5%

● 방송 '12년 3분기 종사자수는 약 6,434명으로 전년동기대비 7.5% 증가했으며 전분기대비 0.5% 상승

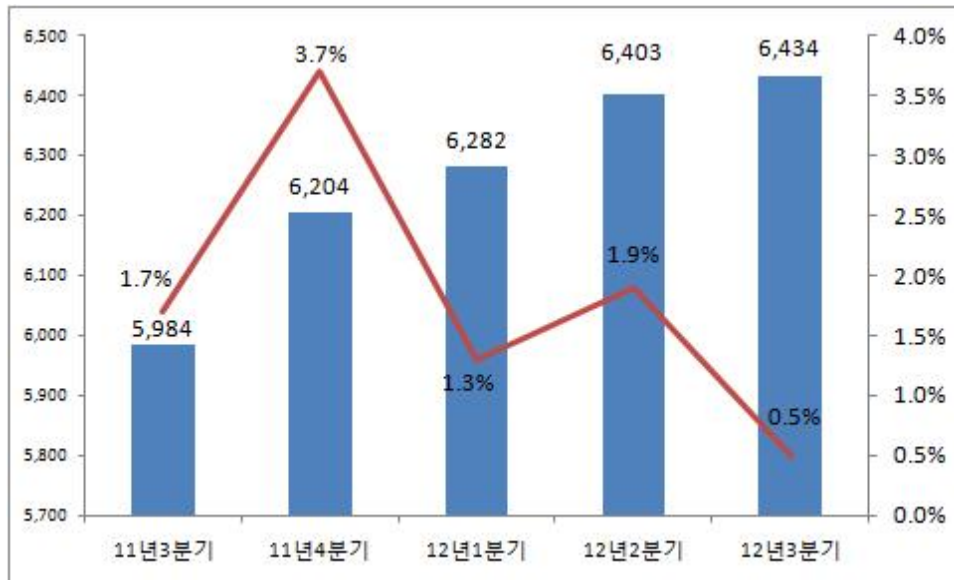
- '11년 3분기 이후 전반적으로 종사자수는 증가 추세이며, 이 중 종합유선방송사 상장사들이 '12년 1분기 이후 상대적으로 높은 증가세

※ SBS '12년 3분기 종사자수는 995명으로 전년동기대비 2.4% 증가했으며, SBS콘텐츠허브 종사자수는 148명으로 전년동기대비 10.4% 증가. iMBC 종사자수는 103명으로 전년동기대비 2.0% 증가

※ CJ오쇼핑 '12년 3분기 종사자수는 811명으로 전년동기대비 5.2% 증가했으며 GS홈쇼핑은 886명으로 전년동기대비 10.3% 증가

※ 삼화네트웍스의 '12년 3분기 종사자수는 24명으로 전년동기대비 4.3% 증가

<그림 4> '11년 3분기~'12년 3분기 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 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산증가율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	4.6%	0.8%	4.9%	1.4%	-1.2%	△5.8%p
콘텐츠산업	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	2.1%	0.1%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산증가율은 '11년 3분기 이후 등락을 보이고 있으며 '12년 3분기는 -1.2%로 전년동기대비 5.8%p 하락
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자산증가율은 2.1%로 전년동기대비 0.1%p 상승

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 8> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 투자증가율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	6.9%	4.3%	6.2%	1.6%	-0.5%	△7.4%p
콘텐츠산업	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	1.3%	△7.1%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 투자증가율은 '11년 3분기 이후 등락세이며 '12년 3분기는 -0.5%로 전년동기대비 7.4%p 하락
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 투자증가율은 1.3%로 전년동기대비 7.1%p 하락

□ **방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 사내유보율 변화 추이**

<표 9> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 사내유보율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	180.2%	180.5%	182.1%	191.7%	200.1%	19.9%p
콘텐츠산업	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	234.9%	20.7%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 사내유보율은 '11년 3분기 이후 상승기조를 보이고 있으며 '12년 3분기는 200.1%로 전년동기대비 19.9%p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 사내유보율은 234.9%로 전년동기대비 20.7%p 상승

1.2.2 **방송(방송영상독립제작사 포함)산업 수익성 변화 추이**

□ **방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 영업이익률 변화 추이**

<표 10> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	13.4%	10.0%	11.0%	13.9%	11.2%	△2.2%p
콘텐츠산업	16.0%	12.4%	14.5%	13.7%	13.9%	△2.1%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 영업이익률은 '11년 3분기 이후 등락을 보이고 있으며 '12년 3분기는 11.2%로 전년동기대비 2.2%p 하락
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 영업이익률은 13.9%로 전년동기대비 2.1%p 하락

□ **방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이**

<표 11> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	2.7%	2.3%	2.2%	3.0%	2.4%	△0.3%p
콘텐츠산업	3.2%	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	△0.5%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산영업이익률은 '11년 4분기 이후 등

락기조를 보이고 있으며 '12년 3분기 2.4%로 전년동기대비 0.3%p 하락

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.7%로 전년동기대비 0.5%p 하락

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 12> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	4.1%	3.5%	3.5%	4.6%	3.5%	△0.6%p
콘텐츠산업	4.9%	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	△0.8%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 3분기 이후 등락기조이며 '12년 3분기 3.5%로 전년동기대비 0.6%p 하락

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.1%로 전년동기대비 0.8%p 하락

1.2.3 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 안정성 변화 추이

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 13> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 부채비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	51.0%	51.7%	57.0%	52.3%	44.4%	△6.6%p
콘텐츠산업	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	52.3%	0.7%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 부채비율은 '12년 1분기 이후 다소 큰 폭의 하락세를 보이고 있으며 '12년 3분기는 44.4%로 전년동기대비 6.6%p 하락

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

□ **방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 유동비율 변화 추이**

<표 14> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 유동비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	161.6%	169.1%	138.5%	144.7%	165.4%	3.8%p
콘텐츠산업	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	195.4%	△3.9%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 유동비율은 '11년 3분기 이후 다소 큰 폭의 등락을 보이고 있으며 '12년 3분기는 165.4%로 전년동기대비 3.8%p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 유동비율은 195.4%로 전년동기대비 3.9%p 하락

□ **방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자기자본비율 변화 추이**

<표 15> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	66.2%	65.9%	63.7%	65.7%	69.3%	3.1%p
콘텐츠산업	65.4%	63.0%	63.5%	64.7%	65.7%	0.3%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자기자본비율은 '11년 3분기 이후 하락하다가 '12년 2분기 이후 상승세이며 '12년 3분기는 69.3%로 전년동기대비 3.1%p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 65.7%로 0.3%p 상승

1.2.4 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 생산성 변화 추이

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

<표 16> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이
(단위: 억원, %)

구분	2011년		2012년			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
방송산업	2.18	2.39	2.18	2.36	2.26	4.0%
	-4.1%	9.9%	-8.9%	8.3%	-4.1%	
콘텐츠산업	1.35	1.45	1.35	1.43	1.47	9.2%
	0.3%	7.5%	-7.0%	6.1%	3.0%	

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 1인평균매출액은 '11년 3분기 이후 약간의 등락세이며 '12년 3분기는 약 2억 2,600만원으로 전년동기대비 4.0% 증가했으며 전분기대비 4.1% 하락
- ※ '12년 2분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 4,700만원으로 전년동기대비 9.2% 증가했으며 전분기대비 3.0% 상승

□ **방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본집약도 변화 추이**

<표 17> '11년 3분기~'12년 3분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
방송산업	10.7	10.4	10.8	10.8	10.6	△0.1p
콘텐츠산업	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	1.0p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본집약도는 '11년 3분기 이후 약간의 등락을 나타내고 있으면서 전반적으로 다른 분야 대비 높은 수준. '12년 3분기는 10.6로 전년동기대비 0.1p 하락
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자본집약도는 7.7로 전년동기대비 1.0p 증가

Ⅲ. 2012년 3분기 방송영상독립제작사산업 실태조사분석

2.1. 2012년 3분기 방송영상독립제작사산업 실태조사 분석

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

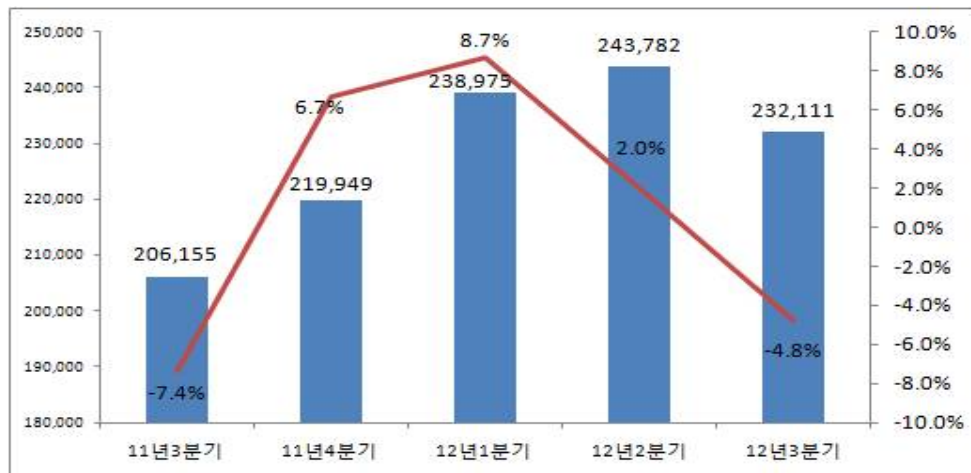
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		방송영상독립제작사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 종사자(명)
2011년	1분기	247,062	5,550	5,920
	2분기	222,603	5,827	5,903
	3분기	206,155	5,729	5,884
	4분기	219,949	3,968	5,923
	전체	895,769	21,074	-
2012년p	1분기	238,975	2,332	5,924
	2분기	243,782	2,409	5,920
	3분기	232,111	5,932	5,897
3분기 전분기대비		-4.8%	146.2%	-0.4%
3분기 전년동기대비		12.6%	3.5%	0.2%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 3분기 매출액은 2,321억원으로 전년동기대비 약 12.6% 증가, 전분기대비 4.8% 하락
 - 매출액은 '11년 3분기부터 증가세 유지하다가 '12년 3분기 하락

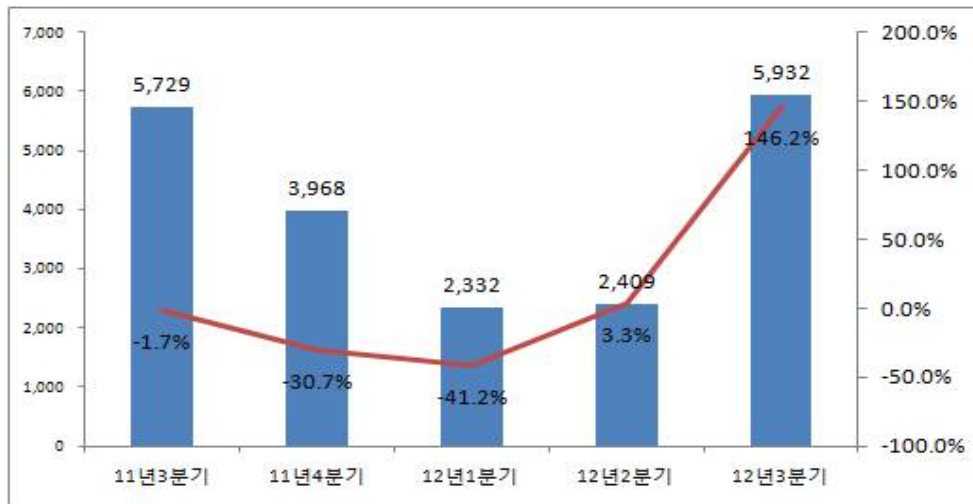
<그림 5> '11년 3분기~'12년 3분기 방송영상독립제작사산업 매출액 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)



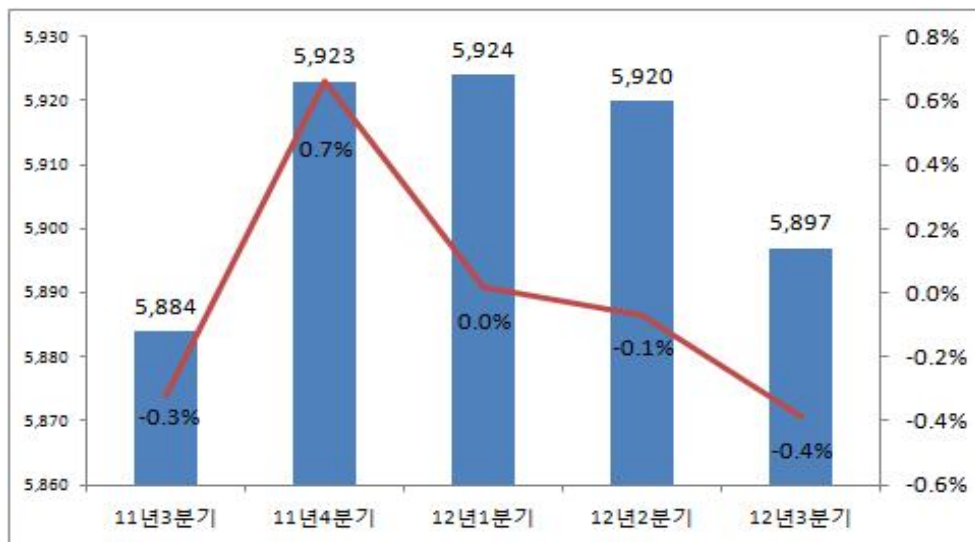
- 방송영상독립제작사산업 '12년 3분기 수출액은 59억원으로 전년동기대비 약 3.5% 증가, 전분기대비 146.2% 상승
 - 수출액은 '11년 3분기부터 지속적인 하락세를 보이고 있다가 '12년 2분기 이후 상승

<그림 6> '11년 3분기~'12년 3분기 방송영상독립제작사산업 수출액 규모(예측치)
(단위 : 백만원, %)



- 방송영상독립제작사산업 '12년 3분기 종사자수는 5,897명으로 전년동기대비 약 0.2% 증가, 전분기대비 0.4% 하락
 - 종사자수는 '12년 2분기부터 감소하는 추세

<그림 7> '11년 3분기~'12년 3분기 방송영상독립제작사산업 종사자수 규모(예측치)
(단위 : 명, %)



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

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		방송영상독립제작사 자체투자액(백만원)	방송영상독립제작사 외부투자액(백만원)	방송영상독립제작사 투자액합계(백만원)
2011년	1분기	21,337	8,629	29,966
	2분기	19,322	8,959	28,281
	3분기	19,278	9,136	28,414
	4분기	19,452	9,352	28,804
	전체	79,389	36,076	115,465
2012년p	1분기	19,662	9,658	29,320
	2분기	19,257	9,525	28,782
	3분기	19,115	9,327	28,442
3분기 전분기대비		-0.7%	-2.1%	-1.2%
3분기 전년동기대비		-0.8%	2.1%	0.1%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 3분기 투자액은 284억원으로 전년동기대비 약 0.1% 증가, 전분기대비 1.2% 하락
 - 투자액은 '11년 3분기부터 증가세를 유지하고 있으나, '12년 2분기부터 하락
- 방송영상독립제작사산업 '12년 3분기 자체투자액은 191억원, 외부투자액은 93억원으로 각각 전년동기대비 0.8% 감소, 2.1% 증가하였으며, 전분기대비 0.7%, 2.1% 감소
 - 자체투자액은 '11년 1분기 최고치 기록 후, 등락을 거듭하며 '12년 1분기 최저치를 기록했으며, 외부투자액은 지속적인 증가 추세를 보이다가 '12년 2분기부터 하락

<표 20> '11년 1분기~'12년 3분기 방송영상독립제작사산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 상장사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	1분기	247,062	17,410	7.0%
	2분기	222,603	18,170	8.2%
	3분기	206,155	14,710	7.1%
	4분기	219,949	20,830	9.5%
	전체	895,769	71,120	7.9%
2012년p	1분기	238,975	28,240	11.8%
	2분기	243,782	22,680	9.3%
	3분기	232,111	11,590	5.0%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 3분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 5.0%로 전년동기대비 2.1%p 감소, 전분기대비 약 4.3%p 하락
- 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '12년 1분기 가장 높았다가, 다시 하락세

<표 21> '11년 1분기~'12년 3분기 방송영상독립제작사산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 상장사 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	1분기	5,550	1,690	30.5%
	2분기	5,827	1,960	33.6%
	3분기	5,729	1,540	26.9%
	4분기	3,968	2,140	53.9%
	전체	21,074	7,330	34.8%
2012년p	1분기	2,332	780	33.4%
	2분기	2,409	1,160	48.2%
	3분기	5,932	4,140	69.8%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 3분기 전체수출액 대비 상장사 비중은 약 69.8%로 전년동기대비 약 42.9%p 증가, 전분기대비 약 21.6%p 상승
- 전체 수출액 대비 상장사 비중은 '11년 1분기 이후 등락을 거듭하다가 '12년 2분기부터 상승

부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	7.3%	4.0%	-9.3%	9.2%	1.3%	△6.0%p
CJ오쇼핑	17.4%	-5.8%	7.4%	-2.0%	5.4%	△12.0%p
GS홈쇼핑	1.2%	6.8%	4.4%	-6.7%	-0.1%	△1.3%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	3.7%	4.2%	-3.2%	3.8%	-0.2%	△3.9%p
한빛방송	2.4%	0.8%	5.5%	0.2%	3.5%	1.1%p
디지털조선	5.1%	5.8%	1.6%	-3.1%	1.6%	△3.5%p
SBS콘텐츠허브	7.0%	-0.4%	5.3%	4.7%	-0.9%	△7.9%p
iMBC	12.2%	-6.1%	5.7%	7.7%	-10.3%	△22.5%p
큐릭스	5.0%	-4.5%	0.2%	-1.9%	-0.5%	△5.5%p
한국경제TV	0.6%	-0.9%	2.8%	-3.2%	2.0%	1.4%p
초록뱀	7.2%	18.0%	9.5%	-9.9%	-2.6%	△9.8%p
팬엔터테인먼트	-5.0%	9.3%	31.5%	4.6%	-3.7%	1.3%p
삼화네트웍스	2.2%	-2.4%	-13.0%	-2.0%	-1.6%	△3.8%p
SBS미디어홀딩스	-0.2%	-2.9%	0.5%	-0.6%	1.0%	1.2%p
케이티스카이라이프	0.4%	-7.4%	2.3%	2.2%	6.1%	5.7%p
케이엠에이치	4.4%	5.8%	5.1%	-3.6%	4.7%	0.3%p
대구방송	-2.1%	4.2%	-3.9%	1.6%	-0.4%	1.7%p
케이엔엔	5.7%	3.2%	1.7%	9.9%	3.6%	△2.1%p
현대홈쇼핑	2.4%	2.9%	21.5%	5.2%	-13.5%	△15.9%p
씨씨에스충북방송	-2.8%	-1.7%	-0.1%	1.4%	-3.1%	△0.3%p
나우콤	-2.6%	21.9%	0.5%	-3.3%	1.5%	4.1%p
방송산업	4.6%	0.8%	4.9%	1.4%	-1.2%	△5.8%p
콘텐츠산업	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	2.1%	0.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	5.6%	12.1%	-3.2%	-0.5%	2.2%	△3.4%p
CJ오쇼핑	18.8%	13.0%	1.0%	1.0%	1.7%	△17.1%p
GS홈쇼핑	-20.7%	-27.9%	7.9%	1.6%	7.3%	28.0%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	5.6%	7.5%	0.3%	3.3%	0.4%	△5.2%p
한빛방송	20.4%	23.1%	3.8%	1.3%	1.7%	△18.7%p
디지털조선	6.1%	8.3%	6.9%	1.6%	3.8%	△2.3%p

SBS콘텐츠허브	13.8%	18.5%	6.1%	1.2%	3.9%	△9.9%p
iMBC	5.9%	3.4%	8.9%	11.3%	-13.1%	△19.0%p
큐릭스	10.5%	7.3%	0.5%	0.6%	1.1%	△9.4%p
한국경제TV	8.9%	12.9%	6.6%	-4.8%	3.2%	△5.7%p
초록뱀	5.0%	2.7%	1.8%	3.3%	7.3%	2.3%p
팬엔터테인먼트	5.6%	-13.8%	11.0%	1.8%	3.2%	△2.4%p
삼화네트웍스	23.0%	-5.6%	-9.0%	-1.5%	-5.9%	△28.9%p
SBS미디어홀딩스	0.2%	0.4%	-1.7%	1.0%	0.3%	0.1%p
케이티스카이라이프	17.4%	20.4%	-4.1%	6.7%	3.3%	△14.1%p
케이엠에이치	60.8%	61.2%	2.6%	-0.4%	3.9%	△56.9%p
대구방송	2.7%	5.6%	-0.3%	1.3%	-0.2%	△2.9%p
케이엔엔	7.2%	6.3%	1.6%	10.0%	7.7%	0.5%p
현대홈쇼핑	10.1%	1.0%	25.7%	0.3%	-15.6%	△25.7%p
씨씨에스충북방송	15.0%	27.1%	-1.0%	5.2%	0.2%	△14.8%p
나우콤	9.3%	13.2%	0.2%	-2.5%	6.0%	△3.3%p
방송산업	6.9%	4.3%	6.2%	1.6%	-0.5%	△7.4%p
콘텐츠산업	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	1.3%	△7.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	320.2%	315.0%	296.1%	316.3%	321.8%	1.6%p
CJ오쇼핑	371.4%	385.1%	394.6%	411.9%	453.5%	82.1%p
GS홈쇼핑	555.3%	545.7%	547.7%	567.1%	592.3%	37.0%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	109.7%	113.8%	111.3%	114.9%	115.4%	5.7%p
한빛방송	164.7%	160.3%	161.0%	171.9%	181.1%	16.4%p
디지털조선	77.6%	79.2%	82.3%	86.2%	91.1%	13.5%p
SBS콘텐츠허브	273.7%	274.2%	279.2%	298.8%	315.4%	41.7%p
iMBC	167.5%	167.3%	166.1%	171.9%	174.9%	7.4%p
큐릭스	296.9%	301.9%	305.9%	315.9%	325.1%	28.2%p
한국경제TV	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%p
초록뱀	32.9%	39.1%	59.7%	50.4%	48.6%	15.7%p
팬엔터테인먼트	162.7%	162.2%	164.7%	166.6%	159.2%	△3.5%p
삼화네트웍스	100.5%	94.7%	95.1%	92.5%	89.6%	△10.9%p
SBS미디어홀딩스	103.8%	100.6%	100.8%	100.7%	102.5%	△1.3%p
케이티스카이라이프	58.0%	60.4%	65.8%	70.7%	76.7%	18.7%p
케이엠에이치	451.7%	168.7%	161.7%	169.1%	176.1%	△275.6%p
대구방송	82.2%	84.4%	82.4%	83.1%	86.0%	3.8%p
케이엔엔	91.4%	91.9%	89.9%	93.8%	96.4%	5.0%p
현대홈쇼핑	233.6%	244.8%	254.0%	280.9%	292.1%	58.5%p
씨씨에스충북방송	12.9%	-1.7%	-2.1%	0.3%	1.5%	△11.4%p
나우콤	156.4%	146.1%	101.1%	100.4%	102.2%	△54.2%p
방송산업	180.2%	180.5%	182.1%	191.7%	200.1%	19.9%p
콘텐츠산업	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	234.9%	20.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	13.3%	0.8%	-14.3%	17.9%	3.4%	△9.9%p
CJ오쇼핑	14.5%	11.5%	14.5%	13.2%	10.6%	△3.9%p
GS홈쇼핑	11.1%	10.2%	10.4%	9.2%	12.5%	1.4%p
온미디어	4.0%	6.7%	0.3%	8.5%	8.2%	4.2%p
YTN	16.4%	15.0%	-2.7%	20.0%	6.9%	△9.5%p
한빛방송	30.7%	12.6%	35.5%	31.9%	33.4%	2.7%p
디지털조선	15.7%	9.2%	17.2%	15.8%	15.6%	△0.1%p
SBS콘텐츠허브	22.6%	0.3%	18.4%	17.6%	15.0%	△7.6%p
iMBC	16.3%	-3.4%	7.0%	7.9%	3.4%	△12.9%p
큐릭스	22.2%	15.1%	25.9%	24.7%	22.1%	△0.1%p
한국경제TV	4.5%	1.0%	8.4%	18.2%	4.5%	0.0%p
초록뱀	7.4%	17.0%	13.4%	4.6%	-22.5%	△29.9%p
팬엔터테인먼트	2.7%	-0.2%	4.3%	4.5%	5.2%	2.5%p
삼화네트웍스	4.7%	28.8%	15.9%	-46.0%	-38.0%	△42.7%p
SBS미디어홀딩스	-72.2%	572.3%	16.8%	-68.7%	-26.5%	45.7%p
케이티스카이라이프	10.2%	7.7%	15.8%	12.3%	12.3%	2.1%p
케이엠에이치	25.7%	22.9%	24.2%	19.5%	21.4%	△4.3%p
대구방송	20.4%	2.8%	-0.5%	-0.6%	17.8%	△2.6%p
케이엔엔	27.4%	-0.2%	14.0%	22.4%	23.0%	△4.4%p
현대홈쇼핑	18.6%	20.8%	23.0%	19.1%	17.2%	△1.4%p
씨씨에스충북방송	9.4%	-17.4%	8.0%	11.4%	10.1%	0.7%p
나우콤	6.6%	-4.7%	11.1%	1.0%	0.6%	△6.0%p
방송산업	13.4%	10.0%	11.0%	13.9%	11.2%	△2.2%p
콘텐츠산업	16.0%	12.4%	14.5%	13.7%	13.9%	△2.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	2.9%	0.2%	-2.3%	4.5%	0.9%	△2.0%p
CJ오쇼핑	3.2%	3.4%	3.6%	3.6%	2.9%	△0.3%p
GS홈쇼핑	2.6%	2.8%	2.7%	2.4%	3.2%	0.6%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	1.6%	1.6%	-0.2%	1.8%	0.6%	△1.0%p
한빛방송	4.7%	1.9%	5.3%	4.7%	4.8%	0.1%p
디지털조선	2.6%	2.0%	3.4%	2.6%	2.5%	△0.1%p
SBS콘텐츠허브	8.2%	0.1%	4.6%	5.8%	3.8%	△4.4%p
iMBC	4.5%	-0.9%	1.5%	1.6%	0.6%	△3.9%p
큐릭스	2.5%	1.8%	3.1%	3.0%	2.7%	0.2%p
한국경제TV	1.0%	0.2%	1.8%	4.8%	1.0%	0.0%p
초록뱀	1.1%	6.6%	4.6%	1.9%	-1.7%	△2.8%p
팬엔터테인먼트	0.5%	0.0%	0.9%	0.7%	0.7%	0.2%p
삼화네트웍스	0.4%	4.0%	2.4%	-0.7%	-1.2%	△1.6%p

SBS미디어홀딩스	-0.2%	1.7%	0.4%	-0.2%	-0.1%	0.1%p
케이티스카이라이프	2.1%	1.8%	3.7%	3.0%	3.0%	0.9%p
케이엠에이치	4.5%	4.5%	4.5%	4.8%	4.0%	△0.5%p
대구방송	1.8%	0.3%	0.0%	-0.1%	1.4%	△0.4%p
케이엔엔	2.2%	0.0%	0.9%	2.2%	1.4%	△0.8%p
현대홈쇼핑	2.9%	3.5%	3.5%	2.5%	2.5%	△0.4%p
씨씨에스충북방송	0.9%	-1.7%	0.7%	1.2%	1.0%	0.1%p
나우콤	1.6%	-0.9%	2.8%	0.2%	0.1%	△1.5%p
방송산업	2.7%	2.3%	2.2%	3.0%	2.4%	△0.3%p
콘텐츠산업	3.2%	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	△0.5%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	4.4%	0.3%	-3.5%	7.2%	1.4%	△3.0%p
CJ오쇼핑	9.1%	8.8%	9.2%	8.7%	6.4%	△2.7%p
GS홈쇼핑	3.8%	4.4%	4.5%	3.6%	4.6%	0.8%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	3.1%	3.1%	-0.4%	3.5%	1.2%	△1.9%p
한빛방송	5.1%	2.1%	6.0%	5.2%	5.2%	0.1%p
디지털조선	3.0%	2.4%	4.2%	3.0%	2.8%	△0.2%p
SBS콘텐츠허브	12.5%	0.1%	7.2%	8.9%	5.4%	△7.1%p
iMBC	6.0%	-1.1%	2.0%	2.2%	0.8%	△5.2%p
큐릭스	4.5%	3.3%	5.6%	5.2%	4.5%	0.0%p
한국경제TV	1.2%	0.3%	2.2%	5.5%	1.1%	△0.1%p
초록뱀	1.2%	7.8%	5.6%	2.0%	-1.8%	△3.0%p
팬엔터테인먼트	0.7%	0.0%	1.6%	1.4%	1.2%	0.5%p
삼화네트웍스	0.5%	4.9%	2.5%	-0.7%	-1.3%	△1.8%p
SBS미디어홀딩스	-0.2%	1.8%	0.4%	-0.2%	-0.1%	0.1%p
케이티스카이라이프	4.2%	3.2%	6.4%	5.1%	5.1%	0.9%p
케이엠에이치	5.1%	5.1%	5.4%	5.3%	4.4%	△0.7%p
대구방송	1.9%	0.3%	0.0%	-0.1%	1.4%	△0.5%p
케이엔엔	2.4%	0.0%	1.1%	2.7%	1.8%	△0.6%p
현대홈쇼핑	3.9%	4.7%	5.4%	3.7%	3.1%	△0.8%p
씨씨에스충북방송	1.8%	-4.0%	1.7%	2.6%	2.1%	0.3%p
나우콤	2.8%	-1.9%	5.2%	0.4%	0.2%	△2.6%p
방송산업	4.1%	3.5%	3.5%	4.6%	3.5%	△0.6%p
콘텐츠산업	4.9%	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	△0.8%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	51.0%	59.2%	52.0%	57.2%	56.8%	5.8%p
CJ오쇼핑	183.4%	160.4%	159.6%	143.3%	123.8%	△59.6%p

GS홈쇼핑	47.1%	59.3%	65.8%	50.1%	43.8%	△3.3%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	92.8%	95.7%	92.7%	95.2%	94.2%	1.4%p
한빛방송	9.3%	8.7%	14.4%	9.5%	9.6%	0.3%p
디지털조선	17.4%	22.6%	21.7%	14.6%	12.4%	△5.0%p
SBS콘텐츠허브	53.4%	52.2%	57.5%	53.5%	44.5%	△8.9%p
iMBC	33.1%	25.1%	33.0%	39.5%	21.7%	△11.4%p
큐릭스	80.8%	83.4%	81.9%	72.7%	68.0%	△12.8%p
한국경제TV	20.3%	19.4%	21.2%	14.2%	15.4%	△4.9%p
초록뱀	8.5%	18.4%	21.4%	6.6%	5.1%	△3.4%p
팬엔터테인먼트	39.4%	53.0%	82.5%	89.6%	73.7%	34.3%p
삼화네트웍스	20.4%	21.9%	5.7%	5.8%	6.8%	△13.6%p
SBS미디어홀딩스	3.4%	5.0%	5.4%	4.9%	3.2%	△0.2%p
케이티스카이라이프	98.5%	80.2%	75.4%	71.8%	74.4%	△24.1%p
케이엠에이치	13.5%	14.3%	19.5%	9.8%	10.9%	△2.6%p
대구방송	5.9%	8.7%	5.6%	6.9%	4.7%	△1.2%p
케이엔엔	9.2%	12.6%	16.0%	24.7%	27.3%	18.1%p
현대홈쇼핑	33.8%	32.3%	55.1%	49.1%	23.6%	△10.2%p
씨씨에스충북방송	101.6%	133.5%	134.4%	122.9%	107.0%	5.4%p
나우콤	72.6%	115.9%	83.1%	75.2%	73.9%	1.3%p
방송산업	51.0%	51.7%	57.0%	52.3%	44.4%	△6.6%p
콘텐츠산업	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	52.3%	0.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	165.2%	149.0%	137.6%	169.0%	167.6%	2.4%p
CJ오쇼핑	28.4%	44.8%	52.0%	45.8%	58.4%	30.0%p
GS홈쇼핑	229.7%	201.5%	191.6%	210.3%	230.4%	0.7%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	53.2%	54.2%	47.8%	49.2%	49.7%	△3.5%p
한빛방송	248.8%	291.3%	220.3%	317.0%	346.0%	97.2%p
디지털조선	349.2%	277.9%	242.8%	35.6%	414.3%	65.1%p
SBS콘텐츠허브	195.3%	194.2%	171.3%	183.6%	204.2%	8.9%p
iMBC	315.3%	349.6%	256.5%	246.0%	342.8%	27.5%p
큐릭스	108.4%	77.4%	81.9%	94.0%	51.1%	△57.3%p
한국경제TV	303.2%	322.0%	285.7%	399.1%	346.9%	43.7%p
초록뱀	600.0%	357.7%	221.8%	997.7%	1217.3%	617.3%p
팬엔터테인먼트	213.3%	147.0%	165.0%	95.9%	107.1%	△106.2%p
삼화네트웍스	231.4%	238.9%	1028.4%	582.4%	454.0%	222.6%p
SBS미디어홀딩스	72.7%	74.9%	118.3%	124.1%	261.2%	188.5%p
케이티스카이라이프	103.0%	98.0%	103.4%	159.9%	153.7%	50.7%p
케이엠에이치	696.5%	574.1%	438.7%	768.1%	751.4%	54.9%p
대구방송	1554.9%	840.5%	1331.2%	1192.2%	1958.7%	403.8%p
케이엔엔	344.1%	231.7%	146.8%	90.8%	63.2%	△280.9%p
현대홈쇼핑	327.4%	341.6%	150.1%	161.1%	243.2%	△84.2%p
씨씨에스충북방송	146.7%	155.6%	155.8%	101.9%	76.7%	△70.0%p
나우콤	194.9%	270.5%	342.0%	413.8%	385.8%	190.9%p

방송산업	161.6%	169.1%	138.5%	144.7%	165.4%	3.8%p
콘텐츠산업	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	195.4%	△3.9%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	66.2%	62.8%	65.8%	63.6%	63.8%	△2.4%p
CJ오쇼핑	35.3%	38.4%	38.5%	41.1%	44.7%	9.4%p
GS홈쇼핑	68.0%	62.8%	60.3%	66.6%	69.5%	1.5%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	51.9%	51.1%	51.9%	51.2%	51.5%	△0.4%p
한빛방송	91.5%	92.0%	87.4%	91.3%	91.3%	△0.2%p
디지털조선	85.2%	81.6%	82.2%	87.3%	89.0%	3.8%p
SBS콘텐츠허브	65.2%	65.7%	63.5%	65.1%	69.2%	4.0%p
iMBC	75.2%	80.0%	75.2%	71.7%	82.2%	7.0%p
큐릭스	55.3%	54.5%	55.0%	57.9%	59.5%	4.2%p
한국경제TV	83.1%	83.8%	82.5%	87.6%	86.6%	3.5%p
초록뎀	92.2%	84.5%	82.4%	93.8%	95.2%	3.0%p
팬엔터테인먼트	71.7%	65.4%	54.8%	52.7%	57.6%	△14.1%p
삼화네트웍스	83.1%	82.0%	94.6%	94.5%	93.6%	10.5%p
SBS미디어홀딩스	96.7%	95.2%	94.9%	95.3%	96.9%	0.2%p
케이티스카이라이프	50.4%	55.5%	57.0%	58.2%	57.3%	6.9%p
케이엠에이치	88.1%	87.5%	83.7%	91.1%	90.2%	2.1%p
대구방송	94.4%	92.0%	94.7%	93.6%	95.5%	1.1%p
케이엔엔	91.5%	88.8%	86.2%	80.2%	78.6%	△12.9%p
현대홈쇼핑	74.7%	75.6%	64.5%	67.1%	80.9%	6.2%p
씨씨에스충북방송	49.6%	42.8%	42.7%	44.9%	48.3%	△1.3%p
나우콤	57.9%	46.3%	54.6%	57.1%	57.5%	△0.4%p
방송산업	66.2%	65.9%	63.7%	65.7%	69.3%	3.1%p
콘텐츠산업	65.4%	63.0%	63.5%	64.7%	65.7%	0.3%p

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

(단위 : 억원, %)

구분	2011년		2012년			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
SBS(유)	1.84	2.03	1.29	2.13	2.18	18.9%
	-6.9%	10.5%	-36.4%	65.4%	2.4%	
CJ오쇼핑	2.75	3.34	2.98	3.21	3.33	21.2%
	-8.5%	21.5%	-10.9%	7.6%	4.0%	
GS홈쇼핑	2.60	2.96	2.96	2.77	2.73	5.0%
	-4.0%	14.0%	-0.1%	-6.1%	-1.7%	
온미디어	2.16	2.38	1.94	2.44	2.15	-0.2%
	-9.3%	10.5%	-18.7%	26.1%	-12.0%	
YTN	0.52	0.58	0.42	0.48	0.48	-7.1%

	4.3%	13.3%	-28.1%	14.7%	-0.6%	
한빛방송	18.32	19.05	17.20	7.73	7.26	-60.4%
	6.5%	4.0%	-9.7%	-55.1%	-6.1%	
디지털조선	0.41	0.53	0.50	0.38	0.38	-8.1%
	-1.4%	29.7%	-6.3%	-23.2%	-1.5%	
SBS콘텐츠허브	4.51	3.05	3.31	4.56	3.08	-31.6%
	6.5%	-32.4%	8.5%	37.8%	-32.4%	
iMBC	1.64	1.43	1.23	1.22	1.03	-37.3%
	16.5%	-12.8%	-14.0%	-1.1%	-15.5%	
큐릭스	17.66	7.84	7.98	6.69	5.46	-69.1%
	-0.6%	-55.6%	1.8%	-16.1%	-18.4%	
한국경제TV	0.92	0.86	0.75	0.92	0.77	-16.2%
	-7.1%	-7.0%	-12.9%	23.0%	-16.0%	
초록뱀	1.86	6.51	5.72	6.47	1.23	-33.8%
	1990.1%	250.5%	-12.2%	13.2%	-81.0%	
팬엔터테인먼트	2.35	1.32	3.86	3.19	2.58	9.8%
	-48.5%	-43.5%	191.2%	-17.3%	-19.3%	
삼화네트웍스	1.50	2.25	1.94	0.22	0.42	-72.1%
	-39.5%	50.2%	-13.7%	-88.8%	91.7%	
SBS미디어홀딩스	0.60	0.66	4.96	0.49	0.63	4.2%
	0.7%	9.7%	648.7%	-90.2%	29.7%	
케이티스카이라이프	4.03	4.19	4.36	4.74	4.93	22.3%
	2.4%	3.8%	4.1%	8.7%	4.1%	
케이엠에이치	1.54	1.60	1.55	1.88	1.45	-5.6%
	11.7%	3.9%	-3.1%	21.7%	-22.9%	
대구방송	0.61	0.79	0.55	0.77	0.55	-8.9%
	-10.1%	29.6%	-29.4%	38.5%	-28.1%	
케이엔엔	0.80	1.24	0.71	1.15	0.73	-8.0%
	-11.1%	55.8%	-42.9%	61.6%	-36.0%	
현대홈쇼핑	4.45	5.20	5.55	4.88	4.64	4.2%
	-5.7%	17.0%	6.6%	-12.0%	-5.0%	
씨씨에스충북방송	1.25	1.11	1.32	1.50	1.41	12.5%
	-1.7%	-11.1%	19.0%	13.1%	-6.0%	
나우콤	0.63	0.52	0.59	0.42	0.40	-36.3%
	6.1%	-16.8%	12.3%	-27.7%	-5.7%	
방송산업	2.18	2.39	2.18	2.36	2.26	4.0%
	-4.1%	9.9%	-8.9%	8.3%	-4.1%	
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 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사)
자본집약도 변화 추이

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
SBS(유)	8.4	8.8	7.9	8.4	8.6	0.2p
CJ오쇼핑	12.5	11.4	12.2	11.9	12.4	△0.1p
GS홈쇼핑	11.3	10.9	11.3	10.7	10.6	△0.7p
온미디어	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0p
YTN	5.3	5.5	5.2	5.3	5.3	0.0p
한빛방송	119.7	127.0	115.7	52.1	50.8	△68.9p
디지털조선	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4	△0.1p

SBS콘텐츠허브	12.5	13.0	13.3	13.8	12.3	△0.2p
iMBC	5.9	5.5	5.7	6.1	5.6	△0.3p
큐릭스	159.3	66.5	66.7	55.1	45.3	△114.0p
한국경제TV	4.1	3.4	3.5	3.5	3.6	△0.5p
초록뱀	12.7	16.8	16.5	15.7	16.2	3.5p
팬엔터테인먼트	13.0	14.2	19.3	19.6	18.9	5.9p
삼화네트웍스	17.1	16.0	12.9	14.2	13.4	△3.7p
SBS미디어홀딩스	222.7	225.3	217.3	200.0	227.3	4.6p
케이티스카이라이프	19.3	18.3	18.9	19.7	20.6	1.3p
케이엠에이치	8.9	8.2	8.3	7.6	7.8	△1.1p
대구방송	6.8	7.1	7.1	7.2	7.1	0.3p
케이엔엔	10.0	10.4	10.7	11.9	12.0	2.0p
현대홈쇼핑	28.7	30.5	36.8	37.2	32.0	3.3p
씨씨에스총복방송	13.2	11.3	14.4	14.6	13.8	0.6p
나우콤	2.5	2.8	2.3	2.0	2.2	△0.3p
방송산업	10.7	10.4	10.8	10.8	10.6	△0.1p
콘텐츠산업	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	1.0p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)

<방송(방송영상독립제작사 포함)_CJ오쇼핑> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3 분 기 전 기 대 비 (%)	3 분 기 전 년 동 기 대 비 (%)	
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기				
수출	상품매출	667	2,133	5,097	-1,309	6,588	1,332	1,180	1,891	0.7	60.3	-62.9
	기 타	172	122	58	221	573	175	18	163	0.1	805.6	181.0
	소 계	839	2,255	5,155	-1,088	7,161	1,507	1,198	2,054	0.8	71.5	-60.2
내수	상품매출	34,795	47,687	46,859	80,659	210,000	52,243	69,521	80,899	29.9	16.4	72.6
	대행매출	164,045	166,522	160,056	186,190	676,813	184,000	186,476	187,258	69.2	0.4	17.0
	기 타	61	190	102	395	748	97	234	204	0.1	-12.8	100.0
	소 계	198,901	214,399	207,017	267,244	887,561	236,340	256,231	268,361	99.2	4.7	29.6
합 계	199,740	216,654	212,172	266,156	894,722	237,847	257,429	270,414	100.0	5.0	27.5	

※ 2011년 4분기 수출 상품 매출 반입된 것으로 추정됨

- CJ오쇼핑의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 5.0% 상승, 전년동기대비 27.5% 증가하였으며, 매출의 99.2%인 내수 매출이 전기대비 4.7% 상승, 전년동기대비 29.6% 증가
- 내수에서 69.2%의 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 대행매출이 전기대비 0.4% 상승, 전년동기 대비 17.0% 증가하였고, 상품매출 또한 전기대비 16.4% 상승, 전년동기대비 72.6% 증가

채널별	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3 분 기 전 기 대 비 (%)	3 분 기 전 년 동 기 대 비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
방송판매사업부	143,111	154,715	149,991	194,726	642,543	174,781	184,317	203,814	75.4	10.6	35.9
카드로그 판매사업부	12,539	14,752	12,940	16,225	56,456	12,906	14,999	13,033	4.8	-13.1	0.7
인터넷판매사업부	39,106	37,969	40,124	44,489	161,688	38,415	43,661	36,490	13.5	-16.4	-9.1
기타	4,984	9,219	9,117	10,717	34,037	11,744	14,453	17,077	6.3	18.2	87.3
합계	199,740	216,655	212,172	266,157	894,724	237,847	257,429	270,414	100.0	5.0	27.5

- 75.4%로 매출 비중이 가장 높은 방송판매사업부의 매출이 전기대비 10.6% 상승, 전년동기대비 35.9% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_CJ E&M> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년					2012년			구 성 비(%)	3분기 전기대 비(%)	3분기 전년동 기대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
방송사업 부분	89,947	175,119	170,305	200,418	635,789	162,263	209,023	187,259	54.9	-10.4	10.0
게임사업 부분	13,598	79,664	54,842	60,011	208,115	59,617	53,702	49,088	14.4	-8.6	-10.5
영화사업 부분	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
- 방송사업부문은 전기대비 10.4% 하락, 전년동기대비 10.0% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_SBS> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년			구 성 비(%)	3분기 전기대 비(%)	3분기 전년동 기대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
TV	123,359	152,197	142,741	155,001	573,298	98,844	158,341	132,602	61.0	-16.3	-7.1
라디오	8,356	8,484	9,456	9,668	35,964	7,132	9,031	8,715	4.0	-3.5	-7.8
DMB	768	638	763	839	3,008	463	582	391	0.2	-32.8	-48.8
프로그램 판매등	23,838	29,480	25,525	29,458	108,301	19,284	45,478	75,620	34.8	66.3	196.3
합계	156,321	190,799	178,485	194,966	720,571	125,723	213,432	217,329	100.0	1.8	21.8

- SBS의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 1.8% 상승, 전년동기대비 21.8% 증가하
였으며, 매출의 61.0%를 차지하는 TV는 전기대비 16.3% 하락, 전년동기대비 7.1% 감소
- 라디오와 DMB 또한 전기대비, 전년동기대비 매출이 줄어들었으나, 프로그램 판매가 전기대비
66.3% 상승, 전년동기대비 196.3% 증가하면서 전체 SBS 매출 커짐

<방송(방송영상독립제작사 포함)_GS홈쇼핑> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
상품 매출액	51,662	48,477	55,837	81,260	237,236	82,060	55,393	48,965	20.3	-11.6	-12.3
수수료 매출액	156,249	165,802	147,869	173,500	643,420	171,656	176,730	179,213	74.2	1.4	21.2
기타 매출액	6,748	5,181	4,869	8,657	25,455	10,574	12,334	13,378	5.5	8.5	174.8
계	214,659	219,460	208,575	263,417	906,111	264,290	244,457	241,556	100.0	-1.2	15.8

- GS홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 1.2% 하락, 전년동기대비 15.8% 증가하였고, 매출의 74.2%를 차지하는 수수료 매출액은 전기대비 1.4% 상승, 전년동기대비 21.2% 증가
- 수수료, 기타 매출액은 전기대비, 전년동기대비 증가했으나, 상품매출액은 전기대비 11.6% 하락, 전년동기대비도 12.3% 감소

구 분	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
TV쇼핑 부문	151,280	156,476	153,668	189,407	650,831	185,401	162,919	173,103	71.7	6.3	12.6
인터넷 부문	42,481	41,912	38,751	49,813	172,957	54,926	53,605	43,147	17.9	-19.5	11.3
카탈로그 부문	13,950	13,736	9,647	16,712	54,045	14,927	16,080	10,615	4.4	-34.0	10.0
기타 부문	6,948	7,336	6,509	7,485	28,278	9,036	11,853	14,691	6.1	23.9	125.7
합 계	214,659	219,460	208,575	263,417	906,111	264,290	244,457	241,556	100.0	-1.2	15.8

- 전년동기대비는 모든 항목에서 10% 이상 증가했으나, 인터넷, 카탈로그 부문에서 전기대비 각각 19.5%, 34.0% 크게 하락

<방송(방송영상독립제작사 포함)_한빛방송> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품목	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
케이블 TV	17,946	17,985	18,017	18,141	72,089	17,962	18,017	18,156	48.1	0.8	0.8
광고	7,626	7,749	7,840	7,965	31,180	9,360	9,677	9,467	25.1	-2.2	20.8
초고속 인터넷	8,978	8,728	8,481	8,343	34,530	8,300	8,263	8,156	21.6	-1.3	-3.8
인터넷 전화	1,599	1,616	1,917	1,775	6,907	1,778	1,824	1,929	5.1	5.8	0.6
기타	3	64	389	-22	434	443	78	28	0.1	-64.1	-92.8
합계	36,152	36,141	36,644	36,202	145,139	37,843	37,858	37,737	100.0	-0.3	3.0

※ 2011년 4분기 기타 반입된 것으로 추정됨

- 한빛방송의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 0.3% 하락, 전년동기대비 3.0% 증가
- 매출 비중의 48.1%인 케이블 TV는 전기대비 0.8% 상승, 전년동기대비 0.8% 증가로 큰 변화 없으나, 광고가 전기대비 2.2% 하락, 전년동기대비 20.8% 증가, 초고속인터넷이 전기대비 1.3%, 전년동기대비 3.8% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_YTN> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

구분	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
1. 방송 매출액	19,216	25,653	26,508	31,190	102,567	21,188	25,558	24,857	80.8	-2.7	-6.2
YTN채널 매출	17,693	23,055	23,408	35,522	91,789	18,774	22,735	22,619	73.5	-0.5	-3.4
사이언스 TV매출	368	790	650	1,235	3,043	732	760	645	2.1	-15.1	-0.8
웨더채널 매출	0	0	745	748	1,493	402	373	422	1.4	13.1	-43.4
기타	1,155	1,807	1,706	1,574	6,242	1,281	1,690	1,171	3.8	-30.7	-31.4
2. 임대 매출액	5,826	5,514	5,483	5,111	21,934	5,588	5,430	5,900	19.2	8.7	7.6
합계	25,042	31,167	31,992	36,300	124,501	26,776	30,988	30,757	100.0	-0.7	-3.9

- YTN의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 0.7% 하락, 전년동기대비 3.9% 감소하였고, 매출의 80.8%를 차지하는 방송 매출액이 전기대비 2.7% 하락, 전년동기대비 6.2% 감소
- 방송 매출액 중에서는 매출 비중 73.5%인 YTN채널 매출이 전기대비 0.5% 하락, 전년동기대비 3.4% 감소하였고, 그 외 다른 매출은 전년동기대비 모두 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_SBS콘텐츠허브> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3분기 전기대 비(%)	3 분 기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
콘텐츠사업	23,667	28,467	25,404	14,745	92,283	25,417	34,501	25,186	55.2	-27.0	-0.9
미디어사업	13,981	12,004	18,634	14,427	59,046	13,476	20,910	16,217	35.5	-22.4	-13.0
엔터사업	9,792	12,902	16,422	10,249	49,365	4,795	5,272	4,251	9.3	-19.4	-74.1
합 계	47,440	53,373	60,460	39,421	200,694	43,688	60,683	45,654	100.0	-24.8	-24.5

- SBS콘텐츠허브의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 24.8% 하락, 전년동기대비 24.5% 감소하였으며, 전 사업 부문에서 전기대비, 전년동기대비 매출 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_한국경제TV> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3분기 전기대 비(%)	3 분 기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
협찬	8,044	8,950	9,146	9,592	35,732	6,874	11,317	7,610	47.8	-32.8	-16.8
시청료	1,279	1,301	1,223	1,396	5,199	1,266	1,209	1,221	7.7	1.0	-0.2
인터넷	6,379	6,767	5,190	6,062	24,398	6,797	5,401	5,807	36.5	7.5	11.9
기타	970	2,058	1,154	-1,742	2,440	1,077	1,402	1,288	8.1	-8.1	11.6
합계	16,672	19,076	16,713	15,309	67,770	16,014	19,329	15,926	100.0	-17.6	-4.7

※ 2011년 4분기 기타 반입된 것으로 추정됨

- 한국경제TV의 매출구조를 살펴보면, 매출 비중이 47.8%인 협찬 부분이 전기대비 32.8% 하락, 전년동기대비 16.8% 감소하여 '12년 3분기 기준 전체 한국경제 TV는 전기대비 17.6% 하락, 전년동기대비 4.7% 감소
- 인터넷은 매출 비중 36.5%로 유일하게 전기대비, 전년동기대비 모두 성장

<방송(방송영상독립제작사 포함)_큐릭스> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3분기 전기대 비(%)	3 분 기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
케이블TV	8,598	3,618	6,133	6,227	24,576	6,114	6,029	6,034	48.0	0.1	-1.6
광고	0	4,939	2,473	2,616	10,028	2,993	3,071	2,971	23.6	-3.3	20.1
초고속인터넷	3,150	3,062	2,974	2,947	12,133	2,895	2,894	2,868	22.8	-0.9	-3.6
인터넷전화	626	659	769	744	2,798	727	706	694	5.5	-1.7	-9.8
기타	20	148	9	9	186	16	19	9	0.1	-52.6	0.0
합계	12,395	12,426	12,358	12,544	49,723	12,746	12,718	12,576	100.0	-1.1	1.8

- 큐릭스의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 1.1% 하락, 전년동기대비 1.8% 증가하였으며, 매출 비중 23.6%의 광고가 전기대비 3.3% 하락, 전년동기대비 20.1% 큰 폭 증가
- 매출 비중이 48.0%로 가장 높은 케이블 TV는 전기대비 0.1% 상승으로 큰 변화 없으며, 전년동기대비 1.6% 감소, 초고속 인터넷은 전기대비 0.9% 하락, 전년동기대비 3.6% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_iMBC> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
광고	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	756	984	988	844	3,572	793	1,008	830	7.8	-17.7	-16.0
	합계	756	984	988	844	3,572	793	1,008	830	7.8	-17.7	-16.0
콘텐츠	수출	1,202	869	4,434	682	7,187	2,869	2,245	1,267	12.0	-43.6	-71.4
	내수	5,604	8,120	8,308	10,278	32,310	7,048	6,278	6,028	57.0	-4.0	-27.4
	합계	6,806	8,989	12,742	10,960	39,497	9,917	8,524	7,294	69.0	-14.4	-42.8
사업	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	1,299	1,713	1,030	759	4,801	741	1,373	900	8.5	-34.5	-12.6
	합계	1,299	1,713	1,030	759	4,801	741	1,373	900	8.5	-34.5	-12.6
수수료	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	35	25	20	25	105	19	31	12	0.1	-61.3	-40.0
	합계	35	25	20	25	105	19	31	12	0.1	-61.3	-40.0
용역	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	1,057	1,657	1,705	1,737	6,156	1,261	1,493	1,463	13.8	-2.0	-14.2
	합계	1,057	1,657	1,705	1,737	6,156	1,261	1,493	1,463	13.8	-2.0	-14.2
기타	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	68	100	67	108	343	45	214	79	0.7	-63.1	17.9
	합계	68	100	67	108	343	45	214	79	0.7	-63.1	17.9
합계	수출	1,202	869	4,434	682	7,187	2,869	2,245	1,267	12.0	-43.6	-71.4
	내수	8,819	12,599	12,118	13,751	47,287	9,907	10,396	9,312	88.0	-10.4	-23.2
	합계	10,021	13,468	16,552	14,433	54,474	12,776	12,642	10,578	100.0	-16.3	-36.1

- iMBC의 매출구조를 살펴보면, 매출 비중이 0.7%로 미미한 기타 수익을 제외하고는 전부 전기대비, 전년동기대비 매출이 감소하여 '12년 3분기 기준 전체 iMBC는 전기대비 16.3% 하락, 전년동기대비 36.1% 감소
- '11년 3분기 최고치를 기록했던 iMBC의 매출은 그 이후 지속적으로 하락하는 추세

<방송(방송영상독립제작사 포함)_팬엔터테인먼트> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기				
방송	드라마	수출	464	742	1,346	859	3,411	12	1,014	3,858	45.4	280.5	186.6
		내수	6,771	10,119	5,447	2,707	25,044	10,668	8,379	3,755	44.2	-55.2	-31.1
		합계	7,236	10,860	6,792	3,567	28,455	10,680	9,393	7,613	89.6	-19.0	12.1
	교양/예능	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	160	499	520	611	1,790	596	462	258	3.0	-44.2	-50.4
	합계	160	499	520	611	1,790	596	462	258	3.0	-44.2	-50.4	
음반	수출	71	84	40	49	244	710	28	27	0.3	-3.6	-32.5	
	내수	90	62	49	71	272	234	561	348	4.1	-38.0	610.2	
	합계	160	147	89	120	516	944	589	375	4.4	-36.3	321.3	
출연료외	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	
	내수	194	325	336	77	932	128	63	70	0.8	11.1	-79.2	
	합계	194	325	336	77	932	128	63	70	0.8	11.1	-79.2	
임대	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	
	내수	0	0	0	0	0	0	21	181	2.1	761.9	-	
	합계	0	0	0	0	0	0	21	181	2.1	761.9	-	
합계	수출	535	826	1,386	908	3,655	722	1,042	3,885	45.7	272.8	180.3	
	내수	7,216	11,004	6,351	3,468	28,039	11,626	9,486	4,612	54.3	-51.4	-27.4	
	합계	7,750	11,831	7,737	4,376	31,694	12,348	10,528	8,497	100.0	-19.3	9.8	

- 콘텐츠사업의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 19.3% 하락, 전년동기대비 9.8% 증가하였으며, 매출의 89.6%인 방송-드라마 부분이 전기대비 19.0% 하락, 전년동기대비 12.1% 증가
- 방송-드라마의 수출은 전기대비 280.5% 상승, 전년동기대비 186.6% 크게 증가했으나, 내수 부분이 전기대비 55.2% 하락, 전년동기대비 31.1% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_초록됀> (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			
드라마	수 출	58	140	146	749	1,093	70	113	245	11.7	116.8	67.8
	내 수	1,992	18	3,384	10,323	15,717	10,781	11,541	1,848	88.3	-84.0	-45.4
	합 계	2,051	158	3,531	11,072	16,812	10,851	11,654	2,093	100.0	-82.0	-40.7

- 초록됀의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 82.0% 하락, 전년동기대비 40.7% 감소 하였으며, 매출의 88.3%인 내수가 전기대비 84.0% 하락, 전년동기대비 45.4% 감소
- 꾸준히 내수 매출이 오르고 있다가 '12년 3분기 크게 하락

<방송(방송영상독립제작사 포함)_삼화네트웍스> (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			
프로그램, 관련매출 등		15,225	27,583	34,454	45,951	123,213	5,008	476	971	97.3	104.0	-97.2
기타 매출		0	0	0	0	0	26	28	27	2.7	-3.6	-
합계		15,225	27,583	34,454	45,951	123,213	5,035	503	998	100.0	98.4	-97.1

- 삼화네트웍스의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 98.4% 상승, 전년동기대비 97.1% 감소하였으며, 매출의 97.3%인 프로그램, 관련매출이 전기대비 104.0% 상승, 전년동기대비 97.2% 감소
- 전년 1분기부터 꾸준한 상승세를 보이던 프로그램, 관련매출이 2012년에 와 큰 감소를 보이며 전체 매출 수준이 낮아짐

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이티스카이라이프> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

사업 부문	품목	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
위성 방송	내수	112,169	111,298	121,180	119,729	464,376	123,382	131,723	139,137	100.0	5.6	14.8
	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
합계	합계	112,169	111,298	121,180	119,729	464,376	123,382	131,723	139,137	100.0	5.6	14.8

※ 2011년 3분기에 2분기 실적 수정이 있었음

- 케이티스카이라이프의 매출구조를 살펴보면, 매출의 100%를 구성하고 있는 위성방송 내수 매출이 '12년 3분기 기준 전기대비 5.6% 상승, 전년동기대비 14.8% 증가
- '12년 1분기부터 매출이 꾸준히 증가하는 추세

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이엠에이치> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

매출유형	품목		2011년		2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3 분 기 전년동기 대비 (%)
			3분기	4분기	1분기	2분기	3분기			
주요매출	송출 서비스	수출	115	157	0	0	0	0.0	-	-100.0
		내수	4,085	3,806	4,166	4,404	4,197	29.8	-4.7	2.7
		소계	4,200	3,963	4,166	4,404	4,197	29.8	-4.7	-0.1
	수신료	수출	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	4,721	1,860	3,260	3,783	3,786	26.9	0.1	-19.8
		소계	4,721	1,860	3,260	3,783	3,786	26.9	0.1	-19.8
	광고	수출	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	896	751	1,126	1,372	1,114	7.9	-18.8	24.3
		소계	896	751	1,126	1,372	1,114	7.9	-18.8	24.3
기타매출	상품 등	수출	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	1,871	7,333	5,380	8,338	4,993	35.4	-40.1	166.9
		소계	1,871	7,333	5,380	8,338	4,993	35.4	-40.1	166.9
합계	수출	수출	115	157	0	0	0	0.0	-	-100.0
		내수	11,573	13,751	13,932	17,897	14,090	100.0	-21.3	21.7
		소계	11,688	13,908	13,932	17,897	14,090	100.0	-21.3	20.6

※ 2011년 1분기 자료는 없음

- 케이엠에이치의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 21.3% 하락, 전년동기대비 20.6% 증가하였으며, 매출의 35.4%인 기타상품매출과 주요 매출처인 광고에서 전기대비 하락, 전년동기대비 증가
- 송출서비스는 매출 비중 29.8%로 전기대비 4.7% 하락, 전년동기대비 0.1% 감소하였으며, 수신료는 매출 비중 26.9%로 전기대비 0.1% 상승, 전년동기대비 19.8% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_대구방송> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
방송광고	6,112	7,744	7,348	7,484	28,688	5,176	8,351	6,296	83.8	-24.6	-14.3
프로그램 판매	64	180	63	145	452	161	385	473	6.3	22.9	650.8
DMB수익	5	5	5	5	20	5	5	5	0.1	0.0	0.0
사업수익	1,754	1,579	1,135	3,446	7,914	2,146	1,713	736	9.8	-57.0	-35.2
합계	7,936	9,506	8,552	11,080	37,074	7,488	10,454	7,510	100.0	-28.2	-12.2

- 대구방송의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 28.2% 하락, 전년동기대비 12.2% 감소하였으며, 매출의 83.8%인 방송광고가 전기대비 24.6% 하락, 전년동기대비 14.3% 감소, 사업수익이 매출 비중 9.8%로 전기대비 57.0% 하락, 전년동기대비 35.2% 감소
- 프로그램판매는 지속적인 성장 기조를 보이며 전기대비 22.9% 상승, 전년동기대비 650.8% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이엔엔> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
TV광고	6,979	8,419	8,224	8,482	32,104	6,021	9,060	6,631	60.2	-26.8	-19.4
라디오 광고	666	941	968	823	3,398	581	933	894	8.1	-4.2	-7.6
프로그램 협찬 등	1,460	1,681	1,771	2,372	7,284	1,099	2,332	1,560	14.2	-33.1	-11.9
문화사업 등	2,795	2,610	1,100	6,862	13,367	2,826	4,443	1,931	17.5	-56.5	75.5
합계	11,900	13,651	12,063	18,539	56,153	10,527	16,768	11,016	100.0	-34.3	-8.7

- 케이엔엔의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 34.3% 하락, 전년동기대비 8.7% 감소하였으며, 매출의 60.2%인 TV광고가 전기대비 26.8% 하락, 전년동기대비 19.4% 감소, 프로그램 협찬이 매출 비중 14.2%로 전기대비 33.1% 하락, 전년동기대비 11.9% 감소, 라디오광고가 매출 비중 8.1%로 전기대비 4.2% 하락, 전년동기대비 7.6% 감소
- 매출 비중 17.5%의 문화사업은 전기대비 56.5% 하락하였으나, 전년동기대비 75.5% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_현대홈쇼핑> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

매출 유형	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3 분 기 전 년 동 기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
TV 홈쇼핑	144,762	138,504	129,798	144,475	557,539	152,478	135,881	129,352	73.2	-4.8	-0.3
인터넷 쇼핑	20,271	18,453	17,929	21,546	78,199	23,619	21,728	21,927	12.4	0.9	22.3
카탈로그	9,081	10,017	9,865	12,149	41,112	11,527	11,630	10,563	6.0	-9.2	7.1
기 타	8,999	7,591	8,312	9,849	34,751	14,281	15,853	14,836	8.4	-6.4	78.5
합 계	183,113	174,565	165,904	188,019	711,601	201,905	185,091	176,679	100.0	-4.5	6.5

- 현대홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 4.5% 하락, 전년동기대비 6.5% 증가하였으며, 매출의 73.2%인 TV홈쇼핑은 전기대비 4.8% 하락, 전년동기대비 0.3% 감소, 인터넷 쇼핑은 전기대비 0.9% 상승, 전년동기대비 22.3% 증가
- 2,3분기는 감소하고 1,4분기는 증가하는 추세로 볼 때, '12년은 '11년대비 매출 수준 증가

구 분	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3 분 기 전 년 동 기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
상품 매출	113,747	112,549	107,000	117,869	451,165	123,279	109,586	105,671	59.8	-3.6	-1.2
수수료 매출	7,061	6,015	6,439	8,125	27,640	7,354	6,552	6,582	3.7	0.5	2.2
기 타	62,305	56,001	52,465	62,025	232,796	71,272	68,953	64,426	36.5	-6.6	22.8
계	183,113	174,565	165,904	188,019	711,601	201,905	185,091	176,679	100.0	-4.5	6.5

- 매출 비중 59.8%인 상품매출이 전기대비 3.6% 하락, 전년동기대비 1.2% 감소하였으며, 36.5%인 기타 매출이 전기대비 6.6% 하락, 전년동기대비 6.5% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_나우콤> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

매출구분	2011년					2012년			구성비(%)	3분기 전기대비(%)	3분기 전년동기대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
디지털미디어 서비스	5,600	5,466	5,426	5,148	21,640	6,015	6,974	6,106	57.2	-12.4	12.5
인터넷게임	7,205	4,925	5,654	4,920	22,704	7,958	4,132	4,009	37.5	-3.0	-29.1
CDN	905	892	770	425	2,992	956	963	346	3.2	-64.1	-55.1
기타	0	13	12	515	540	7	8	217	2.0	2612.5	1708.3
합계	13,710	11,296	11,862	11,009	47,877	14,936	12,077	10,678	100.0	-11.6	-10.0

- 나우콤의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 11.6% 하락, 전년동기대비 10.0% 감소 하였으며, 매출의 57.2%인 디지털미디어서비스는 전기대비 12.4% 하락, 전년동기대비 12.5% 증가하였으나, 인터넷게임, CDN은 전기대비, 전년동기대비 모두 매출이 감소

부록3. 분기별 소비자 실태조사 및 월별통계

□ 방송 콘텐츠 '12년 3분기_소비자 월 평균 구입비용

(N=531, 중복응답)

구분	방송DVD/Video대여(12명)	방송DVD/Video구매(14명)	케이블TV(357명)	IPTV(132명)
구매금액	11,417원	10,000원	8,535원	7,976원

구분	온라인방송(웹브라우저기반)(30명)	온라인방송(클라이언트기반)(25명)	모바일방송(31명)	웹하드/P2P방송(51명)	기타(3명)
구매금액	6,807원	6,630원	5,006원	3,827원	10,033원

□ 방송 월별 통계_ '12년 9월 채널별 평균 시청률

순위	채널	시청률
1	KBS1	5.43
2	KBS2	4.60
3	SBS	4.04
4	MBC	3.65
5	YTN	0.68
6	EBS	0.68
7	MBN	0.65
8	MBC드라마넷	0.60
9	tvN	0.49
10	KBS드라마	0.47
11	채널A	0.43
12	JTBC	0.38
13	SBS플러스	0.35
14	newsY	0.35
15	OCN	0.33
16	Tooniverse	0.32
17	TV조선	0.31
18	채널CGV	0.27
19	코미디TV	0.27
20	MBC every1	0.27
21	MBC SPORTS+	0.25
22	Dramax	0.24
23	KBSN스포츠	0.23
24	SBS ESPN	0.23

출처: AGB닐슨미디어리서치

2012년 3분기 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 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”