

2012년 3분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(출판/만화산업편)

2012. 12

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY



1.1. 출판/만화산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 출판 및 만화산업의 '12년 3분기 매출규모를 살펴보면, 출판은 약 5조 1,400억 원이며 만화는 약 1,836억 원으로 출판/만화 상장사 매출액 비중은 9.9%를 차지
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '12년 3분기 전년동기대비 7.1% 감소하였으며 전분기대비 3.5% 상승하였음. '12년 3분기 매출CBI 분석 결과 출판과 만화는 각각 91, 90으로 다소 부진
- 출판 및 만화산업의 '12년 3분기 수출규모를 살펴보면, 출판이 782억원, 만화가 49억원으로 출판/만화 상장사 수출액 비중은 2.8%
 - 상장사 수출액 분석을 살펴보면, '12년 3분기 전년동기대비 54.0% 증가하였고 전분기대비 41.7% 상승하였으며, 수출CBI는 출판 88, 만화 80으로 다소 부진

□ 고용부문

- 출판/만화산업의 '12년 3분기 고용규모를 살펴보면, 20만 7,277명이며 상장사 고용 비중은 3.3%를 차지
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '12년 3분기 전년동기대비 5.7% 감소하였고 전분기대비 1.4% 하락하였으며, CBI 분석 결과 출판 90이며 만화 87로 부진

□ 출판/만화산업 2012년 4분기 전망

- 출판/만화산업 '12년 4분기 매출CBI는 각각 90, 89이며, 수출CBI는 각각 87, 79로 부진 예상
 - 스마트기기 이용에 따른 독서인구의 정체 및 독서시간의 감소에 따른 대안적 시장으로 잠재성이 높은 전자책 시장의 호조가 향후 출판시장의 전반적 패러다임 변화 영향 전망
 - ※ SK플래닛의 T스토어는 2012년 11월 현재 전자책 누적 다운로드수가 190만회이며 금액기준으로 2011년 30억원 규모에서 2012년 70억원 수준으로 높은 성장을 기록
 - 스마트기기의 이용이 보편화되면서 이를 활용한 개인 전자출판 등 다양한 경로를 통한 출판 공급 활성화 전망
 - ※ SK플래닛은 개인이 안드로이드용 스마트 기기에서 전자책을 제작하고, 판매등록 및 수익정산을 할수 있는 전용 웹사이트 '트레이드 올북스(Trade All Books, www.tradeallbooks.co.kr)' 개설
 - 출판시장의 정체에도 불구하고 상대적으로 수요가 증대되고 있는 세계문학전집 분야의 출판사간 경쟁 확대
 - ※ 민음사는 1998년 8월 오비디우스의 '변신 이야기' 등 전집류의 누적 판매량이 1,000만부 이상이며, 을유문화사, 열린책들, 문학동네, 시공사, 창비 등 유명 출판사들의 세계문학전집 시장에 참여
 - 중국 등 시장잠재력이 높은 아시아권에서의 아동도서, 학습서 등 국내 도서의 관심 증가 및 수출 확대 전망
 - ※ 중국의 "베이징도서전"에서 주빈국으로 초청되어 총 상담건수는 4천건에 이르며, 중국 산둥성 칭다오시가 '출판물 문화재산권센터' 개설 등 중국 출판시장 진출의 교두보 역할 전망
 - 스토리텔링 등 완성도를 확보한 웹툰을 중심으로 소비경로 측면에서 기존 인터넷 위주에서 스마트기기 이용 증대에 따른 모바일로의 시장 확대 전망
 - ※ 국내 웹툰 사이트인 "타파스틱(www.tapastic.com)" 미국 시장 진출과 함께 약 50여편의 웹툰 연재중
 - 오픈마켓의 활성화로 앱북의 수요가 확대되고 있으며, 이에 따른 기존 만화 단행본 및 만화잡지의 애플리케이션화 증가와 이용자의 유료 구매 등 저변 확대 전망

※ 대원미디어의 “열혈강호”는 애플 앱스토어 도서부문에서 매출 1위 달성

- 중국 및 베트남 등 아시아권을 중심으로 학습만화 및 저작권 등의 해외 수출 확대에 따라 3분기 이후 실적 호조 전망

※ 예림당의 “Why?”시리즈는 중국, 베트남 등 50여개국에 저작권 수출이 발생하고 있으며 이를 활용한 전자책 분야 등 영역 확대

● 출판/만화산업 '12년 4분기 고용CBI는 각각 89, 87로 부진 예상

- 전자책 활성화 지체에도 불구하고 전반적인 출판/만화의 제작 환경 변화에 따라 종이 출판 제작 분야를 중심으로 인력수요 정체 및 감소가 예상되나, 개인 전자출판 확대 등 전자책 관련 인력은 제작 및 유통 분야위주로 수요 증가 전망
- 웹툰 수요의 증대 및 산업화의 진전에 따라 공급측면에서 전문작가의 신규 진입 및 관련 저작권 관리 등의 인력 수요 증대 예상

<표 1> 출판산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	77	69	75	71	75	73
2010년 2분기	78	74	75	68	77	74
2010년 3분기	91	95	81	75	85	85
2010년 4분기	89	88	80	84	87	86
2011년 1분기	92	80	89	88	88	87
2011년 2분기	88	90	87	90	84	88
2011년 3분기	93	92	89	91	87	90
2011년 4분기	93	91	82	93	92	90
2012년 1분기	93	90	81	91	90	89
2012년 2분기	94	90	81	91	91	89
2012년 3분기	91	88	80	90	89	88
2012년 4분기	90	87	80	89	88	87
2013년 1분기	91	87	80	88	87	87

- '12년 4분기 출판은 '12년 3분기 대비 전체적으로 감소되고 있으며, 투자를 제외하고 전반적으로 감소될 것으로 전망
- '13년 1분기는 '12년 4분기와 유사한 수준을 유지할 것으로 전망되나, 매출은 소폭 증가 할 것으로 예상

<표 2> 만화산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	60	83	81	87	75	77
2010년 2분기	69	67	69	75	67	69
2010년 3분기	72	67	69	72	73	71
2010년 4분기	74	68	75	78	74	74
2011년 1분기	85	82	81	85	83	83
2011년 2분기	81	80	82	83	83	82
2011년 3분기	88	85	85	87	86	86
2011년 4분기	91	81	82	89	91	87
2012년 1분기	91	79	81	88	90	86
2012년 2분기	92	81	81	88	90	86
2012년 3분기	90	80	80	87	88	85
2012년 4분기	89	79	80	87	86	84
2013년 1분기	90	79	80	88	86	85

- '12년 4분기는 '12년 3분기 대비 전반적인 감소 예상
- '13년 1분기는 '12년 4분기 대비 일부 소폭 증가가 전망되며, 이중 매출과 고용이 증가할 것으로 전망

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

- 2012년 9월 국내 출판관련 기업이 합작해 설립한 한국이퍼브가 출시한 전자책리더기 “크레마 터치”가 10월말까지 6천5백대(예스24를 통한 판매량)를 판매
 - “크레마 터치”는 터치스크린과 클라우드 기능을 탑재했으며 가격은 14만 9천원으로 책정됨. 예스24, 알라딘, 교보문고 등이 “크레마 터치”의 유통 및 판매에 참여
 - 예스24에 따르면 2012년 한 해 동안 자사의 전자책 부문 매출액은 40억 원을 기록할 것으로 전망되며 2013년에는 “크레마 터치”의 업그레이드 버전 출시를 계획 중
- 2012년 9월 대원미디어가 출시한 스마트기기 앱 “열혈강호”가 애플 앱스토어 도서부문 1위에 올랐으며 유료콘텐츠 판매도 증가 추세

- 대원미디어에 따르면 아이폰 및 아이패드용 도서앱인 “열혈강호”가 도서부문에서 매출 1위를 차지하는 성과를 거두었으며 이용자 중 추가 유료콘텐츠 구매 비율이 16% 이상
- 스마트기기 대중화와 함께 출판/만화 앱 설치 및 사용이 보편화되고 사용자의 유료콘텐츠 구매도 자연스럽게 증가하는 추세이며, 이에 창작자, 유통망 등 주요 가치사슬에 합리적이고 지속가능한 수익구조 정착 가능성 증대

□ 해외동향

- 2012년 10월 중국 신화통신에 따르면 문화 관련 기업의 민영화가 꾸준히 증장기적으로 추진
 - 한국 문화산업이 민간 부문을 중심으로 아시아는 물론 세계시장에서 영향력을 확대하고 있다는 점은 중국 문화산업정책 또한 민간 분야가 주도하는 발전 전략으로 중심을 옮길 필요성을 시사
- 2012년 10월 미국의 조사기관인 퓨리서치센터에 따르면 지난 1년 동안 미국에서 18세부터 24세까지 연령층이 가장 독서가 활발한 것으로 조사
 - 퓨리서치센터 조사에 따르면 지난 1년 동안 한 권 이상의 책을 읽은 미국인은 78%였으며 이들 가운데 16세부터 29세의 연령층이 83%를 차지

II. 2012년 3분기 출판/만화산업 상장사 분석

1.1. 출판/만화산업 상장사 실적분석

1.1.1. 출판/만화산업 상장사 매출액

□ 출판/만화산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 3> '11년 1분기~'12년 3분기 출판/만화산업(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	5,664.7	5,293.4	5,666.0	5,740.5	22,364.6	5,748.0	5,086.4	5,266.4	-7.1%	
	9.2%	-6.6%	7.0%	1.3%	2.5%	0.1%	-11.5%	3.5%		
영업이익	359.4	408.3	423.2	300.1	1,491.0	482.4	46.7	257.8	-39.1%	
	-11.0%	13.6%	3.6%	-29.1%	-21.3%	60.7%	-90.3%	452.0%		
수출액	7.7	15.6	15.0	85.8	124.1	15.7	16.3	23.1	54.0%	
	-51.0%	102.6%	-3.8%	472.0%	173.3%	-81.7%	3.8%	41.7%		
종사자수	7,041	7,181	7,156	7,190	-	6,958	6,840	6,746	-5.7%	
	5.4%	2.0%	-0.3%	0.5%	-	-3.2%	-1.7%	-1.4%		

<표 4> '11년 1분기~'12년 3분기 출판/만화산업(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)	
웅진씽크빅	1,873.0	1,956.5	1,915.0	2,014.3	7,758.8	1,917.4	1,731.6	1,730.1	-9.7%	
	-8.1%	4.5%	-2.1%	5.2%	-2.1%	-4.8%	-9.7%	-0.1%		
대교	2,002.0	2,014.3	2,110.8	2,057.6	8,184.7	2,077.2	2,038.3	1,990.5	-5.7%	
	32.7%	0.6%	4.8%	-2.5%	3.3%	1.0%	-1.9%	-2.3%		
인터파크	23.1	22.3	24.6	25.0	95.0	51.3	20.5	20.0	-18.7%	
	5.0%	-3.5%	10.3%	1.6%	9.8%	105.2%	-60.0%	-2.4%		
비상교육	270.8	189.1	308.5	349.9	1,118.3	234.4	230.6	253.2	-17.9%	
	-23.2%	-30.2%	63.1%	13.4%	15.2%	-33.0%	-1.6%	9.8%		
에스24	994.8	765.4	921.0	871.7	3,552.9	990.5	729.5	882.9	-4.1%	
	21.6%	-23.1%	20.3%	-5.4%	6.3%	13.6%	-26.4%	21.0%		
능률교육	153.8	82.5	106.6	133.0	475.9	147.6	95.1	114.2	7.1%	
	10.5%	-46.4%	29.2%	24.8%	4.9%	11.0%	-35.6%	20.1%		
삼성출판사	153.7	134.3	136.6	139.2	563.8	143.8	130.8	153.9	12.7%	
	6.1%	-12.6%	1.7%	1.9%	-3.5%	3.3%	-9.0%	17.7%		
예림당	165.8	106.6	122.7	142.8	537.9	163.6	98.5	102.8	-16.2%	
	1.5%	-35.7%	15.1%	16.4%	-0.8%	14.6%	-39.8%	4.4%		
이퓨처	27.7	22.4	20.2	7.0	77.3	22.2	11.5	18.8	-	

	-	-19.1%	-9.8%	-65.3%	-	217.1%	-48.2%	63.5%	
합계	5,664.7	5,293.4	5,666.0	5,740.5	22,364.6	5,748.0	5,086.4	5,266.4	-7.1%
	9.2%	-6.6%	7.0%	1.3%	2.5%	0.1%	-11.5%	3.5%	

- 출판 '12년 3분기 매출액은 약 5,266억원으로 전년동기대비 7.1% 감소했으며, 전분기대비 3.5% 상승
 - '10년 1분기부터 4분기까지 전분기대비 하락세가 '11년 1분기 이후 매출액 등락을 보이고 있으며 '12년 3분기 들어 상승
 - 대교는 학습지 및 교육서비스 관련 출판 선두업체이며 '12년 3분기 매출액은 전년동기대비 5.7% 감소했으며 전분기대비 2.3% 하락. 웅진씽크빅의 '12년 3분기 매출액은 전년동기대비 9.7% 감소했으며 '12년 1분기를 제외하고 '11년 3분기 이후 감소 기조
 - 삼성출판사는 출판물 제작업체로서 '12년 3분기 매출액의 경우 전년동기대비 12.7% 증가. 유통업체인 예스24는 '12년 3분기 매출액의 경우 전년동기대비 4.1% 감소
 - 출판 분야 상장사의 '12년 3분기 매출액은 전분기대비 3.5% 상승했으며, 비상교육, 예스24, 능률교육, 삼성출판사, 예림당, 이퓨처 등 6개 업체는 각각 9.8%, 21.0%, 20.1%, 17.7%, 4.4%, 63.5% 상승
- 출판 '12년 3분기누적 매출액은 약 1조 6,100억원으로 전년동기대비 3.1% 감소
 - 웅진씽크빅은 '12년 3분기누적 매출액의 경우 5,379억원으로 전년동기대비 6.4% 감소
 - 삼성출판사는 '12년 3분기누적 매출액의 경우 428억원으로 전년동기대비 0.9% 증가

□ 출판/만화산업 상장사 매출구조 변동 추이

- 대교는 '12년 3분기누적 전체 매출액 중 학습지 비중이 87.5% 및 온라인도서 유통 등 기타부문이 12.5%, 내수 비중은 99% 이상. 향후 스마트기기 보급 확

대 등 ‘스마트러닝’ 및 ‘자기주도학습’ 등 시장 트렌드 및 수요 변화에 대비한 온라인서적 등 콘텐츠 개발과 미디어사업, 교육컨설팅 등의 다양한 수익원 창출 모색

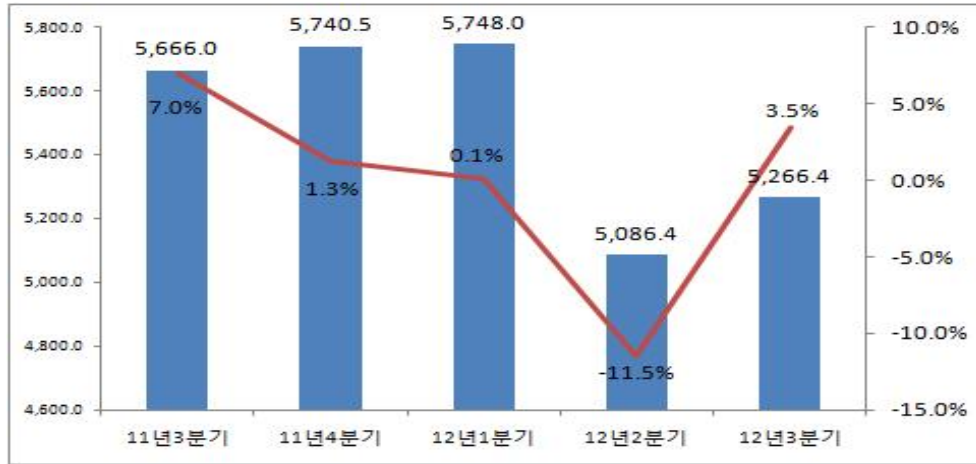
- 능률교육은 초중고 및 성인용 전 연령층 대상 영어학습교재전문 출판사로서 '12년 3분기누적 매출액 중 전년동기대비 교재 및 저작권 1.2% 감소, 상품 751.0% 증가. 주요 제품 및 서비스 비중은 출판사업 69.5%(70.5%)¹⁾, 이러닝 사업 10.0%(10.2%), 기타 20.5%(19.3%)
- 삼성출판사는 전속대리점을 통한 서점유통 등 오프라인과 함께 홈쇼핑, 인터넷 서점, 자사쇼핑몰 등 온라인 유통채널을 통해 유아동 및 여성취미실용도서 콘텐츠개발 역량을 집중하고 있으나 전반적인 시장패러다임 변화로 도서출판 시장의 성장 정체 및 감소 추세. 향후 태블릿PC 등의 스마트기기에 기반한 e-book 등 디지털콘텐츠 시장 진입을 통한 성장잠재력 확보가 중요 요인으로 작용할 전망. 12년 3분기누적 전체 매출액 중 단행본류 및 교재류 출판비중은 각각 63.0%, 13.8%이며 휴게소 상품 비중은 약 18.6%
- 예스24는 '12년 1분기 이후 도서 유통분야 시장점유율에서 40%를 차지하고 있으며, 신성장 분야로 스마트폰 등 스마트 디바이스 등을 활용한 e-book, e-learning 등 디지털콘텐츠 개발 및 판매와 함께 티켓예매 등 투자확대. '12년 3분기누적 전체 매출 구조는 상품매출 96.9%(96.8%)²⁾, 수수료매출 0.7%(0.8%), 광고매출 1.8%(1.8%), 기타매출 0.6%(0.6%)
- 예림당은 '12년 3분기누적 제품 매출 비중이 96.0% 이고, 저작권 매출은 1.6%, 저작권 수출은 내수에 비해 약 4배 수준으로 '12년 상반기 대비 큰 폭 증가

1) 괄호는 2012년 상반기 매출액 비중

2) 괄호는 2012년 상반기 매출액 비중

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

(단위 : 억원, %)



1.1.2. 출판/만화산업 상장사 수출액

<표 5> '11년 1분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사별) 수출액 변동

(단위 : 억원, %)

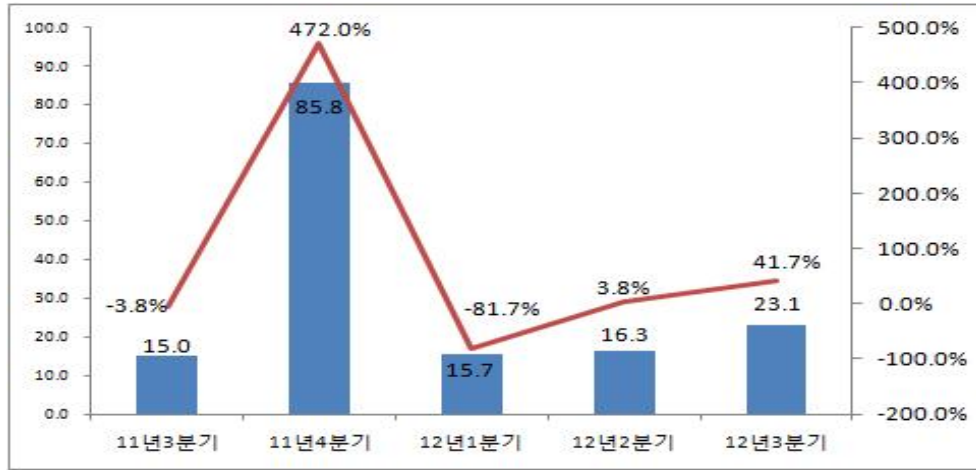
구분	2011년 수출액					2012년 수출액			
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)
웅진씽크빅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
대교	7.0	11.0	11.0	84.3	113.3	9.0	10.0	16.0	45.5%
인터파크	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
비상교육	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
에스24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
능률교육	0.2	1.2	2.6	0.6	4.6	2.2	4.2	4.0	53.8%
삼성출판사	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
예림당	0.5	0.6	0.5	0.4	2.0	1.9	1.5	1.5	200.0%
이퓨처	-	2.8	0.9	0.5	4.2	2.6	0.6	1.6	77.8%
합계	7.7	15.6	15.0	85.8	124.1	15.7	16.3	23.1	54.0%
	-51.0%	102.6%	-3.8%	472.0%	173.3%	-81.7%	3.8%	41.7%	

- 출판 '12년 3분기 수출액은 약 23억원으로 전년동기대비 54.0% 증가했으며, 전분기대비 41.7% 상승

- '12년 3분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 0.7%로 전년동기대비 0.1%p 하락
 - ※ 대교, 능률교육, 예림당, 이퓨처의 '12년 3분기 수출액은 전년동기대비 45.5%, 53.8%, 200.0%, 77.8% 증가
- 출판은 '10년 2분기 이후 등락세를 보이고 있으며 '12년 3분기는 전분기대비 큰 폭 상승
- 대교 '12년 3분기 수출액은 약 16억원으로 전년동기대비 45.5% 증가했으며 전분기대비 60.0% 상승
- 능률교육 '12년 3분기 수출액은 약 4억원으로 전년동기대비 53.8% 증가했으며 전분기대비 4.8% 하락
- 예림당 '12년 3분기 수출액은 약 1억 5천만원으로 전년동기대비 200.0% 증가했으며 전분기대비 동일 수준
- 이퓨처 '12년 3분기 수출액은 약 1억 6천만원으로 전년동기대비 77.8% 증가했으며 전분기대비 166.7% 상승
- 출판 '12년 3분기누적 수출액은 약 55억원으로 전년동기대비 43.9% 증가
 - 대교는 '12년 3분기누적 수출액의 경우 약 35억원으로 전년동기대비 20.7% 증가
 - 능률교육은 '12년 3분기누적 수출액의 경우 10억원으로 전년동기대비 160.0% 증가
 - 예림당은 '12년 3분기누적 수출액의 경우 약 4억 9천만원으로 전년동기대비 206.3% 증가
 - 이퓨처는 '12년 3분기누적 수출액의 경우 약 4억 8천만원으로 전년동기대비 29.7% 증가

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

(단위 : 억원, %)



1.1.3. 출판/만화산업 상장사 영업이익액

<표 6> '11년 1분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)

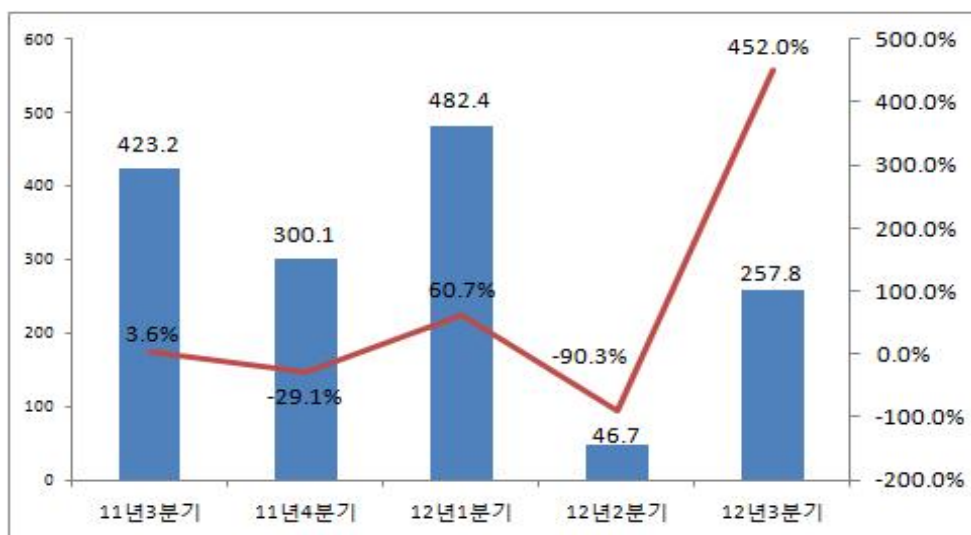
구분	2011년 영업이익					2012년 영업이익			
	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	3분기 (전년동기)
웅진씽크빅	99.2	135.1	112.5	-20.7	326.1	57.5	-139.3	-50.0	-144.4%
대교	119.6	255.4	204.5	214.0	793.5	225.0	123.5	127.3	-37.8%
인터파크	-15.2	-10.1	-10.5	-42.5	-78.3	94.8	25.8	130.8	1345.7%
비상교육	35.2	3.1	56.7	68.2	163.2	-5.1	15.9	24.9	-56.1%
에스24	19.2	0.4	6.0	25.6	51.2	32.7	7.6	14.3	138.3%
능률교육	38.2	-6.6	2.3	14.4	48.3	20.9	-15.8	-15.5	-773.9%
삼성출판사	10.8	15.2	13.4	0.3	39.7	5.1	5.8	7.6	-43.3%
예림당	52.4	14.8	37.5	47.1	151.8	48.9	24.4	18.8	-49.9%
이퓨처	0.0	1.0	0.8	-6.3	-4.5	2.6	-1.2	-0.4	150.0%
합계	359.4	408.3	423.2	300.1	1,491.0	482.4	46.7	257.8	-39.1%
	-11.0%	13.6%	3.6%	-29.1%	-21.3%	60.7%	-90.3%	452.0%	

- 출판/만화 '12년 3분기 영업이익은 약 257억 8천만원으로 전년동기대비 39.1% 감소했으며 전분기대비 452.0% 상승

- 대교 '12년 3분기 영업이익은 약 127억원으로 전년동기대비 37.8% 감소했으며, 전분기대비 3.1% 상승
- 웅진씽크빅 '12년 3분기의 경우 약 50억원의 영업손실을 보이고 있으며 전년동기대비 144.4% 감소했으며 전분기대비 64.1% 상승. '12년 2분기 이후 적자 지속
- 인터파크는 '12년 3분기 영업이익은 약 130억 8천만원으로, '12년 1분기 이후 흑자기조가 지속되고 있으며 전년동기대비 1,345.7% 증가
- 출판 '12년 3분기누적 영업이익액은 약 786억원으로 전년동기대비 33.9% 감소
 - 대교는 '12년 3분기누적 영업이익액의 경우 약 475억원으로 전년동기대비 17.9% 감소
 - 비상교육은 '12년 3분기누적 영업이익액의 경우 약 35억원으로 전년동기대비 62.4% 감소
 - 삼성출판사는 '12년 3분기누적 영업이익액의 경우 약 18억원으로 전년동기대비 53.0% 감소

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

(단위 : 억원, %)



1.1.4. 출판/만화산업 상장사 종사자수

<표 7> '11년 1분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사별) 종사자수 변동

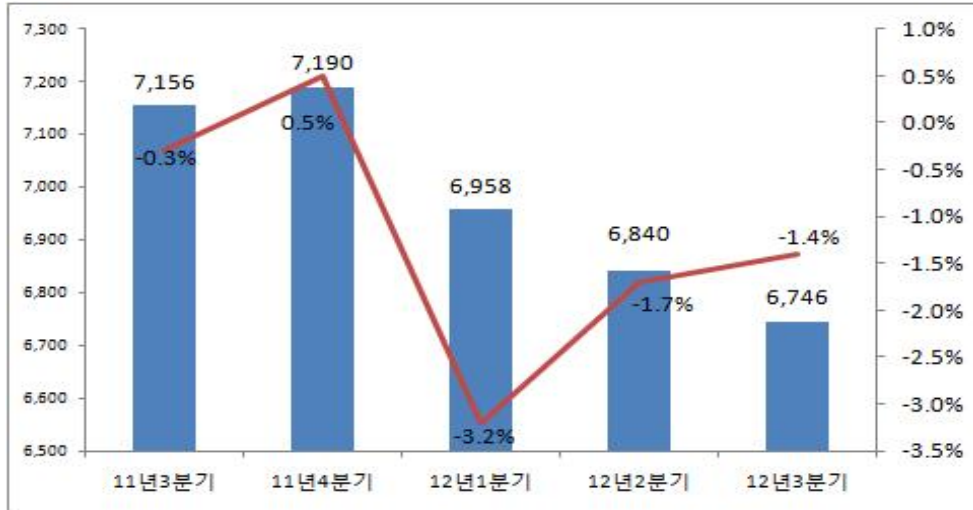
(단위: 명, %)

구분	2011년 종사자				2012년 종사자			전년동기대비 (3분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
웅진씽크빅	2,321 5.2%	2,388 2.9%	2,439 2.1%	2,382 -2.3%	2,346 -1.5%	2,260 -3.7%	2,217 -1.9%	-9.1%
대교	3,230 5.3%	3,271 1.3%	3,208 -1.9%	3,171 -1.2%	3,042 -4.1%	2,996 -1.5%	2,957 -1.3%	-7.8%
인터파크	138 60.5%	120 -13.0%	55 -54.2%	59 7.3%	26 -55.9%	20 -23.1%	19 -5.0%	-65.5%
비상교육	421 1.2%	421 0.0%	483 14.7%	520 7.7%	503 -3.3%	502 -0.2%	498 -0.8%	3.1%
에스24	395 3.1%	406 2.8%	401 -1.2%	417 4.0%	409 -1.9%	418 2.2%	421 0.7%	5.0%
능률교육	264 14.3%	279 5.7%	279 0.0%	301 7.9%	333 10.6%	354 6.3%	342 -3.4%	22.6%
삼성출판사	167 0.6%	165 -1.2%	163 -1.2%	156 -4.3%	169 8.3%	173 2.4%	171 -1.2%	4.9%
예림당	105 -15.3%	86 -18.1%	82 -4.7%	138 68.3%	85 -38.4%	70 -17.6%	75 7.1%	-8.5%
이퓨처	0 -	45 -	46 2.2%	46 0.0%	45 -2.2%	47 4.4%	46 -2.1%	0.0%
합계	7,041 5.4%	7,181 2.0%	7,156 -0.3%	7,190 0.5%	6,958 -3.2%	6,840 -1.7%	6,746 -1.4%	-5.7%

- 출판/만화 '12년 3분기 종사자수는 약 6,746명으로 전년동기대비 5.7% 감소했으며 전분기대비 1.4% 하락
 - 웅진씽크빅, 대교, 인터파크, 예림당 등을 제외한 상장사들은 '12년 2분기에 이어 '12년 3분기 전년동기대비 종사자수 증가
 - ※ 대교는 출판/만화 상장사 중 가장 큰 종사자 규모를 차지하고 있으며 '12년 3분기 종사자수는 2,957명으로 전년동기대비 7.8% 감소했으며 전분기대비 1.3% 하락
 - 웅진씽크빅 '12년 3분기 종사자수는 2,217명으로 전년동기대비 9.1% 감소했으며, 전분기대비 1.9% 하락
 - 비상교육, 에스24, 능률교육 '12년 3분기 종사자수는 각각 498명, 421명, 342명으로 전년동기대비 3.1%, 5.0%, 22.6% 증가했으며, 이는 스마트기기 보급 및 이용 증대로 전자책, 스마트러닝 등 출판산업 수요 트렌드 변화에 따른 관련 인력 신규 수요 확대에 기인

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

(단위 : 명, %)



1.2. 출판/만화산업 상장사 재무분석

1.2.1 출판/만화산업 성장성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 8> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	-3.0%	10.4%	0.9%	-5.1%	0.3%	3.3%p
콘텐츠산업	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	2.1%	0.1%p

- 출판/만화산업 상장사 자산증가율은 '11년 3분기 이후 증감을 보이고 있으며 '12년 3분기는 0.3%로 전년동기대비 3.3%p 상승

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

□ 출판/만화산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 9> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	5.5%	13.3%	1.1%	-1.3%	1.3%	△4.2%p
콘텐츠산업	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	1.3%	△7.1%p

- 출판/만화산업 상장사 투자증가율은 '11년 4분기까지 큰 폭의 상승이 이후 하락을 보이고 있으며 '12년 3분기는 1.3%로 전년동기대비 4.2%p 하락
- * '12년 3분기 콘텐츠산업 투자증가율은 1.3%로 전년동기대비 7.1%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 10> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	260.6%	261.1%	260.5%	256.4%	262.2%	1.6%p
콘텐츠산업	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	234.9%	20.7%p

- 출판/만화산업 상장사 사내유보율은 '11년 3분기 이후 약간의 등락세이며 '12년 3분기는 262.2%로 전년동기대비 1.6%p 상승
- * '12년 3분기 콘텐츠산업 사내유보율은 234.9%로 전년동기대비 20.7%p 상승

1.2.2 출판/만화산업 수익성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 11> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	7.5%	5.2%	8.4%	0.9%	4.9%	△2.6%p
콘텐츠산업	16.0%	12.4%	14.5%	13.7%	13.9%	△2.1%p

- 출판/만화산업 상장사 영업이익률은 '11년 3분기까지 비교적 큰 폭의 등락을 보이고 있으며 '12년 3분기는 4.9%로 전년동기대비 2.6%p 하락
- * '12년 3분기 콘텐츠산업 영업이익률은 13.9%로 전년동기대비 2.1%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 12> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	1.9%	1.2%	2.0%	0.2%	1.1%	△0.8%p
콘텐츠산업	3.2%	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	△0.5%p

- 출판/만화산업 상장사 자산영업이익률은 '11년 3분기 이후 등락기조이며 '12년 3분기는 1.1%로 전년동기대비 0.8%p 하락

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

□ 출판/만화산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 13> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	2.6%	1.9%	3.0%	0.3%	1.6%	△1.0%p
콘텐츠산업	4.9%	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	△0.8%p

- 출판/만화산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 3분기 이후 등락세이며 '12년 3분기는 1.6%로 전년동기대비 1.0%p 하락

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

1.2.3 출판/만화산업 안정성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 14> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 부채비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	37.2%	52.3%	52.6%	46.6%	47.6%	10.4%p
콘텐츠산업	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	52.3%	0.7%p

- 출판/만화산업 상장사 부채비율은 '11년 4분기 이후 등락기조이며 '12년 3분기는 47.6%로 전년동기대비 10.4%p 상승
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 부채비율은 52.3%로 전년동기대비 0.7%p 상승

□ 출판/만화산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 15> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 유동비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	198.2%	127.0%	128.4%	126.5%	138.9%	△59.3%p
콘텐츠산업	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	195.4%	△3.9%p

- 출판/만화산업 상장사 유동비율은 '11년 2분기 이후 다소 큰 폭의 하락 기조를 보이다가 '12년 3분기는 전분기대비 약간 상승한 138.9%이며 전년동기대비 59.3%p 큰 폭 하락
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 유동비율은 195.4%로 전년동기대비 3.9%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 16> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	72.9%	65.7%	65.5%	68.2%	67.8%	△5.1%p
콘텐츠산업	65.4%	63.0%	63.5%	64.7%	65.7%	0.3%p

- 출판/만화산업 상장사 자기자본비율은 '11년 3분기에서 '12년 1분기까지 하락세였으나 이후 상승으로 반전되었으며 '12년 3분기는 67.8%로 전년동기대비 5.1%p 하락
- ※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 65.7%로 0.3%p 상승

1.2.4 출판/만화산업 생산성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 17> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이
(단위: 억원, %)

구분	2011년		2012년			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
출판/만화산업	0.79 7.4%	0.80 0.8%	0.83 3.5%	0.74 -10.0%	0.78 5.0%	-1.4%
콘텐츠산업	1.35 0.3%	1.45 7.5%	1.35 -7.0%	1.43 6.1%	1.47 3.0%	9.2%

- 출판/만화산업 상장사 1인평균매출액은 '11년 3분기 이후 등락기조이며 '12년 3분기는 약 7,800만원으로 전년동기대비 1.4% 감소했으며 전분기대비 5.0% 상승

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

□ 출판/만화산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 18> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
출판/만화산업	3.1	3.4	3.6	3.4	3.5	0.4p
콘텐츠산업	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	1.0p

- 출판/만화산업 상장사 자본집약도는 '11년 3분기 이후 상승세이며 '12년 3분기는 3.5으로 전년동기대비 0.4p 상승

※ '12년 3분기 콘텐츠산업 자본집약도는 7.7로 전년동기대비 1.0p 증가

Ⅲ 2012년 3분기 출판/만화산업 실태조사분석

2.1. 2012년 3분기 출판/만화산업 실태조사 분석

<표 19> '11년 1분기~'12년 3분기 출판산업 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

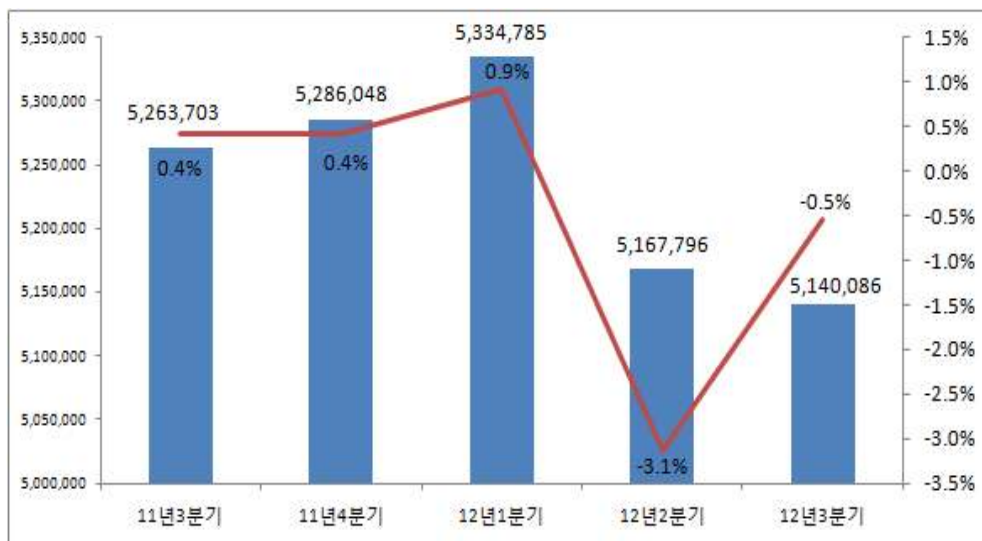
구 분		출판 매출액(백만원)	출판 수출액(백만원)	출판 종사자(명)
2011년	1분기	5,452,968	40,171	199,367
	2분기	5,241,862	99,074	199,487
	3분기	5,263,703	73,510	198,975
	4분기	5,286,048	101,327	198,691
	전체	21,244,581	314,082	-
2012년p	1분기	5,334,785	65,035	197,823
	2분기	5,167,796	77,691	197,453
	3분기	5,140,086	78,245	197,164
3분기 전분기대비		-0.5%	0.7%	-0.1%
3분기 전년동기대비		-2.3%	6.4%	-0.9%

- 출판산업 '12년 3분기 매출액은 5조 1,400억원으로 전년동기대비 약 2.3% 감소, 전분기대비 0.5% 하락

- 매출액은 '12년 1분기까지 증가세를 보이다가 '12년 2분기 이후 하락

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

(단위 : 백만원, %)

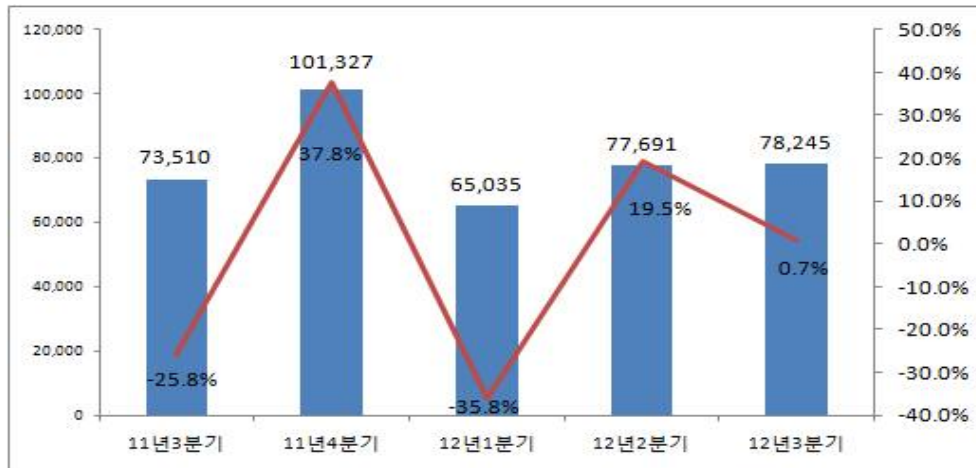


- 출판산업 '12년 3분기 수출액은 782억원으로 전년동기대비 약 6.4% 증가, 전분기대비 0.7% 상승

- 수출액은 '11년 2분기 이후 등락을 거듭하고 있음

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

(단위 : 백만원, %)

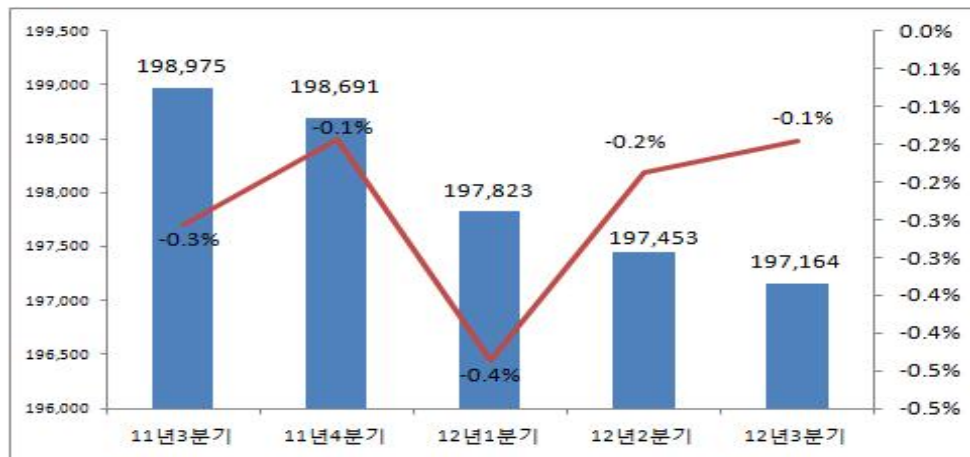


- 출판산업 '12년 3분기 종사자수는 19만 7,164명으로 전년동기대비 약 0.9% 감소, 전분기대비 0.1% 하락

- 종사자수는 지속적으로 감소하고 있음

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

(단위 : 명, %)



<표 20> '11년 1분기~'12년 3분기 만화산업 규모(예측치)

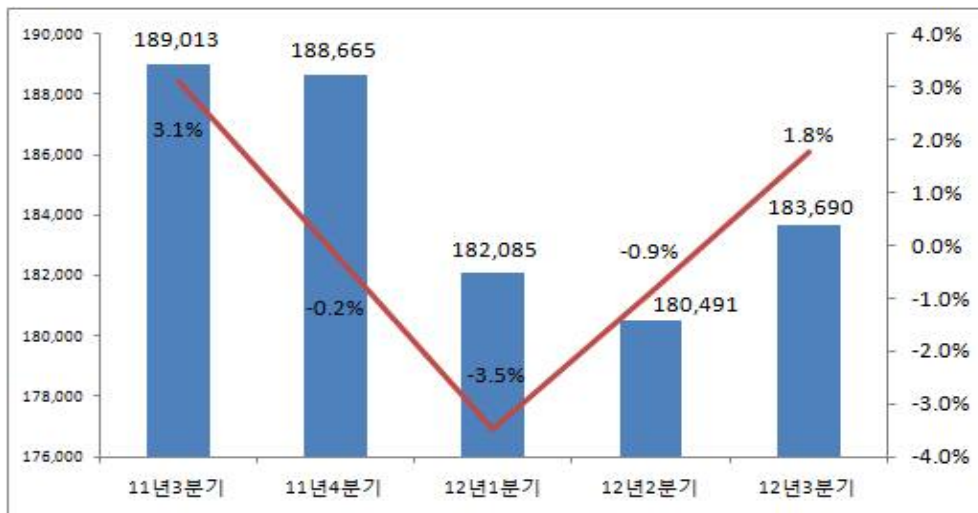
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	만화 매출액(백만원)	만화 수출액(백만원)	만화 종사자(명)	
2011년	1분기	190,691	4,830	10,668
	2분기	183,322	5,274	10,499
	3분기	189,013	3,440	10,426
	4분기	188,665	5,530	10,358
	전체	751,691	19,074	-
2012년p	1분기	182,085	5,049	10,268
	2분기	180,491	4,974	10,148
	3분기	183,690	4,982	10,113
3분기 전분기대비	1.8%	0.2%	-0.3%	
3분기 전년동기대비	-2.8%	44.8%	-3.0%	

- 만화산업 '12년 3분기 매출액은 1,836억원으로 전년동기대비 약 2.8% 감소, 전분기대비 1.8% 상승
 - 매출액은 '11년 3분기 이후 지속적인 감소세를 보이다 '12년 3분기 반등

<그림 8> '11년 3분기~'12년 3분기 만화산업 매출액 규모(예측치)

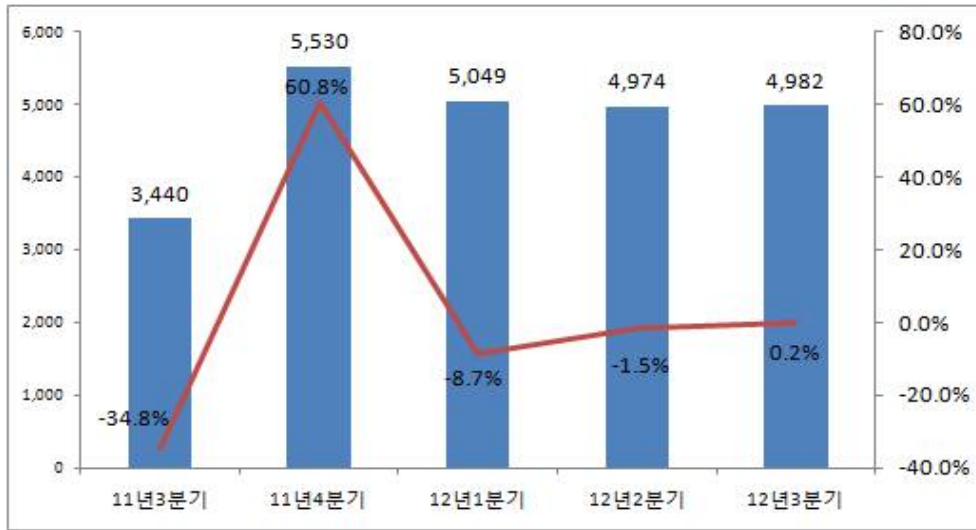
(단위 : 백만원, %)



- 만화산업 '12년 3분기 수출액은 49억원으로 전년동기대비 약 44.8% 증가, 전분기대비 0.2% 상승
 - 수출액은 '11년 4분기 최고치 기록 후, 하락세

<그림 9> '11년 3분기~'12년 3분기 만화산업 수출액 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)

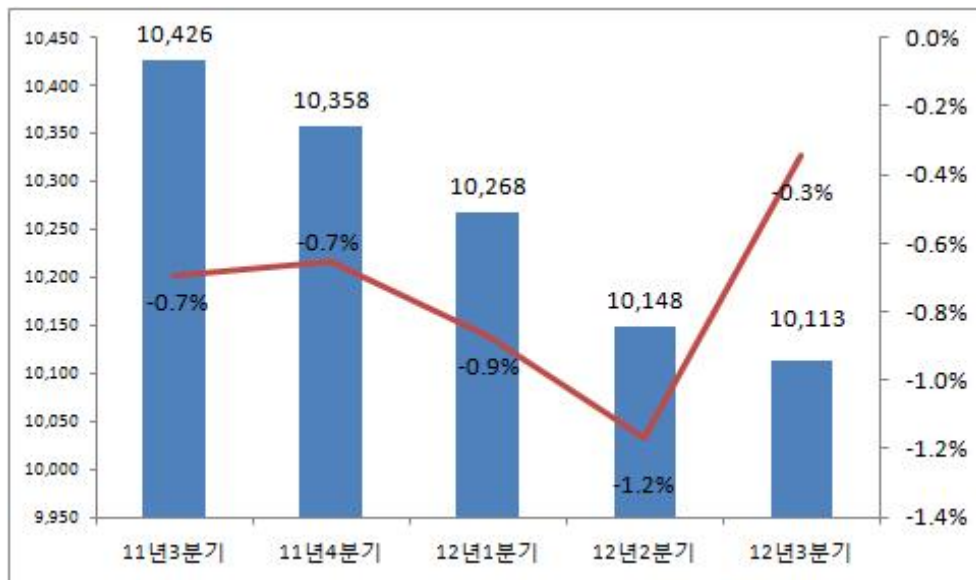


- 만화산업 '12년 3분기 종사자수는 1만 113명으로 전년동기대비 약 3.0% 감소, 전분기대비 0.3% 하락

- 종사자수는 지속적으로 감소세를 보이고 있음

<그림 10> '11년 3분기~'12년 3분기 만화산업 종사자수 규모(예측치)

(단위 : 명, %)



<표 21> '11년 1분기~'12년 3분기 출판산업 투자관련 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		출판 자체투자액(백만원)	출판 외부투자액(백만원)	출판 투자액합계(백만원)
2011년	1분기	86,523	8,457	94,980
	2분기	83,138	8,833	91,971
	3분기	81,312	8,728	90,040
	4분기	78,555	8,351	86,906
	전체	329,528	34,369	363,897
2012년p	1분기	73,252	8,217	81,469
	2분기	68,329	8,658	76,987
	3분기	67,225	8,365	75,590
3분기 전분기대비		-1.6%	-3.4%	-1.8%
3분기 전년동기대비		-17.3%	-4.2%	-16.0%

- 출판산업 '12년 3분기 투자액은 755억원으로 전년동기대비 약 16.0% 감소, 전분기대비 1.8% 하락
 - 투자액은 '11년 1분기부터 지속적인 감소세를 보임
- 출판산업 '12년 3분기 자체투자액은 672억원, 외부투자액은 83억원으로 각각 전년동기대비 17.3%, 4.2% 감소하였으며, 전분기대비 1.6%, 3.4% 하락
 - 자체투자액과 외부투자액 모두 '11년 2분기부터 지속적인 감소세를 보였으나, 외부투자액은 2분기 소폭 상승하였다가 다시 하락

<표 22> '11년 1분기~'12년 3분기 만화산업 투자관련 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		만화 자체투자액(백만원)	만화 외부투자액(백만원)	만화 투자액합계(백만원)
2011년	1분기	5,527	972	6,499
	2분기	5,331	951	6,282
	3분기	5,259	922	6,181
	4분기	5,128	929	6,057
	전체	21,245	3,774	25,019
2012년p	1분기	5,113	916	6,029
	2분기	4,521	911	5,432
	3분기	4,327	909	5,236
3분기 전분기대비		-4.3%	-0.2%	-3.6%
3분기 전년동기대비		-17.7%	-1.4%	-15.3%

- 만화산업 '12년 3분기 투자액은 52억원으로 전년동기대비 약 15.3% 감소, 전분기대비 3.6% 하락
 - 투자액은 '11년 2분기부터 지속적인 감소세를 보임
- 만화산업 '12년 3분기 자체투자액은 43억원, 외부투자액은 9억원으로 각각 전년동기대비 17.7%, 1.4% 감소하였으며, 전분기대비 4.3%, 0.2% 하락

- 자체투자액과 외부투자액 모두 '11년 2분기부터 지속적인 감소세를 보임

<표 23> '11년 1분기~'12년 3분기 출판산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		출판 전체 매출액 (백만원)	출판 상장사 매출액 (백만원)	출판 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	1분기	5,452,968	566,470	10.4%
	2분기	5,241,862	529,340	10.1%
	3분기	5,263,703	566,600	10.8%
	4분기	5,286,048	574,050	10.9%
	전체	21,244,581	2,236,460	10.5%
2012년p	1분기	5,334,785	574,800	10.8%
	2분기	5,167,796	508,640	9.8%
	3분기	5,140,086	526,640	10.2%

● 출판산업 '12년 3분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 10.2%로 전년동기 대비 0.6%p 감소, 전분기대비 약 0.4%p 상승

- 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '11년 3분기 이후 등락을 거듭하고 있음

<표 24> '11년 1분기~'12년 3분기 만화산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		만화 전체 매출액 (백만원)	만화 상장사 매출액 (백만원)	만화 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	1분기	190,691	-	-
	2분기	183,322	-	-
	3분기	189,013	-	-
	4분기	188,665	-	-
	전체	751,691	-	-
2012년p	1분기	182,085	-	-
	2분기	180,491	-	-
	3분기	183,690	-	-

<표 25> '11년 1분기~'12년 3분기 출판산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분		출판 전체 수출액 (백만원)	출판 상장사 수출액 (백만원)	출판 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	1분기	40,171	770	1.9%
	2분기	99,074	1,560	1.6%
	3분기	73,510	1,500	2.0%
	4분기	101,327	8,580	8.5%
	전체	314,082	12,410	4.0%
2012년p	1분기	65,035	1,570	2.4%
	2분기	77,691	1,630	2.1%
	3분기	78,245	2,310	3.0%

- 출판산업 '12년 3분기 전체 수출액 대비 상장사 비중은 약 3.0%로 전년동기 대비 약 1.0%p 증가, 전분기대비 약 0.9%p 상승
 - 전체 수출액 대비 상장사 비중은 '11년 4분기 급상승했다가 다시 '12년 하락 후, 3분기 다시 소폭 상승

<표 26> '11년 1분기~'12년 3분기 만화산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분		만화 전체 수출액 (백만원)	만화 상장사 수출액 (백만원)	만화 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	1분기	4,830	-	-
	2분기	5,274	-	-
	3분기	3,440	-	-
	4분기	5,530	-	-
	전체	19,074	-	-
2012년p	1분기	5,049	-	-
	2분기	4,974	-	-
	3분기	4,982	-	-

부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	-1.6%	3.9%	-0.5%	-1.5%	-0.2%	1.4%p
대교	-6.5%	0.3%	1.2%	-3.8%	-0.2%	6.3%p
인터파크	-2.3%	50.6%	-1.4%	-9.9%	-1.1%	1.2%p
비상교육	1.2%	10.4%	-1.0%	-2.3%	4.8%	3.6%p
에스24	-0.7%	11.2%	8.1%	-7.1%	2.7%	3.4%p
능률교육	-2.1%	13.1%	15.2%	-26.8%	-0.7%	1.4%p
삼성출판사	0.7%	3.7%	0.0%	-3.2%	1.6%	0.9%p
예림당	6.5%	-8.4%	4.3%	-0.4%	4.0%	△2.5%p
이퓨처	-0.1%	-1.3%	2.4%	-2.2%	0.2%	0.3%p
출판/만화산업	-3.0%	10.4%	0.9%	-5.1%	0.3%	3.3%p
콘텐츠산업	2.0%	5.8%	2.3%	3.5%	2.1%	0.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	7.7%	8.5%	1.3%	1.7%	1.3%	△6.4%p
대교	6.2%	6.3%	-0.2%	0.9%	0.6%	△5.6%p
인터파크	-1.8%	33.2%	-0.6%	-12.0%	1.4%	3.2%p
비상교육	5.7%	8.4%	4.0%	7.7%	0.0%	△5.7%p
에스24	2.4%	5.3%	6.5%	-4.0%	-4.0%	△6.4%p
능률교육	1.4%	4.6%	15.7%	-2.6%	2.4%	1.0%p
삼성출판사	5.3%	7.7%	0.2%	-2.5%	3.7%	△1.6%p
예림당	18.8%	23.0%	-1.9%	2.2%	14.8%	△4.0%p
이퓨처	20.5%	21.6%	4.0%	5.2%	5.9%	△14.6%p
출판/만화산업	5.5%	13.3%	1.1%	-1.3%	1.3%	△4.2%p
콘텐츠산업	8.4%	9.0%	3.1%	4.1%	1.3%	△7.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	149.8%	148.1%	143.4%	134.8%	131.2%	△18.6%p
대교	453.0%	461.0%	464.4%	472.1%	472.3%	19.3%p
인터파크	384.6%	378.1%	378.3%	367.5%	388.5%	3.9%p
비상교육	204.0%	215.7%	211.0%	214.4%	217.9%	13.9%p

에스24	122.7%	125.4%	127.3%	129.8%	133.3%	10.6%p
능률교육	181.5%	186.7%	188.3%	188.0%	241.8%	60.3%p
삼성출판사	193.1%	193.4%	191.9%	193.4%	196.1%	3.0%p
예림당	167.6%	145.8%	152.1%	144.7%	146.0%	△21.6%p
이퓨처	173.9%	169.1%	167.3%	165.9%	165.8%	△8.1%p
출판/만화산업	260.6%	261.1%	260.5%	256.4%	262.2%	1.6%p
콘텐츠산업	214.2%	217.2%	221.3%	227.0%	234.9%	20.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	5.9%	-1.0%	3.0%	-8.0%	-2.9%	△8.8%p
대교	9.7%	10.4%	10.8%	6.1%	6.4%	△3.3%p
인터파크	-42.7%	-170.0%	184.8%	125.9%	654.0%	696.7%p
비상교육	18.4%	19.5%	-2.2%	6.9%	9.8%	△8.6%p
에스24	0.7%	2.9%	3.3%	1.0%	1.6%	0.9%p
능률교육	2.2%	10.8%	14.2%	-16.6%	-13.6%	△15.8%p
삼성출판사	9.8%	0.2%	3.5%	4.4%	4.9%	△4.9%p
예림당	30.6%	33.0%	29.9%	24.8%	18.3%	△12.3%p
이퓨처	4.0%	-90.0%	11.7%	-10.4%	-2.1%	△6.1%p
출판/만화산업	7.5%	5.2%	8.4%	0.9%	4.9%	△2.6%p
콘텐츠산업	16.0%	12.4%	14.5%	13.7%	13.9%	△2.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	2.0%	-0.4%	1.0%	-2.5%	-0.9%	△2.9%p
대교	2.5%	2.6%	2.7%	1.5%	1.6%	△0.9%p
인터파크	-0.3%	-0.8%	1.8%	0.6%	2.9%	3.2%p
비상교육	3.7%	4.0%	-0.3%	1.0%	1.4%	△2.3%p
에스24	0.5%	2.1%	2.5%	0.6%	1.1%	0.6%p
능률교육	0.4%	2.5%	3.1%	-3.2%	-3.2%	△3.6%p
삼성출판사	1.8%	0.0%	0.7%	0.8%	1.0%	△0.8%p
예림당	4.6%	6.3%	6.2%	3.1%	2.3%	△2.3%p
이퓨처	0.4%	-3.3%	1.3%	-0.6%	-0.2%	△0.6%p
출판/만화산업	1.9%	1.2%	2.0%	0.2%	1.1%	△0.8%p
콘텐츠산업	3.2%	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	△0.5%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	4.3%	-0.8%	2.3%	-6.0%	-2.3%	△6.6%p
대교	3.2%	3.3%	3.4%	1.9%	2.0%	△1.2%p

인터파크	-0.3%	-1.3%	2.8%	0.8%	3.8%	4.1%p
비상교육	4.5%	5.1%	-0.4%	1.2%	1.8%	△2.7%p
에스24	1.1%	4.6%	5.7%	1.3%	2.4%	1.3%p
능률교육	0.5%	3.2%	4.6%	-4.0%	-4.0%	△4.5%p
삼성출판사	2.1%	0.0%	0.8%	0.9%	1.2%	△0.9%p
예림당	5.8%	8.2%	8.1%	3.5%	2.7%	△3.1%p
이퓨처	0.5%	-3.8%	1.6%	-0.7%	-0.2%	△0.7%p
출판/만화산업	2.6%	1.9%	3.0%	0.3%	1.6%	△1.0%p
콘텐츠산업	4.9%	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	△0.8%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	113.2%	123.9%	129.6%	141.6%	156.6%	43.4%p
대교	28.1%	28.7%	27.3%	24.1%	25.0%	△3.1%p
인터파크	1.6%	55.9%	53.8%	38.4%	33.0%	31.4%p
비상교육	23.1%	28.3%	29.3%	24.3%	28.1%	5.0%p
에스24	101.1%	120.8%	130.1%	114.3%	113.6%	12.5%p
능률교육	16.9%	28.7%	47.0%	23.9%	26.3%	9.4%p
삼성출판사	14.7%	18.8%	19.7%	15.1%	15.5%	0.8%p
예림당	26.7%	30.5%	30.4%	13.0%	16.5%	△10.2%p
이퓨처	11.2%	15.8%	16.6%	15.0%	15.2%	4.0%p
출판/만화산업	37.2%	52.3%	52.6%	46.6%	47.6%	10.4%p
콘텐츠산업	51.6%	57.4%	56.1%	54.6%	52.3%	0.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	101.0%	94.9%	83.8%	73.2%	83.3%	△17.7%p
대교	203.5%	204.0%	239.2%	239.1%	235.7%	32.2%p
인터파크	13502.3%	21.0%	40.6%	17.9%	14.6%	△13487.7%p
비상교육	267.7%	241.6%	221.4%	243.8%	238.6%	△29.1%p
에스24	86.7%	87.9%	86.1%	104.0%	134.4%	47.7%p
능률교육	597.2%	344.5%	204.0%	321.2%	296.2%	△301.0%p
삼성출판사	693.1%	421.8%	400.1%	651.1%	606.3%	△86.8%p
예림당	174.2%	183.3%	222.6%	594.9%	303.8%	129.6%p
이퓨처	1683.5%	1242.0%	1141.1%	1428.6%	1360.2%	△323.3%p
출판/만화산업	198.2%	127.0%	128.4%	126.5%	138.9%	△59.3%p
콘텐츠산업	199.3%	183.9%	179.1%	183.7%	195.4%	△3.9%p

<표 부록 I -9> '11년 3분기~'12년 3분기 출판/만화산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	46.9%	44.7%	43.6%	41.4%	39.0%	△7.9%p
대교	78.0%	77.7%	78.5%	80.6%	80.0%	2.0%p
인터파크	98.4%	64.1%	65.0%	72.3%	75.2%	△23.2%p
비상교육	81.3%	77.9%	77.3%	80.5%	78.1%	△3.2%p
에스24	49.7%	45.3%	43.5%	46.7%	46.8%	△2.9%p
능률교육	85.6%	77.7%	68.0%	80.7%	79.2%	△6.4%p
삼성출판사	87.2%	84.1%	83.5%	86.9%	86.6%	△0.6%p
예림당	78.9%	76.6%	76.7%	88.5%	85.8%	6.9%p
이퓨처	89.9%	86.4%	85.8%	87.0%	86.8%	△3.1%p
출판/만화산업	72.9%	65.7%	65.5%	68.2%	67.8%	△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 출판/만화산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이
(단위: 억원, %)

구분	2011년		2012년			전년동기대비 (3분기)
	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	
웅진씽크빅	0.79	0.85	0.82	0.77	0.78	-0.6%
	-4.2%	7.7%	-3.3%	-6.3%	1.9%	
대교	0.66	0.65	0.68	0.68	0.67	2.3%
	6.8%	-1.4%	5.2%	-0.4%	-1.1%	
인터파크	0.45	0.42	1.97	1.03	1.05	135.3%
	140.7%	-5.3%	365.6%	-48.1%	2.7%	
비상교육	0.64	0.67	0.47	0.46	0.51	-20.4%
	42.2%	5.3%	-30.7%	-1.4%	10.7%	
에스24	2.30	2.09	2.42	1.75	2.10	-8.7%
	21.8%	-9.0%	15.9%	-27.9%	20.2%	
능률교육	0.38	0.44	0.44	0.27	0.33	-12.6%
	29.2%	15.6%	0.3%	-39.4%	24.3%	
삼성출판사	0.84	0.89	0.85	0.76	0.90	7.4%
	3.0%	6.5%	-4.6%	-11.1%	19.0%	
예림당	1.50	1.03	1.92	1.41	1.37	-8.4%
	20.7%	-30.8%	86.0%	-26.9%	-2.6%	
이퓨처	0.44	0.15	0.49	0.24	0.41	-6.9%
	-11.8%	-65.3%	224.2%	-50.4%	67.0%	
출판/만화산업	0.79	0.80	0.83	0.74	0.78	-1.4%
	7.4%	0.8%	3.5%	-10.0%	5.0%	
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 출판/만화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 3분기 전년동기증감
웅진씽크빅	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	0.2p
대교	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	0.1p
인터파크	63.0	88.4	197.9	231.8	241.2	178.2p
비상교육	3.2	3.3	3.4	3.3	3.5	0.3p
에스24	2.7	2.9	3.2	2.9	3.0	0.3p
능률교육	1.8	1.9	2.0	1.4	1.4	△0.4p
삼성출판사	4.6	4.9	4.6	4.3	4.4	△0.2p
예림당	10.0	5.4	9.2	11.1	10.8	0.8p
이퓨처	4.2	4.1	4.3	4.0	4.1	△0.1p
출판/만화산업	3.1	3.4	3.6	3.4	3.5	0.4p
콘텐츠산업	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	1.0p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 출판

<출판_대교> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년			구성비(%)	3분기 전기대비(%)	3분기 전년동기대비(%)	
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기				
학습지	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	
	내수	182,100	182,900	180,600	181,500	727,100	179,300	178,800	176,000	88.4	-1.6	-2.5
	합계	182,100	182,900	180,600	181,500	727,100	179,300	178,800	176,000	88.4	-1.6	-2.5
기타	수출	700	1,100	1,100	900	3,800	900	1,000	1,600	0.8	60.0	45.5
	내수	34,900	34,100	48,600	-30,000	87,600	27,500	24,000	21,500	10.8	-10.4	-55.8
	합계	35,600	35,200	49,700	-29,100	91,400	28,400	25,000	23,100	11.6	-7.6	-53.5
합계	수출	700	1,100	1,100	900	3,800	900	1,000	1,600	0.8	60.0	45.5
	내수	217,000	217,000	229,200	151,500	814,700	206,800	202,800	197,500	99.2	-2.6	-13.8
	합계	217,700	218,100	230,300	152,400	818,500	207,700	203,800	199,100	100.0	-2.3	-13.5

※ 2011년 2분기에 1분기 실적 수정

※ 2011년 4분기 기타제품 반입된 것으로 추정

- 대교의 매출구조를 살펴보면, 전년대비 지속적인 하락세를 보이면서 '12년 3분기 기준 전기대비 2.3% 하락, 전년동기대비 13.5% 감소
- 매출의 88.4%인 학습지가 소폭이지만 꾸준히 감소하고 있어 전기대비 1.6% 하락, 전년동기대비 2.5% 감소했으며, 기타의 매출 비중은 11.6%이지만 감소 비율은 학습지보다 높아 전기대비 7.6% 하락, 전년동기대비 53.5% 감소

<출판_비상교육> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년					2012년			구성비(%)	3분기 전기대비(%)	3분기 전년동기대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
교육출판사업	17,200	10,497	18,543	27,628	73,868	13,755	15,189	14,837	58.6	-2.3	-20.0
교육서비스사업	9,880	8,413	12,306	7,368	37,967	9,682	7,875	10,481	41.4	33.1	-14.8
총 계	27,080	18,910	30,850	34,995	111,835	23,437	23,064	25,318	100.0	9.8	-17.9

- 비상교육의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전체 비상교육의 매출은 전기대비 9.8% 상승, 전년동기대비 17.9% 감소
- 매출의 58.6%인 교육출판사업은 '11년 4분기를 제외해도 전년대비 전반적으로 줄어들어 전기대비 2.3% 하락, 전년동기대비 20.0% 감소, 교육서비스사업은 전기대비 9.8% 상승, 전년동기대비 17.9% 감소하였으나, '11년 1분기 이후 계속 등락을 거듭하고 있음

<출판_yes24> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
상품매출	97,324	73,230	89,178	83,953	343,685	96,258	70,249	85,627	97.0	21.9	-4.0
수수료 매출	794	654	640	728	2,816	732	590	543	0.6	-8.0	-15.2
광고매출	1,461	1,550	1,669	1,858	6,538	1,642	1,555	1,441	1.6	-7.3	-13.7
기타매출	462	549	612	625	2,248	416	557	680	0.8	22.1	11.1
합 계	100,041	75,983	92,099	87,164	355,287	99,048	72,951	88,291	100.0	21.0	-4.1

- yes24의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 21.0% 상승, 전년동기대비 4.1% 감소하였으며, 매출의 97.0%를 차지하는 상품매출이 전기대비 21.9% 상승, 전년동기대비 4.0% 감소

<출판_능력교육> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기대비 (%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
영어 학습	수출	7	90	211	53	361	190	351	351	3.7	0.0	66.4
	내수	12,035	4,873	6,846	9,094	32,848	10,584	5,306	7,103	55.8	33.9	3.8
	합계	12,041	4,963	7,058	9,146	33,208	10,774	5,657	7,454	59.5	31.8	5.6
저작권(교과서, 콘텐츠)	수출	15	22	47	7	91	28	67	42	0.7	-37.3	-10.6
	내수	320	225	100	289	934	246	149	64	1.6	-57.0	-36.0
	합계	335	246	147	297	1,025	275	215	106	2.3	-50.7	-27.9
영어신 문등	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	20	6	10	51	87	147	37	129	0.4	248.6	1190.0
	합계	20	6	10	51	87	147	37	129	0.4	248.6	1190.0
이러닝	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	1,280	1,394	1,581	1,552	5,807	1,492	993	1,080	10.4	8.8	-31.7
	합계	1,280	1,394	1,581	1,552	5,807	1,492	993	1,080	10.4	8.8	-31.7
전화영어, 방과 후 등	수출	2	3	2	4	11	1	3	1	0.0	-66.7	-50.0
	내수	1,696	1,642	1,860	2,252	7,450	2,075	2,606	2,648	27.4	1.6	42.4
	합계	1,697	1,645	1,862	2,255	7,459	2,077	2,608	2,649	27.4	1.6	42.3
합계	수출	24	115	260	64	463	220	419	396	4.4	-5.5	52.3
	내수	15,351	8,139	10,398	13,238	47,126	14,544	9,091	11,023	95.6	21.3	6.0
	합계	15,374	8,254	10,658	13,302	47,588	14,765	9,509	11,419	100.0	20.1	7.1

- 능력교육의 매출구조를 살펴보면, 1분기에서 2분기로 갈 때, 매출이 급감했다가 3분기부터 다음해 1분기까지 상승하는 트렌드이며 전반적으로 전년대비 매출이 높아져, '12년 3분기 기준 전기대비 20.1% 상승, 전년동기대비 7.1% 증가. 매출의 59.5%인 영어학습이 전기대비 31.8% 상승, 전년동기대비 5.6% 증가
- 매출 비중 27.4%의 전화영어, 방과후만이 꾸준히 매출이 증가하면서 전기대비 1.6% 상승, 전년동기대비 42.3% 증가

<출판_삼성출판사> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

사업 부문	품 목	2011년					2012년			구 성 비(%)	3분기 전기 대비 (%)	3분기 전년동 기대비 (%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
출판	도서,교양 물,잡지 등	10,202	7,856	7,915	8,650	34,623	9,253	7,686	10,037	65.2	30.6	26.8
	영어교재 등	2,143	2,074	1,839	1,813	7,869	2,111	2,041	1,779	11.6	-12.8	-3.3
휴게소		2,363	2,843	3,256	2,800	11,262	2,358	2,700	2,930	19.0	8.5	-10.0
임대		670	653	649	658	2,630	660	651	642	4.2	-1.4	-1.1
합 계		15,378	13,426	13,659	13,921	56,384	14,382	13,078	15,388	100.0	17.7	12.7

- 삼성출판사의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 17.7% 상승, 전년동기대비 12.7% 증가하였으며, 매출의 65.2%를 차지하는 도서, 교양물, 잡지가 전기대비 30.6% 상승, 전년동기대비 26.8% 증가
- 출판사업의 도서, 교양물, 잡지와 전체 매출이 유사한 트렌드를 보이며, 조금씩 증가하는 추세

<출판_예림당> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

사업 부문	매출 유형	품 목	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3분기 전기대 비(%)	3분기 전년동 기대비 (%)
			1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
출판 사업	제품	내수	16,524	10,601	12,173	14,069	53,367	15,895	9,293	9,843	95.8	5.9	-19.1
	저작권매 출	수출	55	59	47	37	198	196	149	143	1.4	-4.0	204.3
		내수	0	0	0	0	0	0	120	1	0.0	-99.2	-
	임대 수입	내수	0	0	47	120	167	271	289	292	2.8	1.0	521.3
합계	내수	16,524	10,601	12,221	14,189	53,535	16,166	9,702	10,136	98.6	4.5	-17.1	
	수출	55	59	47	37	198	196	149	143	1.4	-4.0	204.3	
	합계	16,579	10,660	12,268	14,226	53,733	16,362	9,851	10,279	100.0	4.3	-16.2	

- 예림당의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 4.3% 상승, 전년동기대비 16.2% 감소 하였으며, 매출의 95.8%를 차지하는 제품이 전기대비 5.9% 상승, 전년동기대비 19.1% 감소
- 1분기에서 2분기로 갈 때, 매출이 급감했다가 3분기부터 다음해 1분기까지 상승하는 트렌드이며 전반적으로 전년대비 매출이 낮아짐

<출판_이퓨처> (2012년 3분기 기준)

(단위:백만원)

품목	주요상표	2011년		2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
		3분기	4분기	1분기	2분기	3분기			
Phonics	Smart Phonics	636	181	703	478	539	28.6	12.8	-15.3
Grammar	My First Grammar	382	118	369	163	293	15.6	79.8	-23.3
Reading	Reading Boat	376	80	280	55	183	9.7	232.7	-51.3
기 타	All about TEPS	667	318	868	455	867	46.1	90.5	30.0
온라인컨텐츠 외	Phonics Land	-38	0	0	0	0	0.0	-	-100.0
합계		2,024	697	2,220	1,151	1,882	100.0	63.5	-7.0

- 이퓨처의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 기준 전기대비 63.5% 상승, 전년동기대비 7.0% 감소하였으며, 모든 품목이 등락을 거듭하는 트렌드로 전기대비 상승
- 전년동기대비 증가한 품목은 기타의 All about TEPS만이 30.0% 증가했으며, 나머지 품목은 감소

매출 유형	구분	품목	2011년		2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
			3분기	4분기	1분기	2분기	3분기			
상품	수출	수입영어교재	0	0	0	0	1	0.1	-	-
	국내		228	-14	226	111	176	9.4	58.6	-22.8
제품	수출	개발영어교재	89	44	253	53	156	8.3	194.3	75.3
	국내		1,690	530	1,713	964	1,493	79.3	54.9	-11.7
용역	수출	온라인매출등 (저작권포함)	5	4	6	7	5	0.3	-28.6	0.0
	국내		12	133	21	17	51	2.7	200.0	325.0
합계			2,024	697	2,220	1,151	1,882	100.0	63.5	-7.0

- 매출의 79.3%를 차지하는 국내 제품이 전기대비 54.9% 상승, 전년동기대비 11.7% 감소하였고, 전반적으로 전년동기대비 매출이 감소하였으나, 수출 제품과 국내 용역은 각각 전년동기대비 75.3%, 325.0% 증가

부록3. 분기별 소비자 실태조사 및 월별통계

□ 출판 콘텐츠 '12년 3분기 소비자 월 평균 구입비용

(N=669, 중복응답)

구 분	학습서적(276명)	비즈니스·전문학술지(27명)	온라인 학습서적(40명)	교양 및 일반도서(335명)
구매금액	28,649원	27,263원	26,115원	17,330원

구 분	잡지(121명)	신문(일간지, 주간지, 무가지 등)(196명)	온라인 교양 및 일반도서(36명)
구매금액	13,389원	12,931원	8,786원

구 분	온라인비즈니스/전문학술지(10명)	온라인 잡지(25명)	온라인 신문(29명)	기타(3명)
구매금액	6,860원	4,876원	2,403원	30,000원

□ 출판 월별 통계 '12년 3분기 월별 신간도서 분야별 발행종수

구 분	총류	철학	종교	사회과학	순수과학	기술과학	예술
2012년 7월	27	82	75	311	34	131	68
2012년 8월	52	87	79	378	31	160	82
2012년 9월	46	70	68	344	41	213	64

구 분	언어	문학	역사	학습참고	아동	만화	총계
2012년 7월	49	426	77	37	484	215	2,016
2012년 8월	80	389	73	21	282	267	1,981
2012년 9월	36	420	52	28	269	149	1,800

* 출처: 대한출판문화협회

□ 만화 콘텐츠 '12년 3분기_소비자 월 평균 구입비용

(N=360, 중복응답)

구분	서점만화 (116명)	만화퍼즐(21명)	신문만화(45명)	온라인만화(웹브라 우저기반)(95명)	유희용만화 (18명)
구매금액	15,517원	14,138원	12,051원	9,584원	8,461원

구분	대여만화(133명)	온라인만화(클라이 언트기반)(41명)	모바일만화 (58명)	웹하드/P2P만화 (62명)	기타(1명)
구매금액	8,404원	6,727원	6,479원	5,631원	500원

□ 만화 월별 통계 '12년 3분기 출판사별 만화 출간종수

구분	2009. 3Q	2010. 3Q	2011. 3Q	2012. 3Q	합계
대원씨아이㈜	218	234	232	222	906
㈜학산문화사	215	207	213	195	830
㈜삼양출판사	54	78	34	46	212
현대지능개발사	48	48	42	45	183
㈜서울문화사	124	128	110	46	408
도서출판 우신	44	27	37	41	149

* 월 10종 이상 출간 출판사 대상

* 출처: 한국만화영상진흥원 자료제공, 한국콘텐츠진흥원 재구성

2012년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(출판/만화산업편)

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”