

2012년 4분기 및 연간
콘텐츠산업 동향분석보고서
(방송(방송영상독립제작사포함)산업편)

2013. 04

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

1.1. 방송(방송영상독립제작사 포함) 산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 방송영상독립제작사의 '12년 4분기 매출규모를 살펴보면, 2,217억원이며 방송영상독립제작사 상장사 매출액 비중은 8.5%를 차지
 - 방송영상독립제작사 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '12년 4분기 전년동기 대비 9.6% 감소하였고 전분기대비 62.5% 증가하였으며, CBI 분석 결과 4분기 101로 호조

□ 고용부문

- 방송영상독립제작사의 '12년 4분기 고용규모를 살펴보면, 5,988명이며 상장사 고용 비중은 1.3%를 차지
 - 방송영상독립제작사 상장사 고용 분석을 살펴보면, '12년 4분기 전년동기 대비 4.1% 증가하였고 전분기대비 4.1% 상승하였으며, CBI 분석 결과 4분기 100으로 호조

□ 방송영상독립제작사 2013년 1분기 전망

- 방송영상독립제작사 '13년 1분기 매출CBI는 101로 호조, 수출CBI는 95로 약간 정체 예상
 - IPTV 및 N스크린서비스, 스마트TV 등의 이용증대로 방송콘텐츠의 제작 및 수요 확대 전망
 - * 지상파 방송사들과 TV제조사와의 연합을 통한 스마트TV 시장 진출

- 완성된 드라마를 중심으로 수출되는 것을 넘어 창의적인 아이디어 기반의 예능프로그램 포맷 수출 증대
 - ※ KBS의 “도전 골든벨”은 베트남에 수출 했으며, MBC의 “나는 가수다”, “우리 결혼했어요”, “아빠! 어디가”는 중국에 수출
- 드라마 뿐만 아니라 국내 방송 서비스의 해외 현지 협력을 통한 진입 다변화 추진
- 방송영상독립제작사 '13년 1분기 고용CBI는 100으로 호조 예상
 - 방송융합에 따른 IPTV, N스크린 등 디지털방송 수요 증가로 콘텐츠 제작 및 기술 관련 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
2013년 2분기	101	96	98	100	96	98

- '13년 1분기는 '12년 4분기 대비 전반적인 증가 전망
- '13년 2분기는 '13년 1분기에 비해 전반적인 상승세 예상

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

- 2013년 1월 KT경제경영연구소에 따르면 디지털 유료방송 가입자 가운데 35.8%만이 유료로 주문형비디오(VOD)를 시청 경험
 - 복수응답 설문 조사에서 유료 VOD를 잘 이용하지 않는 까닭에 대해서는 다음과 같이 1. 요금 부담(49.5%) 2. 구매 필요 부족(47.9%) 3. 다양성, 재생 기간 등에 대한 불만족(38.7%) 4. 파일공유 사이트, 인터넷 동영상 등 대안 존재(37.7%) 등으로 집계
 - 유료 VOD 구매 경험은 연령별로는 30대에서 42.7%로 가장 높게 나타났으며 가족 구성에서는 기혼 무자녀가 41.0%, 소득 기준으로 월소득 500만원 이상 가구에서 42.8%가 각각 가장 높은 비율을 차지
 - 구매 콘텐츠는 영화가 27.5%로 가장 많았으며 한국드라마가 19.3%, 예능 및 버라이어티 프로그램이 13.6% 순으로 나타나 영화, 한국드라마에 대한 유료 구매 비율이 높다는 사실 확인
 - KT경제경영연구소는 IPTV 및 케이블TV 가입자 1,141명에 대해 설문조사한 결과를 바탕으로 발표
- 2013년 1월 지상파방송 N스크린 서비스 “폭”(Pooq)이 방송 프로그램 다운로드 서비스를 개시
 - 2013년 3월 “폭” 가입자가 150만 명을 넘어 출시 7개월 동안 순조로운 성장세를 시현. 최근 수도권 최대 케이블TV 업체인 씨앤앰이 “폭” 서비스 주관사인 콘텐츠 연합플랫폼과 제휴
 - 2월달부터 “씨앤앰 폭”을 정식 서비스. 씨앤앰을 통해 폭 월정액제에 가입하면 PC와 스마트폰 등을 통해 지상파 실시간채널과 VOD 이용 가능
 - 폭은 “무한도전 채널”, “김연아 채널”을 론칭하는 등 다종다양한 틈새 시장

개척

- 2012년 8월 CJ헬로비전의 N스크린 서비스 “티빙”의 가입자가 400만 명을 돌파했으며 유료 가입자는 약 15만 명, VOD 서비스 이용자는 10만 명 수준
 - SK플래닛의 “호핀” 또한 지난 1월 가입자수가 350만 명을 넘는 수준. “호핀” 서비스는 현재 2만 2천편 이상의 VOD 콘텐츠를 제공
 - 최근 정보통신정책연구원(KISDI)은 “N스크린이 방송통신 시장 및 규제에 미치는 함의에 관한 연구” 보고서를 출간
 - 만 19~49세 성인 남녀 1,000명을 대상으로 지난 2012년에 설문조사를 실시함. 대상자 중 51.9%가 실시간 방송을 시청하는 주요 수단으로 TV가 아닌 스마트폰, 컴퓨터, 태블릿PC를 선택
 - 주문형비디오(VOD) 서비스의 경우 60.9%가 스마트폰, 컴퓨터, 태블릿PC를 이용해 방송을 시청한다고 응답
 - 스마트기기 보급이 대중화됨에 따라 청년층 등을 중심으로 N스크린 서비스에 대한 수요가 꾸준히 성장하고 있으며 공급자 측에서도 이에 발 맞추어 새로운 서비스를 개발하는 등 다양성 증대
- 2013년 1월 방송통신위원회는 “2012년 방송매체이용행태조사”를 발표함
- TV시청량은 하루 평균 3시간 9분으로 타 매체에 비해 가장 많았으며 스마트폰 이용시간은 1시간 57분, PC/노트북은 1시간 50분, 태블릿 PC는 1시간 28분, 라디오 1시간 1분, 신문 30분 등
 - 응답자 중 53.4%가 TV를 일상생활에서 가장 필수적인 매체로 인식하고 있으며 25.0%는 스마트폰을 필수매체로 선택. 10대(45.9%)와 20대(50.7%)는 스마트폰을 가장 필수적인 매체로 응답
 - 50대(81.0%)와 60대 이상(92.9%)은 TV를 필수매체로 선택. 스마트폰의 보유율은 2012년 57.5%로 나타나 2011년 27.1%에 비해 크게 증가
 - 2012년에는 스마트폰 등 신규매체 이용으로 TV 이용시간이 감소했다는 응

- 답자가 29.3%로 나타나 2011년 21.0%에 비해 미디어 대체현상이 증가
- 스마트폰 이용자의 TV 이용 감소는 43.3%로 스마트폰 비이용자의 감소율 10.4%에 비해 4배 이상
 - TV를 시청하면서 동시에 컴퓨터 또는 스마트 기기를 이용해 인터넷을 이용한 경험이 있는 사람은 TV이용자의 28.9%
 - 시청 중인 TV프로그램 내용과 관련한 인터넷 정보검색이나 문자/메신저, SNS를 이용하는 비율도 TV이용자의 17.6%
 - 방송매체이용행태조사는 지상파방송과 유료방송을 포함한 다양한 방송매체에 대한 시청자의 인식과 이용행태의 변화에 관한 기초통계를 확보하기 위해 매년 실시

□ 해외동향

- 2013년 1월 넷플릭스는 2012년 4분기 실적을 발표했으며 매출 호조 및 수익 증가로 온라인 영상 서비스 산업의 성장을 반영
 - 2013년 1월 발표된 넷플릭스의 12년 4분기 매출은 9억 4천5백만 달러를 기록했으며 주당 순익도 13센트를 기록해 당초 전문가들의 예상을 뛰어넘는 실적을 실현
 - 2012년 12월 31일 기준으로 넷플릭스의 미국 가입자는 2천 720만 명으로 나타났으며 4분기 동안 205만 명이 증가해 이용자수의 빠른 증가가 매출, 수익 증가에 긍정적으로 작용
 - 2012년 12월에는 넷플릭스가 월트디즈니와 계약해 최신작에 대한 독점권 획득. 계약 발효시점은 2016년이며 넷플릭스는 카툰 네트워크, 워너 브라더스 등과 잇따라 계약을 맺는 등 콘텐츠 확보를 위해 노력 중
 - 또한 지난 2월 페이스북과 제휴해 넷플릭스에 소셜 기능을 추가해 페이스북 계정을 통한 친구 간 동영상 시청목록 공유가 가능

- 과거 미국의 비디오 사생활 보호법(VPPA)때문에 이용자의 동영상 이용정보를 기업이 공개할 수 없었으나 지난 12월 미국이 관련 법을 개정함에 따라 소셜네트워크 기능 접목이 합법적으로 가능
- 넷플릭스는 최근 케빈 스페이시가 주연을 맡은 드라마 “하우스 오브 카드”에 총 1억 달러를 투자했으며 1시즌 13화 전편을 동시에 공개하는 새로운 유통 방식을 도입
- 이는 동영상 스트리밍 서비스 이용자들이 한꺼번에 드라마 등 콘텐츠를 보는 최근 소비경향에 적합한 것이며 넷플릭스가 광고에 의존하지 않고 월 정액제를 중심으로 하기 때문에 가능
- 2013년 1월 미국 2위의 통신업체인 AT&T가 독자적인 온라인 동영상 서비스를 개시해 넷플릭스, 아마존 등 기존 업체와 경쟁에 돌입
 - AT&T는 지난 1월 “U-Verse 비디오 스트리밍 서비스”를 월 5달러에 제공할 예정
 - 제공하는 동영상 콘텐츠를 스마트기기, TV, PC 등에서 이용 가능한 N스크린 서비스로 기존 미국 시장의 동영상 서비스에 비해 저렴한 가격을 장점으로 부각. 예를 들어 경쟁사 넷플릭스의 월 정액제 요금은 7.99달러
 - AT&T는 소니픽처스, MGM 등과 협력해 약 1,500여 개의 영화 콘텐츠를 확보했으며 이후에도 콘텐츠 확대를 추진
 - 미국 1위의 통신업체인 버라이즌, 도서유통 및 IT업체인 아마존도 자체 온라인 동영상 서비스를 보유해 미국 시장을 중심으로 기존의 업종 구분이 별다른 의미가 없는 콘텐츠 시장경쟁이 점차 심화
 - 아마존은 워너, 폭스, 소니, 디즈니, MGM, 유니버설, 파라마운트 등과 제휴해 12만 개 이상의 동영상 콘텐츠를 확보해 서비스 중이며 지난해 3분기 미국 케이블TV 업체인 에픽스와 장기 라이선스 계약을 체결

Ⅱ. 2012년 4분기 및 연간 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 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 경영실적 변동
(단위: 억원, 명, %)

구분	2011년		2012년p					
	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
매출액	14,395.8	51,303.7	13,243.1	14,668.6	14,130.2	15,492.8	57,534.7	7.6%
	14.4%	29.0%	-8.0%	10.8%	-3.7%	9.6%	12.1%	
영업이익	1,358.0	6,771.0	1,350.7	1,953.2	1,481.5	1,961.5	6,746.9	44.4%
	-15.3%	0.0%	-0.5%	44.6%	-24.2%	32.4%	-0.4%	
수출액	384.4	1,572.0	458.9	573.6	516.6	450.2	1,999.3	17.1%
	-16.1%	80.3%	19.4%	25.0%	-9.9%	-12.9%	27.2%	
증사자수	6,224		6,308	6,390	6,416	6,341		1.9%
	3.6%		1.3%	1.3%	0.4%	-1.2%		

<표 3> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 매출액 변동
(단위: 억원, %)

구분	2011년 매출액		2012년 매출액					
	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
SBS(유)	1,949.7	7,205.7	1,257.2	2,134.3	2,173.3	2,005.8	7,570.6	2.9%
	9.2%	5.6%	-35.5%	69.8%	1.8%	-7.7%	5.1%	
CJ오쇼핑	2,661.5	8,947.2	2,378.5	2,574.3	2,704.1	3,116.4	10,773.3	17.1%
	25.4%	25.8%	-10.6%	8.2%	5.0%	15.2%	20.4%	
GS홈쇼핑	2,634.2	9,061.1	2,642.8	2,444.6	2,415.6	2,692.7	10,195.7	2.2%
	26.3%	14.4%	0.3%	-7.5%	-1.2%	11.5%	12.5%	
CJ E&M	2,004.2	6,357.9	1,622.6	2,090.3	1,872.6	2,056.0	7,641.5	2.6%
	17.7%	750.7%	-19.0%	28.8%	-10.4%	9.8%	20.2%	
YTN	363.0	1,245.0	267.7	309.9	307.6	353.8	1,239.0	-2.5%
	13.5%	5.2%	-26.3%	15.8%	-0.7%	15.0%	-0.5%	
디지틀조선	124.4	395.4	118.5	94.4	93.4	100.0	406.3	-19.6%
	37.3%	10.0%	-4.7%	-20.3%	-1.1%	7.1%	2.8%	
SBS콘텐츠헤브	394.2	2,006.9	436.9	606.8	456.5	435.0	1,935.2	10.4%
	-34.8%	29.5%	10.8%	38.9%	-24.8%	-4.7%	-3.6%	
iMBC	140.9	541.3	127.8	126.4	105.8	130.3	490.3	-7.5%
	-14.9%	41.4%	-9.3%	-1.1%	-16.3%	23.2%	-9.4%	
한국경제TV	185.5	710.1	160.1	193.3	159.3	172.9	685.6	-6.8%
	11.0%	15.6%	-13.7%	20.7%	-17.6%	8.5%	-3.5%	

초록뱀	110.7	168.1	108.6	116.5	20.9	44.7	290.7	-59.6%
	213.6%	44.4%	-1.9%	7.3%	-82.1%	113.9%	72.9%	
팬엔터테인먼트	43.7	316.9	123.4	105.3	85.0	61.9	375.6	41.6%
	-43.5%	75.8%	182.4%	-14.7%	-19.3%	-27.2%	18.5%	
삼화네트웍스	53.9	226.2	50.4	5.0	10.0	81.7	147.1	51.6%
	56.7%	-8.6%	-6.5%	-90.1%	100.0%	717.0%	-35.0%	
SBS미디어홀딩스	15.9	137.1	124.0	13.1	15.1	17.9	170.1	12.6%
	5.3%	0.4%	679.9%	-89.4%	15.3%	18.5%	24.1%	
케이티 스카이라이프	1,151.9	4,598.4	1,233.8	1,317.2	1,391.4	1,570.3	5,512.7	36.3%
	-2.2%	7.8%	7.1%	6.8%	5.6%	12.9%	19.9%	
케이엠에이치	139.0	434.9	139.3	179.0	140.9	161.1	620.3	15.9%
	18.9%	45.5%	0.2%	28.5%	-21.3%	14.3%	42.6%	
대구방송	110.8	370.7	74.9	104.5	75.1	108.1	362.6	-2.4%
	29.6%	8.6%	-32.4%	39.5%	-28.1%	43.9%	-2.2%	
케이엔엔	185.4	561.5	105.2	167.7	110.2	188.1	571.2	1.5%
	53.7%	12.3%	-43.3%	59.4%	-34.3%	70.7%	1.7%	
현대홈쇼핑	1,879.0	7,116.0	2,019.8	1,850.1	1,766.8	1,968.2	7,604.9	4.7%
	13.2%	22.4%	7.5%	-8.4%	-4.5%	11.4%	6.9%	
씨씨에스 충북방송	52.3	201.5	49.0	55.4	53.5	54.3	212.2	3.8%
	1.9%	8.3%	-6.3%	13.1%	-3.4%	1.5%	5.3%	
키이스트	85.5	223.0	53.2	59.7	66.4	59.6	238.9	-30.3%
	99.8%	4.1%	-37.8%	12.2%	11.2%	-10.2%	7.1%	
나우콤	110.1	478.8	149.4	120.8	106.7	114.0	490.9	3.5%
	-7.2%	-39.1%	35.7%	-19.1%	-11.7%	6.8%	2.5%	
합계	14,395.8	51,303.7	13,243.1	14,668.6	14,130.2	15,492.8	57,534.7	7.6%
	14.4%	29.0%	-8.0%	10.8%	-3.7%	9.6%	12.1%	

● 방송산업의 '12년 4분기 매출액은 약 1조 5,492억원으로 전년동기대비 7.6% 증가했으며, 전분기대비 9.6% 상승

- SBS는 민영지상파 방송사로서 '12년 4분기 매출액의 경우 전년동기대비 2.9% 증가했으나 전분기대비 7.7% 하락. SBS콘텐츠허브의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 10.4% 증가했으며 전분기대비 4.7% 하락.

※ SBS 등 민영지상파 방송사는 계절 및 경기 등 거시경제와 전통적인 요인의 연관성이 높은 기업광고가 주요 수익원 '10년부터 시작된 경기상승 효과가 '12년 1분기 들어 유럽재정위기 등 대외불안요인에 따른 국내경기 하락 압력 확대에 매출액 실적의 방송사별 편차 발생. 종합유선방송사업은 광고수익 뿐 아니라 월정액 시청료 등 고정수익원으로 경기하락 대비 민감도가 상대적으로 낮으며, 특히 종합편성채널의 출현에 따른 시장 충격이 당초 예상보다 적어 이에 따른 향후 매출액 실적 급격한 하락은 발생하지 않을 전망

- CJ E&M 방송부문의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 2.6% 증가했으며 전분기대비 9.8% 상승. '12년 1분기 이후 성장세

- 팬엔터테인먼트의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 41.6% 증가했으며 전

분기대비 27.2% 하락

- 삼화네트웍스의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 51.6% 증가했으며 전분기 대비 717.0% 큰 폭 상승

- 초록뱀미디어의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 59.6% 감소했으며 전분기 대비 113.9% 상승

※ 팬엔터테인먼트는 방송영상물독립제작사로서 '11년에 제작한 MBC '짝패', '불굴의 며느리', SBS '내게 거짓말을 해봐' 등 지속적으로 콘텐츠를 제작하면서 '12년 들어 KBS '적도의 남자', '각시탈', MBN '사랑도 돈이 되나요', MBC '해를 품은 달', SBS '내사랑 나비부인' 등 국내 흥행으로 매출액 증대. 향후 종합편성채널 등 다양한 방송 콘텐츠 기획과 함께 매지먼트, 음반 등 사업다각화 및 해외 수출 증대 모색

- 키이스트의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 30.3% 감소했으며, 전분기 대비 10.2% 하락

※ 키이스트의 '12년 전체 매출액 중 내수와 수출 비중은 각각 약 73.1%(72.5%)¹⁾, 26.9%(27.5%)로 '12년 3분기누적 대비 내수 비중 상승

- CJ 오쇼핑의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 17.1% 증가했으며 전분기 대비 15.2% 상승. GS 홈쇼핑의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 2.2% 성장했으며 전분기대비 11.5% 상승

※ CJ 오쇼핑의 '09년 1분기에서 '12년 1분기까지 매출액의 시계열 측면을 보면 2분기 및 4분기가 전분기대비 상승 경향을 보이고 있으며, '12년 2분기 부터 전분기대비 상승 기조 유지

● 방송산업 상장사의 '12년 매출액은 약 5조 7,534억원으로 전년대비 12.1% 증가

- SBS콘텐츠허브는 '12년 매출액의 경우 약 1,935억원으로 전년대비 3.6% 감소

- CJ오쇼핑은 '12년 매출액의 경우 약 1조 773억원으로 전년대비 20.4% 비교적 큰 폭 증가

- CJ E&M 방송부문은 '12년 매출액의 경우 약 7,641억원으로 전년대비 20.2% 증가

- 초록뱀미디어는 '12년 매출액의 경우 약 290억원으로 전년대비 72.9% 큰 폭 증가

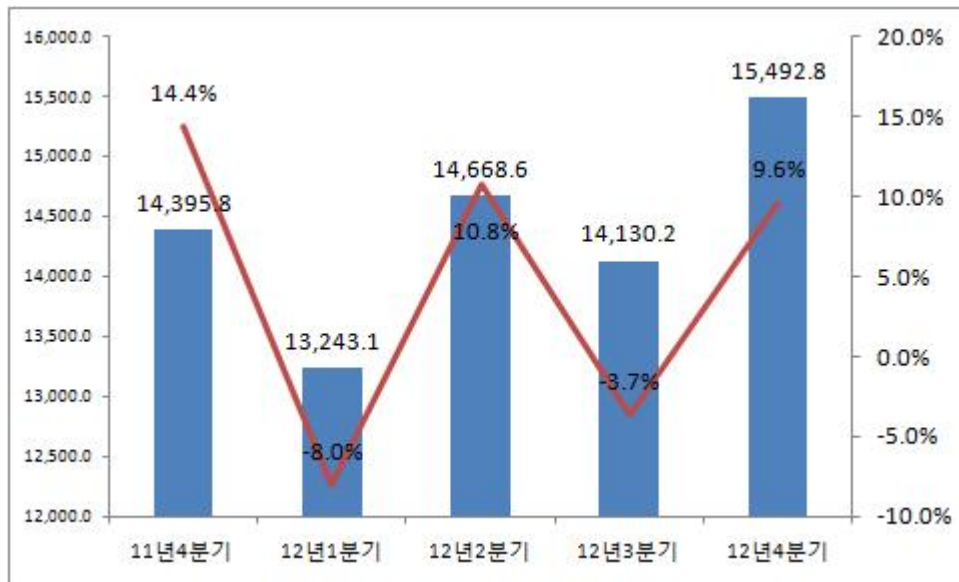
1) 괄호는 2012년 3분기누적 매출액 비중

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 매출구조 변동 추이

- CJ오쇼핑의 '12년 전체 매출 구조에서 내수의 경우 상품매출이 29.7%이며, 대행매출이 69.2%로 내수 위주의 구조이며, 수출은 전체 매출액 대비 약 0.8%로 낮은 수준
- iMBC의 '12년 전체 매출 구조 중 콘텐츠 매출이 69.8%를 차지하고 있으며, 수출 비중은 15.9%
- 팬엔터테인먼트의 '12년 전체 매출 구조를 보면 내수 비중은 약 74.7%이며, 매출액 대비 드라마제작 비중은 91.3%
- CJ E&M 방송부문의 '12년 전체 매출액에서 비중은 약 54.8%이며, '12년 3분기누적 대비 1.5%p 비중 하락

<그림 1> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 매출액 변동

(단위: 억원, %)



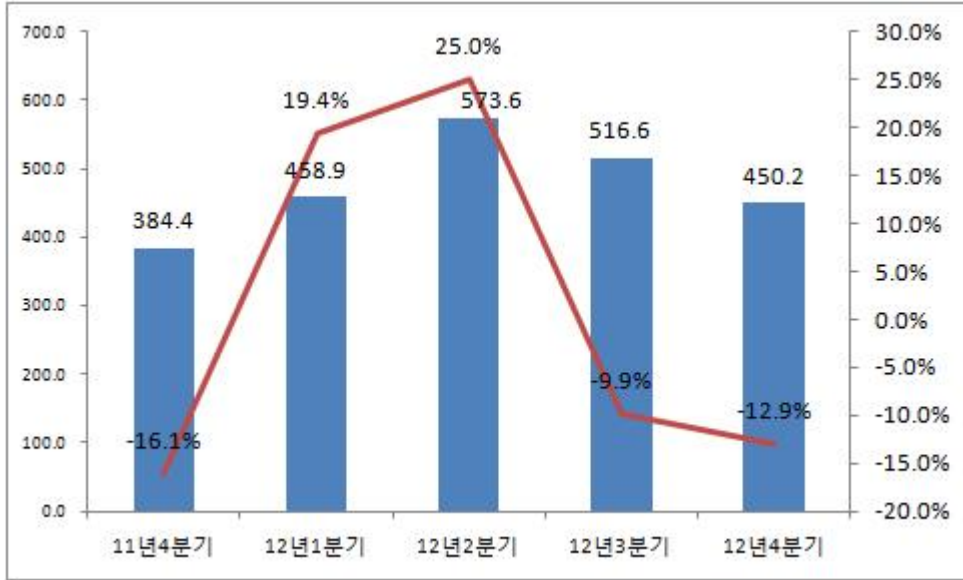
1.1.2. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 수출액

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

구분	2011년 수출액		2012년 수출액					
	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
SBS(유)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
CJ오쇼핑	-10.9	71.6	13.3	13.8	20.5	41.3	88.9	-478.9%
GS홈쇼핑	0.0	0.0	20.3	23.3	38.9	31.5	114.0	-
CJ E&M	183.0	464.2	162.0	214.3	163.6	244.5	784.4	33.6%
YTN	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	-
SBS콘텐츠허브	141.1	786.4	209.9	267.7	220.0	78.6	776.2	-44.3%
iMBC	6.8	71.9	28.7	22.4	12.7	14.1	77.9	107.4%
한국경제TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	-
초록뱀	12.3	15.7	0.6	1.2	2.5	2.5	6.8	-79.7%
팬엔터테인먼트	9.1	36.6	7.2	10.4	38.9	4.3	60.8	-52.7%
삼화네트웍스	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
SBS미디어홀딩스	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	-
케이엠에이치	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	-
케이엔엔	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
현대홈쇼핑	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	-
키이스트	43.0	94.5	16.9	20.5	19.5	32.2	89.1	-25.1%
나우콤	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
합계	384.4	1,572.0	458.9	573.6	516.6	450.2	1,999.3	17.1%
	-16.1%	80.3%	19.4%	25.0%	-9.9%	-12.9%	27.2%	

- 방송산업 상장사의 '12년 4분기 수출액은 약 450.2억원으로 전년동기대비 17.1% 증가했으나 전분기대비 12.9% 하락
 - '12년 4분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 방송산업 상장사 수출액 비중은 12.5%로 전년동기대비 3.0%p 상승
 - ※ CJ E&M 방송부분의 '12년 4분기 수출액은 전년동기대비 33.6% 증가
 - ※ 초록밤미디어와 팬엔터테인먼트는 독립제작사로서 '12년 4분기 수출액의 경우 전년동기대비 79.7%, 52.7% 감소
 - 방송산업은 '11년 1분기부터 '11년 4분기까지 전분기대비 큰 폭의 하락을 보이다가 '12년 1분기 이후 큰 폭의 상승으로 전환되었으며 '12년 3분기 이후 전분기대비 하락기조
 - 지상파 관련 상장사들의 '12년 4분기 수출 규모는 전년동기대비 업체별 비교적 높은 실적편차
 - ※ SBS콘텐츠허브 '12년 4분기 수출액은 약 78억원으로 전년동기대비 44.3% 큰 폭 감소
 - 독립제작사의 수출은 '12년 1분기 이후 업체별 증감 편차 발생
 - ※ 팬엔터테인먼트 '12년 4분기 수출액은 약 4억 3천만원으로 전년동기대비 52.7% 감소했으며 전분기대비 88.9% 큰 폭 하락
 - CJ E&M 방송부문 '12년 4분기 수출액은 약 244억원으로 전년동기대비 33.6% 증가했으며 전분기대비 49.4% 큰 폭 상승
 - ※ CJ오쇼핑은 종합유선방송채널로서 '12년 4분기 전년동기대비 478.9% 감소
- 방송산업 상장사의 '12년 수출액은 약 1,999억원으로 전년대비 27.2% 증가
 - CJ E&M 방송부문은 '12년 연간 수출액의 경우 약 784억원으로 전년대비 69.0% 증가
 - SBS콘텐츠허브는 '12년 연간 수출액의 경우 약 776억원으로 전년대비 1.3% 감소
 - 팬엔터테인먼트는 '12년 연간 수출액의 경우 약 60억원으로 전년대비 66.1% 증가

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



1.1.3. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 영업이익액

<표 5> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 영업이익액 변동
(단위: 억원, %)

구분	2011년 영업이익액		2012년 영업이익액					
	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
SBS(유)	95.1	829.0	-179.5	382.5	74.8	129.1	406.9	35.8%
	-59.8%	4066.5%	-288.7%	313.1%	-80.4%	72.6%	-50.9%	
CJ오쇼핑	291.1	1,309.2	345.6	339.8	287.9	414.6	1,387.9	42.4%
	-5.4%	7.0%	18.7%	-1.7%	-15.3%	44.0%	6.0%	
GS홈쇼핑	303.0	1,094.7	275.7	224.1	300.9	556.1	1,356.8	83.5%
	30.5%	-6.1%	-9.0%	-18.7%	34.3%	84.8%	23.9%	
CJ E&M	134.1	473.9	5.6	177.8	153.3	108.8	445.5	-18.9%
	95.8%	201.8%	-95.8%	3075.0%	-13.8%	-29.0%	-6.0%	
YTN	52.7	184.0	-7.1	61.9	21.3	43.4	119.5	-17.6%
	0.2%	21.8%	-113.5%	971.8%	-65.6%	103.8%	-35.1%	
디지털조선	11.5	35.1	20.4	14.9	14.6	4.7	54.6	-59.1%
	-19.0%	37.6%	77.4%	-27.0%	-2.0%	-67.8%	55.6%	
SBS콘텐츠허브	23.1	307.0	80.5	107.0	68.4	22.3	278.2	-3.5%
	-83.1%	2.0%	248.5%	32.9%	-36.1%	-67.4%	-9.4%	
iMBC	-2.4	47.5	8.9	10.0	3.6	3.5	26.0	245.8%
	-108.9%	48.0%	470.8%	12.4%	-64.0%	-2.8%	-45.3%	
한국경제TV	29.3	105.5	13.4	35.2	7.1	15.2	70.9	-48.1%
	285.5%	-22.9%	-54.3%	162.7%	-79.8%	114.1%	-32.8%	
초록뱀	18.8	11.1	14.5	5.4	-4.7	0.0	15.2	-100.0%
	623.1%	184.1%	-22.9%	-62.8%	-187.0%	100.0%	36.9%	
팬엔터테인먼트	2.9	6.5	5.3	4.7	4.4	2.3	16.7	-20.7%
	38.1%	195.5%	82.8%	-11.3%	-6.4%	-47.7%	156.9%	

삼화네트웍스	18.6	38.5	8.0	-2.3	-3.8	-1.3	0.6	-107.0%
	1062.5%	146.8%	-57.0%	-128.8%	-65.2%	65.8%	-98.4%	
SBS미디어홀딩스	-162.6	40.3	20.8	-9.0	-4.0	78.8	86.6	148.5%
	-1391.7%	-69.4%	112.8%	-143.3%	55.6%	2070.0%	114.9%	
케이티 스카이라이프	79.3	404.5	195.3	162.2	171.0	145.7	674.2	83.7%
	-34.2%	-10.7%	146.3%	-16.9%	5.4%	-14.8%	66.7%	
케이엠에이치	33.6	131.7	33.7	34.9	30.2	22.4	121.2	-33.3%
	11.6%	31.6%	0.3%	3.6%	-13.5%	-25.8%	-8.0%	
대구방송	2.9	39.6	-0.4	-0.6	13.4	13.1	25.5	351.7%
	-83.3%	-21.3%	-113.8%	-50.0%	2333.3%	-2.2%	-35.6%	
케이엔엔	7.7	101.9	14.7	37.5	25.3	-3.8	73.7	-149.4%
	-76.7%	23.8%	90.9%	155.1%	-32.5%	-115.0%	-27.7%	
현대홈쇼핑	410.0	1,545.2	463.9	353.9	303.7	406.8	1,528.3	-0.8%
	33.0%	16.8%	13.1%	-23.7%	-14.2%	33.9%	-1.1%	
씨씨에스 충북방송	7.4	14.8	3.9	6.3	5.4	-0.6	15.0	-108.1%
	54.2%	355.2%	-47.3%	61.5%	-14.3%	-111.1%	1.4%	
키이스트	2.9	16.5	10.9	5.8	8.1	8.6	33.4	196.6%
	3.6%	1131.3%	275.9%	-46.8%	39.7%	6.2%	102.4%	
나우콤	-1.0	34.5	16.6	1.2	0.6	-8.2	10.2	-720.0%
	-112.8%	25.4%	1760.0%	-92.8%	-50.0%	-1466.7%	-70.4%	
합계	1,358.0	6,771.0	1,350.7	1,953.2	1,481.5	1,961.5	6,746.9	44.4%
	-15.3%	0.0%	-0.5%	44.6%	-24.2%	32.4%	-0.4%	

● 방송산업 상장사의 '12년 4분기 영업이익은 약 1,961억원으로 전년동기대비 44.4% 증가. '10년 2분기 이후 영업이익 상승세가 '11년 3분기부터 등락을 보였으며 '12년 4분기 전분기대비 32.4% 상승

- 지상파 상장사 영업이익은 '12년 4분기의 경우 업체별 등락

※ SBS, SBS콘텐츠허브, iMBC 등 지상파 방송사의 '12년 4분기 영업이익은 각각 약 129억원, 22억원, 3억 5천만원으로 전년동기대비 35.8% 증가, 3.5% 감소, 245.8% 증가

- 종합유선방송사는 '11년 3분기 이후 전년동기대비 영업이익의 감소기조를 보이다가 '12년 4분기 들어 증가

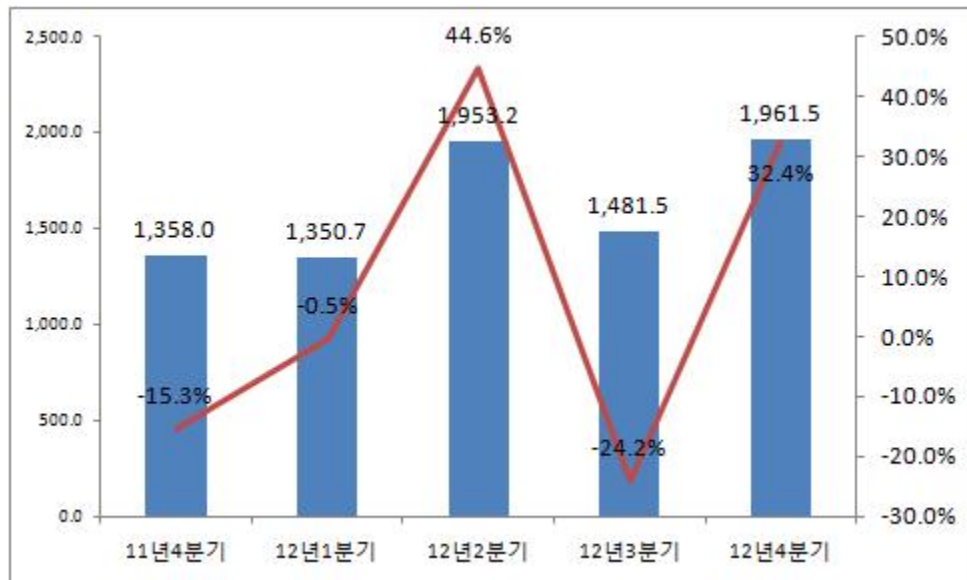
※ CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 등 종합유선방송사의 '12년 4분기 영업이익은 약 414억원, 556억원으로 전년동기대비 42.4% 증가, 83.5% 증가

- 방송영상물독립제작사의 영업이익 증가율은 '11년 3분기 이후 비교적 높은 수준이었으나 업체별 편차 상존 및 다른 분야 대비 낮은 영업이익 규모이며 '12년 4분기는 전년동기대비 감소

※ 팬엔터테인먼트의 '12년 4분기 영업이익은 전년동기대비 20.7% 감소했으며, 삼화네트웍스의 '12년 4분기는 3분기에 이어 영업손실 상태이나 적자폭 감소 전년동기대비 107.0% 감소, 초록밤의 '12년 4분기 영업이익은 전년동기대비 100.0% 감소

- 방송산업상장사의 '12년 영업이익액은 약 6,746억원으로 전년대비 0.4% 감소
 - CJ E&M 방송부문의 '12년 연간 영업이익액은 약 445억원으로 전년대비 6.0% 감소
 - SBS의 '12년 연간 영업이익액은 약 406억원으로 전년대비 50.9% 감소
 - 삼화네트웍스의 '12년 연간 영업이익액은 약 2억원으로 전년대비 98.4% 큰 폭 감소
 - 팬엔터테인먼트의 '12년 연간 영업이익액은 경우 16억 7천만원으로 전년대비 156.9% 증가

<그림 3> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 영업이익액 변동
(단위: 억원, %)



1.1.4. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 종사자수

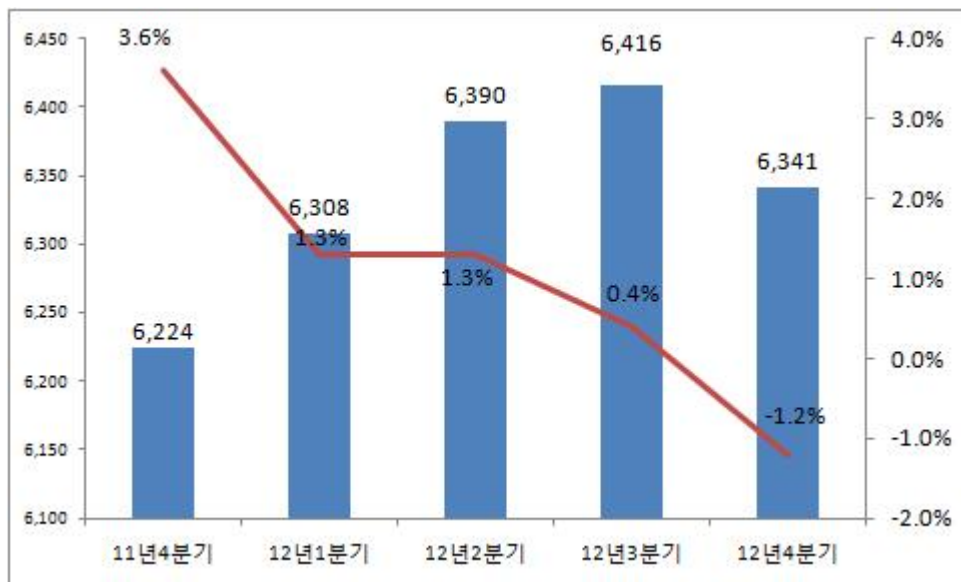
<표 6> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

구분	2011년 종사자		2012년 종사자				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)		
SBS(유)	961 -1.1%	975 1.5%	1,001 2.7%	995 -0.6%	868 -12.8%	-9.7%	
CJ오쇼핑	796 3.2%	798 0.3%	803 0.6%	811 1.0%	851 4.9%	6.9%	
GS홈쇼핑	890 10.8%	894 0.4%	881 -1.5%	886 0.6%	882 -0.5%	-0.9%	
CJ E&M	841 6.5%	837 -0.5%	855 2.2%	870 1.8%	864 -0.7%	2.7%	
YTN	621 0.2%	637 2.6%	643 0.9%	642 -0.2%	641 -0.2%	3.2%	
디지털조선	235 5.9%	239 1.7%	248 3.8%	249 0.4%	241 -3.2%	2.6%	
SBS콘텐츠허브	128 -4.5%	132 3.1%	133 0.8%	148 11.3%	153 3.4%	19.5%	
iMBC	101 0.0%	104 3.0%	104 0.0%	103 -1.0%	103 0.0%	2.0%	
한국경제TV	216 19.3%	214 -0.9%	210 -1.9%	206 -1.9%	205 -0.5%	-5.1%	
초록뱀	17 -10.5%	19 11.8%	18 -5.3%	17 -5.6%	18 5.9%	5.9%	
팬엔터테인먼트	33 0.0%	32 -3.0%	33 3.1%	33 0.0%	35 6.1%	6.1%	
삼화네트웍스	24 4.3%	26 8.3%	23 -11.5%	24 4.3%	24 0.0%	0.0%	
SBS미디어홀딩스	24 -4.0%	25 4.2%	27 8.0%	24 -11.1%	24 0.0%	0.0%	
케이티 스카이라이프	286 -2.1%	283 -1.0%	278 -1.8%	282 1.4%	290 2.8%	1.4%	
케이엠에이치	87 14.5%	90 3.4%	95 5.6%	97 2.1%	91 -6.2%	4.6%	
대구방송	141 0.0%	135 -4.3%	136 0.7%	136 0.0%	137 0.7%	-2.8%	
케이엔엔	149 -1.3%	148 -0.7%	146 -1.4%	150 2.7%	150 0.0%	0.7%	
현대홈쇼핑	361 -3.2%	364 0.8%	379 4.1%	381 0.5%	388 1.8%	7.5%	
씨씨에스충북방송	47 14.6%	37 -21.3%	37 0.0%	38 2.7%	35 -7.9%	-25.5%	
키이스트	55 12.2%	64 16.4%	55 -14.1%	57 3.6%	58 1.8%	5.5%	
나우콤	211 11.6%	255 20.9%	285 11.8%	267 -6.3%	283 6.0%	34.1%	
합계	6,224 3.6%	6,308 1.3%	6,390 1.3%	6,416 0.4%	6,341 -1.2%	1.9%	

- 방송산업 상장사의 '12년 4분기 종사자수는 약 6,341명으로 전년동기대비 1.9% 증가했으며 전분기대비 1.2% 하락
- '11년 3분기 이후 종사자수는 전반적으로 증가기조를 보이는 가운데, 이 중 종합유선방송사 상장사 등 업체별 증가세 편차 지속
 - ※ SBS의 '12년 4분기 종사자수는 868명으로 전년동기대비 9.7% 감소했으며, SBS콘텐츠허브 종사자수는 153명으로 전년동기대비 19.5% 증가. iMBC 종사자수는 103명으로 전년동기대비 2.0% 증가
 - ※ CJ오쇼핑의 '12년 4분기 종사자수는 851명으로 전년동기대비 6.9% 증가했으며 GS홈쇼핑은 882명으로 전년동기대비 0.9% 감소
 - ※ 삼화네트웍스의 '12년 4분기 종사자수는 24명으로 전년동기대비 동일 수준

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

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	0.9%	5.0%	1.5%	-1.4%	4.3%	3.4%p
콘텐츠산업	5.8%	2.3%	3.6%	2.1%	1.8%	△4.0%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산증가율은 '12년 2분기부터 감소하
다가 '12년 4분기에 상승하여 4.3%로 전년동기대비 3.4%p 상승

※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자산증가율은 1.8%로 전년동기대비 4.0%p 하락

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 8> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 투자증가율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	4.1%	6.7%	1.5%	-0.5%	1.5%	△2.6%p
콘텐츠산업	9.1%	3.1%	4.1%	1.4%	2.1%	△7.0%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 투자증가율은 '12년 2분기부터 감소하
다가 '12년 4분기에 소폭 상승한 1.5%로 전년동기대비는 2.6%p 하락

※ '12년 4분기 콘텐츠산업 투자증가율은 2.1%로 전년동기대비 7.0%p 하락

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

<표 9> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 사내유보율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	176.3%	177.9%	187.3%	195.5%	195.9%	19.6%p
콘텐츠산업	217.7%	221.8%	227.4%	235.4%	206.1%	△11.6%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 사내유보율은 '11년 4분기 이후 상승기조를 보이고 있으며 '12년 4분기는 195.9%로 전년동기대비 19.6%p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 사내유보율은 206.1%로 전년동기대비 11.6%p 하락

1.2.2 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 수익성 변화 추이

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

<표 10> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	9.4%	10.2%	13.3%	10.5%	12.7%	3.3%p
콘텐츠산업	14.2%	14.3%	13.6%	13.8%	14.2%	-

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 영업이익률은 '11년 4분기 이후 상승세 이다가 '12년 3분기 소폭 하락했으나, 다시 상승하여 '12년 4분기는 12.7%로 전년동기대비 3.3%p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 영업이익률은 14.2%로 전년동기대비 변화없음

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

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

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	2.3%	2.1%	3.0%	2.3%	2.9%	0.6%p
콘텐츠산업	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	0.3%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 4분기 이후 등락기조를 보이고 있으며 '12년 4분기 2.9%로 전년동기대비 0.6%p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 2.9%로 전년동기대비 0.3%p 상승

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 12> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	3.6%	3.3%	4.6%	3.3%	4.3%	0.7%p
콘텐츠산업	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	0.4%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 4분기 이후 등락기조이며 '12년 4분기 4.3%로 전년동기대비 0.7%p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.5%로 전년동기대비 0.4%p 상승

1.2.3 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 안정성 변화 추이

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 13> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	53.7%	59.0%	54.4%	46.0%	48.8%	△4.9%p
콘텐츠산업	58.0%	56.6%	55.1%	52.8%	56.0%	△2.0%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 부채비율은 '12년 1분기 이후 하락세를 보였으나, '12년 4분기는 소폭 상승하여 48.8%로 전년동기대비 4.9%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 부채비율은 56.0%로 전년동기대비 2.0%p 하락

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 14> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 유동비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	168.3%	137.7%	143.0%	163.8%	156.1%	△12.2%p
콘텐츠산업	183.7%	179.0%	183.4%	195.2%	184.4%	0.7%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 유동비율은 '12년 1분기 이후 상승세였으나, '12년 4분기는 소폭 하락한 156.1%로 전년동기대비 12.2%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 유동비율은 184.4%로 전년동기대비 0.7%p 상승

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 15> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	65.1%	62.9%	64.8%	68.5%	67.2%	2.1%p
콘텐츠산업	62.7%	63.3%	64.5%	65.4%	64.1%	1.4%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자기자본비율은 '12년 1분기 이후 상승세였으나, '12년 4분기는 소폭 하락한 67.2%로 전년동기대비 2.1%p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 64.1%로 1.4%p 상승

1.2.4 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 생산성 변화 추이

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

<표 16> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이
(단위: 억원, %)

구분	2011년	2012년				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
방송산업	2.31	2.10	2.30	2.20	2.44	5.6%
	10.4%	-9.2%	9.3%	-4.1%	10.9%	
콘텐츠산업	1.41	1.33	1.42	1.46	1.59	12.8%
	5.5%	-5.2%	6.2%	3.0%	8.7%	

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 1인평균매출액은 '11년 4분기 이후 약간의 등락세이며 '12년 4분기는 약 2억 4,400만원으로 전년동기대비 5.6% 증가했으며 전분기대비 10.9% 상승
 - ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 5,900만원으로 전년동기대비 12.8% 증가했으며 전분기대비 8.7% 상승

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

<표 17> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
방송산업	9.9	10.2	10.3	10.1	10.6	0.7p
콘텐츠산업	6.9	7.0	7.3	7.6	7.8	0.9p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본집약도는 '11년 4분기 이후 상승세를 보이고 있으며 전반적으로 다른 분야 대비 높은 수준. '12년 4분기는 10.6로 전년동기대비 0.7p 상승
 - ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자본집약도는 7.8로 전년동기대비 0.9p 증가

Ⅲ. 2012년 4분기 및 연간 방송영상독립제작사산업 실태조사분석

2.1. 2012년 4분기 및 연간 방송영상독립제작사산업 실태조사 분석

<표 18> '11년 4분기~'12년 4분기 방송영상독립제작사산업 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

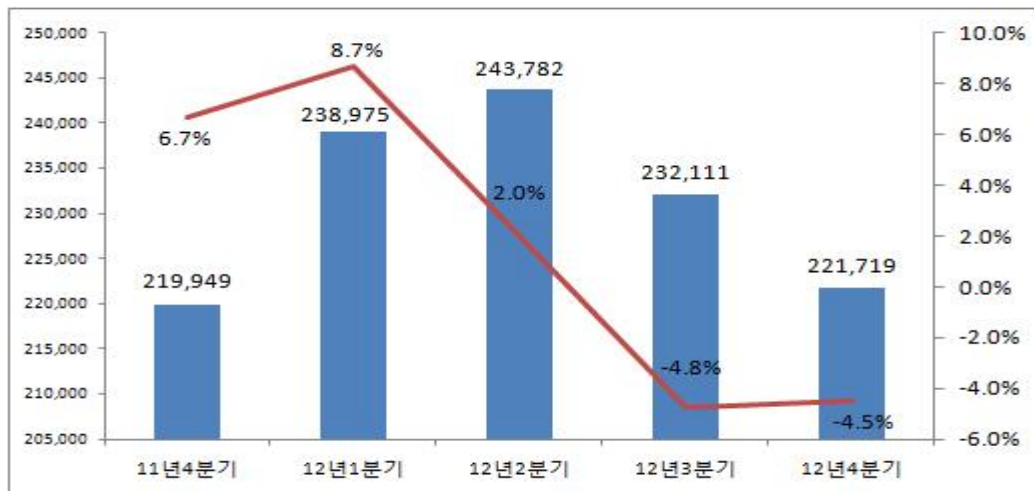
구 분		방송영상독립제작사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 종사자(명)
2011년	4분기	219,949	3,968	5,923
	전체	895,769	21,074	-
2012년p	1분기	238,975	2,332	5,924
	2분기	243,782	2,409	5,920
	3분기	232,111	5,932	5,897
	4분기	221,719	4,837	5,988
	전체	936,587	15,510	-
4분기 전분기대비		-4.5%	-18.5%	1.5%
4분기 전년동기대비		0.8%	21.9%	1.1%
2012년 전년대비		4.6%	-26.4%	-

- 방송영상독립제작사산업 '12년 4분기 매출액은 2,217억원으로 전년동기대비 약 0.8% 증가, 전분기대비 4.5% 하락

- 매출액은 '12년 2분기까지 증가하다가 '12년 3분기부터 하락

<그림 5> '11년 4분기~'12년 4분기 방송영상독립제작사산업 매출액 규모(예측치)

(단위: 백만원, %)

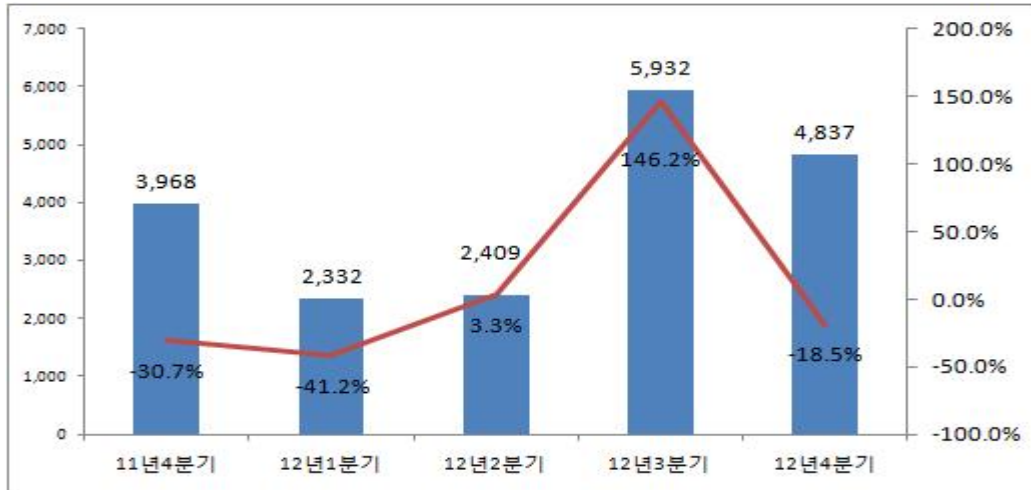


- 방송영상독립제작사산업 '12년 4분기 수출액은 48억원으로 전년동기대비 약 21.9% 증가, 전분기대비 18.5% 하락

- 수출액은 '12년 1분기 최저치 기록후 상승했다가, '12년 4분기 다시 하락

<그림 6> '11년 4분기~'12년 4분기 방송영상독립제작사산업 수출액 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)

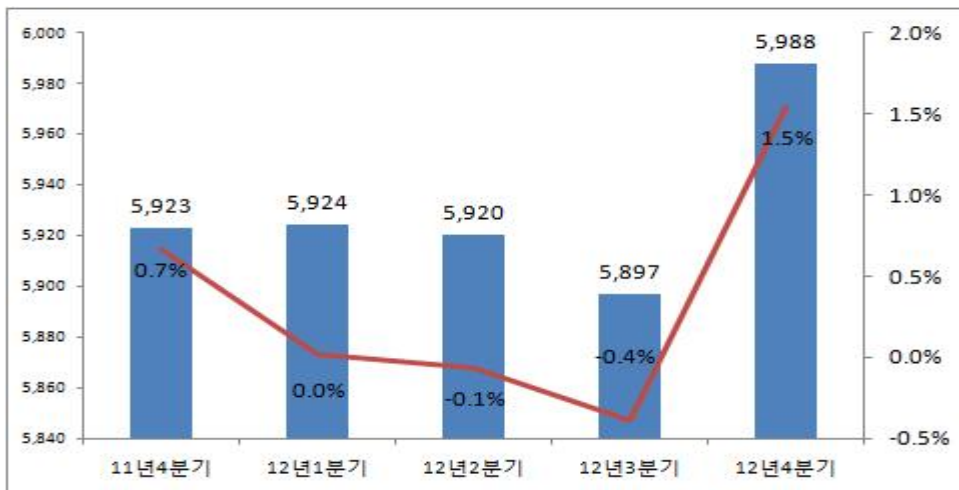


- 방송영상독립제작사산업 '12년 4분기 종사자수는 5,988명으로 전년동기대비 약 1.1% 증가, 전분기대비 1.5% 상승

- 종사자수는 '12년 2분기부터 감소세이다가 '12년 4분기 소폭 증가

<그림 7> '11년 4분기~'12년 4분기 방송영상독립제작사산업 종사자수 규모(예측치)

(단위 : 명, %)



<표 19> '11년 4분기~'12년 4분기 방송영상독립제작사산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		방송영상독립제작사 자체투자액(백만원)	방송영상독립제작사 외부투자액(백만원)	방송영상독립제작사 투자액합계(백만원)
2011년	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
	4분기	19,226	9,519	28,745
	전체	77,260	38,029	115,289
4분기 전분기대비		0.6%	2.1%	1.1%
4분기 전년동기대비		-1.2%	1.8%	-0.2%
2012년 전년동기대비		-2.7%	5.4%	-0.2%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 4분기 투자액은 287억원으로 전년동기대비 약 0.2% 감소, 전분기대비 1.1% 상승
 - 투자액은 큰 변화폭은 보이지 않으나, '12년 2분기 이후 소폭 하락세를 보이다가 4분기 상승
- 방송영상독립제작사산업 '12년 4분기 자체투자액은 192억원, 외부투자액은 95억원으로 각각 전년동기대비 1.2% 감소, 1.8% 증가하였으며, 전분기대비 0.6%, 2.1% 상승
 - 자체투자액과 외부투자액은 투자액과 동일하게 '12년 2분기 이후 소폭 하락세를 보이다가 4분기 상승

<표 20> '11년 4분기~'12년 4분기 방송영상독립제작사산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 상장사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	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%
	4분기	221,719	18,830	8.5%
	전체	936,587	81,340	8.7%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 4분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 8.5%로 전년동기대비 1.0%p 감소, 전분기대비 약 3.5%p 상승
 - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '12년 1분기가 가장 컸다가, 다시 줄어들었고, '12년 4분기 다시 늘어남

<표 21> '11년 4분기~'12년 4분기 방송영상독립제작사산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 상장사 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	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%
	4분기	4,837	680	14.1%
	전체	15,510	6,760	43.6%

- 방송영상독립제작사산업 '12년 4분기 전체수출액 대비 상장사 비중은 약 14.1%로 전년동기대비 약 39.8%p 감소, 전분기대비 약 55.7%p 하락
 - 전체 수출액 대비 상장사 비중은 '12년 3분기에 가장 컸다가, 4분기에 급락

부록1. 상장사 재무분석표

<표 부록 I -1> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사)
자산증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	4.0%	-9.3%	9.2%	1.3%	-3.1%	△7.1%p
CJ오쇼핑	-5.8%	7.4%	-2.0%	5.4%	0.3%	6.1%p
GS홈쇼핑	6.8%	4.4%	-6.7%	-0.1%	12.4%	5.6%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	4.2%	-3.2%	3.8%	-0.2%	1.5%	△2.7%p
디지털조선	5.8%	1.6%	-3.1%	1.6%	-1.7%	△7.5%p
SBS콘텐츠허브	-0.4%	5.3%	4.7%	-0.9%	-5.5%	△5.1%p
iMBC	-6.1%	5.7%	7.7%	-10.3%	3.5%	9.6%p
한국경제TV	-0.9%	2.8%	-3.2%	2.0%	1.7%	2.6%p
초록뱀	18.0%	9.5%	-9.9%	-2.6%	-0.7%	△18.7%p
팬엔터테인먼트	9.3%	31.5%	4.6%	-3.7%	8.5%	△0.8%p
삼화네트웍스	-2.4%	-13.0%	-2.0%	-1.6%	-3.6%	△1.2%p
SBS미디어홀딩스	-2.9%	0.5%	-0.6%	1.0%	-1.7%	1.2%p
케이티스카이라이프	-7.4%	2.3%	2.2%	6.1%	7.5%	14.9%p
케이엠에이치	5.8%	5.1%	-3.6%	4.7%	40.8%	35.0%p
대구방송	4.2%	-3.9%	1.6%	-0.4%	3.3%	△0.9%p
케이엔엔	3.2%	1.7%	9.9%	3.6%	4.7%	1.5%p
현대홈쇼핑	2.9%	21.5%	5.2%	-13.5%	7.2%	4.3%p
씨씨에스충북방송	-1.7%	-0.1%	1.4%	-3.1%	26.4%	28.1%p
키이스트	1.3%	17.2%	11.1%	-2.4%	25.5%	24.2%p
나우콤	21.9%	0.5%	-3.3%	1.5%	-1.9%	△23.8%p
방송산업	0.9%	5.0%	1.5%	-1.4%	4.3%	3.4%p
콘텐츠산업	5.8%	2.3%	3.6%	2.1%	1.8%	△4.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	12.1%	-3.2%	-0.5%	2.2%	-2.4%	△14.5%p
CJ오쇼핑	13.0%	1.0%	1.0%	1.7%	-5.1%	△18.1%p
GS홈쇼핑	-27.9%	7.9%	1.6%	7.3%	7.0%	34.9%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	23.1%	3.8%	1.3%	1.7%	1.9%	△21.2%p
디지털조선	8.3%	6.9%	1.6%	3.8%	3.0%	△5.3%p
SBS콘텐츠허브	18.5%	6.1%	1.2%	3.9%	-7.5%	△26.0%p

iMBC	3.4%	8.9%	11.3%	-13.1%	7.7%	4.3%p
한국경제TV	12.9%	6.6%	-4.8%	3.2%	4.9%	△8.0%p
초록뱀	2.7%	1.8%	3.3%	7.3%	-7.4%	△10.1%p
팬엔터테인먼트	-13.8%	11.0%	1.8%	3.2%	0.5%	14.3%p
삼화네트웍스	-5.6%	-9.0%	-1.5%	-5.9%	7.0%	12.6%p
SBS미디어홀딩스	0.4%	-1.7%	1.0%	0.3%	-0.6%	△1.0%p
케이티스카이라이프	20.4%	-4.1%	6.7%	3.3%	5.3%	△15.1%p
케이엠에이치	61.2%	2.6%	-0.4%	3.9%	15.0%	△46.2%p
대구방송	5.6%	-0.3%	1.3%	-0.2%	4.7%	△0.9%p
케이엔엔	6.3%	1.6%	10.0%	7.7%	-19.2%	△25.5%p
현대홈쇼핑	1.0%	25.7%	0.3%	-15.6%	4.5%	3.5%p
씨씨에스충북방송	27.1%	-1.0%	5.2%	0.2%	19.5%	△7.6%p
키이스트	15.4%	20.6%	7.1%	-0.8%	1.7%	△13.7%p
나우콤	13.2%	0.2%	-2.5%	6.0%	12.6%	△0.6%p
방송산업	4.1%	6.7%	1.5%	-0.5%	1.5%	△2.6%p
콘텐츠산업	9.1%	3.1%	4.1%	1.4%	2.1%	△7.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	315.0%	296.1%	316.3%	321.8%	326.3%	11.3%p
CJ오쇼핑	385.1%	394.6%	411.9%	453.5%	467.0%	81.9%p
GS홈쇼핑	545.7%	547.7%	567.1%	592.3%	602.8%	57.1%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	113.8%	111.3%	114.9%	115.4%	116.0%	2.2%p
디지털조선	79.2%	82.3%	86.2%	91.1%	93.1%	13.9%p
SBS콘텐츠허브	274.2%	279.2%	298.8%	315.4%	321.9%	47.7%p
iMBC	167.3%	166.1%	171.9%	174.9%	176.9%	9.6%p
한국경제TV	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%p
초록뱀	39.1%	59.7%	50.4%	48.6%	47.4%	8.3%p
팬엔터테인먼트	162.2%	164.7%	166.6%	159.2%	139.5%	△22.7%p
삼화네트웍스	94.7%	95.1%	92.5%	89.6%	82.5%	△12.2%p
SBS미디어홀딩스	100.6%	100.8%	100.7%	102.5%	98.4%	△2.2%p
케이티스카이라이프	60.4%	65.8%	70.7%	76.7%	81.1%	20.7%p
케이엠에이치	168.7%	161.7%	169.1%	176.1%	182.3%	13.6%p
대구방송	84.4%	82.4%	83.1%	86.0%	90.1%	5.7%p
케이엔엔	91.9%	89.9%	93.8%	96.4%	121.4%	29.5%p
현대홈쇼핑	244.8%	254.0%	280.9%	292.1%	286.4%	41.6%p
씨씨에스충북방송	-1.7%	-2.1%	0.3%	1.5%	3.5%	5.2%p
키이스트	14.1%	16.3%	17.8%	19.4%	30.1%	16.0%p
나우콤	146.1%	101.1%	100.4%	102.2%	96.6%	△49.5%p
방송산업	176.3%	177.9%	187.3%	195.5%	195.9%	19.6%p
콘텐츠산업	217.7%	221.8%	227.4%	235.4%	206.1%	△11.6%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	4.9%	-14.3%	17.9%	3.4%	6.4%	1.5%p
CJ오쇼핑	10.9%	14.5%	13.2%	10.6%	13.3%	2.4%p
GS홈쇼핑	11.5%	10.4%	9.2%	12.5%	20.7%	9.2%p
온미디어	6.7%	0.3%	8.5%	8.2%	5.3%	△1.4%p
YTN	14.5%	-2.7%	20.0%	6.9%	12.3%	△2.2%p
디지털조선	9.2%	17.2%	15.8%	15.6%	4.7%	△4.5%p
SBS콘텐츠허브	5.9%	18.4%	17.6%	15.0%	5.1%	△0.8%p
iMBC	-1.7%	7.0%	7.9%	3.4%	2.7%	4.4%p
한국경제TV	15.8%	8.4%	18.2%	4.5%	8.8%	△7.0%p
초록뱀	17.0%	13.4%	4.6%	-22.5%	0.0%	△17.0%p
팬엔터테인먼트	6.6%	4.3%	4.5%	5.2%	3.7%	△2.9%p
삼화네트웍스	34.5%	15.9%	-46.0%	-38.0%	-1.6%	△36.1%p
SBS미디어홀딩스	-1022.6%	16.8%	-68.7%	-26.5%	440.2%	1462.8%p
케이티스카이라이프	6.9%	15.8%	12.3%	12.3%	9.3%	2.4%p
케이엠에이치	24.2%	24.2%	19.5%	21.4%	13.9%	△10.3%p
대구방송	2.6%	-0.5%	-0.6%	17.8%	12.1%	9.5%p
케이엔엔	4.2%	14.0%	22.4%	23.0%	-2.0%	△6.2%p
현대홈쇼핑	21.8%	23.0%	19.1%	17.2%	20.7%	△1.1%p
씨씨에스충북방송	14.1%	8.0%	11.4%	10.1%	-1.1%	△15.2%p
키이스트	3.4%	20.5%	9.7%	12.2%	14.4%	11.0%p
나우콤	-0.9%	11.1%	1.0%	0.6%	-7.2%	△6.3%p
방송산업	9.4%	10.2%	13.3%	10.5%	12.7%	3.3%p
콘텐츠산업	14.2%	14.3%	13.6%	13.8%	14.2%	0.0%p

<표 부록 I -5> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사)
자산영업이익률 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	0.2%	-2.3%	4.5%	0.9%	1.6%	1.4%p
CJ오쇼핑	3.4%	3.6%	3.6%	2.9%	4.1%	0.7%p
GS홈쇼핑	2.8%	2.7%	2.4%	3.2%	5.3%	2.5%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	1.6%	-0.2%	1.8%	0.6%	1.3%	△0.3%p
디지털조선	2.0%	3.4%	2.6%	2.5%	0.8%	△1.2%p
SBS콘텐츠허브	0.1%	4.6%	5.8%	3.8%	1.3%	1.2%p
iMBC	-0.9%	1.5%	1.6%	0.6%	0.6%	1.5%p
한국경제TV	0.2%	1.8%	4.8%	1.0%	2.0%	1.8%p
초록뱀	6.6%	4.6%	1.9%	-1.7%	0.0%	△6.6%p
팬엔터테인먼트	0.0%	0.9%	0.7%	0.7%	0.3%	0.3%p
삼화네트웍스	4.0%	2.4%	-0.7%	-1.2%	-0.4%	△4.4%p
SBS미디어홀딩스	1.7%	0.4%	-0.2%	-0.1%	1.5%	△0.2%p
케이티스카이라이프	1.8%	3.7%	3.0%	3.0%	2.3%	0.5%p

케이엠에이치	4.5%	4.5%	4.8%	4.0%	2.1%	△2.4%p
대구방송	0.3%	0.0%	-0.1%	1.4%	1.3%	1.0%p
케이엔엔	0.0%	0.9%	2.2%	1.4%	-0.2%	△0.2%p
현대홈쇼핑	3.5%	3.5%	2.5%	2.5%	3.1%	△0.4%p
씨씨에스충북방송	-1.7%	0.7%	1.2%	1.0%	-0.1%	1.6%p
키이스트	3.6%	4.2%	2.0%	2.9%	2.4%	△1.2%p
나우콤	-0.9%	2.8%	0.2%	0.1%	-1.4%	△0.5%p
방송산업	2.3%	2.1%	3.0%	2.3%	2.9%	0.6%p
콘텐츠산업	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	0.3%p

<표 부록 I -6> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사)
자본영업이익률 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	0.3%	-3.5%	7.2%	1.4%	2.4%	2.1%p
CJ오쇼핑	8.8%	9.2%	8.7%	6.4%	8.9%	0.1%p
GS홈쇼핑	4.4%	4.5%	3.6%	4.6%	8.1%	3.7%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	3.1%	-0.4%	3.5%	1.2%	2.5%	△0.6%p
디지털조선	2.4%	4.2%	3.0%	2.8%	0.9%	△1.5%p
SBS콘텐츠허브	0.1%	7.2%	8.9%	5.4%	1.7%	1.6%p
iMBC	-1.1%	2.0%	2.2%	0.8%	0.7%	1.8%p
한국경제TV	0.3%	2.2%	5.5%	1.1%	2.3%	2.0%p
초록뱀	7.8%	5.6%	2.0%	-1.8%	0.0%	△7.8%p
팬엔터테인먼트	0.0%	1.6%	1.4%	1.2%	0.6%	0.6%p
삼화네트웍스	4.9%	2.5%	-0.7%	-1.3%	-0.5%	△5.4%p
SBS미디어홀딩스	1.8%	0.4%	-0.2%	-0.1%	1.5%	△0.3%p
케이티스카이라이프	3.2%	6.4%	5.1%	5.1%	4.2%	1.0%p
케이엠에이치	5.1%	5.4%	5.3%	4.4%	3.3%	△1.8%p
대구방송	0.3%	0.0%	-0.1%	1.4%	1.4%	1.1%p
케이엔엔	0.0%	1.1%	2.7%	1.8%	-0.2%	△0.2%p
현대홈쇼핑	4.7%	5.4%	3.7%	3.1%	4.2%	△0.5%p
씨씨에스충북방송	-4.0%	1.7%	2.6%	2.1%	-0.2%	3.8%p
키이스트	5.6%	7.3%	3.6%	4.8%	3.6%	△2.0%p
나우콤	-1.9%	5.2%	0.4%	0.2%	-2.6%	△0.7%p
방송산업	3.6%	3.3%	4.6%	3.3%	4.3%	0.7%p
콘텐츠산업	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	0.4%p

<표 부록 I -7> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사)
부채비율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	59.2%	52.0%	57.2%	56.8%	50.2%	△9.0%p
CJ오쇼핑	160.4%	159.6%	143.3%	123.8%	115.0%	△45.4%p
GS홈쇼핑	59.3%	65.8%	50.1%	43.8%	53.8%	△5.5%p

온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	95.7%	92.7%	95.2%	94.2%	96.3%	0.6%p
디지털조선	22.6%	21.7%	14.6%	12.4%	8.9%	△13.7%p
SBS콘텐츠허브	52.2%	57.5%	53.5%	44.5%	33.8%	△18.4%p
iMBC	25.1%	33.0%	39.5%	21.7%	25.7%	0.6%p
한국경제TV	19.4%	21.2%	14.2%	15.4%	15.4%	△4.0%p
초록뱀	18.4%	21.4%	6.6%	5.1%	5.1%	△13.3%p
팬엔터테인먼트	53.0%	82.5%	89.6%	73.7%	70.7%	17.7%p
삼화네트웍스	21.9%	5.7%	5.8%	6.8%	9.8%	△12.1%p
SBS미디어홀딩스	5.0%	5.4%	4.9%	3.2%	2.0%	△3.0%p
케이티스카이라이프	80.2%	75.4%	71.8%	74.4%	79.2%	△1.0%p
케이엠에이치	14.3%	19.5%	9.8%	10.9%	54.8%	40.5%p
대구방송	8.7%	5.6%	6.9%	4.7%	5.7%	△3.0%p
케이엔엔	12.6%	16.0%	24.7%	27.3%	16.9%	4.3%p
현대홈쇼핑	32.3%	55.1%	49.1%	23.6%	34.0%	1.7%p
씨씨에스충북방송	133.5%	134.4%	122.9%	107.0%	95.5%	△38.0%p
키이스트	53.9%	72.8%	78.2%	65.6%	47.6%	△6.3%p
나우콤	115.9%	83.1%	75.2%	73.9%	76.9%	△39.0%p
방송산업	53.7%	59.0%	54.4%	46.0%	48.8%	△4.9%p
콘텐츠산업	58.0%	56.6%	55.1%	52.8%	56.0%	△2.0%p

<표 부록 I -8> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사)
유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	149.0%	137.6%	169.0%	167.6%	178.1%	29.1%p
CJ오쇼핑	44.8%	52.0%	45.8%	58.4%	54.2%	9.4%p
GS홈쇼핑	201.5%	191.6%	210.3%	230.4%	204.9%	3.4%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	54.2%	47.8%	49.2%	49.7%	51.4%	△2.8%p
디지털조선	277.9%	242.8%	35.6%	414.3%	601.7%	323.8%p
SBS콘텐츠허브	194.2%	171.3%	183.6%	204.2%	255.0%	60.8%p
iMBC	349.6%	256.5%	246.0%	342.8%	353.1%	3.5%p
한국경제TV	322.0%	285.7%	399.1%	346.9%	352.5%	30.5%p
초록뱀	357.7%	221.8%	997.7%	1217.3%	1082.7%	725.0%p
팬엔터테인먼트	147.0%	165.0%	95.9%	107.1%	139.1%	△7.9%p
삼화네트웍스	238.9%	1028.4%	582.4%	454.0%	419.4%	180.5%p
SBS미디어홀딩스	74.9%	118.3%	124.1%	261.2%	301.6%	226.7%p
케이티스카이라이프	98.0%	103.4%	159.9%	153.7%	149.0%	51.0%p
케이엠에이치	574.1%	438.7%	768.1%	751.4%	351.9%	△222.2%p
대구방송	840.5%	1331.2%	1192.2%	1958.7%	1371.5%	531.0%p
케이엔엔	231.7%	146.8%	90.8%	63.2%	164.0%	△67.7%p
현대홈쇼핑	341.6%	150.1%	161.1%	243.2%	189.1%	△152.5%p
씨씨에스충북방송	155.6%	155.8%	101.9%	76.7%	69.1%	△86.5%p
키이스트	179.8%	165.9%	162.9%	164.9%	154.1%	△25.7%p
나우콤	270.5%	342.0%	413.8%	385.8%	273.2%	2.7%p
방송산업	168.3%	137.7%	143.0%	163.8%	156.1%	△12.2%p
콘텐츠산업	183.7%	179.0%	183.4%	195.2%	184.4%	0.7%p

<표 부록 I-9> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사)
자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	62.8%	65.8%	63.6%	63.8%	66.6%	3.8%p
CJ오쇼핑	38.4%	38.5%	41.1%	44.7%	46.5%	8.1%p
GS홈쇼핑	62.8%	60.3%	66.6%	69.5%	65.0%	2.2%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	51.1%	51.9%	51.2%	51.5%	51.0%	△0.1%p
디지털조선	81.6%	82.2%	87.3%	89.0%	91.8%	10.2%p
SBS콘텐츠허브	65.7%	63.5%	65.1%	69.2%	74.7%	9.0%p
iMBC	80.0%	75.2%	71.7%	82.2%	79.5%	△0.5%p
한국경제TV	83.8%	82.5%	87.6%	86.6%	86.7%	2.9%p
초록뱀	84.5%	82.4%	93.8%	95.2%	95.1%	10.6%p
팬엔터테인먼트	65.4%	54.8%	52.7%	57.6%	58.6%	△6.8%p
삼화네트웍스	82.0%	94.6%	94.5%	93.6%	91.1%	9.1%p
SBS미디어홀딩스	95.2%	94.9%	95.3%	96.9%	98.0%	2.8%p
케이티스카이라이프	55.5%	57.0%	58.2%	57.3%	55.8%	0.3%p
케이엠에이치	87.5%	83.7%	91.1%	90.2%	64.6%	△22.9%p
대구방송	92.0%	94.7%	93.6%	95.5%	94.7%	2.7%p
케이엔엔	88.8%	86.2%	80.2%	78.6%	85.5%	△3.3%p
현대홈쇼핑	75.6%	64.5%	67.1%	80.9%	74.6%	△1.0%p
씨씨에스충북방송	42.8%	42.7%	44.9%	48.3%	51.1%	8.3%p
키이스트	65.0%	57.9%	56.1%	60.4%	67.7%	2.7%p
나우콤	46.3%	54.6%	57.1%	57.5%	56.5%	10.2%p
방송산업	65.1%	62.9%	64.8%	68.5%	67.2%	2.1%p
콘텐츠산업	62.7%	63.3%	64.5%	65.4%	64.1%	1.4%p

<표 부록 I-10> '11년 4분기~'12년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사)
1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2011년	2012년				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
SBS(유)	2.03	1.29	2.13	2.18	2.31	13.9%
	10.5%	-36.4%	65.4%	2.4%	5.8%	
CJ오쇼핑	3.34	2.98	3.21	3.33	3.66	9.5%
	21.5%	-10.9%	7.6%	4.0%	9.8%	
GS홈쇼핑	2.96	2.96	2.77	2.73	3.05	3.1%
	14.0%	-0.1%	-6.1%	-1.7%	12.0%	
온미디어	2.38	1.94	2.44	2.15	2.38	-0.1%
	10.5%	-18.7%	26.1%	-12.0%	10.6%	
YTN	0.58	0.42	0.48	0.48	0.55	-5.6%
	13.3%	-28.1%	14.7%	-0.6%	15.2%	
디지털조선	0.53	0.50	0.38	0.38	0.41	-21.6%
	29.7%	-6.3%	-23.2%	-1.5%	10.6%	
SBS콘텐츠허브	3.08	3.31	4.56	3.08	2.84	-7.7%
	-31.7%	7.5%	37.8%	-32.4%	-7.8%	

iMBC	1.40	1.23	1.22	1.03	1.27	-9.3%
	-14.9%	-11.9%	-1.1%	-15.5%	23.2%	
한국경제TV	0.86	0.75	0.92	0.77	0.84	-1.8%
	-7.0%	-12.9%	23.0%	-16.0%	9.1%	
초록뱀	6.51	5.72	6.47	1.23	2.48	-61.9%
	250.5%	-12.2%	13.2%	-81.0%	102.0%	
팬엔터테인먼트	1.32	3.86	3.19	2.58	1.77	33.6%
	-43.5%	191.2%	-17.3%	-19.3%	-31.3%	
삼화네트웍스	2.25	1.94	0.22	0.42	3.40	51.6%
	50.2%	-13.7%	-88.8%	91.7%	717.0%	
SBS미디어홀딩스	0.66	4.96	0.49	0.63	0.75	12.6%
	9.7%	648.7%	-90.2%	29.7%	18.5%	
케이티스카이라이프	4.03	4.36	4.74	4.93	5.41	34.4%
	-0.2%	8.2%	8.7%	4.1%	9.7%	
케이엠에이치	1.60	1.55	1.88	1.45	1.77	10.8%
	3.9%	-3.1%	21.7%	-22.9%	21.9%	
대구방송	0.79	0.55	0.77	0.55	0.79	0.4%
	29.6%	-29.4%	38.5%	-28.1%	42.9%	
케이엔엔	1.24	0.71	1.15	0.73	1.25	0.8%
	55.8%	-42.9%	61.6%	-36.0%	70.7%	
현대홈쇼핑	5.20	5.55	4.88	4.64	5.07	-2.5%
	17.0%	6.6%	-12.0%	-5.0%	9.4%	
씨씨에스충북방송	1.11	1.32	1.50	1.41	1.55	39.4%
	-11.1%	19.0%	13.1%	-6.0%	10.2%	
키이스트	1.55	0.83	1.09	1.16	1.03	-33.9%
	78.0%	-46.5%	30.6%	7.3%	-11.8%	
나우콤	0.52	0.59	0.42	0.40	0.40	-22.8%
	-16.8%	12.3%	-27.7%	-5.7%	0.8%	
방송산업	2.31	2.10	2.30	2.20	2.44	5.6%
	10.4%	-9.2%	9.3%	-4.1%	10.9%	
콘텐츠산업	1.41	1.33	1.42	1.46	1.59	12.8%
	5.5%	-5.2%	6.2%	3.0%	8.7%	

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

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
SBS(유)	8.8	7.9	8.4	8.6	9.5	0.7p
CJ오쇼핑	11.4	12.2	11.9	12.4	11.8	0.4p
GS홈쇼핑	10.9	11.3	10.7	10.6	12.0	1.1p
온미디어	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0p
YTN	5.5	5.2	5.3	5.3	5.4	△0.1p
디지털조선	2.5	2.5	2.3	2.4	2.4	△0.1p
SBS콘텐츠허브	13.0	13.3	13.8	12.3	11.3	△1.7p
iMBC	5.5	5.7	6.1	5.6	5.8	0.3p
한국경제TV	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	0.3p
초록뱀	16.8	16.5	15.7	16.2	15.1	△1.7p
팬엔터테인먼트	14.2	19.3	19.6	18.9	19.3	5.1p
삼화네트웍스	16.0	12.9	14.2	13.4	13.0	△3.0p
SBS미디어홀딩스	225.3	217.3	200.0	227.3	223.5	△1.8p
케이티스카이라이프	18.3	18.9	19.7	20.6	21.5	3.2p

케이엠에이치	8.2	8.3	7.6	7.8	11.7	3.5p
대구방송	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	0.2p
케이엔엔	10.4	10.7	11.9	12.0	12.5	2.1p
현대홈쇼핑	30.5	36.8	37.2	32.0	33.7	3.2p
씨씨에스충북방송	11.3	14.4	14.6	13.8	18.9	7.6p
키이스트	4.0	4.0	5.2	4.9	6.1	2.1p
나우콤	2.8	2.3	2.0	2.2	2.0	△0.8p
방송산업	9.9	10.2	10.3	10.1	10.6	0.7p
콘텐츠산업	6.9	7.0	7.3	7.6	7.8	0.9p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 방송(방송영상독립제작사 포함)

<방송(방송영상독립제작사 포함)_CJ오쇼핑> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

채널별	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기 대비 (%)	4분기 전년동기 대비 (%)	2012년 전년대비 (%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
방송판매 사업부	194,726	642,543	174,781	184,317	203,814	233,449	796,361	74.9	14.5	19.9	23.9
카탈로그 판매사업부	16,225	56,456	12,906	14,999	13,033	14,501	55,439	4.7	11.3	-10.6	-1.8
인터넷 판매사업부	44,489	161,688	38,415	43,661	36,490	42,302	160,868	13.6	15.9	-4.9	-0.5
기타	10,717	34,037	11,744	14,453	17,077	21,388	64,662	6.9	25.2	99.6	90.0
합계	266,157	894,724	237,847	257,429	270,414	311,640	1,077,330	100.0	15.2	17.1	20.4

- CJ오쇼핑의 매출구조를 살펴보면 '12년 4분기 기준 전기대비 15.2% 상승, 전년동기대비 17.1% 증가, 2012년 전년대비 20.4% 증가
- 매출의 74.9%를 차지하는 방송판매사업부는 '12년 4분기 기준 전기대비 14.5% 증가, 전년 동기대비 19.9% 증가, 2012년 전년대비 23.9% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_CJ E&M> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기 대비 (%)	4분기 전년동기 대비 (%)	2012년 전년대비 (%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
방송사업 부문	200,418	635,789	162,263	209,023	187,259	205,606	764,151	51.2	9.8	2.6	20.2
게임사업 부문	60,011	208,115	59,617	53,702	49,088	49,677	212,084	12.4	1.2	-17.2	1.9
영화사업 부문	61,982	166,784	61,752	25,492	48,160	83,556	218,960	20.8	73.5	34.8	31.3
음악/공연사업 부문	44,437	132,465	36,855	42,774	56,779	62,982	199,390	15.7	10.9	41.7	50.5
계	366,848	1,143,148	320,488	330,990	341,285	401,822	1,394,585	100.0	17.7	9.5	22.0

- CJ E&M의 매출구조를 살펴보면 '12년 4분기 기준 전기. 대비 17.7% 상승, 전년동기대비 9.5% 증가, 2012년 전년대비 22.0% 증가
- 매출의 51.2%를 차지하는 방송사업부문은 '12년 4분기 기준 전기대비 9.8% 증가, 전년동기대비 2.6% 증가, 2012년 전년대비 20.2% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_SBS> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3분기 전기대 비(%)	3분기 전년동기 대비(%)
	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 판매 등	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

※ 4분기는 연결재무제표라서 동일기준으로 매출구조분석 불가

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

(단위:백만원)

품 목	2011년	2012년	구 성 비 (%)	2012년 전년 대비 (%)
TV	573,298	544,586	69.8	-5.0
라디오	35,964	35,663	4.6	-0.8
DMB	3,008	1,840	0.2	-38.8
프로그램 판매 등	131,956	198,187	25.4	50.2
합계	744,226	780,276	100.0	4.8

※ 연결재무제표 기준으로 연간만 비교하였음

- SBS 매출은 2011년 대비 2012년 매출은 전년대비 4.8% 증가한 것으로 나타났으며, 프로그램 판매가 전년대비 50.2% 상승하면서 전체 SBS 매출이 증가
- 프로그램 판매를 제외한 모든 부문에서 하락세

<방송(방송영상독립제작사 포함)_GS홈쇼핑> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3분기 전기대 비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
	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
수수료매출액	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

※ 4분기는 연결재무제표라서 동일기준으로 매출구조분석 불가

- GS홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, '12년 3분기 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, 전년동기대비 12.3% 감소

(단위:백만원)

구 분	2011년	2012년	구 성 비 (%)	2012년 전년대비 (%)
상품매출액	238,131	230,278	22.5	-3.3
수수료매출액	650,822	736,130	71.8	13.1
기타매출액	32,659	58,315	5.7	78.6
총매출	921,613	1,024,723	100.0	11.2

※ 연결재무제표 기준으로 연간만 비교하였음

- GS홈쇼핑의 매출은 2011년 대비 2011년 매출은 전년대비 11.2% 증가
- 수수료, 기타 매출액은 전년대비 각각 13.1%, 78.6% 증가했으나, 상품매출액은 전년대비 3.3% 감소

(단위:백만원)

구 분	2011년					2012년			구 성 비 (%)	3분기 전기대 비 (%)	3분기 전년동기 대비 (%)
	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

※ 4분기는 연결재무제표라서 동일기준으로 매출구조분석 불가

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

(단위:백만원)

구 분	2011년	2012년	구성비(%)	2012년 전년대비(%)
TV쇼핑	650,831	710,534	69.3	9.2
인터넷쇼핑	172,957	197,464	19.3	14.2
카탈로그쇼핑	54,045	57,253	5.6	5.9
기타	43,780	59,472	5.8	35.8
합 계	921,613	1,024,723	100.0	11.2

※ 연결재무제표 기준으로 연간만 비교하였음

- GS홈쇼핑의 매출비중 69.3%를 차지하는 TV쇼핑은 전년대비 9.2% 증가했으며, 그 외 모든 부문에서 상승세

<방송(방송영상독립제작사 포함)_YTN> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비(%)	2012년 전년대비 (%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
1. 방송 매출액	31,190	102,567	21,188	25,558	24,857	30,009	101,612	84.8	20.7	-3.8	-0.9
YTN채널 매출	35,522	91,789	18,774	22,735	22,619	26,865	90,993	75.9	18.8	-24.4	-0.9
사이언스TV 매출	1,235	3,043	732	760	645	1,114	3,251	3.1	72.7	-9.8	6.8
웨더채널 매출	748	1,493	402	373	422	832	2,029	2.4	97.2	11.2	35.9
기타	1,574	6,242	1,281	1,690	1,171	1,198	5,340	3.4	2.3	-23.9	-14.5
2. 임대 매출액	5,111	21,934	5,588	5,430	5,900	5,366	22,284	15.2	-9.1	5.0	1.6
합 계	36,300	124,501	26,776	30,988	30,757	35,375	123,896	100.0	15.0	-2.5	-0.5

- YTN의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 15.0% 상승, 전년동기대비 2.5% 감소, 2012년 전년대비 0.5% 감소
- 매출의 84.8%를 차지하는 방송 매출액이 전기대비 20.7% 증가, 전년동기대비 3.8% 감소, 2012년 전년대비 0.9% 감소
- 방송 매출액 중에서는 매출 비중 75.9%인 YTN채널 매출이 '12년 4분기 기준 전기대비 18.8% 상승, 전년동기대비 24.4% 감소, 2012년 전년대비 0.9% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_SBS콘텐츠허브> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비 (%)	2012년 전년대비 (%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
콘텐츠사업	14,745	92,283	25,417	34,501	25,186	15,581	100,685	35.8	-38.1	5.7	9.1
미디어사업	14,427	59,046	13,476	20,910	16,217	21,590	72,193	49.6	33.1	49.6	22.3
문화사업	10,249	49,365	4,795	5,272	4,251	6,318	20,636	14.5	48.6	-38.4	-58.2
합 계	39,421	200,694	43,688	60,683	45,654	43,490	193,515	100.0	-4.7	10.3	-3.6

- SBS콘텐츠허브의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 4.7% 하락, 전년동기 대비 10.3% 증가, 2012년 전년대비 3.6% 감소
- 매출비중 14.5%를 차지하는 문화사업부문은 '12년 4분기 기준 전기대비 48.6% 상승하였으나, 전년동기대비 38.4% 감소, 2012년 전년대비 58.2% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_iMBC> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

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

※ 4분기는 연결재무제표라서 동일기준으로 매출구조분석 불가

- 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 하락

(단위:백만원)

품 목		2011년	2012년	구성비(%)	2012년 전년대비(%)
광고	수 출	0	0	0.0	-
	내 수	3,572	3,584	7.3	0.3
	합 계	3,572	3,584	7.3	0.3
콘텐츠	수 출	7,187	7,787	15.9	8.4
	내 수	32,310	26,411	53.9	-18.3
	합 계	39,498	34,199	69.8	-13.4
사업	수 출	0	0	0.0	-
	내 수	4,802	5,481	11.2	14.1
	합 계	4,802	5,481	11.2	14.1
수수료	수 출	0	0	0.0	-
	내 수	104	72	0.1	-30.3
	합 계	104	72	0.1	-30.3
용역	수 출	0	0	0.0	-
	내 수	6,155	5,690	11.6	-7.6
	합 계	6,155	5,690	11.6	-7.6
합 계	수 출	7,187	7,787	15.9	8.4
	내 수	46,944	41,239	84.1	-12.2
	합 계	54,131	49,026	100.0	-9.4

※ 연결계부제표 기준으로 연간만 비교하였음

- iMBC는 2011년 대비 2012년 매출은 전년대비 9.4% 감소
- 광고, 사업부문을 제외한 모든 부문에서 전년대비 하락세를 보이며 전체적인 매출 하락

<방송(방송영상독립제작사 포함)_팬엔터테인먼트> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

품 목			2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비(%)	2012년 전년대비 (%)
			4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
방송	드라마	수출	859	3,411	12	1,014	3,858	426	5,310	6.9	-89.0	-50.4	55.7
		내수	2,707	25,044	10,668	8,379	3,755	6,170	28,972	99.7	64.3	127.9	15.7
		합계	3,567	28,455	10,680	9,393	7,613	6,596	34,282	106.6	-13.4	84.9	20.5
방송	교양/예능	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	-
		내수	611	1,790	596	462	258	12	1,328	0.2	-95.3	-98.0	-25.8
		합계	611	1,790	596	462	258	12	1,328	0.2	-95.3	-98.0	-25.8
음반		수출	49	244	710	28	27	8	773	0.1	-70.4	-83.7	216.8
		내수	71	272	234	561	348	-680	463	-11.0	-295.4	-1057.7	70.2
		합계	120	516	944	589	375	-672	1,236	-10.9	-279.2	-660.0	139.5
출연료외		수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	-
		내수	77	932	128	63	70	7	268	0.1	-90.0	-90.9	-71.2
		합계	77	932	128	63	70	7	268	0.1	-90.0	-90.9	-71.2
임대		수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	-
		내수	0	0	0	21	181	243	445	3.9	34.3	-	-
		합계	0	0	0	21	181	243	445	3.9	34.3	-	-
합계		수출	908	3,655	722	1,042	3,885	434	6,083	7.0	-88.8	-52.2	66.4
		내수	3,468	28,039	11,626	9,486	4,612	2,315	28,039	37.4	-49.8	-33.2	0.0
		합계	4,376	31,694	12,348	10,528	8,497	6,186	37,559	100.0	-27.2	41.4	18.5

※ 4분기 음반부문에서 매출반입과 함께 매출이 감소해 드라마의 구성비가 100%가 넘어감

- 팬엔터테인먼트의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 27.2% 하락, 전년동

기대비 41.4% 증가, 2012년 전년대비 18.5% 증가

- 방송-드라마의 수출은 '12년 4분기 기준 전기대비 89.0% 감소, 전년동기대비 50.4% 감소, 2012년 전년동기대비 55.7% 증가했으며, 내수는 전기대비 64.3% 증가, 전년동기대비 127.9% 증가, 2012년 전년대비 15.7% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_초록뱀> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2011년					2012년			구성비 (%)	3분기 전기대비 (%)	3분기 전년동기대비 (%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	3분기			
드라마	수출	58	140	146	749	1,093	70	113	245	11.7	116.8	67.8
	내수	1,992	18	3,384	10,323	15,717	10,781	11,541	1,848	88.3	-84.0	-45.4
	합계	2,051	158	3,531	11,072	16,812	10,851	11,654	2,093	100.0	-82.0	-40.7

※ 4분기는 연결재무제표라서 동일기준으로 매출구조분석 불가

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

(단위:백만원)

사업부문	품 목		2011년	2012년	구성비 (%)	2012년 전년대비 (%)
방송용프로그램 제작	드라마제작외	수출	1,094	437	1.4	-60.1
		내수	15,650	28,634	89.6	83.0
		합계	16,744	29,070	91.0	73.6
매니지먼트	매니지먼트	수출	0	0	0.0	-
		내수	1,039	2,634	8.2	153.6
		합계	1,039	2,634	8.2	153.6
방송컨텐츠	DVD외	수출	474	241	0.8	-49.1
		내수	0	0	0.0	-
		합계	474	241	0.8	-49.1
합계		수출	1,568	678	2.1	-56.8
		내수	16,689	31,268	97.9	87.4
		합계	18,257	31,946	100.0	75.0

※ 연결재무제표 기준으로 연간만 비교하였음

- 초록뱀의 매출은 전년대비 75.0% 증가
- 매출비중 89.6%를 차지하는 방송용프로그램 제작의 내수가 전년대비 83.0% 큰 폭으로 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_삼화네트웍스> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비(%)	2012년 전년대비 (%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
프로그램, 관련매출 등	45,951	123,213	5,008	476	971	7,739	14,194	94.7	697.0	-83.2	-88.5
기타 매출	0	0	26	28	27	432	513	5.3	1500.0	-	-
합계	45,951	123,213	5,035	503	998	8,171	14,707	100.0	718.8	-82.2	-88.1

- 삼화네트웍스의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 718.8% 상승, 전년동기 대비 82.2% 감소하였으며, 2012년 전년대비 88.1% 감소
- 매출비중의 94.7%를 차지하는 프로그램, 관련매출이 '12년 4분기 기준 전기대비 697.0% 증가했으나, 전년동기대비 83.2% 감소, 2012년 전년대비 88.5% 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이티스카이라이프> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

사업 부문	품목	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비 (%)	2012년 전년대비 (%)
		4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
위성 방송	내수	115,192	459,839	123,382	131,723	139,137	157,028	551,270	100.0	12.9	36.3	19.9
	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	-
합계	합계	115,192	459,839	123,382	131,723	139,137	157,028	551,270	100.0	12.9	36.3	19.9

- 케이티스카이라이프의 매출구조를 살펴보면, 매출의 100%를 구성하고 있는 위성방송 내수 매출이 '12년 4분기 기준 전기대비 12.9% 상승, 전년동기대비 36.3% 증가, 2012년 전년대비 19.9% 증가
- '11년 4분기부터 매출이 꾸준히 증가하는 추세

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이엠에이치> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

매출 유형	품목	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비(%)	2012년 전년대비(%)	
		4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계					
주요 매출	송출서비스	수출	157	289	0	0	0	0	0	0.0	-	-100.0	-100.0
		내수	3,806	14,198	4,166	4,404	4,197	4,152	16,919	25.8	-1.1	9.1	19.2
		소계	3,963	14,488	4,166	4,404	4,197	4,152	16,919	25.8	-1.1	4.8	16.8
	수신료	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	-
		내수	1,860	12,981	3,260	3,783	3,786	2,995	13,824	18.6	-20.9	61.0	6.5
		소계	1,860	12,981	3,260	3,783	3,786	2,995	13,824	18.6	-20.9	61.0	6.5
광고	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	-	
	내수	751	4,131	1,126	1,372	1,114	1,184	4,796	7.3	6.3	57.7	16.1	
	소계	751	4,131	1,126	1,372	1,114	1,184	4,796	7.3	6.3	57.7	16.1	

기타 매출	상품 등	수 출	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	-	
		내 수	7,333	11,894	5,380	8,338	4,993	7,784	26,495	48.3	55.9	6.2	122.8
		소 계	7,333	11,894	5,380	8,338	4,993	7,784	26,495	48.3	55.9	6.2	122.8
합계		수 출	157	289	0	0	0	0	0.0	-	-100.0	-100.0	
		내 수	13,751	43,204	13,932	17,897	14,090	16,115	62,034	100.0	14.4	17.2	43.6
		소 계	13,908	43,493	13,932	17,897	14,090	16,115	62,034	100.0	14.4	15.9	42.6

- 케이엠에이치의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 14.4% 상승, 전년동기 대비 15.9% 증가, 2012년 전년대비 42.6% 증가
- 매출비중 48.3%를 차지하는 기타매출상품이 '12년 4분기 기준 전기대비 55.9% 상승, 전년 동기대비 6.2% 증가, 2012년 전년대비 122.8% 증가
- 매출비중 25.8%를 차지하는 송출서비스가 '12년 4분기 기준 전기대비 1.1% 하락, 전년동기 대비 4.8% 증가, 2012년 전년대비 16.8% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_대구방송> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비 (%)	2012년 전년 대비 (%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
방송광고	7,484	28,688	5,176	8,351	6,296	7,667	27,490	70.9	21.8	2.4	-4.2
프로그램 판매	145	452	161	385	473	369	1,388	3.4	-22.0	154.5	207.1
DMB수익	5	20	5	5	5	5	20	0.0	0.0	0.0	0.0
사업수익	3,446	7,914	2,146	1,713	736	2,772	7,367	25.6	276.6	-19.6	-6.9
합계	11,080	37,074	7,488	10,454	7,510	10,813	36,265	100.0	44.0	-2.4	-2.2

- 대구방송의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 44.0% 상승, 전년동기대비 2.4% 감소하였으며, 2012년 전년대비 2.2% 감소
- 매출의 70.9%인 방송광고가 '12년 4분기 기준 전기대비 21.8% 상승, 전년동기대비 2.4% 증가, 2012년 전년대비 4.2% 감소했으며, 사업수익은 '12년 4분기 기준 전기대비 276.6% 상승, 전년동기대비 19.6% 감소, 2012년 전년대비 6.9% 감소
- 유일하게 프로그램 판매수익이 2012년 전년대비 207.1% 증가했지만 매출에 영향이 미미

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이엔엔> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	2011년		2012년					구성비(%)	4분기 전기대비(%)	4분기 전년동기대비(%)	2012년 전년대비(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
TV광고	8,482	32,104	6,021	9,060	6,631	7,884	29,596	41.9	18.9	-7.1	-7.8
라디오광고	823	3,398	581	933	894	928	3,336	4.9	3.8	12.8	-1.8
프로그램협찬 등	2,372	7,284	1,099	2,332	1,560	2,449	7,440	13.0	57.0	3.2	2.1
문화사업 등	6,862	13,367	2,826	4,443	1,931	7,550	16,750	40.1	291.0	10.0	25.3
합계	18,539	56,153	10,527	16,768	11,016	18,811	57,122	100.0	70.8	1.5	1.7

- 케이엔엔의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 70.8% 상승, 전년동기대비 1.5% 증가, 2012년 전년대비 1.7% 증가
- 문화사업의 매출비중 40.1%로 '12년 4분기 기준 전기대비 291.0% 증가, 전년동기대비 10.0% 증가, 2012년 전년대비 25.3% 증가
- '12년 4분기, 2012년 전년대비 TV광고만이 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_현대홈쇼핑> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년		2012년					구성비(%)	4분기 전기대비(%)	4분기 전년동기대비(%)	2012년 전년대비(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
상품매출	117,869	451,165	123,279	109,586	105,671	123,851	462,387	62.9	17.2	5.1	2.5
수수료 매출	8,125	27,640	7,354	6,552	6,582	8,725	29,213	4.4	32.6	7.4	5.7
기 타	62,025	232,796	71,272	68,953	64,426	64,238	268,889	32.6	-0.3	3.6	15.5
계	188,019	711,601	201,905	185,091	176,679	196,814	760,489	100.0	11.4	4.7	6.9

- 현대홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 11.4% 상승, 전년동기대비 4.7% 증가, 2012년 전년대비 6.9% 증가
- 매출의 62.9%인 상품매출은 '12년 4분기 기준 전기대비 17.2% 상승, 전년동기대비 5.1% 증가, 2012년 전년대비 2.5% 증가
- 모든 부문이 '12년 4분기 전년동기대비, 2012년 전년대비 상승

(단위:백만원)

매출 유형	2011년		2012년					구성비(%)	4분기 전기대비(%)	4분기 전년동기대비(%)	2012년 전년대비(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
TV 홈쇼핑	144,475	557,539	152,478	135,881	129,352	145,562	563,273	74.0	12.5	0.8	1.0
인터넷 쇼핑	21,546	78,199	23,619	21,728	21,927	24,001	91,275	12.2	9.5	11.4	16.7
카탈로그	12,149	41,112	11,527	11,630	10,563	11,576	45,296	5.9	9.6	-4.7	10.2

기 타	9,849	34,751	14,281	15,853	14,836	15,675	60,645	8.0	5.7	59.2	74.5
합 계	188,019	711,601	201,905	185,091	176,679	196,814	760,489	100.0	11.4	4.7	6.9

- 매출비중 74.0%인 TV홈쇼핑이 '12년 4분기 기준 전기대비 12.5% 상승, 전년동기대비 0.8% 증가했으며, 2012년 전년동기대비 1.0% 증가, 매출비중 12.2%인 인터넷 쇼핑은 '12년 4분기 기준 전기대비 9.5% 증가, 전년동기대비 11.4% 증가, 2012년 전년동기대비 16.7% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_나우콤> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

매출구분	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비(%)	2012년 전년 대비(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
디지털미디어서비스	5,148	21,640	6,015	6,974	6,106	8,729	27,824	76.5	43.0	69.6	28.6
인터넷게임	4,920	22,704	7,958	4,132	4,009	3,321	19,420	29.1	-17.2	-32.5	-14.5
CDN	425	2,992	956	963	346	-430	1,835	-3.8	-224.3	-201.2	-38.7
기타	515	540	7	8	217	-217	15	-1.9	-200.0	-142.1	-97.2
합계	11,009	47,877	14,936	12,077	10,678	11,404	49,095	100.0	6.8	3.6	2.5

※ CDN 사업부는 2012년 8월 31일 매각되어 2012년 매출이 기재가 안되었기에 4분기가 (-) 매출로 계산됨

- 나우콤의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 6.8% 증가, 전년동기대비 3.6% 증가, 2012년 전년대비 2.5% 증가
- 매출비중의 76.5%인 디지털미디어서비스는 전기대비 43.0% 상승, 전년동기대비 69.6% 증가, 2012년 전년대비 28.6% 증가
- 디지털미디어서비스를 제외한 인터넷게임, CDN, 기타 등은 모두 하락세

<방송(방송영상독립제작사 포함)_씨씨에스충북방송> (2012년 4분기 기준)

사업부문	매출유형	품 목	2011년	2012년	구성비(%)	2012년 전년대비(%)
방송	케이블TV	케이블TV(수신료,설치료)	14,901	14,905	45.0	0.0
	초고속인터넷	초고속인터넷(접속료)	1,556	1,572	4.7	1.0
	방송광고	광고료	5,986	6,611	20.0	10.4
	기타	임대료등	1,012	1,342	4.1	32.6
통신	상품	SKT외	1,070	331	1.0	-69.1
	통신	통신매출	8,062	7,683	23.2	-4.7
기타	관리	고객관리외	357	667	2.0	86.8
합 계			32,944	33,111	100.0	0.5

※ 2011과 2012년의 분기별 매출 구조가 달라 비교하지 못하고 연간 비교만 하였음

- 씨씨에스충북방송은 2011년 대비 2012년 매출은 전년동기대비 0.5% 증가
- 통신을 제외한 모든 부문에서 상승

부록3. 분기별 소비자 실태조사 및 월별통계

□ 방송 콘텐츠 '12년 4분기 소비자 월 평균 구입비용

(N=535, 중복응답)

구분	케이블TV	IPTV	방송DVD/Video구매	온라인방송(웹브라우저기반)
구매금액	8,022원	7,915원	7,245원	6,133원

구분	웹하드/P2P 방송	방송DVD/Video대여	모바일방송	온라인방송(클라이언트기반)
구매금액	5,341원	4,535원	4,526원	3,193원

□ 방송 월별 통계_ '12년 12월 채널별 평균 시청률

순위	채널	시청률
1	KBS1	6.45
2	KBS2	5.12
3	SBS	4.53
4	MBC	3.99
5	MBN	1.01
6	채널A	0.91
7	EBS	0.82
8	TV조선	0.74
9	YTN	0.73
10	JTBC	0.67
11	MBC드라마넷	0.62
12	KBS드라마	0.49
13	newsY	0.47
14	tvN	0.44
15	SBS플러스	0.43
16	OCN	0.39
17	Dramax	0.33
18	채널CGV	0.33
19	코미디TV	0.30
20	Tooniverse	0.27
21	SUPER ACTION	0.26
22	E채널	0.23
23	KBS JOY	0.23
24	MBC every1	0.23
25	SCREEN	0.21
26	DRAMAcube	0.20
27	MBC SPORTS+	0.19
28	OBS	0.19
29	SBS ESPN	0.19
30	SBSE!	0.18

출처: AGB닐슨미디어리서치

부록4. 상장사별 실적 비교(3개년)

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 매출액 변동 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	전년대비
SBS(유)	6,821.4	7,205.7	7,570.6	5.1%
CJ오쇼핑	7,112.2	8,947.2	10,773.3	20.4%
GS홈쇼핑	7,922.4	9,061.1	10,195.7	12.5%
CJ E&M	747.4	6,357.9	7,641.5	20.2%
YTN	1,183.7	1,245.0	1,239.0	-0.5%
디지털조선	359.3	395.4	406.3	2.8%
SBS콘텐츠허브	1,549.9	2,006.9	1,935.2	-3.6%
iMBC	382.8	541.3	490.3	-9.4%
한국경제TV	614.2	710.1	685.6	-3.5%
초록뱀	116.4	168.1	290.7	72.9%
팬엔터테인먼트	180.3	316.9	375.6	18.5%
삼화네트웍스	247.4	226.2	147.1	-35.0%
SBS미디어홀딩스	136.5	137.1	170.1	24.1%
케이티스카이라이프	4266.8	4,598.4	5,512.7	19.9%
케이엠에이치	298.8	434.9	620.3	42.6%
대구방송	341.5	370.7	362.6	-2.2%
케이엔엔	500	561.5	571.2	1.7%
현대홈쇼핑	5814.2	7,116.0	7,604.9	6.9%
씨씨에스충북방송	186	201.5	212.2	5.3%
키이스트	214.2	223.0	238.9	7.1%
나우콤	785.8	478.8	490.9	2.5%
방송산업	39,781.2	51,303.7	57,534.7	12.1%

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 수출액 변동 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	전년대비
SBS(유)	0.0	0.0	0.0	-
CJ오쇼핑	5.9	71.6	88.9	24.2%
GS홈쇼핑	0.0	0.0	114.0	-
CJ E&M	0.0	464.2	784.4	69.0%
YTN	0.0	0.0	0.0	-
디지털조선	0.0	0.0	0.0	-
SBS콘텐츠허브	637.5	786.4	776.2	-1.3%
iMBC	32.9	71.9	77.9	8.3%
한국경제TV	0.0	0.0	1.2	-
초록뱀	18.4	15.7	6.8	-56.7%

팬엔터테인먼트	24.0	36.6	60.8	66.1%
삼화네트웍스	14.9	21.0	0.0	-100.0%
SBS미디어홀딩스	0.0	0.0	0.0	-
케이티스카이라이프	0.0	0.0	0.0	-
케이엠에이치	0.0	0.0	0.0	-
대구방송	0.0	0.0	0.0	-
케이엔엔	0.0	2.3	0.0	-100.0%
현대홈쇼핑	0.0	0.0	0.0	-
씨씨에스충북방송	0.0	0.0	0.0	-
키이스트	101.8	94.5	89.1	-5.7%
나우콤	36.3	7.8	0.0	-100.0%
방송산업	871.7	1,572.0	1,999.3	27.2%

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 영업이익액 변동 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	전년대비
SBS(유)	-20.9	829.0	406.9	-50.9%
CJ오쇼핑	1,223.9	1,309.2	1,387.9	6.0%
GS홈쇼핑	1,165.9	1,094.7	1,356.8	23.9%
CJ E&M	157.0	473.9	445.5	-6.0%
YTN	151.1	184.0	119.5	-35.1%
디지털조선	25.5	35.1	54.6	55.6%
SBS콘텐츠헤브	300.9	307.0	278.2	-9.4%
iMBC	32.1	47.5	26.0	-45.3%
한국경제TV	136.8	105.5	70.9	-32.8%
초록뱀	-13.2	11.1	15.2	36.9%
팬엔터테인먼트	2.2	6.5	16.7	156.9%
삼화네트웍스	15.6	38.5	0.6	-98.4%
SBS미디어홀딩스	131.6	40.3	86.6	114.9%
케이티스카이라이프	453.1	404.5	674.2	66.7%
케이엠에이치	100.1	131.7	121.2	-8.0%
대구방송	50.3	39.6	25.5	-35.6%
케이엔엔	82.3	101.9	73.7	-27.7%
현대홈쇼핑	1323.4	1,545.2	1,528.3	-1.1%
씨씨에스충북방송	-5.8	14.8	15.0	1.4%
키이스트	-1.6	16.5	33.4	102.4%
나우콤	89.9	34.5	10.2	-70.4%
방송산업	5,400.2	6,771.0	6,746.9	-0.4%

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 종사자수 변동 추이

(단위 : 명, %)

구분	2010년 4분기	2011년 4분기	2012년 4분기	전년동기
SBS(유)	996	961	868	-9.7%
CJ오쇼핑	662	796	851	6.9%
GS홈쇼핑	847	890	882	-0.9%
CJ E&M	209	841	864	2.7%
YTN	623	621	641	3.2%
디지털조선	254	235	241	2.6%
SBS콘텐츠허브	137	128	153	19.5%
iMBC	95	101	103	2.0%
한국경제TV	184	216	205	-5.1%
초록뎀	17	17	18	5.9%
팬엔터테인먼트	26	33	35	6.1%
삼화네트웍스	24	24	24	0.0%
SBS미디어홀딩스	22	24	24	0.0%
케이티스카이라이프	283	286	290	1.4%
케이엠에이치		87	91	4.6%
대구방송	144	141	137	-2.8%
케이엔엔	149	149	150	0.7%
현대홈쇼핑	361	361	388	7.5%
씨씨에스충북방송	47	47	35	-25.5%
키이스트	49	55	58	5.5%
나우콤	336	211	283	34.1%
방송산업	5,465	6,224	6,341	1.9%

2012년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서(방송산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이기현 (정책연구실 실장), 홍유진 (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 2013년 4월 30일

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”