

2012년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서 (영화산업편)

2013. 04

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2012년 4분기 및 연간 영화산업 INSIGHT

1.1. 영화산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 영화산업의 '12년 4분기 매출규모를 살펴보면, 약 1조 495억원이며 영화 상장사 매출액 비중은 29.3%를 차지
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '12년 4분기 전년동기대비 20.1% 증가하였으나 전분기대비 5.2% 하락하였으며, CBI 분석 결과 4분기 89로 부진

□ 고용부문

- 영화산업의 '12년 4분기 고용규모를 살펴보면, 3만 161명이며 상장사 고용 비중은 4.8%를 차지
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '12년 4분기 전년동기대비 7.2% 증가하였고 전분기대비 2.4% 하락하였으며, CBI 분석 결과 4분기 77로 부진

□ 영화산업 2013년 1분기 전망

- 영화산업 '13년 1분기 매출CBI는 91, 수출CBI는 80으로 전망
 - '12년에 이어 '13년 1분기에도 한국 영화 흥행작을 중심으로 영화시장 확대 전망, 이는 한국영화 관객수가 '13년 1분기에 3,845만명으로 전년동기 대비 약 53.9% 증가. 이는 장년층을 포함한 전 연령층의 수요 확대에 기인
 - ※ "7번방의 선물", "베를린", "박수건달", "타워" 등이 국내 영화 실적 호조 기여
 - 한국영화 투자배급업계의 대형사업체 위주였으나, 중소형 투자배급업체의 약진에 따른 영화산업 활성화

※ 중견투자배급업체인 “넥스트엔터테인먼트월드(NEW)”는 '13년 1분기 배급사 점유율이 33.9%로 1위 기록

- 영화콘텐츠의 합법적인 소비 확대로 VOD 등을 중심으로 점진적인 부가 시장 활성화가 되고 있으며, IPTV 가입자수 증가에 따라 수요 확대 전망

※ 2012년 말 기준 IPTV 가입자 640만명, 디지털케이블TV 가입자 500만명으로 성장 견인

- 국내 대형 멀티플렉스업체 및 배급사들을 중심으로 중국 등 아시아권시장 진출 및 확대 전망

※ 미디어플렉스는 한중합작 영화인 “미스터 고”를 통해 중국시장 진출 예정이며, CJ CGV는 2012년 말 기준으로 12개에서 2013년 1분기에 3개 오픈 예정이며, 2013년 말까지 16개 신규 오픈 예정

● 영화산업 '13년 1분기 고용CBI는 78로 예상

- 중소형 투자배급업체들의 약진으로 유통부문 인력 수요 증가와 함께 대형 멀티플렉스 등의 해외 시장 진출로 인력 수요 증대 예상

- 제작부문은 한국 영화 점유율 증대에 따른 투자 조건 호전으로 인력 수요 증대 전망

<표 1> 영화산업 부문별 CBI

구 분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	79	58	87	78	81	77
2010년 2분기	72	63	71	77	81	73
2010년 3분기	76	61	72	69	64	68
2010년 4분기	83	63	73	77	77	75
2011년 1분기	81	78	65	70	75	73
2011년 2분기	70	62	62	72	77	69
2011년 3분기	82	67	69	71	73	73
2011년 4분기	86	73	82	77	79	79
2012년 1분기	88	75	83	77	79	80
2012년 2분기	86	76	82	76	78	80
2012년 3분기	87	77	82	76	78	80
2012년 4분기	89	79	83	77	79	81
2013년 1분기	91	80	84	78	81	83
2013년 2분기	92	81	85	79	81	84

- '13년 1분기는 '12년 4분기 대비 전반적으로 약간 호전될 것으로 전망

- '13년 2분기는 '12년 1분기부터 이어온 호조세가 지속될 것으로 전망

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

- 2013년 1월 영화진흥위원회는 2012년 한국 영화산업 결산을 통해 국내외 영화 통틀어 전체 관객 동원 1억 9,489만 명으로 역대 최대기록 갱신발표
 - 또한 2012년 한국영화 관람 관객도 1억 1461만 명에 이르러 최초로 1억 명을 돌파하여 양적인 성장뿐만 아니라 투자수익률 개선 등 질적인 발전도 지속
 - 2012년 한국영화 전체 개봉작 174편 가운데 제작비 10억 원 이상, 스크린 수 100개 이상 70편에 대한 평균 투자수익률은 13%로 잠정 집계. 또한 손익분기점을 넘긴 영화는 70편 가운데 22편으로 약 30% 수준
 - 2012년 한국영화 시장 점유율은 58.8%를 기록해 08년 42.1%, 09년 48.7%, 2010년 46.5%, 2011년 51.9% 등 꾸준히 높아지는 추세
 - 연간 입장권 총매출은 1조 4,551억 원을 기록해 2011년 1조 2,362억 원에 비해 17.7% 증가하며 역대 최고
 - 1인당 영화관람 횟수는 2011년 3.15회 보다 크게 늘어난 3.83회에 이르렀으며 스크린 수도 2,081개로 증가
 - 한국영화의 해외 수출도 꾸준한 흐름을 보여 2011년 3,486만 달러에서 3,782만 달러로 8.4% 증가
 - 2012년 8월에는 월간 최대인 관객 1701만 명을 기록했으며 총 6개월에 걸쳐 1천만 명을 초과. 1천만 관객 동원에 성공한 영화는 “도둑들”, “광해, 왕이 된 남자” 등 2편이며 400만 명 이상은 9편, 100만 명 이상은 32편으로 고른 성적을 시현
 - 최근 한국 영화 시장의 양적, 질적인 동시 성장은 의미가 크나 2000년대 중반에 나타났던 과잉투자, 품질의 저하 등 과거의 교훈을 타산지석으로 삼아

향후 포화상태에 이른 국내시장을 넘어서 해외시장의 적극적 개척 등 보완
책 요구

- 2013년 상반기 문화부는 중국 정부와 협력해 한국 영화의 중국 시장 진출을 더욱 용이하게 할 방안을 모색하는 등 다양한 지원책 개발
 - 2013년 상반기 문화부는 한중 영화 공동제작 협정을 추진 중으로 이는 2012년 8월 중국 베이징에서 개최된 “2012 한중 영화교류 포럼” 이후로 본격화된 정책 목표
 - 문화부는 2013년 1월 기준으로 8천744억 원의 한국영화 관련 투자펀드를 조성했으며 한국콘텐츠진흥원은 “콘텐츠 창의워크숍” 강좌를 개설해 드라마, 영화, 애니메이션 등 다양한 분야의 전문가, 창작자를 대상으로 소재 발굴 및 상호 교류를 촉진해 콘텐츠 창작 기반 강화에 기여
 - 문화부는 2013년에도 중견 제작사 육성을 위한 한국영화 적립식 지원 사업 (25억 원), 독립영화 및 중저예산 전문 투자조합 조성(100억 원) 등을 추진 중
- 2013년 3월 할리우드에 진출한 박찬욱 감독이 제작한 “스토커”의 미국 상영관이 증가 추세를 유지하며 흥행가능성 확대
 - 2013년 3월 25일 미국 박스오피스에 따르면 “스토커”의 개봉관이 275개로 늘어나 3월 초 개봉 당시 7개에서 빠르게 증가
 - “스토커”는 시장 반응에 따라 상영관을 점차 늘리는 “롤 아웃” 방식으로 개봉했으며 개봉 당일 7개에서 시작해 2주째 17개, 3주째 94개, 3월 하순 275개로 순조롭게 증가
 - 박찬욱 감독이 니콜 키드먼, 미아 바시코브스카를 주연으로 제작한 “스토커”는 스릴러 장르며 박찬욱 감독은 과거 “올드보이” 등으로 미국 평단의 호평을 받은 상황
 - 미국에서는 개봉관이 확대되고 관람객이 꾸준히 늘어나고 있으나 국내에서는 정체 상태 진입. 미국 시장과 한국 시장의 영화 소비자의 선호도 등 차이

점이 적지 않기 때문에 두 시장에서 동시에 성공하는 것은 결코 쉽지 않은 과제

- 역시 할리우드에 진출한 김지운 감독도 아놀드 슈왈제네거 주연의 “라스트 스탠드”를 제작했으며 2013년 2월에 개봉
- 한미 합작을 중심으로 CJ E&M이 제작비(4천만 달러)를 조달한 봉준호 감독의 “설국열차” 제작도 진행 중. 또한 2013년 4월 개봉 예정인 “런닝맨” 또한 20세기폭스가 100% 투자해 한국 스태프, 배우를 중심으로 제작 중이며 실질적으로 한국영화 시장을 우선한 작품
- 20세기폭스의 배급 및 유통 능력이 뒷받침하기 때문에 “런닝맨”의 국내 개봉 이후 해외 진출 및 부가관련 시장 판매에서 유리
- 이병헌은 “지아이조2”에 출연해 미국에서 평가 및 인지도를 높였으며 최근 국내 흥행에서 “지아이조2”가 순조롭게 출발. 최동훈 감독의 “도둑들”이 중국 개봉 첫 주에 흥행순위 5위에 오르며 1,860만 위안의 매출을 올리는 등 감독 및 배우의 해외 시장 진출이 지속

□ 해외동향

- 2013년 들어 중국의 시진핑 정권이 출범하면서 반부패, 작은 정부를 기치로 정부 조직 개편에 착수
 - 중국 양회의 정부 조직 개편안에 따라 신문, 출판, 온라인게임을 관장하는 신문출판총서와 TV, 라디오, 영화산업을 관할하는 국가 광전총국을 통폐합하고 새로이 “국가신문출판광전총국”을 설립
 - 당초 기구명은 “국가신문출판광파전영전시전총국”이었으나 지나치게 길어 “국가신문출판광전총국”으로 변경됨
 - 신문, 출판, 온라인게임, TV, 라디오, 영화를 망라하는 명실상부한 문화산업 전담 부서가 창설되어 국내외 문화 및 콘텐츠 시장의 변화와 발전에서 주역

을 담당

- 이처럼 중국 정부는 문화 관련 부서를 통폐합해 관련 업무 및 정책의 효과와 효율을 높이려 하며 06년부터 최근까지 출판사 580개, 대형서점 3천개, 영화 제작 및 배급사 850개, 드라마 제작사 57개, 신문 및 잡지사 38개를 민간부문으로 전환시켰으며 3,271개 신문 및 잡지사에 대한 정부지원 중단
 - 2010년부터 일본을 제치고 중국이 세계 2위의 경제대국으로 부상했으며 높아진 자국의 위상에 맞추어 문화 등 소프트파워 및 영향력 확대에 대한 관심 증대
 - 2012년 중국영화 시장은 고성장을 유지해 극장 매출이 2011년 대비 28% 증가한 168억 위안(2조9393억원)에 도달
 - 그러나 중국내 영상매체 검열과 인터넷 통제 등 관련 규제와 제한이 적지 않아 향후 민간주도 발전에 저해 요소 존재
 - 중국내 할리우드 영화의 우위가 지속되어 2012년 외화 점유율이 52.4%로 47.6%를 기록한 중국 영화에 비해 높은 수준. 이는 중국의 엄격한 외화 관련 통제 등 보호정책 아래서 나타난 점유율이기 때문에 중국 영화산업 경쟁력이 실제적으로 더욱 미흡하다고 분석 가능
 - 이는 앞서 지적했듯 관에 의한 창작 통제 등 부정적 영향, 국제 경쟁에 대한 과보호가 하나의 경쟁력 저하 요인일 가능성 제기. 중국 정부의 향후 문화 정책이 민간의 자율성 확대로 이어질지 여전히 미지수
 - 그러나 2000년대 한국 문화산업의 국내외 성장이 민간 자율성 확대에 기초했다는 시각은 중국 내에도 존재
 - 최근 중국 증시에 상장한 5대 영화사를 제외한 대다수 중국 영화사들이 파산하거나 경영난에 봉착한 것으로 알려짐. 업계 전반에 걸쳐 경쟁력 및 품질 강화에 대한 관심이 높아지는 추세
- 2013년 3월 상하이 문화재산권 거래소 등에 따르면 2008년부터 12년까지 중국 문화콘텐츠 산업의 연평균 성장률이 21%로 높은 수준

- 이는 중국 서비스산업 성장률보다 2.6% 포인트 높은 수치로 2012년 중국 문화콘텐츠 시장 규모는 1조 6천억 위안(한화 약 281조원)으로 추정
 - 2012년 3월 저작권법을 개정하고 불법 복제 단속 강화, 복제 상품시장에 대한 통제 등 문화재산권 정상화에 꾸준한 정책적 노력을 기울였으며 근본적으로 중국의 고성장에 따라 중산층 등 문화 향유 계층이 급격하게 늘어난 결과
 - 또한 2009년 상하이에 문화재산권 거래소가 설립된 이후 베이징, 톈진, 광둥, 저장 등 18개 지역에 총 26개 거래소가 만들어져 문화산업 전반에 투자를 촉진
 - 2012년 중국 문화재산권 거래 규모는 300억 위안(약 5조 4천억원) 수준
 - 중국의 문화재산권 거래소는 거래소 심사위원회가 문화콘텐츠, 프로젝트를 평가하고 가격을 결정해 공시하며 금융기관 등이 타당성을 검토한 후 공개 낙찰을 받는 구조
 - 검증 및 평가를 거쳐 등록된 콘텐츠는 거래소를 통해 안정적인 거래가 가능하기 때문에 투자가 촉진되며 관련 분야 창업 및 기업 성장에도 지속적으로 기여
- 2013년 3월 미국 영화협회 연례 보고서에 따르면 미국 영화의 총 관람 수입이 347억 달러며 해외 관람료 수입은 239억 달러 기록
- 미국 및 캐나다의 미국영화 관람 수입은 108억 달러이며 총 관람 수입은 2011년에 비해 6% 증가해 낮은 수준. 더구나 증가의 주요인은 해외 시장 성장에 따른 것
 - 이에 따라 중국(27억 달러), 러시아(12억 달러) 등 신흥시장 성장에 대한 미국 영화산업의 관심 및 기대가 높아지는 추세
 - 제임스 카메론 감독의 “카메론 페이스 그룹”(CPG)이 중국 톈진에 현지 법인을 설립하는 등 미국 영화업체의 중국 진출 증가 지속

- 한국은 독일과 함께 13억 달러를 기록해 미국 영화의 6번째 시장
- 2013년 들어 유럽 금융 불안정 등 일부 불안 요인이 있으나 중국을 중심으로 신흥시장의 고성장 추세 회복, 소비를 중심으로 미국 경제의 회복세 강화 등으로 영화 등 콘텐츠 시장 수요 증대 가능성 확대

Ⅱ. 2012년 4분기 및 연간 영화산업 상장사 분석

1.1. 영화산업 상장사 실적분석

1.1.1. 영화산업 상장사 매출액

□ 영화산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '11년 4분기~'12년 4분기 영화산업(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	2,557.3	8,994.6	2,588.6	2,203.4	3,241.0	3,072.5	11,105.5	20.1%
	-6.8%	50.7%	1.2%	-14.9%	47.1%	-5.2%	23.5%	
영업이익	12.4	749.6	226.3	231.2	646.5	-132.1	971.9	-1165.3%
	-96.6%	381.7%	1725.0%	2.2%	179.6%	-120.4%	29.7%	
수출액	45.4	105.5	122.4	50.2	122.8	75.5	370.9	66.3%
	41.9%	653.6%	169.6%	-59.0%	144.6%	-38.5%	251.6%	
종사자수	1,341		1,361	1,364	1,473	1,438		7.2%
	1.7%		1.5%	0.2%	8.0%	-2.4%		

<표 3> '11년 4분기~'12년 4분기 영화산업(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)
CJ CGV	1,344.3	5,478.0	1,385.5	1,542.8	1,994.0	1,723.0	6,645.3	28.2%
	-20.6%	9.6%	3.1%	11.4%	29.2%	-13.6%	21.3%	
IHQ	171.0	483.0	133.8	81.3	64.7	97.0	376.8	-43.3%
	62.5%	23.0%	-21.8%	-39.2%	-20.4%	49.9%	-22.0%	
미디어플렉스	150.6	489.6	210.2	56.2	441.3	172.0	879.7	14.2%
	15.2%	80.8%	39.6%	-73.3%	685.2%	-61.0%	79.7%	
웰메이드스타엠	22.4	214.1	27.3	16.6	23.7	24.0	91.6	7.1%
	-42.0%	279.6%	21.9%	-39.2%	42.8%	1.3%	-57.2%	
CJ E&M	619.8	1,667.8	617.5	254.9	481.6	835.6	2,189.6	34.8%
	15.2%	-	-0.4%	-58.7%	88.9%	73.5%	31.3%	
세기상사	14.9	60.3	15.1	14.7	16.1	15.1	61.0	1.3%
	-15.3%	-6.1%	1.3%	-2.6%	9.5%	-6.2%	1.2%	
제이콘텐츠리	234.3	601.8	199.2	236.9	219.6	205.8	861.5	-12.2%
	6.0%	227.8%	-15.0%	18.9%	-7.3%	-6.3%	43.2%	
합계	2,557.3	8,994.6	2,588.6	2,203.4	3,241.0	3,072.5	11,105.5	20.1%
	-6.8%	50.7%	1.2%	-14.9%	47.1%	-5.2%	23.5%	

- 영화산업의 '12년 4분기 매출액은 약 3,072억원으로 전년동기대비 20.1% 증가했으며, 전분기대비 5.2% 하락
 - CJ CGV는 '12년 1분기 이후 대내외 거시경제 불안 요인에도 불구하고 한국 영화 중심의 흥행작 증가 및 해외영화 개봉에 따라 '12년 4분기 매출액의 경우 전년동기대비 28.2% 증가했으며 전분기대비 13.6% 하락
 - CJ E&M 영화부문의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 34.8% 증가했으며 전분기대비 73.5% 큰 폭 상승
 - ※ CJ E&M 영화사업부문의 '12년 전체 시장점유율은 28.6%로 '12년 3분기 누적 22.6% 대비 6.0%p 증가했으며 '12년 2분기 이후 시장점유율 상승세

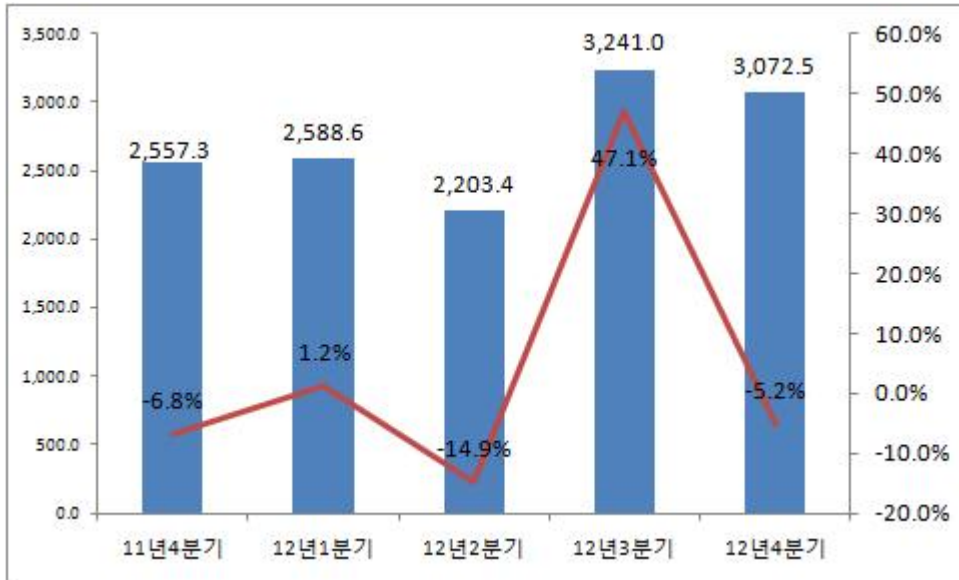
- 영화산업의 '12년 매출액은 약 1조 1,1105억원으로 전년대비 23.5% 증가
 - CJ CGV는 '12년 매출액의 경우 약 6,645억원으로 전년대비 21.3% 비교적 큰 폭 증가
 - CJ E&M 영화부분은 '12년 매출액의 경우 약 2,189억원으로 전년대비 31.3% 증가
 - 미디어플렉스는 '12년 매출액의 경우 약 879억원으로 전년대비 79.7% 증가

□ 영화산업 상장사 매출구조 변동 추이

- CJ CGV는 멀티플렉스 시장점유율이 '12년 전체의 경우 43.3%로 '11년 점유율 42.5% 대비 약간 상승. '09년 이후 멀티플렉스 시장지배력 지속 및 증대('09년 점유율 37.7%). '12년 전체 매출액 중 티켓매출 비중이 66.3%로 '12년 3분기 누적 대비 약간 하락했으나 '12년 1분기 비중 64.8%에 비해 상승
- 미디어플렉스의 '12년 전체 매출액에서 내수시장 비중은 약 98.0%를 차지하고 있으며, 수출 비중은 약 2.0%로 '12년 3분기누적대비 약간 상승
- CJ E&M 영화부분은 '12년 전체 매출에서 비중이 약 15.7%이며 '12년 3분기누적 대비 2.1%p 증가

<그림 1> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 매출액 변동

(단위: 억원, %)



1.1.2. 영화산업 상장사 수출액

<표 4> '11년 4분기~'12년 4분기 영화산업(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)
CJ CGV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
IHQ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
미디어플렉스	12.2	14.2	1.1	3.6	4.5	8.7	17.9	-28.7%
엘메이드스타엠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
CJ E&M	32.7	90.8	121.3	46.6	118.3	66.8	353.0	104.3%
세기상사	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
제이콘텐트리	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0%
합계	45.4	105.5	122.4	50.2	122.8	75.5	370.9	66.3%
	41.9%	653.6%	169.6%	-59.0%	144.6%	-38.5%	251.6%	

- 영화산업의 '12년 4분기 수출액은 약 75억원으로 전년동기대비 66.3% 증가했으며 전분기대비 38.5% 다소 큰 폭 하락

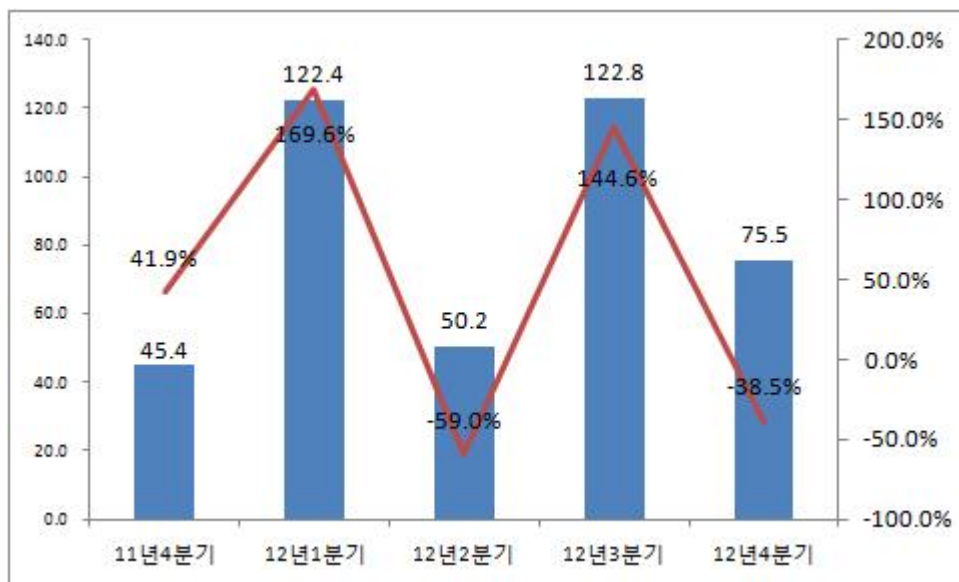
- '12년 4분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 2.1%로 전년동기 대비 1.0%p 상승
- 영화는 '11년 2분기부터 전분기대비 상승세를 보이다가 '12년 1분기 이후 다소 큰 폭의 등락세이며 '12년 4분기는 하락
- 미디어플렉스는 영화투자배급사로서 수출액의 경우 약 8억 7천만원이며 '12년 4분기 전년동기대비 28.7% 감소
- CJ E&M 영화부문은 '12년 4분기 수출액의 경우 약 66억원이며 전년동기대비 104.3% 증가

● 영화산업의 '12년 수출액은 약 370억원으로 전년대비 251.6% 증가

- CJ E&M 영화부문은 '12년 수출액의 경우 약 353억원으로 전년대비 288.8% 증가
- 미디어플렉스는 '12년 수출액의 경우 약 17억 9천만원으로 전년대비 26.1% 증가

〈그림 2〉 '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 수출액 변동

(단위 : 억원, %)



1.1.3. 영화산업 상장사 영업이익액

<표 5> '11년 4분기~'12년 4분기 영화산업(상장사별) 영업이익액 변동

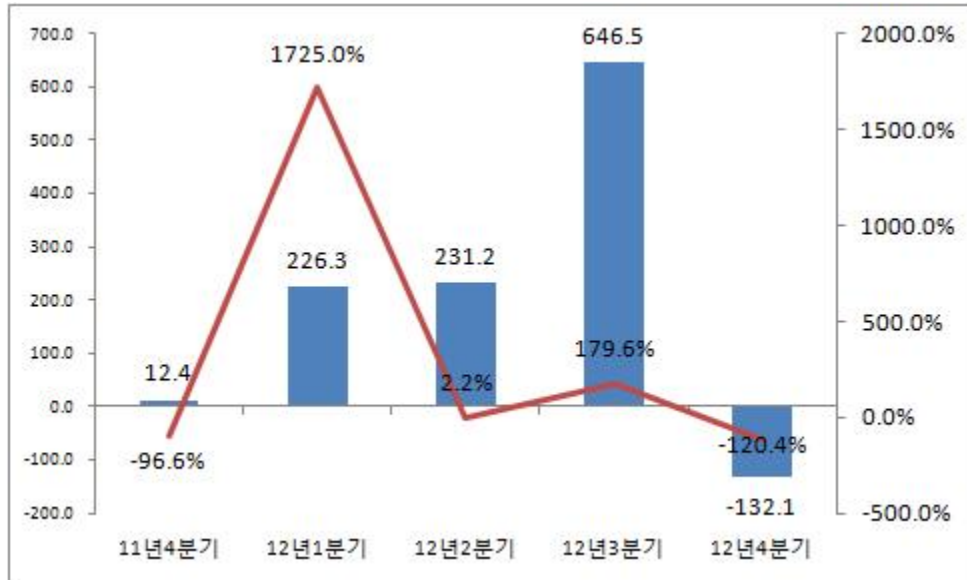
(단위: 억원, %)

구분	2011년 영업이익액		2012년 영업이익액					
	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
CJ CGV	38.1	696.1	185.9	240.9	551.4	-255.7	722.5	-771.1%
	-88.7%	16.7%	387.9%	29.6%	128.9%	-146.4%	3.8%	
IHQ	-1.4	-0.6	0.8	18.9	-9.8	10.6	20.5	857.1%
	-300.0%	99.1%	157.1%	2,262.5%	-151.9%	208.2%	3,516.7%	
미디어플렉스	0.7	-55.1	23.3	-6.4	67.2	12.7	96.8	1,714.3%
	101.9%	20.6%	3228.6%	-127.5%	1150.0%	-81.1%	275.7%	
웰메이드스타엠	2.4	16.1	1.9	-2.8	-1.7	-8.1	-10.7	-437.5%
	-61.3%	140.3%	-20.8%	-247.4%	39.3%	-376.5%	-166.5%	
CJ E&M	13.0	58.3	-13.5	-47.5	39.3	113.9	92.2	776.2%
	-3.0%	-	-203.8%	-251.9%	182.7%	189.8%	58.1%	
세기상사	-2.3	-3.9	-0.9	0.1	-0.4	-2.0	-3.2	13.0%
	-1,250.0%	58.5%	60.9%	111.1%	-500.0%	-400.0%	17.9%	
제이콘텐츠리	-38.1	38.7	28.8	28.0	0.5	-3.5	53.8	90.8%
	-188.4%	115.4%	175.6%	-2.8%	-98.2%	-800.0%	39.0%	
합계	12.4	749.6	226.3	231.2	646.5	-132.1	971.9	-1,165.3%
	-96.6%	381.7%	1725.0%	2.2%	179.6%	-120.4%	29.7%	

- 영화산업의 '12년 4분기 영업이익은 약 132억원의 영업손실을 보이고 있으며 전년동기대비 1,165.3% 감소했으며, 전분기대비 120.4% 하락
 - CJ CGV의 '12년 4분기 영업이익은 약 255억원 영업적자이며 전년동기대비 771.1% 감소했으며, 전분기대비 146.4% 하락
 - CJ E&M 영화부문은 '12년 4분기 영업이익의 경우 약 113억 9천만원이며 '12년 2분기 이후 적자에서 흑자로 전환되었으며 전년동기대비 776.2% 증가
 - 웰메이드스타엠은 '11년 1분기 이후 흑자기조가 '12년 2분기 이후 적자상태를 이어가고 있으며 '12년 4분기 약 8억원 영업적자이며 전년동기대비 437.5% 감소
- 영화산업의 '12년 영업이익액은 약 971억원으로 전년대비 29.7% 증가
 - CJ CGV 영화부문은 '12년 영업이익액의 경우 약 722억원으로 전년대비 3.8% 증가

〈그림 3〉 '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)



1.1.4. 영화산업 상장사 종사자수

〈표 6〉 '11년 4분기~'12년 4분기 영화산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위 : 명, %)

구분	2011년 종사자	2012년 종사자				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
CJ CGV	981	990	1,004	1,111	1,076	9.7%
	2.0%	0.9%	1.4%	10.7%	-3.2%	
IHQ	93	90	92	94	95	2.2%
	-1.1%	-3.2%	2.2%	2.2%	1.1%	
미디어플렉스	44	43	40	43	43	-2.3%
	-2.2%	-2.3%	-7.0%	7.5%	0.0%	
웰메이드스타엠	5	6	6	6	5	0.0%
	-73.7%	20.0%	0.0%	0.0%	-16.7%	
CJ E&M	130	147	135	134	132	1.5%
	17.1%	13.1%	-8.2%	-0.7%	-1.5%	
세기상사	43	43	43	43	44	2.3%
	-4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	
제이콘텐트리	45	42	44	42	43	-4.4%
	4.7%	-6.7%	4.8%	-4.5%	2.4%	
합계	1,341	1,361	1,364	1,473	1,438	7.2%
	1.7%	1.5%	0.2%	8.0%	-2.4%	

- 영화산업의 '12년 4분기 종사자수는 1,438명으로 전년동기대비 7.2% 증가했으며, 전분기대비 2.4% 하락. '11년 3분기 이후 국내영화 흥행에 따른 영화산

업 유통 및 대형투자제작 부문이 중심으로 종사자수가 증가하다가 '12년 4분기 들어 하락

- CJ CGV의 '12년 4분기 종사자수는 1,076명으로 전년동기대비 9.7% 증가했으며 미디어플렉스는 43명으로 전년동기대비 2.3% 감소

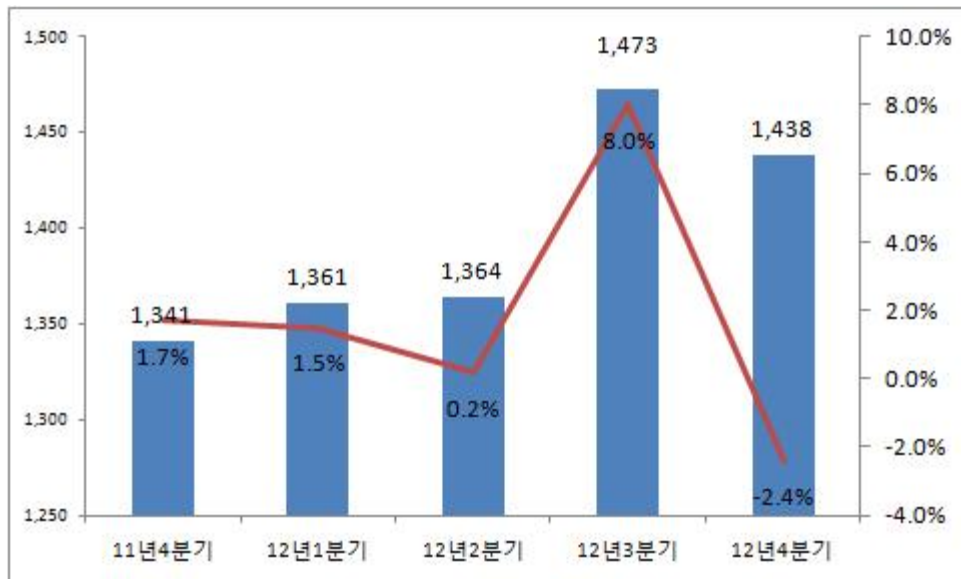
※ CJ CGV의 종사자수는 '11년 4분기 이후 전반적으로 증가세를 보이다가 '12년 4분기 들어 전분기대비 3.2% 하락

- CJ E&M의 '12년 4분기 종사자수는 132명으로 전년동기대비 1.5% 증가했으나 전분기대비 1.5% 하락

- 제이콘텐츠리의 '12년 4분기 종사자수는 43명으로 전년동기대비 4.4% 감소했으며 전분기대비 2.4% 상승

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

(단위: 명, %)



1.2. 영화산업 상장사 재무분석

1.2.1 영화산업 성장성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 7> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	4.6%	-2.9%	6.8%	9.7%	-3.7%	△8.3%p
콘텐츠산업	5.8%	2.3%	3.6%	2.1%	1.8%	△4.0%p

- 영화산업 상장사 자산증가율은 '12년 3분기 이후 상승하다가 '12년 4분기는 큰 폭으로 하락한 -3.7%로 전년동기대비 8.3%p 하락

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

□ 영화산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 8> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	14.7%	1.5%	3.2%	-8.1%	4.6%	△10.1%p
콘텐츠산업	9.1%	3.1%	4.1%	1.4%	2.1%	△7.0%p

- 영화산업 상장사 투자증가율은 '11년 4분기 이후 큰 폭의 등락을 보이다가 '12년 4분기는 4.6%으로 전년동기대비 10.1%p 하락

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

□ 영화산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 9> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	138.4%	144.3%	148.9%	162.1%	156.3%	17.9%p
콘텐츠산업	217.7%	221.8%	227.4%	235.4%	206.1%	△11.6%p

- 영화산업 상장사 사내유보율은 '11년 3분기 이후 전반적인 상승세이나 다른 분야 대비 낮은 수준이며 '12년 4분기는 소폭 하락한 156.3%로 전년동기대비 17.9%p 상승

※ '12년 4분기 콘텐츠산업 사내유보율은 206.1%로 전년동기대비 11.6%p 하락

1.2.2 영화산업 수익성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 10> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	0.5%	8.7%	10.5%	19.9%	-4.3%	△4.8%p
콘텐츠산업	14.2%	14.3%	13.6%	13.8%	14.2%	0.0%p

- 영화산업 상장사 영업이익률은 '11년 4분기 이후 상승세였으나 '12년 4분기 급감하여 -4.3%로 전년동기대비 4.8%p 하락

※ '12년 4분기 콘텐츠산업 영업이익률은 14.2%로 전년동기대비 변화없음

□ 영화산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 11> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	0.3%	1.7%	1.6%	4.2%	-0.9%	△1.2%p
콘텐츠산업	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	0.3%p

- 영화산업 상장사 자산영업이익률은 '11년 4분기 이후 상승세였으나 '12년 4분기 급감하여 -0.9%로 전년동기대비 1.2%p 하락

※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.9%로 전년동기대비 0.3%p 상승

□ 영화산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 12> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	0.8%	3.8%	3.7%	9.8%	-2.0%	△2.8%p
콘텐츠산업	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	0.4%p

- 영화산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 4분기 이후 상승세였으나 '12년 4분기 급감하여 -2.0%로 전년동기대비 2.8%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.5%로 전년동기대비 0.4%p 상승

1.2.3 영화산업 안정성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 13> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	134.7%	121.9%	128.7%	133.7%	128.3%	△6.4%p
콘텐츠산업	58.0%	56.6%	55.1%	52.8%	56.0%	△2.0%p

- 영화산업 상장사 부채비율은 '11년 4분기 이후 '12년 1분기의 하락을 제외하고 상승세이며 전반적으로 다른 분야 대비 수준. '12년 4분기는 소폭 하락한 128.3%로 전년동기대비 6.4%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 부채비율은 56.0%로 전년동기대비 2.0%p 하락

□ 영화산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 14> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	73.8%	76.0%	72.0%	103.7%	93.7%	19.9%p
콘텐츠산업	183.7%	179.0%	183.4%	195.2%	184.4%	0.7%p

- 영화산업 상장사 유동비율은 '12년 2분기에서 3분기로 갈 때, 큰 폭의 상승이 있었으나, 다른 분야 대비 가장 낮은 수준. '12년 4분기는 소폭 하락한 93.7%으로 전년동기대비 19.9%p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 유동비율은 184.4%로 전년동기대비 0.7%p 상승

□ 영화산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 15> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	42.6%	45.1%	43.7%	42.8%	43.8%	1.2%p
콘텐츠산업	62.7%	63.3%	64.5%	65.4%	64.1%	1.4%p

- 영화산업 상장사 자기자본비율은 '11년 4분기 이후 소폭의 등락세를 보이고 있으며, '12년 4분기는 43.8%로 전년동기대비 1.2%p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 64.1%로 1.4%p 상승

1.2.4 영화산업 생산성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 16> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2011년	2012년				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
영화산업	1.91	1.90	1.62	2.20	2.14	12.0%
	-8.3%	-0.3%	-15.1%	36.2%	-2.9%	
콘텐츠산업	1.41	1.33	1.42	1.46	1.59	12.8%
	5.5%	-5.2%	6.2%	3.0%	8.7%	

- 영화산업 상장사 1인평균매출액은 '11년 3분기 이후 하락세를 보이다가 '12년 3분기 상승 후, 다시 소폭 하락하여 '12년 4분기 1인평균매출액은 약 2억 1,400만원으로 전년동기대비 12.0% 증가했으며, 전분기대비 2.9% 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 5,900만원으로 전년동기대비 12.8% 증가했으며 전분기대비 8.7% 상승

□ 영화산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 17> '11년 4분기~'12년 4분기 영화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
영화산업	10.2	9.7	10.3	10.5	10.4	0.2p
콘텐츠산업	6.9	7.0	7.3	7.6	7.8	0.9p

- 영화산업 상장사 자본집약도는 '12년 2분기 이후 큰 변화가 없으며 '12년 4분기는 10.4으로 전년동기대비 0.2p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자본집약도는 7.8로 전년동기대비 0.9p 증가

Ⅲ. 2012년 4분기 및 연간 영화산업 실태조사분석

2.1. 2012년 4분기 및 연간 영화산업 실태조사 분석

<표 18> '11년 4분기~'12년 4분기 영화산업 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

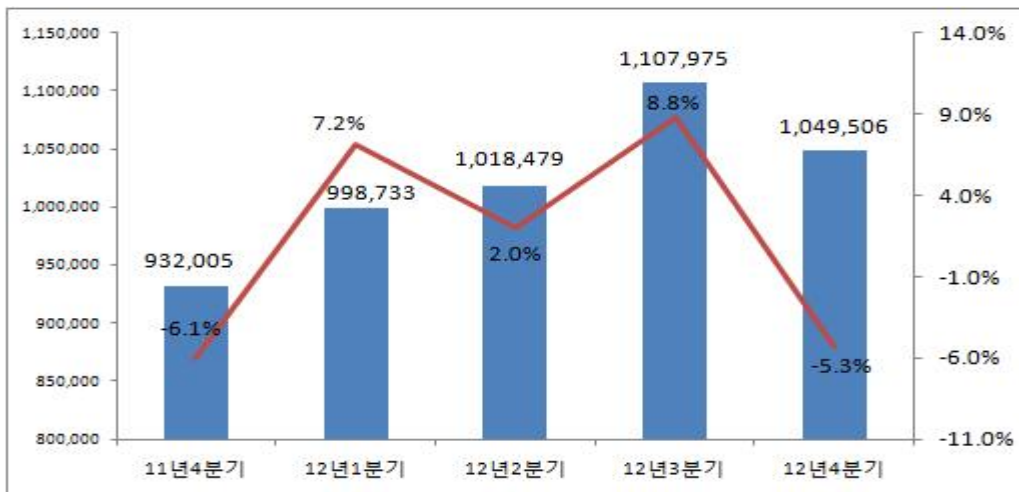
구 분		영화 매출액(백만원)	영화 수출액(백만원)	영화 종사자(명)
2011년	4분기	932,005	5,246	29,569
	전체	3,773,236	17,540	-
2012년p	1분기	998,733	8,546	29,592
	2분기	1,018,479	7,891	29,537
	3분기	1,107,975	7,782	29,640
	4분기	1,049,506	17,956	30,161
	전체	4,174,693	42,175	-
4분기 전분기대비		-5.3%	130.7%	1.8%
4분기 전년동기대비		12.6%	242.3%	2.0%
2012년 전년대비		10.6%	140.5%	-

- 영화산업 '12년 4분기 매출액은 1조 495억원으로 전년동기대비 약 12.6% 증가, 전분기대비 5.3% 하락

- 매출액은 '12년 1분기 이후 증가세였으나 4분기에 소폭 하락

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

(단위: 백만원, %)

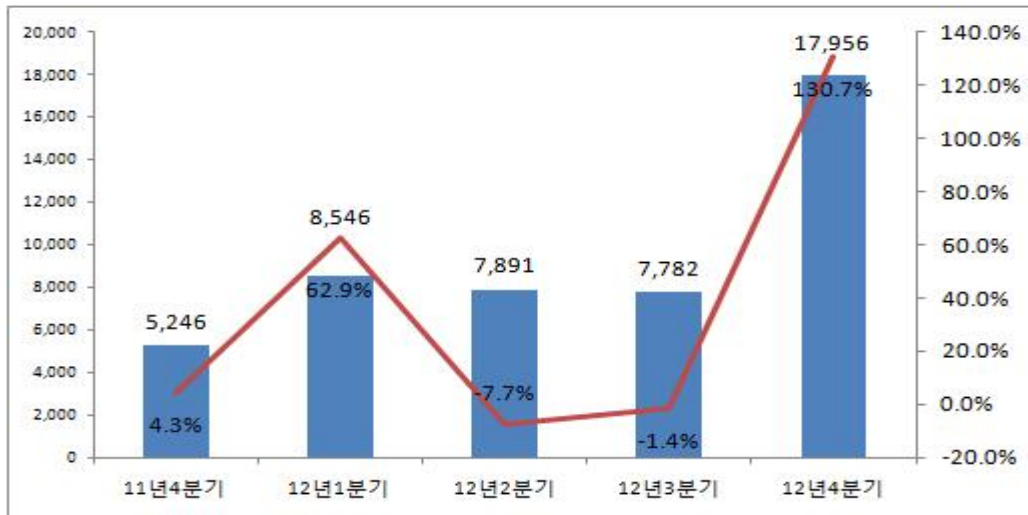


- 영화산업 '12년 4분기 수출액은 179억원으로 전년동기대비 약 242.3% 증가, 전분기대비 130.7% 상승

- 수출액은 '12년 2분기부터 하락했다가 4분기 급상승

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

(단위 : 백만원, %)

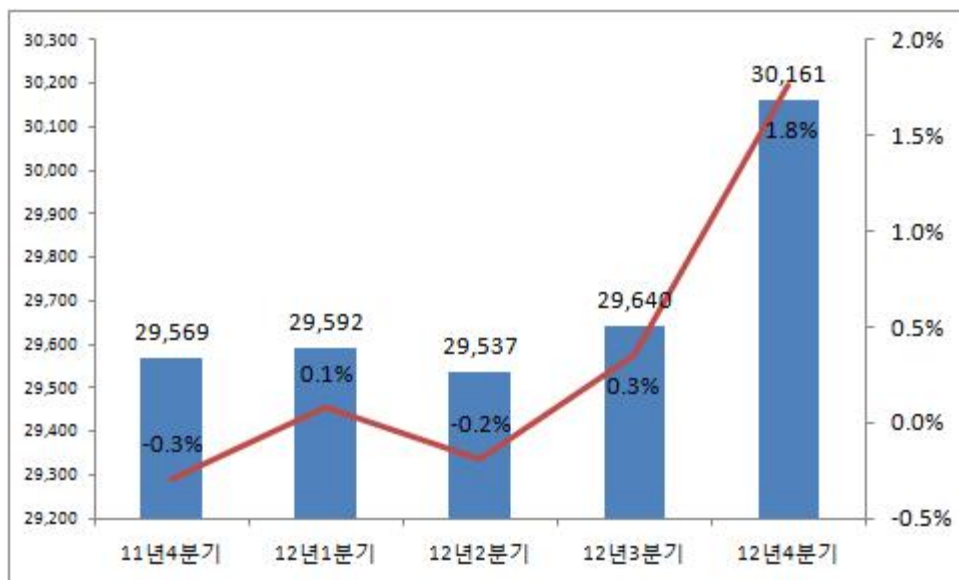


- 영화산업 '12년 4분기 종사자수는 3만 161명으로 전년동기대비 약 2.0% 증가, 전분기대비 1.8% 상승

- 종사자수는 '11년 4분기 이후 변동폭 크지 않다가 '12년 4분기 급상승

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

(단위 : 명, %)



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

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		영화 자체투자액(백만원)	영화 외부투자액(백만원)	영화 투자액합계(백만원)
2011년	4분기	22,125	15,125	37,250
	전체	95,903	60,111	156,014
2012년p	1분기	23,529	16,222	39,751
	2분기	24,387	17,527	41,914
	3분기	26,398	18,634	45,032
	4분기	28,399	21,259	49,658
	전체	102,713	73,642	176,355
4분기 전분기대비		7.6%	14.1%	10.3%
4분기 전년동기대비		28.4%	40.6%	33.3%
2012년 전년대비		7.1%	22.5%	13.0%

- 영화산업 '12년 4분기 투자액은 496억원으로 전년동기대비 약 33.3% 증가, 전분기대비 10.3% 상승
 - 투자액은 '11년 4분기 이후 증가세
- 영화산업 '12년 4분기 자체투자액은 283억원, 외부투자액은 212억원으로 각각 전년동기대비 28.4%, 40.6% 증가하였으며 전분기대비 7.6%, 14.1% 상승
 - 자체투자액과 외부투자액 모두 '11년 4분기 이후 증가세

<표 20> '11년 4분기~'12년 4분기 영화산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위: 백만원, %)

구 분		영화 전체 매출액 (백만원)	영화 상장사 매출액 (백만원)	영화 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	4분기	932,005	255,730	27.4%
	전체	3,773,236	899,460	23.8%
2012년p	1분기	998,733	258,860	25.9%
	2분기	1,018,479	220,340	21.6%
	3분기	1,107,975	324,100	29.3%
	4분기	1,049,506	307,250	29.3%
	전체	4,174,693	1,110,550	26.6%

- 영화산업 '12년 4분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 29.3%로 전년동기대비 1.9%p 증가, 전분기대비 변화없음
 - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '12년 2분기까지 상장사 비중이 줄어들었으나, '12년 3분기 다시 상승하여 유지

부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	6.6%	-5.1%	9.3%	10.3%	-5.3%	△11.9%p
IHQ	8.2%	-17.0%	8.3%	1.0%	-2.0%	△10.2%p
미디어플렉스	7.3%	8.4%	6.9%	21.1%	-2.6%	△9.9%p
웰메이드스타엠	-31.4%	2.3%	-15.2%	18.3%	8.3%	39.7%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	-0.9%	0.0%	-0.4%	-0.1%	-0.8%	0.1%p
제이콘텐트리	-0.6%	1.1%	-0.2%	2.3%	1.6%	2.2%p
영화산업	4.6%	-2.9%	6.8%	9.7%	-3.7%	△8.3%p
콘텐츠산업	5.8%	2.3%	3.6%	2.1%	1.8%	△4.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	21.3%	1.6%	4.0%	-12.8%	4.3%	△17.0%p
IHQ	-5.5%	-4.1%	2.5%	0.7%	-7.3%	△1.8%p
미디어플렉스	-5.0%	3.4%	4.5%	1.9%	13.3%	18.3%p
웰메이드스타엠	17.2%	4.2%	-1.5%	4.3%	21.0%	3.8%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	-1.3%	-0.6%	0.1%	-0.4%	0.2%	1.5%p
제이콘텐트리	7.5%	1.2%	-0.5%	1.1%	0.2%	△7.3%p
영화산업	14.7%	1.5%	3.2%	-8.1%	4.6%	△10.1%p
콘텐츠산업	9.1%	3.1%	4.1%	1.4%	2.1%	△7.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	415.1%	422.7%	443.5%	495.6%	498.2%	83.1%p
IHQ	5.9%	17.1%	21.0%	19.3%	22.9%	17.0%p
미디어플렉스	119.5%	119.0%	118.4%	128.6%	108.3%	△11.2%p
웰메이드스타엠	-15.5%	-14.8%	-17.1%	-15.9%	-15.0%	0.5%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	118.0%	116.4%	115.3%	113.9%	111.2%	△6.8%p
제이콘텐트리	58.4%	64.1%	65.9%	64.8%	62.6%	4.2%p
영화산업	138.4%	144.3%	148.9%	162.1%	156.3%	17.9%p
콘텐츠산업	217.7%	221.8%	227.4%	235.4%	206.1%	△11.6%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	2.8%	13.4%	15.6%	27.7%	-14.8%	△17.6%p
IHQ	-0.8%	0.6%	23.2%	-15.1%	10.9%	11.7%p
미디어플렉스	0.5%	11.1%	-11.4%	15.2%	7.4%	6.9%p
웰메이드스타엠	10.7%	7.0%	-16.9%	-7.2%	-33.8%	△44.5%p
CJ E&M	2.1%	-2.2%	-18.6%	8.2%	13.6%	11.5%p
세기상사	-15.4%	-6.0%	0.7%	-2.5%	-13.2%	2.2%p
제이콘텐트리	-16.3%	14.5%	11.8%	0.2%	-1.7%	14.6%p
영화산업	0.5%	8.7%	10.5%	19.9%	-4.3%	△4.8%p
콘텐츠산업	14.2%	14.3%	13.6%	13.8%	14.2%	0.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	0.5%	2.2%	2.6%	5.3%	-2.6%	△3.1%p
IHQ	-3.2%	0.2%	4.3%	-2.2%	2.4%	5.6%p
미디어플렉스	0.1%	1.6%	-0.4%	3.5%	0.7%	0.6%p
웰메이드스타엠	1.6%	1.3%	-2.2%	-1.1%	-4.9%	△6.5%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	-0.4%	-0.2%	0.0%	-0.1%	-0.4%	0.0%p
제이콘텐트리	-0.1%	1.4%	1.4%	0.0%	-0.2%	△0.1%p
영화산업	0.3%	1.7%	1.6%	4.2%	-0.9%	△1.2%p
콘텐츠산업	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	0.3%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	1.5%	5.6%	7.0%	14.3%	-6.6%	△8.1%p
IHQ	-6.6%	0.3%	5.5%	-3.0%	3.1%	9.7%p
미디어플렉스	0.1%	2.1%	-0.6%	5.8%	1.2%	1.1%p
웰메이드스타엠	3.2%	2.4%	-3.6%	-2.0%	-7.7%	△10.9%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	-0.7%	-0.3%	0.0%	-0.1%	-0.7%	0.0%p
제이콘텐트리	-0.3%	3.3%	3.1%	0.1%	-0.4%	△0.1%p
영화산업	0.8%	3.8%	3.7%	9.8%	-2.0%	△2.8%p
콘텐츠산업	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	0.4%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	179.8%	160.9%	171.8%	168.3%	152.3%	△27.5%p
IHQ	106.2%	38.7%	30.1%	35.1%	27.2%	△79.0%p
미디어플렉스	27.2%	35.0%	44.9%	65.6%	82.5%	55.3%p
웰메이드스타엠	96.4%	95.0%	66.7%	77.8%	57.6%	△38.8%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	69.5%	70.2%	70.1%	70.5%	70.5%	1.0%p
제이콘텐츠리	134.3%	132.9%	128.3%	136.2%	144.0%	9.7%p
영화산업	134.7%	121.9%	128.7%	133.7%	128.3%	△6.4%p
콘텐츠산업	58.0%	56.6%	55.1%	52.8%	56.0%	△2.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	58.4%	50.2%	51.3%	102.1%	86.7%	28.3%p
IHQ	84.6%	199.3%	235.2%	209.8%	291.9%	207.3%p
미디어플렉스	283.2%	246.7%	215.5%	174.7%	165.6%	△117.6%p
웰메이드스타엠	138.6%	135.2%	125.8%	133.5%	201.0%	62.4%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	208.1%	202.4%	205.4%	203.7%	66.5%	△141.6%p
제이콘텐츠리	41.8%	43.2%	42.5%	46.0%	42.8%	1.0%p
영화산업	73.8%	76.0%	72.0%	103.7%	93.7%	19.9%p
콘텐츠산업	183.7%	179.0%	183.4%	195.2%	184.4%	0.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	35.7%	38.3%	36.8%	37.3%	39.6%	3.9%p
IHQ	48.5%	72.1%	76.8%	74.0%	78.6%	30.1%p
미디어플렉스	78.6%	74.1%	69.0%	60.4%	54.8%	△23.8%p
웰메이드스타엠	50.9%	51.3%	60.0%	56.2%	63.4%	12.5%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	59.0%	58.7%	58.8%	58.6%	58.7%	△0.3%p
제이콘텐츠리	42.7%	42.9%	43.8%	42.3%	41.0%	△1.7%p
영화산업	42.6%	45.1%	43.7%	42.8%	43.8%	1.2%p
콘텐츠산업	62.7%	63.3%	64.5%	65.4%	64.1%	1.4%p

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

(단위: 억원, %)

구분	2011년	2012년				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
CJ CGV	1.37	1.40	1.54	1.79	1.60	16.9%
	-22.1%	2.1%	9.8%	16.8%	-10.8%	
IHQ	1.84	1.49	0.88	0.69	1.02	-44.5%
	64.3%	-19.1%	-40.6%	-22.1%	48.3%	
미디어플렉스	3.42	4.89	1.41	10.26	4.00	16.9%
	17.8%	42.8%	-71.3%	630.4%	-61.0%	
웰메이드스타엠	4.48	4.55	2.77	3.95	4.80	7.1%
	120.5%	1.6%	-39.2%	42.8%	21.5%	
CJ E&M	4.77	4.20	1.89	3.59	6.33	32.8%
	-1.6%	-11.9%	-55.1%	90.3%	76.1%	
세기상사	0.35	0.35	0.34	0.37	0.34	-1.0%
	-11.4%	1.3%	-2.6%	9.5%	-8.3%	
제이콘텐츠리	5.21	4.74	5.38	5.23	4.79	-8.1%
	1.3%	-8.9%	13.5%	-2.9%	-8.5%	
영화산업	1.91	1.90	1.62	2.20	2.14	12.0%
	-8.3%	-0.3%	-15.1%	36.2%	-2.9%	
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 영화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
CJ CGV	9.2	8.7	9.4	9.3	9.1	△0.1p
IHQ	5.3	4.6	4.8	4.8	4.6	△0.7p
미디어플렉스	31.2	34.6	39.8	44.9	43.7	12.5p
웰메이드스타엠	29.7	25.3	21.5	25.4	33.0	3.3p
CJ E&M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0p
세기상사	12.0	12.0	11.9	11.9	11.6	△0.4p
제이콘텐츠리	45.1	48.9	46.6	49.9	49.5	4.4p
영화산업	10.2	9.7	10.3	10.5	10.4	0.2p
콘텐츠산업	6.9	7.0	7.3	7.6	7.8	0.9p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 영화

<영화_CJ CGV> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

판매유형	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기대비 (%)	2012년 전년 대비 (%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
티켓판매	83,834	358,779	89,793	105,472	133,059	112,427	440,751	65.3	-15.5	34.1	22.8
매점판매	21,316	89,902	23,475	23,922	35,907	31,008	114,312	18.0	-13.6	45.5	27.2
광고판매	19,097	64,204	16,022	15,913	19,629	18,102	69,666	10.5	-7.8	-5.2	8.5
기타판매	9,858	34,916	9,257	8,972	10,805	10,762	39,796	6.2	-0.4	9.2	14.0
합계	134,433	547,801	138,547	154,279	199,400	172,299	664,525	100.0	-13.6	28.2	21.3

- CJ CGV의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 13.6% 하락, 전년동기대비 28.2% 증가, 2012년 전년대비 21.3% 증가
- 매출비중 65.3%를 차지하는 티켓판매가 '12년 4분기 기준 전기대비 15.5% 감소했지만 전년동기대비 34.1% 증가, 2012년 전년대비 22.8% 증가
- '11년 4분기부터 지속적으로 매출이 증가했지만 '12년 4분기에 소폭 감소

<영화_미디어플렉스> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

구분		2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기대비 (%)	2012년 전년 대비 (%)
		4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
수출	영화매출	1,220	1,424	113	358	449	867	1,787	5.0	93.1	-28.9	25.5
	소 계	1,220	1,424	113	358	449	867	1,787	5.0	93.1	-28.9	25.5
내수	영화매출	13,835	47,526	20,838	5,190	43,637	16,317	85,982	94.9	-62.6	17.9	80.9
	임대매출액	11	11	70	68	48	18	204	0.1	-62.5	63.6	1754.5
	소 계	13,846	47,537	20,908	5,258	43,685	16,335	86,186	95.0	-62.6	18.0	81.3
합계		15,066	48,961	21,021	5,616	44,134	17,202	87,973	100.0	-61.0	14.2	79.7

- 미디어플렉스의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 61.0% 하락, 전년동기대비 14.2% 증가, 2012년 전년대비 79.7% 증가
- 매출 비중이 94.9%인 내수 영화가 '12년 4분기 기준 전기대비 62.6% 하락했지만, 전년동기대비 17.9% 증가, 2012년 전년대비 80.9% 증가
- 수출, 내수 모두 2012년 전년대비 25% 이상 증가

<영화_IHQ> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비(%)	2012년 전년 대비(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
매니지먼트	3,380	17,751	6,186	3,680	2,762	2,374	15,002	24.5	-14.0	-29.8	-15.5
음 반	31	159	23	48	30	32	133	0.3	6.7	3.2	-16.4
방 송	9,786	9,997	4,452	1,557	1,725	6,144	13,878	63.3	256.2	-37.2	38.8
예 능	971	3,970	718	1,133	571	301	2,723	3.1	-47.3	-69.0	-31.4
디지털컨텐츠	2,754	13,661	1,452	1,494	1,114	475	4,535	4.9	-57.4	-82.8	-66.8
컨텐츠(공연)	189	2,070	364	5	86	164	619	1.7	90.7	-13.2	-70.1
아카데미(학원)	175	640	168	203	184	207	762	2.1	12.5	18.3	19.1
기 타	-187	52	23	5	-2	2	28	0.0	-200.0	-101.1	-46.2
합 계	17,099	48,300	13,386	8,125	6,470	9,699	37,680	100.0	49.9	-43.3	-22.0

- IHQ의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 49.9% 상승, 전년동기대비 43.3% 감소, 2012년 전년대비 22.0% 감소
- 매출 비중이 63.3%인 방송이 '12년 4분기 기준 전기대비 256.2% 상승, 전년동기대비 37.2% 감소, 2012년 전년대비 38.8% 증가, 그 외 매출비중이 24.5%를 차지하는 매니지먼트가 '12년 4분기 기준 전기대비 14.0% 하락, 전년동기대비 29.8% 감소, 2012년 전년대비 15.5% 감소
- 지속적인 감소세를 나타내다 '12년 4분기 소폭 상승했으며, 방송, 아카데미(학원)을 제외한 모든 부문에서 2012년 전년대비 감소

<영화_웰메이드스타엠> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비(%)	2012년 전년 대비(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
광고	1,662	6,442	395	846	1,513	433	3,187	18.0	-71.4	-73.9	-50.5
드라마,영화 매니지먼트	-58	2,047	1,654	773	657	0	3,084	0.0	-100.0	-100.0	50.7
드라마,영화 제작	629	12,798	661	0	0	1,962	2,623	81.7	-	211.9	-79.5
기 타	4	120	14	41	202	7	264	0.3	-96.5	75.0	120.0
합 계	2,237	21,407	2,724	1,660	2,371	2,402	9,157	100.0	1.3	7.4	-57.2

- 웰메이드스타엠의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 1.3% 상승, 전년동기대비 7.4% 증가, 2012년 전년대비 57.2% 감소
- 매출비중 81.7%를 차지하는 영화제작사업은 '12년 4분기 기준 전년동기대비 211.9% 증가 하였으나, 2012년 전년대비 79.5% 감소

<영화_제이콘텐츠리> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

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

※ 4분기는 연결재무제표라서 동일기준으로 매출구조분석 불가

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

(단위:백만원)

매출유형	품목	2011년	2012년	구성비(%)	2012년 전년대비(%)
매거진	잡지	46,329	65,479	16.7	41.3
방송	방송	33,493	79,763	20.3	138.1
영화	극장	24,736	203,353	51.7	722.1
신문	신문	27,208	32,054	8.2	17.8
문화사업	뮤지컬등	11,717	27,539	7.0	135.0
연결조정	-	-6,635	-15,027	-3.8	126.5
합계		136,848	393,161	100.0	187.3

※ 연결재무제표 기준으로 연간만 비교하였음

- 제이콘텐츠리의 2012년 매출은 2011년 대비 187.3% 큰 폭으로 증가
- 모든 부문에서 전년대비 매출 큰 폭 증가

<영화_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/공연 사업부문	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 전기대비 17.7% 상승, 전년동기대비 9.5% 증가하였으며, 2012년 기준 전년대비 22.0% 증가
- 게임사업부문이 '12년 4분기 기준 전년동기대비 감소한 것을 제외하고 모든 사업부문이 증가하였으며, 영화사업부문은 '12년 4분기 기준 매출 비중이 20.8%로 전기대비 73.5% 상승, 전년동기대비 34.8% 증가, 2012년 전년대비 31.3% 증가

<영화_세기상사> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년	2012년	구성비(%)	2012년 전년대비(%)
영화상영	4,802	4,851	79.5	1.0
매점판매	757	710	11.6	-6.2
기타판매	470	543	8.9	15.5
합계	6,029	6,104	100.0	1.2

※ 분기별 실적이 일부 누락되어 연간 비교만 하였음

- 세기상사는 2011년 대비 2012년 매출은 1.2% 증가
- 매출비중의 79.5%를 차지하는 영화상영이 전년대비 1.0% 증가했으며, 기타판매도 전년대비 15.5% 증가한 반면, 매점판매는 6.2% 감소

부록3. 분기별 소비자 실태조사 및 월별통계

□ 영화 콘텐츠 '12년 4분기_소비자 월 평균 구입비용

(N=941, 중복응답)

구분	영화Video/DVD 구매	극장영화	DVD/Video영화상영	영화Video/DVD 대여	온라인영화 (클라이언트기반)
구매금액	21,194원	15,448원	11,409원	10,004원	7,847원

구분	케이블TV영화	온라인영화 (웹브라우저기반)	모바일영화	IPTV	웹하드/P2P 영화
구매금액	7,463원	6,743원	6,489원	5,171원	4,105원

□ 영화 월별 통계_ '12년 4분기 영화시장 현황

구분	2012년 4분기					2011년 4분기				
	개봉편수	상영 편수	매출액 (백만원)	관객수 (천명)	점유율	개봉 편수	상영 편수	매출액 (백만원)	관객수 (천명)	점유율
한국	74	165	236,625	32,992	63.5%	44	340	149,902	20,444	51.8%
외국	216	355	138,501	18,929	36.5%	97	117	144,951	19,049	48.2%
전체	290	520	375,125	51,920	100.0%	141	457	294,852	39,492	100.0%

* 출처 : 영화진흥위원회

부록4. 상장사별 실적 비교(3개년)

□ 영화산업 상장사 매출액 변동 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	전년대비
CJ CGV	4,999.7	5,478.0	6645.3	21.3%
IHQ	392.6	483.0	376.8	-22.0%
미디어플렉스	270.8	489.6	879.7	79.7%
웰메이드스타엠	56.4	214.1	91.6	-57.2%
CJ E&M	0.0	1,667.8	2189.6	31.3%
세기상사	64.2	60.3	61.0	1.2%
제이콘텐트리	183.6	601.8	861.5	43.2%
영화산업	5,967.3	8,994.6	11,105.5	23.5%

□ 영화산업 상장사 수출액 변동 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	전년대비
CJ CGV	0.0	0.0	0.0	-
IHQ	0.0	0.0	0.0	-
미디어플렉스	14.0	14.2	17.9	26.1%
웰메이드스타엠	0.0	0.0	0.0	-
CJ E&M	0.0	90.8	353	288.8%
세기상사	0	0.0	0.0	-
제이콘텐트리	0.0	0.5	0.0	-100.0%
영화산업	14.0	105.5	370.9	251.6%

□ 영화산업 상장사 영업이익액 변동 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	전년대비
CJ CGV	596.6	696.1	722.5	3.8%
IHQ	-70.3	-0.6	20.5	3516.7%
미디어플렉스	-69.4	-55.1	96.8	275.7%
웰메이드스타엠	-40.0	16.1	-10.7	-166.5%
CJ E&M	0.0	58.3	92.2	58.1%
세기상사	-9.4	-3.9	-3.2	17.9%
제이콘텐트리	-251.9	38.7	53.8	39.0%
영화산업	155.6	749.6	971.9	29.7%

□ 영화산업 상장사 종사자수 변동 추이

(단위 : 명, %)

구분	2010년 4분기	2011년 4분기	2012년 4분기	전년동기
CJ CGV	841	981	1,076	9.7%
IHQ	89	93	95	2.2%
미디어플렉스	42	44	43	-2.3%
웰메이드스타엠	5	5	5	0.0%
CJ E&M		130	132	1.5%
세기상사	45	43	44	2.3%
제이콘텐츠리	59	45	43	-4.4%
영화산업	1,081	1,341	1,438	7.2%

2012년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서(영화산업편)

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 주시기 바랍니다.

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