

2012년 4분기 및 연간
콘텐츠산업 동향분석보고서
(출판/만화산업편)

2013. 04

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2012년 4분기 및 연간 출판/만화산업 INSIGHT

1.1. 출판/만화산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 출판 및 만화산업의 '12년 4분기 매출규모를 살펴보면, 출판은 약 4조 9,577억 원이며 만화는 약 1,773억 원으로 출판/만화 상장사 매출액 비중은 10.3%를 차지
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '12년 4분기 전년동기대비 3.1% 감소하였으며 전분기대비 3.3% 하락하였음. '12년 4분기 매출CBI 분석 결과 출판과 만화는 각각 90, 89로 다소 부진
- 출판 및 만화산업의 '12년 4분기 수출규모를 살펴보면, 출판이 790억원, 만화가 47억원으로 출판/만화 상장사 수출액 비중은 14.8%
 - 상장사 수출액 분석을 살펴보면, '12년 4분기 전년동기대비 36.6% 증가하였고 전분기대비 407.4% 상승하였으며, 수출CBI는 출판 87, 만화 79로 다소 부진

□ 고용부문

- 출판/만화산업의 '12년 4분기 고용규모를 살펴보면, 20만 6,536명이며 상장사 고용 비중은 3.2%를 차지
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '12년 4분기 전년동기대비 12.2% 감소하였고 전분기대비 6.4% 하락하였으며, CBI 분석 결과 출판 89이며 만화 87로 부진

□ 출판/만화산업 2013년 1분기 전망

- 출판/만화산업 '13년 1분기 매출CBI는 각각 91, 90이며, 수출CBI는 각각 87, 79로 부진 예상
 - 독서인구 및 독서시간 감소에 따른 탈독서화가 지속되고 있으며, 이는 10년간 지속되고 있는 상황이며 이에 대한 대안 마련 필요
 - ※ 2011년 국민독서실태조사 결과 일일 평균 모바일 인터넷 이용시간 1.6시간, SNS 이용 1.1시간, 독서시간 0.4시간
 - 전자책 유료화의 안정적인 정착이 지체됨에도 불구하고 출판사 및 유통사들의 투자 확대에 공급 증대 전망
 - ※ 에스24의 “크레마 터치” 출시 후 2012년 기준 약 1만 여대 이상 판매 했으며, 교보문고의 “샘(sam)”은 회원제 e북 서비스로 단권 구입이 아닌 연간 회원제로 운영
 - 출판 원자재의 지속적인 상승으로 출판 및 인쇄업체들의 제작비용 상승과 유통부문에서 도서정가제, 홈쇼핑 판매 확대 등 시장 과도기 현상 지속
 - ※ 도서정가제는 출판사 및 온오프라인간의 참여한 대립이 이루어지고 있으며, 홈쇼핑에서는 세계문학전집을 중심으로 판매가 확대되고 있는 상황
 - 아동도서, 학습서 등을 중심으로 아시아권 시장과 함께 유럽 등 시장 다변화 모색으로 수출 증가 전망
 - ※ 베텔스만은 중국 카이신왕(開心網)과 함께 합작을 진행하고 있으며, 대한출판문화협회는 해외 출판시장을 겨냥하여 런던 도서전과 이태리 볼로냐 아동도서전에 참가하였으며, 또한 내년에는 런던 도서전에서 마켓 포커스로 한국이 지정되는 등 해외 시장 다각화 추진
 - 웹툰의 오픈마켓을 통한 유료화 및 웹툰내의 간접광고, 기업 마케팅에 웹툰 활용 등 수익 확대 전망
 - ※ 네이버는 “PPS 프로그램”을 통한 수익 배분과 웹툰 속에 간접광고(PPL) 실시, 모바일11번가와 천리마켓 제휴
 - 애플의 수요 확대에 따른 전자책 제작 솔루션 성장으로 앱만화의 제작 증가 및 수요 확대 전망
 - ※ 대원미디어의 “열혈강호”는 애플 앱스토어 도서부문에서 매출 1위 달성, 북잼은 “블리치” 판권계약을 통한 앱만화 제작 예정

- 아시아권을 중심으로 학습만화는 지속적으로 확대되고 있으며, 오픈마켓을 중심으로 한 모바일만화의 일본 등 해외 진출 본격화
 - ※ 예림당의 "Why?"시리즈는 중국, 베트남 등 50여개국에 저작권 수출이 발생하고 있으며 이를 활용한 전자책 분야 등 영역 확대
 - ※ NHN의 "LINE Manga"서비스를 일본내에서 유료화 실시

● 출판/만화산업 '13년 1분기 고용CBI는 각각 88, 88로 부진 예상

- 애플 및 전자책 투자 활성화에 따른 전자책 관련 인력을 중심으로 증가가 전망되나 전반적인 출판/만화의 제작 환경 변화에 따라 종이 출판 제작 분야를 중심으로 인력수요 정체 및 감소가 예상
- 웹툰의 산업화가 이루어짐에 따라 기획, 제작 및 유통 등 가치사슬별 인력 수요 증대 예상

〈표 1〉 출판산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	77	69	75	71	75	73
2010년 2분기	78	74	75	68	77	74
2010년 3분기	91	95	81	75	85	85
2010년 4분기	89	88	80	84	87	86
2011년 1분기	92	80	89	88	88	87
2011년 2분기	88	90	87	90	84	88
2011년 3분기	93	92	89	91	87	90
2011년 4분기	93	91	82	93	92	90
2012년 1분기	93	90	81	91	90	89
2012년 2분기	94	90	81	91	91	89
2012년 3분기	91	88	80	90	89	88
2012년 4분기	90	87	80	89	88	87
2013년 1분기	91	87	80	88	87	87
2013년 2분기	89	86	79	87	86	85

- '13년 1분기 출판은 '12년 4분기 대비 전반적으로 정체되고 있으나, 매출은 소폭 증가될 것으로 전망
- '13년 2분기는 '13년 1분기 대비 전반적으로 하락할 것으로 전망되며, 특히 매출이 소폭 감소할 것으로 예상

<표 2> 만화산업 부문별 CBI

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

- '13년 1분기는 '12년 4분기 대비 전반적으로 소폭 증가 예상
- '13년 2분기는 '13년 1분기 대비 전반적인 감소 전망

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

- 2013년 1월 교보문고는 국내 최초로 회원제 전자책 대여서비스인 “샘”(Sam)을 출시해 서비스
 - 교보문고는 아이리버와 협력해 전자책 리더기 “샘”(Sam)을 출시했으며 회원제 대여서비스와 약정해 연동 시 더욱 저렴한 가격에 리더기 구매 및 대여 이용이 가능
 - 최근 전 세계적으로 전자책 리더기의 신규 구매가 부진해지는 경향을 나타냄. 한국의 경우 전자책 리더기 보급률이 낮아 다양한 방식의 마케팅 및 판매 촉진이 요구되는 상황
 - 교보문고는 전자책 리더기 구매시 느낄 부담(가격 등)을 최소화하면서 전자책 구매자가 꾸준히 출판콘텐츠에 관심을 가질 수 있도록 하는 시스템을 도

입하는 시도를 한 것

- 최근 한국출판인회의 등 출판계 일각에서는 정액제 회원 서비스에 대해 우려를 표명하기도 함. 음반 시장에서 정액제 서비스의 문제가 전자책 시장에서 재현되는 등 출판 생태계 위협에 대한 우려를 표명
- 지난해 아마존에 따르면 기존 고객이 자사의 리더기 킨들을 구매한 이후 이용자의 서적 구매가 이전보다 4배 이상 늘어남. 따라서 전자책 리더기의 구입 자체로 서적 구매 증대를 촉진할 가능성이 높다는 점을 시사. 최근 국내 전자책 업계도 리더기의 보급 촉진 자체를 중시하는 경향
- 2012년엔 “스토리K HD”, “크레마 터치” 등 신제품 리더기가 시장에 진입했으며 2013년 상반기에는 “샘” 등이 출시 및 서비스
- 출판사 “열린책”에서 애플 앱스토어에 세계문학전집 애플리케이션을 저렴한 가격(약 16만 원)에 내놓아 약 200권의 유명 문학작품을 선보였으며 출시 후 8만 건 이상의 다운로드를 기록한 것으로 알려짐
- 2013년 1월 인터파크는 책을 구매하기에 앞서 100페이지 분량을 미리 볼 수 있는 “Lite eBook” 서비스를 개시
 - 기존의 인터파크 전자책 미리보기 서비스는 전체 쪽수의 5%만 공개했으나 이번 서비스로 독자의 미리보기 가능 분량이 크게 확대
 - 최근 “Lite eBook” 서비스 중 김진명의 “고구려1”, 유시민의 “어떻게 살 것인가” 등을 제공하며 인터파크의 애플리케이션인 “비스킷”을 통해 이용 가능
 - “Lite eBook” 서비스는 출판사, 작가 등이 협의해 선정한 책들에 한해 제공되므로 전체 판매 도서 가운데 한정된 부분을 차지하지만 주로 인기 도서를 중심으로 제공할 전망
 - 인터파크는 해외 진출이 활발하게 진행. 인터파크에 따르면 2012년 한 해 동안 미국 및 캐나다 교포의 이용 구매를 분석한 결과 1인당 연간 3.05권을 구매해 평균 45.67 달러를 지출
 - 2012년 미주 지역 종이책 베스트셀러엔 국내 드라마, 영화와 관련된 “해를

품은 달”, “7년의 밤” 등이 올라 교포 독자의 한류에 대한 관심을 파악 가능

● 2012년 하반기부터 웹툰 시장 점유율 1위인 네이버는 스마트기기 환경에 최적화된 “스마트툰” 서비스 출시

- 네이버는 기존 PC환경에 최적화된 웹툰과 달리 스마트폰 등에 적합하도록 한 새로운 서비스인 “스마트툰”을 선보이고 기존 인기 작가를 중심으로 신작을 연재 중
- 스마트기기 보급 확대에 따라 웹툰 시장 이용자의 소비 방식도 스마트기기 중심으로 변화. 이에 대처하기 위해 PC에 비해 화면이 작고 배경음악, 효과음 등 부가서비스 작동 방식이 다른 스마트기기 전용 “스마트툰”을 서비스하는 추세
- 웹툰 시장의 지속적인 성장에 따라 다음 등 주요 서비스 업체에서 웹툰 및 만화에 대한 유료 판매 서비스 또한 증가하고 있으며 웹툰내 간접 광고 유통을 통한 작가 수익 증대 노력도 지속
- 최근 네이버 웹툰 실방문자수는 월 1천7백만 명에 이르는 것으로 알려짐. 웹툰의 주구독자층인 10대부터 30대까지 인구 전반을 아우르는 놀라운 수치로 대중화하며 실질적인 측면에서 생활문화 정착을 의미
- 최근 다음 웹툰 최고의 인기작 중 하나인 “미생”(윤태호)이 오프라인으로 출판되어 10만 권 이상의 기록을 세움. 네이버 웹툰에서 장기연재중인 “마음의 소리”(조석)도 누적 40만 권 이상의 판매를 기록
- 최근 웹툰 작가들의 오프라인 출판이 성장을 지속하고 있는 양상으로 나타남. 웹툰 구독자, 팬층이 크게 늘고 다양한 작품, 장르에 걸쳐서 소수 작가에게만 편중되지 않는 경향
- 웹툰 등 만화는 이미 오래전부터 일본, 미국 등 선진국에서 창조경제의 기반 중 하나였으며 원소스멀티유스의 강력한 원천임. 또한 소설 등과 함께 신인이 가장 저렴한 수단으로 창조경제 산업에 진입 가능한 통로로 역할
- 또한 2013년 3월 허영만 화백의 대표작 “식객”의 후속작인 “식객2”를 카카

오투 관련 서비스인 “카카오페이지”에서 연재할 것이라고 밝히는 등 기존 PC포털 중심의 시장에도 새로운 흐름이 점차 대두

□ 해외동향

- 2013년 2월 CNN에 따르면 세계 최대 서점 체인인 반즈앤노블의 전자책 리더기 “누크”의 3분기 매출(회계연도 12년 12월-13년 2월)이 26% 감소
 - 이에 대해 일부 시장전문가들은 태블릿PC 보급이 빠르게 증가하면서 전자책 읽기를 굳이 리더기를 사용하지 않고 태블릿PC를 통해 이용하는 경향이 늘어났다고 분석
 - 그러나 “누크” 자체가 아마존의 “킨들” 시리즈에 비해 경쟁 열위에 놓여있기 때문에 태블릿PC 보급 확대만이 “누크” 매출 감소의 유일한 주원인은 아님
 - 아마존은 전자책 리더기뿐만 아니라 태블릿PC “킨들파이어” 시리즈를 출시하고 “킨들파이어 HD” 등 신제품을 꾸준히 공급하는 등 전자책 시장의 변화에 유연하게 대처
 - 2012년 4분기 미국시장 점유율에서 시장조사업체 컴스코어에 따르면 아마존의 “킨들파이어”는 애플(45%)에 이어 28%를 기록해 2위의 시장 점유율
 - 반면 IDC조사에서는 삼성에 이어 3위(11.5%)를 기록했으며 아마존은 자사의 태블릿PC 매출을 미공개
- 2013년 3월 아마존은 온라인 서적 커뮤니티 사이트인 “굿리즈”를 인수. 2007년 창립된 “굿리즈”는 현재 이용자 수가 1,600만 명에 이르는 수준
 - 최근 미국의 전자책 리더기 판매가 정체하는 경향을 보이고 있는 가운데 새로운 전자책 구매자의 추가 유입이 정체한다는 것을 의미
 - 이에 따라 리더기 자체 판매 못지않게 기존 리더기 보유자에 대한 전자책 콘텐츠 판매 촉진의 중요성이 더욱 부각

- 2000년대 후반부터 국내 웹툰 등 만화의 품질과 경쟁력이 크게 높아지고 국내는 물론 세계시장에서 점차 독자를 확보해나가기 시작하면서 해외 불법복제 문제로 인한 피해도 증가 추세
 - 네이버 웹툰의 “마음의 소리”(조석), 다음 웹툰의 “다이어터”(네온비) 등 국내 인기 웹툰 수십 편이 중국 사이트에서 불법으로 연재되는 등 한국 만화 콘텐츠에 대한 해외 저작권 침해 사례 증가
 - 2012년 10월 문화부와 한국저작권위원회가 협력해 한국 영상, 음악 등 콘텐츠의 온라인 유통실태에 대한 조사 결과를 발표
 - 영화 불법 유통비율은 39%로 감소했으며 방송 3사 드라마 불법유통비율 또한 15%로 낮아짐. 그러나 음악은 88%로 나타나 개선 부진
 - 2012년 들어 중국의 이통사업자가 한국 음원을 정식으로 수입하기 시작하면서 국내 웹툰 사업자 및 에이전시, 작가 또한 향후 중국내 포털, 이통사업자 등을 통한 합법적 공급을 확대하는 노력 요구
 - 중국, 동남아 등지에서 한국 웹툰에 대한 불법복제 사례가 증가한다는 것은 본질적으로 잠재시장의 성장을 의미. 신흥시장에서도 상대적으로 유료 구매에 우호적인 스마트기기 이용자층에 대한 접근 노력(번역 및 현지업체를 통한 공급 등) 등이 필요
 - 삼성, LG, 네이버, 다음, 카카오 등 한국의 주요 IT 사업자가 해외 진출을 활발히 전개함에 따라 만화콘텐츠의 해외 진출 및 판매에도 수익창출 기회가 점차 증대 추세이나 구체적 시도는 여전히 부족
 - 2012년 10월 전병헌 국회의원은 국외 콘텐츠 지적재산권 보호를 위한 사업 추진 등을 담은 “콘텐츠 진흥법 개정안”을 발의

Ⅱ. 2012년 4분기 및 연간 출판/만화산업 상장사 분석

1.1. 출판/만화산업 상장사 실적분석

1.1.1. 출판/만화산업 상장사 매출액

□ 출판/만화산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 3> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 경영실적 변동
(단위: 억원, 명, %)

구분	2011년		2012년					
	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
매출액	5,254.3	21,878.4	5,748.0	5,086.4	5,266.4	5,090.4	21,191.2	-3.1%
	-7.3%	0.2%	9.4%	-11.5%	3.5%	-3.3%	-3.1%	
영업이익	180.1	1,371.0	482.4	46.7	257.8	128.0	914.9	-28.9%
	-57.4%	-27.7%	167.9%	-90.3%	452.0%	-50.3%	-33.3%	
수출액	85.8	124.1	15.7	16.3	23.1	117.2	172.3	36.6%
	472.0%	173.3%	-81.7%	3.8%	41.7%	407.4%	38.8%	
종사자수	7,190		6,958	6,840	6,746	6,314		-12.2%
	0.5%		-3.2%	-1.7%	-1.4%	-6.4%		

<표 4> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(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)
웅진씽크빅	1,769.6	7,514.1	1,917.4	1,731.6	1,730.1	1,741.9	7,121.0	-1.6%
	-7.6%	-5.2%	8.4%	-9.7%	-0.1%	0.7%	-5.2%	
대교	1,809.6	7,936.7	2,077.2	2,038.3	1,990.5	1,609.3	7,715.3	-11.1%
	-14.3%	0.2%	14.8%	-1.9%	-2.3%	-19.2%	-2.8%	
인터파크	25.0	95.0	51.3	20.5	20.0	19.7	111.5	-21.2%
	1.6%	9.8%	105.2%	-60.0%	-2.4%	-1.5%	17.4%	
비상교육	349.9	1,118.3	234.4	230.6	253.2	475.8	1,194.0	36.0%
	13.4%	15.2%	-33.0%	-1.6%	9.8%	87.9%	6.8%	
에스24	871.7	3,552.9	990.5	729.5	882.9	797.6	3,400.5	-8.5%
	-5.4%	6.3%	13.6%	-26.4%	21.0%	-9.7%	-4.3%	
능률교육	139.5	482.4	147.6	95.1	114.2	160.2	517.1	14.8%
	30.9%	6.4%	5.8%	-35.6%	20.1%	40.3%	7.2%	
삼성출판사	139.2	563.8	143.8	130.8	153.9	149.4	577.9	7.3%
	1.9%	-3.5%	3.3%	-9.0%	17.7%	-2.9%	2.5%	
예림당	142.8	537.9	163.6	98.5	102.8	115.1	480.0	-19.4%
	16.4%	-0.8%	14.6%	-39.8%	4.4%	12.0%	-10.8%	
이퓨처	7.0	77.3	22.2	11.5	18.8	21.4	73.9	205.7%
	-65.3%	-	217.1%	-48.2%	63.5%	13.8%	-4.4%	

합계	5,254.3	21,878.4	5,748.0	5,086.4	5,266.4	5,090.4	21,191.2	-3.1%
	-7.3%	0.2%	9.4%	-11.5%	3.5%	-3.3%	-3.1%	

● 출판 '12년 4분기 매출액은 약 5,090억원으로 전년동기대비 3.1% 감소했으며, 전분기대비 3.3% 하락

- '10년 1분기부터 4분기까지 전분기대비 하락세가 '11년 1분기 이후 매출액 등락세이며 '12년 4분기는 전분기대비 하락

- 대교는 학습지 및 교육서비스 관련 출판 선두업체로서 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 11.1% 감소했으며 전분기대비 19.2% 다소 큰 폭 하락. 웅진씽크빅의 '12년 4분기 매출액은 전년동기대비 1.6% 감소했으며 '12년 1분기를 제외하고 '11년 3분기 이후 감소세

- 삼성출판사는 출판물 제작업체로서 '12년 4분기 매출액의 경우 전년동기대비 7.3% 증가

- 출판 분야 상장사의 '12년 4분기 매출액은 전분기대비 3.3% 하락했으나, 비상교육, 능률교육, 예림당, 이퓨처 등 4개 업체는 전분기대비 각각 87.9%, 40.3%, 12.0%, 13.8% 상승

- 에스24는 도서유통업체로서 '12년 4분기 매출액의 경우 전년동기대비 8.5% 감소했으며 전분기대비 9.7% 하락

● 출판 '12년 매출액은 약 2조 1,191억원으로 전년대비 3.1% 감소

- 웅진씽크빅은 '12년 매출액의 경우 약 7,121억원으로 전년대비 5.2% 감소

- 대교는 '12년 매출액의 경우 약 7,715억원으로 전년대비 2.8% 감소

- 삼성출판사는 '12년 매출액의 경우 약 577억원으로 전년대비 2.5% 증가

□ 출판/만화산업 상장사 매출구조 변동 추이

- 대교는 '12년 전체 매출액 중 국내 교육서비스 및 출판사업 비중은 89.5%로 전년대비 5.7%p 감소, 해외 교육사업 매출 비중은 1.7%로 전년대비

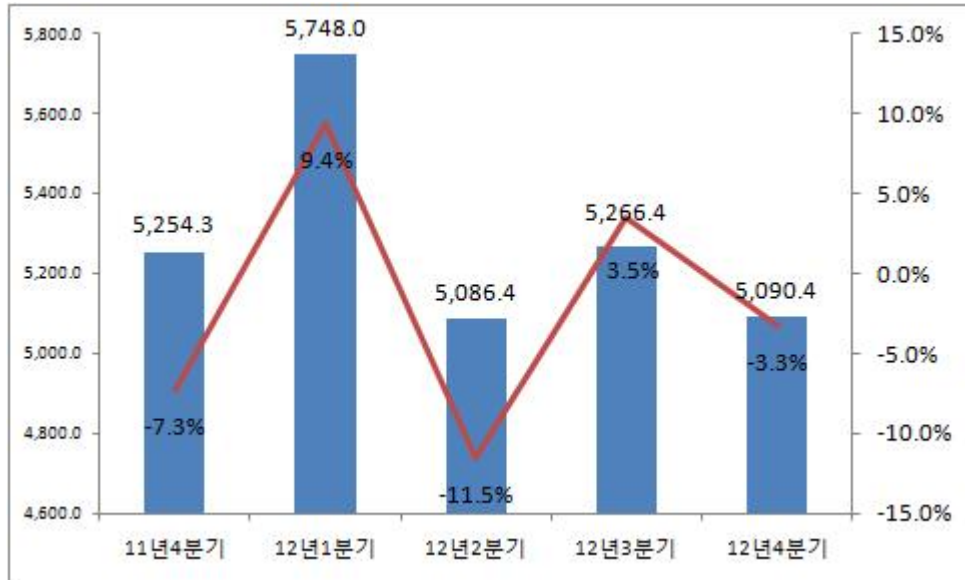
- 0.4%p 증가. 향후 스마트기기 보급 확대 등으로 이에 기반한 ‘스마트러닝’ 및 ‘자기주도학습’ 등을 중심으로 시장 트렌드 및 수요 변화에 대비한 온라인서적 등 콘텐츠 개발과 미디어사업, 교육컨설팅 등 사업 영역 다각화 추진
- 능률교육은 '12년 전체 매출액에서 영어참고서 등 상품 매출은 전년대비 69.3% 증가했으며 저작권 매출은 전년대비 44.7% 증가. 주요 제품 및 서비스 비중은 출판사업 73.0%(69.5%)¹⁾, 이러닝사업 8.4%(10.0%), 기타 18.6%(20.5%)
 - 삼성출판사는 12년 전체 매출액 중 출판물 비중은 58.8%이며 온라인교육 비중은 2.4%. 향후 태블릿PC 등의 스마트기기에 기반한 e-book 등 디지털콘텐츠 시장 진입의 안착 여부가 성장잠재력 확보의 중요 요인으로 작용할 전망
 - 예스24는 '12년 전체 매출 구조는 상품매출 96.5%(96.9%)²⁾, 수수료매출 0.8%(0.7%), 광고매출 1.9%(1.8%), 기타매출 0.8%(0.6%)이며 신성장 분야로 스마트폰 등 스마트 디바이스 등을 활용한 e-book, e-learning 등 디지털 콘텐츠 개발 및 판매 등 디지털판매플랫폼 강화와 함께 티켓예매 등 투자확대 및 역량 집중
 - 예림당은 '12년 전체 제품 매출 비중이 94.8% 이고, 저작권 매출은 1.5%으로 제품 매출비중의 절대적 우위 차지

1) 괄호는 2012년 3분기누적 매출액 비중

2) 괄호는 2012년 3분기누적 매출액 비중

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

(단위: 억원, %)



1.1.2. 출판/만화산업 상장사 수출액

<표 5> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사별) 수출액 변동

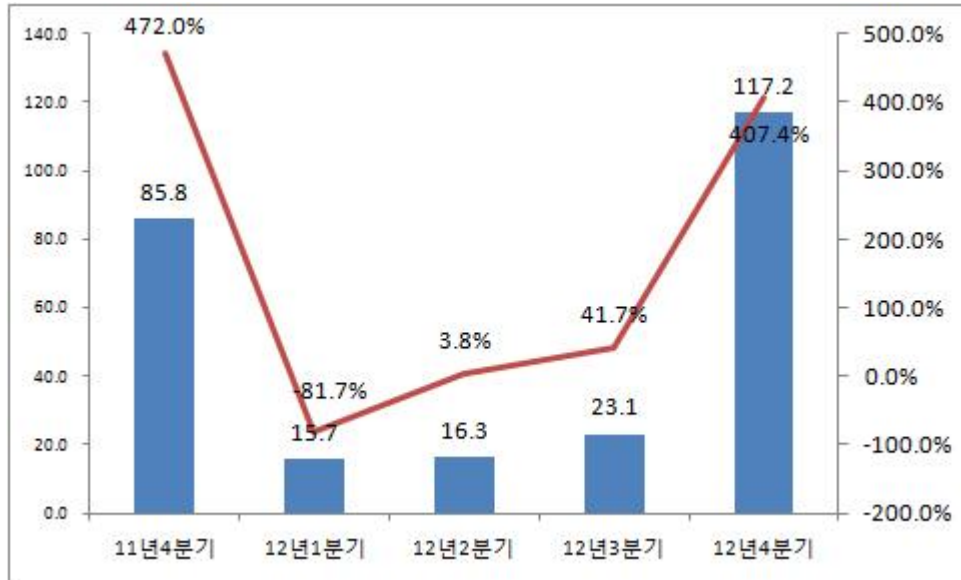
(단위: 억원, %)

구분	2011년 수출액		2012년 수출액					
	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
웅진씽크빅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
대교	84.3	113.3	9.0	10.0	16.0	111.9	146.9	32.7%
인터파크	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
비상교육	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
에스24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
이룸교육	0.6	4.6	2.2	4.2	4.0	0.8	11.2	33.3%
삼성출판사	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
예림당	0.4	2.0	1.9	1.5	1.5	1.5	6.4	275.0%
이퓨처	0.5	4.2	2.6	0.6	1.6	3.0	7.8	500.0%
합계	85.8	124.1	15.7	16.3	23.1	117.2	172.3	36.6%
	472.0%	173.3%	-81.7%	3.8%	41.7%	407.4%	38.8%	

- 출판 '12년 4분기 수출액은 약 117억원으로 전년동기대비 36.6% 증가했으며, 전분기대비 407.4% 상승
 - '12년 4분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 3.3%로 전년동기대비 1.2%p 상승
 - ※ 대교, 능률교육, 예림당, 이퓨처의 '12년 4분기 수출액은 전년동기대비 32.7%, 33.3%, 275.0%, 500.0% 증가
 - 출판은 '10년 2분기 이후 등락세를 보이다가 '12년 2분기 이후 전분기대비 상승세이며 '12년 4분기는 큰 폭의 상승
 - 대교의 '12년 4분기 수출액은 약 111억원으로 전년동기대비 32.7% 증가했으며 전분기대비 599.4% 상승
 - 능률교육의 '12년 4분기 수출액은 약 8,000만원으로 전년동기대비 33.3% 증가했으며 전분기대비 80.0% 하락
 - 예림당의 '12년 4분기 수출액은 약 1억 5천만원으로 전년동기대비 275.0% 증가했으며 전분기대비 동일 수준
 - 이퓨처의 '12년 4분기 수출액은 약 3억원으로 전년동기대비 500.0% 증가했으며 전분기대비 87.5% 상승
- 출판산업의 '12년 수출액은 약 172억원으로 전년대비 38.8% 증가
 - 대교는 '12년 수출액의 경우 약 146억원으로 전년대비 29.7% 증가
 - 능률교육은 '12년 수출액의 경우 약 11억 8천만원으로 전년대비 143.5% 증가
 - 예림당은 '12년 수출액의 경우 약 6억 4천만원으로 전년대비 220.0% 증가
 - 이퓨처는 '12년 수출액의 경우 약 7억 8천만원으로 전년대비 85.7% 증가

<그림 2> '11년 4분기~'12년 4분기 출판(상장사) 수출액 변동

(단위: 억원, %)



1.1.3. 출판/만화산업 상장사 영업이익액

<표 6> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)

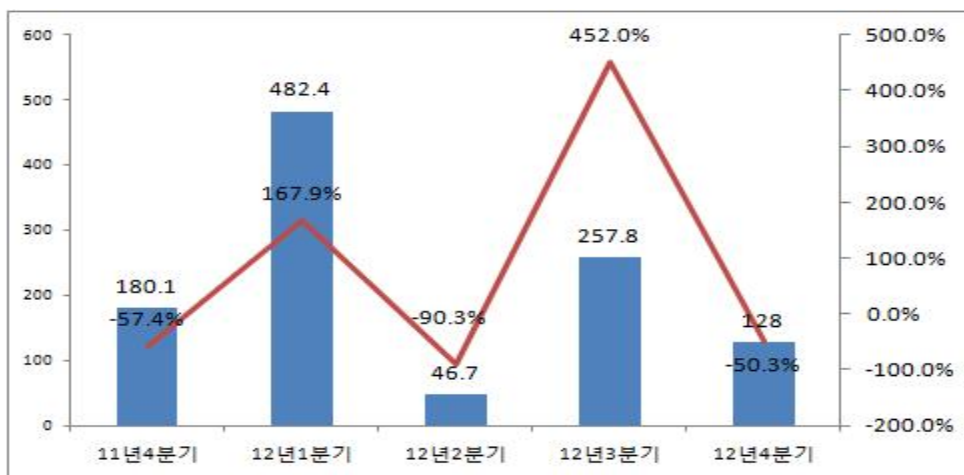
구분	2011년 영업이익액		2012년 영업이익액					2012년 4분기 (전년동기)
	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	
웅진씽크빅	-0.1	346.7	57.5	-139.3	-50.0	201.2	69.4	201300.0%
대교	74.9	654.4	225.0	123.5	127.3	-73.1	402.7	-197.6%
인터파크	-47.7	-83.5	94.8	25.8	130.8	-258.5	-7.1	-441.9%
비상교육	70.8	165.8	-5.1	15.9	24.9	184.7	220.4	160.9%
에스24	26.5	52.1	32.7	7.6	14.3	17.5	72.1	-34.0%
능률교육	20.1	54.0	20.9	-15.8	-15.5	25.9	15.5	28.9%
삼성출판사	-3.0	36.4	5.1	5.8	7.6	-3.2	15.3	-6.7%
예림당	44.6	149.3	48.9	24.4	18.8	35.8	127.9	-19.7%
이퓨처	-6.0	-4.2	2.6	-1.2	-0.4	-2.3	-1.3	61.7%
합계	180.1	1,371.0	482.4	46.7	257.8	128.0	914.9	-28.9%
	-57.4%	-27.7%	167.9%	-90.3%	452.0%	-50.3%	-33.3%	

- 출판/만화 '12년 4분기 영업이익은 약 128억원으로 전년동기대비 28.9% 감소했으며 전분기대비 50.3% 하락
 - 대교는 '12년 4분기의 경우 약 73억원 영업손실을 보이고 있으며 전년동기대비 197.6% 감소
 - 웅진씽크빅 '12년 4분기 영업이익은 약 201억원이며 전분기대비 502.4% 상승했으며 '12년 3분기 적자에서 흑자로 전환
 - 비상교육은 '12년 4분기 영업이익은 약 184억원으로 전년동기대비 160.9% 증가했으며 전분기대비 641.8% 상승

- 출판산업의 '12년 영업이익액은 약 914억원으로 전년대비 33.3% 감소
 - 대교는 '12년 영업이익액의 경우 약 402억원으로 전년대비 38.5% 감소
 - 비상교육은 '12년 영업이익액의 경우 약 220억원으로 전년대비 32.9% 증가
 - 삼성출판사는 '12년 영업이익액의 경우 약 15억 3천만원으로 전년대비 58.0% 감소
 - 예림당은 '12년 영업이익액의 경우 약 127억 9천만원으로 전년대비 14.3% 감소

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

(단위: 억원, %)



1.1.4. 출판/만화산업 상장사 종사자수

<표 7> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

구분	2011년 종사자	2012년 종사자				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
웅진씽크빅	2,382	2,346	2,260	2,217	2,088	-12.3%
	-2.3%	-1.5%	-3.7%	-1.9%	-5.8%	
대교	3,171	3,042	2,996	2,957	2,668	-15.9%
	-1.2%	-4.1%	-1.5%	-1.3%	-9.8%	
인터파크	59	26	20	19	14	-76.3%
	7.3%	-55.9%	-23.1%	-5.0%	-26.3%	
비상교육	520	503	502	498	471	-9.4%
	7.7%	-3.3%	-0.2%	-0.8%	-5.4%	
에스24	417	409	418	421	418	0.2%
	4.0%	-1.9%	2.2%	0.7%	-0.7%	
능률교육	301	333	354	342	288	-4.3%
	7.9%	10.6%	6.3%	-3.4%	-15.8%	
삼성출판사	156	169	173	171	175	12.2%
	-4.3%	8.3%	2.4%	-1.2%	2.3%	
예림당	138	85	70	75	144	4.3%
	68.3%	-38.4%	-17.6%	7.1%	92.0%	
이퓨처	46	45	47	46	48	4.3%
	0.0%	-2.2%	4.4%	-2.1%	4.3%	
합계	7,190	6,958	6,840	6,746	6,314	-12.2%
	0.5%	-3.2%	-1.7%	-1.4%	-6.4%	

● 출판/만화 '12년 4분기 종사자수는 약 6,314명으로 전년동기대비 12.2% 감소했으며 전분기대비 6.4% 하락

- 예림당 등 일부 상장사를 제외하고 전반적으로 종사자수 전년동기대비 감소
 ※ 예림당 '12년 4분기 종사자수는 144명으로 전년동기대비 4.3% 증가했으며 전분기대비 92.0% 상승

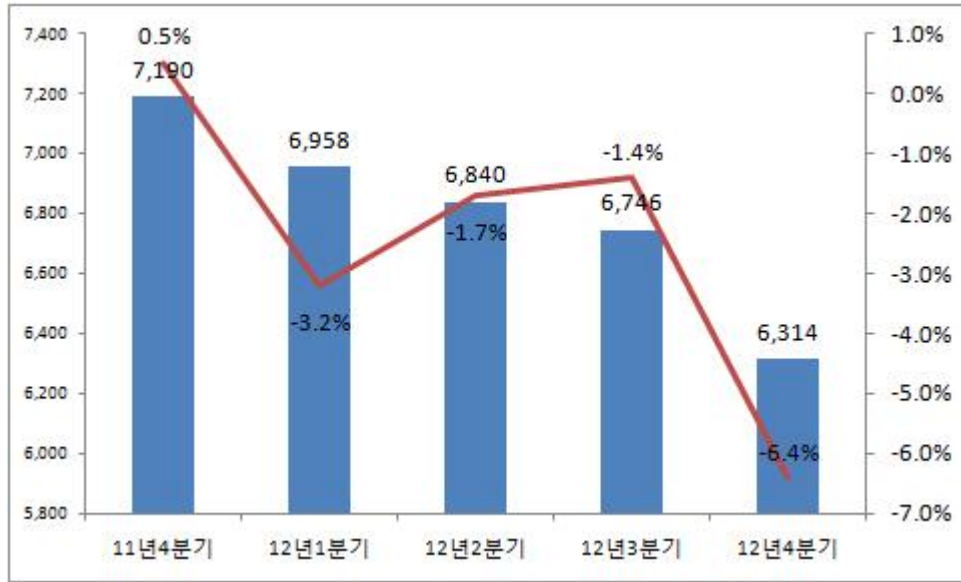
- 대교는 출판/만화 상장사 중 가장 큰 종사자 규모를 차지하는 가운데 '12년 4분기 종사자수는 2,668명으로 전년동기대비 15.9% 감소했으며 전분기대비 9.8% 하락

- 웅진씽크빅 '12년 4분기 종사자수는 2,088명으로 전년동기대비 12.3% 감소했으며, 전분기대비 5.8% 하락

- 비상교육, 에스24, 능률교육 '12년 4분기 종사자수는 각각 471명, 418명, 288명으로 전년동기대비 9.4% 감소, 0.2% 증가, 4.3% 감소. 향후 전자책, 스마트러닝 등 출판산업 변화로 신규인력 수요변화 전망

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

(단위 : 명, %)



1.2. 출판/만화산업 상장사 재무분석

1.2.1 출판/만화산업 성장성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 8> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	10.4%	0.9%	-5.1%	0.3%	1.4%	△9.0%p
콘텐츠산업	5.8%	2.3%	3.6%	2.1%	1.8%	△4.0%p

- 출판/만화산업 상장사 자산증가율은 '12년 1분기 이후 큰 폭 하락한 채 회복
하지 못해 '12년 4분기는 1.4%로 전년동기대비 9.0%p 하락

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

□ 출판/만화산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 9> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	13.3%	1.1%	-1.3%	1.3%	1.4%	△11.9%p
콘텐츠산업	9.1%	3.1%	4.1%	1.4%	2.1%	△7.0%p

- 출판/만화산업 상장사 투자증가율은 '12년 1분기 이후 큰 폭 하락한 채 회복하지 못해 '12년 4분기는 1.4%로 전년동기대비 11.9%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 투자증가율은 2.1%로 전년동기대비 7.0%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 10> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	261.1%	260.5%	256.4%	262.2%	253.3%	△7.8%p
콘텐츠산업	217.7%	221.8%	227.4%	235.4%	206.1%	△11.6%p

- 출판/만화산업 상장사 사내유보율은 '12년 1분기 이후 약간의 등락세이며 '12년 4분기는 253.3%로 전년동기대비 7.8%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 사내유보율은 206.1%로 전년동기대비 11.6%p 하락

1.2.2 출판/만화산업 수익성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	3.4%	8.4%	0.9%	4.9%	2.5%	△0.9%p
콘텐츠산업	14.2%	14.3%	13.6%	13.8%	14.2%	0.0%p

- 출판/만화산업 상장사 영업이익률은 '11년 4분기 이후 비교적 큰 폭의 등락을 보이고 있으며 '12년 4분기는 2.5%로 전년동기대비 0.9%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 영업이익률은 14.2%로 전년동기대비 변화없음

□ 출판/만화산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	1.2%	2.0%	0.2%	1.1%	0.5%	△0.7%p
콘텐츠산업	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	0.3%p

- 출판/만화산업 상장사 자산영업이익률은 '11년 4분기 이후 등락기조이며 '12년 4분기는 0.5%로 전년동기대비 0.7%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.9%로 전년동기대비 0.3%p 상승

□ 출판/만화산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 13> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	1.9%	3.0%	0.3%	1.6%	0.8%	△1.1%p
콘텐츠산업	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	0.4%p

- 출판/만화산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 4분기 이후 등락기조이며 '12년 4분기는 0.8%로 전년동기대비 1.1%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.5%로 전년동기대비 0.4%p 상승

1.2.3 출판/만화산업 안정성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 14> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	52.3%	52.6%	46.6%	47.6%	45.3%	△7.0%p
콘텐츠산업	58.0%	56.6%	55.1%	52.8%	56.0%	△2.0%p

- 출판/만화산업 상장사 부채비율은 '12년 2분기에 하락기조를 보이고 있으며, '12년 4분기는 45.3%로 전년동기대비 7.0%p 하락
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 부채비율은 56.0%로 전년동기대비 2.0%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 15> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	127.0%	128.4%	126.5%	138.9%	155.4%	28.4%p
콘텐츠산업	183.7%	179.0%	183.4%	195.2%	184.4%	0.7%p

- 출판/만화산업 상장사 유동비율은 '12년 3분기 이후 다소 큰 폭의 상승을 보 이면서 '12년 4분기는 155.4%이며 전년동기대비 28.4%p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 유동비율은 184.4%로 전년동기대비 0.7%p 상승

□ 출판/만화산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 16> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	65.7%	65.5%	68.2%	67.8%	68.8%	3.1%p
콘텐츠산업	62.7%	63.3%	64.5%	65.4%	64.1%	1.4%p

- 출판/만화산업 상장사 자기자본비율은 '11년 4분기 이후 소폭의 등락을 보 이고 있으며, '12년 4분기는 68.8%로 전년동기대비 3.1%p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 64.1%로 1.4%p 상승

1.2.4 출판/만화산업 생산성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 17> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2011년	2012년				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
출판/만화산업	0.73	0.83	0.74	0.78	0.81	10.3%
	-7.7%	13.0%	-10.0%	5.0%	3.3%	
콘텐츠산업	1.41	1.33	1.42	1.46	1.59	12.8%
	5.5%	-5.2%	6.2%	3.0%	8.7%	

- 출판/만화산업 상장사 1인평균매출액은 '12년 3분기 이후 상승하면서 '12년 4분기는 약 8,100만원으로 전년동기대비 10.3% 증가했으며 전분기대비 3.3% 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 5,900만원으로 전년동기대비 12.8% 증가했으며 전분기대비 8.7% 상승

□ 출판/만화산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 18> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
출판/만화산업	3.4	3.6	3.4	3.5	3.8	0.4p
콘텐츠산업	6.9	7.0	7.3	7.6	7.8	0.9p

- 출판/만화산업 상장사 자본집약도는 '12년 3분기 이후 상승하면서 '12년 4분기는 3.8으로 전년동기대비 0.4p 상승
- ※ '12년 4분기 콘텐츠산업 자본집약도는 7.8로 전년동기대비 0.9p 증가

Ⅲ. 2012년 4분기 및 연간 출판/문화산업 실태조사분석

2.1. 2012년 4분기 및 연간 출판/문화산업 실태조사 분석

<표 19> '11년 4분기~'12년 4분기 출판산업 규모(예측치)

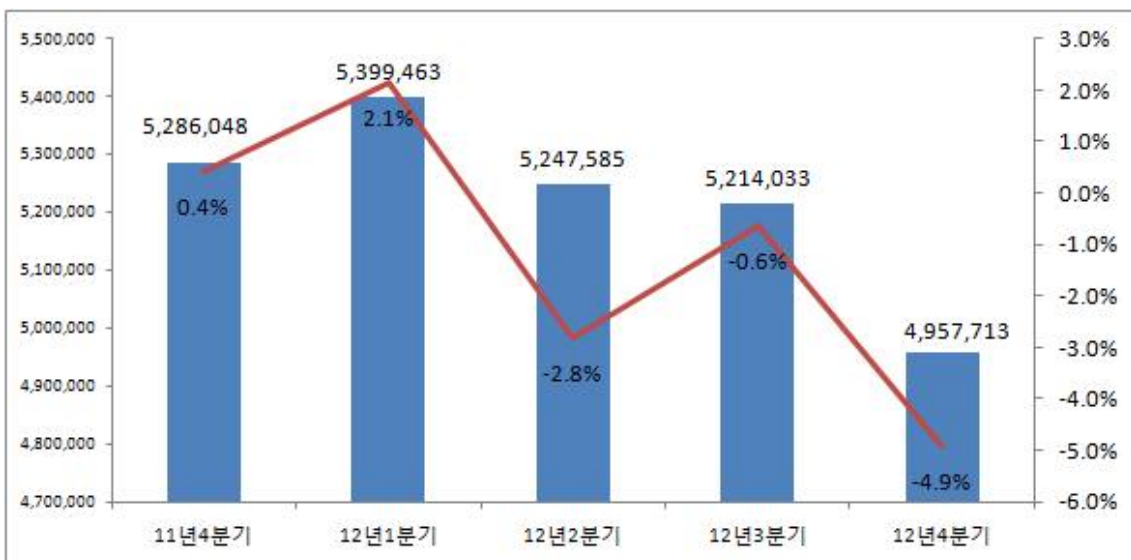
(단위: 백만원, 명, %)

구 분		출판 매출액(백만원)	출판 수출액(백만원)	출판 종사자(명)
2011년	4분기	5,286,048	101,327	198,691
	전체	21,244,581	314,082	-
2012년p	1분기	5,399,463	65,035	197,823
	2분기	5,247,585	77,691	197,453
	3분기	5,214,033	78,245	197,164
	4분기	4,957,713	79,097	196,464
	전체	20,818,794	300,068	-
4분기 전분기대비		-4.9%	1.1%	-0.4%
4분기 전년동기대비		-6.2%	-21.9%	-1.1%
2012년 전년대비		-2.0%	-4.5%	-

- 출판산업 '12년 4분기 매출액은 4조 9,577억원으로 전년동기대비 약 6.2% 감소, 전분기대비 4.9% 하락
- 매출액은 '12년 1분기에 최고치 기록한 이후 감소세

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

(단위: 백만원, %)

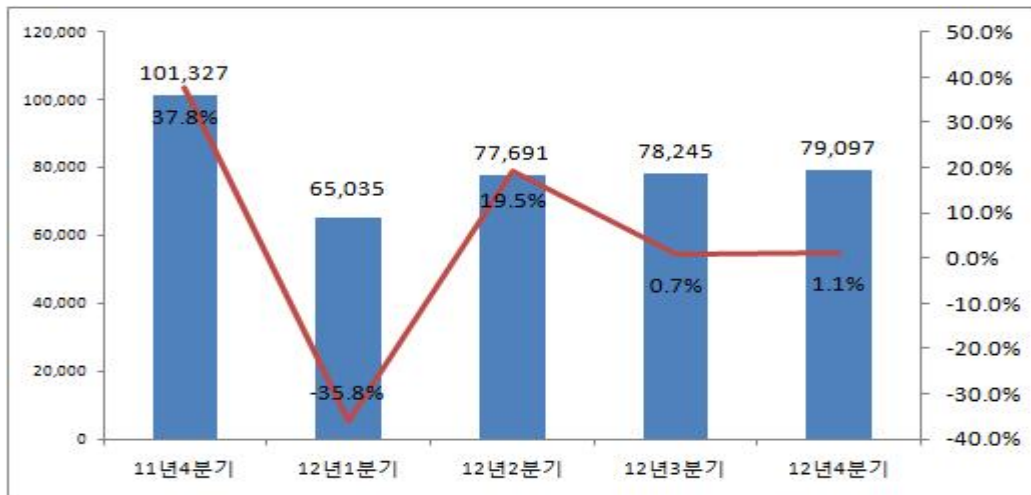


● 출판산업 '12년 4분기 수출액은 790억원으로 전년동기대비 약 21.9% 감소, 전분기대비 1.1% 상승

- 수출액은 '12년 1분기에 최저치 기록한 이후 증가세이나 '11년 4분기대비 크게 하락한 수치

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

(단위 : 백만원, %)

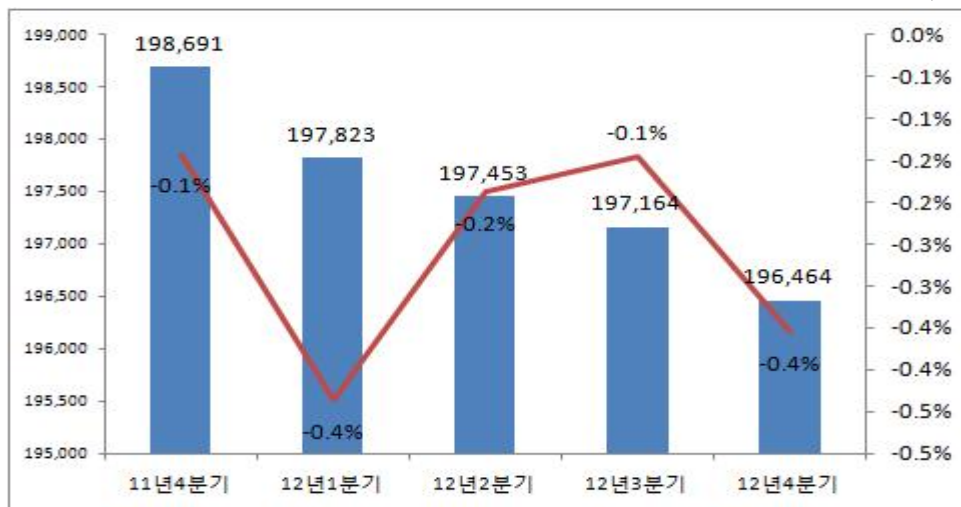


● 출판산업 '12년 4분기 종사자수는 19만 6,464명으로 전년동기대비 약 1.1% 감소, 전분기대비 0.4% 하락

- 종사자수는 지속적으로 감소하고 있음

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

(단위 : 명, %)



<표 20> '11년 4분기~'12년 4분기 만화산업 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

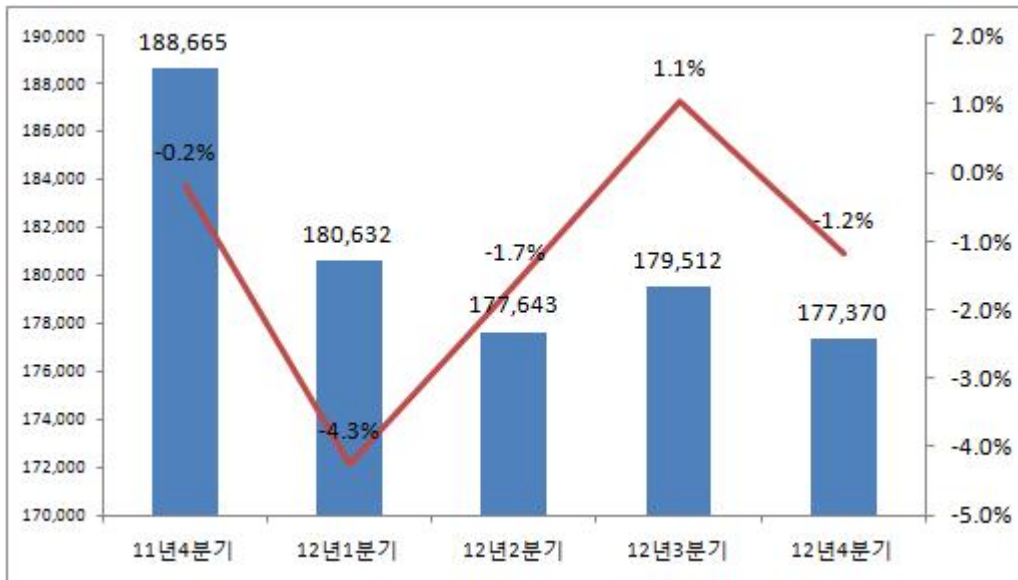
구 분		만화 매출액(백만원)	만화 수출액(백만원)	만화 종사자(명)
2011년	4분기	188,665	5,530	10,358
	전체	751,691	19,074	-
2012년p	1분기	180,632	5,049	10,268
	2분기	177,643	4,974	10,148
	3분기	179,512	4,982	10,113
	4분기	177,370	4,756	10,072
	전체	715,157	19,761	-
4분기 전분기대비		-1.2%	-4.5%	-0.4%
4분기 전년동기대비		-6.0%	-14.0%	-2.8%
2012년 전년동기대비		-4.9%	3.6%	-

● 만화산업 '12년 4분기 매출액은 1,773억원으로 전년동기대비 약 6.0% 감소, 전분기대비 1.2% 하락

- 매출액은 '11년 4분기 최고치 기록 후 소폭의 등락을 보이고 있음

<그림 8> '11년 4분기~'12년 4분기 만화산업 매출액 규모(예측치)

(단위: 백만원, %)

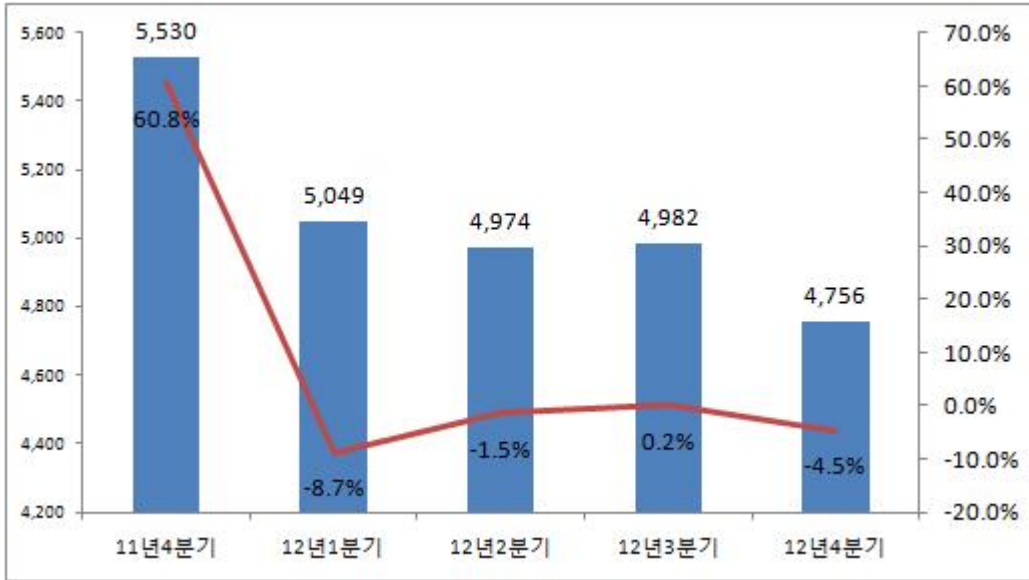


● 만화산업 '12년 4분기 수출액은 47억원으로 전년동기대비 약 14.0% 감소, 전분기대비 4.5% 하락

- 수출액은 '11년 4분기 최고치 기록 후, 하락세

<그림 9> '11년 4분기~'12년 4분기 만화산업 수출액 규모(예측치)

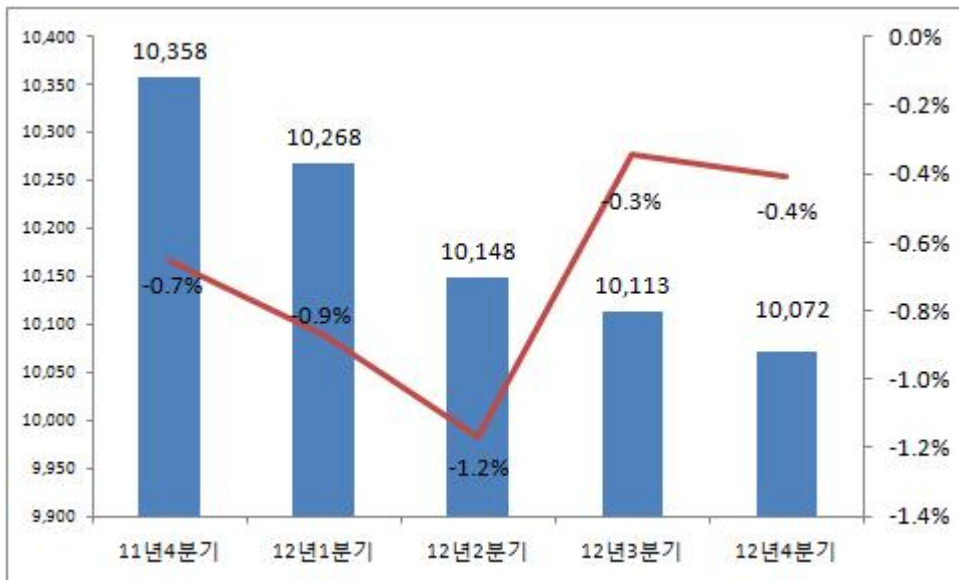
(단위 : 백만원, %)



- 만화산업 '12년 4분기 종사자수는 1만 72명으로 전년동기대비 약 2.8% 감소, 전분기대비 0.4% 하락
 - 종사자수는 지속적으로 감소세를 보이고 있음

<그림 10> '11년 4분기~'12년 4분기 만화산업 종사자수 규모(예측치)

(단위 : 명, %)



<표 21> '11년 4분기~'12년 4분기 출판산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		출판 자체투자액(백만원)	출판 외부투자액(백만원)	출판 투자액합계(백만원)
2011년	4분기	78,555	8,351	86,906
	전체	329,528	34,369	363,897
2012년p	1분기	73,252	8,217	81,469
	2분기	68,329	8,658	76,987
	3분기	67,225	8,365	75,590
	4분기	69,582	8,011	77,593
	전체	278,388	33,251	311,639
4분기 전분기대비		3.5%	-4.2%	2.6%
4분기 전년동기대비		-11.4%	-4.1%	-10.7%
2012년 전년대비		-15.5%	-3.3%	-14.4%

- 출판산업 '12년 4분기 투자액은 775억원으로 전년동기대비 약 10.7% 감소, 전분기대비 2.6% 상승
 - 투자액은 '11년 4분기부터 지속적인 감소세를 보이다가 '12년 4분기 소폭 상승
- 출판산업 '12년 4분기 자체투자액은 695억원, 외부투자액은 80억원으로 각각 전년동기대비 11.4%, 4.1% 감소하였으며, 전분기대비 3.5% 상승, 4.2% 하락
 - 자체투자액은 '11년 2분기부터 지속적인 감소세를 보이다가 '12년 4분기 소폭 상승하였으며, 외부투자액은 '12년 2분기 상승하였다가 다시 하락세

<표 22> '11년 4분기~'12년 4분기 만화산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		만화 자체투자액(백만원)	만화 외부투자액(백만원)	만화 투자액합계(백만원)
2011년	4분기	5,128	929	6,057
	전체	21,245	3,774	25,019
2012년p	1분기	5,113	916	6,029
	2분기	4,521	911	5,432
	3분기	4,327	909	5,236
	4분기	4,219	827	5,046
	전체	18,180	3,563	21,743
4분기 전분기대비		-2.5%	-9.0%	-3.6%
4분기 전년동기대비		-17.7%	-11.0%	-16.7%
2012년 전년대비		-14.4%	-5.6%	-13.1%

- 만화산업 '12년 4분기 투자액은 50억원으로 전년동기대비 약 16.7% 감소, 전분기대비 3.6% 하락
 - 투자액은 '11년 4분기부터 지속적인 감소세를 보임

- 만화산업 '12년 4분기 자체투자액은 42억원, 외부투자액은 8억원으로 각각 전년동기대비 17.7%, 11.0% 감소하였으며, 전분기대비 2.5%, 9.0% 하락
 - 자체투자액과 외부투자액 모두 '11년 4분기부터 지속적인 감소세를 보임

<표 23> '11년 4분기~'12년 4분기 출판산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		출판 전체 매출액 (백만원)	출판 상장사 매출액 (백만원)	출판 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	4분기	5,286,048	525,430	9.9%
	전체	21,244,581	2,187,840	10.3%
2012년p	1분기	5,399,463	574,800	10.6%
	2분기	5,247,585	508,640	9.7%
	3분기	5,214,033	526,640	10.1%
	4분기	4,957,713	509,040	10.3%
	전체	20,818,794	2,119,120	10.2%

- 출판산업 '12년 4분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 10.3%로 전년동기 대비 0.4%p 증가, 전분기대비 약 0.2%p 상승
 - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '11년 4분기 이후 등락을 거듭하고 있음

<표 25> '11년 4분기~'12년 4분기 출판산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		출판 전체 수출액 (백만원)	출판 상장사 수출액 (백만원)	출판 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	4분기	101,327	8,580	8.5%
	전체	314,082	12,410	4.0%
2012년p	1분기	65,035	1,570	2.4%
	2분기	77,691	1,630	2.1%
	3분기	78,245	2,310	3.0%
	4분기	79,097	11,720	14.8%
	전체	300,068	17,230	5.7%

- 출판산업 '12년 4분기 전체 수출액 대비 상장사 비중은 약 14.8%로 전년동기 대비 약 6.3%p 증가, 전분기대비 약 11.8%p 상승
 - 전체 수출액 대비 상장사 비중은 1~3분기에는 낮아졌다가 4분기에는 커지면서 '11년 4분기대비 '12년 4분기에는 상장사의 수출액 비중 늘어남

부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	3.9%	-0.5%	-1.5%	-0.2%	-5.0%	△8.9%p
대교	0.3%	1.2%	-3.8%	-0.2%	-1.8%	△2.1%p
인터파크	50.6%	-1.4%	-9.9%	-1.1%	5.2%	△45.4%p
비상교육	10.4%	-1.0%	-2.3%	4.8%	16.7%	6.3%p
에스24	11.2%	8.1%	-7.1%	2.7%	10.5%	△0.7%p
능률교육	13.1%	15.2%	-26.8%	-0.7%	2.7%	△10.4%p
삼성출판사	3.7%	0.0%	-3.2%	1.6%	-0.3%	△4.0%p
예림당	-8.4%	4.3%	-0.4%	4.0%	10.7%	19.1%p
이퓨처	-1.3%	2.4%	-2.2%	0.2%	-0.2%	1.1%p
출판/만화산업	10.4%	0.9%	-5.1%	0.3%	1.4%	△9.0%p
콘텐츠산업	5.8%	2.3%	3.6%	2.1%	1.8%	△4.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	8.5%	1.3%	1.7%	1.3%	0.9%	△7.6%p
대교	6.3%	-0.2%	0.9%	0.6%	1.1%	△5.2%p
인터파크	33.2%	-0.6%	-12.0%	1.4%	0.0%	△33.2%p
비상교육	8.4%	4.0%	7.7%	0.0%	8.5%	0.1%p
에스24	5.3%	6.5%	-4.0%	-4.0%	-1.3%	△6.6%p
능률교육	4.6%	15.7%	-2.6%	2.4%	1.9%	△2.7%p
삼성출판사	7.7%	0.2%	-2.5%	3.7%	-1.5%	△9.2%p
예림당	23.0%	-1.9%	2.2%	14.8%	5.4%	△17.6%p
이퓨처	21.6%	4.0%	5.2%	5.9%	-0.2%	△21.8%p
출판/만화산업	13.3%	1.1%	-1.3%	1.3%	1.4%	△11.9%p
콘텐츠산업	9.1%	3.1%	4.1%	1.4%	2.1%	△7.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	148.1%	143.4%	134.8%	131.2%	108.2%	△39.9%p
대교	461.0%	464.4%	472.1%	472.3%	465.8%	4.8%p
인터파크	378.1%	378.3%	367.5%	388.5%	399.4%	21.3%p
비상교육	215.7%	211.0%	214.4%	217.9%	231.0%	15.3%p

에스24	125.4%	127.3%	129.8%	133.3%	139.4%	14.0%p
능률교육	186.7%	188.3%	188.0%	241.8%	234.4%	47.7%p
삼성출판사	193.4%	191.9%	193.4%	196.1%	197.2%	3.8%p
예림당	145.8%	152.1%	144.7%	146.0%	149.3%	3.5%p
이퓨처	169.1%	167.3%	165.9%	165.8%	164.1%	△5.0%p
출판/만화산업	261.1%	260.5%	256.4%	262.2%	253.3%	△7.8%p
콘텐츠산업	217.7%	221.8%	227.4%	235.4%	206.1%	△11.6%p

<표 부록 I-4> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	0.0%	3.0%	-8.0%	-2.9%	11.6%	11.6%p
대교	4.1%	10.8%	6.1%	6.4%	-4.5%	△8.6%p
인터파크	-190.8%	184.8%	125.9%	654.0%	-1312.2%	△1121.4%p
비상교육	20.2%	-2.2%	6.9%	9.8%	38.8%	18.6%p
에스24	3.0%	3.3%	1.0%	1.6%	2.2%	△0.8%p
능률교육	14.4%	14.2%	-16.6%	-13.6%	16.2%	1.8%p
삼성출판사	-2.2%	3.5%	4.4%	4.9%	-2.1%	0.1%p
예림당	31.2%	29.9%	24.8%	18.3%	31.1%	△0.1%p
이퓨처	-85.7%	11.7%	-10.4%	-2.1%	-10.7%	75.0%p
출판/만화산업	3.4%	8.4%	0.9%	4.9%	2.5%	△0.9%p
콘텐츠산업	14.2%	14.3%	13.6%	13.8%	14.2%	0.0%p

<표 부록 I-5> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	-0.4%	1.0%	-2.5%	-0.9%	3.8%	4.2%p
대교	2.6%	2.7%	1.5%	1.6%	-0.9%	△3.5%p
인터파크	-0.8%	1.8%	0.6%	2.9%	-5.4%	△4.6%p
비상교육	4.0%	-0.3%	1.0%	1.4%	9.1%	5.1%p
에스24	2.1%	2.5%	0.6%	1.1%	1.3%	△0.8%p
능률교육	2.5%	3.1%	-3.2%	-3.2%	5.2%	2.7%p
삼성출판사	0.0%	0.7%	0.8%	1.0%	-0.4%	△0.4%p
예림당	6.3%	6.2%	3.1%	2.3%	4.0%	△2.3%p
이퓨처	-3.3%	1.3%	-0.6%	-0.2%	-1.2%	2.1%p
출판/만화산업	1.2%	2.0%	0.2%	1.1%	0.5%	△0.7%p
콘텐츠산업	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	0.3%p

<표 부록 I-6> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	-0.8%	2.3%	-6.0%	-2.3%	9.9%	10.7%p

대교	3.3%	3.4%	1.9%	2.0%	-1.2%	△4.5%p
인터파크	-1.3%	2.8%	0.8%	3.8%	-6.3%	△5.0%p
비상교육	5.1%	-0.4%	1.2%	1.8%	12.9%	7.8%p
에스24	4.6%	5.7%	1.3%	2.4%	2.9%	△1.7%p
능률교육	3.2%	4.6%	-4.0%	-4.0%	6.9%	3.7%p
삼성출판사	0.0%	0.8%	0.9%	1.2%	-0.5%	△0.5%p
예림당	8.2%	8.1%	3.5%	2.7%	5.0%	△3.2%p
이퓨처	-3.8%	1.6%	-0.7%	-0.2%	-1.4%	2.4%p
출판/만화산업	1.9%	3.0%	0.3%	1.6%	0.8%	△1.1%p
콘텐츠산업	4.1%	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	0.4%p

<표 부록 I-7> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 부채비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	123.9%	129.6%	141.6%	156.6%	164.3%	40.4%p
대교	28.7%	27.3%	24.1%	25.0%	25.1%	△3.6%p
인터파크	55.9%	53.8%	38.4%	33.0%	17.1%	△38.8%p
비상교육	28.3%	29.3%	24.3%	28.1%	40.9%	12.6%p
에스24	120.8%	130.1%	114.3%	113.6%	130.7%	9.9%p
능률교육	28.7%	47.0%	23.9%	26.3%	33.3%	4.6%p
삼성출판사	18.8%	19.7%	15.1%	15.5%	14.6%	△4.2%p
예림당	30.5%	30.4%	13.0%	16.5%	26.4%	△4.1%p
이퓨처	15.8%	16.6%	15.0%	15.2%	16.1%	0.3%p
출판/만화산업	52.3%	52.6%	46.6%	47.6%	45.3%	△7.0%p
콘텐츠산업	58.0%	56.6%	55.1%	52.8%	56.0%	△2.0%p

<표 부록 I-8> '11년 4분기~'12년 4분기 출판/만화산업(상장사) 유동비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	94.9%	83.8%	73.2%	83.3%	109.4%	14.5%p
대교	204.0%	239.2%	239.1%	235.7%	214.3%	10.3%p
인터파크	21.0%	40.6%	17.9%	14.6%	49.9%	28.9%p
비상교육	241.6%	221.4%	243.8%	238.6%	198.3%	△43.3%p
에스24	87.9%	86.1%	104.0%	134.4%	128.2%	40.3%p
능률교육	344.5%	204.0%	321.2%	296.2%	253.7%	△90.8%p
삼성출판사	421.8%	400.1%	651.1%	606.3%	680.1%	258.3%p
예림당	183.3%	222.6%	594.9%	303.8%	232.0%	48.7%p
이퓨처	1242.0%	1141.1%	1428.6%	1360.2%	1070.9%	△171.1%p
출판/만화산업	127.0%	128.4%	126.5%	138.9%	155.4%	28.4%p
콘텐츠산업	183.7%	179.0%	183.4%	195.2%	184.4%	0.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	44.7%	43.6%	41.4%	39.0%	37.8%	△6.9%p
대교	77.7%	78.5%	80.6%	80.0%	79.9%	2.2%p
인터파크	64.1%	65.0%	72.3%	75.2%	85.4%	21.3%p
비상교육	77.9%	77.3%	80.5%	78.1%	71.0%	△6.9%p
에스24	45.3%	43.5%	46.7%	46.8%	43.3%	△2.0%p
능률교육	77.7%	68.0%	80.7%	79.2%	75.0%	△2.7%p
삼성출판사	84.1%	83.5%	86.9%	86.6%	87.3%	3.2%p
예림당	76.6%	76.7%	88.5%	85.8%	79.1%	2.5%p
이퓨처	86.4%	85.8%	87.0%	86.8%	86.1%	△0.3%p
출판/만화산업	65.7%	65.5%	68.2%	67.8%	68.8%	3.1%p
콘텐츠산업	62.7%	63.3%	64.5%	65.4%	64.1%	1.4%p

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

(단위: 억원, %)

구분	2011년	2012년				전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
웅진씽크빅	0.74	0.82	0.77	0.78	0.83	12.3%
	-5.4%	10.0%	-6.3%	1.9%	6.9%	
대교	0.57	0.68	0.68	0.67	0.60	5.7%
	-13.3%	19.7%	-0.4%	-1.1%	-10.4%	
인터파크	0.42	1.97	1.03	1.05	1.41	232.1%
	-5.3%	365.6%	-48.1%	2.7%	33.7%	
비상교육	0.67	0.47	0.46	0.51	1.01	50.1%
	5.3%	-30.7%	-1.4%	10.7%	98.7%	
에스24	2.09	2.42	1.75	2.10	1.91	-8.7%
	-9.0%	15.9%	-27.9%	20.2%	-9.0%	
능률교육	0.46	0.44	0.27	0.33	0.56	20.0%
	21.3%	-4.4%	-39.4%	24.3%	66.6%	
삼성출판사	0.89	0.85	0.76	0.90	0.85	-4.3%
	6.5%	-4.6%	-11.1%	19.0%	-5.1%	
예림당	1.03	1.92	1.41	1.37	0.80	-22.8%
	-30.8%	86.0%	-26.9%	-2.6%	-41.7%	
이퓨처	0.15	0.49	0.24	0.41	0.45	193.0%
	-65.3%	224.2%	-50.4%	67.0%	9.1%	
출판/만화산업	0.73	0.83	0.74	0.78	0.81	10.3%
	-7.7%	13.0%	-10.0%	5.0%	3.3%	
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 출판/만화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2012년 4분기 전년동기증감
웅진씽크빅	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	0.2p
대교	2.6	2.8	2.7	2.7	3.0	0.4p
인터파크	88.4	197.9	231.8	241.2	344.4	256.0p
비상교육	3.3	3.4	3.3	3.5	4.3	1.0p
예스24	2.9	3.2	2.9	3.0	3.3	0.4p
능률교육	1.9	2.0	1.4	1.4	1.7	△0.2p
삼성출판사	4.9	4.6	4.3	4.4	4.3	△0.6p
예림당	5.4	9.2	11.1	10.8	6.2	0.8p
이퓨처	4.1	4.3	4.0	4.1	4.0	△0.1p
출판/만화산업	3.4	3.6	3.4	3.5	3.8	0.4p
콘텐츠산업	6.9	7.0	7.3	7.6	7.8	0.9p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 출판

<출판_웅진씽크빅> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

사업 부문	품 목	2011년		2012년					구성 비(%)	4분기 전기대 비(%)	4분기 전년동 기대비 (%)	2012년 전년대 비(%)
		4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
교육 문화	웅진씽크빅 수학	17,223	70,193	14,418	14,822	14,323	14,642	58,205	8.4	2.2	-15.0	-17.1
	한글깨치기	8,831	34,731	8,955	7,897	7,630	7,497	31,979	4.3	-1.7	-15.1	-7.9
	웅진씽크빅 국어	15,240	68,626	12,196	11,718	11,943	12,531	48,388	7.2	4.9	-17.8	-29.5
	웅진씽크빅 한자	3,815	16,549	3,684	3,528	3,260	2,778	13,250	1.6	-14.8	-27.2	-19.9
	기타제품	53,889	204,531	58,871	61,345	59,852	59,131	239,199	33.9	-1.2	9.7	16.9
미래 교육	21세기	971	8,493	4,889	1,204	718	2,452	9,263	1.4	241.5	152.5	9.1
	첫지식	2,132	11,682	1,936	2,128	1,554	1,646	7,264	0.9	5.9	-22.8	-37.8
	비주얼 박물관	1,365	7,178	1,078	1,341	2,283	955	5,657	0.5	-58.2	-30.0	-21.2
	원리가 보이는 과학	1,413	7,874	1,150	1,240	757	855	4,002	0.5	12.9	-39.5	-49.2
	마술피리	1,630	8,543	1,214	1,741	1,204	1,204	5,363	0.7	0.0	-26.1	-37.2
	땅친구물친 구	1,884	9,089	1,450	1,763	1,367	1,365	5,945	0.8	-0.1	-27.5	-34.6
	구름버스	811	3,736	807	905	3,280	1,106	6,098	0.6	-66.3	36.4	63.2
	기타제품	22,332	156,376	43,192	59,764	46,493	11,002	160,451	6.3	-76.3	-50.7	2.6
	기타상품	4,026	4,400	1,615	12	10	8	1,645	0.0	-20.0	-99.8	-62.6
기타 부문	기타 제/상품	47,846	99,411	14,961	5,332	9,373	51,012	80,678	29.3	444.2	6.6	-18.8
	기타	-6,454	39,996	21,318	-1,577	8,964	6,005	34,710	3.4	-33.0	-193.0	-13.2
합 계		176,955	751,409	191,734	173,163	173,010	174,193	712,100	100.0	0.7	-1.6	-5.2

- 웅진씽크빅의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 0.7% 상승, 전년동기대비 1.6% 감소, 2012년 기준 전년대비 5.2% 감소
- 교육문화 부문은 최근 5분기 동안 큰 변화 없이 유지하고 있는 상황이며, 미래교육 부문이 2012년 2분기까지 상승했다가 하락세이며, 기타 부문은 동일 기간동안 하락했다가 상승세로 전체로 보면 큰 변동이 없으나, 2012년 전년대비 5.2% 감소하였고, 이는 미래교육과

기타의 감소

<출판_비상교육> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비 (%)	2012년 전년대비 (%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
교육출판 사업	27,628	73,868	13,755	15,189	14,837	41,371	85,152	86.9	178.8	49.7	15.3
교육서비스 사업	7,368	37,967	9,682	7,875	10,481	6,213	34,251	13.1	-40.7	-15.7	-9.8
총 계	34,995	111,835	23,437	23,064	25,318	47,584	119,403	100.0	87.9	36.0	6.8

- 비상교육의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 87.9% 상승, 전년동기대비 36.0% 증가, 2012년 기준 전년대비 6.8% 증가
- 교육출판사업은 2012년 4분기 전년동기대비 49.7% 큰 폭 증가하였고, 2012년 기준 전년 동기대비도 15.3% 증가. 교육서비스사업은 '11년 4분기 이후 계속 등락을 거듭하면서 상승세였으나, 2012년 4분기 전년동기대비 15.7% 감소

<출판_yes24> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비 (%)	2012년 전년대비 (%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
상품매출	83,953	343,685	96,258	70,249	85,627	76,206	328,340	95.5	-11.0	-9.2	-4.5
수수료매출	728	2,816	732	590	543	707	2,572	0.9	30.2	-2.9	-8.7
광고매출	1,858	6,538	1,642	1,555	1,441	1,749	6,387	2.2	21.4	-5.9	-2.3
기타매출	625	2,248	416	557	680	1,103	2,756	1.4	62.2	76.5	22.6
합 계	87,164	355,287	99,048	72,951	88,291	79,765	340,055	100.0	-9.7	-8.5	-4.3

- yes24의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 9.7% 하락, 전년동기대비 8.5% 감소, 2012년 기준 전년대비 4.3% 감소

<출판_삼성출판사> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

사업부 문	품 목	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기대비 (%)	4분기 전년동기 대비 (%)	2012년 전년 대비 (%)
		4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
출판	도서,교양물, 잡지 등	8,650	34,623	9,253	7,686	10,037	9,677	36,653	64.7	-3.6	11.9	5.9
	영어교재 등	1,813	7,869	2,111	2,041	1,779	1,958	7,889	13.1	10.1	8.0	0.3
	휴게소	2,800	11,262	2,358	2,700	2,930	2,660	10,648	17.8	-9.2	-5.0	-5.5
	임대	658	2,630	660	651	642	651	2,604	4.4	1.4	-1.1	-1.0
	합 계	13,921	56,384	14,382	13,078	15,388	14,946	57,794	100.0	-2.9	7.4	2.5

- 삼성출판사의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 2.9% 하락, 전년동기대비 7.4% 증가, 2012년 기준 전년대비 2.5% 증가
- 매출 비중의 64.7%인 도서, 교양물, 잡지등의 출판 서적이 '12년 4분기 기준 전기대비 3.6% 하락, 전년동기대비 11.9% 증가, 2012년 기준 전년대비 5.9% 증가

<출판_예림당> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2011년	2012년	구성비(%)	2012년 전년대비(%)
출판 및 판매	제품	내수	46,002	53,368	92.3	16.0
	저작권매출	수출	639	199	0.3	-68.9
	임대수입	내수	1,026	167	0.3	-83.7
	기타수입	내수	206	0	0.0	-100.0
	소계		47,873	53,734	92.9	12.2
디지털	콘텐츠매출	내수	174	1,901	3.3	992.5
디즈니	제품	내수	2,902	2,037	3.5	-29.8
물류	용역매출	내수	408	145	0.3	-64.5
합계		내수	50,718	57,618	99.7	13.6
		수출	639	199	0.3	-68.9
		합계	51,357	57,817	100.0	12.6

※ 연결재무제표 기준으로 연간만 비교하였음

- 예림당의 매출구조를 살펴보면, 2011년 대비 2012년의 매출은 12.6% 증가하였으며, 매출 비중이 92.3%인 출판 제품이 전년동기대비 16.0% 증가

<출판_이퓨처> (2012년 4분기 기준)

(단위:백만원)

품목	주요상표	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전기 대비(%)	4분기 전년동기 대비(%)	2012년 전년 대비(%)
		4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
Phonics	Smart Phonics	181	2,243	703	478	539	694	2,414	32.4	28.8	283.4	7.6
Grammar	My First Grammar	118	1,120	369	163	293	422	1,247	19.7	44.0	257.6	11.3
Reading	Reading Boat	80	1,457	280	55	183	186	704	8.7	1.6	132.5	-51.7
기 타	All about TEPS	318	2,909	868	455	867	838	3,028	39.2	-3.3	163.5	4.1
합계		697	7,729	2,220	1,151	1,882	2,139	7,392	100.0	13.7	206.9	-4.4

- 이퓨처의 매출구조를 살펴보면, '12년 4분기 기준 전기대비 13.7% 상승, 전년동기대비 206.9% 증가, 2012년 기준 전년대비 4.4% 감소
- 모든 품목이 전반적으로 상승세이며, 2012년 전년동기대비 증가했으나, Reading 품목은 2012년 전년대비 51.7% 감소

(단위:백만원)

매출 유형	구분	품목	2011년		2012년					구성비 (%)	4분기 전년대비 (%)	4분기 전년동기 대비(%)	2012년 전년대비 (%)
			4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
상품	수출	수입영어 교재	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	-	-
	국내		-14	895	226	111	176	93	606	4.3	-47.2	-764.3	-32.3
제품	수출	개발영어 교재	44	403	253	53	156	290	752	13.6	85.9	559.1	86.6
	국내		530	6,240	1,713	964	1,493	1,713	5,883	80.1	14.7	223.2	-5.7
용역	수출	온라인매 출등	4	16	6	7	5	6	24	0.3	20.0	50.0	50.0
	국내	(저작권포 함)	133	175	21	17	51	38	127	1.8	-25.5	-71.4	-27.4
합계			697	7,729	2,220	1,151	1,882	2,139	7,392	100.0	13.7	206.9	-4.4

- 매출 비중의 93.7%인 개발 영어 교재 제품이 전반적으로 상승세이나, 국내 개발 영어 교재 제품은 2012년 기준으로는 전년대비 5.7% 감소

부록3. 분기별 소비자 실태조사 및 월별통계

□ 출판 콘텐츠 '12년 4분기_소비자 월 평균 구입비용

(N=628, 중복응답)

구 분	학습서적	비즈니스·전문학술지	온라인비즈니스/전문학술지	교양 및 일반도서
구매금액	22,817원	21,960원	21,758원	19,998원

구 분	온라인 학습서적	잡지	신문(일간지, 주간지, 무가지 등)
구매금액	18,458원	11,798원	11,452원

구 분	온라인 교양 및 일반도서	온라인 신문	온라인 잡지
구매금액	10,187원	5,634원	4,609원

□ 출판 월별 통계 '12년 4분기 월별 신간도서 분야별 발행종수

구 분	총류	철학	종교	사회과학	순수과학	기술과학	예술
2012년 10월	44	76	123	356	20	155	79
2012년 11월	47	102	127	358	18	126	71
2012년 12월	28	56	60	201	16	75	40

구 분	언어	문학	역사	학습참고	아동	만화	총계
2012년 10월	72	626	100	55	498	422	2,626
2012년 11월	45	525	72	61	450	354	2,356
2012년 12월	20	274	44	16	271	35	1,136

* 출처: 대한출판문화협회

□ 만화 콘텐츠 '12년 4분기_소비자 월 평균 구입비용

(N=400, 중복응답)

구분	서점만화	신문만화	대여만화	유희용만화	온라인만화(클라이언트기반)
구매금액	13,756원	11,546원	10,358원	8,444원	6,634원

구분	만화퍼즐	모바일만화	웹하드/P2P만화	온라인만화(웹브라우저기반)
구매금액	6,024원	4,421원	4,274원	4,000원

□ 만화 월별 통계 '12년 4분기 출판사별 만화 출간종수

구분	2009. 4Q	2010. 4Q	2011. 4Q	2012. 4Q	합계
대원씨아이(주)	235	236	236	199	906
㈜학산문화사	210	206	224	174	814
㈜서울문화사	115	115	107	39	376
㈜삼양출판사	44	72	48	39	203
현대지능개발사	33	54	48	48	183
도서출판	38	46	32	40	156

* 월 10종 이상 출간 출판사 대상

* 출처: 한국만화영상진흥원 자료제공, 한국콘텐츠진흥원 재구성

부록4. 상장사별 실적 비교(3개년)

□ 출판/만화산업 상장사 매출액 변동 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	전년대비
웅진씽크빅	7,926.9	7,514.1	7,121.0	-5.2%
대교	7,922.3	7,936.7	7,715.3	-2.8%
인터파크	86.5	95.0	111.5	17.4%
비상교육	970.5	1,118.3	1,194.0	6.8%
에스24	3,341.5	3,552.9	3,400.5	-4.3%
능률교육	453.5	482.4	517.1	7.2%
삼성출판사	584.2	563.8	577.9	2.5%
예림당	542.0	537.9	480.0	-10.8%
이퓨처		77.3	73.9	-4.4%
출판/만화산업	21,827.4	21,878.4	21,191.2	-3.1%

□ 출판/만화산업 상장사 수출액 변동 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	전년대비
웅진씽크빅	0.0	0.0	0.0	-
대교	38.0	113.3	146.9	29.7%
인터파크	0.0	0.0	0.0	-
비상교육	0.0	0.0	0.0	-
에스24	0.0	0.0	0.0	-
능률교육	2.2	4.6	11.2	143.5%
삼성출판사	0.0	0.0	0.0	-
예림당	5.2	2.0	6.4	220.0%
이퓨처		4.2	7.8	85.7%
출판/만화산업	45.4	124.1	172.3	38.8%

□ 출판/만화산업 상장사 영업이익액 변동 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2010년	2011년	2012년	전년대비
웅진씽크빅	669.7	346.7	69.4	-80.0%
대교	766.0	654.4	402.7	-38.5%
인터파크	-33.0	-83.5	-7.1	91.5%
비상교육	170.5	165.8	220.4	32.9%
에스24	56.8	52.1	72.1	38.4%
능률교육	36.1	54.0	15.5	-71.3%
삼성출판사	53.0	36.4	15.3	-58.0%
예림당	176.5	149.3	127.9	-14.3%
이퓨처		-4.2	-1.3	69.0%
출판/만화산업	1,895.6	1,371.0	914.9	-33.3%

□ 출판/만화산업 상장사 종사자수 변동 추이

(단위 : 명, %)

구분	2010년 4분기	2011년 4분기	2012년 4분기	전년동기대비
웅진씽크빅	2,206	2,382	2,088	-12.3%
대교	3,067	3,171	2,668	-15.9%
인터파크	86	59	14	-76.3%
비상교육	416	520	471	-9.4%
에스24	383	417	418	0.2%
능률교육	231	301	288	-4.3%
삼성출판사	166	156	175	12.2%
예림당	124	138	144	4.3%
이퓨처		46	48	4.3%
출판/만화산업	6,679	7,190	6,314	-12.2%

2012년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서(출판/문화산업편)

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.

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