

2013년 1분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(방송(방송영상독립제작사포함)산업편)

2013. 06

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

1.1. 방송(방송영상독립제작사 포함) 산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 방송영상독립제작사의 '13년 1분기 매출규모를 살펴보면, 2,289억원이며 방송영상독립제작사 상장사 매출액 비중은 12.3%를 차지
 - 방송영상독립제작사 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '13년 1분기 전년동기 대비 0.1% 감소하였고 전분기대비 49.8% 증가하였으며, CBI 분석 결과 1분기 101로 호조

□ 고용부문

- 방송영상독립제작사의 '13년 1분기 고용규모를 살펴보면, 5,993명이며 상장사 고용 비중은 1.2%를 차지
 - 방송영상독립제작사 상장사 고용 분석을 살펴보면, '13년 1분기 전년동기 대비 6.5% 감소하였고 전분기대비 6.5% 하락하였으며, CBI 분석 결과 1분기 100으로 호조

□ 방송영상독립제작사 2013년 2분기 전망

- 방송영상독립제작사 '13년 2분기 매출CBI는 101로 호조, 수출CBI는 96으로 소폭 상승 예상
 - N스크린서비스의 이용 보편화에 따라 관련 서비스 공급의 패러다임 변화
 - ※ CJ헬로비전의 "티빙"은 무료회원이 500만명이며, "pooq"은 18만명의 유료회원 보유. 현대 HCN의 에브리온TV는 "오픈 채널"서비스 도입
 - 국내 검증된 방송프로그램의 포맷 수출이 지상파뿐 아니라 다양한 채널사업

지들에서도 활성화 되고 있는 추세

※ JTBC는 “히든싱어”는 중국 한예문화와 포맷 수출 협약식 체결했으며, 하반기에 후난TV 방영 예정

- 방송콘텐츠 아시아권과 함께 중남미 지역 수출 본격화

※ “꽃보다 남자”, “드림하이 1,2”, “해를 품은 달”, “최고의 사랑”, “파스타” 등 멕시코와 파나마 지역 수출 성과 획득

● 방송영상독립제작사 '13년 2분기 고용CBI는 100으로 호조 예상

- 방송융합에 따른 N스크린 등 디지털스트리밍 서비스 수요 증가에 따른 고용인력 창출 기회 확대 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
2013년 3분기	102	97	98	100	97	99

- '13년 2분기는 '13년 1분기에 비해 전반적인 상승세 예상

- '13년 3분기는 '13년 2분기에 이어 전반적인 상승세가 지속될 전망

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

◆ 기획 및 제작

- 한류 콘텐츠의 인지도 제고에 따른 방송 콘텐츠 포맷 수출 확대
 - 기존 완성된 드라마 및 예능 프로그램의 수출과 함께 최근에 이르러 방송 프로그램에 대한 아이디어 등을 포함한 포맷 수출 증가
 - 이미 KBS '도전 골든벨'은 베트남으로 수출됐으며, MBC '나는 가수다'는 중국 후난 위성TV에서 '我是歌手'로 방영 중
 - 국내 방송사도 해외 방송 포맷 수입을 통해 다양한 방송 콘텐츠 제작에 활용하고 있으며 이는 무엇보다 수출 또는 수입되는 방송 포맷이 해당 국가의 문화적 정서에 부합하게 적용할 수 있다는 장점을 보유
 - 또한 방송 포맷이 거래가 향후에도 증가할 가능성이 높는데 이는 해당 방송 포맷은 검증을 받았기 때문
 - 향후 국내 방송포맷의 수출 형태는 과거 한류 스타에 치중된 예능 프로그램 뿐 아니라 창의적인 아이디어가 적용된 포맷 수출로 진화될 전망
- 국내 홈쇼핑 시장의 정체를 해외 진출을 통한 성장동력 모색
 - 국내 주요 홈쇼핑 사업자들은 지속적인 성장동력 확보를 위해 기존 내수시장과 함께 적극적인 해외시장 개척
 - CJ오쇼핑은 지난 2012년 터키 진출을 비롯해 이전 중국, 태국, 일본, 베트남, 인도 등 6개국 8개 지역에 사업을 추진하고 있으며 향후 2015년 전체 취급액에서 해외 비중을 50%까지 확대
 - GS홈쇼핑은 2009년 인도, 2011년 태국, 2012년 베트남, 중국, 인도네시아 등 5개국 진출했으며 지난 4월 28일에는 터키 진출 확정

- 롯데홈쇼핑은 대만, 중국, 베트남 지역에 기진출 해 자체적인 홈쇼핑 노하우를 바탕으로 취급액 확대
 - 다만, 홈쇼핑의 해외진출에 따른 실적의 편차가 나타나는 상황이며 실제로 CJ오쇼핑은 중국시장에서는 선전하고 있지만, 인도, 베트남 등지는 다소 부진한 상황
 - 향후 진출 국가들의 방송 및 결제 등 인프라와 함께 정책 및 제도에 대한 면밀한 접근이 이뤄질 경우 실적 호조지속 기대
- 케이블TV의 산업간 융복합 촉진을 위한 창조경제 모델 제시
 - 한국케이블TV방송협회는 지난 23일 ‘2013 디지털케이블TV쇼’에서 창조경제 활성화를 위한 ‘스마트케이블을 통한 산업의 융합 시너지’라고 발표
 - 한국케이블TV방송협회는 2013년 하반기 이후 케이블TV에 스마트셋톱박스를 도입해 다양한 어플리케이션이 활용 가능하게 진화될 것으로 전망
 - 이에 따라 케이블TV의 경쟁력 제고를 위한 케이블 플랫폼의 게임, 의료, 교육 등 다양한 분야와의 융합을 통한 시너지 극대화
 - 한국케이블TV방송협회는 구체적인 스마트케이블서비스 도입을 위해 케이블업계 공동으로 HTML5 기반 앱스토어 구축 추진

● 유통(배급)

- 지상파 VOD 음악전송권의 방송사 및 음원 저작권집권간 ‘전송권’ 분쟁
 - 국내에서 해외 음반제작사의 저작권을 행사할 수 있는 ‘모두컴’은 지난해 6월과 11월 지상파콘텐츠를 유통하는 iMBC, SBS콘텐츠허브, KBS미디어를 전송권과 복제권 등 ‘저작권법 위반’으로 형사고소
 - ‘모두컴’은 ‘지상파에 음반 제작자 권리 중 VOD 등을 통한 전송권을 허락한 적이 없다며’ 소송을 제기
 - 이에 반해 지상파는 한국음악저작권협회에 이미 지급했다고 반박

- 이러한 추세에 따라 ‘모두컴’은 지상파에 이어 향후 IPTV 사업자에도 저작권접권자 복제권 및 전송권 소송 제기 예정
 - 일각에서는 각 시장참여자들이 자체적인 이익 극대화를 위한 행위에 대해 기본적으로 인식의 궤가 같으나, 이러한 소모적인 소송에 따른 방송콘텐츠 유통 선순환적 성장의 걸림돌이 될 것에 대한 우려 확대
 - 특히 방송콘텐츠는 작사, 작곡, 음반제작사, 성우, 배우 등 다양한 저작권이 포함되어 있어 각각의 저작권자가 권리를 요구할 경우 유통에 차질
 - 향후 원활한 방송콘텐츠 유통 체계 구축을 위해서는 저작권에 대한 분배 등 합리적인 기준설정 필요
- ‘부산콘텐츠마켓 2013’ 개최로 가시적인 성과 도출
 - ‘부산콘텐츠마켓 2013’은 지난 5월 9일 부산 해운대 벅스코에서 개최되었으며 행사기간은 3일
 - 대내외 불안정한 요인에도 불구하고 프로그램 거래실적은 2012년 보다 90만달러 많은 2,779만달러 수준
 - 즉, 전 세계 방송관련 비즈니스 네트워크와 연결해 드라마, 다큐멘터리, 애니메이션, 캐릭터, 뉴미디어 등 콘텐츠 거래
 - 이러한 다양성을 반영하듯 국내 참가자들은 기존 다수의 종편채널사업자는 물론 YG엔터테인먼트가 신규로 참여했으며, 연합뉴스, 태원엔터테인먼트 등 채널사업자 및 제작자들이 참여
 - 해외 참가자는 미국이 소니픽처스 텔레비전, 영국의 BBC 월드와이드 등 해외 방송사 뿐 아니라, 독일의 베타 필름, 일본의 후지 크레이티브 코퍼레이션, 미국의 월트디즈니 등 제작사들도 다수 참가
 - 스마트기기 보급 확대에 따른 모바일 방송시장 확대로 콘텐츠 공급자간 경쟁 확대
 - 스마트폰, 태블릿PC 등 이동성이 강화된 디바이스 보급확대는 콘텐츠 이용

의 모바일화를 강화

- 이에 따른 지상파, 케이블, 이동통신 등 기존 방송관련 콘텐츠 공급자 및 신규 참여자간의 모바일 시청자 확보경쟁 증대
- 각각의 콘텐츠 공급자들의 이용자 확보를 위한 접근방법 차별화가 나타나는 가운데, 케이블방송사는 N스크린 서비스 확대
- 복수종합유선방송사업자(MSO)인 씨엔엠은 지난 4월부터 지상파 합작사인 콘텐츠연합플랫폼과 제휴해 지상파 특화 N스크린서비스 ‘푹(Pooq)’ 상품 출시
- 이밖에 CJ헬로비전, 현대HCN, 티브로드 등도 N스크린서비스를 제공하면서 시장 경쟁 치열
- 통신사들은 자체적인 결합상품 및 축적된 콘텐츠를 통해 지상파, TV 디바이스 제조사와 협력 도출 및 모바일 시청자 확보
- KT는 앱 형태의 모바일동영상서비스인 올레TV 나우를 통해 4만여편 콘텐츠에 대한 VOD를 제공하고 있으며 SK브로드밴드는 BTV모바일을 통해 지상파 다시보기 등 서비스 차별화 시도

□ 해외동향

- 광고기반의 온라인비디오 웹사이트 중 ‘유튜브’의 강세 지속
 - 미국의 컴스코어의 자료에 의하면 지난 2월 1개월간 온라인 비디오 서비스 웹사이트 방문자중 유튜브가 1위를 차지
 - 2013년 2월 1개월간 총방문자수 약 1억 8,000만명 중 1억 5,000만명이 유튜브를 방문
 - 두 번째로 높은 방문빈도를 나타내는 페이스북에 비해 월등히 높은 수준

II. 2013년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 분석

1.1. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 실적분석

1.1.1. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 매출액

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 경영실적 변동
(단위: 억원, 명, %)

구분	2011년	2012년				2013년		
	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
매출액	51,303.7 29.0%	13,227.0 -8.1%	14,684.7 11.0%	14,130.2 -3.8%	15,487.5 9.6%	57,528.4 12.1%	13,849.7 -10.6%	4.7%
영업이익	6,771.0 0.0%	1,408.5 3.7%	1,895.4 34.6%	1,481.5 -21.8%	1,962.5 32.5%	6,747.9 -0.3%	1,510.1 -23.1%	7.2%
수출액	1,572.0 80.3%	458.9 19.4%	573.6 25.0%	516.6 -9.9%	450.2 -12.9%	1,999.3 27.2%	464.8 3.2%	1.3%
증사지수		6,308 1.3%	6,390 1.3%	6,416 0.4%	6,341 -1.2%		6,315 -0.4%	0.1%

<표 3> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사별) 매출액 변동
(단위: 억원, %)

구분	2011년 매출액	2012년 매출액				2013년 매출액		
	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
SBS(유)	7,205.7 5.6%	1,257.2 -35.5%	2,134.3 69.8%	2,173.3 1.8%	2,005.8 -7.7%	7,570.6 5.1%	1,417.8 -29.3%	12.8%
CJ오쇼핑	8,947.2 25.8%	2,378.5 -10.6%	2,574.3 8.2%	2,704.1 5.0%	3,116.4 15.2%	10,773.3 20.4%	2,785.0 -10.6%	17.1%
GS홈쇼핑	9,061.1 14.4%	2,642.9 0.3%	2,444.5 -7.5%	2,415.6 -1.2%	2,692.7 11.5%	10,195.7 12.5%	2,473.1 -8.2%	-6.4%
CJ E&M	6,357.9 750.7%	1,622.6 -19.0%	2,090.3 28.8%	1,872.6 -10.4%	2,056.0 9.8%	7,641.5 20.2%	1,722.5 -16.2%	6.2%
YTN	1,245.0 5.2%	267.8 -26.2%	309.8 15.7%	307.6 -0.7%	353.8 15.0%	1,239.0 -0.5%	248.3 -29.8%	-7.3%
디지틀조선	395.4 10.0%	118.5 -4.7%	94.4 -20.3%	93.4 -1.1%	100.0 7.1%	406.3 2.8%	90.6 -9.4%	-23.5%
SBS콘텐츠허브	2,006.9 29.5%	436.9 10.8%	606.8 38.9%	456.5 -24.8%	429.7 -5.9%	1,929.9 -3.8%	440.0 2.4%	0.7%
iMBC	541.3 41.4%	127.3 -9.7%	126.9 -0.3%	105.8 -16.6%	130.3 23.2%	490.3 -9.4%	132.3 1.5%	3.9%
한국경제TV	710.1	160.1	193.3	159.3	172.9	685.6	118.8	-25.8%

	15.6%	-13.7%	20.7%	-17.6%	8.5%	-3.5%	-31.3%	
초록뱀	168.1	108.5	116.6	20.9	44.7	290.7	84.4	-22.2%
	44.4%	-2.0%	7.5%	-82.1%	113.9%	72.9%	88.8%	
팬엔터테인먼트	316.9	123.5	105.2	85.0	61.9	375.6	95.0	-23.1%
	75.8%	182.6%	-14.8%	-19.2%	-27.2%	18.5%	53.5%	
삼화네트웍스	226.2	50.3	5.1	10.0	81.7	147.1	102.6	104.0%
	-8.6%	-6.7%	-89.9%	96.1%	717.0%	-35.0%	25.6%	
SBS미디어홀딩스	137.1	124.0	13.1	15.1	17.9	170.1	113.6	-8.4%
	0.4%	679.9%	-89.4%	15.3%	18.5%	24.1%	534.6%	
케이티 스카이라이프	4,598.4	1,217.5	1,333.5	1,391.4	1,570.3	5,512.7	1,487.0	22.1%
	7.8%	5.7%	9.5%	4.3%	12.9%	19.9%	-5.3%	
케이엠에이치	434.9	139.3	179.0	140.9	161.1	620.3	174.8	25.5%
	45.5%	0.2%	28.5%	-21.3%	14.3%	42.6%	8.5%	
대구방송	370.7	74.9	104.5	75.1	108.1	362.6	72.5	-3.2%
	8.6%	-32.4%	39.5%	-28.1%	43.9%	-2.2%	-32.9%	
케이엔엔	561.5	105.3	167.6	110.2	188.1	571.2	106.3	0.9%
	12.3%	-43.2%	59.2%	-34.2%	70.7%	1.7%	-43.5%	
현대홈쇼핑	7,116.0	2,019.8	1,850.1	1,766.8	1,968.2	7,604.9	1,947.4	-3.6%
	22.4%	7.5%	-8.4%	-4.5%	11.4%	6.9%	-1.1%	
씨씨에스 충북방송	201.5	49.0	55.4	53.5	54.3	211.2	51.7	5.5%
	8.3%	-6.3%	13.1%	-3.4%	1.5%	4.8%	-4.8%	
키이스트	223.0	53.7	59.2	66.4	59.6	238.9	69.0	28.5%
	4.1%	-37.2%	10.2%	12.2%	-10.2%	7.1%	15.8%	
나우콤	478.8	149.4	120.8	106.7	114.0	490.9	117.0	-21.7%
	-39.1%	35.7%	-19.1%	-11.7%	6.8%	2.5%	2.6%	
합계	51,303.7	13,227.0	14,684.7	14,130.2	15,487.5	57,528.4	13,849.7	4.7%
	29.0%	-8.1%	11.0%	-3.8%	9.6%	12.1%	-10.6%	

- 방송 '13년 1분기 매출액은 약 1조 3,849억원으로 전년동기대비 4.7% 증가했으며, 전분기대비 10.6% 하락
 - SBS는 민영지상파 방송사로서 '13년 1분기 매출액의 경우 전년동기대비 12.8% 증가했으나 전분기대비 29.3% 하락. SBS콘텐츠허브의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 0.7% 증가했으며 전분기대비 2.4% 상승.
 - * SBS 등 민영지상파 방송사는 계절 및 경기 등의 요인과 연관성이 높은 기업광고가 주요 수익원. '10년부터의 경기상승이 '12년 1분기에 시작된 유럽재정위기 등 대외불안요인으로 국내경기 하락 우려 증대에 따른 방송사별 매출액 성장 편차 발생. 종합유선방송사업은 광고수익과 함께 월정액 시청료 등 고정수익원이 확보되어 있어 상대적으로 경기하락 대비 민감도가 낮은 상황. 특히 일부 종합편성채널의 선전에도 불구하고 전반적으로 당초 예상보다 시장 충격이 적으며 향후 종합유선방송의 디지털화 진전으로 매출액 성장 전망
 - CJ E&M 방송부문의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 6.2% 증가했으나 전분기대비 16.2% 하락

- 삼화네트웍스의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 104.0% 증가했으며 전분기대비 25.6% 상승
 - ※ 삼화네트웍스는 '12년에 TV조선 '아버지가 미안하다', JTBC '무자식 상팔자' 등 종합편성 채널에 드라마를 제작 및 공급했으며, '13년 들어 MBC '구가의 서' 등을 제작. 향후 드라마 콘텐츠를 기반으로 한 OSMU 사업 추진
- 팬엔터테인먼트의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 23.1% 감소했으며 전분기대비 53.5% 상승
 - ※ 팬엔터테인먼트는 '11년에 SBS '짝패', '불굴의 며느리', SBS '내게 거짓말을 해봐' 등 지속적으로 콘텐츠를 제작하면서 '12년에 KBS '적도의 남자', '각시탈', MBN '사랑도 돈이 되나요', MBC '해를 품은 달', SBS '내사랑 나비부인' 등을 제작했으며 '13년 들어 MBC '백년의 유산' 제작하는 등 콘텐츠 제작역량 강화. 향후 종합편성채널 등 매체의 다양화에 따른 드라마 뿐 아니라 교양 등 방송 콘텐츠 기획의 다양성 확보와 함께 매니지먼트, 음반 등 사업다각화 및 해외시장 개척 추진
- 초록뱀미디어의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 22.2% 감소했으며 전분기대비 88.8% 상승
- 키이스트의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 28.5% 증가했으며, 전분기대비 15.8% 상승
 - ※ 키이스트의 '13년 1분기 매출액 중 내수와 수출 비중은 각각 약 21.5%¹⁾, 78.5%로 '12년 4분기누적(연간) 대비 수출 비중 큰 폭 상승
- CJ 오쇼핑의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 17.1% 증가했으며 전분기대비 10.6% 하락. GS 홈쇼핑의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 6.4% 감소했으며 전분기대비 8.2% 하락
 - ※ CJ 오쇼핑의 '09년 1분기에서 '12년 1분기까지 매출액의 시계열 측면을 보면 2분기 및 4분기가 전분기대비 상승 경향. '12년 2분기부터 전분기대비 상승세가 나타났으나 '13년 1분기 들어 하락으로 전환

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

- CJ오쇼핑의 '13년 1분기 매출 구조에서 내수의 경우 상품매출이 27.2%이며, 대행매출이 71.5%로 내수 위주이며, 수출은 전체 매출액 대비 약 1.2%

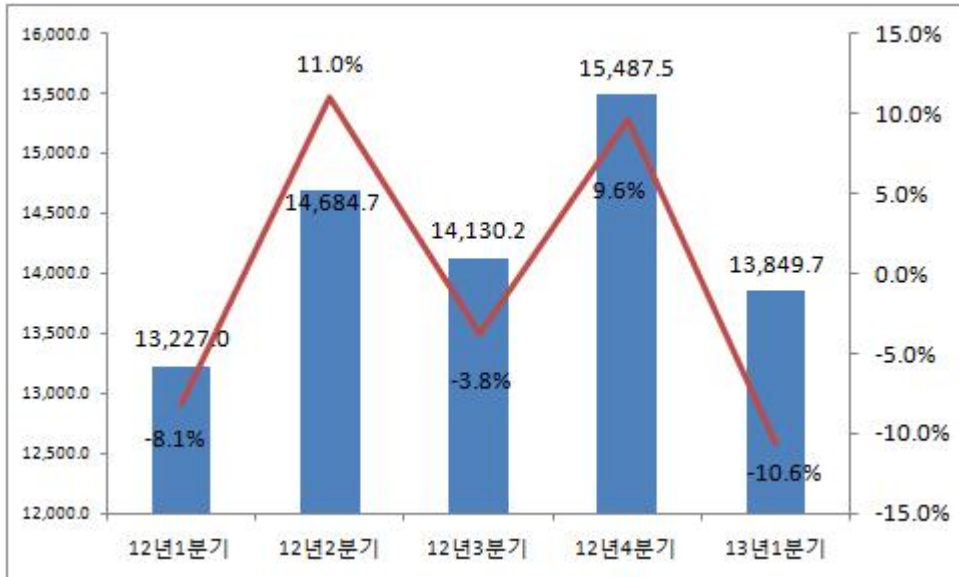
1) 2013년 1분기 연결재무제표 매출액 기준

로 낮은 수준이나 전년동기대비 0.6%p 증가

- iMBC의 '13년 1분기 매출 구조 중 콘텐츠 매출은 약 73.8%를 점유하고 있으며, 수출 비중은 약 19.8%
- 팬엔터테인먼트의 '13년 1분기 매출 구조를 보면 내수 비중은 약 99.4%이며, 매출액 대비 드라마제작 비중은 89.3%
- CJ E&M 방송부문의 '13년 1분기 전체 매출액에서 비중은 약 46.7%이며 '12년 연간 대비 8.1%p 비중 하락

<그림 1> '12년 1분기~'13년 1분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 매출액 변동

(단위: 억원, %)



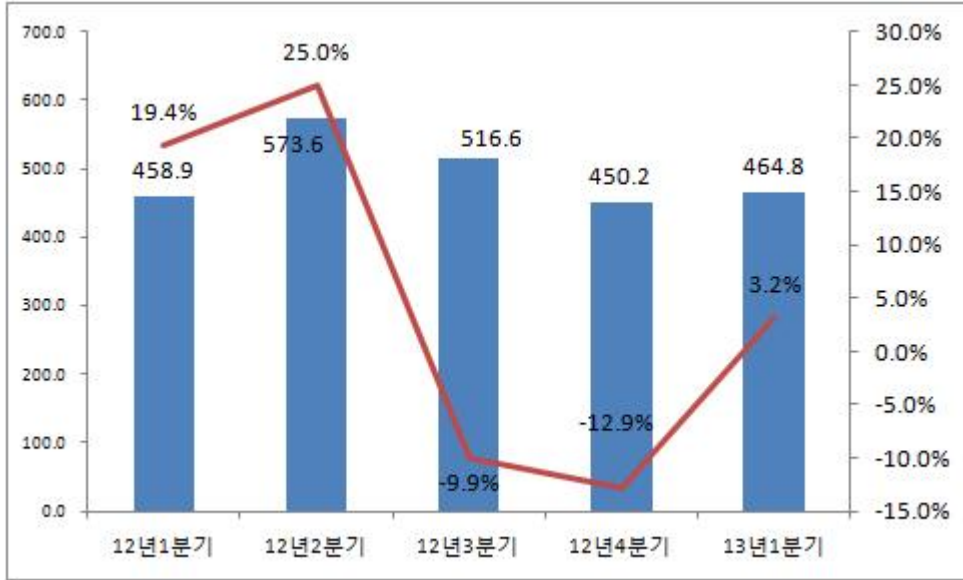
1.1.2. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 수출액

<표 4> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사별) 수출액 변동
(단위: 억원, %)

구분	2011년 수출액	2012년 수출액					2013년 수출액	
	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
SBS(유)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
CJ오쇼핑	71.6	13.3	13.8	20.5	41.3	88.9	33.1	148.9%
	1113.6%	-222.0%	3.8%	48.6%	101.5%	24.2%	-19.9%	
GS홈쇼핑	0.0	20.3	23.3	38.9	31.5	114.0	30.7	51.2%
	-	-	14.8%	67.0%	-19.0%	-	-2.5%	
CJ E&M	464.2	162.0	214.3	163.6	244.5	784.4	155.8	-3.8%
	-	-11.5%	32.3%	-23.7%	49.4%	69.0%	-36.3%	
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	786.4	209.9	267.7	220.0	78.6	776.2	196.9	-6.2%
	23.4%	48.8%	27.5%	-17.8%	-64.3%	-1.3%	150.5%	
iMBC	71.9	28.7	22.4	12.7	14.1	77.9	26.2	-8.7%
	118.5%	322.1%	-22.0%	-43.3%	11.0%	8.3%	85.8%	
한국경제TV	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.5	-
	-	-	-	-	-	-	-58.3%	
초록뱀	15.7	0.6	1.2	2.5	2.5	6.8	5.7	850.0%
	-14.7%	-95.1%	100.0%	108.3%	0.0%	-56.7%	128.0%	
팬엔터테인먼트	36.6	7.2	10.4	38.9	4.3	60.8	0.6	-91.7%
	52.5%	-20.9%	44.4%	274.0%	-88.9%	66.1%	-86.0%	
삼화네트웍스	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	40.9%	-	-	-	-	-100.0%	-	
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	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-100.0%	-	
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	94.5	16.9	20.5	19.5	32.2	89.1	15.3	-9.5%
	-7.2%	-60.7%	21.3%	-4.9%	65.1%	-5.7%	-52.5%	
나우콤	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-78.5%	-	-	-	-	-100.0%	-	
합계	1,572.0	458.9	573.6	516.6	450.2	1,999.3	464.8	1.3%
	80.3%	19.4%	25.0%	-9.9%	-12.9%	27.2%	3.2%	

- 방송산업의 '13년 1분기 수출액은 약 464억원으로 전년동기대비 1.3% 증가했으며 전분기대비 3.2% 상승
 - '13년 1분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 13.6%로 전년동기대비 0.3%p 하락
 - ※ CJ오쇼핑의 '13년 1분기 수출액은 전년동기대비 148.9% 증가
 - ※ CJ E&M 방송부문의 '13년 1분기 수출액은 전년동기대비 3.8% 감소
 - ※ 초록뱀미디어는 독립제작사로서 '13년 1분기 수출액의 경우 전년동기대비 850.0% 증가했으며 팬엔터테인먼트는 전년동기대비 91.7% 큰 폭 감소
 - 방송산업 수출액은 '11년 1분기부터 '11년 4분기까지 전분기대비 하락을 보이다가 '12년 1분기 이후 큰 폭의 상승으로 전환되었으며 '12년 3분기부터 전분기대비 하락세를 나타냈으나 '13년 1분기 들어 약간 상승
 - 지상파 관련 상장사들의 '13년 1분기 수출 규모는 '12년 4분기에 이어 전년동기대비 업체별 높은 실적편차 발생
 - ※ SBS콘텐츠허브 '13년 1분기 수출액은 약 196억원으로 전년동기대비 6.2% 감소
 - 방송독립제작사의 수출액은 '12년 모든 분기에 이어 '13년 1분기에도 업체별 편차 지속 발생
 - ※ 초록뱀의 '13년 1분기 수출액은 약 5억 7,000만 원으로 전년동기대비 850.0% 증가했으며 전분기대비 128.0% 큰 폭 상승
 - CJ E&M 방송부문 '13년 1분기 수출액은 약 155억원으로 전년동기대비 3.8% 감소했으며 전분기대비 36.3% 큰 폭 하락
 - ※ CJ오쇼핑은 종합유선방송채널로서 '13년 1분기 수출액은 약 33억원이며 전년동기대비 148.9% 증가

<그림 2> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 수출액 변동
(단위: 억원, %)



1.1.3. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 영업이익액

<표 5> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사별) 영업이익액 변동
(단위: 억원, %)

구분	2011년 영업이익액	2012년 영업이익액				2013년 영업이익액		
	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
SBS(유)	829.0	-194.6	397.6	74.8	129.1	406.9	-72.8	62.6%
	4066.5%	-304.6%	304.3%	-81.2%	72.6%	-50.9%	-156.4%	
CJ오쇼핑	1,309.2	343.1	342.3	287.9	414.6	1,387.9	379.9	10.7%
	7.0%	17.9%	-0.2%	-15.9%	44.0%	6.0%	-8.4%	
GS홈쇼핑	1,094.7	283.0	216.8	300.9	556.1	1,356.8	375.9	32.8%
	-6.1%	-6.6%	-23.4%	38.8%	84.8%	23.9%	-32.4%	
CJ E&M	473.9	5.6	177.8	153.3	108.8	445.5	-22.1	-494.6%
	201.8%	-95.8%	3075.0%	-13.8%	-29.0%	-6.0%	-120.3%	
YTN	184.0	-7.1	61.9	21.3	43.4	119.5	-30.3	-326.8%
	21.8%	-113.5%	971.8%	-65.6%	103.8%	-35.1%	-169.8%	
디지털조선	35.1	17.0	18.3	14.6	4.7	54.6	6.3	-62.9%
	37.6%	47.8%	7.6%	-20.2%	-67.8%	55.6%	34.0%	
SBS콘텐츠허브	307.0	81.0	106.5	68.4	23.3	279.2	64.6	-20.2%
	2.0%	250.6%	31.5%	-35.8%	-65.9%	-9.1%	177.3%	
iMBC	47.5	8.8	10.1	3.6	3.5	26.0	9.9	12.5%
	48.0%	466.7%	14.8%	-64.4%	-2.8%	-45.3%	182.9%	
한국경제TV	105.5	10.4	38.2	7.1	15.2	70.9	-12.8	-223.1%
	-22.9%	-64.5%	267.3%	-81.4%	114.1%	-32.8%	-184.2%	
초록뚰	11.1	14.6	5.3	-4.7	0.0	15.2	-3.6	-124.7%
	184.1%	-22.3%	-63.7%	-188.7%	100.0%	36.9%	-	
팬엔터테인먼트	6.5	8.5	1.5	4.4	2.3	16.7	4.7	-44.7%

	195.5%	193.1%	-82.4%	193.3%	-47.7%	156.9%	104.3%	
삼화네트웍스	38.5	7.8	-2.1	-3.8	-1.3	0.6	18.4	135.9%
	146.8%	-58.1%	-126.9%	-81.0%	65.8%	-98.4%	1515.4%	
SBS미디어홀딩스	40.3	103.0	-91.2	-4.0	78.8	86.6	90.3	-12.3%
	-69.4%	163.3%	-188.5%	95.6%	2070.0%	114.9%	14.6%	
케이티 스카이라이프	404.5	181.6	175.9	171.0	145.7	674.2	316.2	74.1%
	-10.7%	129.0%	-3.1%	-2.8%	-14.8%	66.7%	117.0%	
케이엠에이치	131.7	33.7	34.9	30.2	22.4	121.2	22.5	-33.2%
	31.6%	0.3%	3.6%	-13.5%	-25.8%	-8.0%	0.4%	
대구방송	39.6	-1.6	0.6	13.4	13.1	25.5	-1.4	12.5%
	-21.3%	-155.2%	137.5%	2133.3%	-2.2%	-35.6%	-110.7%	
케이엔엔	101.9	13.6	38.6	25.3	-3.8	73.7	7.9	-41.9%
	23.8%	76.6%	183.8%	-34.5%	-115.0%	-27.7%	307.9%	
현대홈쇼핑	1,545.2	471.2	346.6	303.7	406.8	1,528.3	344.1	-27.0%
	16.8%	14.9%	-26.4%	-12.4%	33.9%	-1.1%	-15.4%	
씨씨에스 충북방송	14.8	3.8	6.4	5.4	-0.6	15.0	-4.2	-210.5%
	355.2%	-48.6%	68.4%	-15.6%	-111.1%	1.4%	-600.0%	
키이스트	16.5	8.5	8.2	8.1	8.6	33.4	5.8	-31.8%
	1131.3%	193.1%	-3.5%	-1.2%	6.2%	102.4%	-32.6%	
나우콤	34.5	16.6	1.2	0.6	-8.2	10.2	10.8	-34.9%
	25.4%	1760.0%	-92.8%	-50.0%	-1466.7%	-70.4%	231.7%	
합계	6,771.0	1,408.5	1,895.4	1,481.5	1,962.5	6,747.9	1,510.1	7.2%
	0.0%	3.7%	34.6%	-21.8%	32.5%	-0.3%	-23.1%	

● 방송산업의 '13년 1분기 영업이익은 약 1,510억원으로 전년동기대비 7.2% 증가. '10년 2분기 이후 영업이익 상승기조는 '11년 3분기부터 등락을 나타냈으며 '13년 1분기 전분기대비 23.1% 하락

- 지상파 상장사의 '13년 1분기 영업이익은 '12년 4분기에 이어 업체별 규모 및 성장 편차 상존

※ SBS콘텐츠허브, iMBC, SBS미디어홀딩스 등 지상파 방송사의 '13년 1분기 영업이익은 각각 약 64억 6,000만 원, 9억 9,000만 원, 90억 3,000만 원으로 전년동기대비 20.2% 감소, 12.5% 증가, 12.3% 감소

- 종합유선방송사는 '11년 3분기 이후 전년동기대비 영업이익의 감소세를 나타냈으나 '12년 4분기 이후 증가세

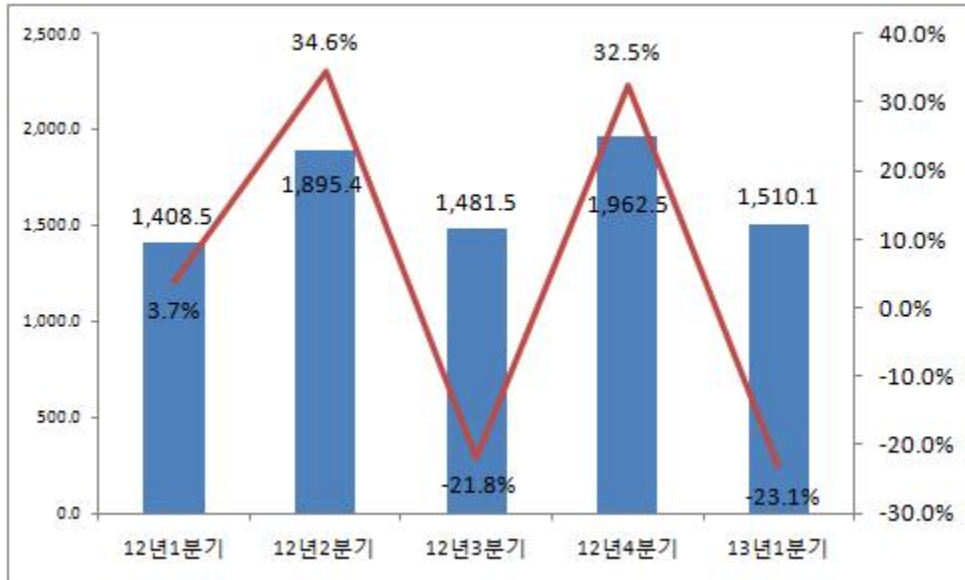
※ CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 등 종합유선방송사의 '13년 1분기 영업이익은 약 379억 9,000만 원, 375억 9,000만 원으로 전년동기대비 10.7% 증가, 32.8% 증가

- 방송영상물독립제작사의 영업이익 규모는 다른 분야 대비 낮은 수준이며 증가율은 '11년 3분기 이후 비교적 높은 수준을 유지하고 있으나 업체별 편차 지속

※ 팬엔터테인먼트 '13년 1분기 영업이익은 전년동기대비 44.7% 감소했으며, 삼화네트웍스

'12년 4분기 까지 영업손실 상태이나 '13년 1분기 들어 전년동기대비 135.9% 증가. 초록뚰
'13년 1분기는 약 3억 6,000만 원 영업손실 상태

<그림 3> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 영업이익액 변동
(단위: 억원, %)



1.1.4. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 종사자수

<표 6> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

구분	2012년 종사자				2013년 종사자	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
SBS(유)	975	1,001	995	868	874	-10.4%
	1.5%	2.7%	-0.6%	-12.8%	0.7%	
CJ오쇼핑	798	803	811	851	848	6.3%
	0.3%	0.6%	1.0%	4.9%	-0.4%	
GS홈쇼핑	894	881	886	882	918	2.7%
	0.4%	-1.5%	0.6%	-0.5%	4.1%	
CJ E&M	837	855	870	864	862	3.0%
	-0.5%	2.2%	1.8%	-0.7%	-0.2%	
YTN	637	643	642	641	641	0.6%
	2.6%	0.9%	-0.2%	-0.2%	0.0%	
디지털조선	239	248	249	241	245	2.5%
	1.7%	3.8%	0.4%	-3.2%	1.7%	
SBS콘텐츠허브	132	133	148	153	151	14.4%
	3.1%	0.8%	11.3%	3.4%	-1.3%	
iMBC	104	104	103	103	105	1.0%
	3.0%	0.0%	-1.0%	0.0%	1.9%	
한국경제TV	214	210	206	205	202	-5.6%
	-0.9%	-1.9%	-1.9%	-0.5%	-1.5%	
초록뱀	19	18	17	18	16	-15.8%
	11.8%	-5.3%	-5.6%	5.9%	-11.1%	
팬엔터테인먼트	32	33	33	35	32	0.0%
	-3.0%	3.1%	0.0%	6.1%	-8.6%	
삼화네트웍스	26	23	24	24	24	-7.7%
	8.3%	-11.5%	4.3%	0.0%	0.0%	
SBS미디어홀딩스	25	27	24	24	22	-12.0%
	4.2%	8.0%	-11.1%	0.0%	-8.3%	
케이티 스카이라이프	283	278	282	290	290	2.5%
	-1.0%	-1.8%	1.4%	2.8%	0.0%	
케이엠에이치	90	95	97	91	93	3.3%
	3.4%	5.6%	2.1%	-6.2%	2.2%	
대구방송	135	136	136	137	132	-2.2%
	-4.3%	0.7%	0.0%	0.7%	-3.6%	
케이엔엔	148	146	150	150	150	1.4%
	-0.7%	-1.4%	2.7%	0.0%	0.0%	
현대홈쇼핑	364	379	381	388	391	7.4%
	0.8%	4.1%	0.5%	1.8%	0.8%	
씨씨에스충북방송	37	37	38	35	37	0.0%
	-21.3%	0.0%	2.7%	-7.9%	5.7%	
키이스트	64	55	57	58	10	-84.4%
	16.4%	-14.1%	3.6%	1.8%	-82.8%	
나우콤	255	285	267	283	272	6.7%
	20.9%	11.8%	-6.3%	6.0%	-3.9%	
합계	6,308	6,390	6,416	6,341	6,315	0.1%
	1.3%	1.3%	0.4%	-1.2%	-0.4%	

● 방송산업의 '13년 1분기 종사자수는 약 6,315명으로 전년동기대비 0.1% 증가했으며 전분기대비 0.4% 하락

- '11년 3분기 이후 종사자수는 전반적으로 증가세를 나타내고 있으며, 이 중 종합유선방송사 상장사 등은 업체별 종사자수 성장세 편차 지속

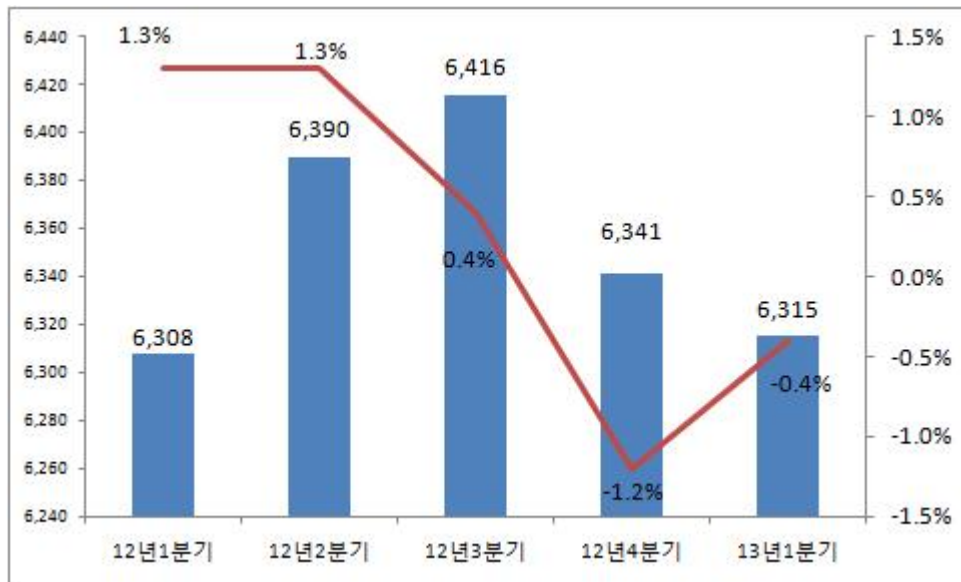
※ SBS의 '13년 1분기 종사자수는 874명으로 전년동기대비 10.4% 감소했으며, SBS콘텐츠허브 종사자수는 151명으로 전년동기대비 14.4% 증가. iMBC 종사자수는 105명으로 전년동기대비 1.0% 증가

※ CJ오쇼핑 '13년 1분기 종사자수는 848명으로 전년동기대비 6.3% 증가했으며 GS홈쇼핑은 918명으로 전년동기대비 2.7% 증가

※ 삼화네트웍스의 '13년 1분기 종사자수는 24명으로 전년동기대비 7.7% 감소했으며, 팬엔터테인먼트의 '13년 1분기 종사자수는 32명으로 전년동기대비 동일 수준

<그림 4> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 종사자수 변동

(단위: 명, %)



1.2. 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 재무분석

1.2.1 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 성장성 변화 추이

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 7> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 자산증가율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	5.0%	1.5%	-1.4%	4.3%	3.2%	△1.8%p
콘텐츠산업	2.3%	3.6%	2.1%	1.7%	1.7%	△0.6%p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 자산증가율은 '12년 2분기부터 감소하다가 '12년 4분기부터 상승기조를 보이고 있으며 '13년 1분기는 3.2%로 전년 동기대비 1.8%p 하락

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자산증가율은 1.7%로 전년동기대비 0.6%p 하락

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 8> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 투자증가율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	6.5%	1.7%	-0.6%	1.5%	3.3%	△3.2%p
콘텐츠산업	3.1%	4.1%	1.3%	2.1%	2.2%	△0.9%p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 투자증가율은 '12년 2분기부터 감소하다가 '12년 4분기부터 소폭 상승. '13년 1분기는 3.3%로 전년동기대비는 3.2%p 하락

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 투자증가율은 2.2%로 전년동기대비 0.9%p 하락

□ **방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 사내유보율 변화 추이**

<표 9> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 사내유보율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	177.9%	187.3%	195.5%	195.9%	203.8%	25.9%p
콘텐츠산업	221.8%	227.4%	235.4%	236.5%	247.4%	25.6%p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 사내유보율은 '12년 1분기 이후 상승기조를 보이고 있으며 '13년 1분기는 203.8%로 전년동기대비 25.9%p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 사내유보율은 247.4%로 전년동기대비 25.6%p 상승

1.2.2 **방송산업(방송영상독립제작사 포함) 수익성 변화 추이**

□ **방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 영업이익률 변화 추이**

<표 10> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	10.6%	12.9%	10.5%	12.7%	10.9%	0.3%p
콘텐츠산업	14.5%	13.6%	13.8%	14.4%	14.1%	△0.4%p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 영업이익률은 '12년 1분기 이후 등락세를 보이며 '13년 1분기는 10.9%로 전년동기대비 0.3%p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 영업이익률은 14.1%로 전년동기대비 0.4%p 하락

□ **방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 자산영업이익률 변화 추이**

<표 11> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 자산영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	2.2%	2.9%	2.3%	2.9%	2.2%	0.0%p
콘텐츠산업	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	2.7%	0.0%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본영업이익률은 '12년 1분기 이후 소폭의 등락을 보이고 있으며 '13년 1분기 2.2%로 전년동기대비 변화없음
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 2.7%로 전년동기대비 변화없음

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 12> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 자본영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	3.5%	4.5%	3.3%	4.3%	3.2%	△0.3%p
콘텐츠산업	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	4.2%	△0.1%p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 자본영업이익률은 '12년 1분기 이후 등락기조이며 '13년 1분기 3.2%로 전년동기대비 0.3%p 하락
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.2%로 전년동기대비 0.1%p 하락

1.2.3 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 안정성 변화 추이

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 부채비율 변화 추이

<표 13> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 부채비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	59.0%	54.4%	46.0%	48.8%	49.2%	△9.8%p
콘텐츠산업	56.6%	55.1%	52.8%	55.9%	55.9%	△0.7%p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 부채비율은 '12년 1분기 이후 하락세를 보였으나, '12년 4분기부터 상승하여 '13년 1분기는 49.2%로 전년동기대비 9.8%p 하락
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 부채비율은 55.9%로 전년동기대비 0.7%p 하락

□ **방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 유동비율 변화 추이**

<표 14> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 유동비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	137.7%	143.0%	163.8%	156.0%	154.4%	16.7%p
콘텐츠산업	178.9%	183.3%	195.0%	184.0%	183.6%	4.7%p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 유동비율은 '12년 1분기 이후 상승세였으나, '12년 4분기부터 하락하여 '13년 1분기는 154.4%로 전년동기대비 16.7%p 상승
- * '13년 1분기 콘텐츠산업 유동비율은 183.6%로 전년동기대비 4.7%p 상승

□ **방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 자기자본비율 변화 추이**

<표 15> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 자기자본비율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	62.9%	64.8%	68.5%	67.2%	67.0%	4.1%p
콘텐츠산업	63.3%	64.5%	65.5%	64.2%	63.9%	0.6%p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 자기자본비율은 '12년 1분기 이후 상승세였으나, '12년 4분기부터 소폭 하락하여 '13년 1분기는 67.0%로 전년동기대비 4.1%p 상승
- * '13년 1분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 63.9%로 0.6%p 상승

1.2.4 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 생산성 변화 추이

□ **방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 1인평균매출액 변화 추이**

<표 16> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 1인평균매출액 변화 추이
(단위: 억원, %)

구분	2012년				2013년	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
방송산업	2.10	2.30	2.20	2.44	2.19	4.6%
	-9.3%	9.6%	-4.2%	10.9%	-10.2%	
콘텐츠산업	1.33	1.42	1.46	1.59	1.55	16.9%
	-5.6%	7.2%	2.6%	8.7%	-2.2%	

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 1인평균매출액은 '12년 1분기 이후 약간의 등락세이며 '13년 1분기는 약 2억 1,900만원으로 전년동기대비 4.6% 증가했으며, 전분기대비 10.2% 하락
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 5,500만원으로 전년동기대비 16.9% 증가했으며 전분기대비 2.2% 하락

□ **방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 자본집약도 변화 추이**

<표 17> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
방송산업	10.2	10.3	10.1	10.6	11.0	0.8p
콘텐츠산업	7.0	7.3	7.6	7.8	8.2	1.2p

- 방송산업(방송영상독립제작사 포함) 상장사 자본집약도는 '12년 1분기 이후 상승세를 보이고 있으며 전반적으로 다른 분야 대비 높은 수준. '13년 1분기는 11.0로 전년동기대비 0.8p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자본집약도는 8.2로 전년동기대비 1.2p 증가

Ⅲ. 2013년 1분기 방송영상독립제작사산업 실태조사분석

2.1. 2013년 1분기 방송영상독립제작사산업 실태조사 분석

<표 18> '12년 1분기~'13년 1분기 방송영상독립제작사산업 규모(예측치)

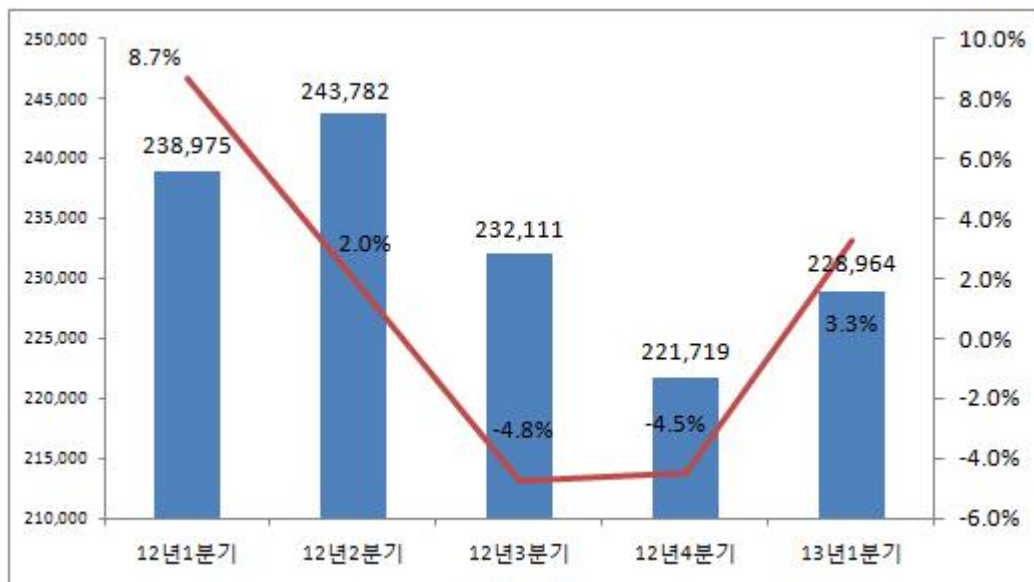
(단위: 백만원, 명, %)

구 분		방송영상독립제작사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 종사자(명)
2011년	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	-
2013년p	1분기	228,964	4,739	5,993
1분기 전분기대비		3.3%	-2.0%	0.1%
1분기 전년동기대비		-4.2%	103.2%	1.2%

- 방송영상독립제작사산업 '13년 1분기 매출액은 2,289억원으로 전년동기대비 약 4.2% 감소, 전분기대비 3.3% 상승
 - 매출액은 '12년 4분기까지 감소했지만 '13년 1분기 소폭 상승

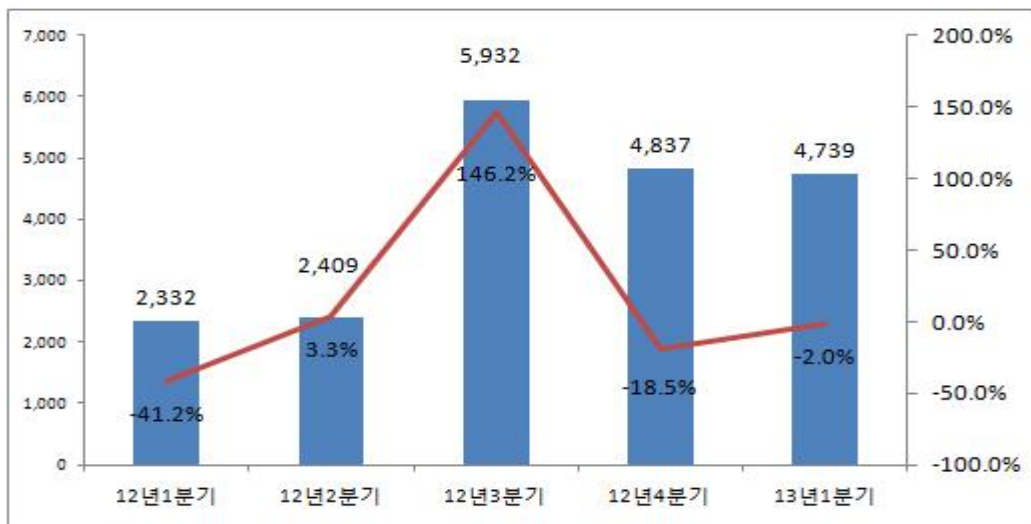
<그림 5> '12년 1분기~'13년 1분기 방송영상독립제작사산업 매출액 규모(예측치)

(단위: 백만원, %)



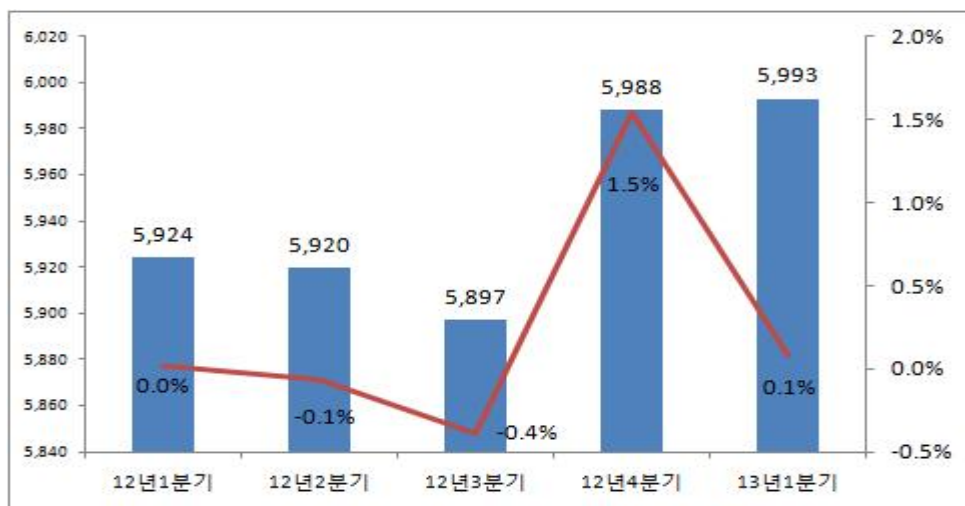
- 방송영상독립제작사산업의 '13년 1분기 수출액은 47억원으로 전년동기대비 약 103.2% 증가, 전분기대비 2.0% 하락
- 수출액은 '12년 1분기 최저치 기록 후 상승했다가, '12년 4분기부터 다시 하락

<그림 6> '12년 1분기~'13년 1분기 방송영상독립제작사산업 수출액 규모(예측치)
(단위 : 백만원, %)



- 방송영상독립제작사산업의 '13년 1분기 종사자수는 5,993명으로 전년동기대비 약 1.2% 증가, 전분기대비 0.1% 상승
- 종사자수는 '12년 3분기까지 감소세이다가 '12년 4분기부터 증가

<그림 7> '12년 1분기~'13년 1분기 방송영상독립제작사산업 종사자수 규모(예측치)
(단위 : 명, %)



<표 19> '12년 1분기~'13년 1분기 방송영상독립제작사산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		방송영상독립제작사 자체투자액(백만원)	방송영상독립제작사 외부투자액(백만원)	방송영상독립제작사 투자액합계(백만원)
2011년	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
2013년p	1분기	19,345	9,678	29,023
1분기 전분기대비		0.6%	1.7%	1.0%
1분기 전년동기대비		-1.6%	0.2%	-1.0%

- 방송영상독립제작사산업 '13년 1분기 투자액은 290억원으로 전년동기대비 약 1.0% 감소, 전분기대비 1.0% 상승
 - 투자액은 큰 변화폭은 보이지 않으나, '12년 4분기 이후 상승세
- 방송영상독립제작사산업 '13년 1분기 자체투자액은 193억원, 외부투자액은 96억원으로 각각 전년동기대비 1.6% 감소, 0.2% 증가하였으며, 전분기대비 0.6%, 1.7% 상승
 - 자체투자액과 외부투자액은 투자액과 동일하게 '12년 4분기 이후 증가세

<표 20> '12년 1분기~'13년 1분기 방송영상독립제작사산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위: 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 상장사 매출액(백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	전체	895,769	71,120	7.9%
2012년p	1분기	238,975	28,230	11.8%
	2분기	243,782	22,690	9.3%
	3분기	232,111	11,590	5.0%
	4분기	221,719	18,830	8.5%
	전체	936,587	81,340	8.7%
2013년p	1분기	228,964	28,200	12.3%

- 방송영상독립제작사산업 '13년 1분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 12.3%로 전년동기대비 0.5%p 증가, 전분기대비 약 3.8%p 상승
 - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '12년 3분기까지 하락세를 보였지만 '12년 4분기부터 상승세

<표 21> '12년 1분기~'13년 1분기 방송영상독립제작사산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		방송영상독립제작사 전체 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 상장사 수출액(백만원)	방송영상독립제작사 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	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%
2013년p	1분기	4,739	630	13.3%

- 방송영상독립제작사산업 '13년 1분기 전체수출액 대비 상장사 비중은 약 13.3%로 전년동기대비 약 20.1%p 감소, 전분기대비 약 0.8%p 하락
 - 전체 수출액 대비 상장사 비중은 '12년 3분기에 가장 컸다가, 4분기 급락

부록1. 상장사 재무분석표

<표 부록 I -1> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사)
자산증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	-9.3%	9.2%	1.3%	-3.1%	0.3%	9.6%p
CJ오쇼핑	7.4%	-2.0%	5.4%	0.3%	5.2%	△2.2%p
GS홈쇼핑	4.4%	-6.7%	-0.1%	12.4%	2.5%	△1.9%p
온미디어	-	-	-	-	-	0.0%p
YTN	-3.2%	3.8%	-0.2%	1.5%	1.0%	4.2%p
디지털조선	1.6%	-3.1%	1.6%	-1.7%	3.5%	1.9%p
SBS콘텐츠허브	5.3%	4.7%	-0.9%	-5.5%	7.9%	2.6%p
iMBC	5.7%	7.7%	-10.3%	3.5%	3.7%	△2.0%p
한국경제TV	2.8%	-3.2%	2.0%	1.7%	-1.0%	△3.8%p
초록뱀	9.5%	-9.9%	-2.6%	-0.7%	26.0%	16.5%p
팬엔터테인먼트	31.5%	4.6%	-3.7%	8.5%	6.2%	△25.3%p
삼화네트웍스	-13.0%	-2.0%	-1.6%	-3.6%	12.4%	25.4%p
SBS미디어홀딩스	0.5%	-0.6%	1.0%	-1.7%	1.7%	1.2%p
케이티스카이라이프	2.3%	2.2%	6.1%	7.5%	3.7%	1.4%p
케이엠에이치	5.1%	-3.6%	4.7%	40.8%	6.8%	1.7%p
대구방송	-3.9%	1.6%	-0.4%	3.3%	2.9%	6.8%p
케이엔엔	1.7%	9.9%	3.6%	4.7%	5.9%	4.2%p
현대홈쇼핑	21.5%	5.2%	-13.5%	7.2%	2.2%	△19.3%p
씨씨에스충북방송	-0.1%	1.4%	-3.1%	26.4%	5.1%	5.2%p
키이스트	17.2%	11.1%	-2.4%	25.5%	18.3%	1.1%p
나우콤	0.5%	-3.3%	1.5%	-1.8%	8.5%	8.0%p
방송산업	5.0%	1.5%	-1.4%	4.3%	3.2%	△1.8%p
콘텐츠산업	2.3%	3.6%	2.1%	1.7%	1.7%	△0.6%p

<표 부록 I -2> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사)
투자증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	-3.2%	-0.5%	2.2%	-2.4%	7.8%	11.0%p
CJ오쇼핑	1.0%	1.0%	1.7%	-5.1%	2.3%	1.3%p
GS홈쇼핑	7.9%	1.6%	7.3%	7.0%	4.1%	△3.8%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	0.4%	4.4%	0.5%	1.9%	2.4%	2.0%p
디지털조선	6.9%	1.6%	3.8%	3.0%	0.5%	△6.4%p
SBS콘텐츠허브	6.1%	1.2%	3.9%	-7.5%	1.3%	△4.8%p
iMBC	8.9%	11.3%	-13.1%	7.7%	0.9%	△8.0%p

한국경제TV	6.6%	-4.8%	3.2%	4.9%	2.1%	△4.5%p
초록뱀	1.8%	3.3%	7.3%	-7.4%	-8.7%	△10.5%p
팬엔터테인먼트	11.0%	1.8%	3.2%	0.5%	7.0%	△4.0%p
삼화네트웍스	-9.0%	-1.5%	-5.9%	7.0%	20.4%	29.4%p
SBS미디어홀딩스	-1.7%	1.0%	0.3%	-0.6%	0.0%	1.7%p
케이티스카이라이프	-4.1%	6.7%	3.3%	5.3%	11.8%	15.9%p
케이엠에이치	2.6%	-0.4%	3.9%	15.0%	-3.1%	△5.7%p
대구방송	-0.3%	1.3%	-0.2%	4.7%	5.3%	5.6%p
케이엔엔	1.6%	10.0%	7.7%	-19.2%	-4.9%	△6.5%p
현대홈쇼핑	25.7%	0.3%	-15.6%	4.5%	-0.3%	△26.0%p
씨씨에스충북방송	-1.0%	5.2%	0.2%	19.5%	8.1%	9.1%p
키이스트	20.6%	7.1%	-0.8%	1.7%	13.8%	△6.8%p
나우콤	0.2%	-2.5%	6.0%	12.6%	1.6%	1.4%p
방송산업	6.5%	1.7%	-0.6%	1.5%	3.3%	△3.2%p
콘텐츠산업	3.1%	4.1%	1.3%	2.1%	2.2%	△0.9%p

<표 부록 I -3> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사)
사내유보율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	296.1%	316.3%	321.8%	326.3%	296.2%	0.1%p
CJ오쇼핑	394.6%	411.9%	453.5%	467.0%	479.4%	84.8%p
GS홈쇼핑	547.7%	567.1%	592.3%	602.8%	637.2%	89.5%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	111.3%	114.9%	115.4%	116.0%	112.0%	0.7%p
디지털조선	82.3%	86.2%	91.1%	93.1%	92.6%	10.3%p
SBS콘텐츠허브	279.2%	298.8%	315.4%	321.9%	329.2%	50.0%p
iMBC	166.1%	171.9%	174.9%	176.9%	176.4%	10.3%p
한국경제TV	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%p
초록뱀	59.7%	50.4%	48.6%	47.4%	46.0%	△13.7%p
팬엔터테인먼트	164.7%	166.6%	159.2%	139.5%	134.5%	△30.2%p
삼화네트웍스	95.1%	92.5%	89.6%	82.5%	90.3%	△4.8%p
SBS미디어홀딩스	100.8%	100.7%	102.5%	98.4%	99.5%	△1.3%p
케이티스카이라이프	65.8%	70.7%	76.7%	81.1%	84.5%	18.7%p
케이엠에이치	161.7%	169.1%	176.1%	182.3%	176.7%	15.0%p
대구방송	82.4%	83.1%	86.0%	90.1%	89.8%	7.4%p
케이엔엔	89.9%	93.8%	96.4%	121.4%	136.2%	46.3%p
현대홈쇼핑	254.0%	280.9%	292.1%	286.4%	309.8%	55.8%p
씨씨에스충북방송	-2.1%	0.3%	1.5%	3.5%	2.9%	5.0%p
키이스트	16.3%	17.8%	19.4%	29.1%	80.2%	63.9%p
나우콤	101.1%	100.4%	102.2%	96.9%	95.1%	△6.0%p
방송산업	177.9%	187.3%	195.5%	195.9%	203.8%	25.9%p
콘텐츠산업	221.8%	227.4%	235.4%	236.5%	247.4%	25.6%p

<표 부록 I -4> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	-15.5%	18.6%	3.4%	6.4%	-5.1%	10.4%p
CJ오쇼핑	14.4%	13.3%	10.6%	13.3%	13.6%	△0.8%p
GS홈쇼핑	10.7%	8.9%	12.5%	20.7%	15.2%	4.5%p
온미디어	0.3%	8.5%	8.2%	5.3%	-1.3%	△1.6%p
YTN	-2.7%	20.0%	6.9%	12.3%	-12.2%	△9.5%p
디지털조선	14.3%	19.4%	15.6%	4.7%	7.0%	△7.3%p
SBS콘텐츠허브	18.5%	17.6%	15.0%	5.4%	14.7%	△3.8%p
iMBC	6.9%	8.0%	3.4%	2.7%	7.5%	0.6%p
한국경제TV	6.5%	19.8%	4.5%	8.8%	-10.8%	△17.3%p
초록뱀	13.5%	4.5%	-22.5%	0.0%	-4.3%	△17.8%p
팬엔터테인먼트	6.9%	1.4%	5.2%	3.7%	4.9%	△2.0%p
삼화네트웍스	15.5%	-41.2%	-38.0%	-1.6%	17.9%	2.4%p
SBS미디어홀딩스	83.1%	-696.2%	-26.5%	440.2%	79.5%	△3.6%p
케이티스카이라이프	14.9%	13.2%	12.3%	9.3%	21.3%	6.4%p
케이엠에이치	24.2%	19.5%	21.4%	13.9%	12.9%	△11.3%p
대구방송	-2.1%	0.6%	17.8%	12.1%	-1.9%	0.2%p
케이엔엔	12.9%	23.0%	23.0%	-2.0%	7.4%	△5.5%p
현대홈쇼핑	23.3%	18.7%	17.2%	20.7%	17.7%	△5.6%p
씨씨에스충북방송	7.8%	11.6%	10.1%	-1.1%	-8.1%	△15.9%p
키이스트	15.8%	13.9%	12.2%	14.4%	8.4%	△7.4%p
나우콤	11.1%	1.0%	0.6%	-7.2%	9.2%	△1.9%p
방송산업	10.6%	12.9%	10.5%	12.7%	10.9%	0.3%p
콘텐츠산업	14.5%	13.6%	13.8%	14.4%	14.1%	△0.4%p

<표 부록 I -5> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사)

자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	-2.5%	4.7%	0.9%	1.6%	-0.9%	1.6%p
CJ오쇼핑	3.5%	3.6%	2.9%	4.1%	3.6%	0.1%p
GS홈쇼핑	2.8%	2.3%	3.2%	5.3%	3.5%	0.7%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	-0.2%	1.8%	0.6%	1.3%	-0.9%	△0.7%p
디지털조선	2.9%	3.2%	2.5%	0.8%	1.1%	△1.8%p
SBS콘텐츠허브	4.6%	5.8%	3.8%	1.4%	3.5%	△1.1%p
iMBC	1.5%	1.6%	0.6%	0.6%	1.6%	0.1%p
한국경제TV	1.4%	5.2%	1.0%	2.0%	-1.7%	△3.1%p
초록뱀	4.7%	1.9%	-1.7%	0.0%	-1.0%	△5.7%p
팬엔터테인먼트	1.4%	0.2%	0.7%	0.3%	0.7%	△0.7%p
삼화네트웍스	2.3%	-0.6%	-1.2%	-0.4%	5.3%	3.0%p
SBS미디어홀딩스	1.9%	-1.7%	-0.1%	1.5%	1.7%	△0.2%p
케이티스카이라이프	3.4%	3.2%	3.0%	2.3%	4.9%	1.5%p
케이엠에이치	4.5%	4.8%	4.0%	2.1%	2.0%	△2.5%p
대구방송	-0.2%	0.1%	1.4%	1.3%	-0.1%	0.1%p

케이엔엔	0.9%	2.2%	1.4%	-0.2%	0.4%	△0.5%p
현대홈쇼핑	3.5%	2.5%	2.5%	3.1%	2.6%	△0.9%p
씨씨에스충북방송	0.7%	1.2%	1.0%	-0.1%	-0.6%	△1.3%p
키이스트	3.3%	2.9%	2.9%	2.4%	1.4%	△1.9%p
나우콤	2.8%	0.2%	0.1%	-1.4%	1.8%	△1.0%p
방송산업	2.2%	2.9%	2.3%	2.9%	2.2%	0.0%p
콘텐츠산업	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	2.7%	0.0%p

<표 부록 I -6> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사)
자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	-3.8%	7.4%	1.4%	2.4%	-1.4%	2.4%p
CJ오쇼핑	9.2%	8.7%	6.4%	8.9%	7.7%	△1.5%p
GS홈쇼핑	4.6%	3.5%	4.6%	8.1%	5.4%	0.8%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	-0.4%	3.5%	1.2%	2.5%	-1.8%	△1.4%p
디지털조선	3.5%	3.6%	2.8%	0.9%	1.2%	△2.3%p
SBS콘텐츠허브	7.3%	8.9%	5.4%	1.8%	4.9%	△2.4%p
iMBC	2.0%	2.2%	0.8%	0.7%	2.1%	0.1%p
한국경제TV	1.7%	6.0%	1.1%	2.3%	-2.0%	△3.7%p
초록뎀	5.7%	2.0%	-1.8%	0.0%	-1.4%	△7.1%p
팬엔터테인먼트	2.5%	0.4%	1.2%	0.6%	1.1%	△1.4%p
삼화네트웍스	2.5%	-0.7%	-1.3%	-0.5%	6.1%	3.6%p
SBS미디어홀딩스	2.0%	-1.8%	-0.1%	1.5%	1.7%	△0.3%p
케이티스카이라이프	6.0%	5.5%	5.1%	4.2%	8.8%	2.8%p
케이엠에이치	5.4%	5.3%	4.4%	3.3%	2.9%	△2.5%p
대구방송	-0.2%	0.1%	1.4%	1.4%	-0.1%	0.1%p
케이엔엔	1.0%	2.8%	1.8%	-0.2%	0.5%	△0.5%p
현대홈쇼핑	5.5%	3.7%	3.1%	4.2%	3.3%	△2.2%p
씨씨에스충북방송	1.7%	2.6%	2.1%	-0.2%	-1.3%	△3.0%p
키이스트	5.7%	5.1%	4.8%	3.6%	2.3%	△3.4%p
나우콤	5.2%	0.4%	0.2%	-2.6%	3.4%	△1.8%p
방송산업	3.5%	4.5%	3.3%	4.3%	3.2%	△0.3%p
콘텐츠산업	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	4.2%	△0.1%p

<표 부록 I -7> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사) 부채비율
변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	52.0%	57.2%	56.8%	50.2%	55.2%	3.2%p
CJ오쇼핑	159.6%	143.3%	123.8%	115.0%	115.1%	△44.5%p
GS홈쇼핑	65.8%	50.1%	43.8%	53.8%	55.1%	△10.7%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	92.7%	95.2%	94.2%	96.3%	103.5%	10.8%p
디지털조선	21.7%	14.6%	12.4%	8.9%	13.2%	△8.5%p

SBS콘텐츠허브	57.5%	53.5%	44.5%	33.8%	41.2%	△16.3%p
iMBC	33.0%	39.5%	21.7%	25.7%	29.8%	△3.2%p
한국경제TV	21.2%	14.2%	15.4%	15.4%	16.9%	△4.3%p
초록뱀	21.4%	6.6%	5.1%	5.1%	33.8%	12.4%p
팬엔터테인먼트	82.5%	89.6%	73.7%	70.7%	67.5%	△15.0%p
삼화네트웍스	5.7%	5.8%	6.8%	9.8%	15.2%	9.5%p
SBS미디어홀딩스	5.4%	4.9%	3.2%	2.0%	2.7%	△2.7%p
케이티스카이라이프	75.4%	71.8%	74.4%	79.2%	80.4%	5.0%p
케이엠에이치	19.5%	9.8%	10.9%	54.8%	45.4%	25.9%p
대구방송	5.6%	6.9%	4.7%	5.7%	8.9%	3.3%p
케이엔엔	16.0%	24.7%	27.3%	16.9%	15.5%	△0.5%p
현대홈쇼핑	55.1%	49.1%	23.6%	34.0%	27.4%	△27.7%p
씨씨에스충북방송	134.4%	122.9%	107.0%	95.5%	107.0%	△27.4%p
키이스트	72.8%	78.2%	65.6%	47.6%	67.2%	△5.6%p
나우콤	83.1%	75.2%	73.9%	76.9%	94.5%	11.4%p
방송산업	59.0%	54.4%	46.0%	48.8%	49.2%	△9.8%p
콘텐츠산업	56.6%	55.1%	52.8%	55.9%	55.9%	△0.7%p

<표 부록 I -8> '12년 1분기~'13년 1분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 유동비율
변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	137.6%	169.0%	167.6%	178.1%	159.9%	22.3%p
CJ오쇼핑	52.0%	45.8%	58.4%	54.2%	49.8%	△2.2%p
GS홈쇼핑	191.6%	210.3%	230.4%	204.9%	204.4%	12.8%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	47.8%	49.2%	49.7%	51.4%	61.3%	13.5%p
디지털조선	242.8%	35.6%	414.3%	601.7%	386.4%	143.6%p
SBS콘텐츠허브	171.3%	183.6%	204.2%	249.9%	226.6%	55.3%p
iMBC	256.5%	246.0%	342.8%	353.1%	297.9%	41.4%p
한국경제TV	285.7%	399.1%	346.9%	352.5%	272.9%	△12.8%p
초록뱀	221.8%	997.7%	1217.3%	1082.7%	231.3%	9.5%p
팬엔터테인먼트	165.0%	95.9%	107.1%	139.1%	124.8%	△40.2%p
삼화네트웍스	1028.4%	582.4%	454.0%	419.4%	340.4%	△688.0%p
SBS미디어홀딩스	118.3%	124.1%	261.2%	301.6%	289.7%	171.4%p
케이티스카이라이프	103.4%	159.9%	153.7%	149.0%	142.9%	39.5%p
케이엠에이치	438.7%	768.1%	751.4%	351.9%	328.4%	△110.3%p
대구방송	1331.2%	1192.2%	1958.7%	1371.5%	915.5%	△415.7%p
케이엔엔	146.8%	90.8%	63.2%	164.0%	248.4%	101.6%p
현대홈쇼핑	150.1%	161.1%	243.2%	189.1%	232.4%	82.3%p
씨씨에스충북방송	155.8%	101.9%	76.7%	69.1%	91.8%	△64.0%p
키이스트	165.9%	162.9%	164.9%	154.1%	104.4%	△61.5%p
나우콤	342.0%	413.8%	385.8%	273.2%	203.2%	△138.8%p
방송산업	137.7%	143.0%	163.8%	156.0%	154.4%	16.7%p
콘텐츠산업	178.9%	183.3%	195.0%	184.0%	183.6%	4.7%p

<표 부록 I -9> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사)
자기자본비율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	65.8%	63.6%	63.8%	66.6%	64.4%	△1.4%p
CJ오쇼핑	38.5%	41.1%	44.7%	46.5%	46.5%	8.0%p
GS홈쇼핑	60.3%	66.6%	69.5%	65.0%	64.5%	4.2%p
온미디어	-	-	-	-	-	-
YTN	51.9%	51.2%	51.5%	51.0%	49.1%	△2.8%p
디지털조선	82.2%	87.3%	89.0%	91.8%	88.3%	6.1%p
SBS콘텐츠허브	63.5%	65.1%	69.2%	74.7%	70.8%	7.3%p
iMBC	75.2%	71.7%	82.2%	79.5%	77.0%	1.8%p
한국경제TV	82.5%	87.6%	86.6%	86.7%	85.5%	3.0%p
초록뱀	82.4%	93.8%	95.2%	95.1%	74.8%	△7.6%p
팬엔터테인먼트	54.8%	52.7%	57.6%	58.6%	59.7%	4.9%p
삼화네트웍스	94.6%	94.5%	93.6%	91.1%	86.8%	△7.8%p
SBS미디어홀딩스	94.9%	95.3%	96.9%	98.0%	97.4%	2.5%p
케이티스카이라이프	57.0%	58.2%	57.3%	55.8%	55.4%	△1.6%p
케이엠에이치	83.7%	91.1%	90.2%	64.6%	68.8%	△14.9%p
대구방송	94.7%	93.6%	95.5%	94.7%	91.8%	△2.9%p
케이엔엔	86.2%	80.2%	78.6%	85.5%	86.6%	0.4%p
현대홈쇼핑	64.5%	67.1%	80.9%	74.6%	78.5%	14.0%p
씨씨에스충북방송	42.7%	44.9%	48.3%	51.1%	48.3%	5.6%p
키이스트	57.9%	56.1%	60.4%	67.7%	59.8%	1.9%p
나우콤	54.6%	57.1%	57.5%	56.5%	51.4%	△3.2%p
방송산업	62.9%	64.8%	68.5%	67.2%	67.0%	4.1%p
콘텐츠포럼	63.3%	64.5%	65.5%	64.2%	63.9%	0.6%p

<표 부록 I -10> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사)
1인평균매출액 변화 추이

(단위 : 억원, %)

구분	2012년				2013년 1분기 (전분기대비)	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)		
SBS(유)	1.29	2.13	2.18	2.31	1.62	25.8%
	-36.4%	65.4%	2.4%	5.8%	-29.8%	
CJ오쇼핑	2.98	3.21	3.33	3.66	3.28	10.2%
	-10.9%	7.6%	4.0%	9.8%	-10.3%	
GS홈쇼핑	2.96	2.77	2.73	3.05	2.69	-8.9%
	-0.1%	-6.1%	-1.7%	12.0%	-11.8%	
온미디어	1.94	2.44	2.15	2.38	2.00	3.1%
	-18.7%	26.1%	-12.0%	10.6%	-16.0%	
YTN	0.42	0.48	0.48	0.55	0.39	-7.9%
	-28.1%	14.6%	-0.6%	15.2%	-29.8%	
디지털조선	0.50	0.38	0.38	0.41	0.37	-25.4%
	-6.3%	-23.2%	-1.5%	10.6%	-10.9%	
SBS콘텐츠허브	3.31	4.56	3.08	2.81	2.91	-12.0%
	7.5%	37.8%	-32.4%	-8.9%	3.8%	

iMBC	1.22	1.22	1.03	1.27	1.26	2.9%
	-12.3%	-0.3%	-15.8%	23.2%	-0.4%	
한국경제TV	0.75	0.92	0.77	0.84	0.59	-21.4%
	-12.9%	23.0%	-16.0%	9.1%	-30.3%	
초록뱀	5.71	6.48	1.23	2.48	5.28	-7.6%
	-12.3%	13.4%	-81.0%	102.0%	112.4%	
팬엔터테인먼트	3.86	3.19	2.58	1.77	2.97	-23.1%
	191.4%	-17.4%	-19.2%	-31.3%	67.9%	
삼화네트웍스	1.93	0.22	0.42	3.40	4.28	121.0%
	-13.9%	-88.5%	87.9%	717.0%	25.6%	
SBS미디어홀딩스	4.96	0.49	0.63	0.75	5.16	4.1%
	648.7%	-90.2%	29.7%	18.5%	592.3%	
케이티스카이라이프	4.30	4.80	4.93	5.41	5.13	19.2%
	6.8%	11.5%	2.9%	9.7%	-5.3%	
케이엠에이치	1.55	1.88	1.45	1.77	1.88	21.4%
	-3.1%	21.7%	-22.9%	21.9%	6.2%	
대구방송	0.55	0.77	0.55	0.79	0.55	-1.0%
	-29.4%	38.5%	-28.1%	42.9%	-30.4%	
케이엔엔	0.71	1.15	0.73	1.25	0.71	-0.4%
	-42.8%	61.3%	-36.0%	70.7%	-43.5%	
현대홈쇼핑	5.55	4.88	4.64	5.07	4.98	-10.2%
	6.6%	-12.0%	-5.0%	9.4%	-1.8%	
씨씨에스충북방송	1.32	1.50	1.41	1.55	1.40	5.5%
	19.0%	13.1%	-6.0%	10.2%	-9.9%	
키이스트	0.84	1.08	1.16	1.03	6.90	722.3%
	-46.0%	28.3%	8.2%	-11.8%	571.5%	
나우콤	0.59	0.42	0.40	0.40	0.43	-26.6%
	12.3%	-27.7%	-5.7%	0.8%	6.8%	
방송산업	2.10	2.30	2.20	2.44	2.19	4.6%
	-9.3%	9.6%	-4.2%	10.9%	-10.2%	
콘텐츠산업	1.33	1.42	1.46	1.59	1.55	16.9%
	-5.6%	7.2%	2.6%	8.7%	-2.2%	

<표 부록 I -11> '12년 1분기~'13년 1분기 방송산업(방송영상독립제작사 포함)(상장사)
자본집약도 변화 추이

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
SBS(유)	7.9	8.4	8.6	9.5	9.5	1.6p
CJ오쇼핑	12.2	11.9	12.4	11.8	12.5	0.3p
GS홈쇼핑	11.3	10.7	10.6	12.0	11.8	0.5p
온미디어	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0p
YTN	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	0.2p
디지털조선	2.5	2.3	2.4	2.4	2.4	△0.1p
SBS콘텐츠허브	13.3	13.8	12.3	11.3	12.3	△1.0p
iMBC	5.7	6.1	5.6	5.8	5.9	0.2p
한국경제TV	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	0.2p
초록뱀	16.5	15.7	16.2	15.1	21.5	5.0p
팬엔터테인먼트	19.3	19.6	18.9	19.3	22.4	3.1p
삼화네트웍스	12.9	14.2	13.4	13.0	14.6	1.7p
SBS미디어홀딩스	217.3	200.0	227.3	223.5	247.9	30.6p
케이티스카이라이프	18.9	19.7	20.6	21.5	22.3	3.4p

케이엠에이치	8.3	7.6	7.8	11.7	12.2	3.9p
대구방송	7.1	7.2	7.1	7.3	7.8	0.7p
케이엔엔	10.7	11.9	12.0	12.5	13.3	2.6p
현대홈쇼핑	36.8	37.2	32.0	33.7	34.1	△2.7p
씨씨에스충북방송	14.4	14.6	13.8	18.9	18.8	4.4p
키이스트	4.0	5.2	4.9	6.1	41.6	37.6p
나우콤	2.3	2.0	2.2	2.0	2.3	0.0p
방송산업	10.2	10.3	10.1	10.6	11.0	0.8p
콘텐츠산업	7.0	7.3	7.6	7.8	8.2	1.2p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 방송산업(방송영상독립제작사 포함)

<방송(방송영상독립제작사 포함)_CJ오쇼핑> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

채널별	2011년	2012년					2013년	구성비(%)	1분기 전기대비(%)	1분기 전년동기대비(%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
방송판매사업부	642,543	174,781	184,317	203,814	233,449	796,361	210,686	75.7	-9.8	20.5
카달로그판매사업부	56,456	12,906	14,999	13,033	14,501	55,439	12,432	4.5	-14.3	-3.7
인터넷판매사업부	161,688	38,415	43,661	36,490	42,302	160,868	33,119	11.9	-21.7	-13.8
기타	34,037	11,744	14,453	17,077	21,388	64,662	22,259	8.0	4.1	89.5
합계	894,724	237,847	257,429	270,414	311,640	1,077,330	278,496	100.0	-10.6	17.1

- CJ오쇼핑의 매출구조를 살펴보면 '13년 1분기 기준 전기대비 10.6% 하락, 전년동기대비 17.1% 증가. 카달로그 판매사업부와 인터넷 판매사업부는 등락을 거듭하며, '13년 1분기 기준 전기대비, 전년동기대비 줄어들었으나, 방송판매사업부와 기타매출은 전년동기대비 증가
- 매출의 75.7%를 차지하는 방송판매사업부는 '13년 1분기 기준 전기대비 9.8% 하락, 전년동기대비 20.5% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_CJ E&M> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년	2012년					2013년	구성비(%)	1분기 전기대비(%)	1분기 전년동기대비(%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
방송사업부문	635,789	162,263	209,023	187,259	205,606	764,151	172,249	46.7	-16.2	6.2
게임사업부문	208,115	59,617	53,702	49,088	49,677	212,084	93,052	25.2	87.3	56.1
영화사업부문	166,784	61,752	25,492	48,160	83,556	218,960	56,826	15.4	-32.0	-8.0
음악/공연사업부문	132,465	36,855	42,774	56,779	62,982	199,390	46,803	12.7	-25.7	27.0
합계	1,143,148	320,488	330,990	341,285	401,822	1,394,585	368,930	100.0	-8.2	15.1

- CJ E&M의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 8.2% 하락, 전년동기대비 15.1% 증가하였으며, 게임사업을 제외한 나머지는 전기대비 하락, 영화사업을 제외한 나머지는 전년동기대비 증가

- 방송사업부문은 '13년 1분기 기준 매출 비중이 46.7%로 전기대비 16.2% 하락, 전년동기대비 6.2% 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_YTN> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
1. 방송 매출액	102,567	21,188	25,558	24,857	30,009	101,612	18,949	76.3	-36.9	-10.6
YTN채널 매출	91,789	18,774	22,735	22,619	26,865	90,993	16,922	68.1	-37.0	-9.9
사이언스TV 매출	3,043	732	760	645	1,114	3,251	696	2.8	-37.5	-4.9
웨더채널 매출	1,493	402	373	422	832	2,029	364	1.5	-56.3	-9.5
기타	6,242	1,281	1,690	1,171	1,198	5,340	966	3.9	-19.4	-24.6
2. 임대 매출액	21,934	5,588	5,430	5,900	5,366	22,284	5,882	23.7	9.6	5.3
합 계	124,501	26,776	30,988	30,757	35,375	123,896	24,831	100.0	-29.8	-7.3

- YTN의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 29.8% 하락, 전년동기대비 7.3% 감소
- 매출의 76.3%를 차지하는 방송 매출액이 전기대비 36.9% 하락, 전년동기대비 10.6% 감소
- 방송 매출액 중에서는 매출 비중 68.1%인 YTN채널 매출이 '13년 1분기 기준 전기대비 37.0% 하락, 전년동기대비 9.9% 감소하였으며, 그 외 사이언스 TV 매출, 웨더채널 매출 모두 감소

<방송(방송영상독립제작사 포함)_팬엔터테인먼트> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)	
		합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기				
방송	드라마	수출	3,411	12	1,014	3,858	426	5,310	45	0.5	-89.4	275.0
		내수	25,044	10,668	8,379	3,755	6,170	28,972	8,436	88.8	36.7	-20.9
		합계	28,455	10,680	9,393	7,613	6,596	34,282	8,481	89.3	28.6	-20.6
방송	교양/예능	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	1,790	596	462	258	12	1,328	213	2.2	1675.0	-64.3
		합계	1,790	596	462	258	12	1,328	213	2.2	1675.0	-64.3
음반		수출	244	710	28	27	8	773	12	0.1	50.0	-98.3
		내수	272	234	561	348	-680	463	73	0.8	-110.7	-68.8
		합계	516	944	589	375	-672	1,236	86	0.9	-112.8	-90.9
출연료외		수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	932	128	63	70	7	268	7	0.1	0.0	-94.5
		합계	932	128	63	70	7	268	7	0.1	0.0	-94.5
임대		수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	0	0	21	181	243	445	711	7.5	192.6	-
		합계	0	0	21	181	243	445	711	7.5	192.6	-
합계		수출	3,655	722	1,042	3,885	434	6,083	57	0.6	-86.9	-92.1
		내수	28,039	11,626	9,486	4,612	2,315	28,039	9,440	99.4	307.8	-18.8
		합계	31,694	12,348	10,528	8,497	6,186	37,559	9,497	100.0	53.5	-23.1

- 팬엔터테인먼트의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 53.5% 상승, 전년동기대비 23.1% 감소
- 매출의 89.3%인 방송-드라마는 '12년 1분기 이후 지속적인 감소를 보였으나, '13년 1분기 소폭 상승하여 전기대비 28.6% 상승, 전년동기대비 20.6% 감소하였고, 음반, 출연료 등의 매출이 미미한 대신 임대 매출은 소폭 증가하여 7.5%의 매출 비중 차지

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이티스카이라이프> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	품목	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
		합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
위성방송	내수	459,839	123,382	131,723	139,137	157,028	551,270	148,701	100.0	-5.3	20.5
	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	합계	합계	459,839	123,382	131,723	139,137	157,028	551,270	148,701	100.0	-5.3

- 케이티스카이라이프의 매출구조를 살펴보면, 매출의 100%를 구성하고 있는 위성방송 내수 매출이 '13년 1분기 기준 전기대비 5.3% 하락, 전년동기대비 20.5% 증가
- '12년 1분기부터 매출이 꾸준히 증가하는 추세이나 '13년 1분기 전기대비 소폭 하락

<방송(방송영상독립제작사 포함)_케이엠에이치> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

매출 유형	품목		2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
			합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
주요 매출	송출 서비스	수출	289	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	14,198	4,166	4,404	4,197	4,152	16,919	4,184	23.9	0.8	0.4
		소계	14,488	4,166	4,404	4,197	4,152	16,919	4,184	23.9	0.8	0.4
	수신료	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	12,981	3,260	3,783	3,786	2,995	13,824	3,234	18.5	8.0	-0.8
		소계	12,981	3,260	3,783	3,786	2,995	13,824	3,234	18.5	8.0	-0.8
광고	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-	
	내수	4,131	1,126	1,372	1,114	1,184	4,796	845	4.8	-28.6	-25.0	
	소계	4,131	1,126	1,372	1,114	1,184	4,796	845	4.8	-28.6	-25.0	
기타 매출	상품 등	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	11,894	5,380	8,338	4,993	7,784	26,495	9,221	52.7	18.5	71.4
		소계	11,894	5,380	8,338	4,993	7,784	26,495	9,221	52.7	18.5	71.4
합계		수출	289	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
		내수	43,204	13,932	17,897	14,090	16,115	62,034	17,484	100.0	8.5	25.5
		소계	43,493	13,932	17,897	14,090	16,115	62,034	17,484	100.0	8.5	25.5

- 케이엠에이치의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 8.5% 상승, 전년동기대비 25.5% 증가
- 매출비중 52.7%를 차지하는 기타매출상품이 '13년 1분기 기준 전기대비 18.5% 상승, 전년동기대비 71.4% 증가하면서 매출 증가세인 반면, 광고는 전기대비, 전년동기대비 모두 20% 이상 감소
- 송출서비스와 수신료는 큰 변화 없이 유지되고 있는 상태

<방송(방송영상독립제작사 포함)_현대홈쇼핑> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비(%)	1분기 전년동기 대비(%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
상품 매출	451,165	123,279	109,586	105,671	123,851	462,387	114,047	58.6	-7.9	-7.5
수수료 매출	27,640	7,354	6,552	6,582	8,725	29,213	7,933	4.1	-9.1	7.9
기 타	232,796	71,349	68,876	64,426	64,238	268,889	72,760	37.4	13.3	2.0
합계	711,601	201,982	185,014	176,679	196,814	760,489	194,740	100.0	-1.1	-3.6

- 현대홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 1.1% 하락, 전년동기대비 3.6% 감소
- '13년 1분기 전체 매출은 전년 수준 대비 소폭 감소했으며, 세부적으로 상품매출이 전년동기대비 줄어든 반면, 수수료매출과 기타매출이 전년동기대비 소폭 증가

(단위:백만원)

매출 유형	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비(%)	1분기 전년동기 대비(%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
TV 홈쇼핑	557,539	152,478	135,881	129,352	145,562	563,273	143,944	73.9	-1.1	-5.6
인터넷 쇼핑	78,199	23,619	21,728	21,927	24,001	91,275	24,093	12.4	0.4	2.0
카탈로그	41,112	11,527	11,630	10,563	11,576	45,296	9,942	5.1	-14.1	-13.8
기 타	34,751	14,358	15,776	14,836	15,675	60,645	16,761	8.6	6.9	16.7
합 계	711,601	201,982	185,014	176,679	196,814	760,489	194,740	100.0	-1.1	-3.6

- 매출비중 73.9%인 TV홈쇼핑이 '13년 1분기 기준 전기대비 1.1% 하락, 전년동기대비 5.6% 감소했으며, 인터넷쇼핑과 기타매출은 전기대비, 전년동기대비 증가

<방송(방송영상독립제작사 포함)_나우콤> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

매출구분	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대 비(%)	1분기 전년동기 대비(%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
디지털미디어서비스	21,640	6,015	6,974	6,106	8,729	27,824	7,948	67.9	-8.9	32.1
인터넷게임	22,704	7,958	4,132	4,009	3,321	19,420	3,751	32.0	12.9	-52.9
CDN	2,992	956	963	346	-430	1,835	0	0.0	-100.0	-100.0
기타	540	7	8	217	-217	15	6	0.1	-102.8	-14.3
합계	47,877	14,936	12,077	10,678	11,404	49,095	11,705	100.0	2.6	-21.6

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

- 나우콤의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 2.6% 증가, 전년동기대비 21.6% 감소
- 매출비중의 67.9%인 디지털미디어서비스는 전기대비 8.9% 하락, 전년동기대비 32.1% 증가하였으나, CDN 사업부는 매각, 인터넷게임은 전기대비 12.9% 상승, 전년동기대비 52.9% 감소

2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(방송산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이기현 (정책연구실 실장), 홍유진 (통계정보팀 팀장)
책임집필 김은정 (통계정보팀 책임연구원)

외부집필

제갈근 (나이스신용평가정보 팀장), 박재원 (나이스신용평가정보 과장)

외부자문

정우식 (재인용합경제연구소 박사), 이희승 (재인용합경제연구소 책임연구원),
박성만 (메이븐스퀘어 이사)

발 행 인 홍 상 표

발 행 일 2013년 6월 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”