

2013년 1분기  
콘텐츠산업 동향분석보고서  
(영화산업편)

2013. 06

한국콘텐츠진흥원



KOREA  
CREATIVE CONTENT  
AGENCY

# I. 2013년 1분기 영화산업 INSIGHT

## 1.1. 영화산업 분석 및 전망

### □ 매출 및 수출부문

- 영화산업의 '13년 1분기 매출규모를 살펴보면, 약 1조 1,045억원이며 영화 상장사 매출액 비중은 26.1%를 차지
  - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '13년 1분기 전년동기대비 11.3% 증가하였으나 전분기대비 6.2% 하락하였으며, CBI 분석 결과 1분기 91로 부진

### □ 고용부문

- 영화산업의 '13년 1분기 고용규모를 살펴보면, 3만 349명이며 상장사 고용 비중은 5.1%를 차지
  - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '13년 1분기 전년동기대비 13.4% 증가하였고 전분기대비 7.3% 증가하였으며, CBI 분석 결과 1분기 78로 부진

### □ 영화산업 2013년 2분기 전망

- 영화산업 '13년 2분기 매출CBI는 92, 수출CBI는 81로 지속적 상승세 전망
  - 해외 블록버스터 영화의 흥행으로 인해 국내 영화 점유율 다소 하락에도 불구하고 일부 완성도 높은 국내 영화 흥행 선전
    - ※ “스타트렉 다크니스” 및 “아이언맨3” 등 해외 블록버스터 예매 및 흥행 선전 국내 영화 “몽타주”는 200만 돌파를 기록하였으며, “은밀하게 위대하게” 또한 높은 예매율 기록
  - 한국영화의 선전에 힘입어 국내 제작사들의 투자 확대로 선순환 전망
    - ※ 바른손은 “포인트블랭크”를 제작하여 CJ E&M과 공동 배급을 통해 수익배분 협약 체결

- 예술성과 흥행된 국내 영화작품들을 중심으로 필름마켓을 통한 수출 성과 달성이 예상되며, 기존 아시아권 이외에 유럽 등 시장 다변화 모색
  - \* “뫼비우스”, “신세계”, “7번방의 선물” 등은 칸 국제영화제 필름마켓에서 유럽 등에 수출
- 한국영화의 다양한 제작형태로 인한 글로벌화 진행 가속화
  - \* 봉준호 감독의 “설국열차”는 개봉 전 북미, 영국 등 판권 선계약 체결, 김용화 감독의 “미스 테고 3D”는 중국 투자 배급사로부터 직접투자

● 영화산업 '13년 2분기 고용CBI는 79로 예상

- 국내 영화 흥행에 따른 투자 선순환과 국내 영화감독의 경쟁력 제고에 따른 직접투자 증가로 제작 및 유통 관련 인력 제한적 수요 증가 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
2013년 3분기	94	81	86	80	82	85

- '13년 2분기는 '12년 1분기부터 이어온 호조세가 지속될 것으로 전망
- '13년 3분기는 '13년 2분기에 이어 전반적인 상승세가 지속될 전망

## 1.2. 주요 이슈

### □ 국내동향

#### ◆ 기획 및 제작

- 2013년 1분기 한국 영화산업 흥행작 증대에 따른 분기 최고기록 달성
  - 2013년 1분기 한국영화 관객은 3,845만명으로 전년동기대비 53.9% 증가했으며 관객 수 순증가수는 1,346만명
  - 2013년 1분기 한국영화 관객 점유율은 69.4%로 지난 2012년 8월 이후 한국영화 강세 지속
  - 무엇보다 이러한 강세 지속의 요인은 완성도 높은 한국영화의 흥행에 기인하고 있으며, 실제로 1분기 흥행 상위 10개 영화중 한국영화가 7편 포함
  - 이중 지난 1월 23일에 개봉한 '7번방의 선물'의 관객은 1,274만명으로 1분기 1위를 차지했으며 2위는 717만명을 동원한 '베를린'이며 3위는 451만명이 관람한 '신세계'
  - 향후 한국영화 강세의 지속성을 유지하기 위해서는, 미시적으로 상급 언급한 완성도 높은 영화 제작 및 개봉이 선행되어야 하며, 거시적으로 다양한 계층이 영화관람을 향유할 수 있는 문화 및 여건 조성이 필요
- '독도'를 주제로 한 '놈이 온다' 대중영화 제작
  - 독도국민통합회영화사는 지난 5월 11일 국회에서 제작발표회를 갖고 오는 6월 말부터 본격적인 제작에 들어가며 2014년 2월 다케시마의 날에 맞춰 개봉 예정
  - '놈이 온다'는 상영시간 120분이며 김단우 감독이 연출을 맡고 원기준, 이원종, 최윤슬, 임현식 등이 출연
  - 대략의 줄거리는 일본 극우파들이 독도의 무단점거에 따른 국가정보원 여간부 등 민간 합동으로 독도를 되찾는 것

- 다양한 제작 및 투자 형태 진화에 따른 한국영화 글로벌화 진행
  - 국내 유명감독이 전반적인 영화 연출을 담당하면서 배우 및 제작진 등은 해외인력으로 제작이 이뤄지면서 한국 영화의 범위 및 개념 확대
  - 대표적으로 지난 2월에 개봉된 김지운 감독 연출의 ‘라스트 스탠드’는 연출, 촬영, 음악은 한국 감독이 맡았으나, 아놀드 슈워제네거 등 할리우드 배우가 영화 주연
  - 또한 지난 2월에 개봉된 박찬욱 감독의 ‘스토커’도 같은 유형
  - 유니버설픽처스와 이십세기폭스 등 헐리우드 자본 등을 중심으로 이전에 국내 영화에 대해 일부 투자형식 형태에서 주요 투자자로 참여 증가세
  - 대표적으로 신하균, 이민호 주연의 ‘런닝맨’으로 영화진흥위원회가 한국영화 해외진출 활성화를 위한 프로젝트에 이십세기폭스사가 가장 높은 투자지분 보유와 함께 배급을 담당
  - 이러한 해외 자본 투자유치를 통한 영화제작의 글로벌화는 무엇보다 해외진출의 상대적으로 용이
  - 실제로 봉준호 감독의 ‘설국열차’는 개봉 전 북미, 영국, 뉴질랜드, 프랑스 등 세계 주요 국가를 대상으로 200억원 이상 판권 수익 획득
  - 비단 할리우드 뿐 아니라 최근 급속한 영화시장 증가를 보이고 있는 중국 자본의 유입 및 공동제작으로 글로벌화 진행
  - ‘미스티고 3D’는 중국 최대 민영 투자배급사인 화이브라더스가 연출을 맡은 김용화 감독의 흥행력을 믿고 500만달러 직접 투자했으며, 한국 개봉과 동시에 중화권에 개봉 예정

## ◆ 유통(배급)

- 중견 영화배급사인 ‘NEW’의 선전으로 영화배급의 독점현상 일부 변화가 나타나고 있으나 향후 추이 주목 필요

- 2013년 1분기 한국영화산업 결산에 따르면 NEW((주)넥스트엔터테인먼트 월드)가 배급사별 점유율 1위를 차지
  - 지난 2012년 4분기까지 영화배급 1위는 CJ E&M이 차지했으나, 2013년 2월부터 NEW가 역전
  - 이는 무엇보다 NEW가 배급한 한국영화 ‘7번방의 선물’과 ‘신세계’ 등의 흥행에 따른 1,700만명이 넘는 관객을 동원
  - NEW는 ‘7번방의 선물’(909억)과 ‘신세계’(336억) 두 편 만으로도 1,245억의 매출액을 기록했으며 특히 ‘7번방의 선물’은 1,000만 관객 돌파 작품 중 최저 제작비로 사상 최고의 수익률을 올렸다는 점에서 의미
  - 향후 NEW 선전 지속은 궁극적으로 지속적인 배급 영화의 흥행여부가 중요하나 기존 영화배급의 독점적 구조에서 다양성이 확보되었다는 측면에서 영화산업 발전의 긍정요소 작용 전망
- IPTV 및 디지털케이블 등 확산에 따른 소비형태 변화로 영화 디지털 온라인시장 성장
- 영화진흥위원회는 ‘2012년 한국 영화산업 결산’ 보고서에서 2012년 온라인 영화시장의 성장은 IPTV 및 디지털케이블TV 플랫폼이 주도해 시장 성장
  - 이는 무엇보다 IPTV 및 디지털케이블 가입자의 증가세에 기인하고 있으며 실제로 2012년 말 IPTV 가입자는 640만명 디지털케이블TV 가입자는 500만명을 초과
  - 이에 따라 온라인영화 시장규모는 2012년 2,158억원을 기록했으며 2009년 888억원 이후 20% 이상 고성장 지속
  - 이러한 경향은 영화 소비에 있어 편의성이 담보되어 있어 향후에도 성장세는 이어질 전망
  - 특히 웹서비스를 중심의 인터넷주문형비디오(VOD)의 시장 확대가 예상되는 가운데 실제로 2011년 501억원 규모로 전년대비 87.6% 성장했으며 2012년에도 전년대비 23.3% 성장한 618억원 수준

- 일부 멀티플렉스의 영화관람료 다변화로 요금 인상 논란 확대
  - 지난 2월 CGV는 목동, 상암, 강남, 센텀시티 등 10개 점포에 대한 주말 관람료를 9,000원에서 1만원으로, 주중 오후 4시 이후에는 8,000원에서 9,000원으로 인상
  - 이에 대해 한국소비자단체협의회는 CGV가 상영시간대별 요금다변화로 관람료가 7.1% 인상된다는 결과를 내놓으며 CGV가 요금 다변화를 철회하고 요금 인하에 나서야 한다고 촉구
  - 소비자단체협의회는 이에 대한 근거는 하루 상영 횟수를 8회로 간주하고 요일별, 점유율, 요금 등을 고려해 비교한 결과
  - 특히 소비자단체협의회는 멀티플렉스 선진국인 미국과 비교해도 높다고 주장하는 상황
  - 실제로 현재 절대적인 영화관람료 수준을 비교할 때 한국 영화의 관람료 수준은 미국에 비해 낮으나 1인GDP 등 소득수준을 고려할 경우 한국의 영화 관람료는 미국에 대비 1.83배 높은 수준 주장
  - 이에 대해 CGV 측은 해당 멀티플렉스의 가격인상은 자율적 판단에 의한 결정이고 또한 여성 등 특정 계층을 대상으로 가격 차별화 시도라고 주장

## □ 해외동향

- 중국 영화시장 지속 성장에 따른 세계 2위 규모 수준이며 할리우드 등 중국 영화시장 진출에 적극적
  - 중국의 유력일간지 차이나데일리에 따르면 2012년 영화시장 규모는 168억 위안(약 2조 8,704억원)으로 전년대비 30% 이상 증가
  - 또한 중국 광전총국 통계에서는 2012년 영화시장규모를 170억위안으로 발표했으며 2005년 20억위안 규모에 불과했던 것이 7년만에 8배 성장
  - 발표기관별로 일부 차이는 있으나 규모로만 고려할 때 미국에 이어 세계 2

## 위의 영화시장으로 성장

- 이러한 중국 영화시장 성장의 반증은 영화 스크린수에서 판단할 수 있으며 실제로 지난 2002년 스크린수는 1,845개에 불과했으나 2012년에 이르러서는 1만 3,118개로 급증
- 이에 따라 미국 등은 중국영화시장 진출을 위해 다양한 노력을 보이고 있는 가운데 들어 트랜스포머 등 할리우드 블록버스터 제작 시 중국 배우를 캐스팅 및 일부 장면의 중국 현지 촬영 실시
- 중장기적 측면에서 중국의 경제성장 및 소득증대에 따른 문화소비 증가가 예상되기에 중국 영화시장 성장에 따른 진출전략 구축 필요
- 인도영화산업 100주년에 따른 ‘볼리우드(Bollywood)’ 극복과 투자 유치가 제 66회 프랑스 칸 영화제 화두로 제기
  - 볼리우드는 인도 영화산업의 중심지인 뭄바이(옛 봄베이)와 할리우드를 합성한 말로 인도의 영화산업을 의미
  - 인도 영화산업은 지난 1913년 뭄바이에서 인도 최초의 무성영화 ‘라자 하리쉬찬드라’가 개봉이 시초
  - 무엇보다 ‘볼리우드’의 특징은 영화제작 편수에 있으며 실제로 미국 할리우드는 최근 몇 년간 연평균 600여편의 영화가 제작되고 있는 반면 볼리우드는 연간 1,000편 이상을 제작
  - 다만, 볼리우드 영화는 양적인 측면에서는 강점을 보이고 있으나, 국제경쟁력 측면에서는 다소 논란의 여지가 있는 상황
  - 즉, 뭄바이에서 인도 영화사 제작 볼리우드 영화들은 뜬금없이 삽입되는 인도 노래와 군무, 개연성 없는 스토리 전개, 긴 상영시간 등 세계적인 영화 제작 트렌드와는 다소 거리감 존재
  - 이럼에도 불구하고 향후 중장기적 측면에서 볼리우드 등 인도 영화시장의 전망은 낙관적 부분이 적지 않은 상황



- 우선 인도 영화산업의 규모 확대가 예상되는데, 지난 2010년 32억달러 규모 수준에서 오는 2014년에는 50억달러로 확대될 전망
  - 또한 영화시장의 개방도 측면을 볼 때 미국을 제외한 거대 영화시장 중 규제가 거의 없는 것이 중요한 장점으로 대두되고 있으며, 이는 향후 인도가 해외자본 유치 등 긍정적 영향 예상
- 제66회 칸 국제영화제 개막 및 할리우드 영화 다수 경쟁작 진출
- 지난 5월 15일 제66회 칸 국제영화제가 막을 올렸으며 오는 26일까지 다양한 영화제 행사 진행
  - 총 19개 작품이 공식 경쟁부문에 초청되었으며 황금종려상을 놓고 경합
  - 미국의 스티븐 스피버그 감독, 니콜 키드먼, 오스트리아 배우 크리스토프 발츠 등이 심사위원으로 참가
  - 이번 영화제의 특징 중의 하나는 할리우드 스타들이 출연한 미국 감독 영화가 경쟁부문에 다수 진출한 것
  - 프랑스 영화는 로만 폴란스키 감독의 '비너스 인 피' 등 5편이 경쟁부문에 진출
  - 아시아영화는 중국 지아장커 감독의 '어 터치 오브 신', 일본 고레에다 히로카즈 감독의 '라이크 파더, 라이크 션' 등이 경쟁부문 진출했으나, 한국 영화는 장편 부문에는 진출작 전무

## Ⅱ. 2013년 1분기 영화산업 상장사 분석

### 1.1. 영화산업 상장사 실적분석

#### 1.1.1. 영화산업 상장사 매출액

##### □ 영화산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '12년 1분기~'13년 1분기 영화산업(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	8,994.6 50.7%	2,588.6 1.2%	2,203.4 -14.9%	3,241.0 47.1%	3,072.5 -5.2%	11,105.5 23.5%	2,882.0 -6.2%	11.3%
영업이익	749.6 381.7%	170.6 1275.8%	286.9 68.2%	646.5 125.3%	-132.1 -120.4%	971.9 29.7%	279.3 311.4%	63.7%
수출액	105.5 653.6%	122.4 169.6%	50.2 -59.0%	122.8 144.6%	75.5 -38.5%	370.9 251.6%	34.4 -54.4%	-71.9%
종사자수		1,361 1.5%	1,364 0.2%	1,473 8.0%	1,438 -2.4%		1,543 7.3%	13.4%

<표 3> '12년 1분기~'13년 1분기 영화산업(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)
CJ CGV	5,478.0 9.6%	1,385.5 3.1%	1,542.8 11.4%	1,994.0 29.2%	1,723.0 -13.6%	6,645.3 21.3%	1,876.0 8.9%	35.4%
IHQ	483.0 23.0%	133.8 -21.8%	81.3 -39.2%	64.7 -20.4%	97.0 49.9%	376.8 -22.0%	63.0 -35.1%	-52.9%
미디어플렉스	489.6 80.8%	210.2 39.6%	56.2 -73.3%	441.3 685.2%	172.0 -61.0%	879.7 79.7%	145.5 -15.4%	-30.8%
웰메이드스타엠	214.1 279.6%	27.3 21.9%	16.6 -39.2%	23.7 42.8%	24.0 1.3%	91.6 -57.2%	36.5 52.1%	33.7%
CJ E&M	1,667.8 -	617.5 -0.4%	254.9 -58.7%	481.6 88.9%	835.6 73.5%	2,189.6 31.3%	568.3 -32.0%	-8.0%
세기상사	60.3 -6.1%	15.1 1.3%	14.7 -2.6%	16.1 9.5%	15.1 -6.2%	61.0 1.2%	13.7 -9.3%	-9.3%
제이콘텐츠리	601.8 227.8%	199.2 -15.0%	236.9 18.9%	219.6 -7.3%	205.8 -6.3%	861.5 43.2%	179.0 -13.0%	-10.1%
합계	8,994.6 50.7%	2,588.6 1.2%	2,203.4 -14.9%	3,241.0 47.1%	3,072.5 -5.2%	11,105.5 23.5%	2,882.0 -6.2%	11.3%

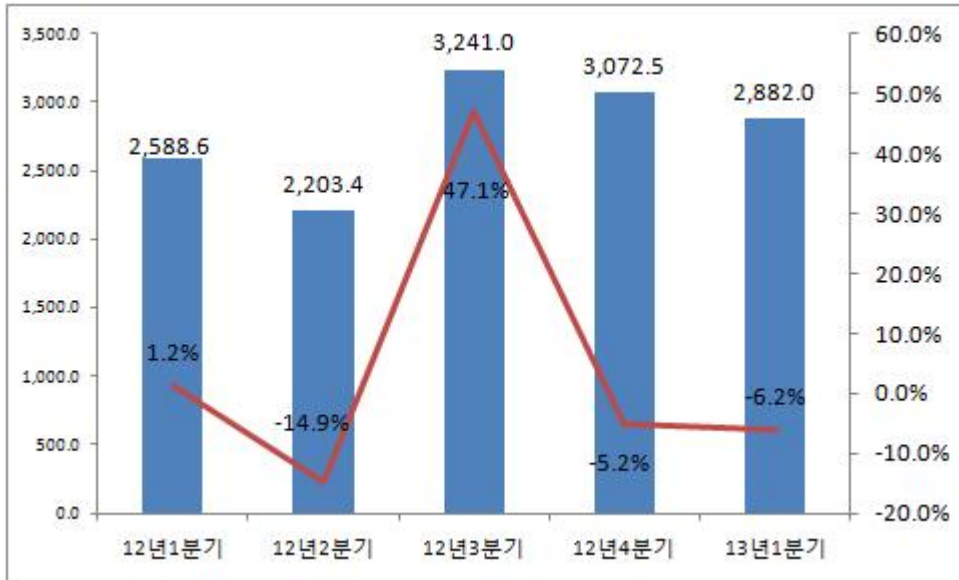
- 영화 '13년 1분기 매출액은 약 2,882억원으로 전년동기대비 11.3% 증가했으며, 전분기대비 6.2% 하락
  - CJ CGV는 '12년 1분기 이후 대내외 거시경제 불안요인에 따른 경기회복 지연에도 불구하고 한국영화 중심의 흥행작 지속 출현 및 해외 블록버스터 영화 개봉으로 '13년 1분기 매출액의 경우 전년동기대비 35.4% 증가했으며 전분기대비 8.9% 상승
  - CJ E&M 영화부문의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 8.0% 감소했으며 전분기대비 32.0% 다소 큰 폭 하락
    - ※ CJ E&M 영화부문의 '13년 1분기 시장점유율은 27.9%로 '12년 4분기누적(연간) 시장점유율(28.6%) 대비 약간 하락. '12년 2분기 이후 시장점유율 상승세가 '13년 1분기 들어 하락세로 반전되었으며 이는 중소경쟁사의 시장점유율 확대에 기인

□ 영화산업 상장사 매출구조 변동 추이

- CJ CGV는 멀티플렉스 시장점유율이 '13년 1분기의 경우 44.4%로 '12년 점유율 43.2%, '11년 점유율 42.5% 대비 상승. '09년 이후 멀티플렉스 시장지배력 확대('09년 점유율 37.7%). '13년 1분기 매출액 중 티켓매출 비중이 70.0%(연결재무제표기준)로 '12년 4분기누적(연간) 대비 약간 하락했으나 '12년 1분기 비중(66.2%; 연결재무제표기준) 대비 상승
- 미디어플렉스의 '13년 1분기 매출액에서 내수시장 비중은 약 99.5%를 차지하고 있으며, 수출액 비중은 약 0.5%로 '12년 연간 대비 약간 하락
- CJ E&M 영화부문의 '13년 1분기 시장점유율은 27.9%로 '12년 4분기누적(연간) 시장점유율(28.6%) 대비 약간 하락. '12년 2분기 이후 시장점유율 상승세가 '13년 1분기 들어 하락세로 반전되었으며 이는 중소경쟁사의 시장점유율 확대에 기인

<그림 1> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 매출액 변동

(단위: 억원, %)



### 1.1.2. 영화산업 상장사 수출액

<표 4> '12년 1분기~'13년 1분기 영화산업(상장사별) 수출액 변동

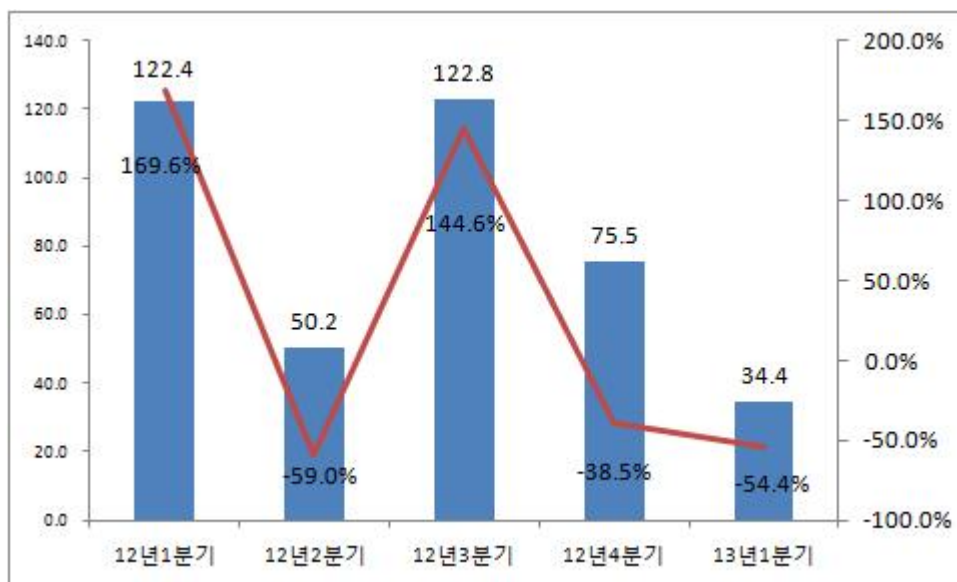
(단위: 억원, %)

구분	2011년 수출액	2012년 수출액					2013년 수출액	
	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
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	14.2 1.4%	1.1 -91.0%	3.6 227.3%	4.5 25.0%	8.7 93.3%	17.9 26.1%	0.7 -92.0%	-36.4%
웰메이드스타엠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
CJ E&M	90.8	121.3 270.9%	46.6 -61.6%	118.3 153.9%	66.8 -43.5%	353.0 288.8%	33.7 -49.6%	-72.2%
세기상사	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
제이콘텐츠리	0.5	0.0 -100.0%	0.0	0.0	0.0	0.0 -100.0%	0.0	-
합계	105.5 653.6%	122.4 169.6%	50.2 -59.0%	122.8 144.6%	75.5 -38.5%	370.9 251.6%	34.4 -54.4%	-71.9%

- 영화 '13년 1분기 수출액은 약 34억원으로 전년동기대비 71.9% 감소했으며 전분기대비 54.4% 큰 폭 하락
- '13년 1분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 1.0%로 전년동기대비 2.7%p 하락
- 영화는 '11년 2분기부터 전분기대비 상승세였으나 '12년 1분기 이후 다소 큰 폭의 등락세이며 '12년 4분기부터 하락세
- 미디어애플렉스는 영화투자배급사로서 '13년 1분기 수출액의 경우 약 7,000만 원이며 전년동기대비 36.4% 감소
- CJ E&M 영화부문은 '13년 1분기 수출액의 경우 약 33억 7,000만 원이며 전년동기대비 72.2% 감소

<그림 2> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 수출액 변동

(단위: 억원, %)



### 1.1.3. 영화산업 상장사 영업이익액

<표 5> '12년 1분기~'13년 1분기 영화산업(상장사별) 영업이익액 변동

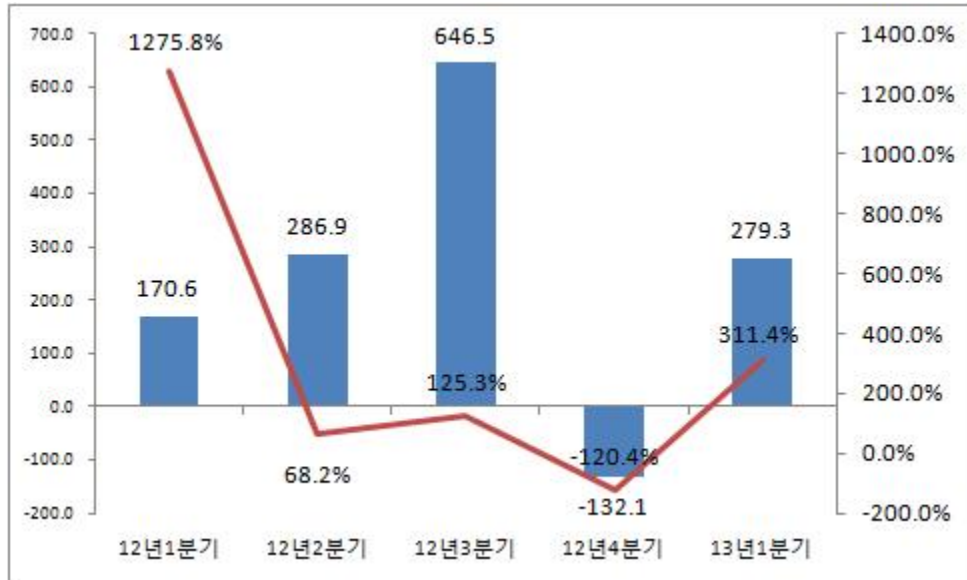
(단위 : 억원, %)

구분	2011년 영업이익액	2012년 영업이익액				2013년 영업이익액		
	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
CJ CGV	696.1	170.9	255.9	551.4	-255.7	722.5	242.7	42.0%
	16.7%	348.6%	49.7%	115.5%	-146.4%	3.8%	194.9%	
IHQ	-0.6	0.4	19.3	-9.8	10.6	20.5	-0.6	-250.0%
	99.1%	128.6%	4725.0%	-150.8%	208.2%	3516.7%	-105.7%	
미디어플렉스	-55.1	20.6	-3.7	67.2	12.7	96.8	24.7	19.9%
	20.6%	2842.9%	-118.0%	1916.2%	-81.1%	275.7%	94.5%	
웰메이드스타엠	16.1	1.9	-2.8	-1.7	-8.1	-10.7	-9.0	-573.7%
	140.3%	-20.8%	-247.4%	39.3%	-376.5%	-166.5%	-11.1%	
CJ E&M	58.3	-13.5	-47.5	39.3	113.9	92.2	48.1	456.3%
	-	-203.8%	-251.9%	182.7%	189.8%	58.1%	-57.8%	
세기상사	-3.9	-0.9	0.1	-0.4	-2.0	-3.2	-2.5	-177.8%
	58.5%	60.9%	111.1%	-500.0%	-400.0%	17.9%	-25.0%	
제이콘텐트리	38.7	-8.8	65.6	0.5	-3.5	53.8	-24.1	-173.9%
	115.4%	76.9%	845.5%	-99.2%	-800.0%	39.0%	-588.6%	
합계	749.6	170.6	286.9	646.5	-132.1	971.9	279.3	63.7%
	381.7%	1275.8%	68.2%	125.3%	-120.4%	29.7%	311.4%	

- 영화 '13년 1분기 영업이익은 약 279억원이며 전년동기대비 63.7% 증가했으며, 전분기대비 311.4% 상승
  - CJ CGV '13년 1분기 영업이익은 약 242억원이며 전년동기대비 42.0% 증가했으며, 전분기대비 194.9% 상승
  - CJ E&M 영화부문은 '13년 1분기의 경우 약 48억원 영업이익을 기록했으며 이는 전년대비 456.3% 상승
  - 웰메이드스타엠은 '11년 1분기 이후 흑자기조가 '12년 2분기 이후 영업손실을 이어가고 있으며 '13년 1분기는 약 9억원 영업적자이며 전년동기대비 573.7% 감소

〈그림 3〉 '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)



#### 1.1.4. 영화산업 상장사 종사자수

〈표 6〉 '12년 1분기~'13년 1분기 영화산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위 : 명, %)

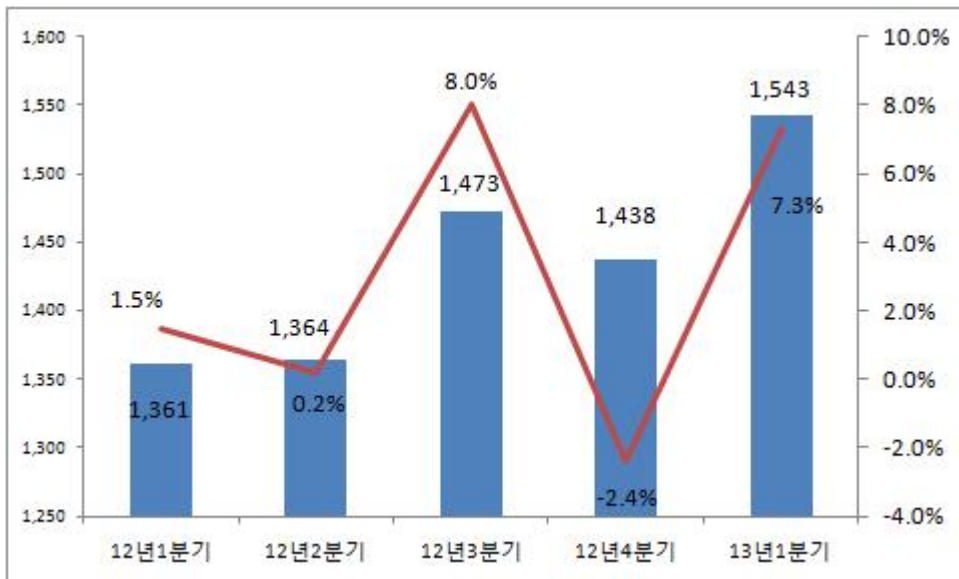
구분	2012년 종사자				2013년 종사자	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
CJ CGV	990	1,004	1,111	1,076	1,220	23.2%
	0.9%	1.4%	10.7%	-3.2%	13.4%	
IHQ	90	92	94	95	70	-22.2%
	-3.2%	2.2%	2.2%	1.1%	-26.3%	
미디어플렉스	43	40	43	43	41	-4.7%
	-2.3%	-7.0%	7.5%	0.0%	-4.7%	
웰메이드스타엠	6	6	6	5	7	16.7%
	20.0%	0.0%	0.0%	-16.7%	40.0%	
CJ E&M	147	135	134	132	133	-9.5%
	13.1%	-8.2%	-0.7%	-1.5%	0.8%	
세기상사	43	43	43	44	44	2.3%
	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	
제이콘텐트리	42	44	42	43	28	-33.3%
	-6.7%	4.8%	-4.5%	2.4%	-34.9%	
합계	1,361	1,364	1,473	1,438	1,543	13.4%
	1.5%	0.2%	8.0%	-2.4%	7.3%	

- 영화 '13년 1분기 종사자수는 1,543명으로 전년동기대비 13.4% 증가했으며, 전분기대비 7.3% 상승. '11년 3분기 이후 국내영화 및 해외 블록버스터 흥행에 따른 영화산업 유통 부문을 중심으로 종사자수가 증가세 지속

- CJ CGV '13년 1분기 종사자수는 1,220명으로 전년동기대비 23.2% 증가했으며 전분기대비 13.4% 상승
  - ※ CJ CGV 종사자수는 '11년 4분기 이후 '12년 4분기를 제외하고 전반적으로 증가세이며 '13년 1분기 전분기대비 13.4% 상승
- 미디어플렉스는 41명으로 전년동기대비 4.7% 감소했으며 전분기대비 4.7% 하락
- CJ E&M '13년 1분기 종사자수는 133명으로 전년동기대비 9.5% 감소했으며 전분기대비 0.8% 상승

<그림 4> '12년 1분기~'13년 1분기 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> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	-2.9%	6.8%	9.7%	-3.7%	1.4%	4.3%p
콘텐츠산업	2.3%	3.6%	2.1%	1.7%	1.7%	△0.6%p

- 영화산업 상장사 자산증가율은 '12년 3분기까지 상승하다가 '12년 4분기 이후 큰 폭으로 등락을 보이고 있으며 '13년 1분기는 1.4%로 전년동기대비 4.3%p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자산증가율은 1.7%로 전년동기대비 0.6%p 하락

#### □ 영화산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 8> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	1.5%	3.2%	-8.1%	4.6%	1.8%	0.3%p
콘텐츠산업	3.1%	4.1%	1.3%	2.1%	2.2%	△0.9%p

- 영화산업 상장사 투자증가율은 '12년 1분기 이후 큰 폭의 등락을 보이다가 '13년 1분기는 1.8%으로 전년동기대비 0.3%p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 투자증가율은 2.2%로 전년동기대비 0.9%p 하락

## □ 영화산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 9> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	144.3%	148.9%	162.1%	156.3%	161.4%	17.1%p
콘텐츠산업	221.8%	227.4%	235.4%	236.5%	247.4%	25.6%p

- 영화산업 상장사 사내유보율은 '12년 1분기 이후 전반적인 상승세이나 다른 분야 대비 낮은 수준이며 '13년 1분기는 161.4%로 전년동기대비 17.1%p 상승

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 사내유보율은 247.4%로 전년동기대비 25.6%p 상승

## 1.2.2 영화산업 수익성 변화 추이

### □ 영화산업 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 10> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	6.6%	13.0%	19.9%	-4.3%	9.7%	3.1%p
콘텐츠산업	14.5%	13.6%	13.8%	14.4%	14.1%	△0.4%p

- 영화산업 상장사 영업이익률은 '12년 1분기 이후 상승세였으나 '12년 4분기 급감 후 '13년 1분기에 9.7%로 상승했으며 전년동기대비 3.1%p 상승

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 영업이익률은 14.1%로 전년동기대비 0.4%p 하락

### □ 영화산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 11> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	1.3%	2.0%	4.2%	-0.9%	1.8%	0.5%p
콘텐츠산업	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	2.7%	0.0%p

- 영화산업 상장사 자산영업이익률은 '12년 1분기 이후 상승세였으나 '12년 4분기 하락 '13년 1분기 1.8%로 상승했으며 전년동기대비 0.5%p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.7%로 전년동기대비 변화없음

## □ 영화산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 12> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	2.9%	4.6%	9.8%	-2.0%	4.2%	1.3%p
콘텐츠산업	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	4.2%	△0.1%p

- 영화산업 상장사 자본영업이익률은 '12년 1분기 이후 상승세였으나 '12년 4분기 급감하였다가 '13년 1분기에 다시 상승해 4.2%로 전년동기대비 1.3%p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.2%로 전년동기대비 0.1%p 감소

## 1.2.3 영화산업 안정성 변화 추이

### □ 영화산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 13> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	121.9%	128.7%	133.7%	128.3%	125.7%	3.8%p
콘텐츠산업	56.6%	55.1%	52.8%	55.9%	55.9%	△0.7%p

- 영화산업 상장사 부채비율은 '12년 1분기 이후 상승세였다가 '12년 4분기부터 하락세를 보이며 전반적으로 다른 분야 대비 수준. '13년 1분기는 125.7%로 전년동기대비 3.8%p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 부채비율은 55.9%로 전년동기대비 0.7%p 하락

□ 영화산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 14> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	76.0%	72.0%	103.7%	93.7%	82.8%	6.8%p
콘텐츠산업	178.9%	183.3%	195.0%	184.0%	183.6%	4.7%p

- 영화산업 상장사 유동비율은 '12년 2분기에서 3분기로 갈 때, 큰 폭의 상승이 있었으나, 다른 분야 대비 가장 낮은 수준. '12년 4분기부터 하락세이며 '13년 1분기는 82.8%으로 전년동기대비 6.8%p 상승

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 유동비율은 183.6%로 전년동기대비 4.7%p 상승

□ 영화산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 15> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	45.1%	43.7%	42.8%	43.8%	44.3%	△0.8%p
콘텐츠산업	63.3%	64.5%	65.5%	64.2%	63.9%	0.6%p

- 영화산업 상장사 자기자본비율은 '12년 1분기 이후 소폭의 등락세를 보이고 있으며, '13년 1분기는 44.3%로 전년동기대비 0.8%p 하락

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 63.9%로 0.6%p 상승

## 1.2.4 영화산업 생산성 변화 추이

### □ 영화산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 16> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2012년				2013년	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
영화산업	1.90	1.62	2.20	2.14	1.87	-1.8%
	-0.3%	-15.1%	36.2%	-2.9%	-12.6%	
콘텐츠산업	1.33	1.42	1.46	1.59	1.55	16.9%
	-5.6%	7.2%	2.6%	8.7%	-2.2%	

- 영화산업 상장사 1인평균매출액은 '12년 1분기 이후 등락세이며 '13년 1분기 1인평균매출액은 약 1억 8,700만원으로 전년동기대비 1.8% 감소했으며, 전분기대비 12.6% 하락

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 5,500만원으로 전년동기대비 16.9% 증가했으며 전분기대비 2.2% 하락

### □ 영화산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 17> '12년 1분기~'12년 1분기 영화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
영화산업	9.7	10.3	10.5	10.4	9.8	0.1p
콘텐츠산업	7.0	7.3	7.6	7.8	8.2	1.2p

- 영화산업 상장사 자본집약도는 '12년 2분기 이후 큰 변화가 없다가 '13년 1분기 소폭 하락한 9.8로 전년동기대비 0.1p 상승

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자본집약도는 8.2로 전년동기대비 1.2p 증가

### Ⅲ. 2013년 1분기 영화산업 실태조사분석

#### 2.1. 2013년 1분기 영화산업 실태조사 분석

<표 18> '12년 1분기~'13년 1분기 영화산업 규모(예측치)

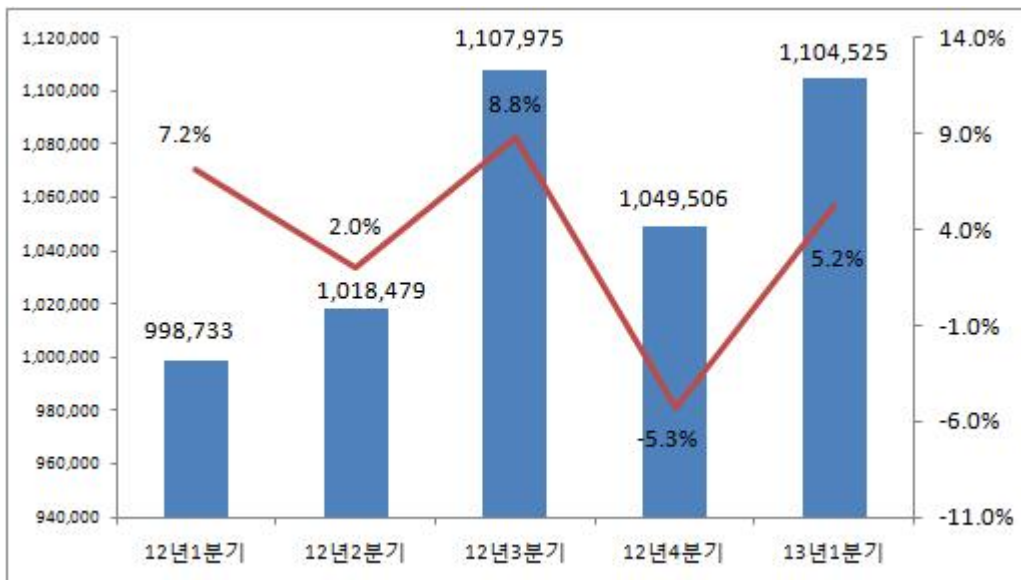
(단위: 백만원, 명, %)

구 분		영화 매출액(백만원)	영화 수출액(백만원)	영화 종사자(명)
2011년	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	-
2013년p	1분기	1,104,525	11,325	30,349
1분기 전분기대비		5.2%	-36.9%	0.6%
1분기 전년동기대비		10.6%	32.5%	2.6%

- 영화산업 '13년 1분기 매출액은 1조 1,045억원으로 전년동기대비 약 10.6% 증가, 전분기대비 5.2% 상승
- 매출액은 '12년 3분기까지 증가했으나 '12년 4분기에 하락했으며 '13년 1분기 다시 증가

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

(단위: 백만원, %)

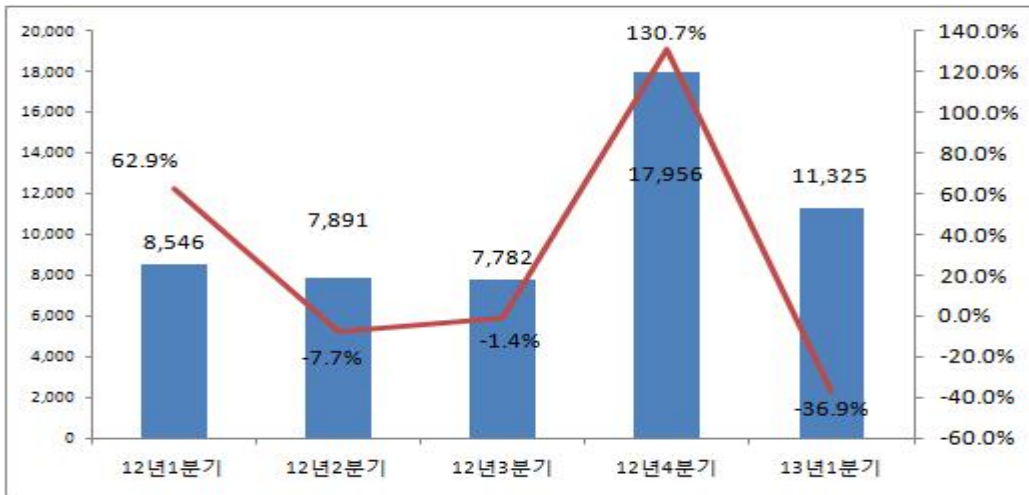


● 영화산업 '13년 1분기 수출액은 113억원으로 전년동기대비 약 32.5% 증가, 전분기대비 36.9% 하락

- 수출액은 '12년 3분기까지 하락했다가 4분기 급상승했지만 '13년 1분기 다시 하락

<그림 6> '12년 1분기~'13년 1분기 영화산업 수출액 규모(예측치)

(단위: 백만원, %)

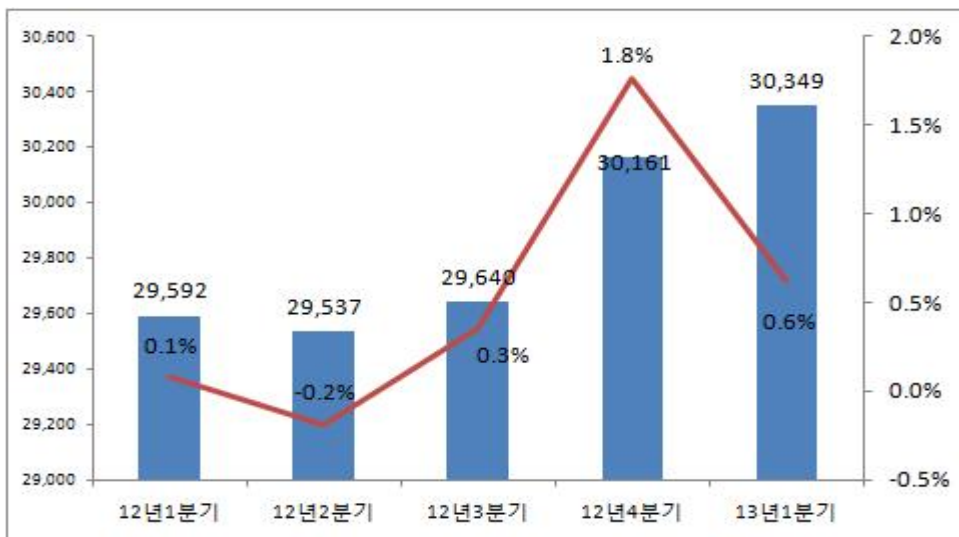


● 영화산업 '13년 1분기 종사자수는 3만 349명으로 전년동기대비 약 2.6% 증가, 전분기대비 0.6% 상승

- 종사자수는 '12년 1분기 이후 변동 폭이 크지 않다가 '12년 4분기부터 상승세

<그림 7> '12년 1분기~'13년 1분기 영화산업 종사자수 규모(예측치)

(단위: 명, %)



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

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		영화 자체투자액(백만원)	영화 외부투자액(백만원)	영화 투자액합계(백만원)
2011년	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
2013년p	1분기	30,117	22,542	52,659
1분기 전분기대비		6.0%	6.0%	6.0%
1분기 전년동기대비		28.0%	39.0%	32.5%

- 영화산업 '13년 1분기 투자액은 526억원으로 전년동기대비 약 32.5% 증가, 전분기대비 6.0% 상승
  - 투자액은 '12년 1분기 이후 증가세
- 영화산업 '13년 1분기 자체투자액은 301억원, 외부투자액은 225억원으로 각각 전년동기대비 28.0%, 39.0% 증가하였으며 전분기대비 모두 6.0% 상승
  - 자체투자액과 외부투자액 모두 '12년 1분기 이후 증가세

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

(단위: 백만원, %)

구 분		영화 전체 매출액 (백만원)	영화 상장사 매출액 (백만원)	영화 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	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%
2013년p	1분기	1,104,525	288,200	26.1%

- 영화산업 '13년 1분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 26.1%로 전년동기대비 0.2%p 증가, 전분기대비 3.2%p 감소
  - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '12년 3분기 상승하는 듯 했으나 '13년 1분기 다시 하락



## 부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	-5.1%	9.3%	10.3%	-5.3%	2.3%	7.4%p
IHQ	-17.0%	8.3%	1.0%	-2.0%	-3.0%	14.0%p
미디어플렉스	8.4%	6.9%	21.1%	-2.6%	-1.3%	△9.7%p
웰메이드스타엠	2.3%	-15.2%	18.3%	8.3%	-8.7%	△11.0%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	0.0%	-0.4%	-0.1%	-0.8%	-3.2%	△3.2%p
제이콘텐츠리	1.1%	-0.2%	2.3%	1.6%	2.2%	1.1%p
영화산업	-2.9%	6.8%	9.7%	-3.7%	1.4%	4.3%p
콘텐츠산업	2.3%	3.6%	2.1%	1.7%	1.7%	△0.6%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	1.6%	4.0%	-12.8%	4.3%	4.7%	3.1%p
IHQ	-4.1%	2.5%	0.7%	-7.3%	17.9%	22.0%p
미디어플렉스	3.4%	4.5%	1.9%	13.3%	-13.5%	△16.9%p
웰메이드스타엠	4.2%	-1.5%	4.3%	21.0%	-11.6%	△15.8%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	-0.3%	0.1%	-0.4%	0.2%	-2.9%	△2.6%p
제이콘텐츠리	1.2%	-0.5%	1.1%	0.2%	0.4%	△0.8%p
영화산업	1.5%	3.2%	-8.1%	4.6%	1.8%	0.3%p
콘텐츠산업	3.1%	4.1%	1.3%	2.1%	2.2%	△0.9%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	422.7%	443.5%	495.6%	498.2%	510.2%	87.5%p
IHQ	17.1%	21.0%	19.3%	22.9%	24.3%	7.2%p
미디어플렉스	119.0%	118.4%	128.6%	108.3%	112.4%	△6.6%p
웰메이드스타엠	-14.8%	-17.1%	-15.9%	-15.0%	-16.0%	△1.2%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	116.4%	115.3%	113.9%	111.2%	108.1%	△8.3%p
제이콘텐츠리	64.1%	65.9%	64.8%	62.6%	68.3%	4.2%p
영화산업	144.3%	148.9%	162.1%	156.3%	161.4%	17.1%p
콘텐츠산업	221.8%	227.4%	235.4%	236.5%	247.4%	25.6%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	12.3%	16.6%	27.7%	-14.8%	12.9%	0.6%p
IHQ	0.3%	23.7%	-15.1%	10.9%	-1.0%	△1.3%p
미디어플렉스	9.8%	-6.6%	15.2%	7.4%	17.0%	7.2%p
웰메이드스타엠	7.0%	-16.9%	-7.2%	-33.8%	-24.7%	△31.7%p
CJ E&M	-2.2%	-18.6%	8.2%	13.6%	8.5%	10.7%p
세기상사	-6.0%	0.7%	-2.5%	-13.2%	-18.2%	△12.2%p
제이콘텐트리	-4.4%	27.7%	0.2%	-1.7%	-13.5%	△9.1%p
영화산업	6.6%	13.0%	19.9%	-4.3%	9.7%	3.1%p
콘텐츠산업	14.5%	13.6%	13.8%	14.4%	14.1%	△0.4%p

<표 부록 I -5> '12년 1분기~'13년 1분기 영화(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	2.0%	2.7%	5.3%	-2.6%	2.4%	0.4%p
IHQ	0.1%	4.4%	-2.2%	2.4%	-0.1%	△0.2%p
미디어플렉스	1.4%	-0.2%	3.5%	0.7%	1.3%	△0.1%p
웰메이드스타엠	1.3%	-2.2%	-1.1%	-4.9%	-6.0%	△7.3%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	-0.2%	0.0%	-0.1%	-0.4%	-0.5%	△0.3%p
제이콘텐트리	-0.4%	3.2%	0.0%	-0.2%	-1.1%	△0.7%p
영화산업	1.3%	2.0%	4.2%	-0.9%	1.8%	0.5%p
콘텐츠산업	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	2.7%	0.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	5.2%	7.4%	14.3%	-6.6%	6.1%	0.9%p
IHQ	0.1%	5.7%	-3.0%	3.1%	-0.2%	△0.3%p
미디어플렉스	1.9%	-0.3%	5.8%	1.2%	2.3%	0.4%p
웰메이드스타엠	2.4%	-3.6%	-2.0%	-7.7%	-9.0%	△11.4%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	-0.3%	0.0%	-0.1%	-0.7%	-0.8%	△0.5%p
제이콘텐트리	-1.0%	7.3%	0.1%	-0.4%	-2.6%	△1.6%p
영화산업	2.9%	4.6%	9.8%	-2.0%	4.2%	1.3%p
콘텐츠산업	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	4.2%	△0.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	160.9%	171.8%	168.3%	152.3%	152.2%	△8.7%p
IHQ	38.7%	30.1%	35.1%	27.2%	20.5%	△18.2%p
미디어플렉스	35.0%	44.9%	65.6%	82.5%	75.5%	40.5%p
웰메이드스타엠	95.0%	66.7%	77.8%	57.6%	51.0%	△44.0%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	70.2%	70.1%	70.5%	70.5%	66.6%	△3.6%p
제이콘텐트리	132.9%	128.3%	136.2%	144.0%	136.0%	3.1%p
영화산업	121.9%	128.7%	133.7%	128.3%	125.7%	3.8%p
콘텐츠산업	56.6%	55.1%	52.8%	55.9%	55.9%	△0.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	50.2%	51.3%	102.1%	86.7%	70.3%	20.1%p
IHQ	199.3%	235.2%	209.8%	291.9%	337.0%	137.7%p
미디어플렉스	246.7%	215.5%	174.7%	165.6%	173.1%	△73.6%p
웰메이드스타엠	135.2%	125.8%	133.5%	201.0%	211.2%	76.0%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	202.4%	205.4%	203.7%	66.5%	54.7%	△147.7%p
제이콘텐트리	43.2%	42.5%	46.0%	42.8%	39.8%	△3.4%p
영화산업	76.0%	72.0%	103.7%	93.7%	82.8%	6.8%p
콘텐츠산업	178.9%	183.3%	195.0%	184.0%	183.6%	4.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	38.3%	36.8%	37.3%	39.6%	39.6%	1.3%p
IHQ	72.1%	76.8%	74.0%	78.6%	83.0%	10.9%p
미디어플렉스	74.1%	69.0%	60.4%	54.8%	57.0%	△17.1%p
웰메이드스타엠	51.3%	60.0%	56.2%	63.4%	66.2%	14.9%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	58.7%	58.8%	58.6%	58.7%	60.0%	1.3%p
제이콘텐트리	42.9%	43.8%	42.3%	41.0%	42.4%	△0.5%p
영화산업	45.1%	43.7%	42.8%	43.8%	44.3%	△0.8%p
콘텐츠산업	63.3%	64.5%	65.5%	64.2%	63.9%	0.6%p

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

(단위: 억원, %)

구분	2012년				2013년	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
CJ CGV	1.40	1.54	1.79	1.60	1.54	9.9%
	2.1%	9.8%	16.8%	-10.8%	-4.0%	
IHQ	1.49	0.88	0.69	1.02	0.90	-39.5%
	-19.1%	-40.6%	-22.1%	48.3%	-11.9%	
미디어플렉스	4.89	1.41	10.26	4.00	3.55	-27.4%
	42.8%	-71.3%	630.4%	-61.0%	-11.3%	
웰메이드스타엠	4.55	2.77	3.95	4.80	5.21	14.6%
	1.6%	-39.2%	42.8%	21.5%	8.6%	
CJ E&M	4.20	1.89	3.59	6.33	4.27	1.7%
	-11.9%	-55.1%	90.3%	76.1%	-32.5%	
세기상사	0.35	0.34	0.37	0.34	0.31	-11.3%
	1.3%	-2.6%	9.5%	-8.3%	-9.3%	
제이콘텐츠리	4.74	5.38	5.23	4.79	6.39	34.8%
	-8.9%	13.5%	-2.9%	-8.5%	33.6%	
영화산업	1.90	1.62	2.20	2.14	1.87	-1.8%
	-0.3%	-15.1%	36.2%	-2.9%	-12.6%	
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 영화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
CJ CGV	8.7	9.4	9.3	9.1	8.2	△0.5p
IHQ	4.6	4.8	4.8	4.6	6.1	1.5p
미디어플렉스	34.6	39.8	44.9	43.7	45.2	10.6p
웰메이드스타엠	25.3	21.5	25.4	33.0	21.5	△3.8p
CJ E&M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0p
세기상사	12.0	11.9	11.9	11.6	11.2	△0.8p
제이콘텐츠리	48.9	46.6	49.9	49.5	77.8	28.9p
영화산업	9.7	10.3	10.5	10.4	9.8	0.1p
콘텐츠산업	7.0	7.3	7.6	7.8	8.2	1.2p

## 부록2. 상장사 매출구조 분석

### □ 영화

#### <영화\_CJ CGV> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

판매유형	2011년	2012년					2013년	구성비(%)	1분기 전기대 비(%)	1분기 전년동기 대비(%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
티켓판매	358,779	89,793	105,472	133,059	112,427	440,751	125,363	66.8	11.5	39.6
매점판매	89,902	23,475	23,922	35,907	31,008	114,312	34,123	18.2	10.0	45.4
광고판매	64,204	16,022	15,913	19,629	18,102	69,666	17,091	9.1	-5.6	6.7
기타판매	34,916	9,257	8,972	10,805	10,762	39,796	11,025	5.9	2.4	19.1
합계	547,801	138,547	154,279	199,400	172,299	664,525	187,602	100.0	8.9	35.4

- CJ CGV의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 8.9% 상승, 전년동기대비 35.4% 증가
- 매출비중 66.8%를 차지하는 티켓판매가 '13년 1분기 기준 전기대비 11.5% 상승, 전년동기대비 39.6% 증가했으며, 매점판매와 기타판매도 증가
- 광고판매는 '12년 3분기 최고점 이후 소폭 감소했으나, '13년 1분기는 전년동기대비 6.7% 증가

#### <영화\_미디어플렉스> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

구 분		2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기대 비(%)
		합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
수출	영화매출	1,424	113	358	449	867	1,787	69	0.5	-92.0	-38.9
	소 계	1,424	113	358	449	867	1,787	69	0.5	-92.0	-38.9
내수	영화매출	47,526	20,838	5,190	43,637	16,317	85,982	14,459	99.4	-11.4	-30.6
	임대매출액	11	70	68	48	18	204	18	0.1	0.0	-74.3
	소 계	47,537	20,908	5,258	43,685	16,335	86,186	14,477	99.5	-11.4	-30.8
합 계		48,961	21,021	5,616	44,134	17,202	87,973	14,546	100.0	-15.4	-30.8

- 미디어플렉스의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 15.4% 하락, 전년동기대비 30.8% 감소
- 매출 비중이 99.4%인 내수 영화매출이 '13년 1분기 기준 전기대비 11.4% 하락, 전년동기대비 30.6% 감소

<영화\_IHQ> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
매니지먼트	17,751	6,186	3,680	2,762	2,374	15,002	5,316	84.3	123.9	-14.1
음 반	159	23	48	30	32	133	39	0.6	21.9	69.6
방 송	9,997	4,452	1,557	1,725	6,144	13,878	277	4.4	-95.5	-93.8
예 능	3,970	718	1,133	571	301	2,723	38	0.6	-87.4	-94.7
디지털컨텐츠	13,661	1,452	1,494	1,114	475	4,535	102	1.6	-78.5	-93.0
컨텐츠(공연)	2,070	364	5	86	164	619	266	4.2	62.2	-26.9
아카데미(학원)	640	168	203	184	207	762	264	4.2	27.5	57.1
기 타	52	23	5	-2	2	28	3	0.0	50.0	-87.0
합 계	48,300	13,386	8,125	6,470	9,699	37,680	6,304	100.0	-35.0	-52.9

- IHQ의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 35.0% 하락, 전년동기대비 52.9% 감소
- 매출 비중이 84.3%인 매니지먼트는 '13년 1분기 기준 전기대비 123.9% 상승, 전년동기대비 14.1% 감소하였고, 방송, 예능, 디지털컨텐츠 등의 매출이 전기대비, 전년동기대비 급감

<영화\_CJ E&M> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
방송사업 부문	635,789	162,263	209,023	187,259	205,606	764,151	172,249	46.7	-16.2	6.2
게임사업 부문	208,115	59,617	53,702	49,088	49,677	212,084	93,052	25.2	87.3	56.1
영화사업 부문	166,784	61,752	25,492	48,160	83,556	218,960	56,826	15.4	-32.0	-8.0
음악/공연 사업부문	132,465	36,855	42,774	56,779	62,982	199,390	46,803	12.7	-25.7	27.0
합 계	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
- 영화사업부문은 '13년 1분기 기준 전기대비 32.0% 하락, 전년동기대비 8.0% 감소

---

## 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(영화산업편)

---

### 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 주시기 바랍니다.

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