

2013년 1분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(광고산업편)

2013. 06

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2013년 1분기 광고산업 INSIGHT

1.1. 광고산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 광고산업의 '13년 1분기 매출규모를 살펴보면, 약 1조 9,225억원이며 광고 상장사 매출액 비중은 33.8%를 차지
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '13년 1분기 전년동기대비 27.7% 증가하였으나 전분기대비 25.5% 하락하였으며 CBI 분석 결과 1분기 113으로 호조

□ 고용부문

- 광고산업의 '13년 1분기 고용규모를 살펴보면, 8,499명이며 상장사 고용 비중은 20.1%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '13년 1분기 전년동기대비 15.0% 증가하였고 전분기대비 2.2% 상승하였으며, CBI 분석 결과 1분기 103으로 호조

□ 광고산업 2013년 2분기 전망

- 광고산업 '13년 2분기 매출CBI는 112, 수출CBI 102로 호조 예상
 - 국내 경기 회복 지연에 따른 중소형 및 대기업 계열 광고대행사의 매출감소가 이뤄지고 있는 상황
 - 비용대비 효율성이 높은 모바일 및 온라인 광고 수요 증대에 따른 스마트광고산업의 증대 전망
 - 스마트광고산업 증대에도 불구하고 제작기반(물적, 인적 등) 미흡에 따른 정책적 투자 요구 증대

● 광고산업 '13년 2분기 고용CBI는 102로 호조 전망

- 스마트광고 및 온라인/모바일 광고 공급 증대로 기획 및 제작 등 인력수요의 제한적 증대 전망

〈표 1〉 광고산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	89	108	112	98	100	101
2010년 2분기	96	133	118	92	103	108
2010년 3분기	107	107	116	103	97	106
2010년 4분기	102	100	112	103	103	104
2011년 1분기	100	105	100	108	100	102
2011년 2분기	115	103	106	104	104	106
2011년 3분기	112	103	106	110	106	107
2011년 4분기	109	102	108	100	101	104
2012년 1분기	111	101	108	100	98	104
2012년 2분기	112	101	108	101	99	104
2012년 3분기	113	102	109	102	100	105
2012년 4분기	115	103	110	103	101	106
2013년 1분기	113	102	109	103	100	105
2013년 2분기	112	102	109	102	100	105
2013년 3분기	111	101	108	101	99	104

- '13년 2분기는 '13년 1분기 대비 매출과 고용 등은 소폭 하락할 것으로 전망
- '13년 3분기는 '12년 4분기부터 지속적인 감소세를 보일 것으로 전망

1.2. 주요 이슈

□ 해외동향

● 글로벌 포털 업체들의 검색광고 증가 증 견고한 성장세 유지

- 2012년 4분기 구글과 야후의 검색광고 매출은 모두 상승을 보이는 가운데 모바일 사용자의 증가로 인한 광고단가 하락의 상쇄에 기인
- 구글의 2012년 4분기 연결 매출액은 전년대비 36.0% 증가한 144억2,000만달러를 기록
- 검색광고 매출이 증가하면서 구글 검색광고 매출의 주요 지표인 유료 클릭수(Paid Clicks)는 모바일 검색(스마트 폰, 태블릿PC 등)의 증가로 전년대

비 24% 증가했고, 전분기대비해서는 9% 증가

- 야후는 2012년 4분기 매출액은 구글과 합병된 이후 전년대비 2% 증가한 13억 4,600만달러를 기록
- 야후의 매출 중 가장 비중인 디스플레이 광고매출은 5억 9,100만달러로 전년대비 3% 감소한 반면 검색광고 매출액은 4억 8,200만달러로 전년대비 4% 증가

Ⅱ. 2013년 1분기 광고산업 상장사 분석

1.1. 광고산업 상장사 실적분석

1.1.1. 광고산업 상장사 매출액

□ 광고산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '12년 1분기~'13년 1분기 광고산업(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	22,022.6 20.7%	5,093.1 -28.3%	7,417.0 45.6%	7,068.9 -4.7%	8,727.1 23.5%	28,306.1 28.5%	6,503.7 -25.5%	27.7%
영업이익	1,278.7 -17.6%	94.3 -81.8%	447.7 374.8%	292.1 -34.8%	631.4 116.2%	1,465.5 14.6%	96.0 -84.8%	1.8%
수출액	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
종사자수		1,483 5.8%	1,585 6.9%	1,669 5.3%	1,670 0.1%		1,706 2.2%	15.0%

<표 3> '12년 1분기~'13년 1분기 광고산업(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)
제일기획	17,581.8 21.3%	4,207.8 -26.3%	6,150.1 46.2%	6,073.4 -1.2%	7,218.9 18.9%	23,650.2 34.5%	5,639.0 -21.9%	34.0%
G2R	3,240.8 23.3%	643.6 -39.9%	888.8 38.1%	689.0 -22.5%	1,137.1 65.0%	3,358.5 3.6%	635.1 -44.1%	-1.3%
휘닉스컴	217.1 -14.4%	56.4 -3.1%	74.5 32.1%	37.2 -50.1%	43.6 17.2%	211.7 -2.5%	23.3 -46.6%	-58.7%
오리콤	982.9 14.2%	185.3 -29.4%	303.6 63.8%	269.3 -11.3%	327.5 21.6%	1,085.7 10.5%	206.3 -37.0%	11.3%
합계	22,022.6 20.7%	5,093.1 -28.3%	7,417.0 45.6%	7,068.9 -4.7%	8,727.1 23.5%	28,306.1 28.5%	6,503.7 -25.5%	27.7%

● 광고산업의 '13년 1분기 매출액은 약 6,503억원으로 전년동기대비 27.7% 증가했으며 전분기대비 25.5% 하락

- 광고는 '11년에 발생한 유럽재정위기 등 대외리스크에도 불구하고 1) 일부 대기업 중심의 수출확대 2) 종합편성채널 개국 등 매체 다변화에 따른 광고 수요 증대 등으로 매출실적 상승세가 이어지는 상황이나 대기업 계열 대형 광고대행사를 중심으로 다소 편중된 매출액 증가세

- 제일기획의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 34.0% 증가했으며 전분기 대비 21.9% 하락

- 오리콤의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 11.3% 증가했으며 전분기 대비 37.0% 하락

- G2R의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 1.3% 감소했으며 전분기대비 44.1% 하락

- 휘닉스컴의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 58.7% 큰 폭 감소했으며 전분기대비 46.6% 하락

※ 광고시장은 거시적 측면에서 국내외 경기 흐름과 함께 미시적 측면에서 기업 국내외 마케팅 비용 지출 및 계절 등의 요인으로 전통적 비·성수기 구분을 할 수 있으며, 이 중 여름 상품출시와 연말시즌 신상품 출시 및 국내외 판매가 집중되는 2분기와 4분기가 전통적 성수기

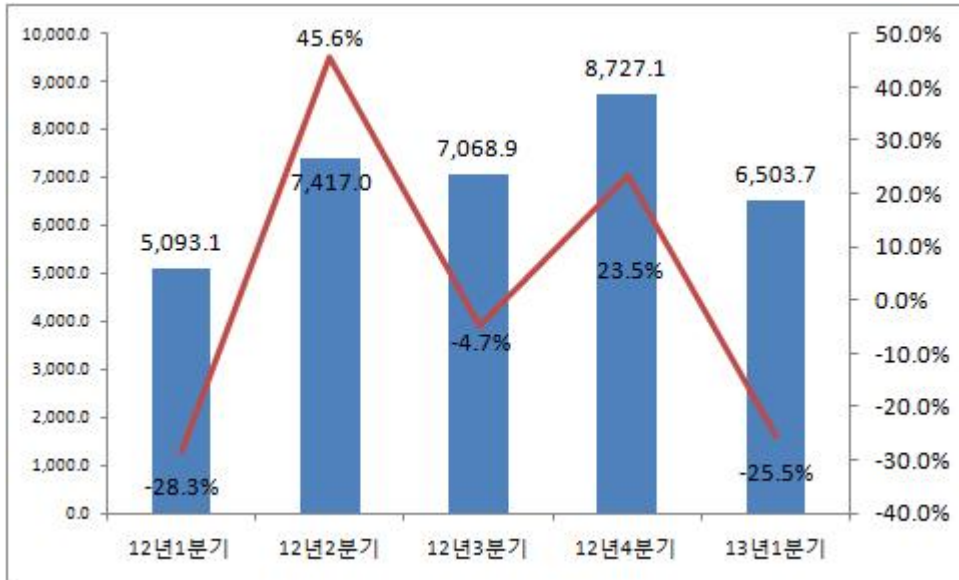
※ '10년에 이어 '11년의 경기상승세가(GDP 성장률 전기대비 '11년 1분기 1.3%, 2분기 0.8%, 3분기 0.8%, 4분기 0.4%) 일부 대기업의 해외수출 증가로 광고 매출액 호조를 견인했으나, '12년 들어 국내 경기 하락세가 이어지고('12년 1분기 0.8%, '12년 2분기 0.3%, '12년 3분기 0.0%, '12년 4분기 0.3%) '13년 들어서도 국내 거시경제의 불확실성 확대로 1분기 전분기대비 25.5% 하락

□ 광고산업 상장사 매출구조 변동 추이

- 제일기획은 '13년 1분기 매출액에서 본사 및 연결대상 종속회사 비중이 32.1%(매체 7.6%, 광고물제작 등 24.5%) 및 67.9%로 해외 비중이 높으며 이는 일부 국내 대기업의 경쟁력을 보유한 제품들의 수출 및 판매 증대 등 해외실적 호조에 기인

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

(단위 : 억원, %)



1.1.2. 광고산업 상장사 영업이익액

<표 4> '12년 1분기~'13년 1분기 광고산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)

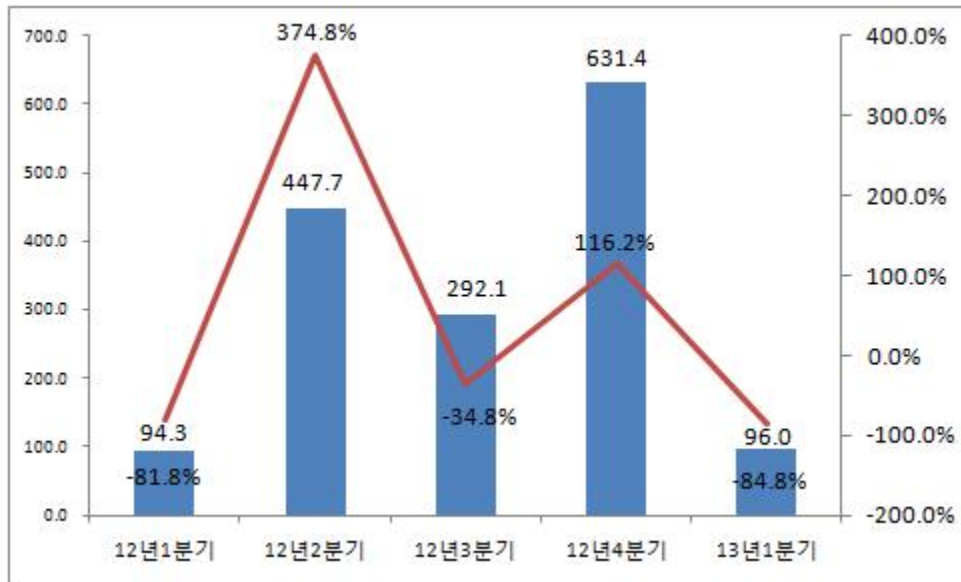
구분	2011년 영업이익액	2012년 영업이익액					2013년 영업이익액	
	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
제일기획	1,065.1	119.4	372.0	275.4	497.0	1,263.8	181.4	51.9%
	-23.3%	-70.1%	211.6%	-26.0%	80.5%	18.7%	-63.5%	
G2R	135.6	-6.5	41.3	14.8	101.5	151.1	-57.9	-790.8%
	17.7%	-106.5%	735.4%	-64.2%	585.8%	11.4%	-157.0%	
휘닉스컴	-5.6	-8.5	3.1	-10.4	-10.4	-26.2	-14.1	-65.9%
	63.4%	-28.8%	136.5%	-435.5%	0.0%	-367.9%	-35.6%	
오리콤	83.6	-10.1	31.3	12.3	43.3	76.8	-13.4	-32.7%
	35.3%	-141.1%	409.9%	-60.7%	252.0%	-8.1%	-130.9%	
합계	1,278.7	94.3	447.7	292.1	631.4	1,465.5	96.0	1.8%
	-17.6%	-81.8%	374.8%	-34.8%	116.2%	14.6%	-84.8%	

- 광고산업의 '13년 1분기 영업이익은 약 96억으로 전년동기대비 1.8% 증가했으며, 전분기대비 84.8% 하락
 - 제일기획 '13년 1분기 영업이익은 약 181억원으로 전년동기대비 51.9% 증가했으며, 전분기대비 63.5% 하락

- G2R의 '13년 1분기 영업이익은 약 57억 9,000만 원으로 손실상태이며 전년동기 대비 790.8% 감소, 전분기대비 157.0% 하락
- 오리콤은 '13년 1분기의 경우 약 13억 4,000만원 영업손실을 보이고 있으며 전년동기대비 32.7% 감소, 전분기대비 130.9% 하락

<그림 2> '12년 1분기~'13년 1분기 광고(상장사) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)



1.1.3. 광고산업 상장사 종사자수

<표 5> '12년 1분기~'13년 1분기 광고산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

구분	2012년 종사자				2013년 종사자	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
제일기획	1,094	1,200	1,270	1,262	1,312	19.9%
	7.9%	9.7%	5.8%	-0.6%	4.0%	
G2R	64	61	64	64	58	-9.4%
	-3.0%	-4.7%	4.9%	0.0%	-9.4%	
휘닉스컴	59	60	60	59	56	-5.1%
	1.7%	1.7%	0.0%	-1.7%	-5.1%	
오리콤	266	264	275	285	280	5.3%
	0.8%	-0.8%	4.2%	3.6%	-1.8%	
합계	1,483	1,585	1,669	1,670	1,706	15.0%
	5.8%	6.9%	5.3%	0.1%	2.2%	

● 광고 '13년 1분기 종사자수는 약 1,706명으로 전년동기대비 15.0% 증가했으며 전분기대비 2.2% 상승

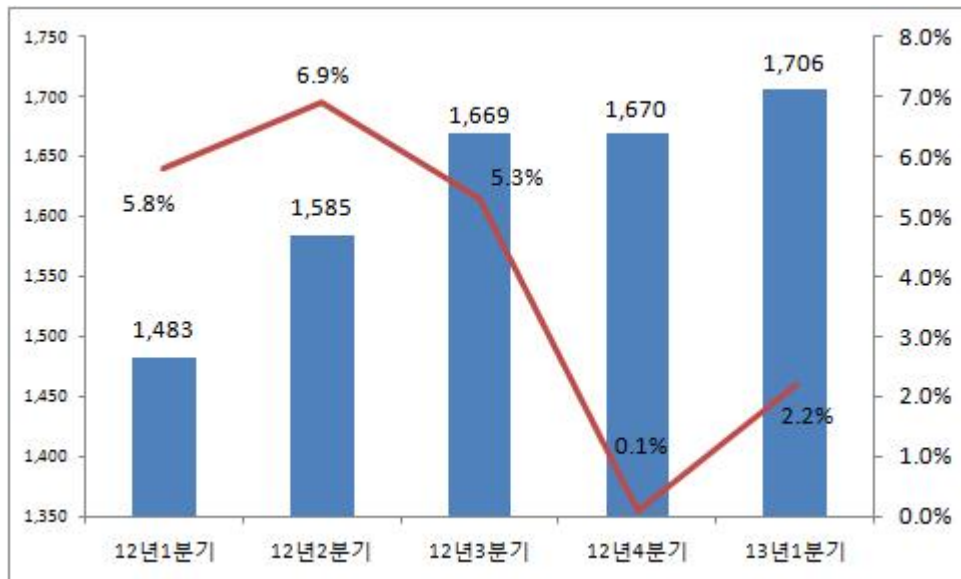
- 제일기획의 '13년 1분기 종사자수는 1,312명으로 전년동기대비 19.9% 증가했으며 전분기대비 4.0% 상승. '11년 1분기 이후 전체 광고산업 상장사 종사자수 증가세 지속 견인

※ 오리콤의 '13년 1분기 종사자수는 280명으로 전년동기대비 5.3% 증가

※ G2R, 휘닉스컴의 '13년 1분기 종사자수는 58명, 56명으로 전년동기대비 9.4% 감소, 5.1% 감소

<그림 3> '12년 1분기~'13년 1분기 광고(상장사) 종사자 수 변동

(단위: 명, %)



1.2. 광고산업 상장사 재무분석

1.2.1 광고산업 성장성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 6> '12년 1분기~'13년 1분기 광고(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	-10.7%	10.0%	5.9%	4.5%	-13.9%	△3.2%p
콘텐츠산업	2.3%	3.6%	2.1%	1.7%	1.7%	△0.6%p

- 광고산업 상장사 자산증가율은 '12년 1분기 이후 다소 큰 폭의 등락세를 보이고 있으며 '13년 1분기는 큰 폭으로 하락하여 -13.9%로 전년동기대비 3.2%p 하락

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

□ 광고산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 7> '12년 1분기~'13년 1분기 광고(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	-0.1%	-1.8%	0.9%	-1.9%	-2.4%	△2.3%p
콘텐츠산업	3.1%	4.1%	1.3%	2.1%	2.2%	△0.9%p

- 광고산업 상장사 투자증가율은 '12년 3분기 이후 감소세를 보이며 '13년 1분기는 -2.4%로 전년동기대비 2.3%p 하락

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

□ 광고산업 상장사 사내유보율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	343.3%	354.2%	363.5%	379.5%	380.3%	37.0%p
콘텐츠산업	221.8%	227.4%	235.4%	236.5%	247.4%	25.6%p

- 광고산업 상장사 사내유보율은 '12년 1분기 이후 지속적으로 상승세이며 '13년 1분기는 380.3%로 전년동기대비 37.0%p 큰 폭 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 사내유보율은 247.4%로 전년동기대비 25.6%p 상승

1.2.2 광고산업 수익성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	1.9%	6.0%	4.1%	7.2%	1.5%	△0.4%p
콘텐츠산업	14.5%	13.6%	13.8%	14.4%	14.1%	△0.4%p

- 광고산업 상장사 영업이익률은 '12년 1분기 이후 등락세이며 '13년 1분기는 1.5%로 전년동기대비 0.4%p 하락
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 영업이익률은 14.1%로 전년동기대비 0.4%p 하락

□ 광고산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	0.5%	2.0%	1.2%	2.5%	0.4%	△0.1%p
콘텐츠산업	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	2.7%	0.0%p

- 광고산업 상장사 자산영업이익률은 '12년 2분기 이후 등락을 보이고 있으며 '13년 1분기는 하락한 0.4%로 전년동기대비 0.1%p 하락
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.7%로 전년동기대비 동일 수준

□ 광고산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	1.1%	4.9%	3.1%	7.1%	1.2%	0.1%p
콘텐츠산업	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	4.2%	△0.1%p

- 광고산업 상장사 자본영업이익률은 '12년 1분기 이후 비교적 큰 폭의 등락세이며 '13년 1분기는 1.2%로 전년동기대비 0.1%p 상승

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.2%로 전년동기대비 0.1%p 감소

1.2.3 광고산업 안정성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 부채비율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	136.3%	150.7%	159.5%	182.8%	167.0%	30.7%p
콘텐츠산업	56.6%	55.1%	52.8%	55.9%	55.9%	△0.7%p

- 광고산업 상장사 부채비율은 '12년 1분기 이후 상승세였다가 '13년 1분기 이후 하락, '13년 1분기는 167.0%로 전년동기대비 30.7%p 큰 폭으로 상승

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 부채비율은 55.9%로 전년동기대비 0.7%p 감소

□ 광고산업 상장사 유동비율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	152.7%	147.7%	143.1%	135.6%	136.9%	△15.8%p
콘텐츠산업	178.9%	183.3%	195.0%	184.0%	183.6%	4.7%p

- 광고산업 상장사 유동비율은 '12년 1분기이후 하락세이며 '13년 1분기는 소폭 상승한 136.9%로 전년동기대비 15.8%p 하락
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 유동비율은 183.6%로 전년동기대비 4.7%p 상승

□ 광고산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	42.3%	39.9%	38.5%	35.4%	37.5%	△4.8%p
콘텐츠산업	63.3%	64.5%	65.5%	64.2%	63.9%	0.6%p

- 광고산업 상장사 자기자본비율은 '12년 1분기 이후 하락세이며 '13년 1분기는 37.5%로 전년동기대비 4.8%p 하락
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 63.9%로 0.6%p 상승

1.2.4 광고산업 생산성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

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

(단위: 억원, %)

구분	2012년				2013년	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
광고산업	3.43	4.68	4.24	5.23	3.81	11.0%
	-32.2%	36.3%	-9.5%	23.4%	-27.0%	
콘텐츠산업	1.33	1.42	1.46	1.59	1.55	16.9%
	-5.6%	7.2%	2.6%	8.7%	-2.2%	

- 광고산업 상장사 1인평균매출액은 '12년 1분기 이후 등락과 함께 상승세를 보이다가 하락한 '13년 1분기는 약 3억 8,100만원으로 전년동기대비 11.0% 증가했으며, 전분기대비 27.0% 하락
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 5,500만원으로 전년동기대비 16.9% 증가했으며 전분기대비 2.2% 하락

□ 광고산업 상장사 자본집약도 변화 추이

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

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
광고산업	13.9	14.4	14.4	15.1	12.7	△1.2p
콘텐츠산업	7.0	7.3	7.6	7.8	8.2	1.2p

- 광고산업 상장사 자본집약도는 '12년 1분기 이후 완만한 증가세를 보이고 있으며 '13년 1분기부터 하락. '13년 1분기는 12.7로 전년동기대비 1.2p 감소
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자본집약도는 8.2로 전년동기대비 1.2p 증가

Ⅲ. 2013년 1분기 광고산업 실태조사분석

2.1. 2013년 1분기 광고산업 실태조사 분석

<표 17> '12년 1분기~'13년 1분기 광고산업 규모(예측치)

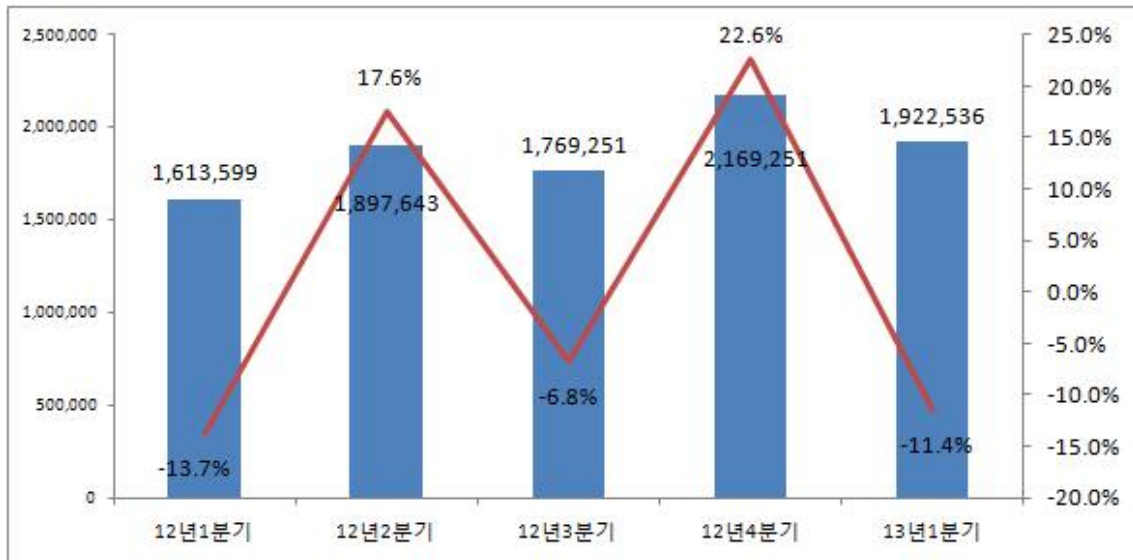
(단위: 백만원, 명, %)

구 분		광고 매출액(백만원)	광고 수출액(백만원)	광고 종사자(명)
2011년	전체	6,972,103	-	-
2012년p	1분기	1,613,599	-	8,297
	2분기	1,897,643	-	8,349
	3분기	1,769,251	-	8,418
	4분기	2,169,251	-	8,429
	전체	7,449,744	-	-
2013년p	1분기	1,922,536	-	8,499
1분기 전분기대비		-11.4%	-	0.8%
1분기 전년동기대비		19.1%	-	2.4%

- 광고산업 '13년 1분기 매출액은 1조 9,225억원으로 전년동기대비 약 19.1% 증가, 전분기대비 11.4% 하락
- 매출액은 '12년 1분기부터 등락을 거듭하고 있음

<그림 4> '12년 1분기~'13년 1분기 광고산업 매출액규모(예측치)

(단위: 백만원, %)

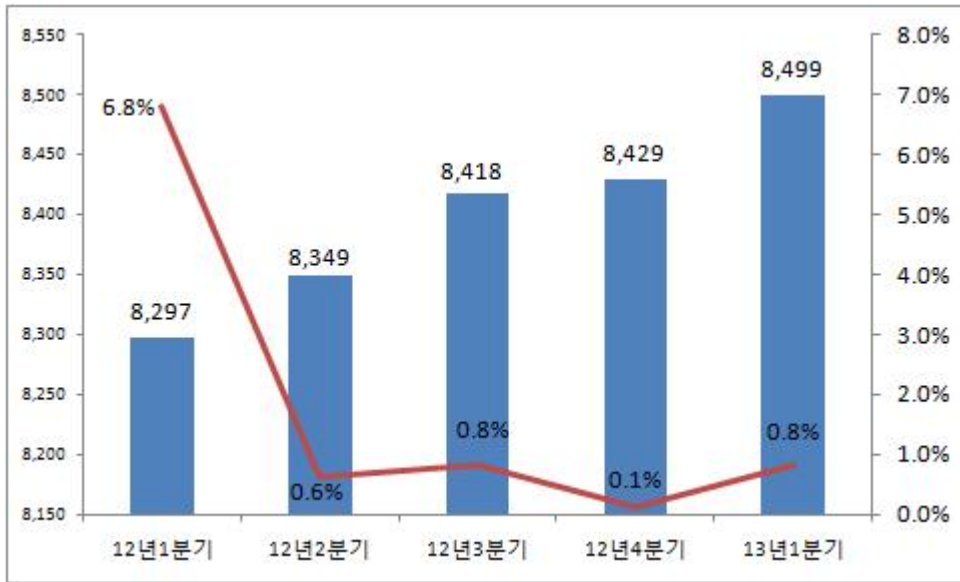


- 광고산업 '13년 1분기 종사자수는 8,499명으로 전년동기대비 약 2.4% 증가, 전분기대비 0.8% 상승

- 종사자수는 '12년 1분기 이후 지속적인 증가세

<그림 5> '12년 1분기~'13년 1분기 광고산업 종사자수 규모(예측치)

(단위: 명, %)



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

(단위: 백만원, 명, %)

구분		광고 자체투자액(백만원)	광고 외부투자액(백만원)	광고 투자액합계(백만원)
2011년	전체	25,832	5,981	31,813
2012년p	1분기	6,533	1,711	8,244
	2분기	7,152	1,626	8,778
	3분기	7,108	1,611	8,719
	4분기	7,112	1,723	8,835
	전체	27,905	6,671	34,576
2013년p	1분기	7,104	1,716	8,820
1분기 전분기대비		-0.1%	-0.4%	-0.2%
1분기 전년동기대비		8.7%	0.3%	7.0%

- 광고산업 '13년 1분기 투자액은 88억원으로 전년동기대비 약 7.0% 증가, 전분기대비 0.2% 하락

- 투자액은 '12년 1분기부터 '12년 4분기까지 꾸준히 증가했지만 '13년 1분기 소폭 하락

- 광고산업 '13년 1분기 자체투자액은 71억원, 외부투자액은 17억원으로 각각 전년동기대비 8.7%, 0.3% 증가하였으며, 전분기대비 0.1%, 0.4% 하락
 - 자체투자액 및 외부투자액 모두 '12년 1분기부터 등락을 거듭하고 있음

<표 19> '12년 1분기~'13년 1분기 광고산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분		광고 전체 매출액 (백만원)	광고 상장사 매출액 (백만원)	광고 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	전체	6,972,103	2,202,260	31.6%
2012년p	1분기	1,613,599	509,310	31.6%
	2분기	1,897,643	741,700	39.1%
	3분기	1,769,251	706,890	40.0%
	4분기	2,169,251	872,710	40.2%
	전체	7,449,744	2,830,610	38.0%
2013년p	1분기	1,922,536	650,370	33.8%

- 광고산업 '13년 1분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 33.8%로 전년동기대비 2.2%p 증가, 전분기대비 약 6.4%p 하락
 - 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비중은 '12년 1분기부터 '12년 4분기 상승세였지만 '13년 1분기 큰 폭으로 하락

부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	-12.5%	11.8%	8.2%	4.1%	-15.9%	△3.4%p
G2R	-5.5%	2.1%	-3.8%	6.9%	-5.3%	0.2%p
휘닉스컴	-3.5%	12.4%	-17.0%	-1.4%	-9.8%	△6.3%p
오리콤	-0.4%	8.9%	10.2%	5.9%	-7.9%	△7.5%p
광고산업	-10.7%	10.0%	5.9%	4.5%	-13.9%	△3.2%p
콘텐츠산업	2.3%	3.6%	2.1%	1.7%	1.7%	△0.6%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	-0.1%	-2.5%	1.1%	-2.6%	-2.4%	△2.3%p
G2R	0.3%	1.1%	0.1%	1.0%	-3.3%	△3.6%p
휘닉스컴	0.1%	-1.0%	0.0%	0.3%	-0.4%	△0.5%p
오리콤	0.1%	0.2%	0.7%	0.2%	0.1%	0.0%p
광고산업	-0.1%	-1.8%	0.9%	-1.9%	-2.4%	△2.3%p
콘텐츠산업	3.1%	4.1%	1.3%	2.1%	2.2%	△0.9%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	538.4%	561.6%	578.2%	603.1%	613.3%	74.9%p
G2R	129.3%	132.9%	134.9%	145.0%	134.4%	5.1%p
휘닉스컴	94.3%	94.9%	91.6%	84.6%	80.1%	△14.2%p
오리콤	163.8%	156.9%	161.2%	169.8%	159.5%	△4.3%p
광고산업	343.3%	354.2%	363.5%	379.5%	380.3%	37.0%p
콘텐츠산업	221.8%	227.4%	235.4%	236.5%	247.4%	25.6%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	2.8%	6.0%	4.5%	6.9%	3.2%	0.4%p
G2R	-1.0%	4.6%	2.1%	8.9%	-9.1%	△8.1%p
휘닉스컴	-15.1%	4.2%	-28.0%	-23.9%	-60.5%	△45.4%p
오리콤	-5.5%	10.3%	4.6%	13.2%	-6.5%	△1.0%p
광고산업	1.9%	6.0%	4.1%	7.2%	1.5%	△0.4%p
콘텐츠산업	14.5%	13.6%	13.8%	14.4%	14.1%	△0.4%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	0.8%	2.1%	1.4%	2.5%	1.1%	0.3%p
G2R	-0.2%	1.2%	0.4%	2.8%	-1.7%	△1.5%p
휘닉스컴	-2.1%	0.7%	-2.7%	-2.7%	-4.1%	△2.0%p
오리콤	-1.0%	3.0%	1.1%	3.5%	-1.2%	△0.2%p
광고산업	0.5%	2.0%	1.2%	2.5%	0.4%	△0.1%p
콘텐츠산업	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	2.7%	0.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	1.7%	5.1%	3.7%	7.1%	2.9%	1.2%p
G2R	-0.6%	3.9%	1.4%	9.0%	-5.5%	△4.9%p
휘닉스컴	-2.7%	1.0%	-3.3%	-3.5%	-4.9%	△2.2%p
오리콤	-2.3%	6.9%	2.6%	8.9%	-2.9%	△0.6%p
광고산업	1.1%	4.9%	3.1%	7.1%	1.2%	0.1%p
콘텐츠산업	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	4.2%	△0.1%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	127.0%	144.0%	157.1%	185.3%	165.4%	38.4%p
G2R	239.5%	238.0%	221.4%	221.5%	227.0%	△12.5%p
휘닉스컴	29.2%	44.7%	23.0%	27.6%	19.3%	△9.9%p
오리콤	121.5%	130.9%	148.5%	152.3%	143.6%	22.1%p
광고산업	136.3%	150.7%	159.5%	182.8%	167.0%	30.7%p
콘텐츠산업	56.6%	55.1%	52.8%	55.9%	55.9%	△0.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	157.6%	150.6%	143.8%	134.5%	136.0%	△21.6%p
G2R	135.0%	135.9%	139.2%	138.1%	137.0%	2.0%p
휘닉스컴	215.3%	170.7%	239.2%	224.6%	297.8%	82.5%p
오리콤	141.8%	139.9%	135.2%	138.9%	141.7%	△0.1%p
광고산업	152.7%	147.7%	143.1%	135.6%	136.9%	△15.8%p
콘텐츠산업	178.9%	183.3%	195.0%	184.0%	183.6%	4.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	44.1%	41.0%	38.9%	35.1%	37.7%	△6.4%p
G2R	29.5%	29.6%	31.1%	31.1%	30.6%	1.1%p
휘닉스컴	77.4%	69.1%	81.3%	78.3%	83.8%	6.4%p
오리콤	45.1%	43.3%	40.2%	39.6%	41.0%	△4.1%p
광고산업	42.3%	39.9%	38.5%	35.4%	37.5%	△4.8%p
콘텐츠산업	63.3%	64.5%	65.5%	64.2%	63.9%	0.6%p

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

(단위: 억원, %)

구분	2012년				2013년	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
제일기획	3.85	5.13	4.78	5.72	4.30	11.7%
	-31.7%	33.2%	-6.7%	19.6%	-24.9%	
G2R	10.06	14.57	10.77	17.77	10.95	8.9%
	-38.0%	44.9%	-26.1%	65.0%	-38.4%	
휘닉스컴	0.96	1.24	0.62	0.74	0.42	-56.5%
	-4.7%	29.9%	-50.1%	19.2%	-43.7%	
오리콤	0.70	1.15	0.98	1.15	0.74	5.8%
	-29.9%	65.1%	-14.8%	17.3%	-35.9%	
광고산업	3.43	4.68	4.24	5.23	3.81	11.0%
	-32.2%	36.3%	-9.5%	23.4%	-27.0%	
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 광고(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
제일기획	14.5	14.8	15.1	15.8	12.8	△1.7p
G2R	54.2	58.0	53.2	56.9	59.4	5.2p
휘닉스컴	7.0	7.7	6.4	6.4	6.1	△0.9p
오리콤	3.6	4.0	4.2	4.3	4.0	0.4p
광고산업	13.9	14.4	14.4	15.1	12.7	△1.2p
콘텐츠산업	7.0	7.3	7.6	7.8	8.2	1.2p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 광고

<광고_제일기획> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

수익유형	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기 대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
1.매체	200,702	37,897	58,124	49,759	57,940	203,720	43,043	7.6	-25.7	13.6
(전파매체)	44,988	6,645	11,011	9,790	9,992	37,438	7,719	1.4	-22.7	16.2
(인쇄매체)	26,621	4,731	6,072	6,078	6,194	23,075	5,923	1.1	-4.4	25.2
(뉴미디어 등)	129,093	26,521	41,041	33,891	41,754	143,207	29,401	5.2	-29.6	10.9
2.광고물제작 등	519,714	135,566	183,566	154,887	175,899	649,918	137,977	24.5	-21.6	1.8
연결대상	1,037,762	247,321	373,316	402,694	488,050	1,511,381	382,876	67.9	-21.5	54.8
합계	1,758,178	420,784	615,006	607,340	721,889	2,365,019	563,896	100.0	-21.9	34.0

- 제일기획의 매출구조를 살펴보면 '13년 1분기 기준 전기대비 21.9% 하락, 전년동기대비 34.0% 증가하였으며, 매체와 광고물제작 모두 등락을 거듭하며 전기대비는 하락했으나, 전년동기대비 소폭 증가

<광고_G2R> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

유형	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기 대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
광고제작 매출액	251,800	49,200	70,700	53,100	96,300	269,300	48,900	77.0	-49.2	-0.6
매체대행 수수료	65,900	13,200	16,400	13,900	15,400	58,900	12,600	19.8	-18.2	-4.5
기타 매출액	0	0	3,800	1,800	2,100	7,700	2,100	3.3	0.0	-
합계	324,100	64,400	88,800	68,900	113,700	335,800	63,500	100.0	-44.2	-1.4

- G2R의 매출구조를 살펴보면 '13년 1분기 기준 전기대비 44.2% 하락, 전년동기대비 1.4% 감소
- 광고제작 매출액과 매체대행 수수료 모두 등락을 거듭하며 전기대비 하락했으며, 전년동기대비도 소폭 감소

2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(광고산업편)

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”