

2013년 1분기  
콘텐츠산업 동향분석보고서  
(출판/만화산업편)

2013. 06

한국콘텐츠진흥원



KOREA  
CREATIVE CONTENT  
AGENCY

# I. 2013년 1분기 출판/만화산업 INSIGHT

## 1.1. 출판/만화산업 분석 및 전망

### □ 매출 및 수출부문

- 출판 및 만화산업의 '13년 1분기 매출규모를 살펴보면, 출판은 약 4조 9,790억 원이며 만화는 약 1,804억 원으로 출판/만화 상장사 매출액 비중은 10.2%를 차지
  - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '13년 1분기 전년동기대비 5.9% 감소하였으나 전분기대비 3.8% 증가하였음. '13년 1분기 매출CBI 분석 결과 출판과 만화는 각각 91, 90으로 다소 부진
- 출판 및 만화산업의 '13년 1분기 수출규모를 살펴보면, 출판이 590억원, 만화가 45억원으로 출판/만화 상장사 수출액 비중은 6.8%
  - 상장사 수출액 분석을 살펴보면, '13년 1분기 전년동기대비 177.1% 증가하였으나 전분기대비 62.9% 하락하였으며, 수출CBI는 출판 87, 만화 79로 다소 부진

### □ 고용부문

- 출판/만화산업의 '13년 1분기 고용규모를 살펴보면, 20만 6,072명이며 상장사 고용 비중은 3.2%를 차지
  - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '13년 1분기 전년동기대비 11.0% 감소하였고 전분기대비 1.9% 하락하였으며, CBI 분석 결과 출판 88이며 만화 88로 부진

## □ 출판/만화산업 2013년 2분기 전망

- 출판/만화산업 '13년 2분기 매출CBI는 각각 89, 89이며, 수출CBI는 각각 86, 79로 부진 예상
  - 독서인구 및 독서시간 감소에 따른 출판산업의 정체 지속화로 출판사 및 유통사간의 매출확보 경쟁심화
    - ※ 선인세 경쟁심화 및 베스트셀러 판매 위주의 매출구조로 인한 출판사간 사재기 및 할인경쟁 확대
  - 중소형 출판사의 도서전을 통한 경쟁력 확보와 도서정가제 안착을 위한 개선 노력 확대
    - ※ 인문사회과학출판인협회의 소속 34개사 중소형 출판사들을 중심으로 “2013 지식+공감 도서 문화제” 개최
  - 출판사 및 유통업체뿐 아니라 솔루션개발업체 또한 전자책 관련 시장 진입 가속화
    - ※ 나모인터랙티브는 전자책 국제표준 이펙3을 기반한 “전자책 통합 솔루션” 출시
    - ※ 퍼블스튜디오는 앵그리버드 캐릭터를 이용한 전자책 출시 예정. 모글루는 “모글루빌더”와 “모글로뷰어”로 해외 전자책 시장 진출
  - 웹툰 수요 증가에 따라 웹소설 등 다양한 분야 작가들이 포털을 중심으로 시장 진출입 확대
    - ※ 네이버 연재 소설 “광해의 연인”은 400만 뷰를 돌파하였으며, 네이버 웹 소설 공모전에 1만 6,000여 명의 작가 지원
  - 웹툰의 성장 및 인지도 제고에 따른 영화, 드라마 등 영상콘텐츠로의 제작 확대
    - ※ 웹툰 조회 수가 4,000만건, 4억건에 이른 “은밀하게 위대하게” 및 “미생” 영상화
  - 웹툰의 산업화가 지속됨에 따라 포털 등 유통사와의 이익배분을 위한 신규 비즈니스 모델 시도
    - ※ 네이버 웹툰 작가 중 신규 수익 창출을 위한 맞춤형 비즈니스 모델(텍스트형 광고, 이미지형 광고, 콘텐츠 유료판매 등) 개발 및 적용
  - 아시아권을 중심으로 학습만화의 저작권 등 해외 수출 지속
    - ※ 미래엔의 “마구마구 야구왕”은 대만 출판사에 저작권 수출, 국내 학습만화인 “판타지 수학대

전, “퀴즈 과학상식”, “빈대 가족의 세계문화 탐험” 등이 태국에서 인기 지속

● 출판/만화산업 '13년 2분기 고용CBI는 각각 87, 87로 부진 예상

- 웹소설, 앱북 및 전자책 등 수요 증가로 작가 등 제작 관련 인력 수요 증가 전망
- 웹툰의 성장세가 지속되면서 작가 등 가치사슬별 인력 수요 증대 예상

〈표 1〉 출판산업 부문별 CBI

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

- '13년 2분기 출판은 '13년 1분기 대비 전반적으로 하락되고 있으며, 매출 또한 소폭 하락될 것으로 전망
- '13년 3분기는 '13년 2분기 대비 전반적으로 증가할 것으로 전망되며, 특히 매출과 수출, 수출이 소폭 증가할 것으로 예상

<표 2> 만화산업 부문별 CBI

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

- '13년 2분기는 '13년 1분기 대비 전반적인 감소 전망
- '13년 3분기는 '13년 2분기 대비 전반적인 정체 전망이나, 매출은 소폭 증가 전망

## 1.2. 주요 이슈

### □ 국내동향

#### ◆ 기획 및 제작

##### ● 펄프 등 출판 및 인쇄 원자재가격 상승에 따른 시장 정체 우려 확대

- 국내 제지업계에 따르면 올 초부터 국제펄프(Hard Pulp)가격과 유류비 인상 등 원료비 상승 압박이 지속되면서 지난 2012년 1분기 톤 당 평균 605달러 수준이던 국제펄프가격은 2013년 1분기 665달러로 급등
- 이에 따라 전반적인 내수부진으로 운영난에 직면하고 있는 출판·인쇄업계에 부정적 영향 확대

- 이중 경기도의 경우 2011년 기준 전체 출판·인쇄시장 매출의 24.3%(4조8천756억원)를 차지하고 있을 뿐 아니라 전국 출판업체 중 15.5%(4천325곳)가 파주나 고양 등지에 집중되어 있어 타 시·도에 비해 우려 확대
- 일각에서는 종이 등 원자재 가격 인상은 향후 도서 가격 상승 요인으로 작용해 출판의 판매 부진이 이어지는 상황에서 출판 소비력 감소 예상
- 인쇄업은 원자재 가격 상승의 직격탄으로 침체 우려 확대
- 특히 전자책과 디지털 출판 등 산업패러다임 변화에 따른 인쇄·출판 설비 유지비 증가와 업체 간 저가경쟁으로 인쇄업계의 운영난은 가중될 전망

● **한국출판문화산업진흥원, 2013년도 '우수출판기획안 지원' 사업 시행**

- 한국출판문화산업진흥원 출범 이후 처음으로 진행되는 사업으로 우수하고 참신한 출판기획안임에도 불구하고 예산 규모 등으로 인해 쉽게 사장되는 출판기획안을 선별, 출판지원금을 지원
- 인문교양과 사회과학, 과학, 문학, 아동 등 일반 교양서 전 분야를 대상으로 출판기획안 공모를 통해 총 33편 선정
- 특히 선정기준의 핵심은 OSMU 원천 콘텐츠 육성 초점으로 1) 출판기획안의 타당성 2) 콘텐츠의 우수성 3) 멀티미디어 애플 및 저작권 해외 수출 등 다방면을 고려

● **일부 포털 업체 중심으로 웹툰의 안정적 창작기반 구축을 위한 수익모델 다변화 시도**

- 네이버는 지난 3월 20일 웹툰 작가 대상 콘텐츠 비즈니스모델 간담회에서 문화 콘텐츠 창작자가 다양한 수익 모델을 시도하는 `PPS` (Page Profit Share) 프로그램(가칭)을 공개
- PPS는 웹툰 등 서비스 페이지 내에 적용하는 1) 콘텐츠 유료 판매 2) 광고 모델 3) 파생 상품 노출 등으로 구성

- 작가는 콘텐츠 특성에 따라 원하는 비즈니스 모델을 선택할 수 있으며 이를 통해 콘텐츠 유료 판매 모델 다각화
- 예를 들어 웹툰에 적용된 기존 `미리보기`와 `완결보기` 외에, 1) 화제가 됐던 회차 작품을 모아보기 2) 작가가 재편집하는 `베스트 콜렉션` 3) 연재 때 다루지 못한 이야기를 담은 `외전` 등 다양한 콘텐츠 판매 방식 제공
- 이밖에 웹툰 소재나 해당 회 내용에 맞는 상품이 보이는 텍스트형 광고나 작품 캐릭터가 출연하는 이미지형 광고, 작품 내용 중 상품이 노출되는 PPL 등이 가능한 창작자와 수익을 배분하는 광고 모델 제시

## ● 유통(배급)

### ● 홈쇼핑을 통한 도서 판매에 따른 시장참여자간 논란 확대

- 서울경제신문 자료에 따르면 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데 등 4개 홈쇼핑에서 지난 2011년 판매된 도서 매출 실적은 총 1,380억원 수준
- 농수산홈쇼핑과 홈&쇼핑에서 판매된 도서까지 고려할 경우 전체 홈쇼핑 도서 매출은 최소한 1,600억원 이상으로 추산
- 이는 같은 기간 인터넷교보문고를 통해 판매된 도서(B2B 제외) 매출 1,620억원에 맞먹는 수준
- 홈쇼핑 도서 매출은 할인율을 적용한 수치이기에 정가를 고려한 홈쇼핑 도서 매출은 연간 2,000억원 초과 예상
- 이러한 홈쇼핑 도서 매출의 판매 급증은 1) 세계문학전집, 중고등 논술 픽션 등 전집세트 구성에 따른 높은 할인율 2) 도서 구입 시 무이자 카드 결제 가능 등에 기인
- 이에 소비자 등 수요측면에서 구매 채널이 다양화 및 저렴한 가격에 도서를 구입할 수 있다는 이점에도 불구하고 공급측면인 출판사와 중소서점업계에는 시장교란 등 도서정가제 도입 목소리가 커지는 상황으로 홈쇼핑 도서 판

매에 대한 문제 제기

● 2013년 1분기 들어 콘텐츠의 다양화, 단말기 보급 확대 등으로 전자책 시장 증대

- 국내 온오프라인 유통업체를 중심으로 전자책 활성화를 위한 단말기시장 확대에 전력
- 국내 전자책 활성화의 걸림돌 중 하나인 콘텐츠 부족을 극복하기 위해 각 업체별로 콘텐츠 다양성 확보에 주력
- 에스24는 2012년 말 전자책 단말기 ‘크레마 터치’ 출시 이후 지속적인 소프트웨어 업그레이드를 통해 단말기와 전자책을 패키지로 결합한 상품 출시
- 대표적으로 지난 2월 내놓은 ‘크레마 터치 박경리 조정래 에디션’은 전자책 단말기 ‘크레마 터치’에 소설가 박경리의 ‘토지’, 소설가 조정래의 ‘태백산맥’, ‘한강’을 수록한 상품
- 오프라인 서점인 교보문고는 최근 ‘쌤’이라는 단말기와 서비스를 신규 제공하고 있으며 국내 최초로 회원제 전자책 서비스 개시
- 이러한 서비스는 기존 전자책 콘텐츠 단권 구입 방식과 달리 연간 회원제를 통해 콘텐츠와 관련 서비스를 함께 제공
- 결국 공급적 측면에서 다양한 서비스 제공이 전반적인 독서시간 감소가 예상되는 소비자들에게 어떻게 효율적이며 직접적으로 접근해 소구하는 것이 전자책 활성화의 열쇠

● 한국 출판사들의 해외 도서전 참여 확대에 따른 해외 시장 개척

- 대한출판문화협회는 지난 4월 15~17일 열린 영국 런던도서전에서 한국관 마련을 통한 해외시장 개척
- 런던 엘스코트에서 열리는 제42회 런던도서전에는 사회평론, 공안박 주식



회사, 한국문학번역원 등 5곳이 참가해 54m<sup>2</sup> 규모의 한국관 운영

- 또한 대한출판문화협회는 지난 1월 30일부터 2월 4일까지 대만 타이베이 세계무역센터에서 열리는 '제21회 타이베이국제도서전'에 참가
- 한국관에는 문학동네와 범우사 등 12개 한국관 참가사의 총 1500여 종의 도서 전시
- 대한출판문화협회는 지난 3월 25일부터 28일까지 이탈리아 볼로냐에서 개최된 '볼로냐 아동도서전'에 한국관 설치 및 참가
- '볼로냐 아동도서전'은 매년 봄에 개최되는 세계 최대 규모의 아동도서 저작권 거래 전문 도서전으로 세계 70여 개국에서 5000여 명의 출판인, 삽화가, 아동 및 교육 관련 단체 관계자들이 참가

● **출판시장 불황 극복을 위한 유통사, 중소출판사 등 공급주체별 해외시장 개척 확대**

- 인터파크는 지난 2011년 10월 미국 법인을 설립하고 교민 대상 위주의 서비스 제공으로 실적이 가시화되자 회사 측은 LA에 대규모 물류센터 구축을 통한 미국 시장 공략
- 반디앤루니스는 지난 1월 '반디북US'를 열고 미국과 캐나다를 대상으로 서비스 시작했으며 매일 운영되는 항공편을 통해 2~3일안에 배송하는 시스템 가동
- 일부 국내 중소형 출판사중심으로 스마트기기에 특화된 '앱북(App-Book)'을 통한 해외시장 개척 집중

□ **해외동향**

● **타임워너 소속 잡지출판사 '타임' 분사**

- 미국의 종합 미디어그룹 타임워너는 잡지 출판 부문인 '타임사'를 2013년

내 그룹에서 완전히 분리 선언

- 제프 뷰크스 타임워너 최고경영자는 ‘이번 분리작업을 통해 타임워너와 타임사의 포지션은 더 분명해졌다’면서 ‘타임사 역시 독립회사가 되면서 경영에 유연성을 확보하게 될 것’이라고 언급
- 이러한 타임워너 최고경영자의 언급과는 달리 시장에서는 타임워너가 수익 악화가 가중되는 잡지부문의 정리의 일환으로 해석

### ● 애플사와 미국 내 대형 출판사간 전자책 담합

- 미 법무부는 오는 6월 3일 재판을 앞두고 뉴욕 맨해튼 연방법원에 고(故)스티브 잡스 전 애플 최고경영자(CEO)와 에디 큐 부대표를 포함해 경영진의 이메일 자료 제출
- 제임스 머독 뉴스코프 최고경영자(CEO)는 지난 2011년 10월 잡스로부터 ‘애플의 아이튠스와 앱스토어는 1억 2,000만명의 고객을 보유하고 있으며 120억개의 상품을 다운로드 했다’는 이메일을 받았으며 또한 잡스의 이메일에는 ‘이는 출판사들이 전자책 사업을 성공시키기 위한 인터넷 자산’이라는 내용 포함
- 애플 측은 이에 대해 ‘애플은 전자책 가격을 조작하지 않았다’라고 주장하고 있으며 미국 법무부는 지난 2012년 애플과 사이먼앤슈스터 헤치트북그룹 하퍼콜린스 맥밀란 펭귄그룹 등이 가격 경쟁 없이 전자책 가격을 대폭 인상했다는 혐의로 제소

### ● 세계 유력 출판사들이 중국시장 실패에도 불구하고 적극적 재시도

- 중국 경제전문지 21세기경제보도(世紀經濟報道)의 지난 4월 14일 보도에 따르면 베텔스만은 잡지부문 산하 기업인 그루너+야르(Gruner+Jahr)그룹을 통해 최근 중국 소셜네트워크서비스(SNS) 업체와 제휴 협상 진행중
- 베텔스만은 중국 4대 SNS 업체중 하나인 카이신왕(開心網)의 플랫폼을 활

용해 부모·영아를 대상으로 한 사업 협력을 논의중

- 베텔스만은 지난 1995년 중국시장에 처음으로 진출해 2000년 북클럽 회원 150만명을 확보했고, 2002년 매출 1억 5000만 위안(270억원)으로 성장세
- 다만. 분기별 최소 한 권 이상 서적 구매를 의무화한 유료 회원제에 따른 부정적 이미지 확산 및 고정비용 증가, 판매도서 다양성 부재 등에 의한 수익성 악화로 지난 2008년 중국내 18개 도시의 36개 점포를 폐쇄 및 철수
- 향후 중국 정부가 신도시화 정책을 추진하면서 오는 2020년까지 1인당 국민소득을 2010년 대비 두 배로 증가시킬 계획에 따라 내수 성장 잠재력 증대

## II. 2013년 1분기 출판/만화산업 상장사 분석

### 1.1. 출판/만화산업 상장사 실적분석

#### 1.1.1. 출판/만화산업 상장사 매출액

##### □ 출판/만화산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 3> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(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	21,878.4	5,615.3	5,219.1	5,266.4	5,090.4	21,191.2	5,282.3	-5.9%
	0.2%	6.9%	-7.1%	0.9%	-3.3%	-3.1%	3.8%	
영업이익	1,371.0	284.2	244.9	257.8	128.0	914.9	305.8	7.6%
	-27.7%	57.8%	-13.8%	5.3%	-50.3%	-33.3%	138.9%	
수출액	124.1	15.7	16.3	23.1	117.2	172.3	43.5	177.1%
	173.3%	-81.7%	3.8%	41.7%	407.4%	38.8%	-62.9%	
종사자수		6,958	6,840	6,746	6,314		6,195	-11.0%
		-3.2%	-1.7%	-1.4%	-6.4%		-1.9%	

<표 4> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(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)
웅진씽크빅	7,514.1	1,878.9	1,770.1	1,730.1	1,741.9	7,121.0	1,656.5	-11.8%
	-5.2%	6.2%	-5.8%	-2.3%	0.7%	-5.2%	-4.9%	
대교	7,936.7	1,983.0	2,132.5	1,990.5	1,609.3	7,715.3	1,903.6	-4.0%
	0.2%	9.6%	7.5%	-6.7%	-19.2%	-2.8%	18.3%	
인터파크	95.0	51.3	20.5	20.0	19.7	111.5	45.4	-11.5%
	9.8%	105.2%	-60.0%	-2.4%	-1.5%	17.4%	130.5%	
비상교육	1,118.3	234.4	230.6	253.2	475.8	1,194.0	215.5	-8.1%
	15.2%	-33.0%	-1.6%	9.8%	87.9%	6.8%	-54.7%	
에스24	3,552.9	990.5	729.5	882.9	797.6	3,400.5	946.4	-4.5%
	6.3%	13.6%	-26.4%	21.0%	-9.7%	-4.3%	18.7%	
능률교육	482.4	147.6	95.1	114.2	160.2	517.1	188.0	27.4%
	6.4%	5.8%	-35.6%	20.1%	40.3%	7.2%	17.4%	
삼성출판사	563.8	143.8	130.8	153.9	149.4	577.9	146.5	1.9%
	-3.5%	3.3%	-9.0%	17.7%	-2.9%	2.5%	-1.9%	
예림당	537.9	163.6	98.5	102.8	115.1	480.0	156.8	-4.2%
	-0.8%	14.6%	-39.8%	4.4%	12.0%	-10.8%	36.2%	
이퓨처	77.3	22.2	11.5	18.8	21.4	73.9	23.6	6.3%

	-	217.1%	-48.2%	63.5%	13.8%	-4.4%	10.3%	
합계	21,878.4	5,615.3	5,219.1	5,266.4	5,090.4	21,191.2	5,282.3	-5.9%
	0.2%	6.9%	-7.1%	0.9%	-3.3%	-3.1%	3.8%	

- 출판 '13년 1분기 매출액은 약 5,282억원으로 전년동기대비 5.9% 감소했으며, 전분기대비 3.8% 상승
  - '10년 1분기부터 4분기까지 전분기대비 하락세를 보이다가 '11년 1분기 이후 매출액 등락기조며 '13년 1분기는 전분기대비 상승
  - 대교는 학습지 및 교육서비스 관련 출판 선두업체로서 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 4.0% 감소했으나 전분기대비 18.3% 큰 폭 상승. 웅진씽크빅의 '13년 1분기 매출액은 전년동기대비 11.8% 감소했으며 '12년 1분기를 제외하고 '11년 3분기 이후 전년동기대비 감소세
  - 삼성출판사는 출판물 제작업체로서 '13년 1분기 매출액의 경우 전년동기대비 1.9% 증가했으며 전분기대비 1.9% 하락
  - 예스24는 도서유통업체로서 '13년 1분기 매출액의 경우 전년동기대비 4.5% 감소했으나 전분기대비 18.7% 상승
  - 출판 분야 상장사의 '13년 1분기 매출액은 전분기대비 3.8% 상승했으며, 능률교육, 예림당, 이퓨처 등 3개 업체는 전분기대비 17.4%, 36.2%, 10.3% 큰 폭 상승

#### □ 출판/만화산업 상장사 매출구조 변동 추이

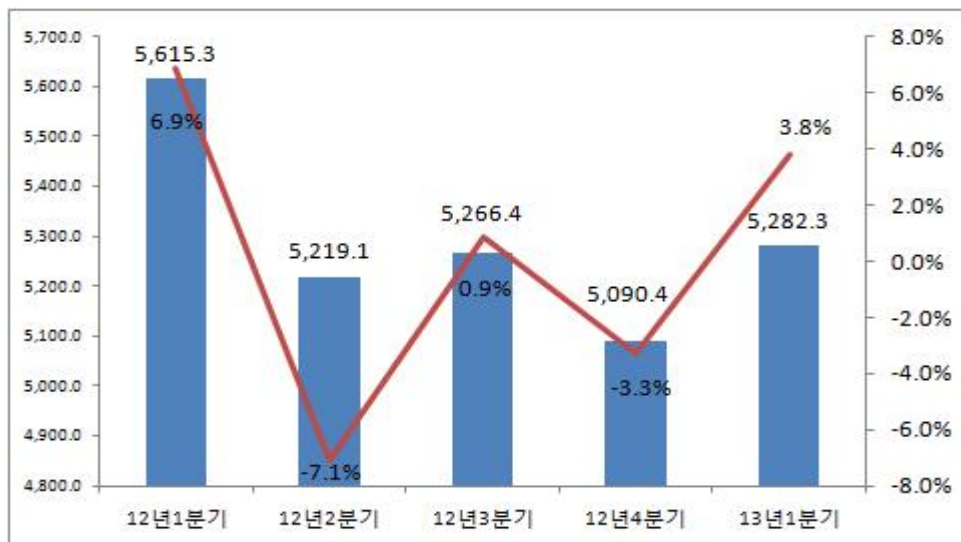
- '13년 1분기 매출액에서 국내 교육서비스 및 출판사업의 비중은 89.8%로 '12년 연간 매출액 대비 0.3%p 증가, 해외 교육사업 매출 비중은 1.7%로 '12년 연간 매출액 대비 동일 수준. 향후 스마트기기에 기반한 '스마트러닝' 및 '자기주도학습' 등을 중심으로 시장 트렌드 및 수요 변화에 부응하는 온라인서적 등 콘텐츠 개발과 미디어사업, 교육컨설팅, 해외교육사업 등 사업 영역 다각화 추진
- 능률교육은 '13년 1분기 매출액에서 영어학습교재 등 제품 매출은 전년동기

대비 38.3% 증가했으며 서비스 매출은 전년동기대비 0.8% 증가. 주요 제품 및 서비스 매출액 비중은 출판사업 79.4%(73.0%)<sup>1)</sup>, 이러닝 등 서비스사업 20.6%(18.6%)

- 삼성출판사는 13년 1분기 매출액에서 출판물 비중은 32.9%이며 온라인교육 비중은 1.2%. 향후 태블릿PC 등 스마트기기에 기반한 e-book 등 디지털콘텐츠 시장 진입의 안착이 성장잠재력 지속 여부 작용 전망
- 에스24의 '13년 1분기 매출액 비중은 상품매출 96.7%(96.5%)<sup>2)</sup>, 수수료매출 1.1%(0.8%), 광고매출 1.6%(1.9%), 기타매출 0.6%(0.8%). 신성장 분야로 스마트기기를 활용한 e-book, e-learning 등 디지털콘텐츠 개발 및 판매 역량 제고와 함께 디지털판매플랫폼 강화를 통한 티켓예매 등 신규 투자확대
- 예림당의 '13년 1분기 제품 매출 비중은 약 92.4% 이고, 저작권 매출은 1.0%미만으로 낮은 비중

〈그림 1〉 '12년 1분기~'13년 1분기 출판(상장사) 매출액 변동

(단위 : 억원, %)



1) 괄호는 2012년 4분기누적(연간) 매출액 비중

2) 괄호는 2012년 4분기누적(연간) 매출액 비중

## 1.1.2. 출판/만화산업 상장사 수출액

<표 5> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(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)
웅진씽크빅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
대교	113.3	9.0	10.0	16.0	111.9	146.9	38.7	330.0%
	198.2%	-89.3%	11.1%	60.0%	599.4%	29.7%	-65.4%	
인터파크	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
비상교육	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
에스24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
능률교육	4.6	2.2	4.2	4.0	0.8	11.2	1.7	-22.7%
	109.1%	266.7%	90.9%	-4.8%	-80.0%	143.5%	112.5%	
삼성출판사	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
예림당	2.0	1.9	1.5	1.5	1.5	6.4	1.0	-47.4%
	-61.5%	375.0%	-21.1%	0.0%	0.0%	220.0%	-33.3%	
이퓨처	4.2	2.6	0.6	1.6	3.0	7.8	2.1	-19.2%
	-	420.0%	-76.9%	166.7%	87.5%	85.7%	-30.0%	
합계	124.1	15.7	16.3	23.1	117.2	172.3	43.5	177.1%
	173.3%	-81.7%	3.8%	41.7%	407.4%	38.8%	-62.9%	

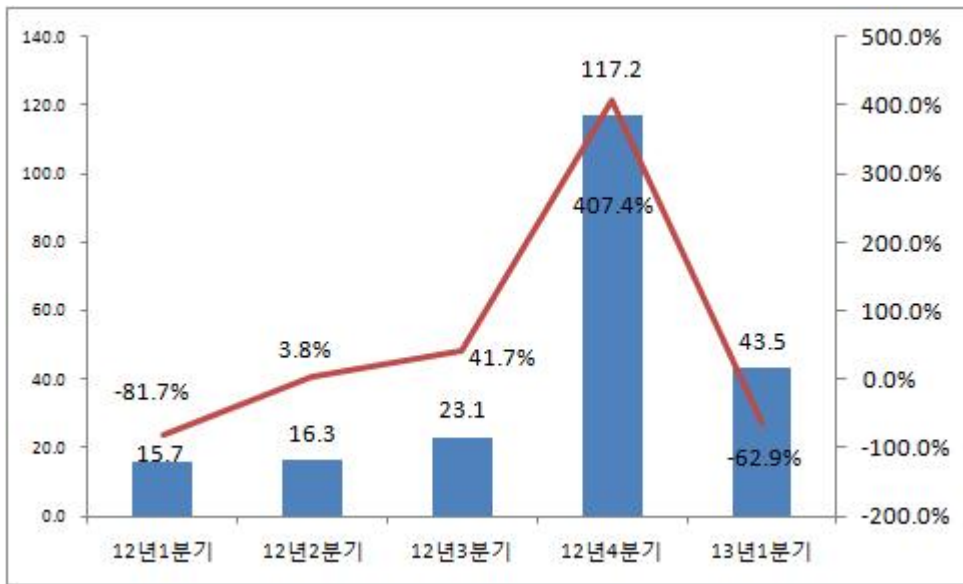
- 출판산업의 '13년 1분기 수출액은 약 43억원으로 전년동기대비 177.1% 증가했으며, 전분기대비 62.9% 하락
- '13년 1분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 1.3%로 전년동기대비 0.8%p 상승
  - ※ 대교, 능률교육, 예림당, 이퓨처의 '13년 1분기 수출액은 전년동기대비 각각 330.0% 증가, 22.7% 감소, 47.4% 감소, 19.2% 감소
- 출판은 '10년 2분기 이후 전분기대비 등락세를 보이다가 '12년 2분기 이후 상승세로 이어졌으나 '13년 1분기 들어 큰 폭의 하락 기록
- 대교의 '13년 1분기 수출액은 약 38억 7,000만 원으로 전년동기대비 330.0% 증가했으며 전분기대비 65.4% 하락
- 능률교육의 '13년 1분기 수출액은 약 1억 7,000만원으로 전년동기대비

22.7% 감소했으며 전분기대비 112.5% 상승

- 예림당의 '13년 1분기 수출액은 약 1억 원으로 전년동기대비 47.4% 감소했으며 전분기대비 33.3% 하락
- 이퓨처의 '13년 1분기 수출액은 약 2억 1,000만 원으로 전년동기대비 19.2% 감소했으며 전분기대비 30.0% 하락

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

(단위: 억원, %)



### 1.1.3. 출판/만화산업 상장사 영업이익액

<표 6> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(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)
웅진씽크빅	346.7 -48.2%	65.7 65800.0%	-147.5 -324.5%	-50.0 66.1%	201.2 502.4%	69.4 -80.0%	46.5 -76.9%	-29.2%
대교	654.4 -14.6%	104.9 40.1%	243.6 132.2%	127.3 -47.7%	-73.1 -157.4%	402.7 -38.5%	113.3 255.0%	8.0%
인터파크	-83.5 -153.0%	0.5 101.0%	120.1 23920.0%	130.8 8.9%	-258.5 -297.6%	-7.1 91.5%	25.8 110.0%	5060.0%
비상교육	165.8 -2.8%	-4.1 -105.8%	14.9 463.4%	24.9 67.1%	184.7 641.8%	220.4 32.9%	-13.9 -107.5%	-239.0%
에스24	52.1 -8.3%	36.2 36.6%	4.1 -88.7%	14.3 248.8%	17.5 22.4%	72.1 38.4%	24.3 38.9%	-32.9%

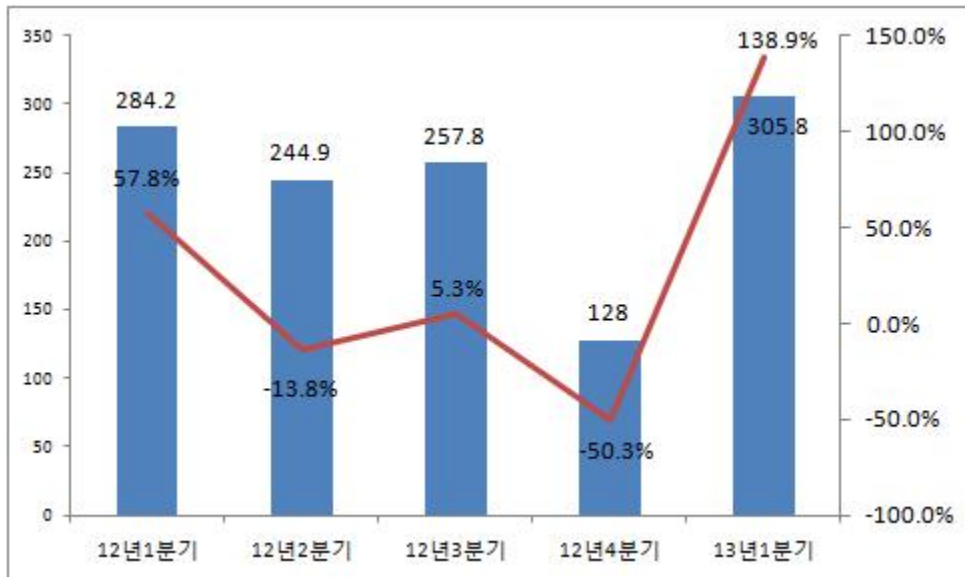


능률교육	54.0	24.9	-19.8	-15.5	25.9	15.5	46.2	85.5%
	49.6%	23.9%	-179.5%	21.7%	267.1%	-71.3%	78.4%	
삼성출판사	36.4	3.3	7.6	7.6	-3.2	15.3	6.6	100.0%
	-31.3%	210.0%	130.3%	0.0%	-142.1%	-58.0%	306.3%	
예림당	149.3	50.7	22.6	18.8	35.8	127.9	53.4	5.3%
	-15.4%	13.7%	-55.4%	-16.8%	90.4%	-14.3%	49.2%	
이퓨처	-4.2	2.1	-0.7	-0.4	-2.3	-1.3	3.6	71.4%
	-	135.0%	-133.3%	42.9%	-475.0%	69.0%	256.5%	
합계	1,371.0	284.2	244.9	257.8	128.0	914.9	305.8	7.6%
	-27.7%	57.8%	-13.8%	5.3%	-50.3%	-33.3%	138.9%	

- 출판/만화 '13년 1분기 영업이익은 약 305억원으로 전년동기대비 7.6% 증가했으며 전분기대비 138.9% 상승
  - 대교는 '13년 1분기의 영업이익은 약 113억원이며 전년동기대비 8.0% 증가했으며 전분기대비 255.0% 상승
  - 웅진씽크빅의 '13년 1분기 영업이익은 약 46억원이며 전년동기대비 29.2% 감소했으며 전분기대비 76.9% 하락
  - 능률교육의 '13년 1분기 영업이익은 약 46억원이며 전년동기대비 85.5% 증가했으며 전분기대비 78.4% 상승
  - 예림당의 '13년 1분기 영업이익은 약 53억원으로 전년동기대비 5.3% 증가했으며 전분기대비 49.2% 상승

<그림 3> '12년 1분기~'13년 1분기 출판(상장사) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)



### 1.1.4. 출판/만화산업 상장사 종사자수

<표 7> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

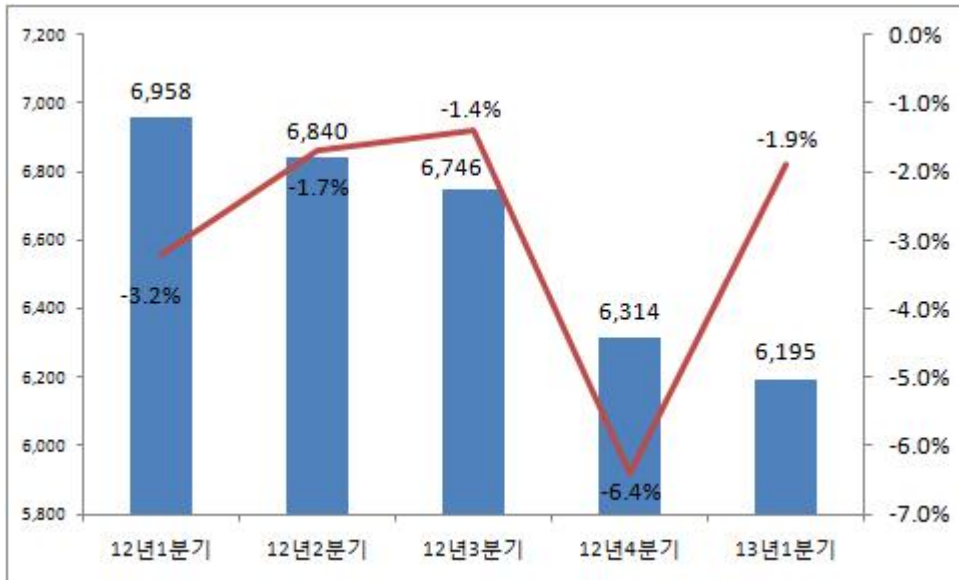
구분	2012년 종사자				2013년 종사자	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
웅진씽크빅	2,346	2,260	2,217	2,088	2,025	-13.7%
	-1.5%	-3.7%	-1.9%	-5.8%	-3.0%	
대교	3,042	2,996	2,957	2,668	2,645	-13.1%
	-4.1%	-1.5%	-1.3%	-9.8%	-0.9%	
인터파크	26	20	19	14	15	-42.3%
	-55.9%	-23.1%	-5.0%	-26.3%	7.1%	
비상교육	503	502	498	471	486	-3.4%
	-3.3%	-0.2%	-0.8%	-5.4%	3.2%	
에스24	409	418	421	418	415	1.5%
	-1.9%	2.2%	0.7%	-0.7%	-0.7%	
능률교육	333	354	342	288	258	-22.5%
	10.6%	6.3%	-3.4%	-15.8%	-10.4%	
삼성출판사	169	173	171	175	166	-1.8%
	8.3%	2.4%	-1.2%	2.3%	-5.1%	
예림당	85	70	75	144	139	63.5%
	-38.4%	-17.6%	7.1%	92.0%	-3.5%	
이퓨처	45	47	46	48	46	2.2%
	-2.2%	4.4%	-2.1%	4.3%	-4.2%	
합계	6,958	6,840	6,746	6,314	6,195	-11.0%
	-3.2%	-1.7%	-1.4%	-6.4%	-1.9%	

- 출판/만화 '13년 1분기 종사자수는 약 6,195명으로 전년동기대비 11.0% 감소했으며 전분기대비 1.9% 하락
  - 예림당, 이퓨처, 에스24 등 일부 상장사를 제외하고 전반적으로 종사자수 전년동기대비 감소
    - ※ 예림당 '13년 1분기 종사자수는 139명으로 전년동기대비 63.5% 증가했으며 전분기대비 3.5% 하락
  - 대교는 출판/만화 상장사 중 가장 큰 종사자 규모를 차지하고 있으며 '13년 1분기 종사자수는 2,645명으로 전년동기대비 13.1% 감소했으며 전분기대비 0.9% 하락
  - 웅진씽크빅 '13년 1분기 종사자수는 2,025명으로 전년동기대비 13.7% 감소했으며, 전분기대비 3.0% 하락
  - 비상교육, 에스24, 능률교육 '13년 1분기 종사자수는 각각 486명, 415명,

258명으로 전년동기대비 3.4% 감소, 1.5% 증가, 22.5% 감소. 향후 전자책, 스마트러닝 등 출판산업 패러다임 변화에 따라 신규인력 수요 증대 예상

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

(단위: 명, %)



## 1.2. 출판/만화산업 상장사 재무분석

### 1.2.1 출판/만화산업 성장성 변화 추이

#### □ 출판/만화산업 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 8> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	0.9%	-5.1%	0.3%	1.4%	-0.5%	△1.4%p
콘텐츠산업	2.3%	3.6%	2.1%	1.7%	1.7%	△0.6%p

- 출판/만화산업 상장사 자산증가율은 '12년 2분기 감소하다가, 이후 상승했으나, '13년 1분기는 -0.5%로 전년동기대비 1.4%p 하락

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

## □ 출판/만화산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 9> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	1.1%	-1.3%	1.3%	1.4%	-0.6%	△1.7%p
콘텐츠산업	3.1%	4.1%	1.3%	2.1%	2.2%	△0.9%p

- 출판/만화산업 상장사 투자증가율은 '12년 3분기 이후 다시 올랐다가 '13년 1분기는 소폭 떨어져 -0.6%로 전년동기대비 1.7%p 하락

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

## □ 출판/만화산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 10> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	260.5%	256.4%	262.2%	253.3%	254.1%	△6.4%p
콘텐츠산업	221.8%	227.4%	235.4%	236.5%	247.4%	25.6%p

- 출판/만화산업 상장사 사내유보율은 '12년 1분기 이후 약간의 등락세이며 '13년 1분기는 254.1%로 전년동기대비 6.4%p 하락

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

## 1.2.2 출판/만화산업 수익성 변화 추이

### □ 출판/만화산업 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 11> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	5.1%	4.7%	4.9%	2.5%	5.8%	0.7%p
콘텐츠산업	14.5%	13.6%	13.8%	14.4%	14.1%	△0.4%p

- 출판/만화산업 상장사 영업이익률은 '12년 1분기 이후 등락을 보이고 있으며 '13년 1분기는 5.8%로 전년동기대비 0.7%p 상승

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

## □ 출판/만화산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 12> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	1.1%	1.0%	1.1%	0.5%	1.3%	0.2%p
콘텐츠산업	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	2.7%	0.0%p

- 출판/만화산업 상장사 자산영업이익률은 '12년 1분기 이후 등락기조이며  
'13년 1분기는 1.3%로 전년동기대비 0.2%p 상승

※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.7%로 전년동기대비 동일 수준

## □ 출판/만화산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	1.8%	1.5%	1.6%	0.8%	1.9%	0.1%p
콘텐츠산업	4.3%	4.1%	4.1%	4.5%	4.2%	△0.1%p

- 출판/만화산업 상장사 자본영업이익률은 '12년 1분기 이후 등락기조이며  
'13년 1분기는 1.9%로 전년동기대비 0.1%p 상승

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

## 1.2.3 출판/만화산업 안정성 변화 추이

### □ 출판/만화산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 14> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	52.6%	46.6%	47.6%	45.3%	44.0%	△8.6%p
콘텐츠산업	56.6%	55.1%	52.8%	55.9%	55.9%	△0.7%p

- 출판/만화산업 상장사 부채비율은 '12년 1분기 이후 등락을 거듭하고 있으며, '13년 1분기는 44.0%로 전년동기대비 8.6%p 하락
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 부채비율은 55.9%로 전년동기대비 0.7%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 15> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	128.4%	126.5%	138.9%	155.4%	161.3%	32.9%p
콘텐츠산업	178.9%	183.3%	195.0%	184.0%	183.6%	4.7%p

- 출판/만화산업 상장사 유동비율은 '12년 3분기 이후 다소 큰 폭의 상승을 보 이면서 '13년 1분기는 161.3%이며 전년동기대비 32.9%p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 유동비율은 183.6%로 전년동기대비 4.7%p 상승

□ 출판/만화산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 16> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	65.5%	68.2%	67.8%	68.8%	69.5%	4.0%p
콘텐츠산업	63.3%	64.5%	65.5%	64.2%	63.9%	0.6%p

- 출판/만화산업 상장사 자기자본비율은 '12년 4분기 이후 상승하면서, '13년 1분기는 69.5%로 전년동기대비 4.0%p 상승
- ※ '13년 1분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 63.9%로 0.6%p 상승

## 1.2.4 출판/만화산업 생산성 변화 추이

### □ 출판/만화산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 17> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이  
(단위: 억원, %)

구분	2012년				2013년	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
출판/만화산업	0.81 10.4%	0.76 -5.5%	0.78 2.3%	0.81 3.3%	0.85 5.8%	5.7%
콘텐츠산업	1.33 -5.6%	1.42 7.2%	1.46 2.6%	1.59 8.7%	1.55 -2.2%	16.9%

- 출판/만화산업 상장사 1인평균매출액은 '12년 3분기 이후 상승하면서 '13년 1분기는 약 8,500만원으로 전년동기대비 5.7% 증가했으며 전분기대비 5.8% 상승

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

### □ 출판/만화산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 18> '12년 1분기~'13년 1분기 출판/만화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
출판/만화산업	3.6	3.4	3.5	3.8	3.8	0.2p
콘텐츠산업	7.0	7.3	7.6	7.8	8.2	1.2p

- 출판/만화산업 상장사 자본집약도는 '12년 3분기 이후 상승하면서 '13년 1분기는 3.8으로 전년동기대비 0.2p 상승

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

### Ⅲ. 2013년 1분기 출판/만화산업 실태조사분석

#### 2.1. 2013년 1분기 출판/만화산업 실태조사 분석

<표 19> '12년 1분기~'13년 1분기 출판산업 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		출판 매출액(백만원)	출판 수출액(백만원)	출판 종사자(명)
2011년	전체	21,244,581	314,082	-
2012년p	1분기	5,399,463	65,035	197,823
	2분기	5,247,585	77,691	197,453
	3분기	5,214,033	78,245	197,164
	4분기	4,957,713	79,097	196,464
	전체	20,818,794	300,068	-
2013년p	1분기	4,979,097	59,086	196,056
1분기 전분기대비		0.4%	-25.3%	-0.2%
1분기 전년동기대비		-7.8%	-9.1%	-0.9%

- 출판산업 '13년 1분기 매출액은 4조 9,790억원으로 전년동기대비 약 7.8% 감소, 전분기대비 0.4% 상승

- 매출액은 '12년 2분기 이후 감소세였으나 '13년 1분기 소폭 증가

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

(단위: 백만원, %)



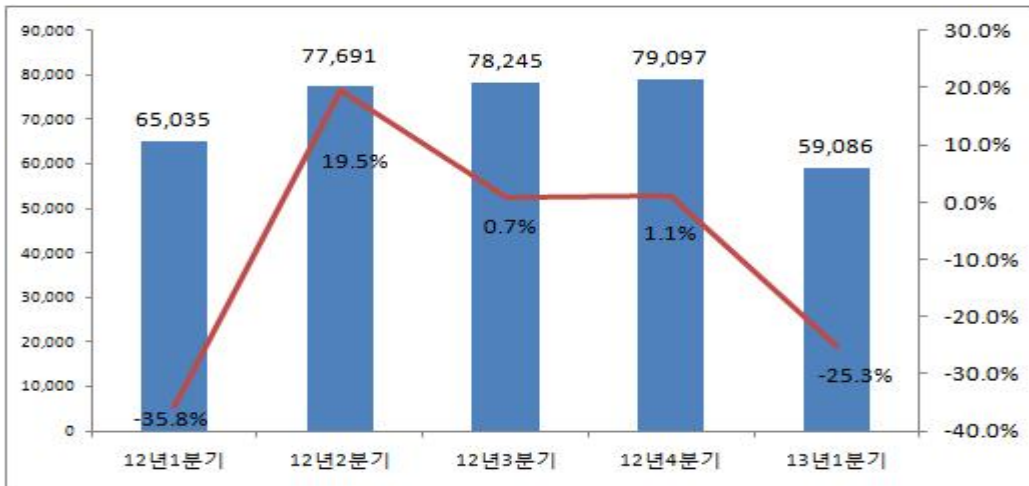


● 출판산업 '13년 1분기 수출액은 590억원으로 전년동기대비 약 9.1% 감소, 전분기대비 25.3% 하락

- 수출액은 '12년 2분기 이후 증가세였으나 '13년 1분기 큰 폭 감소

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

(단위 : 백만원, %)

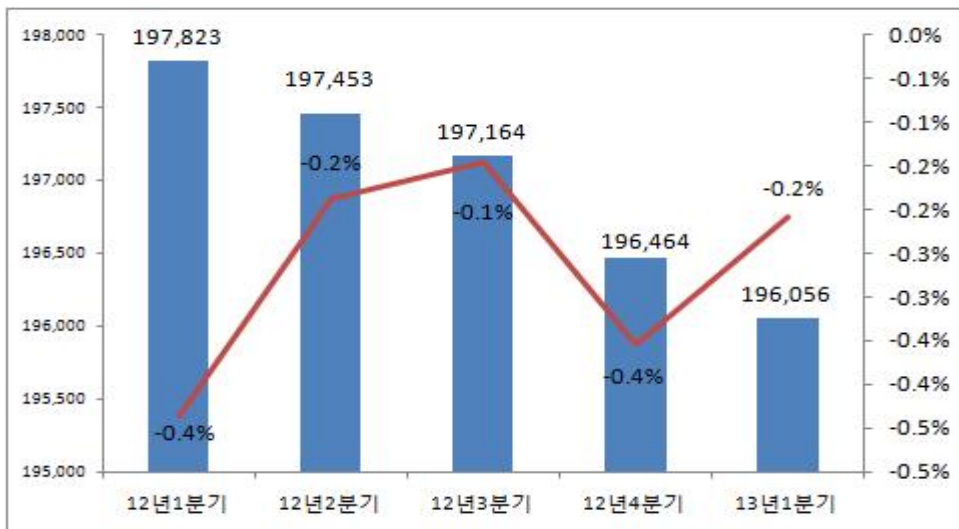


● 출판산업 '13년 1분기 종사자수는 19만 6,056명으로 전년동기대비 약 0.9% 감소, 전분기대비 0.2% 하락

- 종사자수는 지속적으로 감소하고 있음

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

(단위 : 명, %)



<표 20> '12년 1분기~'13년 1분기 만화산업 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

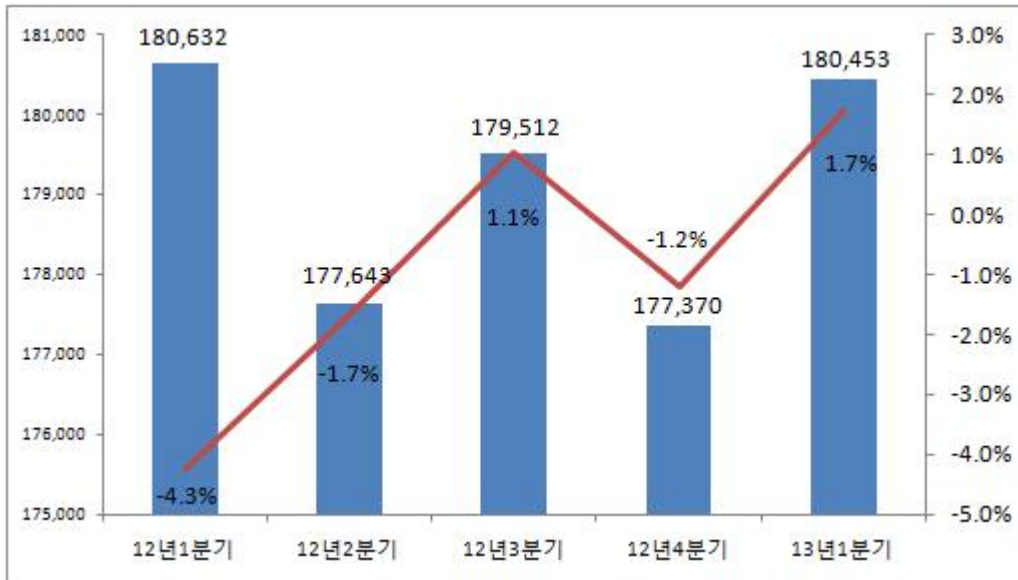
구 분		만화 매출액(백만원)	만화 수출액(백만원)	만화 종사자(명)
2011년	전체	751,691	19,074	-
2012년p	1분기	180,632	5,049	10,268
	2분기	177,643	4,974	10,148
	3분기	179,512	4,982	10,113
	4분기	177,370	4,756	10,072
	전체	715,157	19,761	-
2013년p	1분기	180,453	4,537	10,016
1분기 전분기대비		1.7%	-4.6%	-0.6%
1분기 전년동기대비		-0.1%	-10.1%	-2.5%

- 만화산업 '13년 1분기 매출액은 1,804억원으로 전년동기대비 약 0.1% 감소, 전분기대비 1.7% 상승

- 매출액은 '12년 1분기 이후 소폭의 등락을 보이고 있음

<그림 8> '12년 1분기~'13년 1분기 만화산업 매출액 규모(예측치)

(단위: 백만원, %)



- 만화산업 '13년 1분기 수출액은 45억원으로 전년동기대비 약 10.1% 감소, 전분기대비 4.6% 하락

- 수출액은 '12년 1분기 이후, 하락세

<그림 9> '12년 1분기~'13년 1분기 만화산업 수출액 규모(예측치)

(단위: 백만원, %)

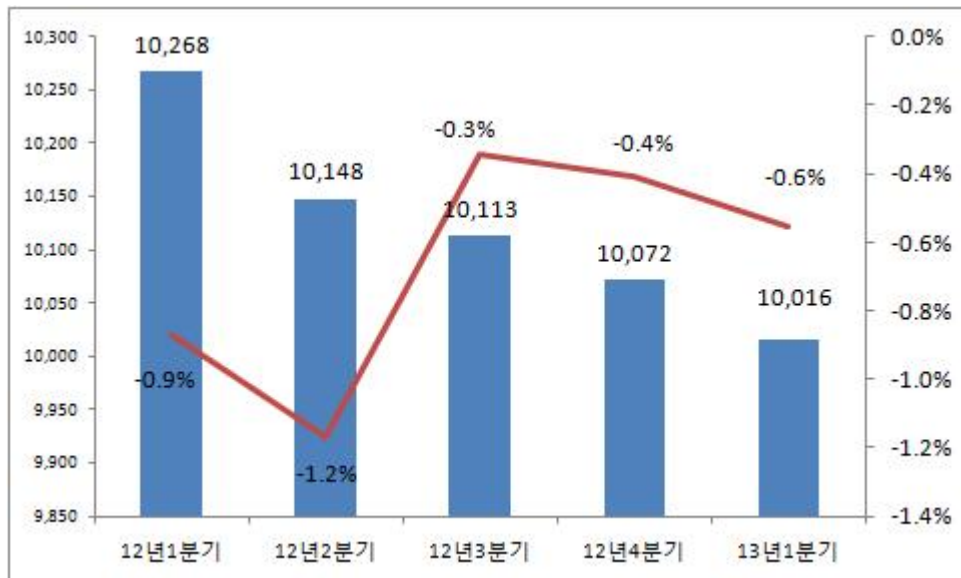


● 만화산업 '13년 1분기 종사자수는 1만 16명으로 전년동기대비 약 2.5% 감소, 전분기대비 0.6% 하락

- 종사자수는 지속적으로 감소세를 보이고 있음

<그림 10> '12년 1분기~'13년 1분기 만화산업 종사자수 규모(예측치)

(단위: 명, %)



<표 21> '12년 1분기~'13년 1분기 출판산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		출판 자체투자액(백만원)	출판 외부투자액(백만원)	출판 투자액합계(백만원)
2011년	전체	329,528	34,369	363,897
2012년p	1분기	73,252	8,217	81,469
	2분기	68,329	8,658	76,987
	3분기	67,225	8,365	75,590
	4분기	69,582	8,011	77,593
	전체	278,388	33,251	311,639
2013년p	1분기	68,322	7,832	76,154
1분기 전분기대비		-1.8%	-2.2%	-1.9%
1분기 전년동기대비		-6.7%	-4.7%	-6.5%

- 출판산업 '13년 1분기 투자액은 761억원으로 전년동기대비 약 6.5% 감소, 전분기대비 1.9% 하락
  - 투자액은 '12년 1분기부터 지속적인 감소세를 보이다가 '12년 4분기부터 소폭 상승세
- 출판산업 '13년 1분기 자체투자액은 683억원, 외부투자액은 78억원으로 각각 전년동기대비 6.7%, 4.7% 감소하였으며, 전분기대비 1.8%, 2.2% 하락
  - 자체투자액은 '12년 1분기부터 지속적인 감소세를 보이다가 '12년 4분기 소폭 상승했지만 '13년 1분기 다시 하락, 외부투자액은 '12년 2분기 상승하였다가 다시 하락세

<표 22> '12년 1분기~'13년 1분기 만화산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		만화 자체투자액(백만원)	만화 외부투자액(백만원)	만화 투자액합계(백만원)
2011년	전체	21,245	3,774	25,019
2012년p	1분기	5,113	916	6,029
	2분기	4,521	911	5,432
	3분기	4,327	909	5,236
	4분기	4,219	827	5,046
	전체	18,180	3,563	21,743
2013년p	1분기	4,225	846	5,071
1분기 전분기대비		0.1%	2.3%	0.5%
1분기 전년동기대비		-17.4%	-7.6%	-15.9%

- 만화산업 '12년 4분기 투자액은 50억원으로 전년동기대비 약 15.9% 감소, 전분기대비 0.5% 상승
  - 투자액은 '12년 4분기까지 지속적인 감소세를 보였지만 '13년 1분기 소폭

증가

- 만화산업 '12년 4분기 자체투자액은 42억원, 외부투자액은 8억원으로 각각 전년동기대비 17.4%, 7.6% 감소하였으며, 전분기대비 0.1%, 2.3% 상승
  - 자체투자액과 외부투자액 모두 '12년 4분기까지 지속적인 감소세를 보였으나 '13년 1분기 소폭 상승

<표 23> '12년 1분기~'13년 1분기 출판산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교  
(단위 : 백만원, %)

구 분		출판 전체 매출액 (백만원)	출판 상장사 매출액 (백만원)	출판 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	전체	21,244,581	2,187,840	10.3%
2012년p	1분기	5,399,463	561,530	10.4%
	2분기	5,247,585	521,910	9.9%
	3분기	5,214,033	526,640	10.1%
	4분기	4,957,713	509,040	10.3%
	전체	20,818,794	2,119,120	10.2%
2013년p	1분기	4,979,097	528,230	10.6%

- 출판산업 '13년 1분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 10.6%로 전년동기대비 0.2%p 증가, 전분기대비 약 0.3%p 상승
  - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '12년 3분기 이후 증가세

<표 25> '12년 1분기~'13년 1분기 출판산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교  
(단위 : 백만원, %)

구 분		출판 전체 수출액 (백만원)	출판 상장사 수출액 (백만원)	출판 전체 대비 상장사비중(%)
2011년	전체	314,082	12,410	4.0%
2012년p	1분기	65,035	1,570	2.4%
	2분기	77,691	1,630	2.1%
	3분기	78,245	2,310	3.0%
	4분기	79,097	11,720	14.8%
	전체	300,068	17,230	5.7%
2013년p	1분기	59,086	4,350	7.4%

- 출판산업 '13년 1분기 전체 수출액 대비 상장사 비중은 약 7.4%로 전년동기대비 약 5.0%p 증가, 전분기대비 약 7.4%p 하락
  - 전체 수출액 대비 상장사 비중은 '12년 1분기부터 3분기까지 낮은 비중이었으나 '12년 4분기 비중이 큰 폭으로 높아졌으며 '13년 1분기 다시 큰 폭 하락

## 부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	-0.5%	-1.5%	-0.2%	-5.0%	-11.0%	△10.5%p
대교	1.2%	-3.8%	-0.2%	-1.8%	1.2%	0.0%p
인터파크	-1.4%	-9.9%	-1.1%	5.2%	0.4%	1.8%p
비상교육	-1.0%	-2.3%	4.8%	16.7%	13.8%	14.8%p
에스24	8.1%	-7.1%	2.7%	10.5%	-4.2%	△12.3%p
능률교육	15.2%	-26.8%	-0.7%	2.7%	10.9%	△4.3%p
삼성출판사	0.0%	-3.2%	1.6%	-0.3%	0.9%	0.9%p
예림당	4.3%	-0.4%	4.0%	10.7%	8.0%	3.7%p
이퓨처	2.4%	-2.2%	0.2%	-0.2%	2.8%	0.4%p
출판/만화산업	0.9%	-5.1%	0.3%	1.4%	-0.5%	△1.4%p
콘텐츠산업	2.3%	3.6%	2.1%	1.7%	1.7%	△0.6%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	1.3%	1.7%	1.3%	0.9%	-12.8%	△14.1%p
대교	-0.2%	0.9%	0.6%	1.1%	-0.4%	△0.2%p
인터파크	-0.6%	-12.0%	1.4%	0.0%	1.1%	1.7%p
비상교육	4.0%	7.7%	0.0%	8.5%	13.5%	9.5%p
에스24	6.5%	-4.0%	-4.0%	-1.3%	8.5%	2.0%p
능률교육	15.7%	-2.6%	2.4%	1.9%	3.6%	△12.1%p
삼성출판사	0.2%	-2.5%	3.7%	-1.5%	-3.2%	△3.4%p
예림당	-1.9%	2.2%	14.8%	5.4%	3.5%	5.4%p
이퓨처	4.0%	5.2%	5.9%	-0.2%	-2.2%	△6.2%p
출판/만화산업	1.1%	-1.3%	1.3%	1.4%	-0.6%	△1.7%p
콘텐츠산업	3.1%	4.1%	1.3%	2.1%	2.2%	△0.9%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	143.4%	134.8%	131.2%	108.2%	108.5%	△34.9%p
대교	464.4%	472.1%	472.3%	465.8%	472.7%	8.3%p
인터파크	378.3%	367.5%	388.5%	399.4%	392.4%	14.1%p
비상교육	211.0%	214.4%	217.9%	231.0%	228.2%	17.2%p
에스24	127.3%	129.8%	133.3%	139.4%	139.9%	12.6%p

능률교육	188.3%	188.0%	241.8%	234.4%	261.5%	73.2%p
삼성출판사	191.9%	193.4%	196.1%	197.2%	196.1%	4.2%p
예림당	152.1%	144.7%	146.0%	149.3%	147.9%	△4.2%p
이퓨처	167.3%	165.9%	165.8%	164.1%	168.9%	1.6%p
출판/만화산업	260.5%	256.4%	262.2%	253.3%	254.1%	△6.4%p
콘텐츠산업	221.8%	227.4%	235.4%	236.5%	247.4%	25.6%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	3.5%	-8.3%	-2.9%	11.6%	2.8%	△0.7%p
대교	5.3%	11.4%	6.4%	-4.5%	6.0%	0.7%p
인터파크	1.0%	585.9%	654.0%	-1312.2%	56.8%	55.8%p
비상교육	-1.7%	6.5%	9.8%	38.8%	-6.5%	△4.8%p
에스24	3.7%	0.6%	1.6%	2.2%	2.6%	△1.1%p
능률교육	16.9%	-20.8%	-13.6%	16.2%	24.6%	7.7%p
삼성출판사	2.3%	5.8%	4.9%	-2.1%	4.5%	2.2%p
예림당	31.0%	22.9%	18.3%	31.1%	34.1%	3.1%p
이퓨처	9.5%	-6.1%	-2.1%	-10.7%	15.3%	5.8%p
출판/만화산업	5.1%	4.7%	4.9%	2.5%	5.8%	0.7%p
콘텐츠산업	14.5%	13.6%	13.8%	14.4%	14.1%	△0.4%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	1.1%	-2.6%	-0.9%	3.8%	1.0%	△0.1%p
대교	1.2%	3.0%	1.6%	-0.9%	1.4%	0.2%p
인터파크	0.0%	2.6%	2.9%	-5.4%	0.5%	0.5%p
비상교육	-0.2%	0.9%	1.4%	9.1%	-0.6%	△0.4%p
에스24	2.7%	0.3%	1.1%	1.3%	1.8%	△0.9%p
능률교육	3.7%	-4.0%	-3.2%	5.2%	8.3%	4.6%p
삼성출판사	0.4%	1.0%	1.0%	-0.4%	0.9%	0.5%p
예림당	6.5%	2.9%	2.3%	4.0%	5.5%	△1.0%p
이퓨처	1.1%	-0.4%	-0.2%	-1.2%	1.8%	0.7%p
출판/만화산업	1.1%	1.0%	1.1%	0.5%	1.3%	0.2%p
콘텐츠산업	2.7%	2.6%	2.7%	2.9%	2.7%	0.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	2.6%	-6.3%	-2.3%	9.9%	2.3%	△0.3%p
대교	1.6%	3.7%	2.0%	-1.2%	1.8%	0.2%p
인터파크	0.0%	3.6%	3.8%	-6.3%	0.6%	0.6%p

비상교육	-0.3%	1.1%	1.8%	12.9%	-1.0%	△0.7%p
에스24	6.3%	0.7%	2.4%	2.9%	4.0%	△2.3%p
능률교육	5.4%	-5.0%	-4.0%	6.9%	11.2%	5.8%p
삼성출판사	0.5%	1.2%	1.2%	-0.5%	1.0%	0.5%p
예림당	8.4%	3.3%	2.7%	5.0%	7.6%	△0.8%p
이퓨처	1.3%	-0.4%	-0.2%	-1.4%	2.1%	0.8%p
출판/만화산업	1.8%	1.5%	1.6%	0.8%	1.9%	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 출판/만화산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	129.6%	141.6%	156.6%	164.3%	134.7%	5.1%p
대교	27.3%	24.1%	25.0%	25.1%	25.0%	△2.3%p
인터파크	53.8%	38.4%	33.0%	17.1%	18.9%	△34.9%p
비상교육	29.3%	24.3%	28.1%	40.9%	61.7%	32.4%p
에스24	130.1%	114.3%	113.6%	130.7%	119.4%	△10.7%p
능률교육	47.0%	23.9%	26.3%	33.3%	34.6%	△12.4%p
삼성출판사	19.7%	15.1%	15.5%	14.6%	16.2%	△3.5%p
예림당	30.4%	13.0%	16.5%	26.4%	37.8%	7.4%p
이퓨처	16.6%	15.0%	15.2%	16.1%	16.3%	△0.3%p
출판/만화산업	52.6%	46.6%	47.6%	45.3%	44.0%	△8.6%p
콘텐츠산업	56.6%	55.1%	52.8%	55.9%	55.9%	△0.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	83.8%	73.2%	83.3%	109.4%	116.5%	32.7%p
대교	239.2%	239.1%	235.7%	214.3%	225.0%	△14.2%p
인터파크	40.6%	17.9%	14.6%	49.9%	37.0%	△3.6%p
비상교육	221.4%	243.8%	238.6%	198.3%	179.5%	△41.9%p
에스24	86.1%	104.0%	134.4%	128.2%	130.2%	44.1%p
능률교육	204.0%	321.2%	296.2%	253.7%	262.1%	58.1%p
삼성출판사	400.1%	651.1%	606.3%	680.1%	594.5%	194.4%p
예림당	222.6%	594.9%	303.8%	232.0%	176.6%	△46.0%p
이퓨처	1141.1%	1428.6%	1360.2%	1070.9%	1043.8%	△97.3%p
출판/만화산업	128.4%	126.5%	138.9%	155.4%	161.3%	32.9%p
콘텐츠산업	178.9%	183.3%	195.0%	184.0%	183.6%	4.7%p



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

(단위: %, %p)

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	43.6%	41.4%	39.0%	37.8%	42.6%	△1.0%p
대교	78.5%	80.6%	80.0%	79.9%	80.0%	1.5%p
인터파크	65.0%	72.3%	75.2%	85.4%	84.1%	19.1%p
비상교육	77.3%	80.5%	78.1%	71.0%	61.8%	△15.5%p
에스24	43.5%	46.7%	46.8%	43.3%	45.6%	2.1%p
능률교육	68.0%	80.7%	79.2%	75.0%	74.3%	6.3%p
삼성출판사	83.5%	86.9%	86.6%	87.3%	86.1%	2.6%p
예림당	76.7%	88.5%	85.8%	79.1%	72.6%	△4.1%p
이퓨처	85.8%	87.0%	86.8%	86.1%	86.0%	0.2%p
출판/만화산업	65.5%	68.2%	67.8%	68.8%	69.5%	4.0%p
콘텐츠산업	63.3%	64.5%	65.5%	64.2%	63.9%	0.6%p

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

(단위: 억원, %)

구분	2012년				2013년	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
웅진씽크빅	0.80	0.78	0.78	0.83	0.82	2.1%
	7.8%	-2.2%	-0.4%	6.9%	-1.9%	
대교	0.65	0.71	0.67	0.60	0.72	10.4%
	14.2%	9.2%	-5.4%	-10.4%	19.3%	
인터파크	1.97	1.03	1.05	1.41	3.03	53.4%
	365.6%	-48.1%	2.7%	33.7%	115.1%	
비상교육	0.47	0.46	0.51	1.01	0.44	-4.8%
	-30.7%	-1.4%	10.7%	98.7%	-56.1%	
에스24	2.42	1.75	2.10	1.91	2.28	-5.8%
	15.9%	-27.9%	20.2%	-9.0%	19.5%	
능률교육	0.44	0.27	0.33	0.56	0.73	64.4%
	-4.4%	-39.4%	24.3%	66.6%	31.0%	
삼성출판사	0.85	0.76	0.90	0.85	0.88	3.7%
	-4.6%	-11.1%	19.0%	-5.1%	3.4%	
예림당	1.92	1.41	1.37	0.80	1.13	-41.4%
	86.0%	-26.9%	-2.6%	-41.7%	41.1%	
이퓨처	0.49	0.24	0.41	0.45	0.51	4.0%
	224.2%	-50.4%	67.0%	9.1%	15.1%	
출판/만화산업	0.81	0.76	0.78	0.81	0.85	5.7%
	10.4%	-5.5%	2.3%	3.3%	5.8%	
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 출판/만화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 1분기	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 1분기 전년동기증감
웅진씽크빅	2.4	2.5	2.5	2.6	2.4	0.0p
대교	2.8	2.7	2.7	3.0	3.0	0.2p
인터파크	197.9	231.8	241.2	344.4	322.7	124.8p
비상교육	3.4	3.3	3.5	4.3	4.7	1.3p
에스24	3.2	2.9	3.0	3.3	3.2	0.0p
능률교육	2.0	1.4	1.4	1.7	2.2	0.2p
삼성출판사	4.6	4.3	4.4	4.3	4.6	0.0p
예림당	9.2	11.1	10.8	6.2	7.0	△2.2p
이퓨처	4.3	4.0	4.1	4.0	4.2	△0.1p
출판/만화산업	3.6	3.4	3.5	3.8	3.8	0.2p
콘텐츠산업	7.0	7.3	7.6	7.8	8.2	1.2p

## 부록2. 상장사 매출구조 분석

### □ 출판

#### <출판\_yes24> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
상품매출	343,685	96,258	70,249	85,627	76,206	328,340	91,497	96.7	20.1	-4.9
수수료매출	2,816	732	590	543	707	2,572	1,042	1.1	47.4	42.3
광고매출	6,538	1,642	1,555	1,441	1,749	6,387	1,488	1.6	-14.9	-9.4
기타매출	2,248	416	557	680	1,103	2,756	608	0.6	-44.9	46.2
합계	355,287	99,048	72,951	88,291	79,765	340,055	94,635	100.0	18.6	-4.5

- yes24의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 18.6% 상승, 전년동기대비 4.5% 감소
- 매출의 96.7%를 차지하는 상품매출은 '13년 1분기 기준 전기대비 20.1% 상승, 전년동기대비 4.9% 감소

#### <출판\_능력교육> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2011년	2012년					2013년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
		합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
영어학습교재(제품)	수출	360	190	351	351	78	970	158	0.8	102.9	-16.8
	내수	32,847	10,584	5,306	7,103	11,227	34,220	14,749	78.4	31.4	39.4
	합계	33,208	10,774	5,657	7,454	11,305	35,190	14,907	79.3	31.9	38.4
영어학습교재(상품)	수출	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	-
	내수	88	147	37	129	-164	149	25	0.1	-115.2	-83.0
	합계	88	147	37	129	-164	149	25	0.1	-115.2	-83.0
서비스매출	수출	102	29	70	43	5	147	12	0.1	125.5	-58.6
	내수	14,191	3,813	3,748	3,792	4,875	16,228	3,860	20.5	-20.8	1.2
	합계	14,292	3,844	3,816	3,835	4,880	16,375	3,872	20.6	-20.7	0.7
합계	수출	462	220	419	396	82	1,117	170	0.9	106.8	-22.7
	내수	47,126	14,544	9,091	11,023	15,939	50,597	18,634	99.1	16.9	28.1
	합계	47,588	14,765	9,509	11,419	16,021	51,714	18,804	100.0	17.4	27.4

- 능력교육의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 17.4% 상승, 전년동기대비 27.4% 증가
- 영어학습교재(제품)의 매출비중은 79.3%이며 '13년 1분기 기준 전기대비 31.9% 상승, 전년동기대비 38.4% 증가, 매출비중 20.6%를 차지하는 서비스매출은 전기대비 20.7% 하락, 전년동기대비 0.7% 증가

<출판\_삼성출판사> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

사업 부분	품 목	2011년	2012년					2013년	구 성 비(%)	1분기 전기대 비(%)	1분기 전년동기 대비(%)
		합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
출판	도서,교양물, 잡지 등	34,623	9,253	7,686	10,037	9,677	36,653	9,480	64.7	-2.0	2.5
	영어교재 등	7,869	2,111	2,041	1,779	1,958	7,889	2,211	15.1	12.9	4.7
휴게소		11,262	2,358	2,700	2,930	2,660	10,648	2,314	15.8	-13.0	-1.9
임대		2,630	660	651	642	651	2,604	649	4.4	-0.3	-1.7
합 계		56,384	14,382	13,078	15,388	14,946	57,794	14,654	100.0	-2.0	1.9

- 삼성출판사의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 2.0% 하락, 전년동기대비 1.9% 증가
- 도서, 교양물, 잡지등의 출판 서적이 '13년 1분기 기준 전기대비 2.0% 하락, 전년동기대비 2.5% 증가, 영어교재 출판 서적은 전기대비 12.9% 상승, 전년동기대비 4.7% 증가

<출판\_이퓨처> (2013년 1분기 기준)

(단위:백만원)

매출 유형	구분	품목	2011년	2012년					2013년	구 성 비 (%)	1분기 전기대 비(%)	1분기 전년동기 대비(%)
			합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
상품	수출	수입영어교재	0	0	0	1	0	1	0	0.0	-	-
	국내		895	226	111	176	93	606	211	8.9	126.9	-6.6
제품	수출	개발영어교재	403	253	53	156	290	752	204	8.6	-29.7	-19.4
	국내		6,240	1,713	964	1,493	1,713	5,883	1,924	81.4	12.3	12.3
용역	수출	온라인매출등 (저작권포함)	16	6	7	5	6	24	5	0.2	-16.7	-16.7
	국내		175	21	17	51	38	127	20	0.8	-47.4	-4.8
합계			7,729	2,220	1,151	1,882	2,139	7,392	2,365	100.0	10.6	6.5

- 이퓨처의 매출구조를 살펴보면, '13년 1분기 기준 전기대비 10.6% 상승, 전년동기대비 6.5% 증가
- 국내 개발영어교재가 '13년 1분기 기준 전기대비 12.3% 상승, 전년동기대비 12.3% 증가

---

## 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(출판/문화산업편)

---

### 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”