

2013년 2분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(출판/만화산업편)

2013. 09

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2013년 2분기 출판/만화산업 INSIGHT

1.1. 출판/만화산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 출판 및 만화산업의 '13년 2분기 매출규모를 살펴보면, 출판은 약 4조 8,186억 원이며 만화는 약 1,767억 원으로 출판/만화 상장사 매출액 비중은 9.5%를 차지
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '13년 2분기 전년동기대비 6.9% 감소하였으나 전분기대비 10.6% 하락하였음. '13년 2분기 매출CBI 분석 결과 출판과 만화는 각각 89, 89로 다소 부진
- 출판 및 만화산업의 '13년 2분기 수출규모를 살펴보면, 출판이 735억원, 만화가 47억원으로 출판/만화 상장사 수출액 비중은 6.6%
 - 상장사 수출액 분석을 살펴보면, '13년 2분기 전년동기대비 215.3% 증가하였으나 전분기대비 18.2% 상승하였으며, 수출CBI는 출판 86, 만화 79로 다소 부진

□ 고용부문

- 출판/만화산업의 '13년 2분기 고용규모를 살펴보면, 20만 5,543명이며 상장사 고용 비중은 3.0%를 차지
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '13년 2분기 전년동기대비 9.0% 감소하였고 전분기대비 0.5% 상승하였으며, CBI 분석 결과 출판 87이며 만화 87로 부진

□ 출판/만화산업 2013년 3분기 전망

- 출판/만화산업 '13년 3분기 매출CBI는 각각 90, 90이며, 수출CBI는 각각 87, 79로 부진 예상
 - 출판산업은 스마트기기 이용 증대 등으로 절대적인 독서시간 감소에 따라 전반적인 도서 수요위축이 이어지고 있으며, 중소형 출판사들에게 큰 타격 예상
 - 전 세계적으로 저작권 등 무형자산에 대한 중요성이 높아지는 상황에서 국내 출판분야에서도 보다 체계적인 저작권 보호 및 지원 확대 실시
 - ※ 한국저작권위원회 및 한국출판문화산업진흥원은 지난 7월 16일 출판분야 저작권 보호 지원 강화 및 출판산업 발전을 위한 업무협약 체결
 - ※ 스마트 환경 변화 등으로 전자출판, 저작권보호관 등 출판시장 변화에 능동적 대처 확대
 - 전자책 시장의 확대를 위한 단말기 등 하드웨어와 소프트웨어 중요도 확대
 - ※ 예스24, 알라딘, 반디앤루니스 등 국내 주요 서점을 중심으로 전자책 단말기 '크레마 사인' 출시
 - 국내 교육·출판 기업들을 중심으로 교과서의 전자책화를 시도 확대 전망
 - ※ (주)미래엔은 올바른 독도교육을 위한 전자책인 "대한민국 독도 교과서" 출시
 - 기존 웹툰을 초월하는 "스마트툰 (Smart+Cartoon)"의 개념 대두
 - ※ "스마트툰"은 광의적으로 학습만화와 OSMU 콘텐츠, 해외수출용 작품들을 포함해 핵심콘텐츠로 전략적 육성이 요구되는 분야로의 포괄적 개념
 - 웹툰 이용 및 수요증가에 따라 웹툰 스토리를 활용해 영화, 드라마 등 영상물로 제작되는 OSMU 확대
 - ※ 다음 포털에 연재된 웹툰 '미생'은 드라마로 제작, '은밀하게 위대하게'는 영화로 제작
 - 기존 '만화방'의 이미지제고를 위해 다양한 노력을 통한 '만화카페'로의 진화
 - ※ 고급스러운 실내 분위기 조성과 함께 음료 서비스 등 다양한 서비스를 통해 여성 고객들의 이용을 유도, 확대함에 따라 '카페 데 코믹스', '킵킵나무' 등 신촌, 홍대를 중심으로 만화카페 성업중
 - 출판 및 만화산업은 아동 및 유아용 등의 서적(저작권)을 중심으로 해외진출 확대 전망

※ 유아전문 출판기업인 ‘애플비’는 2013년 3월에 ‘이태리 볼로냐 도서전’ 참가 등으로 영국, 스웨덴, 스페인, 폴란드, 러시아, 중국, 대만, 일본 등 8개국에 수출 계약 체결

- 출판/만화산업 '13년 2분기 고용CBI는 각각 87, 87로 부진 예상
 - 웹소설, 앱북 및 전자책(교과서 포함) 등의 수요 증가로 제작 관련 인력 수요 증가 전망
 - 웹툰 및 스마트폰의 성장세로 작가 등 제작관련 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
2013년 4분기	89	86	79	87	85	85

- '13년 3분기는 '13년 2분기 대비 전반적으로 증가할 것으로 전망되며, 특히 매출과 수출이 소폭 증가할 것으로 예상
- '13년 4분기는 '13년 3분기 대비 고용을 제외한 전분야가 전반적으로 감소할 것으로 전망

<표 2> 만화산업 부문별 CBI

구분	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
2013년 4분기	90	78	81	87	86	84

- '13년 3분기는 '13년 2분기 대비 전반적인 정체 전망이나, 매출은 소폭 증가 전망
- '13년 4분기는 '13년 3분기 대비 매출과 고용은 정체 전망이나, 투자와 자금 사정은 소폭 증가 예상

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

◆ 기획 및 제작

● 인문서적 중심으로 출판 불황 확대

- 출판산업은 스마트기기 이용 증대 등으로 절대적인 독서시간 감소에 따라 전반적인 도서 수요위축이 이어지는 상황
- 한국출판문화산업진흥원 발표에 따르면 2013년 1분기 출판산업 통계 및 경기 동향에서 '13년 1분기 출간된 신간도서 종수는 1만 8,450종으로 전년동기대비 13.2% 감소
- 이러한 전반적인 출판종수 감소에서 철학, 역사, 종교 등 인문서적의 감소가

두드러진 상황

- 출판종수의 감소는 출판사들의 수익성 악화 등 경영상의 어려움을 야기시키고 있으며 실제 1분기 최소 1종의 출판 실적이 있는 출판사수는 3,129개사로 전년동기대비 12.5% 감소
- 이는 결과적으로 대형업체들에 비해 상대적으로 중소형 출판사들에게 큰 타격을 주었으며 전반적인 도서 수요 위축의 악순환 발생
- 실제로 도서구입비용의 추이를 보면 2013년 1분기 월평균 도서구입비는 2만 5,449원으로 전년동기대비 0.9% 증가했으나, 최근 10년간의 추이를 고려하면 감소세를 이어가는 상황
- 향후 전반적인 산업패러다임 변화가 도서시장에도 영향을 미치기에 전자책 활성화 및 독서시간 증가 등 수요·공급 확대를 위한 방안 필요

● 한국저작권위원회 출판분야 저작권 보호 및 지원 확대

- 전 세계적으로 저작권 등 무형자산에 대한 중요성이 높아지는 상황에서 출판분야에서도 보다 체계적인 저작권 보호 및 지원 확대 실시
- 한국저작권위원회 및 한국출판문화산업진흥원은 지난 7월 16일 출판분야 저작권 보호 지원 강화 및 출판산업 발전을 위한 업무협약 체결
- 구체적으로 국내 출판물의 해외 진출에 따른 저작권인증서비스 활용 등 전 세계적으로 부상되고 있는 저작권 보호 및 지원을 위한 제반 사업분야 상호협력
- 특히 스마트기기 이용증대 등으로 전자출판, 저작권보호관 등 디지털 환경 도래에 따른 출판시장 변화에 능동적 대처에 집중
- 최근 중국 등 아시아권 뿐 아니라 미국 등 북미지역으로 한국 출판 저작권의 해외진출이 이뤄지는 만큼 출판 저작권의 중요성 확대 전망
- 이에 따라 한국저작권위원회 및 한국출판문화산업진흥원의 업무협약 체결은 국내 출판시장의 활성화 기대 증대

● 앱북 등 기획·제작 및 출판의 다양성 확대

- 출판 시장은 종이출판 위주의 시장구조가 지속되는 가운데, 스마트기기 이용확대로 전자책 패러다임 도래
- 미국 등 북미지역은 전자책 시장이 출판산업의 중요한 위치를 점유하고 있는 가운데 소설 등 단행본 시장 뿐 아니라 교과서 등 교육분야로 전자책의 활용도가 확대되는 상황
- 이에 반해 한국은 상대적으로 전자책 활성화가 다소 더딘 상황이나 해외의 출판시장 트렌드 변화를 고려할 때 지속적인 모니터링 필요
- 최근에는 국내 교육·출판 기업들을 중심으로 교과서의 전자책화를 시도하는 상황
- 실제로 (주)미래엔은 최근 한국의 중요 영토 중의 하나인 독도가 중요 이슈로 대두되는 상황에서 올바른 독도 교육을 위한 전자책인 ‘대한민국 독도 교과서’ 출시
- 또한 전자책 보급 확대를 지속하기 위해서는 단말기의 보급이 중요한 상황에서 국내의 경우 스마트폰 등 스마트기기가 전자책 단말기로서의 역할 가능성 확인
- 이에 따라 (주)미래엔은 인문 및 만화를 중심으로 모바일 앱북 출시를 했으며 우선적으로 이희재 및 이문열 만화삼국지 애플리케이션 출시
- 이러한 전자책 교과서의 기획 및 제작과 모바일 앱북 출시는 향후 교과서 등 교육부문으로의 확대가 예상되며 다양한 콘텐츠 개발을 위한 인력 및 기업 창업 등을 유도할 필요

● 웹툰의 성장세 지속 및 스마트툰의 등장

- 최근 만화시장에서 과거 종이책 위주의 기획 및 제작 형태가 웹툰을 통한 시장패러다임 변화 확대

- 웹툰은 만화 출판의 새로운 수익모델로 인식되면서 기존 인터넷에서의 이용 뿐 아니라 스마트기기에서 소비가 증대되는 상황
- 이에 이러한 관점이 부각되는 웹툰을 초월하는 ‘스마트툰 (Smart+Cartoon)’의 개념이 대두되고 있으며 실제로 지난 8월 17일에 개최된 제14회 부천국제만화축제에서 슬로건으로 제시
- ‘스마트툰’은 광의적으로 학습만화와 OSMU 콘텐츠, 해외수출용 작품들을 포함해 핵심콘텐츠로 전략적 육성이 요구되는 분야로의 포괄적 개념으로 사용 가능
- 무엇보다 최근 들어 인터넷의 발달 등으로 트위터, 페이스북 등 소셜네트워크 서비스를 통한 이용 경로의 다양화는 스마트툰의 수요 확대를 야기
- 이미 미국 등 해외에서는 스마트기기를 활용한 만화 광고게재 등 웹툰 및 스마트툰시장 성장에 긍정적인 다양한 수익모델이 나타나는 상황
- 국내에서도 다양한 웹툰 및 스마트툰 콘텐츠 제작역량을 보유하는 상황에서 다양한 콘텐츠 제작 및 서비스 제공은 지속적인 성장 예상
- 이러한 웹툰 이용 및 수요증가에 따라 웹툰 스토리를 활용해 영화, 드라마 등 영상물로 제작되는 OSMU 확대되고 있으며 실제로 다음 포털에 연재된 웹툰 ‘미생’은 드라마로 제작되었으며, ‘은밀하게 위대하게’는 영화로 제작되어 흥행 성공

◆ 유통(배급)

● 전자책시장 수요의 점진적 확대에 따른 하드웨어 및 소프트웨어 개발·보급 증대

- 현재까지 국내 전자책 시장의 활성화가 다소 낮은 상황이지만, 전 세계적인 시장잠재력과 패러다임 변화를 고려할 때 수요 확대는 기정 사실
- 전자책 시장에서 가장 중요한 것은 콘텐츠라는 것에는 이견이 없지만, 이를

구체적으로 구현하기 위한 단말기 등 하드웨어와 소프트웨어도 중요

- 해외에서 아마존의 경우 ‘킨들’ 단말기 보급을 통한 전자책 시장 확대를 모색하고 있으며 국내에서도 전자책 활성화를 위한 단말기 보급 확대 주력
- 최근에는 예스24, 알라딘, 반디앤루니스 등 국내 주요 인터넷 서점이 공동으로 전자책 전문기업 한국이퍼브 설립을 통한 전자책 단말기 ‘크레마 샤인’ 출시
- ‘크레마 샤인’은 지난 2012년 9월에 출시된 전자책 단말기 ‘크레마 터치’의 후속제품으로 국내 최초 HD해상도 전자종이 패널에 LED 조명을 내장한 ‘프론트 라이트’ 탑재
- ‘크레마 샤인’의 OS는 안드로이드 4.0(아이스크림 샌드위치)를 채택했으며 클라우드 기능을 탑재해 PC, 스마트폰, 태블릿PC 등 모든 기기에 연동 가능
- 전자책 시장의 성장잠재력에 맞춰 다양한 영역의 업체들이 디지털 교과서를 중심으로 시장 공략을 모색
- 대표적으로 웹페이지 저작도구로 저명한 나모인터랙티브가 2013년 하반기에 전자책 시장 진출을 선언했으며 구체적으로 전자책 저작 도구인 ‘나모 이북에디터 2.0’ 출시 예정
- ‘나모 이북에디터 2.0’은 전자책 변환 솔루션으로 전자책 표준규격인 이펍(e-PUB) 3.0 기술을 적용했으며 최신 웹 표준기술인 HTML5를 사용해 기업들의 웹표준 준수 요건 강화
- 이러한 하드웨어 및 소프트웨어의 출시는 전자책 시장에서 중소기업들의 강세를 보이고 있는 가운데 최근 대기업들의 전자책 시장 진출로 경쟁 격화 예상
- 실제로 KT는 ‘올레e북’을, 삼성전자는 ‘리더스허브’, 팬택이 ‘스카이북’을 출시하면서 통신 및 이동통신 단말기 제조업체 등 대기업들의 전자책 시장 진입
- 다양한 분야에서의 전자책 시장 진입은 시장활성화에 일정부분 긍정적 기여

가 예상되고 있으나, 시장 경쟁의 공정성 확보를 통한 지속적인 성장 모멘텀 유지가 관건이 될 전망

● ‘만화방’의 수요변화에 따른 ‘만화카페’로의 진화 지속

- 만화방은 종이 만화책의 수요 증가의 견인차 역할을 했던 것으로 최근 들어 스마트기기 보급 확대에 따른 웹툰 이용자 증가는 전반적인 만화방 이용 감소를 야기
- 특히 과거 만화방은 실내 인테리어의 낙후성과 남성 이용자 중심의 흡연 등으로 이용자의 저변확대에 다소 걸림돌로 작용
- 최근에는 젊은 층이 많은 신촌, 홍대를 중심으로 고급인테리어를 장식한 만화카페가 나타나는 상황
- 이는 과거 남성 뿐 아니라 고급스러운 실내 분위기 조성과 함께 커피 등 음료 서비스 등을 제공해 여성 고객들의 이용을 유도하는데 긍정적
- 만화카페는 ‘카페 데 코믹스’, ‘키키나무’ 등이 신촌, 홍대를 중심으로 성업중이며 만화방의 진화된 모습으로 확대될 전망
- 다만, 전반적인 만화방 감소세는 현재의 대세인 웹툰과 함께 과거 하루하루 출간되는 일일만화의 콘텐츠 질적 향상이 기존 만화방 이용자 유지 및 신규 이용 확대를 견인할 것으로 예상
- 특히 PC방의 금연법 전면실시 등 실내 금연에 대한 적절한 해결방안 부재시 만화카페의 성장세에 영향 미칠 전망

● 공정위 ‘도서 판매 서점 표시제도’ 개선

- 공정거래위원회(이하 공정위)는 오프라인 서점이 입고 및 판매할 영우 도서에 판매 서점의 도장을 찍는 ‘도서 판매 서점 표시제도’를 개선 시행
- 이번 시행은 단기적으로 교보문고, 서울문고, 영풍문고 등 대형서점 3사 간 도서에 타서점의 도장이 찍혀있더라도 출판사들이 반품 받은 도서를 재납품

할 수 있는 것에 의미

- 장기적으로 RFID 시스템 도입을 통해 '도서 판매 서점 표시제도'를 개선해 비용 절감 등 효율화에 집중
- 2013년 5월 24일 공정위는 문화상품(도서)분야 옴부즈만으로부터 '도서 판매서점 표시제도'로 인한 중소 출판사의 애로사항 제보 접수
- 오프라인 서점은 도난 등의 방지 등을 위해 도서 입고 시 판매서점을 표시하는 도장을 찍고 있으며, 도장이 찍힌 채로 반품되는 도서는 타서점으로의 재납품이 어려워 중소 출판사에 게 손해가 발생
- 이에 공정위는 2013년 6월 29일 대한 출판 문화협회와 대형서점 3사(교보문고, 서울문고(반디앤루니스), 영풍문고)가 참석한 회의에서 '도서 판매 서점 표시제도' 개선을 위한 장·단기 방안 도출

● 출판시장 아동 및 유아용 중심의 해외진출 확대 및 모색

- 학습만화 등으로 대표되는 아동용 서적의 국내 히트는 중국 등 해외지역으로 판권 및 완제품 수출 성과가 나타나는 상황
- 최근에는 유아서적 등을 중심으로 기존 아시아권 뿐 아니라 유럽 등 출판 선진시장으로 진출 성과
- 실제로 유아전문 출판기업인 '애플비'는 지난 2012년 10월 '독일 프랑크푸르트 국제도서전' 및 2013년 3월에 '이태리 볼로냐 도서전' 참가 등으로 영국, 스웨덴, 스페인, 폴란드, 러시아, 중국, 대만, 일본 등 8개국에 수출 계약 체결
- 이러한 성과의 기저는 유아용 도서 등 교육에 대한 관심도가 높은 국내 여성들에 대한 철저한 파악에 기인하며, 궁극적으로 해외시장의 가시적인 성과 도출을 위해서는 보편적 가치에 기반한 경쟁력 확보가 관건이 될 전망

- 이에 따라 중소출판사 도서의 해외수출시장 확대를 위한 수출전문가 파견 등 제도적 지원 추진 예정

□ 해외동향

● 워싱턴포스트 아마존에 인수합병

- 미국의 주요 일간지 '워싱턴 포스트'는 지난 8월 5일 아마존 창업자 제프 베조스에게 2억 5,000만 달러에 매각
- 워싱턴 포스트 회장이며 최고경영자인 도널드 그레이엄은 '현재 소유구조에서도 우리가 생존할 수는 있겠지만 그 이상의 것을 하기를 원했다'며 매각 결정을 발표
- '워싱턴 포스트'의 매각 결정은 표면적으로 신규 성장동력 확보를 위한 불가피한 선택이라고 강조했다지만 실질적으로는 뉴스 콘텐츠 소비 패러다임 변화에 따른 발생부수 감소와 이에 따른 광고실적 부진이 주요 요인으로 대두
- 실제로 '워싱턴 포스트'는 지난 2002년 발생부수는 76만 9000부에 달했으나 2012년에 이르러 47만 2,000부로 10년새 절반 가까이 급감했으며 이에 따른 매출액은 30% 감소
- 결국 인터넷을 기반으로 한 전자상거래의 헤게모니를 쥐고 있는 아마존 창업자 제프 베조스의 향후 '워싱턴 포스트' 회생안에 대해 관심 집중
- 일각에서는 제프 베조스는 '워싱턴 포스트'에도 아마존의 성공모델인 소프트웨어기술, 데이터마이닝, 전자상거래 등을 접목할 것으로 전망

● 애플사, 아마존 및 반스앤노블 등 경쟁 전자책 판매 미국 법무부 조치

- 미 법무부는 애플에게 자사 태블릿PC인 아이패드에서도 아마존과 반스앤노블 등 경쟁사의 전자책을 얻을 수 있도록 링크를 제공
- 미 법무부는 애플과 함께 가격 담합에 가담한 5개 출판사와의 계약도 종료할

것을 제안

- 애플사는 미 법무부의 판결에 대해 항소 계획이며 논평에서 법무부의 제안은 매혹하고 엄격한 것이라고 반발

● **중국 전자책 시장 확대에 따른 단말기 수요 증가세**

- 국내외의 출판 메가트렌드 중의 하나가 전자책인 가운데, 중국도 이러한 경향이 나타나는 상황
- 영국 파이낸셜타임즈에 따르면 아마존의 전자책 단말기인 킨들의 중국 출시로 품절되는 등 전자책 단말기에 대한 중국 소비자들의 관심 증대
- 아마존은 지난 6월 초에 중국의 최대 전자제품 유통사인 쑤닝(Suning)을 통해 킨들 파이어 HD와 킨들 페이퍼화이트를 상하이 및 베이징 등지에 판매를 시작했으며 판매 1주일 만에 품절
- 이러한 전자책 소비잠재력이 높아지는 상황에서 전자책 관련 디지털 출판사들의 창업이 나타나는 상황
- 특히, 저장성(浙江省) 등지는 상하이 등 소비력이 높은 도시 지역에 인접해 있을 뿐 아니라 인쇄 등 전통적 산업의 강점과 우수한 인력 유치 등이 용이해 전자책 등 디지털 출판관련 창업 인프라가 우수
- 실제로 저장성에는 온라인 신문웹사이트 연합인 저바오촨메이, 흥치 출판사 등 중국 디지털 출산 관련 기업들이 저장무선콘텐츠생산기지(클러스터) 등에 집중

II. 2013년 2분기 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 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 경영실적 변동

(단위 : 억원, 명, %)

구분	2012년				2012년 (전년대비)	2013년			2분기 (전년대비)
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)		1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	
매출액	5,075.9	10,691.2	5,409.6	5,090.4	21,191.2	5,282.2	4,724.3	10,006.5	-6.9%
	-9.6%	-2.4%	6.6%	-5.9%	-3.1%	3.8%	-10.6%	-6.4%	
영업이익	111.1	397.3	389.6	128.0	914.9	298.9	84.2	383.1	-24.2%
	-61.2%	-48.2%	250.7%	-67.1%	-33.3%	133.5%	-71.8%	-3.6%	
수출액	16.3	32.0	23.1	117.2	172.3	43.5	51.4	94.9	215.3%
	3.8%	37.3%	41.7%	407.4%	38.8%	-62.9%	18.2%	196.6%	
증사자수	6,840		6,746	6,314		6,195	6,224		-9.0%
	-1.7%		-1.4%	-6.4%		-1.9%	0.5%		

<표 4> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사별) 매출액 변동

(단위 : 억원, %)

구분	2012년 매출액					2013년 매출액			2분기 (전년대비)
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	
웅진씽크빅	1,800.0	3,678.9	1,700.2	1,741.9	7,121.0	1,656.5	1,624.6	3,281.1	-9.7%
	-4.2%	-3.9%	-5.5%	2.5%	-5.2%	-4.9%	-1.9%	-10.8%	
대교	1,947.2	3,930.2	2,175.8	1,609.3	7,715.3	1,903.6	1,893.1	3,796.7	-2.8%
	-1.8%	-2.1%	11.7%	-26.0%	-2.8%	18.3%	-0.6%	-3.4%	
인터파크	20.5	71.8	20.0	19.7	111.5	45.4	12.0	57.4	-41.5%
	-60.0%	58.1%	-2.4%	-1.5%	17.4%	130.5%	-73.6%	-20.1%	
비상교육	230.6	465.0	253.2	475.8	1,194.0	215.5	198.0	413.5	-14.1%
	-1.6%	1.1%	9.8%	87.9%	6.8%	-54.7%	-8.1%	-11.1%	
에스24	729.5	1,720.0	882.9	797.6	3,400.5	946.4	707.4	1,653.8	-3.0%
	-26.4%	-2.3%	21.0%	-9.7%	-4.3%	18.7%	-25.3%	-3.8%	
능률교육	107.3	254.9	102.0	160.2	517.1	188.0	79.4	267.4	-26.0%
	-27.3%	7.9%	-4.9%	57.1%	7.2%	17.4%	-57.8%	4.9%	
삼성출판사	130.8	274.6	153.9	149.4	577.9	146.5	133.9	280.4	2.4%
	-9.0%	-4.7%	17.7%	-2.9%	2.5%	-1.9%	-8.6%	2.1%	
예림당	98.5	262.1	102.8	115.1	480.0	156.7	58.1	214.8	-41.0%
	-39.8%	-3.8%	4.4%	12.0%	-10.8%	36.1%	-62.9%	-18.0%	
이퓨처	11.5	33.7	18.8	21.4	73.9	23.6	17.8	41.4	0.0%
	-48.2%	-	63.5%	13.8%	-	10.3%	-24.6%	-	
합계	5,075.9	10,691.2	5,409.6	5,090.4	21,191.2	5,282.2	4,724.3	10,006.5	-6.9%
	-9.6%	-2.4%	6.6%	-5.9%	-3.1%	3.8%	-10.6%	-6.4%	

- 출판 '13년 2분기 매출액은 약 4,724억원으로 전년동기대비 6.9% 감소했으며, 전분기대비 10.6% 하락
 - '10년 1분기부터 4분기까지 전분기대비 하락기조였으나 '11년 1분기 이후 매출액 등락세를 보이고 있으며 '13년 2분기는 전분기대비 하락
 - 대교는 학습지 및 교육서비스 관련 출판 선두업체이며 '13년 2분기 매출액은 전년동기대비 2.8% 감소와 함께 전분기대비 0.6% 하락. 웅진씽크빅의 '13년 2분기 매출액은 전년동기대비 9.7% 감소했으며 '12년 1분기를 제외하고 '11년 3분기 이후 전년동기대비 감소 추세
 - 삼성출판사는 출판물 제작업체이며 '13년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 2.4% 증가했으나 전분기대비 8.6% 하락
 - 능률교육, 예림당, 이퓨처 등 3개 업체는 전분기대비 57.8%, 62.9%, 24.6% 큰 폭 하락
 - 에스24는 도서유통업체이며 '13년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 3.0% 감소했고 전분기대비 25.3% 하락
- 출판 '13년 상반기 매출액은 약 1조 6억원으로 전년동기대비 6.4% 감소
 - 웅진씽크빅은 '13년 상반기 매출액의 경우 약 3,218억원으로 전년동기대비 10.8% 감소
 - 대교는 '13년 상반기 매출액의 경우 약 3,796억원으로 전년동기대비 3.4% 감소
 - 삼성출판사는 '13년 상반기 매출액의 경우 약 280억원으로 전년동기대비 2.1% 증가

□ 출판/만화산업 상장사 매출구조 변동 추이

- '13년 상반기 매출액에서 국내 교육서비스 및 출판사업의 비중은 90.2%로 '13년 1분기 매출액 비중(89.8%) 대비 0.4%p 증가, 해외 교육사업 매출 비

중은 1.9%로 '13년 1분기 매출액 비중 대비 0.2% 증가. 향후 시장트렌드 및 수요에 부응하는 스마트기기 기반의 '스마트러닝' 및 '자기주도학습' 등을 통해 온라인서적 등 콘텐츠 개발과 미디어사업, 교육컨설팅, 해외교육사업 등 사업 영역 확대 예상

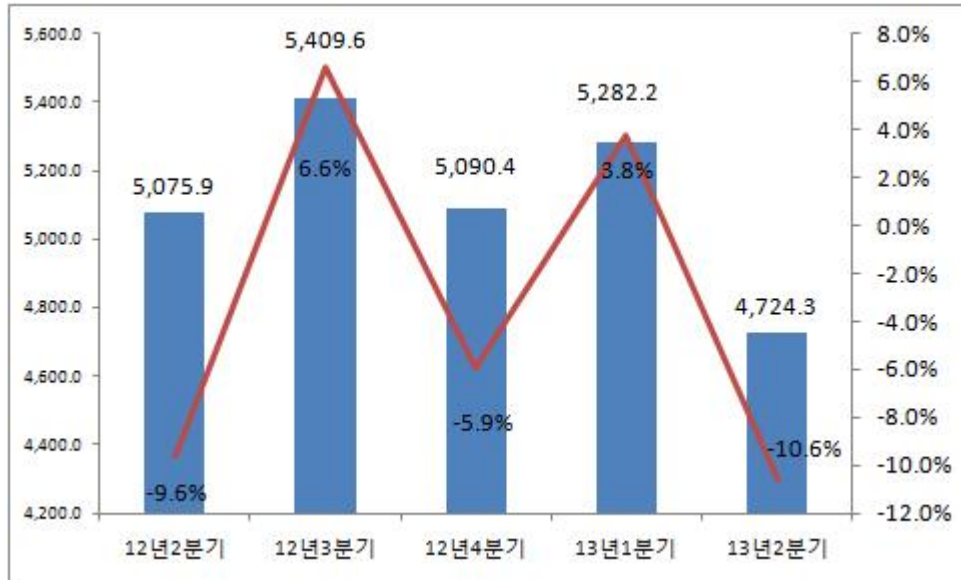
- 능률교육은 '13년 상반기 매출액에서 영어학습교재 등 제품 매출의 경우 전년동기대비 19.9% 증가했으나 서비스 매출은 전년동기대비 21.0% 감소. 주요 제품 및 서비스 매출액 비중은 출판사업 73.8%(79.4%)¹⁾, 이러닝 등 서비스사업 26.2%(20.6%)
- 삼성출판사는 13년 상반기 매출액에서 출판물 비중은 33.2%이며 온라인교육 비중은 1.3%이며 향후 스마트환경에 적용된 e-book 등 디지털콘텐츠 시장 성숙도에 따라 성장 지속
- 예스24의 '13년 상반기 매출액 비중은 상품매출 96.4%(96.7%)²⁾, 수수료 매출 1.1%(1.1%), 광고매출 1.9%(1.6%), 기타매출 0.6%(0.6%). 성장 동력 확보를 위해 스마트환경에 부합한 e-book, e-learning, 북러닝 등 디지털콘텐츠 개발 및 판매 역량 제고. 향후 인수합병 및 디지털판매플랫폼 강화를 통해 티켓, 엔터테인먼트 분야 신규 투자 증대 전망
- 예림당은 '13년 상반기 제품 매출 비중이 80.6% 이고, 저작권 매출은 1.0%으로 제품 매출비중의 절대적 우위 지속

1) 괄호는 2013년 1분기 매출액 비중

2) 괄호는 2013년 1분기 매출액 비중

〈그림 1〉 '12년 2분기~'13년 2분기 출판(상장사) 매출액 변동

(단위: 억원, %)



1.1.2. 출판/만화산업 상장사 수출액

〈표 5〉 '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사별) 수출액 변동

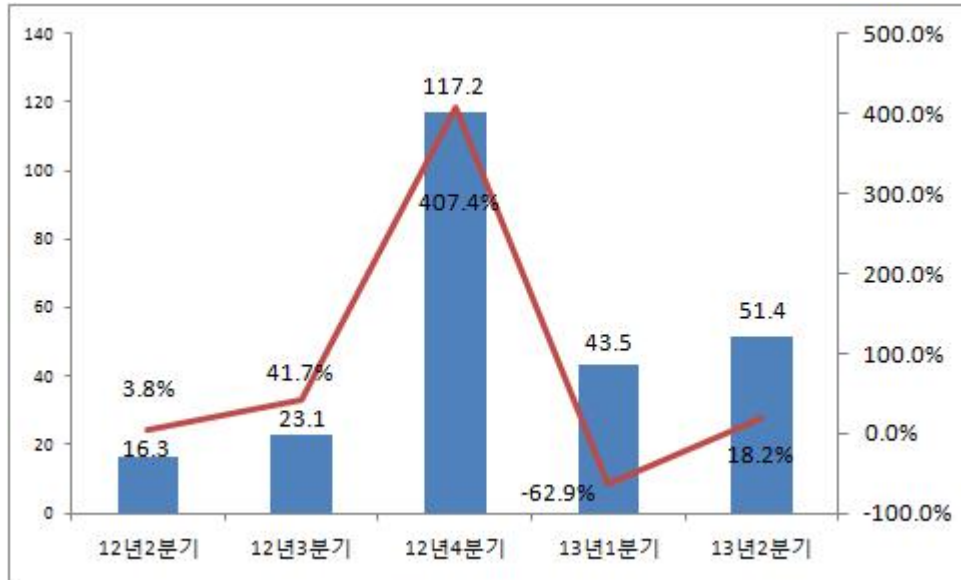
(단위: 억원, %)

구분	2012년 수출액					2013년 수출액			2분기 (전년대비)
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	
웅진씽크빅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
대교	10.0	19.0	16.0	111.9	146.9	38.7	43.5	82.2	335.0%
인터파크	0.0	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	0.0	-
에스24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
잉클교육	4.2	6.4	4.0	0.8	11.2	1.7	4.2	5.9	0.0%
삼성출판사	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
예림당	1.5	3.4	1.5	1.5	6.4	1.0	0.9	1.9	-40.0%
이퓨처	0.6	3.2	1.6	3.0	7.8	2.1	2.8	4.9	366.7%
합계	16.3	32.0	23.1	117.2	172.3	43.5	51.4	94.9	215.3%
	3.8%	37.3%	41.7%	407.4%	38.8%	-62.9%	18.2%	196.6%	

- 출판 '13년 2분기 수출액은 약 51억원으로 전년동기대비 215.3% 증가했으며, 전분기대비 18.2% 상승
 - '13년 2분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 1.4%로 전년동기대비 0.9%p 상승
 - 출판의 수출액은 '10년 2분기 이후 전분기대비 등락세에서 '12년 2분기부터 '13년 1분기의 하락을 제외하고 전반적으로 상승 추세
 - 대교 '13년 2분기 수출액은 약 43억원으로 전년동기대비 335.0% 증가했으며 전분기대비 12.4% 상승
 - 능률교육 '13년 2분기 수출액은 약 4억 2,000만원으로 전년동기대비 동일 수준이며 전분기대비 147.1% 상승
 - 예림당 '13년 2분기 수출액은 약 9,000만원으로 전년동기대비 40.0% 감소했으며 전분기대비 10.0% 하락
 - 이퓨처 '13년 2분기 수출액은 약 2억 8,000만원으로 전년동기대비 366.7% 증가했으며 전분기대비 33.3% 상승
- 출판 '13년 상반기 수출액은 약 94억 9,000만원으로 전년동기대비 196.6% 큰 폭 증가
 - 대교는 '13년 상반기 수출액의 경우 약 82억 2,000만원으로 전년동기대비 332.6% 증가
 - 능률교육은 '13년 상반기 수출액의 경우 약 5억 9,000만원으로 전년동기대비 7.8% 감소
 - 예림당은 '13년 상반기 수출액의 경우 약 1억 9,000만원으로 전년동기대비 44.1% 감소
 - 이퓨처는 '13년 상반기 수출액의 경우 약 4억 9,000만원으로 전년동기대비 53.1% 증가

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

(단위 : 억원, %)



1.1.3. 출판/만화산업 상장사 영업이익액

<표 6> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)

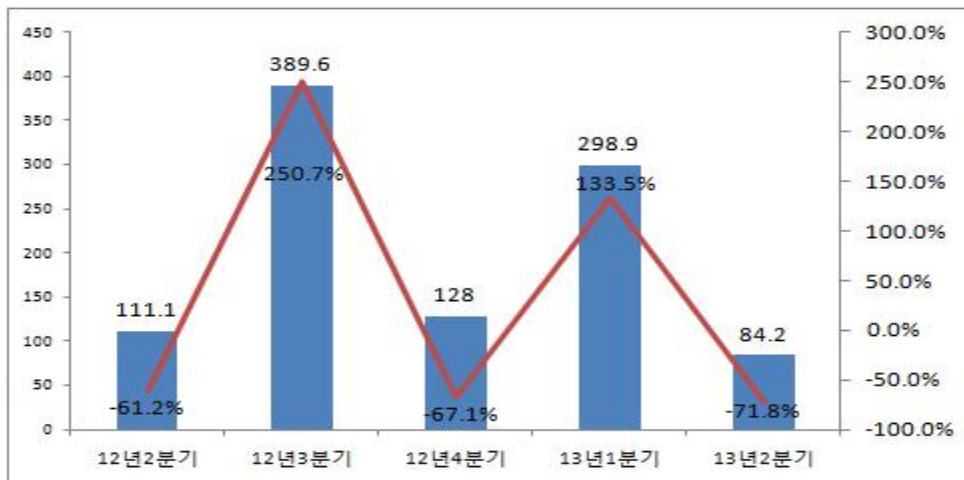
구분	2012년 영업이익액				2012년 (전년대비)	2013년 영업이익액			2분기 (전년대비)
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)		1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	
웅진씽크빅	-55.5	10.2	-142.0	201.2	69.4	46.6	40.6	87.2	173.2%
	-184.5%	-95.6%	-155.9%	241.7%	-80.0%	-76.8%	-12.9%	754.9%	
대교	129.1	234.0	241.8	-73.1	402.7	113.3	130.8	244.1	1.3%
	23.1%	-37.6%	87.3%	-130.2%	-38.5%	255.0%	15.4%	4.3%	
인터파크	-4.2	-3.7	255.1	-258.5	-7.1	25.8	-7.0	18.8	-66.7%
	-940.0%	85.4%	6173.8%	-201.3%	91.5%	110.0%	-127.1%	608.1%	
비상교육	19.0	14.9	20.8	184.7	220.4	-13.9	-31.8	-45.7	-267.4%
	563.4%	-61.1%	9.5%	788.0%	32.9%	-107.5%	-128.8%	-406.7%	
에스24	7.3	43.5	11.1	17.5	72.1	24.3	-9.1	15.2	-224.7%
	-79.8%	121.9%	52.1%	57.7%	38.4%	38.9%	-137.4%	-65.1%	
능률교육	-7.9	17.0	-27.4	25.9	15.5	46.3	-42.0	4.3	-431.6%
	-131.7%	-46.2%	-246.8%	194.5%	-71.3%	78.8%	-190.7%	-74.7%	
삼성출판사	4.6	7.9	10.6	-3.2	15.3	6.6	-1.6	5.0	-134.8%
	39.4%	-69.6%	130.4%	-130.2%	-58.0%	306.3%	-124.2%	-36.7%	
예림당	22.4	73.0	19.1	35.8	127.9	46.4	1.5	47.9	-93.3%
	-55.7%	8.6%	-14.7%	87.4%	-14.3%	29.6%	-96.8%	-34.4%	
이퓨처	-3.7	0.5	0.5	-2.3	-1.3	3.5	2.8	6.3	175.7%
	-188.1%	-50.0%	113.5%	-560.0%	69.0%	252.2%	-20.0%	1160.0%	
합계	111.1	397.3	389.6	128.0	914.9	298.9	84.2	383.1	-24.2%
	-61.2%	-48.2%	250.7%	-67.1%	-33.3%	133.5%	-71.8%	-3.6%	

- 출판/만화 '13년 2분기 영업이익은 약 84억원으로 전년동기대비 24.2% 감소했으며 전분기대비 71.8% 하락
 - 대교는 '13년 2분기의 경우 약 130억원이며 전년동기대비 1.3% 증가했으며 전분기대비 15.4% 상승
 - 웅진씽크빅 '13년 2분기 영업이익은 약 40억원이며 전년동기대비 173.2% 증가했으며 전분기대비 12.9% 하락
 - 비상교육은 '13년 2분기 영업이익은 약 31억원 적자상태이며 전년동기대비 267.4% 감소했으며 전분기대비 128.8% 하락

- 출판 '13년 상반기 영업이익액은 약 383억원으로 전년동기대비 3.6% 감소
 - 대교는 '13년 상반기 영업이익액의 경우 약 244억원으로 전년동기대비 4.3% 증가
 - 비상교육은 '13년 상반기 영업이익액의 경우 약 45억원 적자상태이며 전년동기대비 406.7% 감소
 - 삼성출판사는 '13년 상반기 영업이익액의 경우 약 5억원으로 전년동기대비 36.7% 감소
 - 예림당은 '13년 상반기 영업이익액의 경우 약 47억원으로 전년동기대비 34.4% 감소

<그림 3> '12년 2분기~'13년 2분기 출판(상장사) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)



1.1.4. 출판/만화산업 상장사 종사자수

<표 7> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사별) 종사자수 변동

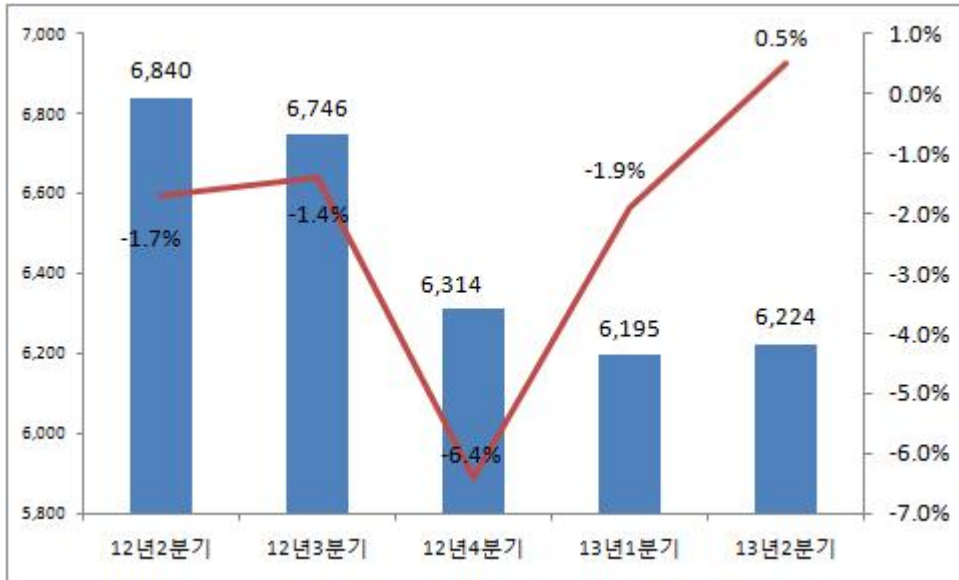
(단위: 명, %)

구분	2012년 종사자			2013년 종사자		전년동기대비 (2분기)
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
웅진씽크빅	2,260 -3.7%	2,217 -1.9%	2,088 -5.8%	2,025 -3.0%	1,973 -2.6%	-12.7%
대교	2,996 -1.5%	2,957 -1.3%	2,668 -9.8%	2,645 -0.9%	2,662 0.6%	-11.1%
인터파크	20 -23.1%	19 -5.0%	14 -26.3%	15 7.1%	17 13.3%	-15.0%
비상교육	502 -0.2%	498 -0.8%	471 -5.4%	486 3.2%	534 9.9%	6.4%
에스24	418 2.2%	421 0.7%	418 -0.7%	415 -0.7%	430 3.6%	2.9%
능률교육	354 6.3%	342 -3.4%	288 -15.8%	258 -10.4%	249 -3.5%	-29.7%
삼성출판사	173 2.4%	171 -1.2%	175 2.3%	166 -5.1%	166 0.0%	-4.0%
예림당	70 -17.6%	75 7.1%	144 92.0%	139 -3.5%	145 4.3%	107.1%
이퓨처	47 4.4%	46 -2.1%	48 4.3%	46 -4.2%	48 4.3%	2.1%
합계	6,840 -1.7%	6,746 -1.4%	6,314 -6.4%	6,195 -1.9%	6,224 0.5%	-9.0%

- 출판/만화 '13년 2분기 종사자수는 약 6,224명으로 전년동기대비 9.0% 감소했으며 전분기대비 0.5% 상승
 - 예림당 등의 높은 전년동기대비 증가세를 제외하고 전반적으로 종사자수 전년동기 대비 감소 또는 정체
 - ※ 예림당 '13년 2분기 종사자수는 145명으로 전년동기대비 107.1% 증가했으며 전분기대비 4.3% 상승
 - 대교는 출판/만화 상장사 중 가장 큰 종사자 규모를 차지하고 있으며 '13년 2분기 종사자수는 2,662명으로 전년동기대비 11.1% 감소했으며 전분기대비 0.6% 상승
 - 웅진씽크빅 '13년 2분기 종사자수는 1,973명으로 전년동기대비 12.7% 감소했으며, 전분기대비 2.6% 하락
 - 비상교육, 에스24, 능률교육 '13년 2분기 종사자수는 각각 534명, 430명, 249명으로 전년동기대비 6.4% 증가, 2.9% 증가, 29.7% 감소. 향후 전자책, 스마트러닝 등 출판산업 패러다임 변화에 따른 인력수요 증가 전망

<그림 4> '12년 2분기~'13년 2분기 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 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	-5.1%	0.3%	1.4%	-0.5%	-3.0%	2.1%p
콘텐츠산업	4.2%	2.2%	2.3%	2.0%	-4.8%	△9.0%p

- 출판/만화산업 상장사 자산증가율은 '12년 2분기부터 '12년 4분기까지 상승했으나 '13년 1분기부터 하락해 '13년 2분기 -3.0%로 전년동기대비 2.1%p 상승

* '13년 2분기 콘텐츠산업 자산증가율은 -4.8%로 전년동기대비 9.0%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 9> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	-1.3%	1.3%	1.4%	-2.1%	2.8%	4.1%p
콘텐츠산업	4.4%	1.8%	2.5%	2.5%	2.9%	△1.5%p

- 출판/만화산업 상장사 투자증가율은 '12년 2분기 이후 큰 폭의 등락세를 보이며 '13년 2분기 2.8%로 전년동기대비 4.1%p 상승

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 투자증가율은 2.9%로 전년동기대비 1.5%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 10> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	256.4%	262.2%	253.3%	254.1%	253.7%	△2.7%p
콘텐츠산업	230.5%	237.1%	234.8%	243.8%	246.5%	16.0%p

- 출판/만화산업 상장사 사내유보율은 '12년 4분기 이후 비슷한 수준을 유지하고 있으며 '13년 2분기 253.7%로 전년대비 2.7%p 하락

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 사내유보율은 246.5%로 전년동기대비 16.0%p 상승

1.2.2 출판/만화산업 수익성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 11> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	2.2%	7.2%	2.5%	5.7%	1.8%	△0.4%p
콘텐츠산업	14.0%	14.4%	14.2%	12.1%	13.1%	△0.9%p

- 출판/만화산업 상장사 영업이익률은 '12년 2분기 이후 등락을 보이고 있으며 '13년 2분기는 1.8%로 전년동기대비 0.4%p 하락

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 영업이익률은 13.1%로 전년동기대비 0.9%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 12> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	0.5%	1.7%	0.5%	1.3%	0.4%	△0.1%p
콘텐츠산업	2.6%	3.0%	2.9%	2.2%	2.6%	0.0%p

- 출판/만화산업 상장사 자산영업이익률은 '12년 2분기 이후 등락세이며 '13년 2분기는 0.4%로 전년동기대비 0.1%p 하락

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.6%로 전년동기대비 동일 수준

□ 출판/만화산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 13> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	0.7%	2.4%	0.8%	1.8%	0.5%	△0.2%p
콘텐츠산업	4.0%	4.7%	4.5%	3.4%	4.6%	0.6%p

- 출판/만화산업 상장사 자본영업이익률은 '12년 2분기 이후 등락기조이며 '13년 2분기는 0.5%로 전년동기대비 0.2%p 하락

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.6%로 전년동기대비 0.6%p 상승

1.2.3 출판/만화산업 안정성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 14> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	46.6%	47.6%	45.3%	44.0%	40.3%	△6.3%p
콘텐츠산업	58.2%	55.8%	58.2%	58.2%	76.6%	18.4%p

- 출판/만화산업 상장사 부채비율은 '12년 3분기 이후 감소세이며 '13년 2분

기 40.3%로 전년동기대비 6.3%p 하락

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 부채비율은 76.6%로 전년동기대비 18.4%p 상승

□ 출판/만화산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 15> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	126.5%	138.9%	155.4%	161.3%	154.1%	27.6%p
콘텐츠산업	173.4%	185.7%	177.4%	178.5%	129.7%	△43.7%p

- 출판/만화산업 상장사 유동비율은 '12년 3분기 이후 다소 큰 폭의 상승을 보
이면서 '13년 1분기까지 증가했으나 '13년 2분기 하락해 154.1%로 전년동
기대비 27.6%p 상승

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 유동비율은 129.7%로 전년동기대비 43.7%p 하락

□ 출판/만화산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 16> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	68.2%	67.8%	68.8%	69.5%	71.3%	3.1%p
콘텐츠산업	63.2%	64.2%	63.3%	63.0%	56.6%	△6.6%p

- 출판/만화산업 상장사 자기자본비율은 '12년 3분기 이후 상승하면서, '13년
2분기는 71.3%로 전년동기대비 3.1%p 상승

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 56.6%로 6.6%p 하락

1.2.4 출판/만화산업 생산성 변화 추이

□ 출판/만화산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 17> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2012년			2013년		2013년 2분기 전년동기대비
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
출판/만화산업	0.74	0.80	0.81	0.85	0.76	2.3%
	-8.0%	8.1%	0.5%	5.8%	-11.0%	
콘텐츠산업	1.37	1.63	1.62	1.50	1.60	17.0%
	8.2%	19.2%	-0.9%	-7.4%	7.1%	

- 출판/만화산업 상장사 1인평균매출액은 '12년 3분기부터 '13년 1분기까지 상승했으나 '13년 2분기 7,600만원으로 하락해 전년동기대비 2.3% 증가, 전분기대비 11.0% 하락

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 6,000만원으로 전년동기대비 17.0% 증가했으며 전분기대비 7.1% 상승

□ 출판/만화산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 18> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
출판/만화산업	3.4	3.5	3.8	3.8	3.7	0.3p
콘텐츠산업	7.5	7.7	8.0	8.4	8.0	0.5p

- 출판/만화산업 상장사 자본집약도는 '12년 2분기 이후 소폭 상승세로 '13년 2분기 3.7로 전년동기대비 0.3p 증가

※ '13년 2분기 콘텐츠산업 자본집약도는 8.0로 전년동기대비 0.5p 증가

Ⅲ. 2013년 2분기 출판/만화산업 실태조사분석

2.1. 2013년 2분기 출판/만화산업 실태조사 분석

<표 19> '12년p 2분기~'13년p 2분기 출판산업 규모(예측치)

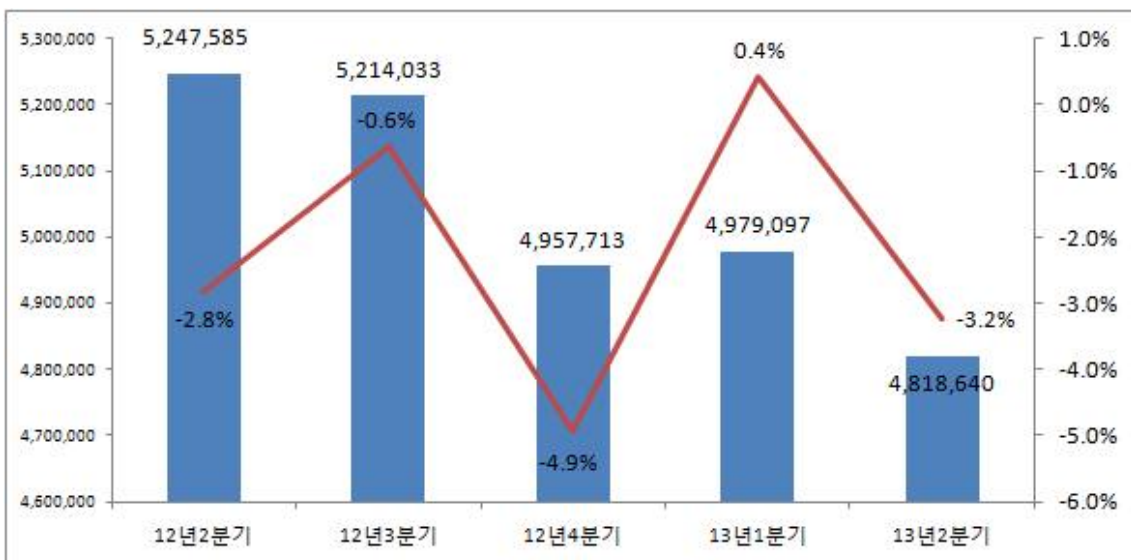
(단위: 백만원, 명, %)

구 분	출판 매출액(백만원)	출판 수출액(백만원)	출판 종사자(명)	
2012년p	2분기	5,247,585	77,691	197,453
	상반기	10,647,048	142,726	-
	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
	2분기	4,818,640	73,502	195,692
	상반기	9,797,737	132,588	-
2분기 전분기대비	-3.2%	24.4%	-0.2%	
2분기 전년동기대비	-8.2%	-5.4%	-0.9%	

- 출판산업 '13년 2분기 매출액은 4조 8,186억원으로 전년동기대비 약 8.2% 감소, 전분기대비 3.2% 하락
- 매출액은 '12년 2분기 이후 완만한 감소세

<그림 5> '12년p 2분기~'13년p 2분기 출판산업 매출액 규모(예측치)

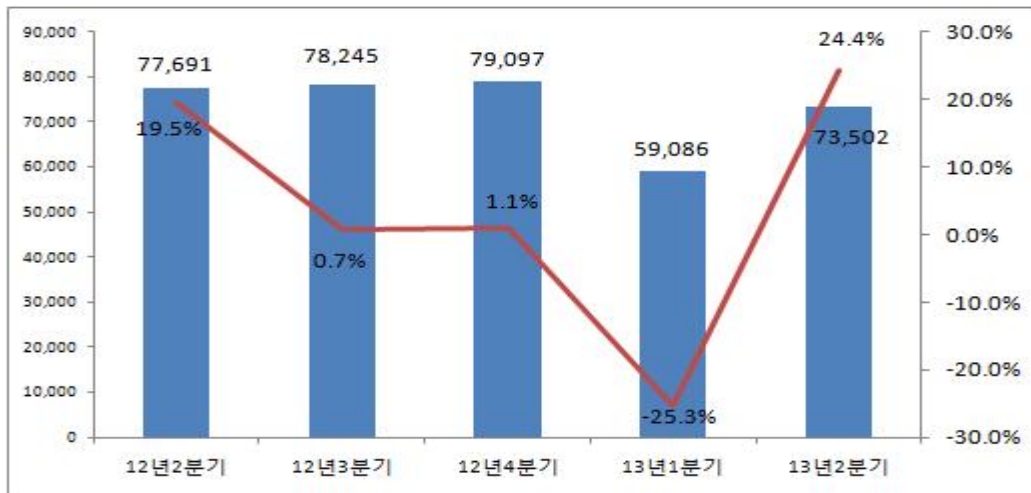
(단위: 백만원, %)



● 출판산업 '13년 2분기 수출액은 735억원으로 전년동기대비 약 5.4% 감소, 전분기대비 24.4% 상승

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

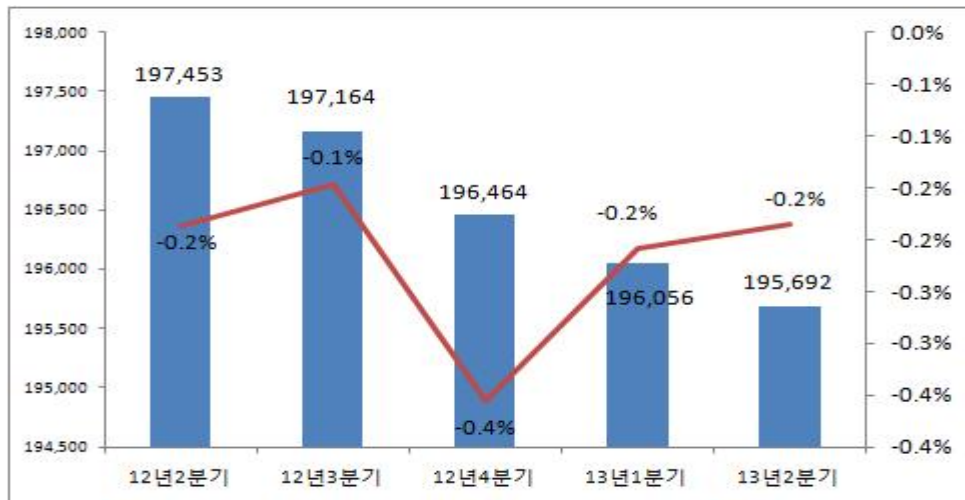
<그림 6> '12년p 2분기~'13년p 2분기 출판산업 수출액 규모(예측치)
(단위 : 백만원, %)



● 출판산업 '13년 2분기 종사자수는 19만 5,692명으로 전년동기대비 약 0.9% 감소, 전분기대비 0.2% 하락

- 종사자수는 지속적으로 감소하고 있음

<그림 7> '12년p 2분기~'13년p 2분기 출판산업 종사자수 규모(예측치)
(단위 : 명, %)



<표 20> '12년p 2분기~'13년p 2분기 만화산업 규모(예측치)

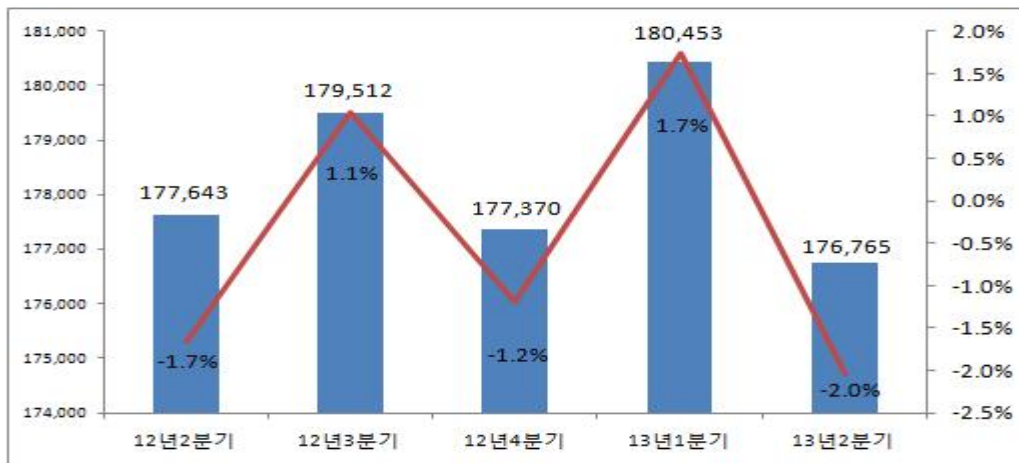
(단위: 백만원, 명, %)

구 분		만화 매출액(백만원)	만화 수출액(백만원)	만화 종사자(명)
2012년p	2분기	177,643	4,974	10,148
	상반기	358,275	10,023	-
	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
	2분기	176,765	4,729	9,851
	상반기	357,218	9,266	-
2분기 전분기대비		-2.0%	4.2%	-1.6%
2분기 전년동기대비		-0.5%	-4.9%	-2.9%

- 만화산업 '13년 2분기 매출액은 1,767억원으로 전년동기대비 약 0.5% 감소, 전분기대비 2.0% 하락
- 매출액은 '12년 2분기 이후 소폭의 등락을 보이고 있음

<그림 8> '12년p 2분기~'13년p 2분기 만화산업 매출액 규모(예측치)

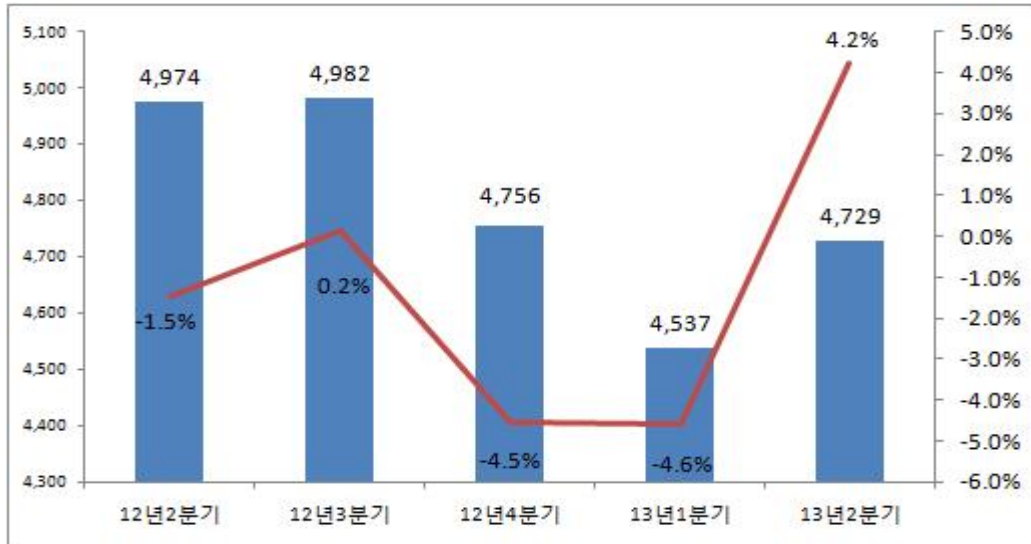
(단위: 백만원, %)



- 만화산업 '13년 2분기 수출액은 47억원으로 전년동기대비 약 4.9% 감소, 전분기대비 4.2% 상승
- 수출액은 '12년 2분기 이후, 하락세였으나 '13년 2분기 상승

<그림 9> '12년p 2분기~'13년p 2분기 만화산업 수출액 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)

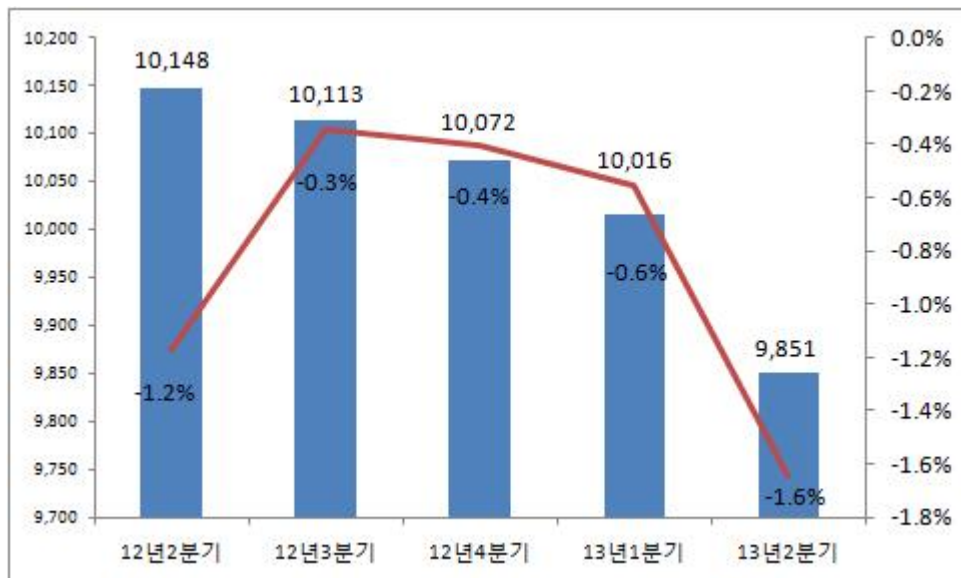


● 만화산업 '13년 2분기 종사자수는 9,851명으로 전년동기대비 약 2.9% 감소, 전분기 대비 1.6% 하락

- 종사자수는 지속적으로 감소세를 보이고 있음

<그림 10> '12년p 2분기~'13년p 2분기 만화산업 종사자수 규모(예측치)

(단위 : 명, %)



<표 21> '12년p 2분기~'13년p 2분기 출판산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		출판 자체투자액(백만원)	출판 외부투자액(백만원)	출판 투자액합계(백만원)
2012년p	2분기	68,329	8,658	76,987
	상반기	141,581	16,875	158,456
	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
	2분기	66,719	7,711	74,430
	상반기	135,041	15,543	150,584
2분기 전분기대비		-2.3%	-1.5%	-2.3%
2분기 전년동기대비		-2.4%	-10.9%	-3.3%

- 출판산업 '13년 2분기 투자액은 744억원으로 전년동기대비 약 3.3% 감소, 전분기대비 2.3% 하락
 - 투자액은 '12년 2분기 이후 등락세를 보임
- 출판산업 '13년 2분기 자체투자액은 667억원, 외부투자액은 77억원으로 각각 전년동기대비 2.4%, 10.9% 감소하였으며, 전분기대비 2.3%, 1.5% 하락
 - 자체투자액은 '12년 4분기 이후 하락세, 외부투자액은 '12년 2분기 이후 지속적인 하락세

<표 22> '12년p 2분기~'13년p 2분기 만화산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		만화 자체투자액(백만원)	만화 외부투자액(백만원)	만화 투자액합계(백만원)
2012년p	2분기	4,521	911	5,432
	상반기	9,634	1,827	11,461
	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
	2분기	4,218	923	5,141
	상반기	8,443	1,769	10,212
2분기 전분기대비		-0.2%	9.1%	1.4%
2분기 전년동기대비		-6.7%	1.3%	-5.4%

- 만화산업 '13년 2분기 투자액은 51억원으로 전년동기대비 약 5.4% 감소, 전분기대비 1.4% 상승
 - 투자액은 '12년 4분기까지 지속적인 감소세를 보였지만 '13년 1분기부터 소폭 상승

- 만화산업 '13년 2분기 자체투자액은 42억원, 외부투자액은 9억원으로 각각 전년동기대비 6.7% 감소, 1.3% 증가하였으며, 전분기대비 0.2% 하락, 9.1% 상승
 - 자체투자액은 '12년 4분기 이후 비슷한 수준으로 정체기조에 있으며 외부투자액은 '12년 2분기 이후 하락세였으나 '13년 1분기이후 다소 회복

<표 23> '12년p 2분기~'13년p 2분기 출판산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		출판 전체 매출액(백만원)	출판 상장사 매출액(백만원)	출판 전체 대비 상장사비중(%)
2012년p	2분기	5,247,585	507,590	9.7%
	상반기	10,647,048	1,069,120	10.0%
	3분기	5,214,033	540,960	10.4%
	4분기	4,957,713	509,040	10.3%
	전체	20,818,794	2,119,120	10.2%
2013년p	1분기	4,979,097	528,220	10.6%
	2분기	4,818,640	472,430	9.8%
	상반기	9,797,737	1,000,650	10.2%

- 출판산업 '13년 2분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 9.8%로 전년동기대비 0.1%p 증가, 전분기대비 약 0.8%p 감소
 - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '12년 2분기 이후 비슷한 수준이었으나 '13년 2분기 하락

<표 25> '12년p 2분기~'13년p 2분기 만화산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교
(단위 : 백만원, %)

구 분		출판 전체 수출액(백만원)	출판 상장사 수출액(백만원)	출판 전체 대비 상장사비중(%)
2012년p	2분기	77,691	1,630	2.1%
	상반기	142,726	3,200	2.2%
	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%
	2분기	73,502	5,140	7.0%
	상반기	132,588	9,490	7.2%

- 출판산업 '13년 2분기 전체 수출액 대비 상장사 비중은 약 7.0%로 전년동기대비 약 4.9%p 증가, 전분기대비 약 0.4%p 하락
 - 전체 수출액 대비 상장사 비중은 '12년 4분기 비중이 큰 폭 상승 후 하락세

부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	-1.5%	-0.2%	-5.0%	-11.0%	-5.8%	△4.3%p
대교	-3.8%	-0.2%	-1.8%	1.2%	0.0%	3.8%p
인터파크	-9.9%	-1.1%	5.2%	0.4%	-2.3%	7.6%p
비상교육	-2.3%	4.8%	16.7%	13.8%	-6.1%	△3.8%p
에스24	-7.1%	2.7%	10.5%	-4.2%	-5.0%	2.1%p
능률교육	-26.8%	-0.7%	2.7%	10.9%	-6.8%	20.0%p
삼성출판사	-3.2%	1.6%	-0.3%	0.9%	0.6%	3.8%p
예림당	-0.4%	4.0%	10.7%	8.0%	-7.2%	△6.8%p
이퓨처	-2.2%	0.2%	-0.2%	2.8%	-0.2%	2.0%p
출판/만화산업	-5.1%	0.3%	1.4%	-0.5%	-3.0%	2.1%p
콘텐츠산업	4.2%	2.2%	2.3%	2.0%	-4.8%	△9.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	1.7%	1.3%	0.9%	-12.8%	5.4%	3.7%p
대교	0.9%	0.6%	1.1%	-0.4%	2.6%	1.7%p
인터파크	-12.0%	1.4%	0.0%	1.1%	-2.5%	9.5%p
비상교육	7.7%	0.0%	8.5%	13.5%	-0.8%	△8.5%p
에스24	-4.0%	-4.0%	-1.3%	-17.6%	26.5%	30.5%p
능률교육	-2.6%	2.4%	1.9%	3.6%	2.5%	5.1%p
삼성출판사	-2.5%	3.7%	-1.5%	-3.2%	-2.1%	0.4%p
예림당	2.2%	14.8%	5.4%	3.5%	-0.3%	△2.5%p
이퓨처	5.2%	5.9%	-0.2%	-2.2%	5.5%	0.3%p
출판/만화산업	-1.3%	1.3%	1.4%	-2.1%	2.8%	4.1%p
콘텐츠산업	4.4%	1.8%	2.5%	2.5%	2.9%	△1.5%p

<표 부록 I -3> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	134.8%	131.2%	108.2%	108.5%	110.6%	△24.2%p
대교	472.1%	472.3%	465.8%	472.7%	480.6%	8.5%p
인터파크	367.5%	388.5%	399.4%	392.4%	382.1%	14.6%p
비상교육	214.4%	217.9%	231.0%	228.2%	222.6%	8.2%p
에스24	129.8%	133.3%	139.4%	139.9%	139.2%	9.4%p

능률교육	188.0%	241.8%	234.4%	261.5%	236.9%	48.9%p
삼성출판사	193.4%	196.1%	197.2%	196.1%	198.1%	4.7%p
예림당	144.7%	146.0%	149.3%	147.9%	147.0%	2.3%p
이퓨처	165.9%	165.8%	164.1%	168.9%	172.7%	6.8%p
출판/만화산업	256.4%	262.2%	253.3%	254.1%	253.7%	△2.7%p
콘텐츠산업	230.5%	237.1%	234.8%	243.8%	246.5%	16.0%p

<표 부록 I -4> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	-3.1%	-8.4%	11.6%	2.8%	2.5%	5.6%p
대교	6.6%	11.1%	-4.5%	6.0%	6.9%	0.3%p
인터파크	-20.5%	1275.5%	-1312.2%	56.8%	-58.3%	△37.8%p
비상교육	8.2%	8.2%	38.8%	-6.5%	-16.1%	△24.3%p
에스24	1.0%	1.3%	2.2%	2.6%	-1.3%	△2.3%p
능률교육	-7.4%	-26.9%	16.2%	24.6%	-52.9%	△45.5%p
삼성출판사	3.5%	6.9%	-2.1%	4.5%	-1.2%	△4.7%p
예림당	22.7%	18.6%	31.1%	29.6%	2.6%	△20.1%p
이퓨처	-32.2%	2.7%	-10.7%	14.8%	15.7%	47.9%p
출판/만화산업	2.2%	7.2%	2.5%	5.7%	1.8%	△0.4%p
콘텐츠산업	14.0%	14.4%	14.2%	12.1%	13.1%	△0.9%p

<표 부록 I -5> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	-1.0%	-2.5%	3.8%	1.0%	0.9%	1.9%p
대교	1.6%	3.0%	-0.9%	1.4%	1.6%	0.0%p
인터파크	-0.1%	5.6%	-5.4%	0.5%	-0.1%	0.0%p
비상교육	1.2%	1.2%	9.1%	-0.6%	-1.5%	△2.7%p
에스24	0.6%	0.9%	1.3%	1.8%	-0.7%	△1.3%p
능률교육	-1.6%	-5.6%	5.2%	8.3%	-8.1%	△6.5%p
삼성출판사	0.6%	1.4%	-0.4%	0.9%	-0.2%	△0.8%p
예림당	2.9%	2.4%	4.0%	4.8%	0.2%	△2.7%p
이퓨처	-1.9%	0.3%	-1.2%	1.8%	1.4%	3.3%p
출판/만화산업	0.5%	1.7%	0.5%	1.3%	0.4%	△0.1%p
콘텐츠산업	2.6%	3.0%	2.9%	2.2%	2.6%	0.0%p

<표 부록 I -6> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	-2.4%	-6.5%	9.9%	2.3%	2.0%	4.4%p
대교	2.0%	3.7%	-1.2%	1.8%	2.0%	0.0%p
인터파크	-0.1%	7.4%	-6.3%	0.6%	-0.2%	△0.1%p

비상교육	1.4%	1.5%	12.9%	-1.0%	-2.3%	△3.7%p
에스24	1.3%	1.9%	2.9%	4.0%	-1.5%	△2.8%p
능률교육	-2.0%	-7.1%	6.9%	11.2%	-11.1%	△9.1%p
삼성출판사	0.7%	1.6%	-0.5%	1.0%	-0.2%	△0.9%p
예림당	3.2%	2.7%	5.0%	6.6%	0.2%	△3.0%p
이퓨처	-2.2%	0.3%	-1.4%	2.1%	1.6%	3.8%p
출판/만화산업	0.7%	2.4%	0.8%	1.8%	0.5%	△0.2%p
콘텐츠산업	4.0%	4.7%	4.5%	3.4%	4.6%	0.6%p

<표 부록 I -7> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	141.6%	156.6%	164.3%	134.7%	116.8%	△24.8%p
대교	24.1%	25.0%	25.1%	25.0%	24.4%	0.3%p
인터파크	38.4%	33.0%	17.1%	18.9%	18.3%	△20.1%p
비상교육	24.3%	28.1%	40.9%	61.7%	54.8%	30.5%p
에스24	114.3%	113.6%	130.7%	119.4%	110.7%	△3.6%p
능률교육	23.9%	26.3%	33.3%	34.6%	36.4%	12.5%p
삼성출판사	15.1%	15.5%	14.6%	16.2%	14.9%	△0.2%p
예림당	13.0%	16.5%	26.4%	37.8%	28.6%	15.6%p
이퓨처	15.0%	15.2%	16.1%	16.3%	14.0%	△1.0%p
출판/만화산업	46.6%	47.6%	45.3%	44.0%	40.3%	△6.3%p
콘텐츠산업	58.2%	55.8%	58.2%	58.2%	76.6%	18.4%p

<표 부록 I -8> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	73.2%	83.3%	109.4%	116.5%	100.3%	27.1%p
대교	239.1%	235.7%	214.3%	225.0%	222.9%	△16.2%p
인터파크	17.9%	14.6%	49.9%	37.0%	26.1%	8.2%p
비상교육	243.8%	238.6%	198.3%	179.5%	197.4%	△46.4%p
에스24	104.0%	134.4%	128.2%	130.2%	121.3%	17.3%p
능률교육	321.2%	296.2%	253.7%	262.1%	241.0%	△80.2%p
삼성출판사	651.1%	606.3%	680.1%	594.5%	770.5%	119.4%p
예림당	594.9%	303.8%	232.0%	176.6%	208.9%	△386.0%p
이퓨처	1428.6%	1360.2%	1070.9%	1043.8%	1497.6%	69.0%p
출판/만화산업	126.5%	138.9%	155.4%	161.3%	154.1%	27.6%p
콘텐츠산업	173.4%	185.7%	177.4%	178.5%	129.7%	△43.7%p

<표 부록 I -9> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	41.4%	39.0%	37.8%	42.6%	46.1%	4.7%p
대교	80.6%	80.0%	79.9%	80.0%	80.4%	△0.2%p
인터파크	72.3%	75.2%	85.4%	84.1%	84.5%	12.2%p
비상교육	80.5%	78.1%	71.0%	61.8%	64.6%	△15.9%p
에스24	46.7%	46.8%	43.3%	45.6%	47.5%	0.8%p
능률교육	80.7%	79.2%	75.0%	74.3%	73.3%	△7.4%p
삼성출판사	86.9%	86.6%	87.3%	86.1%	87.1%	0.2%p
예림당	88.5%	85.8%	79.1%	72.6%	77.8%	△10.7%p
이퓨처	87.0%	86.8%	86.1%	86.0%	87.7%	0.7%p
출판/만화산업	68.2%	67.8%	68.8%	69.5%	71.3%	3.1%p
콘텐츠산업	63.2%	64.2%	63.3%	63.0%	56.6%	△6.6%p

<표 부록 I -10> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2012년			2013년		2013년 2분기 전년동기대비
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
웅진씽크빅	0.80 -0.6%	0.77 -3.7%	0.83 8.8%	0.82 -1.9%	0.82 0.7%	3.4%
대교	0.65 -0.3%	0.74 13.2%	0.60 -18.0%	0.72 19.3%	0.71 -1.2%	9.4%
인터파크	1.03 -48.1%	1.05 2.7%	1.41 33.7%	3.03 115.1%	0.71 -76.7%	-31.1%
비상교육	0.46 -1.4%	0.51 10.7%	1.01 98.7%	0.44 -56.1%	0.37 -16.4%	-19.3%
에스24	1.75 -27.9%	2.10 20.2%	1.91 -9.0%	2.28 19.5%	1.65 -27.9%	-5.7%
능률교육	0.30 -31.6%	0.30 -1.6%	0.56 86.5%	0.73 31.0%	0.32 -56.2%	5.2%
삼성출판사	0.76 -11.1%	0.90 19.0%	0.85 -5.1%	0.88 3.4%	0.81 -8.6%	6.7%
예림당	1.41 -26.9%	1.37 -2.6%	0.80 -41.7%	1.13 41.0%	0.40 -64.5%	-71.5%
이퓨처	0.24 -50.4%	0.41 67.0%	0.45 9.1%	0.51 15.1%	0.37 -27.7%	51.6%
출판/만화산업	0.74 -8.0%	0.80 8.1%	0.81 0.5%	0.85 5.8%	0.76 -11.0%	2.3%
콘텐츠산업	1.37 8.2%	1.63 19.2%	1.62 -0.9%	1.50 -7.4%	1.60 7.1%	17.0%

<표 부록 I -11> '12년 2분기~'13년 2분기 출판/만화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
웅진씽크빅	2.5	2.5	2.6	2.4	2.3	△0.2p
대교	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	0.3p
인터파크	231.8	241.2	344.4	322.7	278.2	46.4p
비상교육	3.3	3.5	4.3	4.7	4.0	0.7p
에스24	2.9	3.0	3.3	3.2	2.9	0.0p
능률교육	1.4	1.4	1.7	2.2	2.1	0.7p
삼성출판사	4.3	4.4	4.3	4.6	4.6	0.3p
예림당	11.1	10.8	6.2	7.0	6.2	△4.9p
이퓨처	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	0.1p
출판/만화산업	3.4	3.5	3.8	3.8	3.7	0.3p
콘텐츠산업	7.5	7.7	8.0	8.4	8.0	0.5p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 출판

<출판_yes24> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

사업 부문	2012년					2013년			구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
상품 매출	70,249	166,507	85,627	76,206	328,340	91,497	67,952	159,449	96.1	-25.7	-3.3
수수료 매출	590	1,322	543	707	2,572	1,042	840	1,882	1.2	-19.4	42.4
광고 매출	1,555	3,197	1,441	1,749	6,387	1,488	1,569	3,057	2.2	5.4	0.9
기타 매출	557	973	680	1,103	2,756	608	380	988	0.5	-37.5	-31.8
합 계	72,951	171,999	88,291	79,765	340,055	94,635	70,741	165,376	100.0	-25.2	-3.0

- yes24의 매출구조를 살펴보면, '13년 2분기 기준 전기대비 25.2% 하락, 전년동기대비 3.0% 감소
- 매출의 96.1%를 차지하는 상품매출은 '13년 2분기 기준 전기대비 25.7% 하락, 전년동기대비 3.3% 감소해 전체적 매출감소의 원인

<출판_능력교육> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

품 목		2012년					2013년			구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
		2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
영어학 습교재 (제품)	수출	351	541	351	78	970	158	386	544	4.9	144.3	10.0
	내수	5,306	15,890	7,103	11,227	34,220	14,749	4,414	19,163	55.6	-70.1	-16.8
	합계	5,657	16,431	7,454	11,305	35,190	14,907	4,800	19,707	60.5	-67.8	-15.1
영어학 습교재 (상품)	수출	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	내수	37	184	129	-164	149	25	1	26	0.0	-96.0	-97.3
	합계	37	184	129	-164	149	25	1	26	0.0	-96.0	-97.3
서비스 매출	수출	70	99	43	5	147	12	32	44	0.4	166.7	-54.3
	내수	3,748	7,561	3,792	4,875	16,228	3,860	3,108	6,968	39.1	-19.5	-17.1
	합계	3,816	7,660	3,835	4,880	16,375	3,872	3,140	7,012	39.5	-18.9	-17.7
합계	수출	419	639	396	82	1,117	170	418	588	5.3	145.9	-0.2
	내수	9,091	23,635	11,023	15,939	50,597	18,634	7,523	26,157	94.7	-59.6	-17.2
	합계	9,509	24,274	11,419	16,021	51,714	18,804	7,941	26,745	100.0	-57.8	-16.5

- 능력교육의 매출구조를 살펴보면, '13년 2분기 기준 전기대비 57.8% 하락, 전년동기대비 16.5% 감소
- 영어학습교재(제품)의 매출비중은 60.5%이며 '13년 2분기 기준 전기대비 67.8% 하락, 전년동기대비 15.1% 감소, 매출비중 39.5%를 차지하는 서비스매출은 전기대비 18.9% 하락, 전년동기대비 17.7% 감소

<출판_삼성출판사> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

사업 부분	품 목	2012년					2013년			구 성비(%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
		2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
출판	도서,교양물,잡지 등	7,686	16,939	10,037	9,677	36,653	9,480	8,139	17,619	60.8	-14.1	5.9
	영어교재 등	2,041	4,152	1,779	1,958	7,889	2,211	2,222	4,433	16.6	0.5	8.9
	유통소	2,700	5,058	2,930	2,660	10,648	2,314	2,386	4,700	17.8	3.1	-11.6
	임대	651	1,311	642	651	2,604	649	638	1,287	4.8	-1.7	-2.0
	합 계	13,078	27,460	15,388	14,946	57,794	14,654	13,385	28,039	100.0	-8.7	2.3

- 삼성출판사의 매출구조를 살펴보면, '13년 2분기 기준 전기대비 8.7% 하락, 전년동기대비 2.3% 증가
- 도서, 교양물, 잡지등의 출판 서적이 '13년 2분기 기준 전기대비 14.1% 하락, 전년동기대비 5.9% 증가, 영어교재 출판 서적은 전기대비 0.5% 상승, 전년동기대비 8.9% 증가

<출판_이퓨처> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

매출 유형	구분	품 목	2012년					2013년			구 성비 (%)	2분기 전기 대비(%)	2분기 전년동기 대비(%)
			2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
상품	수출 국내	수입영어교재	0	0	1	0	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
			111	337	176	93	606	211	63	274	8.9	-70.1	-43.2
제품	수출 국내	개발영어교재	53	306	156	290	752	204	242	446	8.6	18.6	356.6
			964	2,677	1,493	1,713	5,883	1,924	1,401	3,325	81.4	-27.2	45.3
용역	수출 국내	온라인매출등 (저작권포함)	7	13	5	6	24	5	35	40	0.2	600.0	400.0
			17	38	51	38	127	20	39	59	0.8	95.0	129.4
		합 계	1,151	3,371	1,882	2,139	7,392	2,365	1,779	4,144	100.0	-24.8	54.6

- 이퓨처의 매출구조를 살펴보면, '13년 2분기 기준 전기대비 24.8% 하락, 전년동기대비 54.6% 증가
- 국내 개발영어교재가 '13년 2분기 기준 전기대비 27.2% 하락, 전년동기대비 45.3% 증가

2013년 2분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(출판/만화산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

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

외부집필

제갈근 팀장 (나이스신용평가정보), 박재원 과장 (나이스신용평가정보),

외부자문

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

발 행 인 홍 상 표

발 행 일 2013년 9월 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”