

2013년 2분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(광고산업편)

2013. 09

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2013년 2분기 광고산업 INSIGHT

1.1. 광고산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 광고산업의 '13년 2분기 매출규모를 살펴보면, 약 2조 1,087억원이며 광고 상장사 매출액 비중은 39.1%를 차지
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '13년 2분기 전년동기대비 11.1% 증가하였으나 전분기대비 26.7% 상승하였으며 CBI 분석 결과 2분기 112로 호조

□ 고용부문

- 광고산업의 '13년 2분기 고용규모를 살펴보면, 8,471명이며 상장사 고용 비중은 20.0%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '13년 2분기 전년동기대비 6.7% 증가하였고 전분기대비 0.9% 하락하였으며, CBI 분석 결과 2분기 102로 호조

□ 광고산업 2013년 3분기 전망

- 광고산업 '13년 3분기 매출CBI는 111, 수출CBI 101로 호조 예상
 - 국내 경기 회복 기대에도 불구하고 대기업 계열 광고대행사 중심의 매출증대는 예상되나 중소형 광고대행사의 매출하락 우려
 - 광고주의 다변화에 따라 고효율의 스마트광고(모바일 및 온라인) 수요 증대
 - 대기업 계열 대형 광고대행사의 해외 로컬업체 인수합병을 통한 해외진출 확대 모색
- 광고산업 '13년 3분기 고용CBI는 101로 호조 전망

- 스마트광고 및 온라인/모바일 광고 수요 증대로 관련 광고대행사의 인력 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
2013년 4분기	112	101	108	102	100	105

- '13년 3분기는 '12년 4분기부터 지속적인 감소세를 보일 것으로 전망
- '13년 4분기는 '13년 3분기 대비 매출, 고용, 자금사정 등 소폭 개선 예상

Ⅱ. 2013년 2분기 광고산업 상장사 분석

1.1. 광고산업 상장사 실적분석

1.1.1. 광고산업 상장사 매출액

□ 광고산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '12년 2분기~'13년 2분기 광고산업(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	7,417.1	12,510.1	7,068.9	8,727.1	28,306.1	6,503.5	8,240.8	14,744.3	11.1%
	45.6%	35.4%	-4.7%	23.5%	28.5%	-25.5%	26.7%	17.9%	
영업이익	470.1	563.4	270.7	631.4	1,465.5	96.1	467.5	563.6	-0.6%
	403.9%	10.7%	-42.4%	133.2%	14.6%	-84.8%	386.5%	0.0%	
수출액									
종사자수	1,585		1,669	1,670		1,706	1,691		6.7%
	6.9%		5.3%	0.1%		2.2%	-0.9%		

<표 3> '12년 2분기~'13년 2분기 광고산업(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)	
제일기획	6,150.1	10,357.9	6,073.4	7,218.9	23,650.2	5,638.9	7,128.6	12,767.5	15.9%
	46.2%	41.0%	-1.2%	18.9%	34.5%	-21.9%	26.4%	23.3%	
G2R	888.8	1,532.4	689.0	1,137.1	3,358.5	635.1	808.0	1,443.1	-9.1%
	38.1%	16.7%	-22.5%	65.0%	3.6%	-44.1%	27.2%	-5.8%	
휘닉스컴	74.5	130.9	37.2	43.6	211.7	23.3	61.6	84.9	-17.3%
	32.1%	4.6%	-50.1%	17.2%	-2.5%	-46.6%	164.4%	-35.1%	
오리콤	303.7	488.9	269.3	327.5	1,085.7	206.2	242.6	448.8	-20.1%
	64.0%	6.4%	-11.3%	21.6%	10.5%	-37.0%	17.7%	-8.2%	
합계	7,417.1	12,510.1	7,068.9	8,727.1	28,306.1	6,503.5	8,240.8	14,744.3	11.1%
	45.6%	35.4%	-4.7%	23.5%	28.5%	-25.5%	26.7%	17.9%	

- 광고 '13년 2분기 매출액은 약 8,240억원으로 전년동기대비 11.1% 증가했으며 전분기대비 26.7% 상승

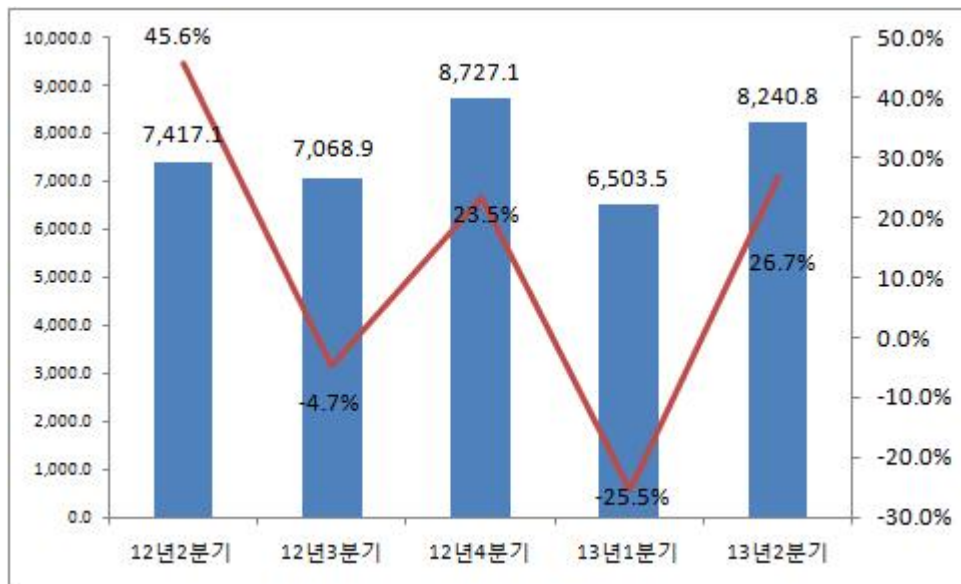
- 광고는 '11년의 유럽재정위기 등 대외불안요인이 상존함에도 1) 일부 대기업 중심의 수출확대 지속 2) 스마트TV, 종합편성채널 개국 등 다매체에 따른 국내외 광고수요 증대 등으로 매출액 증가에 긍정적이나, 대기업 계열 대형 광고대행사 중심에 편중된 매출액 성장 양상
- 제일기획의 '13년 2분기 매출액은 전년동기대비 15.9% 증가했으나, 오리콤은 전년동기대비 20.1% 감소, G2R의 '13년 2분기 매출액은 전년동기대비 9.1% 감소, 휘닉스컴은 전년동기대비 17.3% 감소
- '13년 2분기 제일기획 매출액은 전분기대비 26.4% 상승
- '13년 2분기 G2R 매출액은 전분기대비 27.2% 상승
- '13년 2분기 휘닉스컴 매출액은 전분기대비 164.4% 상승
- '13년 2분기 오리콤의 매출액은 전분기대비 17.7% 상승
 - ※ 광고시장은 국내외 경기 등 거시적 측면과 기업 국내외 마케팅비용 지출 및 계절 요인 등 미시적 측면을 고려해 전통적 비·성수기 구분이 가능하며, 특히 여름 상품출시 및 연말시즌 신상품 출시 및 국내외 판매가 집중되는 2분기와 4분기가 전통적 성수기
 - ※ '10년과 함께 '11년에의 경기상승세로(GDP 성장을 전기대비 '11년 1분기 1.3%, 2분기 0.8%, 3분기 0.8%, 4분기 0.4%) 일부 대기업의 해외수출 증가가 광고 매출액 확대를 견인했으며, '12년 1분기에서 '13년 1분기까지 국내 경기 하락세가 나타났으나(12년 1분기 0.8%, '12년 2분기 0.3%, '12년 3분기 0.0%, '12년 4분기 0.3%) '13년 2분기 들어 국내 경기의 완만한 회복으로 전분기대비 26.7% 상승
- 광고 '13년 상반기 매출액은 약 1조 4,744억원으로 전년동기대비 17.9% 증가
 - 제일기획은 '13년 상반기 매출액의 경우 1조 2,767억원으로 전년동기대비 23.3% 증가
 - G2R은 '13년 상반기 매출액의 경우 1,443억원으로 전년동기대비 5.8% 감소

□ 광고산업 상장사 매출구조 변동 추이

- 제일기획은 '13년 상반기 매출액에서 본사 및 연결대상 종속회사 비중이 34.5%(매체 8.5%, 광고물제작 등 26.0%) 및 65.5%로 해외 비중이 높으며 이는 일부 대내외 경쟁력을 확보한 국내 대기업 제품들의 수출 등 해외실적 증대 기인

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

(단위: 억원, %)



1.1.2. 광고산업 상장사 영업이익액

<표 4> '12년 2분기~'13년 2분기 광고산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위: 억원, %)

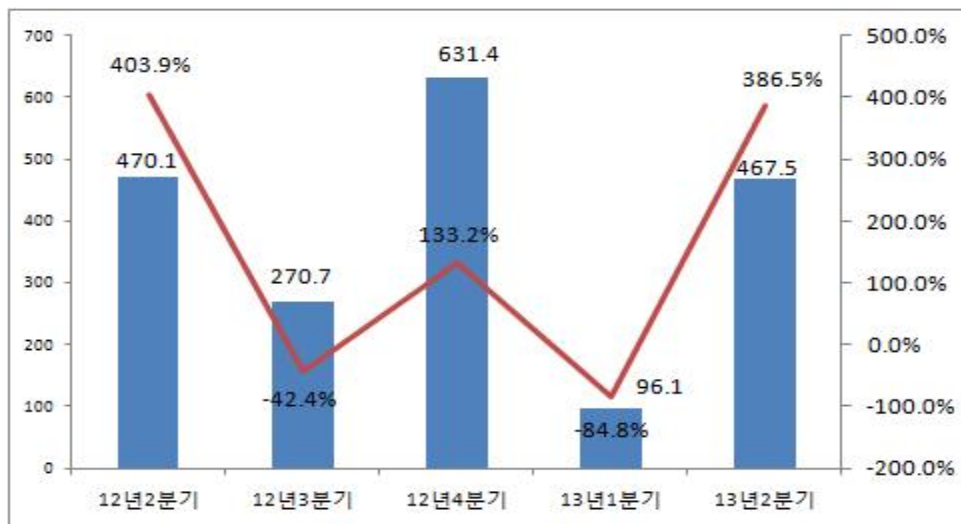
구분	2012년 영업이익액					2013년 영업이익액			2분기 (전년대비)
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	
제일기획	397.2	516.6	250.2	497.0	1,263.8	181.5	408.1	589.6	2.7%
	232.7%	17.1%	-37.0%	98.6%	18.7%	-63.5%	124.8%	14.1%	
G2R	41.3	34.8	14.8	101.5	151.1	-57.9	45.0	-12.9	9.0%
	735.4%	48.7%	-64.2%	585.8%	11.4%	-157.0%	177.7%	-137.1%	
휘닉스컴	0.5	-9.0	-6.8	-10.4	-26.2	-14.1	-4.4	-18.5	-980.0%
	105.3%	-223.3%	-1460.0%	-52.9%	-367.9%	-35.6%	68.8%	-105.6%	
오리콤	31.1	21.0	12.5	43.3	76.8	-13.4	18.8	5.4	-39.5%
	407.9%	-43.5%	-59.8%	246.4%	-8.1%	-130.9%	240.3%	-74.3%	
합계	470.1	563.4	270.7	631.4	1,465.5	96.1	467.5	563.6	-0.6%
	403.9%	10.7%	-42.4%	133.2%	14.6%	-84.8%	386.5%	0.0%	

- 광고 '13년 2분기 영업이익은 약 467억으로 전년동기대비 0.6% 감소했으며, 전분기대비 386.5% 상승
 - 제일기획 '13년 2분기 영업이익은 약 408억원으로 전년동기대비 2.7% 증가했으며, 전분기대비 124.8% 상승
 - G2R은 '13년 2분기 영업이익은 약 45억원으로 전년동기대비 9.0% 증가했으며 전분기대비 177.7% 상승
 - 오리콤 '13년 2분기 영업이익은 약 18억원이며 전년동기대비 39.5% 감소했으며, 전분기대비 240.3% 상승

- 광고 '13년 상반기 영업이익액은 약 563억원으로 전년동기대비 동일 수준
 - 제일기획의 '13년 상반기 영업이익액의 경우 약 589억원으로 전년동기대비 14.1% 증가
 - G2R의 '13년 상반기 영업이익액의 경우 약 12억원 적자상태이며 전년동기대비 137.1% 큰 폭 감소

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

(단위: 억원, %)



1.1.3. 광고산업 상장사 종사자수

<표 5> '12년 2분기~'13년 2분기 광고산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위: 명, %)

구분	2012년 종사자			2013년 종사자		2013년 2분기 전년동기대비
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
제일기획	1,200 9.7%	1,270 5.8%	1,262 -0.6%	1,312 4.0%	1,298 -1.1%	8.2%
G2R	61 -4.7%	64 4.9%	64 0.0%	58 -9.4%	58 0.0%	-4.9%
휘닉스컴	60 1.7%	60 0.0%	59 -1.7%	56 -5.1%	53 -5.4%	-11.7%
오리콤	264 -0.8%	275 4.2%	285 3.6%	280 -1.8%	282 0.7%	6.8%
합계	1,585 6.9%	1,669 5.3%	1,670 0.1%	1,706 2.2%	1,691 -0.9%	6.7%

● 광고 '13년 2분기 종사자수는 약 1,691명으로 전년동기대비 6.7% 증가했으며 전분기대비 0.9% 하락

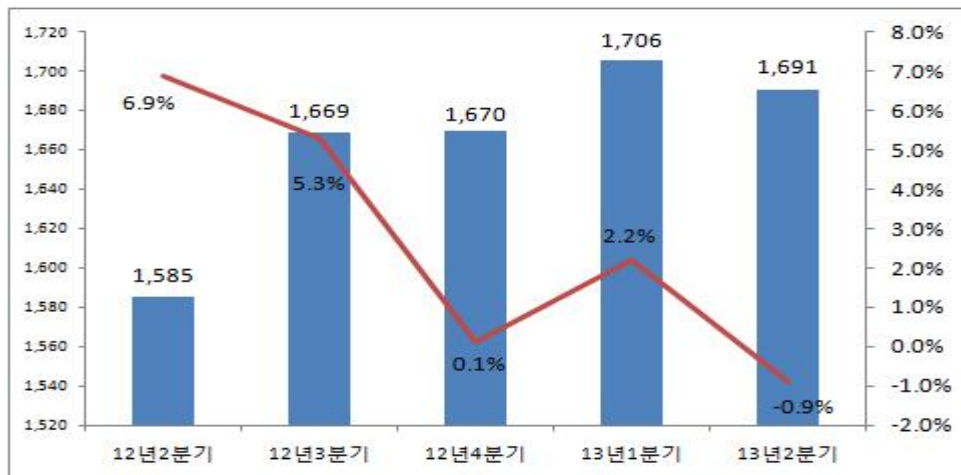
- 제일기획 '13년 2분기 종사자수는 1,298명으로 전년동기대비 8.2% 증가했으며 전분기대비 1.1% 하락. '11년 1분기 이후 전체 광고산업 상장사 종사자수 증가세 주도

※ 휘닉스컴, G2R '13년 2분기 종사자수는 53명, 58명으로 전년동기대비 11.7% 감소, 4.9% 감소

※ 오리콤 '13년 2분기 종사자수는 282명으로 전년동기대비 6.8% 증가

<그림 3> '12년 2분기~'13년 2분기 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 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	10.0%	5.9%	4.5%	-13.9%	11.3%	1.3%p
콘텐츠산업	4.2%	2.2%	2.3%	2.0%	-4.8%	△9.0%p

- 광고산업 상장사 자산증가율은 '12년 2분기 이후 다소 큰 폭의 등락세를 보이고 있으며 '13년 1분기는 큰 폭 감소했으나 '13년 2분기 11.3%로 다소 회복, 전년동기대비 1.3%p 상승

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

□ 광고산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 7> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	-1.8%	0.9%	-1.9%	-2.4%	-2.8%	△1.0%p
콘텐츠산업	4.4%	1.8%	2.5%	2.5%	2.9%	△1.5%p

- 광고산업 상장사 투자증가율은 '12년 3분기 이후 감소세를 보이며 '13년 2분기는 -2.8%로 전년동기대비 1.0%p 하락

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

□ 광고산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 8> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	354.2%	363.5%	379.5%	380.3%	394.3%	40.1%p
콘텐츠산업	230.5%	237.1%	234.8%	243.8%	246.5%	16.0%p

- 광고산업 상장사 사내유보율은 '12년 2분기 이후 지속적으로 상승세이며 '13년 2분기는 394.3%로 전년동기대비 40.1%p 큰 폭 상승
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 사내유보율은 246.5%로 전년동기대비 16.0%p 상승

1.2.2 광고산업 수익성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 9> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	6.3%	3.8%	7.2%	1.5%	5.7%	△0.6%p
콘텐츠산업	14.0%	14.4%	14.2%	12.1%	13.1%	△0.9%p

- 광고산업 상장사 영업이익률은 '12년 2분기 이후 등락세이며 '13년 2분기는 5.7%로 전년동기대비 0.6%p 하락
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 영업이익률은 13.1%로 전년동기대비 0.9%p 하락

□ 광고산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 10> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	2.1%	1.1%	2.5%	0.4%	1.9%	△0.2%p
콘텐츠산업	2.6%	3.0%	2.9%	2.2%	2.6%	0.0%p

- 광고산업 상장사 자산영업이익률은 '12년 2분기 이후 등락을 보이고 있으며 '13년 2분기는 상승해 1.9%로 전년동기대비 0.2%p 하락
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.6%로 전년동기대비 동일 수준

□ 광고산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 11> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	5.2%	2.9%	7.1%	1.2%	5.6%	0.4%p
콘텐츠산업	4.0%	4.7%	4.5%	3.4%	4.6%	0.6%p

- 광고산업 상장사 자본영업이익률은 '12년 2분기 이후 비교적 큰 폭의 등락세이며 '13년 2분기는 5.6%로 전년동기대비 0.4%p 상승

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

1.2.3 광고산업 안정성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 12> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	150.7%	159.5%	182.8%	167.0%	190.0%	39.3%p
콘텐츠산업	58.2%	55.8%	58.2%	58.2%	76.6%	18.4%p

- 광고산업 상장사 부채비율은 '12년 2분기 이후 상승세였다가 '13년 1분기 큰 폭 하락했으나 '13년 2분기 190.0%로 상승해 전년동기대비 39.3%p 상승

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

□ 광고산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 13> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	147.7%	143.1%	135.6%	136.9%	131.4%	△16.3%p
콘텐츠산업	173.4%	185.7%	177.4%	178.5%	129.7%	△43.7%p

- 광고산업 상장사 유동비율은 '12년 2분기이후 하락세였으나 '13년 1분기 소폭 상승 그러나 '13년 2분기 감소해 131.4%로 전년동기대비 16.3%p 하락
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 유동비율은 129.7%로 전년동기대비 43.7%p 큰 폭 하락

□ 광고산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 14> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	39.9%	38.5%	35.4%	37.5%	34.5%	△5.4%p
콘텐츠산업	63.2%	64.2%	63.3%	63.0%	56.6%	△6.6%p

- 광고산업 상장사 자기자본비율은 '12년 1분기 이후 하락세이며 '13년 2분기는 34.51%로 전년동기대비 5.4%p 하락
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 56.6%로 6.6%p 하락

1.2.4 광고산업 생산성 변화 추이

□ 광고산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 15> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2012년			2013년		2013년 2분기 전년동기대비
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
광고산업	4.68	4.24	5.23	3.81	4.87	4.1%
	36.3%	-9.5%	23.4%	-27.1%	27.8%	
콘텐츠산업	1.37	1.63	1.62	1.50	1.60	17.0%
	8.2%	19.2%	-0.9%	-7.4%	7.1%	

- 광고산업 상장사 1인평균매출액은 '12년 2분기 이후 등락과 함께 하락세이며 '13년 2분기는 약 4억 8,700만원으로 전년동기대비 4.1% 증가했으며, 전분기대비 27.8% 상승
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 6,000만원으로 전년동기대비 17.0% 증가했으며 전분기대비 7.1% 상승

□ 광고산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 16> '12년 2분기~'13년 2분기 광고(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
광고산업	14.4	14.4	15.1	12.7	14.3	△0.1p
콘텐츠산업	7.5	7.7	8.0	8.4	8.0	0.5p

- 광고산업 상장사 자본집약도는 '12년 2분기 이후 완만한 상승세였으나 '13년 1분기 하락했으며 '13년 2분기 소폭 상승해 14.3으로 전년동기대비 0.1%p 감소

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

Ⅲ. 2013년 2분기 광고산업 실태조사분석

2.1. 2013년 2분기 광고산업 실태조사 분석

<표 17> '12년p 2분기~'13년p 2분기 광고산업 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		광고 매출액(백만원)	광고 수출액(백만원)	광고 종사자(명)
2012년p	2분기	1,897,643	-	8,349
	상반기	3,511,242	-	-
	3분기	1,769,251	-	8,418
	4분기	2,169,251	-	8,429
	전체	7,449,744	-	-
2013년p	1분기	1,922,536	-	8,499
	2분기	2,108,732	-	8,471
	상반기	4,031,268	-	-
2분기 전분기대비		9.7%	-	-0.3%
2분기 전년동기대비		11.1%	-	1.5%

- 광고산업 '13년 2분기 매출액은 2조 1,087억원으로 전년동기대비 약 11.1% 증가, 전분기대비 9.7% 상승

- 매출액은 '12년 2분기부터 등락을 거듭하고 있음

<그림 4> '12년p 2분기~'13년p 2분기 광고산업 매출액규모(예측치)

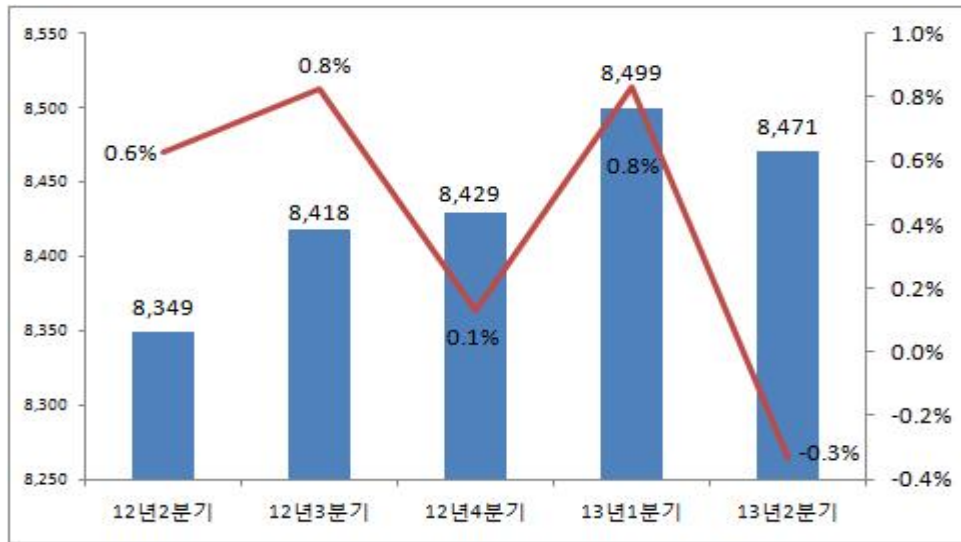
(단위: 백만원, %)



- 광고산업 '13년 2분기 종사자수는 8,471명으로 전년동기대비 약 1.5% 증가, 전분기대비 0.3% 하락
 - 종사자수는 '12년 2분기 이후 지속적인 증가세를 보였으나 '13년 2분기 하락

<그림 5> '12년p 2분기~'13년p 2분기 광고산업 종사자수 규모(예측치)

(단위: 명, %)



<표 18> '12년p 2분기~'13년p 2분기 광고산업 투자관련 규모(예측치)

(단위: 백만원, 명, %)

구분		광고 자체투자액(백만원)	광고 외부투자액(백만원)	광고 투자액합계(백만원)
2012년p	2분기	7,152	1,626	8,778
	상반기	13,685	3,337	17,022
	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
	2분기	7,216	1,732	8,948
	상반기	14,320	3,448	17,768
2분기 전분기대비		1.6%	0.9%	1.5%
2분기 전년동기대비		0.9%	6.5%	1.9%

- 광고산업 '13년 2분기 투자액은 89억원으로 전년동기대비 약 1.9% 증가, 전분기대비 1.5% 상승
 - 투자액은 '12년 2분기부터 '13년 2분기까지 소폭의 등락을 거듭하며 완만한

상승세

- 광고산업 '13년 2분기 자체투자액은 72억원, 외부투자액은 17억원으로 각각 전년동기대비 0.9%, 6.5% 증가하였으며, 전분기대비 1.6%, 0.9% 상승
 - 자체투자액 및 외부투자액 모두 '12년 2분기부터 등락을 거듭하며 소폭 상승세

<표 19> '12년p 2분기~'13년p 2분기 광고산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분		광고 전체 매출액 (백만원)	광고 상장사 매출액 (백만원)	광고 전체 대비 상장사비중(%)
2012년p	2분기	1,897,643	741,710	39.1%
	상반기	3,511,242	1,251,010	35.6%
	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	650,350	33.8%
	2분기	2,108,732	824,080	39.1%
	상반기	4,031,268	1,474,430	36.6%

- 광고산업 '13년 2분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 39.1%로 전년동기대비 동일, 전분기대비 약 5.3%p 상승
 - 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비중은 '12년 2분기부터 '12년 4분기까지 상승했지만 '13년 1분기 큰 폭 하락했으며, '13년 2분기 다소 회복

부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	11.8%	8.2%	4.1%	-15.9%	12.1%	0.3%p
G2R	2.1%	-3.8%	6.9%	-5.3%	13.1%	11.0%p
휘닉스컴	12.4%	-17.0%	-1.4%	-9.8%	15.5%	3.1%p
오리콤	8.9%	10.2%	5.9%	-7.9%	-8.1%	△17.0%p
광고산업	10.0%	5.9%	4.5%	-13.9%	11.3%	1.3%p
콘텐츠산업	4.2%	2.2%	2.3%	2.0%	-4.8%	△9.0%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	-2.5%	1.1%	-2.6%	-2.4%	-3.6%	△1.1%p
G2R	1.1%	0.1%	1.0%	-3.3%	0.5%	△0.6%p
휘닉스컴	-1.0%	0.0%	0.3%	-0.4%	-0.4%	0.6%p
오리콤	0.2%	0.7%	0.2%	0.1%	-0.1%	△0.3%p
광고산업	-1.8%	0.9%	-1.9%	-2.4%	-2.8%	△1.0%p
콘텐츠산업	4.4%	1.8%	2.5%	2.5%	2.9%	△1.5%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	561.6%	578.2%	603.1%	613.3%	636.8%	75.2%p
G2R	132.9%	134.9%	145.0%	134.4%	140.3%	7.4%p
휘닉스컴	94.9%	91.6%	84.6%	80.1%	79.3%	△15.6%p
오리콤	156.9%	161.2%	169.8%	159.5%	163.3%	6.4%p
광고산업	354.2%	363.5%	379.5%	380.3%	394.3%	40.1%p
콘텐츠산업	230.5%	237.1%	234.8%	243.8%	246.5%	16.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	6.5%	4.1%	6.9%	3.2%	5.7%	△0.8%p
G2R	4.6%	2.1%	8.9%	-9.1%	5.6%	1.0%p
휘닉스컴	0.7%	-18.3%	-23.9%	-60.5%	-7.1%	△7.8%p
오리콤	10.2%	4.6%	13.2%	-6.5%	7.7%	△2.5%p
광고산업	6.3%	3.8%	7.2%	1.5%	5.7%	△0.6%p
콘텐츠산업	14.0%	14.4%	14.2%	12.1%	13.1%	△0.9%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	2.2%	1.3%	2.5%	1.1%	2.2%	0.0%p
G2R	1.2%	0.4%	2.8%	-1.7%	1.2%	0.0%p
휘닉스컴	0.1%	-1.8%	-2.7%	-4.1%	-1.1%	△1.2%p
오리콤	3.0%	1.1%	3.5%	-1.2%	1.8%	△1.2%p
광고산업	2.1%	1.1%	2.5%	0.4%	1.9%	△0.2%p
콘텐츠산업	2.6%	3.0%	2.9%	2.2%	2.6%	0.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	5.5%	3.4%	7.1%	2.9%	6.3%	0.8%p
G2R	3.9%	1.4%	9.0%	-5.5%	4.1%	0.2%p
휘닉스컴	0.2%	-2.2%	-3.5%	-4.9%	-1.5%	△1.7%p
오리콤	6.8%	2.7%	8.9%	-2.9%	4.0%	△2.8%p
광고산업	5.2%	2.9%	7.1%	1.2%	5.6%	0.4%p
콘텐츠산업	4.0%	4.7%	4.5%	3.4%	4.6%	0.6%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	144.0%	157.1%	185.3%	165.4%	191.0%	47.0%p
G2R	238.0%	221.4%	221.5%	227.0%	254.8%	16.8%p
휘닉스컴	44.7%	23.0%	27.6%	19.3%	38.8%	△5.9%p
오리콤	130.9%	148.5%	152.3%	143.6%	117.6%	△13.3%p
광고산업	150.7%	159.5%	182.8%	167.0%	190.0%	39.3%p
콘텐츠산업	58.2%	55.8%	58.2%	58.2%	76.6%	18.4%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	150.6%	143.8%	134.5%	136.0%	129.6%	△21.0%p
G2R	135.9%	139.2%	138.1%	137.0%	133.5%	△2.4%p
휘닉스컴	170.7%	239.2%	224.6%	297.8%	175.6%	4.9%p
오리콤	139.9%	135.2%	138.9%	141.7%	155.3%	15.4%p
광고산업	147.7%	143.1%	135.6%	136.9%	131.4%	△16.3%p
콘텐츠산업	173.4%	185.7%	177.4%	178.5%	129.7%	△43.7%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	41.0%	38.9%	35.1%	37.7%	34.4%	△6.6%p
G2R	29.6%	31.1%	31.1%	30.6%	28.2%	△1.4%p
휘닉스컴	69.1%	81.3%	78.3%	83.8%	72.1%	3.0%p
오리콤	43.3%	40.2%	39.6%	41.0%	46.0%	2.7%p
광고산업	39.9%	38.5%	35.4%	37.5%	34.5%	△5.4%p
콘텐츠산업	63.2%	64.2%	63.3%	63.0%	56.6%	△6.6%p

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

(단위: 억원, %)

구분	2012년			2013년		2013년 2분기 전년동기대비
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
제일기획	5.13	4.78	5.72	4.30	5.49	7.2%
	33.2%	-6.7%	19.6%	-24.9%	27.8%	
G2R	14.57	10.77	17.77	10.95	13.93	-4.4%
	44.9%	-26.1%	65.0%	-38.4%	27.2%	
휘닉스컴	1.24	0.62	0.74	0.42	1.16	-6.4%
	29.9%	-50.1%	19.2%	-43.7%	179.3%	
오리콤	1.15	0.98	1.15	0.74	0.86	-25.2%
	65.2%	-14.9%	17.3%	-35.9%	16.8%	
광고산업	4.68	4.24	5.23	3.81	4.87	4.1%
	36.3%	-9.5%	23.4%	-27.1%	27.8%	
콘텐츠산업	1.37	1.63	1.62	1.50	1.60	17.0%
	8.2%	19.2%	-0.9%	-7.4%	7.1%	

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

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
제일기획	14.8	15.1	15.8	12.8	14.5	△0.3p
G2R	58.0	53.2	56.9	59.4	67.2	9.2p
휘닉스컴	7.7	6.4	6.4	6.1	7.5	△0.2p
오리콤	4.0	4.2	4.3	4.0	3.7	△0.3p
광고산업	14.4	14.4	15.1	12.7	14.3	△0.1p
콘텐츠산업	7.5	7.7	8.0	8.4	8.0	0.5p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 광고

<광고_제일기획> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

수익 유형	2012년					2013년			구성비(%)	2분기 전기 대비 (%)	2분기 전년 동기 대비 (%)
	2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
1.매체	58,124	96,021	49,759	57,940	203,720	43,043	65,023	108,066	9.1	51.1	11.9
(전파매체)	11,011	17,656	9,790	9,992	37,438	7,719	12,005	19,724	1.7	55.5	9.0
(인쇄매체)	6,072	10,803	6,078	6,194	23,075	5,923	6,847	12,770	1.0	15.6	12.8
(뉴미디어 등)	41,041	67,562	33,891	41,754	143,207	29,401	46,171	75,572	6.5	57.0	12.5
2.광고물제작 등	183,566	319,132	154,887	175,899	649,918	137,977	194,071	332,048	27.2	40.7	5.7
연결대상	373,316	620,637	402,694	488,050	1,511,381	382,876	453,762	836,638	63.7	18.5	21.5
총계	615,006	1,035,790	607,340	721,889	2,365,019	563,896	712,856	1,276,752	100.0	26.4	15.9

- 제일기획의 매출구조를 살펴보면 '13년 2분기 기준 전기대비 26.4% 상승, 전년동기대비 15.9% 증가하였으며, 매체와 광고물제작 모두 등락을 거듭하며 전기대비, 전년동기 모두 상승

<광고_G2R> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

유형	2012년					2013년			구성비(%)	2분기 전기 대비 (%)	2분기 전년 동기 대비 (%)
	2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
광고제작 매출액	70,700	119,900	53,100	96,300	269,300	48,900	60,800	109,700	75.2	24.3	-14.0
매체대행 수수료	16,400	29,600	13,900	15,400	58,900	12,600	17,800	30,400	22.0	41.3	8.5
기타 매출액	3,800	3,800	1,800	2,100	7,700	2,100	2,200	4,300	2.7	4.8	-42.1
합계	88,800	153,200	68,900	113,700	335,800	63,500	80,900	144,400	100.0	27.4	-8.9

- G2R의 매출구조를 살펴보면 '13년 2분기 기준 전기대비 27.4% 상승, 전년동기대비 8.9% 감소
- 광고제작, 매체대행 모두 등락세를 보이고 있으나 매체대행은 전년동기대비 8.5% 상승한 반면 광고 제작은 전년동기대비 14.0% 하락

2013년 2분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(광고산업편)

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 흥 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 주시길 바랍니다.

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