

2011년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

2011. 06

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY



1. 2011년 1분기 콘텐츠산업 종합 분석 및 전망

- '11년 1분기 전년동기대비 GDP 성장률은 4.2%이며, 콘텐츠산업생산지수를 통한 콘텐츠산업의 생산은 123.5로 전년동기대비 -0.8%, 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업과 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업은 전년동기대비 각각 4.0%, 4.5%로 다소 성장하였으며 전분기대비 각각 -10.3%, -10.4%로 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업 및 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업 모두 다소 부진한 것으로 보임
- '11년 3월 전체 소비자 심리지수는 98로 나타났으며, 교양오락문화비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 '11년 1월 이후 하락세로 반전한 것으로 나타남. 이후 '11년 3월 109로 나타남. 실질소득 감소로 인해 향후 콘텐츠산업 소비지출이 정체될 것으로 전망됨
- '11년 1분기 CBI를 살펴보면, 전반적으로 '10년 4분기에 비해 다소 개선된 편이며, 매출(99→101) 및 투자(86→96), 고용(92→94), 수출(92→97) 다소 개선됨. '11년 2분기 CBI전망은 전반적으로 다소 정체 또는 하락세를 보이고 있으며, 특히 매출(99→101→98), 수출(92→97→94) 및 투자(86→96→93)가 다소 하락할 것으로 예상됨. '11년 3분기 CBI전망은 전반적으로 다소 상승할 것으로 보이며, 특히 매출(99→101→98→104), 수출(92→97→94→99) 및 투자(86→96→93→96)가 다소 상승할 것으로 전망됨
- 위 여러 지표들을 살펴보았을 때 생산 측면에서 '11년 1분기 대비 GDP, 콘텐츠산업 상장사 고용인원수, 콘텐츠산업 상장사 매출액, 콘텐츠산업 생산지수는 증가하였으나 소비적인 측면인 소비자심리지수는 하락하였음. 또한 '11년 2분기 콘텐츠산업 CBI는 '11년 1분기 대비 매출과 수출, 고용, 자금사정, 투자 등이 다소 정체될 것으로 예상됨

- 이는 '10년 이후 전체적으로 국내 경기상승세가 이어지고 있으나 상승속도는 다소 둔화되고 있는 경향임. '11년 1분기는 '10년 하반기부터 이어진 물가상승과 실질소득 감소에 따른 소비 위축으로 콘텐츠산업 중 일부산업 성장에 부정적인 영향을 미치고 있으나 게임 등 수출 주도형 분야의 산업은 성장세가 유지 될 것으로 전망됨

<표 V-1> '10년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정
콘텐츠산업	86	86	88	80	87
출판	77	69	75	71	75
만화	60	83	81	87	75
음악(공연)	90	104	101	81	83
게임	97	92	86	90	86
영화	79	58	87	78	81
애니메이션	100	99	95	91	103
방송영상독립제작사	91	62	71	83	92
광고	89	108	112	98	100
캐릭터	97	104	107	93	91
지식정보	106	74	102	98	98

* 84이하 : 매우부진, 85~94 : 부진, 95~104 : 호조, 105이상 : 매우호조

<표 V-2> '10년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정
콘텐츠산업	88	89	85	77	85
출판	78	74	75	68	77
만화	69	67	69	75	67
음악(공연)	90	97	99	76	83
게임	103	107	98	85	88
영화	72	63	71	77	81
애니메이션	105	100	88	87	92
방송영상독립제작사	101	71	61	78	94
광고	96	133	118	92	103
캐릭터	100	83	81	94	94
지식정보	109	92	99	98	99

* 84이하 : 매우부진, 85~94 : 부진, 95~104 : 호조, 105이상 : 매우호조

<표 V-3> '10년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정
콘텐츠산업	91	93	93	82	87
출판	91	95	81	75	85
만화	72	67	69	72	73
음악(공연)	89	98	102	84	87
게임	106	100	105	103	95
영화	76	61	72	69	64
애니메이션	102	107	99	88	92
방송영상독립제작사	92	82	87	89	92
광고	107	107	116	103	97
캐릭터	102	108	102	94	94
지식정보	106	91	98	99	86

* 84이하 : 매우부진, 85~94 : 부진, 95~104 : 호조, 105이상 : 매우호조

<표 V-4> '10년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정
콘텐츠산업	99	92	86	92	93
출판	89	88	80	84	87
만화	74	68	75	78	74
음악(공연)	96	96	91	92	91
게임	116	107	97	112	112
영화	83	63	73	77	77
애니메이션	109	104	94	94	93
방송영상독립제작사	98	89	90	94	94
광고	102	100	112	103	103
캐릭터	112	126	117	105	107
지식정보	111	101	104	105	102

* 84이하 : 매우부진, 85~94 : 부진, 95~104 : 호조, 105이상 : 매우호조

<표 V-5> '11년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정
콘텐츠산업	101	97	96	94	94
출판	92	80	89	88	88
만화	85	82	81	85	83
음악(공연)	103	115	103	93	93
게임	121	108	112	114	111
영화	81	78	65	70	75
애니메이션	103	103	102	87	93
방송영상독립제작사	105	88	97	93	99
광고	100	105	100	108	100
캐릭터	110	115	108	101	95
지식정보	112	98	105	98	99

* 84이하 : 매우부진, 85~94 : 부진, 95~104 : 호조, 105이상 : 매우호조

<표 V-6> '11년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정
콘텐츠산업	98	94	93	94	94
출판	88	90	87	90	84
만화	81	80	82	83	83
음악(공연)	99	83	83	99	90
게임	106	106	105	100	115
영화	70	62	62	72	77
애니메이션	105	96	102	93	101
방송영상독립제작사	96	100	102	100	96
광고	115	103	106	104	104
캐릭터	107	115	99	94	98
지식정보	116	100	106	100	95

* 84이하 : 매우부진, 85~94 : 부진, 95~104 : 호조, 105이상 : 매우호조

<표 V-7> '11년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI

구분	매출	수출	투자	고용	자금사정
콘텐츠산업	104	99	96	98	94
출판	93	92	89	91	87
만화	88	85	85	87	86
음악(공연)	104	93	88	104	93
게임	123	122	117	112	111
영화	82	67	69	71	73
애니메이션	107	101	106	98	101
방송영상독립제작사	99	100	102	102	94
광고	112	103	106	110	106
캐릭터	115	123	99	99	93
지식정보	116	100	103	105	98

* 84이하 : 매우부진, 85~94 : 부진, 95~104 : 호조, 105이상 : 매우호조