

## 2.2. 2012년 4분기 콘텐츠산업 가치사슬별 규모

- '12년 4분기 가치사슬별 매출액을 살펴보면, 기획 및 제작업이 10조 5,330억원으로 전분기대비 약 4.8% 증가하였으며, 도매업이 1조 2,243억원으로 전분기대비 5.4% 감소, 소매업은 2조 979억원으로 전분기대비 약 5.6% 증가, 오프라인 서비스업은 1조 7,748억원으로 전분기대비 7.1% 증가, 온라인 서비스업은 2조 829억원으로 전분기대비 약 1.5%로 감소한 것으로 추정

- ※ 오프라인 서비스업 정의

- 출판산업(서적임대), 만화산업(만화임대(대본소), 서적임대(만화부분)), 게임산업(PC방, 아케이드게임장, 비디오게임장), 영화산업(극장상영, DVD/VHS 상영, DVD/VHS 대여), 애니메이션산업(극장상영)

- ※ 온라인 서비스업 정의

- 출판산업(인터넷전자출판서비스업), 만화산업(모바일만화서비스업, 인터넷만화서비스업), 음악산업(인터넷음악서비스업, 모바일음악서비스업), 지식정보산업(포털 및 매개 정보서비스업)

- 출판산업의 가치사슬별 매출액을 보면 기획 및 제작이 3조 36억원으로 전분기대비 약 5.3% 감소하였으며, 온라인 서비스업이 386억원으로 전분기대비 약 1.6% 증가한 것으로 추정
- 만화산업의 가치사슬별 매출액을 보면 기획 및 제작이 837억원으로 전분기대비 약 5.2% 감소, 온라인 서비스업이 118억원으로 전분기대비 약 2.0% 감소한 것으로 추정
- 음악산업의 가치사슬별 매출액을 보면 기획 및 제작이 4,249억원으로 전분기대비 약 17.2% 증가, 온라인 서비스업이 2,356억원으로 전분기대비 약 0.2% 감소한 것으로 추정
- 게임산업은 기획 및 제작이 1조 9,677억원으로 전분기대비 약 3.0% 증가, 영화산업은 기획 및 제작이 3,162억원으로 전분기대비 약 6.7% 증가, 방송영상독립제작사는 기획 및 제작이 2,217억원으로 전분기대비 약 4.5% 감소, 광고산업은 기획 및 제작이 2조 1,692억원으로 전분기대비 약 22.6% 증가,

캐릭터산업은 기획 및 제작이 1조 551억원으로 전분기대비 약 7.4% 증가, 지식정보산업은 기획 및 제작이 3,499억원으로 전분기대비 약 5.3% 증가, 콘텐츠솔루션산업은 기획 및 제작이 8,427억원으로 전분기대비 10.0% 증가한 것으로 추정

<표 II-5> '10년 ~ '12년p 1~4분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액

(단위 : 백만원, %)

산업명	기획 및 제작 매출액(백만원)											
	2010년		2011년		2012년p					2011년 대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	합계	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
출판	12,658,846	3,197,610	12,754,100	3,306,588	3,163,616	3,170,382	3,003,634	12,644,220	-0.9%	-5.3%	-6.1%	
만화	340,483	89,286	354,408	85,762	84,137	88,339	83,736	341,974	-3.5%	-5.2%	-6.2%	
음악	772,295	398,310	1,244,845	330,746	348,957	362,522	424,950	1,467,175	17.9%	17.2%	6.7%	
게임	5,594,165	1,888,071	7,012,103	2,250,069	2,014,506	1,909,934	1,967,724	8,142,233	16.1%	3.0%	4.2%	
영화	924,068	265,699	1,026,615	277,270	279,700	296,557	316,295	1,169,822	13.9%	6.7%	19.0%	
애니메이션	343,764	91,603	357,155	87,597	90,696	88,362	97,843	364,498	2.1%	10.7%	6.8%	
방송영상독립제작사	737,092	219,949	895,769	238,975	243,782	232,111	221,719	936,587	4.6%	-4.5%	0.8%	
광고	5,546,163	1,869,861	6,972,103	1,613,599	1,897,643	1,769,251	2,169,251	7,449,744	6.9%	22.6%	16.0%	
캐릭터	3,031,808	970,910	3,567,940	926,024	979,561	982,345	1,055,174	3,943,104	10.5%	7.4%	8.7%	
지식정보	1,109,978	341,988	1,246,493	326,718	344,511	332,291	349,974	1,353,494	8.6%	5.3%	2.3%	
콘텐츠솔루션	2,359,853	757,847	2,867,171	748,512	758,104	766,359	842,727	3,115,702	8.7%	10.0%	11.2%	
합계	33,418,515	10,091,134	38,298,702	10,201,246	10,211,617	10,052,144	10,533,027	40,928,553	6.9%	4.8%	4.4%	

산업명	도매업 매출액(백만원)											
	2010년		2011년		2012년p					2011년 대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	합계	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계				
출판	2,963,227	710,331	2,883,625	689,449	680,945	665,322	585,882	2,621,598	-9.1%	-11.9%	-17.5%	
만화	76,218	15,003	60,126	14,117	13,134	12,157	12,546	51,954	-13.6%	3.2%	-16.4%	
음악	129,421	27,351	105,695	26,554	25,790	25,832	26,492	104,668	-1.0%	2.6%	-3.1%	
게임	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영화	869,512	200,674	910,258	236,925	232,599	245,667	206,855	922,046	1.3%	-15.8%	3.1%	
애니메이션	17,948	4,661	18,230	4,832	4,922	4,829	5,049	19,632	7.7%	4.6%	8.3%	
방송영상독립제작사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
광고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
캐릭터	998,762	332,349	1,267,809	329,803	338,142	341,253	387,489	1,396,687	10.2%	13.5%	16.6%	
지식정보	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
콘텐츠솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계	5,055,088	1,290,369	5,245,743	1,300,815	1,294,819	1,294,398	1,224,313	5,114,345	-2.5%	-5.4%	-5.1%	

산업명	소매업 매출액(백만원)										
	2010년	2011년		2012년p					2011년 대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	합계	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계			
출 판	5,486,147	1,330,068	5,439,749	1,356,287	1,352,336	1,322,978	1,313,710	5,345,311	-1.7%	-0.7%	-1.2%
만 화	216,251	53,079	219,054	51,322	49,895	48,366	49,357	198,940	-9.2%	2.0%	-7.0%
음 악	128,870	38,717	144,679	36,261	36,713	36,339	37,756	147,069	1.7%	3.9%	-2.5%
게 임	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 화	17,887	3,303	14,703	3,205	3,074	3,022	2,682	11,983	-18.5%	-11.3%	-18.8%
애니메이션	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방송영상독립제작사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광 고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐릭터	1,866,327	637,181	2,373,834	625,984	651,338	653,778	694,471	2,625,571	10.6%	6.2%	9.0%
지식정보	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
콘텐츠솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	7,715,482	2,062,348	8,192,019	2,003,914	2,007,500	1,987,449	2,097,976	8,328,874	1.7%	5.6%	1.7%

산업명	오프라인 서비스업 매출액(백만원)										
	2010년	2011년		2012년p					2011년 대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	합계	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계			
출 판	56,327	16,122	62,325	15,146	17,003	17,328	15,852	65,329	4.8%	-8.5%	-1.7%
만 화	69,729	18,323	72,287	17,093	18,145	18,569	19,886	73,693	1.9%	7.1%	8.5%
음 악	1,355,722	382,412	1,520,734	373,508	365,722	376,253	428,168	1,543,651	1.5%	13.8%	12.0%
게 임	1,836,953	419,196	1,792,637	466,927	472,176	462,325	466,291	1,867,719	4.2%	0.9%	11.2%
영 화	1,592,829	415,449	1,639,826	432,522	453,696	511,396	473,903	1,871,517	14.1%	-7.3%	14.1%
애니메이션	147,365	16,840	146,913	36,813	17,176	37,460	28,539	119,988	-18.3%	-23.8%	69.5%
방송영상독립제작사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광 고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐릭터	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지식정보	734,293	281,687	1,126,746	363,211	311,558	308,571	342,249	1,325,589	17.6%	10.9%	21.5%
콘텐츠솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	5,793,218	1,550,029	6,361,468	1,610,051	1,602,788	1,656,592	1,774,888	6,867,486	8.0%	7.1%	14.5%

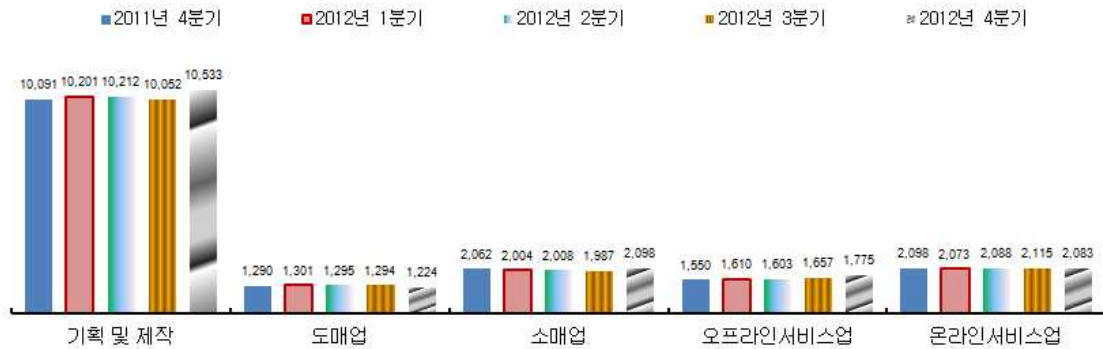
산업명	온라인 서비스업 매출액(백만원)										
	2010년	2011년		2012년p					2011년 대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	합계	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계			
출 판	79,251	31,917	104,782	31,993	33,685	38,023	38,635	142,336	35.8%	1.6%	21.0%
만 화	39,266	12,974	45,816	12,338	12,332	12,081	11,845	48,596	6.1%	-2.0%	-8.7%
음 악	572,835	223,697	801,507	215,592	222,504	236,255	235,690	910,041	13.5%	-0.2%	5.4%
게 임	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 화	28,575	46,880	181,834	48,811	49,410	51,333	49,771	199,325	9.6%	-3.0%	6.2%
애니메이션	5,322	1,625	6,253	1,564	1,567	1,688	1,716	6,535	4.5%	1.7%	5.6%
방송영상독립제작사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광 고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐릭터	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지식정보	5,398,415	1,780,594	6,672,469	1,702,358	1,737,229	1,743,511	1,745,308	6,928,406	3.8%	0.1%	-2.0%
콘텐츠솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	6,123,664	2,097,687	7,812,661	2,072,549	2,088,235	2,115,394	2,082,965	8,235,239	5.4%	-1.5%	-0.7%

산업명	매출액 합계(백만원)										
	2010년	2011년		2012년p					2011년 대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	합계	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계			
출판	21,243,798	5,286,048	21,244,581	5,399,463	5,247,585	5,214,033	4,957,713	20,818,794	-2.0%	-4.9%	-6.2%
만화	741,947	188,665	751,691	180,632	177,643	179,512	177,370	715,157	-4.9%	-1.2%	-6.0%
음악	2,959,143	1,070,487	3,817,460	982,661	999,686	1,037,201	1,153,056	4,172,604	9.3%	11.2%	7.7%
게임	7,431,118	2,307,267	8,804,740	2,716,996	2,486,682	2,372,259	2,434,015	10,009,952	13.7%	2.6%	5.5%
영화	3,432,871	932,005	3,773,236	998,733	1,018,479	1,107,975	1,049,506	4,174,693	10.6%	-5.3%	12.6%
애니메이션	514,399	114,729	528,551	130,806	114,361	132,339	133,147	510,653	-3.4%	0.6%	16.1%
방송영상독립제작사	737,092	219,949	895,769	238,975	243,782	232,111	221,719	936,587	4.6%	-4.5%	0.8%
광고	5,546,163	1,869,861	6,972,103	1,613,599	1,897,643	1,769,251	2,169,251	7,449,744	6.9%	22.6%	16.0%
캐릭터	5,896,897	1,940,440	7,209,583	1,881,811	1,969,041	1,977,376	2,137,134	7,965,362	10.5%	8.1%	10.1%
지식정보	7,242,686	2,404,269	9,045,708	2,392,287	2,393,298	2,384,373	2,437,531	9,607,489	6.2%	2.2%	1.4%
콘텐츠솔루션	2,359,853	757,847	2,867,171	748,512	758,104	766,359	842,727	3,115,702	8.7%	10.0%	11.2%
합계	58,105,967	17,091,567	65,910,593	17,284,475	17,306,304	17,172,789	17,713,169	69,476,737	5.4%	3.1%	3.6%

- ※ 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업
- ※ 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업
- ※ 영화산업 중 극장용애니메이션 매출액 제외

<그림 II-4> '11년 4분기, '12년p 1~4분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액

(단위 : 십억원)



- '12년 4분기 가치사슬별 종사자를 살펴보면, 기획 및 제작이 24만 826명으로 전분기대비 약 1.0% 증가, 오프라인 서비스업이 15만 5,690명으로 전분기대비 약 1.2% 증가, 소매업이 8만 9,129명으로 전분기대비 약 0.3% 감소, 도매업이 1만 6,335명으로 전분기대비 약 1.5% 감소, 온라인 서비스업이 4만 4,235명으로 전분기대비 약 0.8% 증가한 것으로 추정
- 출판산업은 기획 및 제작이 10만 8,832명으로 전분기대비 0.3% 감소, 소매업이 7만 4,733명으로 전분기대비 약 0.3% 감소, 도매업이 1만 477명으로

전분기대비 약 1.7% 감소한 것으로 추정

- 만화산업은 오프라인 서비스업이 3,966명으로 전분기대비 0.5% 감소, 소매업이 2,699명으로 전분기대비 약 0.4% 감소, 기획 및 제작이 2,316명으로 전분기대비 약 1.0% 감소한 것으로 파악
- 음악산업은 기획 및 제작이 6,879명으로 전분기대비 약 2.2% 증가, 게임산업은 기획 및 제작이 5만 2,267명으로 전분기대비 약 2.2% 증가, 영화산업은 기획 및 제작이 6,083명으로 전분기대비 약 3.3% 증가한 것으로 추정
- 애니메이션산업은 기획 및 제작이 4,424명으로 전분기대비 약 1.7% 증가하였으며, 방송영상독립제작사의 기획 및 제작이 5,988명으로 전분기대비 약 1.5% 증가, 광고산업은 기획 및 제작이 8,429명으로 전분기대비 약 0.1% 증가한 것으로 추정
- 캐릭터산업은 기획 및 제작이 1만 3,850명으로 전분기대비 2.8% 증가, 지식정보산업은 기획 및 제작이 1만 1,321명으로 전분기대비 0.7% 증가한 것으로 추정
- 콘텐츠솔루션산업은 기획 및 제작이 2만 437명으로 전분기대비 약 2.6% 증가한 것으로 추정

<표 II-6> '10년 ~ '12년p 1~4분기 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수

(단위 : 명, %)

산업명	기획 및 제작 종사자수(명)								
	2010년	2011년	2012년p				2011년대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	4분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기			
출 판	110,642	110,053	109,310	109,252	109,113	108,832	-1.1%	-0.3%	-1.1%
만 화	2,328	2,364	2,350	2,344	2,339	2,316	-2.0%	-1.0%	-2.0%
음 악	5,687	6,320	6,558	6,598	6,732	6,879	8.8%	2.2%	8.8%
게 임	48,585	51,859	51,656	51,572	51,125	52,267	0.8%	2.2%	0.8%
영 화	5,764	5,875	5,881	5,885	5,889	6,083	3.5%	3.3%	3.5%
애니메이션	4,135	4,418	4,373	4,372	4,349	4,424	0.1%	1.7%	0.1%
방송영상독립제작사	4,706	5,923	5,924	5,920	5,897	5,988	1.1%	1.5%	1.1%
광 고	7,721	8,175	8,297	8,349	8,418	8,429	3.1%	0.1%	3.1%
캐릭터	12,986	13,593	13,509	13,473	13,471	13,850	1.9%	2.8%	1.9%
지식정보	10,977	11,521	11,464	11,246	11,247	11,321	-1.7%	0.7%	-1.7%
콘텐츠솔루션	19,540	19,813	19,901	19,914	19,925	20,437	3.1%	2.6%	3.1%
합 계	233,071	239,914	239,223	238,925	238,505	240,826	0.4%	1.0%	0.4%

산업명	도매업 종사자수(명)								
	2010년	2011년	2012년p				2011년대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	4분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기			
출 판	11,081	10,745	10,724	10,670	10,653	10,477	-2.5%	-1.7%	-2.5%
만 화	773	754	750	738	731	722	-4.2%	-1.2%	-4.2%
음 악	439	289	288	282	279	273	-5.5%	-2.2%	-5.5%
게 임	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 화	2,387	2,439	2,444	2,410	2,411	2,317	-5.0%	-3.9%	-5.0%
애니메이션	121	127	125	123	126	128	0.8%	1.6%	0.8%
방송영상독립제작사	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광 고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐릭터	2,321	2,382	2,385	2,384	2,392	2,418	1.5%	1.1%	1.5%
지식정보	-	-	-	-	-	-	-	-	-
콘텐츠솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	17,122	16,736	16,716	16,607	16,592	16,335	-2.4%	-1.5%	-2.4%

산업명	소매업 종사자수(명)								
	2010년	2011년	2012년p				2011년대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	4분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기			
출 판	79,128	75,469	75,362	75,108	74,963	74,733	-1.0%	-0.3%	-1.0%
만 화	3,099	2,838	2,798	2,733	2,711	2,699	-4.9%	-0.4%	-4.9%
음 악	804	769	763	740	732	721	-6.2%	-1.5%	-6.2%
게 임	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 화	468	389	385	373	369	358	-8.0%	-3.0%	-8.0%
애니메이션	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방송영상독립제작사	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광 고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐릭터	9,795	10,443	10,487	10,503	10,582	10,618	1.7%	0.3%	1.7%
지식정보	-	-	-	-	-	-	-	-	-
콘텐츠솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	93,294	89,908	89,795	89,457	89,357	89,129	-0.9%	-0.3%	-0.9%

산업명	오프라인 서비스업 종사자수(명)								
	2010년	2011년	2012년p				2011년대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	4분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기			
출판	2,037	2,068	2,060	2,044	2,043	2,009	-2.9%	-1.7%	-2.9%
만화	4,270	4,077	4,039	3,994	3,987	3,966	-2.7%	-0.5%	-2.7%
음악	67,938	68,917	68,738	68,240	68,223	68,541	-0.5%	0.5%	-0.5%
게임	46,388	43,156	43,049	42,658	42,532	42,496	-1.5%	-0.1%	-1.5%
영화	21,398	20,231	20,245	20,237	20,338	20,715	2.4%	1.9%	2.4%
애니메이션	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방송영상독립제작사	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐릭터	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지식정보	12,309	16,963	16,919	16,796	16,768	17,963	5.9%	7.1%	5.9%
콘텐츠솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	154,340	155,412	155,050	153,969	153,891	155,690	0.2%	1.2%	0.2%

산업명	온라인 서비스업 종사자수(명)								
	2010년	2011년	2012년p				2011년대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	4분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기			
출판	338	356	367	379	392	413	16.0%	5.4%	16.0%
만화	309	325	331	339	345	369	13.5%	7.0%	13.5%
음악	1,786	1,886	1,991	2,001	2,086	2,008	6.5%	-3.7%	6.5%
게임	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영화	544	635	637	632	633	688	8.3%	8.7%	8.3%
애니메이션	93	101	100	99	102	101	0.0%	-1.0%	0.0%
방송영상독립제작사	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐릭터	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지식정보	38,506	40,542	40,437	40,348	40,339	40,656	0.3%	0.8%	0.3%
콘텐츠솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	41,576	43,845	43,863	43,798	43,897	44,235	0.9%	0.8%	0.9%

산업명	종사자수 합계(명)								
	2010년	2011년	2012년p				2011년대비 증감률(%)	4분기 전기대비 증감률(%)	4분기 전년동기대비 증감률(%)
	4분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기			
출판	203,226	198,691	197,823	197,453	197,164	196,464	-1.1%	-0.4%	-1.1%
만화	10,779	10,358	10,268	10,148	10,113	10,072	-2.8%	-0.4%	-2.8%
음악	76,654	78,181	78,338	77,861	78,052	78,422	0.3%	0.5%	0.3%
게임	94,973	95,015	94,705	94,230	93,657	94,763	-0.3%	1.2%	-0.3%
영화	30,561	29,569	29,592	29,537	29,640	30,161	2.0%	1.8%	2.0%
애니메이션	4,349	4,646	4,598	4,594	4,577	4,653	0.2%	1.7%	0.2%
방송영상독립제작사	4,706	5,923	5,924	5,920	5,897	5,988	1.1%	1.5%	1.1%
광고	7,721	8,175	8,297	8,349	8,418	8,429	3.1%	0.1%	3.1%
캐릭터	25,102	26,418	26,381	26,360	26,445	26,886	1.8%	1.7%	1.8%
지식정보	61,792	69,026	68,820	68,390	68,354	69,940	1.3%	2.3%	1.3%
콘텐츠솔루션	19,540	19,813	19,901	19,914	19,925	20,437	3.1%	2.6%	3.1%
합계	539,403	545,815	544,647	542,756	542,242	546,215	0.1%	0.7%	0.1%

※ 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업

※ 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업

<그림 II-5> '10년 ~ '12년p 1~4분기' 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수

(단위 : 명)

