

2013년 2분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(영화산업편)

2013. 09

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2013년 2분기 영화산업 INSIGHT

1.1. 영화산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 영화산업의 '13년 2분기 매출규모를 살펴보면, 약 9,925억원이며 영화 상장사 매출액 비중은 27.1%를 차지
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '13년 2분기 전년동기대비 22.1% 증가하였으나 전분기대비 6.7% 하락하였으며, CBI 분석 결과 2분기 92로 부진

□ 고용부문

- 영화산업의 '13년 2분기 고용규모를 살펴보면, 3만 1,394명이며 상장사 고용 비중은 5.4%를 차지
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '13년 2분기 전년동기대비 24.2% 증가하였고 전분기대비 9.8% 증가하였으며, CBI 분석 결과 2분기 79로 부진

□ 영화산업 2013년 3분기 전망

- 영화산업 '13년 3분기 매출CBI는 94, 수출CBI는 81로 지속적 상승세 전망
 - 해외 블록버스터 등 할리우드 영화의 강세와 함께 하반기 이후 한국 영화의 흥행 관건
 - ※ '13년 6월 중에 개봉된 한국영화 “은밀하게 위대하게” 등의 흥행과 함께 '13년 6월 하순 이후 개봉된 “맨오브스틸”, “월드워Z”, “더올버린”, “레드” 등 할리우드 영화가 관객 동원 경쟁
 - 국내 대형 블록버스터 흥행과 실패에 따라 영화산업 관련 투자 유치 여부가 결정될 전망

※ ‘설국열차’, ‘감시자들’ 등 한국영화 흥행을 주도하고 있는 작품들의 흥행지속 등이 할리우드 영화 경쟁구도에 영향을 미칠 것으로 전망

- 중소배급사의 선전으로 영화 유통배급 시장 변화 견인

※ 2013년 상반기 이후 국내 중견배급사인 ‘NEW가 배급한 비교적 저예산 영화인 “감시자들”은 개봉 25일만에 500만 관객을 동원했으며 2013년 개봉한 한국 영화 중 흥행 4위 기록

- 국내 대형 영화 극장사업자의 해외 유력 업체와의 협력을 통한 중국 등 해외 시장 진출 가속화 전망

※ 캐나다 영화관련 업체 아이맥스(IMAX)와 국내 CJ CGV와 제휴해 중국시장 진출 예정

● 영화산업 '13년 3분기 고용CBI는 80으로 예상

- 국내 영화 흥행여부에 따라 국내 및 해외 투자 증대 여부가 인력 수요에 영향 전망이며, 국내 대형 영화 극장사업자의 해외진출 확대에 관련 인력 수요 증가 예상

<표 1> 영화산업 부문별 CBI

구 분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	79	58	87	78	81	77
2010년 2분기	72	63	71	77	81	73
2010년 3분기	76	61	72	69	64	68
2010년 4분기	83	63	73	77	77	75
2011년 1분기	81	78	65	70	75	73
2011년 2분기	70	62	62	72	77	69
2011년 3분기	82	67	69	71	73	73
2011년 4분기	86	73	82	77	79	79
2012년 1분기	88	75	83	77	79	80
2012년 2분기	86	76	82	76	78	80
2012년 3분기	87	77	82	76	78	80
2012년 4분기	89	79	83	77	79	81
2013년 1분기	91	80	84	78	81	83
2013년 2분기	92	81	85	79	81	84
2013년 3분기	94	81	86	80	82	85
2013년 4분기	94	81	86	81	83	85

- '13년 3분기는 '13년 2분기에 이어 전반적인 상승세가 지속될 전망

- '13년 4분기는 '13년 3분기 대비 고용과 자금사정이 개선될 것으로 전망

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

◆ 기획 및 제작

- 한국 영화산업 2013년 상반기 관객수 역대 최대 9,850만명
 - 2013년 상반기 총 관객수는 9,850만명으로 2012년 전년대비 18.3% 증가했으며 총 1,524만명 증가
 - 전체 영화관객수 중 한국영화 관객수는 5,556만명으로 2013년 상반기 전년 동기대비 24.0% 증가했으며 관객수는 1,110만명 증가
 - 외국영화 관객수는 4,295만명으로 2013년 상반기 전년동기대비 10.7% 증가했으며 관객수는 415만명 증가
 - 관객수 증가에서도 나타났듯이 지난 1분기에 이어 상반기도 한국 영화의 약진이 지속되는 양상을 보이고 있으나 상대적으로 2분기는 해외 블록버스터 영화가 상대적으로 선전
 - 이에 따라 2013년 상반기 한국영화 점유율은 56.6%로 2006년 상반기 이후 최고 수준 기록
 - 다만, 2013년 상반기 매출액 증가율은 전년동기대비 12.7% 증가했으며 상대적으로 관객수 증가율에 비해 저조
 - 2013년 하반기 이후에도 한국영화 점유율 상승이 지속될 지는 국내 유명감독 연출의 한국형 블록버스터의 흥행 여부가 결정할 것으로 예상
 - 또한 지속적인 매출액 성장을 달성하기 위해서는 완성도 높은 영화콘텐츠의 공급 및 개봉은 물론 3D, 4D 등 고기술 적용 영화의 관객에 대한 소구력 확대 필요
- 2013년 2분기 해외 블록버스터 등 할리우드 영화의 강세와 함께 하반기 이후

한국 영화의 흥행 관건

- 2013년 상반기 국내 영화관객수는 최고수준을 기록했으며 한국영화 관객수 증가율도 해외영화에 비해 높은 수준을 보였으나, 세부적으로 보면 2013년 2분기는 한국영화 관객수 증가율이 상대적으로 저조
- 실제로 2013년 1분기까지는 ‘7번방의 선물’, ‘베를린’, ‘신세계’ 등 한국영화의 선전으로 높은 시장점유율을 보였으나, 2분기 들어 지난 4월에 개봉한 ‘아이언맨 3’ 개봉을 시작으로 할리우드 등 해외 영화 강세
- 물론 지난 6월 중에 개봉된 한국영화 ‘은밀하게 위대하게’ 등이 흥행이 없는 것은 아니나 6월 하순이후 개봉된 ‘맨오브스틸’, ‘월드워Z’ 등 할리우드 영화와 관객 동원 경쟁
- 2013년 2분기 이후에도 ‘더올버린’과 ‘레드’ 등의 개봉으로 한국 영화와 치열한 관객 동원 경쟁 예상
- 2013년 하반기 이후에는 ‘설국열차’, ‘감시자들’ 등 한국영화 흥행을 주도하고 있는 작품들의 흥행지속 등이 할리우드 영화 경쟁구도에 영향을 미칠 것으로 전망
- 중장기적으로 한국형 블록버스터의 제작과 함께, 스토리의 보편타당성이 확보된 다양한 장르의 작품 제작이 증대될 것으로 전망되며 이는 향후 한국영화 해외 진출에 긍정적일 것으로 예상

● 한국 블록버스터 영화 흥행의 ‘극과극’

- 2013년 1분기 한국영화 ‘7번방의 비밀’은 기존 한국형 블록버스터의 흥행과는 다소 거리가 있는 상황에서 2분기 들어서도 대중 인지도와 스토리 완성도가 높은 웹툰을 소재로한 ‘은밀하게 위대하게’가 흥행 지속
- 2013년 2분기 이후는 기획단계에서 국내 개봉은 물론 해외 개봉을 목표로 제작된 한국형 블록버스터 흥행이 관심을 모았으나, 흥행 측면에서는 작품별로 희비가 엇갈리는 상황
- 대표적으로 봉준호 감독 연출의 ‘설국열차’는 작품의 완성도 및 국내 흥행

견인을 맞춘 홍보전략 등으로 높은 흥행을 기록 중

- 김용화 감독 연출의 '미스터고 3D'는 유명 만화가 허영만의 원작을 소재로 해 많은 주목을 받았을 뿐 아니라 국내 순수 CG 기술로 제작된 캐릭터의 완성도 흥행 기대를 모았지만 당초 예상과는 달리 국내 흥행 저조
- 이에 비해 비교적 낮은 예산으로 제작된 '더테러라이브', '숨박꼭질' 등은 스토리 및 연출 완성도가 높아 흥행이 이어질 전망
- 다만, 국내 흥행여부를 떠나 중국 등 해외자본 유치를 통한 해외 수출의 가시적 성과가 전반적인 작품 흥행수익에 긍정적 영향
- '설국열차'는 이미 개봉전 미주지역 및 유럽, 아시아 등 167개국에 수출되었으며, '미스터고 3D'는 중국 자본 유치로 중국 영화시장 배급을 통해 국내 흥행 부진 만회 예상
- 향후 영화 콘텐츠의 지속 제작을 위해서는 국내 흥행 뿐 아니라 해외 배급망 확보가 중요하며 이를 위한 해외 수출확대 또는 해외 공동제작 및 투자유치 필요

◆ 유통(배급)

- 중견 영화배급사인 'NEW'의 선전에 따른 영화배급의 독점현상 일부 변화 발생 지속 및 향후 추이 주목
 - 2013년 상반기 이후 국내 중견배급사인 'NEW'가 배급한 비교적 저예산 영화인 '감시자들'은 개봉 25일 만에 500만 관객을 동원했으며 2013년 개봉한 한국 영화 중 흥행 4위 기록
 - 2013년 1분기 한국영화산업 결산에 따르면 NEW((주)넥스트엔터테인먼트월드)가 배급사별 점유율 1위를 차지했으며 이는 무엇보다 NEW가 배급한 한국영화 '7번방의 선물'과 '신세계' 등의 흥행에 따른 1,700만명이 넘는 관객 동원에 기인
 - 지난 2013년 2월부터 NEW가 영화 투자배급 시장점유율 1위를 기록했으며

2013년 상반기 배급사별 점유율을 보면 21.4%를 기록해 CJ E&M에 이어 2위

- 특히 자체 복합영화관이 없는 중소 배급사임에도 쇼박스, 롯데 엔터테인먼트 등을 앞서는 수준을 기록
- 이러한 NEW의 성공요인은 빠른 의사결정 등 중소 배급사의 장점을 최대한 살려 시장경쟁력을 확보한 것이라고 일각에서 제기
- 영화산업의 거시적인 발전측면을 고려할 때 NEW와 같은 중소배급사의 출현은 일부 대형배급사에 집중되어 영화시장 왜곡을 배제할 수 없는 것에 비해 긍정적
- 향후 NEW 선전 지속 여부는 자체적인 역량제고가 최우선일 것으로 전망되나 배급사의 규모와 관계없이 공정한 경쟁 시스템 지속 필요

● IPTV 및 VOD 수요증가에 따른 영화 콘텐츠 소비시장 패러다임 변화

- 2000년 이전의 영화 콘텐츠 유통 경향은 관객들이 극장에서의 관람과 함께 비디오를 통한 소비가 주류
- 2000년대 이후 DVD 이용 감소 및 불법복제 만연 등으로 영화 콘텐츠 유통의 경로가 제한적이며 영화시장 위축
- 2000년대 중반이후 인터넷 속도의 발달 및 산업패러다임의 스마트화는 영화 소비에 있어서도 근본적인 변화를 야기
- 인터넷을 기반으로 한 IPTV가 대표적이며 무엇보다 영화콘텐츠의 접근성 확대로 극장 영화 매출 감소 우려에도 불구하고 북미권을 중심으로 다양한 영화 소비층 증대
- 최근 들어 국내에서도 극장 흥행에 실패한 영화 및 성인물 등을 중심으로 IPTV 기반의 VOD 서비스 수요가 증가하고 있으며 이는 중장기적 측면에서 영화의 부가시장 확보 측면에서 긍정적
- 이러한 VOD 부가시장이 부상함과 함께 한국에서는 스마트폰 이용자 급증

등에 따른 모바일 VOD 서비스 등 신규 시장 창출 가능

- 실제로 국내 디지털 콘텐츠 이용자수 및 인터넷 동영상사이트 유료 결제 비중은 극장관객수의 20% 초과했으며, 인터넷 미디어 고평TV는 2006년 유료 영화서비스를 개시한 이후 현재 일 평균 400만명이 고평TV 서비스 이용

● 네이버 및 씨네21 영화전문 정보 구축 추진

- 국내 포털사는 과거 인터넷 서비스시장의 성장이라는 긍정적 역할을 수행했음에도 최근 ‘문어발식 확장’, ‘중소업체와의 상생 미흡’ 등 다양한 비판이 나오는 상황
- NHN은 이러한 비판의 중심에 있는 업체로서 최근 7월 23일 씨네21(주)과 고평질 영화 정보 구축을 위한 전략적 제휴 체결
- NHN과 씨네21은 향후 3년간 (가칭)‘영화 작품사전’과 (가칭)‘영화 인명사전’ 공동 제작 예정이며 구체적으로 NHN이 비용을 부담하며, 권리는 공동 소유
- 네이버와 씨네21이 새롭게 구축하는 영화 전문 정보는 네이버에 지식백과, 인물, 영화 서비스를 통해 제공되며 씨네21의 전문 기자들과 영화 평론가, 영화관련 학과 교수들이 집필과 검수에 참여
- 이번 영화정보 구축 제휴는 영화 수요자 측면에서 온라인상에 생산이 활발한 신작 영화 정보나 리뷰 이외와 함께 객관적이고 심층적인 영화 관련 정보를 제공 가능
- 또한 온라인에서 영화를 검색하는 이용자들이 주로 찾는 정보 중 하나인 배우 또는 감독들의 단순한 인적 정보와 함께 작품 활동 및 사조활동 등 영화 인물 정보도 더욱 풍부해질 예정
- 이러한 포털업체와의 영화정보 구축은 단기적인 성공적 사례에 머물지 않고 중장기적으로 수요측면의 정보이용자들에 소구하는 업데이트 지속과 함께 공급측면의 영화 제작에 활용 극대화 필요

□ 해외동향

- 중국 영화시장 지속 성장에 따른 세계 2위 규모로 성장한 ‘찰리우드’ 주목 확대
 - 중국의 경제성장이 지속되는 가운데 시계열적 차이가 있지만 내수시장의 성장세는 이어지고 있으며 특히 콘텐츠산업 등 서비스산업의 증가세는 다른 분야에 비해 높은 수준
 - 중국의 영화시장은 체제유지의 필요성, 산업의 낙후성 등을 고려할 경우 대외 개방이 가장 늦은 폐쇄시장에 가까운 상황
 - 그럼에도 불구하고 중국 영화산업은 지난 2012년 2배로 급성장하며 미국에 이어 세계 2위를 기록했으며 2013년 상반기 박스오피스 매출만 10억달러 초과
 - 월스트리트저널은 ‘불법복제 영화가 판치던 중국에서 관람객들이 영화관으로 몰려가고 있다며 2013년 영화산업이 중국의 대중문화로 자리매김 원년이 될 것’이라고 전망
 - 이러한 근거는 우선 중국 영화시장이 5년만에 해외영화의 매출을 추월했으며 또한 중국 정부차원의 영화산업 투자확대를 통한 스크린수 증대가 주요 요인
 - 실제로 2012년 말 중국내 스크린수는 1만 3,188개로 2009년 대비 4배 증가했으며 이에 따른 영화관람료 하락으로 도시지역 및 농촌지역 등의 영화 접근성 확대
 - 향후 중국 정치 및 경제적 리스크가 산재해 있음에도 영화산업은 당분간 비교적 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상되는 가운데 한국 영화의 중국시장 진출에 대한 면밀한 검토 필요
- 미국 등 해외 영화관의 중국 등 아시아 시장 진출 가속화 및 국내 영화관과의 협력 확대
 - 중국과 함께 아시아권의 경제는 유럽재정위기 등 대외 리스크에도 불구하고

비교적 견실한 성장을 보이고 있으며 이에 따른 영화시장의 중장기 전망도 다소 낙관적

- 영화시장의 성장을 견인하기 위해서는 영화 콘텐츠 소비의 최접점인 극장의 증가세가 중요하며 중국은 최근 들어 스크린수가 증가하는 추세
 - 이러한 경향에 따라 미국 등 해외 영화관 사업자들도 중국 영화시장에서 극장 개설을 위한 투자 확대
 - 미국의 아이맥스사는 향후 중국내 아이맥스 영화관을 120개 늘릴 계획을 발표했으며 이와 함께 한국에도 아이맥스 상영관을 5개 추가 건립 예정
 - 2013년 6월말 현재 중국의 아이맥스 영화관수는 126개이며 미국은 142개가 운영 중인데 향후 2020년에 이르러 미국 영화관수를 초월할 전망
 - 이는 세계에서 미국 등 북미지역이 영화의 주요 시장으로의 위치가 향후 중국 등 아시아권으로 이동하는 것을 의미하며 우리에게 주는 시사점이 적지 않은 상황
 - 이러한 아이맥스의 중국투자는 중국 정부의 3D와 아이맥스 방식 외국영화 상영건수에 대한 규제 완화도 한 몫을 하고 있으며 실제로 중국은 연간 3D와 아이맥스 외국영화 수입 건수를 20편으로 제한하고 있으나 지난 2012년에 비해 14편을 추가 승인
 - 특히 아이맥스의 투자방식을 보면 중국내 최대 영화관 체인을 운영하는 완다와 제휴해 중국 투자의 성공확률을 높이는 상황
 - 향후 중국시장의 성장성과 해외 유력기업들의 행보를 고려할 때 한국 영화 관련 사업체들에게 시사점 내포
- 중국 당국의 영화제작 검열 완화 등 영화소비의 패러다임 변화
- 영화는 과거 사회주의 국가들의 경우 산업적 접근 보다는 체제유지 및 이를 위한 홍보도구로 활용했으며 중국도 이에 유사한 경향을 유지
 - 이에 따라 영화 제작의 핵심 요소인 시나리오 등은 사전검열을 통해 엄격히

통제

- 최근 중국 언론보도에 따르면 중국의 언론, 출판, 영화, TV 등을 담당하는 국가신문출판총서에서 '일반적 주제'의 영화 시나리오 및 각본에 대해서는 지난 3~4년부터 검열 중단
- 다만, 민족과 종교, 외교, 군사 등 체제에 관련된 '민감한' 주제의 영화는 여전히 전체 시나리오 및 각본 심사 필요 및 시놉시스상 주제가 명확하지 않은 영화 또한 전체 각본 심사 요구
- 이럼에도 불구하고 중국 영화계 일각에서는 실질적인 검열정책의 변화가 없다는 주장을 제기
- 이는 무엇보다 영화 제작완료 후 상영에 대한 검열이 없어진 것은 아니기 때문이며 실제로 지난 2000년에 제작된 '귀신이 온다'와 2006년에 제작된 '여름 궁전' 등은 각본 단계에서 승인을 획득했으나 최종적으로 일반 상영은 금지된 사례가 있는 상황
- 총체적으로 보면 중국 '일반적 주제' 영화 각본 사전검열 중단으로 중국 당국의 시장 확대에 적극적 노력 및 개진으로도 해석될 수 있기에 중국 영화시장 진출을 모색하는 국내 기업들의 세밀한 검토 필요

Ⅱ. 2013년 2분기 영화산업 상장사 분석

1.1. 영화산업 상장사 실적분석

1.1.1. 영화산업 상장사 매출액

□ 영화산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '12년 2분기~'13년 2분기 영화산업(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	2,203.4	4,791.9	3,241.1	3,072.5	11,105.5	2,882.0	2,689.5	5,571.5	22.1%
	-14.9%	29.7%	47.1%	-5.2%	23.5%	-6.2%	-6.7%	16.3%	
영업이익	215.6	387.2	716.8	-132.1	971.9	279.2	139.4	418.6	-35.3%
	25.6%	3.7%	232.5%	-118.4%	29.7%	311.4%	-50.1%	8.1%	
수출액	50.2	172.6	122.8	75.5	370.9	34.4	99.0	133.4	97.2%
	-59.0%	514.2%	144.6%	-38.5%	251.6%	-54.4%	187.8%	-22.7%	
종사자수	1,364		1,473	1,438		1,543	1,694		24.2%
	0.2%		8.0%	-2.4%		7.3%	9.8%		

<표 3> '12년 2분기~'13년 2분기 영화산업(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)	
CJ CGV	1,542.8	2,928.3	1,994.0	1,723.0	6,645.3	1,876.0	1,696.1	3,572.1	9.9%
	11.4%	19.9%	29.2%	-13.6%	21.3%	8.9%	-9.6%	22.0%	
IHQ	81.3	215.1	64.7	97.0	376.8	63.1	103.6	166.7	27.4%
	-39.2%	4.0%	-20.4%	49.9%	-22.0%	-34.9%	64.2%	-22.5%	
미디어플렉스	56.2	266.4	441.3	172.0	879.7	145.5	264.8	410.3	371.2%
	-73.3%	27.9%	685.2%	-61.0%	79.7%	-15.4%	82.0%	54.0%	
웰메이드스타임	16.6	43.8	23.8	24.0	91.6	36.4	43.3	79.7	160.8%
	-39.0%	-71.4%	43.4%	0.8%	-57.2%	51.7%	19.0%	82.0%	
CJ E&M	254.9	872.4	481.6	835.6	2,189.6	568.3	373.8	942.1	46.6%
	-58.7%	71.0%	88.9%	73.5%	31.3%	-32.0%	-34.2%	8.0%	
세기상사	14.7	29.8	16.1	15.1	61.0	13.7	10.5	24.2	-28.6%
	-2.6%	7.2%	9.5%	-6.2%	1.2%	-9.3%	-23.4%	-18.8%	
제이콘텐츠리	236.9	436.1	219.6	205.8	861.5	179.0	197.4	376.4	-16.7%
	18.9%	197.9%	-7.3%	-6.3%	43.2%	-13.0%	10.3%	-13.7%	
합계	2,203.4	4,791.9	3,241.1	3,072.5	11,105.5	2,882.0	2,689.5	5,571.5	22.1%
	-14.9%	29.7%	47.1%	-5.2%	23.5%	-6.2%	-6.7%	16.3%	

● 영화 '13년 2분기 매출액은 약 2,689억원으로 전년동기대비 22.1% 증가했으며, 전분기대비 6.7% 하락

- CJ CGV는 '12년 1분기 이후 대내외 경기하락 우려가 있음에도 완성도를 보유한 한국영화 중심의 흥행작 지속 출현과 함께 해외 블록버스터 영화 개봉의 선전으로 '13년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 9.9% 증가했으며 전분기대비 9.6% 하락

※ CJ CGV의 멀티플렉스 시장점유율은 '13년 상반기의 경우 45.5%이고 '13년 1분기 점유율 44.4%, '12년 점유율 43.2%, '11년 점유율 42.5% 대비 상승세

● 영화 '13년 상반기 매출액은 약 5,571억원으로 전년동기대비 16.3% 증가

- CJ CGV는 '13년 상반기 매출액의 경우 약 3,572억원으로 전년동기대비 22.0% 비교적 큰 폭 증가

- CJ E&M 영화부분은 '13년 상반기 매출액의 경우 약 942억원으로 전년동기대비 8.0% 증가

- 미디어플렉스는 '13년 상반기 매출액의 경우 약 410억원으로 전년동기대비 54.0% 큰 폭 증가

□ 영화산업 상장사 매출구조 변동 추이

- CJ CGV의 멀티플렉스 시장점유율은 '13년 상반기의 경우 45.5%이고 '13년 1분기 점유율 44.4%, '12년 점유율 43.2%, '11년 점유율 42.5% 대비 상승세. '09년 이후 멀티플렉스 시장지배력 지속('09년 점유율 37.7%). '13년 상반기 매출액 중 티켓매출 비중이 65.9%¹⁾로 '13년 1분기 대비 약간 하락

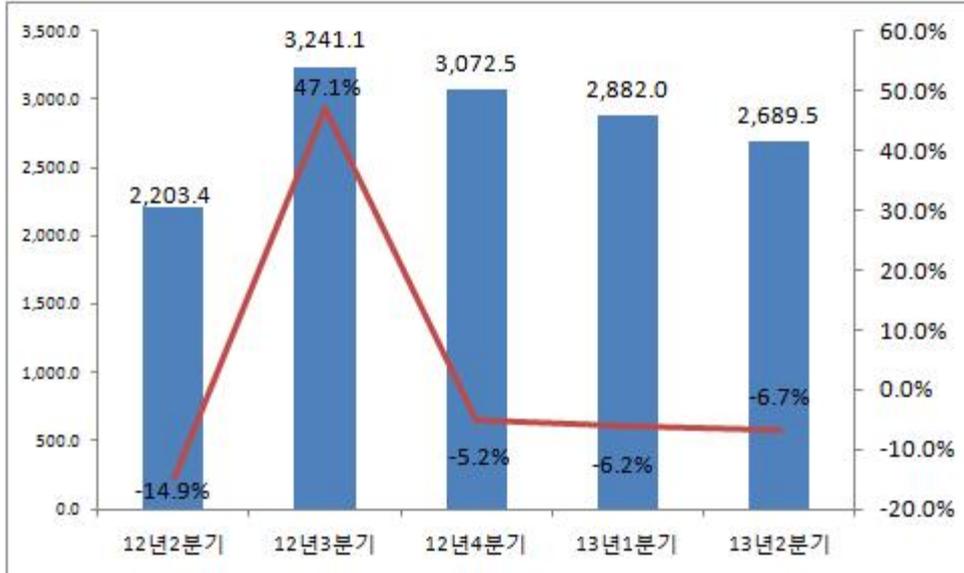
- 미디어플렉스의 '13년 상반기 매출액에서 내수시장 비중은 약 97.1%를 차지하고 있으며. 수출 비중은 약 2.9%

- CJ E&M 영화부분의 '13년 상반기 시장점유율은 22.9%로 '13년 1분기 점유율 27.9% 대비 5.0%p 하락. '12년 2분기 이후 시장점유율 상승세가 '13년 1분기부터 하락세로 전환

1) 2013년 상반기 별도재무제표 기준

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

(단위: 억원, %)



1.1.2. 영화산업 상장사 수출액

<표 4> '12년 2분기~'13년 2분기 영화산업(상장사별) 수출액 변동

(단위: 억원, %)

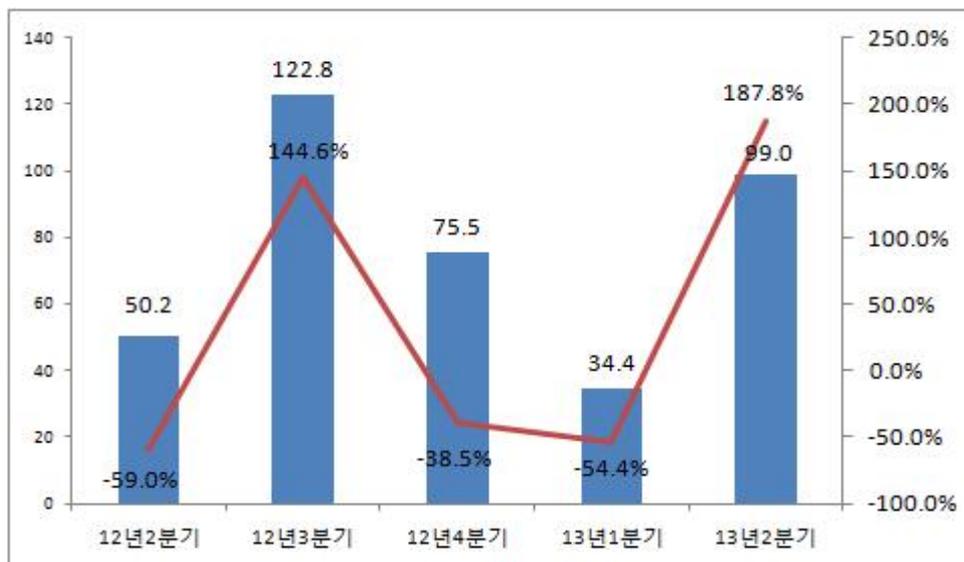
구분	2012년 수출액					2013년 수출액			2분기 (전년대비)
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	
CJ CGV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
IHQ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
미디어플렉스	3.6	4.7	4.5	8.7	17.9	0.7	9.4	10.1	161.1%
월메이드스타엠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
CJ E&M	46.6	167.9	118.3	66.8	353.0	33.7	89.6	123.3	92.3%
세기상사	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
제이콘텐트리	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
합계	50.2	172.6	122.8	75.5	370.9	34.4	99.0	133.4	97.2%
	-59.0%	514.2%	144.6%	-38.5%	251.6%	-54.4%	187.8%	-22.7%	

- 영화 '13년 2분기 수출액은 약 99억원으로 전년동기대비 97.2% 큰 폭으로 증가했으며 전분기대비 187.8% 큰 폭 상승
 - '13년 2분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 2.8%로 전년동기대비 1.3%p 상승
 - 영화는 '11년 2분기부터 전분기대비 상승세였으나 '12년 1분기 이후 다소 큰 폭의 등락세이며, '13년 2분기는 전분기대비 큰 폭의 상승 기록
 - 미디어플렉스는 영화투자배급사로서 '13년 2분기 수출액의 경우 약 9억 4,000만원이며 전년동기대비 161.1% 증가
 - CJ E&M 영화부문은 '13년 2분기 수출액의 경우 약 89억원이며 전년동기대비 92.3% 증가

- 영화 '13년 상반기 수출액은 약 133억원으로 전년동기대비 22.7% 감소
 - CJ E&M 영화부문은 '13년 상반기 수출액의 경우 약 123억 3,000만원으로 전년동기대비 26.6% 감소
 - 미디어플렉스는 '13년 상반기 수출액의 경우 약 10억 1,000만원으로 전년 동기대비 114.9% 증가

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

(단위: 억원, %)



1.1.3. 영화산업 상장사 영업이익액

<표 5> '12년 2분기~'13년 2분기 영화산업(상장사별) 영업이익액 변동

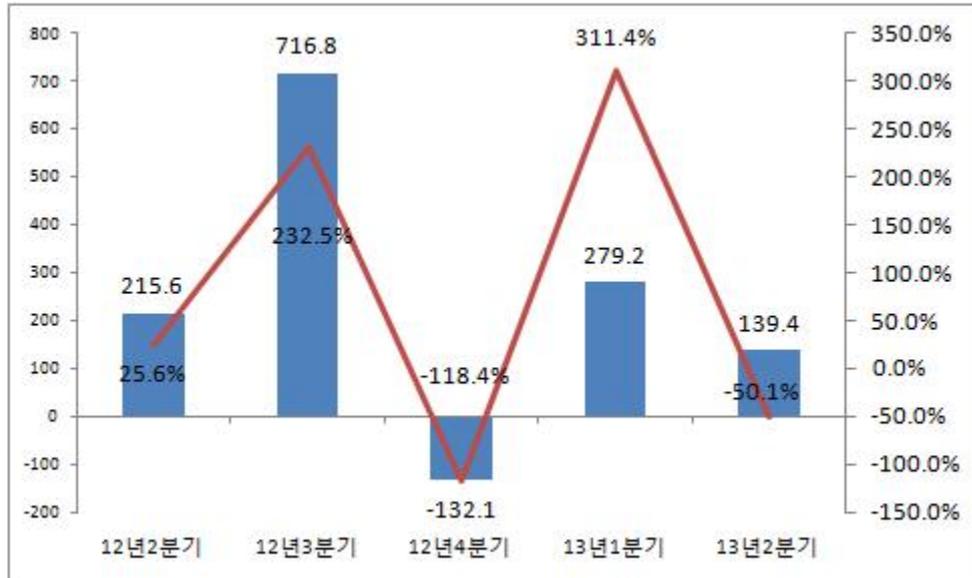
(단위 : 억원, %)

구분	2012년 영업이익액					2013년 영업이익액			2분기 (전년대비)
	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	상반기 (전년대비)	
CJ CGV	225.7	396.6	581.6	-255.7	722.5	242.7	112.3	355.0	-50.2%
	32.1%	23.9%	157.7%	-144.0%	3.8%	194.9%	-53.7%	-10.5%	
IHQ	14.9	15.3	-5.4	10.6	20.5	-0.6	-5.5	-6.1	-136.9%
	3625.0%	15200.0%	-136.2%	296.3%	3516.7%	-105.7%	-816.7%	-139.9%	
미디어플렉스	-3.7	16.9	67.2	12.7	96.8	24.7	19.6	44.3	629.7%
	-118.0%	192.9%	1916.2%	-81.1%	275.7%	94.5%	-20.6%	162.1%	
웰메이드스타엠	-2.8	-0.9	-1.7	-8.1	-10.7	-9.0	-4.2	-13.2	-50.0%
	-247.4%	-112.0%	39.3%	-376.5%	-166.5%	-11.1%	53.3%	-1366.7%	
CJ E&M	-47.5	-61.0	39.3	113.9	92.2	48.1	10.3	58.4	121.7%
	-251.9%	-291.2%	182.7%	189.8%	58.1%	-57.8%	-78.6%	195.7%	
세기상사	0.1	-0.8	-0.4	-2.0	-3.2	-2.6	-2.7	-5.3	-2800.0%
	111.1%	55.6%	-500.0%	-400.0%	17.9%	-30.0%	-3.8%	-562.5%	
제이콘텐트리	28.9	21.1	36.2	-3.5	53.8	-24.1	9.6	-14.5	-66.8%
	470.5%	-37.4%	25.3%	-109.7%	39.0%	-588.6%	139.8%	-168.7%	
합계	215.6	387.2	716.8	-132.1	971.9	279.2	139.4	418.6	-35.3%
	25.6%	3.7%	232.5%	-118.4%	29.7%	311.4%	-50.1%	8.1%	

- 영화 '13년 2분기 영업이익은 약 139억원으로 전년동기대비 35.3% 감소했으며, 전분기대비 50.1% 하락
 - CJ CGV '13년 2분기 영업이익은 약 112억원이며 전년동기대비 50.2% 감소했으며, 전분기대비 53.7% 하락
 - CJ E&M 영화부문은 '13년 2분기 영업이익의 경우 약 10억 3,000만원이며 전년동기대비 121.7% 감소
 - 웰메이드스타엠은 '12년 2분기 이후 적자상태를 이어지고 있으며 '13년 2분기 약 4억 2,000만원 영업적자이며 전년동기대비 50.0% 감소
- 영화 '13년 상반기 영업이익액은 약 418억원으로 전년동기대비 8.1% 증가
 - CJ CGV 영화부문은 '13년 상반기 영업이익액의 경우 약 355억원으로 전년동기대비 10.5% 감소

〈그림 3〉 '12년 2분기~'13년 2분기 영화(상장사) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)



1.1.4. 영화산업 상장사 종사자수

〈표 6〉 '12년 2분기~'13년 2분기 영화산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위 : 명, %)

구분	2012년 종사자			2013년 종사자		2013년 2분기 전년동기대비
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
CJ CGV	1,004	1,111	1,076	1,220	1,380	37.5%
	1.4%	10.7%	-3.2%	13.4%	13.1%	
IHQ	92	94	95	70	66	-28.3%
	2.2%	2.2%	1.1%	-26.3%	-5.7%	
미디어플렉스	40	43	43	41	40	0.0%
	-7.0%	7.5%	0.0%	-4.7%	-2.4%	
웰메이드스타업	6	6	5	7	5	-16.7%
	0.0%	0.0%	-16.7%	40.0%	-28.6%	
CJ E&M	135	134	132	133	130	-3.7%
	-8.2%	-0.7%	-1.5%	0.8%	-2.3%	
세기상사	43	43	44	44	44	2.3%
	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	
제이콘텐트리	44	42	43	28	29	-34.1%
	4.8%	-4.5%	2.4%	-34.9%	3.6%	
합계	1,364	1,473	1,438	1,543	1,694	24.2%
	0.2%	8.0%	-2.4%	7.3%	9.8%	

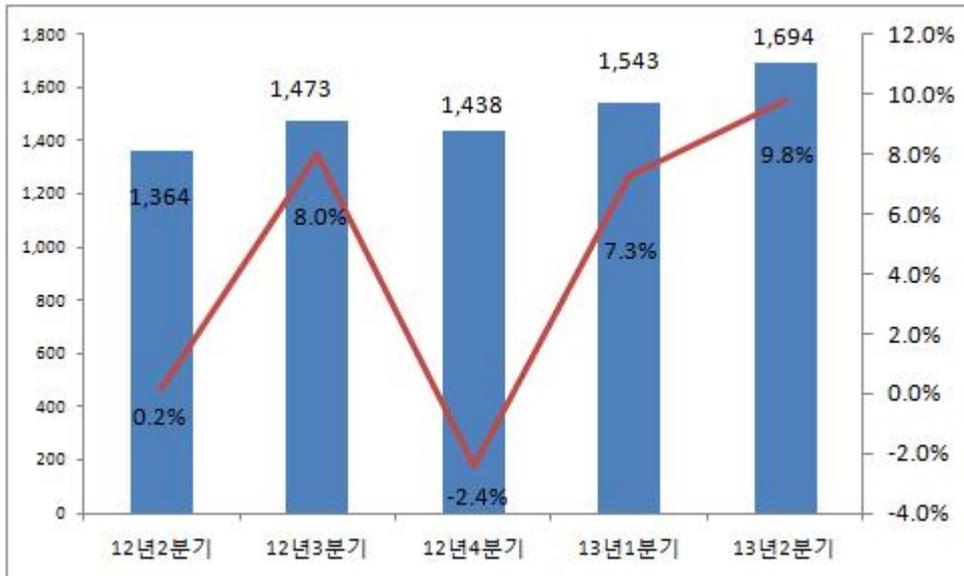
- 영화 '13년 2분기 종사자수는 1,694명으로 전년동기대비 24.2% 증가했으며, 전분기대비 9.8% 상승. '11년 3분기 이후 '12년 4분기를 제외하고 국내영화 흥

행 호조에 따른 영화산업 유통 중심으로 종사자수 증가 지속

- CJ CGV '13년 2분기 종사자수는 1,380명으로 전년동기대비 37.5% 증가했으며 미디어플렉스는 40명으로 전년동기대비 동일 수준
 ※ CJ CGV 종사자수는 '11년 4분기 이후 '12년 4분기를 제외하고 전분기대비 증가세를 보이고 있으며 '13년 1분기부터 다소 높은 증가를 기록
- CJ E&M '13년 2분기 종사자수는 130명으로 전년동기대비 3.7% 감소했으며 전분기대비 2.3% 하락
- 제이콘텐츠리 '13년 2분기 종사자수는 29명으로 전년동기대비 34.1% 감소했으며 전분기대비 3.6% 상승

〈그림 4〉 '12년 2분기~'13년 2분기 영화(상장사) 종사자수 변동

(단위: 명, %)



1.2. 영화산업 상장사 재무분석

1.2.1 영화산업 성장성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 자산증가율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	6.8%	9.7%	-3.7%	1.4%	1.1%	△5.7%p
콘텐츠산업	4.2%	2.2%	2.3%	2.0%	-4.8%	△9.0%p

- 영화산업 상장사 자산증가율은 '12년 4분기 큰 폭 하락 후 '13년 1분기 다소 회복
했으나 '13년 2분기 소폭 하락한 1.1%로 전년동기대비 5.7%p 하락

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

□ 영화산업 상장사 투자증가율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	3.2%	-8.1%	4.6%	1.8%	3.0%	△0.2%p
콘텐츠산업	4.4%	1.8%	2.5%	2.5%	2.9%	△1.5%p

- 영화산업 상장사 투자증가율은 '12년 3분기 큰 폭 하락 후 '12년 4분기 회복
하는 듯 했으나 그 후 등락하며 '13년 2분기 3.0%로 전년동기대비 0.2%p
하락

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

□ 영화산업 상장사 사내유보율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	148.9%	162.1%	156.3%	161.4%	162.1%	13.2%p
콘텐츠산업	230.5%	237.1%	234.8%	243.8%	246.5%	16.0%p

- 영화산업 상장사 사내유보율은 '12년 3분기 상승했으나 '12년 4분기 하락이 후 꾸준히 상승하며 '13년 2분기 162.1%로 전년동기대비 13.2%p 상승
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 사내유보율은 246.5%로 전년동기대비 16.0%p 상승

1.2.2 영화산업 수익성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	9.8%	22.1%	-4.3%	9.7%	5.2%	△4.6%p
콘텐츠산업	14.0%	14.4%	14.2%	12.1%	13.1%	△0.9%p

- 영화산업 상장사 영업이익률은 '12년 3분기 큰 폭 상승했으나 '12년 4분기 적자를 기록했으나 이후 다소 회복세로 '13년 2분기 5.2%로 전년동기대비 4.6%p 하락
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 영업이익률은 13.1%로 전년동기대비 0.9%p 하락

□ 영화산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	1.5%	4.6%	-0.9%	1.8%	0.9%	△0.6%p
콘텐츠산업	2.6%	3.0%	2.9%	2.2%	2.6%	0.0%p

- 영화산업 상장사 자산영업이익률은 '12년 4분기 큰 폭 감소하며 적자를 기록했으나 이후 회복세를 보이며 '13년 2분기 0.9%로 전년동기대비 0.6%p 하락
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.6%로 전년동기대비 변화없음

□ 영화산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	3.5%	10.8%	-2.0%	4.2%	2.1%	△1.4%p
콘텐츠산업	4.0%	4.7%	4.5%	3.4%	4.6%	0.6%p

- 영화산업 상장사 자본영업이익률은 '12년 3분기 큰 폭 상승했으나 '12년 4분기 큰 폭 감소하며 이후 회복세로 들어서며 '13년 2분기 2.1%로 전년동기대비 1.4%p 감소
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.6%로 전년동기대비 0.6%p 상승

1.2.3 영화산업 안정성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 부채비율 변화 추이

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	128.7%	133.7%	128.3%	125.7%	128.4%	△0.3%p
콘텐츠산업	58.2%	55.8%	58.2%	58.2%	76.6%	18.4%p

- 영화산업 상장사 부채비율은 '12년 3분기 이후 하락기조를 보였으나 '13년 2분기 소폭 상승한 128.4%로 전년동기대비 0.3%p 감소
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 부채비율은 76.6%로 전년동기대비 18.4%p 상승

□ 영화산업 상장사 유동비율 변화 추이

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	72.0%	103.7%	93.7%	82.8%	78.7%	6.7%p
콘텐츠산업	173.4%	185.7%	177.4%	178.5%	129.7%	△43.7%p

- 영화산업 상장사 유동비율은 '12년 3분기 큰 폭 상승했으나 이후 지속적으로 감소하며 '13년 2분기 78.7%로 전년동기대비 6.7%p 상승
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 유동비율은 129.7%로 전년동기대비 43.7%p 하락

□ 영화산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 15> '12년 2분기~'13년 2분기 영화(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	43.7%	42.8%	43.8%	44.3%	43.8%	0.1%p
콘텐츠산업	63.2%	64.2%	63.3%	63.0%	56.6%	△6.6%p

- 영화산업 상장사 자기자본비율은 '12년 2분기 이후 소폭의 등락세를 보이고 있으며, '13년 2분기는 43.8%로 전년동기대비 0.1%p 상승
- ※ '13년 2분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 56.6%로 6.6%p 하락

1.2.4 영화산업 생산성 변화 추이

□ 영화산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 16> '12년 2분기~'13년 2분기 영화(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2012년			2013년		2013년 2분기 전년동기대비
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
영화산업	1.62 -15.1%	2.20 36.2%	2.14 -2.9%	1.87 -12.6%	1.59 -15.0%	-1.7%
콘텐츠산업	1.37 8.2%	1.63 19.2%	1.62 -0.9%	1.50 -7.4%	1.60 7.1%	17.0%

- 영화산업 상장사 1인평균매출액은 '12년 3분기 이후 지속적인 하락세로 '13년 2분기 1억 5,900만원으로 전년동기대비 1.7% 감소, 전분기대비 15.0% 하락

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

□ 영화산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 17> '12년 2분기~'12년 2분기 영화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
영화산업	10.3	10.5	10.4	9.8	9.0	△1.3p
콘텐츠산업	7.5	7.7	8.0	8.4	8.0	0.5p

- 영화산업 상장사 자본집약도는 '12년 3분기 이후 하락추세로 '13년 2분기 9.0으로 전년동기대비 1.3%p 하락

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

Ⅲ. 2013년 2분기 영화산업 실태조사분석

2.1. 2013년 2분기 영화산업 실태조사 분석

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

(단위: 백만원, 명, %)

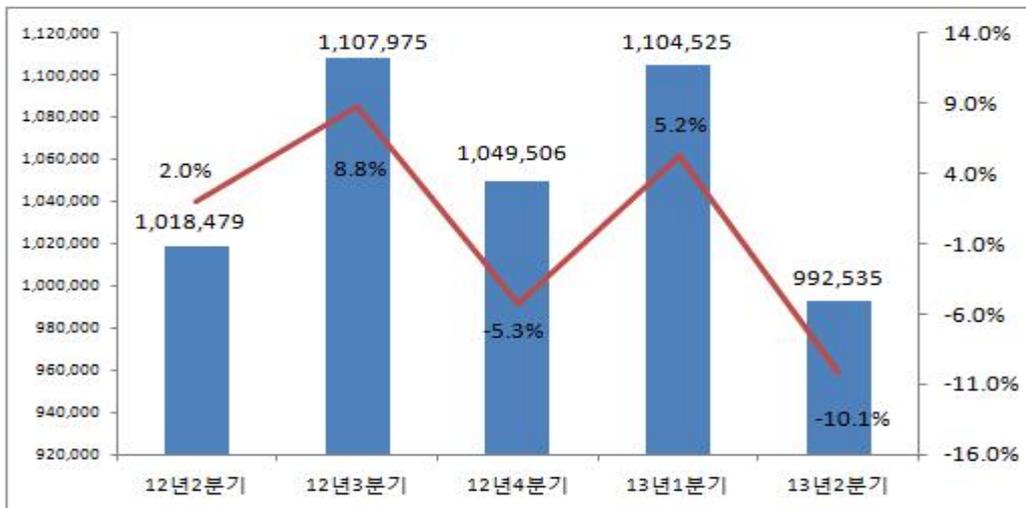
구 분	영화 매출액(백만원)	영화 수출액(백만원)	영화 종사자(명)	
2012년p	2분기	1,018,479	7,891	29,537
	상반기	2,017,212	16,437	-
	3분기	1,107,975	7,782	29,640
	4분기	1,049,506	17,956	30,161
	전체	4,174,693	42,175	-
2013년p	1분기	1,104,525	11,325	30,349
	2분기	992,535	12,568	31,394
	상반기	2,097,060	23,893	-
2분기 전분기대비	-10.1%	11.0%	3.4%	
2분기 전년동기대비	-2.5%	59.3%	6.3%	

- 영화산업 '13년 2분기 매출액은 9,925억원으로 전년동기대비 약 2.5% 감소, 전분기대비 10.1% 하락

- 매출액은 '12년 2분기 이후 등락을 거듭하며 하락세

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

(단위: 백만원, %)



- 영화산업 '13년 2분기 수출액은 125억원으로 전년동기대비 약 59.3% 증가, 전

분기대비 11.0% 상승

- 수출액은 '12년 4분기 큰 폭 상승했지만 '13년 1분기 하락했으나 '13년 2분기 다시 상승

<그림 6> '12년p 2분기~'13년p 2분기 영화산업 수출액 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)



- 영화산업 '13년 2분기 종사자수는 3만 1,394명으로 전년동기대비 약 6.3% 증가, 전분기대비 3.4% 상승

- 종사자수는 '12년 2분기 이후 완만한 상승세

<그림 7> '12년p 2분기~'13년p 2분기 영화산업 종사자수 규모(예측치)

(단위 : 명, %)



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

(단위: 백만원, 명, %)

구 분		영화 자체투자액(백만원)	영화 외부투자액(백만원)	영화 투자액합계(백만원)
2012년p	2분기	24,387	17,527	41,914
	상반기	47,916	33,749	81,665
	3분기	26,398	18,634	45,032
	4분기	28,399	21,259	49,658
	전체	102,713	73,642	176,355
2013년p	1분기	30,117	22,542	52,659
	2분기	30,696	23,558	54,254
	상반기	60,813	46,100	106,913
2분기 전분기대비		1.9%	4.5%	3.0%
2분기 전년동기대비		25.9%	34.4%	29.4%

- 영화산업 '13년 2분기 투자액은 542억원으로 전년동기대비 약 29.4% 증가, 전분기대비 3.0% 상승
 - 투자액은 '12년 2분기 이후 지속적으로 증가
- 영화산업 '13년 2분기 자체투자액은 306억원, 외부투자액은 235억원으로 각각 전년동기대비 25.9%, 34.4% 증가하였으며 전분기대비 1.9%, 4.5% 상승
 - 자체투자액과 외부투자액 모두 '12년 2분기 이후 증가세

<표 20> '12년p 2분기~'13년p 2분기 영화산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위: 백만원, %)

구 분		영화 전체 매출액(백만원)	영화 상장사 매출액(백만원)	영화 전체 대비 상장사비중(%)
2012년p	2분기	1,018,479	220,340	21.6%
	상반기	2,017,212	479,190	23.8%
	3분기	1,107,975	324,110	29.3%
	4분기	1,049,506	307,250	29.3%
	전체	4,174,693	1,110,550	26.6%
2013년p	1분기	1,104,525	288,200	26.1%
	2분기	992,535	268,950	27.1%
	상반기	2,097,060	557,150	26.6%

- 영화산업 '13년 2분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 27.1%로 전년동기대비 5.5%p 증가, 전분기대비 1.0% 증가
 - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 '12년 3분기 상승했으나 '13년 1분기 하락했으며 '13년 2분기 다시 상승

부록1. 상장사 재무분석표

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	9.3%	10.3%	-5.3%	2.3%	1.1%	△8.2%p
IHQ	8.3%	1.0%	-2.0%	-3.0%	40.9%	32.6%p
미디어플렉스	6.9%	21.1%	-2.6%	-1.3%	-2.7%	△9.6%p
웰메이드스타엠	-15.2%	18.3%	8.3%	-8.7%	-12.2%	3.0%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	-0.4%	-0.1%	-0.8%	-3.2%	-2.8%	△2.4%p
제이콘텐츠리	-0.2%	2.3%	1.6%	2.2%	-1.9%	△1.7%p
영화산업	6.8%	9.7%	-3.7%	1.4%	1.1%	△5.7%p
콘텐츠산업	4.2%	2.2%	2.3%	2.0%	-4.8%	△9.0%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	4.0%	-12.8%	4.3%	4.7%	3.8%	△0.2%p
IHQ	2.5%	0.7%	-7.3%	17.9%	18.3%	15.8%p
미디어플렉스	4.5%	1.9%	13.3%	-13.5%	0.4%	△4.1%p
웰메이드스타엠	-1.5%	4.3%	21.0%	-11.6%	-2.5%	△1.0%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	0.1%	-0.4%	0.2%	-2.9%	-2.1%	△2.2%p
제이콘텐츠리	-0.5%	1.1%	0.2%	0.4%	-1.3%	△0.8%p
영화산업	3.2%	-8.1%	4.6%	1.8%	3.0%	△0.2%p
콘텐츠산업	4.4%	1.8%	2.5%	2.5%	2.9%	△1.5%p

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

(단위: %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	443.5%	495.6%	498.2%	510.2%	512.6%	69.1%p
IHQ	21.0%	19.3%	22.9%	24.3%	23.8%	2.8%p
미디어플렉스	118.4%	128.6%	108.3%	112.4%	112.6%	△5.8%p
웰메이드스타엠	-17.1%	-15.9%	-15.0%	-16.0%	6.9%	24.0%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	115.3%	113.9%	111.2%	108.1%	96.2%	△19.1%p
제이콘텐츠리	65.9%	64.8%	62.6%	68.3%	64.5%	△1.4%p
영화산업	148.9%	162.1%	156.3%	161.4%	162.1%	13.2%p
콘텐츠산업	230.5%	237.1%	234.8%	243.8%	246.5%	16.0%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	14.6%	29.2%	-14.8%	12.9%	6.6%	△8.0%p
IHQ	18.3%	-8.3%	10.9%	-1.0%	-5.3%	△23.6%p
미디어플렉스	-6.6%	15.2%	7.4%	17.0%	7.4%	14.0%p
웰메이드스타엠	-16.9%	-7.1%	-33.8%	-24.7%	-9.7%	7.2%p
CJ E&M	-18.6%	8.2%	13.6%	8.5%	2.8%	21.4%p
세기상사	0.7%	-2.5%	-13.2%	-19.0%	-25.7%	△26.4%p
제이콘텐트리	12.2%	16.5%	-1.7%	-13.5%	4.9%	△7.3%p
영화산업	9.8%	22.1%	-4.3%	9.7%	5.2%	△4.6%p
콘텐츠산업	14.0%	14.4%	14.2%	12.1%	13.1%	△0.9%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	2.4%	5.6%	-2.6%	2.4%	1.1%	△1.3%p
IHQ	3.4%	-1.2%	2.4%	-0.1%	-0.9%	△4.3%p
미디어플렉스	-0.2%	3.5%	0.7%	1.3%	1.1%	1.3%p
웰메이드스타엠	-2.2%	-1.1%	-4.9%	-6.0%	-3.2%	△1.0%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	0.0%	-0.1%	-0.4%	-0.5%	-0.6%	△0.6%p
제이콘텐트리	1.4%	1.7%	-0.2%	-1.1%	0.4%	△1.0%p
영화산업	1.5%	4.6%	-0.9%	1.8%	0.9%	△0.6%p
콘텐츠산업	2.6%	3.0%	2.9%	2.2%	2.6%	0.0%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	6.5%	15.1%	-6.6%	6.1%	2.8%	△3.7%p
IHQ	4.4%	-1.6%	3.1%	-0.2%	-1.5%	△5.9%p
미디어플렉스	-0.3%	5.8%	1.2%	2.3%	1.9%	2.2%p
웰메이드스타엠	-3.6%	-2.0%	-7.7%	-9.0%	-5.8%	△2.2%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	0.0%	-0.1%	-0.7%	-0.9%	-0.9%	△0.9%p
제이콘텐트리	3.2%	4.1%	-0.4%	-2.6%	1.0%	△2.2%p
영화산업	3.5%	10.8%	-2.0%	4.2%	2.1%	△1.4%p
콘텐츠산업	4.0%	4.7%	4.5%	3.4%	4.6%	0.6%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	171.8%	168.3%	152.3%	152.2%	153.7%	△18.1%p
IHQ	30.1%	35.1%	27.2%	20.5%	66.0%	35.9%p
미디어플렉스	44.9%	65.6%	82.5%	75.5%	70.6%	25.7%p
웰메이드스타엠	66.7%	77.8%	57.6%	51.0%	81.6%	14.9%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	70.1%	70.5%	70.5%	66.6%	67.9%	△2.2%p
제이콘텐츠리	128.3%	136.2%	144.0%	136.0%	131.7%	3.4%p
영화산업	128.7%	133.7%	128.3%	125.7%	128.4%	△0.3%p
콘텐츠산업	58.2%	55.8%	58.2%	58.2%	76.6%	18.4%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	51.3%	102.1%	86.7%	70.3%	57.8%	6.5%p
IHQ	235.2%	209.8%	291.9%	337.0%	444.8%	209.6%p
미디어플렉스	215.5%	174.7%	165.6%	173.1%	180.2%	△35.3%p
웰메이드스타엠	125.8%	133.5%	201.0%	211.2%	150.8%	25.0%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	205.4%	203.7%	66.5%	54.7%	142.1%	△63.3%p
제이콘텐츠리	42.5%	46.0%	42.8%	39.8%	37.0%	△5.5%p
영화산업	72.0%	103.7%	93.7%	82.8%	78.7%	6.7%p
콘텐츠산업	173.4%	185.7%	177.4%	178.5%	129.7%	△43.7%p

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

(단위 : %, %p)

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	36.8%	37.3%	39.6%	39.6%	39.4%	2.6%p
IHQ	76.8%	74.0%	78.6%	83.0%	60.3%	△16.5%p
미디어플렉스	69.0%	60.4%	54.8%	57.0%	58.6%	△10.4%p
웰메이드스타엠	60.0%	56.2%	63.4%	66.2%	55.1%	△4.9%p
CJ E&M	-	-	-	-	-	-
세기상사	58.8%	58.6%	58.7%	60.0%	59.5%	0.7%p
제이콘텐츠리	43.8%	42.3%	41.0%	42.4%	43.2%	△0.6%p
영화산업	43.7%	42.8%	43.8%	44.3%	43.8%	0.1%p
콘텐츠산업	63.2%	64.2%	63.3%	63.0%	56.6%	△6.6%p

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

(단위: 억원, %)

구분	2012년			2013년		2013년 2분기 전년동기대비
	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	
CJ CGV	1.54	1.79	1.60	1.54	1.23	-20.0%
	9.8%	16.8%	-10.8%	-4.0%	-20.1%	
IHQ	0.88	0.69	1.02	0.90	1.57	77.6%
	-40.6%	-22.1%	48.3%	-11.7%	74.1%	
미디어플렉스	1.41	10.26	4.00	3.55	6.62	371.2%
	-71.3%	630.4%	-61.0%	-11.3%	86.5%	
웰메이드스타엠	2.77	3.97	4.80	5.20	8.66	213.0%
	-39.0%	43.4%	21.0%	8.3%	66.5%	
CJ E&M	1.89	3.59	6.33	4.27	2.88	52.3%
	-55.1%	90.3%	76.1%	-32.5%	-32.7%	
세기상사	0.34	0.37	0.34	0.31	0.24	-30.2%
	-2.6%	9.5%	-8.3%	-9.3%	-23.4%	
제이콘텐츠리	5.38	5.23	4.79	6.39	6.81	26.4%
	13.5%	-2.9%	-8.5%	33.6%	6.5%	
영화산업	1.62	2.20	2.14	1.87	1.59	-1.7%
	-15.1%	36.2%	-2.9%	-12.6%	-15.0%	
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 영화(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2012년 2분기	2012년 3분기	2012년 4분기	2013년 1분기	2013년 2분기	2013년 2분기 전년동기대비
CJ CGV	9.4	9.3	9.1	8.2	7.3	△2.1p
IHQ	4.8	4.8	4.6	6.1	9.1	4.3p
미디어플렉스	39.8	44.9	43.7	45.2	45.1	5.3p
웰메이드스타엠	21.5	25.4	33.0	21.5	26.4	4.9p
CJ E&M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0p
세기상사	11.9	11.9	11.6	11.2	10.9	△1.0p
제이콘텐츠리	46.6	49.9	49.5	77.8	73.7	27.1p
영화산업	10.3	10.5	10.4	9.8	9.0	△1.3p
콘텐츠산업	7.5	7.7	8.0	8.4	8.0	0.5p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 영화

<영화_CJ CGV> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

판매유형	2012년					2013년			구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
티켓판매	105,472	195,265	133,059	112,427	440,751	125,363	110,106	235,469	64.9	-12.2	4.4
매점판매	23,922	47,397	35,907	31,008	114,312	34,123	29,089	63,212	17.2	-14.8	21.6
광고판매	15,913	31,935	19,629	18,102	69,666	17,091	19,288	36,379	11.4	12.9	21.2
기타판매	8,972	18,229	10,805	10,762	39,796	11,025	11,130	22,155	6.6	1.0	24.1
합계	154,279	292,826	199,400	172,299	664,525	187,602	169,613	357,215	100.0	-9.6	9.9

- CJ CGV의 매출구조를 살펴보면, '13년 2분기 기준 전기대비 9.6% 감소, 전년동기대비 9.9% 증가
- 매출비중 64.9%를 차지하는 티켓판매가 '13년 2분기 기준 전기대비 12.2% 하락, 전년동기대비 4.4% 증가했으며, 광고판매, 기타판매도 증가
- 광고판매는 '12년 3분기 최고점 이후 '13년 1분기까지 감소했으나 '13년 2분기 증가해 전기대비 12.9% 상승, 전년동기대비 21.2% 증가

<영화_미디어플렉스> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

구분		2012년					2013년			구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
		2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
수출	영화매출	358	471	449	867	1,787	69	944	1,013	0.5	1268.1	163.7
	소계	358	471	449	867	1,787	69	944	1,013	0.5	1268.1	163.7
내수	영화매출	5,190	26,028	43,637	16,317	85,982	14,459	25,527	39,986	99.4	76.5	391.8
	임대매출액	68	138	48	18	204	18	9	27	0.1	-50.0	-86.8
	소계	5,258	26,166	43,685	16,335	86,186	14,477	25,536	40,013	99.5	76.4	385.7
합계		5,616	26,637	44,134	17,202	87,973	14,546	26,480	41,026	100.0	82.0	371.5

- 미디어플렉스의 매출구조를 살펴보면, '13년 2분기 기준 전기대비 82.0% 상승, 전년동기대비 371.5% 증가
- 매출 비중이 99.4%인 내수 영화매출이 '13년 2분기 기준 전기대비 76.5% 상승, 전년동기대비 391.8% 증가해 전체 매출증가를 견인

<영화_IHQ> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

구 분	2012년					2013년			구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
매니지먼트	3,680	9,866	2,762	2,374	15,002	5,316	2,472	7,788	23.9	-53.5	-32.8
음 반	48	71	30	32	133	39	306	345	3.0	684.6	537.5
방 송	1,557	6,009	1,725	6,144	13,878	277	6,069	6,346	58.6	2091.0	289.8
예 능	1,133	1,851	571	301	2,723	38	88	126	0.8	131.6	-92.2
디지털컨텐츠	1,494	2,946	1,114	475	4,535	102	512	614	4.9	402.0	-65.7
컨텐츠(공연)	5	369	86	164	619	266	592	858	5.7	122.6	11740.0
아카데미(학원)	203	371	184	207	762	264	323	587	3.1	22.3	59.1
기 타	5	28	-2	2	28	3	0	3	0.0	-100.0	-100.0
합 계	8,125	21,511	6,470	9,699	37,680	6,304	10,363	16,667	100.0	64.4	27.5

- IHQ의 매출구조를 살펴보면, '13년 2분기 기준 전기대비 64.4% 상승, 전년동기대비 27.5% 증가
- 매출 비중이 58.6%인 방송은 전기대비, 전년동기대비 큰 폭 상승해 전체 매출증가에 견인했으며, 매출 비중이 23.9%인 매니지먼트는 전기대비 53.5% 하락, 전년동기대비 32.8% 감소

<영화_CJ E&M> (2013년 2분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2012년					2013년			구성비 (%)	2분기 전기대비 (%)	2분기 전년동기 대비(%)
	2분기	상반기	3분기	4분기	합계	1분기	2분기	상반기			
방송사업부문	209,023	371,286	187,259	205,606	764,151	172,249	199,887	372,136	51.0	16.0	-4.4
게임사업부문	53,702	113,319	49,088	49,677	212,084	93,052	103,710	196,762	26.5	11.5	93.1
영화사업부문	25,492	87,244	48,160	83,556	218,960	56,826	37,379	94,205	9.5	-34.2	46.6
음악/공연 사업부문	42,774	79,629	56,779	62,982	199,390	46,803	50,743	97,546	13.0	8.4	18.6
계	330,990	651,478	341,285	401,822	1,394,585	368,930	391,719	760,649	100.0	6.2	18.3

- CJ E&M의 매출구조를 살펴보면, '13년 2분기 기준 전기대비 6.2% 증가, 전년동기대비 18.3% 증가
- 영화사업부문은 전기대비 34.2% 하락, 전년동기대비 46.6% 증가

2013년 2분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(영화산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이기현 (정책연구실 실장), 홍유진 (통계정보팀 팀장)

책임집필 김은정 (통계정보팀 책임연구원)

외부집필

제갈근 탐장 (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 주시길 바랍니다.

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