

<표> '11년 2분기~'13년 1분기 콘텐츠산업 생산변동

| 업종별 | 2011년 | | | | 2012년 | | | | | 2013년 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | 2분기 (전분기대비) (전동기대비) | 3분기 (전분기대비) (전동기대비) | 4분기 (전분기대비) (전동기대비) | 2011 (전년대비) | 1분기 (전분기대비) (전동기대비) | 2분기 (전분기대비) (전동기대비) | 3분기 (전분기대비) (전동기대비) | 4분기 (전분기대비) (전동기대비) | 2012 (전년대비) | 1분기 (전분기대비) (전동기대비) |
| 콘텐츠산업* | 101.7 (-0.3%) (3.8%) | 107.2 (5.3%) (4.9%) | 108.8 (1.5%) (8.5%) | 104.9 (5.0%) | 104.8 (-3.7%) (2.7%) | 107.3 (2.4%) (5.5%) | 108.7 (1.3%) (1.4%) | 110.6 (1.7%) (1.6%) | 105.6 (0.7%) | 108.0 (-2.4%) (3.0%) |
| 콘텐츠제작업 | 91.6 (-11.4%) (-4.4%) | 108.3 (18.3%) (4.2%) | 118.5 (9.4%) (18.4%) | 105.4 (5.4%) | 104.8 (-11.6%) (1.4%) | 105.9 (1.1%) (15.7%) | 111.7 (5.5%) (3.2%) | 117.4 (5.1%) (-0.9%) | 110.0 (4.3%) | 115.1 (-2.0%) (9.8%) |
| 콘텐츠도매업 | 105.1 (-2.2%) (8.1%) | 101.2 (-3.7%) (4.4%) | 108.2 (6.9%) (6.1%) | 105.5 (5.5%) | 112.7 (4.1%) (4.9%) | 103.2 (-8.4%) (-1.8%) | 104.9 (1.6%) (3.6%) | 105.7 (0.8%) (-2.4%) | 106.6 (1.0%) | 104.2 (-1.4%) (-7.5%) |
| 콘텐츠소매업 | 108.8 (12.0%) (4.9%) | 105.9 (-2.7%) (3.2%) | 100.2 (-5.4%) (2.6%) | 103.0 (3.0%) | 95.9 (-4.3%) (-1.3%) | 112.9 (17.8%) (3.8%) | 102.7 (-9.1%) (-3.1%) | 101.1 (-1.5%) (1.0%) | 103.1 (0.1%) | 98.3 (-2.8%) (2.5%) |
| 콘텐츠임대업 | 101.4 (0.5%) (2.4%) | 103.5 (2.1%) (3.5%) | 106.3 (2.7%) (3.5%) | 103.0 (3.0%) | 104.0 (-2.2%) (3.1%) | 103.2 (-0.8%) (1.8%) | 103.0 (-0.2%) (-0.5%) | 103.6 (0.6%) (-2.5%) | 103.4 (0.4%) | 103.2 (-0.4%) (-0.8%) |
| 콘텐츠서비스업 | 101.9 (0.5%) (8.1%) | 117.0 (14.8%) (8.9%) | 110.9 (-5.3%) (11.8%) | 107.8 (7.8%) | 106.6 (-3.8%) (5.1%) | 111.5 (4.6%) (9.4%) | 121.3 (8.7%) (3.6%) | 125.2 (3.2%) (12.9%) | 116.1 (7.7%) | 119.1 (-4.8%) (11.7%) |
| 오프라인 서비스업 | 92.8 (-4.7%) (2.7%) | 118.4 (27.5%) (2.2%) | 100.2 (-15.4%) (10.2%) | 102.2 (2.2%) | 103.2 (3.0%) (6.0%) | 101.5 (-1.6%) (9.3%) | 124.7 (22.9%) (5.4%) | 117.2 (-6.0%) (17.0%) | 111.6 (9.2%) | 119.0 (1.5%) (15.4%) |
| 온라인 서비스업 | 111.0 (5.3%) (13.1%) | 115.7 (4.2%) (16.6%) | 121.6 (5.1%) (13.1%) | 113.4 (13.4%) | 110.1 (-9.5%) (4.4%) | 121.6 (10.5%) (9.5%) | 117.8 (-3.1%) (1.8%) | 133.1 (13.0%) (9.5%) | 120.7 (6.4%) | 119.2 (-10.4%) (8.3%) |
| 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업** | 102.6 (5.2%) (3.7%) | 104.3 (1.7%) (6.4%) | 116.6 (11.8%) (5.6%) | 105.3 (5.3%) | 101.7 (-12.8%) (4.3%) | 106.9 (5.1%) (4.2%) | 106.9 (0.0%) (2.5%) | 117.7 (10.1%) (0.9%) | 108.3 (2.8%) | 103.9 (-11.7%) (2.2%) |
| 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업*** | 113.8 (25.9%) (5.5%) | 111.5 (-2.0%) (6.5%) | 110.3 (-1.1%) (7.9%) | 106.5 (6.5%) | 96.1 (-12.9%) (6.3%) | 120.5 (25.4%) (5.9%) | 117.2 (-2.7%) (5.1%) | 109.7 (-6.4%) (-0.5%) | 110.8 (4.0%) | 95.4 (-13.0%) (-0.7%) |
| 서비스업생산지수 | 106.3 (4.6%) (6.0%) | 106.6 (0.3%) (7.5%) | 110.3 (3.5%) (5.6%) | 106.2 (6.2%) | 106.5 (-3.4%) (4.8%) | 109.7 (3.0%) (3.2%) | 109.4 (-0.3%) (2.6%) | 112.4 (2.7%) (1.9%) | 109.5 (3.1%) | 107.9 (-4.0%) (1.3%) |

* 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업, 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업, 도·소매업, 부동산·임대업 등에서 콘텐츠산업에 포함되는 업종만 고려

** 통신업, 컴퓨터 프로그래밍·시스템통합 및 관리업, 정보서비스업 포함

*** 창작, 예술 및 여가관련 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 구성

1) 콘텐츠 임대업은 만화 임대업 등을 의미

2) 오프라인 서비스업은 오락장 운영업, 영화 및 비디오물 상영업 등을 의미

□ 분기별 : 콘텐츠산업 생산은 '11년 2분기 이후 '12년 1분기를 제외하고 전 분기대비 상승세를 보이다 '13년 1분기 들어 하락 전환

● '10년 1분기부터 4분기까지 전분기대비 하락세였으나, '11년 1분기부터 2분기 및 '12년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승했으나 '13년 1분기 들어 전분기대비 2.4% 하락

- 전체 서비스업생산은 '10년 1분기에서 '11년 1분기까지 등락세. '11년 2분기부터의 상승세가 '12년 1분기 이후 등락을 보이고 있으며 '13년 1분기는 전분기대비 4.0% 다소 큰 폭 하락

- 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업은 '10년 1분기에서 '11년 1분기까지 전분기대비 2분기 및 4분기 상승, 1분기 및 3분기 하락의 패턴. '11년 2분기 이후 '12년 1분기를 전분기대비 상승세였으나 '13년 1분기에 이르러 다소 큰 폭 하락

- 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업은 '10년 1분기부터 '11년 4분기까지 전분기대비 하락기조이며, '12년 1분기부터 다소 큰 폭의 등락과 함께 하락세. '13년 1분기는 전분기대비 13.0% 큰 폭 하락

□ 가치사슬 단계별 : 제작업, 소매업, 서비스업 등 3개 부문이 콘텐츠산업 생산에 있어 '13년 1분기 전년동기대비 증가. 가치사슬별 각 부문의 성장은 '11년 1분기 이후 편차 상존

● 콘텐츠서비스업은 '13년 1분기 전년동기대비 11.7% 증가했으며 '11년 4분기 이래 다른 부문 대비 가장 높은 성장기조이며, 콘텐츠제작업은 그 다음으로 '13년 1분기 전년동기대비 9.8% 증가

- 콘텐츠서비스업에서 오프라인서비스업은 '13년 1분기 전년동기대비 15.4% 증가 및 온라인서비스업은 전년동기대비 8.3% 증가했으며 '12년 1분기 이후 온라인서비스 대비 높은 성장

※ 온라인서비스업은 '12년 1분기부터 전분기대비 등락기조이나 전반적인 생산은 오프라인서비스업 대비 높은 수준

- 콘텐츠소매업은 '13년 1분기 전년동기대비 2.5% 증가
- '13년 1분기는 거시적 측면에서 엔저 등 대외요인의 불확실성 돌출 등으로 국내 경기는 수출하락 및 기업수익성 악화에 직접적 영향이 예상되는 가운데도 미시적 측면에서 특히 산업의 스마트패러다임이 지속되면서 이와 연계성이 높은 인터넷 기반의 온라인 및 모바일 기술과 융합된 스마트게임, 영상 등 콘텐츠 제작 및 공급 증대 전망. 향후 대외적으로 1) 유럽재정위기 해소 등 경기 회복기조 진전 2) 미국, 중국 등 주요 국가들의 경기회복 기대감 확대 등이 국내 거미시 경제 등 경기의 완만한 회복이 가시화될 경우 경쟁력을 보유한 스마트콘텐츠 분야를 중심의 소비 증가 견인에 따른 생산 지속 확대예상
 - ※ '09년 하반기부터 '11년 말까지 이어진 경기 상승세에 따라 산업전반에 정보통신기술 등을 접목한 스마트 인프라 환경은 콘텐츠 분야에서도 온라인 및 모바일을 중심으로 공급 확대를 견인. 이에 따른 수요측면에서 콘텐츠 소비경향도 전통적인 직접구매와 더불어 임대 등 다양한 형태로 발전. 향후 스마트환경 인프라 구축확대에 따라 국내외 경기가 완만한 회복이 구체화될 경우 경쟁력을 보유한 콘텐츠 중심의 높은 수요 확대 예상
- 콘텐츠제작업은 '11년 2분기 이후 전년동기대비 성장세를 보이다가 '12년 4분기 들어 감소했으나 '13년 1분기는 증가
- 콘텐츠도매업은 '11년 1분기에서 4분기까지는 전년동기대비 성장기조였으며, '12년 1분기부터 등락세. '13년 1분기는 전년동기대비 7.5% 다소 큰 폭으로 감소했으며 전분기대비 1.4% 하락
- 콘텐츠소매업은 '11년 1분기부터 성장기조를 보이다가 '12년 2분기 이후 전년동기대비 등락세. '13년 1분기는 전년동기대비 2.5% 증가했으나 전분기대비 2.8% 하락
- 콘텐츠임대업은 '11년 1분기부터 전년동기대비 성장세를 보이다가 '12년 2분기 이후 감소세이며 '13년 1분기는 전년동기대비 0.8% 감소했으며 전분기대비 0.4% 하락
- 콘텐츠서비스업은 '11년 1분기 이후 다른 부문 대비 비교적 높은 전년동기

대비 성장세를 나타내고 있으며 '13년 1분기는 전년동기대비 11.7% 큰 폭 증가. '13년 1분기 오프라인서비스업은 전년동기대비 15.4% 증가했으며 전 분기대비 1.5% 상승. 온라인서비스업은 전년동기대비 8.3% 증가했으나 전 분기대비 10.4% 하락