

2011년 4분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(광고산업편)

2012. 4

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2011년 4분기 광고산업 INSIGHT

1.1. 광고산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 광고산업의 '11년 4분기 매출규모를 살펴보면, 약 1조 8,976억원이며 광고 상장사 매출액 비중은 37.8%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '11년 4분기 전년동기대비 32.6% 증가하였고 전분기대비 25.3% 증가하였으며 CBI 분석 결과 4분기 109로 호조세를 나타냄

□ 고용부문

- 광고산업의 '11년 4분기 고용규모를 살펴보면, 5,328명이며 상장사 고용 비중은 26.3%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '11년 4분기 전년동기대비 10.7% 증가하였으나 전분기대비 1.5% 하락하였으며, CBI 분석 결과 4분기 100으로 호조임

□ 광고산업 2012년 1분기 전망

- 광고산업 '12년 1분기 매출CBI는 111, 수출CBI 101로 호조를 보일 것으로 예상됨
 - 2011년 하반기 들어 유럽 금융위기 등으로 인한 국내외 경기가 다소 부진함에도 불구하고 광고산업은 국내 대기업 중심의 마케팅 비용 수요증가로 광고산업 매출 확대가 전망됨
 - 국내 일부 대기업의 해외실적 호조와 공급측면에서 종합편성채널, 보도채널

등의 신규 광고수요로 대기업 계열 중심 광고대행사의 매출 증대가 전망됨

- 광고산업 '12년 1분기 고용CBI는 100으로 호조를 보일 것으로 예상됨
 - 대기업 중심의 마케팅 비용 지출 증가에 따라 대기업 계열 광고대행사 및 광고제작사들의 인력 수요 확대가 전망됨
 - 스마트기기 보급 확대 및 채널의 다양화에 따른 일부 중소형 광고관련 사업 참여 확대로 제한적인 고용 증대가 예상됨

<표 1> 광고산업 부문별 CBI

구 분	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

- '12년 1분기는 '11년 4분기 대비 전반적인 상승세가 유지될 것으로 전망됨
- '12년 2분기는 '12년 1분기 대비 전반적으로 유사한 추세를 보일 것으로 전망됨

Ⅱ. 2011년 4분기 광고산업 상장사 분석

1.1. 광고산업 상장사 매출액, 영업이익액, 수출액, 종사자 수

□ 광고산업 상장사 경영실적 변동 추이

<표 2> '10년 4분기~'11년 4분기 광고산업(상장사) 경영실적 변동

(단위 : 억원, 명, %)

구분	2010년		2011년					
	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
매출액	5,415.1	18,240.3	3,864.7	5,437.3	5,733.0	7,181.9	22,216.9	32.6%
	11.7%	173.8%	-28.6%	40.7%	5.4%	25.3%	21.8%	
영업이익	770.5	1,551.0	107.5	401.5	252.7	543.4	1,305.1	-29.5%
	219.2%	237.8%	-86.0%	273.5%	-37.1%	115.0%	-15.9%	
수출액	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
종사자수	1,267		1,325	1,397	1,424	1,402		10.7%
	1.2%		4.6%	5.4%	1.9%	-1.5%		

<표 3> '10년 4분기~'11년 4분기 광고산업(상장사별) 매출액 변동

(단위 : 억원, %)

구분	2010년 매출액		2011년 매출액					
	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
제일기획	4,215.6	14,497.6	3,086.8	4,256.9	4,525.8	5,712.3	17,581.8	
	8.6%	168.3%	-26.8%	37.9%	6.3%	26.2%	21.3%	35.5%
G2R	906.2	2,628.6	528.4	845.3	912.3	1,149.1	3,435.1	
	31.8%	1580.7%	-41.7%	60.0%	7.9%	26.0%	30.7%	26.8%
휘닉스컴	35.2	253.5	70.0	55.1	33.8	58.2	217.1	
	-45.6%	-25.4%	98.9%	-21.3%	-38.7%	72.2%	-14.4%	65.3%
오리콤	258.1	860.6	179.5	280.0	261.1	262.3	982.9	
	21.3%	12.8%	-30.5%	56.0%	-6.7%	0.5%	14.2%	1.6%
합계	5,415.1	18,240.3	3,864.7	5,437.3	5,733.0	7,181.9	22,216.9	32.6%
	11.7%	173.8%	-28.6%	40.7%	5.4%	25.3%	21.8%	

- 광고 '11년 4분기 전년동기대비 매출액은 32.6% 성장했으며 전분기대비 25.3% 상승
 - 광고산업은 방송 매출액과의 연관도가 높으면서 탄력적이며 '11년 2분기부터 유럽금융위기 등 대외적인 불안요소에도 불구하고 수출호조를 보이는 대기업들 실적상승이 경기상승에 반영돼('10년 4분기 기준 전년동기대비 GDP 성장률 4.7%, '11년 1분기 4.2%, 2분기 3.4%, 3분기 3.5%, 4분기 3.4%) '11년 1분기 이후 매출 성장세를 지속
 - 제일기획은 '11년 4분기 전년동기대비 매출액이 35.5%. G2R은 전년동기대비 26.8% 성장. 휘닉스컴은 전년동기대비 매출액이 65.3%로 다소 높은 성장을 보였으나 오리콤은 전년동기대비 1.6%로 정체를 보임
 - ※ 제일기획은 '11년 전체 매출액에서 본사 및 연결대상 종속회사 비중이 41.0%(매체 11.4%, 광고물제작 29.6%) 및 59.0%로 해외 비중이 상대적으로 높으며 이는 글로벌 및 국내 경기 회복에 기인
 - '10년에 이어 '11년에도 경기상승세가(GDP 성장률 전기대비 '11년 1분기 1.3%, 2분기 0.9%, 3분기 0.7%, 4분기 0.8%) 일정부분 이어지고 있으며, 해외수출 상승세가 급격한 변화없이 대기업 등의 광고수요 증가로 전이됨에 따라 '11년 4분기 전분기대비 25.3% 상승
 - ※ '11년 4분기 전분기대비 제일기획 26.2%, G2R 26.0% , 휘닉스컴 72.2% 상승한 반면, 오리콤 0.5%로 정체
 - ※ 광고시장의 경우 국내외 경기상황과 함께 기업 마케팅비용 지출 및 계절 등에 따라 전통적 비·성수기 구분 가능하며, 특히 여름상품출시 및 연말시즌 신상품 출시와 판매가 집중되는 2분기와 4분기를 성수기로 볼 수 있음

<그림 1> '10년 4분기~'11년 4분기 광고(상장사) 매출액 변동

(단위 : 억원, %)



<표 4> '10년 4분기~'11년 4분기 광고산업(상장사별) 영업이익액 변동

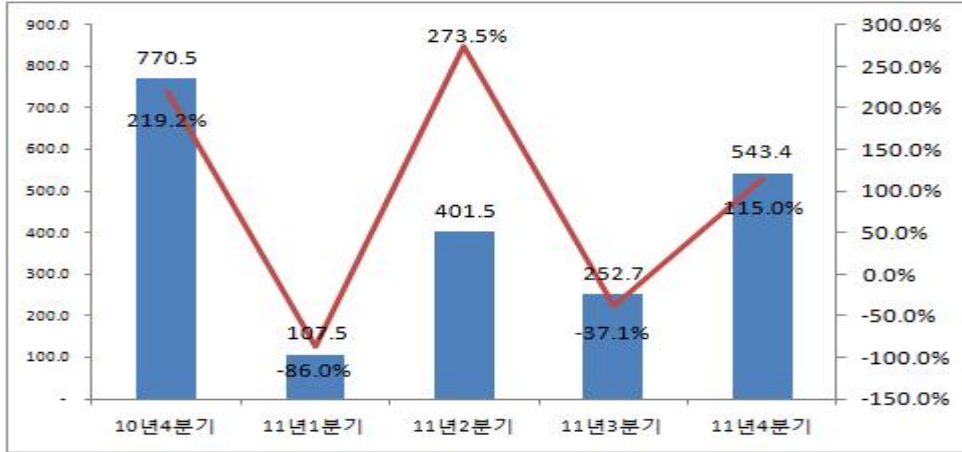
(단위 : 억원, %)

구분	2010년 영업이익		2011년 영업이익					
	4분기 (전기대비)	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
제일기획	685.0	1,389.3	133.2	307.9	225.2	420	1,086.3	-38.7%
	193.2%	192.9%	-80.6%	131.2%	-26.9%	86.5%	-21.8%	
G2R	54.3	115.2	-31.0	54.4	12.0	92.7	128.1	70.7%
	1,596.9%	726.1%	-157.1%	275.5%	-77.9%	672.5%	11.2%	
휘닉스컴	-4.6	-15.3	4.0	3.3	-6.3	4.4	5.4	195.7%
	53.3%	53.6%	187.0%	-17.5%	-290.9%	169.8%	135.3%	
오리콤	35.8	61.8	1.3	35.9	21.8	26.3	85.3	-26.5%
	371.1%	71.2%	-96.4%	2661.5%	-39.3%	20.6%	38.0%	
합계	770.5	1,551.0	107.5	401.5	252.7	543.4	1,305.1	-29.5%
	219.2%	237.8%	-86.0%	273.5%	-37.1%	115.0%	-15.9%	

- 광고 '11년 4분기 영업이익은 약 543억원으로 전년동기대비 -29.5% 하락했으나, 전분기대비 115.0% 상승
 - 제일기획 '11년 4분기 영업이익은 약 420억원으로 전년동기대비 -38.7% 감소했으나, 전분기대비 86.5% 상승
 - 오리콤 '11년 4분기 영업이익은 약 26억원으로 전년동기대비 -26.5% 감소했으나, 전분기대비 20.6% 상승
 - G2R은 '11년 2분기 흑자기조가 이어지고 있으며, '11년 4분기 영업이익은 약 92억원으로 전년동기대비 70.7% 증가했으며 전분기대 672.5% 상승

<그림 2> '10년 4분기~'11년 4분기 광고(상장사) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)



<표 5> '10년 4분기~'11년 4분기 광고산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위 : 명, %)

구분	2010년 종사자		2011년 종사자			전년동기대비 (4분기)
	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	
제일기획	889 0.9%	951 7.0%	1,020 7.3%	1,043 2.3%	1,014 -2.8%	14.1%
G2R	68 -1.4%	66 -2.9%	67 1.5%	67 0.0%	66 -1.5%	-2.9%
휘닉스컴	54 -3.6%	54 0.0%	54 0.0%	57 5.6%	58 1.8%	7.4%
오리콤	256 4.1%	254 -0.8%	256 0.8%	257 0.4%	264 2.7%	3.1%
합계	1,267 1.2%	1,325 4.6%	1,397 5.4%	1,424 1.9%	1,402 -1.5%	10.7%

● 광고 '11년 4분기 종사자수는 약 1,402명으로 전년동기대비 10.7% 증가했으며 전분기대비 -1.5% 하락

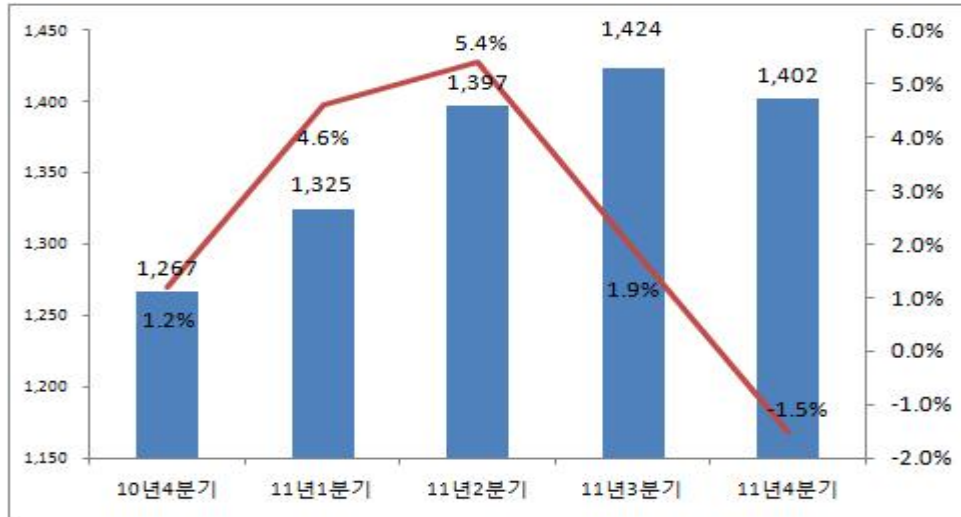
- 제일기획 '11년 4분기 종사자수는 1,014명으로 전년동기대비 14.1% 증가했으며, '11년 분기 이후 전체 광고산업 상장사 종사자수 증가를 주도하고 있음

※ 휘닉스컴, 오리콤 '11년 4분기 종사자수는 58명, 264명으로 전년동기대비 7.4%, 3.1% 증가

※ G2R '11년 4분기 종사자수는 66명으로 전분기대비 약간 감소했으며 전년동기대비 -2.9% 감소

<그림 3> '10년 4분기~'11년 4분기 광고(상장사) 종사자 수 변동

(단위: 명, %)



1.2. 광고산업 상장사 재무분석

□ 광고산업 상장사 재무분석 변동 추이

<표 6> '10년 4분기~'11년 4분기 광고(상장사) 재무분석 변동 추이

(단위: %, %p)

구분	2010년 4분기	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2011년 4분기 전년동기증감
영업이익률	14.2%	2.8%	7.4%	4.4%	7.6%	△6.6%p
부채비율	123.7%	117.0%	139.4%	129.3%	157.0%	33.3%p
유동비율	159.0%	161.0%	152.3%	157.7%	146.7%	△12.3%p

- 광고 상장사 영업이익률은 '10년 1분기이후 등락세가 이어지고 있으며, '11년 4분기는 7.6%로 전년동기대비 6.6%p 대폭 하락
- 부채비율은 '10년 4분기 이후 전반적인 상승세를 나타내고 있으며 '11년 4분기는 157.0%로 전년동기대비 33.3%p 대폭 상승
- 유동비율은 '10년 4분기이후 하락추세를 보이고 있으며, '11년 4분기는 146.7%로 전년동기대비 12.3%p 하락

Ⅲ. 2011년 4분기 광고산업 실태조사분석

2.1. 2011년 4분기 광고산업 실태조사 분석

<표 7> '10년 4분기, '11년 1~4분기 광고산업 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		광고 매출액(백만원)	광고 수출액(백만원)	광고 종사자(명)
2010년	4분기	1,405,859	-	4,987
	전체	5,546,163	-	-
2011년	1분기	1,568,793	-	5,125
	2분기	1,792,363	-	5,245
	3분기	1,816,922	-	5,309
	4분기	1,897,652	-	5,328
	전체	7,075,730	-	-
4분기 전분기대비		4.4%	-	0.4%
4분기 전년동기대비		35.0%	-	6.8%

- 광고산업 '11년 4분기 매출액은 1조 8,976억원으로 전년동기대비 약 35.0% 증가
- 광고산업 '11년 4분기 종사자수는 5,328명으로 전년동기대비 약 6.8% 증가

<표 8> '10년 4분기, '11년 1~4분기 광고산업 투자관련 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)

구 분		광고자체투자액(백만원)	광고 외부투자액(백만원)	광고 투자액합계(백만원)
2010년	4분기	5,936	1,327	7,263
	전체	21,945	5,348	27,293
2011년	1분기	6,327	1,367	7,694
	2분기	6,482	1,455	7,937
	3분기	6,496	1,528	8,024
	4분기	6,527	1,631	8,158
	전체	25,832	5,981	31,813
4분기 전분기대비		0.5%	6.7%	1.7%
4분기 전년동기대비		10.0%	22.9%	12.3%

- 광고산업 '11년 4분기 투자액은 81억원으로 전년동기대비 약 12.3% 증가

- 광고산업 '11년 4분기 자체투자액은 65억원으로 전년동기대비 약 10.0% 증가, 외부투자액은 16억원으로 전년동기대비 약 22.9% 증가

<표 9> '10년 4분기, '11년 1~4분기 광고산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분		광고산업 전체 매출액 (백만원)	광고 상장사 매출액 (백만원)	광고산업 전체 대비 상장사비중(%)
2010년	4분기	1,405,859	299,470	21.3%
	전체	5,546,163	995,800	18.0%
2011년	1분기	1,568,793	386,470	24.6%
	2분기	1,792,363	543,730	30.3%
	3분기	1,816,922	573,300	31.6%
	4분기	1,897,652	718,190	37.8%
	전체	7,075,730	2,221,690	31.4%

- 광고산업 '11년 4분기 전체매출액 대비 상장사 비중은 약 37.8%로 전년동기 대비 약 16.5%p 증가, 전분기대비 약 6.2%p 증가

2011년 4분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(광고산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이기현 (정책연구 실장), 노준석 (통계정보팀 팀장)
책임집필 김은정 (통계정보팀 선임연구원)

외부집필

정우식 박사 (21세기경제학연구소), 이강년 선임연구원 (21세기경제학연구소),
박성만 이사 (메이븐스퀘어), 김애경 선임연구원 (메이븐스퀘어),
최혜림 주임연구원 (메이븐스퀘어)

발행인 홍상표

발행일 2012년 4월 26일

발행처 한국콘텐츠진흥원

서울시 마포구 상암동 1602 문화콘텐츠센터(12층)

ISBN : 978-89-6514-194-5 93600

가격 : 비매품

본 보고서는 한국콘텐츠진흥원(<http://www.kocca.kr>)의 <콘텐츠지식/산업동향/콘텐츠산업통계정보>에 게재되는 보고서로 인용하실 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시길 바랍니다.

(문의) 통계정보팀 김은정 (02-3153-3017/ejkim@kocca.kr)

통계정보팀 원혜진 (02-3153-3022/2pro5656@kocca.kr)