

2011년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

2011. 06

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2011년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석

11

2. 투자변화 추이

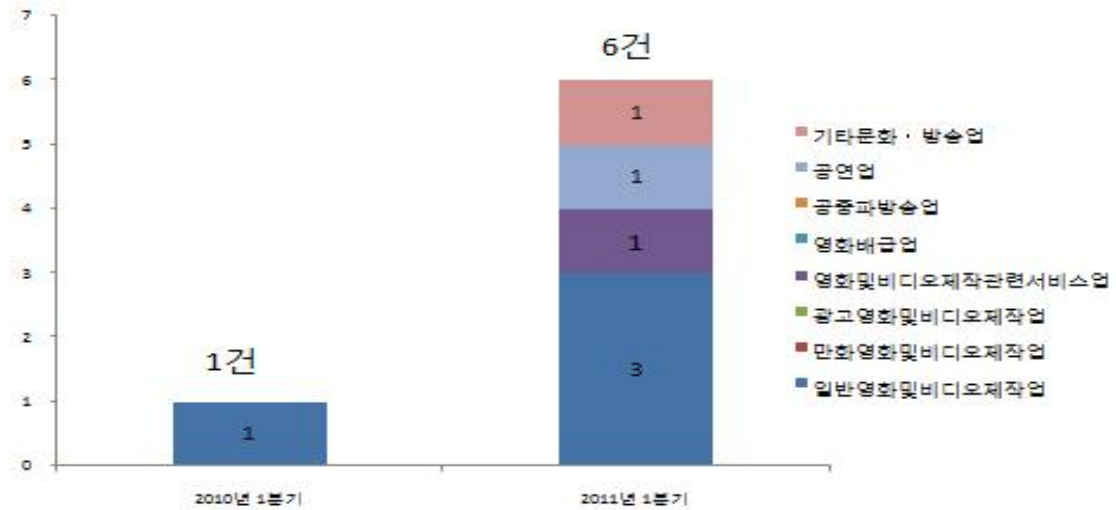
2.1. 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향

□ 2011년 1분기 콘텐츠산업 외국인직접투자 동향

- '11년 1분기 전년동기대비 문화오락 외국인직접투자는 199,669천불로 전년 동기대비 16,252.9% 증가했으며, 레포츨를 제외한 문화방송업은 97,451천불로 전년동기대비 2,497.7% 증가
 - 건수를 기준으로 '11년 1분기는 6건으로 전년동기대비 5건 증가
- '11년 1분기 레포츨를 제외한 문화방송업의 세부 투자업종을 보면 전년동기대비 전체 투자액이 증가했을 뿐 아니라 투자분야의 다양성도 '10년도 2분기이후 지속. 이는 해외경제 등의 불확실성에 따른 투자 수익 리스크가 감소되지 않음에도 영화 공연 등 일부 국내외 경쟁력을 보유한 제작아이템 등에 투자된 것으로 판단
 - '10년 1분기 외국인직접투자 총 1건은 일반영화 및 비디오 제작업으로 39천불
 - '11년 1분기 외국인직접투자 총 6건 중 일반영화 및 비디오 제작업 3건(10,662천불), 영화 및 비디오제작 관련 서비스업 1건(45,200천불), 공연업 1건(41,500천불), 기타문화방송업 1건(89천불)

<그림 I-5> '10년 1분기 및 '11년 1분기 투자 건수

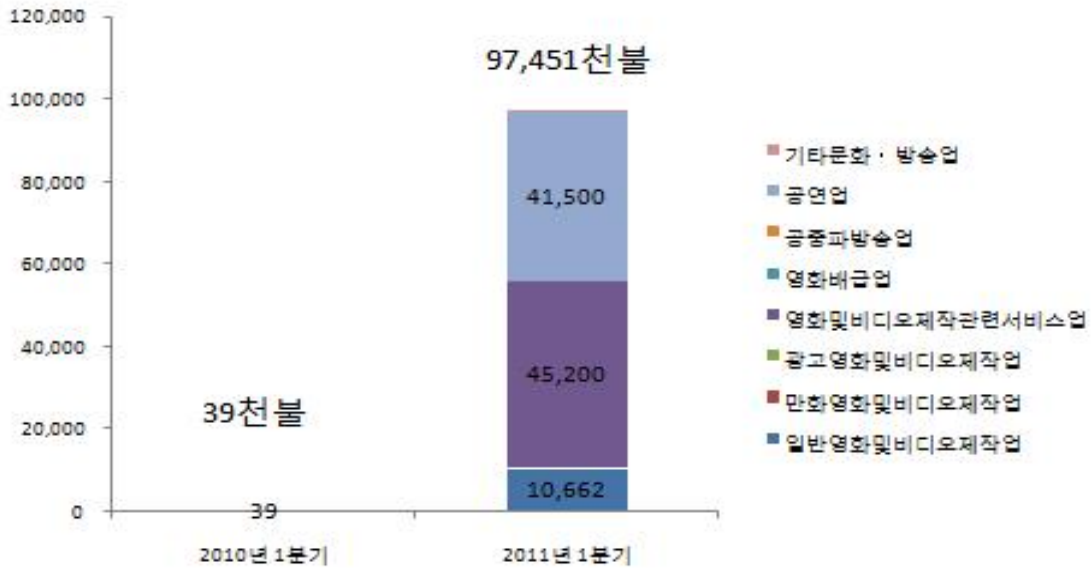
(단위 : 건)



출처 : 지식경제부(2011), 외국인투자동향 및 통계

<그림 I-6> '10년 1분기 및 '11년 1분기 투자 액수

(단위 : 천불)



출처 : 지식경제부(2011), 외국인투자동향 및 통계

- '11년 1분기의 콘텐츠산업과 관련된 문화오락 분야에 대한 외국인직접투자는 전체 서비스업 투자(1,199,423천불) 중 199,669천불이고 비중은 10.0%로 '10년 4분기 비중 1.8%에 비해 8.2%p대폭 상승

※'11년 1분기 전체 외국인직접투자(2,005,187천불) 중 서비스업 외국인직접투자 비중은 59.8%로 전년동기대비 45.7% 증가

※ '09년 3분기에서 '10년 4분기까지는 금액기준 외국인 투자패턴은 서비스업의 비중이 낮아 지고 있고 투자건수는 서비스업에 편향된 외국인투자패턴이 유지되다가 '11년 1분기 서비스업 외국인 투자액수는 59.8%로 전년동기대비 6.4%p 상승한 반면, 투자건수 비중은 72.1%로 전년동기대비 -8.1%p 하락함. 문화오락분야는 10.0%로 전년동기대비 비중이 9.1%p 급상승

- '11년 1분기 문화오락 분야 투자건수 및 액수 성장세는 지속되고 있으며, 특히 투자금액의 증가세가 두드러짐

※ 제조업의 투자건수 및 투자액수는 '11년 1분기 전년동기대비 9.9%, 20.4% 증가, 서비스업은 건수는 -27.3% 감소했으나, 금액은 45.7%로 증가

<표 I -5> 서비스업 외국인직접투자건수 동향

(신고기준, 단위 : 건수, 비중%)

| | 2009년 | | 2010년 | | | | 2011년 | | 1분기 전년동기 |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| | 4분기 | 2009년 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 2010년 | 1분기 | |
| 제조업 | 128 (17.4) | 544 (17.4) | 131 (18.4) | 160 (20.1) | 136 (16.2) | 186 (24.5) | 613 (19.7) | 144 (25.0) | 9.9 |
| 서비스업 | 596 (80.9) | 2,529 (80.7) | 572 (80.2) | 618 (77.8) | 687 (81.6) | 553 (73.0) | 2,430 (78.2) | 416 (72.1) | -27.3 |
| 문화·오락 | 12 (1.5) | 35 (1.1) | 6 (0.8) | 15 (2.0) | 9 (1.1) | 14 (1.8) | 44 (1.4) | 10 (1.7) | 66.7 |
| 전 체 | 738 | 3,132 | 713 | 794 | 842 | 758 | 3,107 | 577 | -19.1 |

출처 : 지식경제부(2011), 외국인투자동향 및 통계

<표 I -6> 서비스업 외국인직접투자액수 동향

(신고기준, 단위 : 천불, 비중%)

| | 2009년 | | 2010년 | | | | 2011년 | | 1분기 전년동기 |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | 4분기 | 2009년 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 2010년 | 1분기 | |
| 제조업 | 1,546,807 (44.6) | 3,724,864 (32.4) | 653,549 (42.4) | 1,341,222 (48.1) | 1,660,804 (56.6) | 3,001,653 (51.7) | 6,657,227 (50.9) | 787,065 (39.3) | 20.4 |
| 서비스업 | 1,794,062 (51.8) | 7,594,548 (66.1) | 823,021 (53.4) | 1,448,795 (51.9) | 1,264,185 (43.1) | 2,766,252 (47.6) | 6,302,253 (48.2) | 1,199,423 (59.8) | 45.7 |
| 문화·오락 | 32,829 (0.9) | 54,804 (0.5) | 1,221 (0.1) | 1,309 (0.0) | 1,702 (0.1) | 105,882 (1.8) | 110,115 (0.8) | 199,669 (10.0) | 16,252.9 |
| 전 체 | 3,465,436 | 11,483,991 | 1,540,759 | 2,791,435 | 2,931,797 | 5,806,177 | 13,070,168 | 2,005,187 | 30.1 |

출처 : 지식경제부(2011), 외국인투자동향 및 통계

<표 I -7> 문화·오락 외국인직접투자 세부동향

(신고기준, 단위 : 건, 천불)

| 연도 | 2010년 1분기 | | 2010년 2분기 | | 2010년 3분기 | | 2010년 4분기 | | 2010년 연간 | | 2011년 1분기 | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 문화·오락 | 6 | 1,221 | 15 | 1,309 | 9 | 1,702 | 14 | 105,882 | 44 | 110,115 | 10 | 199,669 |
| 문화·방송업 | 1 | 39 | 9 | 893 | 9 | 1,702 | 9 | 25,729 | 28 | 28,363 | 6 | 97,451 |
| 일반영화및 비디오제작업 | 1 | 39 | 1 | 41 | 2 | 401 | 1 | 44 | 5 | 525 | 3 | 10,662 |
| 만화영화및 비디오제작업 | | | 2 | 91 | | | | | 2 | 91 | | |
| 광고영화및 비디오제작업 | | | | | | | | | | | | |
| 영화및비디오제작 관련서비스업 | | | | | 2 | 169 | | | 2 | 169 | 1 | 45,200 |
| 영화배급업 | | | | | 1 | 200 | 1 | 177 | 2 | 377 | | |
| 공중파배급업 | | | | | | | | | | | | |
| 공연업 | | | 2 | 490 | 1 | 210 | 3 | 23,533 | 6 | 24,233 | 1 | 41,500 |
| 기타문화·방송업 | | | 4 | 271 | 3 | 723 | 4 | 1,974 | 11 | 2,968 | 1 | 89 |
| 레포츠업 | 5 | 1,182 | 6 | 416 | | | 5 | 80,153 | 16 | 81,751 | 4 | 102,218 |
| 레포츠업 | 5 | 1,182 | 6 | 416 | | | 5 | 80,153 | 16 | 81,751 | 4 | 102,218 |

출처 : 지식경제부(2011), 외국인투자동향 및 통계

2.2. 모태펀드 투자 동향

□ 2011년 1분기 모태펀드 자펀드 운영 현황

- '11년 1분기 모태펀드 총 결성액은 5천 863억원으로 '10년 4분기에 비해 100억원 감소
 - '11년 1분기 일반분야 결성액 2천 874억원 및 중점분야 2천 989억
 - ※ 자펀드수는 '10년 4분기대비 중점분야 1개 감소하여 총 31개 자펀드 운용중
 - '11년 1분기 중점분야 평균결성액은 약 199억원으로 전체 평균결성액 약 189억원에 비해 약 10억원 높음
 - ※ '11년 1분기 일반분야 평균결성액은 약 180억원으로 '10년 4분기와 동일
 - ※ 중점분야 평균결성액 중 애니/캐릭터 약 197억원, 게임 약 249억원, 드라마 약 315억원으로 평균결성액을 상회
 - ※ '11년 1분기 결성액 비중은 중점분야(51.0%)가 다소 높으며, 모태출자액은 중점분야(60.9%)에 집중되어 있으며 '10년 4분기에 비해 약간 하락함

<표 I-8> '10년 4분기 및 '11년 1분기 모태펀드 자펀드 운영 현황

(단위 : 억원, %)

| | '10년 4분기(2010년 12월 30일 현재) | | | | '11년 1분기(2011년 3월 30일 현재) | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | 결성액 | 모태출자액 | 자펀드수 | 평균결성액 | 결성액 | 모태출자액 | 자펀드수 | 평균결성액 |
| 영상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 문화산업 | 2,754 | 742 | 15 | 184 | 2,754 | 742 | 15 | 184 |
| 음원 | 120 | 36 | 1 | 120 | 120 | 36 | 1 | 120 |
| 일반(소계) | 2,874 (48.2) | 778 (38.3) | 16 | 180 | 2,874 (49.0) | 778 (39.1) | 16 | 180 |
| 공연예술 | 575 | 230 | 5 | 115 | 575 | 230 | 5 | 115 |
| 애니/캐릭터 | 590 | 236 | 3 | 197 | 490 | 196 | 2 | 197 |
| 게임 | 995 | 398 | 4 | 249 | 995 | 398 | 4 | 249 |
| 드라마 | 629 | 237 | 2 | 315 | 629 | 237 | 2 | 315 |
| CG/3D | 300 | 150 | 2 | 150 | 300 | 150 | 2 | 150 |
| 중점(소계) | 3,089 (51.8) | 1,251 (61.7) | 16 | 193 | 2,989 (51.0) | 1,211 (60.9) | 15 | 199 |
| 계 | 5,963 (100) | 2,029 (100) | 32 | 186 | 5,863 (100) | 1,989 (100) | 31 | 189 |

□ 2011년 1분기 모태펀드 자펀드 분야별 투자 현황

- '11년 1분기 모태펀드 총 투자금액 및 건수는 각각 약 5천 62억원 및 791건
 - '11년 1분기 모태펀드 투자금액 및 건수는 '10년 4분기에 이어 영화부문이 압도적으로 많음
 - ※ 영화부문의 '11년도 1분기 건수는 383건 및 투자 금액은 2천 542억 3천만원으로 전분기대비 48건 및 약 407억원 증가하여 '10년 3분기 이후 지속적으로 증가세를 보임. 투자금액 대비 비중은 50.2%로 전분기대비 상승
 - ※ 게임부문의 투자금액 비중은 '10년 4분기에 비해 1.5%p 상승한 17.3%임. 기타부분은 투자금액 비중 전분기대비 감소를 보임.
 - '11년 1분기 건당 평균 투자금액은 약 6억 4천만원으로 '10년 4분기에 비해 약 2천만원 증가
 - ※ 게임(11억원), 애니/캐릭터(7억6천만원), 드라마(9억2천만원), 인터넷/모바일(7억2천만원) 등이 높은 건당 투자금액을 나타냄

<표 I-9> '11년 1분기 모태펀드 자펀드 투자 현황¹⁾

(단위 : 억원, %)

| 구분 | 영화 | 공연 | 게임 | 음원 | 전시 | 애니/캐릭터 | 드라마 | 인터넷/모바일 | 기타 | 합계 |
|----|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 건수 | 383 (335) | 135 (126) | 80 (65) | 80 (80) | 18 (17) | 42 (39) | 24 (22) | 15 (12) | 14 (14) | 791 (710) |
| 금액 | 2,542.3 (2,134.7) | 626.1 (588.1) | 876.9 (691.4) | 165.3 (163.3) | 123.7 (117.7) | 321.3 (310.1) | 220.1 (207.2) | 107.5 (87.5) | 79.2 (79.2) | 5,062.7 (4,379.1) |
| 평균 | 6.6 (6.4) | 4.6 (4.7) | 11.0 (10.6) | 2.1 (2.0) | 6.9 (6.9) | 7.6 (8.0) | 9.2 (9.4) | 7.2 (7.3) | 5.7 (5.7) | 6.4 (6.2) |
| 비율 | 50.2% (48.7%) | 12.4% (13.4%) | 17.3% (15.8%) | 3.3% (3.7%) | 2.4% (2.7%) | 6.3% (7.1%) | 4.3% (4.7%) | 2.1% (2.0%) | 1.6% (1.8%) | 100.0% (100.0%) |

1) 괄호는 2010년 4분기 현황