

2011년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

2011. 06

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2011년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석

11 5. 고용변화 추이

5.1. 문화산업분야 고용 변화 추이

□ 민간소비 등 내수 및 수출 증대 등에 따른 경기호조 지속으로 전반적 고용 시장 개선

● 경기 상승이 이어지는 가운데 '11년도 1분기 고용시장은 전분기대비 다소 악화되는 양상을 보이나, 전년동기대비 개선됨. 연령별, 학력별 등 부문별 고용 증가세 편차 존재

- '11년 3월 경제활동인구는 24,918천명으로 전년동월대비 536천명(2.2%) 증가하였고, 경제활동참가율은 60.9%로 전년동월대비 0.6%p 상승

- '11년 3월 실업률은 4.3%로 전년동월대비 0.2%p 상승 및 고용률(취업인구 비율)은 58.3%로 전년동월대비 0.5%p 상승했으나, 청년 실업률(15세~29세)은 전월대비 1.0%p 증가한 9.5% 기록하였으며 '10년 12월까지 다소 주춤하다가 '11년 1월부터 증가세로 반전. 향후 경기불확실성이 확대 및 이전의 추세를 고려할 때 청년실업률 상승 가능성 다소 존재

- 전체 실업률 추이는 '10년 1월 5.0% 수준에서 12월에 3.5%로 감소되다가 '11년 3월에 4.3%로 상승. 실업자수는 '11년 1월 약 92만 수준에서 3월 약 107만명으로 증가

<표 I-15> '10년 1월~'11년 3월 실업률 추이

(단위: %)

| 구분 | 2010년 | | | | | | | | | | | | 2011년 | | |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
| 실업률 | 5.0 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |

출처 : 통계청(2011), '10년 1월~'11년 3월 실업률

- 서비스업 분야 중 문화산업분야는 '11년 1월에서 3월까지 '10년 4분기에 비해 다소 호전됐으며, 전년동월대비 다소 호전된 신규 구인 동향을 보임
 - '11년 3월 전체 구인현황을 살펴보면, 228,375명으로 전년동월대비 3.9% 증가 및 '11년 1분기 전년동기대비 8.6% 증가
 - 전년동기대비 높은 전체 구인 증가세에 따라 문화산업분야는 또한 전반적으로 신규 구인이 증가했음
 - ※ '출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업'은 전년동월대비 '11년 1월 -5.3% 감소, 2월 25.2% 성장, 3월 -10.5%로 감소했고, '예술스포츠 및 여가관련 서비스업'은 '11년 1월에서 3월까지 전년동월대비 각각 1.1%, 17.9%, 23.0% 성장
- 직종별로 살펴보면, '11년 1월에서 3월까지 전년동월대비 증감추세가 뚜렷이 나타남
 - 전체적인 구인증가세에 따라, '문화, 예술, 디자인, 방송 관련직'은 전년동월대비 '11년 1월 1.0%, 2월 13.1%, 3월 11.1% 성장
 - '미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직'은 전년동월대비 '11년 1월 8.9% 성장하다가 2월 -4.3%, 3월 -15.8% 감소

<표 I-16> 문화산업별 및 직종별 신규구인인원

(단위 : 명, %)

| 구분 | 2010년 | | | | 2011년 | | | | '11년 전년동월대비 및 1분기 전년동기대비 증감률 | | | | |
|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 1월 | 2월 | 3월 | 1분기 | 1월 | 2월 | 3월 | 1분기 | 11년 1월 | 11년 2월 | 11년 3월 | 11년 1분기 | |
| 전체 | 132,742 | 165,017 | 219,821 | 517,580 | 166,075 | 167,589 | 228,375 | 562,039 | 33,333 (25.1) | 2,572 (1.6) | 8,554 (3.9) | 44,459 (8.6) | |
| 문화산업별 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 4,894 | 3,980 | 7,028 | 15,902 | 4,634 | 4,984 | 6,287 | 15,905 | -260 (-5.3) | 1,004 (25.2) | -741 (-10.5) | 3 (0.0) |
| | 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업 | 562 | 795 | 954 | 2,311 | 568 | 937 | 1,173 | 2,678 | 6 (1.1) | 142 (17.9) | 219 (23.0) | 367 (15.9) |
| 직종별 | 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 | 3,811 | 3,798 | 5,727 | 13,336 | 3,851 | 4,297 | 6,364 | 14,512 | 40 (1.0) | 499 (13.1) | 637 (11.1) | 1,176 (8.8) |
| | 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 | 1,043 | 1,037 | 1,556 | 3,636 | 1,136 | 992 | 1,310 | 3,438 | 93 (8.9) | -45 (-4.3) | -246 (-15.8) | -198 (-5.4) |

※ 출처 : 한국고용정보원(2011), 워크넷 구인·구직 및 취업 동향 참조

- 문화산업분야 직종별 '11년 3월 취업률은 약 20.7%¹⁾로 '10년 12월에 비해 약 1.7%p 및 전년동월대비 3.2%p 상승
 - '11년 3월 전체 신규 구직 현황을 살펴보면, 331,596명으로 전년동월대비 -7.2% 감소했으며 '10년 11월 이후 지속적으로 감소세를 보임
 - '11년 1월에서 3월까지 전반적인 취업률 상승세를 보이고 있는 가운데, 1분기 전체 신규 구직 대비 취업률은 26.8% 수준
 - 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 '11년 1분기 신규 구직 대비 취업률은 각각 20.4%, 12.9% (평균 16.7%). 평균취업률과 비교하여 전분기대비 3.5%p 하락했으나, 전년동기대비 2.0%p 성장

- 문화산업분야 '11년 3월 신규 구직 대비 구인 현황²⁾ 39.3%는 전체 현황³⁾ 68.9% 보다 약 30%p 정도 취약한 고용시장 상태를 보이나 구인 대비 실제 취업률은 높음
 - 문화산업 신규 구직에 비해 구인 현황은 약 18~50% 수준으로 고용시장의 공급과 수요의 괴리가 '10년도 이후 지속적으로 존재
 - ※ 구인 대비 실제 취업률은 '11년 1월에서 3월까지 37.5%~89.4%로 높은 수준을 보임
 - 문화산업분야 직종 중 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직을 살펴보면, '11년 1분기 신규 구직 대비 구인 현황은 약 44.9% 전년동기대비 및 전분기대비 각각 9.9%p, 24.7%p 상승하여 상대적으로 높은 구인 현황을 보임
 - ※ '11년 1분기 전체 신규 구직 대비 구인비율은 67.0%로 전년동기대비 및 전분기대비 각각 8.6%p, 26.6%p 상승
 - ※ 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠, 관련직 '11년 1분기 신규 구직 대비 구인비율은 18.7%로 전년동기대비 및 전분기대비 각각 3.8%p, 5.1%p 상승했으나, 상대적으로 저조함

1) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 '11년 3월 취업률 합산하여 평균
 2) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 '11년 3월 신규구인/신규구직 합산
 3) 2011년 3월 전체 신규구인/신규구직

<표 I-17> 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별)

(단위 : 명, %, %p)

| 구분 | 2010년 | | | | 2011년 | | | | '11년 전년동월대비 및 1분기 전년동기대비 증감률 | | | | |
|-------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|------------|------------|-------------|-------|
| | 1월 | 2월 | 3월 | 1분기 | 1월 | 2월 | 3월 | 1분기 | '11년 1월 | '11년 2월 | '11년 3월 | '11년 1분기 | |
| 전체 | 신규구직 | 296,651 | 231,741 | 357,265 | 885,657 | 279,387 | 228,205 | 331,596 | 839,188 | -5.8 | -1.5 | -7.2 | -5.2 |
| | 취업 | 58,718 | 64,758 | 98,828 | 222,304 | 64,777 | 56,327 | 103,986 | 225,090 | 10.3 | -13.0 | 5.2 | 1.3 |
| | 취업률 | 19.8 | 27.9 | 27.7 | 25.1 | 23.2 | 24.7 | 31.4 | 26.8 | 3.4 | -3.3 | 3.7 | 1.7 |
| 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 | 신규구직 | 10,817 | 11,591 | 14,772 | 37,180 | 10,047 | 9,620 | 12,635 | 32,302 | -7.1 | -17.0 | -14.5 | -13.1 |
| | 취업 | 1,805 | 2,141 | 3,178 | 7,124 | 1,930 | 1,613 | 3,055 | 6,598 | 6.9 | -24.7 | -3.9 | -7.4 |
| | 취업률 | 16.7 | 18.5 | 21.5 | 19.2 | 19.2 | 16.8 | 24.2 | 20.4 | 2.5 | -1.7 | 2.7 | 1.3 |
| 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 | 신규구직 | 7,350 | 8,243 | 8,737 | 24,330 | 6,063 | 5,470 | 6,852 | 18,385 | -17.5 | -33.6 | -21.6 | -24.4 |
| | 취업 | 569 | 703 | 1,183 | 2,455 | 636 | 560 | 1,172 | 2,368 | 11.8 | -20.3 | -0.9 | -3.5 |
| | 취업률 | 7.7 | 8.5 | 13.5 | 10.1 | 10.5 | 10.2 | 17.1 | 12.9 | 2.7 | 1.7 | 3.6 | 2.8 |

※ 출처 : 한국고용정보원(2011), 워크넷 구인·구직 및 취업 동향 참조

5.2. 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이⁴⁾

□ 콘텐츠산업 관련 상장사 중심 '11년 1분기 종사자수는 3만 1,960명으로 전년동기대비 9.5% 증가했고, 전분기대비 4.4% 상승

- 방송, 영화, 음악, 애니/캐릭터 등은 전년동기대비 10.8%, 28.3%, 18.1%, 12.7%로 다른 분야에 비해 높은 성장을 보임
- '11년 1분기 종사자 비중을 보면 게임 (32.0%), 출판 (23.6%), 인터넷포털 (17.4%), 방송 (14.7%) 순으로 전체 종사자의 87.7%(86.5%)⁵⁾로 '10년 4분기에 비해 1.2%p 상승
 - 인터넷포털, 광고, 출판 등의 종사자 비중이 전년동기대비 각각 -0.1%p, -0.1%p, 0.9%p 하락했으며, 방송, 영화, 음악 각각 0.1%p, 0.6%p, 0.2%p 상승
- 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자는 '09년 2분기를 저점으로 상승세를 나타내다가 '10년 2분기에 들어 -0.5%로 잠시 주춤한뒤 3분기 이후 상승세를 보이고 있으며 '11년 1분기는 전분기대비 4.4% 상승
 - '09년 4분기부터 '10년 2분기까지 전분기대비 1.9%, 1.0%, -0.5% 수준
 - 취업은 경기의 후행지표로서 향후 미국, 중국 등지의 경기상황, 유가 등 대외요인 및 물가 등 국내경기 변동 등의 영향으로 콘텐츠산업 수요 변화에 따라 종사자 증감이 나타날 것으로 전망

4) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 74개 선별 (게임(19), 인터넷포털(4), 출판(9), 방송(18), 광고(4), 영화(7), 음악(7), 애니메이션/캐릭터(6))

자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 등록된 기업보고서

5) '10년 4분기 비중

<표 I-18> '10년 1분기~'11년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동

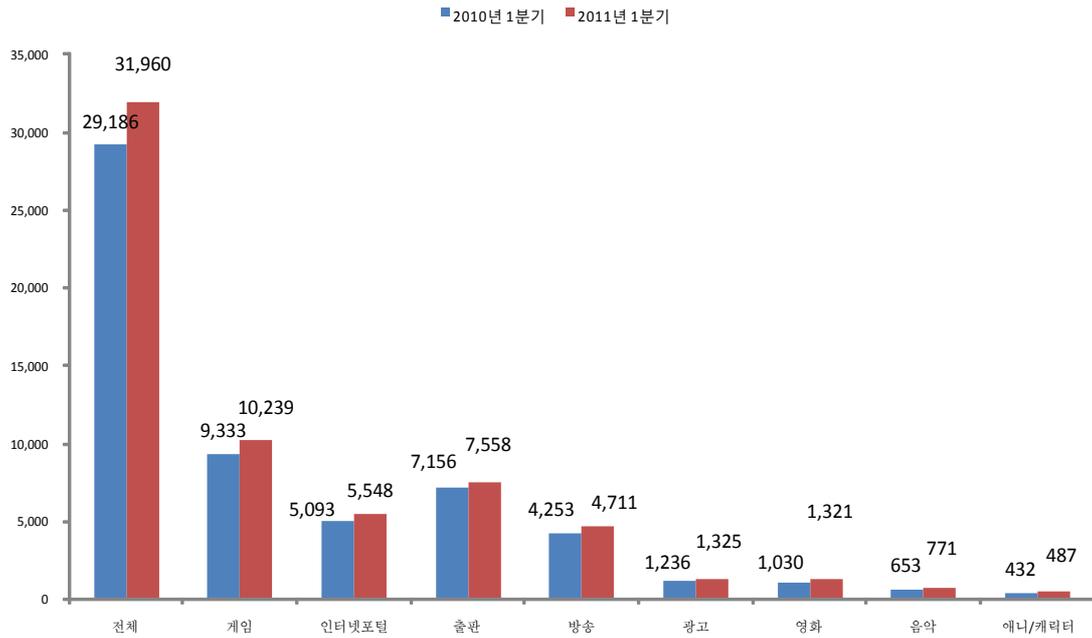
(단위: 명, %)

| 구분 | 2010년 | | | | 2011년 | 전년동기대비 (1분기) |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1분기 (전분기대비) | 2분기 (전분기대비) | 3분기 (전분기대비) | 4분기 (전분기대비) | 1분기 (전분기대비) | |
| 게임 | 9,333 (0.1%) | 9,427 (1.0%) | 9,575 (1.6%) | 10,061 (5.1%) | 10,239 (1.8%) | 9.7% |
| 인터넷포털 | 5,093 (1.7%) | 4,966 (-2.5%) | 5,166 (4.0%) | 5,336 (3.3%) | 5,548 (4.0%) | 8.9% |
| 출판 | 7,156 (1.3%) | 6,999 (-2.2%) | 7,153 (2.2%) | 7,165 (0.2%) | 7,558 (5.5%) | 5.6% |
| 방송 | 4,253 (1.0%) | 4,241 (-0.3%) | 4,227 (-0.3%) | 4,283 (1.3%) | 4,711 (10.0%) | 10.8% |
| 광고 | 1,236 (4.0%) | 1,244 (0.6%) | 1,252 (0.6%) | 1,267 (1.2%) | 1,325 (4.6%) | 7.2% |
| 영화 | 1,030 (-0.4%) | 1,002 (-2.7%) | 1,081 (7.9%) | 1,275 (17.9%) | 1,321 (3.6%) | 28.3% |
| 음악 | 653 (2.4%) | 705 (8.0%) | 726 (3.0%) | 758 (4.4%) | 771 (1.7%) | 18.1% |
| 애니/캐릭터 | 432 (-2.0%) | 456 (5.6%) | 459 (0.7%) | 459 (0.0%) | 487 (6.1%) | 12.7% |
| 합계 | 29,186 (1.0%) | 29,040 (-0.5%) | 29,639 (2.1%) | 30,604 (3.3%) | 31,960 (4.4%) | 9.5% |

- 1) 게임 중 'CJ인터넷'은 '11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 분석에서 제외
 - 2) 인터넷포털 중 'NHN'은 게임 및 인터넷포털에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상)
 - 3) 출판 중 '예림당'은 '10년 2분기부터 자료확보 및 분석 적용
 - 4) 방송 중 올리브나인은 '10년 10월20일 현재 상장폐지 및 '온미디어'는 '11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 분석에서 제외, 'CJ E&M'의 종사자수는 방송부문 종사자수를 포함
 - 5) 영화 중 '디초콜릿'은 '11년 4월 13일 상장폐지 및 '프라임엔터테인먼트'는 '11년 5월 30일 현재 실적보고서 미발표로 분석에서 제외
 - 6) 음악중 '엠펙미디어'는 '11년 3월 'CJ E&M'으로 합병 및 '소리바다미디어'는 '11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외
 - 7) 애니/캐릭터 중 '바른손'은 '11년 5월30일 현재 실적보고서 미발표로 분석에서 제외
- * 본 자료의 출처인 기업보고서는 누적 분기 단위로 표기되었으나 고용 인원은 flow가 아닌 stock 개념임을 감안하여 보고서의 데이터를 그대로 사용함

<그림 I-11> '10년 1분기 vs '11년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동

(단위: 명)



<그림 I-12> '10년 1분기 vs '11년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 누적

(단위: 명)

