

2014 회계연도 방송사업자 재산상황 요약

I 개요

- 공표대상 사업자 : '14년말 현재 재산상황 자료를 제출한 330개 방송사업자
- 공표내용 : 방송사업자별 재무상태표(자산, 부채, 자본) 및 손익계산서(매출, 비용, 이익)

< 재산상황 공표대상 사업자수('14년말 현재) >

지상파	종합유선(SO)	위성방송	방송채널(PP)	지상파DMB	계
53개	92개*	1개	181개	3개	330개

* '14년 (주)현대HCN경북방송에 합병된 (주)현대HCN포항방송까지 포함(현재 SO는 91개)

※ 공동체라디오방송사업자(7개)는 지상파방송사업자에 포함

※ 지상파와 지상파DMB를 겸업하는 15개 사업자 및 지상파와 PP를 겸업하는 9개 사업자는 지상파로, 지상파DMB와 PP를 겸업하는 2개 사업자는 지상파DMB로, 위성과 PP를 겸업하는 1개 사업자는 위성으로 분류

II 재무현황

- '14년말 방송사업자의 전체 자산은 30조 8,515억원이며, 부채는 11조 1,543억원이고, 자본은 19조 6,972억원

(단위 : 억원)

구 분	자산			부채			자본		
	13년	14년	증감	13년	14년	증감	13년	14년	증감
지상파	68,408	68,011	-397	15,815	15,671	-144	52,593	52,340	-253
종합유선(SO)	61,065	62,130	1,065	28,155	28,511	356	32,910	33,619	709
위성방송	6,676	6,702	26	2,673	2,346	-327	4,003	4,356	353
방송채널(PP)	168,757	171,465	2,708	65,835	64,950	-885	102,922	106,515	3,593
지상파DMB	245	207	-38	57	65	8	188	142	-46
합 계	305,151	308,515	3,364	112,535	111,543	-992	192,616	196,972	4,356

III '14년 방송시장 분석

1. 전체 방송시장

가. 시장규모

- (방송매출) '14년도 지상파, 종합유선(SO) 및 방송채널(PP) 등 전체 방송사업매출은 '13년에 비해 3,151억원(2.4%) 증가한 13조 2,214억원
- 지상파, 위성, PP 및 지상파DMB의 방송사업매출은 증가한 반면 SO는 감소
- 전체 방송시장은 '05년 이후 10년간 평균 7.6% 성장하였는데 이 중 SO, 위성, PP는 각각 9.2%, 7.1%, 13.0% 성장한 반면 지상파는 2.0%로 상대적으로 낮은 성장 기록

< 매체별 방송사업매출 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

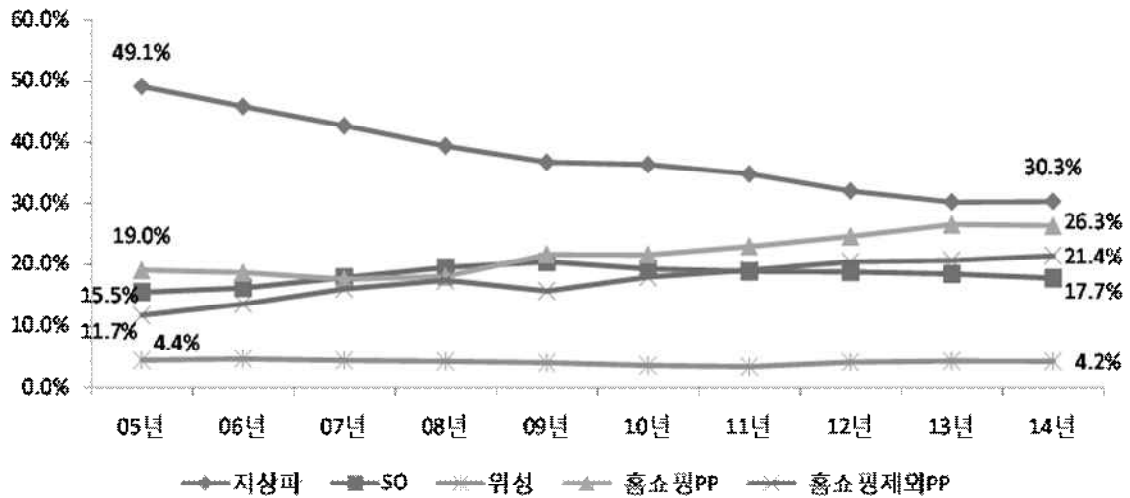
구분	05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년		'05~'14 CAGR*
											증감액	증감률	
지상파	33,538	34,871	35,182	33,971	32,564	36,497	39,145	39,572	38,963	40,049	1,085	2.8%	2.0%
SO	10,588	12,294	14,716	16,795	18,047	19,285	21,169	23,163	23,792	23,462	-330	-1.4%	9.2%
위성	2,995	3,505	3,574	3,608	3,503	3,515	3,739	4,993	5,457	5,532	76	1.4%	7.1%
PP	21,003	24,509	27,664	30,537	33,004	39,602	47,177	55,480	60,756	63,067	2,311	3.8%	13.0%
홈쇼핑	13,004	14,191	14,467	15,533	19,140	21,616	25,748	30,288	34,145	34,728	582	1.7%	11.5%
홈쇼핑제외	7,999	10,319	13,197	15,004	13,864	17,986	21,428	25,192	26,611	28,340	1,728	6.5%	15.1%
지상파DMB	0	23	96	160	110	145	169	116	95	104	9	10.0%	18.3%
위성DMB	204	878	1,165	1,142	1,334	1,214	954	189	-	-	-	-	-
계	68,327	76,080	82,396	86,214	88,563	100,258	112,351	123,512	129,063	132,214	3,151	2.4%	7.6%

* CAGR(Compound Average Growth Rate) : 연평균 성장률

- (점유율) '05년 이후 홈쇼핑PP('05년 19.0%→'14년 26.3%), 홈쇼핑 제외 나머지 PP(11.7%→21.4%) 및 SO(15.5%→17.7%)의 방송매출 점유율은 증가한 반면 지상파의 점유율은 크게 감소(49.1%→30.3%)

< 매체별 방송사업매출 점유율 변동 추이('05년~'14년) >

(단위 : 억원)



○ (영업손익) 전체 방송사업자의 영업이익은 전년 대비 857억원(△6.7%) 감소한 1조 1,970억원으로 '11년(1조 4,464억원) 이래 감소세에 있음

- SO, 위성 및 홈쇼핑PP는 영업이익을 기록한 반면 지상파, 홈쇼핑 제외 나머지 PP 및 지상파DMB는 영업손실 발생

< 매체별 영업손익 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분	05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년	
											증감액	증감률
지상파	1,524	574	220	-1,532	17	827	1,292	262	60	-807	-867	작년 대비
SO	3,025	3,450	4,027	4,115	4,343	4,361	5,640	6,278	4,961	4,535	-426	-8.6%
위성	-641	155	411	248	322	373	403	674	993	779	-214	-21.5%
PP	7,269	8,435	7,816	6,865	7,625	7,599	6,612	5,222	6,846	7,504	658	9.6%
홈쇼핑	4,323	4,586	4,346	3,603	3,641	4,928	5,221	6,448	7,675	7,781	106	1.4%
홈쇼핑제외	2,946	3,849	3,470	3,262	3,984	2,671	1,391	-1,226	-829	-277	552	작년 대비
지상파DMB	-66	-219	-189	-133	-134	-80	-9	-19	-33	-40	-7	작년 대비
위성DMB	-904	-712	-627	-250	83	601	526	173	-	-	-	-
계	10,208	11,684	11,658	9,313	12,255	13,681	14,464	12,590	12,826	11,970	-857	-6.7%

○ (GDP 대비 비율) GDP 대비 방송매출이 차지하는 비중은 0.89%로 '12년 이후 큰 변화가 없으나, GDP 대비 방송광고매출의 비중은 0.22%로 방송광고시장 침체의 영향으로 인해 '11년 이후 감소 추세

< GDP 대비 방송 및 광고매출 비율('05년~'14년) >

(단위 : 조원)

구 분	05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년
GDP(명목)*	919.8	966.1	1,043.3	1,104.5	1,151.7	1,265.3	1,332.7	1,377.5	1,429.4	1,485.1
방송매출	6.8	7.6	8.2	8.6	8.9	10.0	11.2	12.3	12.9	13.2
	0.74%	0.79%	0.79%	0.78%	0.77%	0.79%	0.84%	0.89%	0.90%	0.89%
방송광고매출	3.1	3.3	3.4	3.2	2.8	3.3	3.7	3.6	3.5	3.3
	0.33%	0.34%	0.32%	0.29%	0.24%	0.26%	0.28%	0.26%	0.24%	0.22%

* 출처 : 통계청, 괄호안은 GDP 대비 비율

나. 주요 수익원별 매출

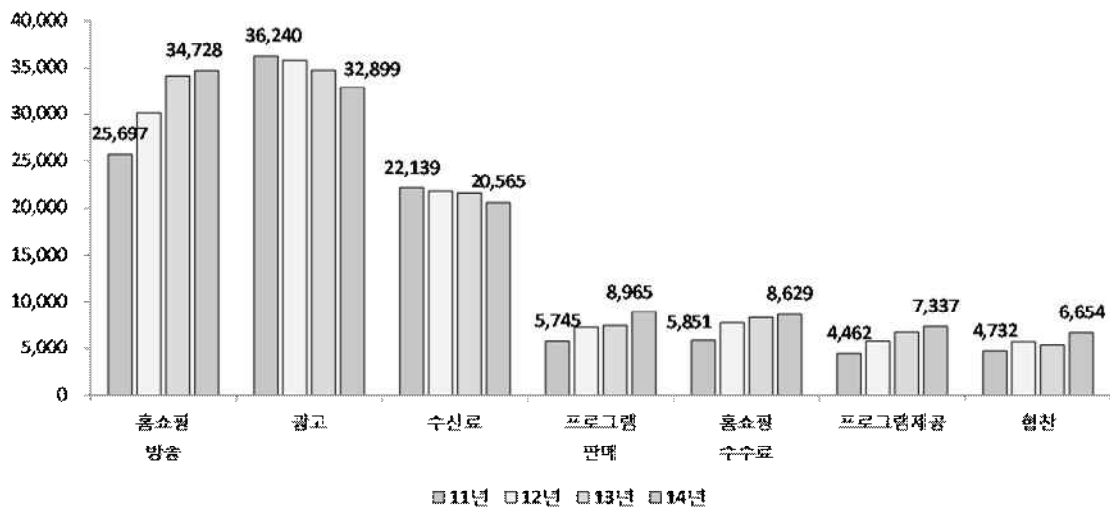
- (매출 구성) 전체 방송매출 중 홈쇼핑방송매출이 26.3%, 광고매출이 24.9%, 지상파와 유료방송사의 수신료매출이 15.6%를 차지
- 광고매출과 수신료매출이 차지하는 비중은 감소하는 반면 다른 매출의 비중은 증가 추세

< 주요 수익원별 변화 추이('11년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분	11년		12년		13년		14년	
	매출	점유율	매출	점유율	매출	점유율	매출	점유율
방송사업매출	112,466	100%	123,512	100%	129,063	100%	132,214	100.0%
①홈쇼핑방송	25,697	22.8%	30,159	24.4%	34,145	26.5%	34,728	26.3%
②광고	36,240	32.2%	35,796	29.0%	34,763	26.9%	32,899	24.9%
③방송수신료	22,139	19.7%	21,767	17.6%	21,591	16.7%	20,565	15.6%
④프로그램판매	5,745	5.1%	7,245	5.9%	7,444	5.8%	8,965	6.8%
⑤홈쇼핑송출수수료	5,851	5.2%	7,731	6.3%	8,313	6.4%	8,629	6.5%
⑥프로그램제공	4,462	4.0%	5,770	4.7%	6,742	5.2%	7,337	5.5%
⑦협찬	4,732	4.2%	5,698	4.6%	5,358	4.2%	6,654	5.0%
⑧단말장치대여	2,122	1.9%	2,666	2.2%	3,246	2.5%	3,656	2.8%
⑨재송신	345	0.3%	594	0.5%	1,255	1.0%	1,551	1.2%
⑩기타	5,132	4.6%	6,086	4.9%	6,205	4.8%	7,230	5.5%

< 주요 수익원별 변화 추이('11년~'14년) >



- 지상파, SO 및 PP 등 매체별 전년 대비 주요 변동 내역을 살펴보면
 - **(지상파)** 광고매출은 1,700억원(Δ 8.2%) 감소한 반면 프로그램판매 매출은 1,346억원(25.0%), 협찬매출은 327억원(9.9%), 재송신매출은 296억원(23.6%) 증가
 - **(SO)** 수신료매출은 1,018억원(Δ 8.7%) 감소한 반면 단말장치대여(판매) 매출은 409억원(13.0%), 광고매출은 197억원(16.2%) 증가
 - **(위성)** 수신료매출은 131억원(Δ 3.4%) 감소한 반면 홈쇼핑송출수수료매출은 176억원(21.3%) 증가
 - **(PP)** 광고매출은 378억원(Δ 3.0%) 감소한 반면 협찬매출은 966억원(47.8%), 프로그램제공매출은 592억원(8.9%) 증가
 - **(지상파DMB)** 광고매출 20억원(Δ 35.2%), 협찬매출 3억원(Δ 37.3%) 감소

< 매체별 주요 수익원의 전년 대비 증감 현황('13년~'14년) >

(단위 : 억원, 괄호안은 증감율)

구분	방송 사업 매출	수신료 매출	재송신 매출	프로 그램 제공 매출	광고 매출	협찬 매출	홈쇼핑 송출 수수료 매출	단말 장치 대여 매출	프로 그램 판매 매출	홈쇼핑 방송 매출	기타 방송 사업 매출
1 3 년	지상파	38,963	6,127	1,255	108	20,675	3,315		5,385		2,099
	SO	23,792	11,663			1,220	16	7,489	3,147		256
	위성	5,457	3,801			174	0	824	99		559
	PP	60,756			6,635	12,636	2,020		2,044	34,145	3,276
	DMB	95				58	7		15		15
	계	129,063	21,591	1,255	6,742	34,763	5,358	8,313	3,246	7,444	34,145
1 4 년	지상파	40,049	6,250	1,551	110	18,976	3,642		6,730		2,790
	SO	23,462	10,645			1,417	22	7,629	3,556		191
	위성	5,532	3,670			212	0	1,000	100		551
	PP	63,067			7,227	12,258	2,986		2,220	34,728	3,648
	DMB	104				37	4		15		48
	계	132,214	20,565	1,551	7,337	32,899	6,654	8,629	3,656	8,965	34,728
증 감	지상파	1,085 (2.8%)	123 (2.0%)	296 (23.6%)	2 (2.0%)	-1,700 (-8.2%)	327 (9.9%)		1,346 (25.0%)		692 (32.9%)
	SO	-330 (-14%)	-1,018 (-8.7%)			197 (16.2%)	6 (34.1%)	140 (1.9%)	409 (13.0%)		-65 (-25.4%)
	위성	76 (1.4%)	-131 (-3.4%)			37 (21.5%)		176 (21.3%)	1 (1.3%)		-8 (-1.4%)
	PP	2,311 (3.8%)			592 (8.9%)	-378 (-3.0%)	966 (47.8%)		176 (8.6%)	582 (1.7%)	372 (114%)
	DMB	9 (10.0%)				-20 (-35.2%)	-3 (-37.3%)				33 (220.0%)
	계	3,151 (2.4%)	-1,026 (-4.8%)	296 (23.6%)	594 (8.7%)	-1,864 (-5.4%)	1,296 (24.2%)	316 (3.8%)	410 (12.6%)	1,521 (20.4%)	582 (1.7%)

○ (광고매출) 전체 방송광고시장에서 지상파의 비중은 감소('05년 79.3% → '14년 57.7%)하고 있으나, PP의 비중은 증가('05년 17.5% → '14년 37.3%)하는 추세

- PP의 비중이 증가한 이유는 종편('11년 1.9% → '14년 6.8%), 지상파계열('05년 4.8% → '14년 10.4%), CJ계열('05년 2.1% → '14년 8.7%) PP의 광고시장 내 점유율이 모두 증가하였기 때문임

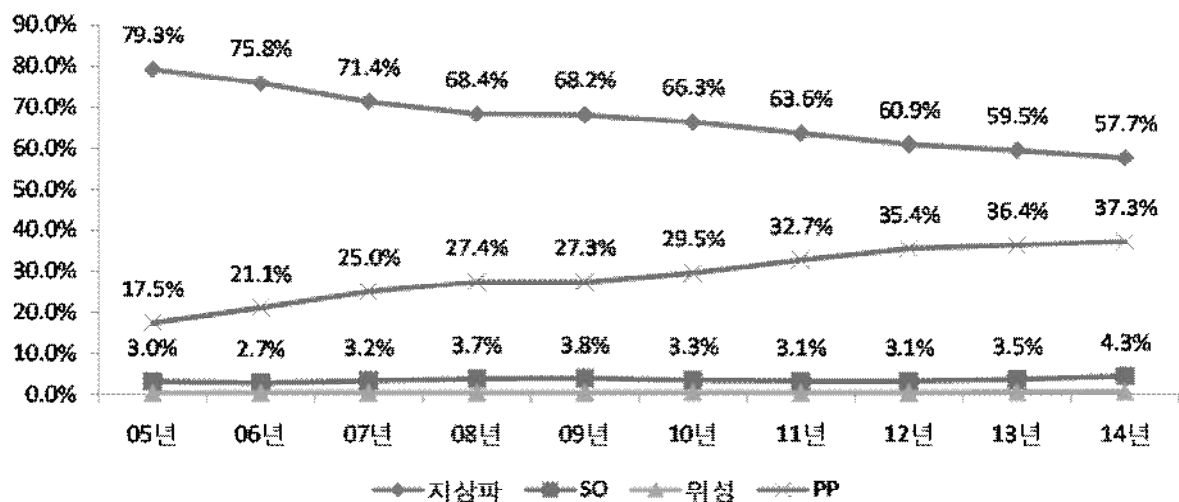
※ 단, 종편 출범('11년) 이후 지상파계열 및 CJ계열의 광고매출 비중은 감소

< 매체별 광고매출 증감 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분	05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년	'13년 대비 '14년
											증감액	증감률
지상파	24,359	24,812	24,083	21,998	19,182	22,162	23,754	21,801	20,675	18,976	-1,700	-8.2%
KBS	6,537	6,675	5,931	5,326	5,203	5,887	5,987	6,236	5,793	5,223	-570	-9.8%
MBC	5,752	5,876	6,192	5,680	4,496	5,249	5,977	4,933	4,790	4,460	-330	-6.9%
SBS	5,301	5,604	5,291	4,807	4,143	5,067	5,280	4,981	4,738	4,408	-331	-7.0%
EBS	328	336	310	256	263	301	320	353	400	399	-1	-0.2%
지역MBC	3,660	3,528	3,643	3,357	2,820	3,151	3,345	2,712	2,406	2,188	-218	-9.0%
지역민방	1,773	1,786	1,708	1,616	1,623	1,787	2,024	1,844	1,801	1,612	-188	-10.5%
기타	1,008	1,008	1,008	956	635	720	820	743	747	685	-62	-8.3%
SO	927	875	1,070	1,175	1,065	1,112	1,144	1,099	1,220	1,417	197	16.2%
위성	72	120	118	97	113	156	122	145	174	212	37	21.5%
PP	5,363	6,892	8,424	8,796	7,694	9,862	12,216	12,675	12,636	12,258	-378	-3.0%
종편	-	-	-	-	-	-	716	1,710	2,355	2,229	-126	-5.4%
지상파PP	1,477	2,071	2,529	2,831	2,665	3,322	4,353	3,394	3,424	3,425	1	0.0%
CJ	650	886	1,350	1,310	2,232	3,009	3,562	3,555	3,153	2,868	-285	-9.0%
기타	3,236	3,935	4,545	4,655	2,797	3,531	3,584	4,016	3,704	3,735	31	0.8%
지상파DMB	0	11	31	41	51	77	89	75	58	37	-20	-35.2%
위성DMB	2	5	21	41	33	45	18	1				
계	30,721	32,715	33,747	32,148	28,138	33,414	37,342	35,796	34,763	32,899	-1,864	-5.4%

< 매체별 광고시장 점유율 변화 추이('05년~'14년) >



- '14년 기준 전체 방송사업자의 평균 광고매출은 100억원으로 '11년 111억원을 기록한 이후 감소 추세에 있으며 특히 지상파사업자의 평균 광고매출이 '11년 440억원에서 '14년 358억원으로 크게 감소

< 매체별 사업자당 평균 광고매출 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년
지상파	사업자수	47	47	47	47	54	54	54	53	53	53
	평균 광고매출	518	528	512	468	355	410	440	411	390	358
SO	사업자수	104	104	104	104	104	99	95	94	92	92
	평균 광고매출	9	8	10	11	10	11	12	12	13	15
위성	사업자수	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	평균 광고매출	72	120	118	97	113	156	122	145	174	212
PP	사업자수	179	179	179	179	184	183	181	180	188	181
	평균 광고매출	30	39	47	49	42	54	67	70	67	68
지상파 DMB	사업자수	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	평균 광고매출	0	4	10	14	17	26	30	25	19	12
위성 DMB	사업자수	1	1	1	1	1	2	2	1	-	-
	평균 광고매출	2	5	21	41	33	23	9	1	-	-
전체 평균 광고매출		92	98	101	96	81	98	111	108	103	100

- 전체 광고시장에서 모바일 광고의 '12~'14년 연평균 증가율은 80.3%로 빠르게 증가하는 반면 방송광고시장은 -4.1%로 감소하고 있는 상황임

< 전체 방송통신 광고매출(광고비) 현황 >

(단위 : 억원)

구분		12년	13년	14년	'12~'14 CAGR
방송(재산상환)		35,796	34,763	32,899	-4.1%
인쇄(코바코)	신문	17,178	16,227	15,569	-4.8%
	잡지	5,528	5,451	5,071	-4.2%
	소계	22,706	21,678	20,640	-4.7%
인터넷(코바코)		22,388	22,832	23,473	2.4%
모바일(코바코)		2,229	4,757	7,250	80.3%
기타(코바코)		15,997	16,419	16,078	0.3%

※ 인쇄, 인터넷, 모바일 등의 광고비는 KOBACO의 방송통신광고비조사(2014년) 참조

- (규모별 평균매출) '14년 기준 방송사업매출의 경우 소기업은 평균 13억원, 대기업은 2,654억원이며, 광고매출의 경우 소기업은 평균 4억원, 대기업은 656억원으로 소기업과 대기업간 큰 차이 존재

< 사업자 규모별 평균 매출 현황('14년) >

(단위 : 억원)

구분		사업자수	평균 매출	평균 방송 사업매출	평균 광고매출	평균 영업손익	방송사업 매출 비중
지상파	소기업	11	13	13	6	-1	0.3%
	중기업	36	233	194	117	0	17.4%
	대기업	6	6,160	5,488	2,469	-133	82.2%
	계	53	858	756	358	-15	100.0%
SO	소기업	1	36	33	1	-5	0.1%
	중기업	86	299	237	15	41	86.8%
	대기업	5	1,645	612	32	195	13.0%
	계	92	370	255	15	49	100.0%
PP	소기업	95	13	12	3	-4	1.8%
	중기업	62	210	128	56	12	12.5%
	대기업	24	5,221	2,251	351	298	85.7%
	계	181	771	348	68	41	100.0%
위성, 지상파 DMB	소기업	3	37	35	12	-13	1.9%
	중기업	-	-	-	-	-	0.0%
	대기업	1	6,228	5,532	212	779	98.1%
	계	4	1,584	1,409	62	185	100.0%
합계	소기업	110	14	13	4	-4	1.1%
	중기업	184	256	192	48	24	26.7%
	대기업	36	4,908	2,654	656	225	72.3%
	계	330	683	401	100	36	100.0%

※ 중소기업기본법 시행령에 따라 방송통신 분야 소기업은 매출액 50억원 이하, 중기업은 매출액 50억원 초과 800억원 이하, 대기업은 매출액 800억원 초과인 경우 해당

다. 프로그램 제작비

- 전체 방송사업자의 프로그램 제작비는 '11년 3조 6,068억원에서 '14년 4조 2,745억원으로 연평균 5.8% 증가
 - (지상파) 제작비 총액은 소폭 증가('11년 2조 5,870억원→'14년 2조 8,639억원) 하였으나 전체 방송사업자 제작비 중 차지하는 비중은 감소(71.7%→67.0%)
 - (PP) '11년 종편PP의 출범으로 PP의 제작비가 크게 증가('11년 9,291억원 →'14년 1조 3,151억원)하면서 그 비중도 증가(25.8%→30.8%)

- 종편PP의 제작비는 전체 방송시장 제작비의 9.3%를 차지
- 지상파계열PP 중 KBS, SBS 계열PP의 제작비는 '11년 이후 연평균 7.5%, 8.5% 증가하였으나 MBC 계열은 13.1% 감소
- 씨제이계열 PP의 제작비는 '11년 3,303억원에서 '14년 2,782억원으로 연평균 5.6% 감소

< 매체별 프로그램 제작비 현황('11년~'14년) >

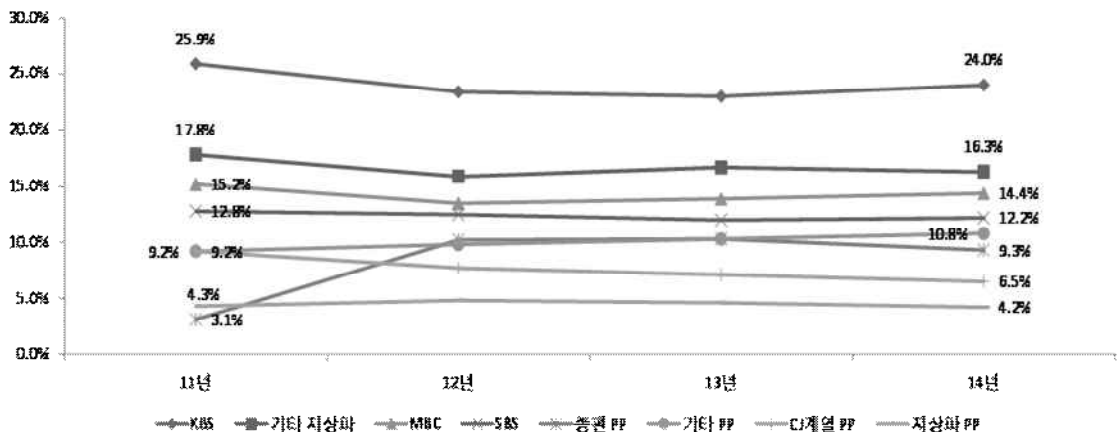
(단위 : 억원)

구분		11년	12년	13년	14년	CAGR
지상파	금액	25,870	26,678	27,156	28,639	3.4%
	비중	71.7%	65.3%	65.5%	67.0%	
KBS	금액	9,325	9,561	9,533	10,270	3.3%
	비중	25.9%	23.4%	23.0%	24.0%	
MBC	금액	5,499	5,511	5,753	6,150	3.8%
	비중	15.2%	13.5%	13.9%	14.4%	
SBS	금액	4,631	5,092	4,960	5,232	4.2%
	비중	12.8%	12.5%	12.0%	12.2%	
기타	금액	6,416	6,514	6,910	6,986	2.9%
	비중	17.8%	15.9%	16.7%	16.3%	
SO	금액	802	827	805	861	2.4%
	비중	2.2%	2.0%	1.9%	2.0%	
위성	금액	12	17	18	19	15.9%
	비중	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
지상파 DMB	금액	93	88	100	76	-6.5%
	비중	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	

구분		11년	12년	13년	14년	CAGR
PP	금액	9,291	13,273	13,381	13,151	12.3%
	비중	25.8%	32.5%	32.3%	30.8%	
종합 편성	금액	1,106	4,176	4,269	3,974	53.2%
	비중	3.1%	10.2%	10.3%	9.3%	
KBS 계열	금액	402	602	538	500	7.5%
	비중	1.1%	1.5%	1.3%	1.2%	
MBC 계열	금액	314	319	273	206	-13.1%
	비중	0.9%	0.8%	0.7%	0.5%	
SBS 계열	금액	833	1,020	1,079	1,063	8.5%
	비중	2.3%	2.5%	2.6%	2.5%	
CJ 계열	금액	3,303	3,135	2,951	2,782	-5.6%
	비중	9.2%	7.7%	7.1%	6.5%	
기타	금액	3,332	4,020	4,272	4,625	11.5%
	비중	9.2%	9.8%	10.3%	10.8%	
계	금액	36,068	40,883	41,461	42,745	5.8%

< 매체별 프로그램 제작비 점유율 변화 추이('11년~'14년) >

(단위 : 억원)



- (사업자당 평균 제작비) 전체 방송사업자의 평균 제작비는 '11년 108억원에서 '14년 130억원으로 증가 추세이며 지상파는 평균 540억원, PP는 평균 73억원의 제작비 지출

< 매체별 평균 제작비 현황('11년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분		2011년	2012년	2013년	2014년
지상파	사업자수	54	53	53	53
	평균 제작비	479	503	512	540
PP	사업자수	181	180	188	181
	평균 제작비	51	74	71	73
SO	사업자수	95	94	92	92
	평균 제작비	8	9	9	9
위성	사업자수	1	1	1	1
	평균 제작비	12	17	18	19
지상파DMB	사업자수	3	3	3	3
	평균 제작비	31	29	33	25
전체 평균 제작비		108	124	123	130

- (방송매출 대비 제작비 비율) 방송사업매출 대비 제작비 투자 비율은 지상파는 71.5%, 지상파DMB는 72.6%, PP는 20.9%(홈쇼핑PP 제외 시 43.2%)인 것으로 나타남

- 특히, EBS의 경우 방송사업매출보다 제작비 투자가 더 많은 것으로 나타남

< 매체별 방송사업매출 대비 제작비 투자 비율('11년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분	'11년	'12년	'13년	'14년	구분	'11년	'12년	'13년	'14년
지상파	65.7%	67.4%	69.7%	71.5%	PP	19.9%	23.9%	22.0%	20.9%
KBS	65.9%	63.6%	64.2%	69.2%	TV홈쇼핑	2.3%	2.4%	2.3%	2.6%
MBC	63.4%	70.3%	71.5%	77.2%	데이터홈쇼핑	-	-	104.0%	10.5%
SBS	66.0%	69.2%	71.9%	67.3%	종편	130.8%	184.5%	139.4%	99.0%
EBS	111.7%	113.2%	108.0%	107.3%	보도	76.6%	87.0%	84.2%	99.5%
지역MBC	51.7%	55.0%	64.9%	63.6%	KBS계열	29.1%	37.1%	43.5%	39.2%
지역민방	54.2%	56.8%	66.0%	68.0%	MBC계열	15.5%	16.8%	13.6%	10.0%
기타	88.5%	80.9%	77.9%	69.0%	SBS계열	22.8%	26.2%	25.8%	24.5%
SO	3.8%	3.6%	3.4%	3.7%	씨제이계열	62.7%	46.0%	43.1%	42.2%
위성	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	티브로드계열	27.9%	23.6%	29.1%	23.8%
지상파DMB	71.4%	76.3%	105.3%	72.6%	씨앤엠계열	12.4%	11.6%	8.9%	9.6%
					HCN계열	33.1%	26.6%	37.6%	33.2%
					스카이계열	71.4%	60.4%	58.3%	46.9%
					기타	29.5%	30.9%	28.1%	27.8%
					계	32.1%	33.1%	32.1%	32.3%

2. 지상파 방송시장

가. 시장규모

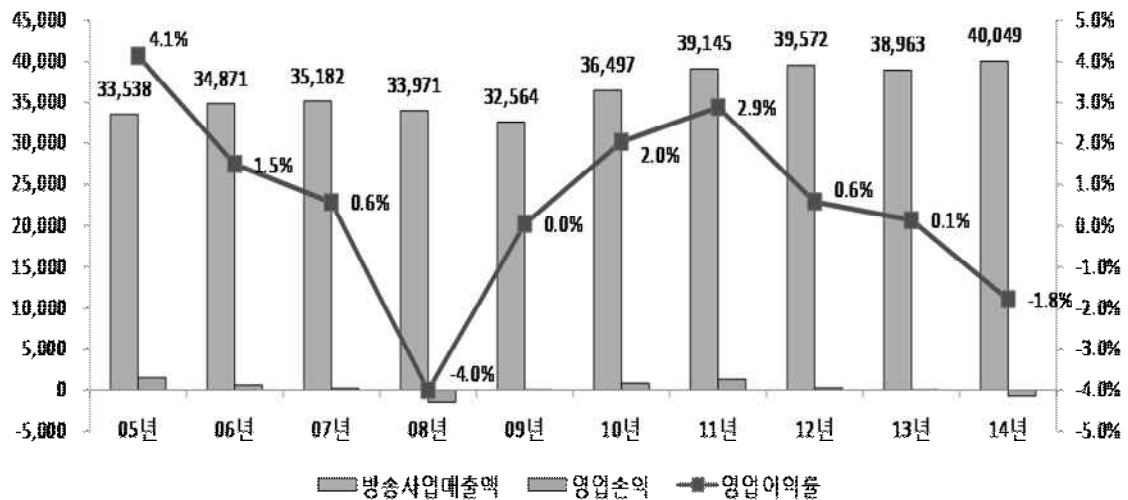
- (방송매출, 영업손익) '14년도 지상파 방송매출은 전년 대비 1,085억원 (2.8%) 증가한 4조 49억원이며, 영업이익은 867억원 감소한 807억원 적자 전환
- KBS, MBC 및 지역민방의 방송매출은 각각 22억원($\Delta 0.1\%$), 86억원 ($\Delta 1.1\%$), 45억원($\Delta 1.8\%$) 감소한 반면 SBS, EBS, 지역MBC의 방송매출은 각각 874억원(12.7%), 67억원(4.1%), 43억원(1.3%) 증가
- KBS, MBC, SBS 및 EBS의 영업손실은 각각 455억원(적자증가), 270억원(적자전환), 129억원(적자전환), 12억원(적자전환)으로 모두 전년 대비 감소

< 지상파 사업자별 방송사업매출 및 영업손익 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년	
												증감액	증감률
지상파	방송매출	33,538	34,871	35,182	33,971	32,564	36,497	39,145	39,572	38,963	40,049	1,085	2.8%
	영업손익	1,524	574	220	-1,532	17	827	1,292	262	60	-807	-867	적자전환
KBS	방송매출	12,674	13,236	12,886	12,624	12,720	13,618	14,157	15,040	14,855	14,833	-22	-0.1%
	영업손익	247	-176	-489	-935	211	142	-651	-380	-274	-455	-181	적자증가
MBC	방송매출	6,457	6,882	7,528	7,318	6,486	7,349	8,672	7,836	8,051	7,966	-86	-1.1%
	영업손익	300	97	237	43	60	605	740	152	160	-270	-431	적자전환
SBS	방송매출	5,691	6,121	5,871	5,446	5,376	6,674	7,028	7,357	6,901	7,775	874	12.7%
	영업손익	421	625	324	55	155	-43	827	407	284	-129	-413	적자전환
EBS	방송매출	920	888	968	911	959	1,142	1,255	1,534	1,632	1,699	67	4.1%
	영업손익	42	-55	-8	-8	112	1	6	-77	18	-12	-30	적자전환
지역MBC	방송매출	4,036	3,925	4,103	3,887	3,406	3,760	3,912	3,526	3,265	3,308	43	1.3%
	영업손익	184	-106	8	-278	-154	320	331	129	-119	-102	17	적자감소
지역민방	방송매출	2,100	2,127	2,040	2,027	2,100	2,280	2,531	2,578	2,443	2,398	-45	-1.8%
	영업손익	350	340	118	-315	-69	57	126	36	77	94	17	21.9%
기타	방송매출	1,660	1,691	1,786	1,758	1,517	1,674	1,590	1,700	1,816	2,070	253	14.0%
	영업손익	-20	-151	29	-95	-299	-255	-86	-5	-87	68	155	후자전환

< 지상파 방송사업매출 및 영업이익률 추이('05년~'14년) >



나. KBS 재원

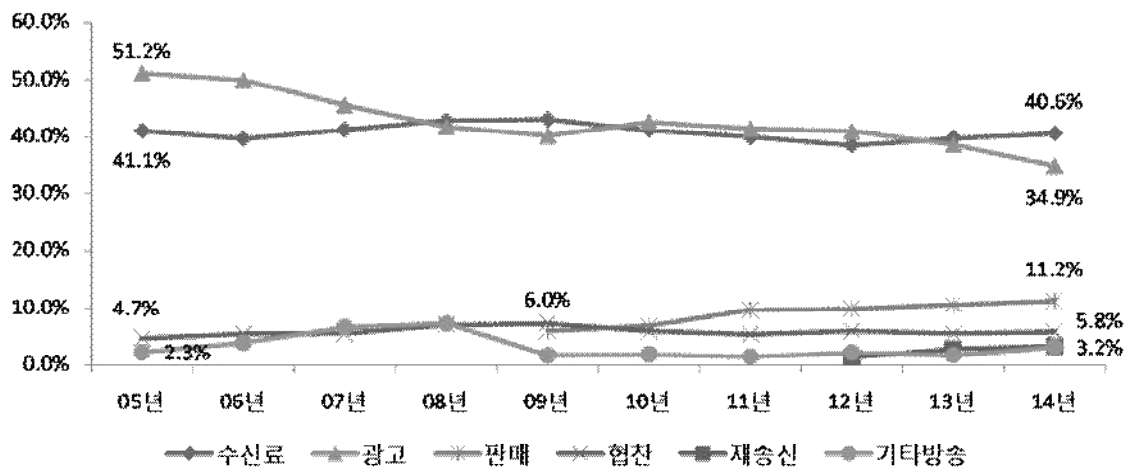
- '05년 이후 KBS의 수신료, 협찬, 프로그램판매 및 재송신 매출은 증가한 반면 광고매출은 감소
 - 또한 광고매출('05년 51.2%→'14년 34.9%)과 수신료매출('05년 41.1%→'05년 40.6%) 모두 KBS 전체 매출에서 차지하는 비중은 감소
 - 특히, 광고매출은 '05년 6,537억원에서 '14년 5,223억원으로 1,314억원 감소(연평균 $\Delta 2.5\%$)하면서 '14년에는 KBS 전체 재원에서 광고매출의 비중이 수신료매출의 비중보다 낮아짐
- ※ '08년~'09년의 경우, 미국발 금융위기로 인하여 광고시장이 위축되면서 수신료 매출의 비중이 높아지는 현상 발생

< KBS의 수익원별 매출 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분	05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	CAGR
매출액	12,767	13,355	13,007	12,741	12,931	13,803	14,437	15,190	14,989	14,963	1.8%
1.방송사업	12,674	13,236	12,886	12,624	12,720	13,618	14,157	15,040	14,855	14,833	1.8%
	99.3%	99.1%	99.1%	99.1%	98.4%	98.7%	98.1%	99.0%	99.1%	99.1%	
①수신료	5,246	5,304	5,372	5,468	5,575	5,689	5,779	5,851	5,961	6,080	1.7%
	41.1%	39.7%	41.3%	42.9%	43.1%	41.2%	40.0%	38.5%	39.8%	40.6%	
②광고	6,537	6,675	5,931	5,326	5,203	5,887	5,987	6,236	5,793	5,223	-2.5%
	51.2%	50.0%	45.6%	41.8%	40.2%	42.7%	41.5%	41.1%	38.7%	34.9%	
③협찬	600	735	722	898	941	829	779	909	831	874	4.3%
	4.7%	5.5%	5.5%	7.0%	7.3%	6.0%	5.4%	6.0%	5.5%	5.8%	
④판매	-	-	-	-	772	951	1,396	1,497	1,581	1,681	16.9%
	-	-	-	-	6.0%	6.9%	9.7%	9.9%	10.5%	11.2%	
⑤재송신	-	-	-	-	-	-	-	208	428	501	55.1%
	-	-	-	-	-	-	-	1.4%	2.9%	3.3%	
⑥기타방송	291	522	862	932	229	261	216	339	261	474	5.6%
	2.3%	3.9%	6.6%	7.3%	1.8%	1.9%	1.5%	2.2%	1.7%	3.2%	
2.기타사업	93	119	121	117	211	185	280	150	134	130	3.8%
	0.7%	0.9%	0.9%	0.9%	1.6%	1.3%	1.9%	1.0%	0.9%	0.9%	

< KBS의 수익원별 점유율 추이('05년~'14년) >



다. EBS 제원

- EBS의 전체 매출액에서 차지하는 비중은 기타사업(38.6%), 기타방송사업(20.5%), 프로그램 판매(16.8%), 광고(14.4%) 매출액 순서로 높음

※ 기타방송사업매출은 대부분 국고보조금, 방발기금지원액이며, 기타사업매출은 대부분 출판사업매출임

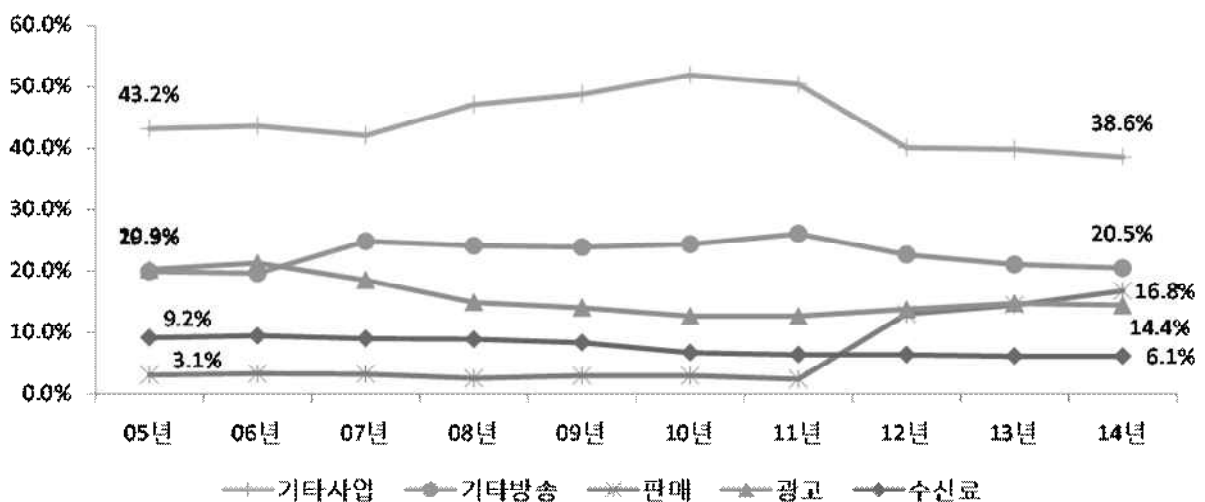
- 협찬매출을 제외한 대부분의 매출은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 프로그램판매매출의 경우 28.1%의 높은 증가율을 보이고 있음

< EBS의 수익원별 매출 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분	05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	CAGR
매출액	1,620	1,575	1,673	1,724	1,873	2,376	2,532	2,563	2,714	2,768	6.1%
1.방송사업	920	888	968	911	959	1,142	1,255	1,534	1,632	1,699	7.0%
	56.8%	56.4%	57.9%	52.9%	51.2%	48.0%	49.6%	59.9%	60.1%	61.4%	
①수신료	148	149	151	153	156	159	162	164	167	170	1.5%
	9.2%	9.4%	9.0%	8.9%	8.3%	6.7%	6.4%	6.4%	6.1%	6.1%	
②광고	328	336	310	256	263	301	320	353	400	399	2.2%
	20.3%	21.3%	18.5%	14.9%	14.0%	12.7%	12.7%	13.8%	14.7%	14.4%	
③협찬	71	42	38	42	37	32	53	53	49	47	-4.6%
	4.4%	2.7%	2.3%	2.4%	2.0%	1.3%	2.1%	2.1%	1.8%	1.7%	
④판매	50	52	54	44	55	70	60	333	392	464	28.1%
	3.1%	3.3%	3.2%	2.5%	3.0%	3.0%	2.4%	13.0%	14.5%	16.8%	
⑤제공	-	-	-	-	-	-	-	51	52	51	0.1%
	-	-	-	-	-	-	-	2.0%	1.9%	1.9%	
⑥기타방송	323	309	415	416	448	579	660	581	572	568	6.5%
	19.9%	19.6%	24.8%	24.1%	23.9%	24.4%	26.1%	22.7%	21.1%	20.5%	
2. 기타사업	700	687	705	813	914	1,235	1,277	1,029	1,082	1,069	4.8%
	43.2%	43.6%	42.1%	47.1%	48.8%	52.0%	50.4%	40.1%	39.9%	38.6%	

< EBS의 수익원별 점유율 추이('05년~'14년) >



- KBS와 EBS의 전체 수신료 매출 중 EBS의 수신료 매출이 차지하는 비중은 꾸준히 3.0% 유지

< EBS의 수익원별 매출 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분	05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년
전체 수신료 매출(A)	5,246	5,304	5,372	5,468	5,575	5,689	5,779	5,851	5,961	6,080
한전 위탁징수비*(B)	323	326	330	336	343	350	355	360	367	374
KBS 수신료 순매출(A-B)	4,924	4,978	5,041	5,132	5,232	5,339	5,423	5,492	5,594	5,706
EBS 수신료 매출(C)	148	149	151	153	156	159	162	164	167	170
비중(C/(A-B))	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%

* KBS는 전체 수신료 매출의 6.15%를 위탁징수비 명목으로 한전에 지급

라. 주요 수익원별 매출

- (광고매출) KBS는 570억원(△9.8%) 감소한 5,223억원, MBC는 330억원(△6.9%) 감소한 4,460억원, SBS는 331억원(△7.0%) 감소한 4,408억원 등 지상파방송사 대부분의 광고매출은 전년 대비 감소

< 지상파 사업자별 광고매출 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분	05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년	
											증감액	증감률
지상파	24,359	24,812	24,083	21,998	19,182	22,162	23,754	21,801	20,675	18,976	-1,700	-8.2%
KBS	6,537	6,675	5,931	5,326	5,203	5,887	5,987	6,236	5,793	5,223	-570	-9.8%
MBC	5,752	5,876	6,192	5,680	4,496	5,249	5,977	4,933	4,790	4,460	-330	-6.9%
SBS	5,301	5,604	5,291	4,807	4,143	5,067	5,280	4,981	4,738	4,408	-331	-7.0%
EBS	328	336	310	256	263	301	320	353	400	399	-1	-0.2%
지역MBC	3,660	3,528	3,643	3,357	2,820	3,151	3,345	2,712	2,406	2,188	-218	-9.0%
지역민방	1,773	1,786	1,708	1,616	1,623	1,787	2,024	1,844	1,801	1,612	-188	-10.5%
기타	1,008	1,008	1,008	956	635	720	820	743	747	685	-62	-8.3%

- (재송신매출) 지상파방송사의 재송신매출은 '11년 345억원에서 '14년 1,551억원으로 연평균 65.0% 증가

< 지상파 사업자별 재송신매출 현황('11년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분		11년	12년	13년	14년	CAGR
KBS	매출	210	208	428	501	33.6%
	비중	60.8%	34.7%	34.1%	32.3%	
MBC	매출	40	146	411	400	116.2%
	비중	11.5%	24.2%	32.8%	25.8%	
SBS	매출	70	123	265	264	55.5%
	비중	20.3%	20.5%	21.1%	17.0%	
지역MBC	매출	11	37	107	262	189.6%
	비중	3.1%	7.3%	8.5%	16.9%	
지역민방	매출	15	80	43	125	102.9%
	비중	4.3%	13.3%	3.5%	8.0%	
계	매출	345	594	1,255	1,551	65.0%

※ '11, '12년 EBS 재산상황 자료 중 재송신매출은 방송프로그램제공매출을 잘못 분류한 것이므로 본 재송신매출 분석에서 제외

3. 유료방송(종합유선 및 위성) 시장

가. 시장규모

○ (방송매출, 영업이익) '14년도 유료방송사업자의 방송매출은 전년 대비 254억원($\Delta 0.9\%$) 감소한 2조 8,994억원이며, 영업이익은 640억원 ($\Delta 10.8\%$) 감소한 5,313억원

- 씨제이계열과 위성을 제외한 나머지 SO의 방송매출은 전년 대비 모두 감소하였으며 특히 개별 SO의 방송매출 감소율($\Delta 6.7\%$)이 높게 나타남

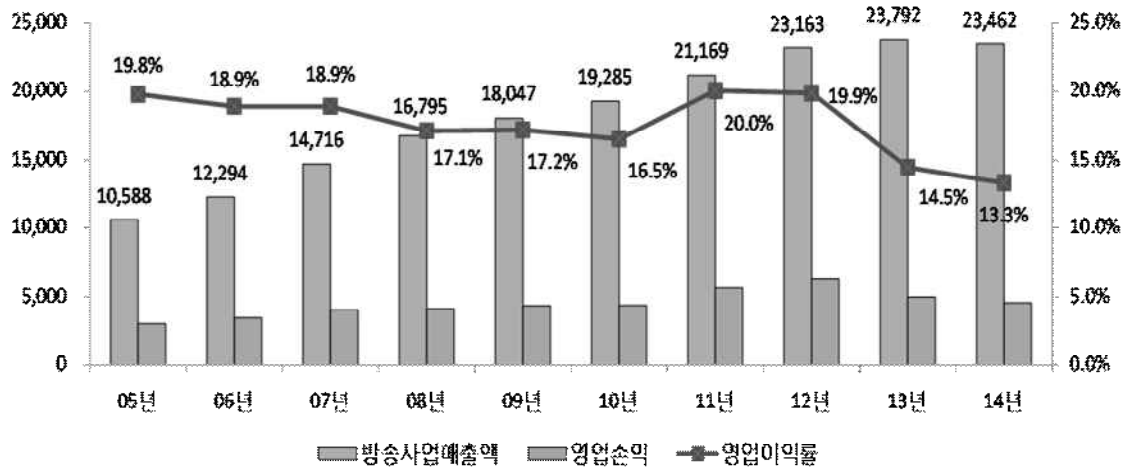
- 티브로드계열과 에이치씨엔 계열을 제외한 나머지 유료방송사의 영업손익은 전년 대비 모두 감소

< 유료방송사의 방송사업매출 및 영업손익 현황('05년~'14년) >

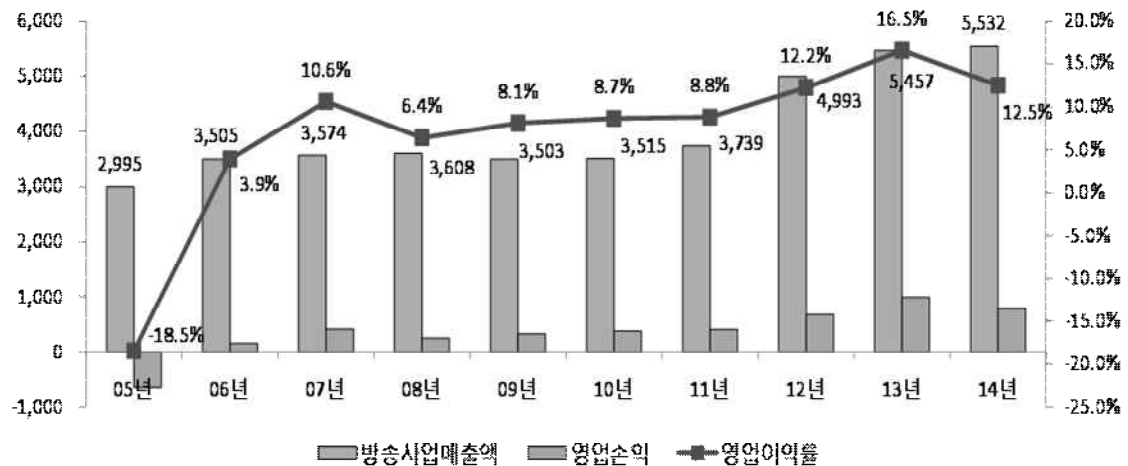
(단위 : 억원)

구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비	'14년
												증감액	증감률
SO	방송매출	10,588	12,294	14,716	16,795	18,047	19,285	21,169	23,163	23,792	23,462	-330	-1.4%
	영업손익	3,025	3,450	4,027	4,115	4,343	4,361	5,640	6,278	4,961	4,535	-426	-8.6%
씨제이	방송매출	1,852	2,257	2,696	3,125	3,476	4,290	4,921	5,763	6,663	6,938	275	4.1%
	영업손익	634	631	595	645	948	974	1,555	1,547	1,199	1,116	-83	-6.9%
티브로드	방송매출	2,403	2,948	3,555	4,330	4,681	4,946	5,384	5,842	6,131	5,958	-173	-2.8%
	영업손익	645	924	1,210	1,496	1,743	1,601	1,799	2,018	1,340	1,533	193	14.4%
씨앤엠	방송매출	1,993	2,094	2,818	3,066	3,290	3,515	4,741	4,582	4,596	4,393	-203	-4.4%
	영업손익	777	841	1,078	957	808	866	1,166	1,262	1,277	877	-400	-31.3%
HCN	방송매출	830	1,033	1,224	1,388	1,541	1,663	1,835	2,053	2,228	2,227	-1	0.0%
	영업손익	228	281	343	379	338	375	492	596	513	573	60	11.7%
씨엠비	방송매출	671	754	869	938	955	1,036	1,142	1,298	1,452	1,408	-44	-3.0%
	영업손익	102	126	131	118	41	147	254	382	346	184	-162	-46.8%
온미디어	방송매출	398	399	445	489	511	-	-	-	-	-	-	-
	영업손익	122	78	60	71	67	-	-	-	-	-	-	-
지에스	방송매출	464	549	602	637	660	672	-	-	-	-	-	-
	영업손익	125	172	170	128	129	104	-	-	-	-	-	-
개별	방송매출	1,976	2,261	2,508	2,822	2,933	3,164	3,145	3,625	2,723	2,539	-184	-6.7%
	영업손익	393	398	439	320	269	294	374	474	285	251	-34	-12.0%
위성	방송매출	2,995	3,505	3,574	3,608	3,503	3,515	3,739	4,993	5,457	5,532	76	1.4%
	영업손익	-641	155	411	248	322	373	403	674	993	779	-214	-21.5%
계	방송매출	13,582	15,799	18,290	20,403	21,551	22,800	24,907	28,156	29,249	28,994	-254	-0.9%
	영업손익	2,384	3,605	4,438	4,362	4,665	4,734	6,043	6,952	5,954	5,313	-640	-10.8%

< SO 방송사업매출 및 영업이익률 추이('05년~'14년) >



< 위성 방송사업매출 및 영업이익률 추이('05년~'14년) >



- (SO) 수신료매출은 '12년 1조 2,075억원으로 최고치를 기록한 후 감소하였으나 단말장치대여(판매)매출 및 홈쇼핑송출수수료매출은 '05년 이후 각각 연평균 41.0%, 16.6%씩 증가
- 방송사업매출에서 수신료매출의 비중은 감소('05년 65.4%→'14년 45.4%) 하고, 단말장치대여매출('05년 1.5%→'14년 15.2%) 및 홈쇼핑송출수수료매출('05년 17.8%→'14년 32.5%)의 비중은 증가 추세
- 재송신비용, 프로그램사용료 등의 콘텐츠 조달비용 증가로 인하여 영업이익은 '13년 4,961억원에서 '14년 4,535억원으로 426(△8.6%)억원 감소

○ (위성) 단말장치대여(판매)매출은 평균 16.8% 감소하였으나 OTS 가입자 증가 등으로 인하여 홈쇼핑송출수수료매출, 수신료매출은 '05년 이후 각각 연평균 44.4%, 4.5%씩 증가

- 방송사업매출에서 수신료매출의 비중은 감소('05년 82.6%→'14년 66.3%) 하고, 홈쇼핑송출수수료매출의 비중은 증가('05년 1.2%→'14년 18.1%)

- 광고선전비, 판매촉진비 등의 홍보비용 증가로 인하여 영업이익은 '13년 993억원에서 '14년 779억원으로 214(△21.5%)억원 감소

< 유료방송사의 주요 수익원별 매출 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비 증감액	'14년 증감률	CAGR
SO	방송매출	10,588	12,294	14,716	16,795	18,047	19,285	21,169	23,163	23,792	23,462	-330	-1.4%	9.2%
	수신료	6,919	8,295	9,890	10,804	11,480	11,737	12,025	12,075	11,663	10,645	-1,018	-8.7%	4.9%
	단말장치	161	180	295	697	1,180	1,602	2,073	2,590	3,147	3,556	409	13.0%	41.0%
	홈쇼핑	1,920	2,318	2,942	3,397	3,854	4,375	5,550	7,089	7,489	7,629	141	1.9%	16.6%
	기타	1,588	1,501	1,589	1,897	1,533	1,571	1,521	1,409	1,493	1,631	138	9.3%	0.3%
	영업손익	3,025	3,450	4,027	4,115	4,343	4,361	5,640	6,278	4,961	4,535	-426	-8.6%	4.6%
씨제이	방송매출	1,852	2,257	2,696	3,125	3,476	4,290	4,921	5,763	6,663	6,938	275	4.1%	15.8%
	수신료	1,247	1,564	1,814	1,892	1,988	2,237	2,502	2,648	3,056	2,969	-87	-2.8%	10.1%
	단말장치	15	30	106	316	434	530	697	868	1,095	1,256	161	14.7%	163.7%
	홈쇼핑	309	416	528	633	776	987	1,372	1,899	2,092	2,232	140	6.7%	24.6%
	기타	281	247	248	284	278	536	350	348	420	480	60	14.4%	6.1%
	영업손익	634	631	595	645	948	974	1,555	1,547	1,199	1,116	-83	-6.9%	6.5%
티브로드	방송매출	2,403	2,948	3,555	4,330	4,681	4,946	5,384	5,842	6,131	5,958	-173	-2.8%	10.6%
	수신료	1,635	2,088	2,549	3,020	3,176	3,236	3,260	3,172	3,075	2,698	-377	-12.3%	5.7%
	단말장치	20	22	23	69	148	227	318	455	648	828	180	27.8%	50.9%
	홈쇼핑	474	581	716	948	1,093	1,234	1,544	1,957	2,114	2,114	1	0.0%	18.1%
	기타	274	257	267	293	264	249	262	258	294	317	23	7.9%	1.7%
	영업손익	645	924	1,210	1,496	1,743	1,601	1,799	2,018	1,340	1,533	193	14.4%	10.1%
씨앤엠	방송매출	1,993	2,094	2,818	3,066	3,290	3,515	4,741	4,582	4,596	4,393	-203	-4.4%	9.2%
	수신료	1,367	1,409	1,857	1,742	1,984	2,043	2,547	2,339	2,203	1,951	-251	-11.4%	4.0%
	단말장치	41	31	54	154	311	442	678	758	797	793	-4	-0.5%	39.1%
	홈쇼핑	320	341	566	580	648	665	1,093	1,134	1,192	1,192	0	0.0%	15.7%
	기타	265	313	341	590	347	365	423	351	404	456	52	12.9%	6.2%
	영업손익	777	841	1,078	957	808	866	1,166	1,262	1,277	877	-400	-31.3%	1.4%
HCN	방송매출	830	1,033	1,224	1,388	1,541	1,663	1,835	2,053	2,228	2,227	-1	0.0%	11.6%
	수신료	516	673	786	903	954	976	1,008	1,020	1,049	964	-85	-8.1%	7.2%
	단말장치	21	24	26	42	118	187	232	269	317	352	35	10.9%	36.9%
	홈쇼핑	196	222	279	307	353	400	492	672	756	786	30	4.0%	16.7%
	기타	97	114	133	136	116	100	103	92	106	125	20	19.1%	2.9%
	영업손익	228	281	343	379	338	375	492	596	513	573	60	11.7%	10.8%

구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년		CAGR
												증감액	증감률	
씨 엠 비	방송매출	671	754	869	938	955	1,036	1,142	1,298	1,452	1,408	-44	-3.0%	8.6%
	수신료	448	511	609	660	680	707	738	717	809	744	-65	-8.0%	5.8%
	단말장치	6	7	6	5	4	5	6	9	17	26	10	58.5%	17.1%
	홈쇼핑	136	150	173	195	205	260	340	511	568	582	15	2.6%	17.5%
	기타	81	86	81	78	66	64	58	61	58	55	-4	-6.7%	-4.2%
	영업손익	102	126	131	118	41	147	254	382	346	184	-162	-46.8%	6.8%
은 미 디 어	방송매출	398	399	445	489	511	-	-	-	-	-	-	-	-
	수신료	253	262	305	333	347	-	-	-	-	-	-	-	-
	단말장치	3	3	3	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	홈쇼핑	73	77	83	92	95	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	69	57	54	58	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	영업손익	122	78	60	71	67	-	-	-	-	-	-	-	-
지 에 스	방송매출	464	549	602	637	660	672	-	-	-	-	-	-	-
	수신료	247	303	311	369	370	364	-	-	-	-	-	-	-
	단말장치	27	36	47	66	92	107	-	-	-	-	-	-	-
	홈쇼핑	90	89	105	114	124	137	-	-	-	-	-	-	-
	기타	100	121	139	88	74	64	-	-	-	-	-	-	-
	영업손익	125	172	170	128	129	104	-	-	-	-	-	-	-
개 별 S O	방송매출	1,976	2,261	2,508	2,822	2,933	3,164	3,145	3,625	2,723	2,539	-184	-6.7%	2.8%
	수신료	1,205	1,484	1,661	1,886	1,981	2,174	1,970	2,179	1,471	1,318	-153	-10.4%	1.0%
	단말장치	28	30	29	39	64	105	143	231	274	301	27	10.0%	30.0%
	홈쇼핑	322	441	491	528	560	692	709	916	768	723	-45	-5.8%	9.4%
	기타	421	306	327	369	328	193	323	299	210	197	-14	-6.5%	-8.1%
	영업손익	393	398	439	320	269	294	374	474	285	251	-34	-12.0%	-4.9%
위 성	방송매출	2,995	3,505	3,574	3,608	3,503	3,515	3,739	4,993	5,457	5,532	76	1.4%	7.1%
	수신료	2,474	2,834	2,924	2,944	2,950	2,977	3,217	3,546	3,801	3,670	-131	-3.4%	4.5%
	단말장치	0	434	300	261	230	143	47	76	99	100	1	1.3%	-16.8%
	홈쇼핑	37	130	144	148	162	191	301	641	824	1,000	176	21.3%	44.4%
	기타	484	107	206	255	161	204	174	730	733	763	30	4.0%	5.2%
	영업손익	-641	155	411	248	322	373	403	674	993	779	-214	-21.5%	-20.2%
합 계	방송매출	13,583	15,799	18,290	20,403	21,550	22,800	24,908	28,156	29,249	28,994	-254	-0.9%	8.8%
	수신료	9,393	11,129	12,814	13,748	14,430	14,714	15,242	15,621	15,464	14,315	-1,149	-7.4%	4.8%
	단말장치	161	614	595	958	1,410	1,745	2,120	2,666	3,246	3,656	410	12.6%	41.4%
	홈쇼핑	1,957	2,448	3,086	3,545	4,016	4,566	5,851	7,730	8,313	8,629	316	3.8%	17.9%
	기타	2,072	1,608	1,795	2,152	1,694	1,775	1,695	2,139	2,226	2,393	168	7.5%	1.6%
	영업손익	2,384	3,605	4,438	4,362	4,665	4,734	6,043	6,952	5,954	5,313	-640	-10.8%	9.3%

나. 콘텐츠 대가 지급

- (수신료매출) 전체 수신료매출 중 기본채널수신료매출은 감소('11년 1조 3,626억원→'14년 1조 1,410억원)한 반면 유료채널수신료매출(801억원→1,033억원)과 유료VOD매출(825억원→1,762억원)은 증가
- (기본채널 프로그램 사용료) 유료방송사가 유료채널, 유료VOD를 제외한 콘텐츠를 제공하는 PP에게 지급하는 기본채널 프로그램 사용료는 '11년 3,296억원에서 '14년 4,178억원으로 매년 증가

< 유료방송사업자 수신료매출 및 프로그램사용료 세부 내역('11년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분			11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년		CAGR
							증감액	증감률	
S O 전체	수익	1)기본채널수신료매출액(A)	10,899	10,529	9,587	8,266	-1,320	-13.8%	-8.8%
		2)유료채널수신료매출액	401	482	552	605	53	9.5%	14.7%
		3)유료VOD수신료매출액	735	1,013	1,448	1,702	253	17.5%	32.3%
		4)기타수신료매출액	57	50	76	72	-3	-4.6%	8.5%
		소계	12,092	12,075	11,663	10,645	-1,018	-8.7%	-4.2%
	비용	1)기본채널프로그램사용료(B)	2,300	2,590	2,789	2,980	191	6.8%	9.0%
		2)기타프로그램사용료	894	1,297	1,870	1,972	101	5.4%	30.2%
		소계	3,193	3,886	4,660	4,952	292	6.3%	15.7%
		기본채널프로그램사용료비율(B/A)	21.1%	24.6%	29.1%	36.0%	7.0%	23.9%	19.5%
	씨제이	수익	1)기본채널수신료매출액(A)	2,207	2,136	2,255	1,993	-262	-11.6%
2)유료채널수신료매출액			136	172	192	249	57	29.5%	22.4%
3)유료VOD수신료매출액			210	310	570	706	136	23.9%	49.8%
4)기타수신료매출액			37	29	39	21	-18	-45.8%	-17.1%
소계			2,590	2,648	3,056	2,969	-87	-2.8%	4.7%
비용		1)기본채널프로그램사용료(B)	481	647	788	901	113	14.3%	23.3%
		2)기타프로그램사용료	190	358	585	676	90	15.5%	52.5%
		소계	671	1,005	1,373	1,577	203	14.8%	32.9%
		기본채널프로그램사용료비율(B/A)	21.8%	30.3%	35.0%	45.2%	10.3%	29.4%	27.5%
티브로드		수익	1)기본채널수신료매출액(A)	2,961	2,794	2,560	2,093	-467	-18.3%
	2)유료채널수신료매출액		103	145	200	197	-3	-1.4%	24.2%
	3)유료VOD수신료매출액		196	233	296	364	68	22.9%	23.0%
	4)기타수신료매출액		-	-	19	44	25	134.7%	134.7%
	소계		3,260	3,172	3,075	2,698	-377	-12.3%	-6.1%
	비용	1)기본채널프로그램사용료(B)	657	745	834	874	40	4.8%	9.9%
		2)기타프로그램사용료	244	315	467	457	-11	-2.3%	23.2%
		소계	902	1,060	1,301	1,330	29	2.2%	13.8%
		기본채널프로그램사용료비율(B/A)	22.2%	26.7%	32.6%	41.7%	9.2%	28.1%	23.4%
	씨앤앰	수익	1)기본채널수신료매출액(A)	2,229	1,949	1,759	1,482	-277	-15.8%
2)유료채널수신료매출액			108	103	93	90	-3	-3.3%	-5.7%
3)유료VOD수신료매출액			210	287	350	379	29	8.2%	21.7%
4)기타수신료매출액			-	-	-	-	-	-	-
소계			2,547	2,339	2,203	1,951	-251	-11.4%	-8.5%
비용		1)기본채널프로그램사용료(B)	386	377	420	441	20	4.8%	4.5%
		2)기타프로그램사용료	265	370	483	500	17	3.4%	23.6%
		소계	651	747	904	940	37	4.1%	13.1%
		기본채널프로그램사용료비율(B/A)	17.3%	19.4%	23.9%	29.7%	5.8%	24.4%	19.8%
에이치씨엔		수익	1)기본채널수신료매출액(A)	906	884	880	798	-82	-9.4%
	2)유료채널수신료매출액		36	37	41	42	1	2.2%	5.2%
	3)유료VOD수신료매출액		65	86	117	123	6	5.0%	23.4%
	4)기타수신료매출액		12	13	12	2	-9	-79.4%	-41.8%
	소계		1,019	1,020	1,049	964	-85	-8.1%	-1.8%
	비용	1)기본채널프로그램사용료(B)	160	169	204	210	6	2.8%	9.4%
		2)기타프로그램사용료	126	139	218	200	-18	-8.4%	16.6%
		소계	287	308	423	410	-12	-3.0%	12.7%
		기본채널프로그램사용료비율(B/A)	17.7%	19.1%	23.2%	26.4%	3.1%	13.4%	14.2%

구분			11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년		CAGR
							증감액	증감률	
씨엠비	수익	1)기본채널수신료매출액(A)	735	713	805	739	-65	-8.1%	0.2%
		2)유료채널수신료매출액	3	2	2	2	-	-18.0%	-15.7%
		3)유료VOD수신료매출액	-	-	-	2	1	815.7%	61.1%
		4)기타수신료매출액	2	2	2	2	-	-11.9%	6.1%
		소계	739	717	809	744	-65	-8.0%	0.2%
	비용	1)기본채널프로그램사용료(B)	183	179	219	248	29	13.1%	10.6%
		2)기타프로그램사용료	2	12	8	23	15	195.2%	130.6%
		소계	185	191	227	271	44	19.4%	13.6%
	기본채널프로그램사용료비율(B/A)		24.9%	25.1%	27.2%	33.5%	6.3%	23.1%	10.4%
	개별 S O	수익	1)기본채널수신료매출액(A)	1,861	2,054	1,327	1,162	-166	-12.5%
2)유료채널수신료매출액			17	23	24	25	1	5.3%	14.9%
3)유료VOD수신료매출액			53	96	115	128	13	11.5%	34.1%
4)기타수신료매출액			6	6	4	3	-1	-28.4%	-19.0%
소계			1,937	2,179	1,471	1,318	-153	-10.4%	-12.0%
비용		1)기본채널프로그램사용료(B)	432	471	323	307	-16	-5.1%	-10.8%
		2)기타프로그램사용료	66	104	109	117	8	7.1%	21.1%
		소계	498	575	432	423	-9	-2.0%	-5.3%
기본채널프로그램사용료비율(B/A)		23.2%	23.0%	24.3%	26.4%	2.1%	8.5%	4.4%	
위성		수익	1)기본채널수신료매출액(A)	2,727	3,101	3,217	3,144	-73	-2.3%
	2)유료채널수신료매출액		400	361	463	428	-35	-7.5%	2.3%
	3)유료VOD수신료매출액		90	84	75	60	-15	-19.4%	-12.5%
	4)기타수신료매출액		-	-	46	38	-8	-17.8%	-17.8%
	소계		3,217	3,546	3,801	3,670	-131	-3.4%	4.5%
	비용	1)기본채널프로그램사용료(B)	996	1,065	1,138	1,198	60	5.3%	6.3%
		2)기타프로그램사용료	260	360	302	189	-113	-37.5%	-10.1%
		소계	1,256	1,425	1,440	1,387	-53	-3.7%	3.4%
	기본채널프로그램사용료비율(B/A)		36.5%	34.3%	35.4%	38.1%	2.7%	7.7%	1.4%
	합계	수익	1)기본채널수신료매출액(A)	13,626	13,630	12,804	11,410	-1,393	-10.9%
2)유료채널수신료매출액			801	843	1,015	1,033	18	1.8%	8.8%
3)유료VOD수신료매출액			825	1,097	1,523	1,762	239	15.7%	28.8%
4)기타수신료매출액			57	50	122	110	-12	-9.6%	24.9%
소계			15,309	15,621	15,464	14,315	-1,149	-7.4%	-2.2%
비용		1)기본채널프로그램사용료(B)	3,296	3,655	3,927	4,178	251	6.4%	8.2%
		2)기타프로그램사용료	1,154	1,657	2,172	2,160	-12	-0.6%	23.3%
		소계	4,449	5,311	6,099	6,338	239	3.9%	12.5%
기본채널프로그램사용료비율(B/A)		24.2%	26.8%	30.7%	36.6%	5.9%	19.4%	14.8%	

- (기본채널 프로그램 사용료 지급비율) 유료방송사가 기본채널 수신료 매출 중 기본채널 프로그램 사용료로 지급하는 비율은 매년 증가('11년 24.2% → '12년 26.8% → '13년 30.7% → '14년 36.6%) 추세

< 유료방송사의 프로그램 사용료 지급 비율('11년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분		SO					위성					합계				
		11년	12년	13년	14년	CAGR	11년	12년	13년	14년	CAGR	11년	12년	13년	14년	CAGR
수신료 매출 (A)	1)기본채널	10,899	10,529	9,587	8,266	-8.8%	2,727	3,101	3,217	3,144	4.9%	13,626	13,630	12,804	11,410	-5.7%
	2)유료채널	401	482	552	605	14.7%	400	361	463	428	23%	801	842	1,015	1,033	8.9%
	3)유료VOD	735	1,013	1,448	1,702	32.3%	90	84	75	60	-12.5%	825	1,098	1,523	1,762	28.8%
	4)기타	57	50	76	72	8.5%	-	-	46	38	-17.8%	57	50	122	110	24.9%
	소계	12,092	12,075	11,663	10,645	-4.2%	3,217	3,546	3,801	3,670	4.5%	15,309	15,620	15,464	14,315	-2.2%
프로그램 사용료 비용 (B)	1)기본채널	2,300	2,590	2,789	2,980	9.0%	996	1,065	1,138	1,198	6.3%	3,296	3,654	3,927	4,178	8.2%
	2)기타	894	1,297	1,870	1,972	30.2%	260	360	302	189	-10.1%	1,154	1,657	2,172	2,160	23.3%
	소계	3,193	3,886	4,660	4,952	15.7%	1,256	1,425	1,440	1,387	3.4%	4,449	5,311	6,099	6,338	12.5%
기본채널 프로그램 사용료 비율(B/A)		21.1%	24.6%	29.1%	36.0%	19.5%	36.5%	34.3%	35.4%	38.1%	14%	24.2%	26.8%	30.7%	36.6%	14.8%

다. 홈쇼핑송출수수료매출

- 방송사업매출액 중 홈쇼핑송출수수료매출액이 차지하는 비중은 SO의 경우 최저 27.1%(씨앤엠), 최고 41.3%(씨엠비)인 반면 위성은 18.1%로 상대적으로 홈쇼핑송출수수료매출 비중이 낮음
- SO, 위성 모두 영업이익보다 홈쇼핑송출수수료매출의 규모가 큰 것으로 나타나며, 이는 유료방송사의 홈쇼핑송출수수료매출에 대한 의존도가 높은 수익구조를 지니고 있음을 의미

< 유료방송사의 방송매출 대비 홈쇼핑매출 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

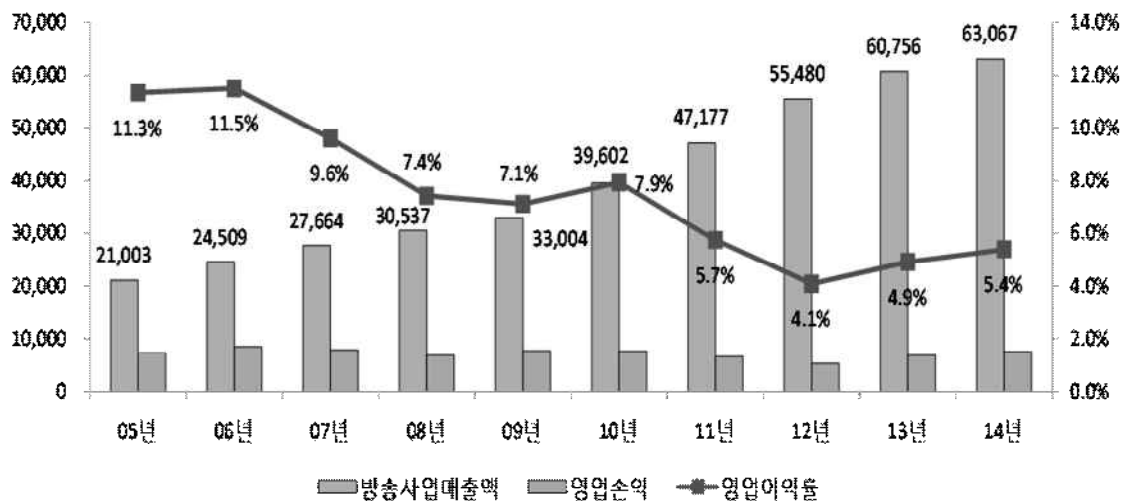
구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	CAGR
씨제이	방송매출(A)	1,852	2,257	2,696	3,125	3,476	4,290	4,921	5,763	6,663	6,938	15.8%
	홈쇼핑매출(B)	309	416	528	633	776	987	1,372	1,899	2,092	2,232	24.6%
	비율(A/B)	16.7%	18.4%	19.6%	20.3%	22.3%	23.0%	28.1%	32.9%	31.4%	32.2%	-
	영업손익	634	631	595	645	948	974	1,555	1,547	1,199	1,116	6.5%
티브로드	방송매출(A)	2,403	2,948	3,555	4,330	4,681	4,946	5,384	5,842	6,131	5,958	10.6%
	홈쇼핑매출(B)	474	581	716	948	1,093	1,234	1,544	1,957	2,114	2,114	18.1%
	비율(A/B)	19.7%	19.7%	20.1%	21.9%	23.4%	24.9%	28.7%	33.5%	34.5%	35.5%	-
	영업손익	645	924	1,210	1,496	1,743	1,601	1,799	2,018	1,340	1,533	10.1%
씨앤엠	방송매출(A)	1,993	2,094	2,818	3,066	3,290	3,515	4,741	4,582	4,596	4,393	9.2%
	홈쇼핑매출(B)	320	341	566	580	648	665	1,093	1,134	1,192	1,192	15.7%
	비율(A/B)	16.1%	16.3%	20.1%	18.9%	19.7%	18.9%	23.1%	24.7%	25.9%	27.1%	-
	영업손익	777	841	1,078	957	808	866	1,166	1,262	1,277	877	1.4%
HCN	방송매출(A)	830	1,033	1,224	1,388	1,541	1,663	1,835	2,053	2,228	2,227	11.6%
	홈쇼핑매출(B)	196	222	279	307	353	400	492	672	756	786	16.7%
	비율(A/B)	23.6%	21.5%	22.8%	22.1%	22.9%	24.1%	26.8%	32.7%	33.9%	35.3%	-
	영업손익	228	281	343	379	338	375	492	596	513	573	10.8%
씨엠비	방송매출(A)	671	754	869	938	955	1,036	1,142	1,298	1,452	1,408	8.6%
	홈쇼핑매출(B)	136	150	173	195	205	260	340	511	568	582	17.5%
	비율(A/B)	20.3%	19.9%	20.0%	20.7%	21.5%	25.1%	29.8%	39.4%	39.1%	41.3%	-
	영업손익	102	126	131	118	41	147	254	382	346	184	6.8%
온미디어	방송매출(A)	398	399	445	489	511	-	-	-	-	-	-
	홈쇼핑매출(B)	73	77	83	92	95	-	-	-	-	-	-
	비율(A/B)	18.3%	19.3%	18.7%	18.8%	18.5%	-	-	-	-	-	-
	영업손익	122	78	60	71	67	-	-	-	-	-	-
지에스	방송매출(A)	464	549	602	637	660	672	-	-	-	-	-
	홈쇼핑매출(B)	90	89	105	114	124	137	-	-	-	-	-
	비율(A/B)	19.3%	16.3%	17.5%	17.8%	18.8%	20.4%	-	-	-	-	-
	영업손익	125	172	170	128	129	104	-	-	-	-	-
개별 SO	방송매출(A)	1,976	2,261	2,508	2,822	2,933	3,164	3,145	3,625	2,723	2,539	2.8%
	홈쇼핑매출(B)	322	441	491	528	560	692	709	916	768	723	9.4%
	비율(A/B)	16.3%	19.5%	19.6%	18.7%	19.1%	21.9%	22.0%	25.3%	28.2%	28.5%	-
	영업손익	393	398	439	320	269	294	374	474	285	251	-4.9%
SO 소계	방송매출(A)	10,588	12,294	14,716	16,795	18,047	19,285	21,169	23,163	23,792	23,462	9.2%
	홈쇼핑매출(B)	1,920	2,318	2,942	3,397	3,854	4,375	5,550	7,089	7,489	7,629	16.6%
	비율(A/B)	18.1%	18.9%	20.0%	20.2%	21.4%	22.7%	26.2%	30.6%	31.5%	32.5%	-
	영업손익	3,025	3,450	4,027	4,115	4,343	4,361	5,640	6,278	4,961	4,535	4.6%
위성	방송매출(A)	2,995	3,505	3,574	3,608	3,503	3,515	3,739	4,993	5,457	5,532	7.1%
	홈쇼핑매출(B)	37	130	144	148	162	191	301	641	824	1,000	44.4%
	비율(A/B)	1.2%	3.7%	4.0%	4.1%	4.6%	5.4%	7.1%	12.8%	15.1%	18.1%	-
	영업손익	-641	155	411	248	322	373	403	674	993	779	-202%
합계	방송매출(A)	13,582	15,799	18,290	20,403	21,551	22,800	24,907	28,156	29,249	28,994	8.8%
	홈쇼핑매출(B)	1,957	2,448	3,086	3,545	4,016	4,566	5,851	7,731	8,313	8,629	17.9%
	비율(A/B)	14.4%	15.5%	16.9%	17.4%	18.6%	20.0%	23.0%	27.5%	28.4%	29.8%	-
	영업손익	2,384	3,605	4,438	4,362	4,665	4,734	6,043	6,952	5,954	5,313	9.3%

4. 방송채널사용사업(PP) 방송시장

가. 시장규모

- (방송매출, 영업손익) '14년도 PP의 방송매출은 전년 대비 2,311억원 (3.8%) 증가한 6조 3,067억원이며 영업이익은 658억원(9.6%) 증가한 7,504억원
- 홈쇼핑PP를 제외한 나머지 PP 전체의 '14년도 방송매출은 전년 대비 1,728억원(6.5%) 증가한 2조 8,340억원이며 영업손실은 552억원 감소한 277억원 적자

< PP 방송사업매출 및 영업이익률 추이 >



나. 주요 사업자별 매출 및 손익

- (홈쇼핑PP) 방송매출은 전년 대비 582억원(1.7%) 증가한 3조 4,728억원으로 성장세가 주춤
- 특히 씨제이오쇼핑, 지에스홈쇼핑, 홈앤쇼핑은 전년 대비 방송매출이 감소하는 등 TV홈쇼핑PP의 성장폭이 375억원(1.1%)으로 둔화된 반면 데이터홈쇼핑PP의 방송매출은 207억원(251.2%) 증가한 290억원

< 홈쇼핑PP의 방송사업매출 현황('05~'14) >

(단위 : 억원)

구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년 증감액	'13년 대비 '14년 증감률
T V	소계	13,004	14,191	14,467	15,533	19,140	21,616	25,748	30,286	34,063	34,438	375	1.1%
	씨제이	3,346	3,735	3,647	3,896	4,900	5,408	6,425	7,964	8,848	8,283	-565	-6.4%
	지에스	3,423	3,717	3,952	4,038	4,868	5,583	6,508	7,105	7,284	6,915	-368	-5.1%
	우리	2,160	2,203	2,188	2,565	3,311	4,091	5,034	5,265	6,081	6,583	502	8.2%
	현대	2,455	2,960	3,004	3,286	4,068	4,543	5,426	5,633	5,960	6,582	623	10.5%
	엔에스	1,621	1,576	1,676	1,748	1,993	1,991	2,313	2,302	2,677	3,105	428	16.0%
	홈앤	-	-	-	-	-	-	41	2,017	3,213	2,969	-244	-7.6%
데 이 터	소계	-	-	-	-	-	-	-	2	83	290	207	251.2%
	케이티	-	-	-	-	-	-	-	2	78	261	184	237.0%
	아이 디지털	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	24	470.9%
계		13,004	14,191	14,467	15,533	19,140	21,616	25,748	30,288	34,145	34,728	582	1.7%

- 홈쇼핑PP의 홈쇼핑송출수수료는 전년 대비 751억원(7.8%) 증가한 1조 412억원으로 전체 홈쇼핑방송매출의 30.0%를 유료방송사에 수수료로 지급
- 홈쇼핑송출수수료 비율의 증가는 홈쇼핑PP간 채널확보 경쟁 증가, IPTV 가입자수 증가 등에 따라 '05년 18.3%에서 '14년 30.0%로 크게 증가

< 홈쇼핑PP의 홈쇼핑방송매출 대비 송출수수료 지급 현황('05년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'05~'14 CAGR
씨제이	수수료(A)	611	680	829	867	945	1,094	1,486	1,827	2,020	2,166	15.1%
	매출(B)	3,346	3,735	3,647	3,896	4,807	5,327	6,359	7,964	8,848	8,283	10.6%
	비율(A/B)	18.3%	18.2%	22.7%	22.2%	19.6%	20.5%	23.4%	22.9%	22.8%	26.2%	-
지에스	수수료(A)	592	674	770	883	964	1,069	1,442	1,748	1,773	1,910	13.9%
	매출(B)	3,151	3,603	3,936	4,023	4,852	5,531	6,445	6,971	7,284	6,915	9.1%
	비율(A/B)	18.8%	18.7%	19.6%	21.9%	19.9%	19.3%	22.4%	25.1%	24.3%	27.6%	-
우리	수수료(A)	362	389	505	622	771	1,027	1,394	1,762	1,977	2,117	21.7%
	매출(B)	2,160	2,203	2,188	2,565	3,311	4,091	5,034	5,265	6,081	6,583	13.2%
	비율(A/B)	16.8%	17.7%	23.1%	24.3%	23.3%	25.1%	27.7%	33.5%	32.5%	32.2%	-
현대	수수료(A)	488	546	689	770	965	1,154	1,493	1,826	2,088	2,217	18.3%
	매출(B)	2,455	2,960	3,004	3,286	4,068	4,543	5,426	5,633	5,960	6,582	11.6%
	비율(A/B)	19.9%	18.4%	23.0%	23.4%	23.7%	25.4%	27.5%	32.4%	35.0%	33.7%	-
엔에스	수수료(A)	278	311	386	409	449	513	576	677	740	795	12.4%
	매출(B)	1,621	1,576	1,676	1,748	1,993	1,991	2,313	2,302	2,677	3,105	7.5%
	비율(A/B)	17.2%	19.7%	23.0%	23.4%	22.5%	25.7%	24.9%	29.4%	27.6%	25.6%	-

구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'05~'14 CAGR
홈앤	수수료(A)	-	-	-	-	-	-	12	830	1,047	1,169	362.2%
	매출(B)	-	-	-	-	-	-	41	2,016	3,213	2,969	315.9%
	비율(A/B)	-	-	-	-	-	-	28.7%	41.2%	32.6%	39.4%	-
케이티	수수료(A)	-	-	-	-	-	-	-	2	15	30	291.2%
	매출(B)	-	-	-	-	-	-	-	2	78	261	1069.2%
	비율(A/B)	-	-	-	-	-	-	-	101.6%	19.7%	11.4%	-
아이 디지털	수수료(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	726.7%
	매출(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	470.9%
	비율(A/B)	-	-	-	-	-	-	-	-	28.7%	28.9%	-
합계	수수료(A)	2,331	2,599	3,180	3,551	4,092	4,856	6,403	8,672	9,662	10,412	18.1%
	매출(B)	12,732	14,077	14,451	15,518	19,031	21,483	25,619	30,153	34,145	34,728	11.8%
	비율(A/B)	18.3%	18.5%	22.0%	22.9%	21.5%	22.6%	25.0%	28.8%	28.3%	30.0%	-

- (종편PP) 방송매출은 전년 대비 955억원(31.2%) 증가한 4,016억원, 영업손실은 1,188억원 감소한 1,286억원 적자

< 종편PP의 방송사업매출 및 영업손실 현황('11년~'14년) >

(단위 : 억원)

구분		11년	12년	13년	14년	'13년 대비 '14년 증감액	'13년 대비 '14년 증감률
계	방송매출	846	2,264	3,062	4,016	955	31.2%
	영업손실	-870	-3,098	-2,474	-1,286	1,188	적자 감소
(주)매일방송	방송매출	614	628	783	898	115	14.7%
	영업손실	-68	-419	-322	-165	157	적자 감소
(주)제이티비씨	방송매출	83	642	891	1,309	418	46.8%
	영업손실	-377	-1,397	-1,553	-861	692	적자 감소
(주)조선방송	방송매출	69	513	716	885	170	23.7%
	영업손실	-115	-543	-233	-122	111	적자 감소
(주)채널에이	방송매출	80	480	672	924	252	37.6%
	영업손실	-310	-738	-365	-138	227	적자 감소

- (보도PP) 방송매출은 전년 대비 12억원($\Delta 0.9\%$) 감소한 1,357억원이며 영업손실은 290억원 증가한 317억원 적자
- (씨제이게열PP) 종편PP와의 경쟁 확대로 광고매출이 286억원($\Delta 9.1\%$) 감소하면서 방송매출은 253억원($\Delta 3.7\%$) 감소한 6,587억원, 영업이익은 414억원($\Delta 52.0\%$) 감소한 382억원

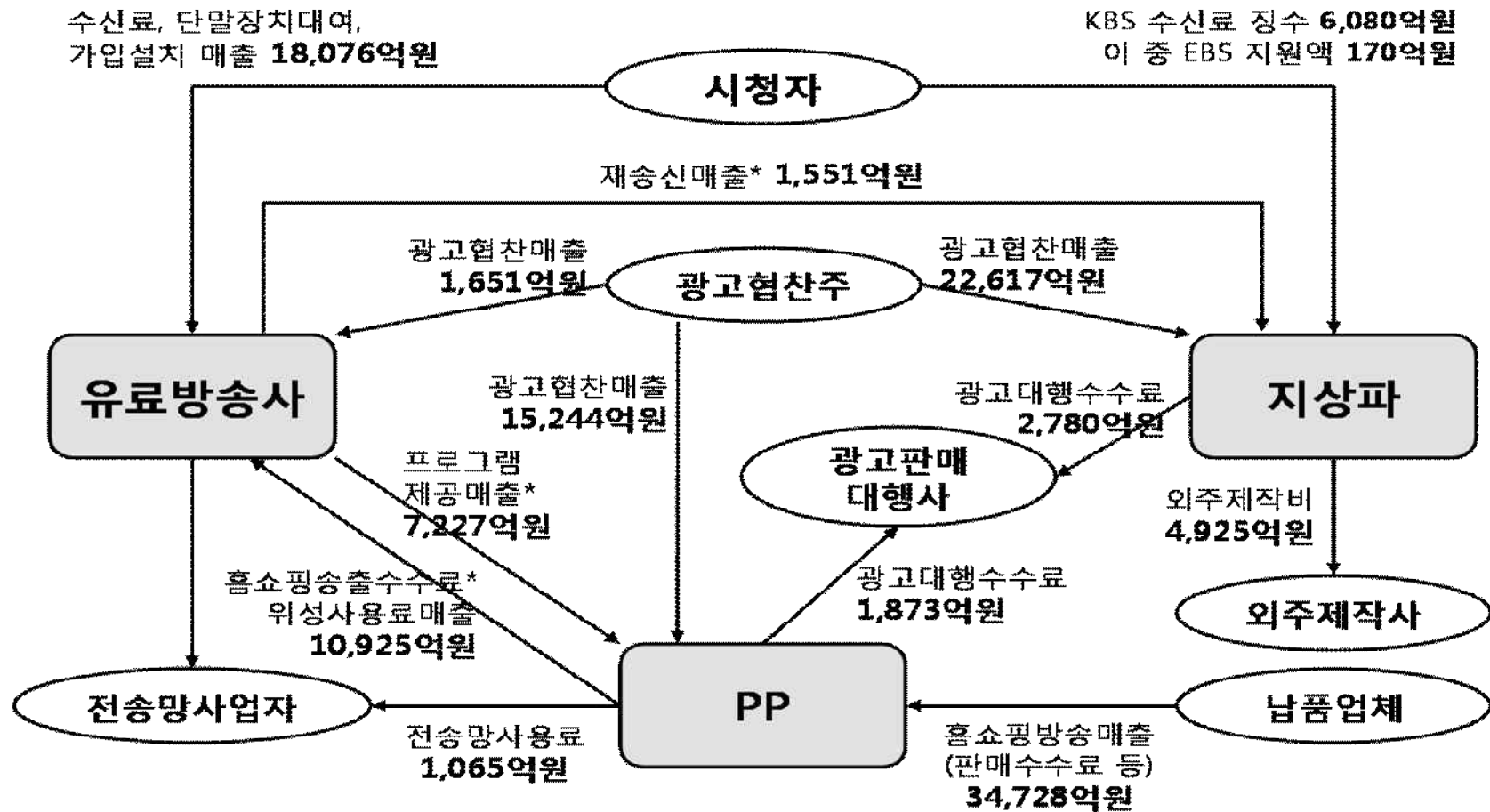
- 홈쇼핑PP를 제외한 나머지 PP 시장에서 씨제이계열의 방송매출 점유율은 '12년 27.1%를 기록한 이래 '13년 25.7%, '14년 23.2%로 점점 감소

< PP의 방송사업매출 및 영업손익 현황('05~'14) >

(단위 : 억원)

구분		05년	06년	07년	08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	'13년 대비	'14년
													증감률
계	방송매출	21,003	24,509	27,664	30,537	33,004	39,602	47,177	55,480	60,756	63,067	2,311	3.8%
	영업손익	7,269	8,435	7,816	6,865	7,625	7,599	6,612	5,222	6,846	7,504	658	9.6%
TV 홈쇼핑	방송매출	13,004	14,191	14,467	15,533	19,140	21,616	25,748	30,286	34,063	34,438	375	1.1%
	영업손익	3,500	3,677	3,158	3,546	4,502	5,093	5,394	5,756	6,847	7,143	296	4.3%
데이터 홈쇼핑	방송매출	0	0	0	0	0	0	0	2	83	290	207	251.2%
	영업손익	824	909	1,189	57	-861	-165	-173	692	828	638	-190	-22.9%
종합	방송매출	0	0	0	0	0	0	846	2,264	3,062	4,016	955	31.2%
	영업손익	0	0	0	0	0	0	-870	-3,098	-2,474	-1,286	1,188	적자감소
보도	방송매출	967	1,116	1,297	1,470	1,369	1,533	1,070	1,279	1,369	1,357	-12	-0.9%
	영업손익	38	115	163	133	107	132	125	-64	-28	-317	-290	적자증가
KBS 계열	방송매출	374	477	594	822	1,007	1,254	1,382	1,621	1,237	1,276	39	3.1%
	영업손익	74	76	67	65	85	175	128	62	80	81	0	0.3%
MBC 계열	방송매출	808	1,097	1,473	1,651	1,530	1,817	2,022	1,898	2,005	2,059	54	2.7%
	영업손익	257	337	275	102	139	153	229	108	210	276	66	31.4%
SBS 계열	방송매출	758	1,051	1,280	1,643	1,981	2,960	4,155	3,898	4,185	4,331	146	3.5%
	영업손익	215	264	292	268	53	379	376	321	382	275	-107	-27.9%
씨제이 계열	방송매출	1,056	1,456	2,270	2,606	3,923	4,762	5,620	6,822	6,840	6,587	-253	-3.7%
	영업손익	342	274	259	557	928	646	993	969	797	382	-414	-52.0%
EBS 계열	방송매출	41	99	236	341	529	713	855	858	877	1,014	137	15.6%
	영업손익	6	21	79	104	196	239	199	213	100	133	33	33.2%
씨앤에프 계열	방송매출	4	16	82	118	363	566	655	758	736	764	28	3.8%
	영업손익	-8	-10	18	17	60	156	199	108	83	112	29	35.0%
HCN 계열	방송매출	1	3	5	3	41	91	122	140	155	156	1	0.8%
	영업손익	0	0	0	0	26	24	23	30	29	13	-16	-53.6%
씨엠비 계열	방송매출	-	-	5	32	124	39	37	77	79	100	22	27.4%
	영업손익	-	-	0	20	46	23	25	30	28	40	12	44.0%
스카이 계열	방송매출	-	-	-	-	-	-	-	387	422	523	101	24.0%
	영업손익	-	-	-	-	-	-	-	-21	-8	7	15	후지전환
온미디어 계열	방송매출	1,849	2,384	2,784	2,692	-	-	-	-	-	-	-	-
	영업손익	429	587	633	219	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	방송매출	2,140	2,619	3,171	3,627	2,996	4,250	4,666	5,191	5,645	6,156	511	9.1%
	영업손익	1,594	2,185	1,684	1,777	2,343	744	-36	115	-28	6	34	후지전환

5. 재산상황으로 본 방송사업자간 거래 관계도



※ ** 표시는 SO, 위성 뿐만 아니라 IPTV까지 포함된 거래 내역으로 추정. IPTV를
재산상황 공표 대상에 포함하는 방송법 개정안(현재 국회 계류 중) 통과 시
IPTV 관련 정확한 매출 확인 가능