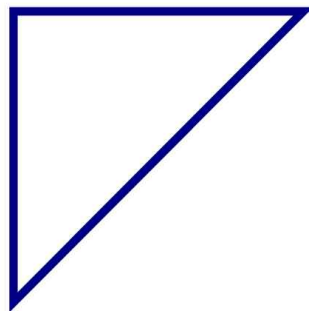


2019

웹툰 사업체 실태조사

20

19



# 목 차

요약문 .....	i
<b>제 1 장. 조사 개요 .....</b>	<b>1</b>
1. 조사 목적 .....	3
2. 조사 설계 .....	3
3. 조사 내용 .....	4
4. 조사결과 해석 시 유의사항 .....	5
<b>제 2 장. 산업 규모 추정 .....</b>	<b>7</b>
1. 웹툰 산업 규모 추정 .....	9
<b>제 3 장. 설문조사 주요 결과 .....</b>	<b>13</b>
1. 일반 현황 및 매출 현황 .....	15
가. 웹툰 사업 분야 .....	15
나. 매출액 (1) 매출액 .....	16
나. 매출액 (2) 매출액 중 웹툰 관련 비중 .....	17
나. 매출액 (3) 웹툰 관련 매출액 .....	18
다. 매출 비중 (1) 매출 구분별 비중 .....	19
다. 매출 비중 (2) 2 차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 .....	20
라. 총 지출비용(영업비용) .....	21
마. 총 지출비용(영업비용) 중 원고료 비중 .....	22
바. 플랫폼 트래픽 현황 .....	23
2. 제작/유통 현황 .....	24
가. 작품 현황 .....	24
나. 작품 현황 (설문조사 응답) .....	26
다. 작가 현황 .....	27
라. 작가 현황 (설문조사 응답) .....	29
3. 해외 진출 현황 .....	30
가. 해외법인 보유 여부 .....	30

# 목 차

나. 해외 진출 현황 (1) 해외 진출 현황 .....	31
나. 해외 진출 현황 (2) 해외 진출 작품수 .....	32
다. 수출 규모 .....	33
라. 해외 수출 비중 (1) 해외 수출 국가별 비중 .....	34
라. 해외 수출 비중 (2) 해외 수출 방법별 비중 .....	35
라. 해외 수출 비중 (3) 해외 수출 형태별 비중 .....	36
마. 수입 규모 .....	37
바. 해외 수입 비중 (1) 해외 수입 국가별 비중 .....	38
바. 해외 수입 비중 (2) 해외 수입 형태별 비중 .....	39
사. 해외 비즈니스를 위해 가장 필요한 것 .....	40
아. 구체적인 필요 사항 .....	41
<b>4. 인력 현황 .....</b>	<b>42</b>
가. 종사자 현황 .....	42
나. 고용형태별 및 성별 종사자 현황 .....	43
다. 직종별 종사자 현황 .....	44
라. 인력 충원 경로 .....	45
<b>5. 현안 및 기타 .....</b>	<b>46</b>
가. 웹툰 사업 추진 시 어려움을 겪는 사항 .....	46
나. 어려움을 겪는 구체적인 내용 .....	52
다. 웹툰 산업의 발전을 위해 개선되었으면 하는 사항 .....	53
<b>6. 만화분야 표준계약서 활용 현황 .....</b>	<b>54</b>
가. 만화분야 표준계약서 인지 여부 .....	54
나. 만화분야 표준계약서 활용 여부 .....	55
다. 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유 .....	56
<b>제 4 장. 결론 .....</b>	<b>57</b>
<b>부록 1. 산업규모(참고자료) .....</b>	<b>69</b>
<b>부록 2. 설문지 .....</b>	<b>75</b>

# 표목차

<표 1-1> 조사 개요 .....	10
<표 1-2> 조사 내용 .....	10
<표 2-1> 2018년 웹툰 산업 규모 추정 .....	18
<표 2-2> 2018년 플랫폼별 PV 추정치 / 출처: 웹툰가이드 WAS DB .....	19
<표 2-3> 2018년 주요 플랫폼 매출액 .....	20
<표 2-4> 2018년 웹툰 플랫폼사 매출액 추정 .....	20
<표 2-5> 2018년 매출액(에이전시) .....	21
<표 3-1> 웹툰 사업 분야 .....	15
<표 3-2> 웹툰 사업 분야 .....	15
<표 3-3> 매출액 .....	16
<표 3-4> 웹툰 매출액 .....	17
<표 3-5> 웹툰 매출액 .....	18
<표 3-6> 매출 구분별 비중 .....	19
<표 3-7> 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 .....	20
<표 3-8> 총 지출비용(영업비용) .....	21
<표 3-9> 원고료 지출비용 .....	22
<표 3-10> 트래픽 현황 .....	23
<표 3-11> 작품 현황 .....	25
<표 3-12> 평균 작품 현황(2018년) .....	26
<표 3-13> 작가 현황(2018년) .....	28
<표 3-14> 작가 현황(2018년) .....	29
<표 3-15> 해외법인 보유 여부 .....	30
<표 3-16> 해외 진출 현황 .....	31
<표 3-17> 플랫폼별 해외 진출 작품 수 .....	32
<표 3-18> 수출 규모 .....	33
<표 3-19> 해외 수출 국가별 비중 .....	34
<표 3-20> 해외 수출 방법별 비중 .....	35
<표 3-21> 해외 수출 형태별 비중 .....	36
<표 3-22> 수입 규모 .....	37
<표 3-23> 해외 수입 국가별 비중 .....	38
<표 3-24> 해외 수입 형태별 비중 .....	39
<표 3-25> 해외 비즈니스에 가장 필요한 것 .....	40
<표 3-26> 구체적인 필요 사항 .....	41
<표 3-27> 종사자 현황 .....	42
<표 3-28> 고용형태별 및 성별 종사자 현황 .....	43
<표 3-29> 직종별 종사자 현황 .....	44
<표 3-30> 인력 충원 경로 .....	45
<표 3-31> 현안 및 기타 .....	46
<표 3-32> 외부 자금 및 투자 유치 어려움 .....	47
<표 3-33> 불법복제사이트 .....	47
<표 3-34> 광고·유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소 .....	48
<표 3-35> 각종 규제 .....	48
<표 3-36> 업계 현황에 대한 투명한 정보 부족 .....	49
<표 3-37> 기존 계약 관행 개선 어려움 .....	49

# 표목차

<표 3-38> 신규 작가·작품 발굴 어려움 .....	50
<표 3-39> 기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족 .....	50
<표 3-40> 해외진출 등 판로개척 어려움 .....	51
<표 3-41> 어려움을 겪는 구체적인 내용 .....	52
<표 3-42> 웹툰 산업의 발전을 위해 개선되었으면 하는 사항 .....	53
<표 3-43> 만화분야 표준계약서 인지 여부 .....	54
<표 3-44> 만화분야 표준계약서 활용 여부 .....	55
<표 3-45> 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유 .....	56
<표 4-1> 2018년 웹툰 플랫폼사 매출액 추정 .....	59
<표 4-2> 2018년 웹툰 산업 규모 추정 .....	59
<표 4-3> 웹툰 사업 분야 .....	60
<표 4-4> 매출액 분포 / 매출액 .....	60
<표 4-5> 웹툰 관련 매출액 비중 및 분포 / 웹툰 매출액 .....	60
<표 4-6> 매출액 구분별 비중 .....	61
<표 4-7> 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 .....	61
<표 4-8> 지출비용 분포 / 총 지출비용 .....	61
<표 4-9> 원고료 비중 / 원고료 지출비용 .....	62
<표 4-10> 2018년 작품 / 작가 현황 .....	62
<표 4-11> 해외법인 보유 여부 / 해외진출 현황 .....	63
<표 4-12> 수출 규모 .....	63
<표 4-13> 해외 수출 국가별 비중 .....	64
<표 4-14> 해외 수출 방법별 비중 .....	64
<표 4-15> 해외 수출 형태별 비중 .....	64
<표 4-16> 수입 규모 .....	65
<표 4-17> 해외 수입 국가별 비중 .....	65
<표 4-18> 해외 수입 형태별 비중 .....	65
<표 4-19> 해외 비즈니스에 가장 필요한 것 .....	66
<표 4-20> 종사자 현황 .....	66
<표 4-21> 고용형태별 및 성별 종사자 현황 .....	66
<표 4-22> 인력 충원 경로 .....	67
<표 4-23> 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 .....	67
<표 4-24> 만화분야 표준계약서 인지 / 활용 여부 .....	68
<표 4-25> 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유 .....	68

# 그림목차

[그림 3-1] 매출액 .....	16
[그림 3-2] 웹툰 매출액 .....	17
[그림 3-3] 웹툰 관련 매출액 .....	18
[그림 3-4] 매출 구분별 비중 .....	19
[그림 3-5] 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 .....	20
[그림 3-6] 총 지출비용(영업비용) 분포 .....	21
[그림 3-7] 총 지출비용(영업비용) 중 원고료 지출비용 분포 .....	22
[그림 3-8] 작품 현황(2018년) .....	24
[그림 3-9] 연도별 신규 작품 현황 .....	24
[그림 3-10] 평균 작품 현황(2018년) .....	26
[그림 3-11] 연도별 작가 현황 .....	27
[그림 3-12] 작가 현황(2018년) .....	29
[그림 3-13] 해외법인 보유 여부 .....	30
[그림 3-14] 해외 진출 현황 .....	31
[그림 3-15] 2018년 수출 규모 .....	33
[그림 3-16] 해외 수출 국가별 비중 .....	34
[그림 3-17] 해외 수출 방법별 비중 .....	35
[그림 3-18] 해외 수출 형태별 비중 .....	36
[그림 3-19] 2018년 수입 규모 .....	37
[그림 3-20] 해외 수입 국가별 비중 .....	38
[그림 3-21] 해외 수입 형태별 비중 .....	39
[그림 3-22] 해외 비즈니스에 가장 필요한 것 .....	40
[그림 3-23] 종사자 현황 .....	42
[그림 3-24] 고용형태별 및 성별 종사자 현황 .....	43
[그림 3-25] 직종별 종사자 현황 .....	44
[그림 3-26] 인력 충원 경로 .....	45
[그림 3-27] 현안 및 기타 .....	46
[그림 3-28] 만화분야 표준계약서 인지 여부 .....	54
[그림 3-29] 만화분야 표준계약서 활용 여부 .....	55
[그림 3-30] 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유 .....	56

## 제2장

# 산업 규모 추정





## 제2장 산업 규모 추정

### 1. 웹툰 산업 규모 추정

- 웹툰 산업은 플랫폼과 에이전시(기획사/제작스튜디오 포함)<sup>1)</sup>를 중심으로 이루어져 있음.
- 웹툰 산업의 규모는 플랫폼과 에이전시의 매출을 중심으로 하는 1차 시장, 무료 플랫폼의 광고 수익과 트래픽 가치, 그리고 OSMU 매출을 중심으로 하는 2차 파생 시장<sup>2)</sup>, 그리고 해외 시장 등을 종합적으로 살펴보아야 함.
- 이번 조사는 웹툰 산업 규모 파악을 위한 조사로서 플랫폼 매출과 에이전시(기획사/제작스튜디오 포함) 매출을 중심으로 하여 웹툰 산업 규모를 추정함.
  - 플랫폼 매출과 에이전시 매출을 각각 별개의 영역으로 간주하여 합산하는 방식으로 웹툰 산업의 규모를 추정함.
- 한편, 웹툰 사업체의 매출 현황의 경우 단위 무응답 및 항목 무응답이 많아 설문조사만으로는 정확한 웹툰 산업 규모 파악이 어려움.
  - 본 실태조사에서는 공시자료와 같은 공개된 2차 자료와 웹툰 트래픽 분석을 통해 웹툰 산업 규모를 추정하였음. 또한 이 과정에서 전문가 자문을 통한 정성적 추정을 반영함.
  - 매출액은 금융감독원 전자공시시스템(DART)와 중소기업현황정보시스템(SMINFO) 등 공시된 자료를 활용함.

#### 가. 매출액 및 웹툰 산업 규모 추정(2018년 기준)

- 2018년 웹툰 산업 규모 추정은 다음과 같이 추정할 수 있음.
- 플랫폼 규모가 약 2,615억원, 에이전시의 규모가 약 2,047억원으로 합하면 총 약 4,663억원으로 산출됨.
- 2017년 추정 산업 규모 대비 약 864억원(22.7%) 증가함.

<표 2-1> 2018년 웹툰 산업 규모 추정

단위: 원

	2017년	2018년
플랫폼	242,206,987,049	261,549,645,933
에이전시	137,722,733,662	204,793,140,000
<b>합계</b>	<b>379,929,720,711</b>	<b>466,342,785,933</b>

#### (1) 플랫폼 매출액 추정 과정

1) 본 연구에서의 ‘기획사’와 ‘제작스튜디오’는 모두 ‘에이전시’로 명칭을 통일함.  
 2) 광고 매출 및 트래픽 가치 추정과 관련된 규모 파악은 1위 업체인 네이버웹툰의 경우를 보면 모기업인 네이버의 수익 배분 파악에 따라 1차 시장으로 볼 수도, 2차 파생 시장으로 볼 수도 있음.

□ 31개 조사 대상 플랫폼의 트래픽<sup>3)</sup>은 다음과 같음.

<표 2-2> 2018년 플랫폼별 PV 추정치 / 출처: 웹툰가이드 WAS DB

플랫폼 명	PV	PV비율	플랫폼 명	PV	PV비율
네이버웹툰	17,287,539,990	67.7%	애니툰	36,563,843	0.1%
카카오페이지	2,428,097,997	9.5%	피너툰	35,987,860	0.1%
레진코믹스	1,730,478,977	6.8%	코믹GT	25,576,254	0.1%
다음웹툰	1,246,105,519	4.9%	버프툰	25,119,729	0.1%
탑툰	630,402,119	2.5%	피키캐스트	24,832,368	0.1%
투믹스	608,982,571	2.4%	갯피아	20,311,910	0.1%
케이툰	485,956,193	1.9%	네이트	14,231,215	0.1%
배틀코믹스	200,422,203	0.8%	마녀코믹스	9,706,330	0.0%
봄툰	189,404,537	0.7%	조아라	9,004,298	0.0%
코미카	119,741,710	0.5%	북큐브	7,125,967	0.0%
저스툰	108,586,560	0.4%	에끌툰	5,749,799	0.0%
코미코	63,591,299	0.3%	빅툰	3,955,595	0.0%
독스툰	61,900,575	0.2%	레알코믹스	2,596,065	0.0%
미스터블루	61,316,334	0.2%	와우코믹스	2,486,954	0.0%
무툰	47,475,040	0.2%	스푼코믹스	1,593,583	0.0%
원스토어	42,669,749	0.2%	앤씨코믹스	1,457,542	0.0%

- 2018년 총 페이지뷰는 약 255억뷰로 2017년도 241억뷰에서 약 6% 가량 상승함.
- 네이버웹툰이 전체 트래픽의 67.7%를 차지하며 이어서 다음카카오 그룹의 카카오페이지와 다음웹툰이 총 14.4%를 차지하고 있음.

3) 트래픽 현황 자료는 설문조사 응답이 아닌, SimilarWeb Pro, Worldwide Country Filter 자료를 웹툰가이드에서 가공한 자료임.

(국내 트래픽과 해외 트래픽을 분리하여 국내 트래픽만을 반영한 수치이며, 웹소설과 웹툰을 분리하여 웹툰의 트래픽만을 반영한 자료임)

- 페이지뷰 상위 10개 플랫폼 중 전자 공시 시스템을 통해 매출액을 파악할 수 있는 플랫폼은 네이버웹툰, 카카오페이지, 레진코믹스, 다음웹툰, 탑툰, 투믹스, 봄툰, 저스툰으로 8개이며 매출액은 다음과 같음.

<표 2-3> 2018년 주요 플랫폼 매출액

단위: 원

플랫폼 명	페이지뷰(PV)	페이지뷰(PV) 비율	매출액
네이버웹툰	17,287,539,990	67.7%	<b>72,200,963,689</b>
카카오페이지 <sup>4)</sup>	2,428,097,997	9.5%	
다음웹툰	1,246,105,519	4.9%	
레진코믹스	1,730,478,977	6.8%	<b>55,219,738,886</b>
탑툰	630,402,119	2.5%	
투믹스	608,982,571	2.4%	<b>37,443,012,046</b>
봄툰 <sup>5)</sup>	189,404,537	0.7%	<b>40,422,877,510</b>
저스툰 <sup>6)</sup>	108,586,560	0.4%	<b>17,505,563,256</b>
합계	25,542,668,595	94.9%	<b>18,620,207,000</b>
			<b>248,105,994,132</b>

- 위의 8개 플랫폼의 페이지뷰 총합은 전체 웹툰 플랫폼의 94.9%이며 매출액의 합은 총 약 2,481억원임.
- 94.9%에 해당하는 매출액이 248,105,994,132원(약 2,481억원)으로 이를 100%로 환산하여 계산하면 261,549,645,933원(약 2,615억원)이 도출됨.

<표 2-4> 2018년 웹툰 플랫폼사 매출액 추정

단위: 원

주요 플랫폼 PV 합계	비율	매출액	비율
94.9%	<b>94.9% 웹툰 매출액</b>	<b>248,105,994,132</b>	
-	100%	<b>100% 환산 매출액</b>	<b>261,549,645,933</b>

- 즉, 2018년 한국 웹툰 플랫폼들의 총 매출액은 약 2,615억으로 볼 수 있음.

4) 카카오페이지의 경우, 2018년 매출액은 1,840억으로 발표되었으나 웹소설과 웹툰의 비중이 7:3으로 30%에 해당하는 552억원만 반영하였음.  
 5) 봄툰은 전자공시에서 키다리스튜디오의 웹툰 플랫폼 항목의 금액인 186억원을 반영하였으며 이 비율이 매출액의 약 94.9%를 차지하고 있음.  
 6) 저스툰의 웹툰 항목 매출액만 제시됨.

## (2) 에이전시 매출액 추정 과정

- 국내 대부분의 웹툰 에이전시들은 웹툰 작가들의 작품 유통만으로 수익 창출이 힘들기 때문에 제작스튜디오의 역할도 함께 수행하는 것으로 나타남. 일부는 제작스튜디오의 역할만 하고 있기도 하나, 대부분의 경우는 에이전시의 역할과 제작을 겸하고 있음.
- 웹툰 플랫폼들은 회계 기준 상, 웹툰 콘텐츠 판매로 발생한 수익을 플랫폼 수익과 웹툰 에이전시/제작스튜디오 수익으로 각각 나눠서 세금계산서를 발행함. 카카오페이지의 경우, 2018년 매출액은 1,840억원이나 실제 유통금액은 2,300억원대에 달함. 이런 회계 기준에 의한 세금계산서 발행 방식은 대부분의 웹툰 플랫폼이 동일하게 취하는 형태임. 단, 개별 작가의 경우 금액이 크지 않은 경우 개인사업자로 처리하지 않고 직접 지급하는 경우도 있으나 그 규모가 크지 않음. 이러한 기본적인 웹툰 시장 구조를 확인했을 때, 웹툰 플랫폼과 웹툰 에이전시의 수익은 구별되는 수익이라고 볼 수 있음.
- 본 조사에서는 2018년 웹툰산업 실태조사에 응답한 업체들의 매출액과 카카오페이지와 네이버웹툰에 콘텐츠를 제공하고 있는 메이저 업체들의 매출액을 추정하여 전체 규모를 산출하였음. 이론적으로는 플랫폼의 수익만큼 작가와 에이전시/제작스튜디오의 매출이 나오고 여기에 에이전시와 제작스튜디오들은 별도의 해외 계약을 통해 추가 수익을 내고 있는 구조임.
- 하지만 이러한 수익을 모두 추적하여 산정할 수 없으므로 본 조사에서는 설문을 통해 응답한 업체들의 매출액과 매출을 확인하기 어려운 업체들에 대해서는 최하위 업체 매출을 적용하여 전체 규모를 추정함.<sup>7)</sup>

<표 2-5> 2018년 매출액(에이전시)

단위: 원

에이전시 명	2018년 매출액	에이전시 명	2018년 매출액
업체1	54,870,000,000	업체18	2,126,000,000
업체2	35,275,940,000	업체19	1,913,160,000
업체3	27,094,410,000	업체20	1,282,000,000
업체4	11,086,000,000	업체21	1,080,000,000
업체5	10,400,000,000	업체22	1,023,000,000
업체6	8,913,290,000	업체23	991,030,000
업체7	6,800,000,000	업체24	600,000,000
업체8	4,969,000,000	업체25	600,000,000
업체9	4,225,580,000	업체26	580,000,000
업체10	4,200,000,000	업체27	500,000,000
업체11	4,100,000,000	업체28	360,000,000
업체12	3,932,000,000	업체29	258,000,000
업체13	3,850,080,000	업체30	200,000,000
업체14	2,848,650,000	업체31	200,000,000
업체15	2,500,000,000	업체32	150,000,000
업체16	2,460,000,000	업체33	110,000,000
업체17	2,215,000,000	합계	201,713,140,000

- 매출을 파악할 수 있는 업체들의 매출 총합은 약 2,017억이며, 파악되지 않은 28개 업체의 매출액을 최하위 업체의 매출액으로 대체하여 추정하면 28개 업체의 총 매출액은 약 30억원임.
- 이 금액들을 모두 합산한 웹툰 에이전시의 매출액은 총 약 2,047억원임.

7) 일부 에이전시의 경우, 소설 등 비웹툰 콘텐츠는 제외하였으나 디지털 코믹스와 웹툰기반의 OSMU에 해당하는 경우를 포함한 출판만화 매출이 포함되어 있어 과대추정 우려가 있으므로 주의를 요함.