

MEDIA & MARKET ISSUE Vol.347

주요 미디어 & 마켓 이슈

Media & Market issue
2023.11

Published by
Trend strategy team

nasmedia

INDEX

주요 미디어 & 마켓 트렌드

MEDIA ISSUE

- 네이버, 3분기 매출·영업이익 역대 최대 기록...주요 사업 부문 고르게 성장
- 카카오, 전년 대비 3분기 매출 16% 증가...연내 로컬 서비스와 카카오맵 결합
- 틱톡, 숏폼 활용한 마케팅 인사이트 공유...‘트렌돌로지’ 활용 마케팅 제안

MARKET ISSUE

- OTT 업계, 계정 공유 유료화 및 요금제 개편 본격화
- 2023년 온라인 해외 직구 규모 지속 성장세...중국 쇼핑몰 빠르게 점유율 확보 중

01

MEDIA ISSUE

nasmedia

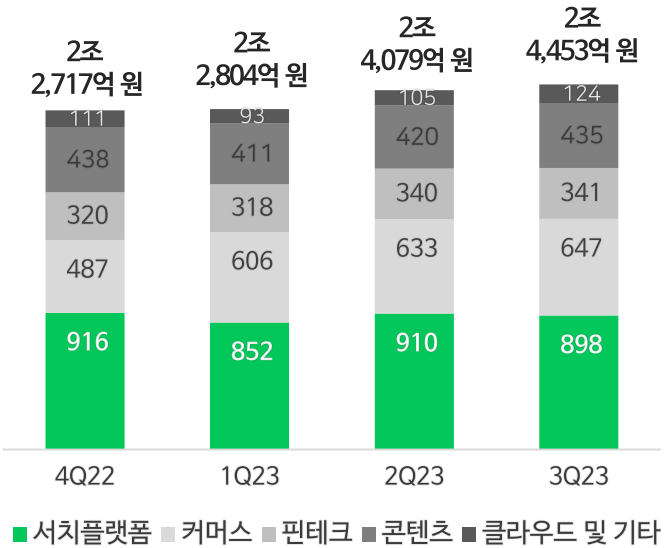
네이버, 3분기 매출·영업이익 역대 최대 기록...주요 사업 부문 성장

- 2023년 3분기 매출은 2조 4,453억 원, 영업이익은 3,802억 원으로 전년 동기 대비 각각 18.9%, 15.1% 증가하며 역대 최대 분기 실적 달성
- 커머스·콘텐츠 등 주요 사업 부문 고르게 성장, 4분기에는 광고 시장 회복 전망과 함께 커머스 분야 수수료율 인상 등으로 매출 성장을 이어가고 AI 관련 서비스도 확장할 계획

| 3분기 네이버 부문별 매출 현황 |

2023년 3분기 - 매출 2조 4,453억 원 / 영업이익 3,802억 원

(단위:십억 원)



사업 부문별 주요 이슈 및 향후 계획

사업 부문	주요 이슈	향후 계획
서치플랫폼	생성형 AI 검색 서비스를 고려해 검색 UX·UI 개편 플레이스 광고 매출과 광고주 수 성장 -여름 시즌 효과, 광고 효율 향상 영향	- 네이버 앱 개편 등 플랫폼 고도화 및 프리미엄 상품 확대 - '큐:' 주제 영역 확대, 2024년 중 모바일 환경 적용 - 나이키와 협업한 '글로벌 포 애드' 파일럿 서비스 공개 예정
커머스	커머스 통합 거래액 YoY +14.3% - 포시마크 제외시 YoY +8.2% 브랜드스토어, 여행, KREAM 거래액 비중 지속적 확대	- 브랜드 통합 마케팅 관점에서 다양한 기술, 데이터 접목한 브랜드 솔루션 패키지 정식 출시 - 4분기 '브랜드 라운지' 솔루션, '브랜드 스토어 탭' 오픈 예정
핀테크	3분기 외부 결제액 6.9조 원, YoY +45.8% - 현장 결제 성장세, 에어비앤비 등 대형 신규 가맹점 추가 오프라인 결제액 1조 7,000억 원 - 9월 삼성페이 MST 결제 기능 추가, 예약 및 주문 결제 성장	- 사용자 결제 편의성 향상, 오프라인 결제 생태계 강화 - 양질의 트래픽과 데이터 활용한 금융 상품 라인업 확장
콘텐츠	글로벌 웹툰 통합 거래액 4,794억 원 기록 - YoY +5%, QoQ +9% 주요 작품 IP 흥행에 따른 원작 유입 효과	- 4분기 내 웹툰 IP 기반 기대작 제작 및 상영 예정 - 오프라인 접점 확대로 부가 매출 및 IP 파급력, 충성도 제고

* Source : 네이버

카카오, 전년 대비 3분기 매출 16% 증가...연내 로컬 서비스와 카카오프렌즈 결합

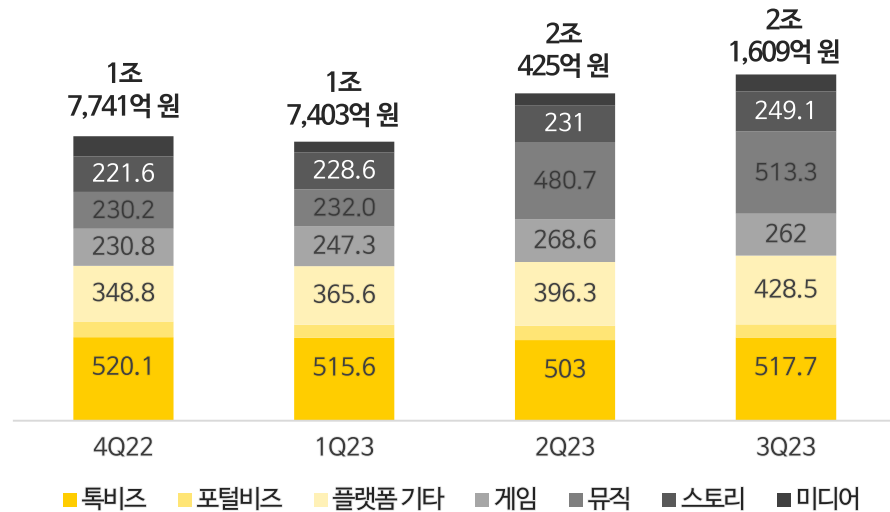


- 카카오, 2023년 3분기 매출액은 2조 1,609억 원으로 전년 대비 16% 성장했으며 포털 다음과 게임 부문 실적 감소의 영향으로 영업이익은 6.7% 감소한 1,403억 원을 기록
- 카카오톡 친구탭·오픈채팅탭 내 신규 매출 기여도 확대로 특비즈 광고형 매출 전년 대비 8% 성장, 연내 카카오톡 동네 소식·오픈채팅 지역탭 등 로컬 서비스를 카카오프렌즈와 결합할 계획

| 3분기 카카오 부문별 매출 현황 |

2023년 3분기 매출 2조 1,609억 원 / 영업이익 1,403억 원

(단위: 십억원)



사업 부문별 주요 이슈 및 향후 계획

사업 부문	주요 이슈	향후 계획
특비즈 광고형	비즈보드, 친구탭·오픈채팅탭 내 신규 매출 기여도 확대 - 특비즈 광고 사업 매출 QoQ -1%, YoY +8% - 비즈니스 메시지 성장 지속	- 동네 소식·오픈채팅 지역탭 등 신규 서비스를 카카오프렌즈와 결합하여 서비스 시너지 극대화 - 주문하기 X 요기요 제휴 서비스 11월 오픈, 요기요의 지역 파트너 카카오톡 입점 예정
특비즈 거래형	선물하기, 럭셔리 브랜드가 성장 견인 - 렉스탭 출시 및 선물 예약하기 기능 도입(9월)으로 선물하기 거래액 YoY +7%	- 특채널·톡스토어·쇼핑 라이브 시너지 결합 - 쇼핑탭 내 선물하기 외 구매 유도 강화 계획
콘텐츠	웹툰 IP 영상화에 따른 거래액 성장 - 스토리 내 엔터테인먼트 부문 YoY +22% 카카오 VX 포함한 비게임 부문에서 경기 침체 영향으로 매출 감소폭 확대 - 게임 부문 YoY -12%, QoQ -2%	- 비게임 부문의 계절적 비수기 영향 지속 예상 - 핵심 게임들의 성과 유지 위해 트래픽 관리 및 추가적인 매출 모멘텀 확보에 주력

* Source : 카카오

틱톡, 숏폼 활용한 마케팅 인사이트 공유... '트렌돌로지' 활용 마케팅 제안



- 틱톡은 2023년 10월, '틱톡 포유 서밋 코리아 2023' 행사를 통해 한국 유저들의 틱톡 이용 행태 및 이용자들의 광고 수용도를 높이기 위한 '트렌돌로지' 솔루션 소개
- 2024년에는 가장 인기있는 콘텐츠 바로 뒤에 노출하는 '틱톡 펄스', 제품 구매까지의 프로세스를 콘텐츠와 함께 연결하는 'VSA' 등 신규 광고 상품 출시 예정

| 한국 유저들의 틱톡 이용 행태 |

일 평균 사용시간 = 틱톡 영상
99분 99초 = **350개**



틱톡 이용중
 새로운 콘텐츠 발견 경험 **85%**
 새로운 제품·브랜드 발견 경험 **65%**



개인화된 추천 엔진 통해 새로운 콘텐츠 발견 및 참여 활발,
 홈페이지 방문·구매·앱 다운로드 등 전환으로 연결

| 틱톡의 마케팅 솔루션 및 활용 영역 |

TRENDOLOGY (Trend + Technology)

트렌드와 기술의 결합으로
 사용자들의 광고 수용도 향상과 캠페인의 자발적 참여 유도 가능

1 FYP(For You Page)

추천 시스템 통해 사용자 선호도 명확하게 파악,
 공감 유발하는 콘텐츠 제공

2 커뮤니티

해시태그 기능을 중심으로 공통의 관심사와
 경험 가진 사용자들의 그룹 형성

3 제작 도구

증강 현실·인터랙티브 스티커·음악 등
 몰입도 높은 콘텐츠 만들 수 있도록 지원

| 2024년 출시 예정인 틱톡 광고 상품 |

TikTok Pulse (틱톡 펄스) 2024 1Q 알파 런치 예정

키워드와 관련된 가장 인기있는 콘텐츠 바로 뒤에
 브랜드의 인피드 광고 삽입, 주목도 극대화

Video Shopping Ads(VSA) 2024 공식 런치 예정

제품 구매까지의 프로세스를 콘텐츠와 함께 연결
 VSA 광고 하단에 제품 보여주는 '프로덕트 타일' 추가 가능



VSA 프로덕트 타일
 유저들이 자유롭게 제품
 스크롤, 클릭하며 제품과의
 인터랙션 점점 증대

* Source : 틱톡 포유 서밋 코리아 2023(TikTok ForYou Summit Korea 2023)

02

MARKET ISSUE

OTT 업계, 계정 공유 유료화 및 요금제 개편 본격화

- 넷플릭스, 디즈니플러스, 티빙 등 국내 OTT 플랫폼들은 최근 계정 공유 유료화와 구독료 인상, 광고 요금제 도입 등의 요금제 개편을 발표
- 요금 체제 개편을 통해 신규 가입자와 새로운 수입원을 확보하고 수익성을 개선하려는 시도로 글로벌과 국내 모두에서 OTT 플랫폼 구독료는 상승하는 추세

| 국내 OTT 사업자별 요금제 관련 이슈 |



넷플릭스

계정 공유 유료화 정책 국내 도입 (11월 2일)

한 집에 살지 않는 회원과 계정 공유 시 '추가 회원' 구매 필요
외부 디바이스 접근 시 알림 메시지 발송 예정

'추가 회원' 유료 등록

- 한 집에 살지 않는 회원을 추가 회원으로 등록 시 계정 공유 가능
- 추가 회원 계정 1개당 월 5,000원의 비용 부과



스탠다드 멤버십 추가 계정 최대 1개
프리미엄 멤버십 추가 계정 최대 2개

프로필 이전 기능

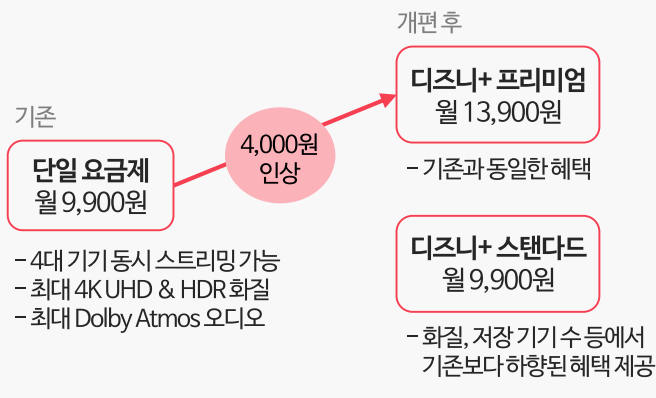
- 공유 계정 이용자는 기존 시청 내역 및 설정, 콘텐츠 추천 등을 유지하면서 새 계정으로 프로필 이전 가능



디즈니플러스

국내 요금제 개편 (11월 1일)

기존 단일 멤버십에서 '스탠다드', '프리미엄'으로 이원화
11월 1일부터 신규 가입 고객에 한해 적용



티빙

구독료 인상 및 광고 요금제 출시 예정

23년 12월 이후 신규 가입자부터 인상된 구독료 적용
24년 1분기 국내 사업자 최초 광고 요금제 출시 예정

구분	기존 월 구독료	신규 가입자	기존 가입자
프리미엄	13,900원	17,000원	16,000원
스탠다드	10,900원	13,500원	12,500원
베이직	7,900원	9,500원	9,000원
New 광고 요금제		5,500원	

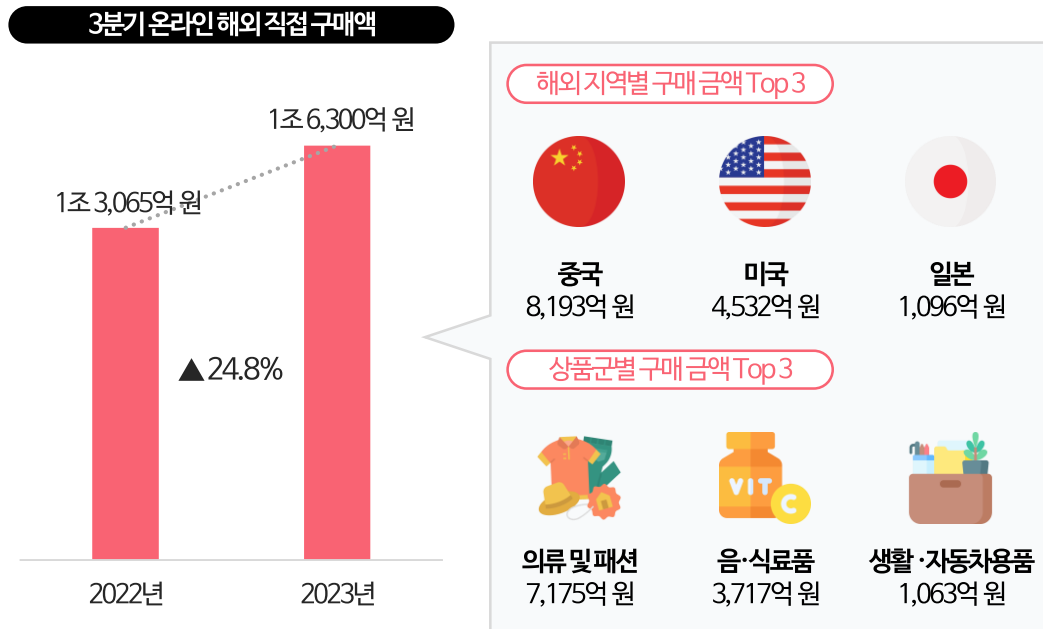
- 기존 가입자는 내년 상반기부터 변경된 구독료를 적용할 예정
- 티빙은 요금제 개편을 통해 연내 가입자 400만 명을 확보하고 내년 하반기에는 손익분기점을 달성한다는 목표

* Source : 관련 기사

2023년 온라인 해외 직구 규모 지속 성장세...중국 쇼핑몰 빠르게 점유율 확보 중

- 2023년 3분기 해외 직구 금액은 1조 6,300억 원으로 전년 대비 24.8% 증가, 이중 중국은 8,193억 원으로 전년 대비 2배 증가
- 알리익스프레스(AliExpress), 테무(Temu) 등 중국 쇼핑몰이 국내에 진출하여 빠르게 시장을 확보하고 있으며, 국내 이커머스 사업자도 직구 서비스를 출시해 이용자 확보 주력

| 2023년 3분기 해외 직구 현황 |



| 전자상거래 카테고리 MAU Top 20 |

1위	쿠팡	2,041만명
2위	당근	1,410만명
3위	11번가	896만명
4위	G마켓	673만명
5위	AliExpress	529만명
6위	GSSHOP	458만명
7위	티몬	455만명
8위	옥션	414만명
9위	우메프	401만명
10위	Always	383만명
11위	무신사	345만명
12위	CJ온스타일	313만명
13위	홈쇼핑	303만명
14위	롯데ON	302만명
15위	컬리	278만명
16위	Temu	258만명
17위	홈플러스	249만명
18위	롯데홈쇼핑	242만명
19위	현대Hmall	240만명
20위	올리브영	226만명

국내 이커머스 사업자 직구 서비스 현황

coupage

중국 광군제를 맞아 '로켓직구 광군제' 진행(11/8~11/11)
와우 회원은 구매 가격에 상관없이 직구 배송비 무료
로켓직구 지역 미국, 중국, 홍콩에서 일본으로 확대 예정

TMON

모바일 앱 메인 영역에 해외직구 카테고리 구축(10/26)
국가, 카테고리별 직구 상품을 확인 할 수 있는 숏컷 메뉴 제공

Gmarket

'캐치패션' 공식 스토어 오픈(10/23), 럭셔리 직구 쇼핑 강화

* Source : 통계청, 코리아 클릭 (AOS APP, 2023년 10월 기준), 관련 기사

이달의 단신 소식

구분	이슈
디지털 미디어	<ul style="list-style-type: none"> 네이버, 생성형 AI 검색 환경 맞춤형 UX·UI로 개편 :네이버는 일부 사용자를 대상으로 테스트한 새로운 UX·UI를 전 사용자 대상 확대 적용, 생성형 AI 검색 서비스 '큐'의 사용성을 고려해 탐색형 검색 경험을 강화할 목적 카카오, 티스토리에 창작자 후원 모델 도입 :카카오는 블로그 서비스 티스토리에서 주제별 우수 창작자인 '스토리 크리에이터'의 글에 독자들이 댓글과 함께 후원금을 지급할 수 있는 '응원하기' 기능 출시 메타, 유럽서 무광고 유료 요금제 도입 :메타는 유럽의 이용자 데이터 수집 규제 강화 조치에 따라 유럽연합 및 유럽경제지역, 스위스에서 요금을 지불하면 광고 없이 메타 앱을 사용할 수 있는 유료 요금제를 도입 틱톡, AR 필터 크리에이터 대상 수익화 모델 국내 출시 :AR 필터를 제작하는 '이펙트 크리에이터' 대상 리워드 제공 프로그램 '이펙트 크리에이터 리워드'를 국내에도 공식 런칭 당근, 동네 가게 이야기 슷폼 서비스 '당근스토리' 개시 :당근은 동네 가게에 관한 슷폼 콘텐츠를 동네 주민들과 공유할 수 있는 '당근스토리' 개시, 서울 강남·서초·송파 지역을 시작으로 서비스 지역을 확대해 나갈 예정
AI	<ul style="list-style-type: none"> 오픈AI, 맞춤형 챗봇 서비스 및 새 모델 'GPT-4터보' 공개 :오픈AI는 코딩 없이도 사용자가 원하는 방향으로 AI를 학습시켜 GPT를 만들 수 있는 맞춤형 챗봇 'GPTs'와 23년 4월까지의 최신 정보가 업데이트된 새 모델 'GPT-4터보' 공개 어도비, 이미지 생성 AI '파이어플라이' 신모델 출시 :어도비는 이미지2, 벡터 모델, 디자인 모델 등 세 가지 파이어플라이 모델을 출시하고 자사 제품군 전반에 적용, 향후 3D, 오디오, 비디오 분야의 모델도 선보일 예정 삼성전자, 자체 개발 생성형 AI '삼성 가우스' 공개 :삼성전자는 언어 모델, 코드 생성 모델, 이미지 모델 등 세 가지 모델로 구성된 생성형 AI '삼성 가우스'를 공개, 24년 초에 선보일 갤럭시 S24부터 향후 출시 제품들에 탑재할 계획
수송/모빌리티	<ul style="list-style-type: none"> 티맵모빌리티, '티맵 숙소 예약' 서비스 출시 :티맵모빌리티는 티맵에서 숙소 시설을 예약할 수 있는 '티맵 숙소 예약' 서비스를 출시, 향후 예약 가능 숙박 시설을 캠핑장과 게스트하우스 등으로 점차 확대할 예정 LG U+, 화물운송 중개 플랫폼 '화물잇고' 공개 :LG U+는 화물차 전용 실시간 내비게이션과 시 기반 화물 배차 시스템을 특징으로 하는 화물운송 중개 플랫폼 '화물잇고'를 공개하며 미들마일 시장 경쟁은 더욱 치열해질 전망

나스리포트를 통해 배포된 다양한 보고서는
나스미디어 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.

[홈페이지에서 확인하기](#)

나스미디어 보고서 활용 안내

이 보고서는 나스미디어에서 작성해 무료로 배포하는 보고서입니다.
단, 해당 보고서를 인용 또는 활용 시에는 아래 사항을 꼭 유의해주시기 바랍니다.

보고서 인용 및 활용 시 주의 사항

1. 본 보고서를 인용 및 활용 시에는 사전 동의를 득해야 합니다.
2. 본 보고서의 텍스트 내용을 임의로 가공해서 기사글이나 본문에 재인용하는 것을 금지합니다.
3. 본 보고서 전문을 웹에 게시하거나 상업적으로 활용할 수 없습니다.

출처 표기 시 유의 사항

1. 본 보고서를 PDF 파일 혹은 이미지 스크린샷 형태로 인용할 경우 아래와 같은 표기법을 지켜주시기 바랍니다.
출처: (한글) 나스미디어, (영문) nasmedia
2. 본 보고서에서 활용한 외부기관자료의 데이터를(정량적 수치) 인용할 경우
보고서 내에 표기되어 있는 원본 자료 출처를 명시해주시기 바랍니다.
예시: 나스미디어 보고서에서 확인한 '통계청' 데이터 재인용의 경우, 출처는 '통계청'로 기재 (나스미디어 X)