

MEDIA & MARKET ISSUE Vol.362

주요 미디어 & 마켓 이슈

Media & Market issue
2025.02

Published by
Trend Design team

nasmedia

01

MEDIA ISSUE

nasmedia

INDEX

주요 미디어 & 마켓 트렌드

MEDIA ISSUE

- 네이버, 2024년 4분기 광고 및 커머스사업 호조...연 매출 10조 돌파
- 카카오, 2024 매출 및 영업이익 각 4.2%, 6.6% 증가...B2CAI 순차 공개 예정
- 넷플릭스, 2025년 한국 및 글로벌 작품 라인업 공개... '장르 다양성 확장'

MARKET ISSUE

- '글로벌 팬덤 플랫폼'의 성장성 주목...카카오엔터 '베리즈' 연내 출시 목표
- 배달앱 '전국 구독 시대' 개막, 구독 서비스 경쟁 본격화

네이버, 2024년 4분기 광고 및 커머스사업 호조...연 매출 10조 돌파

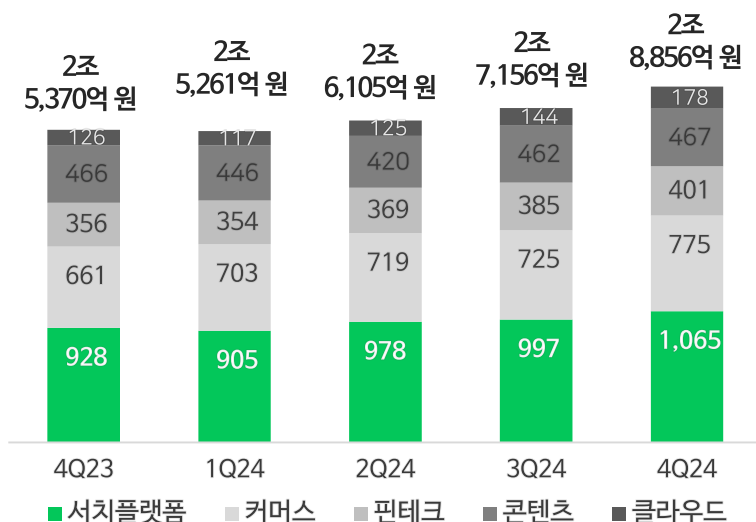
NAVER

- 2024년 4분기 매출 2조 8,856억 원(YoY +13.7%), 영업이익 5,420억 원(YoY +33.7%) 원 기록, 서치 플랫폼의 지속적인 광고 효율 최적화 및 커머스의 제휴·혜택 강화 효과
- 2025년에는 네이버 서비스 전반에 걸쳐 'On-service AI' (인공지능 기술의 서비스 적용) 전략을 본격 구현, 검색·커머스·핀테크 전반의 경쟁력 강화 및 새로운 사업 기회 창출 예정

| 2024년 4분기 네이버 부문별 매출 현황 |

2024년 4분기 - 매출 2조 8,856억 원 / 영업이익 5,420억 원

(단위:십억 원)



사업 부문별 주요 이슈 및 향후 계획

사업 부문	주요 이슈	향후 계획
서치플랫폼	검색광고 YoY +11%, 디스플레이 YoY +9.7% - 검색) 확장 검색 도입, 상품 개선·외부매체 확장 효과 - 디스플레이) 피드 도입 확대 및 타깃팅 고도화로 효율 증대	- 광고주 톨 최적화 및 자동화를 통한 광고 효율 향상 - 외부 매체 확대 등 서비스 및 광고 플랫폼 경쟁력 강화
커머스	4분기 커머스 매출 7,751억 원, 거래액 13.2조 원 - 네이버플러스 스토어 출시로 쇼핑 경험 향상(10월) - 넷플릭스 및 배송 혜택 추가 등 멤버십 경쟁력 제고로 신규 가입자수 확대 및 쇼핑 생태계 강화	- 네이버플러스 스토어 별도 앱 출시 예정(상반기) : AI 기반 맞춤 쇼핑 추천 기능 고도화한 서비스로 커머스 강화 예고 : 검색 중심의 쇼핑 경험을 개인화된 탐색 중심으로 확장
AI	생성 AI 검색 서비스 '큐' PC 통합 검색에 부분 적용 검색·커머스·핀테크 등 서비스 전방위적 적용	- 'AI 브리핑' 도입 예정(상반기) - 광고 집행 전 과정을 자동화하는 애드부스트 도입 예정(상반기) - 하이퍼클로바X의 플러그인 모델 업데이트 예정(2월)

* Source : 네이버

카카오, 2024 매출 및 영업이익 각 4.2%, 6.6% 증가...B2C AI 순차 공개 예정

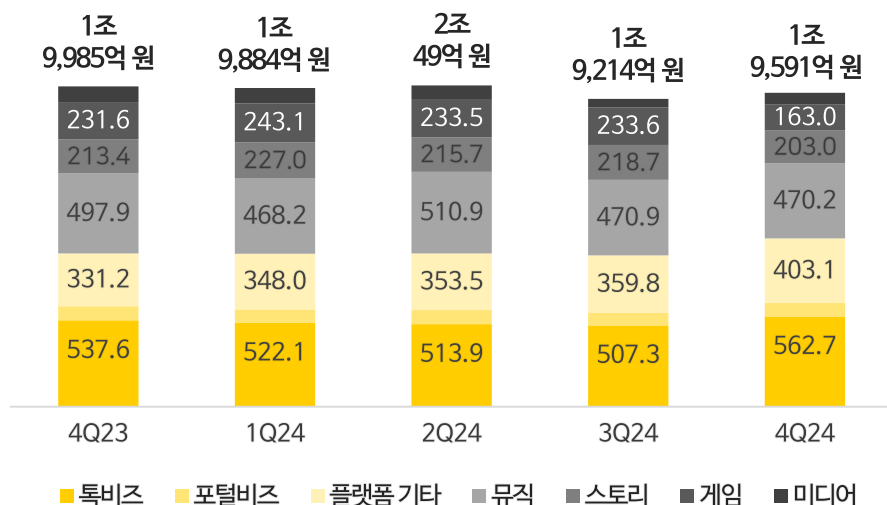
kakao

- 2024년 4분기 매출액은 1조 9,591억 원으로 전년 대비 2% 감소, 영업이익은 티메프 사태로 인한 카카오페이 일회성 비용이 반영되어 전년 대비 33.7% 감소한 1,067억 원 기록
- 2025년에는 AI 기술을 활용한 신규 기능과 서비스 도입을 통해 새로운 이용자 경험을 창출하고, 카카오톡의 활용도를 확장할 계획

| 2024년 4분기 카카오 부문별 매출 현황 |

2024년 4분기 - 매출 1조 9,591억 원 / 영업이익 1,067억 원

(단위:십억 원)



사업 부문별 주요 이슈 및 향후 계획

사업 부문	주요 이슈	향후 계획
특비즈 광고형	광고 매출 YoY +5%, QoQ +10% - 금융, 커머스 중심 활성 광고 주수 성장 및 특채널 친구 수 확대로 비즈니스 메시지 YoY +18% - 디스플레이 광고는 내수 경기와 광고 업황 회복 지연으로 YoY -2%	카카오톡내 '발견' 영역 출시 예정 - 이미지, 동영상, 숏폼 등 다양한 포맷의 콘텐츠를 피드 형태로 제공 - 신규 광고 상품 발굴 기회
특비즈 거래형	커머스 매출 YoY +4%, QoQ +12% - 커머스 통합 거래액: 2.7조 원 (YoY +3%) - 선물하기 내 자기구매 맥락 강화로 자기구매 거래액 +20% 증가	AI 메이트, 채널 형태로 정식 출시 예정 (상반기) - AI 메이트 쇼핑: 이용자 취향에 맞춘 상품 추천으로 커머스 전환율과 거래액 향상에 기여 - AI 메이트 로컬: 이용자 요청에 맞는 장소 추천으로 로컬 생태계를 활성화 기대
AI	오픈 AI와 전략적 협업 한국 시장에 최적화된 AI를 공동 개발	카나나 공개 예정 - 일반 이용자 대상 CBT 진행 (상반기) 오픈 AI와 AI 에이전트 개발 (연내 공개 목표) - 카카오 생태계 내에서 복잡적이고 초개인화된 서비스 수행

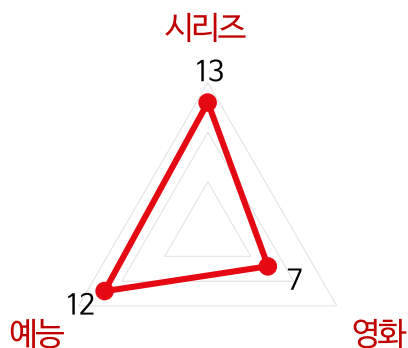
* Source : 카카오

넷플릭스, 2025년 한국 및 글로벌 작품 라인업 공개... '장르 다양성 확장'

NETFLIX

- 넷플릭스는 2월 4일 개최한 '넥스트 온 넷플릭스 2025 코리아' 행사에서 2025년의 콘텐츠 전략과 주요 라인업을 발표, 개인의 취향을 반영한 콘텐츠 다양성을 강조
- 2025년, 넷플릭스는 한국 오리지널 콘텐츠를 40여 편 이상 공개할 예정으로 <오징어 게임> 시즌 3, <흑백요리사> 시즌 2 등 파급력 있는 콘텐츠 후속작과 정기 예능 편성 계획을 발표

| 넷플릭스의 2025년 한국 콘텐츠 전략 |



‘개인의 취향’을 반영한 다양한 콘텐츠 예고
오리지널 드라마, 영화, 예능, 다큐멘터리 등
올해 한국 콘텐츠를 **40여 편 이상 공개할 예정**

오리지널 시리즈

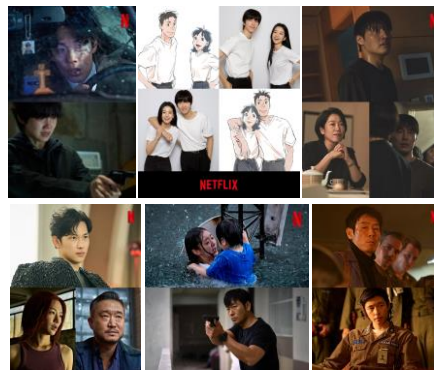
파급력 입증된 주요 기대작 예정



‘오징어게임 3’ (6/27공개) 및
‘꼭꼭 숨었수다’, ‘다 이루어질지니’,
‘광장’ 등 공개 예정

영화

애니메이션, 재난물 등 장르적 다양성 확대



‘계시록’, ‘84제곱미터’, ‘사마귀’,
‘대홍수’ 등 공개 예정

예능

매주 공개되는 예능 편성 및 나영석 PD와의 협업 예고



‘흑백요리사 2’, ‘데블스 플랜 2’,
‘피지컬: 아시아’ 등 인기 예능 후속 제작

* Source : 넷플릭스, 관련 기사

02

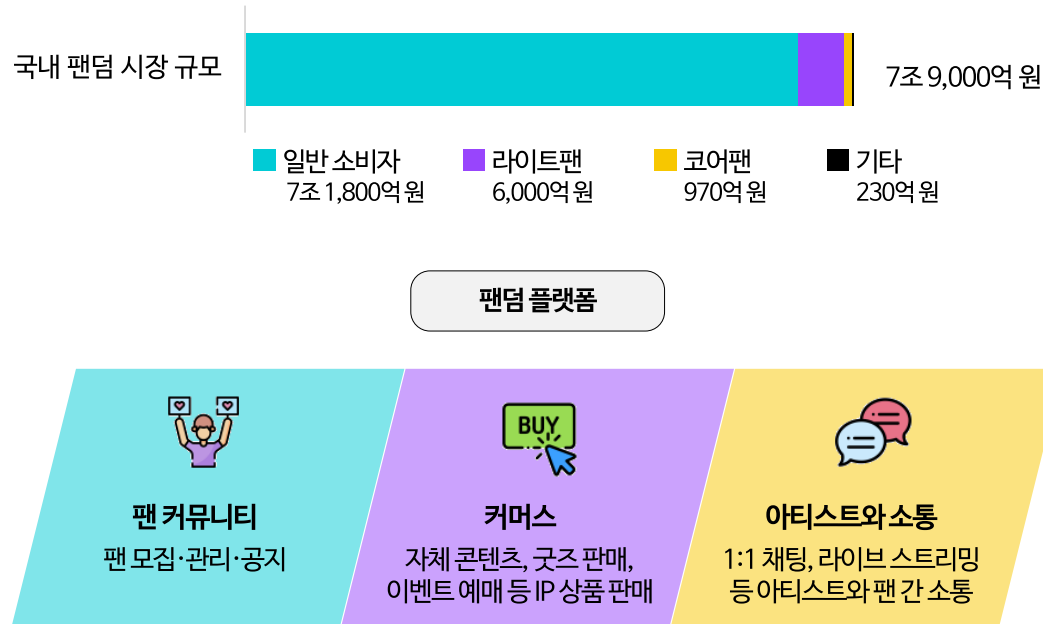
MARKET ISSUE

nasmedia

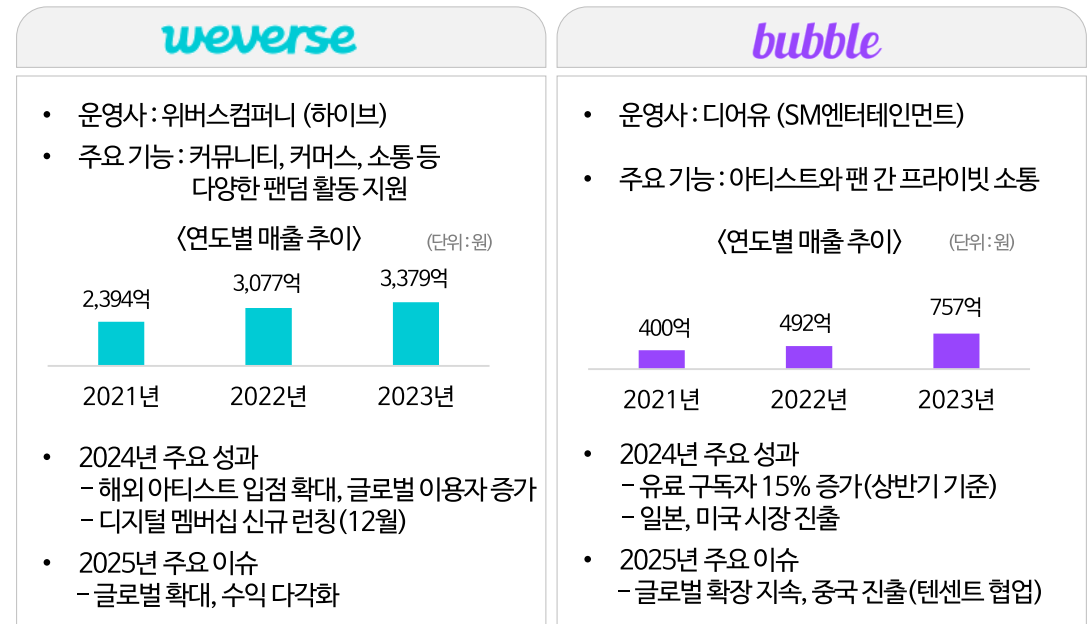
‘글로벌 팬덤 플랫폼’의 성장성 주목...카카오엔터 ‘베리즈’ 연내 출시 목표

- 국내 팬덤 연령층 확대 및 팬덤 소비액 지속 증가, K-콘텐츠의 글로벌 인기로 팬덤 시장 및 팬덤 플랫폼의 비즈니스는 지속적으로 성장 전망
- 팬덤 플랫폼 시장은 위버스가 시장을 주도하고 있는 가운데, 카카오엔터테인먼트는 글로벌 팬덤 플랫폼 ‘베리즈’를 통해 버블과의 시너지 창출 및 글로벌 시장 공략 전망

| 팬덤 시장 규모 추정 및 팬덤 플랫폼 특징 |



| 글로벌 팬덤 플랫폼 현황 |



* Source : IBK투자증권, 금융감독원, 관련 기사

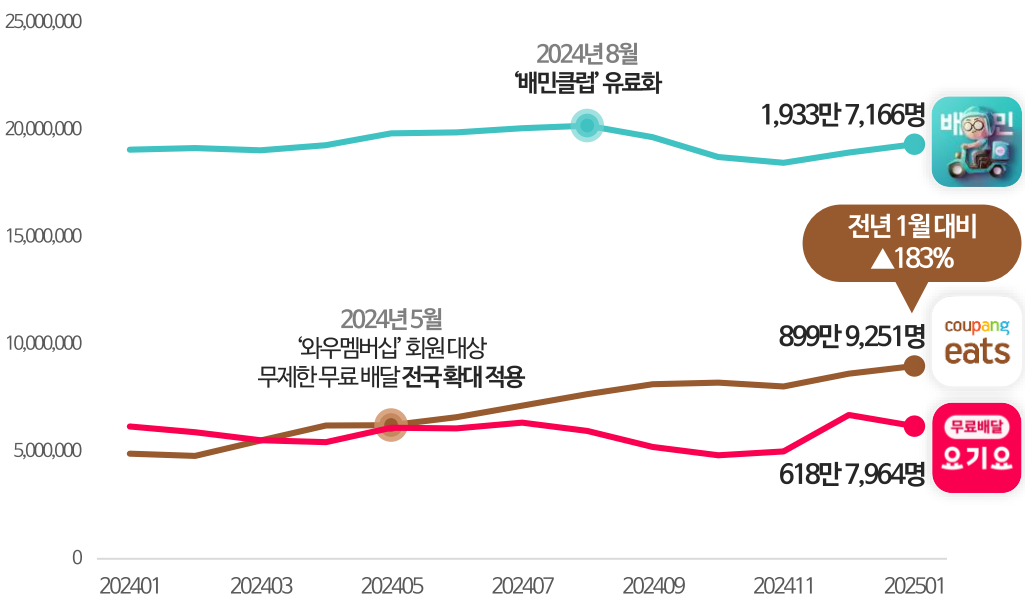
배달 앱 ‘전국 구독 시대’ 개막, 구독 서비스 경쟁 본격화

- 2월 4일, 배달의민족이 기존 서울과 수도권 중심이던 구독 서비스 ‘배민클럽’을 전국으로 확대, 이로써 배달의민족·쿠팡이츠·요기요 간의 구독 서비스 경쟁은 더욱 치열해질 전망
- 쿠팡이츠는 2024년 5월부터 쿠팡 ‘와우 멤버십’ 회원을 대상으로 무료 배달 혜택을 제공하는 등 쿠팡과의 연계성을 강화해 이용자 빠르게 확대하며 업계 2위로 발돋움

| 배달 앱 구독 서비스 비교 |

	배달의민족	coupang eats	요기요
	배달의민족	쿠팡이츠	요기요
구독 서비스	배민클럽 배민클럽+	와우멤버십 로켓와우	요기패스x 요기패드(X)
구독료	3,990원 (프로모션가 1,990원)	7,890원 (쿠팡와우멤버십 이용시 무료)	2,900원 (제휴시 무료)
서비스 지역	수도권·일부광역시 → 전국 (2/4 이후 전국으로 확대)	전국	전국
서비스 내용	-알뜰배달 무료 -한집배달 자동할인	-주문 횟수·금액 제한 X -쿠팡 무료배송·반품 혜택 및 쿠팡플레이 시청 가능	-주문 횟수 제한 X -네이버플러스 멤버십· 토스·신한카드 등 제휴

| 주요 배달 앱 MAU(월간활성이용자수) 추이 |



* Source : 코리안클릭 (APP, AOS+iOS 기준), 관련 기사

이달의단신 소식

구분	이슈
디지털 미디어	<ul style="list-style-type: none"> 유튜브, 2024년 4분기 광고 매출 사상 최고 실적 기록 : 2월 5일 알파벳이 발표한 실적 보고서에 따르면 유튜브의 4분기 광고 매출은 104억 7,300만 달러로 전년 동기 대비 13.8% 증가, 구글은 2025년 약 750억 달러를 AI에 투자할 계획임을 발표 메타, AI 기반 광고 도구 3가지 신규 도입 및 스투드 광고 테스트 발표 : 메타는 2월부터 새로운 AI 기반 광고 도구 3가지를 순차적으로 도입할 계획이며 미국과 일본에서 스투드 광고 테스트 시작, 일부 사용자를 대상으로 홈 피드의 콘텐츠 사이에 이미지 광고 도입 네이버, 넷플릭스 제휴로 네이버플러스 멤버십 신규 가입자 1.5배 증가 : 네이버는 넷플릭스와의 제휴로 네이버플러스 멤버십의 일평균 신규 가입자가 기존 대비 1.5배 증가했으며 신규 가입자는 네이버쇼핑 내 지출이 가입 전보다 30% 이상 증가했다고 발표 티빙, '월 4,000원' 광고형 연간 이용권 출시... 넷플릭스가격 공세 대응 : 넷플릭스가 월 4,000원에 광고형 추가 회원 옵션을 출시함에 이어 티빙도 월 4,000원대로 서비스를 이용할 수 있는 '광고형 스탠다드' 연간 이용권을 출시, 5월 31일까지 한정 판매 계획
커머스	<ul style="list-style-type: none"> 이커머스, 명품 시장 진출 확대... 국내 온라인 명품 시장 규모 2조원 돌파 : 쿠팡·컬리 등 이커머스 업체는 연예인 모델 기용, 브랜드 라인업 확대 등으로 명품 사업 확장 가속화, 유로모니터에 따른 국내 온라인 명품 시장 규모는 2022년 이후 2조 원 돌파하며 지속 성장 편의점, 가성비 화장품 앞세워 뷰티 시장 진출 : 근거리 채널의 강점을 활용해 편의점 업체는 저렴한 화장품을 내놓으며 뷰티 제품 구성 확대 중, CU·GS25 등 주요 편의점들은 관련 매출 상승 기록하며 다이소와의 본격 경쟁 예상 테무, 한국 직진출 움직임... 이커머스 업계 접전 예상 : 중국계 온라인쇼핑 플랫폼 테무는 한국 직원 채용, 물류시스템 구축 등 알리익스프레스에 이어 한국 시장 영역을 확대하려는 움직임을 보이며 국내 이커머스 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 분석
AI	<ul style="list-style-type: none"> 딥시크, 개인정보 유출 우려 및 공공기관·기업 차단 움직임으로 국내 일간 사용자 수 60% 하락 : 모바일인덱스에 따르면 중국 오픈소스 AI 모델 '딥시크 R1'의 일간 사용자 수는 1월 28일 19만 1,556명을 기록했으나 개인정보 유출 우려로 인해 2월 4일 기준 7만 4,688명으로 크게 하락 구글, 딥시크 겨냥한 비용 효율적인 AI 모델 '플래시 라이트' 출시 : 구글은 2월 6일 '제미나이 2.0 플래시 라이트'를 출시, 이는 기존 플래시 모델보다 가벼운 버전으로 V3와 R1 등 딥시크의 AI 모델을 겨냥한 것으로 분석

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)