

MEDIA & MARKET ISSUE Vol.368

주요 미디어 & 마켓 이슈

Media & Market issue
2025.08

Published by
Trend Design team

kt nasmedia

INDEX

주요 미디어 & 마켓 트렌드

MEDIA ISSUE

- 네이버 2025년 2분기 매출 3조원 육박...하반기 AI 경쟁력 강화 예정
- 카카오 2025년 2분기 역대 최대 실적 달성...카카오톡 개편 예고
- OTT 플랫폼, 숏폼과 미드폼 콘텐츠를 도입하며 멀티포맷 전략 전개

MARKET ISSUE

- 네이버웹툰, 숏폼 애니메이션 서비스 '컷츠' 9월 출시 예정
- AI 서비스사 vs 브라우저사, AI 기반 웹 탐색 경험 강화 경쟁

01

MEDIA ISSUE

네이버 2025년 2분기 매출 3조원 육박...하반기 AI 경쟁력 강화 예정

NAVER

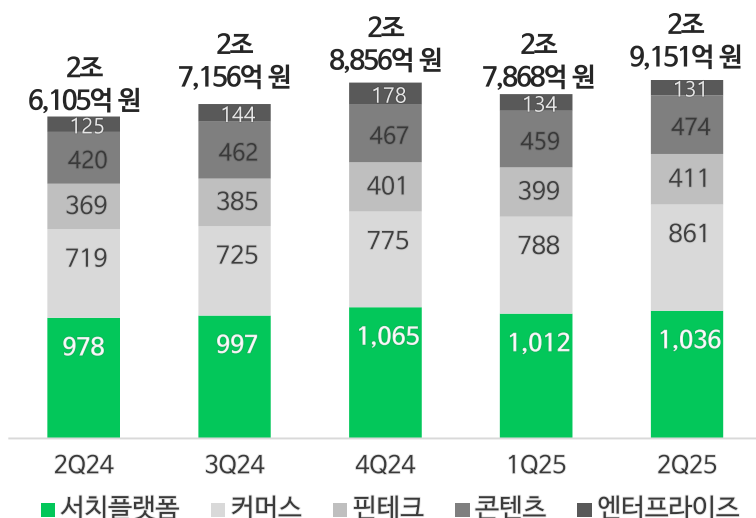
- 2025년 2분기 매출 2조 9,151억 원(YoY +11.7%), 영업이익 5,216억 원(YoY +10.3%), 검색과 콘텐츠, 광고에 AI를 접목하며 전 사업 부문에서 고른 성장세 기록
- 전체 네이버 플랫폼 광고 매출*은 AI기술 및 광고 컨설팅 역량을 기반으로 전년 동기 대비 8.7% 성장, 향후 내부 지면 최적화를 넘어 외부 지면으로 광고 영역을 확대할 계획

*전체 네이버 플랫폼 광고 매출 : 2025년 2분기부터 전체 네이버 플랫폼 광고 매출 공개, 검색·디스플레이·커머스·금융·웹툰 광고 통합한 매출

| 2025년 2분기 네이버 부문별 매출 현황 |

2025년 2분기 - 매출 **2조 9,151억 원** / 영업이익 **5,216억 원**

(단위:십억 원)



사업 부문별 주요 이슈 및 향후 계획

사업 부문	주요 이슈	향후 계획
서치플랫폼 광고	전체 네이버 플랫폼 광고 매출* YoY +8.7% 이 중 4%는 AI기술에 따른 효과 - 애드부스트 기반 지면 최적화로 ROAS YoY +20% - 광고 컨설팅 역량 기반 퍼포먼스 광고주 수 YoY +60% - 주제 지면 피드화로 네이버 피드 광고 매출 YoY +108%	- 네이버 내부 지면에서의 최적화된 광고 노출 작업을 지속하고 외부 지면으로도 광고 영역 확대해 시장 대비 높은 성장 전망
서치플랫폼 검색	AI 접목되며 모바일 메인 체류시간과 검색 세션 증가 - AI 브리핑 커버리지 8% 달성, 월간 3천만 명 이용 : 롱테일 쿼리 수 및 검색 최상단 체류 시간이 전년 동기 대비 증가 - 스포츠, 엔터, 패션, 뷰티, 리빙, 푸드 6개 주제 지면 피드화 : 전체 2분기 모바일 메인 체류 시간 5분기 연속 YoY 10% 성장 추세	- 하반기 통합 검색 개편을 통해 각 이용자에게 네이버 내 사용 데이터를 기반으로 맞춤형 검색 결과 제공하여 경쟁력 강화 - 연말까지 AI 브리핑 커버리지를 20%까지 확대할 예정 - 2026년 대화형 AI 탭 출시로 검색 경험을 고도화해 나갈 계획
커머스	2분기 커머스 매출 8,611억 원, 거래액 12.9조 원 - 네이버플러스스토어 앱의 성공적인 안착, 멤버십 및 배송 경쟁력 강화, 커머스 광고의 지속 성장 영향 : 네이버플러스스토어 앱은 페이지뷰 수와 거래액 성장 기여 : 멤버십은 넷플릭스 제휴 효과로 YoY +20.7%	- 하반기 '컬리 앤 마트'를 오픈해 앱 활성화 추진, 반복 구매 주기가 높은 상품군 경쟁력 획기적으로 강화할 계획 - 연내 구매자를 위한 쇼핑 AI 에이전트를 선보일 예정

* Source : 네이버

카카오 2025년 2분기 역대 최대 실적 달성...카카오톡 개편 예고

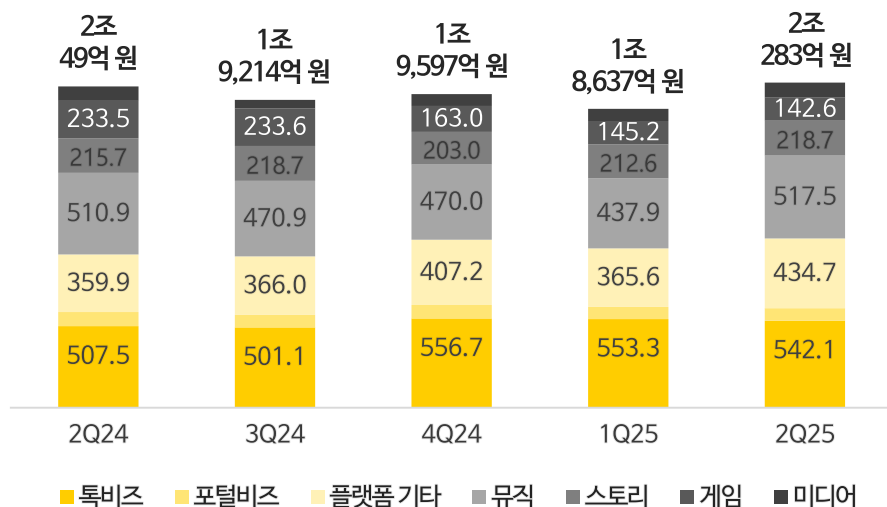
kakao

- 2025년 2분기 매출액은 2조 283억 원으로 전년 대비 1% 증가, 영업이익은 39% 증가한 1,859억 원 달성, 그룹 차원의 비용 효율화와 더불어 주요 플랫폼 사업의 고른 성장이 주효
- 하반기 카카오는 카카오톡 서비스의 대대적인 개편을 진행하고, 전국민 모두가 일상에서도 AI를 손쉽게 접할 수 있는 다양한 신규 서비스를 순차적으로 선보일 예정

| 2025년 2분기 카카오 부문별 매출 현황 |

2025년 2분기 - 매출 2조 283억 원 / 영업이익 1,859억 원

(단위:십억 원)



사업 부문별 주요 이슈 및 향후 계획

사업 부문	주요 이슈	향후 계획
특비즈 광고형	광고 매출 YoY +4%, QoQ +12% - 비즈니스 메시지의 견조한 성장세로 광고 매출 견인 - 비즈니스 메시지 부문 매출 YoY +16% - 다양한 템플릿으로 메시지 종류와 활용 범위 확장	카카오톡 개편을 통한 몰입형 광고 경험 제공 - 피드형, 동영상 기반 광고 출시를 통해 타겟 맥락에 맞는 자연스러운 광고 경험 선사 - 4분기 특비즈 광고 매출 전년 대비 10% 이상 성장 목표
특비즈 거래형	커머스 매출 YoY +10%, QoQ -17% - 커머스 통합 거래액: 2.5조 원 (YoY +6%) - 선물하기 내 자기구매 거래액 YoY +43%	선물하기 단독 상품 라인업과 자기 구매 비중 확대 톡스토어 전략적 프로모션 확대
서비스 개편/출시	카카오톡 5개 탭 전반의 서비스 개편 - 친구 탭, 피드 기반의 일상 콘텐츠 공간으로 진화 - 세 번째 탭은 숏폼 콘텐츠 플랫폼으로 개편	오픈AI와 협업한 프로젝트 공개 예정 - 9월 개발자 행사(if Kakao)에서 프로덕트 공개 AI 서비스 본격 출시, 일상형 AI 경험 확대 - 언어모델과 인프라 전반에서 AI 기반을 구축 중 - 카카오톡을 중심으로 매일 AI를 접할 수 있는 점점 마련

* Source : 카카오

OTT 플랫폼, 숏폼과 미드폼 콘텐츠를 도입하며 멀티포맷 전략 전개

TVING

Disney+

- 티빙은 8월 4일 직접 기획·제작해 독점 제공하는 편당 1~2분 분량의 숏폼 콘텐츠 ‘티빙 숏 오리지널’ 출시, 드라마부터 예능까지 다양한 장르 제작 예정
- 디즈니플러스는 8월 22일부터 연말까지 주 5일 미드폼 예능 시리즈 ‘주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터’ 공개하며 콘텐츠 포트폴리오 다양화 시도

| 티빙 숏 오리지널 공개 일정 |

8월 4일



티빙 숏 오리지널
공개 일정

8월 4일, 18일에 걸쳐 각기 다른
소재와 장르의 숏드라마 4편 순차 공개
2025년 연말까지 총 19편 공개 예정

시청 디바이스

티빙앱 내 전용 브랜드관을 통해
모바일과 태블릿에서 시청 가능

향후 계획

자체 제작뿐만 아니라 외부 제작사 협업을 통해
다양한 숏폼 콘텐츠를 선보일 예정

출시 기념 이벤트

2025년에 티빙을 통해 공개되는
모든 숏폼 콘텐츠 무료 제공

8월 18일



| 디즈니플러스 ‘주간오락장’ 라인업 |

콘텐츠 공개 일정

8/22부터 서로 다른 포맷의 타이틀을 요일별 고정 편성
금요일부터 화요일까지 매주 오전 8시 공개
(2025년 연말까지 제공 예정)

콘텐츠 전략

회당 25~30분 분량으로 런타임이 긴 전통 예능과
10분 이하 숏폼 콘텐츠 사이 틈새 공략
시청자의 취향과 콘텐츠 소비 트렌드를 반영해
유연한 시청 환경과 새로운 콘텐츠 경험 제안

제공 국가

한국, 홍콩, 싱가포르, 필리핀, 인도네시아,
말레이시아, 태국 등 아시아 8개국에서 시청 가능



* Source : 티빙, 디즈니플러스, 관련 기사

MARKET ISSUE

네이버웹툰, 숏폼 애니메이션 서비스 '컷츠' 9월 출시 예정

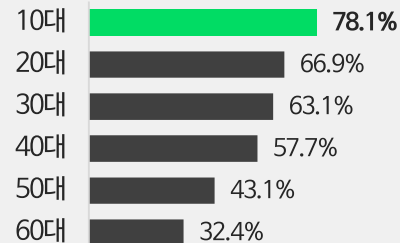
- 네이버웹툰은 주 이용층 1020세대의 활발한 숏폼 소비 행태를 반영한 숏폼 서비스 '컷츠' 출시 계획 발표, 컷츠에서는 다양한 창작자의 제작물과 오리지널 콘텐츠까지 선보일 예정
- 향후 네이버웹툰은 '컷츠'를 통해 숏폼 애니메이션이라는 새로운 장르를 개척하고, 웹툰 생태계와의 연계를 통해 콘텐츠 산업의 외연을 넓힐 계획

| 숏폼 및 애니메이션 콘텐츠 이용 행태 |

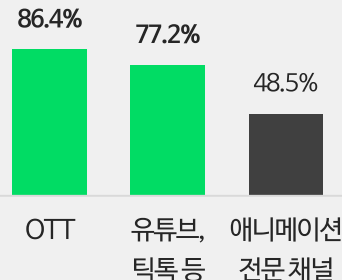
스마트폰 통한 숏폼 영상 시청 행태 - 매일 시청



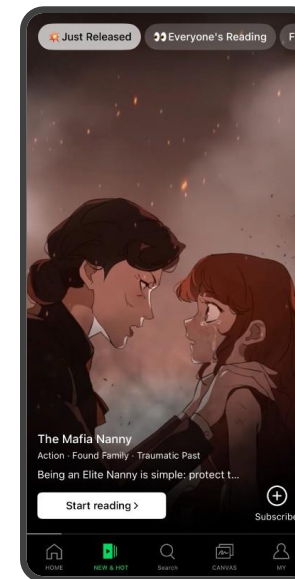
애니메이션 연령별 이용률 - 주1회 이상



애니메이션 시청 경로



| 숏폼 애니메이션 서비스 '컷츠' 개요 |



서비스명	'컷츠'
제공 형태	네이버웹툰 앱에 탑재
특징	전문 작가는 물론 일반 사용자도 숏폼 애니메이션 제작해 업로드 가능
	네이버 웹툰은 웹툰 요약 콘텐츠와 오리지널 콘텐츠 별도 공개 예정
	장르나 IP에 제한 없이 자유로운 창작이 가능할 전망
출시 국가	한국 출시 후 글로벌 확장 예정
기대 효과	이용자: 새로운 재미 선사 창작자: 새로운 기회와 가능성 확대 네이버: 숏폼-웹툰-웹소설 시너지 극대화 원작 역주행 선순환 구조 기대

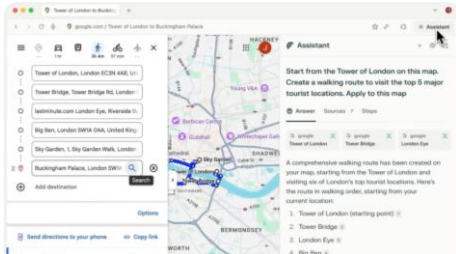
※ 예시 화면은 유사 기능인 글로벌 앱의 '뉴&핫(New & Hot)' 탭 화면

* Source : 방송통신위원회 '방송매체 이용행태조사', 한국콘텐츠진흥원 '2024 애니메이션 이용자 조사', 네이버웹툰, 관련 기사

AI 서비스사 vs 브라우저사, AI 기반 웹 탐색 경험 강화 경쟁

- AI 서비스사들이 웹 브라우저 시장 진출을 본격화하며, 기존 여러 탭을 띄워 직접 정보를 탐색하던 행태에서 AI 챗봇과 대화하며 AI가 대신 작업을 처리하는 행태로 웹 탐색 방식 전환 유도
- 구글 크롬과 MS 엣지 등 주요 브라우저사는 AI 기술을 접목해 웹사이트 내용 요약 및 정보 탐색 편의성 증대 기능을 도입하며 에이전트형 AI 브라우저 확산에 대응

| AI 서비스사의 AI 브라우저 현황 |



● AI 브라우저 ‘코멧’ 출시(맥스 가입자 제공)
웹 이용 과정을 AI와 원활한 상호작용으로 변경,
복잡한 작업 흐름을 유동적인 대화로 단일화

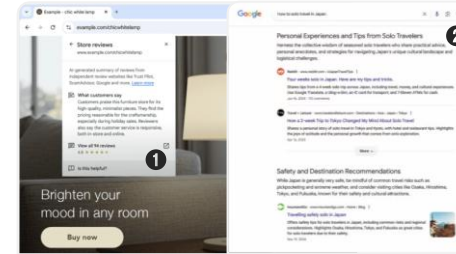
- └ 세부 기능
- ‘퍼플렉시티서치’ 요약 검색 제공
 - AI 비서 ‘코멧 어시스턴트’ 통해 여행 계획 수립, 요약, 구매 등 수행



● ChatGPT 에이전트 모드 출시(AI 브라우저 개발 중)
웹에서 클릭/입력 조작이 가능한 ‘오퍼레이터’와
정보 분석/요약에 탁월한 ‘심층리서치’ 통합

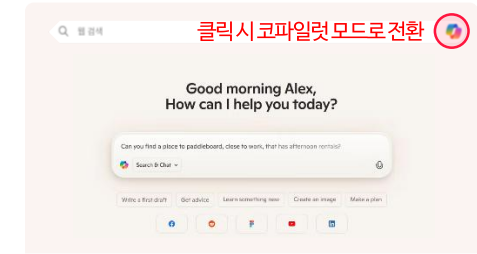
- └ 세부 기능
- 웹사이트 탐색, 결과 필터링, 필요에 따라 로그인, 편집물 제작 등 처음부터 끝까지 요청 대신 처리

| 브라우저사의 AI 적용 현황 |



① AI 기반 스토어리뷰 요약 제공(미국)
AI가 상품 품질과 가격, 쇼핑 경험, 고객 서비스,
반품 정책 등을 분석해 팝업 형태로 제공

② 웹 탭에 ‘웹 가이드’ 테스트(영역 확장 예정)
기능 옵트인 시 검색 결과를 주제나 맥락에 따라
그룹화하여 사용자가 쉽게 정보를 찾도록 지원



● 코파일럿 모드 공개
엣지 브라우저에 혁신적인 AI 기능이 적용돼
탭 전환 없이 대화형 브라우저 경험 향상

- └ 세부 기능
- 여러 탭의 정보를 한번에 비교
 - 웹사이트에서 필요한 정보 요약
 - 요청 시 사이트 추천 및 예약 진행

* Source : 구글블로그, MS, 퍼플렉시티, 오픈AI, 관련 기사

이달의 단신 소식

구분	이슈
디지털 미디어	• 네이버, 스페인 개인간 거래 플랫폼 ‘알라팝’ 인수 :네이버는 스페인의 개인간 거래(C2C) 업체 알라팝을 인수하기로 결정, 유럽 내 사업 거점이 될 수 있는 전략적 플랫폼 및 이용자 확보를 위한 기반 마련 • 카카오, 예약하기·맵에 ‘편의점 택배’ 서비스 오픈...가격 비교 가능 :카카오톡과 카카오맵에 편의점 택배 기능이 추가, 카카오는 다양한 서비스에 각종 생활 편의 기능들을 추가해 이용자 편의성 강화 • 텍스트 기반 SNS 메타 ‘스레드’ 1년간 180% 성장 :‘스레드’가 국내 월간 활성 사용자 수 540만 명 돌파, 지난해 7월 304만 명 대비 1년 만에 약 180% 성장한 수치로 반말 문화, 라이팅팁 등의 트렌드에 힘 입어 시장 점유율 확대 • 유튜브 ‘인기 급상승 동영상’ 폐지...세부 카테고리 랭킹 확대 :유튜브는 포괄적인 ‘인기 영상’이 아니라 카테고리별 차트 시스템으로 전환 발표, 인기 뮤직비디오, 인기 팟캐스트, 인기 영화 예고편 등 세분화된 랭킹 제공 예정
이커머스	• 네이버, 크리에이터 기반 ‘쇼핑 커넥트’ 정식 출시 :‘쇼핑 커넥트’는 스마트스토어 사업자와 크리에이터가 협업해 상품을 판매하고, 실적에 따라 수익을 공유하는 솔루션으로 4월부터 석 달간 베타 서비스 운영 후 정식 출시 • 당근페이 ‘카드결제’, 서비스 지역 전국으로 확대 :지역생활 커뮤니티 당근의 자체 간편결제 서비스 당근페이의 ‘카드 결제’ 기능을 전국으로 확대 오픈, 단 상품권, 외화, 금 등 환금성이 높은 일부 품목은 카드 결제 제한 • 올리브영, 라이브커머스 ‘올영라이브’로 매출 2배 증가 :올리브영은 라이브커머스 ‘올영라이브’를 신진 브랜드 마케팅 플랫폼으로 확대 운영, 올영라이브는 고관여 소비자와 실시간으로 소통할 수 있는 효과적인 채널로 자리매김
AI	• 오픈AI, ‘GPT-5’ 전격 공개...무료 이용자까지 추론 모델 개방 :차세대 플래그십 언어 모델 ‘GPT-5’ 공식 발표, 내장된 추론 기능을 통해 누구나 전문가 수준의 지능 활용이 가능하며, 특히 한국어 평가 벤치마크에서 전문가 수준을 뛰어넘는 성능 기록 • 네이버, 이미지 검색에 AI 검색 결과 요약 탑재 :네이버 ‘스마트렌즈’에 이미지와 텍스트를 함께 이해하는 AI를 적용한 ‘렌즈 x AI 브리핑’ 출시, 이미지 검색을 통해서도 AI 기반 검색 결과 요약 기능인 ‘AI 브리핑’ 확인 가능 • 뤼튼, GPT-5 유료 서비스를 무료 제공해 AI 접근성 확대 :뤼튼은 자사 앱과 웹 서비스를 통해 GPT-5 전용 메뉴를 개설하여 이용자들이 손쉽게 최신 GPT-5 성능을 사용량 제한 없이 이용하도록 지원

나스리프트를 통해 배포된 다양한 보고서는
케이티 나스미디어 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.

홈페이지에서 확인하기

케이티 나스미디어 보고서 활용 안내

이 보고서는 케이티 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) 케이티 나스미디어, (영문) kt nasmedia
2. 본 보고서에서 활용한 외부기관자료의 데이터를(정량적 수치) 인용할 경우
보고서 내에 표기되어 있는 원본 자료 출처를 명시해주시기 바랍니다.
예시: 케이티 나스미디어 보고서에서 확인한 '통계청' 데이터 재인용의 경우, 출처는 '통계청'로 기재 (케이티 나스미디어 X)