

**BLACK SWAN EFFECT**  
**Post COVID-19 &**  
**The future of E-commerce**



# WARNING

본 자료의 저작권은 닐슨코리아에 있으며,  
해당 자료를 무단으로 이용하실 수 없습니다.

# AGENDA

온라인의  
슈퍼주니어

01

**YOLD**  
(Young+Old)

재편되는  
온라인 유통 경쟁

02

**채널 양극화**

식품 시장 내  
성장 기회 품목

03

**E-COMMERCE**  
**상품 전략**

# EFFECT #1

## 온라인 슈퍼주니어

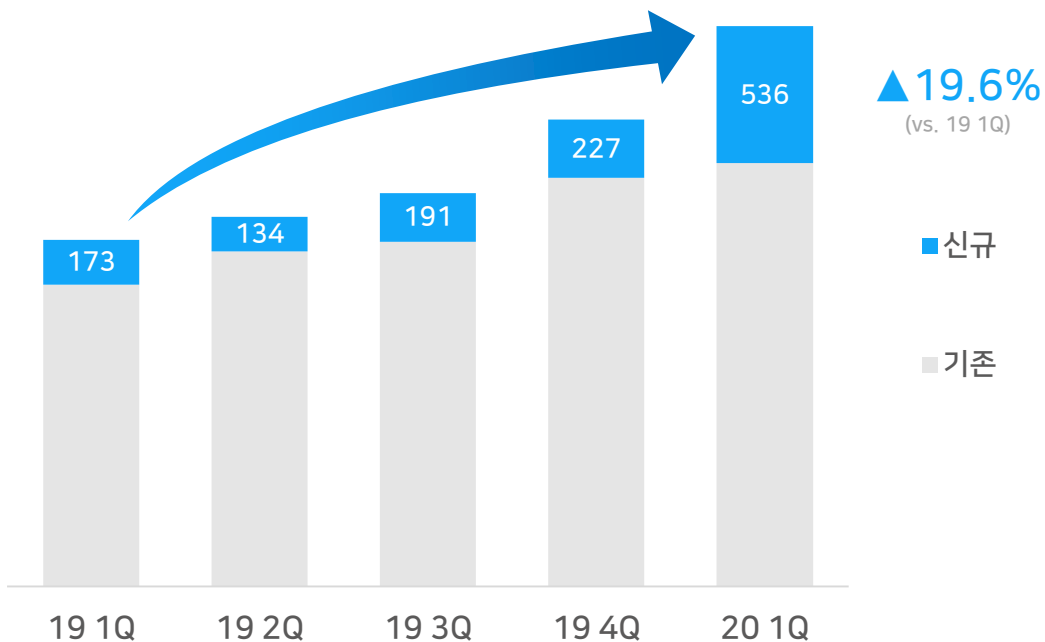
E-COMMERCE SHOPPER  
YOLD

# 시니어 층의 온라인 신규 유입으로 온라인 시장 확대

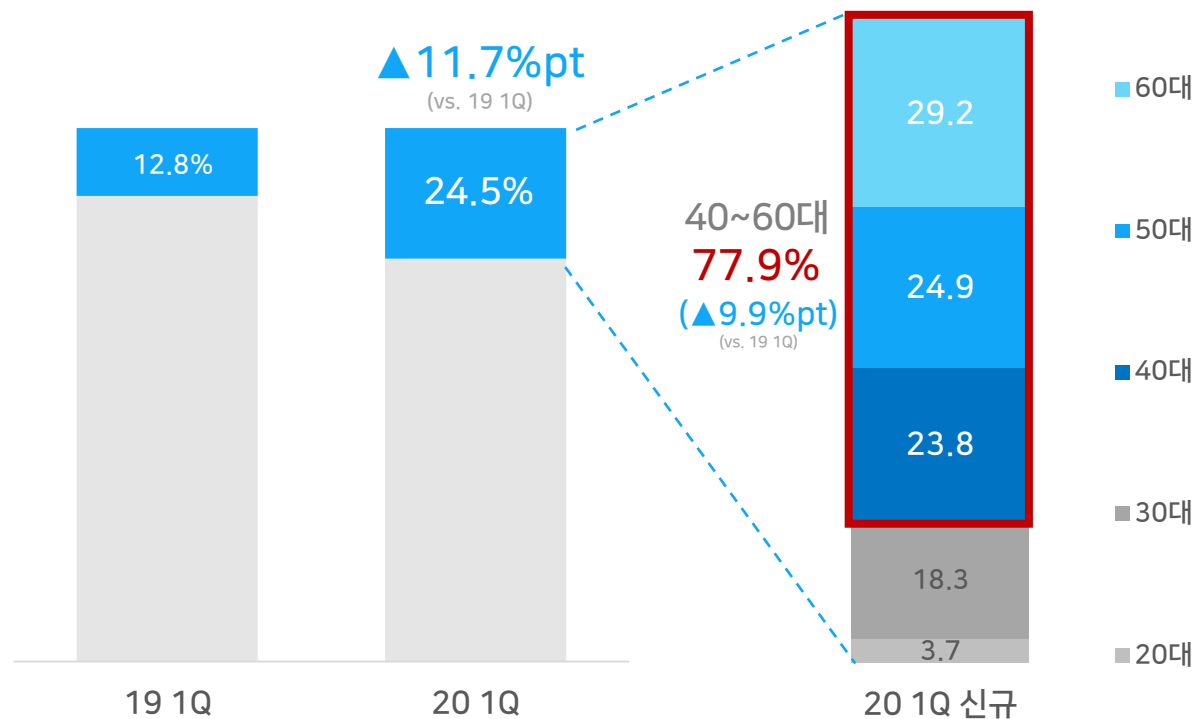


## 온라인 채널 신규 샤퍼 구매액 & 비중 모두 상승

온라인 채널 신규 샤퍼 구매액 추이 (단위: 10억)



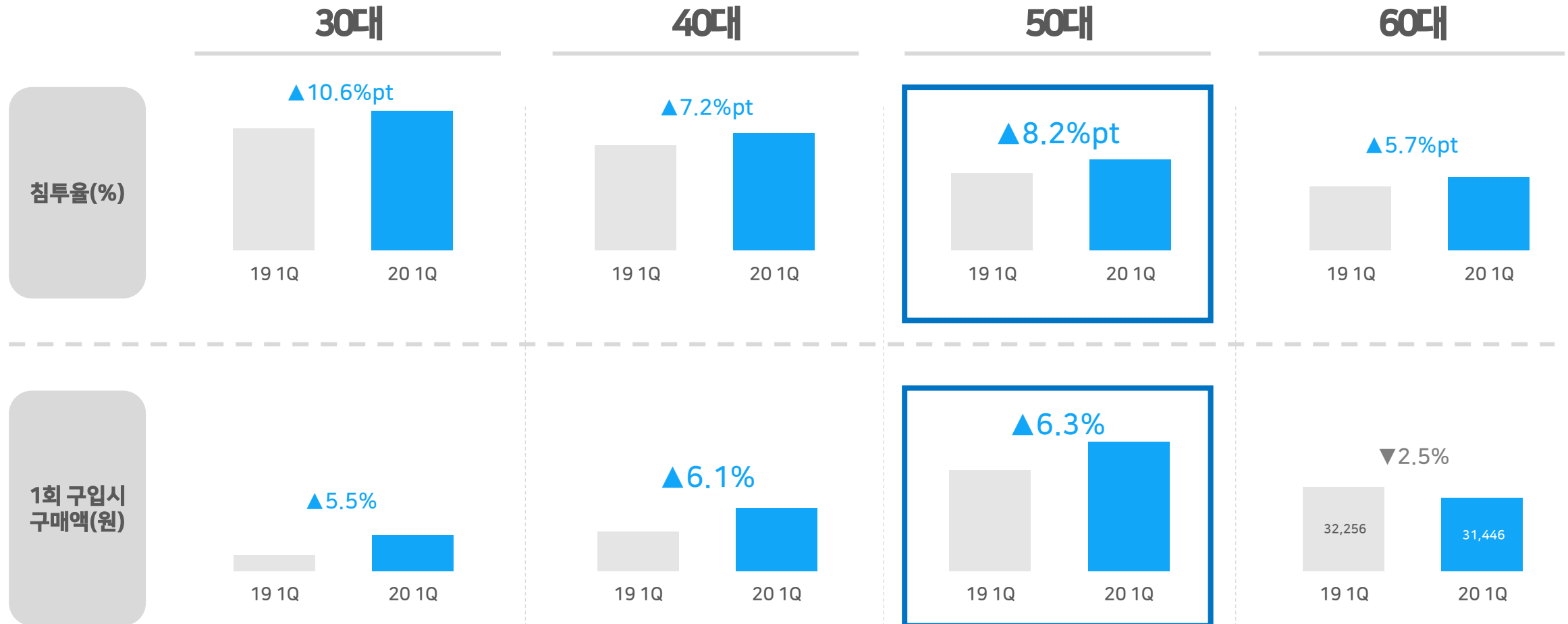
온라인 채널 신규 샤퍼 구매액 비중 (%)



# 50대+, 객수&객단가 상승으로 이커머스 슈퍼주니어로 성장



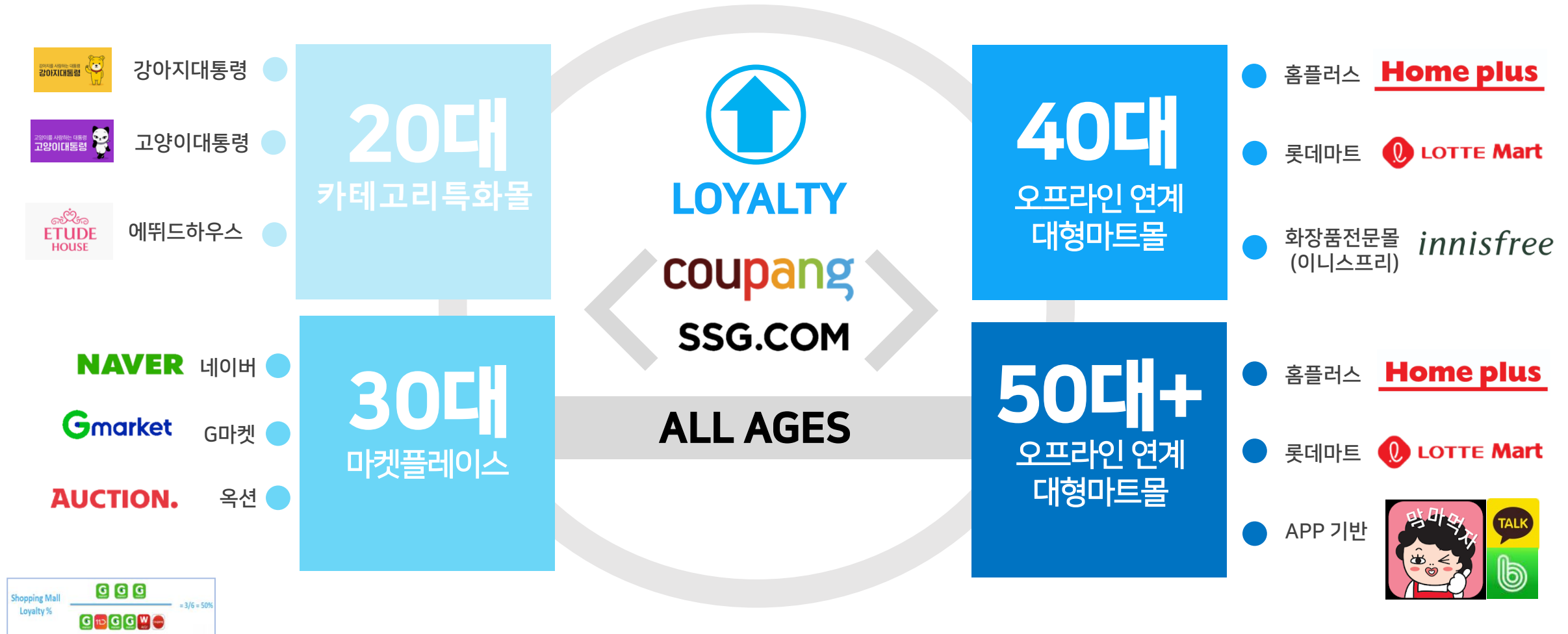
## 연령별 온라인 침투율 & 1회 구입시 구매액



# 시니어층은 마트몰 로열티 높아 이후 Lock-in 효과 기대



## 연령대 별 로열티 상승 유통사 (구매건수 기준)

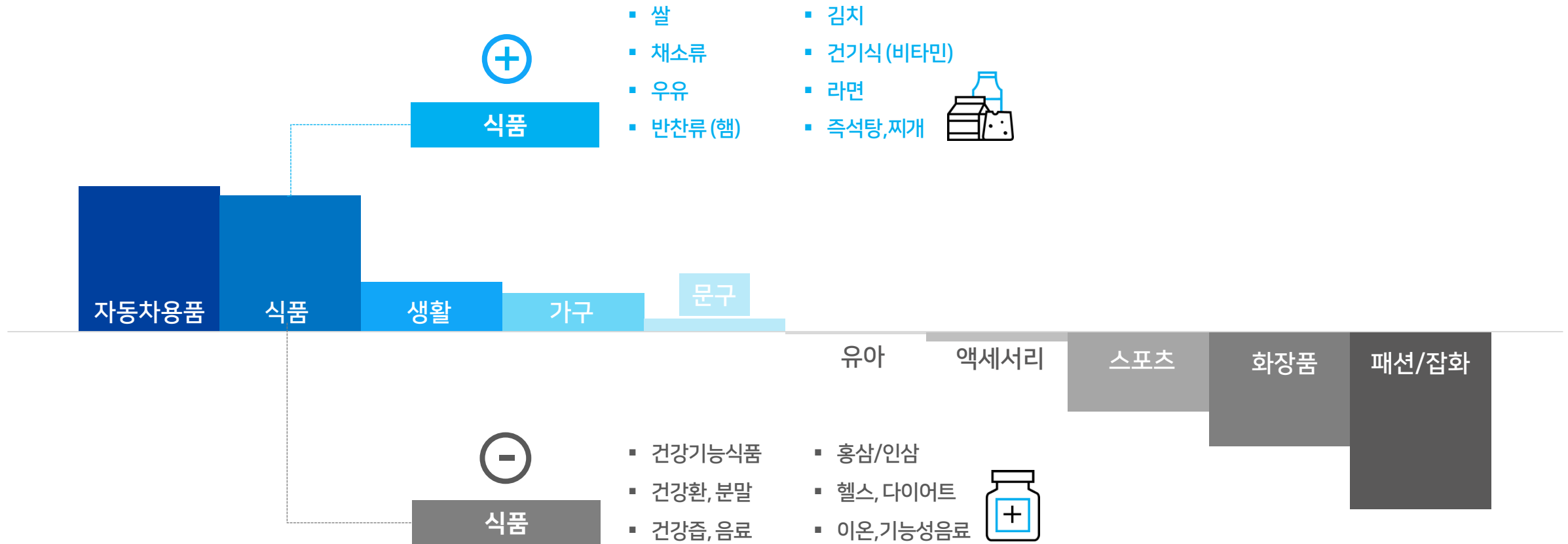




# 50대+ 식품 중심, 코로나 이후 생활용품까지 구매 비중 확대



## 50대+ 온라인 주요 상승/하락 품목





# NON-FOOD | 50대+ 대용량 & 프리미엄 상품 성장



## 대용량/번들

우리 가족을 위해, 살균수도 대용량



## 프리미엄

“나를 위한 주방도 이제는 프리미엄”



독일 1위 프리미엄  
주방용품 브랜드  
'WMF'

“버튼으로 똑딱, 자동 요리기”



램프쿡  
자동 회전 냄비  
판매가 : 99,000원

## 반려동물

“나의 동반자, 함께 산책 못해 미안해”



바우젠  
위생 살균 케어  
판매가 : 240,000원



리본글로벌 정직한 애견 패드  
프리미엄 76G 대형

# 50대+, 신중한 제품 구매 최우선



## 연령별 소비자 행태 PROFILE

	20대	30대	40대	50대+
KBF	가성비                      빠른배송	편리한 결제                      할인/적립 이벤트	상품평/후기 (안전성)	쉬운 교환/환불                      제품설명/검색 용이
계획 구매 수준	카테고리 ● 가격수준 ●●● 브랜드 ●● 제품명 ●● SKU ●	카테고리 ●● 가격수준 ●●● 브랜드 ●● 제품명 ●●● SKU ●●	카테고리 ●● 가격수준 ●●● 브랜드 ●● 제품명 ●●● SKU ●●	카테고리 ●● 가격수준 ●●● 브랜드 ●●● 제품명 ●●●● SKU ●●●
	“가게 중요”	“온라인 내 다양한 제품 선택 고려”		“기존 구입 제품 고려”
구매 소요시간	“6시간” 이내	“즉시”		“24시간”
계획 구매 정도	약                      강	약                      강	약                      강	약                      강

Source: Nielsen Shopper Study 2020, 전체응답자 (n=700)

## EFFECT #2

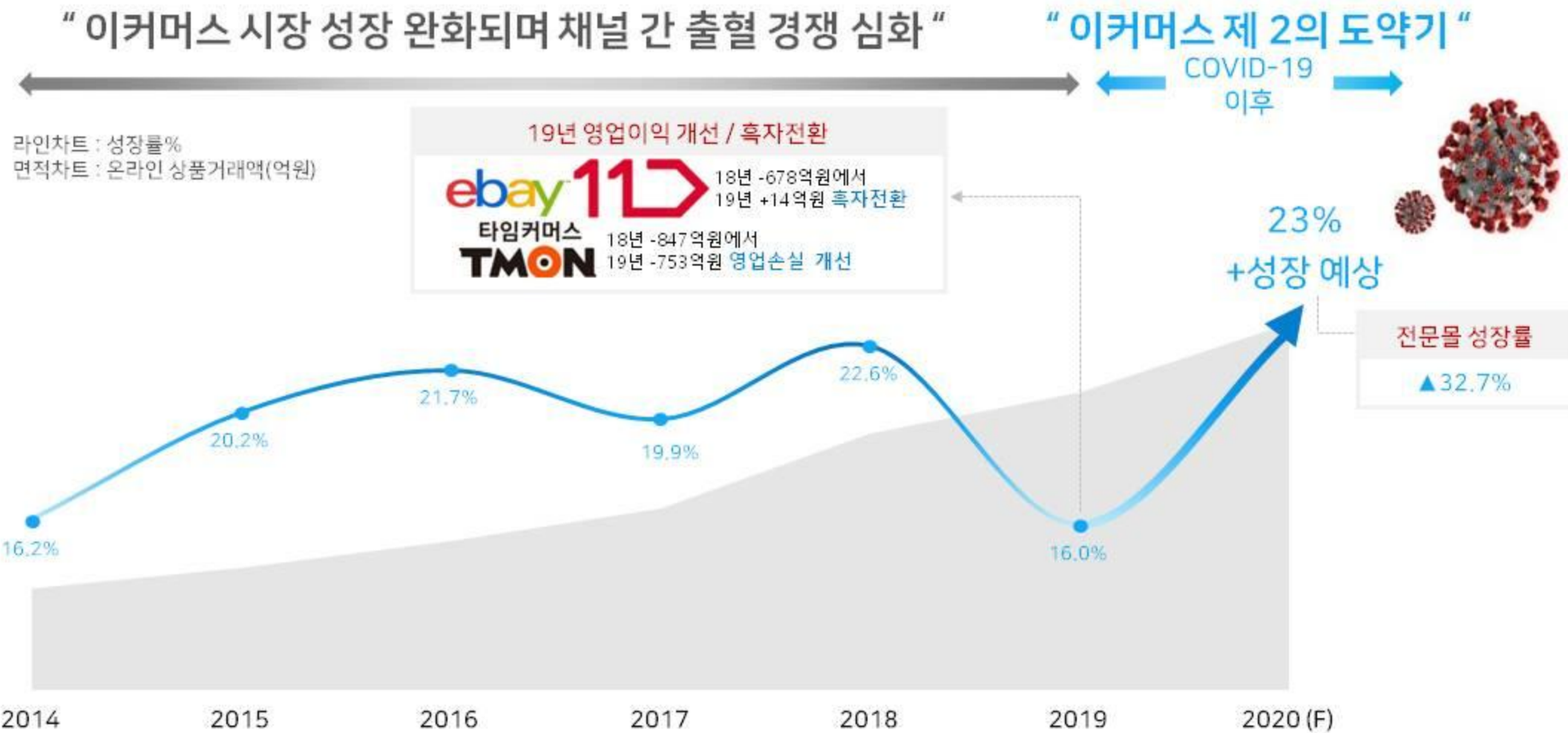
# 기존 VS 신성장 채널 재편되는 온라인 유통 경쟁

E-COMMERCE PLAYER  
채널 양극화

# 제2의 도약기 맞이하는 E-commerce 시장



## 연간 온라인 거래액 추이 및 성장률



# 부수 식자재는 온라인, 신선식품은 여전히 오프라인



온라인 장바구니내 상승폭이 더 큰 품목

오프라인 장바구니내 상승폭이 더 큰 품목

“바로 취식 하지 않지만  
부수적으로 필요한 식품 중심”

냉장냉동식품



만두, 냉동후라이



햄/소시지/베이컨

유제품

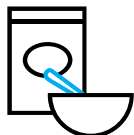


우유



치즈

대용식



씨리얼



가공견과류

냉장냉동식품



소고기, 돼지고기



계란

비축식품/스낵



국/탕/찌개



생수



라면



비스킷&케익

# PUREPLAY | 코로나19 이후 쿠팡은 WINNER로 자리매김



## 온라인 소비재 시장 내 유통사 중요도

“코로나19 이후 쿠팡의 약진, 1&2위 유통사의 점유율 **GAP** 확대”



Source : 통계청 온라인 쇼핑동향, 전자상거래 상품 거래액 (억원)

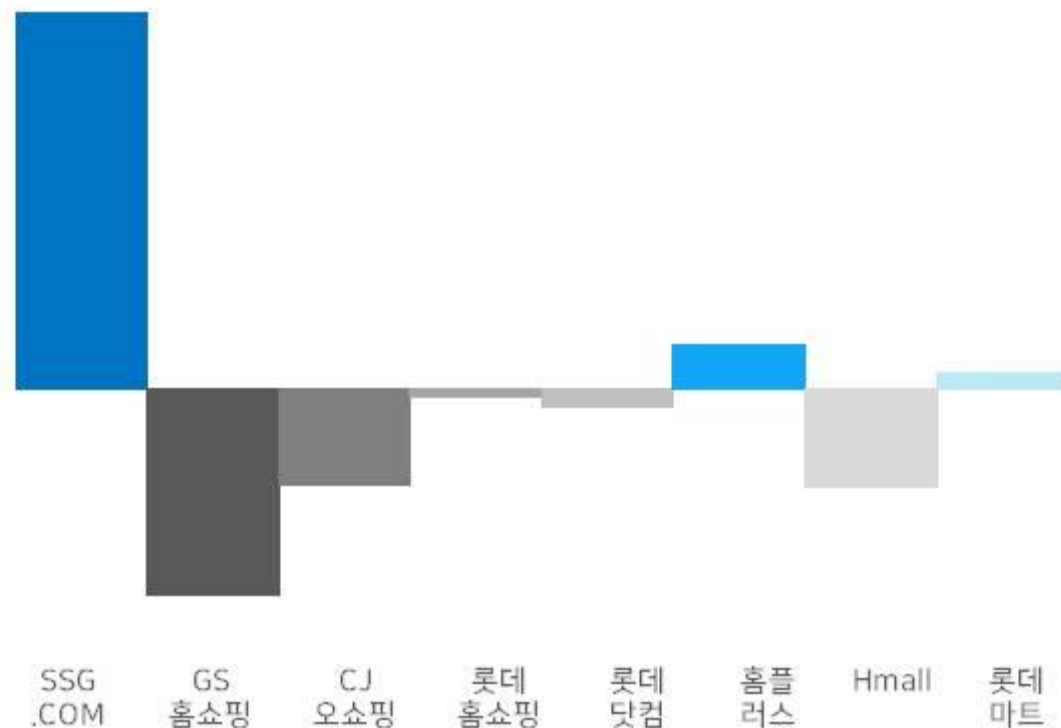


# BRICK&CLICK | SSG.COM은 신성장 채널로 부상

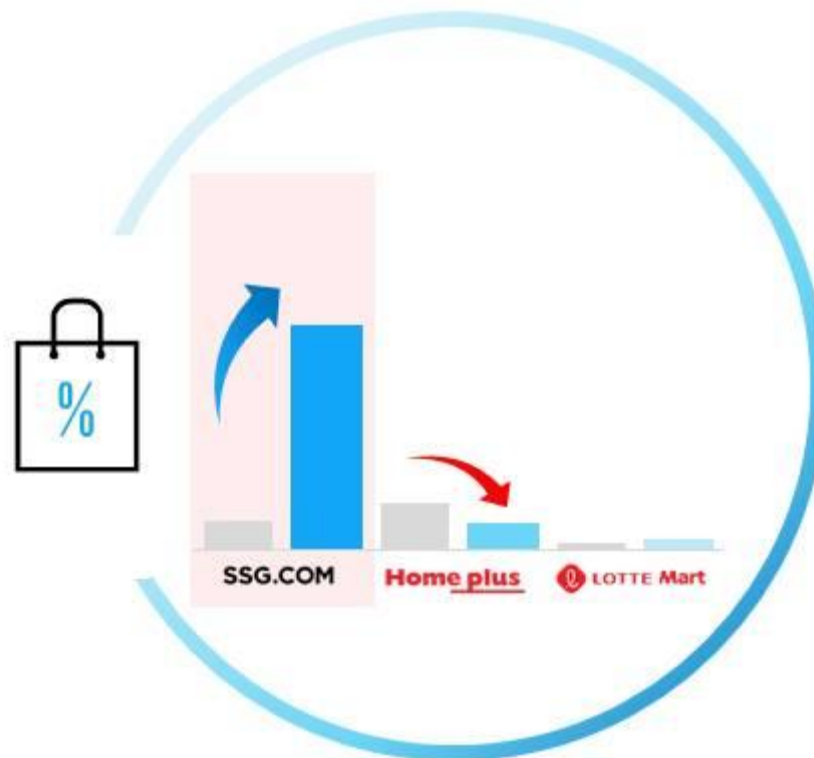


## BRICK&CLICK 채널 점유율 변화(%)

“코로나19 이후 SSG의 약진 더 두드러짐”



“SSG, 홈플러스와의 격차 벌어지며 1위 위상 확립”



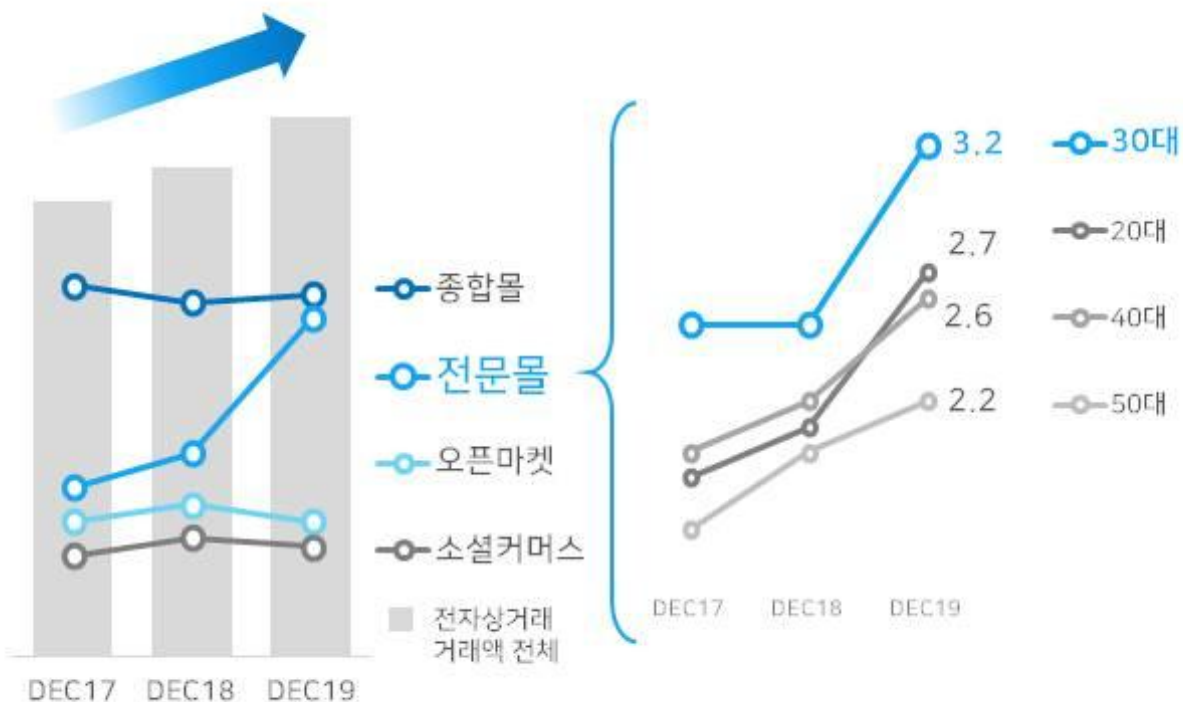
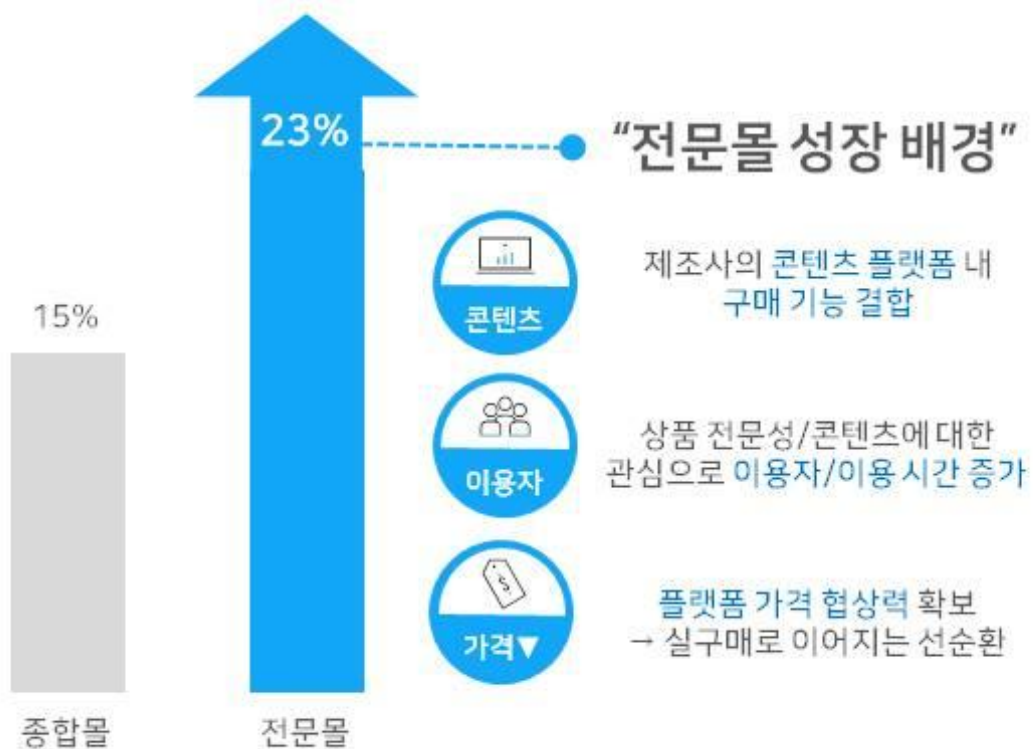


# 전자상거래 시장 구조 재편, 전문몰의 성장



## 전자상거래 거래액 연간 성장률

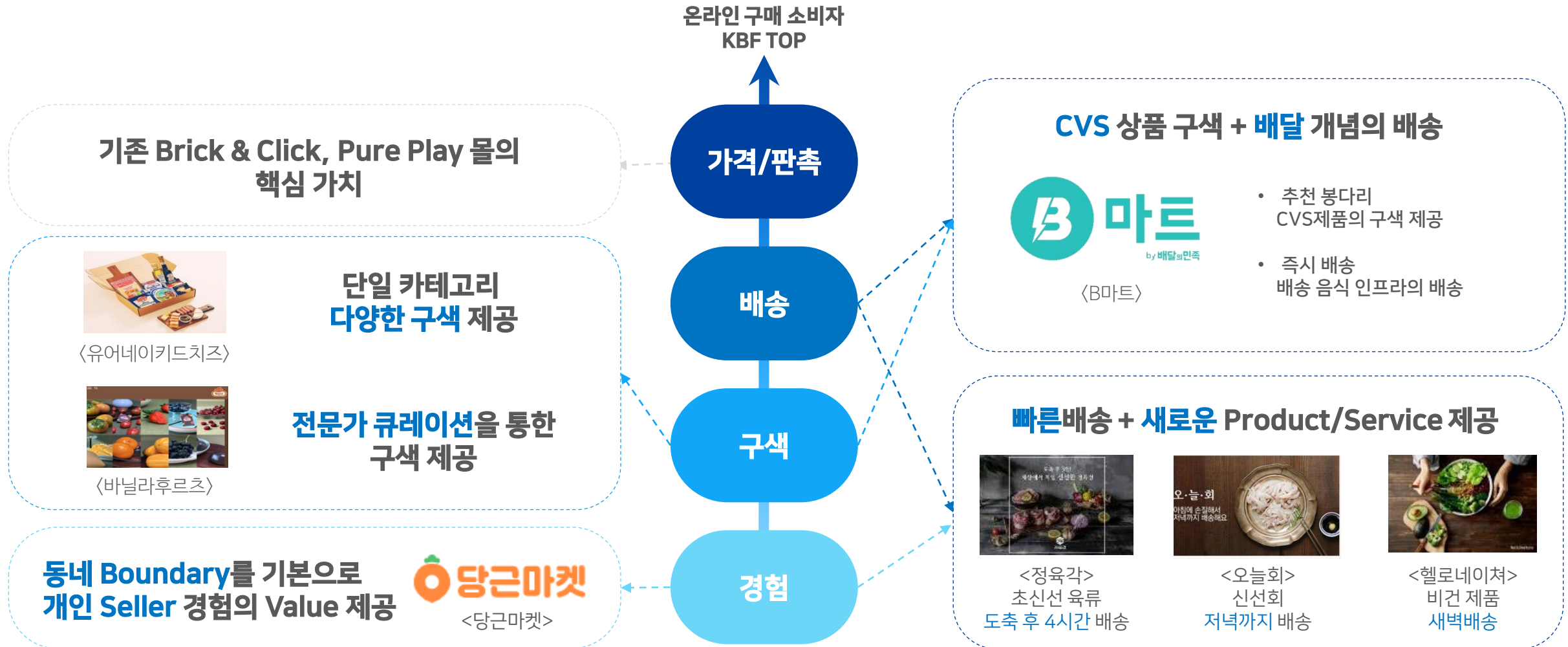
## 1인 평균 전자상거래 이용 APP 개수



# 소비자 니즈에 맞추어 다양한 가치를 주는 전문몰 성장



## 전문몰별 서비스 현황



# EFFECT #3

## 식품 시장 내 성장 기회 품목

E-COMMERCE PRODUCT  
상품 전략

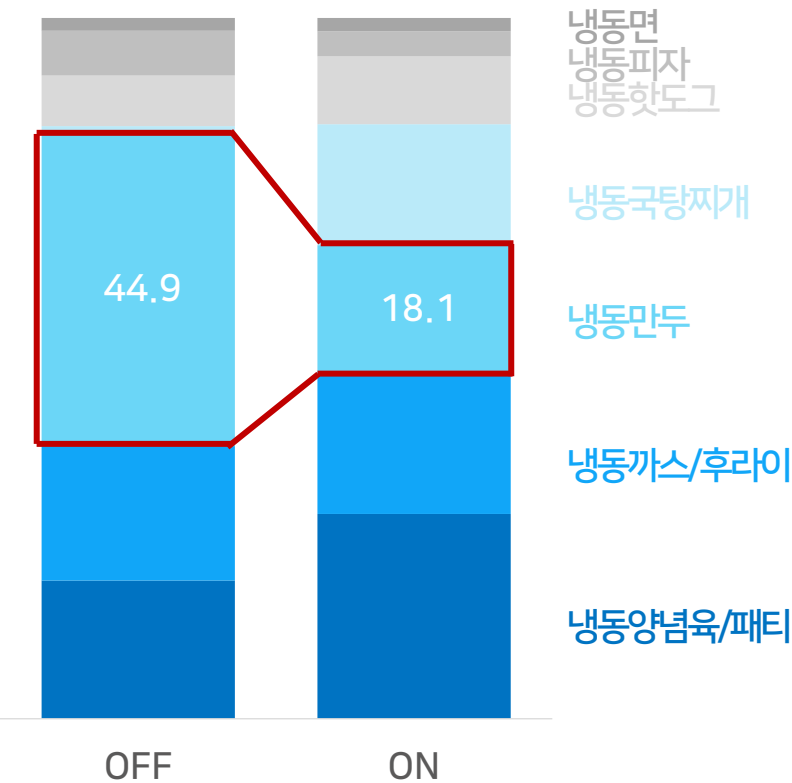
# [냉동식품군] 온라인 내 유형별 시장 특성은?



## 온 vs 오프라인 내 유형 중요도

## 유형별 경쟁 및 마켓 활성화도

오프라인: 냉동만두 중심 시장 vs 온라인: 다양한 유형이 혼재되는 경쟁 시장



냉동양념육/패티	냉동가스/후라이	냉동만두
LOW	HIGH	신규 진입 제조사에게 유리한 시장
마켓 집중도	마켓 활성화도	
상위 SKU 집중도	신규 아이템 판매 개수	기존 진출 제조사에게 유리한 시장
HIGH	LOW	
냉동면	냉동피자	냉동국탕짜개

Source: Market Track, eCommerce Index, KAD, 온라인=100%, 오프라인=100%

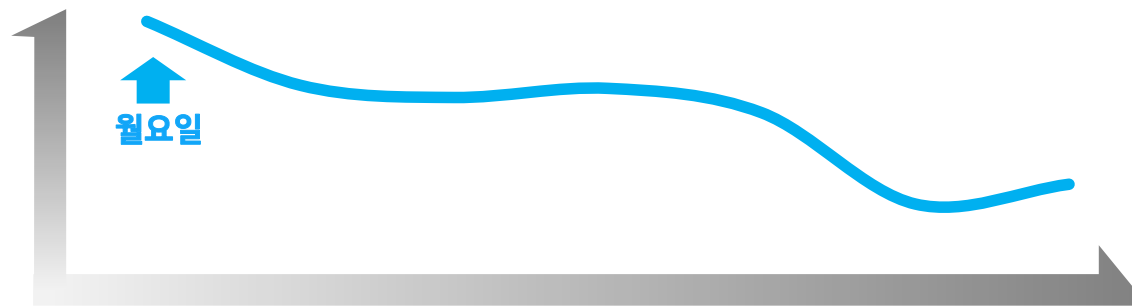


# 주말 취식 위해 금요일 온라인 주문이 가장 많았던 냉동만두

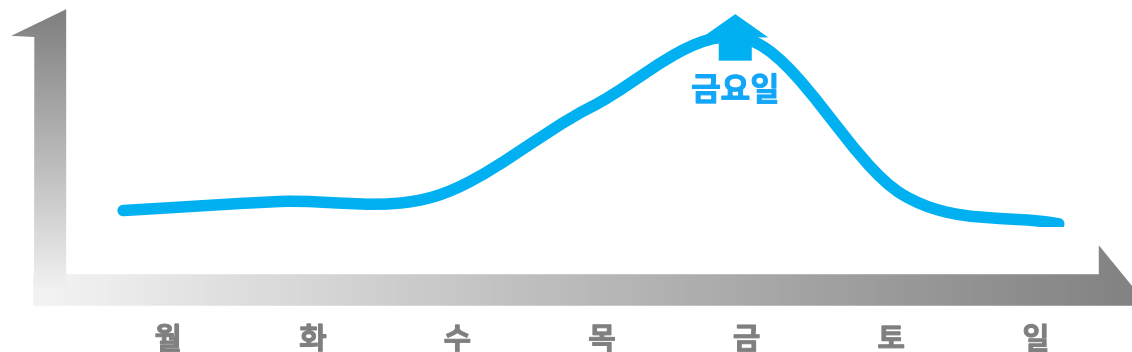


## 냉동만두 요일별 판매액 비중

전체 온라인) 요일별 판매액 추이



냉동만두) 요일별 판매액 추이



매주 금요일  
레시피 공개

매주 금요일  
한정수량 타임세일

타임세일

집에서 보내는 시간이 길어짐에 따라 답답하고 지루함을 느끼는 소비자께 보다 다양한 방식으로 먹는 방법을 소개할게요!

#집콕하인다스 레시피 따라하기!

SALE

매주 금요일 한정수량

자세한 내용은 상품 페이지에서 확인 가능합니다.

정렬방식

7,458 views  
haagendazskorea  
<Haagindoors EVENT>

View all 26 comments

haagendazskorea [하긴도어즈 인증샷 이벤트] 중 행운의 당첨자를 발표합니다!  
@snoopy11004  
@click\_yun  
@sanghee.el [...]

haagendazskorea [하긴도어즈 인증샷 이벤트]에 응모해 주신

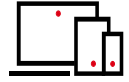
지친 일주일, 자극적인 무언가로 입속을 채우고 싶은데, 퇴근 후 냉동실을 보니 만두가 다 떨어졌 다구요?

판매가: 19,500원  
할인판매가: 7,900원  
로그인시할인 적용

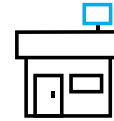
# 오프라인 대비 가격 변동이 큰 온라인 시장



## 냉동만두 온라인 vs 오프라인 가격 차이

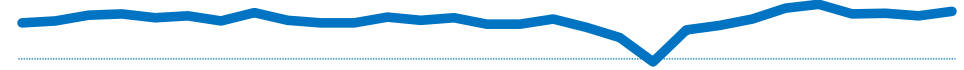
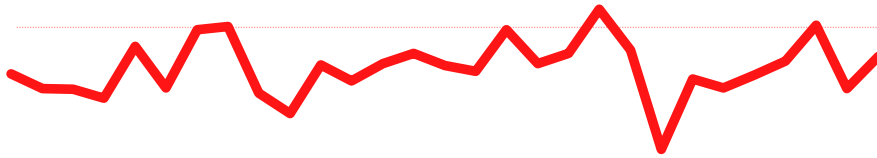


온라인

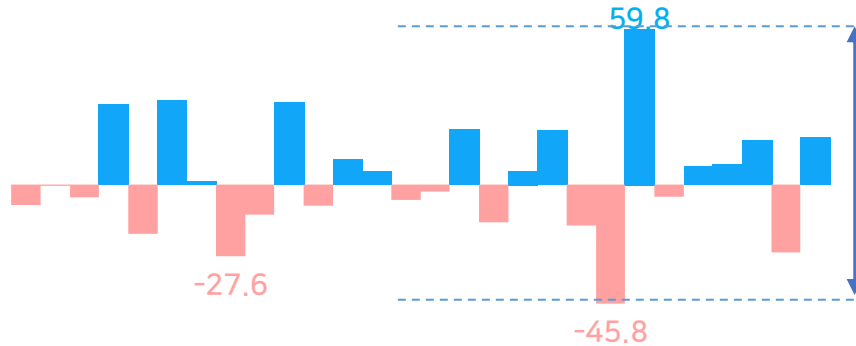


오프라인

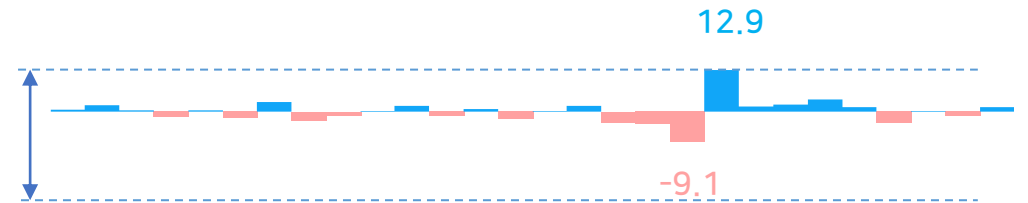
개당 가격



전일 대비  
가격  
변화율  
(%)



VS



**[-46%~60%]**

**[-9%~13%]**

# 온라인 채널 별 상이한 판촉 진행 양상 및 가격 민감도



## 냉동만두 채널 별 판촉 진행 양상

## 냉동만두 채널별 가격민감도



비비고 왕교자  
1.05kg×1개

가격민감도  
낮음

가격민감도  
높음





# 채널 별 가격 할인에 대한 프로모션 반응도 상이



## 프로모션 반응도 x 평균 할인율

\* 프로모션 반응도 = 프로모션 중 매출 / 비프로모션 중 매출



프로모션 반응도

Pulmuone



“타 채널 대비 티몬 내  
성과가 높고 프로모션 반응도  
또한 낮지 않음.  
M브랜드의 운영 전략 중 벤치  
마크 포인트는?”



Chefood  
쉐푸드



평균 할인율(%)



프로모션 반응도

고효율



“채널별로 할인에 따른 프로  
모션 반응도가 다름.  
채널의 특성을 고려한 적절한  
전략은?”

판촉 없음



Pulmuone

최적수준진단

b!b!go

ROI개선필요

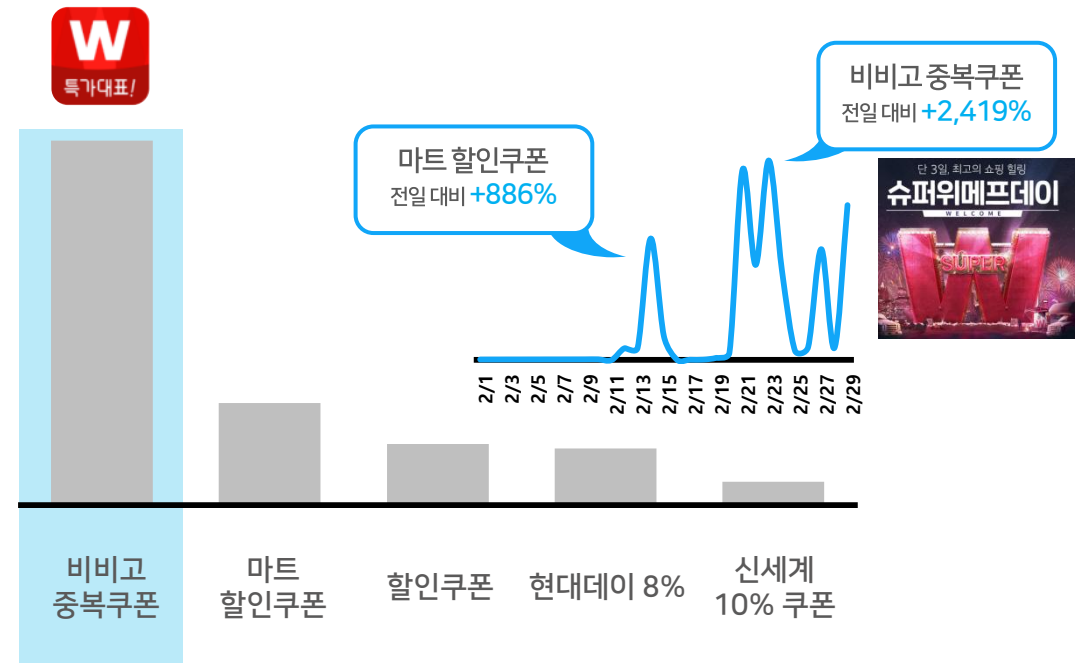
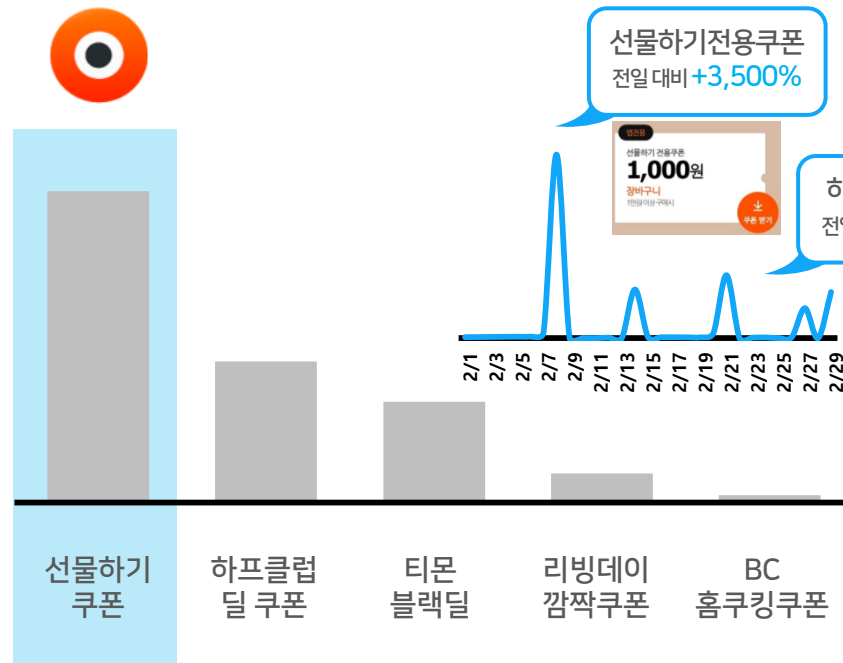


평균 할인율(%)

# 각종 프로모션 중에서도 효과성 높은 판촉 유형 존재



## 냉동만두 프로모션 별 성과



각양각색의 온라인 프로모션 중 매출 상승 효과, ROI가 좋은 자사 프로모션의 파악  
성과가 높았던 프로모션 벤치마크 포인트 탐색

# DYNAMIC한 온라인 가격 변화 속에서도 건강한 성장 필요

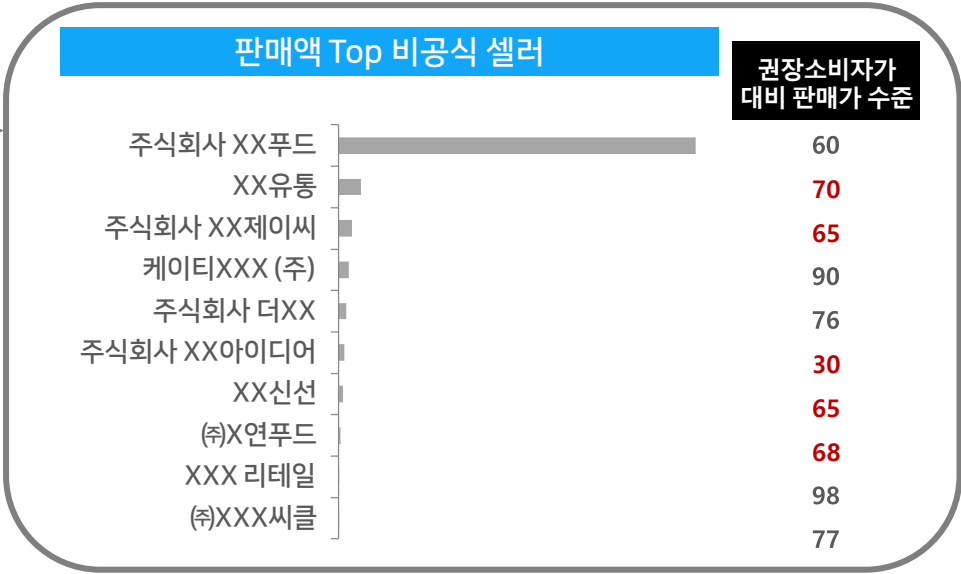


## 냉동만두 공식 vs 비공식 셀러별 판매액 비중

브랜드 A

셀러 구분	공식	비공식
전체 온라인	61.4%	38.6%
쿠팡	75.8%	24.2%
지마켓	10.2%	89.8%
11번가	92.2%	7.8%
옥션	0.0%	100.0%
티몬	0.0%	100.0%
위메프	41.9%	58.1%
GS샵	100.0%	0.0%

“권장 소비자가 대비 지나치게 낮은 가격의 판매자 파악”



소비자들의 적정 가격 수준 판단을 위해 비공식 셀러의 가격 모니터링이 필요  
공식 셀러로 구매를 유도할 방안 필요

# 노출도와 판매성과 간의 상관관계에 따른 개별 전략 필요



## 냉동만두 브랜드별 상품 노출도와 판매 성과



# DAILY TRACK을 소개합니다



## 닐슨 이커머스 솔루션 로드맵



# NIelsen DASHBOARD



## NIelsen DAILY TRACK | ONLINE MARKET DYNAMIC

Powered By Nielsen



### ONLINE MARKET SUMMARY



#### COMPETITION

- MANUFACTURER
  - VALUE/UNIT
  - VALUE SHARE/UNIT SHARE
- BRAND
  - VALUE/UNIT
  - VALUE SHARE/UNIT SHARE
- SKU



#### GROWTH DRIVER

- RETAILER ASSESSMENT
- PRICE DISPERSION
- PRICE & EXPOSURE DIAGNOSTIC



#### SELLER DIAGNOSIS

- TOP SELLER
- OFFICIAL / GREY MARKET



#### MY REPORTS

- TOP X PERFORMANCE

# NIELSEN DASHBOARD



## NIELSEN DAILY TRACK | ONLINE MARKET SUMMARY

Powered By Nielsen



FACT

UNR0000

PERIOD TYPE

Daily

PERIOD

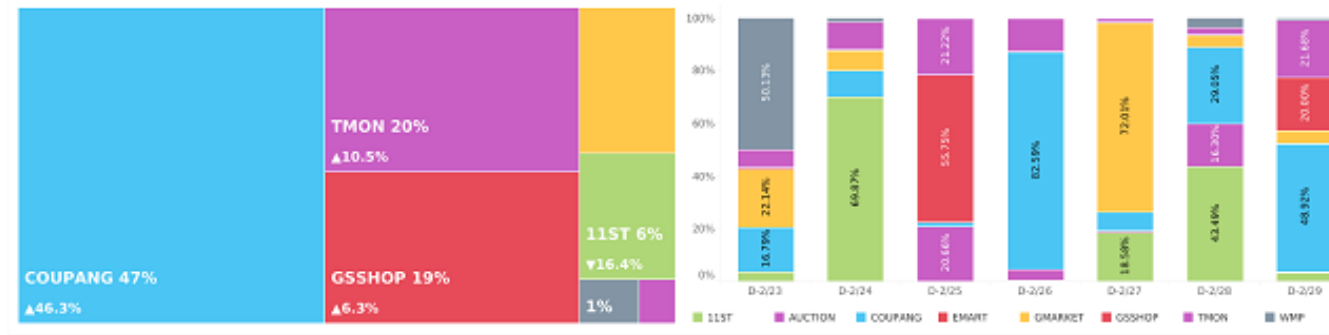
7

Apply

ONLINE MARKET SUMMARY : PERIOD - DAY ENDING **29/2/2020**

● **MARKET SIZE 4,856** ▲110.7%

### RETAILER IMPORTANCE(%)





# NIELSEN DASHBOARD



## TOP 10 MANUFACTURER

RANK	MANUFACTURER	SALSE UNIT (000)	GROWTH% VS. PP	VALUE SHARE(%)	%pt CHG VS. PP
1	사조오양	2,074	▲2364.7%	42.7%	▲41.0%p
2	동원F&B	806	▲123.0%	16.6%	▲9.2%p
3	오뚜기	589	▲651.7%	12.1%	▲10.5%p
4	CJ	350	▼74.0%	7.2%	▼20.5%p
5	신세계푸드	217	▲7.6%	4.5%	▲0.3%p
6	나래식품	209	▲3522.3%	4.3%	▲4.2%p
7	세미원푸드	113	▲490.3%	2.3%	▲1.9%p
8	롯데푸드	98	▲372.8%	2.0%	▲1.6%p

The background of the slide is a solid blue color with a pattern of continuous, flowing, wavy lines that create a sense of movement and depth, resembling ocean waves or a topographical map.

# nielsen

• • • • • • • •