

Investor Relations 2019



푸드나무
FOODnamoo

Good Food, Good Life



좋은 먹거리로 만드는 삶의 변화, 푸드나무



CONTENTS

- Chapter 1. Company Overview
- Chapter 2. Market Overview
- Chapter 3. Core Competencies
- Chapter 4. Investment Points
- Appendix

푸드나무
FOODnamoo



Disclaimer

본 자료는 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 푸드나무(이하 "회사")에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

CEO Message

“Good Food, Good Life”

당신의 건강을 책임질 우리는 ‘푸드나무’ 입니다.

주식회사 푸드나무 대표이사
김영문

푸드나무는 "고객의 건강한 삶을 책임진다" 라는
유일한 목표를 가진 기업입니다.

푸드나무는 '좋은 것에 집중합니다.
그래서 지금까지는 고객들의 건강한 삶을 위하여 간편건강식품에 집중하였고
가정식 대체식품의 패러다임 변화와 전자상거래 시장의 성장에 발 맞추어 누구보다 빠르게
고객의 건강관리 전략을 찾아 냈으며, 현재의 푸드나무로 성장할 수 있었습니다.

이제는 간편건강식품 뿐만 아니라,
다이어트 & 헬스 등 웰니스 분야로의 사업영역 확대를 통하여
'고객의 건강한 삶을 책임 지려고 합니다.

앞으로 '고객의 건강한 삶'을 추구할 수 있는 방법이 나오면
그 또한 푸드나무가 가장 먼저, 가장 빠르게, 가장 잘 하는 기업이 될 것입니다.

감사합니다.



Company Overview

- 01. Corporate Identity
- 02. 주요 플랫폼 소개
- 03. 주요 브랜드 소개
- 04. 주요 퍼포먼스



좋은 먹거리로 만드는 삶의 변화, 푸드나무



01. Corporate Identity

“Good Food, Good Life”
당신의 건강한 삶을 책임질 기업, 푸드나무



헬스

닭가슴살

피트니스

건강



간편건강식

다이어트

헬스케어

국내 No.1
플랫폼 보유

68만
회원수

57% 재구매율
(2018년 6월 기준)

10개
자사브랜드

5,100만 팩
맛있닭 누적판매

110%
매출액CAGR

All
전(全)년도 흑자

법인 전환 이후 고속성장 지속

02. 주요 플랫폼 소개



국내 최초 닭가슴살 전문플랫폼 '랭킹닭컴' 등 건강식품, 헬스&다이어트 관련 국내 최고의 플랫폼 보유



주: K-IFRS 연결재무제표 기준

랭킹닭컴

국내 최초 닭가슴살 전문플랫폼
회원수 68만명 (2018.12월 기준)
재구매율 57% (2018.06월 기준)



개근질닷컴

보디빌딩&피트니스 전문미디어
월 100만의 페이지뷰



스튜디오U

바디프로필 전문 스튜디오
전문보디빌더 및 일반인 촬영



닭쿡

다이어트 레시피 전문 매거진
온/오프라인 채널 발간 및 배포



03. 주요 브랜드 소개



'맛있닭', '신선애' 등 10개의 국내 대표 자사브랜드(PB) 보유



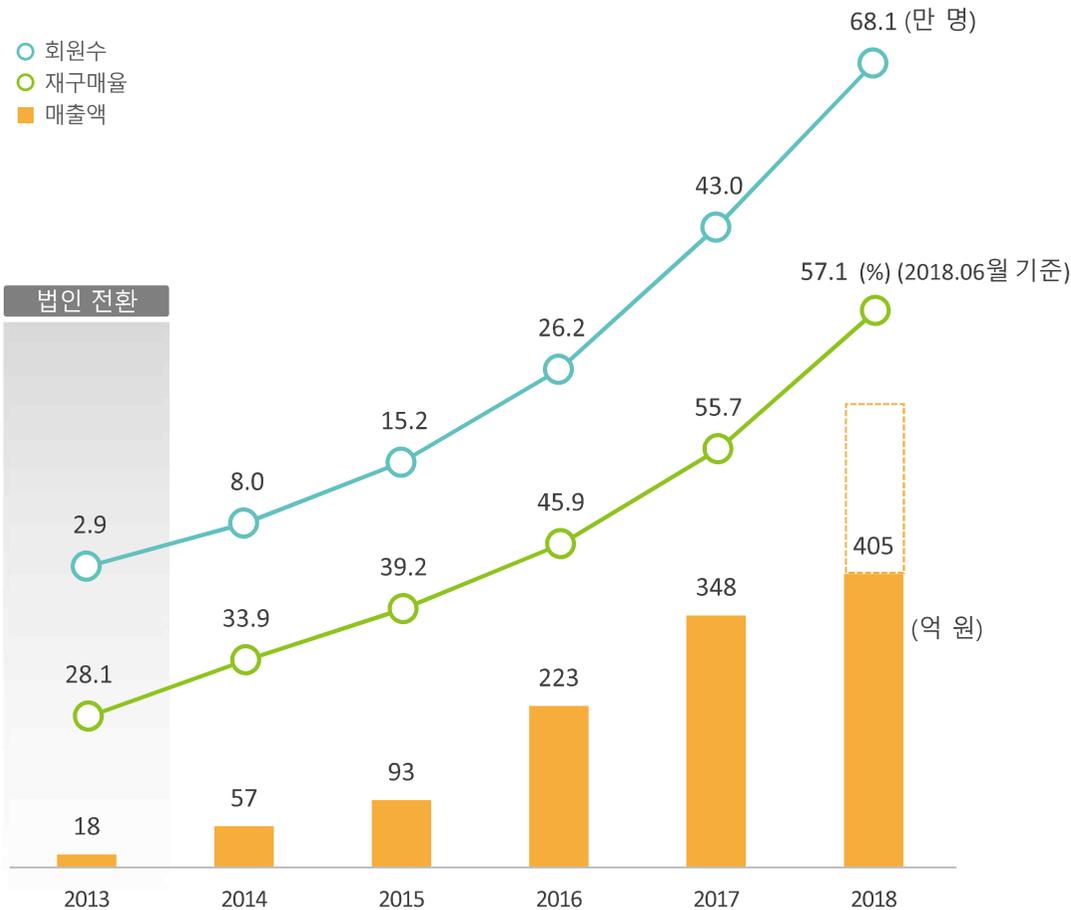
주 : K-IFRS 연결재무제표 기준

<p>맛있닭 푸드나무의 대표 닭가슴살 브랜드</p>	<p>신선애 저온 급속 냉동방식의 신선원육 브랜드</p>	<p>더프레시 프리미엄 닭가슴살 전문 브랜드</p>	<p>러브잇 슬라이스 닭가슴살 전문 브랜드</p>
<p>베스틱 닭가슴살 소시지 전문 브랜드</p>	<p>푸드나무 FOODnamoo</p>		<p>맛있소 소고기볼 전문 브랜드</p>
<p>잇메이트 저염 훈제 닭가슴살 전문 브랜드</p>	<p>프레시홈 샐러드, 계란, 소스 등 신선식품 종합 브랜드</p>	<p>치폼닭 자연 모짜렐라 통치즈를 담은 닭가슴살 전문 브랜드</p>	<p>리얼원 무항생제 닭가슴살 전문 브랜드</p>

04. 주요 퍼포먼스



"고객의 건강한 삶을 책임진다" 라는 신념으로, 법인 전환 이후 매년 큰 폭으로 성장해왔습니다.



주: 재구매율 및 회원수는 누적 기준

회원수

68 만명

랭킹닷컴 회원수(2018.12)

재구매율

57%

2회 이상 구매고객비율(2018.06)

매출액

110%

CAGR(2013 ~ 2017)

Market Overview

01. Food e-commerce 시장의 성장
02. 간편건강식품에 대한 수요 지속 증가
03. 기술과의 융합이 더해진 블루오션으로 변화 중

좋은 먹거리로 만드는 삶의 변화, 푸드나무



01. Food e-commerce 시장의 성장

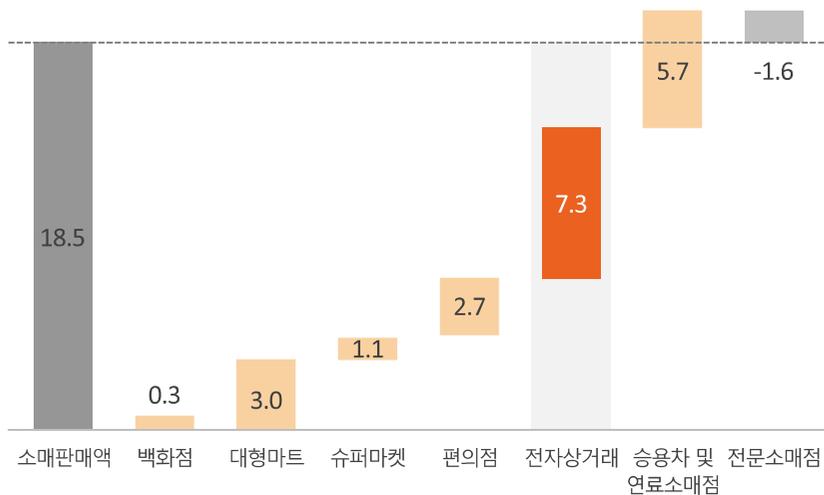


소비 패러다임의 변화로 Food e-commerce 시장은 고성장

국내 전자상거래 및 음식료품 시장규모

소매판매액 증가 채널별 기여도

단위: 조 원



주1: 통계청 분류상 대형마트 채널에는 기타 대형마트(면세점 및 아울렛)가 포함
 주2: 무점포소매는 온라인 쇼핑몰과 같은 통신판매가 대부분을 차지
 자료: 통계청, 유진투자증권

최근 5년 CAGR (2013~2017)

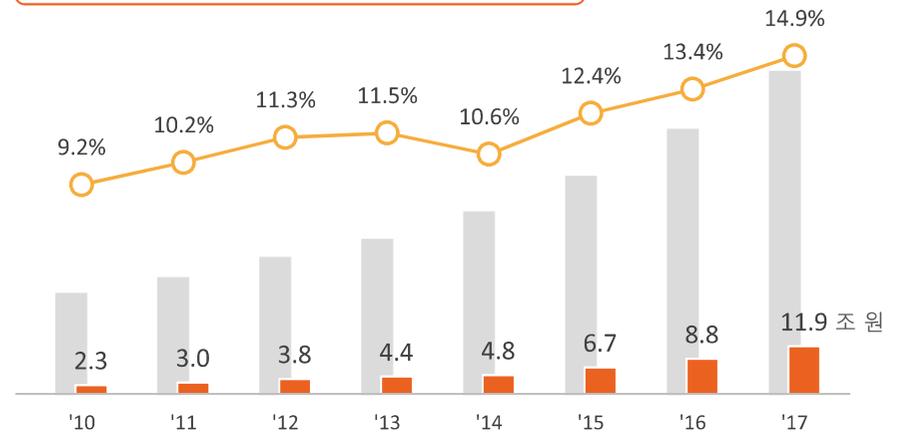


온라인쇼핑
20.0%



음식료품
28.1%

■ 온라인 쇼핑
■ 음식료품
○ 음식료품 비중



주: 음식료품은 음식료와 농축수산물 거래금액 합계
 자료: 통계청



02. 간편건강식품에 대한 수요 지속 증가

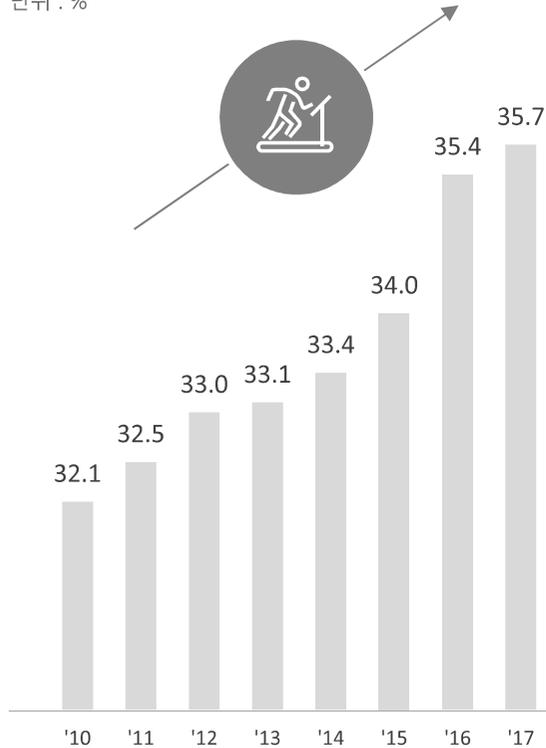


웰빙의식, 건강관리, 간편식품에 대한 소비자의 수요 확대 지속

다이어트 수요 증가

성인남자비만율

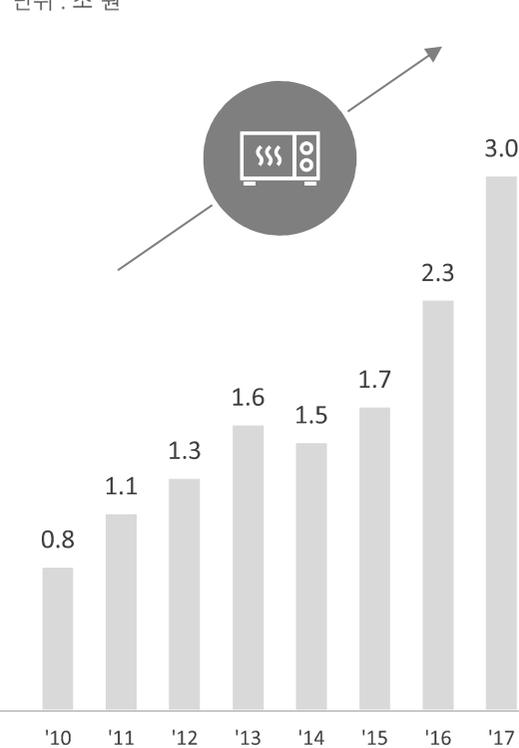
단위 : %



편리한 음식 추구

국내 HMR 시장규모

단위 : 조 원

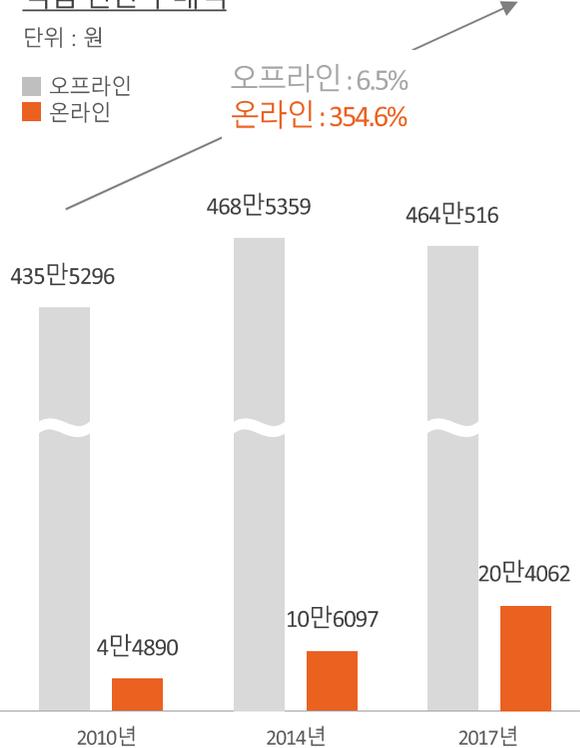


식품 구매의 온라인화 지속

국내 가구당 오프라인 온라인별 식품 연간 구매액

단위 : 원

■ 오프라인
■ 온라인



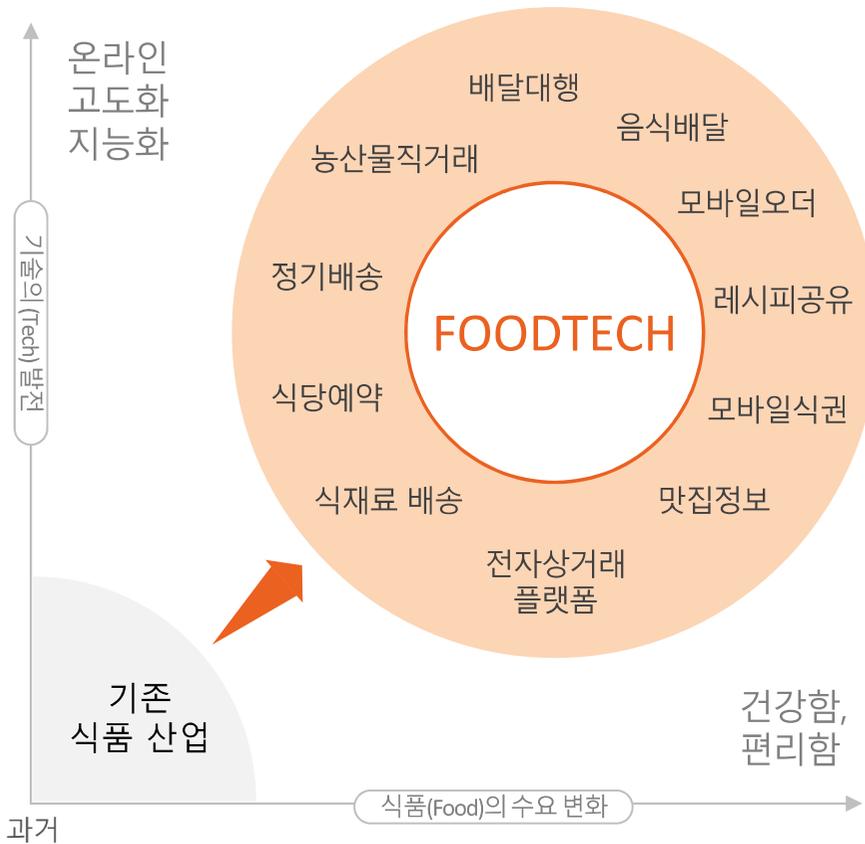
자료 : 국민건강보험공단, 통계청, 농림축산식품부, 농촌진흥청

03. 기술과의 융합이 더해진 블루오션으로 변화 중



식품 시장은 기술과의 융합이 더해져 무한한 기회의 블루오션으로 변화 중

푸드테크 비즈니스



무한한 기회의 블루오션, 푸드테크

외식산업
160조 원

>

푸드테크 시장규모
약 200조 원

<

식재료유통
110조 원

주 : 2017년 기준 업계 추산

푸드테크 선도기업

랭킹닷컴

배달의민족

요기요

MARKEY Kurly

theBanchan 더반찬

Core Competencies

01. 매력적인 비즈니스 모델
02. 국내 No.1 자체플랫폼 보유
03. 강력한 브랜드 파워
04. 보유플랫폼 시너지 효과
05. 지속성장가능한 고객기반 확보
06. 경영성과



좋은 먹거리로 만드는 삶의 변화, 푸드나무

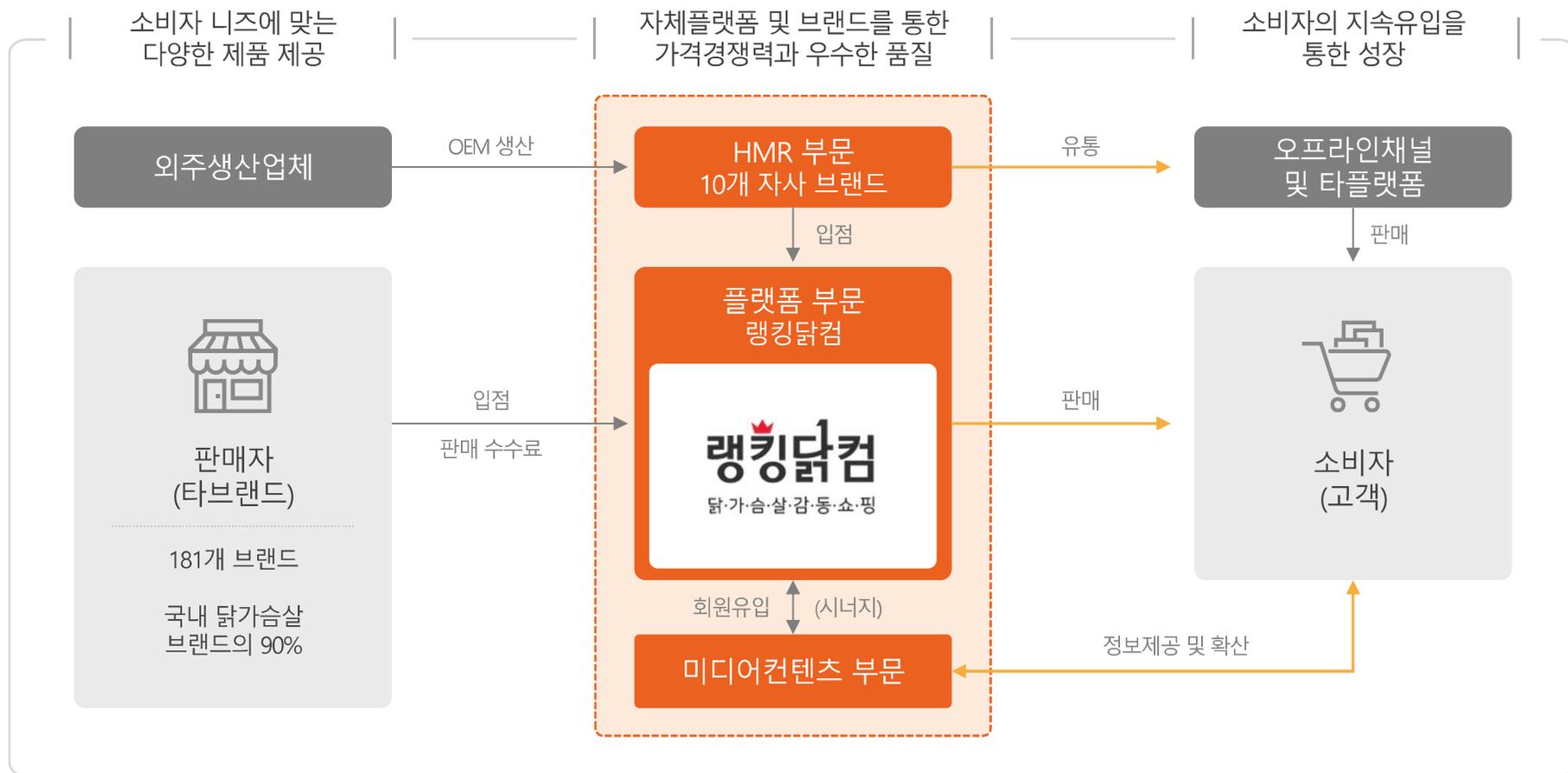


01. 매력적인 비즈니스 모델



간편건강식 생산, 유통, 판매를 위한 최적의 비즈니스 모델 보유

푸드나무 비즈니스 모델



02. 국내 No.1 자체플랫폼 보유



국내 최대의 자체플랫폼 운영 및 판매를 통한 매출 고성장과 고수익 창출

국내 최대 닭가슴살 전문 플랫폼, No.1 랭킹닭컴



- 닭가슴살 전문 플랫폼/스토어 **랭킹닭컴**
- 푸드나무 닭가슴살 브랜드 스토어 **맛있닭**

최초

2011년 국내 최초
닭가슴살 전문
순위스토어 런칭

최대

• 68만 명 회원
• 181개 브랜드
• 4,347개 제품

최고

• 가격경쟁력
• 제품품질
• 고객만족도

자사플랫폼 랭킹닭컴의 효과

- ✓ 자사플랫폼 판매를 통한 판매비용 절감
- ✓ PG와 직계약을 통한 수수료 경쟁력 확보
- ✓ 앱 다운로드 증가 등에 따른 광고마케팅비 절감



03. 강력한 브랜드 파워



소비자와 제품에 맞추어진 마케팅과 브랜딩 능력 보유

지속적인 자사 제품 마케팅을 통한 국내 최고의 브랜드 파워 보유



10개의 자사브랜드
연평균 98%의 매출성장

뛰어난 마케팅 역량을 기반으로 국내 최고의 인지도 확보



단일 브랜드 국내 최고 실적 및 브랜드 파워
맛있닭 누적판매량 5,100만 팩 돌파



푸드나무 서울시 우수기업 브랜드 '하이서울브랜드' 수상
맛있닭 등 10개 브랜드 '하이서울우수상품' 인증

04. 보유플랫폼 시너지 효과



건강, 헬스, 다이어트, 요리 등의 콘텐츠 플랫폼을 통한 신규회원 유치 및 제품 판매 시너지 발생

국내 최대 보디빌딩&피트니스 전문미디어

<p>보디빌딩&피트니스 전문미디어</p> <p>— 뉴스, 대회일정, 선수사진</p>	<p>운동에 대한 양질의 정보제공</p> <p>— 월 100만 페이지뷰</p>	<p>전문가, 업계종사자 매니아층 등의</p> <p>— Core 고객 유입 확대</p>
--	---	--

보디빌딩&피트니스 전문 미디어
개그지다커
리시움



닭가슴살 전문 다이어트 레시피 매거진

<p>건강 레시피, 다이어트 식단</p> <p>— 1년 4회 계간지 발행</p>	<p>YouTube, 네이버 등 TV캐스트 전국 180개 서점</p> <p>— 온/오프라인 서비스 제공</p>
--	---

DAK | COOK
Delicious diet recipe magazine

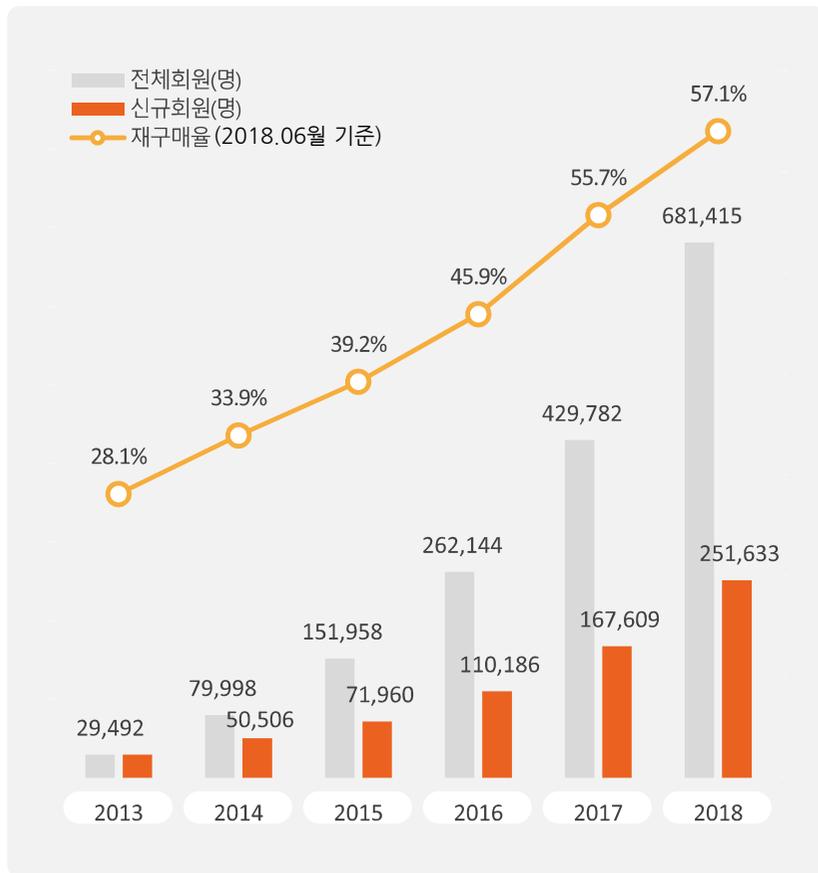


05. 지속성장가능한 고객기반 확보

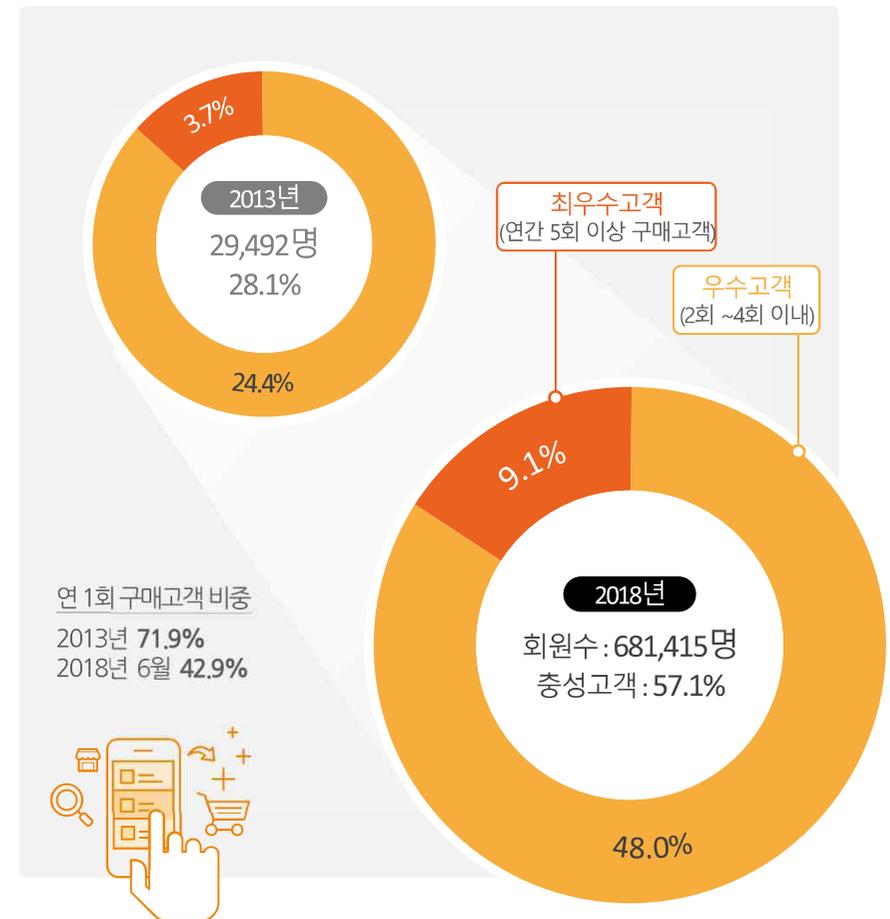


충성고객을 기반으로 한 재구매율 증가 및 신규고객 증가 지속

자사 플랫폼 회원수 및 재구매율



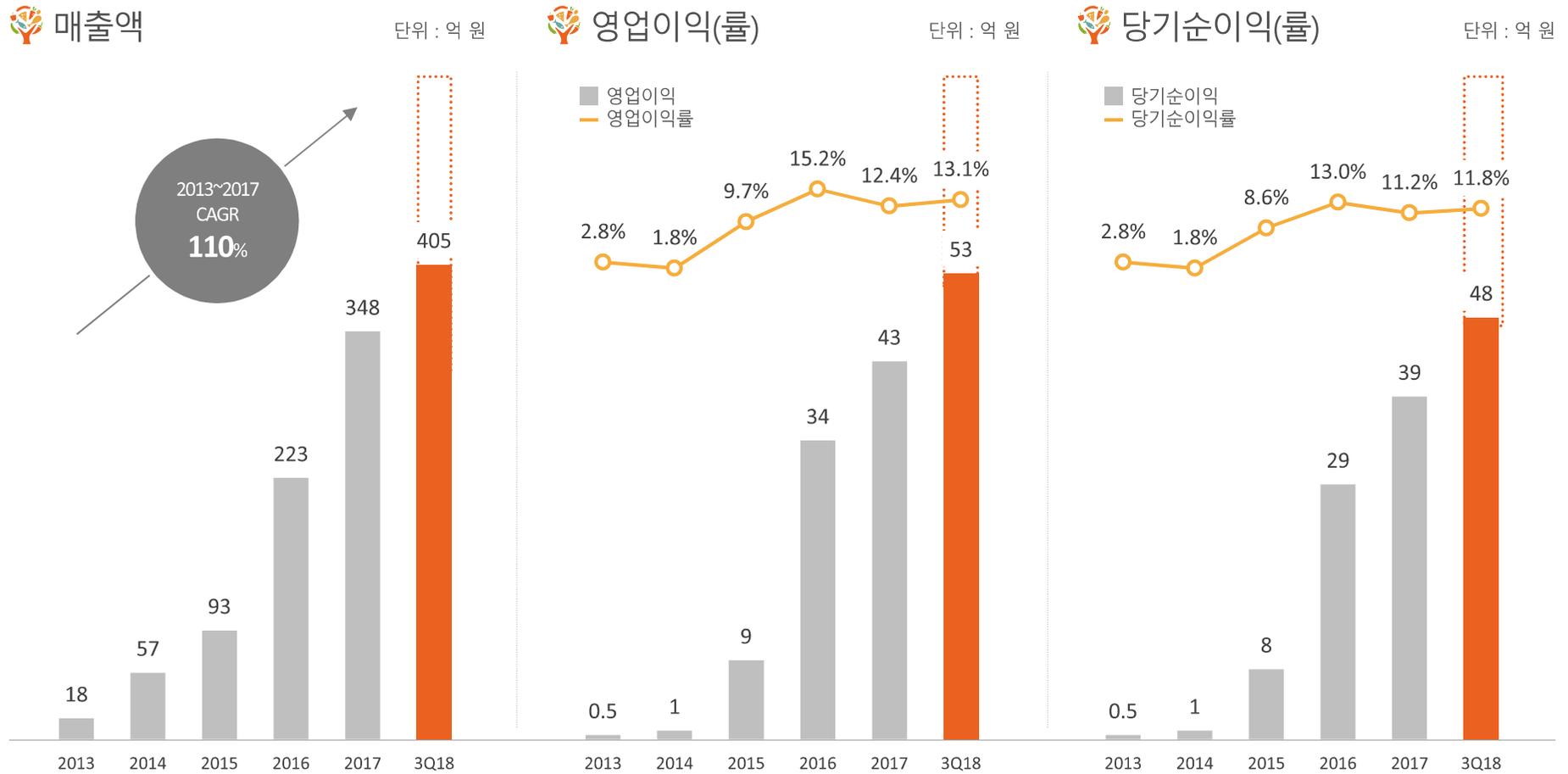
충성고객 증가 현황



06. 경영성과



지속적인 매출 성장 및 법인 전환 후 전(全)년도 영업흑자 기록



주: K-IFRS 연결재무제표 기준

Investment Points

Investment Points

01. 플랫폼 확장 (1), (2)
02. 제품 라인업 확대
03. 판매채널 다변화
04. 콜드체인 구축을 통한 물류혁신
05. 해외시장 진출



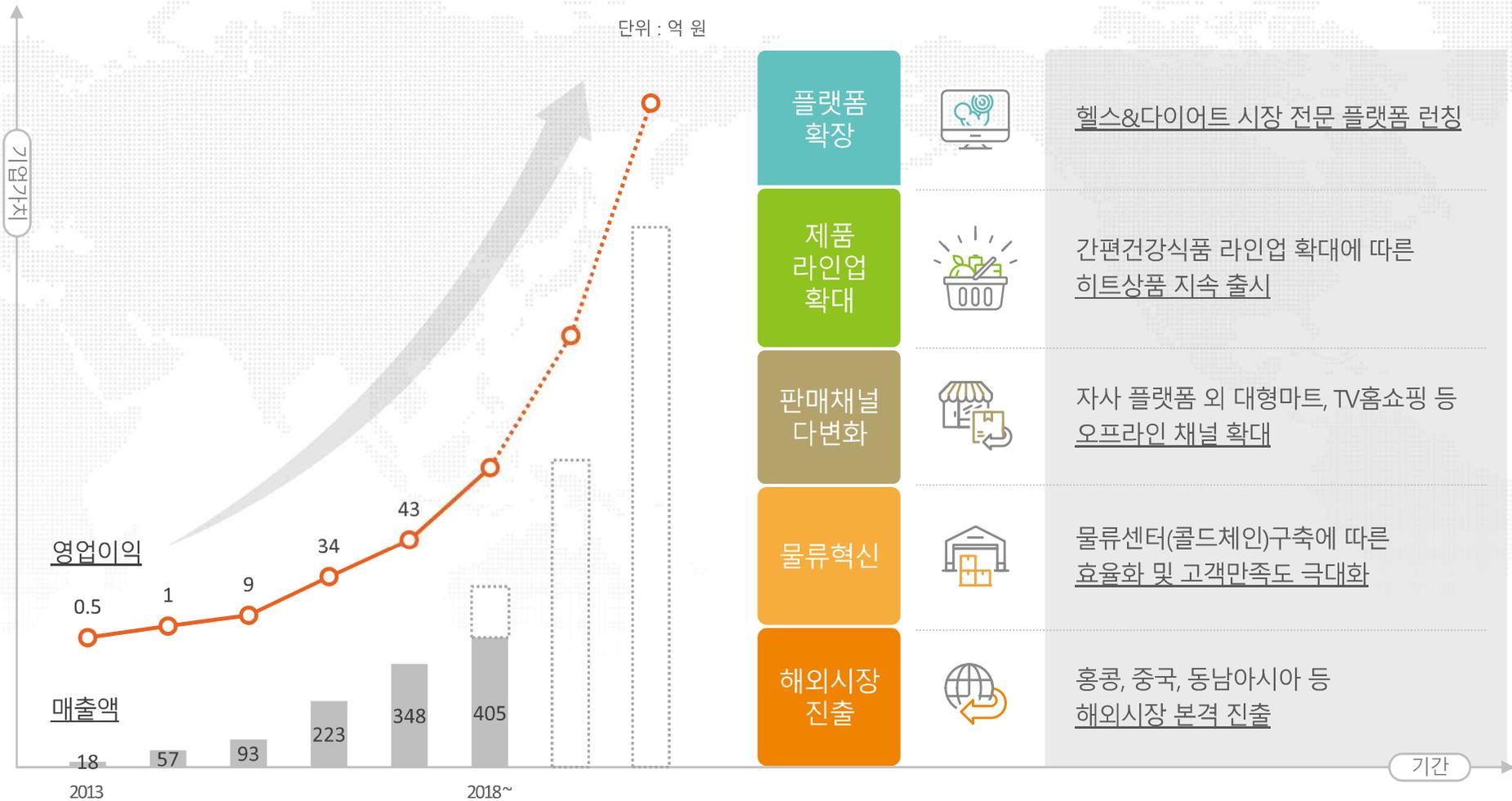
좋은 먹거리로 만드는 삶의 변화, 푸드나무



Investment Points



푸드나무의 양적·질적 성장을 위한 단계별 성장전략 확보



01. 플랫폼 확장 (1) 피키다이어트 런칭



간편건강식품을 넘어 '웰니스' 라는 더 큰 카테고리로의 사업영역 확대

국내 다이어트 시장규모



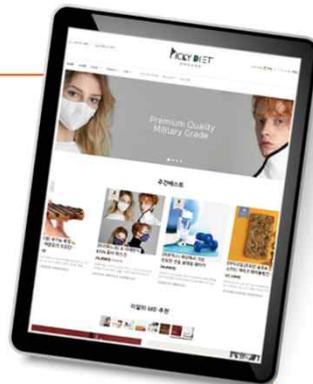
자료 : 풀무원, 한국콘텐츠미디어

프리미엄 다이어트 큐레이션 마켓
'피키다이어트'(18년 12월 런칭)



다이어트 식품, 용품, 의류 등
유니크한 다이어트 제품 및 정보성 콘텐츠 전문몰

프리미엄 저칼로리 간편식, 홈트레이닝 용품, 생활 건강 및
뷰티 제품 등 제공 35개 업체, 300여개 제품 입점 확정



주:2018년 8월 기준

피키다이어트 마케팅 전략

- ✓ 전문플랫폼 성공노하우 및 랭킹닷컴 상호 연계마케팅
- ✓ 랭킹닷컴 기반 다이어트 고객군 기획보
- ✓ 빅데이터를 통한 고객니즈 파악 및 최적화된 신제품 출시



피키마스크
(프리미엄 마스크 선출시 사례)

- 기간 : '18.04.12 ~ 30 (18일간)
- 채널 : 네이버스마트스토어
- 전환매출 : 5천만원

다이어트 시장으로의 사업영역 지속확대

01. 플랫폼 확장 (2) 개근질마트 런칭

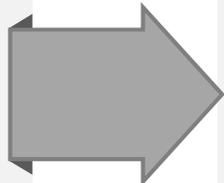


헬스&피트니스 분야로의 사업영역확대

국내 최대 보디빌딩&피트니스 전문 미디어

보디빌딩&피트니스 전문 미디어
개근질다커
리소스

- 뉴스
- 대회
- 영상
- 헬스/건강
- 커뮤니티
- 채용정보



월 100만 pv 기반 개근질마트 런칭

- 랭킹닷컴에서의 노하우 및 시너지를 통한 플랫폼 조기 안정화
- 보충제 및 헬스기구 등 전문가 및 매니아 층 타겟의 전문 제품으로 구성
- 해외 직매입을 통한 가격경쟁력 확보

단백질보충제	
웨이트머신	
헬스 글러브	
Home GYM	

100만
월간 페이지뷰
(웹 / 모바일)

헬스&피트니스
업계 종사자, 선수, 매니아층 등의
코어 타겟 기반 전문커뮤니티

주: 월간 최대치 기준(2018년 4월)

02. 제품 라인업 확대



선순환구조를 통한 히트상품 지속 출시 및 간편건강식품 라인업 확대

랭킹닭컴의 선순환 구조



닭가슴살 외 제품으로의 라인업 확대

건강 + 다이어트 + 간편건강식품

- 닭가슴살 피자, 탕수육
- 아이스 미니 고구마
- 한입 감자
- 곤약 김말이
- 곤약면

+

제품 라인업 확대

03. 판매채널 다변화



자사 플랫폼 외 대형마트, TV홈쇼핑 등으로 판매채널 다변화

판매채널 확대계획

신규판매채널 지속 확대 추진

<p>대형마트 입점</p> <p>2018년 3월</p>	<p>TV홈쇼핑 시장 진출</p> <p>2018년 12월</p>	<p>스포츠센터 입점</p> <p>2018년 12월</p>
------------------------------------	---	--------------------------------------



판매채널 확대에 따른 온/오프라인 시너지 창출



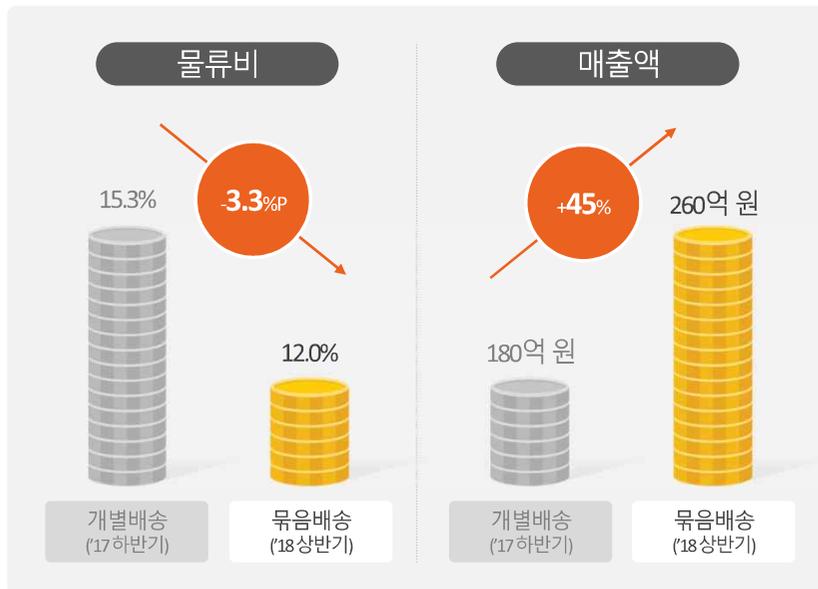
04. 콜드체인 구축을 통한 물류혁신



물류혁신을 통한 고객만족 극대화



기대효과



구축 계획

파주물류센터 (2019년 1분기 내 준공)

고객이 많은 지역부터 물류체계 구축예정

향후 전국 대도시 물류센터 구축을 통한 물류경쟁력 지속 확보

05. 해외시장 진출



푸드테크 기반, 국내를 넘어 글로벌 웰니스 기업으로 도약

해외시장 진출계획



✓ **홍콩 수출계약을 시작으로 해외수출 기반 마련 ('18년 8월)**
 - 다이어트&건강 식품 및 피트니스 상품

✓ **도계 및 가공능력 확보를 통한 운영 노하우 습득('19년 내)**
 - M&A, JV설립 등을 통한 원가경쟁력 및 가격경쟁력 확보
 - 현지 생산체제 구축을 위한 운영 노하우 사전 습득

✓ **랭킹닷컴, 피키다이어트 해외현지 버전 런칭 계획('19년 말)**
 - 랭킹닷컴 중국 현지화
 - 피키다이어트 영어, 중국어, 일본어 버전 런칭

Appendix

01. 회사일반개요
02. 연혁 및 공모자금 활용계획
03. 주주현황 및 보호예수 사항
04. 요약재무제표

좋은 먹거리로 만드는 삶의 변화, 푸드나무



01. 회사일반개요



일반현황

회사명	주식회사 푸드나무
대표이사	김 영 문
설립일	2013년 01월 14일
자본금	3,403 백만 원
임직원수	110명 (2018.12.31일 현재)
사업영역	O2O, B2C기반의 푸드테크 전문기업
주요사업	플랫폼사업, HMR사업, 콘텐츠사업
본점	서울시 마포구 월드컵북로 396, 15층
홈페이지	www.foodnamoo.com

CEO



김 영 문 대표이사

- 명지대 체육학과
- 춘천교육대학원 체육교육학과 석사과정
- 헬스 트레이너 및 퍼스널 트레이너 팀장
- 닭대리 랭킹닭컴 대표
- (주)푸드나무 대표이사



Good Food, Good Life!

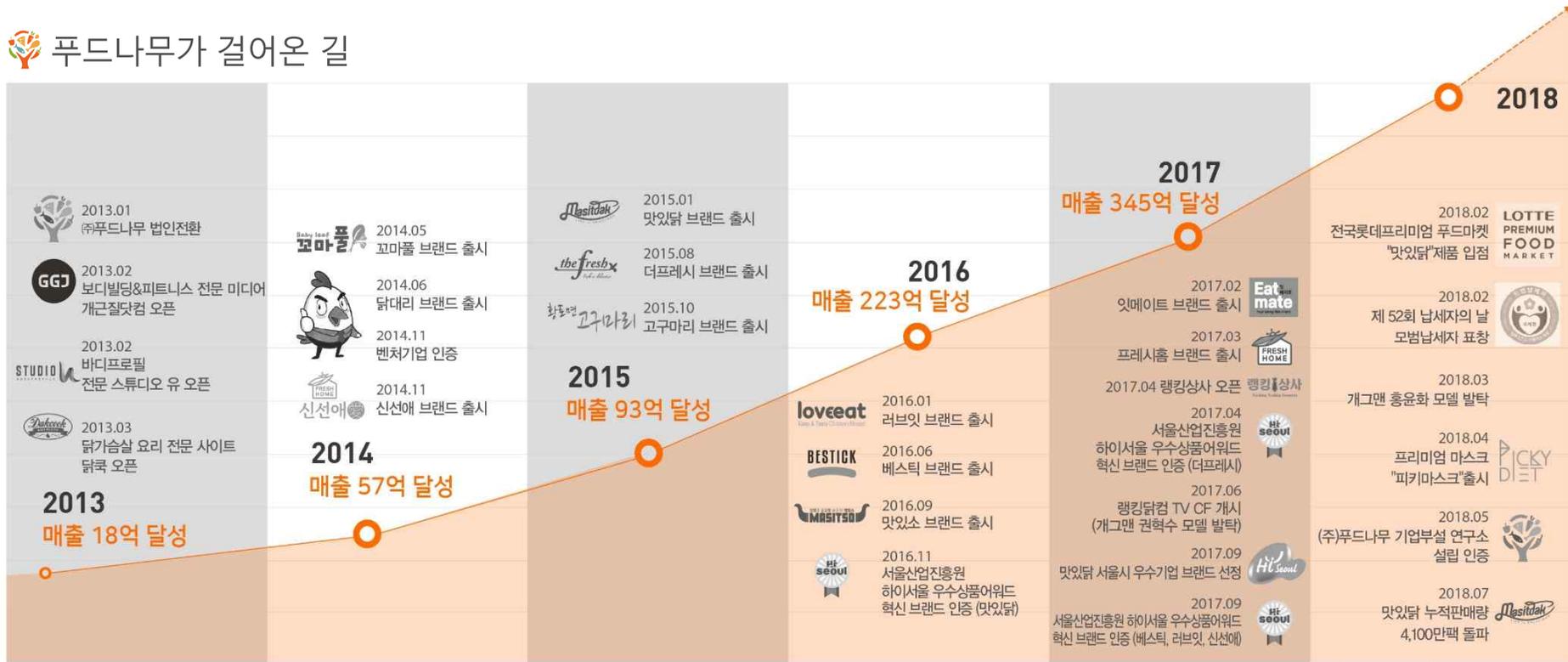
오감으로 접하는 모든 것을 건강하게!

좋은 원료로 만들어진 건강한 식품을 제공하고 건강한 삶을 영위하기 위한 모든 재화와 서비스를 제공합니다. 당신의 '건강한 삶'을 책임질 우리는 푸드나무입니다.

02. 연혁 및 공모자금 활용계획



푸드나무가 걸어온 길



공모자금 활용계획

구분(백만 원)	주요내용	2018	2019	2020	합계
운영자금	사이트 개발 및 운영 등	2,200	5,456		7,656
연구개발	연구인력 및 실험연구장비 구입 등	350	1,865		2,215
시설투자	도계, 가공공장 인수 또는 투자, 물류센터 설립 등		15,500	1,500	17,000
해외시장개척	인도네시아, 홍콩, 중국 등 해외시장 개척		2,000	3,385	5,385
공모자금 합계		2,550	24,821	4,885	32,256

03. 주주현황 및 보호예수 사항



주주현황

납입기준 : 2018.09.21

주주명	주식수(주)	지분율(%)	보호예수 기간
김영문	2,367,530	34.8%	1년 6개월
	1,172,419	17.2%	6개월
김영완	1,014,654	14.9%	1년 6개월
	502,467	7.4%	6개월
신한금융투자(주)	52,600	0.8%	1개월
산은캐피탈(주)	52,600	0.8%	1개월
우리사주조합(사전배정분)	46,288	0.7%	예탁 후 1년(18.08.14 예탁)
우리사주조합(공모배정분)	46,670	0.7%	예탁 후 1년(18.10.10 예탁)
일반공모	1,509,140	22.1%	없음
미래에셋대우(의무인수분)	41,666	0.6%	3개월
합계	6,806,034	100.0%	

04. 요약재무제표



요약 재무상태표

단위 : 백만 원

구 분	2015	2016	2017	3Q18
유동자산	1,325	3,181	4,795	44,341
비유동자산	87	1,890	4,484	5,958
자산총계	1,412	5,071	9,279	50,299
유동부채	315	890	1,627	3,065
비유동부채	75	287	815	509
부채총계	390	1,177	2,442	3,574
지배기업소유주지분	-	-	6,809	46,695
자본금	5	5	5	3,403
자본잉여금	-	-	-	32,008
기타자본항목	-	-	-	-
기타포괄손익누계액	-	-	-	-
이익잉여금	1,017	3,889	6,804	11,284
비지배지분	-	-	28	30
자본총계	1,022	3,894	6,837	46,725

주1 : 2015년 ~ 2016년은 감사 받지 아니한 K-IFRS 개별재무제표
 주2 : 2017년 이후는 K-IFRS 연결재무제표 기준

요약 손익계산서

단위 : 백만 원

구 분	2015	2016	2017	3Q18
매출액	9,304	22,348	34,826	40,535
매출원가	7,165	16,398	23,894	26,428
매출총이익	2,139	5,950	10,932	14,107
판매비와관리비	1,206	2,537	6,601	8,795
영업이익	933	3,413	4,331	5,312
영업외 수익	46	25	28	90
영업외 비용	1	1	24	1
법인세비용차감전순이익	978	3,437	4,335	5,401
법인세비용	140	493	413	620
당기순이익	838	2,944	3,922	4,781
지배주주귀속순이익	838	2,944	3,924	4,780
비지배주주귀속순이익	-	-	-2	1