

2014년 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망 조사결과

2014. 9

I. 조사개요	1
II. 조사결과	2
1. 경기전망	2
2. 업태별 전망	3
3. 경영지표 전망	4
4. 경영애로 요인	5

1. 조 사 개 요

1. 조사목적

- 지역 소매유통업체의 경기상황 및 전망을 조사·분석하여 소매유통업체의 경영활동 계획 및 경제운용 정책 수립의 기초 자료 제공

2. 조사방법 및 대상

- 조사방법 : 대한상의 직접조사(전화/팩스) 후 집계 파일 수령
- 조사대상 : 부산지역 백화점, 대형할인마트, 슈퍼마켓 등 182개체

3. 조사기간

- 대한상의 조사 및 데이터 정리 : 2014년 8월 25일 ~ 9월 19일
- 부산지역 데이터 분석 및 보고 : 2014년 9월 22일 ~ 9월 30일

4. 조사지표 : 소매유통업 경기전망지수(RBSI : Retail Business Survey Index)

- 소매유통업체를 대상으로 현장체감경기를 조사, 지수화한 것으로 기준지수(100)를 넘으면 이번 분기 경기가 전분기에 비해 호전될 것으로 예상하는 기업이 더 많음을 의미하며, 100 미만이면 그 반대임.

$$RBSI = \frac{\text{호전예상업체수} - \text{악화예상업체수}}{\text{총유효응답업체수}} \times 100 + 100$$

※ 기준지수=100, 지수 100 초과 : 경기호전, 지수 100 미만 : 경기악화

5. 유의사항

- 각각의 지수는 소수점 첫째자리에서 반올림했으며, 항목의 비율은 소수점 둘째자리에서 반올림되어 그 합이 '100.0%'가 되지 않을 수 있음.

II. 조 사 결 과

1. 경기전망

○ 2014년 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) : '116'

- 최근 정부의 대규모 경기부양 정책을 내 놓은 이후 경기회복에 대한 기대감이 높아지면서 중산층 이상의 소비가 점차 회복될 것으로 기대되는 백화점경기의 호조에 힘입어 경기전망지수가 기준치 100이상으로 나타나면서 향후 부산지역 일부업체의 소매유통경기는 다소 나아질 것으로 전망됨.
- 업체별 전망치를 살펴보면 중산층 이상이 주 고객층인 백화점(133)에서만 기준치 100을 상회하여 전망이 밝은 반면, 서민이 주 고객인 대형마트 등은 기준치 100이하로 조사되어 위축된 서민가계의 소비회복을 본격적으로 기대하기는 어려울 것으로 전망됨.(대형마트 79, 슈퍼마켓 95, 편의점 92, 전자상거래 88)

〈 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) 〉



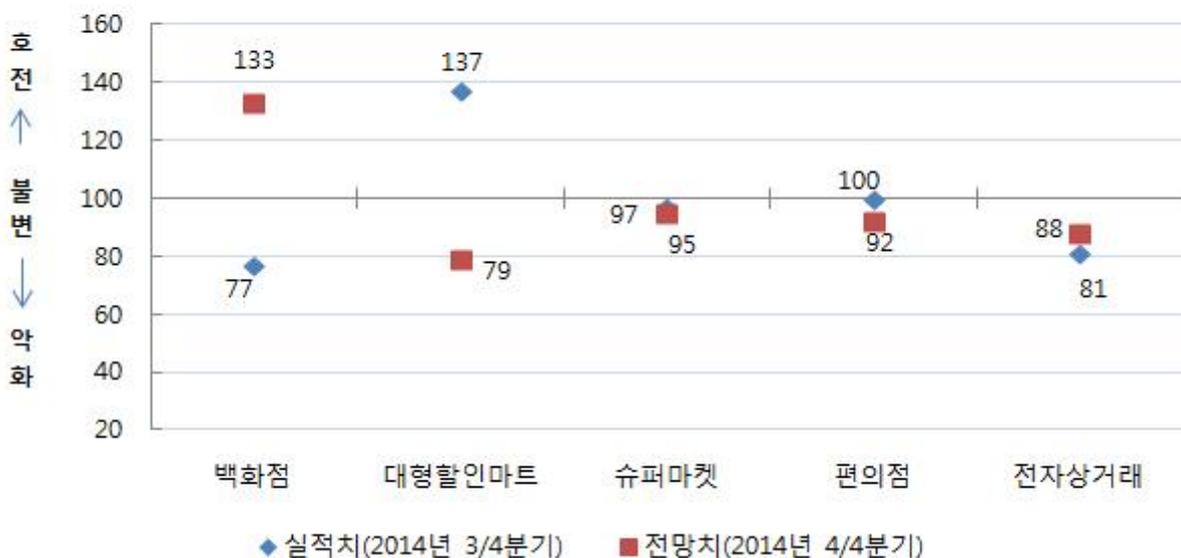
○ 2014년 3/4분기 실적지수는 '92'로 나타남.

- 하절기 야간매출, 추석명절 특수, 대체휴일 효과와 중산층의 소비가 점차 회복됨에 따라 소비부진과 세월호 여파로 부진했던 전 분기 실적지수(62)보다 30p 높게 조사되어 전반적인 경기실적이 다소 나아진 것으로 나타남.

2. 업체별 전망

- 소매업체중 가장 높은 전망치를 나타낸 백화점(133)은 각종 사은행사, 할인전, 인기상품전, 특가전, 제안전 등의 다양한 판촉행사와 젊은 고객 인기패션브랜드로 상품을 기획하는 등의 판매 전략을 강화하고 있으며, 특히 주 고객층인 중산층이상에서 경기회복에 대한 기대감으로 소비회복이 점차 살아날 것으로 전망됨.
- 반면, 가장 낮은 전망치를 나타낸 대형할인마트(79)는 다양한 판촉 활동 강화에도 불구하고 주 고객층인 서민가계의 더딘 소비회복과 의무휴일 및 업체간 경쟁 심화로 전망이 어려울 것으로 조사됨.
- 또한, 슈퍼마켓(95)도 고객서비스 확대 및 온라인 매장과의 연계 강화 등의 노력에도 불구하고 근린상권의 경쟁심화와 서민층의 소비심리가 확연하게 회복되지 못함에 따라 기준치 100을 조금 밑도는 것으로 나타남.
- 편의점(92)은 동절기 야간 유동인구 감소, 음료 및 빙과류 매출 감소 등 계절적 요인으로 기준치 100을 조금 밑도는 것으로 나타났고, 전자상거래(88)업체도 소비패턴 변화로 급속히 성장하고 있는 서울 업체와 달리 지역 업체의 낮은 인지도와 영세성으로 인해 기준치 이하로 나타남.

〈 업체별 소매유통업 경기전망지수(RBSI) 분포 〉



3. 경영지표 전망

- 부산지역 소매유통업의 경영지표 전망을 살펴보면 중산층이상에서 경기회복에 대한 기대감으로 일부 주요 경영지표들이 기준치 100을 상회하는 것으로 나타남에 따라 4/4분기의 경영 여건은 대체적으로 호전될 전망이다.
- 경영지표별로 살펴보면, 매출액(116), 객 단가(116), 판촉강화(91)은 3/4분기 실적치보다 각각 24p, 24p, 1p 높게 나타난 반면, 총비용(91), 상품재고(88)에서는 14p, 2p 낮게 그리고 자금사정(86)은 보합으로 조사되었음.
- 이는 중산층이상에서 경기회복 기대감으로 매출액 및 객 단가는 기준치를 웃도는 것으로 상품재고는 줄어드는 것으로 나타났고, 다만 수익성 제고를 위해 총비용은 줄어들었고 판촉활동은 비슷하였지만 자금사정은 개선되지 못하고 보합세로 나타남.

〈 경영지표별 RBSI 〉



4. 경영애로 요인

- 2014년 4/4분기 예상되는 경영애로 요인 중 소비심리위축에 따른 매출부진(40.2%)이 가장 큰 비중을 차지, 다음으로 수익성 하락(19.1%), 유통규제강화(8.7%), 업태 간 경쟁 및 기타(8.1%), 업태 내 경쟁(5.6%)등의 순으로 나타남.
- 예상되는 경영애로 요인 중 3/4분기 중에 겪은 애로요인 대비 크게 증가 한 항목은 공격적인 판촉 강화에 따른 비용 증가와 고객유인을 위한 저가 할인 판매로 『수익성 하락』(19.1%)에 대한 응답에서 3/4분기 13.5%보다 5.6%p 높게 나타남.
- 또한, 예상되는 경영애로 요인 중 3/4분기 중에 겪은 애로요인 대비 크게 감소한 항목은 최근 정부의 경기부양 정책으로 경기회복에 대한 기대감이 높아지면서 『소비심리위축』(40.2%)에 대한 응답이 3/4분기 44.2%보다 4.0%p 하락함.

〈부산지역 소매유통업 경영애로 요인〉

(단위 : %, %p)

구 분	2014년 3/4분기 경영애로요인	2014년 4/4분기 예상애로요인	증 감
소 비 심 리 위 축	44.2	40.2	-4.0
업 태 간 경 쟁	9.1	8.1	-1.0
업 태 내 경 쟁	5.2	5.6	0.4
자 금 사 정 악 화	2.8	4.2	1.4
유통규제강화	9.1	8.7	-0.4
상 품 가 격 상 승	3	2.8	-0.2
수 익 성 하 락	13.5	19.1	5.6
인 력 부 족	3.6	2.5	-1.1
정 책 의 비 일 관 성	0.6	0.6	0.0
기 타	8.8	8.1	-0.7
계	100.0	100.0	