

2015. 10

2015년 4/4분기 부산지역

소매유통업 경기전망 조사

I. 조사 개요 ----- 2

II. 조사 결과 요약 ----- 3

III. 조사 결과 ----- 3

1. 경기전망 ----- 5

2. 업태별 전망 ----- 6

3. 경영지표 전망 ----- 7

4. 경영애로요인 ----- 8

I. 조사개요

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 187개체

3. 조사기간

- 대한상의 조사 및 지역별 데이터 정리 : 2015년 8월 25일 ~ 9월 24일
- 부산지역 데이터 분석 및 보고서 작성 : 2015년 9월 25일 ~ 10월 5일

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 미만일 경우는 그 반대임.

$$\text{소매유통업 경기전망지수} = \frac{\text{호전(증가)표시 업체수} - \text{악화(감소)표시 업체수}}{\text{총유효응답업체수}} \times 100 + 100$$

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

5. 유의사항

- 각각의 지수는 소수점 첫째자리에서 반올림했으며, 항목의 비율은 소수점 둘째 자리에서 반올림되어 그 합이 '100.0%'이 되지 않을 수 있음

II. 조사결과 요약

1. 경기전망

☐ 2015년 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) : '95'

- 중국 국경일(10/1~7일)과 코리아그랜드세일, 부산영화제, 불꽃축제 등 대형 이벤트 특수로 10월중 회복세를 보일 것으로 예상되나 국내외 경기회복의 불확실성 증대로 전반적인 소비심리가 크게 개선되지 않을 것으로 보여 분기 전체적으로는 전 분기 실적을 넘어서지는 못할 전망

☐ 2015년 3/4분기 실적지수는 '94'로 나타남

2. 업태별 전망

- ☐ 백화점(98)은 각종 박람회, 할인전 등 다양한 판촉행사로 판매 전략을 강화할 예정이며, 10월 중국 국경절 및 지역의 대형행사 개최에 따른 국내외 관광객 수요와 크리스마스 등 연말특수를 기대하고 있으나 큰 폭의 회복세는 어려울 전망
- ☐ 대형할인마트(89)는 온라인 및 모바일 투자 확대, 자체 상표(PB) 제품 확산 등으로 돌파구를 모색하고 있으나 의무휴일제 시행에다 소셜커머스와 기업형 슈퍼마켓(SSM) 등과의 경쟁 심화로 부진을 만회하기는 어려울 것으로 전망
- ☐ 슈퍼마켓(87)은 계절적 비수기인데다 근린상권의 경쟁심화와 서민층의 소비심리가 확연하게 회복되지 못함에 따라 경기가 전 분기 보다 어려울 것으로 전망
- ☐ 편의점(99)은 동절기 야간 유동인구 감소에도 불구하고 1인가구수 증가에 따른 즉석식품 등 소매 수요에 힘입어 전분기와 비슷한 수준을 나타낼 전망

3. 경영지표 전망

□ 부산지역 소매유통업의 경영지표는 매출액, 객단가 등의 전망치는 상승한 반면 총비용은 감소한 것으로 집계돼 4/4분기 경영여건은 다소 호전될 것으로 전망

○ 매출액(98→106), 객단가(98→106), 총비용(104→88),
상품재고(92→91), 자금사정(89→88), 판촉강화(97→90)

4. 경영애로요인

□ 2015년 4/4분기 예상되는 경영애로요인으로는 소비심리 위축에 따른 매출 부진(41.7%)이 가장 큰 비중을 차지하였고, 이어, 수익성 하락(23.9%), 업태간 경쟁격화(11.8%) 등의 순으로 나타남

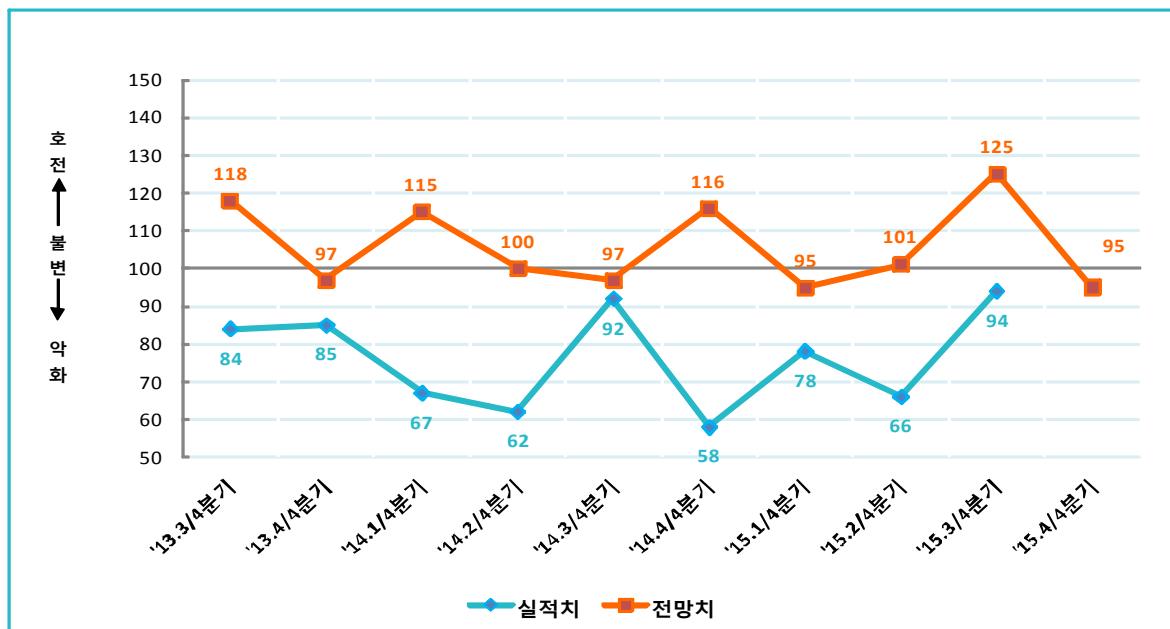
Ⅲ. 조사결과

1. 경기전망

□ 2015년 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) : 95

- 4/4분기에는 중국 국경일(10/1~7일)과 코리아그랜드세일, 부산영화제, 불꽃축제 등 대형 이벤트 특수로 10월중 회복세를 보일 것으로 예상되나 국내외 경기회복의 불확실성 증대로 전반적인 소비심리가 크게 개선되지 않을 것으로 보여 분기 전체적으로는 전 분기실적을 넘어서지는 못할 전망
- 업체별로 살펴보면, 전 업체의 전망치가 기준치 100 이하로 나타난 가운데, 1인가구수 증가에 따른 매출이 기대 되는 편의점(99), 대형 이벤트 특수가 기대되는 백화점(98)의 전망치가 기준치 100에 가까워 비교적 선전을 할 것으로 전망
- 반면, 대형마트(89), 슈퍼마켓(87), 전자상거래(86)는 상권의 경쟁심화와 주요 고객층인 서민가계의 소비심리 회복지연으로 실적이 부진할 것으로 예상

【 부산지역 소매유통업 경기전망 지수(RBSI) 】



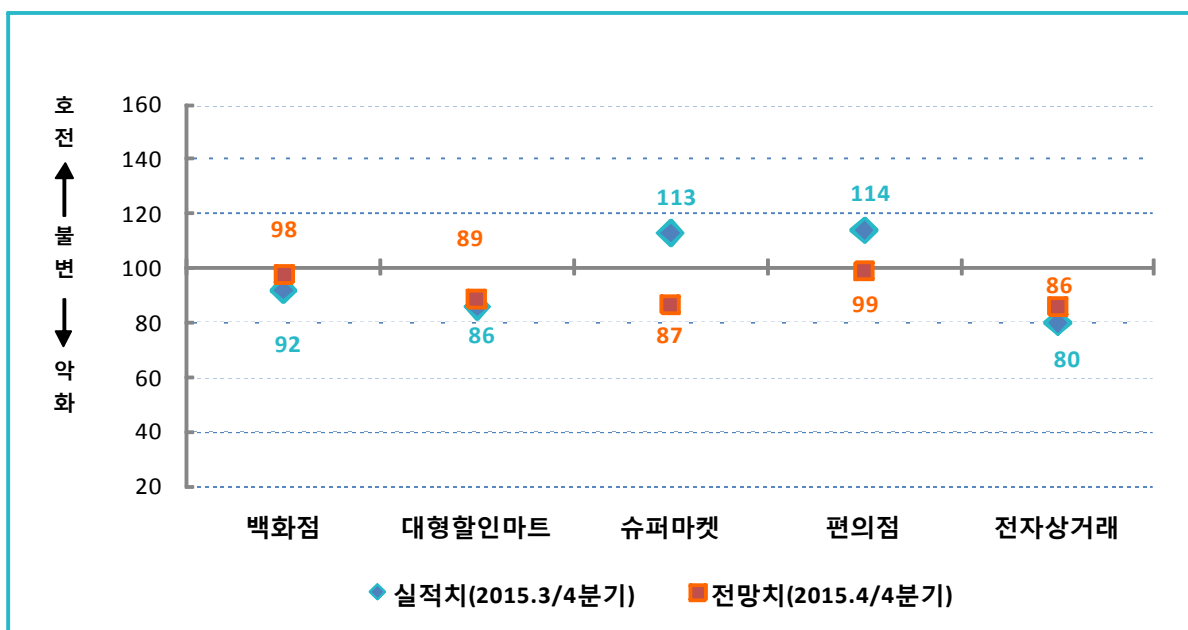
□ 2015년 3/4분기 실적지수는 '94'로 나타남

- 3/4분기 중 소매유통업 경기는 기준치 100을 넘기지 못했지만 메르스 여파가 진정되고 임시공휴일 지정 등 정부의 경기부양 의지와 하절기 야간매출, 추석명절 특수 등에 힘입어 전 분기 실적지수(66) 대비 큰 폭의 호전을 보인 것으로 나타남

2. 업태별 전망

- 백화점(98)은 각종 박람회, 할인전 등 다양한 판촉행사로 판매 전략을 강화할 예정이며, 10월 중국 국경절 및 지역의 대형행사 개최에 따른 국내외 관광객 수요와 크리스마스 등 연말특수를 기대하고 있으나 큰 폭의 회복세는 어려울 전망
- 대형할인마트(89)는 온라인 및 모바일 투자 확대, 자체 상표(PB) 제품 확산 등으로 돌파구를 모색하고 있으나 의무휴일제 시행에다 소셜커머스와 기업형 슈퍼마켓(SSM) 등과의 경쟁 심화로 부진을 만회하기는 어려울 전망

【 업태별 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) 분포 】

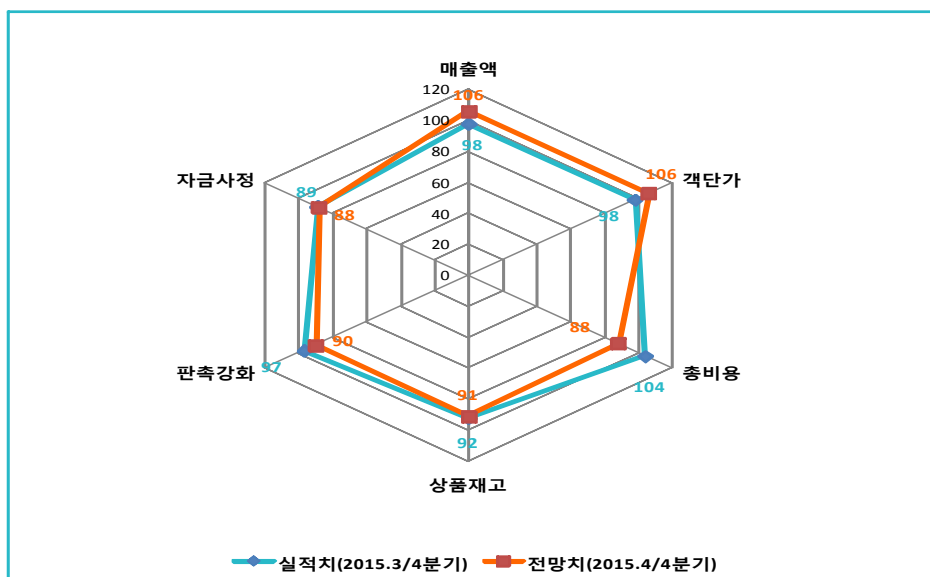


- 슈퍼마켓(87)은 3/4분기 중 하절기 매출 증가로 실적이 호전되었으나 4/4분기에는 계절적 비수기인데다 근린상권의 경쟁심화와 서민층의 소비심리가 확연하게 회복되지 못함에 따라 전 분기 보다 부진 할 것으로 전망
- 편의점(99)은 동절기 야간 유동인구 감소에도 불구하고 10월 국제영화제, 불꽃축제 등 대형행사 개최로 인한 수요와 1인가구수 증가에 따른 즉석식품 등 소매 수요를 기대하여 전분기와 비슷한 수준을 나타낼 전망

3. 경영지표 전망

- 부산지역 소매유통업의 경영지표는 매출액, 객단가 등의 전망치는 상승한 반면 총비용은 감소한 것으로 집계돼 4/4분기 경영여건은 다소 호전될 것으로 전망
- 경영지표별로 살펴보면, 주요 지표인 매출액(106), 객단가(106) 전망치가 3/4분기 실적치 보다 각각 8P 씩 상승한 것으로 집계돼 완만한 회복세를 보일 전망
- 한편, 총비용이 3/4분기(104)대비 감소한 88로 나타났는데, 이는 그동안 비용대비 수익성을 확보하지 못한 판촉활동을 전략적으로 실시할 것으로 전망되기 때문 그 외, 상품재고(91), 자금사정(88) 등은 전분기와 비슷한 수준일 것으로 전망

【 경영지표별 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) 분포 】



4. 경영애로요인

□ 2015년 4/4분기 예상되는 경영애로요인으로는 소비심리 위축에 따른 매출부진(41.7%)이 가장 큰 비중을 차지하였음.

- 정부의 경기부양 정책 추진에 힘입어 소비가 완만한 회복세를 보이고 있으나 전반적인 경기회복의 불확실성과 가계부채의 상환부담, 주거비 상승으로 인한 소비여력 축소로 매출이 부진할 것으로 우려하는 기업들이 많은 것으로 조사됨. 이어, 마케팅 비용 증가, 할인판매 확대에 따른 수익성 하락(23.9%)을 응답한 비중이 높았으며, 업태간 경쟁격화(11.8%)도 주요 애로요인으로 조사됨.

【 부산지역 소매유통업 경영애로요인 】

