

2015. 12

2015년 부산지역

소매유통업 경영동향 조사

【 요 약 】

☐ **2015년 부산지역 주요 소매유통업계 매출은 전년대비 3.4% 증가**

- 년중 장기불황과 메르스 여파로 인한 소비심리 위축에도 불구하고 코리아그랜드세일, K-세일 등 대규모 할인행사의 시행과 편의점업계의 라이프스타일에 맞는 상품경쟁력 강화 노력에 힘입어 전체적으로 지난해보다 소폭 증가세 시현

☐ **업태별 매출현황**

- 2015년 대형유통점의 매출실적은 전년대비 1.4% 증가
(백화점 2.3% 증가, 대형마트 0.4% 감소)
- 슈퍼마켓과 편의점의 매출실적은 전년대비 각각 4.5%, 16.9% 증가
- 2016년 대형유통점의 매출전망은 전년대비 1.5% 증가

☐ **고객동향**

- 백화점 일평균고객수 7.1% 증가, 객단가 4.6% 감소
- 대형마트 일평균고객수 3.4% 감소, 객단가 1.4% 감소
- 슈퍼마켓 일평균고객수 0.1% 감소, 객단가 0.9% 증가
- 편의점 일평균고객수 4.3% 증가, 객단가 18.2% 증가

☐ **점포현황**

- 백화점(9개점) : 1개점 개점, 2016년 1개점 개점 계획
- 대형마트(41개점) : 변동없음
- 슈퍼마켓(84개점) : 1개점 개점, 2016년 1개점 개점 계획
- 편의점(1,306개점) : 182개점 개점, 30개점 폐점, 2016년 166개점 개점 계획 중

☐ **고용동향**

- 전반적인 소비심리 위축으로 매출부진을 겪은 데다 대규모 할인행사에 따른 수익성 확보의 어려움으로 보험수준을 보임

목 차

I. 조사 개요	3
II. 조사 결과	4
1. 매출실적 및 전망	4
2. 고객동향	6
3. 점포현황	7
4. 고용동향	8
5. 소매유통업계의 변화와 전망	9

I . 조사개요

1. 조사목적

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

2. 조사방법 및 대상

- 조사방법 : 전화, 팩스, e-메일 조사
- 조사대상 : 부산지역 백화점, 대형할인마트, 슈퍼마켓, 편의점 등 38개체 1,440개점

3. 조사기간

- 조사표 발송 및 회수 : 2015년 11월 23일 ~ 12월 4일
- 데이터 분석 및 보고서 작성 : 2015년 12월 5일 ~ 12월 21일

4. 조사내용

- 부산지역 소매유통업 경영일반 사항(매출실적, 고객동향, 고용동향 등)

5. 유의사항

- 동 조사는 부산 소재 전 소매유통업체를 대상으로 한 전수조사가 아니므로 소매유통시장에 대한 동향과 흐름을 파악하기 위한 자료로 활용할 수 있으나 시장전체에 대한 통계치를 제공하지는 않음
- 각 항목의 구성비는 소수점 둘째자리에서 반올림되어 그 합이 100.0%가 되지 않을 수 있음

II. 조사결과

1. 2015년 매출실적 및 2016년 전망

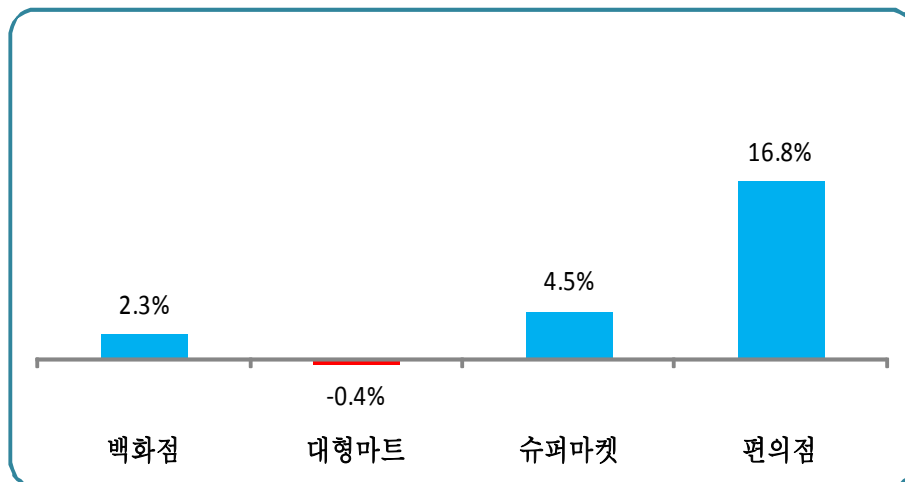
□ 2015년 지역 주요 소매유통업의 매출실적은 전년대비 3.4% 증가

- 년중 장기불황과 메르스 여파로 인한 소비심리 위축에도 불구하고 코리아그랜드세일, K-세일 등 대규모 할인행사의 시행과 편의점업계의 라이프스타일에 맞는 상품경쟁력 강화 노력에 힘입어 전체적으로 지난해보다 소폭 증가세 시현

□ 2015년 대형 유통점의 매출실적은 전년대비 1.4% 증가

- 백화점은 년중 소비심리 회복이 지연되면서 고전을 면치 못했으나 대규모 판촉활동 및 할인행사로 인한 매출증가와, 할인행사 시기에 계절적 요인이 겹쳐 고가 의류제품의 판매가 늘어나 매출이 전년대비 2.3% 증가하였음
- 대형마트의 경우 경기부진으로 인한 소비위축과 온라인 위주의 소비자 생필품 구매패턴의 변화로 인한 실적부진, 출점 및 영업일 규제 지속 등으로 년중 어려움을 겪었음. 10월 이후 K-세일 행사 참여로 어느 정도 실적부진을 만회하였으나 타 업체에 비해 성장률이 저조하여 전체적으로 지난해 수준을 넘지는 못하였음

【 부산 소매유통업체별 매출 증감률 】



□ 2015년 슈퍼마켓, 편의점 매출은 전년대비 각각 4.5%, 16.8% 증가

- 슈퍼마켓은 기업형 슈퍼마켓이 출점규제로 정체상태를 겪고 있고, 근거리 소량 구매 트렌드로 기대가 됐던 중소 슈퍼마켓이 편의점과의 경쟁심화로 매출에 어려움을 겪은 것으로 나타남. 반면, 지역의 기업형 슈퍼마켓이 신선식품 직거래 및 품질과 가격경쟁력 강화를 통한 고객만족 증가로 매출이 증가하여 선전을 한 것으로 나타남.
- 편의점은 1인가구의 급격한 증가와 소용량 다빈도 상품구매의 영향으로 매출이 전년대비 16.8% 대폭 증가
담배가격 인상과 가격, 품질경쟁력을 앞세운 PB화 전략, 도시락 등 즉석식품 판매강화, 개인의 라이프스타일에 맞는 상품판매 확대 등으로 유통업계중 유일하게 호황 시현

【 부산 소매유통업태별 매출실적 및 전망 】

(단위 : 백만원)

구 분	2014년	2015년	2016년 전망	증감률(%)	
				2014년 대비	2015년 대비
대 형 유통 점	4,451,170	4,513,900	4,519,100	1.4	0.1
백 화 점	3,012,800	3,082,000	3,081,000	2.3	0.0
대 형 마트	1,438,370	1,431,900	1,438,100	-0.4	0.4
슈 퍼 마 켓	716,682	749,000	763,870	4.5	1.5
편 의 점	583,276	681,320	754,000	16.8	10.7
계	5,751,128	5,944,220	6,032,970	3.4	1.5

주) 백화점을 제외한 업태는 전수조사가 아님

□ 2016년 지역 소매유통업계의 매출은 전년대비 1.5% 증가 전망

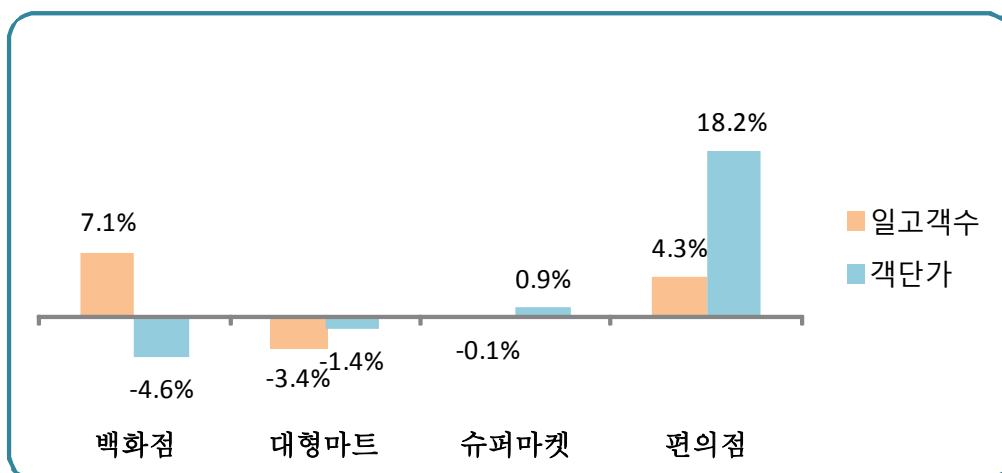
- 2016년은 국내외 경제의 회복이 불투명한 가운데 중동호흡기증후군(메르스) 영향이 발생한 2015년 기저효과로 제한적인 회복이 예상되나 장기 저성장 기조에서 벗어나지 못함에 따른 소비위축으로 전체적으로 2015년 수준에서 크게 성장하지 못할 것으로 전망

- 업태별로는 백화점, 대형마트 등 대형유통점은 소매시장 성장둔화와 업태 내외로부터의 경쟁심화, 해외직구 등 해외사업자와의 경쟁증가로 전반적 유통환경이 불리할 것으로 전망. 또한, 1~2인가구, 맞벌이 가구 증가 등에 따른 소비트렌드 변화와 대형 유통업체에 대한 규제 지속 등이 매출에 위협요인이 될 전망
슈퍼마켓의 경우 기업형슈퍼마켓의 출점규제와 업태간 경쟁심화로 지난해 수준을 벗어나지 못할 전망
- 반면, 편의점업계는 신규매장의 지속적인 개설과 개인라이프스타일에 맞는 다양한 상품구비, 다양한 온라인·모바일 채널 연계 시도로 2015년 성장세가 2016년에도 지속될 것으로 전망

2. 고객동향

- 백화점은 전반적인 소비심리 위축과 타 업태와의 경쟁심화에도 불구하고 K-세일 등 대규모 할인행사의 지속적인 시행으로 인한 방문고객수 증가로 일평균 고객수가 전년대비 7.1% 증가함. 반면, 객단가는 할인행사로 인한 저가판매 영향으로 4.6% 감소
- 대형마트는 대규모 할인행사에도 불구하고 업태간 경쟁심화와 1인가구 증가에 따른 소량구매 위주의 라이프스타일 변화로 일평균고객수와 객단가가 각각 3.4%, 1.4% 감소

【 일평균 고객수와 객단가 증감률 】



- ☐ 슈퍼마켓은 공산품, 냉장식품 등의 온라인 쇼핑구매 위주의 소비패턴 변화로 경쟁력을 확보하지 못하면서 방문고객수가 감소하였으나 기업형 슈퍼마켓이 신선식품 등 마케팅 강화로 객단가를 전년수준으로 유지하였음
- ☐ 금년 호황을 맞이한 편의점은 점포수 확대로 점포당 방문고객수가 감소될 것으로 예상했지만 근거리 소량구매 트렌드와 상품경쟁력 강화로 일평균고객수와 객단가가 증가된 것으로 나타남.

【 일평균 고객수와 객단가 】

(단위: 원, %)

구 분	2014년		2015년		증 감	
	일고객수	객단가	일고객수	객단가	일고객수	객단가
백화점	16,192	91,443	17,339	87,255	7.1	-4.6
대형마트	5,267	41,809	5,089	41,214	-3.4	-1.4
슈퍼마켓	1,133	12,700	1,132	12,817	-0.1	0.9
편의점	303	3,710	316	4,386	4.3	18.2

3. 점포현황

☐ 부산지역 편의점 점포수 대폭 증대

- 부산지역 소매 유통업계의 점포수 현황을 보면, 백화점의 경우 NC백화점 서면점이 2015년 5월 개점하여營業을 시작했으며, 2016년에는 신세계백화점 센텀점의 별관 역할을 할 쇼핑몰이 지상 7층, 지하 5층 규모로 추가 개점할 예정임 (2015년 백화점 점포수 : 9개, 2016년 : 10개)
- 대형마트(41개점) : 변동없음
- 슈퍼마켓(84개점) : 1개점 개점(롯데슈퍼 연산점 추가 개점)
 - 2016년 1개점 개점 계획(GS리테일)
- 편의점(1,306개점) : 182개점 개점, 30개점 폐점
 - 2016년 : 166개점 개점 계획 중

4. 고용동향

□ 부산지역 소매유통업계의 고용동향은 전년대비 보합수준

- 편의점을 제외한 소매유통업계는 전반적인 소비심리 위축으로 매출부진을 겪은 데다 대규모 할인행사에 따른 수익성 확보의 어려움으로 추가고용은 자재한 것으로 나타남

【 부산 소매유통업태별 고용현황 】

구 분	증감율(%)
백화점	0.6
대형마트	-0.1
슈퍼마켓	0.6
편의점	3.3

- 백화점은 정규직의 소폭 퇴사가 있었으나 계약직과 판매직의 소폭증가로 0.6% 증가. 대형마트와 슈퍼마켓은 고용인원이 큰 변동이 없는 가운데 판매부진에 따른 정규직과 계약직의 소폭 감소가 있었음
- 편의점은 매출증가에 따른 파트타임의 고용인원이 증가한 것으로 나타남.

【 부산 소매유통업태별 고용직종별 구성비 변화 】

(단위: %, %p)

구 분	정규직			계약직			파트타임		
	2014년	2015년	증감	2014년	2015년	증감	2014년	2015년	증감
백화점	79.1	78.8	-0.3	12.3	12.4	0.1	8.7	8.8	0.1
대형마트	70.4	70.2	-0.2	0.3	0.2	-0.1	29.3	29.6	0.3
슈퍼마켓	90.6	90.5	-0.1	3.3	3.5	0.2	6.0	6.0	0.0
편의점	7.6	7.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	92.2	92.6	0.4

5. 소매 유통업계의 변화와 전망

□ 최근 유통환경의 변화

- 최근 유통업계는 시장수급 측면에서 **소매시장의 성장이 둔화**됨으로써 수요의 본격 회복 모멘텀이 미약하고 IT 등 비유통업체의 유통시장 진입 등 **업태 내외로부터의 경쟁이 심화**되면서 경쟁압력이 증가되고 있음
- 유통구조 측면에서는 대형포맷의 비중이 감소하고 소형포맷·온라인 비중이 증가하고 있음. 즉, 대형마트·백화점에서 **편의점·모바일 시장의 비중이 증가**하고 있는 추세임
온라인몰 시장은 PC기반이 감소하고 모바일 기반이 증가하여 비중이 50%에 근접한 것으로 분석됨
- 기업들은 PB, 해외직소싱, 독점상품 등 **상품 차별화**를 강화하고 배달앱 제휴를 통한 배달서비스, 인터넷 쇼핑몰 내 편의점 전용관, 온라인 몰 상품의 오프라인 픽업서비스 등 **온-오프라인 융합(O2O: Seamless Shopping Experience)**을 시도하고 있음
또한, 지역별/상권별 **매장 포맷의 차별화**를 시도하고 복합쇼핑몰, 아울렛, 면세점, 전문점, 모바일몰 등 **신규채널을 강화**하고 있음
- 한편, 유통업계의 새로운 트렌드로 O2O기반의 **‘비콘’ 서비스**가 유통업계의 다양한 영역에서 활용되고 있음
‘비콘’은 근거리 통신기술을 이용해 스마트폰 사용자들에게 생활에 필요한 할인, 이벤트 등의 정보를 실시간으로 보내주는 서비스임. 비콘 관련 앱을 다운받은 스마트폰 사용자가 매장내 50M 이내로 접근하면 자동 전송됨
이 서비스는 금융, 유통, 복지 등 다양한 분야에서 활용되며 출시 1년여 만에 가맹점이 10만개로 늘었음

□ 유통업계의 승부처는 '배송'

- 온라인 쇼핑의 성장으로 유통업의 로케이션이라는 절대가치가 변화되고 있고 배송 경쟁력이 핵심가치의 하나로 부상하고 있음
고객 접점이 로케이션에서 배송으로 확대되기 때문이며 유통업의 배송전쟁이 시작되는 이유임
- 소셜커머스 쿠팡의 '로켓배송'(주문 24시간내 물품배송)이 유통업계 배송 전쟁의 도화선이 됨.
- 백화점업계는 온라인상에서 구매한 상품을 점포에서 받는 배송 서비스를 제공하거나, 퀵배송 전문 협력회사와 계약하여 오토바이 퀵배송 서비스를 시작했음
- 마트업계는 업체별로 당일배송을 하루 8회로 확대하거나, 오후 2시까지 온라인 주문시 당일 배송하고, 온라인 주문후 오토바이로 1시간 내 상품을 배달하는 퀵배송을 실시 또는 시행예정 중에 있음
- 편의점 업계도 배달앱 제휴를 통하여 배달 서비스를 제공하고 1만원이상 구매시 40분내 배달 서비스를 제공하고 있음

유통업계 배송현황

업 태	현 황
소셜커머스	'로켓배송', 주문 24시간내 물품배송
백화점	'스마트픽' 서비스, '퀵배송'
대형마트	오후 2시까지 온라인 주문시 당일배송
	'퀵배송', 인터넷 주문 뒤 1시간내 배송
	당일배송 하루 8회로 확대
편의점	1만원 이상 구매시 40분내 배달