

2016. 7

2016년 3/4분기 부산지역

소매유통업 경기전망 조사

【 요 약 】

□ 2016년 3/4분기 경기전망

- 부산지역 3/4분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI)는 '91'을 기록함
- 부산지역 소매유통업은 전반적인 경기 침체로 인한 소비심리위축으로 매출부진이 지속될 것으로 전망됨. 더불어, 온라인 및 모바일 유통의 확대를 비롯한 업태 간 경쟁격화로 인해 수익성 하락, 자금사정 악화가 여전히 주 경영애로요인으로 작용할 것으로 예상됨.
- 다만, 계절적으로 본격적인 여름철 성수기에 접어들고 8월 올림픽을 비롯해 9월 추석 특수와, 지난해 '코리아블랙프라이데이'와 같은 대규모 프로모션을 앞두고, 할인행사와 각종 광고 및 판촉 확대 방안들이 검토되고 있어 3분기 매출액 증대를 위한 지역 업계의 노력이 강화될 것으로 전망됨.

□ 업태별 전망

- **백화점(94)**은 여름 비수기에 접어들어 전반적으로 부진을 면치 못할 것으로 전망되는 가운데, 이와 같은 부진세를 타개하기 위해 바우처 제공, 정기 세일 등이 진행될 예정이며 매출 신장을 기대하고 있음.
- **대형할인마트(90)**는 소비자들의 생활용품 소비가 온라인으로 대거 이동 중인 동시에 옥시 불매운동 등의 영향으로 관련 품목 매출이 지속적으로 부진할 것으로 예상됨.
- **슈퍼마켓(90)**은 1인 가구 확대에 접근성이 높고 도시락 등 맞춤형 품목을 갖춘 편의점으로 소비채널이 이동되는 추세에 따라 슈퍼마켓의 부진세는 지속될 것으로 전망됨.
- **편의점(84)**은 신규 매장의 입점확대를 비롯해 공격적인 몸집 늘리기로 인해 업체 간 출혈 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 인건비 및 임대료 상승 등으로 인해 수익성 악화가 우려됨.

□ 경영지표 전망

- 하반기 대규모 프로모션 진행을 앞두고 매출액 증대를 위한 할인행사와 광고 및 판촉 강화가 예상되는 가운데 객단가 개선을 통한 순이익 창출 기대가 예상됨.

매출액	58→99	고객수	57→109	판촉비용	94→101
할인행사	105→108	광고확대	100→107	판촉강화	94→105

목 차

I. 조사 개요	1
II. 조사 결과	2
1. 경기전망	2
2. 업태별 전망	3
3. 경영지표 전망	4
4. 실적요인	5
5. 경영애로요인	6

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 191개체

3. 조사기간

- 대한상의 조사 및 지역별 데이터 정리 : 2016년 6월 1일 ~ 6월 24일
- 부산지역 데이터 분석 및 보고서 작성 : 2016년 7월 4일 ~ 7월 12일

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

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

$$\text{소매유통업 경기전망지수} = \frac{\text{호전(증가)표시 업체 수} - \text{악화(감소)표시 업체 수}}{\text{총 유효 응답 업체 수}} \times 100 + 100$$

※ 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%'이 되지 않을 수 있음

Ⅱ. 조사결과

1. 경기전망

□ 2016년 3/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI): '91'

○ 2015년 4/4분기 '95'를 기록한 이래 4분기 연속 기준지수(100)미만을 기록

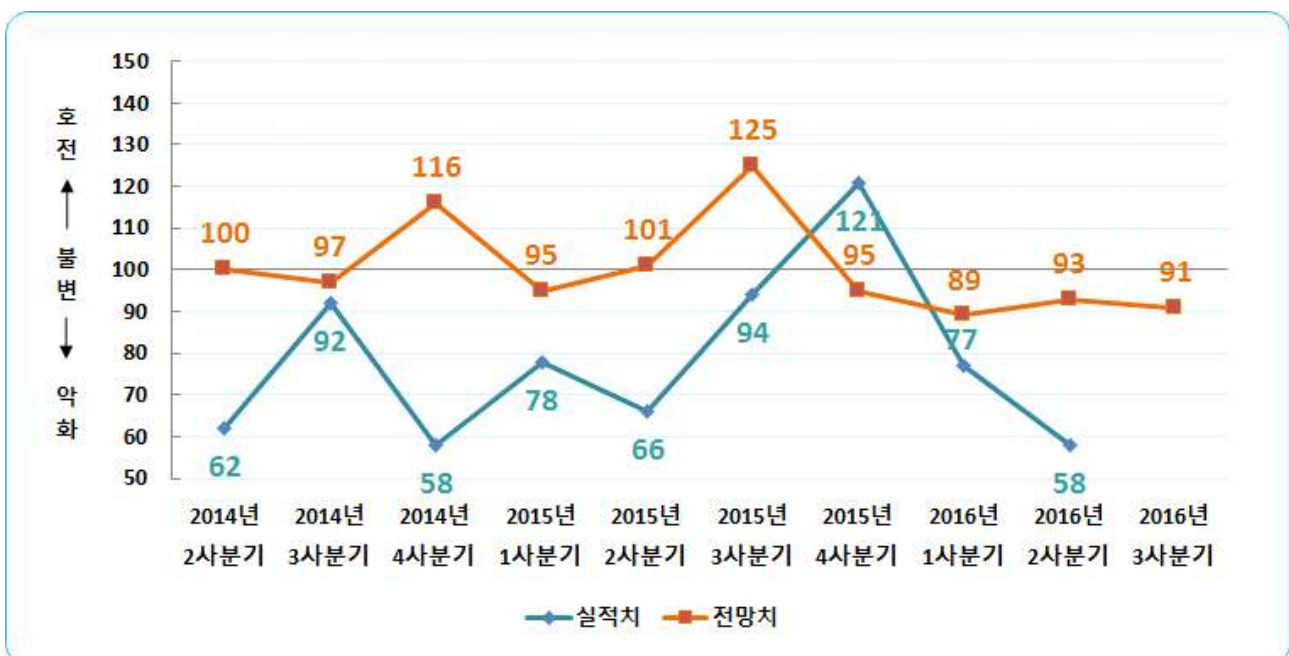
- 부산지역 소매유통업은 전반적인 경기 침체로 인한 소비심리위축으로 매출부진이 지속될 것으로 전망됨. 더불어, 온라인 및 모바일 유통의 확대를 비롯한 업체 간 경쟁격화로 인해 수익성 하락, 자금사정 악화가 여전히 주 경영애로 요인으로 작용할 것으로 예상됨.

□ 2016년 2/4분기 실적지수는 '58'로 나타남

○ 2016년 1/4분기 실적지수 '77' 대비 19포인트 감소한 수치

- 편의점(69→97)의 실적지수는 비교적 증가했으나, 백화점(95)의 실적지수는 전 분기 대비 보합세를 보였고, 슈퍼마켓(114→60), 대형할인마트(66→43)의 실적지수는 전 분기 대비 감소하였음.
- 이는 2/4분기 지역경기 부진세가 지속된 가운데, 전년동기대비 휴일 일수 감소, 평년 대비 이른 장마 등의 영향으로 야외활동이 감소하면서 오락·취미·경기용품, 의복 등을 중심으로 소비가 전반적으로 감소해 소매유통업 판매가 부진했던 것으로 분석됨.

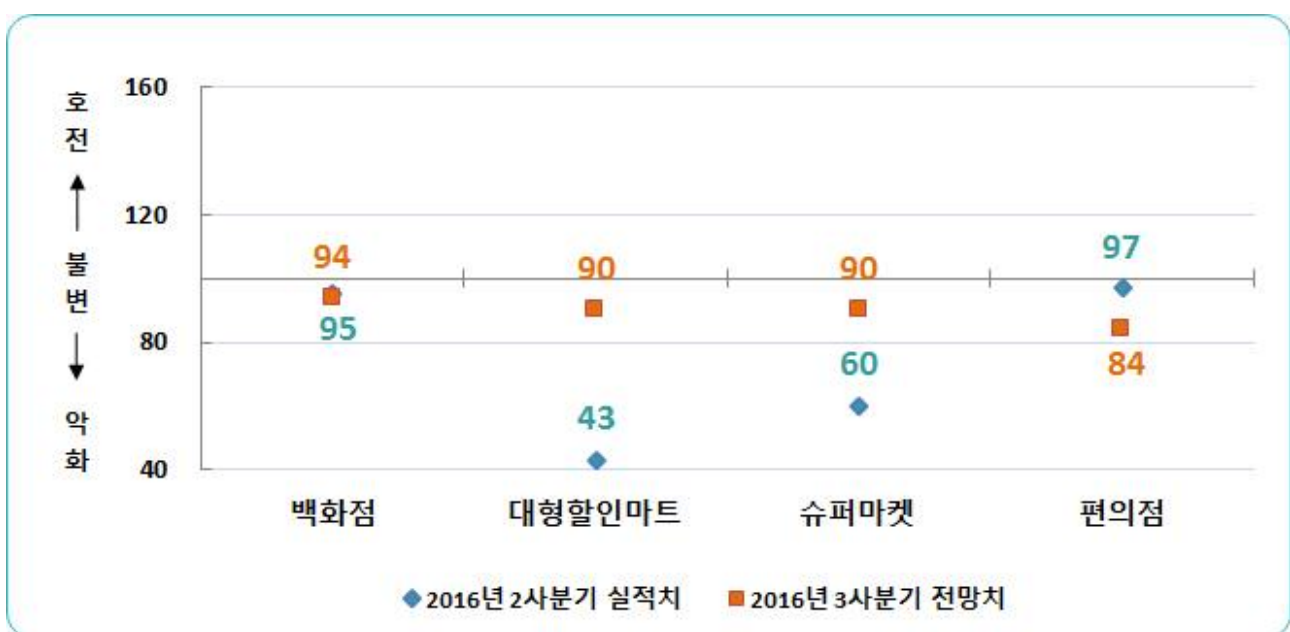
【 부산지역 소매유통업 경기전망 지수(RBSI) 】



2. 업태별 전망

- 업태별로 살펴보면, 백화점(94), 대형할인마트(90), 슈퍼마켓(90), 그리고 편의점(84) 등 모든 업태가 기준지수 100 미만을 기록
- 백화점(94)은 겨울철에 비해 상대적으로 단가가 낮은 여름철 품목, 휴가철로 인한 내방객 감소 등이 작용하는 여름 비수기에 접어들어 전반적으로 부진을 면치 못할 것으로 전망되는 가운데, 이와 같은 부진세를 타개하기 위해 바우처 제공, 정기 세일 등이 진행될 예정이며 매출 신장을 기대하고 있음.
- 대형할인마트(90)는 올림픽, 추석과 관련해 운동용품, 식품 등 관련분야에서 프로모션이 진행될 예정이나 소비자들의 생활용품 소비가 온라인으로 대거 이동 중인 동시에 옥시 불매 운동 등의 영향으로 관련 품목 매출이 지속적으로 부진할 것으로 예상됨.
- 슈퍼마켓(90)은 1인 가구 확대로 접근성이 높고 도시락 등 맞춤형 품목을 갖춘 편의점으로 소비채널이 이동되는 추세에 따라 슈퍼마켓의 부진세는 지속될 것으로 전망되나, 주류 배달 규제 완화가 하반기 매출신장에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상됨.
- 편의점(84)은 신규 매장의 입점확대를 비롯해 공격적인 몸집 늘리기로 인해 업체 간 출혈 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 인건비 및 임대료 상승 등으로 인해 수익성 악화가 우려됨.

【 업태별 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) 분포 】

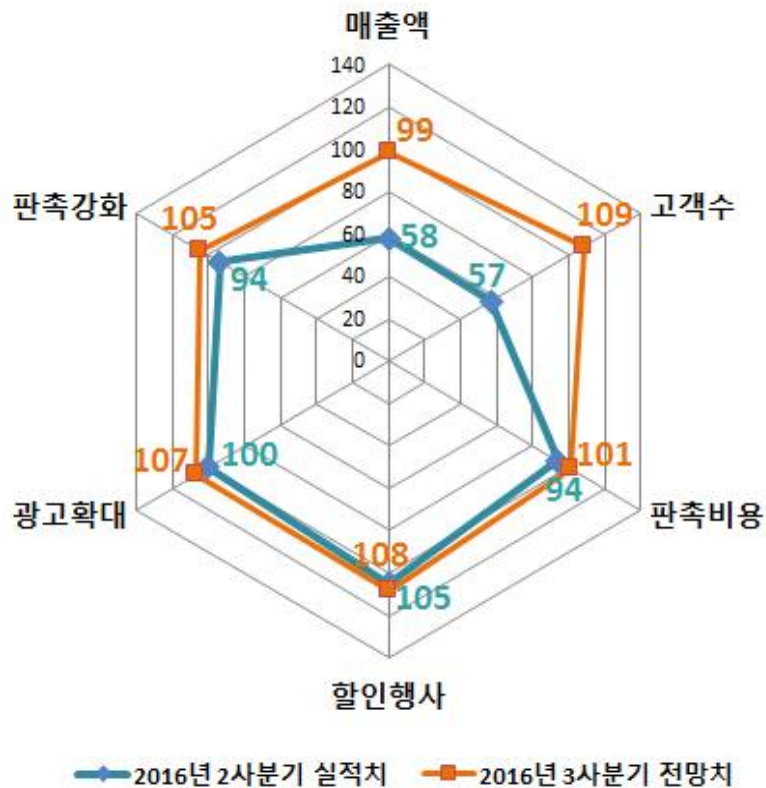


3. 경영지표 전망

□ 매출액 증대를 위한 할인행사 및 광고·판촉강화와 객단가의 개선

- 경영지표별로 살펴보면, 주요 지표인 매출액(99), 고객 수(109), 판촉비용(101)의 전망치가 2/4분기 실적치 보다 각각 41P, 52P, 7P 상승한 것으로 나타남.
- 할인행사(108), 광고확대(107), 그리고 판촉강화(105) 등의 경영지표가 기준지수 이상을 기록한 것은, 하반기 대규모 프로모션을 앞두고 매출액 증대를 위한 광고확대와 함께 판촉 활동이 강화될 것을 나타냄.
- 또한 매출액 및 고객 수 증가와 더불어 여름휴가철을 맞이하여 휴가관련 용품들의 소비가 늘면서 객단가 개선을 통한 순이익 창출 기대가 예상됨.

【 경영지표별 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) 분포 】



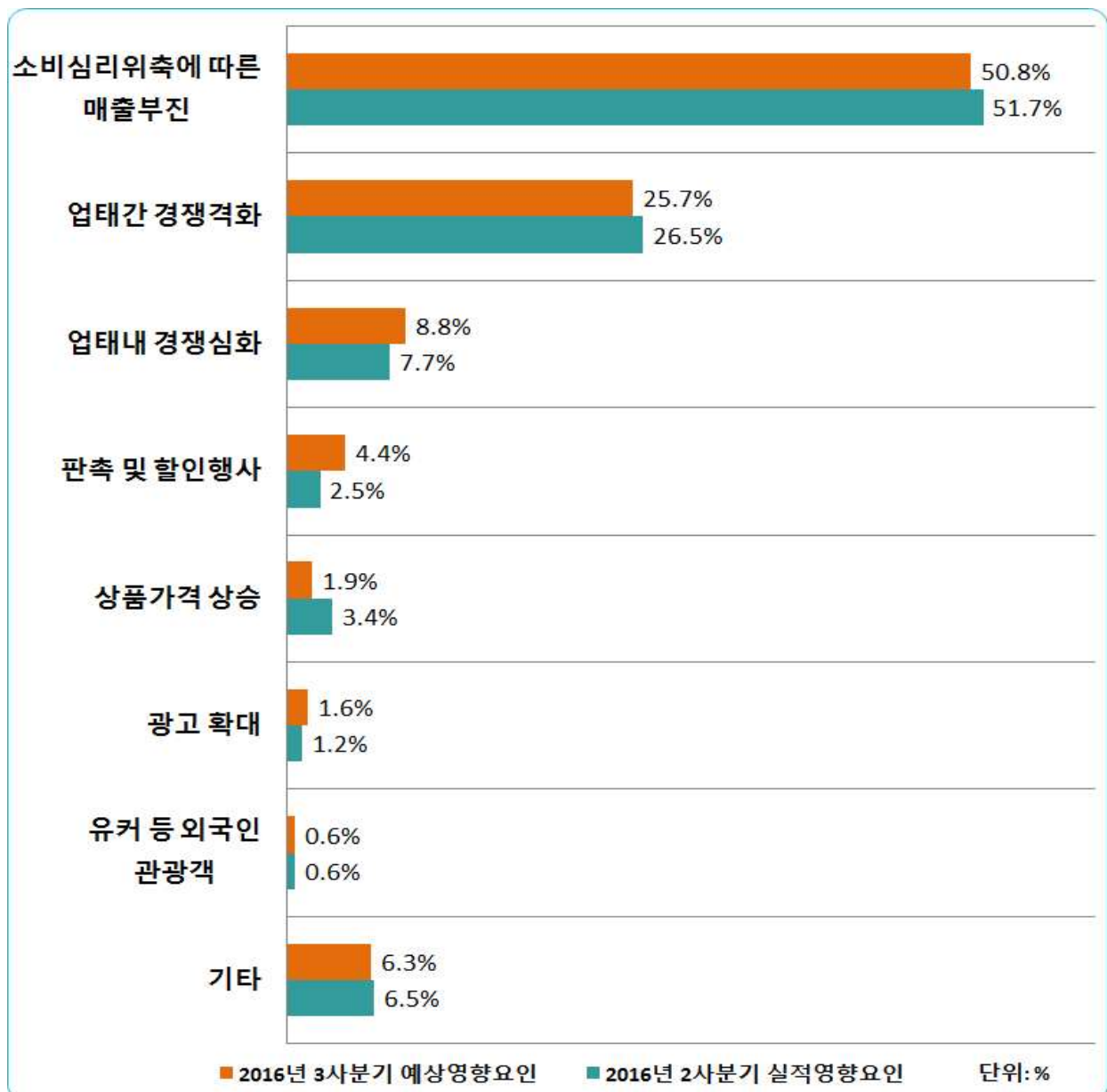
4. 실적요인

□ 2016년 3/4분기 예상되는 실적요인(복수응답)으로는 부정적인 측면의 소비심리 위축에 따른 매출부진(50.8%)이 가장 큰 비중을 차지

○ 지역경기 침체 지속으로 인해 소비심리 위축에 따른 매출부진이 가장 큰 부정적인 영향을 미칠 실적 요인으로 나타남.

- 이어, 업태 간 경쟁격화(25.7%), 업태 내 경쟁심화(8.8%) 등의 순으로 나타났으며, 긍정적인 영향을 미칠 실적 요인(판촉 및 할인행사(4.4%), 광고확대(1.6%), 유커 등 외국인 관광객(0.6%))의 비중은 비교적 낮게 나타나 불투명한 경영전망을 대변함.

【 부산지역 소매유통업 실적요인 】



5. 경영애로요인

□ 2016년 3/4분기 예상되는 경영애로요인(복수응답)으로는 수익성 하락(47.4%)이 가장 큰 비중을 차지

○ 하반기 매출액 증대를 위한 할인행사와 광고 및 판촉 강화로 관련비용 증가가 예상되는 가운데, 임금동결, 물가상승 등의 요인으로 가게 구매력은 상대적으로 악화되고 있어 과도하게 비용지출을 늘릴 경우 수익성 하락의 가능성이 우려됨.

- 이어, 인력부족(13.3%), 자금사정악화(13.0%), 유통관련규제강화(8.8%), 정부정책의 비일관성(4.6%), 기타(13.0%) 등의 순으로 나타남.

【 부산지역 소매유통업 경영애로요인 】

