

2017년 4/4분기 부산지역

## 소매유통업 경기전망 조사

### 【 요약 】

#### 2017년 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망

- 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI)는 '85'로 나타나, 부진세가 지속될 것으로 전망 (\*2015년 4분기 '95' 기록 이후 9분기 연속 기준치(100) 미만 기록)
- 추석 황금연휴와 '코리아 세일페스타'의 시작, 지역 대규모 행사에 따른 특수 기대에도 불구하고 주력업종의 더딘 회복세와 정부의 부동산 대책, 복핵 리스크 등의 영향으로 소비심리의 회복이 부진한 가운데 중국의 사드 보복 조치로 인한 외국인 관광객 감소, 유통 규제 강화 우려, 업체 간 경쟁 심화, 계절적 요인에 따른 내방고객 및 객단가 감소가 심화될 것으로 예상됨에 따라 4/4분기 소매유통업 경기전망지수는 기준치(100)를 하회

#### 업태별 전망

- 백화점(85)은 '코리아 세일 페스타'를 비롯해 매출 증대를 위한 각종 행사 시행에도 불구하고 외국인 관광객 감소, 고가 상품군 소비 부진, 내국인 해외여행 증가, 규제 확대 우려로 부진 전망
- 대형할인마트(85)는 농산물 가격 급등과 계란 파동 등 부정적 요인에 따라 신석식품을 중심으로 소비 감소가 예상되며 업태간 경쟁심화에 따른 내방고객 감소도 심화될 것으로 전망
- 슈퍼마켓(90)은 타 업태와 비교할 때 상대적으로 할인행사와 광고 등 매출 확대를 위한 노력을 강화할 것으로 보이나, 매출 대비 비용확대 따른 순이익 감소로 전반적인 부진 전망
- 편의점(84)은 계절적 요인으로 주류 및 즉석식품 등 주력 상품군의 소비가 크게 감소할 것으로 예상되며 겨울철 야간 내방고객 감소와 업체 수 증가에 따른 경쟁격화로 부진 전망

#### 경영지표 전망

- 전반적으로 매출, 고객수, 객단가의 부진이 심화될 것으로 보이는 가운데, 지속된 부진으로 지역 소매유통업계의 경영여력이 약화됨에 따라 판촉활동도 위축될 것으로 판단됨

지표	매출액	고객수	객단가	총비용	판촉비용	할인행사	광고확대	판촉강화
지수	90	89	88	95	98	98	98	97

#### 실적요인 및 경영애로요인

- 4/4분기 예상되는 실적요인으로는 '소비심리 위축에 따른 매출부진'이 46.7%로 가장 높음
- 4/4분기 예상되는 경영애로요인으로는 '수익성 하락'이 49.0%로 가장 높음

# 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 조사(전화/팩스) 후 집계 파일 수령
- 조사대상 : 부산지역 백화점, 대형할인마트, 슈퍼마켓 등 191개체  
(백화점 6개체, 대형할인마트 35개체, 슈퍼마켓 72개체, 편의점 68개체)

## 3. 조사기간

- 대한상의 조사 및 지역별 데이터 정리 : 2017년 9월중
- 부산지역 데이터 분석 및 보고서 작성 : 2017년 9월 28일 ~ 10월 10일

## 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

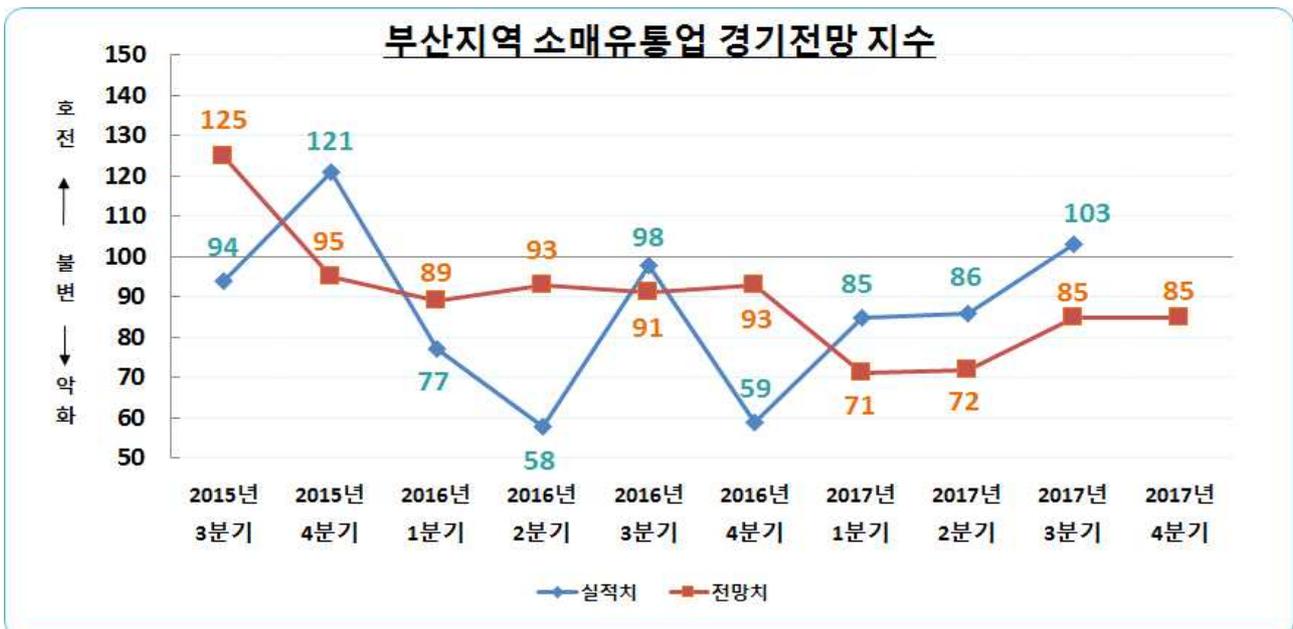
### 1. 경기전망

#### □ 2017년 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI): '85'

○ 2015년 4/4분기 '95'를 기록한 이래 9분기 연속 기준지수(100) 미만을 기록

- 10월 초 추석 황금연휴와 '코리아 세일페스타' 등 전국적인 프로모션의 시행, 부산국제영화제·원아시아페스티벌·불꽃 축제 등 지역 대규모 행사에 따른 특수 기대에도 불구하고 4/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망지수는 여전히 기준지수(100)를 하회하는 수준으로 나타나, 9분기 연속 부진세가 지속될 것으로 전망
- 이는, 주력업종의 더딘 회복세와 정부의 부동산 대책 시행, 복핵 리스크 등의 영향으로 소비심리의 회복이 부진한 가운데 중국의 사드보복 조치로 인한 외국인 관광객 감소, 유통 관련 규제 확대 우려, 업체 간 경쟁 심화, 계절적 요인에 따른 내방고객 및 객단가 감소 등 부정적인 요인의 작용으로 지역 소매유통업계의 업황 반등 모멘텀이 부족할 것으로 예상되기 때문

【 부산지역 소매유통업 경기전망 지수(RBSI) 】



## □ 2017년 3/4분기 실적지수는 '103' 로 나타남

### ○ 2017년 2/4분기 실적지수 '86' 대비 17포인트 증가

- 2017년 3/4분기 부산지역 소매유통업 실적지수는 지난 2/4분기 대비 17포인트 증가한 103으로 지난 2015년 4분기 이후 처음으로 기준지수(100)를 상회함
- 실적지수가 기준지수(100)를 상회한 이유는 지역 소매유통업계의 할인행사 및 광고 확대, 판촉강화 노력이 지속된 가운데 대형할인마트를 중심으로 여름철 음식료품 및 주류, 바캉스 제품의 수요가 크게 늘어났으며, 편의점의 수입맥주 할인행사를 비롯한 상시 프로모션 시행과 각종 도시락, 간편식품 등 PB상품의 확대, 여름철 야간 내방고객 증가를 바탕으로 실적이 개선되었기 때문

## 2. 업태별 전망

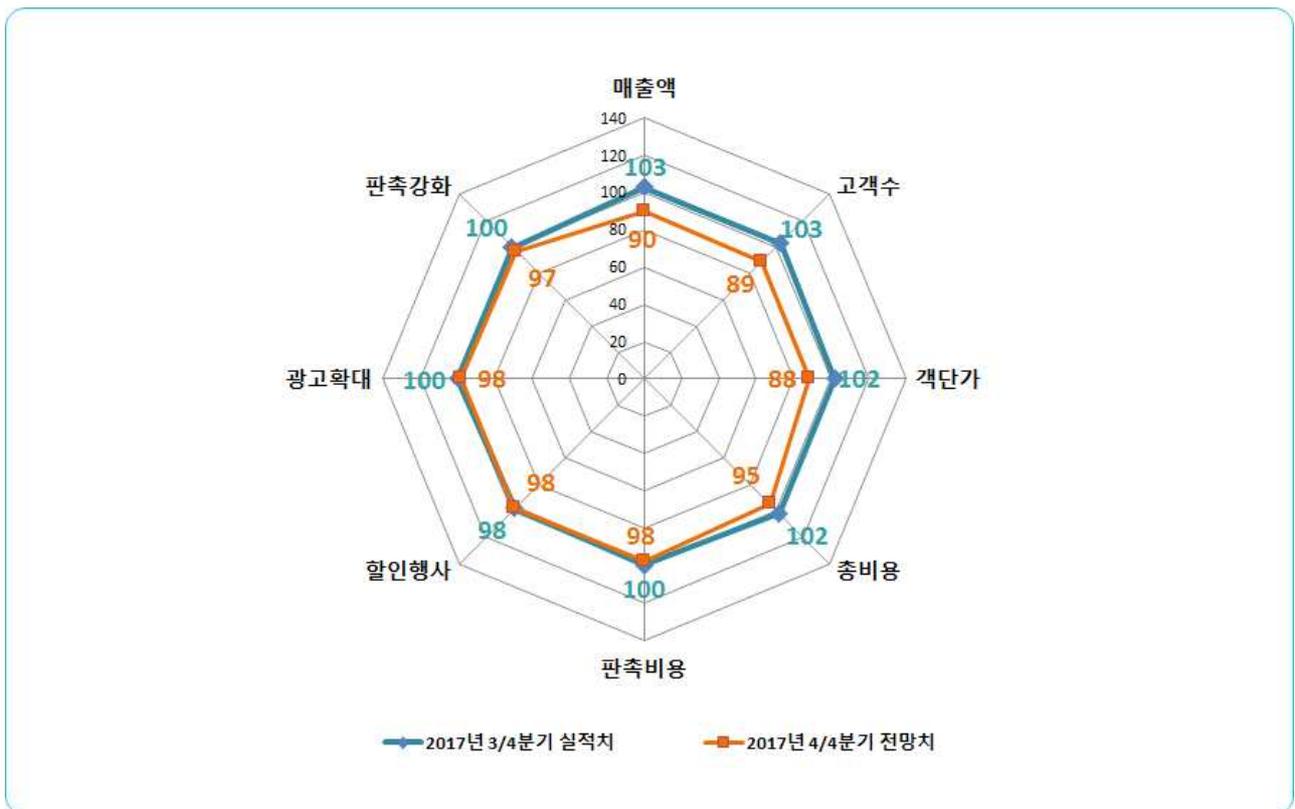
### □ 업태별 전망을 살펴보면, 백화점(85), 대형할인마트(85), 슈퍼마켓(90), 그리고 편의점(84) 등 모든 업태에서 기준지수(100)를 하회

- 백화점(85)은 '코리아 세일 페스타'를 비롯한 각종 매출 증대를 위한 행사 시행에도 불구하고 사드 보복 조치에 따른 관광객 감소, 소비심리 위축 및 청탁금지법에 따른 고가 상품군 소비 부진, 유통 규제 확대 우려, 내국인 해외여행 증가 등의 영향으로 부진 전망
- 대형할인마트(85)는 폭우와 기상이변의 영향으로 농산물 가격이 급등한데 이어 계란 파동 등 부정적인 요인으로 신선식품을 중심으로 소비가 부진할 것으로 보이는 가운데 소비자들의 소비채널의 다변화로 내방고객도 감소할 것으로 예상돼 부진 전망
- 슈퍼마켓(90)은 타 업태와 비교할 때, 상대적으로 할인행사와 광고 및 판촉 등 매출확대를 위한 노력을 지속적으로 강화해 나갈 것으로 예상되나, 매출 대비 비용확대 따른 순이익 감소로 전반적인 부진이 전망
- 편의점(84)은 계절적 요인으로 주류, 즉석식품 등 주력 상품군의 소비가 크게 감소할 것으로 전망됨에 따라 객단가 부진이 예상되며, 겨울철 야간 내방고객 수 감소, 지역 내 편의점 수 증가에 따른 경쟁심화로 부진 전망

### 3. 경영지표 전망

- 4/4분기는 내방 고객수 감소와 객단가 부진이 더욱 심화될 것으로 보이는 가운데 할인행사와 광고 및 판촉도 다소 약화 될 것으로 전망
- 경영지표별로 살펴보면, 주요 지표인 매출액(90), 고객 수(89), 객단가(88) 등 주요 전망치가 기준지수(100)를 하회하고 있고, 3/4분기 실적치와 비교했을 때, 전반적으로 낮은 분포를 보이고 있어 부진이 더욱 심화될 것으로 우려됨
- 이는, 최근 지역 경기의 더딘 회복세로 소비심리의 위축이 지속될 것으로 예상되며 계절적 요인에 따라 내방 고객의 감소와 객단가 부진이 불가피할 것으로 보이기 때문
- 할인행사(98), 광고확대(98), 판촉강화(97) 등의 경영지표 역시 기준지수(100)를 하회한 것으로 나타났는데, 이는 지속된 부진으로 지역 소매유통업계의 경영여력이 약화됨에 따라 판촉활동도 위축될 것으로 판단됨

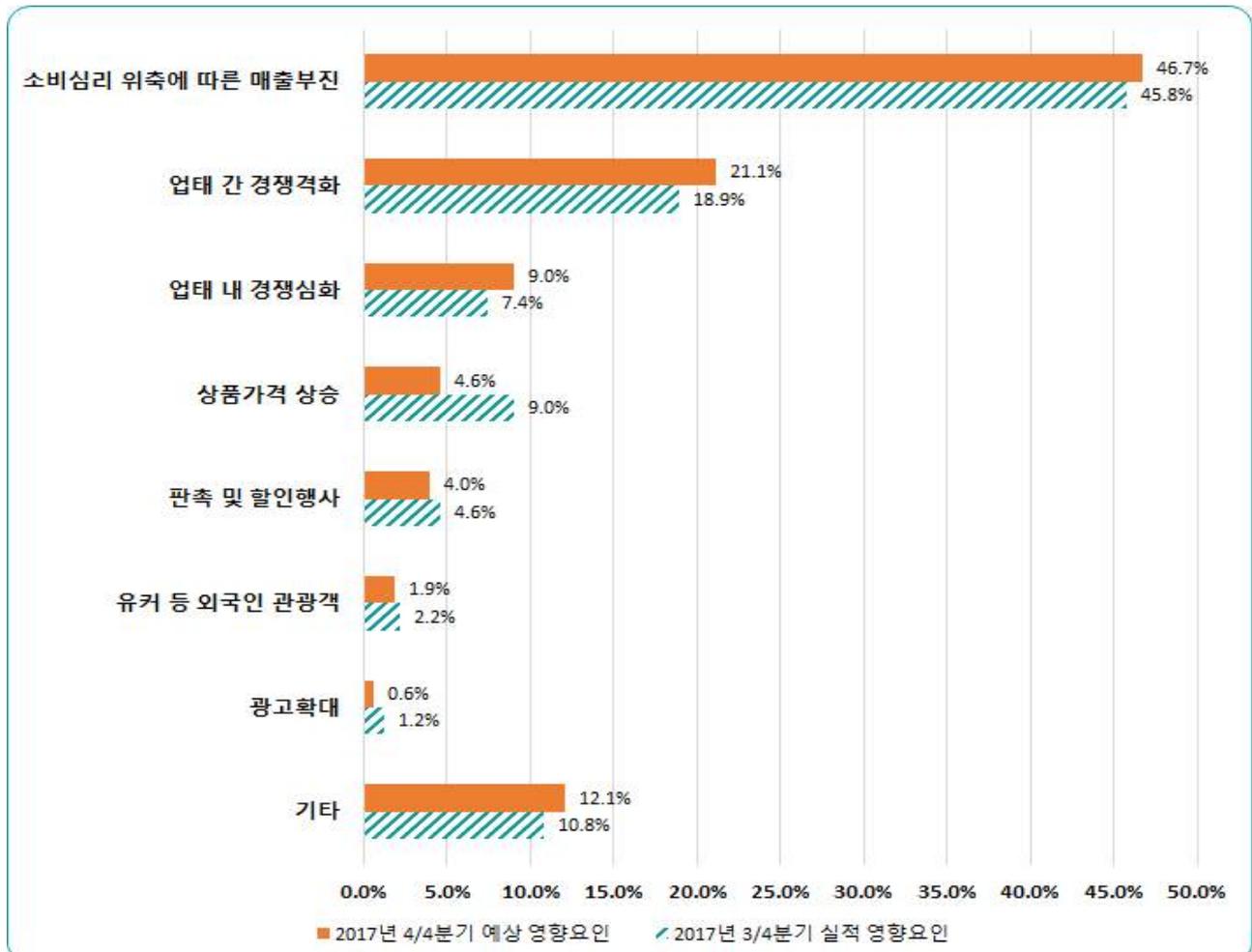
【 경영지표별 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) 분포 】



#### 4. 실적요인

- 4/4분기 예상되는 영향요인으로는 소비심리위축에 따른 매출부진이 46.7%로 가장 큰 비중을 차지
- 지역 주력 업종의 회복세가 더딘 가운데, 정부의 부동산 대책과 북핵 리스크 등 내수 불안 요소로 소비심리 위축에 따른 매출 부진은 심화 될 것으로 판단됨
- 또한 지역 경기의 부진 지속으로 소매유통업체들의 경영활동 여력이 약화됨에 따라 할인행사와 광고 및 판촉이 축소될 것으로 예상됨
  - 4/4분기 예상되는 부정적인 영향요인은 소비심리위축에 따른 매출부진(46.7%)에 이어 업체 간 경쟁격화(21.1%), 업체 내 경쟁심화(9.0%) 등의 순으로 나타났으며, 예상되는 긍정적인 실적요인은 판촉 및 할인행사(4.0%), 광고확대(0.6%) 등으로 나타남

【 부산지역 소매유통업 영향요인 】



### 5. 경영애로요인

- 2017년 4/4분기 예상되는 경영애로요인으로는 수익성 하락(49.0%)이 가장 높은 비중을 차지
- 4/4분기 지역 소매유통업계는 전반적인 매출 부진으로 인한 수익성 하락이 불가피할 것으로 보이며, 이와 함께 의무휴일제도의 백화점 적용 확대를 비롯한 유통 규제 강화가 우려됨
  - 수익성 하락(49.0%)에 이어, 유통관련 규제 강화(13.6%), 자금사정 악화(12.5%), 인력부족 (11.7%), 정부정책의 비일관성(0.8%) 등의 순으로 나타남

【 부산지역 소매유통업 경영애로요인 】

