

2014년 1/4분기 부산지역

소매유통업 경기전망 조사결과 요약

1. 경기전망

- 2014년 1/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) : 115
 - － 최근 안정된 물가 속에 소비자심리지수가 점차 개선되고 있는 가운데 설 명절 및 신학기 등의 특수 기대감으로 1분기 만에 다시 기준치 100을 상회함에 따라 향후 부산지역의 소매유통경기는 전 분기에 비해 다소 나아질 것으로 전망됨.
- 2013년 4/4분기 실적지수는 85로 나타남으로서 실적 부진이 계속된 것으로 조사됨.

2. 업태별 전망

- 백화점(120)의 경우는 다양한 판촉활동 강화와 설 명절 및 신학기 특수 등을 기대하고 있어 소매업태 중 가장 높은 전망치를 나타냄.
- 대형할인마트(112)는 온라인 사업 강화를 통한 고객확보, 신선식품의 안정적인 공급망 확충 등의 마케팅 활동을 강화함에 따라 기준치를 상회하는 것으로 나타남.
- 슈퍼마켓(103)은 소량구매 패턴 증가, 근거리 쇼핑 패턴 확대 등에 따른 반사이익으로 기준치를 조금 웃도는 것으로 나타남.
- 편의점(85)은 점포수 증가에 따른 점포당 인구수 감소와 계절적 비수기로 어려울 것으로 전망됨.
- 전자상거래(109)업태는 최근 합리적이고 편리성을 추구하는 소비패턴으로 자리 잡으면서 급속히 성장하고 있어 전 분기와 비슷한 호조세를 이어감.

3. 경영지표 전망

- 주요경영지표는 4/4분기 실적에 비해 기준치인 100보다 다소 높게 나타나 전 분기 보다는 경영여건이 조금 개선될 것으로 전망됨.
 - － 매출액 (85→115), 객 단가(107→114), 자금사정 (99→100), 총비용(119→124), 상품재고 (91→93), 판촉강화(138→137)

4. 경영애로 요인

- 1/4분기 예상되는 경영애로 요인 중 소비심리 위축에 따른 매출부진(35.9%)이 가장 큰 비중을 차지, 다음으로 업태 간 경쟁(15.3%), 수익성 하락(13.7%), 유통규제강화(10.4%), 업태 내 경쟁(8.2%) 등의 순으로 나타남.

2014년 1/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망 조사결과

2013. 12

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

I. 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 185개체

3. 조사기간

- 대한상의 조사 및 데이터 정리 : 2013년 12월 2일 ~ 12월 23일
- 부산지역 데이터 분석 및 보고 : 2013년 12월 24일 ~ 12월 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

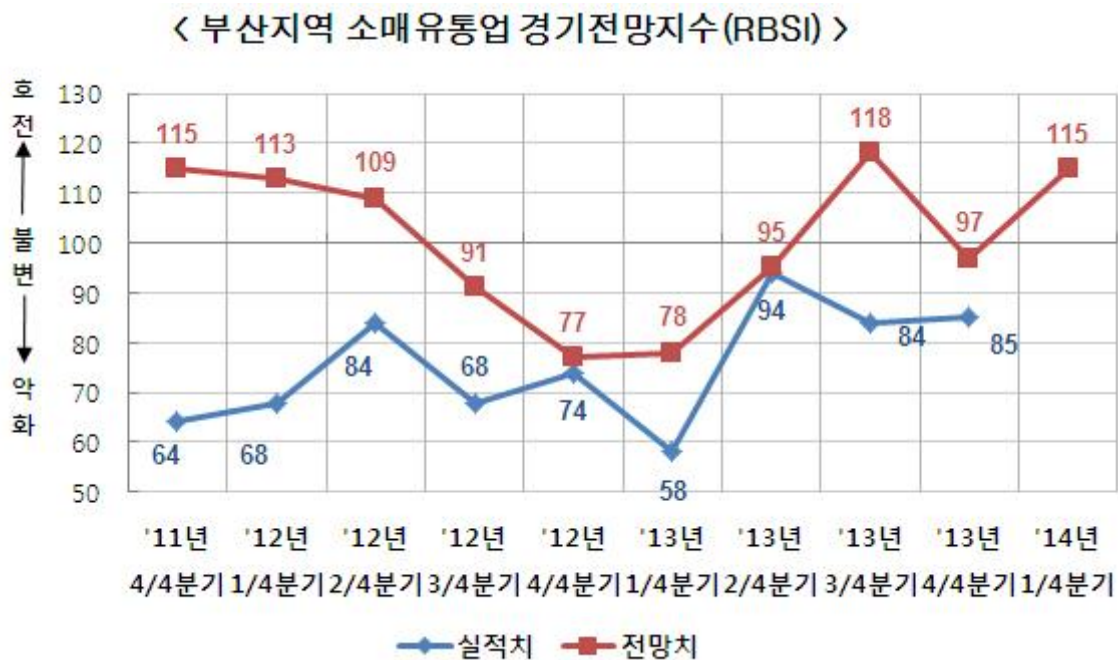
- 각각의 지수는 소수점 첫째자리에서 반올림했으며, 항목의 비율은 소수점 둘째자리에서 반올림되어 그 합이 '100.0%'가 되지 않을 수 있음.

II. 조 사 결 과

1. 경기전망

○ 2014년 1/4분기 부산지역 소매유통업 경기전망지수(RBSI) : '115'

- 최근 안정된 물가 속에 소비자심리지수가 점차 개선되고 있는 가운데 설 명절 및 신학기 등의 특수 기대감으로 1분기 만에 다시 기준치 100을 상회 함에 따라 향후 부산지역의 소매유통경기는 전 분기에 비해 다소 나아질 것으로 전망됨.
- 하지만, 업태별 전망치를 살펴보면 편의점을 제외한 모든 업태에서는(백화 점 120, 대형마트112, 슈퍼마켓 103, 전자상거래 109)기준치 100을 상회 하 였지만 편의점(74)은 기준치 이하로 조사되어 소비심리 회복에 대한 기대 감을 점치기는 아직은 어려운 상황임.



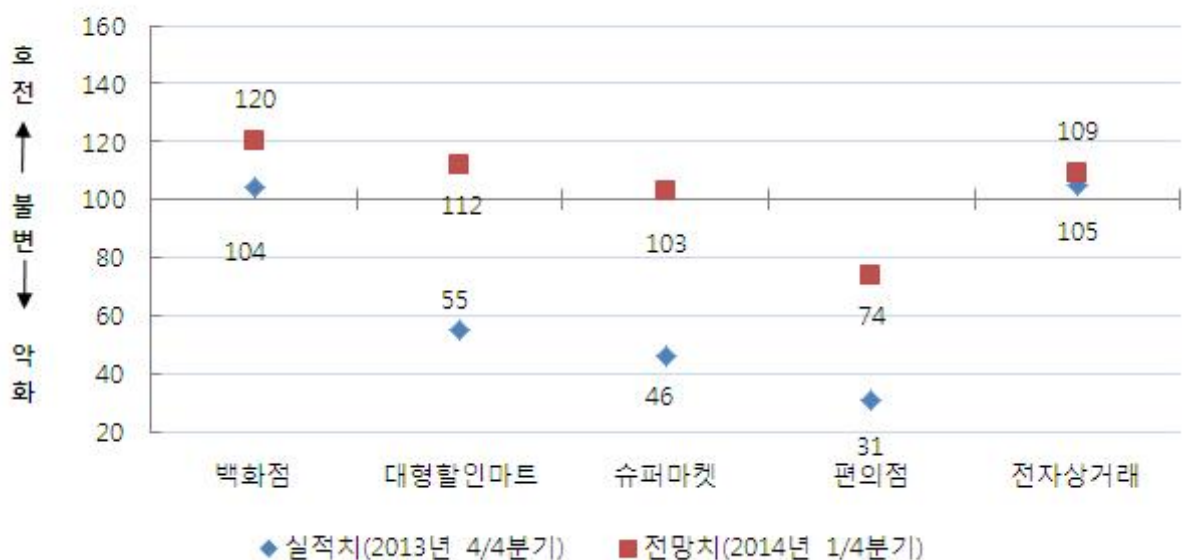
○ 2013년 4/4분기 실적지수는 '85'로 나타남.

- 역대 최대 규모를 내건 백화점 및 대형마트의 창립기념 세일행사로 난방기 기 및 겨울의류 등의 매출이 조금 늘어났지만 장기화된 소비 침체로 인한 내수 부진이 이어지면서 실적지수는 기준치인 100이하로 나타남에 따라 부 산지역 소매유통업의 실적부진은 계속된 것으로 조사됨.

2. 업체별 전망

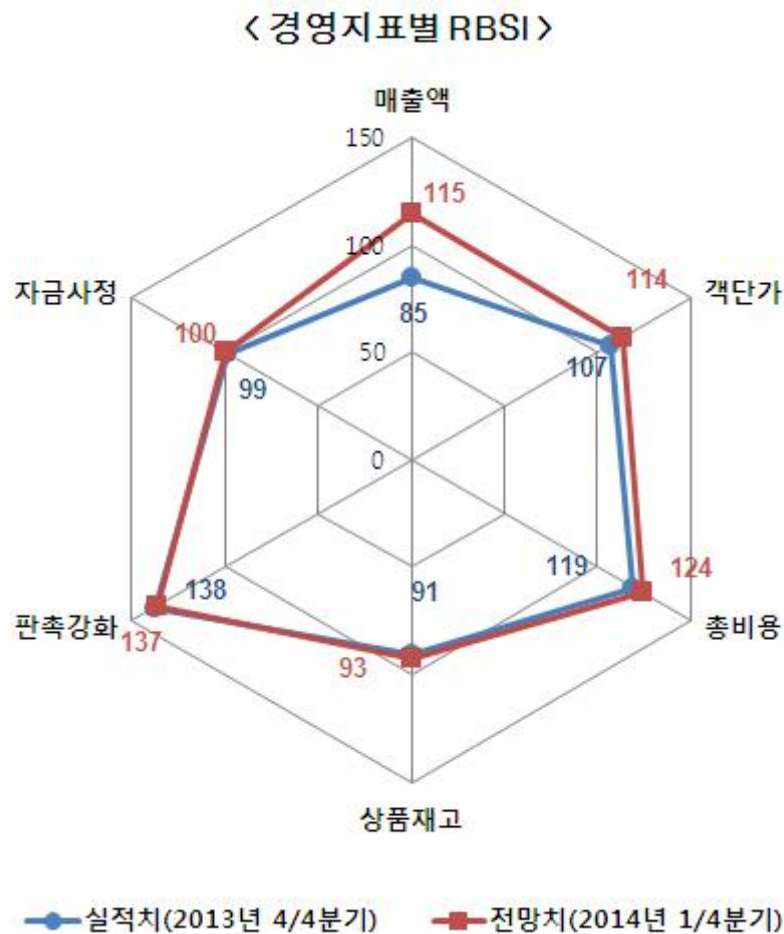
- 백화점(120)의 경우 제품 신뢰도를 바탕으로 알뜰고객을 유인하기 위한 각종 다양한 특가전 및 이벤트 등의 판촉활동 강화와 설 명절 및 신학기 특수 등을 기대하고 있어 소매업체 중 가장 높은 전망치를 나타냄.
- 대형할인마트(112)는 의무휴업 및 소비패턴 변화로 고객이탈이 지속되고 있지만 온라인 사업 강화를 통한 고객확보, 신선식품의 안정적인 공급망 확충, 고품질 저가격 상품 확대 등의 다양한 마케팅 활동을 강화함에 따라 기준치를 상회하는 것으로 나타남.
- 슈퍼마켓(103)은 1인 가구 부상에 따른 소량구매 패턴 증가, 급속한 고령화 사회 진행에 따른 근거리 쇼핑패턴 확대 등에 따른 반사이익으로 기준치를 조금 웃도는 것으로 나타남.
- 소매업체중 유일하게 기준치 이하로 나타난 편의점(85)은 점포수 증가에 따른 점포당 인구수가 감소하고 있고 동절기로 인한 계절적 비수기로 어려울 것으로 전망되며, 전자상거래(109)업체는 최근 경기침체 계기로 합리적이고 편리성을 추구하는 소비패턴으로 자리 잡으면서 급속히 성장하고 있어 전 분기와 비슷한 호조세를 이어가는 것으로 나타남.

〈 업체별 소매유통업 경기전망지수(RBSI) 분포 〉



3. 경영지표 전망

- 부산지역 소매유통업의 주요 경영지표 전망은 4/4분기 실적에 비해 기준치인 100보다 상회하여 다소 높게 나타나 전 분기 보다는 경영여건이 조금 개선될 것으로 전망됨.
- 경영지표별로 살펴보면, 매출액(115), 객 단가(114), 자금사정(100)의 전망치가 4/4분기 실적치(85), (107), (99)보다 각각 30p, 7p, 1p 높게 조사되어 향후 자금사정의 개선과 매출액 및 객 단가의 상승으로 이어질 전망이다.
- 또한, 경쟁심화로 판촉강화(137) 및 각종 이벤트 강화에 따른 비용 증가로 총비용(124)에 대한 경영지표도 기준치 100을 웃돌았고, 상품재고(93)는 기준치 이하로 나타나 상품재고를 줄일 것으로 전망됨.



4. 경영애로 요인

- 2014년 1/4분기 예상되는 경영애로 요인 중 소비심리위축에 따른 매출부진(35.9%)이 가장 큰 비중을 차지, 다음으로 업태 간 경쟁(15.3%), 수익성 하락(13.7%), 유통규제강화(10.4%), 업태 내 경쟁(8.2%) 등의 순으로 나타남.
- 예상되는 경영애로 요인 중 4/4분기 중에 겪은 애로요인 대비 크게 증가한 항목은 고객유인을 위한 할인행사와 판촉강화로 인한 비용증가로 『수익성 하락』(13.7%)에 대한 응답에서 4/4분기 8.4%보다 5.3%p 높게 나타남.
- 또한, 예상되는 경영애로 요인 중 4/4분기 중에 겪은 애로요인 대비 크게 감소한 항목은 최근 경제상황에 대한 소비자들의 심리를 종합적으로 나타내는 소비자심리지수가 상승함에 따라 『소비심리위축』(35.9%)에 대한 응답이 4/4분기 42.0%보다 6.1%p 하락함.

〈부산지역 소매유통업 경영애로 요인〉

(단위 : %, %p)

구 분	2013년 4/4분기 경 영 애 로 요 인	2014년 1/4분기 예 상 애 로 요 인	증 감
소 비 심 리 위 축	42.0	35.9	-6.1
업 태 간 경 쟁	13.6	15.3	1.7
업 태 내 경 쟁	7.1	8.2	1.1
자 금 사 정 악 화	3.5	5.5	2.0
유통규제강화	10.9	10.4	-0.5
상 품 가 격 상 승	5.7	2.5	-3.2
수 익 성 하 락	8.4	13.7	5.3
인 력 부 족	6.0	4.4	-1.6
정 책 의 비 일 관 성	1.6	1.9	0.3
기 타	1.1	2.2	1.1
계	100.0	100.0	