

2022년 3/4분기 인천지역 소매유통업 경기전망 보고서

2022. 7

INCHEON CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Contents

SECTION 1.		
설문조사 개요	1	<표 목차>
SECTION 2.		
1. 소매유통업 경기 전망	2	1. 인천지역 업태별 소매유통업 경기전망지수 4
① 종합 경기 전망	2	2. 코로나19 완화에 따른 대응 사항 5
② 부문별 경기 전망	3	3. 경영 활동 현안 및 애로 사항 5
③ 업태별 경기 전망	3	<그림 목차>
2. 유통업 경영 환경 전망	5	1. 인천 소매유통업 경기전망지수 추이 2
① 코로나19 완화 관련 대응 사항	5	2. 경영 부문별 '22년 3/4분기 전망 3
② 경영 활동 애로 사항	5	

설문조사 개요

- 조사기간 : 2022. 6. 15 ~ 6. 24
- 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 조사
- RBSI 산출식
(호전예상 응답 기업수 - 악화예상 응답기업수) / 응답기업수 × 100 + 100
- 응답기업 : 인천지역 소재 소매유통업체 65개사
- 응답기업 분포
 - 업태별 <대형마트 (9개), 편의점(25개), 슈퍼마켓(12개), 무점포소매 (19개)>

1 소매유통업 경기 전망

① 종합 경기 전망

- 2022년 3/4분기 인천 소매유통업 경기전망지수는 지난 분기 대비 38포인트 하락한 '62'로 집계되었으며, 이는 코로나19의 확산 이후 최대 낙폭을 기록한 수치로 인천지역 소매유통업 경기가 크게 위축될 것으로 전망됨

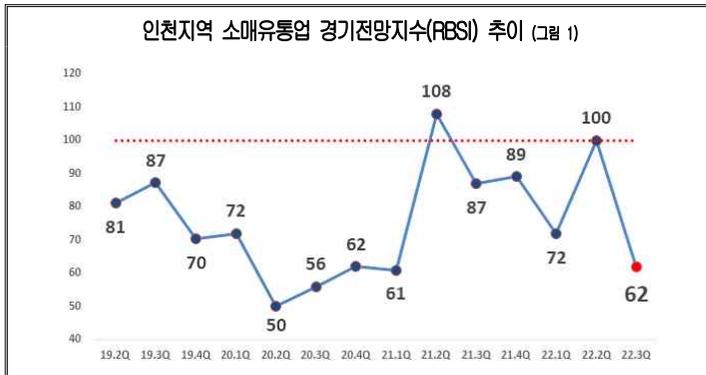
※ FBSI(소매유통업경기전망지수)가 100 이상인 경우 '다음 분기의 소매유통업 경기를 지난 분기 보다 긍정적으로 본 기업이 많다'는 의미이고, 100 이하인 경우 그 반대 현상을 나타냄

- 코로나19가 국내에서 처음 발생한 2020년 2/4분기 이후 경기전망지수가 큰 폭으로 감소한 배경으로는 물가 상승에 따른 상품 매입원가 상승 및 소비심리 위축이 주요한 것으로 나타났으며, 코로나19 재유행 우려 등의 기타 요인도 일부 작용한 것으로 조사됨

※ 코로나19 확산 이후 FBSI 변화 추이

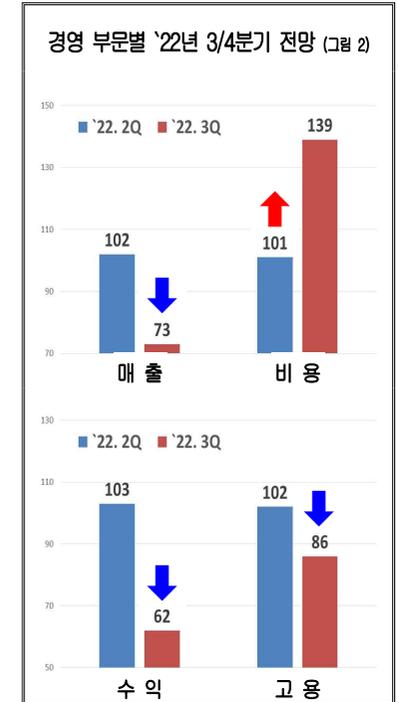
72[20.1Q]→50[20.2Q]→56[3Q]→62[4Q]→61[21.1Q]→108[2Q]→87[3Q]→89[4Q]→72[22.1Q]→100[2Q]→62[3Q]

- 통계청에서 발표한 2022년 6월 현재 국내 소비자물가지수의 상승률은 전년 동월대비 6.0%로 외환위기(IMF) 때인 1998년 11월 6.8% 이후 23년 7개월 만에 최대 상승폭을 기록하고 인천의 소비자물가지수는 전국 평균(108.22)보다 높은 108.49로 집계되는 등 높은 물가 상승률을 보이면서 인천지역의 '22년 3분기 소매유통업 경기 전망지수가 급락한 것으로 분석됨



② 부문별 경기 전망

- 소매유통업계 '22년 3분기 매출 전망은 '73'으로 기준치(100)를 하회했으며, 소매유통업 전반적인 매출이 감소할 것으로 전망됨
- 비용 발생 전망은 '139'를 기록하며 지난 분기(101)에 이어 연속으로 증가했으며, 물가 상승에 따른 영향이 큰 것으로 나타남
- 소매유통업계의 수익 전망은 '62'로 급락하였으며, 매출 대비 비용이 크게 증가할 것으로 나타나 수익도 크게 감소한 것으로 분석됨
- 고용 상황은 '86'을 기록하며 이전 분기(102) 대비 감소했으며, 매출·수익 감소와 함께 인건비 증가로 고용 수급이 경직될 것으로 나타남



③ 업체별 경기 전망

- 업체별 전망을 살펴보면 「슈퍼마켓(17)」과 「대형마트(89)」는 경기 전망을 부정적으로 내다보고 있으나, 「편의점(104)」은 계절 특수에 따른 기대감으로 경기 전망을 긍정적으로 예측하는 것으로 분석됨
- 슈퍼마켓(17)은 지난 분기 대비 80포인트 폭락하면서 경기전망지수 조사 이래 역대 최대 하락폭을 기록하였으며, 물가 상승 및 경기침체가 주요한 원인인 것으로 분석됨. 또한 최근 코로나19 방역조치의 완화에 대해서도 외식·여행 등 야외 활동 인구의 증가로 객수 감소를 우려하는 목소리가 타 특별·광역시 대비 인천에서 높은 것으로 조사됨

○ 대형마트(89)는 지난 1분기(107) 대비 18포인트 하락하여 3분기 동안 이어져 온 상승 추세가 하락세로 전환하였으며, 계절적 요인 및 휴가철 객수 증가에 따른 기대감이 일부 존재함에도 불구하고 경기침체 및 물가인상에 기인한 소비심리 위축이 더 크게 작용하고 있는 것으로 나타남

○ 편의점(104)은 조사대상에서 경기전망지수가 유일하게 호전된 것으로 나타났으며, 지난 1분기(98) 대비 6포인트 상승하며 3분기 연속 상승세가 지속되는 것으로 나타남. 경기 전망이 긍정적으로 조사된 배경에는 여름철 음료 및 빙과류 매출 증대에 따른 계절적 영향이 주요한 것으로 분석됨

다만, 모든 업태에서 급격한 물가 상승으로 제품 원가 상승 및 소비 심리가 위축될 수도 있다는 응답이 공통적으로 나타났으며, 경기침체 상황이 심화될 경우 스태그플레이션 발생에 대한 우려도 일부 조사됨

※ 2022년도 소비자물가지수 및 경기종합지수 동향 (출처 : 통계청)
 소비자물가지수 : 104.7['22.1月]→ 105.3[2月]→ 106.1[3月]→ 106.8[4月]→ 107.6[5月]→ 108.2[6月]
 경기종합지수(선행지수) : 100.1['22.1月]→ 99.8[2月]→ 99.6[3月]→ 99.3[4月]→ 99.4[5月]

인천지역 업태별 소매유통업 경기전망지수(RBSI) (표 1)

업 태	'19년		'20년				'21년				'22년			전기比 증감
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	
총 합	87	70	72	50	56	62	61	108	87	89	72	100	62	- 38p
대형마트	86	90	74	40	43	50	40	110	77	80	81	107	89	- 18p
슈퍼마켓	100	68	71	52	52	64	75	111	83	97	59	97	17	- 80p
편 의 점	98	73	69	64	81	74	65	100	107	85	82	98	104	+ 6p

※ 인천지역 백화점 업태의 경우, '22년 3분기 기준 표본조사의 특성상 조사대상 개수 미달로 지수에 반영하지 않음

2 유통업 경영 환경 전망

① 코로나19 완화 관련 대응 사항

- 최근 코로나19 방역조치가 완화됨에 따라 일상 활동 재개가 가시화되는 상황에서 인천지역 소매유통업체들은 가격할인 등의 '프로모션 강화'(27.7%)에 집중하고 있는 것으로 나타났으며, 뒤이어 '온라인 강화(20.0%)', '비용 절감'(20.2%) 등의 전략을 실시·준비하고 있는 것으로 나타남
- 코로나19 방역조치 완화에 따른 오프라인 고객 유입 증가와 계절적 성수기에 따른 기대감이 작용하는 상황에서 보다 많은 객수 확보를 위해 인천지역 소매유통업체들은 가격 할인 등의 프로모션을 준비하고 있는 것으로 나타났으며, 온라인 강화 및 인건비·운영비 등의 비용 절감으로 수익성을 개선하려는 노력도 진행하고 있는 것으로 나타남

코로나19 방역조치 완화에 따른 인천지역 소매유통업계 대응 사항 (표 2)

조사항목	가격할인 등 프로모션 강화	온라인 강화	비용 절감 (인건비, 운영비 등)	점포(매장) 리뉴얼	배송경쟁력 강화	기타 (점포 자동/무인화 등)
응답업체 (비중)	18개 (27.7%)	13개 (20.0%)	13개 (20.0%)	11개 (16.9%)	5개 (7.7%)	5개 (7.7%)

② 경영 활동 애로 사항

- 다음 분기 인천지역 소매유통업계의 가장 큰 현안 및 경영 애로사항은 물가 상승에 따른 '상품매입 원가상승'(24.6%)으로 나타남
- 우크라이나 사태, 글로벌 공급망 차질로 원자재 가격이 급증하면서 상품 매입 원가 및 각종 제반 비용 상승에 대한 소매유통업계의 부담이 높은 것으로 조사되었으며, 가파른 물가 상승으로 소비 심리가 위축되는 상황에 대한 우려도 심화되고 있는 것으로 나타남

다음 분기 경영 활동에 따른 인천지역 소매유통업계 현안 및 애로 사항 (표 3)

조사항목	상품매입 원가상승	소비 위축	비용 상승 (인건비, 물류비 등)	소비자물가 상승	소비 트렌드 변화	기타 (경쟁심화, 유통규제)
응답업체 (비중)	16개 (24.6%)	14개 (21.5%)	12개 (18.5%)	10개 (15.4%)	7개 (10.8%)	6개 (9.2%)