

2023년 3/4분기

인천지역 소매유통업 경기전망 보고서

2023. 7



Contents

SECTION 1.		
설문조사 개요	1	<표 목차>
SECTION 2.		
1. 소매유통업 경기 전망	2	1. 업태별 소매유통업 경기전망지수 4
① 종합 경기 전망	2	2. 대응 강화 및 역점 계획 5
② 부문별 경기 전망	3	3. 경영 활동 현안 및 애로 사항 5
③ 업태별 경기 전망	4	4. 주 경쟁상대 5
2. 유통업 경영 환경 전망	5	<그림 목차>
① 대응 강화 및 역점 계획	5	1. 인천 소매유통업 경기전망지수 추이 2
② 경영 활동 애로 사항	5	2. 경영 부문별 `23년 3/4분기 전망 3
③ 주 경쟁상대	5	

설문조사 개요

- 조사기간 : 2023. 6. 8 ~ 6. 23
- 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 조사
- RBSI 산출식

$$(호전예상\ 응답\ 기업수 - 악화예상\ 응답기업수) / 응답기업수 \times 100 + 100$$
- 응답기업 : 인천지역 소재 소매유통업체 65개사
- 응답기업 분포
 - 업태별 <대형마트 (9개), 편의점(25개), 슈퍼마켓(12개), 무점포소매 (19개)>

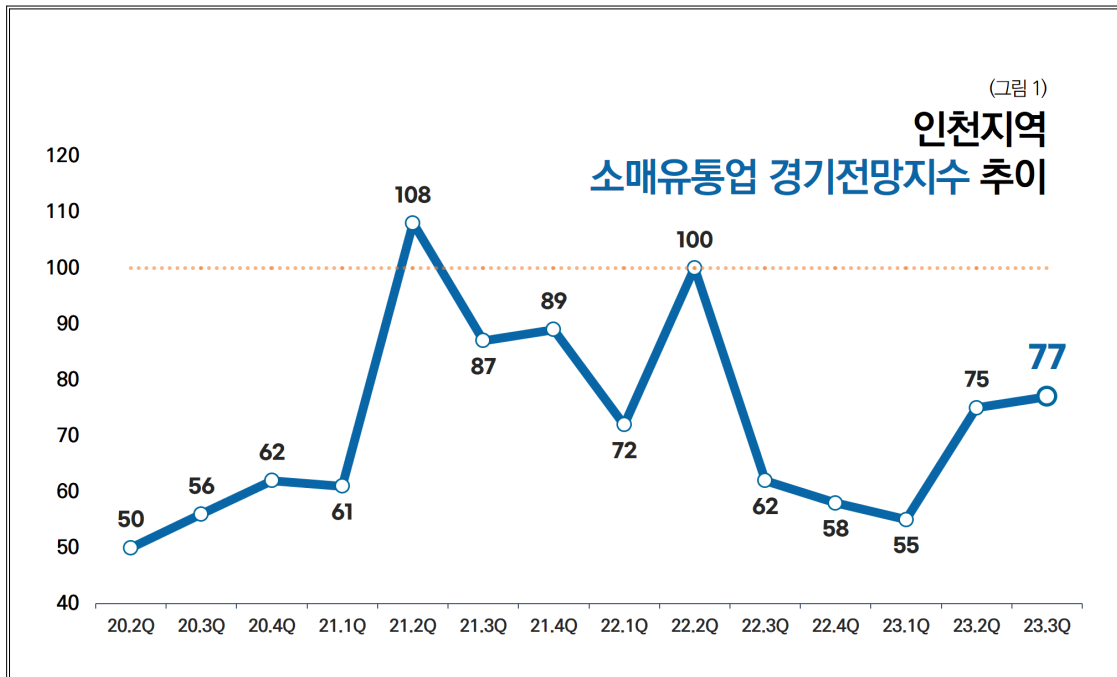
1 소매유통업 경기 전망

① 종합 경기 전망

- 인천지역 소재 소매유통업체(대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등) 65개사를 대상으로 조사한 ‘2023년 3/4분기 인천 소매유통업 경기전망지수(RBSI)’가 ‘77’을 기록함

※ RBSI(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

- 두 분기 연속으로 지수가 상승했음에도 불구하고, 기준치(100)에는 크게 못미치면서, ‘23년 2/4분기(75)와 마찬가지로 인천지역 소매유통업계의 경기 전망은 부정적으로 나타남



- 일상 회복, 여름 휴가철 야외 활동 증가 등의 긍정 요인보다, 이미 높아진 물가·금리 수준이 소비 심리 회복을 지연시키는 것으로 보이며, 상품매입 원가, 인건비 및 공공요금 등의 비용 상승, 경기 침체 우려 등으로 인해 업계에서는 지난 분기에 이어 경기 회복이 어려울 것으로 전망함

② 부문별 경기 전망

○ 소매유통업계의 '23년 3/4분기 매출 전망 지수는 '79'로 집계됨. 고물가에 따른 소비 심리 위축이 매출 감소를 우려하는 주요 원인으로 조사되었으며, 경기 침체 우려도 지속되는 것으로 보임

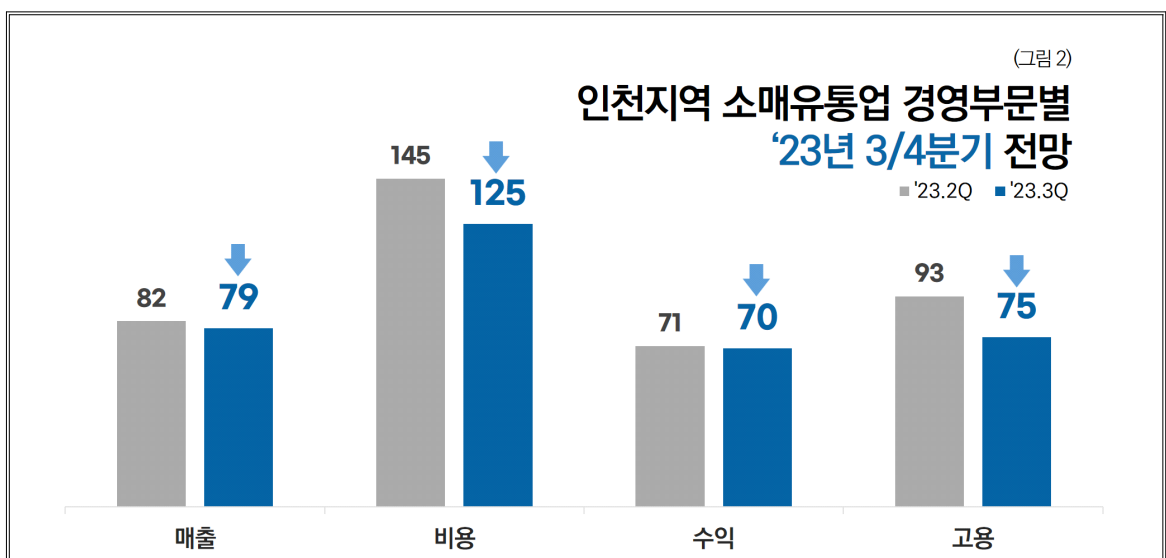
○ 비용 발생 전망 지수는 '125'를 기록함. 인건비 인상으로 인해 비용이 늘어날 것으로 내다보는 응답이 많았고, 원자재·상품매입가, 공공요금(전기·수도·가스 등) 상승 등도 영향을 준 것으로 나타남. 또한, 금리 인하 시점이 불확실한 가운데, 고금리 지속으로 인한 금융 부담도 커진 것으로 분석됨

※ 전기·수도·가스 및 개인서비스 물가 상승률

- 전기·수도·가스 소비자물가 상승률(전년동월비, 통계청) : 23.7%['23.4] → 23.2%['23.5] → 25.9%['23.6]
- 개인서비스 소비자물가 상승률(전년동월비, 통계청) : 6.1%['23.4] → 5.6%['23.5] → 5.0%['23.6]

○ 소매유통업계의 '23년 3/4분기 수익 전망은 '70'으로 집계됨. 지속되는 경기 침체로 매출 감소가 예상되고, 비용 상승까지 더해지면서 수익 부진을 전망하는 것으로 나타남

○ 고용 상황 전망은 '75'를 기록하며, '23년 3/4분기 인천지역 소매유통업계의 고용 상황이 밝지 않을 것으로 보임. 인건비 상승을 고용 악화의 주요 원인으로 꼽았으며, 경기 불황 등으로 신규 인력 채용 계획이 없는 것으로 조사됨



③ 업태별 경기 전망

- 업태별 전망의 경우 편의점(116)이 업태 중 유일하게 경기 회복에 기대감을 보였으며, 대형마트(67)와 슈퍼마켓(58)은 경기 호전이 어려울 것으로 내다봄
- 슈퍼마켓(58)은 업태 중 '23년 3/4분기 경기를 가장 부정적으로 전망함. 주요 원인으로 고물과 지속과 경기 침체 우려를 꼽았으며, 온라인·대형마트 등 다른 업태의 신선식품 배송 서비스 사업 확장으로 경쟁이 심화된 점도 영향을 미친 것으로 분석됨
- 대형마트(67)는 지난 분기(111) 경기 호전을 기대한 데 반해, '23년 3/4분기에는 경기가 악화될 것으로 내다봄. 소비 여건 악화 지속으로 대형마트 방문 객수가 감소할 것으로 전망했으며, 인건비·물류비 등의 운영비용 상승 부담이 커진 것으로 보임
- 편의점(116)은 업태 중 유일하게 '23년 3/4분기 경기 회복을 기대함. 휴가철 유동객수가 증가와 여름철 음료·빙과류 판매량 증대 등으로 실적 호전에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석됨
- 다만, 모든 업태에서 공통적으로 상품매입원가·인건비 등의 비용 상승과 소비심리 회복 지연을 우려하는 것으로 나타남. 이는 최근 물가상승률이 둔화되는 추세이나, 아직 악화된 소비여건의 개선으로는 이어지지 못하고 있는 것이 원인으로 보임

인천지역 업태별 소매유통업 경기전망지수(RBSI) (표 1)

업 태	'20년		'21년				'22년				'23년			전기비 증감
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	
총 합	56	62	61	108	87	89	72	100	62	58	55	75	77	+2p
대형마트	43	50	40	110	77	80	81	107	89	78	89	111	67	-44p
슈퍼마켓	52	64	75	111	83	97	59	97	17	67	50	50	58	+8p
편 의 점	81	74	65	100	107	85	82	98	104	92	88	72	116	+44p

※ 인천지역 백화점 업태의 경우, 표본조사의 특성상 조사대상 개수 미달로 지수에 반영하지 않음

2 유통업 경영 환경 전망

① 대응 강화 및 역점 전략

- 현재 대응 중이거나 역점을 둔 전략을 묻는 질문에 대하여 인천지역 소매유통업계에서는 ‘비용 절감’(53.8%)을 가장 많이 꼽아 인건비·운영비 등의 비용 절감 전략을 최우선으로 마련할 것으로 나타났으며, 이어서 ‘수익 개선’(36.9%)을 위한 노력을 기울일 것으로 보임. 다음으로 오프라인 매장 출점 또는 리뉴얼 등 ‘오프라인 강화’(24.6%) 계획이 있는 것으로 조사되었는데, 이는 휴가철 야외활동 증가에 따른 대응 계획으로 분석됨. 또한 ‘온라인 채널 강화’(20.0%), ‘프로모션 강화’(15.4%) 등을 추진할 것으로 보임

대응 강화 및 역점 계획 (중복응답) (표 2)

조사항목	비용 절감 (인건비, 운영비 등)	수익 개선	오프라인 강화 (출점, 점포리뉴얼 등)	온라인 채널 강화	프로모션 강화	온/오프라인 채널 연계 강화	배송 경쟁력	유통 신기술 도입/확대	기타/없음
응답업체 (비중)	35개 (53.8%)	24개 (36.9%)	16개 (24.6%)	13개 (20.0%)	10개 (15.4%)	8개 (12.3%)	4개 (6.2%)	2개 (3.1%)	5개 (7.7%)

② 경영 활동 애로 사항

- 인천지역 소매유통업계의 ‘23년 3/4분기 경영 활동 시 예상되는 가장 큰 현안 및 애로 사항으로 ‘소비심리 위축’(29.2%)을 우려하는 응답이 많아, 소비심리 회복을 위한 정책 마련이 필요할 것으로 보임. 다음으로 ‘비용 상승’(24.6%), ‘소비자 물가 상승’(20.0%), ‘상품매입 원가 상승’(16.9%) 순으로 조사됨

경영 활동 시 가장 큰 현안 및 애로 사항 (표 3)

조사항목	소비심리 위축	비용 상승 (인건비, 금융, 물류비 등)	소비자 물가 상승	상품매입 원가 상승	시장경쟁 심화	소비 트렌드 변화 대응	없음
응답업체 (비중)	19개(29.2%)	16개(24.6%)	13개(20.0%)	11개(16.9%)	3개(4.6%)	2개(3.1%)	1개(1.5%)

③ 주 경쟁상대

- 주 경쟁상대로 업계에서는 ‘온라인 쇼핑’(47.7%)이라는 응답이 가장 많았음. 이어서 ‘대형마트’(26.2%), ‘슈퍼마켓’(23.1%), ‘편의점’(16.9%) 순으로 조사됨

주 경쟁상대 (중복응답) (표 4)

조사항목	온라인 쇼핑	대형마트	슈퍼마켓	편의점	TV홈쇼핑	전통시장/상점가	백화점	기타/없음
응답업체 (비중)	31개(47.7%)	17개(26.2%)	15개(23.1%)	11개(16.9%)	5개(7.7%)	3개(4.6%)	2개(3.1%)	5개(7.7%)