

대한상의 유통 인사이트

대한상의 유통물류정책팀
(02-6050-1441)

제6호 2021년 11월 22일

2021. 3분기



유통 인사이트는 통계청, 한국은행, 산업통상자원부의 소매유통 통계수치를 기반으로 유통산업에 대한 최근 동향정보와 트렌드를 제공하기 위해 작성하였습니다.

편집자주

[통계청과 산업통상자원부 통계는 표본, 조사범위 등이 서로 달라 자료 간 통계수치가 상이할 수 있습니다.]

3분기 백화점·면세점 맑고, 대형마트·슈퍼마켓 흐림

되살아나던 주요국 소매경기, 코로나 재확산으로 회복세 주춤

백신접종 확대로 점차 활기를 찾아가던 전세계 경제활동이 델타변이 등 코로나 재확산의 영향에 따라 3분기 소매경기 회복세도 둔화되었다.

미국은 델타변이 확산으로 1분기 대비 성장세가 다소 둔화되는 양상을 보였으나, 여전히 두 자릿수 성장세를 이어가며 주요국 중에서 가장 높은 신장세를 보였다. 중국은 부동산 시장 위축, 전력난과 원자재 가격상승 등으로 인한 경제 악화가 회복세를 보이던 소매경기에도 찬물을 끼얹었다.

유로지역은 코로나 재확산으로 팬데믹 관련 경제 재개 효과가 약해지고 공급망 차질이 산업 전반에 부정적 영향을 주면서 소매시장 성장세 둔화로 이어졌다. 일본 또한 긴급사태 선언 대상지역이 8월말 13개에서 21개 지역으로 확대되는 등 코로나 재확산의 영향으로 소매경기가 마이너스 성장세로 돌아섰다.

한국 역시 사회적 거리두기 강화가 지속되면서 되살아날 기미를 보이던 소매경기가 주춤한 모습을 보였다.

백화점, 면세점 2분기에 이어 두자릿수 성장세 지속

백신 접종 확대로 사회적 거리두기가 완화되었으나 델타변이 확산에 따른 코로나 재확산으로 사회적 거리두기가 강화되면서 업태별로 희비가 엇갈렸다.

특히, 백화점과 면세점은 백신접종 확대에 따라 단계적

일상회복에 대한 기대감과 기저효과로 3분기 매출이 전년 동기대비 각각 17.1%, 10.3% 증가했다. 편의점 역시 여름 성수기를 맞아 주류, 음료 판매가 크게 증가하면서 매출이 전년동분기 대비 7.4% 늘었다.

반면, 대형마트와 슈퍼마켓은 온라인쇼핑 및 쿠팡머스와 경쟁이 치열해지면서 3분기 매출 성장률이 전년 동기대비 각각 0.3%, 0.1% 상승하는데 그쳤다. 특히, 대형마트는 월2회 의무휴업과 영업시간 제한(0~10시) 규제를 받고 있는데다가 일부 임대매장을 제외하고 재난지원금 사용처에서 제외되면서 매출 상승에 발목을 잡았다.

한편, 무점포소매는 온라인장보기와 음식배달서비스가 일상화되면서 음식료품, 음식서비스 매출이 꾸준하게 증가하며 두 자릿수(11.1%) 성장세를 이어갔다.

외부활동 재개로 외출관련 품목 매출 증가

백신 접종 확대 및 일상 회복에 대한 기대감 확산으로 신발, 가방, 의복 등 외출관련 품목의 매출은 3분기에도 증가세를 이어갔다. 특히, 신발 및 가방(18.5%), 의복(18.3%), 오락 및 취미(14.9%) 매출은 전년 동분기 대비 두 자릿수 증감률을 보였다.

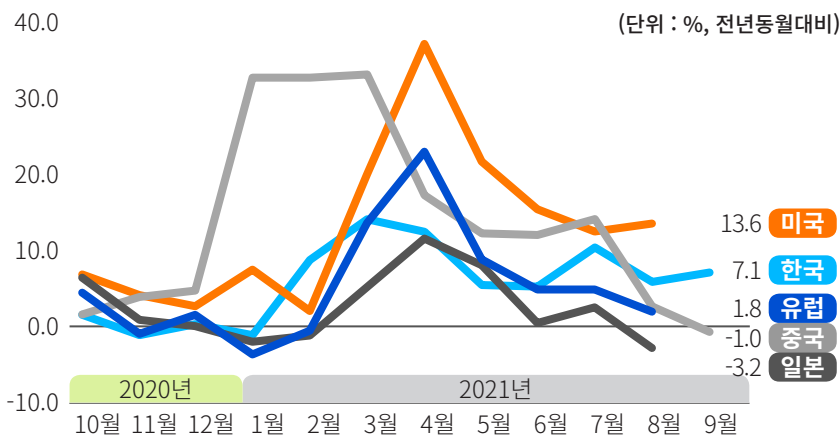
사회적 거리두기 강화로 홈코노미 트렌드가 지속되면서 온라인쇼핑 성장세도 지속되었다. 특히, 음식서비스(50.1%), 가전·전자(28.7%), 음식료품(22.4%) 매출이 20% 이상의 높은 성장세를 보였다. 또한 문화 및 레저서비스(17.5%), 스포츠·레저용품(16.1%), 의복(15.7%), 여행 및 교통서비스(11.1%) 등 외출관련 품목도 10% 이상의 성장세를 이어갔다.

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

주요국가 소매판매 증감률

| (미국) 델타변이 확산으로 주춤했으나 여전히 두 자릿수 성장세로 주요국 중 가장 높은 수준
| (중국) 부동산 시장 위축, 전력난 및 원자재 가격상승 등에 따른 경제 악화로 소매경기도 급냉
| (일본) 긴급사태 선언으로 소비 위축 / (유럽) 코로나 재확산으로 경제 재개효과가 잦아들며 성장세 둔화



소매판매 증감률

(단위 : %, 전년동기비, 전년동월비)

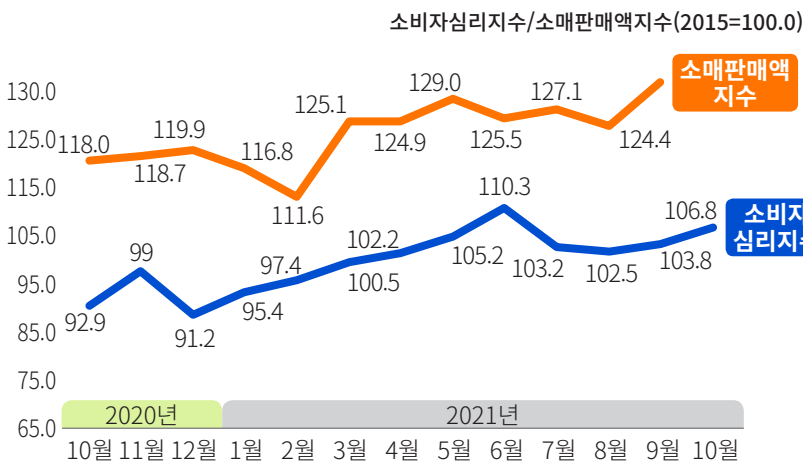
	2020년	2021년				
	4분기	1분기	2분기	7월	8월	9월
한국	-0.1	6.9	7.7	10.6	5.8	7.1
미국	4.2	10.0	24.6	12.6	13.6	-
중국	3.2	33.9	13.9	14.4	2.5	-1.0
일본	2.1	0.5	6.5	2.4	-3.2	-
유럽	1.4	2.7	12.2	4.7	1.8	-

※ 승용차 및 연료소매업은 제외

※ 출처 : 한국(통계청), 미국(US Census Bureau), 중국(국가통계국), 유로(Eurostat), 일본(경제산업성)

소비자심리지수 및 소매판매액지수

| 확진자수 증가에도 불구하고, 위드코로나 전환에 따른 기대감 영향으로 소비자심리지수 상승
| 소매판매액은 백신접종 확대에 따른 소비심리 회복, 보복소비 등에 힘입어 견조한 증가세
| 전년 4분기 대비 오프라인 비중은 늘고(71.6→72.4%), 온라인 비중은 소폭 감소(28.4→27.6%)



※ 출처 : 소비자동향조사(한국은행), 서비스업동향조사(통계청, 경상지수 기준)

업태별 판매액 비중 추이

(단위 : %, 전년동기비)

	2020년	2021년		
	4분기	1분기	2분기	3분기
백화점	8.1	8.1	8.4	7.6
대형마트	8.7	9.3	8.4	9.0
면세점	4.1	4.2	4.5	4.5
슈퍼마켓 및 잡화점	11.4	11.9	11.3	12.0
편의점	7.0	6.8	7.2	7.5
전문소매점	32.3	31.5	32.5	31.7
무점포소매	28.4	28.2	27.7	27.6

※ 승용차 및 연료소매업은 제외

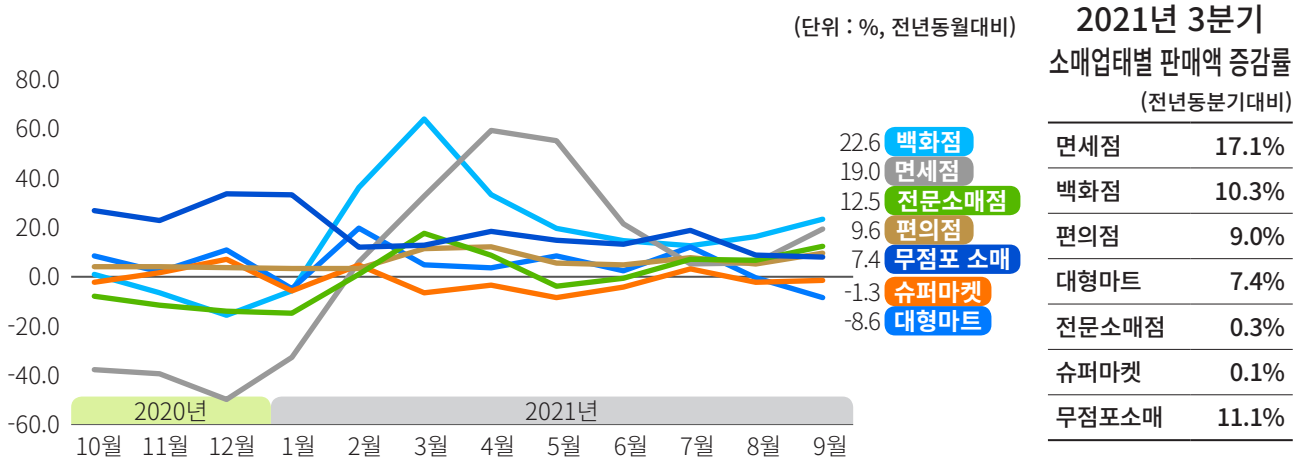
※ 대형마트 : 자사 온라인몰 포함(통계청 자료)

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

소매업태별 판매액 증감률

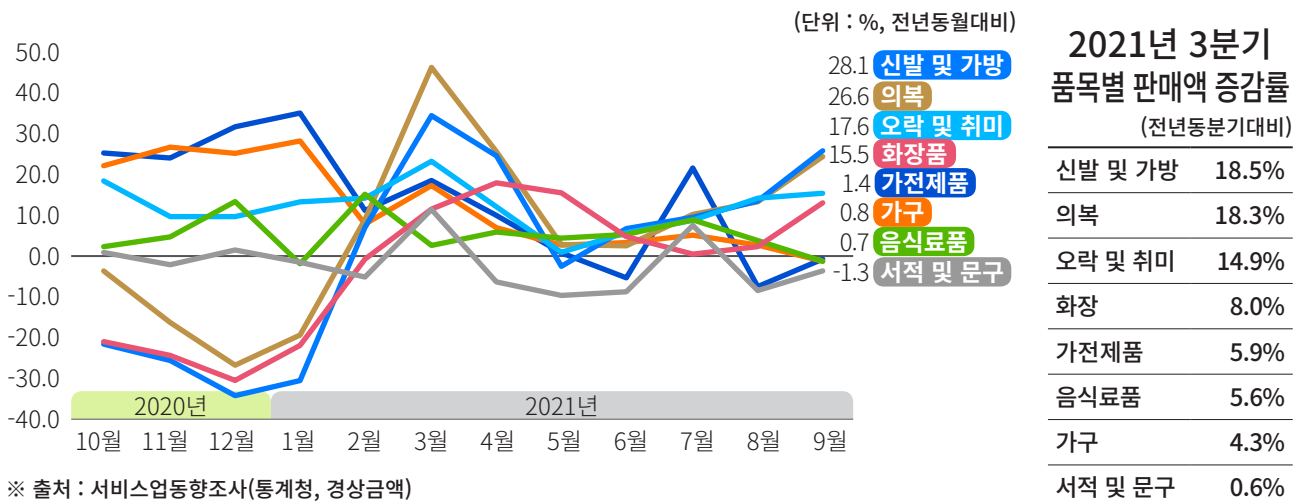
| 백신 접종 확대, 보복소비 영향과 기저효과로 면세점, 백화점은 두 자릿수 성장
| 대형마트와 슈퍼마켓은 온라인 및 쿠팡머스와의 경쟁 심화로 전분기 대비 성장세 둔화
| 무점포소매는 음식서비스, 음식료품, 가전·전자 품목의 꾸준한 매출 증가로 두 자릿수 신장세 지속



※ 출처 : 서비스업동향조사(통계청, 경상금액)

품목별 판매액 증감률

| 백신 접종 확대에 따른 일상 회복 기대감이 높아지면서 신발·가방, 의복 등 외출품목 매출 증가세
| 다만, 높은 성장률을 보였던 화장품은 상승세 둔화(2분기 15.2%→3분기 8.0%)
| 음식료품(7.4%→5.6%), 가구(6.4%→4.3%) 매출 신장세도 전분기 대비 둔화



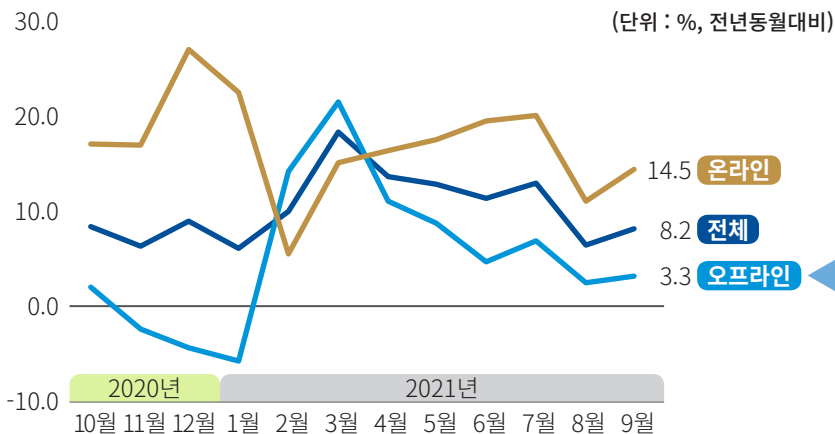
※ 출처 : 서비스업동향조사(통계청, 경상금액)

대한상의 유통 인사이트

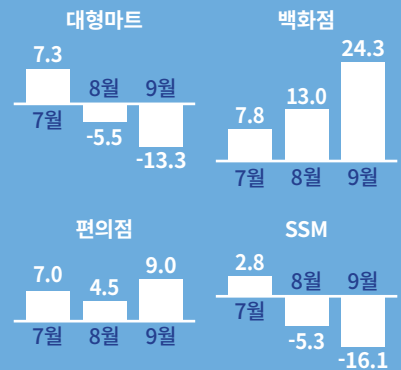
대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

오프라인·온라인 유통 매출증감률

| 대형마트는 사회적 거리두기 강화 지속, 재난지원금 사용처에서 제외되면서 마이너스 성장
| 백화점은 보복소비 영향에 따른 명품 호조, 편의점은 성수기로 음료 등 가공제품 판매 증가세
| 온라인은 사회적 거리두기 강화 지속에 따른 온라인·비대면 소비 확산으로 성장세 지속



3분기 오프라인 매출증감률 (%)

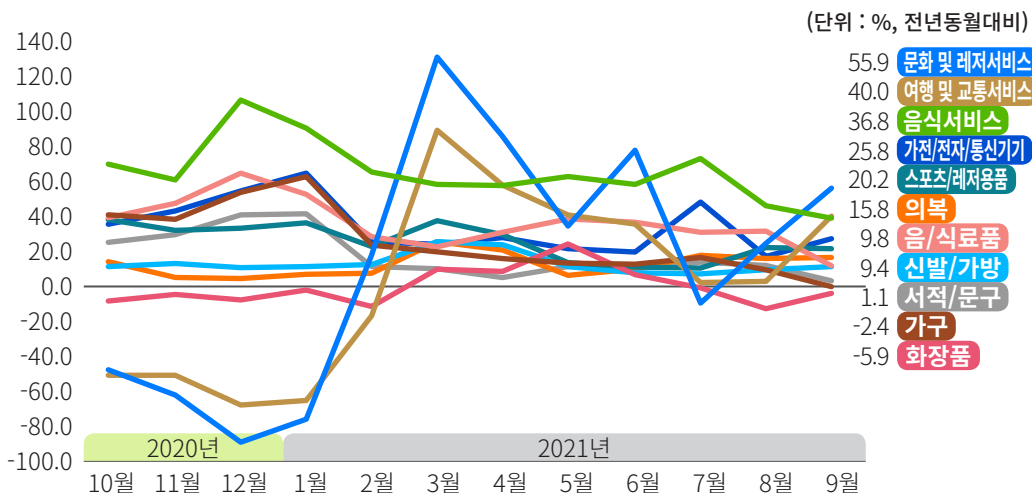


※ 출처 : 주요유통업체매출동향조사(산업부)

조사대상 : 대형마트(3사), 백화점(3사), 편의점(3사), SSM(4사), 온라인(13사)

온라인쇼핑 품목별 매출증감률

| 코로나 장기화로 음식서비스(50.1%), 가전/전자(28.7%) 매출 높은 신장세
| 온라인장보기 확산 및 추석특수에 따른 선물용 e쿠폰 판매호조로 음·식료품(22.4%) 매출 호조
| 문화·레저서비스(18%), 스포츠·레저용품(16%), 의복(16%) 등 외출관련 품목도 두 자릿수 성장



2021년 3분기 상품군별 매출 증감률 (전년동분기대비)

음식서비스	50.1%
가전/전자	28.7%
음/식료품	22.4%
문화 및 레저서비스	17.5%
스포츠/레저용품	16.1%
의복	15.7%
여행 및 교통서비스	11.1%
서적/문구	7.7%
신발/가방	7.2%
가구	6.2%
화장품	-8.1%

※ 출처 : 온라인쇼핑동향조사(통계청)

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

17개 시도별 대형소매점 판매액^{주)} 및 증감률

| 전국 대형소매점(백화점, 대형마트) 판매액... 성장세 둔화(2분기 12.7%→3분기 7.4%)
| 대전(24.2%), 광주(11.2%), 경기도(9.4%), 서울(8.2%) 순으로 높은 성장률 기록

구분	판매액(백만 원)						증감률(% , 전년동기대비, 전년동월대비)					
	2021.1분기	2021.2분기	2021.3분기	7월	8월	9월	2021.1분기	2021.2분기	2021.3분기	7월	8월	9월
전국	16,352,485	16,607,436	16,978,203	5,425,926	5,418,133	6,134,144	14.0	12.7	7.4	12.3	6.3	4.2
서울특별시	5,021,923	5,363,016	5,167,262	1,620,329	1,648,496	1,898,437	16.6	18.1	8.2	8.9	9.1	6.8
부산광역시	1,443,043	1,470,398	1,459,189	479,711	455,313	524,165	18.3	14.6	4.8	12.4	-0.8	3.5
대구광역시	1,029,087	1,032,235	1,030,489	333,428	321,455	375,606	26.1	15.9	3.2	10.1	-1.5	1.8
인천광역시	632,260	619,309	647,558	209,926	205,398	232,234	10.6	13.9	4.0	12.1	1.8	-0.7
광주광역시	427,819	434,273	435,880	140,081	139,363	156,436	14.4	6.4	11.2	26.8	6.3	4.0
대전광역시	546,439	533,277	621,819	169,157	200,743	251,919	11.5	6.6	24.2	16.0	22.4	32.1
울산광역시	400,207	387,516	399,326	131,239	124,055	144,032	10.1	1.5	2.6	9.9	-3.4	2.0
세종특별자치시	122,721	120,039	126,408	41,317	41,380	43,711	21.8	13.6	5.9	16.6	5.5	-2.2
경기도	4,220,052	4,187,431	4,462,542	1,417,741	1,454,327	1,590,474	11.9	11.3	9.4	13.8	12.0	3.6
강원도	260,781	260,499	278,730	91,258	90,897	96,575	9.3	7.7	4.5	10.6	2.6	1.0
충청북도	262,890	249,104	266,752	88,260	83,128	95,364	6.7	5.1	2.0	13.0	-2.2	-3.1
충청남도	421,498	415,426	441,334	153,506	138,212	149,616	10.0	4.4	4.5	18.1	1.8	-4.3
전라북도	263,501	256,161	275,054	90,810	84,488	99,756	9.8	7.0	3.2	13.6	-2.2	-0.3
전라남도	199,842	191,964	210,790	68,234	69,072	73,484	5.6	3.6	2.3	7.3	0.3	-0.2
경상북도	342,906	330,868	376,061	132,075	115,699	128,287	8.1	7.6	7.9	29.9	-0.1	-2.1
경상남도	625,535	622,213	641,676	214,203	199,732	227,741	5.6	5.7	1.2	10.8	-4.4	-1.8
제주도	131,981	133,707	137,333	44,651	46,375	46,307	8.7	10.4	-1.7	4.7	-2.4	-6.5

주) 대형소매점 판매액은 백화점과 대형마트 합계 판매액임

※ 출처 : 서비스업동향조사(통계청)

유통산업 주요통계지표 현황

	통계명	주요내용	주기	제공기관
유통산업	서비스업동향조사	서비스업생산지수, 소매판매통계, 판매액지수	월	통계청
	서비스업조사	시도·산업별·종사자규모별 사업체수, 매출액	년	통계청
	주요유통업매출동향조사	백화점·대형마트·편의점·SSM·온라인	월	산업부
	소매유통업경기전망조사	주요 유통업(백화점, 대형마트 등) 경기전망 조사	분기	대한상의
	소상공인실태조사	소상공인 사업체수, 경영실태, 영업시간	년	통계청
	프랜차이즈조사	업종별·매장면적별 사업체수, 종사자수	년	통계청
	전통시장·상점가 및 점포경영실태조사	전국 전통시장·상점가 소재, 영업 및 조직 현황	년	소상공인 시장진흥공단
	온라인쇼핑동향조사	온라인쇼핑, 모바일쇼핑, 상품군별거래액	월	통계청
소비·물가	소비자동향조사	소비자심리지수, 소비자경제상황 판단	월	한국은행
	가계동향조사	소득 5분위별 가계수지, 소득/소비/가계수지	분기	통계청
	카드승인실적	월별 카드 승인실적, 신용/체크카드 구분	월	여신금융협회
	소비자물가조사	소비자물가지수, 주요국 소비자물가지수	월	통계청