

대한상의 유통 인사이트

대한상의 유통물류정책팀
(02-6050-1441)

제5호 2021년 8월 23일

2021. 2분기



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.]

2분기 소매경기 개선, 면세점(43.5%), 백화점(21.5%) 매출 ↑

주요국 소매경기 1분기 이어 회복세

백신 접종이 확대되고 경제활동이 점차 활기를 되찾기 시작하면서 전 세계 소매경기가 회복세를 보였다.

미국은 대규모 경기부양책과 경기활동이 정상화되면서 소매경기가 1분기에 이어 견조한 회복세를 이어 갔다. 중국도 수출이 호조를 보이고 있는 가운데 소비와 고용의 점진적 회복이 소매판매 성장세에 긍정적인 영향을 미쳤다.

유로지역은 산업생산 부진에도 불구하고 이동제한 조치가 완화되면서 2분기 소매판매가 개선되었다. 일본은 2분기부터 전반적인 회복 양상을 보이다가 6월 들어 코로나19 재확산에 따른 방역 강화로 더딘 회복세를 보였다.

한국 역시 지난해 코로나19로 인한 매출 급감에 따른 기저효과와 소비심리 회복에 힘입은 보복소비 확대 영향으로 소매판매액이 증가했다.

2분기에도 면세점, 백화점, 대형마트 매출 상승

지난해 코로나19 충격으로 인한 기저효과와 백신 접종 확대, 사회적 거리두기 완화로 슈퍼마켓을 제외한 전 업태에서 매출 상승세가 이루어졌다.

특히, 면세점과 백화점은 소비심리 개선으로 그동안 억눌렸던 소비욕구가 명품, 수입의류 등 고가상품을 중심으로 분출되면서 2분기 매출이 전년 대비 각각 43.5%, 21.5% 증가했다.

대형마트 역시 백신 접종 확대에 따른 외부 활동 증가

와 점포 리뉴얼 등을 통한 자구 노력에 힘입어 2분기 매출이 전년동기 대비 5.1% 상승했다.

편의점은 완화된 거리두기 시행으로 영업시간이 연장되고, 홈술족 증가로 수제 맥주, 와인 등 주류 제품이 인기를 끌면서 매출이 같은 기간 7.4% 늘었다.

슈퍼마켓은 사회적 거리두기 완화로 대형마트나 백화점을 찾는 사람이 늘고, 외부활동 재개로 내식 수요가 둔화되면서 오프라인 업태 중에서는 유일하게 전년 동분기 대비 마이너스 매출 성장세(-5.2%)를 보였다.

한편, 무점포소매는 코로나19 이후 온라인 장보기, 모바일 선물하기, 라이브커머스 등 다양한 비즈니스 모델이 일상 속의 한 축으로 자리를 잡으면서 두 자릿수(14.9%) 성장세를 이어갔다.

외부활동 재개로 외출관련 품목 매출 증가

집콕 생활의 장기화로 인해 매출 하락세가 컸던 외출관련 품목은 사회적 거리두기 완화와 소비심리 회복으로 높은 매출 상승세를 보였다. 특히, 화장품(15.2%), 의복(11.7%), 신발·가방(10.7%) 매출이 전년 동분기 대비 두 자릿수 증감률을 보였다.

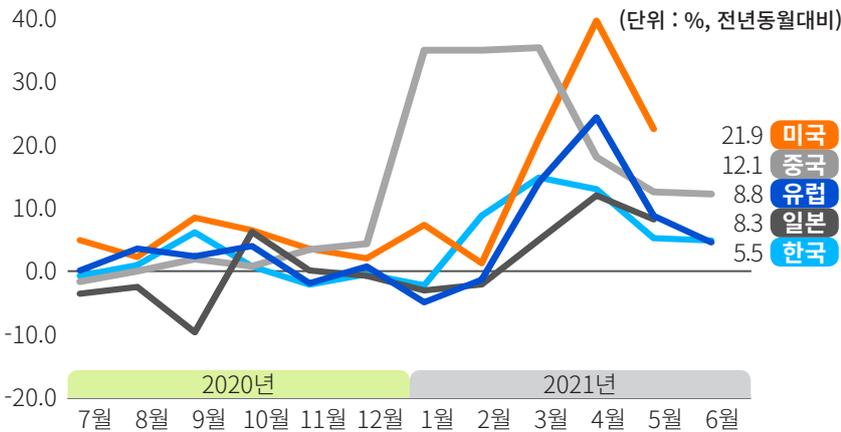
오프라인 유통의 매출 성장세가 뚜렷해지고 있는 가운데 온라인 유통의 성장세도 지속되었다. 특히, 외부활동 재개에 따라 온라인을 통한 문화 및 레저서비스(61.3%), 여행 및 교통서비스(43.4%) 매출이 높은 증가세를 보였다. 또한 음식 배달 및 온라인 장보기 확산으로 음식서비스(58.7%), 음·식료품(34.4%) 매출도 가파르게 상승했다.

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

주요국가 소매판매 증감률

- | (미국) 대규모 경기부양책, 백신 접종 확대로 경제활동이 정상화되면서 소매경기가 빠르게 회복
- | (중국) 수출 호조, 소비·고용 회복, 백신 접종 확대 등으로 소매판매 두 자릿수 성장세
- | (일본) 소비심리 개선으로 전반적인 회복 양상 / (유럽) 이동조치 완화로 소비 회복세



소매판매 증감률

(단위: %, 전년동기비, 전년동월비)

	2020년		2021년			
	3분기	4분기	1분기	4월	5월	6월
한국	2.6	-0.1	6.9	12.8	5.5	5.1
미국	5.4	4.2	10.0	38.2	21.9	-
중국	-5.1	3.2	33.9	17.7	12.4	12.1
일본	-4.5	2.1	0.5	11.9	8.3	-
유럽	2.5	1.4	2.7	23.6	8.8	4.8

※ 승용차 및 연료소매업은 제외

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

소비자심리지수 및 소매판매액지수

- | 1월 상승 전환 후 꾸준히 오르던 소비자심리지수는 7월 델타변이 감염 확산으로 전월 대비 하락
- | 소매판매액은 코로나19 기저효과와 소비심리 회복에 힘입어 증가세를 보였으나 6월 들어 주춤
- | 온라인 매출 비중은 늘고(71.8→72.3%, 0.5%p ↑), 오프라인 비중은 소폭 감소(28.2→27.7%)



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

업태별 분기별 판매액 비중 추이

(단위: %, 전년동기비)

	2020년		2021년	
	3분기	4분기	1분기	2분기
백화점	7.1	8.1	8.1	8.4
대형마트	9.7	8.7	9.3	8.4
면세점	4.4	4.1	4.2	4.5
슈퍼마켓 및 잡화점	13.0	11.4	11.9	11.3
편의점	7.6	7.0	6.8	7.2
전문소매점	31.4	32.3	31.5	32.5
무점포소매	26.8	28.4	28.2	27.7

※ 승용차 및 연료소매업은 제외

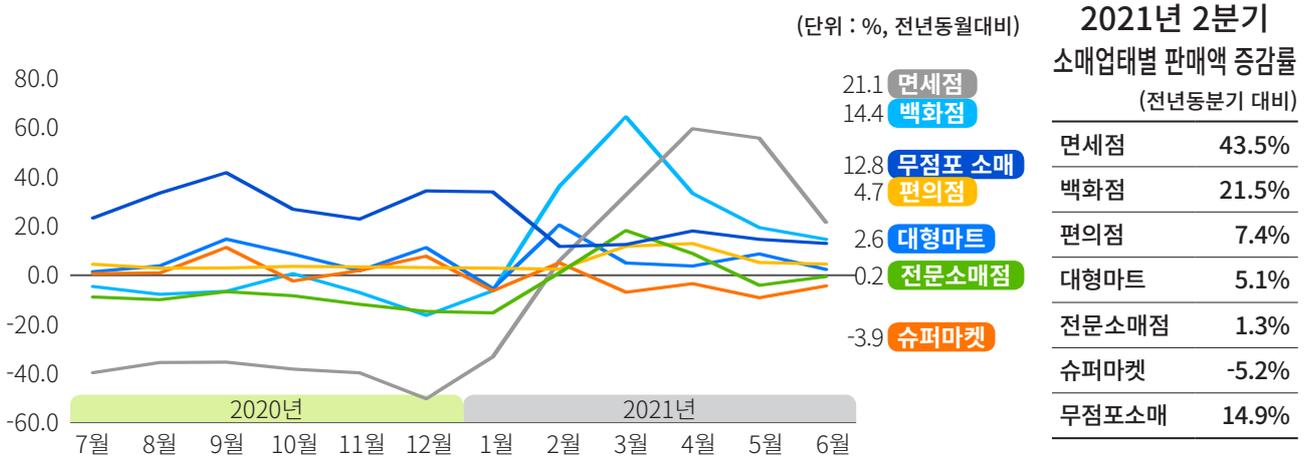
※ 대형마트: 자사 온라인몰 포함(통계청 자료)

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

소매업태별 판매액 증감률

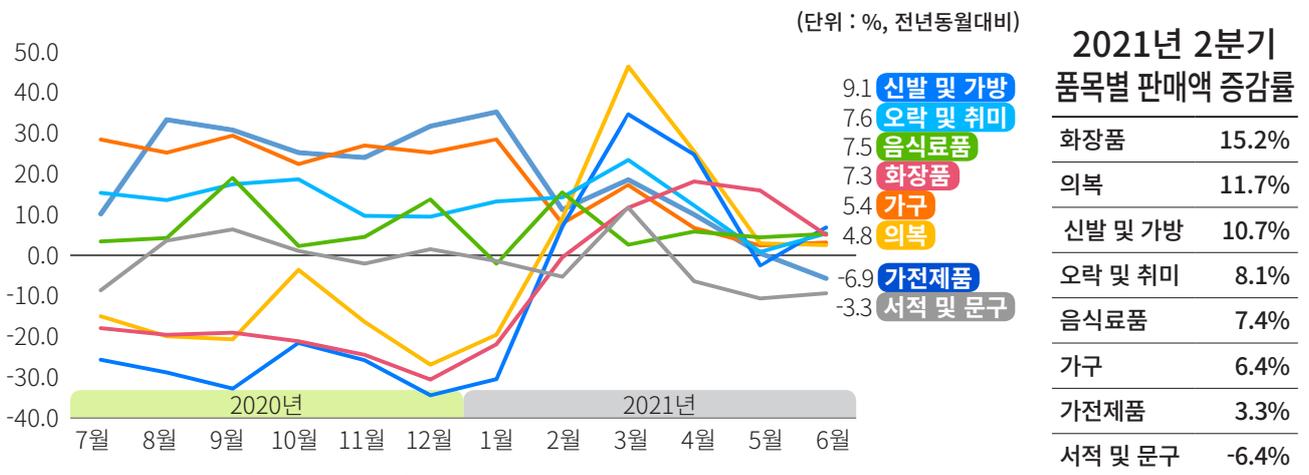
| 사회적 거리두기 완화, 보복소비 영향으로 대표적 대면 소비채널인 면세점, 백화점 매출 큰 폭 상승
| 슈퍼마켓은 대형마트, 온라인과의 경쟁이 치열해지면서 전분기에 이어 유일하게 마이너스 성장
| 무점포소매는 식품·패션, 음식배달 매출 증가로 두 자릿수 신장세 지속. 상승세는 둔화



※ 출처 : 서비스업동향조사(통계청, 경상금액)

품목별 판매액 증감률

| 코로나19 기저효과와 소비심리 회복 등으로 화장품, 의복, 신발·가방 등 외출관련 품목 매출 호조
| 다만, 4월에 높은 성장세를 보이던 외출관련 매출은 5·6월로 접어들면서 상승세 둔화
| 서적·문구는 등교 연기 등 영향으로 4월 들어 마이너스 성장으로 전환 이후 매출 하락세



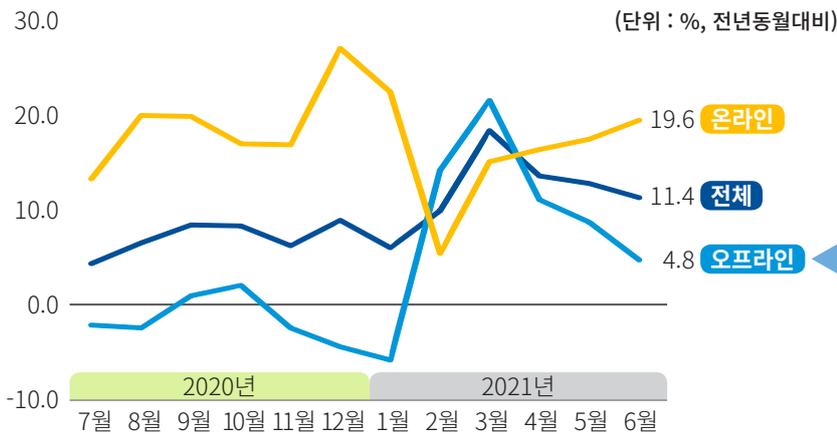
※ 출처 : 서비스업동향조사(통계청, 경상금액)

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

오프라인·온라인 유통 매출증감률

| 백신 접종 확대에 따른 외부활동 증가로 백화점, 대형마트 매출 증가... 백화점 성장세는 점차 둔화
| 편의점은 완화된 거리두기 시행으로 영업시간이 연장되고 주류 제품이 인기를 끌면서 매출 증가
| 온라인은 온라인 장보기, 음식배달 주문 등 온라인·비대면 소비 문화 확산으로 성장세 지속



2분기 오프라인 매출증감률 (%)

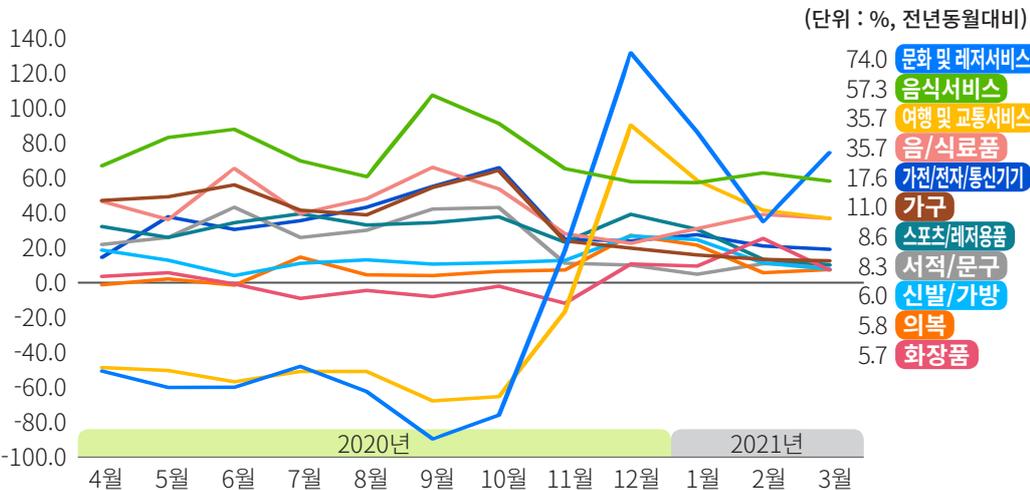


※ 출처 : 주요유통업체매출동향조사(산업부)

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

온라인쇼핑 품목별 매출증감률

| 소비심리 회복으로 문화 및 레저서비스, 음식서비스, 여행 및 교통서비스 40% 이상 성장
| 특히, 음식배달 및 온라인 장보기 확산으로 음식서비스, 음식료품 매출이 가파르게 증가
| 가전·전자(20.9%), 가구(12.4%), 신방·가방(12.4%), 화장품(12.3%)도 두 자릿수 성장률 기록



2021년 2분기 상품군별 매출 증감률 (전년동분기대비)

문화 및 레저서비스	61.3%
음식서비스	58.7%
여행 및 교통서비스	43.4%
음/식료품	34.4%
가전/전자	20.9%
스포츠/레저용품	16.1%
가구	12.4%
신발/가방	12.4%
화장품	12.3%
의복	9.6%
서적/문구	6.8%

※ 출처 : 온라인쇼핑동향조사(통계청)

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

17개 시도별 대형소매점 판매액^{주)} 및 증감률

| 전국 대형소매점(백화점, 대형마트) 판매액... 2분기 연속 두 자릿수 성장
| 서울(18.1%), 대구(15.9%), 부산(14.6%), 인천(13.9%) 순으로 높은 성장률 기록

구분	판매액(백만 원)						증감률 증감률(% , 전년동기대비, 전년동월대비)					
	2020. 4분기	2021.1분기	2021.2분기	4월	5월	6월	2020.4분기	2021.1분기	2021.2분기	4월	5월	6월
전국	16,262,459	16,352,485	16,607,436	5,415,588	5,885,180	5,306,668	-0.2	14.0	12.7	16.5	13.6	8.1
서울특별시	5,015,914	5,021,923	5,363,016	1,762,545	1,880,080	1,720,391	-3.3	16.6	18.1	23.4	17.7	13.4
부산광역시	1,411,809	1,443,043	1,470,398	473,335	525,182	471,881	-0.7	18.3	14.6	19.4	14.8	9.9
대구광역시	1,040,563	1,029,087	1,032,235	337,576	365,820	328,839	-0.4	26.1	15.9	27.8	14.8	7.0
인천광역시	614,117	632,260	619,309	205,308	220,749	193,252	5.9	10.6	13.9	13.9	19.3	8.4
광주광역시	431,059	427,819	434,273	146,546	152,508	135,219	-2.7	14.4	6.4	14.6	3.4	1.7
대전광역시	558,050	546,439	533,277	173,468	187,930	171,879	-2.7	11.5	6.6	9.2	3.2	7.7
울산광역시	396,544	400,207	387,516	126,888	136,171	124,457	-2.6	10.1	1.5	5.4	-1.8	1.4
세종특별자치시	118,386	122,721	120,039	38,643	42,760	38,636	20.2	21.8	13.6	11.0	15.8	13.9
경기도	4,229,104	4,220,052	4,187,431	1,355,327	1,495,965	1,336,139	3.6	11.9	11.3	12.7	14.7	6.4
강원도	259,927	260,781	260,499	83,868	94,223	82,408	3.3	9.3	7.7	2.6	9.5	1.4
충청북도	256,868	262,890	249,104	80,918	89,174	79,012	-2.0	6.7	5.1	5.7	10.1	-0.7
충청남도	410,509	421,498	415,426	133,866	147,761	133,799	-3.2	10.0	4.4	4.9	7.3	1.0
전라북도	261,898	263,501	256,161	83,090	92,618	80,453	3.4	9.8	7.0	8.1	10.2	2.6
전라남도	194,165	199,842	191,964	62,273	68,191	61,500	4.8	5.6	3.6	7.6	4.4	-1.0
경상북도	328,121	342,906	330,868	107,263	117,527	106,078	2.5	8.1	7.6	8.9	9.5	4.3
경상남도	605,109	625,535	622,213	201,912	221,714	198,587	-5.3	5.6	5.7	9.6	5.8	1.8
제주도	130,316	131,981	133,707	42,762	46,807	44,138	4.6	8.7	10.4	9.6	12.8	8.8

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