

대한상의 유통 인사이트

대한상의 유통물류정책팀
(02-6050-1512)

제3호 2021년 2월 10일

2020. 4분기



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.]

'20년 주요국 유통매출... 상저하고(上低下高)

상반기 급락 후 하반기부터 완만한 회복

지난해 전 세계를 휩쓴 코로나19 영향으로 상반기 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국가의 소매판매는 급락했다. 각 국가들은 방역활동뿐 아니라 재난지원금, 실업급여 등 재정지원을 확대한 결과 경제활동과 소비심리가 빠르게 회복되면서 하반기부터 점차 회복하는 추세를 보였다.

한국은 코로나19 3차 재확산으로 12월 소비자심리지수가 하락(91.2)했지만 5인 이상 모임 금지 등 강화된 사회적 거리두기로 빠르게 진정세에 접어들면서 1월 소비자심리지수는 반등(95.4)했다. 지난해 소비자심리지수는 1월을 제외하고 모두 100 이하였다. 소매판매액지수는 지난해 2월 급락한 이후 무점포소매의 성장과 슈퍼마켓 등 생활밀착형业态의 판매호조로 연말까지 꾸준히 회복세를 이어갔다.

오프라인에서 온라인으로 채널 이동 가속화

지난해 오프라인 매출은 감소(-3.6%)했으나 온라인은 급성장(18.4%)하면서 전체적으로 연간 5.5% 성장했다. 이전에도 오프라인보다 온라인의 성장세가 높았지만 코로나19로 촉발된 비대면 소비가 확산되면서 온라인과 오프라인 간 격차는 더 크게 벌어졌다. 국내에서 코로나가 대규모로 확산된 2월의 경우 오프라인은 -7.5% 감소한 반면 온라인은 34.3% 증가했다. 이러한 소비패턴 변화로 무점포소매(온라인, 홈쇼핑 등)의 판매액 비중은 '20년 1분기 25.5%에서 4분기 28.3%로 2.8% 증가했다.

오프라인에서는 슈퍼마켓(5.2%)과 편의점(3.2%) 매출이 증가했다. 슈퍼마켓은 외식 자제로 가정 내 음식소

비가 늘면서 농수축산, 가공식품 등 식품관련 매출증가가 전체 성장률을 끌어올렸다. 하지만 기업형슈퍼마켓(SSM)은 의무휴무일 적용, 긴급재난지원금 사용처에서 제외되면서 매출이 감소(-4.8%)됐다. 편의점은 근거리 쇼핑 선호와 가공식품, 생활용품, 담배 매출 증가에 힘입어 소폭 상승했다.

대형마트(-3.0%, 자체 온라인몰 제외시, 산업부 통계)와 백화점(-9.9%)은 다중이용시설 기피와 외출자제로 작년 한해 전반적으로 부진했다. 대형마트는 의류(-25.8%), 스포츠(-16.9%), 잡화(-27.0%) 등 비식품 매출이 크게 줄어든 반면 식품(1.6%)은 소폭 상승하는데 그쳤다. 백화점은 잡화(-26.7%), 여성정장(-26.1%), 아동·스포츠(-17.7%), 식품(-17.1%) 매출은 줄어든 반면 가정용품(10.6%), 해외명품(15.1%)은 증가했다. 면세점(-37.6%)은 코로나19에 가장 큰 영향을 받은业态로 국내외 입출국 제한이 장기화되면서 최악의 한해를 보냈다.

집콕 생활 장기화로 식품, 실내 상품 매출 증가

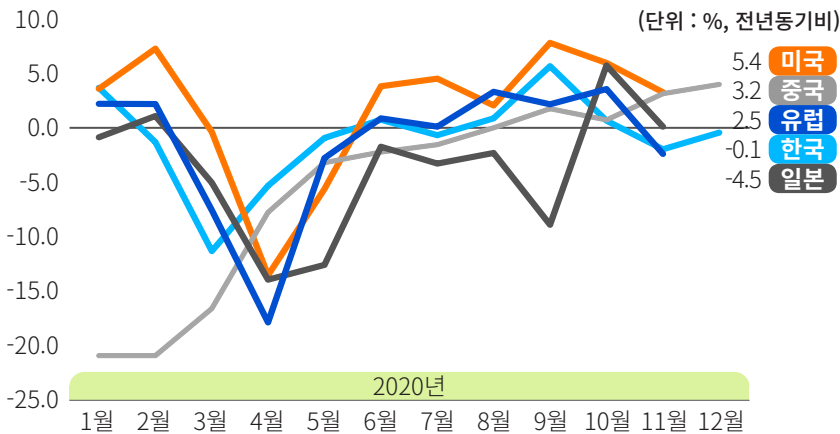
코로나19로 인한 불확실성은 소비자들의 소비패턴을 바꿨다. 사회적 거리두기로 집에서 머무는 시간이 늘고 외식을 자제하면서 지난 한해 음식료품 매출은 9.1% 성장했다('19년, '18년 증감률은 각각 1.7%, 4.0%). 특히 그동안 식료품의 매출은 주로 오프라인에서 이루어졌지만 비대면 소비가 확산되고 빠른배송, 간편결제 등의 장점으로 온라인을 통한 식품 매출이 51.5% 증가했다. 실내 생활이 늘면서 작년 한해 가구(23.8%), 가전제품(18.5%), 오락·취미(14.3%) 등 집안 꾸미기, 실내 활동 관련 상품 매출은 증가했다. 반면 외출자제, 사회활동 감소로 화장품(-17.8%), 의복(-15.9%), 신발 및 가방(-23.3%) 매출은 감소했다.

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

주요국가 소매판매 증감률

| (미국) 정부의 재정지원(재난지원금, 실업급여) 확대 및 소비심리 회복으로 3분기부터 성장세
 | (중국) 내수와 수출이 개선되고 경제활동과 소비심리가 빠르게 회복되면서 4분기 소매판매 증가
 | (유럽) 코로나19 재확산으로 연말 소매판매 위축 / (일본) 수출증가, 정부지원 확대로 10월부터 회복세



2020년 소매판매 증감률

(단위 : %, 전년동기비)

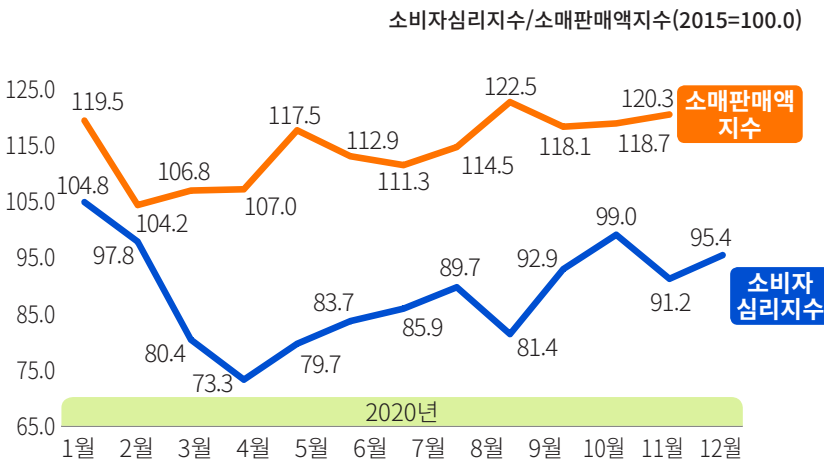
	2020년					
	1분기	2분기	3분기	10월	11월	12월
한국	-2.8	-1.4	2.6	1.2	-1.5	0.0
미국	3.9	-5.3	5.4	6.6	3.9	-
중국	-19.0	-4.0	-5.1	1.2	3.7	4.6
일본	-1.3	-9.3	-4.5	6.4	0.6	-
유럽	-0.5	-6.3	2.5	4.2	-2.0	-

※ 승용차 및 연료소매업은 제외

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

소비자심리지수 및 소매판매액지수

| 코로나19 재확산 진정세 돌입, 백신 접종에 대한 기대감으로 1월 소비자심리지수 소폭 증가
 | 무점포소매 성장과 슈퍼마켓, 편의점 등 생활밀착형 업체의 호조로 소매판매액 꾸준히 성장
 | 비대면 소비 확산으로 무점포소매 매출비중 확대... 반면 의류, 화장품, 문구 등 전문소매점 비중은 감소



2020년 판매액 비중 추이

(단위 : %, 전년동기비)

	2020년				
	1분기	2분기	3분기	4분기	연간
백화점	6.9	7.4	7.0	8.1	7.4
대형마트	9.5	8.6	9.7	8.7	9.1
면세점	4.8	3.4	4.4	4.1	4.2
슈퍼마켓 및 잡화점	13.0	12.9	12.9	11.4	12.5
편의점	6.9	7.2	7.6	6.9	7.1
전문소매점	33.5	34.5	31.3	32.4	32.9
무점포소매	25.5	25.9	27.0	28.3	26.7

※ 승용차 및 연료소매업은 제외

※ 대형마트 : 자사 온라인몰 포함(통계청 자료)

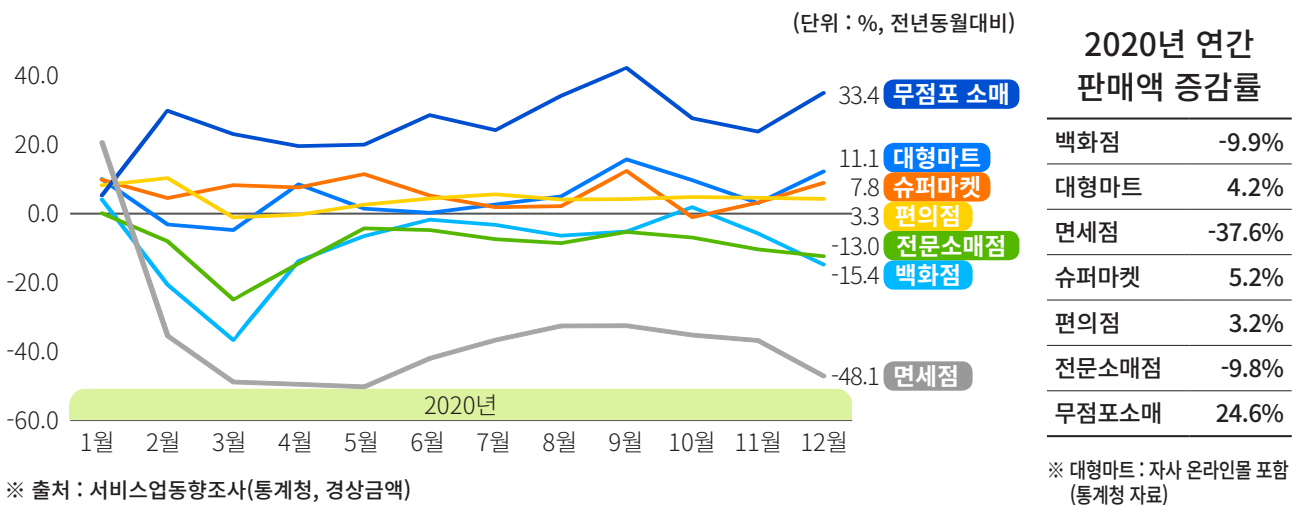
※ 출처 : 소비자동향조사(한국은행), 서비스업동향조사(통계청, 경상지수 기준)

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

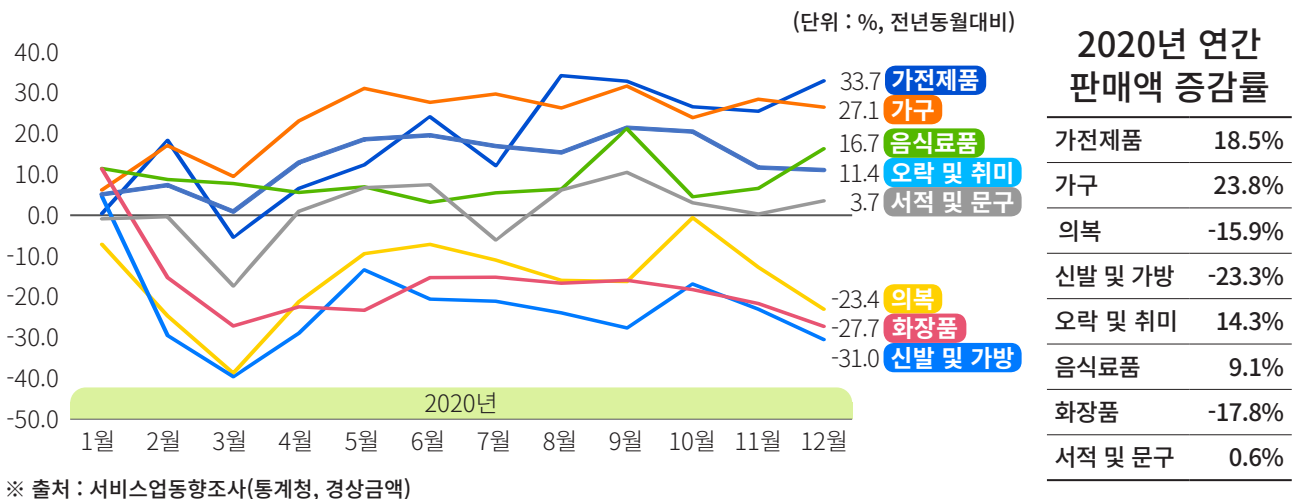
소매업태별 판매액 증감률

| 코로나19로 오프라인에서 온라인으로의 채널 전환 가속화.. 지난해 무점포소매 24.6% 증가
| 사회적 거리두기에도 불구하고 음식료품 소비 증가로 대형마트(온라인 포함), 슈퍼마켓은 비교적 선방
| 해외 입출국 제한, 사회활동 제약으로 백화점, 면세점, 전문소매점 매출은 지난해 계속 부진



품목별 판매액 증감률

| 집콕 생활이 장기화되면서 가구, 가전제품, 오락 및 취미 매출은 성장세
| 외식 대신 내식 선호, 1~2인 가구 증가 영향으로 신선식품, 밀키트 등 음식료품 매출 성장
| 코로나19 재확산으로 11월 이후 화장품, 의복, 신발 및 가방 등 외출 관련 품목의 매출 급락

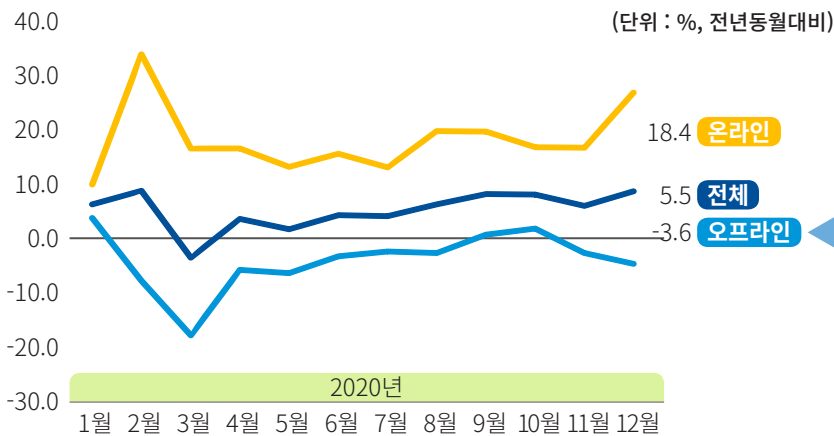


대한상의 유통 인사이트

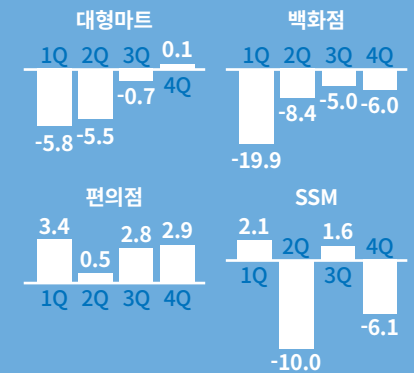
대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

오프라인·온라인 유통 매출증감률

| 작년 한해 오프라인 매출은 감소했으나 온라인은 성장하면서 전체적으로 성장세(5.5%) 유지
| 외출 자제, 다중이용시설 기피로 대형마트, 백화점, SSM 등 오프라인 매출은 전반적으로 부진
| 코로나19 장기화로 비대면 소비가 확산되면서 온라인 매출은 높은 성장세



2020년 오프라인 매출증감률 (%)



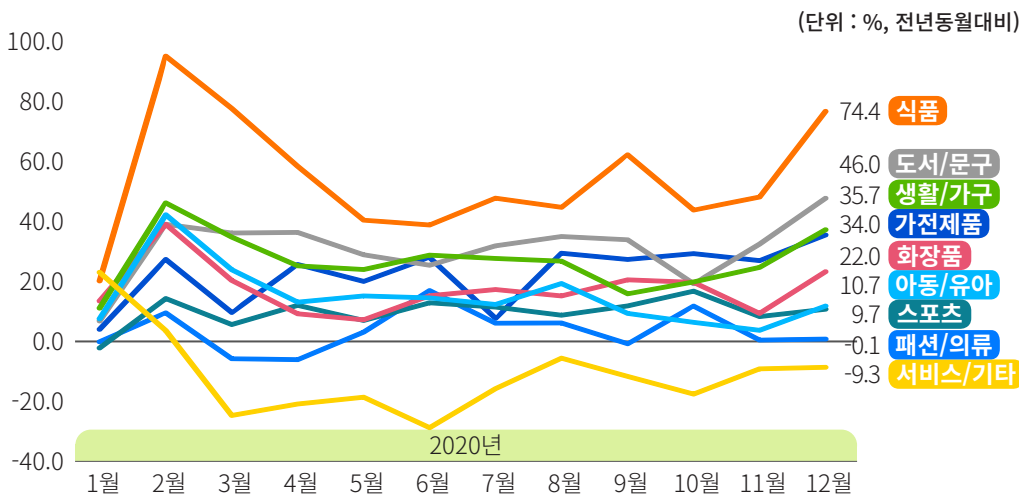
조사대상 : 대형마트(3사), 백화점(3사), 편의점(3사), SSM(4사), 온라인(13사)

※ 대형마트 : 자사 온라인몰 제외(산업부 자료)

※ 출처 : 주요유통업체매출동향조사(산업부)

온라인쇼핑 품목별 매출증감률

| 외식 자제와 온라인쇼핑의 편리성·빠른 배송 장점으로 식품의 매출 성장세가 가장 높음
| 실내 생활이 늘면서 온라인을 통한 도서/문구, 생활/가구, 가전제품 수요 크게 증가
| 사회적 거리 두기에 따른 외출·여행 자제로 패션/의류, 서비스/기타 품목은 판매 저조



2020년 연간 상품군별 매출 증감률

가전제품	21.2%
도서/문구	30.0%
패션/의류	2.2%
스포츠	8.9%
화장품	16.0%
아동/유아	13.3%
식품	51.5%
생활/가구	25.3%
서비스/기타	-11.9%

※ 출처 : 온라인쇼핑동향조사(통계청)

대한상의 유통 인사이트

대한상공회의소가 회원님께 드리는 최신 유통산업 동향정보

17개 시도별 대형소매점 판매액^{주)} 및 증감률

| 전국 대형소매점(백화점, 대형마트)의 지난해 분기별 판매액은 3분기를 제외하고 모두 감소
| 작년 한해 세종시(14.7%)만 두 자릿수 성장... 그 외 지역은 마이너스 성장 또는 소폭 증가

구분	판매액(백만원)					증감률(% , 전년동월비)				
	2020.1분기	2분기	3분기	4분기	연간	2020.1분기	2분기	3분기	4분기	연간
전국	14,342,570	14,736,635	15,815,570	16,262,564	61,157,339	-8.8	-2.8	1.2	-0.2	-2.6
서울특별시	4,306,079	4,541,952	4,776,585	5,015,914	18,640,530	-9.9	-4.6	0.8	-3.3	-4.2
부산광역시	1,220,246	1,283,510	1,392,488	1,411,809	5,308,053	-9.6	-1.7	4.3	-0.7	-1.9
대구광역시	815,778	890,343	998,213	1,040,563	3,744,897	-18.5	-7.5	2.0	-0.4	-6.0
인천광역시	571,673	543,583	622,942	614,117	2,352,315	-8.2	-6.8	5.2	5.9	-1.1
광주광역시	374,049	408,329	391,970	431,059	1,605,407	-8.9	4.0	-6.1	-2.7	-3.5
대전광역시	490,209	500,343	500,531	558,050	2,049,133	-10.2	-3.1	-4.5	-2.7	-5.1
울산광역시	363,463	381,745	389,020	396,544	1,530,772	-11.4	-0.1	-3.3	-2.6	-4.4
세종특별자치시	100,787	105,671	119,337	118,386	444,181	4.9	13.8	19.7	20.2	14.7
경기도	3,772,092	3,762,342	4,079,087	4,229,104	15,842,625	-5.6	-1.5	2.1	3.6	-0.3
강원도	238,609	241,794	266,689	259,927	1,007,019	-3.8	3.1	2.7	3.3	1.3
충청북도	246,364	237,107	261,614	256,868	1,001,953	-9.0	-4.2	-2.1	-2.0	-4.3
충청남도	383,344	397,863	422,133	410,509	1,613,849	-8.6	0.1	0.6	-3.2	-2.8
전라북도	239,912	239,305	266,421	261,898	1,007,536	-9.9	-2.3	1.8	3.4	-1.8
전라남도	189,291	185,325	206,099	194,165	774,880	-2.9	0.3	3.0	4.8	1.2
경상북도	317,128	307,576	348,537	328,075	1,301,316	-8.4	-2.4	0.3	2.5	-2.1
경상남도	592,156	588,783	634,211	605,109	2,420,259	-8.1	-2.7	-2.3	-5.3	-4.6
제주도	121,390	121,064	139,693	130,467	512,614	-1.9	-0.5	3.9	4.8	1.6

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	1년	통계청
	주요유통업매출동향조사	백화점·대형마트·편의점·SSM·온라인	월	산업부
	소매유통업경기전망조사	주요 유통업(백화점, 대형마트 등) 경기전망 조사	분기	대한상의
	소상공인실태조사	소상공인 사업체수, 경영실태, 영업시간	1년	통계청
	프랜차이즈조사	업종별·매장면적별 사업체수, 종사자수	1년	통계청
	전통시장·상점가 및 점포경영실태조사	전국 전통시장·상점가 소재, 영업 및 조직 현황	1년	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 소비자 물가지수	월	통계청