

# 2011년 유통산업 결산 및 2012년 전망

## 目 次

### 1. 2011년 유통산업 결산 및 2012년 전망

### 2. 업태별 평가 및 전망

- 백화점
- 대형마트
- 편의점
- 슈퍼마켓
- 무점포(온라인쇼핑몰, TV홈쇼핑)
- 전통시장/기타소매점

2011. 12. 29.

# 1. 2011년 유통산업 결산 및 2012년 전망

- **[2011년 결산]** 상반기에는 경기회복세로 소비시장이 상승세를 보였지만, 하반기 들어 물가상승세가 지속\*되고 유럽발 금융위기의 확산 등으로 소비심리가 위축되면서 전년대비 7.3% 성장한 215조원 규모가 예상됨

\* 2011년 소매판매액증감률(전년동월비)

(출처: 통계청)

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
성장률(%)	15.6	3.8	10.4	8.8	9.4	9.4	10.4	10.8	7.5	6.1

- \* 소매시장 성장률 추이(전년대비) : 5.6%('08)→ 5.5%('09)→ 8.7%('10)→ 7.3%('11E)
- \* 소비자물가 상승률(전년동기대비) : 4.5%(1/4)→ 4.2%(2/4)→ 4.8%(3/4)

- **[2012년 전망]** 세계경기 둔화, 가계부채 증가\*, 물가불안 등에 따른 소비여력 감소로 2011년 대비 다소 하락한 6.3%(229조원) 증가전망

- \* 세계경제 성장률 전망(전년대비) : 3.8%('11E)→ 3.5%('12F)
- \* '12년 소매시장 성장률 전망(전년대비) : 7.0%(삼성), 6.9%(신세계), 6.3%(대한상의)
- \* 소매시장 매출액 추이 : 184조('09)→ 200조('10)→ 215조('11E)→ 229조('12F)

※E: 추정치, F: 예측치

- **(경제환경)** 세계경제 침체에 따른 수출 증가세 둔화\*, 내수부진 등으로 국내 경제성장률은 2011년 대비 다소 하락할 전망

- \* 수출 증가율 전망 : 20.9%('11E)→ 11.9%('12F)
- \* 경제성장률 전망 : 3.8%('11E)→ 3.7%('12F) [한국은행], 4.0%('11E)→ 3.6%('12F) [삼성]

- **(민간소비)** 경기회복세 둔화에 따른 고용시장 위축, 부동산 및 주식 시장의 불확실성, 가계대출규제 강화 및 가계의 이자지급 부담 확대\* 등의 영향으로 부진할 것으로 예상

- \* 민간소비 증가율(전년동기대비) : 2.9%('11년 上)→ 2.8%('11년 下)→ 2.5%('12년 F)
- \* 자영업자 대출잔액 추이(시중 5개 은행) : 88.7조('09)→ 92.8조('10)→ 102.8조('11E)

- **(소비트렌드)** 가계소비여력 감소로 질 좋은 상품을 저렴한 가격에 구입하려는 합리적 소비패턴 경향이 뚜렷해질 전망

## 2. 업체별 평가 및 전망

### 【백화점】

- ('11년 결산) 복합쇼핑몰 확대와 외국인 관광객 증가\*, 직매입 백화점 확산\*, 젊은 고객층 유입을 위한 SPA브랜드 유치\* 등에 힘입어 전년대비 11.9% 성장한 27.4조원 예상

- \* 중국인 관광객 카드사용액(원) : 1,259억('09)→ 3,201억('10)→ 4,490억('11년 9월 현재)
- \* 직매입백화점(NC백화점) 신규개점 점포현황(개) : 2('10)→ 5('11E)
- \* SPA(제조소매기업; Specialty store retailer of Private label Apparel) : 상품기획, 제조, 판매를 일괄 관리하여 유통비용을 축소함으로써 저렴한 상품을 빠르게 공급하는 의류기업 (ex: ZARA, 유니크로 등).

- ('12년 전망) 신규점 오픈 지속\*과 기존점 증축·리뉴얼\*을 통한 성장동력 확보 및 명품의 일상화 추세\* 등에 힘입어 '11년 대비 10.6% 증가한 30.2조원 전망

- \* '12년 신규점포 개설계획 : 롯데(평촌, 부여, 청주), 신세계(의정부), 현대(청주) 등
- \* 백화점 점포수 추이 : 86개('11E)→ 93개('12F)
- \* 증축리뉴얼 중인 백화점('12년 오픈예정) : 롯데(영등포, 중동), 신세계(경기), 현대(무역센터)
- \* 백화점 3사 명품매출 신장률(전년동기대비) : 23.8%('11년 1~9월)

### 【대형마트】

- ('11년 결산) 점포포화 및 출점규제 강화\*에도 불구하고 꾸준한 신규점 개설\*, 온라인사업 강화, 공격적인 마케팅 등에 힘입어 전년대비 9.5% 성장한 36.9조원 예상

- \* 대형마트 신규매장 개점추이(개) : 15('09)→ 28('10)→16('11E)
- \* 대형마트 점포수 추이(개) : 409('09)→ 437('10)→ 453('11E)
- \* 유통산업발전법 개정 : 신규출점 제한범위 확대(전통시장 반경 500m→ 1km)

- ('12년 전망) 타업체(온라인몰, 슈퍼마켓)와의 경쟁심화, 소량·근거리 소비패턴 확산 등으로 어려움이 예상되나, 온라인사업 강화\*와 가격경쟁력이 높은 PB 및 해외직소싱상품 확대\* 등에 힘입어 '11년 대비 8.3% 성장한 40.0조원 규모가 전망됨

- \* 대형마트 3사 온라인몰 시장규모 : 1,280('08)→ 3,450('10)→ 7,572('11E)
- \* 대형마트 3사 PB 매출비중 : 20.3%('08)→ 25.3%('11년 上)

## 【편의점】

- ('11년 결산) 편의점 각사의 공격적인 출점\*과 동네슈퍼의 편의점 전환\* 증가로 전년대비 **18.9%** 늘어난 **8.8조원** 예상

\* 편의점 점포수(개) : 14,130('09)→ 16,937('10)→ 20,650('11E)→ 24,100('12F)  
\* 점포수 증가율(%) : 13.0%('08)→ 13.2%('09)→ 19.9%('10)→ 21.9%('11E)  
\* 신규점 중 개인슈퍼에서 편의점으로 전환한 점포비율 : 25.5%('10)→ 38.5%('11E) ※웨이마리마트社

- ('12년 전망) 특화형 신규점포\* 및 PB 확대\* 등에 힘입어 '11년 대비 **17.1%** 성장한 **10.3조원** 전망

\* 특화점 형태

- 입지별 : 병원, 지하철역, 리조트, 경기장, 공원 등
- 상품별 : 슈퍼형, 카페형, 베이커리형, 즉석식품 특화형 등

\* PB 매출비중 : 8.4%('08)→ 9.5%('09)→ **10.4%('10)**

- 편의점당 인구수가 2천명대로 진입하면서 점포포화 및 경쟁심화 예상

\* 韓, 편의점당 인구수 : 3,150명('10)→ 2,421명('11E)→ **2,074명('12F)**  
\* 日, 편의점당 인구수 : 2,940명('10)

## 【슈퍼마켓】

- ('11년 결산) 대형마트, 온라인몰 등과의 경쟁이 심화되고, 대형유통업체의 SSM 신규출점 제한\*과 동네슈퍼의 편의점 전환 등으로 고전이 예상돼 **6.6%** 증가한 **25.4조원** 전망

\* 유통산업발전법 추가개정

- SSM의 신규입점 제한범위 확대(전통시장 반경 500m→ 1km)
- 규제 일몰기한 연장(3년→ 5년)

- ('12년 결산) 규제강화와 편의점으로 전환하는 개인슈퍼가 증가하고, 인터넷쇼핑몰 등과의 식품판매 경쟁\*이 심화되면서 '11년 대비 **6.0%** 성장한 **26.9조원**에 그칠 전망

\* 인터넷몰 식품매출비중 : 7.0%('06)→ 8.3%('08)→ 9.2%('10)→ **10.0%('11년 上)**

## 【무점포】

### <온라인쇼핑몰>

- ('11년 결산) 인터넷쇼핑 이용자의 증가\*(40~50대 증가 및 20대 신규사용자의 유입) 및 명품판매 증가\* 등의 영향으로 전년대비 **10.1%** 성장한 **16.1조원** 예상

\* 인터넷쇼핑 구매 평균연령 : 26.3세('00)→ 32.3세('10)

\* 오픈마켓 명품매출 증가율(전년대비) : 300%(옥션), 150%(SK 11번가)

- ('12년 전망) 대형유통기업(백화점, 대형마트 등)의 온라인 전문관 확대와 오픈마켓 등과의 제휴 강화\* 및 경기둔화에 따른 합리적 소비경향 확산 등에 힘입어 '11년 대비 **13.1%** 성장한 **18.1조원** 규모의 높은 성장전망

\* 오프라인의 오픈마켓 브랜드전문관 론칭현황

- G마켓&옥션: 롯데백화점 전용관 오픈('11.08)
- 인터파크: 3개 백화점 전용관 운영
- SK 11번가: 패션백화점 오픈('11.09)

### <TV홈쇼핑>

- ('11년 결산) 보험 등 무형상품 위주에서 유형상품 강화\*, 홈쇼핑 3사의 선두경쟁 등의 영향으로 전년대비 **24.7%** 늘어난 **9.5조원** 예상

\* TV홈쇼핑 매출액 증가율(전년동기대비) : 28.8%(1/4)→ 23.1%(2/4)→ 22.5%(3/4)

\* 보험상품이 영업이익에서 차지하는 비중 : 40%('09)→ 15%('11E)

\* 홈쇼핑 3사의 매출액('11년 1~3분기): 6,426억(GS샵), 6,285억(CJ홈쇼핑), 5,236억(현대홈쇼핑)

- ('12년 전망) 신규 진입한 6번째 홈쇼핑사\*(중소기업 전용홈쇼핑) 출범\*, 상위 3사의 판촉경쟁 등의 영향으로 '11년 대비 **19.9%** 증가한 **11.3조원** 전망

\* 중소기업 전용 TV홈쇼핑 : '11년 12월 개국(시험방송)→ '12년 1월1일부터 본격방송 예정

## 【전통시장/기타소매점】

- ('11년 결산) 전통시장 및 소형점포는 국내 경기둔화와 환경변화에 대한 대응능력 부족 등의 영향으로 계속적으로 경쟁력 약화 추세

\* 전통시장수(개) : 1,660('05)→ 1,610('06)→ 1,550('08)→ 1,517('10) '05년 대비 8.6% 감소

\* 전통시장 매출성장률(전년대비) : -3.0%('08)→ -4.6%('09)→ -2.8%('10)

- ('12년 전망) 대형유통업체의 영향, 온라인시장 성장, 편의시설 부족, 경쟁업체의 배송서비스 강화 등 대외적 요인이 복합적으로 작용하면서 **-2.4% 역성장** 전망