

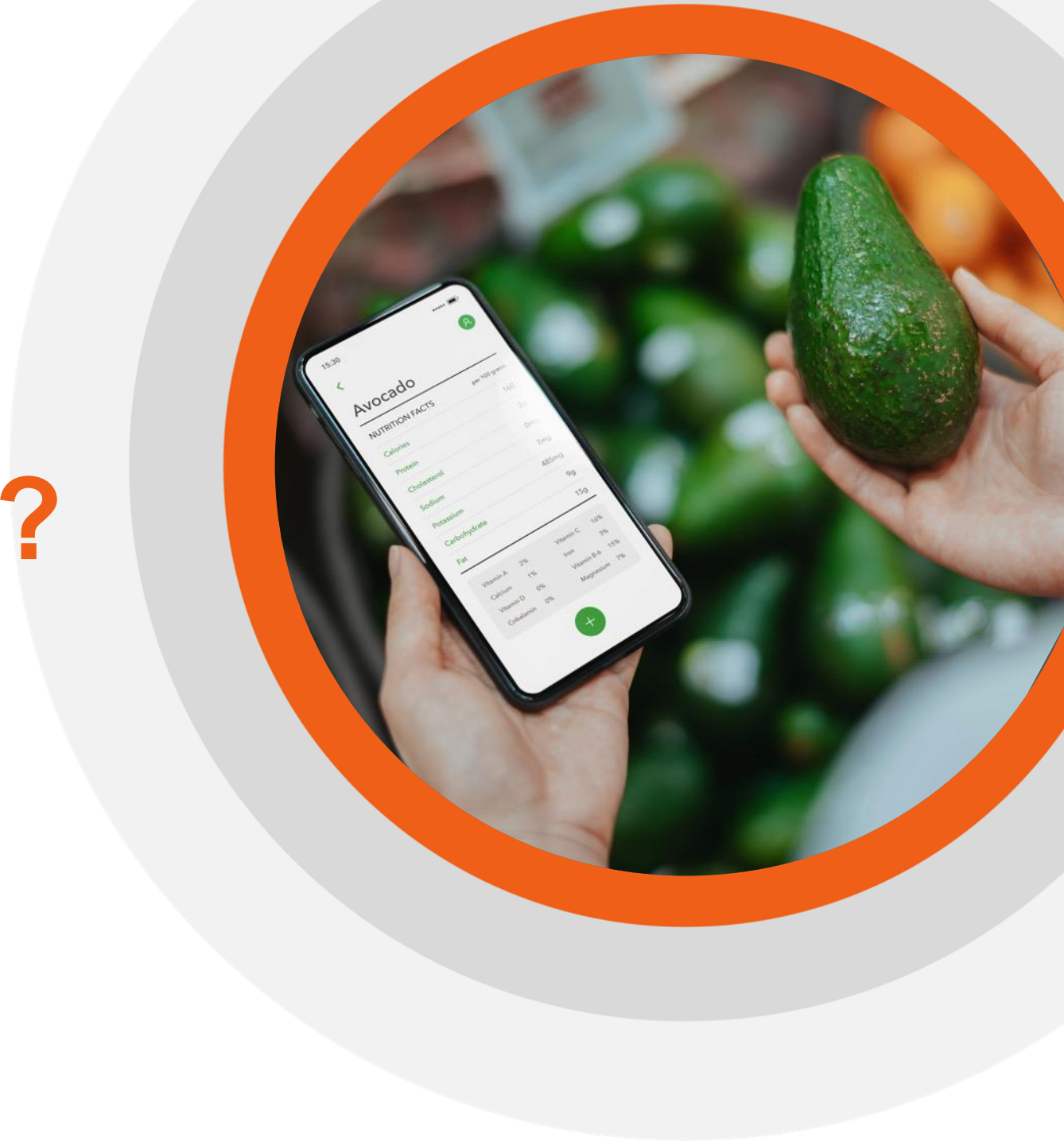
July 2023

What's Next in Retail?

(국내외 유통업계 동향)

NielsenIQ
Retailer Vertical Team

NIQ



Agenda

국내 경제&유통 지수

국내 유통업계 동향

RENEWAL

해외 유통업계 동향

RENEWAL

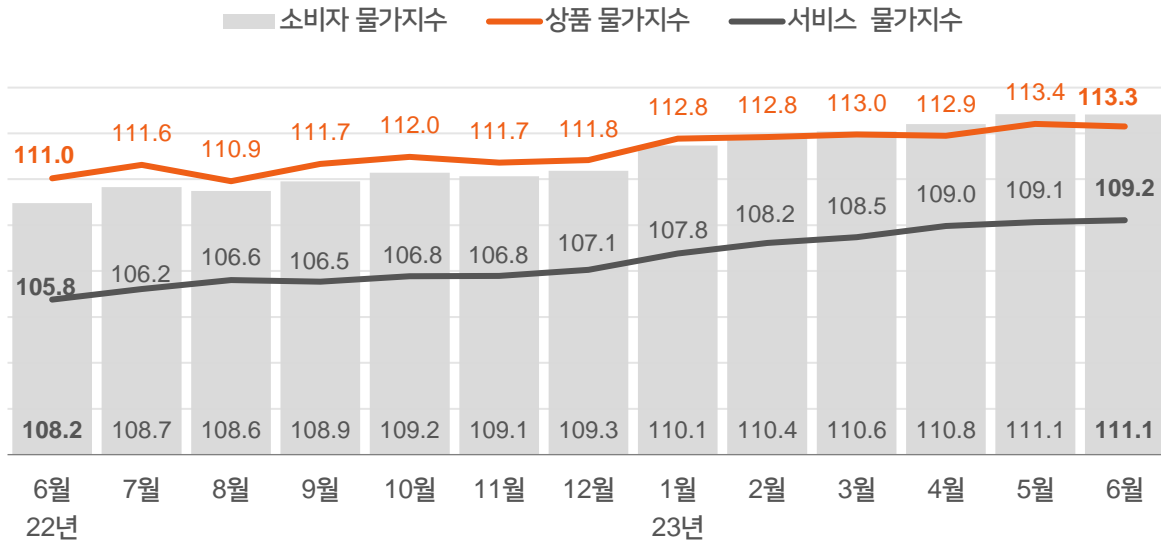


국내 경제&유통 지수

ECONOMY TREND 소비자/생산자 물가지수

- 23년 6월 소비자 물가지수는 111.1로 지난달과 동일하며, 상품 물가지수와 서비스 물가지수 또한 전월과 비슷한 수준임
- 상품 생산자 물가지수가 지속 감소 중이며 서비스 생산자 물가지수는 전월과 비슷한 수준인 가운데 그 중 농수산품의 전월비 상승이 두드러짐

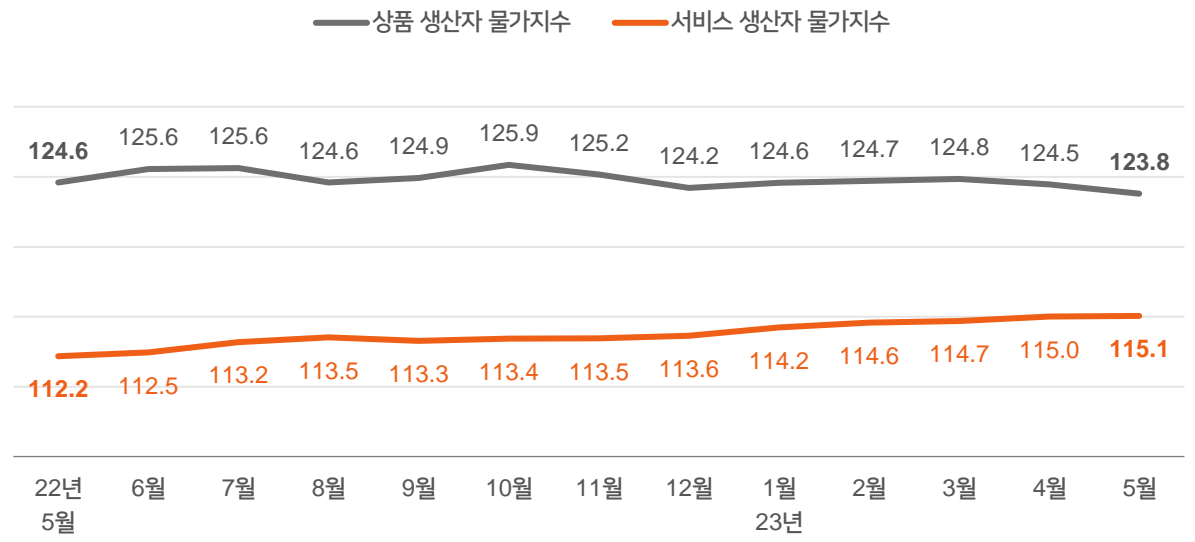
소비자 물가지수



구분	물가지수	전년비	전월비
농축수산물	112.0	0.2	-0.1
가공식품	117.8	7.5	-0.1
내구재	105.9	3.3	0.5
의약품	102.8	2.3	-0.0
화장품	115.0	2.6	0.2

구분	물가지수	전년비	전월비
부동산임대 (전/월세)	103.7	0.5	-0.1
공공서비스	102.7	1.0	0.1
개인서비스	113.7	5.0	0.1

생산자 물가지수



구분	물가지수	전년비	전월비	구분	물가지수	전년비	전월비
육가공품 및 낙농품	119.5	5.5	0.4	주류	118.6	1.5	0.8
수산가공품	125.6	5.4	0.0	비알콜음료 및 얼음	115.4	4.2	0.0
떡, 과자 및 면류	124.8	8.8	0.0	농림수산물	135.9	0.5	1.5
조미료 및 유지	138.4	13.0	-0.1				

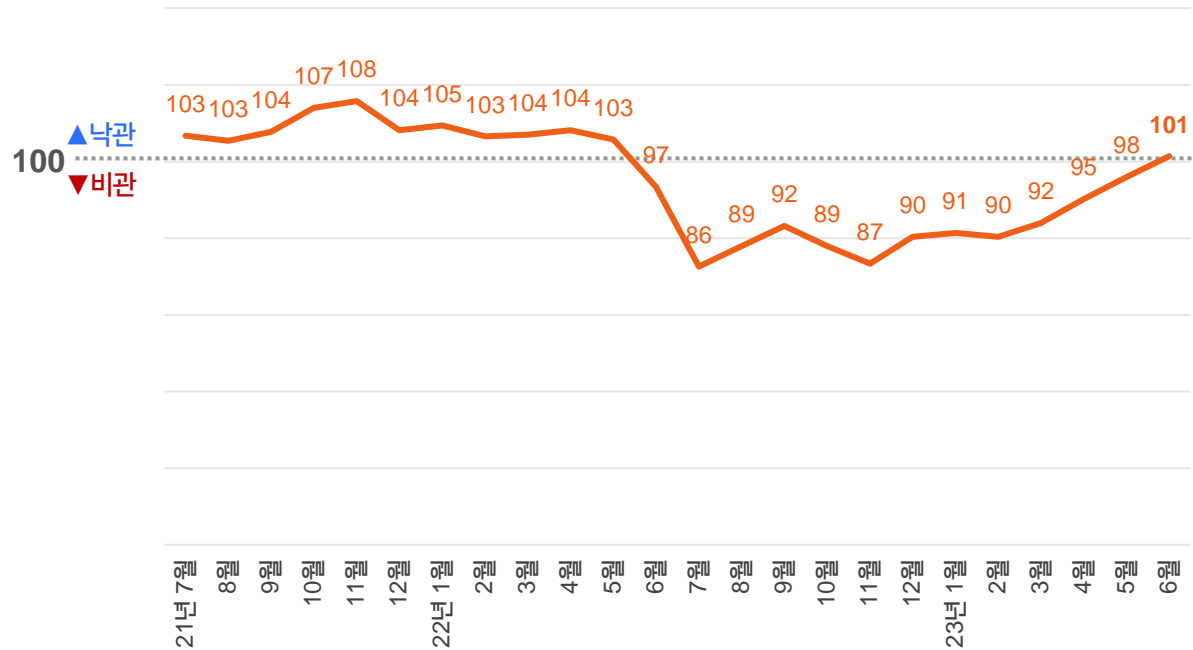
* Source : 한국은행 / 2023년 6월 기준 업데이트

* Source : 통계청 / 2023년 5월 기준 업데이트

ECONOMY TREND 소비자 기대 심리/지출 전망 지수

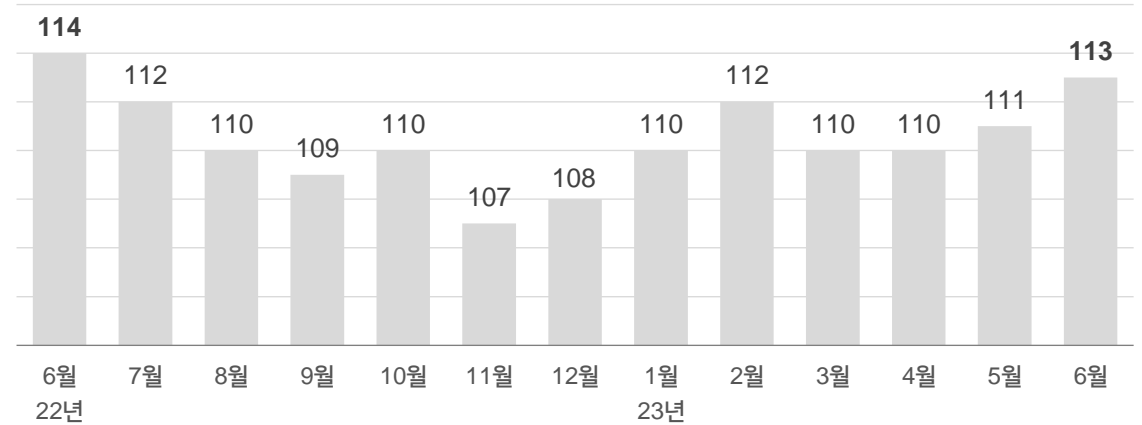
- 소비심리지수는 1년 1개월 만에 100을 넘으며 경기와 소비 회복에 대한 기대감이 높아지고 있음
- 소비자 지출 전망 지수 또한 전월 대비 2p 증가하였으며 의료보건비/교통통신비 등에 대한 지출 전망 지수가 가장 높게 나타나고 있음

소비자 기대 심리지수



소비자 기대 심리지수 = 현재와 비교하여 6개월 후 소비자들의 기대심리를 나타내는 지표
100을 기준으로 이를 넘어설 경우 소비를 늘리겠다는 가구가 더 많다는 의미

소비자 지출 전망 지수



품목별 소비 지출 전망 추이	구분	심리지수	전년비	전월비	구분	심리지수	전년비	전월비
	내구재	96	3	2	교육비	100	-2	1
	의류비	99	4	2	의료보건비	114	2	2
	외식비	97	1	1	교양/오락/문화	96	2	2
	여행비	101	2	2	교통통신비	111	-4	2

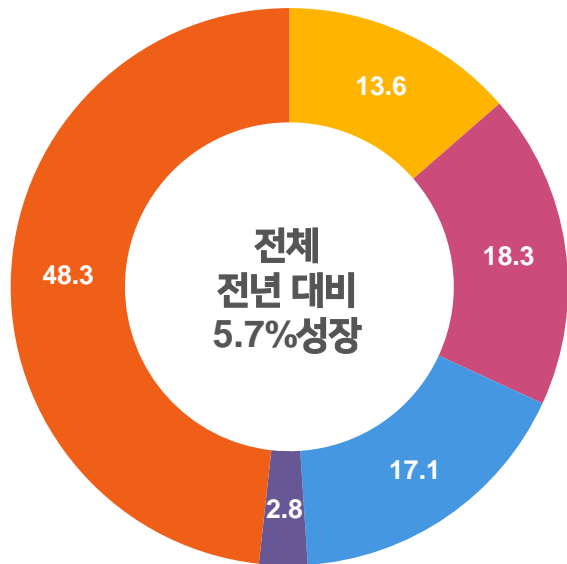
소비지출 전망지수 = 소비자의 경제상황에 대한 인식과 향후 소비지출전망 등을 조사하여 지수화한 것
지수가 100보다 크면 경기 전망에 대한 긍정적 인식이 더 높다는 것을 의미

* Source : 한국은행, 통계청 / 2023년 6월 기준 업데이트

ECONOMY TREND 유통 채널/품목별 매출 추이

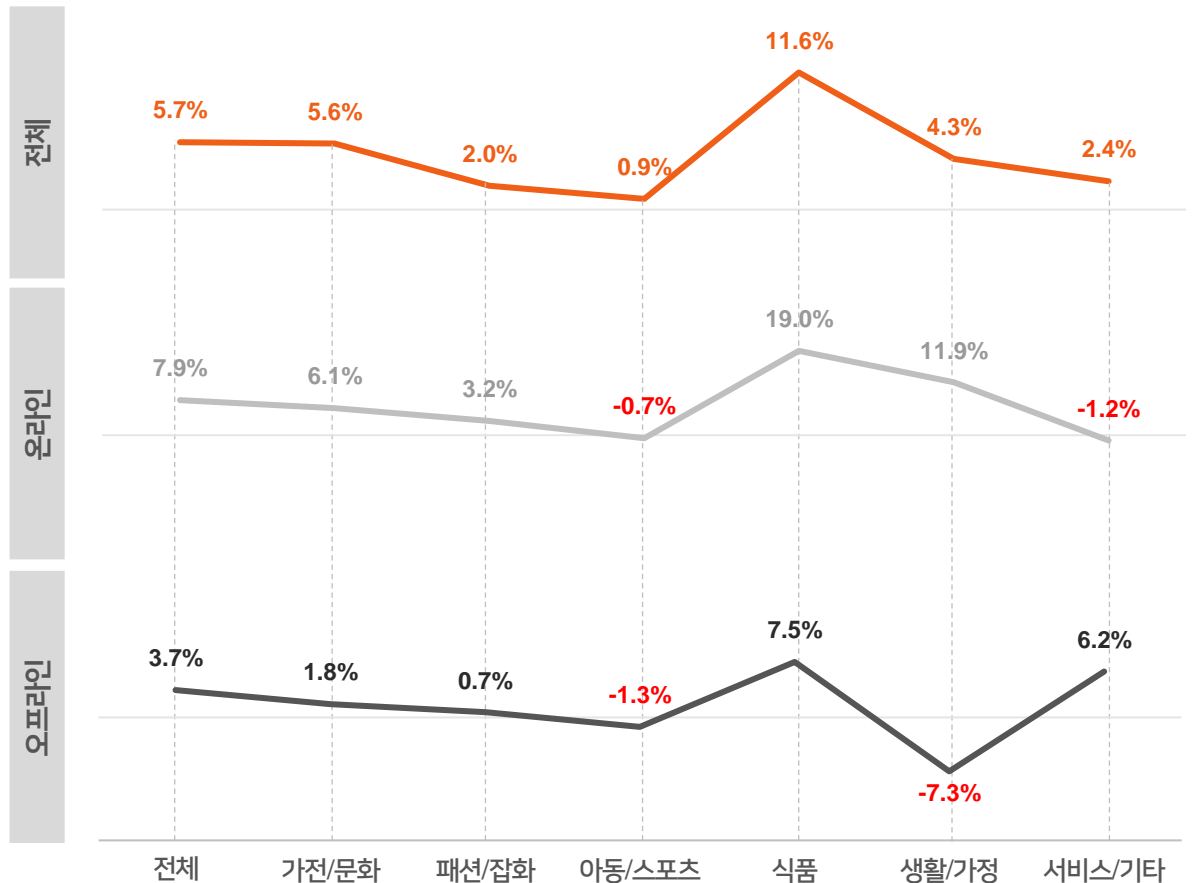
- 유통채널은 전년 대비 5.7% 성장하였으며 특히 편의점 9.2%, 온라인 7.9%의 높은 성장률을 보이는 반면 백화점은 전년 대비 역성장하며 전체 채널 내 점유율이 감소함
- 품목별로는 식품이 가장 높은 성장을 보이는 가운데 특히 온라인 채널의 성과가 두드러짐

유통 채널별 매출액 점유율



구분	대형마트	백화점	편의점	체인대형슈퍼	온라인
점유율	13.6%	18.3%	17.1%	2.8%	48.3%
전년비 점유율 Gap	-0.4%p	-1.1%p	+0.5%p	-	+1.0%p
전월비 성장률	+1.7%	-0.2%	+9.2%	+5.2%	+7.9%

품목별 매출액 성장률



* Source : 산업통상자원부 / 2023년 5월 기준 업데이트



국내유통업계동향

국내 유통업계동향

INNOVATION

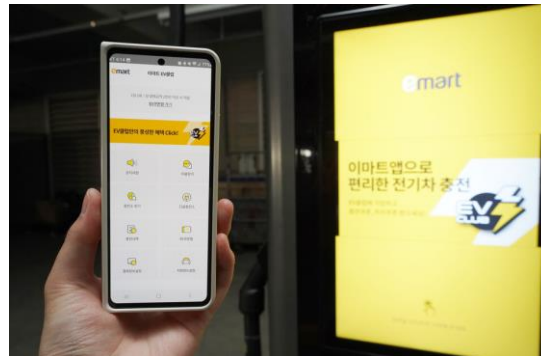


CU

AI기반 스마트 발주 2.0 도입

- 인공지능(AI) 컴퓨터가 기존 상품 판매 실적을 바탕으로 상품별 적정 재고량을 자동 산출해 상품 운영 편의성 제고
- 인공지능 딥러닝 기술을 적용, 알고리즘에 따라 상품별 요일, 계절, 행사 등 다양한 변수들을 반영해 적정 발주량을 산출, 자동 발주

SERVICE



이마트

전기차 충전 서비스 'EV 클럽' 론칭

- 이마트 앱을 통해 EV클럽에 가입한 뒤 전국 2만 4,000여개의 전기차 충전기를 이용 가능
- 이마트 점포 내 충전소는 물론 외부 충전소도 이용할 수 있으며, 신세계 포인트로 결제 가능
- 연내 EV클럽용 전기차 충전기를 3만개 이상으로 늘릴 계획이며, 전국 123개 이마트 점포에서 운영하는 충전기 수를 현재 730여개에서 올해 말까지 1,800개 이상으로 확대 예정

PRIVATE LABEL



홈플러스

가성비 '당당버거' 출시

- 자체 브랜드 '당당 시리즈' 소비 데이터에서 착안, '당당 순살치킨 트윈버거'와 '당당 후라이드 순살치킨' 출시
- 트윈버거는 1팩에 2입 구성으로 4,990원에 판매하며, 순살치킨은 국내산 냉장육을 사용하여 7,990원에 판매

국내 유통업계 동향

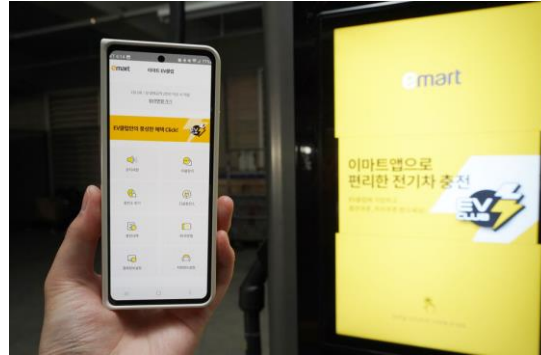
SOCIAL & SUSTAINABLE



GS25
자율주행 서빙 로봇 판매

- 로봇 기업 '플라리스쓰리디'의 AI 자율주행 서빙 로봇 '이리온'을 판매
- 중국산 로봇보다 기술력은 높지만, 인지도가 다소 낮은 국내 강소기업의 판로도 적극 개척하며 ESG 상생 경영을 첨단 산업의 영역으로 확대한다는 계획
- 수도권에 위치한 약 9,000여 개 GS25 매장에서 판매하며, 무재고 상품으로 운영돼 주문이 들어오면 플라리스쓰리디가 직접 배송과 설치를 진행

MARKETING



올리브영
주류판매 강화한 '라이프스타일 플랫폼'

- 지난해 10월, 캔 하이볼, 캔 칵테일 등 RTD 주류를 제한적으로 판매하기 시작하였으나 최근 전통주, 위스키, 와인 등의 주류로 판매 상품 확대
- 지난해 말 약 70곳에 불과하던 주류 판매 매장은 100여곳으로 증가
- 최근 혼술·홈술 문화가 확산하는 등 MZ세대 라이프스타일을 반영한 카테고리 테스트의 일환

PRIVATE LABEL



이마트에브리데이
생활필수품 자체브랜드 '생활의딜' 출시

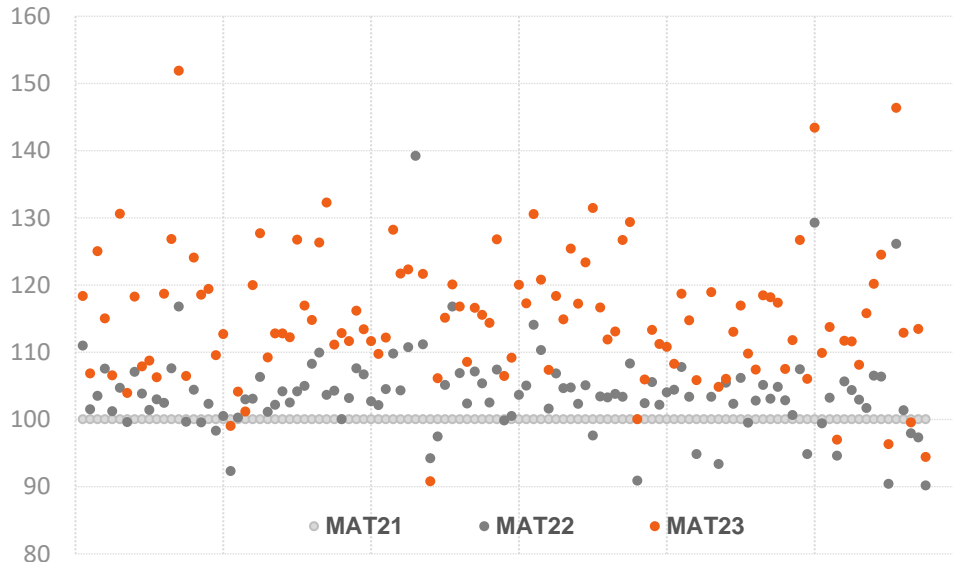
- 우유, 대용식, 과자, 반찬 등 다양한 가공식품과 주방, 욕실, 리빙까지 아우르는 생활용품 등 59개 품목의 가성비 상품을 일반 브랜드 상품 대비 최대 30% 가량 저렴하게 판매
- 약 1년간 약 20여종의 핵심 품목을 테스트 운영하며 소비자 반응을 분석하여 품질, 특성, 가격 등을 보완·조정하고 새로운 품목을 더해 1차 출시 품목을 결정, 연내 약 170여개로 운영 품목을 확대 예정

국내 유통 ISSUE BRIFING :

국내 제조/유통계 물가 상승 방어책

- 물가 안정을 위해 정부에서 '대표 서민 식품'인 라면의 가격 인하를 주장하며 최근 인하된 국제 밀 가격을 반영해줄 것을 요청
- 주요 라면 품목과 과자류, 빵류의 가격 인하 또는 동결 소식이 이어지고 있으며 유통업계에서도 편의점을 필두로 물가안정을 위한 가격 인하 및 할인 진행

소비재 카테고리의 지속적인 가격상승



95%

전체 카테고리 중 2년 전 대비
가격 상승 카테고리 비중

70%

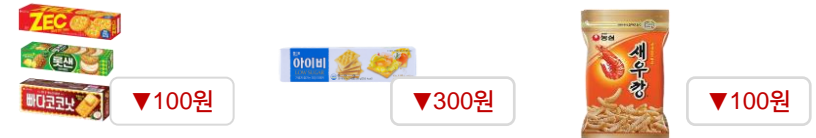
전체 카테고리 중 2년 전 가격이
10% 이상 상승한 비중

정부 개입 및 업체별 상품 가격 인하 노력

- 6월 18일 추경호 부총리, 라면값 인하 주장
- 6월 21일 한덕수 국무총리, 공정위에 라면값 담합 여부 조사 주문
- 6월 26일 농림축산식품부, 제분업체에 밀가루값 인하 요청
- 7월 1일 농심 & 삼양식품 & 오뚜기 & 팔도 - 라면 출고가 인하



- 롯데웰푸드 & 해태제과 & 농심 - 과자류 출고가 인하



- SPC(30종 평균 5%) & 뚜레쥬르(15종 평균 5.2%) 빵 가격 인하
- 동원 F&B, 통조림 5종 가격 인상 계획 취소

- CU, PB '헤이루(HEYROO)' 스낵 3종 & 우유2종 가격 인하
- 세븐일레븐, PB '세븐셀렉트' 과자 2종 & 음료 2종 가격 인하
- 이마트24, PB 생수 1종, 펠트커피 4종, 우유 1종의 가격 동결
- GS25, GS더프레시의 PB '리얼프라이스' 상품 6종 도입 예정

* Source: NielsenIQ RMS data | Korea | 112개 카테고리 | Price/kg or lit |, 3월로 끝나는 12개월



해외유통업계동향

NEW FORMAT



Target

익일 배송 불가 지역을 위한 물류센터 설립

- 익일 배송 불가 지역의 온라인 주문에 대한 상품 출고를 전문으로 하는 보조 물류센터(TLMD, Target Last Mile Delivery) 설립
- 인근 MFC(Micro Fulfillment Center)에서 1차로 피킹과 패키징이 완료된 물품을 입고 받아 배송
- 해당 TLMD를 통해 익일 배송 불가 지역의 배송 속도를 MFC 입고 후 익일 출고로 단축

NEW FORMAT



Walmart

전 점포 내 전기차 충전소 설치

- 현재 280개 점포에만 설치된 전기차 충전소를 2030년까지 전체 점포로 확대 결정
- 전기차 충전소 부족으로 인해 전기차 구입을 꺼리는 소비자를 지원
- 해당 전기차 충전소 도입으로 매장 방문 빈도 증가를 통한 매출 규모 확대와 고객 편의 향상

SERVICE



Costco

멤버십 카드 부정 사용 방지 대책 마련

- 셀프 계산대 설치 증가에 따라 비회원의 구매 역시 증가하여, 계산 후 출구에서 멤버십 카드 소지자의 일치 여부 확인 절차 추가 예정
- 원칙적으로 멤버십 카드는 타인에게 양도가 불가하며, 최대 2인까지 등록 가능
- 23년 상반기 기준, 미국 코스트코 멤버십 연장률은 92.6%, 연회비를 통한 수입 규모는 44억 달러(한화 약 5조 7,706억 원)

MARKETING



Tesco

500여 개 생활 필수재 가격 인하

- 캔 참치, 후추, 치즈, 냉동 과일, 오렌지주스 등 생활 필수재 500개 대상 평균 판매가 13% 인하 발표
- 물가 상승 속 가정 내 지출 가능한 소비 예산 규모에 맞춘 식료품 구매 유도 목표
- 회원권 제시 시, 테스코 내 카페에서 먹을 수 있는 음료 바우처 추가 제공 예정

INNOVATION



ShopRite

AI 기반 쇼핑 카트 'Caper cart' 론칭

- 카트에 상품을 넣으면 자동으로 상품을 스캔하여 스크린에서 상품명, 수량, 가격 확인 가능
- ShopRite 멤버십과 연동하여 개인 고객 특성에 맞춰 부여된 쿠폰 자동 적용
- 스크린에 출력된 바코드 스캔으로 결제

SOCIA&SUSTAINABILITY



Lidl

방학 기간 내 저소득층 대상 식료품 제공

- 학기 중에는 식사를 학교에서 제공받으나, 방학 중에는 규칙적으로 끼니를 먹기 어려운 저소득 가정을 대상으로 식료품 제공
- 필수 영양소 공급을 통한 빈곤으로 인한 굶주림 예방과 연간 800톤가량의 냉동식품 폐기 방지 효과
- 자선 네트워크 파트너사와 지방 자치단체를 통해 제공 예정

해외

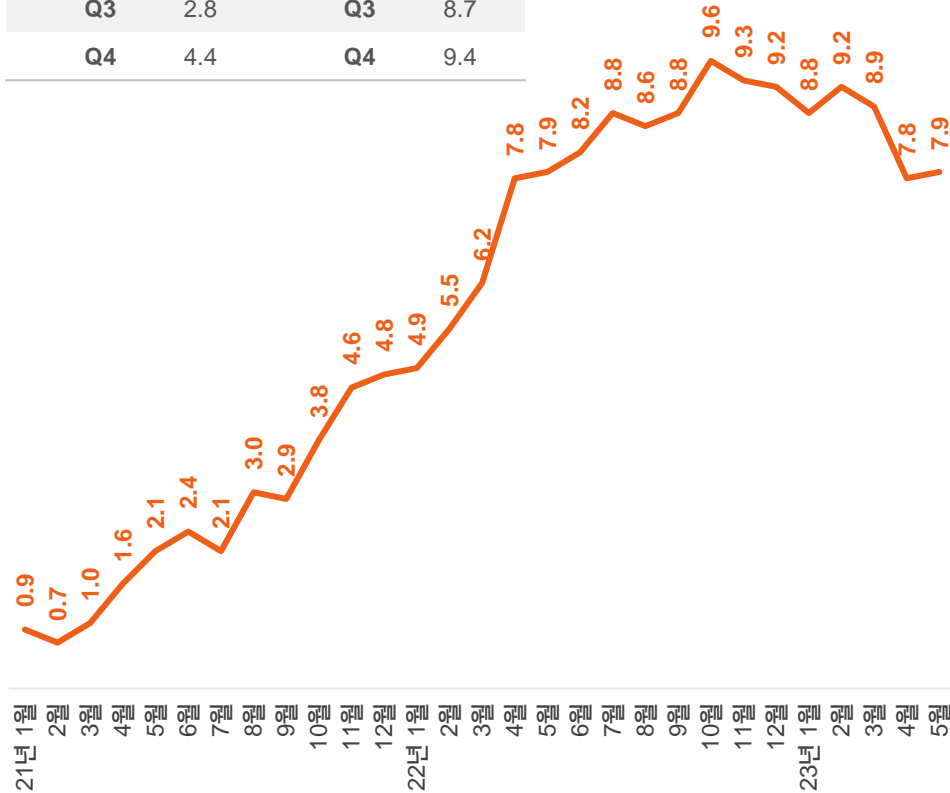
유통 ISSUE BRIFING :

물가상승에 따른 절도사건 증가 & 영국 유통사 대응 사례

- 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승, 브렉시트에 따른 식료품 가격 인상 등 영국 물가상승률이 지속됨에 따라 22년 국가 내 절도 사건 발생률이 전년 대비 22% 증가, 특히 슈퍼마켓에서의 절도 사건이 빈번하게 발생함
- 이에 따라 절도사건에 대비하기 위해 영국 유통사는 도난방지 TAG / 결제 게이트를 추가 설치 하는 등 손실 방지를 위한 다양한 대책을 도입함

영국 물가 상승률 추이

시점	물가 지수	시점	물가 지수
21년 Q1	0.9	22년 Q1	5.5
Q2	2.1	Q2	7.9
Q3	2.8	Q3	8.7
Q4	4.4	Q4	9.4



절도사건에 대한 유통사 대응



Sainsbury's - Exit Barriers

- 계산을 완료한 후 계산한 영수증을 스캔하면 열리는 게이트 추가 설치



Morrisons – Buzz for booze

- 주류 상품이 진열된 냉장고에 잠금 기능 추가
- 구매를 원할 시, 진열 냉장고에 설치된 벨로 직원 호출 후 직원을 통해 제품 수령 가능



Co-op & Tesco – Dummies and security tags

- 고가의 제품 진열 축소, 실물이 아닌 모형으로 진열
- 과거 고가 제품에만 부착했던 도난 방지 안전 태그를 우유 등 일반적인 생필품까지도 추가 적용



Nisa's - AI Technology

- AI 기술을 통해 점포 내 CCTV 영상 실시간 분석
- 이상 행동에 대해 직원 앱을 통해 알림 정보 제공
- 가방 또는 주머니에 물건을 넣는 행위 등 매장 내 이상 패턴을 인공지능 기술로 감지

* Source : 영국 통계청 / 2023년 5월 기준 업데이트 (<https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices>)

감사합니다

관심있는 국내외 유통사를 알려주시면
해당 유통사의 최신 동향에 대해 다뤄드립니다

닐슨IQ 코리아 유통컨설팅 본부
(RIKoreaRVTeam@nielseniq.com)

NIQ

업계 최고의 Business Intelligence Tool

NIESENIQ DISCOVER

NIELSENIQ의 인사이트 있는 전문 분석 역량을 모두 담은 Premier Business Intelligence Tool로 통합된 하나의 플랫폼에서 다양한 기능을 제공하고, 사용자가 스스로 분석도 쉽게 할 수 있으며 필요한 보고서도 간단히 작성할 수 있습니다

NIESENIQ DISCOVER

하나의 연결된 플랫폼에 데이터 편의성과 유연성을 높인 Intelligence Tool

Configuration Manager

클라이언트에게 데이터 액세스 및 유연성을 제공하며, 서비스 비용 절감 및 이윤 증대

Data Delivery Manager

데이터 전송은 클라우드 플랫폼 기반

NIQ Discover

직관적이고 통합된 시각화 서비스

Analytics

제조사, 유통사에게 비즈니스 현황과 향후 동향에 대한 신뢰성 있는 분석 지표 제공

Data factory

오프라인 유통채널, 인증된 소비자 패널, 공개 소스 웹 스크랩, 고객 설문조사 등 다양한 방법 통해 수집된 데이터



NIESENIQ DISCOVER

보다 정확하게 자사의 성과 및 시장 트렌드, 비즈니스 이슈를 쉽게 파악

매출 분석과 시각화된 차트를 통해 시시각각 변하는 시장 내 트렌드를 파악하고, 소비 행태에 대한 **Insight**를 쉽고 빠르게 도출할 수 있습니다
Discover를 통해 자원의 효율성을 도모, 유연한 데이터 선택으로 자사의 성과를 극대화 할 수 있습니다

- ▶▶▶ 업계 최고의 시각화된 데이터 분석 모듈
- ▶▶▶ 서로 다른 데이터에 대한 중앙 관리 접근 시스템
- ▶▶▶ 데이터 분석 초보부터 전문가까지 쉽게 이해할 수 있도록 표현된 직관적인 분석
- ▶▶▶ 자동화된 보고서, 이슈분석 가이드, KPI 알림 제공
- ▶▶▶ 데이터 및 인사이트에 언제든지 접근 가능 및 보고서 분석 시간 단축
- ▶▶▶ 필요할 때 언제든지 이용할 수 있도록 디지털로 지원



NielsenIQ Discover에 보다 자세한 서비스 내용이 궁금하신 경우 서비스 담당자 혹은 유통컨설팅 그룹 (RIKoreaRVTeam@nielseniq.com) 으로 연락주시면 신속하게 답변 드리겠습니다

