

January 2024

What's Next in Retail?

(국내외 유통업계 동향)

NielsenIQ
Retailer Vertical Team

NIQ



Agenda

국내 경제&유통 지수

국내 유통업계 동향

해외 유통업계 동향

Global Trip With NIQ

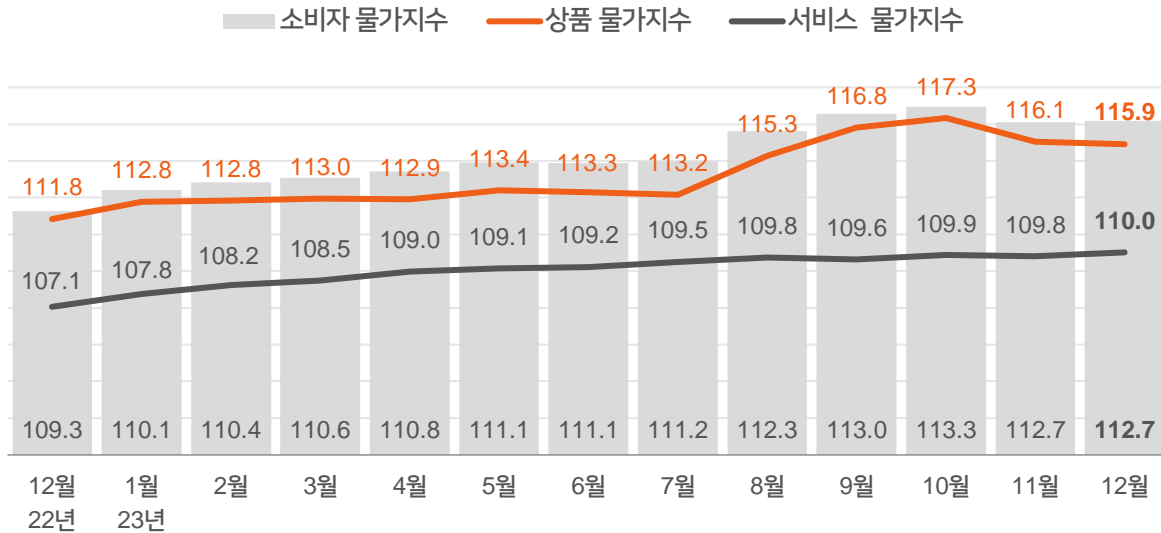


국내 경제&유통 지수

ECONOMY TREND 소비자/생산자 물가지수

- 23년 12월 소비자물가지수는 전월과 동일한 112.7로 나타나며, 상품 물가지수 중 가공식품 지수가 전월대비 1.3p 상승, 서비스 물가지수 중 개인서비스 지수가 0.3p 상승함
- 서비스 생산자 물가지수 또한 전월과 비슷한 수준인 가운데, 상품 생산자 물가지수는 상승세였으나 전월 대비 농림수산물 지수가 2.7p 감소하며 하락세로 전환함

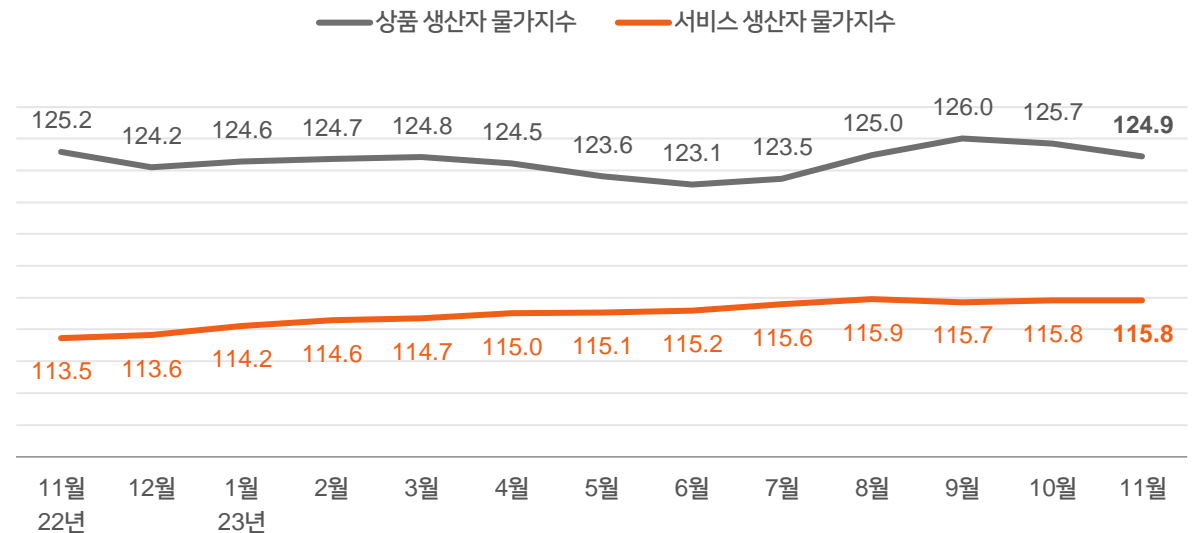
소비자 물가지수



| 상품 소비자 물가지수 | 구분 | 물가지수 | 전년비 | 전월비 |
|-------------|-------|-------|------|------|
| | 농축수산물 | 119.3 | 7.8 | -0.2 |
| | 가공식품 | 119.4 | 3.9 | 1.3 |
| | 내구재 | 106.9 | 2.2 | 0.1 |
| | 의약품 | 103.2 | 2.2 | -0.1 |
| | 화장품 | 113.9 | -1.5 | 0.1 |

| 서비스 소비자 물가지수 | 구분 | 물가지수 | 전년비 | 전월비 |
|--------------|--------------|-------|------|-----|
| | 부동산임대 (전/월세) | 103.7 | -0.1 | - |
| | 공공서비스 | 103.8 | 1.9 | - |
| | 개인서비스 | 114.5 | 3.9 | 0.3 |

생산자 물가지수



| 상품 생산자 물가지수 | 구분 | 물가지수 | 전년비 | 전월비 | 서비스 생산자 물가지수 | 구분 | 물가지수 | 전년비 | 전월비 |
|-------------|------------|-------|-----|------|--------------|------------|-------|-----|------|
| | 육가공품 및 낙농품 | 120.3 | 5.1 | -0.1 | | 주류 | 124.2 | 4.9 | 2.9 |
| | 수산가공품 | 125.4 | 2.4 | - | | 비알콜음료 및 얼음 | 115.9 | 3.7 | - |
| | 떡, 과자 및 면류 | 126.6 | 4.3 | - | | 농림수산물 | 138.9 | 6.4 | -2.7 |
| | 조미료 및 유지 | 140.5 | 4.8 | - | | | | | |

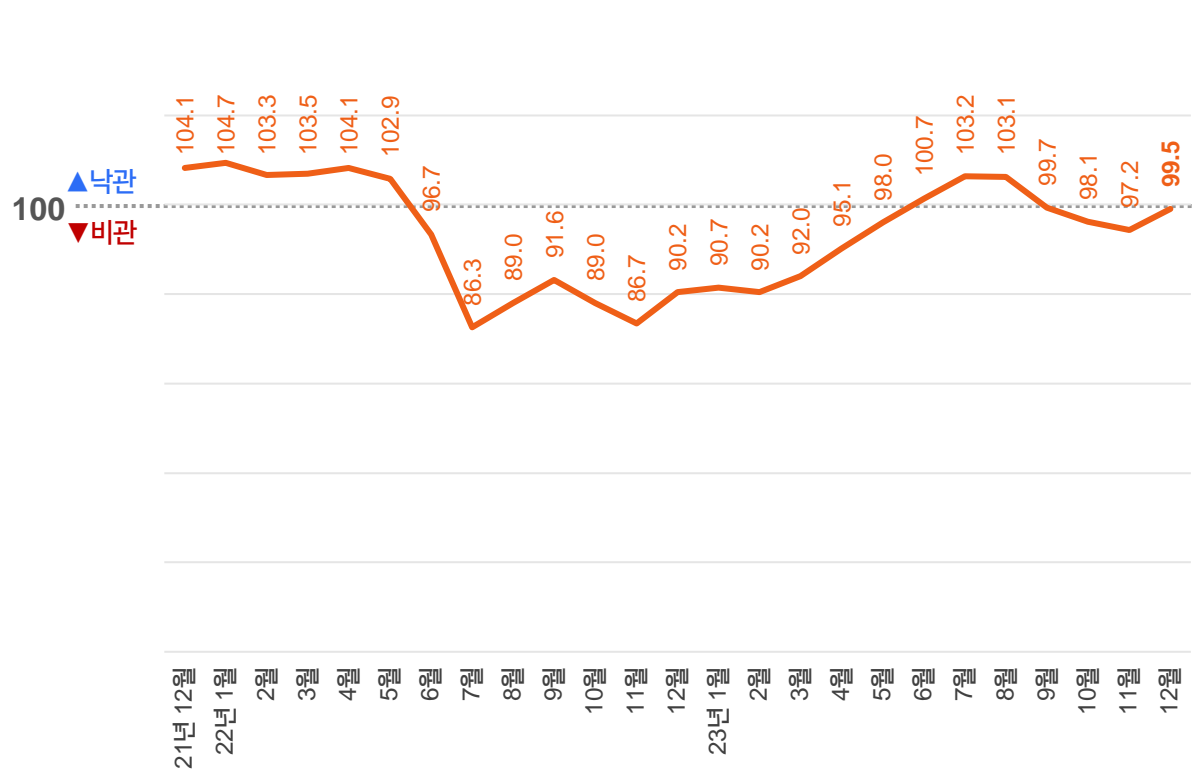
* Source : 한국은행 / 2023년 12월 기준 업데이트

* Source : 한국은행 / 2023년 11월 기준 업데이트

ECONOMY TREND 소비자 기대 심리/지출 전망 지수

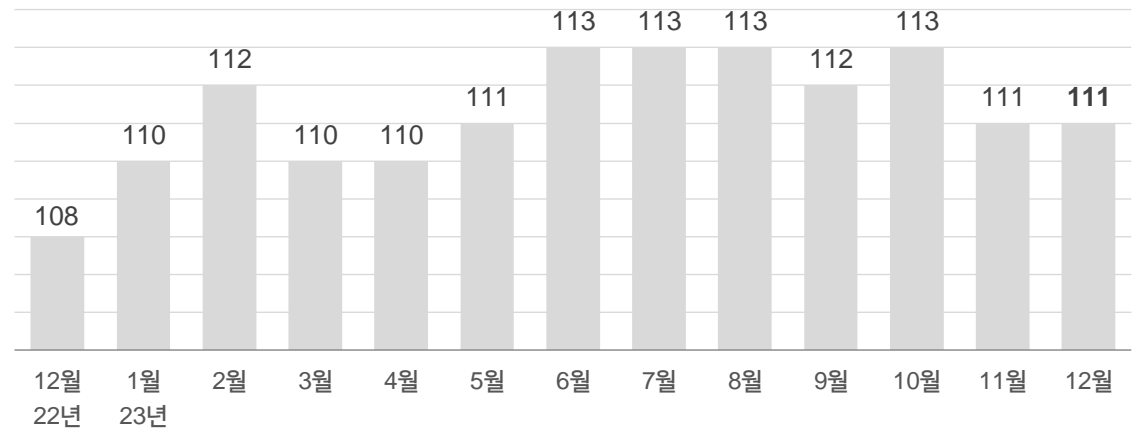
- 소비자 기대 심리지수는 23년 7월 이후 지속 하락세였으나 소비자들의 경기 개선, 물가 안정에 대한 기대가 커지며 5개월만에 반등함
- 소비자 지출 전망은 전월과 비슷한 수준으로, 연말/방학시즌으로 인해 여행비/외식비/교육비 등의 지출 전망 지수가 전월 대비 증가

소비자 기대 심리 지수



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 | 94 | 4 | - | 교육비 | 103 | 4 | 3 |
| 의류비 | 95 | 2 | -2 | 의료보건비 | 113 | 1 | - | |
| 외식비 | 95 | 4 | 3 | 교양/오락/문화 | 92 | - | 1 | |
| 여행비 | 95 | 5 | 2 | 교통통신비 | 110 | - | -3 | |

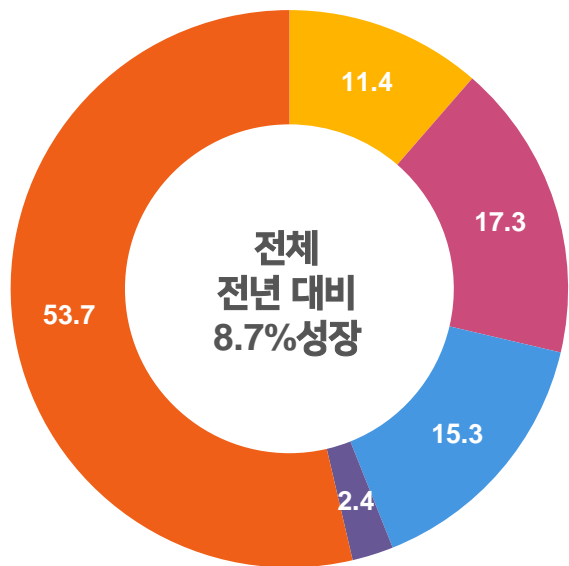
소비지출 전망지수 = 소비자의 경제상황에 대한 인식과 향후 소비지출전망 등을 조사하여 지수화한 것
지수가 100보다 크면 경기 전망에 대한 긍정적 인식이 더 높다는 것을 의미

* Source : 한국은행, 통계청 / 2023년 12월 기준 업데이트

ECONOMY TREND 유통 채널/품목별 매출 추이

- 코리아세일페스타, 블랙프라이데이 등 대규모 할인행사의 영향으로 오프라인 매출은 4.5%, 온라인 매출은 12.7% 증가하면서 전체 매출 전년 대비 8.7% 성장
- 모든 채널에서 성장을 보이며, 품목별로는 온라인 채널 내 식품, 생활/가정과 오프라인 채널 내 아동/스포츠에서 큰 성장을 보임

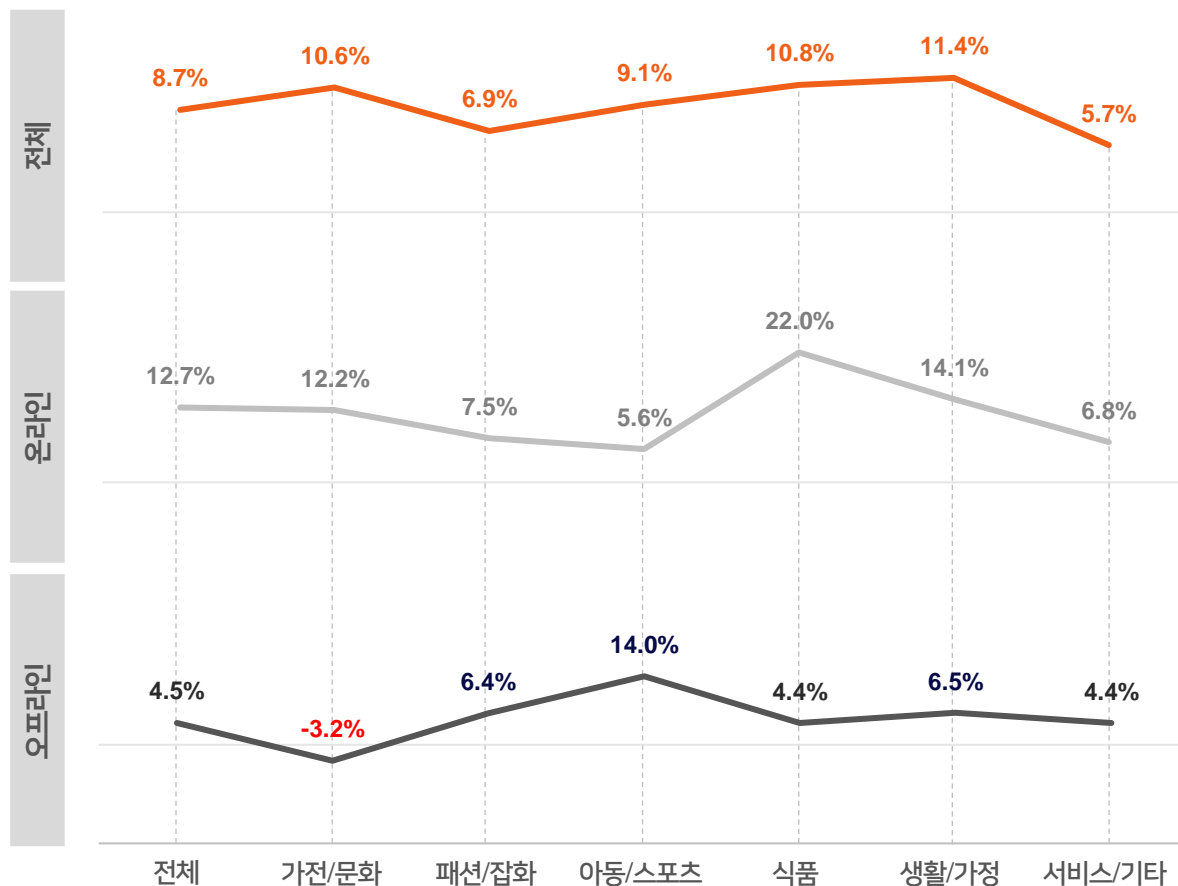
유통 채널별 매출액 점유율



(단위: %)

| 구분 | ■ 대형마트 | ■ 백화점 | ■ 편의점 | ■ 체인대형슈퍼 | ■ 온라인 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 점유율 | 11.4% | 17.3% | 15.3% | 2.4% | 53.7% |
| 전년비 점유율 Gap | -1.3%p | -0.2%p | -0.5%p | -0.2%p | 2.3%p |
| 전년비 성장률 | 1.3% | 6.8% | 4.2% | 4.2% | 12.7% |

품목별 매출액 성장률



* Source : 산업통상자원부 / 2023년 11월 기준 업데이트



국내유통업계동향

NEW FORMAT



롯데마트
‘그랑 그로서리’(Grand Grocery) 오픈

- 그랑 그로서리는 식료품 비중을 90%까지 높인 전문 매장으로 온라인에서는 만나기 어려운 초신선 상품과 즉석조리 식품 등 오프라인의 강점을 살려, 롯데마트가 대형마트와 슈퍼로 이분화 된 기존의 포맷을 깨고 새로 도입한 모델
- 기존 은평점이 은평 뉴타운과 삼성 신도시 등 대형 아파트 단지에 인접해 있어 신혼부부와 3040 소비자층 비중이 높았던 만큼 신선한 식자재와 즉석조리 식품에 대한 수요가 높을 것으로 보고 리뉴얼을 진행



홈플러스
여섯번째 ‘메가푸드마켓 2.0’ 연수점 오픈

- 인근에 대규모 아파트 등 주거지 밀집으로 직장인 뿐만 아니라 가족 등 고객층이 다양, 동춘역 및 제 2, 3 경인 고속도로가 가까워 접근성이 뛰어남
- 복합 쇼핑몰과 연결되어 있으며 층 구분 없는 단층 매장으로 높은 편의성이 특징
- 간편한 한 끼를 선호하는 트렌드와 가족 단위 고객이 많은 상권에 맞춰 베이커리·델리 코너 매장 입구에 전면 배치, 비식품군 연관 진열 강화, 고객 선호와 트렌드를 반영한 앵커 테넌트(Anchor Tenant)* 입점 및 리뉴얼 확대



농협 하나로마트
‘프리미엄’ 반포점 신규 개장

- 고품질 농·축산물 전문 매장으로 과일과 축산물 등을 상품 매입 단계부터 프리미엄 상품으로 엄선해 차별화 시도
- 산지로부터 고품질·고당도 과일과 초신선 채소를 조달하고 특히 축산 코너는 한우 1++(투플러스) 등급 전문 매장으로 상품을 고른 후 고객이 원하는 대로 즉석에서 손질 가능
- 간편하게 구매할 수 있는 상품과 1~2인 가구용 소량 포장 상품을 준비해 소비자들의 편의를 극대화

*앵커 테넌트(Anchor Tenant) : 상가나 쇼핑몰에 고객을 끌어 모으는 핵심 점포

국내 유통업계 동향

MARKETING



이마트 창립 30주년 해외 인기상품 모음전 진행

- 국내 제조사 제품이나, 국내에서는 판매하지 않고 미국, 중국, 동남아 등 해외에서만 판매하던 제품 중 인기상품을 모아 12월 1일부터 2주간 판매
- 미국에서 품절 행진을 일으키고 있는 ‘냉동 유부 우영 김밥(230g)’을 1,980원에, 미국 시판 만두 중 가장 높은 매출을 기록하고 있는 ‘비비고 치킨 고수만두’도 5,980원에 판매
- 국내에서 약 10년 전에 판매됐다가 단종 이후, 중국, 대만, 홍콩, 필리핀, 미국에서 판매하던 ‘오뚜기 보들보들 치즈라면(111g 4입)’은 4,980원에 판매

MARKETING



CU 컬리 PB제품 판매하는 특화 편의점 오픈

- 지난 7월 업무협약을 체결, 강남구 타워팰리스에 컬리 특화 편의점 1호점 오픈
- 매장 카운터 전면에 조성된 ‘컬리존’에서는 정육·수산물·계란·채소 등과 같은 신선식품은 물론 다양한 냉동식품, 간편식까지 컬리 PB상품 110여 종 판매
- CU의 자체 커머스 앱인 포켓CU에서 시행하는 모바일 주류 예약 구매 서비스 ‘CU 바(BAR)’를 컬리 앱에도 도입

SERVICE



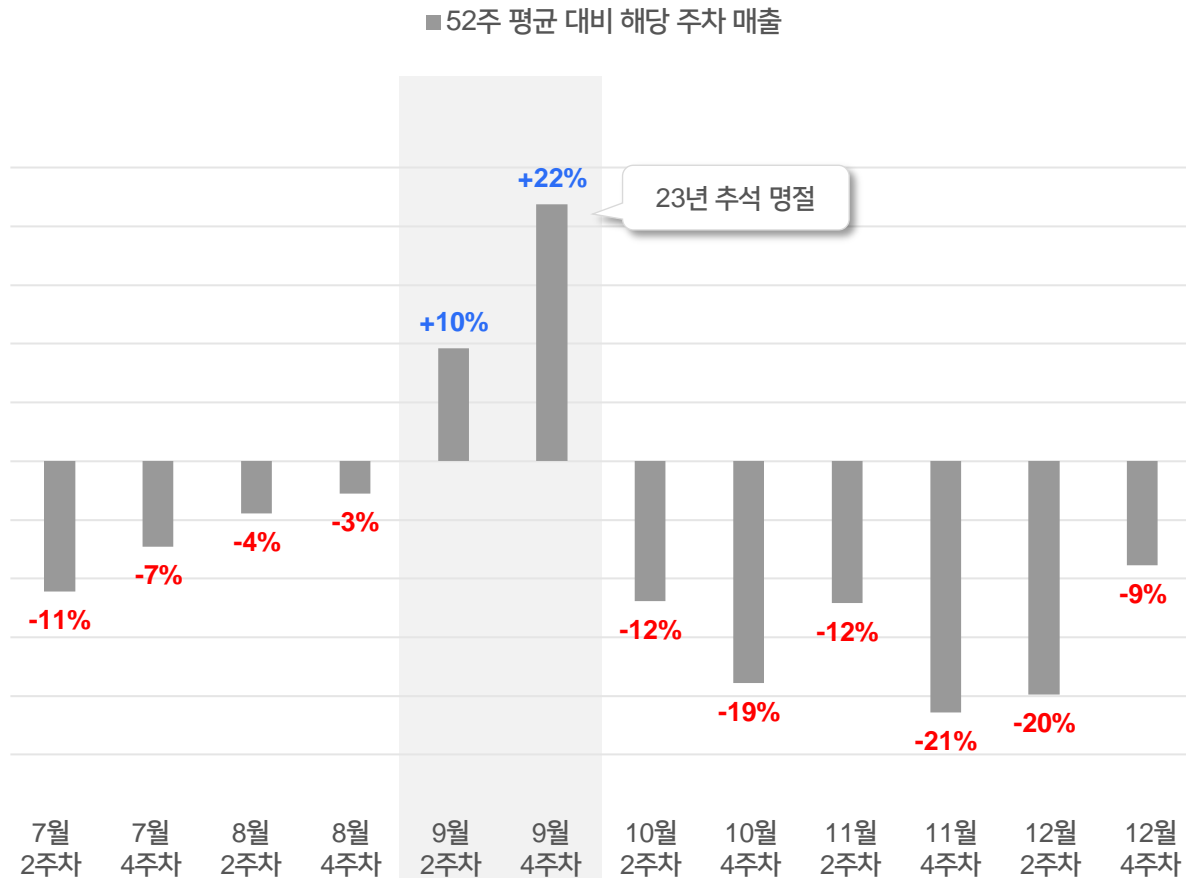
GS25 ‘마감할인’ 서비스 도입

- 자체 앱인 ‘우리동네GS’에 소비기한이 임박한 신선식품을 최대 45% 할인된 가격에 판매하는 마감 할인 코너를 시범 운영
- 각 매장에서 도시락이나 김밥 등 타임 바코드가 붙은 신선식품의 소비기한이 3시간~45분 이내로 임박하면 앱의 마감 할인 서비스 메뉴에 자동 노출
- 상품을 구매하면 QR코드가 전송되고, 매장에는 판매 알람이 울리며, 고객은 픽업 시간 만료 전까지 매장을 방문해 해당 QR코드를 제시한 뒤 준비된 상품을 가져가는 방식

국내 유통 ISSUE BRIFING : 대형마트 의무휴업일 변경

- 2012년 3월 유통산업발전법 개정 이후, 매월 둘째·넷째 주의 특정 요일을 의무휴업일로 지정하여 대형마트와 기업형 슈퍼마켓(SSM)의 영업을 제한해 옴
- 온라인 쇼핑 시장이 급성장하는 등 유통 생태계가 변화했고, 제도의 실효성에 대한 의문이 제기되어 오던 중 지난해 대구와 청주에 이어 서초구, 동대문구 등 서울의 일부 대형마트 의무휴업일이 평일로 전환될 예정

연평균 매출 vs 의무휴업 시행 주차 매출 비교



의무휴업 요일 변경 관련 현황

의무휴업 타임라인

2012년 3월, 매월 둘째·넷째 주 일요일을 의무휴업일로 지정

23년 2월 대구, 매월 둘째·넷째 주 월요일로 변경

23년 5월 청주, 매월 둘째·넷째 주 수요일로 변경

23년 12월 서초구·동대문구, 매월 둘째·넷째 주 수요일로 변경

24년 1월 중구·광진구, 변경 검토
성동구, 상생협약 체결 후 24년 중순 적용 예정

변경 찬성 입장

도입 취지인 주변 상권 및 전통시장 활성화에 효과가 미미하며 소비자의 불편 가중된다는 주장
“마트가 쉬는 일요일의 주변 상권 매출액이 문을 여는 일요일보다 1.7% 감소했다는 분석 결과”*



변경 반대 입장

마트 종사자의 주말 휴식권이 침해되고 전통시장에는 파급효과가 적다는 주장

“전통시장의 2·4주 일·월요일 매출액 증가율은 전체 기간 증가율 대비 2.4%p 상승한 정도”(대구시 제공)

* Source : NielsenIQ Market Track, 전국 대형마트 & 체인수퍼(SSM), 198개 카테고리, 23년 12월 기준

* 출처 : 서울신용보증재단 조사(2019~2022년)



해외유통업계동향

해외 유통업계동향

NEW FORMAT



Carrefour

벨기에에 초소형 무인 점포 오픈

- 벨기에 본사가 위치한 Zaventem에 18㎡(약 5.45평) 면적의 초소형 무인 점포 'Carrefour BuyBye'를 오픈
- 점심, 간식, 차가운 음료, 과일 및 기타 상품이 있는 냉장고를 배치, 급하게 필요한 일상품 위주로 판매하며, 기존 포맷을 통해 소비자에게 제공되는 상품 범위를 보완하고 확장할 예정
- 결제에는 전용 앱 가입 및 결제수단 등록이 필요하며, 인공지능과 컴퓨터 비전 탐지 기술의 조합으로 상품 계량과 결제 서비스 제공

SERVICE



Schnucks*

로컬푸드 전용 트래킹 및 알람 서비스 제공

- 농산물 관련 스타트업 Foodshed.io의 기술을 활용, 로컬푸드 생산물 용기에 추적 장치를 설치하여 농장에서 매장까지 식품이 이동하는 과정을 모니터링 및 입고 알람 설정이 가능
- 최상의 신선도가 가장 중요한 옥수수, 멜론 등의 과일이나 꽃에 제한적으로 서비스를 제공하며 Schnucks가 운영하는 주에서는 생산 계절이 상대적으로 짧기 때문에 7월, 8월 및 9월 초에만 서비스를 제공할 계획

*Schnucks : 미국의 슈퍼마켓 체인 (1939~)

MARKETING



Kroger

가전 터치스크린으로 정보는 서비스 확장

- 미국의 가전 제조사인 GE Appliances와 협업, 벽걸이 오븐과 슬라이드인 레인지의 내장 터치스크린에서 Kroger가 제공하는 레시피를 살펴보고, 해당 레시피에 필요한 재료를 바로 장바구니에 넣을 수 있는 서비스 론칭
- 2020년에 이미 삼성전자의 스마트 푸드 플랫폼인 Samsung Food(당시 이름 Whisk)와 가전을 통한 식료품 주문 서비스에 대한 파트너십 체결

해외 유통업계동향

SERVICE



Amazon
미국 3개 도시에서 식료품 구독 서비스 시범운영

- 콜럼버스(오하이오), 새크라멘토(캘리포니아), 덴버(컬러라도)의 프라임 회원을 대상으로 식료품 구독 프로그램을 시범운영
- 월 9.99달러(한화 약 1만 3천 원)의 구독료가 발생하며, 주문 금액이 \$35(한화 약 4만 6천 원)만 넘으면 아마존 프레스시 및 홀 푸드 마켓에서 무제한 무료 배송과 30분 내 픽업 서비스를 제공
- 시범 프로그램의 진행 기간이나 다른 시장으로의 확대 계획 등은 추후 발표 예정

PRIVATE LABEL



Kroger
밀키트 PB '홈셰프(Home Chef)' 레시피 강화

- 다양한 레시피를 제공하는 Food media 회사인 Delish와 협업하여 가장 유명하고 인기 많은 마늘-참깨 소고기 볼, 버섯 피카타 파스타, 코코넛 커리 샐몬, 이탈리아 소시지 라자냐 수프 및 매운 치킨 타키토 등 12개의 레시피를 밀키트로 제공
- 알래스카와 하와이를 제외한 미국 내 모든 주에서 배송 가능하며, 키트 주문은 3월 3일에 종료

SOCIAL & SUSTAINABILITY

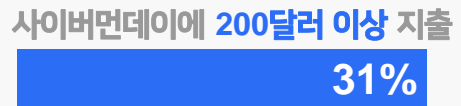
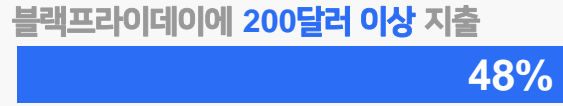


Whole Foods Market
신선식품 관련 친환경 소싱 기준 발표

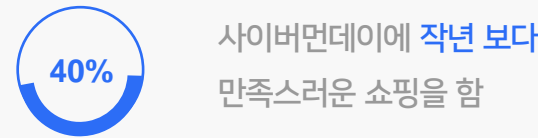
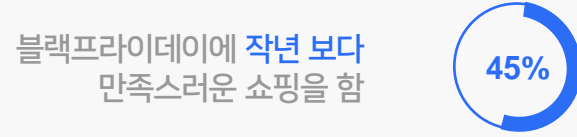
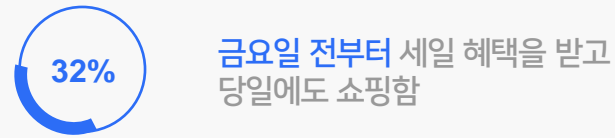
- 통합 해충 관리 시스템의 도입 및 특정 농약 및 화학물질의 사용 제거 등 2025년까지의 달성 목표를 포함하여 지속 가능성을 강조하는 소싱 표준을 발표
- 화학 농약 사용을 줄이고 벌, 나비 등 수분 기능을 하는 곤충에게 해로운 비료를 포함한 모든 화학적 혼합물의 사용을 제재하는 것이 핵심 내용
- 새로운 소싱 표준은 모든 신선식품 및 꽃 제품 공급업체에 적용되며, 도매업체는 제외

해외 유통업계 동향 : 블랙 프라이데이&사이버 먼데이 결과로 본 '뷰티 쇼핑 트렌드'

인플레이션의 압박에도 불구하고 소비자의 지출 경향은 뚜렷

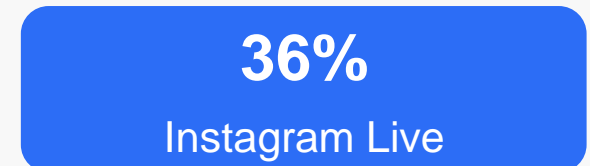


세일 기간이 금요일과 월요일 보다 길어지면서 쇼핑을 일찍 시작



유통 생태계의 교란자로 등극한 미국 내 라이브 쇼핑

25%의 응답자, 라이브 쇼핑을 통한 구매 경험 有



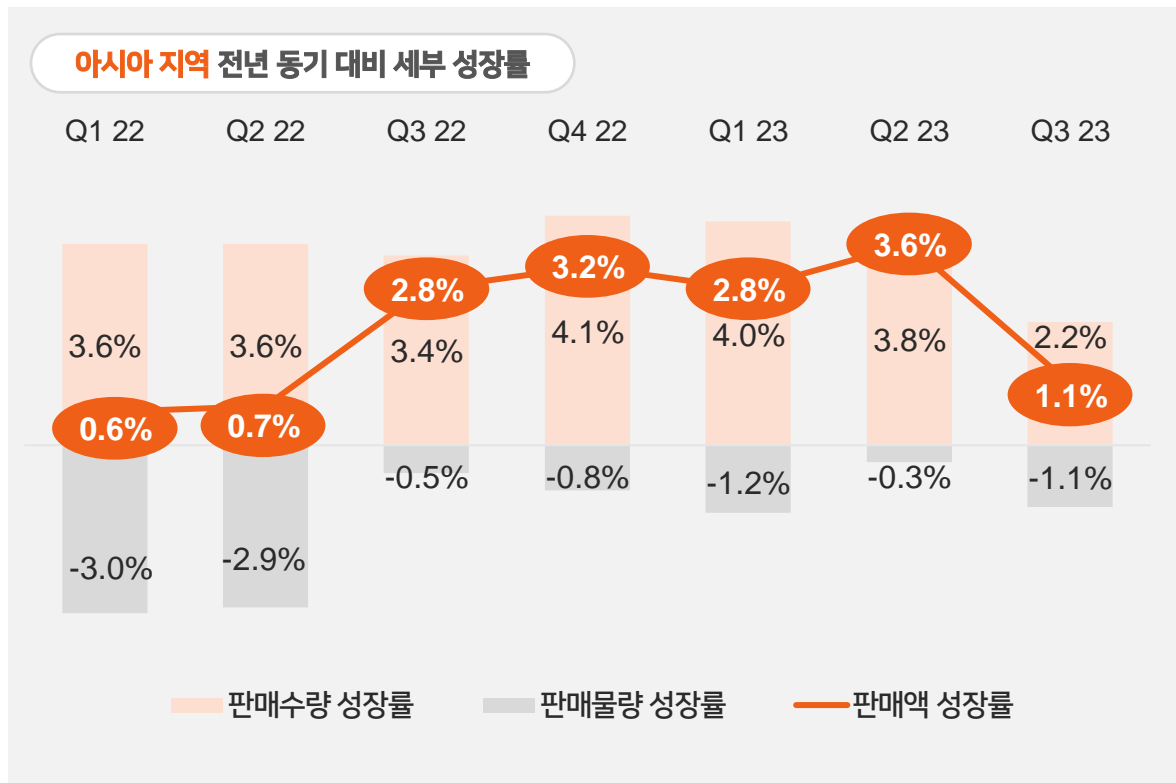
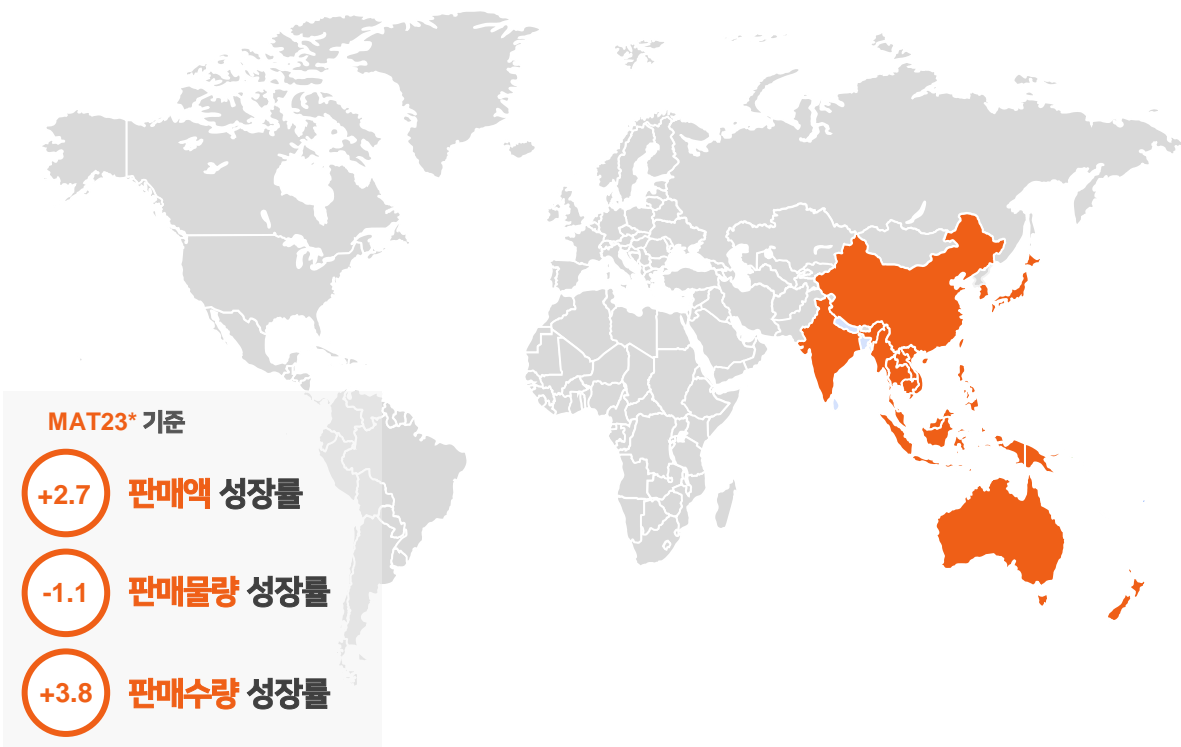


GLOBAL TRIP with NIQ

: 23년 3Q APEC FMCG and Manufacturer growth trends

- 아시아 지역 FMCG 시장은 MAT23 기준 판매액 2.7%, 판매수량 3.8%의 성장을 보이며, 판매물량은 1.1%의 역성장을 보임
- 23년 3Q 판매액은 1.1% 성장하며 전분기 대비 다소 둔화되었는데 이는 판매물량 역성장의 영향으로 보이며, 가격 인상 역시 여전히 진행 중이나 성장폭이 감소하였음

아시아 지역 FMCG 성장률

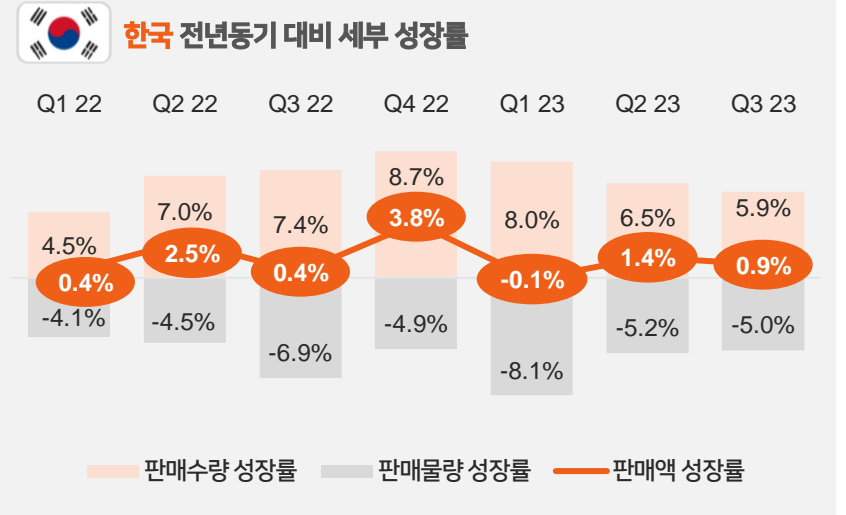
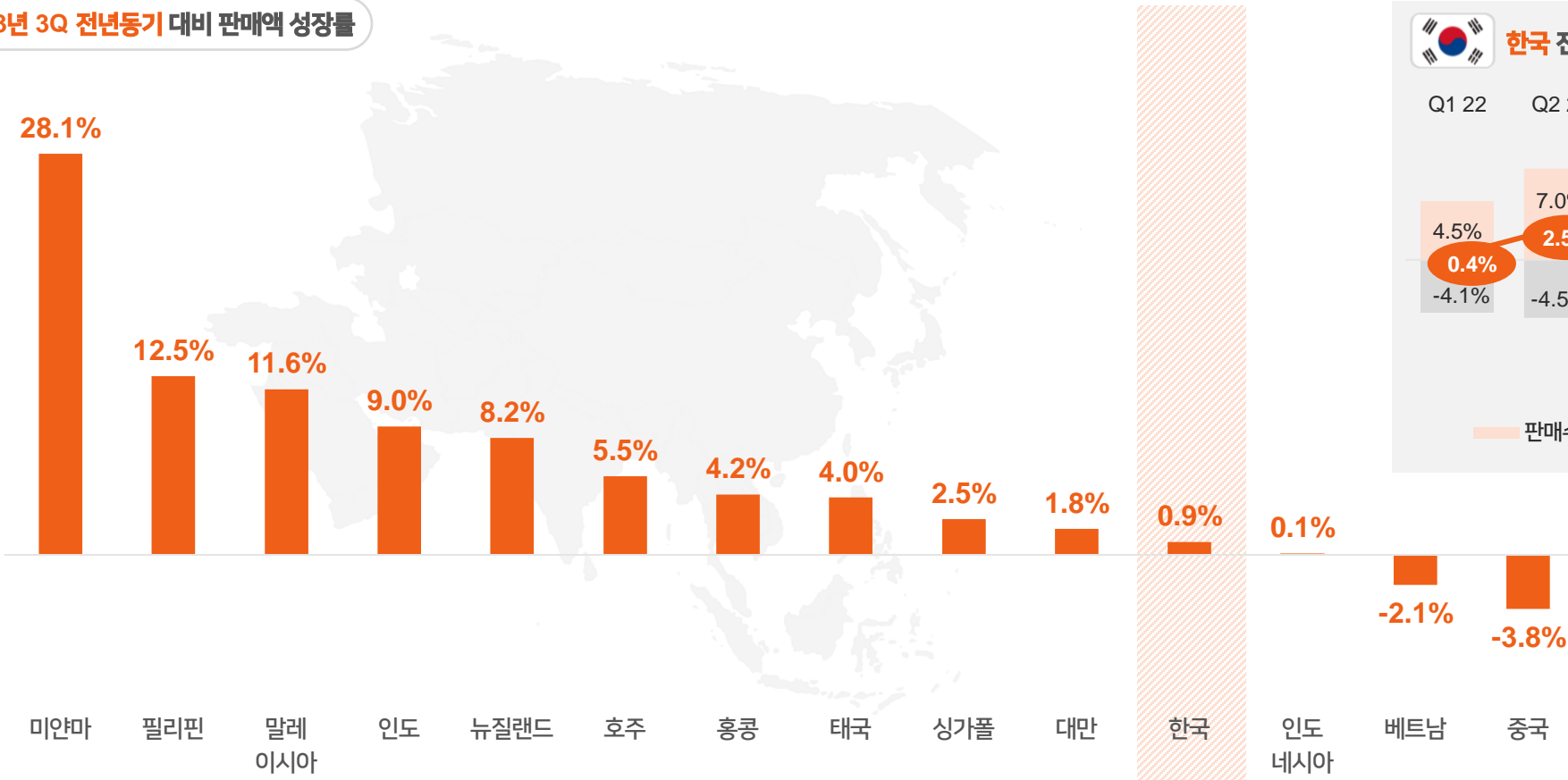


* MAT23 기준 : MAT22 (21년 10월 ~ 22년 9월) 대비 MAT23(22년 10월 ~ 23년 9월) 의 성장률 (%)

- 아시아 지역 중 미얀마, 필리핀, 말레이시아, 인도 등이 전년 동기 대비 높은 성장을 보이며 한국은 타 국가 대비 낮은 0.9%의 성장을 보임
- 한국 산업은 여전히 원자재 가격 상승과 불안정한 경제 상황으로 인해 인플레이션을 겪으면서 지속적으로 높은 물가 인상을 보이고 있으며, 판매 물량의 감소가 이어지고 있음

국가별 판매액 성장률

23년 3Q 전년동기 대비 판매액 성장률



Source : 23년 3Q APEC FMCG and Manufacturer growth trends report (23년 11월)

감사합니다

관심있는 국내외 유통사를 알려주시면
해당 유통사의 최신 동향에 대해 다뤄드립니다

닐슨IQ 코리아 유통컨설팅 본부
(RIKoreaRVTeam@nielseniq.com)

NIQ