

02

Chapter 04

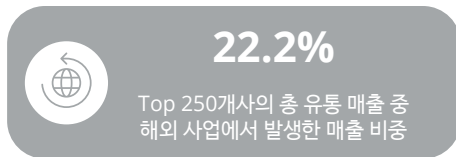
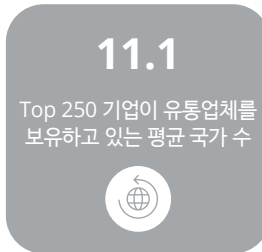
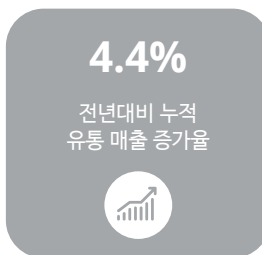
딜로이트 글로벌 유통업 강자 2021

정동섭 파트너 딜로이트 안진회계법인



Top 250 유통기업 통계

2019 회계연도



출처: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 딜로이트 글로벌 유통업 강자 2021. 재무 실적 및 운영 분석은 2020년 6월 30일 종료된 회계연도 기준. 기업 연차 보고서, 슈퍼마켓 뉴스, 포브스 아메리카 최대 민간 기업(America's Largest Private Companies) 리스트, 기타 공공 자료 등 참고

Top 10 유통기업

월마트가 세계에서 가장 큰 유통업체로 선두를 달리고 있음

TOP 250 순위	기업	국가	FY2019 유통매출 (USD 10억)	순위변화
1	월마트 Walmart Inc.	미국	\$524.0	-
2	아마존 Amazon.com, Inc.	미국	\$158.4	▲+1
3	코스트코 Costco Wholesale Corporation	미국	\$152.7	▼-1
4	슈바르츠 그룹 Schwarz Group	독일	\$126.1	-
5	크로거 The Kroger Co.	미국	\$121.5	-
6	월그린 부츠 얼라이언스 Walgreens Boots Alliance, Inc.	미국	\$116.0	-
7	홈데포 The Home Depot	미국	\$110.2	-
8	알디 Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG and Aldi International Services GmbH & Co. oHG	독일	\$106.3*	-
9	CVS 헬스 CVS Health Corporation	미국	\$86.6	-
10	테스코 Tesco PLC	영국	\$81.3	-

* 추정치

주요 하이라이트

- 미국에 기반을 둔 기업들이 Top 10에서 계속해서 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 새로 진입한 기업은 부재
- 아마존은 2015 회계연도에 10위로 진입한 이후 매년 순위가 상승하고 있으며 올해 글로벌 유통업계 2위로 오름
- Top 10 유통 기업은 2019 회계연도에 평균 13개국에 유통 업체를 보유하고 있는데, Top 250 기업이 평균 11.1개국에 사업체를 두고 있는 것에 비해 보다 국제적으로 활동 중
- 2019 회계연도에 유통 기업들이 전반적으로 옴니채널 전략을 채택, 특히 e-커머스에 중점을 두는 흐름이 주류를 이룸
- Top 10 기업은 전체 Top 250 유통 매출의 32.7%의 비중을 차지했으며(지난해 32.2%), 업계 매출에서 차지하는 비중이 계속해서 증가

지역별 분석

Top 250 매출 중 지역별 및 상위 국가별 비중

47.1%
북아메리카
미국 45.2%

1.9%
남아메리카

33.4%
유럽

프랑스 6.3%

독일 10.1%

영국 4.9%

기타 유럽국가
12.0%

1.4%
아프리카/중동

16.2%
아시아 태평양

중국/홍콩
4.7%

일본 6.7%

기타 아시아
태평양 국가
4.8%



가장 빠르게 성장한 Top 10 유통기업 FY2014-FY2019 연평균 성장률(CAGR)



성장률 순위	기업	Top 250 순위	국가	FY2019 유통매출 (USD 10억)	연평균 성장률
1	쿠팡 Coupang Corp.	189	한국	\$5.7*	102.6%
2	릴라이언스 리테일 Reliance Retail Limited	53	인도	\$20.4	55.1%
3	웨이페어 Wayfair Inc.	117	미국	\$9.1	47.2%
4	모바일 월드 Mobile World Investment Corporation, MWG	235	베트남	\$4.4	45.3%
5	징통닷컴 JD.com, Inc	13	중국	\$73.9	36.3%
6	A101 A101 Yeni Mağazacılık A.S	244	터키	\$4.1*	35.0%
7	JD 스포츠패션 JD Sports Fashion Plc	141	영국	\$7.6*	33.1%
8	브이아이피숍 홀딩스 Vipshop Holdings Limited	83	중국	\$12.7	28.1%
9	액션 Action Nederland BV	187	네덜란드	\$5.7	27.7%
10	잘란도 Zalando SE	149	독일	\$7.3	24.0%

※ 총 평균 성장률: 2014-2019 회계연도 평균 성장률
※ 매출은 도매 및 소매 매출 포함

* 추정치

주요 하이라이트

- 올해 처음 Top 250에 진입한 쿠팡이 가장 빠르게 성장한 Top 50* 리스트에서 릴라이언스 리테일을 제치고 1위를 차지
- 가장 빠르게 성장한 Top 50 기업의 2014-2019 회계연도 총 연평균 성장률은 19.1%로, Top 250 전체 기업(5.0%) 보다 현저히 높음
- e-커머스에 사업 집중, 신속하고 유기적인 성장, 인수합병 활동, 탄탄한 고객층을 구축하는 유통 기업들의 지속적인 노력 등이 주요 성장 요인으로 꼽힘
- 이 중 84%가 2018 회계연도에도 같은 리스트에 포함되었음

Top 250에 새로 진입한 기업

쿠팡, 호텔신라 등 12개 유통기업이 Top 250에 진입 혹은 재진입

기업	Top 250 순위	국가	주요업태	FY2019 유통 매출증가율
에실로룩소티카 EssilorLuxottica SA	157	이탈리아	의류/신발 전문	8.0%
센트럴 리테일 코퍼레이션 Central Retail Corporation Public Company Limited	176	태국	백화점	8.2%
쿠팡 Coupang Corp.	189	한국	무점포	62.1%
라오평상 Lao Feng Xiang Co., Ltd. 老凤祥股份有限公司	198	중국	기타 전문	9.8%
하버 프레이트 툴스 Harbor Freight Tools USA, Inc.	210	미국	기타 전문	25.0%
호텔신라 Hotel Shilla Co.,Ltd	233	한국	기타 전문	22.8%
모바일 월드 Mobile World Investment Corporation, MWG	235	베트남	전자제품 전문	18.1%
HTM 그룹 HTM-Group	236	프랑스	전자제품 전문	11.4%
탑스포츠 인터내셔널 홀딩스 Topsports International Holdings Ltd	242	중국	기타 전문	0.7%
이랜드월드 E.Land World Co., Ltd.	243	한국	의류/신발 전문	-6.3%
치유안 리엔 Chyuan Lien Enterprise Co Ltd / PX Mart Co., Ltd.	247	대만	슈퍼마켓	5.0%
야오코 Yaoko Co., Ltd.	249	일본	슈퍼마켓	5.9%

주요 하이라이트

- 새로 진입한 기업 중 9곳은 아시아 태평양에 본사를 둠
(센트럴 리테일 코퍼레이션, 쿠팡, 라오평상, 호텔신라, 모바일 월드, 탑스포츠, 이랜드월드, 치유안 리엔, 야오코)
- 3개 기업(에실로룩소티카, 센트럴 리테일 코퍼레이션, 탑스포츠)은 인수합병/분할로 Top 250에 새로 진입
- 한국과 베트남에 본사를 둔 3개 기업(쿠팡, 신라호텔, 모바일 월드)은 유기적인 성장으로 Top 250에 처음으로 진입
- 성숙한 시장의 특정 분야 전문 기업들 또한 성장 기회 발견



Top 250에 진입한 국내 기업 국내 기업 8개사가 Top 250에 진입

기업	Top 250 순위	국가	FY2019 유통매출 (USD 10억)	연평균 성장률
이마트 E-MART Inc.	62	한국	\$15.2	7.7%
롯데쇼핑 Lotte Shopping Co., Ltd.	65	한국	\$15.1	-8.1%
GS리테일 GS Retail Co., Ltd.	150	한국	\$7.1	11.5%
홈플러스 Homeplus Stores Co., Ltd.	178	한국	\$6.2	N/A
NEW 쿠팡 Coupang Corp.	189	한국	\$5.7*	102.6%
신세계 Shinsegae Inc.	203	한국	\$5.3	21.8%
NEW 호텔신라 Hotel Shilla Co.,Ltd	233	한국	\$4.5	N/A
NEW 이랜드월드 E.Land World Co., Ltd.	243	한국	\$4.2	-3.7%

※ 총 평균 성장률: 2014-2019 회계연도 평균 성장률
※ 매출은 도매 및 소매 매출 포함

* 추정치

주요 하이라이트

- 지난해 Top 250에는 국내 5개 기업(롯데쇼핑, 이마트, GS리테일, 홈플러스, 신세계)이 포함되었으며, 올해는 **쿠팡, 호텔신라, 이랜드월드 3개 기업이 신규 진입**하여 총 8개 국내 기업이 Top 250에 포함됨
- 쿠팡이 올해 처음으로 세계 **189위**로 진입했으며 **Top 250개사 중 가장 빠르게 성장하고 있는 기업 1위**를 차지(5개년 총 연평균 성장률 102.6%). 쿠팡의 2019 회계연도 매출 성장은 전국적으로 야간 배송 및 당일 배송을 가능하게 한 배송 서비스 확대에서 기인
- 신세계와 **GS리테일**은 작년에도 이름을 올렸던 기업으로 **가장 빠르게 성장 중인 Top 50 리스트에서 각각 14위(21.8%), 50위(11.5%)**를 차지함

보고서 전문확인(영문): <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-global-power-retailing-2021.pdf>



Contact

정동섭 파트너
딜로이트 안전회계법인
유통소비재 부문 리더
dongjeong@deloitte.com