

## 스마트 유통과 리테일 테크 기술 개발 동향과 시장 전망

### I. 국내·외 유통 산업 동향 및 스마트 유통 트렌드

#### 1. 국내·외 유통 산업 동향

##### 1-1. 유통 산업 개요

- 1) 유통 산업의 정의와 발전
  - (1) 유통 산업의 발전
  - (2) 유통 4.0 시대의 특징
- 2) 4차 산업혁명과 유통 산업
  - (1) ICT 기술 발전과 유통 산업
  - (2) 유통 산업 전략의 패러다임 전환
  - (3) 4차 산업혁명 시대 유통 산업과 대응 전략
  - (4) 4차 산업혁명을 통한 유통 산업 발전 전망
- 3) 2019년 국내 소매유통 현황 및 2020년 전망
  - (1) 2019년 국내 소매유통 현황
  - (2) 2020년 국내 소매유통 사업환경 및 실적 전망

##### 1-2. 국내 유통 채널별 동향 및 전망

- 1) 백화점
  - (1) 2019년 백화점 유통 동향
  - (2) 2020년 백화점 유통 전망
- 2) 면세점
  - (1) 2019년 면세점 유통 동향
  - (2) 2020년 면세점 유통 전망
- 3) 대형마트
  - (1) 2019년 대형마트 유통 동향
  - (2) 2020년 대형마트 유통 전망
- 4) 편의점
  - (1) 2019년 편의점 유통 동향
  - (2) 2020년 편의점 유통 전망
- 5) 홈쇼핑
  - (1) 2019년 홈쇼핑 유통 동향
  - (2) 2020년 홈쇼핑 유통 전망

### 1-3. 유통 산업의 디지털 전환과 주요 비즈니스 모델

- 1) 서비스 산업 분야의 디지털 혁신
  - (1) 디지털 기술 발전에 따른 산업 및 시장의 변화
  - (2) 디지털 기술 기반 서비스 혁신 프레임워크
- 2) 디지털 커머스 분야 주요 비즈니스 모델
  - (1) 제품-서비스 융합형 서비타이제이션(Servitization)
  - (2) 공급망 서비스 혁신
  - (3) 리테일 분야 고객 서비스 혁신

### 1-4. 유통 산업 주요 이슈 및 트렌드

- 1) 새벽배송
  - (1) 온라인 유통 성장에 따른 배송서비스 확대
  - (2) 새벽배송 시장 성장과 풀필먼트(Fulfillment)
  - (3) 국내 풀필먼트(Fulfillment) 시장 전망
  - (4) 국내 주요기업 새벽배송 서비스 현황
- 2) 소셜커머스
  - (1) 소셜커머스의 개념
  - (2) 소셜커머스의 시장 환경
  - (3) 소셜커머스 주요기업 동향 및 전략
- 3) 구독경제
  - (1) 구독경제의 정의와 발전
  - (2) 구독경제 모델의 확산
  - (3) 국내·외 구독경제 사례 및 동향
- 4) 무인점포
  - (1) 무인점포의 정의와 확산
  - (2) 유통채널별 무인화 동향
  - (3) 글로벌 무인점포 동향
  - (4) 국내 대형마트 무인화 동향
  - (5) 국내 편의점 무인화 동향

## 2. 국내·외 스마트 유통 분야 시장 동향

### 2-1. 국내·외 유통 산업 동향 및 전망

- 1) 글로벌 경제전망과 포스트 코로나 시대 패러다임 변화
  - (1) 2020 년 대내·외 경제 여건 현황
  - (2) 2020 년 국내 경제성장 전망
  - (3) 코로나 19 이후 국내경제의 위기와 기회
  - (4) 포스트 코로나 시대 산업 패러다임 변화
- 2) 2020 년 소매유통업 경기전망 지수
  - (1) 2020 년 1 분기 소매유통업 경기전망 지수
  - (2) 2020 년 2 분기 소매유통업 경기전망 지수
  - (3) 2020 년 3 분기 소매유통업 경기전망 지수
- 3) 국내·외 전자상거래 시장 동향과 트렌드

- (1) 전자상거래 시장 개요
- (2) 유통산업의 디지털 트랜스포메이션
- (3) 국내·외 전자상거래 시장 트렌드
- (4) 디지털커머스와 상시상거래

## 2-2. 주요국 스마트 유통 시장 동향

### 1) 미국 스마트 유통 시장 동향

- (1) 미국 소매시장 환경
- (2) 미국 소매시장 동향과 전망
- (3) 미국 전자상거래 현황과 특징
- (4) 미국 주요 전자상거래 업체 사업전략
- (5) 미국 내 소비심리 현황
- (6) 미국 소매시장 진출 전략

### 2) 중국 스마트 유통 시장 동향

- (1) 중국 유통 시장 현황과 트렌드
- (2) 중국 전자상거래 동향과 주요 이슈
- (3) 중국 신유통의 정의와 동향
- (4) 중국 무인 소매업 동향 및 전망
- (5) 중국 콜드체인 물류 시장과 주요기업 동향

### 3) 일본 주요 채널별 동향 및 유통 산업 트렌드

- (1) 일본 유통산업 현황
- (2) 일본 주요 유통채널 동향 - 편의점
- (3) 일본 주요 유통채널 동향 - 양판점
- (4) 일본 주요 유통채널 동향 - 백화점
- (5) 일본 구독경제 트렌드 전망

### 4) 아세안 소매유통 시장 동향

- (1) 아세안 국가별 시장환경 분석
- (2) 베트남 소매유통 시장 현황 및 특징
- (3) 인도네시아 소매유통 시장 현황 및 특징

### 5) 러시아 스마트 유통 시장 동향

- (1) 러시아 전자상거래 시장 현황
- (2) 러시아 주요 온라인 유통 채널
- (3) 러시아 온라인 유통 소비 트렌드

## 2-3. 국내 스마트 유통 시장 동향

### 1) 2020 년 국내 소매유통 산업위험 등급

- (1) 환경요인 분석
- (2) 수요공급 분석
- (3) 연관산업 분석
- (4) 경쟁강도 분석
- (5) 재무특성 분석

### 2) 국내 소매유통 산업 주요 이슈

- (1) 대외환경 변화와 소비자 유통채널 다변화

- (2) 소매유통 산업환경 및 유통업체별 전망
- (3) 주요 유통업체 온라인채널 경쟁력 동향
- (4) 복합쇼핑몰 영업 규제
- 3) 국내 전자상거래 시장 동향 및 전망
  - (1) 국내 전자상거래 시장 현황
  - (2) 국내 전자상거래 주요 업체 동향
- 4) 국내 스마트 유통물류 시스템 시장 동향
  - (1) 스마트 유통물류 산업 특징 및 구조
  - (2) 스마트 유통물류 산업 경쟁 환경
  - (3) 스마트 유통물류 전·후방산업 환경
  - (4) 스마트 유통물류 시장환경 분석

## II. 스마트 유통 기술 및 정책 동향

### 1. 스마트 유통 핵심 분야 기술 동향 및 주요 사례

#### 1-1. 스마트 유통의 특징과 기반기술 동향

- 1) 스마트 유통 현황 및 특징
  - (1) '피지털(Phygital)' 실현
  - (2) 개인 맞춤형 서비스 제공
  - (3) 멀티채널 쇼핑 환경으로의 전환
  - (4) 클릭 앤드 컬렉트(Click-and-collect) 모델 확산
  - (5) 재고관리의 첨단화
  - (6) 데이터 심층 분석
- 2) 스마트 유통 기반 기술
  - (1) 사물인터넷(IoT) 기술과 유통 산업
  - (2) 인공지능(AI) 기술과 유통 산업
  - (3) 블록체인 기술과 유통 산업
  - (4) 로봇 기술과 유통 산업
  - (5) 가상·증강현실(VR·AR) 기술과 유통 산업

#### 1-2. 스마트 물류

- 1) 스마트 물류 기술 동향 및 전망
  - (1) 물류 산업 디지털화 수준 분석
  - (2) 차세대 공급망 혁신 기술
  - (3) TaaS 3.0 시대와 물류 패러다임 전환
  - (4) 라스트마일 물류 혁신 동향
- 2) 물류 분야 사물인터넷 활용 사례
  - (1) 창고 관리(Warehousing Operations)
  - (2) 화물 운송(Freight Transportation)
  - (3) 최종 고객 배송
- 3) 물류 분야의 로봇 기술 동향 및 활용
  - (1) 물류로봇의 개념 및 적용 분야

- (2) 국내·외 시장현황 및 전망
- (3) 물류로봇 관련 제품 및 기술 동향
- (4) 물류로봇 관련 주요 시사점

#### 4) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)

- (1) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)의 개념과 발전
- (2) 라스트 마일 배송의 부상
- (3) 라스트 마일 배송의 3 가지 개념
- (4) 물류산업 혁신 4 가지 비즈니스 모델
- (5) 라스트 마일 배송환경 및 기술변화
- (6) 라스트 마일 배송의 9 가지 트렌드

#### 5) 택배 물류의 혁신과 디지털 물류 비즈니스의 등장

- (1) 국내 택배산업 현황
- (2) 택배물류 디지털 혁신 배경과 주요 기술
- (3) 디지털 기반 택배 물류 비즈니스

### 1-3. 스마트 리테일

#### 1) 스마트 유통과 리테일 패러다임 전환

- (1) 유통 4.0 과 리테일 테크의 부상
- (2) 경영환경 변화와 유통 4.0

#### 2) 리테일 테크 시장 동향 및 시사점

- (1) 리테일 테크의 부상
- (2) 리테일 테크 시장 동향 및 사례
- (3) 리테일 테크 전망 및 시사점

#### 3) 글로벌 유통 기업 대응 전략 및 동향

- (1) Strategy 단계 대응 전략
- (2) Supply 단계 대응 전략
- (3) Attract 단계 대응 전략
- (4) Sell 단계 대응 전략
- (5) Relate 단계 대응 전략

### 1-4. 온라인 결제서비스

#### 1) 국내 디지털 커머스 시장 현황

#### 2) VAN 및 PG 서비스 개념 및 국내 현황

- (1) VAN 및 PG 서비스 정의
- (2) 국내 서비스 전망

#### 3) 국내 온라인 결제서비스 분야 주요 기업

- (1) NHN 한국사이버결제
- (2) 나이스정보통신
- (3) KG 이니시스

### 1-5. 국내 스마트 유통 분야별 사례

#### 1) 인공지능(AI) 기반 서비스

- (1) 신세계아이앤씨 '사이캐스트'
- (2) 롯데마트 AWS AI 기반 맞춤형 상품추천 서비스

- (3) 네이버 AI 상품추천
- (4) 트라이큐빅스코리아 '온더고'
- (5) 도시공유플랫폼 '아이스고(AISSGo)'
- 2) 새벽배송 및 배달 서비스
  - (1) SSG 닷컴 '새벽배송'
  - (2) 롯데마트 '바로배송'
  - (3) 현대백화점 '바로투홈'
  - (4) CU 24 시간 배달 서비스
  - (5) GS25 냉장 택배 픽업 보관함 'BOX25'
  - (6) 배달의민족 'B 마트'
  - (7) 위메프 '위메프오'
  - (8) 브랜드 '하루배송'
- 3) 미디어 커머스
  - (1) 현대백화점 '백화점원도 라이브'
  - (2) 롯데온 '온 라이브'
  - (3) AK 플라자 '모바일 라이브 방송'
  - (4) 네이버 '라이브 커머스'
  - (5) 카카오 '카카오쇼핑라이브'
  - (6) 티몬 '티몬 셀렉트'
  - (7) 인터파크 '인터파크 TV'

## 2. 스마트 유통 주요 분야 정책 동향

### 2-1. 글로벌 유통 산업 정책 동향

- 1) 전자상거래 관련 WTO 및 주요국 논의
  - (1) 논의 동향 및 주요 쟁점
  - (2) 주요국 제안서 내용
  - (3) 주요 협상에서의 전자상거래 논의
  - (4) 일본 전자상거래 활성화 정책
  - (5) 중국 전자상거래 활성화 정책
- 2) 중국 전자상거래법 현황
  - (1) 중국 전자상거래법 제정 배경
  - (2) 중국 전자상거래법 주요 내용
- 3) EU 온라인 플랫폼 시장 규제 현황
  - (1) 온라인 플랫폼 규칙 제정 배경
  - (2) 온라인 플랫폼 규칙 주요 내용

### 2-2. 국내 스마트 유통 정책 동향

- 1) 비대면 유통 3대 정책방향
  - (1) 유통 빅데이터 조기 구축
  - (2) 첨단 물류인프라 확충
  - (3) 드론·로봇 활용 혁신서비스 개발
- 2) 스마트슈퍼 구축사업

- 3) 온라인 농산물 거래시스템
- 4) 유통산업 혁신 후보과제 10 개 발굴
- 5) 유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안
  - (1) 비전 및 정책방향
  - (2) 유통산업의 혁신 촉진
  - (3) 해외 시장 지배력 강화
- 6) 물류산업 혁신방안
  - (1) 산업 지원체계 혁신
  - (2) 산업 성장기반 혁신
  - (3) 시장질서 혁신
- 7) 드론 활용 비대면 유통물류 배송시스템 상용화

### Ⅲ. 포스트 코로나 시대 언택트 시장과 유통 산업 전망

#### 1. 언택트 시장 현황과 유망 비즈니스 전망

##### 1-1. 포스트 코로나 시대 전망과 언택트 경제의 부상

- 1) 포스트 코로나 시대 산업 전망 및 기업 전략
  - (1) 코로나 19 와 경기침체 가능성
  - (2) 코로나 19 의 산업별 영향
  - (3) 코로나 19 의 기업활동에 대한 영향
  - (4) 코로나 19 장기화에 대한 기업 대응방안
- 2) 코로나 19 로 부상하는 언택트 사회
  - (1) 언택트 사회 도래의 가속화
  - (2) 주요국 언택트 혁신 동향
  - (3) 언택트 서비스 시장 전망
- 3) 언택트 경제의 부상과 서비스 산업 혁신
  - (1) 포스트 코로나 시대 디지털 전환 가속화
  - (2) 언택트가 야기하는 서비스 산업 변화와 전망

##### 1-2. 언택트 시대 유망 산업과 국내기업 수출 전략

- 1) 언택트 시대 산업 분야별 비즈니스 전략
  - (1) O2O 비즈니스
  - (2) 의료산업
  - (3) 원격근무 솔루션
  - (4) 문화·엔터테인먼트
- 2) 언택트 시대 주요 수출 시장별 유망분야 전망
  - (1) 미국
  - (2) 중국
  - (3) 일본
  - (4) EU
  - (5) 인도
  - (6) 베트남

(7) 인도네시아

(8) 중동

## 2. 언택트 트렌드에 따른 유통 산업 변화와 주요국 동향

### 2-1. 언택트 시대 글로벌 전자상거래 산업 현황과 전망

#### 1) 코로나 19 로 인한 유통 산업의 영향과 과제

(1) 코로나 19 로 인한 유통 산업의 영향

(2) 코로나 19 이후 유통 산업 전망과 대응 방안

#### 2) 글로벌 전자상거래 시장 동향

#### 3) 코로나 19 로 인한 전자상거래 트렌드 변화

(1) 품목의 다양화 및 신선식품 거래 확대

(2) 고연령 이용자 확대

(3) 온·오프라인 융합 가속화

(4) ICT 기술 도입을 통한 혁신

#### 4) 주요국 지급수단 변화

(1) 지급수단으로서의 현금 사용 감소

(2) 비대면 및 비접촉결제 확대

### 2-2. 언택트 시대 주요국 유통 시장 및 소비 트렌드 동향

#### 1) 미국

(1) e 커머스 활성화

(2) 주거공간의 용도 확대

(3) 생활방역 시대의 도래

(4) 'Buy Local' 열풍

#### 2) 중국

(1) 식품류 온라인 구매 보편화

(2) 전통기업의 O2O 배송 서비스 도입 가속화

(3) 비대면 상품배송 서비스 확대

(4) 비처방 의약품 온라인 소비 확대

(5) 중국 정부의 소비 진작 정책

#### 3) 유럽

#### 4) 일본

#### 5) 아시아 신흥국

(1) 베트남

(2) 태국

(3) 인도