

2020 年一季度广东消费品市场运行情况分析

内容摘要：本文分析了 2020 年一季度广东消费品市场运行的主要特点，以及新冠肺炎疫情对消费市场的影响，并对全年消费品市场运行趋势进行预判。

关键词：消费品市场 社会消费品零售总额 分析

2020 年一季度，受新冠肺炎疫情影响，广东消费市场受到冲击，短期内传统消费需求受到明显抑制，对商贸流通市场产生较大影响，消费市场面临一定压力。长期看，全省消费稳定增长和不断升级的趋势不会改变。

一、运行基本情况

（一）消费同比下降，3 月回暖迹象明显。

一季度，广东消费市场受疫情影响出现萎缩，社会消费品零售总额 8334.00 亿元，同比下降 19.0%。从消费形态看，商品零售情况好于餐饮收入，一季度全省商品零售下降 15.8%，餐饮收入下降 43.6%，两者相差 27.8 个百分点。随着疫情逐步得到控制，企业复工进程不断加快，人流逐步恢复，3 月消费市场明显比 2 月回暖。3 月当月全省限额以上单位消费品零售总额下降 21.5%，降幅比 2 月当月收窄 13.6 个百分点。限额以上单位纳统的 23 个商品类别中，有 17 个类别 3 月当月增速高于 2 月，占比 73.9%。

目前看消费市场仍有较大压力，完全恢复尚需时间。在 3 月当月全省消费市场较 2 月回暖的情况下，3 月全省社会消费品零售总额下降 21.6%，仍然偏低，降幅比 1-2 月累计扩大 3.8 个百分点。

（二）汽车、石油类商品零售下跌对全省影响大。

汽车作为全省最大的商品零售类别，增速明显下滑，对全省影响巨大。一季度全省限额以上单位汽车类商品零售同比下降

34.7%，降幅高于全省限额以上单位平均水平 15.1 个百分点，直接拉低全省限额以上单位商品零售 11.4 个百分点。3 月当月限额以上单位汽车类商品零售下降 29.5%，降幅仍然较大，高于全省平均水平 10.8 个百分点，拉低全省 10.0 个百分点。受增速下降影响，汽车类商品零售占全省限额以上单位商品零售的比重从同期的 32.5%下降为 26.5%。

石油类商品零售降幅较 1-2 月扩大。因部分企业未开工及居民减少外出，石油市场需求不足，加上受油价下跌的严重影响，一季度全省限额以上石油及制品类商品零售额下降 28.7%，比 1-2 月累计扩大 0.3 个百分点，降幅高于全省限额以上单位平均水平 9.1 个百分点，拉低全省限额以上单位商品零售额 4.3 个百分点。其中 3 月当月下降 29.0%，降幅比 1-2 月累计扩大 0.6 个百分点。

（三）粮油食品、中西药品和文化办公用品大幅增长。

与居民生活密切相关的粮油食品类、中西药品类和文化办公用品类销售均实现两位数增长。其中，疫情造成部分市民抢购囤货，粮油食品类作为居民生活必需品，一季度实现较快增长，全省限额以上单位粮油食品类零售额同比增长 21.9%，比 1-2 月累计提高 2.4 个百分点。防疫物资作为刚性需求使中西药品类保持稳定增长，一季度全省限额以上单位中西药品类零售额增长 21.6%，比 1-2 月累计提高 2.3 个百分点。疫情期间，居家生活及各学校通过网课教学对电子类商品产生相对较大的需求，一季

度全省限额以上单位文化办公用品类零售额增长 13.6%。

表 1 2020 年一季度广东限额以上主要商品零售增速

单位：%

分类别	增速			占全省比重	
	一季度	1-2 月	变动	一季度	上年同期
食品类	21.9	19.5	2.4	13.2	8.7
饮料类	3.6	6.4	-2.8	1.4	1.1
烟酒类	-19.4	-18.0	-1.4	2.3	2.5
针纺织品类	-35.0	-31.8	-3.2	7.2	9.1
化妆品类	-5.0	10.1	-15.1	2.7	2.7
金银珠宝类	-12.6	-30.5	17.9	2.1	2.0
日用品类	-4.8	-4.8	0.0	6.1	5.2
电料类	-25.1	-27.7	2.6	0.3	0.4
娱乐用品类	-10.2	-12.2	2.0	0.9	0.8
书报杂志类	-1.0	-3.8	2.8	0.4	0.3
家用电器和音像器材类	-22.5	-21.3	-1.2	5.6	5.9
中西药品类	21.6	19.3	2.3	5.2	3.5
文化办公用品类	13.6	22.7	-9.1	3.9	2.7
家具类	-32.1	-38.9	6.8	1.1	1.3
通讯器材类	-4.9	-5.2	0.3	6.1	5.1
石油及制品类	-28.7	-28.4	-0.3	13.2	14.0
建筑及装潢材料类	-54.9	-54.9	0.0	0.3	0.6
机电产品及设备类	-25.2	-23.6	-1.6	0.3	0.3
汽车类	-34.7	-37.7	3.0	26.5	32.5

（四）网上零售额实现较快增长。

在全省消费市场受疫情冲击较大的情况下，线上交易较为活跃，实现较快增长。一季度全省限额以上单位通过公共网络实现的商品零售同比增长 19.1%，比 1-2 月累计提高 1.1 个百分点。

（五）批零住餐各行业 50 强企业情况优于平均水平。

从重点企业看，批零住餐各行业 50 强企业合计增速均高于全省平均水平，情况相对较好。一季度批发业 50 强企业合计实现销售额 4664.44 亿元(占全省比重为 28.8%)，同比下降 11.5%，降幅低于全省限额以上批发业法人平均水平 6.1 个百分点；零售业 50 强企业合计实现销售额 980.56 亿元（占全省比重为 37.7%），下降 0.1%，降幅低于全省限额以上零售业法人平均水平 17.3 个百分点；住宿业 50 强企业合计实现营业额 14.10 亿元（占全省的比重为 23.8%），下降 47.9%，降幅低于全省限额以上住宿业法人平均水平 7.4 个百分点；餐饮业 50 强企业合计实现营业额 66.81 亿元（占全省的比重为 45.3%），下降 23.1%，降幅低于全省限额以上餐饮业法人平均水平 15.7 个百分点。

（六）各市社会消费品零售总额均有不同程度下降。

分地市看，一季度全省 21 个地市社会消费品零售总额均有不同程度下降，最高降幅为 22.9%，最低降幅为 15.0%，有 7 个地市降幅超过 20%，分别是深圳、珠海、佛山、河源、梅州、中山和阳江。

表 2 2020 年一季度分市社会消费品零售总额增速

单位：%

地区	一季度	1-2 月	2019 全年
全省	-19.0	-17.8	8.0
广州市	-15.0	-14.0	7.8
深圳市	-22.9	-20.5	6.7
珠海市	-22.1	-19.7	6.3
汕头市	-19.5	-17.4	7.0
佛山市	-21.1	-19.9	7.0
韶关市	-17.0	-16.0	8.0
河源市	-21.5	-20.9	7.7
梅州市	-21.2	-20.2	6.7
惠州市	-19.8	-18.4	8.2
汕尾市	-15.6	-16.1	8.0
东莞市	-18.1	-17.3	9.4
中山市	-22.5	-19.7	3.0
江门市	-19.0	-17.7	8.0
阳江市	-21.6	-20.4	7.7
湛江市	-16.4	-16.4	8.4
茂名市	-17.7	-17.1	8.2
肇庆市	-19.1	-19.2	6.8
清远市	-19.1	-19.2	7.7
潮州市	-17.7	-17.2	8.2
揭阳市	-18.7	-18.6	7.0
云浮市	-17.2	-16.7	7.1

（七）广东社会消费品零售总额降幅与全国持平。

广东外来人口比重大，且疫情前商贸活动与全国相比更加活跃频繁，因此受疫情影响相对更大，但在全省各级政府部门及社会各界的共同努力下，全省一季度社会消费品零售总额降幅与全国持平，均为下降 19.0%，显示出广东消费品市场在抗击风险中的韧性。

二、短期内疫情影响较大，商贸企业面临一定困难

疫情对商贸流通影响大，消费受到明显冲击，商贸企业经营遭遇较大困难。

一是商贸企业开工情况受到影响。根据全省限额以上批零住餐企业经营情况问卷调查结果，2月底全省限额以上批零住餐企业复工率仅为75.6%，疫情对企业开工影响较大，3月底企业复工率已达95.2%，复工情况良好，企业基本已经全面恢复经营。但总体来看，一季度商贸企业营业天数明显减少。

二是员工复岗率相对较低。调查显示，2月底限额以上批零住餐企业员工复岗率80%以上的企业占比为53.1%，复岗率不足50%企业占比19.6%，有较多企业存在人手不足的情况。3月底员工复岗率80%以上的企业占比71.0%，但仍有10.8%的企业员工复岗率不足50%。

三是企业经营情况恢复程度较慢。随着疫情减缓，人流、物流和车流正逐步恢复，但市场需求仍未恢复到正常水平，企业复工正常经营仍受到较大影响。2月底复工企业中59.8%的企业经营情况未达正常水平的50%，仅有16.3%的企业经营情况恢复到正常水平的70%以上。3月底经营恢复情况未达正常水平50%的企业比例下降为48.0%，但比例仍较高，其中有22.0%的企业未达正常水平的30%。

四是疫情给企业造成实际困难。经营成本上升、资金周转困难、市场需求不足、租金税费压力大是当前企业面临的主要困难

（多项选择）。54.6%的企业认为经营成本上升，43.8%的企业存在资金周转困难，41.0%的企业认为市场需求不足，40.3%的企业租金税费压力大。

五是超七成企业预计二季度经营仍难转正。疫情对企业经营收入带来直接影响，且短时间内较难完全恢复。调查显示有72.2%的企业预计二季度营业收入同比下降，有19.9%的企业预计二季度基本持平，只有7.9%的企业预计二季度实现增长。

三、全省各地多措并举促消费，全年社会消费品零售总额可实现增长

（一）各地出台促消费政策提振消费市场。

为应对疫情带来的影响，全省各级政府部门出台了相关政策措施帮助企业渡过难关，促进消费市场逐步恢复。例如，广州市出台《促进汽车生产消费若干措施》，从提振新能源汽车消费、鼓励汽车加快更新换代、营造汽车消费环境三个方面，支持汽车产业持续健康发展；深圳市印发《应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》，措施包括免费租金、延期缴纳社会保险，减轻工商企业用电成本、帮助企业降低融资成本等，另外各区纷纷推出消费券促进消费；佛山市鼓励汽车消费，对消费者购买新车，每辆给予2000元的补助，并对佛山牌号车主更换新车每辆给予3000元补助。开展“促消费、惠民生”消费促进主题活动，市财政及各区共发放消费券3.6亿元，提振市场消费信心；东莞市出台了《东莞市完善促进消费体制机制实施

方案》《进一步拉动消费复苏强化中小微企业个体工商户扶持的
实施办法》、“乐购东莞”“助企撑企 15 条”等促消费方面政
策；惠州市出台商务发展专项资金申报指南，对积极参与开展促
消费专项行动的企业及行业（商）协会进行补助，对全市社消零
增长有突出贡献的企业进行奖励，取消外地人购车需凭正式居住
证政策；肇庆市制定《降低新冠肺炎疫情疫情影响促进消费增长 15
条政策措施》，并举办的“春满肇庆”线上促消费系列活动，联
合阿里巴巴本地生活等大型电商平台大力推广线上促消费活动。
这些措施有助于提振消费市场、促进消费市场活跃度。

（二）居民收入持续增长为消费奠定基础。

全省居民可支配收入整体保持较快增长，2019 年，全省居
民人均可支配收入 39014 元，同比增长 8.9%，增幅比 2018 年提
高 0.4 个百分点，这为全省消费市场发展提供了基础，全省中长
期消费稳步增长的趋势不变。

（三）预计上半年社会消费品零售总额仍下降，全年可望实
现增长，但完成 7.5%的目标难度极大。

一季度全省社会消费品零售总额降幅较大，对全年增速带来
较大压力。目前来看，二季度当季全省社会消费品零售总额有望
转正，但上半年累计增速仍为负增长。从全年看，4-12 月平均
增速需达到 6.0%，全年累计增速方可转正；4-12 月平均增速若
恢复到上年全年 8.0%的水平，全年可增长 1.5%；4-12 月平均增
速需达到 15.9%，全年方可完成 7.5%的目标。总体来说，今年消

费市场承压较大，消费市场信心提振仍需要全省各级政府部门共同努力。

供稿单位：贸易外经统计处

撰 稿：王学良

责任编辑：李良胜