

内容摘要：本文分析 2020 年前三季度广东消费品市场运行的主要亮点及存在的问题，并对全年走势进行预判。

关键词：消费品市场 社会消费品零售总额 运行情况

2020年前三季度，随着国内疫情得到有效控制以及各地多项促消费政策的推动，广东消费市场持续恢复，市场活跃度不断回升，线上零售持续快速增长。

一、前三季度广东消费品市场运行主要亮点

（一）全省消费品市场持续回暖，降幅不断收窄。

随着疫情影响逐渐减弱，消费市场活跃度不断提高，全省社会消费品零售总额降幅不断收窄，呈持续向好态势。前三季度，全省实现社会消费品零售总额28721.05亿元，同比下降9.3%，降幅比上半年收窄4.7个百分点，比一季度收窄9.7个百分点。从当月看，全省社会消费品零售总额逐步恢复至正增长，从3月份的下降21.6%恢复至8月增长0.2%，9月持平。

从经营所在地看，城、乡消费降幅均有所收窄。前三季度，全省城镇消费品零售额下降9.2%，降幅比上半年收窄4.6个百分点，比一季度收窄9.7个百分点；乡村消费品零售额下降10.4%，比上半年收窄4.7个百分点，比一季度收窄9.7个百分点。

从消费类型看，商品零售和餐饮收入均呈向好态势，餐饮收入降幅大但收窄更为明显。前三季度全省商品零售下降7.2%，降幅比上半年收窄4.1个百分点，比一季度收窄8.6个百分点；餐饮收入下降25.1%，降幅比上半收窄9.0个百分点，比一季度收窄18.5个百分点。

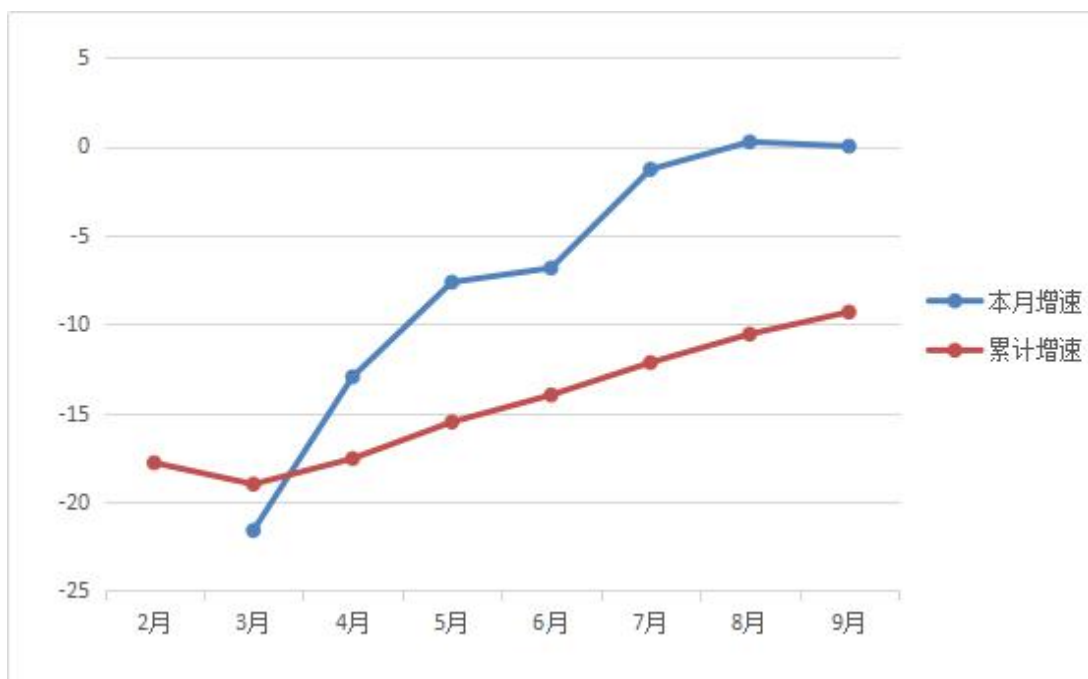


图 1 2020 年广东社会消费品零售总额累计及月度增速 (%)

(二) 主要商品类别中实现增长的商品类别超过四成，日常消费类及消费升级类商品均有增长。

前三季度，全省限额以上单位在售的 22 个商品类别中，有 10 个类别实现正增长，占比 45.5%，分别是粮油食品、饮料、日用品、金银珠宝、体育娱乐用品、书报杂志、电子出版物及音像制品、中西药品、文化办公用品、通讯器材。日常消费类商品中，粮油食品类、饮料、日用品等实现较快增长，其中粮油食品增长 13.8%，饮料类增长 11.3%，日用品类增长 8.1%；消费升级类商品中，金银珠宝类增长 2.2%，体育娱乐用品类增长 1.8%，书报杂志类增长 24.6%，通讯器材类增长 0.4%。

表 1 2020 年前三季度广东限额以上主要商品类别零售增速表

类别	增速 (%)			对全省拉动 (百分点)		
	前三季度	上半年	变动	前三季度	上半年	变动
1. 粮油、食品类	13.8	18.5	-4.7	1.1	1.5	-0.4
2. 饮料类	11.3	7.8	3.5	0.1	0.1	0.0
3. 烟酒类	-8.1	-12.9	4.8	-0.2	-0.3	0.1
4. 服装鞋帽、针、纺织品类	-19.2	-24.8	5.6	-1.4	-2.0	0.6
其中：服装类	-19.7	-25.2	5.5	-1.0	-1.4	0.4
5. 化妆品类	-5.5	-11.3	5.8	-0.1	-0.3	0.2
6. 金银珠宝类	2.2	-7.0	9.2	0.0	-0.1	0.1
7. 日用品类	8.1	7.3	0.8	0.4	0.3	0.1
8. 体育、娱乐用品类	1.8	1.9	-0.1	0.0	0.0	0.0
9. 书报杂志类	24.6	18.3	6.3	0.1	0.1	0.0
10. 家用电器和音像器材类	-6.7	-11.9	5.2	-0.4	-0.8	0.4
11. 中西药品类	20.2	21.1	-0.9	0.7	0.7	0.0
12. 文化办公用品类	4.9	10.6	-5.7	0.1	0.3	-0.2
13. 家具类	-11.7	-16.7	5.0	-0.1	-0.2	0.1
14. 通讯器材类	0.4	-2.2	2.6	0.0	-0.1	0.1
15. 石油及制品类	-22.1	-25.4	3.3	-3.4	-3.8	0.4
16. 建筑及装潢材料类	-33.7	-39.5	5.8	-0.2	-0.2	0.0
17. 汽车类	-9.6	-20.5	10.9	-3.3	-7.1	3.8
18. 五金、电料类	-17.2	-14.9	-2.3	-0.1	0.0	-0.1

(三) 网上零售高增长为全省消费提供重要支撑。

疫情以来，在传统消费有所抑制的情况下，线上消费较为活跃，持续快速增长。前三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 20.4%（总量占全省限额以上单位商品零售的 26.4%），拉动全省限额以上单位商品零售 4.2 个百分点，为全省消费提供重要支撑。

（四）各市降幅均有不同程度收窄。

前三季度，各市消费品市场均呈向好回升态势，社会消费品零售总额降幅均比上半年有所收窄，其中有 18 个地市降幅比上半年收窄 4.0 个百分点以上，其中 4 个地市收窄幅度超过 5.0 个百分点，分别是梅州、肇庆、珠海和深圳。有 11 个地市同比降幅收窄到 10.0% 以内，其中 1 个地市降幅收窄到 5.0% 以内。

表 2 2020 年前三季度分市社会消费品零售总额及增速表

地市	绝对值（亿元）	增长（%）	上半年增长（%）	增速变动（百分点）
全省	28721.05	-9.3	-14.0	4.7
广州市	6649.86	-6.2	-10.4	4.2
深圳市	6044.73	-9.0	-14.8	5.8
珠海市	652.23	-11.2	-16.8	5.6
汕头市	1021.86	-12.3	-17.1	4.8
佛山市	2396.89	-13.3	-17.7	4.4
韶关市	315.70	-9.6	-13.6	4.0
河源市	256.60	-9.9	-14.7	4.8
梅州市	442.32	-10.8	-16.0	5.2
惠州市	1247.86	-11.8	-15.6	3.8
汕尾市	311.18	-4.3	-8.3	4.0
东莞市	2631.89	-9.7	-14.0	4.3
中山市	1041.27	-15.6	-19.9	4.3
江门市	845.11	-6.2	-10.8	4.6
阳江市	321.17	-12.8	-17.2	4.4
湛江市	1179.25	-7.1	-11.4	4.3
茂名市	981.38	-8.6	-12.8	4.2
肇庆市	788.89	-5.4	-10.9	5.5
清远市	378.22	-10.9	-14.5	3.6
潮州市	320.48	-12.2	-15.6	3.4
揭阳市	655.35	-14.4	-18.4	4.0
云浮市	240.38	-9.2	-13.2	4.0

（五）重点企业销售较好，增速明显高于全省平均水平。

零售额百强企业整体实现正增长。前三季度全省零售额前100名企业合计实现零售额3768.86亿元（占全省限额以上企业零售额的37.9%），同比增长2.1%，实现正增长且发展状况明显好于全省平均水平。

批零住餐各行业销售额50强企业销售情况相对较好，四行业50强企业合计增速均高于全省平均水平。其中，批发业50强企业合计实现销售额17825.00亿元（占全省比重为28.2%），同比增长3.6%，增幅高于全省限额以上批发业法人平均水平1.7个百分点；零售业50强企业合计实现销售额3177.71亿元（占全省的32.8%），增长9.6%，高于全省限额以上零售业法人平均水平12.6个百分点；住宿业50强企业合计实现营业额53.39亿元（占全省的21.5%），下降30.6%，降幅低于全省限额以上住宿业法人平均水平7.1个百分点；餐饮业50强企业合计实现营业额261.19亿元（占全省的43.4%），下降11.2%，降幅低于全省限额以上餐饮业法人平均水平8.5个百分点。

二、广东消费与全国情况对比分析

（一）广东消费降幅高于全国及主要省份。

前三季度，全省社会消费品零售总额同比下降9.3%，降幅仍然偏大。与全国（-7.2%）相比，广东降幅高于全国2.1个百分点，在全国各省（区、市）中排第22位。与主要省份相比，广东降幅也相对较大，比江苏（-4.7%）、浙江（-4.9%）、山东

(-4.5%) 分别大 4.6 个、4.4 个和 4.8 个百分点。

(二) 部分商品类别增速高于全国，增速低于全国的商品类别下拉作用明显。

有 7 个商品类别增速高于全国。与全国相比，在国家统计局公布的 17 个商品类别中，广东有 7 个类别增速高于全国，分别是粮油食品、金银珠宝、日用品、书报杂志、家用电器和音像器材、中西药品、文化办公用品，七大类合计拉动全省限额以上商品零售 2.0 个百分点，拉动点数高于全国 1.0 个百分点。

有 10 个商品类别增速低于全国。在国家统计局公布的 17 个商品类别中，广东有 10 个类别增速低于全国，分别是饮料、烟酒、服装鞋帽针纺织品、化妆品、体育娱乐用品、家具、通讯器材、石油及制品、建筑及装潢材料、汽车，合计拉低全省限额以上商品零售 8.6 个百分点，拉低点数高于全国 3.5 个百分点。

汽车、石油类消费降幅大是广东增速低于全国的重要原因。在 10 个增速低于全国的商品类别中，汽车和石油类影响最大。广东汽车类降幅高于全国 3.3 个百分点，对限额以上单位商品零售的拉低点数高于全国 1.5 个百分点，石油类降幅高于全国 5.4 个百分点，对限额以上单位商品零售的拉低点数高于全国 0.9 个百分点，汽车、石油两大类合计影响广东和全国差异 2.4 个百分点。

(三) 广东消费基本面尚可，与全国接近。

剔除汽车、石油类商品影响，广东限额以上商品零售降幅不大且与国家接近。前三季度，全省限额以上单位汽车类下降 9.6%，拉

低全省限额以上单位商品零售 3.3 个百分点，石油类下降 22.1%，拉低全省限额以上单位商品零售 3.4 个百分点，两大类合计拉低全省限额以上单位商品零售 6.7 个百分点。剔除汽车、石油类后，全省限额以上单位商品零售仅下降 0.2%，且与全国剔除两大类后的降幅(0.1%)十分接近，在一定程度上说明全省消费基本面尚可。

表 3 2020 年前三季度广东限额以上主要商品零售增速与全国对比表

类别	增速 (%)			拉动点数 (百分点)		
	广东	全国	相差	广东	全国	相差
1. 粮油、食品类	13.8	10.6	3.2	1.1	1.1	0.0
2. 饮料类	11.3	12.3	-1.0	0.1	0.2	-0.1
3. 烟酒类	-8.1	1.2	-9.3	-0.2	0.0	-0.2
4. 服装鞋帽、针、纺织品类	-19.2	-12.4	-6.8	-1.4	-1.2	-0.2
其中：服装类	-19.7	-14.2	-5.5	-1.0	-1.0	0.0
5. 化妆品类	-5.5	4.5	-10.0	-0.1	0.1	-0.2
6. 金银珠宝类	2.2	-12.5	14.7	0.0	-0.2	0.2
7. 日用品类	8.1	6.8	1.3	0.4	0.3	0.1
8. 体育、娱乐用品类	1.8	6.8	-5.0	0.0	0.0	0.0
9. 书报杂志类	24.6	1.2	23.4	0.1	0.0	0.1
10. 家用电器和音像器材类	-6.7	-8.0	1.3	-0.4	-0.5	0.1
11. 中西药品类	20.2	6.2	14.0	0.7	0.2	0.5
12. 文化办公用品类	4.9	3.7	1.2	0.1	0.1	0.0
13. 家具类	-11.7	-9.9	-1.8	-0.1	-0.1	0.0
14. 通讯器材类	0.4	7.2	-6.8	0.0	0.3	-0.3
15. 石油及制品类	-22.1	-16.7	-5.4	-3.4	-2.5	-0.9
16. 建筑及装潢材料类	-33.7	-7.5	-26.2	-0.2	-0.1	-0.1
17. 汽车类	-9.6	-6.3	-3.3	-3.3	-1.8	-1.5

三、当前广东消费存在的主要问题

(一) 消费市场恢复相对较慢。

年初，疫情对广东消费市场造成较大影响，广东消费大幅回落，随着疫情得到有效控制，全省商贸企业稳步恢复，消费市场不断回暖，但目前下降幅度仍然较大，与全国及主要省份相比，广东消费市场的恢复进度稍显缓慢。

（二）各市增速无一转正，部分地市降幅仍较大。

前三季度，全省 21 个地市社会消费品零售总额均同比下降，无一转正，且仍有 10 个地市降幅高于 10.0%，分别是中山、揭阳、佛山、阳江、汕头、潮州、惠州、珠海、清远、梅州。从当月看，只有 7 个地市增速实现转正，其中只有 1 个地市超过 5.0%，仍有 14 个地市为负增长。从当月增速看，仍有 5 个地市当月降幅超过 5.0%，分别是中山、惠州、潮州、揭阳、阳江。

（三）商贸企业经营状况有待改善。

受国内外环境影响，全省商贸企业经营遇到一定困难，企业盈利能力明显减弱，整体利润低于上年同期。前三季度全省限额以上批零住餐企业营业利润同比下降 6.0%，其中批零企业营业利润微增 1.8%，住餐企业整体亏损。

四、全年消费形势研判及对策建议

前三季度，全省消费品市场不断回暖，市场活跃度不断提升，但由于人口结构和消费结构等因素影响，前期广东消费市场受疫情冲击大，社会消费品零售总额降幅高于全国及主要省份，消费市场承受较大压力，全省促消费稳经济的任务仍然较重。经测算，全年社会消费品零售总额若实现正增长，则四季度当季增速需达

到 26.0%，难度极大；若四季度当季增长 5.0%，则全年下降 5.6%。

前期全省各地纷纷出台促消费措施提振市场，取得一定效果，但消费具有一定惯性且受外部多种因素制约，消费市场提升是一个循序渐进的过程。建议从企业端和需求端两端入手，稳步提振消费市场。从企业端来说，一是要抓住新的消费需求点，提供优质产品和服务；二是不断拓宽和丰富销售渠道，特别是中小微企业与电商平台的对接；三是切实为企业减税降负，降低企业运营成本。从需求端来说，一是健全社会保障机制，加强民生建设，解除居民消费的后顾之忧；二是完善收入分配政策，提高居民可支配收入，提升居民消费能力；三是优化消费环境，加强消费市场监管，提升居民消费安全感和消费意愿。

供稿单位：贸易外经统计处

撰 稿：王学良

责任编辑：李良胜