

飲食業及零售業景氣調查

2018年2月

- 在農曆新年因素帶動下，今年2月飲食業及零售業的表現均較預期理想。有49%受訪飲食業商戶反映2月的營業額按年上升，較1月增加18個百分點；表示營業額按年下跌的商戶佔比則減少21個百分點至36%。
- 反映2月營業額同比上升的受訪零售業商戶比例較1月顯著增加36個百分點至84%；僅有8%受訪零售商戶表示營業額同比下跌，較1月減少30個百分點。
- 受訪飲食業商戶預計農曆新年後的3月市道基本平穩，約75%受訪商戶預計3月的營業額同比上升或保持穩定，較2月減少1個百分點。
- 零售業商戶對3月的市道預測較為樂觀，有79%受訪商戶表示3月的營業額將按年上升或保持穩定，較2月增加4個百分點。

飲食業

表一：2018年1月及2月營業額同比變動之商戶分佈

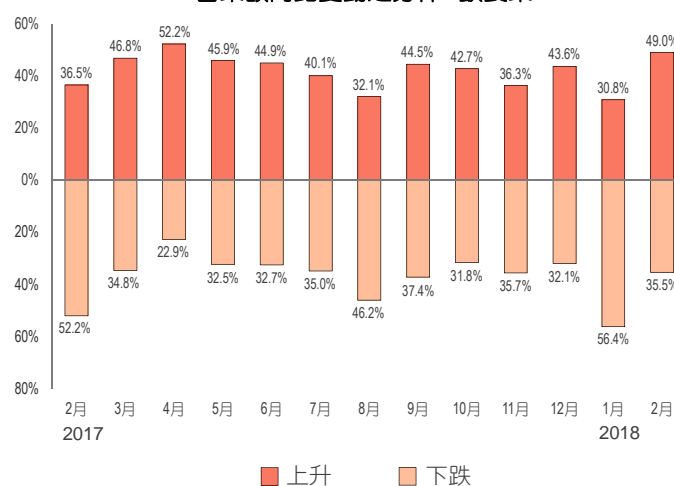
	%													
	上升						穩定		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%				小計		< 20%		≥ 20%	
	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月
飲食業	30.8	49.0	19.2	16.8	11.5	32.3	12.8	15.5	56.4	35.5	24.4	21.3	32.1	14.2
中式酒樓飯店	9.1	79.5	4.5	13.6	4.5	65.9	9.1	6.8	81.8	13.6	34.1	9.1	47.7	4.5
西式餐廳	26.3	42.1	21.1	26.3	5.3	15.8	10.5	26.3	63.2	31.6	21.1	21.1	42.1	10.5
日韓餐廳	31.3	20.0	31.3	20.0	-	-	12.5	33.3	56.3	46.7	31.3	46.7	25.0	-
茶餐廳和粥麵店	44.9	36.7	30.6	16.3	14.3	20.4	16.3	12.2	38.8	51.0	18.4	26.5	20.4	24.5
其他	42.9	42.9	14.3	14.3	28.6	28.6	14.3	17.9	42.9	39.3	17.9	17.9	25.0	21.4

- 2月份營業額按年上升的中式酒樓飯店佔比高達80%，較前一個月大幅增加70個百分點。另一方面，反映營業額同比下跌的中式酒樓飯店(14%)和西式餐廳(32%)比例分別顯著減少68個及32個百分點（見表一）。

業界預測與實況

- 2月實際營業額按年上升的受訪飲食業商戶有49%，較預期高25個百分點；中式酒樓飯店(80%)及茶餐廳和粥麵店(37%)分別高出32個及18個百分點。另一方面，實際營業額下跌的商戶比例(36%)較預期高11個百分點；當中日韓餐廳(47%)及茶餐廳和粥麵店(51%)分別高34個及25個百分點（見表二）。

營業額同比變動之分佈 - 飲食業



表二：2月實際營業狀況與預期之差異

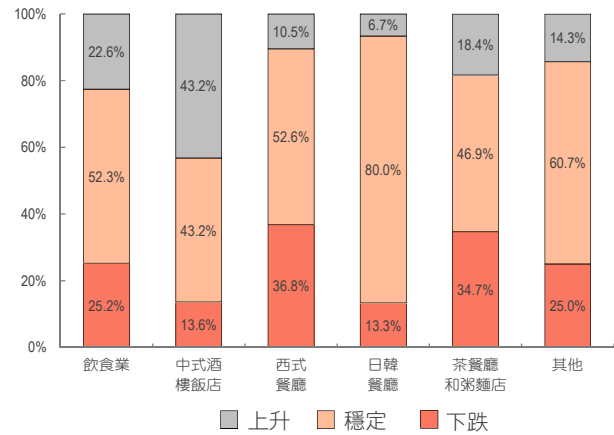
	同比上升			同比穩定			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
飲食業	24.4	49.0	24.6	51.3	15.5	-35.8	24.4	35.5	11.1
中式酒樓飯店	47.7	79.5	31.8	38.6	6.8	-31.8	13.6	13.6	-
西式餐廳	26.3	42.1	15.8	42.1	26.3	-15.8	31.6	31.6	-
日韓餐廳	6.3	20.0	13.7	81.3	33.3	-48.0	12.5	46.7	34.2
茶餐廳和粥麵店	18.4	36.7	18.3	55.1	12.2	-42.9	26.5	51.0	24.5
其他	7.1	42.9	35.8	53.6	17.9	-35.7	39.3	39.3	-

下月展望

- 飲食業商戶預計農曆新年後市道基本平穩；有87%日韓餐廳及86%中式酒樓飯店認為3月的營業額將按年上升或保持穩定。

另一方面，預期營業額同比下跌的茶餐廳和粥麵店比例增加8個百分點至35%（見表三）。

2018年3月份營業額的預期 - 飲食業



表三：商戶對2月及3月營業額的預期

	%													
	同比上升						同比穩定		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		2月	3月	小計		< 20%		≥ 20%	
	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月
飲食業	24.4	22.6	16.0	16.8	8.3	5.8	51.3	52.3	24.4	25.2	14.7	15.5	9.6	9.7
中式酒樓飯店	47.7	43.2	29.5	27.3	18.2	15.9	38.6	43.2	13.6	13.6	6.8	6.8	6.8	6.8
西式餐廳	26.3	10.5	15.8	10.5	10.5	-	42.1	52.6	31.6	36.8	26.3	26.3	5.3	10.5
日韓餐廳	6.3	6.7	-	6.7	6.3	-	81.3	80.0	12.5	13.3	6.3	13.3	6.3	-
茶餐廳和粥麵店	18.4	18.4	16.3	16.3	2.0	2.0	55.1	46.9	26.5	34.7	14.3	20.4	12.2	14.3
其他	7.1	14.3	3.6	10.7	3.6	3.6	53.6	60.7	39.3	25.0	25.0	14.3	14.3	10.7

零售業

表四：2018年1月及2月營業額同比變動之商戶分佈

	%													
	上升						穩定		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		穩定		小計		< 20%		≥ 20%	
	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月
零售業	48.1	84.0	19.8	16.8	28.2	67.2	14.5	8.4	37.4	7.6	26.7	4.6	10.7	3.1
汽車	77.8	88.9	-	11.1	77.8	77.8	11.1	-	11.1	11.1	11.1	11.1	-	-
超級市場	22.2	88.9	-	33.3	22.2	55.6	22.2	-	55.6	11.1	33.3	-	22.2	11.1
百貨	44.4	77.8	33.3	-	11.1	77.8	11.1	22.2	44.4	-	44.4	-	-	-
化妝品及衛生用品	22.2	100.0	11.1	22.2	11.1	77.8	11.1	-	66.7	-	55.6	-	11.1	-
成人服裝	25.0	90.0	10.0	10.0	15.0	80.0	10.0	5.0	65.0	5.0	40.0	5.0	25.0	-
皮具	80.0	100.0	20.0	-	60.0	100.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	38.9	77.8	5.6	5.6	33.3	72.2	22.2	5.6	38.9	16.7	22.2	5.6	16.7	11.1
其他	61.5	78.8	34.6	25.0	26.9	53.8	13.5	13.5	25.0	7.7	19.2	5.8	5.8	1.9

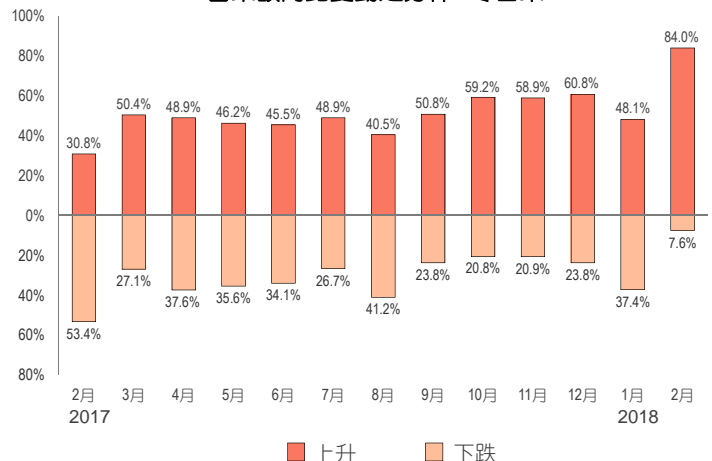
- 有九成或以上的受訪化妝品及衛生用品零售商、成人服裝零售商和皮具零售商表示2月份的營業額同比上升，比例較1月分別增加78個、65個及20個百分點。另一方面，表示營業額同比下跌的成人服裝零售商比例(5%)大幅減少60個百分點（見表四）。

業界預測與實況

- 2月實際營業額按年上升的受訪零售商戶佔84%，較預期高47個百分點；成人服裝零售商(90%)較預期高出60個百分點，而化妝品及衛生用品零售商(100%)和車商(89%)均較預期高56個百分點。

另一方面，實際營業額按年下跌的受訪商戶僅佔8%，較預期低17個百分點（見表五）。

營業額同比變動之分佈 - 零售業



表五：2月實際營業狀況與預期之差異

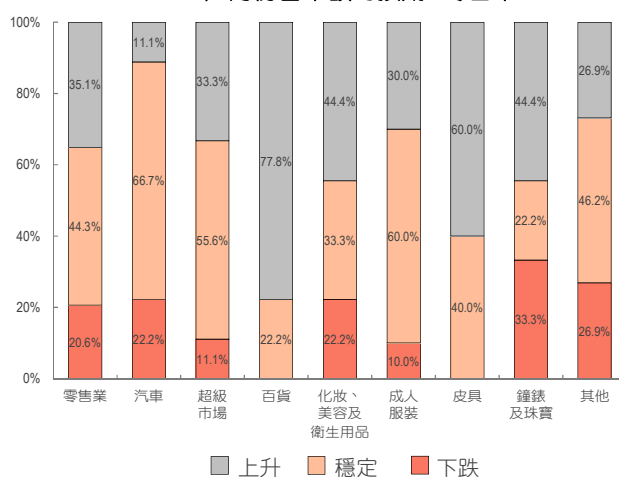
	同比上升			同比穩定			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
零售業	36.6	84.0	47.4	38.9	8.4	-30.5	24.4	7.6	-16.8
汽車	33.3	88.9	55.6	44.4	-	-44.4	22.2	11.1	-11.1
超級市場	55.6	88.9	33.3	22.2	-	-22.2	22.2	11.1	-11.1
百貨	66.7	77.8	11.1	22.2	22.2	-	11.1	-	-11.1
化妝品及衛生用品	44.4	100.0	55.6	22.2	-	-22.2	33.3	-	-33.3
成人服裝	30.0	90.0	60.0	55.0	5.0	-50.0	15.0	5.0	-10.0
皮具	80.0	100.0	20.0	20.0	-	-20.0	-	-	-
鐘錶及珠寶	44.4	77.8	33.4	22.2	5.6	-16.6	33.3	16.7	-16.6
其他	23.1	78.8	55.7	48.1	13.5	-34.6	28.8	7.7	-21.1

下月展望

- 零售業商戶對3月的市道預測較為樂觀，所有受訪百貨商戶和皮具零售商均預計3月的營業額同比上升或保持穩定。

另一方面，預期營業額同比下跌的化妝品及衛生用品零售商(22%)和超級市場(11%)佔比各減少11個百分點（見表六）。

2018年3月份營業額的預期 - 零售業



表六：商戶對2月及3月營業額的預期

	同比上升						同比穩定		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		2月	3月	小計		< 20%		≥ 20%	
	2月	3月	2月	3月	2月	3月			2月	3月	2月	3月	2月	3月
零售業	36.6	35.1	18.3	18.3	18.3	16.8	38.9	44.3	24.4	20.6	19.8	17.6	4.6	3.1
汽車	33.3	11.1	11.1	-	22.2	11.1	44.4	66.7	22.2	22.2	22.2	22.2	-	-
超級市場	55.6	33.3	55.6	33.3	-	-	22.2	55.6	22.2	11.1	22.2	11.1	-	-
百貨	66.7	77.8	22.2	44.4	44.4	33.3	22.2	22.2	11.1	-	11.1	-	-	-
化妝品及衛生用品	44.4	44.4	33.3	22.2	11.1	22.2	22.2	33.3	33.3	22.2	33.3	22.2	-	-
成人服裝	30.0	30.0	15.0	20.0	15.0	10.0	55.0	60.0	15.0	10.0	10.0	10.0	5.0	-
皮具	80.0	60.0	40.0	-	40.0	60.0	20.0	40.0	-	-	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	44.4	44.4	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	33.3	33.3	27.8	16.7	5.6	16.7
其他	23.1	26.9	7.7	13.5	15.4	13.5	48.1	46.2	28.8	26.9	21.2	25.0	7.7	1.9

符號及相關註釋

- 絕對數值為零

由於小數進位關係，各分項之和可能不等於100%。

調查說明

“飲食業及零售業景氣調查”以營業額選取受訪對象，目前包括167個飲食業樣本(約佔行業53%收益)及135個零售業的樣本(約佔行業收益的70%)。調查結果未作整體推算，只反映調查樣本商戶對景氣情況的估計。

備註

本簡報的結果未經整體推算，因此只反映調查樣本商戶的景氣情況。此外，為提高統計結果之時效性，商戶在提供資料時可能仍未完全掌握最終的營業數據。

鑒於上述的局限因素，有關結果只可用作相關行業景氣趨勢的參考，因此，在評估行業的整體經營狀況時，建議應同時參考其他的相關數據。



詳細資料請瀏覽：
<http://www.dsec.gov.mo/c/icrc.aspx>