

飲食業及零售業景氣調查

2018年1月

- 受前一年農曆新年在1月的影響，2018年1月飲食業及零售業營業額同比上升的商戶比例均較2017年12月有所減少。反映1月營業額按年上升的受訪飲食業商戶佔比較2017年12月減少13個百分點至31%；表示營業額按年下跌的商戶佔比增加24個百分點至56%。
- 表示2018年1月營業額同比上升的受訪零售業商戶佔比較2017年12月減少13個百分點至48%；認為營業額按年下跌的商戶佔比增加14個百分點至37%。
- 2018年2月適逢農曆新年，飲食業商戶對該月的業務表現預期較為樂觀，有24%受訪商戶預計2月的營業額同比上升，較1月增加9個百分點；預期營業額同比下跌的商戶比例較前一個月減少12個百分點至24%。
- 零售業商戶預計2月的市道會有所改善，有37%受訪商戶表示2月的營業額會按年上升，較1月增加6個百分點；與此同時，有24%受訪商戶預計營業額同比下跌，比例較前一個月減少4個百分點。

飲食業

表一：2017年12月及2018年1月營業額同比變動之商戶分佈

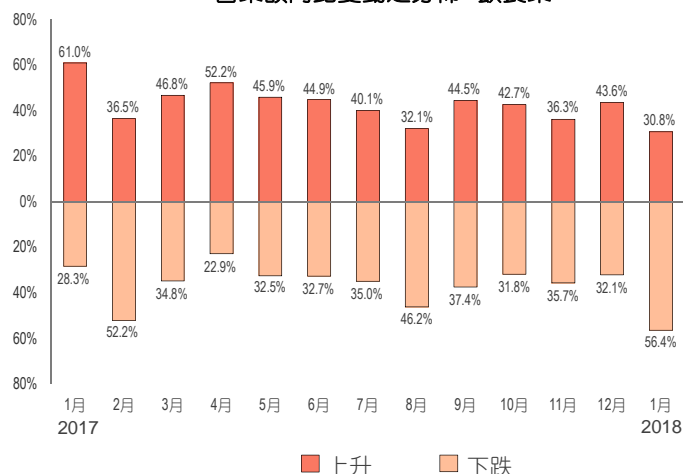
	%													
	上升						穩定		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		12月	1月	小計		< 20%		≥ 20%	
12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月			1月	12月	1月	12月	1月	12月
飲食業	43.6	30.8	29.5	19.2	14.1	11.5	24.4	12.8	32.1	56.4	23.1	24.4	9.0	32.1
中式酒樓飯店	59.1	9.1	43.2	4.5	15.9	4.5	18.2	9.1	22.7	81.8	18.2	34.1	4.5	47.7
西式餐廳	21.1	26.3	15.8	21.1	5.3	5.3	31.6	10.5	47.4	63.2	26.3	21.1	21.1	42.1
日韓餐廳	43.8	31.3	25.0	31.3	18.8	-	18.8	12.5	37.5	56.3	37.5	31.3	-	25.0
茶餐廳和粥麵店	36.7	44.9	26.5	30.6	10.2	14.3	24.5	16.3	38.8	38.8	28.6	18.4	10.2	20.4
其他	46.4	42.9	25.0	14.3	21.4	28.6	32.1	14.3	21.4	42.9	10.7	17.9	10.7	25.0

- 1月份營業額按年上升的中式酒樓飯店僅佔9%，較前一年12月顯著減少50個百分點。另一方面，反映營業額同比下跌的中式酒樓飯店(82%)、日韓餐廳(56%)和西式餐廳(63%)比例分別增加59個、19個及16個百分點（見表一）。

業界預測與實況

- 1月實際營業額按年上升的受訪飲食業商戶佔31%，較預期高15個百分點；茶餐廳和粥麵店(45%)及日韓餐廳(31%)均高出31個百分點。另一方面，實際營業額下跌的商戶比例(56%)較預期高21個百分點；當中中式酒樓飯店(82%)及日韓餐廳(56%)分別高48個及31個百分點（見表二）。

營業額同比變動之分佈 - 飲食業



表二：2018年1月實際營業狀況與預期之差異

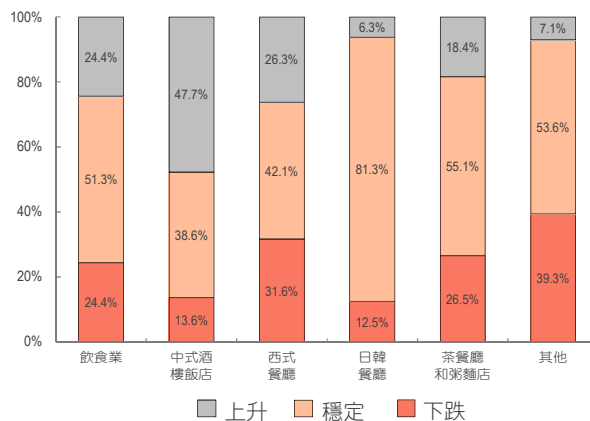
	同比上升			同比穩定			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
飲食業	15.4	30.8	15.4	48.7	12.8	-35.9	35.9	56.4	20.5
中式酒樓飯店	27.3	9.1	-18.2	38.6	9.1	-29.5	34.1	81.8	47.7
西式餐廳	10.5	26.3	15.8	42.1	10.5	-31.6	47.4	63.2	15.8
日韓餐廳	-	31.3	31.3	75.0	12.5	-62.5	25.0	56.3	31.3
茶餐廳和粥麵店	14.3	44.9	30.6	51.0	16.3	-34.7	34.7	38.8	4.1
其他	10.7	42.9	32.2	50.0	14.3	-35.7	39.3	42.9	3.6

下月展望

- 2月份有農曆新年，飲食業商戶對該月的業務表現預期較為樂觀；中式酒樓飯店和西式餐廳預計營業額按年上升的商戶佔比較1月分別增加20個及16個百分點至48%及26%。

另一方面，預期營業額同比下跌的中式酒樓飯店、西式餐廳及日韓餐廳佔比分別減少21個、16個及13個百分點至14%、32%及13%（見表三）。

2018年2月份營業額的預期 - 飲食業



表三：商戶對2018年1月及2月營業額的預期

	同比上升						同比穩定		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		1月	2月	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
飲食業	15.4	24.4	13.5	16.0	1.9	8.3	48.7	51.3	35.9	24.4	23.7	14.7	12.2	9.6
中式酒樓飯店	27.3	47.7	25.0	29.5	2.3	18.2	38.6	38.6	34.1	13.6	22.7	6.8	11.4	6.8
西式餐廳	10.5	26.3	10.5	15.8	-	10.5	42.1	42.1	47.4	31.6	36.8	26.3	10.5	5.3
日韓餐廳	-	6.3	-	-	-	6.3	75.0	81.3	25.0	12.5	18.8	6.3	6.3	6.3
茶餐廳和粥麵店	14.3	18.4	12.2	16.3	2.0	2.0	51.0	55.1	34.7	26.5	20.4	14.3	14.3	12.2
其他	10.7	7.1	7.1	3.6	3.6	3.6	50.0	53.6	39.3	39.3	25.0	25.0	14.3	14.3

零售業

表四：2017年12月及2018年1月營業額同比變動之商戶分佈

	上升						穩定		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		12月	1月	小計		< 20%		≥ 20%	
	12月	1月	12月	1月	12月	1月			12月	1月	12月	1月	12月	1月
零售業	60.8	48.1	26.2	19.8	34.6	28.2	15.4	14.5	23.8	37.4	15.4	26.7	8.5	10.7
汽車	44.4	77.8	11.1	-	33.3	77.8	-	11.1	55.6	11.1	11.1	11.1	44.4	-
超級市場	77.8	22.2	44.4	-	33.3	22.2	11.1	22.2	11.1	55.6	-	33.3	11.1	22.2
百貨	66.7	44.4	22.2	33.3	44.4	11.1	11.1	11.1	22.2	44.4	22.2	44.4	-	-
化妝品及衛生用品	66.7	22.2	44.4	11.1	22.2	11.1	11.1	11.1	22.2	66.7	11.1	55.6	11.1	11.1
成人服裝	55.0	25.0	30.0	10.0	25.0	15.0	15.0	10.0	30.0	65.0	25.0	40.0	5.0	25.0
皮具	80.0	80.0	-	20.0	80.0	60.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	72.2	38.9	33.3	5.6	38.9	33.3	22.2	22.2	5.6	38.9	5.6	22.2	-	16.7
其他	54.9	61.5	21.6	34.6	33.3	26.9	17.6	13.5	27.5	25.0	19.6	19.2	7.8	5.8

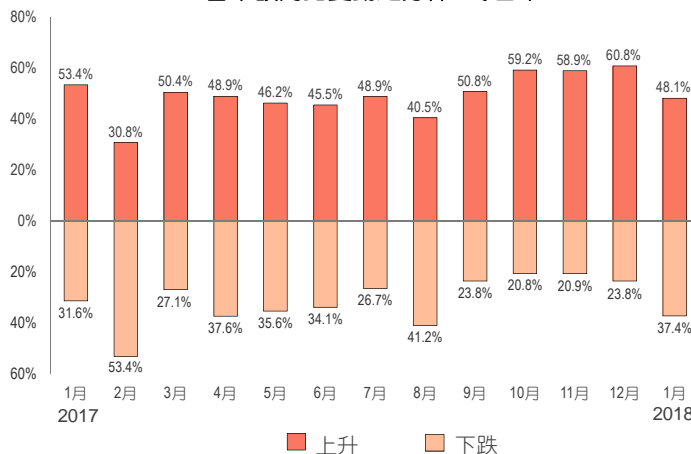
- 超級市場(22%)、化妝品及衛生用品零售商(22%)和鐘錶及珠寶零售商(39%)表示營業額按年上升的商戶比例較2017年12月分別減少56個、45個及33個百分點，而車商(78%)則增加33個百分點。另外，表示營業額同比下跌的超級市場(56%)和化妝品及衛生用品零售商(67%)均增加45個百分點，而成人服裝零售商(65%)增加35個百分點（見表四）。

業界預測與實況

- 1月實際營業額按年上升的受訪零售商戶佔48%，較預期高18個百分點；車商(78%)和皮具零售商(80%)分別高出56個及20個百分點，超級市場(22%)和化妝品及衛生用品零售商(22%)則較預期各低22個百分點。

另一方面，實際營業額按年下跌的受訪商戶佔37%，較預期高9個百分點；當中成人服裝零售商(65%)、化妝品及衛生用品零售商(67%)和超級市場(56%)均較預期高出45個百分點（見表五）。

營業額同比變動之分佈 - 零售業



表五：2018年1月實際營業狀況與預期之差異

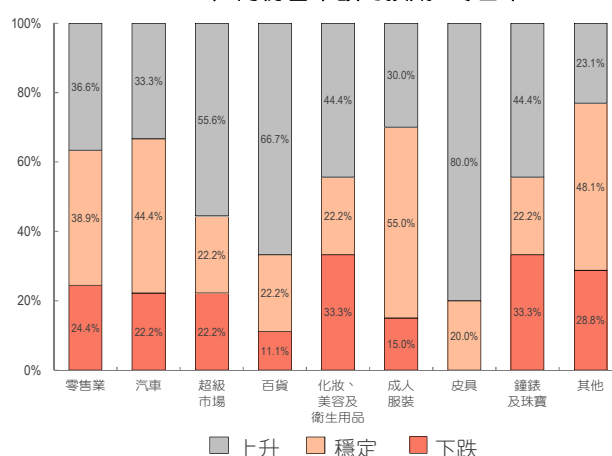
	同比上升			同比穩定			同比下跌			%
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	
零售業	30.5	48.1	17.6	41.2	14.5	-26.7	28.2	37.4	9.2	
汽車	22.2	77.8	55.6	66.7	11.1	-55.6	11.1	11.1	-	
超級市場	44.4	22.2	-22.2	44.4	22.2	-22.2	11.1	55.6	44.5	
百貨	55.6	44.4	-11.2	-	11.1	11.1	44.4	44.4	-	
化妝品及衛生用品	44.4	22.2	-22.2	33.3	11.1	-22.2	22.2	66.7	44.5	
成人服裝	25.0	25.0	-	55.0	10.0	-45.0	20.0	65.0	45.0	
皮具	60.0	80.0	20.0	20.0	20.0	-	20.0	-	-20.0	
鐘錶及珠寶	33.3	38.9	5.6	33.3	22.2	-11.1	33.3	38.9	5.6	
其他	21.2	61.5	40.3	44.2	13.5	-30.7	34.6	25.0	-9.6	

下月展望

- 零售業商戶預計2月的市道會有改善，認為2月營業額將按年上升的皮具零售商比例(80%)較1月增加20個百分點，而百貨商戶(67%)、超級市場(56%)、鐘錶及珠寶零售商(44%)和車商(33%)各增加11個百分點。

另一方面，預期營業額同比下跌的百貨商戶佔比(11%)減少33個百分點（見表六）。

2018年2月份營業額的預期 - 零售業



表六：商戶對2018年1月及2月營業額的預期

	%													
	同比上升						同比穩定		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		1月	2月	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	30.5	36.6	17.6	18.3	13.0	18.3	41.2	38.9	28.2	24.4	22.1	19.8	6.1	4.6
汽車	22.2	33.3	-	11.1	22.2	22.2	66.7	44.4	11.1	22.2	-	22.2	11.1	-
超級市場	44.4	55.6	44.4	55.6	-	-	44.4	22.2	11.1	22.2	11.1	22.2	-	-
百貨	55.6	66.7	44.4	22.2	11.1	44.4	-	22.2	44.4	11.1	44.4	11.1	-	-
化妝品及衛生用品	44.4	44.4	33.3	33.3	11.1	11.1	33.3	22.2	22.2	33.3	22.2	33.3	-	-
成人服裝	25.0	30.0	20.0	15.0	5.0	15.0	55.0	55.0	20.0	15.0	10.0	10.0	10.0	5.0
皮具	60.0	80.0	20.0	40.0	40.0	40.0	20.0	20.0	20.0	-	20.0	-	-	-
鐘錶及珠寶	33.3	44.4	22.2	22.2	11.1	22.2	33.3	22.2	33.3	33.3	22.2	27.8	11.1	5.6
其他	21.2	23.1	5.8	7.7	15.4	15.4	44.2	48.1	34.6	28.8	28.8	21.2	5.8	7.7

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>