

## 飲食業及零售業景氣調查

2019年11月

- 11月份飲食業表現持續疲弱。有47%受訪飲食商戶反映營業額同比下跌，比例較10月增加4個百分點；表示營業額按年上升的受訪商戶比例則較10月減少2個百分點至30%。
- 零售業的業務表現較為理想，有53%受訪商戶反映11月營業額按年上升，比例較前一個月增加13個百分點；認為營業額同比下跌的受訪商戶比例較上一個月減少9個百分點至31%。
- 受訪飲食商戶認為12月的業務表現無明顯改善，有52%受訪商戶認為營業額將同比上升或相若，比例較11月減少2個百分點。另一方面，認為12月營業額同比下跌的商戶比例較前一個月增加2個百分點至48%。
- 零售業商戶認為12月的市道轉弱，表示營業額將同比上升或相若的商戶比例較11月減少3個百分點至68%；另外，預計營業額按年下跌的受訪商戶比例較前一個月增加3個百分點至32%。

### 飲食業

表一：2019年10月及11月營業額同比變動之商戶分佈

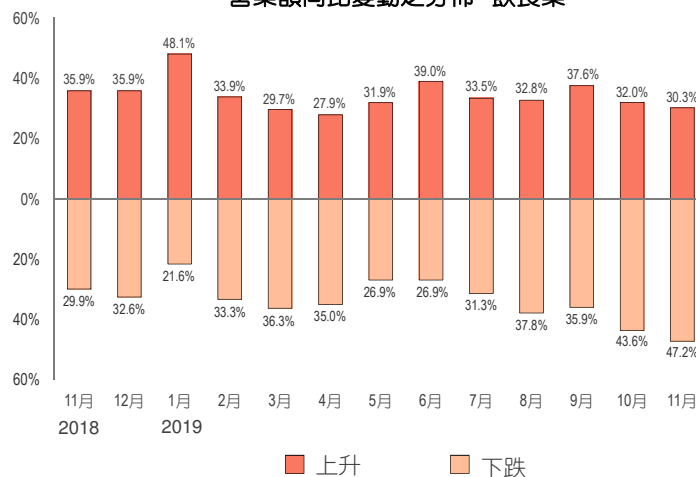
	上升						相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%				小計		< 20%		≥ 20%	
	10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月		
飲食業	32.0	30.3	22.1	22.5	9.9	7.9	24.3	22.5	43.6	47.2	30.4	29.8	13.3	17.4
中式酒樓飯店	27.8	26.4	11.1	17.0	16.7	9.4	24.1	15.1	48.1	58.5	38.9	43.4	9.3	15.1
西式餐廳	21.1	42.1	21.1	31.6	-	10.5	26.3	10.5	52.6	47.4	26.3	21.1	26.3	26.3
日韓餐廳	26.1	26.1	21.7	21.7	4.3	4.3	34.8	43.5	39.1	30.4	26.1	13.0	13.0	17.4
茶餐廳和粥麵店	42.0	36.7	30.0	26.5	12.0	10.2	26.0	22.4	32.0	40.8	22.0	30.6	10.0	10.2
其他	34.3	23.5	28.6	20.6	5.7	2.9	14.3	26.5	51.4	50.0	34.3	23.5	17.1	26.5

- 反映11月營業額同比下跌的中式酒樓飯店(59%)及茶餐廳和粥麵店(41%)比例較10月分別增加10個百分點及9個百分點。另一方面，表示營業額同比上升的西式餐廳(42%)較前一個月增加21個百分點(見表一)。

### 業界預測與實況

- 11月份有30%受訪飲食商戶的實際營業額按年上升，較預期高20個百分點。當中西式餐廳(42%)及茶餐廳和粥麵店(37%)分別較預期高37個百分點及31個百分點。另一方面，實際營業額按年下跌的受訪飲食商戶比例為47%，較預期稍高1個百分點(見表二)。

營業額同比變動之分佈 - 飲食業



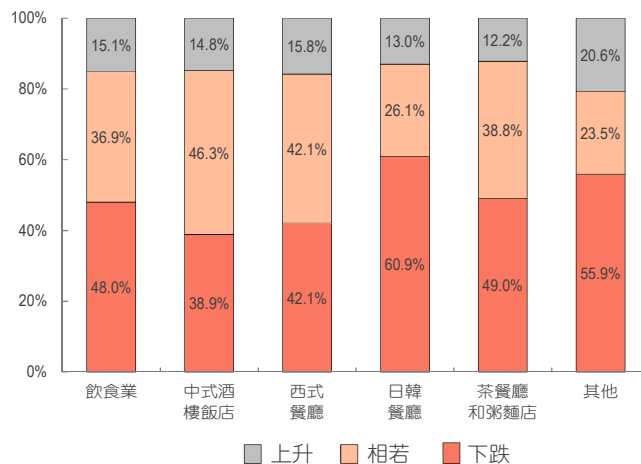
表二：11月實際營業狀況與預期之差異

	同比上升			同比相若			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	10.5	30.3	19.8	43.6	22.5	-21.1	45.9	47.2	1.3
中式酒樓飯店	11.1	26.4	15.3	38.9	15.1	-23.8	50.0	58.5	8.5
西式餐廳	5.3	42.1	36.8	47.4	10.5	-36.9	47.4	47.4	-
日韓餐廳	13.0	26.1	13.1	43.5	43.5	-	43.5	30.4	-13.1
茶餐廳和粥麵店	6.0	36.7	30.7	46.0	22.4	-23.6	48.0	40.8	-7.2
其他	17.1	23.5	6.4	45.7	26.5	-19.2	37.1	50.0	12.9

## 下月展望

- 有39%日韓餐廳預期12月的營業額同比上升或相若，比例較11月減少17個百分點，中式酒樓飯店(61%)則增加11個百分點（見表三）。

### 2019年12月份營業額的預期 - 飲食業



### 表三：商戶對11月及12月營業額的預期

	同比上升						同比相若		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		11月	12月	小計		< 20%		≥ 20%	
	11月	12月	11月	12月	11月	12月			11月	12月	11月	12月	11月	12月
飲食業	10.5	15.1	9.4	13.4	1.1	1.7	43.6	36.9	45.9	48.0	31.5	33.0	14.4	15.1
中式酒樓飯店	11.1	14.8	9.3	11.1	1.9	3.7	38.9	46.3	50.0	38.9	38.9	29.6	11.1	9.3
西式餐廳	5.3	15.8	5.3	15.8	-	-	47.4	42.1	47.4	42.1	21.1	26.3	26.3	15.8
日韓餐廳	13.0	13.0	13.0	8.7	-	4.3	43.5	26.1	43.5	60.9	26.1	47.8	17.4	13.0
茶餐廳和粥麵店	6.0	12.2	6.0	12.2	-	-	46.0	38.8	48.0	49.0	38.0	34.7	10.0	14.3
其他	17.1	20.6	14.3	20.6	2.9	-	45.7	23.5	37.1	55.9	20.0	29.4	17.1	26.5

## 零售業

### 表四：2019年10月及11月營業額同比變動之商戶分佈

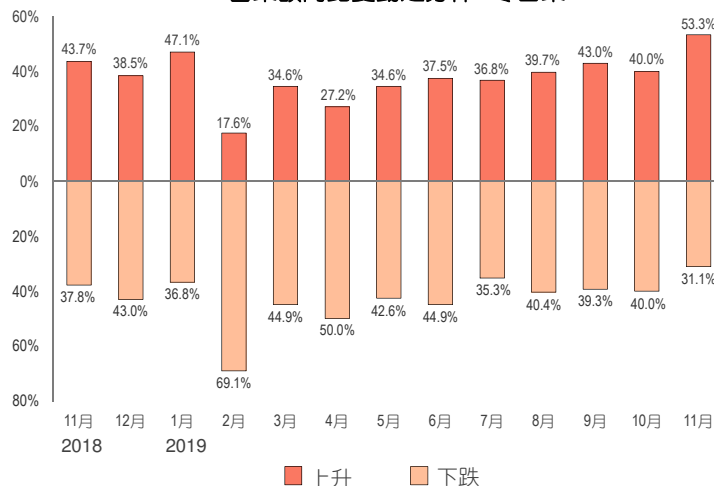
	上升						相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		10月	11月	小計		< 20%		≥ 20%	
	10月	11月	10月	11月	10月	11月			10月	11月	10月	11月	10月	11月
零售業	40.0	53.3	20.7	26.7	19.3	26.7	20.0	15.6	40.0	31.1	20.0	15.6	20.0	15.6
汽車	55.6	77.8	33.3	11.1	22.2	66.7	-	-	44.4	22.2	-	11.1	44.4	11.1
超級市場	88.9	66.7	55.6	44.4	33.3	22.2	11.1	33.3	-	-	-	-	-	-
百貨	27.3	72.7	9.1	36.4	18.2	36.4	27.3	18.2	45.5	9.1	36.4	9.1	9.1	-
化妝品及衛生用品	20.0	50.0	20.0	20.0	-	30.0	20.0	20.0	60.0	30.0	20.0	10.0	40.0	20.0
成人服裝	20.0	25.0	5.0	15.0	15.0	10.0	10.0	15.0	70.0	60.0	40.0	30.0	30.0	30.0
皮具	80.0	100.0	40.0	60.0	40.0	40.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	55.6	72.2	33.3	50.0	22.2	22.2	22.2	-	22.2	27.8	5.6	-	16.7	27.8
其他	34.0	43.4	15.1	18.9	18.9	24.5	26.4	20.8	39.6	35.8	22.6	22.6	17.0	13.2

- 有73%受訪百貨商戶、50%化妝品及衛生用品零售商和78%車商表示11月的營業額按年上升，比例較10月顯著增加45個百分點、30個百分點及22個百分點。此外，與10月情況相同，沒有受訪超級市場和皮具零售商表示營業額同比下跌（見表四）。

## 業界預測與實況

- 11月實際營業額按年上升的受訪零售商戶佔53%，較預期高24個百分點，當中車商(78%)和鐘錶珠寶零售商(72%)較預期分別高出45個百分點及33個百分點；皮具零售商(100%)和化妝品及衛生用品零售商(50%)亦各高出預期40個百分點。11月實際營業額按年下跌的受訪商戶比例為31%，較預期高2個百分點，成人服裝零售商的有關比例(60%)較預期高出25個百分點（見表五）。

### 營業額同比變動之分佈 - 零售業



表五：11月實際營業狀況與預期之差異

%

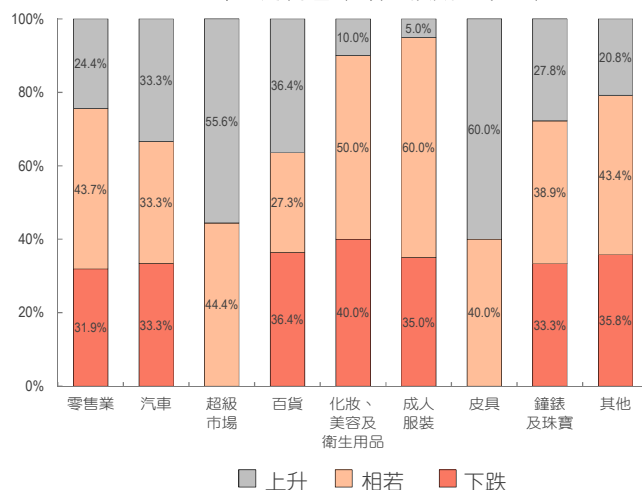
	同比上升			同比相若			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
<b>零售業</b>	<b>28.9</b>	<b>53.3</b>	<b>24.4</b>	<b>42.2</b>	<b>15.6</b>	<b>-26.6</b>	<b>28.9</b>	<b>31.1</b>	<b>2.2</b>
汽車	33.3	77.8	44.5	33.3	-	-33.3	33.3	22.2	-11.1
超級市場	44.4	66.7	22.3	55.6	33.3	-22.3	-	-	-
百貨	54.5	72.7	18.2	27.3	18.2	-9.1	18.2	9.1	-9.1
化妝品及衛生用品	10.0	50.0	40.0	30.0	20.0	-10.0	60.0	30.0	-30.0
成人服裝	15.0	25.0	10.0	50.0	15.0	-35.0	35.0	60.0	25.0
皮具	60.0	100.0	40.0	40.0	-	-40.0	-	-	-
鐘錶及珠寶	38.9	72.2	33.3	27.8	-	-27.8	33.3	27.8	-5.5
其他	22.6	43.4	20.8	49.1	20.8	-28.3	28.3	35.8	7.5

## 下月展望

- 有64%百貨商戶認為12月的營業額將同比上升或相若，比例較11月減少18個百分點，化妝品及衛生用品零售商的相應比例(60%)則增加20個百分點。

與11月情況相同，沒有受訪超級市場和皮具零售商預計12月營業額同比下跌（見表六）。

2019年12月份營業額的預期 - 零售業



表六：商戶對11月及12月營業額的預期

%

	同比上升						同比相若		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		11月 12月		小計		< 20%		≥ 20%	
	11月	12月	11月	12月	11月	12月			11月	12月	11月	12月	11月	12月
<b>零售業</b>	<b>28.9</b>	<b>24.4</b>	<b>22.2</b>	<b>17.0</b>	<b>6.7</b>	<b>7.4</b>	<b>42.2</b>	<b>43.7</b>	<b>28.9</b>	<b>31.9</b>	<b>12.6</b>	<b>20.7</b>	<b>16.3</b>	<b>11.1</b>
汽車	33.3	33.3	33.3	11.1	-	22.2	33.3	33.3	33.3	33.3	11.1	-	22.2	33.3
超級市場	44.4	55.6	44.4	44.4	-	11.1	55.6	44.4	-	-	-	-	-	-
百貨	54.5	36.4	27.3	18.2	27.3	18.2	27.3	27.3	18.2	36.4	9.1	36.4	9.1	-
化妝品及衛生用品	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	30.0	50.0	60.0	40.0	40.0	20.0	20.0	20.0
成人服裝	15.0	5.0	10.0	5.0	5.0	-	50.0	60.0	35.0	35.0	10.0	10.0	25.0	25.0
皮具	60.0	60.0	40.0	60.0	20.0	-	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	38.9	27.8	33.3	16.7	5.6	11.1	27.8	38.9	33.3	33.3	11.1	22.2	22.2	11.1
其他	22.6	20.8	17.0	15.1	5.7	5.7	49.1	43.4	28.3	35.8	13.2	30.2	15.1	5.7

## 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186個飲食業樣本(約佔行業53%收益)及136個零售業樣本(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/ircr.aspx>