

## 飲食業及零售業景氣調查

2018年9月

- 暑假過後飲食業及零售業的業務表現轉弱，有44%受訪飲食業商戶反映9月營業額同比下跌，比例較8月增加14個百分點；表示營業額按年上升的受訪商戶比例較8月減少23個百分點至29%。
- 反映9月營業額按年下跌的受訪零售商戶比例較8月增加18個百分點至34%；有37%受訪商戶表示營業額同比上升，較8月顯著減少32個百分點。
- 受訪飲食業商戶中有52%預計10月的業務表現維持去年同月水平；另外有31%受訪商戶認為營業額將同比下跌，比例與9月份相若。
- 零售業商戶預期10月市道進一步轉淡，表示營業額將同比上升的商戶比例較9月減少6個百分點至30%；25%受訪商戶估計營業額按年下跌，較9月增加5個百分點。

### 飲食業

表一：2018年8月及9月營業額同比變動之商戶分佈

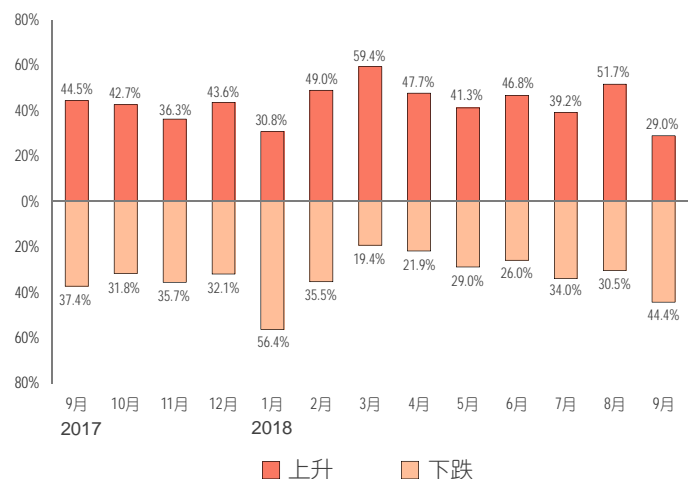
	%													
			上升				相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%				小計		< 20%		≥ 20%	
	8月	9月	8月	9月	8月	9月	8月	9月	8月	9月	8月	9月	8月	9月
飲食業	51.7	29.0	25.8	17.8	25.8	11.2	17.9	26.6	30.5	44.4	20.5	30.2	9.9	14.2
中式酒樓飯店	61.0	22.2	29.3	15.6	31.7	6.7	14.6	35.6	24.4	42.2	17.1	35.6	7.3	6.7
西式餐廳	57.9	50.0	21.1	30.0	36.8	20.0	21.1	20.0	21.1	30.0	15.8	20.0	5.3	10.0
日韓餐廳	33.3	23.8	20.0	9.5	13.3	14.3	26.7	33.3	40.0	42.9	13.3	23.8	26.7	19.0
茶餐廳和粥麵店	46.9	33.3	22.4	17.6	24.5	15.7	18.4	23.5	34.7	43.1	26.5	27.5	8.2	15.7
其他	51.9	21.9	33.3	18.8	18.5	3.1	14.8	18.8	33.3	59.4	22.2	37.5	11.1	21.9

- 有42%中式酒樓飯店反映9月份營業額同比下跌，同時有36%表示維持去年同月水平，分別較8月增加18個百分點及21個百分點（見表一）。

### 業界預測與實況

- 9月實際營業額按年上升的受訪飲食業商戶佔29%，較預期高9個百分點。雖然沒有受訪日韓餐廳預計9月的營業額按年上升，實際上升的有24%；西式餐廳亦較預期高出24個百分點。另一方面，實際營業額按年下跌的受訪商戶佔44%，較預期高14個百分點，當中中式酒樓飯店較預期高出30個百分點（見表二）。

營業額同比變動之分佈 - 飲食業



表二：9月實際營業狀況與預期之差異

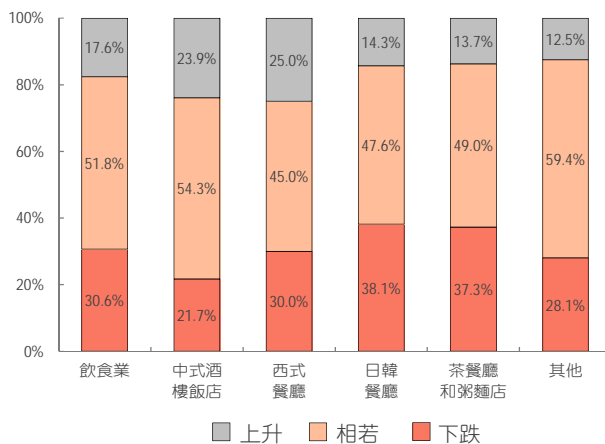
	同比上升			同比相若			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
飲食業	20.5	29.0	8.5	49.0	26.6	-22.4	30.5	44.4	13.9
中式酒樓飯店	36.6	22.2	-14.4	51.2	35.6	-15.6	12.2	42.2	30.0
西式餐廳	26.3	50.0	23.7	31.6	20.0	-11.6	42.1	30.0	-12.1
日韓餐廳	-	23.8	23.8	66.7	33.3	-33.4	33.3	42.9	9.6
茶餐廳和粥麵店	14.3	33.3	19.0	49.0	23.5	-25.5	36.7	43.1	6.4
其他	14.8	21.9	7.1	48.1	18.8	-29.3	37.0	59.4	22.4

## 下月展望

- 有45%西式餐廳及54%中式酒樓飯店預期10月的營業額與去年同月水平相若，較9月分別增加13個百分點及3個百分點。

預期營業額同比下跌的西式餐廳佔比減少12個百分點至30%，中式酒樓飯店(22%)則增加10個百分點（見表三）。

### 2018年10月份營業額的預期 - 飲食業



### 表三：商戶對9月及10月營業額的預期

	同比上升						同比相若		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%				小計		< 20%		≥ 20%	
	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月
飲食業	20.5	17.6	17.9	14.1	2.6	3.5	49.0	51.8	30.5	30.6	23.8	23.5	6.6	7.1
中式酒樓飯店	36.6	23.9	34.1	21.7	2.4	2.2	51.2	54.3	12.2	21.7	12.2	15.2	-	6.5
西式餐廳	26.3	25.0	21.1	25.0	5.3	-	31.6	45.0	42.1	30.0	36.8	25.0	5.3	5.0
日韓餐廳	-	14.3	-	4.8	-	9.5	66.7	47.6	33.3	38.1	26.7	33.3	6.7	4.8
茶餐廳和粥麵店	14.3	13.7	10.2	7.8	4.1	5.9	49.0	49.0	36.7	37.3	24.5	29.4	12.2	7.8
其他	14.8	12.5	14.8	12.5	-	-	48.1	59.4	37.0	28.1	29.6	18.8	7.4	9.4

## 零售業

### 表四：2018年8月及9月營業額同比變動之商戶分佈

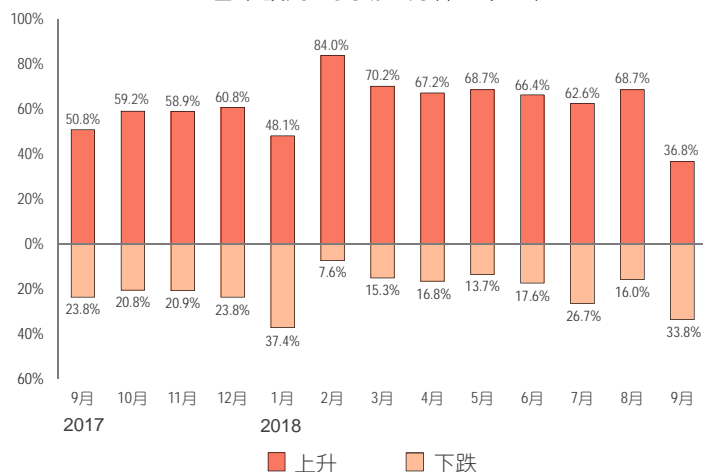
	上升						相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%				小計		< 20%		≥ 20%	
	8月	9月	8月	9月	8月	9月	8月	9月	8月	9月	8月	9月	8月	9月
零售業	68.7	36.8	25.2	19.9	43.5	16.9	15.3	29.4	16.0	33.8	11.5	20.6	4.6	13.2
汽車	77.8	10.0	11.1	10.0	66.7	-	-	30.0	22.2	60.0	11.1	10.0	11.1	50.0
超級市場	66.7	77.8	55.6	33.3	11.1	44.4	11.1	22.2	22.2	-	22.2	-	-	
百貨	77.8	36.4	11.1	18.2	66.7	18.2	11.1	45.5	11.1	18.2	-	9.1	11.1	9.1
化妝品及衛生用品	77.8	50.0	22.2	40.0	55.6	10.0	11.1	20.0	11.1	30.0	11.1	10.0	-	20.0
成人服裝	65.0	30.0	30.0	20.0	35.0	10.0	20.0	20.0	15.0	50.0	10.0	40.0	5.0	10.0
皮具	100.0	40.0	20.0	40.0	80.0	-	-	60.0	-	-	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	77.8	22.2	11.1	16.7	66.7	5.6	11.1	38.9	11.1	38.9	5.6	27.8	5.6	11.1
其他	59.6	39.6	28.8	15.1	30.8	24.5	21.2	26.4	19.2	34.0	15.4	22.6	3.8	11.3

- 反映9月份營業額同比下跌的車商(60%)、成人服裝零售商(50%)和鐘錶及珠寶零售商(39%)比例較8月分別增加38個百分點、35個百分點及28個百分點。另一方面，表示營業額同比上升的車商(10%)、皮具零售商(40%)和鐘錶及珠寶零售商(22%)比例較8月分別大幅減少68個百分點、60個百分點及56個百分點（見表四）。

## 業界預測與實況

- 9月實際營業額按年上升的受訪零售商戶佔37%，較預期高1個百分點。超級市場則較預期高出45個百分點，而皮具零售商較預期低40個百分點。另一方面，實際營業額按年下跌的受訪商戶佔34%，較預期高14個百分點（見表五）。

### 營業額同比變動之分佈 - 零售業



表五：9月實際營業狀況與預期之差異

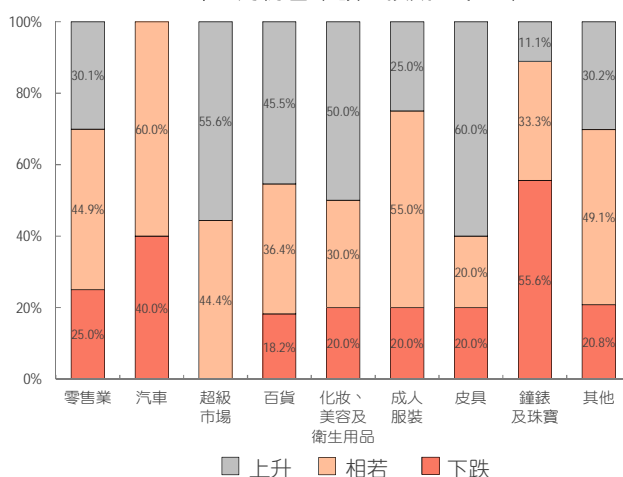
	同比上升			同比相若			同比下降		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
<b>零售業</b>	35.6	36.8	1.2	44.7	29.4	-15.3	19.7	33.8	14.1
汽車	11.1	10.0	-1.1	55.6	30.0	-25.6	33.3	60.0	26.7
超級市場	33.3	77.8	44.5	44.4	22.2	-22.2	22.2	-	-22.2
百貨	50.0	36.4	-13.6	40.0	45.5	5.5	10.0	18.2	8.2
化妝品及衛生用品	66.7	50.0	-16.7	22.2	20.0	-2.2	11.1	30.0	18.9
成人服裝	30.0	30.0	-	45.0	20.0	-25.0	25.0	50.0	25.0
皮具	80.0	40.0	-40.0	20.0	60.0	40.0	-	-	-
鐘錶及珠寶	38.9	22.2	-16.7	50.0	38.9	-11.1	11.1	38.9	27.8
其他	28.8	39.6	10.8	48.1	26.4	-21.7	23.1	34.0	10.9

## 下月展望

- 預期10月營業額按年上升的鐘錶及珠寶零售商(11%)和皮具零售商(60%)比例較9月分別減少28個百分點及20個百分點，而超級市場(56%)則增加22個百分點。

有44%受訪超級市場估計10月營業額維持去年同月水平，比例與9月相同，而預計營業額同比下跌的鐘錶及珠寶零售佔比(56%)大幅增加45個百分點(見表六)。

2018年10月份營業額的預期 - 零售業



表六：商戶對9月及10月營業額的預期

	%													
	同比上升						同比相若		同比下降					
	小計		< 20%		≥ 20%		小計		< 20%		≥ 20%			
9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	
<b>零售業</b>	35.6	30.1	22.7	22.1	12.9	8.1	44.7	44.9	19.7	25.0	12.1	16.2	7.6	8.8
汽車	11.1	-	-	-	11.1	-	55.6	60.0	33.3	40.0	-	-	33.3	40.0
超級市場	33.3	55.6	33.3	44.4	-	11.1	44.4	44.4	22.2	-	22.2	-	-	-
百貨	50.0	45.5	30.0	18.2	20.0	27.3	40.0	36.4	10.0	18.2	10.0	9.1	-	9.1
化妝品及衛生用品	66.7	50.0	33.3	50.0	33.3	-	22.2	30.0	11.1	20.0	-	10.0	11.1	10.0
成人服裝	30.0	25.0	20.0	20.0	10.0	5.0	45.0	55.0	25.0	20.0	25.0	20.0	-	-
皮具	80.0	60.0	40.0	20.0	40.0	40.0	20.0	20.0	-	20.0	-	20.0	-	-
鐘錶及珠寶	38.9	11.1	16.7	11.1	22.2	-	50.0	33.3	11.1	55.6	5.6	38.9	5.6	16.7
其他	28.8	30.2	23.1	22.6	5.8	7.5	48.1	49.1	23.1	20.8	13.5	15.1	9.6	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>