

飲食業及零售業景氣調查

2019年2月

- 飲食業及零售業2月份的業務表現轉弱。有33%受訪飲食業商戶表示2月營業額按年下跌，比例較1月增加12個百分點；反映營業額同比上升的受訪商戶佔比減少14個百分點至34%。
- 由於今年農曆新年在2月初，令1月份的銷售較為暢旺；另一方面，去年農曆新年在2月中旬故基數較高，導致表示2月營業額同比下跌的受訪商戶比例較1月大幅增加32個百分點至69%；僅18%受訪商戶反映營業額按年上升，較1月減少30個百分點。
- 受訪飲食業商戶預計3月的業務表現持續疲弱，有55%受訪商戶表示營業額同比相若，比例較2月增加5個百分點；有30%受訪商戶預期營業額同比下跌，比例較2月上升4個百分點。
- 零售業商戶對3月的業務表現仍持審慎態度，有64%受訪商戶表示營業額同比上升或相若，比例較2月微跌1個百分點；另有36%受訪商戶認為營業額將按年下跌。

飲食業

表一：2019年1月及2月營業額同比變動之商戶分佈

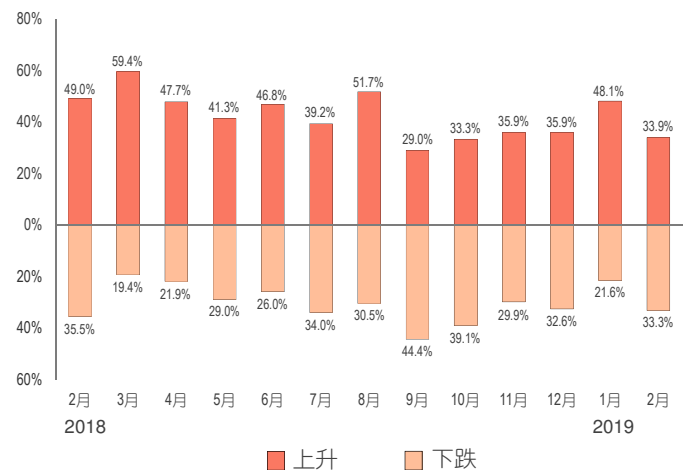
	上升						相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		1月	2月	小計		< 20%		≥ 20%	
	1月	2月	1月	2月	1月	2月			1月	2月	1月	2月	1月	2月
飲食業	48.1	33.9	30.3	20.2	17.8	13.7	30.3	32.8	21.6	33.3	13.5	25.7	8.1	7.7
中式酒樓飯店	53.7	24.1	27.8	18.5	25.9	5.6	24.1	33.3	22.2	42.6	18.5	35.2	3.7	7.4
西式餐廳	65.0	57.9	35.0	36.8	30.0	21.1	25.0	26.3	10.0	15.8	10.0	5.3	-	10.5
日韓餐廳	31.8	30.4	31.8	17.4	-	13.0	40.9	47.8	27.3	21.7	13.6	17.4	13.6	4.3
茶餐廳和粥麵店	42.6	36.5	27.8	17.3	14.8	19.2	35.2	28.8	22.2	34.6	9.3	25.0	13.0	9.6
其他	48.6	34.3	34.3	20.0	14.3	14.3	28.6	31.4	22.9	34.3	14.3	28.6	8.6	5.7

- 有84%西式餐廳表示2月營業額按年上升或相若，比例較前一個月減少6個百分點，日韓餐廳(78%)則增加6個百分點；反映營業額同比下跌的中式酒樓飯店(43%)及茶餐廳和粥麵店(35%)比例則較1月分別增加20個百分點及12個百分點（見表一）。

業界預測與實況

- 2月有34%受訪飲食業商戶的實際營業額按年上升，較預期高10個百分點；當中西式餐廳(58%)和茶餐廳和粥麵店(37%)分別較預期高出33個百分點及18個百分點。另一方面，實際營業額按年下跌的受訪商戶比例為33%，較預期高7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

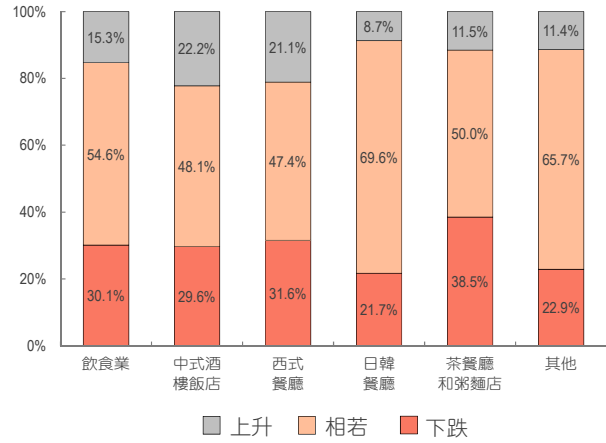
	同比上升			同比相若			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
飲食業	23.8	33.9	10.1	49.7	32.8	-16.9	26.5	33.3	6.8
中式酒樓飯店	31.5	24.1	-7.4	46.3	33.3	-13.0	22.2	42.6	20.4
西式餐廳	25.0	57.9	32.9	50.0	26.3	-23.7	25.0	15.8	-9.2
日韓餐廳	22.7	30.4	7.7	36.4	47.8	11.4	40.9	21.7	-19.2
茶餐廳和粥麵店	18.5	36.5	18.0	50.0	28.8	-21.2	31.5	34.6	3.1
其他	20.0	34.3	14.3	62.9	31.4	-31.5	17.1	34.3	17.2

下月展望

- 有70%日韓餐廳預期3月的營業額同比相若，較2月增加33個百分點。

認為3月營業額將按年下跌的茶餐廳和粥麵店(39%)、西式餐廳(32%)和中式酒樓飯店(30%)比例各增加7個百分點(見表三)。

2019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						同比相若		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%				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	23.8	15.3	20.0	12.0	3.8	3.3	49.7	54.6	26.5	30.1	19.5	24.0	7.0	6.0
中式酒樓飯店	31.5	22.2	24.1	16.7	7.4	5.6	46.3	48.1	22.2	29.6	20.4	29.6	1.9	-
西式餐廳	25.0	21.1	25.0	21.1	-	-	50.0	47.4	25.0	31.6	20.0	26.3	5.0	5.3
日韓餐廳	22.7	8.7	22.7	4.3	-	4.3	36.4	69.6	40.9	21.7	31.8	17.4	9.1	4.3
茶餐廳和粥麵店	18.5	11.5	13.0	7.7	5.6	3.8	50.0	50.0	31.5	38.5	16.7	25.0	14.8	13.5
其他	20.0	11.4	20.0	11.4	-	-	62.9	65.7	17.1	22.9	14.3	17.1	2.9	5.7

零售業

表四：2019年1月及2月營業額同比變動之商戶分佈

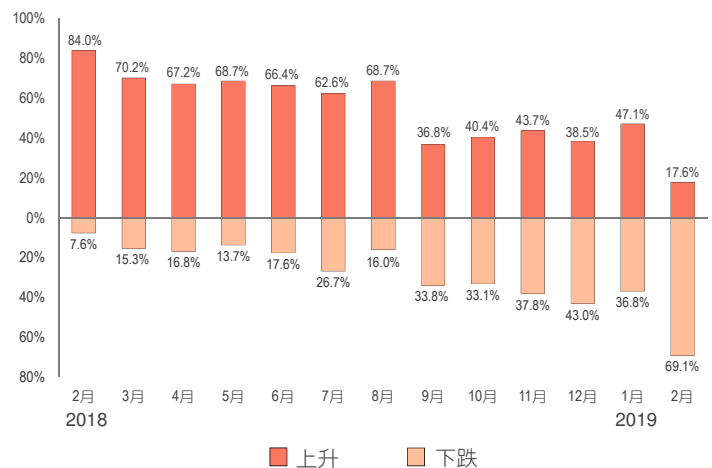
	上升						相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%				小計		< 20%		≥ 20%	
	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月
零售業	47.1	17.6	28.7	11.0	18.4	6.6	16.2	13.2	36.8	69.1	22.1	32.4	14.7	36.8
汽車	30.0	20.0	30.0	-	-	20.0	10.0	-	60.0	80.0	20.0	30.0	40.0	50.0
超級市場	66.7	22.2	11.1	-	55.6	22.2	11.1	22.2	22.2	55.6	22.2	33.3	-	22.2
百貨	54.5	27.3	18.2	18.2	36.4	9.1	18.2	27.3	27.3	45.5	18.2	36.4	9.1	9.1
化妝品及衛生用品	60.0	10.0	50.0	10.0	10.0	-	10.0	10.0	30.0	80.0	30.0	20.0	-	60.0
成人服裝	30.0	5.0	10.0	-	20.0	5.0	20.0	10.0	50.0	85.0	35.0	20.0	15.0	65.0
皮具	80.0	60.0	60.0	60.0	20.0	-	20.0	-	-	40.0	-	40.0	-	-
鐘錶及珠寶	38.9	5.6	38.9	5.6	-	-	16.7	11.1	44.4	83.3	27.8	38.9	16.7	44.4
其他	49.1	20.8	30.2	15.1	18.9	5.7	17.0	15.1	34.0	64.2	17.0	35.8	17.0	28.3

- 各類受訪零售商戶中，反映2月營業額按年下跌的商戶比例均較1月為高，當中有80%及以上的化妝品及衛生用品零售商、鐘錶珠寶零售商和成人服裝零售商表示營業額按年下跌，較上月分別顯著增加50個百分點、39個百分點及35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18%，較預期低5個百分點；當中皮具零售商(60%)較預期低20個百分點，雖然沒有受訪車商預計2月的營業額按年上升，實際上升的卻有20%。另一方面，實際營業額按年下跌的受訪商戶佔69%，較預期高34個百分點，當中成人服裝零售商(85%)、化妝品及衛生用品零售商(80%)和鐘錶珠寶零售商(83%)分別較預期大幅高出55個百分點、40個百分點及39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

%

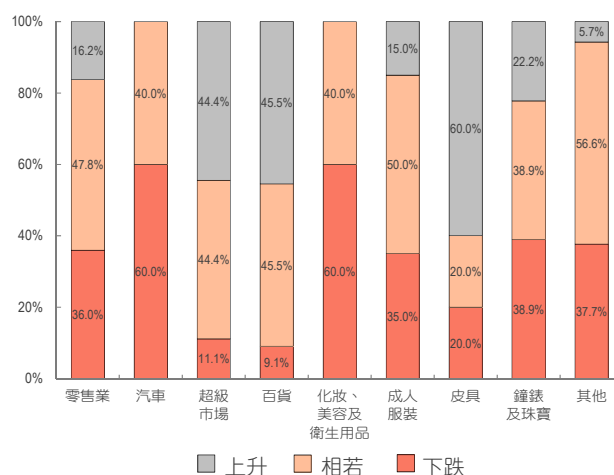
	同比上升			同比相若			同比下降		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
零售業	22.8	17.6	-5.2	41.9	13.2	-28.7	35.3	69.1	33.8
汽車	-	20.0	20.0	20.0	-	-20.0	80.0	80.0	-
超級市場	33.3	22.2	-11.1	44.4	22.2	-22.2	22.2	55.6	33.4
百貨	36.4	27.3	-9.1	36.4	27.3	-9.1	27.3	45.5	18.2
化妝品及衛生用品	30.0	10.0	-20.0	30.0	10.0	-20.0	40.0	80.0	40.0
成人服裝	25.0	5.0	-20.0	45.0	10.0	-35.0	30.0	85.0	55.0
皮具	80.0	60.0	-20.0	20.0	-	-20.0	-	40.0	40.0
鐘錶及珠寶	11.1	5.6	-5.5	44.4	11.1	-33.3	44.4	83.3	38.9
其他	18.9	20.8	1.9	49.1	15.1	-34.0	32.1	64.2	32.1

下月展望

- 有91%百貨商戶預計3月的營業額按年上升或相若，較2月增加18個百分點，皮具零售商比例(80%)則減少20個百分點。

另一方面，估計3月營業額按年下跌的受訪化妝品及衛生用品零售商比例(60%)較2月增加20個百分點，車商比例(60%)則減少20個百分點（見表六）。

2019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						同比相若		同比下降					
	小計		< 20%		≥ 20%		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	22.8	16.2	19.9	14.7	2.9	1.5	41.9	47.8	35.3	36.0	19.1	19.1	16.2	16.9
汽車	-	-	-	-	-	-	20.0	40.0	80.0	60.0	30.0	-	50.0	60.0
超級市場	33.3	44.4	22.2	44.4	11.1	-	44.4	44.4	22.2	11.1	11.1	11.1	11.1	-
百貨	36.4	45.5	36.4	45.5	-	-	36.4	45.5	27.3	9.1	27.3	9.1	-	-
化妝品及衛生用品	30.0	-	30.0	-	-	-	30.0	40.0	40.0	60.0	30.0	40.0	10.0	20.0
成人服裝	25.0	15.0	20.0	10.0	5.0	5.0	45.0	50.0	30.0	35.0	10.0	20.0	20.0	15.0
皮具	80.0	60.0	40.0	40.0	40.0	20.0	20.0	20.0	-	20.0	-	20.0	-	-
鐘錶及珠寶	11.1	22.2	11.1	22.2	-	-	44.4	38.9	44.4	38.9	33.3	27.8	11.1	11.1
其他	18.9	5.7	18.9	5.7	-	-	49.1	56.6	32.1	37.7	15.1	18.9	17.0	18.9

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，輪換部份樣本後目前包括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>

