

飲食業及零售業景氣調查

2018年12月

- 有36%受訪飲食業商戶反映2018年12月營業額同比上升，比例與11月相同；表示營業額按年下跌的受訪商戶比例較11月增加3個百分點至33%。
- 39%受訪零售業商戶反映2018年12月營業額按年上升，比例較11月減少5個百分點；表示營業額同比下跌的受訪商戶佔43%，較11月增加5個百分點。
- 受訪飲食業商戶對2019年1月的市道預測稍為樂觀，有78%受訪商戶預計營業額同比上升或相若，較2018年12月增加5個百分點；另有22%受訪商戶估計營業額同比下跌。
- 零售業商戶預期2019年1月的市道基本平穩，表示營業額將同比上升或相若的商戶所佔比例較2018年12月增加2個百分點至73%；另一方面，27%受訪商戶認為營業額將按年下跌。
- 綜合2018年的調查結果，零售業的整體業務表現較佳，其中七個月有超過六成的受訪商戶反映營業額按年上升；然而，零售及飲食行業的業務表現自9月起均有所回落。

飲食業

表一：2018年11月及12月營業額同比變動之商戶分佈

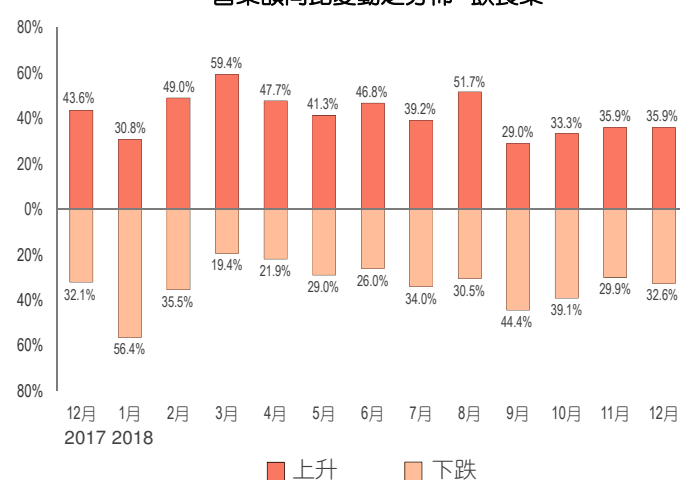
	上升						相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%				小計		< 20%		≥ 20%	
	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月
飲食業	35.9	35.9	22.8	25.0	13.0	10.9	34.2	31.5	29.9	32.6	25.0	27.7	4.9	4.9
中式酒樓飯店	44.4	44.4	25.9	29.6	18.5	14.8	29.6	31.5	25.9	24.1	22.2	22.2	3.7	1.9
西式餐廳	35.0	50.0	15.0	40.0	20.0	10.0	40.0	15.0	25.0	35.0	25.0	25.0	-	10.0
日韓餐廳	9.1	13.6	-	9.1	9.1	4.5	36.4	36.4	54.5	50.0	45.5	40.9	9.1	9.1
茶餐廳和粥麵店	37.7	35.8	24.5	20.8	13.2	15.1	35.8	39.6	26.4	24.5	22.6	20.8	3.8	3.8
其他	37.1	28.6	34.3	25.7	2.9	2.9	34.3	25.7	28.6	45.7	20.0	40.0	8.6	5.7

- 2018年12月營業額按年上升的西式餐廳比例(50%)較11月增加15個百分點。另一方面，反映營業額同比下跌的西式餐廳比例(35%)亦增加10個百分點，日韓餐廳(50%)則減少5個百分點（見表一）。

業界預測與實況

- 2018年12月實際營業額按年上升的受訪飲食業商戶佔36%，較預期高15個百分點；當中西式餐廳實際營業額按年上升較預期高出20個百分點。另一方面，實際營業額按年下跌的受訪商戶佔33%，較預期高5個百分點（見表二）。

營業額同比變動之分佈 - 飲食業



表二：12月實際營業狀況與預期之差異

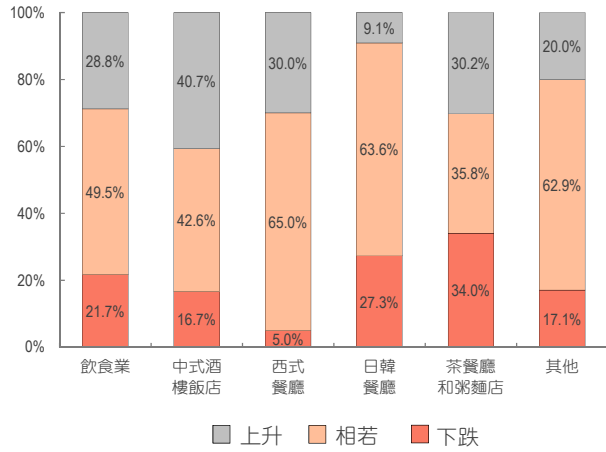
	同比上升			同比相若			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
飲食業	20.7	35.9	15.2	52.2	31.5	-20.7	27.2	32.6	5.4
中式酒樓飯店	31.5	44.4	12.9	51.9	31.5	-20.4	16.7	24.1	7.4
西式餐廳	30.0	50.0	20.0	55.0	15.0	-40.0	15.0	35.0	20.0
日韓餐廳	-	13.6	13.6	50.0	36.4	-13.6	50.0	50.0	-
茶餐廳和粥麵店	22.6	35.8	13.2	45.3	39.6	-5.7	32.1	24.5	-7.6
其他	8.6	28.6	20.0	62.9	25.7	-37.2	28.6	45.7	17.1

下月展望

- 有41%中式酒樓飯店和30%茶餐廳和粥麵店預期2019年1月的營業額按年上升，比例較2018年12月分別增加9個百分點及8個百分點；同時，有65%西式餐廳及64%日韓餐廳估計營業額同比相若。

認為2019年1月營業額將按年下跌的日韓餐廳比例(27%)較2018年12月減少23個百分點(見表三)。

2019年1月份營業額的預期 - 飲食業



表三：商戶對2018年12月及2019年1月營業額的預期

	%													
	同比上升						同比相若		同比下跌					
	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	1月
飲食業	20.7	28.8	17.4	25.5	3.3	3.3	52.2	49.5	27.2	21.7	21.7	16.3	5.4	5.4
中式酒樓飯店	31.5	40.7	27.8	37.0	3.7	3.7	51.9	42.6	16.7	16.7	13.0	13.0	3.7	3.7
西式餐廳	30.0	30.0	25.0	30.0	5.0	-	55.0	65.0	15.0	5.0	10.0	5.0	5.0	-
日韓餐廳	-	9.1	-	4.5	-	4.5	50.0	63.6	50.0	27.3	31.8	27.3	18.2	-
茶餐廳和粥麵店	22.6	30.2	17.0	26.4	5.7	3.8	45.3	35.8	32.1	34.0	28.3	22.6	3.8	11.3
其他	8.6	20.0	8.6	17.1	-	2.9	62.9	62.9	28.6	17.1	25.7	11.4	2.9	5.7

零售業

表四：2018年11月及12月營業額同比變動之商戶分佈

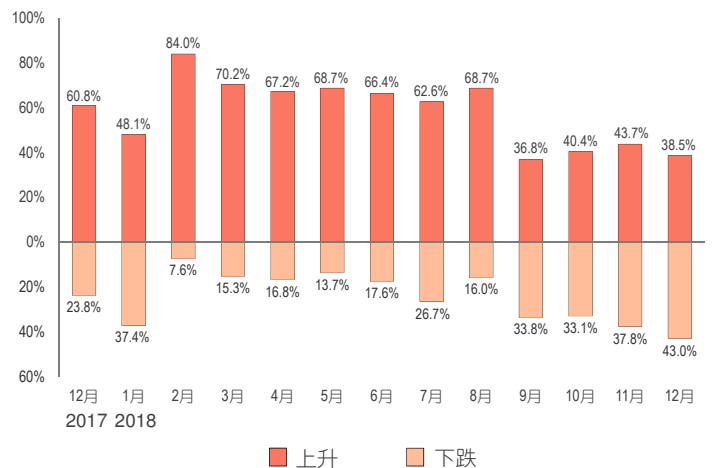
	%													
	上升						相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		相若		小計		< 20%		≥ 20%	
	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月
零售業	43.7	38.5	26.7	25.9	17.0	12.6	18.5	18.5	37.8	43.0	20.7	25.9	17.0	17.0
汽車	20.0	50.0	-	10.0	20.0	40.0	-	-	80.0	50.0	20.0	10.0	60.0	40.0
超級市場	66.7	66.7	11.1	33.3	55.6	33.3	22.2	11.1	11.1	22.2	11.1	22.2	-	-
百貨	36.4	36.4	9.1	27.3	27.3	9.1	27.3	27.3	36.4	36.4	18.2	18.2	18.2	18.2
化妝品及衛生用品	20.0	20.0	10.0	-	10.0	20.0	20.0	10.0	60.0	70.0	20.0	50.0	40.0	20.0
成人服裝	30.0	30.0	25.0	25.0	5.0	5.0	20.0	20.0	50.0	50.0	30.0	30.0	20.0	20.0
皮具	100.0	80.0	80.0	60.0	20.0	20.0	-	20.0	-	-	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	33.3	27.8	27.8	27.8	5.6	-	22.2	16.7	44.4	55.6	38.9	27.8	5.6	27.8
其他	53.8	38.5	36.5	28.8	17.3	9.6	19.2	23.1	26.9	38.5	15.4	26.9	11.5	11.5

- 80%受訪皮具零售商表示2018年12月營業額同比上升，比例較11月減少20個百分點，車商(50%)則上升30個百分點。另一方面，表示營業額同比下跌的鐘錶珠寶零售商(56%)和化妝品及衛生用品零售商(70%)比例分別增加11個百分點及10個百分點(見表四)。

業界預測與實況

- 2018年12月實際營業額按年上升的受訪零售商戶佔39%，較預期高17個百分點。車商(50%)和超級市場(67%)較預期分別高出40個百分點及33百分點。另一方面，實際營業額按年下跌的受訪商戶佔43%，較預期高13個百分點，當中鐘錶珠寶零售商(56%)較預期高33百分點(見表五)。

營業額同比變動之分佈 - 零售業



表五：12月實際營業狀況與預期之差異

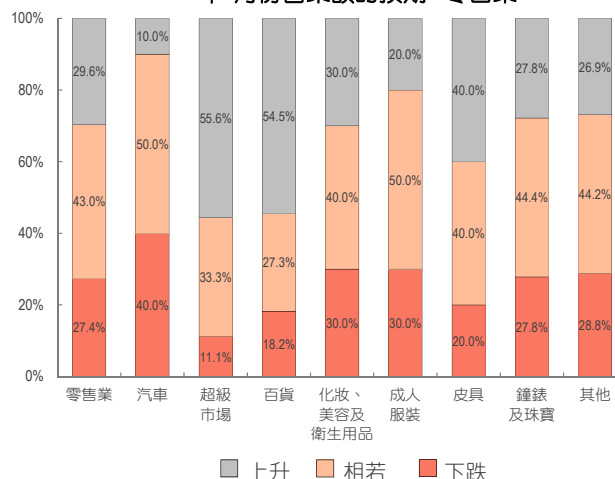
	同比上升			同比相若			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
零售業	21.5	38.5	17.0	48.9	18.5	-30.4	29.6	43.0	13.4
汽車	10.0	50.0	40.0	50.0	-	-50.0	40.0	50.0	10.0
超級市場	33.3	66.7	33.4	66.7	11.1	-55.6	-	22.2	22.2
百貨	36.4	36.4	-	27.3	27.3	-	36.4	36.4	-
化妝品及衛生用品	20.0	20.0	-	30.0	10.0	-20.0	50.0	70.0	20.0
成人服裝	15.0	30.0	15.0	55.0	20.0	-35.0	30.0	50.0	20.0
皮具	80.0	80.0	-	20.0	20.0	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	11.1	27.8	16.7	66.7	16.7	-50.0	22.2	55.6	33.4
其他	19.2	38.5	19.3	48.1	23.1	-25.0	32.7	38.5	5.8

下月展望

- 有56%超級市場和55%百貨商戶預計2019年1月的營業額按年上升，較2018年12月分別增加22個百分點及18個百分點，皮具零售商(40%)則減少40個百分點。

另一方面，估計2019年1月營業額按年下跌的受訪化妝品及衛生用品零售商比例(30%)較2018年12月減少20個百分點(見表六)。

2019年1月份營業額的預期 - 零售業



表六：商戶對2018年12月及2019年1月營業額的預期

	同比上升						同比相若		同比下跌					
	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	21.5	29.6	17.0	23.7	4.4	5.9	48.9	43.0	29.6	27.4	17.8	16.3	11.9	11.1
汽車	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	50.0	50.0	40.0	40.0	-	-	40.0	40.0
超級市場	33.3	55.6	33.3	55.6	-	-	66.7	33.3	-	11.1	-	-	-	11.1
百貨	36.4	54.5	18.2	36.4	18.2	18.2	27.3	27.3	36.4	18.2	27.3	9.1	9.1	9.1
化妝品及衛生用品	20.0	30.0	10.0	20.0	10.0	10.0	30.0	40.0	50.0	30.0	30.0	30.0	20.0	-
成人服裝	15.0	20.0	10.0	10.0	5.0	10.0	55.0	50.0	30.0	30.0	20.0	20.0	10.0	10.0
皮具	80.0	40.0	60.0	20.0	20.0	20.0	20.0	40.0	-	20.0	-	20.0	-	-
鐘錶及珠寶	11.1	27.8	5.6	27.8	5.6	-	66.7	44.4	22.2	27.8	16.7	22.2	5.6	5.6
其他	19.2	26.9	19.2	23.1	-	3.8	48.1	44.2	32.7	28.8	21.2	17.3	11.5	11.5

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>