

飲食業及零售業景氣調查

2018年10月

- 有33%受訪飲食業商戶反映10月營業額同比上升，比例較9月增加4個百分點；表示營業額按年下跌的受訪商戶比例較9月減少5個百分點至39%。
- 40%受訪零售業商戶反映10月營業額按年上升，較9月增加4個百分點；表示營業額同比下跌的受訪商戶佔33%，較9月微降1個百分點。
- 受訪飲食業商戶對11月的業務表現基本上持審慎態度，有33%受訪商戶表示營業額將同比下跌，較10月增加2個百分點；而估計營業額同比相若的受訪商戶比例亦較10月減少2個百分點至49%。
- 零售業商戶對11月市道的預期較為保守，有49%受訪商戶預計營業額與去年同月相若，較10月增加4個百分點；另有27%受訪商戶認為營業額將按年下跌，較10月增加2個百分點。

飲食業

表一：2018年9月及10月營業額同比變動之商戶分佈

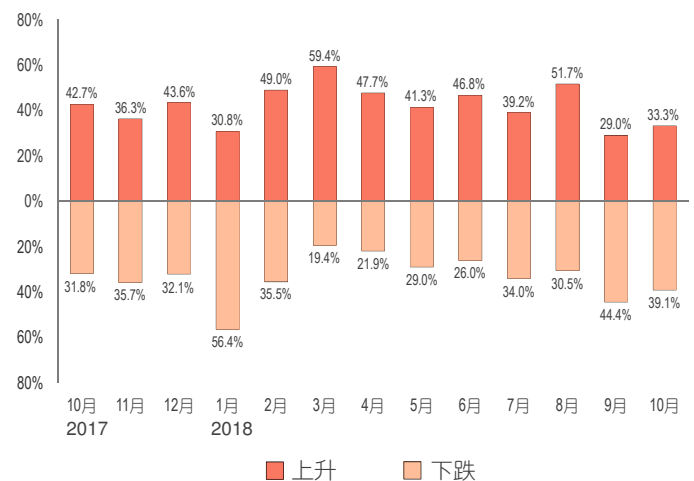
	%													
	上升						相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%				小計		< 20%		≥ 20%	
	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月
飲食業	29.0	33.3	17.8	24.7	11.2	8.6	26.6	27.6	44.4	39.1	30.2	28.2	14.2	10.9
中式酒樓飯店	22.2	32.6	15.6	21.7	6.7	10.9	35.6	32.6	42.2	34.8	35.6	21.7	6.7	13.0
西式餐廳	50.0	45.0	30.0	40.0	20.0	5.0	20.0	10.0	30.0	45.0	20.0	40.0	10.0	5.0
日韓餐廳	23.8	31.8	9.5	27.3	14.3	4.5	33.3	31.8	42.9	36.4	23.8	27.3	19.0	9.1
茶餐廳和粥麵店	33.3	37.7	17.6	24.5	15.7	13.2	23.5	34.0	43.1	28.3	27.5	18.9	15.7	9.4
其他	21.9	21.2	18.8	18.2	3.1	3.0	18.8	18.2	59.4	60.6	37.5	45.5	21.9	15.2

- 10月份營業額按年上升的中式酒樓飯店(33%)比例較9月增加10個百分點，西式餐廳(45%)則減少5個百分點。另一方面，反映營業額同比下跌的茶餐廳和粥麵店(28%)比例減少15個百分點，而西式餐廳(45%)增加15個百分點（見表一）。

業界預測與實況

- 10月實際營業額按年上升的受訪飲食業商戶佔33%，較預期高16個百分點；當中茶餐廳和粥麵店、西式餐廳和日韓餐廳較預期分別高出24個百分點、20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佔39%，較預期高9個百分點，其中西式餐廳和中式酒樓飯店較預期高出15個百分點及13個百分點（見表二）。

營業額同比變動之分佈 - 飲食業



表二：10月實際營業狀況與預期之差異

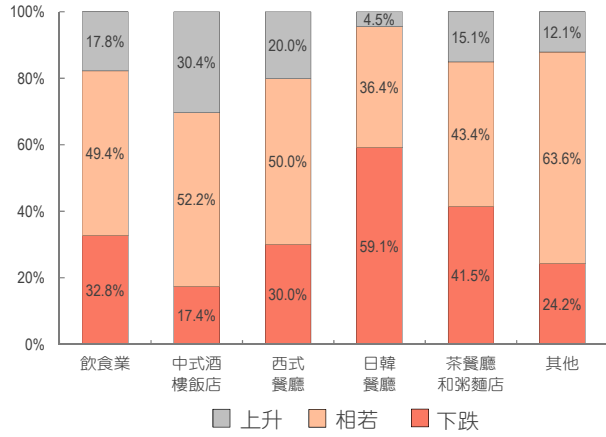
	同比上升			同比相若			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
飲食業	17.6	33.3	15.7	51.8	27.6	-24.2	30.6	39.1	8.5
中式酒樓飯店	23.9	32.6	8.7	54.3	32.6	-21.7	21.7	34.8	13.1
西式餐廳	25.0	45.0	20.0	45.0	10.0	-35.0	30.0	45.0	15.0
日韓餐廳	14.3	31.8	17.5	47.6	31.8	-15.8	38.1	36.4	-1.7
茶餐廳和粥麵店	13.7	37.7	24.0	49.0	34.0	-15.0	37.3	28.3	-9.0
其他	12.5	21.2	8.7	59.4	18.2	-41.2	28.1	60.6	32.5

下月展望

- 有30%中式酒樓飯店預期11月的營業額按年上升，較10月增加7個百分點，另有52%估計營業額同比相若，減少2個百分點。西式餐廳方面，有50%的受訪商戶預期營業額與去年同月相若，較10月份增加5個百分點。

此外，認為11月營業額將按年下跌的日韓餐廳(59%)比例較10月增加21個百分點(見表三)。

2018年11月份營業額的預期 - 飲食業



表三：商戶對10月及11月營業額的預期

	%															
	同比上升						同比相若		同比下跌							
	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	10月	11月	10月	11月
飲食業	17.6	17.8	14.1	14.4	3.5	3.4	51.8	49.4	30.6	32.8	23.5	27.0	7.1	5.7		
中式酒樓飯店	23.9	30.4	21.7	23.9	2.2	6.5	54.3	52.2	21.7	17.4	15.2	13.0	6.5	4.3		
西式餐廳	25.0	20.0	25.0	20.0	-	-	45.0	50.0	30.0	30.0	25.0	30.0	5.0	-		
日韓餐廳	14.3	4.5	4.8	4.5	9.5	-	47.6	36.4	38.1	59.1	33.3	45.5	4.8	13.6		
茶餐廳和粥麵店	13.7	15.1	7.8	9.4	5.9	5.7	49.0	43.4	37.3	41.5	29.4	35.8	7.8	5.7		
其他	12.5	12.1	12.5	12.1	-	-	59.4	63.6	28.1	24.2	18.8	18.2	9.4	6.1		

零售業

表四：2018年9月及10月營業額同比變動之商戶分佈

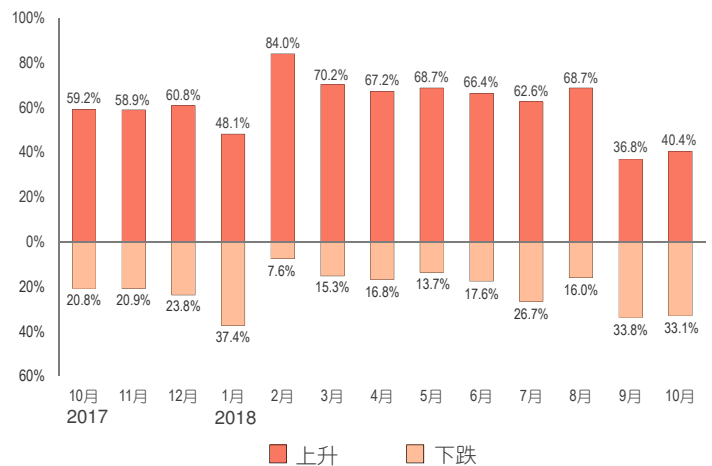
	%															
	上升						相若		下跌							
	小計		< 20%		≥ 20%		9月		10月		小計		< 20%		≥ 20%	
	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月
零售業	36.8	40.4	19.9	22.1	16.9	18.4	29.4	26.5	33.8	33.1	20.6	19.9	13.2	13.2		
汽車	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	30.0	10.0	60.0	80.0	10.0	30.0	50.0	50.0		
超級市場	77.8	55.6	33.3	-	44.4	55.6	22.2	44.4	-	-	-	-	-	-		
百貨	36.4	36.4	18.2	18.2	18.2	18.2	45.5	27.3	18.2	36.4	9.1	27.3	9.1	9.1		
化妝品及衛生用品	50.0	50.0	40.0	40.0	10.0	10.0	20.0	10.0	30.0	40.0	10.0	30.0	20.0	10.0		
成人服裝	30.0	35.0	20.0	25.0	10.0	10.0	20.0	30.0	50.0	35.0	40.0	20.0	10.0	15.0		
皮具	40.0	40.0	40.0	20.0	-	20.0	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-		
鐘錶及珠寶	22.2	22.2	16.7	16.7	5.6	5.6	38.9	38.9	38.9	38.9	27.8	22.2	11.1	16.7		
其他	39.6	50.9	15.1	26.4	24.5	24.5	26.4	20.8	34.0	28.3	22.6	18.9	11.3	9.4		

- 有35%受訪成人服裝零售商表示10月營業額同比上升，比例較9月增加5個百分點，同時有44%受訪超級市場反映營業額與去年同月相若，較9月上升22個百分點。另一方面，表示營業額同比下跌的車商(80%)和百貨商戶(36%)比例較9月分別增加20個百分點及18個百分點(見表四)。

業界預測與實況

- 10月實際營業額按年上升的受訪零售商戶佔40%，較預期高10個百分點。鐘錶及珠寶零售商較預期高11個百分點，而皮具零售商較預期低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8個百分點，當中車商(80%)較預期高出40百分點(見表五)。

營業額同比變動之分佈 - 零售業



表五：10月實際營業狀況與預期之差異

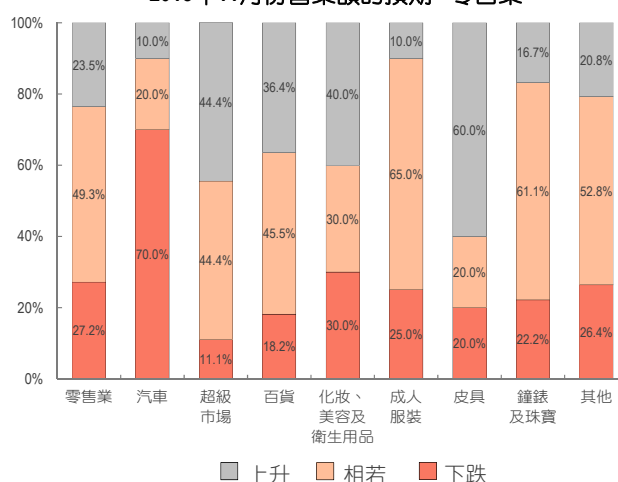
	同比上升			同比相若			同比下降		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
零售業	30.1	40.4	10.3	44.9	26.5	-18.4	25.0	33.1	8.1
汽車	-	10.0	10.0	60.0	10.0	-50.0	40.0	80.0	40.0
超級市場	55.6	55.6	-	44.4	44.4	-	-	-	-
百貨	45.5	36.4	-9.1	36.4	27.3	-9.1	18.2	36.4	18.2
化妝品及衛生用品	50.0	50.0	-	30.0	10.0	-20.0	20.0	40.0	20.0
成人服裝	25.0	35.0	10.0	55.0	30.0	-25.0	20.0	35.0	15.0
皮具	60.0	40.0	-20.0	20.0	60.0	40.0	20.0	-	-20.0
鐘錶及珠寶	11.1	22.2	11.1	33.3	38.9	5.6	55.6	38.9	-16.7
其他	30.2	50.9	20.7	49.1	20.8	-28.3	20.8	28.3	7.5

下月展望

- 預期11月營業額按年上升的皮具零售商(60%)比例與10月份相同，而估計營業額與去年同月相若的鐘錶珠寶零售商(61%)及百貨商戶(46%)比例分別較10月增加28個百分點及9個百分點。

另一方面，預計11月營業額按年下跌的受訪車商(70%)比例較10月增加30個百分點（見表六）。

2018年11月份營業額的預期 - 零售業



表六：商戶對10月及11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		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	10月	11月
零售業	30.1	23.5	22.1	15.4	8.1	8.1	44.9	49.3	25.0	27.2	16.2	16.2	8.8	11.0
汽車	-	10.0	-	10.0	-	-	60.0	20.0	40.0	70.0	-	-	40.0	70.0
超級市場	55.6	44.4	44.4	33.3	11.1	11.1	44.4	44.4	-	11.1	-	11.1	-	-
百貨	45.5	36.4	18.2	9.1	27.3	27.3	36.4	45.5	18.2	18.2	9.1	9.1	9.1	9.1
化妝品及衛生用品	50.0	40.0	50.0	30.0	-	10.0	30.0	30.0	20.0	30.0	10.0	30.0	10.0	-
成人服裝	25.0	10.0	20.0	5.0	5.0	5.0	55.0	65.0	20.0	25.0	20.0	20.0	-	5.0
皮具	60.0	60.0	20.0	40.0	40.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	-	-
鐘錶及珠寶	11.1	16.7	11.1	11.1	-	5.6	33.3	61.1	55.6	22.2	38.9	16.7	16.7	5.6
其他	30.2	20.8	22.6	15.1	7.5	5.7	49.1	52.8	20.8	26.4	15.1	17.0	5.7	9.4

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174個飲食業樣本(約佔行業53%收益)及136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>

