



中国商业联合会发布

主编 王耀

2006
中国零售业
运行报告

中国零售业
白皮书



湖南科学技术出版社

2006



中国零售业运行报告白皮书



中国商业联合会发布

2006 中国零售业 运行报告

顾 问：何济海 张庶平

主 编：王 耀

副主编：秦仲云 曹立生 翟志宏

参编人员：晏国英 穆 萱 欧卫超

执行编辑：欧卫超

中国
零售业
白皮书



湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2006 中国零售业运行报告: 中国零售业的白皮书 / 王耀主编. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-5357-4824-9

I. 2... II. 王... III. 零售商业 - 研究报告 - 中国 - 2006 IV. F724.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 003652 号

2006中国零售业运行报告

主 编: 王 耀

责任编辑: 罗列夫

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

(印装质量问题请直接与本厂联系)

邮购联系: 本社直销科 0731-4375808

印 刷: 湖南东方速印科技股份有限公司

厂 址: 长沙河西高新技术开发区M1-3栋

邮 编: 410013

出版日期: 2007年1月第1版第1次

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 7

插 页: 1

字 数: 106000

书 号: ISBN 978-7-5357-4824-9

定 价: 50.00元

(版权所有·翻印必究)

序 言

2005 年我国宏观经济走势良好，居民收入水平整体上处于较快上升阶段。从长远来看，我国居民消费无论是从总量上，还是从结构上都有相当大的发展空间，这为我国零售行业的发展提供了良好的中长期宏观环境。

2005 年是我国零售业全面对外开放的第一年。面对外资商业资本的快速进入，内资零售业面临的竞争压力进一步加大。或者以更快的速度跑马圈地避免在新一轮竞争中被淘汰，或者合纵连横快速做大做强，或者主动与内外资商业巨头联姻寻求“庇护”，总之，内资零售商掀起了新一轮的求生、求发展运动，并购成为 2005 年乃至以后几年中国零售市场的主旋律之一。

本白皮书将从 2005 年我国的宏观经济环境、零售业发展现状、零售行业并购重组、零售业面临的问题与对策、未来几年的行业发展前景以及涉及零售业的法律法规六大方面对我国零售行业进行全面、深入地分析，内容丰富、数据翔实，有助于更好地研究和把握我国零售业的发展。

目 录

第一部分 宏观运行篇	001
一、国内生产总值	001
二、固定资产投资	002
三、居民收入增长	002
四、对外贸易收支	004
五、2005 年消费物价指数	004
1. 居民消费价格分类指数	004
2. 商品零售价格分类指数	005
3. 卡斯特景气指数	006
第二部分 零售发展篇	007
一、2005 年社会消费品零售总额	007
1. 社会消费品零售总额快速增长	007
2. 东、中、西部地区发展不平衡	009
二、中国零售业投资概况	009
1. 投资规模不断扩大	009
2. 地区投资不平衡	010
3. 国有投资仍然占很大比例	011
三、限额以上零售业企业发展概况	012
1. 企业个数及从业人数	012
2. 销售额	013
3. 资产负债	014
四、2005 年中国零售业百强	014
1. 中国零售业百强分析	014
2. 中国零售业十强与世界零售业十强的比较	020
五、对外开放及外资零售业现状	021
1. 我国零售业发展指数	021
2. 2005 年外资零售企业进入步伐明显加快	023
3. 外资零售企业加速向二、三级城市扩张	025
4. 独资比例明显增加	026

六、连锁零售发展现状	027
1. 整体规模快速增大, 单体效率显著提高	027
2. 数量上内资企业依然处于主导地位, 但效益低于外资企业	028
3. 现代新型业态发展迅猛	029
4. 零售业态内的专业分工越来越细	033
5. 加盟店比例在提高	034
七、其他发展特点	034
1. 百货业艰难转型	034
2. 网上购物日渐风靡	035
3. 自有品牌方兴未艾	036
第三部分 并购重组篇	037
一、零售业并购特点	037
1. 并购金额屡创新高	037
2. 跨地域并购占主导	037
3. 内资企业成并购主角	038
二、并购重组数量快速增多的原因	038
1. 制度变革引起的并购主要得益于我国对零售行业的全面开放以及竞争的加剧	039
2. 基于内在价值的并购则在于优质商业资源的稀缺性和股权分置改革的陆续完成	039
3. 并购供给能力的提高得益于企业规模扩大和自身实力的提升	040
三、零售业并购模式探析	040
1. 内资并购——渗透扩张	041
2. 外资并购——跳跃扩张	041
3. 并购需要考虑的问题	042
第四部分 问题对策篇	044
一、零售业的问题与隐忧	044
1. 市场集中度低	044
2. 零售企业盈利能力不强	046
3. 部分地区商业布局失衡, 结构问题突出	046
4. 外资的超国民待遇问题	047
5. 并购监管与法律法规滞后问题	047

6. 零售业人才短缺问题突出	048
7. 快速扩张之虞	048
8. 商业地产发展模式	049
二、对策与建议	049
1. 坚持市场化发展取向	049
2. 打造中国零售业的核心竞争力	050
3. 加快立法, 规划引导投资	054
第五部分 行业预测篇	056
一、“十一五”期间我国零售业市场预测及支撑因素	057
1. 国民经济持续快速增长与居民收入稳步增加	057
2. 城市化的不断推进	058
3. 消费结构升级空间很大	058
4. 国家政策的鼓励	059
5. 人口结构及消费观念因素	061
二、影响消费进一步增长的不利因素	062
1. 收入差距扩大趋势能否得到有效遏制	062
2. 社会保障体制改革能否取得切实成效	063
3. 产业发展环境能否得到进一步改善	064
第六部分 法律法规篇	065
关于开展农产品连锁经营试点的通知	065
商务部关于加快我国社区商业发展的指导意见	068
禁止传销条例	071
商务部关于促进中小流通企业改革和发展的指导意见	076
直销企业保证金存缴、使用管理办法	082
直销员业务培训管理办法	084
直销企业信息报备、披露管理办法	086
酒类流通管理办法	088
商务部关于实施“双百市场工程”的通知	093
关于继续实施“万村千乡市场工程”的通知	097
商务部、国家开发银行关于进一步支持农村市场体系建设的通知	100

图表索引

图 1	1996 ~ 2005 年我国 GDP 及增速	001
图 2	三个产业占 GDP 的比重	001
图 3	2005 年城镇固定资产投资月度数据及同比增长率	002
图 4	城镇居民家庭可支配收入及恩格尔系数	003
图 5	城镇居民家庭消费性支出构成	003
图 6	农村居民人均纯收入及恩格尔系数	003
图 7	农村居民人均生活消费性支出构成	004
图 8	1996 ~ 2005 年我国进出口总额及差额	004
图 9	1997 ~ 2005 年居民消费价格指数	005
图 10	1997 ~ 2005 年商品零售价格指数	005
图 11	2005 年各月份卡斯特景气指数	006
图 12	1997 ~ 2005 年我国社会消费品零售总额	007
图 13	分地区社会消费品零售总额增速	008
图 14	1996-2005 年社会消费品零售总额构成 (按地区)	008
图 15	1996-2005 年社会消费品零售总额构成 (分行业)	008
图 16	东、中、西部地区社会消费品零售总额占全国的比重	009
图 17	全社会及城镇固定资产投资中投向批发零售业金额	010
图 18	按注册类型分城镇固定资产投资投向批发零售业的比重	011
图 19	按所有制分城镇固定资产投资投向批发零售业的比重	011
图 20	2001 ~ 2005 年我国零售业百强销售额及增长率	017
图 21	入围百强企业最低销售额	018
图 22	前十名企业销售额及占百强的比重	018
图 23	百强企业销售额占社会消费品零售总额的比重	019
图 24	2001 ~ 2005 年新入围 / 出国百强榜的企业数目	019
图 25	家乐福与沃尔玛在中国门店分布图 (截至 2005 年 12 月 31 日) ...	023
图 26	百强中外资企业销售额及所占比重	025
图 27	2005 ~ 2006 年家乐福和沃尔玛在全国新开门店分布图	026
图 28	主导业态与人均 GDP 关系图	033
图 29	主要零售业态的专业化分工及代表性公司	034

图 30	苏宁电器主营业务收入与利润率	038
图 31	我国零售业市场集中度	044
图 32	2004 年亚洲国家或地区快速消费品市场集中度 (CR5)	044
图 33	2000 ~ 2005 年我国前五名家电零售商市场占有率	046
图 34	零售业核心竞争力的四个组成部分	050
图 35	2006 年零售业 IT 投资规模估计	052
图 36	零售企业认为其信息化建设应该加强的方面	052
图 37	有组织零售商的相对渗透率	053
图 38	2005 ~ 2006 年中国最有价值品牌中的零售商品牌	054
图 39	“十一五”期间我国社会消费品零售总额及增长率预测	057
图 40	我国的城市化率与私人汽车拥有量	058
图 41	每百户城镇居民拥有耐用消费品数量	059
图 42	每百户农村居民拥有耐用消费品数量	059
图 43	2005 年各地区人均消费支出	062
图 44	1996 ~ 2005 年我国投资率与消费率变动趋势图	063
图 45	1996 ~ 2005 年城乡居民储蓄存款额	063
表 1	2005 年限额以上零售业企业及从业人员	012
表 2	限额以上零售业分行业购销存总额	013
表 3	2005 年中国零售企业 100 强及销售总额	014
表 4	中国前十大零售商与世界前十大零售商比较	021
表 5	2005 年全球零售业发展指数	021
表 6	2005 年中国零售业百强中外资企业名单	024
表 7	限额以上连锁零售企业基本概况	027
表 8	限额以上连锁零售企业数量 (分登记类型、分业态)	028
表 9	限额以上连锁零售企业基本情况 (分业态)	029
表 10	2005 ~ 2006 年零售行业主要并购事件一览	037
表 11	2005 年 2 月英国食品零售市场集中度排名	045
表 12	涉及并购的主管部门	048

第一部分 宏观运行篇

一、国内生产总值

2005 年,我国实现国内生产总值(GDP) 183084.8 亿元,比 2004 年增长 10.2%,增速比 2004 年提高 0.1 个百分点,这也是近十年来的最快增速。如图 1 所示。

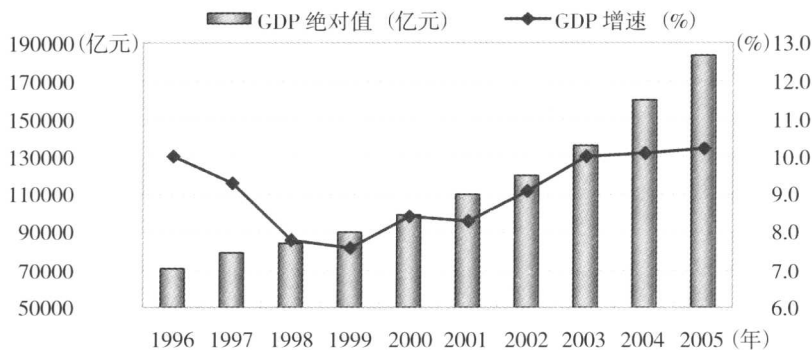


图 1 1996~2005 年我国 GDP 及增速

由于我国经济仍处在工业化的中后期,因此从三个产业来看,第二产业继续占据主导地位,比重达到 47.5%;第一产业在 GDP 中所占比重逐渐减少,到 2005 年已经下降到 12.6%;第三产业所占比重有所波动,但仍保持在 39.9%。如图 2 所示。

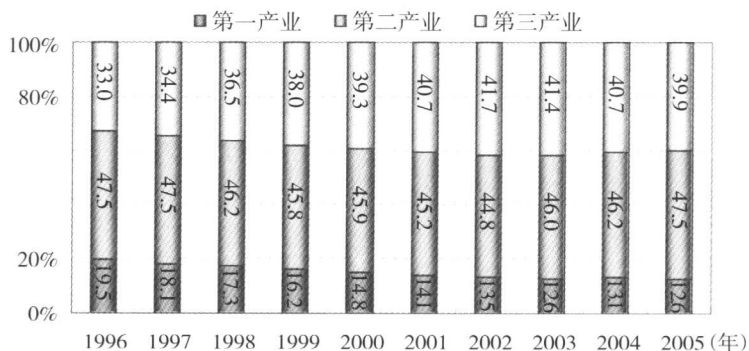


图 2 三个产业占 GDP 的比重

二、固定资产投资

2005 年, 全社会完成固定资产投资 88773.6 亿元, 比 2004 年增长 26.0%。按经济类型来划分, 私营个体经济和股份制经济增速最快, 分别达到 40.6% 和 33.0%。按资金来源来看, 自筹资金在全社会固定资产投资中的增速最快, 为 33.5%, 并且比重也最高, 占整个投资的 62.1%。这说明经过几年的调整, 投资主体已逐步转向以民间资本为主, 经济发展的内生动力增强。

2005 年固定资产投资增速的居高不下, 说明了我国主要依靠投资拉动经济增长的格局没有发生根本性的转变 (2005 年固定资产投资占 GDP 的比重达到 48.5% 的历史新高), 扩大内需的任务仍然很繁重。

2005 年城镇固定资产投资完成额 75095.1 亿元, 同比增长 27.2%。按月度来看, 月度增长率有先抑后扬的趋势, 投资逐渐加速, 到 11 月份增速达到最高, 为 27.8%。如图 3 所示。

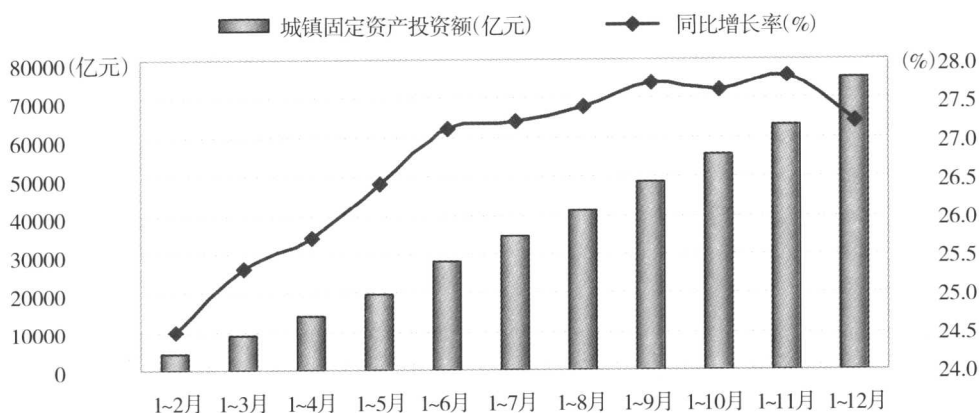


图 3 2005 年城镇固定资产投资月度数据及同比增长率

三、居民收入增长

2005 年我国城镇居民人均可支配收入突破 10000 元大关, 达到 10493 元, 比 2004 年增长 11.4%, 这也是近十年的第二高, 仅次于 2002 年 12.3% 的增长率。同时, 恩格尔系数也下降 1 个百分点, 降到 36.7%。如图 4 所示。

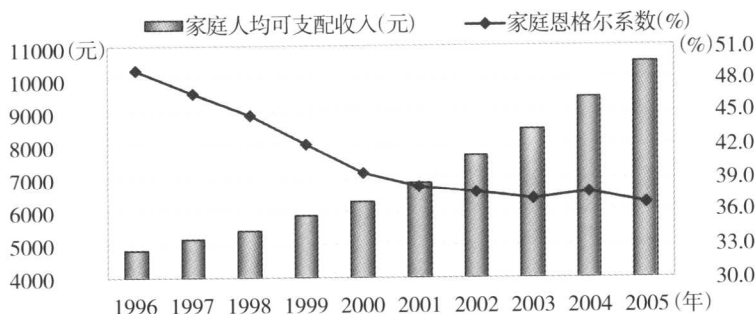


图4 城镇居民家庭可支配收入及恩格尔系数

在支出方面，2005年城镇居民人均消费性支出7943元，比2004年增长10.6%。其中，食品、教育文化娱乐和交通通信成为支出中最大的三项，分别占36.7%、13.8%和12.6%。如图5所示。

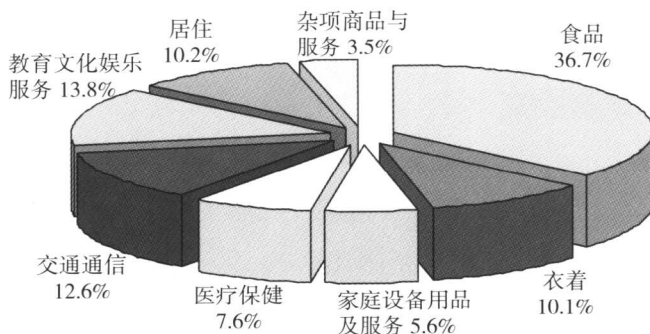


图5 城镇居民家庭消费性支出构成

2005年我国农村居民纯收入在2004年增长11.9%的基础上，继续保持了较快的增速，农村居民家庭人均纯收入达到3255元，比2004年增长10.9%，恩格尔系数降低1.7个百分点，为45.5%。如图6所示。

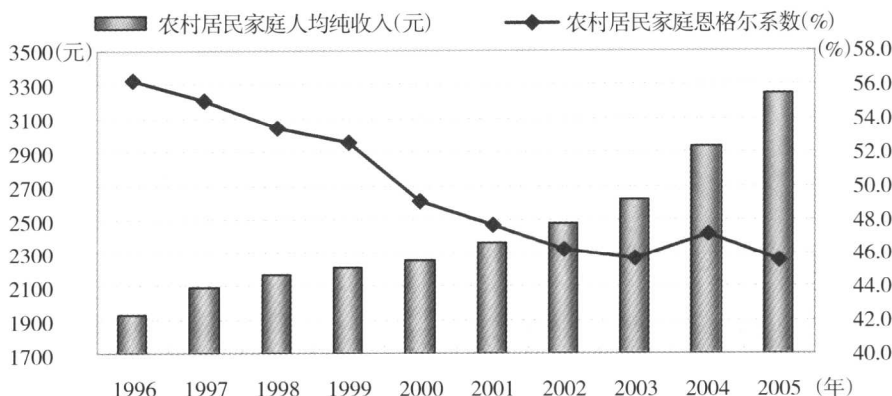


图6 农村居民人均纯收入及恩格尔系数

2005 年农村居民人均生活消费性支出为 2555 元，比 2004 年增长 16.9%，增速高于人均纯收入增长率 6 个百分点。在支出构成中，食品、居住与文教娱乐用品及服务成为最大三项，合计比重超过 70%。如图 7 所示。

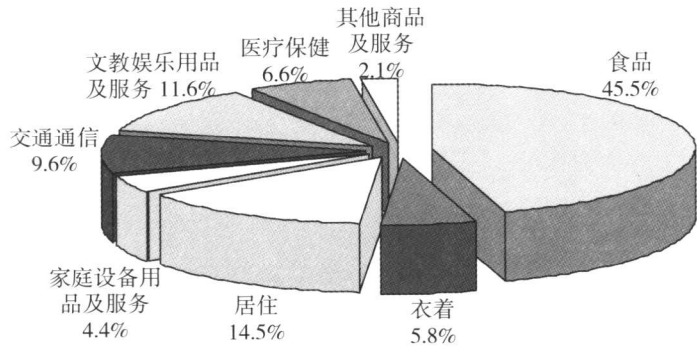


图 7 农村居民人均生活消费性支出构成

四、对外贸易收支

2005 年我国进出口贸易总额达到 14219 亿美元，比 2004 年增长 23.2%，其中进口 6599.5 亿美元，同比增长 17.6%，出口 7619.5 亿美元，比 2004 年增长 28.4%，当年顺差达到 1020 亿美元，几乎与 2001 ~ 2004 年出口顺差之和相当。如图 8 所示。

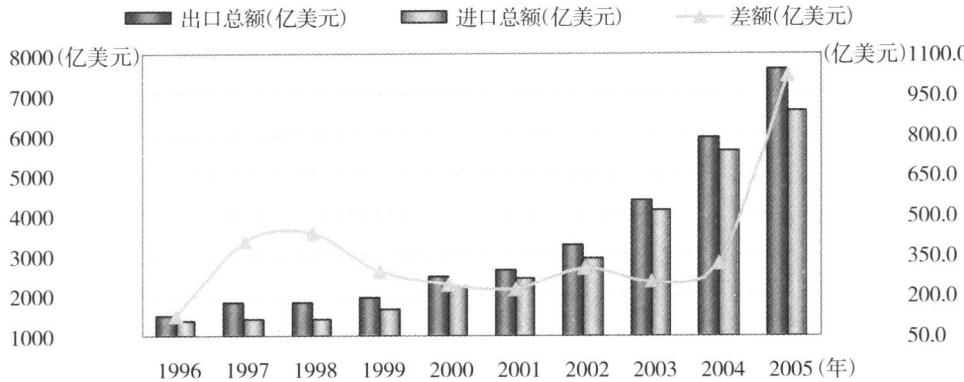


图 8 1996 ~ 2005 年我国进出口总额及差额

五、2005 年消费物价指数

1. 居民消费价格分类指数

2004 年，在高投资的拉动下，我国经济出现过热现象。在国家正确的宏观调控措施遏制下，经济很快得到降温。2005 年物价平稳，全国居民消费价格指数比 2004 年上涨 1.8%，其中城市上涨 1.6%，农村上涨 2.2%。如图 9 所示。

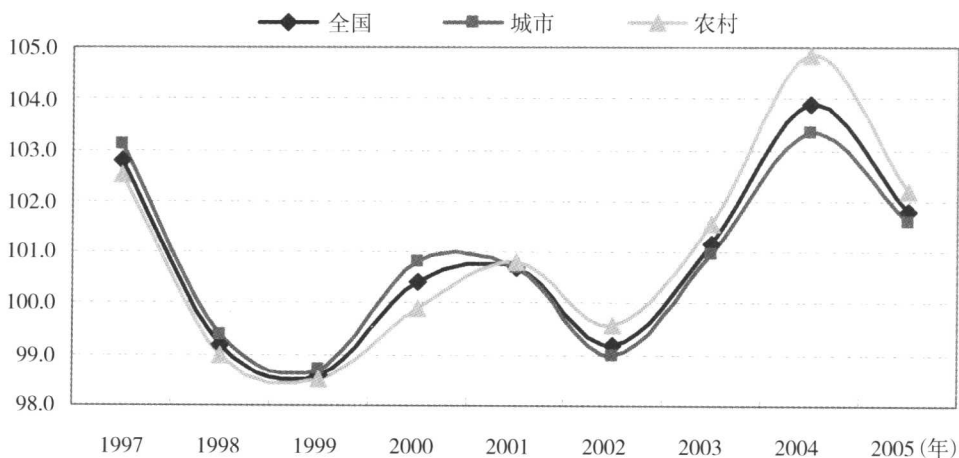


图 9 1997~2005 年居民消费价格指数

2.商品零售价格分类指数

商品零售价格指数为 100.8，比 2004 年涨幅回落了 2 个百分点。其中城市上涨 0.5 个百分点，农村上涨 1.4 个百分点。如图 10 所示。

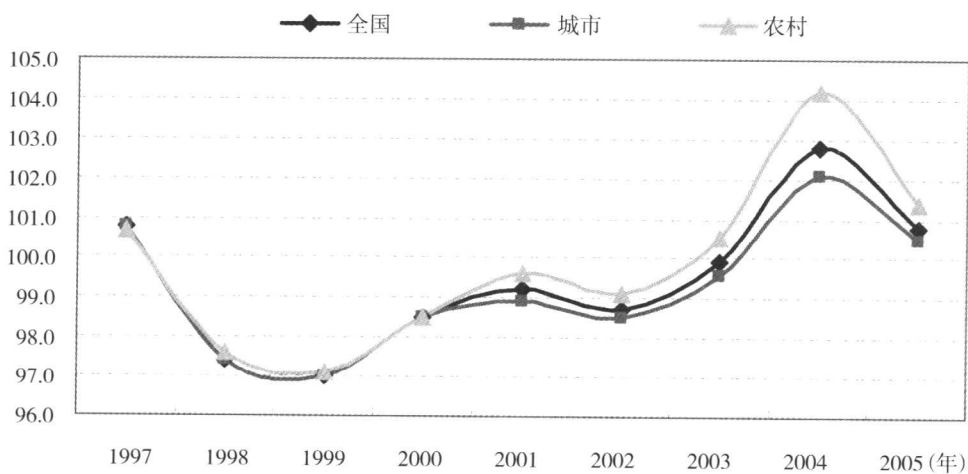


图 10 1997~2005 年商品零售价格指数

3.卡斯特景气指数

2005 年，消费者预期指数基本上是不断上升，从年初的 94.0 上升到年底的 95.9；消费者信心指数则呈现出年中高、年初年末低的特征；而消费者满意指数是下降趋势，最低的 11 月份只有 91.2，12 月份有所回升。如图 11 所示。

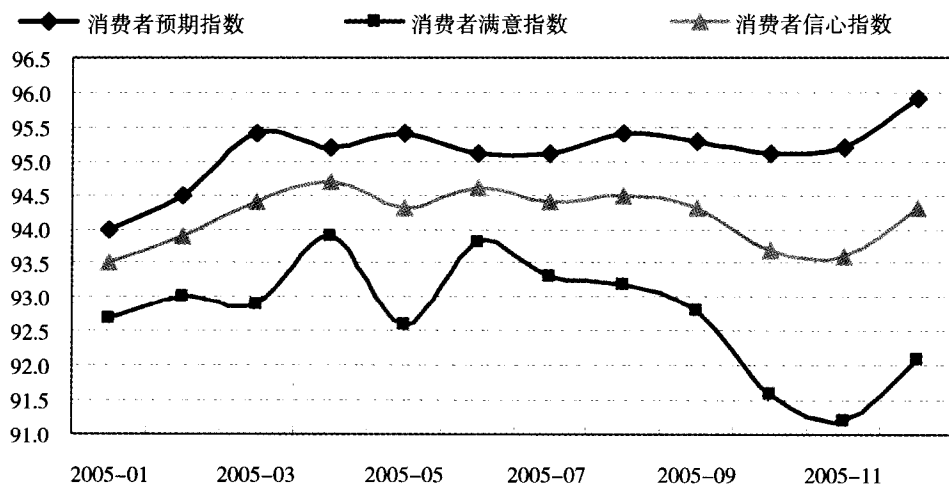


图 11 2005 年各月份卡斯特景气指数

第二部分 零售发展篇

一、2005 年社会消费品零售总额

1. 社会消费品零售总额快速增长

2005 年，我国社会消费品零售总额达到 67176.6 亿元，比 2004 年增长 12.9%。如图 12 所示。

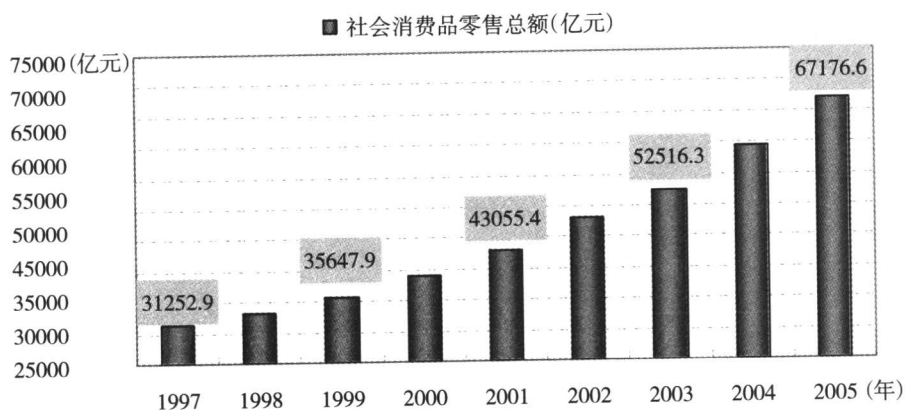


图 12 1997 ~ 2005 年我国社会消费品零售总额

分地区来看，城市地区实现社会消费品零售总额 45094.3 亿元，比 2004 年增长 13.6%，高于全国水平 0.7 个百分点，其完成的社会消费品零售总额占全国的 2/3；县地区完成社会消费品零售总额 7485.4 亿元，比 2004 年增长 12.8%，增速与全国平均水平基本持平，占全国的比重为 11.1%；而县以下地区社会消费品零售总额 14596.9 亿元，比 2004 年增长 10.8%，增速比全国平均水平低 2.1 个百分点，占全国的比重为 22%。值得注意的是，最近几年，城乡之间的社会消费品零售总额在增速方面的差距在缩小，县及县以下地区的增速有上升的趋势。如图 13 所示。