



中国人民大学研究报告系列

中国消费品市场监测与分析报告

2014

REPORT ON CHINA CONSUMER
GOODS MARKETS MONITORING
AND ANALYSIS

主 编 李 智



中国食品市场研究中心 出品

中国调味品市场监测与分析报告

2011版

本报告在对中国调味品市场进行广泛调研的基础上，结合国家统计局、海关总署、商务部、工商总局、食品药品监督管理局等权威机构发布的数据，对调味品市场进行了全面、系统的分析和预测。报告内容详实，数据准确，是调味品行业企业、投资者、政府部门等了解市场、制定战略的重要参考。

中国食品市场研究中心 编

中国食品市场研究中心 编



中国人民大学研究报告系列

中国消费品市场监测与分析报告

2014

REPORT ON CHINA CONSUMER
GOODS MARKETS MONITORING
AND ANALYSIS

主 编 李 智

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国消费品市场监测与分析报告. 2014/李智主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 8
(中国人民大学研究报告系列)

ISBN 978-7-300-19584-1

I. ①中… II. ①李… III. ①消费品市场-研究报告-中国-2014 IV. ①F724.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 208159 号

中国人民大学研究报告系列

中国消费品市场监测与分析报告 2014

主编 李 智

Zhongguo Xiaofeipin Shichang Jiance yu Fenxi Baogao 2014

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2014 年 9 月第 1 版

印 张 18.75 插页 1

印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

字 数 405 000

定 价 68.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“中国人民大学研究报告系列”编委会

主 任 陈雨露

副主任 冯惠玲

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 中	王孝群	毛基业	冯惠玲	刘大椿
杜 鹏	李路路	杨伟国	杨瑞龙	吴晓求
陈雨露	陈 岳	郝立新	贺耀敏	袁 卫
倪 宁	郭庆旺	董克用	韩大元	温铁军

总序

陈雨露

当前中国的各类研究报告层出不穷，种类繁多，写法各异，成百舸争流、各领风骚之势。中国人民大学经过精心组织、整合设计，隆重推出由人大学者协同编撰的“研究报告系列”。这一系列主要是应用对策型研究报告，集中推出的本意在于，直面重大社会现实问题，开展动态分析和评估预测，建言献策于咨政与学术。

“学术领先、内容原创、关注时事、咨政助企”是中国人民大学“研究报告系列”的基本定位与功能。研究报告是一种科研成果载体，它承载了人大学者立足创新，致力于建设学术高地和咨询智库的学术责任和社会关怀；研究报告是一种研究模式，它以相关领域指标和统计数据为基础，评估现状，预测未来，推动人文社会科学研究成果的转化应用；研究报告还是一种学术品牌，它持续聚焦经济社会发展中的热点、焦点和重大战略问题，以扎实有力的研究成果服务于党和政府以及企业的计划、决策，服务于专门领域的研究，并以其专题性、周期性和翔实性赢得读者的识别与关注。

中国人民大学推出“研究报告系列”，有自己的学术积淀和学术思考。我校素以人文社会科学见长，注重学术研究咨政育人、服务社会的作用，曾陆续推出若干有影响力的研究报告。譬如自2002年始，我们组织跨学科课题组研究编写的《中国经济发展研究报告》、《中国社会发展研究报告》、《中国人文社会科学发展研究报告》，紧密联系和真实反映我国经济、社会和人文社会科学发展领域的重大现实问题，十年不辍，近年又推出《中国法律发展报告》等，与前三种合称为“四大报告”。此外还有一些散在不同的不同学科的专题研究报告也连续多年，在学界和社会上形成了一定的影响。这些研究报告都是观察分析、评估预测政治经济、社会文化等领域重大问题的专题研究，其中既有客观数据和事例，又有深度分析和战略预测，兼具实证性、前瞻性和学术性。我们把这些研究报告整合起来，与人民大学出版资源相结合，再做新的策划、征集、遴选，形成了这个“研究报告系列”，以期放大规模效应，扩展社会服务功能。这个系列是开放的，未来会依情势有所增减，使其动态成长。

中国人民大学推出“研究报告系列”，还具有关注学科建设、强化育人功能、推进协同创新等多重意义。作为连续性出版物，研究报告可以成为本学科学者展示、交流学术成果的平台。编写一部好的研究报告，通常需要集结力量，精诚携手，合作者随报告之连续而成为稳定团队，亦可增益学科实力。研究报告立足于丰厚素材，常常动

员学生参与，可使他们在系统研究中得到学术训练，增长才干。此外，面向社会实践的研究报告必然要与政府、企业保持密切联系，关注社会的状况与需要，从而带动高校与行业企业、政府、学界以及国外科研机构之间的深度合作，收“协同创新”之效。

为适应信息化、数字化、网络化的发展趋势，中国人民大学的“研究报告系列”在出版纸质版本的同时将开发相应的文献数据库，形成丰富的数字资源，借助知识管理工具实现信息关联和知识挖掘，方便网络查询和跨专题检索，为广大读者提供方便适用的增值服务。

中国人民大学的“研究报告系列”是我们在整合科研力量，促进成果转化方面的新探索，我们将紧扣时代脉搏，敏锐捕捉经济社会发展的重点、热点、焦点问题，力争使每一种研究报告和整个系列都成为精品，都适应读者需要，从而铸造高质量的学术品牌、形成核心学术价值，更好地担当学术服务社会的职责。

前言

2013年，是中国经济周期回落和结构调整压力的集聚释放年，于是“调结构”与“控风险”作为两大主题贯穿全年。一方面，着眼于未来十年的全局性改革方案的提出似乎为“短期经济增长与长期结构调整”确立了支点；另一方面，经济减速、消费低迷、出口受阻、投资单调、金融扩张、利率错配等现实问题又再次混沌了“平稳过渡与转型升级”的发展构想。错综复杂的国内外经济形势，既对新一届政府提出了重大挑战，也对中国市场繁荣、产业升级、企业做大做强乃至人民民生改善带来了无法忽视的冲击。具体而言：

第一，2013年是世界经济经历底部修复后的变奏之年。

经历了2012年全球性高负债率、高通胀率、大范围汇率贬值、大规模贸易保护等一系列阵痛之后，2013年世界经济开始进入底部修复的周期阶段。在这一阶段，全球经济稳固复苏，世界范围内的经济发展格局明显变奏。

首先，发达经济体开始回归全球“引擎”定位。美国经济温和复苏，欧洲经济走出衰退，日本初步摆脱通缩，发达经济体复苏步伐超出预期，向全世界发出了积极的经济信号。过去五年，新兴经济体单引擎驱动的世界经济正在重新回到双引擎模式。

其次，新兴经济体增长节奏进入调整阶段。在发达经济体逐渐复苏的同时，新兴经济体却由于自身经济的结构性问题以及发达经济体货币宽松的外溢性影响，纷纷出现增速放缓、资本外流、货币贬值、股市动荡等经济发展问题。在此背景下，新兴经济体必然陷入宏观政策选择的两难境地：若要阻止资本外流，就要提高利率，收紧金融；若要稳定经济增长，就要放松财政和货币环境。

再次，发达经济体启动再工业化进程，加剧两大经济引擎的消长矛盾。2013年，欧洲国家相继出台措施鼓励外迁企业“回巢”助力本国经济复苏；美国则继续调整、提升传统制造业结构及竞争力、发展高新技术产业，重塑制造业强国地位。但发达经济体海外投资企业回迁、产品制造能力提升，必然加剧新兴经济体资本外流、汇率贬值和出口受阻，世界经济将陷入此消彼长的发展格局。

最后，发达经济体经济复苏，并未全面释放全球经济发展风险。美国经济虽然稳步向好，经济增长内生动力不断增强，但由此带来的量化宽松规模缩减预期却会增加全球经济的不确定性；欧元区经济虽然初步摆脱“欧债危机”，景气指数连续攀升，但诸多薄弱环节的存在，如居高不下的失业率、仍在恶化的公共债务、高成本的信贷、脆弱的银行体系、人口的老齡化问题、欧元区内部经济的分化趋势等，都使其随时面临着内外风险的冲击；日本在“安倍经济学”的指引下似乎驱散了困扰多年的通缩阴

霾，以货币宽松为核心的经济刺激政策虽然短期效应显著，但长期不确定性突出，经济活力和金融稳定之间均衡的实现面临考验。

第二，2013年是中国经济长期失衡发展后的拐点之年。

2013年，驱动中国经济增长的“三驾马车”同时出现疲态。交通和环境的压力、消费热点的匮乏、消费信心的疲软以及住房价格的回暖，全面压制了我国消费内需的快速扩容的持续性；而2010—2011年大规模投资形成的过剩产能正由上游生产资料传统产业向下游消费品和新兴产业扩散，产能周期正在由结构性差能阶段向全面性过剩阶段演化；在产能过剩背景下，投资被迫向回报率较低的基础设施建设领域集中，进一步影响了资源利用效率的提升；发达经济体自我保护下的量化宽松和再工业化，也对我国的汇率和出口带来了深远的影响。

在作为外部拉动力的“三驾马车”全面疲软的情况下，我国经济体系内部多年积累的结构性失衡全面凸显，也在不断侵蚀着我国经济发展的内生机制。首先是要素分配结构的失衡。改革开放三十多年，经济高速增长背后是二元经济结构与要素产出弹性失衡（目前，我国资本产出弹性高达70%，而劳动力产出弹性仅30%；发达国家则相反）之间的相互强化。在这一要素分配结构下，投资驱动型经济增长模式变得牢不可破，而城镇化道路则变得举步维艰。其次是需求结构的失衡。要素分配结构的失衡，必然引致投资率过高、消费率过低。与此同时，重工业化的发展趋向、持续的人口红利、供给贫乏的消费热点、愈益艰难的消费闯关、缺乏信心的经济预期等会进一步降低城乡居民的消费倾向。投资短期看是需求，长期看是供给——供给长期扩张与需求持续低迷的必然结果便是结构性能过剩向全面性能过剩的过度。最后是产业结构的失衡。2013年，我国三次产业的产出比例为10:44:46，而就业比例为34:30:36，产出与就业比例巨大差异反映的是不同产业效率的严重失衡——效率比例为10:48:42。产业升级的本质在于资源从低效率产业向高效率产业的转移，而我国当前农业人口居高不下与服务业盲目扩张并存的发展态势，不仅违背了产业发展的一般规律，而且还会由于服务业较低的可贸易性而不断恶化出口形势。

在外部动力不足、内部机制不顺的综合作用下，从2011年到2013年，连续11个季度的增速下行，标志着中国经济正进入前所未有的“拐点阶段”。我国奉行三十多年、取得持续成功的“高储蓄、高投资、高增长”发展模式，正随着经济增速下滑、成本优势退化、人口红利衰减、结构性矛盾加深而随时面临可能守不住系统性或区域性底线的风险。在这一背景下，“调结构”和“控风险”成为了2013年乃至今后几年不得不贯彻的发展主题。

第三，2013年是中国宏观经济和市场调控的悖论之年。

在“调结构”、“控风险”的经济发展主题下，宏观经济和市场调控的政策选择正受到全球经济平衡增长和经济体系内部机制的双重钳制，诸多政策手段都面临着两难悖论。

从调控的外部环境看，中国经济发展需要发达经济体复苏提供外需增长的动力和空间，但发达经济体的经济复苏却伴生着再工业化推动下的产能扩张、要素需求膨胀

引发的成本上升、量化宽松刺激下的汇率贬值（即人民币升值），这些都将弱化中国出口产业的竞争力和附加值。如果中国不能依靠承接国际产业转移、利用技术溢出效益向价值链高端攀升，实现产业升级，则任何刺激外需的政策手段都将失效。

从调控资源的投向看，高增速的投资似乎可以继续为中国经济发展提供需求动力，但在投资高位稳定的增速背后，却是投资边际产出的快速下滑。以投资产出弹性（即单位投资增量引起的总产出增量，该指标越高则投资效率越高）衡量投资效率，2002—2013年，该指标已从4.1降至1.6。随着资金周转的放缓、投资效率的降低，经济发展对投资增速的要求会越来越高。显然，当前高位稳定的投资增速是不能满足经济持续发展要求的，以投资拉动为核心的调控手段的也将日趋失效。

从调控资源的来源看，中国政府似乎还可以通过债务扩张和赤字财政支撑进一步的宏观经济和市场调控，殊不知债务扩张不仅对经济增长推动乏力，而且还可能触发本已岌岌可危的债务危机。基于社会融资总额计算我国经济体系的债务产出弹性（即单位产出增加所对应的债务增量），可以发现2008年之前一直在1左右徘徊的债务弹性，2009年之后节节攀升，2013年已突破3的水平。这意味着赤字财政手段在中国经济调控中依然事倍功半。更为严重的是，我国非金融部门债务占GDP的比重逐年上升，目前已超过130%，远高于发达经济体50%~70%的平均水平，风险重重。一旦经济下行，危机一触即发。

纵观2013—2014年中国经济发展的内外环境，以出口、投资、消费为代表的需求端调控着力点均乏善可陈。可见，成功运用了三十多年的需求管理政策体系，伴随着十八届三中全会整体改革方案的推出，也面临着创新和转型的需求。在未来十年中国的全局性改革大潮中，经济调控体系亟须逐步从需求管理向供给管理转型，围绕“价值链战略”为中国经济塑造新的竞争优势、

第四，2014年是中国经济发展与宏观调控的转型之年。

2014年将是中国近二十年来政治、经济、社会最为复杂的一年，也是中国政策再定位与调控手段转型最为强烈的一年。全球经济周期性运行的轮转、发达经济体和新兴经济体的角力、中国经济的大改革与大转型三种蓬勃的力量将在2014年交汇，能否在此过程中完成所谓的“底部修复”，不仅事关中国经济的持续发展，而且也影响着世界经济的未来走势。

2014年，在外部竞争加剧、内部改革冲击和政策定位不明的共同作用下，我国出口、投资、消费进而经济增长都将面临强烈的下行压力。金融和土地改革虽然可能带动民间投资的活跃，但短期内不可能填补政府投资的缺口。“八项政策”、“群众路线”、“四风整顿”的常态化，会进一步抑制居民的消费意愿和信心。城镇化固然代表着中国未来十年经济增长的引擎，但在调控手段不健全的前提下，操之过急很容易陷入土地粗放利用、人居质量下降、失业率上升、交通拥堵、空气污染的误区。

2013年中国经济发展的底部，需要2014年进行修复。中国传统的“出口—投资驱动模式”与中国经济体制内部深层次的结构失衡将越来越难以相容；同时，相对激进的“信贷—投资驱动模式”，随投资还将引入严重的“政府失灵”，从而激化经济体制

内部的结构性矛盾。所以，大改革在经济层面亟须完成治理中国特色“双失灵”的政策目标定位和政策手段选择。

2014年，稀缺的政策资源要向市场供给端倾斜，但绝不是简单的产能扩张，而是要积极构建国家价值链，改善国际分工条件；重视培育本土企业，提高品牌附加值和影响力；推动产品内分工，增强自主研发创新能力；优化产业空间布局，加快产业升级和梯度转移。而要有效执行上述政策主张，需要比原有的需求管理型宏观调控更加深入地了解中国产业和市场的供给、需求、价格和运行质量。

因而，在未来十年的改革大潮中，对中国消费品市场和重要产业进行密切监测和实时分析，思考消费品市场中供求态势的转换、产业结构的升级以及产业体系的梯度转移，其结论对于中国宏观调控政策的创新及中国经济内在机制的改革有着重要的指导意义。

《中国消费品市场监测与分析报告2014》如期发布了。这是《中国消费品市场监测与分析报告》的第十次发布，是中国人民大学贸易经济系、中国人民大学流通研究中心马龙龙、王强、李智、邵洪波、刘万超、崔光野、刘畅、杨静、陶婷婷、孙洁、胡晓清、何均瑶、陈成漳、展随随、唐娅、王子娇、尹嘉睿、程进文、何志浩、康玮婷、杨建邦、王亚东、张文等科研人员共同努力的结果，是一年艰辛的市场运行监测和四个多月紧张的数据汇总分析的结果。自2005年以来，该系列报告正逐渐成长为国内最系统、最实时监测中国消费市场和重要产业的深度研究报告。报告的顺利推出得到了来自商务部、发改委、国家统计局、国务院发展研究中心、中国社会科学院、各行业主管部门和行业协会组织、诸多专家和学者以及中国人民大学出版社所有同仁的关注和支持。撰写报告的研究人员在数据监测与搜集、研究方法选择、报告结论总结、趋势预测等方面也在不断改进，争取做到客观性、严谨性、科学性和权威性。

报告力求数据翔实、图表清晰、分析合理且预测准确，旨在为国家决策部门提供客观的依据，为相关研究机构提供一个共同交流的平台，为中国市场建设和产业发展献计献策。中国人民大学在产业经济和流通经济学科上具有深厚的研究基础，我们有使命也有能力见证并记录中国经济变革与市场演进的历史进程。报告作为中国人民大学的重要研究成果，承载着所有师生的荣誉和使命，希望它能引发广大有识之士的共鸣、思考和真知灼见。



2014年2月10日于明德楼

目 录

第一章 中国消费品市场形势分析与预测报告

一、中国消费品市场销售状况分析	1
二、中国消费品市场需求状况分析	5
三、中国消费品市场供给状况分析	15
四、中国消费品市场价格走势分析	57
五、2014 年消费品市场发展预测	65

第二章 中国食品市场监测与分析报告

一、中国食品市场全景分析	73
二、中国食品市场分类监测	74
三、2014 年中国食品市场发展预测	100

第三章 中国服装市场监测与分析报告

一、中国服装市场全景分析	104
二、2013 年中国服装市场分类监测	118
三、2014 年中国服装市场发展预测	126

第四章 中国家用电器市场监测与分析报告

一、2013 年中国家用电器市场全景分析	129
二、2013 年中国家用电器市场分类监测	133
三、2014 年中国家用电器市场发展预测	146

第五章 中国医药市场监测与分析报告

一、2013 年中国医药市场全景分析	149
二、2013 年中国医药市场分类监测	157
三、2014 年我国医药市场发展预测	161

第六章 中国家具建材市场监测与分析报告

一、2013 年中国家具建材市场全景分析	164
二、2013 年中国家具建材市场分类监测	172
三、2014 年中国家具建材市场发展预测	178

第七章 中国日化用品市场监测与分析报告

一、2013 年中国日化用品全景市场分析	181
二、2013 年中国日化用品市场分类监测	186
三、2014 年中国日化用品市场发展预测	197

第八章 中国 IT 消费品市场监测与分析报告

一、2013 中国 IT 消费品市场全景分析	199
二、2013 年中国 IT 消费品市场分类监测	204
三、2014 年中国 IT 消费品市场发展预测	218

第九章 中国汽车市场监测与分析报告

一、2013 年中国汽车市场全景分析	222
二、2013 年中国汽车市场分类监测	227
三、2014 年中国汽车市场发展预测	236

第十章 中国文体用品市场监测与分析报告

一、2013 年中国文体用品市场全景分析	238
----------------------------	-----

二、2013 年中国文体用品市场分类监测	247
三、2014 年中国文体用品市场发展预测	261

第十一章 中国嗜好品市场监测与分析报告

一、2013 年中国嗜好品市场全景分析	263
二、2013 年中国嗜好品市场分类监测	264
三、2014 年中国嗜好品市场发展预测	285

第一章 中国消费品市场形势分析与预测报告

2013年是全面部署改革开放及深入推进“十二五”规划的关键一年,在国内外错综复杂的经济形势影响下,这一年我国的宏观经济呈现出增长放缓、稳中向好的总体态势。从国际来看,全球经济略有好转,但不确定性因素大量存在,经济增长出现分化。美国、日本经济复苏趋势明显;欧洲仍处于债务型衰退过程中,经济增长低迷;新兴经济体潜在增速放缓。从国内来看,我国经济稳中有升,拉动经济增长的“三驾马车”,即投资、消费、出口在2012年四季度企稳的基础上小幅增长,投资再次超过消费,成为对经济增长贡献最大的部分,全球持续性消费需求下降以及贸易保护主义等因素继续制约着我国出口的增长。受到经济结构调整等因素的影响,宏观经济政策仍维持审慎稳健。

在内外环境的双重影响下,我国经济以转变发展方式为主线,重视合理优化经济结构并取得了一定成效。2013年国内经济增速保持在合理区间内运行,全年国内生产总值同比增长7.7%。其中,一季度增长7.7%,二季度增长7.5%,三季度增长7.8%,四季度增长7.7%,增速平稳,经济增速放缓是主动的、逐步的、可预期的。经济运行的合理区间利于保证经济增长率、就业水平等不滑出“下限”,物价涨幅不超出“上限”;利于实现调结构、促改革与稳增长、保就业的有机结合。

与此同时,物价调控也取得了一定成果。前三季度,居民消费价格同比上涨2.5%,涨幅比上半年扩大0.1个百分点,比上年同期回落0.2个百分点,2013年全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%,物价上涨温和可控。此外,城乡居民收入继续增长,但增速回落。2013年,城镇居民人均总收入29547元。其中,城镇居民人均可支配收入26955元,同比名义增长9.7%,扣除价格因素实际增长7.0%;农村居民人均纯收入8896元,比上年名义增长12.4%,扣除价格因素实际增长9.3%。

总体而言,2013年我国经济成功实现“软着陆”,向着稳中增效、结构优化、民生改善的方向扎实推进。在此背景下,2013年消费品市场呈现缓中趋稳、稳中回升的态势,大中型流通企业销售平稳,网络消费快速增长,物价总水平基本稳定,新的消费热点发展强劲,在规模和质量上均有提升。

一、中国消费品市场销售状况分析

2008年以来,随着全球化程度的加深及经济危机的影响,国际市场风险加剧,出口对经济增长的拉动作用日趋减弱,扩大内需成为增强我国经济增长内生性动力的战略基点。中央政府以促进消费需求增长及调整优化投资结构为基础,努力构建消费、投资、出口协调拉动经济增长的新局面,扩大内需政策成效显著。2013年,我国经济

增长主要靠内需支撑,且投资对经济的贡献超过消费。投资对 GDP 增长的贡献率达到 54.4%,拉动 GDP 增长 3.8 个百分点;最终消费对 GDP 增长的贡献率为 50%,拉动 GDP 增长 3.5 个百分点;净出口对 GDP 增长的贡献率为-4.4%。受到政府经济调控和多项政策的影响,我国最终消费贡献率较上年有所下降,但依然表现出强劲动力,信息通信、现代服务等成为新的消费热点,消费结构不断优化。

(一) 消费品市场增长放缓,社会消费品零售总额增速平稳回升

国家统计局公布的统计数据显示,2013 年我国实现社会消费品零售总额 234 380 亿元,比上年名义增长 13.1%,扣除价格因素实际增长 11.5%。2013 年各月社会消费品零售总额较 2012 年同期均有增长,但增速明显放缓。1—2 月社会消费品零售总额增长率仅为 12.3%,创下五年来最低水平。受春节假日消费的影响,2013 年 2 月的社会消费品零售总额高于 1 月,增长率有大幅波动。进入 3 月后,社会消费品零售总额在 15 000 亿~25 000 亿元人民币的高位平稳运行,至 12 月达到全年峰值,社会消费品零售总额增长率变化幅度不超过 5%,总体呈现出稳中向好的态势(见图 1—1)。值得注意的是,2013 年传统消费旺季对我国社会消费品零售总额仍旧有较大影响,但“五一”、“国庆—中秋”等节假日的影响有所减弱,这与中央政府出台的提倡节俭、减少“三公消费”等政策不无关系。

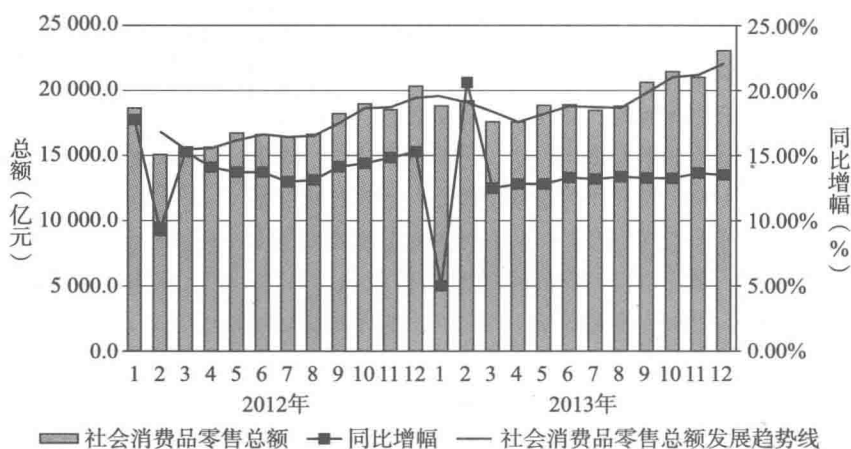


图 1—1 2012—2013 年社会消费品零售总额增长状况比较

(二) 消费品市场增速领先于国民经济,流通先导地位得以巩固

2013 年,在全球经济复苏乏力的影响之下,我国经济发展稳中求进,党中央、国务院转变思路,全面部署深化改革,注重经济发展的系统性、整体性和协同性,“稳增长、调结构”成为宏观调控的两大重点。为此,中央政府设定经济运行的合理区间,主动放缓经济增速,推行积极的财政政策和稳健的货币政策,通过结构性减税、城镇化、改善民生、促进消费等一系列措施,实现了经济增长的预期目标。2013 年前两季度,我国国内生产总值增长率略低于上年同期,但后两季度却出现了小幅回升,最终

以 7.7% 平稳收关。受总体经济形势的影响,我国社会消费品零售总额增速较上年同期有所下降,全年增速在 13% 左右小幅波动,但消费在国民经济发展中的领先地位不可撼动,流通产业在社会再生产中的先导地位和消费在促进国民经济增长中的拉动作用全面显现。对比历史数据可发现,2004 年之后消费增速高于生产增速的新格局延续至今,社会消费品零售总额的领跑优势在政策的综合作用下依旧保持在 5 个百分点以上,流通产业的先导地位趋于稳固。详情参见图 1—2。

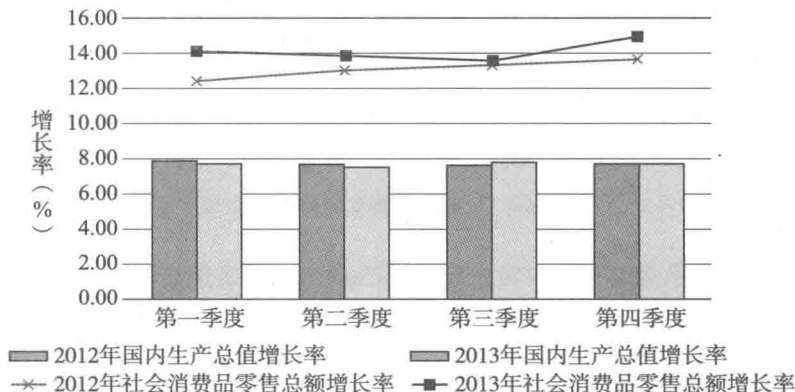


图 1—2 2012 年和 2013 年社会消费品零售总额与国内生产总值增速对比

（三）批零商业小幅波动，餐饮增幅明显下降，新兴业态势头强劲

在全国社会消费品零售总额增速放缓的总体趋势下,2013 年批发零售业和餐饮业零售额同比增幅均出现不同程度的下降。其中,批零商业在上半年持续低于社会消费品零售总额涨幅,9 月之后开始回升;餐饮业增速显著回落,全年维持在 11% 之下,低于同期批零商业涨幅 5 个百分点,批零商业优势地位持续显现。

作为我国服务业的重要组成部分,餐饮业在 2012 年以前经历了高速成长。但受到总体经济形势及特定政策的影响,2013 年餐饮业发展相对疲软,长期积累的核心能力不足、外部政策负累等深层次矛盾日益突出,全年占社会消费品零售总额的比重大致为 10%,较上年度下降 1 个百分点,对社会消费品零售总额增长的贡献率仅为 8%,拉动社会消费品零售总额增长 1 个百分点。批发零售业在 8 月之前的零售额同比增幅低于同期社会消费品零售总额,9 月之后增速提升,在销售规模和发展后劲方面仍旧保有优势,对社会消费品零售总额增长的贡献率为 46.7%,拉动社会消费品零售总额增长 6 个百分点,批零商业与餐饮业发展差距进一步拉大(见图 1—3)。

批零商业的强劲势头与新兴业态的快速发展密切相关,尤其是网络零售发挥了强势带动作用。2013 年,在社会消费品零售总额大幅回升的 11 月,网络零售商成交总额超过 450 亿元。2013 年全年我国网络零售交易额达到 1.8 万亿元,占社会消费品零售总额的 10%,同比增长约 35%。与此同时,百货店、超市和专业店销售分别增长 11.1%、8.4% 和 6.9%,实体零售平稳增长。新兴业态市场份额的提升,不仅会给我我国消费持续增长提供有力保障,更将对消费品市场结构及居民生活水平带来长远影响。