



中国人民大学研究报告系列

中国零售业发展监测与分析报告

2014

REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
CHINA'S RETAILING

主 编 王 强



中国人民大学研究报告系列

中国零售业发展监测与分析报告

2014

REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
CHINA'S RETAILING

主 编 王 强

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国零售业发展监测与分析报告. 2014/王强主编.

—北京: 中国人民大学出版社, 2014. 7

(中国人民大学研究报告系列)

ISBN 978-7-300-19570-4

I. ①中… II. ①王… III. ①零售业-经济发展-研究报告-中国-2014 IV. ①F724. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 157891 号

中国人民大学研究报告系列

中国零售业发展监测与分析报告 2014

主 编 王 强

Zhongguo Lingshouye Fazhan 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

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

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 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 11.75 插页 1

字 数 249 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2014 年 7 月第 1 版

印 次 2014 年 7 月第 1 次印刷

定 价 58.00 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，与人民大学出版社资源相结合，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。

目 录

第 1 章 绪 论

1.1 本报告的撰写	1
1.2 中国经济与零售业发展的总体情况	2
1.3 中国消费、商业、零售的结构与比例	5
1.4 中国零售业发展综述	9

第 2 章 中国零售业产业发展分析报告

2.1 中国主要分类商品零售分析报告	14
2.2 中国零售业产业集中程度分析报告	20
2.3 中国零售业产业规模与结构分析报告	26
2.4 中国零售业盈利能力分析报告	34
2.5 中国零售业费用控制分析报告	41
2.6 中国零售业劳动效率分析报告	47
2.7 中国零售业企业效率分析报告	51
2.8 中国零售业经营效率分析报告	57

第 3 章 中国零售业地区发展分析报告

3.1 中国地级以上城市零售业发展分析报告	64
3.2 中国省级地区零售业发展分析报告	71
3.3 中国农村零售业发展分析报告	107

第4章 中国零售业业态发展分析报告：综合零售业

4.1 中国百货店发展报告	114
4.2 中国超级市场发展报告	117
4.3 中国购物中心发展报告	120
4.4 中国便利店发展报告	121
4.5 中国仓储会员店发展报告	123

第5章 中国零售业业态发展分析报告： 专业零售与无店铺业态

5.1 专业零售业态发展报告	126
5.2 无店铺零售和网络零售业态发展报告	141

第6章 中国零售业公司管理分析报告

6.1 中国零售业收购兼并分析报告	144
6.2 中国零售业高管变动分析报告	150
6.3 中国零售业公司组织分析报告	155

第7章 中国零售业公司运营分析报告

7.1 中国零售业公司营销活动分析	157
7.2 中国零售业公司公共关系分析	162
7.3 中国零售业公司技术应用分析	165

第8章 中国零售业政策法规与综合 事务发展分析报告

8.1 2012年中国零售业政策法规和行业标准	170
8.2 2012年中国零售企业案件纠纷	172

8.3	2012 年中国零售业会议会展	174
8.4	2012 年中国零售业培训教育	175
后 记		178

第1章 绪论

1.1 本报告的撰写

中国零售业担负着商品流通和城乡居民消费实现的重任，是国民经济的支柱性产业，也是提供就业的主战场，更是实现“中国梦”的重要载体之一。

《中国零售业监测与分析报告 2013》按照年度全面监测中国零售业发展情况，并按照宏观经济、消费发展、地区发展、零售业态、零售管理、零售经营、政策法规和公共事务等划分专题，分析中国零售业发展现状和发展脉络。

本报告主体上仍然延续了以前由中国经济出版社出版的《中国零售业监测与分析报告 2009》、《中国零售业监测与分析报告 2010》和中国人民大学出版社出版的《中国零售业发展监测与分析报告 2012》的编写思路和主要内容，但是全书的结构体系有一定程度的调整。

今年的报告包括绪论、零售产业、地区发展、综合零售业态、专业零售业态、零售公司管理、零售公司运营、综合事务共 8 个部分。

今年的产业年度监测报告在各章的内容上实现了规范化和稳定化，基本上每章监测和分析一个专题内容，每个专题包括监测分析报告和附录数据表格两个部分。其中，监测分析报告部分是针对中国零售业发展的监测分析，一般包含该专题的基本情况、发展动向、重点企业监控、问题与思考等；附录数据表格部分是根据专题进行的统计，即我们根据研究的需要，设计了相关的统计数据表格和企业动态监控表格，包括产业数据分析表、地区数据分析表、业态数据分析表和零售公司动态监控数据分析表四类数据表格，以连续反映年度内中国零售业发展的全景。

本报告所有的资料信息均通过公开信息渠道获得，数据来源主要有：（1）统计年鉴数据，包括历年《中国统计年鉴》、历年《贸易外经统计年鉴》；（2）国家政府部门官方数据和信息，包括国家商务部、国家统计局、中经网统计数据库、国研网统计数据库、上海证券交易所、深圳证券交易所以及各省市政府和统计局等政府权威网站发布的信息、动态、数据和统计资料；（3）行业协会数据和信息，包括中国商业联合会、中国连锁经营协会、中国物流与采购联合会、中国百货业协会、中国商业经济学会、中国流通 G30 论坛等国内权威行业协会和社会组织的信息、动态和数据；（4）企业官方数据和信息，包括中国零售业代表性企业在其官方网站公布的有关该企业的基本情况介绍和经营动向等信息，零售业中上市公司在交易所指定官方网站和社会媒体发布的年度、季度报告等信息与数据；（5）新闻媒体和专业网站信息，包括国内外多种新闻媒体的新闻报道和相关资讯信息，以及联商网、超商网、第一零售网、零售网等行

业专业网站信息；(6) 国外数据，包括海外主要国家的官方统计数据，海外大型零售公司的官方网站信息和年报数据，美国 STORES 杂志发布的零售业 250 强数据等。

应该指出的是，编写零售业年度监测报告是一个比较庞大的工程，既要全面反映中国零售业的年度发展特点，又要避免成为年鉴或者大事记，同时还要体现对中国零售产业分析研究的成果，任务艰巨。我们将竭尽全力编写高质量的年度监测与分析报告，但其中可能会有一定的遗漏或者错误，责任在我们作者，敬请读者批评指正。

1.2 中国经济与零售业发展的总体情况

本报告编制了 4 张数据分析表用于监测分析中国经济和零售商业的总体情况与结构比例问题，详见附表 1—1 “中国的人口、消费、商业与国民经济一览表（2012 年）”、附表 1—2 “中国的人口、消费、商业与国民经济一览表（2011 年）”、附表 1—3 “中国的消费、商业、零售与国民经济重要比例分析表（2011 年）”和附表 1—4 “中国的消费、商业与零售结构分析表（2011 年）”。本书全部附表请到中国人民大学出版社网站（www.crup.com.cn）下载。

由于统计数据发布时间限制的原因，本报告对中国经济和零售商业发展的总体情况的年度监测分析中，2012 年的数据采用国家统计局发布的《中华人民共和国 2012 年国民经济和社会发展统计公报》口径数据，但由于统计公报仅有全国层面的基本总体数据，所以其他数据采用 2012 年《中国统计年鉴》及以前年份《中国统计年鉴》的数据。

1.2.1 经济增长与零售消费的总体情况

2012 年国民经济运行总体平稳，创造了 51.9 万亿元的国内生产总值，其中，第一产业增加值 5.2 万亿元，第二产业增加值 23.5 万亿元，第三产业增加值 23.2 万亿元。平均每天创造 GDP 约 1 422 亿元，全国人均 GDP 约 3.84 万元。

全年实现了 21 万亿元社会消费品零售总额（简称“社零额”），比上年增长 14.3%，扣除价格因素，实际增长 12.1%。其中，城镇消费品零售额 18.24 万亿元，约占 86.86%；商品零售额 18.69 万亿元，约占 89%。

在此过程中，全中国全年投入的全社会口径固定资产投资 37.47 万亿元，平均每天约 1 026.6 亿元，全国人均约 2.77 万元，其中，不含农户的部分 36.48 万亿元，平均每天约 1 000 亿元，全国人均约 2.69 万元。实现全年公共财政收入 11.72 万亿元，平均每天约 321.1 亿元，全国人均约 8 656 元，其中，税收收入的部分 10.06 万亿元，平均每天约 275.6 亿元，全国人均缴纳税收约 7 430 元。税收约相当于全国城镇可支配收入与农村纯收入总量的 44.57%。

从发展趋势来看，2005 年以来，大部分年份国内社会消费品零售总额的增长速度高于 GDP 增长速度，特别是 2009 年高出 9 个百分点，2012 年高出约 5 个百分点，反映出一方面中国的经济增长在减速，另一方面，国内的消费仍然保持在一个较高的总

量和增长水平上。但是同时值得注意的是,2009年以来,社零额增长率已经连续4年下滑,也导致了国内部分零售业态经营困难,库存压力增大(见图1—1)。

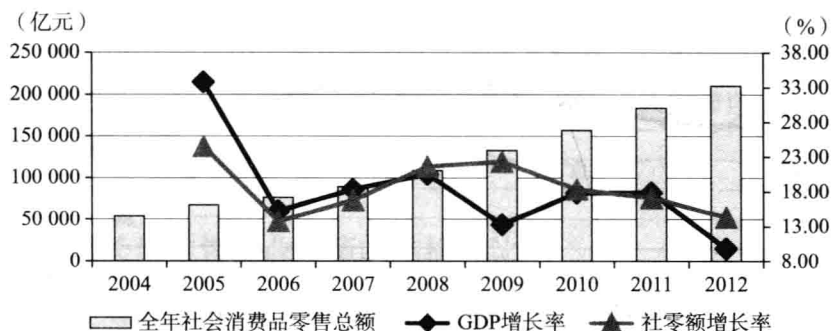


图 1—1 社会消费品零售总额及其增长率与 GDP 增长率

1.2.2 中国人口与收入、消费的总体情况

2012年中国大陆总人口13.54亿人,其中,城镇人口71 182万人,乡村人口64 222万人。全部就业人员76 704万人,其中城镇就业人员37 102万人,农民工总量26 261万人。另外,全国人户分离的人口为2.79亿人,其中流动人口为2.36亿人。

城镇居民人均可支配收入24 565元,按照城镇人口总量估算约17.49万亿元,农村居民人均纯收入7 917元,按照乡村人口总量估算约5.08万亿元,合计全国约为22.57万亿元。

按照上一年度支出法国内生产总值中最终消费支出中政府消费占比约27.83%的比例估算,社会消费品零售总额中约有政府消费部分5.85万亿元,约有居民消费部分15.18万亿元,约占全国城镇居民可支配收入和农村居民纯收入合计总量的67.24%。

从发展趋势来看,城镇和农村居民的收入与支出总量水平一直在平稳增长。2005年以来,农村居民的收入增长情况较好,增长率2010年来连续3年快于城镇居民。农村居民的消费支出增长率大部分年份基本上和城镇居民持平,但2011年高出近7个百分点(见图1—2)。

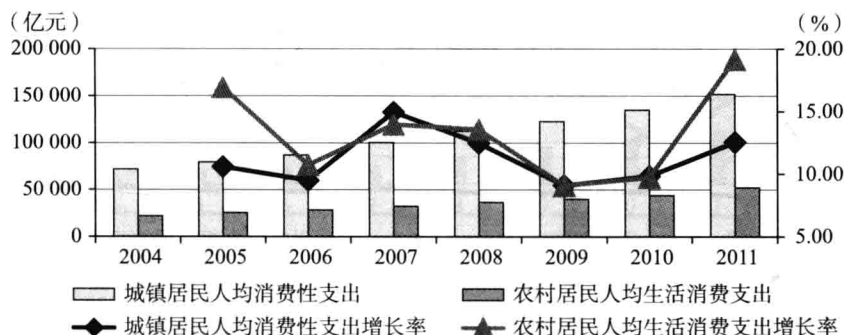


图 1—2 城镇居民和农村居民人均消费水平和增长率

2005年以来,城乡收入差距在2009年达到3.3的高点,然后差距开始有所减少,2012年降低到3.1,城乡消费的差距则较收入差距为小,并且在2005年以来持续下降,2011年降低到2.9倍(见图1—3)。

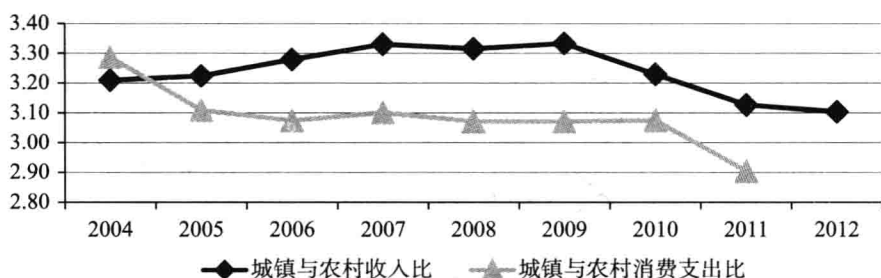


图1—3 城镇与农村收入、消费支出比

1.2.3 货币流通与商品流通的总体情况

中国的货币流通和信贷发放在2012年继续增长,货币和准货币(M2)达到创纪录的97.4万亿元,全部金融机构的人民币消费贷款余额突破10万亿元大关,达到104 357亿元,同比增加15 656亿元。其中,个人短期消费贷款余额19 367亿元,同比增加5 826亿元;个人中长期消费贷款余额84 990亿元,同比增加9 830亿元。据此折算,每元货币(流通中的现金M0)所拥有的社会消费品零售总额约3.82元,所拥有的商品零售额约3.4元。每元货币(货币M1)所拥有的社会消费品零售总额约0.68元,所拥有的商品零售额约0.60元。每元全部金融机构人民币消费贷款所拥有的商品零售额约1.79元,每元个人短期消费贷款所拥有的商品零售额约9.65元。

从发展趋势来看,每元货币(M2)流通量所拥有的社零额自2006年以来基本上稳定在0.22元的水平,每元货币(M1)流通量所拥有的社零额也基本保持稳定,但是流通中现金(M0)2005年以来增长较为缓慢,故而每元货币(M0)流通量所拥有的社零额持续增长(见图1—4)。

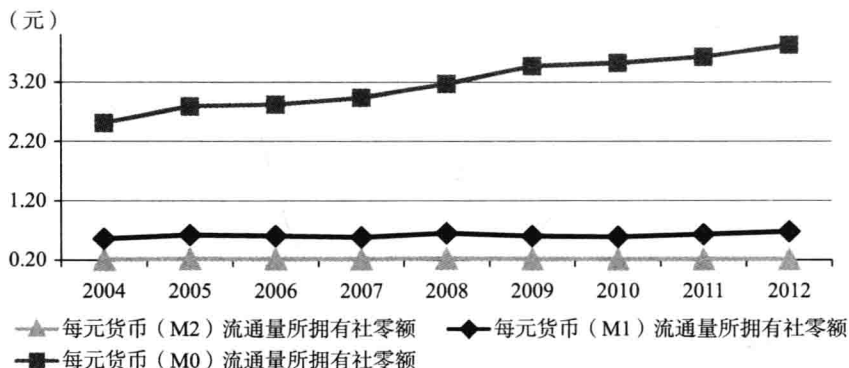


图1—4 货币投放量与社会消费品零售总额的比值

1.3 中国消费、商业、零售的结构与比例

由于统计数据发布的原因,每年的统计年鉴发布较晚,分析中国消费和商业零售领域的结构性数据时,我们只能采用国家统计局发布的上年数据和以前各年份的《中国统计年鉴》数据。

1.3.1 经济增长与零售商业投资的结构和比例

2011年中国大陆总人口约13.47亿人,创造了47.29万亿元的国内生产总值,平均每天创造GDP约1296亿元,全国人均GDP约3.51万元。

在此过程中,全中国全年投入的全社会口径固定资产投资31.15万亿元,平均每天约853.4亿元,全国人均约2.31万元,其中,批发零售业约7439亿元,城镇零售业约3838亿元。税收收入89738亿元,平均每天约245.86亿元,全国人均缴纳税收约6662.1元。税收约占全国城乡可支配收入与纯收入总量的45.68%。

从发展趋势来看,2005年以来批发零售业的固定资产投资金额稳步增长,从1716.4亿元增长到2012年的9816亿元,即将超万亿元大关,出现了历史性的增长和跨越,除2010年等个别年份外,批发零售业的固定资产投资增长率明显高于全年全社会固定资产投资增长率,固定资产投资中批发零售业的占比也由2004年的1.81%增长到2012年的2.62%。

同时,城镇零售业口径的新增固定资产也有较大增长,2011年达到2603亿元(见图1—5)。城镇零售业规模以上的施工项目自2009年以来明显上了一个台阶,从之前的每年约六七千个增长到每年约一万个,进而全部建成投产的城镇零售业固定资产投资项目在2009年到2011年间分别达到7803、7938和6592个,极大地改变了中国零售业的面貌。

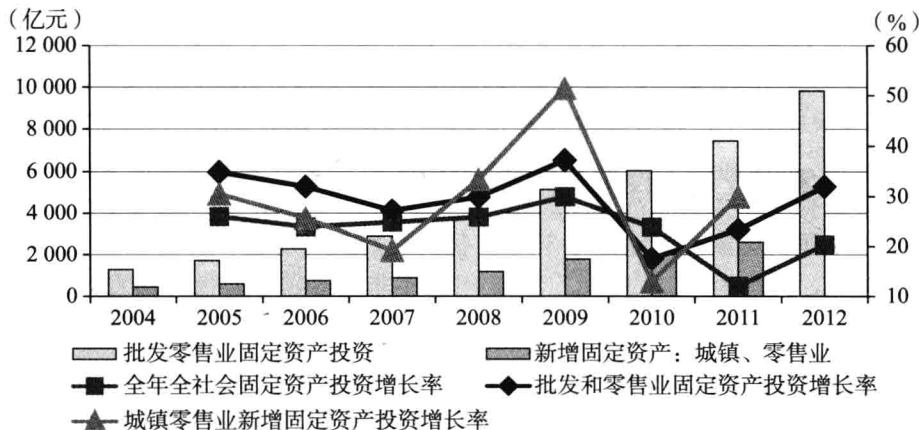


图 1—5 批发与零售业的固定资产投资及其增长率

1.3.2 居民收入和社会消费的结构与比例

2011年中国城镇居民人均可支配收入21 810元,按照城镇人口总量估算约15.07万亿元,农村居民人均纯收入6 977元,按照乡村人口总量估算约4.58万亿元,合计全国约为19.65万亿元。

全年实现了社会消费品零售总额183 919亿元,其中,城镇消费品零售额159 552亿元,约占86.75%;商品零售额163 284亿元,约占88.78%。

按照支出法国内生产总值中最终消费支出中政府消费占比约27.83%的比例估算,社会消费品零售总额中约有政府消费部分5.12万亿元,约有居民消费部分13.27万亿元,约占全国城镇居民可支配收入和农村居民纯收入合计总量的67.56%,约占全国城镇居民消费性支出和农村居民生活消费支出的计总量的95.48%。

从发展趋势来看,根据国家统计局2004年以来发布的统计年鉴中按照支出法计算的GDP中居民消费和政府消费的数据,2005年以后政府消费支出占比有较大幅度提高,目前基本上在27%~28%,而城镇居民消费增长率略快于农村居民(见图1—6),导致农村居民消费占比自2005年以来持续下降,目前约为16.36%。

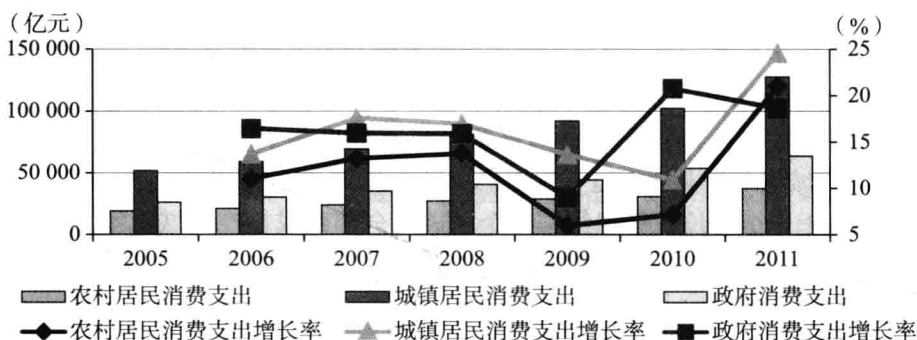


图 1—6 三类消费支出及其增长率

1.3.3 批发零售业外商投资的结构与比例

2012年中国的国家外汇储备为33 116亿美元,全国人均约2 446美元;2011年为31 811亿美元,人均约2 361美元。2012年全年非金融领域新批外商直接投资企业中批发零售业为7 029家,约占全国24 925家的28.2%;2012年非金融领域外商直接投资实际使用金额中批发零售业占94.6亿美元,约占全国1 117.2亿美元的8.47%;2011年为84.25亿美元,约占全国的7.54%。

另外,2011年年底批发零售业外商投资企业注册登记数为73 163户,约占全国总外商投资企业注册登记数的16.39%,但行业内的外商投资企业投资总额和注册资本相

对偏低,分别是1 295.1亿美元和749.9亿美元,占全国的比例仅为4.33%和4.34%。但是,批发零售业对外投资额相对较高,其中对外直接投资净额103.24亿美元,占全国的13.83%,对外直接投资存量490.94亿美元,占全国的11.56%。

从发展趋势来看,2004—2007年全国批发零售业外商直接投资合同项目个数从1 700个增长到6 338个,迈上了一个重要的台阶,2011年为7 259个。同时,批发零售业外商直接投资实际使用金额在2005—2008年出现过爆发式增长,最高年份增长率达到了72.3%,2009年以来稳定在20%多的增长率水平(见图1—7)。

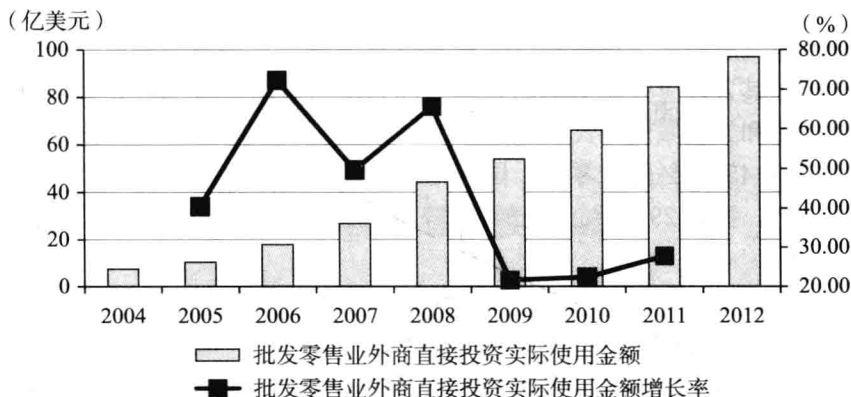


图1—7 批发零售业外商直接投资实际使用金额及其增长率

1.3.4 批发零售业提供就业的结构与比例

2011年中国的批发零售业拥有法人单位227.63万个,批发零售业提供了城镇单位就业人数647.5万人,提供了私营企业和个体就业人数7 425.3万人,合计提供了8 072.8万人的就业岗位。从全国占比角度来看,批发零售业以占全国23.73%的单位,提供了至少占全国45%的就业岗位,是中国劳动力就业的主战场。

其中,限额以上批发零售业法人企业12.52万个,占全部批发零售业法人单位数的5.5%,就业数的11.2%;其中限额以上零售业法人企业5.85万个,提供就业527.6万人,即以占全部批发零售业法人单位数的2.57%,提供了6.54%的就业。

但是,批发零售业就业人员的收入水平普遍偏低,从行业角度看,城镇单位的人员工资水平约4万元/年,不及全国平均水平,城镇的私营单位人员工资水平更低,仅为2.28万元/年,只到全国水平的92.81%。

1.3.5 零售商业和工农业生产的结构与比例

2005年以来,中国的工农业生产保持了较好较快的增长势头,农林牧渔业总产值基本上与社会消费品零售总额及商品零售总额的增长速度持平,商品零售额和农林牧渔业总产值的比例在2010和2011年稳定在0.5的水平。

全国工业企业工业总产值和全部工业增加值近几年来波动幅度较大,其中2011年商品零售额和规模以上工业企业工业总产值比例增速较快,商品零售额和规模以上工业企业工业总产值比例较上一年有所增加,为5.17;而商品零售额和全年全部工业增加值比例在2010年和2011年稳定在1.15的水平,但是2012年全部工业增加值的增速有所放缓,该比例下降到1.07。

1.3.6 零售商业和地区发展的结构与比例

从零售商业发展的地区结构看,人口和消费的城市化集聚现象较为突出,大中型城市具有远超出其人口应有比例的消费辐射能力。国内的省会城市和计划单列市作为国内的一线城市和二线城市代表,2011年仅用18.82%的全国人口,创造了40.63%的GDP,贡献了45.71%的社零额;国内地级城市的全部市辖区,即一般意义上的中国全部城市市区,拥有29.54%的全国人口,创造了61.97%的GDP,实现了61.87%的社零额。

从发展趋势来看,中国国内的省会城市和计划单列市的总人口2004年以来稍有增长,2011年为25352万人,GDP增长和全国水平基本持平,占比基本上维持在40%左右(见图1—8),相应的财富占有和社会消费水平也基本稳定,省会城市和计划单列市的城乡居民储蓄年末余额占全国的比例大约为42%,消费能力也大约为46%。

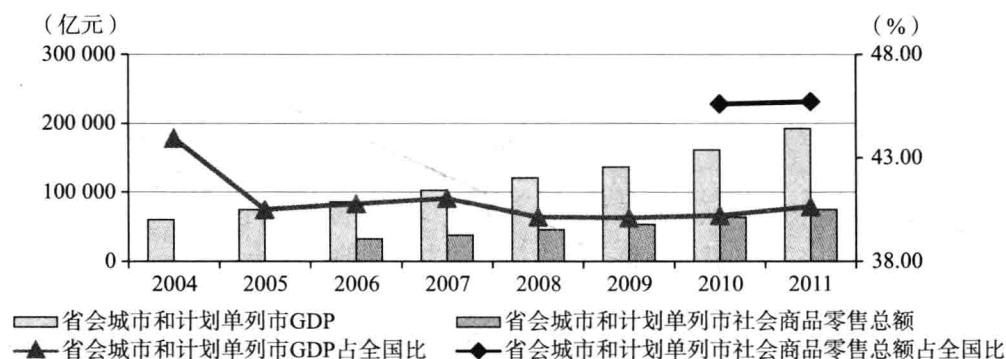


图 1—8 省会城市和计划单列市 GDP、社零额及其占全国的比重

中国国内的地级城市2005年以来扩张较为明显,表现在:一方面地级城市的土地面积从2005年的57.4万平方公里增加到2011年的64.36万平方公里,占全国的比例也增加将近1个百分点;另一方面人口也有明显增长,从2005年的36285万人增长到2011年的39807万人,占全国的比例则增长了将近2个百分点。地级城市的GDP增速和消费增速2009年以来有所放缓,目前两者占全国的比例大约维持在62%的水平(见图1—9)。