



中国商业联合会发布

中国零售业 发展报告

◆ 中国零售业白皮书 ◆

王耀◎主编

CHINA RETAILING INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

◆ WHITE PAPERS OF THE CHINESE RETAILING INDUSTRY ◆



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国商业联合会发布

2010

中国零售业 发展报告

· 中国零售业白皮书 ·

王耀◎主编

顾问：何济海 张庶平

主编：王耀

副主编：曹立生 秦仲云

参编人员：穆萱 晏国英 李立宝 晏莉 蒋慧芳

执行编辑：李立宝 晏莉 蒋慧芳



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

2010 中国零售业发展报告：中国零售业白皮书/王耀主编.

北京：中国经济出版社，2010.9

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0136 - 8

I. ①2… II. ①王… III. ①零售商业—经济发展—研究报告—中国—2010 IV. ①F724.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 166210 号

责任编辑 牛慧珍

责任印制 石星岳

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京金华印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 13.75

字 数 200 千字

版 次 2010 年 9 月第 1 版

印 次 2010 年 9 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0136 - 8/F · 8473

定 价 50.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题，请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-68344225 88386794

前 言

2009 年，在党中央各项刺激经济增长政策有效实施的促动下，我国国民经济呈现出明显的企稳回升态势，全年增长速度在第一季度触底后，从第二季度开始逐渐回升，在第四季度达到年内最高，为 10.7%，超过 2008 年第一季度 10.6% 的增长水平。全年国内生产总值同比增长 9.1%。

2009 年消费品市场保持了与经济相同的企稳回升、增速加快的运行走势。3 月份开始呈现出增速企稳、逐月加快的基本走势，下半年，消费品市场回暖的局势已更加稳固，年底已基本恢复正常水平。全年实现社会消费品零售总额 125 343 亿元，比 2008 年增长 15.5%；扣除价格因素，实际增长 16.9%。实际增长速度在 2008 年的基础上，再创 1986 年以来的新高，继续保持 2004 年以来实际增长速度持续加快态势。

在金融危机环境中，在我国加紧经济结构调整、加快经济增长方式转变、加大扩大国内消费政策力度的新形势下，2009 年我国零售业继续保持了健康、较快的发展态势，行业规模进一步扩大，现代零售体系进一步完善，区域竞争能力进一步增强，引导、扩大消费的作用进一步提高。呈现出加快区域并购重组，加快电子商务建设，提高自营、自有品牌比重，提升单店效益水平，满足体验消费，提供专业服务，注重节能减排等新的发展动向和趋势。

但由于受资金实力的制约，现代信息管理、物流配送技术、人才资源等都不能很好地满足跨区域、全国性市场的扩张需求，不能有效地利用规模降低成本，提高效益，同时由于地方保护主义仍然很严重，非经营性阻碍多、成本大等因素，使得内资零售企业跨区域扩张的速度较慢。另外，除了资

金、管理、信息、配送、人才等方面的条件、实力，外资零售企业优于、强于内资零售企业外，内资零售企业所面对的非市场性、非经营性的发展环境也不如外资零售企业。

我国零售业已成为引导扩大消费最前沿、最直接的行业，为更好地发挥零售业先导行业、扩大消费的作用，应在加快建设现代流通体系的战略下，加大对现代零售体系建设的支持力度，提高零售企业的创新能力，增强国际国内市场的竞争能力，培育一批优秀的民族零售品牌。

目 录

第一部分 2009 年国民经济总体回升向好

一、国内生产总值同比增长 9.1%	1
(一) 第一产业增加值增长 4.2%	2
(二) 第二产业增加值增长 9.9%	2
(三) 第三产业增加值增长 9.3%	3
二、固定资产投资快速增长	4
(一) 城乡投资增速差距缩小	5
(二) 第一产业投资增速快于第二、三产业	5
(三) 直接关系民生行业快速增长	6
三、对外贸易降势趋缓	6
(一) 一般贸易和加工贸易同步下滑	7
(二) 年末出现恢复性增长	8
四、消费品市场保持较快增长	8
(一) 消费对经济增长的贡献提升	9
(二) 消费热点迅速发展	9
五、就业形势基本稳定	10
(一) 大多数农民工重新返城务工	10
(二) 就业形势好于预期	10

第二部分 零售市场发展运行情况

一、中国零售业的发展环境	11
(一) 内需成为拉动 2009 年经济增长的主动力	11
(二) 多项刺激经济政策旨在扩大内需	12
(三) 批发零售业投资额增速明显高于往年	12
(四) 消费信心与刚性需求保障零售业快速发展	14
(五) 零售业发展的其他环境也呈现向好态势	14

二、零售市场规模继续扩大	16
(一) 批发零售业社会消费品零售总额突破 10 万亿元	16
(二) 大型零售企业销售增速明显回升	17
(三) 外资零售企业呈现加快扩张态势	24
三、零售企业业态发展情况	26
(一) 多数企业多业态组合发展	26
(二) 2009 年单一业态零售企业发展情况	27
(三) 外资零售企业在华的业态发展	37
四、零售并购区域化态势明显	39
(一) 零售企业并购增多	39
(二) 区域化态势明显	40
(三) 开始向海外扩张	41
(四) 外资并购依旧活跃	42
五、零售企业拓展市场空间	42
(一) 多元化发展态势明显	42
(二) 企业加强商品和品牌管理	43
(三) 不断提升企业信息化水平	45

第三部分 消费品市场保持较快增长的刚性态势

一、消费品市场继续保持较快增长	47
(一) 2009 年消费品市场运行特点	47
(二) 主要商品销售特点	56
二、消费品市场快速增长的原因	73
(一) 居民收入稳定增长的有力支撑	74
(二) 鼓励消费政策的有力拉动	75
(三) 保障力度加大增强了消费信心	76
(四) 社会集团消费增长贡献大	76
(五) 商品不断创新和丰富, 为扩大消费增加了亮点	77
三、消费水平提升带动升级商品增长显著	78
(一) 消费水平不断提升, 消费结构明显改善	78
(二) 消费升级类商品增长显著	83

四、品牌发展的特点	91
(一) 多数商品品牌集中度相比上年有所提高	91
(二) 市场涌现出一批成长性品牌	92
(三) 集团品牌不断发展壮大	93
(四) 食品市场优势品牌市场份额进一步扩大	96
(五) 部分服装商品品牌格局出现较大的变化	97
(六) 家电品牌集中度高, 国产品牌份额较大	98
(七) 化妆品市场中民族品牌在机遇中快速提升	99
(八) 2009 年洗涤用品品牌结构相对稳定	101
第四部分 零售业区域发展环境	
一、四大地区零售发展环境	102
(一) 东部保持主体地位, 但发展速度趋缓	102
(二) 中部地区实际发展速度较快	104
(三) 西部地区稳步开发, 发展速度快	106
(四) 东北部地区发展态势良好	108
二、三大经济带零售业发展环境	109
(一) 环渤海地区消费品零售总额增速首次居 三大经济带之首	109
(二) 长三角地区消费品零售总额位居第二	112
(三) 珠三角地区消费品零售额增长较慢	115
三、重点城市零售业发展环境	119
(一) 北京: 零售额位居全国榜首	119
(二) 上海: 零售额超过 5 000 亿元	122
(三) 广州: 零售额位居全国前三位	124
(四) 天津: 零售额名义增速最高	126
(五) 成都: 零售额名义和实际增速都高于上年	129
(六) 武汉: 零售额超过 2 000 亿元	132
第五部分 零售市场发展存在的问题	
一、2009 年零售市场发展存在的问题	137

(一) 居民消费所占比重进一步缩小	137
(二) 投资、投机性支出抑制居民消费需求	138
(三) 城乡居民收入增加缓慢制约消费增长	139
(四) 汽车和住房消费的可持续基础薄弱	139
(五) 农村市场的消费后劲不足	140
(六) 与消费相关的轻工业受重视程度低	140
(七) 居民收入中存款和投资的比重在增长	141
(八) 市场中优秀的品牌资源少	142
(九) 内资零售企业发展面临较大的困难	142
二、未来零售市场发展的政策建议	143
(一) 抑制房价的不合理上涨, 减少居民投资、 投机性需求	143
(二) 通过各种政策措施, 有效提高城乡居民的 收入水平	143
(三) 继续坚定地执行和完善相关刺激城乡消费 增长的政策	144
(四) 从税收等方面加大促进消费品市场发展的 政策支持力度	144
(五) 从政策和资金上鼓励本土零售企业发展	144
第六部分 零售业未来发展的新趋势	
一、2010 年我国消费品市场发展环境	146
(一) GDP 增长速度会高于 2009 年	146
(二) 投资增长速度将有所减慢	147
(三) 出口增长将由负转正	147
(四) 扩大消费政策措施继续保持	148
(五) 房价过快上涨预期将减弱	148
(六) 发生通货膨胀的可能性小	149
(七) 居民消费环境进一步改善	149
二、2010 年消费品市场发展趋势	150
(一) 人均零售额突破万元大关	150

(二) 家电消费升级势头强劲上升	150
(三) 3G 带动手机进入升级消费期	150
(四) 奢侈品消费继续升温	150
(五) 服装消费档次提高趋势增强	151
(六) 汽车消费仍将保持快速增长态势	151
(七) 预计社会消费品零售总额增长 19% 左右	151
三、我国零售业的发展趋势	151
(一) 呈现低碳化发展趋势	152
(二) 呈现“网店”、“跑马圈地”热	152
(三) 向自营化回归	152
(四) 传统店将受到挑战	153
(五) “体验消费”概念店兴起	153
(六) 突出专业服务将成为趋势	153
第七部分 国际零售业发展概述	
一、全球经济从衰退走向复苏	155
(一) 发达国家经济缓慢复苏	155
(二) 发展中国家经济复苏情况较好	162
二、主要国家零售业的表现	165
(一) 美国零售业市场依然疲软	165
(二) 日本零售市场普遍萎缩	166
(三) 欧洲零售市场略有收缩	167
(四) 中国零售业保持较快增长	168
(五) 印度零售业快速发展	169
(六) 韩国零售市场强势复苏	169
(七) 墨西哥市场出现萎缩	170
(八) 南非市场持续负增长	171
三、全球零售业百强稳定发展	171
(一) 全年业绩略有增长	171
(二) 区域零售状况变化明显	172
(三) 零售企业发展出现新特点	173

四、全球零售业发展趋势	174
(一) 零售业全球化趋势进一步增强	174
(二) 零售业现代化程度日益提高	176
(三) 行业全面创新	177

第八部分 2009 年零售市场大事记

一、国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见	179
二、扩大国内消费需求成为 2009 年政府的七大工作之一	180
三、商务部出台八大举措搞活流通扩大消费	181
四、建国 60 周年, 商贸流通业发展取得巨大成就	183
五、2009 年零售业主要资本运作事件	184
六、2009 年零售业主要企业并购事件	186
七、2009 年零售业主要关门倒闭事件	189

第九部分 2009 年出台的相关政策法规

一、促进扩大内需鼓励汽车家电以旧换新实施方案	192
二、促进加快流通领域电子商务发展	197
三、关于继续实施汽车下乡政策的通知	201

附录 历史数据

一、社会商品零售总额	202
二、社会商品零售总额及增速	202
三、城乡社会消费品零售额	203
四、社会商品零售额分类情况	203
五、社会商品零售额	204
六、主要消费品零售额的城乡分配	205
七、社会消费品零售总额的构成	206
八、主要消费品社会销量	207
九、主要消费品社会零售量	207
十、社会商品购买力	208
十一、居民平均每人货币收入及平均每人购买力变化	208
十二、商业、餐饮业、服务业企业从业人员数	209
十三、商业、饮食业、服务业的分布与服务情况	210

第一部分 2009 年国民经济总体回升向好

2009 年，在保增长、扩内需政策的促进下，固定资产投资和消费品市场较快增长，工业生产逐步回暖，外贸出口增长速度年底由负转正，就业形势基本稳定。国内经济经历了触底、企稳回升，并于年末实现强劲增长，实现了全年“保八”的目标，取得了在全球率先回升向好的成绩。

一、国内生产总值同比增长 9.1%

2009 年我国经济遇到了极其严峻的困难，但在国家“保增长、调结构、促改革、惠民生”的一揽子措施下，经济增速下滑的局面迅速扭转，国内生产总值四个季度增速分别为 6.1%、7.9%、8.9%、10.7%，呈现逐季加快的趋势，全年增长 9.1%，尽管低于 2007 年的 11.4% 和 2008 年的 9.6%，但 V 型反转态势明显，率先实现了经济回升向好。

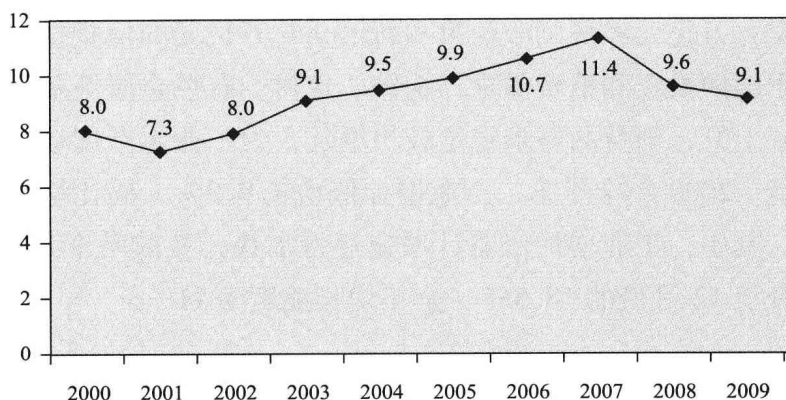


图 1-1 2000-2009 年中国 GDP 增长率 (%)^①

^① 数据来源：国家统计局初步核实数据，文中数据如未作说明均来源于国家统计局。

（一）第一产业增加值增长 4.2%

2009 年全年粮食总产量达到 53 082 万吨，实现连续 6 年增产，但在金融危机影响下，部分农产品市场出现整体交易萎缩、价格上涨幅度减弱、出口受阻的现象，这些不利因素相互影响、叠加，导致 2009 年我国第一产业——农业增加值增速较去年同期滑落 1.3 个百分点至 4.2%，增长速度较第二、第三产业仍存在较大差距。

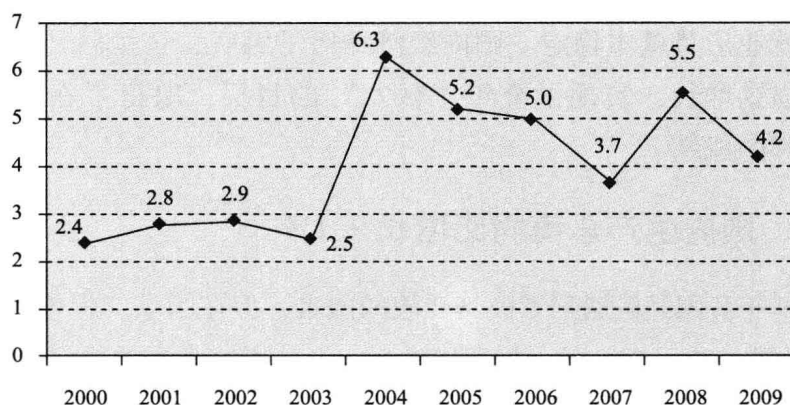


图 1-2 2000—2009 年第一产业增加值增速 (%)

（二）第二产业增加值增长 9.9%^①

国家 4 万亿元经济刺激政策和新增 9.6 万亿元的信贷投放，有力地推动了国内投资和消费需求，钢铁、建材、有色金属等基础工业品需求大幅上升，消费品需求稳定较快增长，为工业生产创造了良好的市场环境。2009 年全年第二产业增加值增长 9.9%，同比增加 0.6 个百分点。其中，工业增加值累计增速逐月加快，从前两个月的 3.8% 不断上升至 12 月份的 18.5%，全年增长速度为 11%。

^① 第二产业增加值增速为国家统计局 2010 年 7 月初步核实数据，比初步核算数据提高 0.4 个百分点。

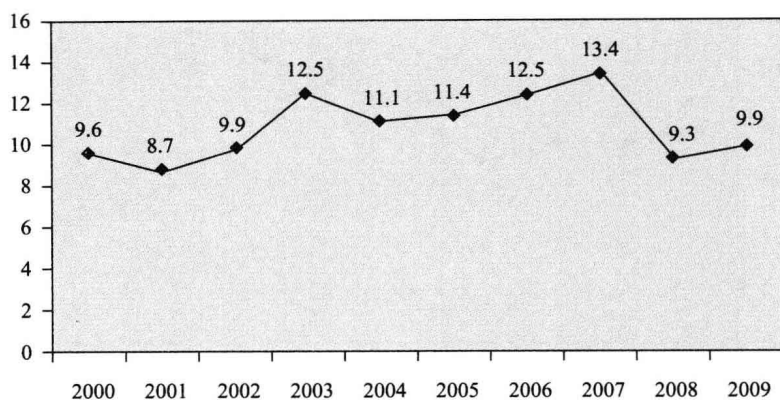


图 1-3 2000-2009 年第二产业增加值增速 (%)

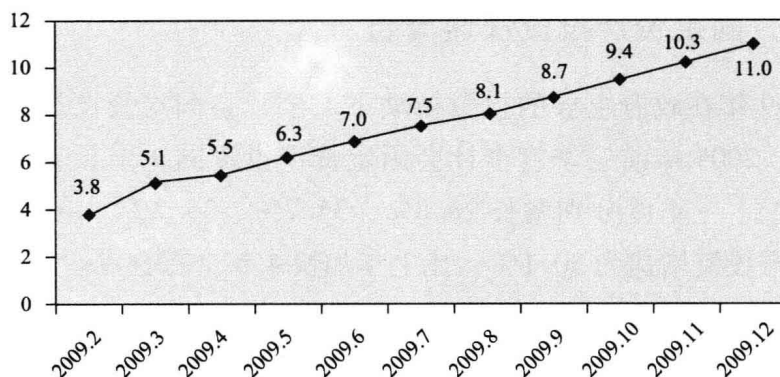


图 1-4 2009 年工业增加值各月累计增速 (%)

(三) 第三产业增加值增长 9.3%^①

近年来我国第三产业一直保持稳步增长，且总量不断扩大。而 2009 年第三产业增加值同比增长 9.3%，呈现连续两年增速放缓，但在宏观经济整体企稳回升的影响下，增速减缓的幅度从 2008 年的 1.9 个百分点缩小为 0.2 个百分点。2009 年第三产业占 GDP 比重达到 43.4%，较上年提高 1.6 个百分点。

^① 第三产业增加值同比增速为国家统计局 2010 年 7 月初步核实数据，比初步核算数据提高 0.4 个百分点。

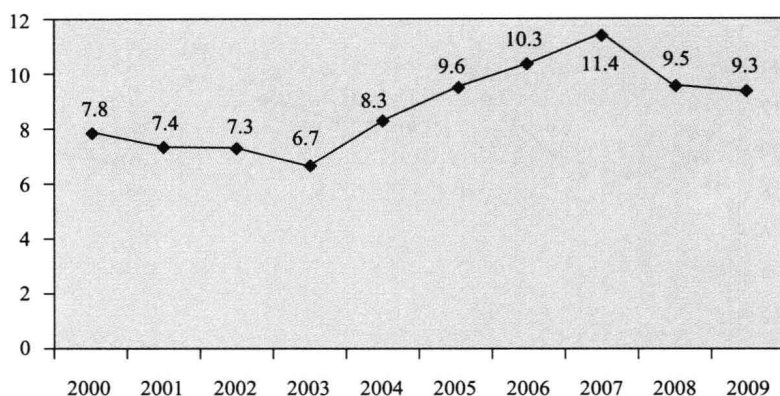


图 1-5 2000-2009 年第三产业增加值增速 (%)

二、固定资产投资快速增长

2009 年在政府主导的投资拉动下，全社会固定资产投资增速快速上升，2009 年前三季度全社会固定资产投资同比增长 33.4%，其中一、二、三季度分别增长 28.8%、35.7%、33.2%^①，全年全社会固定资产投资增速为 30.1%，比上年加快 4.6 个百分点。

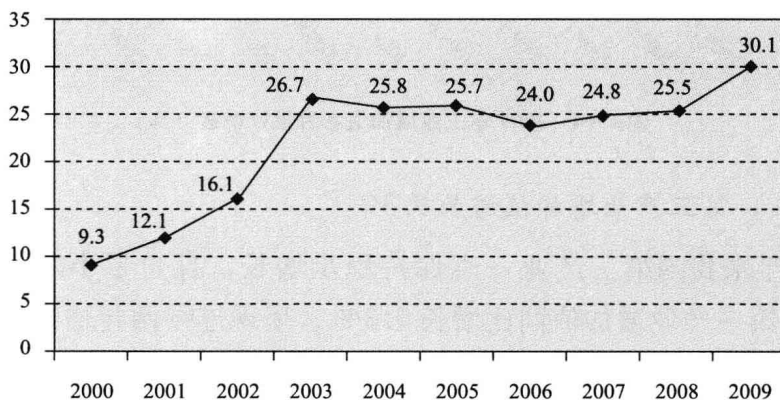


图 1-6 2000-2009 年固定资产投资增速 (%)

^① 数据来源：统计局固定资产投资统计司负责人解读投资增长趋势，http://news.xinhuanet.com/fortune/2009-11-02_content_12372744.html。

(一) 城乡投资增速差距缩小

2009 年城镇固定资产投资同比增长 30.5%，较上年加快 4.4 个百分点；受惠于国家惠农政策，农村固定资产投资同比增长 27.5%，较上年加快 6.0 个百分点。农村固定资产投资快速增长使得城乡固定资产投资增速差距继续缩小，2009 年城乡固定资产投资增速差距为 3.0 个百分点，小于 2008 年的 4.6 个百分点，更小于 2004 年的 10.2 个百分点。

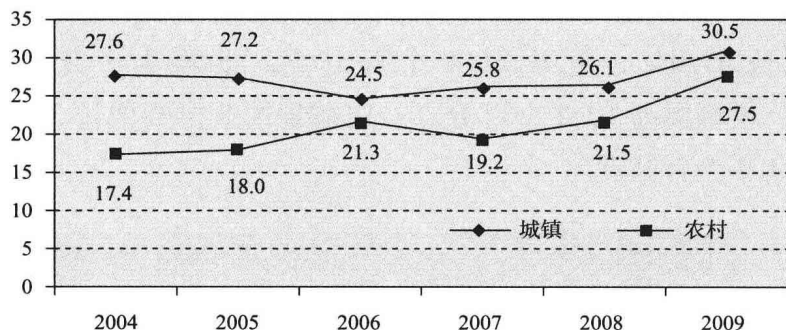


图 1-7 2004-2009 年城乡固定资产投资增速 (%)

(二) 第一产业投资增速快于第二、三产业

在固定资产投资产业结构方面，第一、二、三产业城镇固定资产投资总额分别为 3 373 亿元、82 277 亿元、108 489 亿元。其中，第一产业投资仍保持高速增长，增速为 49.9%，分别高于第二、三产业 23.1 个和 16.9 个百分点。这是第一产业投资增速连续第四年超过第

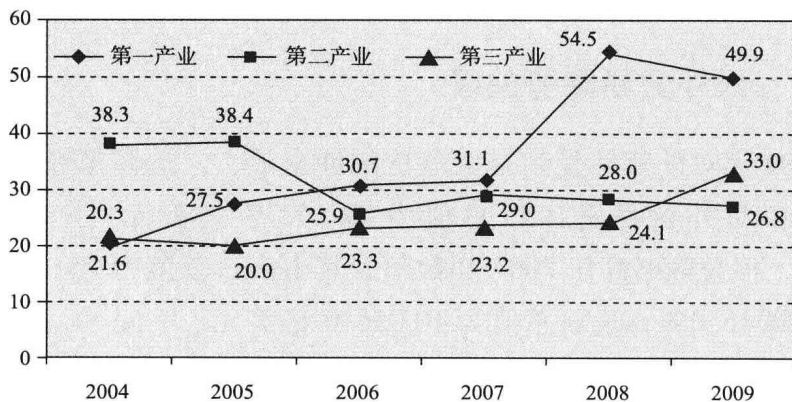


图 1-8 2004-2009 年三大产业城镇固定资产投资增速 (%)

二和第三产业投资增速。

(三) 直接关系民生行业快速增长

2009 年,在十七大报告提出的“加快推进以改善民生为重点的社会建设”的目标要求下,多数关系民生的行业投资呈现快速增长的态势。在城镇固定资产投资中,居民服务和其他服务业投资增长 61.8%,比上年提高 27.6 个百分点;卫生、社会保障和社会福利业投资增长 58.5%,提高 27.9 个百分点;科学研究、技术服务和地质勘察业投资增长 48.5%,上升 12.6 个百分点;文化、教育和娱乐业投资增长 47.4%,上升 21.4 个百分点;批发零售业投资增长 39.4%,增幅提高 10.2 个百分点;住宿餐饮业投资增长 34.4%,增幅提高 3.9 个百分点。

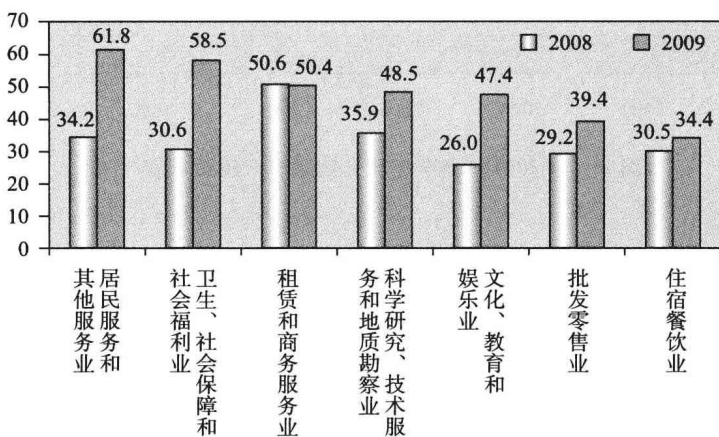


图 1-9 2008 年和 2009 年关系民生领域城镇固定资产投资增速 (%)

三、对外贸易降势趋缓

2009 年对外贸易受到金融危机的冲击最大。据国家海关总署数据,全年对外贸易进出口总值为 22 072.7 亿美元,比上年下降 13.9%,但总额略高于 2007 年数值。其中出口总值为 12 016.7 亿美元,下降 16.0%;进口总值为 10 056.0 亿美元,下降 11.2%,贸易顺差 1 960.6 亿美元,比上年减少 1 020 亿美元。