免税拉动作用明显 消费市场形势向好

--2023 年一季度海口消费品市场运行情况分析

2023年一季度，适逢元旦、春节两大节日，消费品市场购销两旺，“民俗加旅游”的新型旅游模式对消费品市场的提振作用显现，实现开门红。

一、消费品市场基本情况

一季度，全市实现社会消费品零售总额261.17亿元，同比增长7.2%，全省排名第四，高于全省平均水平0.5个百分点，占全省总量的42.7%。

（一）从消费地域看，城镇增长明显优于乡村。一季度城镇消费品零售总额同比增长11.1%，乡村消费品零售总额同比下降6.1%。

（二）从消费形态看，餐饮收入好于商品零售。一季度全市商品零售同比增长7.0%；因疫情放开，餐饮收入同比增长10.9%，增幅高于商品零售3.9个百分点。

（三）分地区看，秀英区一枝独秀，社零呈两位数增长。一季度，秀英区实现社会消费品零售总额84.0亿，同比增长20.5%，秀英区主要得益于免税店拉动；龙华区实现社会消费品零售总额86.2亿元，同比增长7.2%，主要得益于商超和线上商品销售拉动；琼山区实现社会消费品零售总额31.1亿元，同比下降4.4%，主要受免税店影响，辖区内两家免税店零售额同比下降30.2%；美兰区实现社会消费品零售总额59.9亿元，同比下降2.0%，主要受汽车销售持续下滑影响。

1. 从规模看，限额以上企业仍保持“压舱石”作用。一季度全市共实现限额以上零售额202.79亿元，同比增长8.5%；限上社零占全市比重81.7%，拉动全市社零7个百分点，贡献率91.4%。限上社零一直是全市社零的重要拉动点，“压舱石”作用明显。

（五）从增长趋势看，免税品销售呈快速增长态势。一季度适逢元旦、春节两大节日，加上疫情放开和气候优势，游客增多，客流量增大，免税品零售增长趋势明显。一季度免税店零售额54.39亿，同比增长56.7%，拉动全市社零8个百分点，贡献率112.9%。

（六）分商品类别看，部分类别亮点显现

1.六成以上商品零售保持增长。一季度限额以上20类主要商品零售类值中13类商品类值零售额保持增长，合计拉动限额以上单位商品零售额15.2个百分点。其中，在全市促消费政策持续推动下，饮料类，烟酒类，服装、鞋帽、针纺织品类，化妆品类，金银珠宝类，日用品类，书报杂志类，家用电器和音像器材类，中西药品类，机电产品及设备类零售增速均在两位数以上。

2.饮料类、烟酒类、日用品类和服装、鞋帽、针纺织品类属于生活必需品，刚性需求增长快速。从限上商品零售类值来看，饮料类同比增长116%，烟酒类同比增长27.8%，日用品类同比增长61.5%，服装、鞋帽、针纺织品类同比增长34.7%。

3.化妆品类、金银珠宝类今年保持快速增长。从限上商品零售类值来看，化妆品类同比增长32.7%，金银珠宝类同比增长115.1%，得益于免税店销售情况较好。

4.中西药品类仍保持较好需求量。随着疫情防控社会面放开后，医药行业的药品市场行情较好，同比增长20.2%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 限上商品零售类别 | 1-3月类值累计  （亿元） | 累计增速  （%） |
| 合 计 | 133.28 | 15.2 |
| 饮料类 | 2.56 | 116.0 |
| 金银珠宝类 | 6.60 | 115.1 |
| 日用品类 | 12.70 | 61.5 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 8.06 | 34.7 |
| 化妆品类 | 46.11 | 32.7 |
| 烟酒类 | 9.53 | 27.8 |
| 中西药品类 | 1.57 | 20.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 2.67 | 19.4 |
| 通讯器材类 | 6.03 | 9.3 |
| 石油及制品类 | 37.45 | 4.9 |

二、需关注的问题

一季度，因国家政策调整、省市促销新政策未出台等因素影响，我市消费市场恢复性增长还面临一些困难。

1. **汽车销售企业持续下滑。**今年元旦后取消了车辆购置税减半政策和新能源国家补贴政策后，消费者都在观望新政策动向，导致汽车消费继续下滑。其中新能源汽车零售增长12.0%，同比回落151个百分点，比2022年回落23.9个百分点。特别是燃油汽车仍持续下滑，同比回落12.7个百分点，比2022年回落5个百分点。

**（二）消费券发放额度较少，促销费政策滞后。**从商务部门了解到，今年一季度元旦、春节期间发放消费券700多万，额度相对较少，且截至目前我市尚未出台汽车促销政策，对社零拉动作用不明显。

**（三）餐饮业利润空间较小**。调研时企业普遍反映，受物价、店租和人力成本相对较高影响，同时供应链环节成本也日益提高，餐饮业整体利润空间被进一步压缩。

三、建议和对策

**（一） 优化旅游行业业态，降低消费者旅游成本。**建议旅文部门要尽早谋划旅游相关的产业链的优化政策，降低国际国内游客的旅游成本，提高体验感，刺激旅游相关的行业的发展，带动住宿、餐饮、购物市场的共同繁荣。同时，挖掘新的旅游热点，打造一小时旅游圈，刺激本地居民消费。

**（二）加大消费券发放额度**。根据调研情况，企业认为消费券的发放对刺激消费市场作用明显，建议增大消费券的额度或发放量。疫情放开后，实体店客流量和零售额有所回升，建议优化消费券发放方式，分行业针对性发放，例如免税、商超、餐饮等,提高优惠券发放精准度和领取的便捷性。

**（三）建议尽快出台汽车促销政策**。随着两项汽车国补取消，截至目前我市仍未出台汽车消费政策。目前我市燃油汽车摇号中签率在95%左右，建议继续加大摇号中签率，帮助企业去库存，从而带动汽车类增长。

**（四）加大餐饮业政策扶持力度**。建议加大对餐饮业的政策扶持力度，实施更大范围的减免和支持政策，以此提振餐饮业信心。