

市场持续恢复回升，市场活力不断增强

——2023 年奉贤区社会消费品市场运行情况分析

2023 是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我区认真贯彻落实党中央、国务院和中共上海市委、市政府的决策部署，积极有效落实落地重大战略、重大政策，社会消费品市场平稳健康发展，呈现稳中加固、稳中有进、稳中向好的态势。市场活力不断增强，预期目标圆满实现。

一、消费品市场运行的概况

全区商品销售额 1396.5 亿元，同比增长 4.7%，高于全市 5.1 个百分点，全市排名第二，郊区排名第一；社会消费品零售总额 583.3 亿元，同比增长 11.8%，低于全市 0.8 个百分点。

一系列促消费政策持续发力显效，加之节假出行需求旺盛、网络购物节活动及上年同期低基数等因素带动，市场加快恢复。各类商品需求回升，拉动限额以上消费占比继续提高，餐饮消费延续快速增长态势，消费市场恢复态势得到进一步巩固。

按行业类别分，限额以上住宿餐饮业零售额 18.0 亿元，同比增长 24.4%，较去年同期回升 30.4 个百分点；限额以上批发零售业零售额 212 亿元，同比增长 6.3%，较去年同期回升 9.8 个百分点。

表 1：2023 年限额以上消费品零售额情况

		一季度	二季度	三季度	四季度
零售额 (亿元)	住宿餐饮业	4.1	8.6	13.2	18.0
	批发零售业	42.3	97.2	148.0	212.0
	其中：网络零售	19.1	45.7	71.6	107.6
同比增速 (%)	住宿餐饮业	22.8	57.5	31.3	24.4
	批发零售业	-7.1	17.6	8.0	6.3
	其中：网络零售	-15.3	-3.0	0.6	3.9

二、消费品市场运行特点

(一) 商品零售增长面超七成，各类商品需求分化

随市场供给能力不断优化提升以及品质生活理念增强，居民对各类生活类商品需求放大，限额以上社会消费品零售额同比增长 7.5%。从商品类别看，七成以上商品类值零售额保持增长。其中，化妆品类零售额增长最快，增速为 35.2%，对限额以上零售额贡献率为 29.6%；日用品类、石油制品类等基础生活消费品增速平稳，分别增长 11.8%和 16.2%；家用电器和音像器材类、汽车类等耐用品消费负增长。房地产市场不振导致家电更新需求不足，高端供给不足导致汽车消费外流。

表 2：2023 年限额以上主要商品类别零售额情况

商品类别	零售额（亿元）	同比增速（%）
粮油、食品类	9.4	-15.7
烟酒类	1.3	21.6
服装、鞋帽、针纺织品类	28.1	6.9
化妆品类	69.9	35.2
金银珠宝类	2.5	0.3
日用品类	7.7	11.8
家用电器和音像器材类	3.4	-75.2
中西药品类	1.0	-11.4
文化办公用品类	3.7	4.2
石油及制品类	6.1	16.2
汽车类	35.8	-2.5

（二）网络零售稳步增长，重点企业支撑有力

1-12 月实现网络零售额 107.6 亿元，同比增长 3.9%，较三季度提高 3.3 个百分点，较二季度提高 6.9 个百分点，呈稳步上升趋势。

从零售占比看，网络零售额占社会消费品零售总额的比重为 18.4%，比上年略降。电商 A 企业因业务转移零售额累计减少 11.5 亿元，同比下降 99.5%，对我区零售业造成的影响将在本年末结束。因此，未来网络零售整体仍将保持增长趋势。剔除该企业影响，网络零售增速为 17.0%。

从零售增长面看，40 家有电商业务企业中，20 家企业零售额上涨。从销量看，电商 B 企业仍居电商榜首，累计实现网络零售 25.7 亿元，同比增长 7.4%。从增速看，C 企业和 D 企业两家电商企业累计实现网络零售额 2.2 亿元和 2.0 亿元，同比增长 627.1%和 549.0%。此外，三家新进电商企业累计净增网络零售额 3.8 亿。

（三）餐饮业迅速回暖，连锁餐饮拉动力强

由于旅行及相关行业消费回升向好，居民外出就餐频率比去年明显增加，全年实现限额以上住宿餐饮业零售额 18.0 亿元（含市返），同比增长 24.4%，且各季度均保持两位数稳定增长。其中，限额以上连锁餐饮企业零售额 6.9 亿元，同比增长 59.3%，拉动限上住宿餐饮业零售额增长 18.9 个百分点；九成连锁企业快速增长，其中 5 家新入驻企业业务发展迅猛。

（四）商业体消费增长，转型升级成效显著

随着消费复苏，消费者更偏好集购物、娱乐、家庭聚会、运动休闲一体的“新生活方式”场所。五大商业体不断探索全新发展模式，创新消费场景，为消费者提升更好的游逛体验，整体零售快速增长。有关部门数据显示，五个在统商业体，共实现零售额 102.1 亿元，同比增长 32.5%。

三、需要关注的问题

（一）低基数作用明显，消费力仍有待提升

2023 年我区社会消费品零售总额 583.3 亿元，郊区排名第六；增速同比增长 11.8%，郊区排名第四。

尽管消费市场持续稳定恢复，但也要看到社会消费品零售总额增速加快有上年同期低基数的作用。按两年平均增速，我区社会消费品零售总额同比增速仅为 1.7%。当前居民消费能力和消费意愿仍有待提升，部分商贸企业经营压力仍然较大。

（二）高端消费品供给落后于消费结构升级

我区高端消费的引进发力不足，使高端产品需求不能得到满足，造成供给不足消费外流。在消费结构升级的预期下，虽消费品供给也在作出相应调整，但目前情况仍然落于其他各区，没有跟上高收入人群的购买力变化及文娱类消费需求。

以汽车消费为例，我区汽车类消费呈现量升价跌的特点。汽车类商品零售额 35.8 亿元，同比下降 2.5%，上半年受益于低基数增幅明显，但下半年逐步走低。全年销售汽车 20177 辆，同比增长 24.2%，但均价仅 17.8 万元，低于去年 1.3 万元。可见，我区以出售中低价位汽车居多，名车 4S 店仅宝马、奔驰、奥迪各一家，高端消费场景稀缺。

四、相关建议

（一）落实落地促消费政策，提振消费信心

贯彻落实国家《关于恢复和扩大消费的措施》的具体要求，一方面加快城乡消费基础设施建设，完善扩大居民消费的长效机制，切实保护消费者权益，营造便利消费、放心消费环境，使居民能消费、敢消费，从而拉动居民消费意愿，增强居民的消费信心；另一方面针对当前消费需求特点，提升必需品消费品质、增强非必需品消费意愿。比如提振以汽车、家电、餐饮等为重点的大宗消费，积极开展各类主题消费季、美食季、购物节等促销活动。

（二）不断创新消费模式，释放市场活力

以消费结构优化推动消费市场稳中向好；以大数据、云计算、人工智能等新技术应用，加速我区直播电商、即时零售等新业态发展；以文化、体育和旅游深度融合的个性化、多样化、品质化的服务性消费进一步激发消费新潜力，推动市场规模快速扩张。

（三）持续优化营商环境，稳固商业发展基本盘

抓好各项优化营商环境政策落地生效，多方开展招商引资活动，引入中高端增量企业；提高政府对企业的服务质量，促成优质项目落地建设；全力以赴盘活存量企业，关注重点企业及时做好预判预测，从而做大总量，稳固经济底盘。