

浙江省流通业发展报告（2008）

周日星

一、基本情况

（一）社零总额稳步增长，批发业实现零售总额最多 2008 年，浙江实现社会消费品零售总额（简称社零总额）7441.75 亿元，突破 7000 亿元大关，比上年增长 19.8%(见图 4-1)，自 2000 年以来连续第 9 年实现两位数增长，且增长速度达到近年来最高值。

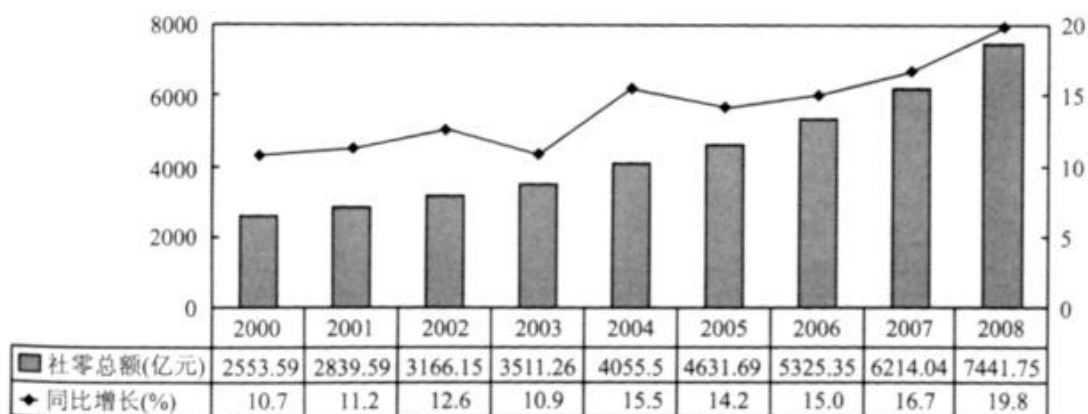


图 4-1 2000—2008 年浙江省社零总额及同比增长情况

数据来源：根据 2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

从图 4-2 可知，分行业看，批发零售贸易业占社零总额的比重近年来一直保持在 87%左右的高水平，2008 年实现零售额 6521.5 亿元，比上年增长 19.2%，增长速度为近年来最快；餐饮业所占比重近年来稳步提升，2009 年实现零售额 869.4 亿元，同比增长 21.2%，增速比去年提高近 4 个百分点。

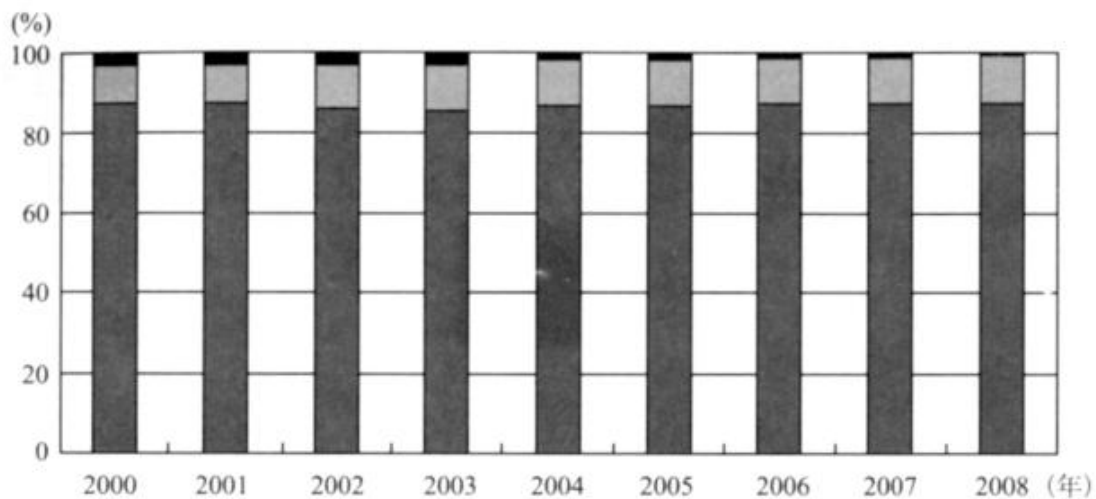


图 4-2 2000—2008 年浙江省社零总额分行业结构

数据来源:根据 2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

(二) 社零总额占全国比重基本稳定, 增速略低于全国水平从图 4-3 可知, 与全国相比, 浙江省社零总额占全国比重基本稳定, 2000—2008 年, 浙江省社零总额占全国社零总额的比重基本保持在 6.5%—7%之间, 近年来并没有太大变动。

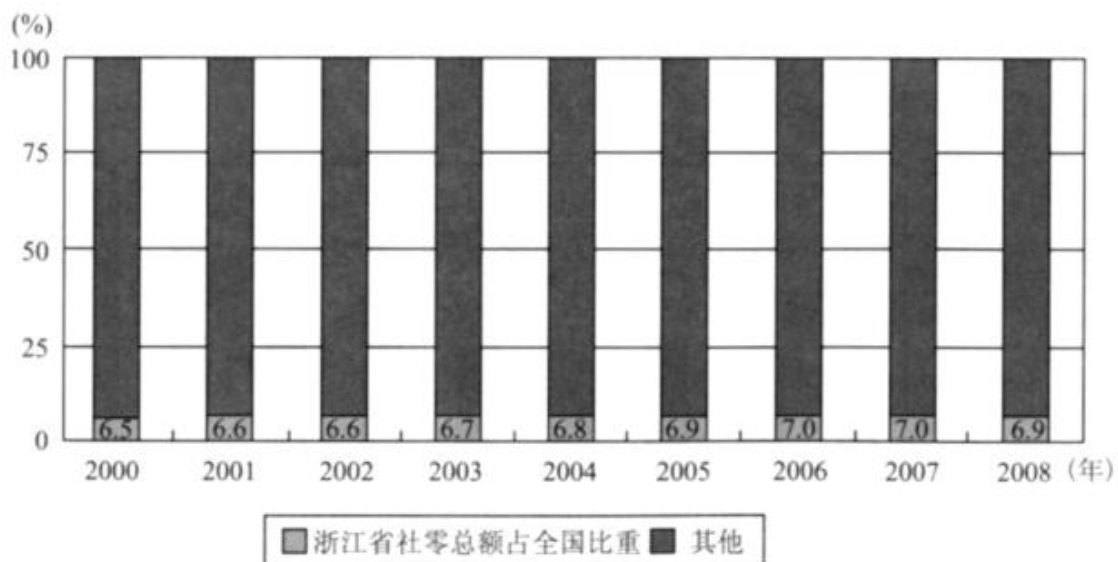
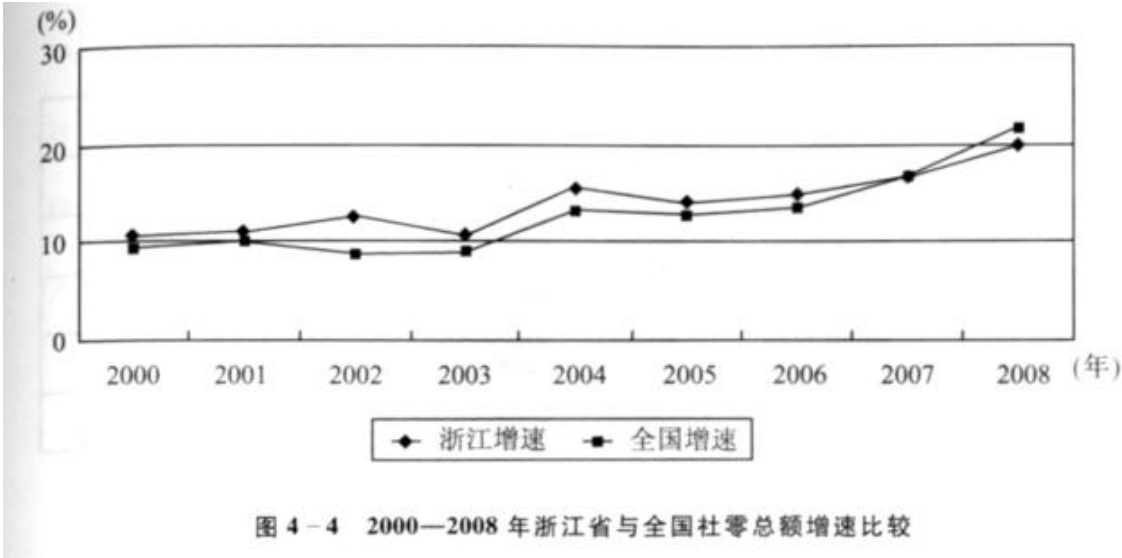


图 4-3 2000—2008 年浙江省社零总额占全国比重

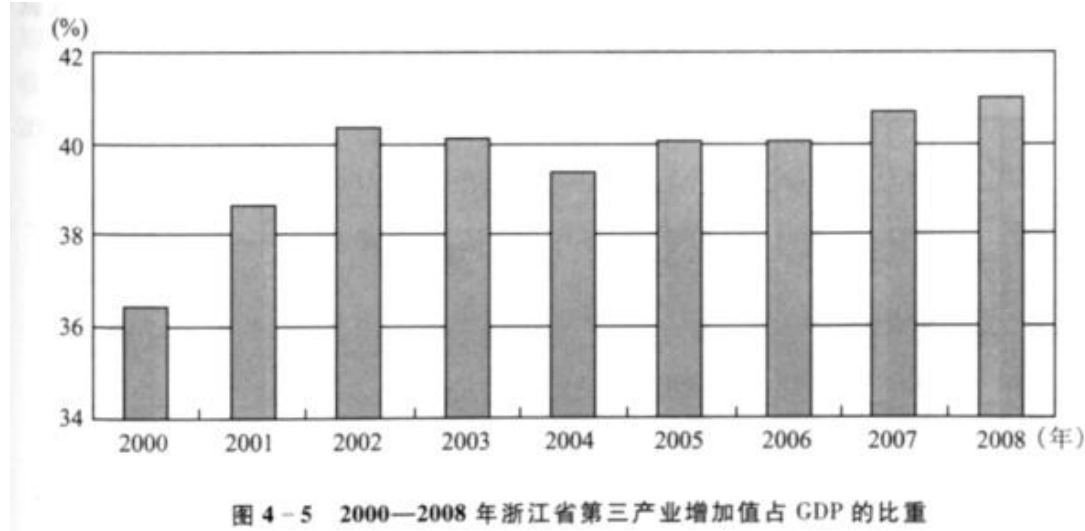
数据来源:根据 2000—2008 年《中国统计年鉴》、2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

从增速对比来看 (见图 4-4), 2000—2007 年浙江省社零总额增速均高于全国同期水平, 且呈逐年上升态势 2008 年浙江省社零总额增速达到 19.8%, 比上一年高出 3.1 个百分点, 但比同期全国平均水

平低近两个百分点。



(三)流通业吸收就业明显，金融危机对投资额影响较大从全省经济发展的大环境看，流通业对 GDP 增长贡献明战，成为经济发展的重要支柱，突出表现为第三产业在 GDP 中的地位日益提升。除 2004 年第三产业增加值占 GDP 比重略有下降之外，2000—2008 年该比重一直呈增长态势，2008 年达到 41%，比 2007 年略有增加。（见图 4-5）



数据来源：根据 2000—2008 年《中国统计年鉴》、2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

分行业来看，交通运输、仓储及邮政业、批发零售业以及住宿餐饮业是流通业中三大主要行业，这三大行业占第三产业增加值的比重约为 40%。2004—2007 年，三大行业增加值持续增长。2007 年，交通运输、仓储及邮政业实现增加值 739.44 亿元，增长率达 17.2%，比 2006 年增速减缓约 6 个百分点；批发零售业实现增加值 1711.2 亿元，增长率达 19.2%，比 2006 年提高了 5 个百分点；住宿餐饮业实现

增加值 305.96 亿元，增长率达 20.5%，增速比上一年提高近 6 个百分点。（见图 4-6）

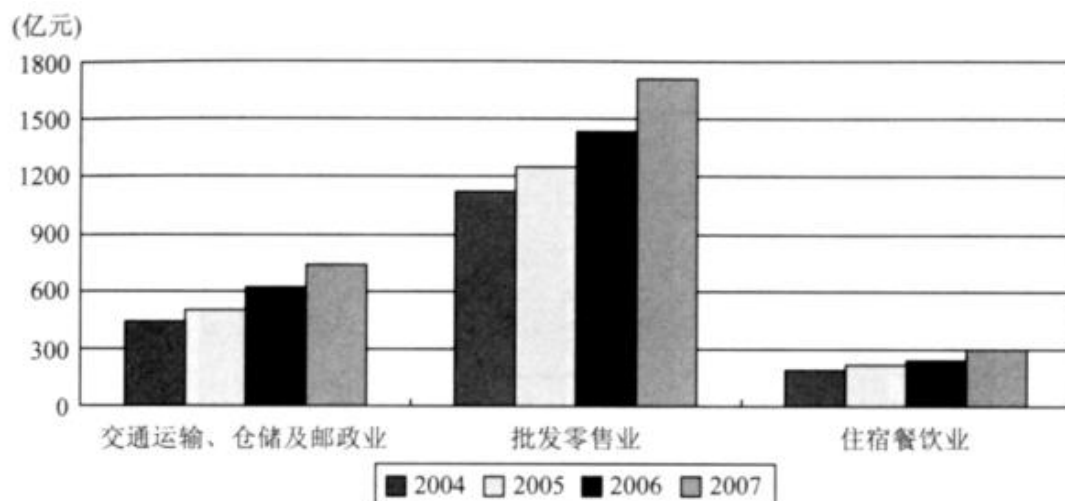


图 4-6 2004—2007 年流通业各主要行业的增加值

数据来源：根据 2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

流通业对全省扩大就业的作用日趋明显。首先，第三产业吸收就业率逐年提升，2008 年第三产业从业人员所占比重为 33.2%，与上一年基本持平，比 2000 年提升 4.2 个百分点。（见图 4-7）其次，在流通业诸多细分的行业中，批发零售业，交通运输、仓储及邮政业，以及住宿餐饮业是提供最多就业岗位的行业，2008 年这三大行业吸收就业人数占第三产业吸收就业人数总数的 60.7%。（见图 4-8）

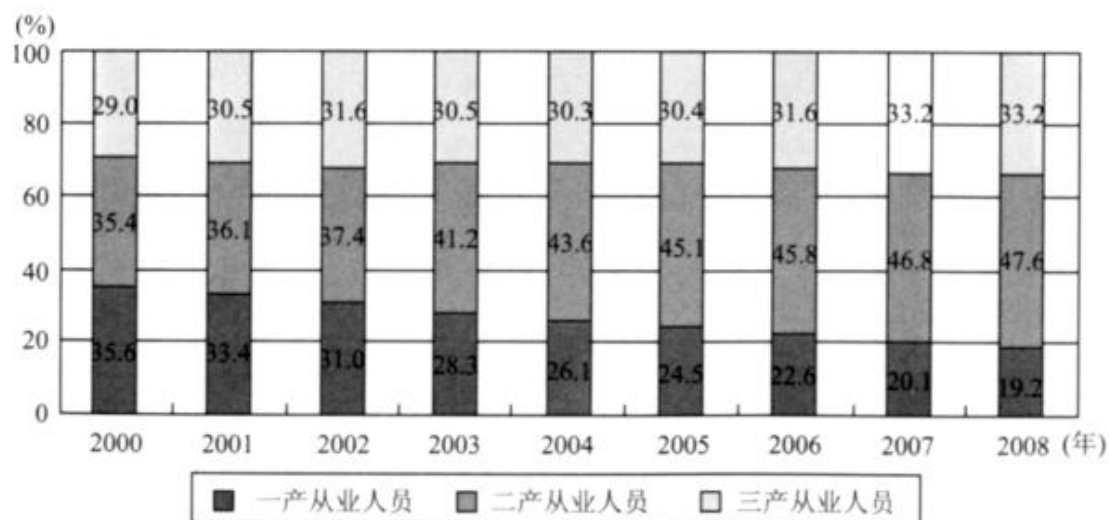


图 4-7 2000—2008 年三大产业从业人员所占比重

数据来源：根据 2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

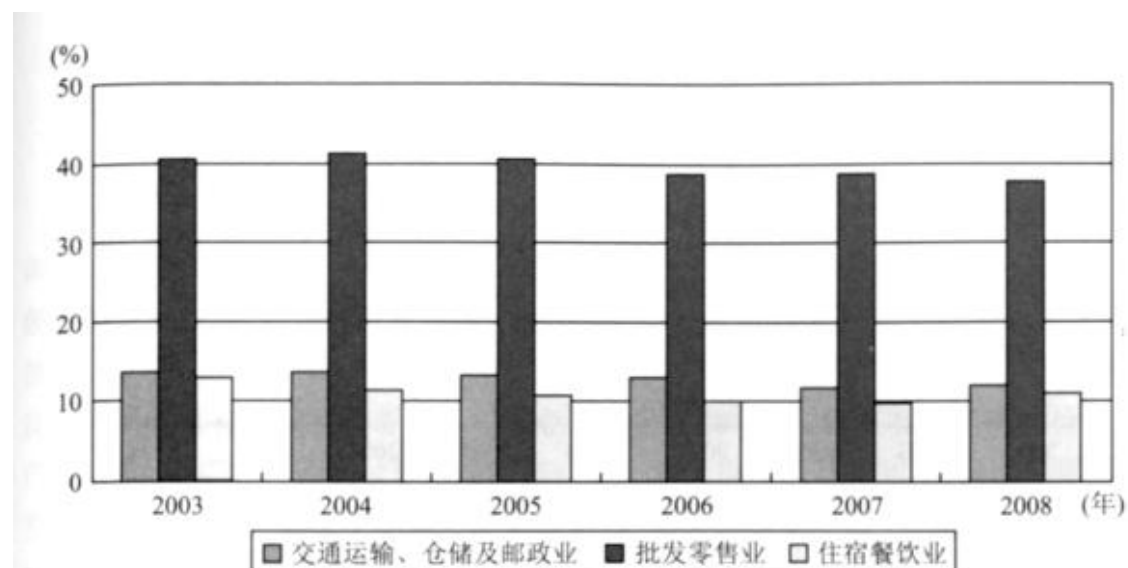


图 4-8 2003—2008 年流通业各主要细分行业吸收就业人数占第三产业的比重

数据来源:根据 2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

值得引起重视的是,爆发于 2008 年 9 月的金融危机对流通业固定资产投资影响较大,2008 年各细分行业固定资产投资增长速度明显放缓。具体而言,交通运输、仓储和邮政业增速仅为 2.61%,远低于以往年度;批发和零售业增速为 7.18%,与往年相比也有很大差距;住宿餐饮业甚至出现了 18.1%的负增长,从 2007 年 65.84%的增长率快速回落。流通业是吸纳就业的重要部门,投资增速的迅速回落对今后就业机会将造成一定影响。(四) 城乡居民收入稳步提高,消费结构改善仍不明显

2008 年城镇居民家庭人均年可支配收入 22727 元,比上年增长 5.4%,人均消费性支出 15158 元,比上年增长 7.57%,支出增速高于收入增速(见图 4-9)。2008 年农村居民家庭人均纯收入 9258 元,增长率为 6.2%,人均消费性支出 7072 元,增长率为 9.8%,支出增速高于收入增速。(见图 4-10)然而,无论是城镇居民还是农村居民,收入和支出增长速度都比 2007 年略有下降,(见图 4-9)

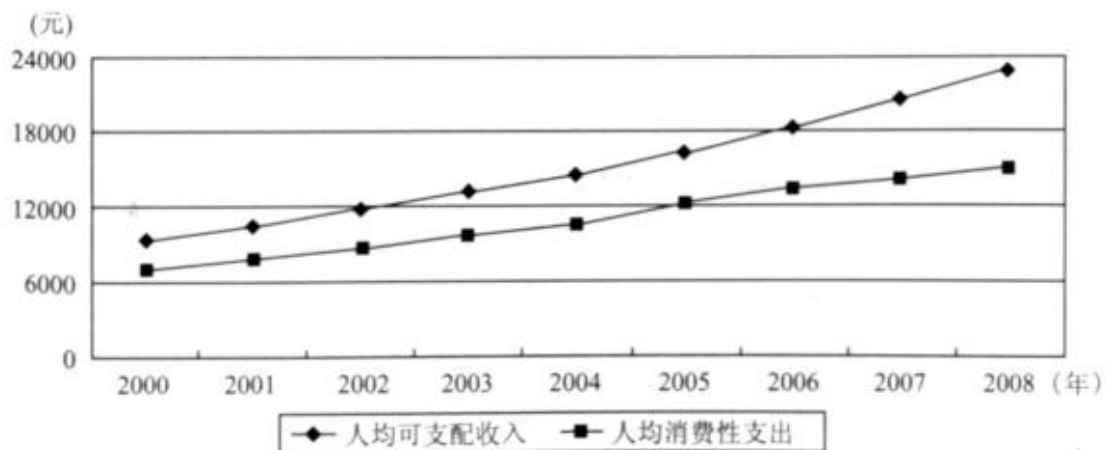


图 4-9 2000—2008 年浙江省城镇居民收支情况

数据来源:根据 2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

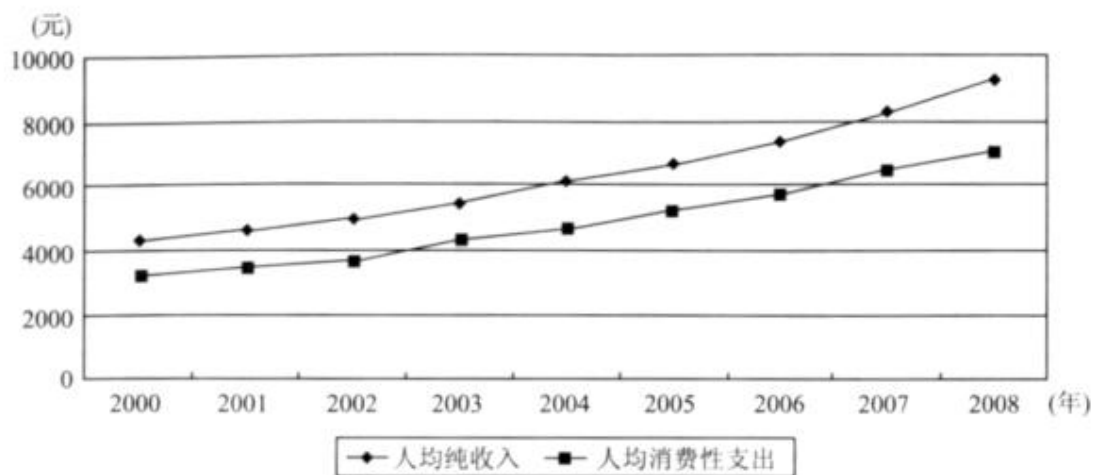


图 4-10 2000—2008 年浙江省农村居民收支情况

数据来源:根据 2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

城乡家庭耐用消费品拥有量继续增加 1 据抽样调查,至 2009 年末,平均每百户城镇居民家庭耐用消费品拥有量:家用汽车 19.65 辆、空调机 170.73 台、移动电话 188.95 部、家用电脑 79.45 台。平均每百户农村居民家庭耐用消费品拥有量:彩电 149.6 台、洗衣机 62.6 台、抽油烟机 46 台、移动电话 159.7 部、空调机 61.3 台、家用电脑 23.4 台。

消费结构改垮并不明显 (见图 4-11),2008 年,消费支出比電增多的是食品类、衣着类、医疗保健类、杂项商品和服务四大类;消费支出比重(减少的是居住类,家庭设备、用品及服务类,交通和通讯类,娱乐、教育、文化类四大类,且各项消费支出逐年变动态势并不明显。

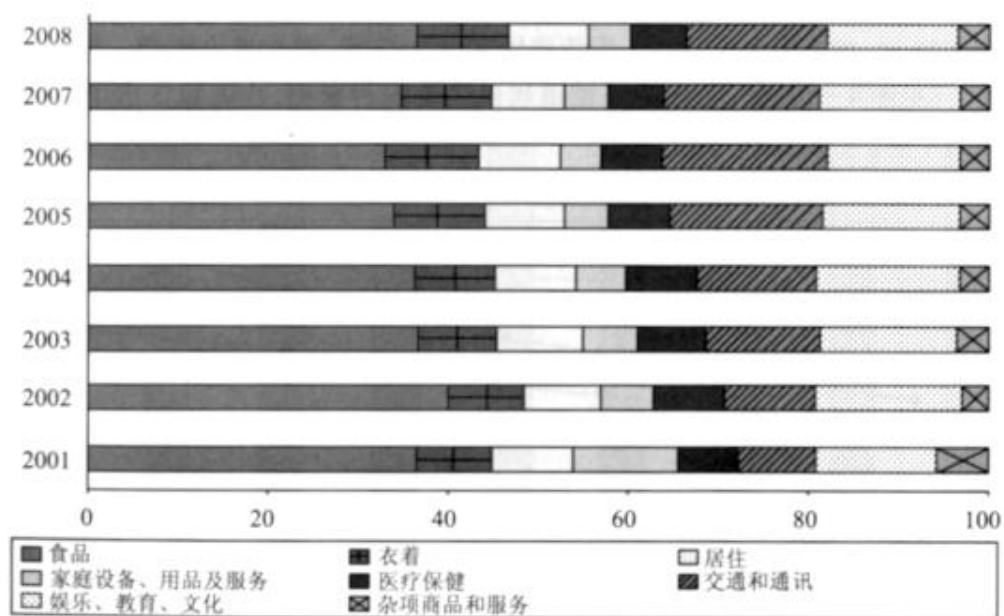


图 4-11 2001—2008 年浙江省城镇居民消费支出结构

数据来源：根据 2000—2008 年《浙江统计年鉴》相关数据整理。

二、发展特点

（一） 商贸流通产业结构更趋完善

从流通业发展历程看，当前国际金融危机也将在一定程度上推动流通业产业结构调整。一是连锁经营、电子商务、物流配送、现代会展等新兴流通方式快速发展，连锁经营涉及的领域、地域和经营规模不断扩大，销汽比重和发展水平不断提高。杭州、宁波、台州等地的连锁率均超过了 20%。二是商品交易市场、百货商场、综合超市等传统流通业态改造提升成效显著。各流通业态定位更加明确，或向市场提供性价比更高的产品，如大型综合超市通过商品结构调整扩大质优价廉的品牌和品类，以贴近消费需求变化；或提升品位，着眼于高端产品消费群体，如百货商场不断引入新品牌，进行品牌结构优化，三是流通业整合规模加大，外资并购加速。外资零企业凭借资金、品牌、地理优势，以及较强的抗风险能力，加大并购力度，加快低成本市场扩张及人才的吸纳。

（二） 流通产业竞争力不断加强

主要表现在流通网络化发展加快，现代流通网络初见雏形；区域商贸流通中心逐渐明朗化，区域格局初步形成；流通企业经营规模不断扩大，竞争力逐步提高。省物产集团公司和省兴合集团公司，进入了 2008 年浙江企业前 5 强，分别列第 1 位和第 4 位；杭州大型购物中心以 38.05 亿元的销售额，高居全国百货业单店销售之首；阿里巴巴、网盛科技等电子商务企业在同行中保持领先地位；三江购物、话机世界等连锁企业也得到快速发展，流通领域品牌效应不断凸战，通过“中华老字号”中报认定、社区商贸服务业示范企业名中评定等工作，以品牌效应带动流通产业的全面提升。流通资源得到有

效整合，通过联合采购等方式，企业采购成本有所下降，竞争力逐步提高。

（三） 城乡服务网点差距逐步缩小

随着新农村建设、“万村千乡市场工程”、“双百工程”、“家电下乡”等工作的不断推进，农村商贸流通发展环境得到切实改善，农村商业网点布局更合理，农民消费积极性更高，城乡差距逐步缩小。“万村千乡市场工程”成效显著，截至2008年上半年，全省已有1175个乡镇开设了连锁超市，覆盖面达97.4%；另有6761个行政村开设了连锁便利店，行政村连锁店覆盖面达97.4%。“家电下乡”促内需的成效已初步显现，2009年一季度，农村用电量出现了较大幅度的增长，累计达29.41亿千瓦时，同比增长6.74%。

（四） 市场经济秩序进一步规范

全省各地、各有关部门紧紧围绕关系群众切身利益、社会危害性大的问题，继续开展市场经济秩序专项整治工作。“十小行业整治”有序开展，各部门协同合作，切实规范小饮食店、小美容美发店、小足浴店等行业的经济秩序；大力推进行政执法和刑事执法的衔接，不断纠正市场监管中有法不依、执法不严、损害群众利益的现象。积极开展打击私销滥宰和病死猪、病害猪肉非法交易专项整治，针对猪肉质量安全中的薄弱环节，加大巡查、执法力度，严厉查处私屠滥宰、收购和屠宰病死猪，出售、运输、储存和加工病害猪肉等违法行为。通过各个专项整治和重点专项的督查，破坏市场经济秩序违法犯罪活动得到有效遏止，一批违法分子受到严厉惩治，长效管理制度逐步建立，人民群众对市场经济秩序的满意度有所提高，市场经济秩序不断改善。

三、发展展望

（一） 全球经济增长放缓，流通业发展“危”中有“机”

浙江经济外向度较高，国际经济形势变化对浙江第二产业、第三产业发展都具有重大影响，但总体来说是“危”、“机”并存，“危”中有“机”。一方面，金融危机余威仍在，国际贸易保护主义有所抬头，国际贸易环境不容乐观，因而贸易、航运、港口、物流及各类相关服务业需求下降；商务活动活跃度下降，导致租赁服务、金融服务等商务服务需求下降；资本市场疲软，收入增长放缓，使得娱乐、旅游、文化等消费支出减少。但从另一方面来看，出口环境不容乐观，在拉动经济增长的“三驾马车”中，消费“保增长”的重要作用进一步体现，促进流通业发展的利好政策也将会陆续出台。

（二） 宏观政策效应初显，发展环境进一步优化

在《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》和《关于搞活流通扩大消费的意见》两项政策的推动下，浙江流通业发展环境进一步优化。从专项资金来看，2008年中央进一步明

确了农村物流服务体系发展专项资金和中央财政促进服务业发展专项资金的重点支持内容，同时中央也新设立了“家电下乡”补贴资金和老旧汽车报废更新补贴资金；浙江省流通业发展财政专项资金、浙江省再生资源回收利用体系建设专项资金和浙江省社区商贸服务业发展专项资金依旧发挥着重要作用，省级财政还承担了 20%的“家电下乡”补贴资金。此外，为促进物流业这种现代流通产业的发展，中央和省级财政对该行业实行了进口贴息、所得税抵免等税收优惠。《商务部、财政部、人民银行、银监会、保监会关于推动信用销售健康发展的意见》提出，要鼓励商业银行加强与企业、保险机构之间的合作，切实帮助企业解决信用销售中的融资困难。

（三） 流通领域竞争加剧，本土流通企业仍需提升

浙江省作为沿海经济发达省份，有很大的消费潜力，是沃尔玛、家乐福、麦德龙等外资零售巨头的必争之地。目前，跨国零售企业已在浙江开了 37 家超市门店，其中 1 万平方米以上的有 25 家，占全省大型超市总数的 53%，而且还在继续扩张。与此同时，我国的一些知名流通企业也纷纷进驻浙江市场，并先后并购了浙江的一些知名连锁企业，如，上海联华并购了杭州华商，华润万佳并购了宁波慈客隆。浙江省本土零售企业将面临更加激烈的竞争压力。因而，首先，政府要通过政策引导、财政支持等手段，培育一批主业突出、品牌带动作用明显的浙江流通领域大集团大企业。其次，要通过实施商业网点布局规划，确保中小流通企业的生存空间，鼓励中小流通企业细分消费市场，实施特色经营，通过多种方式，进入大型流通企业经营体系，提升竞争力和赢利能力。最后，流通企业自身也要通过借鉴国内外同行的先进经验，不断提高管理水平，提升核心竞争力。