

中国便利店景气指数报告

(2018 年第二季度)

商务部流通发展司

中国连锁经营协会

二〇一八年八月

一、总体指数

2018 年第二季度便利店总体景气指数为 70.25，高于荣枯线 20.25，环比下降 1.59, 同比去年下降 3.7。从整体趋势来看，波幅振动较小，行业整体表现较为稳定，处于健康发展区间。

总体上看，在新技术不断更新迭代，资本持续加持的背景下，2018 年第二季度便利店市场在总体规模方面保持着较为稳定的发展，企业单店运营能力明显提升，但在选址拓店方面面临着较大的压力。同时，房租、人力、水电等生产要素成本持续上升，并没有得到有效改善。下半年，便利店市场仍然面临多种挑战。

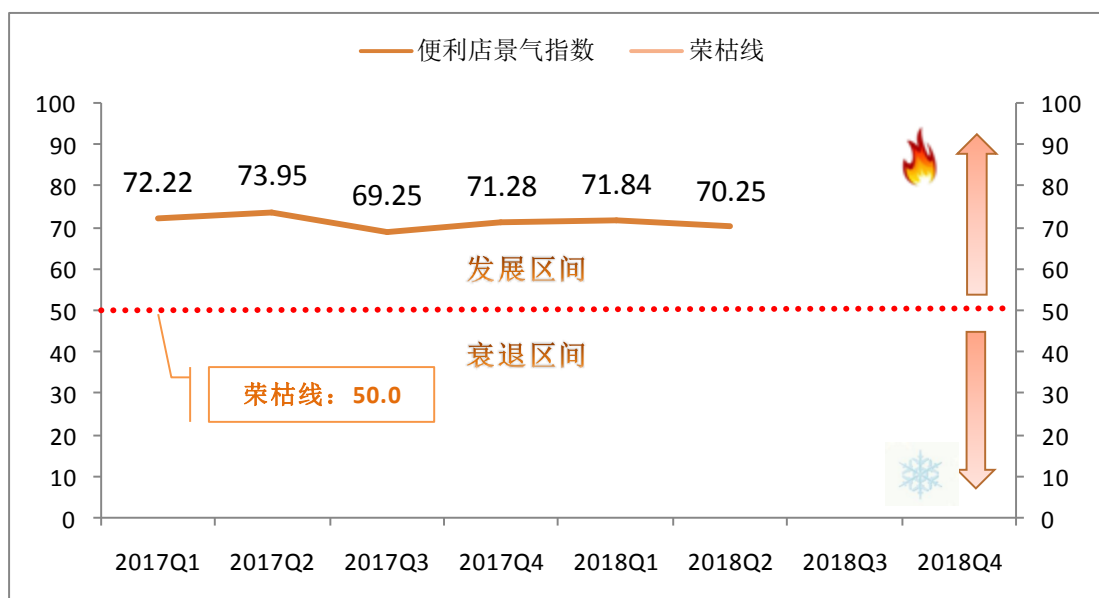


图 1 2018 年第二季度便利店总体景气指数

从分项指数来看，2018 年第二季度便利店企业景气指数¹为 75.7，高于荣枯线 25.7，环比下降 1.9，同比下降 6.8；门店景气指数为 66.6，高于荣枯线 16.6，环比下降 1.2，同比下降 1.7。企业与门店景气指

¹ 即为原“行业景气指数”。考虑到企业景气指数“”更为具体、贴切，从本期开始，采用“企业景气指数”。

数的同步小幅回落反映了便利店企业管理者与基层门店经营者对于第二季度整体经营情况感到一定的压力。

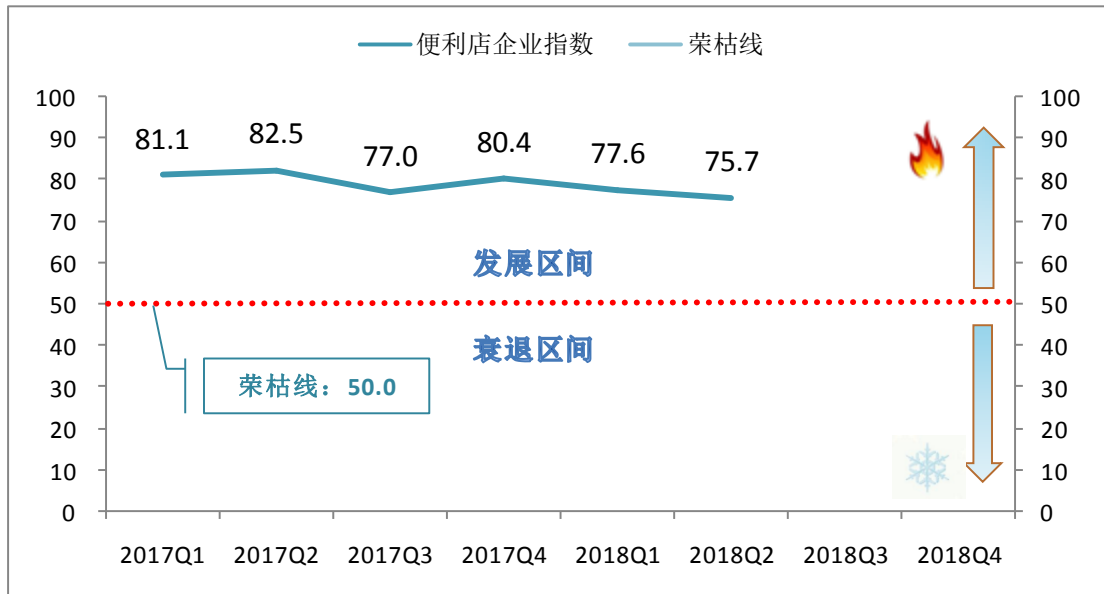


图 2 2018 年第二季度便利店企业指数

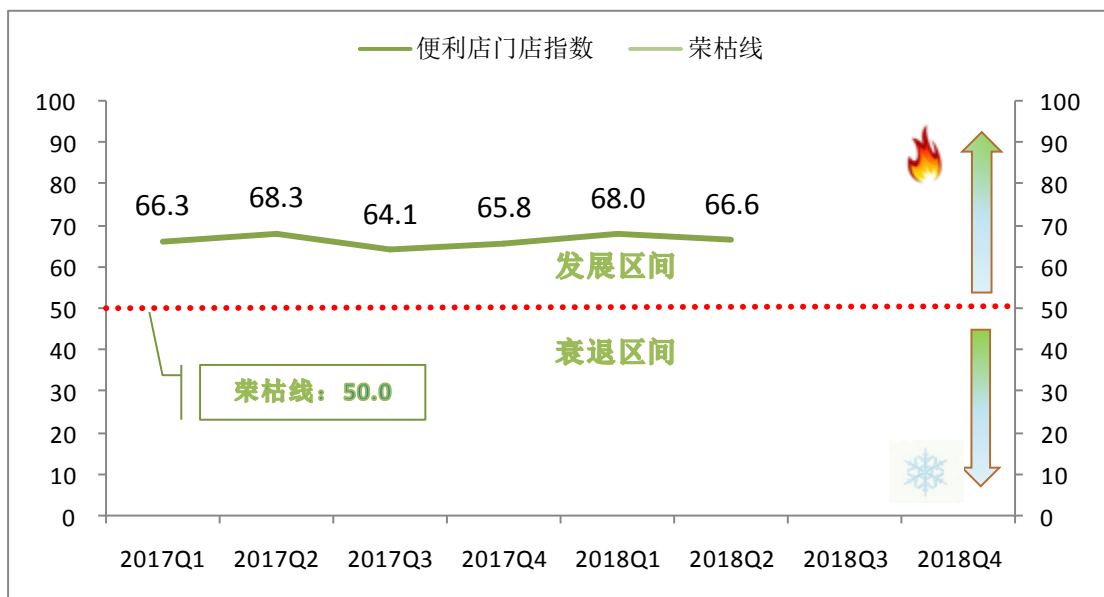


图 3 2018 年第二季度便利店门店指数

表 1 2018 年第二季度便利店企业与门店指数

指数指标	权重	第一季度	第二季度
便利店企业指数	40%	77.6	75.7

便利店门店指数	60%	68.0	66.6
便利店景气指数		71.84	70.25
荣枯线		50.0	50.0

二、分项指数

1. 企业分项指数

数据显示：第二季度企业销售指数为 93.4，环比第一季度提高 7.3，同比去年第二季度下降 2.8；但门店数指数为 81.1，环比第一季度下降 11.4，同比去年第二季度下降 8.0。反映出便利店企业在单店运营能力方面得到有效提升，但在选址拓店上面临着较大的压力。一方面，小面积店址成为稀缺资源，店租成本持续高企；另一方面，企业面临着盈利压力的考验，提升单店运营水平是保证企业可持续发展最基础的因素。

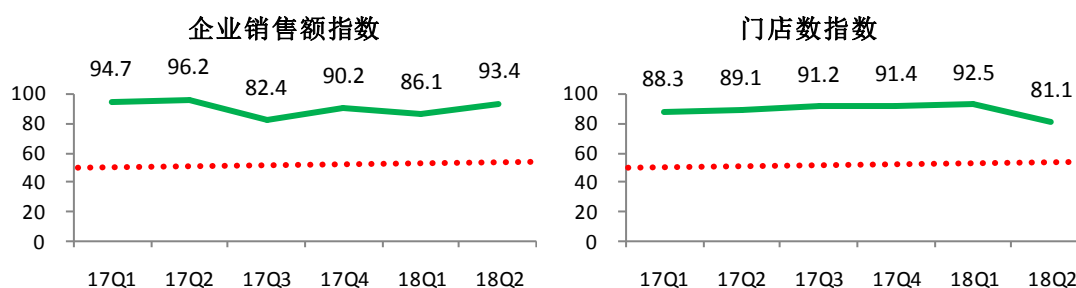


图 4-1 2018 年第二季度便利店企业各分项指数

另外，整体营商环境保持着较为稳定的趋势，说明国家对于便利店行业相关政策所营造出的经营环境相对比较开放，便利店行业需要从自身因素着手，通过不断实践摸索，为行业相关支持政策出台进行更多的创新和尝试。

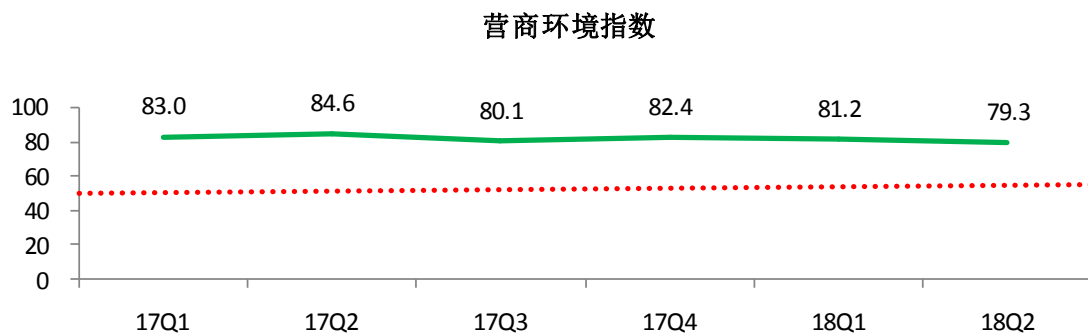


图 4-2 2018 年第二季度便利店企业各分项指数

2018 年第二季度便利店从业人数出现小幅下降。便利店行业作为劳动密集型行业，人才短缺一直以来是行业面临的问题。在人力成本不断上涨的情况下，如何提高对人才的吸引力是行业未来的一个重要挑战。同时，总体费用指数回落，也说明便利店行业在不断尝试通过新技术应用来减少用工数量，节约劳动力成本以及其他各种费用。

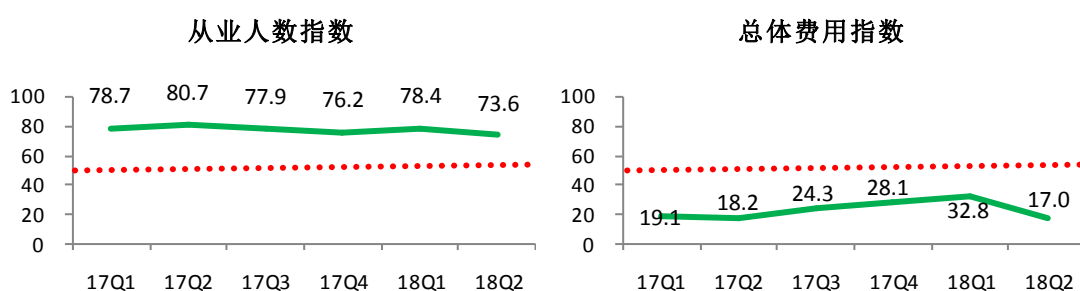


图 4-3 2018 年第二季度便利店企业各分项指数

2018 年第二季度便利店主营业务利润指数 87.7，环比第一季度小幅提升 1.1，同比去年第二季度提升 1.2。从整体来看，便利店行业主营业务利润指数一直处于较为稳定的趋势，波幅整体变化较小。说明目前便利店行业的整体利润空间趋于稳定，便利店管理者对于自身企业的利润空间有较为客观的把握。而总体费用指数与主营业务成本指数的同步下降，对于利润指数的提升具有一定的推动作用。

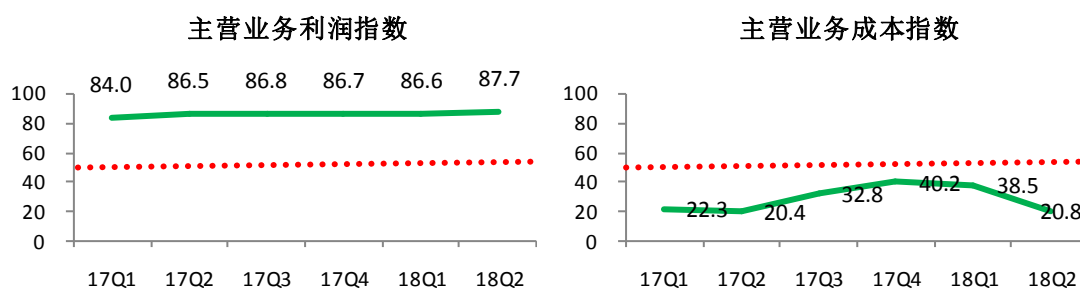


图 4-4 2018 年第二季度便利店企业各分项指数

表 2 2018 年第二季度便利店企业各分项指数

便利店企业景气指数		权重	第一季度	第二季度
分项指数	本企业销售额指数	30%	86.1	96.4
	门店数指数	10%	92.5	81.1
	从业人数指数	20%	78.4	73.6
	总体费用指数	5%	32.8	17.0
	主营业务利润指数	5%	86.6	87.7
	主营业务成本指数	5%	38.5	20.8
	营商环境指数	5%	81.2	79.3
便利店企业指数			77.6	75.7

2. 门店分项指数

在 2018 年第二季度便利店门店各分项指数中，门店销售指数与来客数指数已经连续三个季度同步保持上升。反映出便利店门店运营者对于提高单店日商水平与持续改善来客引流保持着较高信心。

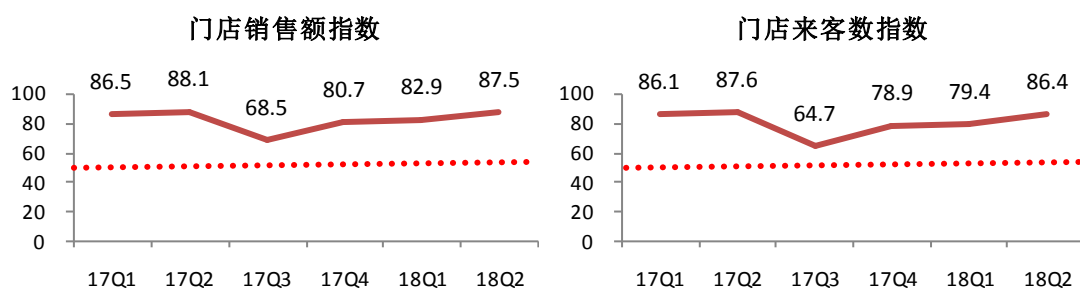


图 5-1 2018 年第二季度便利店门店各分项指数

2018 年第二季度，门店营业利润指数同样连续三个季度保持提升，便利店门店在单店盈利方面的能力也在不断提高，这对于门店的可持续发展非常重要，而水电费用指数与人工费用指数的下降对于单店运营来说也是一个积极的信号。随着国家对房地产市场调控力度进一步加大，门店店租指数虽持续高企，但走势趋于稳定；而且店租、人工成本及水电费用仍然是影响门店运营的三大重要因素。

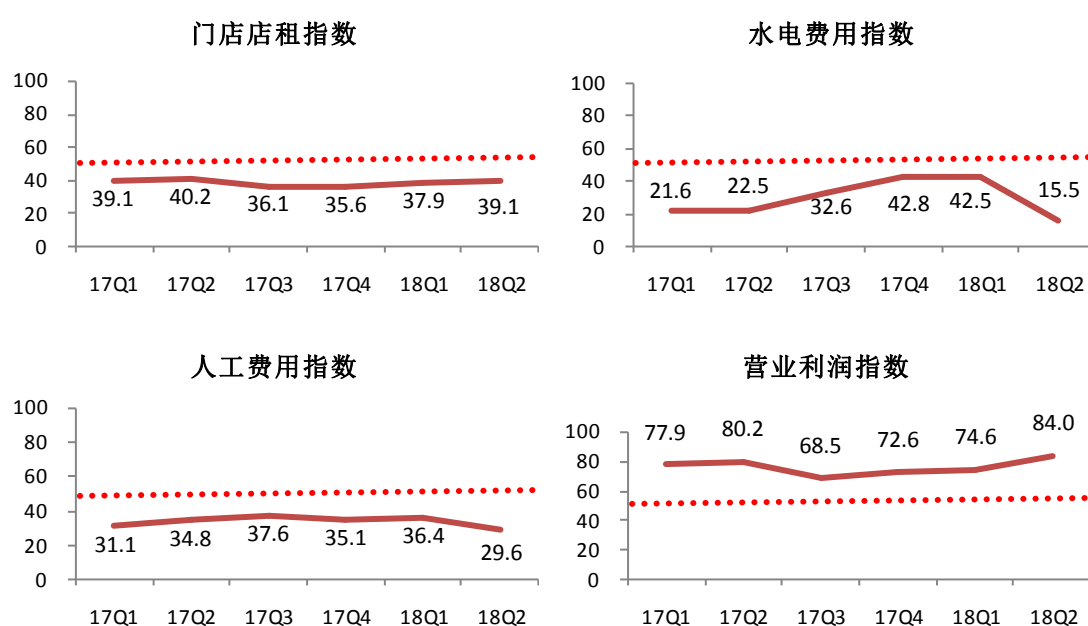


图 5-2 2018 年第二季度便利店门店各分项指数

表 3 2018 年第二季度便利店门店各分项指数

便利店门店景气指数		权重	第一季度	第二季度
分项指数	门店销售额指数	30%	82.9	87.5
	门店来客数指数	10%	79.4	86.4
	服务项目指数	5%	85.6	65.0
	门店店租指数	10%	37.9	39.1
	水电费用指数	10%	42.5	15.5
	人工费用指数	10%	36.4	29.6
	营业利润指数	15%	74.6	84.0

便利店门店指数	68.0	66.6
---------	------	------

三、总体分析

（一）从整体来看，2018年第二季度的中国便利店行业保持着稳定健康的发展，便利店景气指数整体波动较小，始终处于较为稳定的发展区间。从企业和门店两个维度来看各分项指标，各个季度分项指标的走势基本在合理区间范围波动。

（二）对于整个便利店行业，单店运营能力的提升是保证行业稳定发展最基础的动力。2018年第二季度，便利店行业在单店运营能力方面得到显著改善；同时，由于受较多外部因素的影响，便利店行业在选址拓店方面面临多重压力。

（三）生产要素成本的持续高企始终是影响便利店行业可持续发展的潜在威胁，对于便利店行业的运营能力提供出更大的挑战。需要便利店行业不断创新，通过新技术运用进一步提高运营效率，以对抗不断上升的运营成本。