

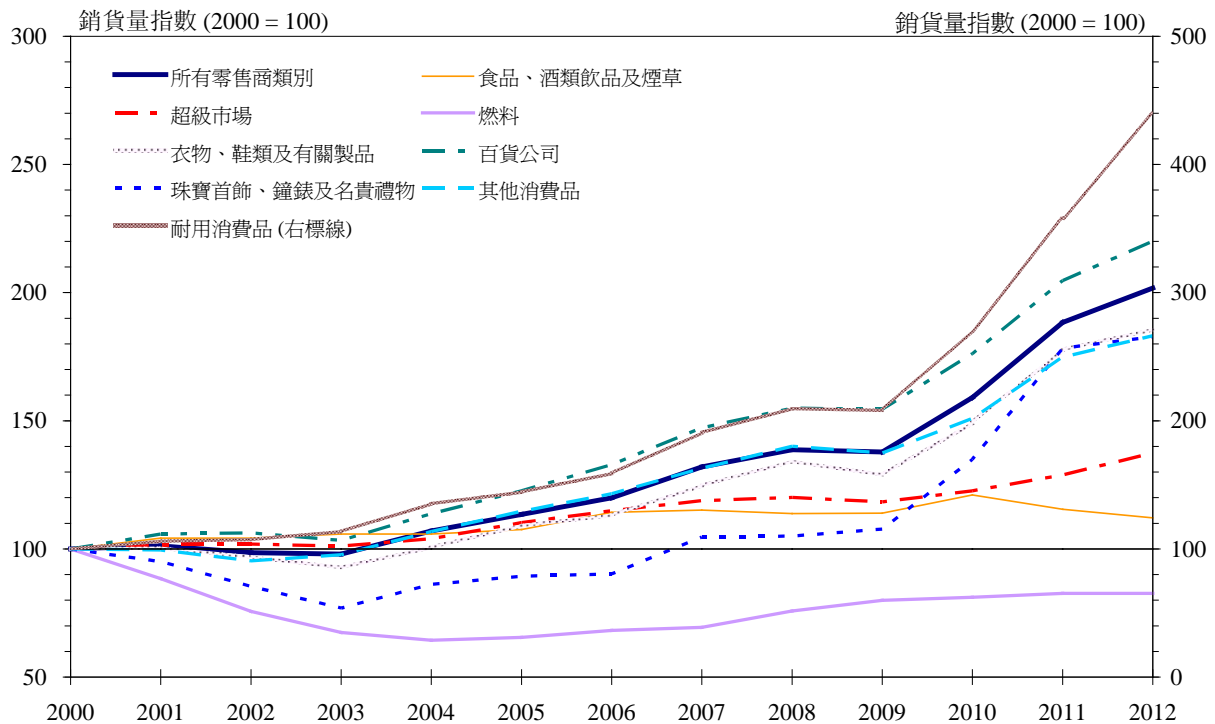
專題 1.1

香港零售業的表現

零售業是香港重要的經濟行業，在提供就業機會方面尤其重要。二零一二年，經營零售業的機構約有 64 000 家。香港近乎 9% 的總就業人口，即約 32 萬人，從事零售業。零售業的總增加價值約相當於香港本地生產總值的 4%。

過去十多年，零售業曾經歷多次起伏(圖 1)。二零零一年經濟逆轉，接着二零零三年爆發沙士疫症，都令零售業大受打擊，零售業總銷貨量在二零零零年至二零零三年期間幾乎停滯不前，當中以奢侈品及燃料的銷貨量跌幅最大。其後一段時間，多數類別的零售商銷情持續增長，及至二零零八年年底至二零零九年初環球金融危機爆發，消費意欲才受到影響。即使這樣，大多數行業的業務在這段艱難時期都只略見倒退。零售業銷貨量在二零一零年再度遽增，在二零一一年進一步躍升，主要是由耐用消費品帶動，相信是受惠於市場推出新的消費類電子產品；而奢侈品及百貨公司的銷情亦有可觀升幅。在二零一二年，儘管比較基數偏高，零售業銷貨量仍錄得 7.2% 的顯著增幅，與過去十年的趨勢增長率相若。零售業持續增長，創造了很多就業機會。過去數年，零售業的就業人數增幅高於總就業人數，因而成為新增職位的一個主要來源。

圖 1：各主要類別零售商的銷貨量

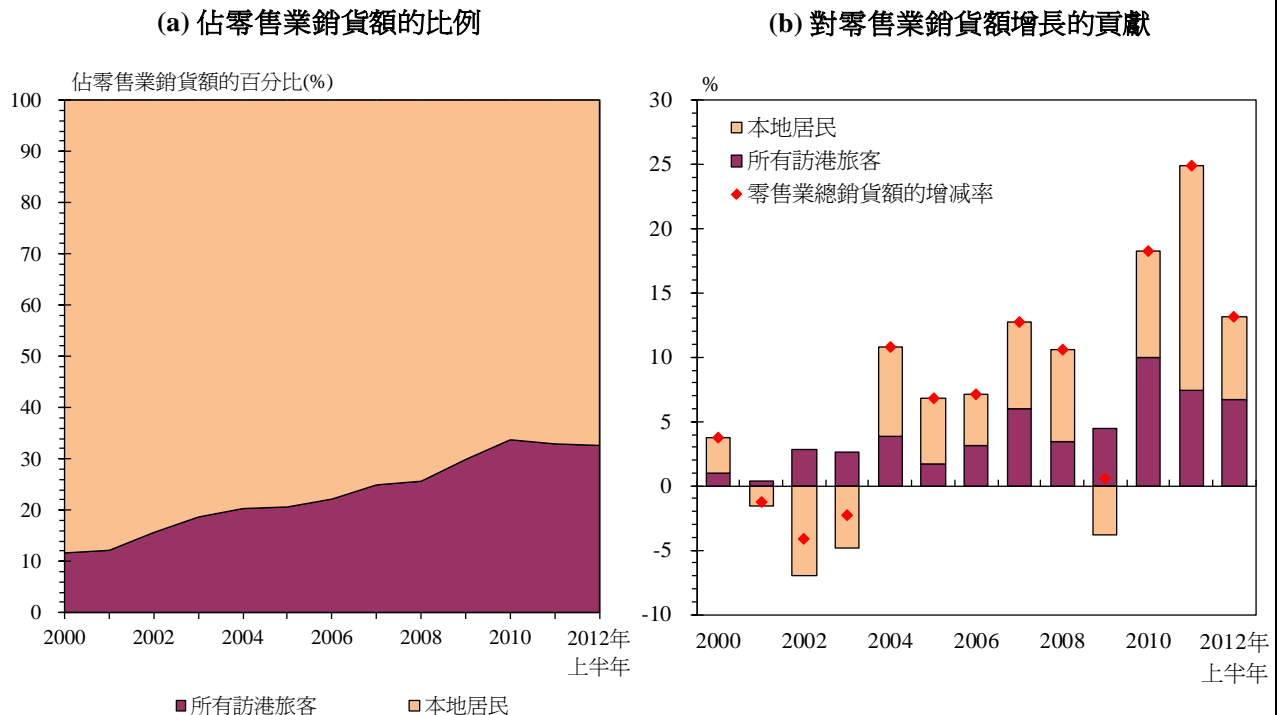


註：二零零五年之前的零售業銷貨量指數，是根據以二零零四至零五年度為基期的數列計算，該套數列按照「香港標準行業分類 1.1 版」編製。至於二零零五年或之後的指數，則根據以二零零九至一零年度為基期的數列計算，該套數列按照「香港標準行業分類 2.0 版」編製。

專題 1.1 (續)

零售業表現強勁，部分是由於訪港旅遊業快速增長；訪港旅客人數在過去十年平均每年增長 11.4%，在二零一二年增至 4 860 萬人次。若以訪港旅客的購物開支估算訪港旅遊業對零售業銷貨額的貢獻，旅客消費佔零售銷貨額的比例於過去十年平穩增長，由二零零一年約 12% 增至二零一一年和二零一二年上半年的 33% 左右 (圖 2a)。旅客消費對零售業銷貨額的增長亦有顯著貢獻 (圖 2b)，尤其在經濟低迷而本地消費意欲轉弱之時，例如二零零一年至二零零三年和二零零九年。不過，在過去很多年份，本地居民依然是零售業銷貨額的主要增長來源，當中以二零一一年和二零一二年上半年的凌厲增長最為明顯。

圖 2：訪港旅遊業對零售業銷貨額的相對重要性*



註：(*) 旅客購物開支的資料取自香港旅遊發展局離境旅客問卷調查，而本地居民的零售開支則粗略估計為零售業總銷貨額與旅客購物開支的差額。

就對整體經濟的貢獻而言，零售業的行業旅遊比率在二零零九年為 0.28 (現有最新數據)，即零售業的增加價值中有 28% 直接來自訪港旅客消費⁽¹⁾。雖然這個比率近年應已有所增加，但零售業的大部分經濟產出依然倚重本地居民。因此，零售業未來的發展將取決於本地就業及收入情況是否理想，以及訪港旅遊業會否不斷擴張。有鑑於此，儘管經濟有所放緩，但勞工市場及消費信心仍然堅挺，加上訪港旅遊業料會受惠於內地經濟快速增長及其他亞洲經濟體持續發展，零售業的短期前景仍然正面。

(1) 詳情請參閱二零一一年三月號《香港統計月刊》內的專題文章。