

零售业对我国经济社会的影响评估

中国连锁经营协会
国家信息中心

二零二一年十月

目 录

导言.....	1
一、 零售业对我国经济社会的影响评估结果总概.....	2
(一) 零售业增加值超四万亿，行业减速扩张.....	2
(二) 零售业吸纳就业超六千万，但吸纳能力有所下降.....	4
(三) 零售业对经济的拉动整体偏低.....	6
二、 零售业对经济的完全拉动效应约为 GDP 的 2.0%.....	7
(一) 零售业直接拉动 GDP 约 14000 亿元.....	7
(二) 零售业拉动其他行业的增加值超 6000 亿元.....	9
(三) 食品和烟草是对零售业增加值贡献最大的制造业.....	12
三、 零售业完全拉动全国 3.6%的全职就业.....	13
(一) 零售业直接拉动 2200 万全职就业.....	13
(二) 零售业拉动其他行业全职就业约 380 万.....	14
(三) 食品和烟草是拉动零售业就业最大的制造业.....	16
四、 零售业完全拉动全国 2.3%的劳动者报酬.....	18
(一) 零售业直接拉动居民劳动者报酬收入超 8000 亿元.....	18
(二) 零售业间接拉动居民劳动者报酬约 2800 亿元.....	18
(三) 食品和烟草也是拉动零售业劳动者报酬最大的制造业.....	20
五、 零售业高质量发展的政策建议.....	21
(一) “十四五”时期我国消费趋势判断.....	21
(二) 零售业发展面临的风险和挑战.....	23
(三) 零售业高质量发展的政策建议.....	26
附件 1: 零售业行业界定.....	30
附件 2: 数据和方法.....	33
附件 3: 基于投入产出表的我国 44 个行业分类.....	36

导言

作为商品流通的终端环节，零售业是国民经济的先导产业和基础产业，是消费拉动经济增长的着力点，也是吸纳就业的蓄水池。本报告从宏观视角出发，基于宏观经济数据、就业数据、收入数据以及中国连锁经营协会 2018-2020 年度连锁百强调查数据，采用非竞争型投入产出模型来测算分析零售业对我国 GDP、就业以及居民收入的影响。

“十三五”时期，我国零售业稳步增长，年均名义增速 3.4%，2020 年零售业规模超 4 万亿元人民币，约占 GDP 的 4.07%，在 44 个行业中位列第八。零售业广泛吸纳社会就业的基础性作用显著，但整体能力有所下降且从业人员收入偏低。2019 年吸纳全职就业 6150 万人，较 2018 年下降 60 万人，约占全国总就业的 8.2%，位列所有行业第三。2020 年受疫情冲击，全行业吸纳全职就业下降至 5761 万人，占全国就业的比重也下降至 7.7%；在居民收入持续增长的背景下，行业人均劳动者报酬由 2018 年 35050 元上升至 2020 年 41972 元，在 44 个行业中位居第 39 位。零售业对经济社会的拉动效应相对偏低，行业发展受宏观环境及其他行业发展等外部因素的影响较高，行业自我拉动能力较弱。零售业对经济的完全拉动约为 GDP 的 2.0%，其中对本行业增加值的拉动约占 68.7%，且本行业增加的 60.1%依靠其他行业拉动。零售业对就业的完全拉动约为全国总就业的 3.6%，其中对本行业就业的拉动约占 85.7%，本行业就业的 60%依靠其他行业拉动。零售业对居民劳动者报酬的完全拉动约为劳动者报酬总额的

2.3%。零售业对租赁和商务服务以及房地产等服务业的拉动效应最强，同时也受食品和烟草以及交通运输设备业的影响最大。

一、零售业对我国经济社会的影响评估结果总概

(一) 零售业增加值超四万亿，行业减速扩张

“十三五”时期批发和零售业增加值年均名义增速为 7.2%，较“十二五”时期降低 6.4 个百分点。受疫情影响，2020 年批发和零售业增加值为 95686 亿元，同比名义增长 0.037%。根据国家统计局最新公布的 2018 年中国 153 行业投入产出表，零售业增加值占批发和零售业增加值的 43.24%，据此比例，2018 年零售业增加值为 38446 亿元，2020 年约为 41379 亿元，同比名义增长 0.04%（见表 1）。

表 1 “十三五”时期零售业增加值及增速

时间	增加值（亿元）	名义增速（%）
2016	38057	8.9
2017	41894	10.1
2018	38446	-8.2 ¹
2019	41364	7.6
2020	41379	0.04

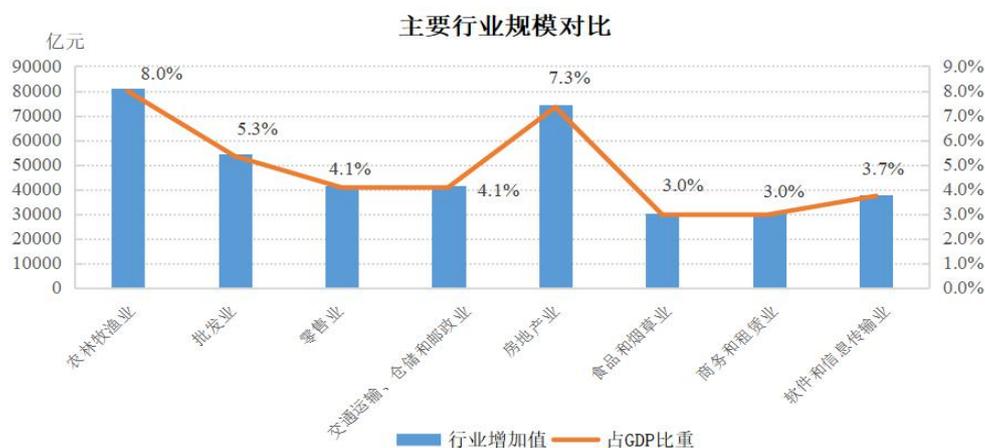
数据来源：wind 数据库，国家统计局，中国 2017 年和 2018 年投入产出表

我国零售业规模在全国 44 个行业²中位居第八位。在与零售业关联程度较高的行业中，农业和房地产业是我国规模最大的两个行业，2020 年行业增加值分别为 81104 亿元和 74553 亿元，占 GDP 的比重分别约为 8.0%和 7.3%；同时交通运输业和批发业的规模也略高于零

¹ 2018 年零售业增加值快速下降原因在于批发零售业内部结构的大幅调整。2018 年，零售业在批发和零售业中的比重由 51.6%下降至 43.2%。

² 44 个行业分类参见附件 3。

售业，占 GDP 的比重分别为 5.4% 和 4.1%；食品和烟草业，信息传输、软件和信息技术服务以及租赁和商务服务业占 GDP 比重均低于零售业。



数据来源：国家统计局，国家信息中心

图 1 2020 年我国主要行业规模对比

我国商品消费增速有所放缓。随着居民收入水平持续提高，我国居民消费由商品消费为主向商品消费与服务消费并重升级。商品消费增速呈现放缓态势。2019 年我国社会消费品零售总额 41.2 万亿元，同比增长 8.0%，2020 年在疫情冲击下降至 39.2 万亿，同比下降 8.0%，“十三五”时期年均增速为 5.4%，较“十二五”时期下降 8.9 个百分点。



数据来源：国家统计局

图 2 2015-2020 年我国社会消费品零售总额及增速

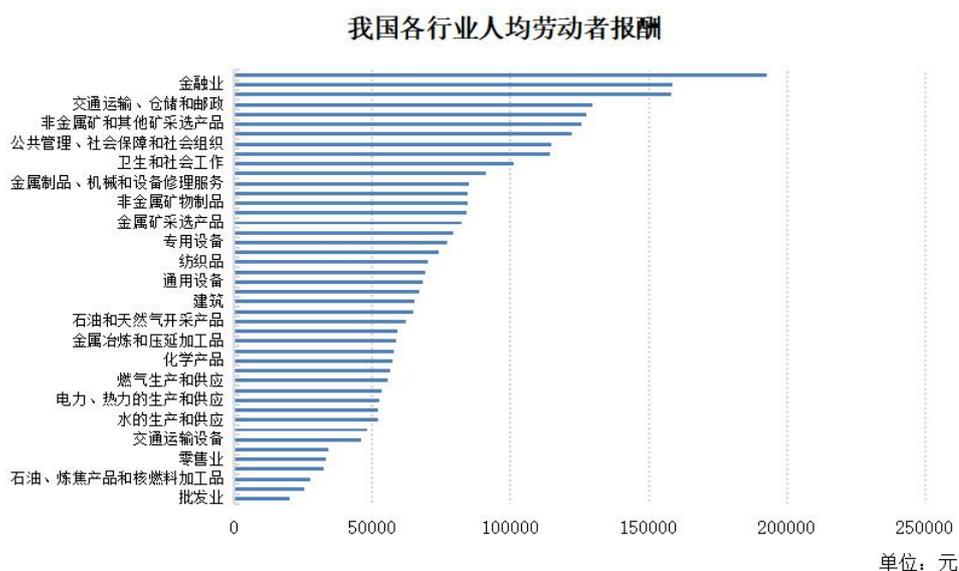
(二) 零售业吸纳就业超六千万，但吸纳能力有所下降

零售业是我国吸纳就业最多的行业之一，但就业吸纳能力呈下降趋势。疫情爆发之前，零售业吸纳全职就业超过 6000 万。据测算显示，2018 年和 2019 年分别吸纳就业 6210 万和 6150 万人，约占全国总就业的 8.2%，在国民经济 44 行业中是除了农业和批发业之外吸纳就业第三多的行业。受疫情冲击，2020 年零售业全职就业下降至 5761 万人，占全国就业的比重下降至 7.7%，在居民收入持续增长的背景下，行业人均劳动者报酬由 2018 年 35050 元上升至 2020 年 41972 元，在 44 个行业中位居第 39 位，如表 2 和图 3。

表 2 2018-2020 年零售业吸纳就业人数及行业平均报酬

时间	就业（万人）	占全国总就业的比重（%）	行业平均劳动报酬（全职）（元）
2018	6210	8.2	35050
2019	6150	8.2	37924
2020	5761	7.7	41972

数据来源：国家统计局，国家信息中心



数据来源：国家统计局，国家信息中心

图 3 2018 年我国各行业人均劳动者报酬

在与零售业关联程度较高的行业中，农业是我国就业规模最大的

行业，2019 年行业吸纳就业 1.87 亿人，占全国总就业的 24.7%，远高于其他行业，批发业的规模也略高于零售业，2019 年占全国总就业的比重为 9.4%，高于零售业 1.2 个百分点。食品和烟草业，信息传输、软件和信息技术服务以及租赁和商务服务业占全国就业的比重均低于零售业，如图 4。



数据来源：国家统计局，国家信息中心

图 4 2019 年我国主要行业就业规模对比

超级市场是零售业吸纳就业的主要业态。根据国家统计局数据显示，其他综合零售，超级市场零售和医药及医疗器材专门零售吸纳的就业在零售业中位居前三位，2019 年其就业比重分别为 28.1%，22.3% 和 18.4%，与 2018 年相比，超级市场零售的就业比重小幅下降 0.1 个百分点，其他综合零售和医药及医疗器材专门零售的比重则分别增长 2.0 和 2.2 个百分点。根据零售业总就业及就业结构，测算得到 2019 年其他综合零售，超级市场零售和医药及医疗器材专门零售吸纳的就业分别为 1728.5 万人、1369.9 万人和 1129.8 万人。2020 年受疫情冲击，以上三类零售业业态就业分别下降 109.3 万人、86.6 万

人和 71.5 万人，不同业态的就业人数及其占比如表 3 所示。

表 3 2020 年零售业不同业态的就业人数

业态	就业 (万人)	占零售 业的比 重 (%)	业态	就业 (万人)	占零售 业的比 重 (%)
便利店零售	149.5	2.6	文化、体育用品及器材 专门零售	125.7	2.2
超级市场零售	1283.2	22.3	医药及医疗器材专门 零售	1058.4	18.4
百货零售	301.9	5.2	汽车、摩托车、燃料及 零配件专门零售	329.5	5.7
其他综合零售	1619.2	28.1	家用电器及电子产品 专门零售	240.2	4.2
食品、饮料及烟草制 品专门零售	229.0	4.0	五金、家具及室内装饰 材料专门零售	19.5	0.3
纺织、服装及日用品 专门零售	391.0	6.8	货摊、无店铺及其他零 售业	14.0	0.2

数据来源：国家统计局，国家信息中心

(三) 零售业对经济的拉动整体偏低

1. 零售业对经济的拉动效应约占 GDP 的 2%

2020 年零售业直接拉动 GDP14039 亿元，间接拉动 GDP 6394.6 亿元，对 GDP 的完全拉动效应为 20433.6 亿元，约占 GDP 的 2.0%，且直接拉动效应为总效应的 68.7%。

2020 年零售业约拉动本行业全职就业 2298.8 万人，拉动其他行业全职就业 380 万人，共拉动全职就业 2681.8 万人，约占全国总就

业的 2.0%。且直接拉动效应占总效应的 68.7%。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_38425

