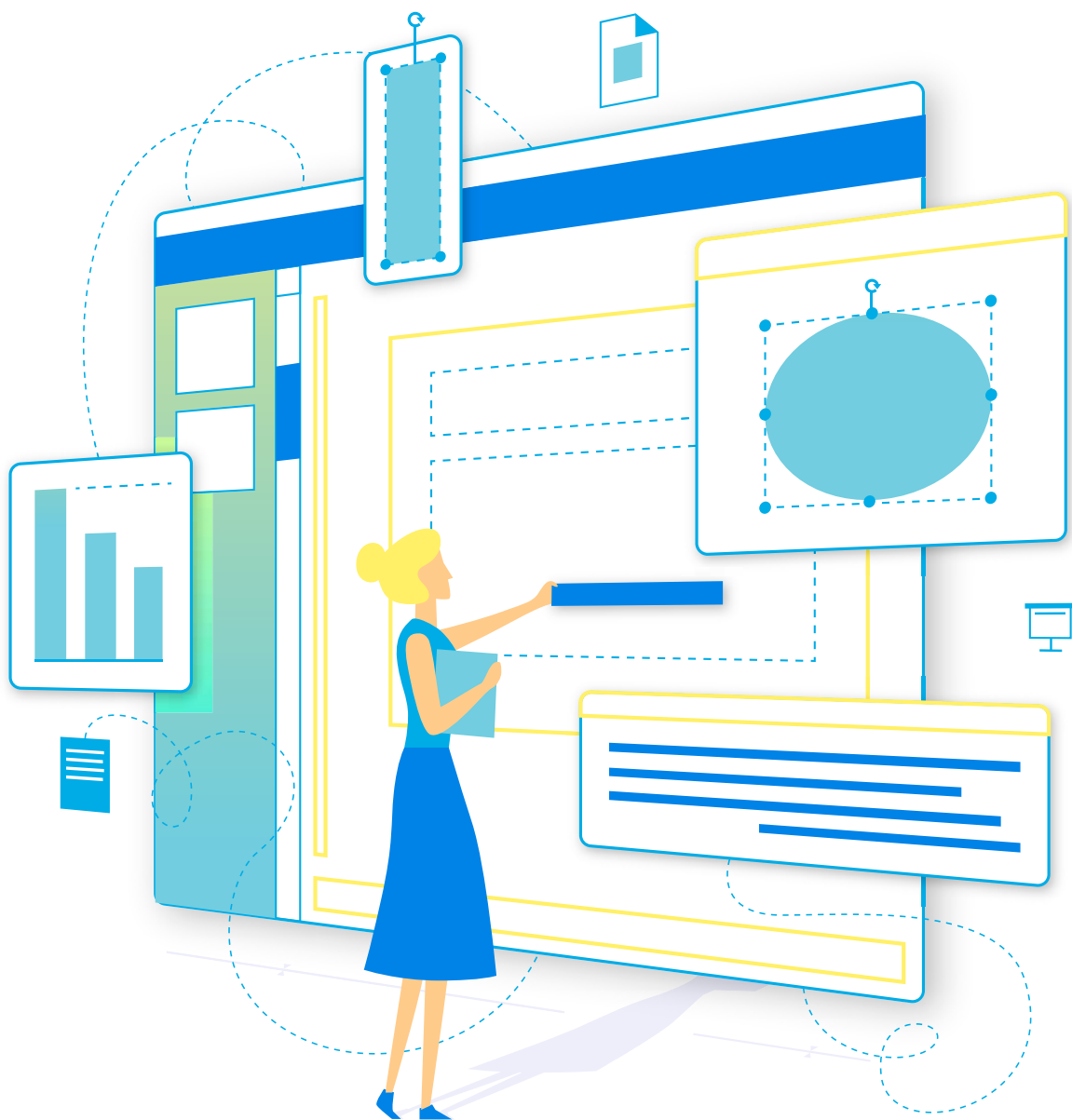




新冠肺炎疫情对中国零售行业财务及运营影响 调研报告及行业趋势展望

德勤中国、中国连锁经营协会

2020年3月



因我不同
成就不凡
始于 1845

前言

新型冠状病毒疫情自2020年初爆发以来，仍在持续蔓延并不断影响至全球多个国家。

在举国上下同心同力抗击疫情的时候，人们在特别关注民生保障及人身健康的同时，也十分重视疫情对中国经济运行带来的显著影响。

从宏观角度来看市场需求和生产骤降对投资、消费、出口都会带来明显冲击。对于行业来讲消费相关行业如旅游住宿、餐饮、零售、娱乐、交通运输及物流、线下教育培训等受到冲击最大。其中，零售企业受到不可避免的冲击，不少企业面临运营及财务挑战。

中国连锁经营协会携手德勤财务咨询对当下零售企业的运营及资金状况开展调研，并通过中国连锁经营协会公众号及德勤平台联合发布《新冠肺炎疫情对中国零售行业财务及运营影响调查问卷》，短时间内有许多零售企业积极响应并协助完成调研。

我们期望通过此次调研能够对在新型冠状病毒疫情影响下零售企业面临的运营及资金状况取得了解，并依据德勤过去协助众多企业应对系统性或结构性财务危机及重大突发事件中的实践经验，对零售企业当下应对措施作出梳理并提供专业支持。

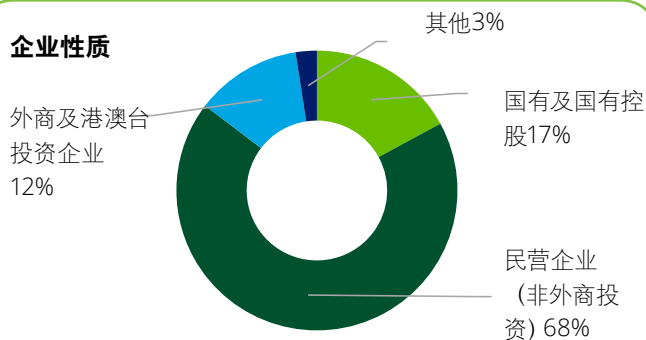


本次调研对象以民营企业为主，地域覆盖全国15个省

调研对象地域覆盖范围及企业性质

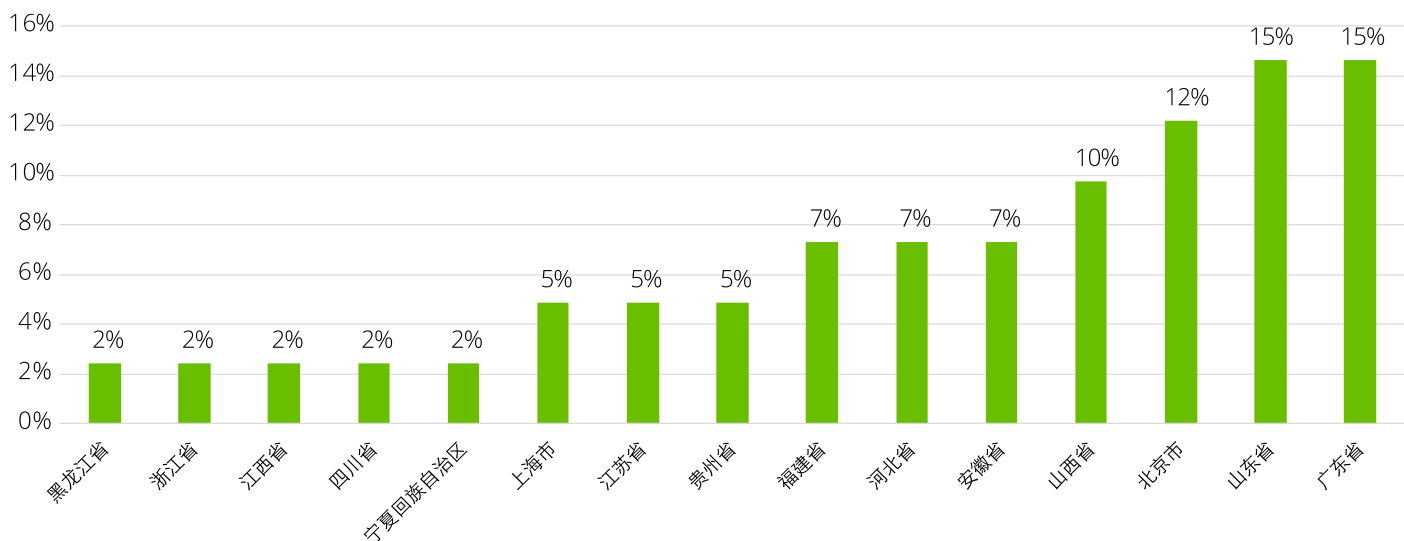
- 本次参与调研的企业来自全国15个不同省份及主要城市，其中来自广东省、山东省及北京市三地的企业数量位居前三。
- 从企业性质来看，参与调研的企业覆盖各企业所有制类型。其中，民营企业（非外商投资）占比超过三分之二，国有及国有控股企业和外商及港澳台投资企业约占比三分之一。

企业性质



企业所在地

参与调研企业占比



本次调研12%的调研对象来自北京，来自北京市的调研对象当中约80%为民营企业，剩余约20%为外商及港澳台投资企业。



本次调研15%的调研对象来自山东省，来自山东省的调研对象当中约83%为民营企业。



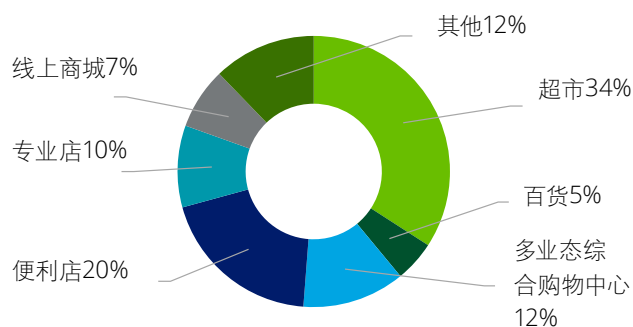
本次调研15%的调研对象来自广东省，来自广东的调研对象当中约三分之一为国有及国有控股，三分之一为民营企业，其余三分之一为外商及港澳台投资企业。

本次调研对象业态涵盖超市、便利店、购物中心、专业店等，年销售额以超过10亿元的中大型企业为主

调研对象业态及规模覆盖范围

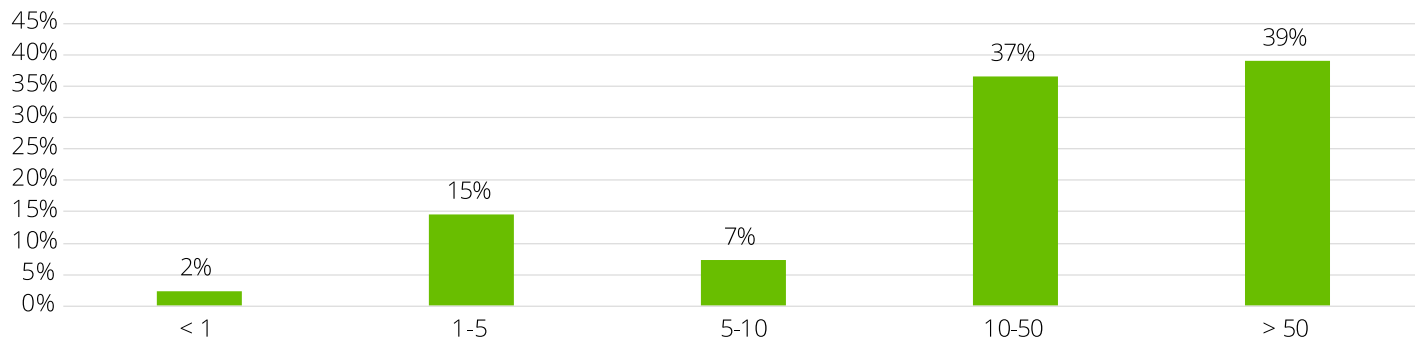
- 本次调研覆盖了包括超市、便利店、多业态综合购物中心、专业店及线上商城等各类商业模式的企业。其中超市业态参与调研占比最大，约占34%，其次为连锁便利店，约占20%。
- 参与本次调研的企业，主要为中大型零售企业，其中近八成年销售额超过人民币10亿元，年销售额超过人民币50亿元的约占比39%，年销售额在人民币10到50亿之间的企业约占比37%。

调研对象企业主要业态



参与调研企业的年销售额（亿元）

参与调研企业占比



超市年销售额在50亿元以上的占比约**50%**，另有29%年销售额在10亿-50亿元之间



多业态购物中心年销售额均超过10亿元，其中40%达50亿元以上



线上商城年销售额大多为人民币10亿-50亿元之间



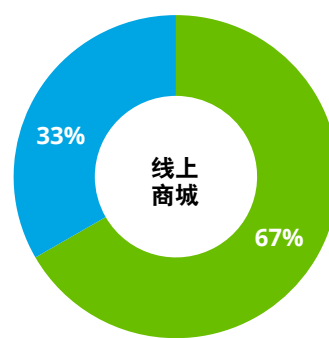
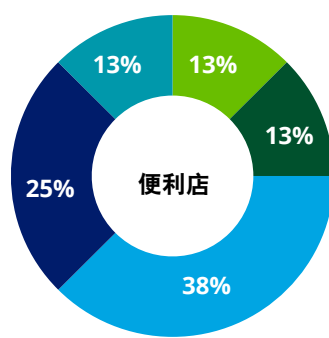
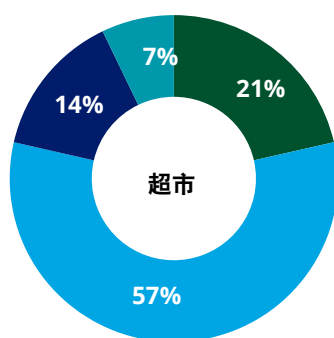
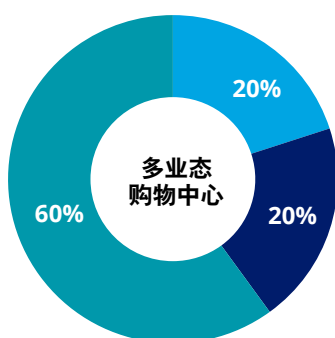
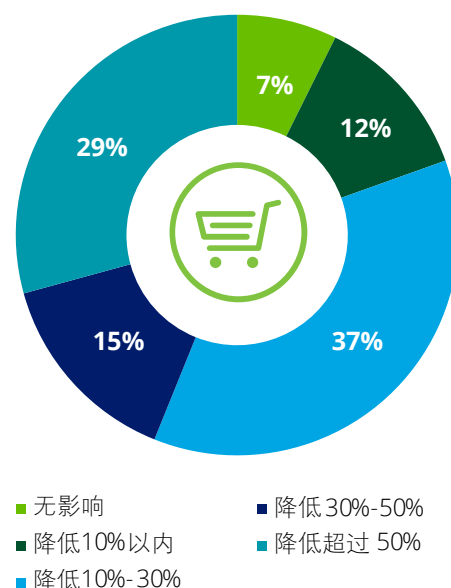
便利店及专业店规模差异较大，涵盖各类年销售额分布区间

由于疫情影响，超过90%的调研对象客源受到影响，其中更有37%的调研对象认为疫情导致其客源降低超过50%

疫情对零售业客源整体影响

面对疫情，绝大部分调研企业均表示客源受到不同程度影响：

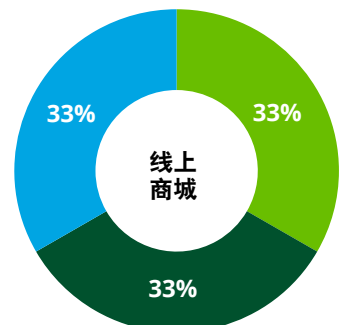
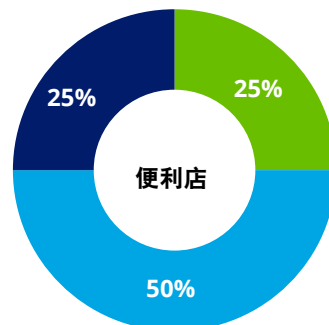
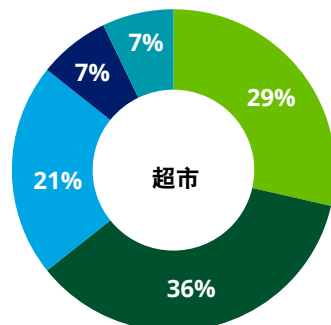
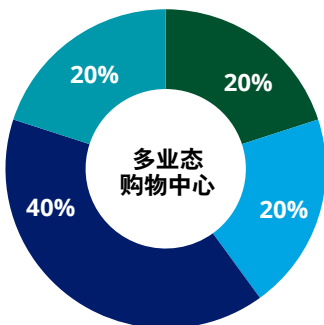
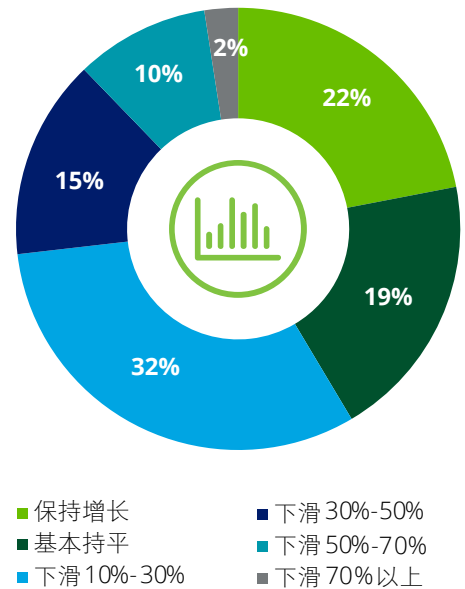
- 由于疫情影响，民众居家隔离，尽量减少不必要外出，加上对于购物中心、商场等密闭空间的传染风险的担忧，**多业态购物中心**客源受到的负面影响最大，约60%多业态购物中心表示客源降低超过50%，购物中心当中的商店、餐饮、娱乐店铺均受到巨大影响；
- 根据问卷调研反馈结果，虽然超市及便利店的客源主要来自于民众对于日用生活必需品的采购需求，但由于疫情下民众对于人员聚集场所的担忧，导致个人采购物资频次减少，同时采购需求受到线上购物的分流，导致**超市及便利店**客源亦受到相当影响。对于超市零售企业来说，一方面要做到合理管理好食品库存，保证供应链，注意超市的食品安全和日常消杀工作，做好抗战疫情的后备力量，更重要的是发展线上到家业务，大的企业建立自身线上业务体系，中小企业则可与第三方平台机构合作构建线上下单及配送体系，满足民众网上购买生鲜生活必需品的需求，维持客源稳定。
- 根据调研结果，本次疫情对**线上商城**的客源影响最小，近三分之二线上商城客源未受到影响，对于提供送货上门等线上到家服务来电商来说，反而订单爆增。



由于客源受到影响，约59%调研对象预计一季度企业收入下滑

疫情对零售业一季度收入整体影响

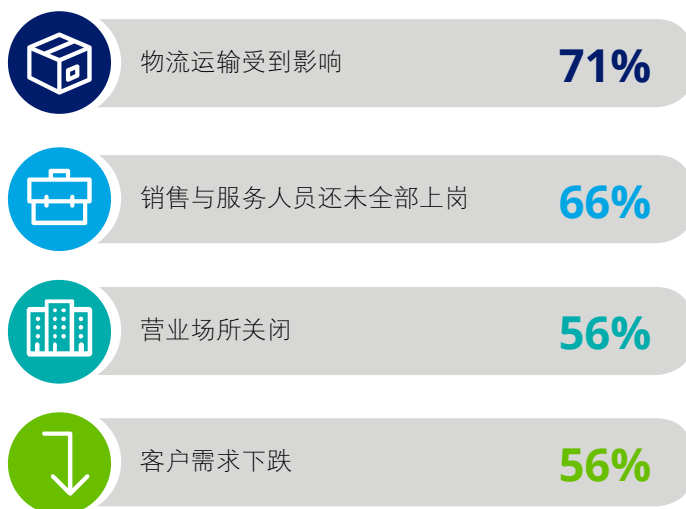
- 尽管93%的调研对象认为客源会受疫情影响下降，但一定比例的调研对象对于2020年一季度的收入预测尚有一定信心，其中约41%的调研对象预计一季度收入较往年同期相比持平甚至有所增长。
- 对于调研中反馈客源受到最大影响的**多业态购物中心**，所有调研对象均对一季度收入持悲观态度，仅有约20%的调研对象预计一季度收入基本持平，其余80%均预计收入会下降，当中有40%预计下滑在30%-50%之间，还有20%认为下滑会超过50%。
- 对于**超市**，虽然调研对象普遍认为客源受到影响，但有65%的调研对象预计收入持平甚至增长。主要原因是民众餐饮及日常生活用品需求仍然旺盛，疫情虽然导致个人采购物资频次减少，但是采购的单次数量增加，而且大型超市也纷纷开展线上下单送货到家服务，因此对超市实体零售企业的收入影响并不非常大。
- 对于**便利店**，约25%的调研对象预计一季度收入保持增长，50%预计一季度收入跌幅在30%以内。便利店与超市都属于生活保障类的零售业态，疫情期间，便利店行业整体的经营状况肯定有所下降。特殊时期，民众减少出门，尤其是开在商圈、高校附近的门店，以前都是高销店，但由于企业延迟复工或让员工在家办公、学生延迟开学，都会影响便利店的人流，收入也自然变少。但对于居民社区周边便利店，在疫情期间却可能更有优势，疫情期间人们减少外出，活动范围缩小至社区，而社区便利店是典型的少人化零售业态，逐渐成为集中的物品销售点，其商业价值也将开始凸显。
- 对于线上商城，与客源影响调研结果相对一致，疫情对其一季度收入预计影响较小。



调研对象主要受到物流运输、销售及服务人员未到岗、营业场所关闭、客户需求下降等因素影响，导致销售收入下降

针对企业销售下降，我们想通过调研进一步分析最主要导致销售下降的影响因素。根据调研结果显示，作为调研对象的零售行业企业销售受影响的最主要原因还不完全是因为客户需求下降，物流运输、销售人员无法全部到岗、营业场所关闭和客户需求下降在调研结果中排在前4位：

- **物流运输对于超市和百货影响较大**，超过85%的超市和百货调研对象认为物流运输对销售带来最主要的影响。因为如前面分析，对于超市而言，个人采购物资频次减少，但是采购的单次数量增加，因此需求端并不是其最主要的挑战因素。部分品类备货不足、物流配送困难和线上订单配送人力不足才是超市类零售商遇到的三大主要挑战。从疫情短期而言，可考虑跨行业库存共享，通过跨行业合作可以协助其他行业消耗部分库存，缓解采购问题，如餐饮业囤积的大量食材面临无法消耗的问题，可以通过与其合作，即解决其库存问题，又解决部分商品供应问题。但从长期而言，只有保证和强化供应链布局规划，在货源保障、物流时效、通过数字化转型等方面全面提升上中下游综合能力，大型超市才能有更强的抗风险能力。



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_38455

