

中国便利店景气指数报告

(2017 年第四季度)

商务部流通发展司

中国连锁经营协会

二〇一八年一月

一、总体指数

2017年第四季度便利店行业总体景气指数为71.28，高于荣枯线21.28，环比第三季度景气指数上升2.03。纵观2017年，便利店季度景气指数始终保持在较高水平，变化较小。体现出便利店行业从业者对2017年行业的发展始终保持着较高的信心。其主要原因在于：首先，电商对于线下零售的冲击逐渐减弱，线上线下融合趋势愈发明显。便利店行业经过不断的调整，年度整体市场规模保持稳定的增长；其次，无人店、无人货架等新模式、新技术不断衍生，资本不断加持，使得2017年便利店行业总体发展前景始终被看好。

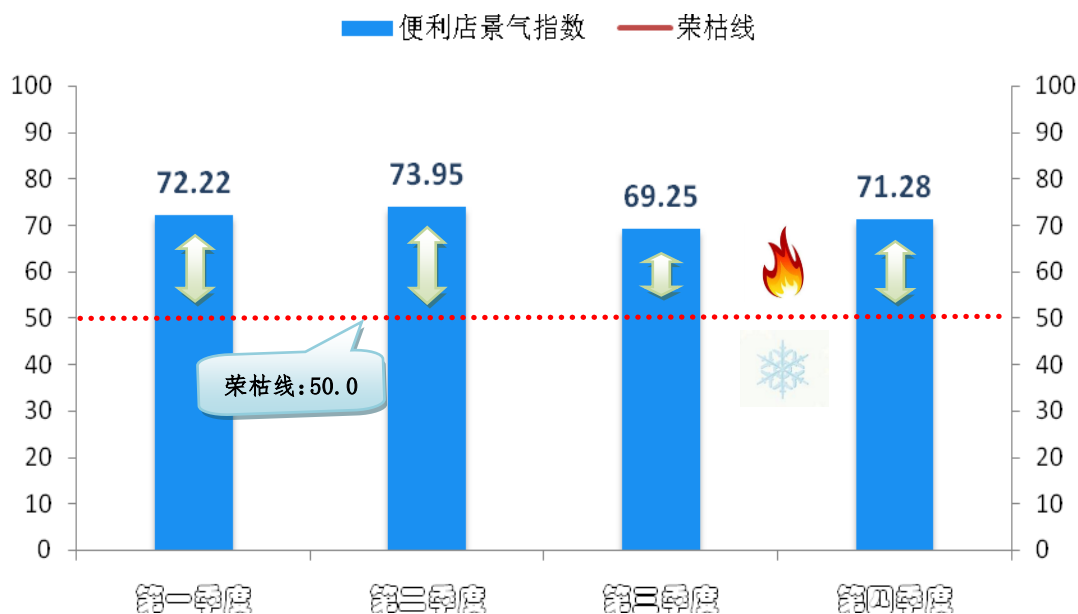


图1 2017年第四季度便利店总体景气指数

从分项指数来看，2017年第四季度便利店行业景气指数为80.4，高于荣枯线30.4，环比第三季度提高3.4；门店景气指数为65.8，高于荣枯线15.8，环比第三季度提高1.7。从中可以看出经过第三季

度的小幅回落，便利店行业管理者与基层门店经营者的信心恢复到年初的水平。

表 1 2017 年第四季度便利店行业与门店指数

指数指标	权重	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
便利店行业指数	40%	81.1	82.5	77.0	80.4
便利店门店指数	60%	66.3	68.3	64.1	65.8
便利店景气指数		72.22	73.95	69.25	71.28
荣枯线		50.0	50.0	50.0	50.0

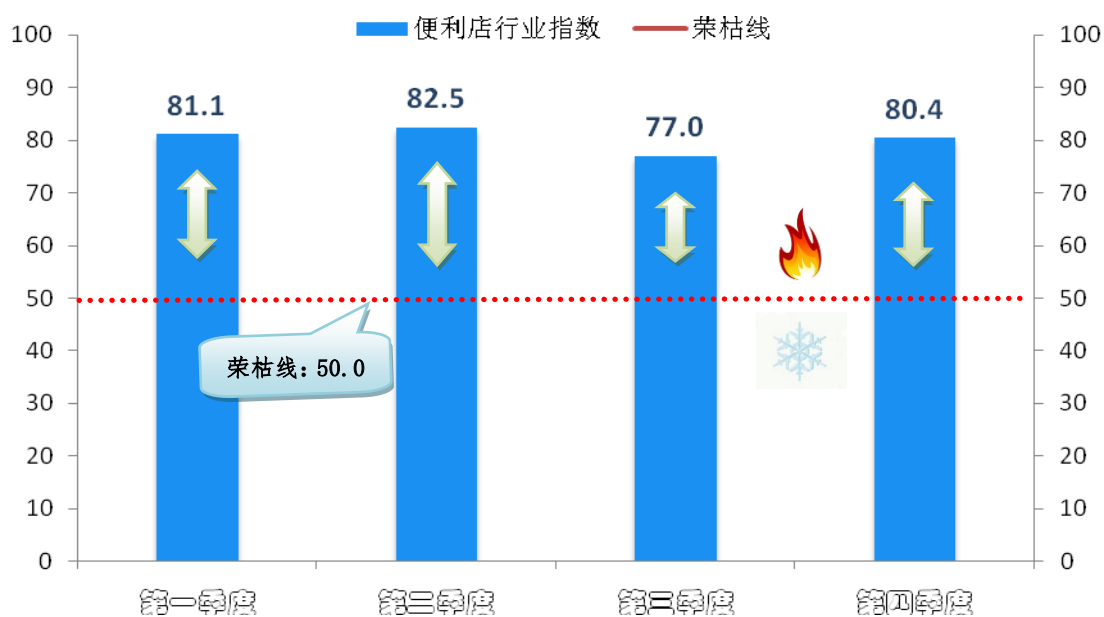


图 2 2017 年第四季度便利店行业指数

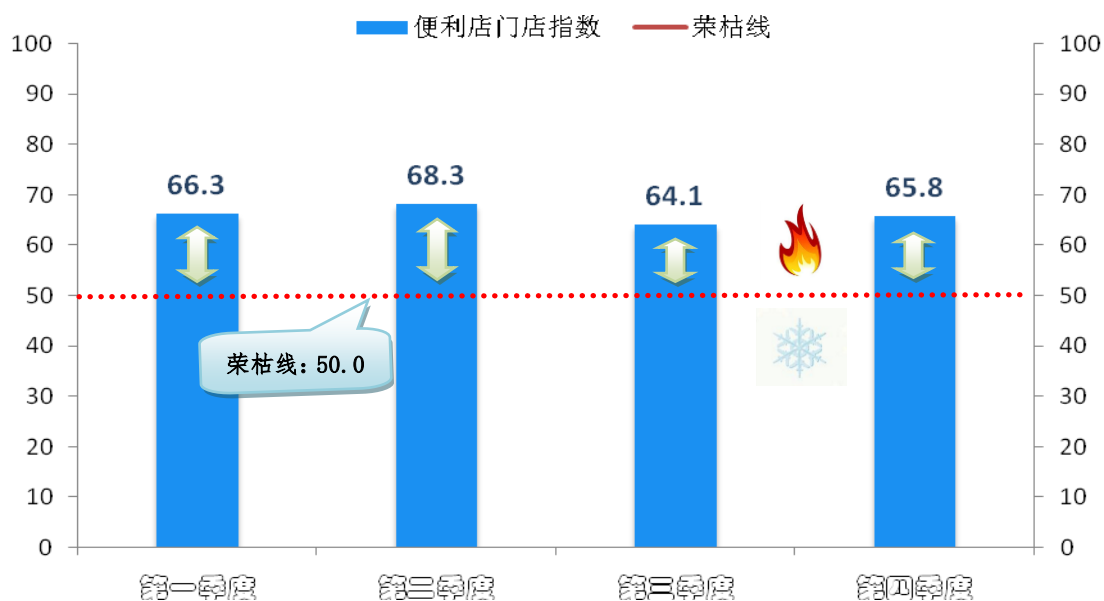


图 3 2017 年第四季度便利店门店指数

二、分项指数

1. 行业分项指数

除了从业人数、主营业务利润指数出现小幅下降外，2017 年第四季度，便利店行业管理者对于整个行业销售增长、自身企业销售额增长、门店增长、总体费用指数、主营业务成本、以及营商环境等方面环比第三季度均有不同程度的上升，始终保持着较高的信心指数。

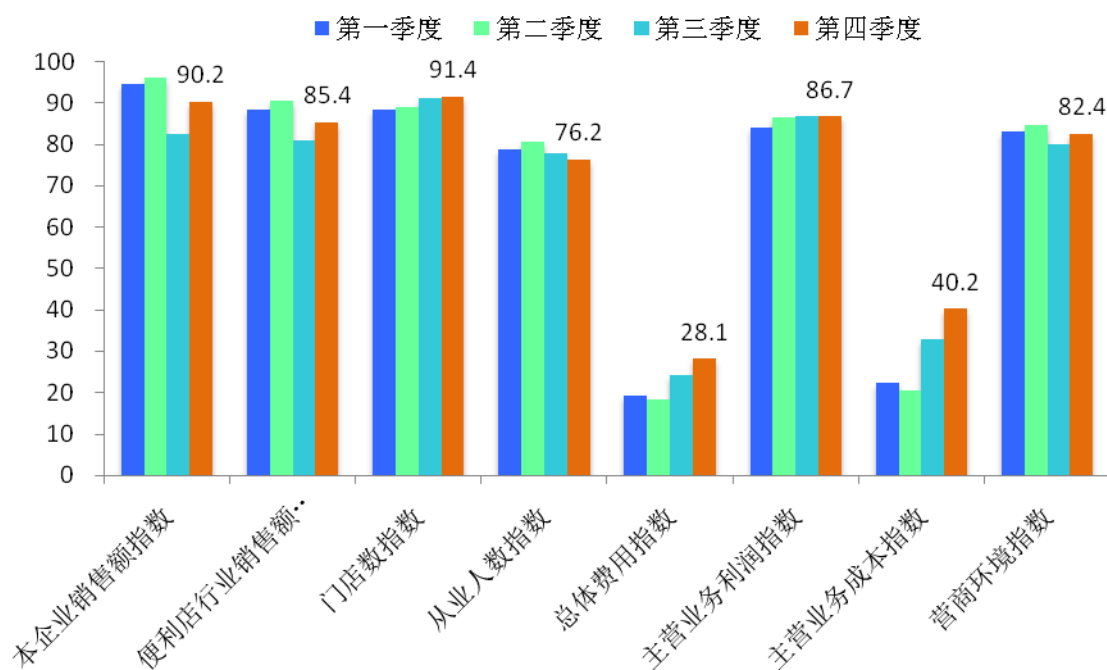


图 4 2017 年第四季度便利店行业各分项指数

其中第四季度从业人数指数和主营业务利润指数环比第三季度分别下降 1.7 和 0.1，反映出便利店管理者对于自身企业在人才流失与利润摊薄方面的担忧。

表 2 2017 年第四季度便利店行业各分项指数

便利店行业景气指数		权重	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
分项指数	本企业销售额指数	30%	94.7	96.2	82.4	90.2
	行业销售额指数	20%	88.3	90.4	80.9	85.4
	门店数指数	10%	88.3	89.1	91.2	91.4
	从业人数指数	20%	78.7	80.7	77.9	76.2
	总体费用指数	5%	19.1	18.2	24.3	28.1
	主营业务利润指数	5%	84.0	86.5	86.8	86.7
	主营业务成本指数	5%	22.3	20.4	32.8	40.2
	营商环境指数	5%	83.0	84.6	80.1	82.4
便利店行业指数			81.1	82.5	77.0	80.4

2. 门店分项指数

2017 年第四季度，便利店门店各分项指数环比第三季度均有不同程度的回升，仅在门店店租、人工费用方面环比小幅下降，反映出便利店门店运营者对于保持单店日商水平方面保持着较高信心，而对于门店店租、人工费用等方面表现出了担忧。

对于门店运营中的店租及人工费用问题，店长仍然表现出了较大的担忧。说明随着房地产热推升店租的不断上涨，以及人工成本的不断提升，店租与人工成本仍然是影响门店运营的两大重要因素。

表 3 2017 年第四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	第三季度	第四季度
分项指数	门店销售额指数	30%	86.5	88.1	68.5	80.7
	门店来客数指数	10%	86.1	87.6	64.7	78.9
	商品品类指数	5%	81.1	84.5	77.8	80.2
	服务项目指数	5%	78.8	80.7	83.2	83.8
	商品价格指数	5%	57.4	60.8	64.9	65.4
	门店店租指数	10%	39.1	40.2	36.1	35.6
	水电费用指数	10%	21.6	22.5	32.6	42.8
	人工费用指数	10%	31.1	34.8	37.6	35.1
	营业利润指数	15%	77.9	80.2	68.5	72.6
便利店门店指数			66.3	68.3	64.1	65.8

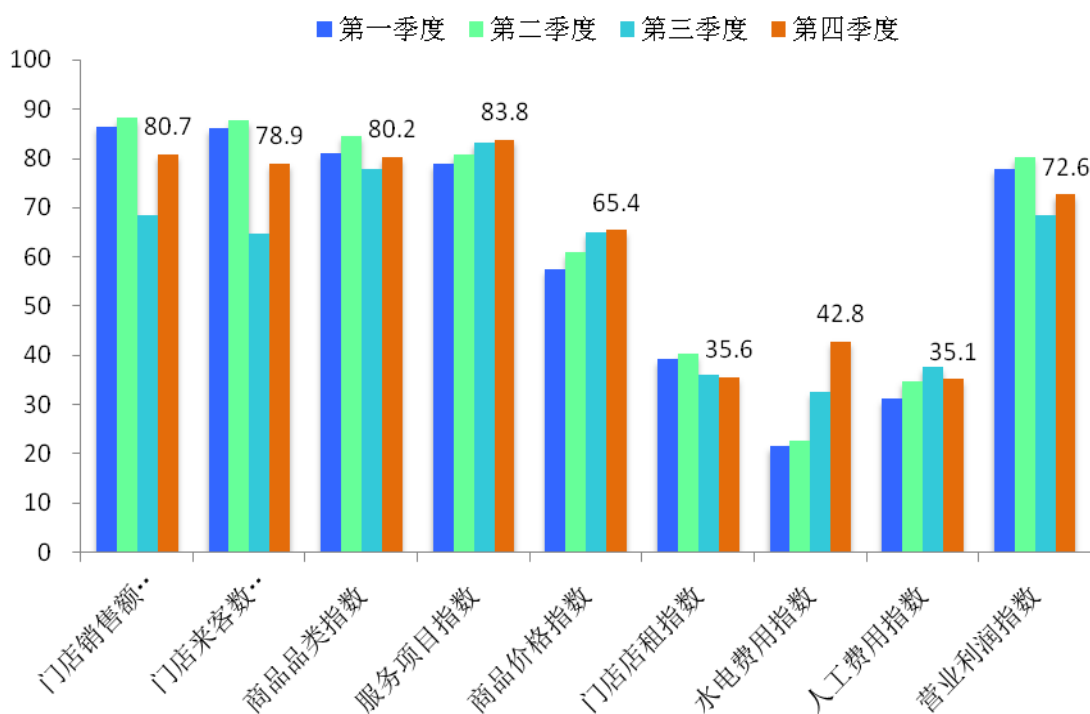


图 5 2017 年第四季度便利店门店各分项指数

三、总体分析

(一) 经过第三季度的小幅回落，便利店第四季度的行业与门店指数明显回升，并接近年初水平；体现出便利店从业者对于行业总体发展保持着较强的信心。

从整体来看，2017 年四个季度的中国便利店景气指数整体波动较小，从行业和门店两个维度来看各分项指标，各个季度的走势与整体指数趋势基本吻合。从中可以看出，无论便利店行业的管理者还是基层运营者在经过一年的精耕细作后，收官之际的企业运营业绩是景气指数表现的有力支撑。

(二) 人力成本不断攀升、行业吸纳人才的能力有限，造成便利

店行业人才短缺的问题凸显，这已经成为便利店行业可持续发展的潜在威胁。

从全年来看，从业人数指数已经连续三个季度出现下降。从中可以看出便利店行业中的管理者对于未来行业发展中人才流失与引进的担忧。便利店的运营集商品开发、系统运维、会员经营、供应链管理等多项内容于一体，其中对于技术要求较高，因此对于人才的需求也具有一定的选择性。而行业的特点与性质又限制了其对于人才的吸引力。因此，对于便利店行业管理者不仅要从人才引进方面加大力度，而且还需要通过内部培训，积极的培养行业专业人才，为行业的可持续发展提供强有力的保证。