

12月份社零同比增长7.4%，2023年消费规模再创新高

作者：刁倩 蔡翔宇

电话：13488659604

邮箱：diaoqian@xinhua.org

编辑：张 骐

审核：杜少军

官方网站：www.cnfin.com

客服热线：400-6123115



1月17日，国家统计局发布数据显示，2023年12月份，社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额38131亿元，增长7.9%。2023年，社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422881亿元，增长7.3%。

按经营单位所在地分，城乡消费加快恢复，乡村市场销售增长继续快于城镇，2023年县乡消费市场占比有所提升。从消费类型看，商品零售稳中有增，服务消费回暖较快，文旅市场持续火热。从零售业态来看，线上消费较快增长，实体店铺零售持续恢复。从具体商品分类来看，部分升级类商品和出行相关商品销售增势良好。

总体来看，2023年消费呈现出好的恢复态势，成为经济增长的主要动力。呈现出四个特征，一是消费规模再创新高；二是消费重新成为经济增长的主动力；三是服务消费较快恢复；四是居民消费的结构升级态势持续。下阶段，支撑消费持续回升的有利条件比较多，消费仍然会保持较好的增长。

目录

一、低基数支撑效应走弱，12 月社零同比增速回落	3
二、市场销售增势较好，服务消费持续较快增长	4
三、2023 年消费市场恢复向好，消费成经济增长主动力	7

图表目录

图表 1：社会消费品零售总额同比增长速度（%）	3
图表 2：各月城镇及乡村消费情况	4
图表 3：各月餐饮及商品零售消费情况	5
图表 4：商品零售各类别消费品同比增速（%）	6
图表 5：近年社会消费品零售总额同比增速（%）	7

12月份社零同比增长7.4%，2023年消费规模再创新高

1月17日，国家统计局发布数据显示，2023年12月份，社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额38131亿元，增长7.9%。2023年，社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422881亿元，增长7.3%。

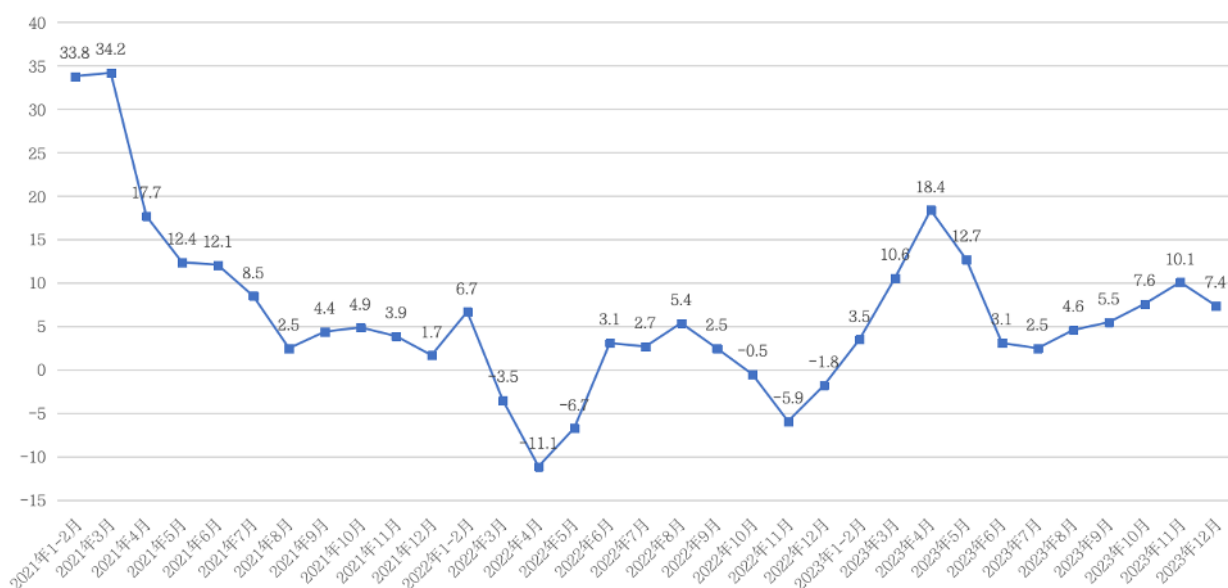
总体来看，2023年消费呈现出好的恢复态势，成为经济增长的主要动力。呈现出四个特征，一是消费规模再创新高；二是消费重新成为经济增长的主动力；三是服务消费较快恢复；四是居民消费的结构升级态势持续。下阶段，支撑消费持续回升的有利条件比较多，消费仍然会保持较好的增长。

一、低基数支撑效应走弱，12月社零同比增速回落

1月17日，国家统计局发布数据显示，2023年12月份，社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额38131亿元，增长7.9%。与11月社零同比增速相比有所回落，下降了2.7个百分点。与2021年相比，增长5.53%，年平均增长2.73%，增速较11月有所增长。

2023年，社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422881亿元，增长7.3%。从累计值来看，2023年全年的社会消费品零售总额同比增长情况与1-11月相持平。

图表 1：社会消费品零售总额同比增长速度（%）



来源：统计局，新华财经

2023年12月份，社会消费品零售总额同比增速为7.4%，上年同期为-1.8%。12月社零增速结束

了自2023年7月以来回升的态势，较11月回落2.7%，或由于2022年同期回升导致基数推高，低基数的支撑效应走弱。剔除基数扰动，12月社零两年平均增速为2.73%，环比有所增加。另外，由于食品和能源价格回落，CPI持续处在下行空间，或导致社零同比增速有所回落。

总体来看，2023年消费市场恢复向好。随着经济社会全面恢复常态化运行，消费呈现出好的恢复态势，已成为2023年带动经济恢复的重要力量。

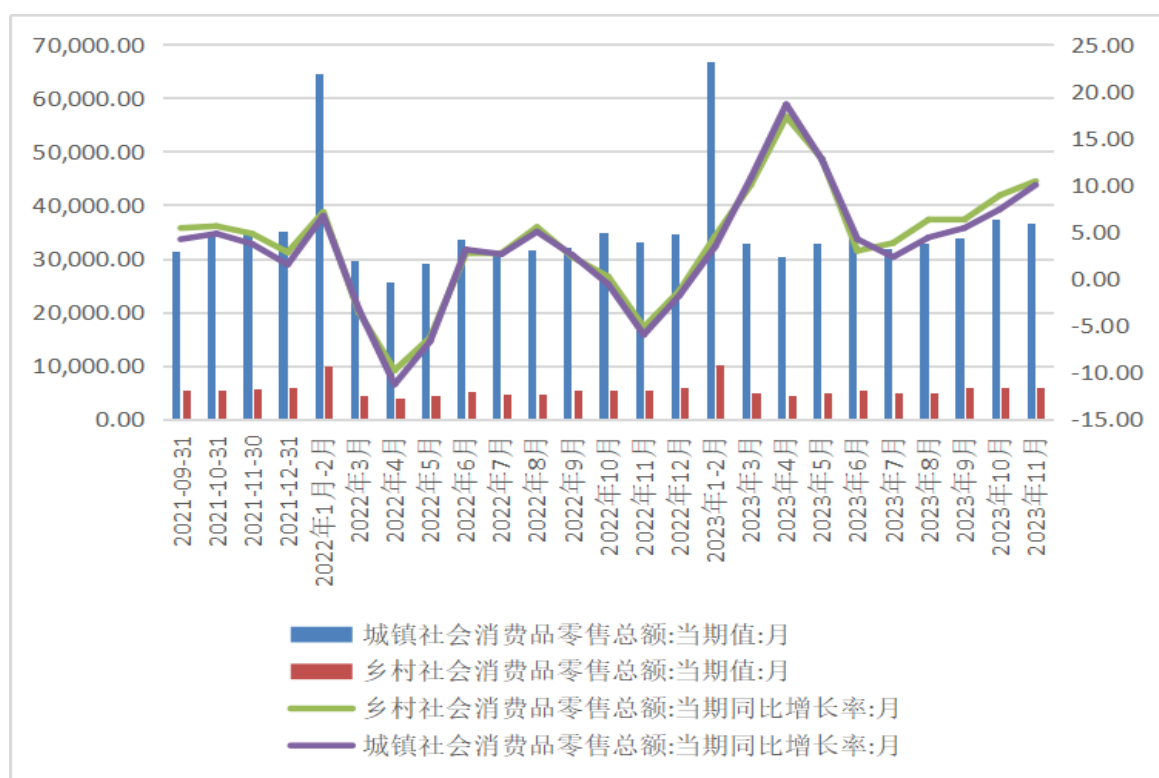
二、市场销售增势较好，服务消费持续较快增长

按经营单位所在地分，12月份，城镇消费品零售额37071亿元，同比增长7.2%；乡村消费品零售额6479亿元，增长8.9%。2023年，城镇消费品零售额407490亿元，比上年增长7.1%；乡村消费品零售额64005亿元，增长8.0%。按消费类型分，12月份，商品零售38145亿元，同比增长4.8%；餐饮收入5405亿元，增长30.0%。2023年，商品零售418605亿元，比上年增长5.8%，增速比2022年加快5.3个百分点；餐饮收入52890亿元，增长20.4%。

乡村市场销售增长继续快于城镇。12月份，城镇消费品零售额同比增长7.2%；乡村消费品零售额增长8.9%，增速比城镇高1.7个百分点。自5月份起，乡村市场销售增速持续高于城镇。四季度，乡村消费品零售额同比增长9.4%，增速高于城镇1.2个百分点，当季增速差距为全年最高。

县乡消费市场占比有所提升。伴随农村居民收入增长，县乡商业体系建设不断完善，县乡消费市场发展步伐加快，市场占比稳步提升。2023年，包含镇区和乡村地区的县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为38.4%，比上年提高0.3个百分点。一方面，乡村消费整体基数较低，低基数效应推动增速较高；另一方面，近年来乡村基础设施日趋完善，城乡融合发展较快，也推动乡村消费增速加快。

图表 2：各月城镇及乡村消费情况

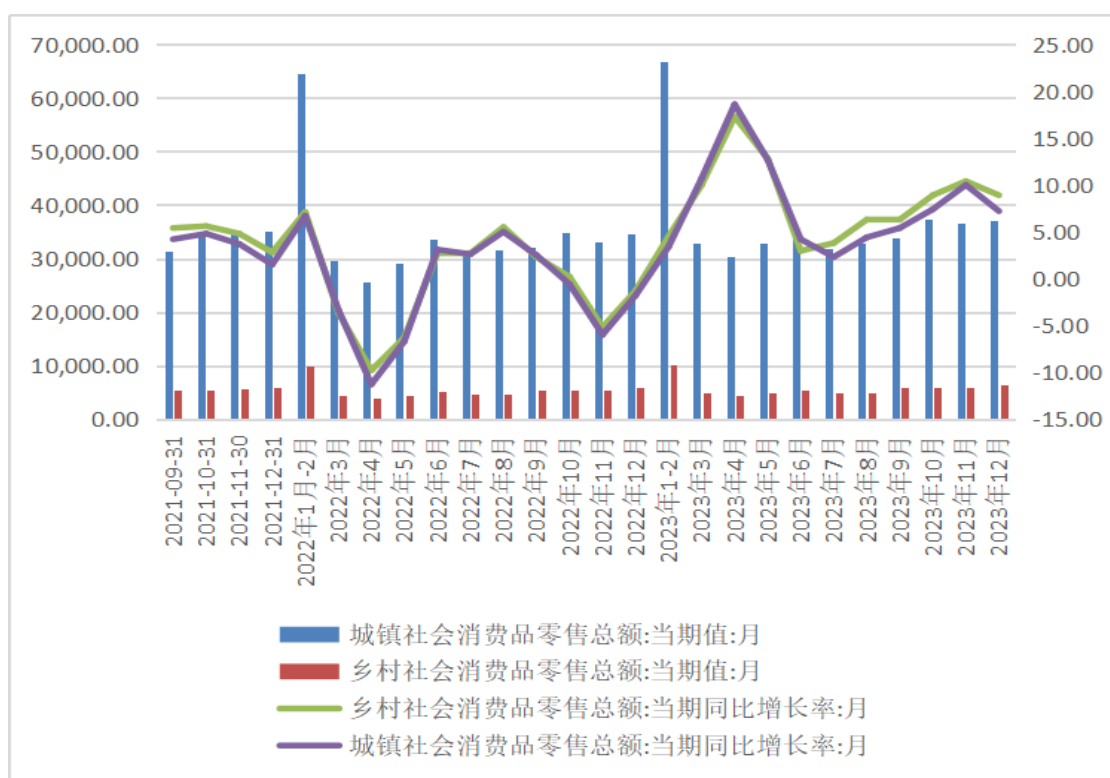


来源：统计局，新华财经

服务消费回暖较快，文旅市场持续火热。2023年，服务零售额比上年增长20.0%，增速比1—11月份加快0.5个百分点，比前三季度加快1.1个百分点；服务零售额增速高于同期商品零售额增速14.2个百分点。

居民外出旅行意愿增强，文化旅游市场持续火热，带动住宿、餐饮、交通、文旅等服务消费快速增长。2023年，全国餐饮收入比上年增长20.4%。其中，12月份餐饮收入同比增长30.0%，增速比11月份加快4.2个百分点；全年限额以上住宿业单位客房收入实现两位数增长。有关部门数据显示，2023年，全国电影票房收入比上年增长82.6%。而2024年元旦假期，国内旅游出游人数和国内旅游收入按可比口径比2019年同期分别增长9.4%、5.6%。

图表 3：各月餐饮及商品零售消费情况



来源：统计局，新华财经

线上消费较快增长，实体店铺零售持续恢复。2023年，全国网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%，占比较上年提升0.4个百分点；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。

在商贸零售企业积极“触网”转型、消费环境优化改善、消费体验丰富提升等因素带动下，实体店铺零售持续恢复向好。2023年，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长5.0%，其中便利店、百货店、专业店、品牌专卖店商品零售额分别增长7.5%、8.8%、4.9%和4.5%。

从具体商品分类来看，在品质类商品消费需求不断释放等因素带动下，部分升级类商品和出行相关商品销售增势良好。八成以上商品零售额保持增长。在限额以上单位商品零售中，吃类、穿类、用类商品零售额分别增长6%、12.9%、4.7%。随着市场供需体系不断适配提质以及品质生活与绿色环保理念增强，部分升级类和出行类商品销售增势良好。2023年，限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类、通讯器材类商品零售额分别比上年增长13.3%、11.2%和7%，限额以上单位汽车类商品零售额增长5.9%。新能源汽车销售全年保持快速增长。据汽车流通协会统计，2023年新能源乘用车零售超过700万辆，比上年增长35%以上。

图表 4：商品零售各类别消费品同比增速（%）

商品零售类别同比增速	2023年12月同比增速	2023年1-12月同比增速	2023年12月较2019年12月增速
粮油、食品类	5.8	5.2	30.1
饮料类	7.7	3.2	39.4
烟酒类	8.3	10.6	32.1
服装、鞋帽、针纺织品类	26	12.9	5.8
化妆品类	9.7	5.1	15.4
金银珠宝类	29.4	13.3	13.4
日用品类	-5.9	2.7	8.8
体育、娱乐用品类	16.7	11.2	
家用电器和音像器材类	-0.1	0.5	-17.0
中西药品类	-18	5.1	17.4
文化办公用品类	-9	-6.1	18.0
家具类	2.3	2.8	-22.2
通讯器材类	11	7	40.5
石油及制品类	8.6	6.6	12.1
汽车类	4	5.9	22.4
建筑及装潢材料类	-7.5	-7.8	-25.1

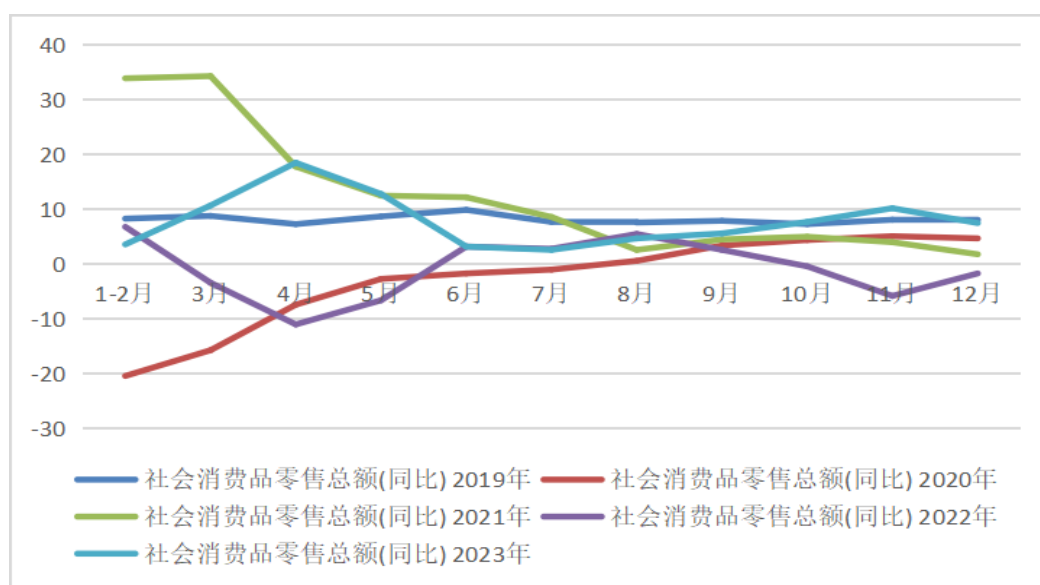
来源：统计局，新华财经研报中心

三、2023年消费市场恢复向好，消费成经济增长主动力

总的来看，2023年消费呈现出好的恢复态势，成为经济增长的主要动力。国家统计局局长康义表示，疫情三年消费市场受到冲击比较大，不少接触型、聚集型的消费都受到抑制，随着疫情防控平稳转段，经济社会全面恢复常态化运行，消费呈现出好的恢复态势，热点亮点频多，消费成为2023年带动经济恢复的重要力量。

康义指出，2023年消费呈现出四个特征。一是消费规模再创新高。2023年社会消费品零售总额超过47万亿元，总量创历史新高。二是消费重新成为经济增长的主动力。2023年，最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，比上年提高3.1个百分点；对经济增长的贡献率是82.5%，提高了43.1个百分点，消费的基础性作用更加显著。三是服务消费较快恢复。服务消费较快回暖，也是2023年消费恢复的一大亮点，服务零售额比上年增长了20%，快于商品零售额14.2个百分点；居民人均服务性消费支出增长14.4%，占居民人均消费支出的比重达到45.2%，比上年提升2个百分点。四是居民消费的结构升级态势持续。特别是人民生活水平的提升，收入的稳定增长，目前我们国家正处在居民消费结构快速升级的时期。

图表 5：近年社会消费品零售总额同比增速（%）



来源：统计局，新华财经

居民消费支出加快恢复，消费潜力也不断释放。根据最新数据显示，2023年，全国居民人均消费支出26796元，扣除价格因素，实际增长9.0%，快于上年9.2个百分点。分城乡看，城镇居民人均消费支出32994元，扣除价格因素，实际增速由上年的下降1.7%提高到增长8.3%；农村居民人均消费支出18175元，扣除价格因素，实际增长9.2%。

康义表示，下阶段支撑消费持续回升的有利条件比较多，消费仍然会保持较好的增长。这些支撑因素包括，一是消费潜力仍然巨大。14亿多的人口，超大规模市场的优势依然明显，加之城乡融合发展、城镇化进程推进、消费结构持续升级，这些都为消费增长提供了广阔空间。特别是医疗、健康等消费潜力有望进一步释放。二是消费基础不断巩固。收入是消费的前提和基础，随着经济持续恢复，就业形势总体改善，居民收入有望保持稳定增长，将有力支撑居民消费能力的提升。三是消费亮点不断涌现。数字消费、绿色消费、健康消费、文旅消费等都快速发展，智能家居、文旅旅游、体育赛事、国货潮品等这样一些消费热点也在不断升温，不断为消费市场提质扩容增添动力。四是促消费政策持续发力。各地区各部门坚持把恢复扩大消费摆在优先位置，相继出台一系列促消费政策，着力稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费、持续优化消费环境，将继续对稳定消费市场、促进消费恢复起到积极的作用。

重要声明

新华财经研报由新华社中国经济信息社发布。报告依据国际和行业通行准则由新华社经

济分析师采集撰写或编发，仅反映作者的观点、见解及分析方法，尽可能保证信息的可靠、准确和完整，不对外公开发布，仅供接收客户参考。未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。