

## 9月份社零同比增长3.2%，以旧换新政策显效发力

作者：刁倩

电话：13488659604

邮箱：diaoqian@xinhua.org

编辑：杜少军

审核：张 骐

官方网站：[www.cnfin.com](http://www.cnfin.com)

客服热线：400-6123115



10月18日，国家统计局发布数据显示，9月份，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额36573亿元，增长3.6%。综合来看，消费市场总体保持稳定增长态势，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费较快增长，服务消费需求持续释放。

按经营单位所在地分，乡村市场销售快于城镇，9月城镇消费增速回暖。从消费类型看，服务消费市场潜力持续释放，出行类消费较快增长。从零售业态来看，电商新模式拉动线上消费快速增长，实体店铺经营总体稳定增长。从具体商品分类来看，多数商品类值保持增长，以旧换新相关商品销售向好。

总的来看，在消费品以旧换新政策的作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%，这其中9月份涉及以旧换新政策的汽车、家电、办公用品、家居等产品的零售表现更为明显。

## 目录

一、9月社零同比增速为3.2%，消费市场总体保持增长态势.....	3
二、市场销售保持增长，升级类商品销售向好.....	4
三、以旧换新政策效果明显，汽车、家电等四类商品受益较大.....	6

## 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：近年来消费者信心指数走势.....	7

## 9月份社零同比增长3.2%，以旧换新政策显效发力

10月18日，国家统计局发布数据显示，9月份，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。综合来看，消费市场总体保持稳定增长态势，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费较快增长，服务消费需求持续释放。

### 一、9月社零同比增速为3.2%，消费市场总体保持增长态势

9月份，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点；环比增长0.39%。其中，除汽车以外的消费品零售额36573亿元，增长3.6%。1—9月份，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额318203亿元，增长3.8%。

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

国家统计局贸易外经统计司司长于建勋表示，前三季度，一系列扩内需促消费政策落地显效，消费市场总体保持稳定增长态势，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费较快增长，服务消费需求持续释放。

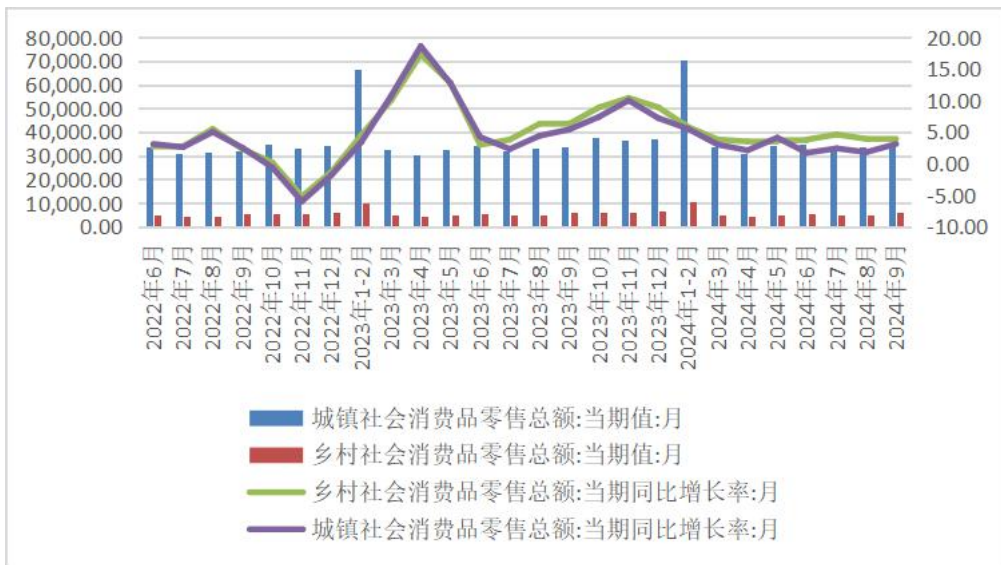
9月份汽车消费增速转正，对社零增速有支撑作用。数据显示，9月份汽车消费额为4539亿元，同比增长0.4%。这是在汽车零售额连续几个月下降的情况下，实现增速转正。从数量上看，9月份全国乘用车市场呈现出积极的增长态势，零售销量达到210.9万辆，同比增长4.5%，环比增长10.6%。9月份新能源车零售渗透率达到了53.3%，自主品牌零售销量达到134万辆，同比增长25%，环比增长11%。

## 二、市场销售保持增长，升级类商品销售向好

按经营单位所在地分，9月份，城镇消费品零售额35044亿元，同比增长3.1%；乡村消费品零售额6068亿元，增长3.9%。1—9月份，城镇消费品零售额305869亿元，增长3.2%；乡村消费品零售额47695亿元，增长4.4%。

乡村市场销售快于城镇，9月城镇消费增速回暖。分城乡市场看，前三季度，城镇消费品零售额305869亿元，同比增长3.2%；乡村消费品零售额47695亿元，增长4.4%，增速快于城镇1.2个百分点。9月份，城镇消费品零售额增长3.1%，增速比8月份加快1.3个百分点；乡村消费品零售额增长3.9%，增速与8月份持平。

图表 2：各月城镇及乡村消费情况



来源：统计局，新华财经

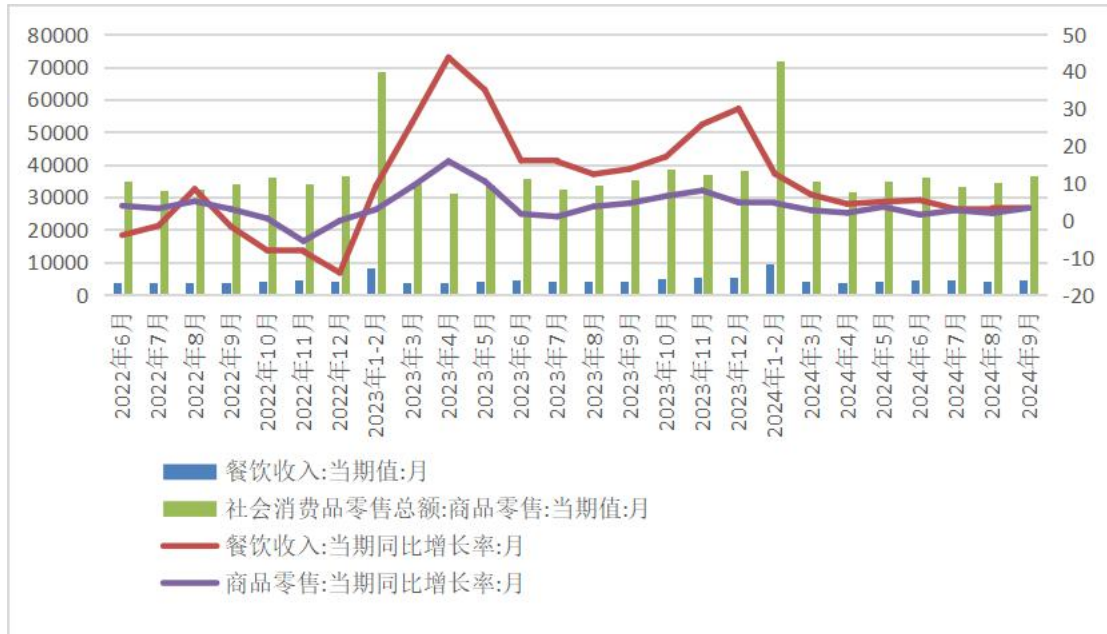
按消费类型分，9月份，商品零售额36695亿元，同比增长3.3%；餐饮收入4417亿元，增长3.1%。1—9月份，商品零售额314149亿元，增长3.0%；餐饮收入39415亿元，增长6.2%。

服务消费市场潜力持续释放，出行类消费较快增长。今年以来，随着促消费政策措施逐步落地，消费场景和业态不断创新，市场活力逐步增强，激发服务消费需求有效释放。前三季度，服务零售额同比增长6.7%，增速高于同期商品零售额3.7个百分点。

文旅市场持续活跃，带动餐饮、交通、文娱等相关消费较快增长。前三季度，餐饮收入同比增长6.2%，交通出行类、文体休闲类服务消费增速持续高于服务消费总体增速。有关部门数据显示，1—8月份，全国公路客运量同比增长9.2%，民航、铁路旅客周转量分别增长28.9%、10.0%，城市轨道交通客运量增长12.3%。三季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次同比增长16.3%，票

房收入增长41.1%。

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

按零售业态分，1—9月份，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.7%、4.0%、2.4%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.3%、1.7%。

1—9月份，全国网上零售额108928亿元，同比增长8.6%。其中，实物商品网上零售额90721亿元，增长7.9%，占社会消费品零售总额的比重为25.7%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长17.8%、4.1%、7.2%。

电商新模式拉动线上消费快速增长，实体店铺经营总体稳定增长。前三季度，实物商品网上零售额同比增长7.9%，增速快于社会消费品零售总额4.6个百分点；占社会消费品零售总额的比重为25.7%，比1—8月份提高0.1个百分点。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。从与网购密切相关的邮政快递业情况看，1—8月份，全国邮政快递业务量同比增长22.5%。

商贸实体店铺在改善消费环境、提升消费体验上持续发力，多数业态经营稳定恢复。前三季度，限额以上单位便利店、专业店、超市商品零售额分别增长4.7%、4%、2.4%；品质服务好、消费体验佳的仓储会员店零售额保持两位数增长。

从具体商品分类来看，多数商品类值保持增长，以旧换新相关商品销售向好。前三季度，限额以上单位中七成以上商品类值零售额同比增长，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好。升级



类商品中，通讯器材类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长11.9%和9.7%。基本生活类商品中，粮油食品类、饮料类、烟酒类、中西药品类商品零售额分别增长9.9%、4.5%、6.8%和4.7%。

9月份，各地落细落地消费品以旧换新加力措施，带动汽车、家电等相关商品销售表现趋好。限额以上单位汽车类零售额同比增长0.4%，扭转了连续6个月下降的态势，其中新能源汽车零售额快速增长；家用电器和音像器材类零售额增长20.5%，增速比上月加快17.1个百分点，其中高效等级和智能家电零售额均为两位数增长。

**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	2024年9月同比增速	2024年1-8月同比增速
粮油、食品类	11.1	9.9
饮料类	-0.7	4.5
烟酒类	-0.7	6.8
服装、鞋帽、针纺织品类	-0.4	0.2
化妆品类	-4.5	-1
金银珠宝类	-7.8	-3.1
日用品类	3	2.2
体育、娱乐用品类	6.2	9.7
家用电器和音像器材类	20.5	4.4
中西药品类	5.4	4.7
文化办公用品类	10	-2.9
家具类	0.4	1.1
通讯器材类	12.3	11.9
石油及制品类	-4.4	2.3
汽车类	0.4	-2.1
建筑及装潢材料类	-6.6	-2.6

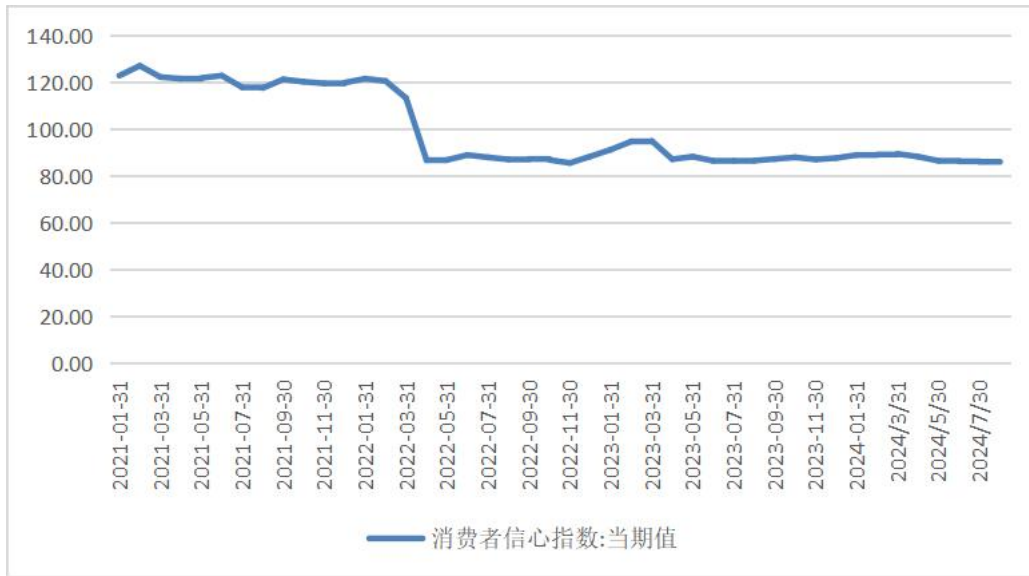
来源：统计局，新华财经

### 三、以旧换新政策效果明显，汽车、家电等四类商品受益较大

10月18日，国家统计局副局长盛来运在国新办新闻发布会上表示，从消费来看，在消费品以旧换新政策的作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%，这其中9月份涉及以旧换新政策的汽车、家电、办公用品、家居等产品的零售表现更为明显。

有关部门7月份专门下发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，安排3000亿元左右超长期特别国债支持“两新”政策的落实，各地也加快出台了一些细则，所以9月份这些政策对当月的消费，产生了积极的推动作用。

图表 5：近年来消费者信心指数走势



来源：统计局，新华财经

盛来运表示，从9月份数据来看，以旧换新从零售端受益比较大的还是汽车销售、家电销售、办公用品销售和家居销售。从开展的重点调查显示，看政策的受益面，汽车销售和家电销售受益面比较大，60%左右的重点零售企业都是享受到这个政策的好处。家居类企业要小一点，政策受益面不到20%。但是从已经受益的企业情况来看，零售增长速度都比较快，像家电类的受益企业零售额9月份增长超过30%。另外，9月份限上单位汽车类商品零售额增长0.4%，由负转正；家用电器和音像器材类今年以来首次实现20%以上的高增长，而且其中智能家电增速超过30%，文化办公用品类增长10%，家具类由负转正。仅这四类受益比较大的商品零售来看，初步测算，能拉动限上单位消费品零售额增长1.2个百分点。

## 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。