

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

客服热线：400-6123115



11月份社零同比增长3.0%，消费市场延续增长态势

2024年12月16日，国家统计局发布数据显示，11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额38998亿元，增长2.5%。受“双十一”促销前移、上年同期基数较高等短期因素影响，11月社会消费品零售总额同比增长3.0%，增速比上月有所回落，但是仍然快于三季度平均增速，消费回升的势头没有改变。

按经营单位所在地分，乡村市场销售增速快于城镇，县乡消费品市场规模持续扩大。从消费类型看，服务消费市场增长平稳，信息类、文娱类消费持续活跃。从零售业态来看，线上消费需求不断释放，实体店铺零售继续改善。从具体商品分类来看，以旧换新政策持续显效，相关商品销售较好。

总的来看，11月消费呈现出市场销售总体回升，房地产相关商品销售回升，服务零售保持较快增长等特点。四季度以来，市场销售总体回升的态势延续，政策拉动效果继续显现。但同时也要看到，消费增长的内生动力还需要进一步增强。

目录

一、11月社零同比增速为3.0%，市场销售稳定增长.....	3
二、服务消费市场增长平稳，线上消费需求不断释放.....	4
三、市场销售回升态势没有改变，政策效应继续显现.....	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

11月份社零同比增长3.0%，消费市场延续增长态势

受“双十一”促销前移、上年同期基数较高等短期因素影响，11月社会消费品零售总额同比增长3.0%，增速比上月有所回落，但仍然快于三季度平均增速，消费回升的势头没有改变。总的来看，11月消费呈现出市场销售总体回升，房地产相关商品销售回升，服务零售保持较快增长等特点。四季度以来，市场销售总体回升的态势延续，政策拉动效果继续显现。但同时也要看到，消费增长的内生动力还需要进一步增强。

一、11月社零同比增速为3.0%，市场销售稳定增长

12月16日，国家统计局数据显示，2024年11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额38998亿元，增长2.5%。1—11月份，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额397960亿元，增长3.7%。

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

受“双十一”促销前移、上年同期基数较高等短期因素影响，11月社会消费品零售总额同比增长3.0%，增速比上月有所回落，但仍然快于三季度平均增速，消费回升的势头没有改变。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，从消费来看，尽管受到“双十一”网购提前分流影响，11月份，社会消费品零售总额增速比上月有所回落，但是当月增速仍然快于三季度平均增速，消费回升的势头没有改变。在消费品以旧换新政策带动下，受到以旧换新政策支持的相关商品销售继续保持较快增长，11月份，限上单位的家用电器和音像器材类、家具类商品零售额都保

持在两位数以上增长。

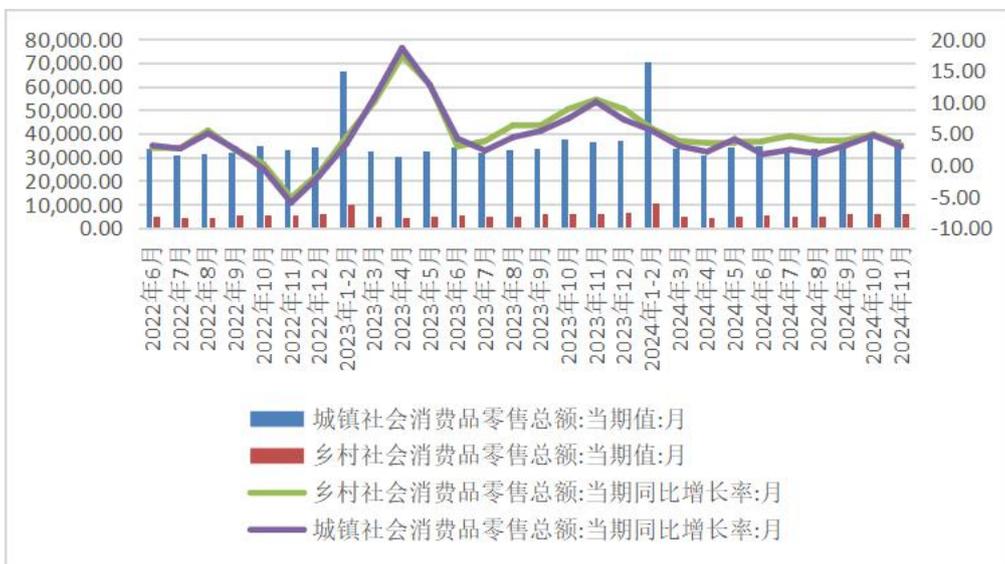
11月汽车产销创新高，对社零增速有支撑作用。根据中汽协会数据显示，11月，汽车产销分别完成343.7万辆和331.6万辆，环比分别增长14.7%和8.6%，同比分别增长11.1%和11.7%。中汽协副秘书长陈士华表示，11月车市整体实现了较快增长，当月汽车产销环比同比继续实现双增长，月度产销创出历史新高。

二、服务消费市场增长平稳，线上消费需求不断释放

按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额37596亿元，同比增长2.9%；乡村消费品零售额6167亿元，增长3.2%。1—11月份，城镇消费品零售额382720亿元，增长3.3%；乡村消费品零售额60003亿元，增长4.3%。

乡村市场销售增速快于城镇，县乡消费品市场规模持续扩大。国家统计局贸经司统计师付加奇表示，11月份，城镇、乡村消费品零售额分别为37596亿元、6167亿元，同比分别增长2.9%、3.2%，乡村市场销售增速快于城镇0.3个百分点。县乡消费品市场规模持续扩大，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38.8%，比上年同期提高0.5个百分点。

图表 2：各月城镇及乡村消费情况



来源：统计局，新华财经

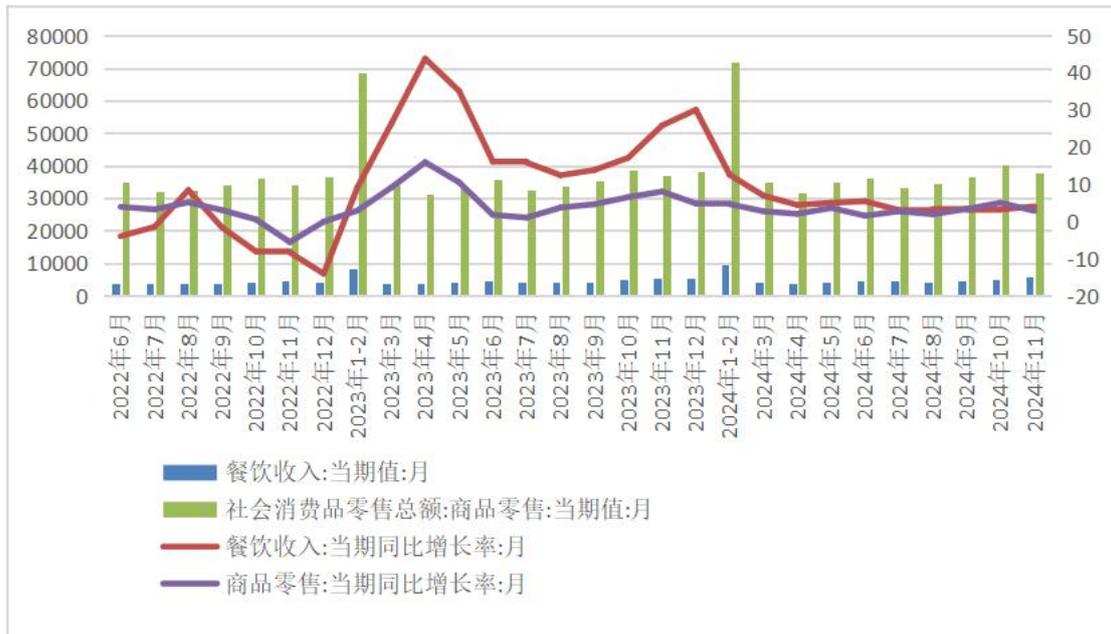
按消费类型分，11月份，商品零售额37961亿元，同比增长2.8%；餐饮收入5802亿元，增长4.0%。1—11月份，商品零售额392554亿元，增长3.2%；餐饮收入50169亿元，增长5.7%。

服务消费市场增长平稳，信息类、文娱类消费持续活跃。付加奇指出，在一系列促消费政策作用下，服务消费场景不断拓展，服务消费需求稳定释放，服务零售额延续较快增长态势。1—11

月份，服务零售额同比增长6.4%，增速高于同期商品零售额3.2个百分点。

随着生活性服务业数字化应用场景不断拓展，信息消费增势良好。1—11月份，通讯信息类服务零售额保持两位数增长。同期，按照上年不变价计算的电信业务总量持续两位数增长。文化市场供给不断优化助力居民消费潜力不断释放，文娱类消费持续较快增长。11月份，全国观影人次增长14.2%，票房收入增长11.6%。

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

按零售业态分，1—11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4.4%、4.0%、2.6%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.9%、0.7%。

1—11月份，全国网上零售额140308亿元，同比增长7.4%。其中，实物商品网上零售额118059亿元，增长6.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.7%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.2%、2.8%、6.3%。

线上消费需求不断释放，实体店铺零售继续改善。1—11月份，实物商品网上零售额同比增长6.8%，受网购促销节提前等因素影响，增速比1—10月份回落1.5个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为26.7%，占比较1—10月份提高0.8个百分点。

1—11月份，限额以上单位实体店铺零售额同比增长1.7%，增速比1—10月份加快0.2个百分点。其中，开展即时零售较多的便利店商品零售额同比增长4.4%，品质类消费集中的仓储会员店零售额保持两位数增长，专业店零售额增长4%。

从具体商品分类来看，以旧换新政策持续显效，相关商品销售较好。11月份，在各地区消费品以旧换新政策发力显效等因素带动下，限额以上单位汽车类、家具类零售额同比分别增长6.6%、10.5%，增速分别比10月份加快2.9个、3.1个百分点；建筑及装潢材料类零售额增长2.9%，增速自4月份连续下降7个月以来首次转正；家用电器和音像器材类零售额增长22.2%，连续3个月保持高速增长态势。

升级绿色类消费需求持续释放。11月份，限额以上单位体育娱乐用品类零售额同比增长3.5%，家用电器和音像器材类中的高能效等级和智能家电零售额保持两位数增长。据汽车流通协会统计，11月份新能源乘用车零售量126.8万辆，同比增长50.5%，新能源车零售渗透率达到52.3%。

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11月同比增速	2024年1-11月同比增速
粮油、食品类	10.1	9.9
饮料类	-4.3	3.2
烟酒类	-3.1	5.2
服装、鞋帽、针纺织品类	-4.5	0.4
化妆品类	-26.4	-1.3
金银珠宝类	-5.9	-3.3
日用品类	1.3	2.7
体育、娱乐用品类	3.5	10.5
家用电器和音像器材类	22.2	9.6
中西药品类	-2.7	3.6
文化办公用品类	-5.9	-1.3
家具类	10.5	2.9
通讯器材类	-7.7	9.5
石油及制品类	-7.1	0.6
汽车类	6.6	-0.7
建筑及装潢材料类	2.9	-2.3

来源：统计局，新华财经

三、市场销售回升态势没有改变，政策效应继续显现

付凌晖在新闻发布会上表示，尽管受“双十一”网购启动时间提前的影响，部分商品销售分流到10月份，相应11月份市场销售增速有所回落，但从10—11月份两个月社会消费品零售额整体情况看，仍然明显快于三季度增长。市场销售回升态势没有改变。同时，服务零售额保持较快增长，也显示消费需求的扩大。具体呈现出四方面特点：

一是市场销售总体回升。11月份社会消费品零售总额同比增长3.0%，比上月有所回落，主要

是受到“双十一”网购分流影响。如果将10月和11月两个月合并来看，社会消费品零售总额平均增长3.9%，比三季度平均增速加快1.2个百分点，表明四季度以来市场销售总体回升。

二是政策效应继续显现。尽管11月份有不少类别的商品零售额增速有所放缓，但是以旧换新政策支持的汽车、家电、家装等领域商品市场销售继续保持较快增长。11月份限额以上单位家用电器和音像器材类、汽车类、家具类商品零售额分别增长22.2%、6.6%和10.5%，均明显快于商品零售额增速，继续成为拉动市场销售增长的重要力量。

三是房地产相关商品销售回升。随着促进房地产市场止跌回稳各项政策显效，近期房地产市场销售明显改善，带动房屋装饰装修需求扩大，相关商品销售出现回升。11月份，限额以上商品零售额中，建筑及装潢材料类商品由上月同比下降5.8%转为增长2.9%。

四是服务零售保持较快增长。在促进服务消费政策作用下，居民服务消费需求持续释放，支撑服务零售较快增长。11月份，居民餐饮消费增长加快，全国餐饮收入同比增长4%，比上月加快0.8个百分点。服务零售额增长继续快于商品零售额。1—11月份服务零售额同比增长6.4%，快于商品零售额3.2个百分点。其中，交通出行类、通讯信息类服务零售额都保持两位数增长。

付凌晖指出，总的看，四季度以来市场销售总体回升的态势延续，政策拉动效果继续显现。当然也要看到，消费增长的内生动力还需要进一步增强。下阶段，要积极稳就业促增收，增强居民消费能力，完善消费政策，提升居民消费倾向，大力提升供给质量，更好释放消费潜力，促进经济稳定健康发展。

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。