

说数

消费从实物拥有转向“服务体验”

冯其予

国家统计局数据显示,上半年社会消费品零售总额达248722亿元,同比增长1.3%。若纳入服务消费测算,上半年社会消费品和服务零售总额同比增长2.7%,其中服务零售额同比增长5.3%,商品零售额同比增长1.1%。数据表明,消费大盘总体平稳,修复态势平缓,结构分化特征明显,增长动能正由商品为主向商品与服务并重转换。

服务消费是上半年最突出的亮点。服务零售额增速高出商品零售额增速4.2个百分点,通讯信息服务、旅游咨询租赁、文体休闲等领域增势良好,居民在体验、健康、文化等方面的支出意愿相对稳健。这既反映出居民消费从“实物拥有”向“服务体验”升级的趋势,也印证了服务供给对需求的适配性正在增强。商品消费则呈现结构性分化:餐饮收入同比增长2.8%,乡村消费品零售额同比增长2.5%,快于城镇1.3个百分点;全国网上商品和服务零售额同比增长5.2%,其中网上服务零售额同比增长6.0%。与之相对,限额以上百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.1%和8.7%。冷热不均的背后,是消费偏好与供给效率的深度调整——即时配送服务等业态

持续扩张,传统标品卖场面临转型压力。

也要看到,汽车等少数大类商品对整体数据形成明显下拉。上半年除汽车以外的消费品零售额增长2.8%,相较包含汽车的社零增速高出1.5个百分点,说明实物消费基本面并非全面疲弱,汽车市场周期性调整掩盖了部分品类韧性。面对总量温和增长、结构相对活跃、个别领域承压的态势,下半年持续提升消费不能简单依赖总量刺激,而应聚焦痛点、精准施策,在巩固存量中拓展增量。

提振消费,基础在于稳定居民收入和预期。《扩大消费“十五五”规划》将提升消费能力、优化消费环境、健全扩大居民消费长效机制作为主线。要把稳就业摆在突出位置,强化对经营主体特别是中小微企业的纾困支持,兜牢民生底线。同时,着力减轻教育、医疗、养老、住房等刚性支出负担。消费是收入、社保、资产价格和信心的综合反映,唯有筑牢民生根基,才能为消费持续恢复提供坚实支撑。

服务消费应继续作为主引擎重点培育。商务部近期部署提出,围绕交通服务、

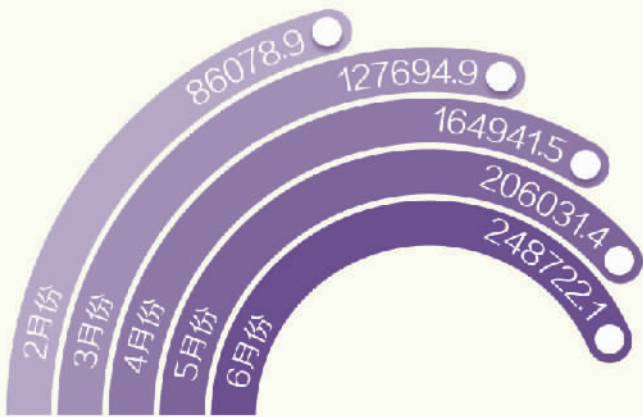
家政服务、演出服务、体育赛事等领域出台务实举措,推进铁旅融合、家政提质扩容、汽车后市场发展,加快消费新业态新模式新场景试点。当前,需进一步清理不合理限制,以制度创新拓展服务消费空间。

商品消费需坚持大宗托底与升级引领并重。以旧换新政策应继续优化申领流程、强化资金监管,重点向绿色智能终端、适老化家装等领域倾斜。推动汽车管理从“购买限制”转向“使用管理”,放活二手车流转、改装、房车露营等后市场,因城施策稳定房地产后周期相关的家具、建材、家电需求。同时,支持线上线下渠道融合,发挥即时零售、社区商业在承接高频消费需求中的作用,推动智能家居、服务机器人等新品拓展线下体验场景。

接下来,应加快推动服务、线上、乡村、绿色智能等赛道逐步跑出节奏,通过政策举措稳住收入预期、打通供给堵点、托住大宗周期,从而推进消费在结构优化中实现更高质量增长,让居民“敢消费、愿消费、能消费”,在供需良性循环中夯实经济回升向好的基础。

消费市场规模持续扩大

● 上半年 社会消费品零售总额累计值 (单位: 亿元)



● 上半年

社会消费品零售总额
248722亿元
▲ 同比增长1.3%

其中

除汽车以外的
消费品零售额
229034亿元
▲ 同比增长2.8%

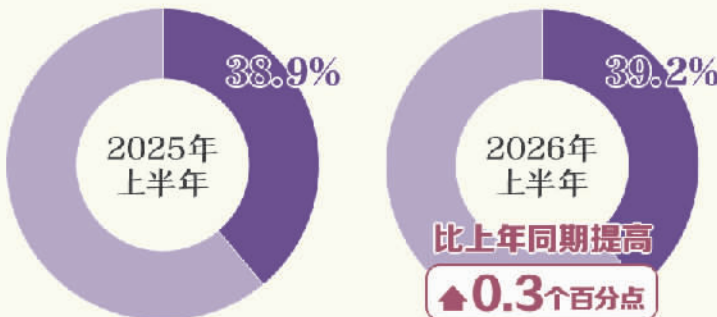
● 上半年

城镇消费品零售额
215506亿元
▲ 同比增长1.2%

乡村消费品零售额
33216亿元
▲ 同比增长2.5%

县乡消费市场规模占比持续提升

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



部分升级类商品增长较快

● 上半年

消费品以旧换新政策有序实施,带动绿色智能商品销售快速增长:



基本生活类商品增势平稳:



服务消费增势良好

● 上半年

服务零售额

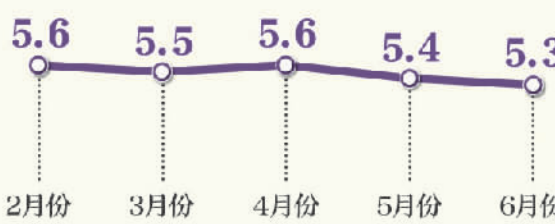
▲ 同比增长5.3%
高于同期商品零售额
▲ 4.2个百分点

其中

网上服务零售额

36419亿元
▲ 同比增长6.0%
增速高于同期
网上商品零售额
▲ 4.2个百分点

● 服务零售额累计增速 (单位: %)



上半年
餐饮收入 28255亿元

▲ 同比增长2.8%

6月份餐饮收入
4767亿元

▲ 同比增长1.2%
增速较上月加快
▲ 0.6个百分点

其中

限额以上单位餐饮收入
1408亿元

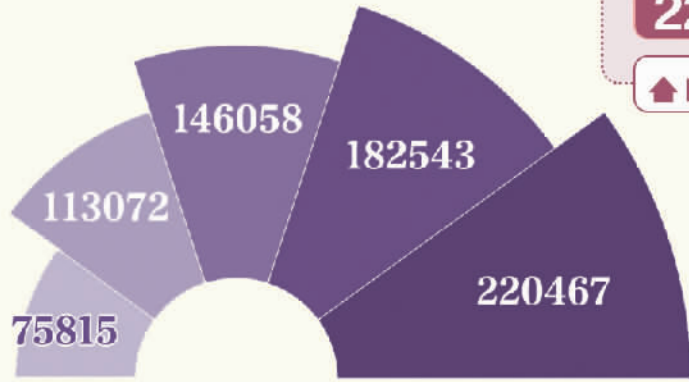
▲ 同比增长0.1%
增速较上月加快
▲ 1.8个百分点

商品零售额实现平稳增长

● 商品零售额 (单位: 亿元)

商品零售额

220467亿元
▲ 同比增长1.1%



网上零售保持较快增长

● 网上商品零售额 (单位: 亿元)

● 上半年

网上商品和服务零售额

100715亿元

其中

网上商品零售额
64296亿元

