

第7章 流通及零售业

1. 批发业

2024年,受房地产市场持续调整、内需疲软以及市场信心下降等因素影响,中国经济景气度在前三季度持续走低。但是,9月之后随着经济刺激政策的推出,经济形势逐步企稳回暖,最终实际国内生产总值(GDP)增长率达到5%。其中,最终消费支出对经济增长的贡献率为2.2个百分点,较上年下降了2.1个百分点。此外,社会消费品零售总额仅比上年增长3.5%。尽管在汽车、家电以旧换新支持政策推动下,耐用消费品消费有所增长,但内需依旧持续依赖消费刺激政策。12月召开的中央经济工作会议将“全面扩大国内需求”列为2025年的首要任务。据中国商业联合会预测,零售销售总额有望增长约5%。批发行业也对消费趋势的改善寄予厚望。

表: GDP及社会消费品零售总额的历年变化

年份	2020年 (校正后)	2021年 (校正后)	2022年 (校正后)	2023年 (校正后)	2024年 (快报后)
实际GDP增长率(%)	2.2	8.4	3	5.2	5.0
最终消费支出对经济增长的贡献率(百分点)	-0.2	4.9	1	4.3	2.2
资本形成总额对经济增长的贡献率(百分点)	1.8	1.7	1.5	1.5	1.3
货物和服务净出口对经济增长的贡献率(百分点)	0.6	1.9	0.5	-0.6	1.5
社会消费品零售总额 (万亿元)	39.2	44.1	43.9	47.1	48.8
同比增长率(%)	-3.9	12.5	-0.2	7.2	3.5

资料来源: 国家统计局

回顾中国批发业的发展历程,在1978年改革开放之前,共分为一级批发(中央部委及专营公司)、二级批发(省级专营公司)和三级批发(市、县级专营公司)三个等级,建立了按地区及商品分类的国家管理供给体系。改革开放以来,国家对三个级别的国有批发企业实施撤并,并有私营企业陆续参与进来。20世纪90年代后期出台了《外商投资商业企业试点办法》,开始有条件地允许外资进入。

中国在加入世贸组织(WTO)三年后的2004年6月正式施行《外商投资商业领域管理办法》(商务部令[2004]第8号),原则上放开外资准入,行业环境发生巨大变化。批发企业的典型功能有:(一)物流功能(库存及配送);(二)金融功能(资金负担及信贷管理);(三)信息功能(市场分析及预测、开拓销路等)。此前,取得制造商销售代理权后在特定地区建立销售网的方式较多。流通业经营者方面,过去十多年来,经营产品的规模和范围得到了扩大,提升运营效率的需求进一步增加,近年来,还出现了满足电子商务

和新零售业的需求,对抗电子商务B2B带来的市场压缩,应对无需流通环节的短路经济(C2M)等新课题,因而需要重新探讨并构建新的商业模式。

批发业的展望

2024年3月,国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。在耐用消费品领域,主要聚焦汽车、家电产品、家装消费品的“以旧换新”。截至2023年底,民用汽车保有量达3.36亿辆,冰箱、洗衣机等家电产品保有量超30亿台。预计消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。2024年8月初,消费品以旧换新领域1,500亿元国债资金全部下达到地方。自9月起,汽车和家电产品消费额同比由负转正,10月的增速分别达到3.7%和39.2%,消费刺激政策的效果逐步显现。财政政策方面,2025年以旧换新支持资金预计将比上一年翻一番,达到3,000亿元,国内消费市场有望持续改善。

中国的经济发展模式正在从基础设施投资驱动型向国内消费驱动型转变,预计未来几年批发和零售业将继续增长。然而,作为批发业重要组成部分的物流业仍存在与批发零售业发展不平衡的问题,具体表现为:物流成本偏高、物流运营效率低下、物流专业技术落后等。2024年11月,交通运输部联合国家发展和改革委员会发布了《交通物流降本提质增效行动计划》,提出实现社会物流总费用与GDP的比率从2023年的14.4%,降至2027年13.5%左右的目标。具体措施包括构建适配产业发展的物流体系、推动物流各环节高效协同、积极引入新技术,以及助力企业提升运营效率等,从多个维度发力,力求实现降本提质增效。预计未来几年物流业将迅速发展,并对批发业的发展带来积极影响。

批发业的问题

下面汇总并提出日资企业面临的问题。

行业管理

为了流通行业整体的健康发展,制造商、批发及流通企业、零售企业应相互合作,进一步加强供应链建设。然而,仍持续出现一些因违法行为导致信用受损、妨碍合规经营的案件,以及被认为交易条件有失公平的案件。因此,建立公平、公正、开放的市场环境至关重要,同时也要维护行业秩序,确保从业者能够放心、安全、持续地开展交易。

政策支持

随着消费者偏好的多样化以及对安心、安全意识的提高，流通行业必须精细化地响应消费者需求的变化。在网络销售业务普及的环境下，不仅零售业，批发业也需要做出相应调整。目前，公共层面在软性支持方面存在不足，比如缺乏用于全面准确掌握行业状况的官方统计指标以及公开这些指标的系统等。此外，还需要继续在建立和推广冷链物流体制、杜绝资源浪费、完善统一的流通规范、指导环保措施方面予以政策扶持。

审批

此前也曾指出在经营范围、通行证等的审批手续上办事缓慢，不同的地区及窗口负责人员应对方式存在差异等问题。希望简化手续，进一步缩短各项手续办理时间，提高审批的公平性和透明度。

<建议>

① 改进扩大经营范围的办理手续

对于批发企业而言，扩大产品经营范围不仅是提升竞争力的关键手段，也有助于推动价值链升级。自2018年起，政府相关部门开始推进“证照分离”改革，不断简化和优化审批流程和行政许可事项（《国务院关于在全国推开“证照分离”改革的通知》，2018年10月）。为进一步深化改革，2021年国务院发布通知，明确提出加大“证照分离”改革力度，进一步放宽市场准入限制（《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，2021年6月）。随后，2022年12月，国务院发布《关于“证照分离”改革及暂时调整适用法律有关情况的中期报告》，总结了各地政府和相关部门在深化“证照分离”改革方面的进展情况。报告指出，大多数地方和部门已建立健全具体的落地措施，推动政策有效实施。然而，报告也强调，当前仍存在一些亟待解决的问题。希望通过跨地区、跨部门的数据对接与信息共享，完善电子证照信息化系统建设，实现更大范围的信息资源共享，为企业办理相关事项提供更大便利。

② 进一步支持零售商与供应商的健康公平交易

各地政府依据《零售商供应商公平交易管理办法》（2006年10月）、《清理整顿大型零售企业向供应商违规收费工作方案》（2011年12月）等法规及相关政策，取缔并撤销了部分大型连锁超市及小型连锁便利店收取进场费商业惯例。然而，不公平的商业行为仍然存在，部分零售企业依然以其他名目变相收取费用。

为进一步维护中小企业的合法权益，国务院于2020年7月发布《保障中小企业款项支付条例》，规定不得通过商业汇票等非现金支付方式变相延长付款期限。然而，现实中仍有个别大型企业

凭借自身市场优势，设定不合理条款，拖延付款账期。希望相关部门能够严格落实《保障中小企业款项支付条例》，加强监管，实现健康公平的交易和行业发展。

③ 加强对违法行为的查处力度

部分批发企业的合规经营意识不足，导致合规经营企业竞争力下降。例如，（一）部分商家销售假货或以不正当低价销售商品，导致电商平台信誉下降；（二）部分企业通过超载运输压低运费；（三）部分企业不开发票，规避税收，以降低配送报价；（四）恶意索赔的投机性投诉增多。此外，还有部分批发商在交易过程中“跑路”，导致日本投资企业被要求代缴本应由批发商承担的增值税。为确保行业健康发展，希望相关部门加大对违法企业的打击力度，并为无辜卷入纠纷的企业提供合理应对方案。

④ 制定并实施公平透明的通行证发放标准，支持联合配送

随着城市地区零售店铺的增加，对高效顺畅的配送服务需求日益增长。然而，在向有关部门申请通行证时，一些企业遭遇审批困难。部分主管部门负责人以公司规模、交通拥堵、环境问题等为由，拒绝发放通行证。目前，北京市、上海市、广州市等一线城市已停止发放新的通行证，其中北京市各区的通行限制区域逐年扩大。即使企业向区级交通管理部门提交通行证申请，审批程序往往进展缓慢，对业务扩展造成了一定影响。希望各地交通管理部门制定并实施公平透明的通行证发放标准，明确审批流程和适用罚则，确保执行标准统一。

⑤ 为冷链物流发展提供人力支持

从扩大中国生鲜食品销售规模、提高消费者食品安全意识、促进农村经济发展等方面来看，加快冷链物流产业的发展已成为当务之急。各地政府积极贯彻《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》（2017年4月）和《“十四五”冷链物流发展规划的通知》（2021年12月）的要求，加快冷链物流产业布局。目前，低温仓库建设已逐步完善，但冷链运输设施设备和作业专业化水平仍有待提升。政府在《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》（2022年4月）中提出，将从多个方面为冷链物流的高质量发展提供政策支持，包括：完善基础设施；健全运输监管体系；培养专业人才等。希望政府切实落实这些政策措施。