2026年10月23日 星期五
E-mail:tougao_cfs365@126.com
首都食品安全

9月餐饮行业月度分析发布

节庆消费与场景创新共促企稳回暖

本报讯 忠鹏 9月，全国餐饮收入4603亿元，同比增长2.1%，增速较8月回升1.0个百分点；限额以上单位餐饮收入1413亿元，同比增长2.0%，由8月的同比下降0.7%转为正增长。1—9月，全国餐饮收入41969亿元，同比增长2.4%，占社零总额比重11.3%。中秋团圆消费集中释放、票根经济加速变现、政策从“育主体、供资金、拓场景”三维度持续加力，行业企稳回升信号进一步增强。但限额以上累计增速（1.3%）仍低于行业整体（2.4%），头部企业尚未完全走出承压区间，行业仍处于弱复苏通道中的结构性修复阶段。



市场运行总体特征：增速企稳回升，限上由负转正

1. 餐饮增速回升至2.1%，累计增速保持稳定。国家统计局10月19日发布数据显示，2026年9月，全国餐饮收入4603亿元，同比增长2.1%；限额以上单位餐饮收入1413亿元，同比增长2.0%。1—9月，全国餐饮收入41969亿元，同比增长2.4%；限额以上单位餐饮收入12528亿元，同比增长1.3%。

从月度走势看，9月餐饮收入增速较8月（1.1%）增长1.0个百分点。1—9月累计增速2.4%，与1—8月持平，累计增速企稳。中国烹饪协会分析显示，1—9月全国餐饮收入增速同比回落0.9个百分点，限上餐饮收入增速同比回落1.0个百分点，回落幅度较1—8月（回落1.2和1.6个百分点）明显收窄，行业下行压力有所缓解。

2. 限上餐饮由负转正，头部企业出现边际改善。9月最积极的信号是限额以上单位餐饮收入同比增长2.0%，较8月的同比下降0.7%大幅增长2.7个百分点，且增速（2.0%）与行业整体（2.1%）基本持平、差距显著缩小。回顾全年走势，限上企业增速从1—6月的1.8%、7月的0.0%、8月的-0.7%到9月的2.0%，呈现“先降后升”的V型修复，表明头部餐企在经历成本刚性、价格竞争与消费理性化的持续挤压后，经营压力出现阶段性缓解。但1—9月限上累计增速（1.3%）仍低于行业整体（2.4%），头部企业尚未完全走出承压区间，修复的可持续性仍需观察。

3. 占社零比重保持稳定，服务消费拉动作用延续。1—9月，全国餐饮收入占社会消费品零售总额的比重为11.3%。9月当月社零总额42433亿元，同比增长1.1%，餐饮收入增速（2.1%）继续高于商品零售增速（1.0%）和社零整体增速（1.1%），以餐饮为代表的服务消费依然是拉动消费增长的重要引擎。

政策环境：育主体、供资金、拓场景形成合力

9月，多部门围绕经营主体成长、金融服务供给和消费场景拓展三个方向密集发文，形成贯通供给端与需求端的政策合力。

1. 中小企业“十五五”规划出台，夯实经营主体根基。9月1日，工业和信息化部等十部门联合印发《促进中小企业发展“十五五”规划》，从鼓励创办中小企业、稳岗扩岗、优质企业梯度培育、增强科技创新能力，到加快数智化转型、绿色化转型、大中小企业融通发展、加强金融与人才及数据要素支持、优化营商环境等21个方面作出系统部署。餐饮业是中小微企业最密集的行业之一，规划中与行业关联度最高的政策点集中在三处：一是加快数智化转型、绿色化转型，为门店数字化运营、供应链智能化调度和节能改造提供方向指引；二是加强金融支持、人才支持、数据要素支持，直击中小餐饮企业长期面临的融资难、用工贵、数字化能力弱三大痛点；三是推动大中小企业融通发展、集群化发展，为连锁龙头与上下游供应商协同、地方特色餐饮产业集群化成长打开空间。随着规划落地，中小餐饮企业“小散弱”的发展约束有望逐步缓解，行业规范化、品牌化经营的意愿与能力同步抬升。

2. 金融支持服务业意见落地，餐饮授信模式精准优化。9月，中国人民银行等八部门联合发布《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，其中“提升生活性服务业金融服务水平”明确：围绕餐饮等服务业经营主体的流水、订单、房租等信息优化授信模式，提高资金使用与还款便利度，满足经营主体差异化资金需求；提升社区服务场景融资可得性，支持发展一刻钟便民生活圈，做好县域商业提质增效的金融支持。政策的关键突破在于把“流水、订单、房租”等高频经营数据纳入授信逻辑，改变了以往过度依赖抵押物的传统信贷路径，对缺乏重资产、现金流波动明显的餐饮企业意义尤为突出。叠加8月已落地的服务业经营主体贷款贴息政策，融资可得性与融资成本两端同时改善，连锁企业下沉扩张、社区门店加密的资金约束进一步松绑，渠道型龙头和区域连锁受益最快。

3. 赛事经济政策加码，“跟着赛事寻味美食”打开新场景。9月30日，国务院办公厅发布《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》，在“深挖赛事与文旅融合潜力”部分提出，支持举办“跟着赛事去旅行”“乐享精彩赛事、寻味中华美食”等品牌活动。赛事经济具有人流瞬时聚集、消费转化率高的特征，将美食嵌入赛事消费链条，为餐饮业开辟了一条“事件驱动型”增量通道：一方面带动赛事举办地餐饮客流与客单价的集中释放，另一方面推动地方特色美食与体育文化IP绑定，为区域餐饮品牌出圈提供载体。

市场亮点：中秋团圆消费领跑，票根经济变现加速

1. 中秋团圆餐桌领跑，即时零售承接“居家聚餐”新需求。中秋假期（9月25日—27日）是9月餐饮消费的核心拉动力量。商务部商务大数据显示，全国重点零售和餐饮企业日均销售额比去年农历同期增长6.1%，重点监测的78个步行街（商圈）客流量、营业额分别增长6.4%和5.1%。地方层面，北京假期三天重点监测的127家企业累计实现销售40.4亿元、同比增长20%，其中餐饮业态增长10.5%；四川省商务厅监测全省129家重点餐饮企业实现营业额7.6亿元，同比增长2.7%；陕西省重点监测餐饮企业收入3717.06万元，同比增长10.62%，堂食、外卖分别增长9.59%和19.06%；河南省重点监测餐饮企业营业收入同比增长9.7%；河北省据银联商务大数据测算，餐饮业消费金额10.2亿元、同比增长4.4%。

节庆场景的结构性变化值得关注：一是“团圆饭”预订高度集中。海底捞数据显示，预订中秋节当天就餐的订单占中秋假期预订总量的65%以上，用餐时间集中在晚餐时段，3人以上多人桌预订占比超过八成。二是“居家聚餐”带火即时零售。昆明食品类即时零售同比增长37.13%，火锅食材、河鲜、新鲜食蔬成为热门到家品类，家庭聚餐正从“到店排队”转向“到店+到家”双轨并行。三是月饼消费由“节日刚需”转向“品质享受”，小规格、多口味、低糖低油产品走俏。四是主题美食市集成为商圈引流的核心抓手——北京奥园国际碳水节带动亚奥商圈餐饮消费额同比增长82%，槐房万达“丰台汉堡节”拉动槐新商圈餐饮消费额同比增长3.7倍。

2. “票根+”全域联动，赛事与演出流量变现提速。9月，赛事经济与演出经济的流量转化模式明显升级，从8月的“赛事+夜市”单点联动，进化为以“票根”为通行证的全域消费链。湖北“楚超”表现最为典型：宜昌仅前五个主场赛事，赛场周边市集营收就达860.9万元、带动全域消费1.297亿元；贺胜土鸡汤、崇阳麻花等地方特产借赛事打开销路。湖南邵阳“湘超”全域铺开25个“第二现场”、构建“1+25+N”观赛体系，已开展的4个主场累计接待观赛群众近80万人，友阿国际商场推出“票根联动”后游乐、餐饮客流环比上涨超10%。浙江诸暨西施篮球中心周边的建东面馆，有比赛时一天最多做400多碗面，营业额是平时的3倍左右。

票根的适用范围也从体育赛事扩展至音乐演出：福建长汀凭闽超票根可免费品尝本地泡猪腰、领取啤酒雪糕，本地小店客流与营业额同步提升；河南鹤壁借2026全国匹克球锦标赛推出消费嘉年华，590余家合作商户参与“一票通全城”，凭票根享餐饮立减、折扣、买赠；山东德州首届大运河音乐节于9月19日开唱，票根可解锁餐饮、住宿、文旅等十大品类优惠；荆州在“楚超”主场期间连发三天美食消费券，设置满50减10至满400减80四档、覆盖线下堂食门店；杭州借浙BA揭幕战配套“百县千碗·美味杭州”美食市集，20家高星级酒店现场制作销售，同步推出线上优惠券包。“白天看赛、夜晚逛街”正成为多地通用的消费节奏，赛事与演出流量被有效沉淀为餐饮、住宿、零售的链式消费。

趋势展望：政策组合与场景创新支撑四季度稳步回升

1. 企稳信号明确，最承压阶段正在过去。9月行业出现明确的企稳信号：餐饮收入增速较8月增长1.0个百分点至2.1%，限额以上单位餐饮收入增速由8月的-0.7%转为2.0%，1—9月累计增速与1—8月持平、同比回落幅度持续收窄，表明行业最承压的阶段正在过去。但需清醒看到，1—9月限上累计增速（1.3%）仍低于行业整体（2.4%），头部企业尚未完全走出承压区间，中小商户出清虽在减速但仍在继续，行业修复仍是结构性的、边际性的。

2. 政策红利加速释放，经营痛点有望实质性缓解。展望四季度，政策层面多重积极因素加速积累。《促进中小企业发展“十五五”规划》围绕数智化转型、绿色化转型、金融与人才及数据要素支持作出系统性部署，叠加《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》把流水、订单、房租等高频经营数据纳入授信逻辑，餐饮企业长期面临的“融资难、用工贵、数字化能力弱”三大痛点有望实质性缓解，连锁下沉与社区门店加密的资金约束进一步松绑。县域消费政策、财政贴息政策与金融授信优化的组合效应，将在四季度逐步显现。

3. 场景创新持续深化，票根经济从赛事延伸至全域。《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》提出支持“跟着赛事去旅行”“乐享精彩赛事、寻味中华美食”，票根经济正从赛事延伸至演出、节庆，把瞬时人流沉淀为餐饮、住宿、零售的链式消费。“到店+到家”双轨并行、主题美食市集引流、节庆团圆消费等场景创新，将持续为餐饮市场注入增量。

4. 季节性回暖与品质消费构成支撑，质量效益转型深化。季节性层面，秋冬火锅、暖食等刚需品类消费回潮。中国烹饪协会在9月举办的第22届中国火锅产业大会上指出，火锅正处在“从规模扩张向价值重构转型”的关键阶段，数智化升级、供应链优化、文化传承与下沉市场拓展是行业破局新生的重要路径。大众刚需与体验型消费“双轮驱动”，叠加即时零售承接居家聚餐，有望支撑餐饮市场在四季度稳步回升。

总体而言，9月餐饮市场，中秋团圆消费托底基本盘，票根经济与美食节庆打开场景增量，中小企业培育与金融支持政策缓解经营压力，共同构成行业企稳回升的支撑。但头部企业尚未完全走出承压区间，行业修复仍呈结构性、边际性特征。餐饮行业正从规模扩张向质量效益平稳转型，政策赋能、场景创新、品质升级构成未来发展主线。随着四季度消费旺季来临和政策效应持续释放，餐饮市场有望在“质”的提升中实现更可持续的增长，为全年消费大盘回升向好提供坚实支撑。

责编：孟渤钧 版式：纪磊