

# 中国零售及电商周讯

2019年3月1日-2019年3月7日

 馮氏集團利豐研究中心

亚洲分销与零售

林诗慧

副总裁

电邮: TeresaLam@fung1937.com

电话: (852) 2300 2466

利丰研究中心

香港九龙长沙湾道 888 号

利丰大厦 10 楼

电话: (852) 2300 2470

传真: (852) 2635 1598

电邮: fbicgroup@fung1937.com



## 总体零售市场 p2

- 唯品会、艾瑞咨询、GQ实验室：中国中产女性消费更自主

## 电子商务行业 p2

- 天猫计划2019年增加1000个美妆品牌
- 口碑将智慧门店方案向生活服务全行业开放
- 拼多多2018年农产品销售额达653亿
- 唯品会旗下批发平台唯品仓开线下店

## 超级市场及大卖场行业 p4

- 家乐福大中华区2018年利润增长11倍
- 华润万家在山东7门店由家家悦托管接手
- 高鑫将整合大润发及欧尚 启动联合营运总部
- 高鑫零售2018年总销售营收1013.15亿元 同比下降1%

## 便利店行业 p3

- 苏宁旗下无人便利店将进入复制扩张期
- 7-11中国营业时间缩短 部分门店不再24小时营运

## 化妆品行业 p5

- Tom Ford将在天猫开出旗舰店
- 3CE于北京开设“PINK HOTEL”主题快闪店

## 家电行业 p4

- 苏宁易购推家电空调下乡·百亿攻略

## 服装及鞋履行业 p4

- Brand Finance：安踏再次入选全球最有价值的50个服饰品牌
- 美国鞋履品牌 Allbirds 正式进入中国市场
- 优衣库小程序开通“门店急送”业务强化在线收益
- 百丽国际准备将其运动服装业务在香港上市
- 江南布衣中期纯利增22.1%至3.81亿元

## 奢侈品行业 p5

- 寺库与众信旅游达成战略合作

# 总体零售市场

## 唯品会、艾瑞咨询、GQ 实验室：中国中产女性消费更自主

3月7日，唯品会联合艾瑞咨询、GQ实验室共同发布《中国中产女性消费报告》，基于唯品会消费大数据及艾瑞消费者调研数据，提出中国中产女性五大消费趋势，分别是：

1. 认知方面，对品牌和价格的敏感度高；
2. 渠道方面，碎片化的信息获取是主要途径，且品牌特卖是中产女性接受品牌认知教育的重要渠道；
3. 自我方面，女性自我意识觉醒，消费更自主更悦己；
4. 阶层方面，中产女性的消费选择标准从“有用”到“有品”，阶层认同诉求强烈；
5. 精神方面，对健身、教育等“无形消费”的投入力度越来越大<sup>1</sup>。

# 电子商务行业

## 天猫计划 2019 年增加 1000 个美妆品牌

在3月4日举行的第五届天猫金妆奖上，天猫快速消费品事业部总经理胡伟雄表示表示，2019年天猫将加大在美妆市场的投入，重点面向进口和新锐网红品牌，计划在一年中增加1000个品牌上天猫开店。2018年，天猫美妆的增速超过60%。在天猫上购买化妆品的消费者超过3亿。天猫方面表示，2019年还将打造超过50个年销售额过亿元

的单品<sup>2</sup>。

## 口碑将智慧门店方案向生活服务全行业开放

3月1日，阿里巴巴本地生活旗下口碑平台宣布将全面开放智慧门店解决方案，从餐饮行业延伸至生活服务全行业，对全行业进行数字化改造，并通过大数据丰富用户标签，进行个性化商品的智能推荐，从而提升运营效率。口碑智慧门店解决方案包括智能选址、精准营销、会员管理在内的全流程解决方案<sup>3</sup>。

## 拼多多 2018 年农产品销售额达 653 亿

3月4日，拼多多发布扶贫助农年报。报告显示，2018年度，拼多多平台农产品及农副产品订单总额达653亿元，较2017年的196亿元同比增长233%。截至2018年底，拼多多平台注册地址为国家级贫困县的商户数量超过14万家，年订单总额达162亿元，经营类目以农产品和农副产品为主<sup>4</sup>。

## 唯品会旗下批发平台唯品仓开线下店

据悉，唯品会旗下批发平台唯品仓已在在广州、清远、东莞、珠海、深圳、成都、天津、上海等地共开出21家线下店。唯品仓旨在通过中小型批发商及专业代购，为品牌方清库存。用户可以在公众号中绑定门店，查看所有门店的位置信息和相关上新信息。从门店选址上来看，目前唯品会线下店更偏向于客流高的购物中心和商场百货中，唯品仓线下店更偏向于社区生活化的商圈；从商品结构上看，唯品会线下店以国内外热门时

尚品牌为主，而唯品仓线下店多以国内品牌为主，价格更低<sup>5</sup>。

## 超级市场及大卖场行业

### 家乐福大中华区 2018 年利润增长 11 倍

2月28日，家乐福集团公布2018年全年业绩，全年销售额较去年同比增长1.4%至850亿欧元。大中华区利润较去年同比增长11倍达3.5亿人民币。2018年，家乐福开出中国智慧零售旗舰店Le Marche；推出Carrefour Pay和小程序“扫码购”；推出网上商城小程序；联手美团、饿了么、京东到家三家外卖平台，推出1小时送货服务；与戴森、乐语Brookstone等一众国内外品牌开展“店中店”模式合作；与国美尝试合作，改造11家门店<sup>6</sup>。

### 华润万家在山东 7 门店由家家悦托管接手

3月6日，家家悦宣布正式接管华润万家在山东的七家门店，包括济南2家、青岛3家、淄博1家、烟台1家。华润万家将正式撤出山东市场。家家悦表示，托管华润万家有利于与家家悦现有业务协同发展，整合区域内的资源、供应链优势，提升门店的供应链效率和营运能力，增强公司的市场竞争能力。此前，华润万家将北京5家门店托管给物美，将经营重心放在blt精品超市等小业态上<sup>7</sup>。

### 高鑫将整合大润发及欧尚 启动联合营运总部

据报道，为提高营运效益及效率，高鑫集团决定整合旗下大润发及欧尚两家公司的营运总部，并建立联合营运总部。高鑫零售表示，大润发将协助欧尚升级IT系统以及整合供应链。此整合将提升技术及管理经验的运用，并让集团有效利用整体资源<sup>8</sup>。

### 高鑫零售 2018 年总销售营收 1013.15 亿元 同比下降 1%

3月3日，高鑫零售发布了2018年度业绩公告。公告指出，总销售营收1013.15亿元，同比下降1%；收入993.59亿元，同比下降2.9%；经营利润41.96亿元，下滑6.5%；公司权益股东应占溢利25.88亿元，同比下降7.3%。门店同店销售下滑幅度加大，由2017年下降0.26%，扩大为下跌1.72%。对于收入下跌原因，高鑫零售在财报中表示，是由于集团与苏宁易购鼎立战略协议，将门店的家电部门交给苏宁易购经营。经营利润下降则是受发展实体门店、通过淘鲜达项目投资O2O业务带来的营运成本影响<sup>9</sup>。

## 便利店行业

### 苏宁旗下无人便利店将进入复制扩张期

苏宁无人店项目将于今年6月开始加速扩张，无人店面积将达250平米，其中100平米为纯视觉无人无感购物区域。可以提升运营和管理效率，缓解便利店夜间营业高成本问题。据悉，近日，苏

宁小店Biu×24h店已经在南京正式对外营业。该便利店白天是员工正常上班的苏宁小店，晚十点至第二天早上7点，则变成了没有员工照看的夜间无人店<sup>10</sup>。

## 7-11 中国营业时间缩短 部分门店不再 24 小时营运

继日本部分门店调整营业时间后，中国已经有部分地区的7-11缩短了营业时间，从24小时改为16小时营业，夜间不再开门。从去年年底开始，南京7-11便利店部分门店修改了营业时间，将原有的24小时营业改为16小时营业。有分析认为，7-11便利店南京部分门店缩短营业时间或因短期盈利不足，为节约人力成本而致<sup>11</sup>。

# 化妆品行业

## Tom Ford 将在天猫开出旗舰店

Tom Ford将在3月初入驻天猫旗舰店。根据官方通稿，天猫旗舰店将覆盖美妆品类，口红、香水、粉底及限量套装等，包括了品牌的大量明星产品，也将独家首发最著名的“男朋友女朋友系列”迷你礼盒以及新品唇膏<sup>12</sup>。

## 3CE 于北京开设 “PINK HOTEL” 主题快闪店

日前，韩国美妆品牌3CE在北京开启了为期4天的“PINK HOTEL”主题快闪店，这也是3CE在2月26日宣布正式登录中国后开设的首家快闪店。快闪店中除了有彩妆自助餐吧、经典浴缸装置、洗

衣房几个主题空间，还设立有试妆区、时装展示区、互动区以及休息区等。3CE表示，希望可以在中国重建渠道和消费者对于该品牌定位的认知<sup>13</sup>。

# 家电行业

## 苏宁易购推家电空调下乡·百亿攻略

2月28日，苏宁易购在南京举行了以“新势能新场景”为主题的2019空调行业发展峰会暨白皮书发布会，公布了苏宁集成家电的重点布局规划及“空调下乡·两百亿攻略”的计划。具体而言，苏宁“空调下乡·百亿攻略”计划分四个步骤，分别是10亿投资开店、20亿让价补贴、400万套农村产品定制以及实现200亿销售。据不完全统计，目前国内的集成家电从业商已经发展至40000多家，市场容量在千亿以上规模<sup>14</sup>。

# 服装及鞋履行业

## Brand Finance: 安踏再次入选全球最有价值的 50 个服饰品牌

英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)上周发布“2019全球最有价值的50个服饰品牌”排行榜，美国运动品牌Nike蝉联第一名，快时尚Zara继续位列第2位，运动品牌Adidas升至第3位。值得关注的是，中国的运动品牌安踏再次上榜，位列第21位，较去年上升7位，增速迅猛<sup>15</sup>。

## 美国鞋履品牌 Allbirds 正式进入中国市场

美国鞋履品牌 Allbirds宣布，正式进军中国市场，并将于2019年4月在上海兴业太古汇开设首家中国门店——这也是继旧金山、纽约及伦敦之后，品牌首次于亚洲范围内开设线下门店。此外，到今年年底，Allbirds 计划在北京和成都开设专卖店，还将在阿里巴巴旗下的天猫线上购物平台上推出其产品，并在微信和微博等中国社交媒体上建立自己的业务。Allbirds始创于2014年，起家只靠 Runner 和 Louger 两款可机洗的美利奴羊毛运动鞋，每双定价95美元。公司创办的头两年，仅仅通过自己的线上和线下直销渠道就卖出了超过100万双羊毛鞋，从一开始就实现盈利<sup>16</sup>。

## 优衣库小程序开通“门店急送”业务强化在线收益

近日，优衣库开设“门店急送”功能微信小程序。该业务目前支持优衣库APP和优衣库小程序购买，仅适用于有门店急送标记的门店，北京地区已打通17家门店。据了解，在“门店急送”功能里，消费者在手机下单后，优衣库会用顺丰同城业务将产品送达上门。在已开通此业务的店内购买的商品默认以同城急送的方式送货，消费者也可以自行选择快递配送或门店自提的方式<sup>17</sup>。

## 百丽国际准备将其运动服装业务在香港上市

据报道，中国鞋类零售巨头百丽国际正准备将其部分业务在香港重新上市。路透消息称，百丽国际已聘请美国银行帮助其运动服装业务今年在香港上市做准备。消息称公司目标将其服装业务（耐克和阿迪品牌的分销部门）的估值提高至200亿-250亿港元。本次部分业务重新上市距离公司2017年从港股退市还不满两年<sup>18</sup>。

江南布衣中期纯利增 22.1%至 3.81 亿元

## 江南布衣中期纯利增 22.1%至 3.81 亿元

日前，江南布衣发布截至2018年12月31日止6个月中期业绩，该集团于期内总收入为20.27亿元人民币，同比增长22.6%。毛利为12.4亿元，同比增长20.2%。CROQUIS(速写)、jnby by JNBY 和less三个成长品牌，期内合计贡献营收占比为41.3%<sup>19</sup>。

# 奢侈品行业

## 寺库与众信旅游达成战略合作

3月6日，寺库宣布与众信旅游集团达成战略合作，双方将通过平台打通、会员权益打通、同步展开营销活动、联合研发新业务新产品等形式的合作，为更广大消费者提供优质丰富的产品和服务体验。目前，双方已经合作推出了多款寺库×众信日本旅行产品，并将逐步打通线上线下产品销售平台，实现在市场营销、品牌宣传上的相互增容<sup>20</sup>。

## 参考资料

- 1 《中产女性消费报告：46.6%选择了“性价比”》，2019年3月7日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190307/323485.shtml>
- 2 《2018天猫美妆增速超60% 2019入驻1000个品牌》，2019年3月5日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190305/323057.shtml>
- 3 《口碑将智慧门店方案向生活服务全行业开放》，2019年3月1日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190301/322591.shtml>
- 4 《拼多多2018扶贫年报：农产品销售额达653亿》，2019年3月5日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190305/323169.shtml>
- 5 《社交电商平台唯品仓开线下店了》，2019年3月1日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190301/322525.shtml>  
<http://www.linkshop.com.cn/club/archives/2019/991878.shtml>
- 6 《家乐福2018销售额850亿欧 中国区增利11倍》，2019年3月1日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190301/322599.shtml>
- 7 《华润万家全面退出山东 在鲁7门店由家家悦托管接手》，2019年3月7日，赢商网  
<https://www.longsook.com/dt/2019/0307/49397.html>
- 8 《高鑫将整合大润发及欧尚 启动联合营运总部》，2019年3月6日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190306/323282.shtml>
- 9 《高鑫零售2018年总销售营收1013.15亿元，同比下降1%》，2019年3月4日，龙商网  
<https://www.longsook.com/dt/2019/0304/49356.html>
- 10 《苏宁透露旗下无人便利店将进入复制扩张期》，2019年3月5日，龙商网  
<https://www.longsook.com/dt/2019/0305/49371.html>
- 11 《7-11中国营业时间缩短 部分门店不再24小时》，2019年3月6日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/420688.shtml>
- 12 《Tom Ford将在天猫开出旗舰店 并且推出新品唇膏》，2019年3月4日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/420508.shtml>
- 13 《3CE于北京开设“PINK HOTEL”主题快闪店》，2019年3月5日，时尚商业网  
<https://cn.fashionnetwork.com/news/3ce-yu-bei-jing-kai-she--pink-hotel--zhu-ti-kuai-shan-dian,1074784.html#.XH55TSqzaU>
- 14 《苏宁将一城建一家共享店，还推出两百亿空调下乡战略》，2019年2月28日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/420324.shtml>
- 15 《2019全球最有价值的50个服饰品牌公布，安踏和周大福再次入选》，2019年3月5日，时尚头条网  
<http://news.ladymax.cn/201903/05-34320.html>
- 16 《互联网起家的创新羊毛鞋履品牌 Allbirds 正式进入中国市场，首店4月落户上海》，2019年3月4日，时尚商业网  
<https://cn.fashionnetwork.com/news/hu-lian-wang-qi-jia-de-chuang-xin-yang-mao-xie-lu-pin-pai--allbirds--zheng-shi-jin-ru-zhong-guo-shi-chang---shou-dian-4-yue-luo-hu-shang-hai,1074173.html#.XHzMgFwzaUk>
- 17 《强化在线收益 优衣库小程序开通“门店急送”业务》，2019年3月4日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/420555.shtml>
- 18 《私有化退市两年后 百丽要将运动服装业务在香港上市！》，2019年3月6日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/065/4205.html>
- 19 《JNBY江南布衣中期纯利增22.1%至3.81亿元》，2019年3月1日，中国时尚品牌网  
<http://www.chinasspp.com/News/Detail/2019-3-1/434594.htm>
- 20 《众信旅游与寺库达成战略合作 联手抢占增量市场》，2019年3月6日，旅讯  
<http://www.travelweekly-china.com/73658>



## 冯氏集团利丰研究中心

冯氏集团利丰研究中心收集和分析有关全球采购、供应链、分销、零售及科技的市场信息。

冯氏集团利丰研究中心总部设于香港。研究中心借助其独特的关系网络和信息网络跟踪上述信息，重点分析中国及其他亚洲国家的发展概况和未来趋势，以及撰写相关报告。研究中心透过定期出版研究报告及其他刊物与世界各地的企业、学者和政府分享市场信息和独到见解。

冯氏集团是一间以香港为基地的跨国公司，研究中心作为集团的智库，亦为集团及其合作伙伴就进入中国市场、企业架构、税务、牌照及其他政策法规方面的事宜提供专业意见及顾问服务。

冯氏集团利丰研究中心于 2000 年成立。

