

# 中国零售及电商周讯

2019年11月1日 - 2019年11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



## 电子商务行业 p2

- 北京苏宁菜场上线
- "ICMall爱喜猫" 考拉海购海外旗舰店正式上线
- 阿里巴巴第二财季营收1190.17亿增长40%
- 格兰仕起诉天猫获受理: 称其涉嫌滥用市场支配地位
- 国家市场监管总局: 电商平台“二选一”违法
- 阿里巴巴遭受电商平台围攻 倡遏制二选一
- 支付宝向前往中国内地的外国游客开放使用权限
- 苏宁国际联合32大牌成立正品保障联盟

## 零售物流行业 p3

- 国家邮政局: “双11” 高峰期间邮快件量将达到28亿件

## 百货及购物中心行业 p3

- 新世界百货2019年前三季度净利同比锐减78.8%
- 中国百货商业协会、馮氏集團利豐研究中心: 百货业的转型升级迫在眉睫

## 超级市场及大卖场行业 p4

- 饿了么口碑与永辉、步步高、红旗连锁等超市深度合作
- 永辉智慧零售上线微信入口

## 服装和鞋类行业 p4

- 海澜之家前三季度净利润下跌0.45% 已出售旗下女装爱居兔
- 李宁登陆Complex Con 成为首个入驻的中国运动品牌
- 波司登布局高端市场 推出万元羽绒服线上乏人问津

## 化妆品行业 p5

- CBNDData、东方美谷、如新中国联合发布《2019东方美谷蓝皮书(化妆品行业)》

## 奢侈品行业 p5

- 寺库: 奢侈品消费城市排名前30城中9成为低线城市

# 电子商务行业

## 北京苏宁菜场上线

10月31日，苏宁小店APP旗下的互联网买菜业务“苏宁菜场”已经正式在北京上线。此外，占地2100平方的苏宁生鲜冷链加工中心已经开仓，围绕社区用户，1小时场景生活圈搭建完成。苏宁菜场在北京原产地直发，用户可以到北京30家苏宁小店自提，同时亦能享受社区金融、家电维修、家政保洁等增值服<sup>1</sup>。

## "ICMall 爱喜猫" 考拉海购海外旗舰店正式上线

11月2日，浙江义乌中国小商品城进出口有限公司旗下品牌“ICMall爱喜猫”考拉海购海外旗舰店正式上线启航；同时，爱喜猫跨境保税仓在义乌正式开仓。爱喜猫是商城集团布局进口贸易线上分销渠道的重要战略品牌。目前已与多个海外品牌签约，销售200多款国际知名美妆，所有商品均以跨境保税模式进口至义乌保税区，由第三方承接保税区发货，下单后三天内直邮到家。爱喜猫考拉海购海外旗舰店的上线，是商城集团扩大进口贸易线上分销渠道的重要途径，为更多海外新品和品牌落户义乌打开了线上通路<sup>2</sup>。

## 阿里巴巴第二财季营收 1190.17 亿增长 40%

11月1日，阿里巴巴集团公布截至2019年9月30日的季度财报。财报显示，第二财季营收为人民币1190.17亿元，同比增长40%。其中：核心电商业务收入为1012.2亿元人民币，同比增长

40%，占总收入比例为85%。在核心电商业务中，以盒马、天猫超市、进口业务及银泰为主要组成的新零售业务数据亮眼，在本季度取得收入182.1亿元人民币，同比大增125%；而菜鸟网络以及以饿了么为主的本地生活业务则表现稳定，分别同比增长48%及36%<sup>3</sup>。

## 格兰仕起诉天猫获受理：称其涉嫌滥用市场支配地位

11月5日，格兰仕在官方微博发布情况通报，称已于2019年10月28日向广州知识产权法院就天猫涉嫌滥用市场支配地位等相关事宜提起诉讼，并于2019年11月4日得到受理。据了解，格兰仕天猫搜索异常事件造成格兰仕相关店铺超20万产品库存积压，整体损失不可估量<sup>4</sup>。

## 国家市场监督管理总局：电商平台“二选一”违法

11月5日，国家市场监督管理总局在浙江省杭州市召开“规范网络经营活动行政指导座谈会”。本次会议召集了京东、快手、美团、拼多多、苏宁、阿里巴巴、云集、唯品会、1药网等20多家平台企业参会，指出近期网络经营活动中存在的主要问题。一是平台竞争加剧，“二选一”问题引发各方关注。二是平台把关不严，导致销售侵权假冒伪劣商品、不符合产品质量安全标准商品、禁限售商品等违法行。三是网络药品销售存在乱象，包括无资质售药，非法销售进口药品，违规销售、假药等。四是个人信息收集和保护，网络交易活动中屡次出现个人信息被违规收集、利用以及泄露、窃取的事件。五是网络集中促销活动中存在一些易发高发问题<sup>5</sup>。

## 阿里巴巴遭受电商平台围攻 倡遏制二选一

近日，备受关注的京东对天猫“二选一”诉讼出现新变化，拼多多、唯品会两大电商向北京高院提出申请，请求以第三人身份加入诉讼。京东、拼多多、唯品会三家都是业界视为“腾讯系”的电商平台，阿里巴巴的最大对手腾讯是它们的重要股东；三家也都在不同程度上与阿里巴巴旗下的淘宝天猫存在市场竞争关系，多次指控天猫胁迫品牌商二选一，希望借此一役在司法判例上对电商平台二选一进行遏制<sup>6</sup>。

## 支付宝向前往中国内地的外国游客开放使用权限

支付宝向前往中国内地的外国游客首次开放使用权限，由11月5日起，外国游客可注册支付宝内的“Tour Pass”小程序，以国际电话号码及银行卡注册及充值，充值金额上限为2000元，可于90日内使用，余额将会自动退回。这项举措将帮助蚂蚁金服扩大在国内移动支付市场的主导地位，同时推动中国持续发展的旅游业<sup>7</sup>。

## 苏宁国际联合 32 大牌成立正品保障联盟

11月6日，苏宁国际与32家全球知名品牌联合宣布成立正品保障联盟，从源头上切实保障产品的品质。除了携手品牌从源头上保真之外，苏宁国际在双十一期间还通过区块链技术，为苏宁国际每个新采购的跨境进口商品打上独一无二的“身份证”，有效避免海淘物流造假现象<sup>8</sup>。

# 零售物流行业

## 国家邮政局：“双11”高峰期邮快件量将达到28亿件

11月5日，国家邮政局市场监管司负责人表示，预计今年的“双11”旺季高峰期将从11月11日持续至18日。高峰期间，全行业处理的邮快件业务量将达到28亿件。他表示，今年的“双11”旺季面临一些新形势和新问题，末端压力更加突出、绿色包装治理广受关注、国际板块面临不确定性、安全角势更加严峻<sup>9</sup>。

# 百货及购物中心行业

## 新世界百货 2019 年前三季度净利同比锐减 78.8%

10月31日，上海新世界股份有限公司发布2019年第三季度报告。由于旗下百货零售门店新世界城于2019年3月起闭店装修，公司营业收入大幅减少。1月至9月，上海新世界实现营业收入12.44亿元，比上年同期减少37.09%；归属于上市公司股东的净利润为5125.91万元，比上年同期减少78.8%。据悉，新世界城将于2019年12月完成装修工程并正式重开<sup>10</sup>。

## 中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心：百货业的转型升级迫在眉睫

11月6日，由中国百货商业协会与冯氏集团利丰研究中心共同编写的《2019百货转型升级研究报告

告》于第二届中国国际进口博览会上正式发布。报告建议，百货门店可以从构建数字化能力，打造强大商品力，增加体验式消费元素，引入精细化管理和提升定位，这四大方面进行转型升级<sup>11</sup>。

## 超级市场及大卖场行业

### 饿了么口碑与永辉、步步高、红旗连锁等超市深度合作

11月1日，永辉超市、步步高商业连锁、红旗连锁与饿了么达成深度合作。据了解，此次合作将循全渠道运营、即时配送、数字营销等方面展开探索。在此之前，饿了么口碑已建立数字化商超开放平台，并与大润发、家乐福、百联、华润、物美等达成深度合作。此次与永辉、步步高、红旗的合作，使饿了么的数字化商超开放平台已基本完成布局主要商超<sup>12</sup>。

### 永辉智慧零售上线微信入口

11月2日，微信入口增添全新功能——“智慧零售”小程序，首个上线城市落地福州，其中“极速到家”及“智慧零售商超”板块，由永辉云创旗下业态永辉生活·到家提供支持，将为福州用户提供更便捷、更优质的生鲜及食品百货30分钟配送到家的服务，这也是腾讯智慧零售与永辉云创深度合作的最新进展和尝试<sup>13</sup>。

## 服装和鞋类行业

### 海澜之家前三季度净利润下跌 0.45% 已出售旗下女装爱居兔

近日，海澜之家发布前三季度报告，营业收入同比上涨12.63%至146.89亿元，毛利率下滑至41.77%，归属于上市公司股东的净利润则罕见录得下跌0.45%至26.16亿元，扣除非经常性损益的净利润减少3.63%至24.18亿元。值得关注的是，今年9月海澜之家已出售旗下女装爱居兔<sup>14</sup>。

### 李宁登陆 Complex Con 成为首个入驻的中国运动品牌

11月4日，李宁正式宣布，继两次登上纽约时装周、巴黎时装周和东京Atmos Con之后，正式登陆Complex Con嘉年华。作为首个入驻Complex Con的中国运动品牌，李宁将展出众多潮流单品，同时在现场限量发售2019纽约时装周秋冬新款。Complex Con由美国潮流杂志《Complex》冠名，每年在美国举办的Complex Con都是全球潮流的风向标<sup>15</sup>。

### 波司登布局高端市场 推出万元羽绒服线上乏人问津

近日，国产羽绒服巨头波司登发布了全新万元级别的登峰系列羽绒服，推出了七款高定位产品，售价在5800元以上，最高的珠穆朗玛峰款售价11800元，价格堪比加拿大羽绒服品牌“CanadaGoose”。截至11月6日，在波司登官方旗舰店中登峰系列售价11800元的羽绒服目

前仅3人付款，而同系列售价9800元和7800元的男款羽绒服销量为0<sup>16</sup>。

前30名城市均为三线及以下城市。该蓝皮书还刻画了低线城市代表性网络消费人群画像，并通过不同的维度来描绘他们的消费特征和喜好差异<sup>18</sup>。

## 化妆品行业

### CBNData、东方美谷、如新中国联合发布《2019 东方美谷蓝皮书（化妆品行业）》

11月4日，第一财经商业数据中心（CBNData）与东方美谷、如新中国联合发布《2019东方美谷蓝皮书（化妆品行业）》。蓝皮书显示，2018年全球化妆品市场规模达到了4880亿美元，同比增长4.12%；护肤品是中国线上美妆行业主要品类，消费占比接近整体的六成；彩妆在2019年加速增长；90后、95后已逐渐成为线上化妆品消费主力，贡献近五成的销售额；线上化妆品消费者主要来自二线城市，四线及以下城市消费升级最为明显<sup>17</sup>。

## 奢侈品行业

### 寺库：奢侈品消费城市排名前 30 城中 9 成为低线城市

11月6日，奢侈品电商平台寺库于第二届中国国际进口博览会发布《德勤-寺库2019进博会蓝皮书》，基于寺库精准大数据，透析中国低线市场奢侈品消费。按照全年消费频次排名，前30名城市中有27个城市，约90%为三线及以下城市；按照复购人数比例排名，前30名城市中29个城市为三线及以下城市；按照三单以上人数比例排名，

## 参考资料

- 1 《北京苏宁菜场上线 首覆盖通州亦庄等地区》，2019年10月31日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434874.shtml>
- 2 《“ICMall 爱喜猫” 考拉海购海外旗舰店正式上线》，2019年11月2日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435019.shtml>
- 3 《详解阿里巴巴财报：净利暴增外这些信号必须关注》，2019年11月4日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435087.shtml>
- 4 《双11前夜，格兰仕状告天猫“二选一”被立案》，2019年11月5日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435157.shtml>
- 5 《国家市场监督管理总局：电商平台“二选一”违法》，2019年11月5日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435176.shtml>
- 6 《阿里遭受电商平台围攻 但更重要的是二选一可能失效了》，2019年11月6日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435234.shtml>
- 7 《支付宝发布国际版 外国游客来华首次可用移动支付》，2019年11月6日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435245.shtml>
- 8 《苏宁国际全球开仓日联合 32 大牌成立正品保障联盟》，2019年11月6日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435268.shtml>
- 9 《国家邮政局：“双11” 高峰期间邮快件量将达 28 亿件》，2019年11月5日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435158.shtml>
- 10 《新世界百货：2019年前三季度净利同比锐减 78.8%》，2019年10月31日，龙商网  
<https://www.longsock.com/zixun/myself/2019/1031/53565.html>
- 11 《《2019 百货转型升级研究报告》发布 转型升级迫在眉睫》，2019年11月6日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435263.shtml>
- 12 《饿了么口碑与永辉、步步高、红旗连锁等超市深度合作》，2019年11月1日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434976.shtml>
- 13 《“智慧零售” 上线微信入口 首个上线城市落地永辉总部福州》，2019年11月2日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435009.shtml>
- 14 《海澜之家前三季度净利润下跌 0.45% 已出售旗下女装爱居兔》，2019年11月1日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/066/5213.html>
- 15 《李宁登陆 Complex Con 成为首个入驻的中国运动品牌》，2019年11月6日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435221.shtml>
- 16 《波司登布局高端市场 推出万元羽绒服线上乏人问津》，2019年11月7日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435316.shtml>
- 17 《2019 中国化妆品行业六大消费趋势》，2019年11月5日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435138.shtml>
- 18 《进博会寺库蓝皮书：奢侈品消费城市排名前 30 城中 9 成为低线城市》，2019年11月7日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/1107/324694.shtml>



## 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。

