

中国零售及电商周讯

2020年1月10日 - 2020年1月16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

- 中国商业联合会、馮氏集團利豐研究中心：2020年中国商业市场在挑战中迎新机遇
- 2019年北京共引进73家首店品牌
- 京东到家2020年报告：“洋年货”成新风尚

电子商务行业 p2

- QuestMobile：2019年美团日均用户数达到6986万，是饿了么的6倍
- QuestMobile：小镇青年网购热衷性价比
- 洋码头获新浪微博数亿元D轮融资
- 京东京造已覆盖386个城市超2500家线下门店
- 京鲜坊旗舰店正式上市 京东快递助力小农商家
- 小红书已关闭上海所有线下体验店

零售物流行业 p3

- 菜鸟在四川启动首个省级农村物流项目

超级市场及大卖场行业 p4

- 赢商网：十大超市企业2019年开店316家 同比增长3.3%
- 生鲜传奇推出新业态“传奇市集”

便利店行业 p4

- 便利蜂上新自有品牌“蜂质选”小程序

服装行业 p4

- 赢商网：2019年快时尚新增218家门店创新低
- 知衣科技：2019年男装T恤的销量占比31.2%
- 嘉曼服饰IPO被否
- 爱库存与森马、慕尚集团等30家品牌达成长期深度合作

奢侈品行业 p5

- 卡地亚天猫官方旗舰店正式上线
- Qeelin上线微信官方小程序精品店

总体零售市场

中国商业联合会、冯氏集团利丰研究中心： 2020 年中国商业市场在挑战中迎新机遇

1月15日，由中国商业联合会主办、中商联专家委及香港冯氏集团利丰研究中心承办的“2020年中国商业十大热点”在北京发布中文版，英文版则在香港发布。报告指出，2020年中国商业十大热点包括：

1. 国内市场销售持续稳步增长，消费结构和营商环境继续改善；
2. 夜间消费热度升高，辟出商业“新蓝海”；
3. 服务消费需求快速提升，餐饮业繁荣兴旺渐入智能化时代；
4. 消费与流通加速转型，强大国内市场有望形成；
5. 零售业态创新层出不穷，新商业模式对标多元多变的消费需求；
6. 数字化成为商业领域新常态，流通变革全面促进生产生活方式重构；
7. 步行商业街改造成为消费升级的平台，商旅文跨界融合趋势愈发明显；
8. 社区商业向综合服务转型，便民成为商家“最后100米”关注焦点；
9. 电商下乡、食品追溯与精准扶贫“三位一体”，融合出各方受益新格局；
10. 农产品流通渠道改革创新提速，服务“三农”适应消费升级基本职能更加凸显¹。

请[按此](#)参阅完整报告。

2019 年北京共引进 73 家首店品牌

近日，商业地产观察对2019年北京首店进行了统计。数据显示，2019年北京共引进73家首店品牌，主要集中在零售、餐饮这两大业态。国际品牌首店占总体数量的67%，品牌国外属地排名前三是美国、意大利、日本。其次，三里屯太古里、国贸商城成首店吸纳主力²。

京东到家 2020 年报告：“洋年货”成新风尚

1月9日，京东到家发布了2020年年货消费趋势报告。报告指出，得益于关税连降，进口商品“洋年货”销量走高，进入更多三四线城市家庭；小包装、轻量级年货，“少囤货”成为年货置办新风潮；半成品与年货礼盒销量双高，便利同时讲究“仪式感”，反映消费者假日消费体验升级的需求变迁³。

电子商务行业

QuestMobile：2019 年美团日均用户数达到 6986 万，是饿了么的 6 倍

据QuestMobile数据显示，截至2019年12月31日，美团日活用户数已达到6985.86万，而同期大众点评日活用户数为1317万，饿了么为1097万，口碑为283万。近日美团市值达到6284亿港元，已超越百度、京东、拼多多等⁴。

QuestMobile：小镇青年网购热衷性价比

1月15日，QuestMobile发布了《2019小镇青年

消费洞察报告》。报告显示，2019年11月，小镇青年同比月活跃用户数量增量排名前五分别为综合电商、闲置交易、数码电商、导购分享和优惠比价。排名前五的电商APP分别为手机淘宝、拼多多、闲鱼、京东和苏宁易购。在电商平台购物时，小镇青年最关心的依然是商品的品质、价格和品牌⁵。

洋码头获新浪微博数亿元 D 轮融资

近日，洋码头对外宣布，洋码头实现全年盈利，同时成功完成D轮数亿元融资，投资方为新浪微博。洋码头表示，此次融资将用于进一步拓展短视频和直播业务。本轮融资后，一方面，洋码头将获得微博的流量扶持，同时借助后者的社交媒体属性增加曝光度，提升洋码头品牌影响力；另一方面，洋码头可发挥网红达人直播引流及带货能力，帮助微博生态的KOL做电商变现⁶。

京东京造已覆盖 386 个城市超 2500 家线下门店

近日，京东零售集团京造业务部对外透露，自2018年1月上线以来，京东京造从8个品类、50个SKU成长到目前的25个品类、8000个SKU。京东京造是京东旗下生活方式自有品牌，利用京东大数据，采用C to B反向定制的模式，推出自有品牌产品。截至目前，京造商品在全国范围内超2500多家线下门店均有销售，覆盖全国386个城市⁷。

京鲜坊旗舰店正式上市 京东快递助力小农商家

近日，京东快递打造的京鲜坊旗舰店正式上线。

“京鲜坊”是京东快递打通农产品产销一体的一次全新尝试，为众多小农商家在京东商城上提供了销售平台。“京鲜坊”实行代发的运营模式，实现“采、储、运、销”全程管控，24小时全程冷链，并运用区块链打造防伪追溯平台⁸。

小红书已关闭上海所有线下体验店

小红书已于近期关闭其在上海所有的线下体验店“小红书之家”。对于关店，小红书回应称，大部分线下门店已经实现盈利，但开店数量和盈利规模本身不是小红书探索新零售业务的目的，关店属于策略调整。据了解，小红书第一家线下体验店于2018年6月在上海开业，至今已经先后在上海、常州和宁波等地开设了线下实体门店⁹。

零售物流行业

菜鸟在四川启动首个省级农村物流项目

1月14日，菜鸟乡村宣布与四川15个市州交通局、4个试点县政府签署战略合作协议，开展农村数字物流网络建设。未来菜鸟乡村将联手快递公司推进建设县级共同配送中心，打造“统一分拨处理、统一运输配送、统一末端站点、统一服务标准、统一信息系统”的共配模式。据了解，2019年菜鸟乡村已经服务了四川地区4亿快递下乡、1.6亿农产品进城¹⁰。

超级市场及大卖场行业

赢商网：十大超市企业 2019 年开店 316 家 同比增长 3.3%

据赢商网统计，2019年，永辉、步步高、华润万家、物美、大润发、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、永旺、麦德龙十大超市企业旗下的大卖场及精品超市等业态共开店316家，同比增长3.268%；其中，永辉、步步高、物美稳居开店前三。6个品牌关店29家，关店数量较前两年明显下滑（2017和2018年分别关店45及44家）。关店最多是沃尔玛，其次是华润万家¹¹。

生鲜传奇推出新业态“传奇市集”

1月10日，生鲜传奇推出全新业态“传奇市集”，是首个折扣店形式的传奇店，结合了“市集+食集”，经营面积600平米左右。传奇市集的商品虽低价，其店面装修时尚简洁，商品也是经过精挑细选，在保证高质量的前提下出售给顾客。生鲜传奇历经数轮融资，目前估值超过30亿，门店达到130家，并透过改造供应链、拓展自有品牌、兴建自动化仓储设施、引入信息化管理等营运高效率门店网络¹²。

便利店行业

便利蜂上新自有品牌“蜂质选”小程序

近日，便利蜂旗下自有品牌“蜂质选”微信商城小程序已经上线。这是便利蜂首次借助第三方平台销售自有品牌商品。首批线上首卖的自有品牌商品，均为便利蜂门店复购率排名前列的商品。

“蜂质选”此次拓展线上渠道并不追求利润指标，而是想让门店暂未覆盖到的顾客也能购买到性价比较高的自有品牌产品¹³。

服装行业

赢商网：2019 年快时尚新增 218 家门店创新低

据赢商网不完全统计，2019年，包括H&M、ZARA、优衣库、MJstyle、无印良品、UR、C&A、GAP在内的8个快时尚品牌，在内地共新增218家门店，创历史新低。其中，优衣库新增86家门店，依旧是开店最多的快时尚品牌。从区域分布来看，快时尚仍主要瞄准华东市场，尤其是江浙沪等地。从城市分布来看，二线城市是快时尚品牌争夺的重点市场，三线及以下城市扩张加速，下沉趋势明显¹⁴。

知衣科技：2019 年男装 T 恤的销量占比 31.2%

近日，知衣科技通过“好的服装大数据软件”AI数据，总结了2019男女服装数据。数据显示，女

装的T恤、连衣裙、牛仔裤的销量占比名列前茅，建议女装商家或者设计师可以在韩剧、韩国明星中得到设计灵感，在做设计的过程中就能够在面料、图案、工艺等方面进行借鉴。而男装T恤也是非常受欢迎，销量占比高达31.2%，同时“工装风”十分吃香，建议商家可以继续沿用“工装风”，颜色方面黑色为主，蓝色以及其他颜色为辅的比例进行开发¹⁵。

嘉曼服饰 IPO 被否

据悉，北京嘉曼服饰股份有限公司IPO首发申请遭到中国证监会否决，这也是2020年首家IPO被否的企业。嘉曼服饰运营品牌包括自有品牌、授权经营品牌、国际零售代理品牌等三类，共计24个品牌。其中代理的国际品牌包括KENZO KIDS、HUGO BOSS、FENDI等21个品牌。嘉曼服饰自2018年3月开始申请IPO，但在过程中，存在刷单与自买货行为、固定资产相关内控不健全、使用个人账户支付款项或费用等问题¹⁶。

爱库存与森马、慕尚集团等 30 家品牌达成长期深度合作

近日，爱库存与三枪、罗蒙、唐狮、富铤、奥康、博洋集团、森马集团、慕尚集团等在内的30个知名品牌达成长期深度合作。各品牌将在2020年通过爱库存的清理库存并开拓新销售渠道，计划在供应链、全场景营销等方面共同发力。据了解，爱库存成立仅两年，目前已有超150万店主和海量商家入驻¹⁷。

奢侈品行业

卡地亚天猫官方旗舰店正式上线

1月9日，法国高奢品牌卡地亚天猫官方旗舰店正式上线，并以全品类入驻，将高奢珠宝品牌的深度高级定制服务带到线上。据悉，由于线下零售业遇冷，卡地亚近年来也正大力度的投入线上渠道的建设¹⁸。

Qeelin 上线微信官方小程序精品店

开云集团旗下的珠宝品牌Qeelin麒麟已经在微信开设官方小程序精品店，发售Wulu、BoBo、YuYi以及红Q开运等系列产品。Qeelin由中国设计师Dennis Chan和法国商人Guillaume Brochard于2004年创立，于2012年被开云集团收购，并于2018年8月入驻天猫开设官方旗舰店¹⁹。

参考资料

- 1 《中国商业联合会发布 2020 年中国商业十大热点》，2020 年 1 月 16 日，中国商业联合会
<http://www.cgcc.org.cn/skdt/tpxw/90489.htm>
- 2 《2019 北京首店大数据发布！近七成来自国外品牌》，2020 年 1 月 10 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/8116.html>
- 3 《京东到家 2020 年报告：“洋年货”走俏 少囤货成新风尚》，2020 年 1 月 9 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200109/369032.shtml>
- 4 《2019 年美团日均用户数近 6000 万，为饿了么 6 倍》，2020 年 1 月 11 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439178.shtml>
- 5 《小镇青年网购热衷性价比 闲置交易受欢迎》，2020 年 1 月 15 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439406.shtml>
- 6 《洋码头获新浪微博数亿元 D 轮融资，宣布实现全年盈利》，2020 年 1 月 13 日，36 氪
<https://www.36kr.com/p/5284702>
- 7 《京东京造：已覆盖 386 个城市超 2500 家线下门店》，2020 年 1 月 10 日，龙商网
<https://www.longsok.com/dt/2020/0110/54860.html>
- 8 《京鲜坊旗舰店正式上市 京东快递助小农商家》，2020 年 1 月 15 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200115/369976.shtml>
- 9 《小红书回应“上海关店”：大部分门店已盈利、策略会不断调整》，2020 年 1 月 16 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/8340.html>
- 10 《菜鸟在川启动首个省级农村物流全域共配项目》，2020 年 1 月 14 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439335.shtml>
- 11 《十大超市企业 2019 年开店 316 家、关店 29 家 永辉、步步高、物美稳居开店前三》，2020 年 1 月 15 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/8320.html>
- 12 《生鲜传奇首个折扣店亮相 推出全新业态“传奇市集”》，2020 年 1 月 10 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439148.shtml>
- 13 《便利蜂上新自有品牌“蜂质选”小程序》，2020 年 1 月 14 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200114/369796.shtml>
- 14 《2019 年快时尚新增 218 家门店创新低：优衣库最快，ZARA、MUJI“水逆”》，2020 年 1 月 13 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/8233.html>
- 15 《2019 男女服装数据回顾：男装 T 恤的销量占比 31.2%》，2020 年 1 月 10 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200110/369285.shtml>
- 16 《嘉曼服饰 IPO 被否 系 2020 年首例》，2020 年 1 月 10 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2020/0110/331726.shtml>
- 17 《爱库存与森马、慕尚集团等 30 家品牌达成长期深度合作》，2020 年 1 月 13 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439272.shtml>
- 18 《LVMH“夺走”Tiffany 历峰开了个卡地亚天猫旗舰店》，2020 年 1 月 9 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439076.shtml>
- 19 《爱库存与森马、慕尚集团等 30 家品牌达成长期深度合作》，2020 年 1 月 15 日，时尚头条网
<http://news.ladymax.cn/202001/15-35100.html>

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。



in Fung Biz Intel



f Fung Biz Intel



t Fung Biz Intel



globe Fung Biz Intel



whatsapp Fung Biz Intel