

# 中国零售及电商周讯

2019年5月10日-2019年5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

- 国家统计局: 2019年4月份社会消费品零售总额增长7.2%

## 电子商务行业 p2

- 阿里巴巴2019财年营收3768.44亿元
- 京东2019年一季度营收达1211亿元 同比增长20.9%
- 腾讯2019年一季度总营收854.65亿元 同比增长16%
- 商务部: 2019年一季度跨境电商零售进口额同比增长超过40%
- 艾媒咨询: 2019年一季度网易考拉蝉联跨境电商市场份额第一
- 京东关闭澳大利亚区域总部
- 小红书提高品牌合作人门槛

## 百货及购物中心行业 p3

- 万达百货37家门店将更名为苏宁易购广场

## 便利店行业 p3

- 中国连锁经营协会: 易捷、昆仑好客、美宜佳分别位列2018年中国便利店百强榜单前三甲

## 服装和鞋类行业 p4

- 10 Corso Como将关闭上海门店
- 优衣库母公司公开新代工厂 50%主力生产仍在中国
- 蘑菇街建首个直播供应链平台
- 千百度以约3400万英镑出售Hamleys

## 化妆品行业 p4

- 资生堂2019年一季度销售额达2736亿日元 中国市场贡献近20%

## 家居行业 p5

- 阿里巴巴43.6亿元入股红星美凯龙

## 奢侈品行业 p5

- LV在社交电商平台小红书开设官方账号
- 寺库与CÉ LA VI达成战略合作 布局全球高端服务产业

# 总体零售市场

## 国家统计局：2019年4月份社会消费品零售总额增长7.2%

据国家统计局发布，2019年4月份，社会消费品零售总额30586亿元，同比名义增长7.2%（扣除价格因素实际增长5.1%）。其中，限额以上单位消费品零售额11120亿元，增长2.0%。按消费类型分，4月份，餐饮收入3281亿元，同比增长8.5%；商品零售27305亿元，增长7.0%。2019年1-4月份，全国网上零售额30439亿元，同比增长17.8%。其中，实物商品网上零售额23933亿元，增长22.2%，占社会消费品零售总额的比重为18.6%<sup>1</sup>。

# 电子商务行业

## 阿里巴巴2019财年营收3768.44亿元

5月15日，阿里巴巴集团发布2019财年业绩。报告期内，阿里巴巴集团收入达3768.44亿元，同比增长达到51%；全年活跃消费者达到6.54亿，比去年同期增长1.02亿，超过70%来自下沉市场。截至2019年3月底，淘宝天猫移动月度活跃用户达到7.21亿，比去年同期上涨1.04亿。2019财年，阿里巴巴在中国零售市场GMV为5727亿元，同比增长19%<sup>2</sup>。

## 京东2019年一季度营收达1211亿元 同比增长20.9%

5月10日，京东发布了截至2019年3月31日的未经审计的2019财年第一季度业绩。2019年第一季度净营收1211亿元，同比增长20.9%；营业收入12亿元，而去年同期为440万元。截至2019年3月31日，京东过去12个月的活跃用户数为3.105亿。财报中亦提出，京东与腾讯续签了为期三年的战略合作协议，协议自2019年5月27日起生效<sup>3</sup>。

## 腾讯2019年一季度总营收854.65亿元 同比增长16%

5月15日，腾讯披露2019年第一季度财报。腾讯一季度营收854.65亿元，同比增长16%；净利润为272亿元，同比增长17%。微信及WeChat合并月活跃账户数达11.12亿，同比增长6.9%；QQ月活跃账户数达8.23亿<sup>4</sup>。

## 商务部：2019年一季度跨境电商零售进口额同比增长超过40%

商务部新闻发言人高峰在5月9日的例行记者会上表示，今年一季度，全国网络零售开局良好，继续保持快速增长态势。跨境电商较快增长，跨境电商零售进口额同比增长超过40%。从来源地看，自日本、美国、韩国进口额排名前三，占比分别为18%、13.3%和11.6%。从品类看，化妆品、粮油食品和日用品进口额排名前三，占比分别为36.2%、24.3%和10.0%<sup>5</sup>。

## 艾媒咨询：2019年一季度网易考拉蝉联跨境电商市场份额第一

5月14日，艾媒咨询发布《2019 Q1中国跨境电商市场监测报告》。报告显示，2019年第一季度，网易考拉以27.5%的市场份额排名首位，第八次蝉联跨境电商市场份额第一，天猫国际和海囤全球分别以25%和13%的市场份额位列其后<sup>6</sup>。

### 京东关闭澳大利亚部区域总部

京东位于澳大利亚墨尔本的办公室在运营不到15个月后悄然关闭，京东表示，澳大利亚办事处将整合到中国业务中，澳洲的出口商将由京东现有国内团队进行对接和管理。此前在2018年2月，京东宣布进军澳大利亚和新西兰市场，在墨尔本设立澳新总部<sup>7</sup>。

### 小红书提高品牌合作人门槛

5月10日，小红书发布《品牌合作人平台升级说明》，对粉丝量和月曝光量作出更高要求，粉丝数量不足5000、平均曝光量低于10000的KOL将被取消品牌合作人的资格，不能再接广告，此前的标准为粉丝数1000人以上，笔记平均曝光量超过1000。与此同时，小红书将对已符合品牌合作人准入条件的KOL进行合法合规的实名制签约。消息发布后，小红书上最新品牌合作人数量从1.7万减少至约5500名，几乎过滤掉70%的KOL，剩下的大部分为明星与头部KOL。小红书在声明中表示，此次品牌合作人平台的升级旨在建立更优质高效、透明公正的品牌合作人体系，以提高效率、规范商业市场，同时建立良好的社区生态<sup>8</sup>。

## 百货及购物中心行业

### 万达百货 37 家门店将更名为苏宁易购广场

5月15日，苏宁易购宣布，旗下37家万达百货门店将正式更名为苏宁易购广场，并将其打造为智慧零售广场。据悉，第一家改造门店将在5月底亮相。苏宁表示，37家苏宁易购广场将基于自身经营基础，整合苏宁的优势资源，如苏宁极物、苏宁红孩子、苏宁小店等其它业态，并联合原有供应商完成业态融合改造，实现模式的创新，打造智慧零售广场<sup>9</sup>。

## 便利店行业

### 中国连锁经营协会：易捷、昆仑好客、美宜佳分别位列 2018 年中国便利店百强榜单前三甲

5月14日，中国连锁经营协会发布2018年中国便利店百强榜单。便利店业态在整个零售业态的增长当中，处于最快的增长水平。易捷、昆仑好客、美宜佳分别位列前三甲。2018中国便利店百强呈现出以下几个特点：

1. 以深耕当地市场为主 – 80%以上的便利店企业都是以深耕当地市场为主。
2. 百强便利店企业的经营规模差距大 – 百强中有20%的企业门店数超过1000家门店，有30%的企业门店数在100到200家。
3. 百强便利店市场的主战场在省会城市以及省会以上城市 – 只有30%的企业来自于地县级市场。
4. 百强便利店企业单一业态经营的企业占主体 –

百强中有80%企业都是专注于便利店这个单一业态的经营<sup>10</sup>。

## 服装和鞋类行业

### 10 Corso Como 将关闭上海门店

意大利知名买手店10 Corso Como将于6月结束上海门店的营业。关店原因为店铺租约以及10 Corso Como与中国合作伙伴欧时力母公司赫基集团协议均将到期。10 Corso Como 于 2013 年进入中国市场，先后开出了上海店及北京 SKP 店。其中北京店已于 2017 年 2 月关闭<sup>11</sup>。

### 优衣库母公司公开新代工厂 50%主力生产仍在中国

5月14日，日本快时尚品牌优衣库母公司迅销集团公布新的代工厂信息。信息显示，迅销在中国、印度尼西亚、缅甸等11个国家的242家代工厂的名称和地址，在中国的代工厂有128家，占到总体的50%，该集团在东南亚也有多家代工厂，其中越南有44家和孟加拉国则有24家。据悉，现阶段人工费不断上涨，迅销正打算在中长期内减少对中国的依赖<sup>12</sup>。

### 蘑菇街建首个直播供应链平台

5月10日，蘑菇街宣布启动首个专为直播打造的供货系统——蘑菇街全球美妆供应链池。蘑菇街表示，蘑菇街供应链池平台能为主播提供充足、质量可靠的庞大货品库，同时提供选品指导。针

对品牌方对主播的需求，供应链池可供品牌方和供应商在后台查看主播信息，了解主播近期直播销量，擅长的单品领域，进而快速匹配适合品牌货品类型的蘑菇街主播，促成双方有效合作。此外，蘑菇街直播还将开通溯源频道，将直播间搬进工厂、实验室、货品基地<sup>13</sup>。

### 千百度以约 3400 万英镑出售 Hamleys

5月14日，千百度发布公告称，拟向Reliance Brands Limited出售Hamleys Global Holdings Limited全部股权，代价约3400万英镑。千百度表示，Hamleys的业绩表现低于预期，而千百度核心鞋履业务与玩具业务之间的协同效应亦未能实现。千百度出售玩具业务，使其得以专注其核心业务制造及销售中高端女士鞋履的发展<sup>14</sup>。

## 化妆品行业

### 资生堂 2019 年一季度销售额达 2736 亿日元 中国市场贡献近 20%

5月14日，资生堂集团发布了其2019年第一季度决算速报，显示截至2019年3月31日，集团实现销售额2736亿日元，同比增长3.8%；实现营业利润389.34亿日元，同比下降17.4%。报告期内集团在中国市场的“SHISEIDO（资生堂）”、“Clé de Peau Beauté（肌肤之钥）”、“IPSA（茵芙莎）”、“NARS（娜斯）”等高档品牌都保持了高增长态势；在电子商务领域，所有的品牌业务均实现大幅增长，为中国业务的整体增长做出了贡献。中国业务在期内实现销售额525亿

日元，在资生堂集团整体销售额的贡献达到19.2%，已成为其最大的海外市场<sup>15</sup>。

## 家居行业

### 阿里巴巴 43.6 亿元入股红星美凯龙

5月15日，中国主要家具零售商红星美凯龙发布公告称，公司控股股东红星控股成功发行的可交换债券已被阿里巴巴以43.594亿元全额认购。红星控股与阿里已于2019年5月15日签订了业务合作框架协议，双方同意在家具建材及家居商场、购物中心及其他业务领域开展业务合作<sup>16</sup>。

## 奢侈品行业

### LV 在社交电商平台小红书开设官方账号

近日，法国奢侈品牌LV已进驻中国社交电商平台小红书开设官方账号，主要功能是推送产品信息。值得关注的是，LV是第一个登陆小红书的国际奢侈品牌<sup>17</sup>。

### 寺库与 CÉ LA VI 达成战略合作 布局全球高端服务产业

近日，寺库与餐饮娱乐企业CÉ LA VI签署战略合作协议，双方将依托各自领域的优势，在品牌资源、客户资源、供应链资源、技术实力以及营销渠道和平台方面等进行资源的优势互补。此次双方在战略层面的深度合作，将会极大的推动各自

业务的发展，从而塑造餐饮娱乐行业新标杆。寺库表示，借助此次战略合作，寺库将进一步完善自己的业务优势，助推寺库在国内及海外业务达到新的高度。CÉ LA VI表示，双方的战略合作为两家公司创造了巨大的商机，通过整合和创新发展的核心业务，扩大在亚洲的业务范围，加快奢侈品消费市场的增长<sup>18</sup>。

## 参考资料

- 1 《2019年4月份社会消费品零售总额增长7.2%》，2019年5月15日，国家统计局  
[http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201905/t20190515\\_1665018.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201905/t20190515_1665018.html)
- 2 《阿里2019财年营收3768.44亿元 移动月活数7.21亿》，2019年5月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424871.shtml>
- 3 《京东一季度营收达1211亿元 活跃用户数同比增15%》，2019年5月10日，北京商报网  
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0510/300331.shtml>
- 4 《腾讯发布2019年第一季度财报 总营收854.7亿元》，2019年5月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424873.shtml>
- 5 《商务部召开例行新闻发布会（2019年5月9日）》，2019年5月9日，商务部  
<http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20190509.shtml>
- 6 《2019年Q1网易考拉蝉联跨境电商市场份额第一》，2019年5月16日，龙商网  
<https://www.longso.com/dt/2019/0516/49939.html>
- 7 《京东撤出澳大利亚市场：区域总部关闭 负责人离职》，2019年5月9日，艾瑞网  
<http://news.iresearch.cn/content/201905/289885.shtml>
- 8 《品牌合作人数遭腰斩！小红书全面“清洗”KOL》，2019年5月14日，时尚商业网  
<https://cn.fashionnetwork.com/news/pin-pai-he-zuo-ren-shu-liang-zao-yao-zhan---xiao-hong,1098567.html#.XNpjPwx491A>
- 9 《官宣：万达百货37家门店更名为苏宁易购广场》，2019年5月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424837.shtml>
- 10 《走中国特色便利店之路-2019中国便利店百强发布》，2019年5月14日，中国连锁经营协会  
<http://www.ccf.org.cn/portal/cn/view.jsp?lt=1&id=438654>
- 11 《深度 | 低至3折清货，10 Corso Como 败走中国的背后》，2019年5月14日，时尚头条网  
<https://cn.fashionnetwork.com/news/shen-du---di-zhi-3-she-qing-huo--10-corso-como-bai-zou-zhong,1098566.html#.XNrgXI4zaU>
- 12 《优衣库母公司公开新代工厂 60%主力生产仍在中国》，2019年5月14日，北京商报网  
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0514/300812.shtml>
- 13 《蘑菇街建首个直播供应链平台 主播不再愁“没货卖”》，2019年5月10日，北京商报网  
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0510/300341.shtml>
- 14 《千百度以3429.34万英镑出售Hamleys 哈姆雷斯》，2019年5月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424827.shtml>
- 15 《资生堂2019一季度销售额达2736亿日元，中国市场贡献近20%》，2019年5月14日，时尚头条网  
<https://cn.fashionnetwork.com/news/zi-sheng-tang-2019-yi-ji-du-xiao-shou-e-da-2736-yi-ri-yuan---zhong-guo,1098773.html#.XNwXq44zaU>
- 16 《阿里43亿元入股红星美凯龙 一统家居零售业江湖？》，2019年5月16日，龙商网  
<https://www.longso.com/dt/2019/0516/49945.html>
- 17 《LV在社交电商平台小红书开设官方账号》，2019年5月14日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424732.shtml>
- 18 《寺库与CÉ LA VI达成战略合作 布局全球高端服务产业》，2019年5月9日，新浪财经网  
<https://finance.sina.com.cn/roll/2019-05-09/doc-ihvhiqax7576488.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。

