

中国零售及电商周讯

2017年11月10日-2017年11月16日



 馮氏集團利豐研究中心
亚洲分销与零售

总体零售市场 p2

- 2017年10月社会消费品零售总额增长10.0%

电子商务行业 p2

- 发改委：各网络零售企业和快递企业要依法诚信经营
- 艾瑞咨询：网民规模逐渐见顶 新趋势逐步形成
- 京东三季度净利飙升3倍
- 京东引进设计师品牌进入中国市场
- 百度发布首款智能音箱raven H
- 腾讯公布Q3财报：广告收入增长 微信支付增速下滑
- 网易考拉拿下9大法国品牌 设立法国分公司

电子商务行业：双11 p3

- 双11各电商成绩
- 凯度：44%受访者表示今年在双11的花费会比去年多

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

百货及购物中心行业 p4

- 银泰双11当天客流增长159% 销售额同比增长135%

超级市场及大卖场行业 p4

- 盒马鲜生未来两三年计划于武汉开店50家
- 丹麦高端超市Irma独家上线网易考拉

便利店行业 p5

- 缤果盒子变身Kappa快闪店
- 欧尚计划今年在中国开数百家24小时无人便利店

服装和鞋类行业 p5

- 英国服装品牌Superdry将在华继续开店



总体零售市场



2017年10月社会消费品零售总额增长10.0%

2017年10月份，我国社会消费品零售总额34241亿元，同比名义增长10.0%（扣除价格因素实际增长8.6%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额14374亿元，增长7.2%。按消费类型分，10月份，餐饮收入3852亿元，同比增长10.3%；商品零售30389亿元，增长10.0%。

2017年1-10月份，全国网上零售额55350亿元，同比增长34.0%。其中，实物商品网上零售额41782亿元，增长28.8%，占社会消费品零售总额的比重为14.0%¹。

电子商务行业



发改委：各网络零售企业和快递企业要依法诚信经营

近日，国家发展改革委价监局召开网络零售业和快递业价格法规政策提醒告诫会，主要网络零售企业、快递企业负责人参加了会议。发改委在会议提醒告诫各网络零售企业和快递企业要依法诚信经营、加强价格自律，规范价格行为，公平有序竞争。网络零售企业方面，网络零售上下游经营者之间不得达成纵向垄断协议；物流产业方面，不得借双11等大型促销活动，借机哄抬快递价格²。

艾瑞咨询：网民规模逐渐见顶 新趋势逐步形成

艾瑞咨询发布《升级：变化中的中国网络零售》，报告显示，网民规模逐渐见顶，网站获客成本大幅上升。报告主要观点包括：消费者开始追求商品的质量，以合适的价格购买到满意商品；电商领域向移动端转移，推荐购买成为主流，同时出现了多样化营销方式，例如网红达人、直播等；电商广告投放成本不断攀升；产品由标品向非标品延伸；线下超市在线上取得了快速的增长；消费者的消费行为逐渐向“生活型”转变³。

京东三季度净利飙升3倍

京东发布三季报显示，集团实现净收入837亿元，同比增长39.2%。京东表示，报告期内的业绩增长，主要是基于智慧供应链和物流技术带动的自营业务增长，以及帮助品牌商实现精准营销带动的服务业务收入增长。同时，京东表示，截至9月30日，集团在全国共运营405个大型仓库，总面积约900万平方米，零售基础设施的地位不断夯实。未来，随着这些物流基础设施持续向第三方商家开放，也将为京东产生可观的边际收益⁴。

京东引进设计师品牌进入中国市场

近日，京东宣布与CFDA（美国时尚设计师协会）/Vogue时尚基金会达成合作，双方将携手帮助美国年轻设计师顺利进入中国市场。此次成功牵手CFDA，代表着京东在布局全球时尚产业中所发挥的积极作用已经获得了行业的普遍认可。有业内专家认为，京东此举是为了通过美国时尚协会与国际时尚大牌取得更紧密联系，铺路引进设计师品牌⁵。

百度发布首款智能音箱 raven H

百度旗下渡鸦科技正式发布了首款智能音箱产品——raven H，售价1699元，即日起开卖。作为百度首款标杆性人工智能硬件产品，raven H定位一款将科技和艺术融合的全新高端智能音箱。外观设计方面，其尺寸小巧，多彩搭配，工业设计打破了目前智能音箱“非黑即白”的固有印象。raven H的核心“大脑”是即将发布的DuerOS 2.0，还发明“如意说”语音交互方式，可以自动调节声音大小、说话方式等⁶。

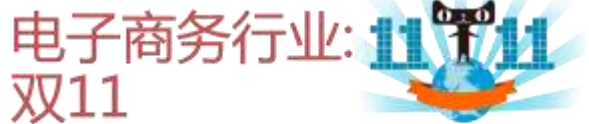
腾讯公布 Q3 财报：广告收入增长 微信支付增速下滑

11月15日，腾讯公布2017年第三季度财报业绩。截止2017年11月15日，腾讯第三季实现营业收入652.1亿元，同比增长61%，主要由智能手机游戏和PC游戏、支付相关服务、线上内容订阅和销售以及在线广告驱动。社交及其他广告收入同比增长63%至人民币69.20亿元，主要反映来自微信及其他移动端应用的广告收入增长。但值得注意的是，包含微信支付业务的其他业务板块增速下滑明显⁷。

网易考拉拿下 9 大法国品牌 设立法国分公司

近日，网易考拉海购与9家法国品牌进行战略合作签约。这9家品牌分别是欧洲童装巨头Kidiliz 集团、法国童装集团Vertbaudet、化妆品品牌Caudalie（欧缦丽）、法国美容保健品品牌Biocyte、法国药妆连锁品牌Parashop、法国高端童装及设计品牌Jill集团、为五星级酒店提供家纺的CTM集团、法国植物性疗法保健品牌Arkopharma、法国高端糖果甜食品牌Les Calissons Roy Rene。据介绍，网易考拉海购未来在法国还将强化与时装、当地连锁商超、

中高端连锁百货、独立设计师品牌等领域的合作。与此同时，网易考拉海购还宣布了法国分公司成立以及法国直邮仓的消息，希望能在今年底至明年初将目前平台在售的300个法国品牌增至500个⁸。



双 11 各电商成绩

阿里巴巴

- 全日商品交易总额 (GMV) 达到 1,682.7 亿元人民币 (253 亿美元)，比 2016 年增长了 39%
- 移动端成交占比 90%，高于去年的 82%
- 阿里云在高峰期每秒处理 325,000 个订单
- 全球消费者通过支付宝完成的支付总笔数达到 14.8 亿笔，比去年增长 41%，支付宝上的支付峰值达到每秒 25.6 万笔
- 共有 167 个商家当日成交超过 1 亿元，17 个商家超过 5 亿元，6 个商家超过 10 亿元。
- 物流订单达到 8.12 亿个，比去年 6.57 亿个增长 23%。
- 超过 14 万品牌和商家参与
- 共有 225 个国家及地区达成跨境交易
- 进口最多商品的国家为日本、美国、澳洲、德国及南韩

京东

- “京东 11.11 全球好物节” (11 月 1 日-11 日) 下单金额突破 1271 亿元，同比增长超过 50%，累计售出商品 7.35 亿件。
- 累计下单金额前 5 个省市分别为广东，北京，江苏，上海和四川。

- 截至 11 日 11 点 15 分，京东物流仓库发货量超过去年全天，当天 85% 订单实现当日生产出库。

唯品会

- 截至 11 日 24 时，订单量突破 800 万。其中，PC 端占比 5.3%，移动端占比 94.7%。
- 销售最高的城市 TOP10 依次为：北京、重庆、成都、深圳、上海、广州、武汉、西安、昆明、长沙。

网易考拉

- 今年双 11 销售额达去年 4 倍，仅花了 28 分钟销售额就达到去年双 11 全天销售额
- 销售排行的前 10 名分别为：上海、北京、广东、浙江、江苏、四川、湖北、福建、山东、重庆。

苏宁易购

- 1-11 日全渠道 GMV 增长率 163%，在 11 日 1 点超越 2016 年 1-11 日全渠道销售。
- 11 月 1 日到 11 日，苏宁物流订单量同比增长 480%。

亚马逊中国

- 双 11 当天销售额达到去年同期的近三倍。
- 在今年双 11 期间，亚马逊海外购集结亚马逊美国、英国、日本、德国四大海外站点的畅销品牌，为中国消费者提供专属优惠。
- 服装、母婴、美妆、鞋靴、家居是最受亚马逊海外购用户欢迎的品类，Champion 冠军、Similac 雅培、Clarks 其乐、Foreo 斐洛尔、Zojirushi 象印、Tiger 虎牌、Philips 飞利浦、Braun 博朗、De'Longhi 德龙、Fissler 菲仕乐、Medela 美德乐是最青睐的国际品牌⁹。

凯度：44%受访者表示今年在双 11 的花费会比去年多

凯度 2017 年“双 11 购买意向”调查显示，44% 的受访者表示“今年的花费会比去年多”，还有 30% 表示和去年差不多，只有 14% 的人会选择压缩开支。在预算方面，1001-2000 元的人最多（22%），其次是 501-1000 元（18%）和 2001-4000 元（15%）。在实体商品品类中，服装（71%）、鞋子（50%）和食品（48%）依旧是排名最靠前的三大品类¹⁰。

百货及购物中心行业

银泰双 11 当天客流增长 159% 销售额同比增长 135%

银泰今年双 11 当天客流同比增长 159%，其中女性顾客占比 80%；银泰当天销售额同比增长 135%，共售出商品 139 万件，其中化妆品卖出 26 万件。在双 11 当天的销售中，INTIME 365 会员用户成交额占比超过 50%¹¹。

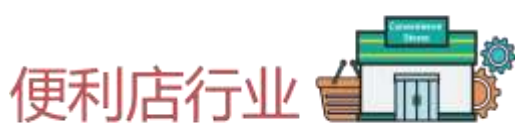
超级市场及大卖场行业

盒马鲜生未来两三年计划于武汉开店 50 家

据媒体报道，盒马鲜生武汉首家门店将于 2018 年春天正式落地。目前，30 家盒马鲜生武汉店的相关筹备工作，届时也将同期开业。除此之外，未来两三年，盒马鲜生将于武汉计划开 50 家门店，并有望把武汉打造成为盒马华中地区区域总部¹²。

丹麦高端超市 Irma 独家上线网易考拉

11月8日，丹麦高端超市Irma在网易考拉海购平台上的旗舰店开张。Irma是丹麦Coop集团旗下连锁超市，Irma营业额中有25%来自有机产品，是世界上所有超市中有机物所占比例最大的。销售产品包括有机食品、高品质童装、个护化妆品、洗浴用品等¹³。



缤果盒子变身 Kappa 快闪店

11月17-19日，缤果盒子联手运动品牌Kappa在北京798艺术区附近的缤果盒子开展快闪活动，独家销售 Kappa x 仓石一树联名款系列服饰、饮品，消费者拿着手机扫码支付即可完成购买¹⁴。

欧尚计划今年在中国开数百家 24 小时无人便利店

法国大型零售企业欧尚公司宣布，计划今年在中国开设数百家24小时无人便利店。每间无人便利店面积约18平方米，所售商品以快餐品、零食、饮料和水果为主，售货过程将实现完全数字化。据介绍，因无人在店内服务，消费者需先扫描张贴于店门口的二维码，自动开门后，再通过手机和电子设备完成选择商品和支付的全过程。如需人工协助，消费者可与无人便利店后台管理人员进行实时远程联系¹⁵。



英国服装品牌 Superdry 将在华继续开店

英国服装品牌Superdry将继续扩张中国市场，并持续推进年轻化战略。Superdry集团计划今年12月会在北京与深圳新增两家Superdry门店，并在泉州和厦门开设特许经营店。Superdry创建于2003年，截止至今年9月，品牌在全球62个国家的863个商场和专柜设有销售点，其所属的Super Group 2010年在伦敦证券交易所上市。目前Superdry集团在中国的合作方为欧时力母公司赫基国际集团，赫基国际集团与Superdry集团于2015年9月宣布成立合资公司，合作双方共投入1800万英镑（约1.8亿人民币），双方各持股50%，合资期限至少十年。据数据显示，Superdry去年同期在中国市场录得净亏损1000万¹⁶。

参考资料

- ¹ 《2017年10月份社会消费品零售总额增长10.0%》，2017年11月14日，国家统计局
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201711/t20171114_1552981.html
- ² 《国家发改委价监局召开网络零售业和快递业价格法规政策提醒告诫会》，2017年11月13日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20171113/254852.shtml>
- ³ 《升级：变化中的中国网络零售》，2017年11月9日，艾瑞咨询
<http://report.iresearch.cn/report/201711/3083.shtml>
- ⁴ 《三季度净利飙升3倍 京东进入赚钱的快车道》，2017年11月14日，新浪科技
<http://tech.sina.com.cn/i/2017-11-14/doc-ifynshev5890386.shtml>
- ⁵ 《京东深入时尚圈 铺路引进设计师品牌》，2017年11月14日，龙商网
<http://www.longso.com/dt/2017/1114/43175.html>
2017年11月9日，VOGUE时尚网
http://www.vogue.com.cn/invoque/brand-news/news_1412368fde64597b.html
- ⁶ 《1699元！百度首款人工智能音箱 raven H 发布：革命性交互》，2017年11月16日，凤凰网
http://tech.ifeng.com/a/20171116/44764108_0.shtml
- ⁷ 《腾讯公布Q3财报：广告收入增长 微信支付增速下滑》，2017年11月16日，中国商网
<http://news.zgswcn.com/2017/1116/806634.shtml>
- ⁸ 《网易考拉再拿下9大法国品牌 设立法国分公司》，2017年11月10日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20171110/253837.shtml>
- ⁹ 《2017天猫双11全日成交额1,682亿元人民币 再刷新纪录》，2017年11月12日，阿里足迹
<http://alibabane.com/article/2017tianmaoshuang11quanrichengjiaoe1682yiyuanrenminbi-zaishuaxinjilu>
《京东11.11全球好物节下单金额超1271亿 同比增长超50%》，2017年11月12日，人民网
<http://it.people.com.cn/n1/2017/1112/c1009-29641025.html>
《唯品会双11战报：全天订单量突破800万》，2017年11月12日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20171112/254747.shtml>
《双11网易考拉海购战报：销售额达去年4倍》，2017年11月13日，人民网
<http://it.people.com.cn/n1/2017/1112/c1009-29641025.html>
《苏宁公布双11战报：全渠道交易额增长率163%》，2017年11月12日，TechWeb
<http://www.techweb.com.cn/internet/2017-11-12/2604939.shtml>
《亚马逊中国“海外购物节”销售额达去年同期近三倍》，2017年11月14日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/391184.shtml>
- ¹⁰ 《2017双十一购物意向调查》，2017年11月8日，凯度
<http://cn.kantar.com/%E9%A6%96%E9%A1%B5/%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%B5%B0%E5%90%91/%E8%B4%AD%E7%89%A9%E8%80%85/2017/2017%E5%8F%8C%E5%8D%81%E4%B8%80%E8%B4%AD%E7%89%A9%E6%84%8F%E5%90%91%E8%B0%83%E6%9F%A5/>
- ¹¹ 《银泰双11当天客流增长159% 卖出139万件商品》，2017年11月15日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/391254.shtml>
- ¹² 《盒马鲜生武汉首店敲定 将于2018年春天开业》，2017年11月15日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/391249.shtml>
- ¹³ 《131年丹麦高端超市 Irma 独家上线网易考拉》，2017年11月9日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20171109/253249.shtml>
- ¹⁴ 《缤果盒子变身 KAPPA 快闪店 联名款系列独家开售》，2017年11月16日，联商网

<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/391360.shtml>

¹⁵ 《超市周报：永辉市值破千亿 欧尚将开百家无人便利店》，2017年11月13日，联商网

<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/391063.shtml>

¹⁶ 《英国潮牌 Superdry 将在中国继续开店，CEO 上任以来股价已飙升 80%》，2017年11月13日，时尚头条网

<http://news.ladymax.cn/201711/13-32898.html>