

中国零售及电商周讯

2019年10月11日-2019年10月17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

- 中国连锁经营协会: 2018年时尚零售百强企业总营收为6516亿元
- 苏宁金融研究院: 90后天生不羁敢花钱、潇洒背后藏风险
- 美团大学正式成立

电子商务行业 p2

- 如涵在美遭集体诉讼
- 京东数科收购聚合支付平台“乐惠”

零售物流行业 p3

- 菜鸟裹裹联合闲鱼上线“隐私寄”

百货及购物中心行业 p3

- 银泰百货100%云化 成为首家全面上云的百货公司

超级市场及大卖场行业 p3

- 物美集团收购麦德龙中国80%股权
- 7FRESH将联合MUJI开店
- 达达-京东到家发布超市全渠道履约方案

服装行业 p4

- 优衣库2019财年业绩: 海外市场首次突破一万亿日元
- 日本伊藤忠商事株式会社将与中国服装初创企业图郅合作

婴童产品行业 p4

- 复星4560万港元增持宝宝树 成第一大股东

奢侈品行业 p4

- Atelier Swarovski正式入驻京东 开设中国首家线上旗舰店
- Miu Miu推出首个微信小程序快闪店
- LVMH第三季度销售额上涨11% 时装皮具成增长动力来源

总体零售市场

中国连锁经营协会：2018年时尚零售百强企业总营收为6516亿元

近日，中国连锁经营协会发布2018年中国时尚零售企业百强榜。百强企业总营收为6515.67亿元，榜单中营收百亿元以上企业仅20家，周大福珠宝、老凤祥和安踏体育位列前三。2018年中国时尚零售百强企业呈现四大特点，分别是：普遍企业以多品牌战略去获取市场份额和销售规模，但挑战巨大；直营+加盟模式并举，深耕三四线等市场；发力购物中心布局，重视奥特莱斯渠道，时尚零售企业加速布局线下全渠道发展；线上线下全面发展¹。

苏宁金融研究院：90后天生不羁敢花钱、潇洒背后藏风险

10月16日，苏宁金融研究院发布了《90后人群消费趋势研究报告》，剖析了90后的消费画像与消费趋势。报告指出，90后人群敢于花钱，普遍注重品质和服务，对新鲜事务充满好奇，追求个性化、多样化以及体验式消费。他们的消费新趋势包括：小众消费盛行、懒人经济崛起、产品故事兴起、超前消费流行。但需要注意他们光鲜背后的隐忧²。

美团大学正式成立

近日，美团宣布“美团大学”正式成立。美团大学下设八大学院，涵盖餐饮、外卖、美业、酒旅等多个生活服务品类，致力于成为生活服务业数

字化人才的大本营。在未来十年内，美团大学将与国内1000所职业院校达成合作，带动1亿生活服务从业者数字化发展³。

电子商务行业

如涵在美遭集体诉讼

在那斯达克上市的网红电商孵化公司如涵控股在美国遭遇多宗集体诉讼，主因是该公司被指在招股说明书中存有虚假、误导性陈述或未披露的资讯。律师事务所Bernstein Liebhard LLP在声明中指，在如涵进行首次公开募股时，公司的网店数量已下滑近40%，全服务网红数量也减少近44%，因此来自全服务部门的净营收环比减少了46%。截至发稿，如涵的股价为5.79美元，较四月发行时已跌超过一半⁴。

京东数科收购聚合支付平台“乐惠”

近日，乐惠的运营主体乐惠(北京)科技有限公司发生多项工商变更，其中多位投资人退出，转由京东汇正(天津)信息科技有限公司100%控股，后者则为京东数字科技控股有限公司的全资子公司。相关信息显示，乐惠是一家专注于线下小微商户服务，为其提供聚合支付的一站式云服务企业。拥有15万商业、零售商户伙伴，业务范围覆盖全国重点城市⁵。

零售物流行业

菜鸟裹裹联合闲鱼上线“隐私寄”

10月16日，菜鸟裹裹宣布联合闲鱼全面上线“隐私寄”，这一服务升级面向所有闲鱼用户。消费者在使用菜鸟裹裹“上门取件”寄出包裹时，选择开启闲鱼“隐私寄”服务，快递员上门取快递后，打印出来的面单将会隐藏寄件人部分地址，更加保障交易安全⁶。

百货及购物中心行业

银泰百货 100%云化 成为首家全面上云的百货公司

近日，银泰商业CEO陈晓东表示，银泰百货已100%云化，成为中国首家完全架构在云上的百货公司。得益于上云，目前银泰的交易峰值增长20倍以上，但IT成本并没有上涨。而且，由银泰创造性沉淀出的适用于百货业的“新商场商业操作系统（MOS）”已经规模化复制到西安开元商场、厦门国贸⁷。

超级市场及大卖场行业

物美集团收购麦德龙中国 80%股权

10月11日，麦德龙集团宣布同意将其中国业务的多数股权出售给物美。这一合作关系的内容将包括把麦德龙在麦德龙中国的全部间接参股出售给物美的一家子公司，其企业价值为19亿欧元。麦德龙表示，未来将保留麦德龙物美中国合资企业的20%股份。这项交易的完成有待监管部门的批准，预计最迟在2020年第二季度完成交割。双方约定，麦德龙中国未来将继续以“麦德龙”品牌保持独立经营，同时新合资公司总部将保留在目前的上海市普陀区⁸。

7FRESH 将联合 MUJI 开店

据悉，7FRESH将会联合MUJI开新店，面积大概有7000-8000平方米。目前双方的团队已经组建完成，联合团队未来会驻扎在北京。这个联合店针对的人群会和MUJI一贯的消费群体有较高重合度，强调简约环保。首店大概率会选择城市调性、风格本身比较适合的上海⁹。

达达-京东到家发布超市全渠道履约方案

10月15日，达达-京东到家发布超市全渠道履约解决方案，助力商超解决来自多渠道订单的高效履约。据悉，达达-京东到家研发的可支持全渠道履约的系统已在永旺、华冠等商超门店推广部署中。系统能够适应不同模式门店的拣货、配送需求的解决方案，助力商超实现全渠道订单1小时送达¹⁰。

服装行业

优衣库 2019 财年业绩：海外市场首次突破一万亿日元

10月10日，优衣库母公司迅销集团公布截至2019年8月31日止年度业绩，根据公告，2019年优衣库实现营收2.3万亿日元，同比增长7.5%；归属上市公司净利润约1625亿日元，同比增长5%。其中海外优衣库收益10260亿日元，同比增长14.5%，首次突破一万亿日元；当中大中华区收益额达5025亿日元，同比增长14.3%。另外，GU实现收益2387亿日元，同比增长12.7%；两项业务推动了集团整体表现¹¹。

日本伊藤忠商事株式会社将与中国的服装初创企业图邮合作

日本伊藤忠商事宣布将与中国的服装初创企业图邮创新科技有限公司开展资本和业务合作，将活用图邮开发的量尺寸APP，最早于2020年春季推出3D虚拟试衣服务。图邮是以香港理工大学纺织与服装学院的研究人员为中心成立的初创企业，位于深圳，开发出量尺寸APP “1Measure”。只需使用智能手机拍摄2张全身照，就能通过该APP快速、准确地测量出尺寸¹²。

婴童产品行业

复星 4560 万港元增持宝宝树 成第一大股东

日前，宝宝树集团发布公告称，Tenzing

Holdings 2011, Ltd. 按4560万港元转让2000万股公司股份予复星国际附属公司Startree BVI。本次交易完成后，复星将持有宝宝树24.67%股份，成为宝宝树第一大股东。市场分析人士指出，复星进一步增持宝宝树，一方面是看好中国母婴市场的发展，另一方面，宝宝树集团依然是中国最大最活跃的母婴社区平台之一，对复星来说，支持宝宝树发展，具有高效协同及战略投资的价值¹³。

奢侈品行业

Atelier Swarovski 正式入驻京东 开设中国首家线上旗舰店

近日，由施华洛世奇打造的配饰系列Atelier Swarovski正式入驻京东，开设中国首家线上旗舰店。Atelier Swarovski之所以选择京东，主要是想要通过电商平台，触达更多中国消费者，特别是年轻消费者¹⁴。

Miu Miu 推出首个微信小程序快闪店

据悉，意大利奢侈品集团Prada正在加速布局中国线上市场，继全面入驻奢侈品电商平台寺库和电商巨头京东后，旗下的Miu Miu品牌于日前推出微信电商小程序快闪店，主打品牌经典包款Miu Confidential，该快闪店将于10月21日下线。据悉，Miu Miu于2014年进驻微信平台，此次快闪店的推出是Miu Miu首次试水小程序¹⁵。

LVMH 第三季度销售额上涨 11% 时装皮具成增长动力来源

在截至9月底的前三季度内，全球最大的奢侈品集团LVMH销售额同比大涨16%至383.98亿欧元，其中第三季度销售额增长11%至133亿欧元。在核心品牌Louis Vuitton和Dior推动下，时装皮具部门第三季度销售额大涨19%至54.48亿欧元，已连续12个季度录得双位数增长。LVMH强调，尽管香港市场零售环境低迷，且集团有6%的收入来自香港市场，但报告期内旗下品牌在美国和欧洲以及亚洲其它地区的销售表现显著¹⁶。

参考资料

- 1 《2018 中国时尚零售企业百强榜》，2019 年 10 月 12 日，联商网
<http://www.cdfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=440532&type=10003>
- 2 《90 后消费趋势报告：天生不羁敢花钱，潇洒背后藏风险》，2019 年 10 月 16 日，苏宁金融研究院
<https://sif.suning.com/article/detail/1571189150961>
- 3 《美团大学正式成立》，2019 年 10 月 16 日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2019/1016/53220.html>
- 4 《上市半年后，“网红电商第一股”如涵在美遭集体诉讼》，2019 年 10 月 11 日，36 氪
<https://36kr.com/p/5254262>
- 5 《京东数科收购聚合支付平台“乐惠”100%控股》，2019 年 10 月 13 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433656.shtml>
- 6 《菜鸟裹裹联合闲鱼上线“隐私寄”：寄件可隐藏地址》，2019 年 10 月 16 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433860.shtml>
- 7 《全球首家全面上云的百货公司诞生，银泰下线最后一台服务器》，2019 年 10 月 16 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433858.shtml>
- 8 《麦德龙同意将中国业务出售给物美》，2019 年 10 月 11 日，腾讯
<https://new.qq.com/omn/FIN20191/FIN2019101100881500.html>
- 9 《专访京东 7FRESH 掌门人王敬：做一个长期主义者与 MUJI 开店》，2019 年 10 月 15 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433780.shtml>
- 10 《达达-京东到家发布超市全渠道履约方案》，2019 年 10 月 15 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433789.shtml>
- 11 《优衣库发布 2019 财年业绩 海外市场首次突破一万亿日元》，2019 年 10 月 11 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433540.shtml>
- 12 《伊藤忠携手中国企业推出 3D 虚拟试衣服务》，2019 年 10 月 14 日，日本经济新闻社
<https://cn.nikkei.com/industry/tradingretail/37693-2019-10-14-11-04-59.html>
- 13 《4560 万港元增持宝宝树 复星成第一大股东》，2019 年 10 月 14 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433735.shtml>
- 14 《Atelier Swarovski 正式入驻京东 开设中国首家线上旗舰店》，2019 年 10 月 17 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4514.html>
- 15 《Miu Miu 推出首个微信小程序快闪店》，2019 年 10 月 17 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4534.html>
- 16 《LVMH 第三季度销售额上涨 11% 时装皮具部门连续 12 个季度双位数增长》，2019 年 10 月 11 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4310.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。

