

# 中国零售及电商周讯

2020年6月12日 – 2020年6月18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



## 总体零售行业 *p2*

- 国家统计局：5月份社会消费品零售总额下降2.8%
- 北京市商务局：“北京消费季”各线下活动取消或推迟
- 全国核心商圈热力排行 深圳华强北居首

## 电子商务行业 *p2*

- 天猫618：200多新品牌增长超10倍、品牌直播崛起
- 丁磊直播带货首秀GMV超7200万 成交订单超20万个
- 京东快手共同启动“618”双百亿补贴
- 支付宝宣布7月1日起将发放百亿消费券
- 全国直播电商投诉平台正式上线
- 知乎加入直播带货大军 可添加淘宝京东拼多多商品
- 字节跳动调整架构 更重电商业务
- 腾讯拼购小程序推出新技能“群小店”
- 京东正式上市 高开5.75%

## 物流行业 *p4*

- 杭州推动快递业发展 计划2035年底实现全球主要城市3日达
- 微信上线小程序提供快递服务

## 家居行业 *p4*

- 宜家中国首次开进市中心 将在上海开迷你店

## 服装行业 *p4*

- 英国时尚品牌Superdry疑7月退出中国
- 森马服饰计划在三四线市场开600-800家童装店
- Muji無印良品中国新世代Mujicom在北京亮相

## 奢侈品行业 *p5*

- Dior低调入驻天猫店 获1.2万粉丝关注
- Dior成为首个入驻哔哩哔哩的奢侈品品牌

# 总体零售行业

## 国家统计局：5月份社会消费品零售总额下降2.8%

国家统计局数据显示，5月份，社会消费品零售总额31973亿元，同比下降2.8%（扣除价格因素实际下降3.7%），降幅比上月收窄4.7个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额11664亿元，同比增长1.3%。按消费类型分，商品零售28959亿元，同比下降0.8%；餐饮收入3013亿元，下降18.9%。1—5月份，全国网上零售额40176亿元，同比增长4.5%。其中，实物商品网上零售额33739亿元，增长11.5%，占社会消费品零售总额的比重为24.3%<sup>1</sup>。

## 北京市商务局：“北京消费季”各线下活动取消或推迟

据悉，按照北京市商务局发布的防疫通知，“北京消费季”线下各种仪式、发布会、现场展卖等容易造成人群聚集的促进消费活动，将取消或推迟，企业需严格遵守员工健康管理和个人防护措施。近14天到过出现群体感染的农贸批发市场的人员，需立即进行核酸检测<sup>2</sup>。

## 全国核心商圈热力排行 深圳华强北居首

近日，阿里巴巴根据高德地图的拥堵数据推算，发布了全国核心商圈热力排行。全国排名前三的商圈分别为深圳华强北商圈、成都春熙路商圈、北京国贸商圈。数据还显示，上海南京路、广州珠江新城、成都春熙路、南京新街口、重庆解放

碑、杭州武林路等核心商圈线下商圈客流已恢复到从前，深圳华强北甚至同比增长20%<sup>3</sup>。

# 电子商务行业

## 天猫618：200多新品牌增长超10倍、品牌直播崛起

天猫618数据显示，6月1日至6月9日，成交额在1000万至5000万元的新品牌数量同比增长40%，成交额在5000万至1亿元的新品牌数量同比增长25%，共有600多个新品牌翻倍增长，200多个新品牌同比增长超10倍。此外，天猫618淘宝直播Top 10直播间中，品牌自播占比60%，其中华为，苏宁，海尔，荣耀、格力等3C家电品牌扎堆跻身前10<sup>45</sup>。

## 丁磊直播带货首秀 GMV 超 7200 万 成交订单超 20 万个

6月11日，网易创始人兼首席执行官丁磊在快手与网易严选开启了直播带货首秀，同时直播也可在网易严选平台观看下单。数据显示，丁磊直播快手和网易严选App双平台累计GMV超7200万元，累计观看人数超过1600万，最高同时在线100万人，成交订单超过20万个。据了解，2020年直播势头强劲，董明珠、梁建章、雷军等老板扎堆为自家品牌站台直播<sup>6</sup>。

## 京东快手共同启动“618”双百亿补贴

6月15日，京东零售与快手宣布共同启动“双百

亿补贴”，并将在618购物节期间举行促销活动，用户在快手可观看带有“百亿补贴”及“京东专供”标签的直播节目。京东零售与快手早前已签署了战略合作协议，京东零售将数码3C等优势商品提供给快手小店，由快手主播选品销售；快手用户可在快手小店直接购买京东自营商品，无需跳转至京东平台，物流、售后都可在小店内完成<sup>7</sup>。

### 支付宝宣布 7 月 1 日起将发放百亿消费券

6月15日，据支付宝透露，将从7月1日起连续17天发放全国通用的消费券，总规模高达100亿。全国商家即日可在支付宝内报名，完成后可参与消费券核销。此次发券，支付宝把使用门槛降低，满10元就能减2元，还开通工具让小店自行加码发消费券，全面帮助小店实现数字化和提升销售<sup>8</sup>。

### 全国直播电商投诉平台正式上线

近日，人民日报新媒体宣布联合阿里巴巴、京东、拼多多、抖音、快手等知名直播电商平台共建全国直播电商投诉平台，消费者可以将直播带货消费过程中遇到的欺诈行为投诉至该平台，平台会把投诉信息分发到所属电商机构或主播机构，并监督投诉信息的处理进度，及时将处理结果反馈给消费者，打造直播电商消费者权益保护的闭环<sup>9</sup>。

### 知乎加入直播带货大军 可添加淘宝京东拼多多商品

据悉，知乎直播已打通电商功能，创作者可以进行直播销售。据了解，知乎直播功能于2019年10月开通，同期还推出了“好物推荐”功能，即内

容创作者可在编辑页面插入商品卡片，可从京东、淘宝、知乎、拼多多、美团添加商品，若用户通过该卡片上的第三方平台商品链接购买，创作者也可获得相应收益。此次知乎直播带货功能则相当于直播间直接跟好物推荐功能实现了打通<sup>10</sup>。

### 字节跳动调整架构 更重电商业务

据悉，字节跳动已经完成了一轮组织架构大调整，并成立了电商业务部门，以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。这意味着“电商”已成为字节跳动的战略级业务，而抖音是落实这一战略业务最核心的平台<sup>11</sup>。

### 腾讯拼购小程序推出新技能“群小店”

近日，腾讯拼购小程序“小鹅拼拼”推出新工具“群小店”，可以帮助微信群用户开店，售卖小鹅拼拼上的商品并获得佣金（如红包、津贴等）。用户只要将小鹅拼拼中“群小店”的连接分享到微信群内即可开通该功能，每个群只能有一个群小店，第一个在群内分享“群小店”入口链接的人即为店主。业内人士指，群小店能帮助没能力开发小程序的人成为中小微商家<sup>12</sup>。

### 京东正式上市 高开 5.75%

6月18日，京东集团正式港交所挂牌上市。上市首日，京东高开5.75%，总市值达7385.98亿港元。京东此次全球发售募集资金净额约为297.71亿港元，超越网易成为今年以来港交所最大规模的新股发行，所募集资金将应用于业务运营、包

括零售、物流及客户参与度，进一步提升客户体验及营运效率，及为其他新零售品牌提供物流支持<sup>13</sup>。

## 物流行业

### 杭州推动快递业发展 计划 2035 年底实现全球主要城市 3 日达

近日，浙江杭州印发《杭州市快递业“两进一出”工程试点实施方案》，计划将杭州打造成“全球一流快递之都”，到2035年底，建成工业互联网快递服务网，国际快递智能骨干网通达全球，基本形成“全球123快货物流圈”，即国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达<sup>14</sup>。

### 微信上线小程序提供快递服务

近日，微信上线“微信寄快递”小程序，并引入了韵达、百世、中通、京东4家快递企业，为用户提供快递寄送服务。小程序目前尚处于测试阶段。有分析指，相比阿里巴巴的菜鸟裹裹APP，“微信寄快递”的服务还不够精细，而且小程序用户留存率普遍较低，“微信寄快递”暂时无法与菜鸟裹裹形成业务层面的抗衡<sup>15</sup>。

## 家居行业

### 宜家中国首次开进市中心 将在上海开迷你店

据悉，宜家计划在上海开出市中心迷你店，将于

6月下旬开业，这是宜家中国首次开进市中心。该店占地近3000平方米，共有三层，其中一楼为家居用品区，二楼为家具展间，三楼涵盖了餐饮区以及新增的社交空间功能区。该店采用线上线下相结合的模式，既可以自行DIY定制家具，也可以由设计师负责装修设计<sup>16</sup>。

## 服装行业

### 英国时尚品牌 Superdry 疑 7 月退出中国

有消息指，英国时尚品牌Superdry可能将于7月份退出中国市场。Superdry品牌中国区合作方赫基集团(欧时力母公司)表示，公司正审视中国区的业务，目前品牌正常营运。据了解，2015年Superdry成立合资公司正式进入中国大陆市场，可惜四年下来仍停留在适应本地化的过程中。2019财年，Superdry在中国市场的亏损达370万英镑，疫情也打乱了原本在渠道、供应链和设计营销方面的调整计划<sup>17</sup>。

### 森马服饰计划在三四线城市开 600-800 家童装店

近日，森马服饰宣布计划于三四线城市开设600-800家门店，以拓展童装业务。森马服饰旗下童装品牌巴拉巴拉，成立于2002年，主要面向0-14岁儿童消费群体，其直营店分布于一线城市，加盟店则分布于二三线城市。随着一二线城市的饱和，巴拉巴拉需要开拓还是空白的三四线市场来寻找新增长点<sup>18</sup>。

## Muji 無印良品中国新世代 Mujicom 在北京亮相

近日，Muji無印良品中国新世代Mujicom在北京开幕，与一般Muji店铺不同的是，Mujicom面积相对较小，主要售卖精简服装杂货和生活基本用品，另也设有餐饮服务。Mujicom是继Muji Hotel（無印良品酒店）、Muji Infill（無印良品家装）后，集团在中国的一次新形态布局。据悉，第2家Mujicom店铺已在筹备中，计划今年稍后在上海开业<sup>19</sup>。

## 奢侈品行业

### Dior 低调入驻天猫店 获 1.2 万粉丝关注

有报导指Dior已低调在天猫开店，旗下明星产品Miss Dior香水系列、烈焰蓝金唇膏均在该店首屏推广之列。在没有做任何宣传的情况下，店铺已经有12000多位粉丝关注<sup>20</sup>。

### Dior 成为首个入驻哔哩哔哩的奢侈品品牌

近日，Dior在哔哩哔哩发布了2020秋季系列广告视频，成为首个入驻哔哩哔哩的奢侈品品牌，不过目前粉丝数量不足500人。在哔哩哔哩发布内容的同时，Dior已经低调入驻了天猫和抖音<sup>21</sup>。

## 参考资料

- 1 《2020年5月份社会消费品零售总额下降2.8%》，2020年6月15日，国家统计局  
[http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202006/t20200614\\_1760159.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202006/t20200614_1760159.html)
- 2 《北京市商务局：“北京消费季”各线下活动取消或推迟》，2020年6月15日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/389460.shtml>
- 3 《全国十大商圈热力图发布 成都春熙路全国第二、解放碑恢复此前“拥堵”》，2020年6月16日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/067/3564.html>
- 4 《天猫618：200多新品牌增长超10倍 成交额破千万增40%》，2020年6月12日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449311.shtml>
- 5 《品牌直播崛起 天猫618十大淘宝直播间商家直播占60%》，2020年6月12日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449309.shtml>
- 6 《丁磊直播带货首秀 GMV 超7200万 成交订单超20万个》，2020年6月12日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449286.shtml>
- 7 《京东618添柴，“百亿补贴”战火烧向快手》，2020年6月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449442.shtml>
- 8 《支付宝宣布7月1日起将发放百亿规模全国消费券》，2020年6月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449441.shtml>
- 9 《监管来临，全国直播电商投诉平台正式上线！》，2020年6月16日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449565.shtml>
- 10 《知乎加入直播带货大军 可添加淘宝京东拼多多商品》，2020年6月16日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20200616/389595.shtml>
- 11 《字节跳动成立一级电商业务部门》，2020年6月18日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449740.shtml>
- 12 《密邀大批社群团长入伙 腾讯官方社交电商工具有戏吗？》，2020年6月18日，亿邦动力网  
[http://www.ebrun.com/20200618/389703.shtml?eb=hp\\_home\\_lcol\\_ls1](http://www.ebrun.com/20200618/389703.shtml?eb=hp_home_lcol_ls1)
- 13 《京东今日正式在港挂牌上市高开5.75%，成新任港股集资王》，2020年6月18日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/067/3599.html>
- 14 《杭州推动快递业发展 计划15年实现全球主要城市3日达》，2020年6月11日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/389107.shtml>
- 15 《微信“寄快递”接入4家企业，菜鸟迎劲敌？》，2020年6月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449432.shtml>
- 16 《宜家中国首次闯进市中心，将在上海开迷你店》，2020年6月11日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449263.shtml>
- 17 《英国时尚品牌 Superdry 被曝7月退出中国》，2020年6月13日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449227.shtml>
- 18 《森马的童装救赎：下沉渠道押注三四线市场》，2020年6月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449430.shtml>
- 19 《MUJI 無印良品中国新世代 MUJIcon 在北京正式亮相》，2020年6月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449476.shtml>
- 20 《Dior 低调入驻天猫 开出“官方唯一天猫旗舰店”》，2020年6月15日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/067/3496.html>
- 21 《Dior 成为首个入驻哔哩哔哩的奢侈品品牌》，2020年6月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/449448.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。

