

中国零售及电商周讯

2020年3月13日 – 2020年3月19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：2020年1-2月份社会消费品零售总额下降20.5%
- 国家发展改革委等23个部门提出19条政策举措 改善消费环境助力形成强大国内市场
- 中消协、人民网：近六成受访者线上消费超线下消费
- 南京发放超3亿消费券
- 北京苏宁将发放3000万元消费券
- 中国连锁经营协会：91.6%连锁餐饮企业选择疫情后开展外卖业务

电子商务行业 p3

- 商家掀起线上开店潮 12000个线下品牌入驻天猫
- 超50%天猫商家在直播卖货
- 抖音上线“团购”营销工具
- 返利网：女性成消费主力 占比74.84%
- 微信支付推一站式解决方案“电商收付通”
- 腾讯2019年营收3772亿 微信月活账户11.65亿
- 蘑菇街2020财年Q3营收下滑 直播业务占GMV比重达53.2%
- 苏宁易购2019年净利下降17%

超级市场及大卖场行业 p4

- 盒马小站年内全部升级为mini
- 家乐福推出“福社圈”到家服务升级计划
- 高鑫零售2019年营收1018.68亿 生鲜电商全面盈利
- 碧桂园推出社区门店碧优选

服装行业 p5

- 极优GU推出虚拟模特“YU”

家居行业 p5

- 宜家、天猫：年轻一代渐习惯线上选购家俱

家电行业 p5

- 国美官方旗舰店入驻京东

奢侈品行业 p5

- Prada开设官方天猫旗舰店

总体零售行业

国家统计局：2020年1-2月份社会消费品零售总额下降20.5%

根据国家统计局数据，2020年1-2月份，社会消费品零售总额52130亿元，同比名义下降20.5%（扣除价格因素实际下降23.7%）。其中，限额以上单位消费品零售额16950亿元，下降23.4%。按消费类型分，餐饮收入4194亿元，同比下降43.1%；商品零售47936亿元，下降17.6%。全国网上零售额13712亿元，同比下降3.0%。其中，实物商品网上零售额11233亿元，增长3.0%，占社会消费品零售总额的比重为21.5%¹。

国家发展改革委等23个部门提出19条政策举措 改善消费环境助力形成强大国内市场

3月13日，国家发展改革委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，聚焦改善消费环境，助力形成强大国内市场，围绕六方面提出了19条政策举措。

1. 大力优化国内市场供给：全面提升国产商品和服务竞争力，加强自主品牌建设，改善进口商品供给，进一步完善免税业政策。
2. 重点推进文旅休闲消费提质升级：丰富特色文化旅游产品，改善入境旅游与购物环境，创新文化旅游宣传推广模式。
3. 着力建设城乡融合消费网络：结合区域发展布局打造消费中心，优化城乡商业网点布局，加强消费物流基础设施建设。
4. 加快构建“智能+”消费生态体系：加快新一

代信息基础设施建设，鼓励线上线下融合等新模式发展，鼓励使用绿色智能产品，大力发展“互联网+社会服务”消费模式。

5. 持续提升居民消费能力：促进重点群体增收激发消费潜力，稳定和增加居民财产性收入。
6. 全面营造放心消费环境：强化市场秩序监管，积极推进消费领域信用体系建设，畅通消费者维权渠道²。

中消协、人民网：近六成受访者线上消费超线下消费

近日，中消协和人民网发布了2020年中消协年主题调查报告，共获取6502个有效样本。调查结果显示，近六成受访者线上消费超线下消费：与上一年相比，70.6%的受访者线上消费比例有所提升。除此之外，由于线上消费快速爆发，之前注重线下消费体验的购物中心，也纷纷解锁“云逛街”，用直播带动销售提升³。

南京发放超3亿消费券

3月13日，南京宣布将向市民和困难群体发放总额度3.18亿元的消费券，主要包括餐饮消费券、体育消费券、图书消费券、乡村旅游消费券、信息消费券、困难群众消费券、工会会员消费券等7大类⁴。

北京苏宁将发放3000万元消费券

据悉，苏宁易购将在北京率先发放3000万元消费券，是北京市商务局主办的促进消费活动的一部分，整个活动将于3月18日正式启动，持续一个

月，有近300家企业参与优惠促销，除了苏宁易购外，还有饿了么、盒马鲜生、京东、洋码头、宝贝格子等。消费者可在3月内透过北京苏宁官方社交账号及到门店领取⁵。

中国连锁经营协会：91.6%连锁餐饮企业选择疫情后开展外卖业务

近日，中国连锁经营协会面向其连锁餐饮委员会成员企业开展在线调查，发布了《新冠肺炎疫情对中国连锁餐饮行业的影响调研报告》。调查表明，连锁餐饮业作为疫情下受损最严重的行业之一，2020年1-2月企业的营业额大幅下滑。1月份销售额同比下滑集中在0-30%；2月份销售额同比下降集中在80-100%。5%样本企业表示账上已经没有现金支撑企业运营；另有79%样本企业表示，依靠自有现金无法支撑再过3个月。此外，疫情后，91.6%企业发力做外卖⁶。

电子商务行业

商家掀起线上开店潮 12000个线下品牌入驻天猫

据阿里巴巴发布的数据显示，近期有12000个线下品牌在天猫开设旗舰店，还有100万淘宝商家入驻。近期入驻的商家包括：国际家居巨头宜家、新锐茶饮喜茶、足球俱乐部拜仁、大唐西市博物馆，潮牌Bape等。此外，妇女节期间，超过2万个品牌销售额同比去年增长超100%，淘宝直播一天最高带动成交量增长了650%⁷。

超50%天猫商家在直播卖货

据淘宝数据显示，线下门店直播迎来爆发增长，过去一个月，超过50%的天猫商家在直播卖货，启动门店直播的商家多了5倍，做直播的导购多了10倍，并以每周翻倍的速度持续壮大。据了解，3月21日，淘宝直播还将开启史上首个“直播购物节”，1万个线下门店将集体开播⁸。

抖音上线“团购”营销工具

3月18日，抖音上线一款名为“团购”的营销工具，主要服务于餐饮业、酒店业、旅游业等行业的商家：通过认证的企业号商户创建团购活动并添加至视频中后，即可在抖音平台与用户进行商品或服务交易，用户浏览视频时可以看到团购活动，边看边买，快速下单。而抖音平台不从团购活动中收取费用及佣金⁹。

返利网：女性成消费主力 占比74.84%

近日，电商导购平台返利网公布的妇女节电商数据显示，女性群体成为了消费主力军，占比74.84%。从平台订单金额来看，相较去年同期，淘宝、京东依然领先于其他平台，OPPO官网首次冲进了前十，华为商城和NIKE官网位列第三、第九，品牌商城崛起势头强劲¹⁰。

微信支付推一站式解决方案“电商收付通”

3月12日，微信支付推出针对电商行业的一站式解决方案“电商收付通”，为电商平台的商户提供资金安全保障，也满足消费者合单支付的需求。此方案还有电商平台分账功能，以及统一承

担卖家手续费、平台营销补差、平台垫付退款等多种功能可供选择¹¹。

腾讯 2019 年营收 3772 亿 微信月活账户 11.65 亿

3月18日，腾讯公布2019年第四季度及全年财报。财报显示，四季度腾讯营收1057.67亿元，同比增长25%；净利润215.82亿元，同比增长52%。全年收入为3772.89亿元人民币，同比增21%；净利润为933.1亿元人民币，同比增19%。截至2019年末，微信月活账户11.65亿，同比增长6.1%；QQ月活6.47亿，同比下跌7.5%¹²。

蘑菇街 2020 财年 Q3 营收下滑 直播业务占 GMV 比重达 53.2%

3月12日，蘑菇街公布截至去年12月底的2020财年第三季度业绩报告，期内GMV商品成交总额为62.99亿元，同比增长8%，直播业务GMV同比大涨99.5%至33.52亿元，占平台总GMV的比重为53.2%。直播业务的活跃买家大涨32.4%至320万。由于直播业务发展迅速，蘑菇街新增约5000名主播、2000家直播商品供应商。2020财年第三季度蘑菇街总营收为2.695亿元，同比下滑26.6%。蘑菇街活跃买家达到2660万，比去年同期下降22.9%¹³。

苏宁易购 2019 年净利下降 17%

近日，苏宁易购披露2019年度的业绩快报。数据显示，2019年，苏宁易购实现营业收入2703.15亿元，同比增长10.35%；商品销售规模达到

3796.73亿元，同比增长12.74%；净利润110.16亿元，同比下降17.34%。自2014开始，苏宁易购便透过频繁的资产出售来提升短暂的账面盈利，然而，这份财报透露公司无法再靠变卖资产来维持业绩。2019年苏宁易购通过收购万达百货和自建门店扩大线下布局，惟业界对能否增加销售和利润并不乐观¹⁴。

超级市场及大卖场行业

盒马小站年内全部升级为 mini

近日，盒马表示，今年盒马mini将加速开店，盒马的前置仓业务（即盒马小站）将全部升级为盒马mini，预计至少达到100家。其负责人表示，前置仓虽然可以低成本快速复制，但是难以兼顾成本和效率，不可能盈利¹⁵。

家乐福推出“福社圈”到家服务升级计划

3月12日，家乐福宣布推出“福社圈”到家服务升级计划——通过3公里1小时达、10公里半日达、最高一日三送等多种服务，提供生鲜进口品、红酒等丰富商品及清洗、维修、家政等社区服务。目前服务范围覆盖10公里半径内的35万个社区¹⁶。

高鑫零售 2019 年营收 1018.68 亿 生鲜电商全面盈利

3月17日，经营大润发及欧尚的高鑫零售发布

2019年年报。报告期内，高鑫零售总销售营收1018.68亿元，同比增长0.5%；经营溢利为48.90亿元，同比增长为4.1%。共开设7家新门店，关闭5家门店后，门店总数达到486家。此外，生鲜电商提前实现了全面盈利¹⁷。

碧桂园推出社区门店碧优选

物业发展商碧桂园2020年将重点社区门店“碧优选”，碧优选面积约为300-1000m²，主营蔬菜、水果、肉类、粮油水、日用品等，品牌以自有品牌为主，主要满足1-3公里范围内社区居家客户群体需求，在选址上紧挨社区，与碧桂园自带物业强大流量相适应。预计将在2020年在粤港澳大湾区布局600多家¹⁸。

服装行业

极优 GU 推出虚拟模特“YU”

近日，极优GU官方微博发布消息称，为了向各种不同类型的消费者推荐更合适的商品和搭配，GU开发了可以自由变化身体的虚拟模特“YU”。该虚拟模特基于200个年龄介乎17岁~33岁女性身材数据的平均值，是一个年满20岁的短发亮丽大学生，身高158cm，拥有开朗的性格、对潮流趋势非常敏感，喜欢时尚和美食¹⁹。

家居行业

宜家、天猫：年轻一代渐习惯线上选购家俱

3月18日，宜家携手天猫合作发布《天猫巢家宜居趋势指南》，解读中国年轻一代消费者的家居生活变化和趋势。指南显示，近年中国家装行业规模稳定发展，年复合增长率达7%，线上购买习惯慢慢形成，预料未来潮流家居单品、智能化家居、个性化定制和无忧装修服务，将成为中国家居行业发展的四大趋势²⁰。

家电行业

国美官方旗舰店入驻京东

3月13日，国美官方旗舰店正式入驻京东。国美方面表示，本次合作是双方供应链的强强联合。国美向京东平台用户提供更丰富的中高端家电产品，以及中大件物流的送装同步服务。目前，双方已经实现技术对接和打通。据悉，本次合作是继国美拼多多之后，国美近两年在第三方电商平台开设的第二家旗舰店²¹。

奢侈品行业

Prada 开设官方天猫旗舰店

3月14日，Prada天猫旗舰店正式开业，旗舰店提供男女成衣、包袋和鞋履多个品类。Prada集团旗下另一品牌MiuMiu也将于近期上天猫开店²²。

参考资料

- 1 《2020年1-2月份社会消费品零售总额下降20.5%》，2020年3月16日，国家统计局
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202003/t20200316_1732236.html
- 2 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，2020年3月13日，中国政府网
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/13/content_5490797.htm
- 3 《“云逛街”或成新赛道》，2020年3月17日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443590.shtml>
- 4 《南京发放超3亿消费券 这四类15日零点起网上“开抢”》，2020年3月15日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443447.shtml>
- 5 《北京苏宁将发放3000万元消费券》，2020年3月17日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443620.shtml>
- 6 《优衣库姐妹品牌GU推出虚拟模特“YU”》，2020年3月16日，中国连锁经营协会
<http://www.cdfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=441845&type=33>
- 7 《商家掀起线上开店潮 12000个线下品牌入驻天猫》，2020年3月13日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/067/0320.html>
- 8 《万个线下门店集体开播 超50%天猫商家在直播卖货》，2020年3月18日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443722.shtml>
- 9 《抖音放了一个营销大招 既能团购又能外卖》，2020年3月19日，亿邦动力网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443780.shtml>
- 10 《返利网平台数据揭秘女神节：女性成消费主力占比74.84%》，2020年3月13日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443335.shtml>
- 11 《微信支付发行电商行业一站式解决方案“电商收付通”》，2020年3月12日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200312/377625.shtml>
- 12 《腾讯2019年营收3772亿，QQ月活下降7.5%》，2020年3月18日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443741.shtml>
- 13 《蘑菇街发布2020财年Q3财报，直播业务占GMV比重首次过半》，2020年3月12日，新浪
<https://tech.sina.com.cn/roll/2020-03-12/doc-iimxyqvz9993626.shtml>
- 14 《苏宁易购2019年净利下降17% 收购家乐福、万达百货加速线下扩张》，2020年3月16日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/067/0393.html>
- 15 《侯毅：前置仓业务盒马小站年内全部升级为mini》，2020年3月19日，亿邦动力网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443797.shtml>
- 16 《家乐福推出“福社圈”到家服务升级计划》，2020年3月12日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443247.shtml>
- 17 《高鑫零售2019年营收1018.68亿 生鲜电商全面盈利》，2020年3月17日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443609.shtml>
- 18 《碧桂园下注生鲜强推碧优选 将在大湾区布局600家》，2020年3月17日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443655.shtml>
- 19 《优衣库姐妹品牌GU推出虚拟模特“YU”》，2020年3月16日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/067/0421.html>
- 20 《宜家同天猫发行《天猫巢家宜居趋势指南》》，2020年3月18日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443753.shtml>
- 21 《国美旗舰店落户京东，同步引入京东百货快消供应链》，2020年3月15日，新浪财经头条
<https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/2780826007/a5c0099700100mg8p>
- 22 《加码中国市场 Prada 上天猫开设官方旗舰店》，2020年3月14日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443439.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。

