

中国零售及电商周讯

2020年2月14日 – 2020年2月20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

- 商务部：支持外贸、外资、商贸流通和电子商务企业有序复工复产
- 对外经济贸易大学国际商学院：七成企业现金流能维持三个月以上

电子商务行业 p2

- 阿里巴巴Q3营收增长38% 移动月活跃用户达8.24亿
- 微信：疫情爆发后小程序到家业务增长迅猛
- 2月以来每天3万人新开淘宝店
- 饿了么：预计2月底全国将有5万家街边小店上线
- 腾讯看点直播发起线下品牌直播活动
- 微信小程序将开启直播功能
- 美团买菜在深圳、上海设立“无接触配送”货架
- 微信开放“智慧零售”入口 每日优鲜、优衣库等商家接入
- 知乎拉上拼多多带货
- 有赞“销售助手”在企业微信公测 助商家全员销售

零售物流行业 p4

- 国家邮政局：2019年快递业务量达630余亿件

百货及购物中心行业 p4

- 赢商云智库：全国购物中心1月日均客流呈现双位数跌幅
- 万达广场正式推出线上营销计划 将扶持6万商户

超级市场及大卖场行业 p4

- 第二家Costco将落户上海浦东康桥
- 家乐福“同城配”上线 服务范围扩至10公里

便利店行业 p5

- 便利蜂将进驻山东济南
- 中石化易捷在北京、杭州等多地上线“安心买菜”业务

服装和鞋类行业 p5

- 服装企业跨界转产防护服 股价应声走高
- 达芙妮2019年核心品牌销售下滑20% 净关2,288家店

家居行业 p5

- 名创优品推出“名创优品员工内购”小程序

奢侈品行业 p6

- 受疫情影响 Chanel推迟北京复刻大秀、Burberry取消上海大秀

总体零售行业

商务部：支持外贸、外资、商贸流通和电子商务企业有序复工复产

2月18日，商务部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》。通知要求，要协调复工审核部门加快办理手续，支持外贸、外资、商贸流通和电子商务企业有序复工复产。要支持商贸流通企业创新经营服务模式，加快步行街改造提升，推动服务消费提质扩容，释放新兴消费潜力，发展便利店和菜市场¹。

对外经济贸易大学国际商学院：七成企业现金流能维持三个月以上

2月17日，对外经济贸易大学国际商学院发布的《新型冠状病毒疫情下的企业生存与发展之道》调研报告显示，在参与调研的企业中，69%的企业现金流能够维持3个月以上，44%能够维持在半年以上。说明大部分企业有能力度过这次疫情难关，但若疫情在三个月内得不到有效遏制，将有企业面临破产风险。以线下经营为主的公司中，68.39%的现金流能够维持3个月以上；而线上经营为主的公司中这一比例达到72.87%。总体来看，以线上运营为主的企业在资金维持方面更有优势²。

电子商务行业

阿里巴巴 Q3 营收增长 38% 移动月活跃用户达 8.24 亿

2月13日，阿里巴巴集团公布截至2019年12月31日的季度业绩。报告期内，集团营收1614亿元，同比增长38%；归属于股东的净利润为523.09亿元，同比增长58.4%。中国零售市场移动月活跃用户达8.24亿，较2019年9月增长3900万。其中，中国零售市场年度消费者达7.11亿人，超过60%新增来自下沉市场。值得关注的是淘宝直播已成为成长最快速及有效的营销模式之一，2019年12月借由淘宝直播产生的GMV以及观看淘宝直播的月活跃用户数量均同比增长超过一倍。同时，口碑饿了么第三财季营收同比增长47%。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，新冠肺炎疫情发生后，公司发挥阿里巴巴生态强大的商业力量和技术力量，全力支持抗击疫情和保障生活所需，并推出了切实的商家扶助措施³。

微信：疫情爆发后小程序到家业务增长迅猛

近日，微信发布《微信战“疫”数据报告》。报告显示，蔬菜、水果、肉蛋、粮油和速食是微信用户在到家小程序上购买最多的商品，提供到家服务的小程序也获得迅猛增长。截至2月14日，小程序超市业态访问量同比增长115%，生鲜果蔬业态访问量同比增长168%，社区电商业态同比增长83%。复工后，物流行业小程序访问量环比上涨68%⁴。

2月以来每天3万人新开淘宝店

受疫情影响，大量线下企业商家暂时停业。很多商家开始转战线上，开网店恢复经营，实现“云复工”。根据淘宝2月14日的数据显示，2月以来，每天新增的淘宝店数量达到3万多家。同时，在

淘宝的一键开店创业平台“淘小铺”，2月3日以来新增开店人数增长超过300%⁵。

饿了么：预计2月底全国将有5万家街边小店上线

饿了么表示，截至2月16日，全国已经有2万家小店经审核，开通饿了么外卖服务，恢复营业。已营业店铺单日销售总额环比增长近250%。饿了么预计在2月底，将有5万家街边小店上线。据悉，饿了么将加速审批这些店铺登陆本地生活平台⁶。

腾讯看点直播发起线下品牌直播活动

据悉，腾讯看点直播在2月14日-16日发起“商家战疫情，直播不打烊”活动，精选品牌线上开直播，为宅家用户送上日用品、生鲜、水果、服饰等，也为商家缓解经营压力，合作品牌包括屈臣氏、欧派家居、天虹、百果园等⁷。

微信小程序将开启直播功能

近日，微信小程序公测官方直播功能，部分商家已收到公测邀请。该功能是内置于小程序的一个功能插件，商家无需再借助第三方工具，就可以在小程序里进行直播，并实现直播互动与商品销售的闭环。目前公测尚未结束，微信小程序直播的最终模式也尚未定型⁸。

美团买菜在深圳、上海设立“无接触配送”货架

近日，美团买菜在深圳、上海两地的部分社区设立“无接触配送”货架。据了解，受疫情影响，

全国各地不少社区实行封闭式管理，使得外卖、快递配送员无法进入社区，给居民收货带来不便。而美团买菜将在北京、上海、深圳三地近100个社区陆续铺设货架，方便更多市民取菜⁹。

微信开放“智慧零售”入口 每日优鲜、优衣库等商家接入

2月18日，微信开放“智慧零售”入口，深圳地区用户可通过微信客户端访问智慧零售小程序，已接入商家包括每日优鲜、永辉、优衣库、沃尔玛等。未来将陆续在北京、上海、广州、成都、重庆等地上线。用户进入微信支付页面，可在腾讯服务入口点击“智慧零售”，进入后可浏览商家距离最近的前置仓商品及活动信息，并在微信内完成购物闭环¹⁰。

知乎拉上拼多多带货

近日，知乎“好物推荐”商品来源新增电商平台拼多多。“好物推荐”的带货模式是知乎创作者可以在发布及回答文章时插入拼多多商品库的商品卡片，当有用户购买该商品，博主可获得相应的佣金收益。此前合作对象包括淘宝和京东，如今加入了拼多多，业界认为知乎商业化的动作加快，正在逐渐成为另一个小红书¹¹。

有赞“销售助手”在企业微信公测 助商家全员销售

近日，有赞“销售助手解决方案”已在企业微信开放免费公测，帮助企业将员工、导购、店员、顾客注册为销售员，实现全员分销，增强线上获

客能力，提高销售额。数据显示，仅在2018年，有赞销售员功能就帮商家获得1858万笔订单，29.2亿交易额。GXG、TeenieWeenie等品牌使用销售员功能，在3天内实现小程序销售额破千万。红蜻蜓、安踏等品牌也已相继加入内测¹²。

零售物流行业

国家邮政局：2019年快递业务量达630余亿件

据国家邮政局消息，2019年我国快递业务量达630余亿件，人均使用快递45件。顺丰速运、邮政EMS、京东物流满意度排名最高。当前，全国邮政业开始复工复产，截至2月16日，主要企业人员复工比例达69.2%，快递业已经恢复正常产能4成以上¹³。

百货及购物中心行业

赢商云智库：全国购物中心1月日均客流呈现双位数跌幅

近日，赢商云智库发布《疫情下，购物中心客流波动图谱》系列研究。随着疫情逐渐爆发蔓延，全国购物中心在1月下旬接连调整营业时间、商铺暂停营业，1月日均客流比上月均呈现双位数跌幅。其中，一线、二线城市购物中心受影响程度尤为明显，1月日均客流环比平均下降分别24.89%、20.77%。三四线城市购物中心受疫情影响程度相对较小，1月日均客流环比平均下降11.03%¹⁴。

万达广场正式推出线上营销计划 将扶持6万商户

2月18日，万达集团宣布正式推出线上营销计划“安心优选，宅家易购”。该计划将依托万达广场小程序平台，扶植全国近6万家商铺转线上经营。消费者可以通过添加店铺导购或店长微信，实现在线选货，在线下单，或直接跳转品牌线上商城，导购在线提供实时服务，实现快速下单，递送到家的便捷服务。除此以外，万达还通过微信、抖音直播等线上平台帮扶商户开展经营¹⁵。

超级市场及大卖场行业

第二家Costco将落户上海浦东康桥

有报道指星河控股集团旗下子公司——上海河裕实业有限公司与Costco公司旗下独资公司Pudong Warehouse Development Limited以8.98亿元联合获取上海浦东新区康桥工业区地块，该地离上海迪士尼仅一站地铁。据悉，第二家Costco将落户于此。Costco是美国最大的连锁会员制仓储量贩店，去年8月首次进入中国，在上海闵行区开设了第一家会员制超市¹⁶。

家乐福“同城配”上线 服务范围扩至10公里

继此前家乐福“1小时达”到家服务接入苏宁易购APP后，近日，家乐福再推出“同城配”服务，

将服务范围扩展到家乐福门店生活圈10公里。通过苏宁易购APP，消费者将能享受到3公里范围内“1小时达”，3-10公里“同城配”半日达服务。目前，家乐福中国在全国51座城市拥有209家门店¹⁷。

便利店行业

便利蜂将进驻山东济南

近日，便利蜂注册成立山东便利蜂商贸有限公司，注册资本1000万元，将进驻山东济南。据了解，便利蜂在2019年全国门店数目已突破1000家，但业内人士对这次进军并不看好，因为济南的便利店市场竞争激烈，便利蜂将面临诸多强劲对手，它同时也面对开店成本高昂等问题¹⁸。

中石化易捷在北京、杭州等多地上线“安心买菜”业务

2月15日，中石化旗下北京石油推出了“安心买菜”业务，利用加油站的网点和便利，为北京消费者提供优惠的新鲜蔬菜。消费者在易捷APP中选择“蔬菜礼包组合”后，工作人员将把商品送进后备箱，全程无需消费者下车，也无需与工作人员有肢体接触。目前，北京石油已在340座加油站开通了“安心买菜”业务，每天的蔬菜销售量在600箱左右。除此之外，中国石化浙江石油也宣布与杭州盒马鲜生联手开展相关服务，在杭州指定中石化加油站便可以购得盒马生鲜包¹⁹。

服装和鞋类行业

服装企业跨界转产防护服 股价应声走高

近日，为缓解防护服紧缺压力，各类服装纺织企业包括红豆、三枪、报喜鸟、利郎、水星家纺等正转向生产防护服，其股价也应声走高。2月4日-6日，红豆股份收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，水星家纺累计股价涨幅就超过22%，报喜鸟在2月10日开盘上涨9.86%。此外，政府部门还对此推出了扶持政策和税收优惠²⁰。

达芙妮 2019 年核心品牌销售下滑 20% 净关 2,288 家店

近日，达芙妮国际发布公告称，截至2019年12月31日止全年其核心品牌业务同店销售同比大跌约20%。2019年公司关闭了2288个销售点，包括2174家直营店及114家加盟店。闭店完成后，集团旗下核心品牌业务共有约360个销售点。由于内地实施各种限制和措施，达芙妮目前营业的核心品牌销售点占其总数不足10%²¹。

家居行业

名创优品推出“名创优品员工内购”小程序

近日，名创优品推出“名创优品员工内购”小程序，用户可通过扫描线下门店店员分享的小程序码或名创优品社群中的链接，进入到相应购物界面。目前涉及的品类包括百货、数码、美妆、箱包、母婴等。据介绍，名创优品希望借助微信生

态，把社群作为与会员及粉丝沟通的主要渠道，使用社群+小程序的组合方式，在疫情期间群内则提供刚需产品售卖，进行社交裂变、引流²²。

奢侈品行业

受疫情影响 Chanel 推迟北京复刻大秀、 Burberry 取消上海大秀

受疫情影响，法国奢侈品牌Chanel在中国有关部门的指导下，将推迟原本计划于5月份在北京举办的2019/20“巴黎-康朋街31号”高级手工坊系列复刻大秀，之后选择适当时机举办。另外，英国奢侈品牌Burberry原定于4月23日在上海举办的2020秋冬Burberry男女装时装秀也已确定取消。此外，Burberry与腾讯独家合作的位于深圳的社交零售店也将延迟开业²³。

参考资料

- 1 《商务部印发应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，2020年2月18日，商务部
<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202002/20200202937069.shtml>
- 2 《一份调研报告显示，七成企业现金流能维持三个月以上》，2020年2月17日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441407.shtml>
- 3 《阿里 Q3 财报：直播用户增长 1 倍，阿里云单季营收破百亿》，2020年2月13日，第一财经
<https://www.yicai.com/news/100504229.html>
- 4 《微信发布战“疫”报告：城市服务 17.76 亿人次访问》，2020年2月17日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441404.shtml>
- 5 《每天 3 万人新开淘宝店 “宅经济” 正在发力》，2020年2月16日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441334.shtml>
- 6 《饿了么：预计 2 月底全国将有 5 万家街边小店上线》，2020年2月18日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441485.shtml>
- 7 《看点直播发起线下品牌直播活动，已与屈臣氏、百果园等合作》，2020年2月17日，龙商网
<https://www.longsok.com/dt/2020/0217/55382.html>
- 8 《微信密谋究极武器 每个商家小程序都能直播带货了》，2020年2月18日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200218/373872.shtml>
- 9 《美团买菜在深圳、上海设立“无接触配送”货架》，2020年2月17日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441399.shtml>
- 10 《微信“智慧零售”入口逐步放量 将在北上广深等地上线》，2020年2月18日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441439.shtml>
- 11 《知乎“小红书化”，拉上拼多多带货》，2020年2月18日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441440.shtml>
- 12 《有赞“销售助手”在企业微信公测 帮商家全员销售》，2020年2月19日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200219/374133.shtml>
- 13 《国家邮政局：快递业已恢复四成产能 200 万快递员到岗》，2020年2月18日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441506.shtml>
《全国电子运单使用率达 98% 顺丰、EMS、京东满意度前三》，2020年2月20日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441612.shtml>
- 14 《疫情下 mall 客流波动全透视：一线城市“大跳水”，太难了！》，2020年2月20日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/9564.html>
- 15 《全国万达广场正式推出线上营销计划 将扶持 6 万商户》，2020年2月18日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441481.shtml>
- 16 《定了！上海第二家 Costco 将落位浦东康桥》，2020年2月18日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/9492.html>
- 17 《家乐福“同城配”上线苏宁易购，服务范围扩至 10 公里》，2020年2月19日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441564.shtml>
- 18 《便利蜂注册成立山东公司 将进驻济南》，2020年2月14日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441202.shtml>
- 19 《中石化易捷在北京、杭州等多地上线买菜业务》，2020年2月16日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441357.shtml>
- 20 《服装企业跨界：转产防护服和口罩，股价应声走高》，2020年2月13日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441147.shtml>
- 21 《达芙妮 2019 年核心品牌销售下滑 20% 净关 2288 家店》，2020年2月18日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/441512.shtml>
- 22 《疫情下手握 3000 万小程序会员的各创优品如何从线上突围？》，2020年2月17日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200217/373706.shtml>
- 23 《疫情持续影响扩大：CHANEL 推迟北京复刻大秀、Burberry 取消上海大秀》，2020年2月18日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/9466.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。



in Fung Biz Intel



f Fung Biz Intel



t Fung Biz Intel



yt Fung Biz Intel



whatsapp Fung Biz Intel