

中国零售及电商周讯

2019年2月15日-2019年2月21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

- 阿里云: 未来3-5年零售业数字化程度有望达70%-80%

电子商务行业 p2

- 阿里巴巴入股B站持股约8%
- 阿里巴巴入股中金公司
- 速卖通与森马电商签署出海战略合作协议
- 蚂蚁金服全资收购英国跨境支付公司万里汇
- 京东成为伦敦时装周中国唯一零售合作伙伴
- 唯品会Q4净营收为261亿人民币
- 网易考拉拟合并亚马逊中国海外购业务
- 网易Q4电商净收入近10亿美元 同比增长43.5%

百货及购物中心行业 p3

- 天虹上线门店拼团

超级市场及大卖场行业 p3

- 盒马鲜生发布绿色盒区计划
- 苏果超市与苏盐集团首家苏盐生活家“甄品派·全球购”体验店开业
- 华润万家于深圳推出全新品牌“万家MART”

便利店行业 p4

- 全时便利店易手山海蓝图

家电行业 p4

- 苏宁首家24小时营业小店亮相南京
- 苏宁上线苏宁极物小Biu智能空调
- 居然之家与苏宁达成合作 共同探索新零售

服装行业 p5

- 阿迪达斯与天猫达成全面战略合作

总体零售市场

阿里云：未来 3-5 年零售业数字化程度有望达 70%-80%

2月20日，阿里云研究中心发布《2019数字化趋势报告》。报告指出，当前数字化的应用领域正从互联网行业向政府、金融、零售、农业、工业、交通、物流、医疗健康等行业深入。其中，零售业等将成为受云计算、人工智能、IoT等新技术影响最深的行业领域，在未来3-5年内，数字化程度有望达到70%-80%。阿里云研究中心认为，2019年数字化将继续加速赋能新零售，企业借助新技术将零售的每一个环节实现数字化，提高生产效率，实现零售价值再创¹。

电子商务行业

阿里巴巴入股 B 站持股约 8%

日前，阿里巴巴宣布通过全资子公司淘宝中国入股哔哩哔哩（B站）约2400万股，持股比例占B站总股本约8%。2018年12月，哔哩哔哩与淘宝宣布达成电子商务合作，B站和淘宝将合作开发一个动态的生态系统，更好地连接两个平台上的内容创造者、商品和用户²。

阿里巴巴入股中金公司

2月19日，阿里巴巴集团透露，已于近日完成对中国国际金融股份有限公司的入股，持有中金公司港股约2.03亿股，占其港股的11.74%和总已发

行股份的4.84%。阿里巴巴集团和中金公司此前有多年业务合作。通过本次入股能结合双方各自在金融、科技、数据等领域的专长，为客户提供更创新、更全面的产品及服务³。

速卖通与森马电商签署出海战略合作协议

2月19日，阿里巴巴旗下跨境电商平台全球速卖通与森马电商签署出海战略合作协议。自此，森马、美特斯邦威、佐丹奴、李宁、波司登等一批国内品牌皆已与速卖通达成合作，卖向全球220多个国家和地区。速卖通表示将会把国内新零售成功模式复制海外，通过大数据分析，帮助商家更精准掌握海外消费者的画像和需求，为用户精准选品。同时，速卖通亦会整合菜鸟、蚂蚁等阿里巴巴内部生态资源，实现消费者在物流、支付和退换货服务等方面的体验升级⁴。

蚂蚁金服全资收购英国跨境支付公司万里汇

据报道，蚂蚁金服已正式收购英国金融科技公司万里汇（WorldFirst）。万里汇创办于2004年，提供跨境支付服务。此前，WorldFirst已经与阿里巴巴旗下Lazada合作，为印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国的商户提供国际支付服务⁵。

京东成为伦敦时装周中国唯一零售合作伙伴

近日，京东宣布成为伦敦时装周中国唯一零售（含电商领域）合作伙伴，并与英国时装协会（BFC）签署三年战略合作协议。京东方面表示，与BFC建立长线战略合作旨在为优质设计

师、全球品牌、国内外时尚资源建立一个“互利共生”的平台。根据双方的战略协议，未来三年内京东将与BFC共同打通时尚产业链⁶。

唯品会 Q4 净营收为 261 亿人民币

2月21日，唯品会发布2018第四季度财务报表。财报数据显示，唯品会当季净营收261亿人民币（约合38亿美元），比去年同期的人民币241亿元增长8.1%；归属于公司股东净利润是6.887亿元（约合1.002亿美元），同比增长2.3%。目前，唯品会已实现连续25季度盈利⁷。

网易考拉拟合并亚马逊中国海外购业务

有消息指网易和亚马逊正在推进一项有关中国电商的重大重组。这项谈判已历时数月，由网易考拉主动发起，双方或采取换股方式推进。若合作达成，网易考拉将合并亚马逊中国的海外购业务。双方均对此事“不予置评”⁸。

网易 Q4 电商净收入近 10 亿美元 同比增长 43.5%

2月21日，网易发布了截至2018年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。据财报显示，网易第四季度净营收为人民币198.443亿元（约合28.862亿美元），较去年同期增长35.8%。其中，2018年第四季度电商业务净收入为66.79亿元人民币（9.71亿美元），同比增加43.5%；在线游戏服务净收入为110.20亿元人民币（16.03亿美元），同比增加37.7%；广告服务净收入为7.61亿元人民币（1.11亿美元），同比增加3.3%；创新及

其他业务净收入为13.86亿元人民币（2.02亿美元），同比增加14.2%⁹。

百货及购物中心行业

天虹上线门店拼团

据悉，天虹百货近日开展了拼团业务。天虹的小程序上线了“拼团”入口，点击进入该版块后，会自动进入距离最近的天虹门店拼团页面。据了解，天虹的拼团玩法分为几个步骤：（1）选择商品开团或参团；（2）邀请好友参团；（3）人满成团门店提货。天虹的拼团并不需要专门的团长维护运营，而是由所属门店负责运营，两人即可成团。天虹拼团商品覆盖美妆、生鲜、酒水、零食等多个品类，每个门店中有6-8个SKU供选择，且各地区各门店选品均有不同。天虹表示，拼团业务今年1月24日刚刚在华南地区开始试运营。目前，提供拼团购买方式的门店已有16家，覆盖华南、东南、华东、北京等地区¹⁰。

超级市场及大卖场行业

盒马鲜生发布绿色盒区计划

2月14日，盒马鲜生宣布启动绿色盒区计划，通过供应链和流程优化，从源头到餐桌力求减少塑料制品的使用。这一计划覆盖了绿色消费、绿色回收、绿色供应链三部分，全年目标减少使用塑

料380万公斤¹¹。

苏果超市与苏盐集团首家苏盐生活家“甄品派·全球购”体验店开业

2月16日，苏果超市与苏盐集团新零售商业国家级电子商务示范企业苏盐生活家“甄品派·全球购”首家苏果体验店(清凉门店)于南京开业。

“品派·全球购”是苏盐集团倾力打造的全国首个专注于厨房、餐厅、浴室“两室一厅”生活品的新零售品牌，创立全国领先的“O2O+会员”新零售商业模式。甄品派·全球购在北美、澳洲、日韩、欧洲设有采购中心，建立了专业的供应链管理体系和海外直购体系，汇集全球TOP10生活品牌5000余种产品¹²。

华润万家于深圳推出全新品牌“万家MART”

华润万家推出全新品牌“万家MART”，首家门店位于深圳，营业面积压缩近一半，约为8500平方米，并新增特色餐饮区小海鲜、面食等。门店还投入大量高科技的应用，移动支付、扫码购、电子价签、自助称重、自助点餐等在万家MART店都已应用¹³。

便利店行业

全时便利店易手山海蓝图

2月19日，全时便利店北京、天津、成都公司已被天津山海蓝图商业有限公司收购。据悉，除了北京、天津、成都的门店，其他零散的门店被处

理给当地的便利店企业。目前成都全时便利店的经营一切正常¹⁴。

家电行业

苏宁首家24小时营业小店亮相南京

近日，苏宁小店Biu×24h在南京玄武诺富特酒店正式开始营业，区别于常规的无人便利店，苏宁小店Biu×24h白天安排店员正常经营，夜间10点到清晨7点则改为无店员值班，化身无人便利店。消费者需扫描电子会员码进店，使用自动收银机即可进行自助扫码结账。这可以说是一种在普通便利店和新型无人便利店之间寻求平衡的一种模式探索，一方面可以保证白天顾客与店员的互动体验，又可以在降低人工成本的前提下满足消费者的夜间购物需求。目前第一批规划的20家无人店将在北京、上海、广州、南京等一二线城市陆续上线¹⁵。

苏宁上线苏宁极物小Biu智能空调

据悉，苏宁首款自有品牌智能空调产品“苏宁极物小Biu空调”已经上线，并于2月25日开始预售，目前价格仍未透露。据介绍，“智能操控”和“静音舒适”是主打卖点，用户可通过智能WiFi进行手机远程操控，无需遥控器；开关空调、调整温度、切换模式等功能都可以用语音实现¹⁶。

居然之家与苏宁达成合作 共同探索新零售

2月20日，居然之家宣布与苏宁达成合作意向，合作范围包括大开发、会展、零售、物流、金融、B2B等方面。由此，家居行业和零售行业两大巨头开启了强强联合模式，共同探索新零售道路¹⁷。

服装行业

阿迪达斯与天猫达成全面战略合作

2月19日，阿迪达斯与天猫宣布达成全面战略合作。双方将在新品发布、新零售、消费者运营和新品创新等多个层面开展深入合作。此外，通过阿里巴巴商业操作系统，阿迪达斯将进行全面的新零售数字化升级，利用全渠道，智慧门店，导购及门店数字化等新零售场景，打通线上线下库存，提升零售效率¹⁸。

参考资料

- 1 《阿里云发布 2019 数字化趋势报告，未来 3-5 年零售业数字化程度有望达 70%-80%》，2019 年 2 月 19 日，新华网
http://www.xinhuanet.com/tech/2019-02/20/c_1124142091.htm
- 2 《阿里巴巴入股 B 站，持股比例达 8.5%》，2019 年 2 月 14 日，蓝鲸 TMT
<http://www.lanjiangtmt.com/news/detail/40549.shtml>
- 3 《阿里巴巴入股中金公司》，2019 年 2 月 21 日，中国连锁经营协会
<http://www.cdfa.org.cn/portal/cn/view.jsp?lt=2&id=437961>
- 4 《速卖通牵手“国潮”森马一键卖全球 将在海外复制新零售模式》，2019 年 2 月 19 日，亿欧
<https://www.iyiou.com/p/92897.html>
- 5 《蚂蚁金服全资收购英国跨境支付公司》，2019 年 2 月 14 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/02/15/286297.shtml>
- 6 《京东成为伦敦时装周中国唯一零售合作伙伴》，2019 年 2 月 18 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190218/320732.shtml>
- 7 《唯品会公布 Q4 财报：净营收 261 亿人民币》，2019 年 2 月 21 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190221/321180.shtml>
- 8 《网易考合并亚马逊中国海外购业务》，2019 年 2 月 19 日，36 氪
<https://36kr.com/p/5178347.html>
- 9 《网易 Q4 电商净收入近 10 亿美元 同比增长 43.5%》，2019 年 2 月 21 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190221/321249.shtml>
- 10 《零售老将天虹的增量新招：门店拼团》，2019 年 2 月 21 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190221/321181.shtml>
- 11 《盒马发布绿色盒区计划 要“减塑”380 万公斤》，2019 年 2 月 15 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190215/320389.shtml>
- 12 《苏果首家苏盐生活家“甄品派-全球购”体验店开业》，2019 年 2 月 17 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/419558.shtml>
- 13 《华润万家推出全新品牌“万家 MART”》，2019 年 2 月 19 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/065/3595.html>
- 14 《全时便利已易手山海蓝图》，2019 年 2 月 20 日，龙商网
<https://www.longso.com/dt/2019/0220/49216.html>
- 15 《苏宁首家 24 小时营业小店面世》，2019 年 2 月 17 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190217/320559.shtml>
- 16 《苏宁极物小 Biu 空调上线：1.5 匹一级变频》，2019 年 2 月 18 日，搜狐
http://www.sohu.com/a/295451924_114760?scm=1002.590044.0.0
- 17 《居然之家牵手苏宁，新零售巨头强强联合》，2019 年 2 月 20 日，亿欧
<https://www.iyiou.com/breaking/23262.html>
- 18 《阿迪达斯与天猫达成全面战略合作 三大产品线新品将在天猫首发》，2019 年 2 月 20 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/065/3627.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。

