

中国零售及电商周讯

2019年3月15日-2019年3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

- 商务部市场运行司: 2019年消费市场开局平稳
- 中华全国商业信息中心: 1-2月份全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%
- 中国连锁经营协会: 2018年特许百强销售规模约4300亿元

电子商务行业 p2

- Internet Retailer: 京东、苏宁、唯品会和国美位列在线零售商前10
- 小红书上线品牌号

零售物流行业 p3

- 京东物流于上海建设国内首个5G智能物流示范园区
- 菜鸟启用华北首个无人物流园区
- 西班牙邮政签约菜鸟、全球速卖通促进中欧跨境物流

百货及购物中心行业 p3

- 天虹2018年营业收入191.38亿元 同比增长3.25%
- 重庆百货2018年净利增37.28%
- 金鹰2018年经营利润23.26亿元 同比增长41.0%
- 永旺内地业务连续两年亏损

超级市场及大卖场行业 p4

- 盒马牵手地产界合作伙伴 打造基于社区的生活服务中心
- 大润发门店海鲜达服务范围至5公里1.5小时达

家电行业 p5

- 苏宁3年内于北京通州建342家智慧零售门店
- 小米2018年总营收1749亿元 同比增长52.6%

婴童产品行业 p5

- 宝宝树投资印度母婴电商Healofy

奢侈品行业 p5

- 贝恩公司: 2018年中国奢侈品市场增长达20%

总体零售市场

商务部市场运行司：2019年消费市场开局平稳

商务部市场运行司指，2019年消费市场开局平稳。市场主要特点：

1. 服务消费呈现强劲势头。1-2月全国实现餐饮收入7251亿元，同比增长9.7%，高于商品零售增速1.7个百分点。春节黄金周全国旅游接待总人数超过4亿人次，同比增长7.6%，实现旅游收入5139亿元，同比增长8.3%。此外，文娱消费、信息消费增长较快。
2. 实物商品网上销售较快增长。1-2月全国实物商品网上零售额达10901亿元，同比增长19.5%，高于社会消费品零售总额11.3个百分点。
3. 文化办公用品、通讯器材、化妆品和金银珠宝等商品消费增速加快。1-2月限额以上单位通讯器材、文化办公用品、化妆品、金银珠宝销售额分别增长8.8%、8.2%、8.9%和4.4%，较上年同期加快；日用品、粮油、食品类销售额同比增速均高于社会消费品零售总额增速，分别为15.9%和10.1%。
4. 消费价格温和上涨。1-2月居民消费价格同比上涨1.6%，涨幅较上年同期收窄0.6个百分点¹。

中华全国商业信息中心：1-2月份全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%

根据中华全国商业信息中心统计，1-2月份全国

百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，增速较上年同期放缓3.8个百分点。其中，粮油食品商品零售额增长4.3%，服装商品零售额下降8.8%，化妆品商品零售额增长8.3%，日用品商品零售额增长1.5%，金银珠宝商品零售额下降1.9%，家电商品零售额下降10.3%²。

中国连锁经营协会：2018年特许百强销售规模约4300亿元

3月20日，中国连锁经营协会发布2018年中国特许连锁100强榜单。2018年，特许百强销售规模约4300亿元，同比增长14.8%，增幅比上一年提高了1.8个百分点。门店总数17.7万个，同比增长15.1%，增幅比上一年提高了4.1个百分点。

2018年中国特许百强呈现以下几个特点：

1. 特许百强显示出强劲的扩张势头
2. 汽车服务连锁和便利店的发展在百强各业态中居于优势地位
3. 一带一路为特许百强企业提供了新的市场拓展空间，截至2018年年底，有19家特许百强企业在海外发展加盟业务
4. 特许经营成为服务业供给侧改革的重要抓手³。

电子商务行业

Internet Retailer：京东、苏宁、唯品会和国美位列在线零售商前10

3月18日，据零售平台Internet Retailer最新发布的《2019年全球Top在线零售商报告》中表明，

去年在线销售排名前10的零售商占全球所有电商份额的15.1%。亚马逊的在线销售额是其美国头号竞争对手的4.5倍，是全球排名第二零售商京东收入的近2.5倍。苏宁、唯品会和国美电器分别名列第3、7和9名。2018年中国在线零售份额在零售行业总额的占比超过18%，渗透率高于任何国家⁴。

小红书上线品牌号

3月20日，小红书上线品牌号。据介绍，品牌号可以帮助品牌获得官方认证，邀请品牌合作人发布合作笔记，同时，品牌号还可以与粉丝互动，并了解多维度的数据；并可以直接配置小红书品牌旗舰店，促成交易转化⁵。

零售物流行业

京东物流于上海建设国内首个5G智能物流示范园区

日前，京东物流宣布于上海嘉定建设国内首个5G智能物流示范园区，依托5G网络通信技术，通过AI、IoT、自动驾驶、机器人等智能物流技术和产品融合应用，打造高智能、自决策、一体化的智能物流示范园区⁶。

菜鸟启用华北首个无人物流园区

3月21日，菜鸟网络宣布，位于天津武清的未来园区已经完成IoT智能升级投入使用。据了解，园区内大量应用了IoT、AI、边缘计算、机器人调度

等技术，实现了园区智能化管理、自动化生产。这一园区覆盖了京津冀、山东、陕西、辽宁等地，通过技术升级，进一步提升了物流时效和稳定性，持续为消费者提供当日达次日达服务⁷。

西班牙邮政签约菜鸟、全球速卖通促进中欧跨境物流

3月19日，菜鸟、全球速卖通与西班牙邮政签署战略合作协议，三方将着力促进中欧跨境物流再提速，推动中国和欧洲的中小企业更便捷的参与全球跨境贸易。根据协议，菜鸟与西班牙邮政将共同提升中欧之间的跨境物流服务能力，为全球速卖通提供仓储、货物分拣、干线运输和最后一公里配送等服务，缩短欧洲消费者购买中国商品的时间。从中国出发的包裹，10天左右便可送抵西班牙。在菜鸟马德里海外仓，90%以上的热卖商品在72小时内就能送抵消费者手中。此外，亦将引入“全球卖全球”物流解决方案，促进西班牙中小企业在阿里速卖通平台将商品销往世界各地⁸。

百货及购物中心行业

天虹2018年营业收入191.38亿元 同比增长3.25%

3月14日，天虹股份发布2018年财报，2018年天虹实现营业收入191.38亿元，同比增长3.25%；归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比增长25.92%。2018年天虹百货门店实行街区化调整后效果明显，推进主题陈列与主题编辑营销，

关联品牌销售贡献同比增长18.8%。购物中心方面则是打造畅享欢乐时光的生活中心，继续强化YES!街、儿童主题街区的打造，天虹购物中心可比店营业收入增长5.55%，利润总额增长64.41%。截至报告期末，天虹共经营购物中心业态门店13家、百货业态门店68家、超市业态门店81家、便利店159家⁹。

重庆百货 2018 年净利增 37.28%

3月16日，重庆百货发布2018年业绩报告显示，2018年该公司实现营业收入340.84亿元，同比增加3.55%；实现归属于上市公司股东的净利润8.31亿元，同比上升37.28%。重庆百货表示，2018年，在百货业态方面加大品牌引新汰旧，深化品牌分级管理；在超市方面，推进生鲜工厂、基地源头采购，完成部分门店餐饮化和场景改造，试点首家24小时生鲜社区便利店等，增强经营能力，营业收入、利润总额双增长¹⁰。

金鹰 2018 年经营利润 23.26 亿元 同比增长 41.0%

3月19日，金鹰商贸集团发布2018年业绩公告。截至2018年12月31日，金鹰全年销售所得总额约189.95亿元，同比增长10.2%；收益达65.69亿元，同比增长32.7%。公告显示，金鹰2018年客流量达到17800万人次，同比增长33.9%；经营利润23.26亿元，同比劲增41.0%。2018年，金鹰新增众多潮流服饰品牌和网红餐饮，并持续引入各类创新业态，其中金鹰动物世界是金鹰商贸集团创新设立的室内大型互动体验科普乐园，将于2019年暑期开业¹¹。

永旺内地业务连续两年亏损

3月20日，永旺发布2018年业绩公告。2018年，永旺集团的总收益为96.76亿港元，创历史新高，不过，永旺于中国内地依然亏损5980万港元，较2017年的4150万港元多。面对内地业务连续两年亏损，永旺在财报中也给出了转型方向，将引进新业态模式、探索云仓业务、提高自有品牌占比等¹²。

超级市场及大卖场行业

盒马牵手地产界合作伙伴 打造基于社区的生活服务中心

3月18日，盒马与华润物业科技、戴德梁行等地产界伙伴签约，共同打造基于社区的生活服务中心。这也是继去年3月与13家全国性地产商签约后，盒马再次与地产合作伙伴联手。盒马今年将在部分城市实现“主城区全覆盖”的目标¹³。

大润发门店淘鲜达服务范围至 5 公里 1.5 小时达

日前，大润发门店的淘鲜达服务配送范围已从3公里全面扩展至5公里。此次服务范围扩展后，3公里内配送时间仍是1小时达；3至5公里范围，消费者可自由选择1.5小时或之后时间送达。目前大润发在全国共有400多家门店，覆盖160个城市¹⁴。

家电行业

苏宁 3 年内于北京通州建 342 家智慧零售门店

3月18日，苏宁控股集团宣布与北京市通州区政府签署战略合作协议，未来双方将在零售、物流、科技、投资等多个领域展开深入合作。根据协议，未来三年，苏宁在通州地区各类智慧零售门店将达342家，包括2家苏宁广场、263家苏宁小店、前置仓26个、零售云店31家。此外，苏宁云店、苏宁影城等业态也将陆续落地¹⁵。

小米 2018 年总营收 1749 亿元 同比增长 52.6%

3月19日，小米集团公布截至2018年12月31日的全年财报。2018年全年，小米集团总营收1749亿元人民币，同比增长52.6%。经调整利润86亿元人民币，同比增长59.5%。2019年，小米将公司核心战略升级为“手机+AIoT”双引擎，未来5年，小米将在AIoT专项投入至少100亿元¹⁶。

婴童产品行业

宝宝树投资印度母婴电商 Healofy

3月20日，宝宝树宣布完成对印度母婴电商 Healofy的A轮融资领投。Healofy表示，新一轮融资将用于加大对内容体系、大数据技术及市场获客的投入力度。除了资金以外，宝宝树还将为

Healofy提供在中国市场打磨出来的互联网运营与产品经验，以及成熟的商业盈利模式，进一步帮助后者高效提升市场占有率。据悉，Healofy成立于2016年，经过两年快速成长为印度移动端用户量、活跃度第一的母婴社区，用户覆盖孕期及0-5岁孩子的妈妈群体¹⁷。

奢侈品行业

贝恩公司：2018 年中国奢侈品市场增长达 20%

3月19日，贝恩公司发布的《中国奢侈品市场研究》显示，2018年中国奢侈品市场增长达到20%，奢侈品消费规模已占全球市场份额的33%。四大增长引擎包括千禧一代、消费回流、数字化发展和快速壮大的中产阶级。较成功的品牌善于利用更年轻化、休闲化的产品系列吸引千禧一代，也会利用微信等社交平台识别锁定目标客户，进行线上线下销售，此外，他们更努力地加快产品上新和门店橱窗的更新速度，积极迎合年轻人对新潮事物的追求。贝恩表示，千禧一代的购买单价不一定很高，但频次多，橱窗上新有助于促使他们进店购买¹⁸。

参考资料

- 1 《商务部市场运行司负责人谈 2019 年 1-2 月我国消费市场运行情况》，2019 年 3 月 15 日，商务部
<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/sjjd/201903/20190302843229.shtml>
- 2 《2019 年 1-2 月份消费品市场运行情况分析》，2019 年 3 月 15 日，中华全国商业信息中心
<http://www.cncic.org/?p=1703>
- 3 《2018 年中国特许连锁 100 强榜单发布》，2019 年 3 月 21 日，中国连锁经营协会
<http://www.cdfa.org.cn/portal/cn/view.jsp?lt=1&id=438235>
- 4 《全球 Top 在线零售商报告：Top10 占 15.1%份额》，2019 年 3 月 18 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190318/325204.shtml>
- 5 《小红书上线品牌号：称要打通内容与交易 可直接配置旗舰店》，2019 年 3 月 20 日，网经社
<http://www.100ec.cn/detail--6500743.html>
- 6 《国内首个！京东物流率先建设 5G 智能物流示范园区》，2019 年 3 月 18 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/421463.shtml>
- 7 《菜鸟启用华北首个无人物流园区 用手机就可管理园区》，2019 年 3 月 21 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0321/291315.shtml>
- 8 《西班牙邮政签约菜鸟 9 成热销品 72 小时送达》，2019 年 3 月 20 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190320/325663.shtml>
- 9 《天虹 2018 年净利上涨 25.92% 新开 16 家门店》，2019 年 3 月 15 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/421293.shtml>
- 10 《大规模闭店 转型全渠道 重庆百货 2018 年净利增 37.28%》，2019 年 3 月 16 日，北京商报
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0316/290601.shtml>
- 11 《金鹰 2018 年销售 189.95 亿 经营利润同比增长 41.0%》，2019 年 3 月 20 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/421568.shtml>
- 12 《永旺发布 2018 年业绩公告 内地业务亏损加剧》，2019 年 3 月 21 日，龙商网
<https://www.longso.com/dt/2019/0321/49557.html>
- 13 《盒马再次牵手地产界合作伙伴 将在部分城市实现“主城区全覆盖”》，2019 年 3 月 19 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/065/4888.html>
- 14 《大润发门店海鲜达服务范围从 3 公里扩至 5 公里》，2019 年 3 月 20 日，龙商网
<https://www.longso.com/dt/2019/0320/49553.html>
- 15 《苏宁将在北京 3 年内建 342 家零售门店》，2019 年 3 月 18 日，龙商网
<https://www.longso.com/dt/2019/0318/49512.html>
- 16 《小米集团 2018 年营收 1749 亿元》，2019 年 3 月 19 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0319/290958.shtml>
- 17 《布局海外 宝宝树投资印度母婴电商 Healofy》，2019 年 3 月 20 日，北京商报
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0320/291107.shtml>
- 18 《20%增长！中国人居然买走了全球 1/3 的奢侈品》，2019 年 3 月 20 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/421552.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。

