

# 中国零售及电商周讯

2019年11月15日 – 2019年11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

- RET睿意德研究中心: 2019年三季度共有212家首店落户北京

## 电子商务行业 p2

- 商务部: 11月1日-11日全国网络零售额超8700亿
- QuestMobile: 双11淘宝DAU4.6亿、拼多多2.2亿位居前两位
- 京东第三季度净收入同比增长28.7% 超过市场预期
- 拼多多第三季度营收75.1亿元 活跃买家数达5.363亿
- 阿里巴巴提前半天结束新股认购 134亿美元融资获数倍认购
- 口碑饿了么发布新服务战略 为商户实现数字化运营
- 阿里巴巴1.5亿投资蒙牛旗下“天鲜配”

## 百货及购物中心行业 p3

- 盒马首个购物中心盒马里即将在深圳开业
- 物美科技增持新华百货21万股股份 耗资307.02万元

## 超级市场及大卖场行业 p3

- 华润万家苏州开设首家万家MART创新店
- 32家零售企业共同出资 成立全国首个生鲜供应链平台
- 沃尔玛2019年三季度中国区销售净增6.3% 为五年来最好业绩
- 沃尔玛中国计划未来5-7年增500家门店和云仓
- 家乐福、联合利华达成战略合作
- 永辉超市收购中百集团遇阻
- 美团买菜进入深圳布局华南市场

## 奢侈品行业 p5

- Burberry与腾讯合作 首家新零售门店明年落户深圳万象城



# 总体零售市场

## RET 睿意德研究中心：2019 年三季度共有 212 家首店落户北京

据RET睿意德统计，三季度共有212家首店落户北京，其中共有来自12个国家的46个国际品牌落户北京，占首店总体数量的21.7%。三里屯太古里、国贸商城、北京 SKP赢得众多品牌的青睐，三季度共吸引25家首店入驻<sup>1</sup>。

# 电子商务行业

## 商务部：11月1日-11日全国网络零售额超 8700 亿

根据商务大数据监测主要电子商务平台的数据显示，今年11月1日到11日，全国网络零售额超过8700亿元，同比增长26.7%。其中，升级类商品、服务类商品成为新的热点，新兴市场成为消费增长的动力，线上线下联动推动消费市场提质扩容，定制消费推动品牌供应链升级<sup>2</sup>。

## QuestMobile：双 11 淘宝 DAU4.6 亿、拼多多 2.2 亿位居前两位

11月20日，第三方数据公司QuestMobile发布了《2019双11洞察报告》。报告显示，今年双11当天，共有6.6亿消费者在移动购物行业中消费，各大电商平台DAU（日活跃用户）激增，其中手机以淘宝4.6亿、拼多多2.2亿位居前两位。各大主流电商平台的小程序DAU同样大幅上升，前三

位为拼多多微信小程序、每日必抢支付宝小程序和京东购物微信小程序，DAU分别是2,930万、2,360万和1,805万<sup>3</sup>。

## 京东第三季度净收入同比增长 28.7% 超过市场预期

11月15日，京东集团发布了第三季度财报。第三季度净收入达到1,348亿元人民币（约合189亿美元），超过市场预期的1,284亿元，同比增长达到28.7%，增幅创下近5个季度以来新高；净服务营收为160亿元人民币（约合22亿美元），较上年同期增长47.0%；运营利润为49.732亿元人民币（约合6.958亿美元），相比之下去年同期的运营亏损为6.507亿元人民币。在截至2019年9月30日的12个月中，京东年活跃客户总数达到3.344亿，高于截至2019年6月30日的3.213亿。2019年9月移动月活跃用户同比增长了36%。2019年第三季度，超过70%的新用户来自于低线城市<sup>4</sup>。

## 拼多多第三季度营收 75.1 亿元 活跃买家数达 5.363 亿

11月20日，拼多多发布2019年第三季度财报。财报显示，拼多多2019年Q3营收75.14亿元，较去年同期的33.72亿元同比增长123%。非美国会计准则下（Non-GAAP），经营亏损为21.24亿元。截至2019年9月30日，拼多多平台年活跃买家数达5.36亿，较上一季度增加5,310万，创上市以来最大单季增长。活跃买家年平均消费额1,566.7元，同比增长75%<sup>5</sup>。

## 阿里巴巴提前半天结束新股认购 134 亿美元 融资获数倍认购

据了解，阿里巴巴决定提前停止结束潜在机构投资者对其香港二次上市的新股认购。在此次发行中，阿里巴巴拟筹资134亿美元。新股认购将于美国东部时间周二（11月19日）下午12点结束，比最初的计划提前半天。消息人士透露称，阿里巴巴在香港的134亿美元融资获数倍认购。阿里巴巴发言人拒绝就公司提前结束新股认购的决定置评<sup>6</sup>。

## 口碑饿了么发布新服务战略 为商户实现数字化运营

近日，口碑饿了么发布“新服务”战略，以服务体系数智化、产品体系数智化、硬件体系数智化为基石，全面助力商家降本增效。口碑饿了么通过打造“阿里本地生活商业操作系统”，为商家提供数智化解决方案。据悉，该系统整合口碑饿了么到店和到家的各项能力，建立了从选址、供应链、预定、点单、配送、支付、评价在内的全链路数字化体系，实现服务数字化、门店数字化和营销数字化<sup>7</sup>。

## 阿里巴巴 1.5 亿投资蒙牛旗下“天鲜配”

阿里巴巴拟出资1.5亿投资蒙牛集团旗下O2O鲜奶配送平台天鲜配（上海）科技有限公司。阿里巴巴认缴出资时间为2020年12月31日，届时，阿里巴巴与蒙牛将各自持股50%。天鲜配于2018年7月成立，业务以社区为主，配送蒙牛旗下产品，并在部分居民小区放置智能冰柜，用户扫描

冰柜上的二维码选购商品<sup>8</sup>。

# 百货及购物中心行业

## 盒马首个购物中心盒马里即将在深圳开业

据悉，“盒马里”的购物中心将于本月底在深圳开业。该店面积近4万平米，是盒马标准门店的10倍多。开业后，该店将成为盒马旗下的最大门店。这也是盒马旗下第一家mall，是盒马裂变出的第七大业态。购物中心将提供餐饮、零售、生活服务品牌、儿童亲子与共享教室等<sup>9</sup>。

## 物美科技增持新华百货 21 万股股份 耗资 307.02 万元

近日，新华百货发布公告称，2019年11月11日，物美科技合计增持公司210,000股股份，增持耗资307.02万元。本次增持完成后，物美科技及其一致行动人合计持有新华百货股份90,526,594股，占公司已发行股份总数的40.12%<sup>10</sup>。

# 超级市场及大卖场行业

## 华润万家苏州开设首家万家 MART 创新店

11月14日，华润万家在苏州开了首家创新店——万家MART新湖店。据悉，门店经营面积约5000

m<sup>2</sup>，突出场景化，重设品类组合，扩大生鲜和快消品类面积，创建更多基于场景或体验的空间，增加消费者体验感和便利性、拉近和消费者的距离。万家MART希望通过线下主题场景陈列打造，结合线上主题营销方式，满足消费者个性化诉求<sup>11</sup>。

### 32家零售企业共同出资 成立全国首个生鲜供应链平台

11月18日，号称中国首个覆盖全国的生鲜供应链平台——北京九州兄弟供应链管理股份有限公司在北京正式成立。有别于此前很多松散形联盟，这是中国首个由来自全国20多个省份的32家零售企业共同出资设立的股份制企业，囊括了主要超市、北京王府井、安徽生鲜传奇、福建冠超市、河北惠友等各区域龙头零售商。据悉，九州兄弟联将专注于生鲜类产品，以解决生鲜采购需求和供应链痛点<sup>12</sup>。

### 沃尔玛 2019 年三季度中国区销售净增 6.3% 为五年来最好业绩

近日，沃尔玛发布2019年三季度财报，其美国本土同店销售增长3.2%，连续四年实现季度销售额增长，美国电子商务销售额增幅达到41%。另外，中国区造出五年多来最好销售业绩，销售净增长6.3%。旗下山姆会员商店销售达到两位数可比增长，主要由鲜食和全渠道带动<sup>13</sup>。

### 沃尔玛中国计划未来 5-7 年增 500 家门店和云仓

11月21日，沃尔玛中国宣布，未来5-7年计划在中国新开设500家门店和云仓，包括沃尔玛购物广场、山姆会员商店、沃尔玛社区店多个业态。除了开设新店，未来3年还将对200家现有门店进行升级改造，通过鲜食和自有品牌的优势、全渠道数字化体验以及业态变革来吸引顾客<sup>14</sup>。

### 家乐福、联合利华达成战略合作

11月18日，联合利华与家乐福签署了2020年战略合作协议，双方将在数据驱动供应链效率提升、产品深度定制、全场景流量共享共创等方面合作，致力提升供应链效率和数据化运营，加快发展到家业务，拓展新产品等<sup>15</sup>。

### 永辉超市收购中百集团遇阻

近日，永辉超市公告称，11月11日公司收到国家发展和改革委员会的《特别审查告知书》，关于永辉超市要约收购中百控股集团有限公司。据了解，此次接受发改委特别审查主要因涉及外商投资安全审查，规范投资环境。永辉超市第一大股东为亚洲知名零售集团牛奶有限公司，持股占比19.99%<sup>16</sup>。

### 美团买菜进入深圳布局华南市场

11月20日，美团买菜在深圳正式上线，首批共开出9家站点，覆盖龙岗、宝安、南山、龙华、罗湖等区域，意味着美团买菜正式进入华南市场。美团买菜定位为社区居民的“手机菜篮子”，采用“手机App+线下服务站”的模式，通过在社区设立集存储、分拣、配送为一体的服务站，

为站点附近3公里范围内的居民提供“0元起送”、“免配送费”、“最快30分钟送达”的手机买菜服务<sup>17</sup>。

## 奢侈品行业

### **Burberry 与腾讯合作 首家新零售门店明年落户深圳万象城**

11月14日，Burberry发布了2019年中期业绩报告。报告显示2019财年上半年中国内地销售额两位数增长，中期财报同时还宣布，将独家合作腾讯开拓中国社交零售市场，开设社交零售门店。Burberry打造实体门店，腾讯提供技术支持，以此作为消费者社交及网络生活与实体环境的连接纽带，开设集交互、共享和购物于一体的数字及实体空间。门店选址深圳万象城，预计明年上半年开业<sup>18</sup>。

## 参考资料

- 1 《2019年三季度共有212家首店落户北京》，2019年11月21日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/436307.shtml>
- 2 《商务部：11月1日-11日全国网络零售额超8700亿》，2019年11月14日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435983.shtml>
- 3 《2019双11洞察报告：拼多多DAU2.2亿同比净增1亿》，2019年11月20日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/436259.shtml>
- 4 《京东第三季度净收入同比增长28.7% 超过市场预期》，2019年11月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/436040.shtml>
- 5 《拼多多三季度营收75.1亿元 活跃买家数达5.363亿》，2019年11月20日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/436264.shtml>
- 6 《阿里提前半天结束新股认购 134亿美元融资获数倍认购》，2019年11月19日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/066/5907.html>
- 7 《口碑饿了么发布新服务战略：称要给商户装上数智中台》，2019年11月20日，龙商网  
<https://www.longso.com/dt/2019/1120/53864.html>
- 8 《阿里巴巴入股蒙牛旗下天鲜配 明年底前认缴1.5亿》，2019年11月20日，新浪财经  
<https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2019-11-20/doc-iihnzahi2103105.shtml>
- 9 《40000平米！盒马首个购物中心盒马里终于要来了》，2019年11月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435992.shtml>
- 10 《物美增持新华百货21万股股份 耗资307.02万元》，2019年11月15日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/066/5752.html>
- 11 《华润万象在苏州开了一家创新店 万象MART新湖店亮相》，2019年11月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435994.shtml>
- 12 《32家零售企业共同出资 全国首个生鲜供应链平台成立》，2019年11月18日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/436127.shtml>
- 13 《沃尔玛第三季度中国区销售净增6.3% 为五年来最好业绩》，2019年11月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/436034.shtml>
- 14 《沃尔玛中国加码全渠道布局 计划未来5-7年新增500家门店和云仓》，2019年11月21日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/066/5986.html>
- 15 《家乐福、联合利华达成战略合作：加速全场景共赢》，2019年11月19日，龙商网  
<https://www.longso.com/zixun/myself/2019/1119/53836.html>
- 16 《永辉超市收购中百集团遇阻 新零售困局凸显》，2019年11月19日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/436171.shtml>
- 17 《美团买菜进入深圳布局华南市场》，2019年11月20日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/436240.shtml>
- 18 《Burberry与腾讯合作 首家新零售门店明年落户深圳万象城》，2019年11月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/436007.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。

