

# 中国零售及电商周讯

2018年2月16日-2018年2月22日



 馮氏集團利豐研究中心  
亚洲分销与零售

## 总体零售市场 p2

- 商务部：春节全国零售和餐饮企业销售额9260亿元 同比增长10.2%
- 国家旅游局：春节假期全国共接待游客3.86亿人次
- 中国游客消费是美国人两倍

## 电子商务行业 p3

- 中国春节红包无现金化
- 日本多家百货公司引入中国移动支付服务吸引内地客
- 阿里巴巴与海南省签订战略合作 打造海南成智慧城市
- 唯品会2017财年收入大涨28.8%

## 百货及购物中心行业 p4

- 联商网：2017年中国百货开店数量显著下降
- 莫斯科国立百货商场“古姆”启动中文官方网站

## 超级市场及大卖场行业 p4

- 赢商网：12家“零售+餐饮”新零售品牌2018年计划新开门店将超过200家
- 盒马鲜生春节订单量总体比平时增加了近5成

## 服装行业 p5

- 江南布衣计划在2018新财年开设200至250家零售店
- 复星控股收购法国时装品牌Lanvin

## 奢侈品行业 p4

- 波士顿咨询公司、意大利奢侈品行业协会：到2024年中国消费者将占全球奢侈品消费40%

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



**商务部：春节全国零售和餐饮企业销售额  
9260 亿元 同比增长 10.2%**

据商务部监测，除夕至正月初六（2月15日至21日），全国零售和餐饮企业实现销售额约9260亿元，比去年春节黄金周增长10.2%。商务部总结了以下五个重点：

1. 市场供给丰富多样。各地流通企业积极举办丰富多彩的促消费活动，满足居民不断增长的品质化、个性化、多样化消费需求。
2. 商品消费更重品质。春节期间，年俗商品、绿色食品、珠宝首饰、应季服装、智能家电、数码产品等销售保持较快增长。
3. 餐饮消费更重年味。年夜饭、团圆饭、亲朋宴成为春节餐饮市场主角。
4. 文化休闲更重品味。旅游、读书、观影、看展等过节方式受到越来越多老百姓的青睐。
5. 生活必需品市场运行平稳<sup>1</sup>。

全国主要省市春节零售消费：

- 北京：重点监测的120家商业服务业企业实现销售额49.7亿元，同比增长4.8%。
- 上海：276家零售和餐饮企业实现销售额107.9亿元，同比增长10.4%。
- 广州：全市重点商贸流通企业销售总额达29.4亿元，呈两位数增长。
- 天津：批发、零售和餐饮等169家重点企业实现销售收入12.8亿元，同比增长6.7%。

- 成都：30家重点零售商超客流量超773万人次，销售额同比增长7.3%。
- 杭州：183家企业实现销售额13.2万元，同比增长12.8%。
- 南京：100家商贸企业销售额达13.4亿元，同比增长8.17%<sup>2</sup>。

**国家旅游局：春节假期全国共接待游客 3.86 亿人次**

国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙江等省份接待游客人数居前十位。除了传统景区景点外，乡村民宿、休闲街区、特色小镇等旅游新产品新业态备受青睐，自驾游、乡村游等得到高速增长<sup>3</sup>。

**中国游客消费是美国人两倍**

根据世界旅游及旅行理事会资料，中国旅客的消费占到全球出境旅客消费五分之一，是美国旅客的2倍。在2016年，中国出境旅客的消费高达2611亿美元。据估计，到2021年，中国旅客的消费将增至4290亿美元。报道称，过去3年，最受中国旅客欢迎的旅行地点分别为日本、泰国、美国及澳洲；其他东南亚国家新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾则紧随其后<sup>4</sup>。

## 电子商务行业



### 中国春节红包无现金化

微信数据显示，15日除夕当日共有6.88亿用户通过微信红包传递了新年祝福，人数比上一年增长了15%。其中，“80后”用户已成为红包大军的中流砥柱，红包收发总量占总数的32%；“90后”“70后”“60后”“00后”用户分别以27%、22%、10%、6%的红包收发占比紧随其后。另外，腾讯QQ春节推出了“走运红包”，初一到初三用户可以通过步数抽取红包，每100步可抽取1次。除夕当日共有1.66亿用户参与走运红包；初一至初三，2.1亿多人加入走运红包活动大潮。另一方面，阿里巴巴也推出“集五福”活动；阿里巴巴数据显示，截至除夕，全球2300个座城市2.51亿用户集齐支付宝五福，瓜分5亿元现金<sup>5</sup>。

### 日本多家百货公司引入中国移动支付服务吸引内地客

据日本媒体报道，日本多家百货公司引入中国的移动支付服务支付宝和微信支付等，期望在中国农历新年期间吸引更多中国游客和提高店内锁售人员工作效率。自本月开始，北海道的百货店包括丸井今井札幌总店和三越札幌店已接入了支付宝；永旺百货也于旗下札幌桑园店和小樽店等6家门店引入支付宝和微信支付。大阪方面，高岛屋大阪店的首饰和婴儿用品卖场，从2月1日开始支持支付宝和微信支付。此外，阪神百货梅田总店也从2月7日开始在化妆品卖场引入移动支付<sup>6</sup>。

### 阿里巴巴与海南省签订战略合作 打造海南成智慧城市

2月20日，海南省与阿里巴巴集团签订了一系列的战略合作，希望利用阿里巴巴的大数据、云计算领域的经验，将海南打造成智慧城市，并进一步推动海南智慧服务产业。阿里巴巴集团董事局主席马云对未来深化合作方面提出了5点规划：

1. 积极参与海南扩大开放，共同推动“一带一路”建设；
2. 加大在农村的发展力度；
3. 在海南率先开展全国乃至全球智慧服务产业发展的试点，推动现代服务业升级；
4. 将海南打造成智慧城市，推进“平安城市”、“无现金支付岛”和“智慧政府”建设；
5. 在海南加快新零售发展，打造现代消费，推动消费升级<sup>7</sup>。

### 唯品会 2017 财年收入大涨 28.8%

唯品会发布与腾讯京东战略达成合作后的首份财报，截至2017年12月31日第四季度，唯品会净营收总额达到241亿元人民币（约37亿美元），同比增长27.1%；2017财年总净营收为人民币729亿元（约112亿美元），比2016财年的人民币566亿元增长28.8%。活跃用户人数增至5780万，同比增长11%<sup>8</sup>。

## 百货及 购物中心行业

### 联商网：2017年中国百货开店数量显著下降

据《联商网》统计，2017年停业或转型的百货店有46家间，较2016年少了5家，其中停业的包括华东15家，西南11家、华北7家，东北2家，华中3家，西北2家。从城市分布来看，成都有8家店停业，北京7家、上海5家、重庆3家、苏州2家紧随其后。去年新开店铺有55家。去年开业的55家百货店中，有42家位于母公司自建购物中心内。由此可见，商业地产及购物中心的发展是百货增量的主因。另外，百货新店主要集中在北方和四五线城市<sup>9</sup>。

### 莫斯科国立百货商场“古姆”启动中文官方网站

近日，俄罗斯莫斯科国立百货商场“古姆”已经启动中文官方网站，并开通了官方微信和微博账号。据报道，古姆在2月8日首次举行中国春节庆祝活动，活动将持续至2月28日。中国春节期间，“古姆”还将为所有外国游客提供8%的购物折扣<sup>10</sup>。

## 超级市场及 大卖场行业

### 赢商网：12家“零售+餐饮”新零售品牌 2018年计划新开门店将超过200家

据赢商网了解，12家“零售+餐饮”新零售品牌2018年计划新开门店将超过200家，在接下来的三年均为高速扩张期。其中盒马鲜生2018年将开出100多家店，拓展一二线城市；超级物种预计开店量在80-100家；7Fresh在未来3到5年，在全国铺设超过1000家门店；2018年苏鲜生将新开50家线下门店，2020年累计达到306家店；步步高鲜食演义以深耕大西南为主；天虹sp@ce计划未来三年内开设100-150家店（含门店升级）<sup>11</sup>。

### 盒马鲜生春节订单量总体比平时增加了近5成

春节期间，盒马的全国订单量总体比平时增加了近5成。春节期间各地门店的线下客流普涨，最喜欢逛盒马门店的居民所在城市前五分别为：北京、成都、宁波、杭州和上海。另一方面，上海地区的线上日均客流远超其它城市。春节期间，最喜欢在盒马APP上下单的前五个城市分别是：上海、深圳、北京、宁波、成都<sup>12</sup>。

## 服装行业

### 江南布衣计划在 2018 新财年开设 200 至 250 家零售店

2月19日，江南布衣发布2017年财报，2017年收入为23.32亿人民币，同比增长22.5%；毛利为14.74亿人民币，同比增23.87%；净利润为3.31亿人民币，比去年同期增加38.5%，毛利2017年为63.2%。江南布衣拥有会员账户超200万个，活跃会员账户数目超26万个，较上年同期增长27%。会员所贡献的零售额占零售总额的62.6%，粉丝经济仍为江南布衣业绩增长贡献的主要力量。此外，江南布衣在童装市场继续加码，推出了青少年品牌蓬马（Pomme de terre），又开拓家居领域，先后创立家居品牌JNBY Home和家具品牌悖论集。江南布衣计划在新财年开设200至250家零售店，大部分位于内地二、三线城市，或向运动和配饰领域发展<sup>13</sup>。

### 复星控股收购法国时装品牌 Lanvin

2月22日，复星国际及其子公司宣布收购法国时装品牌Lanvin。复星将成为Lanvin控股股东，同时现有股东保留公司少数股权，复星并未披露交易详情。有消息称，复星国际将为Lanvin提供1亿欧元资金。此次投资将进一步助力复星时尚集团打造聚焦时尚的企业平台。Lanvin将结合复星全球资源，进入新一轮的业务拓展。目前，Lanvin在50多个国家运营，产品系列涵盖服饰、

皮具、鞋具、配饰与香水<sup>14</sup>。

## 奢侈品行业

### 波士顿咨询公司、意大利奢侈品行业协会：到 2024 年中国消费者将占全球奢侈品消费 40%

2月20日，波士顿咨询公司和意大利奢侈品行业协会联合发布《True-Luxury Global Consumer Insight》报告，对全球 10大主要奢侈品消费国的 1.2万名消费者进行了统计。报告指出，2017年全球奢侈品市场总消费额达 9150亿欧元，同比增长 6%。报告预计“千禧一代”的奢侈品消费额到 2024年时预计占到全球奢侈品市场的 50%，中国消费者则将占到 40%。奢侈品在线渠道消费将持续增长，到 2024年时预计将占到整个市场的 15%以上<sup>15</sup>。

## 参考资料

- 1 《春节消费市场年味浓 销售旺 品质消费唱主角》，2018年2月21日，商务部  
<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ag/201802/20180202713146.shtml>
- 2 《全国主要省市春节零售消费大数据曝光》，2018年2月22日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/397118.shtml>
- 3 《国家旅游局 2018 年春节假日旅游市场总结》，2018年2月21日，国家旅游局  
[http://www.cnta.gov.cn/xxfb/jdxwnew2/201802/t20180221\\_857137.shtml](http://www.cnta.gov.cn/xxfb/jdxwnew2/201802/t20180221_857137.shtml)
- 4 《中国游客成全球旅游业金主 消费是美国人 2 倍》，2018年2月17日，参考消息网  
<http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20180217/2255975.shtml>
- 5 《阿里发布《2018 中国人新年俗报告》》，2018年2月22日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20180222/265207.shtml>  
《6.88 亿人除夕发微信红包 “80 后” 成主力》，2018年2月17日，新华网  
[http://www.xinhuanet.com/info/2018-02/17/c\\_136981173.htm](http://www.xinhuanet.com/info/2018-02/17/c_136981173.htm)  
《腾讯 QQ 春节红包数据：超 2.1 亿用户参与 抽中 17.9 亿个》，2018年2月19日，新浪  
<http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2018-02-19/doc-ifyrrhct9643822.shtml>
- 6 《日媒：日商家为春节拼了 纷纷引进移动支付迎中国游客》，2018年2月15日，新浪科技  
<http://tech.sina.com.cn/i/2018-02-15/doc-ifyrpeie7388473.shtml>  
《日本商场为迎中国春节拼了：支付宝直播处处中国风》，2018年2月14日，新浪新闻  
<http://news.sina.com.cn/w/2018-02-14/doc-ifyrrhct7776585.shtml>
- 7 《马云现身海南提 5 点规划 阿里建智慧城市咋玩》，2018年2月20日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20180220/265086.shtml>
- 8 《唯品会 2017 财年收入大涨 29%，进入 100 亿美元俱乐部》，2018年2月14日，时尚商业网  
<http://cn.fashionnetwork.com/news/wei-pin-hui-2017-cai-nian-shou-ru-da-zhang-29--jin,947715.html#.Wo0Zb2cgpct>
- 9 《中国百货的 2017：开关店数量双降 渠道下沉明显》，2018年2月20日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/396690.shtml>
- 10 《莫斯科国立百货商场瞄准中国 已启动中文官方网站》，2018年2月21日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/397095.shtml>
- 11 《超级物种、盒马鲜生等 12 个新零售品牌 2018 年度拓展计划》，2018年2月15日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/063/4374.html>
- 12 《盒马鲜生公布春节大数据》，2018年2月22日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20180222/265249.shtml>
- 13 《江南布衣计划在 2018 新财年开设 200 至 250 家零售店》，2018年2月20日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/063/4435.html>
- 14 《复星控股宣布收购法国时装品牌 Lanvin》，2018年2月22日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/397173.shtml>
- 15 《报告称到 2024 年中国消费者将占全球奢侈品消费 40%》，2018年2月22日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/397110.shtml>