

中国零售及电商周讯

2020年1月17日 - 2020年1月23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

- 国家统计局: 2019年全国社会消费品零售总额超41万亿 同比增长8%
- “深夜食堂”等拉动北京服务性消费增长9.6%
- 中商数据: 上海2019年开出986家首店

电子商务行业 p2

- 京东“家庭号”功能正式上线
- 51个城市被纳入跨境电商零售进口试点
- 拼多多宣布多多直播正式开放
- 微信内测“视频号”
- 超对称技术: 2019年Q4季度拼多多百亿补贴额约50亿元
- 苏宁易购预计2019年净利润过百亿

零售物流行业 p3

- 菜鸟联合杭州海关实现进口保税商品直卖海外

百货及购物中心行业 p3

- 华为万达签订战略合作协议 推动5G商业场景应用
- 南京新百预计2019年实现净利19.44亿

超级市场及大卖场行业 p4

- 红旗连锁2019年净利润近5.32亿 增长超五成

便利店行业 p4

- 上海罗森打造全国首家节能环保便利店
- 中百罗森完成数千万元B轮融资
- 商务部等13部门发布18条新政推动便利店发展

服装行业 p5

- 拉夏贝尔业绩预亏最高21亿 拉响退市警报

化妆品行业 p5

- 资生堂上海创办「致美创新中心」

奢侈品行业 p5

- LVMH旗下KENZO入驻天猫

总体零售市场

国家统计局：2019年全国社会消费品零售总额超41万亿 同比增长8%

2019年，社会消费品零售总额411,649亿元，比上年名义增长8.0%（扣除价格因素实际增长6.0%）。其中，限额以上单位消费品零售额148,010亿元，增长3.9%。按消费类型分，2019年餐饮收入46,721亿元，比上年增长9.4%；商品零售364,928亿元，增长7.9%。按零售业态分，2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。2019年，全国网上零售额106,324亿元，比上年增长16.5%。其中，实物商品网上零售额85,239亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%¹。

“深夜食堂”等拉动北京服务性消费增长9.6%

1月20日，北京市统计局发布数据称，2019年北京实现社会消费品零售总额12270.1亿元，增长4.4%。限额以上批发和零售业企业实现网上零售额3366.3亿元，增长23.6%。居民人均服务性消费支出同比增长9.6%，比商品性消费支出高出3.5个百分点。其中餐饮、文化娱乐等服务性消费不断加快，全市已发展“深夜食堂”“假期经济”推动居民出外就餐。整体居民服务性消费将朝个性化、多元化发展²。

中商数据：上海2019年开出986家首店

据大数据服务平台中商数据统计，2019年上海共计开出首店986家（不含快闪店），从首店选址物业类型来看，购物中心、百货商场、街铺分别占78%、7%、15%。其中，333家主要品牌的首店集中在黄浦、静安与浦东新区。热点商圈中，南京西路/静安寺、淮海中路、陆家嘴再夺全市前三甲³。

电子商务行业

京东“家庭号”功能正式上线

近日，京东“家庭号”功能正式上线。用户通过邀请家人开通家庭号，即可实现共享购物清单、实时分享商品、站内沟通，开通“亲密卡”等功能。据了解，淘宝早在2018年就已上线亲情账号，用户可以通过添加亲情帐号，实现全家人的流畅沟通和便捷支付。2019年12月下旬开始，淘宝亲情账号的发起绑定数量环比暴涨了42%⁴。

51个城市被纳入跨境电商零售进口试点

1月17日，商务部、海关总署等六部委联合印发了《关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》，包括石家庄、济南、北海、拉萨、西宁、银川、乌鲁木齐等50个城市（地区）和海南全岛被纳入跨境电商零售进口试点范围，上述新纳入试点的相关城市和地区可开展网购保税进口业务。本次扩大试点后，跨境电商零售进口试点范围扩大至海南全岛和其他86个城市（地区），覆盖31个

省、自治区、直辖市⁵。

拼多多宣布多多直播正式开放

1月19日，拼多多宣布多多直播正式上线。据官方介绍，多多直播是开放给有带货能力或潜力的合作方的营销工具，以提升合作方用户粘性和流量转化效率。拼多多业务负责人表示，直播是响应B端和C端需求所增加的服务插件，暂时没有将其作为独立业务推出的规划⁶。

微信内测“视频号”

1月21日，微信视频号开始内测。视频号对机构和个人开放，视频最多发1分钟，可以带上文字和公众号。用户可以关注感兴趣的视频号主，点赞、评论互动，也可以转发到朋友圈、微信群和微信好友，分享在这里看到的内容。分析指，当短内容体系逐渐成型，微信视频号有可能帮腾讯夺回被头条系抢夺的用户时长⁷。

超对称技术：2019年Q4季度拼多多百亿补贴额约50亿元

近日，第三方数据研究团队“超对称技术”发布一份关于拼多多“百亿补贴”战略计划的数据报告。报告显示，2019年Q4季度，拼多多为百亿补贴投入的补贴额达到50亿元左右，平均每件商品的补贴率约为15%。补贴商品最高的五个类目为：百货、小家电、食品、母婴和精选商品⁸。

苏宁易购预计2019年净利润过百亿

1月22日，苏宁易购发布2019年度业绩预告，归

属于上市公司股东的净利润盈利110到112亿元，比上年同期下降15.94%–17.44%。由于苏宁小店处于运营优化和模式优化阶段，因此录得阶段性亏损。此外家乐福中国业务的整合初有成效，公司第四季度扭亏为盈⁹。

零售物流行业

菜鸟联合杭州海关实现进口保税商品直卖海外

近日，菜鸟和杭州海关合作的“海外商品卖海外”的模式开始常态化运营，让全球商家通过中国卖往全球市场。该模式是进口保税商品转出口零售，通过与菜鸟的系统连接，以及杭州萧山机场海关的业务对接，保税进口商品转出口从申报、转关到送达仅用时2个工作日。业内人士指出，海外商家直接到东南亚租赁或者建仓，面临着较大的成本和不确定性风险，但借助于菜鸟全球供应链能力，海外商家以中国为中心，辐射东南亚市场，有效降低仓储及物流成本¹⁰。

百货及购物中心行业

华为万达签订战略合作协议 推动5G商业场景应用

1月22日，华为和万达在深圳签署5G产业战略合作协议，共同探索5G商业场景创新应用。据了解，5G网络能提供超高清视频互联直播、高精度定位，及优质互动娱乐体验等，可支撑商业中心

数据采集，提高数据管理能力及提升消费体验。双方计划2020年在一线城市完成5个以上万达广场的5G网络建设和商用落地；到2022年，在全国400家以上的万达广场完成5G网络建设和应用落地¹¹。

南京新百预计 2019 年实现净利 19.44 亿

近日，南京新街口百货商店股份有限公司发布2019年年度业绩预盈公告，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为15.16亿元到19.44亿元，与上年同期（财务重述后）相比增加24.11亿元到28.39亿元，同比增加269%到317%¹²。

超级市场及大卖场行业

红旗连锁 2019 年净利润近 5.32 亿 增长超五成

1月21日，红旗连锁发布2019年度业绩预告，该年度归属于上市公司股东的净利润预计为4.84亿元-5.32亿元，与上年同期增加50%-65%。目前门店数量已超过3,000家，2019年净增门店206家，开店数量同比2018年有明显提升。红旗连锁解释业绩增长由于公司专注主营业务、充分运用大数据推动科技创新、门店提档升级、优化产品结构和加强内控管理¹³。

便利店行业

上海罗森打造全国首家节能环保便利店

近日，罗森携手松下冷链在上海打造全国首家节能环保示范店，该店是国内首家采用节能环保综合解决方案的便利店，首次将

CO2+R290+R449A冷媒应用在便利店领域的风幕柜、冰淇淋子母柜和后补式冷库等产品上，大大降低店铺运营成本，践行节能环保理念¹⁴。

中百罗森完成数千万元 B 轮融资

近日，中百罗森已完成数千万元B轮融资，本轮融资由易凯未来产业基金领投。中百罗森是中百集团与日本国株式会社罗森合作打造的便利店品牌，2019年底门店数量达到450家，年销售规模超过10亿元。公司计划未来三年加速布局华中市场，向襄阳、荆州等城市渗透，再开新店500家，实现总店数1000家¹⁵。

商务部等 13 部门发布 18 条新政推动便利店发展

近日，商务部等13部门联合印发《关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》，从加强规划政策引导、推动简政放权、加强监管及服务改革、推动品牌化发展、创新智能化经营、提升连锁化水平等五方面，提出了18项政策措施，以推动品牌连锁便利店的发展¹⁶。

服装行业

拉夏贝尔业绩预亏最高 21 亿 拉响退市警报

1月21日，拉夏贝尔发布业绩预告，预计2019年归属于上市公司股东的净利润为-16亿元到-21亿元。由于2018年已经产生约1.6亿元亏损，公司A股股票将在2019年年度报告披露后被实施“退市风险警示”的处理。据了解，作为国内首家“A+H”两地上市的服装企业，拉夏贝尔2014年和2017年先后登录港交所和上交所。2017年拉夏贝尔营收近104亿元，是国内营收最高的女装上市企业¹⁷。

化妆品行业

资生堂上海创办「致美创新中心」

近日，资生堂宣布启用设立于WeWork上海威海路办公空间的「资生堂致美创新中心」(Shiseido Beauty Innovation Hub)，鼓励更多美妆领域专业人士进行“共创”。中心由资生堂中国事业创新投资室团队管理，重点孵化包括医美、美容工具、内服美容等多个美妆衍生类目，合作形式包括技术合作、商务合作、投资、收购等多种形式，向国内所有品牌、初创企业、科学家和意见领袖开放，服务资生堂集团的全球增长和创新¹⁸。

奢侈品行业

LVMH 旗下 KENZO 入驻天猫

1月17日，LVMH集团旗下品牌KENZO宣布入驻天猫，为集团内时装与皮具部首个上天猫开店的时尚品牌。KENZO的入驻意味着LVMH集团旗下五大核心部门都已上天猫。天猫数据显示，2019年有超过50个奢侈品牌在天猫开设旗舰店，其中包括CHANEL、Gentle Monster、Christian Louboutin和Tom Ford¹⁹。

参考资料

- 1 《2019 年社会消费品零售总额增长 8.0%》，2020 年 1 月 17 日，国家统计局
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202001/t20200117_1723391.html
- 2 《“深夜食堂”等拉动北京服务性消费增长 9.6%》，2020 年 1 月 21 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2020/0121/333236.shtml>
- 3 《上海 2019 年 986 家首店最全解读》，2020 年 1 月 22 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439766.shtml>
- 4 《京东“家庭号”功能正式上线》，2020 年 1 月 17 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439512.shtml>
- 5 《商务部 发展改革委 财政部 海关总署 税务总局 市场监管总局 关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》，2020 年 1 月 17 日，中国政府网
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/19/content_5470578.htm
- 6 《拼多多宣布多多直播正式开放》，2020 年 1 月 20 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200120/370645.shtml>
- 7 《微信“视频号”内测，一场新的内容淘汰赛开始了》，2020 年 1 月 22 日，36Kr.
<https://www.36kr.com/p/5287443>
- 8 《2019 年 Q4 季度拼多多百亿补贴额约 50 亿元》，2020 年 1 月 21 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439730.shtml>
- 9 《苏宁易购：2019 年归母净利润预计过百亿 苏宁小店阶段性亏损》，2020 年 1 月 23 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/8570.html>
- 10 《菜鸟联合杭州海关实现进口保税商品规模化直卖海外》，2020 年 1 月 21 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439715.shtml>
- 11 《华为万达签订 5G 战略合作协议 推动 5G 商业场景应用》，2020 年 1 月 23 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/8567.html>
- 12 《南京新百发布盈利预警 净利预计最高实现 19.44 亿》，2020 年 1 月 22 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439801.shtml>
- 13 《红旗连锁 2019 年净利润近 5.32 亿 增长超五成》，2020 年 1 月 22 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439750.shtml>
- 14 《上海罗森携手松下冷链，打造全国首家节能环保便利店》，2020 年 1 月 16 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439462.shtml>
- 15 《中百罗森完成数千万元 B 轮融资 年销售规模超 10 亿》，2020 年 1 月 20 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439638.shtml>
- 16 《商务部等 13 部门印发《关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》》，2020 年 1 月 20 日，商务部
<http://www.mofcom.gov.cn/article/b/d/202001/20200102931878.shtml>
- 17 《拉夏贝尔业绩预亏最高 21 亿 登 A 股不足三年拉响退市警报》，2020 年 1 月 22 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439796.shtml>
- 18 《创办「致美创新中心」，资生堂想在中国市场做什么？》，2020 年 1 月 19 日，36Kr
<https://www.36kr.com/p/5283313>
- 19 《LVMH 加码布局中国市场 旗下 KENZO 入驻天猫》，2020 年 1 月 19 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439595.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。

