

# 中国零售及电商周讯

2019年1月18日-2019年1月24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

- 中国商业联合会、冯氏集团利丰研究中心：2019年中国商业市场迎来挑战与机遇
- 国家统计局：2018年社会消费品零售总额增长9.0%
- 尼尔森：90后成为消费主力军

## 电子商务行业 p3

- 易观：2018第4季度中国跨境进口电商规模1145.6亿
- QuestMobile：移动购物2019年将迎来新一波增长
- 尼尔森、支付宝：中国出境游客移动支付首超现金
- 阿里巴巴战略投资康佳旗下易平方和KKTV
- 京东商城升级为京东零售
- 京东“海囤全球”平台引入三家韩国免税店
- 统一签约京东新通路 将联合仓配数据共享
- 网易考拉于杭州开设线下旗舰店

## 电子物流行业 p4

- 京东物流在印度尼西亚、泰国等国家提升服务

## 百货及购物中心行业 p4

- 凯德试水新零售 Next-Ten首店开业
- 伊藤洋华堂成都打造首个购物中心伊藤广场
- 印力收购沃尔玛在华首个自建购物中心

## 超级市场及大卖场行业 p5

- 沃尔玛推出数字化项目Omega 8
- 永辉超市试水mini店

## 快消消费品行业 p5

- “Watsons+网易严选”生活美学馆落地广州
- 苏宁战略签约联合利华
- 联合利华与京东超市签署2019年战略合作协议 落地协同仓等战略合作项目

## 服装行业 p6

- Ochirly母公司赫基集团收购牛仔品牌Denham
- COS全球首家男装店铺开在北京
- 斯凯奇中国最大店铺亮相沈阳

## 化妆品行业 p6

- M-A-C魅可于上海开幕全国首家“玩妆”概念店

## 奢侈品行业 p6

- 罗德公关和市场研究中心发布《2019中国奢侈品报告》
- ETRO携手丽思卡尔顿中国区酒店展开跨界合作

# 总体零售市场

## 中国商业联合会、冯氏集团利丰研究中心： 2019 年中国商业市场迎来挑战与机遇

1月20日，由中国商业联合会主办、中商联专家委及香港冯氏集团利丰研究中心承办的“2019年中国商业十大热点”发布。2019年中国商业十大热点为：

1. 消费品市场稳定创新提质增长,对经济增长的第一拉动力更加突出;
2. 《电子商务法》正式出台,网络零售法律体系建设迈出重要一步;
3. 服务消费大潮来临,餐饮业全面进入数据营销时代,资本角力于小型便利商业竞争加剧;
4. 商业创新转型叠彩纷呈,为行业未来发展带来新气象;
5. 扩大进口满足人民美好生活需要,全球采购助力消费升级彰显新机遇;
6. 政府减轻税费优化营商环境,降低商业经营成本;
7. 数字化加快零售效率提升,引领供应链形成经济增长新动能;
8. 百货商超创新转型主旋律不变,资本入局便利店是蛋糕还是陷阱有待观察;
9. 农村电商快速发展,成为精准扶贫和乡村振兴的重要抓手;
10. 快递从价格战转向服务战,物流业不断满足消费升级新需求<sup>1</sup>。

## 国家统计局：2018 年社会消费品零售总额增长 9.0%

据国家统计局发布，2018年全年，社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。其中，限额以上单位消费品零售额145311亿元，增长5.7%。按消费类型分，2018年餐饮收入42716亿元，比上年增长9.5%；商品零售338271亿元，增长8.9%。商品零售31472亿元，增长8.0%。2018年，全国网上零售额90065亿元，比上年增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70198亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%。2018年全年，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6.8%、3.2%、6.2%和1.8%<sup>2</sup>。

## 尼尔森：90 后成为消费主力军

日前，尼尔森发布的《2018年第四季度中国消费趋势指数报告》时表示，90后在中国网民中占比达28%，居于各年龄段首位，也成为互联网时代的消费主力军。报告指出，90后与95后共同追求消费升级，但购物行为大不相同。95后是狂热的技术消费者，分别有24%和23%的消费者增加了在个人数码产品和电话费（手机费）方面的支出；90后是必需品消费者，其中有38%的消费者增加了在服装领域的支出，30%的消费者在日用品领域增加了支出。同时，90后更重视质量和地位，他们更愿意为自然种植、明星代言等产品属性多付钱，95后偏爱小众和个性化，他们更愿意为具有个性化、手工制作属性的产品多付钱<sup>3</sup>。

# 电子商务行业

## 易观：2018 第 4 季度中国跨境进口电商规模 1145.6 亿

根据易观发布的《中国跨境进口零售电商市场季度监测报告2018年第4季度》数据显示，2018年第4季度，中国跨境进口零售电商市场规模为1145.6亿元，环比上涨36.0%。第4季度，天猫国际排名第一，份额为31.7%；网易考拉排名第二，份额为24.5%。从京东全球购更名而来的海囤全球排名第三，份额为11.5%；排名位于第四和第五的分别为唯品国际和亚马逊海外购，其份额为9.7%和6.0%<sup>4</sup>。

## QuestMobile: 移动购物 2019 年将迎来新一波增长

1月22日，中国商业智能服务商QuestMobile发布《中国移动互联网2018年度大报告》。报告指出2019年中国移动互联网的十大趋势，包括5G商业化、产业互联网深化、用户精细化运营等。报告预测，短视频超越在线视频成为即时通讯的第二大行业；移动购物行业凭借用户下沉和社交玩法拉动新一波增长<sup>5</sup>。

## 尼尔森、支付宝：中国出境游客移动支付首超现金

1月21日，尼尔森与支付宝联合发布《2018年中国移动支付境外旅游市场发展及趋势白皮书》，中国出境游客使用移动支付的交易额占总交易额的32%，首次超过了现金支付。同时，近7成受

访中国游客已在境外使用过手机付款。有近6成境外商户在接入支付宝之后，客流量和收入都出现了增长，其中73%的商户明确表示会向同行推荐支付宝<sup>6</sup>。

## 阿里巴巴战略投资康佳旗下易平方和 KKTV

1月19日，阿里巴巴和康佳集团共同宣布双方达成战略合作，阿里入股康佳集团旗下易平方和开开视界(KKTV)。未来，阿里和康佳将共同挖掘智能电视在家居场景中的价值。据悉，作为康佳互联网业务的运营主体，开开视界是康佳互联网品牌KKTV电视的销售与运营主体<sup>7</sup>。

## 京东商城升级为京东零售

1月23日，京东宣布将京东商城升级为旗下零售子集团，未来京东集团将由京东零售、京东物流、京东数字科技三大子集团组成。京东商城是京东集团最大的业务板块，承担了京东集团90%以上的收入，在这个平台上有超过3亿的消费 者，超过20万的商家<sup>8</sup>。

## 京东“海囤全球”平台引入三家韩国免税店

日前，京东旗下全球直购平台“海囤全球”与天津一商集团旗下香港融信贸易公司、华青旅行社、韩国多家知名免税店在韩国签署战略合作协议，将韩国免税店产品引入“海囤全球”平台。达成此次战略合作后，包括SM免税店、都塔免税店、格乐丽雅免税店在内的3家韩国知名免税店将为京东海囤全球供应韩国原装进口商品<sup>9</sup>。

## 统一签约京东新通路 将联合仓配数据共享

1月17日，京东新通路和统一企业签署战略合作协议。双方约定将在联合仓配、数据共享、品牌营销等方面开展深度合作。统一宣布线下部份产品包括方便食品、乳饮、烘焙、红酒等正式向京东新通路开放。此次合作，双方将携手实现全链条的打通，共建效率<sup>10</sup>。

## 网易考拉于杭州开设线下旗舰店

1月20日，网易考拉线下旗舰店在杭州湖滨银泰in77正式开业；这是自去年4月之后，网易考拉于杭州开设的第二家线下店。网易考拉旗舰店总面积近700平方米，从全球数十万款进口商品中精选3000多个SKU，覆盖美妆、个护、母婴、轻奢、数码家电、运动服饰等各个类目，并将根据数据更新不断调整店内商品。网易考拉表示，将加速布局线下，预计将于2019年在全国开设15家线下店<sup>11</sup>。

# 电子物流行业

## 京东物流在印度尼西亚、泰国等国家提升服务

1月23日，京东物流表示已逐步在印度尼西亚、泰国等国家落地，将印度尼西亚当地的配送时效从“周送达”提升为“当日达”，目前当日达在大雅加达地区的履约率达到90%。在泰国，曼谷地区消费者可实现“上午下单，下午送达”。1月22日，京东物流无人机成功实现在印度尼西亚首次飞行，这是印度尼西亚历史上第一次政府批

准的无人机货运飞行，也是东南亚地区首次出现中国配送无人机的身影<sup>12</sup>。

# 百货及购物中心行业

## 凯德试水新零售 Next-Ten 首店开业

近日，凯德中国创新中心“来探Next-Ten”首家门店在北京凯德MALL太阳宫店开业；该店为500平方米，包含微软中国首家黑科技旗舰店、“下厨房”首个厨房美学实体店“好室好得”、国际彩妆全球直采“东点西点”的新零售体验店、原创设计师“Ra's Friends”买手店等。据了解，第二家门店拟落户上海<sup>13</sup>。

## 伊藤洋华堂成都打造首个购物中心伊藤广场

日前，伊藤洋华堂重构出以多业态模式，线上线下融合发展的新路线，打造了首个自主运营的大型购物中心——伊藤广场。伊藤广场地处成都东村，首次打造伊藤横丁街区小吃街；首次设立日本食品专区、化妆品药妆区、住居商品专区等；首次推出婴幼儿童就餐区和扩大了婴儿辅食商品等，旨在打造出满足人们购物、休闲、餐饮、景观于一体的高品质购物中心。伊藤广场将于1月25日正式开业<sup>14</sup>。

## 印力收购沃尔玛在华首个自建购物中心

1月17日，万科旗下印力集团宣布收购珠海乐世界购物中心，并将在10日内更名珠海印象城。据了解，珠海乐世界购物中心是沃尔玛在中国首个

自建购物中心，体量11万平方米，引入了山姆会员店等68个品牌，为珠海带来首个全家休闲生活一站式购物体验的社区商业<sup>15</sup>。

## 超级市场及大卖场行业

### 沃尔玛推出数字化项目 Omega 8

近日，沃尔玛中国宣布，将加速数字化的升级和投入，推出“Omega 8 (Ω8)”项目。该项目已经汇集了50多家零售技术初创企业，沃尔玛将以更敏捷的模式与这些服务商开展合作，为投身于黑科技的科创企业提供技术应用平台，共同探索数字化创新以及技术应用的零售解决方案<sup>16</sup>。

### 永辉超市试水 mini 店

据悉，永辉超市mini店已经在福州、成都、重庆等地试点，面积大概300~500平方米，以生鲜为主打，目前已经开出20多家。线上方面，mini店支持京东到家的配送服务。永辉超市在大卖场业态上相对成熟，mini店定位的社区小型超市，这是一种业态的延伸和补充<sup>17</sup>。

## 快流消费品行业

### “Watsons+网易严选”生活美学馆落地广州

1月19日，屈臣氏全新子品牌“Watsons+”跟

网易严选联名的首家电商联营店“Watsons+网易严选”生活美学馆正式开业，门店坐落在广州市琶洲的保利广场内。据了解，店铺的产品包括护肤保健、居家必备、旅游出行等，同时店内配备专业产品咨询师。据悉，双方期待通过合作致力实现两个品牌核心品类相互补充、行业影响力同步提升以及线上与线下零售经验的双向赋能<sup>18</sup>。

### 苏宁战略签约联合利华

1月22日，联合利华与苏宁零售集团签订2019年联合生意计划。双方约定，2019年将以数据驱动为基础，深入营销合作及品类建设，线上线下齐发力。在IP打造方面，2019年，联合利华将助力苏宁，深度联合品牌资源，打造个护发水产品类全年营销IP“魔发学院”<sup>19</sup>。

### 联合利华与京东超市签署 2019 年战略合作协议 落地协同仓等战略合作项目

日前，联合利华与京东超市在北京签署了2019年战略合作协议，双方将在品类建设、营销共创、科技驱动、无界零售等方面深入合作。根据协议，2019年联合利华将借助京东超市“新品养成计划”的合作，在京东超市推出多个新品，并打造京东专属产品线，一起将京东超市打造成消费者最爱尝试新品的平台。此外，联合利华将在2019年上半年落地协同仓等战略合作项目，并加速京东物流和联合利华间其他全面协同项目落地<sup>20</sup>。

# 服装行业

## Ochirly 母公司赫基集团收购牛仔品牌 Denham

1月17日，中国服装品牌Ochirly母公司赫基（中国）集团股份有限公司正式签署股权购买协议，拟控股收购高端牛仔品牌集团Denham Group B.V.。根据协议，赫基集团将收购Amlon Capital B.V.在Denham Group B.V.的所有持股，品牌创始人Jason Denham仍将持有股份，并继续担任品牌首席创意官，赫基集团高级副总裁陈瑾瑜Andre Chen将出任Denham新的首席执行官。Denham是由英国设计师Jason Denham于2008年在荷兰阿姆斯特丹所创立，主要经营男女装和童装牛仔服饰<sup>21</sup>。

## COS 全球首家男装店铺开在北京

H&M的姐妹品牌COS近日在北京三里屯开设了全球首家男装店，该店零售面积为174平方米，店内不仅设有服饰陈列空间，还为消费者提供有定制家具的休息区，可以阅读艺术、摄影、建筑和设计相关书籍，以吸引更多的消费者。COS透露，品牌接下来还会在上海静安嘉里中心开设全新旗舰店，并在北京、厦门和广州内开设旗舰店。目前COS在中国拥有大约30家店铺<sup>22</sup>。

## 斯凯奇中国最大店铺亮相沈阳

1月19日，斯凯奇 (Skechers) 中国最大店铺在沈阳星摩尔购物广场开出。据了解，斯凯奇沈阳超级大店是目前国内面积最大的斯凯奇品牌店铺，

整体面积达到 2982 平方米。整个店铺被划出多个专属产品区域，包括D' Lites、Lifestyle、Performance、Kids等都有独立的展示<sup>23</sup>。

# 化妆品行业

## M·A·C 魅可于上海开幕全国首家“玩妆”概念店

日前，M·A·C魅可全国首家“玩妆”概念店于上海淮海中路开幕。据介绍，这家概念店拥有两层楼的展示、零售及互动空间，一层是美妆产品和美妆黑科技演示，并根据不同的产品品类进行了分区；底妆区域设有“底妆无人桌”；在眼妆区域，消费者可按偏好自由进行眼影配色，定制专属眼影盘。此外，一层还提供自助扫码逛店、小程序一键下单的服务。在店铺二层，M·A·C魅可提供了局部彩妆教学服务和一对一体验活动。同时，品牌的全球首家3D打印装置——M·A·C YOURSELF个性印制也亮相该概念店，可为消费者提供个性印制产品<sup>24</sup>。

# 奢侈品行业

## 罗德公关和市场研究中心发布《2019 中国奢侈品报告》

日前，罗德公关和市场研究中心发布《2019中国奢侈品报告》。报告显示2018年中国内地消费者年均花费近 24 万元，主要用于购买服装与珠

宝；奢侈品的主力消费人群为年轻一代，其中千禧一代（26-35岁）的综合消费居榜首，人均高达25.41万元。Z世代（21-25岁）更偏向于珠宝、服饰和电子产品等的购买。在过去的一年里，数字化渠道对整个奢侈品行业的传播与市场的改变有着重要影响，千禧一代购买力的惊人潜力、不同细分市场领先品牌的更迭促使行业发生重要改变<sup>25</sup>。

### **ETRO 携手丽思卡尔顿中国区酒店展开跨界合作**

万豪国际集团旗下位于北京、上海、成都的三家丽思卡尔顿酒店近日宣布与意大利奢侈品牌ETRO展开限时跨界合作。即日起至2月28日期间，三城酒店打造了ETRO佩斯里主题套房、意式创意菜单、时尚下午茶三款全新系列产品。此次双方的合作将为北京、上海和成都丽思卡尔顿酒店的客人带来全新体验<sup>26</sup>。

## 参考资料

- 1 《中国商业十大热点发布 2019 商业风向标转向了哪里?》，2019 年 1 月 20 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/418014.shtml>  
[https://www.fbcigroup.com/sites/default/files/10HL\\_2019\\_FullReport.pdf](https://www.fbcigroup.com/sites/default/files/10HL_2019_FullReport.pdf) (英文报告)
- 2 《2018 年 1-12 月社会消费品零售总额增长 9.0%》，2019 年 1 月 21 日，国家统计局  
[http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201901/t20190121\\_1645784.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201901/t20190121_1645784.html)
- 3 《“90 后” 成为消费主力军》，2019 年 1 月 23 日，龙商网  
<https://www.longsok.com/dt/2019/0123/49063.html>
- 4 《2018 第 4 季度中国跨境进口电商规模 1145.6 亿》，2019 年 1 月 23 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190123/318029.shtml>
- 5 《QuestMobile《中国移动互联网 2018 年度大报告》》，2019 年 1 月 22 日，36 氪  
<https://36kr.com/p/5173438.html>
- 6 《尼尔森报告：中国出境游客移动支付首超现金》，2019 年 1 月 21 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190121/317706.shtml>
- 7 《阿里巴巴战略投资康佳旗下易平方和 KKTV》，2019 年 1 月 19 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190119/317471.shtml>
- 8 《京东明确三大子集团 京东商城升级为京东零售》，2019 年 1 月 23 日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0123/284082.shtml>
- 9 《京东“海淘全球”平台引入三家韩国免税店》，2019 年 1 月 23 日，时尚商业网  
<https://cn.fashionnetwork.com/news/jing-dong---hai-dun-guan-qi---ping-tai-yin-ru-san-jia-han-guo-mian-shui-dian.1059326.html#.XEgUz-QUmUI>
- 10 《统一签约京东新通路 将联合仓配数据共享》，2019 年 1 月 18 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190118/317410.shtml>
- 11 《网易考拉首家旗舰店开业 年内将开 15 家线下店》，2019 年 1 月 20 日，新浪  
<http://tech.sina.com.cn/i/2019-01-20/doc-ihfqziz9354094.shtml>
- 12 《京东物流王振辉：在泰国等地已实现当日达》，2019 年 1 月 24 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190124/318242.shtml>
- 13 《凯德试水新零售 Next-Ten 首店开业》，2019 年 1 月 20 日，北京商报讯  
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0120/283417.shtml>
- 14 《我们提前探访了伊藤首个购物中心伊藤广场》，2019 年 1 月 23 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/418236.shtml>
- 15 《沃尔玛出售三座乐世界购物中心? 万科印力接盘!》，2019 年 1 月 18 日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/065/2580.html>
- 16 《沃尔玛发布 Omega 8 计划》，2019 年 1 月 23 日，龙商网  
<https://www.longsok.com/dt/2019/0123/49053.html>
- 17 《永辉超市再度试 mini 店》，2019 年 1 月 23 日，龙商网  
<https://www.longsok.com/dt/2019/0123/49067.html>
- 18 《双向赋能“Watsons+网易严选”落地广州》，2019 年 1 月 19 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190119/317481.shtml>
- 19 《苏宁战略签约联合利华，营销助力打造“魔发学院”IP》，2019 年 1 月 24 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/418313.shtml>
- 20 《联合利华签约京东超市 上半年将落地协同仓》，2019 年 1 月 21 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190121/317702.shtml>
- 21 《ochirly 母公司赫基集团收购殿堂级牛仔品牌 Denham》，2019 年 1 月 18 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/417916.shtml>
- 22 《COS 全面扩张中国市场，全球首家男装店铺开在北京》，2019 年 1 月 18 日，时尚商业网



<https://cn.fashionnetwork.com/news/cos-quan-mian-kuo-zhang-zhong-guo-shi-chang---quan-qiu-shou-jia-nan-zhuang-dian-pu-kai-zai-bei-jing.1057677.html#.XEFyFOQUmUk>

<sup>23</sup> 《斯凯奇中国最大店铺亮相沈阳星摩尔购物广场》，2019年1月22日，联商网

<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/418158.shtml>

<sup>24</sup> 《M·A·C 魅可于上海开幕全国首家“玩妆”概念店》，2019年1月23日，时尚商业网

<https://cn.fashionnetwork.com/news/m-a-c-mei-ke-yu-shang-hai-kai-mu-quan-guo-shou-jia---wan-zhuang---gai-nian-dian.1059316.html#.XEjXFVwzaUm>

<sup>25</sup> 《罗德公关联发发布《2019 中国奢侈品报告》买买买热情不减》，2019年1月21日，品牌服装网

<http://news.china-ef.com/642972.html>

<sup>26</sup> 《丽思卡尔顿中国区酒店携手 ETRO 展开跨界合作》，2019年1月23日，时尚商业网

<https://cn.fashionnetwork.com/news/li-si-ka-er-dun-zhong-guo-qu-jiu-dian-xie-shou-et-ro-zhan-kai-kua-jie-he-zuo.1059524.html#.XEm901wzaUj>

## 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。

