

中国零售及电商周讯

2019年10月18日-2019年10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

- 国家统计局: 2019年前三季度社会消费品零售总额增长8.2%
- 本土品牌崛起 消费者不再唯国外品牌是从

电子商务行业 p2

- 中国国际电子商务中心研究院: 上半年农村网络零售额7771.3亿
- 网易严选首进上海开设Plus定制店 将稳步推进线下布局
- 天猫、京东、苏宁、唯品会等双11玩法
- 联商网零售研究中心: 2019年社交电商市场规模将突破2万亿

零售物流行业 p3

- 京东数字科技与中储股份组建合资公司 聚焦智慧供应链

百货及购物中心行业 p3

- 广百、友谊两大集团重组成立广州商贸投资控股集团
- 联商网零售研究中心: 三季度全国新增120家购物中心

超级市场及大卖场行业 p4

- 盒马自有品牌占比超10%
- 新华都作价1900万售新盒科技9.50%股权予盒马
- 永辉超市三季度实现营业收入635亿元 同比增长20.59%
- 可口可乐与京东超市达成战略协作

便利店行业 p4

- 友阿与7-Eleven签订地区特许经营合同 首家门店将于2020年春开业

服装和鞋类行业 p5

- 拉夏贝尔旗下男装品牌申请破产
- 斯凯奇明年将在中国新增900-1000家门店 加速扩张三四线
- 国资济宁城投收购如意科技26%股份

家电行业 p5

- 国美零售公布今年双11玩法 倡导“先逛再买”

总体零售市场

国家统计局：2019年前三季度社会消费品零售总额增长 8.2%

据国家统计局数据，2019年前三季度，社会消费品零售总额296674亿元，同比名义增长8.2%。按零售业态分，前三季度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同比分别增长7.0%、1.5%、3.8%和1.4%。前三季度，全国网上零售额73237亿元，同比增长16.8%。其中，实物商品网上零售额57777亿元，增长20.5%，占社会消费品零售总额的比重为19.5%¹。

本土品牌崛起 消费者不再唯国外品牌是从

营销咨询公司Prophet日前发布的《中国最受欢迎50大品牌》调查报告显示，昔日在中国市场无往不利的外国品牌似乎在这一年遭遇了滑铁卢。苹果从2017年的第五名跌出前十；耐克从第六名暴跌至第44名。与此形成鲜明对比的是国产品牌的强势崛起，在上榜的50个品牌中，30个为中国本土品牌，这一数字在两年前仅为18²。

电子商务行业

中国国际电子商务中心研究院：上半年农村网络零售额 7771.3 亿

10月17日，中国国际电子商务中心研究院发布《中国农村电子商务发展报告（2018—

2019）》。根据报告，截至2019年6月，中国网民规模达8.54亿，其中农村网民规模达2.25亿，占整体网民的26.3%，较2018年底增加305万人。今年上半年，全国农村网络零售额达7771.3亿元，占全国网络零售总额的16.1%，同比增长21.0%，增速高于全国3.2个百分点。报告指出，数字经济、乡村振兴、新模式新业态、消费升级、一带一路已成为打造农村电商“升级版”的五大新机遇³。

网易严选首进上海开设 Plus 定制店 将稳步推进线下布局

10月18日，网易严选首家Plus定制店亮相上海，门店囊括线上1000+款热销单品，覆盖居家、个人防护、饮食、户外等产品品类，并设置了专门的标签，展示网易严选用户对商品的线上评价。网易严选上海首店面积约为350平米，除了延续杭州品牌店的风格与智能化零售体验，还将承担起网易严选IP商品、热门新品的首发任务。未来，网易严选将稳步推进线下布局，在杭州、北京、深圳、成都等地开设线下品牌店⁴。

天猫、京东、苏宁、唯品会等双 11 玩法

天猫：将打造最省钱的双11。商品预售已在10月21日启动，消费者支付定金后就可以用折扣价购买商品，享受购物津贴、领取购物券和红包。双11当天将提供超过1000万款折扣商品，其中100万款为天猫首次发布。天猫还将联动阿里巴巴系内其他业态，引导消费者签到，获取更多优惠。

京东：实行三大战略，九大布局。“三大战略”

是指打造超级购物盛宴、供应链整合创新、下沉新兴市场。“九大布局”则包括利用5G技术、联合旗下平台海囤全球、京喜，以及其他生活服务、价格秒杀、全民互动、PLUS会员、新品、预售等。

苏宁：用“场景零售”做出差异化，打造1小时场景生活圈，即在1小时内解决消费者生活的场景痛点，让消费者省时、省力、省钱、省心。其中包括实现全品类1公里30分钟达的“闪电配送”，产品价格保证，还有提供家电、生活和包裹服务等。

唯品会：主打“无套路”，开放2小时限量补贴。唯品会将连同数千家品牌商简化购物过程，消费者不用凑满、不用领红包、不用计算优惠券，平台将直接呈现商品底价，并于11月10日晚8点开放为期2小时的限量补贴。

拼多多：持续补贴用户。虽然拼多多并未公布双11具体玩法，但按照拼多多一贯的策略，双11期间还将对用户持续进行“百亿补贴”项目⁵。

联商网零售研究中心：2019年社交电商市场规模将突破2万亿

近日，联商网零售研究中心发布了《2019中国社交电商研究报告》。报告显示，中国社交电商从2015年开始进入快速发展期，2017年达到顶峰，预计2019年市场规模达20605.8亿元，增长63.2%。2019年曾经在社交电商消费的人数已达5.12亿人。虽然社交仍处于高速发展时期，但是

仍面临供应链、信任度、合规化等问题⁶。

零售物流行业

京东数字科技与中储股份组建合资公司 聚焦智慧供应链

近日，京东数字科技控股有限公司与中储发展股份有限公司正式宣布，双方共同成立合资公司“中储京科供应链管理有限公司”，注册资本5000万元。据悉，该合资公司将聚焦大宗商品流通领域的智慧供应链服务，推进大宗商品供应链协同平台落地，以数字科技推动大宗仓储业务模式创新，提升行业内仓储货运的标准化和数字化程度，提高大宗商品流通领域的供应链管理及协同效率。这是2019年1月双方签署战略合作协议之后双方合作的进一步落地⁷。

百货及购物中心行业

广百、友谊两大集团重组成立广州商贸投资控股集团

据悉，广百、友谊两大集团实现重组，成立广州商贸投资控股集团。二者重组整合是广州本地两家体量最大的商贸零售企业实现互补、协同发展的重要举措。实施重组整合后，“广百”和“友谊”将继续保留现有商号。新集团经营规模将达到350亿元，营业收入达150亿元⁸。

联商网零售研究中心：三季度全国新增 120 家购物中心

据联商网零售研究中心统计，今年第三季度全国新开业各类商业项目120个（不含专业市场、游乐园、酒店及写字楼裙房，且商业面积≥2万㎡），同比上涨了15%，新增商业体量1,117.68万方，平均商业体量9.31万方。新开商业项目中，以涵盖零售、餐饮、超市、影院、儿童乐园及其他生活服务的一站式中大型购物中心为主。从地区上看，华东贡献了56个购物中心，远远领先于其他区域，其中上海的表现最为突出（12个项目），深圳则紧随其后（7个项目）⁹。

超级市场及大卖场行业

盒马自有品牌占比超 10%

据悉，目前盒马已经初步形成了自有品牌的商品体系，拥有近1000种自有品牌商品，涉及10多个品类，自有品牌商品的占比已经超过10%。此外，盒马还给自己设立了一个小目标：自有品牌三年内达到全球零售领先水平，推动“盒马牌”成为行业标准和现代农业升级¹⁰。

新华都作价 1900 万售新盒科技 9.50%股权予盒马

10月21日，新华都宣布以1900万元价格出售新盒科技9.50%股权，买方为阿里巴巴控股的盒马

（中国）有限公司。2017年12月，新华都与杭州阿里巴巴泽泰合资成立福建新盒科技，注资2亿元，各持股50%。2018年9月，新华都将新盒科技40.50%股权转让给杭州阿里巴巴泽泰。此次股权转让完成后，新华都不再持有新盒科技任何股权¹¹。

永辉超市三季度实现营业收入 635 亿元 同比增长 20.59%

10月22日，永辉超市发布三季度业绩快报。报告显示，三季度公司实现营业收入635亿元，同比增长20.59%；营业利润为16.6亿元，同比增长84.11%；实现归属上市公司股东净利润15亿元，同比增长51.14%。永辉超市表示，营业收入同比增长，一方面由于公司新开门店数量增加，另一方面老店的营收也保持增长¹²。

可口可乐与京东超市达成战略协作

10月24日，可口可乐与京东超市举行2020战略合作备忘录签约仪式，双方将共同在大数据技术、渠道整合、新品开拓、营销创新、智能供应链等多领域展开深度合作，整合资源共同推动京东超市线上饮料品类发展¹³。

便利店行业

友阿与 7-Eleven 签订地区特许经营合同 首家门店将于 2020 年春开业

10月17日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的

全资子公司湖南友阿便利超市管理有限公司与“柒一拾壹（中国）投资有限公司”签订地区特许经营合同，友阿将在湖南开发和经营7-Eleven门店，7-Eleven将提供初始和持续的业务支持服务。经允许后，友阿便利超市还能在湖南省开放7-Eleven门店加盟。7-Eleven湖南首店将于2020年春季在省会长沙开业¹⁴。

服装和鞋类行业

拉夏贝尔旗下男装品牌申请破产

近日，拉夏贝尔发布公告称，公司控股子公司杰克沃克（上海）服饰有限公司持续亏损，无法继续经营，拟向人民法院申请破产清算。鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。杰克沃克于2015年被拉夏贝尔收购，主要经营服装服饰品牌O.T.R.，公司曾尝试多种重整方式，均未能解决当前的资金和经营困境。拉夏贝尔表示，已推行战略性收缩策略，未来将专注发展核心女装业务¹⁵。

斯凯奇明年将在中国新增 900-1000 家门店 加速扩张三四线

近日，斯凯奇中国区负责人预计，今年中国区仍将实现超强的增长。未来，公司将发力三四线城市，以开超级大店的形式持续扩张，明年计划新增900-1000家门店。斯凯奇的财报数据显示，2018年全球销售总额达46.4亿美元（约合328亿元人民币），其中中国市场销售额则达到141亿元人民币，同比增长36%。目前，斯凯奇在中国已

拥有2600余家门店¹⁶。

国资济宁城投收购如意科技 26%股份

10月18日，山东如意科技集团宣布，国资背景的济宁市城市建设投资有限公司已受让北京如意时尚投资控股有限公司持有的如意科技26%股权，股权转让价格为35亿元。交易完成后，济宁城投将成为如意科技第二大股东。济宁城投还将为如意科技10月到期的19亿国内公司债提供全额不可撤销的担保。这些举措相信能逐步解决如意集团短期的债务偿还问题¹⁷。

家电行业

国美零售公布今年双11玩法 倡导“先逛再买”

10月23日，国美零售正式公布了“红包无门槛十亿随便花”的双11活动主题和活动细则，将提供10亿红包、万件商品0元购等活动。据了解，2019年国美加速推行“家·生活”业务，除传统家电业务外，还提供整体家居解决方案、管家服务、发展社交电商、布局下沉市场，以及提供其他非传统家电服务。外界看来，本年的双11将是对国美战略转型的一次“大阅兵”¹⁸。

参考资料

- 1 《2019 年前三季度社会消费品零售总额增长 8.2%》，2019 年 10 月 18 日，国家统计局
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201910/t20191018_1703303.html
- 2 《我国本土品牌崛起 消费者不再唯国外品牌是从》，2019 年 10 月 23 日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2019/1023/53364.html>
- 3 《CIECC 研究院院长李鸣涛：农村电商升级面临五大新机遇》，2019 年 10 月 17 日，中国国际电子商务网讯
http://www.ec.com.cn/article/nsfzdh/nsfzxwx/201910/41077_1.html
- 4 《网易严选首进上海开设 Plus 定制店 将稳步推进线下布局》，2019 年 10 月 18 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4577.html>
- 5 《天猫、京东、苏宁、唯品会、国美等双 11 玩法曝光》，2019 年 10 月 23 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434218.shtml>
- 6 《2019 年社交电商市场规模将突破 2 万亿 | 联商报告》，2019 年 10 月 22 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434189.shtml>
- 7 《京东数字科技与中储股份组建合资公司 聚焦智慧供应链》，2019 年 10 月 22 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434188.shtml>
- 8 《广百、友谊两大集团重组成立广州商贸投资控股集团》，2019 年 10 月 18 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433987.shtml>
- 9 《三季度全国新增 120 家购物中心 六大趋势解读》，2019 年 10 月 22 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434197.shtml>
- 10 《盒马自有品牌占比超 10% 将推动形成“盒马牌”行业标准》，2019 年 10 月 20 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434037.shtml>
- 11 《新华都 1900 万出售新盒科技 9.50% 股权 买方为盒马》，2019 年 10 月 22 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434173.shtml>
- 12 《剥离亏损业务后，永辉超市三季度实现净利润 15 亿元》，2019 年 10 月 23 日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2019/1023/53361.html>
- 13 《可口可乐与京东超市达成战略协作》，2019 年 10 月 24 日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/355800.shtml?eb=hp_home_lcol_tt6
- 14 《友阿拿下 7-ELEVEn 湖南特许经营权 首家门店将于 2020 年春开业》，2019 年 10 月 17 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4521.html>
- 15 《拉夏贝尔断臂求生收缩战线 旗下男装品牌申请破产》，2019 年 10 月 21 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434060.shtml>
- 16 《斯凯奇明年将在中国新增 900-1000 家门店 加速扩张三四线》，2019 年 10 月 22 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4704.html>
- 17 《济宁城投战略入股如意科技 山东出手支持民营制造业发展》，2019 年 10 月 21 日，中国财经网
<http://finance.fecn.net/2019/1021/235547.html>
- 18 《国美零售公布 11.11 玩法：狂撒 10 亿红包 倡导“先逛再买”，2019 年 10 月 23 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434268.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。

