

中国零售及电商周讯

2018年10月19日-2018年10月25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: 前三季度中国消费升级持续推进
- 中华全国商业信息中心: 2018年9月全国百家重点大型零售企业零售额同比增长3.8%
- 中国青年报社: 七成受访青年表示看重商品性价比

电子商务行业 p2

- 饿了么与屈臣氏达成跨平台合作
- 美团上线“美团拼团”进军社交电商
- 苏宁极物入驻北美海外电商平台

电子商务行业: 双11 p3

- 阿里巴巴启动2018“天猫双11购物狂欢节”生态业务首次全面集结
- 京东启动双11全球好物节

商业地产行业 p3

- 联商网: 2018年三季度全国新增104家大型购物中心
- 合景泰富与苏宁签订战略合作协议

超级市场及大卖场行业 p4

- 永辉拟与百佳中国、腾讯设合资公司 将成立“百佳永辉”品牌
- 苏宁与欧尚达成战略合作 双11将开65家苏宁欧尚店
- 600家新零售商超卖场加入双11
- 人人乐第三季度亏损收窄至1159.24万元

快消消费品行业 p4

- 凯度: 中国快速消费品市场三季度保持6.3%的增长

化妆品行业 p5

- 屈臣氏于北京开幕全国首家独立彩妆门店
- 欧舒丹上半年销售净额增长8.6%至5.95亿欧元

服装行业 p5

- New Look于2018年年底退出中国市场
- 如意集团旗下四大男装品牌正式入驻京东

家居行业 p6

- 宜家订货中心“变身”体验中心
- 宜家试运营网上商城 首批开放35个城市
- 江南布衣旗下家居品牌JNBY HOME跨界开酒店

奢侈品行业 p6

- 腾讯: 近50个奢侈品牌开通过小程序 76%具有销售转化能力
- 法国水晶品牌Baccarat巴卡拉正式入驻京东及TOPLIFE
- 爱马仕上线全新中文官网

总体零售市场

国家统计局: 前三季度中国消费升级持续推进

根据国家统计局经济资料, 前三季度中国消费市场总体平稳, 转型升级持续推进。消费对中国经济增长的拉动作用不断增强。据测算, 前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率为78%, 比上年同期提高14个百分点。乡村市场零售占比稳步提高, 餐饮市场增势平稳¹。

中华全国商业信息中心: 2018年9月全国百家重点大型零售企业零售额同比增长3.8%

根据中华全国商业信息中心统计, 2018年9月份, 全国百家重点大型零售企业零售额同比增长3.8%, 增速较上年同期和上月均有较大幅度的提升。前三季度全国百家重点大型零售企业零售额同比增长1.7%, 增速较1-8月份加快0.2个百分点²。

中国青年报社: 七成受访青年表示看重商品性价比

近日, 中国青年报社社会调查中心联合问卷网, 对1969名18-35周岁的青年进行的一项调查。调查显示, 68.1%的受访青年消费时看重性价比、自己的经济情况, 58.3%的受访青年会考虑实用性、必要性。61.1%的受访者青年认为年轻人应为兴趣和自我提升消费³。

电子商务行业

饿了么与屈臣氏达成跨平台合作

近日, 饿了么与屈臣氏正式宣布达成跨平台深度合作。据悉, 屈臣氏挑选近1700种商品在饿了么上线销售, 涵盖个护美妆、日常应急、洗护用品等。目前, 屈臣氏已有近1600家门店在饿了么平台上线, 覆盖全国230个城市, 预计年底前将完成线下2500家门店的上线。此举进一步升级“即时需求理想生活圈”基础设施, 将消费者的品质服务体验缩短至1小时内⁴。

美团上线“美团拼团”进军社交电商

近日, 美团官方微信小程序已上线“好货拼团”板块。美团采取了主流的“两人成团”做法, 利用价差鼓励消费者将商品页面进行分享, 只要凑齐两人即可以较低价格成团。目前来看, 由于该业务刚刚上线, 商品SKU总数只有207个, 类目也以洗护日用、水果生鲜、小家电为主, 客单价在百元左右⁵。

苏宁极物入驻北美海外电商平台

日前, 苏宁易购自有品牌“苏宁极物”正式宣布以“旗舰店”的形式入驻北美海外电商平台, 同时首次参加美国亚米网 (www.yamibuy.com) 的海外双十一活动。据苏宁极物透露, 此次“出海”商品将从美国仓库发货, 由亚米网负责销售, 首批上架商品超过50余种, 主要以出行、居家为主, 后期将逐步拓展美妆、食品、电器等品类产品。据了解, 亚米网自2013年成立以来, 发

展至今已覆盖美国50个洲，目前拥有注册用户超50万⁶。

电子商务行业: 双11

阿里巴巴启动 2018 “天猫双 11 购物狂欢节”生态业务首次全面集结

10月19日，阿里巴巴启动2018“天猫双11购物狂欢节”，今年来自全球18万个品牌，连同20万间智能门店及零售店都参与其中，涵盖服装、快速消费品、美容产品、汽车及家居装饰等行业，将助力推动在线线下的客流量。自10月20日起，天猫将有50万件商品开始预售。此外，Lazada将首次在新加坡，马来西亚，泰国，印度尼西亚，菲律宾和越南六个国家，推出双11推广活动，让消费者参与其中。在阿里巴巴旗下零售通的支持下，20万家小区小店将在线展开双11促销，3000家天猫小店将带来基于AR互动的优惠红包。农村淘宝也将提供双11优惠券给其业务所在的中国29个省的800个县⁷。

京东启动双 11 全球好物节

在10月19日举办的“2018年京东全球好物节”启动发布会上，京东集团表示，今年的“京东全球好物节”从10月20日持续到11月15日。今年京东将携手60万家门店，全面融合线上线下资源，参战双11。这些门店包括全国的京东之家、京东便利店、京东X无人超市、7fresh等创新业态，也包括京东与红豆、曲美等众多品牌合作的

创新门店。京东方面表示，今年双11会场将会根据大数据测算用户画像，精准测算用户偏好，展示千人千面的“专属1111会场”，实现个性化的商品展示，对促销信息进行精准推荐。具体来看，京东主要集中在以下三方面：

1. 在用户权益一致化方面，京东通过JPASS系统覆盖全国上万家门店，让消费者可实现线上领券线下门店就近消费，实现线上线下优惠共享；
2. 在商品品质一致化方面，京东用区块链技术搭建了“京东区块链防伪追溯平台”，接入超过500家国内外top品牌商，拥有超过2.4万个SKU的上链数据。
3. 在购物体验一致化方面，京东将智能导购、AR/VR试衣、智能购物车、刷脸支付等“黑科技”应用到合作品牌的线下门店，让消费者共享高质量智能消费体验⁸。

商业地产行业

联商网：2018 年三季度全国新增 104 家大型购物中心

据联商网及搜铺网统计，2018年三季度（7-9月）新增104家大型购物中心（单体商业建筑面积2万平方米以上，不含专业市场、酒店及写字楼），新增商业建筑面积915.71万平方米。三季度新开的商业项目中，有66家购物中心于9月开业，占比约64%，而7月和8月均开出19家，各占比18%。华东新增大型购物中心最多，华南、华中地区表现稳健⁹。

合景泰富与苏宁签订战略合作协议

合景泰富地产集团与苏宁控股集团于10月19日签订战略合作协议，双方将在零售、投资、金融、采购等多个版块开展深度合作，打造一站式智能生活闭环。根据协议，合景泰富集团将整合旗下地产、商场、酒店、长租公寓等业态资源，引入苏宁易购、苏宁红孩子、苏宁体育、苏宁影城、苏宁鲜生超市、苏宁小店等苏宁控股自有品牌并在项目社区中实现落地¹⁰。

超级市场及大卖场行业

永辉拟与百佳中国、腾讯设合资公司 将成立“百佳永辉”品牌

10月24日，永辉超市发布公告称，公司与百佳(中国)和腾讯签署投资协议，三方拟在中国境内设立一家中外合资经营企业，交易涉资逾12亿元。合营企业中，永辉超市、百佳及腾讯分别占股50%、40%及10%。合资公司旗下所有店铺均使用“百佳永辉”这个新品牌，合资公司将对永辉超市及百佳中国于中国广东省内的超级市场业务进行整合¹¹。

苏宁与欧尚达成战略合作 双11将开65家苏宁欧尚店

近日，苏宁与欧尚达成战略合作，据了解，苏宁易购将升级欧尚中国区域75家门店，进一步抢占

国内线下家电市场。据悉，欧尚门店升级改造将紧紧围绕SKU、O2O运营模式、售后能力、供应链建设等方面，利用大型卖场综合体的优势，打造智能家居的体验入口。据了解，此次门店升级将率先在上海展开。另外，在即将到来的双11，将有65家苏宁易购落地欧尚门店¹²。

600家新零售商超卖场加入双11

10月18日，天猫宣布双11期间将有600家新零售改造的卖场和商超加入双11，5000万用户将在线下提前体验双11。值得注意的是，阿里体系内各种资源的整合效果将在双11期间上交首份成绩单¹³。

人人乐第三季度亏损收窄至1159.24万元

10月24日，人人乐公布2018年第三季度业绩报告。报告显示，人人乐第三季度营业收入19.82亿元，对比2017年同期下降4.82%，归属于上市公司股东净利润为亏损1159.24万元。人人乐预期2018年度将实现扭亏为盈，预期2018年度净利润为1000 - 4000万元¹⁴。

快流消费品行业

凯度：中国快速消费品市场三季度保持6.3%的增长

凯度消费者指数的最新报告显示，快速消费品市场第三季度销售额和去年同比增长6.3%。价格对于销售额的推动作用更为明显。与去年同期相比，

第三季度平均价格上涨4.8%。现代通路（包括大卖场、超市和便利店）增幅明显，三季度同期对比销售额增长2.6%。其中，在客流与客单价的拉动下，超市渠道增速达到了5.0%。电商在三季度的表现依旧强劲增长，增幅为43.6%，目前已经占到整体快速消费品市场的10.6%的份额¹⁵。

化妆品行业

屈臣氏于北京开幕全国首家独立彩妆门店

近日，屈臣氏与巴黎欧莱雅和美宝莲纽约合作设计的colorlab全新彩妆概念店在北京开业。该门店是屈臣氏全国首家独立彩妆门店，店内还推出了全球首个“Play table”彩妆展示柜台——该柜台可以像寿司转台一样可以自动旋转，供消费者选择产品。这家colorlab彩妆概念店融入了“虚拟试妆”服务，借助最新的AR技术可自动识别消费者的脸，并为其提供不同的彩妆建议。此外，店内还增设了scan & go (扫码购)服务，消费者在门店用手机微信扫描付款二维码，即可直接用手机买单¹⁶。

欧舒丹上半年销售净额增长 8.6%至 5.95 亿欧元

10月23日欧舒丹发布公告，发布截至2018年9月30日止6个月的未经审核经营资料。根据公告，欧舒丹按报告汇率计算的销售净额为5.95亿欧元，同比增长8.6%。按固定汇率计算，销售额增长为12.4%；撇除Lime Life后，可比的销售额增长由本年度第一季度的3.6%升至4.9%。美国、

中国香港、中国及俄罗斯为销售增长最快的市场，中国的增长因全部渠道贡献而加速至14.1%¹⁷。

服装行业

New Look 于 2018 年年底退出中国市场

英国快时尚品牌New Look已决定放弃中国市场，将关闭所有的120家门店，以集中资金用于品牌本身业务的重组转型。据悉，New Look在中国门店的退租、转租将由地产服务商CBRE世邦魏理仕负责。New Look于2014年进入中国市场，自今年以来，New Look在中国已关闭20家门店¹⁸。

如意集团旗下四大男装品牌正式入驻京东

10月19日，京东集团与如意控股集团在京东总部举行签约仪式。如意集团控股的高端男装集团利邦旗下男装品牌Gieves & Hawkes、KENT&CURWEN、CERRUTI 1881、D'URBAN集体入驻京东主站并开设官方旗舰店，为用户提供时装产品和服务。根据此前达成的战略合作协议内容，双方将在品牌入驻、无界零售、金融、物流、智能供应链、京东云等业务板块展开合作，同时，将共同发起成立“如意-京东时尚产业创新发展基金”，协力打造中国首个“无界时尚生态圈”¹⁹。

家居行业

宜家订货中心“变身”体验中心

近日，位于北京五棵松华熙LIVE hi-up的宜家订货中心完成门头更换，新招牌“宜家体验中心”接棒亮相。宜家订货中心又称PUP (Pick-up and Order point) 店，属于宜家推出的新店型，定位为小型宜家产品订购自提门店。相较于传统大型卖场，宜家PUP店精简商品SKU的同时，也提供了更灵活的交易渠道。在PUP店里，可以现场购买并直接提取部分宜家产品，或者以订购方式预订商品，最终送货上门或到店自提。中国地区宜家PUP店仅设有两家，首店于2015年在温州开出，五棵松店则为第二家PUP店²⁰。

宜家试运营网上商城 首批开放 35 个城市

近日，宜家上线官方网上商城。而不同于两年前的版本（仅限配送上海地区），新上线的网上商城可以为35个城市的消费者提供配送服务。据悉，宜家计划截至今年年底，在全国149个城市提供电商服务²¹。

江南布衣旗下家居品牌 JNBY HOME 跨界开酒店

江南布衣旗下的家居品牌JNBY HOME和青年旅行文化酒店“瓦当瓦舍”达成合作，将于年底在江南布衣杭州总部建成一家酒店。据了解，瓦当瓦舍负责投资和运营，酒店大厅将作为JNBY HOME体验馆，其陈设及房间内的软装、床品、

浴袍、抱枕等用品则由JNBY HOME设计和提供。除了家居用品，未来体验馆还将引入江南布衣主品牌服饰。然而，酒店规模偏小，仅有49间客房²²。

奢侈品行业

腾讯：近 50 个奢侈品牌开通过小程序 76% 具有销售转化能力

10月19日，腾讯首次披露了奢侈品趋势解读的重要洞察。腾讯表示，奢侈品行业数字营销步入白热化时期，品牌激发消费的关键是要精准抓住消费者人群。奢侈品消费“新贵们”有着自己的购买习惯和消费行为，他们“更偏爱当季和新潮”，“更相信朋友的推荐”和“想要的现在就要”。值得关注的是，目前已有近50个奢侈品牌开通过小程序，其中76%具有销售转化能力²³。

法国水晶品牌 Baccarat 巴卡拉正式入驻京东及 TOPLIFE

近日，京东宣布与法国水晶品牌Baccarat巴卡拉达成合作，巴卡拉品牌同步入驻京东主站及旗下奢侈品电商平台TOPLIFE。售卖货品涵盖餐具、酒具、家居装饰、灯饰、首饰。据悉，在此次合作中，京东将为巴卡拉品牌提供用户洞察、精准触达、售中和售后服务四大方面的体系化服务方案，帮助其进一步扩张中国市场²⁴。

爱马仕上线全新中文官网

10月17日，爱马仕正式发布了拥有全新在线购物功能的品牌中文版官网。除了Birkin和Kelly手袋外，品牌其它商品都会在线上发售。自去年以来，爱马仕在中国市场的数字化转型方面已经有了不少的尝试——去年10月，爱马仕曾在微信公众号上开设限时店，出售与Apple合作的智能手表；12月又通过微信发售四款男女装鞋履²⁵。

参考资料

- 1 《前三季度中国消费升级持续推进》，2018年10月23日，中国连锁经营协会
<http://www.cdfa.org.cn/portal/cn/view.jsp?lt=3&id=436609>
- 2 《2018年前三季度消费品市场运行情况》，2018年10月25日，中华全国商业信息中心
<http://www.cncic.org/?p=1607>
- 3 《购物节又来了 七成受访青年表示看重商品性价比》，2018年10月23日，中国商网
<http://news.zgswcn.com/2018/1023/857814.shtml>
- 4 《饿了么深拥屈臣氏 商品1小时内送达》，2018年10月22日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20181022/302506.shtml>
- 5 《美团上线“美团拼团” 进军社交电商》，2018年10月18日，新浪
<https://tech.sina.com.cn/i/2018-10-18/doc-ihmrasqs0049158.shtml>
- 6 《苏宁极物入驻北美海外电商平台 同赴双11》，2018年10月24日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/20181024/302951.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb
- 7 《阿里巴巴所有业务部门集结 打造最大规模天猫双11全球狂欢节》，2018年10月19日，阿里足迹
<https://alibabaneews.com/article/alibabasuoyouyewubumenjijie-dazaozuidaguimotianmaoshuang11quanqiukuanghuanjie>
- 8 《京东启动双11全球好物节 将首次联合腾讯办晚会》，2018年10月19日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/411870.shtml>
《京东公布双11系列玩法 将定制千人千面会场》，2018年10月19日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20181019/302155.shtml>
- 9 《2018年三季度全国新增104家大型购物中心》，2018年10月22日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412020.shtml>
- 10 《合景泰富与苏宁签订战略合作协议 涉零售、投资、商业等》，2018年10月22日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/064/7952.html>
- 11 《永辉拟与百佳中国、腾讯设合资公司 将成立“百佳永辉”品牌》，2018年10月24日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412259.shtml>
- 12 《苏宁与欧尚达成战略合作 双11将开65家苏宁欧尚店》，2018年10月22日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412029.shtml>
- 13 《600家新零售商超卖场加入“双11”》，2018年10月18日，北京商报
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1018/269982.shtml>
- 14 《人人乐第三季度亏损收窄至1159.24万元 预期2018年度扭亏为盈》，2018年10月24日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/064/8115.html>
- 15 《中国快速消费品市场三季度保持6.3%的增长》，2018年10月22日，凯度
<https://www.kantarworldpanel.com/cn/news/CHINA-FMCG-MARKET-ENJOYED-STRONGER-GROWTH-DURING-Q3>
- 16 《屈臣氏于北京开幕全国首家独立彩妆门店》，2018年10月22日，时尚商业网
<http://cn.fashionnetwork.com/news/qu-chen-shi-yu-bei-jing-kai-mu-quan-guo-shou-jia-du-li-cai-zhuang-men-dian,1026388.html#.W811Z-gzaUl>
- 17 《宜家试运营网上商城首批开放35个城市 欲缓解业绩压力》，2018年10月24日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412244.shtml>
- 18 《快时尚 New Look 放弃中国市场 130家店将全部关闭》，2018年10月19日，联商网

<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/411876.shtml>

¹⁹ 《如意集团旗下四大品牌双十一正式入驻京东》，2018年10月22日，联商网

<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412032.shtml>

²⁰ 《宜家订货中心“变身”体验中心 进一步商场化、体验化》，2018年10月22日，联商网

<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412030.shtml>

²¹ 《宜家试运营网上商城首批开放 35 个城市 欲缓解业绩压力》，2018年10月24日，赢商网

<http://news.winshang.com/html/064/8110.html>

²² 《江南布衣旗下家居品牌跨界开酒店》，2018年10月23日，龙商网

<https://www.longso.com/dt/2018/1023/48214.html>

²³ 《腾讯发布消费报告 洞察奢侈品线上营销逻辑》，2018年10月22日，赢商网

<http://news.winshang.com/html/064/7982.html>

²⁴ 《法国水晶艺术世家 Baccarat 巴卡拉正式入驻京东主站及 TOPLIFE》，2018年10月15日，Tom.com

<http://news.tom.com/201810/4087381424.html>

²⁵ 《爱马仕上线全新中文官网》，2018年10月19日，时尚商业网

<http://cn.fashionnetwork.com/news/ai-ma-shi-shang-xian-quan-xin-zhong-wen-guan-wang,1025624.html#.W850TugzZPZ>

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。

