

中国零售及电商周讯

2019年8月2日-2019年8月8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



电子商务行业 p2

- 京东全球售跟谷歌针对北美市场启动新电商项目
- 京东成越南本土电商Tiki最大股东
- 网易第二季度净收入187.69亿 电商业务佔28%
- 网易考拉上线直播功能
- 寺库旗下社交电商库店於杭州開出线下首店
- 微淘升级成内容社区向商家和达人开放
- 微信广告投放端已接入有赞小程序 降低广告主投放微信小程序的门槛
- 苏宁易购宣布正式打通快手小店
- 小米有品上线“有品海购”跨境频道
- 有赞获百度3000万美元战略投资

零售物流行业 p3

- 菜鸟正式启用国内最大的进口保税调拨网络

超级市场及大卖场行业 p3

- 永辉、百佳整合加速 38家百佳超市及TASTE已升级改造为“百佳永辉”

便利店行业 p4

- 苏宁小店收购冯氏零售旗下所有广州OK便利店
- 全国首家苏宁小店3.0落地南京
- 7-11正式进军河北市场 设立唐山分公司

服装和鞋类行业 p4

- Levi's进一步缩小中国供应链规模
- BIGOFFS超级折扣新店于八月下旬在上海开业

化妆品行业 p5

- 支付宝正式上线化妆品小程序
- 美国护肤品牌Drunk Elephant 9月将入驻天猫国际

家品行业 p5

- 生活家居品牌NóME上海首店关闭

电子商务行业

京东全球售跟谷歌针对北美市场启动新电商项目

日前，京东全球售宣布与Google Shopping达成合作，启动新电商项目，实现以下三种模式。1P模式：京东将针对北美市场，利用本身的自营采购备货能力寻找最适合北美市场的产品及品牌供应商。CP模式：协助谷歌一起在中国地区招商，协助中国优质卖家在谷歌平台上销售。3P模式：京东负责打造提供SaaS平台，建立适合中国卖家使用习惯的平台系统，中国卖家直接入驻京东，满足一定条件下，一键直达谷歌平台。在2018年6月，谷歌战略投资京东5.5亿美金，京东成为谷歌在中国大陆的战略合作伙伴¹。

京东成越南本土电商 Tiki 最大股东

根据越南电子商务与游戏发开公司VNG最新的半年度财务报告显示，截止6月30日，Tiki的最大股东VNG的持股份额已从年初的28.8%降至24.4%，被京东超过。目前，京东持有的Tiki股份达到25.65%。Tiki于2010年在越南胡志明市成立，最初是一家电子书店，之后不久将业务拓展到诸多消费品领域。2019年上半年，Tiki的月均使用人次已达到3370万次，成为越南访问量第二的在线购物平台²。

网易第二季度净收入 187.69 亿 电商业务佔 28%

8月8日，网易公司宣布了截止到2019年6月30日

的第二季度未经审计财务业绩。数据显示，网易第二季度净收入为187.69亿元人民币，同比增加15.3%；归属于股东的净利润为30.71亿元人民币，同比增长45.8%。电商业务净收入为52.47亿元人民币，同比增加20.2%³。

网易考拉上线直播功能

8月1日，网易考拉正式上线直播功能，直播上线初期阶段，将以美妆、母婴等平台核心品类为主，通过美妆达人和辣妈KOL直播进行知识类导购。下一步，网易考拉将推出全球溯源直播栏目，通过明星达人直击海外原产地⁴。

寺库旗下社交电商库店於杭州開出线下首店

8月4日，寺库旗下社交电商库店在杭州解百购物中心A座開出线下首店。门店面积148平方米，目前店内SKU有七、八百左右，品类主要包含美妆护肤、鞋类服饰、珠宝包包以及手表配饰，大部分SKU来自美妆护肤商品。与很多电商线下店偏好在门店内打造一些“场景化”展示不同，库店线下首店采用的是传统的按品类分区域的货架陈列⁵。

微淘升级成内容社区向商家和达人开放

近日，淘宝内容电商微淘正在进行升级，希望打造成基于关系的电商内容社区，为双11做好赋能和支持。升级内容将在8月起陆续开放给平台上的商家和达人。在内容方面，目前微淘覆盖上新、种草、视频、卖家秀、直播等多场景运营需求。同时，微淘还将创新一种内容类型叫“粉丝

活动”。商家可针对粉丝提供福利型内容，如粉丝抽奖、新品预约等，预计在9月全面上线⁶。

微信广告投放端已接入有赞小程序 降低广告主投放微信小程序的门槛

据悉，微信广告投放端已悄然接入有赞小程序，由有赞为广告主提供小程序落地页，以此达到降低广告主投放微信小程序的门槛。广告主可以投放的广告位包括微信公众号、朋友圈等。同时，微信广告主可实时查看每条广告投放的浏览量、点击次数、购买转化率等多重维度的效果数据，保障广告主对于效果的监测⁷。

苏宁易购宣布正式打通快手小店

近日，苏宁易购宣布正式打通快手小店，加强推广“818发烧购物节”。快手用户在观看直播过程中可直接通过快手小店转到苏宁易购进行购买。据第三方数据显示，三线及以下城市用户在快手占比为54%，有利于苏宁在争夺下沉市场过程中，接触到潜在消费人群⁸。

小米有品上线“有品海购”跨境频道

精品生活电商平台小米有品上线了名为“有品海购”的新频道，正式进军跨境领域。目前，该频道已经作为一个独立分类，在小米有品APP中设置了入口。有品海购设置了美护潮流、营养健康两个品类，还有节日专区、海购推荐两个板块，目前主打爆品。有品海购采用的是平台模式，合作品牌或供应商可以利用“直邮+保税仓”两种跨境模式发货⁹。

有赞获百度 3000 万美元战略投资

近日，中国有赞发布公告称，已获得一笔来自百度的投资，金额约为3000万美金。有赞将成为百度智能小程序重要的战略合作伙伴，双方希望加强在小程序电商领域的合作。此次战略合作，有赞将基于百度智能小程序为广大商户、品牌主提供一体化解决方案，帮助商户、品牌主打造有交易能力的“新官网”。有赞是国内SaaS及小程序服务商，其服务的商户超过442万。有赞于今年4月获得腾讯领投的近10亿港元融资¹⁰。

零售物流行业

菜鸟正式启用国内最大的进口保税调拨网络

菜鸟网络日前宣布正式启用国内最大的进口保税调拨网络，覆盖中国内地和香港所有的37个进口保税城市(地区)以及多个进口港口。商家一键下单，进口保税商品就可以从港口到保税区，保税区间和保税区内自由流动、无缝衔接，且全程可视化¹¹。

超级市场及大卖场行业

永辉、百佳整合加速 38 家百佳超市及 TASTE 已升级改造为“百佳永辉”

近日，永辉超市官网新增了38家“百佳永辉”门

店，分布在广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山和东莞。截至目前，永辉超市在广东地区已开业门店共有64家，其中升级改造而来的“百佳永辉”已有38家，占比近六成。这也意味着，永辉超市通过改造百佳及TASTE门店，使得其在广东的门店数量在短时间内实现翻倍增长¹²。

便利店行业

苏宁小店收购冯氏零售旗下所有广州 OK 便利店

8月5日，苏宁小店公司与冯氏零售达成了关于利亚华南便利店有限公司的股权转让协议，利亚华南旗下运营广州区域61家OK便利店将被转让给苏宁。收购完成后，苏宁小店将全资拥有广州全部OK便利店的特许经营权。苏宁表示，OK便利店在经营产品、供应链、运营、区域布局等方面的多年资源和经验，其将加强苏宁小店在广州的布局及在华南区域的扩张¹³。

全国首家苏宁小店 3.0 落地南京

8月2日，全国首家苏宁小店3.0模型店于南京紫金嘉悦小区开业。据了解，这家店占地面积300m²，设有商品货架、就餐区、厨房、前后吧台四大核心模块，并配有苏宁菜场、生活帮、社区金融、苏宁有房等增值服务区，目标是将餐饮、购物、休闲娱乐与便民服务进行场景互通¹⁴。

7-11 正式进军河北市场 设立唐山分公司

8月2日，日本7-11便利店、唐山金匙集团、北京庄典集团合作成立7-11（唐山）有限公司。这是7-11首次走进非省会城市设立分公司。该公司成立后，将引进7-11先进的管理理念、物流配送、结算系统等，同时结合唐山金匙集团及金典商业连锁管理有限公司的地區优势，在唐山人口密集的地方设立分店，然后逐步向各县区辐射¹⁵。

服装和鞋类行业

Levi's 进一步缩小中国供应链规模

美国牛仔服饰品牌Levi's透露，目前品牌在美国发售的产品只有1%至2%从中国进口，而两年前该比率为16%，其大部分供应链已从中国转移到越南和孟加拉等国家。据悉，Gap、Steve Madden等品牌和梅西百货等美国零售商也在采取类似的举措以规避风险。不过据美国服装和鞋履协会的数据，中国仍然是服饰产品的重要供应商，美国42%的服装和69%的鞋履为中国制造¹⁶。

BIGOFFS 超级折扣新店于八月下旬在上海开业

天津BIGOFFS超级折扣将于八月下旬在上海陆家嘴广场开业。BIGOFFS超级折扣是融合线上线下的新零售平台，于2019年1月正式上线，主要与耐克、阿迪达斯、彪马、李宁、亚瑟士等国际运动品牌以及部分欧洲小众品牌合作，为消费者提供运动鞋服、户外用具、生活箱包配饰等商品。

同时，BIGOFFS超级折扣的线下门店采用了超级大卖场、快闪店以及精品店组合铺设的多种形式，而线上门店配备了及采购、货品管理、发货、配货等各功能于一体的智能系统，共同保障消费者的线上与线下的购物体验¹⁷。

化妆品行业

支付宝正式上线化妆品小程序

支付宝于近日正式上线了化妆品小程序“化妆品_果园”，为各大美妆品牌提供一个全新的线上线下载传播入口，并开启一种新型的化妆品电商模式。支付宝小程序自2017年9月开放公测以来，已陆续开放工具、零售、生活服务、旅游出行与交通、公益、金融、教育、医疗、政务等九个类目。截至目前，支付宝小程序平台的小程序数量共计超过2万，用户数达3亿，排名前三的行业分别是出行、零售和生活服务¹⁸。

美国护肤品牌 Drunk Elephant 9 月将入驻天猫国际

美国护肤品牌Drunk Elephant将于9月入驻天猫国际开设官方旗舰店，还将在香港的两家丝芙兰店铺中售卖，正式进军中国市场。Drunk Elephant表示，鉴于中国市场的潜力以及消费者对护肤产品的需求高涨，进入中国是公司全球化发展的战略重点¹⁹。

家居行业

生活家居品牌 NōME 上海首店关闭

家生活家居品牌NōME上海首家店——五角场万达广场店日前正式歇业撤店。与此同时，NōME位于深圳、成都、重庆、江门等地的多家门店都已关店离场；这家店撤场之后，NōME的关店步伐也没有停止，北京、西安、广州等多地的门店仍在陆续关闭²⁰。

参考资料

- 1 《京东跟谷歌电商项目曝光：给谷歌电商供商户》，2019年8月7日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190807/345148.shtml>
- 2 《京东成越南本土电商 Tiki 最大股东 持股增至 25.65%》，2019年8月7日，新浪财经
<https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2019-08-07/doc-ihytcern9200055.shtml>
- 3 《网易电商净收入增速创历史新低》，2019年8月8日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/430059.shtml>
- 4 《继推出短视频荐物后 网易考拉又上线了直播功能》，2019年8月2日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/429746.shtml>
- 5 《寺库库店首店落户杭州解百 是救命稻草还是昙花一现？》，2019年8月6日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/429935.shtml>
- 6 《微淘定制三大发展策略 8月向商家和达人开放》，2019年8月6日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190806/345047.shtml>
- 7 《微信终于把朋友圈开放给了电商！》，2019年8月4日，亿邦动力网
https://mp.weixin.qq.com/s/Hbuy_rbUz2G08Bp1x951Sw
- 8 《苏宁易购入驻快手小店 加码 818 购物节》，2019年8月6日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190806/345088.shtml>
- 9 《手握有品有鱼 小米有品又玩起了跨境？》，2019年8月8日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190808/345311.shtml>
- 10 《百度 3000 万美元战略投资有赞》，2019年8月8日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/430067.shtml>
- 11 《菜鸟正式启用国内最大的进口保税调拨网络》，2019年8月5日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/429883.shtml>
- 12 《永辉、百佳整合加速进行时：38家百佳超市及 TASTE 改造为“百佳永辉”》，2019年8月7日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/1421.html>
- 13 《苏宁收购利亚华南旗下 OK 便利店所有门店》，2019年8月5日，搜狐财经快讯
https://m.sohu.com/a/331592652_100183254/?pvid=000115_3w_a&from=singlemessage&isappinstalled=0
- 14 《全国首家苏宁小店 3.0 开业 餐饮菜品近 60 种》，2019年8月2日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/429770.shtml>
- 15 《日本 7-11 正式进军河北市场 首城选定唐山》，2019年8月3日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/429785.shtml>
- 16 《维密大秀负责人离职；英镑疲软赴英中国游客激增 | 每日时尚要闻》，2019年8月6日，时尚头条网
<http://news.ladymax.cn/201908/06-34724.html>
- 17 《BIGOFFS 新店开业 累计获 7000 万美元投资》，2019年8月1日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190801/344264.shtml>
- 18 《支付宝正式上线化妆品小程序》，2019年8月6日，时尚商业网
https://cn.fashionnetwork.com/news/zhi-fu-bao-zheng-shi-shang-xian-hua-zhuang,1127032.html#.XUp_7Oj7TIV
- 19 《美国网红护肤品牌“醉象” 首选天猫，将进军中国》，2019年8月7日，搜狐
http://www.sohu.com/a/332108757_329832?sec=wd
- 20 《多轮融资后的 NOME 上海首店关了 公司称优化经营》，2019年8月3日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/429808.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。

