

中国零售及电商周讯

2019年12月20日 – 2019年12月26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

- 2020年1月1日起中国将调整部分商品进口关税
- 艾瑞咨询: 95后每月花销超过3,000元 网购已成日常

电子商务行业 p2

- 国务院同意在24市设立跨境电商综试区 总数达59个
- 国际第三方支付平台Paypal进入中国市场
- 贝贝集团新推返利平台“贝省”

零售物流行业 p2

- 京东物流有意进行海外IPO 预计募资超80亿美元

超级市场及大卖场行业 p3

- 阿里巴巴退出与大润发合资公司 盒马成为第二大股东
- 社区生鲜“钱大妈”完成D轮融资 估值可达百亿

服装行业 p3

- “淘宝第一主播”薇娅正在搭建“超级供应链平台”
- 阿里巴巴: 八成知名服饰企业与阿里云合作转型新零售
- 斯凯奇牵手雅戈尔合作探索线下开店新零售模式

婴童产品行业 p4

- 阿里云携手贝因美打造母婴行业新零售标杆

家居行业 p4

- 居然之家正式登陆A股 市值达662亿元

奢侈品行业 p4

- 意大利男装品牌ISAIA入驻京东 开设中国首家线上店
- 奢侈品百货Harrods明年在上海开设首家海外旗舰店

总体零售市场

2020年1月1日起中国将调整部分商品进口关税

12月23日，国务院关税税则委员会印发通知，自2020年1月1日起，中国将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中，为更好满足人民生活需要，适度增加国内相对紧缺的日用消费品进口，包括新增或降低冻猪肉、冷冻鳄梨、非冷冻橙汁等商品进口暂定税率。另外，自2020年7月1日起，对176项信息技术产品的最惠国税率实施第五步降税，并相应调整其中部分信息技术产品的进口暂定税率¹。

艾瑞咨询：95后每月花销超过3,000元 网购已成日常

近日，艾瑞咨询发布了《2019年中国95后洞察报告》，报告显示95后每月的平均花销达3017元，男生花费大于女生。与去年相比，有相当多的95后在网购、旅游和知识付费领域消费金额有所增加。网购也成为日常，淘宝成为95后最常使用的购物电商平台，覆盖率高达96%²。

电子商务行业

国务院同意在24市设立跨境电商综试区 总数达59个

12月24日，国务院对外发布，同意在石家庄、太原、赤峰、抚顺、珲春、绥芬河、徐州、南通、

温州、绍兴、芜湖、福州、泉州、赣州、济南、烟台、洛阳、黄石、岳阳、汕头、佛山、泸州、海东、银川等24个市设立跨境电子商务综合试验区。至此，全国的跨境电商综试区达到59个。跨境电商综试区将积极开展探索创新，推动产业转型升级，开展品牌建设，推动国际贸易自由化、便利化和业态创新³。

国际第三方支付平台Paypal进入中国市场

近日，国际第三方支付平台Paypal将正式进入中国市场，通过旗下一上海子公司收购国付宝70%的股权，成为国付宝实际控制人。据了解，国付宝是以第三方支付为基础的科技金融综合服务平台，面向企业客户提供B2B、B2C等各类支付及增值服务。此次交易的条款细节尚未公布⁴。

贝贝集团新推返利平台“贝省”

12月24日，贝贝集团推出了一站式购物返利平台“贝省”。贝省打通了淘宝、京东、贝店、拼多多、饿了么、美团等购物平台及渠道，用户可以通过贝省APP进入相关链接，领券后可以以低于原价的价格购买产品。同时，贝省通过大数据智能推荐、专业买手精选等方式为用户整理推送各类产品信息⁵。

零售物流行业

京东物流有意进行海外IPO 预计募资超80亿美元

12月23日，据路透社报道，京东物流正与银行就潜在的海外IPO进行早期讨论，预计募集资金可达到80亿至100亿美元。京东物流的上市地点可能选在香港或是纽约，但时间和地点还没有最终确定。京东物流将寻求至少300亿美元的估值，IPO有可能将在明年第二季度进行，募集资金将用于仓储扩张和潜在收购⁶。

超级市场及大卖场行业

阿里巴巴退出与大润发合资公司 盒马成为第二大股东

近日，大润发、阿里巴巴合资公司上海润盒网络科技有限公司的原投资人阿里巴巴（中国）网络技术有限公司退出，新增盒马（中国）有限公司。据悉，该公司的最大股东为大润发旗下的康成投资（中国）有限公司，持股51%，盒马则为第二大股东，持股49%。同时，注册资本由原来的1亿元增至3亿元⁷。

社区生鲜“钱大妈”完成D轮融资 估值可达百亿元

12月23日，社区生鲜品牌“钱大妈”完成D轮融资，估值85亿-100亿元人民币。与此同时，钱大妈的全国扩张步伐开始加速。据悉，钱大妈启动了上海、苏州、无锡、常州、杭州、武汉、长沙、成都、重庆等9个城市的招商加盟，计划2020年上半年在上述平均每座城市开出至少100

家门店⁸。

服装行业

“淘宝第一主播”薇娅正在搭建“超级供应链平台”

近日，据悉“淘宝第一主播”薇娅母公司谦寻（杭州）文化传媒正在搭建一个“超级供应链平台”，将两层办公楼共约一万平方的场地改造成了一个大型选品场地。场地形似商场，分品类区域展示商品，主播可以自由挑选产品介绍。谦寻将邀请商家入驻展示自家商品，并会收取入驻服务费，消息指，费用要比商场和超市的展示位租金便宜。项目预计在2020年1月正式运营，将容纳上千家品牌，数万个SKU，还有一个“定制化”服饰区⁹。

阿里巴巴：八成知名服饰企业与阿里云合作转型新零售

近日，阿里巴巴在一个商业大会上介绍，八成知名服饰企业已同阿里云合作转型新零售，例如国货品牌红蜻蜓、雅戈尔与阿里云合作建设数据中台和智慧门店。公开数据显示，仅今年上半年，合作国货品牌收入平均增速达24%。其中，安踏收益同比增长40.3%，李宁增长32.7%，雅戈尔增长27.8%；同期ZARA母公司、优衣库增长均为7%左右¹⁰。

斯凯奇牵手雅戈尔合作探索线下开店新零售模式

近日，美国运动品牌SKECHERS斯凯奇与雅戈尔宣布合作，探索线下开店的新零售模式，降低双方在线下的渠道和运营费用。对于斯凯奇来说，与雅戈尔的合作能使其获得更多的品类空间，也使其倡导的Family产品销售理念更为完善。而雅戈尔的运营团队也能在运营斯凯奇的过程中学习快时尚的风格，和世界级品牌的运营模式¹¹。

婴童产品行业

阿里云携手贝因美打造母婴行业新零售标杆

12月25日，贝因美和阿里云达成合作，双方将基于阿里云数字技术、阿里经济体零售生态，共同推动在新零售领域的数字化转型，打造贝因美智慧门店、数据中台及适应企业发展的业务大脑，建设母婴行业的新零售标杆¹²。

家居行业

居然之家正式登陆 A 股 市值达 662 亿元

12月26日，居然之家正式在深圳证券交易所上市，证券代码为000785.SZ。开盘价升1.48%至11元，总市值达到662.2亿元。根据上半年公告数据显示，截至2019年3月31日，居然之家在国内经营了290个家居卖场，包含86个自营家居卖场及204个加盟家居卖场，贯穿一线城市至五线

城镇。上半年，居然之家实现的营业收入为42.29亿元，同比2018年增长8.92%；实现的净利润为9.59亿元，同比2018年增长13.49%¹³。

奢侈品行业

意大利男装品牌 ISAIA 入驻京东 开设中国首家线上店

近日，意大利传统手工定制男装品牌ISAIA宣布在京东开设自营官方旗舰店，这是ISAIA在中国的第一家线上店铺，也意味着该品牌将正式开启在中国市场的线上发展新阶段。据了解，截至目前，已有近200家奢侈品品牌入驻京东。今年11.11期间，京东奢侈品同比增长超100%的品牌多达78个，同比增长超200%乃至500%的品牌也有所增加¹⁴。

奢侈品百货 Harrods 明年在上海开设首家海外旗舰店

近日，奢侈品百货Harrods宣布，将于2020年在中国上海浦东开设首家海外旗舰店，为中国的中产消费者提供最优质的环境和服务。据了解，Harrods的营收有20%是来自中国游客。随着中国千禧一代的购买力崛起，中国本土奢侈品市场潜力巨大¹⁵。

参考资料

- 1 《2020年1月1日起中国调整部分商品进口关税》，2019年12月23日，商务部
<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/e/201912/20191202924472.shtml>
- 2 《2019年中国95后洞察报告》，2019年12月18日，艾瑞咨询
<http://report.iiresearch.cn/wx/report.aspx?id=3487>
- 3 《国务院关于同意在石家庄等24个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》，2019年12月24日，国务院
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-12/24/content_5463598.htm
- 4 《国际第三方支付平台Paypal进入中国市场 关注跨境业务》，2019年12月26日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/366530.shtml>
- 5 《贝贝集团新推“贝省”平台 打通淘宝京东拼多多》，2019年12月24日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20191224/366157.shtml>
- 6 《京东物流被曝有意进行海外IPO：预计募资超80亿美元》，2019年12月24日，龙商网
<http://longsok.com/dt/2019/1224/54487.html>
- 7 《阿里退出与大润发合资公司 盒马成为第二大股东》，2019年12月20日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/438032.shtml>
- 8 《社区生鲜“钱大妈”完成D轮融资 估值可达百亿》，2019年12月23日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/438178.shtml>
- 9 《薇娅做了个“超级供应链基地”？》，2019年12月23日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20191223/365905.shtml>
- 10 《阿里：8成知名服饰企业已合作阿里云转型新零售》，2019年12月19日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20191219/365430.shtml>
- 11 《斯凯奇牵手雅戈尔合作开店 探索新零售模式》，2019年12月23日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/438169.shtml>
- 12 《阿里云携手贝因美打造母婴行业新零售标杆》，2019年12月25日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/438317.shtml>
- 13 《居然之家正式登陆A股 市值达662亿元》，2019年12月26日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/438355.shtml>
- 14 《意大利男装品牌ISAIA入驻京东 开设中国首家线上店》，2019年12月19日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/7170.html>
- 15 《全球最赚钱的奢侈品百货Harrods明年将进军中国开首个旗舰店》，2019年12月24日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/7456.html>

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。

