

中国零售及电商周讯

2019年3月22日-2019年3月29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

- 易观: 2018年Q4支付宝市场份额再扩张
- 艾媒咨询: 网易考拉排名2018中国跨境电商市场份额首位
- 阿里巴巴将推出全新淘系销售平台
- 天猫推出比价产品“天猫闪降”
- 天猫将集中打造孵化区域老字号品牌的集合店铺
- 天猫国际2019三大战略 直营+平台、海外仓与内容化成重点
- 阿里云发布小程序云
- 腾讯2018年总收入3127亿元 同比增长32%

百货及购物中心行业 p3

- 中国百货商业协会、馮氏集團利豐研究中心: 百货最核心能力是商品自营
- 老佛爷百货上海旗舰店试营业
- 新世界中国与腾讯签订战略合作协议 共同推进智慧地产与智慧社区
- 王府井2018年净利润增66.95%

超级市场及大卖场行业 p4

- 沃尔玛2018年自有品牌销售增长近3倍 官方首发自有品牌“沃集鲜”
- 天猫超市升级服务场景: 两年内覆盖3亿家庭
- 盒马公布四个新业态: 盒马F2、盒马菜市、盒马 mini 和盒马小站
- 红旗连锁2018年净利增长95.66%

便利店行业 p5

- 罗森与首农战略合作进军社区生鲜便利事业

家居行业 p5

- 无印良品变相再降价最高36%

家电行业 p5

- Vivo在深圳开出全球第一家品牌概念店

服装行业 p5

- 拉夏贝尔2018年净利润同比下滑超100%
- Nike中国收入首破100亿

电子商务行业

易观：2018年Q4支付宝市场份额再扩张

日前，研究机构易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2018年第4季度》数据显示，2018年第四季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达47.2万亿元人民币，环比升高7.78%。其中，支付宝以53.78%的市场份额继续夺得移动支付头名，且份额较三季度再度扩大8个基点。此外，腾讯金融（含微信支付）排名第二，支付宝和腾讯金融两者合计占据整个市场的92.65%，较上一季度再度提升了12个基点¹。

艾媒咨询：网易考拉排名 2018 中国跨境电商市场份额首位

3月22日，艾媒咨询发布了《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》。报告显示，网易考拉以27.1%的市场份额排名首位，第七次蝉联2018年跨境电商市场份额第一，天猫国际和海囤全球分别以24%和13.2%的市场份额位列其后²。

阿里巴巴将推出全新淘系销售平台

3月21日，阿里巴巴营销平台事业部总经理刘博称，2019年阿里巴巴将对聚划算、天天特卖、淘抢购进行最大限度的整合，形成新的淘系销售平台。据了解，新业务将渗透到核心的200座城市、孵化基地产业带1000个，引爆品牌3万个³。

天猫推出比价产品“天猫闪降”

近日，天猫推出了一个比价新产品“天猫闪降”。天猫闪降”是天猫APP里的特价好货频道，每日更新，AI推荐，在天猫闪降里可以搜到历史低价商品。天猫闪降所有高价、低价均取自商品的标价，用户可在“历史价格”里查看该商品30天高价和30天低价，保证所购买的商品价格均为30天内的最低价。天猫闪降目前所包含的品类主要有家居生活、服饰鞋靴、美妆洗护、母婴童装、品质家电、运动户外、手机数码、汽车用品等⁴。

天猫将集中打造孵化区域老字号品牌的集合店铺

3月22日，天猫推出首家老字号集合店——老号亿家旗舰店，这家集合店由中华老字号协会官方认证，目前集合了胡庆余堂、采芝斋等著名老字号品牌。天猫表示，这种集合店的模式能够帮助初入互联网的老字号品牌大大降低运营、营销成本，提升经营效率，更好服务年轻人。这一创新模式将在2019年全面铺开，接下来，天猫将联合浙江、厦门、山西、广州等各个省市老字号协会，选出10个具有潜力及产品特色的中小型老字号，打造成市值上亿的行业标杆⁵。

天猫国际 2019 三大战略 直营+平台、海外仓与内容化成重点

3月21日，天猫国际发布了2019年三大重点战略：升级直营业务，与平台业务一起组建“双轮驱动”模式赋能全球品牌；打造海外仓直购新模

式，为海外“小而美”品牌构建全球供应链网；与淘宝直播、微博、小红书等多渠道联合，扩宽内容触达渠道，与多机构建立达人机制，为全球品牌打造内容化营销阵地⁶。

阿里云发布小程序云

3月21日，阿里云正式发布了小程序云，为小程序平台提供统一的后端云服务，帮助开发者进行统一的资源管理、数据管理、运营管理、业务管理服务。同时，阿里云宣布以20亿元的补贴扶持200万+小程序开发者和100万+商家，入驻支付宝、淘宝、钉钉、高德等平台。小程序云还可以协同阿里集团各个开放平台的服务市场，这将有助于开发者更多、更广地覆盖企业用户⁷。

腾讯 2018 年总收入 3127 亿元 同比增长 32%

3月21日，腾讯公布2018年财报。2018年，腾讯总收入为3,126.94亿元，同比增长32%；经营盈利为976.48亿元，同比增长8%；经营利润率由去年同期的38%下降至31%。截至2018年底，微信及WeChat的合并月活跃账户数增至约10.98亿。微信进一步提高了低线城市的渗透率，每天平均有超过7.5亿微信用户阅读朋友圈的发帖。小程序日活跃账户数增长迅速，用户日均访问量同比增长54%，覆盖超过200个服务行业⁸。

百货及购物中心行业

中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心：百货最核心能力是商品自营

3月28日，中国百货商业协会及冯氏集团利丰研究中心联合发布《2018-2019年中国百货零售业发展报告》，报告介绍了2018年百货行业整体经营情况，以及百货行业依靠全渠道发展、拓展自营业务以及多元化业态布局转型创新。同时，该报告也指出了百货行业在转型发展中存在成本压力等问题⁹。

老佛爷百货上海旗舰店试营业

法国百货品牌老佛爷百货上海旗舰店3月23日开始试营业，位于浦东陆家嘴中心L+MALL。该百货占地面积达2.5万平方米，共有5个楼层，这是老佛爷百货在中国的第二家店，首店于2013年在北京西单开业。与此前的模式一样，老佛爷上海店与香港 I.T 有限公司以 50:50 的股份配比合资成立，并打造买手店形式。老佛爷百货表示，预计上海店全面营业要等到今年10月。此前，老佛爷百货曾表示，老佛爷百货将在2025将在中国布局6个城市，开设10家实体店，同时加速发展电商渠道¹⁰。

新世界中国与腾讯签订战略合作协议 共同推进智慧地产与智慧社区

3月26日，新世界发展旗下的新世界中国地产有限公司发布消息，宣布与腾讯科技（深圳）有限公司签署战略协议。未来，新世界中国与腾讯将

依托科技创新驱动，通过优势资源互补与融合，着力将“互联网+”融入房地产行业，共同推进智慧地产与智慧社区的落地¹¹。

王府井 2018 年净利润增 66.95%

3月22日，王府井集团发布2018年业绩报告。2018年公司实现营业收入267.11 亿元，同比增长 2.38%；利润总额完成17.03亿元，同比增长 34.93%；归属于上市公司股东的净利润12.01亿元，同比增长66.95%。受益于公司转型变革，奥特莱斯业态及购物中心业态营收及利润实现较快增长，奥莱增长达到8%。从商品类别看，在百货业态中，女装，化妆，男装，珠宝和鞋帽为销售前5类商品，在总销售中占比达到65%。截至报告期内，王府井集团共运营51家大型综合零售门店。王府井集团表示，2019年将加快自营能力的提升，促使集合店及自主品牌的发展¹²。

超级市场及大卖场行业

沃尔玛 2018 年自有品牌销售增长近 3 倍 官方首发自有品牌“沃集鲜”

近日，沃尔玛中国官方首发自有品牌“沃集鲜 (Marketside)”。同时，沃尔玛也宣布另一自有品牌“惠宜 (Great Value)”全新升级。这是沃尔玛中国自有品牌“品质化”、“本地化”、“全渠道”战略稳步推进的重要里程碑。沃集鲜在2016年首次进入中国市场，品类主要包

括蔬菜、可溯源鲜肉、熟食及烘培类商品。2018 全年沃尔玛自有品牌全渠道销售同比增长近3倍¹³。

天猫超市升级服务场景：两年内覆盖 3 亿家庭

3月25日，天猫超市将全面升级服务场景，两年内实现覆盖3亿家庭用户。天猫超市将在4月初升级生鲜业务至“超市一小时达”，在原有的半日达和次日达业务上升级，以吸引用户高频购买。据介绍，此服务目前主要由接入淘鲜达业务的线下商超提供，覆盖范围是门店周边3公里或5公里内。未来将进行进一步扩张，而其配送服务由菜鸟和蜂鸟提供¹⁴。

盒马公布四个新业态：盒马 F2、盒马菜市、盒马 mini 和盒马小站

盒马公布了除标准门店之外的4个新业态：盒马 F2、盒马菜市、盒马 mini 和盒马小站。盒马 F2 定位办公楼商圈，像便利店。盒马菜市定位城市的社区和郊区，不带有餐饮区。盒马 mini 选址定位在郊区和城镇，甚至是县市，面积在 500 平方米左右，目前在上海开了一家，效果符合预期后再将该业态开设至三四线城市。盒马小站相当于“前置仓”，将开在那些盒马无法开店的区域，只提供外送服务。目前在上海开了两家盒马小站¹⁵。

红旗连锁 2018 年净利增长 95.66%

3月26日，红旗连锁发布2018年度业绩报告。2018年，红旗连锁实现商品销售72.20亿元，比

上年同期增长4.05%；归属于公司股东的净利润3.22亿元，比上年同期上升95.66%。红旗连锁表示，利润增长主要是公司持续优化商品结构、提升门店管理效率、加强内控管理等措施。2019年，红旗连锁将继续专注于便利超市业务发展，一方面仍会加快门店拓展，另一方面继续加强线上平台的建设与发展。截至2018年底，红旗连锁共经营门店2817家¹⁶。

便利店行业

罗森与首农战略合作进军社区生鲜便利事业

3月28日，罗森（中国）投资有限公司与北京首农股份有限公司签署战略合作协议，宣布共同进军社区生鲜便利零售事业。根据协议内容，双方将共同推进罗森（北京）便利店在北京的布局，并利用双方资源优势，加快布局及深化研究生鲜便利店运营模式。优化后会进行规模化发展，并择机进军华北及全国¹⁷。

家居行业

无印良品变相再降价最高 36%

3月21日，无印良品发布消息，指从2019年3月29日起，MUJI站在中国的角度开发出了一系列‘中国需要’的商品。无印良品通过将商品的日本标准尺寸修改成中国消费者常用的标准尺寸，同时对这类商品进行了较大幅度的降价，降幅最

高达36%¹⁸。

家电行业

Vivo 在深圳开出全球第一家品牌概念店

3月22日，Vivo全球首家品牌概念店Vivo Lab在深圳海上世界正式开业。概念店有兩層，占地面积890平米。一层是“品牌体验空间”，摆满了Vivo的产品，二层是“创意体验空间”，每一位进场的顾客都会发放一台X27手机，享受沉浸式的拍照体验。据了解，Vivo计划今年在全国一、二线核心城市布局100家智慧旗舰店。此外，Vivo还将会推出全新的零售子品牌，覆盖围绕手机周边产品，游戏音乐、智能家居、运动健康、户外出行和日用文创6大品类¹⁹。

服装行业

拉夏贝尔 2018 年净利润同比下滑超 100%

3月22日，拉夏贝尔发布业绩快报显示，2018年全年实现营业收入101.76亿元，同比增长13.08%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.56亿元，同比下降131.24%。报告指出，拉夏贝尔营业收入较上年同期下降，主要是由于主要女装品牌La Chapelle、Puella营业收入分别同比下降11.94%、13.35%，同比减少营业收入3.09亿元、2.84亿元，而女装品牌Candie's及童装、男装品牌等销售的增长尚无法弥补La chapelle和

Puella的下降幅度。其次，受到消费增速放缓、实体店客流下降影响。截至2018年12月31日，拉夏贝尔直营门店数量为9269个，比年初净减少179个²⁰。

Nike 中国收入首破 100 亿

Nike集团发布第三财季业绩报告，其销售额同比增长6.6%至96.11亿美元。集团毛利率为45.1%，净利润录得11亿美元，受美国税改影响，上一年同期为净亏损9.21亿美元。Nike海外业务继续增长，超过在北美本土市场的发展势头。中国市场收入增长24%至15.88亿美元约合106亿人民币²¹。

参考资料

- 1 《2018年Q4支付宝市场份额再扩张》，2019年3月28日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/422037.shtml>
- 2 《2018中国跨境电商市场份额网易考拉位居第一》，2019年3月22日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190322/326106.shtml>
- 3 《阿里将推出全新淘系销售平台》，2019年3月22日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0322/291529.shtml>
- 4 《天猫做了一个比价产品：天猫闪降》，2019年3月23日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190323/326181.shtml>
- 5 《天猫扶持老字号新举措：集合店铺》，2019年3月24日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190324/326235.shtml>
- 6 《天猫国际2019三大战略 直营+平台、海外仓与内容化成重点》，2019年3月21日，中国新闻网
<http://www.chinanews.com/business/2019/03-21/8786472.shtml>
- 7 《阿里云发布小程序繁星计划》，2019年3月22日，中国连锁经营协会
<http://www.ccf.org.cn/portal/cn/view.jsp?lt=2&id=438259>
- 8 《腾讯2018年总收入3127亿元 同比增长32%》，2019年3月22日，艾瑞网
<http://news.iresearch.cn/content/201903/286268.shtml>
- 9 《《百货业报告》：百货最核心能力是商品自营》，2019年3月28日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2019/0328/49612.html>
- 10 《老佛爷百货上海旗舰店试营业 预计到2025年将在中国开12家店》，2019年3月25日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/065/5222.html>
- 11 《新世界中国与腾讯签订战略合作协议 内容涵盖智慧社区、智慧商业等》，2019年3月27日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/065/5334.html>
- 12 《王府井2018年净利润增66.95% 奥莱渐成主力》，2019年3月23日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/421753.shtml>
- 13 《沃尔玛自有品牌全渠道增长近3倍 “沃集鲜”官方首发》，2019年3月21日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2019/0321/49574.html>
- 14 《天猫超市升级服务场景：两年内覆盖3亿家庭》，2019年3月25日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190325/326381.shtml>
- 15 《盒马鲜生扩张产品线 要开四种新业态品牌》，2019年3月24日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/421764.shtml>
- 16 《红旗连锁2018年净利增长95.66%》，2019年3月27日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2019/0327/49604.html>
- 17 《罗森与首农战略合作 将共同进军社区生鲜便利事业》，2019年3月28日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/422030.shtml>
- 18 《无印良品变相再降价最高36%》，2019年3月25日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0325/291742.shtml>
- 19 《全球首家 vivo Lab 概念店揭幕：让科技时尚变成一种生活方式》，2019年3月23日，IT之家
<https://www.ithome.com/0/415/784.htm>

²⁰ 《拉夏贝尔 2018 年净利润同比下滑超 100%》，2019 年 3 月 22 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0322/291635.shtml>

²¹ 《Nike 第三财季中国收入首破 100 亿》，2019 年 3 月 25 日，中国连锁经营协会
<http://www.cdfa.org.cn/portal/cn/view.jsp?lt=2&id=438279>

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。

