

中国零售及电商周讯

2019年8月23日-2019年8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



总体零售市场 p2

- 国务院：关于加快发展流通促进商业消费的意见
- 第一太平戴维斯：中国20城零售商指数 上海北京遥遥领先 深圳居第二梯队

电子商务行业 p2

- 艾瑞：微信小程序在渗透率和粘性方面表现极佳
- 支付宝携全球支付公司Adyen简化支付流程
- 云集2019年第二季度GMV达82亿元 同比增长46.4%

百货及购物中心行业 p3

- 银泰“云店”二代店于安徽开业
- 原计划停业的上海高岛屋决定继续营业
- 百盛2019年上半年同店销售下降2.2%

超级市场及大卖场行业 p3

- Costco开市客大陆首店于上海开业 首日疯抢导致下午暂停营业
- 永辉2019年上半年净利润增长46.69% Mini店布局近400家

便利店行业 p4

- 全家便利店推出全新自助收银机

服装和鞋类行业 p5

- JNBY澳大利亚首店落户墨尔本 作为品牌第15个海外市场
- Gentle Monster与华为合作推出智能眼镜系列

家居行业 p4

- 宜家新天河商场开业 引入个宜家咖啡馆
- 宜家9月将推出全屋设计服务 计划2020财年在中国投资100亿元

化妆品行业 p5

- 韩国美妆品牌芙莉美娜正式进入中国市场

零售物流行业 p5

- 阿里客服与菜鸟裹裹联合推出“退货极速退款服务”
- 京东物流携Today便利店推进常温仓等项目

总体零售市场

国务院：关于加快发展流通促进商业消费的意见

8月27日，国务院办公厅发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出了20条政策措施，推动流通创新发展，优化消费环境，促进国民经济持续健康发展。意见的主要内容包括：

1. 创新流通发展：促进流通新业态新模式发展，推动传统流通企业创新转型升级，改造提升商业步行街，优化社区便民服务设施，加快发展农村流通体系，扩大农产品流通，抓紧调整扩大跨境电商零售进口商品清单。
2. 培育消费热点：释放汽车消费潜力，支持购置新能源汽车，促进二手车流通。支持绿色智能商品以旧换新，活跃夜间商业和假日消费市场，发展中华老字号品牌。
3. 深化“放管服”改革：加快连锁便利店发展。
4. 强化财税金融支持：降低流通企业成本费用，推动工商用电同价政策尽快全面落实。鼓励流通企业研发创新，加大金融支持力度。
5. 优化市场流通环境：强化消费信用体系建设，加快建设覆盖线上线下的产品追溯体系。严厉打击线上线下销售侵权假冒商品、发布虚假广告等违法行为¹。

第一太平戴维斯：中国 20 城零售商指数 上海北京遥遥领先 深圳居第二梯队

第一太平戴维斯近期发布2019年度中国零售20城报告。报告指出，上海和北京的头部城市效应显著，分值和其他城市远远拉开差距。位于第二梯队的是深圳、成都、杭州和广州。很多选择直营的国际品牌仍会选择上海和北京作为首发地，但往往会在一年内就在成都、杭州或深圳开出一家门店。报告还指出，国际品牌日益重视对中国线上市场的覆盖，以吸引更多广域的消费者²。

电子商务行业

艾瑞：微信小程序在渗透率和粘性方面表现极佳

8月27日，艾瑞发布了《2019年上半年微信小程序市场研究报告》。报告指出，微信小程序在渗透率和粘性方面都表现极佳。根据艾瑞i-Click 2018年8月抽样调研数据显示，1416名被试者中使用过微信小程序的比例高达90.4%，其中近半数（48.7%）使用微信小程序的被试者每天使用微信小程序的次数为5次以上。在月活TOP100微信小程序中，电子商务、美食外卖、旅游出行、便携生活和游戏服务类这五类共占据了71席，其中电子商务类分布占比最大为20%³。

支付宝携全球支付公司 Adyen 简化支付流程

8月28日，全球支付公司Adyen宣布，将正式与支付宝达成合作。阿里巴巴集团希望透过这次合作，升级和简化现有的支付管理模式，并支持全球变速通，淘宝，天猫和阿里巴巴国际站等品

牌，提供更多海外支付方式选择⁴。

云集 2019 年第二季度 GMV 达 82 亿元 同比增长 46.4%

8月23日，云集发布截至2019年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，云集第二季度GMV同比增长46.4%至人民币82亿元，其中，2019年年初启动的商城业务在二季度贡献的GMV达到了22亿元。二季度实现付费会员数超千万，达到了1077万，相比截至一季度的901万实现了19.5%的环比增长。而在截至2019年6月30日的过去12个月中，云集交易会员从366万增至823万，同比增长125.1%⁵。

百货及购物中心行业

银泰“云店”二代店于安徽开业

近日，银泰百货旗下“云店”二代首店在安徽省蚌埠银泰城开业。据了解，新开业的“云店”面积82平，配备了6块“云货架”电子屏和导购服务。顾客试用产品后，可以在电子屏上完成购买，商品将通过2小时定时达或普通快递服务配送到消费者手中。据悉，银泰“云店”具有线上线下一体化、数字化链路。这些数据经过沉淀，指导后期基于地理位置的精确选品，可以为消费者提供更好的服务⁶。

原计划停业的上海高岛屋决定继续营业

8月23日，上海高岛屋百货在其网页上发布通知

称，上海高岛屋百货将在8月25日以后继续正常经营。据称，上海高岛屋百货由于得到了物业业主公司的支持及上海市相关部门的协助，重拾信心继续正常营业。此前，上海高岛屋百货在6月25日曾宣布，由于面对行业竞争加剧，以及消费结构变化，上海高岛屋百货于8月25日正式闭店⁷。

百盛 2019 年上半年同店销售下降 2.2%

近日，百盛商业集团有限公司发布截至2019年6月30日止六个月中期业绩。报告显示，2019年上半年，百盛录得销售所得款项总额74.95亿元（含增值税），较2018年同期下降3.3%；2019年上半年的同店销售下降2.2%，据百盛表示下跌原因主要是由于中国经济的持续放缓，以及受到客流分流的影响。上半年关店2家，今年预计将新开3家百货店⁸。

超级市场及大卖场行业

Costco 开市客大陆首店于上海开业 首日疯抢导致下午暂停营业

8月27日，美国会员制仓储连锁卖场Costco中国大陆地区首家门店在上海闵行区开幕。开业现场人山人海，11点半已启动控管，门店宣布下午暂停营业。开市客首家门店购物面积将近1.4万m²，提供商品包括电子产品、汽车百货、家居家纺、运动服饰、玩具、食品酒类等类目，配有听力中

心、轮胎养护中心、西式餐饮部等。在开市客的门店陈列中，进口商品占比40%，SKU数固定在4000以下。此外，开市客实行会员制，非会员用户无法进行购物结算。目前开市客会员卡分为金星会员和企业会员两种，年费均为299元/年。会员卡全球通用，境外门店卡种也可在中国大陆门店使用⁹。

永辉 2019 年上半年净利润增长 46.69% Mini 店布局近 400 家

8月28日，永辉超市发布2019半年报，公司上半年实现营业总收入411.76亿元，同比增长19.71%，归属于上市公司股东的合并净利润13.69亿元，同比增长46.69%。截止报告期末，公司已开业门店合计791家，覆盖全国24个省和直辖市。值得一提的是，上半年公司试水Mini业态，平均面积488平米。Mini店上半年开业398家，共实现了19个省份的覆盖，合计营业收入5.5亿元¹⁰。

便利店行业

全家便利店推出全新自助收银机

近日，全家便利店推出了全新的自助收银机。截至今年8月，全家率先在上海近100家门店提供该项服务，北京、广州、深圳、杭州、苏州、无锡、成都、东莞等地也同步导入。在已铺设自助收银机的全家便利店，超过一半以上的顾客选择使用自助收银机，其中，30岁以下客群使用频次更高¹¹。

服装和鞋类行业

JNBY 澳大利亚首店落户墨尔本 作为品牌第 15 个海外市场

近日，江南布衣集团旗下的设计师女装品牌JNBY宣布，品牌澳大利亚首店正式开业，门店位于Melbourne Central（墨尔本购物中心）二层。据了解，JNBY在海外已设立了38个门店，澳大利亚是JNBY进入的第15个海外市场¹²。

Gentle Monster 与华为合作推出智能眼镜系列

韩国眼镜品牌Gentle Monster与华为联合开发的智能眼镜系列正式上市。该系列以华为在信息获取和交互上的智能技术为特点，穿戴者在使用过程中，可以通过触碰镜头来接听电话、播放音乐以及启用语音助手，并且可通过摘取和戴上眼镜的动作来实现暂停和恢复播放。同时，该系列应用非接触式无线充电技术，用户可通过眼镜盒进行充电¹³。

家居行业

宜家新天河商场开业 引入个宜家咖啡馆

8月28日，宜家新天河商场正式开业。位于广州天河区美林M·LIVE天地，宜家新店占地面积达21000平方米，内设45个家居展间，发售宜家全线系列近9000款家具及家居用品，并首次引入宜家咖啡馆的概念。宜家表示，消费者逛完宜家大

约需要1-2小时，宜家咖啡馆希望为消费者提供更多一个小憩轻松的空间。如果表现不错，接下来会进行推广¹⁴。

宜家 9 月将推出全屋设计服务 计划 2020 财年在中国投资 100 亿元

近日，宜家中国区负责人在以“未来+”为主题的发布会上表示，将于9月推出“全屋设计服务”，根据顾客需求和情况定制虚拟解决方案，并与中国家庭共创产品设计，中国将成为瑞典之外唯一——一个海外家居生活设计中心。同时，宜家中国在未来一年将投入大约100亿元，以招募3,000名人才，及成立数字化创新中心¹⁵。

“货极速退款服务”正式上线。即日起，淘宝、天猫用户退货时，只要选择官方推荐的“我要寄件”裹裹小哥便上门取件极速退款服务，就可坐享在家退货、0秒退款体验。不仅如此，有运费险的淘系商品，首重1kg内还能享受菜鸟裹裹“0元退”服务，一键退货不用付快递费¹⁷。

京东物流携 Today 便利店推进常温仓等项目

8月28日，京东物流与Today便利店在武汉宣布达成合作。双方将在现有Today常温配送中心仓储合作常态化运营下，依托京东物流的智能供应链体系，提高Today供应链服务水平。除了常温仓项目，双方正在推进冷链等项目的合作¹⁸。

化妆品行业

韩国美妆品牌芙莉美娜正式进入中国市场

韩国美妆集团爱茉莉太平洋旗下高端品牌芙莉美娜（Primer）近日在上海举行中国上市发布会，标志着芙莉美娜正式进入中国市场，同时宣告了品牌天猫官方旗舰店正式开业。芙莉美娜预计今年年底推出中国首家线下精品体验店¹⁶。

零售物流行业

阿里客服与菜鸟裹裹联合推出“退货极速退款服务”

近日，菜鸟裹裹宣布，联合阿里客服打造的“退

参考资料

- 1 《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》，2019年8月27日，国务院
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-08/27/content_5424989.htm
- 2 《2019年度中国零售20城报告：南京新兴业态吸睛》，2019年8月29日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/2659.html>
- 3 《2019年上半年微信小程序市场研究报告》，2019年8月27日，搜狐
http://www.sohu.com/a/336685238_445326
- 4 《支付宝携全球支付公司Adyen简化支付流程》，2019年8月28日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/348326.shtml>
- 5 《云集Q2财报：总GMV达82亿元 付费会员破千万》，2019年8月22日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/20190822/347634.shtml?eb=hp_home_lcol_xtt
- 6 《银泰二代云店落地蚌埠 携美妆发力下沉市场》，2019年8月28日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190828/348344.shtml>
- 7 《剧情反转！原定8月25日停业的上海高岛屋不走了》，2019年8月23日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/2370.html>
- 8 《百盛2019上半年同店销售下降2.2% 美妆板块能否成“救命稻草”？》，2019年8月23日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/2365.html>
- 9 《直击Costco大陆首店开业现场 对中国大卖场有何启示？》，2019年8月27日，联商网
<http://www.linkshop.cn/web/archives/2019/431131.shtml>
- 10 《永辉公布半年报：净利润增长46.69% mini店布局近400家》，2019年8月28日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/431209.shtml>
- 11 《更便利 全家便利店自助收银机亮相》，2019年8月23日，美通社
<https://www.prnasia.com/story/255421-1.shtml>
- 12 《JNBY澳大利亚首店落户墨尔本 系品牌进入第15个海外市场》，2019年8月23日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/2349.html>
- 13 《华为携手GENTLE MONSTER推出EYEWEAR智能眼镜》，2019年8月22日，新浪数码
<https://tech.sina.com.cn/mobile/n/n/2019-08-22/doc-ihytcern2797184.shtml>
- 14 《宜家新店抢先看，全国首个宜家咖啡馆，45个家居灵感展间》，2019年8月28日，36kr
<https://36kr.com/p/5240299>
- 15 《宜家9月将推全屋设计服务 计划2020财年在中国投资100亿元》，2019年8月23日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/2343.html>
- 16 《爱茉莉太平洋旗下品牌芙莉美娜正式进入中国市场》，2019年8月26日，腾讯新闻
<https://xw.qq.com/cmsid/20190826A0AAR800>
- 17 《阿里客服与菜鸟裹裹推出“退货极速退款”服务》，2019年8月24日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/430967.shtml>
- 18 《京东物流携Today便利店推进常温仓等项目》，2019年8月28日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/348364.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。

