

中国零售及电商周讯

2019年10月25日-2019年10月31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

- 商务部: 前三季度跨境电商零售进口额同比增长超过30%

电子商务行业 p2

- 拼多多股价暴涨12% 市值超京东成中国互联网四强
- 美团APP小程序上线

零售物流行业 p2

- 京东物流与国际物流巨头Agility签署合作 加速国际化
- 菜鸟驿站刷脸“秒取快递” 已服务百城

百货及购物中心行业 p3

- 老佛爷百货上海旗舰店开业 预计到2025年中国门店达10家
- 王府井前三季度实现营收194.01亿 同比增长1.06%
- 苏宁易购广场3.0版本上海开业

超级市场及大卖场行业 p3

- 家乐福中国发布履约中心 实现前置仓升级
- 沃尔玛社区店惠选超市三季度O2O销售额占比超30%
- Trustdata: 每日优鲜APP月活首破千万 成生鲜赛道头号玩家
- 天猫超市、海鲜达、大润发将于双11启动“三端联动”

便利店行业 p4

- 全家推出自创IP主题店 首批门店落地上海、成都

服装行业 p4

- 快时尚三季度开店54家 ZARA北京核心商圈撤店、优衣库、H&M、MJstyle 加速扩张低线城市
- 太平鸟前三季度净利润为2.07亿元 营业收入突破50亿元

化妆品行业 p5

- 华兴资本: 年轻消费群体带动化妆品消费

家电行业 p5

- 京东首家超大型电器超级体验店落户重庆 将于11月11日开业
- 苏宁易购发布三季报: 1-9月营收突破2000亿

奢侈品行业 p5

- 奢侈品电商寺库入驻苏宁拼购

总体零售市场

商务部：前三季度跨境电商零售进口额同比增长超过 30%

10月29日，电子商务司负责人介绍了2019年前三季度全国网络零售市场发展情况。前三季度，中国网络零售市场呈现以下特点：

1. 消费内容和渠道呈现双升级。B2C模式占比达78%。智能化、个性设计、文创产品等销售额增长迅速。智慧化门店和体验式场景受到消费者广泛青睐。
2. 农村电商保持良好发展势头。前三季度全国农村网络零售额达1.2万亿元，同比增长19.7%。
3. 跨境电商推动外贸提质升级。跨境电商零售进口额同比增长超过30%。从产地国看，自日本、美国、韩国进口额排名前三，占比分别为20.5%、14.9%和10.8%。从品类看，化妆品、粮油食品和日用品进口额排名前三，占比分别为34.6%、27.6%和13.8%。
4. 电商与社交融合蓬勃发展。社交、直播、内容电商已成为电商市场重要新业态，围绕社交互动、内容分享的电商新业态模式正逐步形成。电商与社交融合激活中小城市和农村消费市场，已成为拉动内需的重要力量¹。

电子商务行业

拼多多股价暴涨 12% 市值超京东成中国互联网四强

10月24日，拼多多美股收盘暴涨12.56%，报39.96美元，创历史新高，其市值达到464亿美元。京东周四股价跌0.13%，报30.72美元，市值报448亿美元。拼多多超过京东成为中国第四大互联网公司，仅次于阿里巴巴（4492.39亿美元）、腾讯（3888.19亿美元）和美团（655.72亿美元）²。

美团 APP 小程序上线

近日，美团APP小程序上线，这是继微信、支付宝、百度、今日头条等9大小程序平台后，第10家加入“小程序之战”的平台。目前，美团小程序上线的案例是墨迹天气以及一些小游戏。美团点评拥有4亿活跃交易用户数和580万商家，上线小程序对市场的影响不言而喻³。

零售物流行业

京东物流与国际物流巨头 Agility 签署合作加速国际化

10月29日，京东物流与国际物流巨头Agility签署合作备忘录，双方将发挥各自优势，在海外跨境电商、国际物流体系建设以及物流技术交流等方面展开积极合作。根据备忘录内容，京东物流与Agility将在东南亚、中东、欧洲、非洲等四个世

界上极具潜力的电子商务市场展开电商和物流合作，同时京东物流也将帮助Agility及其合作伙伴扩展在中国的电商业务，提升供应链效率⁴。

菜鸟驿站刷脸“秒取快递” 已服务百城

近日，菜鸟驿站宣布“秒取快递”服务已在全国百城上线，刷脸、扫码等科技让用户在取、寄包裹时提效50%。据了解，菜鸟驿站利用高拍仪贯穿包裹管理系统、云监控系统等，实现秒取快递。目前，使用刷脸取件服务最多的城市分别是上海、深圳、杭州、北京和广州⁵。

百货及购物中心行业

老佛爷百货上海旗舰店开业 预计到2025年中国门店达10家

近日，全球知名百货老佛爷百货上海旗舰店正式开业，是老佛爷百货在中国的第二家店。该店位于陆家嘴中心L+Mall，共有2.5万㎡的购物空间，设有四层零售区域和地下一层餐饮区域，超过215个品牌入驻。其首席执行官宣布，未来将进一步扩大中国业务，到2025年中国门店数量预计最多可达10家，目标未来中国市场年营收达到10亿欧元⁶。

王府井前三季度实现营收194.01亿 同比增长1.06%

10月29日，王府井披露2019年三季报。根据公告，前三季度王府井实现营业收入194.01亿元，

同比增长1.06%；归属于上市公司股东的净利润8.47亿元，同比下滑14.33%。从业态来看，王府井前三季度的百货、购物中心营业收入149.59亿元，同比减少3.04%；奥特莱斯营业收入32.1亿元，同比增长24.03%⁷。

苏宁易购广场3.0版本上海开业

11月1日，上海五角场苏宁易购广场正式开业，这也是苏宁收购万达百货和家乐福中国后，整合各方资源推出的最重磅项目。苏宁方面表示，这是苏宁易购广场的3.0版本——最初的1.0版本是家电卖场，提供O2O服务的是2.0版本，现在则是综合业态的3.0版本，其最大的特点在于丰富的体验场景能满足不同消费群体的需求⁸。

超级市场及大卖场行业

家乐福中国发布履约中心 实现前置仓升级

近日，家乐福中国表示，将在南京、上海的部分门店上线“履约中心”，实现前置仓的全面升级。并且“履约中心”还将接入家乐福小程序和苏宁小店APP及第三方平台。预计在年底前，全国210家“履约中心”将全部完成建设和上线⁹。

沃尔玛社区店惠选超市三季度O2O销售额占比超30%

近日，沃尔玛中国公布社区店“惠选超市”业

绩，2019年第三季度，销售额和客流较第一季度增长均超过20%，其中，O2O销售额占比已超过30%；扫玛购的交易量提升超过40%。据悉，沃尔玛社区店于2018年4月开设第一家门店，目前在广东地区拥有8家门店，单店整体面积保持在600-1000平米左右，提供商品种类约6000多种¹⁰。

Trustdata: 每日优鲜 APP 月活首破千万 成生鲜赛道头号玩家

近日，第三方数据咨询公司Trustdata发布《2019年第三季度移动互联网行业分析报告》。报告显示，生鲜电商稳步发展，每日优鲜以逾千万的月活用户稳居第一，盒马鲜生、叮咚买菜、大润发优鲜则位居2-4名。根据报告数据，女性用户占据了每日优鲜整体用户的七成，而18-40岁的用户占比超过80%，这些移动购物习惯已经养成、更看重家庭生活品质的人成为了生鲜电商购物的主力军¹¹。

天猫超市、淘鲜达、大润发将于双11启动“三端联动”

近日，天猫超市宣布，今年天猫超市、淘鲜达和全国的大润发门店将打通新品渠道和品牌福利，为消费者带来新的体验。这意味着逛超市囤货的传统渠道和场景限制将被打破。过去半年，天猫超市一直在探索天猫超市、淘鲜达和线下商超的“三端联动”，响应消费者需求。在今年天猫双11，这种融合线上线下的效果将进一步提升¹²。

便利店行业

全家推出自创 IP 主题店 首批门店落地上海、成都

近日全家在上海与成都两地同步推出了“Biang!Biang!喵”主题店。Biang!Biang!喵是象征全家便利店形象的吉祥物，也是全家去年推出的自创IP，并结合这一形象推出了文具、零食、U盘、充电宝、积木等自有品牌商品。在此之前，全家和罗森都曾推出过不同类型的主题店，各品牌便利店都在通过不同的方式来抢占年轻消费市场¹³。

服装行业

快时尚三季度开店 54 家 ZARA 北京核心商圈撤店、优衣库、H&M、MJstyle 加速扩张低线城市

据悉，包括H&M、ZARA、优衣库、MJstyle、无印良品、UR、C&A、GAP在内的8个快时尚品牌，三季度在内地共新增54家门店（不含升级重开门店），与去年同期相比，减少约36%。据报，ZARA于9月连关了两家北京核心商圈撤店——北京来福士中心店、王府井新东安店。同时，三季度快时尚品牌在低线城市加速扩张。其中，优衣库、H&M、MJstyle下沉趋势较明显¹⁴。

太平鸟前三季度净利润为 2.07 亿元 营业收入突破 50 亿元

太平鸟新近披露的三季报显示，今年前三季度，太平鸟共实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，营业收入50.03亿元。其中线上业务表现亮眼，营业收入较去年同期增长14.28%，第三季度单季度同比增长超过30%。整体上看，太平鸟整体销售回暖，2019年前三个季度营业收入同比增速分别为-4.46%、1.99%和9.55%，呈现逐季提升的良好态势¹⁵。

化妆品行业

华兴资本：年轻消费群体带动化妆品消费

近日，华兴资本发布美妆行业的行研报告。报告指出，中国是全球第二大化妆品市场。当前超过7成线上化妆品市场由80/90后撑起，主流目标消费者正快速从70后向80/90后转移。而化妆品市场增速主要由二、三线及以下低线城市贡献。值得注意的是，90后消费者主要通过社交平台 and 电商平台推荐来了解新产品、新品牌¹⁶。

家电行业

京东首家超大型电器超级体验店落户重庆 将于11月11日开业

10月24日，京东宣布首家京东电器超级体验店重庆店将于11月11日当天开业。据悉，这是首个5G信号全覆盖的科技体验店。按照京东家电的计划，将成立线下事业部来推进超级体验店项目，

通过专业团队、专业选址、独立的线下供应链和线下运营来实现稳步发展。此外，京东未来将在超大城市、特大城市和大城市开设不同面积的超级体验店，并在三线城市以“一城一店”的方式开设体验店¹⁷。

苏宁易购发布三季报：1-9月营收突破2000亿

10月30日，苏宁易购发布2019年第三季度报告。报告显示，今年1-9月，苏宁易购实现营业收入2010.09亿元；归母净利润119.03亿元。商品销售规模达到2759.01亿元，其中线上平台商品交易规模1714.37亿元，同比增长24.27%。截至9月30日，苏宁易购拥有各类自营及加盟业态店面8407家，苏宁易购零售体系注册会员数量达到4.7亿，较年初新增6300万。报告期内，苏宁易购年度活跃用户数同比增长48.29%，苏宁易购线上实物商品订单（不含苏宁易购天猫旗舰店）同比增长61.83%¹⁸。

奢侈品行业

奢侈品电商寺库入驻苏宁拼购

10月28日，苏宁拼购宣布已与奢侈品平台寺库达成合作协议，后者正式入驻苏宁拼购，通过社交电商为消费者带来新的奢侈品消费体验。目前寺库已完成入驻流程，11月1日，寺库将首次参与超级拼购日，给苏宁用户带来“拼购价”的奢侈体验¹⁹。

参考资料

- 1 《商务部电子商务司负责人谈 2019 年前三季度我国网络零售市场发展情况》，2019 年 10 月 30 日，商务部
<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/sjjd/201910/20191002908682.shtml>
- 2 《拼多多股价暴涨 12% 市值超京东成中国互联网四强》，2019 年 10 月 25 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434384.shtml>
- 3 《美团小程序终于来了，最大劲敌是百度？》，2019 年 10 月 29 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434604.shtml>
- 4 《京东物流与国际物流巨头 Agility 签署合作 加速国际化》，2019 年 10 月 30 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434720.shtml>
- 5 《菜鸟驿站刷脸“秒取快递”已服务百城》，2019 年 10 月 26 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20191026/356165.shtml>
- 6 《老佛爷百货上海店开业 预计到 2025 年中国门店达 10 家》，2019 年 10 月 28 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434561.shtml>
- 7 《王府井前三季度实现营收 194.01 亿 同比增长 1.06%》，2019 年 10 月 30 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434726.shtml>
- 8 《苏宁收购万达百货和家乐福中国后 首个重磅项目来了》，2019 年 10 月 31 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434836.shtml>
- 9 《家乐福中国发布履约中心 实现前置仓升级》，2019 年 10 月 24 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20191024/355926.shtml>
- 10 《沃尔玛社区店：三季度 O2O 销售额占比超 30%》，2019 年 10 月 30 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20191030/356677.shtml>
- 11 《报告显示每日优鲜 APP 月活首破千万 成生鲜赛道头号玩家》，2019 年 10 月 29 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434563.shtml>
- 12 《今年双 11 天猫超市、淘鲜达、大润发将“三端联动”》，2019 年 10 月 30 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434760.shtml>
- 13 《全家开出自创 IP 主题门店 便利店拉新“各显神通”》，2019 年 10 月 25 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4878.html>
- 14 《快时尚三季度开店 54 家 ZARA 在核心商圈撤店、优衣库“下乡”》，2019 年 10 月 28 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4970.html>
- 15 《太平鸟前三季度净利润为 2.07 亿元 营业收入突破 50 亿元》，2019 年 10 月 26 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4948.html>
- 16 《化妆品消费渐趋年轻化 渠道巨变掀起种草带货新浪潮》，2019 年 10 月 26 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4940.html>
- 17 《京东首家超大型电器超级体验店落户重庆 将于 11 月 11 日开业》，2019 年 10 月 25 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/4874.html>
- 18 《苏宁易购 1-9 月营收突破 2000 亿 净利润增长 94.28%》，2019 年 10 月 30 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/434774.shtml>
- 19 《《奢侈品电商寺库入驻苏宁拼购 将“参战”超级拼购日》，2019 年 10 月 29 日，电商报
<http://www.dsb.cn/108613.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。

