

中国零售及电商周讯

2018年10月26日-2018年11月1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

- 京东到家、京东、沃尔玛、腾讯：消费者更享受便捷、追求品质生活以及个性定制化的服务

电子商务行业 p2

- 京东联合万家线下店 举行“数字化门店”活动
- 洋码头亿元投入进博会 备战“黑五”
- 中国国际商会、德勤、阿里研究院：进口消费群体的年龄分化呈现更年轻化
- 顺丰优选“丰溯GO”上线 主打保税+社区新零售模式

零售物流行业 p3

- 菜鸟与玛氏联手打造冷链物流解决方案
- 菜鸟携首个IoT未来园区正式投入服务
- 顺丰55亿元收购德国敦豪邮政集团在华供应链业务

百货及购物中心行业 p3

- 全国百货业首个无人收银系统落户巴黎春天淮海店
- 王府井前三季度净利增长88.65%

超级市场及大卖场行业 p4

- 永辉前三季度净利10.18亿元 同比减少26.9%

便利店行业 p4

- 百世集团将收购西安便利店爱得宝

服装行业 p4

- 森马前三季度营收利润录得双位数增长 加速国际化战略步伐
- 海澜之家三季度营业收入微增 服装不景气转推家居线
- H&M旗下品牌COS北京开设全球首个男装专门店
- Topshop将关闭天猫旗舰店

家电行业 p5

- 苏宁易购三季度营收同比增长31%

家居行业 p5

- 腾讯与红星美凯龙宣布达成战略合作
- 无印良品以后在国内或只能叫MUJI

奢侈品行业 p6

- Yoox Net-A-Porter与阿里巴巴成立合资公司服务中国消费者

总体零售市场

京东到家、京东、沃尔玛、腾讯：消费者更享受便捷、追求品质生活以及个性定制化的服务

10月31日，京东到家、京东、沃尔玛、腾讯共同发布《中国零售商超全渠道融合发展年度报告》，分析了目前消费市场和消费行为呈现出的新趋势：消费者更加享受便捷、追求品质生活以及个性定制化的服务。此外，京东到家亦提出“百城计划”，即在2019年内完成超过200座城市核心区域的全面覆盖。目前，京东到家已覆盖全国63座城市，一、二线城市已基本实现全面覆盖。目前已有10余万门店上线京东到家¹。

电子商务行业

洋码头亿元投入进博会 备战“黑五”

中国国际进口博览会将于11月5日在上海揭开帷幕。洋码头预计投入1亿元采购额，借助进博会赋能跨境电商上游体系，强化洋码头供应链货源优势。同时，在洋码头App内开设进博会活动专场，迎接中国第五年“黑色星期五”。前往进博会的消费者们不仅可以在现场的“展示展销服务联盟精品馆”中，深入了解来自美国、英国、澳洲、日本、韩国等多个海淘主要国家的代表商品，而且可以同步通过洋码头APP与海外买手进行线上互动，在直播页面边看边买“进博会”商品²。

京东联合万家线下店 举行“数字化门店”活动

京东于10月22日起联合上万家线下店，共同举行为期25天的“数字化门店”活动。据了解，10月22日至11月15日，消费者登陆“京东会员码”小程序或手机京东一掃啊掃一会员码频道，就能发现商店的促销活动。点击领取优惠券后，消费者就可以在活动期间，以折扣价在相应的门店购物。除了线上领券线下消费的优惠活动，参与京东11.11活动的品牌数字化门店还将参与京东的计步大换购活动。11月1日起，消费者登录“京东步数换”小程序，以运动步数换取礼品³。

中国国际商会、德勤、阿里研究院：进口消费群体的年龄分化呈现更年轻化

10月31日，中国国际商会、德勤与阿里研究院共同发布《持续开放的巨市场——中国进口消费市场研究报告》。报告指出，中国跨境电商零售进口渗透率，从2014年的1.6%迅速攀升至2017年的10.2%。2017年天猫国际的消费者人数是2014年的10倍。进口消费群体的年龄分化呈现更年轻化特征。2017年，天猫国际的90后、95后消费者人数占45.2%，已超过80后成为最大的进口消费群体，2018年这一占比更超过50%。在过去四年多，天猫国际已引进75个国家3900个品类近19000个海外品牌进入中国市场，其中八成以上是首次入华⁴。

顺丰优选“丰溯GO”上线 主打保税+社区新零售模式

近日，顺丰优选宣布在深圳上线首个“保税+社区新零售”项目“丰溯Go”，先期将在深圳开设三家店。据悉，该模式将卖场从地理位置比较偏僻的保税区搬到市民居住社区。海淘商品在保税状态下就被配送到了顺丰优选社区门店，消费者只需扫描商品上的溯源二维码，即可获得商品全程物流信息。消费者可以在店内选好商品，在付款时出示身份证，并用与身份证信息一致的支付宝付款，现场等待清关流程完成便可以把海外好货购买回家⁵。

零售物流行业

菜鸟与玛氏联手打造冷链物流解决方案

10月26日，菜鸟宣布与食品公司玛氏正式启动战略合作，双方将联手打造巧克力智慧供应链。此次联手，玛氏公司想借助菜鸟方面来解决巧克力的仓储运输难题。据悉，双方将利用天猫超市、安鲜达等平台，全面布局冷链，布局完成后则预计将可覆盖玛氏箭牌巧克力80%的夏季销售区域，使其夏季生意超过全年生意的三成。菜鸟方面表示，在年底前玛氏箭牌将试点从菜鸟仓直接给商超补货⁶。

菜鸟携首个IoT未来园区正式投入服务

10月25日，菜鸟网络宣布，位于江苏无锡的首个IoT未来园区正式投入服务备战天猫双11。该园

区内的近700台机器人也正式上线运行，成为中国目前最大的机器人智能仓库。园区总面积为16万平方米，主要为天猫超市服务，覆盖范围包括整个江苏省及部分华东地区⁷。

顺丰55亿元收购德国敦豪邮政集团在华供应链业务

10月26日，顺丰控股与全球邮政与物流巨头DPDHL（德国敦豪邮政集团）宣布达成战略合作协议。顺丰拟用55亿元收购DPDHL在中国内地、香港及澳门的供应链管理业务、管理团队和相关科技技术。交易完成后，顺丰及DHL将以联合品牌经营该业务。此外，在今后十年，DPDHL每年还会收到基于营业额计算的合作费用⁸。

百货及购物中心行业

全国百货业首个无人收银系统落户巴黎春天淮海店

近日，巴黎春天百货宣布与阿里巴巴展开合作，引入无人收银系统，并于10月19日正式上线，至此，巴黎春天淮海店成为全国百货行业内首家拥有阿里自助收银的购物商场。据悉，通过自助收银机仅用3分钟就能完成扫码、手机支付宝付款、打印凭证等操作⁹。

王府井前三季度净利增长88.65%

王府井百货日前发布2018年三季度财报。报告显示，前三季度王府井百货实现营业收入191.98亿

元，同比增长2.26%；归属于上市公司股东净利润为9.89亿元，同比增长88.65%。该集团表示，净利润较上期增加主要是营业收入增长带动利润增加和投资收益增加，以及财务费用减少、追溯调整期亏损所致。此外，前三季度王府井百货集团在业态分布上分别实现，百货和购物中心营收达154.27亿元，奥特莱斯营收达25.85亿元。报告期内，王府井集团总共关闭了4家门店以及注销2家子公司¹⁰。

超级市场及大卖场行业

永辉前三季度净利 10.18 亿元 同比减少 26.9%

10月30日，永辉超市发布2018年三季度报告。报告显示，永辉前三季度实现营业收入526.92亿元，较去年同期增长21.67%；归属于上市公司股东的净利润10.18亿元，较去年同期减少26.9%。近年来，永辉一直保持较快的开店速度，门店的快速扩张也导致了费用的大幅增加。根据财报数据显示，永辉在三季度销售费用同比增长40.37%，主要是新开门店费用增加所致。截至2018年三季度末，公司共有门店1124家¹¹。

便利店行业

百世集团将收购西安便利店爱得宝

有报道指，最大单一股东为阿里巴巴的百世集团将收购西安爱得宝便利连锁，并于月底完成交割。据悉，收购完成后，爱得宝便利门头将换成WOWO便利品牌。而WOWO便利是百世在2017年5月收购的四川便利连锁品牌¹²。

服装行业

森马前三季度营收利润录得双位数增长 加速国际化战略步伐

10月25日，森马服饰公布2018年第三季度业绩报告。公告显示，2018年前三季度，森马营业收入和利润同时录得双位数上涨，其中营收97.6亿元，同比上涨21.4%；归属上市公司股东的净利润为12.7亿元，同比上涨25.7%。森马表示，前三季度公司的各项业务持续健康稳定发展，呈现良好的发展态势。今年三季度开始，森马为促进品牌持续升级，加速进军国际市场的战略步伐¹³。

海澜之家三季度营业收入微增 服装不景气转推家居线

10月29日，海澜之家发布第三季度财报。财报显示，海澜之家实现营业收入130.4亿元，同比上涨4.53%，归属于上市公司股东的净利润达26.28亿元，同比上涨4.66%。目前，海澜集团旗下

共有7个服装品牌，并推出了家居线“海澜优选生活馆”。相比服装市场的不景气，家居消费或将成为零售业的新蓝海¹⁴。

H&M 旗下品牌 COS 北京开设全球首个男装专门店

瑞典快时尚集团H&M旗下的中高端品牌COS表示将于2018年12月在北京三里屯开设全球首间男装专门店。据了解，该店占地174平方米，更注重设计、互动和体验，COS服装摆放在休息区旁边。此前，为进一步拓展中国市场，COS在10月16日入驻天猫，这也是COS除官网外在中国开设的唯一网店¹⁵。

Topshop 将关闭天猫旗舰店

11月1日，英国快时尚品牌Topshop在天猫旗舰店发布公告，宣布将于近日关闭门店。Topshop表示，中国消费者在11月30日前，仍可通过尚品网和Topshop天猫旗舰店购买产品。在这之后，中国消费者需要通过Topshop和兄弟品牌Topman的官网进行购买¹⁶。

家电行业

苏宁易购三季度营收同比增长 31%

10月30日，苏宁易购发布2018年三季度财报，1-9月苏宁易购营业收入为1729.70亿元，比上年同期增长31.15%。1-9月苏宁易购线上平台商品交易规模为1379.54亿元，同比增长70.89%。截

至9月30日公司零售体系注册会员数量3.82亿。2018年818大促期间苏宁易购APP月活跃用户数同比增长62.29%，移动端订单数量占线上整体比例达到93.5%。在线下，截至9月30日，苏宁拥有各类自营店面6292家，迪亚天天加盟店104家，苏宁易购零售云加盟店1453家¹⁷。

家居行业

腾讯与红星美凯龙宣布达成战略合作

10月31日，腾讯与红星美凯龙宣布达成战略合作，双方将以“智慧零售”为理念，建立数字化运营体系及差异化消费体验，探索家居零售行业的价值链重塑。针对家装行业面临的装修环节以及消费者需求等问题，双方还推出了“腾讯X红星美凯龙”解决方案——IMP全球家居智慧营销平台。腾讯云将帮助红星美凯龙进行客户运营、精耕自有流量，通过线上线下的体验，为红星美凯龙打造更多“智慧门店”，未来在商圈选址、权益互通等方面也将会有深度合作¹⁸。

无印良品以后在国内或只能叫 MUJI

据报导，北京棉田纺织品有限公司日前起诉日本无印良品母公司株式会社良品计划及其中国分公司无印良品（上海）商业有限公司侵犯其商标权并胜诉。法院裁定2005年才在上海成立的日本无印良品公司所使用的无印良品商标侵害了北京棉田纺织品商标权，日本无印良品需赔偿其62万元人民币。这意味着，日本无印良品未来在中国销

售的产品或只能标示“MUJI”。自2005年第一家门店进驻中国上海，日本无印良品13年来在该市场仅开设了235家门店¹⁹。

奢侈品行业

Yoox Net-A-Porter 与阿里巴巴成立合资公司服务中国消费者

10月26日，历峰集团旗下奢侈品电商Yoox Net-A-Porter与阿里巴巴集团宣布成立合资公司，为中国消费者带来全球奢侈品品牌。Yoox Net-A-Porter与阿里巴巴各自持有合资公司51%及49%股份。合资公司将会透过手机应用程序Net-a-Porter和Mr Porter服务中国市场，Net-A-Porter和Mr Porter亦将入驻天猫奢品专享平台Luxury Pavilion。阿里巴巴将为合资公司提供营销、支付、技术、物流等基础支持和数据选品、消费者洞察等多方面的服务和帮助²⁰。

参考资料

- 1 《京东到家：零售商超进入全渠道融合新阶段》，2018年10月31日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20181031/304298.shtml>
- 2 《洋码头亿元投入进博会 积极备战“黑五”》，2018年10月30日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20181030/303932.shtml>
- 3 《万家线下店联合 双11 京东要秀门店数字化》，2018年10月30日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20181030/304162.shtml>
- 4 《中国国际商会、德勤与阿里研究院联合发布《中国进口消费市场研究报告》》，2018年11月1日，199IT
<http://www.199it.com/archives/790135.html>
- 5 《顺丰优选“丰溯GO”上线 主打保税+社区新零售模式》，2018年10月29日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412517.shtml>
- 6 《菜鸟合作玛氏箭牌 瞄准冷链物流解决方案》，2018年10月26日，电商报
<http://www.dsb.cn/88949.html>
- 7 《首个未来园区正式启用 菜鸟携700个机器人备战天猫双11》，2018年10月25日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412353.shtml>
- 8 《顺丰砸55亿元收购德国敦豪邮政集团在华供应链业务》，2018年10月26日，界面新闻
<https://www.jiemian.com/article/2571443.html>
- 9 《全国百货业首个无人收银系统落户巴黎春天淮海店》，2018年10月26日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412373.shtml>
- 10 《王府井前三季度净利增长近9成 关闭了4家店》，2018年10月29日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412516.shtml>
- 11 《永辉前三季度净利同比减少26.9%》，2018年10月31日，北京商报
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1031/271876.shtml>
- 12 《阿里借道百世收购西安便利店爱得宝》，2018年10月30日，龙商网
<https://www.longso.com/dt/2018/1030/48300.html>
- 13 《森马加速国际化战略步伐 前三季度营收利润双涨》，2018年10月25日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412350.shtml>
- 14 《海澜之家三季度业绩微增 服装不景气转推家居线》，2018年10月30日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412605.shtml>
- 15 《COS在北京开设全球首个男装专门店》，2018年10月31日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1031/271878.shtml>
- 16 《英国快时尚品牌TOPSHOP 将关闭天猫旗舰店》，2018年11月1日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412787.shtml>
- 17 《苏宁易购三季度营收增长31%》，2018年10月30日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1030/271815.shtml>
- 18 《腾讯宣布牵手红星美凯龙》，2018年11月1日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/412779.shtml>
- 19 《无印良品输掉官司，以后在国内或只能叫MUJI》，2018年10月26日，时尚头条网
<http://news.ladymax.cn/201810/26-34001.html>
- 20 《阿里巴巴拿下奢侈品电商Net-a-Porter 成立合资公司》，2018年10月26日，腾讯
<http://fashion.sina.com.cn/l/sn/2018-10-26/1525/doc-ifxeuwws8367880.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。

