

中国零售及电商周讯

2017年10月27日-2017年11月2日



 馮氏集團利豐研究中心
亚洲分销与零售

总体零售市场 p2

- 环球蓝联：中国游客推高欧洲2017年前9个月免税品购物额
- 2017全球支付报告：中国非现金交易达381亿

电子商务行业 p2

- 国家工商总局：不得限制商家参加其他平台促销活动
- 阿里巴巴把双11这一“中国现象”推向世界
- 阿里巴巴公布双11品牌出海项目
- 京东双11 将多开设30家店
- 京东到家旗下智能货柜覆盖主要一二线城市
- 苏宁开始入局美妆电商
- GfK: 京东成3C市场线上增长第一平台
- 尼尔森报告：超过7成的人会参加今年双11
- 石基零售与阿里巴巴投资签署框架协议

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

百货及购物中心行业 p3

- 重庆百货前三季净利润增长近27%
- Macy's 中国快闪限定店登陆北京

便利店行业 p4

- 便利连锁店好邻居被全资收购

服装行业 p4

- 法国奢华面料公司Dormeuil拟在上海开出定制男装品牌店
- 山东如意收购英威达服饰和高级纺织业务

奢侈品行业 p4

- 贝恩：全球个人奢侈品销售额创历史新高 32%来自中国



总体零售市场



环球蓝联：中国游客推高欧洲 2017 年前 9 个月免税品购物额

购物退税服务集团环球蓝联表示，中国游客在2017年前9个月令欧洲的免税购物额大幅增长11%，一举扭转了去年的跌势。很多中国游客在外国旅游时都会购买鞋履，衣服和手袋等高端产品。来自中国的免税品顾客占整体销量的28%¹。

2017 全球支付报告：中国非现金交易达 381 亿

近日，凯捷、巴黎银行联合发布了《2017年全球支付报告》。报告预计，从2015到2020年，全球数字支付交易量平均每年增长10.9%，2020年将达到近7260亿笔。以中国和印度为首的亚洲新兴市场的交易量预计将增长30.9%。报告指出，在非现金交易量的十大市场中，中国攀升至第三，交易量为381亿。由于农村地区数字支付计划的采用率较高，支付服务用户(PSU)从现金转移到移动支付，导致中国在2015年崛起增长了63.2%²。

电子商务行业



国家工商总局：不得限制商家参加其他平台促销活动

11月2日，国家工商总局网站发布消息称，要求各地加强网络市场监测监管规范双11网络集中促销活动

动。据了解，目前，由工商总局、发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、海关总署、等网络市场监管部际联席会议成员单位组成的联合督查组，将在双11前实地调研指导京东商城、亚马逊、当当网、聚美优品、1号店、携程网、苏宁易购、途牛网、阿里巴巴等，以了解双11企业开展网络集中促销活动和风险防范措施准备情况，针对问题进行行政指导³。

阿里巴巴把双 11 这一“中国现象”推向世界

在2017天猫双11全球狂欢节新闻发布会上，阿里巴巴CEO张勇指今年双11不单纯是消费者的双11，也是商家、全社会的双11，双11已经变成了每个人的节日。阿里的愿景是，把产生于中国市场的“中国现象”(双11)推向世界，他指消费者、商家是没有国界的⁴。

阿里巴巴公布双 11 品牌出海项目

日前，阿里巴巴宣布双11“百大中国品牌出海计划”，除了线上渠道外，线下门店的“新零售”模式也将成为本次双11重点之一。据悉，本次中国品牌出海计划包括海澜之家、太平鸟、波司登、李宁等在内的100家中国品牌。在今年天猫双11期间，这些中国品牌将依托天猫已建立的全球线上线下一体的全渠道优势和物流、支付、大数据等全方位技术能力，将其海量商品和服务高效延伸到全球超过200多个国家和地区⁵。

京东双 11 将多开设 30 家店

进入11月，京东的双11大促正式开启。作为京东践行新零售的体现，京东目前已在线下开设了130家京东之家和京东3c专卖店，并将在11月11日当天，

开到160家。这也意味着，在未来10天内，京东将多开设30家店⁶。

京东到家旗下智能货柜覆盖主要一二线城市

京东到家近日表示，其无人零售战略业务智能货柜已经进驻了腾讯、DHL等企业，并覆盖了北上广深等主要一二线城市。京东到家的无人零售业务面向企业，提供办公室日常零食、低温奶制品等，供企业员工扫描消费购得。对于智能货柜未覆盖到的商品品类，消费者可以通过手机在京东到家 APP 上下单⁷。

苏宁开始入局美妆电商

有知情人士指出，苏宁已经与某电商企业展开合作，将在双11期间发展女性美妆业务，而合作将把重点放在线上线下业务的结合。相关人员表示，苏宁发展美妆业务是看好其前景，对于苏宁的长远发展无疑是有利的⁸。

GfK: 京东成 3C 市场线上增长第一平台

市场研究公司GfK近日发布的《2017年3C核心产品数据报告》显示，2017年技术消费品整体市场预计将达到2.158万亿元。报告还显示，京东已成为引领3C市场线上增长的第一平台。现时，京东于3C市场的市场占比超过50%，销售额同比增长速度也已达到35%⁹。

尼尔森报告：超过 7 成的人会参加今年双 11

尼尔森发布的《2017年双11全渠道洞察报告》显示，面对各种电商购物节的打折促销，双11仍是最受消费者青睐的电商节，有88%的受访者表示知道该活

动，相较于去年有5%的认知度提升，同时有超过7成的受访者表示会参加今年双11的促销打折。尼尔森研究发现，超过80%的受访者表示愿意在今年双11购买进口商品，其中来自一线城市，26-35岁的消费者，已婚族，受教育水平大学及以上消费者，及家庭月收入2万以上的群体意愿最高¹⁰。

石基零售与阿里巴巴投资签署框架协议

北京中长石基信息技术股份有限公司发布公告，拟将公司持有的旗下主要从事规模化零售信息系统业务的子公司股权整合至下属子公司石基零售，并引入阿里巴巴战略投资。阿里巴巴集团子公司Alibaba Investment Limited (“阿里投资”)已与石基信息签署框架协议，在石基零售重组完成后，拟收购石基零售38%的股权，成为战略投资者，投资额不超过5亿美元。据悉，石基信息主要从事酒店信息管理系统软件开发和销售，系统集成和技术服务。阿里巴巴入股石基零售后，双方将发挥各自专长，帮助百货、商超、便利店、专卖连锁等多零售业态加速数字化转型¹¹。

百货及购物中心行业

重庆百货前三季净利润增长近 27%

重庆百货公布的2017年三季报显示，1-9月，公司实现营业收入242.53亿元，同比小幅下降4.75%；实现归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长26.89%¹²。

Macy's 中国快闪限定店登陆北京

10月27日至11月5日，美国连锁百货品牌Macy's 快闪限定店首次进驻北京，在三里屯太古里打造全新一站式购物体验，并为中国消费者带来多元化的美式生活理念。主展示区陈列了Macy's 精心挑选的20多个品牌和逾百件单品。此外，Macy's 还带来了以“花漾年华”为主题的潮流展示区和“街头力量”为主题的潮流区。此次Macy's 还邀请了各界人气博主，在双层互动区提供一系列精彩纷呈的概念体验课程，如为消费者量身定制的彩妆及搭配指南等¹³。

便利店行业



便利连锁店好邻居被全资收购

便利连锁店Idea Thrive被投资控股公司China CVS收购。China CVS由香港上市公司绿城服务集团、北京鲜生活电子商务有限公司和上海安鲜达物流科技有限公司共同组建，为收购提供资金。中国CVS向Idea Thrive股东提供总计8400万美元的代价。亚洲摩根士丹利私募股权公司控股的Idea Thrive以好邻居为品牌经营连锁便利店¹⁴。

服装行业



法国奢华面料公司 Dormeuil 拟在上海开出定制男装品牌店

法国奢华面料公司Dormeuil表示拟进一步拓展中国市场，将在上海开出其旗下定制男装品牌店铺。有

消息指，市场多方面的利好因素让Dominic希望借力拓展中国市场。Dormeuil于1920年代推出了第一款带织边的面料Sportex，随后又推出了羊毛面料，由此品牌渐渐发展壮大¹⁵。

山东如意收购英威达服饰和高级纺织业务

近日，山东如意科技集团宣布与美国聚合物及纤维供应商英威达（INVISTA）签署协议，收购后者的服饰和高级纺织品业务。交易预计2018年年中完成。据悉，英威达拥有知名品牌LYCRA®、COOLMAX®、CORDURA®、STAINMASTER®和ANTRON®¹⁶。

奢侈品行业



贝恩：全球个人奢侈品销售额创历史新高 32% 来自中国

10月25日，贝恩与意大利奢侈品行业协会Fondazione Altgamma联合发布第16版《2017年全球奢侈品行业研究报告》。报告显示，2017年全球奢侈品市场整体规模将增长5%，达到1.2万亿欧元。个人奢侈品市场销售额将创历史新高，达到2620亿欧元，其中32%来自中国消费者。无论是本土消费还是海外旅游购物，中国消费者购买的奢侈品数量都在明显增加。贝恩亦预计，2025年全球个人奢侈品线上销售将达到总销售额的25%，现在这一比例仅为9%¹⁷。

参考资料

- 1 《环球蓝联：中国游客推高欧洲 2017 年前九个月免税品购物额》，2017 年 10 月 25 日，路透通讯社
<https://www.reuters.com/article/europe-tourism-shopping/chinese-tourists-drive-rise-in-2017-european-tax-free-shopping-idUSL8N1N030P> (英文報導)
- 2 《2017 全球支付报告：中国非现金交易达 381 亿》，2017 年 10 月 31 日，中国连锁经营协会
<http://www.ccf.org.cn/portal/cn/view.jsp?lt=3&id=432336>
- 3 《国家工商总局：不得限制商家参加其他平台促销活动》，2017 年 11 月 1 日，时尚商业网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/390195.shtml>
- 4 《阿里张勇：把天猫双 11 这一“中国现象”推向世界》，2017 年 10 月 31 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/390006.shtml>
- 5 《天猫公布双 11 品牌出海项目 线下店成新特色》，2017 年 10 月 31 日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/20171031/251935.shtml?eb=hp_home_lcol_kj6
- 6 《京东之家加速跑 10 天多开 30 家店》，2017 年 11 月 1 日，龙商网
<http://www.longso.com/dt/2017/1101/42979.html>
- 7 《京东到家布局无人零售，智能货柜进驻腾讯、平安金服、DHL》，2017 年 10 月 30 日，动点科技
<http://cn.technode.com/post/2017-10-30/jd-daojia-cashier-free-shelf/>
- 8 《苏宁瞄准女性群体 开始入局美妆电商》，2017 年 11 月 01 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20171101/251986.shtml>
- 9 《GfK 报告称京东成 3C 市场线上增长第一平台》，2017 年 11 月 1 日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/20171101/252042.shtml?eb=hp_home_lcol_ls6
- 10 《尼尔森报告：超七成的人会在双十一剁手》，2017 年 10 月 31 日，中国商报
<http://news.zgswcn.com/2017/1031/804221.shtml>
- 11 《阿里巴巴擬收購石基零售 38%股份 加速建設新零售基礎設施》，2017 年 11 月 2 日，新华网
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.cs.com.cn/sylm/jsbd/201711/t20171102_5548886.html
- 12 《重庆百货前三季净利润增长近 27% 转型战略持续深化》，2017 年 10 月 27 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/062/8491.html>
- 13 《Macy's 中国快闪限定店登陆北京》，2017 年 11 月 1 日，时尚商业网
<http://cn.fashionnetwork.com/news/macy-s-zhong-guo-kuai-shan-xian-ding-dian-deng-lu-bei-jing,885840.html#.WfqZGvmCyp>
- 14 《好邻居被全资收购 鲜生活绿城易果共同投资》，2017 年 10 月 29 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20171029/251620.shtml>
- 15 《法国奢华面料公司 Dormeuil 拟进一步拓展中国市场》，2017 年 10 月 27 日，时尚商业网
<http://cn.fashionnetwork.com/news/fa-guo-she-hua-mian-liao-gong-si-dormeuil-ni-jin-yi-bu-tuo-zhan-zhong-guo-shi-chang,884334.html#.WfljvjmCyp>
- 16 《山东如意收购了莱卡母公司的服饰和纺织业务》，2017 年 10 月 30 日，界面新闻
<https://www.jiemian.com/article/1715262.html>
- 17 《贝恩：全球个人奢侈品销售额创历史新高 32%来自中国》，2017 年 10 月 25 日，贝恩
<http://www.bain.com/about/press/press-releases/press-release-2017-global-fall-luxury-market-study.aspx>