

# 中国零售及电商周讯

2019年9月27日-2019年10月10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

- 国庆消费数据出炉 首店经济、夜经济成为新亮点
- 商务部: 上半年11条试点步行街营业额增长12.6%

## 电子商务行业 p2

- 聚划算即将上线“厂销通”支持C2M商家
- 微信支付: 微信支付已连接超5000万个体商户与商家
- 京东计划创新供应链 增加更多合作实体店

## 超级市场及大卖场行业 p3

- Costco上海开业仅一个月 爱马仕等奢侈品牌售空撤柜
- 本来集团获2亿美元融资
- 苏宁易购完成收购家乐福中国80%股权

## 便利店行业 p4

- 苏宁小店开首家咖啡专门店

## 服装及鞋类行业 p4

- 百丽国际联合聚划算打造鞋履行业的时尚消费升级
- 百丽旗下运动板块滔搏国际香港上市

## 奢侈品行业 p4

- Burberry全球自营门店支持支付宝扫一扫付款
- 奢侈品电商YNAP入驻天猫Luxury Pavilion



# 总体零售市场

## 国庆消费数据出炉 首店经济、夜经济成为新亮点

国庆黄金周期间，购物、餐饮等传统消费市场亮点纷呈，旅游、文化、体育等新兴消费蓬勃发展，首店经济、夜间经济成为新的亮点。据商务部监测数据显示，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元，同比去年增长8.5%。

全国主要省市国庆消费数据如下：

- 北京：国庆节7天假期，北京市商务部门重点监测的108家商业服务业企业，累计实现销售额67.5亿元。国庆假期北京商品消费热点突出，文化、旅游等服务消费和夜间消费持续升温，餐饮消费人气旺盛。
- 上海：上海市国庆期间（9月30日至10月6日）七天共发生消费252.9亿元，同比增长10.2%，消费人次2455万人，同比增长6.2%。
- 天津：据监测的26家购物中心销售数据显示，单日销售超过6460万元。据对23家百货商场监测，国庆期间单日销售实现4120万元。
- 四川：国庆期间（10月1日-7日），四川零售和餐饮企业实现销售额447.1亿元左右，同比增长10.4%左右。国庆七天，四川省369家重点零售企业实现营业收入34.8亿元，同比增长7.1%左右。
- 重庆：国庆长假期间，重庆各大商圈和重点监测商贸企业实现零售额238.5亿元，同比增长9.3%。

- 南京：据市商务局对全市重点超市、百货、家电、汽车、餐饮等100余家商贸企业监测显示，节日7天，累计销售额达57.74亿元，同比增长7.9%。
- 杭州：国庆期间（9月29日至10月5日）根据对杭州全市共计174个样本企业的监测统计，累计实现销售额14.51亿元，同比增长6.1%<sup>1</sup>。

## 商务部：上半年 11 条试点步行街营业额增长 12.6%

10月7日，商务部副部长王炳南指出，今年上半年，11条试点步行街总客流量达4.5亿人次，实现营业收入612亿元，同比分别增长19.9%和12.6%，并于年底前组织确定第二批试点<sup>2</sup>。

# 电子商务行业

## 聚划算即将上线“厂销通”支持 C2M 商家

据了解，阿里巴巴旗下的聚划算即将上线“厂销通”，这是阿里巴巴在C2M方面最新的系统解决方案。阿里巴巴通过集合淘系、阿里云、菜鸟、蚂蚁金服等全经济体的生态资源，以“厂销通”帮助中小企业以更低成本实现数字化转型。聚划算将帮助商家依托淘宝天猫平台数据和运营能力，进行选款、测款，并定制个性化的市场和营销策略。相关商家接入阿里云和菜鸟，都会有相应的补贴政策。参与C2M改造的商家，在向蚂蚁金服申请小额贷款时还可享受利率优惠<sup>3</sup>。

## 微信支付: 微信支付已连接超 5000 万个体商户与商家

10月8日, 微信支付首次发布《2019小商家经营大数据报告》, 截至目前, 微信支付已连接超5000万个体商户与商家, 面对面二维码收款成为经营的重要工具。小商户年日均交易同比增长3倍, 行业覆盖果蔬生鲜、出租车、快餐、小吃、便利店等。目前80后商家是运营数字化工具最多的群体, 占比达39%, 70、90后商家紧随其后<sup>4</sup>。

## 京东计划创新供应链 增加更多合作实体店

9月27日, 为了加快商品的配送速度, 京东计划对供应链进行创新, 增加了更多的合作实体店。该计划目前包括遍及54个城市的2万家线下零售店, 其中包括175家沃尔玛超市。电商平台京东的目标是, 依托包括沃尔玛在内的各种线下零售店将产品直接送到消费者手中, 从而将商品配送时间缩短至30分钟。京东计划不再让所有产品在到达客户手中之前都要经过传统仓库、配送中心和派送站, 而是让线下零售店直接按照京东在线平台上处理的订单发货<sup>5</sup>。

# 超级市场及大卖场行业

## Costco 上海开业仅一个月 爱马仕等奢侈品牌售空撤柜

近日有报导指, 开设约一个月的美国量贩式超市Costco上海首店中的飞天茅台和爱马仕等热门奢侈品已售完, 并悄然撤柜, 护肤品和香水等产品的档次也明显下降, 导致客流量已远不如开幕前几天的盛况。对于奢侈品牌的撤离, 业界称早有预见, 因为一向精心维护品牌形象的奢侈品牌不会随时补货, 以此为噱头来吸引中国消费者不是长远之计。分析人士认为, Costco目前只是恢复至正常的人流量。另外, 尽管会员退卡比率很高, 上海Costco依然是单店会员人数最高的店铺<sup>6</sup>。

## 本来集团获 2 亿美元融资

10月8日, 本来集团宣布完成新一轮D1轮融资, 金额达2亿美元, 明德控股领投, 北京电商投资以及鼎晖资本、高榕资本等跟投。据悉, 本来集团本轮获得的融资资金将投向旗下的O2O业务社区生鲜连锁“本来鲜”, 以及B2C业务生鲜电商“本来生活网”。据悉, 明德控股由顺丰创始人王卫持股99.9%, 而明德控股亦是顺丰控股最大股东, 显示明德控股领投本来集团背后, 实质是顺丰生态系统对生鲜新零售赛道的继续加码<sup>7</sup>。

## 苏宁易购完成收购家乐福中国 80% 股权

9月27日, 苏宁易购发布公告称, 已经完成收购家乐福中国的股权交割手续。此前, 6月23日, 苏宁易购公告称拟以48亿元人民币收购家乐福中国80%股份。苏宁表示, 这是苏宁智慧零售布局的关键一步。家乐福专业的快消品运营经验以及供应链能力, 可以与苏宁全场景零售模式、立体

物流配送网络以及强大的技术手段进行有机结合。家乐福中国品牌和运营将保持独立，未来5年家乐福中国将在1-3线城市开设300家门店<sup>8</sup>。

## 便利店行业

### 苏宁小店开首家咖啡专门店

10月10日，苏宁小店首家咖啡专门店在南京试营业。该店推出共27款饮品，包括咖啡、水果茶等。除饮品外，苏宁小店也提供软欧面包、慕斯蛋糕、甜甜圈等烘焙食品。这家咖啡专门店位于一家苏宁小店的二层，以“便利店+咖啡”的模型组合，面向上班白领为主的用户群体<sup>9</sup>。

## 服装及鞋类行业

### 百丽国际联合聚划算打造鞋履行业的时尚消费升级

9月24日，百丽国际联合聚划算共同启动“聚合计划”，以百丽国际的品牌矩阵及资源优势，与阿里巴巴聚划算平台为核心的全局营销场景结合，共同打造鞋履行业的时尚消费升级，并辐射Z世代人群和下沉市场；聚划算也将运用大数据赋能鞋履设计作品，帮助鞋履产品更快触达消费市场<sup>10</sup>。

### 百丽旗下运动板块滔博国际香港上市

10月10日，百丽旗下运动业务板块滔博国际在港

交所挂牌上市。滔博国际发布公告，确定该股发售价确定为8.50港元，全球发行约9.3亿股，公司估计合计融资约76.22亿港元，资金用于投资科技创新、业务营运以及一般公司运作用途。滔博国际从1990年代开始涉足运动产品经营，代理耐克、阿迪达斯、PUMA、Converse等运动品牌的分销业务，拥有17个国际运动或户外品牌的经销权。截至2019年2月28日，滔博国际在全国30个省份268座城市开设了8343家直营门店及1880家由公司下游零售商经营的门店<sup>11</sup>。

## 奢侈品行业

### Burberry 全球自营门店支持支付宝扫一扫付款

10月4日，支付宝宣布与Burberry成功牵手，消费者既能在Burberry全球自营门店用支付宝扫一扫付款，也能上支付宝搜小程序Burberry抢先预约体验新品<sup>12</sup>。

### 奢侈品电商 YNAP 入驻天猫 Luxury Pavilion

9月30日，阿里巴巴和奢侈品公司历峰集团宣布，历峰旗下奢侈品电商Yoox Net-A-Porter (YNAP) 将在天猫奢侈品平台Luxury Pavilion开设Net-A-Porter旗舰店，售卖的商品包含男女装和珠宝腕表系列。据悉，阿里巴巴早前已与YNAP成立合资公司风茂，由阿里巴巴提供技术、基础设施、营销和支付服务，风茂则负责Net-A-Porter旗舰店的整体运营。据了解，YNAP由时尚电商Yoox和Net-A-Porter合并而

成，并于此前被历峰集团收购<sup>13</sup>。

## 参考资料

- 1 《全国 27 大省市国庆消费数据出炉 夜经济成为新亮点》，2019 年 10 月 8 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433340.shtml>
- 2 《商务部：上半年 11 条试点步行街营业额增长 12.6%》，2019 年 10 月 7 日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/066/4149.html>
- 3 《聚划算即将上线“厂销通” 大力支持 C2M 商家》，2019 年 10 月 8 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20191008/353418.shtml>
- 4 《微信支付首次发布 2019 小商家经营大数据报告》，2019 年 10 月 8 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433357.shtml>
- 5 《京东计划创新供应链 增加更多合作实体店》，2019 年 9 月 27 日，亿邦动力网  
[http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/352691.shtml?eb=hp\\_home\\_lcol\\_tt6](http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/352691.shtml?eb=hp_home_lcol_tt6)
- 6 《爱马仕等奢侈品牌纷纷撤柜，Costco 上海突然熄火？》，2019 年 10 月 1 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433168.shtml>
- 7 《本来集团获 2 亿美元融资背后：顺丰加码生鲜新零售》，2019 年 10 月 9 日，龙商网  
<https://www.longsok.com/zixun/ebus/2019/1009/53001.html>
- 8 《苏宁易购控股家乐福中国 正式完成收购 80% 股份交割》，2019 年 9 月 27 日，新浪  
<https://www.longsok.com/zixun/ebus/2019/1009/53001.html>
- 9 《苏宁小店在南京首开咖啡专门店，上线 27 款饮品》，2019 年 10 月 10 日，联商网  
<https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2019-09-27/doc-iicezueu8680722.shtml>
- 10 《百丽国际联合 ELLE 中国，阿里聚划算推出国内第一只“鞋履设计”扶持基金》，2019 年 9 月 29 日，时尚商业网  
<https://cn.fashionnetwork.com/news/bai-li-guo-ji-lian-he-elle-zhong-guo---a-li-ju-hua-suan-tui-chu-guo-nei-di-yi-zhi---xie,1142515.html>
- 11 《百丽旗下运动板块滔博国际香港上市 目前市值 566.79 亿》，2019 年 10 月 10 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/433490.shtml>
- 12 《Burberry 全球自营门店支持支付宝扫一扫付款》，2019 年 10 月 8 日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/066/4189.html>
- 13 《奢侈品电商 YNAP 入驻天猫 Luxury Pavilion》，2019 年 9 月 30 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190930/353113.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。

