

中国零售及电商周讯

2020年2月28日 – 2020年3月5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



总体零售行业 p2

- 国家统计局：2019年社会消费品零售总额同比增长8%
- 商务部推广共享员工、无接触配送
- 北京市商务局提高对早餐店、菜店、便利店等房租支持

电子商务行业 p2

- 网易2019年全年营收592亿元 净利润133亿元
- 京东2019年全年净收入5769亿元 同比增长24.9%
- 京东投入价值15亿资源推出“春雨计划”
- 极光大数据：2019年12月综合商城APP渗透率淘宝位列第一
- 淘宝直播2月新增商家环比升719%
- 苏宁拼购2月份订单量增长866%
- 今日头条APP上线新版块“在家玩”
- 全日空海外旗舰店“云入驻”天猫国际

百货及购物中心行业 p3

- 联商网、CRR：4家商场2019年业绩达百亿以上
- 天虹商场2019年营收微增1.33% 净利润下降5%
- 广百和友谊重组成立新公司 总资产值150亿元
- 王府井集团2月线上销售近3000万

超级市场及大卖场行业 p4

- 步步高投资成立小步优鲜商业全资子公司

服装行业 p4

- 2020秋冬上海时装周将首次在线上举行
- DAZZLE、江南布衣等服饰品牌上线微信小程序分销员功能
- 意大利潮牌MSGM入驻京东
- 如意集团2019年总收入11.50亿 净利润同期减少近50%

化妆品行业 p5

- 资生堂春节期间中国销售大跌55%

奢侈品行业 p5

- 比利时奢侈品牌Delvaux入驻京东
- Chanel与腾讯视频合作首次直播时装秀 观看量逾350万
- 寺库线上直播Ontimeshow展会 开启线上订货

总体零售行业

国家统计局：2019年社会消费品零售总额同比增长8%

2月28日，国家统计局发布2019年国民经济和社会发展统计公报。数据显示，全年社会消费品零售总额411649亿元，比上年增长8.0%。全年实物商品网上零售额85239亿元，比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%，比上年提高2.3个百分点¹。

商务部推广共享员工、无接触配送

近日，商务部办公厅印发了防疫相关通知，鼓励传统商超推广网上购、封闭社区代购团配、社区配送等，减少居民外出及人员流动；鼓励无接触配送；鼓励设立临时“马路市场”、流动售菜车，保障居民基本生活需求。还提出以“共享员工”保就业稳流通，鼓励大型商超、配送中心等员工短缺的企业与餐饮、电影等企业建立员工共享机制²。

北京市商务局提高对早餐店、菜店、便利店等房租支持

3月4日，北京市商务局公开发布《关于申报2020年度生活性服务业发展项目的通知》，与2月发布的《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情促进中小微企业持续健康发展的若干措施》衔接，明确对早餐店、菜店、便利店等房租支持比例上限由原50%提高至70%，单个生鲜超市最高可享150万元补助金额，单个

社区菜店补助金额最高不超过70万³。

电子商务行业

网易2019年全年营收592亿元 净利润133亿元

2月27日，网易公布了截至2019年12月31日的第四季度及全年财报。财报显示，网易2019财年净营收为592.41亿元，同比增加15.75%；归属于股东的持续经营净利润为132.75亿元，同比大增60.1%。而第四季度，网易净收入为157.35亿元，较去年同期增长9.2%。值得注意的是，2019年9月6日，阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉，网易电商业务只剩下严选⁴。

京东2019年全年净收入5769亿元 同比增长24.9%

3月2日，京东集团发布了2019年第四季度及全年业绩。2019年，京东集团全年净收入为5769亿元，同比增长24.9%。2019年全年净利润达到122亿元，2018年全年为净亏损25亿元。年度活跃购买用户数增长至3.62亿，同比增长18.6%。受到新冠肺炎疫情影响，京东集团仍然保持持续增长，预计2020年第一季度净收入较2019年同期增长至少10%以上⁵。

京东投入价值15亿资源推出“春雨计划”

3月4日，京东宣布将投入价值15亿资源，推出“春雨计划”，即整合全平台营销能力扶持重点

品类，向滞销品牌、商家倾斜更多流量资源，通过全渠道模式实现线下门店线上“云复工”，以及推出专项政策降低商家入驻门槛等，从而疏通产业链流通“堰塞湖”，快速解决滞销问题，助力全产业链重回快车道⁶。

极光大数据：2019年12月综合商城APP渗透率淘宝位列第一

近日，极光大数据发布了《2019年Q4移动互联网行业数据研究报告》。报告显示，2019年12月综合商城APP渗透率淘宝位列第一，达60.8%。拼多多渗透率排名第二，达46.1%。生鲜电商行业目前规模最大的是多点，2019年12月渗透率为2.4%，其次是盒马，渗透率为1.7%。2019年12月，团购外卖行业中，美团渗透率达34.5%，与排名第二的大众点评差距进一步扩大⁷。

淘宝直播2月新增商家环比升719%

据淘宝数据，今年2月共有逾100万人在淘宝开设新店，新开直播的商家数环比猛涨719%，大部分来自广东、浙江和江苏。该报告指出，2月淘宝直播商家获得的订单总量以每周20%的速度在提升，成交金额较去年翻倍⁸。

苏宁拼购2月份订单量增长866%

据悉，苏宁拼购2月订单实现逆势上扬，同比订单量增长866%，GMV增长2061%。此外，苏宁拼购累计帮助600多户农户销售了逾千万斤农产品；为214家商户提供贷款，累计贷款金额逾2000万；启动全民营销，协助商户，尤其是农户，

利用直播推销商品，总计直播成交23万单，累计观看人次1.4亿⁹。

今日头条APP上线新版块“在家玩”

近日，今日头条APP上线了新版块“在家玩”专区，里面涵盖在家做菜、在家健身、在家学习、外卖上门等10个分区，引入美菜、叮当、美团外卖等服务入口。据了解，今日头条作为嫁接入口，将流量导给这些平台，一方面，能够提升自身用户停留时长，另一方面，平台以及商户也增加了曝光渠道。借助新版块，头条实现从信息领域横跨到本地生活服务领域¹⁰。

全日空海外旗舰店“云入驻”天猫国际

近日，日本知名航空公司全日空旗下全日空海淘与天猫国际达成合作，双方通过视频连线签署了合作计划，全日空海外旗舰店“云入驻”天猫国际。据天猫国际介绍，像全日空这样通过天猫国际入华的海外品牌越来越多，近3个月来，超20万个新品上线天猫国际，海外品牌开店速度同比涨327%¹¹。

百货及购物中心行业

联商网、CRR：4家商场2019年业绩达百亿以上

3月3日，联商网与商业地产志（CCR）联合发布内地177家商场2019年业绩情况。本次业绩调研范围涉及18个内地城市，其中有16家百货商场，

150家购物中心、11家奥特莱斯。2019年，这177家商场总销售额超4125亿元，其中业绩100亿元以上的商场有四家，分别是北京SKP（153亿元）、北京国贸商城（117亿元）、南京德基广场（近122.4亿元）、杭州大厦（超105亿元）¹²。

天虹商场 2019 年营收微增 1.33% 净利润下降 5%

近日，天虹股份发布2019年业绩快报。根据公告，2019年天虹股份实现营业收入193.93亿元，同比增长1.33%；归属于上市公司股东的净利润8.59亿元，同比下降5.00%。而2019年第四季度营业收入同比增长0.26%，利润总额同比下降10.96%。天虹表示，利润总额同比下降主要受新开门店影响¹³。

广百和友谊重组成立新公司 总资产值 150 亿元

2月28日，广百集团和友谊集团联合组建的广州商贸投资控股集团有限公司正式成立。此番重组后，广州商控集团经营规模将达336亿元，总资产150亿元，利润总额13亿元。在品牌战略上，保留“广百”、“友谊”、“新大新”等品牌商号，实施多品牌、差异化的品牌战略。未来，集团将以构建大商贸产业服务平台为定位，推动广州商贸服务业升级，力争在2025年内迈进全国综合商贸流通控股企业前10强，经营规模达600亿元¹⁴。

王府井集团 2 月线上销售近 3000 万

3月4日，王府井集团发布线上经营数据显示，百货业态的20家门店通过微信商城经营，2月份实现商品销售近3000万元，浏览量530万人次，单店单月销售突破1000万元。直播带货销售实现460万元，累计观看人数46万，单场直播销量突破200万元。在线上经营品类中，化妆品类销售业绩较为显著¹⁵。

超级市场及大卖场行业

步步高投资成立小步优鲜商业全资子公司

据悉，步步高商业连锁股份有限公司投资成立了一家优鲜商业公司“湖南小步优鲜商业有限公司”，注册资本200万元，由步步高商业连锁100%持股，经营范围主要包括超级市场、电子商务平台的开发建设、餐饮配送服务、鲜肉、冷却肉配送、农产品配送等¹⁶。

服装行业

2020 秋冬上海时装周将首次在线上举行

受新冠肺炎疫情影响，上海时装周决定联合天猫在3月24日至3月30日举办首个云上时装周。组委会表示，此次时装周不仅可以线上直播观看，设计师还可以在线上进行销售。也就是说观众也可以通过直播间直接下单购买产品，从而实现真正

的商业化¹⁷。

DAZZLE、江南布衣等服饰品牌上线微信小程序分销员功能

据悉，d'zzit和姊妹品牌DAZZLE在疫情期间在微信小程序基础上新增分销员功能，并通过部分商品主题活动策划、社群分享、微信朋友圈推广、小程序转发以及在线直播等形式，开始在平台直接“卖货”。数据显示，DAZZLE和d'zzit两个品牌当日销售额就突破了400万元。江南布衣也公开表示，凭借微信小程序平台的流量挖掘，创下单日GMV破100万元的销售记录¹⁸。

意大利潮牌 MSGM 入驻京东

近日，意大利潮流品牌MSGM京东自营官方授权旗舰店开业。旗舰店货品全部由MSGM品牌直供，京东奢侈品买手还将于每季订货前赴意大利选款。据悉，通过京东的供应链服务，品牌能在尽可能短的时间内供货上新，同时借由京东的运营和配送，缩短品牌店铺上线的时间，快速拉近品牌与消费者的距离¹⁹。

如意集团 2019 年总收入 11.50 亿 净利润同期减少近 50%

近日，山东如意集团发布2019年年度业绩快报。公告指出，2019年如意集团营业总收入为11.50亿元，比上年同期减少13.43%；归属于上市公司股东的净利润为5,003.62万元，比上年同期减少49.46%。由于报告期内，受宏观经济形势不利影响，市场需求不确定性加大及环保政策趋紧，部

分子公司业务受到较大冲击²⁰。

化妆品行业

资生堂春节期间中国销售大跌 55%

据悉，1月24日至30日期间资生堂在中国的销售额因新冠肺炎疫情大跌55%，与1月前三周的大涨47%形成明显落差，日本本土市场来自游客的销售额也大跌40%，导致整体销售额减少16%。财报指，中国是资生堂最大的增长动力来源，也是仅次于日本的第二大市场。2020年的战略重心会继续放在产品创新上，同时加强营销推广，尽可能地维持增长态势²¹。

奢侈品行业

比利时奢侈品牌 Delvaux 入驻京东

3月5日，比利时奢侈品牌Delvaux正式入驻京东。据悉，这是Delvaux首次和中国电商平台合作并开设官方旗舰店。据了解，2013年Delvaux进入中国市场，并在北京开设首家店铺，随后陆续在上海、香港、成都、杭州等地开设线下门店。目前为止，品牌在中国境内门店不超过10家²²。

Chanel 与腾讯视频合作首次直播时装秀 观看量逾 350 万

受肺炎疫情影响，奢侈品牌Chanel联手腾讯视频于3月3日下午5点半对2020/21秋冬高级成衣系

列进行实况直播，为史上首次，引发业界高度关注。据悉，本次大秀观众达358万人，是Gucci、Prada等品牌的3倍²³。

寺库线上直播 Ontimeshow 展会 开启线上订货

近日，时装展会Ontimeshow对外宣布，受疫情影响，本年秋冬季展会将延期举办，所有商家将首次启动线上订货机制，并将所有品牌独家开放到寺库平台，帮助更多品牌消化现有库存，增加现金流。此外，凡Ontimeshow对接的商家、设计师品牌或买手店地点位于北京的，都能享受寺库2小时达业务。据了解，Ontimeshow是目前国内规模位居前列的邀请制时装展会，参与者面向全球时装设计师品牌，主要针对中国市场发布²⁴。

参考资料

- 1 《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，2020 年 2 月 28 日，国家统计局
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202002/t20200228_1728913.html
- 2 《商务部推广共享员工、无接触配送等 11 条典型做法》，2020 年 2 月 27 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/9837.html>
- 3 《北京：单个生鲜超市最高可享 150 万补助金额》，2020 年 3 月 4 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442585.shtml>
- 4 《网易 Q4 净利润环比下滑 22.5%》，2020 年 2 月 27 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442143.shtml>
- 5 《京东 2019 年全年净收入 5769 亿 同比增长 24.9%》，2020 年 3 月 2 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442462.shtml>
- 6 《京东投入价值 15 亿资源推出“春雨计划”》，2020 年 3 月 5 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442635.shtml>
- 7 《极光：2019 年 Q4 移动互联网行业数据研究报告》，2020 年 2 月 24 日，凤凰网
<https://tech.ifeng.com/c/7uIsAmu4xc>
- 8 《100 万人涌入淘宝开店 淘宝直播 2 月新增商家环比升 719%》，2020 年 3 月 3 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442533.shtml>
- 9 《177 家商场 2019 年业绩出炉，百亿俱乐部再扩容》，2020 年 3 月 4 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442564.shtml>
- 10 《接入美团、美菜、叮当等服务，头条的超级 App 梦近了？app》，2020 年 3 月 5 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442634.shtml>
- 11 《全日空海外旗舰店“云入驻”超 10 万海外新品上天猫国际》，2020 年 3 月 4 日，时尚头条网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442588.shtml>
- 12 《177 家商场 2019 年业绩出炉，百亿俱乐部再扩容》，2020 年 3 月 3 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442519.shtml>
- 13 《天虹商场 2019 年营收微增 1.33%，净利润下降 5%》，2020 年 2 月 29 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/9892.html>
- 14 《广百友谊联合体广州商控正式挂牌！2025 年规模突破 600 亿》，2020 年 2 月 28 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/9864.html>
- 15 《疫情加速云购物“救急”王府井 2 月线上销售近 3000 万》，2020 年 3 月 5 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442681.shtml>
- 16 《步步高投资成立小步优鲜商业全资子公司》，2020 年 2 月 27 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442196.shtml>
- 17 《2020 秋冬上海时装周将举办首个云上时装周》，2020 年 2 月 28 日，网易时尚
<https://lady.163.com/20/0228/14/F6FTEAUD00267VQQ.html>
- 18 《DAZZLE、江南布衣等服饰品牌求解私域流量》，2020 年 3 月 2 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442473.shtml>
- 19 《京东自营+官方授权 意大利潮牌 MSGM 入驻京东》，2020 年 3 月 4 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442558.shtml>
- 20 《如意集团发布 2019 年业绩快报 净利润同期减少近 50%》，2020 年 3 月 2 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/9941.html>
- 21 《资生堂遭遇危机，春节期间中国销售大跌 55%》，2020 年 2 月 28 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442210.shtml>
- 22 《Delvaux 入驻京东 疫情促奢侈品牌进一步拥抱线上》，2020 年 3 月 5 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442665.shtml>
- 23 《早报 | Chanel 首次直播大秀，观众突破 350 万；贵妇品牌 La Prairie 录得 20%强劲增长》，2020 年 3 月 4 日，时尚头条网
<http://news.ladymax.cn/202003/04-35220.html>
- 24 《寺库独家线上直播 Ontimeshow 展会 开启线上订货》，2020 年 2 月 27 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442159.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。



in Fung Biz Intel



f Fung Biz Intel



t Fung Biz Intel



yt Fung Biz Intel



whatsapp Fung Biz Intel