

# 中国零售及电商周讯

2018年9月28日-2018年10月4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

- 国务院降低部分商品的最惠国税率 关税总水平降至7.5%

## 电子商务行业 p2

- 京东泰国零售平台“JD CENTRAL”正式上线运营
- 美团点评上半年亏损288亿元 亏损增量来自新业务拓展
- 京东商家智能客服机器人“京东小智”正式上线

## 零售物流行业 p2

- 京东物流、网易严选为双11同设协同仓
- 菜鸟升级进出口服务 助商家备战双11物流
- 菜鸟开通境外旅行寄回国业务

## 百货及购物中心行业 p3

- 三越伊势丹入驻京东全球购 开设官方旗舰店

## 超级市场及大卖场行业 p3

- 物美一天开28家智慧超市

## 服装行业 p3

- ZARA中国首家新零售概念店入驻上海
- I.T推出微信小程序ITESHOP
- 美特斯邦威与手机天猫试水新零售
- 京东与红豆集团首个服饰类无界零售店落地无锡
- 森马于上海推出全国首家新形象时尚设计概念店

## 婴童产品行业 p4

- 苏宁红孩子全国门店已破100家
- 浙江森马服饰完成收购Kidiliz 跃升全球第二大童装集团

## 家电行业 p5

- 小米开放零售体系 年底授权店将开到2000家

## 家居行业 p5

- 腾讯、高瓴资本10亿元投资名创优品

## 化妆品行业 p5

- 欧莱雅、天猫: 男士理容市场向精细化、专业化和高端化升级

## 奢侈品行业 p5

- 腾讯、BCG: 2024年中国消费者将贡献全球奢侈品市场40%销售

# 总体零售市场

## 国务院降低部分商品的最惠国税率 关税总水平降至 7.5%

9月30日，国务院关税税则委员会发布了关于降低部分商品进口关税的公告。为适应产业升级、降低企业成本和满足群众多层次消费需求，自2018年11月1日起，降低部分商品的最惠国税率，涉及1585个税目，包括纺织品、陶瓷、钢铁、机电设备及零部件等。今年以来，经过连续多次自主调整，中国关税总水平将由上年的9.8%降至7.5%<sup>1</sup>。

# 电子商务行业

## 京东泰国零售平台“JD CENTRAL”正式上线运营

9月28日，京东集团与泰国尚泰集团一起打造的泰国线上零售平台JD CENTRAL正式上线运营。JD CENTRAL于今年6月18日在泰国开始试营业，采用与京东在中国类似的自营和第三方结合的销售模式，商品覆盖了电子数码、时尚、家电及快速消费品等品类。值得一提的是，中国品牌在当地非常受欢迎，小米、华为、以及联想等中国品牌也在JD CENTRAL上取得了非常亮眼的销售成绩<sup>2</sup>。

## 美团点评上半年亏损 288 亿元 亏损增量来自新业务拓展

美团点评9月27日发布2018年中期报告，上半年营收263亿元，同比增长91.2%，亏损288亿元，经调整亏损净额为42亿元。美团点评仅今年上半年的亏损额已经超越去年全年的190亿元，亏损增量主要来自于在新业务板块的扩张造成。报告指，美团点评将继续加大投资新业务，这有助于美团点评通过向消费者及商家提供更多服务扩大平台<sup>3</sup>。

## 京东商家智能客服机器人“京东小智”正式上线

9月28日，京东智能客服机器人“京东小智”正式上线。据悉，京东小智是专属商家的智能客服机器人。区别于通用的聊天机器人，京东小智是解决问题型机器人，能于精准理解顾客意图、解决顾客问题，以最简单、高效、拟人的方式提供给顾客答案。除此之外，京东小智还可全方位进行数据分析，包括根据顾客历史行为、实时数据、当前情绪状况预测顾客行为，以及提供接待数据查询、售前咨询转化率数据查询、商品推荐、订单追踪等功能<sup>4</sup>。

# 零售物流行业

## 京东物流、网易严选为双 11 同设协同仓

9月26日，京东物流与网易严选联合建设的协同仓在杭州正式开仓，为双11作准备。网易严选可以在自己仓库与京东共享商品及库存数量等数据，建立协同仓后，商品由工厂出来直接进入协同仓，用户包裹直接从此发出进入京东分拣中心

并进行配送。据悉，这是京东物流首次与电商平台联合创新的仓储物流模式<sup>5</sup>。

### 菜鸟升级进出口服务 助商家备战双11 物流

菜鸟宣布双11进出口服务升级，通过建设智能物流骨干网，打造了eHub、秒级通关、海外仓、保税仓网络等一系列基础设施，为商家提供全球供应链解决方案，助商家完成双11物流备战。据悉，今年天猫双11菜鸟将在常态包机基础上再投入40余架次包机，这些包机将飞往俄罗斯、欧洲等重点市场国，保证大促商品在十五日内签收<sup>6</sup>。

### 菜鸟开通境外旅行寄回国业务

9月28日，菜鸟宣布试点开通境外旅游中邮寄商品回国的物流服务“海外邮”。游客在旅行过程中即可将购买商品即时邮寄回国。据菜鸟介绍，首期试运行的海外邮门店位于美国洛杉矶的沙漠奥特莱斯。据了解，游客在使用时需打开支付宝小程序，搜索菜鸟海外邮即可进入相关页面，全程线上下单，完成支付。在货物寄出后，菜鸟与合作伙伴最快将在10天左右完成妥投<sup>7</sup>。

## 百货及购物中心行业

### 三越伊势丹入驻京东全球购 开设官方旗舰店

9月27日，日本三越伊势丹正式与京东展开战略合作，入驻京东全球购并开设海外官方旗舰店，为中国消费者带来源自日本的个人护理、美妆护肤、居家日用等商品。据悉，伊势丹近一年的免

税营业额约达600亿日元（约合36亿人民币），其中约70%左右的营业额来自中国顾客<sup>8</sup>。

## 超级市场及大卖场行业

### 物美一天开 28 家智慧超市

近日，物美在北京、天津、河北、杭州四地开业28家智慧超市。据了解，物美超市根据80后和90后的需求，加强卖场体验感和购物愉悦感。新开业的几家店铺在原有基础下，加强了在鲜食等领域的拓展，并进一步强化了进口品牌商品的比列。此外，智慧超市玩转潮黑科技，自由购、自助购、智能购物车、刷脸支付等智能支付形式的应用使得消费者更轻松愉悦的购物<sup>9</sup>。

## 服装行业

### ZARA 中国首家新零售概念店入驻上海

9月27日，ZARA与天猫携手打造的ZARA全新零售概念店——上海时代广场旗舰店正式开幕。据悉，这是ZARA中国首家新零售概念店，共有上下两层空间，以全新的科技化装饰展现了“Wear Future时至未来”主题，通过LED屏照片墙，顾客在看到自己穿搭的同时，还可以通过设备接收自己的照片。这家店将售卖ZARA当季精选产品，以及特别推出的限定系列<sup>10</sup>。

## I.T 推出微信小程序 ITeSHOP

9月27日，香港多品牌服饰零售商I.T集团宣布 ITeSHOP商城微信小程序正式上线，将发售 Alexander McQueen、Comme des Garçons、Off-White、Fred Perry等品牌产品<sup>11</sup>。

## 美特斯邦威与手机天猫试水新零售

近日，美特斯邦威与手机天猫在上海试水新零售。消费者可在手机天猫APP上下单，或者向美特斯邦威门店导购直接下单，接到订单后，门店系统将整合区域内的商品库存，寻找到最近的调货门店，向蜂鸟跑腿派单，从门店直接取货发出，不出一个小时便可以把商品送到消费者手中<sup>12</sup>。

## 京东与红豆集团首个服饰类无界零售店落地无锡

10月1日，由京东与红豆集团联手打造的红豆京东时尚生活体验店落地无锡荟聚购物中心。该门店以独特的场景化体验布局和多项门店黑科技，包括Mirror+、身临其镜等，为消费者带来全新的品质时尚生活体验。红豆京东时尚生活体验店以红豆集团轻时尚及家居产品为基础，配合京造、京选产品，多品类跨界入店<sup>13</sup>。

## 森马于上海推出全国首家新形象时尚设计概念店

10月1日，森马全国首家新形象时尚设计概念店

于上海嘉定中信泰富万达广场开业。该店是一家符合当下年轻消费群体的体验式概念店，其设计理念在于营造“情景+互动”的体验式场所。森马打造了特色“网红休闲区”，到店顾客在购物之余还能拍照互动<sup>14</sup>。

## 婴童产品行业

### 苏宁红孩子全国门店已破 100 家

苏宁零售集团表示截至9月21日，苏宁红孩子全国旗舰店总数已突破100家，未来180天将再造100店。到2020年底，苏宁红孩子旗舰店将超500家，直营店将超1000家。据悉，苏宁红孩子已与全国1000家母婴行业内的生态伙伴达成合作关系，建立超过2000人的育婴师团队，为用户提供全渠道的优质产品和多样化的增值服务<sup>15</sup>。

### 浙江森马服饰完成收购 Kidiliz 跃升全球第二大童装集团

10月2日，浙江森马服饰股份有限公司宣布完成对法国高端童装企业 Kidiliz 集团的收购，但双方未透露具体交易详情。在森马的专业知识、销售渠道、管理团队的支持下，Kidiliz 集团将加速中国市场扩张。森马服饰则能通过本次收购，跃升为全球第二大童装公司，两家公司的年销售额合并总计约为20亿欧元，森马服饰专攻中国和亚洲市场，Kidiliz 集团主攻高端国际童装市场<sup>16</sup>。

# 家电行业

## 小米开放零售体系 年底授权店将开到 2000 家

日前，小米集团宣布，将在全国开放小米零售体系，让社会各界人士参与新零售建设，并且将于今年年底前全面覆盖优质商圈。小米还宣布，今年10月1日，第三家小米之家旗舰店落户武汉楚河汉街。据悉，截至2018年年底，小米之家将开到700家店，另外小米授权店将突破2000家<sup>17</sup>。

# 家居行业

## 腾讯、高瓴资本 10 亿元投资名创优品

9月30日，名创优品宣布与腾讯、高瓴资本签署 10 亿人民币的战略投资协议，是名创优品成立 5 年首次引入外部资本。名创优品方面表示，此次接受腾讯和高瓴资本的战略投资，主要是看中了三方合作带来的协同效应，未来三方将在大数据分析、智慧门店、智能零售以及数字化运营等多方面加强合作。名创优品目前全球店铺数量超过 3000 家<sup>18</sup>。

# 化妆品行业

## 欧莱雅、天猫: 男士理容市场向精细化、专业化和高端化升级

9月28日，欧莱雅与天猫新品创新中心签署数据创新战略合作协议。欧莱雅表示，通过此次签约再度深化与天猫的战略合作，以大数据驱动的消费者洞察为推力，重新构建产品、营销和渠道的创新价值链，帮助消费者作出合适的选择并进一步推动业务增长。同时，双方联合发布了中国化妆品市场首份聚焦男士消费观念和行为的《中国男士理容白皮书》。报告显示，男士线上理容市场快速爆发，连续两年增速超50%。男士使用的理容产品数量持续增加，品牌逐渐走向高端，更青睐男士专业品牌。男士理容市场向精细化、专业化和高端化升级<sup>19</sup>。

# 奢侈品行业

## 腾讯、BCG: 2024 年中国消费者将贡献全球奢侈品市场 40% 销售

9月27日，腾讯及BCG联合发布《中国奢侈品市场消费者数字行为洞察报告》。报告指，到2024年，中国个人奢侈品市场的复合年增长率达到6%，中国消费者将贡献全球奢侈品市场40%的销售，带动全球市场75%的增长。新一代奢侈品消费的主力军非常年轻，约58%是18-30岁的年轻人，受教育程度集中在本科及以上学历，女性消费者比例达71%。超过50%的消费者生活在中国前15大城市以外，分布于二线、三线及更低线城市。报告指出了六大市场趋势：

- 1、APP继续占据中国奢侈品消费者一半以上注意力；
- 2、时尚KOL（关键意见领袖）是触及和影响奢

侈品消费者的重要的触点；

- 3、品牌公众号、品牌小程序成为吸引和调动消费者参与度的有力阵地；
- 4、线上调研线下购买成为主要的奢侈品购买路径；
- 5、基于城市群的数字营销是触及并转化低线城市消费者的关键；
- 6、平台模式继续成为网购奢侈品主导，但社交化购物在奢侈品行业已然快速崛起<sup>20</sup>。

## 参考资料

- <sup>1</sup> 《我国降低部分商品的最惠国税率 关税总水平降至 7.5%》，2018 年 9 月 30 日，中华人民共和国人民政府  
[http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-09/30/content\\_5327246.htm](http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-09/30/content_5327246.htm)
- <sup>2</sup> 《京东泰国零售平台 JD CENTRAL 正式上线运营》，2018 年 9 月 27 日，联商网  
<http://www.ebrun.com/20180927/299275.shtml>
- <sup>3</sup> 《美团点评发布 2018 年中期报 上半年亏损增量来自新业务拓展》，2018 年 9 月 27 日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/0927/267919.shtml>
- <sup>4</sup> 《京东商家智能客服机器人“京东小智”来了》，2018 年 9 月 28 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20180928/299469.shtml>
- <sup>5</sup> 《京东物流和网易严选 11.11：联合升级协同仓》，2018 年 9 月 29 日，新华网  
[http://www.xinhuanet.com/tech/2018-09/29/c\\_1123502077.htm](http://www.xinhuanet.com/tech/2018-09/29/c_1123502077.htm)
- <sup>6</sup> 《菜鸟升级进出口服务 助商家备战双 11 物流》，2018 年 9 月 28 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20180928/299350.shtml>
- <sup>7</sup> 《菜鸟开通境外旅行寄回国业务 10-18 日送达》，2018 年 9 月 28 日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/0928/268085.shtml>
- <sup>8</sup> 《三越伊势丹加入京东 开设海外官方旗舰店》，2018 年 9 月 28 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/410715.shtml>
- <sup>9</sup> 《瞄准 90 后体验 物美一天开 28 家智慧超市》，2018 年 9 月 29 日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/0929/268169.shtml>
- <sup>10</sup> 《ZARA 中国首家新零售概念店入驻上海 打造沉浸式购物体验》，2018 年 9 月 27 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/410679.shtml>
- <sup>11</sup> 《I.T 正式推出微信小程序 ITeSHOP》，2018 年 9 月 30 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/410900.shtml>
- <sup>12</sup> 《美邦与手机天猫试水新零售》，2018 年 9 月 30 日，界面新闻  
<http://www.ebrun.com/20180928/299441.shtml>
- <sup>13</sup> 《京东红豆首个服饰类无界零售店落地无锡 国庆开业》，2018 年 9 月 30 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/410861.shtml>
- <sup>14</sup> 《新形象、新时尚、新玩法……全面解读森马全国首家概念店》，2018 年 10 月 2 日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/064/7285.html>
- <sup>15</sup> 《苏宁红孩子全国门店已破 100 家 未来 180 天将再造 100 店》，2018 年 9 月 28 日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/064/7042.html>
- <sup>16</sup> 《浙江森马服饰完成收购 Kidiliz，跃升全球第二大童装集团》，2018 年 10 月 4 日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/410999.shtml>
- <sup>17</sup> 《小米开放零售体系 年底授权店将开到 2000 家》，2018 年 9 月 28 日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20180928/299407.shtml>
- <sup>18</sup> 《腾讯牵手高瓴资本 10 亿元战略投资名创优品》，2018 年 9 月 30 日，界面新闻  
<https://www.jiemian.com/article/2511073.html>
- <sup>19</sup> 《欧莱雅和天猫联手发布《中国男士理容白皮书》》，2018 年 9 月 29 日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/0929/268132.shtml>  
《男士护肤线上购物增五成 00 后最爱买抗衰精华》，2018 年 9 月 28 日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/0928/268088.shtml>
- <sup>20</sup> 《腾讯&BCG：中国奢侈品市场消费者数字行为洞察报告》，2018 年 9 月 29 日，中文互联网数据资讯中心  
<http://www.199it.com/archives/778604.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。

