

中国零售及电商周讯

2018年8月3日-2018年8月9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

- 国家发改委：最终消费对经济增长的贡献率为78.5%

电子商务行业 p2

- 国务院: 北京等22城市获批跨境电商综试区
- Trustdata：无人货架市场预计2020年规模达30亿
- 邻汇吧与阿里巴巴签订框架合作协议 为品牌商提供快闪店解决方案
- 支付宝与淘宝推限时拼团功能
- 阿里巴巴推出“88 VIP”会员体系
- 淘宝将与微软推出MR购物产品“淘宝买啊”
- 苏宁短视频购物平台“头号买家”正式上线
- 苏宁推“零售云造富计划” 今年将落成5000零售云门店
- 网易首推运动服饰品牌Yessing

零售物流行业 p4

- 顺丰、怡亚通合资成立的大数据公司正式成立

百货及购物中心行业 p4

- 王府井自营品牌梦工厂首登电商渠道
- 商务部：第二季度中国购物中心与便利店市场保持着稳定健康的发展

超级市场及大卖场行业 p4

- 京东首家海外无人超市落地印度尼西亚
- 永辉布局前置仓业务
- 沃尔玛全球购首家快闪店落户广州
- 沃尔玛3.2亿美元追投达达-京东到家
- 绿地首家AI无人超市G-shop落户海口

服装及鞋履行业 p5

- 旭日集团8亿港元出售Jeanswest 真维斯内地业务

家电行业 p6

- 上海市人民政府与小米集团签署战略合作框架协议

奢侈品行业 p6

- Dior成首个入驻抖音的奢侈品牌
- 德国奢侈品品牌MCM正式进驻天猫
- Miu Miu联手小红书推出品牌七夕节合作活动

总体零售市场

国家发改委：最终消费对经济增长的贡献率为78.5%

8月2日，国家发改委就扩大消费有关工作情况举行新闻发布会。2018年上半年，中国消费运行平稳，消费对经济增长的贡献率进一步提高，社会消费品零售总额达到18万亿元，同比增长了9.4%，最终消费对经济增长的贡献率为78.5%。

其中一些特点如下：

1. 消费结构持续优化，随着居民收入稳定增长和有效供给不断增加，居民消费升级的步伐逐步加快。
2. 服务消费需求持续旺盛，旅游市场持续升温，文化娱乐市场十分火爆，体育消费势头非常强劲。
3. 网上零售继续保持快速增长，上半年全国网上零售额4.1万亿，增长了30.1%。
4. 农村居民消费的潜力持续释放，上半年乡村消费品市场零售额比上年增长10.5%，增速高出城镇1.3个百分点¹。

电子商务行业

国务院：北京等22城市获批跨境电商综试区

8月7日，国务院发布《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》。此次新增的包括北京、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、南京、南昌、武汉、长沙、南宁、海口、贵

阳、昆明、西安、兰州、厦门、唐山、无锡、威海、珠海、东莞及义乌22个城市为国内第三批跨境电商综试区。从区位上看，沈阳、长春、哈尔滨和呼和浩特在对俄罗斯、东北亚市场具有优势，贵阳、昆明等地在对东盟市场的传统贸易上经验丰富，义乌、西安等地则是对中东欧贸易的重要城市²。

Trustdata：无人货架市场预计2020年规模达30亿

8月3日，Trustdata发布《2018上半年无人货架领域发展研究报告》，报告指出，该行业的整体市场规模在2020年预计将达到30亿元。全国目前无人货架总点位数量在30万个左右，这一数字预计在2020年将超过100万个。报告指出，无人货架行业正在迈向3.0智能化时代。而从粗放运营到精细运营、从开放货架到智能货架、从群战到寡头，将是三大发展趋势³。

邻汇吧与阿里巴巴签订框架协议 为品牌商提供快闪店解决方案

国内快闪场地租赁平台邻汇吧与阿里巴巴签订框架协议。邻汇吧成为天猫快闪店的场地供应商，双方共同为品牌商提供快闪店解决方案。目前，天猫快闪店已在杭州、上海、广州、深圳等城市入驻不同的商场，以快闪店的“样板间”的形式，定期更换入驻的品牌，刷新消费者的购物体验⁴。

支付宝与淘宝推限时拼团功能

近日，支付宝上线了拼团功能，在支付宝首页的底部可找到。这其实是“限时拼团”，它会分时段给用户推荐不同的拼团商品。支付宝上的这些商品全都来自不同的淘宝店家，涵盖了日用、食品、服饰等十多个品类。拼团价比淘宝价格低一些，降价幅度达5折。支付宝的拼团除了可以自主发起拼团、邀请好友外，还能由系统匹配，加入到已经开始的拼单中。推荐的拼团商品亦会结合用户在淘宝上的购物习惯⁵。

阿里巴巴推出“88VIP”会员体系

8月8日，阿里巴巴宣布，将旗下天猫、淘宝会员统一升级为“88VIP”，而“淘气值”作为每个会员的“身份证”，将帮助平台对不同分值的会员提供更多个性化服务。成为“88VIP”之后，会员可享天猫超市、天猫国际直营及天猫15万个品牌中全球88个品牌的折扣优惠，更让人注意的是，加入“88VIP”会员，自动升级优酷、饿了么、虾米、淘票票在内的年卡会员。据悉，“88VIP”开创了一种基于阿里生态的全新会员体系，服务涵盖了几乎阿里巴巴旗下所有核心业务包括购物、餐饮、影视及娱乐⁶。

淘宝将与微软推出MR购物产品“淘宝买啊”

据悉，淘宝将在今年造物节上与微软HoloLens推出MR购物产品“淘宝买啊”（MR即Mixed Reality混合现实）。“淘宝买啊”将通过全息影像以生动逼真的方式提升浏览体验，在“淘宝买啊”的世界里，每一件商品都是全息的、立体

的，消费者的目光所及之处，商品信息即被智能识别，与之相伴的评论等资料也将一应俱全。在9月淘宝造物节上，淘宝将在西湖边搭建一座300平方米“未来购物街区”，消费者可以身临其境试用“淘宝买啊”⁷。

苏宁短视频购物平台“头号买家”正式上线

8月2日，苏宁红人短视频购物平台“头号买家”正式对外上线，头号买家专属频道针对单品进行定制化视频，同时设定阶段性买家主题，整合机构、媒体、达人等资源，完善平台多种内容变现模式。从模式上看，“头号买家”采取的是小红书好物分享+抖音视频的玩法，在红人社交带货的基础上加上视频解说。品类涵盖美妆、生活家居、母婴、超市、3C数码等。目前“头号买家”还未上线独立APP，仅为苏宁易购APP内的子频道之一⁸。

苏宁推“零售云造富计划” 今年将落成5000零售云门店

8月8日，苏宁控股集团董事长张近东在零售云合作伙伴大会上宣布，三年内，要完成首轮“零售云造富计划”，到2020年计划布局12000家零售云门店，培育1000多家年销售规模达千万级的商户，助推县镇消费市场崛起。未来零售云计划在今年底开到5000家，2019年到8000家、300亿销售规模⁹。

网易首推运动服饰品牌 Yessing

8月8日，网易正式发布首个运动服装品牌

Yessing。Yessing主打轻运动风，现上架了穿梭裤、轻夹克、动词牛仔裤、一衣当十这四大系列，价格在109到349不等。据了解之后还会逐渐销售慢跑、骑行、伸展和散步等运动的服装与配件¹⁰。

零售物流行业

顺丰、怡亚通合资成立的大数据公司正式成立

8月7日，顺丰、怡亚通分别发布公告称，此次与多家供应链企业合资成立的超级大数据公司已于2018年8月3日办理完毕工商设立登记手续，并取得广东省东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。此前，顺丰控股于2018年4月26日发布公告称，已与怡亚通和深圳越海全球供应链有限公司等八家供应链企业或其子公司签署股东协议，共同成立“供应链大数据公司”，从而提升中国企业在全球供应链行业的竞争力¹¹。

百货及购物中心行业

王府井自营品牌梦工厂首登电商渠道

8月2日，王府井集团公布，王府井旗下自有品牌梦工厂首期商品登陆首旅集团线上平台“首客首享”移动客户端。“首客首享”是首旅集团在2018年初推出的集团客源共享大数据平台，依托线下“食、住、行、游、购、娱、文”等产业板块，其中包括众多集团内部企业，以及部分首旅

集团系统以外的企业品牌，目前企业品牌达到180个。王府井梦工厂是王府井集团旗下自有品牌，主打创意产品。在王府井集团与首旅集团在2018年1月合并重组后，王府井梦工厂也成为首个登录首客首享的王府井集团品牌¹²。

商务部：第二季度中国购物中心与便利店市场保持着稳定健康的发展

8月2日，商务部发布2018年第二季度《中国购物中心发展指数报告》与《中国便利店景气指数报告》。报告指出，2018年第二季度中国购物中心发展指数为66.1，环比下降1.4%，但仍高出荣枯线16.1，显示购物中心市场仍处于健康发展的状态。另外，2018年第二季度便利店行业总体景气指数为70.25，高于荣枯线20.25，环比下降1.59%；从整体趋势来看，波幅振动较小，行业整体表现较为稳定，处于健康发展区间¹³。

超级市场及大卖场行业

京东首家海外无人超市落地印度尼西亚

8月2日，京东首家海外无人超市JD.ID X-Mart落地印度尼西亚雅加达PIK Avenue购物中心。据了解，该店面积达270平方米，包含服饰、家居、美妆、日常快消品等多个商品品类，超过2000个SKU。该无人超市是东南亚首家基于AI技术打造的智能消费体验超市。消费者进店时，需要通过刷脸绑定个人身份和支付信息，消费者选完商品

后走过智能化结算通道就可以完成结算¹⁴。

永辉布局前置仓业务

永辉云创正在福州试点一项前置仓业务，永辉内部将其称之为永辉生活卫星仓。用户通过永辉生活APP或者小程序下单，由永辉生活卫星仓履单配送到家。据了解，永辉生活卫星仓面积在300-600平方米之间，商品以生鲜品类及日用百货为主，SKU数保持在数千种之多。据悉，永辉生活卫星仓已经在福州开出第五家。永辉当前的到家服务是以永辉超市、超级物种以及永辉生活门店作为前置仓来满足消费者在线购物的需求。永辉生活卫星仓是永辉与腾讯合作的重要项目之一¹⁵。

沃尔玛全球购首家快闪店落户广州

8月4日，沃尔玛全球购官方旗舰店首家快闪店入驻广州萝岗万达广场，面积约为150平米，设有美国馆、日本馆、澳洲馆和欧洲馆四个场馆，开展为期8天的场景互动和购物体验。该店通过潮流前沿的京东试衣镜、美妆镜等为消费者创造多种互动体验。同时，沃尔玛更首次推出快闪店专属的全球购极速达服务——顾客在快闪店现场即可享受专属的下单后2小时送达VVIP服务¹⁶。

沃尔玛 3.2 亿美元追加达达-京东到家

8月9日，沃尔玛宣布对达达-京东到家增加约3.2亿美元的投资，双方合作关系深化，沃尔玛股权占比达10%。此前，沃尔玛于2016年10月对达达-京东到家投资5000万美元。此次新投资是双

方商业合作协议的延伸。目前，大约200家沃尔玛门店上线京东到家，覆盖全国30个重点城市，为消费者提供1小时送达服务。沃尔玛期望此次与达达-京东到家的深化合作将有助于沃尔玛中国的全渠道布局，带来更好的O2O顾客体验¹⁷。

绿地首家 AI 无人超市 G-shop 落户海口

最近，绿地集团旗下首个AI无人超市G-Shop正式落户海口绿地城。G-shop智能无人超市是绿地集团与深兰科技公司战略合作的全新产品，植入最新科技AIoT（物联网）技术，并采用手掌静脉识别技术。新用户注册完成手脉与支付宝等付款账户进行绑定，实现“我用我支付”的生物识别认证体验¹⁸。

服装及鞋履行业

旭日集团 8 亿港元出售 Jeanswest 真维斯内地业务

香港休闲服品牌Jeanswest 真维斯运营商旭日集团8月3日发布公告，欲将连年亏损的内地服装零售业务以8亿出售予集团创始人、大股东杨钊和杨勋，专注从事盈利业务及品牌港澳及东南亚市场。财务资料显示，真维斯在中国内地零售市场持续恶化，且亏损加剧，而出售完毕后，旭日集团将透过维持在香港的服装零售业务及扩展至东南亚国家以及沙特阿拉伯及阿联酋等中东市场，试图推动业务蜕变¹⁹。

家电行业

上海市政府与小米集团签署战略合作框架协议

8月7日，上海市政府与小米集团在沪签署战略合作框架协议。上海市委常委、常务副市长周波，小米集团高级副总裁洪锋代表双方签约。当日，小米集团和徐汇区政府也签署了相关战略合作协议。上海制定发布了《全力打响“上海制造”品牌加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划（2018-2020年）》，大力发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。双方将开展全面合作，共同打造上海消费电子产业链集聚区，助推上海建设具有全球影响力的科技创新中心²⁰。

奢侈品行业

Dior 成首个入驻抖音的奢侈品牌

法国奢侈品牌迪奥(Dior)正式入驻音乐创意短视频app抖音，其抖音帐号正式官方认证。截至目前，该帐号共发布了13条短视频，共累积3.3万个粉丝，Dior在抖音悄悄试水了长达四个月的时间。帐号最新发布的5条短视频内容均与Dior于7月30日推出的DIORAMOUR系列中国独家限量版手袋有关，点击帐号下面的“新品上线”，可以直接跳转到该手袋的购买页面。虽然之前有奢侈品牌在抖音上成功投放广告的先例，但Dior是第一个正式入驻抖音开设帐号的奢侈品牌²¹。

德国奢侈品品牌 MCM 正式进驻天猫

8月8日，德国奢侈品品牌MCM正在进驻天猫，并登陆其奢侈品频道Luxury Pavilion。为了和天猫合作，MCM特意推出七夕情人节设计，包括独供天猫售卖的银色迷你双肩包和小号斜挎包，全球只发布50个。此外，在MCM的天猫旗舰店里，还会同步发售2018年秋冬新品，包括MCM LPD主推系列CASTTE卡带系列、LPD经典产品系列PARTICIA和STARK系列等²²。

Miu Miu 联手小红书推出品牌七夕节合作活动

在七夕来临之际，Miu Miu联手社交平台小红书，与其“头部”博主合作，共同推出品牌七夕节合作活动，并在小红书推广“Miu论”。Miu Miu此次只是借助小红书进行平台造势，消费者仍需到Miu Miu线上精品店（官方网站）购买商品。值得关注的是，Miu Miu首次与第三方社区型电商平台合作，第二次通过hashtag来宣传商品²³。

参考资料

- 1 《上半年全国网络零售额 4.1 万亿 同比增长 30.1%》，2018 年 8 月 3 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/407217.shtml>
- 2 《北京等 22 城获批跨境电商综试区》，2018 年 8 月 9 日，龙商网
<https://www.longsok.com/dt/2018/0809/47629.html>
- 3 《无人货架报告：预计 2020 年有望达 ¥30 亿规模》，2018 年 8 月 3 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20180803/290027.shtml>
- 4 《邻汇吧和天猫快闪店合作 助力品牌高效获取线下流量》，2018 年 8 月 3 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/407208.shtml>
- 5 《支付宝与淘宝推限时拼团功能》，2018 年 8 月 7 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20180807/290486.shtml>
- 6 《阿里出大招：“88VIP”打通阿里系内部会员》，2018 年 8 月 8 日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/20180808/290919.shtml?eb=hp_home_lcol_tt6
- 7 《淘宝将与微软推出 MR 购物产品“淘宝买啊”》，2018 年 8 月 8 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/407503.shtml>
- 8 《苏宁易购要靠短视频带货 视频购物平台“头号买家”上线》，2018 年 8 月 3 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/407209.shtml>
- 9 《苏宁推零售云造富计划 3 年打造 1000 个千万级商户》，2018 年 8 月 9 日，千龙网
<http://finance.qianlong.com/2018/0809/2751038.shtml>
- 10 《网易首推服饰品牌 Yessing 轻运动风能刮起来吗？》，2018 年 8 月 9 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/407609.shtml>
- 11 《顺丰、怡亚通合资成立的大数据公司正式成立》，2018 年 8 月 8 日，龙商网
<https://www.longsok.com/dt/2018/0808/47604.html>
- 12 《王府井自营品牌梦工厂首登电商渠道》，2018 年 8 月 2 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/0802/256562.shtml>
- 13 《二季度中国购物中心发展指数报告与便利店景气指数报告发布》，2018 年 8 月 2 日，商务部
http://www.gov.cn/shuju/2018-08/02/content_5311363.htm
- 14 《京东首家海外无人超市落地印尼》，2018 年 8 月 2 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/0802/256539.shtml>
- 15 《永辉布局前置仓，“到家”赛道再添重量级玩家》，2018 年 8 月 6 日，界面
<https://www.jiemian.com/article/2364410.html>
- 16 《沃尔玛全球购首家快闪店空降广州萝岗万达广场 跨境产品 2 小时送达》，2018 年 8 月 6 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/064/3691.html>
- 17 《沃尔玛 3.2 亿美元追加投资达达-京东到家 目前合作门店约 200 家》，2018 年 8 月 9 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/064/3919.html>
- 18 《绿地布局无人零售：首家 AI 无人超市 G-shop 落户海口绿地城！》，2018 年 8 月 8 日，龙商网
<https://www.longsok.com/dt/2018/0808/47593.html>
- 19 《旭日集团 8 亿港元出售 Jeanswest 真维斯出售内地业务 股价大涨》，2018 年 8 月 6 日，无时尚中文网
<http://www.nofashion.cn/a/1533524207668.html>
- 20 《上海市政府与小米集团签署战略合作框架协议》，2018 年 8 月 7 日，搜狐网
http://www.sohu.com/a/245786993_114837
- 21 《为了争夺年轻人 Dior 成首个入驻抖音的奢侈品牌》，2018 年 8 月 2 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/407178.shtml>
- 22 《MCM 天猫开店 这是天猫上的第 150001 个正牌》，2018 年 8 月 6 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20180806/290387.shtml>
- 23 《中国购物中心市场现状和预期持续向好、Miu Miu 联手小红书为“Miu 论”造势》，2018 年 8 月 6 日，时装商业评论
<http://cn.businessoffashion.com/2018/08/daily-news-china-market-miumiu-xiaohongshu-cn.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。

