

中国零售及电商周讯

2017年2月3日-2017年2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

- 国务院发布2017年一号文件 推进农业供给侧结构性改革及农村电商发展
- 国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》
- 商务部等五部门印发《商贸物流发展“十三五”规划》
- 春节消费交易金额创新高
- 春节海南旅游总收入124亿元 免税购物火红
- 尼尔森：中国消费者愈加注重提升生活品质

电子商务行业 p3

- 春节期间京东用户数量、订单数量、消费金额为去年同期两倍
- 京东与三家电子通讯商品零售商签订80亿元服务协议
- 支付宝与蓝联合作为中国游客推出欧洲扫码即时退税
- 乐天撤天猫旗舰店
- Trustdata：2016国内本地生活服务O2O交易额约7291亿 同比增长64%

超级市场与大卖场行业 p4

- 沃尔玛增持京东至12.1% 成京东第三大股东

家品行业 p4

- Hola特力和乐向中国国内所有城市开放加盟合作模式

奢侈品行业 p4

- 数字营销研究机构L2：奢侈品牌国内外差价缩小 轻奢相反



总体零售市场



国务院发布 2017 年一号文件 推进农业供给侧结构性改革及农村电商发展

国务院发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》。文件明确提出，把深入推进农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线；优化产品结构、调好生产方式、以及调顺产业体系皆为深入推进农业供给侧结构性改革的主要工作。文件亦提及要进一步推进农村电商发展，加快建立健全适应农产品电商发展的标准体系，支持农产品电商平台和乡村电商服务站点建设，推动商贸、供销、邮政、电商互联互通，加强从村到乡镇的物流体系建设，以及实施快递下乡工程¹。

国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》

国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》（《目录》）。《目录》列出5大领域的8个战略性新兴产业以及一些相关服务业、定出40个重点方向及174个子方向，覆盖近4000项细分产品和服务，涉及新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物科技、新能源、数字创意等战略性新兴产业。其中，先进环保产业包括水污染防治服务；新一代信息技术产业包括“互联网+”应用服务如高效物流、电子商务等。其他例子亦包括服务如知识产权相关、检验检测、标准化、创业创新服务如示范基地、众创空间、孵化器

等以及针对新兴产业的投资。《目录》2016版是旨在引导全社会资源投向，进一步细化各个产业中具有市场需求和价值的产品和服务，为企业制定战略方针提供支持²。

商务部等五部门印发《商贸物流发展“十三五”规划》

商务部等五部门印发《商贸物流发展“十三五”规划》（《规划》）。《规划》提出“十三五”期间，先进信息技术应用取得明显成效，商贸物流企业竞争力持续增强，批发零售企业物流费用率降低到7%左右。《规划》确立了九大主要任务，包括构建多层次商贸物流网络、加强商贸物流标准化建设、加强商贸物流信息化建设、促进商贸物流绿色化转型、建设商贸物流信用体系等，又定出七大重点工程包括商贸物流平台建设工程、电子商务物流工程、商贸物流绿色发展工程等³。

春节消费交易金额创新高

据商务部监测，春节假期首7天（1月27日至2月2日）期间，全国零售和餐饮企业累计实现销售额约8400亿元，比去年春节黄金周增长11.4%。国家旅游局数据中心综合测算，2017年春节期间，全国共接待游客3.44亿人次，同比增长13.8%，实现旅游总收入4233亿元，同比增长15.9%。中国银联的统计数据显示，春节长假前6天（1月27日至2月1日），银联全网络交易笔数2.86亿笔，交易金额3787亿元，同比增长分别为10.7%和48.8%，创出历史同期新高。购物、旅游消费依然是春节长假期间的消费热点⁴。

春节海南旅游总收入 124 亿元 免税购物火红

据海南省旅游发展委员会公布的数据显示，2017年春节假期首7天（1月27日至2月2日），海南省接待游客515万人次，全省实现旅游总收入124.42亿元。海口、三亚两家免税店购物总人数达26.6万余人次，实现销售额333.17百万元⁵。

尼尔森：中国消费者愈加注重提升生活品质

尼尔森最新的零售业销售数据报告显示，受惠于供给和需求两方面的因素，在中国市场中高品质商品销量持续上升。报告指出以下产品类别的高品质市场发展潜力巨大：科技产品、化妆品、服装、奶制品、汽车、口腔护理和肉类及海产品等。另外，中国消费者认为，在过去五年内，他们主要增加了在食品杂货（60%）、服装（56%）、娱乐活动（52%）、旅游（52%）和在外就餐（50%）方面的花费，显示生活品质相关消费已成趋势⁶。

电子商务行业

春节期间京东用户数量、订单数量、消费金额为去年同期两倍

京东数据显示，今年春节期间购买年货的用户数量、订单数量、消费金额是去年同期的两倍。京东累计投入15万人次的运力维持配送服务及扩大配送范围：春节期间，京东中小件物流网络覆盖110个城市、大件覆盖446个地级市和县市、冷链覆盖69个城市，同时京东在北京、上海等15个核心城市保证当日达或次日达。另外，春节期间单量最多的城市分别是北京、上海、广州⁷。

京东与三家电子通讯商品零售商签订 80 亿元服务协议

京东与三家电子通讯商品零售商包括麦考利、恒太和以及乐语签署2017年战略合作协议，签约金额高达80亿元。京东表示，将向三家零售商提供运营服务，在仓储物流、金融及售后等层面展开深度的战略合作。分析指，京东未来将继续引入更多第三方商家⁸。

支付宝与蓝联合作为中国游客推出欧洲扫码即时退税

支付宝和瑞士退税机构环球蓝联（Global Blue）达成进一步战略合作，让消费者通过扫描二维码的方式完成即时退税，款项会直接进入用户的支付宝账户。这项新服务已经在米兰马尔彭萨机场、慕尼黑和赫尔辛基机场的退税点推出；今年夏天，支付宝即时退税服务会在更多欧洲国家推出⁹。

乐天撤天猫旗舰店

中国就南韩与美国部署萨德（THAAD）反导弹系统强烈反弹，掀起“限韩令”之际，南韩乐天集团的天猫旗舰店已在1月全面停业，关店意味着乐天撤离中国网购市场。此前乐天已在华关闭3家超市，韩国政府消息人士认为，应该只与业绩表现有关¹⁰。

Trustdata：2016 国内本地生活服务 O2O 交易额约 7291 亿 同比增长 64%

移动数据监测公司Trustdata发布的《2016年本地生活服务O2O白皮书》显示，2016年全年国内O2O

交易额约7291亿，同比增长64%。O2O业务形态摆脱了团购的单一形式，逐渐演变为到店、到家、外卖三大板块，其中O2O到店服务在2016年增长迅速，整体交易规模4231亿，在整体O2O市场中占比约58%。比较各O2O本地生活服务平台，美团点评交易额仍旧排名第一，领先于口碑、百度及饿了么；以日交易笔数计算，口碑成为成长速度最快的平台，以1500万笔/天的水平排名第一¹¹。

超级市场及大卖场行业

沃尔玛增持京东至 12.1% 成京东第三大股东

根据京东2月3日向美国证监会递交的文件显示，美国零售巨头沃尔玛在去年年末增持了京东股权至12.1%。至此，沃尔玛已经取代高瓴资本成为京东的第三大股东。同时，由于京东创始人刘强东仍持有多数B类股，拥有京东80.9%的投票权，所以刘强东仍是京东的实际控制人¹²。

家居行业

Hola 特力和乐向中国国内所有城市开放加盟合作模式

国际家饰家用品牌Hola特力和乐宣布于2017年逐步调整加盟政策，向中国内地所有城市开放特许经营加盟和购销经营加盟两种合作模式。其中，特许经营加盟的加盟店分别设单店加盟与城市合伙人两种形式。据了解，Hola特力和乐2014年登陆上海进入内地市场，品牌覆盖北京、上海、天津、深圳、成

都、重庆、武汉等主要城市¹³。

奢侈品行业

数字营销研究机构 L2：奢侈品牌国内外差价缩小 轻奢相反

纽约数字营销研究机构L2最近就奢侈品中外价差现状进行调研，发现有45%的奢侈品牌在中国和美国市场的价格差距在15%以下，例子如经典法国奢侈品牌香奈儿，显示高端品牌倾向使用“协调定价”缩小市场间价差的策略。与此同时，以美国品牌Michael Kors为代表的轻奢品类价差最大，在中国的售价高于美国售价至少46%¹⁴。

参考资料

- 1 《推进“互联网+”农业 一号文件聚焦农村电商》，2017年2月6日，中国商网
<http://news.zgswcn.com/2017/0206/760901.shtml>
- 2 《新版战略性新兴产业指导目录出炉 细分产品服务增加约900项》，2017年2月6日，新浪财经
<http://finance.sina.com.cn/roll/2017-02-06/doc-ifyafcyw0322711.shtml>
- 3 《商务部等5部门印发商贸物流发展十三五规划》，2017年2月8日，新浪财经
<http://finance.sina.com.cn/roll/2017-02-08/doc-ifyafczx8665041.shtml>
- 4 《鸡年除夕微信红包峰值数据 秒杀支付宝双11》，2017年2月3日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/369419.shtml>
- 5 《鸡年春节海南吸金124亿 免税购物实现“开门红”》，2017年2月3日，中国商网
<http://news.zgswcn.com/2017/0203/760543.shtml>
- 6 《尼尔森：66%中国人品质消费更愉悦》，2017年2月8日，北京商报
<http://www.bbtnews.com.cn/2017/0208/180496.shtml>
- 7 《京东发布春节物流消费数据 最贵订单57万》，2017年2月7日，中新网
<http://www.chinanews.com/life/2017/02-07/8143020.shtml>
- 8 《京东3C再签三大商家 80亿元大单加速开放》，2017年2月8日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20170208/213514.shtml>
- 9 《支付宝海外市场新动作 去欧洲可以扫码完成即时退税》，2017年2月5日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/060/5788.html>
- 10 《乐天撤天猫旗舰店 萨德疑云再飘》，2017年2月9日，韩联社
<http://chinese.yonhapnews.co.kr/domestic/2017/02/09/0401000000ACK20170209002500881.HTML>
- 11 《2016国内O2O交易额约7291亿》，2017年2月8日，中国连锁经营协会
<http://www.cfa.org.cn/portal/cn/view.jsp?lt=3&id=428787>
- 12 《沃尔玛成京东第三大股东》，2017年2月6日，中国商网
<http://news.zgswcn.com/2017/0206/760873.shtml>
- 13 《HOLA特力和乐开放加盟 向国内所有城市全面开放》，2017年2月9日，中国连锁经营协会
<http://news.zgswcn.com/2017/0209/761709.shtml>
- 14 《Chanel等奢侈品牌国内外差价缩小 轻奢相反》，2017年2月9日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20170209/213724.shtml>