

中国零售及电商周讯

2020年1月3日 – 2020年1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

- 中华全国商业信息中心: 1-11月份全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.3%
- 国家信息中心: 2020年社会消费品零售总额增长8.0%左右

电子商务行业 p2

- 京东系社交电商“芬香”获千万元融资
- 新华网、小红书: 国货成为95后消费新宠
- 品牌特卖平台贝仓启动“百万掌柜计划”
- 抖音日活跃用户超4亿
- 蘑菇街加码直播带货 直播业务将重点分化成三大类
- 小红书: 2019年共处理作弊笔记443.57万篇
- 商务部公开首批数字商务企业 阿里巴巴美团等国内60家企业入选
- 京东家频道上线 构建家居家装新业态
- 微信小程序: 2019年交易变现8000亿 2020实现商户商业闭环
- 社区生鲜平台十荟团完成新一轮8830万美元融资
- 天猫2020年扶植1000个销售额过亿品牌

百货及购物中心行业 p4

- 赢商网: 2019年上海开业36个购物中心
- 宝龙商业启动“支付即积分” 首批上线30余家购物中心
- 百盛退出烟台市场
- 银泰新零售发布2019潮品趋势

超级市场及大卖场行业 p4

- 永辉超市1个月开46店 转向mini店及大卖场
- 澳洲商超巨头Coles进入中国市场

服装行业 p5

- 波司登无惧暖冬影响 前9个月零售同比涨逾30%

总体零售市场

中华全国商业信息中心：1-11 月份全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.3%

根据中华全国商业信息中心统计，1-11月份全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.3%，与1-10月份持平。与1-10月份相比，服装类、金银珠宝类、家用电器类商品零售额降幅收窄，粮油食品类、日用品类、化妆品类商品零售额依然实现正增长¹。

国家信息中心：2020 年社会消费品零售总额增长 8.0%左右

1月6日，国家信息中心预测部发布报告表示，展望2020年经济总体将保持平稳运行，全年社会消费品零售总额预计增长8.0%左右。政府将致力推进就业，协助企业减债，加强社会保障，规范服务业发展，促进消费市场平稳运行²。

电子商务行业

京东系社交电商“芬香”获千万元融资

社交电商平台“芬香”已于2019年年末完成新一轮千万级人民币的融资，由金沙江创投领投，Star VC跟投。这也是芬香在2019年完成的连续第三轮融资。据芬香官网信息，芬香社交电商的核心创始人邓正平都来自京东，而芬香是一款京东省钱购物平台，芬香社交电商平台所有产品均为京东商品，用户可以领券享受优惠或购买后平

台返利。运营模式方面，芬香走的是S2B2C模式，前期依托自有商家资源和京东供应链，通过小B推手会员的分享为用户提供商品。而营收方面，主要来自于芬香分佣抽成和商家服务费³。

新华网、小红书：国货成为 95 后消费新宠

1月6日，新华网联合小红书发布《Z世代生活方式新知》数据报告，通过数据挖掘和分析小红书95后的用户行为数据，反映他们的生活状况和消费理念。报告显示，95后的消费观坚信好货不贵才是王道。在品牌选择层面，国货成为95后消费新宠，发布量和搜索量均有明显上涨。同时，汉服、盲盒正在成为当下年轻人的小众爱好⁴。

品牌特卖平台贝仓启动“百万掌柜计划”

1月4日，品牌特卖平台贝仓宣布启动“百万掌柜计划”，目标到2020年底，孵化出100个累积收入超100万的贝仓掌柜（微商）。据了解，贝仓是贝贝集团旗下一家以S2B2C为主要业务模式的平台，为个体零售者提供开店工具、社群管理、售后服务等创业解决方案；为线上零售者提供一件代发、7天无理由退货、正品保证等服务；为实体店主提供45天无忧退货服务等⁵。

抖音日活跃用户超 4 亿

1月6日，抖音公布，2019年1月，抖音日活跃用户数为2.5亿，2020年1月增加至超4亿。抖音还统计出不同年龄段的用户最爱拍摄与观看的内容。其中60后最爱拍舞蹈视频，爱看婚礼相关视频；70后最爱拍和爱看的分别是美食和手工；80

后最喜欢拍摄的题材是亲子，而风景类视频是他们最欣赏的类型；90后喜欢随手拍风景，爱看生活探店类视频；00后拍摄最多的是二次元内容，最喜欢看萌宠题材短视频⁶。

蘑菇街加码直播带货 直播业务将重点分化成三大类

近日，蘑菇街发布了2019年销售榜。数据显示，直播成重要流量入口，通过直播带货，平台羽绒服销售额同比增长198%，家纺增长270%。同时，女性表现出强劲购买力。基于此，2020年，蘑菇街计划搭建代播服务商体系，即由指定的第三方机构/直播运营团队提供直播运营服务。直播业务将重点分化成红人直播、品牌直播、商家直播三大类，平台会对各类主播给予差异化的赋能和支持⁷。

小红书：2019 年共处理作弊笔记 443.57 万篇

1月7日，小红书反作弊中心对外公布了2019年度打击刷量等黑产的数据，2019年小红书共处理作弊笔记443.57万篇，封禁涉黑产账号2128万，拦截了14.23亿次黑产作弊行为。根据官方的表述，2019年以来，小红书与上海警方紧密配合打击网络黑色产业链，通过智能算法技术和精准追踪，成功举报并捣毁了十几个黑产网络服务站点⁸。

商务部公开首批数字商务企业 阿里巴巴美团等国内 60 家企业入选

近日，商务部公开了首批数字商务企业，共有来自国内60家企业入选。名单既包括了阿里、京

东、小米、拼多多、苏宁易购等电商巨头，也包括美团、网易和携程等互联网企业。据悉，本次评选工作是国家商务部为推动商务领域企业数字化转型，优化资源配置、提升质量效率的重点工作，通过各地推荐和专家评审，确认企业进入名单⁹。

京东家频道上线 构建家居家装新业态

1月7日，京东上线家居家装解决方案“京东家”频道，通过实时智能设计软件、线上专业设计师服务平台、场景化AR导购、精准匹配推荐、社群营销带货等五大举措，逐步构建居家电商闭环新生态¹⁰。

微信小程序：2019 交易变现 8000 亿 2020 实现商户商业闭环

1月9日，微信对外透露，2019年微信小程序活跃用户数突破3亿，人均使用小程序数量增加了一倍，小程序交易变现数据达8000亿，同比去年增幅超160%，增幅最快的是电商交易。此外，小程序2020年的目标是打造属于商户的商业闭环¹¹。

社区生鲜平台十荟团完成新一轮 8830 万美元融资

近日，社区生鲜平台十荟团宣布，其新一轮融资已经顺利完成，融资额为8830万美元，投资人包括愉悦资本、渙策资本、启明创投、阿里巴巴、真格基金及华创资本。据悉，所募集资金将用于加强供应链和技术方面的投入，在下沉市场加速

布局¹²。

天猫 2020 年扶植 1000 个销售额过亿品牌

1月8日，天猫官方发布2020年战略，将推出300个销售额过亿的新品，以及1000个新品销售额过亿的品牌。据了解，2019年天猫发布的新品数量首次突破1亿，双倍完成了2019年定下的目标。超过500个品牌新品销售额过亿；新品成功率从5%提升至60%；新品研发的时间从两年缩短到6个月，新品从上市到成为爆款的时间缩短了一个月¹³。

百货及购物中心行业

赢商网：2019 年上海开业 36 个购物中心

据赢商网统计，2019年上海共有36个购物中心开业，总商业体量约为257.9万平方。而在2018，上海共有27个购物中心开业，总体量约为194.57万方。在16个市辖区里，浦东新区和闵行区的购物中心开业量一直位居前列，均有7个购物中心亮相，宝山区次之，开业量为5个¹⁴。

宝龙商业启动“支付即积分”首批上线 30 余家购物中心

1月3日，地产公司宝龙商业宣布推出“支付即积分”新功能，线上会员只要在宝龙全国各商场启动小程序，开通积分授权，即可实现微信支付自动积分。宝龙期望新功能能够实现商圈内用户端数字化，以及推动门店交易端数字化，同时提升用

户与商圈的黏性。据悉，厦门宝龙一城、杭州滨江宝龙城等宝龙商业旗下30余家购物中心将首批上线此功能¹⁵。

百盛退出烟台市场

2019年12月，百盛集团关闭了经营15年之久的烟台百盛购物中心。百盛表示，公司仍对中国市场充满信心，未来将持续在烟台地区寻找合适的商业发展机会。数据显示，2012年至2019年上半年，百盛在西安、郑州、天津、北京、重庆、昆山等地合计关闭了二十多家门店。专家认为，百盛频繁关店，主要是因为商场业态单一，餐饮、娱乐业态比例极低，难以满足消费者的需求¹⁶。

银泰新零售发布 2019 潮品趋势

近日，银泰新零售首次发布2019潮品趋势。报告显示，潮流运动品类消费群体以90后年轻人为主，男女性消费者占比约为2:1。消费者对潮品的理解不再限于大商标，开始追求品质与细节。他们喜欢潮牌混穿，95后情侣也爱一起购买。此外，报告也提到跳色搭配、中国元素、环保元素等特点，或将在2020潮品中逐一展现¹⁷。

超级市场及大卖场行业

永辉超市 1 个月开 46 店 转向 mini 店及大卖场

据悉，永辉超市在12月于全国开了46家店，筹建储备门店达233家。此轮扩张有着明显的调整方向意图，即重点发展永辉mini门店，同时收缩永辉生活这一生鲜小店类型。永辉表示，2019年永辉的发展战略是回归超市主业，夯实供应链管理¹⁸。

澳洲商超巨头 Coles 进入中国市场

近日，澳洲商超巨头Coles成功申请注册中文商标“客澳市”。Coles入华没有选择直接开店，而是将通过电子商务、批发商和当地连锁超市线上线下多渠道向中国销售冷冻牛肉。据专家介绍，通过和中国电商平台合作，Coles可以更为便捷获取平台上的数据，加强对国内行业信息的了解，包括政策、市场环境等¹⁹。

服装行业

波司登不惧暖冬影响 前9个月零售同比涨逾30%

近日，波司登集团发布公告称尽管在2019年遭遇暖冬天气，但其核心品牌波司登羽绒服零售额依旧保持稳定增长，截至12月31日的2019/2020财年前9个月的零售同比大涨逾30%，集团旗下其他品牌羽绒服的零售额则同比大涨逾40%。在截至9月30日的上半财年内，波司登收入同比大涨28.8%至44.36亿元人民币，净利润则大涨36.4%至3.43亿元²⁰。

参考资料

- 1 《2019年1-11月份消费品市场运行情况分析》，2019年12月30日，中华全国商业信息中心
<http://www.cncic.org/?p=2306>
- 2 《国家信息中心预测：2020年社会消费品零售总额增长8.0%左右》，2020年1月6日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/7933.html>
- 3 《京东系社交电商“芬香”获千万元融资 刘强东间接参股》，2020年1月3日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/438767.shtml>
- 4 《Z世代生活方式新知报告：盲盒的平均分享量增长了293.4%》，2020年1月6日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200106/368302.shtml>
- 5 《赋能创业者，品牌特卖平台贝仓启动“百万掌柜计划”》，2020年1月5日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/438822.shtml>
- 6 《抖音2019大数据：日活跃用户超4亿 00后最爱看萌宠》，2020年1月6日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200106/368303.shtml>
- 7 《蘑菇街加码直播带货 直播业务将重点分化成三大类》，2020年1月7日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200107/368490.shtml>
- 8 《小红书：2019年共处理作弊笔记443.57万篇》，2020年1月7日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200107/368469.shtml>
- 9 《商务部公开首批数字商务企业：阿里美团等60家企业入选》，2020年1月8日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200108/368672.shtml>
- 10 《京东家频道正式上线 携手打扮家等合作伙伴构建家居家装新业态》，2020年1月7日，百度
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1655079780168092195&wfr=spider&for=pc>
- 11 《微信小程序：2019交易变现8000亿 2020实现商户商业闭环》，2020年1月9日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/20200109/368966.shtml?eb=hp_home_lcol_xtt
- 12 《十荟团完成新一轮8830万美元融资 阿里再次参投》，2020年1月9日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439073.shtml>
- 13 《天猫2020年扶植1000个销售额过亿品牌》，2020年1月8日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2020/0108/54823.html>
- 14 《赢商盘点：2019年上海开业36个购物中心 存量改造项目占1/4》，2020年1月3日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/7873.html>
- 15 《宝龙商业全国首发“微积分” 首批上线30余家购物中心》，2020年1月3日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/438780.shtml>
- 16 《百盛正式退出烟台市场》，2020年1月7日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/7991.html>
- 17 《银泰新零售发布2019潮品趋势 90后爱“躺买”》，2020年1月9日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439052.shtml>
- 18 《永辉超市1个月开46店 转向mini店及大卖场》，2020年1月3日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2020/0103/54725.html>
- 19 《注册不开店 澳洲商超巨头Coles低调进入中国》，2020年1月9日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/439038.shtml>
- 20 《不惧暖冬影响 波司登前9个月零售同比涨逾30%》，2020年1月8日，赢商网

<http://news.winshang.com/html/066/8022.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。

