

中国零售及电商周讯

2019年5月3日-2019年5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

- 中国连锁经营协会: 2018年连锁百强销售规模为2.4万亿元 同比增长7.7%
- 全国重点地区公布“五一”假期消费数据
- 北京市商务局: 一季度北京服务消费超3500亿 成拉动总消费“主引擎”
- 阿里巴巴首获BrandZ 2019最具价值中国品牌

电子商务行业 p3

- 天猫国际“五一”假期交易增65%
- 社交电商云集在美国纳斯达克上市
- 国美在天猫开出旗舰店
- 美团配送品牌正式发布
- 贝店完成8.6亿元融资
- 阿里巴巴发布新国货计划 协助国货升级及出海
- 苏宁拼购公布拼工厂计划建立品牌

百货及购物中心行业 p4

- 天虹、微信支付、企业微信公布数字化解决方案

超级市场及大卖场行业 p4

- 新华都关闭19家亏损门店
- 超市发2019年计划新增7家社区商业e中心

服装和鞋类行业 p4

- 拉夏贝尔一季度营收净利均下滑 净关门店1887家
- 特步将以2.6亿美元收购K-Swiss、Palladium及Supra母公司
- 蘑菇街推“品牌新款首测”业务

化妆品行业 p5

- 雅诗兰黛下调国内部分产品建议零售价
- 国家药监局开展化妆品“线上净网线下清源”排查

奢侈品行业 p6

- 意大利奢侈品电商平台 LuisaViaRoma 联手寺库拓展中国市场

总体零售市场

中国连锁经营协会：2018年连锁百强销售规模为2.4万亿元 同比增长7.7%

5月9日，中国连锁经营协会发布“2018年中国连锁百强”名单。2018年连锁百强销售规模为2.4万亿元，同比增长7.7%，占社会消费品零售总额的6.3%。连锁百强门店总数13.8万个，同比增长16.0%。去除便利店门店因素（含苏宁小店），百强门店增速为9.1%，与上年持平。2018年，百强线上销售业务增长55.5%，去除线上销售占比较高的苏宁、国美、盒马鲜生等企业，百强企业线上销售额平均占比达到2.6%，比上年提高0.8个百分点。苏宁易购以3368亿元销售额（含税）名列第一，国美零售、华润万家分别以1382亿元和1013亿元的销售额位列第二和第三¹。

全国重点地区公布“五一”假期消费数据

多个地方政府公布2019年“五一”假期（5月1日至5月4日）期间的消费数据。

- **北京**：重点监测的60家零售、餐饮企业累计实现销售额32.2亿元，同比增长6.5%。
- **上海**：全市386家零售和餐饮企业实现销售额46.9亿元，同比增长15.5%。
- **重庆**：主要商圈和商务服务企业共实现零售额22.4亿元，同比增长8.9%。
- **江苏**：全省消费品市场累计实现销售额约55.7亿元，同比增长8.4%。
- **南京**：全市重点监测的超市、百货、家电、餐饮等40余家商贸企业累计销售额达32.18亿

元，同比增长23.61%。

- **四川**：全省零售和餐饮企业实现销售额约237亿元。按日平均销售计算，较去年“五一”增长10%左右。
- **成都**：全市重点监测的80家商贸流通企业实现销售额10.36亿元，同比增长10.3%²。

北京市商务局：一季度北京服务消费超3500亿 成拉动总消费“主引擎”

5月6日，北京市商务局发布2019年一季度消费数据，全市实现市场总消费额6280.1亿元，其中，实现服务性消费额3526.8亿元，占比达56.2%。服务消费已成为拉动总消费的“主引擎”。数据亦显示，信息消费、体育消费增速较高，同比增长均超过20%；医疗消费、教育消费增速平稳，分别增长8%和7.3%；文化娱乐消费、生活服务消费增速偏低，分别增长3.4%和1.9%³。

阿里巴巴首获 BrandZ 2019 最具价值中国品牌

5月6日，WPP携手凯度共同发布“BrandZ 2019 最具价值中国品牌100强”排行榜，阿里巴巴首次位列榜首，其品牌价值同比增长59%，达到1410亿美元。尽管中国经济增速放缓，国际贸易形式紧张，但BrandZ™ 最具价值中国品牌100强的品牌总价值仍创新高，达8897亿美元，增长30%，是自2011年榜单推出以来的最高单年涨幅。品牌在中国中小城市的快速扩张推动了这一增长。

BrandZ总结在中国打造高价值品牌的五大重点策略：

- 1.创建差异化
- 2.向低线城市发展
- 3.加强品牌体验
- 4.关注人工智能
- 5.打造强势品牌以留存消费者和提高转化率⁴

电子商务行业

天猫国际“五一”假期交易增 65%

天猫国际公布的数据显示，4月30日至5月5日期间，天猫国际成交金额同比增长65%，成交人数同比增长84%。随着国内进口商品种类越发丰富、境内外同款商品价格越来越接近，部分商品售价甚至低于境外线下门店售价，跨境电商平台带动“消费回流”现象愈发明显⁵。

社交电商云集在美国纳斯达克上市

5月3日，会员电商云集微店在美国纳斯达克上市，在首次公开募股中发行1100万股美国存托凭证，募集资金1.21亿美元。云集表示此次募集到的资金将用于包括增强和扩大业务运营，增强包括技术基础设施在内的技术能力，扩展和改进物流设施，以及一般企业用途。云集成立于2015年5月，招股书显示，云集2016年、2017年、2018年的GMV分别为18亿元、96亿元和227亿元。从招股书披露的收入构成来看，云集微店的主要收入来源是商品销售，其次是会员收入。云集2016年、2017年和2018年的净亏损分别为2470万元、1.057亿元和5630万元⁶。

国美在天猫开出旗舰店

近日，国美悄然在天猫开设了旗舰店。据悉，目前国美旗舰店覆盖空调、冰箱、洗衣机、电视、热水器、厨房家电、3C等品类；其中，国美自研品牌“国美智能”等新品也同步在天猫旗舰店发布。天猫表示，这家旗舰店其实已经开了近200天，之前叫国美手机，最近才改名为国美旗舰店，销售品类也从单一手机变成全品类⁷。

美团配送品牌正式发布

5月6日，美团配送品牌正式发布，美团表示未来要升级调度系统，完善基础设施，建立更为柔性的配送网络，覆盖更全面的配送场景。截至4月20日，美团到家日订单量突破2500万单。目前，美团配送入驻商家已超360万家，旗下有逾270万名骑手，覆盖2800个市县的4亿用户⁸。

贝店完成 8.6 亿元融资

5月8日，社交电商平台贝店完成8.6亿元融资，高瓴资本、襄禾资本、红杉资本、创新工场、高榕资本、IDG资本、今日资本等知名投资机构均有参与投资。贝店表示，融资资金将主要用于贝店的供应链体验升级，深耕源头供应链，打造社交驱动的柔性供应链基础设施，全面提升社交零售体验。贝店创立于2017年8月，是贝贝集团旗下的社交电商平台，通过社交化分享传播，实现消费者、店主以及供应链的三方连接，为消费者提供精选货品⁹。

阿里巴巴发布新国货计划 协助国货升级及出海

5月8日，阿里巴巴发布新国货计划，协助全国1000个产业集群全面数字化升级；创造200个年销售过10亿的国产品牌；帮助200个老字号年销售过亿；全面扶持20万个年销售500万的淘宝创意特色商家；天猫海外、Lazada和速卖通帮助70万国货商家出海¹⁰。

苏宁拼购公布拼拼工厂计划建立品牌

5月8日，苏宁拼购宣布将签约500家拼拼工厂及建成500家拼拼庄园。苏宁拼购与厂商合作签约，建立500个有契合拼购定位的品牌，以C2B模式助力中小厂商走上品牌化之路。另外，苏宁拼购将建立500家拼拼庄园，建立农产品基地，以保证货源正宗、品质新鲜¹¹。

百货及购物中心行业

天虹、微信支付、企业微信公布数字化解决方案

5月7日，天虹与微信支付、企业微信共同发布百货数字化解决方案。这套方案面向入驻百货的品牌方，由微信支付提供触达消费者的渠道，企业微信提供软件，天虹开放其1800万会员体系，并提供运营能力，让品牌方提升服务体验。截至目前，天虹在百货数字化解决方案上达成合作的品牌供应商已超过40家，天虹表示希望在6月份实现100家品牌合作，9月份实现200家¹²。

超级市场及大卖场行业

新华都关闭 19 家亏损门店

5月5日，新华都宣布一季度关闭门店达到19家，其中福建区域18家，江西区域1家。关闭原因主要是长期亏损并扭亏无望。这也是新华都自2008年于深圳证券交易所上市以来首次大规模的集中处置亏损门店¹³。

超市发 2019 年计划新增 7 家社区商业 e 中心

近日，北京超市发宣布，2019年计划在北京新增7家社区商业e中心，截止目前，超市发已经开业的社区商业e中心已有7家。据了解，社区商业e中心依托“8+N”项服务功能，“8”即菜篮子、早餐、超市便利店、家政、洗染、美容美发、代收代缴、末端物流等8项基础性服务功能，“N”是商超自选特色服务。社区商业e中心利用“互联网+”技术，开展线上线下相结合的服务¹⁴。

服装和鞋类行业

拉夏贝尔一季度营收净利均下滑 净关门店 1887 家

4月30日，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司公布了其2019年第一季度报告。报告期内，拉夏贝尔实现营收23.72亿元，同比下滑6.94个百分点；

归属于上市公司股东的净利润则下滑94.40%至975.1万元。公司加速线下渠道的调整，截止2019年3月底公司的门店网点数量为7653个，比2018年3月底9540个净减少1887个，门店网点数量下降比例为19.78%¹⁵。

特步将以 2.6 亿美元收购 K-Swiss、Palladium 及 Supra 母公司

5月2日，特步国际控股有限公司发布公告称，通过其全资附属公司与E-Land World Company, Ltd及E-Land USA Holdings Inc.（合称“衣恋集团”）订立股份收购协议。特步将以现金作价2.6亿美元（约人民币17.5亿元），收购拥有K-Swiss、Palladium 及Supra等品牌的持有人 – E-Land Footwear USA Holdings Inc.的全部已发行股份。这项收购将由内部资金拨付，预计将于2019年7月底前完成。特步表示，这些品牌拥有独特的品牌定位及针对不同目标顾客群，与特步目前的品牌组合高度互补。而这些品牌则可受惠于特步庞大的销售网络、领先的研发技术和供应链资源，使其得以在高速增长的大中华体育用品市场中充分发挥潜力¹⁶。

蘑菇街推“品牌新款首测”业务

5月7日，蘑菇街宣布推出“品牌新款首测”业务，提供从新品首发、个性穿搭到购买的一站式解决方案。据了解，该业务的基本合作模式为时尚品牌在当季新款上线前7-15天将样衣寄送到蘑菇街，平台邀约时尚博客和达人在旗下MOGU STUDIO以及合作空间对新品进行个性化穿搭。在各品牌新款正式上线售卖之前，用户就可以在

蘑菇街一站式了解品牌新品信息、个性化的单品搭配以及购买渠道。据了解，目前通过“品牌新款首测”业务，平均每日上线超过1000个品牌新款穿搭¹⁷。

化妆品行业

雅诗兰黛下调国内部分产品建议零售价

5月1日起，雅诗兰黛集团将下调旗下全线品牌的部分护肤、彩妆和香氛产品建议零售价。据了解，这也是雅诗兰黛集团在近4年内第四次下调部分产品的建议零售价，集团旗下包括海蓝之谜、雅诗兰黛、倩碧、悦木之源、Tom Ford、祖玛珑、M·A·C、芭比布朗、Darphin、Lab Series等全线高端品牌的部分单品都在下调之列，以响应政府从4月1日起下调增值税税率的政策¹⁸。

国家药监局开展化妆品“线上净网线下清源”排查

4月30日，国家药品监督管理局正式发布了《关于开展化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置工作的通知》，自2019年5月开始，在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置工作，包括排查清理化妆品网络销售者、化妆品电子商务平台销售的违法产品，以及网上展示的违法产品信息、生产企业和产品虚假资质信息¹⁹。

奢侈品行业

意大利奢侈品电商平台 LuisaViaRoma 联手寺库拓展中国市场

近日，意大利奢侈品电商平台 LuisaViaRoma 宣布，与中国奢侈品电商平台寺库建立了合作关系。双方的协议预计将于今年6月中旬正式生效。根据协议内容，寺库将 LuisaViaRoma 平台上的500多个奢侈品和时尚品牌纳入自己的品牌组合，同时会为 LuisaViaRoma 在移动支付，订单追踪和物流等方面提供支持²⁰。

参考资料

- 1 《2018 年中国连锁百强出炉：苏宁居首，盒马排 47》，2019 年 5 月 9 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424455.shtml>
- 2 《全国重点地区五一零售消费数据曝光 哪里人最会花？》，2019 年 5 月 5 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424173.shtml>
- 3 《一季度北京服务消费超 3500 亿 成拉动总消费“主引擎”》，2019 年 5 月 6 日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2019/0506/49837.html>
- 4 《2019 BrandZ 最具价值中国品牌 100 强排行榜》，2019 年 5 月 6 日，凯度
<https://cn.kantar.com/%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%B6%8B%E5%8A%BF/%E5%93%81%E7%89%8C/2019/2019%E6%9C%80%E5%85%B7%E4%BB%B7%E5%80%BC%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%93%81%E7%89%8C100%E5%BC%BA/>
- 5 《出境游反促线上购物增长 “五一” 假期天猫国际交易增 65%》，2019 年 5 月 6 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0506/299161.shtml>
- 6 《云集成功登陆纳斯达克 开盘上涨 22%市值近 30 亿美元》，2019 年 5 月 3 日，搜狐
http://www.sohu.com/a/311657684_114984
- 7 《国美在天猫悄悄开了家旗舰店》，2019 年 5 月 5 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424206.shtml>
- 8 《美团配送品牌正式发布 到家业务日订单量破 2500 万》，2019 年 5 月 6 日，艾瑞网
<http://news.iresearch.cn/content/201905/289595.shtml>
- 9 《贝店完成 8.6 亿元融资》，2019 年 5 月 8 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0508/299719.shtml>
- 10 《阿里发布新国货计划 协助 1000 个产业集群数字化升级》，2019 年 5 月 8 日，证券时报网
<http://company.stcn.com/2019/0508/15096067.shtml>
- 11 《苏宁拼购公布拼工厂计划推 C2B 模式》，2019 年 5 月 8 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0508/299773.shtml>
- 12 《关系再升级，天虹、微信联合发布百货数字化解决方案》，2019 年 5 月 8 日，科技猎
<http://www.kejilie.com/yiyou/article/mmEnAn.html>
- 13 《新华都大刀阔斧“砍掉”19 家亏损门店 新零售转型升级？》，2019 年 5 月 5 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424209.shtml>
- 14 《超市发 2019 年计划新增 7 家社区商业 e 中心》，2019 年 5 月 7 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424292.shtml>
- 15 《拉夏贝尔一季度营收净利均下滑，净关门店 1887 家》，2019 年 4 月 30 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424053.shtml>
- 16 《特步宣布收购全球知名品牌 K-Swiss、Palladium 及 Supra》，2019 年 5 月 2 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0502/298909.shtml>
- 17 《蘑菇街推“品牌新款首测” 凭借新品首发揽客》，2019 年 5 月 7 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0507/299550.shtml>
- 18 《又一美妆巨头跟进税改：雅诗兰黛全线品牌最大降幅超 10%》，2019 年 5 月 2 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/424094.shtml>
- 19 《国家药监局综合司关于开展化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置工作的通知》，2019 年 4 月 30 日，国家药品监督管理局
<http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2198/337144.html>
- 20 《意大利 LuisaViaRoma 与中国寺库携手合作》，2019 年 5 月 9 日，时尚商业网
https://tw.fashionnetwork.com/news/yi-da-li-luisaviaroma-yu-zhong-guo-si,1097214.html#utm_source=newsletter&utm_medium=email

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。

