

# 中国零售及电商周讯

2017年11月3日-2017年11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

- 商务部：将降低部分日用消费品关税 增加消费品进口

## 电子商务行业 p2

- 英敏特：中国城市消费者人均线上零售开支触顶
- 阿里巴巴集团公布2017年9月底季度业绩 核心业务同比增63%
- 阿里巴巴将双11带入马来西亚
- 京东与经济日报社开展全面战略合作
- 网易考拉将携全球连锁商超百货及海外电商平台共同参与双11
- 苏宁正式宣布战略投资消费平台达令
- 苏宁200亿入股恒大
- 苏宁上海首家无人店开业

## 电子物流行业 p3

- 国家邮政局：“双11”全国快件业务总量有望超过15亿件 同比增长35%以上

## 百货及购物中心行业 p4

- 商务部发布2017年第三季度中国购物中心发展指数
- 银泰在北京大红门店推出智慧母婴室
- 法国老佛爷百货公司推出微信支付服务

## 超级市场及大卖场行业 p4

- 京东新零售门店7 Fresh即将开业

## 便利店行业 p4

- 德勤、阿里研究院：经济的持续增长、年轻消费人群的崛起、政策支持以及资本注入成为便利店过去几年稳定增长的驱动因素

## 服装和鞋类行业 p5

- 百丽旗下优购双11期间入驻唯品会
- 耐克和天猫共同开设两家智能店

## 化妆品行业 p5

- 雅诗兰黛集团最新季报：净利润暴涨45% 主要得益于实施中国扩张战略

## 家居行业 p5

- 百安居全国首家家居智慧门店B&T home开业

## 总体零售市场



### 商务部：将降低部分日用消费品关税 增加消费品进口

商务部副部长王炳南11月2日表示，商务部将采取三方面的举措扩大进口。一是完善扩大进口的财税政策和金融政策，降低部分日用消费品关税，增加消费品进口。通过鼓励进口技术和产品的目录，鼓励银行业金融机构加大对进口信贷的支持力度，扩大先进技术和关键零部件的进口。二是改善供求关系和贸易便利化条件，加快推进通关一体化，完善检验检疫制度。三是改革进口管理，推进简政放权、放管结合，创新政府监管模式，优化对进口的管理和服 务，大力发展进口促进平台，创新进口贸易方式<sup>1</sup>。

## 电子商务行业



### 英敏特：中国城市消费者人均线上零售开支触顶

英敏特最新报告《新零售 - 中国2017》显示，中国线上零售呈触顶趋势，英敏特估计，到2017年底，人均线上零售开支将达到人均零售总开支的45.7%，但在2018和2019年，人均线上零售开支占人均零售总开支的比例将基本保持不变。英敏特表示，中国城市消费者的人均线上开支已近顶峰，一个方面是因为消费者日益热衷于在线上购买体验和服务，

而非物品；另一方面是因为消费者开始逐渐适应“新零售”，期待线上和线下实体店购物的更高层次的融合。这意味着，零售商之间的竞争日趋白热化；合并、收购和战略合作等商业活动将趋增<sup>2</sup>。

### 阿里巴巴集团公布 2017 年 9 月底季度业绩 核心业务同比增 63%

阿里巴巴集团公布2018财年第二季度（2017年7月1日 - 9月30日）业绩。报告显示，阿里巴巴收入达人民币551.22亿元，同比增长61%，核心商务收入达人民币464.62亿元，同比增长63%。其中，天猫实物商品GMV同比增长49%，连续第二个季度领跑行业。阿里巴巴集团CEO张勇表示：“我们收获了一个出色的季度，动力是我们的消费者洞察以及科技创新，为阿里巴巴经济体中的客户提供的价值不断增加。我们看到通过新零售战略整合线上线下的初步成果。”<sup>3</sup>

### 阿里巴巴将双 11 带入马来西亚

阿里巴巴首次将双11活动在马来西亚推广，消费者可享有高达50%的商品折扣，还有海外运费将低至0令吉等多项优惠。阿里巴巴表示，今年特别为马来西亚消费者新设多项本地化服务，包括送货到家及上门安装。马来西亚消费者在淘宝网的主要消费领域包括时装精品、美容产品、家居用品和电子产品等<sup>4</sup>。

### 京东与经济日报社开展全面战略合作

11月6日，经济日报社与京东集团举行战略合作签约仪式。双方宣布，将在媒体融合发展、数据产品打造、智库建设等多个领域开展全面战略合作，共同探索“媒体+企业”合作新模式、新路径。据悉，

经济日报和京东集团将共建媒体融合技术实验室，对媒体融合领域的前沿技术如人工智能、大数据、VR/AR等展开联合研究<sup>5</sup>。

### 网易考拉将携全球连锁商超百货及海外电商平台共同参与双11

今年，网易考拉为迎战双11做好准备。除了将会派发超过2亿元的红包，网易考拉也尝试了不一样的推广渠道，包括更多采用线下广告资源。另外，网易考拉提前3个月便开始准备货源。网易考拉在今年进行大规模海外扩张之后，将携全球多个国家的连锁商超百货以及海外电商平台共同参与双11<sup>6</sup>。

### 苏宁正式宣布战略投资消费平台达令

11月3日，苏宁正式对外宣布投资“线上+线下”消费平台达令，并表示双方将进行全方位合作，共享线上线下全球美妆以及创意家居供应链及渠道。据了解，苏宁和达令的合作主要围绕苏宁超市及部分海外购品类<sup>7</sup>。

### 苏宁200亿入股恒大

据11月6日发布的公告显示，苏宁控股集团旗下苏宁电器集团之全资子公司南京润恒将向恒大地产战略投资200亿元，恒大地产增资扩股完成后，南京润恒将持有其4.7%股份。在双方进行资本合作的同时，苏宁控股集团表示将与恒大地产集团在商业物业定制、基建物资的供应链及金融服务、智能家居与智慧物业服务、房产销售的O2O模式创新等方面开展全面合作<sup>8</sup>。

### 苏宁上海首家无人店开业

11月6日，苏宁上海首家无人店苏宁易购Biu在苏宁易购五角场云店亮相。这是苏宁全国范围内的第二家无人店，相比苏宁今年8月份在南京开设的无人店，苏宁易购Biu面积更大、品类更丰富，不仅包括苏宁体育IP产品，同时也结合苏宁超市、百货等品类的产品。从购物流程上来看，相比较于其他品牌无人店的扫码进店，苏宁无人店则需要更为简单的“刷脸”进门。消费者只需下载苏宁金融APP，通过面部识别进行“绑脸”，即可“刷脸”进入店内；购买商品后，无需排队付款，直接通过付款闸道，系统会自动识别用户身份，并实现扣款<sup>9</sup>。

## 电子物流行业

### 国家邮政局：“双11”全国快件业务总量有望超过15亿件 同比增长35%以上

11月7日，国家邮政局预测，今年“双11”期间（11月11日至16日），全国快件业务总量有望超过15亿件，同比增长35%以上。邮政业已经从五个方面进行了充分准备。一是提前协调上游电商开展预测，并对每个企业实际承载能力核定最高峰值量。二是增加人员以及包括车辆、飞机、列车在内的各类运力。三是利用大数据强化预警和监测。四是保证全网稳定，重点做好西部地区和农村的工作。五是加强安全监管<sup>10</sup>。

## 百货及购物中心行业

### 商务部发布 2017 年第三季度中国购物中心发展指数

商务部发布2017年第三季度《中国购物中心发展指数报告》。报告显示，2017年第三季度中国购物中心发展指数为66.9，环比第二季度指数上升2.1，呈现出整体购物中心市场继续保持积极向上的态势。但整体购物中心市场对未来6个月的预期指数略有下滑，预期指数为72.0，环比第二季度下降3.1<sup>11</sup>。

### 银泰在北京大红门店推出智慧母婴室

11月4日，位于北京银泰大红门店的天猫首家智慧母婴室投入试运营。相较于传统母婴室只能作为一个私密空间供母婴人群使用，改造后的母婴室引入了天猫母婴产品无人贩卖机。改造后的母婴室可以满足妈妈人群急需买奶粉、纸尿裤等情况时产生的需求。在业内人士看来，以母婴室作为改造场景，或将成为母婴品牌接触用户的新触点<sup>12</sup>。

### 法国老佛爷百货公司推出微信支付服务

11月8日，法国老佛爷百货公司宣布，其位于巴黎奥斯曼大街的旗舰店及巴诗威百货（BHV）开始推出微信支付服务。在法国的微信支付服务由法国巴黎银行支持<sup>13</sup>。

## 超级市场及大卖场行业

### 京东新零售门店 7 Fresh 即将开业

近日，京东集团表示，京东首家线下生鲜超市7 Fresh很快与消费者见面。7 Fresh将在产品、餐饮、供应链、智能科技等多个方面为消费者提供更加便捷的选择。7 Fresh将运用京东大数据精选品牌及产品，并由专业买手团队深入原产地选品，确保产品品质；依托大数据，7 Fresh还可实现精准货物管理和智能补货；配送由7 Fresh和京东到家负责；店内亦配有餐饮区<sup>14</sup>。

## 便利店行业

### 德勤、阿里研究院：经济的持续增长、年轻消费人群的崛起、政策支持以及资本注入成为便利店过去几年稳定增长的驱动因素

德勤中国与阿里研究院联合发布了中国便利店行业发展报告《便利店的下一站》，该报告指出，目前支撑便利店行业增速发展的主要有三股力量，分别是作为主力消费群的年轻一代、政府的政策支持，以及加速行业发展的资本注入。中国经济的高速发展刺激了年轻一代的消费需求，年轻消费群更加注重便捷、个性化、高品质的购物体验，便利店恰好契合了年轻人的消费习惯。在政策层面，自2014年起，国家及地方相继出台了支持便利店产业发展的多项政策，这些政策的出台也更加规范了便利店行

业的标准，促进了品牌企业发展。稳定的增长表现带来的是资本方的高度关注。2017年，数家服务商成功获得融资<sup>15</sup>。

## 服装和鞋类行业



### 百丽旗下优购双 11 期间入驻唯品会

百丽优购宣布在双11期间入驻唯品会，现已做到同时入驻京东、天猫、唯品会三大平台。此外，百丽优购于今年首次进行O2O的融合，背靠全国28个省份线下仓的落成，以及自身研发的工厂技术。优购网是百丽集团旗下的鞋服电商网站，依托投资方百丽集团的供应链、资金以及品牌优势，参与货品研发、设计、生产、零售等各个环节，通过开放平台模式与众多品牌商建立了合作。目前，平台中包含运动、户外、鞋靴、服装、母婴等分类<sup>16</sup>。

### 耐克和天猫共同开设两家智能店

11月8日，美国运动品牌耐克与天猫合作的两家智能店率先开业，门店分别位于上海的大宁广场和杭州的滨江大道。消费者通过手机淘宝的二维码，就能在线下门店购买商品，相关信息将沉淀到品牌数据库，耐克能规模化地为消费者提供个性服务<sup>17</sup>。

## 化妆品行业



### 雅诗兰黛集团最新季报：净利润暴涨 45% 主要得益于实施中国扩张战略

美国美妆巨头雅诗兰黛集团公布 2018财年第一季度数据，净利润同比大幅增长 45%至 4.27亿美元，主要得益于实施中国扩张战略，以及对一系列千禧一代年轻消费者热捧的新锐彩妆品牌的收购。雅诗兰黛集团表示，公司的持续增长主要得益于中国大陆、中国香港、旅游零售和全球电商市场的蓬勃发展<sup>18</sup>。

## 家居行业



### 百安居全国首家家居智能门店 B&T home 开业

11月4日，家居行业首家智能门店——百安居B&T home上海沪太店开业。这次与阿里巴巴合作，B&T home将首次把四大黑科技——人脸识别系统、AR技术、360°全景复刻、一键导航与一键购物应用到门店中，打造与以往截然不同的智能化消费模式。B&T home内设有70余个商品体验点，让商品看得到、摸得到、听得到，真实而有触感，打造所见即所得的购物体验。据了解，百安居家居智能门店的模式也将会在全国其他城市相继推广，继上海沪太店之后，杭州店、北京店也即将启动<sup>19</sup>。

## 参考资料

- 1 《国新办举行首届中国国际进口博览会筹备情况发布会》，2017年11月2日，商务部  
<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/l/201711/20171102664319.shtml>
- 2 《英敏特预计：中国城市消费者人均线上零售开支触顶》，2017年11月8日，美通社  
<https://www.prnasia.com/story/193379-1.shtml>
- 3 《阿里第二财季营收 551.22 亿 核心电商业务同比增 63%》，2017年11月3日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/390231.shtml>
- 4 《阿里巴巴将“双 11 全球狂欢节” 带入马来西亚》，2017年11月6日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20171106/252643.shtml>
- 5 《京东开放式布局电商生态》，2017年11月7日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20171107/252776.shtml>
- 6 《网易考拉火并双十一 300 亿采购计划攻供应链》，2017年11月3日，亿邦动力网  
[http://www.ebrun.com/20171103/252296.shtml?eb=hp\\_home\\_lcol\\_kj](http://www.ebrun.com/20171103/252296.shtml?eb=hp_home_lcol_kj)
- 7 《苏宁正式宣布战略投资消费平台达令 完善零售布局》，2017年11月3日，新浪  
<http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2017-11-03/doc-ifynmnae1612129.shtml>
- 8 《苏宁宣布 200 亿入股恒大地产 双方开启全面合作》，2017年11月6日，新浪科技  
<http://tech.sina.com.cn/i/2017-11-06/doc-ifynmzrs7468478.shtml>
- 9 《苏宁上海首家无人店开业 苏宁 Biu 开启大规模复制》，2017年11月6日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2017/1106/216933.shtml>
- 10 《国家邮政局预测：“双 11” 日快件处理量最高将突破 3.4 亿件》，2017年11月8日，国家邮政局  
[http://www.spb.gov.cn/xw/dtxx\\_15079/201711/t20171108\\_1416002.html](http://www.spb.gov.cn/xw/dtxx_15079/201711/t20171108_1416002.html)
- 11 《商务部发布 2017 年第三季度中国购物中心发展指数》，2017年11月9日，商务部  
<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201711/20171102667347.shtml>
- 12 《布局 试水母婴新零售 银泰百货将批量复制 51 店》，2017年11月6日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2017/1106/216933.shtml>
- 13 《法国老佛爷百货公司推出微信支付服务》，2017年11月8日，人民网  
<http://world.people.com.cn/n1/2017/1108/c1002-29634972.html>
- 14 《京东新零售门店 7 Fresh 即将开业 与盒马肉搏》，2017年11月4日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20171104/252508.shtml>
- 15 《德勤&阿里研究院：便利店的下一站》，2017年11月7日，商务部  
<http://ltfzs.mofcom.gov.cn/article/bi/201711/20171102667013.shtml>
- 16 《为了预热双 11 百丽旗下优购入驻唯品会》，2017年11月6日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20171106/252697.shtml>
- 17 《耐克试水智慧门店 线上订单线下发货》，2017年11月8日，北京商报  
<http://www.bbtnews.com.cn/2017/1108/217379.shtml>
- 18 《雅诗兰黛集团最新季报光彩照人：中国市场、旅游零售和全球电商蓬勃发展，净利润暴涨 45%》，2017年11月2日，华丽志  
<http://luxecol.com/post/70787>
- 19 《百安居全国首家家居智慧门店 B&T home 开业》，2017年11月7日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/390548.shtml>