

中国零售及电商周讯

2020年4月30日 – 2020年5月7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



总体零售行业 p2

- 中华全国商业信息中心：三线及以下城市网购人群快速增长
- 京东大数据：青年在图书、健身、工作的消费增长快速
- 支付宝：五一小长假29个省份消费金额录得增长
- 北京百家企业“五一”期间销售额同比下降5.9%

电子商务行业 p2

- 京东传申请港第二上市
- 苏宁易购一季度营收578.39亿元 同比下降7.07%
- 腾讯上线“小鹅拼拼” 对标拼多多
- 淘宝为上海“五五购物节”连开一万场直播
- 雄安新区等46个跨境电商综合试验区正式获批
- 云集净亏损同比扩大121% 连续四年亏损

物流行业 p3

- 顺丰控股宣布收购中邮速递易
- 国家邮政局：“五一”全国快递量破10亿

超级市场及大卖场行业 p4

- 13大超市一季度新开73家店 开店数量明显下滑
- 盒马撤出福州 最后两家门店将关闭

便利店行业 p4

- 商务部推动品牌连锁便利店发展

服装行业 p4

- 海澜之家今年一季度净利润同比下降75.59%
- 美国Supreme成功在中国注册商标

奢侈品行业 p5

- 寺库每天举办200多场国际品牌直播 推动网购节

总体零售行业

中华全国商业信息中心：三线及以下城市网购人群快速增长

近日，中华全国商业信息中心发表研究报告，指2019年整体服装市场增速放缓，全国重点大型零售企业服装零售额不及2018年同期，累计下降3.3%，但童装、运动服、羽绒服销售情况相对较好。另外，随着电商环境不断优化、网购模式持续创新、物流体系日益完善，三线及以下城市消费者越来越习惯于通过线上平台购买服装¹。

京东大数据：青年在图书、健身、工作的消费增长快速

5月5日，京东大数据研究院发布了2020青年消费数据，显示年轻人在图书、健身、工作等相关品类的消费增长快速。同时，数据显示，年轻人最愿意在电子产品和游戏产品上消费。2020年1-4月，95后的游戏消费增长同比增长270%；电脑消费额同比增长35%；手机消费增长近30%；游戏设备消费增长40%²。

支付宝：五一小长假 29 个省份消费金额录得增长

支付宝近日公布的数据显示，五一长假全国29个省份消费录得同比增长，内蒙、新疆、青海同比增长超60%。消费券对西部、东北等地区的增长带动力尤其显著，在全国省会和直辖市中，乌鲁木齐、长春、西宁同比增速位居前三，增速最高的十个城市中有七个发放了支付宝消费券。此外，

相比去年五一长假，夜经济活跃度已经恢复90%，消费金额更增长了两成³。

北京百家企业“五一”期间销售额同比下降5.9%

5月5日，来自北京市商务局的数据显示，五一期间，北京100家商业流通企业实现销售额39.6亿元，同比下降5.9%。不少商场利用线上消费券、秒杀等优惠活动获取用户数据，并试探不同渠道的引流效果。各种促销下，商场客流恢复去年的一半，销售额恢复比例则达60%至90%⁴。

电子商务行业

京东传申请港第二上市

近日有报导指，在美上市的京东已秘密向港交所提交上市文件，或成为继阿里巴巴后第二隻「回家」的中概股。报道续称，京东希望尽快在6月上市，并可能出售最多5%股份，上市集资或达33.5亿美元（约260亿港元）。据悉，京东已聘请瑞银、美国银行、中信里昂安排在港第二上市。京东方面拒绝评论有关消息⁵。

苏宁易购一季度营收 578.39 亿元 同比下降7.07%

4月30日，苏宁易购发布2020年第一季度报告。报告显示，一季度苏宁易购实现营业收入578.39亿元，同比下降7.07%；归属于上市公司股东的净亏损为5.51亿元，上年同期为净利润1.36亿元，

同比下滑505.45%。线上平台商品交易规模为610.40亿元，同比增长12.78%。苏宁易购表示，报告期内，受疫情影响，家电及消费电子类产品受到较大影响，但快消百货、母婴个护、食品生鲜类等商品销售增长迅速⁶。

腾讯上线“小鹅拼拼” 或对标拼多多

近日，微信推出了一款名为“小鹅拼拼”的小程序和公众号，主推拼单购物服务。小鹅拼拼购物模式类似拼多多，小程序由深圳市腾讯计算机系统有限公司开发，平台商品由商家提供，售前、售后等服务亦由用户所选购的商家独立提供，腾讯不参与第三方服务的运营等任何活动。报道指，腾讯欲通过社交为切入口，从拼单购物再度进军电商领域⁷。

淘宝为上海“五五购物节”连开一万场直播

近日，上海的淘宝主播为“五五购物节”已经连开了一万场直播节目推动民众消费。除了直播推广外，阿里巴巴还宣布将推出20亿元的优惠，覆盖盒马、考拉、聚划算、饿了么、天猫超市等多个业务。“五五购物节”是上海政府推出的一系列消费主题活动，于5月4日启动，将横跨第二季度，贯穿劳动节、儿童节、端午节等多个重点节日，上海地区各电商平台、商业企业、品牌企业、终端产品均会参与此次活动⁸。

雄安新区等46个跨境电商综合试验区正式获批

5月6日，国务院正式发布了《关于同意在雄安新

区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》文件，同意在雄安新区、大同市、满洲里市、营口市、盘锦市、吉林市、黑河市等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，加上之前已经获批的59个，至此全国将有105个跨境电商综合试验区，覆盖30个省、自治区、市。国务院将复制推广前四批综合试验区成熟经验做法，推动产业转型升级，开展品牌建设，引导跨境电子商务全面发展，推进贸易高质量发展⁹。

云集净亏损同比扩大121% 连续四年亏损

近日，云集发布了上市后的首份年度财报。财报显示，2019财年云集营收116.7亿元，同比下降10.3%；净亏损1.24亿元，同比扩大121%，已连续四年亏损。2019财年三季度，云集营收增速同比下降10.1%；四季度营收增速同比下降达45.15%。至于业绩下滑的主要原因，云集称系其核心业务“会员制”业绩不振，以及自身战略调整所致¹⁰。

物流行业

顺丰控股宣布收购中邮速递易

5月5日，顺丰控股宣布收购中邮速递易。交易完成后，中邮速递易的营运主体将成为顺丰旗下深圳市丰巢科技有限公司的全资子公司。据了解，中邮速递易于2012年9月投入服务，目前已覆盖全国79个城市，完全覆盖一线城市，并拥有超过9.4万快递柜网点。预料本次交易后丰巢在智能快

递柜的市场占有率将超过65%，形成一家独大的局面，并实现高中低线城市的全面覆盖¹¹。

国家邮政局：“五一”全国快递量破 10 亿

国家邮政局信息系统数据显示，5月1日至5日全国邮政行业共揽收快递包裹11.02亿件，同比增长41.8%；投递快递包裹10.38亿件，同比增长38.93%。全国邮政行业继续保持高位增长，快递包裹业务量从1月份的低位恢复，目前保持在30%以上的增速¹²。

超级市场及大卖场行业

13 大超市一季度新开 73 家店 开店数量明显下滑

据联商网零售研究中心不完全统计，13家超市企业2020年一季度至少新开73家门店。其中，华润万家领先，一季度开设31家门店；永辉超市位列第二，新开16家超市门店；步步高、新华百货并列第三位，各新开门店7家；其余9家超市企业一季度新开店数量均不足10家。受疫情影响，超市企业的拓店计划多被后延，一季度开店数量同比去年下滑明显¹³。

盒马撤出福州 最后两家门店将关闭

近日，福州盒马宣布从5月7日起停止营运福州的最后两家门店。据悉，福州盒马于2017年由新华

都与阿里巴巴合资成立，可后续进展并不顺利，阿里巴巴其后花费1亿元回购新华都的股权，实现控股自营。如今决定退出福州，主要原因在于福州的零售行业竞争激烈，盒马很难突围¹⁴。

便利店行业

商务部推动品牌连锁便利店发展

4月30日，商务部办公厅发布关于加快推动品牌连锁便利店发展工作的通知，通知指出，各地要在严格落实防控措施的前提下推动便利店全面复工营业，培育壮大疫情防控中催生的线上线下结合、社区团购、无接触配送等新兴消费模式，保障居民生活消费，活跃社区消费市场，提升城市消费¹⁵。

服装行业

海澜之家今年一季度净利润同比下降 75.59%

4月28日，海澜之家发布2020年第一季财报，受新冠疫情影响，报告期内公司收入、利润双双大降。第一季度公司实现收入38.48亿元，同比下滑36.80%；实现净利润2.95亿元，同比下滑75.59%。疫情下整体行业以去库存为主，公司本年的经营策略从扩张转变成对现金流的控制，意味今年对新品牌的投入将会减少¹⁶。

美国 Supreme 成功在中国注册商标

近日，美国街头潮牌Supreme成功在中国注册商标。据了解，Supreme美国公司于2019年采取法律行动后，“山寨”品牌Supreme Italia的两个注册商标已经被中国商标局撤销。在线营销公司SEMRush的数据也显示，Supreme连续三年成为仿冒产品和真品对比搜索次数最多的品牌。专家指出，Supreme商标的成功注册将进一步巩固品牌在全球市场中的定位¹⁷。

奢侈品行业

寺库每天举办 200 多场国际品牌直播 推动网购节

近日，奢侈品电商平台寺库组织Prada、Versace、Ferragamo、Tods、Roger Vivier、Armani等13个国际品牌参加“双品网购节”活动，每天由不同品牌提供优惠，并为部分城市的顾客提供同城2小时达的配送服务。另外，双品节期间，中国国际时装周联合寺库举办线上直播时装秀，并进行线上销售，每天共推出200多场直播活动¹⁸。

参考资料

- 1 《2019 服装消费价格持续增长 三线及以下城市网购人群快速增长》，2020 年 5 月 3 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/067/2099.html>
- 2 《京东青年消费报告：购书消费额同比增长高于全站平均 42%》，2020 年 5 月 5 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200505/384655.shtml>
- 3 《支付宝：五一小长假 29 个省份消费金额完成同比增长》，2020 年 5 月 6 日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/ebrungo/zb/384700.shtml?eb=hp_home_lcol_tt6
- 4 《北京商业“报复性”消费出现：商场客流涨 4 倍》，2020 年 5 月 6 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/446922.shtml>
- 5 《京东二次上市已通过保密方式向港交所递表，百度携程紧随其后》，2020 年 4 月 29 日，36kr
<https://www.36kr.com/p/685672469432966>
- 6 《苏宁易购一季度实现营收 578.39 亿，亏损 5.1 亿》，2020 年 4 月 30 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/446746.shtml>
- 7 《腾讯上线“小鹅拼拼” 或对标拼多多》，2020 年 5 月 3 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/446862.shtml>
- 8 《上海淘宝主播为“五五购物节”已连开 10000 场直播》，2020 年 5 月 5 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200505/384653.shtml>
- 9 《国务院关于同意在雄安新区等 46 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》，2020 年 5 月 6 日，国务院
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-05/06/content_5509163.htm
- 10 《云集上市一年考：亏损加剧、市值蒸发七成，会员电商故事难以为继》，2020 年 5 月 7 日，36Kr
<https://36kr.com/p/697078531987589>
- 11 《丰巢宣布收购中邮速递易 快递柜进入寡头时代》，2020 年 5 月 6 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/446932.shtml>
- 12 《“五一”全国快递投揽量双双破 10 亿》，2020 年 5 月 7 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2020/0507/352199.shtml>
- 13 《13 大超市一季度新开 73 家店 开店数量明显下滑》，2020 年 5 月 2 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/446844.shtml>
- 14 《盒马撤出福州市市场》，2020 年 5 月 6 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/446921.shtml>
- 15 《商务部：在严格落实防控措施的前提下推动便利店全面复工营业》，2020 年 4 月 30 日，第一财经
<https://www.yicai.com/news/100614559.html>
- 16 《海澜之家今年一季度净利润同比下降 75.59%》，2020 年 5 月 4 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/446881.shtml>
- 17 《“山寨”品牌风波后 美国 Supreme 成功在中国注册商标》，2020 年 5 月 6 日，新浪时尚
<http://fashion.sina.com.cn/s/fo/2020-05-06/1118/doc-iirczymk0083112.shtml>
- 18 《寺库 200 余场国际品牌直播 助力“双品网购节”》，2020 年 5 月 4 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200504/384634.shtml>

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。

