

# 中国零售及电商周讯

2017年3月31日-2017年4月6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

- 阿里巴巴中小企业商学院：超过四成中小企业对未来信心不足

## 电子商务行业 p2

- 普华永道：农村电商、跨境电商、社交电商成为零售电商市场的新增长点
- 艾瑞：16年第四季第三方移动支付达18.5万亿元
- 微信小程序连接更多线下场景
- 苏宁云商2016年营收1485.8亿 同比增9.62%
- 京东大数据智能工具“京东商智”上线
- 蚂蚁金服VR Pay登陆小米华为平台
- 阿里巴巴：阿里巴巴2016年协助线下打假货值共30亿

## 超级市场及大卖场行业 p3

- 联华超市2016年度亏损2.2亿
- 首个“北京天竺综合保税区进口商品直营中心”落户物美

## 百货及购物中心行业 p4

- 中国百货商业协会、利丰研究中心：百货行业继续趋缓 企业转型新零售模式
- 连卡佛集团旗下公司投资的电商平台“MyMM美美”正式上线
- 金鹰合资开韩国时尚集合店品牌 今年将开3家

## 服装行业 p4

- 韩都衣舍2016年净利8838万元 同比增长160.96%
- 拉夏贝尔1500万元投资Inmix眼镜

## 化妆品行业 p5

- 美国科蒂集团将取回四高端化妆品品牌中国经营权

## 家居行业 p5

- 无印良品加速在中国扩展 往后四年每年开40家新店

## 总体零售市场



### 阿里巴巴中小企业商学院：超过四成中小企业对未来信心不足

阿里巴巴中小企业商学院发布《中小企业生存现状与发展策略》报告，分析中小企业特别是创业类的中小企业、微型企业的发展现状与发展策略等。报告表示，中小企业创业热点主要集中在机械五金、家纺建材、日用百货、女装内衣、包装、母婴童装等六个领域。创业热点区域首选广东的深圳和浙江的杭州。关于信心状况，54%中小企业持“乐观态度”，34%持“不确定态度”，12%持“悲观态度”，表明46%的中小企业对未来信心不足。报告建议，未来中小企业发展策略应专注现有产品，通过技术创新，做精做透，通过模式创新，更高效高质服务客户，实现企业转型。线上线下渠道的深度融合是商业模式创新的重要组成部分<sup>1</sup>。

## 电子商务行业



### 普华永道：农村电商、跨境电商、社交电商成为零售电商市场的新增长点

普华永道发布《2017年中国零售电商白皮书 - 中国零售电商的整体概况》。报告显示，B2C交易模式的市场份额占比在过去数年中逐步提升，预计到2018年，B2C将两倍于C2C，达到中国零售电商市场份额的68.1%。过去5年中，移动端交易规模的

年复合增长率达到了195%，远超同期网络零售市场整体增速，移动端消费已成为网络购物主流趋势。同时，中国零售电商市场涌现出多个高速增长细分市场，农村电商、跨境电商、社交电商正成为零售电商市场的新增长点<sup>2</sup>。

### 艾瑞：16年第四季第三方支付达18.5万亿元

根据艾瑞咨询最新公布的数据，2016年第四季度中国第三方支付交易规模达到18.5万亿元，环比增速17.1%。第三方支付市场中支付宝和财付通（微信支付+QQ钱包）分别占据55%及37%市场份额。相比较艾瑞此前2016Q1数据，支付宝市场份额环比增长3.2个百分点，财付通则微跌1.3个百分点。分析指，财付通借微信和QQ两大社交软件，用户在小额高频的使用场景中更加活跃；而支付宝拓展线下市场及金融场景业务，包括余额宝及花呗，在移动支付市场持续领跑地位<sup>3</sup>。

### 微信小程序连接更多线下场景

微信团队公布了两项小程序的新功能，包括“第三方平台”和“附近的小程序”。“第三方平台”是指由第三方平台帮助一些没有开发能力的商户开发小程序产品。而通过“附近的小程序”，用户可以在微信中快速找到附近的小程序和服务，同时也能够帮助线下商户更直接地触达用户，让小程序融入更多生活场景<sup>4</sup>。

### 苏宁云商 2016 年营收 1485.8 亿 同比增 9.62%

苏宁云商发布2016年度业绩报告。报告显示，2016年苏宁云商营收1485.8亿元，同比增长9.62%，

净利润7.04亿元，同比下跌19.27%。截止2016年12月31日，苏宁云商共拥有3491家门店。期内网上零售业务继续保持较快增速，同比增长26.2%。2016年苏宁金融业务（支付业务、供应链金融等业务）总体交易规模同比增长157.21%<sup>5</sup>。

### 京东大数据智能工具“京东商智”上线

京东宣布以“京东商智”取代原有数据统计工具“京东数据罗盘”。京东商智于3月31日上线，让商家借此进行数据分析，实现智慧化运营、数据化营销。京东商智不仅包含商品销售明细、店铺关键词、行业关键词、行业品牌分析、行业属性分析、店铺诊断、店铺评分、售后概况、仓储配送分析、单品分析等旧有分析模块，还增加了按小时使用分析，在交易概况中添加了下载数据等功能，又补充了对国际购商家的支持<sup>6</sup>。

### 蚂蚁金服 VR Pay 登陆小米华为平台

蚂蚁金服开放VR Pay功能，小米和华为成为首批支持其VR支付功能的第三方VR平台，在小米和华为VR平台上的VR开发者们也可以方便地调用VR支付能力，开发并上线内嵌VR Pay能力的VR应用及游戏。据悉，此前这项技术只在阿里内部的淘宝Buy+项目上有应用<sup>7</sup>。

### 阿里巴巴：阿里巴巴 2016 年协助线下打假货值共 30 亿

阿里巴巴发布《2016年阿里巴巴平台治理年报》。这是阿里巴巴连续第二年发布以知识产权保护、商品管理为核心的专项年报。年报披露，在线下打击上，2016年阿里巴巴协助警方破获案件涉案总金额超30 亿元，相当于2015年的两倍。《年报》披露，

截至2016年12月底，已有252个国内外品牌加入了权利人共建平台，同时还倡议成立了全球首个大数据打假联盟<sup>8</sup>。

## 超级市场及大卖场行业

### 联华超市 2016 年度亏损 2.2 亿

联华超市发布2016年度业绩公告。公告显示，2016年公司实现营业收入266.66亿元，同比下降2.0%；同店销售同比下降1.23%；经营亏损2.20亿元，同比增亏7142.0万元。联华超市2016年推进商品品类结构调整，扩大生鲜销售规模与占比，而生鲜客单价较其他品类低，并不能拉动销售客单价的进一步提升。截止2016年末，公司共拥有门店3618家，较2015年末减少265家。2016年，联华超市把门店升级改造作为重点，继续全面实施门店转型<sup>9</sup>。

### 首个“北京天竺综合保税区进口商品直营中心”落户物美

首个“北京天竺综合保税区进口商品直营中心”落户物美，该直营中心位于朝阳区，营业面积超过5000平米，主要经营进口食品、日用品等超过10大类逾6000种全球畅销商品。该店是迄今为止京津冀地区经营面积最大、商品种类最全的进口商品直营中心。此外，顾客还可以通过多点APP全球精选频道在线上下单，第二天即可送货上门<sup>10</sup>。

## 百货及 购物中心行业

### 中国百货商业协会、利丰研究中心：百货行业 继续趋缓 企业转型新零售模式

中国百货商业协会、利丰研究中心联合发布《2016-17年中国百货行业发展报告》。2016年中国百货商业协会85家会员企业年度经营统计数据显示，百货店销售总额6567亿元，比2015年增长了5.45%；利润总额为40亿元，同比增长12.00%。百货业在新常态和市场竞争因素影响下的市场形势依旧严峻，消费者消费行为的转变也给实体店带来了一定的冲击。传统百货从尝试融合线上线下销售渠道，走向全渠道的整合与变革；从以往纯百货的经营模式，走向稳健务实的转型升级，并进入转型深水区。在“新零售”时代下拓展百货业变革的新视野，寻求新的商业模式成为行业共识<sup>11</sup>。

报告链接：

[https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CDSR\\_2016\\_CHI.pdf](https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CDSR_2016_CHI.pdf)

### 连卡佛集团旗下公司投资的电商平台 “MyMM 美美”正式上线

由香港连卡佛载思集团旗下时装零售管理公司华澄集团投资的时尚社交网购平台 MyMM 美美 ( MyMM.com ) 已在 2017 年 4 月正式上线。MyMM 美美所发售商品皆为品牌直接授权。上线的第一批合作方包括 Lane Crawford、JOYCE Beauty、Rimowa、Furla、Tag Heuer、La Perla、Kate Spade 等品牌。而除了给消费者提供当季的正品外，

还推出线上杂志《Magazine美格志》<sup>12</sup>。

### 金鹰合资开韩国时尚集合店品牌 今年将开 3 家

金鹰商贸集团与南韩公司 Wonder Place Co. Ltd 合资将在 2017 年在中国内地市场陆续开出的韩国时尚集合店品牌 Wonder Place 新店。Wonder Place 是一个时尚和生活集合店，汇集了 Up & Coming、Fresh & Unique、Trendy & Seasonal Essential 等品牌，覆盖服装、生活用品等品类，以二三十岁的年轻女性为主要客群。金鹰表示，预计今年 Wonder Place 将开出 3 家店铺，包括武汉凯德西城店铺、武汉 M+ 店铺、以及上海长宁来福士店铺。Wonder Place 于 2009 年在韩国创立，目前为止在韩国拥有 50 家门店<sup>13</sup>。

## 服装行业

### 韩都衣舍 2016 年净利 8838 万元 同比增长 160.96%

韩都衣舍电子商务集团发布 2016 年度业绩报告，营收 14.31 亿元，同比增长 13.67%，净利润 8838 万元，同比增长 160.96%。报告指，利润上升主要归因于业务规模扩大和商品服务的毛利率提升。其中服装销售业务和电子商务服务业务，销售分别较上年增长 13.18% 和 60.38%。而“HSTYLE”品牌和“米妮·哈鲁”品牌毛利率增幅明显。期内韩都衣舍的主要营收由天猫商城，唯品会，京东商城构成，其中天猫商城以 9.33 亿元占比 65.19%<sup>14</sup>。

## 拉夏贝尔 1500 万元投资 Inmix 眼镜

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发布公告称，其全资附属拉夏企业管理拟认购北京明通发行的新股份，代价人民币约1500万元。据介绍，北京明通拥有及经营中国领先互联网眼镜品牌INMIX。近年，INMIX为天猫销售平台上众多国内外眼镜品牌中最高销量的品牌之一，并一直保持高增长率。公告表示，拉夏贝尔集团可使用现有零售渠道，助力INMIX品牌提升其线下零售市场的渗透。拉夏贝尔主要在中国从事设计、推广及销售服饰产品，主营大众女性休闲服装。2016年的数据显示，品牌共经营门店8907家，比去年新增1014家<sup>15</sup>。

## 化妆品行业

### 美国科蒂集团将取回四高端化妆品品牌中国经营权

美国化妆品公司科蒂集团公布，于今年7月1日正式调整对中国区业务的品牌业务模式，将此前由颖通（远东）有限公司代理运营的妙巴黎（Bourjois）、蜜丝佛陀（Max Factor）、古驰（Gucci）、雨果博斯（Hugo Boss）四大品牌代理权收回，统一交由位于上海的科蒂商贸（上海）有限公司进行运作。除却以上四个品牌，现时科蒂集团中国区的高端品牌阵营还包括Calvin Klein、Chloe、Davidoff、及Marc Jacobs<sup>16</sup>。

## 家居行业

### 无印良品加速在中国扩展 往后四年每年开 40 家新店

日本零售品牌无印良品表示计划在中国市场加速发展，4年内每年新开约40家店铺，预计至2021年在中国的总店铺数将达360家，令中国成为无印良品最大的海外市场。另外，由无印良品与日本铁路公司小田急电铁合作的北京“无印良品酒店”项目亦将于2017年年底开幕。酒店房间内的床单、挂帘、以及其他家品将使用无印良品产品，酒店内亦将设无印良品分店<sup>17</sup>。

## 参考资料

- <sup>1</sup> 《中小企业生存报告：超四成中小企业对未来信心不足》，2017年4月5日，阿里研究院  
<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/21294.html>
- <sup>2</sup> 《2017年中国零售电商白皮书 - 中国零售电商的整体概况》，2017年4月5日，普华永道  
<http://www.pwccn.com/zh/industries/retail-and-consumer/publications/china-retail-ecommerce-white-paper-mar2017.html>
- <sup>3</sup> 《力推无现金社会 支付宝移动支付市场份额环比增长》，2017年4月5日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/374231.shtml>
- <sup>4</sup> 《“附近的小程序”将开放，小程序连接更多线下场景》，2017年3月30日，艾瑞网  
<http://news.iresearch.cn/content/2017/03/267583.shtml>
- <sup>5</sup> 《苏宁云商：2016年总营收1485.85亿，同比增长9.62%》，2017年3月30日，cnbeta.com  
<http://www.cnbeta.com/articles/tech/598433.htm>
- <sup>6</sup> 《京东数据罗盘告别商家，京东商智上线》，2017年4月1日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/374066.shtml>
- <sup>7</sup> 《蚂蚁金服 VR Pay 首次实现外部商用 小米华为接入》，2017年3月31日，TechWeb  
<http://www.techweb.com.cn/it/2017-03-31/2507592.shtml>
- <sup>8</sup> 《阿里发布《2016平台治理年报》，一年协助打掉线下假货30亿》，2017年3月31日，天下网商  
<http://i.wshang.com/Post/Default/Index/pid/250272.html>
- <sup>9</sup> 《联华2016亏损收窄至4.5亿 门店升级改造有成效》，2017年4月2日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/374154.shtml>
- <sup>10</sup> 《物美加码进口食品全球直采直营：品质高大上 价格降下来》，2017年3月30日，龙商网  
<http://www.longsock.com/zixun/myself/2017/0330/39789.html>
- <sup>11</sup> 《百货行业继续趋缓 过半企业转型新零售模式》，2017年3月30日，中国商网  
<http://news.zgswcn.com/2017/0330/770892.shtml>
- <sup>12</sup> 《连卡佛集团旗下公司投资的电商平台正式上线》，2017年4月6日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/374317.shtml>
- <sup>13</sup> 《金鹰合资开韩国时尚集合店品牌今年将开3家》，2017年4月1日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/374105.shtml>
- <sup>14</sup> 《韩都衣舍2016年营收14.31亿 净利增160.96%》，2017年3月31日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/374052.shtml>
- <sup>15</sup> 《服饰企业跨界发展 拉夏贝尔千万元投资 INMIX 眼镜》，2017年4月6日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/374330.shtml>
- <sup>16</sup> 《科蒂调整中国区战略 收回四品牌代理权》，2017年4月5日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/374228.shtml>
- <sup>17</sup> 《无印良品加速在中国扩展 往后四年每年开40家新店》，2017年4月6日，日本经济新闻  
<http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Muji-ramps-up-Chinese-expansion>（英文内容）