

中国零售及电商周讯

2018年10月5日-2018年10月11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

- 十一假期零售和餐饮消费达1.4万亿元
- 银联网络: 十一假期前6天交易总金额达1.34万亿元
- 艾媒: 中国消费观念开始转变、不再盲目追求品牌

电子商务行业 p2

- 微博: 85后、90后和95后等年轻用户是网购兴趣用户的主力
- 天猫国际10月1日-3日成交额较去年同期增长100%
- 京东快消品未来一年开设50个国家馆

百货及购物中心行业 p3

- 中粮地产拟收购大悦城地产 定价147.56亿元
- 印力收购凯德20个商业项目正式更名“印象”系列
- 京东之家与爱琴海商业达成战略合作

超级市场及大卖场行业 p3

- 步步高: 国庆销售数据显示线上线下生鲜销售环比增长六倍
- 生鲜传奇完成B轮3亿元融资

服装行业 p4

- 耐克首家概念旗舰店“上海001”开业
- I.T集团旗下IZZUE ARMY国内首店进驻杭州

家居行业 p4

- 无印良品二季度中国销售同比增长放缓



总体零售市场

十一假期零售和餐饮消费达 1.4 万亿元

商务部7日发布“十一”黄金周消费数据，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约1.4万亿元，日均销售额比去年同期增长9.5%。黄金周期间，商品消费升级势头明显。各地有机食品、金银珠宝、超高清电视、智能手机、智慧家居用品、汽车等商品销售强劲。根据商务部数据，陕西、云南、四川、湖北重点商贸企业销售额同比分别增长12.7%、12%、11.3%和11.1%。上海重点监测企业销售额同比增长10%左右。网络购物、网上订餐、定制旅游、共享民宿、移动支付等新消费模式持续快速增长¹。

银联网络：十一假期前 6 天交易总金额达 1.34 万亿元

10月7日，银联发布国庆交易数据。数据显示，2018年国庆黄金周前6天，银联网络交易总金额达到1.34万亿元，交易总笔数6.8亿笔，与去年同期相比分别增长34.4%和23.6%²。

艾媒：中国消费观念开始转变、不再盲目追求品牌

2018年10月9日，艾媒咨询发布《2018中国新消费专题研究报告》。报告指出，在经济发展快速的情况下，部分人群消费观念开始转变，他们消费能力强、追求品质化生活，不再盲目追求品牌，而是寻求性价比与个性化。报告亦显示，近半新中产人群曾遭遇不愉快购物经历，这些经历

主要集中在购买到的商品质量良莠不齐以及商品图文不符。电商方面，精品电商已普遍获得一定市场认知度，网易严选认知率、使用率、满意度均处领先地位³。

电子商务行业

微博：85 后、90 后和 95 后等年轻用户是网购兴趣用户的主力

9月27日，微博发布《2018微博电商白皮书》。白皮书显示，微博网购兴趣用户呈现年轻化且拥有高学历，85后、90后和95后等年轻用户是网购兴趣用户的主力，占比超过60%，大学本科及以上兴趣用户占比接近80%，四线及以下城市占比达39.5%。微博上的活跃用户同时是网购兴趣用户的占比达到98%。此外，46.7%的微博网购兴趣用户每月网购3-5次，63.9%的用户网购消费高于上一年度⁴。

天猫国际 10 月 1 日-3 日成交额较去年同期增长 100%

10月4日，阿里巴巴发布十一黄金周期间数据。天猫国际大数据显示，10月1日至3日，进口商品的成交额较去年同期增长100%。其中日本、美国、韩国、澳大利亚、德国、法国、英国、意大利、新西兰、荷兰是前十大进口国。其中上海、北京、广州、杭州、深圳、成都、武汉、重庆、苏州、南京等一线主流消费城市依然是前十大。口碑数据显示，十一前三天餐饮整体交易规模环比节日前三天增长超过40%，其中人均每餐支出涨幅接近38%。其中，80后、90后等中青年消费

者贡献了近6成的消费，而95后则成为消费增长最快的群体，今年的消费规模较去年同期增长近20%⁵。

京东快消品未来一年开设 50 个国家馆

10月9日，为促进进口快消品在线上的销售，京东商城大快消事业群消费品事业部进口商品部发布名为“Global Yet Local”的全新战略，包括流量规划、上新规划、服务规划和国家馆规划四个维度的举措。在未来一年，京东进口商品部将开设50个国家馆。据悉，目前已经开设了爱尔兰、泰国、荷兰、马来西亚、新加坡、俄罗斯等国的国家馆，而德国、韩国、意大利、加拿大等国的国家馆目前正在筹备中⁶。

百货及购物中心行业

中粮地产拟收购大悦城地产 定价 147.56 亿元

中粮地产公告，拟以发行股份的方式向明毅收购其持有的大悦城地产91.34亿股(占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%)，本次交易对价确定为147.56亿元。交易完成后，大悦城地产将成为中粮地产的控股子公司⁷。

印力收购凯德 20 个商业项目正式更名 “印象” 系列

10月9日，印力收购凯德20个商业项目的交易终于完成，涉及的购物中心已由印力运营管理。该20家凯德购物中心已同步更名，“凯德广场”、“凯德MALL”正式更名为“印象”系列。据

悉，此次股权交易涉及的20家购物中心总建筑面积约为95万平方米，分布在中国华北、华东、华南和中西部区域的19个城市⁸。

京东之家与爱琴海商业达成战略合作

10月9日，京东之家与爱琴海商业集团举行战略合作签约仪式。根据协议内容，京东和爱琴海双方将在信息共享、整合推广、合作模式等方面展开深入合作，打通线上线下无界零售，以京东之家和京东专卖店推动传统零售业业态转型。据悉，截至目前，京东之家已进驻8座爱琴海项目，单店坪效远高于平均水平⁹。

超级市场及大卖场行业

步步高：国庆销售数据显示线上线下生鲜销售环比增长六倍

步步高集团综合数据显示，在国庆七天假期里，文化、娱乐类体验服务和生鲜、环保类商品成为消费热点，成为消费升级主力。步步高公布的数据称，其线上线下生鲜销售环比增长六倍，80、90后乃至00后，已经成为精神消费、文化买单的主力军¹⁰。

生鲜传奇完成 B 轮 3 亿元融资

10月10日，生鲜传奇宣布完成B轮3亿元融资。本轮融资由IDG资本领投，红杉资本、黑蚁资本跟投。融资完成后，生鲜传奇估值达30亿元。据

悉，生鲜传奇当前门店数达到100家，预计生鲜传奇将进入更多城市，2019年门店数将超过200家¹¹。

长10.4%，较一季度14.8%放缓。此前多达9次的降价，未能缓解无印良品在中国的放缓趋势。截至8月底，无印良品中国共运营235间门店，上半年，品牌在中国新增8间，关闭2间门店¹⁴。

服装行业

耐克首家概念旗舰店“上海001”开业

10月4日，耐克首家以House of Innovation为概念的耐克上海001正式开业，这家跨品类旗舰店共有四层空间，建筑面积3822平方米，坐落于上海南京东路购物区。这也是耐克在中国首家全面启用移动支付の商店。消费者无需排队等候，“商店运动员”将使用移动设备帮助消费者快速完成付款。耐克上海001以数字化和线下服务为一体，通过体验式环境设计，将耐克的产品和服务带给消费者¹²。

I.T集团旗下 IZZUE ARMY 国内首店进驻杭州

近日，I.T集团旗下潮牌IZZUE-ARMY国内首家门店于杭州银泰百货武林总店开业。作为izzue支线，IZZUE ARMY一直以变革传统军服为品牌的独有特色，每季均会搜集各式各样创新的主题，为军装注入崭新的元素，为喜爱军装造型の时尚达人提供了不同军事风格的穿搭¹³。

家居行业

无印良品二季度中国销售同比增长放缓

无印良品母公司株式会社良品计画日前发布的二季报显示，二季度内，无印良品中国销售同比增

参考资料

- 1 《“十一”黄金周零售和餐饮消费达1.4万亿元》，2018年10月7日，新华网
http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-10/07/c_1123525455.htm
- 2 《“十一”黄金周支付巨头激战白热化》，2018年10月7日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1007/268335.shtml>
- 3 《2018中国新消费报告：消费观念开始转变、不再盲目追求品牌》，2018年10月10日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/064/7477.html>
- 4 《2018 微博电商白皮书》，2018年10月8日，中文互联网数据资讯中心
<http://www.199it.com/archives/780319.html>
- 5 《阿里十一黄金周数据：餐饮整体交易增长快》，2018年10月4日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20181004/299975.shtml>
- 6 《京东快消品进出口大招 一次性开 50 个国家馆》，2018年10月10日，龙商网
<https://www.longsock.com/dt/2018/1010/48094.html>
- 7 《中粮地产拟收购大悦城地产 定价 147.56 亿元》，2018年10月8日，中证网
http://www.cs.com.cn/sylm/jsbd/201810/t20181008_5878491.html
- 8 《交割完成！印力收购凯德 20 个商业项目正式更名“印象”系列》，2018年10月10日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/064/7473.html>
- 9 《京东之家与爱琴海商业达成战略合作 目前已进驻 8 座爱琴海项目》，2018年10月11日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/064/7519.html>
- 10 《步步高国庆销售数据：线上线下生鲜销售环比增长六倍》，2018年10月8日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/411150.shtml>
- 11 《生鲜传奇完成 B 轮 3 亿元融资，估值达 30 亿元，将开放城市加盟》，2018年10月10日，36 氪
<https://36kr.com/p/5156526.html>
- 12 《耐克首家概念旗舰店上海 001 开业》，2018年10月4日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1004/268251.shtml>
- 13 《izzue ARMY 国内首店入驻杭州武林银泰 军事风很“燃”》，2018年10月10日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/411273.shtml>
- 14 《无印良品 9 次降价以来首现中国业绩下跌》，2018年10月8日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1008/268380.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。

