

中国零售及电商周讯

2019年12月6日 – 2019年12月12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

- 艾媒咨询: 2019年中国特卖场交易规模将突破1.5万亿元
- 国家统计局: 11月全国CPI涨4.5%创94个月新高
- 北京首条智慧“口碑街”落户中骏世界城
- 2019胡润品牌榜200强: 天猫第三、淘宝第四、腾讯第八

电子商务行业 p2

- 小红书月活跃用户数下降至7288万
- 天猫国际2020年开放全面招商 与超过600家国内品牌服务商携手
- 口碑饿了么将登陆聚划算 阿里巴巴两大核心板块完成互通
- 拼多多: 未来一年将培育百家销量过亿家纺企业
- 团购电商淘集集宣告破产

零售物流行业 p3

- 欧洲最大的冷链物流集团N&K Spedition进驻中国市场

便利店行业 p4

- “罗森+”概念店即将在上海开业

服装和鞋类行业 p4

- 安踏提出双千亿计划 未来目标是海外市场占到40%
- 意大利羊绒品牌FALCONERI内地首店落地北京

家居行业 p4

- 无印良品在中国推出MUJI INFILL家装服务

化妆品行业 p4

- 爱茉莉太平洋将牵手阿里巴巴推天猫专属产品

奢侈品行业 p5

- 寺库第三季度营收超19亿元 连续十三个季度盈利
- 开云集团旗下奢侈品牌将在中国开14家店

总体零售市场

艾媒咨询：2019年中国特卖市场交易规模将突破1.5万亿元

近日，艾媒咨询发布《2019中国特卖经济发展研究报告》，主要针对特卖行业的现状进行市场解读、用户研究以及未来趋势预测。报告预计，2019年中国特卖市场交易规模将突破1.5万亿元。与海外特卖模式相比，中国特卖经济发展具有明显的特点。按市场定位来说，不同于海外的奢侈品及高端产品定位，中国特卖市场定位于大众消费品，且更重视二三线城市的发展。中国特卖模式以大众普遍能够接受的优惠价格培养消费者购买品牌折扣商品的习惯，其主打的品牌和高性价比特性，对具有品质追求但收入不如一线城市的二三线城市用户有较强的吸引力¹。

国家统计局：11月全国CPI涨4.5%创94个月新高

国家统计局：11月全国CPI涨4.5%创94个月新高
近日，国家统计局发布了2019年11月份全国CPI（居民消费价格指数）数据。数据显示，11月份，全国居民消费价格同比上涨4.5%，创94个月新高。其中，城市上涨4.2%，农村上涨5.5%。食品价格上涨19.1%，非食品价格上涨1.0%；食品中，猪肉价格同比上涨110.2%。消费品价格上涨6.5%，服务价格上涨1.2%²。

北京首条智慧“口碑街”落户中骏世界城

12月10日，阿里本地生活服务公司与中骏集团宣

布开启战略合作，将中骏世界城位于国贸地带的街区建设为北京市首条智慧口碑街。“口碑街”是阿里巴巴旗下本地生活服务平台打造的智慧街区，利用大数据、智能设备、精准营销等方面的互联网技术优势，实现线下街区“数据化、信息化和智能化”升级，通过新零售网红业态的注入，线上线下节日的打造，拉动街区消费升级。未来，口碑饿了么将继续在全国200个重点城市打造2.0版本的数字化一条街³。

2019胡润品牌榜200强：天猫第三、淘宝第四、腾讯第八

12月12日，胡润研究院发布2019胡润品牌榜，200强最具价值中国品牌上榜。其中，天猫以3200亿元品牌价值上升2位至第3，淘宝位列第4，腾讯位列第8，百度跌出十强，以1050亿元位列第20。阿里巴巴共7个品牌上榜，成为上榜品牌数量最多的母公司⁴。

电子商务行业

小红书月活跃用户数下降至7288万

根据QuestMobile的资料，截至今年9月底，小红书的活跃用户数下降至7288万，比截至今年6月的活跃用户数为9300万大幅下滑，可见受8月下架影响，小红书月活明显下降。同时，下架风波也折射出了小红书在发展战略和商业模式上进退两难的处境⁵。

天猫国际 2020 年开放全面招商 与超过 600 家国内品牌服务商携手

近日，天猫国际宣布2020年开放全面招商，并在商家入驻效率、运营效能上全面提速，试图触达和孵化更多海外新品牌，并计划与国内超过600家品牌咨询公司、代运营公司、进口服务公司、供应链合作伙伴、跨境物流合作伙伴开启深度合作。据了解，此前，海外品牌均以邀约方式入驻天猫国际。开放全面招商后，天猫国际的全球招商团队将覆盖五大洲20多个国家，进一步深耕海外商业生态和供应链，为海外品牌提供垂直和定制化服务⁶。

口碑饿了么将登陆聚划算 阿里巴巴两大核心板块完成互通

据悉，双12当天，阿里巴巴旗下本地生活板块口碑饿了么所售的多款商品，将在阿里巴巴团购网站聚划算发售。阿里巴巴本地生活表示，本地生活与聚划算两大核心业务板块实现了战略互通，口碑饿了么多了一个销售渠道和流量入口，对聚划算而言则是丰富了平台品类、实现差异化竞争⁷。

拼多多：未来一年将培育百家销量过亿家纺企业

12月10日，拼多多首度和山东高密市政府联合推出“新品牌联盟”，旨在利用拼多多平台加快家纺产业发展，推动地区实体经济的数字化转型升级。首批联盟成员由孚日集团、星宇劳保等当地15家重点制造企业组成。拼多多同时表示，未来一年将倾斜资源培育100家销量过亿的家纺制造

企业⁸。

团购电商淘集集宣告破产

12月9日，团购电商淘集集正式对外宣布破产。成立于2017年的淘集集前身叫“闪电特价”，以特价起家，目标客户群是小镇青年，提供涵盖服饰鞋配、母婴、家纺、数码、食品等生活用品，用户邀请亲友参与拼团，满足人数要求后可享受低价购买的权利。平台发展迅速，仅用一年时间就吸纳了1.3亿用户，还设计了一整套“现金补贴+分销返利”体系。但这种激进的补贴方法也导致公司亏损严重，CEO张正平表示由于资金未能如期到账，淘集集本轮并购重组失败⁹。

零售物流行业

欧洲最大的冷链物流集团 N&K Spedition 进驻中国市场

近日，欧洲最大的冷链物流集团N&K Spedition宣布正式进军中国市场，未来将在中国七大区（华东、华南、华中、华北、西北、西南以及东北地区）建设全套冷链物流设施，包括冷冻仓储、运输车队、冷链物流认证、信息化管理等，总投资金额将超过千亿元人民币。据了解，N&K Spedition 1988年成立于丹麦，并于2017年与荷兰HSF Logistics A/S合并，成为欧洲冷链物流市场的最大供货商，在欧洲以Euro Fresh欧洲生鲜的名号提供冷链物流服务¹⁰。

便利店行业

“罗森+”概念店即将在上海开业

“罗森+”概念店将于12月18日在上海陆家嘴开业。此次罗森的合作伙伴是质馆，结合便利店+精品咖啡馆的模式。据了解，近年来，罗森推出“罗森+”概念，以满足不同顾客要求，已先后开设「罗森+药房」、「罗森+健身房」、「罗森+水果店」、「罗森+足球文化」、「罗森+摄影展」、「罗森+节能环保」等概念店¹¹。

服装和鞋类行业

安踏提出双千亿计划 未来目标是海外市场占到40%

近日，安踏集团对外透露2025年的销售目标，实现销售双千亿元，暨现有品牌1000亿元、Amer旗下品牌1000亿元，实现服务1.5亿消费者，销售1.2亿双运动鞋、1亿件运动服；虽然目前海外市场占比还不到5%，但未来目标是海外市场占到40%。据悉，从市值而言，安踏集团市值早已突破2000亿港元，成为国内运动服饰的领军品牌¹²。

意大利羊绒品牌 FALCONERI 内地首店将落地北京

12月12日，意大利品牌FALCONERI内地首店在北京正式开业。品牌将加速中国市场布局，计划在3年内开设30家直营门店。FALCONERI以羊绒

和天然纤维的男女士系列针织服饰为主，主打轻奢。针对本次中国内地首店的开业，FALCONERI特别制作了北京城市主题系列服装，以迎合北京消费者¹³。

家居行业

无印良品在中国推出 MUJI INFILL 家装服务

近日，无印良品在其中国官网上发布公告称，从2019年12月21日起，将在中国提供MUJI INFILL家装服务，从规划调整到设计施工，为客户打造大小正好、符合需求的居住空间。据悉，MUJI INFILL家装服务的推出，是无印良品试图挽回中国市场的又一手段。在原来单纯售卖家居产品的基础上，加入设计和施工服务，用量身定制的方式，为产品增加竞争力¹⁴。

化妆品行业

爱茉莉太平洋将牵手阿里巴巴推天猫专属产品

12月5日，韩国美妆公司爱茉莉太平洋集团和阿里巴巴签署战略合作协议，商定设立“爱茉莉太平洋 X 天猫新品创新中心C2B创新工厂”

(AMOREPACIFIC X TMIC C2B INNOVATION PLANT)，合作研发和流通专为中国市场打造的产品。爱茉莉太平洋计划于明年初推出兰芝和梦妆两大旗下品牌的天猫专属产品，今后还计划推出雪花秀、赫拉等品牌的专属产品¹⁵。

奢侈品行业

寺库第三季度营收超 19 亿元 连续十三个季度盈利

12月5日，寺库控股有限公司发布第三季度未经审计财报，截至2019年9月30日，寺库第三季度总营收为人民币19.416亿元，同比增长23.5%，并连续录得十三个季度盈利，净利润为6210万元，同比增长38.3%。寺库的GMV增长了66.8%，达到36.61亿元，公司称GMV增幅主要受益用户增长。报告期内，寺库活跃用户增长58.7%至48.25万，上年同期为30.40万；期内订单量大涨74.2%，由59.44万增至103.53万¹⁶。

开云集团旗下奢侈品牌将在中国开 14 家店

开云集团近日公开表示，集团旗下5个奢侈品牌将在中国上海、大连、昆明、武汉、沈阳和无锡6座城市新开设14家门店，除了上海，其他均为新一线或二线城市。此举被业界认为是开云集团渠道下沉一个信号¹⁷。

参考资料

- ¹ 《艾媒报告|2019 中国特卖经济发展研究报告》，2019 年 12 月 5 日，艾媒网
<https://www.iimedia.cn/c400/67064.html>
- ² 《统计局：11 月全国 CPI 涨 4.5%创 94 个月新高 猪肉价格上涨 110.2%》，2019 年 12 月 10 日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2019/1210/54284.html>
- ³ 《北京首条智慧口碑街落户中骏世界城》，2019 年 12 月 11 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/6838.html>
- ⁴ 《2019 胡润品牌榜 200 强：茅台第一 天猫第三》，2019 年 12 月 12 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/437532.shtml>
- ⁵ 《小红书不红了？月活跌破一亿关口 多次转型后定位迷失》，2019 年 12 月 9 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/437286.shtml>
- ⁶ 《天猫国际 2020 年开放全面招商 与国内 600 家品牌服务商携手》，2019 年 12 月 6 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20191206/363578.shtml>
- ⁷ 《口碑饿了么将登陆聚划算 阿里两大核心板块完成互通》，2019 年 12 月 9 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/437280.shtml>
- ⁸ 《拼多多推出“新品牌联盟” 一年将培育 100 家销量过亿家纺企业》，2019 年 12 月 10 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/437394.shtml>
- ⁹ 《负债 16 亿元，淘集集被创始人张正平宣告破产》，2019 年 12 月 9 日，36kr.
<https://36kr.com/p/5273574>
- ¹⁰ 《欧洲最大的冷链物流集团进驻中国市场》，2019 年 12 月 9 日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2019/1209/54238.html>
- ¹¹ 《罗森上海陆家嘴软件园店将开业，把咖啡馆搬了进来》，2019 年 12 月 11 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/437456.shtml>
- ¹² 《安踏提出双千亿计划 大幅提高海外业务目标占比》，2019 年 12 月 8 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/437226.shtml>
- ¹³ 《FALCONERI 内地首店落地北京 计划每年新增 10 家》，2019 年 12 月 12 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/437496.shtml>
- ¹⁴ 《无印良品在中国推出 MUJI INFILL 家装服务 试图挽回中国市场》，2019 年 12 月 10 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/066/6783.html>
- ¹⁵ 《爱茉莉太平洋将牵手阿里巴巴推天猫专属产品》，2019 年 12 月 5 日，韩联社
<https://cn.yna.co.kr/view/ACK20191205003900881>
- ¹⁶ 《奢侈品电商寺库第三季度营收超 19 亿元，连续十三个季度盈利》，2019 年 12 月 6 日，中新经纬
<http://www.jwview.com/jingwei/html/12-06/277664.shtml>
- ¹⁷ 《开云集团旗下奢侈品牌将在中国开 14 家店 进一步下沉》，2019 年 12 月 12 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/437492.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。

