

中国零售及电商周讯

2020年3月6日 – 2020年3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



总体零售行业 p2

- 尼尔森：44%零售商在疫情期间录得销售增长
- 欧特欧咨询：直播场次2月环比上涨77.7%

电子商务行业 p2

- 拼多多：女性消费者青睐拼团
- 拼多多2019营收301.4亿元 GMV突破万亿大关
- 拼多多推出小程序“快团团”入局社区团购
- 爱库存上线超市频道
- 唯品会2019年营收930亿元 活跃用户同比增长14%
- 京东大数据：母婴美妆女性消费占比持续提升
- 京喜推“春雷计划”助商家去库存拓销路
- 小红书企业号可关联小程序·再添站内销售渠道
- 淘宝再造「淘小铺」推出姊妹版「淘花」

零售物流行业 p3

- 菜鸟携手饿了么在上海试点“共享智能柜”

百货及购物中心行业 p4

- 首创钜大2019年营业额近78.3亿 同比增53%
- 新华都2019年亏损7亿

便利店行业 p4

- 罗森中国增资8.5% 2025年计划突破1万家门店

服装行业 p4

- 英国设计师品牌Self-Portrait入驻天猫旗舰店
- 云集发起衣臂之力计划 300万线上导购为连锁服装品牌带货

家居行业 p4

- 宜家正式入驻天猫 全面布局中国线上市场

化妆品行业 p5

- 欧莱雅中国2019年销售额大涨35% 创15年来最快增速
- NOISY Beauty两年计划开300家新店

奢侈品行业 p5

- 寺库同城极速达业务扩展至上海、厦门、青岛三个城市
- Louis Vuitton成为首个入驻视频号的奢侈品牌
- 山东如意收购Bally的交易因资金问题仍未完成

总体零售行业

尼尔森：44%零售商在疫情期间录得销售增长

尼尔森近日发布的一份报告显示，42%的受访零售商表示在疫情期间销售对比去年同期下滑，其中29%表示下滑显著。相反，44%的零售商表示销售有增长，其中28%表示增长明显。分业态来看，大卖场/超市表示销售增长较好；便利店增长趋缓，个护化妆品店及母婴类专营店受到较大影响，但部分母婴店由于积极拓展线上及社群营销仍录得明显增长¹。

欧特欧咨询：直播场次2月环比上涨77.7%

据欧特欧咨询监测数据显示，2020年2月，全国直播场次高达80.5万次，环比上涨77.7%；参与直播的商品数量达211.9万个，环比上涨36.4%；直播店铺数量达24.6万家，环比上涨51.3%。广东直播场次达15.7万，全国第一²。

电子商务行业

拼多多：女性消费者青睐拼团

近日，拼多多新消费研究院、中国妇女报、中国妇女网联合发布的《新电商平台上的女性》数据报告显示，90后女性消费者成为新电商平台消费购物的主力人群，在拼多多上占比超过五成。女性消费者线上购物喜欢叫上朋友，93%的女性用户曾主动分享商品给好友，共同拼团。此外，有

48%的女性消费者购物主要考虑因素为“性价比”³。

拼多多2019营收301.4亿元GMV突破万亿大关

3月11日，拼多多发布2019年第四季度及全年财报。财报显示，2019年平台全年GMV达人民币10066亿元，较上一年同期的4716亿元增长113%。截至2019年底，平台年活跃买家数达5.85亿，单季度净增4890万，较上一年同期净增1.67亿。2019年第四季度，拼多多APP平均月活用户数达4.815亿，单季度净增5190万，较上一年同期净增2.09亿⁴。

拼多多推出小程序“快团团”入局社区团购

近日，拼多多宣布推出微信小程序“快团团”，协助各地商家收集社区居民物资需求、完成在线下单。商家通过“快团团”上线商品团购页面，并由社区消费者发起团购，达到人数条件后，由商家按照当地防疫要求无接触配送至社区门口⁵。

爱库存上线超市频道

3月5日，品牌库存分销平台爱库存推出超市频道，助力店主建立自己的“线上超市”。目前包含时令生鲜、母婴用品、家居日用、个人护理等200个品牌、1000个商品。数据显示，爱库存超市频道首日上线，APP商品成交量和下单人数的增长超过三成⁶。

唯品会 2019 年营收 930 亿元 活跃用户同比增长 14%

3月5日，唯品会公布其 2019 年 12 月 31 日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示，2019 年全年，唯品会实现净营收930亿元，同比增长 10%。归属股东净利润达40亿元，同比增长 88.7%。第四季度，唯品会净营收增至293亿元，同比增长12.4%，GMV突破476亿元，同比增长 14%。唯品会保持29个季度连续盈利，活跃用户同比增长19%，全年活跃用户总数达到6900万⁷。

京东大数据：母婴美妆女性消费占比占比持续提升

3月8日，京东大数据研究院发布了《2020女性消费趋势报告》。报告显示，2019年女性消费了更多的3C和家电类商品，母婴和美妆类商品中女性消费占比持续提升，运动健康也成为热点。她们的购物目的更加明确，会选择直接搜索品牌或产品相关关键词，也更在意使用感受和应用体验⁸。

京喜推“春雷计划”助商家去库存拓销路

3月11日，京东旗下社交电商平台京喜出台了“春雷计划”，提供资金、入驻、运营、人力四方面的支持，帮助受疫情影响的商家解决滞销和库存问题；延续之前对商家免收平台使用费、扣点低至0.6%；设置最快6小时审核的入驻绿色通道。另外，京喜亦打造持续性的促销活动，结合“云赶集”、“尚新季”、“一周一带·京喜日”等多个促销活动，刺激消费需求⁹。

零售物流行业

小红书企业号可关联小程序，再添站内销售渠道

据悉，小红书正在内测企业号关联小程序功能，这是继官方商城之后，小红书提供的第二个官方销售工具。收到内测邀请的商家关联小程序成功后，可以在企业号主页自定义菜单栏中展示小程序入口，并能在发布笔记的选项带上小程序，用户通过小程序可以直接完成商品购买¹⁰。

淘宝再造「淘小铺」推出姊妹版「淘花」

近日，淘宝推出了一款名为“淘花”的产品，目前处于内测阶段。淘花是基于人际关系的营销导购平台，整个运营模式与“淘小铺”类似，用户可以自己购买商品，或者分享给他人购买，两种购买方式都可以获取佣金。根据消息人士透露，淘花其实是农村淘宝下面的返利平台，以推动底线城市的销售业务¹¹。

菜鸟携手饿了么在上海试点“共享智能柜”

3月5日，针对新零售场景下的商品“无接触配送”需求，菜鸟物流和饿了么正在上海尝试“共享智能柜”试点，主要面向即时物流订单，包括外卖等12小时内取走的订单。未来菜鸟将根据用户反馈和需求，再逐步考虑一线城市的推广¹²。

百货及购物中心行业

首创钜大 2019 年营业额近 78.3 亿 同比增 53%

近日，首创钜大公布了截至2019年12月31日止年度的全年业绩公告。公告显示，2019年集团收入约为人民币18.64亿元，较2018年增加52%。奥特莱斯是首创钜大主要增长点，2019年全国累计开业的奥特莱斯共12个，期内实现总营业额近78.3亿元，同比增长53%；全年客流量达4129万人次，同比增长32%¹³。

新华都 2019 年亏损 7 亿

近日，拥有百货及超市业务的新华都集团发布业绩，显示其2019年度营业收入约60亿元，同比下降11.95%，净利润由盈转亏，亏损约7亿元，同比下降1396%。业绩下跌与高溢价收购、亏损门店的处置和关停有关。同时，集团多业态融合战略受挫，仅体育用品的销售和利润呈正增长¹⁴。

便利店行业

罗森中国增资 8.5% 2025 年计划突破 1 万家门店

近日，罗森便利店中国的运营主体罗森（中国）投资有限公司登记工商变更，其注册资本由约23.5亿人民币增至约25.5亿，增幅为8.5%。截止2018年6月底，罗森在中国拥有1,642家便利店，目前公司正在加速发展，计划到2025年突破1万家门店¹⁵。

服装行业

英国设计师品牌 Self-Portrait 入驻天猫旗舰店

近日，英国设计师品牌Self-Portrait宣布入驻天猫旗舰店。据了解，Self-Portrait早在2016年进入中国，在北京老佛爷百货开设首家独立店，本年2月开立官方微信公众号。该品牌目前中国境内门店不超过5家。Self-Portrait于2013年由马来西亚籍设计师韩冲(Han Chong)在英国创立，以蕾丝设计为主要特点¹⁶。

云集发起衣臂之力计划 300 万线上导购为连锁服装品牌带货

3月10日，云集宣布发起“衣臂之力”计划，将动员约300万会员参与重点分享、推荐，做好商品的导购员，缓解服装品牌的商品销售压力。云集会员通过分享、推荐商品并促成交易，单是3月3日就共获得3442万元报酬。云集表示，截至去年9月末，已拥有1230万会员¹⁷。

家居行业

宜家正式入驻天猫 全面布局中国线上市场

3月10日，宜家家居（IKEA）正式入驻天猫，开设全球首个第三方平台的线上官方旗舰店。目前，宜家天猫旗舰店上架3800余款产品，包括客厅、卧室等品类的畅销商品。初期服务上海、江苏、浙江、安徽的消费者，逐步拓展至全国。同时，

双方还打通了会员体系，消费者在宜家天猫旗舰店和门店可使用同一账号，且价格一致¹⁸。

化妆品行业

欧莱雅中国 2019 年销售额大涨 35% 创 15 年来最快增速

近日，欧莱雅中国公布，2019年欧莱雅中国销售额同比大涨35%，为15年来最快增速，推动集团整体业绩增长8%，创2007年来最高增速。集团强调，未来将转变成一家数据驱动的公司，以确保更敏捷地对消费者期望做出响应¹⁹。

奢侈品行业

寺库同城极速达业务扩展至上海、厦门、青岛三个城市

3月5日，寺库宣布同城极速达业务已从北京扩展至上海、厦门、青岛三个城市。寺库于上月在北京首先推出此服务，保证顾客在网上下单2小时内收到货品。除了线上商品，在寺库品牌专属直播间下单也可选择同城极速达服务，目前参与此项服务的商品品类涵盖服装、包袋、首饰、腰带、营养滋补品等。未来该业务还将扩至广州、武汉、重庆、杭州等11个城市²⁰。

Louis Vuitton 成为首个入驻视频号的奢侈品牌

据悉，奢侈品牌Louis Vuitton已正式入驻微信视频号，首个视频播放量已超10万。微信团队于1月开放视频号内测，微信视频有别于抖音的竖屏全屏播放和快手的双列信息流，反而与微博类似，主要按视频更新时间排序²¹。

山东如意收购 Bally 的交易因资金问题仍未完成

据悉，山东如意集团因尚未能筹集6亿美元的收购报价，对瑞士奢侈品牌Bally的收购仍未完成。早在2018年2月，山东如意与Bally股东JAB Holding Co.等已达成收购的最终协议，唯到现在尚未完成。有分析表示，接连收购多个国际品牌后，山东如意或出现资金周转问题，而部分收购也不符合其整体的战略定位²²。

参考资料

- ¹ 《尼尔森数据显示 42%零售商销售下滑 29%下滑显著》，2020年3月6日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442807.shtml>
- ² 《欧特欧咨询：直播场次2月环比上涨77.7%，直播场次2月环比上涨近80%，直播电商激活消费经济》，2020年3月9日，欧特欧咨询
https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MzA5MDk1OTkzOA==&mid=2676816951&idx=1&sn=8bb79548b86edebc1ef5a084e8c77b08&chksm=8a7be51abd0c6c0cdcaf573d519f733d717986739d9e491f1f3187d46cf18fbd8be892a9ae1&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1583912400599&sharer_shareid=9511506df5bb86bf9d6cced246493a4e&exportkey=Ao0aUHWwzueQCShP1wCljtk%3D&pass_ticket=6%2Bqwb1I6taWBk7pQUjhRhI5BBzZsFpsSJ5W3RPksKpykfzlyPyzVQpyDQLFW6rBI#rd
- ³ 《新女性消费观察：90后能买也能赚 青睞拼团》，2020年3月6日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442767.shtml>
- ⁴ 《拼多多2019营收301.4亿元 GMV突破万亿大关》，2020年3月11日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443175.shtml>
- ⁵ 《拼多多入局社区团购 推出线下团购工具“快团团”》，2020年3月6日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442781.shtml>
- ⁶ 《扩品类 新电商平台爱库存上线超市频道》，2020年3月6日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442740.shtml>
- ⁷ 《唯品会2019年营收930亿 活跃用户同比增长14%》，2020年3月5日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442724.shtml>
- ⁸ 《女性消费趋势报告：母婴美妆占比提升 运动健康成新关注点》，2020年3月6日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442774.shtml>
- ⁹ 《京喜推“春雷计划” 助商家去库存拓销路》，京喜推“春雷计划” 助力商家去库存拓销路 最快6小时入驻》，2020年3月12日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443216.shtml>
- ¹⁰ 《小红书企业号可关联小程序，再添站内销售渠道》，小红书再添站内购买渠道：小程序！》，2020年3月11日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/20200311/377324.shtml?eb=hp_home_lcol_xtt
- ¹¹ 《淘宝再造「淘小铺」推出姊妹版「淘花」》，淘宝再造「淘小铺」，推出姊妹版「淘花」》，2020年3月12日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443211.shtml>
- ¹² 《菜鸟携手饿了么在上海试点“共享智能柜”》，2020年3月5日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442702.shtml>
- ¹³ 《首创钜大2019年营业额近78.3亿 同比增53%》，首创奥特莱斯2019年营业额近78.3亿 同比增53%》，2020年3月10日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443042.shtml>
- ¹⁴ 《新华都2019年亏损7亿》，多业态融合战略受挫，新华都2019年巨亏7亿》，2020年3月11日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443169.shtml>
- ¹⁵ 《罗森中国增资8.5%至25.5亿元》，2020年3月10日，龙商网
<https://www.longso.com/dt/2020/0310/55605.html>
- ¹⁶ 《英国设计师品牌 Self-Portrait 天猫旗舰店正式上线》，2020年3月9日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442920.shtml>
- ¹⁷ 《云集发起衣臂之力计划 300万线上导购为连锁服装品牌带货》，2020年3月10日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200310/377180.shtml>
- ¹⁸ 《宜家正式登陆天猫，不包邮》，2020年3月10日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/443018.shtml>
- ¹⁹ 《早报 | 海港城第四季度降租12%；欧莱雅中国创15年来最快增速》，2020年3月6日，时尚头条网
<http://news.ladymax.cn/202003/06-35226.html>

²⁰ 《寺库同城极速达业务扩至全国四大城市》，2020年3月5日，联商网

<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/442741.shtml>

²¹ 《Louis Vuitton 成为首个入驻视频号的奢侈品牌》，2020年3月9日，时尚头条网

<http://news.ladymax.cn/202003/09-35229.html>

²² 《资金捉襟 山东如意迎娶 Bally 不如意》，2020年3月10日，北京商报网

<http://www.bbtnews.com.cn/2020/0310/340394.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。

