

中国零售及电商周讯

2018年9月7日-2018年9月13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



电子商务行业 p2

- 马云宣布1年后卸任阿里巴巴主席 由CEO张勇接任
- 阿里巴巴战略投资会员制时装共享平台衣二三
- 中国电子商务协会: 无人值守电商、拼购电商、社交电商是当下电子商务新模式
- 网易严选入驻拼多多 尝试多元化销售渠道
- 网易考拉与日本免税店Laoxi达成战略合作

零售物流行业 p3

- 菜鸟发布环保包装“绿仓”循环箱
- 菜鸟战略投资易流科技 将加快物流业智能化
- 苏宁易购打包仓储运营业务出售5家子公司
- 京东物流“出海”: 智能物流中心在泰国正式建成

百货及购物中心行业 p3

- 物美确认要约收购新华百货1148万股股份
- 杭州大悦城开出全国首家商场里的室内潜水馆

超级市场及大卖场行业 p4

- 沃尔玛“扫玛购”用户突破一千万 年底前将覆盖全国门店
- 华润万家年底前将1000家门店迁入京东到家

便利店行业 p4

- 全家1000余家门店上线京东到家
- 京东便利店开进天津大学

服装和鞋类行业 p4

- Nine West将退出中国市场
- 美邦开设全风格家庭式体验店
- 安踏意向收购芬兰Amer Sports
- 法国运动品牌Rossignol加速中国业务拓展

奢侈品行业 p5

- 爱马仕正考虑下半年进入中国电商市场
- Ralph Lauren在中国推出线上旗舰店和微信小程序
- 寺库第二季度净利润550万美元 同比增长26.4%

电子商务行业

马云宣布 1 年后卸任阿里巴巴主席 由 CEO 张勇接任

9月10日，阿里巴巴集团创始人马云发出公开信宣布：一年后的阿里巴巴20周年之际，即2019年9月10日，他将不再担任集团董事局主席，届时由现任集团CEO张勇接任。马云认为，在担任CEO的过去3年多中，张勇以卓越的商业才华、坚定沉着的领导力、超级计算机一般的逻辑和思考能力，带领阿里取得了长远发展，实现连续13个季度持续健康高速增长。马云将继续担任董事会成员，直至2020年任期届满¹。

阿里巴巴战略投资会员制时装共享平台衣二三

9月7日，会员制时装共享平台衣二三近日完成新一轮战略融资，投资方为阿里巴巴集团，具体的融资金额暂不披露，而去年的C轮融资阿里巴巴就曾参与领投。衣二三成立于2015年12月，除了阿里巴巴外，此前衣二三还曾获得软银中国资本、红杉中国、IDG资本、金沙江创投、真格基金等机构的投资，累计融资额达到数亿美金。衣二三目前已拥有超过一千五百万注册用户²。

中国电子商务协会：无人值守电商、拼购电商、社交电商是当下电子商务新模式

9月8日，中国电子商务协会发布《2017-2018中国电子商务发展报告》。2017年，中国电子商务交易总额达到了29.16万亿元，是五年前的2.8倍。报告指出无人值守电商、拼购电商、社交电

商等都是当下电子商务的新模式。

1. 数据显示，截至2017年10月，全国自动贩售机数量增多，占无人零售的66%；无人便利店次之，约占20%；办公室货架约占14%。
2. 截至去年底，中国拼购电商用户规模增至2.11亿人，增长率为117.5%，拼购电商行业发展前景乐观。
3. 据统计，去年粉丝规模在10万人以上的网红人数较2016年增长57.3%；与此同时，中国网红粉丝总人数达到4.7亿人，环比增长20.6%，其中男性占比为61.4%，且三四线城市用户占比较大³。

网易严选入驻拼多多 尝试多元化销售渠道

近日，网易严选已经入驻拼多多。根据拼多多官方公布的数据显示，共计上架89件商品，已完成拼单609件。据网易严选方面介绍，除了网易严选APP作为主要的销售渠道外，也在尝试也一直在尝试多元化销售渠道⁴。

网易考拉与日本免税店 Laox 达成战略合作

中国跨境电商平台网易考拉与日本免税店集团Laox宣布达成战略合作。双方除在网易考拉平台开设Laox海外旗舰店外，还将就市场及品牌推广等多领域共同探索可能性。双方指出，一方面，与Laox的携手，将扩大并深化网易考拉在日系商品上的领先优势，并为中国用户提供更高品质的商品和服务；另一方面，与网易考拉平台的合作，也将进一步推升Laox在华的业绩和影响力，并促进中日民众间的经贸与文化交流⁵。

零售物流行业

菜鸟发布环保包装“绿仓”循环箱

9月6日，菜鸟推出全球首个全品类“绿仓”循环箱，这项新举措每年将降低超过1000万元的物流成本。菜鸟绿仓内使用循环箱拣货、装货，之后直接封箱上锁，不需要二次包装、复核，拣货完成即可直接出仓，上线初期效率已经提升三成以上。交给配送环节后，快递员也是直接将循环箱送到消费者手中。当面签收开箱取出商品后，快递员会将循环箱带回⁶。

菜鸟战略投资易流科技 将加快物流业智能化

9月13日，菜鸟网络宣布战略投资物流行业智慧物联网公司易流科技。易流科技是国内专注于物流行业的智慧物联网公司，专注于物流车辆和货物的数字化和智能化，提供端到端的物流透明服务。这次战略投资后，菜鸟与易流会发挥IoT物联网、人工智能和大数据的优势，服务于中国数百万辆货车，帮助货主和车主进行智能线路优化、智能货物配载和驾驶安全调度等，朝供应链全流程数字化迈进⁷。

苏宁易购打包仓储运营业务出售 5 家子公司

日前，苏宁易购发布公告，称云享仓储物流基金拟收购公司控股子公司沈阳苏宁物流、徐州苏宁物流、湖南苏宁采购、上海沪申苏宁、重庆苏宁采购共5家公司（以下合称“项目公司”）100%股权，交易对价预计为114,829万元。苏宁易购表示，本次投资将有效推动物流仓储规模的扩张，

增加物流增值服务收入并带来物流运营成本的下降，有助于促进经营效益提升⁸。

京东物流“出海”：智能物流中心在泰国正式建成

9月10日，京东在东南亚地区智能仓储物流中心在泰国正式建成，该中心集成了整套供应链服务体系，实现物流系统打通，仓储、配送、分拣、运输等各个环节能够成熟平稳的运营。据介绍，上述智能物流中心使用了京东物流的“智能大脑”——仓储物流管理系统WMS5.0，经过了十余年的大数据积累和场景适配，融入了人工智能、物联网、图像识别等智能技术，可支持物流领域90%以上的应用场景，让传统仓库的运营效率提升5倍以上。此举是京东物流搭建全球供应链基础网络（GSSC）的重要落地⁹。

百货及购物中心行业

物美确认要约收购新华百货 1148 万股股份

9月7日，银川新华百货商业集团股份有限公司公布，其控股股东物美控股集团有限公司已确认要约收购公司11,479,110股股份，公司股票将于9月10日开市起复牌。收购完成后，物美控股及其一致行动人将持有公司近40.03%股份¹⁰。

杭州大悦城开出全国首家商场里的室内潜水馆

近日，杭州大悦城里开出了全国第一家商场里的潜水馆。这家潜水馆属乐体运动旗下的加拿大国

际水域中心经营，潜水馆位于下沉式广场很显眼的位置，采用了全景透明玻璃设计。潜水池面积约70平方米，深3.6米，整个潜水池造价超过400万人民币¹¹。

超级市场及大卖场行业

沃尔玛“扫玛购”用户突破一千万 年底前将覆盖全国门店

9月10日，沃尔玛中国宣布，截至2018年9月初，“扫玛购”用户已累计突破1000万人。自今年4月正式上线至今，沃尔玛“扫玛购”已推广到50多个城市的近300家沃尔玛门店，预计年底前将推广至全国400多家门店，继续引领零售全渠道规模化的优势。同时，沃尔玛小程序将陆续新增电子地图“找找货”和“个性优惠券”等精准服务功能，进一步拓展电子数据平台，将智能零售向纵深推进¹²。

华润万家年底前将 1000 家门店迁入京东到家

近日，华润万家和京东到家宣布将继续深化合作，全业态门店加速上线。年底前，合作门店数量将翻3倍以上，覆盖20个城市近1000家门店。接下来，还将完成华润万家、苏果、Olé、blt、V+、乐购express、VanGO等旗下全业态所有零售品牌悉数上线¹³。

便利店行业

全家 1000 余家门店上线京东到家

9月6日，中国全家联合京东到家共同宣布，双方自今年2月合作以来已携手完成中国全家1000余家门店上线，占中国全家总门店数量的二分之一；线上销售额较2月增幅886%，线上订单量增10倍。未来，双方还将加速布局，实现中国全家所有门店全部上线数字化，预计覆盖北京、成都、东莞、广州、杭州等多个城市¹⁴。

京东便利店开进天津大学

9月10日，京东便利店天津大学店开业。据了解，这是首家校园主题的京东便利店。与校园内其他便利店不同的是，京东便利店将多种增值服务集合为便民服务专区，内部设有自助打印机，同时还提供洗衣、鲜花预定、京东维修等多种服务。此外，通过京东便利GO小程序在线下单，未来天津大学的学生还有望享受“送货到床”的服务。京东便利店相关负责人表示，校园便利店的消费人群更加集中，多为95后或者00后，与其他年龄段的消费者相比，他们更加注重生活品质和购物体验¹⁵。

服装和鞋类行业

Nine West 将退出中国市场

据报导，美国鞋履品牌Nine West或将陆续关闭

内地门店。目前，该品牌在北京的最后一家门店汉光百货店已停业，品牌天猫旗舰店也于日前正式关闭。天猫相关负责人则透露，Nine West有计划全面撤出中国内地市场¹⁶。

美邦开设全风格家庭式体验店

9月8日，中国服装品牌美特斯邦威在沈阳中街的家庭式体验店正式开业。不同于普通门店，此门店面积7000平米，除了服装品类，店内还涉及文具、杯子、装饰品等家居类商品。美特斯邦威创始人周成建表示，美特斯邦威将在今年秋季于东南、西南、西北、东北，华东等地，建设百余家多元时尚家庭式购物体验店¹⁷。

安踏意向收购芬兰 Amer Sports

9月12日，安踏发布公告称有初步意向收购Amer Sports。公告显示，安踏连同私募股权投资基金方源资本，向Amer Sports Corporation，发出无约束力的初步意向，按每股40欧元的价格以现金方式收购Amer Sports的全部股份。据悉，Amer Sports旗下拥有包括加拿大户外装备品牌Arc'teryx（始祖鸟）、法国山地户外越野品牌Salomon（萨洛蒙）、美国网球装备品牌Wilson（威尔逊）等品牌¹⁸。

法国运动品牌 Rossignol 加速中国业务拓展

9月12日，法国户外运动时尚集团Rossignol宣布，将加快推进在华业务。Rossignol集团计划今年之内在北京开设10家门店，并在电商平台开始销售产品。并即将推出了2018-2019年度冬季

系列服装和鞋类产品。据悉，Rossignol是创立于1907年的法国公司，以设计、生产和销售各类冬季运动装备为主营业务，旗下拥有十余种品牌¹⁹。

奢侈品行业

爱马仕正考虑下半年进入中国电商市场

9月12日，法国著名时装品牌爱马仕集团发布了2018年上半年财务核心数据报告。上半年收入增长5.2%至28.53亿欧元，按固定汇率计算增长11.2%，净利同比上升17%至7.08亿欧元。除日本外的亚太市场的销售额按增长7.4%至10.72亿欧元。集团表示，2018年上半年亚太区销售额占了全公司销售超过一半。爱马仕集团表示打算在今年10月推出中文网站，并正考虑通过京东平台在中国销售产品²⁰。

Ralph Lauren 在中国推出线上旗舰店和微信小程序

9月5日，Ralph Lauren宣布揭幕中国第一个品牌官方线上旗舰店（www.ralphlauren.cn），涵盖了男士的Purple Label系列与女士的Collection系列这两个Ralph Lauren旗下的奢侈品牌，同时也包括了Polo系列。另外，亦推出微信小程序，吸引年轻消费者。微信小程序的线上商店将支持微信支付，顾客可以通过微信在线聊天的方式享受高效的客户服务。上海的消费者还可享受“即日达”快递服务，并享受礼物包装及定制礼品卡服务²¹。

寺库第二季度净利润 550 万美元 同比增长 26.4%

9月6日，寺库发布截至2018年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，寺库第二季度总净营收为人民币12.201亿元，较去年同期增长55.5%；净利润为人民币3640万元，较去年同期增长26.4%。活跃用户数量为25.55万人，较去年同期的12.93万人增长97.6%²²。

参考资料

- 1 《马云宣布 1 年后卸任集团董事局主席 由 CEO 张勇接任》，2018 年 9 月 10 日，凤凰网
http://tech.ifeng.com/a/20180910/45157534_0.shtml
- 2 《衣二三获阿里巴巴战略投资加快共享经济场景落地》，2018 年 9 月 7 日，新浪
<http://finance.sina.com.cn/roll/2018-09-07/doc-ihixyeu4570480.shtml>
- 3 《《中国电子商务发展报告 2017-2018》发布》，2018 年 9 月 10 日，中国国际电子商务网
http://www.ec.com.cn/article/dsyj/dsbj/201809/32214_1.html
- 4 《网易严选入驻拼多多 尝试多元化销售渠道》，2018 年 9 月 11 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20180911/296737.shtml>
- 5 《网易考拉与日本免税店 Laox 签约》，2018 年 9 月 12 日，亿邦动力网
http://www.ebrun.com/20180912/296936.shtml?eb=hp_home_lcol_kj1
- 6 《菜鸟发布环保包装“绿仓” 循环箱 每年降低千万物流成本》，2018 年 9 月 7 日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/0907/264913.shtml>
- 7 《菜鸟战略投资易流科技 将加快物流业智能化》，2018 年 9 月 13 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20180913/297188.shtml>
- 8 《苏宁易购打包仓储运营业务出售 5 家子公司》，2018 年 9 月 10 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20180910/296508.shtml>
- 9 《京东物流“出海”：智能物流中心在泰国正式建成》，2018 年 9 月 10 日，界面
<https://www.jiemian.com/article/2459498.html>
- 10 《新华百货：物美控股确认要约收购公司 1148 万股股份 持股升至 40%》，2018 年 9 月 10 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/064/5899.html>
- 11 《杭州大悦城开出全国首家商场里的潜水馆》，2018 年 9 月 11 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/409621.shtml>
- 12 《沃尔玛“扫玛购” 用户突破一千万 年底前将覆盖全国门店》，2018 年 9 月 11 日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/064/5986.html>
- 13 《华润万家年底前将 1000 家门店迁入京东到家》，2018 年 9 月 13 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20180913/297190.shtml>
- 14 《全家上线京东到家半年：门店破千家 线上销售增 886%》，2018 年 9 月 6 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/409345.shtml>
- 15 《京东便利店开进天津大学 提供送货到店服务》，2018 年 9 月 11 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20180911/296760.shtml>
- 16 《令人唏嘘，Nine West 将退出中国市场，曾是国内白领最喜爱的鞋履品牌》，2018 年 9 月 6 日，时尚商业网
http://cn.fashionnetwork.com/news/ling-ren-xi-xu--nine-west-jiang-tui-chu-zhong-guo-shi-chang---ceng-shi-guo-nei-bai_1010860.html#.W5Is2OgzZPZ
- 17 《加速布局 美邦开设全风格家庭式体验店》，2018 年 9 月 10 日，中国服装网
<http://news.efu.com.cn/newsview-1260630-1.html>
- 18 《安踏加码多品牌战略 意向收购芬兰 Amer Sports》，2018 年 9 月 12 日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/409711.shtml>
- 19 《法国运动品牌 ROSSIGNOL 加速中国业务拓展》，s2018 年 9 月 12 日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20180912/297121.shtml>
- 20 《爱马仕正考虑下半年进入电商市场》，2018 年 9 月 12 日，Jing Daily
<https://jingdaily.com/hermes-h1/>（英文报导）
- 21 《Ralph Lauren 在中国推出线上旗舰店和社交化电子商务》，2018 年 9 月 5 日，美通社
<https://www.prnasia.com/story/221692-1.shtml>
- 22 《寺库第二季度净利润 550 万美元 同比增长 26.4%》，2018 年 9 月 6 日，腾讯科技网
<http://tech.qq.com/a/20180906/091094.htm>

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。

