

中国零售及电商周讯

2017年12月8日-2017年12月14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

- 2017年11月份社会消费品零售总额增长10.2%
- 中国商业联合会：预测2018年社会消费品零售总额增长10.1%左右
- 阿里研究院：新零售成为中国数字经济的加速器

电子商务行业 p2

- 商务部发布网络零售标准化建设工作指引
- 阿里研究院：淘宝村已达2118个同比增长62%
- 京东与五星电器达成合作
- 京东新通路宣布明年底覆盖100万家中小门店
- 苏宁减持阿里550万股套现32.5亿

零售物流行业 p4

- 京东物流力争把每一个经营环节全部达到绿色环保要求
- 京东物流投10亿元成立绿色基金
- 国家邮政局：双12邮政快递企业揽收包裹2.43亿件

百货及购物中心行业 p4

- 中央商场与银泰合资设立新零售发展公司

超级市场及大卖场行业 p4

- 腾讯拟入股永辉超市5%股份
- 京东沃尔玛加速打通供应链
- 天虹超市入驻粤西 计划明年5月开业

便利店行业 p5

- 7-Eleven将进入江苏市场 首批门店将于2018年上半年在南京开出
- 盒马鲜生新业态f2便利店首店落户上海

服装行业 p5

- 苏宁进军体育用品零售 首店落户南京

化妆品行业 p5

- 西班牙高级护肤品牌Natura Bissé在上海开设首家中国大陆门店
- 万宁宣布推出首个彩妆品牌KissHop

奢侈品行业 p6

- 德勤中国、寺库网、腾讯：奢侈品行业数字化成为必然

总体零售市场



2017年11月份社会消费品零售总额增长10.2%

2017年11月份，社会消费品零售总额34108亿元，同比名义增长10.2%（扣除价格因素实际增长8.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额15779亿元，增长7.8%。按消费类型分，11月份，餐饮收入3675亿元，同比增长10.0%；商品零售30433亿元，增长10.2%。2017年1-11月份，全国网上零售额64306亿元，同比增长32.4%。其中，实物商品网上零售额49144亿元，增长27.6%，占社会消费品零售总额的比重为14.8%¹。

中国商业联合会：预测2018年社会消费品零售总额增长10.1%左右

12月8日，中国商业联合会预测2018年国内生产总值增长6.7%左右，社会消费品零售总额增长10.1%左右。2017年以来，消费品市场呈现出一些新特点：

- 网上实物零售额增速有所加快，对消费品市场增长的贡献率继续提高；
- 实体零售业态增速回升，大型零售企业增速回升；
- 网上零售促进城乡消费品市场一体化进程加快，乡村消费品市场增速加快；
- 消费升级类商品增长较快；
- 大众化消费继续保持较快增长，是消费品市场稳定增长的稳固的压仓石和顶梁柱；
- 居民消费价格温和上涨，有助于居民消费。

预测2018年元旦、春节期间消费品市场将呈现品质消费等六大特点：

- 品质消费、中高端消费、绿色消费、智能消费特征进一步突出；
- 旅游、体育、文化娱乐、健康消费的快速增长带动相关商品消费；
- 农村消费市场继续保持快于城镇的态势，品质需求增强；
- 网上零售继续保持速度优势，实体店将稳中向好；
- 有特色、有品质、有品味的大众餐饮继续保持较快增长；
- 消费品价格继续保持温和上涨²。

阿里研究院：新零售成为中国数字经济的加速器

12月12日，阿里研究院院长高红冰发表《新零售，在路上》主题演讲，他认为，在过去的一年，整个零售业拥抱科技，用新的商业模式塑造新的零售行业，变成主要的风向标。新零售成为中国数字经济的加速器。2018年，新零售有三大趋势：

- 新零售推动门店体验再升级；
- 新零售服务商将大量涌现；
- 数字化程度向产业上游渗透，大数据推动供给侧结构性改革³。

电子商务行业



商务部发布网络零售标准化建设工作指引

12月7日，商务部办公厅、国标委办公室联合印发了《网络零售标准化建设工作指引》，《指引》提

出，到2020年，重点领域标准时效性、完备性、适用性显著提高，标准对网络零售主体责任、交易行为、市场秩序、竞争环境、服务水平、认证监测、质量追溯、诚信建设等方面的作用明显增强。《指引》确定了三个层面八项主要任务：

- 加强网络零售数据管理、诚信体系建设标准；
- 加强网络零售电子证照互认、快递物流提升、网上支付安全等标准建设；
- 加强网络零售商品质量管理、安全消费、知识产权保护等标准建设⁴。

阿里研究院：淘宝村已达 2118 个同比增长 62%

12月7日，阿里研究院发布了《淘宝村：乡村振兴的先行者——中国淘宝村研究报告（2017年）》。报告显示，2017年，在全国发现2118个淘宝村，比去年的1311个增长62%。淘宝村活跃网店超过49万个，带动直接就业机会超过130万个。大部分淘宝村集中在东部沿海地区，浙江、广东、江苏三省淘宝村合计占比超过68%。根据阿里研究院的定义，淘宝村的电子商务年交易额达到1000万元以上，活跃网店的数量达到100个，或者占本村家庭户数10%以上⁵。

京东与五星电器达成合作

12月11日，京东与江苏五星电器宣布达成战略合作，全面实现无界零售战略合作的落地。双方将在线上，线下，物流售后，供应链及开拓新领域五个方面开展合作。

- 五星电器将入驻京东线上平台开设官方旗舰店，旗舰店将由五星电器团队专职运营。
- 双方共同开设大型实体旗舰店，在重点城市开设提供全景沉浸式体验的超大型“京东家电体

验店”。

- 双方将在供应链展开合作。一方面五星电器线下型号全部上线京东，另一方面京东具有优势的大量小家电和3C数码产品将全面反哺五星电器的线下渠道。
- 物流技术的合作，京东将全面开放自身在商品供应链，物流仓储，技术和金融方面的能力，促进五星电器互联网转型，帮助五星电器打造智慧供应链。
- 携手强攻新市场，2018年将有60家以上自营店发展计划，并试点以五星电器和京东双品牌进入新区域开设实体店⁶。

京东新通路宣布明年底覆盖 100 万家中小门店

京东新通路对外宣布，其旗下一站式B2B订货平台京东掌柜宝至2018年底将覆盖100万家中小门店，其中包括5万家京东便利店。截至2017年底，京东掌柜宝平台已经上线主流大牌超过1000个，并引入区域品牌300余个，并在11月28日与联合利华签署深度战略合作协议，在分销、品牌推广、品类管理、配送效率等多个领域共同研究与合作⁷。

苏宁减持阿里 550 万股套现 32.5 亿

12月11日，苏宁云商发布公告称，同意授权公司经营层对公司持有的可供出售金融资产即阿里巴巴集团股份择机进行出售。出售股份总规模预计不超过550万股，占公司持有阿里巴巴集团股份的20.89%，占阿里巴巴集团股份比例仅为0.22%。苏宁表示，本次出售阿里巴巴集团股票获得资金，将用于支持公司在商业业态创新、物流能力提升以及科技研发等方面的投入，能够有效增强公司市场竞争力，有助于公司经营质量的提升。据了解，本次

出售完成后，公司仍将持有阿里巴巴集团股份20,824,689股，占其目前总发行股份比例为0.81%⁸。

零售物流行业

京东物流力争把每一个经营环节全部达到绿色环保要求

12月7日，京东物流正式投入使用“绿盒子”，全国首批投放10万个。根据严格的实验测试，“绿盒子”正常情况下可循环使用20次以上，破损后还可以无限次“回炉重造”。“绿盒子”单次使用成本相比纸箱节省30%以上。除此之外，京东承诺在春节前把北京市内的物流车辆完全替换为电动车。京东物流同时宣布组建新能源产业联盟，并于未来5年内，计划将体系内几十万辆车替换为新能源车⁹。

京东物流投 10 亿元成立绿色基金

12月11日，京东物流联合DHL、法国邮政、雅玛多、顺丰、普洛斯等共同举行了“青流计划”全球供应链绿色环保行动启动仪式，推动物流业的绿色可持续发展。同时，京东物流宣布投入10亿成立京东物流绿色基金，用于供应链环保技术改造、创新研发、绿色消费社会的倡导和推动¹⁰。

国家邮政局：双 12 邮政快递企业揽收包裹 2.43 亿件

国家邮政局监测数据显示，今年12月12日全天，邮政企业、快递企业共揽收快递包裹2.43亿件，比去年同期增长38%¹¹。

百货及购物中心行业

中央商场与银泰合资设立新零售发展公司

12月13日，南京中央商场发布公告，宣布与阿里巴巴旗下子公司浙江银泰投资有限公司合资成立“新零售发展公司”。公告表示，南京中央商场股份有限公司为系统提升公司在商业百货领域的持久竞争力，促进公司传统百货加快向新零售百货转型，分享阿里系在江苏区域布局新零售所带来的市场份额，公司拟与浙江银泰投资有限公司签订《合资设立新零售发展公司协议》。新零售发展公司注册资本3000万元，将以中央商场自有资金货币方式出资人民币870万元，占注册资本的29%。银泰投资以货币方式出资人民币2130万元，占注册资本的71%¹²。

超级市场及大卖场行业

腾讯拟入股永辉超市 5%股份

12月11日，永辉超市发布公告称，腾讯拟通过协议转让方式受让永辉超市股份有限公司5%股份，并拟对公司控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资，拟取得云创在该次增资完成后15%的股权。具体细节将由双方进一步磋商并签署正式协议确定。永辉云创的业务主要包括会员店、超级物种，以及永辉生活APP的在线业务¹³。

京东沃尔玛加速打通供应链

京东与沃尔玛在供应链方面的合作将进一步扩大至

80家门店。据了解，此前于今年6月28日，京东与沃尔玛联手利用智慧供应链实现线上线下库存信息打通项目正式启动，8月已经在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉六个城市展开试点合作。沃尔玛在全国范围内拥有400多家门店，随着业务推进，这些门店迟早将全面向京东放开¹⁴。

天虹超市入驻粤西 计划明年5月开业

12月12日，天虹超市正式签约入驻阳江市江城区东汇城项目，项目签约面积约5200平方米，计划2018年5月开业。2017年4月，天虹宣布独立发展超市业态，以中高端消费者为目标，阳江东汇城项目是天虹第二家独立超市项目，也是天虹在粤西地区的首家超市项目¹⁵。



7-Eleven 将进入江苏市场 首批门店将于2018年上半年在南京开出

12月7日，金鹰商贸集团与柒一拾壹（中国）投资有限公司召开发布会，正式宣布7-Eleven将进入江苏市场，首批门店将于2018年上半年在南京开出。据了解，柒一拾壹已于11月30日正式授予金鹰旗下南京金鹰便利超市管理有限公司江苏省的7-Eleven经营权，授权期限为2017年11月至2037年11月的20年。这意味着金鹰在商业零售事业和超市事业后将正式进军便利店事业。两年内，金鹰将会在南京开出100家7-Eleven门店¹⁶。

盒马鲜生新业态 f2 便利店首店落户上海

盒马鲜生新业态f2便利店于12月4日落户上海白金湾广场，面积大概为500平米（还有部分未使用区域）。f2便利店主打海鲜、餐饮档口、快消商品包装零食、饮料等，以自营为主。店内店外就餐座位数量远大于可比店，方便了顾客快速就餐、便捷购买的需求。店内设置自助收银设备，顾客挑选完商品以后，可直接到自助收银台通过盒马App内的付款码进行结账¹⁷。



苏宁进军体育用品零售 首店落户南京

苏宁体育商贸店将落户南京新街口，于12月23日正式开业，目标顾客为发烧体育迷和泛运动爱好者人群。据了解，苏宁体育商贸店占地面积近6000平方米，共设三层。此外，苏宁体育商贸店覆盖了运动鞋服、健身器材、特许经营产品等运动产品¹⁸。



西班牙高级护肤品牌 Natura Bissé 在上海开设首家中国大陆门店

西班牙高级护肤品牌Natura Bissé在上海太古汇购物中心开设了它在中国大陆的首家门店。店中除了美容护肤产品之外，还有设有专门的美容护理小屋，有专家为顾客提供相关的咨询和服务。该品牌在5年前进入中国市场，并在酒店和水疗中心占有一席之地¹⁹。

万宁宣布推出首个彩妆品牌 KissHop

万宁中国近日宣布推出其首个彩妆品牌KissHop，并发布了其2018春夏彩妆系列。KissHop彩妆是万宁中国母公司牛奶集团历时3年的品牌探索、产品定位和研发之后打造的全新彩妆品牌，其产品融合了“润肤”和“美妆”概念，旨在为18-25岁的年轻消费人群带来安全、高性价比的时尚美妆产品²⁰。



德勤中国、寺库网、腾讯：奢侈品行业数字化成为必然

12月8日，德勤中国、寺库网、腾讯发布《奢侈品网络消费白皮书》，深入探讨中国奢侈品电商行业的最新发展趋势。从销售规模来看，美国和中国是全球最大的两个奢侈品市场，合计销售额占比超过40%。2016年，美国的奢侈品销售额占全球市场比例为22%；中国市场仅次于美国，市场份额占全球的21%，整体销售额达到4983亿元人民币。此外，中国市场的奢侈品消费者亦正呈现越趋年轻化的态势。预计到2025年，千禧一代和Z世代消费者将拥有一半以社会总财富，以他们为代表的新一代年轻消费者将在未来十年成为奢侈品市场的主力消费群²¹。

参考资料

- 1 《2017年11月份社会消费品零售总额增长10.2%》，2017年12月13日，国家统计局
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201712/t20171214_1562703.html
- 2 《2018年社会消费品零售总额增幅或达10.1%》，2017年12月8日，中国商报
<http://news.zgswcn.com/2017/1208/809730.shtml>
- 3 《高红冰：新零售成为中国数字经济的加速器》，2017年12月13日，阿里研究院
<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/21432.html>
- 4 《商务部办公厅 国家标准委办公室关于印发《网络零售标准化建设工作指引》的通知》，2017年12月7日，商务部
<http://www.mofcom.gov.cn/article/h/redht/201712/20171202681980.shtml>
- 5 《全国淘宝村数量已超2100个 阿里巴巴打造乡村振兴新样本》，2017年12月8日，阿里研究院
<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/21427.html>
- 6 《京东与五星电器达成战略合作 行业站队再加码》，2017年12月11日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/392830.shtml>
- 7 《京东新通路宣布明年底覆盖100万家中小门店》，2017年12月14日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20171214/258936.shtml>
- 8 《苏宁减持阿里550万股套现32.5亿 超近3年净利润总和》，2017年12月12日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/392863.shtml>
- 9 《刘强东：春节前北京物流车100%替换为电动车》，2017年12月8日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20171209/258358.shtml>
- 10 《京东物流成立绿色基金 投10亿元改造供应链环保技术》，2017年12月12日，新浪科技
<http://finance.sina.com.cn/money/fund/jjyj/2017-12-11/doc-ifypemf6390274.shtml>
- 11 《国家邮政局：双12邮政快递企业揽收包裹2.43亿件》，2017年12月13日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/392992.shtml>
- 12 《开拓江苏 中央商场与银泰合资设立新零售发展公司》，2017年12月13日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/393012.shtml>
- 13 《腾讯拟受让永辉5%股份 同时增资永辉云创》，2017年12月11日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/392854.shtml>
- 14 《京东沃尔玛加速打通供应链 合作门店增至80家》，2017年12月7日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/392720.shtml>
- 15 《天虹超市走出深圳入驻阳江东汇城 计划明年5月开业》，2017年12月13日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/393005.shtml>
- 16 《继罗森之后，又一外资便利店要来南京了！》，2017年12月7日，财经头条
<http://cj.sina.com.cn/article/detail/1834507152/517119>
- 17 《我去体验了盒马新开的f2便利店，然后呢？》，2017年12月6日，龙商网
<https://www.longsook.com/dt/2017/1206/43494.html>
- 18 《苏宁进军体育用品零售 首店落户南京新街口》，2017年12月7日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/392651.shtml>
- 19 《西班牙高级化妆品公司Natura Bissé在上海开设首家中国大陆门店》，2017年12月8日，时尚商业网
<http://cn.fashionnetwork.com/news/xi-ban-ya-gao-ji-hua-zhuang-pin-gong-si-natura-bisse-zai-shang-hai-kai-she,900023.html#.Wi4C4hykF1Y>
- 20 《万宁宣布推出首个自有彩妆品牌 KissHop》，2017年12月8日，时尚商业网
<http://cn.fashionnetwork.com/news/wan-ning-xuan-bu-tui-chu-shou-ge-zi-you-cai-zhuang-pin,899925.html#.Wi4C3xykF1Y>
- 21 《《奢侈品网络消费白皮书》发布，奢侈品行业数字化成为必然》，2017年12月8日，德勤中国
<https://www2.deloitte.com/cn/zh/pages/about-deloitte/articles/pr-china-luxury-e-commerce-whitebook.html>