

中国零售及电商周讯

2019年2月8日-2019年2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

- 商务部: 春节黄金周全国零售和餐饮企业实现销售额超万亿 增长8.5%
- 商务部: 2019年消费增速有可能进一步放缓
- 德勤发布2019年全球250大零售商排行榜 13家内地及香港零售商上榜
- 中华全国商业信息中心: 春节黄金周全国百家重点大型零售企业零售额同比下降1.3%
- 商务部: 暂停直销审批备案工作

电子商务行业 p3

- 支付宝: “60后”春节境外移动支付人数猛增1.3倍
- 阿里巴巴: 春节期间低线城市爆发消费力
- 京东大数据研究院: 京东平台春节销售额增长42.74%
- 亚马逊海外购春节消费实现双位数百分比增长
- 天猫国际推行“品质保障”承诺计划
- 唯品会投资互联网高端改衣平台易改衣

零售物流行业 p4

- 菜鸟: 春节期间中西部地区进口商品消费增长明显

百货及购物中心行业 p4

- 苏宁易购收购万达百货下属全部37家百货门店

超级市场及大卖场行业 p5

- 家家悦首个生鲜市场在济南开业

快消消费品行业 p5

- 苏宁成立快消集团

化妆品行业 p5

- 资生堂中国业务利润同比增长116.4%
- 雪花秀入驻京东
- 尼尔森: 超市及商场仍为美妆个护最重要购买渠道

奢侈品行业 p6

- 中国市场需求强劲 爱马仕收入增10%

总体零售市场

商务部：春节黄金周全国零售和餐饮企业实现销售额超万亿 增长 8.5%

据商务部监测，除夕至正月初六（2月4日至10日），全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元，比去年春节黄金周增长8.5%。春节黄金周期间，传统年货、绿色食品、智能家电、新型数码产品、地方特色产品等销售保持较快增长。

- **北京**：春节期间全市120家商业服务业企业假日7天实现销售额48.8亿元，比去年同期增长5.1%。
- **上海**：上海春节共实现消费177.3亿元，其中除夕夜与年初一两天的消费市场最为火热，分别实现消费22.8亿元和21.9亿元，同比增速高达9.8%和14.1%。其中，消费金额排名前三的商圈为南京西路、南京东路和陆家嘴。
- **广州**：春节期间广州14家重点零售企业营销保持旺盛，营业收入8.47亿元，同比增长3.4%，近三年来首次出现增长。
- **重庆**：春节期间重庆主要商圈和重点监测商贸企业实现零售额36.1亿元，同比增长9%。
- **成都**：春节期间成都60家重点零售企业实现销售额16.8亿元，同比增长13.4%。
- **杭州**：春节期间杭州182家样本企业累计实现销售额（营业额）12.4亿元，同比增长8.1%。
- **南京**：春节期间南京市重点超市、百货、家电、餐饮等近百家商贸企业累计销售额达15.7亿元，同比增长9.1%¹。

商务部：2019年消费增速有可能进一步放缓

2月12日，商务部举行2018年商务工作及运行情况新闻发布会。商务部表示，从社零总额的规模看，中国现在是稳居世界第二位，与美国零售销售额的差距进一步缩小。关于社消零增长率回落到9%，一方面社消零主要统计的是实物消费，服务消费这几年增长非常快，但并没有反映在社零总额里面，去年居民服务性消费占总消费支出的49.5%。预计消费将仍然是经济的主要驱动力，而且主要增长点在服务消费。2019年消费增速虽有可能进一步放缓，但规模仍将保持平稳较快增长²。

德勤发布 2019 年全球 250 大零售商排行榜 13 家内地及香港零售商上榜

德勤根据2017财年（截至2018年6月的财政年度）全球各大零售商公开的营收数据，发布《2019年度全球零售商力量报告》。250家零售企业中，中国内地和香港共有13家零售企业上榜，其中，内地企业10家，香港企业3家，排名最高的是京东，名列第20位，其他还包括苏宁（第36位）、屈臣氏（第50位）、华润万家（第81位）、牛奶国际（第87位）、唯品会（第92位）、国美零售（第95位）、永辉超市（第127位）、周大福（第136位）、百联股份（第147位）、物美（第187位）、重庆百货（第235位）、王府井百货（第241位）³。

中华全国商业信息中心：春节黄金周全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 1.3%

根据中华全国商业信息中心的统计，2019年春节黄金周期间(2月4日至10日)，全国百家重点大型零售企业零售额相比上年同期下降1.3%，降幅与上年基本持平。在调查的100家大型零售企业中，有39家企业零售额实现同比正增长，另外61家企业零售额为负增长⁴。

商务部：暂停直销审批备案工作

2月14日，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，目前已经暂停了直销的审批备案工作。商务部将全面梳理排查全国直销行业情况，加强直销企业管理，对发现的违法违规经营问题，会同相关部门坚决依法依规进行处置，切实维护广大消费者的利益⁵。

电子商务行业

支付宝：“60后”春节境外移动支付人数猛增 1.3倍

2月11日，支付宝发布2019年春节期间的境外移动支付数据。中国人境外消费升级趋势显着，三四线城市人均境外支付宝消费增长速度超过一线城市（如北京、上海、广州）居民，同时，60后在境外使用支付宝的人数增长了1.3倍。春节期间，全国人均境外消费增长最快的城市是舟山，增长55%；其次是潍坊，增长近50%，明显超过了北京、上海、广州。北京、上海、广州三个一

线城市的境外人均消费增长率分别是27%、30%和24%⁶。

阿里巴巴：春节期间低线城市爆发消费力

2月11日，阿里巴巴发布《2019春节经济报告》，报告显示今年春节，旅行、购物、餐饮以及文化娱乐等线上消费增长明显。在天猫上，今年有超过300万品牌发布新年款，低线城市爆发消费力，三线、四线城市按年增速均达到55%，而一线城市增速为51%。在线下消费方面，春节期间全国各大银泰百货客流量同比增长19%，销售金额同比增长35%⁷。

京东大数据研究院：京东平台春节销售额增长 42.74%

日前，京东大数据研究院提取了2019年2月3日至8日数据，并归纳了京东平台今年春节的电商趋势：

1. 京东大数据显示，春节期间销售额与去年同期相比，同比增长42.74%。
2. 销售额排名Top5品类：手机、电脑办公、家用电器、服饰鞋靴和家居家具家装。
3. 销量排名Top5品类：本地生活/旅游出行、母婴玩具、食品饮料、美妆个护、服饰鞋靴。
4. 从增速上看，与去年同期相比，销售额同比增长最快的Top5品类是：厨具(399%)、家居家具家装(185%)、礼品箱包(148%)、本地生活/旅游出行(107%)、医药保健(83%)。
5. 品质化消费明显。春节期间，客单价最高的品类是：钟表、手机、珠宝首饰、电脑办公、服饰鞋靴。

6.与去年同期相比，春节期间生鲜销售额同比增长最快的品类是：禽肉蛋品、冷冻食品、海鲜水产⁸。

亚马逊海外购春节消费实现双位数百分比增长

在春节黄金周期间（农历除夕到大年初六），亚马逊海外购的销售额呈现了明显的增长态势，比上一年春节黄金周同期实现了双位数的百分比增长，2019年黄金周销售额相较前一周更实现了超过60%的增长。此外，亚马逊海外购保税仓的销量也在为期五周的春节大促期间与去年同比增长近50%⁹。

天猫国际推行“品质保障”承诺计划

2月12日，天猫国际推出“品质保障”承诺计划，通过品牌授权、服务承诺、质量认证及全链严控等四大举措全面提升进口商品品质保障及消费者体验。该计划在服饰、美妆、母婴、医药保健等9大行业率先推行，平台上商家将逐步完成“品质保障”承诺计划审核，并在店铺商品页面向消费者展示，预计今年9月中旬将全面完成。

“品质保障”计划要求商家必须提供品牌公司权资质证书，且资质授权必须在有效期范围内，商家需及时更新即将到期的资质授权¹⁰。

唯品会投资互联网高端改衣平台“易改衣”

互联网线上高端改衣（半定制）平台易改衣近日完成了5000万元A轮融资，其领投方为唯品会。通过其“专业改衣师团队+全国连锁门店+自建中央工厂”的模式，易改衣提供高端改衣连锁服

务，消费者可以在线预约量体师上门量体收衣或者在附近直营连锁门店量身改衣。目前，易改衣除了和Armani、Curiel等高端成衣品牌提供服务，还和天猫、唯品会、京东、寺库等平台达成合作。目前，易改衣已在13个城市开设40多家线下体验店，预计年底将覆盖到60个城市。本轮融资后，易改衣将继续拓展服务的网点，计划明年拓展到100个城市¹¹。

零售物流行业

菜鸟：春节期间中西部地区进口商品消费增长明显

2月11日，菜鸟公布春节物流数据，春节期间，菜鸟平台上有数万名快递员仍在配送。包括天猫超市、天猫电器城、天猫国际等购物平台在内，菜鸟智能物流骨干网上的春节配送不打烊服务范围超过全国400多个区县，配送时效方面普遍保持次日达。此外，数据显示，今年中西部地区春节期间在天猫国际上购买进口商品的包裹较去年增长明显¹²。

百货及购物中心行业

苏宁易购收购万达百货下属全部37家百货门店

2月12日，苏宁易购正式收购万达百货有限公司下属全部37家百货门店，构建线上线下降到到手全场景的百货零售业态，为用户提供更丰富的数

字化、场景化购物体验。苏宁将通过输出智慧零售能力，突破传统百货概念，从数字化和体验两方面改造供应链，打造全新的百货核心竞争力，补强百货这一重要拼图，进一步完善全场景、全品类布局。此次收购只包括万达百货，暂时不涉及万达商业旗下包括万达广场在内的其他资源¹³。

超级市场及大卖场行业

家家悦首个生鲜市场在济南开业

日前，家家悦在济南推出首家生鲜市场。新业态门店经营总面积近2000平米，整体规划分为超市区、集市区和便民服务区三大区域，超市区由家家悦集团独立经营，商品以快消日用类为主；集市区采取联营形式，以传统市集摊位模式主打蔬菜水果等商品；便民服务区提供旅游指导、干洗等便民服务¹⁴。

快流消费品行业

苏宁成立快消集团

2月14日，苏宁正式宣布成立快消集团。苏宁快消集团将融合商品规划、供应链管理、双线运营、市场等职能，进一步集约，同时，还将重点负责商品采购、招商运营、促销策划等基础商品经营。今后，快消集团将统筹管理线上超市、苏

宁小店、苏鲜生以及红孩子的商品运营管理，集中采购、招商和人力资源，加速快消品的供应链融合¹⁵。

化妆品行业

资生堂中国业务利润同比增长 116.4%

2月8日，资生堂公布2018年度财报，期内，资生堂中国业务表现强劲。销售额按日元计算，与上一年度同期相比增长32.3%，达到1908亿日元。资生堂中国业务营业利润与上一年度同期相比，增长116.4%至245亿日元。资生堂在推动高端品牌和大众化妆品牌商品的同时，运用数字化开展营销，强化和中国大型电商平台的合作，得到了很大的增长。得益于中国市场的快速发展，资生堂开始着眼于把日本、中国和旅行零售业务（机场免税店等）作为一个市场，主要以中国客户为对象，在整个亚洲地区积极施行跨境营销¹⁶。

雪花秀入驻京东

2月13日，韩国高端护肤品牌雪花秀正式入驻京东。消费者在雪花秀京东自营官方旗舰店购物，可享受京东高端配送服务京尊达、京东会员PLUS专享等服务。伴随雪花秀的正式入驻，爱茉莉太平洋集团旗下的美妆品牌已全线入驻京东¹⁷。

尼尔森：超市及商场仍为美妆个护最重要购买渠道

根据尼尔森最新发布的《中国大陆个人护理品和

《化妆品专营店购物者趋势研究》报告显示，过去12个月，超市/商场（36%）依然是购买个护及美妆产品渗透率最高的渠道，而网上购物平台（16%）和化妆品专营店（15%）的增长势头强劲。商品质量好、品种多样和位置便利是消费者选择个护/美妆产品购买渠道的主要选择标准。除此之外，消费者选择个护店更多因为其购物环境舒适，而选择美妆店更多是因为店员提供的专业帮助。尼尔森研究发现，90后对新兴渠道的接受度更高，同时也是网购的主力军，微商占90后消费渠道的10%，在各年龄段中比例最高¹⁸。

奢侈品行业

中国市场需求强劲 爱马仕收入增 10%

爱马仕最新财报数据显示，集团2018年全年销售额同比增长10%至59.66亿欧元，其中四季度销售额同比大涨10.1%至16.5亿欧元，除日本外的亚洲市场销售额增长最为强劲，中国门店销售也延续增长势头，主要得益于品牌去年10月在中国官网开设的电商业务¹⁹。

参考资料

- 1 《春节黄金周市场年味浓 亮点多, 销售平稳较快增长》, 2019年2月10日, 商务部
<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201902/20190202833606.shtml>
- 《2019年春节消费账单出炉 地区消费力PK谁最强?》, 2019年2月11日, 联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/419131.shtml>
- 2 《商务部召开2018年商务工作及运行情况新闻发布会》, 2019年2月12日, 商务部
<http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh//20190212.shtml>
- 3 《2019年全球零售商排行: 沃尔玛蝉联冠军 京东第20》, 2019年2月11日, 联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/418940.shtml>
- 4 《全国百家重点零售企业春节零售额降1.3%》, 2019年2月14日, 龙商网
<https://www.longso.com/dt/2019/0214/49139.html>
- 5 《商务部召开例行新闻发布会(2019年2月14日)》, 2019年2月14日, 商务部
<http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh//20190214.shtml>
- 6 《支付宝:“60后”春节境外移动支付人数猛增1.3倍》, 2019年2月11日, 北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0211/285540.shtml>
- 7 《阿里《2019春节经济报告》:数字化焕发全新节日面貌 释放春节消费活力》, 2019年2月11日, 阿里巴巴
<https://alibabane.com/article/ali2019chunjiejingjibaogao-shuzihuaquanxinjierimianmao-shifangchunjiebiaofeiheoli>
- 8 《京东春节数据:80、90后销售额占比超70%》, 2019年2月11日, 亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190211/319829.shtml>
- 9 《亚马逊海外购春节消费数据》, 2019年2月13日, 龙商网
<https://www.longso.com/dt/2019/0213/49133.html>
- 10 《天猫国际9大行业推行“品质保障”承诺计划》, 2019年2月12日, 亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190212/319925.shtml>
- 11 《唯品会投资互联网高端改衣与半定制平台“易改衣”》, 2019年2月12日, 时尚商业网
https://cn.fashionnetwork.com/news/wei-pin-hui-tou-zi-hu-lian-wang-gao-duan-gai-yi-yu,1066871.html#_XGPCXhx0x1A
- 12 《菜鸟发布春节物流数据 中西部地区进口商品消费提速》, 2019年2月11日, 北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0211/285536.shtml>
- 13 《苏宁易购正式收购万达百货下属全部37家百货门店!》, 2019年2月12日, 北京商报网
<http://news.winshang.com/html/065/3354.html>
- 14 《家家悦首个生鲜市场开业》, 2019年2月14日, 龙商网
<https://www.longso.com/dt/2019/0214/49140.html>
- 15 《苏宁成立快消集团》, 2019年2月14日, 北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0214/286128.shtml>
- 16 《资生堂中国业务利润同比增长116.4%》, 2019年2月10日, 北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0210/285439.shtml>
- 17 《雪花秀入驻京东》, 2019年2月13日, 北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0213/285981.shtml>
- 18 《尼尔森报告称大卖场仍为美妆个护最重要购买渠道》, 2019年2月14日, 北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0214/286113.shtml>
- 19 《中国市场需求强劲 爱马仕收入增10%》, 2019年2月11日, 北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0211/285517.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。

