

中国零售及电商周讯

2019年3月8日-2019年3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

- 国家统计局: 2019年1-2月份社会消费品零售总额增长8.2%
- 上海2019年将出台一批促消费政策措施
- 亚马逊中国、联合数字100: 多元化、个性化、国际化成为女性消费行为的新特点
- 阿里巴巴: 广东、浙江、江苏数字消费力排名全国前三

电子商务行业 p3

- 阿里巴巴零售通与50品牌发起联合生意计划
- 三只松鼠与阿里巴巴零售通签订战略合作协议
- 腾讯推出“腾讯直播”工具服务微信公众号主
- 杭州如涵控股正式赴美IPO
- 蘑菇街探索“设计师×时尚主播”商业模式
- 小红书测试社交小程序小红店
- 小米启动社交电商“有品推手”
- 拼多多2018年全年营收131.20亿元 净亏损大幅扩大
- 京东于Google Express开设线上店进军美国市场

零售物流行业 p4

- 阿里巴巴46.6亿入股申通快递
- “顺丰敦豪供应链中国”正式上线 发力数字化物流战略
- 菜鸟驿站智能柜全部开通“刷脸取件”功能
- 京东快递拓展至31城

超级市场及大卖场行业 p5

- 谊品生鲜获腾讯新一轮融资
- DeliLife全国首家概念店进驻上海

便利店行业 p5

- 中国连锁经营协会: 便利店保持着较为稳健的发展速度
- 百联、阿里巴巴打造新零售项目“逸刻便利”上海开业

服装行业 p6

- MOSCHINO UNDERWEAR首家线上旗舰店落户京东

奢侈品行业 p6

- 寺库与KARL LAGERFELD 品牌达成战略合作

总体零售市场

国家统计局：2019年1-2月份社会消费品零售总额增长8.2%

据国家统计局发布，2019年1-2月份，社会消费品零售总额66064亿元，同比名义增长8.2%。其中，限额以上单位消费品零售额23096亿元，增长3.5%。按消费类型分，1-2月份，餐饮收入7251亿元，同比增长9.7%；商品零售58813亿元，增长8.0%。2019年1-2月份，全国网上零售额13983亿元，同比增长13.6%。其中，实物商品网上零售额10901亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为16.5%¹。

上海2019年将出台一批促消费政策措施

3月6日，上海市政府透露，2019年上海将出台一批促消费政策措施，持续打响“上海购物”品牌，建设具有全球影响力的国际消费城市。政策包括做大做强“首店经济”，推动500个品牌首店落户上海，全力打造上海成为全球新品首发地。同时，上海还将提升一批特色商业街区水平；通过搭建即扫即用的移动推广平台和小程序，提升体验度和参与度。对口进口博览会，今年将推出英国、德国、意大利、西班牙、芬兰、瑞典、澳大利亚、泰国等多国主题商品活动；做精做深“品质消费”，加强时尚消费、文化消费、健康消费、智能消费、定制消费等个性化、高品质消费供给，推进离境退税政策升级扩围等²。

亚马逊中国、联合数字100：多元化、个性化、国际化成为女性消费行为的新特点

3月6日，亚马逊中国联合数字100发布《数字时代新女性调研报告》，报告聚焦一线及新一线城市的70/80/90后女性群体，解读数字时代女性在学习方式、就业发展和自我价值实现方面的现状与趋势。报告提及，多元化、个性化、国际化成为女性消费行为的新特点，高颜值的智能科技产品也倍受女性青睐。同时，新时代女性不仅享受着物质上的独立，也追求更独立的人格。女性越来越善于使用新兴技术或平台来进行自我提升。该报告指出，数字时代赋予女性更多元化的消费选择，女性更关注品质生活，在生活方式上也越来越呈现数字化和智能化特点³。

阿里巴巴：广东、浙江、江苏数字消费力排名全国前三

3月13日，阿里巴巴公布了中国数字消费力前十大省市，其中广东、浙江、江苏排名前三。这与最新公布的中国31省市GDP排名基本一致。在长三角、珠三角等地区，区域经济越发达，数字消费力就越强。例如长三角就是阿里巴巴新零售一体化率先推动和发展的地区，阿里巴巴新零售新业态在长三角地区分布最密集。截至2018年10月，天猫新零售智慧门店仅上海地区就已超过1.2万家。盒马鲜生在长三角的门店数量占全国总量近4成⁴。

电子商务行业

阿里巴巴零售通与 50 品牌发起联合生意计划

阿里巴巴零售通近日发起联合生意计划，已经有近20个国内外知名品牌加入，另外30个品牌也正在筹备当中。据悉，零售通与品牌商正式签署战略合作协议后，双方将在品牌塑造、商品推广、供应链优化、买家体验升级等领域开展深度合作。阿里巴巴零售通为城市零售店提供订货、物流、营销、增值等服务的一站式进货服务平台，目前已覆盖全国130万家零售店铺⁵。

三只松鼠与阿里巴巴零售通签订战略合作协议

3月8日，三只松鼠与阿里巴巴零售通签订了以“运筹帷幄、决胜千里”为主题的战略合作协议。根据此次签订的合作协议，双方将在品牌塑造、商品推广、供应链优化、买家体验升级等领域开展深度合作，实现资源共享。据介绍，2019年，三只松鼠在零售通将上线约120款SKU，做适配线下场景的产品升级，打造50款线下专供包装；同时，三只松鼠还制定了做深品类、做宽单品、做精新品的策略。据了解，三只松鼠从2018年5月正式与零售通合作，在零售通平台上线9个月时间里，销售额已突破3个亿，覆盖小店数量达35万家，复购率超60%⁶。

腾讯推出“腾讯直播”工具服务微信公众号主

近日，腾讯公布“腾讯直播”计划，仍处于内测阶段，主要服务微信公众号主。“腾讯直播”由APP和小程序两部分组成，公众号主可以通过

APP完成创建直播任务，并生成小程序码；用户可以通过小程序观看及互动。截至目前，包括归属腾讯旗下及腾讯参与投资的直播平台已有13个，包括花样直播、企鹅电竞、虎牙直播、斗鱼直播等⁷。

杭州如涵控股正式赴美 IPO

3月7日，网红电商孵化公司杭州如涵控股已在美国纳斯达克证券交易所正式递交IPO申请，预计募资1亿至2亿美元。根据招股书显示，如涵拥有113个签约的网红，2019财年前9个月实现GMV共22亿人民币，收入8.56亿人民币，但亏损5750万人民币，第四季度营业收入环比增长62%至3.85亿元。目前，如涵旗下网红共有1.484亿粉丝，91个自营网店，阿里巴巴旗下的淘宝中国持有其8.56%的股份⁸。

蘑菇街探索“设计师×时尚主播”商业模式

近日，蘑菇街在2019新加坡国际时尚周上发起活动探索“设计师×时尚主播”商业模式。据了解，“设计师×时尚主播”将开创独立原创设计师与时尚红人直播合作的模式，将传统设计师品牌发布秀与时尚红人主播平台打通，为设计师线上销售渠道赋能。时尚主播作为设计师理念的传播渠道，与设计师相互呼应，将帮助设计师品牌快速实现线上销售转化，重构时尚服装产业链⁹。

小红书测试社交小程序小红店

近日，小红书正在微信上内测一款社交小程序“小红店”。据悉，小红店中的商品每日更新，

以商品零食类为主，都是从用户认为的口碑产品里挑出来。小红店带有拉新返佣的机制。小红店搭载于微信小程序之中，消费者可直接使用微信账号登陆，通过微信朋友圈和社群邀请好友实现拉新¹⁰。

小米启动社交电商“有品推手”

近日，小米在北京召开社交电商“有品推手”启动会。有品推手是以小米有品中的商品为基础推出的会员制社交电商平台。有品推手同样采用了相对封闭的邀请制，用户下载后需要输入邀请码才能查看平台内容。有品推手的产品覆盖家居家纺、智能家庭、服装配饰、手机电脑等。目前分享收益分为两部分，一部分是分享销售获得的佣金，比例在4%-30%；另一部分是拉新奖励¹¹。

拼多多 2018 年全年营收 131.20 亿元 净亏损大幅扩大

3月13日，拼多多发布2018年第四季度及全年财报。拼多多2018年全年营收131.20亿元，同比增长652%。2018年拼多多平台年度活跃买家数达4.185亿，同比增长71%。截至2018年12月31日的12个月期间，拼多多平台GMV达4716亿元，较2017年同期的1412亿元增长234%。非美国通用会计准则下(NON-GAAP)平台经营亏损为39.583亿元，相较2017年同期的4.692亿元大幅扩大¹²。

京东于 Google Express 开设线上店进军美国市场

据报道，京东近日于谷歌电商平台Google Express设立Joybuy线上店零售店，销售耳机、键盘等500种商品。京东表示，这仅是早期测试，还没有正式对外开放。2018年6月，京东获得谷歌5.5亿美元投资，京东曾表示将优选一系列高品质商品，通过谷歌的电商平台在全球多个地区进行销售¹³。

零售物流行业

阿里巴巴 46.6 亿入股申通快递

3月11日，阿里巴巴将投资46.6亿元入股申通快递股份有限公司。据了解，阿里巴巴与申通本次交易完成后，申通将与阿里巴巴在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索合作。此前，阿里巴巴、菜鸟网络也和中通快递宣布达成战略投资协议，向中通快递投资13.8亿美元，持股约10%¹⁴。

“顺丰敦豪供应链中国”正式上线 发力数字化物流战略

3月11日，顺丰控股股份有限公司和德国邮政敦豪集团的联名品牌“顺丰敦豪供应链中国”在上海举行发布会正式上线。据了解，顺丰敦豪供应链中国将提供高科技、医疗、零售、消费品、汽车、化工及电子商务等领域的业务。顺丰敦豪通过以行业为导向的纵向管理方式，分析各行业的物流痛点，帮助各行业客户升级改造供应链。同时将数字化和精益化管理手段作为根基，旨在打造更高效、更透明、更智能的物流供应链¹⁵。

菜鸟驿站智能柜全部开通“刷脸取件”功能

3月13日，菜鸟网络宣布，菜鸟驿站智能柜已全部开通刷脸取件功能，消费者可以在柜子上自主选择、授权，使用刷脸取件功能。菜鸟驿站智能柜是菜鸟推进IoT（物联网）战略成果之一。菜鸟驿站智能柜融IoT、人脸识别技术为一体，既实现了取件的智能化，也实现了柜子管理的智能化，可故障自检、远程维护等¹⁶。

京东快递拓展至 31 城

近日，京东快递在原有北京、上海、广州、深圳、成都等17个城市的基础上，又开通青岛、长沙、重庆、泉州等14个寄件城市，把个人快递服务拓展至31个城市。京东快递于2018年10月正式推出个人快递服务，面向个人用户进行揽件¹⁷。

超级市场及大卖场行业

谊品生鲜获腾讯新一轮融资

近日，谊品生鲜完成新一轮融资，腾讯正式入股，其中腾讯科技(深圳)有限公司持股2.86%，Tencent Mobility Limited持股11.43%。谊品生鲜业态包括社区生鲜折扣店、社区生鲜O2O、轻餐饮等。从2017年开始谊品生鲜逐渐向全国快速扩张，到2018年底，谊品生鲜在线下已有400家左右门店，2019年计划门店数量增至1000家¹⁸。

DeliLife 全国首家概念店进驻上海

3月11日，精品超市DeliLife在上海世纪汇广场开出全国首家全新概念店。新开的这家门店由精品市集、餐堂、厨房组成，总经营面积5300平方米。据官方资料介绍，Delilife汇集了两万余种商品，专业买手团队在全球范围开发国际化商品组合，旨在打造世界各地的标志性美食集散平台¹⁹。

便利店行业

中国连锁经营协会：便利店保持着较为稳健的发展速度

中国连锁经营协会发布《2019年中国便利店景气指数报告》，报告调查样本门店数量共计650个。2018年，61.1%门店的销售额同比去年实现增长；78.2%门店的客单价同比去年提升；52.1%的门店其客流量实现增加。2018年开展线上订单业务的门店占比72.5%；开展送货到家业务的门店占比60.5%；开展线上引流业务的门店占比68.0%。2018年资本P2P爆雷引发的一系列便利店企业关店危机，无人店及无人货架的退潮等都给行业的发展带来的一定的负面影响。但在零售业整体增幅放缓的背景下，作为小业态的连锁便利店的发展未来仍有可期²⁰。

百联、阿里巴巴打造新零售项目“逸刻便利”上海开业

3月11日，由百联集团和阿里巴巴集团联合投资

10亿元打造的新零售项目“逸刻便利”，首家门店在上海开业。百联全资子公司上海商投控股有限公司持有其57%股份；杭州阿里巴巴创业管理投资有限公司持有其43%股份。据悉，餐饮部分占逸刻门店整体面积60%左右，提供咖啡、热饮、热食以及烘焙等商品，并在门店设置了20个左右的可供堂食的就餐位。逸刻目前已经在上海签下20-30家网点²¹。

牌达成战略合作，双方将在电商销售、跨界联名款产品、时尚IP联合打造、年轻力社群联合营销、线上线下新零售领域等方向展开合作。本次合作将会围绕 KARL LAGERFELD 品牌，为消费者网罗一批该品牌经典服饰、鞋履的衍生实物商品入驻寺库线上平台和线下门店；而在 KARL LAGERFELD 的线下门店，会员们也可以享受到寺库的服务²³。

服装行业

MOSCHINO UNDERWEAR 首家线上旗舰店落户京东

日前，意大利时尚品牌MOSCHINO宣布将与京东集团达成深度合作，旗下MOSCHINO UNDERWEAR和SWIMWEAR首家线上旗舰店于3月11日正式落户京东。MOSCHINO UNDERWEAR和SWIMWEAR携手京东集团的战略合作是品牌进入中国市场的重要规划，通过京东大数据分析的能力，对于用户喜好有着精准的把握。双方将合力深度挖掘时尚新需求，令中国消费者能够在第一时间购买到充满个性的时尚单品²²。

奢侈品行业

寺库与 KARL LAGERFELD 品牌达成战略合作

3月7日，寺库集团宣布与 KARL LAGERFELD 品

参考资料

- 1 《2019年1-2月份社会消费品零售总额增长8.2%》，2019年3月14日，国家统计局
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201903/t20190314_1653801.html
- 2 《上海2019年将创新出台一批促消费政策措施》，2019年3月7日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/420828.shtml>
- 3 《亚马逊中国联合数字100发布《数字时代新女性调研报告》》，2019年3月7日，时尚商业网
<https://cn.fashionnetwork.com/news/ya-ma-xun-zhong-guo-lian-he-shu-zi-100-fa-bu---shu-zi-shi-dai-xin-nu-xing-diao-yan-bao-gao--,1076382.html#.XIKTOigzaUI>
- 4 《江苏数字消费力超北京上海 位居全国第三》，2019年3月13日，人民网
<http://js.people.com.cn/n2/2019/0313/c360301-32735431.html>
- 5 《零售通与50品牌发起联合生意计划》，2019年3月7日，时尚商业网
<https://cn.fashionnetwork.com/news/ling-shou-tong-yu-50-pin-pai-fa-qi-lian-he-sheng-yi-ji-hua,1076387.html#.XIINZ1wzaUk>
- 6 《三只松鼠与阿里零售通签订战略合作协议 2019 上线 120 款 SKU》，2019年3月8日，亿邦动力网
<http://news.winshang.com/html/065/4359.html>
- 7 《直播行业进入下半场 腾讯能否笑到最后》，2019年3月10日，北京商报
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0310/289619.shtml>
- 8 《“中国网红第一股”正式赴美 IPO，旗下粉丝超过 1.4 亿》，2019年3月11日，时尚商业网
<https://cn.fashionnetwork.com/news/--zhong-guo-wang-hong-di-yi-gu---zheng-shi-fu-me-ipo--qi-xia,1076862.html#.XIfPGigzaUI>
- 9 《蘑菇街探索“设计师×时尚主播”商业模式》，2019年3月11日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0311/289780.shtml>
- 10 《做用户增长测试 小红书上线社交小程序小红店》，2019年3月13日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0313/290075.shtml>
- 11 《小米做社交电商“有品推手”》，2019年3月13日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190313/324377.shtml>
- 12 《拼多多年活跃买家同比增71%》，2019年3月13日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0313/290117.shtml>
- 13 《电商流量增长式微 京东与阿里赴美“淘金”》，2019年3月12日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190312/324355.shtml>
- 14 《阿里巴巴46.6亿入股申通快递》，2019年3月11日，北京商报
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0311/289697.shtml>
- 15 《“顺丰敦豪”正式上线 发力数字化物流战略》，2019年3月11日，北京商报
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0311/289708.shtml>
- 16 《菜鸟驿站智能柜全部开通“刷脸取件”功能 整容可更新照片》，2019年3月13日，北京商报网
<http://www.bbtnews.com.cn/2019/0313/290067.shtml>
- 17 《京东快递拓展至31城》，2019年3月13日，龙商网
<https://www.longso.com/dt/2019/0313/49470.html>
- 18 《谊品获腾讯新一轮融资 计划门店增至1000家》，2019年3月12日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20190313/324377.shtml>
- 19 《Delilife 全国首家概念店进驻上海世纪汇广场 主打精品食馆+餐堂》，2019年3月12日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/065/4535.html>
- 20 《2019年中国便利店景气指数报告发布》
2019年3月14日，中国连锁经营协会

https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MjM5OTM4NDgxMg==&mid=2650357633&idx=1&sn=03a779d94d3917ba4721a3fc8001f1df&chksm=bf31dc0288465514d34e1376afa42ce930b5eda74471931b62b09bbc355f021c43a1379580fc&scene=0&xtrack=1&pass_ticket=75%2FKFoUu56PID6D9cJniiXK09R%2FNusSe7csQWVFituzWRxqdLNFAq%2BnzgSmPwVxT#rd

²¹ 《逸刻“快跑”：百联、阿里 10 亿元新零售项目落地》，2019 年 3 月 11 日，搜狐

http://www.sohu.com/a/300406692_617271

²² 《MOSCHINO UNDERWEAR 首家线上旗舰店落户京东》，2019 年 3 月 11 日，联商网

<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/421033.shtml>

²³ 《寺库与 KARL LAGERFELD 品牌达成战略合作》，2019 年 3 月 8 日，时尚商业网

<https://cn.fashionnetwork.com/news/si-ku-yu-karl-lagerfeld--pin-pai-da,1076832.html#.XlfPWSgzaUI>

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。

