

中国零售及电商周讯

2020年5月8日 – 2020年5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



总体零售行业 p2

- 商务部：“五一”期间汽车、家电销售明显回升
- 商务部：全国累计发放190多亿元消费券
- 国家发改委发起“数字化转型伙伴行动”助力中小微企业转型
- 阿里研究院：五一阿里巴巴零售平台夜间购物成交金额占比达39.8%

电子商务行业 p3

- 全国首个跨境进口商品质量安全公共服务平台上线
- 天猫：1-4月有近500个品牌累计营收突破1亿元 七成成为国货品牌
- 腾讯2020年一季度营收1080.65亿 净利润288.96亿
- 有赞2020年一季度GMV达208亿 同比增长119%

物流行业 p3

- 顺丰正式送外卖
- 达达集团递交赴美上市招股书

百货及购物中心行业 p4

- 赢商大数据：全国一二三四线城市购物中心客流恢复至疫前水平66%
- 16座万达广场五一销售超4.7亿 客流超454万

便利店行业 p4

- 全时便利店关闭所有京津门店

服装行业 p4

- LangerChen计划下半年在中国开设全球首家旗舰店

化妆品行业 p5

- 资生堂一季度中国市场销售额同比下滑15.2%

奢侈品行业 p5

- 贝恩：预计全年奢侈品市场规模缩减20%至35%
- Gucci进驻抖音平台
- 阿里巴巴推出奢侈品购物平台Luxury Soho助奢侈品品牌减少库存

总体零售行业

商务部：“五一”期间汽车、家电销售明显回升

据商务部数据，5月1日-5日，重点零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%，呈现加速回升态势。全国实物商品网络零售额同比增长36.3%，一些大型电商同比超过40%。五一期间，汽车、家电等耐用消费品销售明显回升，上海、重庆、浙江重点监测企业汽车销售额同比分别增长49.6%、28.5%和8.8%，一些电商平台家电销售额同比增长1倍左右。“双品网购节”实现销售额超过580亿元。

五一假期各地销售数据如下：

- **北京**：100家商业流通企业实现销售额39.6亿元，同比下降5.9%，恢复至去年同期水平的94.1%。重点监测的餐饮企业营业额1.02亿元，恢复至去年同期水平的50.9%。
- **上海**：5月1日到4日，重点监测零售企业日均销售额比节前一周日均销售额增长30.1%。
- **广州**：主要商业综合体人流量已恢复至去年同期的六至七成。广百百货、友谊商店在五一节假日期间实现销售近2亿元，环比增长1倍，与去年基本持平。
- **重庆**：主要商圈和重点监测商贸企业实现零售额32.8亿元。
- **杭州**：28家大型商场、综合体样本企业共实现营业收入3.459亿元，逐步接近去年同期水平。
- **南京**：32家重点商贸流通企业中，有10家企业的销售额同比增长。
- **苏州**：23家重点商贸企业线上线下实现社会消

费品零售额8.7亿元，比去年同期增长2.78%¹。

商务部：全国累计发放 190 多亿元消费券

5月8日，商务部表示，疫情发生以来，全国有28个省市、170多个地市统筹地方政府和社会资金，累计发放消费券190多亿元。此外，商务部促进消费增长的措施还包括：加快推进复商复市、促进城市消费升级、补齐农村消费短板、稳定重点商品消费，恢复扩大服务消费、培育发展新兴消费等²。

国家发改委发起“数字化转型伙伴行动”助力中小微企业转型

5月13日，国家发展改革委联合互联网平台、行业龙头企业、行业协会等145家单位，共同启动“数字化转型伙伴行动（2020）”，支持中小微企业降低数字化转型成本，缩短转型周期。首批推出500余项面向中小微企业的服务举措，提供从信息资源对接、软硬件支持、供应链支撑、咨询服务、专业培训等全链条服务³。

阿里研究院：五一阿里巴巴零售平台夜间购物成交金额占比达 39.8%

近日，阿里研究院发布《数字点亮夜经济（2019）》。报告选取了12个具有代表性的城市，包括北京、哈尔滨、西安、成都、重庆、济南、上海、武汉、长沙、杭州、广州、深圳，通过大数据分析发现，12个城市夜间消费占比为43%。2020年五一假期，阿里巴巴零售平台夜间购物成交金额占比达到39.8%，同比去年上涨3.9个百分

点。饿了么平台夜间订单占比33.55%⁴。

电子商务行业

全国首个跨境进口商品质量安全公共服务平台上线

5月13日，全国首个跨境进口商品质量安全公共服务平台正式上线。该平台由杭州综试区、杭州海关、杭州市场监管局、天猫国际、考拉海购等共同参与建设。平台将提供跨境进口商品溯源查询和反馈、跨境进口商品质量知识普及、杭州跨境贸易进出口数据公示、每月最优跨境进口商品推送等功能和服务⁵。

天猫：1-4月有近500个品牌累计营收突破1亿元 七成为国货品牌

5月7日，天猫数据显示，2020年前4个月内，有近500个品牌累计营收突破1亿人民币，而去年同期是200多个。其中，318个为国货品牌，占比超过七成，国货品牌正在快速成长⁶。

腾讯2020年一季度营收1080.65亿 净利润288.96亿

5月13日，腾讯控股有限公司公布2020年第一季度未经审核综合业绩。报告期内，腾讯总营收为1080.65亿元，同比去年增长了26%；净利润为288.96亿元，同比增长6%，从用户数据来看，微信及WeChat的合并月活跃账户数12.02亿，比去年同期增长8.2%，比上季增长3.2%⁷。

有赞2020年一季度GMV达208亿 同比增长119%

5月11日，中国有赞发布了2020年Q1财报。财报显示，有赞一季度服务的商家的GMV达到208亿元，同比增长119%；总收入约3.73亿元，同比增长48.9%。第一季度存量付费商家数达91209家，同比增长48%，新增付费商家数达13987家，同比大幅度增长84%。此外，在疫情期间，有赞通过多渠道直播解决方案以及销售员等功能插件，帮助商家度过难关，令付费商家数大幅度增长⁸。

物流行业

顺丰正式送外卖

近日，顺丰旗下顺丰同城上线了“丰食”微信小程序，主打面向企业员工市场的送餐服务。无论是企业团餐还是个人用户，都可以在丰食上下单点外卖。目前，丰食上已有近百家知名餐饮企业入驻，包括必胜客、德克士、真功夫、吉野家、达美乐等。据指，顺丰同城已经在一二线城市布局餐饮、商超、医药、生鲜、服务快递，将挑战美团饿了么的外卖业务⁹。

达达集团递交赴美上市招股书

5月13日，达达集团向美国证券交易委员会递交招股文件，计划在纳斯达克挂牌上市。招股书显示，达达集团计划筹资约1亿美元。据了解，达达集团经营本地即时零售和配送平台，旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。达达集团

收入近三年持续高速增长，在2017年至2019年，达达集团的净营收分别为12.18亿元、19.22亿元和30.99亿元；在2020年第一季度，达达集团的净营收为10.99亿元，同比增长108.9%¹⁰。

百货及购物中心行业

赢商大数据：全国一二三四线城市购物中心客流恢复至疫前水平 66%

近日，赢商大数据发布了购物中心四月客流波动图谱。数据显示，全国一二三四线城市购物中心客流恢复至疫前水平66%（疫前客流水平以2019年11-12月平均日均客流为基准），影院、KTV等引流业态尚未开放，对购物中心全面复苏仍影响较大。其中，上海回暖速度快于北京、广州。从商圈客流情况来看，市级商圈、成熟商圈客流整体复苏情况不及区域商圈、新兴商圈¹¹。

16座万达广场五一销售超4.7亿 客流超454万

5月1-5日，南京、徐州、盐城、连云港、泰州、宿迁、镇江、扬州、淮安9城16座万达广场累计客流超454万人次，回升率90%，销售超46990万，销售回升率101%，已恢复往日的活力。假日期间，16座万达广场通过直播带货、政府站台活动、派发消费券等，刺激当地市场消费复苏¹²。

便利店行业

全时便利店关闭所有京津门店

据悉，继4月底天津大规模关店后，全时北京门店也将在5月底全部撤店。全时便利店成立于2011年，曾是北京规模最大的便利店品牌，2017年时门店数量达到350家。2019年2月，全时以分拆的方式出售给罗森中国、北京山海蓝图商业有限公司等企业。全时华东及重庆总计不超过94家门店由罗森中国“接管”，而北京、天津、成都的全时便利店则由山海蓝图继续经营。然而，山海蓝图虽然在运营战略和人员架构上做出调整，全时仍未能走出困境¹³。

服装行业

LangerChen 计划下半年在中国开设全球首家旗舰店

近日，环保时尚品牌LangerChen宣布于2020下半年在中国地区开设全球首家旗舰店，希望借由零售店向更多消费者推广环保可持续的生活理念。未来五年预计在上海、成都、北京等时尚潮流的城市陆续开设直营店¹⁴。

化妆品行业

资生堂一季度中国市场销售额同比下滑 15.2%

5月12日，资生堂发布了2020年一季度财务报告。报告期内，资生堂销售额同比下跌17.1%至2268.9亿日元（约合150亿元人民币），净利润暴跌95.8%至14亿日元（约合9232万元人民币）。其中，中国市场销售额为29.4亿元人民币，同比下滑15.2%，营业利润为3.5亿元人民币，同比减少59.3%。值得一提的是，这是资生堂近十年来销售额首次出现双位数下滑，业绩下滑幅度也超过同期的欧莱雅及雅诗兰黛¹⁵。

奢侈品行业

贝恩：预计全年奢侈品市场规模缩减 20%至 35%

5月8日，贝恩公司联合意大利奢侈品行业协会 Fondazione Altagamma发布《2020年全球奢侈品行业研究报告春季版》。报告显示，继2020年第1季度全球个人奢侈品市场销售额下降25%后，第二季度或将加速萎缩，预计全年市场规模缩减20%至35%，具体情况取决于疫后复苏的速度。报告指出，中国正成为疫后经济复苏的先锋：预计至2025年，中国消费者对全球奢侈品消费总额的贡献率将达到约50%，成为全球奢侈品行业反弹增长的关键引擎。此外，线上渠道份额将进一步提升，至2025年，该渠道的占比有望上升至30%。一方面，疫情期间选择线上购买奢侈品的

消费者有所增加；另一方面，这与年轻一代（Y世代和Z世代）成为奢侈品消费主力军息息相关¹⁶。

Gucci 进驻抖音平台

日前，开云集团旗下意大利奢侈品牌Gucci正式进驻抖音平台，截至目前大约一周的时间，粉丝量已达39万，并获得110万点赞数。据了解，从今年开始，Gucci发力进驻国内新兴的社交平台，如小红书、微信视频号、抖音等，可见其对中国市场的重视与野心¹⁷。

阿里巴巴推出奢侈品购物平台 Luxury Soho 助奢侈品品牌减少库存

5月6日，阿里巴巴推出奢侈品购物平台Luxury Soho，主要目标客户为中国二三线城市、年龄在25岁以下的年轻人。Luxury Soho为折扣频道，协助奢侈品品牌减少疫情带来的库存积压。该平台将与天猫Luxury Pavilion奢侈品平台同时运营，天猫Luxury Pavilion主打奢侈品牌的当季新款，而Luxury Soho则主打折扣商品¹⁸。

参考资料

- 1 《商务部：“五一”期间汽车、家电销售明显回升》，2020年5月8日，新浪
<https://tech.sina.com.cn/roll/2020-05-08/doc-iircuyvi1962582.shtml>
- 《五一“报复性消费”来了？各地销售数据告诉你》，2020年5月6日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/446954.shtml>
- 2 《全国累计发放 190 多亿消费券 餐饮、零售行业受益》，2020年5月8日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/447104.shtml>
- 3 《数字化转型伙伴行动启动 五百余项举措助力中小微企业转型》，2020年5月14日，中国政府网
http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/14/content_5511407.htm
- 4 《数字点亮夜经济：透过数据看 12 城市夜经济》，2020年5月11日，搜狐
https://www.sohu.com/a/394295649_476872
- 5 《可查真伪，全国首个跨境进口商品质量安全公共服务平台》，2020年5月14日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/447540.shtml>
- 6 《天猫：1-4月有近 500 个品牌累计营收突破 1 亿元》，2020年5月7日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/447073.shtml>
- 7 《腾讯 2020 年 Q1 营收 1080.65 亿，净利润 288.96 亿》，2020年5月13日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/447512.shtml>
- 8 《有赞 2020Q1 财报：商家交易额达 208 亿 同比增长 119%》，2020年5月12日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200512/385409.shtml>
- 9 《顺丰正式送外卖 单挑美团饿了么》，2020年5月11日，亿邦动力网
<http://www.ebrun.com/20200511/385301.shtml>
- 10 《达达集团递交赴美上市招股书 或成“即时零售第一股”》，2020年5月13日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/447452.shtml>
- 11 《超 190 亿消费券，砸出了 66% 的客流复苏 | WIN DATA 数咖》，2020年5月14日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/067/2404.html>
- 12 《9 城 16 座万达广场五一销售超 4.7 亿 客流超 454 万》，2020年5月7日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/447023.shtml>
- 13 《全时便利店再遇“生死劫” 京津门店 5 月底全关》，2020年5月11日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/447285.shtml>
- 14 《LangerChen 计划下半年在中国开设全球首家旗舰店》，2020年5月11日，联商网
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/447333.shtml>
- 15 《资生堂一季度中国市场销售额同比下滑 15.2%》，2020年5月13日，联商网
http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2020/447465.shtml?sf=wd_search
- 16 《报告：预计全年奢侈品市场规模缩减 20% 至 35%》，2020年5月11日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/067/2303.html>
- 17 《流量为王 Gucci 正式进驻抖音平台》，2020年5月11日，赢商网
<http://news.winshang.com/html/067/2302.html>
- 18 《阿里巴巴推出奢侈品购物平台 Luxury Soho 助奢侈品品牌减少库存》，2020年5月6日，Alizila
<https://www.alizila.com/tmall-head-of-fashion-in-europe-on-new-luxury-soho-channel/>（英文报导）

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。

