

# 中国零售及电商周讯

2019年11月8日 - 2019年11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

- 国家统计局: 10月份社会消费品零售总额增长7.2%

## 电子商务行业 p2

- 2019双11最终数据出炉 天猫交易额达2044亿元
- 百度: 双11下沉市场用户成新主力
- 天猫双11上线“预售极速达”
- 阿里巴巴正式确认香港IPO
- 腾讯第三季度总收入同比增长21% 微信小程序日活3亿
- 唯品会第三季度净营收196亿 活跃用户增长21%
- 苏宁易购推出家庭会员, 享12大权限
- 拼多多未来3年将培育过百个年销过千万的进口品牌

## 零售物流行业 p3

- 阿里巴巴233亿增持菜鸟

## 百货及购物中心行业 p4

- 中国指数研究院: 全国中小城市百个购物中心租金收入同比涨1.52%
- 天虹双11整体销售额同比增长68%

## 超级市场及大卖场行业 p4

- 永辉超市与澳大利亚最大商超Woolworths合作
- 盒马于第二届进博会寻鲜全球为“中国定制”

## 服装行业 p4

- 工信部: 服装行业规模以上企业前九月营收同比增1.5%
- 迪卡侬人工智能盘点机器人进博会首发 明年将推广至全国
- 易改衣完成招商银行千万元融资 将用于线下覆盖

## 化妆品行业 p5

- 艾媒咨询: 2019年中国化妆品市场规模将实现4256亿元

# 总体零售行业

## 国家统计局：10 月份社会消费品零售总额增长 7.2%

根据国家统计局数据，2019年10月份，社会消费品零售总额38104亿元，同比名义增长7.2%（扣除价格因素实际增长4.9%）。其中，限额以上单位消费品零售额12322亿元，增长1.2%。按消费类型分，10月份，餐饮收入4367亿元，同比增长9.0%；商品零售33737亿元，增长7.0%。2019年1-10月份，全国网上零售额82307亿元，同比增长16.4%。其中，实物商品网上零售额65172亿元，增长19.8%，占社会消费品零售总额的比重为19.5%<sup>1</sup>。

# 电子商务行业

## 2019 双 11 最终数据出炉 天猫交易额达 2044 亿元

阿里巴巴宣布，2019天猫双11成交额达到2684亿元，同比2018年2135亿增长25.71%。物流订单突破12.92亿，同比增长24%；299个品牌成交额过亿；通过天猫国际向中国销售的前十个国家是日本，美国，韩国，澳大利亚，德国，法国，英国，新西兰，意大利和加拿大。

其他电商平台双11数据如下：

京东：京东11.11全球好物节11.1-11.11累计下单金额达到2044亿元。

苏宁：11月11日当天，苏宁全渠道订单量增长

76%，今年双11期间，苏宁超13000家门店全面参战。家乐福中国累计销售达31.2亿，同比增长43%。

小米：2019年小米双11全平台支付金额超61亿，超去年的52.51亿元<sup>2</sup>。

## 百度：双 11 下沉市场用户成新主力

11月13日，百度出台了《百度2019双十一大数据报告》。报告显示，过去11年，双十一的用户关注度持续攀升，但是增速趋于平稳。90后成双十一主力。从双11人群关注增幅来看，一线城市居民对双11的关注度增长幅度为30%；二线城市为35%；三线和以下城市居民对双11的关注增长幅度超过了70%。主要电商淘宝、京东在此次双11大促均集中于三线市场。值得注意的是，2019双十一最受关注的十大电商平台，分别是淘宝、天猫、京东、拼多多、苏宁易购、小米商城、唯品会、当当网、小红书、网易严选<sup>3</sup>。

## 天猫双 11 上线“预售极速达”

据了解，今年天猫双11上线“预售极速达”，预计90%以上的包裹能够实现当次日达。今年，部分预售商品以包裹的形式，提前抵达作为“前置仓”的丹鸟站点，配送距离一下子缩短到10公里以内，大幅缓解大促期间分拨、运输、配送等压力<sup>4</sup>。

## 阿里巴巴正式确认香港 IPO

11月13日，阿里巴巴集团在香港联合交易所网站提交初步招股文件，计划在香港联合交易所主板

上市。阿里巴巴本次赴港上市属于二次上市。阿里巴巴表示，本次IPO所募资金主要用于驱动用户增长及提升参与度。据披露，阿里巴巴已获准在香港发行股票，募资额达150亿美元，预计最早于香港时间11月20日定价，在11月25日开始交易<sup>5</sup>。

### 腾讯第三季度总收入同比增长 21% 微信小程序日活 3 亿

11月13日，腾讯发布2019年第三季度财报，2019年第三季度腾讯收入972.36亿元，同比增长21%，经营盈利为258.27亿元，比去年同期下降7%，公司权益持有人应占盈利203.82亿元，比去年同期下滑13%。截止至2019年9月30日，QQ月活跃账户数为7.31亿，同比下降5.5%；微信和WeChat的合并月活跃账户数为11.51亿，同比增长6.3%。微信小程序的日活跃账户数已超过3亿<sup>6</sup>。

### 唯品会第三季度净营收 196 亿 活跃用户增长 21%

11月13日，唯品会披露了其未经审计的2019年第三季度财务报告。唯品会三季度净营收增至196亿人民币，同比增长10.0%。除了保持28个季度连续盈利外，唯品会总订单数为1.276亿，相比去年同期的9570万单增长33%。三季度活跃用户数增至3200万人，同比增长21%<sup>7</sup>。

### 苏宁易购推出家庭会员，享 12 大权限

11月10日，苏宁易购正式推出家庭会员（Super

Family）。家庭会员是在基础会员升级而来，增添了Super Box、亲子乐园免费畅玩、热映大片全家享、金融免息分期、免费停车等共计12项实用功能。据悉，家庭会员是苏宁发力场景零售的重要一环，无论会员产生什么样的消费需求，场景零售均能在第一时间满足，承包一家人的衣食住行。目前家庭会员费用为365元/年<sup>8</sup>。

### 拼多多未来 3 年将培育过百个年销过千万的进口品牌

11月7日，拼多多全球购负责人在出席进博会相关活动时表示，未来3年内，拼多多将引入一万个国际顶尖品牌，培育过百个年销售额过千万的进口品牌，实现以跨境直邮和保税商品为核心的全球购业务年销售额超过2000亿元。据悉，本次进博会期间，拼多多联合外高桥自贸区和中国邮政，共同推出了为进口商品提供一站式落地解决方案的“进博宝”，帮助国际顶尖品牌迅速拥抱国内5亿新消费人群<sup>9</sup>。

## 零售物流行业

### 阿里巴巴 233 亿增持菜鸟

11月8日，阿里巴巴集团宣布通过增资和购买老股的方式，投入人民币233亿元，持有菜鸟股权从约51%增加到约63%。2017年9月，阿里巴巴曾增资菜鸟53亿元，持有菜鸟股权比例从47%增至51%，彼时还宣布未来5年将继续投入1000亿元<sup>10</sup>。

# 百货及购物中心行业

## 中国指数研究院：全国中小城市百个购物中心租金收入同比涨 1.52%

11月9日，中国指数研究院发布了《2019中国中小城市商业地产发展研究报告》。数据显示，监测的重点中小城市购物中心租金水平整体呈现稳中趋涨的态势，同比上涨幅度达1.52%，平均租金为6.5元/平方米·天。预计未来，中小城市购物中心租金水平亦将继续保持平稳<sup>11</sup>。

## 天虹双 11 整体销售额同比增长 68%

天虹今年双11线上销售创历史新高，11日当天整体销售额同比增长68%、客单量同比增长90%。线下超市方面，天虹到家的销售占比环比上升24%；天虹到家小程序客单价上升70%。百货部分，天虹全国86家门店双11当天线上订单数及销售环比增长382%、310%<sup>12</sup>。

# 超级市场及大卖场行业

## 永辉超市与澳大利亚最大商超 Woolworths 合作

11月7日，在第二届中国国际进口博览会上，永辉集团与澳大利亚商超Woolworths举行了签约仪式，成为Woolworths在中国首家线下全品类落地销售的零售渠道。未来双方将开展一系列合

作项目，据悉，最快在明年春节前就能在永辉全国重点门店以及线上“永辉买菜”APP等全渠道购买到来自澳大利亚品牌商品及其自有产品<sup>13</sup>。

## 盒马于第二届进博会寻鲜全球为“中国定制”

第二届进博会期间，盒马与意大利经济贸易促进会、新西兰佳沛、都乐签订合作大单，与澳大利亚、法国等20多个国家的采购商达成合作意向。盒马通过进博会把“买买买”变成“盒马牌”，进口商品从“卖到中国”到为中国消费者“量身定制”，国内蓬勃的消费市场正在改变进口格局<sup>14</sup>。

# 服装行业

## 工信部：服装行业规模以上企业前九月营收同比增长 1.5%

11月11日，工信部发布公告称，2019年1-9月，服装行业规模以上企业13702家，累计实现营业收入12,085亿元，同比增长1.5%；利润总额626亿元，同比下降1.6%；规模以上企业累计完成服装产量183亿件，同比下降1.3%；全国服装出口1,143亿美元，同比下降4.5%<sup>15</sup>。

## 迪卡侬人工智能盘点机器人进博会首发 明年将推广至全国

11月7日，在第二届中国国际进口博览会现场，法国综合体育用品零售集团迪卡侬，发布了全场景RFID(射频识别技术)盘点人工智能机器人“迪宝”。“迪宝”由迪卡侬投资开发，能在实体商

场内进行产品自动盘点。目前，“迪宝”正在测试，迪卡侬集团计划加大投资，2019年底在上海21家实体商场率先投入使用，2020年扩展至全国迪卡侬商场<sup>16</sup>。

江、山东、湖北等地<sup>18</sup>。

### 易改衣完成招商银行千万元融资 将用于线下覆盖

近日，互联网高端改衣与半定制平台易改衣完成招商银行一轮融资，公司将继续推进线上线下结合的高端改衣业务，同时还将在三个方面继续升级：第一，明年计划拓展服务的网点到100个城市；第二，复制中央工厂的模式，在全国建立西北、华中、华南等区域的中央工厂以承接更大业务量；第三，横向拓展会员增值业务，包括已经开始的高端定制服务、奢侈品皮具护理业务等<sup>17</sup>。

## 化妆品行业

### 艾媒咨询：2019年中国化妆品市场规模将实现4256亿元

近日，iiMedia Research（艾媒咨询）发布了《2019-2024年中国化妆品电子商务行业发展模式研究与投资战略分析报告》。2012年至2018年，中国化妆品市场规模呈稳定增长态势，年复合增长率达8.0%。预计在2019年，中国化妆品市场规模将实现4256亿元。其中，大部分化妆品销售额来自线上消费渠道，化妆品网购的渗透率从2014年的53.4%2018年提升至74.2%。广东地区的网民最关注化妆品相关的资讯，其次是浙

## 参考资料

- 1 《2019年10月份社会消费品零售总额增长7.2%》，2019年11月14日，国家统计局  
[http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201911/t20191114\\_1709106.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201911/t20191114_1709106.html)
- 2 《天猫、京东、苏宁、拼多多双11最终战报》，2019年11月12日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435730.shtml>
- 3 《百度发布双11大数据报告：下沉市场用户成新主力》，2019年11月13日，观察者  
[https://www.guancha.cn/ChanJing/2019\\_11\\_13\\_525024.shtml](https://www.guancha.cn/ChanJing/2019_11_13_525024.shtml)
- 4 《天猫双11上线“预售极速达”前置仓备货500万吨》，2019年11月8日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435425.shtml>
- 5 《7年后重返港交所 阿里巴巴正式确认香港IPO》，2019年11月13日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435916.shtml>
- 6 《腾讯Q3总收入同比增长21%》，2019年11月13日，证券时报网  
<http://company.stcn.com/2019/1113/15494211.shtml>
- 7 《唯品会披露Q3财报：净营收196亿 活跃用户增长21%》，2019年11月13日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435912.shtml>
- 8 《苏宁易购推出家庭会员，享12大权限》，2019年11月10日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435540.shtml>
- 9 《拼多多未来3年将培育100个年销过千万的进口品牌》，2019年11月8日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435409.shtml>
- 10 《阿里巴巴233亿增持菜鸟，双11前最大手笔投资》，2019年11月8日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435451.shtml>
- 11 《2019年全国中小城市百个购物中心租金收入同比涨1.52%》，2019年11月11日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435631.shtml>
- 12 《天虹全国86家门店双11当天线上订单数环比增382%》，2019年11月14日，龙商网  
<https://www.longso.com/dt/2019/1114/53743.html>
- 13 《博会永辉超市与澳大利亚最大商超Woolworths合作》，2019年11月7日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435343.shtml>
- 14 《第二届进博会将收官 盒马寻鲜全球为“中国定制”》，2019年11月12日，龙商网  
<https://www.longso.com/zixun/myself/2019/1112/53697.html>
- 15 《服装行业规模以上企业前九月营收同比增1.5%》，2019年11月11日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435673.shtml>
- 16 《迪卡侬人工智能盘点机器人进博会首发 明年将推广至全国》，2019年11月7日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/435371.shtml>
- 17 《易改衣完成招商银行千万元融资 将用于线下覆盖》，2019年11月12日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/066/5628.html>
- 18 《中国化妆品电子商务行业报告：高端市场被国际品牌主导》，2019年11月11日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/066/5588.html>

## 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。

