

# 中国零售及电商周讯

2019年8月9日-2019年8月15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7月份社会消费品零售总额增长7.6%
- 尼尔森: 68%中国消费者偏好国产品牌

## 电子商务行业 p2

- 商务部介绍2019年上半年网络零售市场发展情况; 上半年全国网上零售额达4.82万亿
- 2019互联网百强出炉: 阿里继续领跑 字节跳动首入前十
- 阿里巴巴2020财年一季度营收1149.2亿元 同比增长42%
- 京东二季度净收入1503亿 收入利润均创历史同期新高
- 京东战略投资 " LATTIV生活无忧 " 布局低线市场
- 天猫国际升级品牌自主入驻 最快可7天开店
- 唯品会2019年第二季净利润增长84.2% 活跃用户增长11%
- 唯品会旗下唯品仓更名 "唯代购"
- 印度社交电商Meesho来华招商

## 超级市场及大卖场行业 p4

- 饿了么口碑建立数字化商超开放平台
- 永旺将于2020年在中国启动自主网上超市业务

## 化妆品行业 p4

- CBNDData、聚划算卖空: 国货彩妆在下沉市场的销售份额超过六成

## 家电行业 p5

- 苏宁极物首家旗舰店落地无锡SKU达10000余件

## 奢侈品行业 p5

- Farfetch将斥资6.75亿美元收购New Guards Group



# 总体零售市场

## 国家统计局：2019年7月份社会消费品零售总额增长7.6%

据国家统计局发布，2019年7月份，社会消费品零售总额33073亿元，同比名义增长7.6%（扣除价格因素实际增长5.7%）。其中，限额以上单位消费品零售额11412亿元，增长2.9%。另外，除汽车以外的消费品零售额30017亿元，增长8.8%。按消费类型分，7月份，餐饮收入3658亿元，同比增长9.4%；商品零售29415亿元，增长7.4%。2019年1-7月份，全国网上零售额55972亿元，同比增长16.8%。其中，实物商品网上零售额44233亿元，增长20.9%，占社会消费品零售总额的比重为19.4%<sup>1</sup>。

## 尼尔森：68%中国消费者偏好国产品牌

8月13日，尼尔森发布2019年第二季度中国消费趋势指数报告。报告显示，68%的中国消费者偏好国产品牌，即使有62%的消费者会购买国外品牌，但国产品牌仍是首选。61%的消费者认为性价比是买国货的重要决策因素。在未来一年里，33%的消费者在追求品质方面有更强的购买倾向。26%的消费者在保证基本功能性的前提下，会选择便宜的产品<sup>2</sup>。

# 电子商务行业

## 商务部介绍2019年上半年网络零售市场发展情况；上半年全国网上零售额达4.82万亿

8月8日，商务部电子商务司负责人介绍2019年上半年全国网络零售市场发展情况，上半年，全国网上零售额达4.82万亿元，同比增长17.8%。其中，实物商品网上零售额3.82万亿元，增长21.6%，占社会消费品零售总额的比重为19.6%，对社消零增长的贡献率达44.8%。上半年网络零售市场呈现以下特点：

1. 消费提质升级趋势明显。网络零售B2C模式占比不断提升。B2C零售额占全国网络零售额的比重达75.8%，较上年同期提升4.1个百分点。化妆品、智能家居、保健品等商品销售额增长较快，同比增速均超过30%。
2. 地域消费热点呈现差异。上半年东、中、西和东北地区网络零售额占全国比重分别为83.2%、9.6%、5.9%、1.3%。
3. 农村电商发展潜力较大。上半年全国农村网络零售额达7771.3亿元，同比增长21.0%，增速高于全国3.2个百分点。
4. 跨境电商保持较快增长。今年上半年主要跨境电商平台零售进口额同比增长超过20%。从原产地看，自日本、美国、韩国进口额排名前三，占比分别为19.1%、13.9%和10.7%。从品类看，化妆品、粮油食品和日用品进口额排名前三，占比分别为34.8%、24.7%和9.6%。
5. 电商与实体融合更加紧密。许多电商平台

重点布局下沉市场，融入社区生态。社交电商模式更加多元，社区拼团、直播、短视频等竞相发展，满足消费者差异化需求<sup>3</sup>。

### 2019 互联网百强出炉：阿里继续领跑 字节跳动首入前十

8月14日，中国互联网协会及工信部联合发布了《2019年中国互联网企业100强发展报告》。2019年互联网百强企业互联网业务收入高达2.75万亿元，比2018年增长超过1万亿元，其中，阿里巴巴(中国)、腾讯、百度、京东集团、蚂蚁金服、网易、美团点评、字节跳动、三六零安全科技、新浪位列榜单前十名<sup>4</sup>。

### 阿里巴巴 2020 财年一季度营收 1149.2 亿元 同比增长 42%

8月15日，阿里巴巴集团公布截至2019年6月30日止季度业绩，2020财年第一季度总营收为1149.2亿元人民币，同比增长42%。核心电商业务营收为995.44亿元人民币，同比增长44%。本季度，天猫实物支付GMV同比增长34%。包括淘宝、天猫在内的中国零售平台移动月活跃用户达7.55亿，年度活跃消费者达6.74亿，超过70%的年度活跃消费者的增长来自下沉市场<sup>5</sup>。

### 京东二季度净收入 1503 亿 收入利润均创历史同期新高

8月13日，京东集团发布了2019年第二季度业绩，收入、利润、现金流以及活跃用户数四大核

心业绩指标全部实现增长。二季度营收1503亿元，同比增22.9%，再创单季收入新高；非美国通用会计准则下净利润36亿元，同比增长644%，再创历史新高。过去12个月的活跃用户数为3.213亿，继续保持稳步增长<sup>6</sup>。

### 京东战略投资 " LATTIV 生活无忧 " 布局低线城市

8月8日，京东集团宣布完成了对生活家居日用品连锁企业“LATTIV生活无忧”的战略投资。京东还将与生活无忧成立合资公司，打造生活家居商品供应链和京东专属品牌。据悉，除向京东独家提供满足下沉用户的商品和优惠外，该公司还将对外探索供应链服务商业模式。生活无忧的海外拓展未来有望与京东的海外零售基础设施布局融合发展<sup>7</sup>。

### 天猫国际升级品牌自主入驻 最快可 7 天开店

天猫国际品牌近日升级自主入驻门户网站(openshop.tmall.hk)。升级后的入驻流程简化为提交申请资料、审核、激活店铺账号、店铺上线四个环节。从点击申请入驻到店铺上线正式开张，最快可在7天内完成<sup>8</sup>。

### 唯品会 2019 年第二季净利润增长 84.2% 活跃用户增长 11%

8月15日，唯品会披露了其未经审计的2019年第二季度财务报告。财报显示，唯品会二季度净营收增至227亿人民币，同比增长9.7%；按照非通用会计准则，唯品会Q2归属股东净利润为11亿

元，同比增长84.2%。本季度，唯品会总订单数为1.478亿，同比增长33%。总活跃用户数达3310万人，同比增长11%<sup>9</sup>。

### 唯品会旗下唯品仓更名“唯代购”

8月11日，唯品会旗下专业代购批发平台“唯品仓”更名为“唯代购”。唯品仓于2018年8月正式上线，服务代购、批发群体，借助微信社交平台为品牌方清库存。更名为“唯代购”之后，其业务暂无变化<sup>10</sup>。

### 印度社交电商 Meesho 来华招商

日前，印度社交电商平台Meesho对外宣布将开始在中国招募商户。据负责人介绍，Meesho在印度市场更像国内的云集，分销商可以在Meesho上寻找适合自己销售的产品，可通过一键分享到Facebook、Whatsapp、Instagram等社交平台上。据了解，在今年，Meesho已经开始搭建中国的团队，并将对国内的商户进行招商。目前，Meesho的中国商户数量不多，均为Meesho的定向招商<sup>11</sup>。

## 超级市场及大卖场行业

### 饿了么口碑建立数字化商超开放平台

日前，饿了么口碑宣布建立数字化商超开放平台，帮助商超品牌在会员、支付、库存、营销、实时物流以及供应链实现在线线下一体化。目前

在全国676个城市，有超过1万家大型超市以及总数近20万家的连锁商超入驻开放平台。截至2019年8月，饿了么口碑已与大润发、家乐福、百联、华润、物美等达成深度合作<sup>12</sup>。

### 永旺将于2020年在中国启动自主网上超市业务

据悉，永旺将于2020年在中国启动自主的网上超市业务。永旺计划通过自行开发的手机APP接受订单，从中国约70家店铺配送商品，希望借此自主收集和分析消费者的偏好数据等。目前永旺在中国的网上超市业务是在第三方平台如京东等网站上开店，难以自主收集详细数据<sup>13</sup>。

## 化妆品行业

### CBNData、聚划算卖空：国货彩妆在下沉市场的销售份额超过六成

第一财经商业数据中心（CBNData）、聚划算卖空联合发布《三线及以下城市彩妆消费趋势报告》，显示近一年来，国货彩妆在下沉市场的销售份额超过六成。在中国三线及以下城市的市场，国产平价彩妆的消费者渗透率超过九成，口红、眉笔和眼影是下沉市场消费者最为青睐的彩妆产品<sup>14</sup>。

# 家电行业

## 苏宁极物首家旗舰店落地无锡 SKU 达 10000 余件

8月8日，苏宁极物全国首家旗舰店在无锡苏宁生活广场正式开业。据悉，营业首天的到店转化率达20%，用户的平均停留时间达到45分钟以上。苏宁极物旗舰店还首次牵手言几又，苏宁国际，文创潮玩等网红属性业态，发起新的门店升级。现时，该店的SKU达10000余件，并联合苏宁国际首次落地跨境海淘专区，现场的商品都可实现现场提货。据了解，截至目前，全国已有20家苏宁极物门店<sup>15</sup>。

# 奢侈品行业

## Farfetch 将斥资 6.75 亿美元收购 New Guards Group

8月8日，京东控股的英国在线奢侈品零售商 Farfetch 表示将收购潮牌 Off-White 控股股东 New Guards Group，交易估值为 6.75 亿美元，最快将于第三财季完成。New Guards Group 持有 Off-White 53% 股份，集团旗下还拥有潮流品牌 Palm Angels、设计师品牌 Heron Preston、Unravel Project、Marcelo Burlon、A Plan Application，以及 2017 年收购的意大利针织品牌 Alanui 等<sup>16</sup>。

## 参考资料

- <sup>1</sup> 《2019年7月份社会消费品零售总额增长7.6%》，2019年8月14日，国家统计局  
[http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201908/t20190814\\_1691069.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201908/t20190814_1691069.html)
- <sup>2</sup> 《2019年第二季度中国消费趋势指数持续保持高位115点》，2019年8月13日，尼尔森微信  
[https://mp.weixin.qq.com/s?\\_biz=MzA4NjA2NTQwOQ==&mid=2650802529&idx=1&sn=f779868b260f4cdd32b2435d6f901de4&chksm=843ac10fb34d4819ec7e8e305eb2e42863b4b7d59a5ee70cf93f768ee299d4f361a361d9b0b9&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer\\_sharetime=1565683193122&sharer\\_shareid=9511506df5bb86bf9d6cccd246493a4e&pass\\_ticket=PnyGzzSQHDOZ6im90VHm1c1rweF4KiqM3JfTa5E6Z%2F1Szw6f0BRDaXmYbqNtmzD#rd](https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MzA4NjA2NTQwOQ==&mid=2650802529&idx=1&sn=f779868b260f4cdd32b2435d6f901de4&chksm=843ac10fb34d4819ec7e8e305eb2e42863b4b7d59a5ee70cf93f768ee299d4f361a361d9b0b9&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1565683193122&sharer_shareid=9511506df5bb86bf9d6cccd246493a4e&pass_ticket=PnyGzzSQHDOZ6im90VHm1c1rweF4KiqM3JfTa5E6Z%2F1Szw6f0BRDaXmYbqNtmzD#rd)
- <sup>3</sup> 《商务部电子商务司负责人介绍2019年上半年网络零售市场发展情况》，2019年8月8日，商务部  
<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/sjjd/201908/20190802889056.shtml>
- <sup>4</sup> 《2019年中国互联网企业100强榜单揭晓》，2019年8月14日，工业和信息化部网络安全产业发展中心  
<http://miitxxzx.org.cn/n955469/n1035230/c1082144/content.html>
- <sup>5</sup> 《阿里巴巴2020财年第一季度营收1149.2亿元人民币，同比增长42%》，2019年8月15日，新浪  
<https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/2833534593/a8e44e810200i607>
- <sup>6</sup> 《京东2季度净收入1503亿 收入利润均创历史同期新高》，2019年8月13日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/430375.shtml>
- <sup>7</sup> 《京东战略投资“生活无忧”布局低线市场》，2019年8月9日，龙商网  
<https://www.longso.com/dt/2019/0809/51717.html>
- <sup>8</sup> 《天猫国际开放品牌自主入驻 海外品牌最快可7天完成开店》，2019年8月14日，天下网商  
[http://www.sohu.com/a/333684656\\_114930](http://www.sohu.com/a/333684656_114930)
- <sup>9</sup> 《唯品会第二季度净利润增长84.2% 活跃用户增长11%》，2019年8月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/430459.shtml>
- <sup>10</sup> 《唯品仓更名“唯代购”，电商寻找B端发力点》，2019年8月11日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2019/430221.shtml>
- <sup>11</sup> 《印度社交电商 Meesho 来华招商》，2019年8月14日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190814/346177.shtml>
- <sup>12</sup> 《20万门店入驻 饿了么口碑建数字化商超平台》，2019年8月12日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190812/345845.shtml>
- <sup>13</sup> 《永旺将在中国启动自主的网上超市业务》，2019年8月12日，龙商网  
<https://www.longso.com/dt/2019/0812/51761.html>
- <sup>14</sup> 《聚划算“卖空”联合CBNDData发布三线及以下城市彩妆消费趋势报告》，2019年8月13日，时尚商业网  
<https://cn.fashionnetwork.com/news/ju-hua-suan---mai-kong---lian-he-cbndata-fa-bu---san-xian-ji-yi-xia-cheng-shi-cai,1128293.html#.XVVmEegzaUk>
- <sup>15</sup> 《苏宁极物首家旗舰店落地无锡 SKU达10000件》，2019年8月8日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20190808/345444.shtml>
- <sup>16</sup> 《Farfetch将斥资6.75亿美元收购Off-White母公司》，2019年8月9日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/066/1787.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。

