

# 中国零售及电商周讯

2018年11月9日-2018年11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: 2018年10月份社会消费品零售总额增长8.6%

## 电子商务行业 p2

- 双11最终数据出炉
- 天猫“双11”购买力前三的省份分别是广东、浙江和江苏
- 腾讯三季度收入805.95亿元 同比增长24%
- 唯品会三季度净营收178亿元 同比增长16.4%
- 首家京东X未来餐厅落地天津
- 蘑菇街递交赴美IPO 最高募资2亿美元
- 美图将关闭自营电商

## 零售物流行业 p3

- 国家邮政局: 11日全国处理4.16亿快件
- 京东物流在泰国接入DHL、嘉里物流、日邮物流

## 百货及购物中心行业 p4

- 银泰双11期间全国59店销售增长37%
- 2018前三季度全国新开业奥莱项目29家

## 超级市场及大卖场行业 p4

- 沃尔玛中国成为区块链电子发票平台的第一家大型零售企业
- 国美与家乐福联手打造的首批11家“店中店”落地
- 山姆会员商店在华推出“卓越会籍”
- 永辉超市调整超级物种和永辉生活开店计划
- “苏果优选”微商城正式上线

## 婴童产品行业 p5

- 阿里巴巴追加投资宝宝树

# 总体零售市场

## 国家统计局：2018年10月份社会消费品零售总额增长8.6%

据国家统计局发布，2018年10月份，社会消费品零售总额35534亿元，同比名义增长8.6%，扣除价格因素实际增长5.6%。其中，限额以上单位消费品零售额12479亿元，增长3.7%。按消费类型分，10月份，餐饮收入4006亿元，同比增长8.8%；商品零售31528亿元，增长8.5%。2018年1-10月份，全国网上零售额70539亿元，同比增长25.5%。其中，实物商品网上零售额54141亿元，增长26.7%，占社会消费品零售总额的比重为17.5%<sup>1</sup>。

# 电子商务行业

## 双11最终数据出炉

**阿里巴巴：**2018天猫双11成交额达到2135亿元，同比2017年1682亿增长26.93%。物流订单突破10亿；237个品牌成交额过亿；通过指纹和刷脸方式完成的支付占比达到60.3%<sup>2</sup>。

**京东：**京东11.11全球好物节11.1-11.11累计下单金额达到1598亿元，同比增长25.7%。京东物流仓配一体服务订单超过90%实现了当日达和次日达；消费热情最高涨的地区是：广东、北京、江苏、浙江、山东<sup>3</sup>。

**苏宁：**双11期间，苏宁易购全渠道销售同比增长132%。其中，零售云门店达到1666家，销售同比增长3308%；苏宁易购直营店达2400家，销售增幅达84%；苏宁小店订单量环比日常报增10倍；苏宁拼购订单突破8000万单<sup>4</sup>。

**唯品会：**唯品会双11大促开售24小时订单量超千万单，售出商品最多的品类是面膜、护肤套装和女靴。此外唯品会小程序订单量超55万单。从地域维度上看，唯品会双11开售24小时后，累计下单前五的城市分别为成都、武汉、北京、广州、上海<sup>5</sup>。

**网易考拉：**网易考拉双11全平台销售额达到去年同期2.4倍，美妆品类在对销售额中持续排名第一，保健、个护增幅跑赢母婴消费<sup>6</sup>。

**小米：**双11当天，小米新零售全渠道支付金额达到52.51亿元，远超去年小米在天猫旗舰店全天金额24.64亿的成绩。小米“AI+IoT”万物智慧互联产品持续热卖<sup>7</sup>。

**拼多多：**拼多多截至11日上午9点25分，平台GMV超越去年全天。双11期间，平台总物流订单数同比增长逾300%，农产品订单量超4000万单。服饰、日化、3C为本次大促热门产品。拼多多本次双11大促持续至11月16日<sup>8</sup>。

## 天猫“双11”购买力前三的省份分别是广东、浙江和江苏

天猫公布的数据显示，天猫“双11”购买力前三

的省份分别是广东、浙江和江苏。广东以253.39亿元居榜首，同比去年增长25%。城市排名方面，上海、北京、杭州、广州、深圳、成都、重庆、武汉、苏州、南京分列全国消费力排行前10位<sup>9</sup>。

### 腾讯三季度收入 805.95 亿元 同比增长 24%

11月14日，腾讯发布2018年三季度财报。财报显示，腾讯收入805.95亿元，同比增长24%；经营盈利为278.61亿元，同比增长22%。截至9月30日，微信及WeChat的合并月活跃账户数达到10.825亿，同比增长10.5%。腾讯继续保持在移动支付市场的领先地位，日均交易量同比增长超50%，其中线下日均商业支付交易量同比增长200%<sup>10</sup>。

### 唯品会三季度净营收 178 亿元 同比增长 16.4%

11月15日，唯品会披露未经审计的2018年第三季度财报。财报显示，三季度当季净营收178亿元人民币，同比增长16.4%。订单数达到9570万，同比增长29%。归属股东营收为2.287亿元人民币。活跃用户数2650万，同比增长11%，用户复购率85%，复购客户订单占比96%。截止2018年9月30日，唯品会超级VIP会员数达到230万，环比增长21%<sup>11</sup>。

### 首家京东 X 未来餐厅落地天津

11月10日，首家京东X未来餐厅在天津正式开业。该餐厅面积近400平米，最多可容纳100人同

时就餐，从点餐、配菜、炒菜、传菜到用餐、结算，智能机器人和人工智能后台贯穿餐厅运营全过程<sup>12</sup>。

### 蘑菇街递交赴美 IPO 最高募资 2 亿美元

11月9日，蘑菇街向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO上市申请文件。招股书信息显示，蘑菇街计划在纽约证券交易所挂牌上市，拟筹集最多2亿美元资金。据了解，本次赴美上市公司主体名称为“蘑菇街”，股票代码为“MOGU”，主要包括旗下蘑菇街、美丽说、Uni等产品。2019财年上半年（2018年4月1日-2018年9月30日），蘑菇街总营收4.89亿元，同比增长1.9%；净亏损3.03亿元，去年同期净亏损为4.28亿元。截至2018年3月31日一年内，蘑菇街商品交易总额（GMV）147亿元，同比增长24.6%<sup>13</sup>。

### 美图将关闭自营电商

11月14日，美图公司自营电商频道发布公告称由于平台业务调整，美图美妆业务将在2018年11月30日后停止运营，包括平台的商品、店铺、交易等功能<sup>14</sup>。

## 零售物流行业

### 国家邮政局：11 日全国处理 4.16 亿快件

国家邮政局发布数据，11日当天全国主要电商企业全天共产生快递物流订单13.52亿件，同比增长25.12%；全天各邮政、快递企业共处理4.16亿

件，同比增长25.68%，再创历史新高。预计11月11-16日期间，全行业处理的邮件、快件业务量将超过18.7亿件，比去年同期增长25%<sup>15</sup>。

### 京东物流在泰国接入 DHL、嘉里物流、日邮物流

近日，京东物流的智能履约平台（Smart Fulfillment Platform）在泰国与嘉里物流、DHL、日邮物流三家物流巨头实现了系统的全面对接并完成了订单洪峰的测试，共同为曼谷以外地区的消费者提供更可靠、更快速、更全面的服务<sup>16</sup>。

## 百货及购物中心行业

### 银泰双 11 期间全国 59 店销售增长 37%

银泰百货公布，11月1-11日，全国59家店销售增长37%，同店同比增长36.7%。杭州武林总店、杭州西湖店、温州世贸店等13家门店双11当日销售创历史新高。活跃数字化会员突破450万，同比劲增2.25倍<sup>17</sup>。

### 2018 前三季度全国新开业奥莱项目 29 家

据中商数据统计，2018年1-3季度，全国新开业奥莱项目29家，较去年同期开业38家大幅缩减，新增奥莱商业面积149万平方米，较去年同期326万平方米腰斩近半。该数字同样低于2016年同期的30家和207万平方米<sup>18</sup>。

## 超级市场及大卖场行业

### 沃尔玛中国成为区块链电子发票平台的第一家大型零售企业

11月8日，沃尔玛中国宣布成为通过系统接入深圳区块链电子发票平台的第一家大型零售企业。据了解，深圳区块链电子发票由深圳市税务局携手腾讯成立的“智税”创新实验室打造出的首个落地项目。沃尔玛和腾讯方面均指出，区块链最大的优势在于通过信息的透明化提高，每一个环节信息都有记录，不能篡改，能够有效规避假发票，完善发票监管流程<sup>19</sup>。

### 国美与家乐福联手打造的首批 11 家“店中店”落地

11月9日，由国美与家乐福联手打造的首批11家“店中店”落地北京、上海、无锡、杭州等地。据了解，国美在家乐福的“店中店”商品区囊括了国美热销单品中的“大家电、3C商品、智能单品”等品类。此外，国美在家乐福开设的店中店，还将采用O2O的经营模式，消费者在购买店内陈列的商品之余，还可在门店中通过线上选品的形式，选择更多商品、型号，打破空间限制<sup>20</sup>。

### 山姆会员商店在华推出“卓越会籍”

山姆会员商店近日推出“卓越会籍”，首次对会籍进行分级，进一步突显了其为目标人群提供差

异化商品及服务的战略。“卓越会籍”在现有个人会籍基础权益上，增加了积分返券、高端齿科服务、生活服务、网购包邮等权益，会员将得以根据消费需求和家庭生活习惯选择“个人会籍”或“卓越会籍”，该举措是山姆入华20多年来在会籍业务方面的一个重要里程碑，反映了国民对高品质消费需求的日益强烈，也预示着中国零售业正加速进入精准化和差异化<sup>21</sup>。

### 永辉超市调整超级物种和永辉生活开店计划

永辉超市表示将对永辉生活及超级物种旗下新零售业态门店开店计划进行调整。永辉生活截至目前的开店总数约400余家，从时间表上看，开店1000家的年初计划完成有较大压力。超级物种开店计划也将从年内开店100家调整为开店总数100家。永辉超市在其2017年报中经营计划中表示，计划新开店为：Bravo店135家、超级物种100家、永辉生活店1000家。而据永辉超市三季度报数据显示，报告期内公司新开永辉生活店137家、超级物种10家；报告期永辉生活店138家，超级物种19家<sup>22</sup>。

### “苏果优选”微商城正式上线

11月12日，苏果的全新社交电商平台“苏果优选”微商城在试运行近一个月后正式上线。据介绍，苏果优选定位“全球品质生活优选平台”，瞄准对生活有品质要求的20-50岁的中青年人群，以食品、生鲜、美妆、个护等高频消费品为突破口，通过微信社交分享、团购、秒杀、签到、砍价、拼团等营销模式引爆消费。目前平台上线单品500余种，其中80%为海外优选商品，

15%为国内生鲜产品。未来将进一步扩充，在形成口碑及稳定流量后持续引入母婴、小家电等<sup>23</sup>。

## 婴童产品行业

### 阿里巴巴追加投资宝宝树

母婴在线社区平台宝宝树战略股东阿里巴巴（持股比例9.9%）决定行使反稀释权，追加投资宝宝树，继续认购公司IPO（首次公开募股）额度，给予公司实质性支持。宝宝树于今年6月份申请在香港上市。招股书显示，宝宝树近三年的营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元人民币。年度亏损为2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元<sup>24</sup>。

## 参考资料

- 1 《2018年10月份社会消费品零售总额增长8.6%》，2018年11月14日，国家统计局  
[http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201811/t20181114\\_1633335.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201811/t20181114_1633335.html)
- 2 《2135亿！十年天猫双11完美收官，阿里商业系统赋能效应凸显》，2018年11月12日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/064/9097.html>
- 3 《京东双11期间支付线下订单量同比达到260%》，2018年11月12日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20181112/307275.shtml>
- 4 《苏宁易购“双11”全渠道同比增长132% 门店吸引5000万人次》，2018年11月12日，北京商报网  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1112/273510.shtml>
- 5 《唯品会11日当天订单超千万 面膜最热卖》，2018年11月12日，北京商报网  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1112/273481.shtml>
- 6 《网易考拉“双11”销售额达同期2.4倍 美妆品类依旧领跑》，2018年11月12日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413659.shtml>
- 7 《小米双十一全渠道销售额达到52.51亿》，2018年11月12日，新华网  
[http://www.xinhuanet.com/tech/2018-11/12/c\\_1123696902.htm](http://www.xinhuanet.com/tech/2018-11/12/c_1123696902.htm)
- 8 《拼多多双11成交额9小时超去年 物流订单增长逾300%》，2018年11月12日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413598.shtml>
- 9 《今年天猫“双11” 广东人买了253.39亿元 单日快递件破亿》，2018年11月13日，新华网  
[http://m.xinhuanet.com/gd/2018-11/13/c\\_1123705750.htm](http://m.xinhuanet.com/gd/2018-11/13/c_1123705750.htm)
- 10 《腾讯三季度净利润近200亿元》，2018年11月15日，北京商报网  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1115/274081.shtml>
- 11 《唯品会三季度净营收增16.4% 腾讯京东日均贡献新客22%》，2018年11月15日，北京商报网  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1115/274115.shtml>
- 12 《首家京东X未来餐厅落地天津》，2018年11月12日，龙商网  
<https://www.longso.com/dt/2018/1112/48417.html>
- 13 《蘑菇街递交赴美IPO 最高募资2亿美元》，2018年11月10日，北京商报网  
<http://www.bbtnews.com.cn/2018/1110/273364.shtml>
- 14 《美图关闭自营电商 COO 称将回归移动互联网本质》，2018年11月15日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413802.shtml>
- 15 《国家邮政局：11日全国处理4.16亿快件》，2018年11月12日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20181112/307210.shtml>
- 16 《与阿里争夺东南亚市场 京东物流接入DHL等》，2018年11月12日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20181114/307681.shtml>
- 17 《银泰双11战报：全国59店销售增长37% 13家店创新高》，2018年11月13日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413716.shtml>
- 18 《1-3季度全国新开奥莱项目29家 同比大幅缩减》，2018年11月12日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413589.shtml>
- 19 《区块链+零售成新宠，沃尔玛、永辉在用区块链做这些事》，2018年11月9日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413394.shtml>
- 20 《国美与家乐福联手打造的首批11家“店中店”落地》，2018年11月9日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413410.shtml>
- 21 《山姆在华首次实行会籍分级制 “卓越会籍” 凸显差异化》，2018年11月12日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413575.shtml>
- 22 《永辉超市调整开店计划 超级物种从年内开店100家调整为开店总数100家》，2018年11月13日，赢商网  
<http://news.winshang.com/html/064/9164.html>

<sup>23</sup> 《苏果进军社交电商，“苏果优选”微商城正式上线》，2018年11月12日，联商网  
<http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413605.shtml>

<sup>24</sup> 《阿里巴巴决定行使反稀释权 追加投资宝宝树》，2018年11月12日，亿邦动力网  
<http://www.ebrun.com/20181112/307269.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。

