



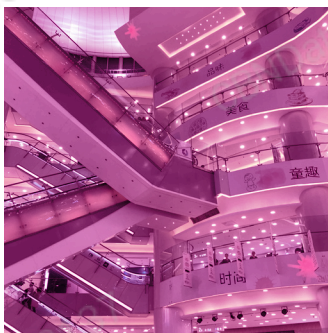
中国百货商业协会



馮氏集團利豐研究中心

2019-2020年 中国百货零售业 发展报告

2020年07月



CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

CBNData ID:353137

引言

中国百货零售业是否还有发展前景? 中国百货是否会陷入美国百货一样的困境? 这是行业普遍关注的问题。

《2019-2020中国百货零售业发展报告》基于详尽数据和理性分析, 对此进行了解答。首先, 百货是售卖品质生活和时尚态度的零售业态, 只要经济在增长、消费在提升, 百货就有更大的空间。其次, 中国百货的联营模式, 在一定程度上保持了企业轻运营的状态。第三, 中国百货业自有物业占较大比例, 抗风险能力强。另外, 从业态发展周期看, 中国的现代百货业仅发展30年左右, 仍处于上升期。

报告发现, 虽然企业的门店和销售增速进一步放缓, 但在平效、毛利率、净利率、客单价等关键指标上, 百货业态的质量有所提升。

因此, 报告的结论是: 在中国市场, 百货业态长期趋势向好。报告将为您揭示行业的详细情况。

本报告由中国百货商业协会、香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写, 并于2020年7月由双方共同发布。

目录

第一部分 百货零售业发展情况	1
(一) 增长放缓，整体规模稳中有升	2
(二) 费用持平，成本上涨有所缓解	4
(三) 强化降本增效，改善盈利能力	5
(四) 调改升级增多，改造效果显现	6
第二部分 百货零售业发展问题	7
(一) 改造升级增多，短期影响百货业绩	8
(二) 商品能力偏弱，掣肘百货升级发展	8
(三) 线下体验不够，影响线下消费回流	8
(四) 数字化程度浅，深度融合有待加强	9
(五) 疫情影响较大，长期向好趋势不变	9
第三部分 百货零售业转型发展趋势	10
(一) 调改升级活跃，增长蓄势待发	11
(二) 行业整合加快，集中度渐提升	11
(三) 线上业务加速拓展，全渠道布局提速	12
(四) 深耕会员私域流量，实现精准化运营	14
(五) 直播社群和小程序，创新转型突破口	15
(六) 强化场景体验元素，抓线下回流商机	17
(七) 提高强化商品能力，打造核心竞争力	22
(八) 百货零售业时尚化，引导新消费升级	28
第四部分 百货零售业发展建议	29
(一) 提升数字化，连接人货场	30
(二) 打造商品力，形成差异化	30
(三) 深耕会员营销，变现私域流量	31
(四) 优化场景营造，增强消费体验	31

第一部分

百货零售业发展情况

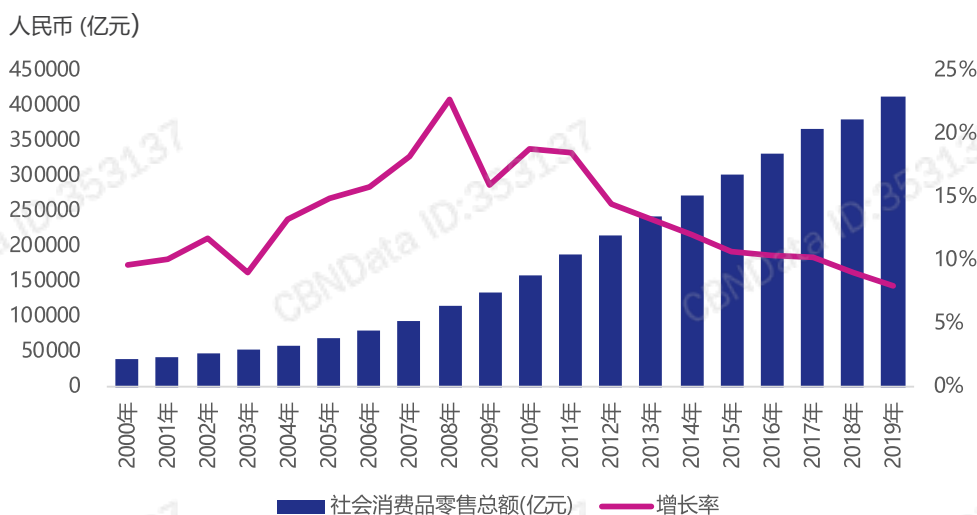


（一）增长放缓，整体规模稳中有升

1. 社会消费品零售总额增幅放缓

国家统计局数据显示，2019年社会消费品零售总额411649亿元，比上年名义增长8.0%（扣除价格因素实际增长6.0%）。20年来，社会消费品零售总额经历了两个重要阶段，第一阶段是2000年至2008年增长率持续9年的上升；第二阶段是2008年以来，社会消费品零售总额增长率持续趋缓，从2008年的22.7%下降到2019年的8%（见图1-1）。

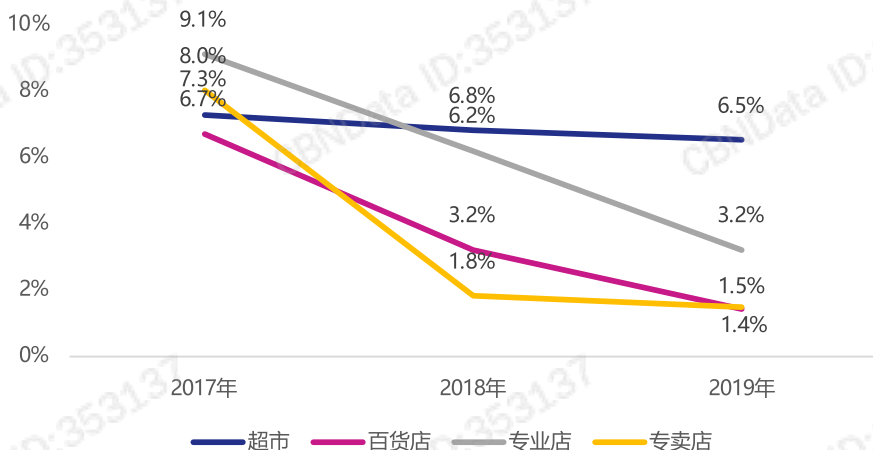
图1-1：历年社会消费品零售总额增幅



分零售业态看，2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%（见图1-2），百货店在几个主要业态中，增长率最低。

2017年国家统计局开始公布分业态的限额以上零售单位的商品零售额增长率，除超市业态以外，其余三个主要业态，百货店、专业店、专卖店的增长率均有较大幅度下滑，其中百货店业态从2017年的6.7%下降到2019年的1.4%，专业店从9.1%下降到3.2%，专卖店从8.0%下降到1.5%。

图1-2：分业态增长率

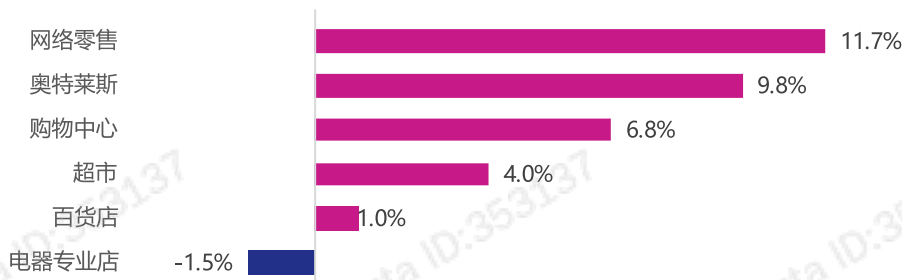


数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理

2. 样本企业销售规模及营业面积小幅增长

中国百货商业协会与冯氏集团利丰研究中心联合调查的103家以百货经营为主的多业态零售企业（以下称样本企业）¹，80%为多业态经营。调查数据显示，2019年企业销售总额7653亿元²，增长率2.8%，其中超市业态增长率4.0%，百货业态增长率1.0%，购物中心增长率6.8%，奥特莱斯增长率9.8%，电器专业店增长率-1.5%，网络零售增长率11.7%（见图1-3）。

图1-3：2019年样本企业分业态年增长率



数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查

企业门店总数7740家，增长率1.3%，总营业面积6300万平方米，增长率4.7%，其中自有面积占45%，正式员工数46万人，比2018年减少7.1%。（见表1-1）

样本企业有百货业态数据的100家³，销售总额3588亿元，较2018年小幅增长1.0%，其中51%的企业正增长，49%企业负增长。同店对比，2019年同店平均增长率为0.3%，2018年为2.0%，其中，52%的企业同店对比显示正增长（见表1-2）。

表1-1：样本企业规模情况

指标	2019年	增长率
总门店数	7740	1.3%
总营业面积（万平方米）	6300	4.7%
自有营业面积占比	45%	

表1-2：百货业态规模情况

指标	增长率
总销售额	1.0%
同店增长率	0.3%

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_16862

