

# 线上线下一折成常态



新玩家

## 王府井饮头啖汤 阿里巴巴与海外巨头入局

海南免税业的腾空而起离不开国家政策的支持,海南样本也令市内免税店成为疫情以来消费市场最大的风口之一,各地跃跃欲试。

今年3月,国家发展改革委、中宣部、财政部、商务部等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,提到要进一步完善免税政策,建设一批中国特色市内免税店。

上述文件释放出国内免税市场即将开放扩张的明显信号,即引来全国各大城市逐鹿。6月10日,北京发布的《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》明确,加快落实国家免税店创新政策,优化口岸、市内免税店布局,开发专供免税渠道的优质特色产品。广州印发促消费措施提到,积极争取政策突破设立市内免税店,引导消费回流,释放免税消费潜力。上海在文件中也明确,支持免税品经营企业增设市内免税店,在免税店设立一定面积的国产商品销售区,加快推进重点商圈离境退税商店全覆盖,扩大“即买即退”试点范围。

免税行业要开放,首先是要发出更多的牌照。一直以来,由于牌照被统一管理、经营,国内免税行业呈现寡头割据之势,基本处于封闭状态。

据了解,加上海南新增的两张牌照,目前国内共有10张免税牌照,格局呈中免一

家独大之势,中免手握中免、日上、海免3张牌照,在全国范围内的主要机场、港口和边境口岸经营免税业务。2019年,中免的市场份额达到85%,若考虑到今年5月收购了海免公司51%的股权,中免的市场占有率达91%。2017年,中免进入全球免税运营商的前十位,排名第八;2018年排名上升至第四位。今年上半年,中免业绩超越业务遍布全球的Dufry,成为排行第一的免税零售商。

其他5张牌照分别发给了珠免、深免、中出服、中侨以及王府井。当中民营连锁百货企业王府井赢得今年第一张免税牌照,被喻中国免税市场发展的“划时代”事件。

今年6月9日,王府井公告获得免税品经营资质,公司成为国内第八家拥有免税牌照的企业。公告发布后,王府井连续5日涨停。7月8日晚间,王府井发布公告称,拟设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司,注册资本金5亿元,用于开展免税品等业务。受此刺激股价一度攀升至79.19元/股的历史最高位。

10月30日,王府井发布2020年第三季度报告时表示,北京王府井免税品经营有限责任公司已完成工商登记。公司正在全国范围内积极推进离岛免税、口岸免税和市内免税项目,重点推进北京地区的口岸免税和市内免税项目。

今年以来,在A股市场上吃到免税红利

的上市公司绝不止王府井一家。今年7月,武汉武商集团股份有限公司就曾指出,公司已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请,受此消息影响,鄂武商A一度一字涨停;同样的情况也出现在百联股份上,彼时,百联股份表示,公司控股股东正在申请免税品经营资质,尽管声明提到获批存在不确定性,百联股份仍然连续收获7个涨停日;广州本土零售上市企业海印股份7月28日发布公告,称公司于近日向政府相关部门递交了关于免税品经营资质的申请,并已经相关部门回函确认收悉,当天海印股份股价上涨7.65%,创下年内新高;广州商贸流通龙头企业广州商控集团,旗下的广百百货、广州友谊同样均向政府相关部门递交了关于免税品经营资质的申请,广州商控集团总经理江国源接受新快报记者采访时表示,取得免税牌照有利于广州友谊吸引更多国际品牌进驻,提高市场竞争力。

除了本土连锁企业外,还有电商平台及海外巨头。近日,阿里巴巴还宣布将与Dufry携手在国内成立合资公司,并计划以不超过2.5亿瑞郎(约合人民币18.56亿元)的价格持有后者不超过9.99%的股份。要做全球化的阿里巴巴入局,在方兴未艾的中国免税市场更犹如投下了一枚重磅炸弹。牵手Dufry的消息一出,阿里巴巴股价连涨数日,而市值超4000亿元的中国中免却遭到重挫,盘中一度触及跌停。

新模式

## 市内免税店、线上免税店成下一个战场

目前中国主流的免税品购买场景,是口岸免税和离岛免税。口岸免税的消费场景包括机场、车站、港口等,但最常见的就是机场免税店。消费者凭护照和有效的出入境机票,可以在机场免税店里购买额度范围内的免税品;离岛免税,即为海南自由贸易港。

随着免税行业开放发展,除了下发更多牌照外,免税店的经营模式也将更加多元化,市内免税店、线上免税店将成为下一个战场,针对境内用户的消费限制也将越来越少,旅客、顾客的分界将越来越模糊,无论是性价比还是购物体验,消费者都会提出更高的要求。

业内人士表示,在新的免税经营模式下,免税店和有税市场争夺的将无限趋近于“同一个市场,同一批用户”,面临与大型百货商场、品牌渠道商、电商、代购等力量“正面刚”,免税运营商还要在选址、经营效率、供应链打磨等方面苦练内功,走一段很长的路。

### 样本一 郑州试点市内免税店

6月18日,河南省郑州市迎来首个真正意义上的市内免税店,位于高铁东站附近的中服免税店正式开业,涵盖各大国际品牌直供的进口化妆品、香水、腕表、皮具、饰品、小家电、食品、生活用品等。中国籍顾客只需持有2019年8月1日以后的出境记录(包括港澳台),即可购买免税商品,但每人每次限5000元以内,全年不超过2.6万元。

“常买的美妆品牌基本都有,娇韵诗、雪花秀、雅顿……娇韵诗除了双萃精华外都打7.5折,双萃精华9折580多元,与代购差不多,但这里肯定是正品呀!”一位F小姐从网上留言如是说。从各大平台顾客反馈关键词来看,除了“便宜”“划算”外,最多人提及的消费评价是“正品”“放心”。

### 样本二 日上开拓线上免税店

除上述文提及海南推出的线上“离岛补购”外,受疫情影响经营几乎冻结的口岸免税店均试水线上免税模式。如中免集团的日上在疫情最紧张时期,利用会员系统进行了经营方面的创新,即通过发放内部会员码等方式,将产品分发至线上渠道,顾客仍需按身份证的免税限额购买。

记者根据社交平台热帖教程进入“cdf会员购”小程序,只需输入手机号码、验证码以及输入帖子中分享的推荐码即可完成注册开始购物,主页双十一优惠放于显眼位置,如海蓝之谜60ml经典面霜,原价2146元,7.7折1652元,该款商场专柜定价为2680元,双十一促销没有价格优惠,只赠小样礼品。记者点击立即购买,只需添加收货地址,填写居民身份证号码即可付款,入境日期、入境口岸均非必填选项。

业内人士指出,这种试水线上的模式,除在一定程度上挽救口岸免税店经营颓势外,在免税市场种种限制逐步放开的前提下,未来也将不断探索及完善。

观察

## 争抢免税店蛋糕,广州有何优势?

在众多争取设立市内免税店的城市中,广州是态度较为积极的。9月22日,广州举行建设国际消费中心城市暨北京路步行街改造提升新闻发布会,会上广州市人民政府副秘书长高裕跃透露,广州已正式向商务部申报国际消费中心城市培育建设试点。为聚集优质消费资源,汇聚优质消费客源,广州要大力吸引国际知名品牌在穗设立品牌首店、旗舰店、总代理,在3年内逐步引入200个国际品牌,并加快发展口岸免税店,探索设立市内免税店、引入国际品牌折扣店。

对此,广州市政府决策咨询专家、广东财经大学商贸流通研究院院长、广东省商业经济学会会长王先庆表示,广州具有发力免税店新业态的先天优势。

广州很早就设立了南沙自贸区、综合保税区等,成为粤港澳大湾区重要的国际贸易进出口通道。广州也是全国跨境电商业务模式最齐全的城市之一,今年更是成为首批成功试点跨境电商B2B出口业务的跨境电商综合试验区。数据显示,今年1月至8月,广州海关通过海关跨境电子商务管理服务平台监管进出口商品388.2亿元,同比增长50.3%,领跑全国。9月16日,南沙保税港区转

型升级为综合保税区通过联合验收组验收,广州对外开放平台再升级。上述这些优势都有利于免税店的发展。

同时广州作为交通枢纽,每年吸引大量游客过境,免税客源有一定保障。相关统计数据,1-9月,广州白云机场旅客吞吐量2894.09万人次,排全国第一名,超过香港机场、上海浦东、北京首都、成都双流,成为国内客流最大、起降航班架次最多的机场。广州南站停靠动车组数量全国第一,9月30日发送旅客43.5万人次,创有史以来单日最高纪录。

不久前,广州白云国际机场三期扩建工程开工,这是国内民航机场史上规模最大的改扩建项目。其建成后,白云机场将成为国内跑道最多、航站楼建筑面积最大的单体机场,2025年有望实现旅客吞吐量1.05亿人次,并可通过轨道交通快速接驳大湾区及省内城市。

不过,王先庆也表示,因为广州毗邻港澳,加上无限靠近商品产地,若新的免税业态仅针对卖货创收,市场带动力还是有限,要充分与旅游、观光或者其他娱乐产业相结合,把循环做起来,才会产生更大效益。