

福建省连锁经营协会

闽连锁协〔2019〕21号

关于印发“2018年福建省连锁业五十强、 便利店十强分析报告”的通知

各会员单位、相关企业：

为鼓励推动我省连锁企业快速健康发展，扩大福建省连锁企业在国内外的影响，我会开展“2018年福建省连锁业五十强、便利店十强”的数据收集及相关分析工作。现印发“2018年福建省连锁业五十强、便利店十强分析报告”，供学习参考。

分析报告中企业的有关信息若有差错，请来电来函指正，提出意见和建议。

- 附件：1. 2018年福建省连锁业五十强、便利店十强分析报告
2. 2018年福建省连锁业五十强名单
3. 2018年福建省便利店十强名单

福建省连锁经营协会

2019年7月4日

附件 1

2018 年福建省连锁业五十强、便利店十强 分析报告

为鼓励推动我省连锁企业快速健康发展，扩大福建连锁企业在国内外的影响，我会开展“2018 年福建省连锁业五十强、便利店十强”的数据收集及相关分析工作。现将“2018 年福建省连锁业五十强、便利店十强”相关情况报告如下：

一、行业背景

2018 年，国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进，经济社会发展的主要预期目标较好完成。全年国内生产总值 900309 亿元，比上年增长 6.6%。从产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业增加值 366001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469575 亿元，增长 7.6%。全年社会消费品零售总额 380987 亿元，比上年增长 9.0%，保持较快增长。按消费类型统计，餐饮收入 42716 亿元，增长 9.5%；商品零售 338271 亿元，增长 8.9%。全年全国网上零售额 90065 亿元，比上年增长 23.9%。其中，实物商品网上零售额 70198 亿元，增长 25.4%，占社会消费品零售总额的比重为 18.4%，比上年提高 3.4 个百分点；非实物商品网上零售额 19867 亿元，增长 18.7%。

福建省全年实现地区生产总值 35804.04 亿元，比上年增长 8.3%。其中，第一产业增加值 2379.82 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 17232.36 亿元，增长 8.5%；第三产业增加值 16191.86

亿元，增长 8.8%。福建省全年社会消费品零售总额 14317.43 亿元，比上年增长 10.8%。按销售单位所在地统计，城镇消费品零售额 12895.72 亿元，增长 10.5%；乡村消费品零售额 1421.71 亿元，增长 13.3%。乡村增幅高于城镇 2.8 个百分点。按消费形态统计，商品零售额 12869.97 亿元，增长 10.9%；餐饮收入额 1447.46 亿元，增长 10.0%。全年全省网络零售额 3616.7 亿元，比上年增长 29.0%。限额以上批发和零售企业实现网上零售额 995.55 亿元，增长 19.5%。

二、“2018 年福建省连锁业五十强” 基本情况

（一）企业总体情况分析

“2018 年福建省连锁业五十强”评选对象主要考虑具有开放性、竞争性的行业，主要涵盖百货（综合零售业）、超市、社区超市、便利店、餐饮、医药、茶叶、酒业等多种业态。资源性、垄断性、大宗交易销售行业企业（如石油、物流、彩票、房产中介等）未列入评选范围，鞋服上市企业作为工业品牌，也未列入评选范围，但会做行业情况分析。

此外，为顺应新型零售模式、商业模式的发展趋势，结合 2018 年福建连锁行业发展热点及行业动态，（与 2017 年相比）2018 年福建连锁五十强导入了快送回家超市、便利店供应链公司等新零售连锁业态与企业。

“2018 年福建省连锁业五十强”企业总部在福州 23 家、厦门 13 家、漳州 2 家、泉州 1 家、莆田 1 家、龙岩 1 家、三明 1 家，还有 8 家在省外，宁德、南平暂无企业进入名单。

“2018年福建省连锁业五十强”企业全年实现体系内总销售额1979.73亿元，同比增长26.85%，连锁五十强门店总数2.63万个，同比增长46.82%。其中，年度总销售额达到10亿元以上的企业有27家，较去年减少2家，其总销售额为1829.11亿元，占五十强总销售额的92.39%，占全省社会消费品零售总额12.78%。五十强企业门店、营收均实现同步增长的有34家，门店、营收数双下降的有4家。五十强入围营收门槛同比上年的3.3亿元提高至4.83亿元。五十强中超半数企业营收达到15%以上增长，走出福建的比重为62%，各业态门店规模以餐饮、便利、商超、茶业存量较大。民营企业数量为44家，占比88%，但营收能力较外资企业尚有较大差距。其中开展特许经营的企业有20家，占比40%。餐饮、便利、商超并驾齐驱，合计占五十强约三分之二。

值得一提的是，自2013年公布年度福建省连锁业五十强名单以来，永辉超市股份有限公司已连续6年蝉联第一，其2018销售额达到767亿元，同比增长30.91%。

（二）行业情况分析

1、连锁超市、大卖场扩张减缓，社区超市、新零售发展迅猛，百货零售转型、调改、创新。

在2018年福建省连锁业五十强企业中，主营超市、百货和综合零售的企业达18家，这18家企业销售收入高达1206.28亿元，门店数合计2588家，占五十强企业总销售收入的60.93%，占全省社会消费品零售总额8.43%。其中，永辉超市股份有限公司名列超市细分业态首位，新华都购物广场股份有限公司名列综合零售

业态之首，福建省三福百货有限公司名列中小百货业态之首，中闽百汇零售集团有限公司名列大型百货业态之首，元初食品、朴朴快送超市脱颖而出。

(1) 大型超市扩张减缓，内生发展为主，传统超市、大卖场面临门店/业绩双重增长压力。

2018年，大型超市普遍面临坪效下降、盈利能力趋弱的困局，增长乏力。以经营大型超市为主的五十强企业，销售额平均增长4.80%，门店数平均增长10.26%，均显著低于五十强平均增速。同时，大型超市营运成本继续上涨，员工薪酬总额上涨，房租上涨，成本占销售比重在各业态中居于较高水平，必须通过管理优化，减员增效。

各超市连锁企业主要靠门店调整及内生式发展为主，汰换盈利不佳、租约到期的门店，开发新的优质网点，或通过增加外租区面积摊薄整体租金面积，提高租金收入来提升整体盈利水平。以永辉、冠超市为代表的超市企业，积极开展自有品牌开发业务，实现产品差异化，需求新的利润增长点及品牌竞争力，也是超市业态实现内生式发展的重要途径之一，符合超市行业整体发展趋势。

以永辉、新华都、中闽百汇等为代表的实体零售企业，综合运用大数据、移动互联网、智能物联网、自动化等技术及先进设备，深耕用户体验，实现转型创新。但同时，由于运用新技术、打造新环境以及发展新业态的需要，使得企业人力成本以及设备、

物流等成本加剧，从而导致新零售业态盈利能力不足，实体零售企业受其影响，增速下降。在资本合作方面，零售品牌也表现出积极姿态，腾讯增资永辉云创等，另有多家零售企业也欲寻求引资计划。

(2) 百货和综合零售破局仍较艰难。

从2018年统计的福建省百货行业销售情况来看，2018年百货为主营业务的企业销售增速多数低于五十强平均水平，仅为5%，行业整体处于转型调整期，但部分企业通过积极创新、调改，顺应了行业整体发展趋势。中闽百汇零售集团以百货、超市一同并行，持续深耕经营，门店及营收均保持与去年同期水平；福州百货龙头企业东百集团，通过对多家门店的升级改造，商业板块业绩较2017年提升近50%（含新增门店），继续共同引领福建百货行业发展。厦门十大国企夏商集团，融合百货、超市、食品批发等多种业态，通过连锁拓展与收购兼并方式，聚焦下沉闽西北等三四线城市，2018年门店、营业规模、资产总额等继续保持增长势头。值得特别关注的是，三福百货作为中国“买手集合百货”代表企业，积极通过对自身定位、商品组合及门店规模的创新迭代与调整，呈现稳健的发展态势，顺应购物中心作为当前主流零售流通渠道的趋势，继续在国内引领“自有买手百货集合店”的发展。

(3) 社区生鲜超市、快送到家崛起，新零售发展迅猛。

随着居民收入和生活水平的提高，社区商业品牌规模化的发

展越趋明显。福建省社区商业的连锁品牌企业在不断增加，从初期原始、简单粗放式经营向品牌、品质、健康及科学化经营深入，并保持着良好的增长态势。永辉生活、永辉 mini、朴朴超市、元初食品、六意超市、易太优鲜、谊品生鲜、利家超市等越来越多的连锁品牌社区店扎根社区。从福建超市领域市场动态来看，2018年“快送到家”业务已开始全面崛起，生鲜电商成为又一热门的零售赛道。

在 2018 年福建省连锁业五十强企业中，专注社区生鲜超市有厦门元初食品、福州朴朴超市 2 家企业，2 家企业总销售收入约 17 亿元。其中朴朴超市 2018 年销售额同比增长超 700%，朴朴超市以设置前置仓，线上下单前置仓发货配送的模式布局社区电商，除布局福州、厦门外，也计划开拓深圳等市场，并于 2018 年完成两轮融资，估值达 6 亿美金，成为福建新零售的一匹黑马；元初食品以开设精品社区生鲜店的模式发展，2018 年销售额同比增长 54.55%。

2、餐饮食品，特许加盟，抱团发展，资本助力。

目前，我省餐饮呈现出品类多样化、各地域餐饮融合发展的特点，“走出去”特征明显。除了百胜餐饮等外来餐饮品牌依然发展良好以外，列入五十强名单的还有 9 家餐饮企业均在全国市场布局发展。以华莱士、佳客来等为代表的餐饮连锁零售化、工厂化。餐饮企业或是以“生产基地+中央厨房+餐饮门店”的模式，或是以“生产基地+加工企业+商超销售”的模式，实现企业的快速发展，在满足快速化、便捷化的消费需求同时，也有助于保障

菜品的稳定性。

在 2018 年福建省连锁业五十强企业，主营餐饮与食品的连锁企业有 13 家，其中，开展特许加盟的企业达 9 家，占比 69.23%。这 13 家企业销售收入达到 178.08 亿元，占全部列入名单企业总销售收入的 9%，占全省年社会消费品零售总额 1.24%，门店总数达 8522 家，门店同比增长 35.68%。福建佳客来食品股份有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司、金拱门（中国）有限公司（福建区域）、福建省大丰收餐饮有限公司、沙县小吃集团餐饮管理有限公司位列餐饮与食品细分业态前五位。需要特别关注的是 2018 年茶饮企业（如快乐番薯、澜记）实现了快速的增长。

3、连锁茶企回归理性，模式转变，爆品突破。

茶叶是我省的特色优势产业之一，作为全国茶叶产值第一、茶园面积第二的福建省，在全国茶叶市场几乎占据半壁江山。以铁观音、岩茶为代表的福建茶叶行业，经过了炒作热潮，已基本回归到常态化的消费与经营。百度大数据本地搜索关注度和增速都仅排在中列，折射出福建省茶产量高、茶园面积广，但茶品牌缺少认知度和传播度的现状。关注度最高的天福、安溪铁观音、八马、华祥苑相互间也未与其他品牌拉开较大差距。2018 年小罐茶热卖 20 亿，说明市场并非对高端茶、高价茶没需求，而是茶行业没能解决产品的品质背书及公众的品牌认知。因此，传统的茶产业要迅速向以绿色、安全、健康、放心为特征的现代产业转型，以此形成一个新的产业运作模式，利用大数据作为茶文化传播与茶品牌建设的突破口，以“走出去”为重要战略，实现茶产业的

融合与创新。

在 2018 年福建省连锁业五十强中，有 4 家茶企入围，分别是天福、八马、华祥苑、山国饮艺，这 4 家企业销售收入达到 51.99 亿元，占五十强企业总销售收入的 2.6%，门店合计 4646 家。从以上茶企连锁品牌的发展情况来看，传统连锁扩张模式增长缓慢，受经济环境、政策环境等影响，高端茶、礼品茶销售受到一定程度抑制，产业逐步回归真实消费。茶叶行业发展呈现以下几个趋势：

(1) 强者恒强，渠道继续渗透，消费回归理性；

(2) 品牌利于背书，传统连锁模式非单一模式，未来茶行业的消费场景及消费模式将更加丰富；

(3) 消费方式发生重大改变，影响产品与服务模式等进行创新迭代，新生代消费者对茶叶的需求，除了传统口感外，对产品的包装调性、饮茶的场景体验，乃至品牌倡导的茶文化、理念等都提出新的诉求；

(4) 爆品策略及全渠道策略成为行业成长新动能。

4、运动鞋服企业两级分化，转型、并购增加，资本对产业影响巨大。

运动鞋服作为我省在国内同行业里比较有优势的特色连锁产业之一，已先后诞生安踏、特步、七匹狼、九牧王、361°、匹克等全国知名品牌。据 2018 年统计的安踏、特步、361°、七匹狼、达芙妮、利郎、九牧王等 10 家上市鞋服企业经营情况，这 10 家企业有 9 家年销售额在 10 亿以上，其中安踏以 12188 家门店 241

亿营业额多年来一直处于领先地位，10家企业总销售收入达533.20亿元，同比增长19.31%，门店总数达40653家，同比增长0.14%。其中，安踏体育用品集团有限公司、特步（中国）有限公司、三六一度（中国）有限公司、达芙妮投资（集团）有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司位列鞋服行业前五。

但近年福建鞋服行业出现震荡，行业进入洗牌迭代。2018年，鞋服行业并购势头仍然凶猛，但并购的对象已发生变化，跨界收购变少，服装企业收购新品牌的案例增加；同时，品牌成熟度高、预计盈利能力强、高端或轻奢，正在成为福建鞋服企业新的并购标签。安踏、361°、特步、七匹狼等鞋服企业一直在寻求多元化转型，采用并购、先进材料、智能设备、互联网化供应链管理、多品牌战略深耕细分领域等多种方式，实现了企业的可持续发展。例如受益于企业优势及投资并购利好的影响，安踏体育2018年业绩较同期提高44.38%，净利润同比提高36%，ROE达26%，成为继永辉之后福建第二家零售消费市值突破1000亿的品牌企业，2018年安踏寻求收购芬兰品牌亚玛芬，此次收购完成使其坐稳国内运动品牌第一把交椅，已远远拉开与李宁、匹克、特步等国内品牌的差距，并成为仅次于耐克、阿迪达斯位列全球前三。

5、“2018年福建省便利店十强”基本情况

从“2018年福建省便利店十强”企业的总部所在地分布来看，福州4家、厦门3家、莆田2家、漳州1家，泉州、龙岩、三明、宁德、南平均暂无企业进入名单。福建便利店的企业以区域深耕为主，10家便利店企业中有70%以深耕当地市场，在当地均拥有

较高的市场份额和领导地位，部分企业正逐步尝试跨区域发展。特许加盟及直营（合伙人制度）是便利店门店扩张的主要方式。2018年便利店十强新增门店的加盟店占比约二分之一。

“2018年福建省便利店十强”企业门店总数达到4905个，比上年增加1470个，同比增长42.85%，高出五十强企业门店平均增长率14.91%，同时远高于CCFA统计的14%的行业增速，可见福建便利店企业保持了较高的增长速度。2018年全年实现体系内销售总额55.68亿元，同比增长34.59%，且10家便利店企业门店及营业收入均为正增长趋势。其中厦门众库科技为仓储式便利店，以自由连锁发展为主。

便利店也受到资本的青睐，红杉资本2.4亿投资见福，众库科技也获得隆领资本、厦门市产业引导基金和思明区产业引导基金的A轮融资，另多家便利连锁企业也与各方资本进行接触。

6、其他细分业态

近几年，我国汽车保有量逐年上升，汽车产业链结构将逐步和国外成熟市场接近，国内的汽车服务市场已开始进行洗牌调整，但仍有较大的上升空间。医药行业此次也有3家企业上五十强，分别为鹭燕医药股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、福建康佰家大药房连锁有限公司，均表现了较好的增长势头。

2018年，国内经济仍处于低速增长的调整期，福建连锁企业在应对销售增长减缓、门店拓展放缓、企业利润率下滑等挑战过程中积累了不少经验，多品牌、多元化、转型、大数据、新零售、并购、抱团发展、产融结合等成为2018年连锁发展的关键词，体

现出行业转型升级的主要路径。

展望 2019 年,国内经济基本面和改革因素仍保持向好的局面,渠道下沉、消费分级个性化和多样化成为新趋势,福建连锁经营企业即将大踏步进入“产融结合”、“体验经济”、“全供应链”时代。

本报告得到协会相关会员企业的大力支持,在此一并表示感谢!如有信息不准确,差错、疏漏之处请与我会联系。

福建省连锁经营协会

附件 2

2018 年福建省连锁业五十强名单

序号	企业名称	2018 销售额 (含税亿元)	2018 门店 总数 (个)
1	永辉超市股份有限公司	767	1275
2	福州车友软件科技有限公司	200	787
3	鹭燕医药股份有限公司	115.05	200+
4	福建苏宁云商商贸有限公司	*75.00	*204
5	沃尔玛(中国)投资有限公司	*70.00	*35
6	新华都购物广场股份有限公司	68.50	143
7	福建省三福百货有限公司	*60.00	700+
8	大润发商业有限公司	*54.00	27
9	福建佳客来食品股份有限公司	*51.22	*1029
10	漳州片仔癀药业股份有限公司	47.66	200+
11	中闽百汇零售集团有限公司	30.50	14
12	厦门夏商百货集团有限公司	29.80	113
13	百胜餐饮(福州)有限公司 (肯德基、必胜客、小肥羊)	*26.75	*296
14	福建康佰家大药房连锁有限公司	*25.00	800+
15	福建省华莱士食品股份有限公司	23.00	3000+
16	福建冠业投资发展有限公司(冠超市)	21.00	40
17	厦门市天虹商场有限公司	20.77	38
18	福建东百集团股份有限公司	18.91	8
19	厦门金牌厨柜股份有限公司	17.02	1759
20	天福(开曼)控股有限公司	16.36	1121
21	福建八马茶业有限公司	*15.40	1400+

22	华祥苑茶业股份有限公司	*15.40	1400+
23	厦门见福连锁管理有限公司	13.33	1455
24	福州大洋百货有限公司	13.00	5
25	金拱门（中国）有限公司（麦当劳）	*12.96	180+
26	沙县小吃集团餐饮管理有限公司	11.48	1063
27	福建省大丰收餐饮有限公司	*10	*250
28	漳州市恒晟商贸发展有限公司	9.5	46+
29	屈臣氏集团（香港）有限公司（福建）	*9.41	145+
30	海底捞国际控股有限公司（福建）	*9	25
31	锦江麦德龙现购自营有限公司	*9	4
32	福建百年万嘉超市管理有限公司	8.8	668
33	福州朴朴电子商务有限公司	*8.50	32+
34	厦门元初食品股份有限公司	*8.50	69
35	福建米兰春天量贩有限公司	*6.8	*17
36	福州玛格利塔餐饮管理有限公司	*6.50	594
37	福州姑奶奶餐饮管理有限公司	*6.45	200+
38	美宜佳（福建）便利店有限公司	6.4	647
39	厦门建发国际酒业集团有限公司	5.66	6
40	厦门快乐番薯股份有限公司	5.55	983
41	福建世纪佳源超市有限公司	*5.50	14
42	厦门众库网络科技有限公司	5.21	651
43	中国普甜食品控股有限公司	5.17	124
44	福建兴福兴商贸有限公司	*5	8
45	福州状元澜餐饮管理有公司（澜记）	*5	600+
46	福建玉戎实业有限公司（衣时代网）	*5	2600+
47	福建省周麻婆餐饮管理有限公司	*5	178

48	福建六意企业管理有限公司	4.98	192
49	福建宝岛眼镜（连锁）有限公司	4.86	327
50	厦门山国饮艺茶业有限公司	4.83	725

备注：1. 数字中带*为企业的估值。

2. 部分企业数据说明：

- (1) 海底捞国际控股有限公司、大润发商业有限公司、锦江麦德龙现购自运有限公司、沃尔玛（中国）投资有限公司等未在福建注册子公司的企业，在该表中只采用福建区域的销售额和门店数。
- (2) 厦门夏商百货集团有限公司统计的数据含旗下民兴超市的销售额和门店数。
- (3) 金拱门（中国）有限公司福建区域数据含福州金拱门食品有限公司和厦门金拱门食品有限公司旗下所有麦当劳餐厅、甜品站及得来速餐厅的数据。
- (4) 福建东百集团股份有限公司的统计数据仅体现其商业零售部分的营业收入，商业地产、供应链管理、物流仓储、酒店餐饮等部分不列入。
- (5) 百胜餐饮（福州）有限公司的统计数据为预估数据，含福建省内肯德基、必胜客餐厅、小肥羊的销售额。

附件 3

2018 年福建省便利店十强名单

序号	公司名称	2018 门店总数 (个)
1	厦门见福连锁管理有限公司	1455
2	福建百年万嘉超市管理有限公司	668
3	厦门众库科技有限公司	651
4	美宜佳(福建)便利店有限公司	647
5	莆田市文献便民服务有限公司	326
6	福建省易太商业运营管理有限公司	310
7	漳州新南丰商业连锁有限公司	233
8	福建百汇万宁超市有限公司	223
9	福建省高速公路驿佳购有限公司	200+
10	福建六意企业管理有限公司	192