



中国跨境电商市场研究白皮书



作者:K Ganesh, Ramanath KB, Jason D Li, 李元鹏, Tanmay Mothe, Hanish Yadav, Alpesh Chaddha 和 Neelesh Mundra

互联网在全球买卖双方之间架起了一座经济、高效的沟通“桥梁”。伴随着安全支付、订单追踪与客户服务等支持性技术的崛起,全球电子商务市场规模已呈指数级增长态势。全球跨境电商交易额预计将从 2016 年的 4 千亿美元增长到 2021 年的 1.25 万亿美元。

作为这一增长趋势的引领者,2012~2016 年,中国跨境电商市场规模从 2937 亿元人民币增长到了 12801 亿元人民币。这主要归功于两点:1) 跨境消费需求的突然释放;2) 市场监管环境相对宽松。线上网站、社交媒体及物流技术的发展,也在促进跨境电商的发展方面起到了关键作用。随后,中国政府又通过打造自由贸易区、推广“一带一路”倡议等举措进一步鼓励跨境电商的发展。跨境通、亚马逊和天猫等企业充分利用相关政策,在自贸区中逐步站稳了脚跟。区域中占据战略性主导地位的快递公司和第三方物流也开始摩拳擦掌,加快脚步,试图从“一带一路”市场沿线日益增长的贸易活动中获益。

然而,随着政府一系列调控政策的出台,以及对渠道零售价格的技术性管控,中国跨境零售此前的指数型增长态势将变得更为理性。此外,该行业本身也确实面临着诸多挑战,如跨境产品质量堪忧、清关流程效率低下、跨境争议解决机制不完善等。

在中国的带动下,跨境贸易将为电子商务的未来注入新动力。随着地

理界线的逐渐模糊，真正有价值的企业将能跨越国界，接受全球市场真枪实弹的残酷考验。出手得卢的企业将能乘利席胜，重写游戏规则；而悻悻而归的组织则需重构战略，静待时机。

概览

互联网在全球买卖双方之间架起了一座经济、高效的沟通“桥梁”。伴随着安全支付、订单追踪与客户服务等支持性技术的进步，全球电子商务市场规模已呈指数级增长态势。

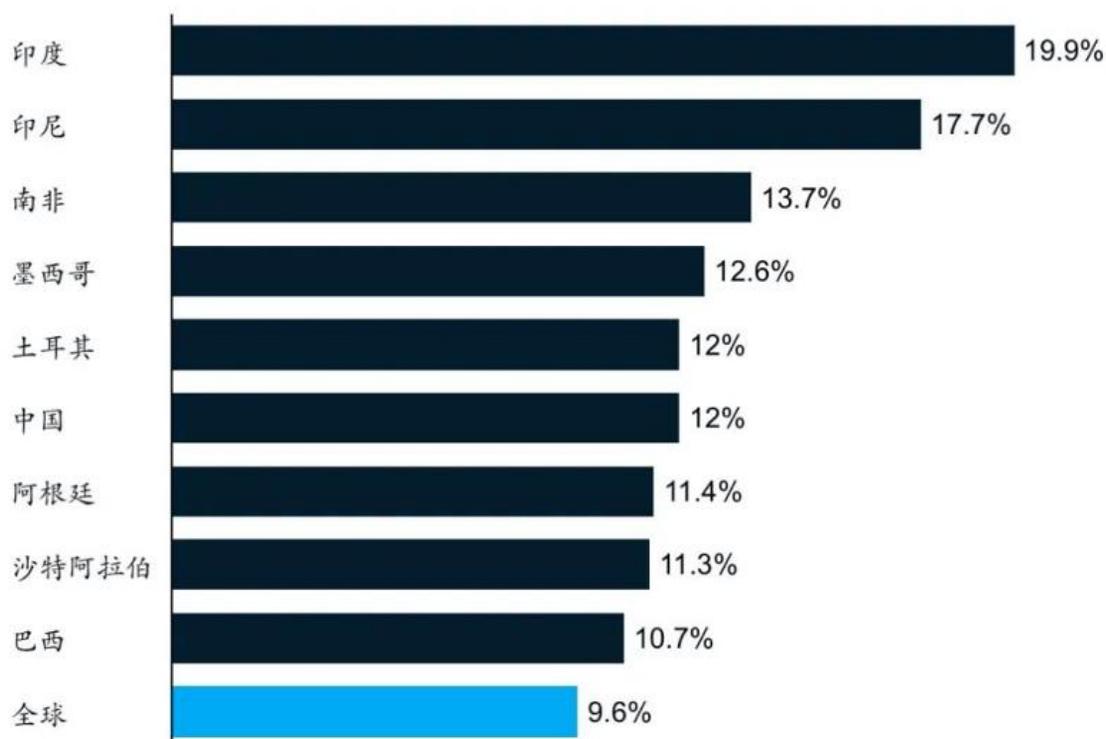
2014~2017年，全球电子商务零售额（产品或服务，不包括旅游和活动门票等）从1.336万亿美元增长到2.304万亿美元，并且这一数字预计将在2021年达到4.878万亿美元。同一时间段，电子商务占全球零售总额的比重从7.4%增长到了10.2%，到2021年预计将达到17.5%。

2017~2022年，中国的电商零售总额预计将从4990.15亿美元增长到9564.88亿美元以上。2015年，电子商务还只占中国零售总额的15.9%，但这一比重预计将在2019年达到33.6%。根据这一测算，中国的电商增长率已经高于全球平均水平。

全球跨境电商交易额预计将从2016年的4000亿美元增长到2021年的12500亿美元，同比增长26%。其背后的主推因素主要有智能手机和互联网的高普及、各类产品的激烈竞争，以及消费者意识的进一步增强。回顾过去几十年的发展，本地产品匮乏、实体店逐渐消失、成本不断下降，

以及国际市场物流水平提升等因素，都潜移默化地提升了跨境电商的重要性。

图1 以下各国零售电商销售额年复合增长率预测, 2018-2022年



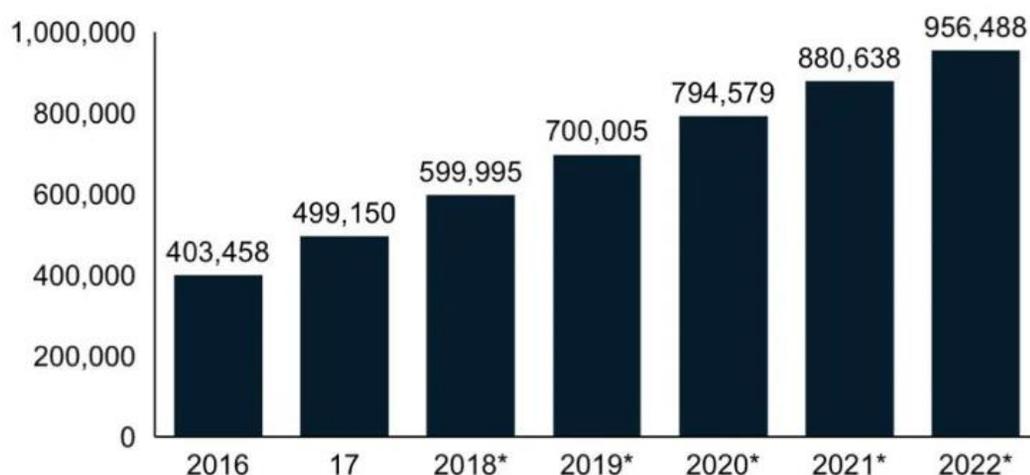
McKinsey
& Company

中国的电子商务市场

中国电子商务的增长

图2 中国零售电商销售额

2016-2022年，
百万美元



McKinsey
& Company

资料来源：Statista; Statista DMO

中国的电子商务在过去几年增长迅猛——2016年，中国电商市场规模约为4034.58亿美元，这一数字在2017年增至4991.5亿，并有望在2022年超过9560亿。这一增长可归因于多种因素，比如智能手机普及率提升、实体店购物体验欠佳，以及电商市场竞争激烈等。

推动增长的原因

图3 以下图片展示了中国产品在国外市场上的足迹

在致力于促进跨境贸易的电商平台的推动下，欧美市场对中国产品的需求快速增长



中国品牌一直稳居亚马逊畅销电子产品榜单之首



中国品牌在大规模订购产品的评论中排名最高

越来越多的电商网站专注于满足国外（尤其是德国）对中国产品日益增长的需求

Banggood.com Efox-shop.com
 AliExpress GearBest
 Trading Shenzhen Honor buy

在海外最畅销的中国产品包括老干妈、电脑、电话以及传统和现代服饰

ZTE Huawei
 Lenovo  

McKinsey
& Company

资料来源：新闻搜索；中国驻德国领事馆；亚马逊

中国的跨境电子商务

图4 中国跨境零售市场此前的增长是消费者跨境支出需求的突然释放，以及宽松监管市场中的“非理性”增长

过去几年中，许多跨境电子零售市场涌现，如网易考拉，亚马逊海外购和阿里全球速卖通。他们为消费者提供从产品选择到配送的全套服务，为消费者购买海外产品提供了极大的便利，从而大大释放了消费者对海外产品的需求

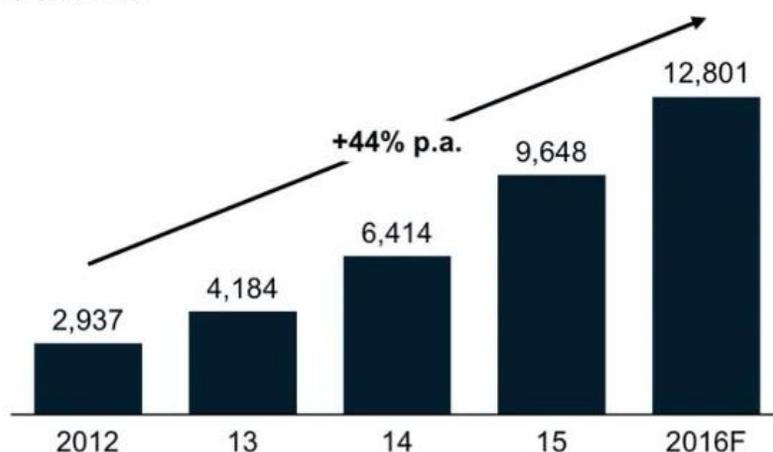


新兴的跨境电子零售的海关监管在税收和商品检验方面未能与时俱进，逃税和不合规现象司空见惯，这使得从海外货源地购买的产品具有价格优势，加大了对广大个人消费者得吸引力



过去几年，中国跨境电子零售市场增长迅猛

中国跨境电子零售营业额
10亿人民币



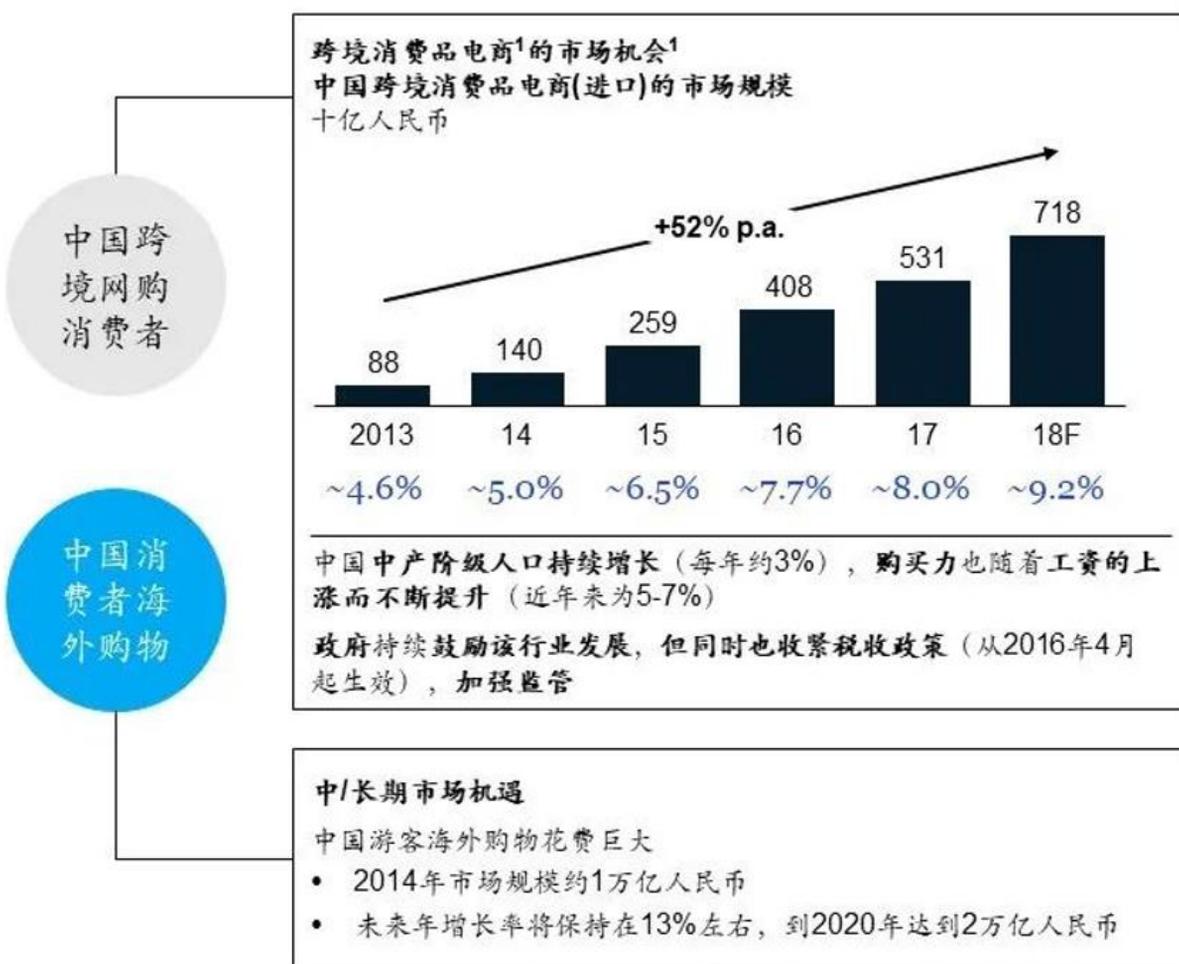
McKinsey
& Company

资料来源：艾瑞咨询

过去几年，中国的跨境网络零售市场增长迅速：2012年至2016年间，中国跨境网络零售交易额从 2937 亿元人民币激增至 12801 亿元人民币，年均增长 44%。

图5 2017年，跨境消费品电商超过400万元，年增速涨至50%

XX 中国电商零售市场份额



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_33776

