

中国跨境电商出口物流综合服务行业研究报告

2021年





跨境电商出口物流行业之所以得以持续向前发展，艾瑞认为有以下三方面：1) **国家对物流行业地位认同以及对跨境电商出口物流这一新业态的政策支持**；2) **跨境出口电商平台的不增长**，推动商流、物流共振。高频、碎片、柔性等新商流趋势特征推动符合当下商流需求的跨境电商出口物流快速发展；3) **智能技术与传统物流行业有效结合**，提高了跨境电商出口物流服务商在处理大单量、多SKU等问题时的能力。



跨境电商出口物流行业发展已有近20年，**跨境电商出口物流目前以直邮、海外仓为主要业务模式**，这两类业务模式的发展都是基于平台上卖家及线下外贸卖家对货运需求的演变而来。直邮模式中传统的邮政网络模式受万国邮盟资费调整影响，**跨境专线获得发展空间**；海外仓模式虽然可以通过目的国备货方式来优化海外消费者购物体验，但对海外仓服务方而言，存在资金运作成本较高等问题。



跨境电商出口物流服务行业目前仍处于行业发展初期，由于跨境电商出口物流链条较长、复杂程度高，跨境电商出口物流服务商采用“总包-分包”方式来完成全链条交付。跨境出口物流服务商通过**1) 提升与跨境出口电商平台的合作深度、广度来扩大优质货量规模**；**2) 利用货量规模优势提高物流各环节的利润空间**；**3) 掌控出口电商物流链条关键节点、打造专有品牌产品来提升客户黏度**，从而充分利用规模效应、网络效应获得行业竞争优势。



受益于跨境电商行业的发展、“一带一路”等国家政策的持续扶持等大背景下，叠加疫情促使海外消费者的消费习惯向线上转移，而海外的供应能力还没有得到完全恢复，因此通过中国购买商品的需求提高从而带动跨境物流需求上涨的短期影响，跨境电商出口物流行业具备广阔的发展空间。对比我国国内电商物流服务商的发展历程，艾瑞预计，**具备强大物流资源运营整合能力的综合型跨境电商出口物流企业会持续扩大市场占比**，逐步形成龙头企业。

跨境出口电商综合物流服务行业驱动分析	1
跨境出口电商综合物流服务行业发展现状	2
跨境出口电商综合物流服务商竞争优势分析	3
典型跨境出口电商综合物流服务商分析	4
跨境出口电商综合物流服务行业发展趋势	5

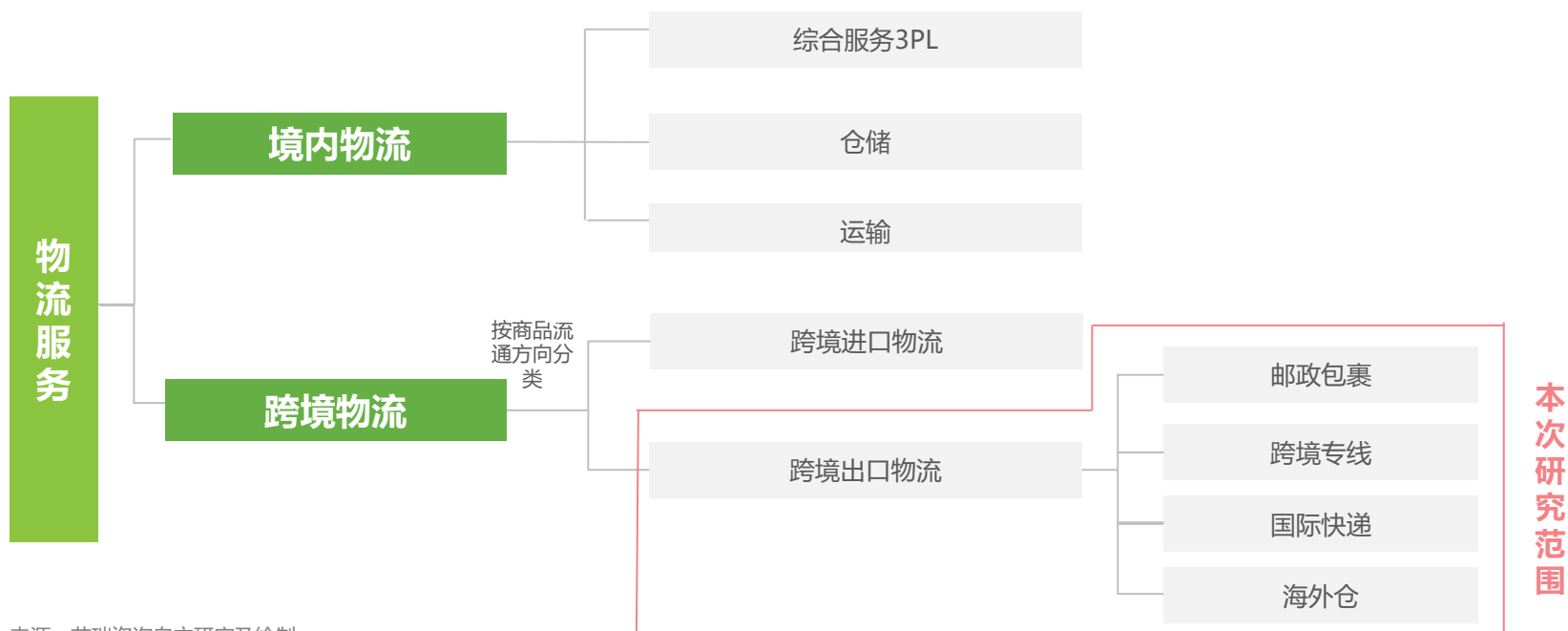
跨境电商物流概念及范畴

物流服务

是指接受客户的委托，按照客户的要求，为客户或客户指定方提供服务，完成运输、仓储、管理等多个物流环节。

第三方跨境电商出口物流综合服务

是指第三方跨境物流服务公司通过整合全球物流资源，为跨境电商企业提供商品的仓储、运输、配送综合式物流及进出口清关、本地化售后等服务。其业务链条比国内电商物流服务更长，涉及到的经营者更为多样。第三方跨境电商出口物流综合服务有别于跨境电商平台直营的物流，比如京东物流、亚马逊FBA。



来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

跨境电商出口物流综合服务行业驱动：政策

跨境物流企业新业务探索获支持，运力渠道不断增加，监管方式不断优化

2018年以来，我国正视跨境物流体系作为促进我国外贸高质量发展的重要基础设施地位，提出“构建跨国物流枢纽网络体系”的目标，并陆续开展“内陆集装箱联运体系”等多个跨国物流基础设施建设专项工程，为跨境物流企业提供多元化、低成本、高时效运力。其次，政策在加强行业监管的同时，鼓励寄递服务产业上下游融合，共同完善跨境物流网络体系，探索新的业务模式，为市场注入新动力。2020年以来，为支持通过跨境电商渠道缓解疫情带来的市场成交压力，国家高频出台政策，为跨境物流产业增设多种运力渠道，为跨境电商提供广阔的上升空间。

我国支持跨境物流发展的政策梳理

序号	政策名称/重要讲话	政策时间	政策内容/讲话内容	政策意义
1	《国家发展改革委 交通运输部关于印发〈国家物流枢纽布局和建设规划〉的通知》	2018-12	构建国家物流枢纽网络体系，寻求国际间物流网络合作，开展“内陆集装箱联运体系”及“多式联运体系”等专项工程	加强国际物流枢纽基础工程建设，为跨境物流企业提供多元化、低成本、高时效运力
2	《国家邮政局 商务部 海关总署关于促进跨境电子商务寄递服务高质量发展的若干意见》	2019-03	鼓励跨境寄递服务企业协同上下游完善跨境寄递服务体系，建立数据交换机制，并支持建立跨境寄递企业信用体系	促进跨境物流上下游产业融合，为企业积极开发创新业务提供便利，提高业务合规程度
3	《国家邮政局关于支持民营快递企业发展的指导意见》	2019-07	引导民营快递企业“走出去”，畅通国际网络布局通道，加快完善跨境寄递服务体系，培育具有国际一流竞争力的快递企业。	加强跨境寄递国际网络能力建设，提高运力水平，降低跨境物流企业运营成本
4	《关于推进贸易高质量发展的指导意见》	2019-11	推进跨境基础设施建设与互联互通，共同推动运输便利化安排和大通关协作。加快发展智能化多式联运。	提高跨境物流基础设施布局的合理性，降低跨境物流企业营运成本
5	《关于当前更好服务稳外贸工作的通知》	2020-04	支持邮政、快递企业利用国际航班、中欧班列、国际快船等多种渠道，加快缓解当前国际邮件快件积压问题	提高跨境物流运力水平，疏通运输渠道，缓解邮政包裹积压问题
6	国家邮政局党组书记、局长马军胜在第三届中国国际进口博览会上发表演讲	2020-11	抓住国家推动跨境电商发展的重大机遇，培育具有国际竞争力的一流快递企业	支持境内物流企业发展

来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

跨境电商作为我国企业出海的重要途径，享受国家政策支持

外贸作为拉动我国经济增长的三架马车之一，正在随着全球互联网的不断普及，发生新的业态变化。传统的外贸服务向综合型的跨境电商角色演变，跨境电商正在成为我国进出口贸易往来的重要途径。在此背景下，我国政府通过一系列政策来扶持跨境电商行业，例如：1) 通过设立跨境电子综合试验区，来促进我国跨境电子商务行业高质量发展；2) 出台海关监管、支付结算、税收等政策来扶持跨境电子商务企业的有序发展；3) 支持海外仓等基础仓储设施建设，来为跨境寄递服务提供保障；4) 总书记讲话继续推进跨境电商行业作为“新业态新模式”为外贸提供“新动能”，国家统计局也在政策内容中将跨境电商归为新业态。

我国跨境电商相关政策梳理

序号	政策名称/重要讲话	政策时间	政策内容/讲话内容	政策意义
1	《关于推动实体零售创新转型的意见》	2016-11	完善信息、交易、支付、物流等服务支撑，优化过境外汇、外汇结算等关键环节	从报关出口、清关结算、物流环节推动跨境零售商向品牌化发展
2	《关于跨境电子商务零售进出口商品监管事宜的公告》	2018-12	对跨境电子商务平台进行监管	进一步完善规范跨境电商的业务发展
3	《商务部发展改革委财政部海关总署税务总局市场监管总局关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》	2020-1	将石家庄、秦皇岛等50个城市（地区和海南全岛纳入跨境电商零售进口试点范围。	扩大跨境电商零售进口业务试点规模
4	《商务部关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》	2020-2	支持市场采购贸易与跨境电商融合发展帮助企业利用海外仓扩大出口	疫情期间支持通过跨境电商模式探索成交新渠道
5	《关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子综合试验区的批复》	2020-5	同意在雄安新区等46地设立跨境电子商务综合试验区	推广促进跨境电商发展的有效经验
6	《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》	2020-09	扩大跨境电商零售进口试点，支持建设一批海外仓。推广跨境电商应用，促进企业对企业（B2B）业务发展	支持跨境电商零售试点及基础仓储设施建设
7	习近平总书记在第三届中国国际进口博览会开幕式发表主题演讲	2020-11	推动跨境电商等新业态新模式，加快发展，培育外贸新动能	认可跨境电商作为“新业态新模式”为外贸提供的“新动能”

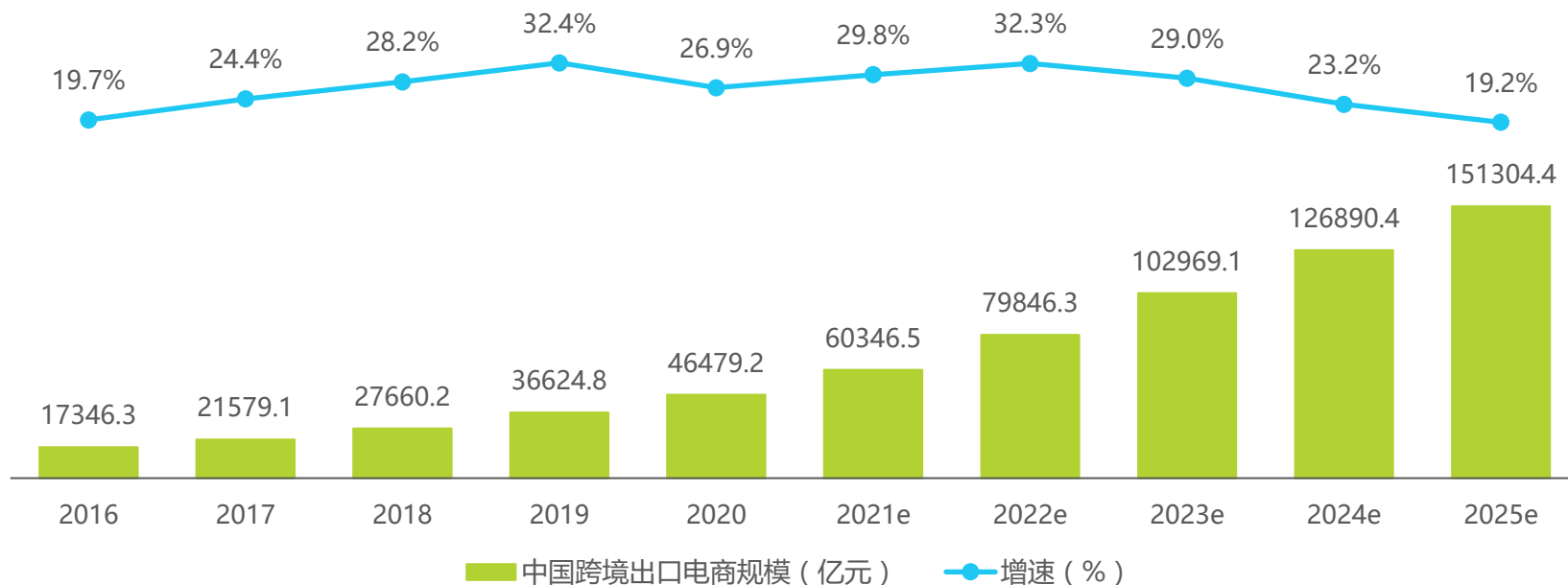
来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

跨境电商出口物流综合服务行业驱动：经济

跨境电商物流依托于跨境电商行业的迅猛发展

跨境出口电商物流行业的整体向前，得益于跨境出口电商行业的快速发展。随着我国跨境出口产品向更大出口量级、更多出口品类以及更高客单价的趋势发展。2020年，我国跨境电商出口市场规模达到为46479.2亿元，同比增速26.9%。受益于各国针对疫情出台管控举措从而提升了线上消费渗透率，并且海外消费者跨境线上消费习惯逐步形成等因素，艾瑞预计，2025年，我国跨境出口电商市场规模会达到15.1万亿元，2020-2025年CAGR为26.6%。

2016-2025年中国跨境出口电商规模及增速



来源：专家访谈，艾瑞咨询基于行业模型进行自主测算及预测。

跨境电商出口物流综合服务行业驱动：经济

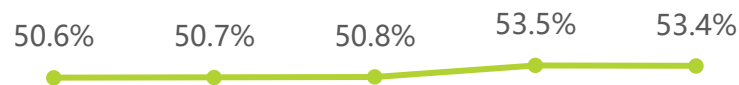
B2C跨境出口电商平台作为B2C出口电商贸易主要途径，拥有稳定优质的货源基础

B2C跨境出口电商按照交易模式可以分为平台型、自营型和分销型。其中，以速卖通、WISH、EBAY和亚马逊为代表的B2C跨境出口电商平台是出口电商B2C贸易的主要途径。艾瑞预计，2020年主要B2C跨境出口电商平台GMV占比为53.4%，近五年GMV占比在50%以上。平台型通过集成信息流、物流、商流、资金流，整合第三方跨境物流服务商、第三方跨境支付企业等优势资源为国内外外贸卖家搭建对外贸易的桥梁。

B2C跨境出口电商企业分类

交易模式	跨境电商
自营型交易模式	
平台型交易模式	

2016-2020年主要B2C跨境出口电商平台GMV占比



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_20727

