

中国跨境海淘白皮书

2021年



海量行研报告免费读

概念与范围界定

海淘（广义）：指国内消费者通过各种途径购买海外商品的非一般贸易行为，商品一般从境外、免税店或国内保税仓发出，包含线上与线下等所有销售渠道与交易方式。

海淘（狭义）：指国内消费者在国内通过国外网站购买海外商品的行为，商品一般从境外发出，在线上下单支付。

本报告如非特殊标注，所述的“海淘”均对应广义上的海淘行业。





在供需升级、疫后复苏、政策利好多重驱动下，海淘，尤其是跨境电商向好发展。

消费升级促进了跨境电商用户的增长与海淘的消费需求，消费信心疫情后大幅提振。截至2020年H1，跨境电商用户规模达1.38亿人。

中国进口贸易自疫情后稳中向好，为跨境海淘行业的快速发展奠定了良好基础。

进口消费政策持续优化，交易限额提升，商品范围扩大，试点城市增加。



综合电商进口零售平台已经成为消费者海淘的第一选择。

多数情况下，通过跨境进口零售电商平台购进海外商品是消费者首要且最优的选择。跨境进口零售电商呈现以下发展趋势：1.国际品牌加速对中国跨境电商市场的布局；2.主流品类地位稳固，主流品类与与其它品类的众多新兴子品类增长迅速，成为行业的新驱动；3.下沉市场的海淘消费蕴含巨大潜能，综合电商进口零售平台拥有更广阔的地区和受众，更具优势；4.直播带货等创新多元化营销方式为跨境进口零售电商快速发展提供更多机遇。



2020年中国跨境进口零售电商行业市场规模约为2050亿元。

根据艾瑞咨询测算，2020年，中国跨境进口零售电商的市场规模约为2050亿元，增长率为11.5%，预计在未来政策、疫情、消费等各类环境趋于稳定的前提下，2021-2025年行业年均复合增速可维持在25%左右。由于平台发展速度差异拉大，市场进一步整合，头部平台的竞争地位进一步提升，2020年，进口B2C电商市场的前三大平台市场份额可达到68.7%。



男性用户与年轻用户消费崛起，头部平台在用户认知度与认可度方面有显著优势。

虽然购买转化率低于女性，男性用户在各品类的渗透率都有着明显的增幅。调研数据显示，2021年，男性用户在服饰鞋靴、个人洗护等刚需品类的渗透率较高，男性海淘消费市场具有较高的成长空间。

95后、00后等年轻群体消费潜力不断提升，为跨境电商行业快速增长带来新的增长动力。00后用户在触达、购买和忠诚用户中增速均较高，且购买转化效率高。

头部企业如天猫国际等平台，依靠资本、供应链、流量和品类四大优势，已经在消费者侧积累了难以超越的认知度与认可度。

中国宏观环境及跨境海淘发展背景分析

1

中国跨境海淘行业发展分析

2

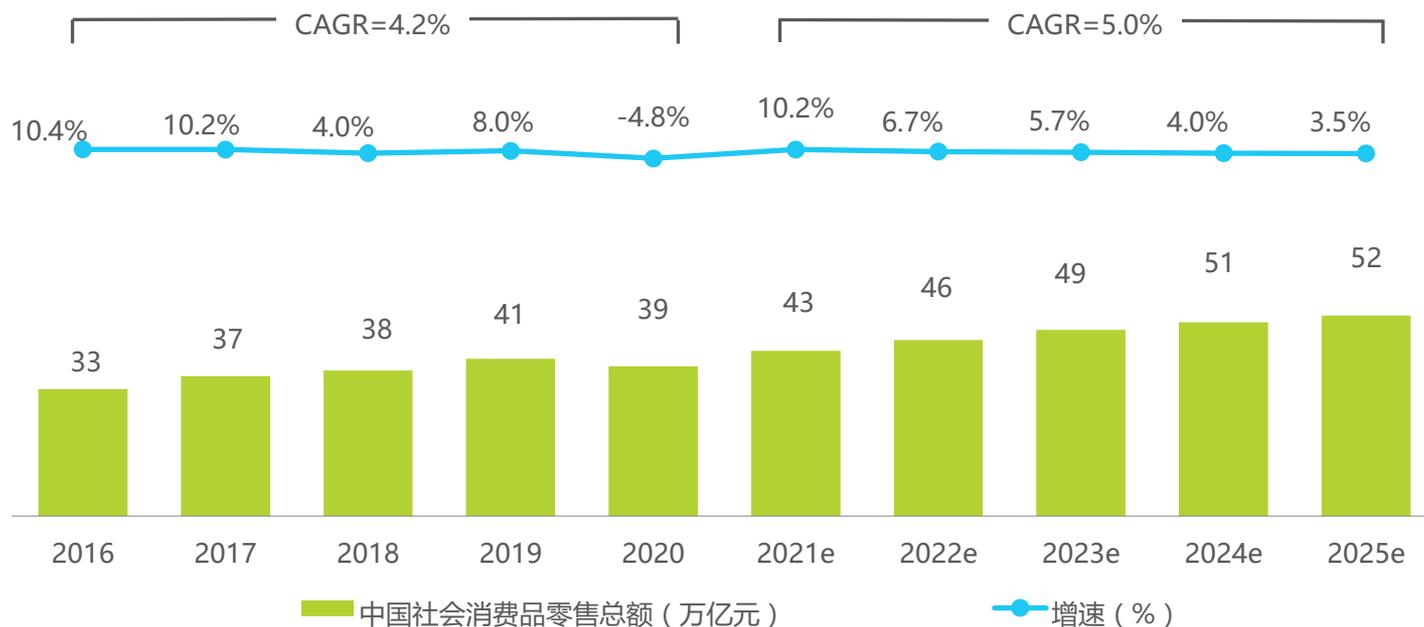
中国跨境海淘行业发展趋势分析

3

消费支出成经济增长主驱动，消费市场平稳增长

- **消费支出成为经济增长最主要驱动力**：2014-2019年消费对GDP增速的贡献率逐步上升，并超过投资对GDP增速的贡献率，成为三驾马车中的最主要动能，标志着消费支出成为经济增长最主要驱动力。
- **国民消费能力正逐渐增强，中国消费市场仍将保持平稳增长的态势**：2019年，中国社会消费品零售总额为41万亿元，年复合增速为8.0%，在2020年新冠疫情影响下有轻微降幅，艾瑞预计2021年增速将达10.2%，社会消费品零售总额将达43万亿元，未来5年中国消费市场仍将保持平稳增长的态势。

2016-2025年社会消费品零售总额及增速

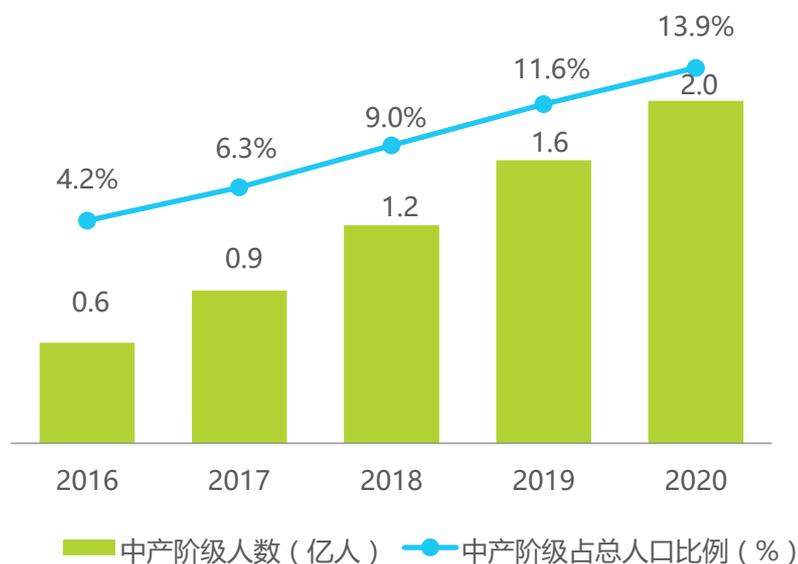


来源：2016-2020年数据来源于国家统计局，2021-2025年数据根据艾瑞统计预测模型核算。

中产阶级崛起，促进消费升级，助推跨境电商用户持续增长

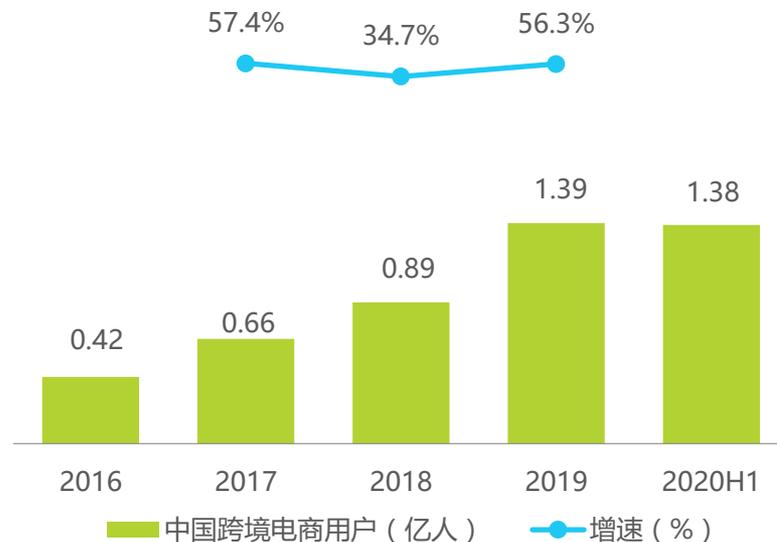
中国中产阶级人口的平稳持续增加，为中国跨境电商用户规模的持续攀升提供了强劲支撑。从2016年以来，中国中产阶级人口在总人口中的占比**稳步增长**，与此同时，中国跨境电商用户规模**保持较高幅度**，这表明随着中国中产阶级崛起及其对消费升级的推动，中国跨境电商需求未来将面临巨大的发展潜力。

2016-2020年中国中产阶级人数及占总人口比例



来源：专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算。

2016-2020H1中国跨境电商用户规模及增速



来源：CNNIC，艾瑞咨询研究院研究及绘制。

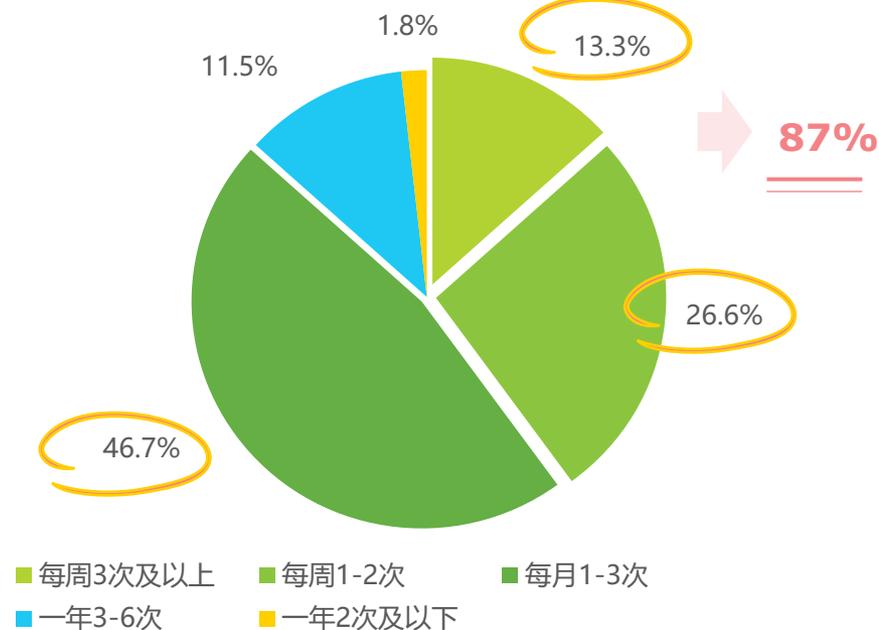
宏观环境分析

后疫情时代消费信心大幅提振

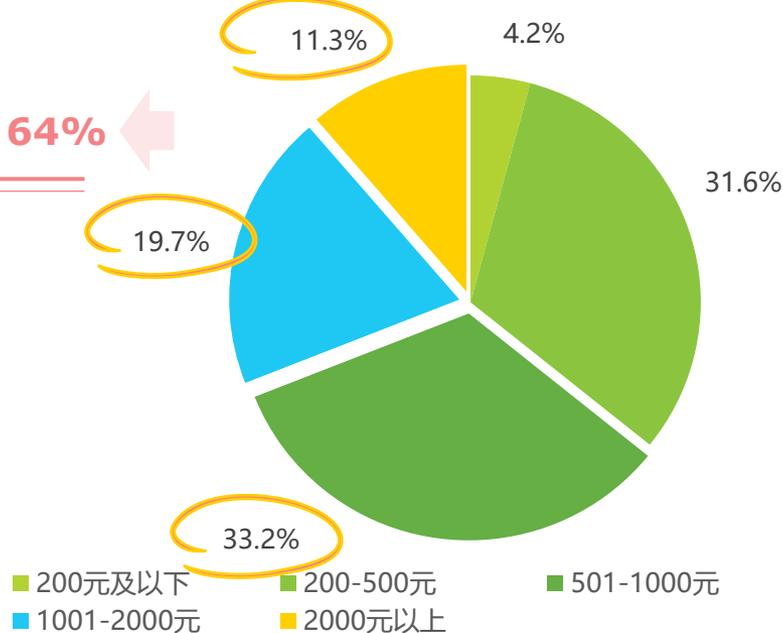
消费信心在后疫情时代大幅提振，跨境海淘用户的消费频次与消费金额已恢复至较高水平：

- 海淘用户购买频次较高，调研人群中约**87%**的人每个月至少海淘一次；
- 海淘客单价较高，**超过64%**的用户在过去一年平均每笔海淘订单金额在500元以上。

2020年中国海淘用户购买频次分布



2020年中国海淘用户订单均价分布



来源：艾瑞咨询于2020年9月通过iClick调研获取，N=503。

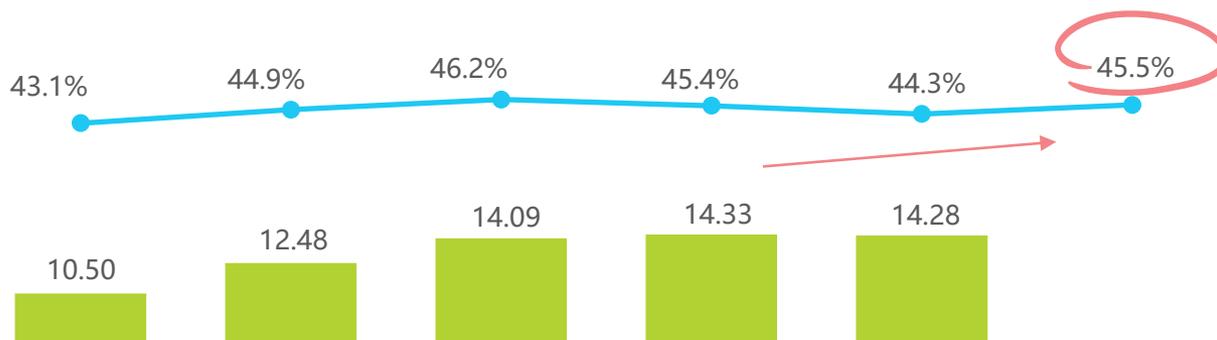
来源：艾瑞咨询于2020年9月通过iClick调研获取，N=503。

跨境海淘行业发展背景分析

后疫情时代中国进口贸易稳中向好

我国统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，2021年中国进口总额在进出口总额的占比已超过疫情前的2019年水平。后疫情时代，中国进口持续向好为跨境海淘行业的快速发展奠定了良好基础。

2016-2021Q1中国进口总额及其在进出口总额占比



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_20729

