

中国企业采购电商市场研究报告

2020年





行业方向

疫情不改变行业发展长期向好态势，中小微企业数字化速度加快，聚焦中小微企业采购的电商平台将在未来获得更大优势。

- 2020年或成中小微企业数字化分水岭：在新全球经济大环境及新冠疫情的冲击下，中小微企业采购协同面临重构，加速数字化转型成为中小微企业主动适应市场环境的必然选择。
- 在中小微企业数字化转型与国家政策扶持的良性循环机制中，中小微企业市场成为未来企业级市场发展的重要驱动力，聚焦中小微企业采购的电商平台将在未来获得更大优势。
- 政策和资本驱动我国企业电商采购市场不断升温，企业采购电商平台通过助力下游采购者降本增效，为上游供给侧开拓电商渠道，丰富营销手段，在推动产业经济升级过程中发挥作用。2019年中国企业采购电商市场交易规模为7352.3亿元，预计未来三年市场规模复合增长率达26.8%。



行业主导力量

头部企业采购电商平台规模效应愈加显著，强者恒强的格局不断强化，消费类电商衍生的采购平台在获客成本和供应链资源协同上优势突出。

- 头部企业采购电商平台快速发展，2019年，在整个中国企业采购电商市场，第一梯队GMV占比约70%，未来头部企业竞争优势继续走强。
- 消费类电商衍生的采购平台在获客成本和供应链资源协同上优势突出，2019年该类电商衍生的采购平台GMV约3194.0亿，对行业发展贡献较大；预计该类平台未来三年复合增速为27.7%。



发展趋势

电商采购主体、采购品类和营销推介方式多元化，中小微企业数字化需求深入升级，“内循环”带来全新机遇。

- 电商采购者身份日益多元，采购需求从行政办公、员工福利到工业品MRO领域并不断延展，且越来越多的采购发生在移动端。
- 禀赋决定成长逻辑，增强平台资源与B端供应链匹配度成为平台未来重点发力方向。
- 直播成为行业发展的新动力，直播将是企业电商采购平台标配服务。
- 目前工业品电商采购增速快，线上渗透率低，将会是长期增长的红利版块。
- 企业电商采购平台从“电商采购”升级为“电商采销管理平台”，重塑中小微企业的数字化采销管理体验。
- 企业采购电商平台应主动抓住“内循环”带来的新机遇，利用自身的数字化能力与平台化优势，助力中小微企业供应链效率的提升。

行业定义及口径

行业定义

定性部分

本报告中，企业采购电商平台通过数据化、网络化的手段将企业信息系统、业务流程、商家资源、物流配送以及金融服务等服务进行有机整合，形成企业采购领域的整体服务解决方案。其中，企业采购电商市场涉及的采购产品以工业品及其他消耗品为主要经营品类，不包括钢铁石油等原材料。

定量部分

本报告中，定量部分数据核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业电商化采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模，不包括钢铁石油等原材料规模。

企业采购电商市场

商务服务	商业家具	办公设备	办公耗材	办公电器	印刷耗材	员工福利	商务馈赠	日用团建	维修维护	工业品	特定场景
注册	办公桌椅	IT设备	打印设备	大家电	印刷耗材	职业工装	工艺品	食品饮料	五金机电	机械设备	农用机械
会计	餐饮家具	事务设备	打印耗材	小家电	装订耗材	体检服务	茗茶	清洁个护	维修用品	电子元器件	农具农药
定制服务	货架椅柜	外设产品	IT耗材	烹饪炊具	办公用纸	健身器材	箱包钟表	母婴用品	施工防护	标准件零部件	...

✓ 本报告的研究范畴

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国企业采购电商市场发展背景 1

中国企业采购电商市场的规模与竞争格局 2

中国企业采购电商价值分析 3

中国企业电商采购行为调研 4

中国企业采购电商市场企业发展路径 5

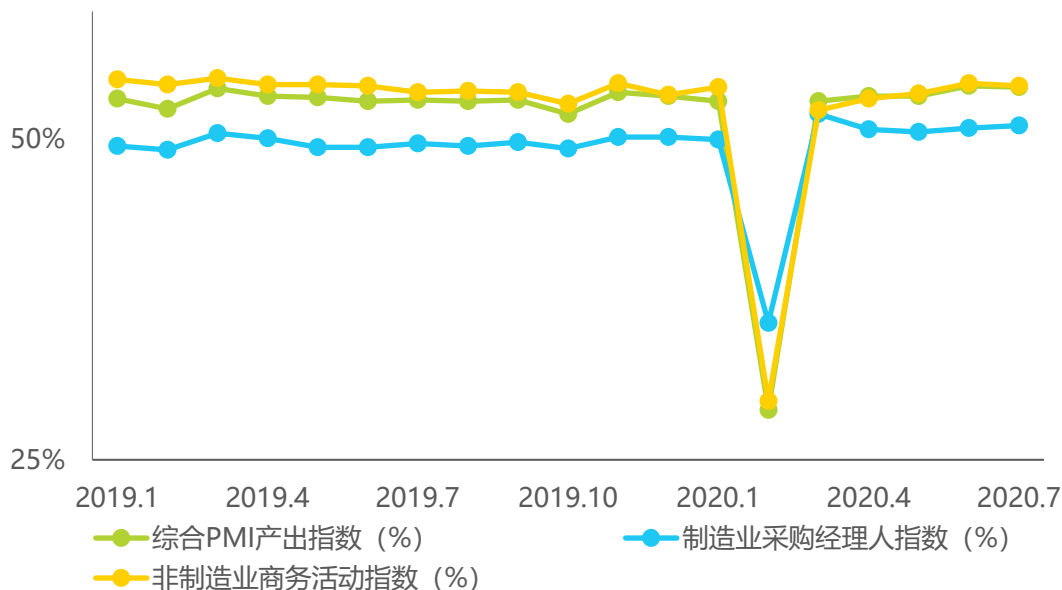
中国企业采购电商市场发展趋势 6

受宏观环境影响，企业加速数字化应对增长的不确定性

中小微企业对于数字化转型需求强烈，2020年或成数字化分水岭

受到新冠疫情以及中美贸易摩擦的影响，国际贸易环境与国内经济发展的增长不确定性因素增加。2020年1月到3月，中国采购经理人指数出现了较大幅度的震荡，预计经济波动将体现为供应链协同关系重构。企业尤其是中小微企业，既要充分利用国家出台的各项政策，同时应从自身出发，积极寻求通过数字化进行企业内部管理升级，以及产业链内部相关企业间协同关系升级，为个体企业以及产业提供成长支持。中小微企业数字化升级与国家政策扶持形成良性循环机制，才能更好地度过这次危机。

2019年1月-2020年7月中国采购经理人指数



政策扶持改善生存环境

- 五险一金减免政策
- 税收优惠政策
- 扶持信贷政策

内生优势提升支撑长效竞争

- 商业模式升级
- 管理机制完善
- 协同合作
- 降本增信

来源：中华人民共和国国家统计局，综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

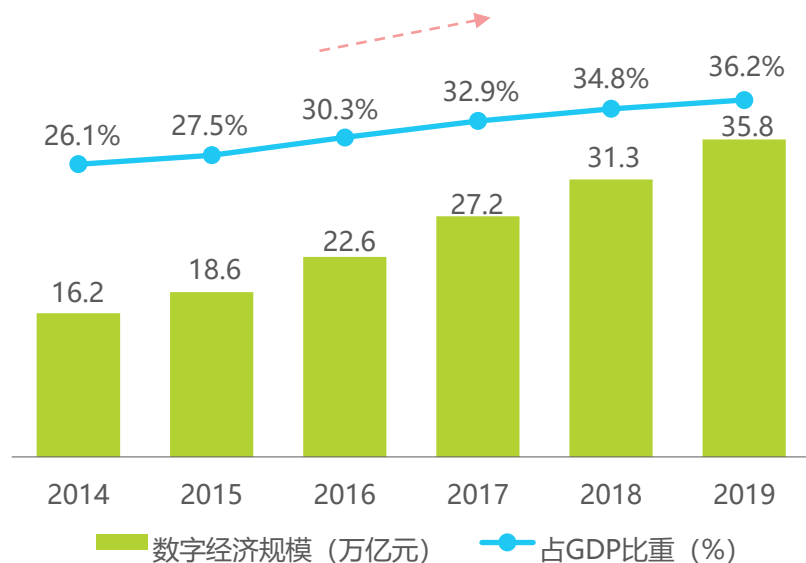
中国企业数字化进程速度加快

数字经济发展进入全面加速阶段，正成为经济增长的新引擎

以人工智能、大数据、云计算、物联网为代表的前沿数字技术经过多年的沉淀与发展，衍生出标准化的落地产品，使得技术服务成本快速下降。前沿数字技术进入普惠阶段，这使得原本只有大型企业能享受到的前沿数字技术红利逐渐下沉惠及庞大的中小微企业群体，在数字化管理、数字化营销、智能金融服务等方面帮助中小微企业实现数字化升级。

我国数字经济发展进入全面加速阶段，为换挡阶段的中国经济提供新的增长驱动。2019年我国数字经济规模达到35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，对经济贡献持续增强，正成为拉动经济增长的新引擎。与此同时，数字经济吸纳就业能力显著提升，2018年我国数字经济领域就业岗位为1.91亿个，占当年总就业人数的24.6%，同比增长11.5%，显著高于同期全国总就业规模增速。

2014-2019年中国数字经济规模及占GDP比重



2018年中国数字经济领域就业人数在总就业人数中占比



来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院研究及绘制。

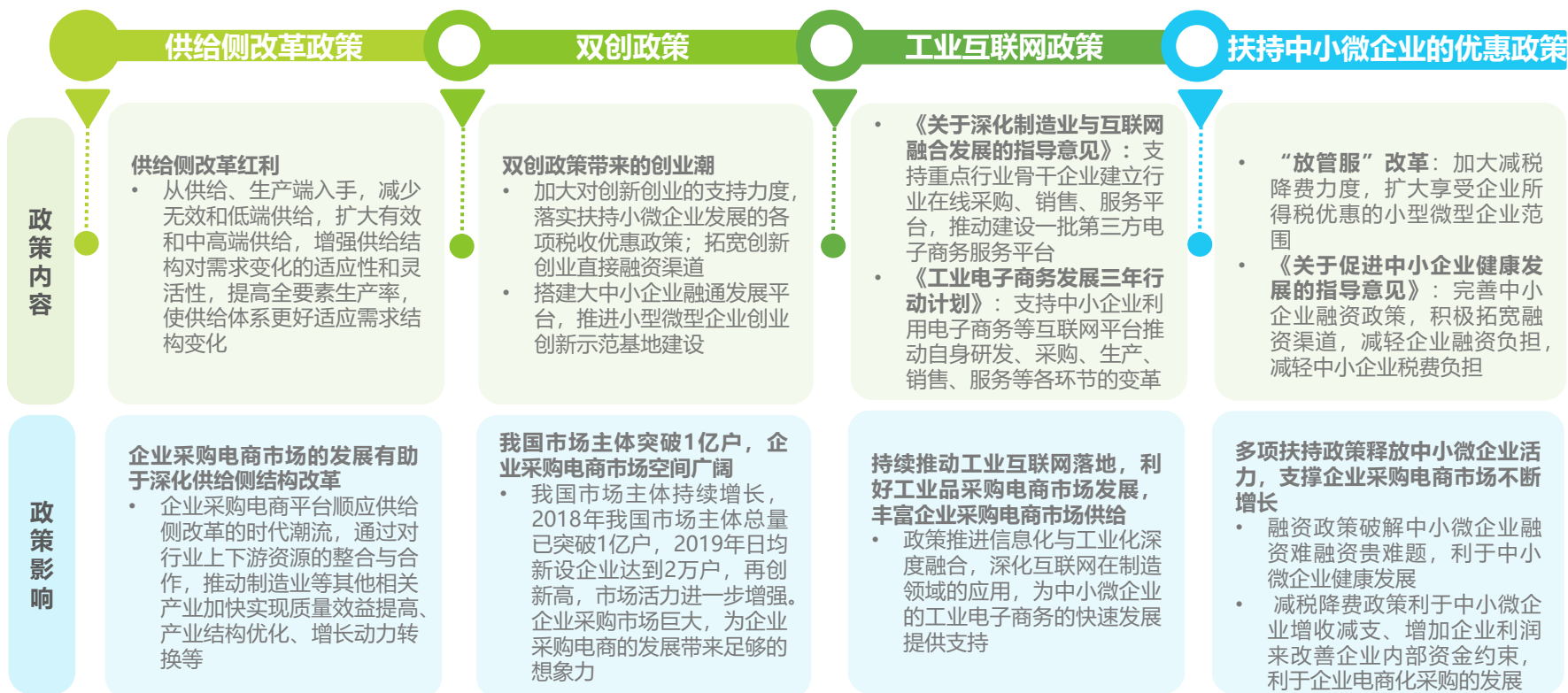
来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院研究及绘制。

中国企业采购电商市场正在升温

国家政策红利释放，推进企业采购电商市场进一步升温

国家政策红利释放，成为企业采购电商平台发展的助推剂。供给侧改革大背景下，国家出台双创政策、工业互联网政策与多项扶持中小微企业的优惠政策，利于释放中小微企业活力，为企业采购电商市场增长带来新动力。

中国企业采购电商市场相关政策及影响



来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国企业采购电商市场正在升温

资本加速洗牌，企业电商采购市场配套设施及服务不断完善

2019年企业服务赛道资本热度不减，这代表着与企业电商采购市场相配套的设施及服务正加快完善速度，资本对于企业电商化采购渗透速度起到促进作用。数据显示，2019年全部融资事件中，企业服务类占比达17.6%，从融资金额来看，企业服务类占比达15.1%，企业服务类融资事件和融资金额均位居各赛道之首。

2019年中国企业服务类融资金额在总融资金额中占比

金额中占比



2019年中国企业服务类融资事件在总融资事件中占比

事件中占比



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_20851

