

电商行业并没有因为经历多年沉淀而平静下来，反而在即将过去的一年表现得更加波涛汹涌。频频上演的巨头抱团大戏成为今年电商重头戏，政策利好则为行业点亮指路明灯。在持续发力下，电商寡头对决成为行业未来的格局走向，已经崭露头角的跨境电商、移动电商、农村电商将成为新的“三驾马车”。



电商：社交催生新风口

现状篇

巨头对决

- 线上线下巨头联姻
- 资本主导O2O合并
- 纷纷站队，寡头对决

今年是电商巨头“蠢蠢欲动”的一年。电商企业通过一系列投资收购、进行集团化布局的同时，开始以巨头合作的形式进行寡头对决。

2015年8月10日注定将是记入中国零售业史册的一天。阿里巴巴宣布投资约283亿元入股苏宁云商，成为苏宁第二大股东。与此同时，苏宁云商以140亿元认购不超过2780万股阿里巴巴新发行股份。而就在阿里与苏宁联姻前几天，京东宣布以43.1亿元重资入股永辉超市。进行线上线下融合成为电商巨头与线下巨头

联姻的重要原因。

对于热得发烫的O2O领域而言，巨头在资本主导下进行合并，占领“赛道”成为今年以来的重要选择。今年2月14日，西方情人节当天，滴滴宣布与快的合并，一时将全国范围内的打车软件市场“收网”，在通过烧钱大战将行业老三等一批打车软件挤垮后将市场统一收至合并后的“滴滴快的”名下。今年10月，“千团大战”的胜者美团和大众点评宣布合并，至此美团与大众点评线下地推团队直接“交火”的场景成为历史。

资本在O2O巨头合并中无疑扮演着重要角色。业内多方消息显示，大众点评与美团的合并完全是双方的共同资本方——红衫资本一手策化。

今年“双11”则将寡头对决表现得淋漓尽致。阿里拉拢苏宁直接将“双11”指挥部搬到北京，启动“双主场”战略。京东则与天天果园等抱团，形成另一阵营。此外，O2O领域项目纷纷开始寻找BAT做靠山，以站队的形式形成三大集团。尤其是外卖领域最为显著。百度自建百度外卖，阿里重启口碑网，腾讯则手握饿了么。

政策利好

- 跨境、税收
- 首度发文支持O2O
- 潜力市场是重点

从1998年3月中国第一笔互联网网上交易成功至今，从来没有哪一年像今年一样获得如此多的政策支持。电商领域政策密集出台后，电子商务在经济、服务领域的地位将再度提升。

今年5月7日，国务院发布《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，通过对八大方面提出意见促进电商快速发展。其中，最受业内关注的是“研究鼓励符合条件的互联网企业在境内上市等相关政策”，成为破冰外商投资电商的关键之处。

就在同月5日和6日，商务部和国税总

局先后发文，前者就“无店铺零售业经营管理办法”征求意见，后者提出“各级税务部门今年内不得专门统一组织针对某一新兴业态(电商、‘互联网+’)等全面纳税评估和税务检查”，被视为电商征税暂缓的信号。

日渐火热的O2O行业也首度获得国家政策支持肯定。9月29日，国务院办公厅发布《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》，力挺O2O。除了对O2O进行政策松绑，从国家层面提出发展指导方向，为行业发展提供资源支持之外，还酝酿着商贸流通行业的9个质变。

值得一提的是，在今年频频出台的关于

电商的政策中，农村电商和跨境电商成为热点词汇。今年6月20日，国务院办公厅发布《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》，随后又于11月9日发布《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》。

国务院指出，近年来我国电子商务发展迅猛，不仅创造了新的消费需求，引发了新的投资热潮，开辟了就业增收新渠道，为“大众创业、万众创新”提供了新空间，而且电子商务正加速与制造业融合，推动服务业转型升级，催生新兴业态，成为提供公共产品、公共服务的新力量，成为经济发展新的原动力。

跨境兴起

- 发展元年
- 多元化扩张
- 综合试验区支持

今年可以称做国内跨境电商快速发展的元年。除了大量资本和企业投入到跨境电商领域外，国家也出台了一系列政策，并推出了跨境电商综合试验区进行支持。“一带一路”国家战略的推进，更成为跨境电商的新机遇。

互联网+传统外贸，催生了跨境电商的崛起，掀起了全球贸易资源再分配。今年4月15日，京东宣布正式上线京东全球购，发力跨境业务，在此之前京东已上线多个国家馆。6月，阿里聚划算则宣布与20国大使馆展开合作，开展跨境电商。除了京东、阿里、聚美优品等传统电商平台外，

洋码头、蜜芽等专注于跨境业务的垂直类电商平台也纷纷发力。

电商企业在市场竞争中，也根据自身优势采取多元化形式发展跨境电子商务。对于奶粉、纸尿裤等母婴类标品，跨境电商普遍采用保税仓模式，对于一些非标品，电商企业则普遍通过海外直邮等形式。在海外直邮中，电商企业又通过自建海外仓、与第三方物流合作等形式进行操作。其中，洋码头推出了海外代购“直播”的形式探索跨境电商新模式。

值得一提的是，国家通过设立保税区等一系列措施支持跨境电商发展。3月7日，

国务院批复同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区，这是全国唯一的跨境电商综试区。跨境电商综试区主要解决跨境电商发展中的深层次矛盾和体制性难题，要打造完整的产业链、生态链，逐步形成一套适应和引领全球跨境电子商务发展的管理制度和规则，为推动全国跨境电子商务发展提供可复制、可推广的经验。

12月2日，商务部发言人沈丹阳表示，商务部将在总结杭州跨境电商综合试验区成功经验的基础上尽快向全国进行复制推广，为全国发展跨境电商创造更加有利的条件。