



电商周刊

E-commerce Weekly



商业那点事儿订阅号

C1-C2

2015.12.9

总第108期 今日2版 每周三出版
新闻热线 64101866
主编 吴文治 执行主编 王运

零售业业态
变迁调查
之六

电商：移动社交打造下一个风口

电商行业并没有因为经历了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领域的重头戏，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格局走向，而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”。

现状篇

巨头对决

- 线上线下巨头联姻
- 资本主导下的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。

8月10日注定将是载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。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。

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，滴滴宣布与快的合并。资本在O2O巨头合并中无疑扮演着重要角色。多方消息显示，大众点评与美团合并是由红杉资本一手策化。

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。

政策利好

- 频频发文
- 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。日渐火热的O2O行业也首度获得国家级政策肯定。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。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。

国务院在相关政策中指出，近年来我国电子商务发展迅猛，成为经济发展新的原动力。

跨境兴起

- 发展元年
- 多元化扩张
- 跨境电商综合试验区支持

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，阿里聚划算宣布与20国大使馆展开合作，开展跨境电商业务。

电商企业在市场竞争中，也根据自身优势，采取了多元化形式发展跨境电商业务。

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。这是全国惟一的跨境电商综试区。

趋势篇

渠道下沉

- 市场新蓝海
- 城镇化进程推进
- 加快农村电商平台建设

继跨境电商之后，农村电商成为电商领域一片新蓝海。面对日益饱和的一二线城市，农村电商成为各大电商新的战场。

912亿元的交易额再创“双11”新纪录。就在“双11”结束后，阿里在现场宣布推出首届淘宝年货节。农村电商市场成为一个无法估量的巨大市场。

在年初发布的中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》中明确指出，要支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电商平台建设，开展电商进农村综合示范点。现在去谈一二线城市已经趋近于饱和还为时尚早，但是不管是从用户扩张还是品类扩张的角度，如何挖掘农村市场等成为保证新增长的关键。国务院办公厅在《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》中指出，农村电商是转变农业发展方式的重要手段，是精准扶贫的重要载体。

移动发力

- 移动端反超PC端
- 打造“逛”体验
- 新入局者发力

今年是移动电商打基础的一年。在政策支持下，移动电商进入到快速发展阶段，但未来还有非常大的发展空间。

天猫“双11”统计数据显示，全天912亿元交易额中移动端占比为68%，远超上年“双11”的42.6%。其中，“双11”开启的前半个小时里，无线端交易占比达到74%。

各大电商平台均看到了移动电商的发展趋势。移动电商战略的成败将决定未来三年的电商行业格局。除了传统电商从PC端向移动端转型外，今年包括达令App、蘑菇街等一大批移动电商发展迅猛。

手机移动端已成为消费者的一个“器官”。消费者在移动端网购已由“具项型购物”向“逛”转型，即消费者没有特定的购物目的，而是把移动电商作为替代“逛”商场的一种消费体验，即在“逛”中消费。

回归理性

- 垄断、假货待解
- 税收有待完善
- 行业竞争回归理性

野蛮生长的电商将在政策的指导和规范下逐步走向正轨。电商此前处于探索期，相关政策给了一定的宽容度，但在行业成熟之后，为保障消费者权益将出台相关规范政策。今年“双11”前夕京东和阿里的口水战让人们看到了电商平台丑恶的一面。根据相关法律规定，如果存在胁迫商家站队等现象，将涉嫌垄断。除此之外，“双11”期间，商家先提价后打折、虚标原价等一系列问题均涉嫌违反相关法律法规。

政策方面也在不断加强要求。今年9月1日起，最新修订的《中华人民共和国广告法》正式施行。总结今年以来的政策环境和市场环境可以看出，国内面临的政策监管将更加严格和规范，未来，越来越多的规范性政策、法律、法规将会在电商领域出台。电商领域也将由传统的游离在法律边缘的最野蛮式竞争逐步回归理性。

北京商报记者 李铎 王运