



电商：全球化迸发新商机

风起云涌的电商行业从不缺乏关注。政策立法加速出台让电商市场朝着更加健康、快速的方向发展，加之多个电商企业之间不断相互融合，各个领域的巨无霸也开始崭露头角，电商行业成为过去一年表现得最精彩纷呈的市场，G20峰会成功在国内电商起源地杭州落幕，电子世界贸易平台(eWTP)概念的提出，让买、卖全球的梦想加速推进。



·现状篇·

关键词1 持续合并

电商领域的整合潮仍在持续。京东6月宣布和沃尔玛达成战略合作。京东将拥有1号商城主要资产，沃尔玛获得京东新发行的部分股票，同时继续经营1号店自营业务，并入驻1号商城。沃尔玛旗下“山姆会员商店”也入驻京东；沃尔玛实体店也将接入O2O平台“京东到家”和京东投资的众包物流平台“达达”。

O2O领域的最大合并也出现在今年。8月1日，滴滴出行宣布与Uber全球达成战略协议，双方将相互持股，成为对方的少数股权股东。同时，滴滴出行创始人兼CEO程维和Uber创始人特拉维斯·卡兰尼克将互相加入对方企业的董事会。

与上述知名的大鳄合作、合并相比，2016年开年第一合并案——美丽说与蘑菇街的合并略显渺小。双方以完全换股的形式合并成为一家估值近30亿美元的新公司，股权比例为2:1。资本寒冬给BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)等大佬开了一扇窗，在这次合并中，腾讯扮演了重要角色。除了是新公司投资者外，有多方消息称，腾讯仍是合作主要推动者。

关键词2 电商立法

随着电子商务在国民经济发展中的重要性愈发突出，与之相匹配的法律条文也已经初露真容。2013年底正式启动立法工作的《电子商务法》今年终于有了更加实质性的进展，全国人大财经委副主任委员乌日图3月10日表示，电子商务立法已经列入了十二届全国人大常委会五年立法规划，目前已经形成了法律草案稿，争取尽早提请财经委全体会议审议后报请全国人大常委会审议。

乌日图表示，这部法律由全国人大财经委牵头组织起草。在电子商务立法当中，坚持问题导向，对电子商务经营的主体责任、交易与服务安全、数据信息的保护、维护消费者权益以及市场秩序、公平竞争等内容都进行了规范。电子商务对发展经济、改善流通发挥了非常重要的作用，但也存在如经营形式的合法性、市场秩序等问题，这些都需要用法律规范。另一方面，假冒伪劣、欺诈侵权等问题也侵犯了消费者权益。

关键词3 跨境阵痛

在电商行业持续蓬勃向上之时，此前快速崛起的跨境电商市场在“新政”面前遭遇了不小阻力。2016年3月24日，财政部会同国家税务总局、海关总署发布跨境电子商务零售进口税收政策。以往的征收行邮税改为关税和进口环节增值税、消费税，并提高了单次交易限值，设置了个人年度交易限值。

新政打乱了市场的脚步。4月7日晚间，国家相关11部门共同公布了《跨境电子商务零售进口商品清单》(以下简称“正面清单”)，在新税制和正面清单实施后，跨境电商企业、品牌商、保税区甚至代购商户各自遭遇了不小的麻烦。多个平台“包邮”、“包税”活动以抵消税费引发的价格上涨；除选择观望的企业外，也有企业选择拓展新领域。不过，5月26日，财政部发布消息称，经国务院批准，对进口清单中规定的监管要求给予一年的过渡期，推行一月有余的跨境电商新政正式暂缓。

·趋势篇·

关键词1 农村掘金

近些年来，政策利好频出，农村电商迎来历史发展机遇，有机构预测，2016年农村电商的市场总量将达到4600亿元。有分析人士认为，农村电商市场空间应在10万亿级的规模，其中仅农产品销售的市场规模就超过了5万亿元，巨大的市场潜力引来包括阿里巴巴、京东、苏宁等电商巨头纷纷发力农村市场掘金。今年5月，苏宁云商宣布今年内将在农村电商市场投入50亿元。今年初，苏宁就曾宣布投资150亿元与河北省政府战略合作，其中包括推进河北农村电商发展。

在苏宁砸钱背后是整个电商行业对农村领域的疯狂。早已启动农村淘宝“千县万村”计划的阿里巴巴宣布，将在未来3-5年内投资100亿元。京东仍然通过良好的消费体验“自建”模式征战农村市场，通过京东乡村服务站在农村市场跑马圈地。

除了农村电商之外，物流、人才教育、金融等业务已经成为巨头探索农村市场中的重要布局。苏宁做农村电商的目标是打造农村经济发展的电商生态圈；京东集团则获准在重庆设立小额贷款公司；阿里旗下蚂蚁金服也单独成立了农村金融事业部。

关键词2 技术为王

农村市场尚在跑马圈地，传统电商领域开始加码科技。2016年5月，京东宣布与Mellanox共同建立“JD-Mellanox联合创新实验室”，为数据处理、深度学习云计算技术提供更好的创新。此前京东分别与微软、英特尔成立了联合实验室，创新电商智能化和人工智能，提高智慧仓储的效率。阿里和腾讯互联网模式跟随者的角色也早已改变。2016年1月，阿里云和全球视觉计算的行业领导者NVIDIA(英伟达)建立联合实验室，进行高性能计算领域相关技术的联合攻关。腾讯与英特尔、华为也分别建立了联合实验室，共同推动移动计算技术、产品与应用等方面创新。

重视技术的同时，各平台也将造节大促成为推出新技术的重要契机。今年“6·18”大促期间，天猫、天天果园、苏宁易购、唯品会等电商平台纷纷推出“直播”。另外，物流中心的机器人也在加快试验中。京东无人机首次参与“6·18”期间的配送服务。

关键词3 买卖全球

在杭州的G20峰会上，世界电子贸易平台(eWTP)概念正式被提出，“全球买、全球卖”的商业环境有望在未来建立。该概念的提出者阿里巴巴集团董事局主席马云表示，希望未来有手机的地方就有贸易，中国商人可以在手机上和阿根廷的消费者做生意。

贸易离不开支付与金融，在国际电子支付领域，“全球付、全球收”将是一个更宏大的格局，移动互联网时代，中国买家到欧洲时想用支付宝买东西，印度游客到中国时想用Paytm购物，但由于受限于不同国家的准入与监管，实现难度也很大。这一倡议与世界经贸形势密切相关，也触动了贸易保护主义。有消息显示，eWTP旨在为80%的中小企业服务，受到G20贸易部长们的欢迎，预计明年会在签有双边贸易协定的国家进行试点，再向全球推广。

北京商报记者 吴文治 孙麒麟