



电商周刊

E-commerce Weekly



商业那点事儿订阅号

C1-C2

2018.12.19

总第231期 今日2版 每周三出版
新闻热线 64101864
执行主编 闫岩

年度盘点

挥别2018 电商格局藏变数

原本稳定的电商格局在2018年波澜再起。不仅仅因为拼多多的快速发展和上市搅动了原有的零售电商格局,也因为政策导向和法律环境都在2018年发生了变化,令整个零售电商行业出现了新的走向。当我们挥别2018年的时候,看到的是变局的可能性和对未来更规范市场的憧憬。2018年的电商格局有点像同年的世界杯,黑马搅局加上更严格严谨的视频回放裁判,这一年的电商竞争与世界杯一样,为我们奉献了一出好戏。



拼多多搅动市场

无论按照哪种统计口径,天猫和京东在零售电商领域的市场份额加起来约占全部市场的八成以上,基本上是业界公认的事实。剩下的不到20%份额由市场内尚且存活的10家左右的电商平台企业分食。即便是拼多多的出现,也并没有改变这一现状,但阿里和京东已经有些年没有像样的纯线上对手了,拼多多的横空出世真的让电商双雄紧张了起来。

尽管拼多多才成立三年多,但2017年交易总额已经超过千亿,而淘宝、京东的年交易总额突破千亿时,分别在2008年和2013年,双雄先后花费了五年和十年。而阿里和京东先后在美国上市距离企业成立的年份则分别是15年和16年,而拼多多只用了不到三年。截至2018年12月17日,阿里、京东和拼多多的市值分别为3736亿美元、318亿美元和243亿美元。

尽管拼多多在上市的第一年里经历着各种负面新闻,但它仍然让人无法忽视。拼团、拼购、微信生态等字眼,成了行业内任何一家企业都不得不讲的新的商业模式故事。而社交电商也成为了一众创业企业的融资护身符,成为第二个拼多多是很多创业者在2018年的梦想。

拼多多称自己为“新电商”,它新就在成功地打破了旧有的行业格局,这种打破并不是市场份额上的根本性变化,而是建立在它对一群新电商消费者

的挖掘上:不同消费水平的人的消费升级概念是不太一样的。所以在这个情况下才有可能出现拼多多。拼多多成功挖掘了中低收入的低线城市消费者的消费潜力。”北京大学光华管理学院教授彭泗清对北京商报记者说。

消费者在变,电商零售的方式也在变,拼多多的成功给其他企业带来了另一种自我怀疑:社交媒体下的用户和销量的裂变速度如此之快,货架式的商品销售是否会被碎片式的商品销售取代?

进口电商迎增长期

2018年除了新的消费者被发现、新的社交消费行为被重视之外,政策引导的方向也进一步向跨境电商零售进口倾斜。

11月21日,国务院常务会议决定,延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围,扩大开放更大激发消费潜力。这里的跨境电商零售进口指通过“网购保税进口”(海关监管方式代码1210)或“直购进口”(海关监管方式代码9610)运递进境的消费行为。会议决定,从明年1月1日起,延续实施跨境电商零售进口现行监管政策,同时将政策适用范围从之前的杭州等15个城市,扩大到北京、沈阳、南京、武汉、西安、厦门等22个今年8月新设的跨境电商综合试验区城市。

商务部新闻发言人在11月22日举行的例行发布会上表示,今年1-9月,我国跨境电商零售进口579亿元,同比增

长56.6%。近期的系列新政正是在这一背景下,进一步在保障监管的前提下扩大电商进口的举措。

APEC电子商务工商联盟专家、对外经贸大学教授王健认为,中国正在通过跨境电商进一步扩大开放。“首届进博会发出了中国鼓励进口的信号,改革开放以及中国市场的潜在需求也越来越大。政府如何让广大消费者享受到全球市场的好处,同时也给全球其他国家带来贸易的增长,特别是通过跨境电商的手段,让全球中小企业得到发展。”

多年以后,2018年11月同样会成为一个重要时点。不仅因为它开启了“双11”第二个十年,更因为从这一年起,进博会和“双11”在时间上正式合体,两大热门话题的重合将让今后的每一个11月都变成消费者淘遍全球好物的黄金时刻。

进博会和年底一系列利好跨境电商进口的政策,引导更多的进口商品通过正规电商途径进入国内市场。从电商的供给端看,更丰富的进口商品进入中国市场,势必促进中国制造加速升级。

电商法杜绝擦边球

8月31日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议表决通过了《电子商务法(草案)》,并将于2019年1月1日实施。至此,长达数年的电商立法工作终于修成正果。电商法主要就对电子商务经营者、电子商务合同的订

立与履行、电子商务争议解决与电子商务促进和法律五部分做了详细的规定。

整个四季度,即将实施的电商法都是行业关注的焦点,该法意味着电商的灰色时代将彻底结束,代购、刷单等行业将渐渐淡出人们的视野。

电商法第十一条规定,电子商务经营者应当依法履行纳税义务。同时第十条规定,电子商务经营者应当依法办理市场主体登记。代购作为电子商务的经营者,无论是何种形式,依法纳税都是经营者应尽的义务。实际上,不论是人肉代购还是通过国际包裹,依据我国法律规定都要缴纳行邮税,也就是行李和邮政包裹中进口商品的进口税。更明确的法律规定和“被税”成本已让很多代购个人主动退出市场。

平台和供应商的关系也在2018年得到了进一步的规范。北京市工商局10月25日发布《北京市网络商品交易平台服务合同》示范文本,并于11月1日起在北京推行使用。“这也是对电商法等相关法律法规的补充。之前一些电子商务平台出现问题,重要原因就是平台不够规范。此次服务合同的出台,可以规范平台和卖家之间的关系。”北京工商大学经济学院贸易系主任洪涛对北京商报记者表示。

2018年的电商格局有点像同年的世界杯,黑马搅局加上更严格严谨的视频回放裁判,这一年的电商竞争与世界杯一样,为我们奉献了一出好戏。

北京商报记者 闫岩