



发展·开放·创新

——把脉中国电子商务发展趋势

www.iresearch.com.cn 北京·上海·广州·东京·硅谷

曹军波 Bob
艾瑞研究院院长 首席分析师

中国电子商务现状

十年

B2C

区域发展

规模

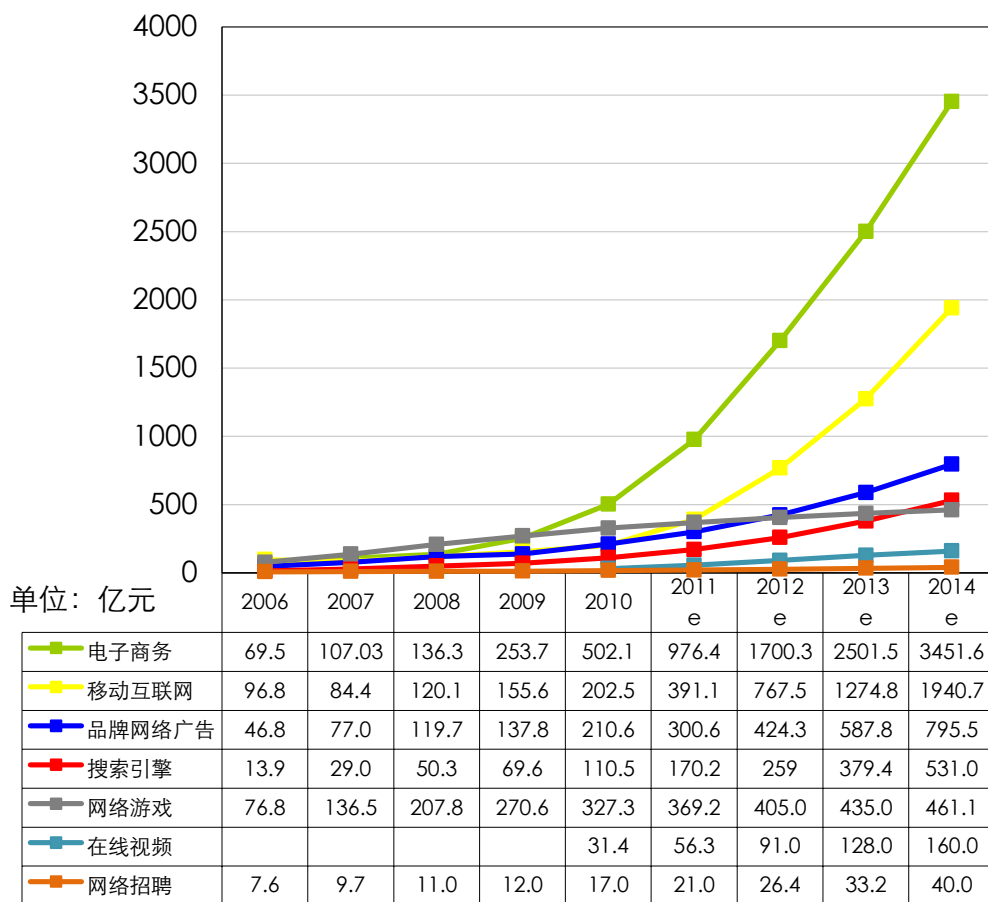
传统企业

团购

加速涉网

概览：电子商务是互联网增长主动力

2008-2014年中国互联网细分行业市场规模趋势及预测



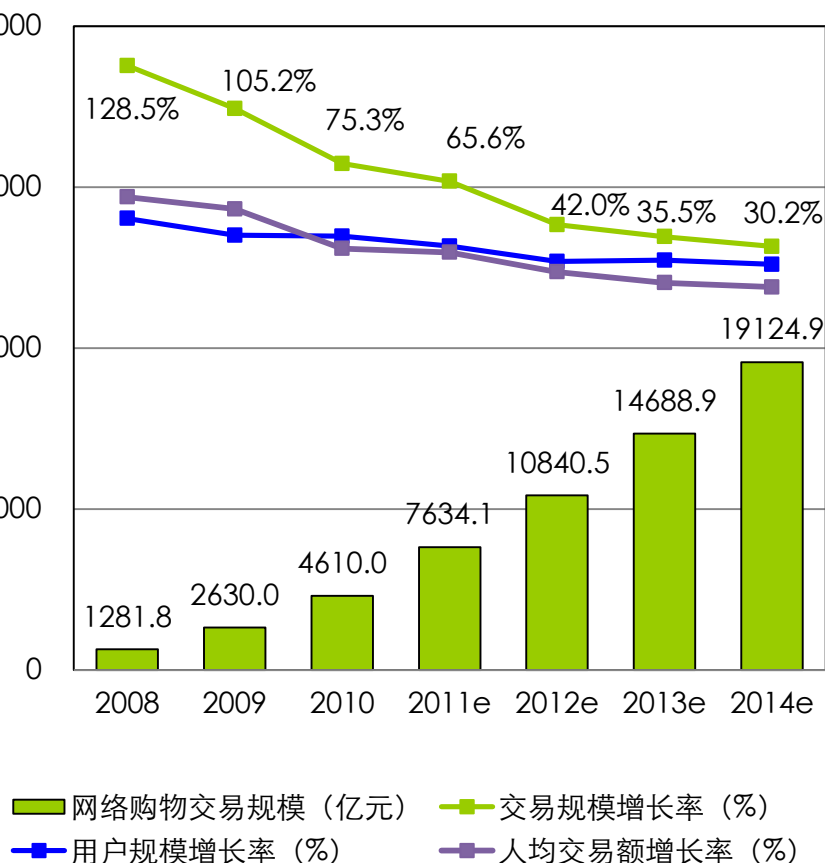
中国互联网细分行业不同时期
年均复合增长率

	2006-2010	2011-2014e
移动互联网	20.3%	70.6%
电子商务	64.3%	52.3%
网络经济	45.0%	46.8%
搜索引擎	67.6%	46.1%
网络视频	—	41.6%
品牌网络广告	45.8%	38.3%
网上招聘	22.3%	24.0%
网络游戏	43.7%	7.7%

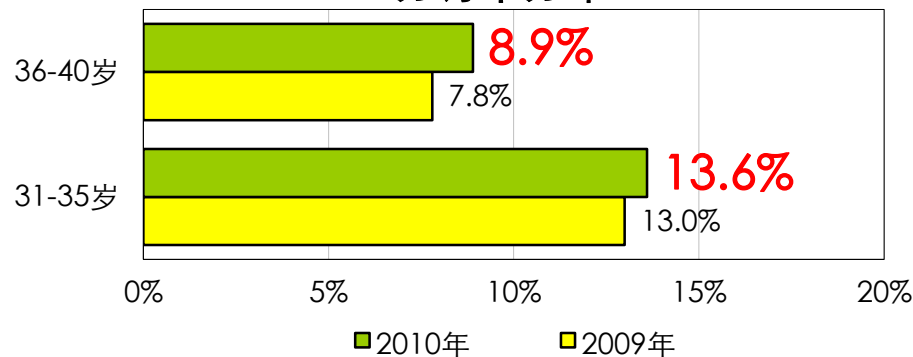
注：网络广告不包含搜索引擎广告

引擎：高年龄、高收入用户是主要拉动力

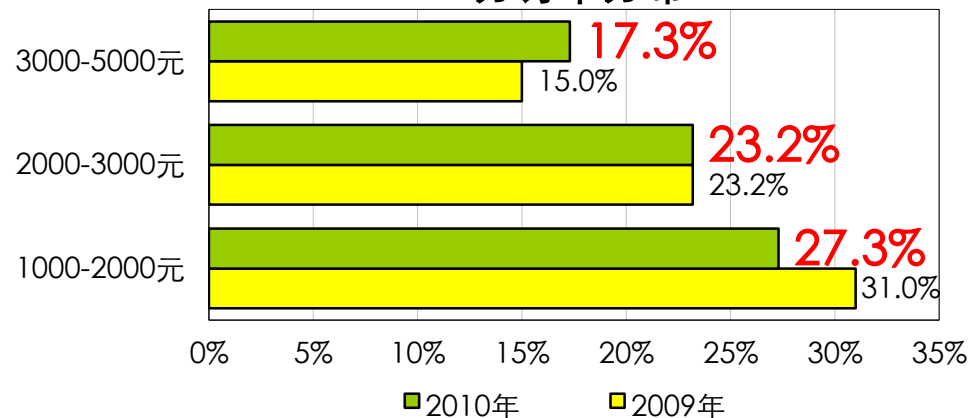
2008-2014年中国网络购物市场走势



2009-2010年中国网络购物市场依年龄划分订单分布

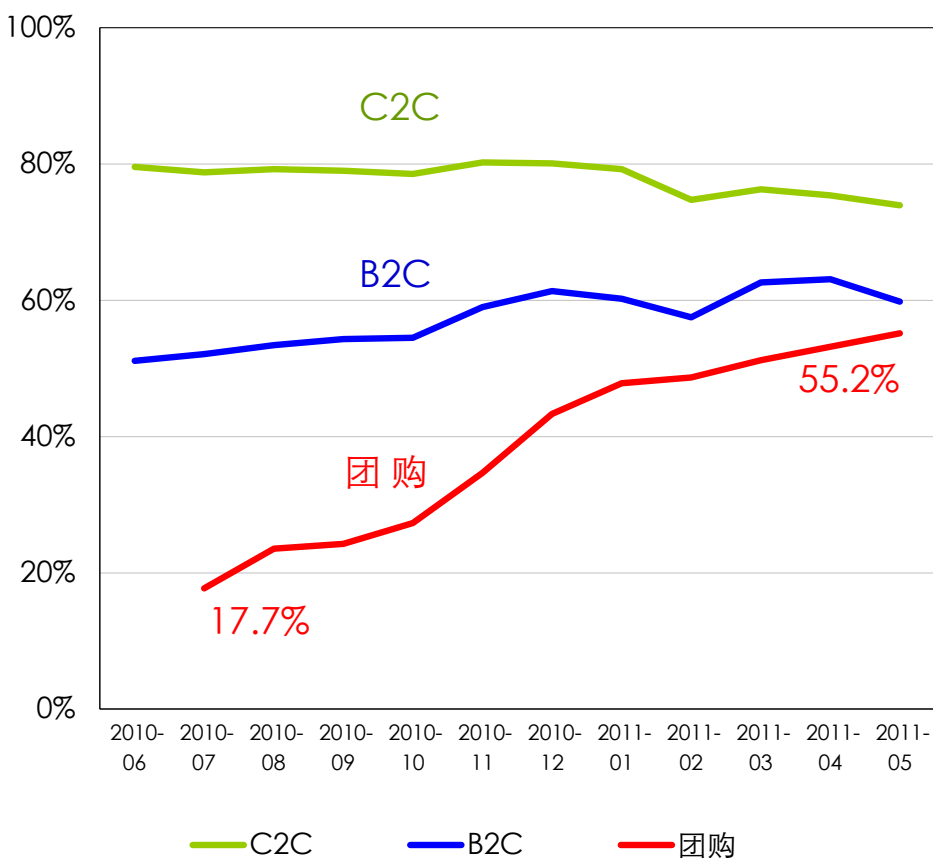


2009-2010年中国网络购物市场依收入划分订单分布

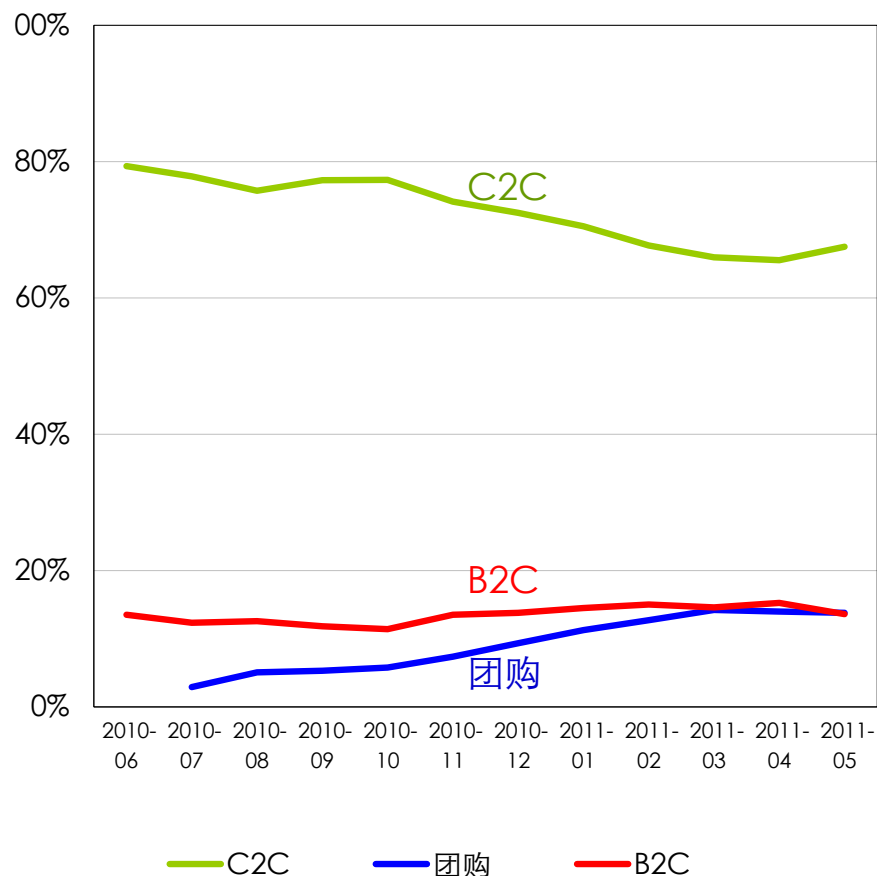


新进力量：团购高速增长

2010年6月-2011年5月主要网络购物形式
月度覆盖比例变化情况



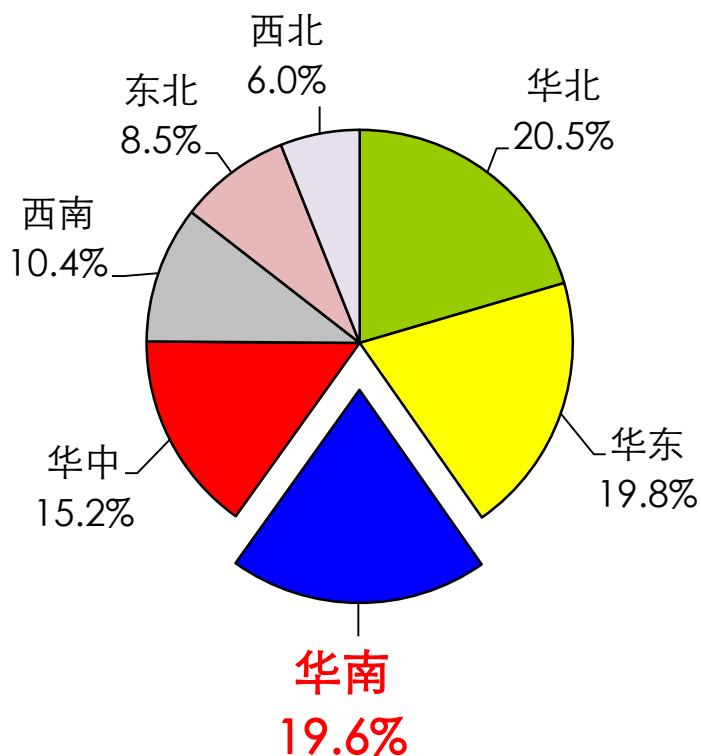
2010年6月-2011年5月主要网络购物
形式月度访问次数比例变化情况



注：此处的月度覆盖比例和月度访问次数比例是指B2C等在电商活动中的占比，而非在全体互联网服务中的占比。

区域分布：电子商务区域发展仍未均衡

2011年5月中国网络购物市场月度
覆盖人数地区分布



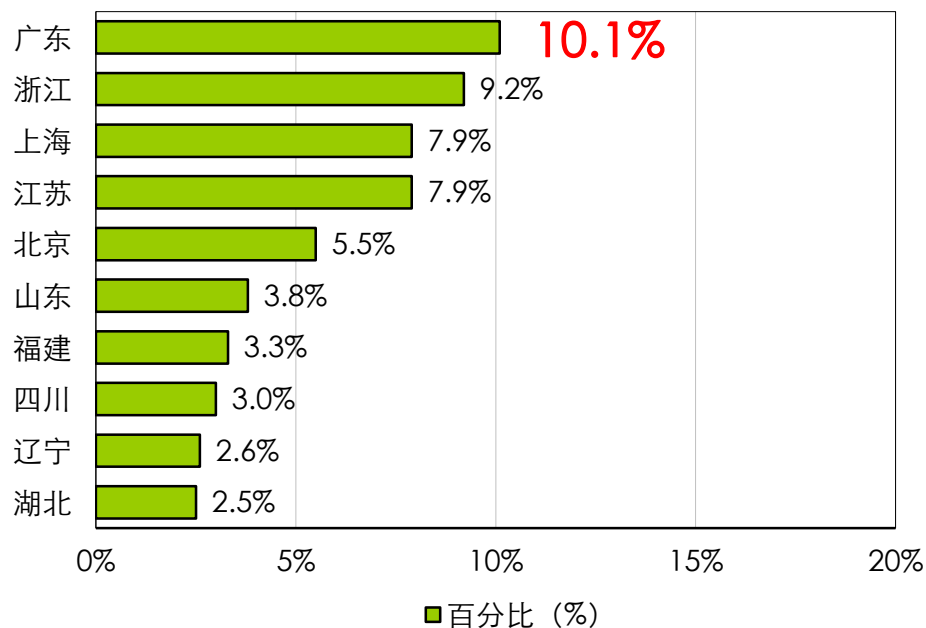
2010年中国B2C在线零售商交易额Top30榜单

排名	网站名称	网站类别	成立时间	总部所在地	2010年交易额 (亿元)	2010年客单价 (元)
13	唯品会	服装服饰	2008	广州	3	160
14	梦芭莎	服装服饰	2006	广州	2.5	180
16	走秀网	服装服饰	2007	深圳	2	150
27	名鞋库	鞋类	2008	厦门	1.2	180

华南地区4家企业上榜

区域分布：交易量、订单量广东领先

2010年中国网络购物市场省市交易规模
TOP10



2010年广东网购市场交易量为**465.6亿元**

2011年第一季度中国网络购物市场省份订单量
TOP10

排名	省份	订单量 (万)	订单量占比
1	广东	6815.0	12.3%
2	浙江	5563.3	10.0%
3	江苏	4511.8	8.1%
4	福建	3386.0	6.1%
5	山东	3264.9	5.9%
6	河南	2608.8	4.7%
7	四川	2519.6	4.5%
8	湖南	2317.1	4.2%
9	河北	2257.4	4.1%
10	上海	2022.4	3.6%

中国电子商务趋势

社区

本地

开放

规模

LBS

品牌

B2C网站发展迅猛



2004年

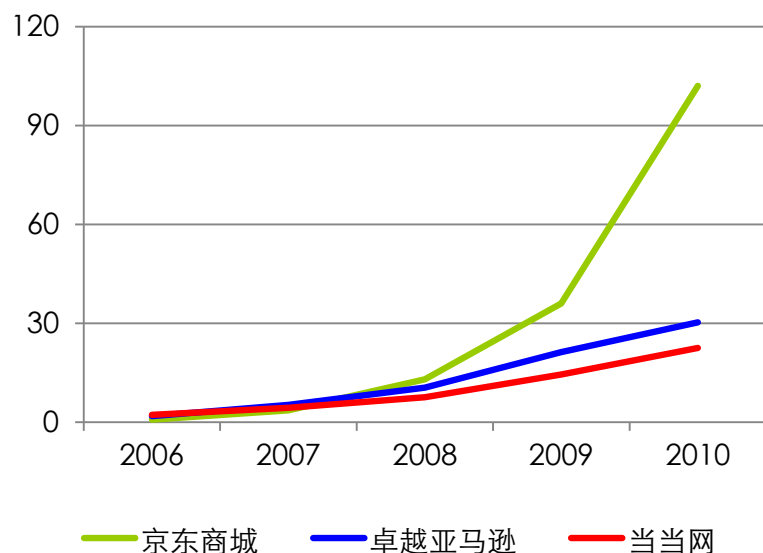


1999年

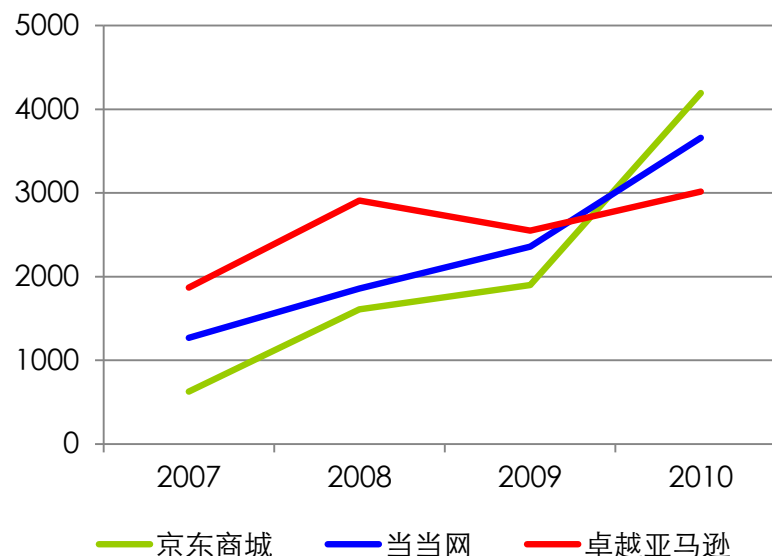


2000年

2006-2010年销售额走势



2007-2010年网站访问量走势



注：访问量，指当年12月份网站月度访问人数，单位：万人。

团购市场持续升温

2010年有效浏览时间增速排名

排名榜单	类别	浏览时间增长
微博	社区交友	912.9%
团购	电子商务	476.4%
视频搜索	在线视频	199.7%
B2C商城	电子商务	121.7%
网站导航	搜索服务	97.1%
地图搜索	搜索服务	87.3%
网络电视	在线视频	64.8%
房产资讯	房产服务	31.9%
财经资讯	金融服务	22.5%
教育资讯	教育服务	21.7%

2010年团购网站交易额排名

网站	域名	交易额（亿元）
淘宝聚划算	ju.taobao.com	5.2
拉手网	lashou.com	2.6
美团网	meituan.com	1.4
满座网	manzuo.com	1.2
糯米网	nuomi.com	1.0
点评团	t.dianping.com	0.9
QQ团购	tuan.qq.com	0.8
24券网	24quan.com	0.6
团宝网	groupon.cn	0.5
58团购	t.58.com	0.3

传统企业将成为网购市场重要参与者

2009年美国网上零售商Top10

排名	公司	2009年销售额 (亿美元)	渠道类型
1	Amazon.com Inc.	245	网上渠道
2	Staples.Inc.	98	连锁店
3	Dell Inc.	45	品牌制造商
4	Apple Inc.	43	品牌制造商
5	Office depot Inc	41	连锁店
6	Wallmart.com Inc.	35	连锁店
7	officeMax Inc.	28	连锁店
8	Sears Holdings Corp.	28	连锁店
9	CDW Corp	25	目录/电话
10	Best Buy Co.	25	连锁店

2010年中国网上零售商Top10

排名	网站名称	2010年销售 额(亿元)	渠道类型
1	淘宝商城	300	网上渠道
2	京东商城	102	网上渠道
3	卓越亚马逊	30	网上渠道
4	当当网	23	网上渠道
5	凡客诚品	19	网上渠道
6	新蛋网	18	网上渠道
7	红孩子	15	网上/目录
8	麦考林	12	网上/目录
9	苏宁易购	10	连锁店
10	一号店	8	网上渠道

区域电子商务是未来市场的重要切入点！



规模化 · 平台化 · 品牌化

- ✓ 做大规模是必然
- ✓ 平台运作是方式
- ✓ 塑造品牌是产物

2010年，中国B2C零售商Top30中

No.1 淘宝商城，相当于09年美国No.3网上零售商水平

No.2 京东商城，相当于09年美国No.17网上零售商水平

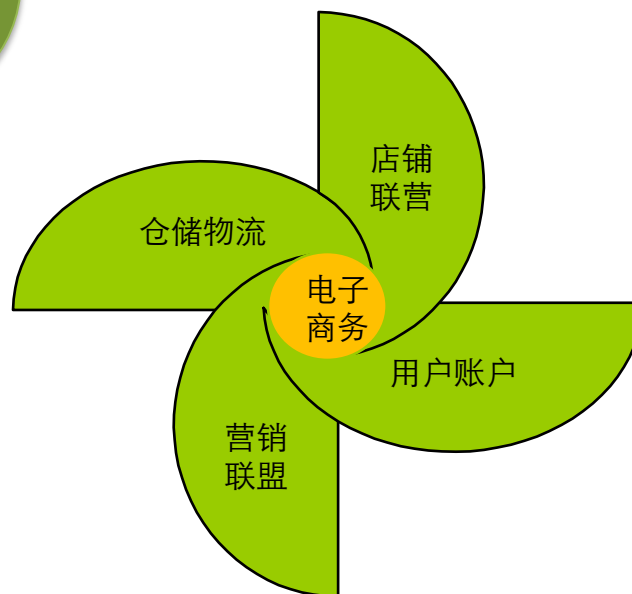
No.30 兰缪，相当于09年美国No.444网上零售商水平

注：按照1美元=7元人民币初步折算



品牌
塑造

规模
运营
平台
开放

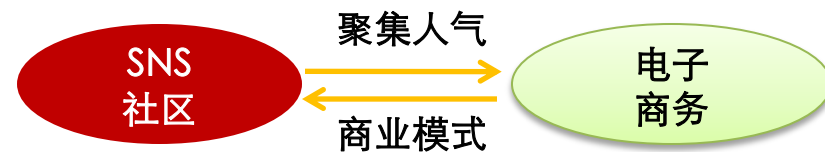


社区化 · 区域化 · 移动化

✓流量新入口社区

✓区域化运营

✓移动LBS



社区元素

移动商务

本地运营

2011-2014e

移动互联网细分领域增长率

手机购物	121.1%
移动互联网	70.6%
手机广告	53.3%
手机游戏	51.2%
手机搜索	34.4%



谢谢！ 欢迎交流：
bob@iresearch.com.cn



艾瑞咨询集团 iResearch Consulting Group

中国领先的互联网商业数据产品供应商
中国专注于互联网领域研究的领先研究服务商
中国专注于网络广告及营销的领先研究服务商

艾瑞市场咨询 北京
北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座5层,100022
