

中国—东盟跨境电商发展情况调研

中国国际贸易促进委员会信息中心
2018 年 9 月

前言

中国与东盟一衣带水、山水相连,自古以来就有“下南洋”经商的历史传统,自 2010 年中国—东盟自由贸易区正式建立以来,中国与东盟十国间的经贸往来更加频繁,双方间的货物贸易、服务贸易和相互投资数额逐渐扩大,2017 年,东盟已连续六年成为中国第三大贸易伙伴。

随着中国与东盟间经贸关系日渐广泛深入,国际贸易新业态、新模式也不断涌现,这其中跨境电商表现尤为突出。2016 年东盟已成为中国第九大跨境电商贸易伙伴,并且是仅次于美国和欧盟的中国第三大跨境电商出口市场。

声明:本报告只对数据来源作简单标注,详细来源请见报告完整版。

第一章

中国—东盟跨境电商发展现状

一、中国—东盟跨境电商发展背景

(一) 中国与东盟间经贸往来密切

目前 4000 万 华人华侨
在东南亚居住生活

95% 的税目产品实施零关税

中国与东盟由于地缘关系接近，明清时期便有大批闽粤人“下南洋”经商的历史传统。自 2010 年中国—东盟自由贸易区成立，2016 年中国—东盟自贸区升级版生效，中国与东盟间贸易日趋自由化，有近 95% 的税目产品实施零关税，跨境贸易总额基本保持稳定增长态势。

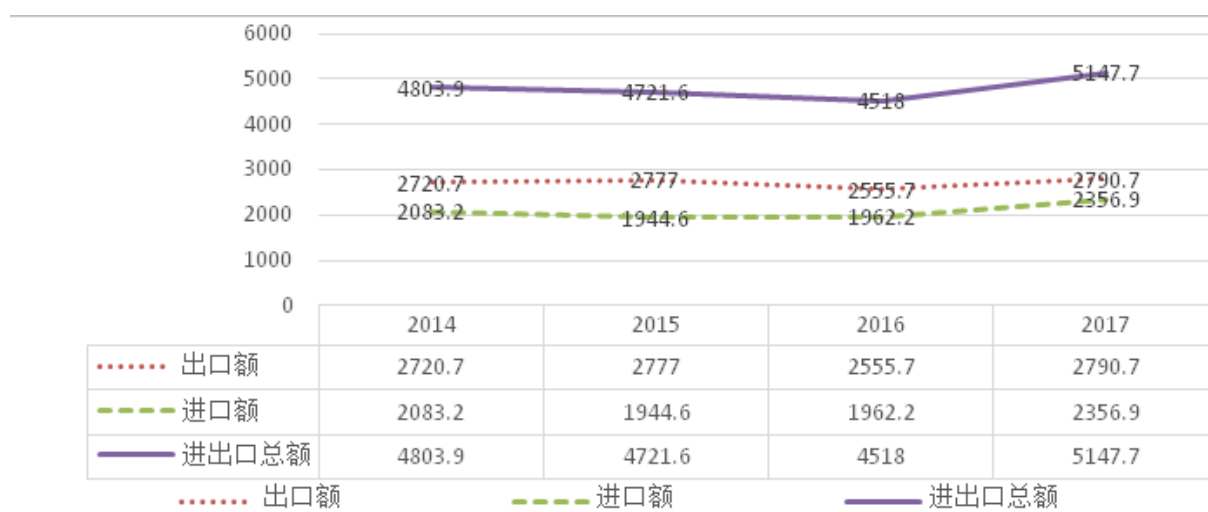


图 1 2014-2017 年中国对东盟跨境贸易情况（亿美元）

* 数据来源：商务部、中国海关总署、阿里研究院、艾媒咨询、Statista、雨果网

（二）中国跨境电商持续保持较快发展态势

中国跨境电商起步较早，早期主要是 2004 年左右兴起的个人代购，自 2008 年以来，中国跨境电商交易额呈逐年递增态势，2016 年跨境电商交易额与 2008 年相比翻了近 4 番，达到了 6.7 万亿元。

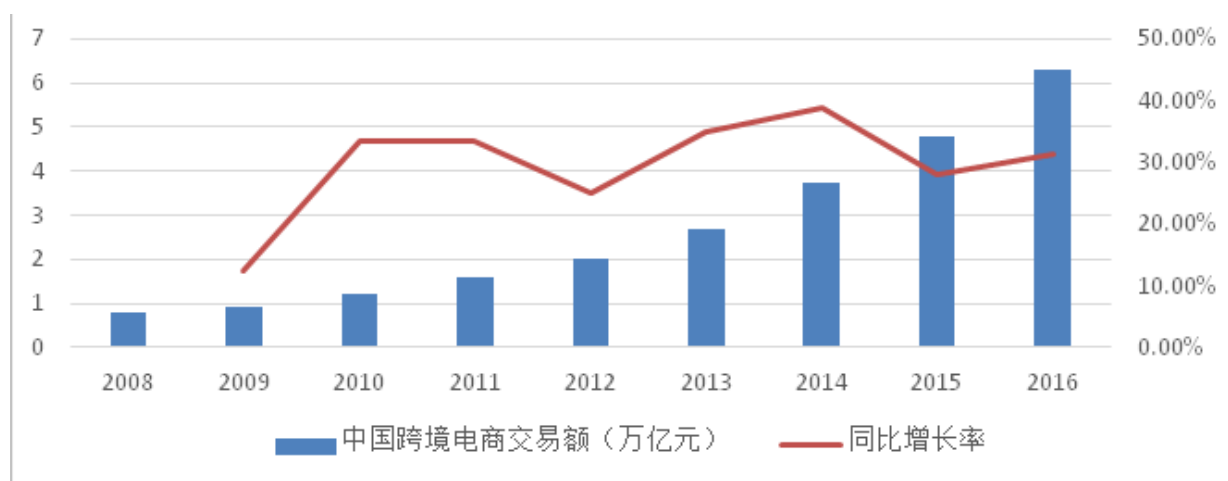


图 2 2008-2016 年中国跨境电商交易额

（三）东盟电子商务发展现状



图 3 2018 及 2022 年东盟六国电子商务行业预估营收（百万美元）

二、中国—东盟跨境电商发展情况

（一）中国—东盟跨境电商发展概况

2016 年东盟是中国第九大跨境电商贸易伙伴，中国出口跨境电商主要国家、地区占比前 5 位分别为美国 16.5%、欧盟 15.8%、东盟 11.4%、日本 6.6% 和俄罗斯 4.2%，东盟是仅次于美国和欧盟的中国第三大跨境电商出口市场。



图 4 东盟十国零售跨境电商主要出口商品品类

中国—东盟跨境电商零售贸易中，泰国乳胶枕、香米，新加坡的保健品，马来西亚的饼干、速溶咖啡，菲律宾的芒果干，越南的速溶咖啡在中国较受欢迎。

中国企业：

- *截至 2018 年 3 月，阿里巴巴累计向东南亚最大的 B2C 电商平台 LAZADA 投入 40 亿美元。
- *2017 年，阿里巴巴首个海外 eWTP 试验区——“马来西亚数字贸易区”在吉隆坡全面启动运营。
- *2017 年阿里巴巴入股印尼电商公司 Tokopedia。2017 年 2 月，蚂蚁金服宣布投资菲律宾金融公司 Mynt。
- *2017 年 9 月京东金融与泰国零售商上台集团成立合资公司。

* 数据来源：电子商务研究中心、商务部、阿里研究院

(二) 中国—东盟跨境电商 ECI 指数

ECI 指数 (E-Commerce Connectivity Index, 跨境电商连接指数) 能够反映中国与其他国家在跨境电商贸易方面的连接紧密程度。ECI 出口指数越高, 表示该国购买“中国制造”的商品越多; ECI 进口指数越高, 表示中国消费者购买该国商品越多。泰国是东盟十国中 ECI 进口、ECI 出口及 ECI 总指数最高的国家。

2016 年中国与东盟十国跨境电商连接指数

排序	国家	ECI 进口指数	ECI 出口指数	ECI 总指数
1	泰国	4.6	6.9	11.5
2	新加坡	4.0	2.3	6.4
3	马来西亚	2.9	1.8	4.7
4	印度尼西亚	3.9	0.7	4.6
5	菲律宾	2.5	0.3	2.8
6	越南	1.6	0.4	2.0
7	文莱	1.4	0	1.4
8	柬埔寨	1.3	0	1.3
9	缅甸	0.6	0	0.7
10	老挝	0.5	0	0.6

备注: ECI 指数 = ECI 进口指数 + ECI 出口指数

ECI 进口指数 = 进口规模得分 * 权重 + 进口渗透率得分 * 权重

ECI 出口指数 = 出口规模得分 * 权重 + 出口渗透率得分 * 权重

* 数据来源: 阿里研究院《eWTP 助力“一带一路”建设——阿里巴巴经济体的实践》

第二章

东盟主要国家与中国跨境电商贸易情况

一、泰国跨境电商发展情况

(一) 泰国电子商务发展情况

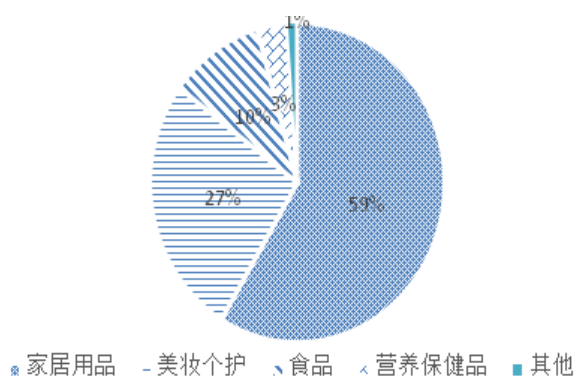


图5 2016年泰国跨境电商零售出口中国品类结构

泰国的电子商务起步较早，2001年泰国电子商务交易额就已达到250亿泰铢（约合54.63亿元），2016年泰国电子商务市场总交易额高达2.52万亿泰铢（约合5019.84亿元）。2016年11月，泰国的网购人均量为3.4件。

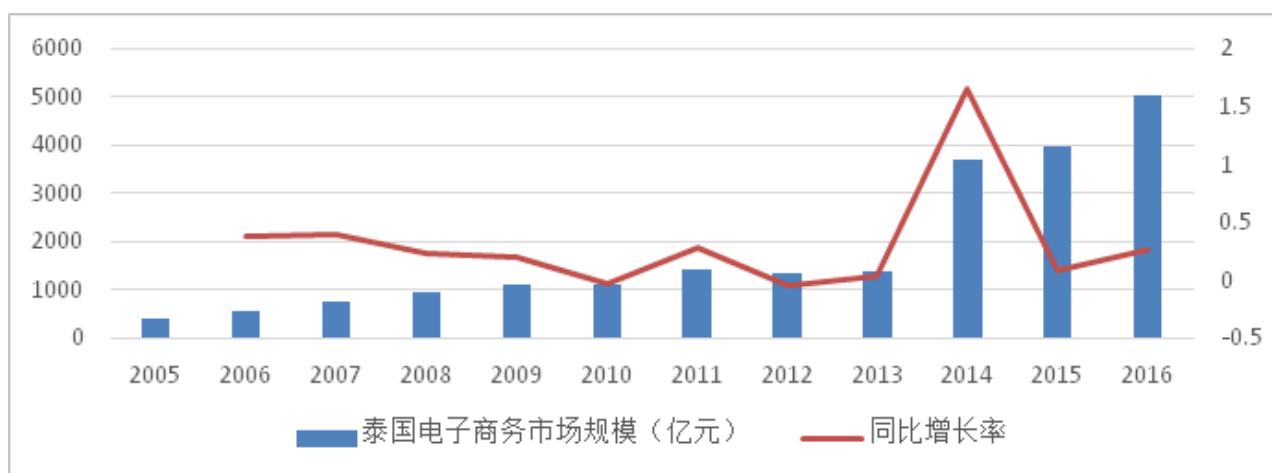


图6 2005-2014年泰国电子商务市场规模（亿元）

(二) 中泰跨境电商发展情况

2016年有124个泰国品牌在天猫国际平台上销售，总成交额同比增长152%，是商品销售额排名最高的“一带一路”沿线国家。2016年双十一，中国县域跨境电商进口来源国中，泰国排第九位。

* 顺丰速运2013年10月份就已进入泰国快递市场。

* 阿里巴巴与泰国开泰银行已开展合作，在泰国可以直接使用支付。

二、新加坡跨境电商发展情况

（一）新加坡电子商务发展情况

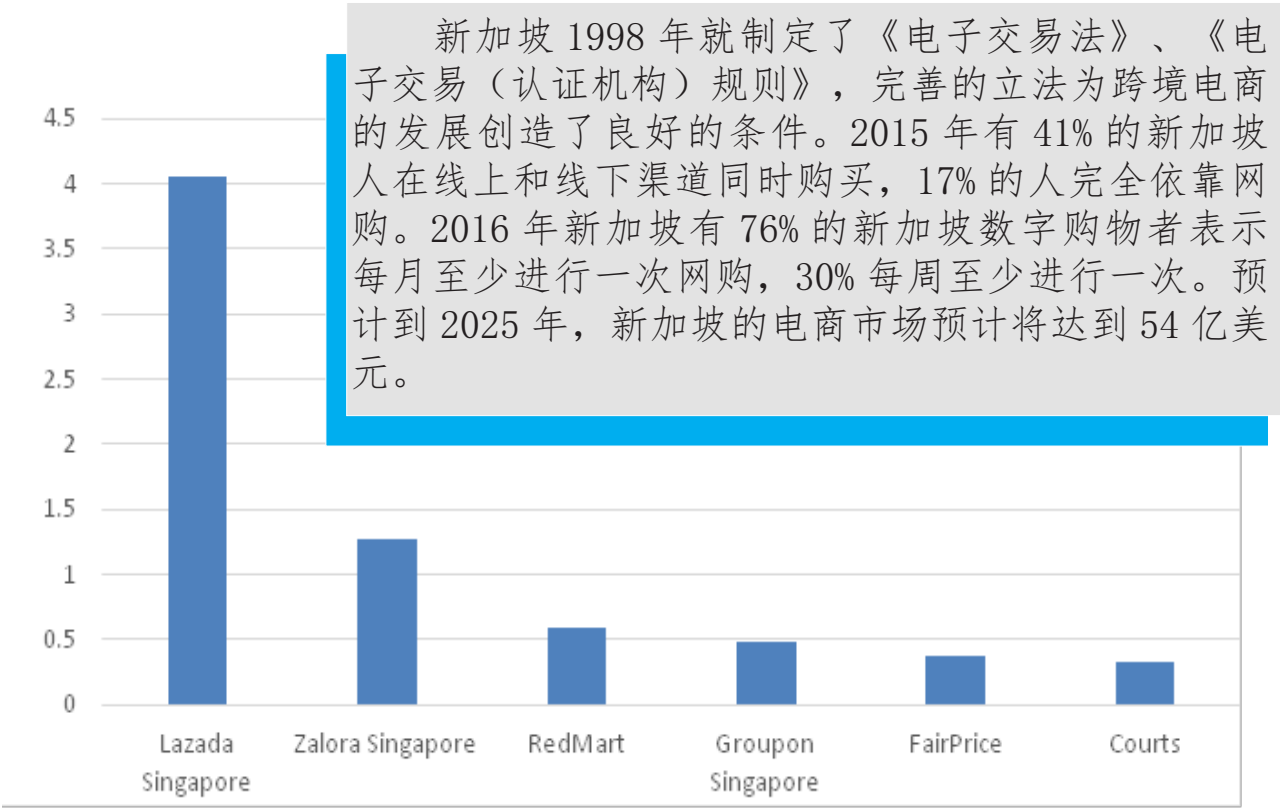


图 7 2017 年 4 月新加坡 B2C 电商平台访问量排行（百万）

（二）中新跨境电商发展情况

在对中国的跨境电商零售出口方面，2016 年新加坡商品在天猫国际的总成交额同比上涨 183%。出口商品品类主要包括：保健品、美妆、母婴用品、食品等种类，其中以保健品及美妆占比居多。

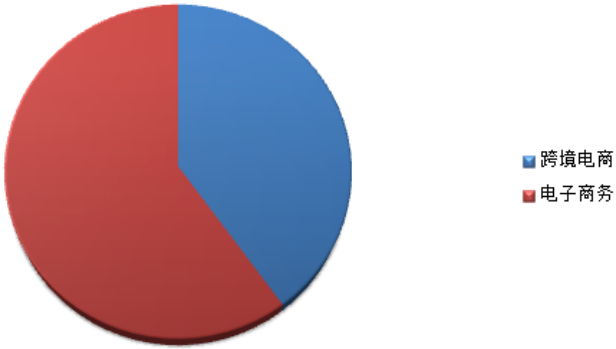
* 数据来源：Pawoot、阿里研究院

三、马来西亚跨境电商发展情况

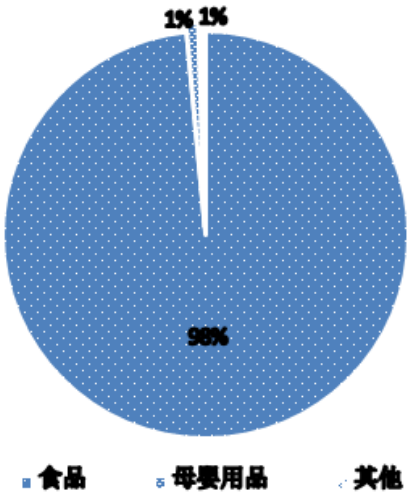
(一) 马来西亚电子商务发展情况

2015 年马来西亚电子商务交易规模达到 9.2 亿美元，2011 到 2015 的年增长率约为 10%。马来西亚 91% 的互联网用户会进行网购，54% 的网络用户每月至少购物一次，超过 85% 的用户网购年均消费达到 2000 美元。马来西亚跨境电商约占电子商务 40%。目前马来西亚排著名的电商平台有：Lelong、Lazada、Groupon、Zalo — ra、eBay 等。

马来西亚跨境电商约占电子商务40%



(二) 中马跨境电商发展情况



2015 年，在阿里巴巴国际站平台（采购与批发），向中国企业发出询盘量最多的海外市场前十位中，马来西亚排第九位。

图 8 2016 年马来西亚对中国跨境电商零售出口商品品类结构

* 顺丰快递在 2011 年就已经开通了马来西亚快递服务。
* 截至 2018 年 3 月，阿里巴巴累计向 Lazada 投资 40 亿美元。
* 数据来源：尼尔森、PayPal、阿里研究院、Payvision、FSA、SimilarWeb、雨果网

四、越南跨境电商发展情况

(一) 越南电子商务发展情况

2013 年越南就有约 1560 万互联网用户进行过网上购物，人均网购金额约 120 美元。2016 年越南电商市场总值 18 亿美元，通过电商购物人数有 3326 万，电商购买渗透率 35%，电商用户平均年花费 55 美元。目前越南知名的电子商务零售网站有：Lazada.vn、Amazon.com、Thegioididong.com、Xdeal.vn、Hotdeal.vn 等。

(二) 中越跨境电商发展情况

近年来，中越间贸易往来进展速度极快，2017 年中越货物进出口贸易额达 1212.70 亿美元，同比增长 23.4%，在东盟十国中排名第一。在政策层面，2017 年 5 月至 11 月，商务部先后与越南签署了《关于电子商务合作的谅解备忘录》、《关于成立电子商务合作工作组的谅解备忘录》，大力支持中越跨境电商发展。

*2013 年 12 月顺丰速运正式推出“越南件”，即中国大陆到越南全境的快件服务。

* 腾讯在 2016 年以 Shopee 电子商务网页进入越南后，又以 6400 万美元购买 Foody.vn82% 股份的形式增加了对越南市场的投入。

*2017 年京东向 Tiki.vn 投资 6400 万美元。

* 数据来源：CAMIA 观察、VECOM、WeAreSocial

第三章

中国主要省份与东盟间跨境电商发展情况

一、广西壮族自治区与东盟间跨境电商发展情况

(一) 广西壮族自治区跨境电商发展现状

2017 年广西跨境电商交易额达 7056 亿元，同比增长 14.2%；其中网络零售额 866 亿元，同比增长 14.8%，跨境电商交易额 425 亿元，同比增长 28.8%。广西（南宁）跨境电商综合服务平台实现了对 200 多个国家和地区跨境电商的进出口，跨境电商单量已经突破 10 万件。

(二) 广西壮族自治区与东盟间跨境电商发展情况

2015 年 9 月，中国贸促会与东盟国家工商会共同签署了《中国－东盟跨境电商平台合作备忘录》，由贸促会牵头，广西政府与贸促会信息中心、苏宁易购共建中国－东盟跨境电商平台。同年 12 月，广西政府印发了《关于促进全区跨境电商健康快速发展的实施意见》，提出“大力发展面向东盟的跨境电子商务平台、企业、服务商、产业基地和境外服务网点，努力将我区建设成为中国－东盟跨境电子商务基地”。至 2015 年面向东盟的跨境电商已连续 3 年实现稳步增长。

面对东南亚电子商务的高速发展以及国家“一带一路”倡议，广西利用自身的区域优势，发展了一批面向东盟的跨境电商项目，有美丽湾商城、南博网、东盟采购网、南宁跨境商品直购体验中心等，跨境电商配套建设日趋完善。

*2016 年 4 月，阿里集团与广西区政府签订战略合作协议，共同打造“数字互联网广西”。

* 京东、亚马逊、顺丰等知名电子商务物流企业均已在广西区内构建了物流仓储中心。

二、广东省与东盟间跨境电商发展情况

(一) 广东省跨境电商发展情况

广东省自贸区成立之初，就明确指出，“要大力发展跨境电商，不断完善海关、退税、支付、物流等支撑体系，积极推进跨境电商平台建设。”

* 数据来源：商务部

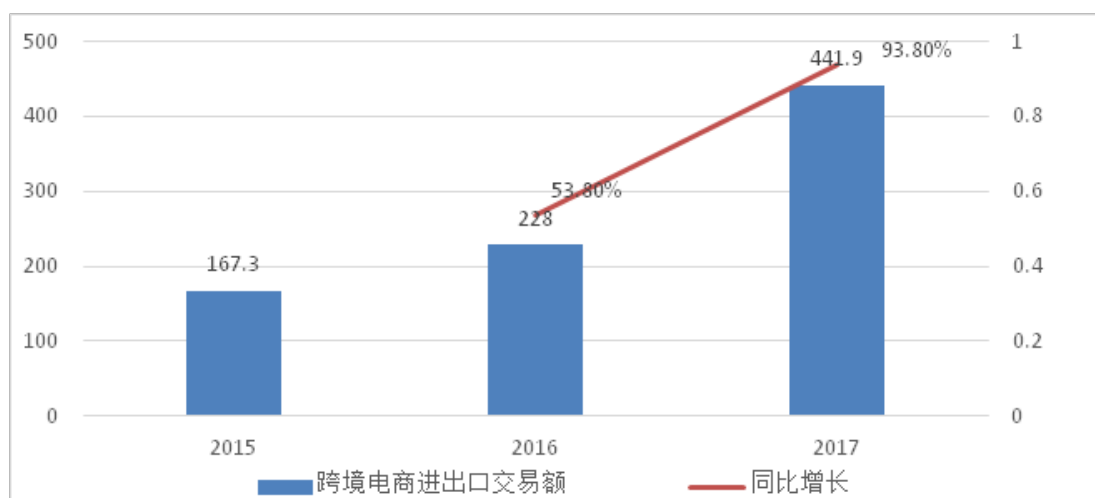


图9 广东省跨境电商进出口交易额（亿元）

（二）广东省与东盟间跨境电商发展情况

2017年广东省对东盟出口额为4294.0亿元，同比增长11.2%。东盟仅次于香港地区、美国和欧盟，位列广东省外贸出口总额第四位。对东盟进口额为4379.8亿元，居广东省对外贸易进口首位，同比增长15.6%。进出口总额8671.8亿元，是除香港地区之外第一大贸易伙伴。

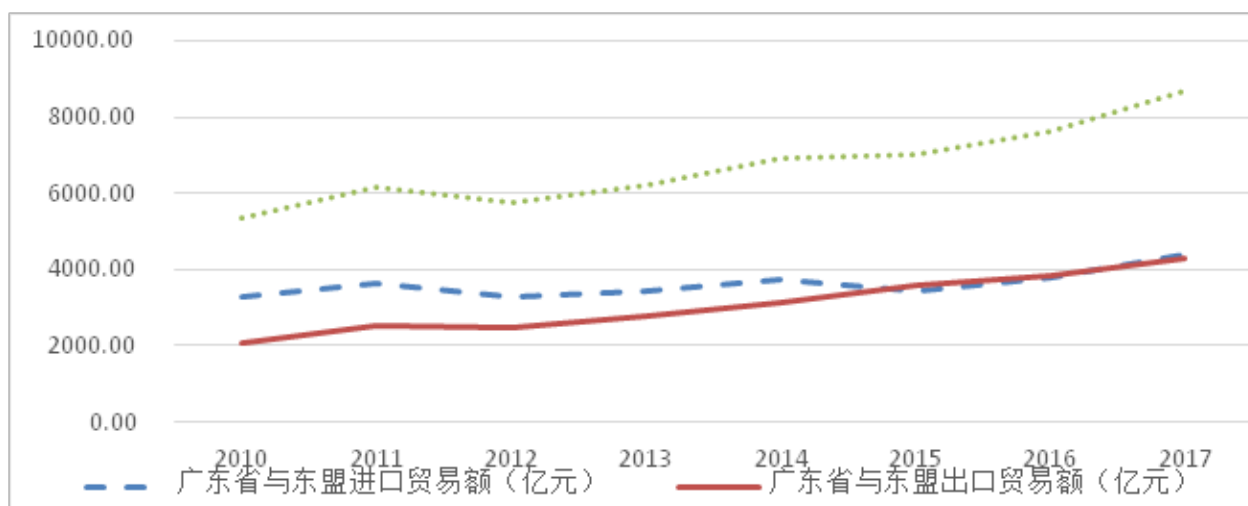


图10 2010-2017年广东与东盟进出口贸易情况

* 数据来源：中国电子商务研究中心监测数据、广东统计信息网

三、云南省与东盟间跨境电商发展情况

(一) 云南省跨境电商发展情况

云南地处中国经济圈、东南亚经济圈和南亚经济圈的结合部，具备独特区位优势。据云南省统计局数据测算，2017年云南省电子商务交易额达2014.5亿元，同比增长39.7%，其中零售电子商务交易额538.5亿元，同比增长54.5%。

云南省政府已搭建了跨境电商公共服务平台，实施“三平台、三中心和五网络”的“335工程”建设，促进企业和外贸转型升级。

(二) 云南省与东盟间跨境电商发展情况



云南省是中国连接东盟国家最便捷的陆上通道，拥有中缅瑞丽口岸、中越河口口岸、中老磨憨口岸等多个国家级口岸，以及通往东盟地区最便捷的水运通道——景洪港、思茅港水运口岸；同时云南省又地处澜沧江—湄公河次区域经济合作的中心，不仅有沟通太平洋和印度洋的陆上条件，还连接着中国、东南亚、南亚三大市场，在对东盟经贸合作上有着明显的区位优势。

近年来，政府间的交往也在不断扩大，与越南、老挝等国的一些中央部门和地方政府建立了固定的联系或磋商机制。2017年云南省对东盟进出口总额达130.90亿美元，同比增长10.7%。

* 数据来源：商务部

四、福建省与东盟间跨境电商发展情况

(一) 福建省跨境电商发展情况

2017 年福建省实现电子商务交易额 1.42 万亿元，同比增长 39%；跨境电商交易额超过 3000 亿元，增幅超过 30%。第六届 APEC 电子商务工商联盟论坛、2017 泉州跨境电商峰会相继在福建举行。2018 年 1 月 11 日，eBay 在全球首个专属产业园——eBay 福建跨境电商产业园，在福州利嘉国际商贸城揭牌。

在政策层面，福建省政府于 2017 年 4 月出台了跨境电商海外仓建设实施意见，推动跨境电商综合服务平台建设，全国首个跨境电商同业联合担保改革试点项目在福州自贸区启动，并于 2017 年 12 月成立福建省电子商务行业职业教育指导委员会跨境电商专业委员会，推动跨境电商专业人才培养工作。



(二) 福建省与东盟间跨境电商发展情况

福建与东盟间除了地缘关系接近、产业发展互补之外，还有约 1000 万祖籍福建的华侨、华人定居于此，因此持续保持着良好的经贸关系。2014 年 11 月，中国—东盟海产品交易所在福建马尾上线运营，引入东盟的水产品逾 300 种，年交易量约 200 万吨，交易金额超 300 亿元人民币，为中国—东盟海产品交易实现“线上交易、线下交割，人民币结算”提供了良好的第三方平台。2014 年 12 月，福建自贸区正式获得国务院批准，为与东盟间跨境电商发展创造了更多更好的发展机会。

* 数据来源：福建省统计局

第四章

政策及法律梳理

一、中国关于跨境电商的政策演变

（一）中国关于跨境电商政策指导类政策

指导类政策主要从顶层设计方面为发展跨境电商指明了方向，典型的有自2013年8月起，国务院发布的《关于实施支持跨境电商商务零售出口有关政策意见的通知》、《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》等一系列政策措施。

时间	部门	主题	名称
2013年8月	国务院	对各部门要求	《关于实施支持跨境电商商务零售出口有关政策意见的通知》
2014年5月	国务院	基础设施	《关于支持外贸稳定增长的若干意见》
2015年5月	国务院	效率提高	《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》
2015年6月	国务院	基础设施	《关于促进跨境电子健康快速发展的有关意见》
2016年5月	国务院	支持新业态	《国务院关于促进外贸回稳向好的若干意见》

表1 中国关于跨境电商政策指导类政策

* 信息来源：根据《2017年度中国跨境电商政策研究报告》及各部委网站汇总

（二）中国关于跨境电商支持类政策

对于跨境电商的支持类政策是指国务院及各部门对于中国跨境电商发展所制定的各项政策红利，主要包括：批准设立实验区、流程优化、降低进口税率、增设海关监管方式代码等方面。

时间	部门	主题	名称
2014 年 7 月	海关总署	加强监管	《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜公告》
2015 年 9 月	海关总署	加强监管	《关于加强跨境电商网购保税进口监管工作的函》
2015 年 6 月	国家质检总局	加强监管	《质检总局关于加强跨境电商进出口消费品检验监管工作的指导意见》
2016 年 4 月	海关总署	加强监管	《关于跨境电商零售进出口商品有关监管事宜的公告》
2016 年 7 月	海关总署	完税价格	《关税司、加贸司关于明确跨境电商进口商品完税价格有关问题的通知》
2016 年 10 月	海关总署	信息化	《关于跨境电商进口同意版信息化系统企业接入事宜公告》
2015 年 7 月	商务部	加强监管	《关于支持中国（杭州）跨境电商综合试验区发展的意见》
2015 年 10 月	商务部	加强监管	《网购保税模式跨境电商进口商品安全监督管理细则（征求意见稿）》
2016 年 4 月	商务部	商品清单备注	《跨境电商零售进口商品清单有关商品备注的说明》
2016 年 4 月	商务部	商品清单备注	《关于公布跨境电商零售进出口商品清单（第二批）有关商品备注的说明》
2013 年 12 月	财政部、国家税务总局	税收政策	《关于跨境电商零售出口税收政策的通知》
2017 年 6 月	质检总局	提高效率	《质检总局关于跨境电商零售进出口检验检疫信息化管理系统数据接入规范的公告》
2017 年	质检总局、国家标准委	建立信用标准	《电子商务商品口碑指数评测规范》（GB/T34057-2017）、《电子商务信用 B2B 网络交易卖方信用评价指标》（GB/T34058-2017）、《电子商务信用第三方网络零售平台交易纠纷处理通则》（GB/T34827-2017）

表 3 中国关于跨境电商规范类政策

* 信息来源：根据《2017 年度中国跨境电商政策研究报告》及各部委网站汇总

二、《联合国国际合同使用电子通讯公约》

2014年起中国－东盟电子商务峰会就“中国－东盟‘互联网+’新经济”“跨境电商合作共赢”和“中国－东盟跨境电商新基地”等议题进行交流并达成了许多共识。4年来，中国－东盟电子商务峰会促成了包括阿里巴巴、京东集团、敦煌网、苏宁云商和谷歌等国内外电子商务平台签署了重大合作项目。

2015年11月22日，商务部与东盟十国正式签署了中国－东盟自贸区升级谈判《议定书》，双方同意将跨境电商合作这一新议题纳入《议定书》。

2015年，第12届中国－东盟商务与投资峰会期间，中国贸促会与东盟国家工商会签署了《中国－东盟跨境电商平台合作备忘录》，启动中国－东盟跨境电商平台建设。2016年6月第13届中国－东盟商务与投资峰会联络官会议期间，中国与东盟签订了《中国－东盟跨境电商平台运营与管理机制备忘录》。

2017年5月至11月，商务部先后与越南签署了《关于电子商务合作的谅解备忘录》、《关于成立电子商务合作工作组的谅解备忘录》，与柬埔寨签署了《关于电子商务合作的谅解备忘录》，建立了良好的电子商务交流合作机制。

三、中国与东盟间关于电子商务协议文件

为了适应电子商务的快速发展，2005年11月23日联合国贸易法委员会制定的《国际合同使用电子通讯公约》在联合国大会决议通过。作为世界上第一部电子商务的国际公约，《国际合同使用电子通讯公约》统一了国际合同使用电子通讯规则，提高了国际电子商务法律确定性和商业可预见性。

不过目前公约只是一个解释性框架，并非实体法规范。因此在国际贸易领域，更多的是依托《国际合同使用电子通讯公约》下的国际惯例。《国际合同使用电子通讯公约》所涉及到的贸易惯例主要包括：同意使用电子通讯、电子签名、收到电子通讯的时间、要约邀请、合同条款的备查和输入错误等。

中国贸促会信息中心简介

中国贸促会（中国国际贸易促进委员会）是世界上最具有影响力的国际贸易投资促进机构之一。目前有超过 15 万家企业成为我们的会员。我们与 100 多个国家和地区的超过 300 家工商组织建立了紧密的合作关系。我们在全球有 30 个代表处，在中国有 800 多个地方及行业贸促会。

中国贸促会信息中心利用互联网、大数据和云计算技术，构建综合性贸易信息平台，助力中国企业提高国际市场竞争力。