



跨境电商物流：百舸争流千帆竞， 长风破浪正当时

2024年6月

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

目录

contents

01 中国跨境电商

02 中国跨境电商物流

03 小结

说明：

文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。由于本文发布时，尚有部分数据未发布或及时更新，因此本文部分数据存在滞后情况。



01

中国跨境电商

经过多年的发展，中国从贸易起步阶段发展到贸易强国阶段，中国跨境电商崛起是中国贸易发展的一个缩影

中国进出口贸易发展三个阶段



数据来源：招商银行研究院 海关总署 物联网云仓数字研究院整理

跨境电商产业链上下游环节众多，包括跨境电商卖家、跨境电商平台、跨境物流等，各环节均有中国企业参与，中国跨境电商产业具有很强竞争优势

跨境电商产业链图谱



中国制造业拥有体量大、体系完善健全、品类齐全等优势，为中国跨境电商行业的发展提供了坚实基础



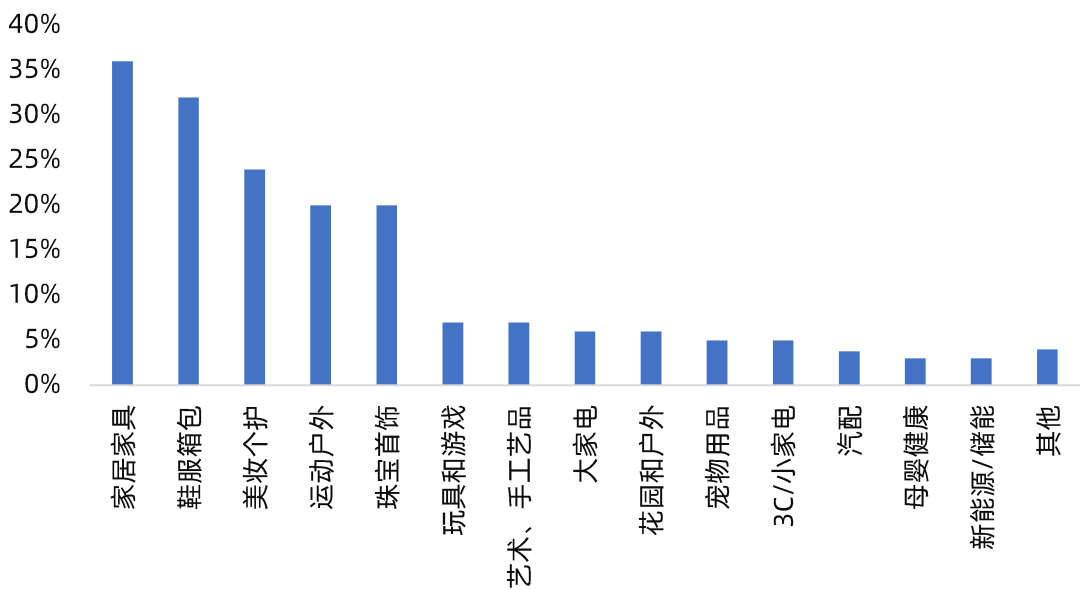
数据来源：艾瑞咨询、物联网云仓数字研究院整理

跨境出口商品中以轻工、家纺、3C电子类产品为主，这些均是中国优势产业，因此中国跨境电商行业具有很强竞争力

近三年跨境电商出口热销品类Top5

2023年		2022年		2021年	
家居家具	36%	鞋服箱包	38%	3C数码	38%
鞋服箱包	32%	3C数码	37%	家居家具	26%
美妆个护	24%	美妆个护	31%	服装鞋帽	22%
运动户外	20%	家居家具	30%	美妆个护	12%
珠宝首饰	20%	运动户外	24%	运动户外	10%

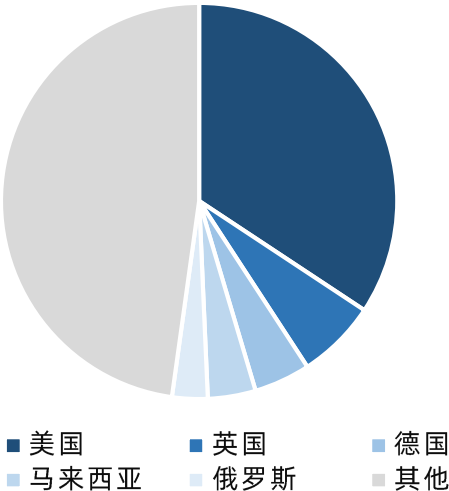
中国跨境电商出口品类分布（2023年）



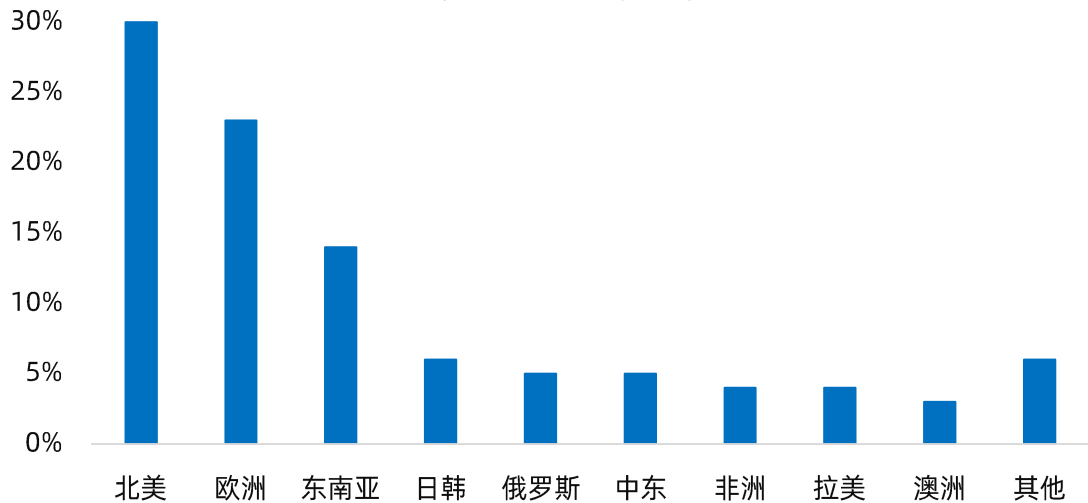
除中国外，北美、欧洲、东南亚是最大的电商市场，中国跨境电商出口目的地也集中在这些区域，同时也有大量卖家准备布局这些地区的市场

电商销售规模Top10国家（2023年E） 中国跨境电商出口目的地（2022年）

电商销售额（亿美元）		同比（%）
中国	30237	8.00%
美国	11635	10.50%
英国	1960	2.30%
日本	1934	6.50%
韩国	1474	10.60%
印度	1189	22.30%
德国	973	8.50%
印度尼西亚	971	20.00%
加拿大	828	5.50%
法国	794	5.20%



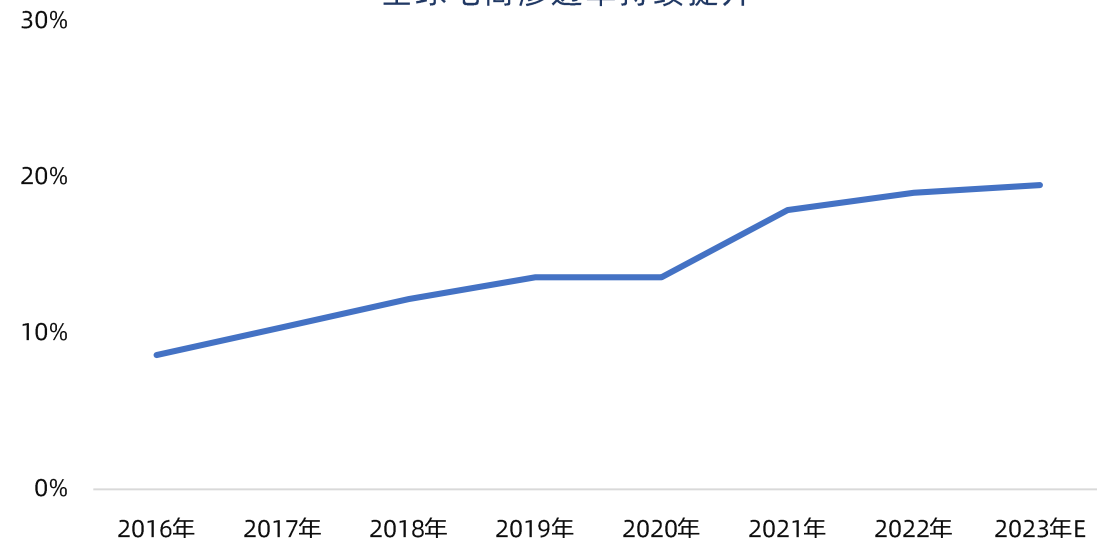
2023 年跨境卖家计划布局市场



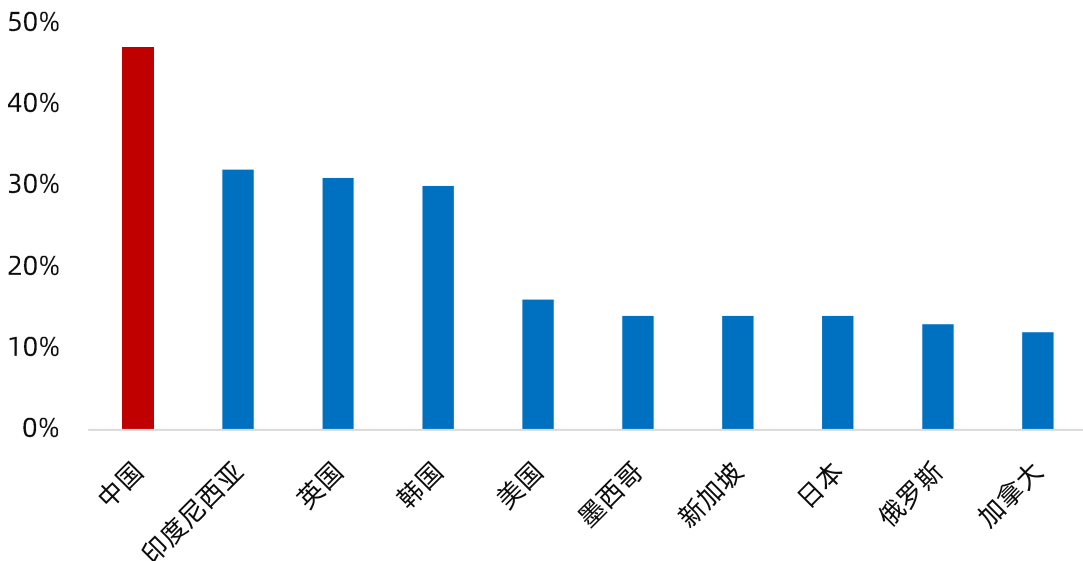
数据来源：海关总署 eMarketer 迈点研究院 物联网云仓数字研究院整理

近年来全球电商渗透率虽稳步提升，但除中国外的多数地区电商零售渗透率存在较大提升空间，预计跨境电商企业未来仍将重点发展海外市场

全球电商渗透率持续提升



专业机构测算的2023 年全球部分国家和地区电商渗透率



数据来源: eMarketer, 华金证券研究所, 物联网云数字研究院整理

此外，近年来国家各部门持续制定和完善跨境电商政策和规范，多维度支持跨境电商行业健康发展，未来跨境电商行业仍将快速发展

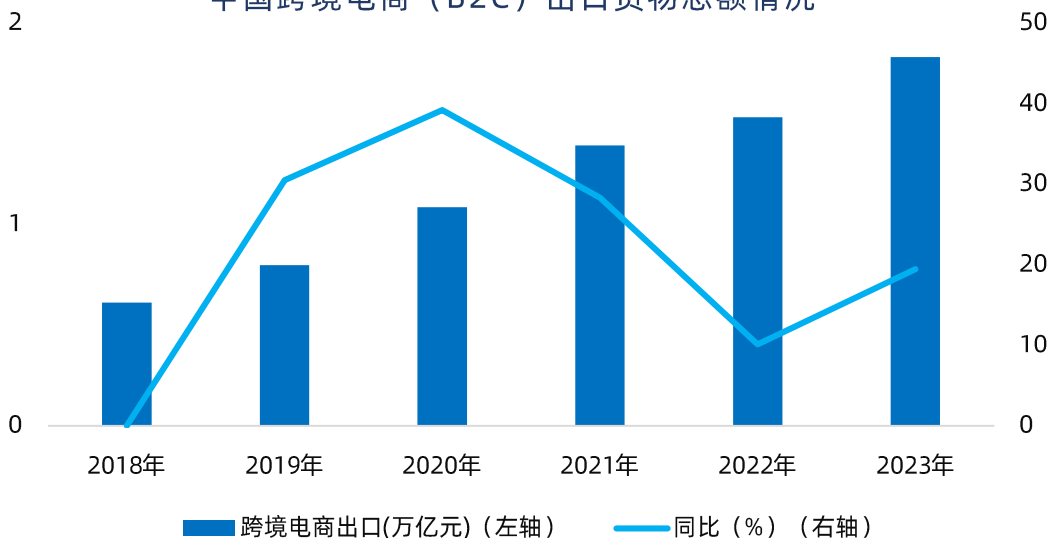
中国跨境出口电商相关政策梳理

日期	发布机构	政策	主要内容
2024年5月	国务院	《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》	发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。
2023年12月	国务院办公厅	《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》	培育内外贸融合发展产业集群。在重点领域培育壮大一批内外贸融合发展产业集群。推动商业科技创新中心建设，促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合。促进“跨境电商+产业带”模式发展，带动更多传统产业组团出海。
2023年4月	国务院办公厅	《关于推动外贸稳规模优结构的意见》	推动跨境电商健康持续创新发展。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌、鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。加快出台跨境电商知识产权保护指南，引导跨境电商企业防范知识产权风险。建设跨境电商综合试验区线上综合服务平台。
2023年1月	财政部等	《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》	对符合规定的退运进境商品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税，出口时已征收的出口关税准予退税。
2022年9月	商务部	《支持外贸稳定发展若干政策措施》	出台支持跨境电商海外仓发展的政策，加强出口信用保险对海外仓建设的运营的支持力度，支持海外仓出口货物运输;加快出台便利跨境电商出口退换货的税收政策。
2022年7月	工信部等	《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》	以数字化助力“创品牌”，支持跨境电商开展海外营销推广，巩固增强中国品牌国际竞争力。
2021年11月	商务部	《“十四五”对外贸易高质量发展规划》	支持海外仓对接各跨境电商综试区线上综合服务平台和国内外电商平台，探索创立海外智慧物流平台。
2021年7月	国务院	《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》	鼓励传统外贸企业等参与海外仓建设，提高海外仓数字化与智能化，促进中小微企业借船出海，带动国内品牌、双创产品拓展国际市场空间;支持企业加快重点市场海外仓布局，完善全球服务网络，建立中国品牌的运输销售渠道。
2021年6月	海关总署	《关于在全国海关复制推广跨境电商企业对企业出口监管试点的公告》	为进一步促进跨境电子商务健康有序发展，在现有试点海关基础上，在全国海关复制推广跨境电商B2B出口监管试点。
2020年5月	国家外汇管理局	《关于支持贸易新业态发展的通知》	为提高贸易外汇收支便利化水平，从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算，减少卖家资金占用成本。

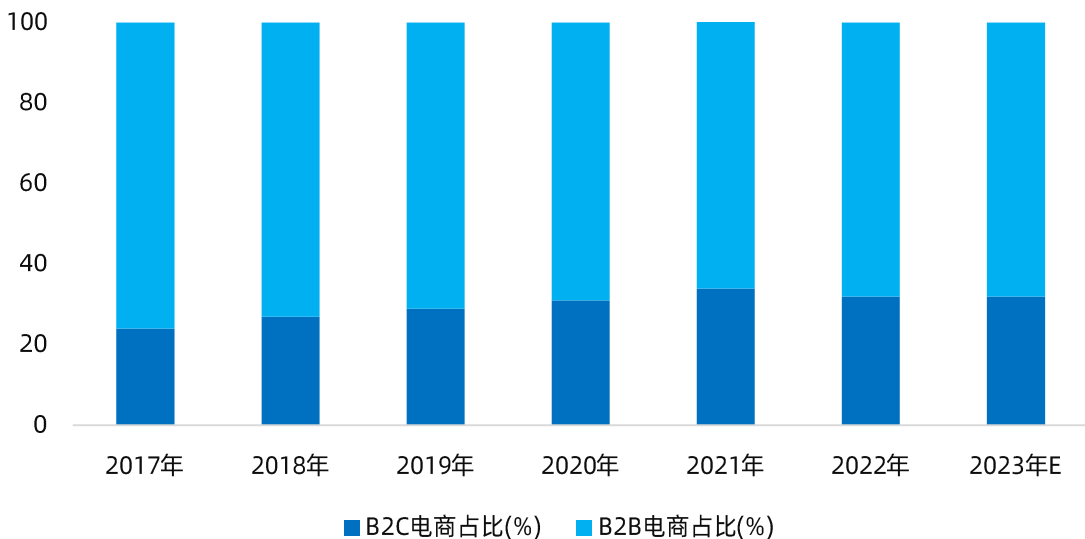
数据来源：华金证券研究所、物联云仓数字研究院整理

在政策支持和企业自身竞争力不断增强的影响下，中国B2C出口规模快速增长，同时B2C占比逐年提升，显示出B2C比B2B增速更快的趋势

中国跨境电商（B2C）出口货物总额情况



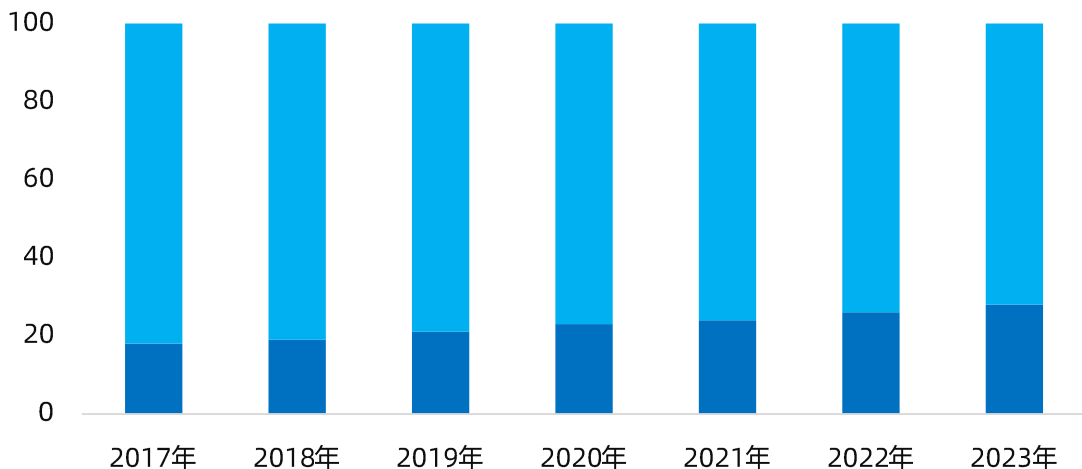
中国跨境出口电商 B2B和B2C占比情况



数据来源：海关总署、华金证券研究所、物联网云仓数字研究院整理

除了跨境电商出口规模增长外，中国卖家及跨境电商企业也在凭借自身竞争优势出海，迅速提升海外市场份额

中国卖家在亚马逊平台上成交额占比逐年上升



■ 中国卖家GMV占比 (%) ■ 除中国外卖家GMV占比 (%)

“跨境电商出海四小龙” 占据2023年全球购物类APP下载增速排行榜前四名

排名	应用	排名	应用	排名	应用
1	 Temu	5	 Poizon	8	 1688.com
2	 SHEIN	6	 JD.COM	9	 LimePoad
3	 AiLExpress	7	 96分	10	 Wildberries
4	 Tiktok Shop				

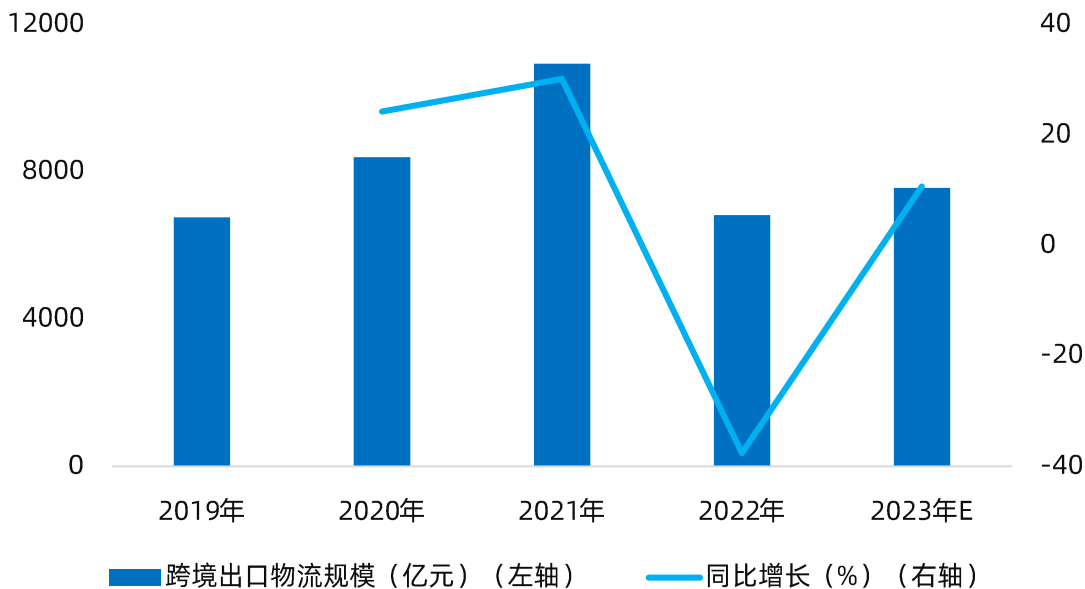
02

中国跨境电商物流



受益于跨境电商在海外市场迅速扩张，跨境出口物流规模也呈增长趋势，预计未来仍将继续增长

中国跨境电商出口物流规模保持总体增长趋势



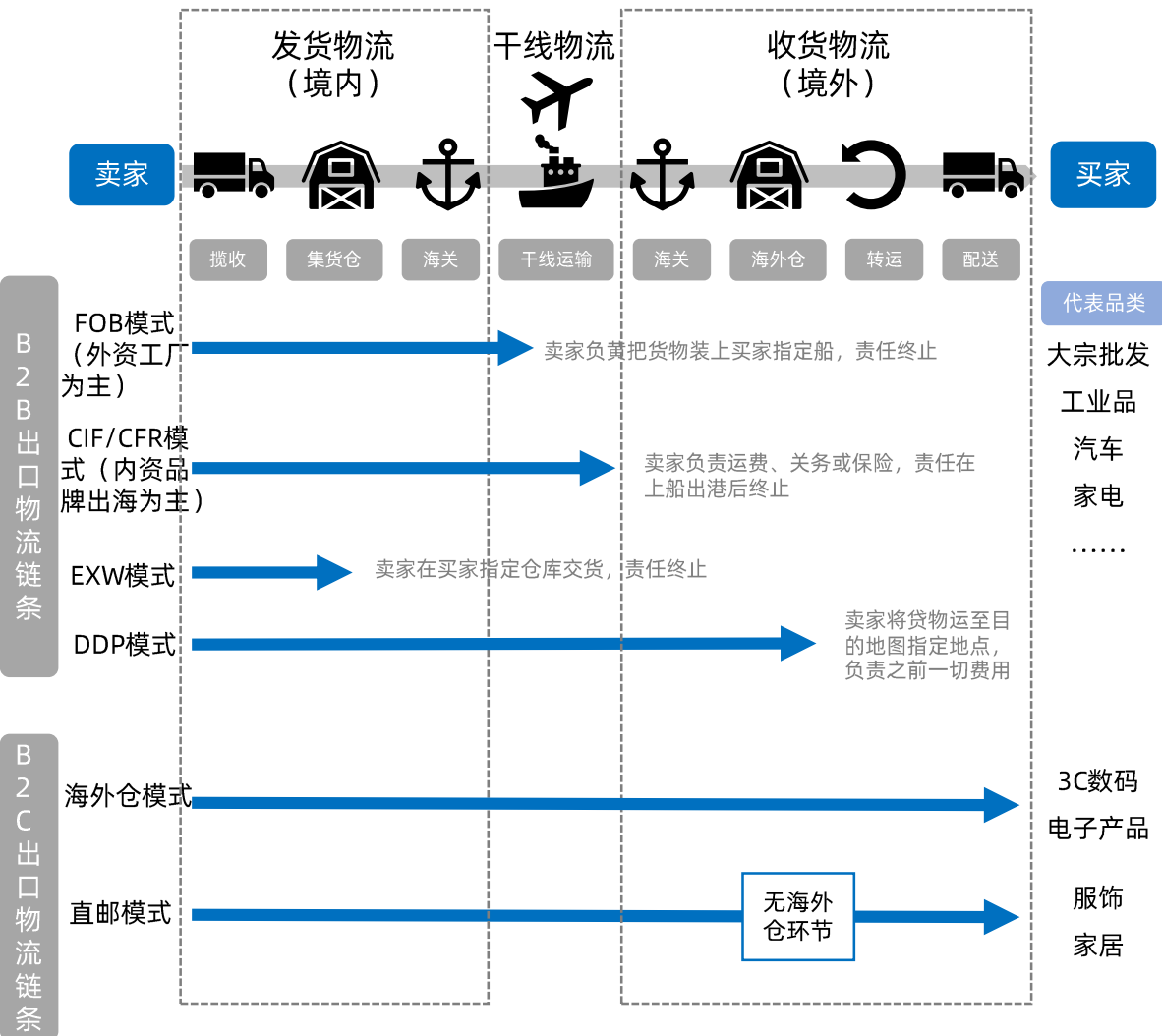
中国跨境电商出口物流情况

	物流路径	货物类型	主要品类	核心模式			市场规模 (亿元)
				运输模式	交易模式	销售模式	
跨境电商 B2C 物流	卖家→目的地国终端消费者	消费品	服装鞋帽、家居生活、电子消费品等	国际快递航空专线海外仓	小批量、高频次、短周期	电商平台线上撮合数字化交易	3060-3825
跨境电商 B2B 物流	卖家→目的地国批发零售商	消费品+工业品	家具、日化、汽车零配件、义乌小商品等	货代+海/陆/铁/空运	大批量、中频次、中周期		4000-6000

数据来源：运联传媒、招商银行研究院、物联云仓数字研究院整理

通过分析B2B和B2C物流环节可看到，跨境物流链条长、环节多，其中B2C出口物流海外仓模式需要使用仓储的环节最多

B2B与B2C的出口跨境物流具体环节与模式



货运代理：主要负责报关清关和干线运输订舱，整合全链条各环节资源

数据来源：招商银行研究院、物联云仓数字研究院整理

由于跨境物流链条长、环节多，跨境物流参与玩家众多，其中不乏有大型企业的参与身影

跨境电商物流市场主要参与方



数据来源：招商银行研究院 物流云仓数字研究院整理

由于跨境物流链条长、环节多，跨境物流参与企业众多，收入排名前十的企业大部分有布局海外仓业务

2022 年跨境电商物流行业竞争格局情况

第一梯队：
收入大于
100亿
业务综合性强
营收差距拉开

第二梯队：
收入在20-
100亿之间
特色业务明显
寻求收入突破

第三梯队：
收入不超过
20亿
资源沉淀扎实
优势业务突出

排名	企业名称	背景	主营业务	业务所在市场	22年跨境电商物流收入
1	纵腾物流	独立第三方	海外仓+专线	美国、欧洲	175亿
2	中国外运	独立第三方	专线+场站/清关	美国、欧洲、东南亚	132亿
3	递四方	阿里系	专线+海外仓+邮政	美国、欧洲	124亿
4	顺丰国际	顺丰系	商业快递+专线+海外仓	东南亚	67亿
5	燕文物流	阿里系	邮政+专线	美国	56亿
6	华贸物流	独立第三方	专线+海外仓+邮政	美国、欧洲	38亿
7	菜鸟国际	阿里系	海外仓+专线	美国、欧洲、东南亚	36亿
8	万邑通	eBay系	海外仓+专线	美国、欧洲	31亿
9	递一物流	独立第三方	专线+海外仓+邮政	美国、英国	23亿
10	申通国际	独立第三方	商业快递+专线+海外仓	美国、欧洲	22亿
11	安骏物流	独立第三方	专线+小包	拉美	20亿
.....					

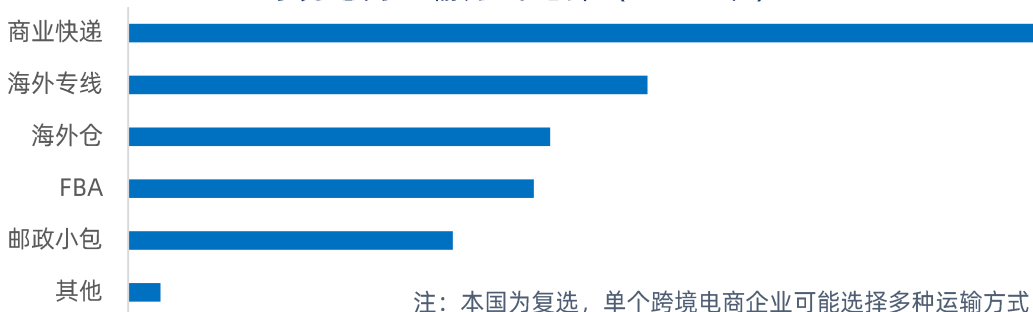
数据来源：招商银行研究院、物联云仓数字研究院

具体分析几种B2C出口物流模式，目前商业快递、海外专线是主要的跨境电商运输方式，但海外仓市场规模更大，未来更具增长潜力

B2C的出口跨境物流不同模式对比

	跨境链条	价格	时效	市场规模
海外仓模式	FBA 国内中转仓 → 国际干线 → FBA仓 → 亚马逊配送 海运为主	较低	尾程配送时效1-3天	1100亿
	第三方海外仓 自建海外仓 国内中转仓 → 国际干线 → 海外仓 → 第三方配送 海运为主	低	7-10天 (空运) 17-25天 (海运)	900亿
直邮模式	邮政小包 邮政物流 → 邮政干线 → 邮政物流 海运	低	17-25天	800亿
	海外专线 国内中转仓 → 国际专线 → 第三方配送 空运	中高	7-10天	700亿
	商业快递 快递物流 → 国际航空 → 快递物流	高	3-5天	200亿

跨境电商运输方式选择（2022年）



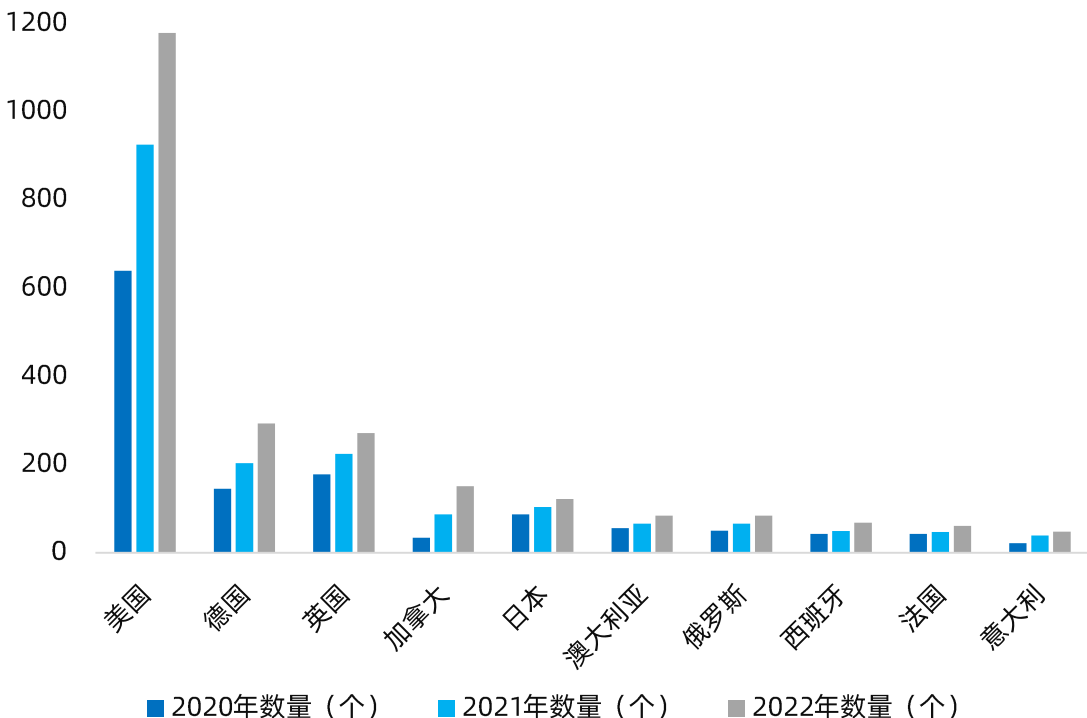
注：本国为复选，单个跨境电商企业可能选择多种运输方式

数据来源：华泰研究、招商银行研究院、物联网云仓数字研究院整理

近年我国跨境电商出口物流海外仓模式快速发展，在全球主要国家海外仓数量快速增长，未来仍然具有很大增长空间

近年来，在跨境出口电商品类升级和海外消费者对极致化配送体验需求的双重推动下，海外仓模式快速发展。跨境电商平台通过借助第三方海外仓、自营海外仓等仓储资源实现电商订单的履约以及存储功能，减少消费者对于头程及中间跨国运输长时效的不佳体感，并节约大件重货配送成本，提升产品销售转化率的同时也利于卖家积极参与海外市场的竞争。因此，越来越多电商平台和品牌商开始布局海外仓，如菜鸟自建海外仓服务速卖通平台，同时也吸引了更多第三方跨境物流公司进入海外仓赛道，如纵腾、递四方、万邑通等，因此，我国在全球主要国家海外仓数量快速增长。

中国在主要国家的海外仓数量增长情况



数据来源：华泰研究、招商银行研究院、东呈证券研究所、物联网云仓数字研究院

目前已经有部分企业参与布局海外仓市场，较早进入的2009年开始布局，大部分企业集中在2012-2019年开始布局，随着市场增长仍会有企业进入该市场

主要海外仓参与中国企业

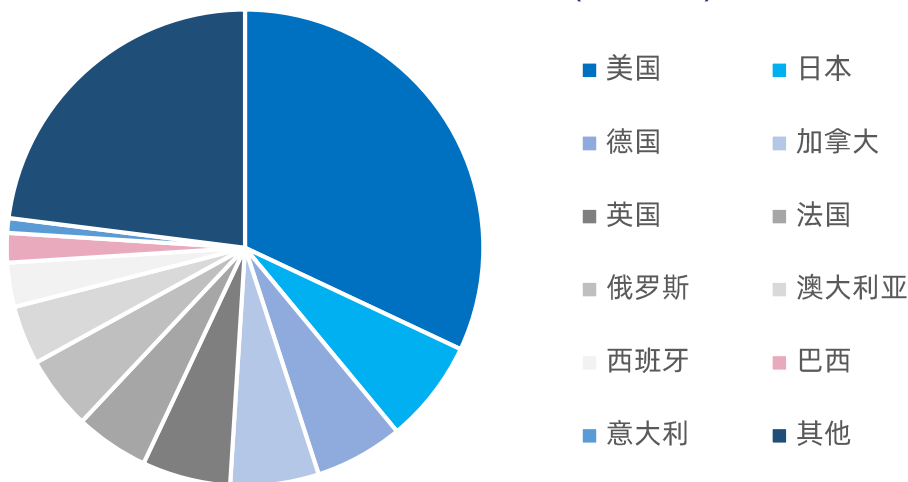
企业	所属公司	面积（万平米）	海外仓布局起始时间	布局	品类			
					3C	鞋服	快消	家具家电（大件）
谷仓	纵腾集团	140.00（截至2024年）	2009年	欧美日澳等	√	√	√	√
万邑通	万邑通	30.00	2012年	北美、英国、亚洲	√	√		
乐仓	乐歌股份	28.82（截至23年9月）	2013年	美英德日				√
无忧达	无忧达	37.16	2016年	北美、英、德				√
递四方	递四方	超过100.00	2009年	/				
文鼎	文鼎	40.00	2013年	北美、欧洲、澳洲和东南亚				
艾姆勒	艾姆勒	9.20	2021年	俄罗斯、乌克兰				
大健云仓	大健云仓	74.00（截至23年底）	2019年	欧美日				
菜鸟	阿里	300.00（运营面积，含境内保税仓）	2015年	全球	√	√	√	√
极兔	极兔速递	超过45.000（包括中国）	2017年	东南亚、欧美、中东	√	√	√	

数据来源：民生证券研究所、物联云仓数字研究院整理

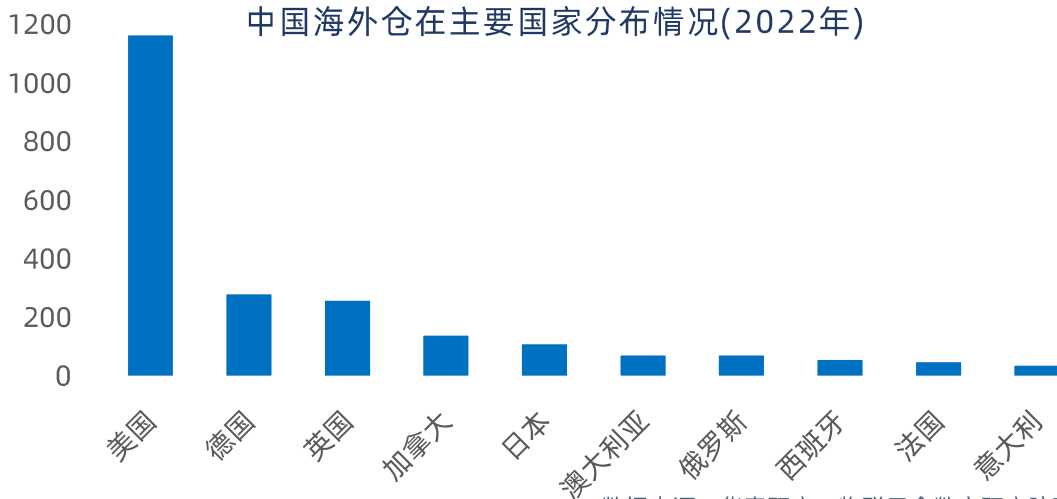
海外仓主要围绕消费目的地国家分布，例如：美国是我国跨境电商主要出口目的地，我国大部分海外仓分布在美国

我国跨境电商主要的出口目的地主要分布在欧美国家，其中美国最多，占比超过3成。同时，根据商务部数据，2022年我国海外仓数量超 2000个，面积超1600万平方米，海外仓分布集中，前十国家占 90%，主要为欧美国家，其中在美国海外仓数量最多达到1178个。由此可见，海外仓主要围绕消费目的地国家分布。

中国B2C出口包裹直发收货地 (2022年)



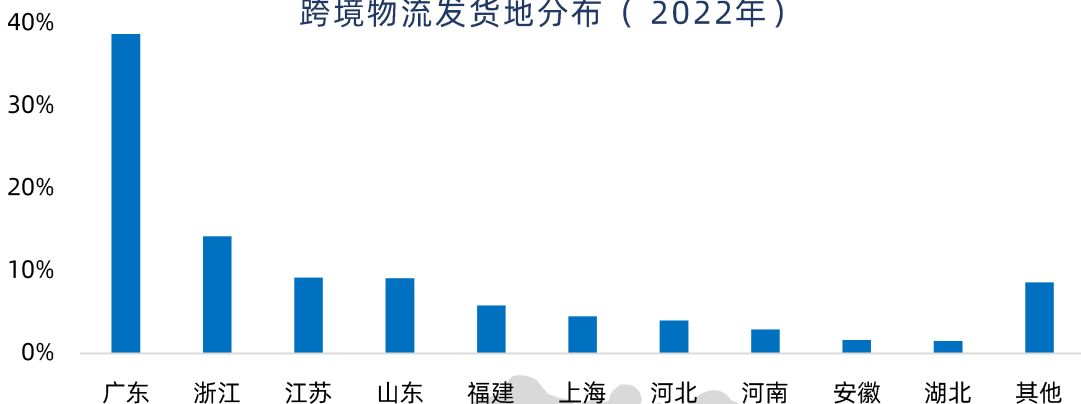
中国海外仓在主要国家分布情况(2022年)



数据来源：华泰研究、物联网云仓数字研究院整理

广东省跨境物流发货占比接近全国四成，“电商出海四小龙”仓储资源集中在广东省，租赁仓储面积达到整个广东省的一半

跨境物流发货地分布（2022年）



“电商出海四小龙”租赁高标仓在广东省分布情况



通过前面分析，我国跨境出口电商主要集中在珠三角，其次是长三角地区，而主要的出口目的地则主要分布在美国，其次是欧洲，未来若要布局跨境电商出口业务应重点关注相关地区情况

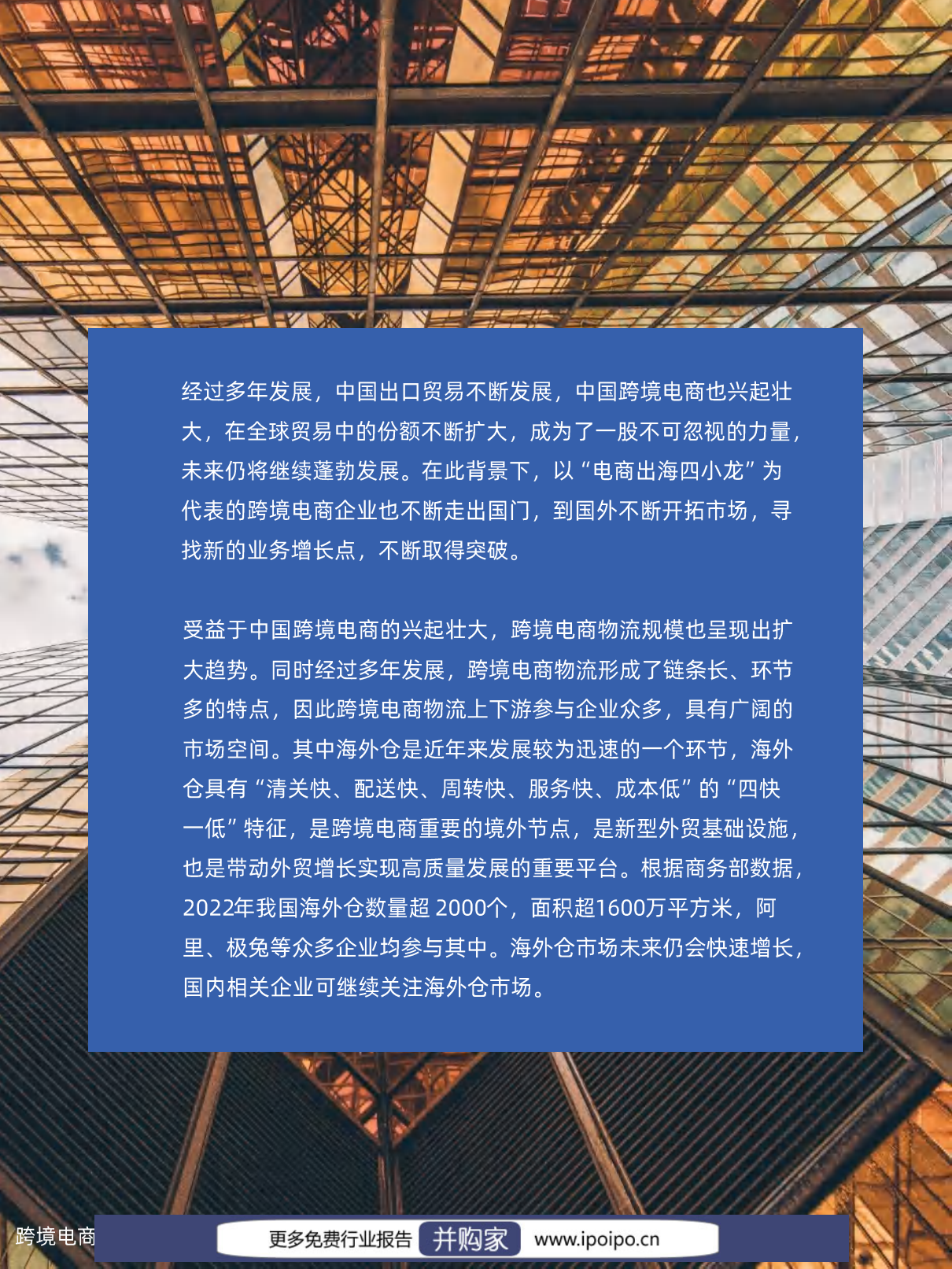
中国跨境电商出口主要商品流向情况



数据来源：光大证券、公开网络资料、物联云仓数字研究院整理

03

小结



经过多年发展，中国出口贸易不断发展，中国跨境电商也兴起壮大，在全球贸易中的份额不断扩大，成为了一股不可忽视的力量，未来仍将继续蓬勃发展。在此背景下，以“电商出海四小龙”为代表的跨境电商企业也不断走出国门，到国外不断开拓市场，寻找新的业务增长点，不断取得突破。

受益于中国跨境电商的兴起壮大，跨境电商物流规模也呈现出扩大趋势。同时经过多年发展，跨境电商物流形成了链条长、环节多的特点，因此跨境电商物流上下游参与企业众多，具有广阔的市场空间。其中海外仓是近年来发展较为迅速的一个环节，海外仓具有“清关快、配送快、周转快、服务快、成本低”的“四快一低”特征，是跨境电商重要的境外节点，是新型外贸基础设施，也是带动外贸增长实现高质量发展的重要平台。根据商务部数据，2022年我国海外仓数量超2000个，面积超1600万平方米，阿里、极兔等众多企业均参与其中。海外仓市场未来仍会快速增长，国内相关企业可继续关注海外仓市场。



物联云仓数字研究院简介

物联云仓数字研究院依托物联云仓平台（50yc.com）海量数据、强大的数据挖掘能力和丰富的仓储物流行业研究经验，围绕物流园区，为客户提供数据服务、市场调研、物流园区规划、产业规划、智慧园区设计、招商代理、建筑规划设计及咨询等服务，助力行业发展和企业升级。

合作咨询

隋超 渠道管理总监 /
数字研究院高级研究员
电话 +86-18610640033
邮箱 suichao@50yc.com

叶海燕 研究规划业务负责人
邮箱 yehaiyan@50yc.com

报告作者

晋鹏 规划研究高级经理
邮箱 jinpeng@50yc.com

天镜大数据平台

十年专业沉淀，仓储数据覆盖全国240个城市，仓储总面积超4.0亿m²，高标仓覆盖率超全国95%以上，分布在120+城市，总面积超1.5亿m²，冷库覆盖全国110+城市，总面积超2000万m²。

平台展示



报表功能

平台提供多种数据报表，包括存量、空置率、租金、预计增量、净吸纳量、当季度增量、土地成交宗数、土地成交价格等。

地图功能

以实景地图为基础，通过不同图层展示项目信息，包括区域、城市群、经济区、板块等。

比对功能

平台提供目标城市群、目标城市和目标项目的一键对比功能。城市群、城市、项目可进行收藏订阅，可第一时间获取数据。

检索功能

平台提供重点关注字段的多维度自定义筛选功能，用户可根据特定需求进行项目筛查及数据检索。

下载功能

平台支持将各展示端及搜索端页面数据下载，同时平台提供灵活数据导出功能。

平台亮点

起于数据

不止数据

一线采集

一城一档

镜

恒

真

智

十年深耕

长期主义

迭代升级

行业智库

物流规划咨询业务



行业分析报告

- 定期发布全国仓储物流市场报告
- 专题报告
- 行业政策解读
- 行业热点报告以及物流园区调研、选址、智慧园区、REITs等行业深度研究类报告



市场研究

- 量身定制市场调研方案
- 调研项目所在地及周边区域
- 综合研判项目的投资前景
- 提供市场调研报告



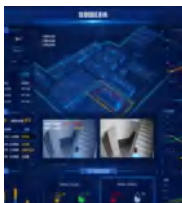
物流园区规划

- 研究项目背景研究、需求预测、选址分析、定位规划、投资估算、效益分析、风险防控等
- 提供项目建议书、可行性研究报告、项目策划方案等



物流产业规划

- 剖析当地物流产业特征，预测物流发展趋势和需求
- 论证地区物流产业总体发展方向及空间布局



智慧园区设计

- SaaS系统灵活适配园区业务场景
- 物联网设备与数据的全面打通和可视化管理



建筑规划设计

- 规划设计园区仓储布局、道路交通、绿地景观、基础设施等
- 提供平面布局、概念规划、总体规划、控制性详细规划及修建性详细规划



招商代理

- 策划项目招商方案，包括制定入园企业选择标准与评估体系
- 开展在线仓储需求导入和区域需求定向导入，实现需求精准匹配



在线客服

4008-567-150



关注官方微信公众
FollowusonWeChat



报告交流群

版权声明 COPYRIGHTNOTICE

文中的一切资料及数据，仅作参考之用，物联云仓保留一切权利，
转载请保留原文链接或注明出处。