

2009-2010 年

SHANGHAI E-BUSINESS BLUE BOOK

上海市电子商务蓝皮书

《上海市电子商务蓝皮书》编委会 编

学 林 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

上海市电子商务蓝皮书. 2009~2010 年/《上海市电子商务蓝皮书》编委会编. —上海: 学林出版社, 2010. 11

ISBN 978—7—5486—0074—9

I. ①上... II. ①上... III. ①电子商务—研究报告
—上海市—2009~2010 IV. ①F724. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 189200 号

上海市电子商务蓝皮书(2009—2010 年)



作 者——本书编委会

特约编辑——高 嵩

责任编辑——张建一

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版股份有限公司

学林出版社 (上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

印 刷——

开 本——787×1092 1/16

印 张——6.75

字 数——14 万

版 次——2010 年 11 月第 1 版

2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号——ISBN 978—7—5486—0074—9/F·8

定 价——25.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

《2009—2010 年上海市电子商务蓝皮书》编委会

主 任：	沙海林				
副 主 任：	张新生	王新培	菅和平	赵抗美	顾 军
	黄 峰	顾嘉禾	胡文君	俞建明	
委 员：	邓福顺	马俊生	李清娟	余如鹤	章会东
	朱 红	申卫华	戴 刚	刘 敏	李 泓
	吴星宝	徐文杰	吴建业	濮韶华	孙嘉荣
	田忠法	臧新兴	桑 琦	谷 健	华天雄

主 编：	沙海林				
执行主编：	顾嘉禾				
组织编写：	陈晓明	裔 勇	孟宪煌		
编写成员：	元如林	王 东	章学拯	裔 勇	孟宪煌
	余爱国	尤永生	嵇光宇	陈晓明	张静静
	周 和	姚 尧	周启平	马文娟	高 懿
	李息娟	王寿鹏	丁晓萍	时英杰	

序 言

电子商务作为网络化的新型经济活动,正以前所未有的速度迅猛发展,已经渗透到了经济社会的各个领域,引领着城市服务业发展的潮流,不仅逐步改变了传统的社会生产方式,而且对经济结构调整产生着深刻的影响。可以相信,随着信息技术的加快发展,电子商务的日趋活跃,业务模式的不断创新,以及人们对电子商务认识的不断深入,电子商务对推动经济社会发展的作用将更加突出。

上海的电子商务发展起步早、势头好。近年来,更是作为增强城市经济竞争实力,赢得全球资源配置优势的有效手段,摆到了更加突出的位置。市人大常委会出台了《上海市促进电子商务发展规定》,国家商务部与上海市签订了推进上海国际贸易中心建设的《部市共建合作协议》,它们共同促进上海电子商务发展,并且在完善发展环境、推进企业应用、促进国际交流、鼓励模式创新、培养专业人才等方面做出了积极努力,取得了令人欣喜的成就。上海的网民人数、域名总量、网站数量增长迅速;物流、支付、认证、标准化建设等配套环境持续改善;企业运用和推广不断拓展,宝钢、百联、上海电气、上海医药等一大批商贸企业、生产企业,应用电子商务在采购、销售和供应链整合上进行了有益的探索;一批国内知名的专业电子商务企业在上海逐步发展壮大。“十一五”期间,上海市电子商务交易额已经从 2006 年的 2080 亿元提高到

2009年的3315.8亿元,占到全市商品销售总额的10.37%;网络购物占全市消费品零售总额的比重从2006年3.28%上升到2009年的5.7%。截至2009年底,本市网民数达到1171万,网购用户占上海地区网民的比重逾50%,网民网购使用率、平均网购消费额均居全国首位,接近发达国家水平。

当前,上海已经站在一个新的历史起点上,正在加快转变经济发展方式,加快推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设。大力发展电子商务,对于上海建设“四个中心”特别是国际贸易中心具有重要的意义。市商务委将按照市政府的要求,牵头成立上海市电子商务联席会议制度,协调推进全市电子商务发展。按照“部市合作、优势互补,整体规划、突出重点,创新机制、重在应用”的原则,在商务部的支持下,加快网上国际贸易中心的建设,努力把上海建设成为以诚信和谐为特色的国家电子商务示范城市。

《上海市电子商务蓝皮书(2009—2010年)》的付梓出版,既是对上一阶段本市电子商务发展情况的总结,也是下一阶段发展对策的研究和探索,对促进本市电子商务持续、快速、健康发展具有积极意义。我们热忱希望社会各界共同携手,努力开启上海电子商务发展的新未来!



2010年8月

前 言

《上海市电子商务蓝皮书(2009——2010年)》正式出版了,这本蓝皮书是在上海市商务委领导下由上海市现代商务促进中心组织撰写的。

“十一五”期间,特别是2009年以来,上海市电子商务快速发展。2009年上海市电子商务交易额已达到3315.8亿元,电子商务交易额占全市商品销售总额的比重达到10.37%,网络购物占全市消费品零售总额的比重达到5.70%,电子商务交易额对全市GDP的贡献率达到22.25%。上海已拥有像东方钢铁、上海钢联电子商务、大宗钢铁、有色金属交易、上海农产品批发交易中心、中山化工及爱姆意机电等一批大宗商品第三方交易平台和B2B电子商务企业,百联E城、百联股份电子商务、便利通电子商务、正广和网络购物、钻石小鸟、时尚起义、易讯等一大批网络购物B2C电子商务企业,以及壹号店、亿贝中国、易趣和新蛋中国等著名的外资网络购物B2C、C2C电子商务企业。上海市电子商务发展环境建设工作持续推进,政府、企业、中介机构、社会公众携手共建多层次、多角度、立体化的上海电子商务发展环境局面渐成现实,电子商务支撑体系中的法律保障、基础设施、支付、物流、信用、安全、投融资环境、园区建设、人才等各方面关键要素正在持续优化。

2009年底,受上海市商务委委托,上海市现代商务促进中心对上海

“十一五”期间,特别是 2009 年电子商务发展进行了全面细致的调研、分析和总结,这为撰写本蓝皮书创造了很好的条件。本书运用了大量的数据和案例,对 2009 年上海电子商务作了详尽具体的分析,不仅认真总结了上海电子商务发展现状,而且对存在的问题提出了切实可行的对策,为下一步促进上海电子商务的发展具有现实指导意义,对有关部门和企业具有参考价值。

全书共分四个部分,十三个章节,基本概括了 2009 年度上海市电子商务发展的方方面面。第一部分是上海市电子商务发展的综述。第二部分是上海市重点领域和区县电子商务的发展情况,涵盖商贸流通领域、国际贸易领域、制造业领域、农业领域、旅游会展业领域、社会服务领域和各区县电子商务的发展。第三部分是上海市电子商务支撑环境建设,涵盖上海市推动电子商务发展的举措、电子支付环境建设、电子商务物流配送体系和信用安全体系建设情况。第四部分是上海市电子商务发展专题研究,涵盖对于专业市场类电子商务等重要专题的分析和研究,以及上海市电子商务发展面临的问题和对策。

本书的出版得到了有关领导、专家和企业的支持,有许多部门和企业提供了大量有价值的资料和数据,新蛋贸易(中国)有限公司和上海长城电子信息网络有限公司对本书的出版给与了大力支持,在此一并表示衷心的感谢!

目 录

第一部分 上海市电子商务发展综述

第一章 总论

- 一、2009 年上海市电子商务发展概述
- 二、2010 年及“十二五”上海市电子商务发展趋势

第二部分 上海市电子商务发展

第二章 上海市流通领域电子商务

- 一、上海市流通领域电子商务发展现状
- 二、上海市流通领域电子商务发展趋势
- 三、上海市流通领域电子商务推进措施

第三章 上海市国际贸易电子商务

- 一、上海市国际贸易电子商务的发展概况
- 二、上海市国际贸易电子商务发展的制约因素和主要问题
- 三、上海市国际贸易电子商务的发展战略

第四章 上海市制造业领域电子商务

- 一、上海市制造业电子商务发展现状
- 二、上海市制造业领域电子商务存在问题

第五章 上海市农业领域电子商务

- 一、上海市农业领域电子商务发展概述
- 二、上海市农产品电子商务发展特征
- 三、上海市农业领域电子商务存在的问题

第六章 上海市旅游会展领域电子商务

- 一、上海市会展业发展概况
- 二、上海应大力发展会展业电子商务

第七章 上海市社会服务领域电子商务

- 一、上海市教育业电子商务应用
- 二、上海市医疗卫生业电子商务应用
- 三、上海市文化领域电子商务发展
- 四、上海市社区电子商务应用

第八章 区县电子商务发展

- 一、上海区县电子商务发展概况
- 二、上海部分区县电子商务情况

第三部分 上海市电子商务支撑环境建设

第九章 上海市电子商务政策环境建设

- 一、推动电子商务发展工作具有重要意义
- 二、国家、上海市政府高度重视电子商务工作
- 三、上海市推动电子商务发展的具体政策措施
- 四、上海市商务委将电子商务列为工作重点

第十章 上海市电子商务支付环境建设

- 一、银行卡支付
- 二、网上支付
- 三、移动支付
- 四、第三方支付平台
- 五、世博支付环境建设
- 六、其他电子支付

第十一章 上海市电子商务物流环境建设

- 一、上海市电子商务物流的发展概况
- 二、上海市电子商务物流的发展趋势
- 三、上海市电子商务物流存在的问题
- 四、上海市电子商务物流的发展策略

第十二章 上海市电子商务安全和信用环境建设

- 一、上海市电子商务的安全环境概况
- 二、上海市电子商务的信用环境概况
- 三、上海市电子商务安全和信用环境存在的问题
- 四、上海市电子商务安全和信用建设的主要任务

第四部分 上海市电子商务发展专题研究

第十三章 上海市专业电子商务

- 一、上海市专业电子商务发展概况
- 二、上海市专业市场类电子商务发展分析
- 三、上海市专业电子商务发展的问题与建议

附录 电子商务资料库

第一部分

上海市电子商务发展综述

第一章 总论

一、2009 年上海市电子商务发展概述

电子商务是网络化的新型经济活动,是现代服务业的重要形式之一,是上海创新商贸服务业发展方式、提升贸易功能能级、拓展国际国内两个市场、推动内外贸融合发展的有效手段,是加快上海国际贸易中心建设和上海经济结构调整和转型的重要抓手。

1. 上海市电子商务呈健康发展态势

经过几年的发展,上海市电子商务取得长足的进展。上海已拥有像东方钢铁、上海钢联电子商务、大宗钢铁、有色金属交易、中山化工、上海农产品批发交易及爱姆意机电等一批大宗商品第三方交易平台和 B2B 电子商务企业。同时,上海也已拥有像百联 E 城、百联股份电子商务、便利通电子商务、正广和网络购物、钻石小鸟、时尚起义、易讯等一大批网络购物 B2C 电子商务企业。除此之外,上海还有如壹号店、亿贝中国、易趣和新蛋中国等著名的外资网络购物 B2C、C2C 电子商务企业。

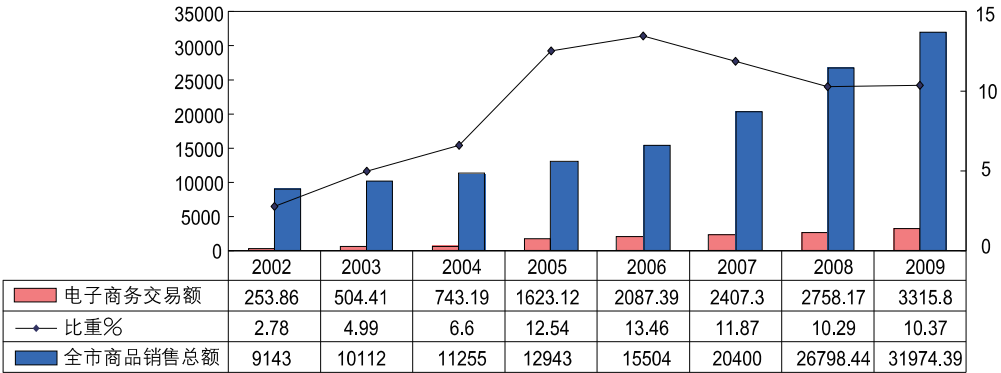


图 1-1 电子商务交易额占全市商品销售总额的比重

上海市电子商务交易额从 2002 年的 253.86 亿元一路攀升,至 2009 年已达到

3315.8 亿元,上升了 13 倍,其中 2009 年又比 2008 年增长了 20.2%。电子商务交易额占全市商品销售总额的比重也从 2002 年的 2.78% 上升至 2009 年的 10.37%(图 1—1),网络购物的电子商务交易额占全市消费品零售总额的比重从 2003 年的 1.99% 上升至 2009 年的 5.70%(图 1—2),电子商务交易额对全市 GDP 的贡献率从 2002 年的 4.4% 上升至 2009 年的 22.25%(图 1—3),2009 年上海市电子商务交易额占全国电子商务交易额的比重达 13.21%(图 1—4)。

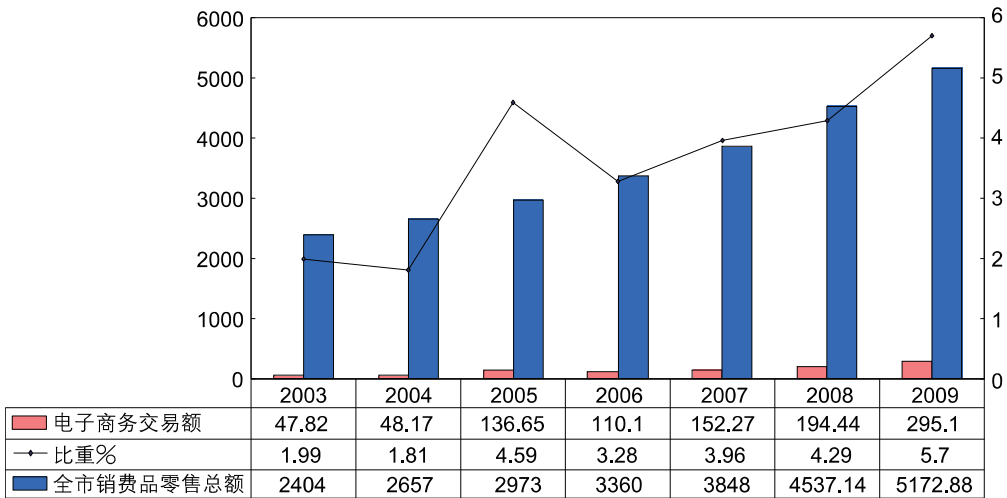


图 1—2 电子商务交易额占全市消费品零售总额的比重

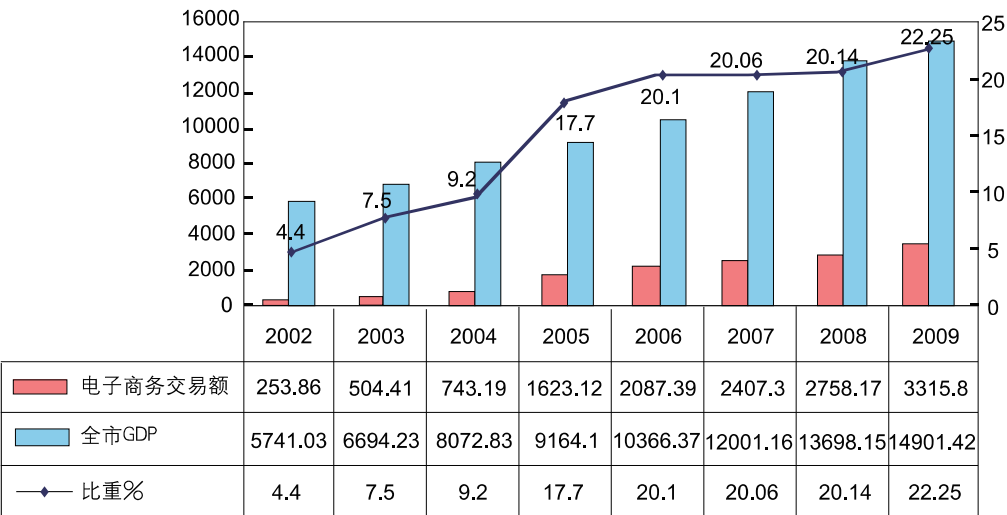


图 1—3 电子商务交易额对全市 GDP 贡献率的趋势图

在商贸业领域,传统商贸与电子商务融合发展,激发出了多样的增值服务和新的

价值增长点。百联 E 城、导药网等企业通过提供高效、经济的第三方网络信息平台
和运营平台,整合行业领域传统销售及网络销售渠道,创造了可喜业绩。与此同时,
一大批新型的 B2C 电子商务企业更致力于打造新一代的零售业 B2C 网上商城模式,
以及基于“语音+互联网+移动”融合架构的电子商务应用平台。东方 CJ、柠檬绿
茶、名品打折网等电子商务零售企业在成为国内同行佼佼者的同时,为上海商贸业电
子商务发展增添了引人注目的亮色。

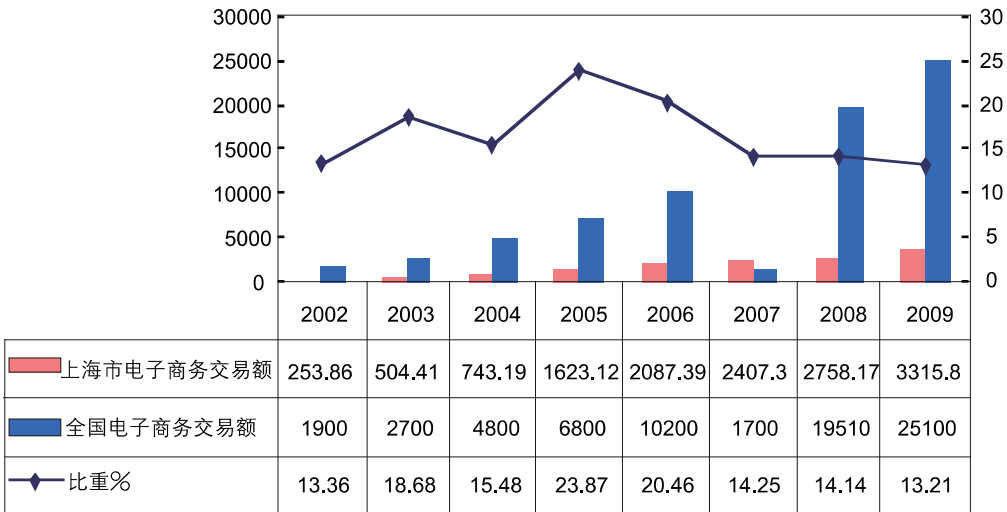


图 1—4 上海市电子商务交易额占全国电子商务交易额的比重

上海制造业的电子商务也有一定发展,在制造业及其重点行业领域,至 2009 年
末,上海骨干电子商务企业已覆盖本市制造业,包括电子信息产品、汽车、石油化工及
精细化工、精品钢材、成套设备、生物医药等 6 个重点行业。特别是纺织、轻工、汽车
和烟草等行业的电子商务一直处于国内领先地位。

2. 上海市电子商务发展环境持续优化

上海电子商务发展环境建设持续推进,电子商务支撑体系中的法律政策、基础设
施、支付、物流、信用、安全、投融资环境、园区建设、人才等各方面关键要素正在持续
优化。

法律政策日趋完善。2008 年 11 月 26 日上海市颁布了全国首部地方性电子商
务法规《上海市促进电子商务发展规定》,并于 2009 年 3 月 1 日正式实施。目前,相
关部门正着力研究制定关于《规定》的实施意见以及相关的配套政策措施,上海电子
商务配套政策体系将进一步完善落实。

配套环境不断优化。上海的网络基础设施建设水平位居全国前列,至 2009 年
底,上海互联网用户达到 1250 万人,上海互联网普及率达 62.0%。同时,上海正在
加快“宽带城市”、“无线城市”网络部署的步伐。

信用体系建设逐步完善。政务、司法、金融、商务、公用事业、社会等领域信用信息的记录、公开、共享进一步深化,有力支撑了电子商务信用体系发展。上海市个人信用联合征信系统入库人数达 1109.62 万人,企业信用联合征信系统收录企业达 88 万家。上海信用服务机构通过加强信用信息采集、比对、加工和评价,积极为电子商务提供信用信息查询和各类信用产品。

电子支付加速发展。从上个世纪 90 年代开始实施“金卡工程”,到之后大力推进银行卡产业、发展金融信息服务业、鼓励电子商务发展,上海电子商务支付环境加速完善,第三方电子支付发展迅速。从交易规模看,2009 年全市银行卡 POS 交易金额剔除大宗交易后占社会消费品零售总额的比重达到 57%,超过发达国家平均水平,据不完全统计,2009 年全市主要第三方电子支付平台实现交易额突破 3000 亿元。从服务领域看,电子支付服务已覆盖 G2C、G2B、B2B、B2C、C2C 各个应用领域,除传统 POS 支付外,网上支付、电话支付、手机支付等多个新兴支付渠道发展迅速,特别是手机支付在世博门票、地铁公交、个人消费等领域快速推广。从产业集聚看,上海拥有汇付天下、快钱、环迅支付、财付通等著名的第三方支付企业,上海从事支付清算业务企业数,约占全国 1/4。另一方面,上海各大银行积极开拓网上银行业务新渠道,为客户在公司金融、私人金融、国际金融和中间业务等领域提供了全面周到的专业化服务。

物流业功能齐全。上海“大通关”体系建设持续推进。上海亿通国际开发、管理的口岸物流信息系统和港航、空港电子数据交换业务,实现了海关申报和进出口业务流程的电子化,推进了国际经贸领域 B2B 电子商务。上海陆上货运交易中心等第三方物流电子商务平台,整合物流、仓储等业务过程,同时以“物流汇”为代表的第四方物流电子商务平台的兴起,实现点对点、可实时监控的物流电子商务。在城市配送物流体系建设方面,申通、圆通、宅急送等物流配送企业加强了与国内各大电子商务交易平台的合作,建立了快件查询服务系统,实现了快递物流服务从订单处理到送货上门的全程信息管理。

园区建设方兴未艾。从 2004 年全国首个电子商务创业园在沪诞生至今,上海建设电子商务园区的探索不断推进,在市区各级政府部门支持下,智力产业园、3131 创意产业园和唐镇新市镇电子商务港等新兴电子商务园区帮助企业解决了在资金、人才、技术等方面的实际困难,帮助创业者度过创业期,顺利步入快速成长期。园区还协助企业向市、区两级政府争取行业的引导资金,根据相关财政扶持政策与入驻企业签订财政奖励协议,注重引导产业链上下游企业积极参与共建产业集群,形成企业发展与园区发展的良性互动。

3. 上海市电子商务发展中存在的问题

从上海四个中心建设的要求,尤其是从国际贸易中心建设的战略需求来看,上海电子商务发展仍面临着严峻挑战:上海目前还没有一个全国领先的国际贸易电子商务平台,这和上海建设国际贸易中心的地位极不相称;上海网络购物交易额只占整个

电子商务交易额的 8% 左右,近几年年均增长率只有 1% 左右,增长速度相对较慢;制造业电子商务发展没有较大的突破;全国居龙头地位的电子支付企业不在上海,电子支付所占比例与上海国际金融中心地位不相符合;上海电子商务交易额中的 90% 以上是 B2B,而这 B2B 中的 80% 以上是钢铁电子商务交易;上海至今没有一项扶持电子商务发展的专项资金;上海电子商务企业的运作成本较高,又不能享受高新技术企业等政策,一批电子商务企业开始迁出上海。这些情况表明,上海与国内外先进城市电子商务发展相比还存在着较大的差距。

二、2010 年及“十二五”上海市电子商务发展趋势

1. 上海电子商务将高速发展

国际金融危机客观上推动了上海电子商务的发展。随着政府政策扶持力度的不断加大,企业发展电子商务理念的逐步加强,网上交易和网络购物被消费者普遍接受,电子商务发展环境将不断改善。网络会员制营销、个性化营销和各种在线促销手段等方面,也将变得越来越成熟,这些网络营销策略为促进商贸流通领域电子商务的发展将发挥重要作用。预计在未来 3 年,上海电子商务网上交易势必会呈现迅猛发展的态势。

2. 电子商务与其他产业的融合渗透是必然趋势

随着电子商务的迅猛发展,各种电子商务相关新型业态不断涌现,电子商务产业链涉及范围越来越广。与传统商务相比,电子商务新型平台类企业往往具有与其他产业融合渗透的特点,将商流、物流、信息流、资金流等整合一体,实现了贸易、物流、金融三位一体数字平台,具有高度集成化、专业化、国际化、全球化特征。

(1) 电子商务推动国内外贸易的融合发展

电子商务平台通常是一对多、多对多的复杂交易,其高速发展大大地扩展了交易对象范围,使得国际贸易和国内贸易可以在同一个电子商务平台上实现,不但提高了单一性交易效率和降低贸易成本,同时更能够在集传统交易、电子交易、展览展示、贸易促进、咨询互动与人才服务于一体的电子商务平台建设上赋予上海外贸企业和内贸企业新的市场领域和产业价值。上海春宇供应链管理有限公司就是将国内与国际贸易结合、货物贸易与服务贸易结合、本地贸易与转口贸易结合的典型案例,这种新型业态对传统贸易型企业升级具有推广意义,也是取代传统贸易代理或中介服务企业的一种必然趋势。

(2) 电子商务带动金融产业的创新发展

电子商务在金融领域的运用使传统以银行为中心的服务供给制正转变成以客户为中心的服务需求制,这是金融系统经营理念的根本性变革。电子商务使得金融服务的综合性和创新性日益增强,使金融业以创新的业务视角开发出更具特色和个性的服务项目。在金融超市、银行自助服务、特约商户、虚拟商城网上支付、公用事业缴

费五大类基础支付业务的基础上,还涌现出了一批新的业务模式,例如,以银行为固定供销双方提供支付信用担保,解决中小企业融资难和资金短缺问题。特别值得一提的是,连续三年蝉联“年度最佳电子支付平台奖”的上海“汇付天下”,利用抢先进入电子机票这个垂直市场的优势,与国航、南航、东航等 16 家航空公司达成协议,业务覆盖近 5000 家票务代理商,全国每 8 张电子机票中,就有 1 张正通过“汇付天下”完成支付,份额领先于支付宝,成为航空票务业最大的电子支付公司。目前,加上传统金融支付等业务,“汇付天下”年度交易量实现 4 倍增长,承担日交易量逾亿元。同时,“汇付天下”创新推出的信用支付平台,也在航空业得到广泛应用,通过发行信托产品,为企业提供短期垫资服务。

(3) 电子商务与物流产业发展互为支持

网络购物电子商务的快速发展直接带动了全国快递运输业务量的提升,并且有持续扩张的趋势。而国际贸易电子商务的发展,在提升对外贸易交易额的同时,逐渐增强了对港口、航运、物流、监管等信息共享和应用体系建设的需要,为促进航运市场联动发展打下坚实的基础。另一方面,物流又是电子商务服务体系中最重要的支柱之一,物流水平的高低直接影响着电子商务的发展程度,二者互为支撑。目前,电子商务每年带动的包裹量超过 5 亿件,全国快递服务 1/3 的业务量是由电子商务牵动完成的。

除了依靠第三方物流服务之外,电子商务企业也根据自己的需求,自建物流系统。例如,新蛋就是自建物流,为客户提供相对便捷、灵活多样的配送方案。在上海北京等主要消费地区,新蛋提供快速物流服务,当天订单当天可以收到货物。针对收货时间不固定的消费者,提供顾客上门自提服务,全国地区设有 50 个以上的自提服务网点。

(4) 电子商务与专业服务业发展互为渗透

电子商务是现代经济升级发展以及信息技术融合的产物,传统服务业已经不能满足电子商务发展的需求,金融、保险、资讯、法律、信息技术等新兴的专业服务业在电子商务的发展过程中地位日益突出。上海已经拥有国内电子商务咨询领域居于前列的艾瑞市场咨询公司,国内最大的电子商务软件及服务提供商商派(ShopEx)网络科技有限公司,随着电子商务的发展,必将促进目前专业服务业向纵深层次发展,并且促进具有创新功能的专业服务业的产生。上海的春宇供应链、易贸网等已经逐步发展成为行业客户提供全方位咨询、信息和解决方案服务的专业化电子商务平台。

(5) 电子商务与供应链发展日益协同

全球化的深入使得各个行业的供应链更加深入地融合、互动和协同,企业与企业之间的竞争逐渐被供应链与供应链间的竞争所替代。通过网络与企业内部的信息系统对接,对企业的采购、分销、物流等各个业务环节进行一站式的数字化供应链管理,是电子商务领域各类企业面临的必然趋势。同时延伸出的金融服务、信息和数据处理服务等随着电子商务的应用推广,将流通领域内商流、物流、信息流和资金流有机