

跨境出口电商蓝皮书

BLUE BOOK 2021

# 中国跨境出口电商 发展报告 (2021)

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会、上海社会科学院 / 编

主编 / 唐涛 梁勇

REPORT ON THE DEVELOPMENT  
OF CROSS-BORDER EXPORT E-COMMERCE  
IN CHINA (2021)



上海社会科学院出版社  
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

中国跨境出口电商发展报告. 2021 / 中国(福建)  
自由贸易试验区福州片区管理委员会, 上海社会科学院编  
. — 上海 : 上海社会科学院出版社, 2021  
ISBN 978-7-5520-3634-3

I. ①中… II. ①中… ②上… III. ①电子商务—产  
业发展—研究报告—中国—2021 IV. ①F724.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 138337 号

## 中国跨境出口电商发展报告(2021)

---

编 者: 中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会  
上海社会科学院  
主 编: 唐 涛 梁 勇  
出 品 人: 余 凌  
责任编辑: 董汉玲  
封面设计: 周清华  
出版发行: 上海社会科学院出版社  
上海顺昌路 622 号 邮编 200025  
电话总机 021-63315947 销售热线 021-53063735  
<http://www.sassp.cn> E-mail: sassp@sassp.cn  
照 排: 南京理工出版信息技术有限公司  
印 刷: 上海信老印刷厂  
开 本: 720 毫米×1020 毫米 1/16  
印 张: 13.75  
插 页: 2  
字 数: 165 千  
版 次: 2021 年 8 月第 1 版 2021 年 8 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5520-3634-3/F·669

定价: 68.00 元

版权所有 翻印必究

## 《中国跨境出口电商发展报告(2021)》编委会

编委会主任：杭 东

主 编：唐 涛 梁 勇

副 主 编：黄复兴 阮卫星 张鹏飞 孙小雁 张 申

课题组成员：(姓氏拼音为序)

邓 海 董 琦 黄复兴 贾亮亭 李医群

梁 勇 牛小丹 孙小雁 唐 涛 王立伟

王 贞 杨亚琴 叶 子 张鹏飞 张 申

张 媛 周亚男

# 前 言

2020年,新冠肺炎疫情对国际贸易产生巨大冲击,促使跨境贸易方式进一步向电商化发展。而中国作为贸易大国,跨境出口电商表现更为突出,成为落实“六稳”“六保”工作的重要举措。

从全球看,近年来各主要经济体跨境电商均呈现增长态势,而且疫情之下逆势而上。政策、技术、金融、物流等跨境电商生态系统的发展也给跨境电商带来越来越好的发展环境,预计未来仍将保持高位增长,新的商业模式与商业主体将不断涌现。

从中国看,中央大力推动跨境出口电商发展,多个国家部委和地方政府不断推出利好政策,整个行业生态生机勃勃。截至2020年年底,全国已有105个跨境电商综合试验区,跨境电商的各项统计数据连续多年快速增长,新技术、新模式不断应用,多元化发展特征明显。即使中国经济在2020年遭受疫情严重冲击,但跨境电商也能迅速恢复,逆势增长,且增势强劲。可以预计,跨境出口电商将成为中国对外贸易的重要形式和稳外贸的重要力量。但与此同时,我们也认识到,国际贸易竞争激烈,发展格局的不确定性很强,中国跨境出口电商在品牌化发展、平台服务、海外仓建设、技术变革、监管创新等方面还有很大发展空间。

在这样的大背景下,很有必要在全球视野下对中国跨境出口电商的现状、趋势、问题、对策等进行持续研究,特别是动态掌握和评估中国各省(区、市)的跨境出口电商发展情况,从而利于政府、企业、学界等携手共同推动中国跨境电商事业发展。

首先,本书研究了全球跨境电商发展情况,重点剖析了中国跨境出口电商发展概况、存在的问题和对策建议。其次,在梳理、研究、分析国际组织及专家学者关于电子商务指标体系的文献后,充分结合我国跨境出口电商最新进展及国家重大制度安排,构建了中国跨境出口电商发展水平评估指标体系。由经济规模、成长潜力、政策环境、基础设施4个一级指标,以及下设的11个二级指标和25个三级指标构成。根据统计测评方法,对中国各省(区、市)跨境出口电商进行了定量化评估。

评估指标体系兼顾了引导性、客观性、系统性、易操作性、相互独立性的原则,从综合得分结果来看,广东省发展较为领先,位居首位。浙江、江苏、上海、北京、山东和福建位于第二梯队,得分在30—50分之间,分值比较接近。天津、河南、重庆、湖南位于第三梯队,得分在20—30分之间。四川、安徽、湖北、辽宁、河北、海南、陕西、江西、广西、山西、云南、内蒙古、吉林、贵州、黑龙江和甘肃位于第四梯队,得分在10—20分之间。新疆、宁夏、青海和西藏位于第五梯队。同时,报告还对经济规模、成长潜力、政策环境、基础设施4个一级指标进行了分项测评和排名。

此外,本书还对3个专题问题进行了深入研究,对4个省份的发展情况进行了案例分析,并梳理了全国和部分省份2020年跨境出口电商大事记。

# 目 录

## 总 报 告

全球新冠肺炎疫情背景下中国跨境出口电商发展研究	3
一、新冠肺炎疫情下全球跨境电商发展现状及趋势	3
（一）全球主要地区跨境电商发展	4
（二）全球主要跨境电商运营模式	14
（三）全球跨境电商的主要挑战	19
（四）全球跨境电商的未来趋势	24
二、中国跨境出口电商 2020 年发展情况综述	29
（一）中国跨境电商发展规模	30
（二）2020 年中国跨境出口电商发展特征	32
（三）2020 年中国跨境电商政策分析	36
（四）中国跨境出口电商未来发展趋势	43
三、中国跨境出口电商面临的主要问题	46
（一）国际新发展格局下,跨境出口电商环境不确定性增加	47
（二）我国跨境出口企业能级需要提升,产品同质性较普遍	48
（三）跨境电商监管依然存在诸多难点,监管模式仍需继续完善	49
（四）跨境电商统计机制不健全,无法全面反映我国跨境出口 电商交易的真实情况	50

(五) 数据本地化存储将限制跨境数据流动,抑制跨境电商新模式	51
四、促进中国跨境出口电商健康发展的政策建议	52
(一) 基于跨境电商平台,建立和完善跨境出口电商规范体系	52
(二) 鼓励企业主体创新,以差异化产品和服务来满足客户需求	53
(三) 优化监管模式,提升跨境电商便利化水平	54
(四) 创新跨境电商监管新模式,强化对数字内容产品和服务的统计	55
(五) 促进跨境数据流动,培育跨境电商新业态	56

## 指 数 篇

中国跨境出口电商发展指数报告	59
一、指标体系设计的原则与依据	59
(一) 基本原则	59
(二) 理论依据	60
二、本指标体系的主要内涵	62
三、指标体系的权重确定及数据来源	65
四、评估结果及分析	69
(一) 综合得分	69
(二) 分项得分	72
五、部分省份评估结果及分析	78

## 专 题 篇

跨境电商国际规则最新进展及对我国的影响	89
一、多边贸易协定中跨境电子商务的具体主张	89

(一) WTO 多边层面关于跨境电子商务的最新主张	90
(二) OECD 关于数字服务税及数字平台监管的最新规定	92
二、区域贸易协定中适合新技术条件的国际经贸新规则	94
三、G20 等国际组织关于跨境电子商务的最新主张	96
四、对标国际规则,我国跨境电子商务发展的重点举措	97
(一) 对标国际规则,尽快建立国际化个人隐私保护机制	97
(二) 对标欧美国家先进经验,建立国际化知识产权保护机制	98
(三) 尽快建立数字服务税征收的国际化框架	99
(四) 建立更加便利的跨境数据流动新规则	100
<b>2020 年我国跨境出口电商海关监管研究</b>	<b>102</b>
一、2020 年跨境出口电商海关监管新举措	104
(一) 创新开展跨境电商企业对企业(B2B)出口试点	104
(二) 推广跨境电商出口商品退货监管	109
(三) 创新跨境电商出口实货监管	112
二、跨境电商出口监管目前存在的问题	114
(一) 跨境电商零售出口全链条监管仍需加强	114
(二) 跨境电商 B2B 出口简化申报改革仍有改进空间	115
(三) 跨境电商出口监管智慧化水平有待进一步提升	115
(四) 海外仓出口退货监管未完全契合海外仓运作特点	116
三、国外跨境电商海关监管的相关经验	116
(一) 美国跨境电商海关监管情况	117
(二) 欧盟跨境电商海关监管情况	117
(三) 韩国跨境电商海关监管情况	118
(四) 俄罗斯跨境电商海关监管情况	119
四、海关支持跨境出口电商高质量发展的措施建议	119

(一) 优化海关监管模式,契合行业发展实际	120
(二) 推动出台配套政策,化解企业后顾之忧	120
(三) 推广出口退货措施,支持企业完善售后服务	121
(四) 提升监管智慧化水平,加速跨境电商发展效率	121
(五) 加强多部门合作,推动出台跨境电商出口支持措施	122
<b>全球海外仓最新发展趋势及对我国海外仓布局的影响</b>	123
<b>一、全球海外仓发展模式</b>	123
(一) 海外仓发展背景	123
(二) 海外仓主要运营模式	124
<b>二、全球主要国家海外仓布局特点</b>	125
(一) 美国海外仓	125
(二) 欧洲海外仓	126
(三) 俄罗斯海外仓	127
(四) 日本海外仓	128
(五) 澳大利亚海外仓	129
<b>三、我国海外仓发展现状</b>	130
(一) 海外仓布局规模	130
(二) 海外仓服务体系	132
(三) 新冠肺炎疫情的影响	133
<b>四、海外仓发展存在的问题</b>	135
(一) 政治环境	135
(二) 海外运营	136
(三) 企业管理	137
<b>五、海外仓未来发展趋势及相关建议</b>	139
(一) 跨境电商企业	139

(二) 海外仓服务商	140
(三) 政府层面	141
<b>实 践 篇</b>	
<b>广东发展跨境出口电商的探索实践</b>	145
一、广东省跨境电商的发展现状	145
(一) 广东省跨境电商的发展规模	145
(二) 广东省主要城市的跨境电商发展情况	148
(三) 广东跨境电商产业发展情况	149
二、广东促进跨境出口电商发展的政策环境	151
(一) 跨境电商出口政策密集出台	151
(二) 政策的经济效应逐渐显现	155
三、广东省跨境出口电商的区域特色	155
(一) 工业门类齐全,跨境出口电商成长潜力巨大	155
(二) 优化海关跨境电商监管模式,推进智慧监管	155
(三) 海外仓有效助推跨境电商高速发展	156
四、广东省跨境出口电商未来的发展趋势	157
(一) 各区域跨境电商进一步协调发展	157
(二) 跨境电商向数字贸易转型升级	157
(三) 跨境电商产业生态进一步开放	158
<b>浙江发展跨境出口电商的探索实践</b>	159
一、浙江省跨境出口电商的发展现状	159
(一) 浙江省跨境出口电商的发展规模	159
(二) 浙江省在全国跨境出口电商中的地位	161
(三) 浙江省跨境出口电商行业的发展情况	162

二、浙江省跨境出口电商发展的政策环境	162
三、浙江省跨境出口电商发展的区域特色	166
(一) 制造业基础雄厚,工业化、信息化与国际化深度融合	166
(二) 产业集群趋势明显,孕育了一大批国际及国内知名龙头企业	166
(三) 积极探索跨境电商监管模式,营造良好营商环境	167
四、浙江省跨境出口电商发展的政策建议	168
(一) 注重持续扩大跨境电商出口规模	168
(二) 注重提升跨境电商品牌化、品质化发展	168
(三) 营造跨境电商发展环境,引导行业规范化、可持续发展	168
<b>江苏发展跨境出口电商的探索实践</b>	<b>170</b>
一、江苏省跨境出口电商的发展现状	170
(一) 跨境电商出口规模快速增长	170
(二) 江苏省跨境出口电商在全国的地位	172
(三) 重点城市跨境电商的发展情况	172
二、江苏促进跨境出口电商发展的政策环境	174
三、江苏省跨境出口电商发展的区域特色	178
(一) 制造业优势明显,支撑跨境出口市场	178
(二) B2B 是跨境电商出口的主流模式	178
(三) 跨境电子商务产业园和公共海外仓试点助推跨境电子商务发展	178
四、江苏省跨境出口电商发展的未来趋势	179
(一) 跨境电商综试区试点城市呈现差异化发展趋势	179
(二) 跨境电商企业的品牌建设更加凸显	179
(三) 跨境物流发展加快,推进海外仓建设	180

<b>福建发展跨境出口电商的探索实践</b>	181
一、福建省跨境出口电商的发展现状	181
（一）跨境电商的发展规模	181
（二）跨境出口电商发展水平评估	182
（三）代表性城市的跨境电商发展情况	183
二、福建促进跨境出口电商发展的政策环境	189
三、福建发展跨境电商的特色和优势	193
（一）完善公共基础设施,提升服务水平	193
（二）顺畅海空物流通路,缓解疫情下运力不足压力	194
（三）发展丝路电商,深化与新兴市场贸易对接	194
（四）拓展海外仓储,融入全球电商网络	195
（五）助力品牌出海,实现从 0 到 1	196
<b>附录:中国跨境出口电商发展大事记(2020 年)</b>	197
<b>后记</b>	207

# 总 报 告



# 全球新冠肺炎疫情背景下中国 跨境出口电商发展研究

跨境电商的概念存在广义和狭义两个层次。广义的跨境电商,泛指通过互联网等信息网络销售商品或提供服务的跨境商务活动;狭义的跨境电商,在《世界海关组织跨境电子商务标准框架》中被界定为“通过在线订购、销售、沟通或支付,通过邮电快件等跨境运输方式将货物派送给消费者的贸易方式”。该界定主要适用于 B2C、C2C 两种交易模式,并鼓励规范引导 B2B 的行业实践。而在新业态发展与实践中,监管部门和业内人士更认同介于二者之间的界定,即跨境电商是指分属不同环境的交易主体,通过跨境电子商务平台达成交易,并通过跨境支付体系支付计算、跨境物流送达商品,从而完成交易的跨境贸易商业活动,主要包括 B2B、B2C、B2B2C、C2C 等模式。本报告即采用这一界定。

## 一、新冠肺炎疫情下全球跨境电商发展现状及趋势

伴随着互联网,特别是移动互联网的深入普及,连同支付和物流等

基础设施体系的不断完善,自 20 世纪 90 年代,特别是 21 世纪以来,全球跨境电商发展迅速,市场规模持续扩大。直至 2020 年新冠肺炎疫情暴发,全球跨境电商已快速进入对传统贸易手段进行颠覆性冲击的新赛道。

## (一) 全球主要地区跨境电商发展

### 1. 全球电商发展态势:疫情之下,逆势而上

“五次电商交易,一次跨境完成”。跨境电商的发展立足于全球电商的整体演进。全球知名统计数据库 Statista 的一份报告显示,基于 DHL、Forrester Research 等提供的信息,2016 年,全球跨境电商在电商销售额中已达到 15%,而这一份额将在 2022 年攀升至 22%,换言之,届时每 5 次线上交易即有一次属于跨境电商贸易。<sup>①</sup>

电子商务扩张不畏新冠肺炎疫情冲击。近年来,电子商务在全球范围内发展表现出强大生命力,尽管新冠肺炎疫情对世界经济和跨境商务都造成了巨大冲击,但电子商务仍显示出强大的发展势头。资料显示<sup>②</sup>,2014 年以来,全球电子商务销售额持续扩大(见图 1),2014 年为 13 360 亿美元,2020 年预测为 42 060 亿美元,其中,年增长率分别为:2015 年 15.87%、2016 年 19.19%、2017 年 29.11%、2018 年 25.19%、2019 年 18.54%和 2020 年 18.98%。与此同时,电子商务在全球零售业销售额中的占比也不断扩大,2015 年为 7.4%,2016 年为 8.6%,2017 年为 10.4%,2018 年为 12.2%,2019 年为 14.1%,2020 年为 16.1%。可见,电子商务交易日渐活跃,已经成为跨境电子商务活动的很重要的一部分。

---

<sup>①</sup> Jessica Clement, “Cross-border E-commerce: A Dossier Plus About the Current Cross-border E-commerce Sector”, *Statista*, April 2019.

<sup>②</sup> 数据来源:Statista 官方网站([www.statista.com/](http://www.statista.com/))。

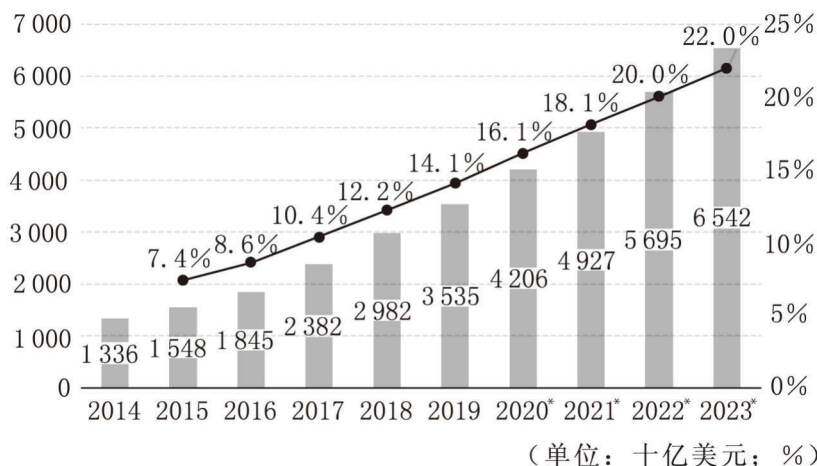


图1 2014—2023年世界范围内电商零售额与其在全球零售额中占比  
资料来源: Statista。

全球知名市场研究机构 eMarketer 在最近公布的报告中对数据进行了进一步调整<sup>①</sup>, 特别指出, 由于新冠肺炎疫情的影响, 全球零售业销售额的增长率预测应下调超过 10%, 而电子商务销售额应下调 2% 左右, 因此, 2020 年全球电子商务销售额仍保持了近 4 万亿美元规模, 即 39140 亿美元, 增长率为 16.5%, 在全球零售业销售额中的占比为 16.8%。

中国及亚太地区: 世界电商的引领。在电子商务的主要区域, eMarketer 数据显示(见图 2), 亚太地区仍保持全球范围内最大零售业电子商务市场地位。其在 2020 年的销售额高达 24483.3 亿美元, 约为名列第二位的北美地区(7490 亿美元)的 3 倍, 随后的西欧、中欧及东欧地区和拉美地区分别为 4983.2 亿美元、929.1 亿美元和 836.3 亿美元。从市场增速来看, 全球主要地区在 2020 年的表现均较为乐观, 名列第一位的是中欧及东欧地区, 增长率为 21.5%; 第二位为中非及东非

<sup>①</sup> 数据来源: eMarketer 官方网站(www.emarketer.com/)。相关增长率和占比亦根据新公布的 2018 年及随后的数据重新计算。