

CIC灼识咨询

中国跨境出口电商行业蓝皮书



全网第一商业资料社群:

- ·每日分享50+行业报告、思维导图、行业资讯、 社群课程等
- ·全行业覆盖:新零售、AR、房地产、人工智能、新基建、生鲜、物联网、母婴、机器人、新能源汽车工业互联网、直播短视频等 460+个行业
- ·全网唯一终身制知识社群 长按识别右侧二维码,立即加入





灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势,并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。

灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。 二手研究包括分析各种公开发布的数据资源,数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市 公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析,通过对使用各 类研究方法收集的数据进行参考比对,以确保分析的准确性。

所有统计数据真实可靠, 并是基于截至本报告发布日的可用信息。

若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作,或加入灼识行业交流群,欢迎扫码、致电021-23560288或致函marketing@cninsights.com。

中国跨境出口电商行业发展概览

中国跨境出口电商行业产业链分析

- 商家侧分析
- 渠道侧分析

co其他服务侧分析



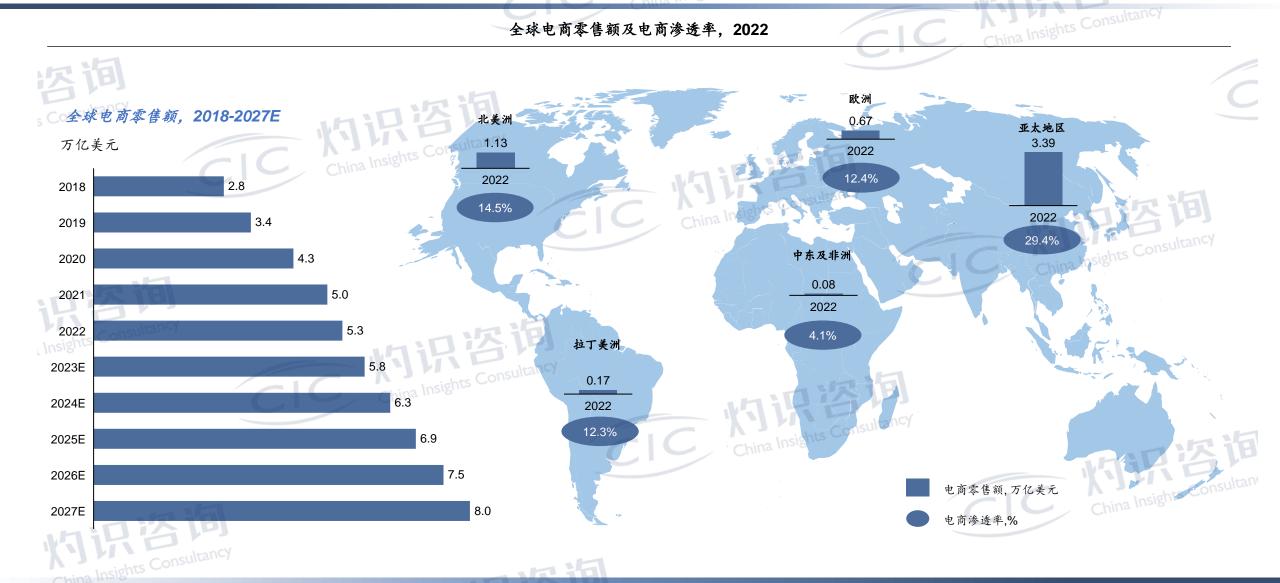




---:47

全球电商行业快速发展,电商渗透率不断增加,消费者对电商消费方式的接受度持续提高,电子商务成为全球主 流的消费方式之一。

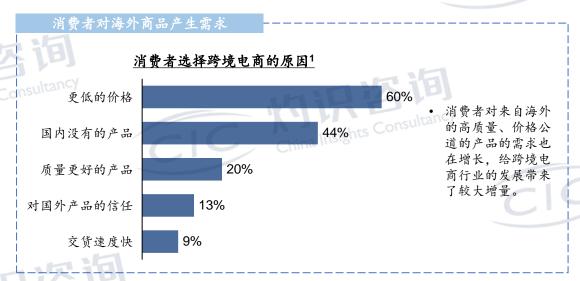
全球电商零售额及电商渗透率, 2022



资料来源: 灼识咨询

· # : # 1

消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高,为跨境 电商的高速增长带来了机遇。 China Insights Consultanc,





数据挖掘

数据门户

公 云计算

SaaS 平台服务

数字化运营

智能物流

风险控制

可追溯性 降低成本

区块链

典型应用场景

生产和运营

营销服务

- 物流行业不断引进 先进技术有助于提 高电子商务物流的
- 物流效率提高使得 部分原本不适合远 途运输的货物的跨 境运输成为可能。
- 同时, 物流技术的 发展还降低了物流 成本,进一步为跨 境电商发展提供可

China Insights Consultancy 全球互联网渗透率及用户数量, 2018-2027E - 互联网普及率(%) 互联网用户(十亿) • 全球互联网用户数 量持续增长, 为跨 境电商提供了巨大 55.8% 57.4% 58.6% 59.6% 60.3% 60.8% 61.2% 61.7% 的市场基础。 49.2% 51.9% 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2021



• 当今以中国为主导、 包括东南亚等地区 的全球制造中心拥 有强大的供应链优 势, 推动了跨境电 商的发展。

China Insights Corts

在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下,中国跨境出口电商交易额近年持续增长。

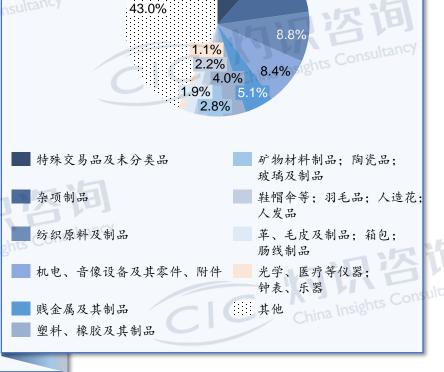
跨境电商定义

- 跨境电商是指分属不同关境的交易主体通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示洽谈、成交等环节电子化,并通过跨境电商物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动,主要包括 B2B 和 B2C两种模式,对其中某个国家而言可以分为进口和出口两种贸易方向。
- 中国作为制造业大国,依靠全球领先的产业链供应链优势在世界范围内提供大量极具竞争力的产品,随着国内品牌在海外的受认可程度逐年提高和全球电商零售渗透率的持续提升,中国跨境出口电商交易额不断增长,占全球跨境电商零售交易额的比例持续提升。



中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升,促使海外消费者 对中国制造的认可度提高, 中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。

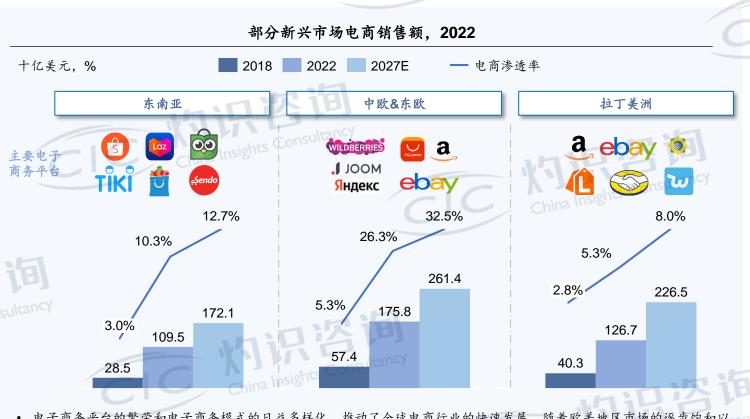




新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升,成为中国跨境出口电商发展的新增长点,中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。

中国跨境出口电商出口额排名前十的国家, 2020-2022 [2]

	-		
序号	国家/地区,2022	国家/地区,2021	国家/地区,2020
onsultanc)	美国	美国	马来西亚
2	马来西亚	马来西亚	Insights Consultati 美国
3	新加坡 🚺	英国	新加坡
4	澳大利亚 🕇	韩国	英国
7.	越南	日本	菲律宾
sights Con	sunaiio) 韩国	加拿大	荷兰
7	泰国 ੈ	新加坡	Chin法国
8	菲律宾	荷兰	韩国
9	印度	菲律宾	中国香港
10	日本	澳大利亚	沙特阿拉伯



• 电子商务平台的繁荣和电子商务模式的日益多样化,推动了全球电商行业的快速发展。随着欧美地区市场的逐步饱和以及政策性合规风险的加剧,欧美等成熟电商市场的吸引力有所下降,而中东欧、拉丁美洲等新兴经济体将随着移动互联网的发展和跨境网购需求的上升成为未来中国跨境出口电商发展的新增长点。

China Insights Consultancy

在跨境出口电商服务行业价值链中,商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者;此外,其他服务商也将提供多样化的支持服务,降低商家的出海门槛。



资料来源: 灼识咨询



一中国跨境出口电商行业发展概览。Consultancy

中国跨境出口电商行业产业链分析

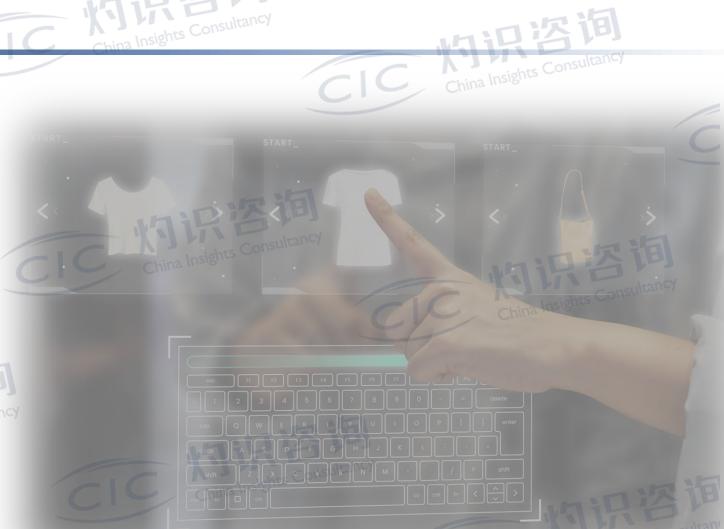
- 商家侧分析
- 渠道侧分析

content









---:47

跨境出口电商商家可选择精品模式或泛品模式,精品模式更注重品牌打造,而泛品模式下,企业为消费者提供了更多的产品品类。

跨境出口电商商家定义

跨境出口电商商家指位于中国境内通过电子商务平台向境外交易主体售卖商品,并通过跨境电商物流运送完成商品交付的生产商或商家。这种跨境出口电商商家一般可分为精品模式商家和泛品模式 商家两种,其主要区别在于售卖商品的品类丰富度,精品模式下商家一般专注于一个或几个商品品类,追求品类深度,重视品牌打造;而泛品模式下商家则采用多品类布局,更大范围地满足消费者 需求,因而具有更灵活的经营策略以及更强的抗风险能力。

精品模式 泛品模式 ជាជាជា 습습 产品特征 大单品 SKU较少 注重品质 小商品 SKU庞大 • 精品模式专注于一个或几个品类, 追求品类深度, 重视品牌打造。因此产品 • 泛品模式采用多品类布局,产品以日用品、服饰鞋履等小商品为主,更大范围地 以少数的战略大单品为主, 注重产品品质带来的品牌壁垒建构。 满足消费者需求, 经营策略灵活, 抗风险能力更强。 核心能力 • 供应链管理能力: 前期精确选品; 产品研发设计; 品牌营销能力 • 运营管理能力:精准定位市场需求;库存管理能力;灵活的经营策略 • 品牌效应强,客户复购率高 • 紧跟市场需求,流量转化率高 优势 • 品牌溢价高,提升利润空间 规模化经营, 抗风险能力强 • 研发、营销等成本投入大 库存风险更高 劣势 • 选品、市场分析等技术门槛高 • 品牌壁垒低 典型品牌 赛维时代 qiikin

资料来源: 灼识咨询

China Insights Consultancy

中国跨境出口电商品牌逐渐走向精细化运营,寻求建立自身品牌力,向海外出口更多高品质、高价格的产品,品 牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。

中国跨境出口电商行业发展历程

跨境出口电商行业从B2B模式起步

出海产品销售以B2B模式为主,国内生产商承接海 外品牌与渠道商的大额订单,进行大规模批量化生

B2C大卖商家快速扩张

中国卖家以B2C大卖模式大肆出海, 通过大量粗略 投放测品,再向供应商采购/排期生产,最终售卖给 消费者。

跨境出口电商运营精细化趋势

China Insights Consultancy

行业精细化运营程度加深,对运营效率要求更高, 部分B2C大卖商家开始进行品牌化转型, B2C跨境 出口电商品牌应运而生:

品牌模式下国内生产商能够直接与消费者接触。 生产、销售链条缩短,销售过程更加精简快速。

时间

2000-2012

背景

• 中国加入WTO,海外互联网平台中Google是消 费者购物流量的核心入口, 国内部分白牌卖家抓 住Google红利期开始开展跨境销售业务

境内生产商职责

• 代工生产,仅负责按照合同条款进行生产制造

订单特点

• 订单数量大、频次低、周期性强

国内制造企业供应链条短,服务价值有限,产品 价格为to B批发价

2013-2020

- 跨境出口电商行业逐渐完善, 中国生产商可以 通过独立站或第三方电商平台直接接触消费者 千禧一代和Z世代的消费影响力逐渐增大,对产 品个性化风格的要求提高, 跨境销售产品品类 趋干多元化
- 购/生产、销售渠道、履约方式等必要的商业运 营环节
- 订单数量中等、频次较高,呈现小批量聚集特
- 大卖模式下产品价格为零售端价格,但粗放型 的销售方式无法产生品牌溢价, 价格相对低廉

2021 - 至今

- 跨境出口电商、社媒及营销渠道进一步发展, 兴趣电 商逐渐发展起来
- 中国制造业的飞速发展使中国产品品质逐渐受到全球 认可, 中国文化也受到全球追捧, 中国商家开始打造 自身品牌,争取国产品牌在国际社会的话语权
- 根据投放测品结果采购/生产商品,负责商品采 根据终端消费者意见决定产品设计,负责把控商品定 位、生产节奏、销售渠道、履约方式、品牌运营及客 户服务等全链路的商业运营环节
 - 订单数量小、频次非常高、呈现碎片化、零散化、反 应快速特征
 - 供应链条直接触达消费者,更注重品牌管理和品牌壁 垒塑造,产品开始出现品牌溢价,产品价格相对提升



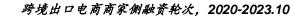
2020年1月至2023年10月,跨境出口电商行业商家侧共发生26起融资事件,涉及19家品牌企业;其中,融资轮次处于早期阶段,家居产品为最主要的主营产品类型,品牌及供应链建设为主要融资用途。

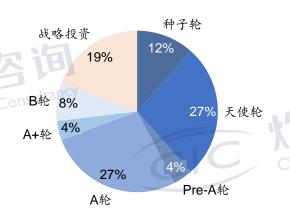






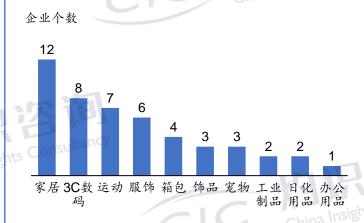
跨境出口品牌企业融资轮次较早, 处于发展早期阶段 家居、3C数码、运动用品为跨境出口 品牌企业的主要产品类型 品牌建设、供应链建设为最主要的 融资用途





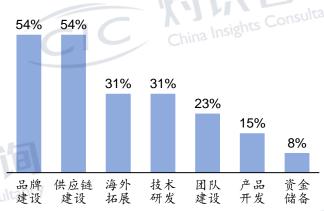
- 在2020年至2023年10月的26起针对跨境出口电商商家侧的融资事件中,约82%的融资事件发生在B轮及以前,约70%的融资事件发生在A轮及以前。其中,天使轮与A轮融资占比最大,均占27%。
- 总体来看, 跨境出口电商行业商家侧仍处于发展早期 阶段, 大量新生品牌企业得到资本市场青睐。

跨境出口电商品牌企业主营产品类型, 2020-2023.10



- 2020年至2023年10月的融资事件涉及的19家企业中, 主营产品类型中包含**家居产品的企业数量最多**,达到 12家,其后依次为3C数码、运动、服饰。
- 跨境出口电商品牌企业主营产品类型覆盖广泛,**家居、3C数码、运动用品、服饰等品类仍为最主流的产品** 类型。

已披露的跨境出口电商商家侧融资用途, 2020-2023.10



- 在已披露融资用途的融资事件中,品牌及供应链建设 为最主要的资金用途,占比达54%。海外拓展与技术 研发同样提及较多,均占31%。
- 众多融资用途中, **品牌建设与供应链建设**最受跨境出口电商品牌企业关心, 或将成为跨境品牌企业实力建设的关键环节。



中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(1/3)

之间 4	司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
SeaOne	SeaOne	2023-08-08	天使轮	未透露	天使投资人	女性时尚单品
叠溪科技	叠溪科技	2023-03-24	种子轮 onsul	300万	未透露	手机、电视机和智能音箱等
YOUNIVERSE	悦孚斯科技	2022-11-01	A轮	未透露	红杉资本中国,IDG资本	办公家具、运动器械、生活家居等
		2022-03-12	Pre-A轮	500万	BAI资本,宽窄创投,壹叁资本	In the later and DIOH to be 140 A to the Price of the Pri
簡BOUNDLESS	无疆跨境 BOUNDLESS	2021-09-07	天使轮	千万级	峰瑞资本	拥有包括 Jouer、BODY404、R!CH 在内的3个非标品的独立站品牌,产品覆盖服饰、饰品、3C 配件等
sights Consult	ancy	2021-04-12	种子轮	1000万	宽窄创投,壹叁资本	
		2022-02-22	天使轮	数百万	华映资本	反诣
newme	Newme	2021-11-26	天使轮	数百万	惟一资本-微影资本,青赢创投	灯具、厨房小家电、卫浴小家电和电动工具等家居产品
		2020-11-25	种子轮	数百万	云沐资本,执势资本	
GLOSA S	元 语	2022-01-10	战略投资	1亿	因赛集团	C C China Insights Cons
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	征鸟出海	2021-08-11	A轮	数亿	亚商资本,华睿投资,考拉基金,云岫资本, 前海恒昇基金,祥融财富	居家生活、运动、户外、3C电子、宠物等

· # : # 1

资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(2/3)

3间4	公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
GENHIGH)	集海科技	2021-11-02	A轮	数千万	同创伟业,头头是道投资基金	扫地机器人、智能洗地机、宽物清洁器等
BENNIBH	未净什么	2021-03-29	天使轮	千万级	同创伟业	
Hesung lacestin	和生创新	2021-08-19	A+轮	未透露	真格基金,源码资本	家电、厨电产品等 China Insights Consultancy
·洛i	间	2021-03-18	A轮	数千万	九派资本,日初资本	家电、厨电产品等 China Insignts
en en sul	HHO	2021-07-09	天使轮	数千万	元璟资本	智能宠物产品、3C数码产品等
蓝深科技	蓝深科技	2021-05-12	China Insight A轮	数千万	IDG资本,SheIn领添科技,安克创新	乐器 Consultancy
ZIBUYU	子不语	2021-05-10	B轮 	2600万	Calor Capital,Aloe Tower	服饰、鞋帽、饰品等 China Insights Cont
原石星球	原石星球 BOOMJOO	2021-04-22	天使轮	数百万	知春资本	珠宝首饰,旗下品牌包括BOOMJOO、SPARKLECARAT等

·== :==

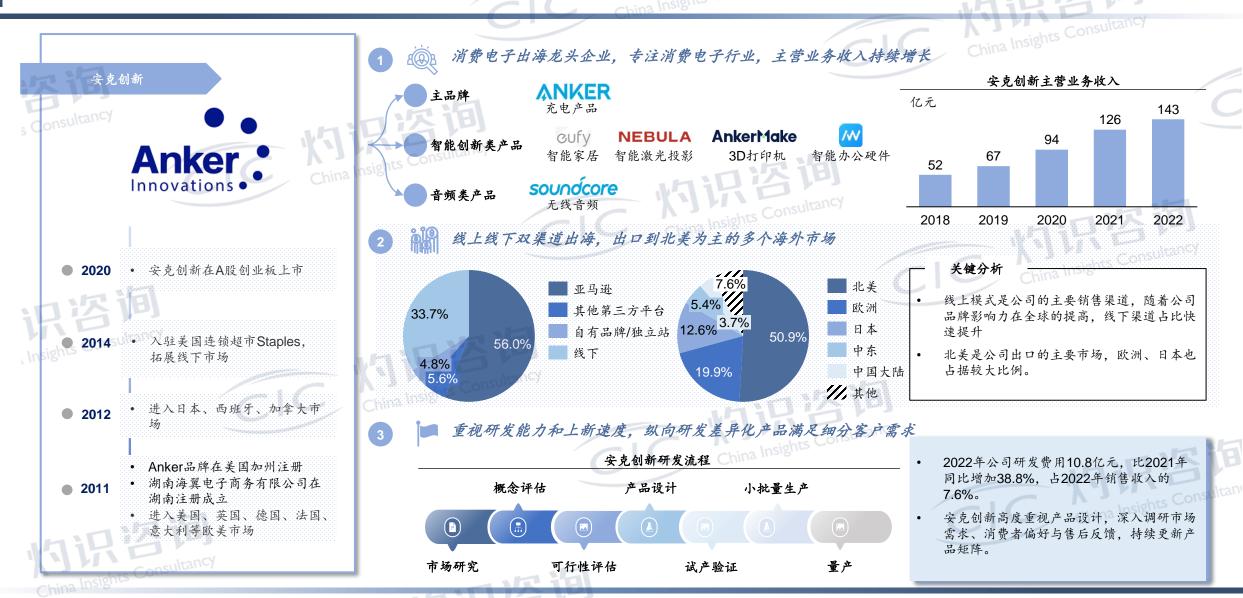
资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(3/3)

Patozon 帕和曼 2021-03-03 其喉投資 数化 壽神資本 沙滩场景快时尚 Patozon 帕和曼 2021-01-28 成鳴投資 数化 赤相枝 纵略集图。厦门双埃投资、北京知	对间	司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
Patozon 帕柘逊		Cupshe	2021-03-03		数亿	嘉御资本	沙滩场景快时尚
② 類	Patozon	帕拓逊				添科技, 纵腾集团, 厦门汉瑞投资, 北京知	
giikin 厦门吉客印 2020-06-18 战略投资 1.2亿 吉宏股份 家居百货、户外运动、美容个护、电子电器、精品鞋服、箱包手提等 □衡网络 2020-05-23 A轮 未透露 深创投 于机配件配饰、汽车配件、电脑配件、游戏机配件、电子设备线材、数码设备、衣服、发饰、手表、休闲运动用品等 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	囊苗映雪	囊萤映雪	2021-01-20	A 轮	未透露	惟一资本-微影资本	医疗,家纺,家居,户外,运动,汽车配件等。 Consultancy
度门吉客印 2020-06-18 战略投資 1.2亿 吉宏股份 提等 1.2亿 吉宏股份	全 致 Signus	致欧科技	2020-11-24	战略投资	公川	IDG资本,嘉御资本,前海母基金	家居
Name	giikin	厦门吉客印	2020-06-18	战略投资	Consultancy 1.2亿	吉宏股份	
OrderPlus 2020-02-20 B轮 1亿 凯辉基金 服装、鞋包、配饰、家居、母婴用品、健身器材和3C等	● 四 衡 网 经 Perfect Balance	四衡网络	2020-05-23	A 轮	未透露	深创投 China Insights	材、数码设备、衣服、发饰、手表、休闲运动用品等
China Insights Consults	Order Plus China Insights	OrderPlus	2020-02-20	B轮			服装、鞋包、配饰、家居、母婴用品、健身器材和3C等

·== :==

品牌案例1:安克创新高度重视创新研发能力和自身品牌塑造,在公司传统的线上销售渠道之外借助品牌力大力发展线下渠道,打通了以北美为主的多个海外市场。



品牌案例2:赛维时代是领先的泛品类出海品牌,产品生态丰富,主要在第三方电商平台销售,积极进行品牌化 China Insights Consultancy 转型。





多品类、多渠道的经营战略

产品生态丰富的泛品类出海品牌

赛维时代营业收入过亿的自有品牌。2020-2022

产品类型
家居服
男装
女士内衣
运动器材
家居用品

占20-22年公 司销售收入的 77.4%

2020-2022年公司已孵化63个营收超过千万及21个品牌营业收入过亿 的自有品牌,其中的主要品牌如上图所示,品牌涵盖的产品类型丰富, 包括服饰配饰、运动娱乐、百货家居等品类。

拥有全球仓储物流网络布局、主要通过Amazon平台销售商品



- 络布局, 在欧洲、北美均 建设有海外仓
- 赛维时代主要依靠Amazon、 Wish、eBay、Walmart等 第三方电商平台进行产品 销售, 其中对Amazon平台 的依赖性最强, 正在积极 拓展自营网站销售渠道



积极探索进行品牌化转型方式

顺应跨境出口电商的品牌化转型趋势。调整公司经营战略

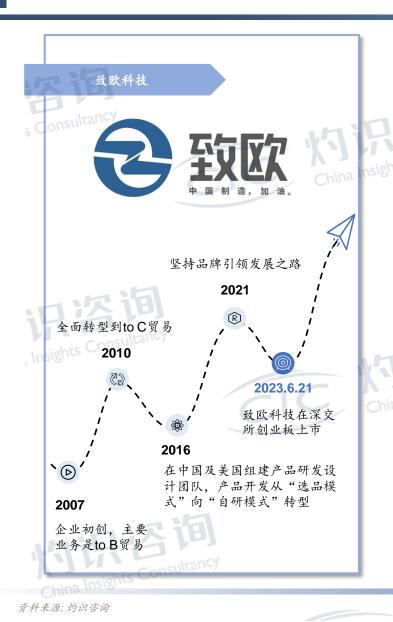
- 随着出口跨境出口电商规模与流量优势逐步建立、国内跨境出 口电商供应链的完善 及同质化竞争的加剧, 跨境出口电商出 口"品牌化"的趋势越来越明显。
- 赛维时代基于多年积累的品牌运营经验、专业的营销推广团队 及成熟的激励体系,提升公司品牌知名度、产品美誉度和消费 者忠诚度, 助力公司"品牌化"战略的施行。



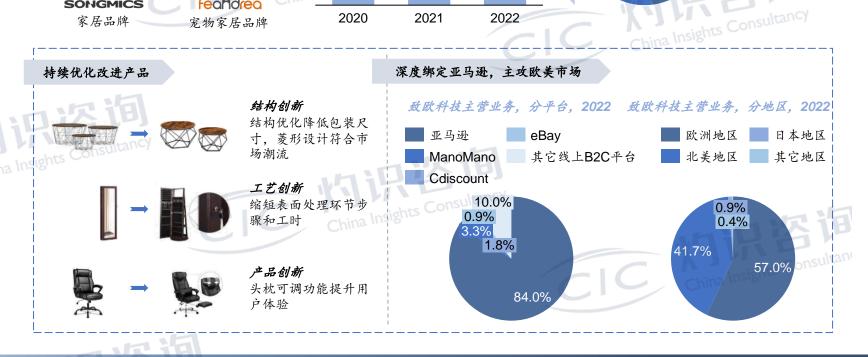


品牌案例3:致欧科技专注于家具品类,三个子品牌定位清晰,覆盖家居全场景,深度绑定亚马逊平台,主要在 欧美市场进行售卖。

SONGMICS





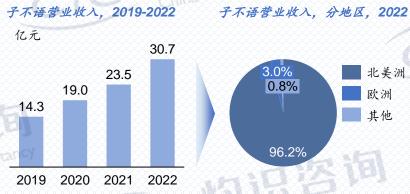


品牌案例4:子不语是北美领先的第三方服装电商卖家,借助数字化供应链管理协同各类供应商,建设高效的设计产出流程。

2022.11.11 港交所上市 2019 自营网站业务快速发展, GMV超过1 亿元人民币 2017 自主研发的信息技术系统(包括ERP 及SCM系统)建成 2014 亚马逊注册店铺, 业务转型向跨境出 口电商业务 2011 浙江子不语在杭州成立

子不语爆款品牌





- 2019年以来子不语营业收入持续提升, 2022年达30.7亿元人民币。
- 公司主要出口到北美市场,2022年北美营业收入占子不语全部营业收入的96.2%。

数字化供应链管理实现高效运营



设计师进行 市场调研

炉进行 智能化选 汤调研 品 系统辅助 | 主设计

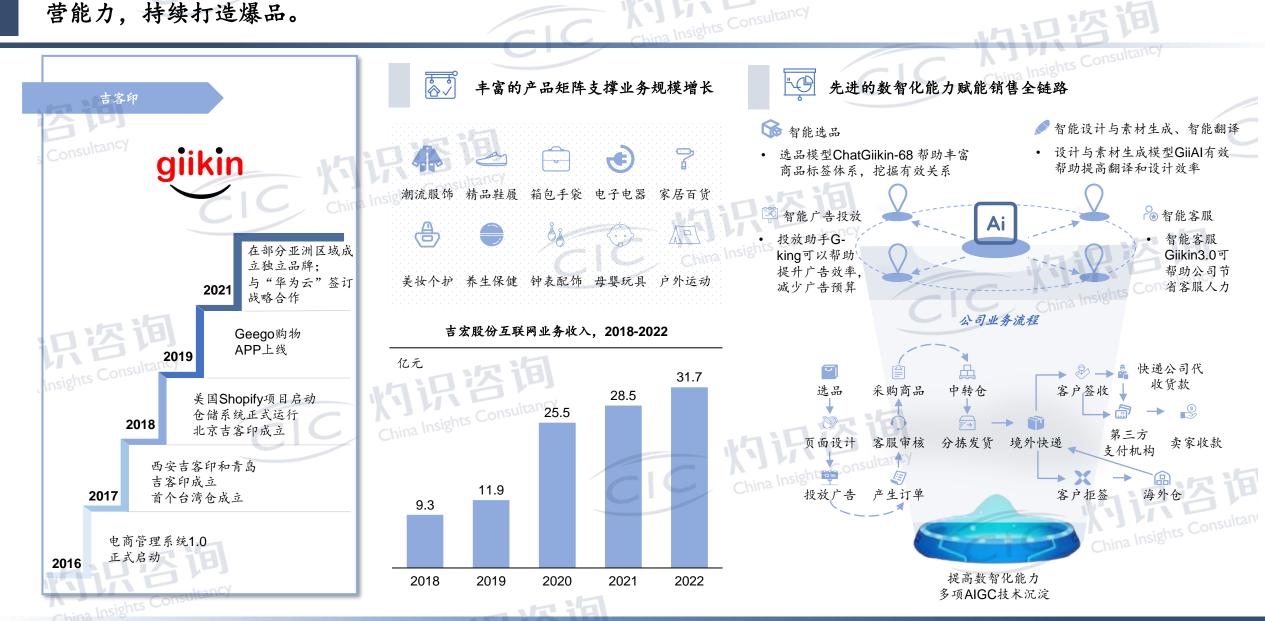
辅助自 向OEM供应 供应链及 设计 商采购产品 流管理

电商平台

---:47

- 通过智能选品和设计辅助系统实现快速设计,公司能够在最短7天内完成设计及生产,并在15天内将产品交付客户。
- 子不语构建了较为完善的的数字化供应链体系协同各类供应商,将核心业务实现数据驱动和自动化流转,优化库存管理能力。

品牌案例5: 吉客印是亚洲地区跨境社交电商龙头企业,借助先进的数智化能力赋能营销、选品、广告投放和运营能力,持续打造爆品。





中国跨境出口电商行业发展概览。Consultancy

中国跨境出口电商行业产业链分析

- ✓ 商家侧分析
- ✓ 渠道侧分析

大物流侧分析 Linsight Co其他服务侧分析







CIC 灼识咨询 China Insights Consultancy China Insights Consultancy

跨境出口电商平台在出海过程中形式逐渐丰富,精品独立站和新流量平台逐步兴起,出海品牌随之扩展渠道矩阵 以求触达更多的消费者群体, 构建品牌壁垒。

跨境出口电商平台定义

- 跨境出口电商平台指主体在中国境内的帮助中国品牌向境外售卖商品的电子商务平台,其存在形式较为多样,除传统的主流电商平台之外,精品独立站和兴趣电商模式也在逐步兴起,不同电 商平台的引流模式和可以触达的消费者群体有较大差异、商家随着跨境出口电商平台商业模式的丰富随之丰富自己的渠道矩阵。
- 由于经济、人才、技术等方面的限制,中小企业在借助亚马逊等海外平台出海的过程中容易遭遇开店难、运营难等痛点,时间、人力和运营成本较高,而跨境出口电商平台可以减少中小企业 出海的成本要求、降低出海运营难度、从而帮助中国的中小型商家更容易地将商品通过电商渠道贩卖到海外。

主流电商出海渠道对比

独立站

货架电商平台

运营难度

• 商家需要从头自主搭建设计 网站、购买域名、构建支付

• 成熟电商平台已形成一套自有的 运营模式

• 电商平台发展历程相对较短. 但已经初步形成了体系化的 运营模式

商家资质要求

• 对商家的资质、库存无任何 限制

• 需要商家资质证明, 部分销售模 式下需要商家储备部分存货

• 需要商家资质证明, 部分销 售模式下需要商家储备部分

数据可得性

• 掌握在商家手中,可针对品 牌特性进行"再营销"引导 客户二次下单

主要掌握在平台手中, 仅向商家 提供部分数据, 商家矩阵越丰富, 客户数据越多, 能够通过分析海 量数据帮助客户进行个性化推荐, • 主要掌握在平台手中, 仅向 商家提供部分数据, 商家矩 阵越丰富, 客户数据越多, 能够通过分析海量数据帮助 客户进行个性化推荐,提高 留存

流量获取途径

• 品牌借助Facebook、 Google等媒体资源方的外部 流量对自身网站和商品进行 宣传、推广

- 提供站内营销工具, 帮助商家在 站内流量中进行宣传、推广:
- 少量商家会使用外部媒体资源进 行宣传, 同时帮平台实现引流
- 通过短视频等方式帮助商家 投放用户感兴趣的内容从而 吸引顾客进入选购,帮助商 家在站内流量中进行宣传、 推广

SHEIN





Lazada

TikTok Shop

出海品牌随之持续扩张渠道矩阵

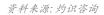
China Insights Consultancy



多渠道的销售矩阵布局优势较为明显:

- 帮助品牌更好地满足不同消费者群体 的需求, 触达更多元的消费者群体, 增加市场覆盖率, 增加多元化销售机
- ji) 降低市场风险。避免市场波动或政策 变化带来的某个单一渠道的潜在风险
- iii) 多渠道增强知名度和可信度,使品牌 在消费者心目中树立更加稳固的地位。







跨境电商平台和商家的合作关系持续创新,全托管、半托管等新模式的出现使跨境电商平台可以触达更多产业链 上游的工厂型及工贸一体化生产商,以更具纵深化的服务增强竞争能力。

全托管及半托管模式定义

- 全托管模式指商家只负责产品的供给,上架、流量、发货、售后等工作都交由平台来负责的运营模式;半托管模式是指商家自主定价、销售,平台提供物流仓配、专属营销活动、逆向退货等运营支持方案的运营模式。
- 全托管及半托管模式可以解决部分非电商基因公司对电商运营没有经验、无法参与到跨境电商产业链条的痛点,引入该类模式可以帮助跨境电商平台完善生态体系,与商家自主运营模式形成互



- 电商平台业态具有强双边网络效应,大量丰富且优质的SKU将吸引更多买家加入平台进行选购,而更多的买家也将吸引来更多卖家加入平台挖掘商业机会,消费链条两端的参与者互相促进,平台业态不断丰富。
- 全托管及半托管模式可有效降低供应链型企业入驻电商平台的 门槛,进而吸引大量工厂、工贸一体等供应链类型企业加入平台,该类企业带来了更多价廉质优的产品,最终提高了平台内 在售商品的性价比,强化了供给侧的产品多样性。电商平台有 望借此强化自身电商生态,借助双边网络效应进一步扩大自身 规模。从商业模式的角度,电商平台也将借助托管模式获取零售端利润,进一步扩大自身的商业潜力。
- 长远来看,全托管及半托管的商业模式对供应商的吸引力在于 这种商业模式能够为商家带来的利润空间,因此托管模式竞争 最终将考察各个平台的运营能力和运营效率。



China Insights Consultancy

2020年1月至2023年10月,跨境出口电商行业渠道侧共发生30起融资事件,涉及16家企业;其中,融资标的以独立站为主,融资轮次集中于B轮及以前,主营产品类型上出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势。



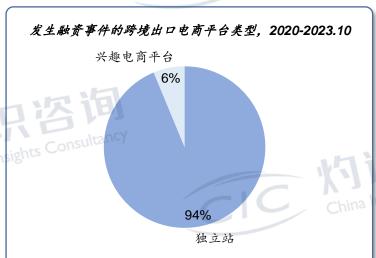


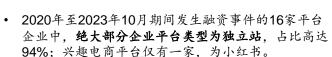


独立站成为跨境出口电商平台
突破口,受到资本青睐

跨境出口电商渠道侧涌现大量独立站 新秀,投资机会较多

服饰、鞋履为主要产品类型,出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势





 在货架电商平台格局相对稳定,且平台内部规则趋严、 竞争激烈的背景下,新兴的独立站成为跨境出口电商 平台的突破口、受到资本市场青睐。



- 30起针对跨境出口电商渠道侧的融资事件中,约83%的融资事件发生在B轮及以前,约60%发生在A轮及以前。其中,天使轮融资占比最大,达33%。
- 较为后期的融资轮次主要由SheIn贡献,总体来看, 以独立站为代表的渠道侧仍处于发展早期阶段,涌现 出许多新生的独立站投资标的。



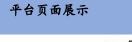
- 2020年至2023年10月的融资事件涉及的16家企业中, 主营产品类型中包含服饰的平台数量最多,达10家, 其后依次为鞋履、饰品、箱包。
- 唯一的全品类平台为兴趣电商平台小红书;独立站的主营产品逐渐出现品类细分化趋势,意味着部分玩家已开始探索利基市场。



资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月 (1/4)

交间 4	公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方
Consultancy		2023-05-17	G轮	20亿	红杉资本中国,General Atlantic泛大西洋投资,穆巴达拉Mubadala Investment Company
SHEIN	SheIn 领添科技	2022-04-07	F轮。Con	数亿	红杉资本中国,General Atlantic泛大西洋投资,Tiger Global老虎海外,Coatue Management
		2020-08-04	E轮	数亿	未透露 (All) Cansultancy
		2022-12-19	B轮	数千万美元	未透露 L Catterton China Insights Consultancy
BLOOMCHIC	BloomChic	2021-08-12	A+轮	数千万	五源资本,万物资本
BLOOMCHIC	Bloomenic	2021-02-19	A轮	数百万	明势资本,绿洲资本 Vitalbridge
识谷!	, b]	2020-12-30	天使轮	数百万	明势资本,中缔资本
Insights Consul		2022-08-22	天使轮	近千万	未透露
MUIS SEE AND YOU THE IS NOVED	MU16	2021-12-20	天使轮	Music Consulting Cons	尚承投资
TOSPINO	TOSPINO	2021-12-06	天使轮	未透露	华盛人和













资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(2/4)

		<u>'</u>	-, • ,,,,,	- 1, 1, 1	(2.1)	Insignia Insignia
水间	公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	平台页面展示
Consultancy		.413	口咨	间		O MA O MA OF ST
小红书	小红书	2021-11-08	战略投资	nsultancy 5亿	腾讯投资,阿里巴巴,天图投资,淡马锡Temasek,元生资本	- AUTO
		China			China Insights Consultancy	DECIDIO, PERIOR
		2021-11-08	A轮	近千万	天际线创投	POV/SON Best Sellers Consultancy
POVISON	POVISON 缪斯科技	2020-02-05	天使轮	数百万	eWTP基金-阿里巴巴	The state of the s
ChicPoint	Chicpoint	2021-10-11	天使轮	1000万	Mancy 浙江东方, 統信投资	Women's Supplies Kid's Supplies School Supplies
		2021-09-02	 B轮	1.3亿	DST Global, Andreessen Horowitz-a16z,Greenoaks Capital Management	Sendidore to the Prince to the prince of the Conference of the Con
CIDER	Cidor	2021-06-07	A轮	 数千万	IDG资本,德迅投资,DST Global, Andreessen Horowitz-a16z	Court
CIDER	Cider	2020-12-17	Pre-A轮	千万级	和玉资本	ZU% UI
	Consultancy	2020-09-25	天使轮	 千万级	IDG资本,德迅投资,Andreessen Horowitz-a16z,初心资本,峰瑞资本	SHOP NOW >>

· # : # 1

资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(3/4)

	公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	平台页面
s Consultancy	TIJN	2021-07-29 China	战略投资	未透露	百度风投 K们识答间	THE SECOND SECON
double	·s 全量全速	2021-06-17	A轮	1 亿	红杉资本中国,IDG资本,五源资本,今日资本,山行资本	HI DANIEL NORM WAY ARE THE ROOTED
识咨	doublefs	2020-07-29	天使轮	3000万	红杉资本中国,IDG资本,五源资本,今日资本,高榕资本,山行资本,天善资本	Woman
Managhts Con Infinite Wave	心潮无限	2021-06-16	天使轮	数千万	红杉资本中国,字节跳动	Sept as BOTHELDS UND SELECT COMMEN
	StyleWe 细刻网络	2021-04-23	B轮	5000万	腾讯投资,星纳赫资本	STYLEWE CLOTHING PW23 NEW IN TOPS 11.11 FASHION SALE JUP













资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(4/4)

	ዣ	国 現 日	电图行业	朱坦侧近别融负情况,中国,2020年1月-2023年10月 (4/4)	Insights College
公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	平台页面展示
URBANIC Urbanic	2021-04-12	B轮	数千万	红杉资本中国,鼎晖投资	Utanic with schae delice service from some service and some service service some some service some service some service some some some service some service some service some service some some service some servi
CRBAINC OIDAING	2020-03-30	A+轮	1000万	复星锐正资本 Consultancy	The Festive Edit
	2021-03-03	A+轮	数亿	基石资本,字节跳动,大钲资本,纵腾集团	The Support Asset Eq. (17) (17) Then State 1. The Asset Support 17 Eq. (18) Asset As
► STARLINK VIVAIA 斯达领科	2020-09-19	A轮	3 1Z	红杉资本中国,祥峰投资Vertex,天图投资,灵犀资本	Best Deals Start Now
识咨询	2020-08-03	Pre-A轮	数千万	荐闻天下	20% OFF 25% OFF 30% OFF
Insights Corise		均许	台	Jean Cy	PARTY: Q A ©
派对屋 PARTYWOO	2020-05-11	天使轮	数百万	尚承投资 以为识容值 China Insights Consultancy	
ماي بييني Hibobi hibobi	2020-03-23	Pre-A轮	数百万	零一创投,励石创投,Orderplus	MALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE S

· # : # 1

平台案例 1:速卖通扎根我国本土资源,将中国制造的高性价比产品跨境销售,成为中国跨境出口B2C平台龙头。

AliExpress

Smarter Shopping, Better Living!

2013.3

2010.4

速卖通陆续关闭淘

代销等工具,鼓励进行精细化运营

速卖通全平台开放

2022

推出全托管模式, 平台全权负责店铺 运营、物流、售后 等环节

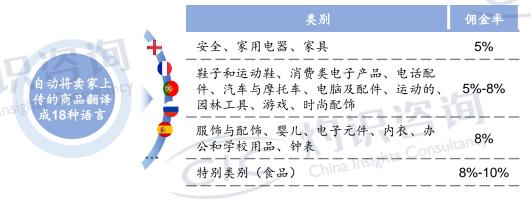
2012.

速卖通开通淘代销连 通速卖通和淘宝卖家 后台

2009.8.6

阿里巴巴全球速卖 通正式进入试运行 阶段

依托本土资源,主打跨境策略,将中国制造销往全球



不断推出新项目帮助商家出海

AE Mall • 为入驻的优质品牌提供特殊标识及多项扶持举措

全托管

• 速卖通负责店铺运营、仓储、 配送、售后服务等环节,商家 只需提供货品,备货入仓

Choice • 主打极具性价比的货品

整合集团资源,菜鸟物流网络支持



- 2023财年>30%的订单在 15天内送达
- 速卖通平台接受客户收到 产品后**15**天内退货

类别	物流项目
经济类物流	菜鸟超级经济、菜鸟专线、中国邮政小包、hima 菜鸟无忧物流、菜鸟特供专线
简易类物流	菜鸟无忧物流、菜鸟大包专线、菜鸟专线、菜 鸟特供专线、菜鸟无忧集运
 标准类物流 	中国邮政挂号小包、e邮宝、燕文航空挂号小 包、DHL、Aramex中东专线、威海选仓无忧



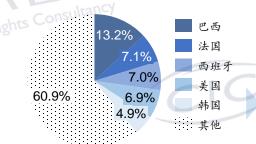
出海市场覆盖广泛, 不断开拓新兴市场

震盖**220**个不同的国家和地区

支持38个本 地支付渠道

¥ 在51个国家和地区 支持本地货币付款

aliexpress.com 2023年7月流量占比,分区域[1]



30%

2023财年速卖通在新市场 韩国的订单量增长超过30%



平台案例 2: Lazada以本地化战略深入东南亚市场,凭借强大的海外基础设施建设和淘系架构支持,提供覆盖东 China Insights Consultancy 南亚六国的一站式跨境销售服务。





深耕东南亚市场, 重视本地化发展

R	咨询	马来西亚	新加坡	泰国	菲律宾	印尼	越南
sight	人口数(万)	3413	600	7175	11650	27640	9853
	互联网普及率	96.8%	96.9%	85.3%	73.1%	77.0%	79.1%
3	85岁以下人口占比	56.2%	36.6%	41.4%	64.6%	56.3%	52.2%
	2022年电商规模 (亿美元)	140	82	220	140	590	140

• 东南亚市场人口红利显著:东南亚六国人口众 多, 大量年轻人活跃于互联网平台, 为电商产 业提供了巨量的消费人群, 成为跨境出口电商 平台增量发展的沃土。

China Insights Consultancy

- 坚持本地化策略: 90%的员工为东南亚本地人, 根据东南亚市场实际情况开通货到付款模式, 基于六国间的发展差异定制化电商服务体系。
- · 六国跨境销售一站式服务:入驻Lazada的企业 可一次性开通六国销售渠道,一站式实现东南 亚市场全覆盖。



自建立体物流网络, 重视基础设施建设

出海专线 平均7-8日达 国内直邮

✓ 覆盖东南亚六国17个 城市

- ✓ 建立30+仓库
- ✓ 3000+自提点, 配送 范围覆盖海岛、渔村

立体跨境电 商物流网络

品

布局香港、东莞 99.5% 24小时出库, 平均5-6日达



东南亚本地发货 90%+ 1-3日达



背靠阿里巴巴,拥有成熟"淘系"架构

• 2016年, 阿里巴巴入股Lazada, 上线"淘宝精选平台", 使Lazada成为阿里巴巴全球化战略布局的重要组成。相似 的架构使国内商家在Lazada跨境出海更加便捷。

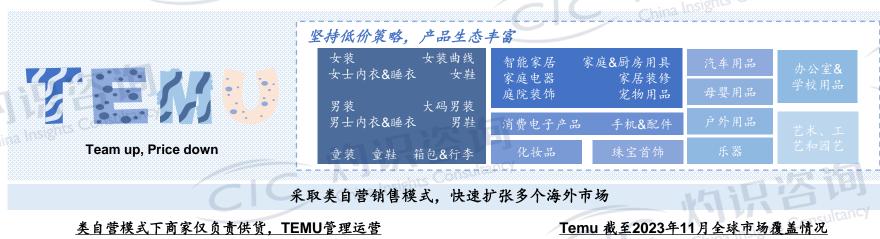


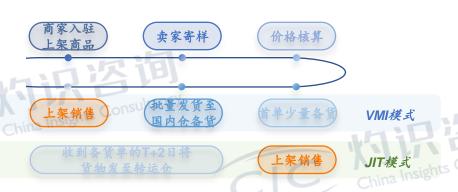




平台案例 3: TEMU专注白牌低价格带商品,采取类自营模式,快速实现流量和规模扩张,截至2023年11月已覆盖全球48个国家和地区。









关键分析

- 商家在备货过程中可以在选择VMI或JIT两种模式,VMI模式下卖家首先将货物发往TEMU国内仓由其负责存储,卖家只需承担一般的到仓费用,但一旦TEMU仓库缺货,售卖链接将面临下架风险; JIT模式下只要货物通过审核即可上架预售,客户下单之后商家再将货物送至仓库,但一旦延时将产生赔款,目前大部分卖家都选择VMI模式供货。
- TEMU 2022年9月登陆美国,至2023年11月已经覆盖了全球48个国家和地区,发展迅速。

平台案例 4: TikTok电商平台依靠独特的营销模式和活跃的社群氛围,依托丰富的服务生态和庞大的用户基础影 响消费者购买意愿,帮助品牌塑造品牌影响力。



多类服务生态支持多种服务



- TikTok发展出了跨境服务商(TSP)、跨境达人机构(MVN)和达 人联盟(TAP)、跨境直播基地等多累服务生态,为商家和达人提供 一站式服务
- 截至2022年12月, TikTok Shop跨境电商入驻服务方近2000家, 构 建了丰富的服务生态保障。

依托TikTok庞大的用户基础,实现快速增长[1]



10亿+ 月活

150+ 国家和 地区

35种 语言

270% 2022年圣诞季期间

跨境GMV比2021年 同期同比提升

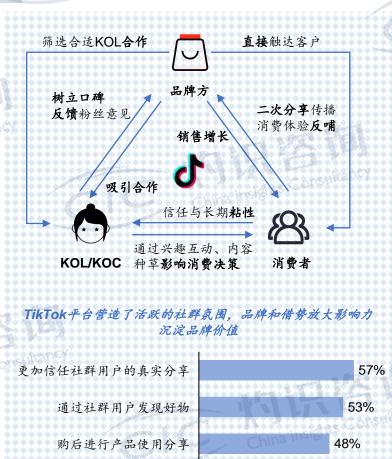
跨境东南亚市场全 年GMV月平均复合 增速

40%

2022年12月英国市场 跨境平均交易客单价 同比



TikTok独特的营销方式影响消费者购买意愿



参与品牌相关的社群活动



30%

平台案例 5: SHEIN作为全球生活方式类电商龙头, 旗下品牌生态丰富, 是独立站类跨境出口电商领先品牌, 依托于出色的供应链管理能力着力推进"自营品牌+平台模式"双引擎发展。

SHEGLAM



品牌生态

SHEIN





2023, 09, 19

CUCCOO

ROMWE

年轻女装

MOTE

高端女装

引入其他商家家,布局平台业务

China Insights Consultancy

EMERY

RASE

复古品牌

Luvlette

内衣品牌

- 2023.06.19 · SHEIN在巴西和美国推出了综合市场,允许第三方卖家加入市场并触达自身客户群,目前领先鞋类品牌Skechers和母婴护理品牌Lansinoh已经登陆SHEIN市场。
- 2023. 06. 22 · SHEIN墨西哥紧随其后推出综合市场,同步推出全球卖家授权计划AcceleraSHEIN,为所有市场卖家提供全面的支持系统。
 - SHEIN在深圳举办平台招商战略大会,聚 焦于家居、美妆、男装、童装、3C电子以 及鞋靴和配饰珠宝六大非女装品类,并推 出自主运营和代运营两种模式,一站式助 力平台商户出海。



中国跨境出口电商行业发展概览。Consultancy

中国跨境出口电商行业产业链分析

- 商家侧分析
- 渠道侧分析
- ✓ 物流侧分析







CIC 灼识咨询 China Insights Consultancy

跨境出口物流是连接买卖双方的渠道,在其中扮演决定商品流通效率的主要角色,跨境出口电商物流服务的不断 进步是跨境出口电商得以持续发展的重要保证。

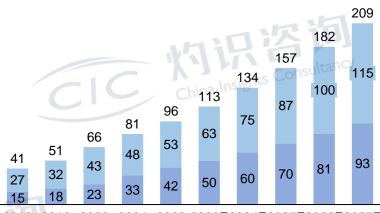
跨境出口电商物流服务定义

跨境出口电商物流服务是指第三方跨境出口电商物流服务商通过自身的整合物流资源,依靠互联网、大数据等工具为跨境出口电商客户提供指定服务,主要包括主要完成除大宗商品以外的 消费品、化学用品的境内运输、跨境运输、仓储、进出口清关、配送等,除此之外,跨境出口电商物流服务商还可能提供一定增值服务,如跨境出口电商技术解决方案、跨境出口电商培训服 务等。跨境出口电商物流服务模式主要有直邮模式和海外仓模式两种。

跨境出口电商物流不同模式分析 高/快 低/慢 China Insights Consultancy 首公里 国际干线 目的国配送 邮政小包 境外邮政 国内邮政 轻型、小型、高 直邮 价值、耐用和个 商业快递 业务 性化产品,如珠 模式 国内揽收 国际 宝、化妆品、奢 末端服务 商业快递 侈品等。 国际专线 分拨 海外 国内揽收 国际专线 末端服务 重型、大型、低价 值和易碎产品,如 海外仓业务模式 服装、鞋子、玩具、 海外 家居用品等。 国内揽收 国内仓 末端服务

中国跨境出口电商包裹量, 分业务模式, 2018-2027E

亿件 直邮 海外仓



2018 2019 2020 2021 2022 2023E2024E2025E2026E2027E

关键分析

- 国内仓的业务模式更适用于拥有更广范围SKU的商家,方便其在境内进行库存管理,从而降低资金周转压力。
- 海外仓模式的订单配送时效性更强,能够保障消费者的购物体验,降低平均的物流成本,对商家的品牌建立过程更为有利。

跨境出口电商物流市场规模随着跨境出口电商市场规模的扩大而不断扩大,未来跨境出口电商物流成本的进一步降低将为跨境出口电商市场带来更大增量,最终反哺跨境出口电商物流服务市场。

中国跨境出口电商物流侧市场规模, 2018-2027E



- 由于跨境出口电商的运输距离相对较远,因此对跨境出口电商服务的技术和成本控制要求相对较高,跨境出口电商物流服务的发展直接影响了跨境出口电商行业的发展,创新和高效物流解决方案将有助于满足全球市场需求,提高竞争力,促进行业繁荣。
- 跨境出口电商物流服务行业的市场规模随着跨境出口电商行业的快速发展而不断扩大,未来随着物流科技的快速发展和交通工具的持续改进,跨境出口电商物流服务能力将进一步优化,助推跨境出口电商行业的规模扩大,并反过来推动跨境出口电商物流服务行业的规模扩张。

China Insights Consultancy

2020年1月至2023年10月,跨境出口电商行业物流侧共发生25起融资事件,涉及12家企业;其中,融资标的覆盖目的地范围相对分散,融资轮次相对早期,融资目的以产品研发和技术升级为主。



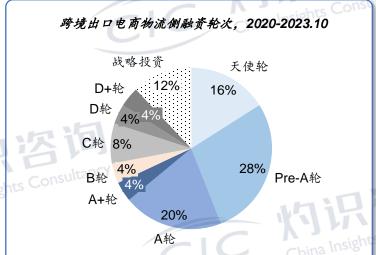




获得融资的跨境电商物流服务商覆盖范 围相对分散,新兴电商市场受到关注 跨境电商物流测投资轮次相对早期, 赛道内仍有投资空间 产品研发和技术升级是物流服务商最多的最主要的融资用途



- 欧洲和北美是2020年至2023年10月期间获得融资的 跨境电商物流服务商覆盖最多的目的地,均各有6家 服务商覆盖。
- 东南亚、拉美等跨境电商新兴市场同样受到关注,对 该部分市场有覆盖的跨境电商物流服务商在资本市场 中获得青睐。



- 25起针对跨境出口电商物流侧的融资事件中,约72%的融资事件发生在B轮及以前,其中Pre-A及A轮融资占比最大,共占48%。
- 后期的融资轮次主要集中在大型物流商之中,且融资时间相对较早。



- 在已披露融资用途的融资事件中,产品研发是物流服务商应用最广泛的资金用途,占比达54%。
- 海外拓展技术升级、市场拓展、人才引进和海外仓建设同样受到重视。



资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(1/3)

公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
onsultancy	2023-10-16	A轮	数千万	九合创投,险峰	
Z 元倉海外倉 元巢物流 YUANCANG	2023-03-22	Pre-A轮	数千万	经纬创投,险峰	东南亚电商本土化服务体系,为广大卖家提供头程物流、海外仓储、跨境供应链等一站式跨境运营综合服务。
	2022-09-21	天使轮	未透露	险峰 China Insights Consul	约识咨询
芯宏科技	2023-06-09	Pre-A轮	数千万人民币	繸子财富	为拉美跨境电商提供基础设施服务,目前拥有中山超过2万平方米的中转仓,墨西哥近3万平方米的海外仓,以及8000平方米的中转仓、智利4000平方米的海外仓。
Return elper return helper	2023-05-15	Pre-A轮	150万美元	COLOPL NEXT,基石创投,AVA Fund (领投)	提供电商服务领域端到端的退货管理解决方案,帮助优化在线零售商的退货流程和售后市场活动。
	2023-02-12	A轮 msights	数千万	易达资本	公 间
Surpath	2022-06-21	Pre-A轮	数千万	北极光创投 China Insights	Consultancy 提供供应链物流信息化完善的解决方案,包括FBA和海外仓服务
Surpath 驿玛科技	2021-10-28	Pre-A轮	1亿	经纬创投	一键获取运输成本和价卡信息。
引只 答间	2021-02-06	天使轮	数千万	招商局创投,少年资本	

· # : # 1

资料来源: 灼识咨询



公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
Consultancy	2022-08-17	B轮	数千万美元	复星锐正资本,泰合资本(财务顾问)	
cz 	2021-12-01	A轮	1600万美元	五源资本(领投),盈动资本,浅月资本 (财务顾问)	基于过往在电商领域的经验数据积累和自有国际仓配体系,为出海东南亚的商家提供从供应链选品、物流履约、电商运营到本地化营销等的全链条服务。
	2021-01-04	Pre-A轮	数千万人民币	総子财富 China Insights Consult	ancy
智慧云服 智慧云服	2021-11-11	Pre-A轮	数百万	扬子区块链基金	利用数字化证书及身份核验技术,以可信身份服务为电商提供一
ELDUD SERVICE 日 & A AR	2020-11-14	天使轮	未透露	金雨茂物	站式、不见面、可视化服务的创新模式
Insights Consultaire	2021-09-22	战略投资	未透露	洪泰基金,不感创投	
WINIT TORBIGATION 万已通	2021-07-27	战略投资	未透露	头头是道投资基金,远海中原物流	主要业务包括物流、信息、金融,营业务以代办进出口贸易手线中国出口退税、跨境支付、外汇结汇、供应链管理、保险及金融服务、网站推广(包括翻译服务)等
	2021-05-27	C轮	未透露	创新工场 China Insights	Consultation
(一) [1] [李]李二 (1) [李] (1)	2021-08-19	战略投资	未透露	景林投资,字节跳动,中金资本,兴业国信资管,建鑫投资	为跨境电商商户提供海外仓储、专线物流服务及商品分销、供应
以贈集	2020-07-06	C轮	5 1Z	隐山资本,建发新兴投资,泰康人寿,福州 金控,浙商创新资本,安诚资本	链服务等一体化物流解决方案

资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月 (3/3)

公司名称	融资时间	轮 次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
Consultancy	2021-08-16	A+轮 nsights Const	数亿	鼎晖投资,招商局资本,MindWorks Ventures概念资本,众源资本,之宝创投, 鸿晟资本	跨境物流服务提供商,业务包括跨境物流进出口业务、海外仓仓
PANEX 泛鼎国际	2020-11-23	A轮	数亿	鼎晖投资,MindWorks Ventures概念资本 惟一资本-微影资本,鸿晟基金	加证咨询
运 夫 哪	2021-06-29	D+轮	5000万	中信资本,襄禾资本	为外贸企业提供包括海运、空运、拖车、报关、仓库内装、货运
运去哪	2021-05-25	D轮 China Insight	172 Consultancy	源码资本	保险等国际物流综合服务。
芒果海外仓	2021-04-15	A轮	3000万	长合商业投资 China Insight	为国内实体外贸企业提供品牌自营、代运营、自建站、跨境网络 平台服务
JO ^V INGBOX 飞盒跨境 飞盒跨境	2020-11-30	天使轮	1000万	元璟资本	拥有全套自主研发的OMS、WMS、TMS仓配一体化系统,为中国跨境电商卖家提供货物揽收、干线运输、仓储管理、海外派送等一站式物流解决方案

物流案例 1: 菜鸟全球布局数字贸易枢纽,通过数智物流科技和完善的跨境配送网络,可在全球224个国家实现高性价比的数智化物流服务。



莱鸟全球网络业务覆盖



跨境 电商 物流 网络 菜鸟已建成位于杭州、香港、吉隆坡、 **荚斯科及列日**的6个eHub,全球干线 网络已覆盖速卖通75%以上的中小企 业,占速卖通包裹量90%以上。

跨境 仓库 布局 菜鸟在主要跨境出口电商海外国家/地区,例如日本、韩国、美国、澳新、英国等均建有集货仓,利用庞大的储货量可进一步降低边际成本、提升业务效率。

跨境 电平台 随着阿里巴巴不断收购东南亚电商 Lazada、土耳其电商平台Trendyol、 南亚电商平台Daraz等,菜鸟的跨境 电商物流网络将进一步延伸。



> 深耕数智化物流科技

出库

分拨

分拣 一

约20+扫描环节

£0

海外节点传统人工扫描

人民币2-3元/次

自研RFID射频识别技术

人民币0.01元/次

RFID识别准确率

• 自研RFID电子标签芯 片出货量超1亿片,物

流企业中排名第一

~80%

99.8%+

业界平均

菜鸟自研RFID

🤛 高性价比的跨境电商物流服务

• 菜鸟凭借自建覆全球的物流网络和对核心物流节点的强大控制, 实现全链路顺畅可控,降低交接成本,推出高性价比的跨境出口 电商物流服务,实现"一杯咖啡钱送全球"



- 高性价比, 全程追踪
- 针对西班牙、荷兰、英国、比利时等市场需求旺盛国家的全链路升级解决方案
- 分段强控, 时效最优
- 搭配免费揽收,一件起揽等快捷服务
- 经济

标准

- 操作简单,覆盖全面
- 适用于8美元以下的国际小包,提供更丰富全面的跨境商品供给

物流案例 2: 纵腾依靠完善的物流基础设施建设提供跨境电商物流服务, 覆盖跨境电商企业全流程及各阶段发展 需求, 大力发展信息化智能化技术提升业务效率。





跨境电商物流基建完善

纵腾海外仓分布及规模。2022









140万件+

120万+ m² 20,000+

服务电商 商户数量 日均包裹处 理量



全球海外

仓面积

40万+ 日均订单 处理量



自营国际物 流专线

30+ 集货中转 中心

业务覆盖全面

全面服务优势

纵腾业务架构



海外仓服务



专线物流服务





中国仓、国际货运 代理等服务

• 纵腾提供从企业成品物流服务、采购 物流服务到供应链金融的一站式跨境 电商物流供应链服务,满足企业一站 式供应链需求。

供应链金融

服务

企业规模扩张期

企业需求向原材料

采购物流服务

成品物流服务

企业基础需求

采购端延伸

信息化智能化发展

业务效率优势

纵腾数据技术储备

大数据平台 数据服务

数据大屏 与可视化

AI建模 仓储优化模型等 订单预测算法 决策算法等



大数据

智能优化仓储



✓ 货物状态全程可追溯



✓ 数据指导货物调配决策 ✓ 提前预测订单



▼ 降低人员需求 ✓ 减少人为失误

机器人

• 纵腾借助技术力量,推动业务信息化 智能化发展,使智能仓效率提升2至3 信, 准确率达99.99%, 减少了50%人 工投入







中国跨境出口电商行业发展概览。Consultancy

中国跨境出口电商行业产业链分析

- ✓ 商家侧分析
- ✓ 渠道侧分析
- / 物流侧分析
- ✓ 其他服务侧分析







---:47

China Insights Consultancy

跨境出口电商服务商分为衍生型和支撑型服务商, 赋能跨境出口电商品牌在跨境出口电商服务流程中的多个环节, 帮助中国跨境出口电商品牌出海。

跨境出口电商服务商定义

• 跨境出口电商服务商即在跨境电子商务过程中为跨境出口电商商家提供服务的商业主体,商务部将中国电子商务服务业按照从事业务类型的不同和赋能环节的差异进行了分类。除了主要以促进网上交易为目的的电子商务交易平台外,跨境出口电商服务商还包括围绕电子商务的物流、资金、信息流等方面开展服务的支撑型服务商,和从事伴随着电子商务应用的深入发展而催生的各类专业服务的衍生型服务商。衍生型服务商一般赋能跨境出口电商的1-2个环节,而支撑型服务商则赋能3-5个环节。

中国跨境出口电商其他服务商图谱



衍生型服务商







China Insights Consultancy

● 支撑型服务商

跨境出口电商ERP服务帮助企业管理综合业务流程,跨境出口电商 SaaS 是部署在云端的电子商务数字化管理系统。

跨境出口电商 SaaS 的定义和分类

电子商务 SaaS (软件即服务) 是指部署在云端而不是部署在企业内部的电子商务数字化管理系统。电商可通过向 SaaS 提供商支付年费、月费或现收现付的方式订购某些应用功能,并通过互联网使用这些功能和服务。电子商务 SaaS 提供与电子商务商家所需的业务运营相关的数字化工具。它包含日常运营的各个方面,包括在线商店的建立和管理、销售和营销、ERP、CRM 等。

帮助跨境出口电商商家建立在线商店销售产品,同时帮助商家获得用户流量





后台管理

商品陈列展示

其他跨境出口电商运营管理过程中可能需要的服务 内容



数据分析



OA



1

协作式应用程序

HCM



通过汇编客户数据和使用数据分析来更多地了解目标受众, 更好地满足他们的需求。









客户服务

消费者管理

流量转换

精准营销

帮助商家接触特定受众,进行精准营销,从而提高转化率并优化营销策略

China Insights Consultancy







流量推荐工具

推广工

斤扣和促销

指对主要电子商务业务流程的综合管理

库存管理



财务管理 ¥





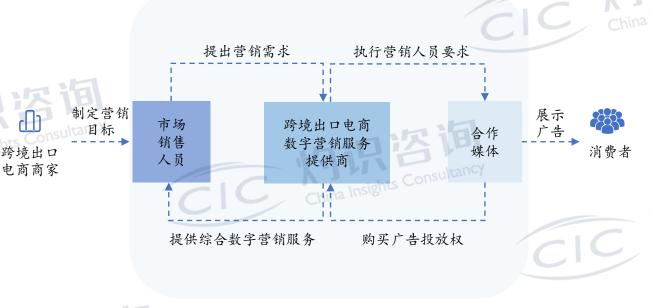




中国的出境数字营销服务提供商为跨境出口电商商家侧提供全面的数字营销服务,帮助其构筑品牌力,实现更好的销售表现。

跨境出口电商数字营销服务定义

- 跨境出口电商营销服务商是指在跨境出口电商企业出海过程中帮助企业准确定位消费者,帮助跨境出口电商出海企业提供营销指导,选择合适的营销方式,优化营销活动,规避营销风险,帮助客户实施并管理营销策略以实现其业务目标的服务提供商。预算分配和和形式的指导,以获得更好的营销效果。
- 跨境出口电商营销服务商提供的服务包括制定有价值的营销策略、实时营销解决方案,评估营销结果等。



精准营销与用户行为分析

基本属性

年龄、性别、地区、 行业、教育程度等。

标签分类

单身/有伴侣/已婚/学生/工人等。

购物偏好

消费能力、消费周期、 获得信贷的机会、品 牌偏好等。

浏览偏好

在线使用时间、在线 点击频率、终端信息 等

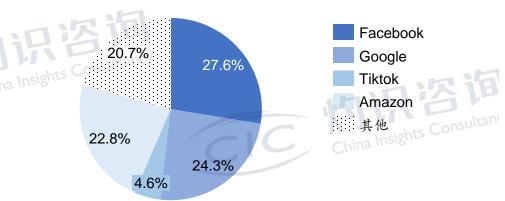
社交偏好

金融、汽车、房地产、 医疗保健、娱乐

爱好和兴趣

体育、音乐、旅游、阅读、游戏等。

中国跨境出口电商数字营销服务市场占比, 按渠道, 2021





根据用户画像 进行精准营销



准确量化广告效果,为上游企业节省广告预算



全渠道渗透



实时优化

跨境出口电商建站服务商通过提供成熟的模块化系统帮助客户搭建站点, 商业模式相对成熟, 在竞争中较为看重 服务能力。

跨境出口电商建站服务商定义

第三方电商平台给了跨境出口电商品牌初期成长的空间,但部分品牌在业务体量达到一定规模后会在第三方平台遭遇增长乏 力或发展有限的困境, 从而谋求建立独立站, 构建自身商业壁垒和品牌声誉, 寻求其他发展曲线。在建站初期, 出海品牌可 以选择自建独立站或者寻求建站服务商的帮助。建站服务商将应用统一部署在自己的服务器上供卖家根据自己的需求订购和 挑选,通过成熟的模块化系统快速帮助用户从网站开发、设计和集成等维度搭建站点。

建站服务商 自建站 China Insights Consultancy NET! 一 相对更低,可通过购买服务商套餐功 相对更高, 需要聘请专业人才, 成本支出 能和安装插件实现建站 并需长期支付开发与维护费用 △ 要求更低,建站服务商素材库实时更 要求更高, 需要自助开发内容并 运营要求 新,工具运营更便捷,服务内容更丰 进行迭代 ○ 相对受限, 只能使用建站服务上开发 → 可以根据品牌特性自主开发迭代 运营内容精准度 完全留存数据, 实现数据安全和 ● 相对较低,有数据丢失风险 数据安全性

跨境出口电商建站服务商商业模式

服务费 根据提供代建 站服务收费

> 广告流水 给广告主提供

> 广告展示收费

会员订购

根据订阅时长、 帐号数量及模 块功能收费

根据站内卖货

客户关注的建站服务商功能

- > 流行模板
- > 店铺代运营

- > 页面丰富度与美感
- > 商品一键迁移
- > 自主建站打造品牌

- 建站服务在跨境出口电商服 务商中出现相对较早,应用 也更为成熟,产品标准化程 度高,在应用场景中渗透率 较高
- 行业内集中度较高, 竞争格 局相对稳定, Shopify市场份 额最大,占比将近60%
- 中国跨境出口电商建站服务 商中, Shopline受到客户普遍 信任, 占市场份额比例也比 较可观。



商家通过电子商务平台跨境进行贸易时,第三方支付平台可以赋能其中多个环节,在未来还将进一步与SaaS平 台等形成合作,不断深化服务能力。

跨境出口电商支付服务定义

跨境出口电商支付服务是指第三方支付平台所提供的,在中国商家通过电商平台出口到其他国家或地区时,通过自身搭建的支付系统帮助实现资金跨国和跨地区转移的服务,包括支付工具、决策分析 反洗钱、反欺诈、虚拟账户等多种服务。



资料来源: 灼识咨询

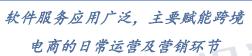
2020年1月至2023年10月,跨境出口电商行业其他服务侧共发生58起融资事件,涉及35家企业;其中,融资轮次主要在A轮及以前,主要提供应用于日常运营及营销环节的软件服务,产品研发、团队建设为主要融资用途。



跨境出口其他服务侧融资轮次集中

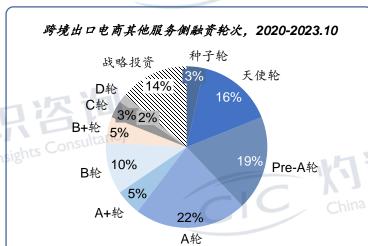
于A轮及以前,投资机会较多



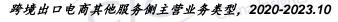


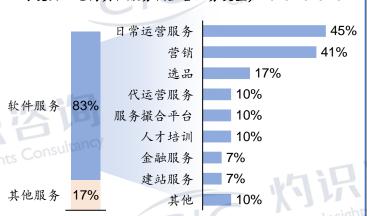


产品研发、团队建设成为最主要的融资用途



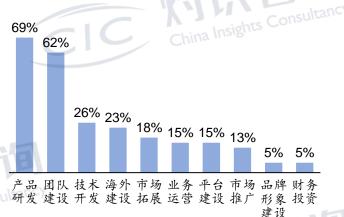
- 在2020年至2023年10月的58起针对跨境出口电商其他服务侧的融资事件中,约76%的融资事件发生在B轮及以前,**约60%的融资事件发生在A轮及以前。**其中,A轮融资占比最大,达到22%。
- 其他服务侧总体上处于发展早期阶段,仍存在较多的 投资机会。





- 2020年至2023年10月的融资事件涉及的35家企业中, 83%的企业提供软件服务;其中,提供日常运营服务 及营销服务的企业最多,占比分别为45%和41%。
- 以ERP、营销支持为代表的软件产品在跨境出口电商 其他服务侧中得到广泛应用,可高效赋能日常运营、 营销等跨境电商运营关键环节。

已披露的跨境出口电商其他服务侧融资用途, 2020-2023.10



- 在已披露融资用途的融资事件中,产品研发为最主要的资金用途,占比达69%。其次为团队建设,提及团队建设的融资事件占比为62%。
- 产品研发、团队建设为跨境出口电商其他服务侧的主要关注点,或与软件服务类企业占比较高有关。



资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(1/6)

灭间	公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
Pac久耀星Li	料金文化	2023-09-12	Pre-A轮	2000万	博裕资本	基于TikTok所开发的基础产品,为品牌出海提供有力支持。
dowstire	- 11 /2	2023-07-25	战略投资	未透露	工丰银行HSBC	跨境电商保险,通过其API技术和先进的模型及算法,为跨境电
dowsure 豆沙包	豆沙包	2022-02-22	B轮	2000万	Ventures Lab,深圳前海亿方泰来电子有限公司,Plug & Play China	商卖家提供更快捷、便利、且安全的资金解决方案
^^^	B 7 41 IT	2023-07-19	Pre-A轮	近千万	微米云服,长禾资本,瑞丰信安	ATT 使产生共享应 y ok lik 上 产 t 应 la lu 体 之 n 生 + m b
/ 	愚公科技	2021-08-18	战略投资	未透露	微米云服,瑞丰信安,长禾资本	- 自研售后运营系统,为跨境电商卖家提供售后代运营服务
nsights Cons	sultancy	2023-06-26	A轮	数千万	复星锐正资本,初心资本,源数创投	
Ü uick CE	快牛恕带	2022-06-07	Pre-A轮	数千万	复星锐正资本,初心资本	基于自主研发的CEP(Consumer Engagement Platform)平台,专注为中国跨境独立站企业提供面向海外用户的一站式SaaS营销工具及解决方案。
		2022-02-16	天使轮	数百万	初心资本,大观资本	Consultancy
间临	可 嘀嗒狗	2023-04-20	Pre-A轮	数千万	OXYZ Seafirst Capital	专注于海外版抖音数据分析,基于人工智能优秀的数据处理能力,深度结合跨境卖家海外短视频带货的实际需求,开发了适配TK短视频和小店经营的功能数据,从而辅助卖家选品决策、运营增长,同时致力帮助国内优秀的产品进行海外商品推广
♥	鲸绽 Tokowhale	2022-11-07	天使轮	数千万	白兔控股	提供电商ERP服务,打通Shopify、 店匠、Woocommerce等独立 站平台,功能包括订单管理、数据报表、仓库管理、智能补货等

· # : # 1

资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(2/6)

公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
Consultancy	2023-06-26	Pre-A轮	数千万	源渡创投	
呵 Jishi Yu 及时语	2022-02-08	Pre-A轮	未透露	聚水潭	提供强大的AI多轮交互能力,智能高效的客服工作台,多平台/多 渠道集中统一管理等服务。
	2021-06-16	天使轮	未透露	零一创投	
	2022-08-29	A+轮	1.32亿	复星锐正资本,云启资本,光源资本,众麟资本,eGarden Ventures,云时资本,环世物流	China Insights Consultancy
G 积加∈RP 积加ERP	2021-07-05	A轮	1.8亿	弘毅投资,云启资本,众麟资本,嘉实投资- 嘉实基金,eGarden Ventures,上海拙朴投资,云时资本	为跨境电商卖家的数字化经营管理提供流量+供应链+品牌的一站
nsights Consultancy	2021-03-15	Pre-A轮	3000万	云启资本,上海拙朴投资	
奥创爱思 奥创爱思	2022-08-18	A轮	5000万	联尚德胜资本	跨境电商运营服务提供商
	2022-08-16	D轮	1.1亿	红杉资本中国,纪源资本,Tiger老虎基金- 中国,华兴新经济基金,软银愿景基金	Consultancy
	2022-03-01	C轮	1 1Z	纪源资本,鼎晖投资,Tiger老虎基金-中国, 高榕资本,华兴资本	一站式服务的SaaS系统,提供行业趋势、优质货源、资金供应和
店小秘 全員 全員 全員 全員 全員 全員 全員 全員 全員 全	2021-06-02	B+轮	1.35亿	纪源资本,鼎晖投资,高榕资本	买家营销等多维度服务,为全球电商卖家保驾护航。
Consultancy	2021-01-18	B轮	1.5亿	纪源资本,鼎晖投资,高榕资本,昆仑资本	

· # : # 1

资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(3/6)

					China Insign
公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
中盈跨 中盈跨境	境 2022-08-02	Pre-A轮	2000万	五岳资本,鑫睿资本	以数字风控、数字物流、数字供应链管理系统为核心,通过自主 研发行业领先的跨境电商数字风控系统为供应商、服务商、金融 机构等行业参与者提供一站式数字风控解决方案。
	2022-08-02	ms B轮	未透露	广新产业基金,广东省外贸开发有限公司	间
EasyYa EnsyYa 易芽	2021-07-15 a	战略投资	未透露	大湾区共同家园发展基金	为跨境卖家提供大数据选品、精品采购、供应链账期等服务,聚
易芽	2021-04-21	A轮	近亿	深创投	焦于为跨境电商卖家提供新品开发与精品账期两大核心服务 Consumance
口次间	2020-09-14	天使轮	未透露	越秀产业基金	Chilla III
nsights Consultancy	2022-06-23	战略投资	未透露	老高电商圈子	
万里4 万里牛	2021-12-06	B+轮	千万级 andy	西湖科创直投基金	产品体系覆盖全渠道ERP、跨境电商ERP、WMS(仓储管理系统)、门店POS、CRM(会员管理系统)、B2B供应链系统(多上订货)、智能BI等业务产品。
	2021-09-28	B轮	近亿	263网络通信(二六三),龙腾资本,西湖科创直投基金	Consultancy
SANMO =■ 三墨科	技 2022-06-15	天使轮	数百万	浙江行早 Chima Insights	基于TikTok电商,一端连接海外红人、一端服务国内跨境商家、品牌、供应链完成生意闭环。
₩ 欧税通	2022-06-01	A轮	3 亿	博裕资本,高成资本	作为创新型互联网SaaS跨境税务申报平台,为广大欧洲跨境卖家
内设台	2020-09-24	战略投资	1000万	架桥资本,一亿中流,启利发展	提供点(卖家)到端(欧洲多国)的VAT自主服务平台。

.m:#1

资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(4/6)

で间	公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
СТОКО	Wotokol 卧兔网络	2022-04-26	A轮	数千万	君品资本,云想科技	专注于海外红人营销推广的决策分析,将旗下海外红人根据属性进行分类
₩ FunPinPi	n FunPinPin	2022-03-21	MSA+轮	未透露	梅花创投	作为独立站建站服务平台,通过打通独立站生态圈,为中国卖家
FunPinPil	n FUHFIHFIH	2021-12-28	A轮	千万级	创新工场 China Insights Consul	作为独立站建站服务平台,通过打通独立站生态圈,为中国卖家 提供从建站到营销的一站式解决方案。
slulink.com 丝器 <u>互联</u>	丝路互联 SILULINK	2022-03-11	Pre-A轮	数千万	熊猫资本,鸿晟资本	主要提供亚马逊的代运营服务,包括生产计划、店铺运营、营销推广、仓储物流管理等
	渡河之众	2022-03-09	种子轮	1000万	昂喜资本	为直播电商提供跨境多平台推流、内容优化、解说互动等服务, 产品技术能满足跨境直播所需的合规要求,并能实现全球直播资 源调度及多平台内容分发
sights Cons	uncara)	2021-12-15	C轮	2.81Z	顺为资本,钟鼎资本,源码资本,襄禾资本, 高瓴创投	
ASINKING领	ASINKING	2021-05-28	CB轮 Insight	2亿 2亿	顺为资本,Tiger老虎基金-中国,钟鼎资本, 源码资本,蓝湖资本,高瓴创投	协助亚马逊卖家构建完整的数据化运营闭环,功能覆盖财务利润
ASINKING ?!!	领星	2020-10-19	A轮	7000万	顺为资本,蓝湖资本,高瓴创投	核算、智能补货、供应链管理、广告投放、客服运营等模块
		2020-04-08	Pre-A轮	千万级	青橙资本	China Insights Co
出海	出海啦	2021-11-23	天使轮	数千万	熊猫资本,鸿晟资本	提供跨境电商运营服务,包括亚马逊提供开店、代运营服务等
hina Insigh	15 O			111/2		

·== :==

资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月(5/6)

汉 间	公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
Consu 创品	一号创品 OnePro	2021-11-23	天使轮	数千万	华运国际集团	帮助铺货型跨境电商转型为精品卖家,建立国货自有品牌与渠道
4111	川流SaaS	2021-09-08	种子轮	未透露	米奥兰特	提供跨境电商SaaS服务
CHEMBALL.coi	Chemball 亿渡	2021-08-18	天使轮	数百万	初心资本 China Insights Consult	通过外贸SaaS系统让工厂共享进出口贸易服务,衔接物流报关, 对接金融和技术等服务
<i>б</i> р вапта•е	₩ 斑马ERP	2021-08-05	A轮	数千万	考拉基金	包括OA系统,拍摄管理系统、产品采集刊登系统、产品信息管理系统、订单管理系统、客服系统、供应链系统、供应商系统、生产管理系统、数据BI系统、营销系统、海关报关系统等
只答	jB]	2021-08-02	B轮	312	SoftBank capital,光云科技	
MABANG 马帮软件	ultaney · 马帮软件	2021-03-29	A+轮	近亿	华映资本,微盟	通过与全球电商平台对接,帮助跨境卖家实现一站式、跨平台、 多店铺的管理,提供订单管理、物流管理、商品管理、客服管理、 采购管理、仓库管理等服务
		2020-12-25	A轮	数千万	光云科技	咨询
Ø	智六科技	2021-07-29	天使轮	数千万	光云科技 China Insights	提供以品牌跨境电子商务为核心的一站式商业解决方案,涉及跨境店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等
橙意出海	橙意出海	2021-06-25	Pre-A轮	数百万	御势资本,北京网际星辰,杭州女装供应链	目前主要提供两个出海相关业务,一是海外Tik Tok的自营商业化,二是为国内出海电商提供新媒体服务
SELLER MOTOR 数 第 程 頻	数魔跨境	2021-06-21	战略投资	未透露	聚水潭	以大数据、智能化、程序化的产品帮助为传统行业发展跨境业务 提供一体化运营及营销服务,包含数据统计插件、智能运营工具 箱、智能广告投放机器人等

资料来源: 灼识咨询

中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况,中国,2020年1月-2023年10月 (6/6)

飞间	公司名称	融资时间	轮次	投资金额	投资方	公司主营业务品类
Consultancy Z/Xい紫ii	A 紫讯	2021-06-04	A轮 nsights Consu	数千万	IDG资本,高榕资本,高成资本	帮助跨境电商企业完成高效店铺管理、数据管理等,产品包含紫鸟浏览器、紫鸟数据魔方、酷鸟卖家助手等
YUGUO 雨果跨境	雨果跨境	2021-05-25	战略投资	数千万	中信资本 China Insights Consul	品牌出海产业互联网平台
<u>@</u>PONGO	PONGO 红毛猩猩	2021-04-22	A轮	5000万	联想创投,什么值得买,励石创投	帮助国货品牌拓展全球市场,塑造国际化品牌形象的SaaS服务平台
CaptainBl	船长BI	2021-02-19	A轮 China Insights	172 JEJ	同创伟业,钟鼎资本,纵腾集团	为跨境企业提供深入数据分析、客户关系管理以及大数据驱动协 作的商业智能
Leqee - Wo Drive Vealts. 乐其电商	乐其电商	2020-05-22	B+轮	未透露	CMC资本 China Insights	为品牌提供涵盖视觉设计、创意营销、电商运营、客服服务、极速物流等电商服务,拥有跨境电商业务、综合型零售电商业务、 海外游戏业务、移动社交电商业务和生鲜电商业务,为品牌用户 开展电商业务提供一站式服务
火設社	火焱社	2020-05-11	战略投资	1.2亿	优贝迪基金	开展电商业务提供一站式服务 e 商教育品牌





扫码关注公众号「灼识CIC」



扫码添加CIC灼识小助手

CIC灼识咨询

电话: +86 21 2356 0288

地址:上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼

如需更多信息,请访问: www.cninsights.com

敬请致函: marketing@cninsights.com