



NAES 月度经济（服务业）分析

（2014 年 5 月 总第 2 期）

中国社会科学院财经战略研究院 编

- 第一季度，受到 B2B 交易下降的影响，电子商务市场交易额同比增长放缓。
- 网络购物市场交易规模达到 4564.4 亿元，B2C 占比 40%，C2C 交易额逐步萎缩。
- 移动互联网应用发展迅速，成为未来互联网经济新的增长点。

一季度，我国基于互联网的市场营业收入继续增长，达到 1706.4 亿元

2014 年第一季度，中国基于互联网的市场营业收入达到 1706.4 亿元。其中，80% 的交易是通过 PC 互联网完成的，剩下 20% 的交易是通过移动互联网实现的。随着消费者使用行为的转移，移动互联网将承载更多的市场交易，基于移动互联网的交易占比将稳步提升。

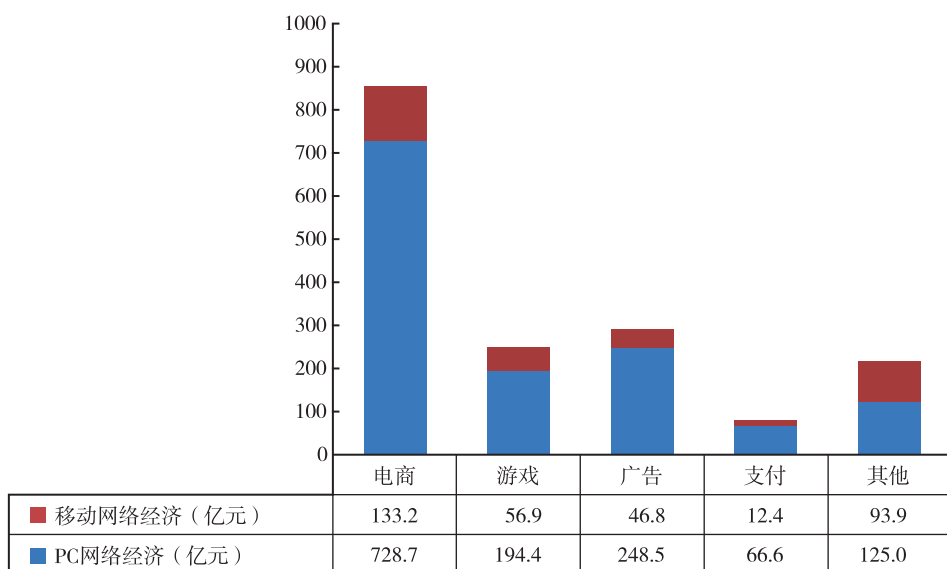


图 1 互联网经济 2014 年第一季度营收规模

从基于互联网的商业形态分析，2014 年第一季度无论是 PC 端还是移动端，电子商务的营收份额都是最大的，分别达到 728.7 亿元和 133.2 亿元。广告收入在 PC 端贡献较大，而游戏对于移动网络经济的

贡献较大，营收规模为 56.9 亿元，移动游戏的贡献率为 22.6%。移动广告、移动支付规模尚小，仍处于早期发展阶段。

电子商务行业方面，2014 年第一季度市场交易规模达到 2.57 万亿元，同比增长 15%，但是环比增速较上一个季度下降 8.3 个百分点。增速下降的主要原因在于规模比重最大的 B2B 行业交易额增长放缓，影响到电子商务整体的增速。B2B 电子商务增长减速主要受到春节假日和宏观经济的影响。

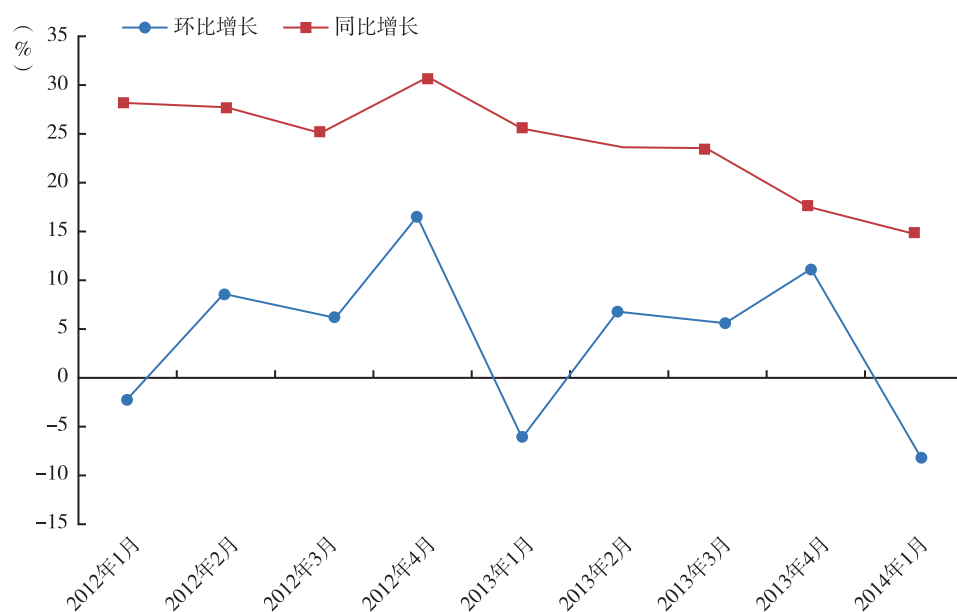


图 2 2012 年第一季度至 2014 年第一季度中国电子商务交易规模

企业间电子商务占主导地位，网络购物占比持续提升

从市场结构来看，2014 年第一季度 B2B 电子商务仍然是电子商务市场的主体，其中，中小企业的 B2B 交易规模占比为 53.6%，规模以上企业的 B2B 交易占比为 26.5%，总的来看，B2B 交易规模占比达到了 80%，B2C 和 C2C 网络购物交易占比只有 20%。但是，随着消费者网络购物意识的逐步增强及消费习惯的日益稳固，网络购物的市场比例正在稳步提升。

2014 年第一季度，中国网络购物市场交易规模为 4564.4 亿元，同比增长 27.6%，环比增速下降 16.8%，网络购物在社会消费品零售总额中的占比达到 7.4%。从市场结构来看，B2C 网络购物交易规模为 1819.2 亿元，占整体网络购物市场交易规模的比例近 40%，同比增长了 4.7%。与此同时，C2C 网络购物的占比逐渐缩小，2014 年一季度 B2C 网络购物同比增速高于 C2C 增速 25 个百分点，这说明越来越多的传统商家正在通过互联网渠道实现销售，网络购物的市场正在逐步规范化。

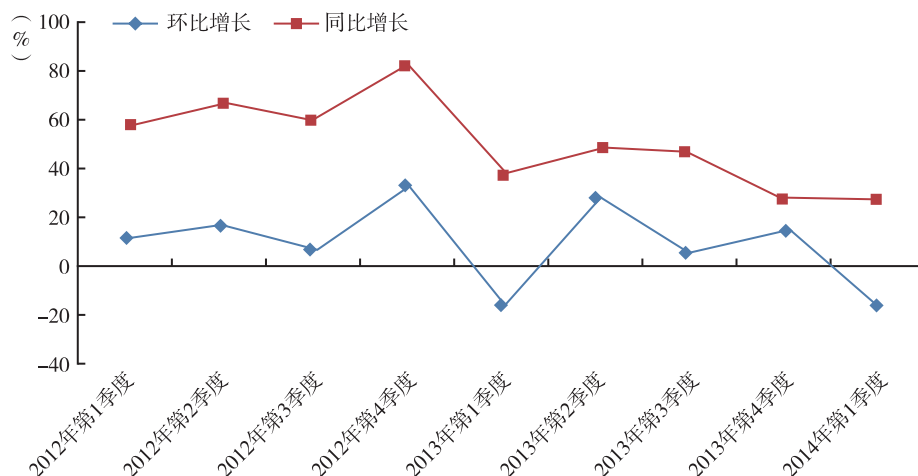


图3 2012年第一季度至2014年第一季度中国网络购物交易规模

经过2013年的快速发展，2014年第一季度中国移动互联网的商业形态正在逐步多样化，产生了一些新兴的移动产业，移动互联网市场规模总体达到了330.7亿元，同比增长78.5%。

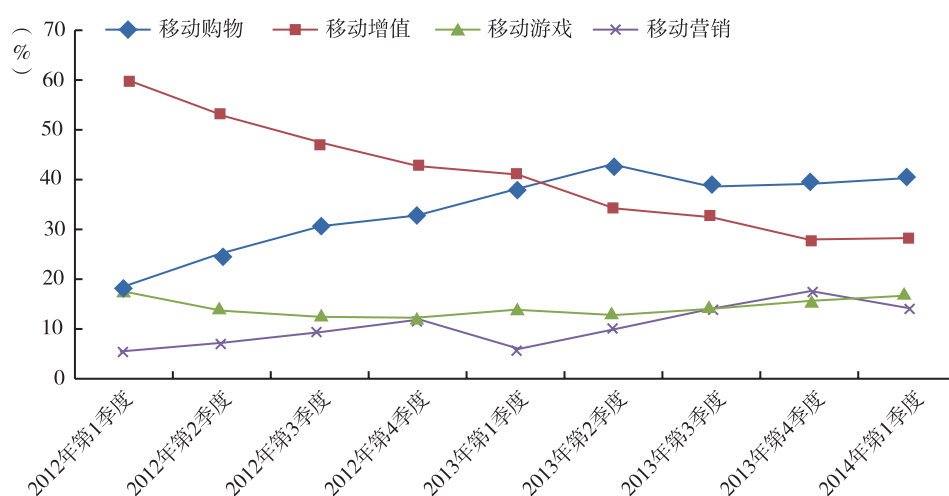


图4 移动互联网产业结构占比变化

移动互联网经济快速发展的驱动因素是移动设备的普及，硬件配置和性能的迅速提升，许多需求都转移到移动端，导致PC端流量向移动端大量转移。未来的趋势是许多应用在移动端的流量都将超过PC端，互联网的行业应用方式将产生巨大的变化。

在互联网经济的消费群体方面，一、二线城市的消费者收入高，但可支配时间较少，而三、四线城市的消费者闲暇时间较多，可支配收入也正在稳步提升，而且中国三、四线城市的人口占比较大，因此，三、四线城市将成为移动互联网经济发展最有潜力的增长点。

移动购物的增速
超过网络购物整
体的发展速度，
结构化调整加速

在移动互联网经济形态中，2014 年第一季度移动购物的交易规模达到 641.9 亿元，同比增长 140.8%，超过第一季度整体网络购物市场的增长幅度（整体网络购物市场 2014 年第一季度同比增速为 27.6%），这种增长主要得益于移动设备出货量增长促进了移动互联网新增消费群体的扩大，以及大型电商企业通过加大促销力度，刺激用户消费的商业策略。未来中国移动购物市场将继续保持强劲增长态势。

未来一段时间，电子商务领域有以下值得注意的发展特点，居民消费渠道方面，预计将有更多的消费者选择互联网渠道消费产品和服务，通过电子商务销售的商品也将日趋多样化；受到电子商务的冲击，更多的传统企业纷纷进入电子商务领域，探索线上与线下结合（O2O）的模式；跨境电子商务是发展的热点，围绕跨境电子商务，海关、税务、结汇等一系列的政策改革将逐步展开。

（执笔人：黄 浩）

NAES 月度经济分析系列

- 财税
- 物价
- 内贸
- 进出口
- 住房
- 服务业

地址：北京阜外月坛北小街 2 号
邮编：100836
电话：010-68024601
邮箱：cjyzyb@cass.org.cn
网址：www.naes.org.cn