

iResearch艾瑞咨询

2010年第一季度电子商务核心数据发布

季节因素致电商交易额环比增速放缓

- 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。
- 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。
- 艾瑞获得一些公开信息的渠道：
 - 政府数据与信息
 - 相关的经济数据
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
 - 行业资深专家公开发表的观点

注：此次发布数据为根据监测方法预估数据，待各企业财报数据发布后将在季度报告中发布实际监测数据。

目 录

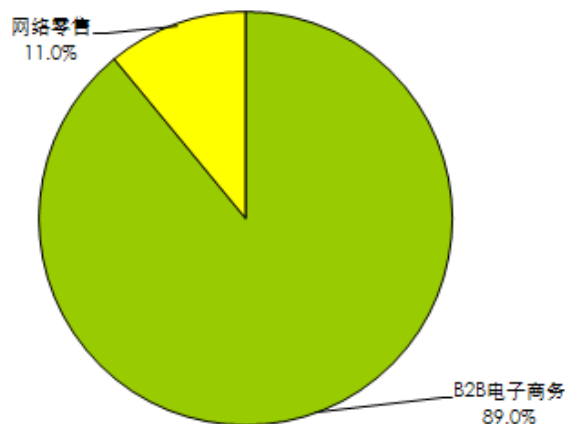
- 2010年第一季度中国电子商务行业核心观点
- 2010年第一季度中国电子商务市场监测数据
 - 2010年第一季度中国电子商务整体市场监测数据
 - 2010年第一季度中国网络购物市场监测数据
 - 2010年第一季度中国B2B电子商务市场监测数据
 - 2010年第一季度中国旅行预订市场监测数据
 - 2010年第一季度中国网上支付市场监测数据
- 2010年第一季度中国电子商务行业热点分析

- 电子商务整体市场交易额规模稳定增长，环比增速有所放缓，主要是因为一季度是电商传统的淡季，受假期因素影响，增速放缓，但是同比仍维持高速增长
- 网络购物市场破千亿，环比增速放缓，主要是受季节性因素影响；B2C市场参与主体增加，市场集中度略降
- B2B电子商务市场营收规模稳定增长；阿里巴巴继续保持垄断优势，新兴电子商务企业发展快速
- 受春节长假及运营商的并购拉动，旅行预订市场环比增速提升；携程垄断优势明显，但运营商业务同质化严重，未来竞争更加激烈
- 第三方支付在各领域的渗透率逐渐提高，促交易规模稳定增长；支付宝、财付通仍占据市场领先地位，运营商差异化发展是必然趋势

电子商务整体市场交易规模破万亿

- 2010Q1电子商务市场整体交易额规模破万亿，达10152.7亿元
- 中小企业B2B交易额份额过半，网购实物类交易份额达10.1%，机票交易份额不到1%

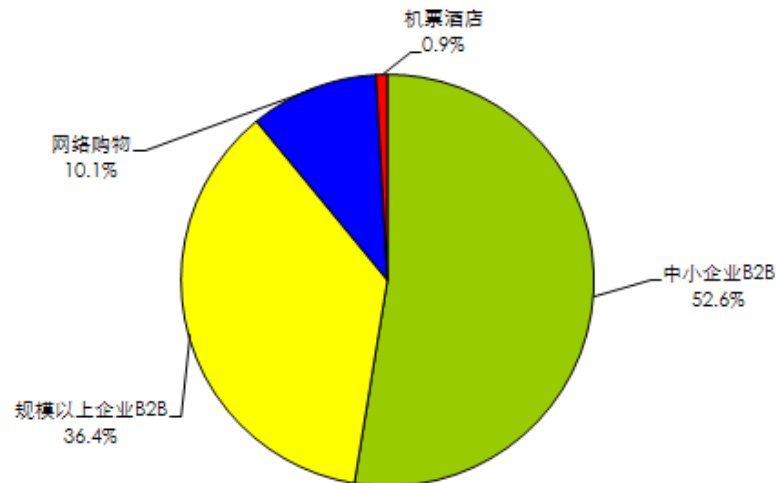
2010Q1中国电子商务市场交易额构成



注：2010Q1中国电子商务市场整体交易规模10152.7亿元，为预估值；
B2B电子商务包括中小企业交易额和规模以上企业交易额；
网络零售包括实物类商品和机票酒店交易额。

Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

2010Q1中国电子商务市场交易额细分行业构成



注：2010Q1中国电子商务市场整体交易规模10152.7亿元，为预估值；

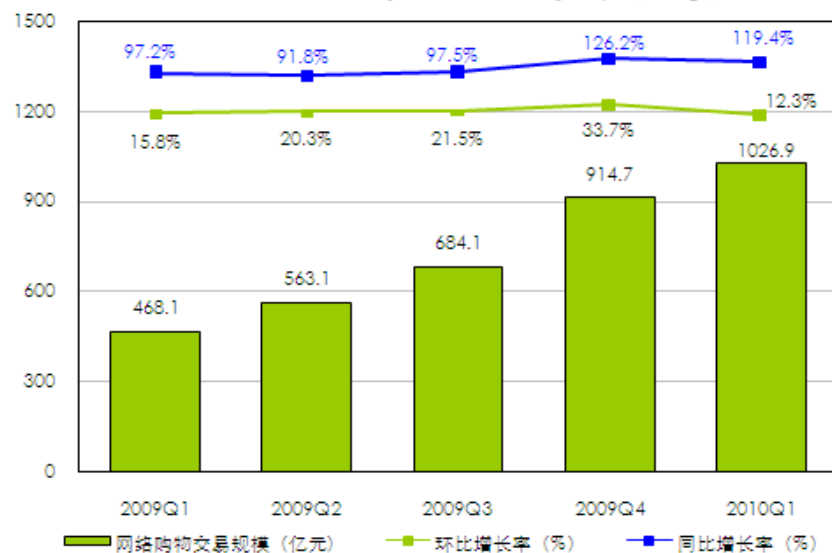
Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

网络购物市场单季交易规模突破千亿元

Research
艾瑞咨询集团

- 季节因素影响，网络购物经济市场增速放缓，交易规模破千亿元
- 市场参与主体增加，网络购物B2C市场集中度略降

2009Q1-2010Q1中国网络购物市场交易规模

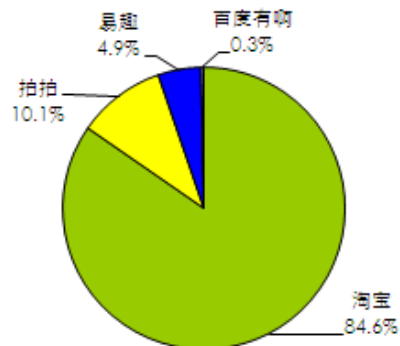


- 注：1、网络购物市场规模为平台式购物网站与自主式购物网站市场规模之和，其中暂不包括付费数字产品下载、航空客票交易、网络代缴费等商品类别的交易规模；
- 2、平台式购物网站市场规模以成交商品价值总额计算，即C2C平台上C2C交易额及其B2C商城销售额之和；
- 3、自主销售式购物网站市场规模以销售额计算，非网络销售交易额部分不统计在内。

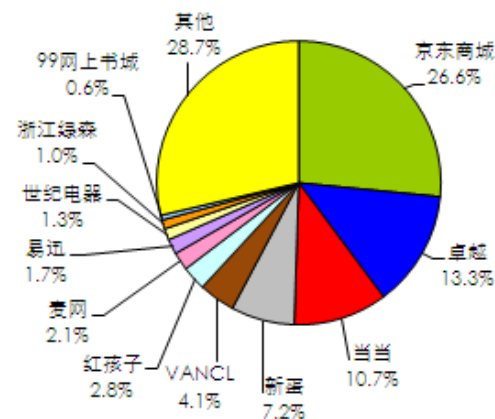
Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

2010Q1年中国网络购物交易额市场份额

C2C (含C2C推出的B2C商城)



自主销售式B2C



- 注：1、C2C市场份额以C2C电子商务平台成交商品总额计算，含C2C平台推出的B2C商城；
- 2、B2C市场份额不包括网络代缴费（如水电费等）、旅行预定及航空客票交易额；拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其通过网络相关的销售额；这里的B2C仅指自主销售式B2C，淘宝商城等平台式B2C交易规模中未计入其中。

Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

2010Q1 中国自主销售式B2C网站排名

Research
艾瑞咨询集团

2010Q1中国下单笔数Top8的B2C购物网站

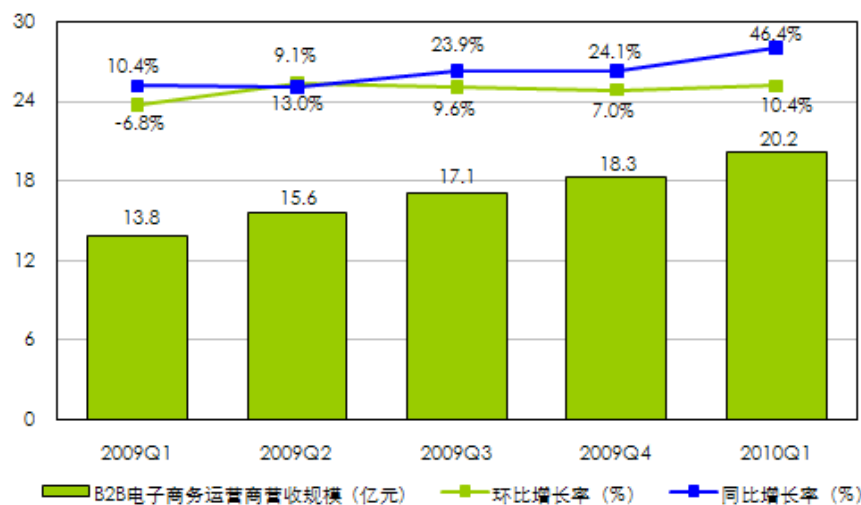
排名	B2C购物网站
1	卓越亚马逊
2	当当网
3	京东商城
4	麦网
5	新蛋网
6	99网上书城
7	红孩子网上商城
8	凡客诚品
注：下单笔数是指2010Q1购物网站累计提交的订单量，含提交后又取消的订单与提交后未结算的订单。	
Source: Ecommerce Plus 家庭办公版 2010.3，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。	
©2010.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn	

- 中国网络购物市场继续较快增速，Q1单季市场规模突破千亿元规模。艾瑞预计，受五一、母亲节等节假日带动，Q2网络购物市场规模将呈现高速增长
- 京东商城、卓越亚马逊、当当等网络购物企业稳扎稳打，扩展产品线、提升品牌价值及后台运营能力，销售规模持续增长
- 苏宁、国美、沃尔玛、中国邮政等新企业的加入，共同做大网络购物市场；目前市场格局未定，未来几年将会出现重大变化
- 团购网站涌现，生活服务类电子商务将成继实物类网络交易后又一个新的电子商务增长点

B2B电子商务市场营收规模稳定增长

- 宏观经济回暖，中小企业电子商务渗透率提高，营收规模平稳增长
- 阿里巴巴继续保持垄断优势，新兴电子商务企业发展快速

2009Q1-2010Q1中国B2B电子商务市场营收规模



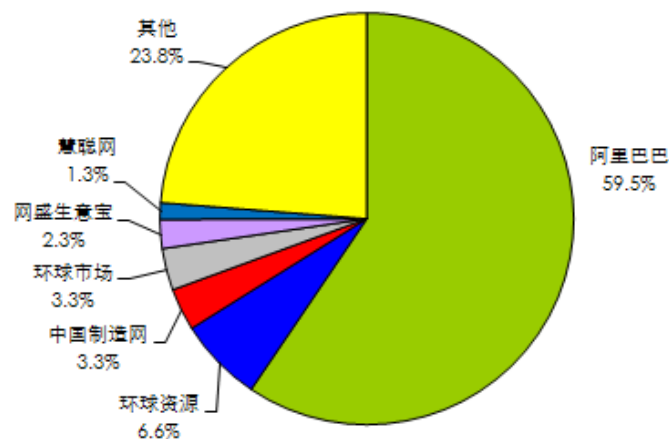
注：B2B电子商务市场营收规模是指各电子商务平台通过B2B相关业务获得的营收之和；从2010Q1开始，将统计网盛生意宝的营收代替中国化工网的营收。

Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

©2010.5 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

2010Q1中国B2B电子商务运营商营收份额



注：2010Q1中国B2B电子商务运营商营收规模为20.2亿元，为预估值；环球资源营收为仅统计来自中国大陆地区的营收额，且不包括线下杂志业务营收额；慧聪网营收仅统计在线B2B业务营收额。

Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

©2010.5 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

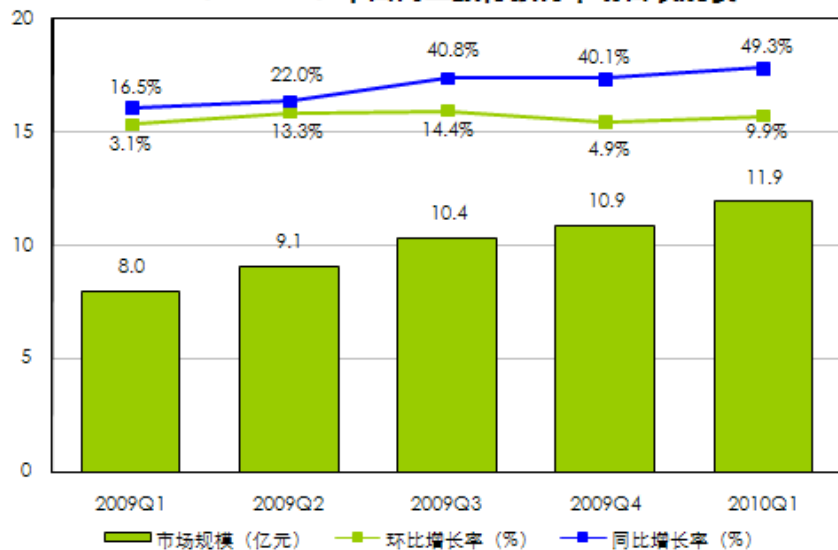
- 宏观经济继续回暖，中小企业信心增强，运营商采取积极措施，中国B2B电子商务将迎来快速发展时期
- 新兴B2B电子商务企业获风投青睐，新模式、专注于新行业的B2B电子商务企业大量涌现，中国B2B电子商务市场呈多样化发展态势
- 阿里巴巴推1688.com在线交易平台，实现了从信息服务向交易服务方向的转变，中国B2B电子商务向服务纵深化方向发展

长假及并购促旅行预订市场稳定增长 iResearch

艾瑞咨询集团

- Q1春节长假及运营商的并购，促使网上旅行预订市场规模稳定增长
- 携程垄断优势明显，但运营商业务同质化严重，未来竞争更加激烈

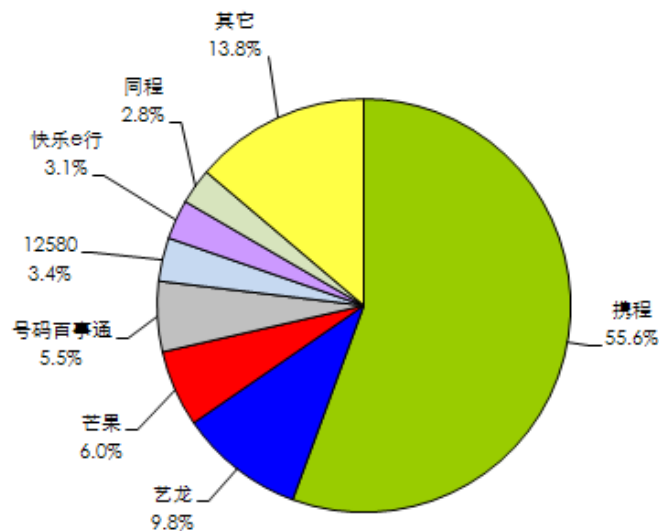
2009Q1-2010Q1中国网上旅行预订市场营收规模



注：市场营收规模指旅行预订运营商佣金营收规模总和，即OTA规模。

Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

2010Q1年中国网上旅行预订运营商营收份额



注：2010Q1年中国网上旅行预订市场规模为11.9亿元，为预估数值。

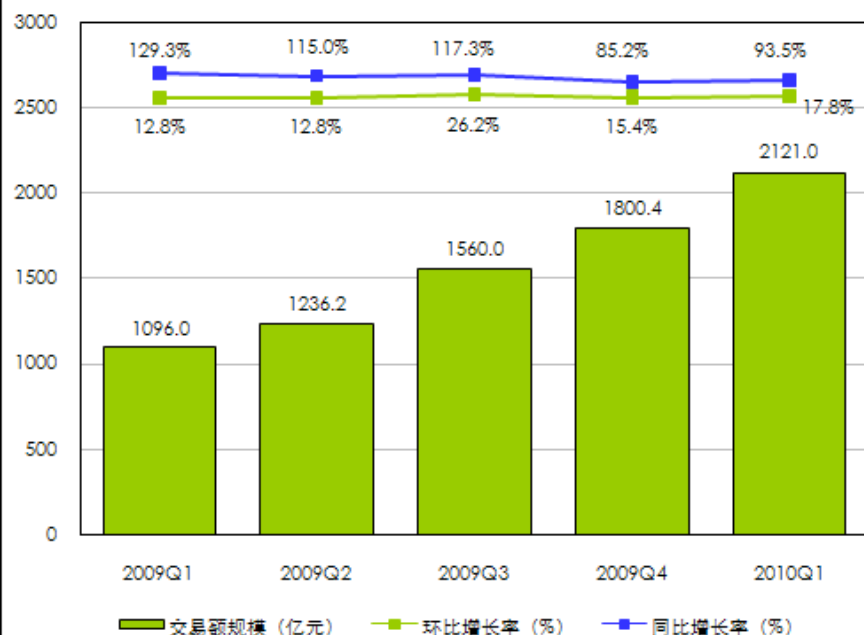
Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

- 遭遇渠道与竞争的双重压力，佣金下滑压力加大，旅游度假产品业务将成为网上旅行预订市场规模的新的拉动点
- 业务同质化现象严重，在线代理商的价格大战一触即发，行业竞争态势愈加激烈，迫使运营商寻找新的营收增长点
- 上海世博会的召开将带动网上旅行预订的发展，在线代理商纷纷推出相关业务，预计Q2市场营收规模将超过13亿元

第三方支付交易规模增长率回升

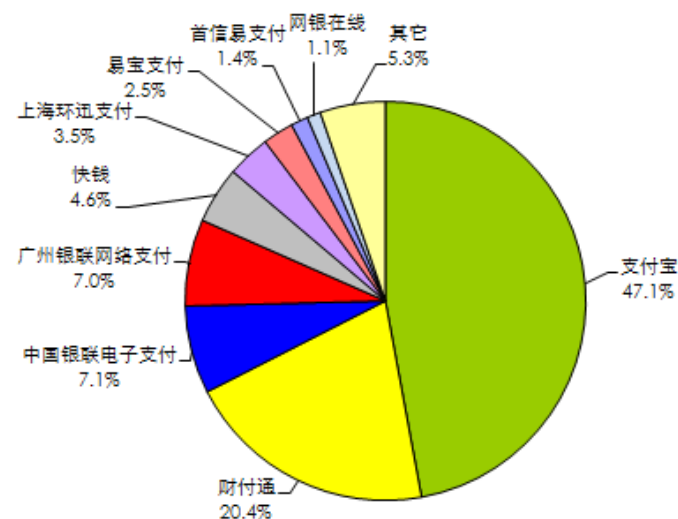
- 第三方支付在各领域的渗透率逐渐提高，促交易规模稳定增长
- 支付宝、财付通仍占据市场领先地位，运营商差异化发展是必然趋势

2009Q1-2010Q1中国第三方网上支付交易额规模



Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

2010Q1中国第三方网上支付核心企业交易规模市场份额



注：2010Q1中国第三方网上支付交易额规模为2121亿元。

Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考，部分数据将在艾瑞2010Q1季度报告中调整修正。

- 随着网上支付渗透到居民日常生活的各个领域以及企业结算的各个环节，第三方网上支付市场将继续保持高速增长的势态
- 第三方支付企业的竞争策略将从提供网关向提供整体解决方案的行业深耕策略转变
- 出于改善用户体验以及共同促进产业发展的考虑，银企合作程度将进一步加深
- 手机支付市场前景看好，支付宝、财付通、快钱、易宝、环迅等多家支付企业纷纷发布进入手机支付领域的规划，预示着手机支付将成为未来众支付企业的必争之地

即将发布：2010年Q1季度报告

- 2010年第一季度中国网络经济整体市场监测报告
- 2010年第一季度中国网络广告市场监测报告
- 2010年第一季度中国搜索引擎市场监测报告
- 2010年第一季度中国网络购物市场监测报告
- 2010年第一季度中国B2B电子商务市场监测报告
- 2010年第一季度中国网上支付市场监测报告
- 2010年第一季度中国网络游戏市场监测报告
- 2010年第一季度中国网上旅行预订市场监测报告
- 2010年第一季度中国网络招聘市场监测报告
- 2010年第一季度中国移动互联网市场监测报告
- 2010年第一季度中国网络视频市场监测报告



共同开拓网络经济， 艾瑞与您同在！

报告购买和咨询：

报告咨询 北京 010-51283899-209

报告销售 北京 010-51283899-825

报告销售 上海 021-51082699-829

报告销售 广州 020-38010229-210

www.iresearch.com.cn