



互联网+：开启园区新未来

——《中国电子商务园区发展报告（2014-2015）》

目 录

内容摘要.....	4
一、数读园区	5
1、园区数量.....	5
2、地理分布	5
3、园区建筑面积	6
4、入驻企业数量	6
5、园区盈利模式	7
二、重要特征	8
1、规模化涌现.....	8
2、集成化服务	10
3、生态化集聚	12
三、持续进化	14
1、网商集聚.....	14
2、服务聚合	14
3、创新整合	15
四、战略价值	18
1、本地电子商务服务枢纽.....	18
2、大众创业、万众创新的孵化器	18
3、富有活力的知识社区	19
4、促进电子商务发展的政策载体	20

五、发展展望	21
1、县域将迎来电子商务园区发展热潮	21
2、电子商务园区专业服务将蓬勃发展	21
3、电子商务集群将孕育全新的区域创新网络	22
指导	23
作者	23
致谢	23
附录：电子商务园区沙龙/微访谈	25

内容摘要

1、**园区数量**：据不完全统计，截至2015年3月底，全国电子商务园区数量超过510个。此外，在众多产业园、创业园、软件园等聚集了不同规模的网商和电子商务服务商。

2、**地理分布**：电子商务园区遍布全国大部分省市，但呈现明显的不均衡性，主要集中在浙江、广东、江苏、福建、山东等省，这五个省的电子商务园区数量合计占比超过70%。电子商务园区数量最多的十个地级城市依次是：杭州、金华、广州、温州、台州、上海、绍兴、深圳、宁波和泉州。

3、**重要特征**：近两年，电子商务园区重要的发展特征主要有规模化涌现、集成化服务和生态化集聚。

4、**园区形态**：纵观近几年的发展历程，电子商务园区主要有三种形态：网商集聚、服务聚合和创新整合。

5、**战略价值**：电子商务园区是本地电子商务服务枢纽、大众创业万众创新的孵化器、富有活力的知识社区、促进电子商务发展的政策载体。

6、**发展展望**：县域将迎来电子商务园区发展热潮、电子商务园区专业服务将蓬勃发展、电子商务集群将孕育全新的区域创新网络。

一、数读园区

1、园区数量

近年，随着电子商务持续、高速发展，各地网商和电子商务服务商集聚和互动，催生了众多电子商务园区。电子商务园区是“互联网+园区”融合发展的典型成果。

据阿里研究院不完全统计，截至2015年3月底，全国电子商务园区数量超过510个¹。此外，在众多产业园、创业园、软件园等聚集了不同规模的网商和电子商务服务商。

据不完全统计，截至2015年3月底，全国电子商务园区数量超过

510 ↑

2、地理分布

从地理分布来看，电子商务园区遍布全国大部分省市。据不完全统计，截至2015年3月，电子商务园区遍布29个省市自治区、超过110个城市。但是，电子商务园区分布呈现明显的不均衡性，主要集中在浙江、广东、江苏、福建、山东等省，这五个省的电子商务园区数量合计占比超过70%，与这些省的电子商务发展相对处于领先地位密切相关。

电子商务园区数量最多的十个地级城市依次是：杭州、金华、广州、温州、台州、

图表1 电子商务园区数量最多的十个城市

排名	城市	排名	城市
1	杭州	6	上海
2	金华	7	绍兴
3	广州	8	深圳
4	温州	9	宁波
5	台州	10	泉州

来源：阿里研究院,2015年3月

¹ 电子商务园区有狭义和广义之分，本报告认为：狭义的电子商务园区指专门服务于网商或电子商务服务商的园区，即入驻企业是应用电子商务开展商务活动的企业或提供电子商务服务的企业。广义的电子商务园区指既服务于网商或电子商务服务商，也服务于其他类型企业的园区。本报告中“电子商务园区”指的是狭义的电子商务园区。

上海、绍兴、深圳、宁波和泉州。其中，位于金华的义乌是电子商务园区最多的县级市，园区数量超过 20 个。

3、园区建筑面积

从建筑面积来看，低于 5 万平方米的园区居多。电子商务园区规模大小差异明显，规模小的园区建筑面积不到 1 万平方米，如义乌江东街道、稠江街道的两个园区，建筑面积为 4000—5000 平方米。而规模大的园区建筑面积超过 15 万平方米，如海西石狮电子商务园区一、二期建筑面积达 18 万平方米，三期规划建筑面积 7.5 万平方米。

大部分电子商务园区建筑面积

<50000
平方米

4、入驻企业数量

从入驻企业数量来看，大部分电子商务园区入驻企业少于 100 家，约占 60%，其中以低于 50 家的居多。相应地，大部分园区入驻企业员工数量少于 500 人，其中以低于 200 人的居多。少数园区入驻企业和员工数量显著领先，如杭州东方电子商务园，入驻企业超过 300 家，园区企业员工达 7000 余人²。

大部分电子商务园区入驻企业数

<100 家

² 杭州东方电子商务园简介，<http://www.eastecp.com/a/Merchants/suggest/2014/0114/13.html>

5、园区盈利模式

电子商务园区的盈利模式比较多样，常见的有三种：租金收入、政府补贴和增值服务收入。超过三分之二的受访园区表示，盈利来自以上一种模式或多种模式组合。总体来看，企业主导的园区收入主要来自租金和增值服务，政府主导的园区在初期对入驻企业减免租金，园区收入主要来自政府补贴。此外，有的园区通过地产开发、投资运作等方式获得收入。还有个别园区探索租金免费、服务收费或按网商销售额提成等新的盈利模式。

二、重要特征

1、规模化涌现

近两年，全国电子商务园区呈现规模化涌现的发展态势，其主要动力包括网商旺盛需求、多元主体投资以及良好的发展环境。其中，电子商务园区规模化涌现有两个新增亮点，即跨境电商园区和县域电商园区。

(1) 跨境电商园区

在国际经济、市场需求、政策环境等多重动力的驱动下，跨境电子商务成为发展热点，倍受关注，上海、杭州、广州、宁波、郑州、重庆等城市纷纷推出跨境电商园区。据阿里研究院不完全统计，截至 2015 年 3 月底，全国跨境电商园区超过 20 个。

据不完全统计，截至 2015 年 3 月底，全国跨境电子商务园区数量超过

20 ↑

(2) 县域电商园区

随着县域电子商务成为发展热点，县域电商园区增长迅速。据阿里研究院不完全统计，截至 2015 年 3 月底，全国县域电子商务园区超过 100 个。在县域电子商务较发达的城市，比如金华、泉州、台州、苏州等，所辖县或县级市的电商园区在本市占比超过 50%。

据不完全统计，截至 2015 年 3 月底，全国县域电子商务园区数量超过

100 ↑

【案例：义乌电子商务园区集群浮现】

义乌是全球最大的小商品交易中心，相应地，义乌电子商务发展也具有明显的领先优势，位居全国“电商百佳县”之首。义乌商业氛围浓厚，产业基础扎实，数以万计小企业和创业者大规模应用电子商务，为电子商务园区提供了肥沃土壤。

近年，义乌电子商务园区集群快速浮现。据不完全统计，义乌电子商务园区超过 20 个，建筑面积超过 60 万平方米。其中，其中义乌商城创业园、网商服务区、网商创业园、真爱网商创意园、E 电园、圣穗电子商务产业园、天天电子商务园、淘哥电子商务园、江东淘源电子商务科技园、聚合云电商等 10 家园区入选浙江省电子商务产业基地名录³。

³ 浙江省电子商务产业基地名录，<http://www.zjjm.gov.cn/show-14841.html>

2、集成化服务

电子商务园区为网商提供集成化服务，已经成为主流的发展方向。在发展早期，电子商务园区主要吸引网商入驻，伴随网商对配套服务的需求多样化和规模化，各类服务商纷纷入驻园区。电子商务园区聚集快递、运营、培训、IT等，为网商提供一站式便捷服务，成为吸引网商的最重要因素之一。

调研显示，入驻电商园区最常见的电子商务服务有物流快递、代运营、电商培训、网络营销、网店摄影、网店装修等，此外，还有会展、法律、财务、人力资源等商业服务。

电子商务园区汇集的多样服务，大致可以分为三类：

(1) 商务服务：为网商开展电子商务提供的各类专业服务，比如快递、仓储、营销、金融、摄影、培训、运营、信息技术、视觉设计等，主要由园区或园区入驻企业提供。

(2) 政务服务：面向网商、服务商的相关政务服务，比如工商、税务、知识产权、消费者保护、政策咨询、海关、检验检疫等，主要由政府相关部门提供。

(3) 生活服务：为入驻企业员工日常生活提供的配套服务，比如餐饮、超市、健身房、咖啡吧、酒店、银行等，一般由园区或园区入驻企业提供。

【案例：杭州跨境电商园区提供一站式服务】⁴

2013年7月8日，中国（杭州）跨境贸易电子商务产业园正式开园，成为国内第一个跨境电商园区。

在这里，企业可以享受到便捷的服务。园区内利用信息化手段实现园区内海关、国检、国税、外管、电商企业、物流企业等之间的流程优化，实现“无纸申报”。“以往出口一单货，需要跑海关、质监等十几个部门。”企业在园区可以享受一条龙服务。一个包裹原来的过关需要一天时间，而在产业园，整套流程下来，只需要不到2个小时的时间。

除了便捷服务通关成本大大降低外，园区还解决电商企业所困惑的结汇和退税问题。按照传统流程，企业一般以个人物品名义过海关到达客户手中，无法享受出口退税的政策。而在园区同时入驻海关、外管、检验检疫、财税等部门，为企业提供一站式通关、结汇、退税等服务。所有过关物品信息都能够在各相关部门实现共享，由原来的私人物品过关就转变成为了正常的国际贸易，相关的政策也就能享受到。

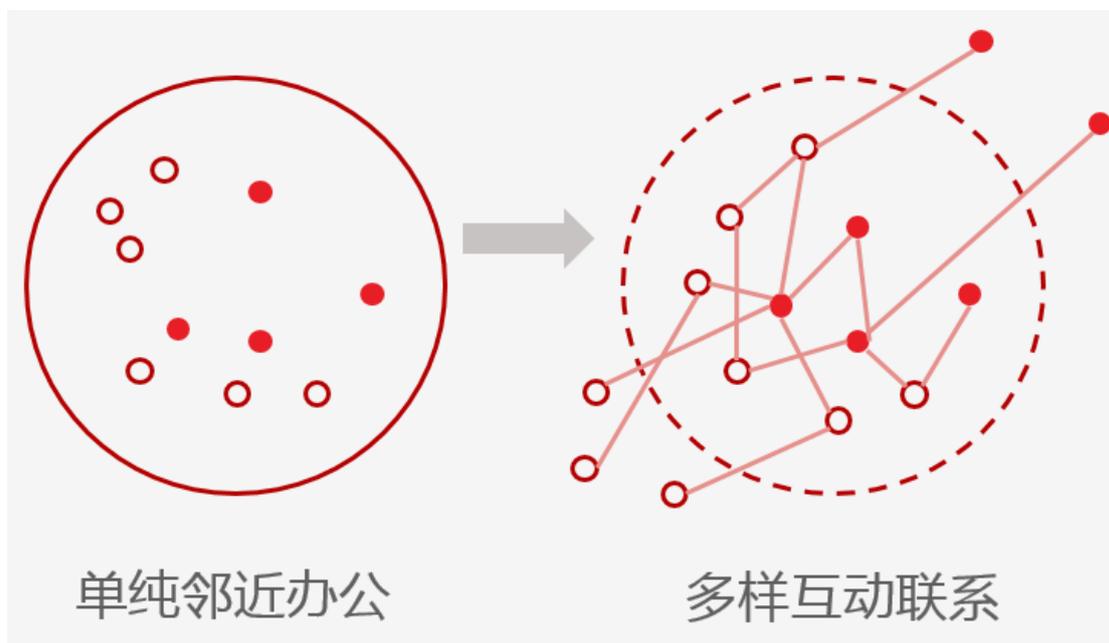
⁴ 包勇、郑斌，中国（杭州）跨境贸易电子商务产业园正式开园，浙江在线，<http://hangzhou.zjol.com.cn/system/2013/07/08/019453426.shtml>

3、生态化集聚

电子商务园区集聚多样企业、形成独特的生态系统，是近两年重要的发展特征。在很多电子商务园区，入驻企业之间建立起多样的关系，比如分享经验、联合营销、集体采购、合作招聘、服务外包等等，有的是企业间自发产生，有的是园区主动促成。由此，电子商务园区不仅在办公场地、配套服务等方面提供实质上的便利，同时也形成浓厚的电商创业和经营氛围，进一步形成集聚效应，有利于网商、服务商的成长，长远来看，也有利于园区持续发展。

随着入驻企业类型越来越丰富、企业之间的关系越来越多样，网商、服务商、园区以及相关相关方（如政府、协会、大学等）之间逐步形成独特的生态系统，相互间专业分工、协作共享、共同进化。与之相反的是，在许多传统产业园区，入驻企业之间往往缺乏有效的互动和深入的联系，仅仅只是邻近办公而已。

图表3 电子商务园区入驻企业生态化集聚



来源：阿里研究院,2015年3月

三、持续进化

在网商需求、市场竞争、园区创新等多方力量共同作用下，电子商务园区的主要功能、重点工作、企业间关系等不断变化。纵观近几年的发展历程，电子商务园区主要有三种形态：网商集聚、服务聚合和创新整合。

1、网商集聚

在发展早期，电子商务园区主要是满足网商在办公场地、生活配套方面的需求，入驻企业以网商为主，他们之间相对较为独立，互动较少。园区以提供物业服务为主，与网商之间的关系也比较弱。园区的收入主要来自租金。园区招商成为重点工作。

典型的园区如 2007 年、2008 年在深圳、广州、东莞、珠海等地建立的网商创业园。近两年，部分县城、乡镇建立的电子商务园区，也属于以网商集聚办公为主的园区。

2、服务聚合

随着网商的快速成长和电子商务服务的大规模涌现，一方面，网商们对快递、培训、运营、摄影等商务服务的需求日渐迫切，另一方面，服务商也希望入驻园区，就近服务规模化的网商。部分电子商务园区开始引入不同类型的服

务商，有的还引入工商、税务、质检等政务服务，因此入驻企业和机构不断多元化。入驻网商与服务商之间逐步建立起多样的联系。园区的收入除了租金，还有增值服务。园区招商和运营成为重点工作。

目前，大部分上规模的电子商务园区都属于服务聚合型，典型的园区如汕头高新区电子商务产业园、岭南国际电子商务产业园等。

3、创新整合

随着电子商务园区同质化竞争的扩散，有的园区不满足于只是聚合网商和服务商，还希望与他们建立深层联系，吸引网商、服务商长期留在园区，另外，也有的园区希望探索具有特色的运营模式和盈利模式，形成独特的竞争优势。这部分电子商务园区结合网商成长、网货供应链等，整合部分服务，比如仓储、IT、培训、客服、数据、供货分销等，为网商提供深度、系统的服务。园区与入驻企业之间的关系变强。增值服务成为园区重要的收入来源，有的甚至超过租金成为主要收入来源。园区的运营和服务成为重点工作。

目前，在探索深入整合发展的园区有义乌真爱网商创意园、虎门电商产业园等。

图表2 不同形态电子商务园区对比

形态	网商集聚	服务聚合	创新整合
入驻企业	网商为主	网商、服务商等	网商、服务商等
企业间关系	入驻企业相对独立，园区与企业间关系较弱	入驻企业之间建立多样联系，园区与入驻企业间关系较弱	入驻企业之间建立多样联系，部分之间建立较强关系，园区与入驻企业间关系较强
配套服务	生活服务为主	生活服务、商务服务，部分园区还引入政务服务	生活服务、商务服务，园区创新整合部分服务（如仓储、IT等）
重点工作	招商	招商、运营	运营、服务
盈利模式	租金收入、政府补贴	租金收入、增值服务、政府补贴	增值服务、租金收入

来源：阿里研究院，2015年3月

【案例：义乌真爱网商创意园创新发展】⁵

近年，义乌真爱网商创意园以供应链服务为基础，整合信息、物流、资金等多方资源，为入驻网商提供综合性的增值服务，探索出独具特色的发展模式。

义乌真爱网商创意园在初具规模后，没有急于增加入驻网商数量，而是将园区定位为电子商务供应链综合服务平台。其中重要的措施是，园区斥资 1000 多万元开发名为“天仓”的信息管理系统，应用于网商的业务场景，如仓库管理系统、财务系统等等。通过系统对接，供应商、仓库、分销、结算等实现信息互通和资源共享。入驻网商在主要业务环节与园区逐步建立紧密联系。

同时，园区建立多个中心，比如仓储物流中心把商户集聚在一起；行政管理中心对园区进行统一管理；财务结算中心把供应商的产品集聚在园区里，为中小网商提供代结算业务。随着网商规模的扩大，园区又增加了产品品牌设计中心，引进品牌设计公司与园区内的网商合作；设立了市场运营支持中心，帮助网商进行市场运营，等等。

由此，义乌真爱网商创意园的服务内容涵盖七大板块：仓储物流、产品分销中心、电商人才培养、信息系统、金融财务支持、品牌渠道运营、移动电商园中园等。园区朝每个服务板块实现盈利的方向探索。更值得关注的是，园区形成标准化服务，向浙江、江苏、江西等多个园区开放，突破园区边界，扩大市场空间。

⁵ 参考资料：余创，义乌真爱网商园，软实力是竞争力，电商参考，2015；真爱网商创意园，真爱网商园区介绍及对园区运营理解，2014

四、战略价值⁶

1、本地电子商务服务枢纽

伴随快递、运营、培训、IT 等多样、专业的电子商务服务持续集聚，电子商务园区升级成为本地的电子商务服务枢纽，园区的服务范围超越入驻的企业，覆盖园区周边区域，甚至扩展至相邻县市，充分发挥服务辐射作用。

随着园区辐射范围明显扩展和辐射作用持续积累，更多的网商、服务商将集聚于园区及园区周边。由此，电子商务园区的集聚效应和辐射效应持续相互作用，形成正反馈，将极大强化园区作为本地电子商务服务枢纽的核心地位和战略作用。

2、大众创业、万众创新的孵化器

电子商务进入门槛低、成长空间大，已经成为大众创业、万众创新的巨大舞台。电子商务园区服务于应用电子商务创业者和小企业，成为全新的孵化器。依托于服务体系、信息资源、人脉网络等，电子商务园区能有效降低孵化成本

⁶参考资料：梁春晓，电子商务园区的战略价值，<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/19392.html>；吴冬，去围墙化的电商产业园，<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/19092.html>；高红冰，电子商务园区中正在大量爆发微观生态，<http://www.weiyaclub.com/?p=24840>

和风险。在“互联网+”浪潮下，电子商务园区作为孵化器，有望帮助更多创业者和小企业应用电子商务与各行业融合创新，战略价值格外显著。

在深圳、杭州、上海、沈阳等地的电子商务园区，创业者和小企业获得场地、资金、培训、技术等方面的支持，沐浴浓厚的创业、创新氛围，从而快速成长和发展。比如在杭州东方电子商务园，几乎每年都有数家网商快速成长壮大，交易额达数百万元甚至千万元，有的网商还发生裂变，衍生新的创业团队。从而，园区的持续发展拥有坚实的基础。

3、富有活力的知识社区

网商、服务商大规模集聚于园区，通过各种正式、非正式的交流，专业知识得以广泛传播和扩散。长此以往，电子商务园区演变成富有活力的知识社区，营造出良好的学习氛围，有利于网商、服务商的成长。参与者之间持续的互动和分享，围绕电子商务在本地促成知识网络。有的园区还经常邀请外地的专家、讲师等参与交流，则进一步促成本地知识网络和外地知识网络的连接和互动。

举办各种形式的沙龙、培训、论坛等，已经成为众多园区的重点工作，也是园区运营的有效抓手。比如常州中服电子商务产业园邀请业界专家、讲师入园分享，举行各类培训、沙龙超过100场，参与人员超过7300人次，深深地吸

引着园区内外的企业和个人。

4、促进电子商务发展的政策载体

近年，各地政府高度重视电子商务，在资金、人才、税收等方面出台了一系列政策。电子商务园区成为各地承接电子商务政策落地的有效载体。在国家商务部以及浙江、江苏、福建等省的电子商务示范基地中，电子商务园区都是重要的组成部分。

在有的县市，政府推动电子商务发展的重要抓手之一，是主导当地电子商务园区的规划和建设。比如武义县政府为促进电子商务发展，专门建立电子商务孵化园，并规划了物流中心等电子商务集聚区的发展。

在有的县市，政府促进电子商务发展的政策在落地时，往往与电子商务园区紧密结合。比如河南网商园所在的郑州市二七区设立专项资金，每年安排 2000 万元支持电子商务发展，其中包括对入驻园区的网商实行三年房租补贴、对符合要求的服务商进行资金奖励等⁷。

⁷ 郑州市二七区人民政府关于支持二七区电子商务产业发展的意见，
<http://www.erqi.gov.cn/userSites/erqi/html/402882b32b48bc4a012b48f27c14000b/2014-02/4028840044c388e10144de7199010d7c.html>

五、发展展望

1、县域将迎来电子商务园区发展热潮

2014 年以来，县域电子商务成为新兴热点。据不完全统计，上百个县市将电子商务作为政府重点工作之一，有的甚至将其列为“一号产业”。在 2014 年 7 月举行的首届县域经济与电子商务峰会，176 个县或县级市的县市长与会，“如何发展电子商务园区”是他们最为关注的话题之一。电子商务园区成为县市领导最常见的抓手，部分县市已经建有一个或多个电子商务园区，部分县市则计划引导和建设。

未来三到五年，县域电子商务将持续火热，孕育全新的电子商务增长极。相应地，县域有望迎来电子商务园区发展热潮。

2、电子商务园区专业服务将蓬勃发展

各地电子商务园区规模化涌现，在园区规划、建设、运营、营销、服务等环节对专业的服务产生迫切需求，而电子商务园区各类人才紧缺问题普遍存在，且将长期持续。供需之间的巨大缺口，将有力促进电子商务园区专业服务的创新与发展。

目前，已有部分先行的电子商务园区团队创业，提供

园区运营服务，有专家学者、咨询公司等在园区规划、建设等环节提供咨询服务，但远不能满足需求。未来几年，面向电子商务园区的服务将走向细分、专业和规范，相关的行业标准等将出现，并获得市场的认可。

3、电子商务集群将孕育全新的区域创新网络

在电子商务园区起步较早、发展较快的城市，网商、服务商、政府、大学、协会、电子商务园区等形成新的产业集群，它们相互之间建立多样的联系，连接形成独特的经济网络、知识网络和社会网络。电子商务园区是它们交流、协作的重要基地，因此成为网络的核心节点。

随着“互联网+”进入政府工作报告，并将引出一系列专门的行动计划，电子商务将受到各级政府、企业更大的关注和更高的重视，电子商务将更为广泛、深刻地融入到各地的生产、流通、消费等活动。以电子商务园区作为核心节点的产业集群有望孕育出全新的区域创新网络，这个网络根植于当地，同时也与外部建立多样的联系，及时传递最新的信息、知识、技术等创新要素，有利于促进区域产业升级、经济发展和社会创新。在这样的背景下，“互联网+”将开启电子商务园区的新未来。

指导

高红冰 阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长

梁春晓 阿里巴巴集团副总裁、高级研究员

作者

盛振中 阿里研究院专家 (*shengzz@alibaba-inc.com*)

视觉设计

段慧颖 阿里研究院设计师

致谢

电子商务园区处于快速发展之中，模式多样，情况各异，如何尽可能全面、准确地了解电子商务园区的发展状况、重要特征、关键问题等，具有诸多挑战。有幸的是，在研究过程中我有机会通过参观、访谈、沙龙、文献等多样形式，从学界、业界多位老师获得有价值的信息、建议、启迪或帮助。在此，向各位老师致以诚挚的谢意！（按拼音排序）：

陈火全 泉州师范学院电子商务学院副教授、博士后

陈民利 义乌工商学院电子商务专业主任

崔丽丽 上海财经大学电子商务研究所执行所长、博士

高照军 北京大学博士后

龚建卫 义乌城西街道电子商务协会会长

蒋海泓 中国电子商务服务业联盟副秘书长

- 李玲芳 复旦大学管理学院副教授、博士
- 李小玲 中南财经政法大学工商管理学院讲师、博士后
- 郦 瞻 杭州师范大学阿里巴巴商学院电子商务系主任、副教授
- 林士俊 浙江省商务研究院副院长
- 刘正刚 杭州电子科技大学讲师
- 马会杰 沈阳浑南电子商务有限公司总经理
- 宋小林 伟雅网商俱乐部创始人、伟雅电子商务园区联盟发起人
- 苏凯乐 泉州电子商务协会秘书长
- 汪向东 中国社会科学院信息化研究中心主任、教授
- 王 盛 丽水市农村电子商务服务中心副主任
- 王缉慈 北京大学城市与环境学院教授
- 王金杰 南开大学讲师、博士
- 吴 冬 杭州聚势企业管理有限公司总经理
- 郑金华 浙江真爱网商仓储服务有限公司总经理
- 周杰青 慈溪家电生活馆副总裁

在研究过程中，阿里研究院联合伟雅电子商务园区联盟对 50 家园区进行了调研。其中，联盟成员之一、沈阳浑南电子商务产业园的工作人员承担了大量工作。在此，向各位伙伴致以诚挚的谢意！谢谢你们：马会杰、常爽、赵渊诚、刘晓莲、徐紫瀚、张丽君、陈鹏、李诗琪。

附录：电子商务园区沙龙/微访谈

为了尽可能全面地展现电子商务园区的发展，围绕相关热点话题，阿里研究院通过微访谈、与伟雅电子商务园区联盟合作举办沙龙等多样形式，邀请业界专家探讨。借此机会，与大家分享：

1、《理想的电商园区是什么样的？》

<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/19024.html>

2、《电商园区规划、运营不完全参考》

<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/19093.html>

3、《电商园区三大盈利模式》

<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/19754.html>

4、《县域如何发展电商园区》

<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/19964.html>

5、《对县域发展电商园区的三大建议》

<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/19755.html>

6、《从虎门案例看淘工厂如何助力电商园区发展》

<http://www.aliresearch.com/blog/article/detail/id/20022.html>



“来往” 二维码

微信帐号: aliresearch

新浪微博: 阿里研究院

洞察数据 共创新知

www.aliresearch.com