

2016 年

中国二手车电子商务行业年度盘点

China Used-car E-commerce Industry
Inventory



目录

1.中国二手车电子商务行业发展现状.....	2
多项政策利好，二手车行业前景可期.....	2
二手车电商广告热度不减，平台流量快速提升.....	3
市场接受度提升，二手车交易量显著增长.....	4
2.中国二手车电子商务行业年度盘点.....	6
盘点一：壁垒 VS 反壁垒.....	6
盘点二：“线上线下”一个都不能少.....	7
盘点三：得车源者得天下.....	9
盘点四：倒下的 Beepi.....	11
盘点五：行业战略合并初现.....	13
盘点六：主机厂经销商“大佬”入局.....	14
盘点七：绕不开的二手车金融.....	15
盘点八：第三方细分服务平台价值凸显.....	17
盘点九：构建生态圈才能解决盈利难题？.....	18
公司介绍/法律声明.....	20
版权声明.....	20
免责条款.....	20
联系我们.....	20
微信公号：.....	20

1.中国二手车电子商务行业发展现状

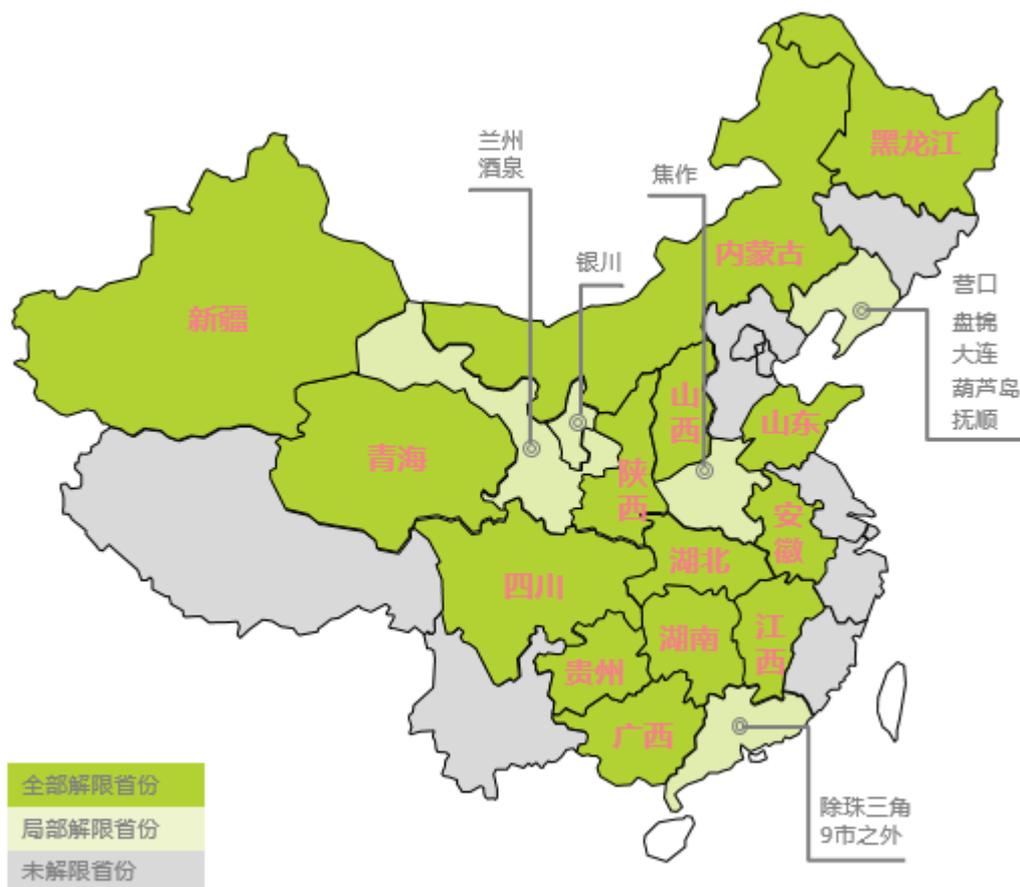
近几年来,随着汽车消费大众化趋势逐渐加强,尤其在一二线城市市场,居民汽车消费理念已经发生改变,选择车辆更加理性,二手车逐渐进入消费者购车选择范围。2016年中国二手车市场交易量达1039万辆,首次突破千万辆大关,显示了二手车行业的巨大潜力,也极大提振了业界信心。同时,随着二手车电商平台强势进入市场,并以多种模式切入卖车、买车、物流等各个环节,有效地丰富了二手车的交易方式。二手车电商平台作为新兴的二手车交易渠道,凭借互联网的及时性、便捷性、高效性,不仅提升了二手车交易的效率,更解决了二手车信息不对称、价格不透明等诸多行业痛点。

多项政策利好,二手车行业前景可期

2016年3月,国务院办公厅发布了《关于促进二手车便利交易的若干意见》,提出“营造二手车自由流通的市场环境”等八条建议,俗称“国八条”,以便利二手车交易,繁荣二手车市场,为新车消费创造更大的市场空间,同时带动汽配、维修、保险等相关服务业发展。同时意见提出进一步完善二手车交易管理登记,优化税收政策等内容。政策一出,全国多个地区纷纷响应。2016年9月1日正式实施的《二手车流通企业经营管理规范》,更好地补充和完善了现行的《二手车流通管理办法》和《二手车交易规范》,将有助于解决二手车流通企业准入与规范经营问题,有助于建立竞争有序的二手车市场秩序。近日,环境保护部、商务部联合印发了《关于加强二手车环保达标监管工作的通知》,统一了取消二手车限迁政策的标准,《通知》明确指出,除京津冀、长三角、珠三角地区的9个城市外,只要符合当地路上行驶的车辆排放标准,就必须允许迁入,不得设定其他限制措施。此举进一步明确了限迁标准,防止了部分地区曲解、误读国家政策,加速全国区域解除限迁。

自2016年初开始,解除二手车限迁的省份及城市逐渐增加,兰州、葫芦岛、伊犁等城市率先表态,四川、贵州、江西、安徽、新疆、内蒙古、广西、陕西、安徽、山东等省份开始全面放开限迁,全面解除限迁已成燎原之势。截止目前,全国多数省份宣布解除限迁,区域限制的打破极大鼓舞了二手车行业参与者与消费市场的信心与热情,二手车行业将迎来更好的发展时期。

2016年全国解除“限迁”形势图



来源：艾瑞根据公开资料整理而得。

©2016.12 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

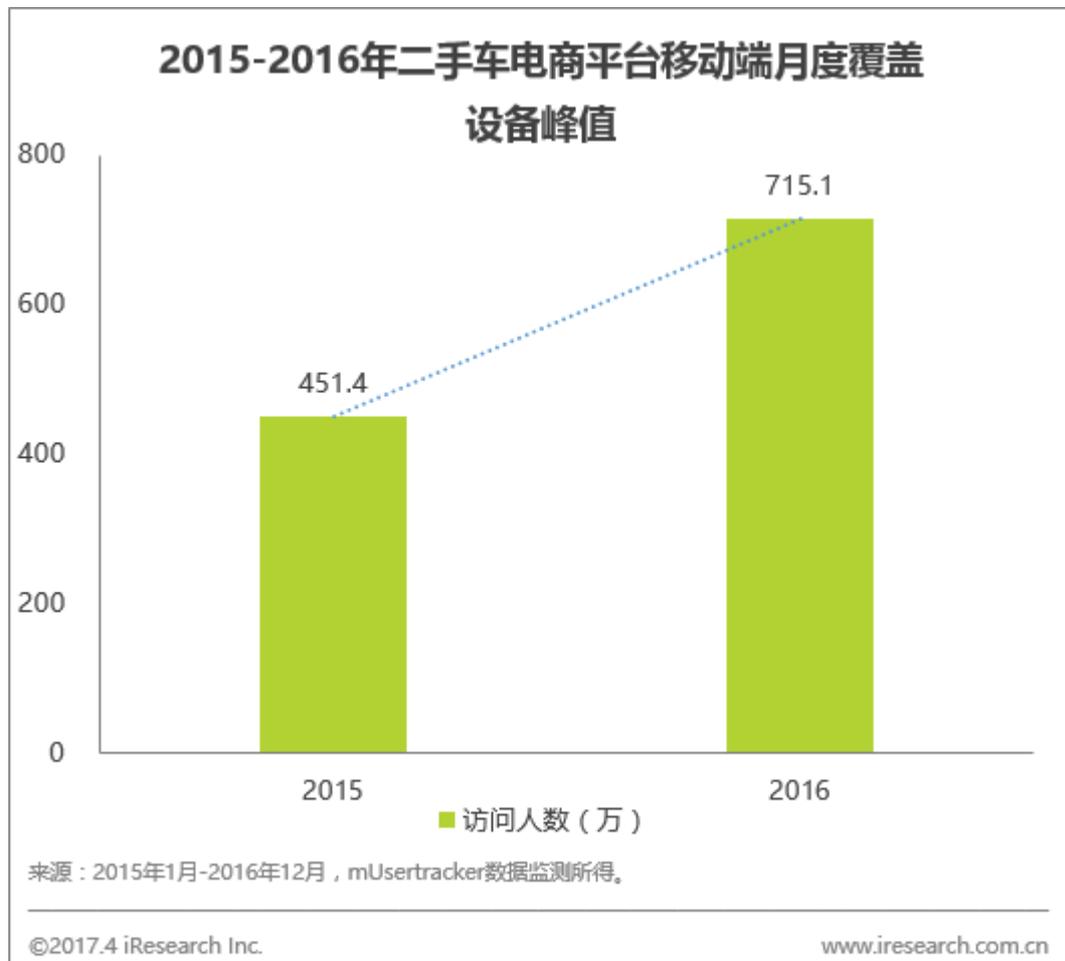
图表1-1 二手车解除限迁地区图（2017年3月）

随着解除限迁政策的实施，全国二手车市场将会实现跨区域的大规模流通。一方面 2C 交易中用户需求将会得到更好地满足，车源的丰富度将明显提升；另一方面 2B 交易将获得更大的自由度，经销商之间大批量的车辆跨地域流通将成为常态，保证各区域车源的供应。在多项政策的促进下，2016 年二手车交易量明显提升，首次突破一千万辆，且增长率重新达到 10% 以上，预计 2017 年二手车市场将会迎来更快的发展。

二手车电商广告热度不减，平台流量快速提升

从 2015 年下半年起，铺天盖地的二手车电商广告使“默默无闻”的二手车市场迅速进入大众消费者的视野。在强大的资金支持下，以优信二手车、瓜子二手车为代表的大型二手车电商平台，投入大量资金进入广告市场，并通过极具感染力的广告内容及形式，短时间内

积累大量用户。二手车电商平台广告针对传统交易的痛点，打消消费者购车的顾虑，树立可靠、诚信的企业形象，同时推动了二手车行业朝更加规范化、标准化的方向发展。

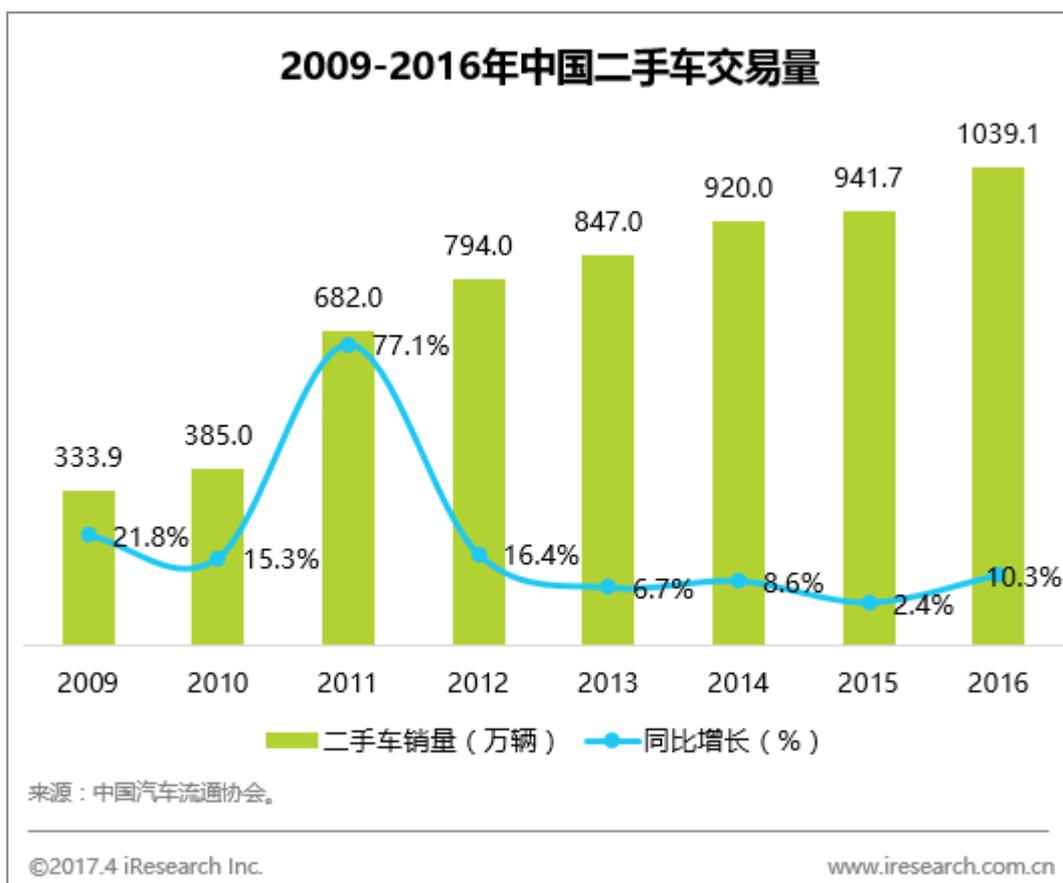


图表1-2 2015-2016年二手车电商平台移动端月度覆盖设备数峰值

虽然二手车电商平台广告对行业整体交易量的贡献短期内并不太明显，但是电商平台App端设备数量覆盖数在1年间却有显著提升。2016年二手车电商平台App端覆盖设备数峰值超700万人次，相比2015年峰值增长率达54.8%。App设备覆盖数的快速提升无疑是巨额广告投入效果最好的检测，同时也反映出二手车电商平台巨大的用户增长潜力。

市场接受度提升，二手车交易量显著增长

艾瑞调研数据显示，相比2015年，2016年用户对二手车电商平台的认知度提升幅度达18.5%，可见消费者对二手车电商平台的认知度显著提升，达到初步培养用户认知、迅速聚拢用户的效果。但鉴于汽车消费高额、低频的特点，用户的消费习惯及消费理念真正得到转变，接受并习惯于购买二手车，将会是一个长期持续的市场教育过程。



图表1-3 2009-2016年中国二手车交易量

二手车交易量在经历了2009-2012年的快速增长后，近几年陷入了缓慢增长状态，交易量一直未能达到市场预期，始终未能超过千万辆。自2015年下半年开始，二手车电商平台的广告投放让用户逐渐认知、接受并认可二手车消费；同时随着中国汽车保有量的提升、国家解限政策的实施，二手车车源得到了有效补充，同时在多种因素共同作用下，2016年中国二手车交易量首次突破1000万辆大关，年增长率达到10.3%。预计2017年中国二手车市场仍将保持10%以上的增长率，迎来新的发展阶段，展现出巨大的行业价值。

2.中国二手车电子商务行业年度盘点

盘点一：壁垒 VS 反壁垒

热点事件回顾：

2016年伊始，国务院针对二手车市场现状的发展提出了意见性的“国八条”：《关于促进二手车便利交易的若干意见》，对促进二手车行业便利交易，繁荣二手车市场做出了相关部署；近日，环境保护部、商务部联合印发了《关于加强二手车环保达标监管工作的通知》，统一了取消二手车限迁政策的标准。

事件分析：

“限迁”方针始于北京，自2011年开始，北京市加大对环境治理力度，尤其对车辆排放标准有明确要求，对外地迁入二手车辆设置了较高的环保门槛，很大程度上限制了外地二手车流入北京的可能性。各地政府为了本地的环保问题，纷纷开始效仿北京，对二手车迁入进行约束，使得限制政策在全国绝大多数区域普遍推行，成为二手车行业多年来难以打破的壁垒。

近几年来，随着国家对汽车排放标准要求的提升，各地区限迁政策愈演愈烈，大量不符合各地迁入标准的车源不能跨地域销售，只能在本地交易，而地区间需求与价格的差异则会影响车辆的销售情况与最终售价，这也将影响车主的出售意愿和二手车的流通效率。车主出售意愿的降低可能延长车辆置换的年限，从这个角度来看，限迁政策甚至影响到了新车销售情况。



图表2-1 二手车取消限迁

近几年随着新车销量的稳定增长、汽车保有量的快速提升，我国二手车市场并未出现期

盼已久的爆发性增长，尤其在2015年下半年二手车电商平台巨额的广告投入之下，二手车交易量也并未出现显著增长。2016年初，国务院联合各部委提出了具有建设性意义的“国八条”，“意见”中就解除二手车地域性限制迁徙、完善二手车交易登记、优化税收等方面进行了详细规定。近日，商务部印发《关于加强二手车环保达标监管工作的通知》统一了取消二手车限迁政策的标准，督促各地尽快落实接触限迁政策，促进二手车市场车源的合理流通。政府层面的意志反映了国家对于二手车行业的重视以及二手车市场的巨大潜力与价值。

解除限迁将会极大地改变二手车行业车源的流通现状，丰富的车源将促进买方市场快速增长，行业将迎来真正的快速发展时期。拥有互联网的信息透明、高速传播、便捷高效等特征的二手车电商平台解决了行业多种痛点，为消费者打造更优质的交易服务体验，同时展现出更为高效、诚信的行业价值，在二手车行业即将迎来高速发展期的时代背景下，二手车电商行业也将迎来新的发展机遇。电商平台典型优势特征之一便是解决了二手车交易信息不对称的问题，从而促进车源、买卖等交易信息的高效、快速流通，进而促进车源的合理流通按需配置，满足二手车各方参与者需求。二手车电商平台应借此契机，根据自身发展阶段及发展状况，在2017年迅速开展业务布局，抢占有利身位，把握行业竞争优势。

盘点二：“线上线下”一个都不能少

热点事件回顾：

2016年3月，车猫开始在全国布局车猫认证二手车体验店，转型确立了“合伙人”制，也就是车猫认证二手车品牌加盟连锁模式；同月，人人车对外宣布启动2016年“纵横”战略，其中“千城计划”吸引不少关注，即人人车打算在未来2年内覆盖全国1000个城市，2016年则要完成其中300个的布局；5月，好车无忧官方宣布年内将拓展50家线下门店，首家交易门店在郑州开业，面积近5000多平方米。

事件分析：

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21458

