

中国新车电子商务行业白皮书

2017年

www.iresearch.cn



海量行研报告免费读

新车电商发展背景

1

新车电商发展阶段及运营情况

2

新车电商行业用户研究

3

新车电商行业典型企业案例

4

新车电商行业发展趋势

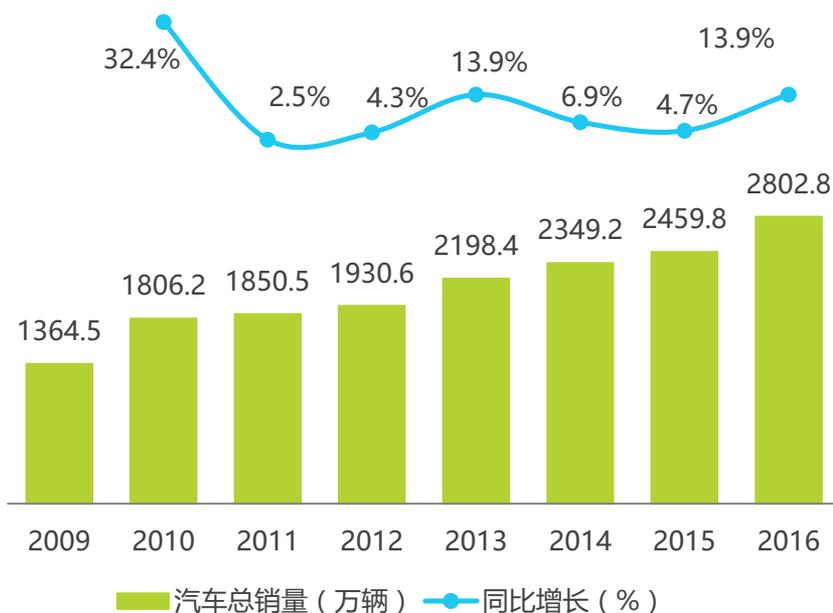
5

中国汽车行业背景

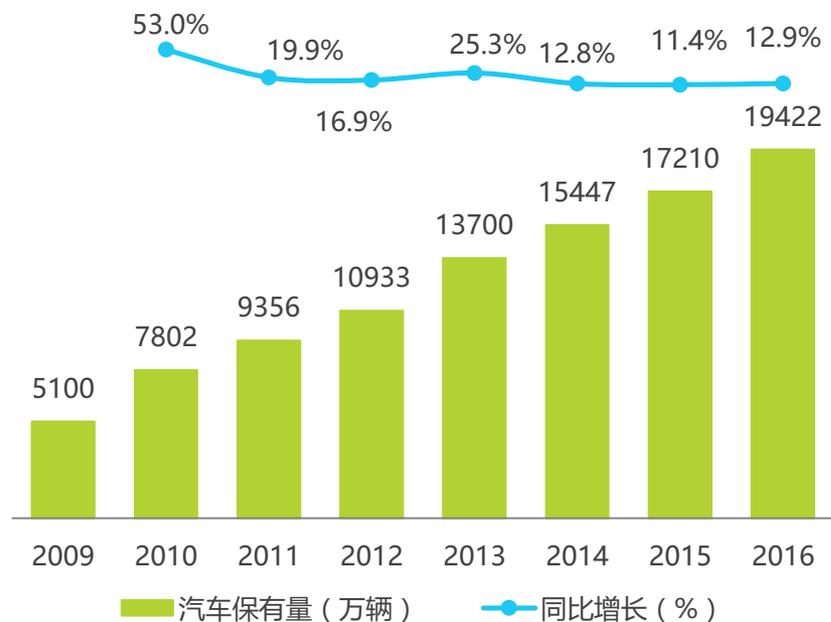
新车销量增速减缓，保有量稳定增长

- 中汽协数据显示，2009-2016年，中国新车销量及保有量保持稳定增长趋势，增速在2016年有所提升，但近5年来整体趋于放缓；
- 2016年中国新车销量达2802.8万辆，居民购车需求依然旺盛，同时汽车保有量达1.94亿辆。

2009-2016年中国新车销量



2009-2016年中国汽车保有量



来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据整理所得。

来源：艾瑞咨询根据中国汽车流通协会数据整理所得。

中国汽车行业背景

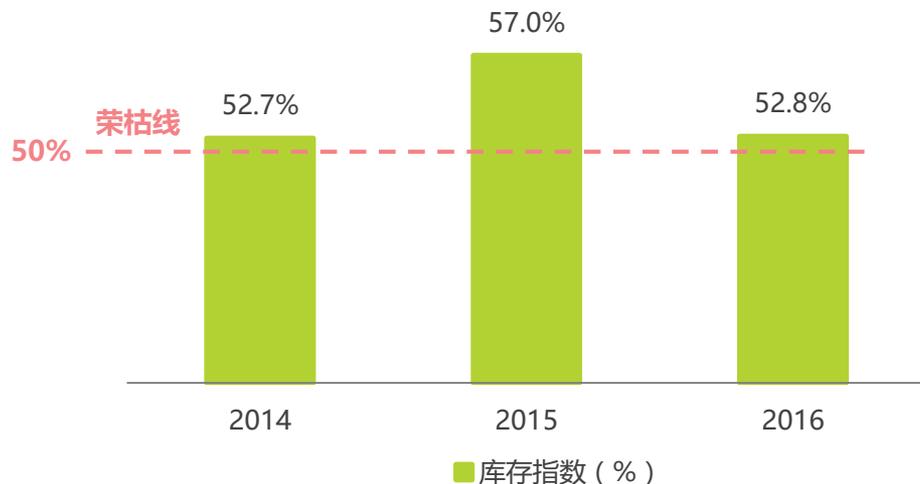
经销商/4S店数量地域城市分布不均，且库存压力大

- 当前线下4S店按比例计算集中在数量较少的一二线城市，而购车需求旺盛的三四五线城市4S店数量相比则较为匮乏；
- 同时全国整体经销商库存指数平均值连续三年位于荣枯线以上，经销商库存压力大。

2014年中国4S店城市分布情况



2014-2016年中国汽车经销商库存预警指数



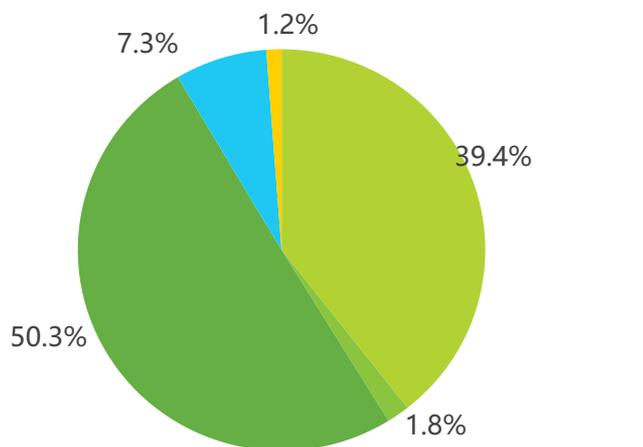
注释：经销商库存预警指数是汽车流通协会评估经销商经营指标之一，采用扩展指数的编制方法，以50%作为荣衰线。50%以下均处于合理范围。
来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据整理所得。

中国经销商利润构成分析

全国百强经销商毛利结构中新车销售盈利占比持续下降，经销商探索新车销售新渠道

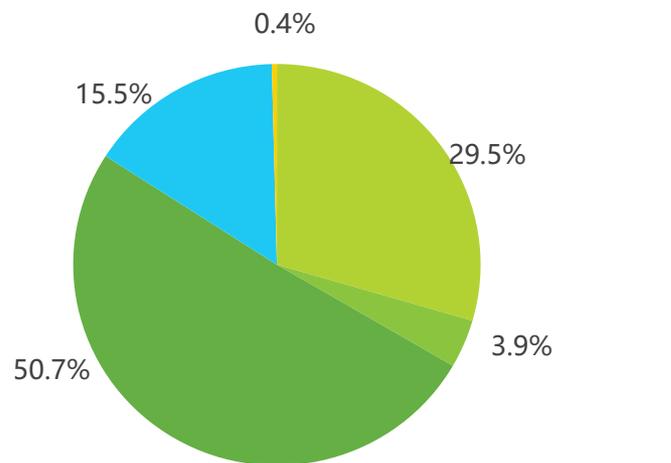
- 数据显示，2015年全国百强经销商毛利结构中，新车销售所带来的利润占比相比2014年持续下降，在新车整体销量提升的情况下，新车销售盈利占比不升反降，经销商面临着巨大的新车销售压力。

2014年全国百强经销商毛利结构



■ 新车销售 ■ 二手车销售 ■ 零部件和维修服务
■ 汽车金融和保险 ■ 其他

2015年全国百强经销商毛利结构



■ 新车销售 ■ 二手车销售 ■ 零部件和维修服务
■ 汽车金融和保险 ■ 其他

来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据整理所得。

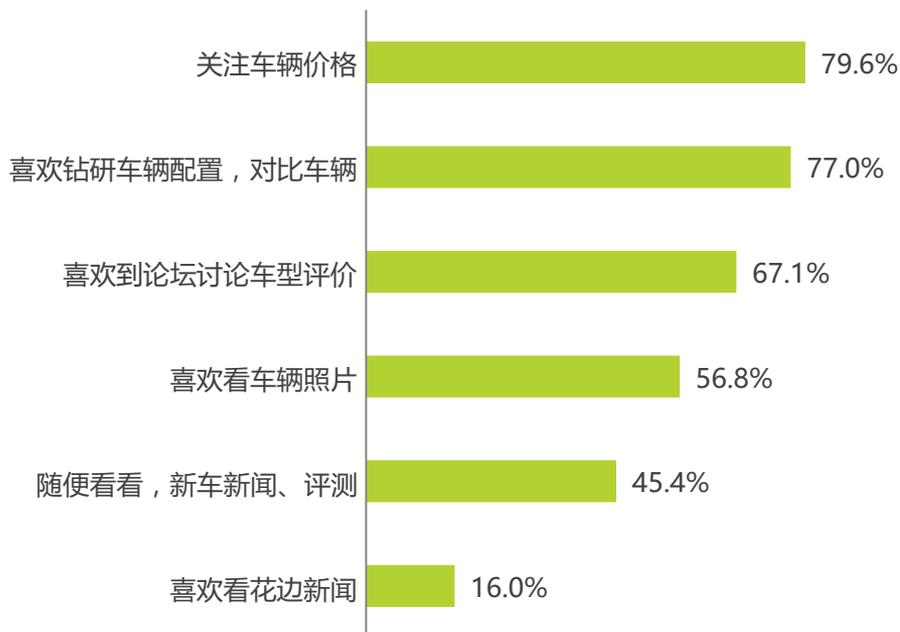
来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据整理所得。

中国汽车垂直媒体的发展

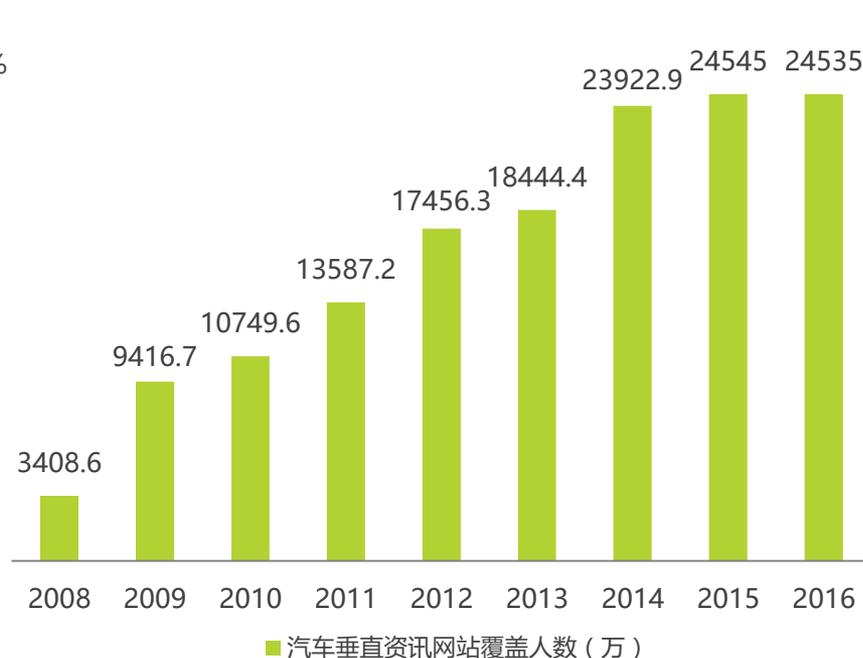
用户逐渐习惯于在线上了解汽车信息，助推汽车垂直媒体快速发展

- 数据显示，用户更多的选择在汽车垂直媒体上关注价格与车辆配置的信息，汽车垂直媒体降低了用户汽车信息获取的成本；
- 伴随着汽车产业的发展以及用户线上获取汽车信息习惯的养成，汽车垂直媒体迎来黄金发展时期，网站用户数量保持快速增长。

2016年中国购车用户在垂直网站访问习惯



2008-2016年中国主要汽车资讯网站覆盖人数



样本：N=1600，于2016年11月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。

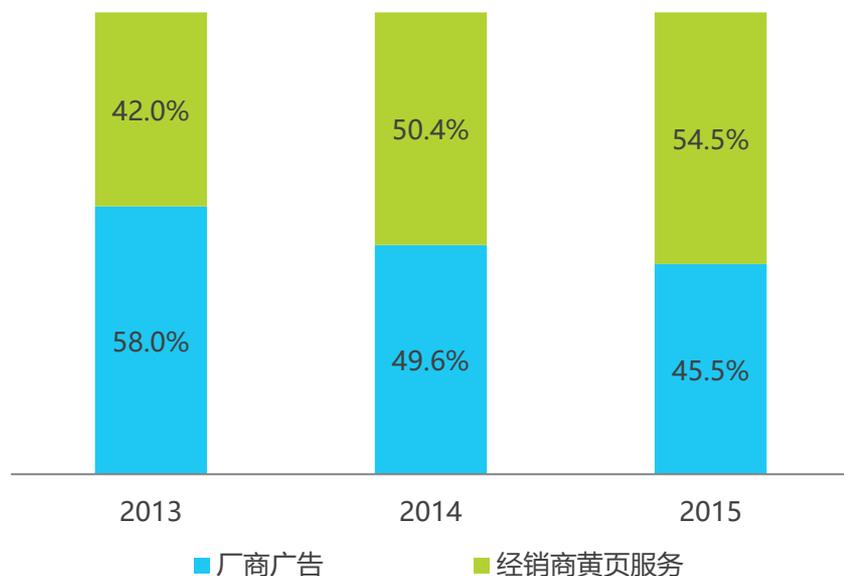
来源：艾瑞iUserTracker.2017.1，基于对PC终端用户使用行为长期监测获得。

汽车垂直媒体营收分析

长期以广告收入为主要盈利来源的汽车垂直媒体，逐步切入新车交易，探索新盈利模式

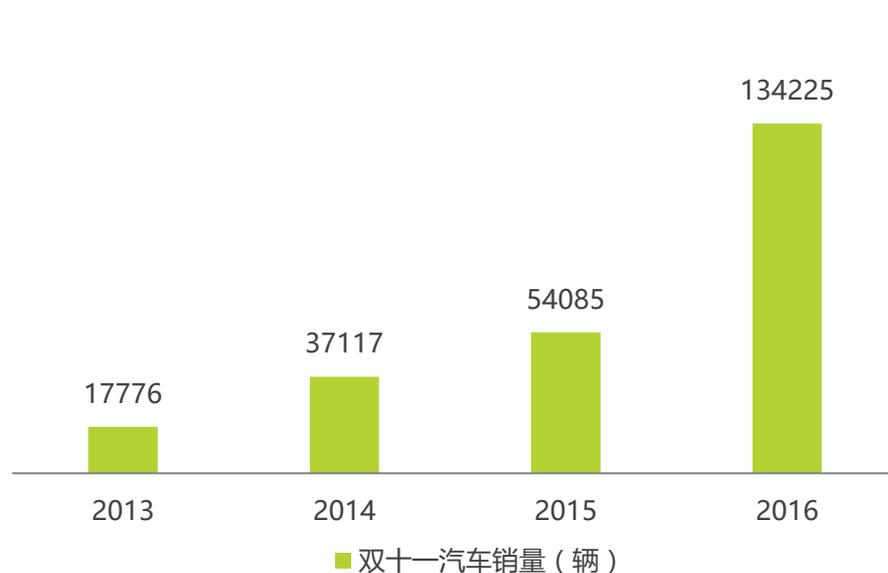
- 汽车之家财报显示，2014年开始，经销商黄页服务在企业营收中的占比开始超越广告收入并逐年拉开差距，反映出汽车行业重心从“广告-品牌”逐步转移到“线索-销售”；
- 2013-2016年，汽车资讯垂直网站，逐年提高“双十一”活动投入，开展大规模宣传及营销活动，2016年“双十一”汽车之家一天之内成交单数均突破130000单；但此类活动节点营销特质明显，并不能形成常态化新车电商。

2013-2015年汽车之家年度营收占比



来源：汽车之家官方数据发布。

2013-2016年汽车之家“双十一”活动汽车销量



来源：汽车之家官方数据发布。

2014年以来，新车电商成为创业趋势

多家创业公司以新车为切入点开展新车电商业务，主机厂、经销商等也积极参与，建立多个自营电商平台

2014-2017年中国新车电商投融资情况

时间	企业名称	模式	轮次	金额	投资方
2014.3	一猫汽车网	自建门店	天使轮	6000万人民币	未透露
2015.1	易车网	资讯网站	IPO战略投资	15亿美元	腾讯、京东
2015.1	小马购车	垂直交易	A轮	1000万美元	未透露
2015.7	团车网	团购型	C轮	数千万美元	高原资本、联创永宣
2015.8	海淘车	垂直交易	A轮	数千万美元	未透露
2015.11	一猫汽车网	自建门店	A轮	6000万人民币	未透露
2016.1	卖好车	垂直交易	A+轮	2000万美元	创新工场
2016.1	车享网	主机厂自建	A轮	亿元及以上	未透露
2016.1	牛牛汽车	垂直交易	A轮	1050万元	中骏基金、九合创投
2016.2	滚雷进口车	垂直交易	A轮	数千万人民币	春晓资本 和君资本
2016.3	车讯网	资讯平台	IPO战略投资	数千万人民币	文轩资本、冠誉创投
2016.4	汽车之家	资讯平台	并购	1.6亿美元	汽车之家

国内主机厂自建电商平台分布



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_21469

