



2018 中国二手车大会  
China used car assembly 2018

# 融聚源 信行远

Unity, Credit, Practice, Development 2018.6.27-29 中国 大连

主办单位:  **中国汽车流通协会**  
China Automobile Dealers Association

主 办: 中国汽车流通协会

联合主办: 各省市汽车、二手车流通协(商)会

承 办: 中国二手车大会组委会

战略合作:



战略支持:



特约合作:



特约支持:



公益支持:



战略合作媒体: 腾讯汽车

深度合作媒体: 中工网

大会合作媒体:

新华社、腾讯新闻、央广交通台、中国日报、21世纪经济报道、中国汽车报、中国汽车卫视、经济观察报、中国联合商报、南方都市报、中国新闻网、第一财经日报、每日经济新闻、中国质量报、中国经营报、中国消费者报、汽车导购、汽车与驾驶维修、搜狐汽车、新浪汽车、网易汽车、易车、汽车之家、汽车产经网、汽车经济网、凤凰网、财新网、和讯网、海车网、寰球汽车、中国经济网、汽车头条、一点资讯、Autolab实验室、SeoAuto、二手车加、二手车大智慧滴滴、路由社、汽车金融大全、大连交通广播、看了吗视频

# 2018 CHINA USED CAR ASSEMBLY

郎雪红

中国汽车流通协会 副秘书长

# 2018 CHINA USED CAR ASSEMBLY 中国二手车大会

## 汽车授权经销商二手车业务前景分析

郎学红

中国汽车流通协会



# 目录

- 1 | 我国二手车市场发展概况
- 2 | 经销商集团二手车业务发展现状
- 3 | 授权经销商二手车业务发展前景



# 2018 CHINA USED CAR ASSEMBLY

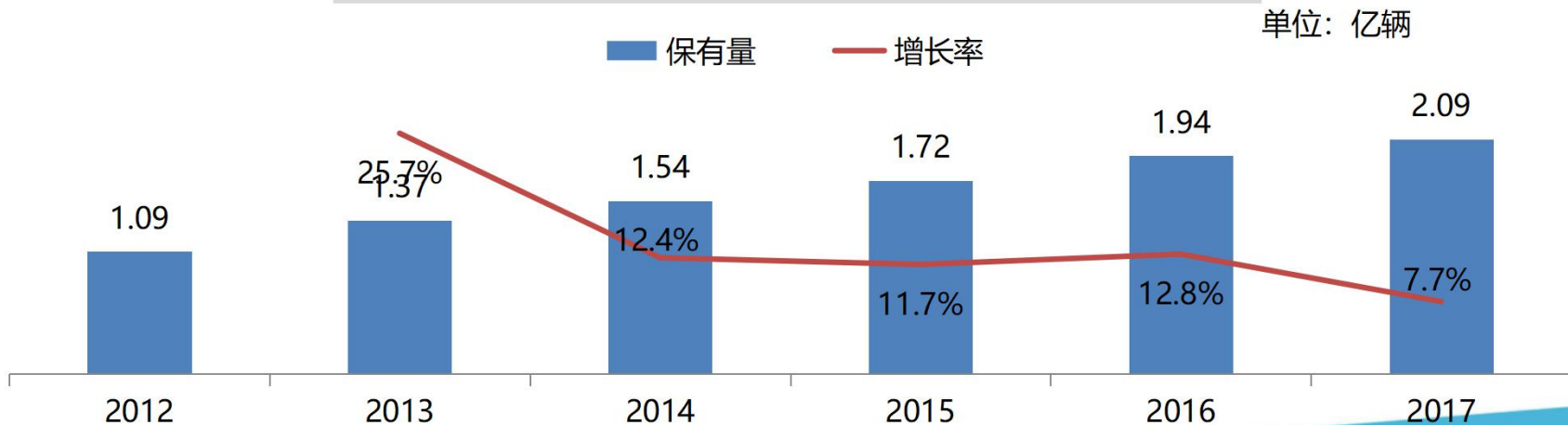
1

我国二手车市场发展概况

# 汽车保有量的持续增长为二手车市场带来发展空间

- 据公安部2018年初公布的数据显示，截止2017年末，中国汽车保有量现已达2.09亿，其中24个城市汽车保有量超过200万辆
- 随着汽车保有量的持续增加，逐步进入置换期的汽车存量资源被释放，为二手车市场提供了广阔的发展空间

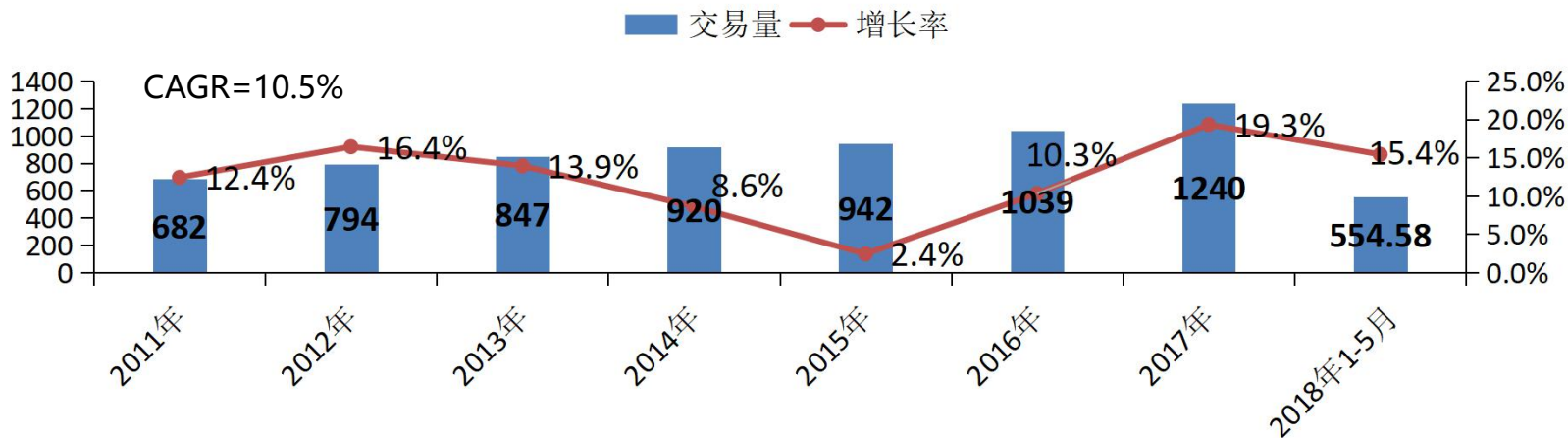
## 2012-2017年中国汽车保有量



# 我国二手车市场进入高速增长期

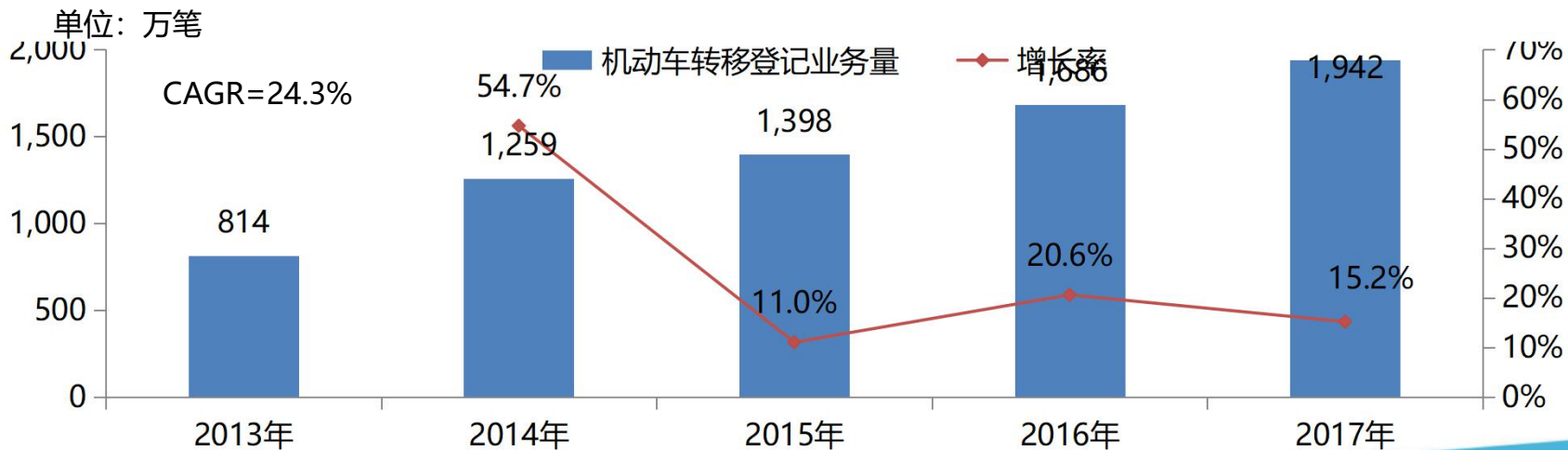
- 2017年，全国二手车累积交易1240.09万辆，累计同比增长19.33%；交易额8092.72亿元，同比增长34%
- 2018年1-5月，累积交易554.58万辆，累计同比增长15.4%

## 2011年-2018年二手车交易量



- 2017年，全国共办理机动车转移登记业务1942万笔，与2016年相比增加256万笔，增长15.2%
- 2013-2017年，机动车转移登记业务量的复合增长率为24.3%

## 2013年-2017年机动车转移登记业务量



# 解除限迁 二手车跨省流通的比例上升

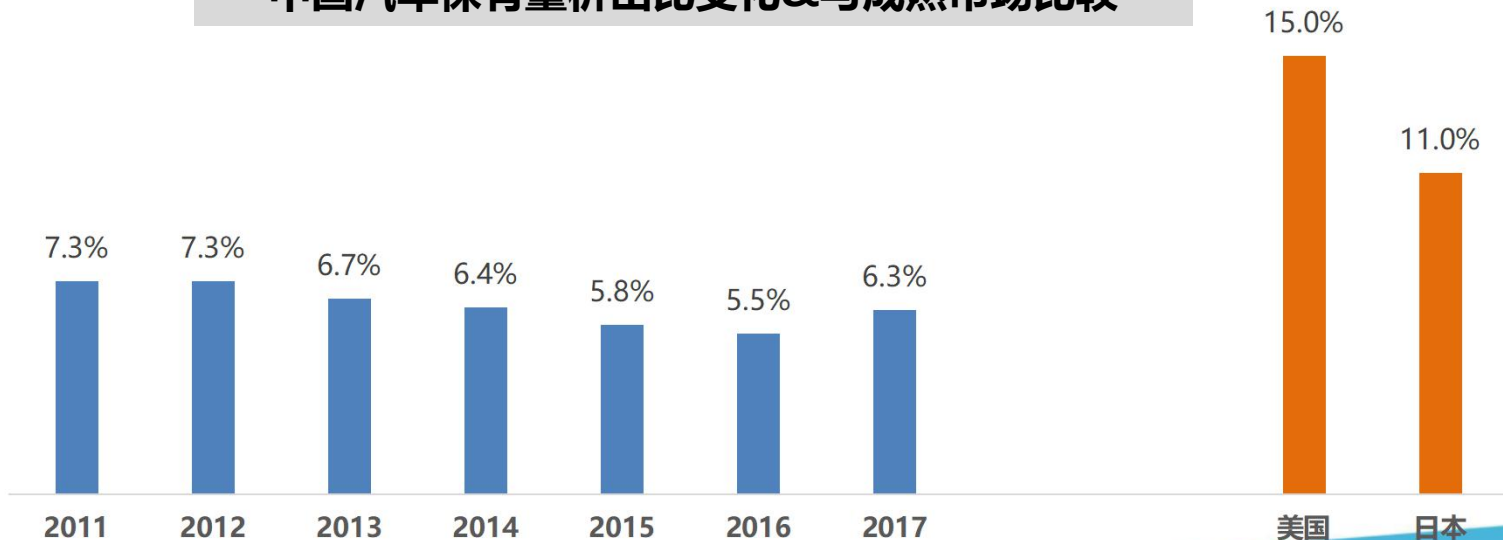
- 2016年《关于促进二手车便利交易的若干意见》出台以来，全国百余城市取消限迁，二手车市场活力显现
- 2017年二手车跨省转移登记的比例为21.81%，与2016年相比增长了0.38个百分点



# 保有量析出率与成熟市场比有很大的发展空间

- 保有量析出率也称保有量析出比，反映二手车交易量与汽车保有量的关系
- 与美国和日本等成熟市场相比，我国保有量析出比差距很大，这说明我国二手车市场有很大的发展空间

## 中国汽车保有量析出比变化&与成熟市场比较



# 2018 CHINA USED CAR ASSEMBLY

2

我国经销商集团二手车业务现状

# 七大制约因素改善推动二手车市场发展

- 我国二手车仍然是车源为王的时代，优质车源是核心制约因素
- 政策环境和消费环境的改善推动二手车市场发展

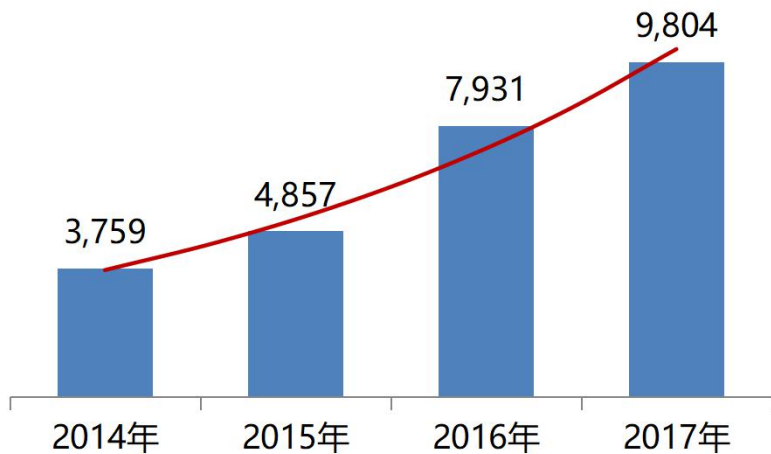




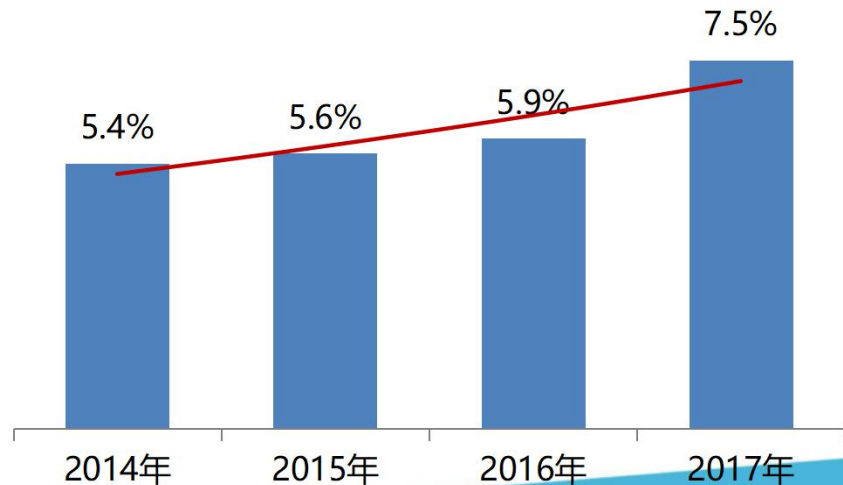
# 百强集团二手车业务量持续增长

- 随着经销商集团对二手车业务的重视程度不断加强，近年二手车平均业务量不断上升
- 至2017年，百强集团平均二手车销售量为9,804台，较2014年增长了近3倍；平均置换率为7.5%

## 2014-2017年百强集团平均二手车销售台次



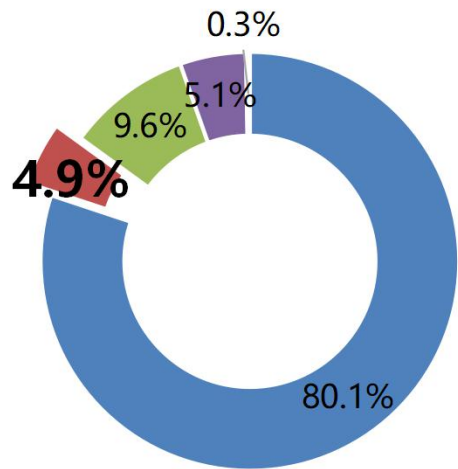
## 2014-2017年百强集团平均二手车置换率



# 二手车业务在经销商收入和利润占比持续增加

- 目前，我国百强经销商的主营业务仍然以新车为主，2017年百强集团的二手车业务营收占比为4.9%，远低于美国30%的二手车营收占比
- 二手车利润占比为4.1%，距美国经销商24%的数据差距很大，未来具有很大的增长空间

## 2017年我国百强集团营收占比

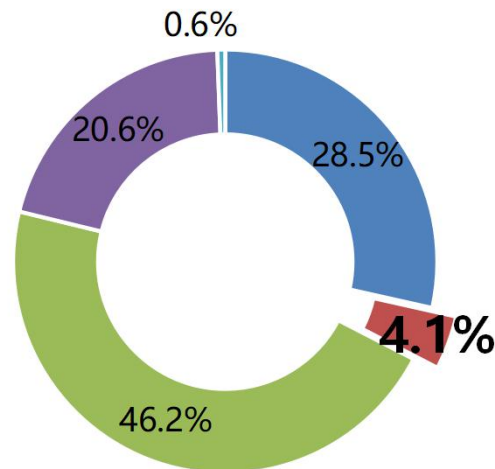


美国

经销商二手车营业额占比

30%

## 2017年我国百强集团利润占比



美国

经销商二手车利润占比

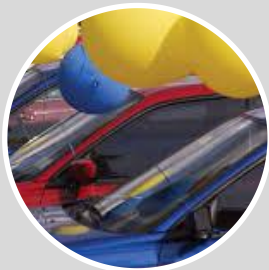
24%

■ 新车 ■ 二手车 ■ 服务&配件 ■ 金融&保险 ■ 其它

# 经销商集团二手车业务模式以批发/拍卖为主



置换/拍卖/批发



卖场经纪业务



展厅认证二手车



# 广汇二手车 与阿里巴巴合作开展拍卖业务

- 自建品牌——广汇二手车：以4S店二手车业务为基石，打造各省市区二手车流通服务网络
- 与阿里巴巴合作开展二手车O2O拍卖业务

“截止2017年末，与阿里巴巴共同开展的二手车O2O拍卖平台：

- 已覆盖25个省市
- 年上拍量超10万台
- 成交台次超4万台”



唯普汽车依托于广物汽贸

- 搭建开放式二手车竞价营销平台；具有天然的服务网络优势
- 2017年9月成功挂牌新三板，同年实现盈利





# 优质车源 打造” 唯普好车 “认证品牌

- 在现阶段“车源为王”的市场环境下，天然拥有优质车源以及线下优势的唯普汽车依靠“互联网+”、专业性以及优质的服务质量，与经销商『共赢发展』

## 唯普2017年报概要

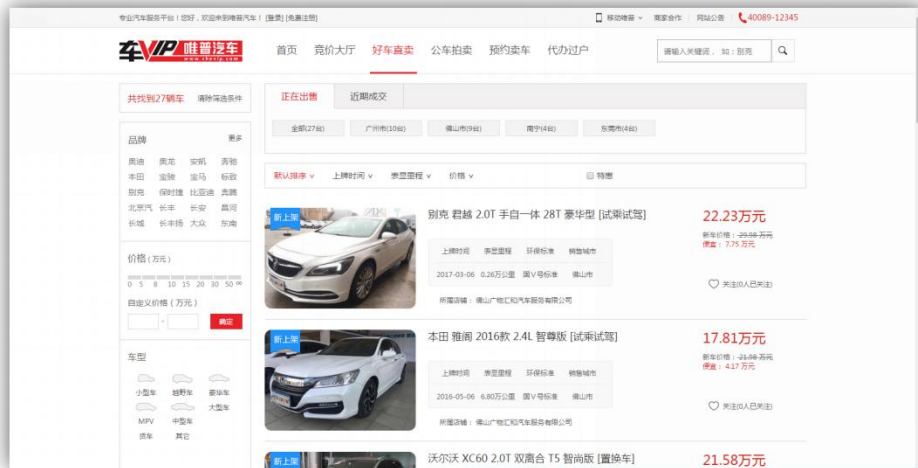
- 交易二手车近4万辆，交易额20亿
- 营业收入为 2,892.03 万元，实现净利润 270.64 万元

## 唯普的业务板块

- 经销商集团二手车置换业务 >70%
- 政企公务用车处置业务 <20%
- C端个人车辆委拍业务 ≈10%

## B2C业务:

“做平台认证品牌，正在推动“唯普好车”及“广物好车”等经销商集团品牌。”



Sonic集团是美国第5大经销商集团，1997年登陆资本市场。目前在美国13个州经营了116个特许经营权，代理了25个不同品牌的汽车。

经营品牌有奔驰、宝马、雪佛兰、福特、本田、尼桑、沃尔沃、大众等

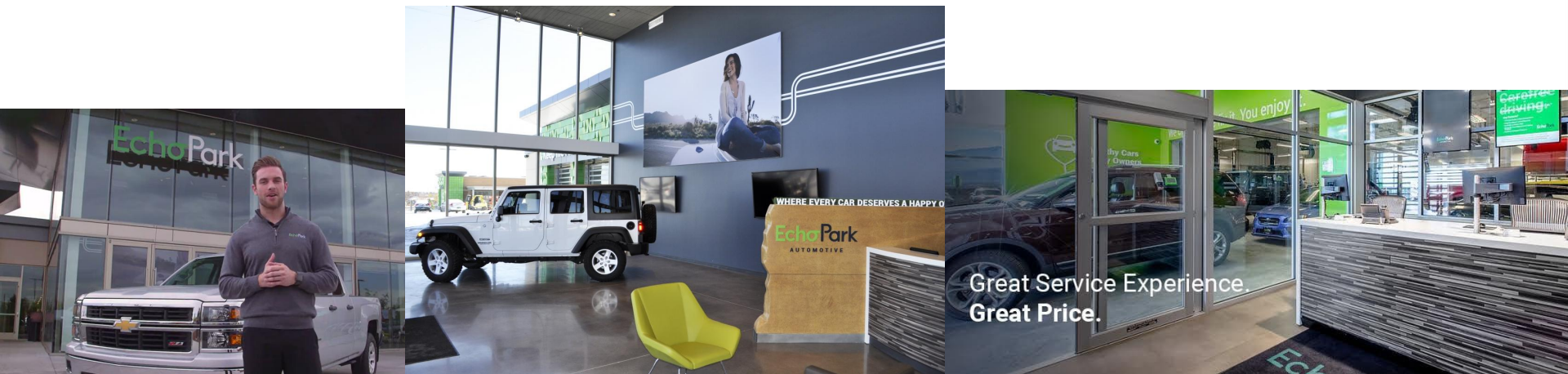
拥有107家专营店（4S店），18个钣喷修理中心

以及5个二手车专卖店——EchoPark店（截至2016年底）



# EchoPark二手车专营店 提升二手车的购车体验

- 2014年Sonic Automotive创建了集团二手车专卖品牌EchoPark®
- 2016年底，索尼克已经有五家EchoPark®店投入运营
- 借鉴优秀的零售业和酒店业的标准，创造了全新二手车零售环境
- 在EchoPark®，承诺只使用真正的OEM零件
- EchoPark提供购车日起5年或75,000英里的保修期延长服务





# EchoPark® 线上平台 与线下店互动提升服务效率

- 消费者可以通过在线平台购买和出售二手车
- 可以通过在线平台预约保养，甚至可以在线订购配件

The screenshot shows the EchoPark Automotive website interface. At the top, the logo 'EchoPark AUTOMOTIVE' is on the left, and 'CONTACT US: (855) 216-3397' is on the right. Below the logo is a navigation menu with links: Home, Search Vehicles, Appraise and Sell Your Car, Get Service, Start Financing, Find Specials, and EchoPark Difference. A 'log in' button is also present. The main banner features the text 'Welcome To EchoPark®' and 'Every car deserves a happy owner.®'. Below this are three buttons: 'View Our Inventory', 'We Will Buy Your Car', and 'February Specials'. A search bar is located below these buttons. The lower section of the page includes a 'Search' filter with dropdown menus for 'All Makes', 'All Body Styles', 'All Prices', 'All Years', and 'All Exterior Colors'. To the right of the search filter is a 'Search By Payment Range' section showing a price range from '\$115/mo' to '\$1,050/mo' with a slider, and a 'Finance' button. Below the slider, it displays '1,164 Vehicles in stock for'. On the far right, there is a 'Why Buy At EchoPark?' section with a video player showing a car in front of an EchoPark store.

# Asbury Automotive Group 二手车专卖店

Asbury Automotive Group (阿斯伯里), 是美国排名前十的经销商之一

美国《财富》500强企业。集团成立于1995年, 2002年在纽交所完成IPO上市



# 2018 CHINA USED CAR ASSEMBLY

3

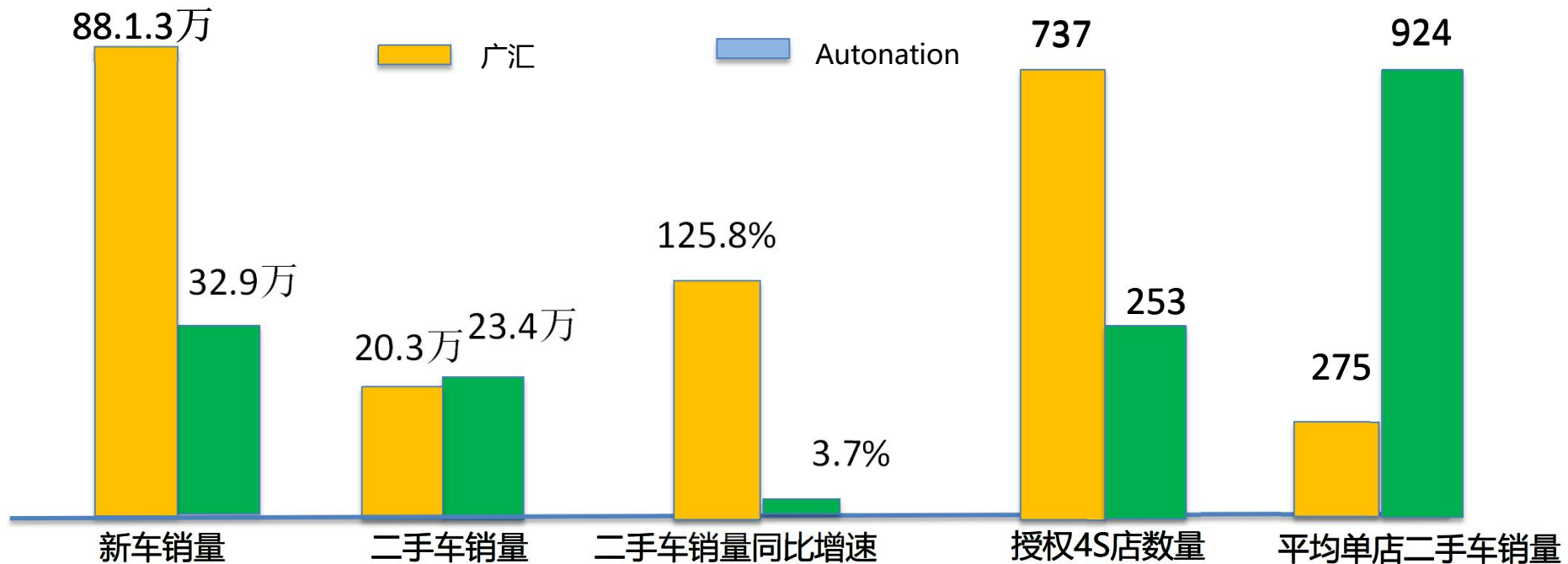
经销商集团二手车业务前景

# 中美二手车市场关键数据



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 汽车保有量（亿辆）       | 2.09   | 2.79   |
| 平均车龄（年）         | 4.6    | 11.6   |
| 新车销量（万辆）        | 2888   | 1710   |
| 全行业二手车交易量（万辆）   | 1240.1 | 3930   |
| 二手车金融渗透率（%）     | 8-10   | 53-55  |
| 融资租赁渗透率         | 2-3%   | 31%    |
| 二手车商数量（户）       | 10     | 3.6    |
| 授权经销商数量（家）      | 28,531 | 16,708 |
| 授权经销商二手车交易量（万辆） | 400*   | 1157   |
| 平均单店员工数（人/店）    | 68     | 69     |

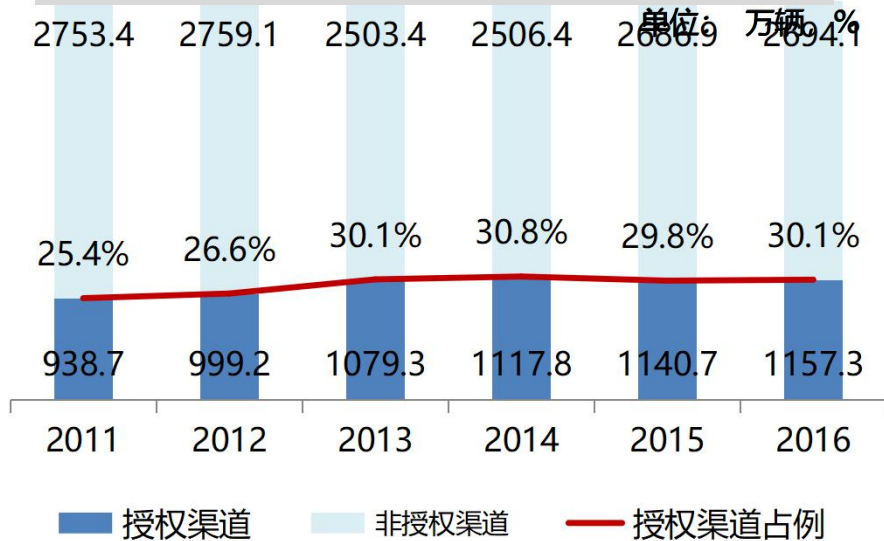
# 广汇汽车vsAutonation 二手车业务关键数据



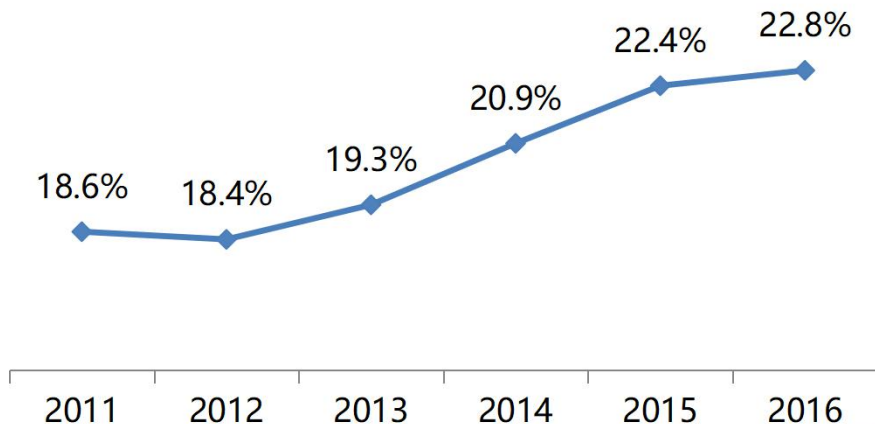
# 美国授权渠道二手车业务概况

- 2016年，美国二手车交易量3851.4万辆。其中，授权渠道二手车交易量为1157.3万辆，占二手车交易市场的30.1%
- 授权渠道中，原厂认证二手车交易量占22.8%

### 2011-2016美国二手车市场交易概览



### 美国原厂认证二手车占授权渠道二手车比例





# 我国汽车融资租赁产品缺乏吸引力

## 德国的融资租赁



车价：23,650欧元  
月租：203欧元  
时长：48个月

## 中国的以租代购



车价：15.58万  
首付：1.81万  
首年月供：2998元  
尾款购车：4493\*36月

# 经销商集团二手车业务发展呈现多元化多业态趋势

- 主机厂的金融公司不能提供有吸引力的融资租赁产品，导致经销商集团的二手车业务成为独立于主机厂品牌以外的业务

## 二手车卖场



## 4S店室外展卖



## 主机厂品牌二手车



## 集团二手车品牌展厅





双积分政策实施将极大推动新能源汽车供给，供给大于需求短期无法改变  
补贴退坡使消费者全款购车资金压力大  
电池性能的迭代升级和电池容量衰减，使新能源汽车保值率较低，残值风险高

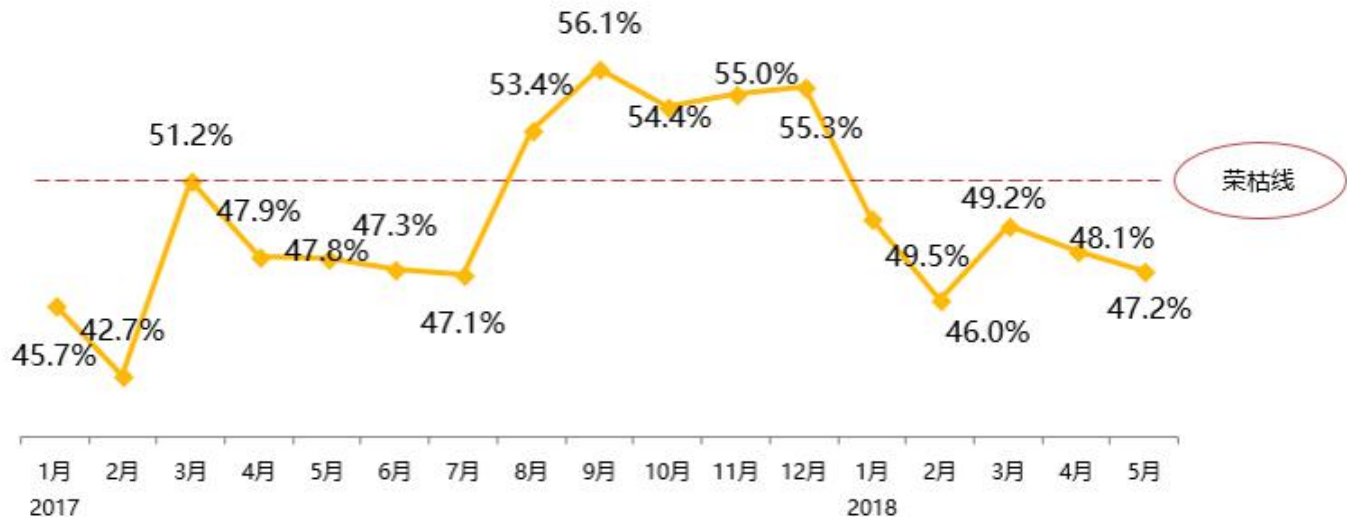


融资租赁购车将成为新能源汽车的主要购买方式  
新能源汽车将成为融资租赁的助推器

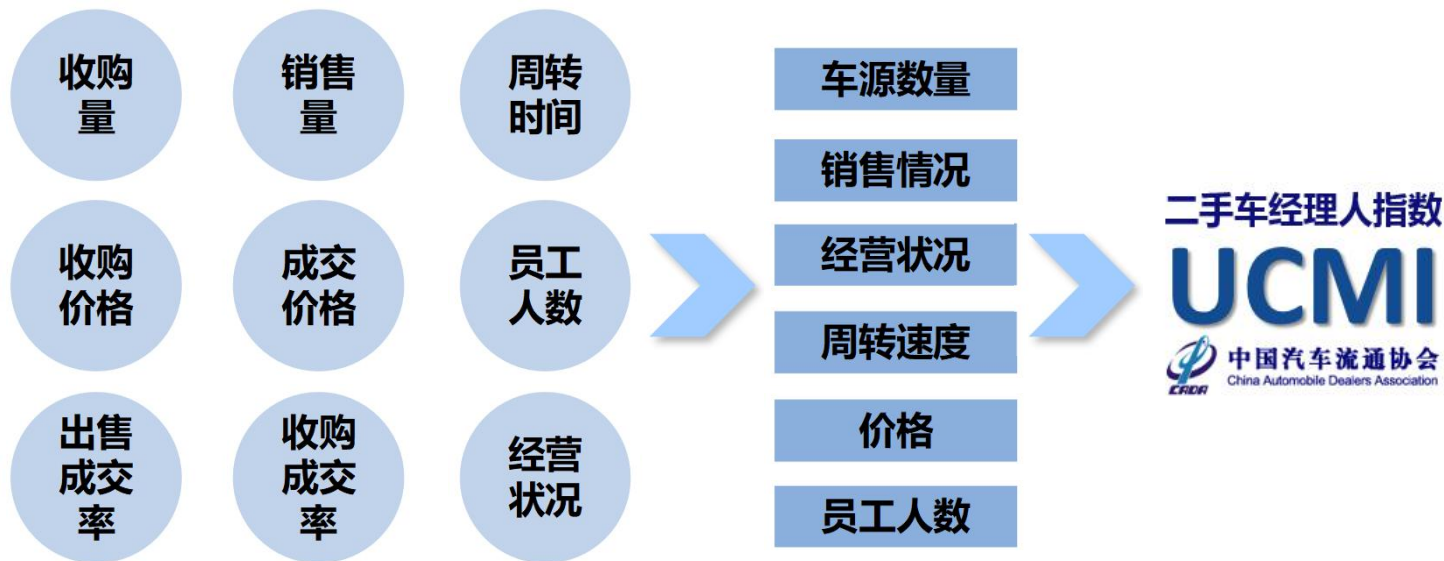
# 2018年1-5月份二手车经理人指数持续在荣枯线下方

- 调查显示，2018年5月份二手车经理人指数为47.2%，比4月份降低0.9个百分点，处于荣枯线之下，二手车市场交易依然不太活跃

2017-2018年中国二手车经理人指数趋势图



- 借鉴PMI及VIA构建的思路，在指标选择上，覆盖二手车市场状况的先行指标、一致性指标和滞后指标



# 授权经销商的二手车业务蕴含巨大潜力

## 车源

- 成熟市场依旧换新和依旧换旧是二手车商车辆的主要来源
- 融资租赁返回车和经营租赁退役车，制造大批量车况类似额二手车 规模效应显现，授权经销商优势凸显

## 客户

- 授权经销商有庞大的基盘客户，如果让消费者把4S店作为购买二手车的重要渠道，无疑是为消费者提供了更多样更可靠更实惠的购车选择

## 技术

- 授权经销商拥有强大的售后团队，能够为出售的二手车提供售后保障

## 品牌

- 通过新车销售及售后服务建立起来的品牌优势能够为二手车业务的发展带来协同效应

# 2018 CHINA USED CAR ASSEMBLY 中国二手车大会

谢谢!



2018 中国二手车大会  
China used car assembly 2018

# 融聚源 信行远

Unity, Credit, Practice, Development 2018.6.27-29 中国 大连

主办单位:  **中国汽车流通协会**  
China Automobile Dealers Association

主 办: 中国汽车流通协会

联合主办: 各省市汽车、二手车流通协(商)会

承 办: 中国二手车大会组委会

战略合作:



战略支持:



特约合作:



特约支持:



公益支持:



战略合作媒体: 腾讯汽车

深度合作媒体: 中工网

大会合作媒体:

新华社、腾讯新闻、央广交通台、中国日报、21世纪经济报道、中国汽车报、中国汽车卫视、经济观察报、中国联合商报、南方都市报、中国新闻网、第一财经日报、每日经济新闻、中国质量报、中国经营报、中国消费者报、汽车导购、汽车与驾驶维修、搜狐汽车、新浪汽车、网易汽车、易车、汽车之家、汽车产经网、汽车经济网、凤凰网、财新网、和讯网、海车网、寰球汽车、中国经济网、汽车头条、一点资讯、Autolab实验室、SeAuto、二手车加、二手车大智慧滴滴、路由社、汽车金融大全、大连交通广播、看了吗视频