



2018中国汽车流通行业年会  
China Automobile  
Dealers Industry  
Convention  
2018

# 中国二手车未来发展新机遇新渠道

广东好车控股有限公司

秦志威

# 行业情况

- 一、美日中汽车及出口对比
- 二、主要出口国销售规模
- 三、二手车出口目标市场规模
- 四、非洲市场情况
- 五、东南亚市场情况
- 六、俄罗斯等市场情况
- 七、二手车出口目标市场

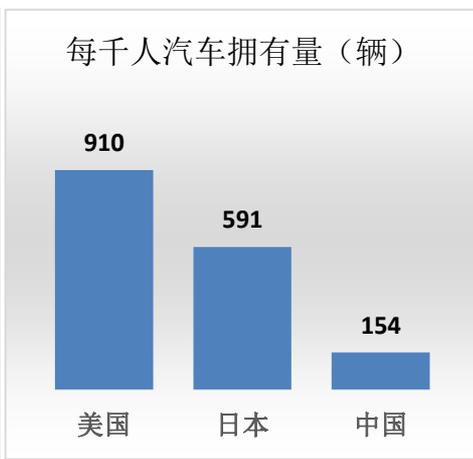
# 新模式介绍

- 一、经营理念
- 二、经营体系
- 三、电商交易平台
- 四、国内网络
- 五、海外网络
- 六、金融服务
- 七、出口难点

# 行业情况

## 一、美国、日本、中国汽车及出口对比

- 保有量周转率：美国15.5%，日本9.4%，中国仅5.7%
  - 美国汽车保有量2.64亿辆，二手车交易量4100万辆
  - 日本汽车保有量7700万辆，二手车交易量约800万辆
  - 中国汽车保有量2.17亿辆，二手车交易量1240万辆
- 美国新车销量1725万辆，二手车占新车的237%；中国新车销量2888万辆，二手车占新车的43%
- 二手车出口量日本第一，出口量占总交易量的17.8%
- 中国仍处于初级阶段，汽车流通性严重不足，与发达国家差距较大

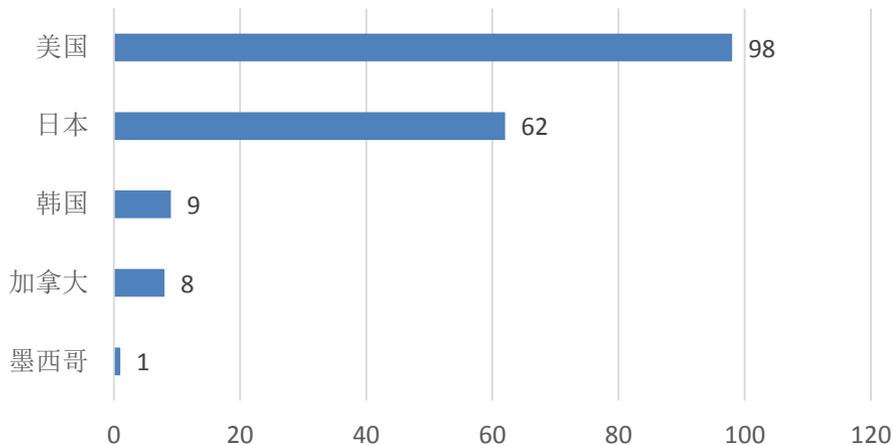


## 二、主要出口国销售规模

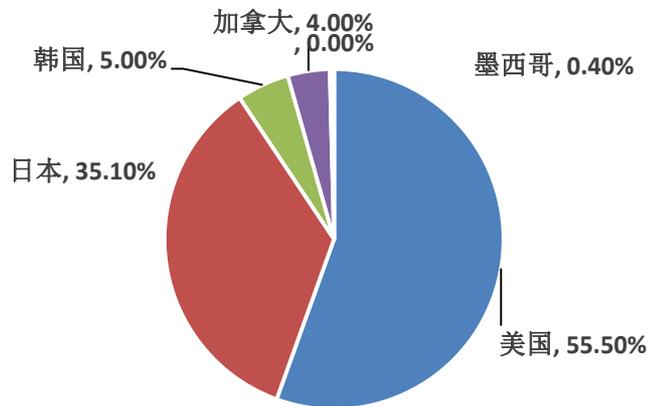
美国、日本、韩国等汽车强国，机制完善，市场成熟  
为未来我国二手车出口主要竞争对手

2014年主要二手车出口国出口金额

美  
单位：亿



2014年二手车出口五国市场份额

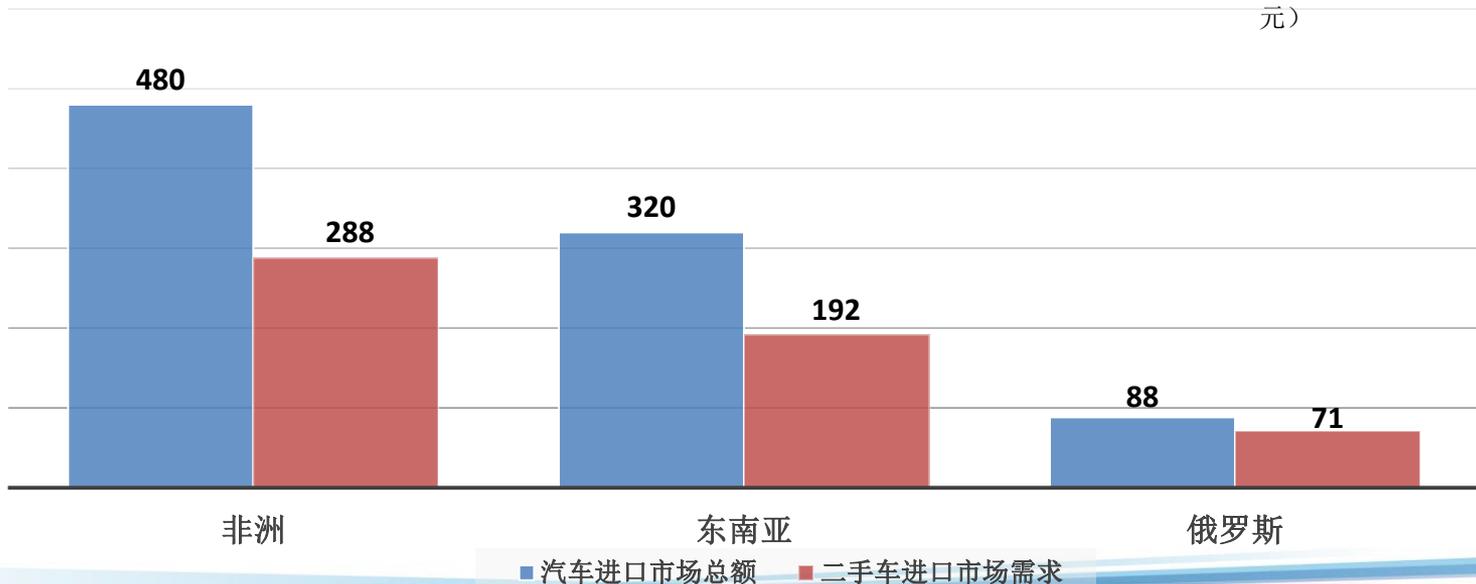


## 三、二手车出口目标市场规模（1）

全球发展中国家地区汽车需求巨大，达千亿美元，二手车占比60%-80%，如：非洲、东南亚、中东、中南美等其中，非洲、东南亚、俄罗斯二手车年进口市场需求约551亿美元

二手车出口目标市场需求规模

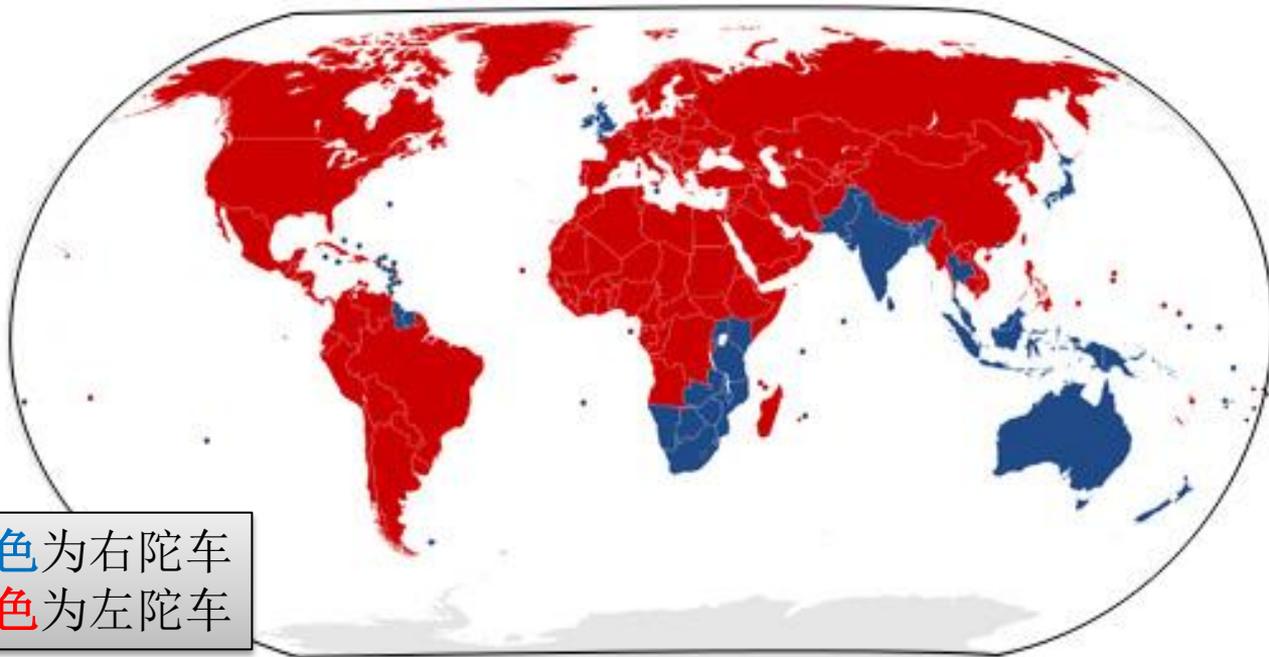
（单位：亿美元）



## 三、二手车出口目标市场规模（2）

全球约70%国家靠右行驶（左舵汽车市场），30%国家靠左行驶（右舵汽车市场）

中国：



## 四、非洲市场

■ 非洲2014年进口汽车总值480亿美元，其中：

➢ 各国占比

日本占14%，德国占14%，

韩国占10%，美国占9%，

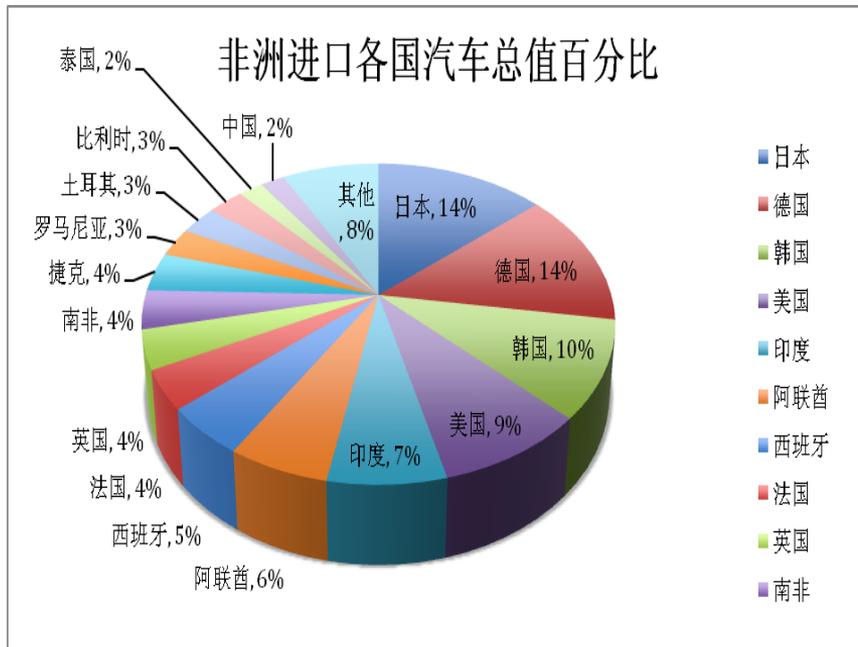
印度占7%，阿联酋占6%，

西班牙占5%，法国占4%，

英国占4%，中国占2%（排第16位）

➢ 二手车占比60-80%

非洲汽车进口占比情况



（数据来源：科学环境中心根据世界贸易中心统计局2014年的数据整理得出）

## 五、东南亚市场

### 东南亚市场概述

- 东南亚GDP 1.9万亿美元，人口超过6亿，人均收入与中国持平；人均拥车率约每千人44辆，是全球第五大汽车市场、全球第八大汽车生产基地，预计2020年其汽车销量将达600万辆。
  - 2017年汽车保有量约5000万辆
  - 2014年汽车总销量达到了320万辆，其中二手车占比超过60%；复合增长率11%
  - 左舵车：越南、菲律宾、老挝、缅甸、柬埔寨
  - 右舵车：印尼、泰国、马来西亚、新加坡、文莱

序号	国家	左舵车五国市场概况（适用中国车）
1	越南	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2017年汽车保有量约200万辆；</li> <li>■ 2017年新汽车销量总计272,750辆（包含进口车及VAMA非会员整车厂），同比增长1.6%；</li> <li>■ CKD生产车的销量为1,079,308辆，同比增长1.6%； CBU整车进口的销量为77,790辆，同比增长3.1%；</li> <li>■ 2018年起汽车进口关税将减免为0</li> <li>■ 左舵车市场</li> </ul>
2	菲律宾	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2017年汽车保有量约1000万辆；</li> <li>■ 2017年新汽车销量达42.57万辆；</li> <li>■ 市场主要领导品牌是丰田、三菱、福特、本田和五十铃；</li> <li>■ 左舵车市场</li> </ul>
3	老挝	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2017年新汽车销量总计9785辆，同比增长-10.23%；</li> <li>■ 左舵车市场</li> </ul>
4	缅甸	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2017年新汽车销量总计8,225辆，同比增长97%；</li> <li>■ 目前日系车占据80%以上市场份额，其中92%为二手车；</li> <li>■ 符合2018年车辆进口政策（左舵车）的中国产商用车、私家车可通过105码边贸区进口；</li> <li>■ 左舵车市场</li> </ul>
5	柬埔寨	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 目前柬埔寨全国共有80多万辆汽车；</li> <li>■ 2017年新汽车销量总计6,045辆，同比增长-4.1%；</li> <li>■ 每年进口汽车约6万辆，每月进口5000-6000辆，其中90%为二手车，新车只占10%；</li> <li>■ 2017年共有汽车59,309辆在运输部注册牌照，意味着二手车销量约为53000辆左右</li> <li>■ 左舵车市场</li> </ul>

## 六、俄罗斯等市场

### 非洲汽车进口占比情况

■ 俄罗斯、乌克兰以及哈萨克斯坦等均为左舵二手车重点市场

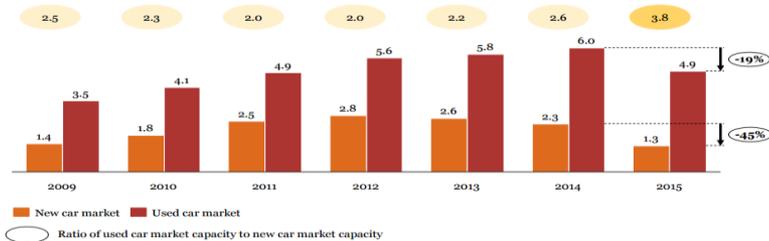
➢ 俄罗斯2015年二手车市场规模18120亿卢布（约300亿美元），交易约500万辆；二手车年进口约70万辆；二手车销量是新车3.8倍，平均交易价格约7000美元；车龄3年以下占5%，3-10年46%，10年以上49%

➢ 乌克兰2017年进口二手车7.29万辆

➢ 哈萨克斯坦二手车年需求30万辆左右

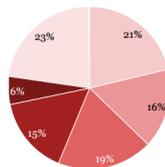
#### 俄罗斯 二手车销量是新车3.8倍

Comparative analysis of the new car and used car markets in Russia in 2009-2015, million cars



#### 二手车交易价格结构

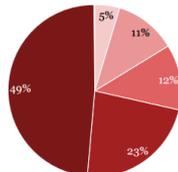
Sales offers by car price on the secondary market in 2015



- 二手车价格
- > 低于10万卢布（约1760美元）占23%
- > 10-20万卢布（约1760-3520美元）占21%
- > 20-30万卢布（约3520-5280美元）占16%
- > 30-40万卢布（约5280-7040美元）占19%
- > 50-100万卢布（约8800-17,590美元）占15%
- > 超过100万卢布（约超过17,590美元）占6%

#### 二手车交易车龄结构

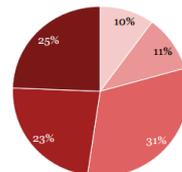
Sales offers by useful life of a car in 2015



- 二手车车龄
- > 大于10年占49%
- > 7-10年之间占23%
- > 5-7年之间占12%
- > 3-5年之间占11%
- > 低于3年占5%

#### 二手车交易里程结构

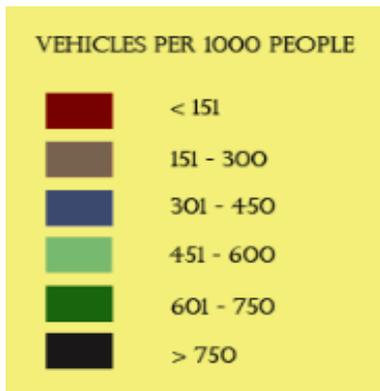
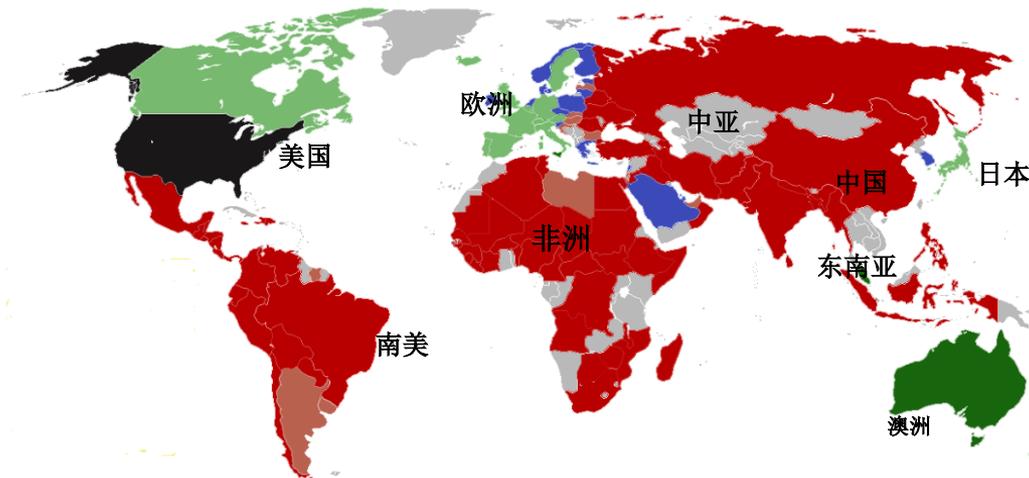
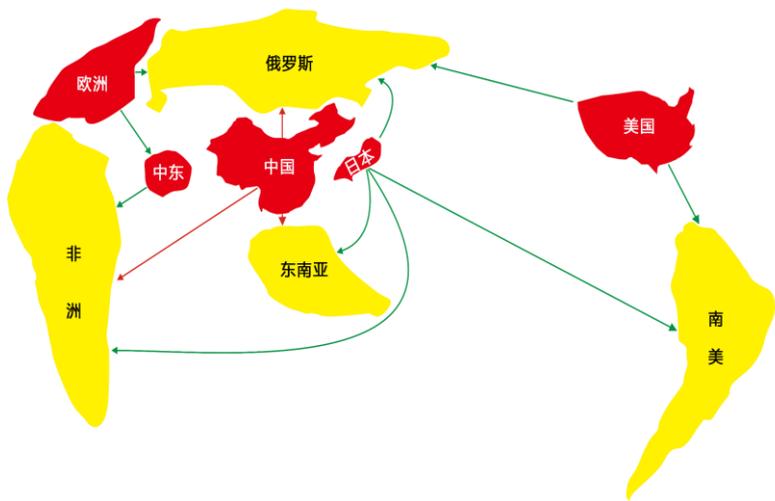
Sales offers by kilometres travelled in 2015



- 二手车里程
- > 5-10万公里占31%
- > 超过15万公里占25%
- > 10-15万公里占23%
- > 2.5-5万公里占11%
- > 低于2.5万公里占10%

# 行业情况

# 七、中国主要出口目标市场



地区	国家	每千人汽车拥有量 (辆)
东南亚	巴基斯坦	18
	越南	23
	菲律宾	30
	老挝	20
	缅甸	7
中亚	柬埔寨	21
	俄罗斯	324
	乌克兰	202
非洲	哈萨克斯坦	250
	肯尼亚	24
	尼日利亚	61
	赞比亚	21
	乌干达	8
南美	秘鲁	73
	古巴	38
	巴拉圭	57

◆ 中国二手车出口重点考虑“一带一路”沿线国家  
主要出口目标市场：东南亚、俄罗斯、非洲、南美

◆ 目标出口市场每千人汽车拥有量 (辆)：东南亚 20、  
俄罗斯 (中亚地区) 258、非洲 28、南美洲 56

## 一、二手车出口经营理念

### 经营理念

- 建立“中国好车”二手车出口品牌，制定出口和服务标准，保证产品质量，为客户提供优质的服务体验
- 一站式出口渠道，互联互通，减少中间环节，降低成本
- 规模化经营，系统化管理，提高效率和效益
- 成为中国最大二手车出口企业

## 二、二手车出口经营管理体系

### ■ 建立十大出口经营管理体系

国内收车体系、检测评估体系

整备维修体系、电商交易平台体系

海外销售体系、仓储物流体系

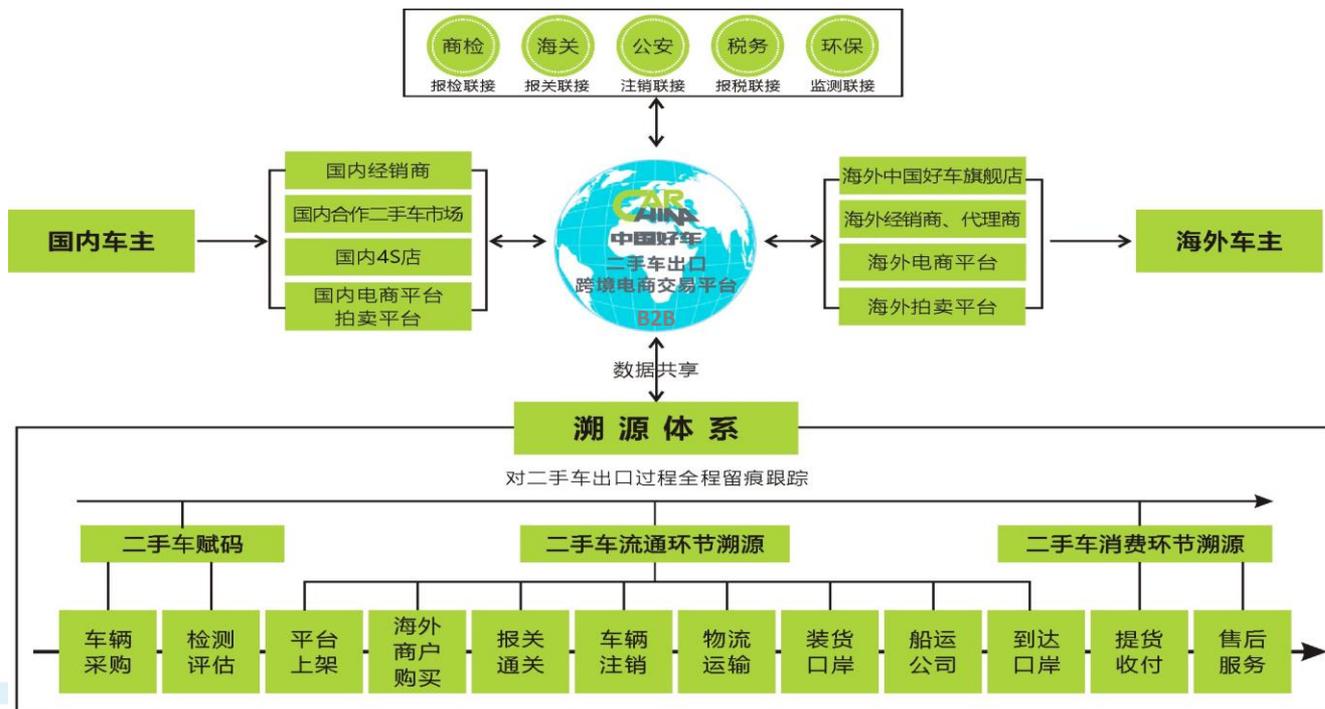
金融服务体系、汽配供应体系

海外售后体系、溯源体系



## 三、二手车出口跨境电商交易平台体系

- 利用互联网、物联网、区块链等技术，建立电商交易平台。无缝对接供求双方，线上线下打通，提供二手车交易、支付、结算、检测评估、出口通关、车辆注销、物流、金融、汽配供应、售后维修、信息、大数据等全链条各环节一站式服务。



## 四、国内采购网络

- 建立华南、华东、西南三大汽车出口基地，覆盖中国沿海主要城市，成为二手车出口的区域枢纽中心
- 利用区域的出口基地，辐射连接区域的二手车市场、经销商、连锁店，建立完善的采购销售网络，利用互联网技术，线上线下打通
- 主要功能：交易、展销、拍卖、整备检测、汽配件、售后、金融、物流仓储服务等



### 东盟出口基地:

设在广西南宁，覆盖广西、云南、贵州、四川、广东、湖南、江西等地，主要为出口东盟市场提供服务



### 华东出口基地:

设在江苏江阴保税区，主要覆盖：江苏、上海、浙江、安徽等



### 华南出口基地:

设在广州南沙、黄埔保税港区，主要覆盖：广东、广西、湖南、江西、贵州、福建、海南、湖北



## 六、金融服务体系

利用区块链及大数据技术，为平台上下游客户提供专业化、多层次、全方位的供应链金融服务



## 七、出口难点

### 税收问题

新车出口享受国家退税  
16%优惠，二手车出口  
暂无退税政策，竞争能  
力不强

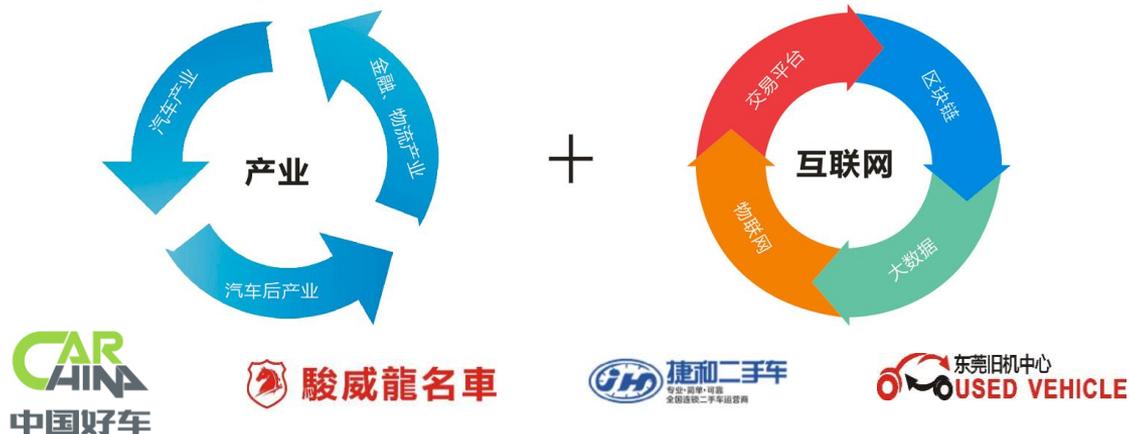
### 一国一策问题

进口国的相关法规、标准  
等各自要求不同，需要灵  
活应对，深入沟通

### 处于初步阶段

二手车行业处于初步阶  
段，集中度不高，管理落  
后，普遍竞争能力不强，  
自主经营品牌薄弱，整体  
与发达国家差距较大

# 广东好车公司简介



- 广东好车控股有限公司是由广东省二手车知名企业合资成立，致力打造“中国好车”出口品牌，成为广东二手车出口试点平台，为广东最大的二手车经营企业
- 股东：广东恒和环保基金（规模60亿元）、佛山骏威龙（佛山第一、全国15强）、深圳捷和（深圳前三、全国百强）、东莞旧机动车交易中心（东莞第一、全国65强）
- 主要经营：汽车销售、展销、出口、互联网交易、售后、汽配件、金融、物流等服务
- 华南、华东、西南拥有大型的汽车出口基地，覆盖沿海主要城市，利用区域基地连接客户，建立完善的国内采购网络、海外销售网络、互联网交易、金融、物流体系等
- 主要出口目标市场：东南亚、非洲、俄罗斯、南美等
- 项目总投资：50亿元



2018中国汽车流通行业年会  
China Automobile  
Dealers Industry  
Convention  
2018

强强联合 共创双赢

谢谢大家!

2018.11

内部文件，未经授权严禁转载