



# 中国二手车电商市场研究报告2014

易观智库  
2014年8月

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

## 研究背景

- 中国的汽车行业经历了十年的快速发展，新车的产销量大幅提升，随着居民汽车保有量的大大提高，二手车的交易量也出现了快速增长，消费者购买二手车的习惯也在逐渐形成。但目前国内的二手车流通渠道效率低下，成本居高不下，相关诚信体系及政策不够完善，导致了二手车市场的发展受到制约，近几年出现的二手车电商这一形式在一定程度上能够改善这一局面。本报告将针对二手车电商市场以及相关企业进行深入的研究。

## 研究方法

- 报告中的资料和数据来源于对公开信息的桌面研究，对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，对全国范围内的二手车交易市场、车源、车商等的抽样，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。
- 报告中运用Enfodesk易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。

## 研究定义

- 二手车电商是指通过互联网/移动互联网技术和手段完成二手车的交易流程，提高二手车的流通效率，降低流通成本，实现二手车交易的在线化，便捷化和扁平化。
- 二手车电商平台是指企业搭建的二手车在线信息或交易平台，利用互联网技术并结合线下的服务资源为二手车买卖双方提供交易过程中的部分或所有服务，进而促成交易的完成，并获得相应的收入。

## 1 中国二手车电商市场综述

## 2 二手车电商模式研究

## 3 典型二手车电商企业研究

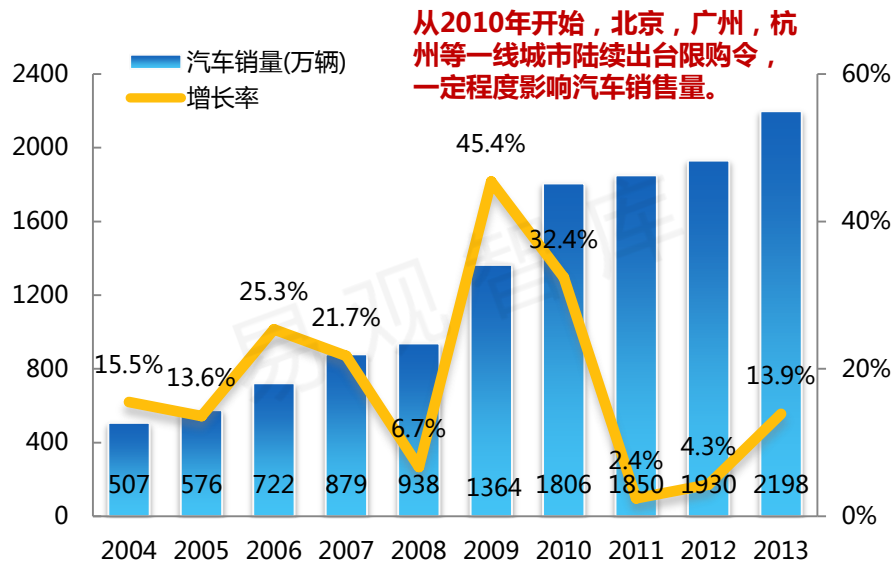
## 4 二手车电商市场发展趋势



# 中国二手车市场发展现状

1. 得益于新车市场的高速发展，二手车十年交易量紧跟新车步伐；
2. 过去五年，二手车交易量稳定增长，平均增幅超过新车交易量；
3. 2013年实现二手车交易额2916.49亿元，产业规模已经形成；
4. 新车与二手车4：1的比例，远低于成熟市场1：0.7的销售比。

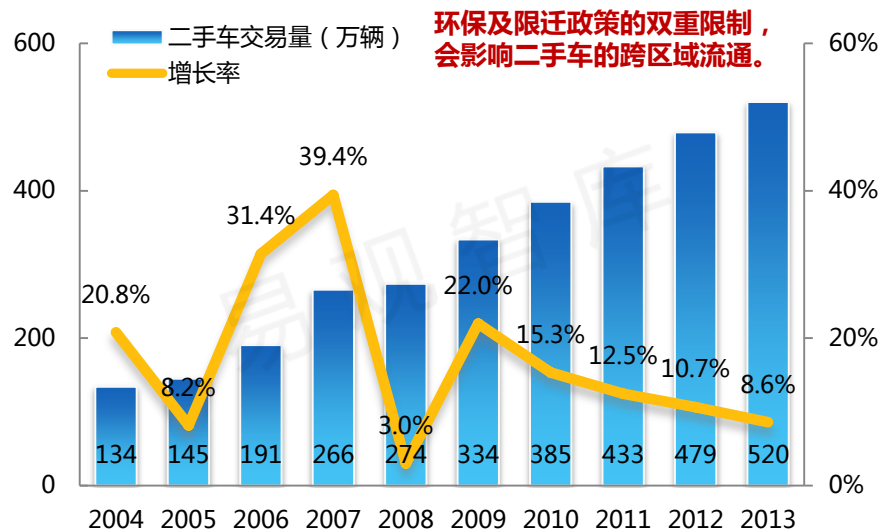
## 2004-2013年中国汽车销量



来源：EnfoDesk易观智库-汽车工业协会

www.enfodesk.com

## 2004-2013年中国二手车交易量



来源：EnfoDesk易观智库-汽车流通协会

www.enfodesk.com

# 中国二手车行业宏观环境分析

## 政策完善促进市场发展

- 2011年的《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》提出要积极培育二手车市场。
- 2013年的《二手车流通企业经营管理规范》促进了二手车相关流通企业的规范化发展。
- 2014年的《二手车鉴定评估技术规范》提出了行业间统一的二手车鉴定标准和车况检测报告，规范评估机构。

P  
政策因素

E  
经济因素

## 二手车市场空间巨大

- 根据中国汽车流通协会的数据，2013年中国二手车交易量约520万辆，交易金2916亿元，产业规模已经形成。
- 与国外成熟的汽车市场相比，中国二手车与新车1:4的销售比还远远落后(美国的二手车交易量是新车销量的1.4倍)，据协会预计到2020年，国内二手车交易量与新车销量有望达到1:1，这反映了二手车市场的巨大发展空间。

## 二手车消费理念形成

- 一方面经济发展加速汽车市场发展，一些人在经济能力提升后考虑更换车辆，二手车市场应需求而生；另一方面，二手车消费理念在消费者间的开始普及，让更多人愿意尝试新的消费方式。
- 二手车行业，互联网起到了优化信息传递、提升运作效率的作用，消费者已经形成利用互联网工具来支持购买决策，像汽车这样的消费品，也能通过在线的方式进行购买。

S  
社会因素

T  
技术因素

## 各类技术的完善

- 互联网技术的快速发展，在线支付技术的完善，使得二手车行业信息不对称，支付等问题能够被更好的解决。
- 二手车鉴定技术的规范化和标准化，以及二手车领域的相关企业逐渐具备了高水平的车况检测能力，使得二手车交易过程中的车况问题能够得到更好的解决，消费者能够有更好的保障。

# 国内二手车市场与海外成熟市场对比分析

	中国市场	海外成熟市场(欧美)
交易量	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 全国二手车交易量占全部汽车交易量的比例不到三成</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 二手车交易量超过新车交易量，占全部汽车交易量的七成以上</li></ul>
车源	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 车源非常分散，大部分车源在个人车主手中，企业(租赁公司，品牌厂商等)手中的车源占比很小</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 车源主要集中在企业手中，比如4S店或者汽车金融公司，租赁公司等</li></ul>
消费者	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 消费者倾向于购买新车，对于二手车的购买习惯还在逐渐形成中</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 对于第一辆车，大部分消费者倾向于购买二手车</li></ul>
流通渠道	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 流通渠道较长且低效，行业内普遍是规模很小的商家，没有大型的拍卖或连锁零售企业</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 流通渠道扁平化，在批发和零售环节都有实力很强的企业存在，市场相对集中</li></ul>
售后服务	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 没有成熟的售后服务体系为二手车提供保障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 有非常成熟的售后服务体系</li></ul>
标准规范	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 行业标准缺失，没有权威的车况和车价标准和规范</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 行业标准和规范非常健全</li></ul>

# 国内二手车市场三大痛点

## 车况



- ▶ 与标准化的新车不同，二手车经过多年的使用，由于在行驶里程、行驶环境、车主驾驶习惯、保养、事故等诸多方面的差异，基本上是一车一况。正是由于这一原因导致在二手车交易过程中提供虚假车况信息经常成为众多商家欺诈消费者的主要手段。由于缺少标准和权威的车况认证体系和机构，这一难题难以解决。

## 车价



- ▶ 正是由于一车一况，导致了一车一价的状况。在车况认证体系缺乏这一痛点难以解决的情况下，车价问题自然就随之显现。另一方面，国内二手车市场的信息极不对称，交易双方无从知晓二手车市场的历史成交价格。

## 消费梯队

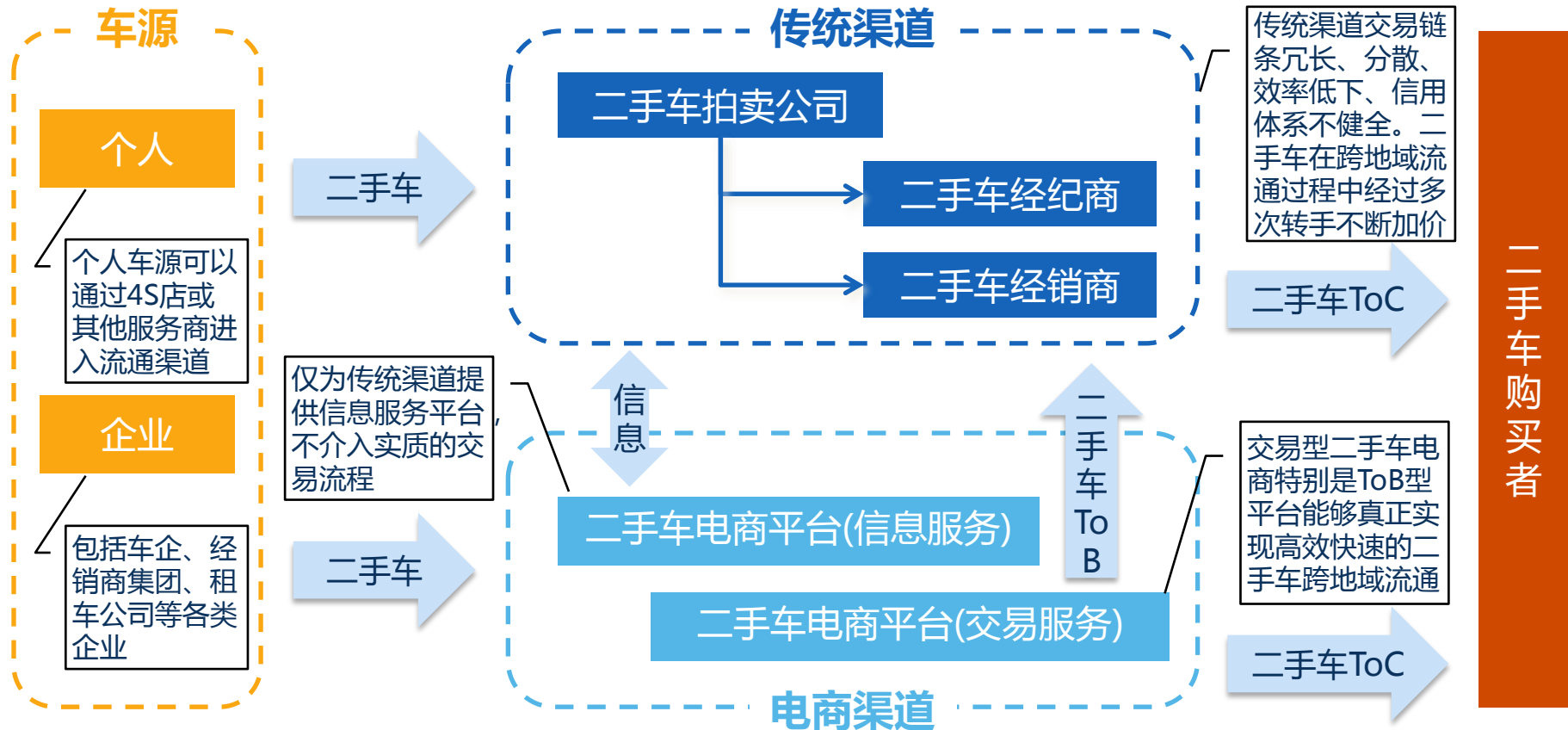


- ▶ 一二线城市的消费者对于二手车的需求与三四线城市不同，因此在一二线城市的二手车大部分难以在本地消化，通常会被不断转手卖到外地的三四线城市，这就导致了二手车在跨区域流通过程中被不断加价。

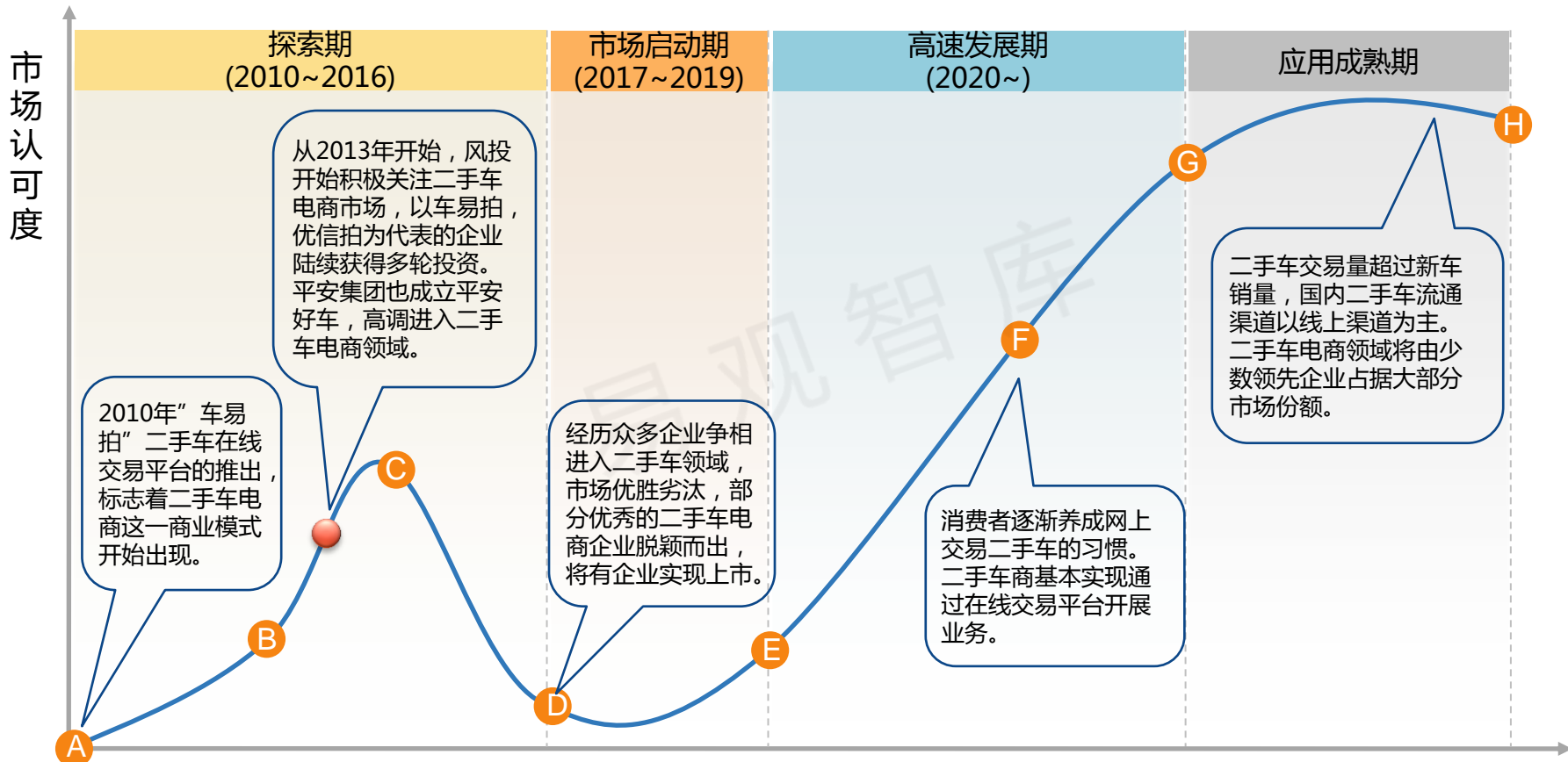
## 二手车电商

二手车电商这一形式的出现，一方面能够利用互联网和大数据技术逐步解决车价信息不对称的问题，通过专业化的检测手段实现车况的透明化；另一方面依托自身的在线交易平台属性使得二手车交易打破地理空间的局限，使流通渠道更加扁平化。能够具备以上两方面能力的二手车电商企业将成为促进中国二手车市场发展的中坚力量。

# 二手车行业价值链分析



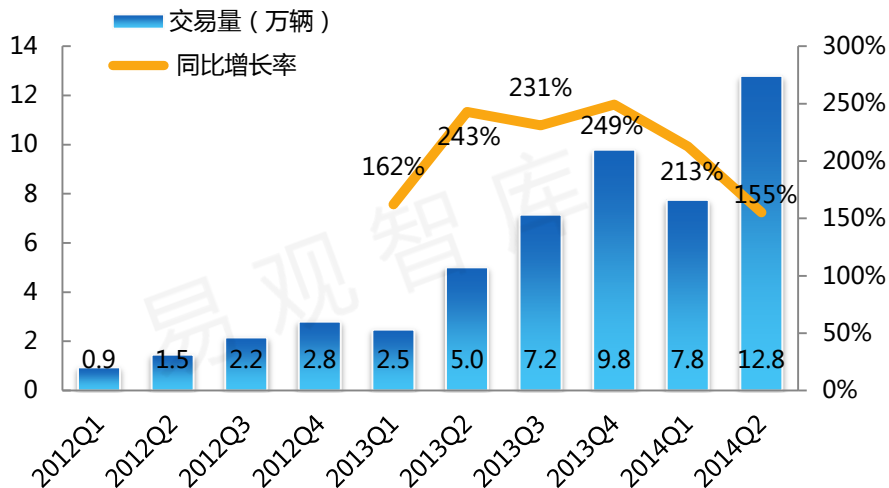
# 二手车电商市场AMC曲线(应用成熟度曲线)



# 二手车电商市场交易规模

- 中国二手车电商市场在过去两年呈现高速发展态势，不论是交易量还是交易金额，每个季度的同比增长率均超过100%，易观智库预计这样的高速增长在未来几年仍将持续。

## 2012Q1-2014Q2中国二手车电商交易量

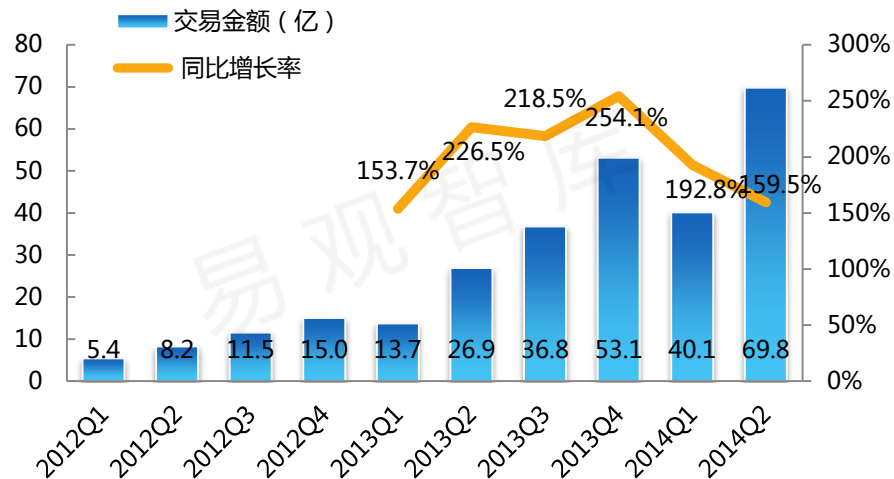


数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观模型测算。

来源：EnfoDesk易观智库

www.enfodesk.com

## 2012Q1-2014Q2中国二手车电商交易金额



数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观模型测算。

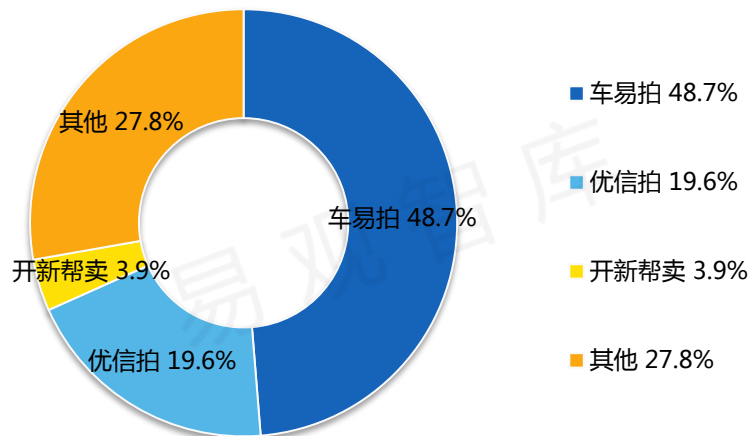
来源：EnfoDesk易观智库

www.enfodesk.com

# 二手车电商市场竞争格局

- 二手车电商市场的发展尚处于初级阶段，市场先行者具有先发优势，竞争格局相对集中。根据易观智库数据显示，2014年上半年国内最大的两家二手车电商分别是车易拍(交易量约10万辆)和优信拍(交易量约4万辆)。

## 2014年上半年中国二手车电商交易量市场份额

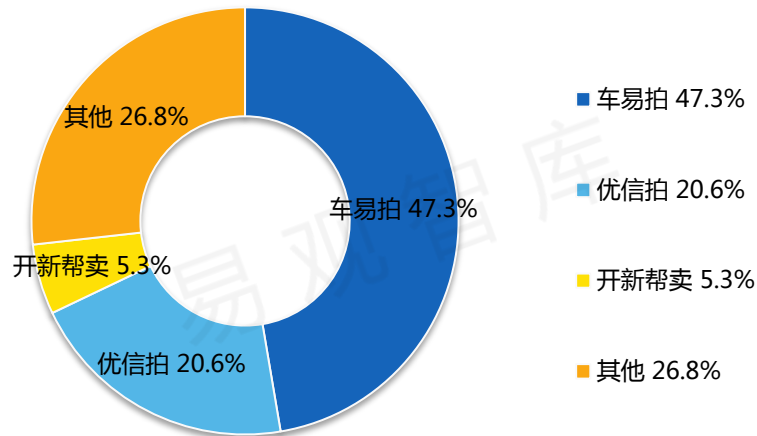


数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观模型测算。

来源：EnfoDesk易观智库

www.enfodesk.com

## 2014年上半年中国二手车电商交易金额市场份额



数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观模型测算。

来源：EnfoDesk易观智库

www.enfodesk.com

1 中国二手车电商市场综述

2 二手车电商模式研究

3 典型二手车电商企业研究

4 二手车电商市场发展趋势



# 中国二手车在线交易及服务产业地图

- Enfodesk易观智库分析认为，二手车电商通过互联网/移动互联网技术和手段完成二手车的交易流程，能够提高二手车的流通效率，降低流通成本，实现二手车交易的在线化，便捷化和扁平化。



二手车  
估值服务



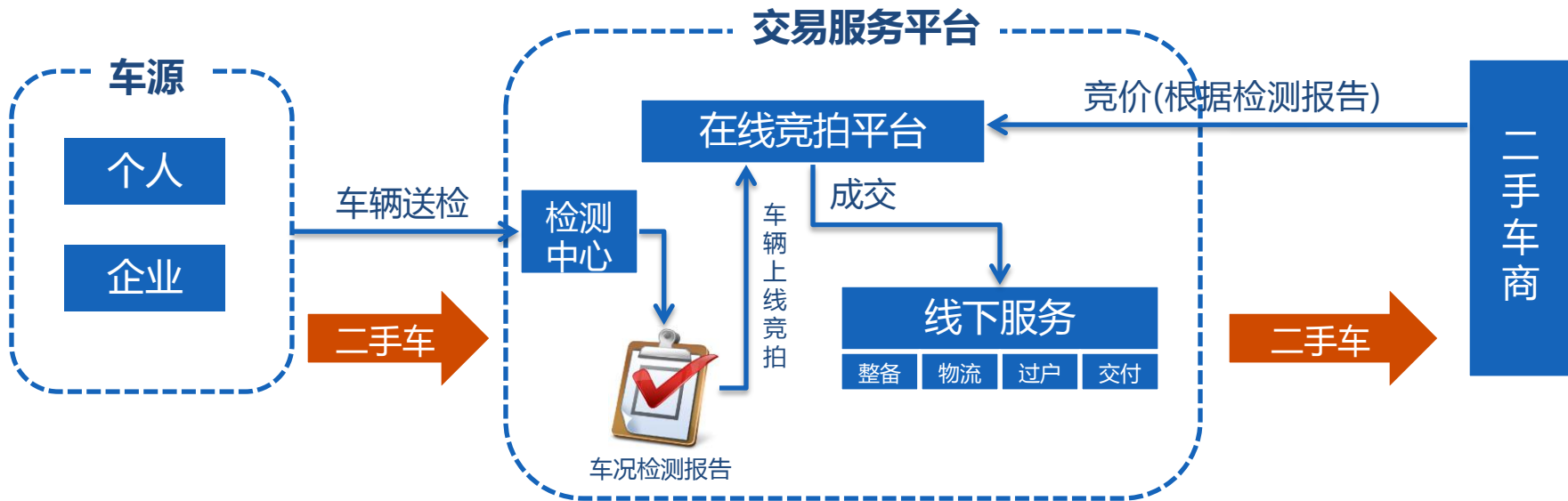
二手车  
垂直搜索



二手车  
检测



# 二手车电商模式 - 交易服务型(ToB)



## 主要企业：

**车易拍**  
www.cheypai.com

**优信拍**®  
公正、高效的汽车拍卖

**平安好车**  
PAHAOCHE.COM

**开新**  
专业帮您卖车

**车VIP 车唯网**  
www.chevip.com

交易服务型(ToB)二手车电商属于批发型渠道，车辆来源广泛，同时能够集合多地二手车商参与竞价交易。车商根据平台出具的车况检测报告进行出价，成交后可直接依据报告完成交易(如车易拍)，也可参考报告内容并实地看车后再完成交易(如优信拍，开新等)。

# 交易服务型(ToB)模式的两种主流形态

## 现场电子拍



### 代表企业

**优信拍**<sup>®</sup>  
公正、高效的汽车拍卖

以现场电子拍为主, 同时也开展在线竞拍业务

## 在线竞拍



### 代表企业

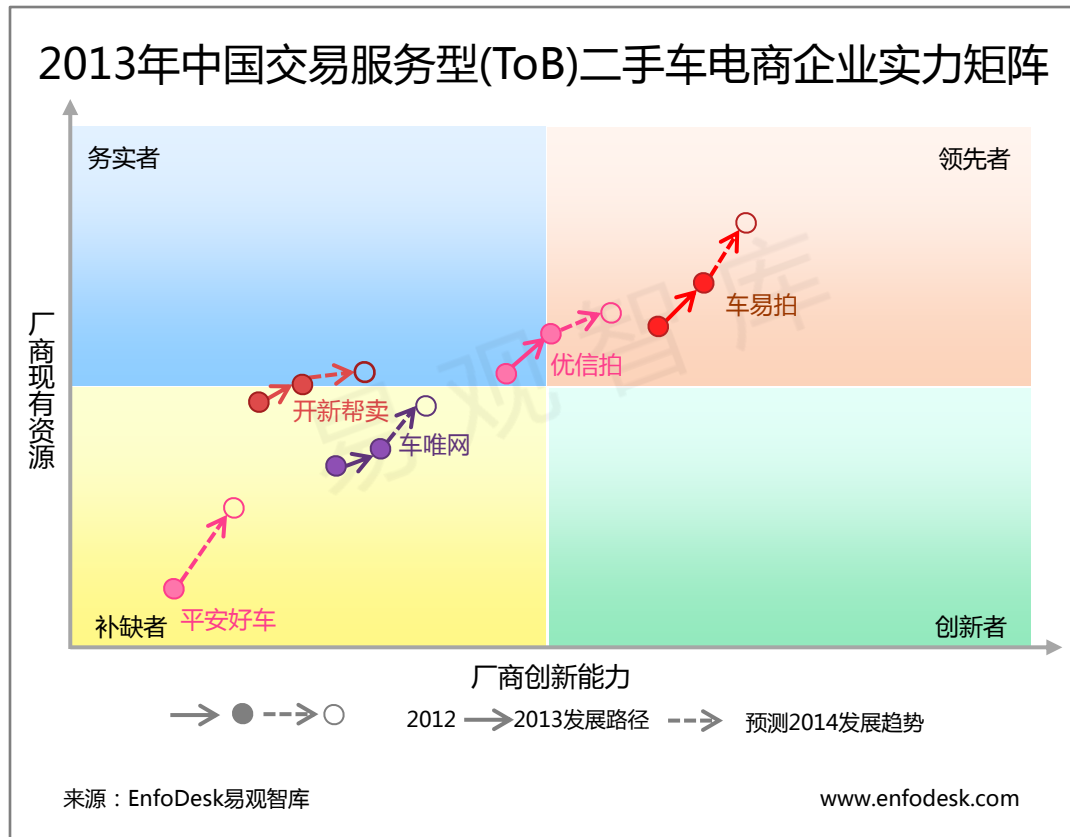
**车易拍**  
www.cheyipai.com

以在线竞拍为主, 同时也开展现场电子拍业务

### 特点比较

- 现场电子拍：集中式的场地交易，受场地和时间的限制，用户的覆盖能力受限，组织交易的灵活性弱，交易时间长。
- 在线竞拍：分布式的服务布局，检测人员分布广泛，可上门服务，交易方便快捷，车主体验好，技术和运营管理的门槛较高。

# 交易服务型(ToB) - 企业实力矩阵



## 纵轴定量维度：

厂商的执行与运营能力的综合表现，包括市场现状、平台用户基础和其运营能力等。针对交易服务型(ToB)二手车电商来说，主要当年的二手车交易、交易金额，服务的车商数量和车源作为主要指标。

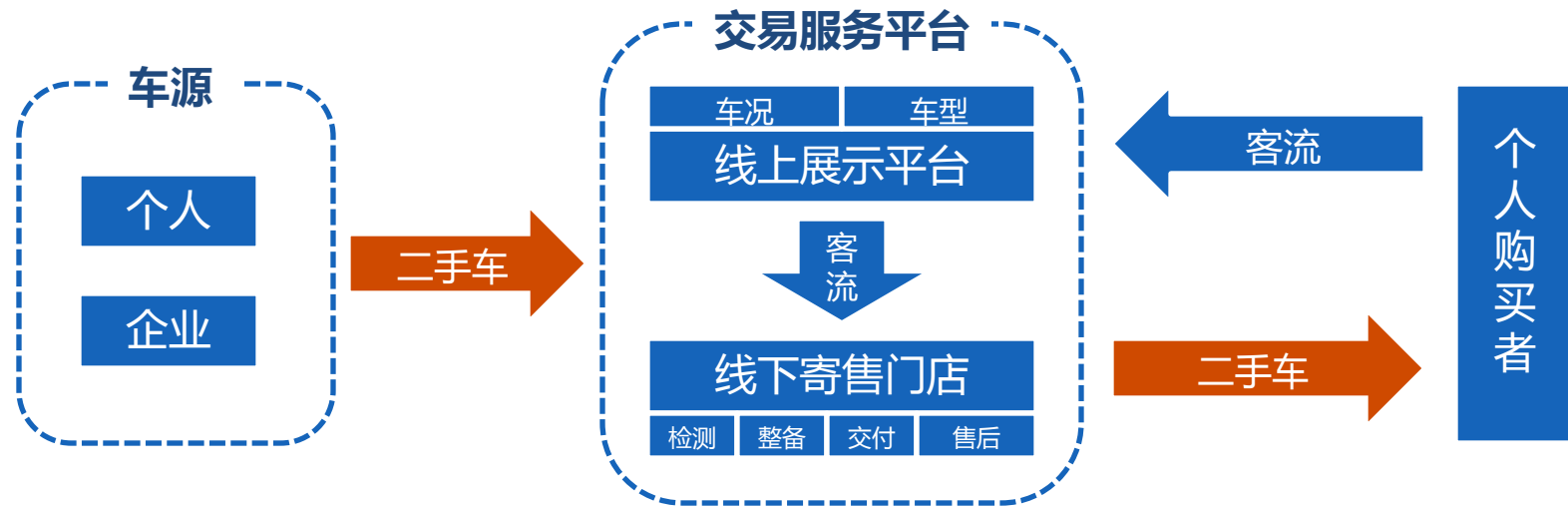
## 横轴定性维度：

厂商的业务创新能力的综合表现是厂商的业务独特性，具体可以体现在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新、产品开发、内容代理等。针对交易服务型(ToB)二手车电商来说，主要基于检测技术的独创性，跨区域的扩张能力和O2O模式的创新能力来进行综合评估。

## 模型说明

实力矩阵：Enfodesk易观智库用来描述产业发展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。

# 二手车电商模式 - 交易服务型(ToC)



## 主要企业：

大搜车

优车诚品  
youche.com

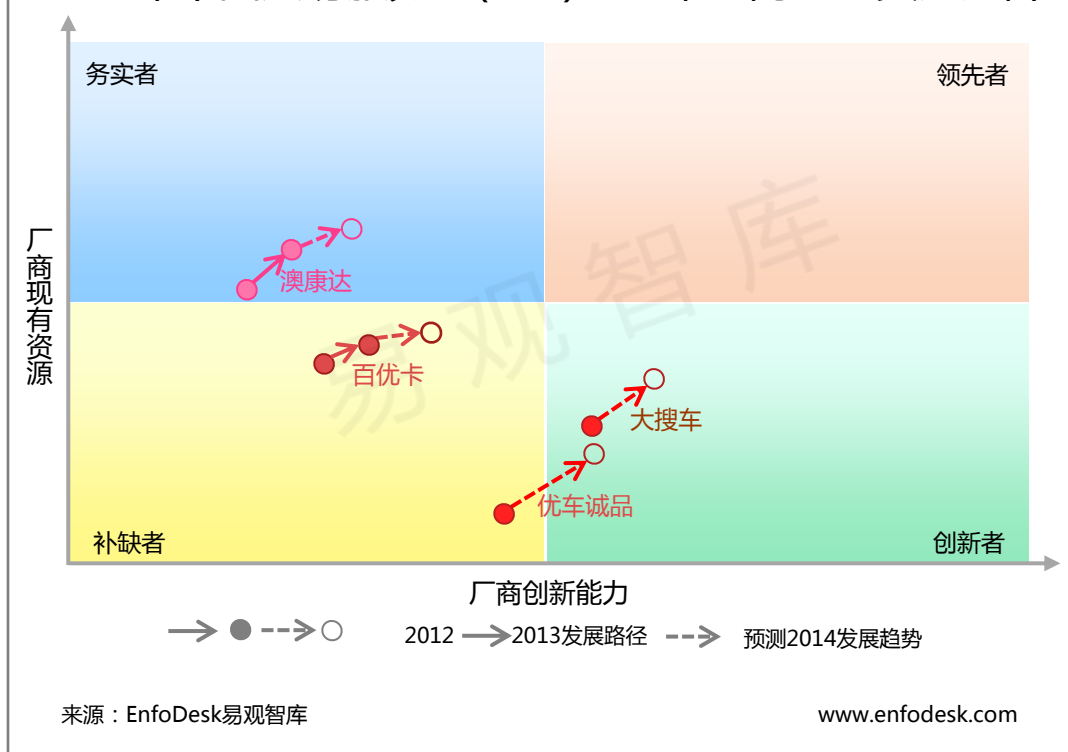
AKD 澳康达  
LUXURY CARS MALL 名车广场

BU CAR 百优卡

交易服务型(ToC)二手车电商属于零售型渠道，以线上展示平台和线下门店为主。线下门店设施齐全，除了检测、整备、交付和售后服务之外，还为上门的顾客提供休息和休闲娱乐的场所，是一体化的二手车卖场。

# 交易服务型(ToC) - 企业实力矩阵

## 2013年中国交易服务型(ToC)二手车电商企业实力矩阵



### 纵轴定量维度：

厂商的执行与运营能力的综合表现，包括市场现状、平台用户基础和其运营能力等。针对交易服务型(ToC)二手车电商来说，主要当年的二手车交易量和交易金额作为主要指标。

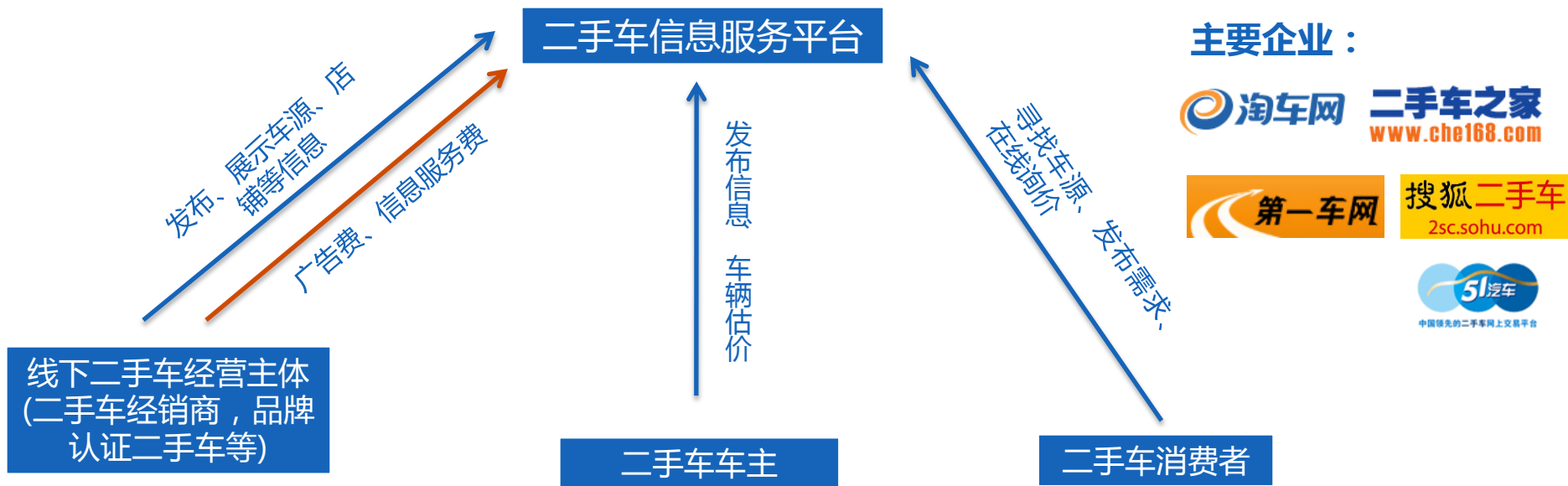
### 横轴定性维度：

厂商的业务创新能力的综合表现是厂商的业务独特性，具体可以体现在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新、产品开发、内容代理等。针对交易服务型(ToC)二手车电商来说，主要基于O2O模式的创新能力进行综合评估。

### 模型说明

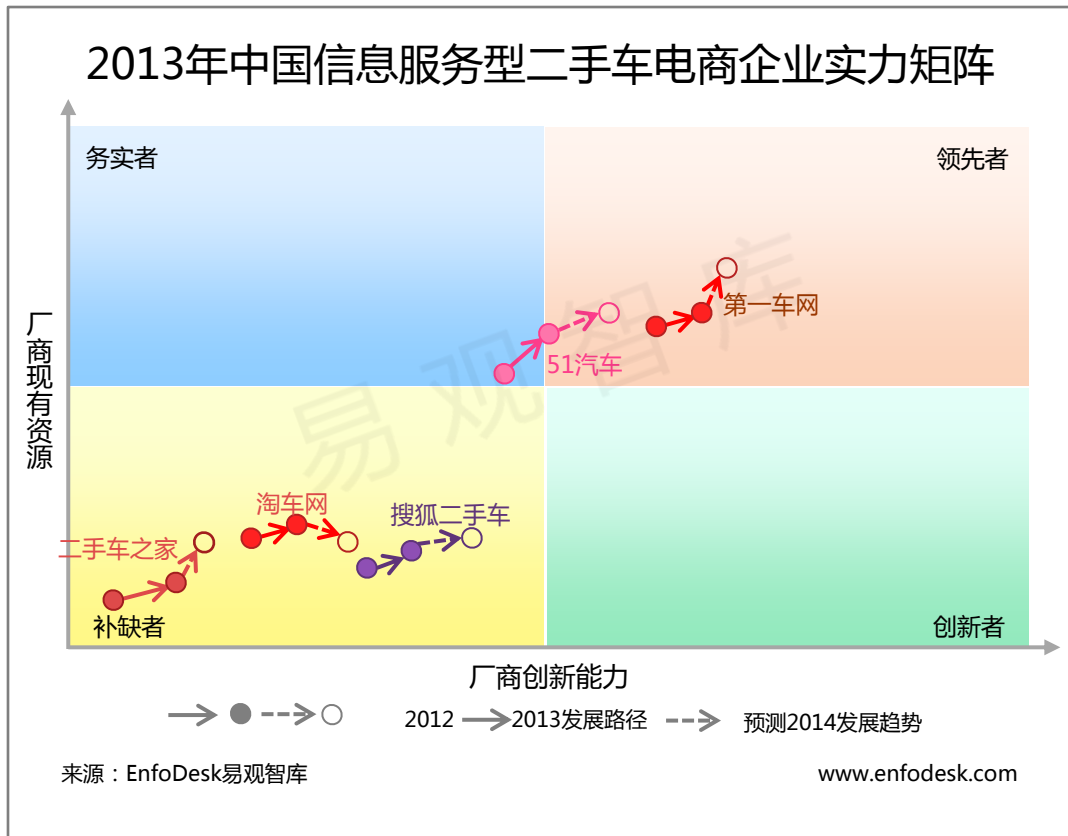
实力矩阵：Enfodesk易观智库用来描述产业发展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。

# 二手车电商模式 - 信息服务型



信息服务平台是二手车市场资讯来源和流通的重要通道，但并未解决二手车市场的关键痛点，没有真正解决交易过程中的问题，盈利模式也比较单一，主要以广告为主，并不是未来二手车电商发展的主流模式。

# 信息服务型 - 企业实力矩阵



## 纵轴定量维度：

厂商的执行与运营能力的综合表现，包括市场现状，平台用户基础和其运营能力等。针对信息服务型二手车电商来说，主要选取网站的流量以及覆盖的车商数量等指标。

## 横轴定性维度：

厂商的业务创新能力的综合表现是厂商的业务独特性，具体可以体现在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新、产品开发、内容代理等。针对信息服务型二手车电商来说，主要基于网站开拓新业务的能力来进行综合评估。

## 模型说明

实力矩阵：Enfodesk易观智库用来描述产业发展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。

# 二手车电商三类模式对比

	<b>信息服务型</b>	<b>交易服务型(ToB)</b>	<b>交易服务型(ToC)</b>
<b>提供服务</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>以资讯类服务为主</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>检测,竞价,交易过程中的相关服务,物流服务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>检测,交易过程中的相关服务,售后服务</li> </ul>
<b>收入来源</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>广告费,信息服务费</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>检测费,交易佣金,其他服务费</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>检测费,交易佣金</li> </ul>
<b>交易类型</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不适用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>批量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>零售</li> </ul>
<b>业务覆盖范围</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不适用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>能够覆盖多个区域,部分企业有能力覆盖全国</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>以单一区域为主</li> </ul>
<b>发展空间</b>			
<b>发展阶段</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>成熟阶段</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>起步阶段</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>起步阶段</li> </ul>

## 二手车估值

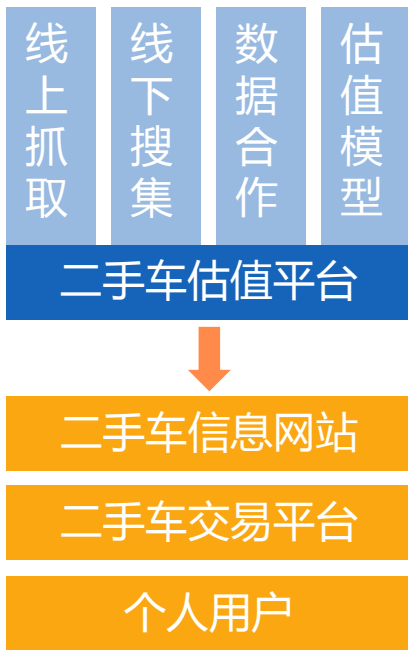
精真估  
JINGZHENGU

CH2000

公平价  
专业的二手车估值与投资引擎

BitAuto 易车

- 二手车估值平台充分和各交易商合作，通过线上和线下渠道收集车辆价格信息，利用估值模型为不同车型进行价格评估，并最终得出预期价格以及历史趋势。
- 为二手车信息网站，交易平台以及个人用户提供估值服务。

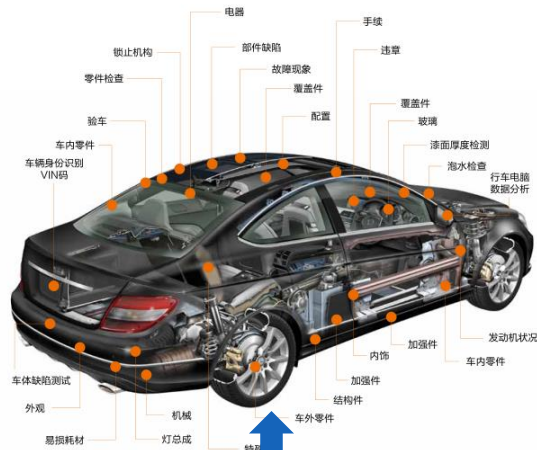


## 垂直搜索

基于全网和实体店的汽车消费价格



# 二手车车况检测服务



车况检测服务，通过专业的检测终端以及远程服务器的数据库，能够对车况进行全面的评估并出具检测报告，摆脱了过去车况检测依靠专业人员经验的弊端，真正达到了“换人不换结果”的水平。

门店检测或  
上门检测

专业的检测  
设备

生成报告

车况检测报告



车况检测服务

## 典型产品



北京贰陆捌威二手车鉴定评估有限公司  
(268V标准化二手车检测系统)

### 车易拍子公司

该系统是由车易拍历时三年自主研发而成，于2009年投入使用。是国内权威性的二手车交易检测评估系统，自有国家专利，与国际领先同步。具有事故等级判定、综合车况鉴定和价格评估三大核心功能及辅助业务管理功能。自升级、自优化的检测系统以中央数据库为核心、以联网电脑为数据传输纽带，以感应性设备为车况数据采集工具，全智能无障碍的检测管理体系，彻底颠覆了传统“人眼 + 经验”的二手车鉴定评估模式。268V对检测结果提供责任赔付承诺，并且是中国汽车流通协会授权的二手车鉴定评估规范国家标准行认证的首家贯标企业。拥有超过700人的检测团队，每年为数十万辆的二手车提供检测服务。



广东中车检汽车服务咨询有限公司  
(二手车检测评估产品)

该产品由广东中车检自主研发，由检测数据平台和检测设备组成。产品所用的检测鉴定评估数据库主要以国家权威部门提供的权威车辆数据和汽车数据库的国际专业机构提供的相关数据为基础，根据项目的需求进行了重新整合。

1 中国二手车电商市场综述

2 二手车电商模式研究

3 典型二手车电商企业研究

4 二手车电商市场发展趋势



# 信息服务商代表：第一车网



- 覆盖全国的二手车信息网站和稳定的汽车数据供应商。



## 第一车网服务

二手车信息发布

二手车在线搜索

二手车选购指南

二手车评估

二手车品牌营销



Ikid，第一车网品牌形象代言人

- 智能数据处理中心，整合车型、价格、车源

- 内容为王，全国30个大中型城市派驻信息员

- 功能至上，利用专业工具促成公平交易

- 服务整合，战略合作伙伴强大

- 交互信息服务：网络平台、呼叫中心、线下专业团队

## 第一车网优势

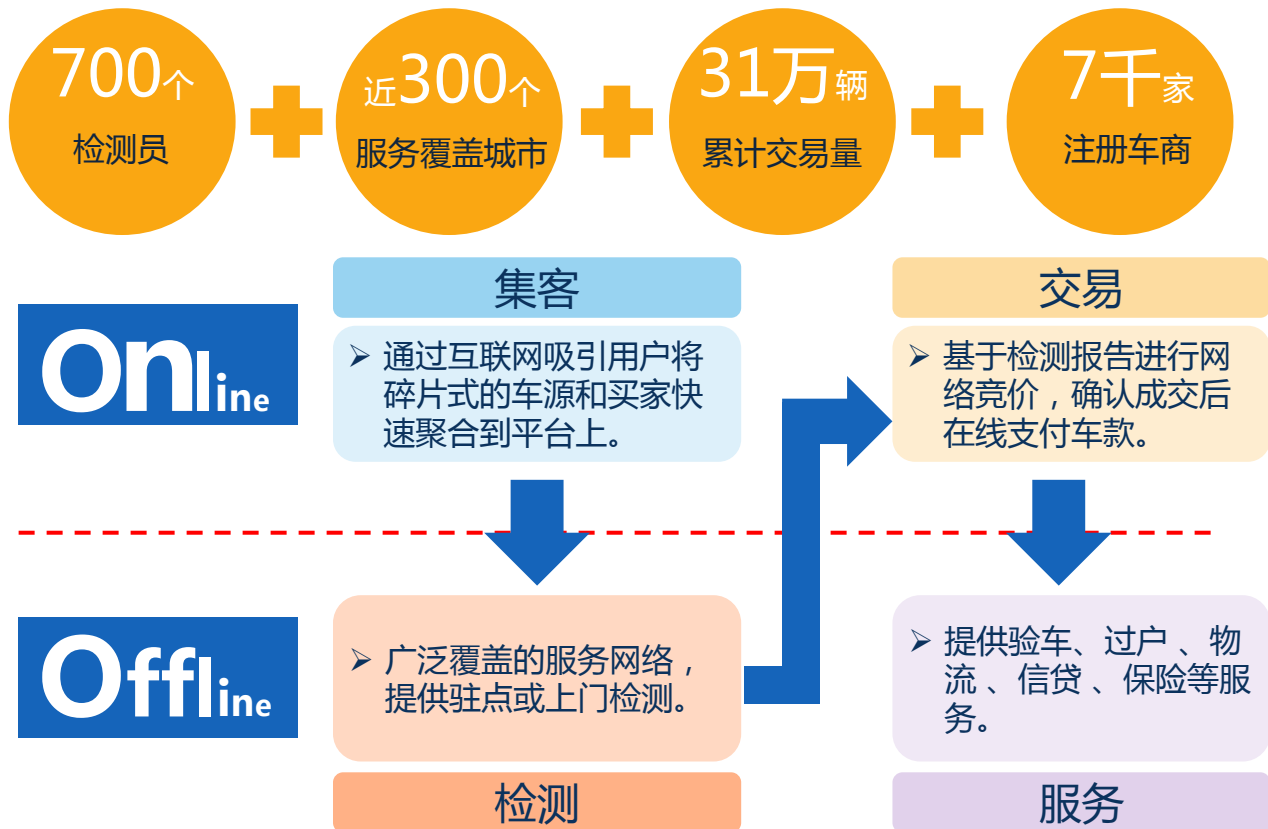
# 交易服务商 ( ToB ) 代表：车易拍



- 基于检测报告的线上竞价+线下服务的O2O二手车交易服务平台典型代表。



二手车检测工具：268V 标准化二手车检测系统，为检测报告提供责任赔付承诺，保障买家在线看报告完成交易。



# 交易服务商 ( ToB ) 代表：优信拍

## 优信拍®

公正、高效的汽车拍卖

➤ 线上竞价平台+ 线下“现场拍卖”模式，打造二手车交易闭环链。

6个  
中心城市



35万平米  
配套现场拍卖、  
交付中心



超12万台  
累计交易量



超5千家  
买家会员用户

查客  
CHECK AUTO



### 车辆检测

- 场地检测服务+上门检测服务
- 查客设备+资深评估师双重检测

### 网络拍卖

- 车辆预展+投标竞价+顺序竞价

### 现场拍卖

- 全国六城市每周定期现场拍卖会
- 拍卖车展厅+拍卖大厅+现场支付

### 过户交付

- 快速结算、上门提车、集中交付  
场地仓储、手续代办服务

### 卖家价值

- 车辆处置价格合理
- 处置方式简单透明、易管理
- 售后交付一条龙服务

### 买家价值

- 货源选择丰富
- 购买方式简单、方便
- 售后交付一条龙服务

# 交易服务商 ( ToB ) 代表：开新帮卖



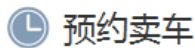
✓ 30分钟 免费检测

✓ 300 商户竞价购买

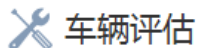
✓ 3天 有效绝不议价

✓ 3分钟 立即支付

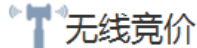
采用无线竞拍方式，成为上海地区最大的线上二手车交易服务商。



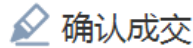
step1



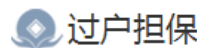
step2



step3



step4



step5



## 上海地区门店分布

- 吴中路旗舰店 (闵行区)
- 龙吴路店 (徐汇区)
- 御桥路店 (浦东新区)
- 川桥路店 (浦东新区)
- 江杨南路店 (宝山区)
- 真南路店 (普陀区)
- 吴中路徐汇店 (徐汇区)
- 浦建路店 (浦东新区)
- 国和路店 (杨浦区)
- 松江店 (松江区)
- 奉贤店 (奉贤区)



## 寻找买家



与开新合作过的商户超过1500家，开新组织商户进行竞价

## 合理定价



采用vickery竞价规则，确保定价合理

## 交易保障



建立了完善的商户诚信保障体系，并提供交易担保并承诺赔付

## 深圳地区门店分布

- 香蜜湖门店 (福田区)
- 月亮湾店 (南山区)
- 福永店 (宝安区)

# 交易服务商 ( ToB ) 代表：平安好车



中国平安集团成员

30分钟  
免费检测

24小时  
竞拍报价

签约**当天**打款

- 2013年二手车电商新兵，隶属于综合金融服务集团中国平安，母公司具有雄厚的资金基础，先进的管理水平和广泛的营销渠道，公司可依托母公司的资源发展，开启二手车商融资的新模式。



## 交易服务

- 服务为二手车交易用户提供线上车源信息搜索和线下交易、置换、寄售等服务。

## 金融服务

- 为车主、经销商等提供车险、车贷等与汽车相关的一站式金融服务。

## 车主服务

- 为车主提供日常汽车生活的一切所需，包括汽车用品购买，车辆保养及维修等。

# 交易服务型(ToB)代表企业对比

	车易拍	优信拍	平安好车	开新帮卖
车源	<ul style="list-style-type: none"> <li>4S店, 车企, 经销商集团, 个人车主等多种车源</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4S店, 车企, 经销商集团, 个人车主等多种车源</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>个人车主</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>个人车主</li> </ul>
车商数量	<ul style="list-style-type: none"> <li>超过7000家</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>超过5000家</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1000家左右</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1500家左右</li> </ul>
检测技术 品牌	<ul style="list-style-type: none"> <li>268V标准化检测系统</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>查客</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>
检测场所	<ul style="list-style-type: none"> <li>上门检测</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>场地检测+上门检测</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>门店检测</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>门店检测</li> </ul>
认证标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>268V行认证(流通协会承认)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>
责任赔付 承诺	<ul style="list-style-type: none"> <li>有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>
电商平台 解决方案	<ul style="list-style-type: none"> <li>易SHOP(为厂商和经销商提供定制化电商平台)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> </ul>
服务网络	<ul style="list-style-type: none"> <li>近300个城市</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在北, 上, 广在内的6大城市建立服务中心</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在13个城市建立门店</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在上海有10家门店, 深圳3家</li> </ul>

# 交易服务型(ToB)代表企业对比

	车易拍	优信拍	平安好车	开新帮卖
竞拍时长	➢ 即检即拍	➢ 分场次竞价	➢ 24小时内竞拍报价	➢ 每天6场竞价专场
线下交付场地	➢ 有	➢ 有	➢ 有	➢ 有
现场拍卖中心	➢ 有	➢ 全国6个城市设有现场拍卖中心	➢ 无	➢ 无
过户服务	➢ 有	➢ 有	➢ 有	➢ 有
物流	➢ 第三方	➢ 自建	➢ 无	➢ 无
支付方式	➢ 在线支付+POS刷卡	➢ 在线支付+POS刷卡	➢ 在线支付+POS刷卡	➢ 在线支付+POS刷卡
盈利模式	➢ 检测费，交易佣金，服务费	➢ 检测费，交易佣金，服务费	➢ 检测费，交易佣金，服务费	➢ 检测费，交易佣金，服务费
易观分析	➢ 车易拍依托标准化的检测体系(268V)，实现在线看报告拍卖，保障车况，提升交易效率，并具有方便用户的广泛网络覆盖和高速扩展能力。	➢ 优信拍以大场地的现场集中拍卖为主，配合线上竞拍的模式。这种较重的模式投入较大，必须重点布局几大中心区域，快速扩张难度较大。	➢ 平安好车依靠平安集团强大的资金实力将服务快速拓展至各大城市，以数千万平安车险用户为基础具有个人车源优势及配套车贷和车险服务优势。	➢ 开新立足上海本地市场，深耕多年，在上海二手车市场占有率有绝对优势。但业务的区域性较强，在市场拓展方面进展较慢。

# 交易服务商（ToC）代表：大搜车

➤ 通过线上信息服务+线下连锁实体店的形式，为C端客户提供二手车交易服务。

## 大搜车

为我选好车！

**1**年 / **2**万公里  
超长质保

**468**道工序

**356**项检测

**7**天  
无理由退车

**线上：**信息平台发布真实、全面的二手车产品信息



**线下：**连锁门店（大搜车品牌二手车馆）提供二手车认证、交易及质保服务



盈利点：交易佣金及相关服务费用

### 优势

- 立场中立，信息透明
- 自由渠道，面向中端客户
- 展厅销售，门店形象好

### 劣势

- 交易效率偏低
- 对人员依赖大
- 经营管理成本高，复制困难

1 中国二手车电商市场综述

2 二手车电商模式研究

3 典型二手车电商企业研究

4 二手车电商市场发展趋势



# 行业空间 and 市场规模将有巨大潜力

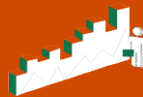
2020年全国二手车交易量预计将超过2000万辆,交易额将超过1万亿

2013年全国二手车交易量为520万辆,交易额为2916亿

Enfodesk易观智库经过研究认为,根据交易量预计的数据到2020年二手车流通渠道市场收入规模将超过700亿元,领先企业将受益很大。



对于二手车电商来说,如果能够有效的整合车源和商家资源,利用互联网技术和模式提高二手车流通效率降低流通成本,将能充分享受这块大蛋糕。



围绕二手车交易前和交易中衍生出来的相关服务也将会有相当可观的市场空间,比如广告、检测服务、信息服务、估值服务等。



# 标准化流程推动二手车交易的完全在线化

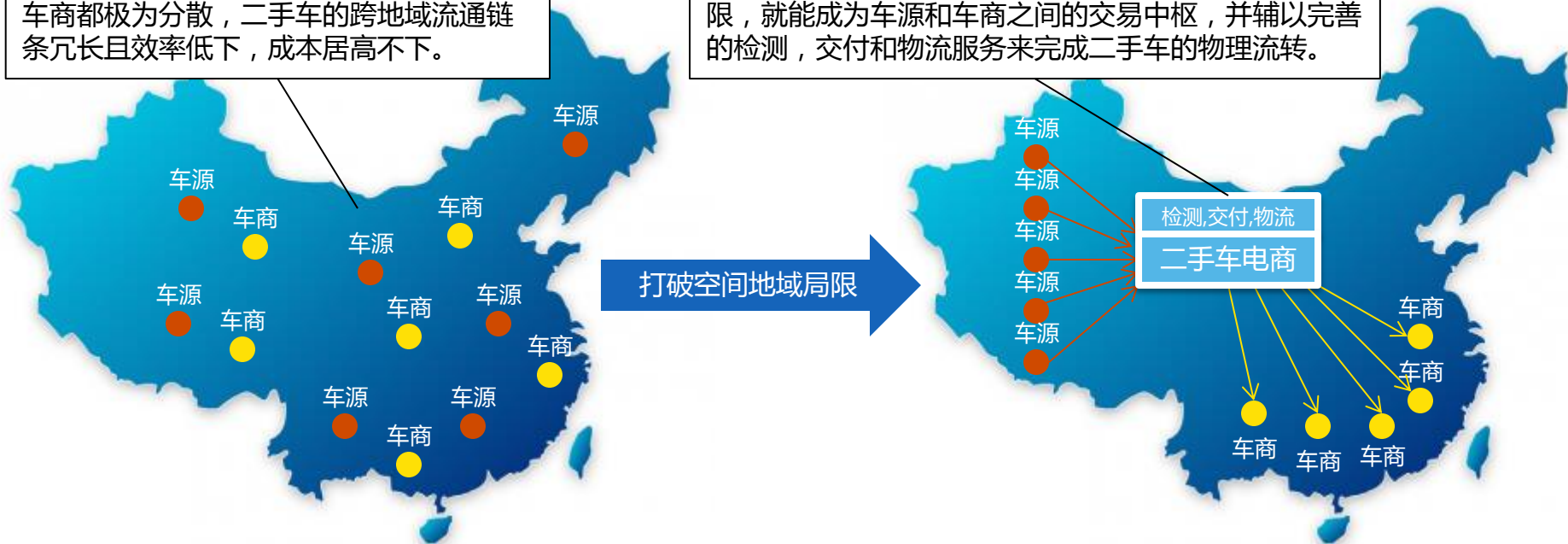
从发展趋势看，二手车的在线交易模式因为标准化程度的完善正在经历变化，从以国拍为代表的第一阶段，逐渐向以车易拍为代表的第三阶段发展。第三阶段代表着二手车交易流程100%的在线化，仅依靠标准化的检测报告就能保证二手车质量，从而真正实现跨地域快速交易。



# ToB交易服务型二手车电商将整合二手车市场

当前国内的二手车市场，不论是车源还是车商都极为分散，二手车的跨地域流通链条冗长且效率低下，成本居高不下。

ToB交线交易平台能使二手车的交易打破空间地域的局限，就能成为车源和车商之间的交易中枢，并辅以完善的检测，交付和物流服务来完成二手车的物理流转。



从整体二手车电商的发展来看，信息服务型电商不能解决实际交易当中的问题，ToC交易服务型电商仍以区域性业务为主，而ToB交易服务型电商如果能够完全实现二手车交易的在线化(车商不需要看车，只依靠标准化的检测报告和电商平台的信用就能实现交易)，就能够快速的将业务覆盖至全国范围，从而打破原有的物理局限，使二手车供应和需求的匹配完全线上化，同时在线下通过完善的物流体系完成二手车的物理流转。

# 盈利模式的多元化发展

## 广告

二手车信息服务网站能够为品牌认证二手车以及二手车连锁卖场等提供广告服务，比如淘车网。

## 交易差价

通过买卖二手车来获得交易差价的盈利模式。这种方式与车王这类二手车连锁超市类似。

## 交易佣金

通过经纪业务撮合买卖双方完成交易从而获得一定比例的交易佣金。

## 车况检测

提供二手车交易前的车况检测服务，向车主收费。同时也可以输出标准化的检测方案向相关企业收费。

## 车辆整备

二手车交付买家之前的车辆整备服务，通过为个人或商家提供这样的增值服务来获取收益。

## 售后维保

为购买二手车的车主提供后续的维修保养服务，以及出售相关的零配件及汽车用品等。

## 物流服务

为买家(主要为商家)提供跨区域的物流服务。通过自建物流以及与第三方物流合作的方式来提供服务。

## 金融服务

为二手车流通渠道中的中小商家提供贷款，担保等金融服务。

## 估值服务

建立基于中国二手车市场的估值体系，并对外输出成为标准化的数据服务产品。

## 用车数据

整合车辆的维修、保养、事故等信息和数据，并形成标准化的产品对外输出。

标注此项表示这类盈利模式已经应用于主要的二手车电商，包括二手车网站，在线竞拍平台，寄售平台等  
未标注此项表示这类盈利模式目前尚未成为主流或还未成熟，未来将有可能成为有效的盈利模式

# 让你更懂市场,让市场更懂你!

易观智库



- 中国互联网商情
- 中国电商操盘手
- 中国互联网应用监测系统
- 中国数字消费者雷达