2018-2022年中国汽车报废行业研究报告

- 近年来，中国汽车保有量逐年增长，2010-2017年保有量年均复合增长率达15.2%。虽然2018年，中国汽车产销量均有所下滑，但汽车保有量仍将保持增长态势。未来五年中国汽车保有量将保持稳步增长，预计到2022年有望达到3.131亿辆。

- 随着中国汽车保有量的增长，中国汽车报废量也逐年上升。估计2017年中国汽车报废量达730万辆，报废率在4%左右。不过中国报废汽车回收率较低，还不到30%。2018年1-11月，中国报废汽车回收数量为146.9万辆，同比增长15.1%，估计2018全年报废汽车回收率为20.0%。

- 目前，中国汽车拆解公司数量约有650-700家，报废汽车回收拆解网络初具规模，但是回收拆解企业生产规模比较小，报废汽车年回收量较低，资源分散。目前，规模较大的企业主要包括格林美、华宏科技、天奇股份、豫光金铅、启迪桑德、首创股份等。

- 虽然目前中国报废汽车数量保持较高增长，但报废率明显低于发达国家6%-8%的水平，回收率更是只占保有量的 0.5%-1%，远低于发达国家 5%-7%的水平。主要原因是目前报废汽车的补贴直接给到个人车主，补贴力度低，并且正规拆解企业盈利空间有限，收车费用低于黑市价格，导致报废汽车大量流向黑市。

- 不过，新版《报废汽车回收管理办法》即将出台，修改意见提出允许汽车“五大总成”回收再制造，有利于打开市场空间，预计随着后续相关细则的出台，报废汽车拆解行业有望迎来快速发展。预计到2022年，中国汽车报废回收行业产值有望达到434.3亿元，汽车回收率也有望达到24.5%。

《2018-2022年中国汽车报废行业研究报告》主要包含以下内容：

- 全球汽车报废行业发展分析，包括发展概况，主要国家发展分析以及典型企业分析；
- 中国再生资源行业发展分析，包括相关政策、发展现状、进出口、细分产品以及发展预测分析；
- 中国汽车报废行业发展分析，包括政策环境、上游行业、发展概况、市场规模、竞争格局以及总结预测分析；
- 国内14家汽车报废相关企业分析，包括经营情况、毛利率、报废汽车业务以及发展战略分析。

表：中国主要汽车报废相关企业

	布局情况
格林美	公司已在武汉、天津、江西、仙桃建设报废汽车处理基地，形成了“回收—拆解—粗级分选—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链模式，还在湖北荆门、仙桃建设了废弃资源交易大市场，为报废汽车业务提供了原料保障。2018 上半年，格林美电子废弃物与报废汽车拆解业务收入为 7.465 亿元
华宏科技	公司目前已经具备报废汽车处理设备的成套供货能力。2017 年，公司汽车拆解业务收入为 168,926,084.69 元。2018 年 8 月 9 日，公司以 3000 万元收购了北京中物博汽车解体有限公司以推进报废汽车回收拆解业务。
天奇股份	公司循环事业部主要以废旧汽车回收拆解、零部件再生利用、破碎分拣资源利用、汽车拆解装备技术研究与应用、汽车再生零部件交易电子商务等为核心，不断完善废旧汽车回收、拆解基地的建设，并持续开展废旧汽车循环业务的布局工作。2018 上半年，公司废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目投产。2018 上半年，公司循环事业部收入达 6.775 亿元。
豫光金铅	公司汽车报废业务主要为汽车废旧电池的回收处理，具有年处理废旧蓄电池 54 万吨的能力。2017 年，公司废铅酸蓄电池将传统回收范围由河南、四川、浙江、上海逐步向陕西、 山东、江苏等地辐射，新增合作伙伴 50 余家。全年完成废铅酸蓄电池采购 17.6 万金属吨，完成废铜采购 3.5 万金属吨。
启迪桑德	目前，启迪桑德报废汽车业务相关子公司包括湖北桑德环保有限公司、咸宁市兴源物资再生利用有限公司和湖南桑德再生资源有限公司。公司报废汽车业务归属于再生资源回收与利用业务，2018 上半年该业务收入达 10.14 亿元。
首创股份	公司废旧汽车拆解中心项目占地面积 33600 平米，总投资额约 9200 万元人民币，已于 2010 年通过商务部等相关部门的验收，并于 2010 年 11 月投入运营，年拆解能力达五万台以上。2017 年，首创股份电子产品废弃物和汽车回收拆解收入为 2.228 亿元。

整理：水清木华研究中心

报告目录

第一章 汽车拆解行业概述
1.1 定义
1.2 产业链
1.3 汽车拆解过程
1.4 行业门槛

第二章 全球汽车报废行业发展分析
2.1 发展概况
2.2 主要国家发展分析
2.2.1 美国
2.2.2 欧洲
2.2.3 日本
2.3 典型企业分析——LKQ

第三章 中国再生资源行业发展分析
3.1 相关政策
3.2 发展现状
3.3 进出口分析
3.3.1 进口分析
3.3.2 出口分析
3.4 细分产品
3.4.1 废钢铁
3.4.2 废有色金属
3.4.3 废塑料
3.4.4 废纸
3.4.5 废弃电器电子产品
3.4.6 报废机动车
3.4.7 废旧纺织品
3.4.8 废旧轮胎
3.4.9 废电池
3.4.10 废玻璃
3.5 发展预测
3.5.1 废钢铁回收趋势预测
3.5.2 废有色金属回收趋势预测
3.5.3 废塑料回收趋势预测
3.5.4 废纸回收趋势预测
3.5.5 废弃电器电子产品回收趋势预测
3.5.6 报废机动车回收趋势预测
3.5.7 废旧纺织品回收趋势预测
3.5.8 废旧轮胎回收趋势预测
3.5.9 废电池回收趋势预测
3.5.10 废玻璃回收趋势预测

第四章 中国汽车报废行业发展分析
4.1 政策环境
4.2 上游行业
4.2.1 汽车产销量
4.2.2 汽车保有量
4.3 发展概况
4.4 市场规模
4.5 竞争格局
4.6 总结预测

第五章 主要企业
5.1 格林美
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 营收构成
5.1.4 毛利率
5.1.5 报废汽车业务
5.1.6 发展战略
5.2 华宏科技
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 营收构成
5.2.4 毛利率
5.2.5 报废汽车业务
5.2.6 发展战略
5.3 天奇股份
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 营收构成
5.3.4 毛利率
5.3.5 报废汽车业务
5.3.6 发展战略
5.4 豫光金铅
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 营收构成
5.4.4 毛利率
5.4.5 报废汽车业务
5.4.6 发展战略
5.5 怡球集团
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 营收构成
5.5.4 毛利率
5.5.5 报废汽车业务
5.5.6 发展战略

5.6 启迪桑德
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 营收构成
5.6.4 毛利率
5.6.5 报废汽车业务
5.6.6 发展战略
5.7 首创股份
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营情况
5.7.3 营收构成
5.7.4 毛利率
5.7.5 报废汽车业务
5.8 其他企业
5.8.1 上海金匙环保科技股份有限公司
5.8.2 上海莘庄拆车有限公司
5.8.3 上海宝钢钢铁资源有限公司
5.8.4 安徽双赢再生资源集团
5.8.5 重庆市报废汽车（集团）有限公司
5.8.6 深圳市报废车回收有限公司
5.8.7 沈阳秋实报废汽车回收有限公司

图表目录

- 表：汽车报废零部件再制造综合效益
- 图： 汽车报废产业链
- 图：汽车拆解流程图
- 图：主要国家汽车拆解企业平均年产能
- 图：主要国家汽车破碎企业平均年产能
- 表：主要国家机动车报废补贴
- 表：全球主要国家汽车拆解政策对比
- 图：美国汽车工业发展阶段
- 表：美国汽车回收市场五类零部件
- 表：美国汽车报废行业法律法规
- 表：美国报废汽车拆解行业概况
- 表：欧盟及主要国家汽车报废法规
- 图：2013年主要国家汽车报废数量
- 图：2010-2013年日本汽车拆解及破碎企业数量
- 图：LKQ并购扩张发展历程
- 表：LKQ主要并购案例
- 图：2007-2017年LKQ营业收入、净利润及增速
- 图：2017年LKQ营收结构（按产品）
- 图：LKQ报废车回收渠道

- 表：2010-2018年中国再生资源回收利用相关政策
- 表：2016-2017年中国主要再生资源类别回收利用情况
- 表：2016-2017年中国主要再生资源类别回收价值
- 图：2014-2017年中国主要再生资源类别回收价值占比
- 表：2016-2017年中国主要再生资源进口情况
- 图：2013-2017年中国再生资源进口量走势
- 表：2016-2017年中国主要再生资源出口情况
- 图：2013-2017年中国废钢铁回收量
- 图：2013-2017年中国废有色金属回收量
- 图：2013-2017年中国废塑料回收量
- 图：2013-2017年中国废纸回收量
- 图：2013-2017年中国废弃电器电子产品回收量
- 图：2013-2017年中国报废机动车回收量
- 图：2013-2017年中国废旧轮胎回收量
- 图：2013-2017年中国废电池回收量
- 图：2013-2017年中国废玻璃回收量
- 表：2001-2018年中国汽车报废行业相关政策
- 图：2011-2018年中国汽车产销量
- 图：2011-2018年中国新能源汽车产销量
- 图：2017年中国机动车保有量占比（分类型）
- 图：2010-2017年中国汽车保有量
- 图：2017年中国汽车保有量（分地区）
- 图：2017年中国汽车保有量构成（分车型）

- 图：2017年中国汽车保有量构成（分燃料类型）
- 图：2017年中国汽车保有量构成（按排放标准）
- 图：中国汽车报废发展历程
- 图：中国主要汽车使用年限
- 图：1999-2020年全国新生产机动车排放标准实施进度表
- 图：2007-2017年中国汽车报废量
- 图：2007-2017年中国汽车报废率
- 表：2017年中美汽车回收市场对比
- 图：2011-2018年中国报废汽车回收数量及同比增长率
- 图：2015-2018年中国报废汽车回收数量（分类型）
- 图：2011-2017年中国报废汽车回收率
- 图：2011-2018年中国报废汽车回收单价
- 图：2011-2018年中国汽车回收行业产值
- 表：中国主要汽车报废相关企业
- 表：2013-2018年中国主要汽车报废相关企业营业收入对比
- 表：2013-2018年中国主要汽车报废相关企业净利润对比
- 图：中美报废汽车补贴标准对比
- 图：报废轿车各材料占比
- 图：2018年5月14日中国报废轿车废旧材料价格
- 表：五大总成再制造放开前单台小汽车拆解经济性测算
- 表：五大总成再制造放开后单台小汽车拆解经济性测算
- 图：2017-2022年中国汽车回收行业产值
- 图：2017-2022年中国汽车保有量

- 图：2017-2022年中国汽车报废量
- 图：2017-2022年中国汽车报废率
- 图：2009-2018年格林美营业收入及净利润
- 图：2016-2018年格林美营业收入（分产品）
- 图：2016-2018年格林美营业收入构成（分产品）
- 图：2012-2018年格林美毛利率
- 图：2016-2018年格林美电子废弃物与报废汽车拆解业务收入及占比
- 图：2009-2018年华宏科技营业收入及净利润
- 图：2014-2018年华宏科技营业收入（分业务）
- 图：2014-2018年华宏科技营业收入构成（分业务）
- 图：2014-2018年华宏科技毛利率（分业务）
- 图：天奇股份主要客户
- 图：2009-2018年天奇股份营业收入及净利润
- 表：2014-2018年天奇股份营业收入（分产品）
- 表：2014-2018年天奇股份营业收入构成（分产品）
- 图：2014-2018年天奇股份毛利率（分产品）
- 图：2014-2018年天奇股份循环事业部收入及占比
- 图：2009-2018年豫光金铅营业收入及净利润
- 表：2014-2017年豫光金铅营业收入（分产品）
- 表：2014-2017年豫光金铅营业收入构成（分产品）
- 表：2014-2017年豫光金铅毛利率（分产品）
- 图：2009-2018年怡球集团营业收入及净利润
- 图：2014-2017年怡球集团营业收入（分产品）

- 图：2014-2017年怡球集团营业收入构成（分产品）
- 图：2014-2017年怡球集团毛利率（分产品）
- 图：2009-2018年启迪桑德营业收入及净利润
- 表：2014-2018年启迪桑德营业收入（分业务）
- 表：2014-2018年启迪桑德营业收入构成（分业务）
- 图：2014-2018年启迪桑德毛利率（分业务）
- 表：启迪桑德报废汽车业务相关子公司及其股权占比
- 图：2015-2018年启迪桑德再生资源回收与利用业务收入及占比
- 图：2009-2018年首创股份营业收入及净利润
- 表：2014-2017年首创股份营业收入（分业务）
- 表：2014-2017年首创股份营业收入构成（分业务）
- 表：2014-2017年首创股份营业收入（分地区）
- 表：2014-2017年首创股份营业收入构成（分地区）
- 表：2014-2017年首创股份毛利率（分业务）
- 图：2016-2017年首创股份电子产品废弃物和汽车回收拆解收入、占比及毛利率
- 图：上海莘庄拆车有限公司股权结构

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话：010-8260.1561
	纸质版:6400元	传真：010-8260.1570
页数：96页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期： 2018-12		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201812/24517251.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦B1座801		

如何申请购买报告

1，请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)，注明单位名称、联系人、联系办法（含传真和邮件）、申请报告名称，然后签字盖章后传真到： 86-10-82601570。

2，研究中心在签订协议后，将回复传真给您。

3，会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户：
开户行：交通银行世纪城支行
帐号：110060668012015061217
户名：北京水清木华科技有限公司

4，研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后，按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话：86-10-82601561　　传真：86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。