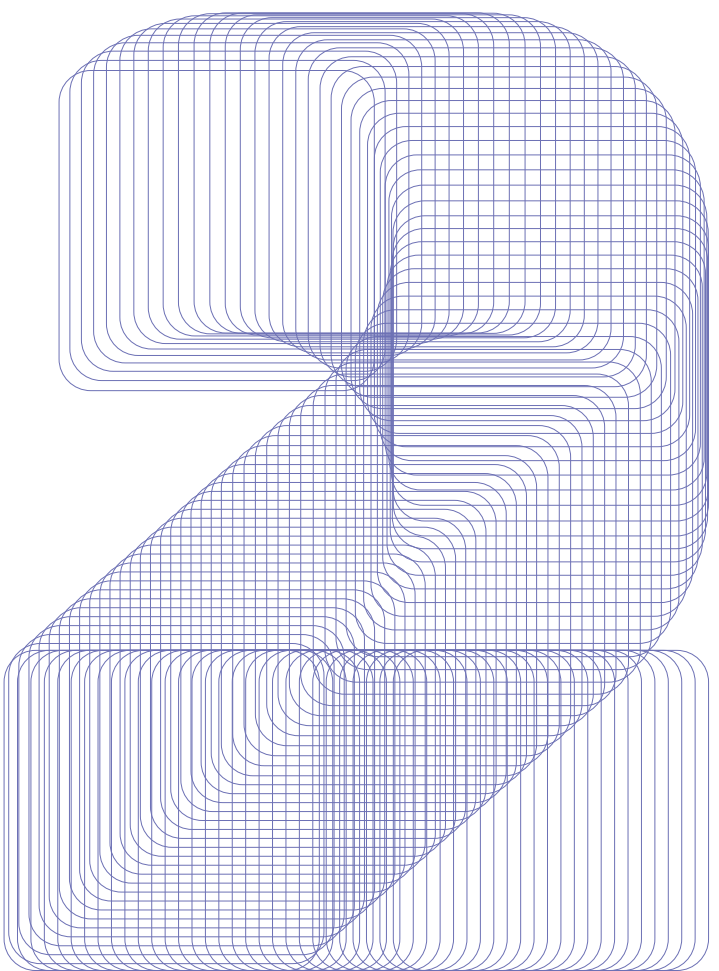
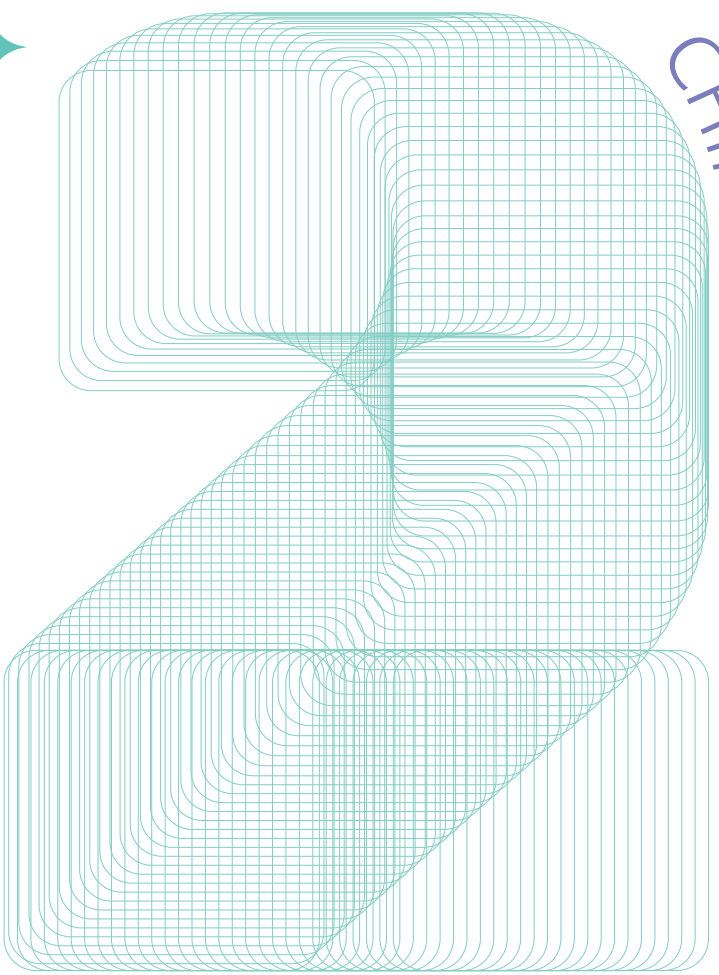


中国机动车 拍卖市场 统计年报

CHINA AUTO AUCTION MARKET STATISTICAL ANNUAL REPORT



发布 Released
中国拍卖行业协会 China Association of Auctioneers

编委 Compiled
中国汽车拍卖协会中国汽车拍卖委员会 Auto Auction Committee of the China Association of Auctioneers

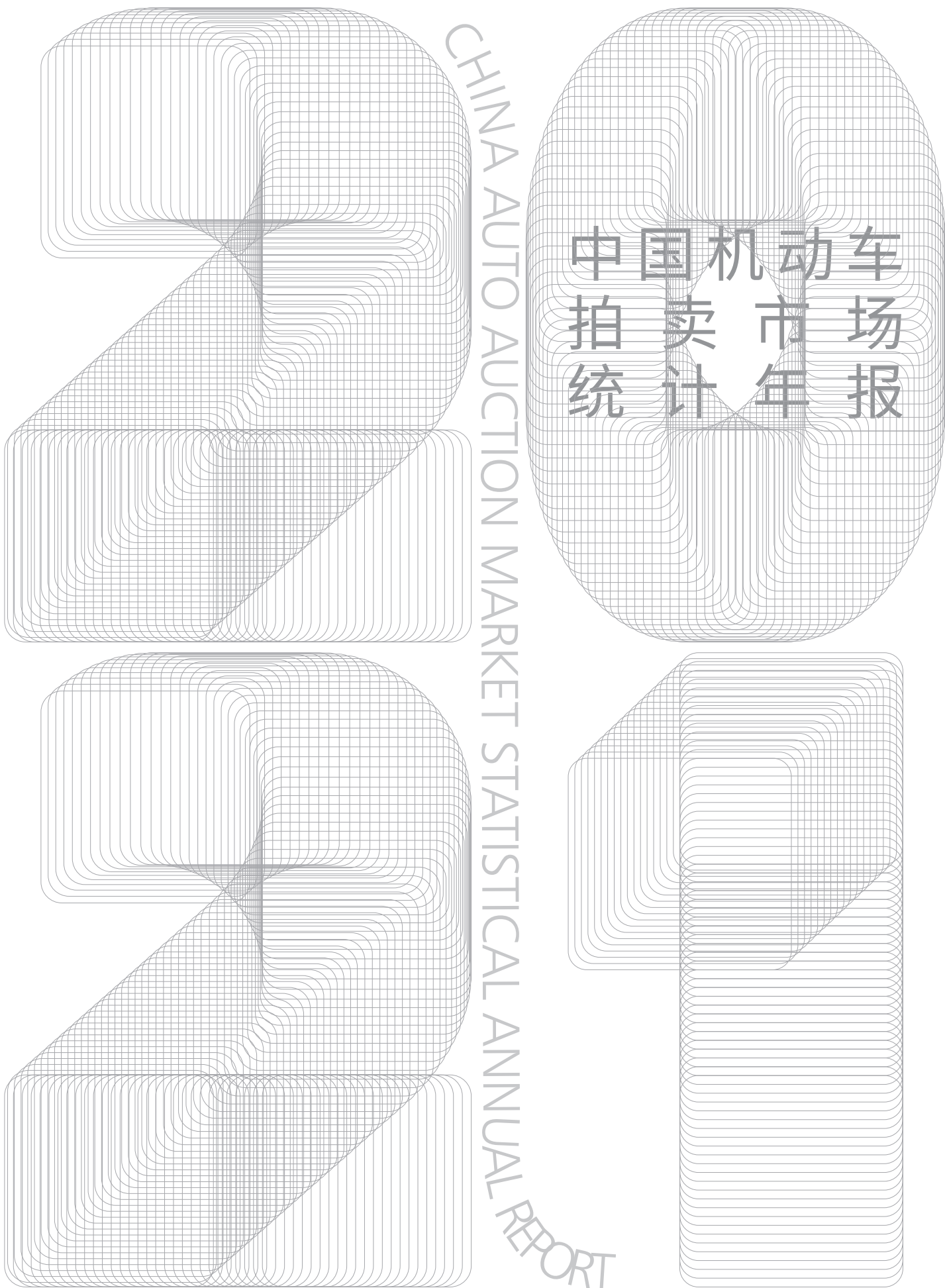
CHINA AUTO AUCTION MARKET STATISTICAL ANNUAL REPORT

中国汽车拍卖市场统计年报 2021

2021

中国机动车
拍卖市场
统计年报

CHINA AUTO AUCTION MARKET STATISTICAL ANNUAL REPORT



- 本《统计年报》的数据采集范围未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
- 本《统计年报》的统计对象为2021年度内开展有机动车专场拍卖活动的企业，均以独立法人作为统计主体。
- 本《统计年报》的统计时限为2021年1月1日-12月31日期间所发生的机动车拍卖经营数据。
- 填报期内，全国共有337家拍卖企业按规定时间和要求完成填报工作。
- 本《统计年报》所述“成交额”不含佣金。
- 本《统计年报》中所述“机构委托”包括保险公司、租赁公司、汽车经销商、二手车经销商、融资租赁公司和其他机构。
- 本《统计年报》中有关纳税数据，均为所属期实缴数。
- 本《统计年报》中“慈善捐赠”是指拍卖企业现金捐赠或捐赠折合金额，以捐赠发票或其他有效证明为凭证。

004 年度观察 ANNUAL OBSERVATION

008 统计综述 OVERVIEW

010 行业规模 Industry Scale

014 市场规模 Market Size

020 登记转移 Ownership Transfer

022 拍卖形式 Auction Form

024 区域分析 Regional Analysis

028 车辆结构 STRUCTURE

030 委托组成 Consignment Composition

034 车辆种类 Vehicle Type

038 车辆价格 PRICE

040 车辆均价 Average Price

046 价格分布 Price Distribution

048 行业评价 INDUSTRY EVALUATION

050 行业格局 Industry Pattern

053 行业贡献 Industry Contribution

055 行业纪事 Industry Chronicle

058 附录 APPENDIX

060 2021 年度全国机动车拍卖成交量前 50 名企业名单
List of Top 50 Companies by Trading Volume 2021

062 2021 年度全国机动车拍卖成交额前 50 名企业名单
List of Top 50 Companies by Lots Receivables 2021

年度观察 Annual Observation

2021年，全国有337家拍卖企业开展机动车拍卖活动，相关从业人员3311人，以机动车拍卖为主营业务的拍卖企业增至36家。

In 2021, 337 auction companies across the country have carried out auto auction business, with 3,311 employees involved, and the number of companies with auto auctions as their main business increased to 36.

2021年，全国机动车拍卖成交47.85万台，成交额230.05亿元，分别较上年增长37.64%、44.94%，再创历史新高。

In 2021, 478,500 motor vehicles have been sold at auctions across the country, with a turnover of 23.005 billion yuan, an increase of 37.64% and 44.94% over the previous year, respectively, setting a new record high.

随着限迁政策的取消和机动车拍卖网络化趋势不断加深，二手车流通中的空间地域限制进一步被打破，全国机动车拍卖市场转籍比例保持稳定上升，2021年为41.08%。

With the cancellation of the relocation restriction policy and the continuous deepening of the trend of online auto auctions, the proportion of transfer registrations in the national auto auction market has maintained a steady increase, reaching 41.08% in 2021, breaking the geographical restrictions in the circulation of second-hand vehicles.

2021年，伴随拍卖网络化普及，年度内网络拍卖共计17918场，占总拍卖场次67.91%，较2020年提升了5.68个百分点。

With the popularity of online auctions, 17,918 online auctions have been held in the year of 2021, accounting for 67.91% of the total auctions, an increase of 5.68% compared with 2020.

2021年，华东地区机动车拍卖成交额80.94亿元，占全国35.18%份额，份额有所下降，但仍是全国机动车拍卖市场重心所在，华南地区市场份额较去年也有所回落，华中和西北地区市场份额均较去年有不同程度提升。

In 2021, the sales turnover of auto auctions in East China was 8.094 billion yuan, accounting for 35.18% of the whole nation. Although it was declined, East China has still been the center of the national auction market. The market share of South China has also dropped compared with last year, while the market in Central China and Northwest China have increased to varying degrees.

2021年，机构委托量份额占比达到92.32%，且保持逐年增长态势；政府委托、企事业单位委托、司法委托数量基本保持稳定。

In 2021, the consignments from institutions have taken up 92.32% with a steady year-on-year growth trend; the number of government entrustments, enterprises and institutions, and judicial entrustments basically remained stable.

2021年，车辆状态方面，整车和残值车市场格局基本保持稳定，在车型方面，基本型乘用车（轿车）市场份额上升至81.41%。在车龄方面，6年以上车龄的车辆仍然超过60%。

In 2021, in terms of vehicle status, the market structure of motor vehicles and total-loss & damaged vehicles have basically remained stable. In terms of models, the market share of basic passenger vehicles increased to 81.41%. In terms of vehicle age, more than 60% of vehicles were over 6 years old.



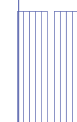
2021年，受疫情影响，汽车市场产能不足，二手车市场热度上升，全国机动车拍卖车辆均价上升至4.81万元/台，3年以下车龄段均价继续上升至11.17万元/台。

Due to the impact of the epidemic in 2021, the production capacity of the automobile market was insufficient, and thus the popularity of the used car market has increased. The average price of vehicles in the national auction market has risen to 48,100 yuan per unit, and the vehicle aged under 3 years continued to rise to 111,700 yuan per unit.



2021年，机动车拍卖市场集中化趋势继续加深，成交量和成交额前十名企业均占比突破80%，而头部企业的竞争程度也随之加剧。

In 2021, the concentration of the auto auction market has continued to deepen, with the top ten companies in both transaction volume and transaction value accounting for more than 80%, and the competition among leading companies has also intensified.



2021年，全国机动车拍卖业务增值税纳税0.32亿元，其中前十家企业占89.20%。另外，全国机动车拍卖企业慈善捐款366.1万元。

In 2021, the national auto auction business has paid 32 million yuan in value-added tax, of which the top ten companies accounted for 89.20%. In addition, the auto auction companies have made charitable donations of 3.661 million yuan across the country.



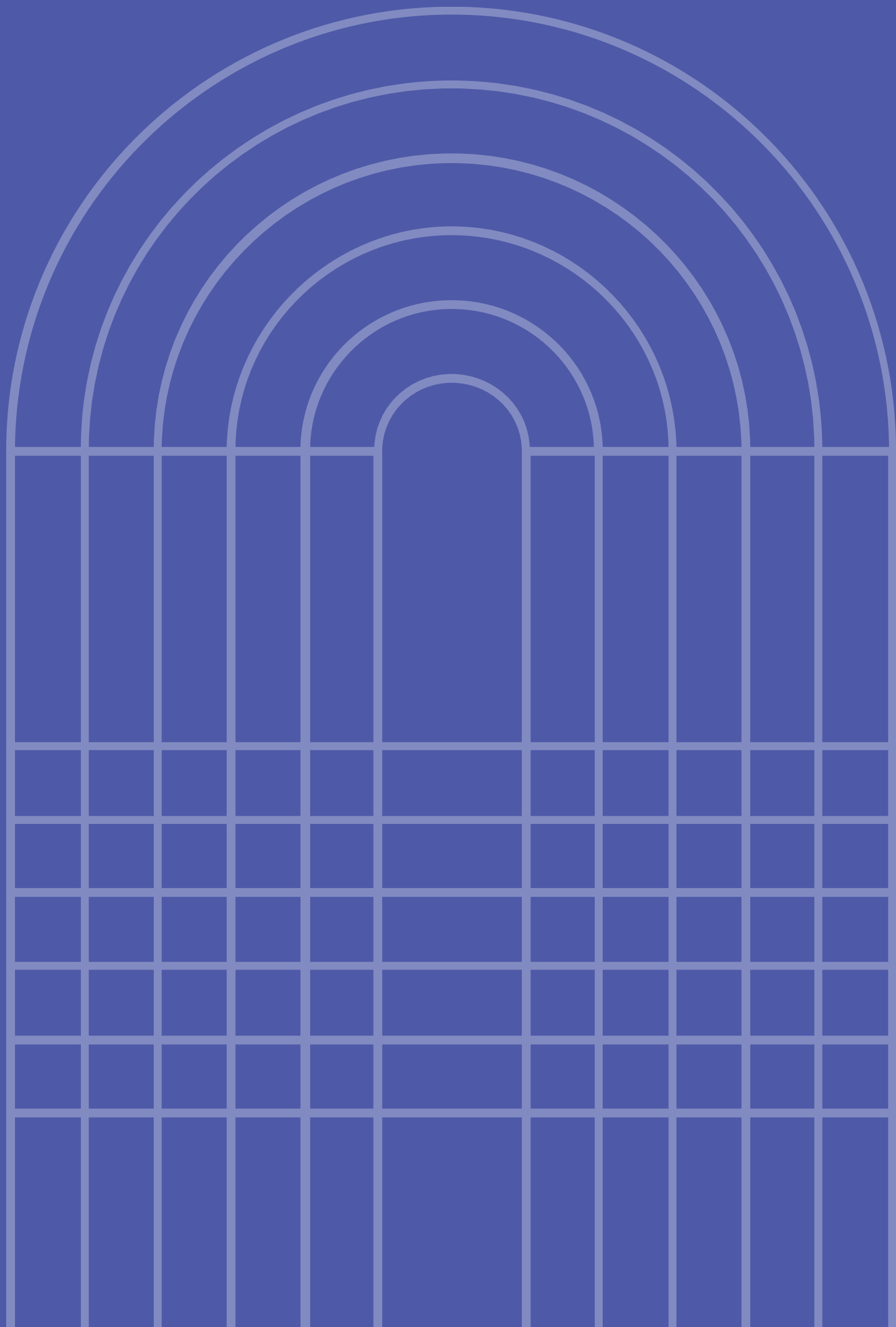
2021年，全国机动车拍卖市场价格分布基本稳定，5万元以下低端车辆仍占据市场主要份额，占比达65.49%，较去年下降2.97个百分点，高端车型市场份额依然较低。

In 2021, the price distribution of the national auto auction market was basically stable. Low-end vehicles below 50,000 yuan has still occupied the main market share, accounting for 65.49%, down 2.97% from last year. The market share of high-end vehicles was still low.



2021年，国内二手车市场继续迎来诸多利好政策，政府着力解决二手车交易不便捷、过户周期长等问题，机动车拍卖在这一环境下继续保持较高增速，市场规模再创历史新高。同时，行业协会密切关注市场动态，积极协调相关政策，帮助企业实现转型升级，使得维护机动车拍卖市场健康有序发展。

In 2021, the domestic used car market has continued to take many favorable policies, such as the government focused on solving the problems of inconvenient transactions and long transfer cycles. In this environment, auto auctions continued to maintain a high growth rate, and the market scale hit a new record high. At the same time, industry associations paid close attention to market trends, actively coordinated relevant policies, and helped enterprises achieve transformation and upgrading, so as to maintain the healthy and orderly development of auto auction market.



统计综述 OVERVIEW

行业规模

2021年，全国有337家拍卖企业开展机动车拍卖活动，相关从业人员3311人，以机动车拍卖为主营业务的拍卖企业增至36家。

Industry Scale

In 2021, 337 auction companies across the country have carried out auto auction business, with 3,311 employees involved, and the number of companies with auto auctions as their main business increased to 36.

企业数量

2021年度，全国有337家开展机动车拍卖活动，较上年增加18家。我国机动车拍卖企业主要分布在山东、四川、新疆、云南、江苏、河北、浙江、广东、北京、上海、福建、辽宁、内蒙古、湖南、陕西等省（区、市），但市场份额并不均衡，华北、华东和华南占据主要份额，且专业性机动车拍卖企业较为聚集。

在337家填报企业中，机动车拍卖业务佣金收入占企业整体拍卖业务佣金收入比例在90%以上的企业有36家，较去年增加3家，这些企业基本以机动车拍卖为主营业务，专业化程度较高；佣金占比在60%（含）至90%之间的企业有20家；佣金占比在30%（含）至60%之间的企业有31家，这部分企业数量较上年有所减少；佣金占比在30%以下的有250家，这些企业基本为综合性拍卖企业，其机动车专业化程度不高、车源渠道单一。

表A-1 2021年企业机动车拍卖业务占比情况

机动车拍卖佣金占企业整体佣金收入比例	企业数量（家）	较上年度增长情况（家）
90%[含]以上	36	3
60%[含]-90%	20	9
30%[含]-60%	31	6
30%以下	250	0
合计	337	18

从业人员

2021年，在337家填报企业中，从事机动车拍卖相关业务的员工总人数为3311人，较上年增加407人。

其中，人数在50人以上的企业有6家，人数在30至49人之间的企业有4家，人数在10至29人之间的企业有45家，人数在1至9人之间的企业有282家。

图A-1 2021年全国从事机动车拍卖业务企业相关人员数量分布图

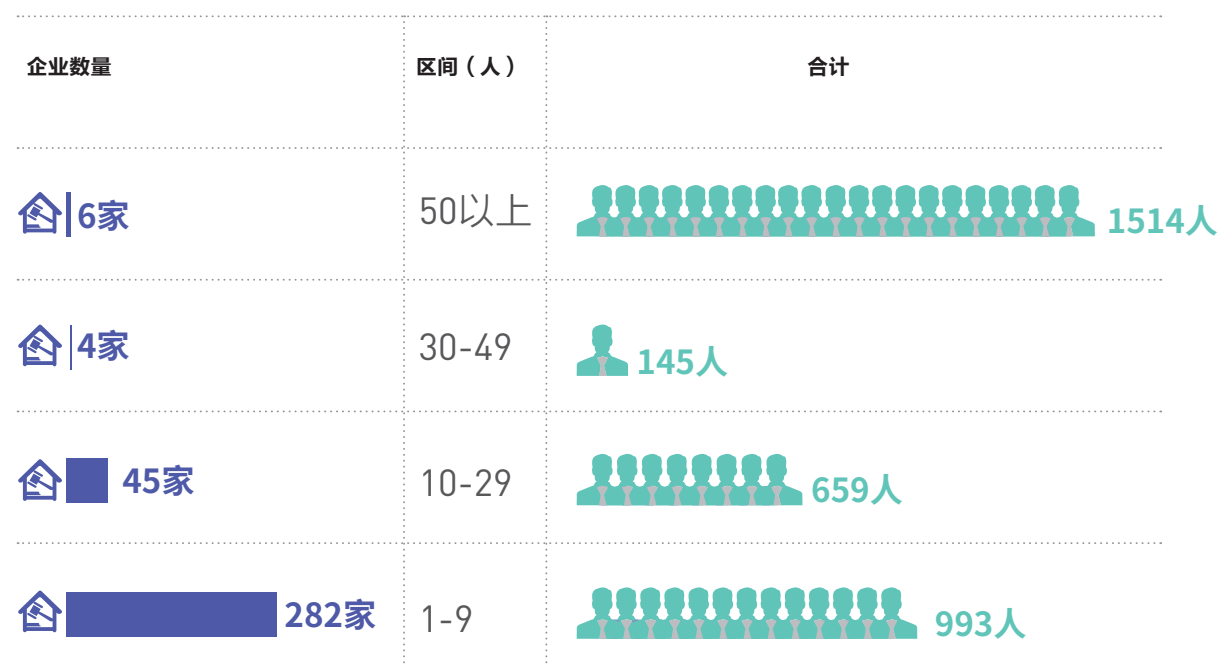


图 A-2 2021 年全国开展有机动车专场拍卖活动的企业分布图（注：按企业注册地划分）



市场规模

2021年，全国机动车拍卖成交47.85万台，成交额230.05亿元，分别较上年增长37.64%、44.94%，再创历史新高。

Market Size

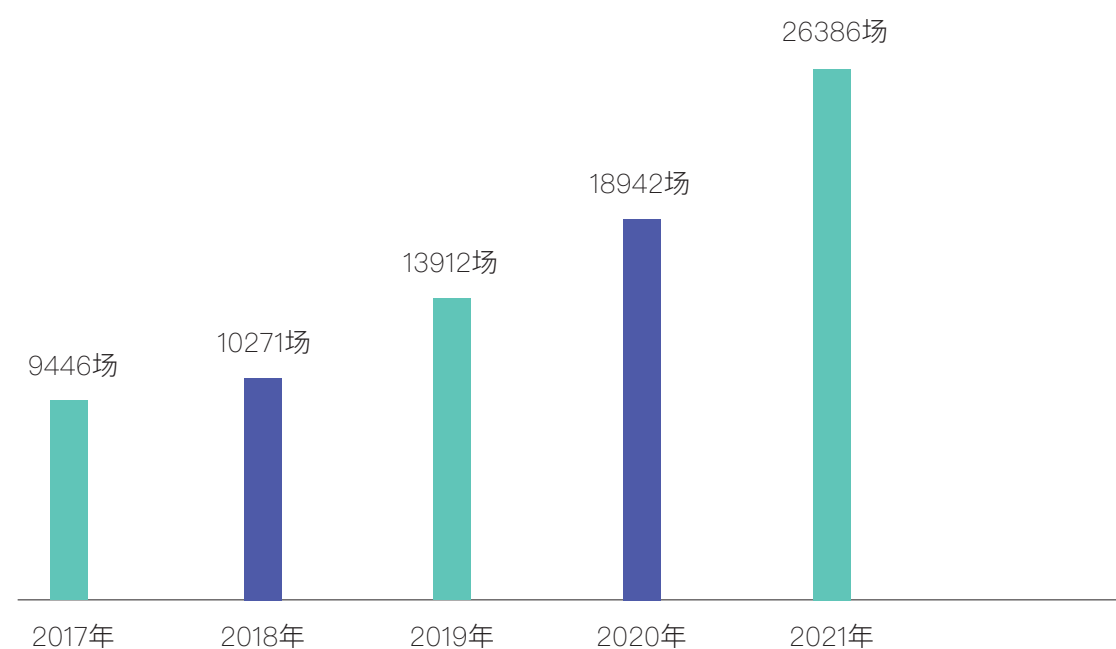
In 2021, 478,500 motor vehicles have been sold at auctions across the country, with a turnover of 23.005 billion yuan, an increase of 37.64% and 44.94% over the previous year, respectively, setting a new record high.

拍卖场次

2021年，由于机动车拍卖网络化趋势继续加速，全国机动车专场拍卖会高达26386场，较上年攀升39.30%。

在337家拍卖企业中，举办场次超过100场的企业有26家，合计21849场，占据行业82.81%的份额；举办场次在50至99场之间的企业有18家，合计1251场，占据行业4.74%的份额；举办场次在20至49场之间的企业有57家，合计1660场，占据行业6.29%的份额；举办场次在20场以下的企业有236家，合计1626场，占据行业6.16%的份额。

图A-3 2017年以来全国机动车拍卖场次

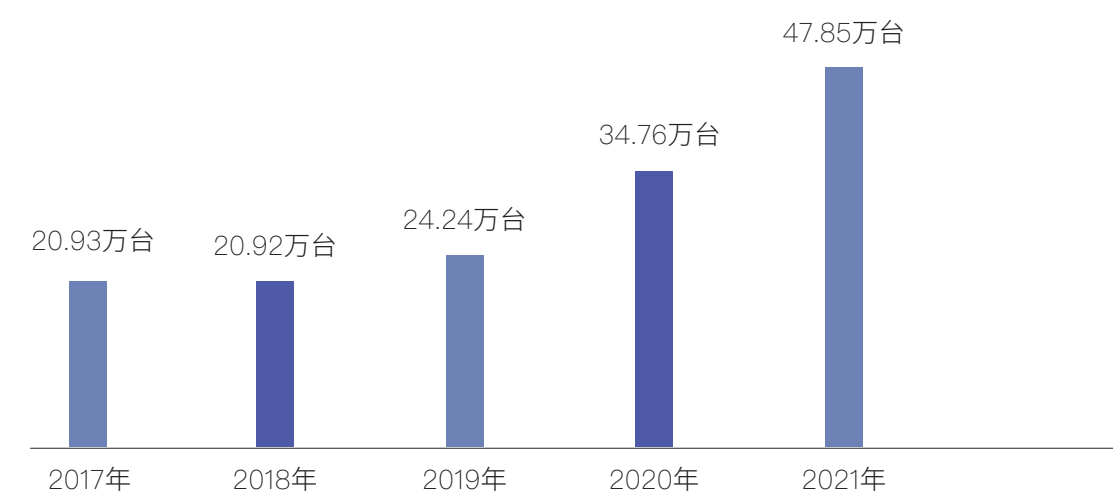


成交台数

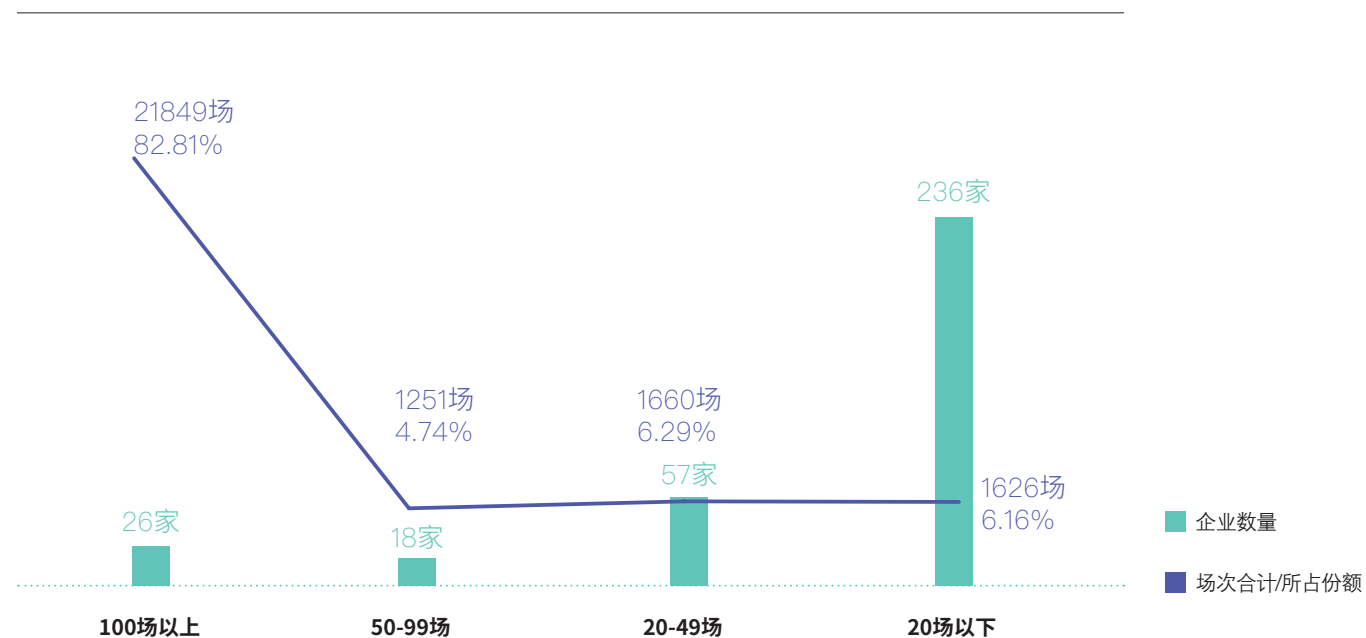
2021年，全国机动车拍卖委托79.21万台次，成交47.85万台，成交率60.41%，成交量较2020年增长37.64%，机动车拍卖市场仍保持较高增速，整体处于快速增长期。

在337家拍卖企业中，成交量在10000台次以上的企业有7家，合计成交369624台，占据行业77.25%的份额；成交量在3000（含）至10000台之间的企业有13家，合计成交71504台，占据行业14.94%的份额；成交量在1000（含）至3000台之间的企业有5家，合计成交9168台，占据行业1.92%的份额；成交在500（含）至1000台的企业有8家，合计成交5719台，占据行业1.20%的份额；成交在200（含）至500台之间的企业有40家，合计成交11645台，占据行业2.43%的份额；成交量在200台以下的企业有264家，合计成交10835台，占据行业2.26%的份额。

图A-4 2017年以来全国机动车拍卖成交量



图A-5 2021年企业开展机动车拍卖专场情况



图A-6 2021年企业开展机动车拍卖成交台数情况

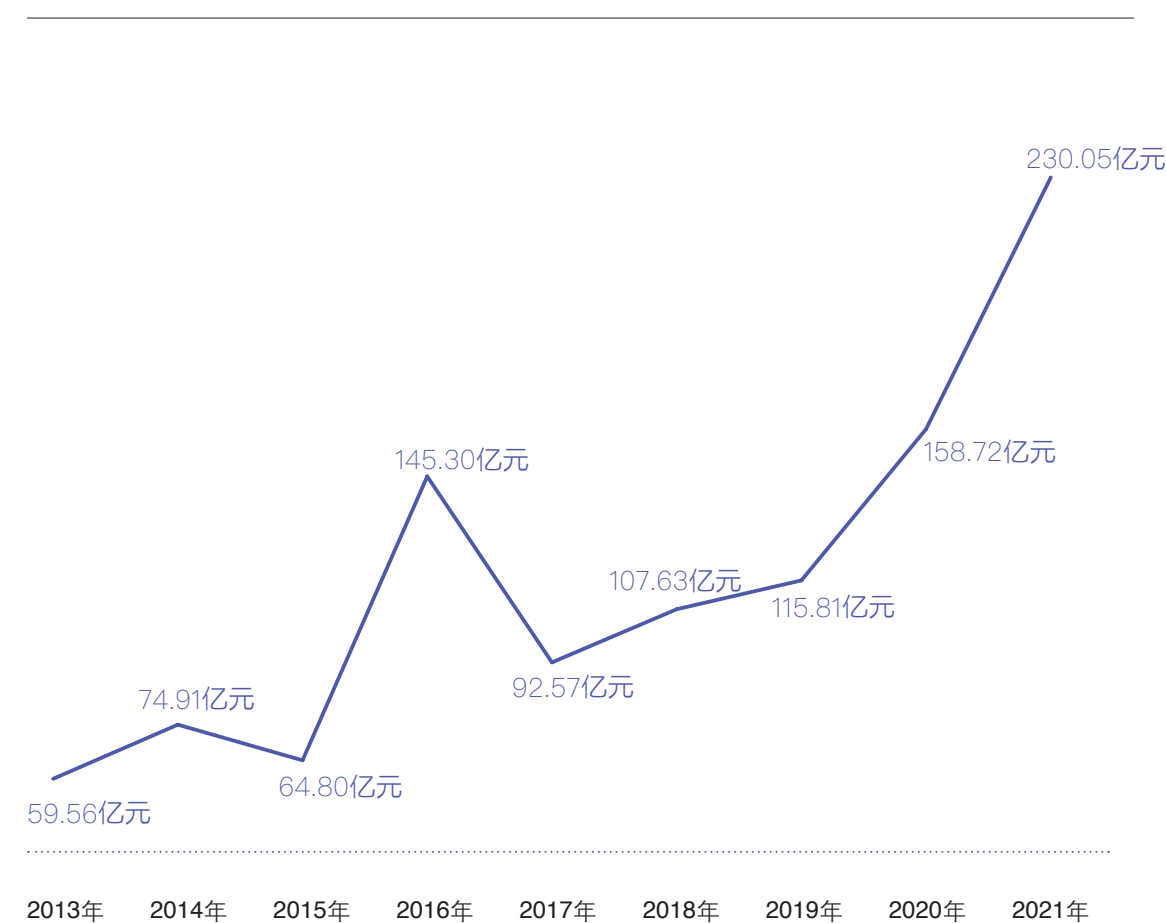


成交金额

2021年，全国机动车拍卖成交额230.05亿元，较2020年增长44.94%，全国机动车拍卖成交额首次突破两百亿元，且继续保持较高增长态势。

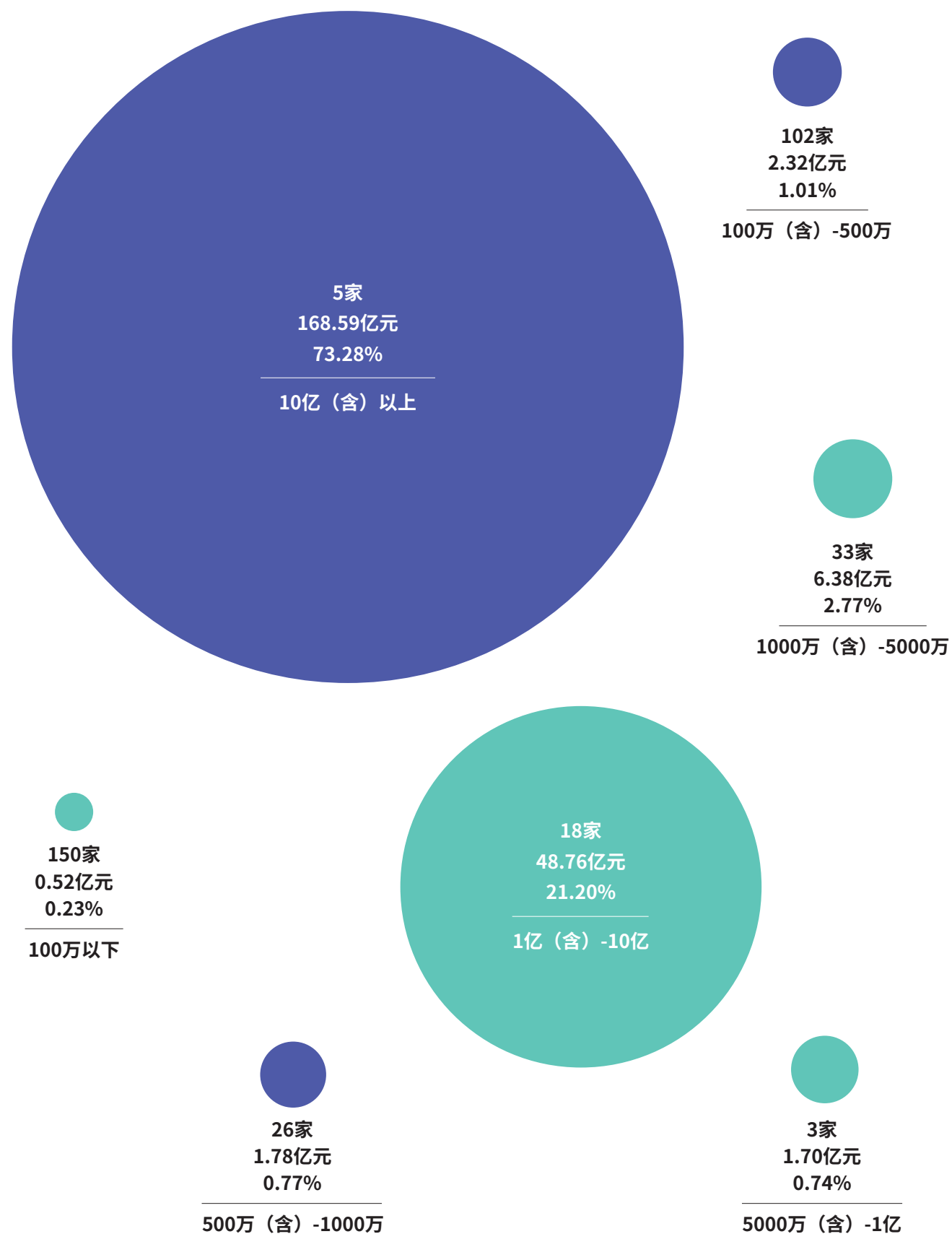
在337家拍卖企业中，成交额在10亿元(含)以上的企业5家，合计成交168.59亿元，占行业73.28%的份额；成交额在1亿(含)至10亿元之间的企业有18家，合计成交48.76亿元，占行业21.20%的份额；成交额在5000万(含)至1亿元之间的企业有3家，合计成交1.70亿元，占行业0.74%的份额；成交额在1000万(含)至5000万元之间的企业有33家，合计成交6.38亿元，占行业2.77%的份额；成交额在500万(含)至1000万元之间的企业数量有26家，合计成交1.78亿元，占行业0.77%的份额；成交额在100万(含)至500万元之间的企业数量有102家，合计成交2.32亿元，占行业1.01%的份额；成交额在100万元以下的企业有150家，合计成交0.52亿元，占行业0.23%的份额。

图A-7 2013年以来全国机动车拍卖成交额



注：2013-2016年统计数据来源于商务部全国拍卖行业信息管理系统，2017年起数据来源于本统计年报。

图A-8 2021年企业开展机动车拍卖成交额情况

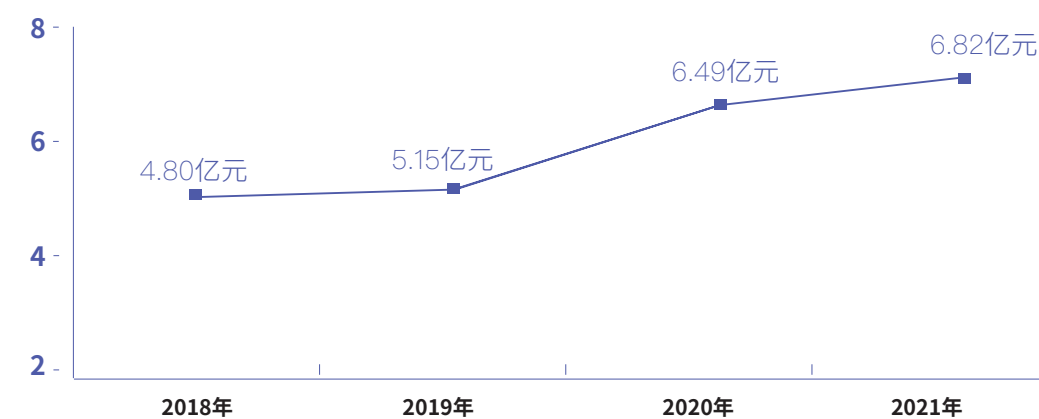


拍卖佣金

2021年，全国机动车拍卖企业佣金收入（买卖双方）6.82亿元，平均佣金比例为2.96%，平均佣金比例较上年下降1.13个百分点，佣金比例降幅较大。但是，机动车拍卖企业正在通过车辆检测、车务代办、整车物流等衍生服务增加经济收入。

在337家拍卖企业中，佣金收入在5000万元以上的企业有3家，合计49910.16万元，占据行业73.23%的份额；佣金收入在1000至5000万元之间的企业有5家，合计7061.86万元，占据行业10.36%的份额；佣金收入在500至1000万元之间的企业有6家，合计4051.78万元，占据行业5.94%的份额；佣金收入100至500万元之间的企业有17家，合计3639.12万元，占据行业5.34%的份额；佣金收入在100万元以下的企业306家企业，合计3496.98万元，占据行业5.13%的份额。

图A-9 2018年以来全国机动车拍卖佣金收入（买卖双方）趋势图



表A-2 2020年企业开展机动车拍卖佣金收入情况

佣金收入区间 (万元)	企业数量 (家)	佣金收入合计 (万元)	份额 (%)
5000 (含) 以上	3	49910.16	73.23
1000 (含) -5000	5	7061.86	10.36
500 (含) -1000	6	4051.78	5.94
100 (含) -500	17	3639.12	5.34
100以下	306	3496.98	5.13
合计	337	68159.90	100.00

登记转移

随着限迁政策的取消和机动车拍卖网络化趋势不断加深，二手车流通中的空间地域限制进步被打破，全国机动车拍卖市场转籍比例保持稳定上升，2021年为41.08%。

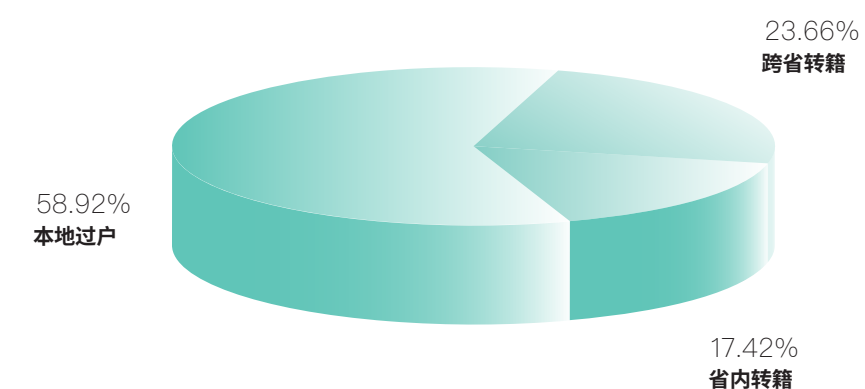
Ownership Transfer

With the cancellation of the relocation restriction policy and the continuous deepening of the trend of online auto auctions, the proportion of transfer registrations in the national auto auction market has maintained a steady increase, reaching 41.08% in 2021, breaking the geographical restrictions in the circulation of second-hand vehicles.

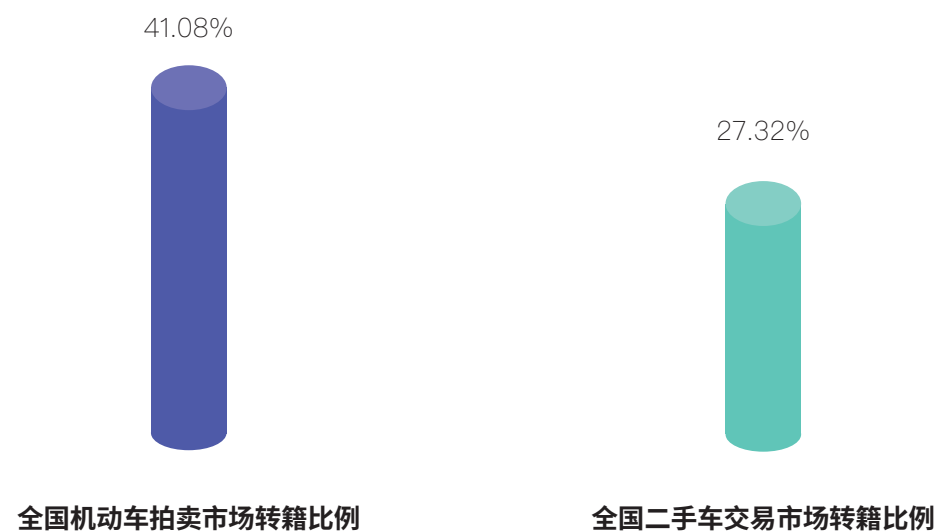
2021年，全国机动车拍卖转籍比例达到41.08%，较去年同比上升0.54个百分点，高于同期全国二手车流通市场转籍比例13.76个百分点。其中，省内转籍占17.42%，跨省转籍占23.66%

2021年，全国范围内各区域转籍比例大部分呈上升趋势，华南地区转籍比例仍为最高，达71.08%，较上年提升7.06个百分点；东北地区转籍比例上升幅度较大，达66.18%，较去年提升39.88个百分点；华东地区，转籍比例为48.61%，较上年提升2.97个百分点；华北地区，转籍比例为29.61%，较上年下降4.4个百分点；华中地区为41.16%，较上年提升10.19个百分点；西北地区转籍比例为16.36%，较上年提升1.66个百分点；西南地区转籍比例为42.17%，较上年上升11.7个百分点。总体转籍趋势趋于均衡，西北地区转籍比例仍较低，车源输出量小。

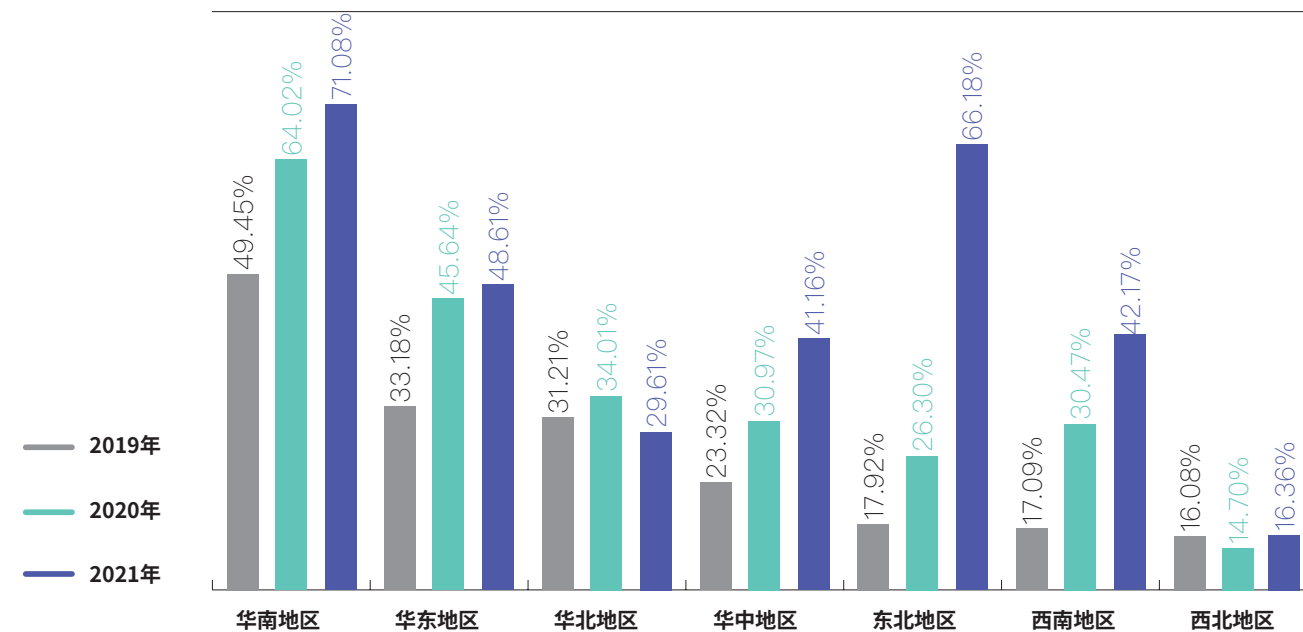
图A-11 2021年全国机动车拍卖登记转移情况



图A-10 2021年全国机动车拍卖市场及全国二手车交易市场转籍比例对比



图A-12 2019年以来全国各地区转籍比例



拍卖形式

Auction Form

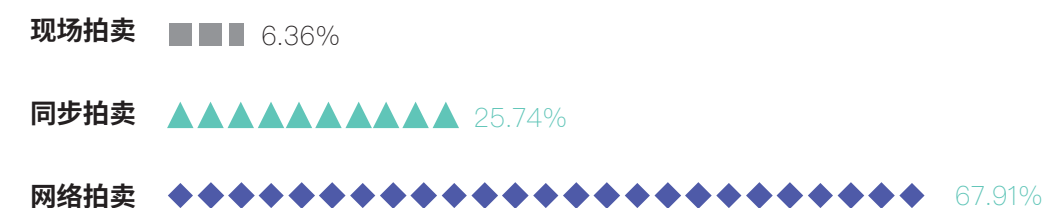
2021年，伴随拍卖网络化普及，年度内网络拍卖共计17918场，占总拍卖场次67.91%，较2020年提升了5.68个百分点。

With the popularity of online auctions, 17,918 online auctions have been hold in the year of 2021, accounting for 67.91% of the total auctions, an increase of 5.68% compared with 2020.

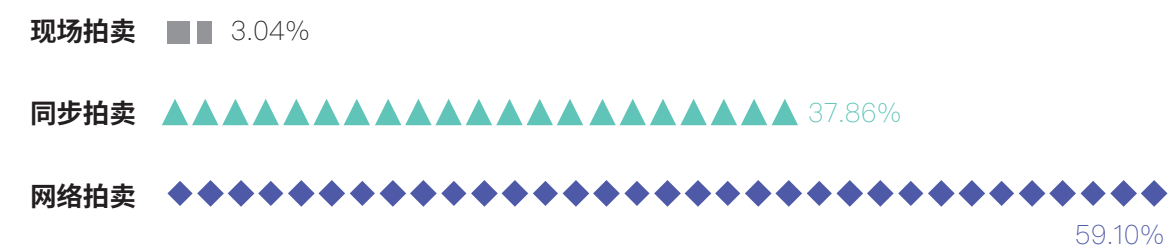
2021年，全国机动车网络拍卖共计17918场，成交28.28万台，成交额141.87亿元，分别占总量的67.91%、59.10%、61.67%；现场拍卖共计1677场，成交1.46万台，成交额5.21亿元，分别占总量的6.36%、3.04%、2.26%；同步拍卖共计6791场，成交18.11万台，成交额82.97亿元，分别占总量的25.74%、37.86%、36.07%。

网络拍卖从场次数量、成交额、成交量三方面看，在总量中的占比均达到60%，并且占比仍在逐年上升，网络拍卖作为最适合机动车拍卖的形式在市场中不断得到验证。

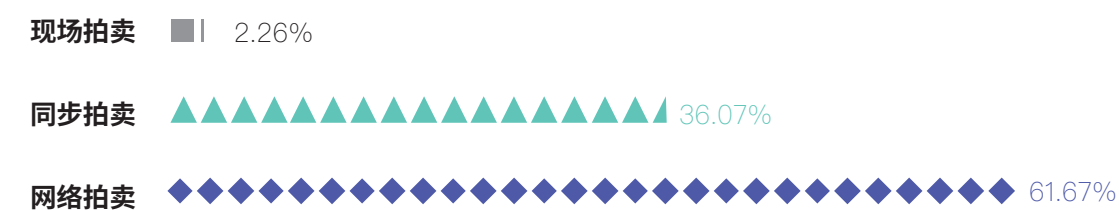
图A-14-1 2021年不同拍卖形式构成（按场次）



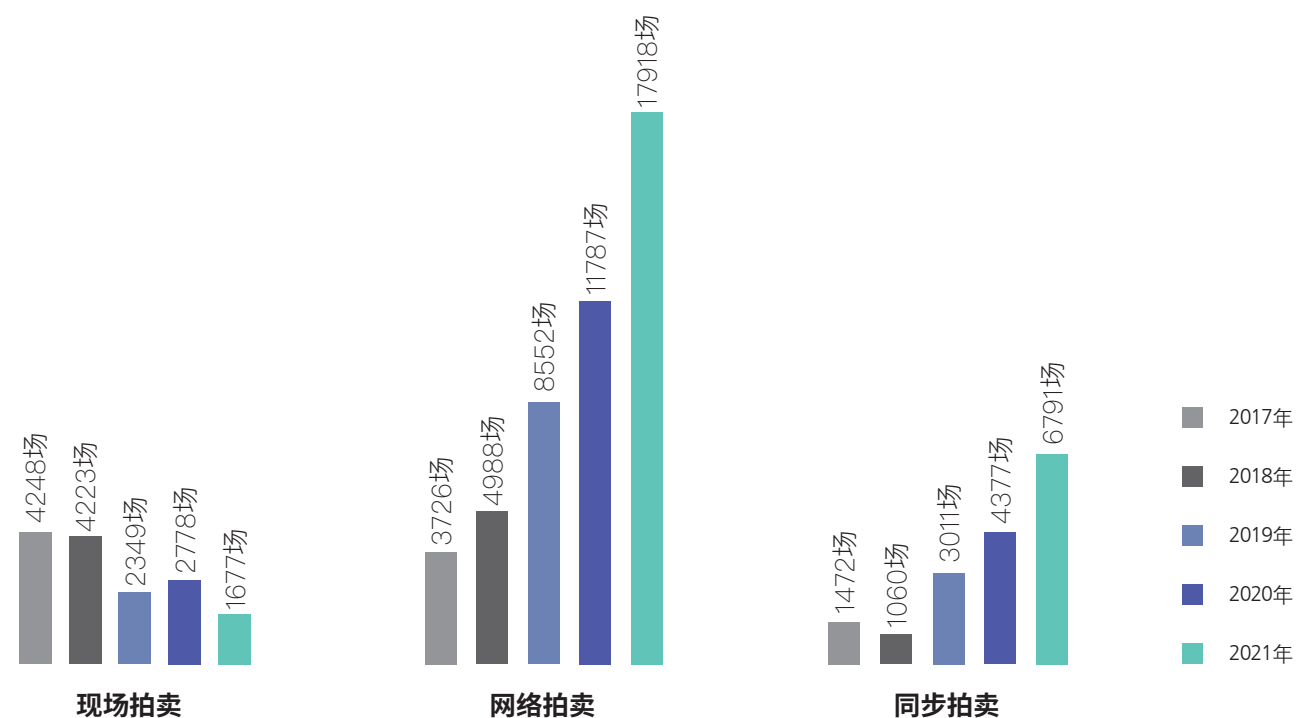
图A-14-2 2021年不同拍卖形式构成（按成交量）



图A-14-3 2021年不同拍卖形式构成（按成交额）



图A-13 2017年以来不同拍卖形式场次变化情况



区域分析

2021年，华东地区机动车拍卖成交额80.94亿元，占全国35.18%份额，份额有所下降，但仍是全国机动车拍卖市场重心所在，华南地区市场份额较去年也有所回落，华中和西北地区市场份额均较去年有不同程度提升。

Regional Analysis

In 2021, the sales turnover of auto auctions in East China was 8.094 billion yuan, accounting for 35.18% of the whole nation. Although it was declined, East China has still been the center of the national auction market. The market share of South China has also dropped compared with last year, while the market in Central China and Northwest China have increased to varying degrees.

华北地区

从企业注册地看，华北地区共有76家企业，2021年共举办机动车拍卖12337场，成交21.08万台，成交额为109.24亿元，成交量和成交额分别占全国44.06%、47.49%的份额。

从拍卖发生地看，华北地区2021年度成交7.62万台，成交额34.79亿元，分别占全国15.92%、15.12%份额，较上年基本持平。

华东地区

从企业注册地看，华东地区有企业96家，2021年举办机动车拍卖8766场，成交20.05万台，成交额为86.19亿元，成交量和成交额分别占全国41.91%、37.47%的份额。

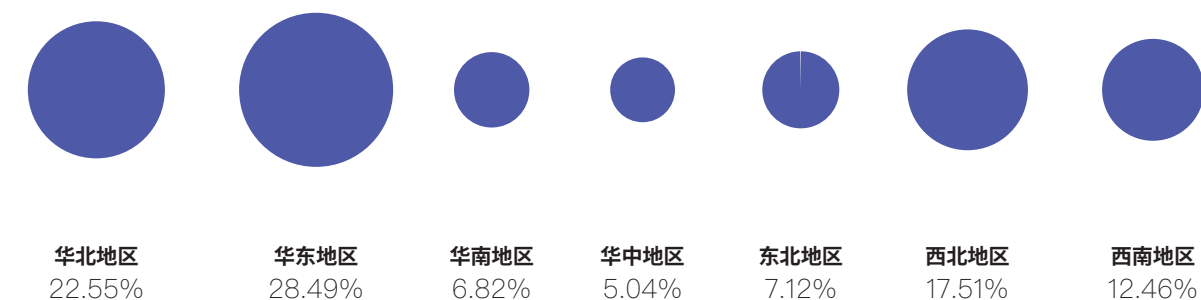
从拍卖发生地看，华东地区2021年度成交17.47万台，成交额80.94亿元，分别占全国36.50%、35.18%份额，均较上年有所下降。

华南地区

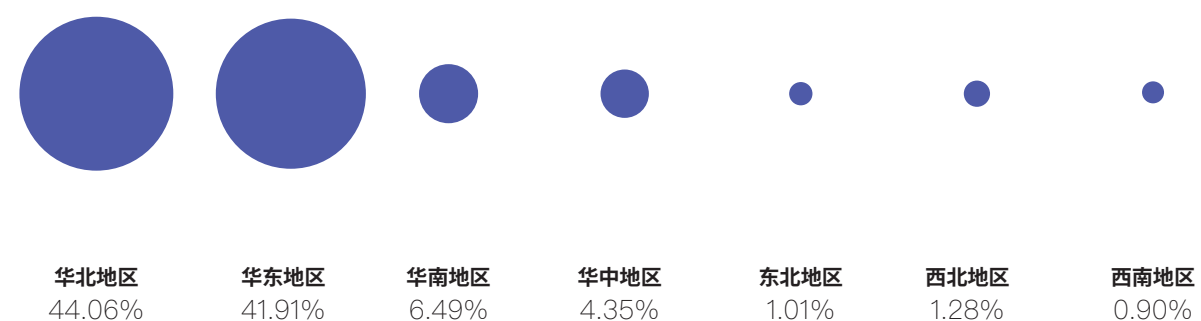
从企业注册地看，华南地区共有企业23家，2021年举办机动车拍卖1873场，成交3.10万台，成交额为18.35亿元，成交量和成交额分别占全国6.49%、7.98%的份额。

从拍卖发生地看，华南地区2021年度成交6.03万台，成交额33.23亿元，分别占全国12.60%、14.44%份额，均较上年有所下降。

图A-15 2021年各区域企业数量份额图（按企业注册地）



图A-16-1 2021年各区域成交量份额图（按企业注册地）



华中地区

从企业注册地看，华中地区共有企业17家，2021年举办机动车拍卖1301场，成交2.08万台，成交金额为9.19亿元，成交量和成交额分别占全国4.35%、3.99%的份额。

从拍卖发生地看，华中地区2021年度成交6.13万台，成交额29.17亿元，分别占全国12.81%、12.68%份额，均较上年有所提升。

东北地区

从企业注册地看，东北地区共有企业24家，2021年举办机动车拍卖571场，成交0.48万台，成交金额为2.73亿元，成交量和成交额分别占全国1.01%、1.19%的份额。

从拍卖发生地看，东北地区2021年度成交2.91万台，成交额15.64亿元，分别占全国6.08%、6.80%份额，较上年基本持平。

西北地区

从企业注册地看，西北地区共有企业59家，2021年举办机动车拍卖859场，成交0.61万台，成交金额为2.83亿元，成交量和成交额分别占全国1.28%、1.23%的份额。

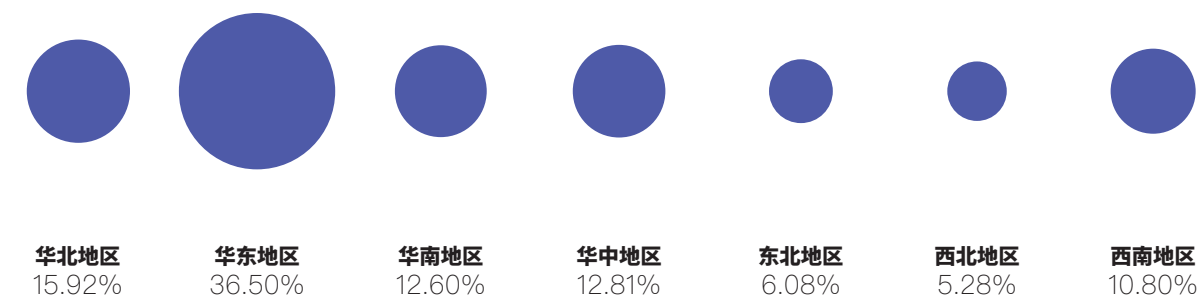
从拍卖发生地看，西北地区2021年度成交2.53万台，成交额12.74亿元，分别占全国5.28%、5.54%份额，均较上年有所上升。

西南地区

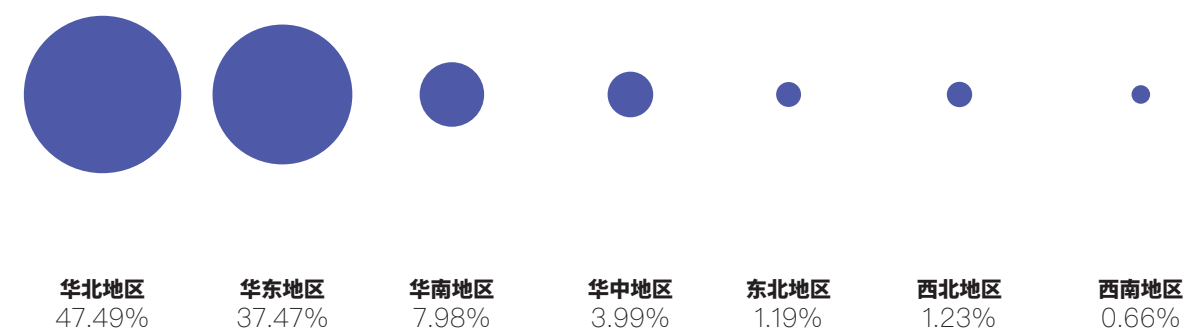
从企业注册地看，西南地区共有企业42家，2021年举办机动车拍卖793场，成交0.43万台，成交金额为1.52亿元，成交量和成交额分别占全国0.90%、0.66%的份额。

从拍卖发生地看，西南地区2021年度成交5.17万台，成交额23.54亿元，分别占全国10.80%、10.23%份额，较上年基本持平。

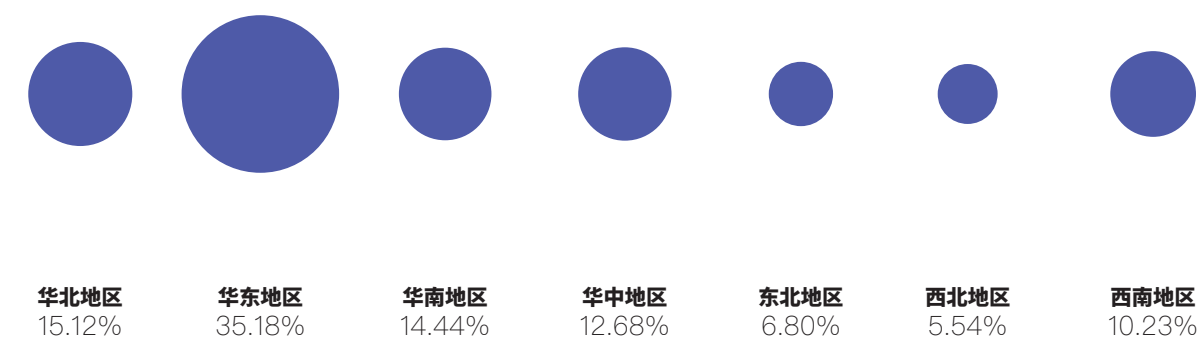
图A-16-2 2021年各区域成交量份额图（按拍卖发生地）



图A-17-1 2021年各区域成交额份额图（按企业注册地）



图A-17-2 2021年各区域成交额份额图（按拍卖发生地）





车辆结构 STRUCTURE

委托组成

2021年，机构委托量份额占比达到92.32%，且保持逐年增长态势；政府委托、企事业单位委托、司法委托数量基本保持稳定。

2021年，来自机构委托的车辆上升至73.12万台，较去年增长24.74万台，占委托总量的92.32%，较上年上升2.21个百分点；其成交额合计209.53亿元，占成交总额的91.08%，较上年上升1.03个百分点。在机构委托中，汽车经销商的车辆仍为最大委托来源，占比达66.26%。

第二大委托来自个人委托，委托车辆2.89万台，占委托总量的3.65%，较上年下降0.77个百分点；成交额7.67亿元，占成交总额的3.34%，较上年下降0.18个百分点。

第三大委托来自企事业单位，委托车辆1.92万台，占委托总量的2.42%，较上年下降0.31个百分点；成交额为8.27亿元，占成交总额的3.59%，较上年上升0.58个百分点。

Consignment Composition

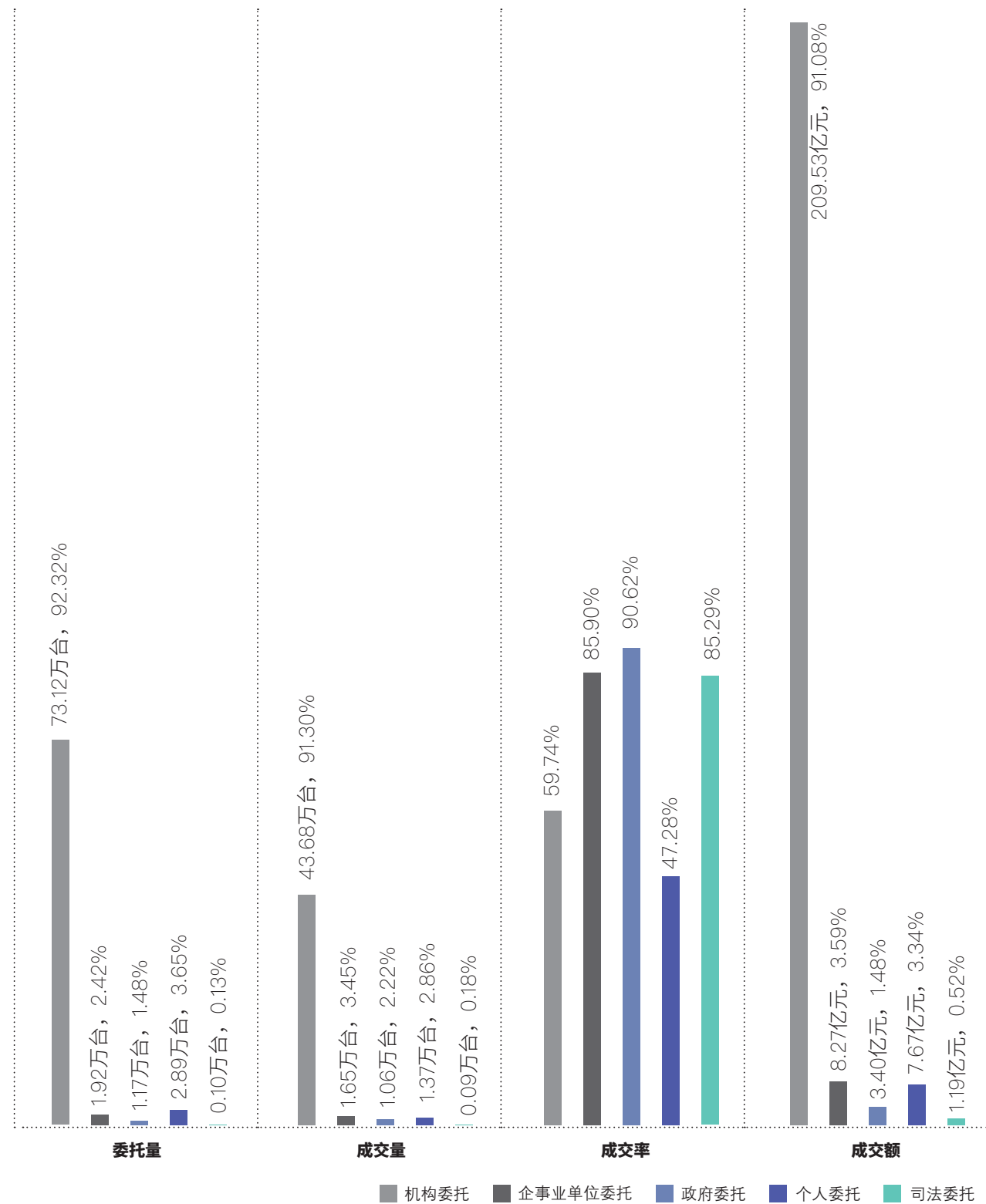
In 2021, the consignments from institutions have taken up 92.32% with a steady year-on-year growth trend; the number of government entrustments, enterprises and institutions, and judicial entrustments basically remained stable.

第四大委托来自政府部门，委托车辆1.17万台，占委托总量的1.48%，较上年下降1.16个百分点；成交额3.40亿元，占成交总额的1.48%，较上年下降1.51个百分点。

第五大委托来自司法部门，委托车辆0.10万台，占委托总量的0.13%，较上年下基本持平；成交额1.19亿元，占总成交额的0.52%，较上年基本持平。

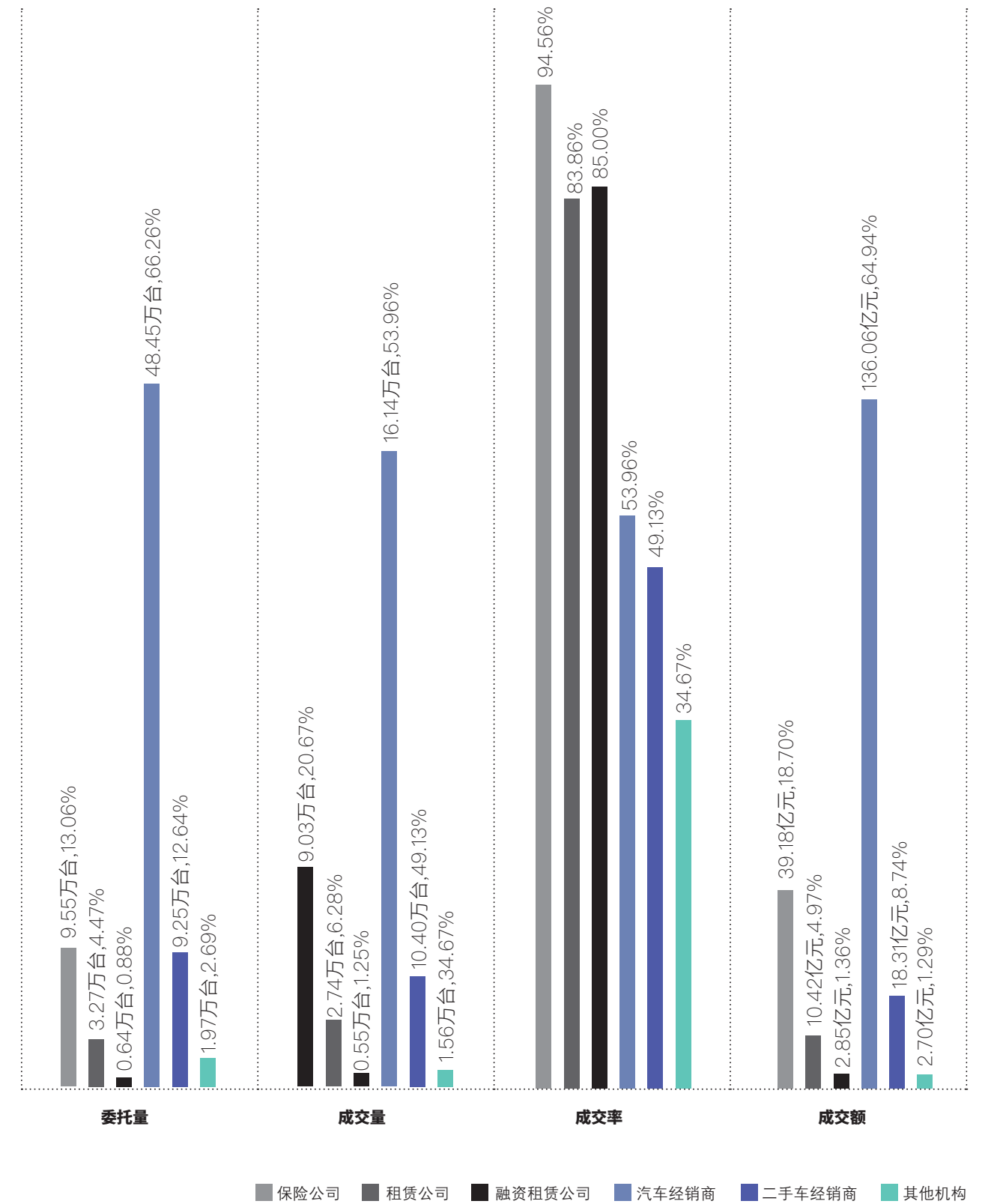
政府委托和企事业单位委托成交率仍为最高，分别为90.62%、85.90%，主要原因是由于公车车辆均价及保留价较低的特性导致。司法委托成交率为85.29%，机构委托车辆成交率下降至59.74%；个人委托车辆成交率最低，仅为47.28%。

图B-1 2021年全国机动车拍卖委托情况



注：机构委托主要包括保险公司、租赁公司、融资租赁公司、汽车经销商、二手车经销商和其他机构

图B-2 2021年全国机动车拍卖机构委托情况



车辆种类

2021年，车辆状态方面，整车和残值车市场格局基本保持稳定，在车型方面，基本型乘用车（轿车）市场份额上升至81.41%。在车龄方面，6年以上车龄的车辆仍然超过60%。

Vehicle Type

In 2021, in terms of vehicle status, the market structure of motor vehicles and total-loss & damaged vehicles have basically remained stable. In terms of models, the market share of basic passenger vehicles increased to 81.41%. In terms of vehicle age, more than 60% of vehicles were over 6 years old.

车辆状态

2021年，二手车整车拍卖成交38.39万台，占市场总量的80.39%，成交额189.32亿元；占市场总额的82.30%；而残值车拍卖成交9.36万台，占市场总量的19.61%，成交额40.73亿元，占市场总额的17.70%。

在成交率方面，残值车成交率仍保持较高水平，为94.22%，而二手车整车成交率仍呈现缓慢下降趋势，为55.56%。

车型种类

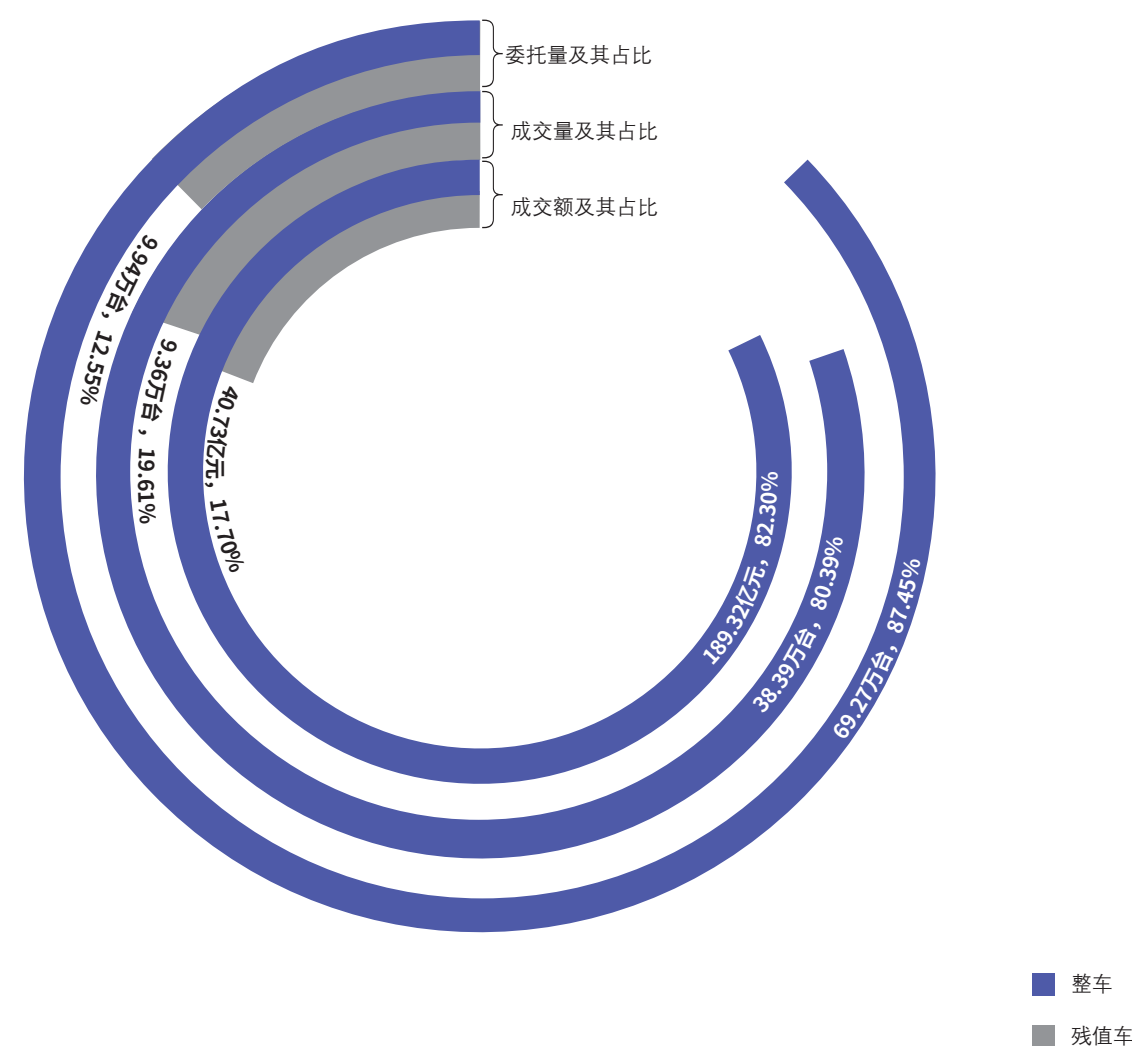
2021年，在所有车型中，基本型乘用车（轿车）拍卖成交38.95万台，占市场总量的81.41%，成交额176.02亿元，占市场总额的76.51%；运动型多用途乘用车（SUV）拍卖成交3.72万台，占市场总量的7.78%，成交额29.08亿元，占市场总额的12.64%；而多功能乘用车（MPV）成交3.56万台，占市场总量的7.43%，成交额18.84亿元，占市场总额的8.19%；交叉型乘用车成交0.56万台，占市场总量的1.17%，成交额1.17亿元，占比0.51%；客车成交0.38万台，占市场总量的0.78%，成交额2.16亿元，占市场总额的0.94%；货车成交0.50万台，占市场总量的1.04%，成交额1.46亿元，占市场总额的0.63%。

从成交率上看，商用车成交率依然最高，其中，客车和货车成交率分别为79.38%、77.18%；乘用车中，多功能乘用车（MPV）成交率最高，为71.43%，交叉型乘用车、基本型乘用车（轿车）、运动型多用途乘用车（SUV）依次为64.93%、60.48%、49.14%。

车辆使用性质

按车辆使用性质划分，非营运车辆仍是机动车拍卖的主体，成交量占比进一步上升至93.95%，成交额占比95.92%。而租赁（含租赁转非营运）成交量占比为3.99%，成交额占比2.81%；出租客运（含运营客车）成交量占比1.04%，成交额占比0.48%，这两大市场板块从数量上看较去年均有所提升，但市场份额仍然较小。

图B-3 2021年全国机动车拍卖车辆状态种类分布



表B-1 2021年全国机动车拍卖车型种类分布

项目	分类	委托量		成交量		成交率 (%)	成交额	
		数量 (万台)	占比 (%)	数量 (万台)	占比 (%)		金额 (亿元)	占比 (%)
乘用车	基本型乘用车 (轿车)	64.41	81.31	38.95	81.41	60.48	176.02	76.51
	多功能乘用车 (MPV)	4.98	6.29	3.56	7.43	71.43	18.84	8.19
	运动型多用途乘用车 (SUV)	7.57	9.56	3.72	7.78	49.14	29.08	12.64
	交叉型乘用车	0.86	1.09	0.56	1.17	64.93	1.17	0.51
商用车	客车	0.47	0.60	0.38	0.78	79.38	2.16	0.94
	货车	0.64	0.81	0.50	1.04	77.18	1.46	0.63
其他车型	/	0.27	0.35	0.19	0.40	69.17	1.32	0.58

从成交率来看，租赁车辆（含租赁转非营运）和出租客运（含运营客车）成交率分别为81.10%和80.11%，而非营运车辆成交率下降至59.57%，基本与市场平均成交率吻合。

车龄

2021年，3年以内车辆拍卖成交5.26万台，占市场总量的10.99%，成交额58.74亿元，占市场总额的25.53%；3年（含）-6年车辆拍卖成交11.95万台，占市场总量的24.97%，成交额72.61亿元，占市场总额的31.56%；而6年（含）-10年车辆拍卖成交17.75万台，占市场总量的37.10%，成交额70.79亿元，占市场总额的30.77%；10年（含）以上车辆拍卖成交12.89万台，占市场总量的26.94%，成交额27.91亿元，占比12.13%。

从车龄方面看，车龄结构基本稳定，整体与二手车流通市场车龄结构吻合，车龄为6年及以下的车辆总计成交17.21万台，占总成交量的35.96%；车龄在6年以上的车辆成交量总计30.64万台，占总成交量的64.04%，车龄结构与2020年相比基本稳定。

能源类型

2021年，传统燃油车总计拍卖成交45.37万台，占市场总量的94.81%，成交额219.35亿元，占市场总额的95.35%；纯电动车辆总计拍卖成交1.90万台，占市场总量的3.96%，成交额5.39亿元，占市场总额的2.34%；插电式混合动力车辆总计拍卖成交0.59万台，占市场总量的1.23%，成交额5.31亿元，占市场总额的2.31%；纯电动车辆和插电式混合动力车辆总计成交量、成交额占比分别为5.19%、4.65%，总体市场份额仍然较小，也符合新能源车辆整体流通趋势。

表B-2 2021年全国机动车拍卖车辆使用性质分布

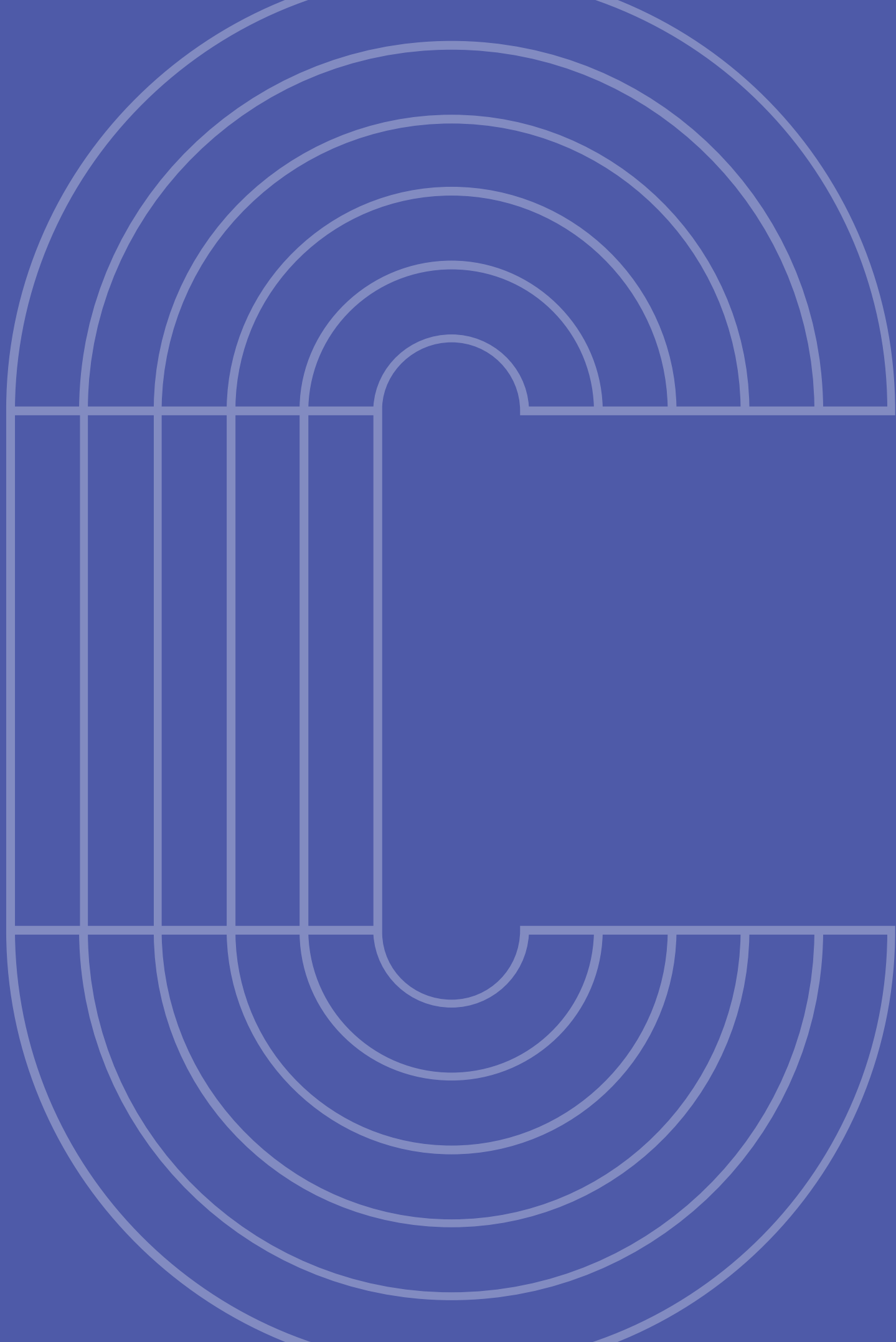
项目	分类	委托量		成交量		成交率 (%)	成交额	
		数量 (万台)	占比 (%)	数量 (万台)	占比 (%)		金额 (亿元)	占比 (%)
车辆使用性质	非营运	75.47	95.29	44.96	93.95	59.57	220.66	95.92
	租赁 (含租赁转非营运)	2.35	2.97	1.91	3.99	81.1	6.47	2.81
	出租客运 (含运营客车)	0.62	0.78	0.50	1.04	80.11	1.11	0.48
	其他	0.76	0.96	0.49	1.02	64.07	1.81	0.79

图B-4 2021年全国机动车拍卖车辆车龄分布



表B-3 2021年全国机动车拍卖能源类型分布

项目	分类	委托量		成交量		成交率 (%)	成交额	
		数量 (万台)	占比 (%)	数量 (万台)	占比 (%)		金额 (亿元)	占比 (%)
车辆状态	燃油车	76.26	96.28	45.37	94.81	59.49	219.35	95.35
	纯电动	2.10	2.65	1.90	3.96	90.33	5.39	2.34
	插电式混合动力	0.85	1.07	0.59	1.23	69.24	5.31	2.31



车辆价格 PRICE

车辆均价

2021年，受疫情影响，汽车市场产能不足，二手车市场热度上升，全国机动车拍卖车辆均价上升至4.81万元/台，3年以下车龄段均价继续上升至11.17万元/台。

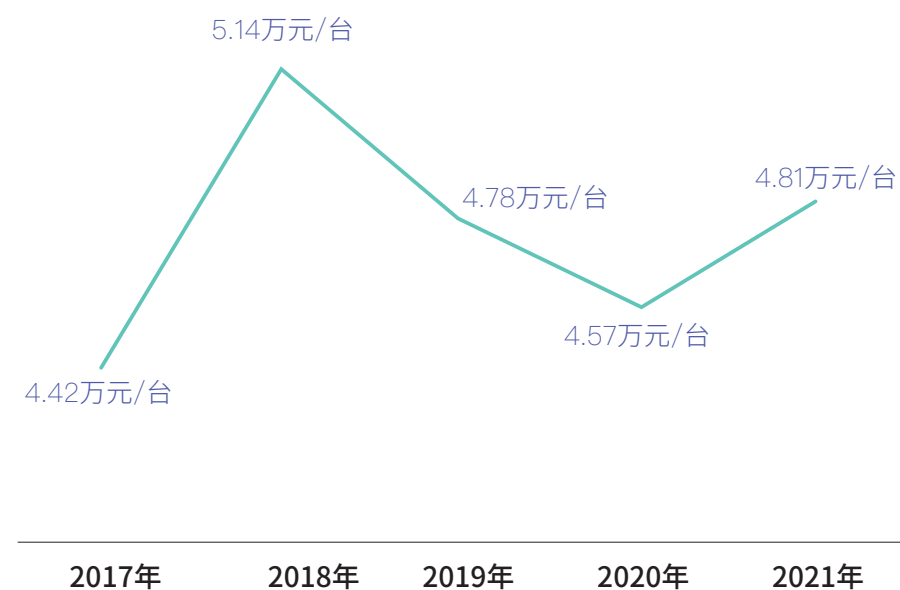
Average Price

Due to the impact of the epidemic in 2021, the production capacity of the automobile market was insufficient, and thus the popularity of the used car market has increased. The average price of vehicles in the national auction market has risen to 48,100 yuan per unit, and the vehicle aged under 3 years continued to rise to 111,700 yuan per unit.

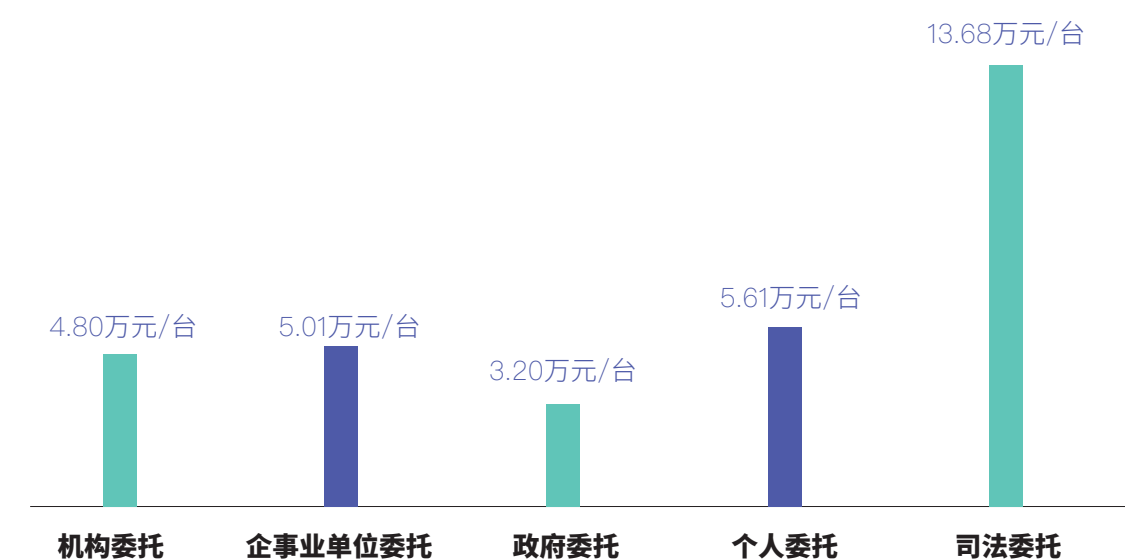
2021年，全国机动车拍卖均价上升至4.81万元/台，较2020年提升了5.25%。主要由于疫情期间供应链受限，主机厂产能受到影响，进而推动二手车市场活跃度上升。

从委托来源看，政府委托仍然是成交均价最低的委托来源，均价为3.20万元/台；企事业单位委托均价有所上升，达5.01万元/台；机构委托均价为4.80万元/台，与上年相比基本保持稳定；其中保险公司委托均价为4.35万元/台；司法委托方面，由于委托数量较少且车型普遍高档，成交均价仍然较高，为13.68万元/台；个人委托均价回升至5.61万元/台。

图C-1 2017年以来全国机动车拍卖车辆均价



图C-2 2021年机动车拍卖市场不同车辆来源均价



从车型方面来看，运动型多用途乘用车（SUV）均价仍为最高，为7.81万元/台；其次为多功能乘用车（MPV）均价为5.30万元/台；客车紧跟其后，均价为5.76万元/台；基本型乘用车（轿车）均价为4.52万元/台；货车均价为2.94万元/台；而交叉型乘用车因多为低端车，故均价低至2.09万元/台。

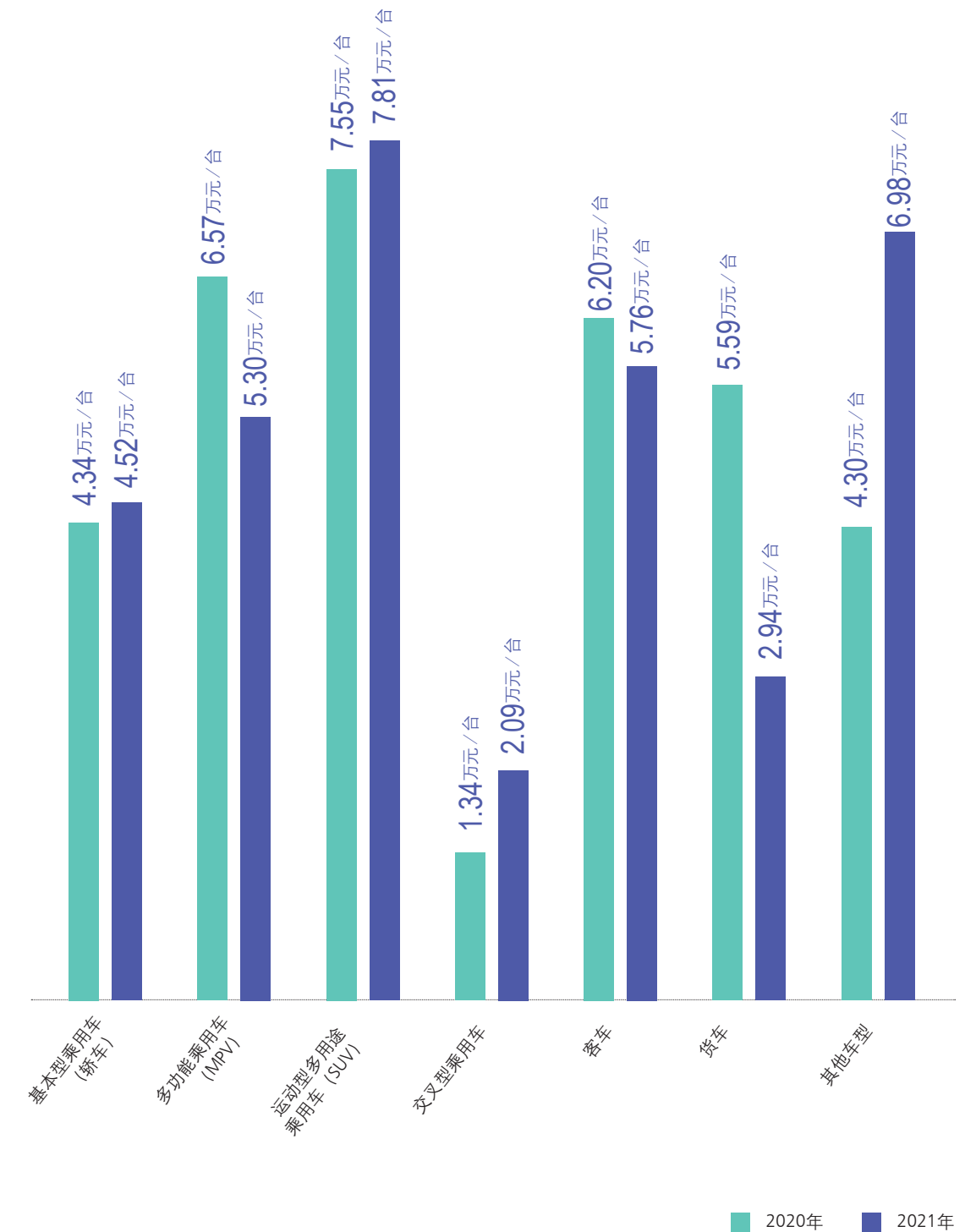
从车辆状态方面看，2021年整车拍卖均价为4.93万元/台，较上年小幅上升；残值车均价为4.35万元/台，较上年小幅上升。

从车辆使用性质方面看，非运营车辆均价为4.91万元/台，均价与上年相比小幅提升；出租客运车辆（含运营客车）由于车辆使用性质、车况等因素影响，均价为2.23万元/台；租赁（含租赁转非营运）车辆受使用性质影响，均价低于非营运车辆，为3.39万元/台。

从车龄方面看，3年以下车龄段的均价仍有较大提升，上升至11.17万元/台，其他车龄段均价基本保持稳定，其中3年（含）-6年车龄的均价为6.08万元/台，6年（含）-10年车龄的均价为3.99万元/台，10年（含）以上车龄的均价为2.17万元/台。

从能源类型方面看，燃油车均价为4.84万元/台，均价基本符合整体流通趋势；纯电动车型普遍为低端车型，均价为2.84万元/台，插电式混合动力车辆均价为9.05万元/台。

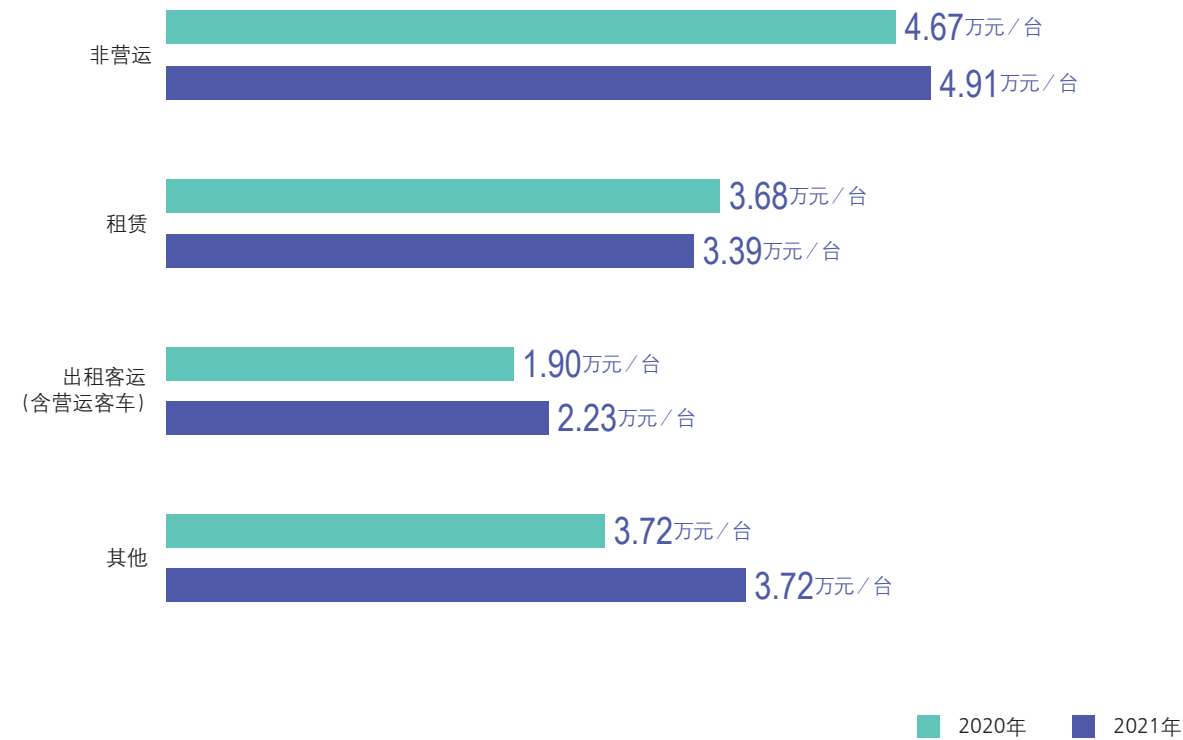
图C-3 2020-2021年机动车拍卖市场不同车型均价



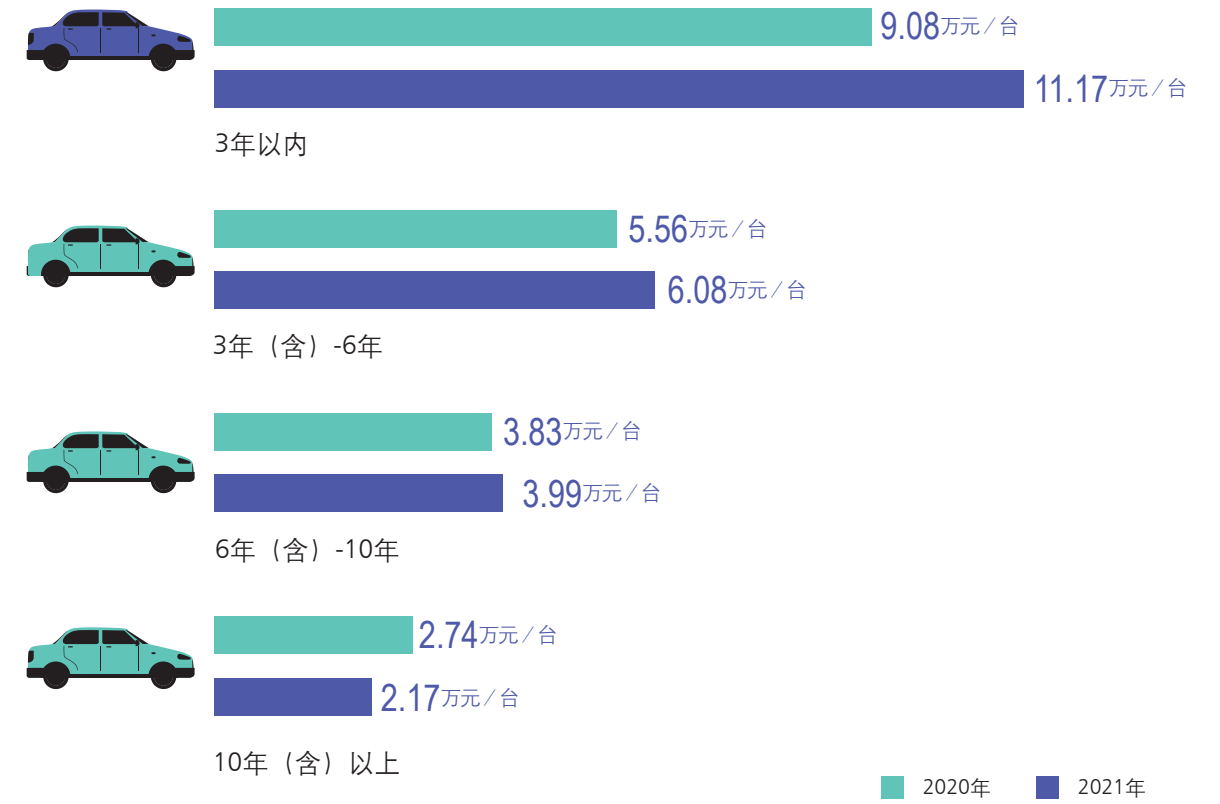
图C-4 2020-2021年机动车拍卖不同车辆状态均价



图C-5 2020-2021年机动车拍卖市场不同车辆使用性质均价



图C-6 2020-2021年机动车拍卖市场不同车龄均价



图C-7 2021年机动车拍卖市场不同能源类型车辆均价



价格分布

2021年，全国机动车拍卖市场价格分布基本稳定，5万元以下低端车辆仍占据市场主要份额，占比达65.49%，较去年下降2.97个百分点，高端车型市场份额依然较低。

2021年，成交价在5万元以下的车辆有33.13万台，占市场总量的65.49%，成交额合计59.52亿元，占市场总额的25.87%；

成交价在5万（含）至10万之间的车辆有10.24万台，占市场总量的21.41%，成交额合计64.12亿元，占市场总额的27.87%；

成交价在10万（含）至20万之间的车辆有4.66万台，占市场总量的9.73%，成交额合计58.27亿元，占市场总额的25.33%；

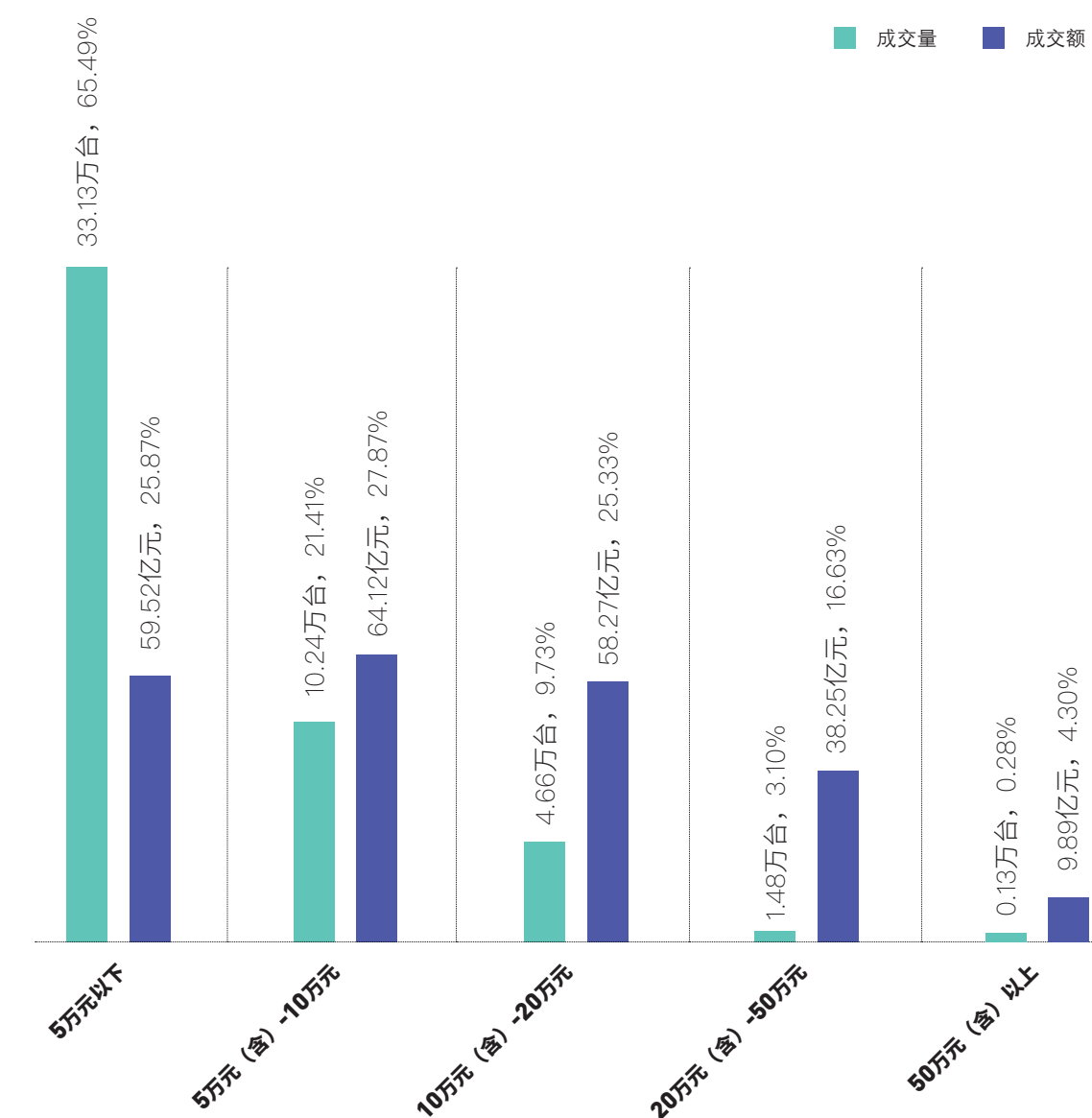
成交价在20万（含）至50万之间的车辆有1.48万台，占市场总量的3.10%，成交额合计38.25亿元，占市场总额的16.63%；

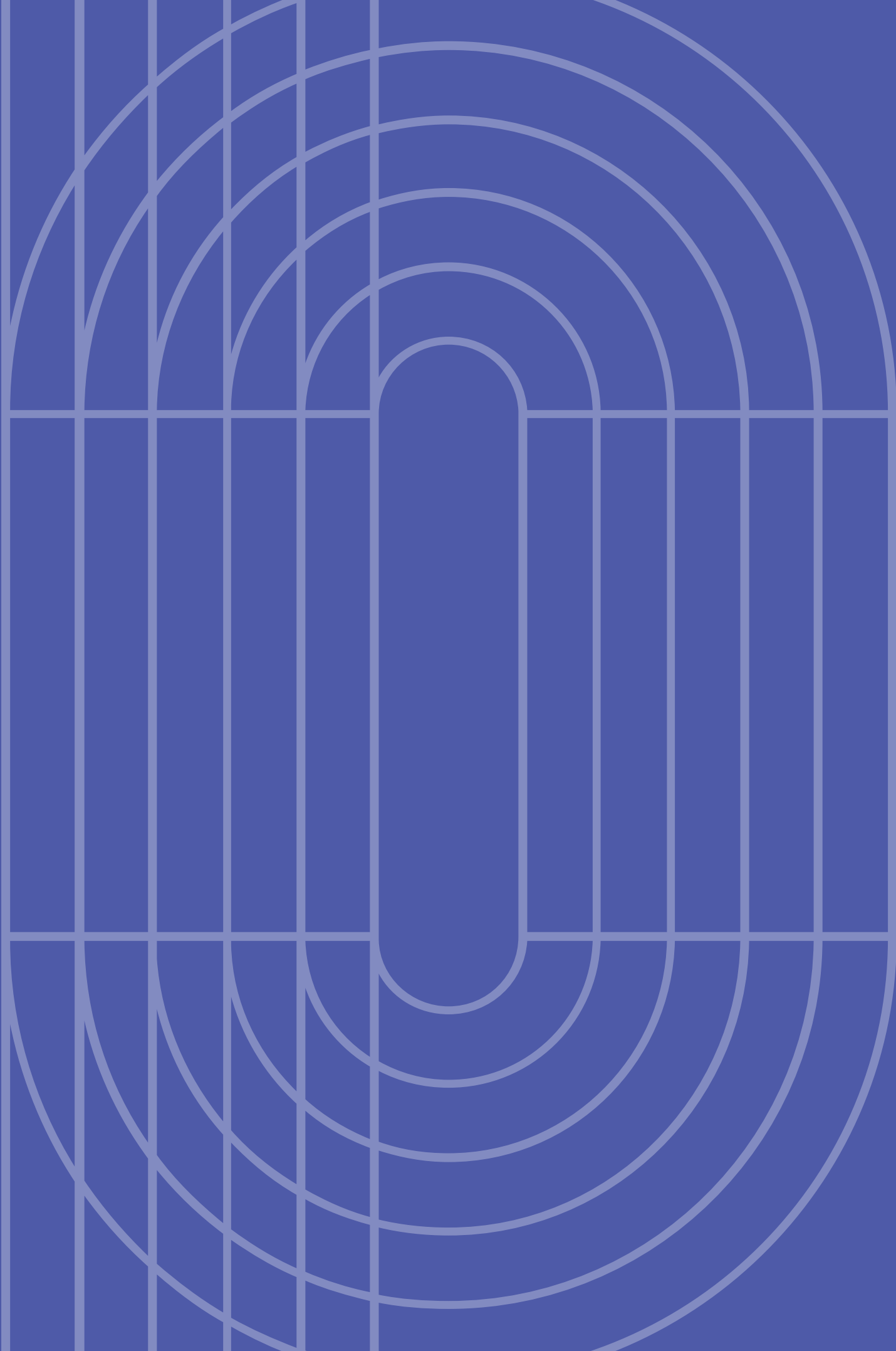
成交价在50万（含）以上的车辆有0.13万台，占市场总量的0.28%，成交额合计9.89亿元，占市场总额的4.30%。

Price Distribution

In 2021, the price distribution of the national auto auction market was basically stable. Low-end vehicles below 50,000 yuan has still occupied the main market share, accounting for 65.49%, down 2.97% from last year. The market share of high-end vehicles was still low.

图C-8 2021年全国机动车拍卖车辆价格分布





行业评价
INDUSTRY EVALUATION

行业格局

2021年，机动车拍卖市场集中化趋势继续加深，成交量和成交额前十名企业均占比突破80%，而头部企业的竞争程度也随之加剧。

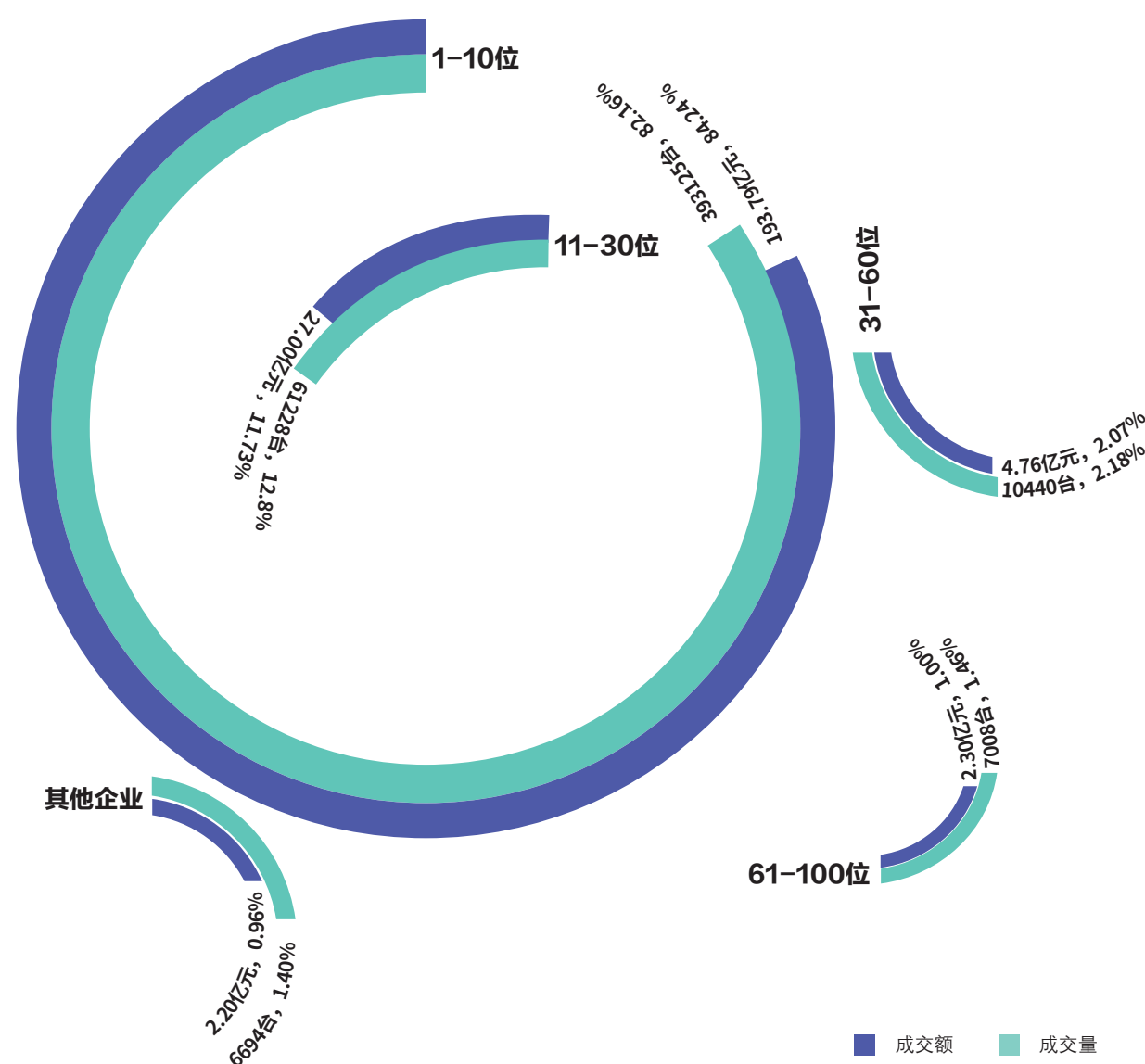
Industry Pattern

In 2021, the concentration of the auto auction market has continued to deepen, with the top ten companies in both transaction volume and transaction value accounting for more than 80%, and the competition among leading companies has also intensified.

2021年，成交量前十名的企业合计成交39.31万台，市场占有率达82.16%，较上年再度提升5.75个百分点，市场集中度进一步提升；排名11至30位的企业合计成交6.12万台，市场占有率为12.8%，较上年下降4.3个百分点；排名31到60位的企业合计成交1.04万台，市场占有率2.18%，较上年下降0.94个百分点；排名61到100位的企业合计成交0.70万台，市场占有率1.46%，较上年下降0.26个百分点；剩余237家企业合计成交0.67万台，市场占有率1.40%，较上年下降0.25个百分点。

2021年，成交额前十名的企业合计成交193.79亿元，占市场总额的84.24%，较上年提升了5.63个百分点；排名11到30的企业合计成交27.00亿元，占市场总额的11.73%，较上年下降了4.4个百分点；排名31到60位的企业合计成交4.76亿元，占市场总额的2.07%，较上年下降了0.55个百分点；排名61到100名的企业合计成交2.30亿元，占市场总额的1.00%，较上年下降了0.40个百分点；剩下237家企业合计成交2.20亿元，占市场总额的0.96%，较上年下降了0.28个百分点。

图D-1 2021年全国机动车拍卖市场份额图（企业）



表D-1 2021年全国机动车拍卖成交量前十名

排名	企业名称
1	上海常信拍卖有限公司
2	北京博车网拍卖有限公司
3	北京小柠信息技术有限公司
4	浙江机动车拍卖中心有限责任公司
5	广州机动车拍卖中心有限公司
6	上海安吉机动车拍卖有限公司
7	武汉市博通拍卖有限公司
8	北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司
9	北京考科斯汽车科技有限公司
10	北京花乡拍卖有限公司
合计	39.31万台

表D-2 2021年全国机动车拍卖成交额前十名

排名	企业名称
1	北京小柠信息技术有限公司
2	上海常信拍卖有限公司
3	北京博车网拍卖有限公司
4	浙江机动车拍卖中心有限责任公司
5	广州机动车拍卖中心有限公司
6	武汉市博通拍卖有限公司
7	上海安吉机动车拍卖有限公司
8	北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司
9	北京考科斯汽车科技有限公司
10	广东车好人吉拍卖有限公司
合计	193.79亿元

行业贡献

2021年，全国机动车拍卖业务增值税纳税0.32亿元，其中前十家企业占89.20%。另外，全国机动车拍卖企业慈善捐款366.10万元。

Industry Contribution

In 2021, the national auto auction business has paid 32 million yuan in value-added tax, of which the top ten companies accounted for 89.20%. In addition, the auto auction companies have made charitable donations of 3.661 million yuan across the country.

税收贡献

2021年，全国机动车拍卖企业（337家填报企业）共计创税1.52亿元。在企业缴纳的各类税种中，企业所得税为0.54亿元，企业增值税为0.69亿元，其中机动车拍卖业务增值税为0.32亿元。

社会公益

2021年，全国机动车拍卖企业直接慈善捐款366.10万元；同时举办146场公益拍卖活动，共计募集公益款项1062.07万元。

表D-3 2021年全国机动车拍卖企业机动车拍卖业务增值税前十名

排名	企业名称
1	北京博车网拍卖有限公司
2	北京小柠信息技术有限公司
3	上海常信拍卖有限公司
4	武汉市博通拍卖有限公司
5	浙江机动车拍卖中心有限责任公司
6	中都国际拍卖有限公司
7	北京花乡拍卖有限公司
8	北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司
9	天津市机动车拍卖中心有限公司
10	宁波常信拍卖有限公司
合计	2848.73万元

表D-4 2021年全国机动车拍卖企业慈善捐款排名前十名

排名	企业名称
1	未来四方集团拍卖有限公司
2	陕西天龙国际拍卖有限公司
3	四川省嘉士利拍卖有限公司
4	江苏正德拍卖有限公司
5	河北大众拍卖有限责任公司
6	铜陵市阳光拍卖有限责任公司
7	金诺国际拍卖集团有限公司
8	甘肃方圆拍卖有限公司
9	青海钰容拍卖有限公司
10	北京博车网拍卖有限公司
合计	250.13万元

行业纪事

2021年，国内二手车市场继续迎来诸多利好政策，政府着力解决二手车交易不便捷、过户周期长等问题，机动车拍卖在这一环境下继续保持较高增速，市场规模再创历史新高。同时，行业协会密切关注市场动态，积极协调相关政策，帮助企业实现转型升级，使得维护机动车拍卖市场健康有序发展。

Industry Chronicle

In 2021, the domestic used car market has continued to take many favorable policies, such as the government focused on solving the problems of inconvenient transactions and long transfer cycles. In this environment, auto auctions continued to maintain a high growth rate, and the market scale hit a new record high. At the same time, industry associations paid close attention to market trends, actively coordinated relevant policies, and helped enterprises achieve transformation and upgrading, so as to maintain the healthy and orderly development of auto auction market.

2021年1月5日

商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，其中明确提出要稳定和扩大汽车消费，释放汽车消费潜力，改善汽车使用条件，优化汽车管理和服务等。

2021年2月9日

商务部办公厅印发《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》，

梳理了当前商务领域促进汽车消费的主要工作任务和一些地方好的经验做法，形成了《商务领域促进汽车消费工作指引》和《地方促进汽车消费经验做法》。

2021年3月

2021年两会政府工作报告再次提出取消对二手车交易不合理限制。报告指出,要稳定增加汽车、家电等大宗消费,取消对二手车交易不合理限制,增加停车场、充电桩、换电站等设施,加快建设动力电池回收利用体系。

2021年3月31日

国务院召开常务会议,会议围绕更大激发市场主体活力、促进稳就业保民生,确定了深化“放管服”改革的具体举措。其中明确提出清理违规设置的二手车迁入限制,合理放宽旅游民宿等市场的准入。

2021年3月

人社部、国家市场监督管理总局、国家统计局联合发布新职业信息,其中包括二手车经纪人等18个新职业,以适应汽车更新换代带来大量二手车交易需求,且交易方式呈现出复杂化、多样化和专业化的趋势。

2021年4月

商务部、公安部、税务总局联合出台《关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知》,简化二手车异地交易流程,便利了二手车流通,进一步释放了二手车的消费潜力。

2021年4月14日

中国汽车流通协会以“行变·致远”为主题,在湖北武汉举办“2021年汽车行业蓝皮书论坛暨2020-2021蓝皮书发布会”,并在会上发布了《中国汽车流通行业发展报告》。

2021年5月1日

国家税务总局、工信部、公安部联合制定的《机动车发票使用办法》开始试行,加强了机动车发票管理和服务,规范了机动车发票使用行为,该《办法》于7月1日起正式施行。

2021年5月28日

中国拍卖行业协会发布《2020中国机动车拍卖市场统计年报》,通过市场概况、车辆结构、车辆价格、行业评价等全方位分析了2020年全国机动车拍卖市场的发展情况,为各方了解机动车拍卖市场提供客观数据。

2021年7月1日

中国汽车流通协会发布的团体标准《二手纯电动乘用车鉴定评估技术规范(T/CADA 17-2021)》正式实施。该《规范》明确了二手纯电动乘用车的鉴定评估流程及方法,填补了我国该领域标准的空白。

2021年7月30日

中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议提出支持新能源汽车加快发展,要尽快出台2030“碳达峰”行动方案。

2021年8月20日

河南省商务厅出台《关于进一步规范拍卖市场行为的通知(豫商流通函[2021]62号)》,该通知废止了《关于规范拍卖市场行为 禁止拍卖报废机动车整车的通知(豫商流通函[2021]58号)》,确保了河南郑州“7·20”特大暴雨灾害中保险水淹车拍卖处置工作进行顺利。

2021年9月1日

北京、石家庄、济南等218个城市开始推行二手车异地交易登记,其中,山西、广东、广西等10个省(区)全省推行。实行二手车交易登记一地办理、档案电子化网上转递,实现二手车全国范围内跨省跨市异地交易登记,无需两地往返,更好促进二手车流通。

2021年9月16日

商务部印发《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》,再次提出支持新能源汽车加快发展,扩大二手车消费,加快推进二手车异地交易登记跨省通办,有序扩大二手车出口规模等重点工作。

2021年10月21日

商务部召开例行新闻发布会,相关负责人表示,将继续加快修订《二手车流通管理办法》和《机动车强制报废标准规定》,进一步优化汽车消费环境。

2021年10月24日

国务院正式印发《2030年前碳达峰行动方案》,明确各地区、各领域、各行业目标任务,加快实现生产生活方式绿色变革,推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上,确保如期实现2030年前碳达峰目标。

2021年12月2日

人社部发布《国家职业资格目录(2021年版)》,“拍卖师”作为准入类资格,被列为《国家职业资格目录》第33项,实施单位为中国拍卖行业协会。

2021年12月3日

由中国汽车流通协会主办的“2021中国汽车流通行业年会(博览会)”在海口召开,会议以“新格局下的机遇与挑战”为主题,邀请业界同仁共同探讨行业发展新趋势。

2021年12月6日

中国拍卖行业协会根据国务院、国家卫健委关于疫情防控的最新要求,发布《拍卖企业新冠肺炎疫情常态化防控技术指南》(第四版),指导拍卖企业进一步细化常态化防控工作要求。



附录 APPENDIX

2021年度全国机动车拍卖成交量前50名企业名单

LIST OF TOP 50 COMPANIES BY TRADING VOLUME 2021

排名	企业名称
1	上海常信拍卖有限公司
2	北京博车网拍卖有限公司
3	北京小柠信息技术有限公司
4	浙江机动车拍卖中心有限责任公司
5	广州机动车拍卖中心有限公司
6	上海安吉机动车拍卖有限公司
7	武汉市博通拍卖有限公司
8	北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司
9	北京考科斯汽车科技有限公司
10	北京花乡拍卖有限公司
11	临沂远通拍卖有限公司
12	宁波常信拍卖有限公司
13	天津市机动车拍卖中心有限公司
14	无锡东信机动车拍卖有限公司
15	上海国硕机动车拍卖有限公司
16	广东车好人吉拍卖有限公司
17	湖南赛德拍卖有限公司
18	辽宁建投拍卖有限公司
19	广西机动车拍卖中心有限责任公司
20	安徽风之星机动车拍卖有限公司
21	上海大众拍卖有限公司
22	上海国拍机动车拍卖有限公司
23	中都国际拍卖有限公司
24	河北红海汽车拍卖有限公司
25	四川众云创拍卖有限公司

26	北京莉博宝信拍卖有限公司
27	江西省华众拍卖有限公司
28	克拉玛依市瑞丰拍卖有限公司
29	未来四方集团拍卖有限公司
30	广东物资拍卖行有限公司
31	黔南州拍卖有限公司
32	青海钰容拍卖有限公司
33	郑州拍卖总行有限公司
34	广东浩宏拍卖有限公司
35	上海机动车拍卖中心有限公司
36	河南恒大拍卖有限公司
37	河北大河拍卖有限公司
38	四川旗标拍卖有限公司
39	金诺国际拍卖集团有限公司
40	酒泉市拍卖行有限责任公司
41	广东中健亿达拍卖有限公司
42	陕西信达国际拍卖有限公司
43	贵州翔泓拍卖有限责任公司
44	山东正信拍卖有限责任公司
45	新疆双兴拍卖有限责任公司
46	河南安吉拍卖有限公司
47	宁夏金槌拍卖行(有限公司)
48	重庆恒升拍卖有限公司
49	宁夏盛世开元拍卖有限公司
50	河北亿利达拍卖有限公司

2021年度全国机动车拍卖成交额前50强企业名单

TOP 50 COMPANIES BY RECEIVABLES 2021

排名	企业名称
1	北京小柠信息技术有限公司
2	上海常信拍卖有限公司
3	北京博车网拍卖有限公司
4	浙江机动车拍卖中心有限责任公司
5	广州机动车拍卖中心有限公司
6	武汉市博通拍卖有限公司
7	上海安吉机动车拍卖有限公司
8	北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司
9	北京考科斯汽车科技有限公司
10	广东车好人吉拍卖有限公司
11	北京花乡拍卖有限公司
12	宁波常信拍卖有限公司
13	辽宁建投拍卖有限公司
14	无锡东信机动车拍卖有限公司
15	上海国硕机动车拍卖有限公司
16	安徽风之星机动车拍卖有限公司
17	上海大众拍卖有限公司
18	天津市机动车拍卖中心有限公司
19	临沂远通拍卖有限公司
20	广西机动车拍卖中心有限责任公司
21	湖南赛德拍卖有限公司
22	上海国拍机动车拍卖有限公司
23	中都国际拍卖有限公司
24	四川众云创拍卖有限公司
25	北京莉博宝信拍卖有限公司
26	克拉玛依市瑞丰拍卖有限公司
27	广东物资拍卖行有限公司
28	河北红海汽车拍卖有限公司
29	河北鑫琳拍卖有限公司
30	江西省华众拍卖有限公司
31	宁夏金槌拍卖行(有限公司)
32	广东中健亿达拍卖有限公司
33	河南恒大拍卖有限公司
34	青海钰容拍卖有限公司
35	上海国际商品拍卖有限公司
36	河南安吉拍卖有限公司
37	宁夏嘉德拍卖行(有限公司)
38	陕西巨恒拍卖有限公司
39	辽宁金茂拍卖有限公司
40	广东浩宏拍卖有限公司
41	郑州拍卖总行有限公司
42	广东省拍卖行有限公司
43	未来四方集团拍卖有限公司
44	吉林省金石拍卖有限责任公司
45	贵州翔泓拍卖有限责任公司
46	酒泉市拍卖行有限责任公司
47	陕西信达国际拍卖有限公司
48	福建方圆拍卖有限公司
49	金诺国际拍卖集团有限公司
50	上海机动车拍卖中心有限公司

指导：韩 涛 芦炎昌 蔡天旻 吴长文 田 卫 方雪飞
徐福进 吕世民 范育春 陈忠阳 齐媛媛 冯菊英
执笔：余锦生 张宁宇
翻译：刘 聪
设计：雅昌·北京设计中心
校对：曹淑俊