

中国报废汽车回收拆解行业 发展现状

中国商务部市场建设司 肖荣臣

2015年11月

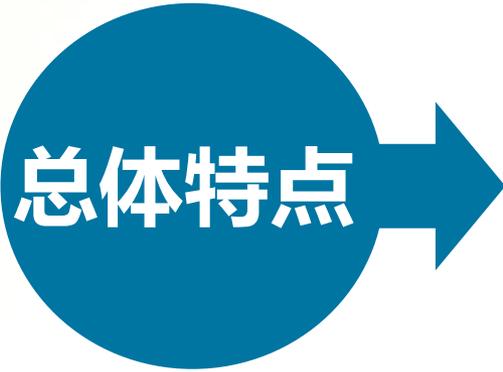
一、当前行业发展总体情况

导 论：

- 报废汽车回收拆解行业已经成为促进节能、环保，发展绿色、循环经济的重要切入点，中国政府越来越重视淘汰包括黄标车在内的老旧汽车。
- 2014年《政府工作报告》：2014年淘汰黄标车及老旧车600万辆任务。
- 2015年《政府工作报告》：全面淘汰2005年底前注册营运的黄标车。
- 十八届五中全会：绿色发展理念。

一、当前行业发展总体情况

总体特点



1

行业规模较大

2

行业发展较快

3

结构不断优化

4

效益不断提高

5

贡献持续增加

一、当前行业发展总体情况

- 行业总体规模:

2014年全国回收报废机动车共计206.6万辆，同比增长43.9%。其中，回收报废汽车142.3万辆，同比增长72.1%；回收报废摩托车64.3万辆，同比增长5.4%，增幅比上年下降5.8个百分点。

行业数据

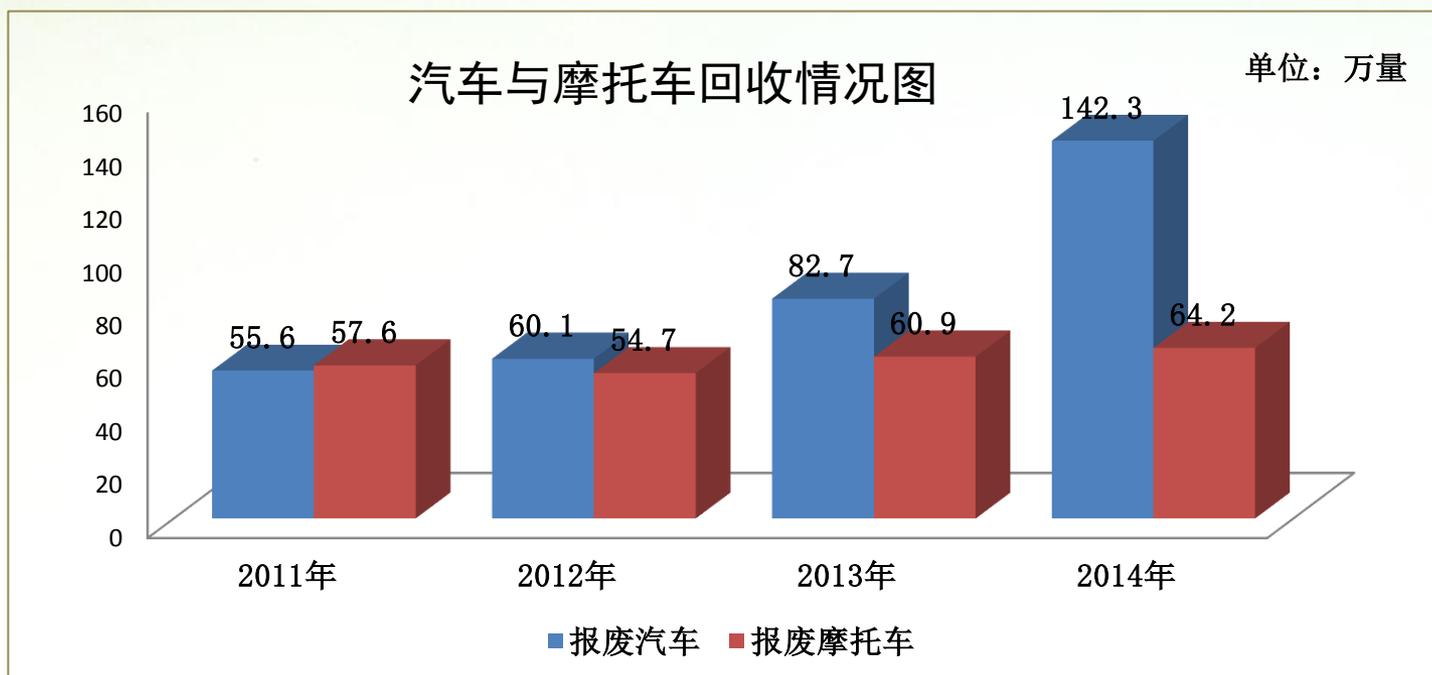
序号	类别	单位	2013年		2014年	
			数值	同比	数值	同比
1	企业数量	家	544	4.2%	577	6.1%
2	从业人员	人	26025	0.9%	26418	1.5%
3	回收网点	个	2398	7.2%	2501	4.3%
4	场地面积	万平方米	1530	6.7%	1824	19.2%
5	资产总额	亿元	108	5.4%	380	251.9%

2014年底，全国报废汽车回收拆解企业577家，同比增长6.1%；回收网点2501个，同比增长4.3%；经营场地总面积1824万平方米，同比增长19.2%；资产总额380亿元，同比增长251.9%，从业人数26418人，同比增长1.5%。

回收车辆情况

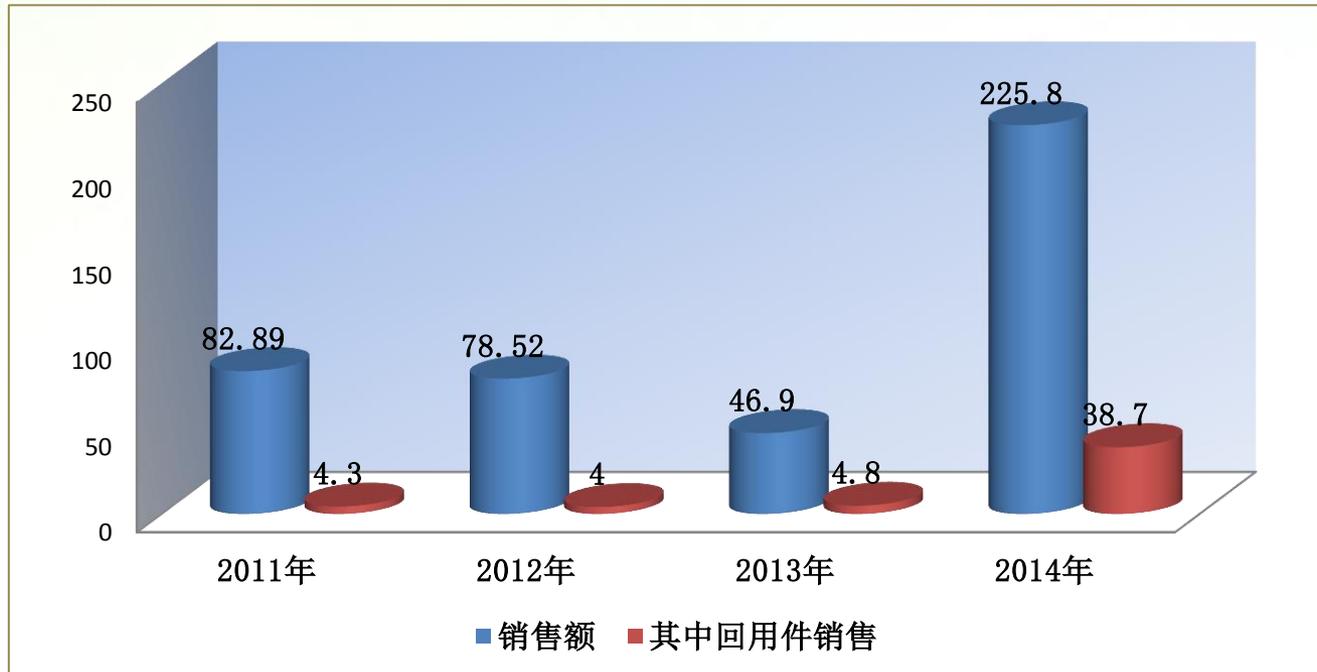
类 别			2013年		2014年	
			数量	同比	数量	同比
报废 机动车 回收量	汽车 回收量	载客车	54.5	37.3%	88.1	61.7%
		其中轿车	28.1	42.6%	46.1	64.1%
		载货车	23.7	44.6%	49.7	109.7%
		专项作业车	1.8	18.6%	2.5	38.0%
		三轮汽车、低速货车	2.6	7.0%	2.0	-23.0%
		小计	82.7	37.6%	142.3	72.1%
	摩托车回收量		60.9	11.2%	64.2	5.4%
	合计		143.6	25.1%	206.6	43.9%

从表中可以看出，除三轮汽车和低速货车较去年相比回收量下降外，其他各类车型回收量均有大幅增长，尤其是载货车涨幅突出。



从图中可以看到，近年来报废摩托车回收量上下浮动不大，基本比较稳定，在54万辆至65万辆之间浮动；与此同时，报废汽车回收量增速加快。

回用件销售额大幅度提升



2014年回用件销售额38.7亿元，同比增长706.3%，回用件销售额占总销售额的比重为17%，同比提高了6.8个百分点。

主要有两个方面原因：一是废钢价格下滑，加大回用件销售力度；二是报废车辆车况改善，零部件可利用率上升。

行业贡献度

- **回收利用：**2014年报废汽车回收拆解行业回收废钢铁450余万吨，废有色金属33.8余万吨，废塑料36.4万吨，废橡胶30.2万吨，废玻璃25万吨，废油14.5万吨，再利用零部件5.9万余件。
- **营收入税：**全行业销售额225.8亿元，上缴税额70.1亿元。
- **环境保护：**有效地减少汽车尾气对空气中污染物的排放以及氟利昂排放。

二、行业发展趋势



行业发展已经进入快速发展阶段



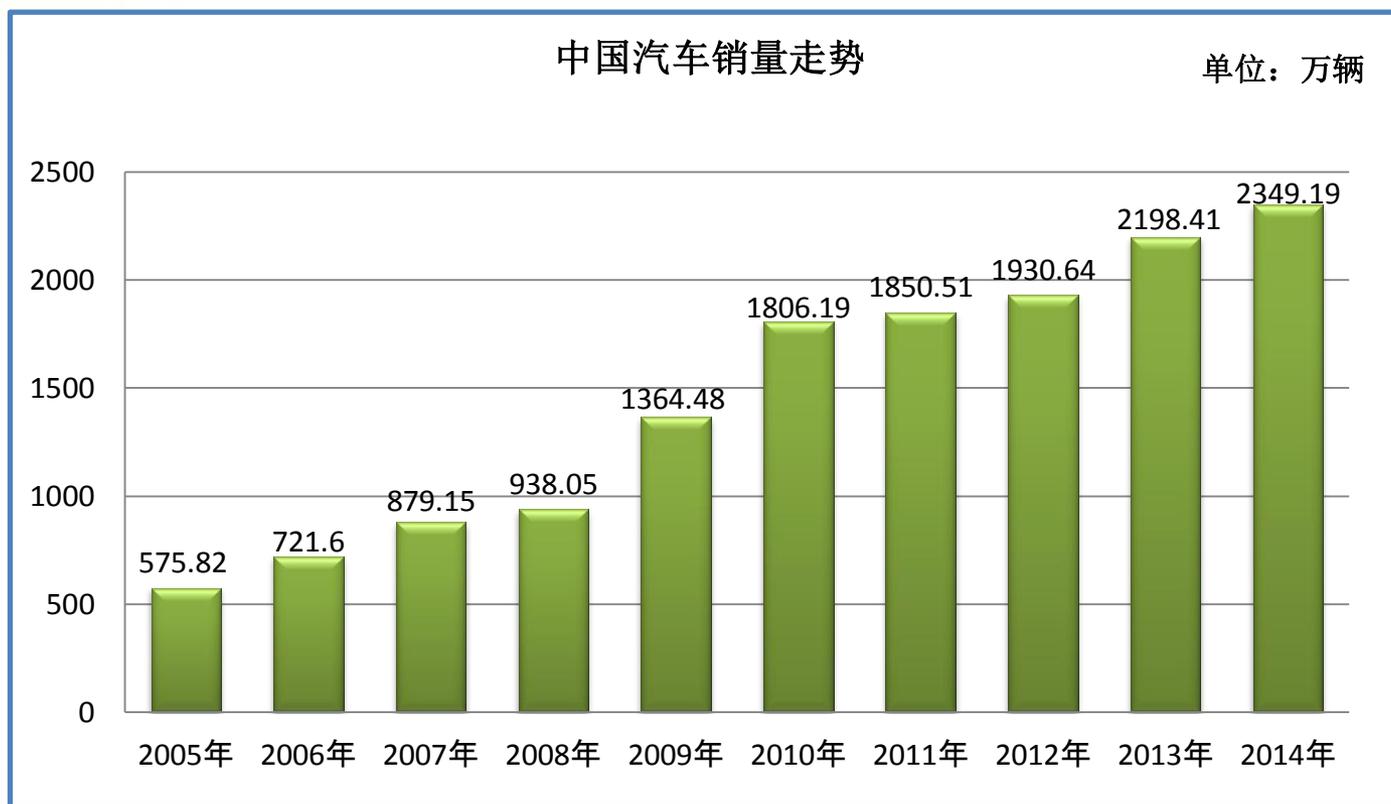
行业发展已经进入提档升级阶段



行业发展已经进入互联网+阶段

(一) 行业发展已经进入快速发展阶段

经过多年高速增长，我国汽车市场无论从存量还是增量都非常大，这是回收拆解行业发展的重要资源基础。



(一) 行业发展已经进入快速发展阶段



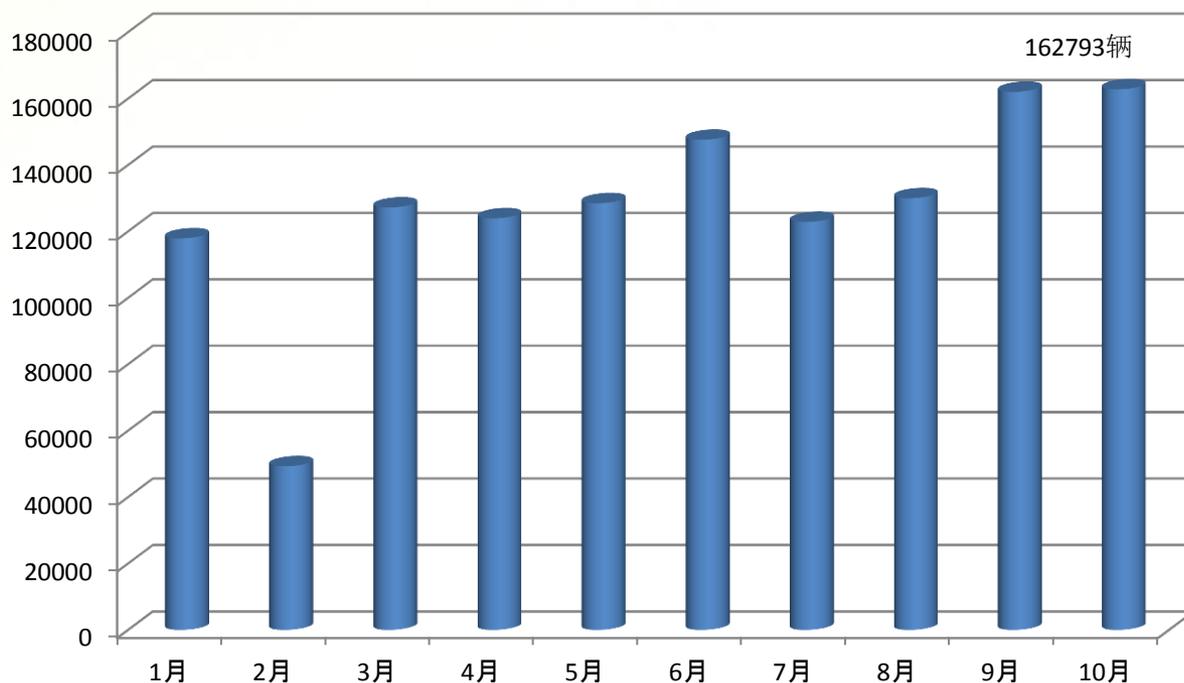
（一）行业发展已经进入快速发展阶段



2014年、2015年，中国政府加大淘汰黄标车力度，促进了报废汽车市场的迅猛发展。十八届五中全会进一步提出了“绿色发展”等五大新理念，相信会推动报废汽车市场的快速、健康发展。

(一) 行业发展已经进入快速发展阶段

2015年每月回收拆解数量走势图



2015年以来，中国报废汽车回收拆解行业依然保持快速增长状态，截至10月份，拆解总量已达到127万辆。

（二）行业发展已经进入提档升级阶段

行业基础整体 还比较薄弱

- 行业整体技术水平偏低。
- 手工拆解占了相当大的比例
- 地区发展非常不平衡，东部整体水平较高，中西部地区较低

报废拆解任务进入 快速增长阶段

- 中国汽车保有量已经达到1.54亿辆
- 面临巨大的环境保护压力，中国政府持续加大黄标车淘汰力度。
- 消费水平整体提高，加速老旧汽车淘汰。

对拆解技术的要求 日益提高

- 作业环保要求不断提高，要求对拆解设备和技术进行升级换代
- 提高回收效率、效益
- 新能源汽车大量投入使用带来新问题

行业提档升级

（二）行业发展已经进入提档升级阶段

经过多年发展，中国报废汽车市场有了明显进步，出现了一批技术水平比较先进的企业，但行业总体发展水平较低，回收、拆解、利用水平和先进发达国家相比还有较大提升空间。



（二）行业发展已经进入提档升级阶段

技术、设备都亟待升级改造，以卖废钢为主的营利模式亟需改变

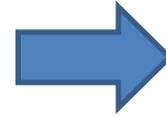
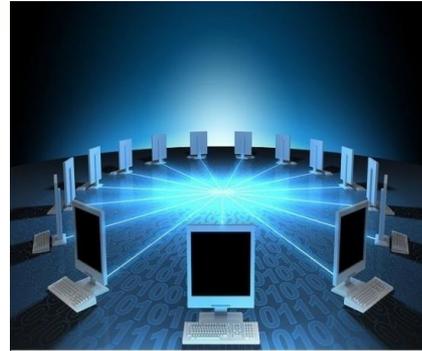
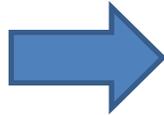


(二) 行业发展已经进入提档升级阶段

	日本	德国	美国
报废量	本土约 400万辆 /年	约 150万辆 /年	约 1 500万辆 /年
行业主导者	日本废弃物回收 工业协会 (ISR I)	汽车制造商	汽车制造商
技术亮点	回收全程信息 化	再制造技术领 先	非金属材料回 收技术先进
回收技术	专业化		
回收网络	遍布全国		
法律法规	针对国情条款细化		
回收利用率	85%		

注：资料来源于有关研究机构

(三) 行业发展已经进入互联网+阶段



不仅仅可以通过互联网收车，更大的价值空间在于可以通过互联网，把拆解零部件更有效地投放到更大的二手件市场，产生更大经济效益，从而带动整个行业飞跃式发展。

三、政策情况及展望

(一) 《报废汽车回收管理办法》—国务院307号令

2001年6月16日，国务院公布实施《报废汽车回收管理办法》。主要内容有以下几方面：

一是报废汽车回收企业实行资格认定制度。

二是报废汽车回收企业的设立应当具备的条件。

三是发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等“五大总成”强制销毁。

四是拆解的其他零配件能够继续使用的，可以出售。

五是明确负责报废汽车回收监督管理体系。

三、政策情况及展望

(二) 相关法律——《道路交通安全法》

2004年5月1日起施行的《道路交通安全法》第十四条规定：

国家实行**机动车强制报废制度**，根据机动车的安全技术状况和不同用途，规定不同的报废标准。

三、政策情况及展望

（三）相关标准

1. 《汽车强制报废标准》—商务部、发展改革委、公安部、环境保护部令2012年12号
2. 《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128—2008）
3. 《报废汽车回收拆解环境技术规范》（HJ348—2007）

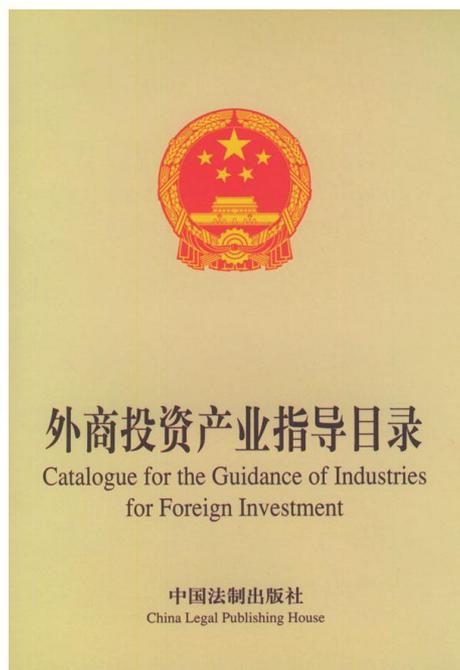
机动车使用年限及行驶里程参考值汇总表（部分表格）

车辆类型与用途				使用年限 (年)	行驶里程参 考值 (万千米)		
汽 车	载 客	营 运	出租客运	小、微型	8	60	
				中型	10	50	
				大型	12	60	
			租赁			15	60
			教练	小型	10	50	
				中型	12	50	
				大型	15	60	
			公交客运			13	40
			其他	小、微型	10	60	
				中型	15	50	
	大型	15		80			
	专用校车			15	40		
	非 营 运	小、微型客车、大型轿车*		无	60		
		中型客车		20	50		
		大型客车		20	60		
	载 货	微型		12	50		
		中、轻型		15	60		
		重型		15	70		
		危险品运输		10	40		
		三轮汽车、装用单缸发动机的低速货车		9	无		
装用多缸发动机的低速货车		12	30				
专 项 作 业	有载货功能		15	50			
	无载货功能		30	50			

三、政策情况及展望

（四）利用外资政策

关键词：开放



2015年修订《外商投资产业指导目录》
鼓励类目录：

- 1.废旧汽车回收处理；
- 2.汽车零部件再制造；
- 3.报废汽车拆解、破碎及后处理分选设备制造。

在报废汽车回收拆解行业，进一步加大开放与合作是重要的方向，我们也非常愿意借鉴国际先进的经验、技术和模式。

三、政策情况及展望

(五) 政策发展

《国务院**2015**年立法工作计划》：

把“修订报废汽车回收管理办法”列入一类立法计划。

目前，我们正在配合国务院法制部门抓紧推进。

行业内主要的关注点：

行政管理方式、强制报废制度、五大总成等。

谢谢大家！