

汽车回收利用行业发展问题及对策研究

中国汽车技术研究中心

汽车产业政策研究室

2015.11.29

目录

一、中国汽车回收利用行业现状

二、行业发展面临的问题

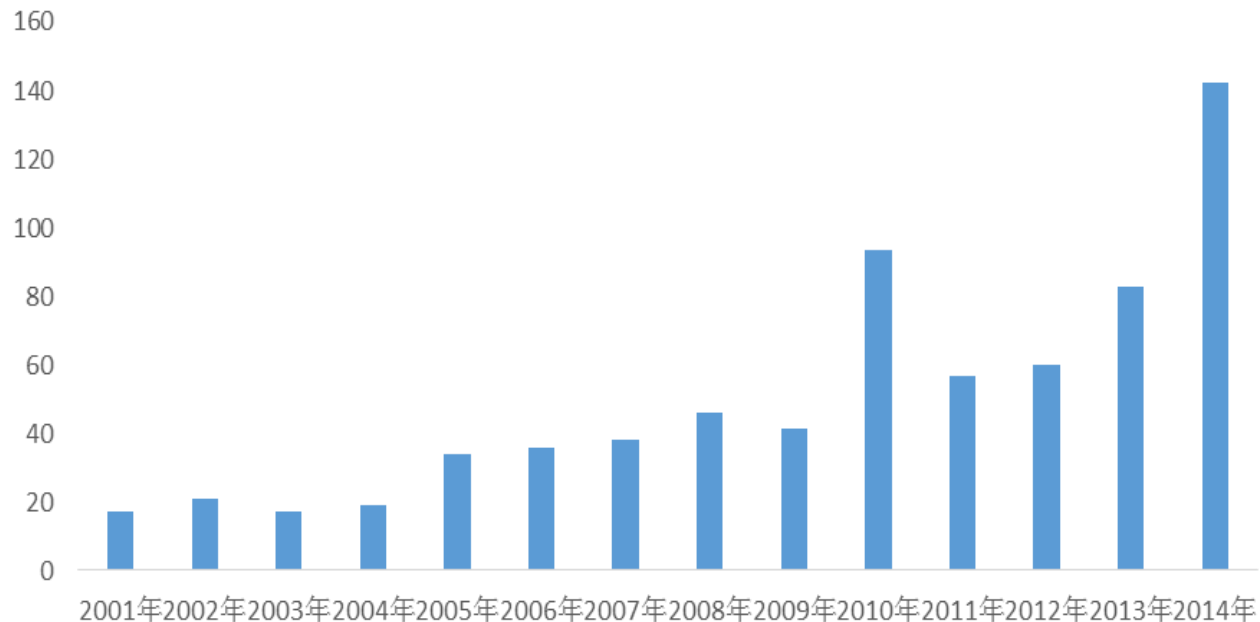
三、支持行业发展的对策

一、中国汽车回收利用行业现状

➤ 报废汽车回收拆解市场规模快速增长

2014年，中国回收报废机动车超过200万辆，同比增长40%，其中报废汽车140多万辆，同比增长超过70%。报废汽车回收拆解企业数量也逐年增加（2013年540多家、2014年570多家）。

历年报废汽车回收拆解量（2001-2014年，万辆）



一、中国汽车回收利用行业现状

► 报废汽车回收拆解企业技术水平逐步提升

拆解企业根据国家要求加快升级改造，一部分企业在硬件设施、管理水平等方面跟发达国家企业相比几乎没有差距。



► 拆解企业盈利模式逐步转变

废钢铁的价格持续处于低位，加之回收车辆的车况有所改善（零部件可利用率提升）。报废汽车拆解企业回用件占销售额的比例逐步提升。从以前的不到10%，提升到接近20%。

一、中国汽车回收利用行业现状

➤ 中国汽车零部件再制造市场有序发展

据中国汽车工业协会汽车零部件再制造分会的不完全统计，2012年中国汽车零部件再制造产业产值已达80亿元，与2005年的不足0.5亿元相比，增长了近160倍。

国家发改委2015年公布了10家再制造产品“以旧换再”推广试点企业名单及其再制造产品（发动机和变速箱）型号、推广价格等，进一步深化汽车零部件再制造试点。

欧美跨国汽车生产企业正加快在中国开展再制造业务的步伐，将在中国建立再制造基地，服务与亚太地区的汽车后市场。

一、中国汽车回收利用行业现状

初步形成再制造产业集群。长沙（浏阳、宁乡）、江苏张家港、上海临港分别被批准为“国家再制造示范基地”。



基地名称	基本情况	企业现状
长沙(浏阳、宁乡)国家再制造产业示范基地	“一体（长沙）两翼（浏阳、宁乡）”总体规划面积10.7平方公里	培育了29家主要再制造企业，2011年再制造产值达22亿元
张家港再制造产业示范基地	占地4.3平方公里	富瑞特装、西马克等10家从事再制造的骨干企业
上海临港再制造产业示范基地	位于上海自贸区的，总面积超过1平方公里	卡特彼勒、大陆激光、天物高盛、临仕激光、四惠、亚有等企业

一、中国汽车回收利用行业现状

➤汽车动力电池回收利用引起政府和企业重视

随着近年来中国新能源汽车推广使用数量的快速上升，部分动力电池开始进入报废期。政府高度重视动力电池回收利用，已经开始研究制定相关政策和标准。

中国目前已具备技术能力强、环保水平较高的镍氢电池、锂电池回收利用企业。部分在汽车动力电池拆解、回收利用上开展了大量工作，积累了实践经验。

公司	回收技术	产品
深圳市格林美公司	机械+湿法工艺	钴粉、镍粉、草酸钴等
江门市长优实业有限公司	机械+湿法工艺	球形氢氧化镍，镍钴锰氢氧化物等
广东邦普循环科技有限公司	机械+湿法工艺	镍钴锰氢氧化物等

一、中国汽车回收利用行业现状

➤ 2015年发布的重要政策

1) 汽车有害物质和可回收利用率管理要求

◆ 发布部门

工信部

◆ 核心要点

- (1) 自2016年1月1日起，对总座位数不超过九座的载客车辆（M1类）有害物质使用和可回收利用率实施管理。
- (2) 新产品有害物质使用、可回收利用率计算方法应分别符合国家相关标准要求，并纳入《车辆生产企业及产品公告》管理。
- (3) 新产品获得《公告》6个月内，通过适当的途径和方式，向回收拆解企业提供《汽车拆解指导手册》。

一、中国汽车回收利用行业现状

2) 电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策(征求意见稿)

◆发布部门

国家发改委、工信部

◆核心要点

(1) 明确了生产者责任延伸制度，电动汽车及动力电池生产企业（含进口商）是动力电池回收利用的责任主体。

(2) 明确建立动力电池编码制度，建立可追溯体系。

(3) 鼓励进行废旧动力电池梯级利用。

(4) 对废旧动力电池的拆卸、贮存、运输、拆解、冶炼各环节提出基本的技术要求。

一、中国汽车回收利用行业现状

➤ 中国汽车回收利用市场未来发展趋势

在中国经济发展新常态下，汽车回收利用市场未来发展潜力巨大。

1) **报废汽车回收拆解行业发展进入新阶段。**国务院要求，2015年全部淘汰2005年底以前注册运营的黄标车；回收车辆的车况不断改善，回用件销售额大幅提升；2015年“两会”提出的“互联网+”概念已经融入到回收拆解行业，行业进入转型升级的新阶段。

2) **再制造市场持续增长。**再制造产品主要用于售后维修市场。美国汽车零配件售后产品中有约为50%的销售额来自于再制造件的销售。据不完全统计，目前中国汽车零部件再制造产品产值占售后维修市场产值的比例约为2%。预计2020年汽车保有量将突破2.5亿辆，汽车维修业产值将超过1万亿元，再制造市场增长潜力巨大。

一、中国汽车回收利用行业现状

3) 动力电池回收利用将成为循环经济产业发展的新亮点。据中国汽车工业协会发布数据显示，2014年年底，新能源汽车保有量已超过12万辆，2015年1-10月累计销量已达到17万辆。伴随新能源汽车的发展，车用动力电池的需求量和报废量将与日俱增，预计到2020年，中国汽车动力电池累计报废量将会达到10多万吨的规模。



二、行业发展面临的问题

1.政策法规有待完善，以符合行业发展所需

随着中国回收利用产业的快速发展，目前已有部分政策法规已经不能适应时代及行业发展需要，需适当调整和完善，从而为行业发展提供良好环境。特别是十多年前为了限制拼装车而对旧件流通采取的限制政策。

2.市场竞争激烈，部分企业发展尚不规范

由于中国报废汽车回收利用市场的快速发展，企业数量逐渐增多，竞争日益激烈。加之行业企业普遍规模较小，利润不高，一些企业在竞争中出现的违规行为，扰乱行业发展秩序。

二、行业发展面临的问题

3. 新能源汽车的快速发展导致动力电池回收利用问题凸显

由于新能源汽车市场的快速发展，动力电池的回收问题目前正在逐渐显现。

车用动力电池与传统电子电器用电池区别很大，其重量体积大、电压高（安全隐患大）、结构复杂、种类多等特点都困扰后期的回收利用。现有回收拆解企业没有得到生产企业的支持，缺乏处理该类电池的经验。

新能源汽车发展时日尚短。不仅是中国，在其他国家也都面临动力电池回收体系建设、回收技术等方面的问题。

三、支持行业发展的对策

1. 坚持市场配置资源的同时，更好地发挥政府的监督引导作用

报废汽车具有一定的残余价值。在残余价值明显高于处理成本的时候，一般产业链各环节能通过正常运营获取足以支持企业生存、发展的利润，企业对经济利益的追求是推动产业发展的主要动力。未来报废汽车回收拆解行业要坚持以市场为主导的基调。

汽车回收利用行业涉及安全、环保、资源等社会公共利益，不能完全交给市场，需要政府完善有关法规、政策和标准，在涉及安全、环保等方面进行规范和管理，并施以合理的财税制度，严厉打击违法违规行为，营造公平的竞争环境，促进行业的持续健康发展。

三、支持行业发展的对策

2. 积极推动行业和企业转型升级

中国“人口红利”的优势正在逐渐消失，未来传统作业方式将受到严峻挑战。除此之外，废钢铁价格的持续下跌，导致传统汽车回收利用企业经营困难。

车用材料和零部件的再利用经济价值，决定了汽车回收利用产业的未来。随着产品高附加值再利用商业模式的创新及其关键支撑技术的创新，汽车回收利用行业将逐渐转向技术和资本密集型方向。

未来行业发展要注重整合资源、优化重组，促进集约化经营，延伸产业链价值。推动企业做大做强，解决企业小而散、效率低、无序竞争等问题。

三、支持行业发展的对策

3. 落实生产者责任延伸制度，促进上下游企业合作

加快落实生产者责任，发挥生产者的引领作用，促进零部件企业、生产企业、回收企业、再利用企业共同合作，提升汽车回收利用水平。

汽车生产企业在产品设计时要考虑产品可回收性和可拆解性，优先使用有利于环保以及无毒无害和低毒低害的材料，采用易分离易拆解的结构，提高产品的可回收利用率。在产品拆解过程中涉及安全和环保的内容，应在拆解手册中进行说明。

鼓励生产企业依法开展回收拆解活动，支持生产企业加强与回收利用的合作，努力提高报废汽车的实际回收利用率。

谢 谢!