

2024 年 9 月二手车市场简析

中国汽车流通协会 2024-10-16

2024 年年 9 月二手车市场整体表现

2024 年 9 月，全国二手车市场交易量 165.84 万辆，环比增长 5.89%，同比增长 4.19%，交易金额为 1063.91 亿元。

2024 年 1-9 月，二手车累计交易量 1421.68 万辆，同比增长 5.37%，与同期相比增加了 72.5 万辆，累计交易金额为 9392.32 亿元。

步入 9 月，我国二手车市场在传统销售旺季的背景下，受政策激励、假期效应等因素的共同推动，呈现出明显的活跃态势。本月，二手车经理人指数攀升至 49.4%，实现 7.8 个百分点的环比增长，标志着市场景气度的显著提升及持续向好的发展趋势。

政策层面，全国范围内汽车以旧换新政策的深入实施成为市场增长的关键驱动力。各省直辖市于 8 月中旬至 9 月上旬密集发布的汽车置换更新政策补贴细则，有效促进了老旧车辆的淘汰与更新，为二手车市场注入了大量优质车源，同时激发了消费者的换购热情，为市场交易量增长奠定了坚实基础。

此外，中秋与国庆双节的假期效应，进一步放大了自驾出行需求的激增。二手车经营企业也提前紧抓时机，通过推出多样化的促销活动，有效满足了节前一部分消费者的购车需求，进一步推高了市场交易活跃度。

价格与库存方面，9 月二手车均价下调至 6.42 万元，较上月及去年同期均有所降低，这既反映了市场竞争的加剧，新车市场的价格下探还在进一步影响着二手车市场的价格稳定和利润空间。然而，市场流通效率的提升成为亮点，平均库存周期缩短至 51 天，较 8 月减少 3 天，且库存周期超过 30 天的企业比例有所下降，显示出市场流通速度的加快。同时，异地交易量的再创新高，外迁率增长至 29.35%，彰显了二手车市场跨区域流通性的增强，有助于促进资源的优化配置与市场的广泛辐射。

综观今年前三季度，二手车市场交易规模已达 1421.7 万辆，同比增长超过 5%。尽管外部环境复杂多变，消费需求不足仍是制约二手车市场发展的主要因素，但 9 月的市场表现无疑为行业注入了新的活力。

从预期来看，大部分二手车经销商对 10 月市场持乐观预期，认为超长假期将进一步激发消费者的购车需求，二手车置换率将有所提升，车源供给相对充足，市场需求与客流量均有望好转。尽管市场在逐步回暖，但整个行业的生存压力依然很大。新车的降价潮虽有所缓和但并未完全停止，车商库存高企的问题也未得到根本缓解。因此，建议二手车经销商在四季度的经营策略上仍需保持谨慎态度，以应对可能的市场波动和挑战。

2024 年 9 月二手车分车型结构分析

乘用车情况：9 月，基本型乘用车共交易 94.73 万辆，环比增长 6.24%，同比增长 0.61%；SUV 共交易 22.58 万辆，环比增长 6.76%，同比增长 9.17%；MPV 共交易 10.66 万辆，环比增长 5.82%，同比增长 7.37%；交叉型乘用车共交易 4.14 万辆，环比增长 3.93%，同比增长 33.98%。

商用车情况：客车共交易 8.92 万辆，环比增长 4.83%，同比下降 0.45%；载货车 13.59 万辆，环比增长 5.18%，同比增长 6.65%。

9 月份，乘用车市场中，各车型交易量同环比均实现了正增长，其中交叉型乘用车的同比增长幅度最大。商用车市场中，客车和载货车 环比均呈现稳步增长，客车市场较同期略有小幅下滑。

1-9 月，乘用车累计交易 1137.14 万辆，同比增长 5.06%。其中：基本型乘用车累计交易 821.86 万辆，同比增长 2.68%；SUV 共交易 190.97 万辆，同比增长 10.26%；MPV 共交易 90.19 万辆，同比增长 9.20%；交叉型乘用车共交易 34.12 万辆，同比增长 30.52%。

商用车累计交易 193.62 万辆，同比增长 1.59%。其中：载货车共交易了 114.32 万辆，同比增长 2.82%；客车 79.30 万辆，同比下降 0.13%。

1-9月，乘用车市场呈现出稳健的增长态势，各细分车型市场均表现出积极的增长势头。而商用车市场则相对平稳，载货车保持稳定增长，客车出现轻微下滑。

2024年9月二手车交易车辆使用年限分析

9月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占48.64%，环比增长1.12%，较去年同期增长2.65%；使用年限在3年内车型占24.99%，环比下降1.07%，较去年同期下降3.63%；车龄在7-10年的车型占17.42%，环比下降0.49%，较去年同期下降0.89%；车龄10年以上的车型占比为8.95%，环比增长0.44%，较去年同期增长1.87%。

9月份，3-6年使用年限的车辆交易占比最高且持续增长，而3年内使用年限的车辆占比则有所下降，使用年限在10年以上的交易占比同环比均呈现出小幅增长趋势。

2024年9月六大区域情况分析

2024年9月六大区域二手车交易情况

2024年9月，全国六大区二手车交易量呈现出整体增长的态势，其中华东和西南地区表现最好，二手车交易增速明显高于全国平均水平。

华东地区二手车交易量为47.90万辆，环比增长7.14%，交易量较上月增长3.19万辆。本月安徽、江西、山东三个省份市场活跃度明显提升，环比增速均超过了10%，安徽本月涨幅更是接近了15%。江浙地区本月二手车市场也呈现出较为明显的增长趋势。虽然华东地区整体市场活跃度较高，但上海市场在本月内活跃度有所减弱，环比降幅超过了10%。福建本月市场有所回暖，环比增长4.3%。

中南地区二手车交易量为46.62万辆，环比增长5.2%，交易量较上月增长2.31万辆。本月广西、湖北两个省份的二手车交易量增长较快，广西环比增长了12.4%，远超过中南地区的平均增速。广东、河南、湖南三个省份本月交易量均有小幅增长。海南省本月市场表现有所转弱，环比小幅下降1.6%。

华北地区二手车交易量为 21.77 万辆，环比增长 4.06%，交易量较上月增长 0.85 万辆，市场活跃度有所回升。北京作为华北地区的核心市场，交易量较上月小幅增长了 0.8%。山西本月市场表现优异，环比增速超过了 10%。河北、内蒙古本月市场也呈现小幅增长趋势，环比分别增长 6.8%和 3.2%。天津本月市场出现小幅下滑，环比下降 2.9%。

西南地区共交易了 27.88 万辆，环比增长 8.61%，交易量较上月增长 2.21 万辆。本月西南地区市场活跃度显著提升。云南、贵州以及川渝地区二手车交易量较上月均有不同程度的增长。其中，云南市场表现尤为突出，环比增幅达到了 20%。重庆市场本月交易量也实现了两位数的增长。西藏近期市场表现较为疲软，环比下降 3.2%。

东北地区本月共交易了 12.41 万辆，环比增长 4.74%，交易量较上月增长 0.56 万辆。本月，东北地区整体市场呈现较好的回升态势，客流与成交量均有小幅回升。辽宁、吉林、黑龙江三个省份交易量均有不同程度增长。辽宁环比上月增长 6.2%。吉林、黑龙江两省分别增长 4.3%和 3.4%。

西北地区本月共交易了 9.25 万辆，环比增长 1.13%，交易量较上月增长 0.1 万辆。本月，宁夏市场表现优异，环比涨幅达到了 13%。青海、山西本月市场活力也有明显的提升。新疆、甘肃交易量有所下滑，新疆环比下降了 5.5%。甘肃小幅下降 2.5%。