精品报告| 2022/09

头豹 LeadLeo
www.leadleo.com



2022年中国二手手机行业概览：ESG实践——重塑循环经济

2022 China Used Mobile Phone Industry

2022年中国の中古携帯電話産業

（摘要版）

报告标签：二手手机、手机回收、二手电商、循环经济、ESG实践

主笔人：赵启锐

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

观点摘要

中国二手手机行业是一个由个体商贩和小微企业占据的市场，行业所呈现出的分散化、发展无序化野蛮发展的特点，极大阻碍着3C循环经济的高质量发展。受“十四五”规划指引，二手手机行业迎来政策利好，一系列利好政策的出台将助力行业发展。

火热的赛道吸引了大量资本集中注入，越来越多的互联网玩家入局二手手机市场，诸多玩家在二手手机市场中互相竞争，又相互拉动的关系，带动二手手机行业快速发展。随着发展循环经济的呼声越来越高与ESG概念的兴起，行业内头部企业对二手手机循环经济的商业化探索蓬勃展开，做出了各自的ESG实践。

✓ 二手手机行业产业链

二手手机行业上游为产品供给端，参与主体为手机厂商、经销商、电商平台和个人卖家；中游为交易渠道，参与主体为手机厂商与二手交易平台；下游为产品流通渠道，最终通过再销售或拆解回收实现资源的循环，其中产品中游议价能力最高。

✓ 二手手机行业市场规模

行业层面，新机市场5G和高端化带来价格上行趋势，但与新机均价增长相反，消费者对购买手机的预算正在降低。在有限的购机预算下越来越多的消费者开始通过卖旧换新的方式进一步减轻购机压力，预计未来五年，中国消费电子设备保有量将在高位保持持续增长。

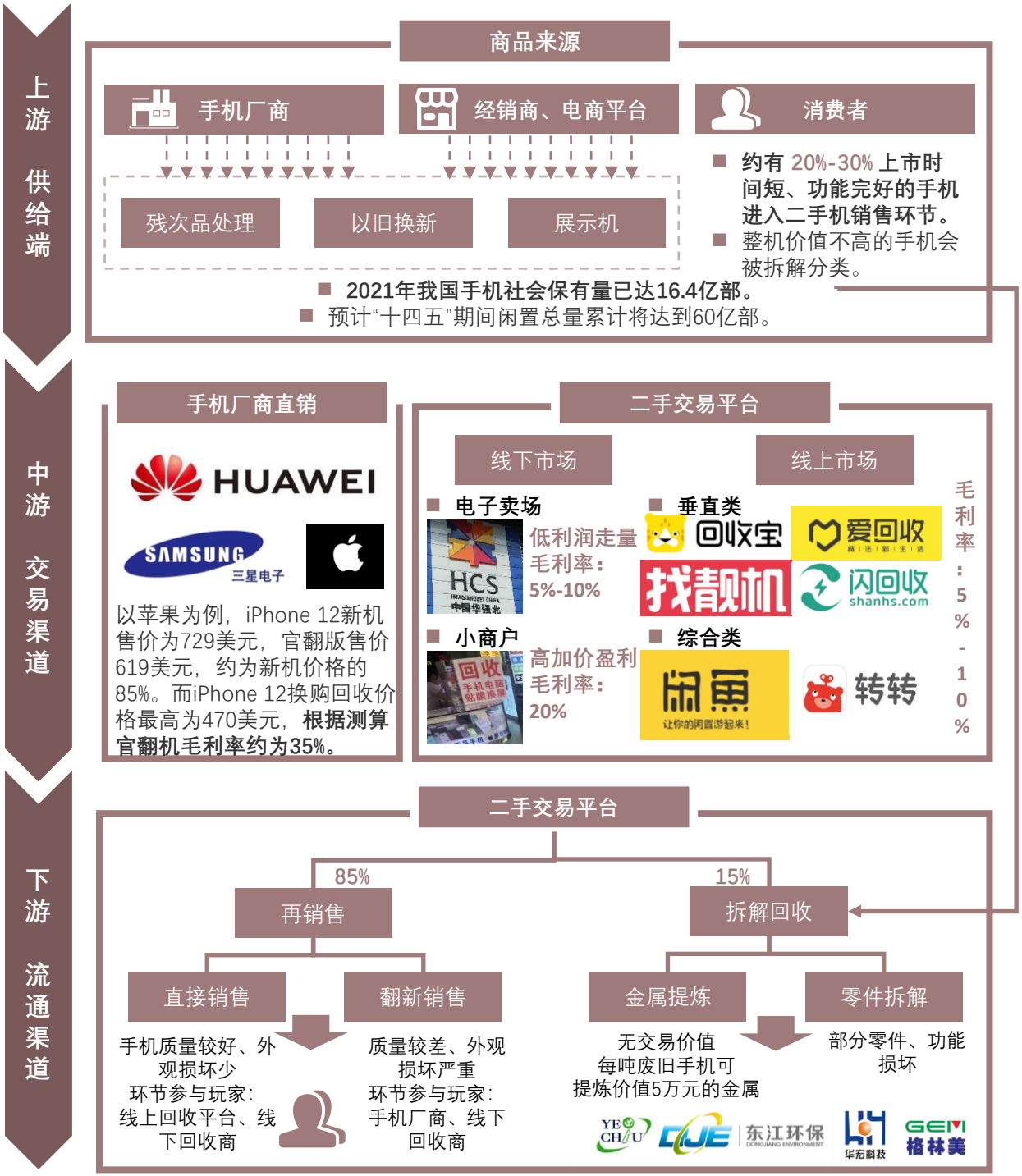
从宏观层面来看，政策面、社会面与基本面助推行业快速放量，预计2025年中国二手3C行业天花板有望触摸万亿级别。

✓ 竞争格局

中国二手手机行业市场较为分散，拥有大量的小规模参与者。尽管入局的玩家很多，但随着二手电商市场不断整合．行业的集中度却在不断提升，逐渐向头部集中。现阶段，国内二手3C电商主要被万物新生、闲鱼、转转三大头部平台瓜分。万物新生则是垂类平台的典型代表，成功打通了整个二手手机交易的完整产业链。而闲鱼则是依靠C2C模式起家，涉及包括3C在内的各大品类；转转的模式则较为尴尬，处于两者之间，前景仍不明朗。

二手手机行业上游为产品供给端，中游为交易渠道，下游为产品流通渠道，其中产品中游议价能力最高

二手手机行业产业链图谱



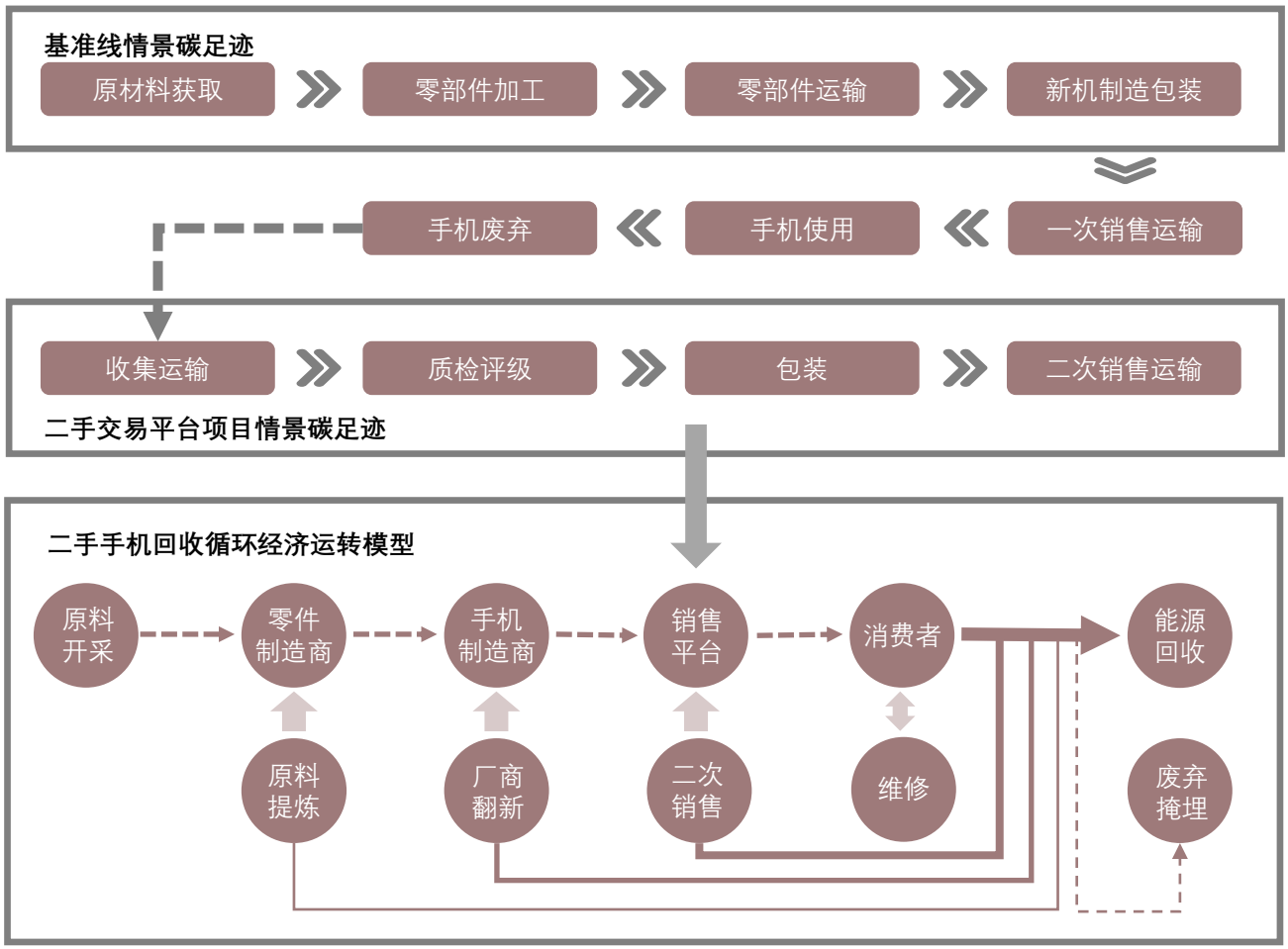
来源：头豹研究院

中国技术经济学会批准发布《基于项目的温室气体减排量评估技术规范——二手交易平台》团体标准，为二手交易平台的碳减排量评估提供标准

手机生命周期碳足迹

■ **中国技术经济学会批准发布《基于项目的温室气体减排量评估技术规范——二手交易平台》团体标准**

情景类型	情景描述
基准线情景	原型新品从原材料获取加工、生产制造、销售（门店、经销商）运输到消费者过程活动。
二手交易平台项目情景	二手交易平台运营服务、产品质检及再包装和物流运输等项目活动。



在理想状态下，循环经济的目标是“资源中和”（resource neutral），即制造业不再从自然中攫取不可再生资源，不产生终端废料，一切都可以循环利用。
循环利用的途径，就是运转模型中实线箭头部分。虚线箭头部分是传统的“线形经济”流程：始于原料开采，终于焚烧和填埋。把线形经济改造成循环经济，需要补足“循环”的那部分，即从使用者手中收集二手产品，进行处理并再次销售。循环经济的加强，可以减少更上游生产中不必要的能源和资源消耗。

来源：头豹研究院

用户旅程图展现出二手手机行业交易痛点主要集中在交易中需求端的时间成本高企与供给端的服务缺位

二手手机行业消费者旅程

用户画像：
- 对3C产品关注度高
- 对二手交易接受度高
- 换机频率高

期望：
- 更好的服务
- 更高的性价比/更优的回收价
- 更方便的购买/回收渠道

	前需求期	需求期				后需求期
阶段	触达阶段	寻找渠道	对比分析	多方交涉	成交阶段	售后阶段
	没有需求被动了解	出现买/卖需求主动了解买/卖渠道	研究各个渠道、平台购买/回收价格与服务优劣	与合适的渠道商议购买/出售事宜	以合适的买价/卖价通过多种渠道购买/出售手机	服务/商品出现问题，寻求售后服务
阶段	通过线上线下宣传渠道被动了解二手手机	平台依靠营销占领消费者心智	受需求驱动主动寻找并了解售卖/回收渠道	在线上/线下交涉，直到找到合适的买价/卖价	买到/卖出商品	通过面交/线下门店/快递渠道运送商品	通过线上/线下渠道享受售后
思考	什么是二手手机交易？二手手机交易靠谱吗？	从哪里可以购买/回收二手手机？	哪个渠道更靠谱、方便、回收价格高/购买价格低？	怎样才能卖出更好的价钱呢？	应该选择什么方式进行交易最方便快捷？	售后问题我应该找谁？售后渠道方不方便？
情绪	换新机了/出售旧手机了，愉悦	不知道通过什么渠道回收/购买，烦躁	找到合适的渠道	讨价还价真麻烦，价格一直谈不拢	终于成交了，开心	等待收货，时间真长	收到货了，开心	售后该找谁呢？大家都在推诿
痛点	市场教育体系不成熟，了解不深入	缺乏适当的渠道	缺乏手机标准化体系导致交易的时间成本高企		交易通道不够方便	售后服务责任不清晰，售后成本高

来源：头豹研究院

从宏观层面来看，政策面、社会面与基本面助推行业快速放量，预计2025年中国二手3C行业天花板有望触摸万亿级别



完整版登录www.leadleo.com
搜索《2022年中国二手手机行业概览：
ESG实践——重塑循环经济》

- **政策面，国家相继出台了支持电子回收利用的相关政策文件，预计对行业的指引与约束将让二手手机行业朝着规范化与体系化的方向发展。**预计未来随着二手交易基础设施的建设和完善将提升二手电子设备交易的便利性、质量保障和透明度。
- **基本面，疫情、经济疲软叠加全球通胀让消费者转向寻求性价比更高的消费方式。**预计二手手机回收渗透率将迅速提升，随着以旧换新、二手电商等交易方式的普及，中国二手手机业务或将不断走向成熟，演变成像发达国家一样的“黄金产业”。
- **社会面，企业和个人日益增强的环保意识促进消费电子产品的回收和处置。**例如，苹果和小米等领先设备品牌也在推动以旧换新作为ESG举措。以旧换新的消费习惯、环保思维方式等需求端消费者心智的转变，将促使尤其是中低线城市消费者对二手消费电子产品的购买意愿不断增强。
- **头豹研究院预测，二手手机行业市场规模将从千亿往万亿迈进。**2021年中国二手手机市场规模为5204.6亿元。预计未来五年市场规模将持续增长。

来源：各企业年报、头豹研究院

中国二手手机行业市场较为分散，但行业集中度正像头部靠拢，形成“三强争霸”局面

二手手机行业市场玩家竞争力图谱



完整版登录www.leadleo.com
搜索《2022年中国二手手机行业概览：
ESG实践——重塑循环经济》

■ **分析竞争格局模块，我们除了采用传统的平台业务模式竞争力以及业务规模竞争力维度，还引入产品治理和客户责任与服务两个评价维度，这两个维度也是行业企业ESG实践中的两个重要议题。**

产品治理议题，是ESG风险评估机构Sustainalytics的评估体系中的指标之一。Sustainalytics认为零售行业和废弃物治理行业，应该重点关注“产品治理”。具体而言，“产品治理”要求企业确保产品得到恰当的使用：在生产中保证质量，在宣传时实事求是，在售卖时价格公道，并在售出之后持续履行售后责任。

行业的另一个难点则在于下游的消费者服务。传统上，消费者由于对交易公平性、便捷性、数据隐私等问题的顾虑，参与手机二手交易的意愿不够高。这在宏观上导致电子产品的回收渗透率不高，因此提升信息透明度和服务可及性，提升消费者对公司品牌和二手3C市场的认同感对于行业来说至关重要。

来源：各企业年报、头豹研究院

中国二手手机行业市场较为分散，但行业集中度正像头部靠拢，形成“三强争霸”局面



完整版登录www.leadleo.com
搜索《2022年中国二手手机行业概览：
ESG实践——重塑循环经济》

■ 中国二手手机行业市场较为分散，但行业集中度正向头部靠拢，形成“三强争霸”局面。

中国二手手机行业市场较为分散，拥有大量的小规模参与者。尽管入局的玩家很多，但随着二手电商市场不断整合．行业的集中度却在不断提升，逐渐向头部集中。**现阶段，国内二手3C电商主要被万物新生、闲鱼、转转三大头部平台瓜分**。万物新生则是垂类平台的典型代表，成功打通了整个二手手机交易的完整产业链。而闲鱼则是依靠C2C模式起家，涉及包括3C在内的各大品类；转转的模式则较为尴尬，处于两者之间，前景仍不明朗。

相较巨大的新机市场，目前二手手机行业集中度仍然较低，行业龙头企业万物新生是市场最大参与者，也是唯一集52B/B2B/82C功能到线上和线下的端到端平台，2020年市场份额占有率仅为10%左右，交易设备数量份额为8.7%。预计未来行业寡头局面将会愈加凸显。

来源：各企业年报、头豹研究院



若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业行业研究团队

邮箱::
Sharlin.chen@frostchina.com

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索*《2022年中国二手手机行业概览：ESG实践——重塑循环经济》*

了解其他ESG系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 企业研究_科技企业如何赋能碳中和?
- 2022年中国与全球ESG投资发展现状与前景分析
- 2022年ESG指标系列：环境指标解析与企业案例
- 2022年中国ESG信息披露现状分析与未来展望
- 2022年中国企业ESG案例分析（三）： 能源企业篇
- 2022年中国消费行业ESG发展案例分析报告
- 2021年中国企业ESG案例分析（二）

头豹研究院简介

- 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕"协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播"这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务**、**行企研报定制服务**、**微估值及微尽调自动化产品**、**财务顾问服务**、**PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

四大核心服务

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹” 手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127

深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451

南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521