

二手交易与低碳生活研究报告



人民网·人民数据研究院

2021年8月18日

目录

一、报告综述.....	1
二、政策分析.....	2
(一) “双碳”目标引领经济社会系统性变革.....	2
(二) 鼓励绿色低碳循环发展，规范闲置资源交易.....	3
(三) “互联网+二手”模式入列循环经济发展规划.....	3
三、舆论分析.....	4
(一) 主流媒体支持二手交易，推动行业健康发展.....	4
(二) 媒体聚焦二手行业痛点，批评违法违规现象.....	6
(三) 业内人士呼吁加强诚信建设，提升用户运营能力.....	6
四、数据分析.....	7
(一) 二手交易市场规模快速增长.....	7
(二) 二手交易平台融通供需两端.....	9
(三) 垂直类二手平台崛起.....	15
五、行业倡议.....	17
(一) 分享低碳生活，鼓励二手交易.....	17
(二) 提高把关意识，完善交易机制.....	18
(三) 加强平台建设，构建良好生态.....	18
(四) 完善信用体系，搭建可信平台.....	18
(五) 维护数据安全，保护消费隐私.....	18
(六) 推动高质发展，促进循环利用.....	19

一、报告综述

当前，我国已经提出力争在 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的“双碳”目标，这将是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。二手经济实现了商品的循环利用，有利于解决消费者对不同层次商品的供给需求，减少资源消耗与碳排放，推动绿色低碳生活，受到国家政策的大力支持，同时也成为资本追逐的投资方向，迎来重要的发展机遇期。

以“互联网+二手交易”为主要特征的二手交易平台近年来发展迅速，市场规模、供需融通、商业模式、服务体系等各方面逐步走向成熟。为响应国家碳中和政策，人民网·人民数据研究院充分挖掘和吸纳来自政府、学界、社交平台、企业等各方面数据，并综合舆论报道相关数据，就“二手交易与低碳生活”展开深入研究。

报告认为，在“双碳”目标指引下，国家有关部门出台了一系列绿色循环经济发展政策，将极大有利于推动二手经济特别是二手交易平台的规范发展。同时，主流媒体和社会各界积极支持二手交易发展，推动解决行业痛点，呼吁加强诚信建设，为二手交易平台建言献策。

通过数据分析可见，我国二手平台交易规模及用户连年高速增长，用户活跃度和公众认知度不断提升，绿色公益活动赢得社会广泛支持，平台司法风险总体较低，融资活动密集推进。垂直类二手交易平台拥有多元化商业模式，3C、奢

侈品等领域二手交易平台专业服务能力凸显，未来发展潜力巨大。

报告提出六项倡议，倡导二手交易行业以服务绿色低碳生活为宗旨，不断完善平台体系建设，坚定维护数据安全和消费隐私，实现行业的高质量发展，为实现“双碳”目标作出更大贡献。

二、政策分析

（一）“双碳”目标引领经济社会系统性变革

2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时指出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”在此之后，“双碳”目标被写入了2021年政府工作报告和十四五规划等重要政策文件，成为一项重要国家战略。实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，将有力重塑生产方式和生活方式，对未来经济社会发展产生广泛而深远的影响。

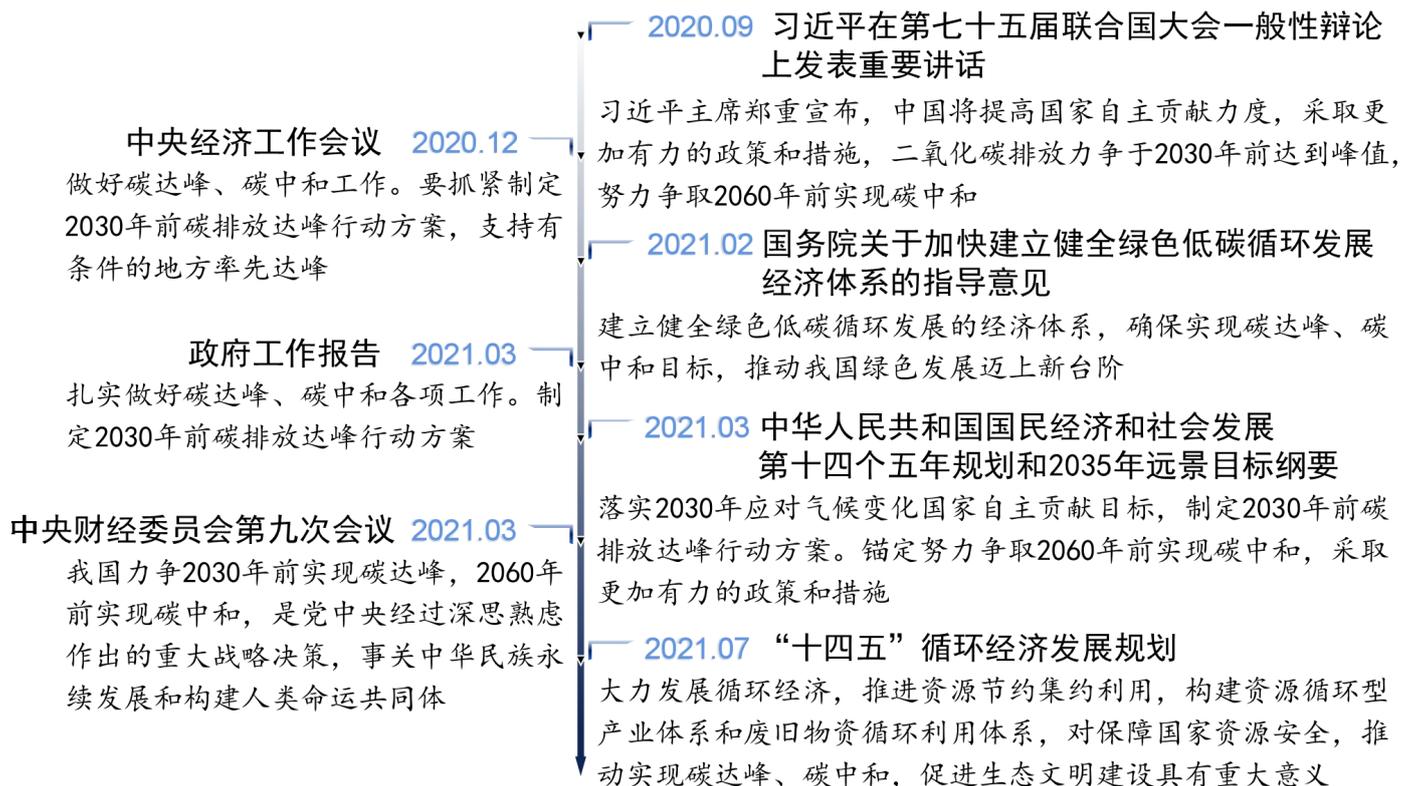


图 1：“双碳”目标相关重要政策梳理

(制图：人民数据研究院)

(二) 鼓励绿色低碳循环发展，规范闲置资源交易

今年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，就健全绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系等多个方面作出政策安排和总体部署。该指导意见要求，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，推动我国绿色发展迈上新台阶。作为该体系的重要组成部分，规范发展闲置资源交易被明确提出。

(三) “互联网+二手”模式入列循环经济发展规划

今年7月，国家发展改革委出台《“十四五”循环经济

发展规划》。该规划将“规范发展二手商品市场”列入了国家循环经济战略的重点任务之一，并鼓励“互联网+二手”模式发展，为二手交易平台发展提供了重要的政策指引，将极大有利于促进行业的规范、有序、健康发展，为二手交易平台带来新的发展机遇。

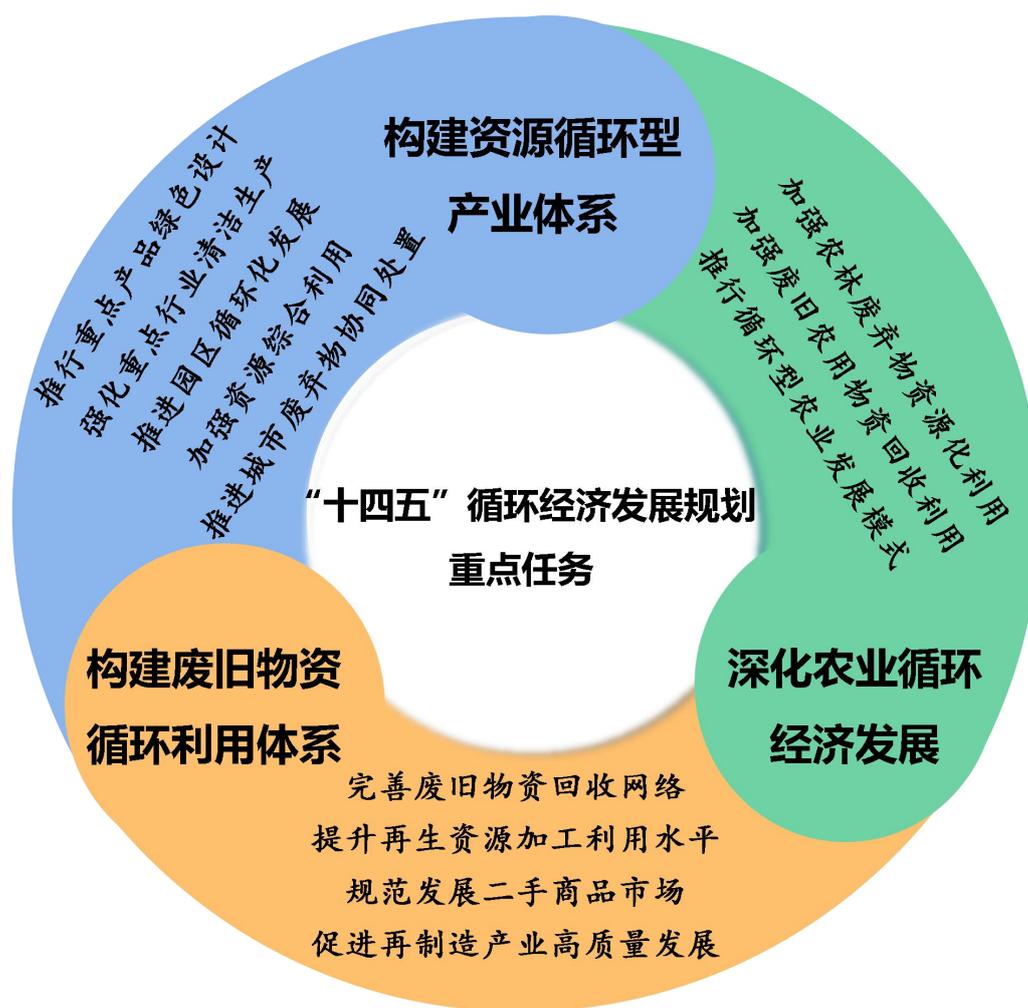


图 2：“十四五”循环经济发展规划重点任务

（制图：人民数据研究院）

三、舆论分析

（一）主流媒体支持二手交易，推动行业健康发展

近年来，主流媒体积极关注二手交易市场发展，刊发了大量报道和评论文章，对二手交易市场的发展理念、发展水平和发展潜力进行了全面报道和深度观察，并从行业法规、政策和治理等方面提出了意见建议，有利于推动二手交易市场的健康发展。今年4月21日，人民日报刊文《推动二手商品交易平台健康发展——让更多用户“省心卖、放心买”》，认为二手商品消费是绿色、健康消费的重要表现形式，具有广阔的发展前景。人民网刊文《让闲置物品依规依据“忙”起来》，称赞二手商品使物资重复利用“变废为宝”，与我国发展循环经济、提高资源利用效率和再生资源利用水平的大政方针相吻合，理应受到大力提倡。

表 1：2020 年以来主流媒体关于二手交易部分相关报道

媒体	标题
人民日报	二手商品在各国受消费者欢迎(记者观察)
人民日报	推动二手商品交易平台健康发展——让更多用户“省心卖、放心买”
人民日报	让二手商品有序流通起来（市场漫步）
人民日报海外版	供需信息不对称，平台监管不到位——小心！别踩二手交易平台的“坑”
人民日报海外版	谁在买卖二手货？
人民网	人民财评：让闲置物品依规依据“忙”起来

新华社	禁令之下，二手平台上为何还能买到隐私信息
新华社	二手交易平台成“假劣货集市”，能走多远？
新华社	新华微评：二手交易平台不是法外之地
光明日报客户端	光明时评：闲置经济火热折射消费时代变迁
光明日报客户端	光明时评：二手交易平台涉嫌默许售假，还要装聋作哑到何时

（二）媒体聚焦二手行业痛点，批评违法违规现象

二手行业鱼龙混杂，质量、服务、售后等方面存在的行业痛点引发媒体关注。针对信息泄露，新华社刊文指出，二手交易平台存在“出售隐私信息”等违法违规问题。针对质量保障缺失，《工人日报》披露，当前二手交易平台存在“售假问题频现且套路多，消费者维权难”的现象。光明日报客户端亦发表评论《二手交易平台涉嫌默许售假，还要装聋作哑到何时》，批评部分平台没有尽到应尽的主体责任。

（三）业内人士呼吁加强诚信建设，提升用户运营能力

为更好地推动二手交易平台高质量发展，一些专业机构和人士提出多项建议。在诚信建设方面，江苏省消保委建议，在《电子商务法》的基础上，尽快出台二手交易平台相关标准，构建公平、诚信的交易环境。在用户良性运营方面，中国社科院财经战略研究院主任李勇坚认为，二手交易平台需认真思考如何做好服务，同时提升留存和转化。

四、数据分析

随着“互联网+二手交易”新商业模式的创新发展，综合类和垂直类二手交易平台大量涌现，极大推动了我国二手交易市场规模的发展壮大，扩大了循环经济实践领域，对实现绿色低碳生活具有重要意义。本报告将综合分析研究二手经济和闲鱼、转转、爱回收、胖虎、花粉儿等5家代表性二手交易平台（以下简称5家二手交易平台）各类公开数据，深度挖掘二手经济的总量、供需和行业特征，发现二手经济发展趋势。

（一）二手交易市场规模快速增长

1. 现存二手交易企业超28万家，市场活力日益增强

近年来，我国二手交易企业数量连年增长。人民启信数据显示，截至2021年7月，我国现存二手交易相关企业超过28万家。另有数据显示，我国二手交易企业存活率不断提升，二手市场生态向好，显示出二手交易市场活力日益增强，供求均保持上升态势。

2. 2020年平台交易规模增长44%，用户规模持续扩大

互联网平台是二手商品交易的重要渠道，已被越来越多的消费者所接受。2017-2020年，我国二手平台交易规模实现高速增长。据公开数据统计，在2020年疫情环境下，我国二手平台交易规模达到3745亿元，比2019年增长约44%，是同期GDP增速的19倍，总量接近2017年的4倍。

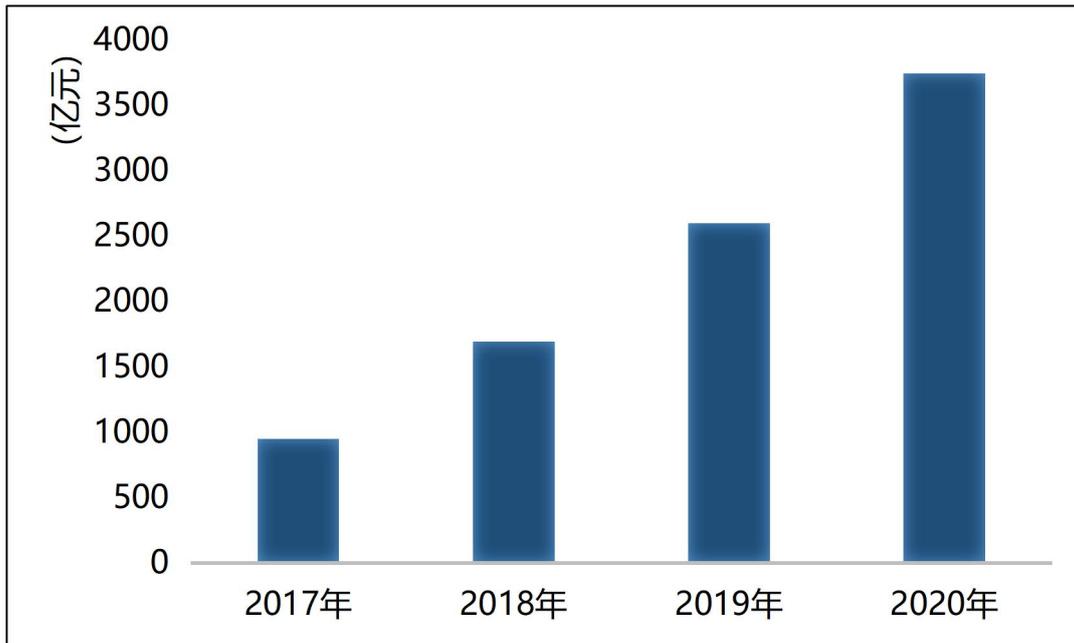


图 3：2017-2020 年二手平台交易规模情况
(数据来源：根据公开数据整理)

二手交易平台用户近年来也在持续扩大。据公开数据，2020 年我国二手交易平台用户达 1.82 亿，较 2017 年的 0.76 亿大幅增长 1.39 倍。

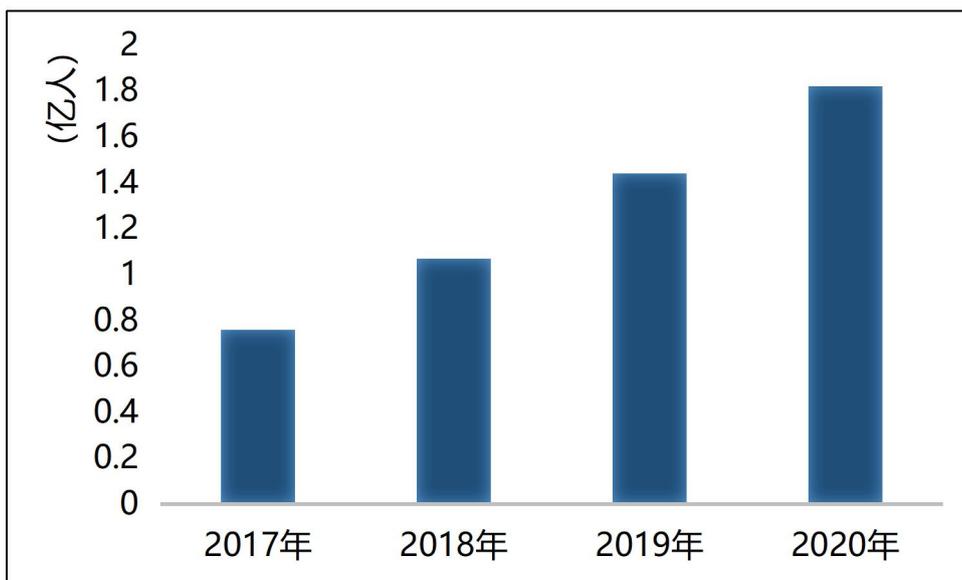


图 4：2017-2020 年我国二手平台行业用户规模情况
(数据来源：根据公开数据整理)

3. 二手交易平台用户活跃度较高，未来潜力值得期待

作为电商平台的一个重要分支，特别是得益于主流电商的导流，二手交易平台拥有大量活跃用户。综合各大电商平台于 2021 年 5 月发布的活跃用户数据来看，综合类二手交易平台闲鱼拥有 4660 万月活跃用户，位列淘宝、拼多多、京东、美团、唯品会、天猫之后，但高于苏宁易购、小米商城和阿里巴巴。这一表现显示出二手交易平台所拥有的较高的活跃度，整个二手行业的用户潜力值得期待。

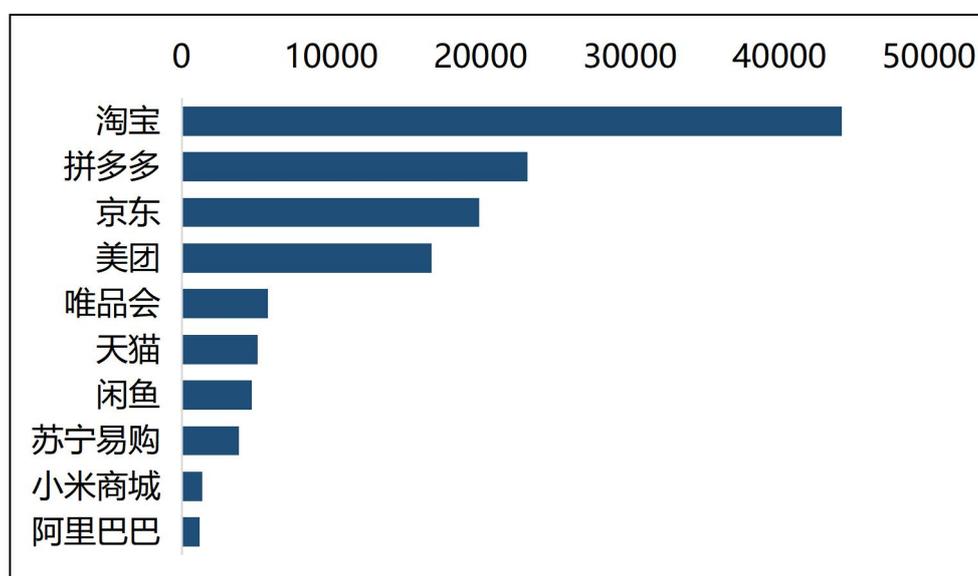


图 5：2021 年 5 月网络购物 APP 月活用户数

(数据来源：根据公开数据整理)

(二) 二手交易平台融通供需两端

1. 平台公众认知度较高，带动更多人加入二手交易

随着市场规模的不断扩大，二手交易平台的公众认知度逐渐增强。人民数据网络舆情管理系统数据显示，近 3 个月内，全网“二手商品交易平台”相关信息发布量达 10 万余

条。不仅是闲鱼等综合类二手交易平台广受关注，而且胖虎等垂直类二手交易平台也受到舆论青睐，成为热议对象。在二手商品相关信息发布方面，二手手机相关信息热度最高，电脑、家电、家具、服装、数码、奢侈品、玩具、健身器材、美妆等二手品类热度位居前列。二手交易平台在舆论场的广泛传播，有助于带动更多消费者了解和加入二手交易，为绿色低碳生活助力加油。

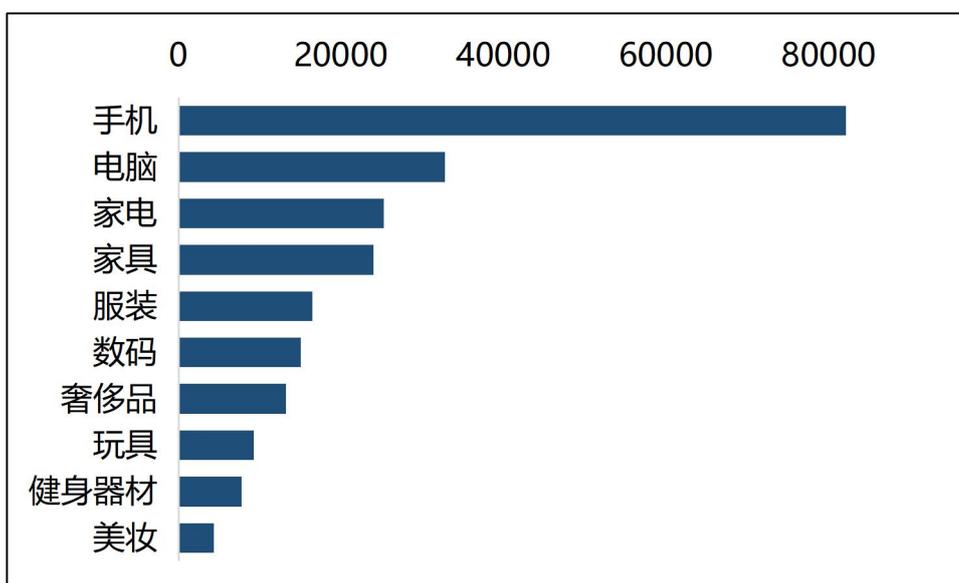


图 6：重要二手交易商品品类舆论热度

(数据来源：据公开数据整理)

2. 二手交易平台对一线城市消费者具有更大吸引力

研究发现，二手交易对高线级城市消费者的吸引力明显高于低线级城市。通过对 5 家二手交易平台的百度搜索人群城市分布进行研究发现，在日均搜索指数排名前十的城市中，北京、上海、深圳、广州等一线城市均位居前列，重庆、

成都、杭州等新一线城市也大多入列前十。从中可见，城市的经济发展水平与二手交易平台的吸引力呈现明显的正相关关系，高线城市是二手交易用户的主要来源地。

表 2：2021 上半年二手交易平台百度搜索人群城市分布

排名	闲鱼	转转	爱回收	花粉儿	胖虎
1	北京	北京	上海	北京	北京
2	上海	深圳	北京	上海	上海
3	深圳	成都	深圳	深圳	广州
4	广州	重庆	广州	重庆	深圳
5	杭州	广州	成都	济南	杭州
6	成都	上海	杭州	杭州	成都
7	重庆	郑州	南京	广州	南京
8	武汉	东莞	武汉	武汉	天津
9	南京	青岛	苏州	徐州	郑州
10	郑州	杭州	天津	中山	重庆

（数据来源：百度搜索指数）

3. 二手交易平台更受年轻人关注，显示较大发展潜力

在一定程度上，二手消费人群的年龄分布可以显示二手交易的发展潜力。通过对 5 家二手交易平台的百度搜索人群年龄分布进行研究发现，20-39 岁的年轻人群体占比均超过 70%。其中，搜索 3 家垂直类二手交易平台的 20-39 岁人群

占比靠前,排名首位的爱回收为 87.52%,其次为胖虎 76.21%、花粉儿 73.94%。垂直类二手交易平台客群年轻化优势高于综合类,显示出更大的发展潜力。人民网刊文指出,90 后、00 后正成为闲置商品交易的生力军。

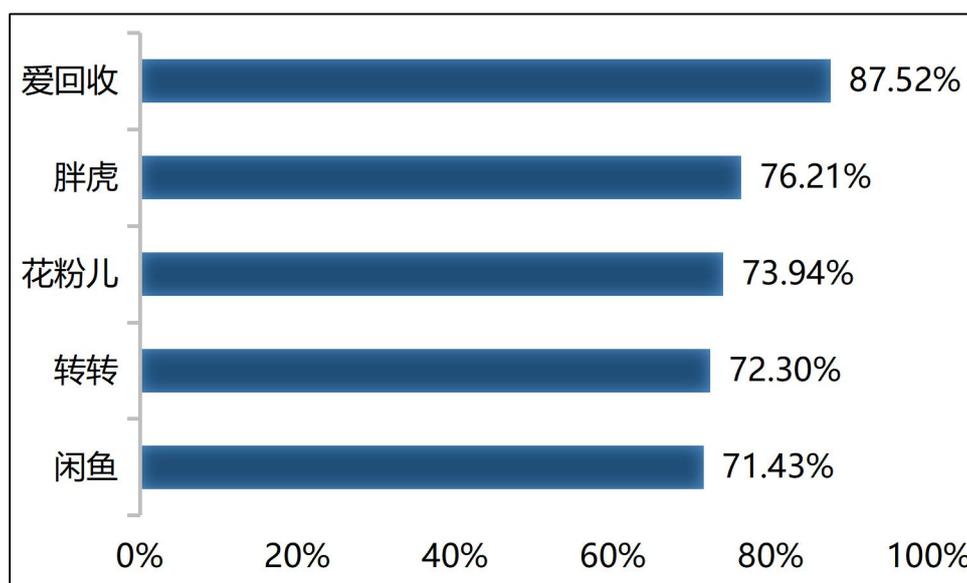


图 7: 2021 上半年二手交易平台百度搜索人群年龄分布
(数据来源: 百度搜索指数)

4. 二手交易平台积极参与绿色公益, 助力碳减排

以绿色低碳生活为导向的二手交易平台, 关注绿色公益建设, 为减少碳排放作出积极贡献。今年 3 月, 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所发布《数字时代闲置资源优化利用模式研究》报告指出, 2019 年闲鱼平台实现碳减排 2491.2 万吨。胖虎等二手交易平台亦发布有相关数据。

二手交易平台还通过各类公益活动助力碳减排。今年 4 月, 中国循环经济协会等单位共同发起《循环经济碳中和》行动倡议, 转转成为首批“碳中和”试点单位之一。7 月,

爱回收（万物新生集团）《构建新时代“互联网+环保”循环再利用体系》作为典型案例入选上海市委党校教材。作为头部二手交易平台，闲鱼发起多项绿色公益行动。2019年，用户通过闲鱼回收大批闲置物资，以此累积蚂蚁森林能量，种下了45.8万棵梭梭树。胖虎对自己的定位是“可持续时尚电商”，消费者通过在平台购买二手奢侈品可以减少大量碳排放。

5. 胖虎等垂直平台司法风险较低，全行业需更多努力

人民启信推出的启信分是对企业信用评价的量化反映，可用于评价企业的信用水平。数据显示，5家二手交易平台的启信分值均在545分及以上。其中，爱回收的启信分值最高，达753分，其后依次为转转、胖虎、闲鱼和花粉儿。从司法风险来看，市场占有率较高的闲鱼存在多达725条风险信息，而在垂直领域，胖虎的司法风险信息仅为26条，远低于爱回收和花粉。随着行业高速发展，在征信建设、交易担保、用户服务、物流配送等方面，二手交易平台仍需付出更多努力。

表 3：主流二手交易平台企业信用分数排名

二手交易平台	启信分	司法风险
爱回收	753 分	36
转转	671 分	16
胖虎	575 分	26
闲鱼	546 分	725
花粉儿	545 分	93

（数据来源：人民启信 数据截至 2021.7）

6. 资本追捧二手交易平台，融资活动近期密集推进

二手交易的蓬勃发展引发资本关注，头部二手交易平台大多已实现多轮融资，有的则已实现上市，近期融资活动尤为密集。随着资本加持，我国二手交易平台正迎来新一轮融资加速，未来前景可期。

据公开披露信息，爱回收母公司万物新生已于今年 6 月 18 日在美国纽交所正式上市，成为“中国二手交易电商第一股”，上市首日总市值约合人民币 280 亿元。资本对我国二手奢侈品市场保持较高热情，相关头部企业胖虎于今年 6 月完成 C 轮约合人民币 3.2 亿元融资，这已是 2020 年 5 月胖虎 1.75 亿元融资以来又一次受到资本追逐。此外，转转在经历低潮、调整、重组后，也于今年 6 月 17 日完成约合 6.5 亿元的新一轮融资。相对而言，花粉儿在 2018 年 4 月完成 A

轮融资后，尚未披露新的融资活动。

表 4：主流二手交易平台企业投融资情况

二手平台	融资轮次	金额/估值（元）
爱回收	已上市	280 亿
胖虎	C 轮	3.2 亿
花粉儿	A 轮	数千万（不详）
转转	D 轮独角兽	6.5 亿元
闲鱼	淘宝独资	不详

（数据来源：人民启信及公开报道）

（三）垂直类二手平台崛起

1. 垂直平台商业模式多元，3C、奢侈品等成重点领域

近年来，垂直类二手交易平台崛起，3C、奢侈品和时尚&母婴等品类成为重点布局领域。综合舆论热度、搜索指数、下载量、交易额以及美誉度来看，爱回收、胖虎、花粉儿等平台分别位居 3C、奢侈品和时尚&母婴类二手交易平台前列，具有一定的行业影响力。分行业来看，各类平台分别具有不同的商业模式。

3C 类二手交易平台以“回收-二次销售”为主要商业模式，通常提供质检、估价、回收、维修等服务。例如爱回收线下建立有实体回收门店，方便消费者就近出售二手机。奢侈品类二手交易平台以“回收-寄卖”为主要商业模式，通

常提供鉴定、估价、回收、寄卖、维修等服务。例如闲置奢侈品一站式服务平台胖虎，可以提供鉴定估价、养护维修、回收寄卖、找货订购、租赁拍卖等全方位服务，线下体验店覆盖全国数十座城市。时尚&母婴类二手交易平台以“寄卖-自营”为主要商业模式，提供质量鉴定、销售平台、担保交易等服务。

表 5：垂直类二手交易平台概况

类型	商业模式	服务类型	平台	简介
3C	回收-二次销售	质检、估价、回收、维修	爱回收	二手数码产品回收平台
			找靓机	二手手机自营平台
			回收宝	电子产品回收平台
奢侈品	回收-寄卖	鉴定、估价、回收、寄卖、维修	胖虎	闲置奢侈品一站式交易平台
			红布林	二手奢侈品交易平台
时尚&母婴	寄卖-自营	质量鉴定、销售平台、担保交易	花粉儿	母婴闲置物品交易平台

（数据来源：据公开信息整理）

2. 专业服务能力成为垂直类二手交易平台重要生命线

总体来看，垂直类二手交易平台所涉商品具有品牌优、单价高、用户窄等突出特点，消费者对此类二手商品具有较

高的品质要求。从爱回收、胖虎等平台实践来看，强大的专业服务能力正在成为垂直类二手平台的重要生命线。

以奢侈品类二手交易平台为例，强大的质量鉴定能力和售后服务能力极为重要。如二手奢侈品平台胖虎，鉴定方面与中检集团、闲鱼、泰康保险合作建立专业化的奢侈品鉴定平台，也成为了中检集团奢侈品鉴定示范基地。售后服务方面，因为胖虎平台买断自营的特殊模式，所以可以为消费者提供完善的售后服务，并且承诺售出二手商品可以半年内8折回收。同时，胖虎等头部平台已实现了交易流程的全面标准化与规范化，平台用户买、卖二手商品都可获得平台开具的合法增值税发票，使整个交易和后续售后服务更有保障。又如3C类二手交易平台爱回收，在全国建立有数百家线下门店，有利于消费者就近到店进行质量鉴定。

五、行业倡议

（一）分享低碳生活，鼓励二手交易

当前，新发展理念深入人心，绿色发展成为社会共识，分享经济、低碳生活成为社会新时尚。二手交易的蓬勃兴起，为绿色低碳生活注入新活力。在碳中和时代，二手交易也成为减少资源浪费与降低碳排放的重要途径，应受到更多政策支持与鼓励，成为新闻舆论报道的新亮点，让绿色低碳消费理念得到更多消费者的认同与践行。

（二）提高把关意识，完善交易机制

二手商品的质量把控是交易难点之一，平台把关意识与交易机制的完善，与商家和消费者的切身利益密切相关。平台应进一步提高质量把关意识，加大质量监测环节投入，优化专业团队，通过与品牌商家合作强化巡检，杜绝假冒伪劣商品转道二手交易平台流动。

（三）加强平台建设，构建良好生态

针对二手交易所存在的一些“灰色”领域，平台应进一步加强内控与合规建设，积极构建良好的平台生态。对此，平台应以《电子商务法》等法律法规为基础，积极配合政府监管，加强行业自律，提高平台治理水平，为广大商家和消费者创造更好的二手消费环境。

（四）完善信用体系，搭建可信平台

“信息不对称”会直接影响二手交易平台的消费信任关系。二手交易平台应加大信用体系建设力度，完善“平台-卖家-商品-买家”四位一体的信用评价联动机制，鼓励诚信，严惩失信，确保平台信息的真实、准确与可靠，着力搭建可信平台。

（五）维护数据安全，保护消费隐私

二手交易平台掌握有大量用户和交易数据，必须将坚守数据安全底线作为自己的基本责任。平台应依法合规收集用户数据，避免超范围过度收集，并提升技术实力，加大数据

风险防控力度，确保交易安全、内容安全和数据安全，保护消费隐私。

（六）推动高质发展，促进循环利用

二手交易要实现高质量发展，努力成为推动国家经济绿色低碳循环发展的重要力量，助推低碳环保绿色消费方式的养成。相关平台应紧抓政策机遇，不断推动模式创新，积极拓展细分领域，为构建绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系作出新的贡献。（作者：胡永明 陈晓宇 杨悦怡）

