



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2017-2022年中国不良资产管理 市场发展现状及战略咨询报告

# 一、调研说明

《2017-2022年中国不良资产管理市场发展现状及战略咨询报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/285736.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

由于四大资产管理公司现阶段是我国不良资产管理行业的主要参与者及领导者，而各地方资产管理公司成立时间较短，且其经营数据较难获取，在本预案中，公司仅对四大资产管理公司的经营情况进行分析。

受益于宏观经济增长的放缓，银行业不良贷款和不良率的“双升”，我国不良资产管理行业迎来了新的发展机遇。近年来，该行业整体呈现出快速发展的趋势。

截至2014年末，四大资产管理公司累计收购不良资产人民币4.28万亿，和2012年末的人民币3.12万亿相比，两年时间内增加了约人民币1.16万亿，年复合增长率高达17.1%。截至2012年、2013年及2014年12月31日，四大资产管理公司合并资产总和分别为人民币8,615亿元、人民币11,842亿元和人民币17,304亿元。2012年、2013年及2014年，四大资产管理公司的合计营业收入分别为人民币726亿元、人民币1,292亿元和人民币1,688亿元，年复合增长约为53%；合计净利润分别为人民币231亿元、人民币304亿元和人民币388亿元，年复合增长率约为30%。

四大AMC经营业绩对比（亿，%）

截至2014年12月31日，中国信达的总资产达到人民币5,444亿元，比上年末增长41.9%；中国华融的总资产达人民币6,005亿元，比上年末增长47.1%。2014年年度，中国信达实现总收入人民币597.9亿元，比上一年度增长41.0%，其中应收账款类不良债权资产收入为人民币181.1亿元，同比增长78.6%；全年实现归属于母公司净利润人民币119.0亿元，同比增长31.8%。同年，中国华融实现总收入人民币510.6亿元，比上一年度增长36.8%，其中应收账款类不良债权资产收入为人民币156.6亿，同比增长75.6%；全年实现归属于母公司净利润为人民币106.6亿元，同比增长23.1%。

随着我国不良资产行业全面商业化发展，四大AMC的盈利能力和核心竞争力不断提升，业务规模和领域也在持续扩大。截至到2014年末，信达、华融、长城、东方四家金融资产管理公司资产规模合计达到1.75万亿，较年初增长54.10%，四大AMC收购不良资产规模增至4.28万亿。2014年四大AMC累计收购不良资产合计（亿，%）

从现有阶段来看，不良资产的化解主要有两种模式：诉讼清收和盘活重整。诉讼清收是传统金融机构的常用手段，即以提起诉讼来寻求法律支持，通过对不良资产的切割、查封、变卖来达到变现清收的目的。这是对原有经营体毁灭性的处置，原有长期积累起的人力资源、生产设备、产业能力等都将不复存在，是商业体的彻底消亡。而且当涉及的债权人数量较多时，相关破产清算的过程会由于过于复杂而变得漫长，例如中国著名的第一起债务重组——长达两年多的粤海重组，由于参与的贸易债权人超过1,000多家，涉及500多家企业，200多家债权银行，谈判过程十分艰难。而2008年开始的雷曼兄弟破产重组，直到今天仍然尚在进行中。

盘活重整的模式是成熟市场经济体中更为常见的手段，其并非是债权人一味的让步，而是通过市场化手段进行利益的再安排。无论是股东股权的出让还是债权人受到一定的本息削减的损失，都属于权力层面的重新组合。好的盘活重整能使处置资产在实体经营层面得到有效保持，避免

有价值的资产变为沉没成本，做到“标本兼治”。对于盘活重整在不同产业中的应用，大致可分为右边三种情形：

首先，对于产业正常，净利润为正的企业，只因其杠杆过高、债务负担过重而导致暂时流动性不足，净现金流量为负。在这种情况下，可采取债转股、引入并购基金、原股东出让股权等重组方式使得在权力层面由新的管理者接手，原资产正常发展，避免对企业自身的冲击影响。

其次，某些经营性现金流量为正的企业，其因历史投资规模过大，在高利息、高税负以及高折旧的压力下，致使净亏损严重且短期现金流不足。对于此种不良资产的重组，债权人可能需承受一定损失，但通过引入新的管理权力，维持企业正常经营的整体价值要远高于破产清算价值，关键在于是否能找到愿意接手的相关机构，不单在财务上给予新的流动资金，更能够在营运管理上给予支持与提升。

最后，对于产业产能过剩，市场竞争价格压力较大的企业，由于人力成本上升等各方面因素的影响，企业经营性现金流量难以为正，但即便是在这种情况下，仍可在市场化的体系中找到重整突破的空间。通过跨地域、国际化的思维视角，一方面在国内寻求机会，向内地产能不足的区域进行迁徙，另一方面在国际市场中，可通过抓住全球产业组合的机会，将过剩产能转移到譬如亚洲新兴市场经济体等存在严重供给不足的区域，换个思路来寻找新的投资者；同时，在新经济思维的“互联网+”新业态下，通过信息通信技术及互联网平台，能有效增强过剩产能的流动性，使其在社会资源再配置中得到集成及优化新生。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：第一部分 行业现状篇第一章 中国不良资产管理行业发展概述 1.1 不良资产管理行业定义及分类 1.1.1 行业定义 1.1.2 主要产品/服务分类 1.1.3 行业特性及在国民经济中的地位 1.2 不良资产管理行业统计标准 1.2.1 统计部门和统计口径 1.2.2 主要统计方法介绍 1.2.3 行业涵盖数据种类介绍 1.3 最近3-5年中国不良资产管理行业经济指标分析 1.3.1 赢利性 1.3.2 成长速度 1.3.3 附加值的提升空间 1.3.4 进入壁垒 / 退出机制 1.3.5 风险性 1.3.6 行业周期 1.3.7 竞争激烈程度指标 1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析 1.4 不良资产管理行业产业链分析 1.4.1 产业链结构分析 1.4.2 主要环节的增值空间 1.4.3 与上下游行业之间的关联性 1.4.4 行业产业链上游相关行业调研 1.4.5 行业下游产业链相关行业调研 1.4.6 上下游行业影响及风险提示 第二章 中国不良资产管理行业的国际比较分析 2.1 中国不良资产管理行业的国际比较分析 2.1.1 中国不良资产管理行业竞争力指标分析 2.1.2 中国不良资产管理行业经济指标国际比较分析 2.1.3 不良资产管理行业国际竞争力比较 (1) 生产要素 (2) 需求条件 (3) 支援与相关产业 (4) 企业战略、结构与竞争状态 (5) 政府的作用 2.2 全球不良资产管理行业市场需求分析 2.2.1 市场规模现状 2.2.2 需求结构分析 2.2.3 重点需求客户 2.2.4 市场前景展望 2.3 全球不良资

产管理行业市场供给分析 2.3.1 生产规模现状 2.3.2 产能规模分布 2.3.3 市场价格走势 2.3.4 重点厂商分布

第二部分 市场需求篇 第三章 应用领域及行业供需分析 3.1 需求分析 3.1.1 不良资产管理行业需求市场 3.1.2 不良资产管理行业客户结构

不良资产规模迅速上升 基于中国宏观经济下行及供给侧改革背景下，产能过剩相关行业面临并购重组的压力，将会产生大量的不良资产需要专业公司帮助处置。不良资产根据其来源不同可划分为：银行业不良贷款、非银行金融业不良资产及工业企业不良资产。

(1) 银行业：不良贷款余额迅速上升。截至 2015 年末，银行业金融机构总资产 199.35 万亿元，同比增长 15.67%，其中商业银行总资产 155.83 万亿元，同比增 15.60%，经济下行及贷款总量的持续增长，使得不良贷款率也迅速上升。

2011-2015 年，商业银行不良贷款余额迅速增长，从 2011 年第一季度 0.43 万亿增至 2015 年末 1.27 万亿，不良贷款率在 2011 年至 2012 年间呈波动性下滑的趋势，但从 2012 年第一季度为 0.94% 开始，连续 16 个季度增长，呈现较快上涨的趋势。截至 2015 年底，商业银行全行业不良贷款余额升至 1.27 万亿元，同比增长 51.20%；不良贷款率达 1.67%，较 2014 年底上升 0.42 个百分点；其中，大型商业银行不良贷款余额占比超 50%，2015 年占比为 54.95%，股份制、城市、农村商业银行以及外资银行的占比分别为 19.90%、9.52%、14.61%、1.02%，均呈现出不良贷款余额上升的趋势。商业银行不良资产贷款余额及不良贷款率（亿，%） 资料来源：银监会不同类型商业银行不良资产贷款余额（亿） 资料来源：银监会

由于我国各地区经济发展水平不平衡，导致金融资产规模和不良资产规模相差较大。根据银监会公布数据，截至 2014 年底，从各省市不良贷款余额情况看，处于经济发达地区的浙江、江苏、广东三个地区位列前三位，其中浙江不良贷款余额达 1,219.9 亿元。2014 年全国各省（市）不良贷款余额前十五位（亿） 资料来源：银监会

(2) 非银行金融业：大资管发展，不良资产增多。非银金融大资管发展时代，带来资管规模的迅速扩张。截至 2015 年 6 月，包括信托、券商资管、公募基金等在内的资产管理规模已经超过 47.0 万亿元，较年初增长 29.1%，其中信托 14.4 万亿、券商资管 10.3 万亿、保险资管 11.4 万亿、基金公司 9.1 万亿及基金公司 2.9 万亿。

随着资产管理规模的提升，在收益率的压力下，资管公司庞大的资金规模势必要增加配置高风险资产，加大了形成不良资产的可能性。国内主要资产管理机构资产管理规模（万亿） 资料来源：银监会 信托行业资产规模（万亿，%） 资料来源：公开资料整理 信托业风险项目规模与个数（亿，个） 资料来源：银监会

(3) 工业企业：调结构与供给侧改革叠加，增加不良资产供给。随着我国经济增长放缓、经济结构调整，我国工业企业的应收账款净额规模持续扩大。截至 2015 年末，国内规模以上的工业企业应收账款净额达到 11.5 万亿元。

未来随着供给侧改革的开展，将推进传统工业企业间的并购、对落后产能的淘汰、加剧低效行业中的竞争，这些都将导致工业企业内应收账款回款速度的放缓，在行业压力持续加大的过程中，这部分无法及时回收的应收账款中将会产

生不良资产。 工业企业应收账款净额（万亿，%） 资料来源：银监会 3.1.3 不良资产管理行业需求的地区差异 3.2 供给分析 3.3 供求平衡分析及投资预测 3.3.1 不良资产管理行业的需求预测 3.3.2 不良资产管理行业的供应预测 3.3.3 供求平衡分析 3.3.4 供求平衡预测 3.4 市场价格走势分析第四章 不良资产管理产业链的分析 4.1 行业集中度 4.2 主要环节的增值空间 4.3 行业进入壁垒和驱动因素 4.4 上下游行业影响及趋势分析 第五章 区域市场情况深度研究5.1 长三角区域市场情况分析 5.2 珠三角区域市场情况分析 5.3 环渤海区域市场情况分析 5.4 不良资产管理行业主要市场大区发展状况及竞争力研究 5.4.1 华北大区市场调研 5.4.2 华中大区市场调研 5.4.3 华南大区市场调研 5.4.4 华东大区市场调研 5.4.5 东北大区市场调研 5.4.6 西南大区市场调研 5.4.7 西北大区市场调研 5.5 主要省市集中度及竞争力模式分析第六章 2016-2020年需求预测分析 6.1 不良资产管理行业领域2016-2020年需求量预测 6.2 2016-2020年不良资产管理行业领域需求产品/服务功能预测 6.3 2016-2020年不良资产管理行业领域需求产品/服务市场格局预测 第三部分 竞争策略篇第七章 不良资产管理市场竞争格局分析 7.1 行业总体市场竞争状况分析 7.1.1 不良资产管理行业竞争结构分析 （1）现有企业间竞争 （2）潜在进入者分析 （3）替代品威胁分析 （4）供应商议价能力 （5）客户议价能力 （6）竞争结构特点总结 7.1.2 不良资产管理行业企业间竞争格局分析 7.1.3 不良资产管理行业集中度分析 7.1.4 不良资产管理行业SWOT分析 （1）不良资产管理行业优势分析 （2）不良资产管理行业劣势分析 （3）不良资产管理行业机会分析 （4）不良资产管理行业威胁分析 7.2 中国不良资产管理行业竞争格局综述 7.2.1 不良资产管理行业竞争概况 （1）中国不良资产管理行业品牌竞争格局 （2）不良资产管理业未来竞争格局和特点 （3）不良资产管理市场进入及竞争对手分析 7.2.2 中国不良资产管理行业竞争力分析 （1）我国不良资产管理行业竞争力剖析 （2）我国不良资产管理企业市场竞争的优势 （3）民企、国企、外企比较分析 （4）不良资产管理企业竞争能力提升途径 7.2.3 中国不良资产管理产品竞争力优势分析 （1）整体产品竞争力评价 （2）产品竞争力评价结果分析 （3）竞争优势评价及构建建议 7.2.4 不良资产管理行业主要企业竞争力分析 7.3 不良资产管理行业竞争格局分析 7.3.1 国内外不良资产管理竞争分析 7.3.2 我国不良资产管理市场竞争分析 7.3.3 我国不良资产管理市场集中度分析 7.3.4 国内主要不良资产管理企业动向 7.3.5 国内不良资产管理企业拟在建项目分析 7.4 不良资产管理行业并购重组分析 7.4.1 跨国公司在华投资兼并与重组分析 7.4.2 本土企业投资兼并与重组分析 7.4.3 行业投资兼并与重组趋势分析 7.5 不良资产管理市场竞争策略分析 7.5.1 产品策略 7.5.2 技术策略 7.5.3 服务策略 7.5.4 品牌策略 第八章 主要生产企业的排名与产业结构分析8.1 行业企业排名分析 8.2 产业结构分析 8.2.1 市场细分充分程度的分析 8.2.2 各细分市场领先企业排名 8.2.3 各细分市场占总市场的结构比例 8.2.4 领先企业的结构分析（所有制结构） 8.3 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 8.3.1 产业价值链的构成 8.3.2 产业链条的竞争优

势与劣势分析 8.4 产业结构发展预测 8.4.1 产业结构调整的方向政府产业政策分析（投资政策、外资政策、限制性政策） 8.4.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素 8.4.3 中国不良资产管理行业参与国际竞争的战略市场定位 第九章 前十大领先企业分析 9.1 中国不良资产管理企业总体发展状况分析 9.1.1 不良资产管理企业主要类型 9.1.2 不良资产管理企业资本运作分析 9.1.3 不良资产管理企业创新及品牌建设 9.1.4 不良资产管理企业国际竞争力分析 9.1.5 2015年不良资产管理行业企业排名分析 9.2 中国领先不良资产管理企业经营形势分析 9.2.1 中国信达资产管理股份有限公司经营分析（1）企业发展概况分析（2）企业产品结构分析（3）企业技术水平分析（4）企业经营模式分析（5）企业产销能力分析（6）企业经济指标分析（7）企业主要客户分析（8）企业竞争优劣势分析（9）企业最新发展动向 9.2.2 中国长城资产管理公司经营分析（1）企业发展概况分析（2）企业产品结构分析（3）企业技术水平分析（4）企业经营模式分析（5）企业产销能力分析（6）企业经济指标分析（7）企业主要客户分析（8）企业竞争优劣势分析（9）企业最新发展动向 9.2.3 中国东方资产管理股份有限公司经营分析（1）企业发展概况分析（2）企业产品结构分析（3）企业技术水平分析（4）企业经营模式分析（5）企业产销能力分析（6）企业经济指标分析（7）企业主要客户分析（8）企业竞争优劣势分析（9）企业最新发展动向 9.2.4 中国华融资产管理股份有限公司经营分析（1）企业发展概况分析（2）企业产品结构分析（3）企业技术水平分析（4）企业经营模式分析（5）企业产销能力分析（6）企业经济指标分析（7）企业主要客户分析（8）企业竞争优劣势分析（9）企业最新发展动向 9.2.5 中闽能源股份有限公司经营分析（1）企业发展概况分析（2）企业产品结构分析（3）企业技术水平分析（4）企业经营模式分析（5）企业产销能力分析（6）企业经济指标分析（7）企业主要客户分析（8）企业竞争优劣势分析（9）企业最新发展动向 9.2.6 海南海德实业股份有限公司经营分析（1）企业发展概况分析（2）企业产品结构分析（3）企业技术水平分析（4）企业经营模式分析（5）企业产销能力分析（6）企业经济指标分析（7）企业主要客户分析（8）企业竞争优劣势分析（9）企业最新发展动向 9.2.7 鲁信创业投资集团股份有限公司经营分析（1）企业发展概况分析（2）企业产品结构分析（3）企业技术水平分析（4）企业经营模式分析（5）企业产销能力分析（6）企业经济指标分析（7）企业主要客户分析（8）企业竞争优劣势分析（9）企业最新发展动向 9.2.8 浙江东方集团股份有限公司经营分析（1）企业发展概况分析（2）企业产品结构分析（3）企业技术水平分析（4）企业经营模式分析（5）企业产销能力分析（6）企业经济指标分析（7）企业主要客户分析（8）企业竞争优劣势分析（9）企业最新发展动向 9.2.9 陕西省国际信托股份有限公司经营分析（1）企业发展概况分析（2）企业产品结构分析（3）企业技术水平分析（4）企业经营模式分析（5）企业产销能力分析（6）企业经济指标分析（7）企业主要客户分析（8）企业竞争优劣势分析（9）

企业最新发展动向 9.2.10深圳世联行地产顾问股份有限公司经营分析 (1)企业发展概况分析 (2)企业产品结构分析 (3)企业技术水平分析 (4)企业经营模式分析 (5)企业产销能力分析 (6)企业经济指标分析 (7)企业主要客户分析 (8)企业竞争优劣势分析 (9)企业最新发展动向 第四部分 趋势策略篇第十章 2013-2015年中国不良资产管理相关行业(银行业)整体运行指标分析 10.1 中国不良资产管理相关行业(银行业)总体规模分析 10.1.1 企业数量结构分析 10.1.2 人员规模状况分析 10.1.3 行业资产规模分析 10.1.4 行业市场规模分析 10.2 中国不良资产管理相关行业(银行业)存贷款情况分析 10.2.1 我国不良资产管理相关行业(银行业)存款余额 10.2.2我国不良资产管理相关行业(银行业)贷款余额 10.2.3我国不良资产管理相关行业(银行业)贷存比 10.3 中国不良资产管理相关行业(银行业)财务指标总体分析 10.3.1 行业盈利能力分析 10.3.2 行业偿债能力分析 10.3.3 行业营运能力分析 10.3.4 行业发展能力分析第十一章 2016-2020年不良资产管理行业前景及趋势预测 11.1 不良资产管理行业五年规划现状及未来预测 11.1.1 "十二五"期间不良资产管理行业运行情况 11.1.2 "十二五"规划对行业发展的影响 11.1.3 不良资产管理行业"十三五"发展方向预测 (1)不良资产管理行业"十三五"规划制定进展 (2)不良资产管理行业"十三五"规划重点指导 (3)不良资产管理行业在"十三五"规划中重点部署 (4)"十三五"时期不良资产管理行业发展方向及热点 11.2 2016-2020年不良资产管理市场趋势预测 11.2.1 2016-2020年不良资产管理市场发展潜力 11.2.2 2016-2020年不良资产管理市场趋势预测展望 11.2.3 2016-2020年不良资产管理细分行业趋势预测分析 11.3 2016-2020年不良资产管理市场发展趋势预测 11.3.1 2016-2020年不良资产管理行业发展趋势 11.3.2 2016-2020年不良资产管理市场规模预测 (1)不良资产管理行业市场容量预测 (2)不良资产管理行业销售收入预测 11.3.3 2016-2020年不良资产管理行业应用趋势预测 11.3.4 2016-2020年细分市场发展趋势预测 11.4 2016-2020年中国不良资产管理行业供需预测 11.4.1 2016-2020年中国不良资产管理行业供给预测 11.4.2 2016-2020年中国不良资产管理行业需求预测 11.4.3 2016-2020年中国不良资产管理行业供需平衡预测 第十二章 我国不良资产管理行业营销趋势及策略分析12.1 不良资产管理行业销售渠道分析 12.1.1 营销分析与营销模式推荐 (1)渠道构成 (2)销售贡献比率 (3)覆盖率 (4)销售渠道效果 (5)价值流程结构 (6)渠道建设方向 12.1.2 不良资产管理营销环境分析与评价 (1)国际环境下的不良资产管理 (2)企事业需求下的不良资产管理 (3)评价 12.1.3 销售渠道存在的主要问题 12.1.4 营销渠道发展趋势与策略 12.2 不良资产管理行业营销策略分析 12.2.1 中国不良资产管理营销概况 12.2.2 不良资产管理营销策略探讨 (1)中国不良资产管理产品/服务营销策略浅析 (2)不良资产管理新产品/服务的市场推广策略 12.3 不良资产管理营销的发展趋势 12.3.1 未来不良资产管理市场营销的出路 12.3.2 中国不良资产管理营销的趋势预测第十三章 影响企业生产与经营的关键趋势 13.1 市场整合成长趋势 13.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测 13.3 企业区



域市场拓展的趋势 13.4 科研开发趋势及替代技术进展 13.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势 第十四章 2016-2020年不良资产管理行业投资价值评估分析14.1 不良资产管理行业投资特性分析 14.1.1 不良资产管理行业进入壁垒分析 14.1.2 不良资产管理行业盈利因素分析 14.1.3 不良资产管理行业盈利模式分析 14.2 2016-2020年不良资产管理行业发展的影响因素 14.2.1 有利因素 14.2.2 不利因素 14.3 2016-2020年不良资产管理行业投资价值评估分析 14.3.1 行业投资效益分析 14.3.2 产业发展的空白点分析 14.3.3 投资回报率比较高的投资方向 14.3.4 新进入者应注意的障碍因素第十五章 研究结论及发展建议 15.1 不良资产管理行业研究结论及建议 15.2 不良资产管理子行业研究结论及建议 15.3 不良资产管理行业发展建议 15.3.1 行业投资策略建议 15.3.2 行业投资方向建议 15.3.3 行业投资方式建议

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/285736.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；  
行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；  
各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；  
行业资深专家公开发表的观点；  
对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；  
中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>  
中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>  
中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>  
中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>  
中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>  
中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>  
世界贸易组织 <https://www.wto.org>  
联合国统计司 <http://unstats.un.org>  
联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

## 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;  
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;  
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;  
良好声誉 广泛知名度、满意度, 众多新老客户。