

汽车产业链研究

面对产品更新速度不断加快，市场需求急剧变化，客户需求多样化和个性化等市场特点，很多企业都清楚地意识到，21 世纪的竞争不是单个企业之间的竞争，而是产业生态链之间的竞争。企业已不能再局限于自身内部的资源，而必须考虑覆盖产品整个生命周期的环节，在与产业链上下游企业合作共赢的环境中增强整体竞争能力，求生存，求发展。随着企业业务范围的扩展和网络技术的发展，企业已开始从面向内部的 ERP 管理转向全局的产业链管理，以此来提高企业总的业务性能和竞争实力。

一、汽车产业链的定义

汽车产业链是以汽车制造企业为龙头，吸引为龙头企业配套的上、下游企业，相关的服务业，管理机构等形成动态联盟，共同完成产品的采购、生产、销售、服务等全生命周期的管理。其中，汽车产业链的上游涉及钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业；下游涉及保险、金融、销售、维修、加油站、物流、餐饮、旅馆等行业。

二、汽车产业链的结构

汽车产业链的结构主要包括四个方面：一是产品的技术。二是零部件的采购。三是汽车制造厂商。四是销售和服务。

三、汽车产业链的特征

汽车产业链具有以下重要特征：一是构成产业链的各个组成部分是一个有机的整体，互相联动、相互制约、相互依存。二是产业链上的各个环节的角色重要性存在差异性，汽车制造商是产业链上的一个关键环，形成产业链的内核。三是产业链上龙头企业与上、下游合作伙伴之间的信息交流及数据交换频繁，实时性要求高，特别适合应用网络化制造这种先进模式战略进行。

四、汽车产业同相关产业的关系

汽车工业是产业关联度很高的产业，对国家经济和地区经济具有巨大的拉动效应，形成巨大的经济链条，成为国家和地区经济的重要支柱产业。主要表现在增加国家财政收入、带动相关产业发展和增加就业机会三个方面。一是车税费对国家财政贡献极大。汽车作为耐久性消费品，无论在生产阶段，还是在销售和使用阶段，均为国家创造了大量的税收，汽车税收已成为国家重要的财政来源之一。2010年1-11月，全国汽车行业规模以上企业累计实现利税总额5119亿元，同比增长54.8%。二是汽车工业带动相关产业的发展。汽车工业的产品链带动钢铁、电子、化工、纺织、轻工等相关工业的发展是十分明显的，发达国家的经验表明，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值。2010年1-11月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入3.9万亿元，同比增长38.8%。

三是汽车工业创造了大量的就业机会。作为国家重要工业之一，汽车工业本身就创造了大量的就业机会，加上相关的科研、管理、销售、使用、维修与汽车产品生产用材料、燃料、能源等行业，对就业机会贡献极大。目前全国与汽车相关产业的就业人数，已经占到了社会就业总人数的 1/6。从发展趋势看，随着汽车工业的发展，汽车工业职工人数占全国城镇就业人数的比例越来越大，每增加一个汽车产业生产人员可增加 10 个人员就业。

五、我国汽车产业的现状

汽车产业发展水平是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志。我国汽车产业经过改革开放 30 多年的快速发展,已经成为国民经济重要的支柱产业,特别是在全球金融危机的背景下,我国汽车产业在产业政策的推动下逆势增长,以其市场潜力大、产业关联度高、带动就业面广、资金积累能力强等特点,为促进国民经济快速发展作出了重大贡献。据国家统计局数据显示,2010 年,我国汽车产销双双超过 1800 万辆,分别达到 1826.47 万辆和 1806.19 万辆,同比分别增长 32.44%和 32.37%,稳居全球产销第一。可以说,汽车产业已经成为当前和未来一段时间我国国民经济“保增长、扩内需、调结构”不可或缺的重要产业。目前,我国的汽车生产表现出明显的地域集中特点:东北三省、上海与江苏、北京与天津、湖北与重庆成为我国汽车工

业集中的四大区域。

六、我国汽车产业链的缺失

一是缺少市场化的汽车统计调查机构。中国每年汽车市场预计销售量与实际状况相差很多，都是由于汽车销售企业没有准确地掌握市场情况，造成汽车工业产能过剩。中国应建立专门的汽车销售统计调查机构，该机构应将市民按不同社区、不同年龄段、不同性别区分，再根据各类居民对颜色、外观、内饰、价格的偏好，写出适应时宜的市场需求调查报告，并对该报告负相关法律责任。

二是缺少市场化的汽车制造技术营销机构。中国汽车工业缺少自主品牌，是因为我们的核心技术跟不上。高校、科研院所与公司信息不对称，开发的技术无法适应市场需求。这就需要技术营销机构在研发机构与生产者之间穿针引线，起到使技术成果顺利转化的作用。

三是缺少市场化的汽车原材料研发机构。国外的汽车制造都是从原材料研发开始的，中国的汽车制造原材料领域几乎还是空白。汽车原材料也需要专门的研发机构，并制定出一套切实可行的汽车原材料标准。汽车原材料研发必须走市场化道路，且需要政府相关部门的大力支持。

七、优化我国汽车产业链的对策

一是以几大核心汽车制造企业为中心，向外辐射，带动上游产业发展。提高我国汽车工业的竞争力，产业集群具有

天然无可替代的优势。首先，利用引进整车制造企业，拉长产业链，实现成本的节约。其次，利用引进整车制造企业，扩充产业链，实现供应的便捷。

二是利用区域经济的迅猛发展，大力发展下游产业，创造汽车售后服务市场的优良环境。一般汽车整车出场后，营销利润大约是 20%，零配件供应大约是 20%，其余的 50%-60% 来自服务。汽车销售行业的利润正在向售后服务转移，经销商的竞争将体现为售后服务质量的竞争。

三是根据各地经济发展特点和环保要求，合理进行产业布局。各地经济发展状况、地理位置存在差异，因此，应根据各地特点进行统一布局，发挥各地优势，实现优势互补。各地可以离港口、机场近，交通发达，投资环境比较优越的地方为立足点吸引投资。另外各地应明确其发展重点及环保要求，避免重复建设带来的损失，避免发展工业的同时造成环境污染。对于不符合绿色设计、绿色生产、绿色销售的产品应采取措施加以整顿。