

我国汽车零部件产业竞争力提升研究

——以湖北省为例¹

刘蓝溪 陈艳薇 刘玉成

(1. 广西民族大学相思湖学院, 广西南宁 530008; 2. 长江大学经济学院, 湖北荆州 434023)

【摘要】: 汽车零部件产业是湖北省的主要产业之一, 通过提升竞争力来促进该产业的高质量发展对湖北省的经济社会发展具有非常重要的意义。在全面了解湖北省汽车零部件产业发展状况的基础上, 基于 SWOT 方法分析了湖北省汽车零部件产业的优势、劣势、机遇与挑战, 并针对湖北省汽车零部件产业竞争力提升提出组建产业联盟、加快产业转型升级、加强产业并购与整合等政策建议。

【关键词】: 汽车零部件产业; 竞争力; 产业链; SWOT 分析

【中图分类号】: F2 **【文献标识码】:** A doi:10. 19311/j. cnki. 1672-3198. 2019. 05. 003

到 2017 年为止, 我国汽车产销量已经连续 9 年全球第一。我国拥有全世界最大的整车销售市场, 随着近年来整车进入普通百姓家庭, 我国汽车保有量逐年大幅攀升, 对售后服务形成了巨大的需求。汽车消费、保有量、服务需求的大幅增长, 对世界零部件跨国企业带来巨大吸引力。随着国外企业涌入国内市场, 国内市场竞争日益加剧, 给我国汽车零部件企业带来巨大的压力, 也对汽车零部件产业竞争力提升提出了挑战。湖北省将汽车零部件产业作为主要产业之一, 该产业的高质量发展对湖北省经济和社会影响深远。在此背景下, 本文在调研的基础上分析湖北省汽车零部件产业发展中存在的现实问题, 梳理湖北省汽车零部件产业发展的优势、劣势、机遇与挑战, 给出产业竞争力提升的政策建议, 具有非常重要的意义。

1 湖北省汽车零部件产业发展面临的主要问题

湖北省将汽车零部件产业作为“十三五”期间的主攻方向, 重点发展武汉、十堰—襄阳—随州、荆州—荆门—宜昌汽车零部件产业, 推动这些地区形成汽车零部件产业的聚集区。目前湖北汽车零部件产业以武汉市为中心, 形成了武汉、襄阳、十堰、随州四大整车及零部件生产基地, 宜昌、荆州、荆门、黄石汽车零部件生产基地。从湖北省汽车零部件产业发展现状来看, 主要存在以下四个方面的问题。

(1) 系统配套与模块化供应不足。从世界汽车零部件产业的发展趋势来看, 整车厂商面向全球进行采购, 并改变了零部件的采购策略, 从过去的单个零部件采购发展为对零部件进行系统采购, 要求汽车零部件生产企业对零部件进行集成并形成模块化供应。这就要求零部件企业投入人力、物力进行新产品和新技术研发。未来那些没有形成系统和模块化生产的企业将被淘汰

¹**作者简介:** 刘蓝溪 (1999—), 女, 汉族, 湖北荆门人, 在读学生, 广西民族大学相思湖学院; 陈艳薇 (1999—), 女, 汉族, 河北衡水人, 在读学生, 长江大学经济学院; 刘玉成 (1970—), 男, 湖北荆门人, 副教授, 博士, 长江大学经济学院。

汰或者被一级配套企业整合，市场将向具有模块化供应能力的一级企业集中。从湖北省汽车零部件的现状来看，具有一级配套供应能力的企业较少，集成生产能力不足。

(2) 抗风险能力不足。湖北省零部件产业虽然规模较大，但产业中单个企业的规模普遍较小，在投资力度、技术水平方面均相对落后，而且生产的产品以劳动密集型为主，具有技术含量的产品较少，具有自主品牌和核心竞争力的产品不足，因此在对整车供应中并不占优势，这将导致企业利润被挤压，由此影响汽车零部件产业的抗风险能力。

(3) 产能过剩，内部竞争严重。在湖北省加速发展汽车零部件产业的过程中，各地均将汽车零部件产业作为支柱产业进行重点发展，但行业整体缺乏统筹协调和超前统一规划，因此各自为战现象较为明显，未形成错位竞争格局，在招商、融资、销售等各方面形成严重的内部消耗与内部竞争状态，也造成了产能过剩现象。

(4) 创新驱动效应偏低，自主研发能力有待加强。湖北省汽车零部件产业集聚了很多仅有组装生产功能而无研发能力的零部件企业，但技术研发能力强、营业规模超 10 亿元级的龙头企业还很少。另外，还缺乏汽车零部件方面的公共创新服务平台，导致整体创新驱动效应明显不足，汽车零部件技术研发、检验检测、产业孵化等公共配套服务缺乏，无法有效促进整体汽车零部件技术和生产工艺的提升。

2 湖北省汽车零部件产业的 SWOT 分析

SWOT 指的是优势、劣势、机遇与挑战，以下对湖北省汽车零部件产业进行 SWOT 分析，以全面了解和评价其竞争力状况。

(1) 优势(S)。①产业规模显著增长。湖北省汽车零部件产业新增企业数量逐年增多，企业合作生产、配套生产、集成生产能力显著提高。②产业集群初具规模。产业集群化程度提高，产业链逐步完善。③品牌构建初显成效。经过多年发展，湖北省汽车零部件产业拥有了省级、国家级知名企业，具备了一定的品牌效应，有利于带动一批企业做大做强。④市场潜力仍然较大。虽然整车销售趋缓，但绝对销售量依然较大，市场潜力依然不小。另外，整车巨大的保有量，意味着维修和售后服务市场仍然具有较大潜力。⑤人力成本相对较低。湖北省劳动力资源较为丰富，劳动力成本相对低廉，虽然近年来人力成本上升较快，但与发达国家和我国东部地区相比，人力成本依然具有一定优势。

(2) 劣势(W)。①产业集中度较低。湖北省零部件产业中单个企业规模较小，产业集中度较低，很难形成“小总成”、“大总成”向一级成套企业供货。②产品技术含量低。企业创新能力不足，产品附加值低，劳动密集型产品较多，高技术含量的关键零部件基本要受到外资企业的控制，企业整体利润率处于下滑态势。③模块化生产能力不足。湖北省大多数中小型零部件企业由于技术、设备、销售等原因，还不具备集成化配套生产能力，从整个汽车产业链来看，其系统化、模块化生产能力不够。④顶端企业缺乏足够的话语权。湖北省处于产业链顶端的系统集成企业规模不够大，部分企业在国内虽有一定知名度，但产品较为单一、科技含量不够高，在国际市场上竞争力不够强。

(3) 机遇(O)。①政府支持。湖北省将汽车零部件产业作为十三五期间的主攻方向，政府的支持必将对该产业的长期健康发展形成支撑。②零部件产业发展滞后于整车发展水平。我国整车生产和研发领先于零部件产业，因此零部件产业在产品规模、技术含量、产品开发等各方面于整车生产还存在较大差距，未来具有较大发展空间。③整车向节能环保转型。国家鼓励整车企业向新型节能环保产品转型，对后发企业带来赶超的机会，湖北省汽车零部件产业还远未达到成熟期，转型相对容易，也带来战略转型的机遇。④全球汽车产业洗牌。欧美发达国家汽车厂商相继出现倒闭或经营困难，中国等新兴市场则成为转移投资的首选之地，这给湖北省带来资金、技术、人才的流入机会。⑤我国产业转移。随着国家政策和产业结构的调整，集中在长三角、珠三角和东北地区的汽车零部件产业，有向生产要素丰富的中西部转移的需求，给湖北省汽车零部件产业发展带来机遇。

(4) 挑战(T)。①跨国企业的挤压。近年来，外资在中国汽车零部件市场已占 60% 的份额，外资资本渗透已经从大型企业转向

中小企业，同时外国企业居于技术垄断地位，都对湖北省自主品牌发展形成挑战。②整车销售增速趋缓。整车生产与销售处于汽车产业终端，近年来汽车整车销售量趋缓，也对湖北省汽车零部件产业发展带来挑战。③区域竞争压力加大。我国汽车零部件产业已形成环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区等五大产业区，区域之间竞争压力加大，对湖北省汽车零部件产业带来挑战。④成本上涨，利润下滑。原材料价格持续上涨、劳动力成本不断攀升、融资成本上升、整车利润下滑都对汽车零部件产业的利润空间形成挤压，对湖北省汽车零部件产业的生产与研发带来挑战。⑤节能环保要求提高。国家节能、环保、安全法规等方面要求日益严格，导致整车企业对配套采购质量要求不断提高，给湖北省汽车零部件企业带来质量和技术提升的巨大挑战。

3 湖北省汽车零部件产业竞争力提升的建议

3.1 组建产业联盟

通过政府引导、产业协会协助、龙头企业带领，组建若干产业联盟，对零部件产业高质量发展具有非常重要的意义：一是可以避免激烈的内部竞争。二是可以抱团一致对外，争取话语权和定价权。三是可以提升技术创新实力。四是可以共享资源，比如人才资源；五是可以形成较为强大的产业龙头，引领产业发展。

3.2 加快产业转型升级

湖北省汽车零部件产业转型升级的关键在于提升技术水平和提高产品研发能力，应紧跟汽车零部件产业技术前沿，按照“归类聚合、高新准入、短板先行、扩大规模”的指导思想，加快设备技术和企业管理的改造升级，通过存量升级提高自主技术创新能力，通过增量升级发展产业集群。

3.3 加强产业并购与整合

湖北省汽车零部件产业存在规模较小、分布较散、内部竞争等问题，应加快产业并购与整合，将产业做大做强。一是在产业的地域分布方面做好规划。二是发展错位竞争。三是加强产业的纵向与横向整合。四是对产业链优胜劣汰并加强产业龙头培育。

参考文献

- [1]刘建丽. 工业 4.0 与中国汽车产业转型升级[J]. 经济体制改革, 2015, (6):95-101.
- [2]刘宗巍, 赵世佳, 赵福全. 中国汽车零部件产业现状分析及未来发展战略[J]. 科技管理研究, 2016, (20): 104-108.
- [3]秦丽蓬, 潘增友. 基于产业链延伸的汽车产业转移发展规律研究[J]. 汽车工业研究, 2014, (3):4-10.
- [4]谭诗羽, 吴万宗, 夏大慰. 国产化政策与全要素生产率——来自汽车零部件制造业的证据[J]. 财经研究, 2017, (4):82-95.