

## 合芜蚌汽车配套产业集群运行机制与结构升级

张杨洋

(安徽财经大学 国际经济贸易学院,安徽 蚌埠 233000)

**摘要:**基于产业经济学原理,对安徽汽车零配件产业做了分析,发现合芜蚌汽车零配件配套能力严重不足,该产业结构和地区分布上存在一系列问题。安徽汽车零配件产业的长足发展,必须要形成合芜蚌为一体的汽车零配件产业结构合理化、高级化良性循环机制。

**关键词:**合芜蚌;汽车零配件;产业集群;结构升级

**中图分类号:**F424.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-5322(2010)03-0018-05

“十五”以来,以江淮、奇瑞、星马为龙头的安徽省汽车整车产业实现了跨越式发展。2000—2006年汽车产量年均增长46%,2006年达到55.6万辆,居全国第六位。在整车产业的带动下,安徽省汽车零配件产业发展迅速,2006年安徽省零配件产业产值达到200亿元左右。其中:合肥汽车零配件实现产值80亿元左右;芜湖汽车零部件的产值达到65.4亿元,同比增长69.65%;蚌埠汽车零部件产值达到25亿元左右。2010年,预计合肥汽车零部件工业产值将达到300亿左右;芜湖的汽车零部件行业销售收入将突破300亿元。不仅一些发展较早的零部件企业如蚌埠中华滤清器产量大幅增长,而且一些新兴企业如中华吴方汽车空调器离合器、亚新科零部件公司等也都迅速发展起来<sup>[1]</sup>。

### 一、合芜蚌汽车配套产业集群发展现状

#### 1. 零部件供不应求

安徽省汽车零配件有着庞大的市场需求。一般认为,汽车产业对辅助产业与相关产业的拉动效应为1:7:11。而在安徽汽车产业的产值构成中,零部件只占全部产值的16.8%,与国际上整车与零部件规模合理比例1:1.7的标准相比,相差甚远;同时也低于国内部分汽车产业集群区,如长三角地区为1.56:1,环渤海地区0.45:1,重庆的0.91:1,广东的0.85:1,湖北的0.62:1。2010年我省汽车零部件的产值虽可望达到800亿元左

右,但安徽的汽车配套能力严重不足;安徽省的汽车零配件配套率不足30%。安徽上游汽车零部件及配件虽形成了合肥、芜湖、蚌埠、安庆、宁国5大零部件工业群,但几大整车企业所需物料大多从江苏、浙江等外省采购。安徽省的汽车配套产业有着广阔的发展空间。众所周知,对于汽车制造业来说,其产品竞争力的关键要素之一在于其零部件供应系统,零部件企业的发展对于汽车工业的发展是至关重要的<sup>[2]</sup>。

#### 2. 合肥芜湖制约因素多,发展蚌埠大宗汽车零配件产业群

合肥、芜湖等城市虽将汽车零部件作为重点发展产业,但没有专门的产业扶持政策,尤其是土地支持政策。在国家严格限制建设用地的大背景下,用地问题已经直接影响到零部件产业的发展状况、速度和数量。2008年由于没有用地指标,有近100家汽车零部件企业在合肥无法落户。合肥和芜湖用地紧张且地价高于蚌埠,可将部分零配件生产迁往蚌埠;由于以汽车空调电磁离合器、刹车蹄、滤清器为主导,汽车油箱、车轮、油缸、变矩器等为有力补充的汽车零配件产业群正迅速发展,可以为合肥芜湖的整车生产源源不断输送零配件,以满足其需求<sup>[3]</sup>。

### 二、合芜蚌汽车配套产业存在的问题

我国汽车零部件行业发展的通病是数量多、规模小、集中度低、研发能力不足,安徽省也不例

收稿日期:2010-06-16

作者简介:张杨洋(1987-),女,安徽霍山人,硕士研究生,研究方向:产业结构。

外。安徽省汽车产业的管理是纵向多层次,横向多部门,许多企业各自为政;如近几年来合肥、芜湖、蚌埠等多个城市都在建高新技术开发区,重复建设和生产,使得产品雷同现象严重,丧失了集团化生产的机会,最终导致安徽汽车产业的规模上不去<sup>[4]</sup>。

#### 1. 零部件整体规模偏小,与整车发展不协调

从汽车零部件企业的单体规模来看,合肥汽车零部件企业基本上以中小型企业为主。合肥市年产值亿元以上的零配件企业不到20家,数量仅占合肥地区零配件配套企业的12%。芜湖还没有销售收入过10亿的零部件企业,销售收入上亿的零部件企业也仅有15家,120家汽车零部件的平均产值仅有5450万元,与近1亿元的全国平均水平相比差距较大。汽车产业是个典型的规模经济行业,但无论是零部件行业的整体规模,还是单个企业规模,安徽省的汽车产业离规模经济都有着很大的差距,制约了企业竞争力的进一步提高,且零部件供应远远不能满足整车生产对零配件的需求<sup>[5]</sup>。

#### 2. 产业集聚度不高,产业布局分散

安徽汽车零部件及配件制造业明显不能满足汽车制造业发展的需要,在安徽省汽车制造业的零部件来源上,省内的产品采购只是其来源的一部分,并不占主导地位。据统计,安徽汽车零部件产品为省内整车配套率不到30%,零部件业的基础较差,投资规模较小。相对于整车生产的快速发展,安徽的汽车零部件配套生产还处于分散、小规模的状态,呈现出“散、乱、差”的局面,明显不利于汽车生产集中度的提高,降低了汽车产业的效益。尽管目前安徽的汽车产量已经位居全国前十位,但汽车的配套产业相对薄弱。随着近几年省内整车产量的快速增长,各地均看到了发展零部件产业的巨大利益,纷纷鼓励发展汽车零部件产业,并加大了招商力度,全省17个地市均不同程度的将汽车零部件产业作为发展重点<sup>[6]</sup>。在全省没有一个整体汽车零部件产业发展规划的情况下,零部件产业布局分散不可避免。如芜湖有300多家零部件生产企业,在市区和各县的汽车零部件产业园和工业园区中均有分布,相互之间没有明确的产业分工和统一规划。

#### 3. 中低档产品占据市场,配套率低

目前省内不少零部件企业还主要以低水平、低集成的传统机械加工零部件为主,系统集成能

力弱,无法提供模块化供货,标准化生产程度低,产品的质量和性能稳定性较差,产品无法满足主机厂的需求,这也是零部件省内配套率低、零配件多从外地采购的一个重要原因。此外,由于多数零部件企业与主机厂之间只是简单、松散的市场关系,没有统一的战略联盟,也造成了零部件生产企业的产品大量销往省外,而整车企业的大部分零部件采购也在省外的局面。目前,安徽省零部件的整车配套率不到30%,奇瑞的省内配套率为30%,在全部750家配套企业中,省内企业仅有118家,仅占15.7%。江淮的省内配套率也在30%,2006年,江汽集团整车的零部件配套总额近90亿元,省内采购金额为30亿元左右,仅占总采购额的30%<sup>[6]</sup>。

#### 4. 研发能力不高

研发能力不高是中国汽车产业普遍存在的问题。安徽省汽车零部件产业的研发能力也普遍较弱,一方面是现有零配件企业普遍实力较弱,开发能力不强,产品开发对主机厂的依赖性大,难以实现与主机厂同步开发;另一方面关键零部件技术受外资企业垄断。目前,我省汽车关键零部件与汽车电子产品缺乏核心技术,尤其缺乏电控系统核心单元技术及关键子系统、零部件的研发、集成和匹配能力,大多处于前期研究阶段,不能有效支持整车企业。

### 三、合芜蚌汽车配套产业运行机制的个案分析——基于蚌埠市滤清器产业

#### 1. 蚌埠市滤清器产业概况

##### (1) 区位优势

蚌埠发展汽车零部件产业,有良好的区位优势。蚌埠位于苏北、鲁西南、豫东南、皖北四地区的中心,200公里半径内有5个区域中心城市,500公里半径内有28个区域中心城市,其中省会城市有2个。蚌埠公路四通八达,距离南京只有2个多小时车程,距离合肥也只有1个多小时车程。而在水运方面,蚌埠港是千里淮河第一大港,四季通航,与长江相通,可达海外。卓越的区位优势使汽车零部件产品的物流成本大大降低,对于推动蚌埠零部件产业的发展起了关键作用。蚌埠紧靠长江三角洲,离汽车零部件大市场不远,可与奇瑞、江淮等知名汽车厂家和零部件企业合作。

##### (2) 品牌优势

蚌埠生产的滤清器、汽车空调电磁离合器、刹

车蹄等产品已进入国际市场,空调电阻器、变频器、汽车音响电路、低温启动装置等产品达到国内领先水平,尤其蚌埠市滤清器产业近年来发展迅速,生产企业已达 70 家之多,2005 年实现销售收入 5 亿元,成为国内四大滤清器生产基地之一。蚌埠市滤清器产业具有发展快、技术相对领先、产品种类多、市场分布广等特点,由于其巨大的市场需求,因此,发展滤清器产业具有良好的发展前景。依据蚌埠市滤清器产业发展的基本情况分析,滤清器产业已走向集群化发展道路。

### (3) 集群优势

蚌埠市拥有近百家汽车滤清器研发生产企业,形成了实力较大的滤清器产业集群。目前,安徽省汽车零部件主要产品在产量上居于同行首位的只有活塞环、机油滤清器、汽油滤清器、柴油滤清器和滤芯、前后制动室、千斤顶七种。全国汽车滤清器生产企业不过 1000 家,蚌埠占了近 1/10;全国 30 家拥有较大规模的滤清器企业,蚌埠占了 5 家。蚌埠有 26 家规模以上汽车及零部件企业,零部件产品主要包括滤清器、汽车空调电磁离合器、油箱、车轮等,其中滤清器已经呈集群式发展,生产企业有近 80 家,不少企业的滤清器产品早已远销海外。

另外,在蚌埠投资的北泰汽车工业有限公司是国内最大的制动片和制动蹄生产厂家,其在蚌埠的汽配产业园销售收入超过 22 亿元,是安徽省最大的汽车零部件企业,具备很强的技术研发实力,拥有行业领先的产品研发中心、实验中心、检测中心和模具中心。蚌埠的汽车空调电磁离合器、刹车蹄、滤清器、铁质油箱等产品的产量均位居全国首位。安徽省蚌埠市目前正着力建设总投资 20 亿元的汽配产业园项目,结合自身老工业基地改造工程,打造汽车零部件产业基地。

### 2. 个案启示

蚌埠市滤清器产业具有很大的发展潜力;面对安徽省乃至全国对汽车配件的极大需求,以及蚌埠市滤清器产业在汽车配件领域的知名度,地方政府的支持力度是远远不够的,政府应当给与足够的重视和资金支持。

## 四、合芜蚌汽车零配件产业发展对策

### 1. 合芜蚌汽车配套产业发展可效仿长三角产业集聚分工

上海利用长三角便捷交通和一体化政策优

势,将企业制造业迁往制造业发达的浙江和江苏导致利益溢出效应,使产业集聚内形成互相联系的专业化分工,形成共存共荣、利益共享、风险分担的竞争合作与合作竞争模式。近年来取得了显著成效,长三角一带已成为中国汽车配套产业最发达的地区。安徽省的汽车零配件产业可效仿长三角的集聚分工,充分利用合肥、芜湖的整车优势,芜湖汽车电子的产业优势,合肥、蚌埠等地的研发优势,形成地区的合理分布。同时,蚌埠应利用自身优势大力开发关键零部件和汽车电子产品,提高对合肥、芜湖整车开发的支撑能力,以形成合芜蚌为一体的产业集群合理分布的机制,促进我省零部件与整车协调发展,促进整体汽车工业做大做强。从长远的角度增加安徽省的总体竞争力,加强东接战略的产业联接,促成汽车产业的横向一体化<sup>[7]</sup>。

### 2. 专业化和规模生产

从发达国家汽车零部件产业的发展看,专业化生产是推动零部件快速发展的动力之一;专业化和模块化供应也将是安徽省汽车零部件业经营模式的两个主要发展方向。具体表现在:一是零部件厂在经营、配套关系和资产等方面与主机厂分离,主机厂可主要设在合肥和芜湖两地,零部件厂设在蚌埠,进行批量化的生产和供应,进而实现专业化大规模配套生产。二是随着汽车零部件市场不断细分,产品不断细化,做精、做专某一种产品,大规模生产,进行模块化供应,以实现规模经济<sup>[8]</sup>。

### 3. 提高研发能力和创新水平

安徽省政府提出的“861”等重要计划支持汽车产业的发展,在法律法规和政府政策方面给予了很大支持,在贷款、资金方面也将给予一定的支持和投入,安徽汽车工业企业特别是零部件企业要在专项领域进行专项发展,掌握核心技术,这是未来汽车零部件企业的生存发展之道<sup>[9]</sup>。

近几年,安徽各个汽车企业和大学进行了一系列产学研合作,但是合作强度和力度依然不够,效果也不明显,各方面都有待加强。一方面,零部件企业应积极加强与高等院校、科研院所的合作,政府支持企业建立国家级、省级的零部件企业技术中心,鼓励有条件的零部件企业到国内外设立研发中心,适时建立面向全省零部件企业服务的技术研发公共平台。应发挥研发优势,如蚌埠中科院院所研发优势、芜湖电子信息技术优势等,尽快

使技术优势能够相互补充、相互促进,为全省零部件企业服务。此外,通过建立人才绿色通道,吸引国内外汽车领域高端人才来安徽省创业。

#### 4. 发挥整车企业带动作用

充分发挥奇瑞、江汽、华凌等整车企业的主导作用,积极引导省外为其配套的零部件企业到安徽省来投资建厂,实行本地化生产,缩短配套半径,降低采购成本,提高配套效率。对到安徽省投资设厂的关键零部件企业,省内整车企业要适当增加配套份额<sup>[10]</sup>。对于同类产品,在技术工艺水平相当的条件下,省内整车企业要优先采购本省的零部件产品,并且在价格上要一视同仁。同时,政府要协调省内整车厂与零部件企业建立战略合作的伙伴关系,使更多的零部件企业成为省内整车厂的一、二级供应商,真正实现以整车企业带动零部件企业、以零部件企业促进整车企业发展的良性发展模式。同时,要尽快建立全省汽车零部件产业信息网,包括省内主要零部件供应商、产品目录、整车配套产品需求等,为整车厂采购与零部件企业配套搭建信息网络平台。

#### 5. 满足本省,销往外省,争取出口

安徽省汽车零部件产业发展迅速,在满足本省汽车配套产业需求的情况下,应争取销往外省,乃至出口国外。安徽省汽车配件产业以省内市场为基础,以长三角汽车市场为窗口,努力开拓全

国市场。同时,安徽汽车配件出口成为外贸发展的重要增长点,2004年创汇8268万美元,约占全国汽车工业出口总额的12%。2007年1至5月,全省出口汽车零部件2856万美元,较2006年同期增长2倍。其中,奇瑞汽车有限公司出口汽车零件612万美元,占20%,居全省汽车生产企业零件出口领头位置。合肥、芜湖、蚌埠的零配件产业在满足本省汽车产业需要的前提下,应积极扩大对全国以及国外的销量<sup>[11]</sup>。

#### 6. 政策支持

政府应通过建立重点产业集群的技术创新基金,运用财政贴息、税收返还等政策手段,引导产业集群的核心企业逐步增加研究开发投入,加大技术改造力度,加快产品的升级换代。

合肥、芜湖、蚌埠既是零部件发展比较好的地区,要积极研究新的有利于零配件产业发展的政策,促进零部件企业加快发展。另外,当投资商纷纷在合肥、芜湖投资而面对用地紧张时,政府应适当引导部分投资商在蚌埠落户,既节省了用地成本又解决用地紧张问题。

合芜蚌零部件产业发展今后将更为凸显“围绕整车产能布局,在优势区位因素的支撑下形成高度集中的产业集群”(如图1)的特征。安徽省可形成以合肥、芜湖为整车区域,以合肥、芜湖、蚌埠三地为零配件供应地的产业集群。

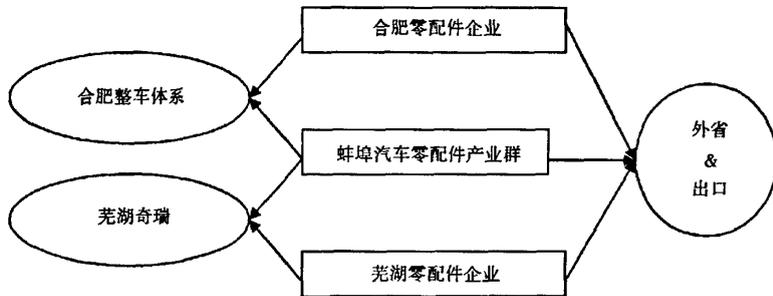


图1 合芜蚌汽车零配件产业集群发展模式

Fig. 1 The developing mode of Automotive Matched Industrial Clusters in Hefei Wuhu and Bengbu in Anhui province

#### 参考文献:

- [1] 郭克莎. 中国工业发展战略及政策选择[J]. 中国社会科学, 2004(1): 30-41.
- [2] 胡化凯, 谢治国. 安徽汽车产业完全经济依存关系分析[J]. 中国科技论坛, 2007(3): 14-19.

- [3] 徐扬. 安徽最大的汽车配件产业集群的个案分析(长丰县岗集镇江淮汽配工业园)[J]. 工业技术经济, 2008(9): 33-38.
- [4] H·钱纳里. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 上海: 三联书店、上海人民出版社, 1989: 67-69.
- [5] 武宋飞. 面向汽车配件制造业的产品快速设计系统研究[J]. 汽车工程, 2009(1): 88-93.
- [6] 解双青. 安徽汽车产业技术环境现状分析[J]. 经济论坛, 2009(2): 166-171.
- [7] 吴华清, 刘志迎. 安徽汽车产业东接发展策略研究[J]. 商场现代化, 2008(2): 77-82.
- [8] 苏东水. 产业经济学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004: 128-139.
- [9] 潘悦, 杨镛. 产业的全球化趋势与发展中国家的产业升级—兼论中国高新技术产业外商投资与加工贸易发展[J]. 财贸经济, 2002(10): 46-49.
- [10] Sinton J, Levine M. Changing energy intensity in Chinese industry: the relative importance of structural shift and intensity change[J]. Energy Policy, 1994, 22(3): 239-255.
- [11] Jefferson G, Rawski T, Zheng Y. Chinese Industrial Productivity: Trend, Measurement and Recent Development[J]. Comparative Economics, 1996: 127-136.

## A Study on the Operation Mechanism of the Automotive Matched Industrial Clusters and the Upgrade Structure in Hefei, Wuhu and Bengbu

ZHANG Yang-yang

(School of International Economics and Trade Anhui University of Finance and Economics, Anhui Bengbu 233000, China)

**Abstract:** Based on industry economic theory, this article analyses the situation of the automotive matched industry in Anhui province. The automotive matched ability in Hefei, Wuhu and Bengbu is very weak and there are many problems in the industry structure and areal distribution. In order to get significant development of Anhui automotive matched industry, a rationalize and advanced circle involving the mutual development of the automotive matched industry has to be formed in Hefei, Wuhu and Bengbu.

**Keywords:** Hefei, Wuhu and Bengbu; automotive components; industry cluster; structure upgrade

(责任编辑:李 军;校对:洪 林)