

宁波汽车零部件产业谋变图强

■本报记者 吴奕萱
见习记者 王 楠

汽车零部件产业是汽车工业的核心支撑。作为长三角地区汽车零部件产业集聚地,与全国重要的汽配产业高地,宁波依托深厚的制造业底蕴、完善的产业配套体系与优越的区位优势,构筑起集研发设计、精密制造、整车配套、检测服务、外贸出口于一体的全链条产业生态,产业规模、企业梯队、创新能力均位居全国前列,成为国内汽车零部件制造业集聚发展的标杆区域。

当前,全球汽车产业正加速向新能源化、智能化、轻量化、网联化深度迭代,传统燃油车零部件赛道持续洗牌,新能源“三电”系统、智能驾驶配件、轻量化新材料等新兴领域需求集中释放,为宁波汽车零部件产业发展带来了全新战略机遇。

近期,《证券日报》记者深入宁波汽车零部件产业一线走访调研,系统梳理当地产业集群的核心优势、现存短板、转型路径与全球化布局成果,探寻传统制造业迭代升级、提质增效的发展密码。

供应链高效协同

宁波汽车零部件产业的竞争力,源于高度集聚、分工精细、协同高效的本地化产业生态。记者实地走访宁波市鄞州区潘火街道投创工业园区、北仑区大碶高端汽配模具园区两大核心产业载体时发现,两大园区产业集聚度高、专业化程度深、配套体系成熟。例如,潘火街道投创工业园区周边数公里范围内,汽车精密压铸、核心结构件加工、表面处理、模具研发等上下游企业比邻布局,无需跨区域调配资源即可完成全流程配套。

宁波市经济和信息化局7月份发布的数据显示,宁波全市新能源及传统燃油整车生产企业共9家,包括吉利、大众2家乘用车生产企业以及中车、凯福莱等7家商用车生产企业,形成了体系化、多元化的整车生产格局,涵盖轿车、SUV、MPV、客车、特种车等系列化产品体系。同时,经过多年培育,宁波已拥有6家全国汽车零部件百强企业,近40个国家级制造业单项冠军、60多家汽车领域上市公司,年产值亿元以上企业357家。

扎根宁波产业沃土零部件企业,切身感受着本地供应链的独特优势。宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“旭升集团”)相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“公司所在地已形成成熟完备的模具、压铸、机加工、表面处理、物流配套供应链。尤其在新能源新品研发、新工艺优化、定制模具开发等环节,当地供应链可实现快速响应、即时调整。”

完善的集群协同优势,让宁波汽车零部件产业长期领跑国内市场,但长期深耕传统制造环节的发展模式,导致产业出现了一些结构性短板。部分公司相关负责人在接受记者采访时称,下游车企订单起伏、紧急订单增加等情况,对周边配套企业的响应速度与短周期交付能力提出了更为严苛的要求。

对此,上海市海华永泰律师事务所高级合伙人孙宇昊对《证券日报》记者表示,宁波汽车零部件产业的核心优势集中于制造体系完备、产业响应高效、中小企业集群协同能力突出。但现阶段当地多数中小企业仍聚焦传统加工制造领域,在核心技术自主攻关、高端零部件自主供给、智能制造普及水平等方面有较大提升空间。未来,宁波本土企业需持续深化产业链上下游协同联动,推动产业优势从单一的“制造规模优势”,加速向“技术创新优势”“高端品牌优势”迭代升级。

布局新兴领域

扎实的产业集群为宁波汽车零部件产业发展筑牢底盘,但行业竞争逻辑伴随汽车产业变革持续重构。为系统性推动本土汽车零部件产业转型升级,当地政府印发实施《宁波市新能源汽车产业发展规划(2023—2030年)》,聚焦“新能源汽车之城”目标,锚定电动化、智能化、网联化、轻量化发展方向,实施增量提质、创新突破、主体引育等九大标志性工程,加快构建“一城四高地”总体格局,并制定专项政策。

在政策赋能与市场倒逼的双重驱动下,宁波本土汽配企业主动突破传统燃油零部件赛道局限,加速主业主向高端化、智能化转型,并依托工艺、技术、产能同源优势跨界布局新兴领域。

国内汽车座椅、内饰件龙头宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“继峰股份”)早早锚定产业变革风口,提前布局前瞻赛道、储备核心技术。公司相关负责人表示,今年企

业将“科技赋能主业”提升至核心战略高度,通过智能化设备改造、生产工艺革新等举措筑牢企业核心竞争壁垒。

除主业升级外,依托汽车精密制造与智能装备工艺的高度同源性,宁波众多头部汽车零部件企业积极开辟第二增长曲线,向人形机器人赛道延伸布局。例如,宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”)车规级端侧物理AI(人工智能)平台的中央控制器已为头部机器人客户规模化量产供货。均胜电子相关负责人对记者表示:“公司推出的具身智能体大脑解决方案,具备‘一脑多形、软硬一体、全场量适配’优势,近期已在部分工业、自动充电等场景实现真实部署运行。”

产业协同创新进一步加速本土企业跨界转型升级进程。例如,宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“宁波华翔”)通过子公司宁波华翔启源科技有限公司布局机器人整机及核心部件研发制造业务。宁波华翔董事会秘书张远达告诉《证券日报》记者:“集团高度重视机器人这一新兴业务,我们的目标是直面并破解具身智能机器人核心部件‘量产难、成本高’的瓶颈,提供高性能、高可靠性且具备成本竞争力的解决方案,加速具身智能机器人产品的普及。”

浙江工业大学MBA中心导师钱向劲在接受记者采访时表示:“宁波汽配行业长期积累的精密加工、规模化量产、品质管控及供应链整合能力,与机器人核心部件制造高度适配,技术转化优势显著。当前汽车行业进入存量竞争阶段,机器人产业前景广阔,增长快速,跨界布局机器人是相关企业突破增长瓶颈、完成转型升级的有效路径,也将推动区域产业整体提质升级。”

全产业链“出海”

当前,国内汽车零部件行业“出海”已成主流趋势。在此背景下,宁波依托宁波舟山港顶尖的货物吞吐能力与密集远洋航线,为本地汽车零部件企业布局全球市场、深度参与全球供应链竞争夯实物流根基。

记者在宁波舟山港梅山港区看到,大批崭新整车依次排开,整装待发;配套的汽车零部件分类装箱、堆叠整齐。伴随着码头机械运转声响,车辆有序驶入滚装船舱,装满零部件的集装箱被桥吊吊运上船,梅山港区通过差异化物流航线,将整车与零部件产品源源不断发往全球各地。

现阶段,宁波汽配的全球市场覆盖面持续扩大,但随着全球汽车供应链格局深度重构,海外整车厂供货标准持续提升,传统“国内生产、成品出口”的贸易模式弊端日益凸显,倒逼宁波汽车零部件企业重构全球化经营体系,实现从单一产品“出海”,向全产业链“出海”进阶。

目前,贴近主机厂属地建厂、本地化配套生产,已成为宁波头部汽配企业全球化布局的统一策略。据悉,继峰股份已搭建全球化生产营销体系,在20个国家布局90余家控股子公司;均胜电子通过海外并购掌握高端电控、安全件技术,在欧洲多国搭建生产基地,贴近海外整车市场;宁波拓普集团股份有限公司、旭升集团等企业布局泰国、墨西哥工厂,就近配套海外新能源汽车。

多位业内专家认为,宁波汽车零部件企业“出海”已从单纯产品出口进入全球供应链深度参与阶段。

从宁波汽配转型实践看传统制造业的创新升级

■ 吴奕萱

当前,全球汽车产业加速向电动化、智能化转型,整车供应链正在深度重构。宁波汽车零部件产业是国内典型的传统制造产业集群,其在行业变革中面临的发展难题折射出传统制造产业集群的共性问题,其探索出的转型路径为同类产业集群转型发展提供了实践经验。

宁波汽车零部件产业依托规模化发展形成产业优势,但也存在传统制造产业集群的共性问题。

通过CKD模式完善海外产能布局,中国制造的新能源车在海外的认可度持续提升,国际化进程持续提速。

中国汽车流通协会乘用车分会负责人崔东树对《证券日报》记者表示,出口持续高速增长证明中国汽车产业已全面转向“走出去”新阶段。欧洲、东南亚等目标市场需求仍在上升,中国品牌在产品力与供应链上的综合优势短期难以替代,下半年出口有望保持强劲,全年总量或将再创新高。

生产与批发端同样呈现结构性分化。7月份乘用车批发225.2万辆,同比基本持平、环比小幅下滑,出口高增带动批发增速远超零售。其中,自主车企批发量同比增长9%,逆势实现正增长;而合资、豪华品牌批发销量大幅下滑。新能源车产销持续扩容,7月份新能源乘用车批发144.6万辆,同比增长21.3%,批发渗透率达64.2%。

产品结构上,新能源车大型化趋势明确,5米以上高端车型持续扩容,市场份额逐步提升;新势力品牌份额持续提升,同比增长5.4个百分点,纯电动高端车型、中型电动车需求旺盛,而低端经济型电动车市场短期承压,行业产品结构持续优化。新能源车月度批发销量突破万辆的厂商达到20家,国内新能源乘用车零售量突破2万辆的企业品牌为17家。

展望后市,乘联分会表示,8月份车市处于底部蓄力修复阶段,随着各项稳消费政策逐步落地,叠加基数逐步改善,乘用车市场降幅将逐步收窄。张翔表示,随着气候转凉,消费者购车意愿将不断回升,叠加“金九银十”传统销售窗口临近,市场需求会逐步释放。

一是产品结构低端固化,产业附加值偏低。宁波汽车零部件产业起步于传统机械加工,早期大量中小汽配企业聚焦底盘、车身等基础零部件生产,存在技术门槛较低、工艺同质化严重、高端零部件产品较少的短板。

二是发展模式粗放滞后,创新动能不足。部分中小制造企业长期依靠规模扩张、成本优势抢占市场,形成了“重生产、轻研发”的经营模式,技术迭代缓慢,面对行业变革抗风险能力较弱。

现阶段,汽车能源结构迭代与智能化变革,正全面推动宁波汽车零部件产业突破传统发展路径。

一方面,新能源汽车重塑零部件采购体系,倒逼企业加快产品迭代。

随着传统燃油车零部件市场空间持续收缩,新能源汽车的三电系统、智能底盘、热管理、车载电子等新兴品类需求持续扩容。整车厂商更注重供应商的同步研发、软硬件协同与总成配套能力。在此背景下,宁波拓普集团股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司等龙头企业率先抢抓行业机遇,布局智能底盘、电池壳体、域控制器等新能源汽车配套产品,成功切入主流新能源车供应链。反观转型滞后、固守传统机械零部件业务的企业,订单持续萎缩、市场空间不断被挤压。地区落后产能持续出

清,推动产业资源向创新型企业集聚。

另一方面,本地产业集群生态优势持续释放,为产业转型升级夯实根基,政策赋能与龙头牵引协同助力产业创新发展。

宁波集聚了超过5000家汽车零部件相关企业,依托成熟的压铸、精密模具、新材料产业基础,形成了高效协同的配套生态圈,叠加宁波舟山港的“出海”通道优势,实现了内外销市场双向贯通。近年来,地方持续出台制造业数字化转型、新能源汽车产业扶持政策,搭建产学研协同创新平台,助力企业技术攻关与数字化升级。同时,龙头企业充分发挥产业链引领作用,带动上下游中小企业协同转型升级,引导企业走专精特新发展道路,培育了一批细分领域单项冠军企业。

从宁波汽车零部件产业的转型实践不难看出,传统制造产业竞争逻辑已发生根本性转变。已从传统的产能、价格竞争,全面转向核心技术、系统集成、创新服务层面的价值竞争。

笔者认为,传统制造产业的转型升级,并不是简单的设备更新与产品迭代,而是发展理念、产业结构、经营模式的全方位变革。在全球供应链重构以及制造业高端化、智能化、绿色化发展的大趋势下,传统制造企业应深耕优势细分赛道,补齐核心技术短板,加快从单一零件加工生产商向一体化系统方案服务商转型,推动传统制造产业集群从“规模扩张型”向“创新价值型”全面升级。

7月份乘用车出口(含整车与CKD)

91.8万辆

同比增长 87.8%

环比增长 4.9%

出口销量占厂商总销量比重

升至 41%

较去年同期大幅提升

7月份新能源乘用车出口

54.0万辆

同比增长 147.8%

环比增长 8.1%

占整体乘用车出口总量的

58.8%

同比提升

14个百分点

7月份新能源车渗透率持续走高

■本报记者 李 静 实习生 张子轩

8月11日,中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布《2026年7月份全国乘用车市场分析》,汇总了7月份我国乘用车行业在销售端、供给端以及品牌格局等方面的数据和特征。

数据显示,7月份国内乘用车市场整体走弱,市场内部油电分化格局进一步放大。海外出口持续对冲国内需求压力,行业库存持续良性去化。

油电市场分化格局凸显

整体销量层面,2026年7月份,全国乘用车市场零售146.1万辆,同比下降20.9%,环比下降8.8%;1月份至7月份累计零售1017.3万辆,同比下降20.3%。

车市走弱是多重因素共振导致。国际油价持续走高,年内国内汽油价格累计上调1575元/吨,大幅增加用车养车成本,直接压制燃油车消费需求。同时,7月份CPI、PPI数据回落,PMI景气度下行,居民大额耐用消费品意愿谨慎。叠加夏季高温抑制线下到店客流,6月份的半年冲量提前透支市场需求、新能源汽车安全新国标落地带来短期行业出清扰动,多重因素共同拖累终端销量。

从细分结构来看,油电分化态势明显。7月份燃油车零售同比下降41%。其中,纯燃油车降幅达44%,仅普通混合动力小幅抗跌、同比下降4%。各派系燃油车全线走弱,自主、主流合资、豪华品牌零售分别同比下降46%、40%、28%。

与燃油车深度降温形成鲜明对比的是,新能源车市场展现出较强韧性。7月份新能源乘用车零售95.1万辆,同比下降3.9%,新能源车

零售渗透率攀升至65.1%,同比提升11.6个百分点,油电替代节奏持续加快。品牌格局方面,自主品牌持续领跑,7月份零售份额达71.0%,同比提升5.4个百分点;主流合资、豪华品牌份额持续收缩,行业资源加速向头部自主及新能源车赛道集中。

黄河科技学院客座教授张翔对《证券日报》记者表示,燃油车需求持续萎缩的态势短期难以扭转。目前燃油车市场亏损车型正加速退市,作为供给主力的合资品牌持续收缩调整,已有部分品牌正式退出中国市场。与之形成鲜明对比的是,新能源车保持稳健发展态势,两大赛道的分化格局将长期延续。

此外,行业经营质量持续改善,去库存成效显著。7月份车企生产节奏趋于谨慎,厂商批发销量高于产量,叠加终端良性走量,1月份至7月份乘用车行业库存累计减少64万辆,库存风险持续释放,行业整体韧性稳步修复。

出口增长势能强劲

在国内汽车零售承压背景下,出口端成为稳住行业基本盘的核心支柱。7月份乘用车出口(含整车与CKD)91.8万辆,同比增长87.8%,环比增长4.9%,出口销量占厂商总销量比重升至41%,较去年同期大幅提升。

新能源车出口成为最大增量引擎。7月份新能源车出口54.0万辆,同比增长147.8%,环比增长8.1%,占整体乘用车出口总量的58.8%,同比提升14个百分点。其中,纯电动车占新能源车出口的59.5%,A00级、A0级经济型电动车成为出口主力,占纯电动车出口的42.2%,较去年同期的36.6%进一步提升。比亚迪汽车、奇瑞汽车、特斯拉中国位列7月份新能源出口销量前三。与此同时,部分自主品牌

图①旭升集团自动化生产设备
图②安装了均胜电子具身智能体大脑的人形机器人在工业产线应用
图③继峰股份乘用车座椅发泡生产线
图④均胜电子汽车电子产线
公司供图