

全产业链竞争成大势 中国空调业由大做强

■ 本报记者 许意强

中国空调业正快速与全球全面融合,短短10多年间,日韩企业以“核心产业层”的制胜法宝正面临着来自中国对手的快速冲击,并以“全产业链”竞争体系开启新的征途。

近年来,尽管日本企业在空调终端市场日渐萎缩,但仍牢牢掌握着全球空调压缩机、控制芯片等核心环节,并获取产业中利润最丰厚的部分。而韩国企业虽然在空调终端业务上缺乏规模和技术优势,却依靠集团产业链协同平台谋求在空调上的发展。同样的中国企业,在拥有全球最大产能后,近年来竞争一直停留于规模、产能、市场销售“单兵突击”,缺乏“全产业链”竞争体系的核心筹码。

对于已在规模上做到足够大(全球产能第一)的国内空调巨头美的,打破“大规模成长”天花板的突破口在于如何做到足够强大(全球品牌第一),构建新的增长通道?在美的制冷家电集团中国事业部副总裁王金亮看来,围绕变频空调的全产业链生态体系建设,成为美的“由大做强”的筹码,不仅为企业在全球市场增加了底气,还成就了中国空调业在全球的底气。

虎口拔牙

选择在变频空调而不是变频空调,打造“全产业链”竞争体系,对于以美的为代表的中国空调企业而言,无疑是在日本企业面前“虎口拔牙”。

早在20世纪80年代,日本企业东芝发明了变频空调,随后三洋、松下、大金开始掌握变频压缩机、变频芯片及模组等核心部件,并建立了技术壁垒。在此后20多年内,一直未向其它企业授权或开放相关核心技术。过去10多年间,所有国内空调企业生产的变频空调,均需要向日本企业购买变频压缩机、变频控制芯片,不仅价格贵,还影响新品研发进度。

三年前,随着美的全面介入变频空调市场,迅速与日本企业在产业链上游核心领域展开了“针尖对麦芒”的较量。直流变频压缩机一直被认为是日本的核心战略业务,2009年格力试图借道日本大金进军变频压缩机领域,目前尚未推出成熟产品。美的集团控股的美芝压缩机早在2006年便投入双转子直流变频压缩机的自主开发,不断克服专利壁垒和评价体系及标准的建立等重重困难,向市场推出了具有自主知识产权的双转子稀土直流变频压缩机。目前,美芝已经成为全球规模最大、最先进的空调压缩机制造企业,全球市场占有率超过26%。将此前的全球空调压缩机大王松下远远甩在身后。

不只是打破了日本企业长达30年在直流变频压缩机上的技术垄断,在直流无刷电机上,美的产业布局速度和技术创新进程更是令日本同行感到恐慌。早在1998年美的集团旗下的威灵电机就涉足直流无刷电机的研发,拥有了满足高低压直流电机、PAM和PWM两种控制方式、芯片内置和外置电机生产、全球最大的家用空调电机生产基地、全球最大的空调整机制造基地,即将成为全球最大规模的控制芯片和模组生产能力,全面推动了美的在变频压缩机、芯片模组上的系统优化能力。目前,威灵电机在家用空调电机的产销量稳居全球首位。

美的家用空调事业部本部总裁吴文新告诉《中国企业报》记者:“全产

业链竞争体系的形成,极大地提升了美的在变频空调上的竞争力,最快15个工作日美的就能够完成一款变频新品的系统匹配性开发。”不只是加速了变频新品的研发速度,今年以来,面对全球稀土涨价对稀土变频压缩机带来的成本压力,美芝又成功地推出了非稀土材料的双转子变频压缩机,增强了美的变频空调在下游的普及速度。国家信息中心统计数据显示:短短三年间,在美的强势推动下,国内空调市场的变频份额从不足8%一路飙升至38.68%,美的变频空调的销量也从200万套、400万套突破了1000万套。预计2012年这一数字将突破1500万套。

战略安全

通过掌握产业链上游的变频压缩机、直流无刷电机、芯片模组等核心部件的话语权后,美的不仅确立了自身的变频空调市场的领先地位,还打破了长期以来中国空调产业的“核心技术缺失”软肋,带动国内其它空调企业在变频空调上的发展,保证了整个产业的安全。

目前,美芝直流变频压缩机、威灵直流无刷电机除了是美的“全产业链”竞争体系的重要一环,还为同行业的其它企业供货,打破了日本企业长期以来的供货垄断,增加了空调同行的新品研发进程并加速了变频产业化的进

记者观察

空调巨头如何重写商业游戏规则

■ 许意强

我国空调业“做大做强”的游戏规则已悄然生变。

当前,国内空调业面对已步入持续上涨通道的原材料、劳动力等运营成本,在遭遇了全球经济的波动不稳固后,还要面临着家电产业刺激政策退出、城市需求饱和、农村需求薄弱等一系列“内忧外患”冲击,基于传统的“大规模制造+低成本销售”的商业游戏规则正面临着“难以维系”的尴尬局面。

近三年来,空调企业美的围绕变频空调积极打造并建成的“全产业链”生态竞争体系,即建立全球最大的空调压缩机生产基地、全球最大的家用空调电机生产基地、全球最大的空调整机制造基地,即将成为全球最大规模的控制芯片和模组生产能力,拥有全球最领先的制冷技术研究院、全球最完善的产品检验检测设备体系、全球最完善的市场营销服务网络体系,实现了从上游的核心技术创



全产业链竞争体系不仅推动了美的变频空调三连冠,也确保了国内空调产业的战略安全。

多年来,针对中国在全球半导体产业上的整体核心技术缺失问题,业界一直担心中国企业在变频最核心的芯片模组上缺乏话语权,一旦变频空调普及引发中国空调业的“战略不安全”问题,美的则通过“自主创新、合作开发、开放创新”等手段,不仅实现了完全自主生产电机专用控制芯片M-Core,还通过与东芝合作掌握了变频芯片模组的“黑匣子”技术,并借助早在2004年建立的“美的-IR联合实验室”,掌握电源逆变模块(IPM模块)、电机专用控制芯片、模拟驱动芯片、功率器件(IGBT)全套核心技术,打消了社会对于变频空调“战略不安全”的担忧。

王金亮坦言:“从美的未来五年战略布局来看,我们的目标不只是中国,而是全球。这意味着我们必须

建立面向国际化对手的差异化竞争体系。全产业链优势不仅提升了我们的综合竞争力,也从国家战略安全的高度推动了在中国在全球空调市场跑地位的确立。”

相对于日本企业的“核心产业层”优势,《中国企业报》记者注意到,美的代表中国企业率先构建的“全产业链”优势,依托下游的强大营销服务体系和中游的整机制造体系,最终建立了面向上游核心关键产业的立体化覆盖,更具有成本优势、更具灵活性。

随着美的“全产业链”竞争体系在变频空调得到成功应用并建立完成,奥维咨询家电研究院院长张彦斌指出:“未来几年,全产业链将会成为空调巨头们新的竞争筹码,并全面主导整个中国空调产业的转型升级进程。”

涉及空调核心部件压缩机、芯片、电机等系统匹配效应,一些企业的技术创新仍停留在产品的某个功能、某个外观、某项控制手段等层面上,不仅未能有效地建立起从“市场驱动”向“驱动市场”的核心竞争力,更无法缓解一直以来对于规模制造和低价营销的先天依赖性。

全产业链一体化竞争体系的形成,不仅为美的在空调产业的发展构建了新的增长通道和商业空间,更驱动了国内空调产业传统商业模式的裂变与分化,还为中国空调产业集群在全球产业格局中的战略安全夯实了根基。

随着“全产业链”竞争体系由美的强势推出,并首先通过“变频空调推广普及”得到进一步实践,在我国“十二五”发展期间,这一新兴竞争体系有望从美的一家的竞争策略,迅速演变成整个空调产业的新游戏规则,从而推动整个空调产业从“大国向强国”的升级转型,全面突破中国空调业现有的发展天花板,开启全球化市场竞争体系下的商业新空间。



力推空调应用升级

海尔空气调节 驱动行业变革

■ 本报记者 康源

从调节“室内温度”向调节“温度、湿度、洁净度、含氧量”的应用升级,自2010年以来由海尔除甲醛空调掀起的这场行业变革,正在从一家企业的行为变成全行业的行动,有力驱动了全行业从关注室内温度向关注空气质量的战略升级,有望在全球市场上开启一场“完全由中国企业制定游戏规则、主导产业发展趋势”的升级转型大幕。

日前,海尔空调相关负责人向《中国企业报》记者透露:“通过将上游的核心技术与下游的消费需求打通后构建全产业链创新体系,海尔新一代的除甲醛空调即将推向市场,这将会继续在国内空调业掀起新的消费革命,成为2012冷年国内空调市场竞争的新趋势。”记者获悉,从最初的室内除甲醛空调实现了“从无到有”,到远程遥控除甲醛空调实现“从有到摸得着”,再到最新的除甲醛空调实现“从摸得着到看得见”,海尔空调完成了技术上的持续三连跳。

中国家电研究院副院长官滨指出:“海尔除甲醛空调的创新除醛解决方案,颠覆了传统空调只能进行温度调节的功能限制,将变频节能、健康舒适、绿色环保的发展趋势融为一体,并围绕核心技术和消费需求进行复合创新,以‘调节空气质量’为突破口将在2012年全球家电产业绿色环保浪潮中开辟新的行业竞争格局。”

从技术创新到需求创新

在海尔除甲醛空调掀起的空调业“空气调节”消费新趋势背后,正是得益于近年来我国经济快速发展,推动了人们生活水平的不断提升,多元化、个性化的消费需求不断涌现。同时,以海尔为代表的空调巨头也掌握了空调发展趋势的技术定义权,拥有了改变行业格局、引领消费升级的话语权。

多家市场调研公司对空调消费需求的调查显示:近年来消费者选择空调的标准悄然生变,从最初的价格、质量、促销向品牌、健康、环保转变。这意味着,只是调节室内温度的空调已不能满足消费者需求,只有能实现调节“温度、湿度、洁净度、含氧量”空气质量的空调产品,才能真正满足消费需求、符合产业发展趋势。

海尔空调技术人员告诉《中国企业报》记者:“除甲醛空调从产品技术创新到上市消费,完全不同于普通空调的流程。不是由企业技术人员说了算,而是全面尊重消费者意见,不仅满足了现有的消费需求,还创造了一部分新的消费需求。”

空调分析师指出:“近年来随着空调业面临着从制造向创造升级的转型重任,海尔率先开启了从满足需求到创造需求的产业级新路径,并探索出了从核心技术的自主创新,到消费需求的开放创新,最终打通全产业链实现了互动式创新。”

近年来,空调业经历了健康化、变频化、绿色化的一系列变革升级后,在“做大做强”的战略目标推动下狂飙突进。不过,在家电资深观察家洪仕斌看来:“空调业并非只有做一条道,纵观全球家电产业长远发展趋势来看,深耕某一领域做强做精更重要。”

从围绕产品功能的技术创新,到围绕消费需求的开放创新,不只是海尔主动以空调应用功能的外溢式创新推动行业消费革命,而是整个空调行业在经历了多年来的规模狂飙后,主动开辟空调业“做强做精”产业道路。

从调节温度到调节空气

从无到有,从有到优,从优到精,短短三年间海尔除甲醛空调不仅开创了空调产品的消费新革命,还实现了空调产品技术升级“三连跳”,完成了对健康舒适、变频节能、绿色环保的全面融合式升级。

从无到有,开创除醛除甲醛新纪元。2010年底,为解决新婚新家庭普遍存在的甲醛超标难题,海尔空调便联合中、日两国专家推出具有除甲醛专利技术的无氟变频除甲醛空调,相比传统的除甲醛方法,如柚子皮、活性炭、绿色植物等物理吸附法,海尔除甲醛空调凭借独有除甲醛、全方位送风分解甲醛、甲醛分解无二次污染等优势,去除范围广、去除效果好,开辟了空调功能应用的新发展。

从有到优,用户需求催生除甲醛“摸得着”。面对不断变化的消费需求和持续升级的企业技术创新实力,海尔除甲醛空调也保持着动态创新升级。2011冷年,面对“新装修家庭因为担心甲醛而暂不住,而家中无人甲醛持续散发导致入住时间一拖再拖”的新难题,海尔将物联网技术与RCD甲醛分解技术融合,首创“远程定制”除甲醛。用户通过手机联网家中空调,只要一条短信就可以开启空调除甲醛功能,快捷又方便。

从优到精,除甲醛“看得见”引领新趋势。随着除甲醛空调的市场销售从推广期步入普及期,消费者对于家中的甲醛含量到底是不是超标,何时能除尽甲醛等需求也不断涌现。对此,海尔空调具有甲醛检测功能的新品也即将面市,随时轻松掌握家中甲醛含量,并通过无数次的空气流通循环,持续进行甲醛的去除工作。

从调节室内温度,到调节空气质量,体现了海尔空调围绕消费需求展开的持续创新理念和企业责任。近年来,海尔空调在产品、技术、服务等方面不断进行颠覆性创新,每一次创新升级都成为行业发展趋势的新典范。正如海尔集团首席执行官张瑞敏所说:“企业一旦站到创新的浪尖上,维持的办法只有一个,就是要持续创新。”



海信科龙创新技术成果亮相 IFA 展

■ 本报记者 安也致

从工业设计创新到核心技术创新,来自中国的白色家电巨头海信科龙,近日在德国柏林消费电子展(简称IFA展)上,系统性展示了旗下海信空调、容声冰箱等一系列创新技术成果,不仅赢得了全球消费电子产业界人士的一致好评,还斩获了多项技术创新大奖。

日前,海信科龙相关负责人透露:“在本届IFA展会上,海信空调荷塘月色系列产品获得了第七届中国家用电器工业设计创新大奖,容声冰箱自主研发的‘全天候保鲜节能技术’则获得了中国家用电器技术创新大奖,全面展示了中国家电的系统创新智慧和成果。”

作为目前全球规模最大、影响最广泛的消费电子产品展会之一,IFA展此前多是以日韩、欧美等国

着以海信科龙为代表的中国家电巨头参与亮相,迅速在IFA展上掀起了一股“中国家电定义全球未来潮流”的新浪潮。

海信空调脱颖而出

此次,海信荷塘月色系列空调首创的3D外观在众多参选产品中脱颖而出,不仅在IFA展上吸引了来自全球家电买家的高度认可,还获得了“工业创新”大奖。

据悉,海信这款空调一改以往二维印花的外观工艺,采用了全球独创的3D感官梦幻设计,在整块材质上无边界地呈现“荷塘意境”,使冷冰冰的玻璃面板表现出更强的美感及质感,与现代家居装饰融为一体,上市以来在国内空调市场上掀起了新一轮的时尚、科技热潮。

不只是领先潮流的生活方式和时尚质感的设计风靡席卷了全球的

空调业,海信空调的核心技术创新能力还赢得了同行的竞相模仿。海信荷塘月色系列空调还拥有世界级的发明专利“双模变频”控制技术,具备“高效省电”与“长效节能”两种变频模式,克服了普通直流变频空调初期高频运转所带来的高能耗损失,比普通空调省电70%以上,比传统变频更省电20%,并配合国际领先的R410a环保冷媒,实现了“变频节能、绿色环保与制冷制热更高效”多种功能。

容声冰箱赢得尊重

一直引领国内冰箱保鲜技术发展趋势,并连续10多年称雄国内冰箱市场的容声冰箱,以自主创新性的“全天候保鲜节能技术”,再度获得了“技术创新”大奖,彰显了老牌冰箱巨头的综合创新实力。

近年来,随着低碳、环保理念

的不断普及和消费者节能意识的提高,如何在提高冰箱保鲜能力的同时提高其节能水平,成为国内冰箱企业的新课题。2010年底,容声冰箱自主研发推出了容声全天候保鲜节能冰箱,实现了从“按需制冷,多元保鲜”的分立多循环技术到“主动养鲜”的“七彩光合养鲜”技术的持续升级。

容声冰箱研发中心负责人介绍,普通冰箱在实际使用过程中,只有环境温度在25℃时才会有最佳的冷量配比。一旦偏离25℃,冷量配比就会失衡,耗电量自然增加。《中国企业报》记者获悉,容声全天候技术的最大创新在于当冰箱的实际使用环境温度偏离了国际规定的检测环境温度25℃时,仍能达到最佳的冷量配比。彻底解决了以往冰箱保鲜只能“单点节能”的全球性难题,实现了从“单点”到“全程”的突破。