

2013年中国空调业三大猜想

■ 本报记者 文剑

冬天已经来了,春天还会遥远吗?已落幕的2012年,对于中国空调产业来说,是自2006年以来“市场最为惨淡、业绩最为低迷”的一年。不过,面对大幕已经开启的2013年,众多中外空调企业还是满怀激情与希望,谋求市场业绩和消费需求在新年度的触底反弹。

日前,国家信息中心在中国科技馆发布《2012—2013年中国空调市场运行态势及发展趋势分析报告》,报告指出满足用户需求的变频、节能、智能、健康等创新科技技术应用产品,将成为主导2013年中国空调业技术发展的重要内容。

当天,作为中国空调业28年技术升级和消费潮流引领者的海尔空调,还首次向社会公众披露包括0.1赫兹—160赫兹超宽带无氟变频技术、磁悬浮中央空调技术、WIFI智能物联网技术、语音控制技术、除PM2.5除甲醛技术等五大新技术产品解决方案,率先为空调产业未来发展指明方向。

面对已经开启的2013年空调市场竞争,中国空调产业在转型升级、科技创新、需求定义、消费趋势、商业模式等方面将出现哪些新的趋势?以海尔为首的中国空调领军企业,又将如何立足自身的系统创新实现对中国及全球市场的定义?带着这些问题,记者展开了一番采访。

技术趋势: 用户主导研发方向

近年来,随着中国空调产业整体实力增强,特别是在海尔等大企业的持续带动下,空调产品技术创新速度全面加快,产品技术研发周期从以前18个月缩短至12个月。在海尔,新产品新技术的换代周期甚至被缩短至6个月。

不过,面对越来越快的产品技术升级,不少消费者却没有感受到这种改变给空调产品和用户使用带来的深刻变化。不少消费者抱怨说,“企业的技术创新产品,要么不是我想要的、要么根本解决不了我的要求”。

对于已进入科技创新驱动时代的中国空调业来说,显然还没有准备好与用户需求的精准对接,最终让这种创新开始沦为少数企业手中的“炒作概念”和“营销手段”。

如何破局当前空调业的技术创新驱动无法与用户需求对接的困境?在经历了过去28年多的持续科技创新驱动后,海尔空调率先在2012年底再度给出答案——让创新驱动迈入用户主导时代。

“通过内部组织架构的变革和互联网互动的互动共融,打破原本横在企业内部技术创新体系与用户实际需求调研体系之间的那堵墙,提前就让用户通过各种手段参与到企业的最前端



海尔空调推出的帝樽系列新品受到消费者的欢迎

技术创新体系之中。”海尔空调相关负责人透露,很多用户的一条意见、一个声音都会开启我们创新的思路。

被认为是海尔在全球首创的除PM2.5空调,正是受到北京等地消费者面对越来越糟糕的空气质量,通过新浪微博、海尔商城等虚拟网络平台,向海尔空调提出“能否推出一款可以去除PM2.5空气污染物”的产品”要求。很快,基于海尔空调28年来建立的技术创新体系和全球化的技术创新团队,便成功向消费者推出了这一产品。

类似的例子,还包括面对近年来居高不下的“家庭装修甲醛超标”室内污染,消费者抱怨传统空调根本无法除甲醛、净化空气时,海尔空调与中国疾病预防控制中心的专家率先构建“产学研”一体化对接平台,成功推出中国首款甲醛去除率高达99%的除甲醛空调。

无疑,拥有用户需求主导的科技创新驱动,从新产品问世之初就含着破解市场增长乏力的“金钥匙”,因为牢牢切准消费者实际需求这一产品研发本位,从而能够在市场整体下滑的低速环境下为企业找到增长的新动力。这也将成为越来越多空调企业的发展目标。

产品趋势: 颠覆消费体验制胜

当变频于2012年全面取代定频,成为市场的主流产品时,在领军企业的技术创新驱动体系之下,新一轮的空调产品革命已经全面打响。

与定频空调相比,变频空调特有的“节能、舒适、静音”性能在短短3年间迅速成为市场消费的主流。在海尔空调相关负责人看来,“在变频空调普及的背后,是人们日益增长的空调消费需求快速提升,传统空调改良已无法满足,必须要通过一系列颠覆性技

术创新产品,为人们提供前所未有的使用体验”。

今年以来,全国范围内的持续大幅降温,再加上长江以南地区缺乏统一供暖,普通空调“启动难、制热更难”弊端也让众多家庭遭遇严寒拷问。但不少来自海尔宽带无氟变频空调的用户,却获得“3分钟暖房、1分钟凉爽”颠覆性使用体验。即使是在-30℃超低温之下,海尔宽带无氟变频空调也能带来“3分钟暖房”效果,空调室内机出风口温度在短短3分钟内从20℃一路攀升至60.5℃,让消费者见识到海尔空调的“制热神功”。

正是通过“0.1赫兹—160赫兹”超宽带无氟变频技术成果,海尔空调成功挑战全球变频技术极限,也给用户带来颠覆性使用体验:-30℃也能正常启动,3分钟内就可以实现暖房效果。

除了“3分钟暖房”这一寒冬中的舒适体验,海尔空调于2012年推出的“语音控制技术”语音宝空调,彻底解放人们用手控制遥控器的束缚,动动嘴就实现到空调的随心智能控制。这让一大批80后90后消费者,在智能化、物联网时代率先体验到空调的智能控制。

作为中国最早将磁悬浮技术应用到中央空调领域的企业,海尔磁悬浮中央空调不仅开创空调技术创新的新时代,还因为“高效节能48%、悬浮无油省去庞大的售后服务成本、使用寿命长一倍”等卓越性能,在轨道交通、酒店商场等商业场所广受好评。

“28年来,海尔空调数千万老用户正是我们持续创新,满足用户需求、引领消费趋势的最大财富。”海尔空调相关负责人坦言,企业引领市场的最大筹码就是产品和用户,正是那些满足需求并带来最佳使用体验的产品以及由此形成的庞大而稳定的用户群。

这也让更多中国空调企业认识到,决胜市场称霸全球的前提,正是

要建立一大批颠覆消费使用体验的新产品和新技术,也将决定今后十年甚至更长时间的产业发展方向。

转型趋势: 行业巨头立足全球

转型升级,已经成为中国各个产业领域不可逆转的主流趋势。在众多经济专家和社会学者看来,“以中国家电业为代表的制造业,如果不转型就没有未来”。对于中国空调行业来说,转型升级的大幕早在多年前便已经在海尔等龙头企业推动下悄然拉开。

2012年,在空调业整体下滑高达两位数的背景下,海尔空调逆势上涨。来自第三方权威机构中怡康的市场监测数据显示:以2012年10月为例,尽管有“十一”黄金周促销刺激,中国空调零售市场同比下滑10%以上,海尔空调成为唯一取得正增长的企业,市场零售量同比增长是行业平均增幅的6倍多。

业内人士指出,透过海尔近年来全球空调业的发展历程不难看出,空调业未来转型方向主要有两个:一个是产业发展的巨头化,空调业市场资源、产品研发、消费定义等将掌握在少数几家企业手中。另一个是产业格局的全球化,背靠中国这个大市场,通过全球品牌化战略形成的品牌、技术、营销等网络整合实力,从而实现全球市场一盘棋。

目前,海尔通过已经建立、分布在中、日、韩、欧、美的全球五大技术研发中心,建立了辐射全球主要家电消费市场、整合全球技术创新资源的全球性平台。这不仅会加速企业在中国市场的持续领跑,上演新一轮的“马太效应”,还将给全球市场带来新的冲击,释放来自中国从制造称王到创新称霸的力量。

泛微波产业现千亿元价值链

■ 本报记者 许意强

从微波炉产业到泛微波产业,到底能为中国企业带来什么?日前,在中国首家微波食品研究院院士工作站——孙大文院士工作站揭牌仪式上,美的厨房电器事业部总经理朱凤涛告诉《中国企业家》记者,“这不只是造就一个从百亿元到千亿元的大市场,还通过创新驱动激活此前被低估的微波炉产业,重构微波价值链,为整个中国家电业转型树立标杆”。

据悉,孙大文院士工作站由广东省领军人才、国际食品科学院院士孙大文及其团队与美的厨房电器科研人员共同展开科研。美的方面透露,首期将投入1000万元的科研经费,展开六大核心课题研究,跳出微波炉打造微波食品的新链条。

这被外界解读为,美的在从微波炉向泛微波产业的转型过程中,迈出的坚实而沉重的一步。

“对于美的来说,要成为泛微波产业的领导者,一方面要摆脱对微波炉的制造定位,构建微波价值链布局,积极拓展微波器皿、微波食品等增值点。另一方面,还要摆脱产品售卖者的定位,积极变身微波饮食文化的推动者。”产经评论员洪仕斌如是说。

冲破天花板:美的开启千亿元产业新路径

一个不争的事实是,已做到全球第一的中国微波炉产业,正面临着“需求放慢、增长乏力”等诸多压力,新一轮的增长天花板正在快速逼近。

市场研究机构中怡康监测数据显示:截至2012年底,在中国微波炉市场上美的、格兰仕两家市场份额总量接近90%。面对微波炉产业的增长乏力,却是整个中国市场在泛微波产业的空白。

上游的微波食品、微波专用工具普遍缺乏,下游的人们烹饪习惯缺少对微波食品的正确认识。

在朱凤涛看来,“微波炉进入中国市场不过短短几十年时间,在美的等企业推动下微波炉产业链被不断完善,但围绕大微波产业的链条还不完善,从而造成让微波炉沦为厨房中加热饭菜的一个工具,没有形成微波美食和微波烹饪的文化”。

以微波炉产业链为基点,可以形成连接上下游的食品链、加工链、配套服务链,最终形成一个庞大的泛微波价值链,推动包括微波食材、食品及器皿等相关产业的发展,谋求从百亿微波炉向千亿泛微波,甚至万亿级的新产业持续升级。

作为全球微波食品最发达的美国,每年仅微波食品的生产就超过200多亿美元。按人均消费推算,中国仅微波食品一项的市场蕴藏价值就达5000亿元。保守估计,泛微波产业短期内可以给中国企业带来的市场价值将达千亿元。

学做减法:从微波炉到微波的跨越

从微波炉到微波,看似只有一字之差,带来的却是百亿向千亿级的增量市场。对此,美的集团国内市场部总监王金亮指出,“一道减法带来的是一个千亿的增量市场,这正是美的在过去18个月来一直在实施的经营转型成果之一,也是基于美的在微波产业长达10多年持续创新驱动带来的成就”。

在传统微波炉市场,美的在实现以价格驱动布局中低端市场后,迅速以品牌技术驱动转战高端及海外市场。2012年以来,以蒸立方为主导的中高端产品占据美的微波炉市场比重达到60%以上。

在泛微波产业链上,一方面美的创造性地将微波炉加热技术和中国健康蒸食文化融合,先后推出食神蒸霸系列产品、蒸立方系列产品和独立蒸立方品牌、微波炉蒸霸准。

同时,又推出包括“微波蒸三宝(蒸宝、蒸鱼宝、蒸饭宝)”等器皿,谋求从家用微波炉,到工业微波炉、商用微波炉、嵌入式微波炉、微波炊具、微波食品的立体化布局,最终构建以“技术标准、成熟产品到配套产品”的一体化竞争力。

不过,安徽工业大学李德俊教授指出,“跳出微波炉产业链打造泛微波价值链,这将是一个全新产业布局,不仅考验着美的技术创新能力和创新思维,还考验着企业在产品升级、人力资源、市场营销、用户推广方面的能力”。

当年,中国企业将微波炉这款小家电,成功做成一个称霸全球市场的数百亿大产业。当前,由美的提出并实施的将百亿微波炉做成一个千亿的泛微波产业,不仅会开启传统微波炉产业的新空间,还将引发整个中国家电品牌价值的持续裂变。

巧算乘法:从卖产品到卖服务的价值

如果说,从微波炉到泛微波是作为家电领军企业美的在国家“十二五”发展期间谋求实施的一项主动出击经营战略。那么,当前消费市场和需求是否已经准备好迎接这一“微波烹饪”时代的到来?

“很多人不知道微波炉其实是可以烹饪美食,成为家庭厨房的主角。但现在消费者只知道这是一个加热工具,症结就在于,缺乏企业在微波烹饪上的消费理念推广,更缺乏上游的微波食品、下游的微波器皿配合”,洪仕斌认为,在泛微波产业打造过程中一定要在传统的加法基础上学会做乘法,以技术创新与消费需求的对接创造全新的价值空间。

“在微波炉向微波的升级过程中,不只要基于微波炉产品的革命性技术创新,实现从磁控管到半导体的技术换代,还要立足中国传统的烹饪文化,从消费需求出发,以健康美食文化层面来推动。”朱凤涛坦言,院士工作站的建立就是要为消费者提供科学健康的微波食品解决方案,以乘法思维立于技术驱动构建文化驱动,让他们正确认识微波的价值。

接下来,孙大文院士工作站将微波食品的研究成果直接应用于美的微波炉及美的蒸立方微波炉的菜谱开发,以便设定更合理的烹饪温度与烹饪时间,使食物的营养可以更充分地保存。同时,还将消费者在烹饪过程中的实际需求,进行智能化烹饪的资源储备。

方太站上全球舞台:打造真正“中国创造”

■ 本报记者 文剑

到底什么才是真正的中国创造?近年来,随着科技创新成为家电巨头之间的竞争热点,围绕创新驱动与中国创造之间的竞赛也全面打响。如何在全球打响“中国创造”的新名片,这对于全球化程度不高的中国家电业来说,是一道新命题。

日前,由方太集团牵头并主导的《家用和类似用途电器的安全——吸油烟机和它油烟吸除器具的特殊要求》国际标准修订案,已经正式通过国际电工委员会(IEC/TC61)专家审查,进入最后的公示征求意见期(即CDV阶段),将在完成规定周期的国际公示后颁布并实施。

这是中国厨电企业首次参与并主导国际标准的修订工作,标志着中国企业在厨电领域的科技创新能力和技术创新体系已经获得国际社会的认可。方太集团建立的“中国创造”新标准正迅速推动企业走向全球舞

台的中央,擦亮中国品牌。

国际电工委员会中国首席代表马德军认为,“方太在吸油烟机国际标准修订过程中所展示出来的锲而不舍、寸土必争的精神,不仅会进一步夯实并扩大企业在高端厨电市场的领先地位,也为整个中国厨电产业在全球赢得更多的市场话语权和更宽松的技术标准法规环境”。

作为中国高端厨电产业的领导者,方太集团不仅开创中国企业称霸高端市场的产业先河。还通过创新理念、创新体系、创新平台等方面的系统布局,实现在前瞻性技术、应用性技术、本土化技术等方面的创新驱动体系建立,先一步大幅度提升了中国厨电产业的科技创新门槛。

与其它家电产品不同的是,由于中国独特的“油煎火烤”饮食结构和烹饪习惯,中国家庭厨房的油烟量大,与国外烹饪习惯形成反差。此外,近年来随着吸油烟机行业技术的不断发展,新材料、新工艺、新结构的应

用也让吸油烟机类型和安全性都有较大提升空间。

“这些差异和变化让方太认识到,如果一直由欧美企业按照本国饮食习惯和烹饪需求来制定吸油烟机国际标准,定义新产品、新技术的发展趋势,那么对于谋求全球化扩张的中国企业来说,又将面临外资企业凭借国际标准设置新的技术壁垒和门槛。”方太集团副总裁孙利明告诉记者,最终方太通过3年多近500多次的试验,主动对吸油烟机现有的产品材质、结构、安全防护等级提出修改方案,实现对中国国家标准、国际标准修订工作。

通过在高端市场上建立“从核心部件到整机制造”的垂直产业链体系,方太已完成将企业创新的技术优势迅速传递到市场竞争的领先优势。对此,孙利明则表示,“方太就是要在全全球市场的舞台上,为中国创造争得一席之地。同时,还要让全球都知道,中国企业不仅有实力定义自己国家

的消费需求和产品技术标准,还有能力定义全球市场的用户需求和“技术标准”。

作为中国厨电行业唯一一家主持“十一五”国家科技支撑计划的企业,方太不仅凭借“高效静吸”科技获得行业最高科技创新奖“中国轻工业联合会科技进步一等奖”,同时还主动承担起中国吸油烟机标准化工作组组长单位的职责,积极参与国际标准制定,一举锁定从技术标准、产品性能、市场营销、用户服务的全程领先优势。

“我们完成了追赶引领的超越,通过参与国际标准竞争占领全球厨电行业的话语权,最终将这些技术标准的专利化以及专利的产品化、市场化过程,充分发挥专利技术对厨电产业及全球市场的带动作用,也展示出中国创造的力量和智慧。”孙利明如此总结方太主导国际标准制定和修改工作的实际意义。