

【焦点 Focus】

“能量”提前透支 三星战车减速

■ 本报记者 陈青松

连续三季业绩下滑、手机利润降至两年最低。随着三星 2014 年第二财季报告出炉,这家手机战车的持续减速再次让业内震惊。

《中国企业报》记者在采访中了解到,三星减速的原因除高端智能手机苹果和国产智能手机的前后挤压之外,最关键的则是其自身的问题,即前两年不断推出大屏幕手机导致了新产品透支。而在既无新鲜感又无亮点的情况下,曾经拥趸三星的消费者正将目光转向其他品牌。

被智能手机时代成就的三星,如今正在经历那些曾被它打败的对手们的阵痛。

三星市场份额利润双降

近日,三星发布的今年第二季度财报显示,三星该季度营收 52.35 万亿韩元(约 510 亿美元),同比下降 8.9%;公司当季利润锐减 24.6%,约 70.3 亿美元。这是三星连续第三个季度获利减少,且是 2012 年第二季以来最差业绩。

财报还显示,为三星贡献三分之一营收的移动部门,在该季表现相当不给力,营收仅为 28.45 万亿韩元,同比下降 20%;净利 4.42 万亿韩元,同比下降 30%,环比下降 31%,亦是两年来最低。

IDC(国际数据公司)近日称,三星第二季的全球智能手机市场份额从一年前的 32.3%降至 25.2%。

三星的市场份额和利润去了哪里?

8月5日,北京丰台大中电器的一家手机店的销售负责人告诉《中国企业报》记者:“现在国产的联想、海信、小米、酷派等都是大屏幕,而且功能一点不比三星差,价格却不到三星的一半。现在买国产智能手机的人比三星只多不少。”

IBK 证券分析师认为,三星高端智能手机市场份额正流向苹果,而且该公司在低端市场上的品牌影响力



被智能手机时代成就的三星,如今正在经历那些曾被它打败的对手们的阵痛。 CNS 供图

也不如以前。所以三星在两个市场都面临巨大压力。

新产品断代之痛

不过,在华强电子产业研究所研究总监潘九堂看来,三星智能手机之所以出现目前的局面,除了上述客观竞争环境外,最关键的还是三星自身造成的。

潘九堂向《中国企业报》记者分析称,“缺乏创新,缺乏新产品,产品没有新鲜感和亮点,这是三星存在的最大问题,也是导致其营收和利润下滑的关键所在。实际上从去年开始,三星的这个问题就开始出现苗头。”

“从根本上说,三星前两年相继推出大屏幕手机后,新产品‘透支’,导致后期新产品跟不上。”潘九堂向记者介绍,“正是由于三星自身新产品断代,所以部分高端客户开始瞄准苹果或新一代的苹果,而中低端的国

产手机很多优势是三星所无法比拟的。”

著名企管专家谭小芳在接受《中国企业报》记者采访时也表示,三星惨淡的财报深层次原因在于失去创新的“心”。Galaxy 系列、Note 系列的遇冷等都显示了三星的创新显然已达到瓶颈。

面临重重危机

《中国企业报》记者注意到,除了产品自身创新不足,三星还频频被曝质量问题。近年来,有关三星的质量问题不断被媒体曝光。

2013 年 10 月,央视就连续三次曝光三星手机的各种质量问题。

艾媒咨询发布的智能手机调研显示,三星手机以 37.6% 的数字位列“存在质量问题的手机品牌”之首,紧随其后的是最大的竞争对手苹果,而

苹果的质量问题仅占 16.3%,还不到三星的一半。在手机存在死机、重启或无法开机等质量问题的受访用户中,32.3%为三星手机用户。

调研还显示,三星手机比较严重的质量问题还包括“频段门”、“噪音门”、“字库门”、屏幕破裂等。

专业人士指出,不断被曝光的质量问题引发消费者信任危机。

屋漏偏逢连阴雨。就在三星宣布不尽如人意的财报的同时,微软起诉三星拖欠支付 Android 专利授权费一事被传得沸沸扬扬。

近日,微软宣布对三星提起诉讼。微软指控称,微软与三星于 2011 年达成了专利授权协议,但三星拖延这一专利授权费的支付。微软向美国曼哈顿联邦法院提起诉讼,要求三星按协议支付专利使用费,但没有公开披露涉及的具体金额。

评论指出,一系列因素的叠加将加剧三星手机的危机。

【旁观 Bystander】

三星：“诺基亚第二”猜想

■ 陈青松

对三星而言,未来形势又将如何?

韩国大信证券分析师表示,三星下季度可能会更糟。其中最大的挑战莫过于苹果 iPhone 6。“很多用户正在翘首企盼苹果的新 iPhone。”

调查中《中国企业报》记者了解到,作为三星的竞争对手,苹果下半年将发布配置大尺寸显示屏的 iPhone 6,这对三星来说无疑又将是一个巨大的挑战,三星的业绩还可能进一步恶化。

汤森路透调查的分析师更是预计下半年三星营收将降低 7%,第四季度跌幅将收窄至 2%—3%。

多方看衰之下,有分析将三星与曾经的手机霸主如今却委身于人的诺基亚相比较,这引发了三星是否会成为“诺基亚第二”的猜想。

不过,在华强电子产业研究所研究总监潘九堂看来,现在谈三星将成为“诺基亚第二”还为时过早,“三星暂时还不会步诺基亚的后尘,三星还有很大的机会走出困境。”

潘九堂指出,诺基亚之所以盛极而衰,主要是战略方向走错了,没

有抓住消费趋势、固守塞班系统,以及对市场的变革反应迟钝,最终被后来的苹果、三星等全面超越。

“对三星而言,虽然目前遇到了很大挑战,但其强大的产业链技术、零配件优势还在。只要加强产品创新,仍有很大希望走出困境。”潘九堂说,“我预计三星将失去行业领头羊的位置,未来智能手机市场将形成苹果、三星和一家中国智能手机品牌三足鼎立的局面。”

IDC 中国负责手机市场跟踪报告的高级分析师闫占孟也认为,苹果和三星未来的增长将会受到一

定的冲击,但是依然会占据前两名的位置。

在企管专家谭小芳看来,三星疲乏的根本原因是自身缺乏互联网思维及创新精神,三星不光要寻求差异化发展,更要由内而外地进行突破和转变。

最新消息显示,三星计划下半年推出两款新高端智能手机,其中一款设备将配备大屏幕,而另一款设备将使用“新材料以及新的显示装置”。这似乎意味着倍感压力的三星正积极寻求新的策略来遏制住跌势。

微软：技术底气左右江湖？

(上接第十五版)

“微软在计算机操作系统和办公软件方面长期具有绝对优势,全球计算机办公系统形成了以微软操作系统和办公软件为标准的行业规范。”刘春泉坦言。

“甚至很多国家的计算机教育课程就是以 Windows 操作系统作为规范教程存在的,而 Word 则为办公软件的示范教程。”董正伟告诉《中国企业报》记者。

另外,董正伟认为,政府和企业用户对微软操作系统和办公软件形成了习惯和依赖,这在客观上助长了微软对抗反垄断调查的底气。

“微软在全球各地遭遇过多次反垄断调查,但从来不服软。这正是微软独霸计算机操作系统和办公软件市场的客观事实造成的。”董正伟对《中国企业报》记者说道。

对于此次对微软进行反垄断调查的意义,有业内人士指出,最关键的是:如果我们不用微软操作系统和办公软件,我们用什么?这个替代品找不到,反垄断就仅仅只能是表面文章,而且垄断依旧会持续。

知名 IT 分析师孙永杰认为,“即使对微软的反垄断调查结果成立,国内操作系统市场也不容乐观。这么多年过去了,正是因为国产软件的缺陷和不足,才客观上造成了微软的垄断。”

“在基础软件领域,操作系统、数据库等市场被微软依旧占据绝大多数份额,国内企业的技术积累相对薄弱,国产化难以一蹴而就。”信达证券计算机行业分析师边铁城表示。

方兴东指出,国内企业要想做出真正有竞争力的操作系统,必须是在模式创新和机制创新的基础之上,因为微软的生态和优势都是不可复制的。

处罚金额或缩水

业内人士指出,按照相关法律,如果确认某一公司存在滥用市场支配地位的问题,其将面临巨额处罚。但在中国,这些处罚却面临一些现实的问题。

“根据《反垄断法》第 46、47 条规定,滥用市场支配地位的罚款金额是上一年度销售额的 1%—10%。但是我国的法律没有规定对跨国企业垄断经营行为的罚款是以国内销售额还是以全球销售额为计算标准,这可能导致处罚数额出现巨大的悬殊。”董正伟告诉《中国企业报》记者。

亦有人士认为,如果以微软在中国市场的销售额作为罚款的计算标准,最终对微软的处罚金额则有可能缩水。

“微软作为一家全球运营的跨国企业,不排除有可能通过一些运作方式,将在中国的营收转移至其他国家,既达到避税目的,又可以隐藏收入,减少处罚。现在有很多中介机构专门从事此类服务,一些跨国公司在全球纳税很少,正是通过这类复杂的避税和法律设计达到的效果。”刘春泉对《中国企业报》记者说。

“罚款、没收违法所得仅仅是一种财产惩罚,更多的还是要督促企业纠正垄断经营行为。反垄断调查能否改变微软的垄断经营行为还是未知数。微软应对反垄断调查软硬兼施手段很多,未来走向值得进一步关注。”董正伟补充道。

而在商务部研究院外资研究部主任马宇看来,这次国家工商总局的反垄断调查,对微软自身的业务调整、技术创新等也有一定的积极作用。同时,有利于形成行业内充分竞争的环境。

【资讯 Information】

德国 KSPG 集团加强与中资企业合作

全球百强汽车配件供应商德国 KSPG 集团日前与上汽集团控股的华域汽车系统股份有限公司签署了新的合作协议。根据这一协议,合资运营的企业总部设在德国的内卡尔斯姆,双方各占 50% 的股份,主要开展汽车铝合金铸件业务,采用最先进的铸铝加工及轻量化新技术,产品包括低压及高压铸造缸体、缸体裙架、铝合金车身结构件等,为全球及中国的汽车制造商提供高技术产品。KSPG 首席执行官霍斯特·宾尼希表示,希望与华域公司一起在未来几年内,通过结合德国和中国的现有产能并扩展市场,发展成为国际领先的铝合金铸件汽车零部件制造商。(刘熹雯)

爱普生全球首发 24 针高速微型打印机

2014 爱普生微型打印机新品发布会于 8 月 5 日在北京举行, TM-U330 震撼上市。这款微型打印机是爱普生专门为中国市场开发的产品,是首款完全适用中文打印的 24 针高速微型打印机。其超高的打印速度、出色的打印效果和稳定的产品性能,能够全面满足中国市场对微型打印机的要求。据了解,一般的 9 针微型打印机在打印中文时,打印头需要物理运动两个来回才能完成一个文字的打印,如果打印头对位不准确,就会打印模糊,从而影响打印效果。而爱普生只需打印头运动一遍,文字即可呈现,且再复杂的中文,都能保持清晰的打印。(庞月妍)

Inmarsat 成立北京办公室拓展在华业务

8 月 6 日,全球领先的移动卫星通信服务提供商 Inmarsat(国际海事卫星组织)宣布成立北京办公室,标志着其在中国发展的又一重大里程碑。Inmarsat 北京办公室坐落于顺义空港工业园区。Inmarsat 执行主席 Andy Sukawaty 表示:“自创立以来,Inmarsat 已与中国建立了长久深厚的合作达 35 年。通过强大的本地团队和可靠的合作伙伴,我们期待加强对华承诺,为中国市场提供量身打造、世界一流的卫星通信方案。”在中国,航空、海事、媒体、石油天然气等行业和政府机关等行业对连接的需求与日俱增,从而带来对卫星通信服务需求的快速增长。(肖艳)

【环球财经 Global finance】



葡萄牙央行救助本国最大上市银行

葡萄牙最大上市银行圣灵银行爆发财务危机的消息引发全球市场的关注,当地时间 8 月 3 日,葡萄牙央行宣布将对圣灵银行实施援助,向圣灵银行注资 49 亿欧元,并将该行一分为二,拆分为“不良银行”和“新银行”两部分。

英国消费者信心指数 6 个月来首降

消费研究机构捷孚凯英国公司 7 月 31 日发布报告说,英国 7 月份消费者信心指数从 6 月份的 1 降至负 2,是 6 个月以来的首次下降,表明英国消费需求正在减弱。



日本家电巨头业绩回暖

近日,日本家电行业三巨头松下、索尼和夏普纷纷交出了各自的二季度财报,结果普遍好于预期:松下净利润同比增长 35%,索尼净利润同比增 7 倍,夏普亏损额大幅收窄。这似乎让“日本制造”嗅到了春天的气息。

埃克森美孚投资扩建全美最大炼厂

美国能源巨头埃克森美孚目前正计划斥资数十亿美元将得克萨斯州东南部博蒙特(Beaumont)炼油厂扩建为全美最大的炼厂。分析人士指出,此次埃克森美孚的投资是美国“页岩油革命”后的第一宗大型炼厂投资案例。

