

廉价版iPhone露脸引发苹果供应链猜想

通信业人士提醒:智能手机成长高峰期即将逝去,相关企业需防产能陷阱

□本报记者 谢卫国

日前,有海外研究机构称苹果iPhone今年下半年会将所有机型产量缩减20%,随即海外某科技网站曝光了数张苹果廉价版手机照片。

有通信业专业人士表示,苹果的减产和低价策略,将对此前高端产品供应链形成价格和产能双重挤压,即便是最新入围廉价版手机供应链企业亦不足喜,因为智能手机成长高峰期即将过去,三五年后智能穿戴类消费电子将取而代之。

他认为,相关企业应瞄准未来产品形态,早做转型升级准备,以防落入“过气”产能陷阱。

开战廉价机市场

美国投资研究公司WedgePartners分析师布莱恩·布莱尔日前发布报告称,预计苹果公司在2013年下半年中把所有iPhone机型的产量缩减20%,最终产量可能为9000万部到1亿部,要低于原本预期的1.15亿部到1.2亿部。

分析师普遍认为,北美、西欧等发达市场的智能手机普及率已经接近巅峰,增长缓慢。以美国为例,智能手机的占有率达到50%,行业进入技术曲线的“晚期”阶段。

三星电子日前公布的二季报数据似乎也印证了这一点。目前,尽管S4赶在“五一”之前上市,但是其给公司贡献的业绩不及预期。财报初步显示,二季度公司实现收入约83.3亿美元,较之于此前分析师预计的89亿美元尚存不小差距。

分析师们认为,低价智能手机的涌入,正在改变手机市场生态。他们甚至呼吁,厂商应推出低价产品,去抢滩

更具潜力的新兴市场。

事实上,与欧美市场智能机走下坡路不同,在千元智能机战略推行风火火的中国市场,智能手机目前增长的确不错。工信部电信研究院发布的手机行业运行报告显示,2013年1~5月,中国智能手机出货量达到1.84亿部,较上年同期增长131.8%。值得一提的是,其中,国产品牌手机的出货量占比已经接近八成。

面对成长的烦恼,苹果、三星等主打高端智能机厂商正在做出改变。日前,国外网站Techdy放出数张从苹果供应链处获得的廉价版iPhone的真机照片。该网站同时声称,廉价版iPhone将在今年晚些时候上市”。据悉,三星和HTC也有相似举措,三星日前已经发布了一款Galaxy S4 Mini,而HTC的One Mini被传也在酝酿开发之中。

供应链将受冲击

对于广大生产企业和投资者来说,新的订单意味着更为美好的投资前景。苹果iPhone风行之时,一度“催肥”了不少供应链企业,并带动相关概念股走强。今年苹果计划推出廉价手机,同样引来市场关注。多家深圳公司被传已经接受过苹果公司的考察。

一家被传苹果公司考察过的电池企业在接受中国证券记者采访时,对切入苹果供应链的传言并未给予正面回应,只是表示“今年企业订单不错”。一家天线生产企业也被传进入苹果供应链,其相关负责人接受采访时表示,“坏好说”,但公司深圳产能可能要扩大五六倍。某触摸屏企业也被传进入苹果廉价机供应链,中国证券报记者曾向该公 司高管求证此事,对方表现得更为谨慎,称“这是八字没一撇的事”,并表示



在富士康的一生产车间,女工们正在组装苹果公司的产品。

CFP图片

不要报道,别把事情搞黄了。

业界分析人士认为,高端智能机成长高峰期就要过去,苹果此番重新选择供应链,是基于廉价机供货需要,料相关企业即使入围,其产品毛利率也将较之前苹果的高端机型更为寡淡”。

此前网络上有分析称,廉价版iPhone售价或在99到149美元之间,仅为iPhone 5入门款价格的约两成。如果传闻属实,那么苹果廉价手机有可能彻底“爆破”国产低价智能手机本已“失利可图”的脆弱产业链。与此同时,那些苹果高端手机产业链企业同样将面临冲击,利润遭受挤压毋庸置疑。

中国证券报记者曾向苹果手机电池BMS供应商德赛电池方面求证前述电池企业入围事宜,该高管对前述企业的态度可用“愤然”形容,疑似对前述企业

通过低价手段获取苹果订单甚为不满。

需防产能陷阱

由于苹果公司极度强势且对产品保密性要求极高,另厂另线生产成为弱势企业获取其订单的重要手段。因此,一旦入围苹果廉价手机供应链,相关企业租建厂房、购置生产线将是必然。

然而,苹果诸类企业,基于保护自身利益考量,在调整供应商问题上从不含糊。有人指,苹果公司养大一个供应商后,即会寻找下一个更廉价者入局,以对前者进行利润挤压。据称,苹果今年已经引入和硕为其代工手机和平板电脑,而老伙计富士康不但要承担巨额“赔偿”,原有代工业务也面临分分重创。

当半数消费者将功能机换成智能机之后,智能手机暴发式增长也将

结束,接下来将是两年左右的换机长周期。现在来看,智能手机的成长高峰期正在过去。”该通信业人士称。

不过,在他看来,价格高低、换机周期、成长性,都不是智能手机的真正麻烦。“智能手机真正麻烦来自于竞争对手,是以继承的形式出现,还是以颠覆的形式出现,就像智能手机之于功能机一样。现在看来,未来的对手将是颠覆性的。因为对智能手机来说,谷歌眼镜、智能腕表等智能穿戴设备对物联网和大数据的运用,将使其具备破坏性的竞争优势。”他推断,三五年之后,智能手机会被智能穿戴设备全面取代。

该人士提醒入围苹果供应链企业,大可不必沾沾自喜,相反,应该多些危机意识,宜瞄准下一代技术和产品,早做转型升级准备,以防技术过剩,产能过剩。

全球个人电脑市场连续五季下滑

联想集团超越惠普成行业第一

两家知名市场调查机构10日发布的报告显示,全球个人电脑市场2013年第二季度下滑11%,已经连续第五个季度下滑;但联想集团在第二季度超越惠普,成为全球最大的个人电脑供应商。

全球市场五季连跌

市场调查机构Gartner发布报告称,2013年第二季度,全球PC总出货量为7600万台,较去年同期的8500万台下滑11%,同时,这也是连续第五个季度出现同比下滑。

来自另一家市场调查机构IDC的数据也显示个人电脑市场出现下滑。IDC最新发表的全球PC跟踪报告称,2013年第二季度全球PC出货量为7560万台,比2012年同期减少11.4%。

Gartner分析师在报告中表示,在新兴市场上,价格相对低廉的平板电脑已经成为许多人的第一台计算设备,他们因此推迟了购买PC的时间。”Gartner的报告显示,全球所有地区的PC市场都存在不同程度的萎缩。

IDC的数据显示,美国市场第二季度PC出货量同比减少1.9%,与过去四个季度中有三个季度出现两位数下降相比已经有很大改善。欧洲、中东和非洲地区第二季度的PC出货量继续保持负增长的趋势。日本市

场虽然继续萎缩,但市场情况符合预期。由于中国市场出货量减少,亚太地区(不含日本)第二季度PC出货量稍微低于预期。

IDC负责全球PC跟踪报告的分析师称,第二季度全球PC出货量很接近预期,可以期待全球PC市场在今年下半年会有改善。PC系统降价的努力和支持触控计算,应该会使PC更有吸引力。

联想成为行业龙头

根据IDC和Gartner发布的最新行业数据,联想已成为全球最大的个人电脑供应商。IDC报告指出,2013年第二季度联想全球市场份额达16.7%,较上季度增加1.4个百分点。Gartner的数据也显示,联想二季度市场份额达16.7%,较上季度增加1.8个百分点。

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示:“尽管对个人电脑市场领导地位的争夺战还会继续,但盈利性增长和突破性创新的空间,将在全球个人电脑市场长期存在,我们有充分的信心把握这里的机会。”

他认为,尽管个人电脑市场面临挑战,但它仍是一个高达2000亿美元规模的巨大市场。未来,联想集团整体的个人电脑业务都将专注于增长和盈利的均衡发展。(李少林)

22家入围 中移动20万部TD-LTE终端集采结果揭晓

□本报记者 王荣

中国移动TD-LTE终端第二季度集采结果日前公布,此次集采的规模约为20.7万部,具体包括:MiFi约15万部,数据卡约3万部,CPE约2万部,手机终端(包含1500部手机模组)6500部。

此次20万部集采开始于5月下旬,也是中国移动TD-LTE“双百计划”的重要组成部分。按照中移动的计划,今年9月份,中国移动还将启动规模更大的TD-LTE终端集采,以期能够在年内实现100万部终端的集采量。

此次的招标结果显示,数据卡模组产品有华为、上海贝尔、达富电脑、UT斯达康4家企业入围;MiFi模组产品有华为、中兴通讯、大唐电信、德赛电子、福建恒瑞、江苏荣讯、大唐移动、UT斯达康、天津中启9家企业入围;CPE模组产品有达富电脑、中兴通讯、华为终端3家企业入围;手机模组产品则由三星、华为、北京百纳威尔、宇龙、索尼移动、中兴6家公司分享。

分析人士指出,由于采取集采的模式,价格战仍是主流,本次招标对于终端设备厂商而言仍是唯价格论,入围企业相对较少,除手机模组产品由3家扩展到6家外,数据卡模组产品由7家缩减为4家,MiFi模组产品由10多家缩减为9家,CPE模组产品则由7家缩减为3家。

由于中国移动集采的TD-LTE终端必须支持五模十频,上述终端设备需要采用高德的芯片,因此对国内芯片厂商的拉动作用相对较小。有专家指出,为满足TD-LTE规模商用所需的性能、功耗以及成本要求,TD-LTE手机芯片主流工艺需要达到28nm,而对于国内厂商而言可能要到2014年才能达到,因此,TD-LTE智能手机的成熟仍需要一段时间。

研发热潮涌动 5G标准成形至少需4~5年

□本报记者 王荣

“我们正在收集各方需求,以便为5G的标准制定做准备。”一位IMT-2020 5G推进组的成员告诉中国证券报记者,虽然全球都在加快5G的研究,版本也各种各样,但目前都处于研究阶段,而一个标准的形成至少需要4至5年时间。

华为日前预测称,首批5G移动服务将从2020年起开始推出,所提供的速度是目前最快的移动终端能够实现速度的100倍,视觉通信或会成为主流。

5G研发热潮

“10年商用一代,10年预研一代,在4G即将走向商用之际,开启下一代移动通信技术——5G的序幕正当其时。”工信部科技司司长闻库如是表示。

今年2月19日,工信部、发改委、科技部联合组织成立了IMT-2020

5G推进组,旨在构建5G技术研究和标准推进平台,由工信部电信研究院院长曹淑敏担任组长,先期开展5G需求、技术、频率的工作。

前述专家指出,“从目前各国的进度来看,我国起步较早,有望改变2G、3G时代的追随者形象。”

“随着智能终端的普及以及互

联网业务的飞速发展,到2020年,移动数据业务流量将增长1000倍。”工信部电信研究院的专家指出,5G将引入更加先进的技术,通过更高的频谱效率、更多的频谱资源以及更密集的小区部署,来共同满足移动业务流量增长的需求。

华为的专家指出,5G无线移动通信的出现,将会打开用户体验的新领域。例如,视觉通信将会成为主流。人们会用无线设备来进行跨越远距离的即时互动,就好像面对面一样。5G无线还将让海量的“物体”无线联网。

正因如此,中国、美国、英国、德国等国家的政府,爱立信、华为、中兴、三星、阿尔卡特朗讯、诺基亚、诺西等设备厂商,以及中国移动、中国电信、NTT docomo、法国电信、意大利电信等运营商都已经动手研发5G。

成形至少需要4~5年

此前有媒体报道称,韩国成功研发第五代移动通信技术。据报道,三星电子通过研究和试验,在28GHz的超高频段,以每秒1Gb以上的速度,成功实现了传送距离在2公里范围内的数据传输。超高频段数据传输技术的成功,不仅保证了更高的数据传输速度,也有效解决了

目前移动通信波段资源几近枯竭的问题。韩国计划以2020年实现该技术的商用化为目标,全面研发5G移动通信核心技术。

6月28日,中国5G推进组与韩国举办5G论坛,并签署《中韩5G合作谅解备忘录》,拟共同推进5G标准的制定。

不过,中国工程院院士、光纤传感网与宽带信息网专家邬贺铨指出,韩国做的也只是实验室数据,实际上,对于5G而言,目前全球都还在研究需求以及哪样资源可以用,以期制定出一个统一的标准,而这一标准要形成至少需要4~5年的时间。

业内人士指出,5G技术要比3G技术的数据传输速率高出100倍,话务量水平提升1000倍,移动数据下行速率将可以达到1Gbps。但由于超高速段波长短,传送过程能量损失大,传送距离短,实现上述速率一直是业界难题。

与此同时,5G新一代无线通信系统的研发,将在研究、标准、产品制造、市场拓展等各个环节带来全面的竞争和挑战,如何应对这些挑战是个艰巨课题。5G标准最后将由国际电联认定,现阶段,企业、政府唯有加强全球合作,积极参与标准化组织,加大标准的研发和制定力度。

TCL4K智能云电视亮相青岛

第十二届中国国际消费电子博览会(CES)7月11日在青岛国际会展中心开幕,以“慧聚云端”为主题,集中展现近年来海内外智能创新领域的发展变化和突破成就。其中,TCL的4K智能云电视“云晰E5690A-3D”荣获第二届中国国际消费电子Leader创新奖的产品创新大奖。

TCL集团品牌管理中心总经理梁启春表示,“云+端”已成为全球消费电子行业发展的新方向,未来TCL

永泰能源拟发行38亿元公司债

亿元的议案。此次贷款期限1~8年,利率均为基准利率。可以预见,通过债务置换,永泰能源2013年财务费用同比将大幅下降,从而直接提高公司的盈利能力。

在今年煤炭市场低迷、公司外延扩张放缓的背景下,公司明确了逐步以较低成本的融资替代现有短期融资的债务调整策略。除了公司将发行的38亿元公司债券之外,公司还将于7月16日召开股东大会审议向国家开发银行贷款37.5

亿元的议案。此次贷款期限1~8年,利率均为基准利率。可以预见,通过债务置换,永泰能源2013年财务费用同比将大幅下降,从而直接提高公司的盈利能力。在经营业绩方面,随着各矿井技改的逐步完成,公司产能将得到进一步释放,预计今年全年产量将达到约1100万吨,同比增长30%,产能增长将有效抵御煤价下滑的影响。产能释放以及财务费用下降,将是驱动2013年保持良好经营业绩的主要动力。(董文杰)

■记者手记

祸福双依

□本报记者 谢卫国

苹果手机减产和推低价款产品,并不是苹果的放弃,而可能更多的是意味着智能手机产业的高峰期正在逝去,是厂家前瞻决策的结果。

正如人们看到的,智能腕表、谷歌眼镜的推出,以及物联网、大数据的应用融合,预示着新的通信和应用新时代正在开启。

告别乔布斯时代,库克领导下的苹果,可能会将轻资产、强设计、重品牌等优势要素演绎到极致。至于,苹果无论怎么做,对其自身来讲,都是对的;但对于其供应链,则是福祸双依,机遇与风险并存。

我们认为,在智能通信技术日新月异的情况下,只有那些开创和引领者才有话语权、定价权,才是食物链顶端的那一“小撮”。因此,当智能手机才热两年却又面临过气危险之时,当智能穿戴设备欲开创新的消费形态且以极具破坏性的创意对智能手机开战之时,当苹果已经确定减产和转推低价产品之时,我们应该给低头赶路的中国制造业提个醒——即使获得了苹果的低端手机供应商资格,似乎也没有什么值得暗爽的,在建厂扩产、招兵买马之时,更应多一份危机感。

那些已经进入了苹果高端供应链的企业很可能就是前车之鉴,其中包括现在挣扎中的富士康,也包括未来可能轮到的德赛电池。中国“苦哈哈”的低端制造业企业家们应该多想想智能手机成长高峰期过去、新的智能设备出来之后,我们还能做些什么,应该提前思考一下未来的机遇在哪里。

有了深刻的思考,才可能会有正确的行动,从而求得在被人抛弃之前做到有备无患。当然,如果能够引领创新,成为食物链顶端的那一“小撮”,那最好不过。