

延伸产业链 整合全球资源

智能家居产品加快落地并兑现业绩

□本报记者 傅嘉

作为家电行业风向标的2016年中国家电及消费电子博览会(2016AWE)在上海开幕。从展会情况看,各大厂商的智能家居产品加快落地,2016年将开始兑现业绩。业内资深人士认为,在家电产业景气低位运行的背景下,家电企业转型力度较大,“十三五”期间将有更多企业走出国门收购海外资产,实现全球化布局。



IC图片

部分家电企业业绩情况				
证券名称	去年净利润上限(亿元)	去年净利润下限(亿元)	2015全年净利润变动幅度(%)	细分行业
TCL集团	26.50	24.50	-23.00	彩电
苏泊尔	8.97	6.90	30.00	小家电
老板电器	8.62	8.04	50.00	小家电
九阳股份	6.38	5.32	20.00	小家电
华帝股份	2.81	1.97	-30.00	小家电
美菱电器	0.40	0.10	-96.60	冰箱
*ST厦华	0.15	0.15	106.50	彩电
深康佳A	-12.00	-14.00	亏损	彩电
四川长虹	-19.75	-19.75	亏损	彩电
澳柯玛	--	--	-75.00	冰箱

数据来源:iFind 制表/傅嘉

行业发展遭遇瓶颈

“经过三十多年发展,中国家电产业规模已居世界首位,极具国际竞争力。‘十二五’是家电行业发展的转折期,行业结束了高速增长走向新常态。”中国家电协会理事长姜风表示,“2015年家电主营业务收入接近1.5万亿元,但‘十二五’期间年均增长率为9.6%,呈现明显下降趋势。2015年家电出口额565亿美元,‘十二五’期间年均增长率为6.8%;而‘十一五’期间为14.5%。不过,尽管增速放缓,家电行业转型升级效果十分明显,产业结构得到初步调整。”

根据中国家电协会提供的数据,2015年家电主营业务收入达到14084亿元,“十二五”期间家电年均增长率为9.6%;2015年家电出口额为565亿美元,“十二五”期间年均增长率为6.8%;2015年家电行业利税总额达到1467亿元,“十二五”期间年均增长率为17.6%。

从整体数据看,家电行业“十二五”期间运行较为健康。随着国内外宏观经济形式变化,家电产业增长遇到瓶颈。

龙头上市公司的业绩也反映了这种趋势。彩电龙头TCL预计去年净利润下滑23%,美菱电器下滑96%,深康佳和四川长虹去年净利润亏损。厨卫小

家电中,老板电器表现抢眼,去年有望实现50%的增长;苏泊尔、九阳股份预计增长20%,而华帝股份业绩将下滑30%。

实际上,去年三季度,不少家电企业的业绩已反映了行业形势的严峻性。几大龙头企业中,除美的集团业绩增长23%、格力电器增长12.7%,TCL、海尔等业绩均呈现下滑态势。各家企业的净资产收益率也不尽如人意。美的集团、格力电器、TCL、海尔去年三季度净资产收益率分别为25.27%、22%、9.8%、14%。这些公司上年同期对应的数值则分别为25.24%、26.41%、13.96%和23.46%。

对于家电行业面临的情况,姜风认为,近年来一些国际老牌家电企业纷纷退出,包括GE、西门子、三洋、东芝等,为中国家电企业实现全球化拓展提供了难得的机遇。中国家电企业将在全球市场上发挥更重要的影响力,上市公司也在加快布局,如三洋家电业务被惠而浦荣事达和海尔吸收,海尔对GE家电业务进行收购等。

内生成长方面,姜风表示,消费升级是最大的发展机遇。“十三五”期间,中国将全面建成小康社会,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010

年翻一番,人民生活水平普遍提高。随着收入的增长,城乡居民消费结构将过渡到更高层次,对家电产品的档次、功能、品质有更高的需求。这其中蕴含着巨大的潜力,将为家电行业消费升级带来发展机遇。

与发达国家相比,中国家庭拥有的家电数量还有差距。“十三五”期间,中国家电企业的技术创新能力将迅速提高,构建起能够准确把握用户需求的创新机制。这将帮助企业开发出更多满足个性化、多元化、满足细分需求的创新产品和服务,创造新需求满足新供给,开拓出新的市场空间。“十三五”期间将有更多新品类的家电进入到消费者家庭,包括智能卫浴电器、洗碗机、干衣机、嵌入式厨房等将大量进入普通家庭。

不过,家电产业发展环境变化带来的挑战同样严峻。当前家电产业发展环境已经发生了根本的变化,不论是城市市场还是农村市场,家电保有量都比较高。数据显示,农村市场的冰箱、洗衣机、家庭百户拥有量就达到70台,彩电达到110多台。传统产品市场增量有限,产品升级和更新将成为“十三五”期间的主要消费动力。在这样的市场环境下,传统经营模式将难以为继,如何变革给企业带来挑战。

技术创新成发展主线

姜风对中国证券报记者表示,“十三五”期间,家电工业将进入转型升级的攻坚战阶段,发展模式将由成本驱动、规模驱动全面转向效率驱动和创新驱动。创新不仅是指技术创新,还包括管理模式、商业模式、服务模式的创新,“十三五”期间家电企业将更加重视发展质量和效益。为了达到这一目标,必须继续加强能力建设,提高自主研发能力和原创技术研发。要从引进技术型、模仿学习型向自主创新型转变,要从跟随型向引领型转变,到“十三五”末,中国将成为全球家电重要的创新中心。

“同时要提高产品品质和美誉度。提到日本产品,大家首先会想到产品质量可靠、工艺精湛,而中

国产品可能会让人想到价格低廉。”姜风表示,中国家电产业必须改变状况,提高产品品质和可靠性,这其中包含技术、性能、设计、工艺水平,要全面提升。

家电行业分析人士表示,“十三五”期间,家电产业将继续推动和提升家电产品的节能环保水平,提升绿色设计水平。新一代消费者对智能家电甚至整体智能家居的需求将快速增长。智能家电将加速产品迭代升级,并带动相关配套软件、设计、服务领域的快速发展。“中国制造2025”为制造业描绘出一幅蓝图,家电产业需要进一步加快新一代信息技术与制造业的深度融合,推动制造模式变革,逐步向智能制造转变。

打造整体解决方案

从2016AWE整体情况看,2016年将是智能家居产业的落地年,智能家居业务将得到提升。目前美的、TCL、海尔、海信等已推出成熟的整体解决方案。从厂商定价策略看,多对整套产品打包的购买价格有不少优惠幅度,以解决产品推广和用户黏性问题。

从产业链看,随着智能家居的概念兴起,几大龙头企业进入到产品落地阶段。在本次展会上,TCL以厨房系列产品为主题,联合展示了智能家居和智能健康电器等方面的新品,从厨房家电和智能化入手,整合全系列厨电产品资源,与家庭服务结合形成智能厨房整体解决方案。公司负责人对中国证券报记者表示,为进军智能家居行业,TCL成立了独立子公司提供智能化解决方案,已经初步完成TCL产品的互联互通,并陆续引入第三方硬件产品。

该负责人表示,此次推出的智能厨房系统是TCL智能家居系统的一部分,是开放的生态系统。除了现有TCL厨房系列电器的整合升级,还将通过统一的协

议标准、云服务,整合内外部产品及生活增值服务资源,为用户提供集烹饪、社交和娱乐为一体的智能厨房解决方案。此外,今年4月份将发布春季新品。

美的推进智能家居战略坚决。2014年3月,美的集团发布M-Smart智慧家居战略,布局智慧家居领域。公司表示,硬件领域通过与高通、Marvell、NXP、RealTek等国际企业合作,深化在物联网芯片以及操作系统方面的研发;与国家电网、中粮等企业合作,为用户提供便利的生活体验;与华为、安吉星、IBM等行业巨头在连接、车联网、人工智能等方面合作,拓展智慧家居系统。通过与北京邮电大学、腾讯安全、梆梆安全的合作,全面提升系统的安全级别。此外,广泛参与AllSeen联盟、WiFi联盟、ZigBee联盟、中国无线电、中国家用电器研究院等联盟和单位的标准制定,推动智慧家庭新标准输出。此次展会上,美的正式发布M-Smart智慧生态计划,智慧生活运营服务平台开放落地,提供智慧生活整体解决方案。公司

计划,2017年美的智慧生活服务将全面上线运营。

智能家居产业对家电行业改变巨大。如产业链得到延伸,物联网、电子营销、图像识别、大数据等产业链加入到家电行业改造。在本次展馆的物联网展区,除小米、京东、紫光、Marvell、华为外,阿布BLOOMA、斑点猫、硬蛋等原先与家电产业关联度不大的公司也开始亮相。

“技术层面看,更多的是嫁接IT技术,背后的解决方案大多一致。差异性主要来自各家产品的功能化区别、宣传策略以及越来越倚重的工业设计元素。”有家电行业分析师对中国证券报记者表示,“如果抽丝剥茧,跟踪产业链上游会发现,各家企业的整体方案解决提供商大多是同一批芯片厂商、软件厂商、物联网厂商等。在这样的产业格局下,产业创新其实有限。这也反映出中国家电产业粗放式增长导致的技术积累偏弱。随着中国家电企业走出去的时机到来,传统的游戏规则将被颠覆。”

青岛海尔推进智慧生活战略

□本报记者 高改芳

中国家电及消费电子博览会期间,海尔推出涉及智慧家庭、互联工厂以及相关生态圈百余品牌,实现从提供产品向提供服务、从大规模生产转向大规模定制转变。

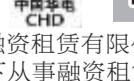
青岛海尔在全球研发资源体系建设、技术投入、高端品牌培育方面做了大量工作。去年三季报显示,高端产品卡萨帝品牌收入同比增加近30%。

近年来,海尔积极推进U+智慧生活平台与并联生态圈建设,向智慧生活整体解决方案的平台型企业转型,这

也为公司带来持续升级发展动力。此次推出的U+及生态圈、互联工厂建设是企业当前技术和模式快速更迭背景下的布局。

在品牌产品结构持续升级的基础上,海尔积极开展海外并购等战略布局。青岛海尔近期公告,拟收购GE家电资产,双方将在产品、供应链、销售网络等方面产生协同效应。

业内人士分析,收购GE将进一步增强海尔的全球竞争力和行业地位,为公司战略转型提供了契机,将全面提升海尔品牌在全球范围内的影响力。



华电融资租赁有限公司

华电融资租赁有限公司是中国华电集团旗下从事融资租赁业务的专业公司,2015年净资产22.37亿元,资产规模143亿元,业务范围遍及全国。为满足公司业务快速发展需要,现招聘如下岗位:

1. 融资租赁业务项目经理2名,硕士及以上学历,3年以上金融租赁机构风险管理工作经验;

2. 融资产品经理1名,硕士及以上学历,3年以上金融租赁机构融资工作经验;

3. 风控专员1名,硕士及以上学历,3年以上金融租赁机构风险管理工作经验;

4. 发展研究专员1名,硕士及以上学历,3年以上金融租赁机构研究工作经验;

5. 法律专员1名,硕士及以上学历,3年以上法律所、法院、银行、证券、租赁工作经验;

6. 财务税收筹划专员1名,硕士及以上学历,3年以上财务税收工作经验,熟悉融资租赁行业税收政策;

7. 资产管理部门经理1名,硕士及以上学历,5年以上金融机构从业经验;

8. 资产管理主管1名,硕士及以上学历,3年以上金融机构从业经验;

9. 风险项目处置专员1名,硕士及以上学历,3年以上金融机构风险项目处置从业经验。

以上职位有意者请将简历发送至:

zhao-pin@chdleasing.com.cn,联系电话:010-66495699,有注册会计师、注册资产评估师、律师资格者优先。

地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心15层。

(此招聘信息半年内有效)

招聘公告