

PC革命 英特尔微软合纵连横战苹果

国内厂商分食“超极本”产业蛋糕

□本报记者 马庆圆 实习记者 张莉

苹果在笔记本、平板电脑市场的快速崛起,让竞争对手们终于按捺不住,英特尔、微软等行业巨头不再冷眼旁观,转而采取更为积极的战略挽回市场。

英特尔在2011年就正式提出超极本愿景,意图引领PC升级革命;业内更将2012年下半年视为超极本的爆发式增长期,作为英特尔的老牌合作伙伴,微软计划在2012年10月份推出支持触控功能的Windows 8系统,为超极本普及助力。此外,微软甚至推出Surface产品,直接向苹果iPad宣战”。围绕超极本计划,英特尔、微软以及各大PC厂商正在下一盘产业大棋。

前有苹果给力,后有超极本助推,以全面移动化、轻薄化为特点的PC升级换代革命,将为国内IT制造业提供新一轮切入产业链条、分享产业成果的良机。在这个过程当中,资本市场有可能涌现出大批的投资机会。

■记者手记

“超极本”的臆想与希望

□本报记者 马庆圆 实习记者 张莉

过去数年间,英特尔和微软一直推陈出新,以应对不断被苹果吞食的PC市场,但收效甚微;去年6月开始,由英特尔主导的“超极本”概念成为PC市场讨论的焦点,这一创新应用被寄予为传统PC厂商反攻苹果的利器。除苹果之外的各大整机厂商纷纷加盟超极本阵营,并向市场输入款式多样的产品。微软也宣布将在年内发布具备可触控操作系统的Windows 8产品,助推超极本发展。

创新,永远是IT行业的DNA。

苹果的平板电脑概念,是在PC市场趋于饱和情况下推出的,它将PC功能中的娱乐休闲与移动手机中的应用平台相结合,颠覆了电脑使用终端的操作体验”。自平板电脑推出之后,传统PC市场便备受冲击和挤压。

如今,历史正在重演。平板电脑市场的应用大战与娱乐功能的单一化,令其缺乏便捷键盘输入与商务使用的弱势再次凸显,平板电脑逐渐无法满足人们对移动终端设备日益复杂的体验需求。与此同时,苹果公司的创新能力已现弱化趋势,新一代iPad更多的是硬件提升。尽管苹果一再强调iPad更多的一个娱乐终端,但平板电脑办公能力不足已成为其发展的天花板。而这,正是超极本发展的绝佳机会。

超极本在Win8系统的配合下,既可以轻松笼络传统用户市场,令用户能够随时使用其更加熟悉的微软系统及其软件,同时也可将整个显示屏转换为触摸平板,以赢得平板用户对便捷化、可触控的操作需求。从这一点看,与其说超极本是对平板电脑功能不足的呼应,不如说超极本正试图带来又一次用户体验革命。

毫无疑问,超极本从推出伊始就有明显兼并平板的意图”。超薄、时尚、触摸、超长续航等产品主导概念,与目前平板电脑的优势功能有着异曲同工之意,加上传统PC本身具备的应用市场以及用户的体验惯性”,超极本的确具有冲击苹果市场的竞争能力。不过,超极本在普及过程中,仍需要克服三重障碍。

首先,超极本所追求的“极强性能、极度纤薄、极其快捷、极长续航、极炫视觉”对元器件制造和整机组装等提出了高要求。超极本意味着在轻薄化基础上,实现PC性能的大幅提升,IT制造厂商要做的不仅是优化设计和制造流程,更要制定切实的解决方案,甚至要寻找拥有更好物理性能的材料。如何调动全产业链的积极性、实现各参与方的均衡,这是英特尔和各大PC厂商必须思考的问题。

其次,对超极本的主推者英特尔来说,能耗控制一直是其短板,如果新处理器的升级没有进一步延长续航能力,那么超极本单在续航时间一项上就难与平板电脑抗衡。当然,从Ivy Bridge处理器开始,二代超极本在性能功耗上实现大幅提升,并同步提高其响应能力和安全性能;而从二代机到三代机的升级中,超极本将搭载Haswell处理器,将处理器功率降至当前设计的一半。

第三,售价较高,仍是目前超极本难以快速普及的主要原因。尽管英特尔方面在技术基金与成本优化方面做出很多努力,但在保证产品性能的前提下,说服参与超极本产业链的合作厂商们对利润进行让渡并非易事。尽管英特尔一再强调不会以牺牲性能为代价来用价格换市场,但毕竟只有当超极本进入一个消费者更能承受的价格区间,才会真正出现销量的爆发式增长。

事实上,从笔记本到平板电脑,再到超极本的发展,PC产品的发展遵循着一条简单的逻辑:只有突破传统技术边界,才能寻找到新的发展机会。无论超极本的推广是否成功,不可否认的是,PC市场的主导者仍是产品的使用用户。基于操作体验与多元化功能需求的升级,唯有不断推出技术与产品创新,才有可能在未来赢得市场。过去,平板电脑把握住需求升级的脉搏,保证苹果公司迅速成为市场的领先者;而这一次,也许该轮到超极本了。



6月18日,在美国加利福尼亚州洛杉矶市,一名微软公司代表在发布会上展示了新推出的Surface平板电脑。当天,微软公司发布的Surface平板电脑共有两款,其中一款与苹果公司的iPad相仿,但更薄更沉,厚度仅为9.3毫米,重676克,屏幕尺寸为10.6英寸。另外一款稍“厚重”,厚度为13.5毫米,重903克,与此前英特尔公司发布的“超极本”有类似之处。

新华社图片

IT巨头的“超级野心”

从去年超极本概念风靡,到今年四季度即将推出具备触控功能的Windows 8系统,IT市场一直不乏惊喜。英特尔与微软,两大全球芯片、软件业龙头,如今再次联手进军超薄笔记本领域,目标直指苹果。

自从2010年苹果推出平板电脑,PC终端产品市场就开始刮起了“平板革命”,传统PC业务销量明显受挫,而起步不久的上网本更是受到平板电脑的毁灭性打击。市场调研机构IDC报告显示,2012年第二季度全球PC销售同比出现下滑,整体销量低于市场预期;但与此同时,今年全球平板电脑预计出货量将达1.07亿台,其中iPad市场份额将从去年的58.2%增至62.5%。

作为全球最大的芯片供

应商,英特尔大多数产品都应用在PC业务,并在企业商用领域与微软共同主宰台式机、笔记本电脑、一体机市场。但是自从智能手机、平板电脑畅销开始,英特尔的PC市场逐渐受到影响,其高耗能的CPU战略在新的移动PC业务上不尽如人意。与英特尔面临相似的问题,微软这家曾经叱咤桌面系统的软件大佬,在苹果手机业务出现之后,其移动手机操作系统业务出现严重下滑,到2011年底,微软系列产品在移动市场的份额已经不到2%。

业内人士指出,对于英特尔与微软两位巨头来说,进军移动芯片市场的时机已经失去,只有推出新的PC革命,才能挽回失去的半壁江山。

从去年开始,英特尔就开

始布局超极本战略。2011年6月,英特尔公司正式宣布推出超极本UltraBook,此后,宏基、华硕、联想等PC厂商纷纷加入英特尔的超极本阵营并推出多款产品。2012年6月5日,适用于超极本的第3代英特尔酷睿处理器问世。2012年7月初,微软宣布Windows 8将在10月份进入零售渠道,这款支持触控功能的操作系统被寄望为助推超极本计划的“王牌武器”。

为了配合新系统,PC厂商们将陆续推出搭载新系统的超极本产品款型。据悉,超极本未来将支持手写、触控等多种功能,在外形上也会出现能旋转、拆装、折叠等融合笔记本和平板特点的混合产品。

英特尔与微软的超极本野心”不可谓不大。一方面是利用可触控操作系统来取代传统笔记本电脑,掀起行业

“体验高潮”;另一方面则是要求在更低成本的控制下完成高性能产品配置,令这款产品能够成为主流市场的“新宠”。

相对于从传统电脑分离出休闲娱乐功能的平板电脑而言,超极本定义为传统PC和移动设备的“融合”。它不仅继承传统笔记本高性能等特点,同时吸收了平板电脑轻薄化、便捷性的优势,原本被移动产品分离的用户体验再次回归到超极本之上。当然,这需要参与超极本计划的OEM厂商们使出浑身解数,在追求利润回报的同时,完成超极本在重量、性能、组件、外观设计方面的严格指标要求。资料显示,英特尔已成立3亿美金的基金来支持超极本阵营在硬件、光驱、电池等方面优化升级。

掘金“超极本”产业链

若超极本能够借助触控系统成功将平板电脑融入到传统电脑的操作体验之中,对于传统PC行业而言将是又一场颠覆性的革命。

根据iSuppli的预测,超极本将在2015年渗透率达到40%以上。更有业界分析认为,凭借完全升级的功能和操作体验,超极本将开启传统笔记本的换机潮。

对于许多原始设计制造商ODM厂商而言,超极本引发的换代潮将是一次重大机遇。近两年来,专注于生产笔记本电脑的ODM厂商平均利润率从2010年第一季度的8.15%下降到2011年第四季度的5.79%。而消费者对超极本等移动电脑的兴趣增加,则会促进ODM厂商增加垂直整合。围绕超极本产品的机壳、触摸屏等组件,ODM厂商与其代工企业共同组成一条

产业链。作为PC终端产品,超极本的制造端基本覆盖了完整的消费电子产业链,上游包括主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等半导体零组件,中游主要为组装代工厂,下游包括了除苹果以外的所有主流PC品牌厂商。从产业链内部来看,超极本的出现将使触摸屏、金属外壳、内部元器件等零部件行业整体受益,为国内的诸多企业带来商机。

以金属外壳为例,超极本的外壳设计需要符合超薄和高强度等严格的指标规格,铝合金外壳的供应成为许多代工企业争抢的“焦点”。尽管国内厂商的规模与英业达、纬创等巨头企业相比,并不具生产优势与空间,然而考虑到未来超极本在市场上可能出现的

“井喷”对金属外壳产生的大规模需求,一些具备较强模具开发和精密制造能力的企业有可能成为超极本ODM厂商重要的合作伙伴。

分析人士表示,由于目前铝合金外壳被广泛应用苹果手机、苹果平板电脑等产品之中,被苹果所垄断的一线厂商外壳产能大多用于满足苹果产品的需求,短期恐难分享超极本迅速增长带动的铝合金外壳需求,这也为国内厂商切入超极本产业链带来机会。春兴精工(002547)等企业有望凭借其CNC设备和技术切入超极本外壳产业链。据了解,目前春兴精工拥有500台CNC设备,公司已于2011年和三星签署了小批量生产超级本金属外壳的订单,今年四月份开始批量生产。

同时,随着Windows 8的推

出,触摸屏也被认为是超极本产业链的重要受益领域,国内厂商在超极本的生产技术也得到了英特尔方面的认可。

据了解,莱宝高科(002106)的TOL技术早已可以和台湾一线厂商TPK、胜华等相媲美,并且其量产时间表和良品率处于行业领先地位;长信科技(300088)、超声电子(000823)等企业也在为超极本用触摸屏做积极开发和配套。

此外,超长续航时间、轻薄化的超极本对电池性能提出了更高的要求。锂聚合物电池凭借其安全性高、厚度低、重量轻、容量大、形状可变等特点,成为超极本的较优选择。目前德赛电池(000049)等国内电池生产企业,已成为国际品牌手机和电脑的电池供应商,亦有望在超极本发展过程中分食一杯羹。

国内厂商具成本控制优势

尽管超极本拥有优质的用户体验,但如何让其“飞入寻常百姓家”,是PC厂商必须解决的问题。

英特尔在推出超极本概念之前,曾做过详尽的市场调研,结果显示,消费者在面对更加有趣、更好的、更强大功能的新产品时,愿意多付出100至150美元。尽管如此,约999美元均价的超极本产品仍然让不少消费者止步。而在高端消费市场,超极本无论在性能还是价格上,与强势主导的苹果产品之间并无太大差异。根据市场研究机构Gartner发布的最新数据,超极本对陷入停滞的PC市场没有起到应有的推动作用。全球市场研究机构IDC的数据统计则显示,今年上半年,全球超极本出货量

仅50万台,低于市场预期。价格过高,成为超极本目前市场遇冷的主要原因。但英特尔认为,这只是超极本起步阶段的一个艰难时期,随着更多低价产品的推出,这种局面将会得到改观。根据DIGITIMES的消息,英特尔将于7月同台湾供应链厂商讨论如何降低超极本成本。同时,英特尔也准备考虑对新处理器采取降价20%的措施以提升超极本的竞争力。英特尔计划将超极本的零售价格在2012年降到699美元,从而达到今年2000~3000万部出货量的目标。

为在成本控制与追求利润方面达到平衡,英特尔与PC厂商不得不提出一些成本解决方案,以使降价目标顺利实

现。据了解,目前市面推出的低价位机型大部分已采用混合硬盘,混合硬盘的成本比固态硬盘便宜大约20%~50%;以高玻纤等替代材质的组合机壳替代金属外壳也进入超极本的备选降价方案中。

在性能和设计被市场认可的基础上,价格的逐步走低将令超极本“如虎添翼”。市场调研机构NPD行业分析副总裁史蒂文·贝克尔表示,由于超极本电脑开始被越来越多的消费者所接受,超极本已经协助建立起高端Windows笔记本电脑的零售市场,售价在700美元以上的高端Windows笔记本电脑所占的销量份额已由2011年的12%上升到14%。

依托自身实力的增强,国内厂商将在参与超极本制造

“超极本”产业链上的A股公司

□本报记者 马庆圆 实习记者 张莉

尽管目前超极本市场因售价过高等原因而尚未普及,但随着英特尔公司及各大PC供应商在成本上的持续优化,业内预计2012年下半年开始,超极本市场有望出现“井喷”。在超极本的制造链条中,外壳、触摸屏、内外部器件、电池制造将会是国内零部件企业的主要受益领域。如何抓住超极本历史机遇,率先进入产业链条掘金未来IT市场,对于国内企业而言尤为重要。

超极本或引PC换机潮

随着英特尔公司新处理器发布、降价方案公布及微软可触控系统Windows 8的即将上市,整个消费电脑市场正围绕超极本概念,为四季度可能出现的电子行业快速增长预热。

英特尔在2012年4月宣布,将在未来数月内将超极本主流产品的价格降至699美元,相较年初缩减幅度逾1/3。市场调研机构iSuppli预测,2012年超极本的渗透率将由2011年的不到2%升至12%,到2015年更有望提升至43%。

对于想购买超薄型笔记本电脑,但又不想花2000美元在Retina MacBook Pro的消费者来说,超极本或许是一个不错的选择。”业内人士介绍,如果超极本价格可以进一步下降,并搭载触控功能,那么它将会是MacBook Air甚至MacBook Pro的有力竞争者。

市场预测,超极本市场放量将带来巨大商业价值,按照每年约2亿台笔记本出货量,超极本约占4成计算,该产业将每年带来约4000亿元的市场空间。

从产业链内部来看,国外厂商的优势将集中在芯片、软件等核心技术领域的设计与开发,而在外壳、触摸屏、电池与内部电子元件等方面,中国无疑是超极本生产的重要基地,国内企业将在上述领域获得更多的发展机会。

在今年举行的英特尔信息技术峰会(IDF)上,国内制造企业莱宝高科、超声电子、京东方A、东软集团、通达五金(深圳)有限公司等“超极本”产业链相关厂商首次展示了各自在超极本产业链中的市场优势,涵盖触摸屏、显示屏、外壳及软件等领域。参照苹果产业链令国内诸多企业受益,未来多家A股上市公司也有望进入超极本产业链,其产品的巨大需求将有助于相关公司业绩的提升。

技术领先企业率先“抢跑”

在分析人士看来,超极本可能带来的PC产业变革,将会类似苹果在上市公司中的影响一样引发“超极本效应”,拥有制造成本占比较高和技术优势的企业,会较早受益。

超极本诸多新特点里面,搭载微软Windows 8可触控系统的触摸屏技术是未来市场大规模放量的重要诱因。安信证券行业首席分析师张龙表示,TOL是超极本用触摸屏主流方案,预计带触控功能的超极本将占第二代超极本的20%~30%。2012~2013年TOL(一体化电容式触摸屏)在单片玻璃解决方案OGS中,将首先作为超极本等大屏幕触摸屏的选择,而后逐步过渡到ON-CELL和IN-CELL模式。英特尔官方也表示,随着今年四季度Windows 8的面世,更多超极本会实现触控操作,预计2012年将有超过一成的超极本实现触控操作,而未来则会达到六到七成,甚至更高。

在触控领域拥有核心技术和服务能力的国内企业,有望在超极本制造链中率先发力。2012年IDF大会上,莱宝高科提供了触控解决方案的14.1英寸超极本样机,以其优秀的触控表现以及与Windows 8系统的融合,得到与会各方的好评。该公司还拟募资17亿元投资一体化电容式触摸屏项目和下一代显示面板研发,将新增小尺寸产能每年3300万片,中尺寸每年1100万片。同时,超声电子也与英特尔中国达成关于超极本触摸屏项目合作开发的意向,与英特尔共同开发超极本使用的OGS触摸屏,英特尔将帮助超声电子与OEM和ODM厂商之间建立合作关系。此外,长信科技与英特尔共同开发的18.5英寸OGS也顺利通过了英特尔公司测试,该产品主要搭载在一体机(AIO)电脑和超极本上,有望在未来批量生产。

同时,机身外壳制造也将是国内企业的“发力点”之一。宏源证券研究报告显示,机身外壳占超极本成本比重约为15%,产能是外壳代工商的最大瓶颈,足够的CNC(数控机床)数量,是厂商能否切入超极本外壳制造领域的决定因素。国内的春兴精工拥有领先的模具结构设计和精密铝合金结构件加工能力,该公司目前拥有CNC机床500台以上,并已进入三星超极本机壳加工产业链。

国金证券分析师程兵表示,国内厂商在触摸屏和机壳制造领域与国际一流厂商的技术最为接近,将成为国内受益超极本市场爆发的主要环节。具体投资策略方面,国金证券在触摸屏领域推荐莱宝高科(002106),关注超声电子(000823)、长信科技(300088);机壳制造领域推荐利源铝业(002501)、长盈精密(300115),关注春兴精工(002547)。



苹果专卖店销售的Macbook Air超极本电脑。IC图片