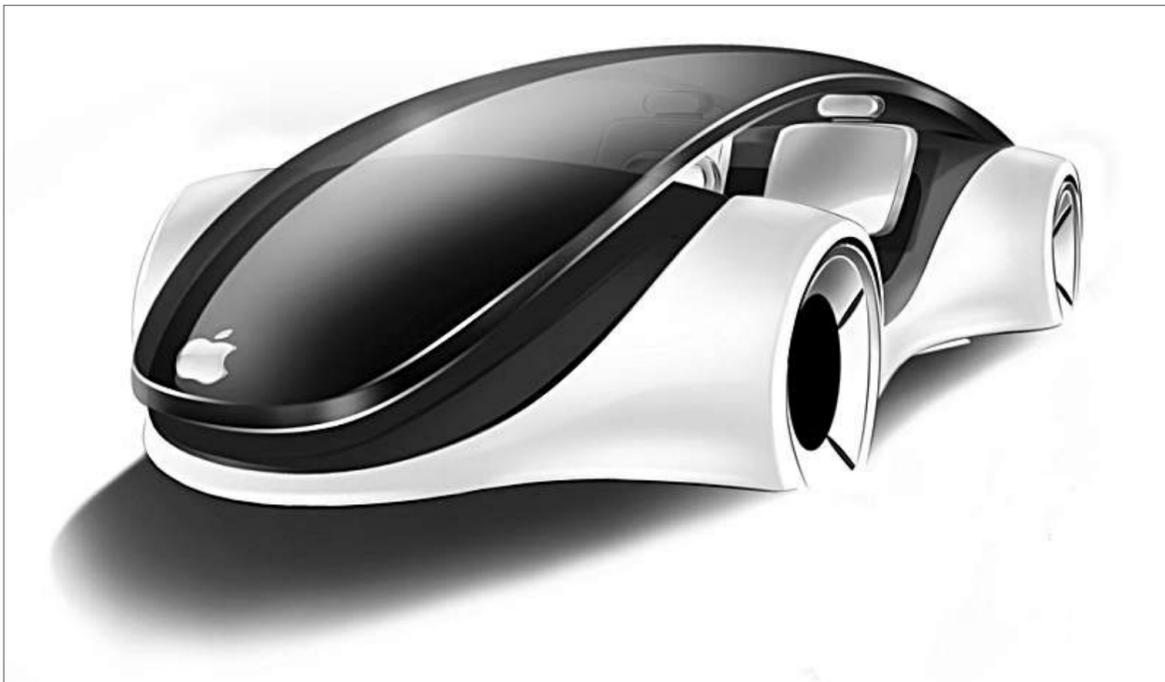


高科技防治产能过剩?

本报记者 邵举



▲苹果进军汽车产业的猜测不绝于耳。因为苹果很难接受未经自己设计的身——图为第三方绘制的苹果汽车概念图。
▲由于苹果手机大受欢迎,新款手机的发布也吸引了广泛的关注和期待。图为iphone6发布之前网络上流传的一款概念机。



美国特斯拉公司生产的被誉为全球最快和跑得最远的量产电动车的电动汽车model s。



美国特斯拉开发的另一款产品model x。

新视野

同业内人士对话,经常会听到一个观点,中国的制造业已经发展到相当高度,如今可以说什么都能造。

举凡CNC、工业机器人、3D打印等新技术,碳纤维等新材料,我国基本上保持了与发达国家同步或者同步导入技术的态势。也许时至今日,制造技术真的不再是经济发展的主要瓶颈。

而“产能过剩”却成为描述中国经济的关键词之一。今年以来,行业产能过剩的消息频频报端。国务院早在去年年底就已经下发了化解“产能严重过剩矛盾”的指导意见。

遭遇产能过剩危机的行业,不仅是钢铁、水泥、重化工、光伏等资本密集型、基础型产业,还包括许多大众消费品领域。许多观察家认为,国内已经很难找到产能过剩的行业了。

人民网几天前转载的一篇来自社科院的分析文章称,对于目前国内严重的产能过剩问题,应该以市场化的方式来化解,而不再以计划经济的思维方式解决。

也就是说,逐步摒弃行政权力对行业发展的支配和制约,转为依靠市场力量分配社会资源,调节行业发展和化解供需矛盾。

同国内大面积的产能过剩成为鲜明对

照的是,不久前发布的iPhone 6再次引发市场追捧,发布首周,创下了1000万部预定量的销售纪录,也令代工工厂满负荷运转仍然难以处理纷飞而至的订单。

苹果几乎每一款手机的订单,都较旧款更长,而苹果的市占率则逐渐下降。这两个数据的结合反映了智能手机市场规模和成熟度的增长。苹果数年前创造出了智能手机需求,短短数年间,市场规模从零开始,实现了神话般的增长。市场调查机构Juniper Research预测,今年全球智能手机出货量将达到12亿部,较2013年增长19%。

苹果的发展道路,以及国内一些科技企业的成功道路,揭示了有进取心的企业解决“产能过剩”问题的另一种办法:创造够酷的新产品,开拓全新的市场空间。

最具创新精神的IT领域似乎有着更多的机遇。智能手机市场成功的示范效应之下,更多的IT企业关注到智能手环、智能家居和物联网上。

谷歌不久前斥资32亿美元收购nest labs,显示出这家公司统治智能家居市场的野心。Nest推出的主要产品只有智能温控器和烟雾传感器两款,但是根据预测,到2018年,全球智能家居市场将达到710亿美元的规模。

如果这个市场的发展趋势同智能手机类似,实现某种程度的标准化和平台化,那

么核心企业的投资收益令人期待。

这场高溢价的并购行动显示了两个重点:新概念产品和全新市场能够吸纳大量资金,也能够提供可观的潜在投资回报,——远高产能过剩行业的投资。

特斯拉的电动汽车是又一个从无到有创造新产品和新市场的典型。这家2003年成立时名不见经传的公司,历时5年研发,推出了公路上跑得最快和最远的量产电动汽车,吸引了全球瞩目,颠覆了人们的想象,也很快成为消费者和投资人追捧的明星企业。其GAAP基准2013年营收超过20亿美元,同比增长近四倍。

发生在传统行业和传统产品领域的创新也许更有借鉴价值。通过积极创新,传统企业可以获得远高于行业一般水平的营收和效益,可以进入新的商业领域,乃至进军高科技行业。

创建于160年前的康宁公司是一家生产玻璃和陶瓷材料的典型传统企业。进入信息化时代,康宁开始生产LCD面板玻璃。2007年,应苹果要求,为苹果研发和生产智能手机保护玻璃面板之后,康宁和它的大猩猩玻璃一下子闻名全球。

康宁研发的铝硅强化玻璃,具有突出的硬度、抗划伤等综合性能,为保护玻璃设定了事实标准。目前,康宁产品已经被33个品牌采用,保护着2450多种、27亿部智能设备。

无独有偶。成立于1907年、同样超过一百年历史的日本旭硝子公司也是一家老牌的玻璃企业,康宁取得成功,旭硝子加大研发投入并且终获技术突破。现在,旭硝子生产“龙尾”等多款保护玻璃,年营收数十亿美元。

就在传统企业积极谋求进入新兴行业的时候,新兴行业积累的技术和经验也在对传统产业带来机遇与挑战。IT能够颠覆一切的观点的确可以找到许多佐证。苹果发布的carplay车载操作系统被认为是这家IT巨头大举进入汽车业的前奏。而另一个巨头谷歌则发布了android auto系统,加上之前的谷歌地图,以及日益成熟的谷歌自动驾驶技术,有评论指出,谷歌正在将汽车变为安卓系统的外设。

沃尔沃不久前发布的新一代xc90也许体现了IT巨头对汽车业的影响力:xc90上同时搭载了谷歌的android auto和苹果的carplay,用户可以在两个系统之间切换。

事实上,进入信息化社会以来,智能终端的崛起,相关器件的突破,新设备、新技术、新应用,已经开始描绘新一轮工业革命的轮廓。我们需要花一些时间,冒一定风险,投一些精力,让创新进化,让创新产品和新产业成为我们工作及生活中不可或缺的一部分。在这个过程中,开拓视野,转换思路,抓住历史性的投资机会。



美国nest公司生产的智能家居控制器,其设计和功能受到了追捧。



美国nest公司生产的智能家居感应器,提供有害气体泄漏和火灾等的监测和报警功能。



美国康宁公司“大猩猩”屏幕保护玻璃冲击试验的照片。



▲沃尔沃内饰。

▶沃尔沃新一代xc90的灯光效果。具有高科技感的新车型搭载两套车载操作系统,原因是希望照顾使用不同手机的用户。

◀沃尔沃新一代xc90搭载苹果和谷歌双车载系统,因为苹果的carplay。

