

平板电脑、互联手机“入侵”，后PC时代已经来临 个人电脑站在十字路口

本报记者 崔滨



在刚刚结束暑期档的《变形金刚3》里，联想电脑霸占了这部大片中每个有电脑出现的镜头。实际上，从1季度开始，联想已超越宏碁，成为仅次于惠普和戴尔的世界第3大电脑生产商。8日，联想集团董事长柳传志在北京心情大好地告诉记者，几个月之内，联想将坐上行业第2把交椅。就在联想信心满满之时，全球最大的PC厂商惠普，却突然宣布放弃这一业务。即便柳传志仍然对PC行业的前景抱有乐观，他也承认，这个江湖的游戏规则正在发生改变。PC这个汇聚了聪明头脑和庞大资金的行业，走到了剧变的十字路口。

老大离开 强者示弱 PC巨头显老态

打算趁着促销买台笔记本电脑的大学生们，在面对山大路科技市场里惠普电脑诱人的优惠折扣时，只犹豫了片刻就转身离开，1个月前惠普做出的退出PC业务的决定，显然影响了他们的选择。尽管变化对于技术革新和产品创意层出不穷的PC产业来说，早已像基因般与生俱来，但这次变动，却引发了PC行业是否从此步入黄昏的大讨论。的确，没有什么比惠普公司更具有说服力了。作为全球最大的个人电脑生产厂商，惠普个人电脑的全球市场占有率达到18.5%，领先第2名戴尔5个百分点之多。拥有如此炫目业绩的惠普，为何会选择放弃“江湖霸主”的地位呢？在光鲜的数字背后，身为老大的惠普也有着难以启齿的痛楚。虽然在PC市场上呼风唤雨，但惠普1季度财报显示，电脑产品利润率只有6.18%，仅为公司贡献了不到15%的利润。其实，这一利润率已让同行们艳羡不已，因为有的PC厂商产品利润率甚至不到2%，还不如把钱放在银行里生息划算。目前，惠普的PC业务已连续3个季度出现业绩下滑，今年第2季度继续同比下降3%。放弃，似乎是最佳的选择。惠普CEO李艾科（Leo Apotheker）称，平板电脑正对PC领域产生实质性的影响，为了确保惠普能跟上科技的发展趋势，“惠普需要足够的灵活性，进行一场必要的转型。”惠普并不是唯一选择离开的行业大佬，早在去年9月份，位居国内PC行业第2的方正电脑，也选择放弃PC业务，将其交与台湾宏碁管理，自己转向了企业IT服务领域。如今看来，其放弃的理由与惠普并无二致，方正科技的财报显示，PC业务在公司营业收入中占比达84%，但毛利率仅有4.99%，净利润同比下降了40%。追求高利润，是每个企业与生俱来的本能，但为何凝聚了现代科技和智慧精髓的个人电脑，只用了不到10年就成为了一个连行业龙头都难以忍受的炼狱了呢？

利润率、重要性双降 后PC时代已经来临

8月19日，惠普宣布抽身离开PC行业的第2天，股价应声下挫20.03%，市值狂泻112亿美元，创6年来新低。市场对其决定的一致

看空，牵出了对整个行业前景的悲观。IDC数据显示，今年第2季度，全球PC市场的增长率仅有2.6%，全球第4大PC厂商宏碁宣布2季度亏损将达到2.34亿美元；戴尔也下调了全年业绩预期。行业巨头们的疲态尽显，让美国媒体做出了“PC走向死亡？最大PC厂商惠普的确这样认为”的标题。真的是这样吗？1981年8月12日，IBM生产出世界第一台真正意义的个人电脑，从而开启了PC这个代表了人类科技和创意顶峰的行业。作为从1985年便涉足PC的第一代从业者，联想集团董事长柳传志向记者道出了这个明星行业的生存之道：“PC行业是一个以技术能力为基础的行业，你的产品只有具备人无我有的技术功能，才能领跑行业。但同时，几乎所有能够被快速商品化的新技术都很容易被对手模仿，因此长期看利润率不高。”另外，柳传志认为，“经过几十年的发展，PC的核心技术已经被少数公司掌握。比如CPU就是要用英特尔的，操作系统被微软垄断，这些核心部分卡住了产品的成本，而市场竞争的日益残酷，使得其他PC厂商的利润率越来越低。”如今，在行业之外，新的竞争者还在不断涌入，其突出代表就是平板电脑和智能手机。现在，这个“入侵者”的队伍里，已经有了谷歌、亚马逊、HTC、华为、小米、阿里巴巴甚至TCL等一长串名单。PC行业研究机构Gartner数据显示，2010年，全球个人电脑的出货量在3.5亿台左右，而问世仅2年的苹果Ipad平板电脑，全球销量已经达到2500万台，再加上其他追随者的各类Pad，约有5千万台平板电脑以及数亿部智能手机，正快速蚕食着传统PC的市场。正如惠普CEO李艾科在宣布分拆PC业务时所说的：“技术行业竞争非常残酷，如果你不创新，不能完成自我再造，就只能被淘汰。”IT业评论员曲晓东表示，以智能手机和平板电脑为代表的移动互联网时代，开启了后PC时代，或者叫泛PC时代，“不是没人用PC了，而是虽然大家主要还是用PC，但手机和平板电脑作为PC的补充，在很多场合、相当大程度上替代了传统PC。”

软件、硬件两端要突围

“后PC”不是没PC

尽管距离行业王座只剩一步之遥，但在行业整体低迷面前，联想集团仍然感到压力。董事长柳传

志8日对记者说，“今后联想什么时候成为全球第一，已经不再重要了。这个行业的游戏规则要重新制定了，我们也要重新考虑战略。”正如兼具PC行业的领导者和破坏者双重身份的苹果公司CEO乔布斯所说的，“PC依然是苹果产品系列的重要组成部分，但它的地位将不断降低，成为与iPad，iPhone和iPod Touch等相似的设备。未来用户的数码生活主流，将是以移动互联产品为载体的云技术产品。”面对PC地位下滑这个不争的事实，不同的PC厂商，正用自己的实际行动，丈量着这个行业的转变。放弃传统PC业务的老大惠普，希望步IBM的后尘，从硬件设备制造商转身为利润率更高的软件内容服务商。而紧随其后的戴尔，则希望“软”“硬”兼顾，在对PC业务采取守势的同时，向IT服务领域扩张。而以联想、宏碁为代表的亚洲PC厂商，则对这个行业另有看法。联想集团副总裁、中国区总经理陈旭东表示，“有人认为PC不行了，实际上全球增长依然还有很大空间。比如在中国，县村一级的新兴市场年市场份额至少增长15%，而深圳、北京、上海、广州这些一线城市每年仅有5%。中国的20多万个乡镇与69万个村庄，将是联想最大的业务增长空间。”PC依然有潜力，但只有强者才能Hold住。想要在技术暂无革命性突破的后PC时代成为强者，市场份额决定行业收益成为生存的法则。因此，不断并购寻求规模效应，成为另一条道路。在去年接管方正PC业务前，宏碁正是靠着连续收购Gateway、PackardBell和eMachine等3个PC品牌，一举超越联想和戴尔，成为仅次于惠普的全球PC销量亚军。如今，联想有底气宣称在数月内超越戴尔坐二望一，凭借的，也是今年连续收购德国电子产品企业Mdeion AG和接管日本NEC的PC业务。从目前情况看，苹果公司的整体用户体验经营策略，已成为PC行业向往的标杆：不仅仅提供功能、设计一流的硬件，而且在软件内容上，也为用户提供完整的服务。面对“联想”越来越多，PC却越来越少的境况，联想虽然大部分身躯还站在PC业，但它却把眼光转向苹果、谷歌这样的跨界竞争者。眼下，惠普正在痛苦地告别PC的世界，这使得戴尔、宏碁和联想不得不加快做出自己的选择。对于永远处于变动之中的PC业，不断寻求转型，早已是所有厂商的生存之道，唯一不同的是，在行业日益陷入红海的当下，每个转变，都关乎生死。

记者对话柳传志： 跟新对手跑长跑

文/片 本报记者 崔滨

连续9个季度超越市场平均增幅，全球市场份额增长到12.2%，排名跃居全球个人电脑厂商第3位。如果不是行业老大惠普突然退出搅动整个产业格局，联想的前景可谓一帆风顺。面对PC行业是否步入黄昏以及PC厂商如何应对平板电脑、智能手机的冲击，在行业转折的关键当口，许久没有接受媒体采访的联想集团董事局主席柳传志，8日欣然面对记者。记者：虽然联想近期的财报很漂亮，但因为成本持续走高，PC行业的整体利润率却在走低，惠普不堪亏损抛弃了PC业务，联想会不会这样做？

柳传志：惠普做的事情我还不是很理解，比如说PC的下一代还没有找到，就宣布不要PC了，这是超出常规的做法。但对于联想要不要接手惠普PC业务，我们现在还没有想好。我认为目前新产品还无法在商用上取代原有PC的阶段，这里面还有空间。整个行业的饼在缩小，但联想要争取把饼做大，而且占有其中更大的份额。但如果仅做这件事儿，那就没出息要找死了。联想最近加强了品牌和研发的投入，利用PC为我们创造的利润扩展新的业务，提高品牌形象。

记者：对于PC行业的企业来说，技术是生存之本。在目前新的技术标准、产品模式层出不穷的情况下，如何看待眼前的行业竞争？柳传志：在PC领域，技术就是一个特别重要的部分，你不注重技术的话就会死。因为在利益分配上，领跑的人能拿到50%，跟跑的人只能拿到20%。比如现在的PC电脑，核心的部分就是英特尔的CPU和微软的操作系统，你非得用这个东西，别的东西就没法兼容。因为他们在领跑，其他人在这个行业的净利润率能到5%就很了不起了，我们现在都做不到这个程度。不过，目前联想的对手，已经不是惠普、戴尔，而是另一拨人了。记者：从今年二季度全球PC市场份额来看，中国已超越美国成为最大PC市场。而这个市场正在拥入小米、阿里巴巴等更多的竞争对手，联想如何看待中国的市场生态？柳传志：过去，老的CPU



和操作系统限定了PC的格局，但今天的形势不一样了，到平板电脑时代，技术标准百花齐放，大家又回到同一个起跑线上。这个时候就有跑长跑和跑短跑的问题，比如说有些投资人推出一个企业上了市，就退出，这就是短跑。而跑长跑不一定马上闻达于诸侯，要慢慢做。目前大家都在冒死领跑，其中的关键是跟下面服务供应商的连接问题，目前联想的管理层达成一个共识，就是不管做什么，中国将是启动这件事儿的大本营。不过，联想也绝不能够局限在中国市场，在中国市场研发的同时，海外也有研发和市场，这两个领域的打通，会增强我们在中国的竞争力。记者：您作为在PC行业奋斗了27年的老兵，如今看到行业领军者苹果公司的CEO乔布斯的退休，对您的身体健康和退休计划来说，有什么触动？柳传志：对于乔布斯，他不仅是受所有人尊敬的人，同时也是我们的一个主要竞争对手。他的离职让我们感到压力小了些。当然我们还是希望乔布斯能够恢复身体健康，但是最好恢复好了以后，就在家打高尔夫球好了。至于我自己，我是一个最听大夫话的人，叫我跑步，我就跑步。叫我干吗，就干吗。我每天早上如果自己安排的话，都会打9个洞的高尔夫球。但是即使这样，也不如不干活高兴。我觉得到了适当的时候，一切战略部署稳了，我是会逐渐退出的。