

洗牌已至 国产手机转型存9大考验

一边是70%的市场份额，各种行业纷纷涌入；另一边是大量中小品牌库存严重，企业倒闭老板跑路；国产手机正在经历一场从“淘金”到“洗牌”的痛苦过程。

景象一如 10年前，国产手机也曾一度摧枯拉朽般的占据了国内手机市场“半壁江山”，波导、TCL、熊猫、夏新重金砸渠道、争抢央视广告，豪情万丈剑指国内老大。但转眼间，供应链、渠道、库存等问题接连爆发，国产手机在一年内被诺基亚、摩托罗拉等国际品牌完成逆转。

10年之后，国产手机企业们如何看待新的洗牌期到来？如何在全球经济不景气、3G向4G转型升级的大背景下避免“轮回”般的结局？

搜狐IT为此走访了大量国内手机企业、运营商高层及产业链各方，推出系列报道，探讨国产手机们的转型之路，今天为报道首篇：——“洗牌”已至。

在写这篇文章之前，笔者曾与华为终端董事长余承东、中兴执行副总裁何士友、TCL通讯中国区总裁王激扬、宇龙酷派常务副总裁李旺等厂商大佬，以及深圳多家中小手机品牌、运营商、渠道商和业内人士陆续探讨过此问题。在一片繁荣的表象下，大家都意识到一场“暴雨”为期不远。

有一个很有意思的数字：华为、中兴、酷派都将2015年作为一个重要的时间节点。只不过华为、中兴将目标定为手机行业全球前三、酷派目标为全球前五。为什么都是2015？因为行业内普遍认为2013年下半年到2014年第三季度将是国产手机重要的“洗牌期”，大批企业将在此期间“出局”。

接下来，我们来梳理一下国产手机厂商已经遇到和马上将面对的10大考验：

1、市场增速迅速放缓。IDC数据显示，2012年全球智能手机出货增速从2011年的63%下降至45%，预计今年仅为24.3%，放缓趋势非常明显。

而中国市场在经历了2011-2013两年的“大跃

进”后，目前季度出货量已占比全球三成。而根据赛诺数据，国内智能手机出货占比已连续5个月稳定在82-86%之间，上升幅度已十分有限。

2、产能过剩，库存严重。市场增长受限，大量企业涌入手机行业必然造成产能过剩。

“从今年4月开始，深圳大量中小手机企业因为库存、资金链断裂而涌现倒闭潮，一些在深圳做了近20年的潮汕籍和安徽籍商人陆续退出这个行业”。在深圳已有15年的手机厂商副总对笔者表示，大量中小品牌手机遭到渠道规模退货，库存挤压导致企业资金链断裂，很多企业老板选择“跑路”，造成销售渠道——手机企业——方案集成商——供应链等连锁破产，剩下的则纷纷转向苹果三星的水货或者配件销售。

与中小品牌相比，国产品牌手机厂商们也感受到了市场寒冷，如今年上半年华为P2、中兴Grand S等旗舰手机纷纷缩小订单、延迟甚至取消上市，就是内部采购部门因担心库存迟迟不下订单，导致产品错过了最佳销售期。

根据工信部最新数据，我国手机6月份出货4248.8万部，环比下降近3成。

3、亏损是多数。据StrategyAnalytics数据显示，今年第一季度苹果和三星占据了手机整体市场超过97%的利润，只有不到3%留给了包括“中华酷联TCL”在内的国产品牌。

实际上，目前年出货量在2000万部以上的国产品牌手机厂商净利润均在4%以内，联想更是刚摆脱亏损，研发等投入与产出完全不成正比。一旦市场发生变化，中小品牌可以选择“捞一把”就走，而出销量大的国产品牌厂商将会迅速陷入两难困境。

就像中兴手机“掌门人”何士友所言：“实际上按照亏损数额计算，国内很多手机企业都已破产，但中国企业与西方不同，不亏到手里没牌不会不会退出或者转卖”。

4、品牌羸弱。国产厂商都表态两年内将是在