

早在前年 11 月,物联网被温家宝总理列为国家五大新兴战略性新兴产业之一。一时间,对国人而言原本陌生的这个词,变得炙手可热。实际上,早在数年前,物联网在中国已经萌芽!

物联网是谁的奶酪

手机支付 中国市场未来有十倍增长空间

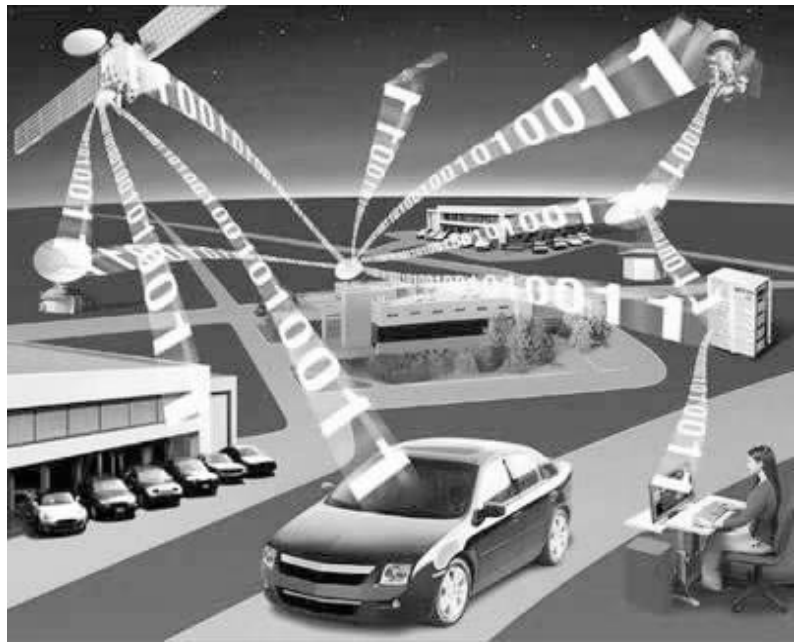
□ 罗 飞

在手机支付发展较早的日本,手机支付用户已经接近 5000 万户,占全国手机用户数量的近 50%。参考此数据,中国手机支付市场未来有 10 倍的增长空间。

近来,物联网成为热点。我们关心两个问题:物联网的投资机会在哪儿?谁能品尝到这个大蛋糕上面最诱人的奶酪?在回答之前,让我们先来看看物联网会带来几条产业链,是否有新的公司出现在某个链条的顶端。

2004 年年底,高速公路“ETC 收费系统”(俗称不停车收费)在广东开通运营。ETC 收费系统的实现手段有多种,其中最主要的是通过射频识别技术(RFID)来完成。该技术可捕获高速公路上贴有电子标签之车辆数据,并将其传递到高速公路收费信息网络系统。这就是典型的物联网应用。主营这一业务的公司,比如远望谷,已经在中小板上市。

然而,虽然类似于远望谷这样的中国企业,在早期物联网应用中切得了一块蛋糕,但在最核心的原材料——芯片环节,却落在了外国同行的后面。物联网系统的运行可以简单概括为如下几个步骤:首先,给产品(包



括包装箱)加上可通过射频识别的电子标签;第二,由读写器对标签进行识读;第三,通过软件将信息传递到互联网上;第四,解析;第五,数据存储到服务器。

上述五个步骤,衍生出了三个主要的产业链:信息生成、信息传递和信息处理。信息生成包括二维码、REID 制造商,等等;信息处理则将前景极大的手机支付等囊括在内;信息处理主

要体现在云计算。

就这三个产业链而言,有两个已经被巨头占领。比如信息生成环节,在给产品贴电子标签时,需要为每一个商品提供一个唯一的号码——EPC 码。而 EPC 码,则需要一个载体来存储,这就是 RFID 标签微型芯片。目前,此类芯片依然被国外公司牢牢掌控。一些从事此行业的企业,不得不向外企采购。而踏足云计算的巨头则

更多,首当其冲便是微软。

但今天,在以手机支付为代表的信息处理领域,出现了一个令人欣喜的变化:有一家刚刚通过证监会发审委审核的中国企业,在芯片制造上,站在了物联网食物链的顶端。这家公司所拥有的 RFID-SIM 技术与产品,不仅实现了多种核心技术的突破,更形成了密集的专利布局,达到国际领先水平。

手机支付的市场有多大?在手机支付发展较早的日本,手机支付用户已经接近 5000 万户,占全国手机用户数量的近 50%。我国移动电话用户已经达到 7.2 亿,参考 50%的渗透率,以 2009 年平均每笔交易金额 200 元为例,中国手机支付业务将达到 7000 亿元的市场规模。而截至 2009 年底,根据中国银联的数据,中国使用手机支付的,只有 2000 多万人,未来将有超过 10 倍的增长空间。

在高科技企业越来越呈现行业垄断态势的今天,即便是一个新兴的行业,也只有那么一两家企业能做视群雄。物联网最终到底是哪几家公司的奶酪固然重要,但更重要的是这其中终于有了一家中国本土的公司。

(作者系松禾资本董事长)

“小马拉大车” 空调企业恐患上政策依赖症

□ 张彦斌

为了追求空调的高能效,许多企业都普遍采用“小马拉大车”的手段,以小功率的压缩机生产制冷量大的空调器,这样就可以做到“空调的能效值很高、制冷量有保证”,但带来的直接后果就是“空调的制热效果很差,产品寿命大大缩短”。

上周,一位空调企业人士说,从去年开始国家实施“高效空调器推广补贴政策”,一些企业为了生产“成本低、能效达标”的高效空调,采取了用小功率压缩机来生产大制冷量空调器的手段。这样一来,不仅高效空调的市场售价可以大大降低,企业还额外获得国家补贴的 300-850 元不等的推广资金。

一位从事了近 10 年空调制冷技术研发的企业技术工程师透露,目前市场上销售的这些采用“小马拉大车”的高效空调,3-5 年内是不会出现大

的质量问题。但由于压缩机一直处于过度疲劳工作阶段,最终会影响到空调的使用寿命,少至 3 年、多至 5 年。同时,对于控制器内的电子元器件的消耗也会加速。此前,业内公认的空调使用寿命在 10-15 年。

早在 3 年前,各家企业对于定频空调能效的升级就存在不同的意见。以海信为代表的企业建议能效直接升至 2 级,目的是反向推动变频空调的普及。而以格力为代表的企业则建议升至 3 级,原因正是 1、2 级空调的抽湿能力、制热效果差。

对于为何高效空调存在着“抽湿和制热效果差”,当时相关企业并未解释个中原因。上述知情人士指出,一台制冷量为 3500 瓦的足 1.5 匹空调,如果只采用 1.2P 压缩机,那么空调的输入功率就会减少,再通过与空调换热器的系统匹配和优化后,就可以保证空调的制冷量。由于空调的能效值正是在制冷状态下实际制冷量与实际

输入功率之比,提升了空调能效比却无法保证空调的制热效果。

国家电研究院大家电部一位专家透露,目前定频空调的能效提升,主要有三种解决方案:一是采用高效能的压缩机,二是扩大空调的热交换器面积,三是对空调系统进行整体的优化匹配。而相关企业人士指出,前两种解决方案会提高生产成本,后一种解决方案需要很高的技术水平,现阶段对于许多国内企业而言,显然都不太适用。

一位压缩机企业市场部人员则透露,工厂的高效能压缩机产量很少,基本上没有出现空调厂家全部采购高效压缩机的订单,只是一些小批量订单。但目前市场上却出现了大量的高效空调,实在令人费解。

有行业观察家指出,一些企业在看到政策拉动市场的巨大功能后,就产生了对政策的依赖症,这是非常可怕的。

自节能惠民政策出台后,许多空

调企业就宣布停产 2 级以下的产品,全面转型 1 级能效。但企业只是简单考虑如何借助政策发力,并未考虑到政策退出后的应对措施。一旦国家停止对 1 级能效空调的补贴,那企业又该如何进行产品和市场的布局?

据了解,目前 1、2 级空调在生产成本上仍存在差别。一旦补贴取消,那 1、2 级产品的市场价格差就出现。中国标准化研究院能效标识管理中心主任王若虹也明确表示,补贴政策退出是迟早的事,届时市场还会以 2 级能效产品为主。

上述人士指出,企业在制定产品和市场战略时要有长远规划,既考虑眼前借助国家政策的问题,还要考虑政策退出后的产品规划。目前,国内市场上,变频空调快速崛起,定频空调则面临着 1、2 级产品的两极分化,企业是采取单一的产品聚焦策略,还是要采取多点式的立体产品策略,显然是一道未解的难题。

轿车平台呼之欲出

元田 B11 展现华泰“芯”实力

万众瞩目的 2010 年北京国际车展即将于 4 月 25 日拉开帷幕,在全球经济缓慢复苏、中国已成为世界第一大汽车生产国和最大汽车消费市场的背景下,北京车展注定将成为整个汽车行业发展趋势的风向标。

因此,世界汽车巨头都毫不吝啬地准备展出自己最新的产品与技术,自主品牌企业也都争相以最新的动力技术相应本次车展“绿色畅想未来”的主题,这其中,华泰集团首款战略中级车华泰元田 B11 无疑最为引人注目,有业内专家表示,作为首款搭载清洁柴油动力的自主品牌轿车,华泰元田 B11 展现了华泰在轿车制造领域的厚积薄发,也为自主品牌轿车低碳环保的发展方向作出尝试。

以“柴油芯” 打造第一款国产中高级柴油轿车

据悉,华泰元田 B11 秉承“全球技术、全球市场、全球车”的造车理念,采用欧洲流线型设计思想、领先技术和安全标准进行研发生产,尤为值得关注的是,除了技术先进的 1.8T 汽油发

动机之外,华泰元田 B11 还将搭载被称为“低碳典范”的 2.0L 清洁柴油发动机。

放眼中国汽车市场,不但没有自主品牌汽车企业具备生产柴油动力轿车的能力,合资企业中,也仅仅只有奥迪采用了 TDI 柴油发动机。

众所周知,升功率与升扭矩是评价发动机性能的两个最重要指标,相同排量的发动机,升功率、升扭矩越高,相对应油耗则越小。在华泰元田 B11 的同级别车中,凯美瑞 2.4L 发动机最大功率为 123kW,最大扭矩为 224N·m,升功率和升扭矩则为 51.7kW 和 93N·m,而华泰元田 B11 搭载 2.0L 清洁柴油发动机的升功率、升扭矩则达到了 55.25kW 与 155.7N·m,性能的优越程度不言而喻。既便是以强大动力和超低排放著称的奥迪 2.7L TDI 柴油发动机,升功率、升扭矩也仅为 52kW 和 140.8N·m。

另外,在环保方面,华泰清洁柴油发动机已经率先达到了欧 IV (并可随时提升到欧 V)排放标准。与汽油机相比,其二氧化碳排放低 15% ~ 32%、温室效应气体排放低 45%左右、可形成臭氧的碳氢化合物排放仅为汽油机的

1/3。由此可见,业内专家将“柴油芯”的华泰元田 B11 称作最为高效环保的中高级轿车,丝毫不为过。

以“芯”实力 成就高效环保轿车平台

实际上,华泰汽车多年前就已凭借独到的眼光洞悉清洁柴油发动机的发展趋势,在其他汽车企业还在急功近利地购买科技水平较低的汽油发动机技术时,华泰汽车却对国际先进技术的仔细研究和比对后,毅然选择了难度最高却最有前景的柴油机路线,并大力气专心研发清洁柴油机的核心技术。

现在,华泰生产清洁柴油发动机采用世界同步的高压共轨喷射系统,可以实现 200MPa 以上的高压喷油,不但响应速度极快,而且可连续进行多次喷射,并能完成从三角形喷射到矩形喷射再到靴型喷射的灵活可控的喷油规律。被誉为“动力魔术师”的涡轮增压器能将更多的空气注入气缸,从而使发动机能够燃烧更多的燃料和空气,华泰欧意德清洁柴油发动机采用的涡轮增压器结构精密、技术先进,可以将注入发动机的空气增加 50%,从而发动机内部动力增加 50%! 可变截面涡轮增压中冷技术、废气再循环技术等先进技术,则使油耗进一步下降,升功率、升扭矩进一步提高;低速时扭矩范围广,爬坡能力增强;振动噪音更小。



不仅如此,华泰还完成了从 1.5L 小排量到 3.0L 大排量全系列清洁柴油发动机的开发和研制,华泰元田 B11 只是清洁柴油动力轿车的探路者,在不久的将来,从 A 级到 C 级的整个轿车平台,都将被“柴油芯”覆盖。据悉,北京车展上,华泰就将展出华泰元田 B11 之外的多款轿车产品,全线轿车平台呼之欲出。

(张博)

恐怖游戏营销 “多力多滋”

□ 谢 园

近年来,美国 Sears 零售百货公司似乎不再是美国人购物的首选之地了,业绩频频下滑,原因是消费者已经厌倦了它一成不变的购物体验,从而转向更加物美价廉的购物场所,如沃尔玛和 Target。

多力多滋(Doritos)的恐怖在线小游戏回归了!

一年多前玩过“多力多滋 Hotel626”游戏的人可能对其惊悚的情节和绝佳的画面效果仍记忆犹新。这次,续集 Asylum626 的场景搬到了精神病院,同样的真人实景拍摄、高水准画面和音效,同样只在晚间 6 点 -12 点开放。以惟一不同的是,这次游戏与社交网站整合得更好,与消费者的互动更具趣味性。游戏开始之前,系统会询问玩家是否要与 Facebook 或 Twitter 账号相连接,屏幕上显示说:“连接后,游戏会更加惊悚。”当你玩到后面便会发现,与 Facebook 或 Twitter 账号相连是埋下了一个伏笔,有部分游戏情节是需要你与社交网站上的朋友进行互动的。

如果选择与社交网站相关联,系统会将信息自动发至你的 Facebook 页面,目的是为了吸引你的好友也参与进来。另外,游戏也会要求你开启摄像头,碰到恐怖画面时系统会偷偷拍下你受惊吓的表情。接着,系统会询问你要不要上传至 Facebook,让你的好友们“欣赏”你的样。更加有趣的是,游戏有一幕是需要你拯救自己的好友,系统会随机在你的 Facebook 或 Twitter 上选择几位好友,考验你“将要拯救其

中的哪一位?”与单纯地将视频和信息上传至社交媒体相比,这种形式的互动更具话题性,刺激大家参与进来并主动进行再次传播。

游戏除了自身娱乐性、可玩性很高,也巧妙地将多力多滋的产品融入进来,部分游戏内容需要购买产品才能解开。这一情节是供消费者可选择的,并非强制性的,不像大部分商家开发的游戏那样过于刻意突出产品。在多力多滋“theyreback”系列产品的包装背面有一个图形,将图形对准电脑摄像头,便可以解开游戏加密的内容。

休闲食品的顾客忠诚度往往不高。一般来说,休闲食品诉求产品的味道,但膨化类食品口味重复的现象严重,单单从口味上很难进行区分。商家更多地将重心放在开发新、奇、特的口味,以味道来吸引消费者眼球。但现在,已经很难在口味上再有革命性的突破了。

多力多滋属于百事食品公司旗下。将目标消费群体锁定为年轻酷玩一代,在包装、口味、推广方式等方面强调酷的品牌体验。

游戏与休闲食品的目标对象大部分重合,即年轻族群,因此两者本身适合进行营销上的结合。多力多滋的游戏营销杰出就在于,它不再像其他膨化产品在广告中仅仅诉求“新口味”,而是把重点放在塑造情景上,努力突出品牌性格和精神。跳出食品口味的范畴,用游戏的方式体现产品的风格——休闲、玩乐、冒险、刺激,向消费者传递品牌精神,让他们觉得吃多力多滋是一种好玩、炫酷、与众不同的经历。

CC 领衔 一汽 - 大众 “T 旋风”席卷北京车展

以“畅想绿色未来”为主题的 2010 年北京车展即将隆重开幕,记者获悉,此次北京车展期间,一汽 - 大众将携国产 CC、白色速腾冠军版、高尔夫 1.4TSI、宝来 1.4TSI 运动版、高尔夫 GTI、迈腾精品阵容同台亮相 E5 馆。多款新车首发,全系 TSI 精品,使得北京车展看点十足。

国产 CC 首发

作为大众品牌的顶级车型,国产 CC 的首次亮相必然成为此次北京车展的焦点。一汽 - 大众内部人士透露,车展新闻日日首,国产 CC 将高规格首发亮相。

CC 是大众汽车迄今设计最美的车型之一,突破了大众汽车一贯的设计风格。不仅拥有至上的驾驶乐趣,更带来对轿跑车近乎完美的诠释。CC 除了给人远超主流 B 级车的高级感外,CC2.0TSI 发动机释放出强劲动力,比一般 2.4L 发动机减少碳排放。此番亮相之后,必将成为消费者关注的重点。

迈腾 2011 年型车

据悉,豪华感得到全面升级的迈腾 2011 也将在此次车展隆重登场。迈腾 2011 年型改进的重点在于:细节之处更为精致,整车突显高级感,使产品形象不仅在技术上领先,在豪华程度上也焕然一新。

作为一汽 - 大众大众品牌推出的首款 B 级轿车,迈腾自 2007 年上市以来,以领先的科技配置、强劲的动力输出、卓越的操控性能和全方位的安全保护,市场表现渐入佳境。迈腾拥有同级车中最先进的动力总成技术,具有最高效、最节约以及最富驾驶乐趣的产品性能。

白色速腾冠军版

继黑色冠军版之后,此次北京车展将首发白色速腾冠军版。据一汽 - 大众相关负责人介绍,白色速腾冠军版延续速腾冠军版高级配置,动力强劲的 1.8TSI 发动机,更具操控性的 17 寸轮毂,配备黑色进口小牛皮座椅,更加高档、舒适,配备 ESP、氙气大灯,更多安全保障。作为速腾家族的旗舰车型,速腾冠军版从 08 年 7 月底上市以来,以其简约动感的外观设计、时尚尊贵的内饰、卓越的动力性能赢得了市场的肯定。尤其是实力不凡的动力输出,更是成为这款中级车主流车型的一张王牌。即将亮相的白色冠军版将与黑色冠军版一道,树立细分市场标杆车型中的黑白经典。

宝来 1.4TSI 运动版

畅享幸福生活的“新生活家轿”宝来此番搭载 1.4TSI 发动机,使得宝来动力更为强劲,全面加速幸福生活。此次车展亮相的宝来 1.4TSI 运动版车型在外观以及内饰上进行了全面的升级,前脸尾部,熏黑前大灯,运动方向盘、座椅等无一不显露出 1.4TSI 运动版幸福加速度的个性魅力。对于喜欢宝来的用户,宝来 1.4TSI 运动版是不可错过的看点。

无论是首次亮相的国产 CC 尊贵全面升级的迈腾以及幸福加速度的宝来 1.4TSI 运动版,还是不久前上市的高尔夫 1.4TSI 以及动感十足的高尔夫 GTI,全系精品搭载 TSI 充分展现了一汽 - 大众行业标杆打造者,绿色科技先行者的实力。北京车展已然成为一汽 - 大众“T”动未来的最佳舞台。

(胡敬 李欢 邓巍鹏)