

# 电气巨头“万亿争夺战”

尽管各国电气巨头纷纷“重兵”押宝中国市场,但一个不容忽视的事实是,在大批中国本土企业迅速崛起的今天,在某些项目领域,外资企业的独有优势正在一点点被削弱。这些本土企业不仅在资金、技术及产品质量方面与跨国巨头相差无几,而且,在中国市场上,轻车熟路的本土企业有着更多获取项目的机会。



为了在新能源市场中占据一席之地,各大跨国公司纷纷加大了投资力度 CFP/供图

■ 本报记者 贾晶晶/文

吴坤(Joe Hogan)已经无数次来中国,但亲自推销产品却是第一次。

在2011年5月11日召开的ABB自动化世界论坛活动上,作为ABB集团首席执行官,吴坤在两个小时之内做了两次声情并茂的演讲,每次演讲都不止一次地强调ABB在电力及能效方面将发挥巨大作用的最新技术,对中国市场的觊觎之情溢于言表。

中国经济的快速增长带来了巨大的能源需求,而传统能源的不可持续性和全球节能减排的迫切需求催生了新能源技术的迅猛发展。未来几年内,以新能源为主题的绿色经济和低碳经济将大行其道,而市场嗅觉灵敏的ABB无疑已经洞察到由此带来的巨大商机。

但同样看好中国能源市场的,不仅仅是ABB,美国GE、法国施耐德和德国西门子也对中国市场虎视眈眈,早已巴施略举,意欲夺取更大市场份额。

## 新能源大生意

“能源消费引起的污染已使环境不堪重负,必须通过提高能源利用率,来削减能源消费总量和温室气体排放量。”近日,国家发改委能源研究所副所长戴彦德指出,“需大力发展核电、水电、风电、生物、太阳能和沼气等可再生能源,预计到2020年,将非石化能源在能源总量中所占的比重提高到15%。”

戴彦德一番话暗示出中国新能源市场巨大的投资空间。据悉,在过去的10年中,我国能源消费总量增长了17.9亿吨标准煤,能源消费年均增长速度达8.4%,远远超出预期,是此前20年间能源消费年均增速的1.9倍。

发展新能源已经迫在眉睫。我国“十二五”规划中指出,到2015年,非化石能源占一次能源消费比重将达到11.4%;单位国内生产总值能源消耗降低16%;单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。

据了解,“十二五”期间,我国将大力发展节能环保和新能源产业,重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务,同时重点发展新一代核电、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能等。

而将各种新能源并入大电网实现发电是发展新能源的终端目标,这一目标将带来电力行业特别是智能电网的发展,相关电力设备和技术的市场将急速膨胀。根据国家电网规划,2009—2020年,国家电网公司电网总投资将达3.45万亿元,其中智能化投资3841亿元,占电网总投资的11.1%。

此外,我国将于“十二五”期间开始建设“三纵三横”特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程,总投资将达到5500亿元。同时,相关资料显示未来10年,我国

变电领域智能化投资规模将达到748亿元,占智能化总投资的19.5%;配电领域智能化投资规模达892亿元,占智能化总投资的23.2%;而用电领域智能化投资将占智能化总投资的30.8%。在新能源业务上,预计年投资约在80亿元。

4月26日,国家发改委发布了重新修订的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,让不少电气巨头备受鼓舞。在这份目录中,包括太阳能、风能、生物质能、海洋能与潮汐能等新能源作为单独门类,首次进入指导目录的鼓励类行业。专家表示,这意味着新能源产业会因此得到财政、税收、金融等全方位的政策扶持。

“提升能源效率、发展可再生能源对中国未来经济的发展至关重要。”吴坤在接受《中国企业报》记者采访时表示,“ABB在电力以及降低能耗方面可以在中国以及全球发挥重要作用。”

和中国市场交往甚厚的ABB已经非常善于研究中国市场的发展状况,并及时提出自己的解决方案。这一经营特色让ABB的业绩在过去几年中持续增长。而中国发展新能源产业带来的巨大市场,更被ABB视为难得的战略机遇。

## 巨头抢滩

在新能源产业大蛋糕的诱惑下,中国市场早已充满了浓郁的火药味。处在经济增长快车道的中国能源市场,犹如一座蕴藏丰富的巨大金矿,谁最先进入这一市场或许并不重要,重要的是谁能在这个市场安营扎寨,稳定而持续地获取利益。

为了在这一新兴市场中占据一席之地,各大跨国公司纷纷加大投资力度,延伸在华产业链,针对自身的技术特长,押宝中国细分电气市场,以其品牌、技术和服务理念在中国市场扎下根基。

进入中国市场较早的ABB始终以其变压器、电力设备、过程自动化的各种设备、机器人、电机、变频器等方面的独有技术,在高端电气市场占据着相当大的份额。目前,ABB拥有智能电网、风电、太阳能、水务、铁路、石油化和能效节能等业务的专业团队,这些团队参与了中国众多水电、风电以及输电项目,ABB希望这些经验可以为获得更多市场份额。

2011年4月,ABB在中国获得了一份交易额高达1.2亿美元的特高压项目订单,为国家电网公司的锦屏-苏南800KV特高压直流输电工程施工和提供相关设备。在中国政府大力推动特高压输电技术设备国产化的大环境下,ABB拿到这个项目,颇为业界震惊。据悉,这已经是ABB在中国拿到的第二个特高压项目的订单,这张订单让ABB今年第一季度业绩增长率由35%迅速飙升至70%。

但是,电气市场激烈的竞争让

这家电气巨头依然不敢有丝毫放松,中国市场虽大,但高手云集,稍有疏忽,市场就可能被竞争对手抢占,ABB不得不未雨绸缪。为了拓展更大规模的市场,ABB改变了以往定位高端市场的经营路线,开始在中端市场寻找机会。“中端市场我们过去没有完全挖掘,有很多开拓空间,这有利于保住我们现有的市场份额。”ABB北亚区及ABB(中国)有限公司总裁方表示。

其实,ABB的担忧并非空穴来风。在中国高速经济催生的自动化和智能化需求下,不少电气巨头早已开始全力掘金中国市场。

最近,GE正加紧拓展其在中国的技术创新中心,并宣布在这项业务上将共投资20亿美元。面对“十二五”规划带来的商机,GE公司高层曾多次公开表示,愿以其创新的技术实力,在中国研发产品,并辐射到全球市场,以参与中国经济增长中来。

德国电气巨头西门子公司近来也是动作频频,力图扩大在相关领域的市场份额。2011年4月,西门子与青岛特锐德电器股份有限公司签署战略合作框架协议,合作生产应用于高铁市场、城市轨道交通市场的10kV环网柜、35kV GIS产品;2010年9月,西门子与荣信电力电子签署协议,开始发力中国的输电市场;同年5月,西门子与威胜集团签订战略合作框架协议,共同开展中国智能电网示范项目研究。

值得关注的还有电气领域的“老玩家”施耐德电气。凭借其独有的能效管理解决方案,施耐德电气在中国配电产品领域颇有口碑。面对“十二五”新商机,施耐德更是掀起了配电系统产品升级战,以加大其在中国市场的影响力。

## 高端对决

尽管各国电气巨头纷纷“重兵”押宝中国市场,但一个不容忽视的事实是,在大批中国本土企业迅速崛起的今天,在某些项目领域,外资企业的独有优势正在一点点被削弱。这些本土企业不仅在资金、技术及产品质量方面与跨国巨头相差无几,而且,在中国市场上,轻车熟路的本土企业有着更多获取项目的机会。

“在一些新能源项目中,虽然中外企业都有资格参与竞标,但最后中标的往往都是国企,外资企业的机会少之又少。”一位不愿具名的外资电气企业负责人在和《中国企业报》记者交流中颇显郁闷。

据悉,目前国内已建成和正在建设的四个直流特高压项目中,供货商、设备制造等都是由国内企业独立完成。

“外企和国企在这些领域里,根本无法进行竞争,主要就在于我国的能源成本问题。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强在接受《中国企业报》记者采访时表示,“我国在能源项目中的价格相对较低,

而外资企业又不愿搞‘价格战’,所以,在拿项目的时候,往往不占据优势。”

“从技术上说,虽然外企占据了优势地位,但在某些领域,比如太阳能等领域,中国本土企业的技术优势也十分明显。并且,在某些新能源领域,我国政府实施的一些特殊补贴政策,也不可能会考虑外资企业,这都是外资企业竞争力削弱的因素。”林伯强指出。

但是,跨国企业在能源项目中遇到的难题并不仅限于此,在中国快速发展的电力市场,外资企业能够得到的机会几乎为零。

“国内电力市场每年都以12%的增速发展,今年更是达到了13%。但这个市场几乎都是中国企业的天下,因为中国企业在火电、水电领域的技术能力已经达到世界领先水平,外资企业几乎没有任何竞争力。”

据了解,在目前的特高压直流输电工程中,国内厂商许继电气在换流阀市场占有率已达到50%,而在控制保护设备市场占有率达到75%,而自2006年开始,中国本土骨干设备商特变电工在变压器市场的份额持续提升,而昔日在这个领域呼风唤雨的跨国巨头市场份额则逐年下降。

2010年,ABB中国电力部门业务遭遇严重挑战,致使其2010年在华电力部门业绩下降19%,成为其高速增长的中国业务中的一块短板。方表示,挑战之一正来自于“正在成长的竞争对手”。

但是,这并不是说,外资企业在中国的竞争优势已经荡然无存。“外资企业整体上的技术水平仍然领先全球,许多特高压等领域的高端技术我国企业并不完全掌握,在很大程度上都要依赖外资企业。”

“外资电气巨头的配套产品仍然很有市场。”资深电气市场分析师肖吉德对《中国企业报》记者分析指出,“由于外资企业的技术水平和品牌影响力都很高,目前很多用户仍非常认可外资品牌,因此,外资巨头仍然很有市场。”

肖吉德认为,其实,外资电气巨头在整体技术提升的同时,已经在不同的细分市场奠定了深厚的基础,细分市场的优势非常突出。比如,西门子在自动化方面比较领先,ABB的技术特长在变频器领域,施耐德电气在低压市场非常强大。因此,未来中外电气巨头之间的竞争在于细分市场的顶尖技术之争。外资企业虽然在上述领域有技术优势,但在成本价格方面却有很大劣势,其要想继续领跑,必须进行本土化建设等一系列的变革和调整,实现技术创新和降低成本携手并进,同时进行持续的品牌渗透,才不致被本土企业挤出市场。

“中国是一个非常大的能源市场,并且增速非常快,在这个市场中,即便一点机会,分到手里也是非常多的份额,所以,外资企业还应积极参与中国新能源市场的竞争。”林伯强指出。

访谈

## 在中国,为中国

专访 ABB 集团首席执行官吴坤



吴坤

■ 本报记者 贾晶晶/文

中国市场的重要性,对国际电气巨头已经不言而喻。对ABB来说,进一步拓展中国市场,也是其全球战略的重中之重。有着20余年GE任职经历的吴坤早已对市场型企业的经营之道驾轻就熟,而自2008年9月开始,吴坤就试图用这种理念掀起ABB的变革,让这家技术型跨国巨头比GE更懂市场。本报记者就中国能源业发展等问题,对吴坤进行了独家专访。

## 中国电力需求会占全球40%

《中国企业报》:你怎样看待中国未来的能源发展需求?

吴坤:在能源方面,到2035年全球对电力的需求可能增长一倍。电力供应方面也会实现大幅增长。我们相信,电力在未来将在整个社会能源消耗中占据重要部分。2035年,中国在全球电力需求中将占据重大比例,大概会占到全球增量的40%。所以,提升能源效率、发展可再生能源对中国未来发展的至关重要,当然对全球来讲也是非常重要的。

中国需要发展各种不同类型的能源,各种不同类型的能源对于中国都非常重要。日本福岛核电站事故后,大家都有些担心核能的发展前景。要看到,日本核危机是因为受到了空前的9级地震以及海啸影响。对中国经济而言,我认为中国还是非常需要核能的。而且从节能角度来看,各种不同类型的能源发展都具有重要意义,无论是化石能源,还是水电、太阳能、风能、核能等新能源,它们都是非常重要的。

《中国企业报》:在ABB全球布局中,中国市场有着怎样的战略地位?

吴坤:ABB 2011年第一季度在中国的增长非常强劲,不管是在自动化还是电力业务方面都是如此。ABB在美洲订单增长了41%,在亚洲订单增长达到39%,这主要依靠中国市场。

2010年ABB在中国的销售额,已经超过了44亿美元,本地采购额超过了36亿美元,总投资额累计超过13亿美元。这些投资很多都是近几年中实现的,这也显示出ABB对中国的承诺。

我们坚信中国市场具有重要意义,我们并不是把中国看做一个出口基地,我们把中国看做是一个能够开发产品、开发技术,从而满足中国和全球市场需求的国家。我们希望能够帮助中国企业开发出更好的能效节能、自动化技术,同时还能够支持他们实现出口业务的增长。

《中国企业报》:2011年ABB在中国有哪些新的战略计划?

吴坤:中国将继续成为ABB全球最大的投资市场。我们要不断地把更多的技术引入中国,以推动我们在中国业务的增长。我们已经在中国投资了13亿美元,其中很大一部分是用于与合作伙伴建设本地企业、合资企业,拓展合作伙伴关系等。2011年,ABB在华还会新招2000名工程师,主要集中在工业、电力、机械等方面。充足的人才可以帮助我们和客户一起开发更多的技术,为中国服务,而且,我们还将确保这些技术都能够符合中国的需求。

另外,我们还成立了专门针对智能电网、风能、太阳能等垂直领域的专业团队,我们希望他们能够针对各个不同的领域,了解这些不同的行业,然后更好地帮助客户开发出他们所需要的产品、技术和解决方案。

## 支持中国的低碳发展

《中国企业报》:当前,中国又在遭遇电荒,而且今年电荒比往年更早到来。你怎样看待这个问题?ABB在输电领域会有什么重要举措?

吴坤:关于中国电荒的问题,这里我想说两点。首先,是关于电力需求控制与应对方面。对中国而言,需要认清到底哪些地区能够很好地使用现有的电力,哪些地区最需要电力。ABB在电力和自动化方面有非常强大的实力,能够帮助中国政府很好地驾驭和管理这些电力需求,令电力流向最需要的地方。当然,这个能力并不是ABB一家独有,但是我们确实有很强的实力来提供这方面的解决方案和技术。

第二,是关于能源效率方面。所有的电力消费者必须有节能意识,负责地使用电力,这样可以帮助中国解决电荒时期所遇到的困难。当然,在节能方面我们也有很多的技术,比如ABB的电力技术解决方案、变频器、传动系统以及其他众多解决方案。另外我想说一点,ABB本身并不是一个从事发电业务的企业,所以从发电角度来看,恐怕我们不能发挥很大作用。但是,在确保输电的可靠性,提升输电效率,将现有电力按照重要性优先排序把电力用在最需要的地方,在用电过程中实现节能等方面,ABB能够提供众多解决方案。

《中国企业报》:中国“十二五”能源规划的关键词是节能和低碳,ABB有哪些具体的应对方案助力这些目标的实现?

吴坤:ABB对中国“十二五”规划的应答是:支持中国经济向低碳和高能效转化。这些挑战存在于平衡能源供需、智能电网、水陆运输、输电、城市化等领域。随着越来越多的人口在城市生活,他们给城市的能源需求带来巨大压力,也为环境带来巨大压力。所以,无论是自动化还是电力领域,ABB都能真正支持、帮助中国满足不同领域的需求,成功应对各类挑战。

我们正在不断推进对能效节能、可再生能源领域的投资。ABB将在中国成立Azipod船舶推进系统新工厂,这个系统应用在船舶上,可以实现20%—25%的节能效果。我们还将强化可编程控制器、低压断路器等业务,这些产品都是在中国进行开发的,所以能够很快地应对中国客户的需求。

ABB在中国将技术不断地改进,以实现“在中国,为中国”的战略,这也是我们战略规划中很重要的一部分。中国“十二五”规划中提到,到2015年非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%;单位国内生产总值能源消耗降低16%;单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。ABB在电力以及降低能耗方面,也可以在中国发挥重要作用。