

实探2024年中国家电及消费电子博览会：科技力量无处不在 巨头擘画行业新蓝海

本报记者 贾丽

3月14日,2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。在本届展会上,AI渗透下的科技力量无处不在。

置身于展馆内,五彩斑斓的灯光映衬出璀璨的景象。展台上,各种消费电子产品争奇斗艳,透明电视、无人机、智能概念汽车等高科技产品让人目不暇接。

AWE2024是AI大模型全面落地家电与消费电子行业的一场科技盛宴。与往年不同,今年展会上,AI与产业的深度融合更加“触手可及”;而AI家电大模型、智慧家居、低空飞机等新概念、新方向不断涌现。

作为中国科技品牌走向世界的重要平台,AWE一直是中国家电行业发展的风向标,是中国家电企业在全球开展产业合作、寻求贸易商机的重要窗口,也正在成为新一代技术变革的舞台。

AI加速渗透

《证券日报》记者在现场了解到,AWE2024设立了13个展馆,展览面积达15万平方米,吸引了来自10多个国家的1000多家全球家电及消费电子企业。

谈及对AWE2024的感受,中国家用电器协会副理事长徐东升在现场接受《证券日报》记者采访时表示:“此次我们看到AI创新成果大量涌现。AWE的平台价值和影响力不断提升,AI加快产业链向高价值跃迁,AWE的全球影响力和国际化水平更高。”

本次展会上,众多家电及消费电子巨头和供应链企业带来了壁画电视、未来概念车、建筑扫描工业智能“背包”、商用美容检测仪等“黑科技”。而在众多“黑科技”中,AI显然是主角,其赋能智慧终端、汽车电子、新型工业等产品,实现了从“感知”到“认知”的迭代。

展会上,AI终端无疑成了重头戏,从智能电视、手机、居家,到电竞、露营、适老场景等领域的多种AI终端横空出世。同时,华为、海尔、长虹、华帝等企业展示了与产业链联合研发的AI大模型、智慧脑、智慧芯。可见,AI在产业链也不再仅仅是感知系统中一个独立的技术或者模块体现,而是融入了产品的设计、生产和销售各个环节。

据Gartner报告,2024年,AI家电将会成为一个万亿美元级别的市场。IDC预计,2024年中国市场上搭载AI功能终端设备将超70%。

“借助AI大模型等技术,家电产线实现了生产效率提高3倍以上、产品能效提高2倍以上。”指着现场展示着的AI产线模型,一位家电企业负责人告诉《证券日报》记者。



中国家电及消费电子博览会上的“AI黑科技”

贾丽/摄

京东云言展展台一位工作人员对记者称:“AI大模型正在物流等应用领域加速落地,京东言言大模型是面向产业的大模型。”

在智帆海岸机构首席顾问、家电行业观察家梁振鹏看来,面对AI与制造业融合,家电产业迫切需要升级的新趋势,家电制造企业正积极将科技创新成果应用于生产实践。“企业仍需不断推出具有高科技含量和高附加值的新产品,积极将AI等新技术融入产业链、供应链,增强其韧性。”

企业积极破圈

在展会上不难看出,家电和消费电子企业正加速破圈,不少企业正在半导体、新能源及智能汽车等领域积极布局,而这显示出家电及消费电子巨头们擘画未来蓝图:纵向,是多元产业的延伸;横向,则是全生态谋局。

“全屋智能”在AI加持下迅速进化为智慧生活生态圈,让家电及消费电子行业不再局限于特定领域,而是延伸至智慧娱乐、出行、教育等智慧生活全景。

在华为超1500平方米全场景智慧生活体验空间中,鸿蒙加持下的全场景及车驾互联体验区吸引了众多参观者体验;格力电器则将光、储、全屋家电等全场景搬进展会;海尔智家的智家大脑首创家庭垂直域模型HomeGPT。这一幕幕,无不凸显出行业巨头对智能家居市场的野心。

而从展示成果来看,行业巨头们通过AI大模型加持,也为智能家居行

业发展提供了一个新思路:以AI全场景生态在竞争中整体出击。一个更加丰富多彩、更加生动形象的“智能家居”新世界,新蓝海跃居眼前。

智能汽车也成为展会的一大亮点,甚至是主流家电及消费电子企业的“标配”,也“卷”出了新高度。展会上,海信带来了由激光技术打造的车载显示解决方案;创维汽车旗下首款轿车SKYHOME,配置了全球最大单体式车载显示系统;华为则展示了全系智能汽车及最新车机系统。

值得一提的是,展会显示出,外资家电及消费电子企业正在加强对中国市场的投入。例如,LG在数年后回归AWE设展,松下则宣布将再度增加在中国市场的投资。

中国家用电器协会执行理事长姜风表示,构建全球化的品牌形象,是具备自主可控能力家电企业接下来重要方向。中国正在逐步成为全球家电及消费电子的科创中心。

巨头齐聚展会

除了家电企业,芯片、屏幕供应链、操作系统等产业链上下游企业也纷纷在AI赛道上加速“奔跑”。

AWE2024上,华为海思、展锐、三星电子等半导体巨头纷纷展示了自己最新AI芯片。此外,屏幕供应链上的屏企也在积极布局AI屏幕,华为、庆科信息等企业带来的鸿蒙操作系统、横组等各类软硬件创新的创新应用,对AI生态的构建起到了关键作用。京东AI大模型也在物流等行业

加速落地。

新能源汽车产业链方面,三花智控等企业带来了车载导航、智能座舱、汽车电子控制系统等多个基于最新技术的终端。

AWE2024也被视为是家电及消费电子行业在2024年的正式启航。在AWE2024开幕的前一天,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》于3月13日正式对外公布,该方案提出实施家电等消费品以旧换新行动。

在国家以旧换新政策出台之际,AWE2024展示的智能消费、绿色消费新场景,有望进一步提振消费信心。展会上,多家企业展示了其完善的绿色供应链和回收体系。长虹、格力电器、美芝、威灵等企业均构建了包括绿色仓库、循环包装、废旧回收等在内的低碳供应链。在绿色节能的转型之路上,多家企业正不断通过科技赋能,实现环保与经济的双收益。

为促进家电家居市场消费,京东在展会上宣布2024年将联合品牌投入30亿元,持续加码家电家居以旧换新补贴等。公司预计,今年通过以旧换新回收的家电家居旧物数量将超过3000万台。

“家电及消费电子行业向绿色低碳转型加快,企业推出了更多高效节能、低碳环保的产品。通过AWE2024,我们看到了家电及消费电子行业正在加快培育新质生产力和行业发展新动能,通过创新来驱动行业的高质量发展。”徐东升如是说。

绿色智能家电消费潜力。相关企业正抢抓发展机遇。美的集团相关负责人表示,不同于传统的家电换新活动,美的集团实现了“跨品类换新”。不再是“旧空调换新空调”“旧电视换新电视”等同类产品换新,通过组成“绿色家电库”,用不同品类的旧家电也可为消费者提供全屋家电一站式的换新体验。

海尔智家则表示,正搭建行业首个家电再循环大数据平台。将充分利用、持续迭代这一平台,赋能家电回收、拆解、再生、再利用等全链路的一体化、高品质、数字化升级,推动行业绿色低碳发展。

“预计本轮政策对高效等级、绿色节能家电产品的补贴力度更大,有望推动家电行业产品结构升级。考虑到家电龙头的高效能产品销量占比较高,且具有研发、生产和产品优势,将更受益于补贴政策。此前三年行业积累了大量更新需求,补贴有望刺激需求加速释放。叠加今年海外需求较好,行业整体景气度或将提升。”奶酪基金投资经理胡坤超表示。

绿色智能家电消费兴起。目前,我国家电市场已从“增量时代”迈入“增量和存量并重时代”。公开数据显示,2023年我国主要品类家电保有量超过30亿台,而家电产品的生命周期普遍为8年至10年,相当一部分已“超期服役”。

业内认为,新一轮“以旧换新”政策或将与能效政策结合,进一步释放

杭州二手房全面取消限购 专家认为盘活二手房是活跃市场关键

本报记者 冯思婕

3月14日上午,杭州二手房市场迎重磅利好。据“杭州住保房管”微信公众号消息,杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布了《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》(以下简称《通知》),从加大住房保障力度、优化二二手房限购政策、优化增值税征免年限、加快城市有机更新、落实房地产融资协调机制等方面进一步完善房地产市场调控。

其中,最受关注的是杭州二二手房限购政策的优化及增值税征免年限的优化。具体来看,本次新政落地后,在杭州市范围内购买二手房,将不再审核购房人资格,个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

自2023年10月16日政策调整后,杭州住房限购范围只剩下上城区、拱墅区、西湖区、滨江区4个区。现在,除了上述4个区的新房继续保持限购外,杭州楼市二手房已全面放开。

3月14日下午,杭州市住保房管局召开记者会,相关负责人表示,全面放开二二手房限购,增值税全部“5改2”,主要是通过降低交易过程中的税费成本,减轻各方面负担。

“我们希望通过激活二手房市场,提升二手房市场活跃度,促进一、二手房联动,促进整个市场平稳健康发展。目前的杭州房地产市场,新房与二手房在市场热度上还是有所差异。我们针对当前存在的问题和矛盾,解决具体问题。”杭州市住保房管局相关负责人如是说。

二手房询问量增加。新政推出后,《证券日报》记者走访了杭州拱墅区、西湖区的多家房产中介,从业人员均表示,二手房询问人数有所增加。

拱墅区某中介门店负责人小余告诉《证券日报》记者:“今天已经有多个外地客户打电话来咨询了。不过因为是工作日,实地带看的还比较少,我觉得周末应该会比较忙。”

二手房询问量增加

二手房是蓄水池,居民家庭的资产很大一部分就是二手房,盘活二手房是带动整个市场活跃的关键,二手房的活跃是助力新房市场活跃的关键点和基本点。”严跃进表示。

易居研究院研究总监严跃进则向《证券日报》记者分析称,从宏观层面看,此类政策还有一层新的含义,即杭州对于今年的限购放松,二手房优先于一手房,说明启动市场的关键点不在于对新房放松限购,而在于对二手房率先全面放松限购。

“二手房是蓄水池,居民家庭的资产很大一部分就是二手房,盘活二手房是带动整个市场活跃的关键,二手房的活跃是助力新房市场活跃的关键点和基本点。”严跃进表示。

甘肃天水“接棒”哈尔滨火热出圈 “流量”如何转化为“留量”?

本报记者 谢岚 见习记者 梁傲男

继“淄博烧烤”“哈尔滨宠粉”之后,3月14日,“天水麻辣烫”再登热搜,相关话题、视频更是被网友刷屏点赞并喊话“建议全国推广”。

甘肃天水因“天河注水”的传说而得名,被誉为“陇上江南”。近期,不少游客为吃上一碗正宗的麻辣烫而来天水,随即,天水则开启“宠客”模式,甚至在机场组织专车接送游客前往品尝麻辣烫。

西北师范大学旅游学院副院长武克军对《证券日报》记者表示:“在麻辣烫带来流量红利之后,天水还需长期坚守品牌建设,通过增强情感联系、发布品牌故事、营造氛围等精准个性营销,将文化与餐饮相结合,满足消费者的多元需求。”

天河注水处 美食成顶流

据携程数据显示,2月12日至3月12日,携程社区中关于天水旅游、天水麻辣烫相关内容激增,目的地为甘肃天水的整体旅游订单量同比增长超两成,其中酒店订单同比增长超四成,门票订单同比增长超4倍。同程旅行数据显示,3月7日至3月14日,甘肃天水近一周旅游搜索热度上涨186%,并呈现继续快速上涨的趋势。

“天水麻辣烫”的走红,不但让甘肃天水这座古城走入大众视野,也让当地的餐饮、旅游升温“顶流”之列。记者注意到,在“天水麻辣烫”登上热搜后,天水市融媒体中心“新天水”客户端、“天水融媒”视频号同步开启了特色美食直播,在视频中,虽然已经过了饭点,但排队吃麻辣烫的食客仍络绎不绝。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院副院长朱克力对《证券日报》记者表示,美食作为文化的一部分,具有极强的吸引力和传播力,同时现代社交媒体传播速度与广度备受关注,反映了人们对于文化多样性和生活品质的追求。

“近年来,美食已经成为年轻人

小余还提到,买家心态依旧比较保守,若想快速成交,需要卖家在价格上“拿出诚意”。

“目前还是买方市场,可选择的二手房太多了,还是希望房东摆正心态,抓住政策的窗口期,以价换量仍是二手房成交法宝。”小余称。

西湖区我爱我家门店的经理小欧则表示,当前学区房热度颇高。“新政一出,许多周边县市想送孩子来杭州主城区读书的买家都心动了,而且最近正是许多学校学籍需要提前落户的时间节点,若考虑孩子读书,现在是在不错的买房机会。”

据小欧介绍,杭州学区房价格目前比较稳定,与前几年相比处于低谷。“如果新政之后买房人特别多,未来价格就不好说了。”

二手房是“蓄水池”

对于本次杭州新政,业内人士也均对后市表示期待。“本次杭州楼市新政是对二手房市场的精准调控。”中指研究院华东大区常务副总高院生向《证券日报》记者表示,目前杭州新房的库存健康,截至2023年年底,隐性库存出清周期仅10个月,而当前二二手房挂牌量已近14万套,库存压力巨大。而且今年杭州二手房市场仍将面临约7万套的交付房源入市,挂牌房源储备规模巨大,将进一步加大二手房库存压力。

高院生提到,本次新政为杭州二手房市场大幅松绑,将进一步激活二手房市场,同时有助于通畅二手房置换链条,促使新房、二手房市场正常流转。

易居研究院研究总监严跃进则向《证券日报》记者分析称,从宏观层面看,此类政策还有一层新的含义,即杭州对于今年的限购放松,二手房优先于一手房,说明启动市场的关键点不在于对新房放松限购,而在于对二手房率先全面放松限购。

“二手房是蓄水池,居民家庭的资产很大一部分就是二手房,盘活二手房是带动整个市场活跃的关键,二手房的活跃是助力新房市场活跃的关键点和基本点。”严跃进表示。

“二手房是蓄水池,居民家庭的资产很大一部分就是二手房,盘活二手房是带动整个市场活跃的关键,二手房的活跃是助力新房市场活跃的关键点和基本点。”严跃进表示。

“以旧换新行动”释放消费需求 家电业景气度有望持续提升

本报记者 王镜茹

日前,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)。此前,中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。

《行动方案》提出,开展家电产品以旧换新。支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动,开设线上线下家电以旧换新专区,对以旧换新家电的消费给予优惠。鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴。加快实施家电售后服务提升行动。

业内认为,家电以旧换新政策将推动家电需求进一步释放,今年家电消费市场有望实现稳健增长。

头部企业或率先受益

3月10日,苏宁易购“万人抢空调”活动收官。活动期间,空调销售量保持稳定增长,以旧换新订单量同

比增长达到150%。

排排网财富研究部副总监刘有华对《证券日报》记者表示:“此前家电以旧换新政策的资金来源主要为地方财政,资金规模较小。而推动本轮以旧换新政策的主体层次更高,增强了中央财政支持预期,预计补贴规模将更大,执行效果更好。”

2021年财政部等四部门印发的《关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》,对废弃电器电子产品处理基金补贴标准予以调整,对于处理各类电器电子产品每合补贴金额25元至100元不等。在此基础上,以京东为代表的电商平台对大家电以旧换新也有金额抵扣措施。

近期,越来越多头部家电企业自主承担换新补贴,家电换新逐渐走向市场化、常态化。

今年全国两会期间,全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠建议,企业自主承担家电以旧换新的补贴。她呼吁,明确企业自主承担以旧换新责任,取消过多的政府补贴,规范二手家电市场,建立健全废旧家电

回收体系,加强监管和评估,提高消费者参与度。

美的集团相关负责人表示对《证券日报》记者表示:“2023年通过‘回收补贴’及‘换新补贴’双重让利,公司已投入超过15亿元用于补贴消费者和推广活动,销售转化超150亿元。同时完成310万台废旧家电的回收处理,有效推动家电产品消费升级。”

天风证券家电首席分析师孙谦认为,头部企业能力更强,已建立起自己的以旧换新体系,可以在国家政策基础上提供额外补贴,形成较为完善的家电回收体系,或率先受益。

绿色智能家电消费兴起

目前,我国家电市场已从“增量时代”迈入“增量和存量并重时代”。公开数据显示,2023年我国主要品类家电保有量超过30亿台,而家电产品的生命周期普遍为8年至10年,相当一部分已“超期服役”。

业内认为,新一轮“以旧换新”政策或将与能效政策结合,进一步释放