

记者 王赟

一个店一条路
见证一个行业的转变

在有着“齐鲁中关村”之称的济南山大路上，曾经是全国最大IT连锁零售企业的宏图三胞，在这里开设过山东第一店。“早就没有了，一点痕迹都没了。原先山大路两边遍布电脑商家，现在都成了小吃店。”刘晓东说。

刘晓东是2007年到山大路卖电脑的，宏图三胞的山东第一店也是那一年开在山大路的，在山大路核心地段，一二两层，营业面积总共1800平方米。2010年7月，宏图三胞山大路店还进行了重装升级开业。

“无论是2007年开业，还是2010年重装升级开业，都是盛况空前。”刘晓东说，从2007年到现在，见证了山大路太多的过往，除了宏图三胞，二期科技市场变成产业园，齐鲁科技市场变成公寓楼，都让他印象深刻。

也是2007年，宏图三胞在北京开了12家店。在2007年11月份举办的“2007中国电子市场年会”上，主角本来是全国各地的电脑城经营者，但在会议上被演讲嘉宾提及最多的却是正在全国各地不断扩张的宏图三胞。时任国务院发展研究中心市场经济研究所经济咨询中心副主任的陆仞波，是国内专门研究家电和IT零售渠道的专家，他更是直截了当地表示了对宏图三胞经营模式的赞许和支持。

当时，时任宏图三胞高级副总裁花贵侃面对媒体侃侃而谈，对“未来”进行着预测，“因为有90%以上的消费者是不了解IT产品的，所以，电脑城的经营方式一定会逐步被像宏图三胞这样的新兴销售渠道代替。我相信大多数电脑城会逐步走向消亡，但做得比较好的不会消亡，毕竟他的资源实力太强了。我们认为，未来的IT主流渠道将是新型渠道，电脑城只是专业人士的购物场所。”

当时根据计划，宏图三胞2008年全年将会在全国新开72家连锁店面，以加快从“区域品牌”提升为“全国品牌”的步伐。宏图三胞在全国各地扩张的时候，在济南“金街”泉城路也曾开过一家店，现在也已经无迹可循了。

“近些年，熬过网购和智能手机的冲击，我们更多地从产品转向了服务。”这个3月，刘晓东在跟记者交流的时候，对行业和未来有自己的深刻理解，他最近正在研究产业研究报告网发布的《2023—2029年中国家用台式电脑行业前景研究与发展前景报告》和共研网发布的《2023—2029年中国平板电脑行业市场供需态势及市场前景评估报告》，他也坦言，“我们是在夹缝中生存，夹缝早晚会有人堵上。”他还告诉记者，伴随着目前市场需求见底，除部分高端产品外，市场上不论是整机还是配件的整体价格，相较于去年也降低不少，可以说今年可能是大家换机或装机的不错时间。



宏图三胞澄清破产传言，口水仗背后是产业升级战
电脑城一去不复返，行业何时复苏

电脑超级大卖场
已不复存在

“我们在华东、华南等区域有200多家门店，进入西南还是第一次。”这话是2011年时任宏图三胞西南区域执行副总裁的赵仕春在宏图三胞重庆首店开业时说的，“今年将在主城及部分区县开8家店，预计两年内在重庆开设20家门店，但70%—80%的门店会开在区县。重点在区县开店，是因为区县竞争小于主城，能和传统卖场错位竞争。宏图三胞是总部统一采购，销售的数码产品、手机、电脑等会便宜4%—10%。明年还打算进社区开店，免费提供软件升级、设备维修等系列服务。我们的目标是，两年内占领重庆市场1/3的份额。”

12年前的话在今天看来“时过境迁”的同时，一个企业落地一个城市的背后，也透出一个产业的变迁。

和济南山大路一样，重庆也有这样一条街，就是有着重庆“硅谷”之称的重庆石桥铺。曾经，佰腾电脑城与百脑汇、泰兴、赛博构成了重庆石桥铺电子黄金商圈，该区域内聚集了多个电脑卖场，是重庆乃至西南地区著名的电脑一条街。

曾引领重庆电脑类产品消费风向标的佰腾大厦电脑商城，也在风光了17年之后谢幕。2021年5月20日，重庆石桥铺的佰腾电脑城公布关停计划，佰腾电脑城于2021年6月30日关停。电脑超级大卖场的时代一去不复返了。

早在2008年，重庆打通渝新欧大通道，布局笔电产业，引进了多家龙头企业，惠普是第一家在重庆投资并设立生产基地的IT公司。2021年，重庆笔电产量超过1亿台，产值逾4000亿元，连续8年位居全球第一。以笔记本电脑为核心的计算机、通信和其他电子设备制造业已占同期重庆出口总值的72%。

眼下重庆有华硕、宏碁、联想等笔电大厂，从2021年开始，联想也将位于昆山的PC(个人电脑)生产订单转移至重庆生产，后续逐步开展联想服务器、平板电脑、5G设备等非PC产品的研发、

生产、维修等业务。

上周，亚布力中国企业家论坛第23届年会开幕式上，联想集团董事长兼CEO杨元庆发表演讲称，“联想所处的电脑行业，有人认为已经是夕阳产业，但我们始终把它当作企业和消费者生产力的核心工具。正是因为我们在电脑系统架构设计、产品形态和使用模式、人机交互设计、散热技术、以及可靠性技术等方面的不断创新，我们最近在行业内率先推出折叠屏电脑和卷轴屏电脑，使得我们不仅牢牢占据全球个人电脑市场冠军位置近十年，而且带动了整个行业的健康发展。”

今年出货量或再降
但2024年增长可期

一如宏图三胞的兴衰，这几年，电脑行业变化太大。

三个月前，2022年12月11日，小米正式宣布全面进军主机领域，在桌面PC市场推出首台桌面型产品：Xiaomi迷你主机。

一个月前，2月23日，英特尔在北京举办主题为“携手生态伙伴分享高能低碳新理念，共同打造绿色商用电脑”的新品发布会，英特尔正式宣布绿色低碳理念在PC领域的新实践，与包括清华同方、宏碁在内的PC产业合作伙伴共同推出绿色商用电脑产品。

惠普上周发布了全新轻薄旗舰产品惠普星Book Pro14，并在星Book Pro全系列产品上首次采用优雅进阶logo。此外，惠普星家族系列产品包括惠普星Book系列、星One以及星Box也惊艳亮相。根据AMD上周发布的消息，搭载锐龙7040HS系列处理器的笔记本电脑将延期至4月上市。

另外，随着国际和国内厂商大力开展营销宣传活动，消费者对“互联设备生态系统”概念的接受度将有所提高。

大热的ChatGPT概念的出现，也让众人视线和资金再次聚焦于计算机板块。Wind数据显示，若从2022年10月1日至今年3月14日，计算机行业的涨幅高达42.41%，在申万一级行业中居首。

“消费者需求疲软，企业需求

大幅疲软，美国和欧洲的经济疲软，以及全球渠道库存上升，这些因素的结合将导致CY23的PC出货量下降到2.49亿台(同比下降12.5%)。”在上个月一份给投资者的说明中，摩根士丹利说他们正在减少对个人电脑市场的预测。这将是2006年以来最低的个人电脑出货状况，比摩根士丹利之前的预测低5%。此外，分析师还预测个人电脑的平均销售价格将同比下降3%，而不是“回馈过去两年14%的增长”，这是由“挥之不去的通胀压力和积极的组合转变”所促成的。

3月8日晚间，春秋电子(603890.SH)披露业绩快报显示，公司2022年营收、归属净利润双降，其中归属净利润“腰斩”。对于业绩下滑的原因，公司主要归咎于笔记本电脑出货量整体下降，笔记本电脑结构件需求放缓。

无疑，对于2017年12月上市的春秋电子而言，去年是公司上市以来归属净利润下滑幅度最大的一年。

疫情确实催化了个人电脑品类的购买需求，但同时也提前透支了消费。

2020年新冠疫情期间，我国平板电脑出货量2337万台，同比增长4.3%；2021年，我国平板电脑出货量2860万台，同比增长22.4%，平板电脑出货量为2015年以来最高值。

2022年，个人电脑产业急转直下，高库存、低需求导致出货量大幅下滑。根据全球市场调研机构Gartner最新数据显示，2022年第四季度，全球PC出货量为6530万台，同比下降28.5%，创下20世纪90年代中期以来的最大季度跌幅。

PC市场的寒冷，从Intel等巨头的财报就能一探究竟，其2022年第四季度的总收入为140亿美元，而2021年同期为205亿美元。除了Intel外，NV、SK海力士等相关厂商，也都因为PC需求锐减，而陷入了营收下滑的情况。

而互联网数据中心IDC最新预测称，2023年全球个人电脑和平板电脑出货量将达到4.031亿台，低于IDC全球季度个人计算设备跟踪报告(IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker)在2022年12月预测的4.295亿台，同比下降11.2%。也就是说，2023年的销量将低于2019年的水平，不过，IDC预计2024年将是复苏之年，个人电脑和平板电脑的出货量将比2023年增长3.6%，超过大流行前的水平，总销量将达到4.177亿台。

数据资讯网Canalys也预计，随着各地的经济和商业活动逐渐复苏，商用领域在2023年预计迎来10%的反弹。但消费市场仍将下滑9%，可能要等到2023年第四季度才会迎来复苏。台式机(包括台式工作站)在2023年将增长15%至1730万台，笔记本电脑(包括移动工作站)则会下跌7%至3090万台。至于平板电脑，由于过去三年的广泛普及，消费者需求将会趋缓；加之商业领域应用的开发有待进一步加强，该品类在2023年将下降8%至2210万台。中国个人电脑市场将在2024年恢复温和增长，个人电脑(台式机、笔记本和工作站)和平板电脑将在2023年基础上分别增长7%和1%。