



(深交所互动易平台 图源：网络)

美的造芯，相比格力来说低调很多，这次一千万颗芯片冒出来，就好像是平地惊雷，把所有人吓了一跳：美的什么时候有造芯片的能力了？

在芯片开发的路上，美的集团可以说是步履不停，而且跨时非常之长，这可以从美的做IPM模块一窥。

IPM，可译为智能功率模块，一开始主要用于变频空调上，可以检测电流等故障。当年这个模块主要依赖国外进口。

为了解决卡脖子问题，2010年，美的成立IPM项目组，在两年后研发出来第一款I MS架构的IPM，2014年成立重庆IPM工厂，开始产业化。

2018年，美的中央研究院成立IPM技术实验室，面向全集团开展IPM业务。IPM的应用也从空调延伸至冰箱、洗衣机等领域。

功夫不负有心人，2019年，美的宣布实现IPM模块的自主可控。

不过在其它家电芯片上，比如MCU芯片，美的依然依赖国外采购——MCU，Microcontroller Unit的缩写，微控制单元，又称单片机或者单片微型计算机，可用在电饭煲、微波炉等家电设备上，具有可编程性，可实现物联网。

数据显示，中国在MCU市场的全球占比例仅为23%，远不能满足国内的家电市场需求。这就是2018年12月，美的成立上海美仁半导体，并把力气使在MCU芯片上

的原因。



(家电下乡 图源：财联生活周刊)

2008年，全球经历金融危机，家电企业出口困难。为了刺激经济，中央出台连续4年的“家电下乡”政策，以扩大内需。仅2009年，中央财政部就发了75.4亿补贴，促成了647亿元的交易。

提前放大的需求，结果就是后来好几年，国内家电需求出现负增长和库存压力。

相关数据显示，2014年，中国家电内销市场低迷，冰箱和洗衣机销量同比下降10.4%和4.9%。库存占用也居高不下，尤其家用制冷和大家电配件的库存形式不容乐观，两者产成品资金占用均达到历史高点。

在萎靡的家电需求压力下，“谋变”就是家电企业最好的出路。恰好，此时出来了一个新的风口，这就是驱动造芯潮的第二个动力：智能家居。

崇尚“风口”理论的雷军在2014年携小米跨入智能家居的赛道，海尔则是在2015年，提出“智慧家居+智能制造”的双智战略。

在国内家电市场逐渐饱和后，要重新唤起购买欲，只能依赖这次的智能家居带来的更新。芯片是实现智能家居不可或缺的部分，众家电企业纷纷进入。

只不过对于家电企业来说，其在智能家居上的位置，并不占优。

智能家居的三要素：芯片、系统和入口，家电企业只集中在芯片研发上。但芯片只能完成单体的智能，要完成智能生态，还需要操作系统和入口。

用针线活比喻的话，芯片让生态对象具备可缝制的“洞”，操作系统相当于线，手机电脑等入口相当于针头。只有这三者串联，才能完成生态的闭环。

但，这“针”和“线”是家电企业的弱点所在，因为大家电企业，要么不涉及手机、电脑、电视等这些消费电子（比如美的），要么就像格力一样，做了手机，一年卖个几千台，根本无法形成规模。

所以我们就看到，TCL、美的等家电企业与小米的合作，让自己成为针线活的对象。

好消息是，去年，华为自研的鸿蒙操作系统已经捐赠出来，家电企业可以直接搬过来用。去年10月，美的也确实搬过来用了，成功发布了美的物联网操作系统1.0——智能家居行业首个基于OpenHarmony 2.0开发的分布式操作系统。

这里又有了一种熟悉的味道：当年谷歌开发的安卓系统免费开放出来，迅速占领全球市场，但因为要用安卓系统还需要谷歌其他的专利，所以还是要给谷歌付钱。

家电企业与这些互联网公司显然不是处在一个位置上。

踩着华为的脚步

相比一千万个芯片和智能家居的过去式，美的如何处理与汽车的关系，显然更符合当下的主题。

美的没放过新能源车这个机会，不过不是造车，而是走与华为相似的道路：做零部件。

日前多家媒体报道，美的已经宣布2024年可实现汽车芯片的量产，首先应用的是新能源车水泵。

汽车零部件的故事也值得回味一番。新世纪初，中国加入WTO后，汽车行业蓬勃发展。然后，美的花了17亿收购成立了三湘客车公司，做大中型客车的底盘生意。不过后来没玩好，最终六千万转给了比亚迪。

4年前，美的集团成立威灵汽车部件公司，算是重启十多年前的零部件生意。最近，1月12日，美的集团注册2亿元，又成立安庆威灵汽车部件有限公司。

有媒体从美的的相关责任人获悉，除了成立新零部件公司，美的还将建设新的生产基地。

威灵汽车部件公司总经理陈金涛日前表示，美的新能源车已经来到起飞的拐点，今

年将打入全球一半主流新能源车客户的供应链，销售将迎来大爆发。

一个曾经低调的传统家电企业的高管，如今也有了一股浓浓的华为余大嘴的味道，可能这就是造车的魅力吧。

不过，对比华为，美的似乎并不虚，因为据1月13日专利数据库提供商IFI Claims发布的研究报告，美的专利数全球排名超过了华为。

需要注意的一点是，美的汽车零部件业务，是面向未来十年的规划，会不会重蹈当年的覆辙，有待时间检验，现在依然是看个热闹。

2021最新的前三季度财报中，美的营收2613亿元，超海尔近1000亿，超格力1200亿，美的依然是国内市场的第一大家电企业。

不过相比格力“掌握核心科技”的高利润，海尔在高端和全球布局上获得的利润增速，美的在这些方面都布局较晚，如今美的依赖的有品类、规模，以及收购，故事性差了许多。