

北京时间8月15日晚,以业界不曾预料到的时间与方式,搜索引擎巨头谷歌宣布了一项令手机行业震惊的消息:将以每股40美元的现金收购全球领先的智能手机厂商摩托罗拉移动,此次交易金额总价约125亿美元。这场轰然而至的手机业大洗牌,让全球顶尖的手机厂商们心情复杂。此次收购的起因被专家们诠释为为了专利,目前收购带来的冲击波正在迅速传递,或改变市场竞争格局。

谷歌惊天收购剑指专利 智能手机产业变局在即



谷歌两面下注 或改变市场竞争格局

► 郁慕湛

搜索引擎巨头谷歌宣布以125亿美元现金的价格,收购摩托罗拉移动。这笔大交易拉动了欧美股市,可能会改变世界范围的移动通信市场竞争格局和商业模式。

摩托罗拉在这笔交易中肯定是得到好处的,不光是125亿美元的收入,而且继续独立业务运营,更能以谷歌为依托。

谷歌这笔交易是有风险的,但风险不大。谷歌收购摩托罗拉移动不仅可以进入智能手机、平板电脑和有线电视机顶盒生产业务,更使其可以获得摩托罗拉的逾1.7万项专利,使其可以在一系列起诉谷歌安卓系统的诉讼案中保护自己。安卓系统被用在全球1.5亿部手机上,包括摩托罗拉的Droid系列智能手机。

谷歌的安卓系统被起诉的众多起诉人之中,一个有力的起诉人就是苹果公司。

谷歌的安卓系统号称是首个为移动终端打造的真正开放和完整的移动软件。市场调查数据显示,上一季度安卓智能手机售出4700万台。如果手机制造商们向专利所有者支付的专利费每台为5美元,那意味着每年从安卓市场抽取的纯利为10亿美元。假设这些成长型公司的市盈率达到25倍(上一季度安卓手机销售量上涨逾300%),那么这桩交

易牵涉的价值就是明摆着的。另外,谷歌还是广告大户,假如再能通过移动广告实现利润,那就更加可观。据称,谷歌移动广告部门目前的年度营收超过10亿美元。目前使用安卓系统的手机除了摩托罗拉之外,还有三星、HTC、LG等。可以把谷歌安卓系统的商业模式看作是横向商业模式,或者称作开放式商业模式。

相关数据显示,在智能手机市场,谷歌的安卓操作系统占全球销量的43%,排在第二的是诺基亚的塞班(Symbian)系统,占22%,苹果的iPhone和黑莓RIM分别以18%和12%的份额排在第三和第四。

自触摸屏触屏手机出现市场之后,苹果的市场势头很旺,苹果上一季度iPhone销售额为130亿美元。与谷歌不同,苹果的系统 and 硬件是综合经营的,或者可以把这叫做纵向的商业模式,或者叫综合商业模式。

面对苹果咄咄逼人的市场态势,面对竞争激烈的手机市场,没人知道哪种商业模式会胜出。谷歌一面斥巨资收购一家听命于己的大型制造商,一面再三声明不会改变将安卓系统作为开放平台的立场,实际上谷歌是在两面下注。

谷歌收购摩托罗拉移动 捍卫安卓还是封闭开始

► 谢晓萍

日前,谷歌宣布收购摩托罗拉移动,让移动行业瞬间掀起千重浪。

125亿美元,溢价63%的价格并购安卓“三剑客”之一的摩托罗拉移动,微软的竞争对手谷歌进入了一个他们完全不熟悉的领域,会不会太贵?不,在谷歌安卓阵营的手机制造商们看来,这是一个利好。

“我们跟5家最大的授权商都说过,安卓对任何一个单一的代工生产厂商是没意义的,要靠所有代工生产合作商的帮助才将它带到今天的高度。”谷歌高级副总裁Andy Rubin对此表示。几乎在同一时间,包括HTC、三星、索爱等安卓阵营手机制造商对外表示,谷歌此举体现了捍卫安卓、合作商和生态系统的强大决心。

危机四伏的安卓阵营

在互联网专家孙永杰看来,看似坚固的安卓阵营“三剑客”并不稳定。他认为,除了摩托罗拉“死心塌地”外,HTC和三星都留有后手,HTC还是微软WP7的合作伙伴,而三星还有自己的Bada系统。

“要知道安卓今天的地位靠的就是合作伙伴和超常的增长速度,如果因各种因素(例如专利战)而出现合作伙伴的动摇,进而导致安卓增速放缓,安卓就会遭受业内的质疑。”孙永杰表示。

这也让谷歌需要在短时间内迅速找到一个新的盟友,这个同盟比苹果开放,比诺基亚成熟,还能给安卓提供关于用户体验的丰富经验,它就是摩托罗拉,一个对原生系统改动最少、最“听话”的盟友。

不过,虽然摩托罗拉依靠安卓系统摆脱了困境,但在安卓阵营中,摩托罗拉的市场份额并不占太大的优势。

相关资料显示,在过去的一个季度,在三星和HTC盈利增长的同时,摩托罗拉移动却净亏损5600万美元,其今年第一季度在安卓手机销量中的份额也从一年前的33%下滑至14%,在Verizon手机销量中的占比也从38%下滑到18%。

迪信通高级副总裁齐峰表示,在迪信通渠道中,安卓系统的手机销量最大的品牌是三星,大约占40%-50%,而摩托罗拉只有20%的市场份额。

某大型家电连锁北京分公司相关负责人表示,目前摩托罗拉手机在北京的整体销量为中游水平,大概排名第五。

值得一提的是,摩托罗拉移动近期也出现了波动,此前,摩托罗拉移动CEO桑杰·贾对外界表示,虽然公司专注于谷歌的安卓平台,但是只要条件合适,对WindowsPhone操作系统是持开放态度的。更令谷歌感到不安的是,摩托罗拉“可能”向安卓设备制造商收取专利费。

或许也正因此,谷歌意识到出手的机会到了。

► 赵雷

虽然谷歌收购摩托罗拉移动仍需得到美国、欧洲和其他地区监管部门的批准,但其带来的冲击波正在迅速传递。

业内人士表示,收购摩托罗拉移动有助于谷歌进一步强化安卓生态系统,从而提升在移动计算市场的竞争力。交易完成后,摩托罗拉移动将作为谷歌的独立业务继续运营,安卓操作系统仍保持开放。有专家表示,此次收购后,摩托罗拉扮演谷歌创新的试验平台角色,保持独立运营是为了安卓操作系统不会走向封闭。

谷歌首席执行官(CEO)拉里·佩奇在对媒体的新闻稿中称:“摩托罗拉移动全力致力于发展安卓平台,因此收购摩托罗拉移动符合两家公司的利益。合并后我们将为用户提供更出色的用户体验,从而进一步强化整个安卓生态系统,这有利于用户、合作伙伴和开发人员。”摩托罗拉移动技术公司CEO桑杰·贾随后表示:“此次收购为摩托罗拉移动技术的股东带来巨大价值,也为我们全球的员工、客户和合作伙伴们提供了很好的新机遇。此前我们已经与谷歌在安卓平台发展上展开了非常有成效的合作,合并后我们将会在手机终端和家庭宽带业务领域做出更多创新,提供更加出众的移动解决方案。”

剑指专利的并购

此次收购的起因被专家们诠释为为了专利,“由于苹果公司最近针对安卓的专利屡屡发起诉讼,谷歌需要一个专利的筹码来对抗苹果公司,摩托罗拉已经搞了20多年的无线通信,本身有很多专利,谷歌的这一收购实际上是保护安卓操作系统。”有专家称。

据悉,这笔收购是谷歌历史上规模最大的一笔收购。通过这笔收购,谷歌将在一系列的专利侵权诉讼中更好地保护安卓系统。今年夏季早些时候,谷歌竞购北电网络的专利失败,这一次失利或许已经为谷歌收购摩托罗拉移动埋下了种子。在当时的北电网络专利破产拍卖中,北电网络的数千项专利被谷歌的竞争对手微软和苹果获得。通过收购摩托罗拉移动,谷歌将获得该公司的1.7万项专利,以及另外7500项正在申请中的专利。此外,摩托罗拉移动在手机设计方面的专业性,以及该公司的人才团队将给谷歌带来帮助。

美国投资银行Sanford C.Bernstein估计,此项交易对摩托罗拉移动的专利组合估值将近60亿美元。也就是说,1.7万项专利的平均估值为每项35.3万美元。北电专利组合被苹果和微软组成的财团收购时,平均每项专利的价格高达75万美元。

摩托罗拉的悠久历史使得他们拥有了最宝贵的知识产权财富,这将能帮助安卓抵御来自其他科技巨头的专利诉讼。拉里·佩奇在官方博客发表

运营商的担忧

通过一系列的收购、布局,已经无所不在的谷歌系形成了从云(服务)到网络(管道)到终端(端)的完整技术和产业架构,在运营商看来,这也造成了一定的威胁。

中国移动一位内部人士表示,按照谷歌的布局,运营商即使想做管道恐怕在很多业务领域也将是求而不得,尤其是那些不能全球化的运营商,在对抗全球化的谷歌虚拟运营商上将只有一个选择:像Verizon手机那样依附谷歌。

此前,谷歌对外宣布已经选定美国堪萨斯州的堪萨斯城,进行1千兆位光纤入户的“FiberforCommunities”项目试点。这也对外释放出一个信号:谷歌未来还要扮演电信运营商的角色。

上述运营商人士表示,谷歌主要是靠广告后向收费,而运营商则是靠语音流量前向收费,盈利模式与运营商完全不同的谷歌,将会使运营商失去入口也失去管道。“对于互联网和电信运营商来说,谷歌所指出的产业模式,值得每一个业者思考:在商业领域,封闭体系,自己玩更强大。”

也有评论认为,收购了摩托罗拉移动后,谷歌下一步应收购美国排名第三的移动运营商Sprint。收购完毕后,集软件核心、硬件生产、电信运营于一体的谷歌可以实现话费套餐、视频游戏、有线电视、无线上网和4G的三网融合。

的声明中也着重提到了摩托罗拉的专利和知识产权。拉里·佩奇在声明中称:“在通信技术、产品领域和知识产权开发领域,摩托罗拉有着80多年的创新历史,这些创新推动着我们今天所享受到的移动计算的发展。”

拉里·佩奇在其博客上解释此次收购交易时称:“我们近期已经解释了微软、苹果等公司是如何联合起来对安卓发起专利攻击的。为了保护开源软件社区的竞争性和创新性,美国司法部不得不插手调查近期的一项专利拍卖,他们正在调查北电专利拍卖交易。通过收购摩托罗拉移动,我们可以通过加强谷歌专利组合而提升竞争性,这将使我们保护安卓免受来自微软、苹果等其他公司的反竞争威胁。”

外电指出,自从安卓面世以来,谷歌就将其作为一款免费开源软件提供给任意制造商,而苹果iOS系统却是封闭的。由于谷歌负责大部分软件创新,三星、HTC等制造商可以把注意力放在硬件创新上。同时,此时交易还可以抵挡微软索要专利授权费。

安卓的开放已经被业界认可。仅仅3年的时间,安卓已经成为智能手机平台的领先操作系统。谷歌现在与全球39家手机制造商和231家移动运营商合作,每天的安卓设备激活量超过55万部。

安卓的成功也招致了其他竞争者的不满,特别是拥有自主手机系统的苹果和微软,而近期甲骨文也加入了针对谷歌的专利战。甲骨文在去年收购了Sun微系统,并获得了后者的专利组合。

甲骨文通过从Sun微系统获得的Java专利向安卓发难,而微软和苹果则组成财团收购北电网络、Novell专利。谷歌表示,对手的目的是希望他们为其每款安卓设备支付15美元专利费,进而提升手机制造商使用安卓系统的成本,延缓安卓增长。微软等已经将目标锁定在了使用安卓系统的HTC、三星、摩托罗拉和巴诺等制造商身上。

谷歌首席法律顾问大卫·多姆德日前表示:“一款智能机可能最多涉及25万项专利诉讼,我们的竞

► 焦立坤

谷歌125亿美元收购摩托罗拉移动带来的冲击波正在迅速传递。这场轰然而至的手机业大洗牌,让全球顶尖的手机厂商们心情复杂,包括诺基亚在内的五大手机品牌纷纷做出“欢迎”的姿态。而对于新生的“蘑菇(摩谷)”组合,更是力挺与唱衰同行。

昔日对手纷纷发贺电

尽管谷歌CEO拉里·佩奇摆出一副安卓生态系统“保护者”的姿态,一再强调“我们运营安卓的策略没有发生变化,安卓仍然保持开放”,但外界都在关注安卓阵营的其他手机厂商如何面对这一变局。情况似乎是其乐融融,三星、HTC、LG、索尼爱立信这些摩托罗拉昔日的对手们纷纷发来贺电。

三星移动通信事业部总裁J.K. Shin说:“我们对此消息表示欢迎,这表明谷歌深入致力于保护安卓及其合作伙伴和生态系统。”与三星相同的是,另外3家公司在简短的贺词中也都提到了“欢迎”和“保护”两词,对谷歌做法表示理解。不过,业内人士纷纷表示,平衡被打破,至少目前并不能阻止其他手机厂商们对谷歌信任度的降低。

诺基亚被购猜想再起

诺基亚第一时间表达了对这桩交易的支持,认为这为诺基亚潜心开发的WindowsPhone提供了新的机遇。诺基亚正在艰难转型。今年年初诺基亚跟微软“联姻”,将逐渐舍弃塞班系统,改做WindowsPhone,当时在业界掀起巨浪。

事实上,谷歌收购摩托罗拉移动之前毫无征兆。尽管摩托罗拉尚未恢复昔日霸主气势,但自从搭上安卓快车,已经渡过最难关。反倒是诺基亚“绯闻”缠身,坊间频频爆出可能会被收购的消息。业界揣测,“蘑菇”事件可能给微软和诺基亚提供了一个范本,即通过收购形成一个新的生态链。

从今年年初至今,诺基亚股价已下挫45%,有分析认为诺基亚股价已够低,足以吸引潜在买家。微软和三星一直被视为潜在收购者。

摩托罗拉能否东山再起?

作为全球第一款手机的创造者,摩托罗拉移动曾经风光无限,如今换了东家,摩托罗拉是否将

争者就是想在这些专利上再征税,以使安卓设备更加昂贵,遭到消费者疏远,他们希望制造商难以销售安卓设备。对手并不是通过推出新设备或新功能提高竞争力,而是通过诉讼。”

还是因为那只苹果

说到底,依然是苹果iPhone的巨大压力让以诺基亚、摩托罗拉、三星为代表的智能手机厂商和以谷歌安卓、微软为代表的操作系统提供商们备感压力,这种压力并未随着时间而减弱。摩托罗拉和谷歌们一直在寻求对抗苹果的良方。

根据市场调研公司Gartner提供的数据,安卓为今年第二季度最畅销系统,份额达到43.3%,其中三星为领先安卓手机制造商。苹果拥有18.2%份额,尽管摩托罗拉移动在美国市场表现还不错,但是从全球来看,它已经跌出顶级手机厂商行列。

外电评论说,自桑杰·贾2008年从高通转投摩托罗拉以来,摩托罗拉在智能手机市场一直面临巨大的挑战。2011年1月,摩托罗拉被分拆称摩托罗拉移动和摩托罗拉解决方案两家公司。有分析师指出:“谷歌需要更强大的实力来保持竞争性,否则将面临被竞争对手扼杀的风险。如果市场能够理解这一风险,那么运营商将会做出不同的判断。”

摩托罗拉移动全球高级副总裁、大中华区总裁孟璞表示,此次收购对双方都有利,帮助双方更好地做安卓手机。

据了解,此次交易完成后,摩托罗拉移动将作为谷歌的独立业务继续运营。对此,孟璞说:“此次谷歌对摩托罗拉移动是全资收购,也将回购摩托罗拉移动在二级市场的股份,收购完成后,摩托罗拉移动将作为全资子公司运营。”

对于业内颇为关心的摩托罗拉手机品牌会不会因为并购而消亡的问题,普遍的观点均认为,谷歌不会放弃摩托罗拉手机品牌,毕竟作为手机品牌,摩托罗拉品牌比谷歌品牌更有吸引力。

125 亿美元收购摩托罗拉移动 谷歌让业界集体忐忑

东山再起?

在手机资深人士杨兴平看来,摩托罗拉是当之无愧的大赢家,将自己牢牢捆绑到安卓的战车上。不过,移动互联网专家李易认为,摩托罗拉移动的未来可能有两种:其一,谷歌榨完专利精髓后,摩托罗拉移动团队将沦为安卓硬件支持团队,品牌逐渐衰落直至消失;其二,谷歌在私募股权投资基金的撮合下,转手将摩托罗拉品牌手机业务卖掉。他甚至认为,针对第二种可能性,中国企业应该成为最大的买家。

而资深电信观察家付亮表示,摩托罗拉终端至少短期内还会独立存在,因为谷歌不想把自己“硬化”,这将使自身价值贬值。谷歌高管也不愿意承担管理“硬件”不成功的风险。

安卓开放仍是大势所趋

过去10年谷歌收购的公司超过百家,这次交易额位列第一,业界更关心的是安卓系统的开源开放是否能进行到底,尽管谷歌反复强调,安卓仍将是一个开放式平台,摩托罗拉移动仍是安卓的一个授权使用者。

创新工场CEO李开复判断,安卓仍将继续开放。他认为,今天免费开放的安卓系统已带来超过每台5美元的后台收入,对谷歌来说,拥有巨大市场占有率才是王道。他表示,谷歌不可能只依赖于摩托罗拉移动,而要笼络更多的厂商必须继续开放。

李易认为,谷歌必须坚持开放,这样才能保证其在未来“三国演义”中的一席之地。电信专家项立刚则表示,此项交易令其他手机厂商面临危机。不只是HTC、三星,包括华为、中兴、天语等都面临新的抉择,是继续采用安卓,还是多条腿走路?如何安抚众心,是谷歌继续面对的问题。

在谷歌收购摩托罗拉移动新闻发布会上,据说谷歌24次提到了“专利”。摩托罗拉移动拥有1.7万个专利,这似乎对于当前苹果的专利“大棒”是个有力的回击。目前苹果正在与三星、HTC等大打专利战,而谷歌曾谴责苹果的做法。项立刚指出,苹果、谷歌摩托罗拉、微软诺基亚三足鼎立的端倪已现,世界手机生产的大格局基本奠定。

对新生的“蘑菇(摩谷)”组合,虽然五大手机厂商集体表示支持,但其带给业界的更多的是忐忑。