

Figma“断供” 国产设计软件快速出位

本报记者 曲忠芳 李正豪 北京报道

3月12日,一份美国知名UI(用户界面)设计软件公司Figma通知大疆公司封停账号的邮件截图广泛传播。根据邮件内容,Figma解释因“大疆公司在美国政府制裁名单中”,而开始冻结大疆账户,后续大疆将无法通过Figma访问相关文件。不过,Figma给出了缓冲时

迎来发展机遇期

“可以说,实时协同的需求觉醒是作为设计工具受到业界关注的主要原因。”

Figma是一款基于浏览器的协作式在线UI设计SaaS(软件即服务)工具,用户群体主要是UI设计师、研发工程师、产品经理等,从内容创建到设计输出、流程管理等环节,所有人可以在同一个页面进行设计及交付输出,这样通过团队实时协作,大幅提升工作效率。其特点为实时、共享、协作、可追溯、管理透明等,打开一个浏览器就能操作,省去设计师们“各自为政”地将文件导来导去的麻烦。这类类似于在线协作文档软件中的金山文档、石墨文档、腾讯文档等。

Figma于2012年创立,2015年第一个版本上线。随着移动互联网时代智能终端设备、应用软件的爆发式增长,工程师、设计师、产品经理等对于用户交互界面的设计、适配以及实时协作的需求大量涌现,Figma快速占领市场,抢占了老牌软件厂商Adobe旗下Photoshop、AI(Adobe Illustrator)以及主打Mac版的Sketch的一部分市场份额。

公开数据显示,Figma自2021年6月完成新一轮2亿美元融资后,估值达到100亿美元,而上一轮即2020年5月融资时,其估值数字是20亿美元。另据美国媒体报道,Figma在2020年的收入已达7500万美元,2021年预计收入规模接近1.5亿美元。

Figma的高估值让国产UI设计

间,称“接下来两周将通过邮件或其他方式”向用户提供账户中的既有文件内容。

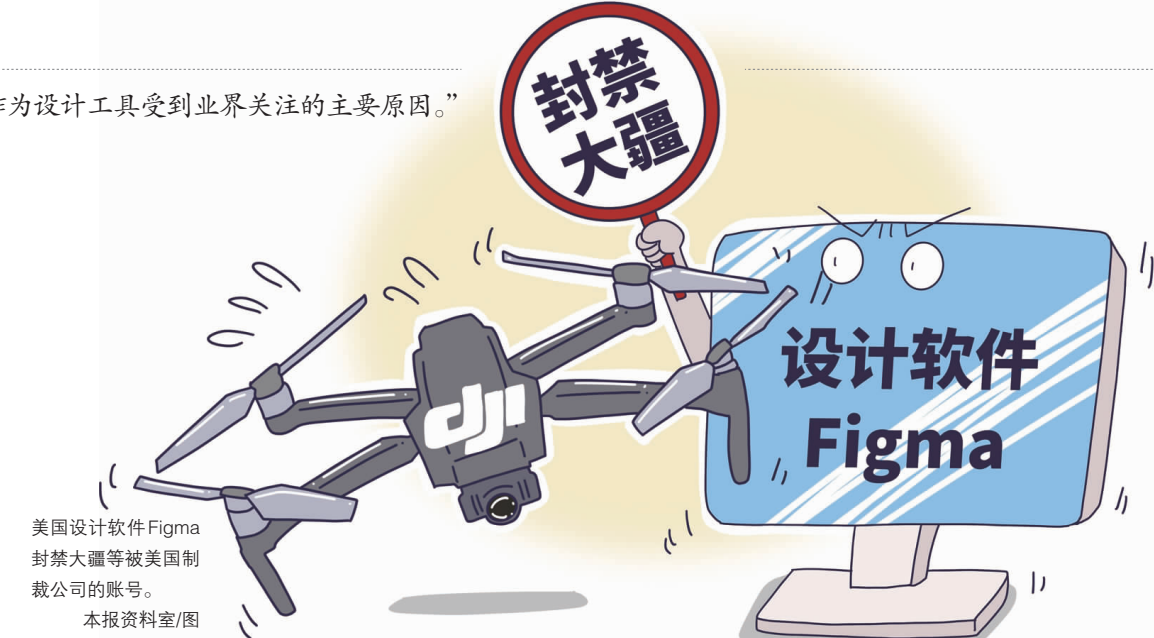
消息一出,以MasterGo、Pixso、即时设计等为代表、对标Figma的国产设计软件争相发声,纷纷表态已上线Figma源文件导入功能,以保护国内互联网公司和设计师的“设计资产”。3月12日16时,即时设计官方表示,“已完成数万份

Figma文件的迁移。”3月13日,《中国经营报》记者从MasterGo、Pixso两家公司了解到,其流量、用户活跃度均增长明显,其中MasterGo官网流量较平时上涨了10倍之多。次日,即3月14日,孵化Pixso的万兴科技(300624.SZ)盘中股价一度触及20%涨停板。

而对于大疆内部有多少员工使用Figma,以及停止使用Figma对

业务的影响程度等问题,本报记者向大疆方面采访核实,相关负责人表示“暂时没有相关回应”。

所谓一石激起千层浪。一直以来,UI设计工具是一个用户群体垂直、颇显“小众”的赛道,国产设计软件发展现状如何?这一垂直赛道的增长前景如何?针对大众关注的这些问题,本报记者做了相关的采访调查。



美国设计软件Figma封禁大疆等被美国制裁公司的账号。
本报资料室/图

厂商羡慕的同时,对于“谁有可能成为中国版的Figma”的跑马比赛,国产厂商也在摩拳擦掌、大步奔跑。

事实上,此番快速出位的MasterGo、即时设计、Pixso在此事之前均已在该领域耕耘数年。其中,MasterGo是蓝湖旗下产品,运营主体是北京尽微至广信息技术有限公司,从2019年至今已完成了多轮融资,最近一轮发生于2021年10月,据官方披露融资规模为10亿元人民币。蓝湖旗下的产品除了MasterGo,还有蓝湖超级文档等,服务的客户包括中国移动、中国平安、龙湖、拼多多、好未来、商汤科技等。

另一位“选手”即时设计的运营方是北京雪云锐创科技有限公

司,于2016年成立,在2020年9月推出“即时设计”,2021年该公司融资动作很活跃,完成了从A轮到B轮的融资。

而Pixso则是万兴科技生态成员企业,2021年11月,万兴科技宣布将Pixso分拆独立运营,同时获得万兴科技等股东千万元级种子轮融资,运营主体为深圳市博思云创科技有限公司。万兴科技的财报显示,该集团旗下已形成了涵盖视频创意类、实用工具类、文档创意类、绘图创建类等的产品矩阵,其接近九成的营收来源于境外市场。

Pixso创始人黄勇向本报记者表示,“早在2020年,新冠肺炎疫情催生了上云、实时协同的需求,我们就觉察到这是一个趋势,于是开

始转向协同。包括Figma、Pixso在内的在线协同设计工具解决了传统产品设计工作中面临的管理难点、痛点,提供了产品设计一体化解决方案,打通从原型设计、交互设计、UI设计到设计管理、版本管理、资产管理的全流程链路,包括产品经理、UI设计师、交互设计师、研发工程师、项目经理等不同角色的人员都可以实时协同办公。可以说,实时协同的需求觉醒是作为设计工具受到业界关注的主要原因。”

记者了解到,除了上述几家专业公司之外,包括腾讯、华为、字节跳动等科技大厂通过自研、投资等方式,在设计设计工具在内的实时协同方向也有所布局。

国产厂商大踏步

目前国产厂商也在加快提升产品功能体验的步伐。

国产UI设计软件的实力如何?本报记者近日采访了多位UI设计师、产品经理、工程师,他们的使用感受及看法不尽相同,但普遍表示,工具类应用必然会产生一定的迁移转换成本,但对于同赛道的国产厂商来说其实是一个机会,目前国产厂商也在加快提升产品功能体验的步伐。另外受此影响,国内企业客户在数字化转型过程中,可能也会优先考虑国产软件。

赛迪顾问业务总监高丹告诉记者,根据赛迪长期研究,从用途角度,工业软件可以划分为研发设计类、信息管理类、生产控制类、嵌入式四大类别。Figma本身是设计类软件,用于工业方面的话属于工业研发设计软件,因其是UI开发模式,可以将这一类的应用划归为集成研发平台。

从商业模式来看,国产UI设计软件一样均采用SaaS模式,近些年来随着企业数字化转型、“上云”趋势明显,SaaS模式被越来越广泛地认可接受。需要指出的是,业界对于Figma封停一事,更多的是对于国产软件加快高质量发展发展的期盼。

高丹表示,近年来随着国际环境的日趋复杂,不稳定性的增加,国内一直关注产业链、供应链安全的问题,对于关键的软件领域,如基础软件、工业软件等都通过相关方式,创造更优秀的产业环境推动产业发展,鼓励企业发展。目前看,国内的软件企业能力和水平都有了较大的提升,特别是数字经济时代传统IT架构发生变化,分布式、云等加速发展,在新的技术驱动下,国内软件企业看到了新的机

遇。虽然国内外软件企业在关键领域尚与世界先进水平存在一定差距,但是在基本功能和很多指标数据上差距正在慢慢缩小,如果出现极端化情况,在大部分领域都可以找到更多种解决方案。

谈及当前国产工业软件的发展现状,高丹从客观角度分析道,在工业软件领域,国内软件企业整体技术水平与美国相比还有一定距离。

记者综合多家第三方研报获悉,工业软件,顾名思义,是指在工业领域中应用的软件,其用途自然是提高工业研发设计、生产管理、生产调度和过程控制水平及效率。工业软件的范畴非常广,细分赛道多,比如ERP(企业资源计划)、SCM(供应链管理)、HRM(人力资源管理)等属于业务管理类的工业软件,用于机械、建筑、家具、电子、化工等行业研发设计的CAD(计算机辅助设计)、CAE(工程设计中的计算机辅助工程)、PLM(产品生命周期管理系统)等。

从发展历程来看,国内工业软件发展历经三个阶段,从纯软件时期,国外企业称霸市场;再到软件协同应用时期,国产厂商加紧追赶;最后到“工业云”阶段,软件不再是单一软件,向集成多种软件、提供整体解决方案演进。国产厂商尽管整体仍较国际巨头存在差距,但在部分细分市场已有超越与突破。智能制造是我国建设制造强国、实现高质量发展的重点方向,近年来国家及地方政府密集出台了多项举措推动智能制造。工业软件作为智能制造中的一环,有望在多因素共同作用下驶入发展的快车道。

“果链”企业生存样本:立讯精密2021年增收未增利

本报记者 陈佳凤 广州报道

“缺芯少料”的连锁反应再次波及苹果上游产业链公司。继长盈精密(300115.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、得润电子(002055.SZ)等苹果供应商纷纷发布业绩快报称受“缺芯少料”影响净利润承压后,“果链”巨头立讯精密(002475.SZ)也在近日发布的业绩快报中直言业绩受到这一因素影响。

3月14日晚间,立讯精密披露2021年度业绩快报,报告期内,其实现营业收入1541.06亿元,同比增长66.60%;实现净利润70.72亿元,同比减少2.12%。

对于业绩快报出现增收不增利现象的原因,立讯精密坦承,在全球新冠肺炎疫情反复的大背景下,上游产业链“缺芯少料”、原材料价格和运输成本单边上扬,以及部分产品量产落地与出货时间不同程度递延等情况,多重因素导致了公司经营成本的上升。此外,伴随着公司对外投资并控股的立铠精密科技(盐城)有限公司(以下简称“立铠精密”)产品利润率对上市公司的整体影响,公司综合利润率同比出现下滑。

《中国经营报》记者还注意到,苹果Airpods 2021年整体销量下滑也对上游产业链公司业绩产生了影响。记者就经营情况邮件及电话采访立讯精密,但截至发稿前未获回复。

不过,立讯精密强调公司着眼未来“三个五年”计划,持续加强产业布局、产品研发及市场开拓等工作,借助公司垂直一体化的资源整合优势,在智能可穿戴、精密结构模组、系统封装、手机、光学显示模块等新、老产品的综合表现均达到管理层预期。

净利润现负增长

数据显示,2021年是立讯精密营收首次突破千亿元关口,但其归母净利润却是其近几年来的首次负增长。

作为“果链”龙头上市公司,立讯精密切入苹果供应链以来,业绩一直攀升,净利润也连年增长,曾被众多机构视为“白马股”。

针对2021年全年业绩出现的变脸,立讯精密方面称,报告期内,立铠精密自2021年来,业务规模于报告期内呈现高速增长,但因在手机精密显示结构模组产品的前期投入较大,且该产品成本结构中的物料占比较高,较大程度影响了立

他山之石

立讯精密遇到的挑战是细分领域的普遍情况吗?目前苹果AirPods的主要代工厂包括立讯精密、歌尔股份。记者梳理并求证了歌尔股份的相关情况。

歌尔股份早在2021年10月27日便发布了2021年年度业绩预告,并预计该公司归属于上市公司股东净利润42.44亿元至45.28亿元,比上年同期增长49.00%~59.00%。

机构推荐买入

业绩快报发布后的次日,立讯精密股价出现下跌,3月15日,立讯精密跌1.75%,报33.7元/股。

值得注意的是,在业绩不及预期、股价下滑的情况下,机构却多推荐买入。

华泰证券研报指出,尽管2021年第四季度立铠精密的大量前期投入拖累了整体盈利能力,未来随着公司手机、手表组装份额提升以

及零部件一体化带来的盈利能力的恢复,加上Sip/MiniLED/汽车电子/ARVR等的放量,中长期增长动能清晰。

“多重因素导致了公司经营成本的上升,但好消息是2021年Q4我们已经看到营收和盈利均迎来业绩拐点。”招商证券指出,立讯精密营收大增的主因是2021年2月开始并表了结构件子公司立铠精

密,且立铠精密在大客户手机Top module的份额持续提升。伴随下半年大客户手机的放量,在Q4迎来收入爆发,随着2022年立铠精密市场份额、稼动率、良率持续提升以及新料号的导入,其营收仍将持续快速增长,且盈利能力明显提升。

值得注意的是,立讯精密开始加码对非消费电子领域的布局,2022年2月,立讯精密与奇瑞集团签署

除了立铠精密因投入造成的影响,立讯精密在业绩快报中坦承,在经历了过去几年市场及消费者对声学可穿戴产品的需求增量后,2021年公司声学可穿戴产品出货情况出现较大幅度回调,对公司该业务营业收入、净利润也造成了较大的阶段性影响。

实际上,天风证券知名苹果分析师郭明錤此前就曾预测,2021年苹果AirPods出货量将同比衰退至约7800万部,而2020年AirPod的出货量为9000万部。

Canalys的最新报告显示,2021年,苹果AirPods TWS耳机(真无

线蓝牙耳机)的出货量下降11.4%,尽管苹果公司在该市场上仍保持领先地位,但在2021年第四季度,其第三代AirPods的延迟发布仍然对公司产生了影响。

“第三代AirPods的延迟发布影响了AirPods 2021年全年的出货量。”Canalys首席分析师刘健森向记者分析说,对于苹果而言,把AirPods第三代的上市时间推迟,也许是战略上的选择。

此前,Canalys发布的一份全球TWS市场研究报告显示,全球TWS出货量在2021年第二季度增长6.4%至5830万部,创下三年来的

最低增速。第二季度,苹果耳机AirPods的出货量下降25.7%至1500万部,拖累了TWS市场的整体增长。

立讯精密在2017年进入AirPods组装供应链,目前是苹果AirPods全球份额最高的组装供应商。无疑,Airpods出货量的回调,也对立讯精密营业收入和净利润产生了负面影响。

不过,立讯精密预计2022年将整体趋稳,并表示,公司将继续发挥核心客户和重要合作伙伴的作用,稳健、高质量推进业务发展。

Canalys目前还未给出。但刘健森向记者表示,苹果目前要面对的市场竞争比以往更激烈,更多的竞品在佩戴舒适性、音质、续航、价格上给苹果的压力会比以前更大。

刘健森表示,“果链”上游企业2022年或许还会受全球经贸环境不稳定、原材料供应短缺或者价格波动、疫情控制的影响,都会给生产端带来影响。

立讯精密认为,奇瑞在整车领域拥有完整的技术和产品研发体系,尤其在整车制造环节拥有独立自主平台,能够为奇瑞汽车及其他品牌商提供从整车开发到量产的综合服务,具有核心竞争优势。

发设计、量产平台及出口,致力于实现公司成为汽车零部件Tier1(车厂一级供应商)领导厂商的中长期目标。

立讯精密认为,奇瑞在整车领域拥有完整的技术和产品研发体系,尤其在整车制造环节拥有独立自主平台,能够为奇瑞汽车及其他品牌商提供从整车开发到量产的综合服务,具有核心竞争优势。