

一位商人眼中的 LED 行业走向

■ 滑明飞

在李旭亮的办公室里挂着一幅字画,上书“运筹帷幄”,四个苍劲有力的大字似乎也暗合了这位广东商人低调却又不乏霸气的性格。

2013 年新年前后,李旭亮一手创立的勤上光电在业内曾引起不小骚动。这家已成为 LED 路灯老大的上市公司,去年 11 月底,大小非解禁引发股价暴跌,跌幅一度位居深沪两市次席,仅次于“塑化剂事件”的主角酒鬼酒;一个月后,公司再次发布公告,发行不少于 4 亿元的公司债;而 2013 年第二周,勤上光电又宣布解除吉彩 15 亿元订单协议。

二级市场的喧嚣也开始蔓延至整个 LED 照明产业,质疑的声音铺天盖地而来,甚至有媒体评判,LED 将步光伏行业后尘,走上不归路。

据《环球企业家》报道,2012 年年初,曾经规模占据国内市场前三的 LED 照明企业深圳德士达因现金流出现问题引发劳资纠纷,数十辆汽车堵住大门;随后,上游企业旭瑞光电佛山数亿美元的芯片项目停产;5 月份,网上再次爆出宁波安迪光电资金链断裂,老板“跑路”,几个月后公司正式申请破产;11 月份,深圳浩博光电同样因为资金链问题陷入泥潭……

即使上市公司也难逃厄运,据公开数据显示,42 家相关上市公司,2012 年三季度利润出现下滑或亏损的就有 24 家。倒闭、跑路、亏损成为悬在 LED 企业头上的“达摩克利斯之剑”。

但这些在李旭亮看来实属正常,“下游企业再倒闭或转型 60%, 这个行业才会健康。”在公司负面缠身的那段时间,他也未做出回应,而是去了一趟日本,协调在那里刚刚中标的 LED 路灯项目。

■ 东早

中国国家开发银行(China Development Bank)董事长陈元 3 月 5 日表示,将限制对太阳能电池行业的新增贷款,因其产能过剩可能令该行资产质量面临的风险加大。

由于全球价格下跌,政府迫于预算压力取消对太阳能行业的补贴导致需求低迷,太阳能电池板生产商受到很大冲击。尽管太阳

■ 戴和清

赵明是湖南瑞驰丰和创业投资管理有限公司副总裁,长期从事新能源创业投资。据潇湘晨报报道,2011 年 7 月,他曾前往江浙一带考察光伏项目,并接触到了尚德的一些合作厂商。

他说,当时的尚德,与供应商、当地政府的关系都闹得很僵,上下游之间的债务纠纷特别多。“中国的光伏产业是技术和市场两头在外,尚德出现今天的窘境并不奇怪。”

赵明称,虽然国外市场前景堪忧,但国家

能之原：“节能,只为美丽中国”

■ 全金

作为汽车领域、农业领域、矿山领域、电器领域的重要组成部分,水泵在节能减排过程中有着十分重要的地位。水泵是利用动力机的机械能,传给并排出水体的机械,是将机械能变为液体能量从而达到输送液体目的的设备,机械能是通过电能转化的。由于技术原因水泵长期处于单道通状态,不但长期存在有大大小小温差的问题,也在一定程度上浪费了电能,导致了企业成本的上涨。

记者近日对水泵行业进行了走访,经过对上海霸力泵业和河北峰鑫泵业以及广州能之原采访后得知,能之原节能技术有限公司一直致力于产品的节能改造,采用多道变线流体技术,有效利用水泵入口压力,整合多种水力模型改进,彻底打破水力模型单通道之常规,提高离心水泵之效率,比普通水泵提高能效 15%-25%。长期从事高端物业设备管理的黄师傅说,“公司的中央空调水泵换成能之原开发的高效节能水泵以后运作效率提高了不说,水泵事故率比以前也大大降低了。更为关键的是节能,能之原公司的 EMC 模式,免费给我们的这个大厦物业进行改造,然后呢共享节能利润。这种模式,是值得推广的。”

此外,能之原的高效节能水泵根据特定中央空调系统工况需求定制节能水泵,很大程度上解决了标准泵之合理匹配问题,从根本上解决“大流量小温差”和“冗余压力”等匹配问题,通常可节能 10%-35%。这样对于空调使用的企业带来了巨大的成本节省,为能源的控制也起到了至关重要的作用。记者在离开能之原前跟随公司黄天宙总经理查看了能之原生产的新一代高效节能水泵,它不但可以独自使用而且也可以为老旧设备进行更换,适应性强,这无疑给设备提供了更新水泵的条件,这也是能之原朝着人性化节能发展的目标,同时也是能之原在实践自己“节能,只为美丽中国”的品牌口号。



“2013 年,LED 行业淘汰将加速。”李旭亮认为行业内还将倒下大批企业,但他坚决否认 LED 会重蹈光伏行业覆辙的说法,“LED 和光伏不同。”

在公司内部,李旭亮经常提到苹果公司的工艺设计,这也是其比较光伏与 LED 的着眼点之一。他认为光伏太阳能产品“能发电就行,无需漂亮”,但 LED 应用产品则可以通过“科技+艺术”的方式提高附加值。且 LED 产品除了面向企业级市场,普通消费市场是广阔的蓝海,进入千家万户从而逐步脱离政府这个单一需求市场,但光伏未来很长一段时间仍将依附于政府采购。

他经常提的另一个比喻是,犹如数码相机代替胶片相机,未来 LED 灯也一定会代替传统照明产品。这一趋势似乎也得到了传统照明企业的呼应。2012 年 12 月底,LED 芯片生产企业德豪润达与传统照明龙头企业

业雷士照明互持股权,试图整合 LED 技术与渠道资源。

行业整合开始,同业竞争加剧。李旭亮坦承,雷士照明有强大的渠道优势,但他同时称,LED 不同于传统照明产品,“我们在这个领域已有多年的技术和经验积累,想超越很难”。

除了经验,他的底气很大程度上源于其目前正在实施的一个宏伟计划——工厂“孵化”计划。2012 年,当部分企业难以生存的时候,他却从中看到了机会,趁势展开“大鱼吃小鱼”游戏。但这项工厂“孵化”计划并不是一般意义上的收购或参股,而是通过战略合作,不直接投入资金,只在全国寻找有潜质的企业,进而提供技术、配件、标准等一整套解决方案。

他正在和国内 200 多家企业谈判,2012 年就已与 20 家公司达成协议。李旭亮的终

极目标是做 LED 领域的“联发科”——由单纯的 LED 应用产品制造商转身为整套解决方案提供商,打造“交钥匙”工程。

有意思的是,这样的选择背后,隐约再次出现地方政府的影子。各地基于 GOP 考量,对于节能减排产业的扶持均偏向本地企业,从而形成一定的地域壁垒。而工厂“孵化”计划则巧妙地解决了这个问题,合作企业甚至不使用勤上光电的品牌,而是创建自己的独立品牌。

李旭亮说他是一个商人,每一分钱都争取花在刀刃上。不会去一掷千金扩建工厂,也不会拿出真金白银收购同业。只是想以一个最轻的方式,通过提高勤上光电的实际市场占有率,从而提高市场议价能力。

“2013 年,对于一些中小企业来说是挑战,而对于品牌企业则意味着机会。”在 LED 行业大动荡中,李旭亮霸气十足。

2013 年国开行将限制光伏行业贷款

能发电的价格相对较高,但对该行产业产能的投资额很大,这也是导致该行陷入困境的一个原因。

陈元还表示,预计今年对地方政府融资平台的贷款将持平,国家开发银行也将为降低此类贷款风险做出更多努力。

陈元又称,预计国家开发银行今年的利润不会大幅增长,因为中国经济增速温和,不会给银行带来高额利润。

国开行今年早些时候曾表示,要将一半以上的新增贷款投向城镇化项目。

对于海外并购,陈元说,国家开发银行

2013 年没有进行海外收购的计划,海外贷款将主要集中在中国企业的海外项目上。他表示,今年此类海外贷款的总规模可能在 3 亿至 5 亿美元左右。

国家开发银行曾是中国最大的政策性银行,2008 年重组为一家商业银行。

湖南光伏产业探路光伏发电

对光伏产业无论是技术还是市场方面都推出了一系列支持政策。有报道称,近期召开的全国能源工作会议上提出了 2013 年我国将大力发展分布式光伏发电,新增光伏装机目标 10 吉瓦,在建规模居世界第一的目标。

这对于处于寒冬中的光伏产业无疑是极大利好。值得关注的是,光伏产业圈也开始积极调转船头。以往大多是制造光伏组件为主,而现在许多有实力的厂商开始转向光

伏电站。瑞驰丰和最近就在考虑投资一家有意向“光伏电站”转变的公司。据赵明介绍,转型做电站后,可拉动光伏组件销售,电站建成后还可得到国家补贴和电费收入,而用光伏电站作抵押资产还能使融资更方便。

湖南格润新能源有限公司董事长廖红伟表示,目前公司正在积极筹备在湖南股权交易所上市事宜。“虽然公司去年才正式投产,但当年就产生了利润。”廖红伟称,公司目前

并不缺订单,年后刚新招聘了 50 多个员工,预计全年将招聘 200 多人。“与尚德相比,我们的公司人数少,运营费用低,即使今年一年不开工,按 3000 元/人来发工资,公司也能承受。而尚德却不可能,船大调头难。”在他看来,如果政府能给予光伏发电项目更多支持,将会促进湖南光伏产业发展上一个新台阶。

廖红伟认为,适当提高光伏发电项目电价水平,是支持光伏企业的可行途径。

襄阳高新技术开发区五个项目联合开工

■ 吴敏

近日,中国南车集团襄阳电机公司、麦德龙襄阳有限公司、潍坊中云机器有限公司、湖北希福特传动轴有限公司、湖北紫光机电实业有限公司 5 个项目,在襄阳国家高新技术产业开发区联合开工。襄阳市市委书记范锐平和市领导虞国旗、李述永、岳兴平及高新区党工委、管委会班子成员出席了联合开工仪式。

此次开工建设的 5 个项目,总投资 47 亿元,全部达产后将形成 171 亿元的产出贡献。

其中,中国南车集团襄阳电机公司南车工业园项目,计划投资 22 亿元,主要布局工业电机及变流系统产业化建设项目、船舶及矿用车辆电机产业化建设项目、汽车电机及驱动系统产业化建设项目、机电事业部产业转移项目、桥梁产品及汽车零部件建设项目、专用汽车产业化建设项目,项目全部达产后,年产值将突破 100 亿元。

潍坊中云机器有限公司生产设备制造基地项目,计划投资 15 亿元,建设钢带增强聚乙烯排水管生产设备及钢带增强聚乙烯排水管生产。

希福特传动轴襄阳产业基地项目,计划投资 6.2 亿元,主要生产传动轴总成、汽车用传动轴、工程机械用传动轴、工业用联轴器等。

湖北紫光光电实业有限公司新型汽车零部件及太阳能混合动力汽车系统项目,计划投资 2.2 亿元,主要开发、生产新型汽车零部件及太阳能混合动力汽车系统。

高新区管委会主任李德璋在主持联合开工仪式上表示,高新区将尽最大努力落实相关投资政策,尽最大力量解决项目建设和企业发展中的问题,让企业在高新区这片投资热土上收获财富、收获成功。

大型客机产业体系逐步形成

■ 孙自法

中国科学技术部最新推出的《国家科技重大专项 2012 年度报告》称,在大型飞机重大专项中,中国大型客机产业体系正在逐步形成。

目前,中国大型客机研制已基本构建出“以中国商飞公司为核心,联合中航工业,辐射全国,面向全球”的产业体系;22 所高地有 22 个省市、200 多家企业以及 22 所高校参与 C919 大型客机研制;确定国内 16 家材料供应商和 51 家标准件潜在供应商,择优选定 17 家国际供应商,并促成 17 家合资企业,提升机载系统和设备的国产化水平与自主保障能力。

据介绍,正在进行详细设计的 C919 大型客机,2012 年开展 27 项关键技术攻关,取得阶段性成果,现已完成其中 12 项,包括抖振载荷研究与预测、全机电磁环境效应设计与试验验证技术等 7 项关键技术;C919 客机大部件自动对接技术研究等两项制造类关键技术;大型客机故障诊断及维修智能决策专家系统等 3 项客户服务类关键技术攻关。

与此同时,中国大型客机发动机验证



机研制先期启动 25 项关键技术攻关项目。目前,大型客机发动机验证机研制已完成概念设计,完成验证机整机及部件/系统大部分工程图绘制,完成总计 124 项试验件设计及部分关键零件试制,确定全部二级供应商,制定原材料中外采购实施方案,启动 36 项零部件中外原材料采购,并开展关

键工艺攻关。

中国大型客机 2012 年还充分利用参展新加坡、范堡罗、珠海等航展的机会,为 C919 建立良好的市场形象和稳定的客户关系奠定基础。同年,C919 还先后签署 165 架启动订单,其启动用户增至 15 家,累计订单达 380 架。

逾八成电线电缆企业认为3月订单将增

■ 吴新

近期对国内 21 家电线电缆企业的调研结果显示,85%的电线电缆企业认为 3 月订单会增加。

根据电线电缆企业对于 3 月订单预期,上海有色网(SMM)测算得到 3 月电线电缆企业开工率为 72.53%。

本次调研,85%的电线电缆企业认为 3 月订单会增加。这部分企业表示,因为春节假期和淡季时期影响,2 月订单较少,3 月随着市场消费逐渐恢复,3 月订单会有所增加。此外,部分生产漆包线的企业表示,漆包线消费已进入旺季时节,年后回来已有所体现,3 月旺季效应或将更加明显。

10%的电线电缆企业认为 3 月订单难有增长,还将维持在 2 月的水平。这部分企业表示,因在春节期间有安排生产,2 月订单未受到节假日影响而减少。另 3 月北方寒冷天气未有明显转好,各工程项目复工缓慢,加之较多下游的开工状态刚从春节长假中恢复和南网、国网招投标项目未能展开,就目前来看,3 月份订单变化不大,基本保持平稳。

5%的电线电缆企业表示 3 月订单将减少。该类企业表示,3 月风险性事件集聚,会加大铜价波幅,从而令下游订单意愿减弱。且从目前接单情况来看,并不乐观,故认为 3 月订单会较 2 月减少。



室内门锁行业走进静音时代

■ 王载

室内装修过程中,人们往往会注意环境的布置、材料的选择,却忽略了室内噪音。事实上,室内噪音污染容易分散精力,打断思路,惊扰睡眠,进而影响办公和家居生活质量。因此,创造一个安宁的室内环境非常重要。

室内噪音污染中,门锁引发的噪音是重要来源之一,门锁的开关常常在瞬间让噪音达到峰值。有数据显示,0-20 分贝的声音,犹如树叶飘落,静到人们几乎察觉不到;20-40 分贝则如图书安静,犹如滴水声;40-60 分贝则如正常交谈,卧室等轻声谈话;60-80 分贝则非常吵闹,犹如身处闹市繁忙交通中;80-100 分贝则非常吵,神经细胞受到破坏;100 分贝以上则难以忍受,呆一分钟则暂时致聋。

但就目前而言,大部分普通室内门锁产生的噪音分贝值达到 70 分贝左右,容易对人们的家居生活产生不利影响。这一现象开始得到门锁领导品牌的重视,各名门锁通过技术创新,率先推出室内静音门锁,噪音低至 45 分贝,极大地解决了居家生活中存在的门锁噪音污染。据了解,该技术已获国家 3 项静音专利授权。

静音才能静心,进而创造宁静的办公和家居生活。门锁协会人员称,门锁领域的转型升级势在必行,技术的创新是转型的重要支撑点。但用户关心的不是门锁技术创新本身,而是创新是否迎合或满足了用户的需求。室内静音门锁的出现,是门锁从关注功能到关注人文家居的价值转型,这一做法值得行业思考。

邢台首次出口专利机电产品和金属加工机床

■ 王英献 宁爽

日前,经邢台出入境检验检疫局检验检疫合格,河北大华宇机械制造有限公司生产的 2 台价值 3.9 万美元的数控旋切机床一体机,邢台远腾机械制造有限公司生产的 1 台价值 11.9 万美元的卧式铣镗床,分别出口印度、土库曼斯坦。据悉,这两项产品均属“任县制造”,也是邢台市首次出口专利机电产品和金属加工机床。

任县装备制造业有近百年的发展史,曾被誉为中国北方民用机械生产基地。目前,该行业拥有企业 600 多家,从业人员 15000 余人,主要生产加工木工机械、建筑机械等 7 大系列 180 多种产品,拥有邢工、亚泰等 10 多个省、市知名品牌。此次出口的数控旋切机床一体机为河北大华宇机械制造有限公司自主研发的专利产品。