

LED 产业出现新氛围 企业该如何应对

虽然仍不时传来 LED 企业老板跑路的消息,但 LED 产业总产值今年仍实现了超过三成的增长。12 月 17 日,记者从深圳召开的“2012 高工 LED 大会”了解到,今年年底,LED 行业的总产值预计将达到 2059 亿元(2011 年总产值为 1540 亿元),高工 LED 的 CEO 张小飞透露,国内上中下游产业链上亿元企业数量已从去年的 220 家上升至 300 家,但是整个产业两极分化严重,有些企业实现 200% 的增长,有些企业却面临淘汰的边缘。

成都:已形成较为完整产业链

在距 317 国道不远的成都现代工业港内,13 家节能照明灯具制造企业分布其中,产业聚集效应初步显现。而这里,正是成都市确定的 LED 生产基地。

从最初的两家发展到现在的 13 家,成都现代工业港同时也见证了国内 LED 产业几年来的突飞猛进。由于看好 LED 产业的美好前景,从 2010 年到 2011 年初,多路资本竞逐 LED 产业,其中,2011 年 1 到 4 月,产业投资额超过 300 亿元,增速高达 90%。产业繁荣的背后暗藏风险,行业“洗牌”在所难免。虽然全国性的“洗牌”浪潮并没有大面积地波及到成都,但在这场考验中如何独善其身,仍是企业苦思的命题。

“LED 产业是新一代信息技术和节能环保两个战略性新兴产业的重要组成部分,更重要的是,这个产业的全球起点几乎是相同的。”四川大学商学院副教授蔡小于说,产业发展到哪一步,关键要看政策力度有多大。

“培育产业良好的发展环境,LED 绿色照明产业已被列入成都市‘十二五’节能环保产业发展规划之中。”成都市经信委相关负责人表示。为推进 LED 产业发展,成都市



先后制定出台了《成都市“十城万盏”半导体照明应用工程试点实施方案(2009—2011 年)》及《成都市 LED 照明产品应用规划(2010—2012)》等文件。

目前,成都市已有成都东骏、成都士兰等上游企业,新力光源、中蓝晨光等中游企业以及四川源力、锦明光电等下游企业,全市从事 LED 照明应用产品的生产企业和服务企业已达 40 余户。“在郫县、金堂、高新西区,已形成较为完整的产业链。”

广东:LED 龙头企业迎来正能量

目前,广东省 LED 产业不论从规模还是技术,都领先全国。据广东省半导体照明产业联合创新中心(GSC)品牌研究院相关数据报告显示,广东已成为全国 LED 的重要生产基地和贸易中心,全省 LED 产业实

现产值 853 亿元,产值和产量约占全国的 70%,产业规模约占全国的 50%,并初步形成了以木林森为首的龙头企业。取得这样的成绩,与广东省全力抢占战略性新兴产业新高地的 LED 产业扶持政策密不可分。

5 月,广东省政府正式出台《广东省推广使用 LED 照明产品实施方案》,创新性地提出以合同能源管理模式为内核,以城市公用事业附加收入支付节能收益为杠杆,以公共照明领域为突破口,建立政府主导、市场运作、协同分工、配套推进的 LED 照明产品推广应用工作体系,充分发挥政府“有形之手”和市场“无形之手”的作用,在全省加快推广应用 LED 照明产品。

当前,由广东省科技厅主抓的 LED 产业,在核心技术攻关、标准体系建设、产品推广应用、配套政策等方面进行了重点部署,

着力实现技术和市场“两端突破”。在广东省科技厅的指导下,广东省半导体照明产业联合创新中心启动实施 LED 标准化光组件工作,制定 LED 照明标准化光组件技术路线图,建立各类标准化光组件规范,并积极推动规范的落实。目前 LED 标准化光组件发展硕果累累,极大地推动了 LED 照明产品的普及。

行业:冷冬即将来临?

LED 产业是否已经走出低谷?张小飞判断,明年 1~2 月是行业“最冷、最难过”的时间点,他预计明年外延芯片企业所剩将不足 30 家,三家国产 MOCVD 设备制造商会出现,但还不会有产品销售,封装厂会倒闭 20%,下游显示屏企业倒闭速度会加快,LED 筒灯、射灯在国内市场的渗透率将超过 30%,LED 照明行业销售额可能会达到 10 亿元。

并且,行业供大于求的情况还在加剧。山东浪潮华光股份有限公司总经理郑铁民指出,LED 行业 2011 年出现供过于求,到 2012 年严重供过于求并出现大量的企业限产、停产、关门、倒闭,甚至老板跑路现象,可以预见在未来的几年还会出现关门停产、资产重组、兼并联合、新项目上马的现象。

郑铁民表示,某些企业家只注重眼前利益,有部分企业得不到政策补贴及优惠政策,就去外地扩产,因为他们看到了外地政府招商引资的迫切性。这些因素都加剧了行业的供大于求。

要想从目前的市场中突围,郑铁民认为,实行产品的差异化战略可以缓解价格战带来的压力,并且要重视研发和生产高端产品、提高产品质量。他还表示,LED 企业之间的兼并联合也是一个重要的方向。

(本报综合报道)

经济设施完善 产业发展成熟 我国五金制造业向外发展特征明显

■ 张兴辰

随着中国融入全球经济环境进程的加快以及经济实力的快速崛起,中国已经成为全球最有活力的经济地区。中国经济设施比较完善,产业发展比较成熟且劳动力成本较低,具有成为全球五金制造中心的优势,五金制造业外向型发展特征明显。

行业内资本运作将趋于活跃

在全球竞争的环境下,为了获得有利的竞争地位和提高竞争力,产业资本是行业运行的另一个主题。2004 年苏泊尔、华帝先后上市,宏宝也在为上积极努力,万和的资本市场运作也不会因与粤美雅重组失败而停止。从资本角度讲,当前的主要特点是资本的扩张在加剧。从竞争行为上看,企业间资源共享的合作在增加。

企业两极分化将进一步加剧

未来几年将是五金行业的高速震荡期,这种高速震荡带来的直接后果是导致目前五金厨卫品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的金企企业绝对没有现在这么多,但五金行业的这种高速震荡将带来巨大的机会,震荡的结果将会使市场运作更加理性。

渠道竞争将日益激烈

由于国内五金厨卫产品供过于求,质量压力增大,销售渠道成为关键的竞争因素之一,各方对渠道的争夺日趋激烈。一方面,厨电生产厂家加强了对零售终端的控制,力争减少销售环节,节省销售费用,使销售渠道向专业化方向发展,企业销售模式朝着能同时适应多样市场的方向发展。另一方面,销售业发展的趋势使大型家电连锁店的地位

不断上升,对行业的控制能力增强,参与并引发了以前主要由制造商主导的价格竞争。

大型零售商凭借其广阔的市场覆盖面、采购规模和成本优势,在产品定价、货款交割等方面对生产企业的控制能力将日益增强。

同时,国际市场对我国五金产品的要求也会逐步发展变化,对中国产品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求,甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发,将产品与环境保护、能源资源、人文环境结合起来。

市场竞争将转向高品质高技术含量的产品

随着竞争的深入,五金产业链各阶段的利润空间均在压缩,降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力,不是长远发展的方向,而努力探索新的发展道路。

许多五金企业加大了技术投入,开发新的具有高技术含量的产品,将产品的差异化作为企业发展的长久之计,寻求新的市场需求,建立新的经济增长点(进入如小家电和其他相近行业),以实现企业的可持续发展。

国内外企业融合将进一步加快

国内五金企业为了提高自身实力,更快地拓展国际市场,将通过多种手段加快和国外企业的融合以提高产品质量、提高竞争力。在继续拓展美国、日本等传统国家市场的同时,在东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、非洲等也会全面开花。

相关人士认为,我国五金行业仍将延续结构调整的势头,但同时会不断出现一些亮点。五金企业两极分化的局面会愈演愈烈,一些不适应市场竞争的企业会通过不同渠道退出市场竞争,而五金巨头会逐渐浮出水面。

2013 年,拉动模具工业增长的三大需求走势分化,将呈现投资趋稳、消费趋软、出口趋缓的态势

2013 年模具工业有望整体回升

■ 权武

展望 2013 年,国际模协秘书长罗百辉认为国际环境仍然充满复杂性和不确定性,外需萎缩局面难以明显好转,同时由于要素投入增长放缓,模具工业投资效率下降,模具工业经济下行压力依然较大。2013 年,拉动模具工业增长的三大需求走势分化,将呈现投资趋稳、消费趋软、出口趋缓的态势。

三大需求走势

投资方面,方向明确且作用犹存。罗百辉指出,2010 年以来,国内涌现模具城市建设热潮,模具工业投资与模具城地产投资增速均呈上升态势。商业地产过去几年的泡沫化发展对资源配置、经济结构和收入分配等方面均产生了严重的负面效应,因此此轮房地产调控周期将会超过以往。同时,房地产投资和出口等相关需求转向工业地产和模具制造业市场向高端发展,因此 2013 年模具制造业投资增速相比今年可能会进一步上升。在模具工业投资扩张的重点很有可能会转向城市交通等基础设施建设以及 LED、医疗等行业,从而推动基建投资和社会服务业投资有所增长。

此外,考虑到固定资产投资本年新开工项目计划总投资额累计增速自今年 5 月份以来逐步回升且目前保持在相对高位,这在一定程度上预示着明年的固定资产投资增速很可能不会出现大幅下滑,在“外虚内疲”的情况下,投资仍然是“稳增长”的重要力量。

“2013 年虽然大规模投资的基础不复存在,但考虑到国家宏观‘稳增长’政策效果

的显现,基础设施投资、模具城建设等将会稳步推进,2013 年模具工业投资增速趋稳的可能性较大,预计全年模具工业投资增速保持在 30%以上,固定资产投资增速将保持在 20%左右。”罗百辉如是说。

消费方面,内生性趋强但增速趋缓。受到汽车购置税优惠政策取消、房地产限购、汽车限号摇号等政策调控因素影响,今年以来我国居民实际消费增速维持在低位震荡。虽然物价持续低速增长、个人所得税政策逐步调整以及社会保障面持续扩大等因素都将导致消费的内生性趋向增强,但收入分配改革的推进尚需时日,依靠消费来拉动经济增长的模式短期内难以确立。综合来看,2013 年消费需求增长总体将保持小幅增长、略微趋软的态势,预计消费增速将保持在 14.5%左右。

出口增速将保持在低位。从外部来看,美国经济延续缓慢复苏将支撑我国对美国的出口保持温和增长,而欧洲经济的持续下滑和新兴经济体的放缓将影响我国出口的整体表现;从内部来看,我国人口结构变化、要素价格改革和环境保护加强等供应面变化将进一步推高生产成本,对模具产业竞争力和外贸出口产生明显的负面效应。除上述因素外,考虑到人民币升值和贸易保护主义升温等因素,外需在较长时期内仍将处于疲软状态,未来已无法作为支撑工业增长的稳定力量。展望 2013 年,罗百辉认为我国模具工业品出口增速将中速增长,表现出明显的趋缓态势,但进一步大幅下滑的可能性较小,预计全年模具工业出口交货值增速保持在 10%左右。

综合来看,考虑到宏观经济政策的刺激



效应、2012 年的基数效应等因素,结合我们的预测模型,预计 2013 年模具制造业增速将在 15%左右,我国模具工业经济将在复杂环境中保持基本稳定。

展望 2013 新态势

由于高端产品缺乏、基础零部件产业发展严重滞后,船舶工业结构性产能过剩问题仍较突出,汽车消费将依旧受到一些制约,自主品牌轿车结构性产能过剩还将延续。2013 年我国模具装备工业增速将缓中趋稳,其中原材料工业总体呈缓中趋稳态势。

展望 2013 年,随着国际经济缓慢复苏和国内经济企稳回升,内需增速结构性回升,出口形势将有所缓解,我国模具工业的生产增速将会出现小幅回升。东部地区工业生产增速将继续趋缓,中西部地区将延续快速增长态势。从地区看,由于各地区所处工业化发展阶段不同,增速呈现明显的分化趋势,即东部地区模具工业增加值呈中低速增

长态势,中西部地区呈快速增长态势,且这一趋势在 2013 年将持续。

东部地区由于市场化程度高、对外依存度大,因此对模具出口和市场的变化更加敏感。罗百辉认为,由于东部地区的模具工业基础实力较强、配套设施较为完善,已经处于工业化后期,因此基础设施投资动力呈趋弱态势。综合考虑国内外多种因素,预计 2013 年东部地区模具工业生产增速将继续趋缓,全年规模以上模具工业增加值同比增长 18%左右。

受益于模具产业转移和基础设施建设的加速,中部地区和西部地区的固定资产投资动力较强,2012 年前三季度,中部六省投资增速均高于全国,其中半数省份投资规模达百亿。由于中部和西部地区正处于工业化中期,投资驱动的特征仍十分明显,具有较大的增长潜力和广阔的提升空间,预计 2013 年中部和西部地区模具工业增加值将分别同比增长 11.5%和 13%左右。

国际资讯

印度下调东盟汽车零部件进口税

12 月 10 日,印度将东盟汽车关键零部件进口税从现行的 10%下调至 5%,明年 1 月起生效。东盟是印度最大的贸易伙伴,进口税的下调将缓冲汽车零部件不断上升的生产成本压力,印度车企略松一口气。

丰田、本田、铃木、福特和日产等汽车制造商或将成为进口税下调的主要受益者。刹车、齿轮、安全气囊、油箱、悬架系统、转向装置、安全带等主要零部件的关税将下调。在印度-东盟自贸协定下,这些关键零部件将于 2013 年 12 月起实现进口零关税。

丰田基洛斯卡汽车零部件公司商业运营副总经理 ShekarViswanathan 称关税的下调有利于降低成本,但是或许不足以抵消印度卢比贬值带来的冲击,汽车价格下月将会提高。

日本铃木汽车印度子公司“玛鲁蒂铃木”(MarutiSuzuki)的高层 SudamMaitra 说:“一些供应商已经把生产基地从日本移至东盟以享受关税优惠,我们正向这些供应商进口零部件。”

印度汽车制造商不断增加从中国和东盟的进口以获取更低价格的零部件。印度工商业联合会的一项调查指出,进口汽车零部件占印度国内市场的 30%以上。

(慧芳)

意大利紧固件产业规模大产出高

目前,意大利从事紧固件制造的企业大概有 230 家,累计 7500 名从业人员,总产值约为 20 亿欧元,70%的产品是出口。

意大利紧固件制造商生产的紧固件 75%是运输到海外 OEM 厂商,尤其是汽车行业。剩下的主要是通过分销渠道出售至终端用户和消费市场。意大利紧固件制造商供应的 OEM 厂商包括汽车、工业车辆、重型土方机械、农业机械、建筑施工、家电、机械、精密机械、电力、电子、造船业以及家具等行业。

批发是意大利紧固件行业一种较为直接的分销渠道,其能提升流入传统经销商和零售商(主要是五金商店)的产品量。

此外,现代的分销渠道包括大规模零售贸易,以及采购品种范围广的大型零售采购联盟。

(金珠)



全球石油还可开采 46 年

近日,瑞士银行发布了全球石油领域现状最新报告,并公布了目前世界石油储量前 10 个国家的最新排名。该报告指出,目前世界已证实石油储量有 1.8 万亿桶,这意味着按现有石油消费水平,世界石油还可开采 46 年。

该报告还公布目前世界石油储量前 10 个国家的最新排名,分别为:沙特 362 亿吨、加拿大 184 亿吨、伊朗 181 亿吨、伊拉克 157 亿吨、科威特 138 亿吨、阿联酋 126 亿吨、委内瑞拉 109 亿吨、俄罗斯 82 亿吨、中国 60 亿吨、利比亚 54 亿吨。

(中商)

机床订单下降 日本铸造行业发展受影响

最新统计数据显示,目前,日本机床出口额为 588.58 亿日元,减少 20.7%。环比下降 20.7%。据分析,其主要原因是,一方面,面向中国的订单大幅度减少,另一方面,由于欧债危机导致设备投资减产以及日元升值导致国际竞争力下降也是重要原因。不仅是欧洲,中国等也出现了订单外流的局面。目前,日本国内订单和海外订单都下降 20%以上,订单减少趋势越来越明显。

铸造行业和机床行业密切相关,两行业唇齿相依,一荣俱荣,一损皆损。机床行业订单量的不断减少,这也意味着机床行业的生产规模正在不断地缩减,相应地对铸造产品的需求也会相应减少。机床行业作为铸造行业的一大市场主顾,其行业业绩的不断下滑,也预示着铸造行业发展前景将会受阻。

(国锦)