

横沥协同创新中心
获 5000 万元资助

A3

神驰机电
低成本收购国外百年老店造大发电机

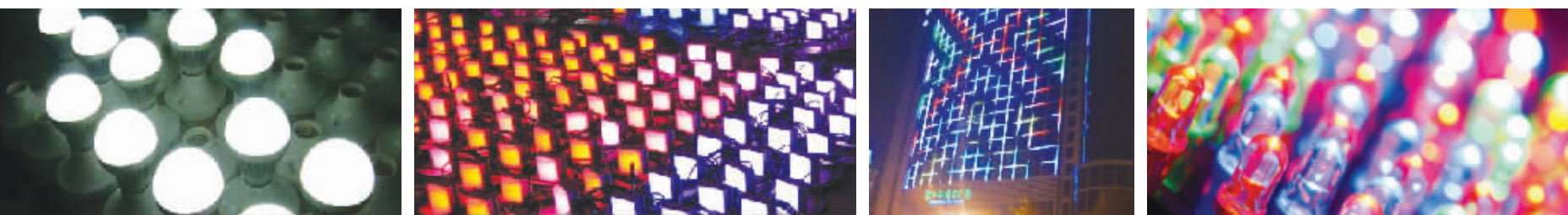
B2

台湾电机电子产品
亮相海交会引人注目

B4

国家酝酿重拳治理产能过剩
涉及钢铁等行业

C2



冬去春来现生机 LED产业链冷热不均

■ 周少杰

从事 LED 的人们似乎忘记了前两年多家大厂纷纷倒闭的噩梦,也忘记了去年还备受煎熬的情景。今年早春,LED 照明仿佛一夜回春。迟迟未能打开市场的照明产业,年初订单甚至查来,以至于机器几乎昼夜运行。缺货,中游封装厂商的产能几乎被抢光。

然而,深圳市近期悄然取消首部 LED 产业规划给刚刚火热起来的市场泼了一盆冷水。业内对此政策转向的解读众说不一。有行业内人士坦言,LED 产业短期内骤然火热能否持续仍有待观察,单纯依靠价格优势开疆拓土难免重蹈低端制造老路。

焕发新春

据证券时报报道,“错过了 6 楼,你还要再错过 5 楼吗?”深圳华强北 LED 交易中心大堂的广告标语吸引不少商家驻足。虽然地铁施工导致该商圈所在的华强北路封路三年,但此地的 LED 交易中心依旧吸引了不少商家前来入驻。

今年开春不久,深圳华强北 LED 交易中心就启动招商。市场由原来的 6 楼一层扩容至 5 楼,总建筑面积将达到 1.3 万平方米,可满足 420 家 LED 厂商开设门店的需要。不少新商家正陆续入驻,忙于装修卖场和摆放商品。

“希望借助华强市场知名度和人气收获更多订单。”一些新入驻的厂商说。

“今年的订单简直忙不完。”广东众尔光电科技有限公司总经理王雷告诉记者,年初以来,国际市场开始好转,目前订单情况比较乐观。

小厂尚且如此,大厂的订单更是纷至沓来。飞利浦 Lumileds 亚洲区市场总监周学军接受记者采访时表示,海外市场火爆,第二工厂马来西亚槟城生产基地去年就已开工,但现在手上的订单仍忙不过来。

外需暖风吹拂,让广东一些 LED 厂商又开始忙于招聘工人。在深圳南山区百旺信工业园内,瑞丰光电、雷曼光电、茂硕电源等上市公司坐落于此,多家公司门口都贴满了招工广告,LED 厂房内的机器更是昼夜忙碌。

5 月初,记者参加瑞丰光电投资者调研会议。对于行业回暖,公司董秘庄继里的看法是,背光 LED 封装市场从去年底就已经启动,得益于 LED 背光电视市场渗透率提升。今年初,由于国外对 LED 照明接受程度提升,外需增长导致一季度市场火爆。

“康佳、创维、长虹等国内电视大厂厂商都开始采用更加节能的 LED 背光源,LED 背光市场渗透率在去年提升到 60%左右,今年有望达到 90%,市场容量将达到 80 亿元左右。”瑞丰光电董秘庄继里认为,LED 背光市场在今后几年将日趋饱和,且随着三星、LG 等韩国大厂推出 OLED(有机发光二极管,一种新型技术),LED 背光的液晶显示技术将有可能被淘汰,未来几年市场潜力在照明领域的应用。

为此,瑞丰光电不断加码照明封装产



● 经历了前两年的降价潮、倒闭潮侵袭之后,国内 LED 产业又似迎来二月春风,呈现一派春意盎然的复苏迹象。为探究 LED 产业虚实寒热,记者赴广东珠江两岸,实地调研深圳、中山两地多家 LED 企业,从一线捕捉信息,把脉行业走向。



阳东政府与三一重工共建重工机械产销基地

■ 索有为 黄娟娟 任汝光

广东阳东县政府近日与广东华南三一工程机械有限公司签订了合作协议,该公司的重工机械设备生产营销基地正式落户阳东。这一基地投资 10 亿元,计划今年下半年动工,建成后年产值将达 30 亿元。

三一重工主业是以“工程”为主题的机械装备制造,是中国最大、全球第五的工程机械制造商。广东华南三一工程机械有限公司的前身是三一重工股份有限公司广东分公司,主要负责重工机械的销售,目前在华南地区已有 41 家销售和服务网点。

据广东华南三一工程机械有限公司董事长梁智介绍,为进一步拓展业务,公司决定逐渐从销售转为重型机械装备的生产、销售和再制造,其中还包括钢结构和客户个性化产

品的生产与制造。阳东重工机械设备生产营销基地的诞生,正是公司转型所迈出的第一步。该基地投资 10 亿元,落户在广东阳东经济开发区,占地 20 万平方米,计划今年下半年动工,建设周期预计两年,建成后年产值达 30 亿元。

阳东县有关分管官员称,该基地是阳东县引进的第一家年产值超 30 亿元的民营企业项目,这一基地的落户将有效发挥重大项目拉动、先进制造业的带动力,为阳东的经济发展注入强大活力,对阳东五金产业的优化提升,以及高层次人才引进方面将产生积极的影响。

同时,该项目的引进也为阳东的招商引资,尤其是招大商、引大资提供了宝贵经验。接下来,该县相关部门将全力以赴做好跟踪服务工作,力争项目早日建成、早日投产。

能。据了解,今年 2 月底,瑞丰光电签约上海临港的 LED 光源项目,重点投资 LED 照明封装。该项目投资总额约 5 亿~6 亿元,预计今年年底建成投产。

产业链上冷热不均

LED 行业今年虽然乍现暖潮,但产业链上冷热不均:照明用芯片形势一片大好,显示用芯片苦不堪言;中游厂家(LED 的封装)订单不断,但竞争仍很激烈。

从事 LED 基板制造的浙江某企业副总经理告诉记者,尽管下游照明市场打开了一个口,海外市场在国内商业照明市场有了出路,但是行业整体而言,上游从事用芯片的厂商受困产能过剩,仍旧苦不堪言;中游封装、器件乃至下游终端应用生产商多如牛毛,且良莠不齐,产品蛇龙混杂,既加剧了行业竞争,又伤害了国产品牌声誉。

事实上,产业链上的冷热不均从上市公司业绩上亦可窥得一斑。

2013 年一季度,在 A 股上市的 25 家 LED 企业合计营业收入为 99 亿元,同比增长 12%;合计净利润达到 7 亿元,同比下滑 3%。今年首季 LED 产业整体业绩仍旧增收不增利,但整体业绩下滑趋势明显减弱。其中,中游封装以及下游应用企业的净利润表现要好于上游的芯片企业,主要是由于上游芯片产能严重过剩、企业开机率低等因素所致。

独立研究机构高工 LED 产业研究院发布的一份报告称,2012 年中国大陆外延芯片企业有 74 家,包括台资、外资在大陆的生产基地在内的 LED 芯片产值约 72 亿元。

此前的几年中,LED 行业被作为节能环保产业的样本,吸引了大量资本的介入。尤其是在 2009 年~2010 年,国内出现了一窝蜂投资 LED 产业的局面。前期投资过热形成的产能,在 2011 年下半年至 2012 年上半年集中释放,令 LED 芯片价格持续下跌。

以 LED 芯片龙头企业士兰微为例,2012 年,其子公司杭州士兰明芯科技有限公司的平均售价较此前募集资金项目预测售价下降了 48.04%。

“今年一季度市场逐步回暖,下游需求不断扩大,但芯片残体的价格持续低迷,市场竞争依然非常残酷。”武汉迪源光电总经理董志江坦言,行业上游所面临严峻局面,是某些地方政府盲目补贴招商引资和企业盲目扩产的结果。

“这就是中国制造业的宿命,看似风光的产业,大家都想进,地方政府尤其乐在其中。”董志江说。

相比之芯片制造,中游封装厂商面临更加激烈的竞争。同时,由于处于产业链中间环节,大多数封装厂商深陷“连环债”困境,即下游终端应用厂家拖欠封装厂商的钱,封装厂商只能去拖欠上游芯片及发光材料制造商的钱。

“连环债”两端只要稍有风吹草动,封装厂商便面临巨大的资金断流风险。此前,深圳钧多立、愿景光电等大型 LED 厂商倒闭潮,很大程度就是“连环债”所致。

过去的几年,LED 终端应用市场同样冷

热不均:户外传媒市场陷入低迷,LED 显示屏市场已经几近饱和;LED 背光液晶显示产品直到去年才打开市场,但经过一年的爆发式发展,该产品市场渗透率已近 70%,但又面临新型显示技术 OLED 的冲击;照明市场则依赖路灯更新、地铁照明等政府工程。

大小企业急抢滩

如今,LED 照明市场在商业应用领域稍有起色,几乎产业链上的所有企业又一窝蜂往里边扎堆。

目前,原先以显示屏芯片为主的厂家华灿光电、士兰微都开始转型照明芯片的研发生产。

华灿光电去年就开始加大照明白光芯片市场的开拓力度,华灿光电总投资 18 亿元的苏州张家港新项目预计在今年年底竣工,达产后 50%的产能将会释放在照明白光芯片业务上。

杭州士兰明芯科技有限公司总经理江志永称,今年会继续扩产,照明芯片的占比会上升至 30%~40%。此外,包括德豪润达在内的原有照明芯片厂家也铆足劲进行扩产。

多家封装厂商亦表示看好并有意角逐照明领域。庄继里告诉记者,LED 背光业务只是公司一个支撑点,未来业绩的增长极将在照明领域。

一个颇为有趣的细节是,记者近日在中山小榄镇一次有关 LED 照明的论坛上观察到,前来赴会的大小小小照明企业超 300 家,一些原来做小五金器件的民企也来蹭会,希望转型做 LED 照明灯具配套情况,以期分一杯羹,由此可见行业火热程度。

在中山小榄镇,记者看到,位于的 LED 中国九州城一期目前已经招商完毕,入驻 LED 照明企业上百家。该项目有关负责人介绍,项目总投资 13 亿元,总建筑面积达到 40 万平方米,全部开业后将有可能是国内最大的 LED 照明应用交易中心。

有业内人士担忧,虽然照明用白光 LED 芯片目前毛利还较高,但随着原有和新近厂家的产能释放,行业又将重现相互挤压的情形。

更令业内担忧的是,三星、GE、库柏等国际集团纷纷涉足 LED 产业格局。

今年 4 月,原科锐中国区市场总经理唐国庆悄然履新三星 LED 中国区总经理。唐国庆称,三星进入大功率 LED 照明市场的时间不长,若想在竞争异常激烈的市场上有所作为,最好的办法就是创新。

一位不愿透露姓名的 LED 封装大厂市场总监告诉记者,由于三星集团放弃液晶显示技术,全力主攻 OLED 面板,因而三星 LED 原先部分背光封装产能便转移到照明领域来,作为市场新进入者,三星主企图以价格战方式攻城略地。

另一家跨国照明巨头也正在磨刀霍霍,要在中国开疆拓土。飞利浦大中华区首席执行官孔祥辉日前透露,飞利浦在成都投建的 LED 专业照明工厂将于今年 9 月投产。欧司朗近期也在中国推出了近 20 款 LED 新品。

机床工具行业
跨国经营趋势凸显

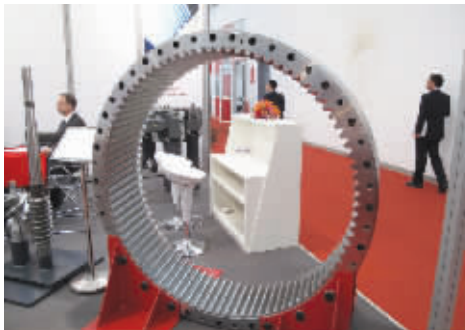
■ 严曼青

前后历时近半年的中国机械工业集团(简称国机集团)并购德国机床制造商 MAG 集团的事件,最近终于告一段落。据中国工业报报道,4 月 22 日,MAG 在北京举行的新闻发布会上称,目前 MAG 集团已经与法国工业集团法孚公司签署收购协议,而欧洲业务部分正在考虑打包出售,国机集团是候选者之一。

历时半年的收购事件

去年 10 月,法国媒体传出国机集团欲收购 MAG 的消息。据称,国机集团正式提交了 MAG 公司欧洲和美洲业务范围的收购要约,收购报价高达 7 亿欧元。当时和国机集团一同竞购的还有日本的小松制作所。

随后,又传出国机集团与法国法孚集团(Fives)联合收购瓜分德国机床制造商 MAG 集团的消息。据了解,国机集团将收购 MAG 的欧洲业务,而法孚是 MAG 美国业务当时唯一的竞购者。



2013 年 2 月份,MAG 与法国工业集团法孚公司签署协议,后者收购了 MAGIAS, LLC 及弗雷斯特里内公司。具体范围包括,MAG 位于美国 Hebron、Fond du Lac、Erlanger 工厂;位于加拿大 Granby 的机构;位于法国 Paris、Al bert、Capdenac 的公司及工厂;位于韩国及中国的业务机构(一部分销售及售后服务)。

据了解,在正式并购消息披露前,MAG 已经陷入财务危机,并早已聘请高盛公司协助其寻找买家。2011 年,MAG 全球员工达 3500 名,营业额 9 亿欧元,其中在欧洲的营业额为 5.6 亿欧元,全球税前盈利 1.05 亿欧元,欧洲业务因订单下降而出现税前亏损。

作为中国机械工业规模最大的国企,国机集团拥有近 50 家全资及控股子公司,7 家上市公司,140 多家海外服务机构,全球员工总数近 10 万人。

抄底“德国制造”

欧债危机之下,德国企业陷入前所未有的成长乏力、资金匮乏的市场窘境,不少拥有数十年甚至上百年历史的品牌面临消失的困境。一方面是企业股东存在着强烈的出售欲望,另一方面是德国制造业可利用的技术资源相对丰富,这使得抄底“德国制造”似乎成为中国企业的这种共识。

2012 年,中国制造类公司就已经产生了 5 起并购案例。

由于受到金融危机的影响,德国一些制造企业境况不佳,不少企业的价值在出售时被低估,这个时候如果能够把握时机,并购那些具有技术优势的德国品牌,对中国企业来说将是一次良机。这一观点在国内制造行业,尤其在机床行业成为许多专家的共识。



联邦电缆

联接世界的力量

- 750-1100KV 特高压、220-500KV 超高压电力电缆
- 110-500KV 海底电缆、碳纤维导线
- 核电力电缆、风能电缆、特种电缆
- 国家级重点工程急需的高精尖产品
- 国家“125”规划重点发展产品

电话:0717-6697188 传真:0717-6510555

网址: www.chinaunioacable.com



国酒茅台

酿造高品位的生活



猕猴桃原产中国秦岭
中国·秦岭鲜都猕猴桃

南方网址: <http://www.guangguo.com>
全国订购热线: 400-815-1001