

2012年：中国LED产业机遇挑战并存



2011年对于中国半导体照明行业来说可谓跌宕起伏，全年高开低走，后半程明显增量放缓，被业界媒体称作“寒冬”。

越在寒冬，越需要为下一个春天投资

面对多重压力带来的机遇和挑战，更多的LED企业选择了直面现实、积极应对，笔者从2012上半年国内最具影响力的产业盛会GreenLightingShanghai组委会了解到，由国家半导体照明工程研发及产业联盟与励展博览集团共同打造的“2012上海国际新光源&新能源照明展览会暨论坛（GreenLightingShanghai2012）”受到热捧，众多国内外领军企业率先报名参展，展位销售火爆。笔者与部分代表性企业负责人就2012年产业形势进行了沟通，大家表达了近乎相同的观点，即：越在寒冬，越需要为下一个春天投资。

目前包括科锐、飞利浦、日亚化学、首尔半导体、晶元光电、中为、远方、三色、ROHM半导体集团、Stanley、KI SCO、亿光、杭科光电、烟台德邦、中科万邦、升谱光电、三安光电(600703,股吧)、亚威朗、大冢电子等在内的一大批LED企业已经预定展位。

2012中国LED产业机遇与挑战并存

2012年，在国内产能大量释放、全球市场需求增速减缓、政府补助政策仍未清晰的多重压力下，中国LED产业必然进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段。

首先，2012年上游产能逐步释放，外延芯片价格压力仍将持续，国产化率稳步提升，国内外竞争加剧波及大功率芯片。

2011年，国内的MOCVD总数达到720台，按目前各公司调整后的设备引进计划，预计2012年MOCVD的安装量将维

持在300台左右的水平。2011年，国内企业芯片营收增长30%，达到65亿元，但远远不及MOCVD设备106%的增速，这也反映出国内芯片产能未能充分发挥，2012年外延芯片价格压力仍将持续。

2011年，国内GaN芯片产能增长达到12000kk/月，但产能利用不足50%，全年产量仅为710亿颗，但国产化率达到70%以上。同时，国内芯片已经通过小芯片集成的方式在照明应用取得突破；大功率照明芯片20%的市场占有率仍然较低，但随着研发创新和产品品质的提升，总体趋势是国内芯片占有率小幅提高，国外芯片价格有望突破6000RMB/K。

尽管2011年末LED市场增量放缓，但仍有来自日本和台湾地区的上游项目入驻中国大陆，这也造成2012年国内LED外延芯片领域竞争趋势加剧，在国际宏观经济形势持续动荡的形势下，国内上游产业投资将趋谨慎。

其次，2012年封装领域，优质企业将整合更多行业资源，产品结构向高亮LED、SMDLED集中，总体市场保持增量减利趋势，上下游合作整合成为封装企业突围的新模式。

2011年，以国星光电(002449)、瑞丰光电(300241)、鸿利光电(300219)为首的LED封装企业陆续发力、纷纷入市，2012年资本与封装企业的合作将更加紧密与活跃。

2011年，我国LED封装产业整体规模达到285亿元，较2010年的250亿元增长14%，产量则由2010年的1335亿只增加到1820亿只，增长36%。2012年，国内封装产量依然会保持30%以上的增长，但由于利润率受到上下游成本与需求的挤压，造成总体产值增长不会超过20%。

从产品结构来看，高亮LED产值达到265亿元，占LED封装总销售额的90%以上；SMDLED封装增长最为明显，已经成为LED封装的主流产品，2012年，SMD和高亮LED所占比例仍将有较大提升。

LED封装企业作为产业链中间环节，往往需要承受来自纵向与横向两个方面的竞争压力，尽管2011年的资本介入增加了部分LED封装企业的竞争筹码，然而，整合突围仍然是落在封装企业肩头的一副重担。据笔者获悉，目前一些封装企业已经展开了与国内传统照明大厂的合作，共同投资、合作建厂的模式或许会成为这条突围路上的新尝试。

再有，2012年LED应用领域将保持较快增长，照明、景观、背光仍是拉动增长的三驾马车，LED照明应用热点进一步从户外照明转向室内，国际市场需求和国内政策引导将成为决定LED照明增长速度的关键要素。LED照明应用竞争格局存在诸多变数，具有资金、规模、技术、品牌和市场渠道优势的企业成为产业整合的主体。

2011年，我国LED应用领域整体规模达到1210亿元，整体增长率达到34%，是半导体照明产业链增长最快的环节。其中，照明应用的增长非常明显，整体份额已经占到整个应用的25%，成为市场份额最大的应用领域，背光、景观等应用也保持了较快的增长。

据“十城万盏”试点城市调研统计，目前37个试点城市已实施的示范工程超过2000项，应用的LED灯具超过420万盏，年节电超过4亿度。2012年，LED户外照明将逐步实现从政府引导向市场主导的转型过渡，鉴于“十城万盏”的示范作用，目前国内众多城市正在加大LED路灯（含隧道灯）的替换安装量，加之国内每年200万盏的新增安装量，给户外照明企业提供了更广阔的市场空间和拓展机会。

2011年，虽然业内一致期待的LED产品补贴政策迟迟未能出台，但LED室内照明市场应用前景已经得到认可。2012年，LED补贴政策全面出台只是时间问题，我们有理由期待在2012年4月25-27日GreenLighting盛会举办期间会有相关信息发布。

GreenLighting创造商机巧布局

为了更好的配合2012年国内LED市场的格局变化，引导产业链上中下游及国内外同行之间的良性竞争，“2012上海国际新光源&新能源照明展览会暨论坛（GreenLightingShanghai2012）”组委会对展会布局巧妙搭配，论坛内容精心组织，作为2012上半年国内最具影响力的行业会展活动，将为众多参展商和参观者提供更多商机和优质服务。

六大专区覆盖全产业链：展会将于2012年4月25-27日在上海世博展览馆举行，依托绿色、创新、快速发展的中国照明产业，将全面展示来自全球该行业先进的生产制造设备、材料以及各种应用领域的产品。现场将设置外延片及芯片专区、蓝宝石及材料专区、应用专区、LED制备及配件专区、设备专区和“理想照明”专区（IdealLighting），六大专区覆盖全产业链。

IDEALLighting透视创新前沿：展会将与《灯光与设计》杂志合作特设理想照明展区(IdealLighting)，通过模拟真实的酒店、会所、博物馆、道路、景观、陈列、商业室内、建筑等不同的照明环境，集中展现LED灯具运用在不同生活空间中高度的适应性和灵活性，让LED照明展示上升到视觉艺术的高度。同时，“IDEALLighting”也是LEDODM制造商向客户展现实力和风采，扩大LED照明产品销售的独特平台。

高峰论坛聆听最新政策趋势：展会在提供品牌推广及商业价值的同时，辅以中国最大规模、最专业的LED行业论坛为平台，带给展商产、研结合的营销模式，从而为打造我国LED照明行业全产业链提供高附加值的展会服务。论坛主题“低碳与创新，变革光的世界”，将邀请上百名国内外顶级专家到场演讲，将吸引1200位业界同仁参会聆听。参与企业不仅仅能够获得发布、交流企业产品和技术的机会，更可全面了解和掌握最终用户的切实需求，并可通过讲解和演示来诠释参展企业的独特优势。

双展联办放大推广效应：展会与亚洲地区最大的电子制造及表面贴装行业盛会第二十二届中国国际电子生产设备暨微电子工业展（NEPCONChina2012）同期举办。两大展会展示总面积逾40,000平方米，700多名业内领先企业展商参与，将吸引20,000余名专业观众现场参观。

注：本文数据部分参考国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）《2011年中国半导体照明产业数据及发展状况》。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/29620.html>