

英辉鑫照明-由太阳能产业反观LED照明：活着才有希望

站在2014年的尾巴上，回顾这一年，对于LED产业来说，是一个极其不平凡的一年。LED企业在这年中面临市场机遇与挑战同等，能在2015年还能继续战斗的企业已经经历了产业价格战、渠道战、专利战的洗礼。正值年末，企业纠结年底三角债问题，有些企业战战兢兢的活着，还有一系列企业经不住市场考验和洗牌，在今年的“倒闭潮”、“跑路门”中率先阵亡，更让原本残酷的竞争增添一份“血腥”。

其实，不仅仅是LED行业面临洗牌，面临企业倒闭和跑路问题，就拿同样作为新兴产业的太阳能光伏产业来说，2012年是太阳能产业伤亡最惨重的一年，2013年也阵亡了不少厂商，经过上冲下洗，2014年还存活的太阳能产业体质可说健全多了，不过聚光式太阳能(CSP)、聚光式太阳能电池(CPV)以及无晶矽太阳能电池厂商却面临遭主流市场淘汰，使得2014年太阳能阵亡名单上又增添不少亡魂，以下就是2014年太阳能产业发展过程中“牺牲”名单：

破产、关厂名单：

阿海珐(Areva)聚光式太阳能事业：法国综合能源大厂阿海珐的核能部门在福岛核灾后受到重大打击，实在无力再支持也成为钱坑的聚光式太阳能，只好黯然关闭。

Helio Volt：Helio Volt成立于2001年，发展CIGS薄膜太阳能电池技术，集资2亿美元，但是13年来却始终无法推出商业量产产品，终于关门大吉。

赛维LDK：开曼、香港及美国破产法院于11月批准中国太阳能大厂赛维LDK的重组计画，赛维将开始海外债务重组。

MasdarPV：为阿布达比Mubadala发展公司旗下的无晶矽薄膜太阳能电池厂，由于成本不敌晶矽对手，关闭德国厂，之后线上拍卖所有设备。

SolarMax：瑞士太阳能逆变器厂商Solar Max的母公司Sputnik Engineering破产。

Sopogy：小规模聚光式太阳能厂Sopogy原本希望发展能在大楼屋顶设置的小型系统，将聚光式太阳能带入分散式时代，筹资3,500万美元，股东包括3M、三井等，很不幸的还是失败了。

东京电子无晶矽太阳能部门：2012年东京电子以2.75亿美元买下Oerlikon的无晶矽太阳能设备部门，然而产品转换率低于11%，成本也居高不下，东京电子决定忍痛停损，收掉无晶矽太阳能部门。

Xunlight：无晶矽厂商Xunlight无法将其技术商业量产，终于破产。

太阳能光伏产业整体产能过剩，现有的市场需求不能完全消化，造成2014年一批太阳能企业破产、倒闭、退出成产业发展必然经历过程。

购并、出售名单：

奥晶科技(Emcore)聚光式太阳能电池部门：卖予Suncore。

RSI：本名ReelSolar的碲化镉薄膜太阳能电池新创企业RSI，售予中国策略投资夥伴。

SolarJunction：聚光式太阳能电池半导体商SolarJunction曾开发创下转换率纪录的三界面太阳能电池面板，售予前身为沙乌地阿拉伯国家科技中心的阿布都拉国王科技城(King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST)以及旗下沙乌地科技发展投资公司(The Saudi Company for Technological Development & Investment, TAQNIA)。

SAG Solarstrom：德国太阳能电池整合计画开发及营运商SAG Solarstrom于2013年底申请破产，2014年8月宣布由顺风光电以8,500万美元收购。

2014年的太阳能产业阵亡名单显然比前几年来得短多了，不过还存活的公司也不见得就此一帆风顺，聚光式太阳能

以及聚光式太阳能电池领域，在2015年都可能进入濒危名单。聚光式太阳能电池领域除了SunPower以外都岌岌可危，包括Soitec、Suncore，而所有以电网级聚光式太阳能为主要营运目标的聚光式太阳能厂商，在2015年可能也在劫难逃。对于他们，最大的愿望可能就是要“一直活着去”！

反观LED照明产业：活着才有希望

面对太阳能光伏产业的今年一波接一波的破产倒闭企业名单，反观中国半导体照明产业，仅今年LED照明相关跑路企业就有一箩筐。

继今年9月份，四川源力光电老板被曝出“跑路”后，LED行业正式掀起了一场“跑路”接力赛，行业洗牌期的残酷淘汰气息肆意蔓延。风光传奇欠款逾5000万老板“跑路”，金秋田、好的赛照明老板拖欠员工工资先后“跑路”，利和丰光电老板欠下供货商1000万余元货款、拖欠员工工资39万余元后甩手“跑路”，巨亮光电更是曝出欠债2亿老板“跑路”。接二连三蔓延到四五六七八的“跑路事件”，让原本火热LED行业平添一丝寒意。正值行业洗牌期，一些不具备竞争力的企业可能运营管理上存在瑕疵，或许在洗牌期率先倒下，但经历洗牌后还幸存的企业，要深思一下未来的路、未来的产业该如何好好活下去。

从LED产业发展趋势来看，产业的确是好产业，产业中也的确存在孕育出国际照明巨头的可能。从目前LED行业产业发展格局来看，企业在市场中的竞争格局正越来越清晰。其中，一些有品牌、有技术、有规模的行业龙头企业，会在政策利好的大环境下会不断发展壮大。同时，鉴于LED照明产业的美好前景，一些社会资本和企业会跨界融入抢食市场“蛋糕”，会进一步造成产业竞争加剧。同时，在产业发展的上升过程中，其成熟标志就是产业洗牌，也势必会造成没有技术、品牌和规模的中小型企业，会因为行业的产能过剩加剧企业发展困境，容易造成资金链断裂而被市场淘汰。而未来市场份额将越来越向有品牌、有渠道、有资金、有技术、有规模、有创新性人才的大企业集聚，行业洗牌期“大者恒大”的格局将成趋势，未来可能会有大量的中小型企业竞争中会“抱团取暖”或者被迫退出，另谋出路！

总之，LED产业前景是美好，竞争是残酷的，发展是必须的，活着才是最重要的！因为，只有活着，才有壮大的希望！

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/78321.html>