

珠三角 LED 产业危局直击

缺乏产业标准,过分钟情利好政策,一哄而上,产能严重过剩;鱼龙混杂,恶性竞争,市场乏力,“李鬼”博弈“李逵”,目前珠三角 LED 照明产业从生的乱象让人担忧。截至今年上半年,深圳规模 LED 企业约有 4000 家,而今年上半年已经有 100 多家中游封装企业、300 多家下游应用企业倒闭。

■ 本报记者 任正直

新兴产业好比一双新鞋,最怕的就是走老路!

“穿的是新鞋,走的却是老路!再不抓紧规范整治,眼看着就要毁掉新兴 LED 照明产业!”

12月7日,面对《中国企业报》记者的实地调查,深圳市 LED 业内人士满脸焦虑。

“井喷式”下的产业危机

LED 作为一种新兴产业,在中山市古镇用“一窝蜂上”不足为过。近两年来,在过分钟情、偏解国家政策的引导下,古镇很快形成了混乱竞争、鱼龙混杂的发展生态。粗略估计,目前这里围绕 LED 照明成品的企业大概有 2000 家左右。

“开店非常容易,以前在大工厂做过两年甚至几个月的组装工人只要租个门市就能做老板。有小厂生产的材料、部件专线供应,简单组装后就可成品,卖出去赚钱,多少都行!”古镇曹一大道明至灯具店的王生一边理着头做着简单的灯具组装活一边告诉记者。

在他的店里记者看到,从 LED 灯具零部件、半成品到成品,用于加工生产的小台钻等模具机械一应俱全。各种大小部件相互堆压,满满当当,狼藉一片!

“价格战是这里主要的竞争手段。太疯狂了,现在灯饰企业个个赶着上,都想先干着再说。”古镇一家稍大点的灯饰企业的营销总监王文也禁不住感叹。目前,这种狂热的情绪也传染了他所在的企业老板。

本来,王文所在的公司主要做花灯,近几年也一直主攻国内二三线城市的花灯市场。可最近,老板看到同行不管大小都在做 LED 照明后,就开始跃跃欲试。

“我们已经考察了一些 LED 企业,感觉这个行业比起其它灯饰利润还是很可以的,加上政府也在鼓励,所以都想进入。”尽管王文不是很赞成他所在的企业这么盲目地进入 LED,但没有更好的理由阻止。

“我们企业不大,在 LED 生产方面本来就缺乏核心竞争力,进入这个领域,无非就是找其他工厂开模具、代工,贴上我们公司的牌子而已,要想有一定的市场,也只有拼价格了。”

另外,除了门槛低,打价格战以外,记者发现古镇 LED 照明上游的原材料同样是五花八门,凌乱混杂:一是光源乱用,国产、台系、欧美、日系、韩系……都有,由于使用原材料不过关,从而造成光通量千差万别;二是散热问题突出。这里大部分厂家简单借鉴传统照明的特点,没能很好地理解 LED 作为半导体的电性

深圳瑞晶实业有限公司董事长激动地告诉记者,穿的是新鞋,走的却是老路!再不抓紧规范整治,眼看着就要毁掉新兴 LED 产业。



特点,生搬硬套,一味地降低材料成本,直接导致了 LED 寿命短暂,光衰现象突出;三是无行业标准,基本上全是山寨货,是个厂都在弄 LED 灯具,而且还有相当一部分在做出口!所谓的 CCC、FCC、CE 认证基本上是拉虎皮当大旗,十有八九是假的。“安规不过、EMC 不过,什么不过都行,只要灯亮就可以”是古镇这个行业目前的流行语。

古镇数不清的“民间作坊式”的小企业生产的 LED 灯具,进入市场之后使用寿命到底有多长,就连生产者本人也说不清。

也许市场能找到答案!带着这种考虑,上午 11 时 30 分左右,记者在古镇新兴大道上的辉飞 LED 灯饰中心看到,偌大的商场门市十有八九空空荡荡,大多都是“铁将军”把门。甚至有的开业迹象

价,消费者也犯了难:既贪图便宜,又怕灯具使用寿命短暂;选价格高的吧,又怕是假的。选来选去,陷入纠结,只好作罢!就连老外也熟知这里的“本土制假”,不来拿货了。”

翟秀书坦言,接近年关,以往的时候,市场已经很忙了。但惨淡铁冷的现状印证着这里的事实:市场乏力,消费者购买信心损伤很严重。

“退出者”频现

12月7日下午,深圳宝安区沙井镇新沙路段。

尽管还没接触到深圳主市区,记者已明显地感觉到这里熙来攘往的车流人流并不逊色北京多少;满眼的南方翠绿,盛开的不知名的鲜花点缀街头……

要的半导体材料、荧光粉的生产企业更是一家都没有。无论是技术、工艺、设备、关键原材料等都需要引进。

深圳瑞晶实业有限公司的威董事长告诉记者,一直以来,深圳 LED 企业存在注重外贸、不注重国内市场,造成企业知名度很低;缺乏核心技术,不想也没有实力去搞科研攻关;深圳 LED 厂家不注重塑造品牌宣传,这造成其在国内市场信息不流通,品牌形象较弱等诸多问题。

“大多企业半路上马,不具备生产基础,半死不活,急切地盼望 LED 国标出台、当地政府引导和有序规划。”一个未经证实的市场数据表明:深圳 90% 的 LED 企业出现亏损,其中 80—100 家 LED 企业面临倒闭。

前不久,深圳钧多立实业有限公司因投资扩张过快出现资金链断裂导致董事长毛国钧跑路,而且这在行业内似乎并不是个案。

据深圳媒体同行介绍:前不久深圳钧多立公司的“跑路”董事长毛国钧约见记者,主动“向社会交代关于跑路的事情”。

毛国钧告诉当地记者,之所以跑路,是某种不便说出口的压力逼迫的结果。他说,钧多立公司危机不是偶然事件。原因一是内部管理出了漏洞。今年以来,他作为公司董事长,主要精力放在了域外上项目以及钧多立公司上市等事情上,公司的内部管理则交给了一位副总,由此造成了企业文化断层。

二是今年 5 月起,公司搬家几个月来几乎没有产出,由此造成流动资金紧张。三是细节把控太粗。以前自认为 ERP 管理很细,这次“跑路”去日本顺便考察了一些公司的 ERP 管理,才发现自己差得很远。大学毕业后从技术到业务再到管理,但还没从社会大学毕业,管理中很多事情处理起来方式还太简单。

毛国钧对约见的记者坦言,他看到了 LED 作为新兴产业的前景,同时也看到不懂 LED 的、投机的……各路人马杀了进来。资本大把大把地往里砸,企业之间挖人才、偷技术,市场假冒伪劣泛滥,恶性循环。甚至对媒体记者还说:“LED 照明灯有什么技术含量?你也可以做,你可以到这里买个芯片,那里买个灯管,用焊枪组装一下就行了。”

毛国钧说,目前,整个 LED 行业没有规划、没人协调,就拿 EMC(合同能源管理)来说,国内推行 5 年了,但至今还没个眉目,很多企业仅看到政策鼓励、行业前景的利好一面,头脑发热都大举杀人,但都栽进去了。“照这样下去,LED 就是下一个 DVD 产业。不用一年时间,整个行业将出现灾难性的根本变化”。

本报记者试图联系毛国钧本人,一直未果。

继钧多立老总跑路之后,深圳另一家小有名气的 LED 企业博伦特光电也宣布倒闭。一时间,这里 LED 照明行业人心惶惶。

记者从多位行内人士处了解到,截至今年上半年,深圳规模 LED 企业约有 4000 家,而今年上半年已经有 100 多家中游封装企业,300 多家下游应用企业倒闭。

“每个月都有大把 LED 厂家成立,也有大把的厂家倒闭,我们是靠着最后一丝微利在撑着,保不准哪天也关门转行了。”深圳市久盛光电有限公司老板姚利面带着些许无奈。姚利谈到行业竞争者越来越多时说:“拿着二三十万元,买仪器设备分期付款,招十几、二十个人,就成一个工厂了。”

在随后的时间里,记者走访了佛山、珠海的 LED 照明企业,情形和深圳大体一致。

政府援手 LED 突围

在“国家半导体照明工程”的大背景推动下,我国的 LED 产业已初步形成了包括 LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及 LED 产品应用在内的较为完整的产业链。

■ 赵小青 刘文生 本报记者 任正直

“半导体照明将是 21 世纪人类发现的最后一个人造光源,它在未来将替代目前所有的人造光源,发展前景毋庸置疑。”

北京申安集团董事长庄申安坚信,中国 LED 照明产业近年来进入井喷时代。

2003 年,国家正式启动“半导体照明产业工程”,中国 LED 销量的首次快速增长,仅对城市交通信号灯大规模置换开始,就带动当年全国半导体照明市场 61% 的高增长。

两年后,汽车用 LED 照明灯和室内 LED 装饰灯市场又进入快速增长势头,两者同比分别增长了 53.1% 和 133.3%。在这一年中,国内半导体照明用 LED 市场销量突破 10 亿个达到 11.7 亿个,比 2004 年增长了 49.0%。

就在 2008 年金融危机爆发,国际需求大幅缩减时,LED 产业又把目光投向了国内市场,上演了一出逆市上扬的好戏。销售总额近 800 亿元,使中国成为全球 LED 产业发展最快的区域之一。

因为 LED 照明产品凭借其寿命长和节能优势,被看好节能减排、拉动内需举措的重要抓手,频频出现于国家各部委的政策文件和实施纲要中,各种利好政策亦出台频频。2008 年 12 月科技部明确提出的开展“十城万盏”LED 应用试点示范城市的思路。近来,科技部高新司把原来的 10 座城市改为 21 座。

这样,在“国家半导体照明工程”的大背景推动下,我国的 LED 产业已初步形成了包括 LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及 LED 产品应用在内的较为完整的产业链。

据悉,根据政策安排,中国将分五个阶段逐步淘汰白炽灯:2011 年 11 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日为过渡期;2012 年 10 月 1 日起禁止进口和销售 100 瓦及以上普通照明白炽灯;2014 年 10 月 1 日起禁止进口和销售 60 瓦及以上普通照明白炽灯;2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日为中期评估期;2016 年 10 月 1 日起禁止进口和销售 15 瓦及以上普通照明白炽灯,或视中期评估结果进行调整。

除此之外,未来 5 年,国家将大力鼓励 LED 灯的生产 and 推广,发改委正组织起草半导体照明产业“十二五”规划,并和财政部参照绿色照明政策,研究制定鼓励 LED 推广的措施,预计 LED 行业 5 年内产值将翻两番。

庄申安在接受《中国企业报》记者采访时表示,“十城万盏”工程,及对半导体照明产业的发展有着积极而重大的意义。首先,明确了半导体照明将作为节能减排的第一有效措施。其次,政府大力推动,地方积极部署。政府投资试点,刺激了地区内、地区间的同行业竞争,促进产业创新发展带动半导体照明的市场需求,有效促进了半导体照明在我国的发展和升级,推动半导体照明产品国产化率提高。

记者通过走访北京、山东、天津、江西、四川等省市调查,各级政府也应适时调整政策,扶持一些已有相当规模、竞争力强的企业扩大生产规模,并推进整合行业资源,率先建立标杆企业,带领行业快速、健康发展。比如龙头带动,“负责的基地”示范推广的办法,为加速 LED 节能减排产品的普及和推广提供了成功借鉴。以北京申安为例,该集团在建设了北京大兴、四川什邡、山东德州、湖北天门和江西南昌五个生产示范基地的基础上,计划在未来三年之内,投资 30 亿元人民币,再建设五大 LED 光源产品生产基地,招募 100 家高亮度 LED 照明产品的销售加盟商、1000 家销售代理单位。

“一流企业做标准,二流企业做技术,三流企业卖产品”,一时间,这些 LED 照明优秀企业自发地进行的“联姻高校,促进技术功能升级创新;对话科研机构,研发专利引领,建设基地辐射,进行行业整合”等成为目前 LED 照明在没有国标的前提背景下生存壮大的发展模式和经验标准。

另外,在“绿色革命”的主题下,地方政府对辖内部分背景强、经营好的 LED 企业给予了如政府补贴、财政贴息、土地使用等优惠政策,还有的地方政府直接向企业下了订单。同时,政府有计划地引导银行及时为有资质的企业提供进出口信贷额度,注入流动性,减轻企业的现金流压力,贷款直接采用银团形式等种种做法加速助推了 LED 照明行业的发展。

一方面我们看到因缺乏产业标准,一哄而上,产能严重过剩,鱼龙混杂的 LED 照明产业的乱象,同时我们也发现洗牌过后,一批重视环保、建设低碳的企业成为行业内的“领袖”。北京申安、上海三思、山西光宇和东莞勤上等一批企业通过较大的市场推广量和完善的售后服务标准,成为企业的产、供、销新模式,引人注目。



中山市一个 LED 经销店里,老板满面愁容

的标语还赫然在目,门面上却被厚厚的尘土堆积着。应该进驻 100 多家的整个灯饰中心只有十几家开门营业,并且门可罗雀。

“前段刚开业时进驻了一些,但短暂的经营过后,没有生意,市场不给力,房租又高,撑不下来,只好跑掉!”英威科技照明的翟秀书告诉记者。

“由于开店众多,大家相互砸

苦寻一个下午,几经弯路终于找到了深圳市龙岗区观澜镇观澜大道 131 号。可是,记者发现此处并不是网上登记的名声显赫的从事 LED 生产、销售的精业科技公司,而是一家汽车配件门市店。随后,记者多次拨打挂在网上的电话,无人接听。

“LED 照明行业标准国家没有,地方也没有,两年前分管的副市长召集了市质量技术监督局质量检测研究院和市科技局等职能部门,在深圳 2000 多家从事 LED 生产销售的企业当中选出了 40 多家,进行开会,议论 LED 地方标准,结果到了今天仍没下文。自然大家就八仙过海,乱局求生,没有固定套路了!”深圳瑞晶实业有限公司的威董事长告诉记者。

“市里有个照明协会,每年只管卖个票,收收费,组织听课也就过去了!至于生产发展规划,行业风险就更谈不上问了!”另一位从事多年照明灯具的老板告诉记者。

据悉,目前深圳从事 LED 技术及产品研究、开发、生产及应用的企业约达 2000 多家,大部分属于 LED 封装和应用的技术领域。从事 LED 的高新技术企业有 97 家,只约占深圳市高新技术企业 2835 家中的 3.5%。深圳市相关企业中,属于芯片生产仅有一家,对产品生产至关重要



影视明星范冰冰代言的灯饰广告扑面而来。一进广东中山古镇,充斥大街小巷的各种 LED 灯饰广告让人感受到中华灯饰第一镇的喧闹氛围



专业的队伍,正规的生产让人看到新兴 LED 产业的希望