



■ 本报记者 徐森

因节电意识高涨,日本办公场所等对半导体照明(LED)的需求持续扩大。日前,全球最大照明厂商飞利浦宣布,将进军日本办公及家用LED照明市场。飞利浦表示,计划于今年年内抢下日本办公用LED照明市场10%的占有率。

与飞利浦的市场扩张类似,众多照明厂商都试图在LED照明领域抢占更多的市场份额,而最突出的举措就是开发下游应用产品。

日本市场成新一轮投资热点

目前,半导体照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎

立的产业分布与竞争格局。随着市场的快速发展,美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产,加快抢占市场份额。自2007年起,澳大利亚、加拿大、美国、日本、欧盟等国家和地区已陆续宣布将逐步淘汰白炽灯,发展LED照明成为全球产业的焦点。

据统计,2009年至2012年,全球照明产值年复合增长率预计将达到13.9%。2010年,928亿美元的全球照明市场规模几乎是整个LED产业的10倍,更多的“发挥空间”有待企业挖掘。

“近半年来,LED芯片、封装价格迅速下滑,虽然加大了企业的经营压力,但同时也推动了LED产品的迅速推广。长期来看,随着下游背光、照明等应用市场的

LED市场再掀投资风暴

启动,LED行业将保持较高的景气度,企业扩张的步伐非常迅速,同时引发的市场竞争也非常激烈。”中投顾问高级研究员贺在华对记者表示,日本地震后,节电意识高涨,LED产品渗透率迅速提升。同时,由于处于夏季用电高峰,电力供需情况非常紧张,在一定程度上进一步助推了LED产品在日本的推广。目前,日本市场已经成为该行业投资的热点区域。

中国企业实力正逐步提升

中国LED产业起步于20世纪70年代,经过40年的发展,已初步形成了包括外延片生产、芯片制备、芯片封装以及产品应用在内的较为完整的产业链。

来自工信部的统计数据显示,2011年1月到4月,光电器件和新能源电池成为拉动中国电子器件、电子元件和信息机电行业投资快速增长的重要力量,投资额均超过300亿元,增速均达90%以上,其中LED、新型显示器件、太阳能电池成为投资热点。目前,中国已经形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地,长三角、珠三角、闽三角以及北方环渤海地区则成为中国LED产业发展的聚集地。

作为节能环保的新兴产业,LED照明产业一直深受国家重视,半导体照明“十二五”规划9月份即将出台。同时,随着LED产品国家标准的出台,部分LED产品今年有望享受到财政补贴,其工业照明和

商业照明用途可能大范围启动。

虽然在国家大力倡导的大背景下,LED照明产业发展势头迅猛,但诸多问题随之暴露出来。据业内人士透露,尽管目前中国LED产业发展比较快,但关键设备及材料严重依赖进口,而像金属有机化学气相沉积(MOCVD)、等离子刻蚀机等技术含量很高的设备,国内生产线则全部依靠进口。

当下,中国经济的飞速发展使得国际资本和民间资本对中国半导体照明市场青睐有加,在国内市场掀起投资热潮。显然,LED企业一味依靠政府的财政补贴并不现实,如何通过核心技术 with 质量过硬的产品赢得市场的认可才是关键。中投顾问发布的《2011年至2015年中国半导体照明(LED)产业投资分析及前景预测报告》指出,随着半导体照明的应用日益广泛,国内外大批厂商竞相投入这一新兴产业领域。目前,投资LED产业正形成又一个高峰。与之前的投资高峰相比,这轮高峰投资规模更大,参与者涉及专业投资机构、其他行业厂商、外资和民间资本,投资主体更为多元化。对国内企业而言,壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务。

特别报道

全球经济或二次探底 “掘金”非洲正当时

■ 本报记者 邢梦宇

“中非贸易总额有望在未来3年至5年内达到2000亿美元至3000亿美元。”中国—非洲经济技术合作委员会主席、商务部原副部长魏建国在参加中国企业对非贸易投资高级研究班暨非洲项目推介会时如是说。

投资非洲成世界经济新增长点

“现在,非洲一些国家发生了局部动乱,但我个人认为这是暂时的。可以肯定的是,非洲大陆存在着巨大商机。”魏建国说。

魏建国做出这一判断的原因有3个:

第一,非洲是全球经济发展最快的地区之一,也是最后一个有待开发的“处女地”。

第二,鉴于历史原因,中国是非洲首选的投资国,且经过多年的发展,中非经贸合作已经驶入“快车道”。对此,魏建国用一组数据来说明中非贸易取得的长足进步:1992年,中非贸易额为8.8亿美元;2000年为100亿美元;2008年为1065亿美元;2010年为1269亿美元。“在这近20年的时间里,中非贸易额年均增长37%,这在世界上任何国家和地区之间都是很少见的情况。”他说。据海关最新统计数字,今年1月至6月,中非贸易额已经达到800亿美元。此外,截至目前,中国已经有6000家企业和非洲有经贸合作,1600家企业在非洲安家落户,“下一步,我们提出:中国不仅是非洲最大的贸易交往国,也将成为最大的投资国。”魏建国对于中非之间的贸易交往前景非常看好。

第三,全球经济存在二次探底的可能性,加强与非洲的合作将成为各国发展对外经贸关系的重点。

魏建国表示,中非经济技术合作委员会愿意成为中国企业对非投资的平台,在政府部门、学术界和企业之间搭建沟通的桥梁,促进中企特别是民营企业对非贸易和投资。

农业、矿产领域合作前景广泛

据了解,作为一个新兴市场,非洲地区外国直接投资回报率一般要高于世界其他地区。据美国商务部统计,撒哈拉以南非洲地区的外部直接投资回报率高达24%至30%,大大高于发展中国家16%至18%的平均回报率。

此外,非洲地区拥有丰富的资源和广阔的市场,投资机会颇多。在基础设施建设领域,许多非洲国家都把新建或改善公路、铁路、机场、码头、供水、供电等基础设施作为振兴经济的优先发展方向。世界银行下属的国际金融公司非洲地区经理埃文斯·奥桑诺表示,未来10年,非洲的基础设施建设预计需耗资2500亿美元。

目前,中国和非洲的合作大多集中在农业、矿产等层面。马拉维驻华使馆经济参赞何拉瑞亚·曲芭瓦娜(Hilaria Chibwana)除了对在上述领域与非洲有合作的企业表示欢迎外,还介绍了许多目前在非洲非常有投资前景的领域,“除去传统的农业以外,在农产品深加工和果品压榨领域,我们都希望中国企业参与进来、共享技术,进行投资。”

现阶段,非洲多数国家每年都从别国大量进口电子产品、汽车等,以加强基础设施建设,这对中国企业来说也是一个商机。中国企业可以挑选固定进口区域建立加工工厂,进行产品生产。

商情聚焦

进口提醒

韩国未来或成钢净出口国

本报讯 据国外媒体报道,韩国浦项钢铁研究院近期表示,随着国内产量的稳步上升,到2014年,韩国可能成为钢净出口国。

中国是全球最大的钢铁消费市场之一,与韩国钢铁行业之间的进出口贸易较为活跃。今年上半年,中国共进口钢材803.31万吨,其中从日本、韩国进口的钢材量占进口总量的73%;同一时期,中国的钢材出口量为2432.58万吨,其中对韩国的出口量占总量的23.05%,为各出口国之最。

韩国钢铁行业进出口贸易的变动也将对中国行业产生影响,值得相关企业注意。(沃 辩)

出口警示

前7个月越南从中国进口7亿美元电话及零配件

本报讯 据越南《西贡营销时报》日前报道,越南海关统计显示,今年前7个月,越南共进口11.6亿美元的电话及零配件,同比增长57%,其中对中国产品的进口额达到7.33亿美元,占63%。

此外,今年前7个月,越南出口电话及零配件达25.9亿美元,为去年同期的3倍。电话及零配件已成为越南的五大出口产品之一,主要销往欧盟、俄罗斯和印度等市场。(仲 商)

中国中药贸易增势明显 欧美市场渐暖

本报讯 据中国医药保健品进出口商会(以下简称医保商会)的最新统计数据示,2011年上半年,中国中药商品进出口额为14.38亿美元,同比增长41.43%。其中,出口额11.11亿美元,同比增长42.95%;进口额3.26亿美元,同比增长36.5%。

医保商会指出,日本、美国和中国香港依然是传统中药的主要出口市场,2011年上半年,出口增幅均超过30%。这3个市场的出口额占整个中药出口额的43.51%。

在美国、日本等发达国家量化宽松政策的持续影响下,2011年上半年,全球性通货膨胀压力进一步增大,但世界经济仍延续着去年的复苏态势,而中国医药外贸也加快了增长步伐。医保商会指出,虽然随着国际市场对绿色产品需求的持续增长,中药产品在出口方面一直持续保持较快的增长态势,但自然灾害和下半年很多不确定的经济因素有可能导致世界经济复苏出现反复,对中药出口可能也会产生一些影响,预计下半年中国中药出口仍将保持增势,但增速可能有所放缓。(静 安)

供求信息

伊朗公司求购 各式鞋类及制鞋材料

公司名称:Rashet Nia
求购物品:各式鞋类及制鞋人造革、合成革
传真:0098-21-55634872
电子邮箱:a.rashetnia@yahoo.com
(信息来源:中国驻伊朗大使馆经商参处)

菲律宾公司出售食糖

公司名称:Central Azucarera de San Antonio (CASA)
年产量:原糖5万吨
糖浆2.5万吨
联系人:Antonio Steven Chan
电话:00632-8927471 转75
传真:00632-8181340
电子邮箱:casa_acctg@yahoo.com
通信地址:Passi City, Province of Iloilo, Panay
(信息来源:中国驻菲律宾商务总领馆经商室)

(以上信息仅供参考)

日本大型租赁公司发行人民币债券

由于中国租赁市场成长迅速,为了确保资金、降低汇率风险,三井住友财经租赁公司、日立资本公司等日本大型租赁公司决定于年内发行人民币债券筹集资金。

黄金价格暴涨影响沙特金店营业

据沙特《经济报》报道,沙特黄金交易商纷纷抱怨称,因近期黄金价格连续飙升,沙特国内消费者的购买欲望受到抑制,使得沙特部分地区的小金店蒙受巨额损失,目前,不少金店已经暂时停止营业或永久退市。

日本企业不敌韩国 出口竞争处于劣势

据《日本产经新闻》报道,由于日元大幅升值而韩元大幅贬值,且日本在自贸区竞争中落后于韩国,日本汽车、机电企业在与韩国出口竞争中处于绝对劣势。以平板电视为例,居首位的韩国三星电子今年第二季度全球市场份额达到22.6%,日本索尼则仅占11.7%。

中国个人电脑市场首超美国

据法国《论坛报》日前报道,根据IDC公布的最新数据显示,今年第二季度,中国个人电脑销量同比增长14%,达1850万台,相比之下,美国销量同比下滑4.8%,至1770台。此前的30年,美国一直是全球最大的个人电脑市场,也是中国个人电脑销量和金额首次超过美国,成为全球最大的个人电脑市场,也是继2009年中国超过美国成为全球最大汽车市场后又一次重要超越。

巴西人乘美元贬值出国旅游购物

今年以来,巴西人利用美元贬值、收入增加之际,纷纷到国外旅游和花钱购物。据巴西央行日前发布的统计显示,1月至7月,巴西人到国外旅游和购物的开支高达123亿美元,比2010年同期增长了44%,同时,创下了1947年以来巴西人出境旅游和购物消费的最高纪录。

外资企业占据越南畜牧饲料市场70%份额

据越南《物资价格市场报》近日报道,现在越生产饲料的外资企业虽仅有20家,但产量占越南饲料市场的65%至70%。由于在饲料市场中占支配地位,许多外资企业联手操纵市场。越南畜牧局统计,今年以来,各饲料生产企业已10次上调饲料价格,现饲料价格同比上涨了30%至40%。

中印占据新兴市场私募股权投资总额半壁江山

据印度《商业标准》报道,新兴市场私募股权投资协会研究报告表明,全球新兴市场私募股权投资主要集中于中国和印度这两个快速发展的大国。2011年上半年,投向新兴市场的私募股权投资总额达140亿美元,中国和印度共占68%。其中,中国占58亿美元,印度占38亿美元。单就交易数量而言,中国和印度也占据了全球新兴市场私募股权投资交易数量54%的份额。

(本报综合报道)