

OFweek 盘点：2011 年 LED 芯片产业投资状况

120 亿元打造芜湖 LED 基地 三安积蓄发展后劲

三安在芜湖投资的项目主要从事 LED 外延片、芯片产品的研发与制造，总投资 120 亿元。随着芜湖项目的顺利建设，三安的规模效益凸现。

2 月 26 日，三安光电芜湖 LED 产业化基地项目一期工程投产暨二期工程开工仪式在芜湖市经济开发区举行。三安在芜湖投资的项目主要从事 LED 外延片、芯片产品的研发与制造，总投资 120 亿元，分两期建设。本次投产的一期项目投资额为 66 亿元，于去年 2 月 26 日开工，目前已完成 17 万平方米洁净厂房和公辅配套设施建设，并已投入运行。同时开工建设的二期项目计划于今年 10 月陆续投产达效。“目前已经投入运营的 MOCVD 设备有 48 台，今后每个月还会有 10 台至 15 台设备安装调试完成并投入使用。”三安光电总经理林科闯表示。

LED 是全球最具发展前景的战略性新兴产业之一，LED 具有高效、节能、环保、长寿命等显著特点，加快 LED 产业发展，对于转变发展方式，调整产业结构，培育和发展战略性新兴产业，推进两化融合，实现节能减排，打造低碳经济具有重要意义。三安芜湖项目也得到了安徽省、芜湖市等各级政府部门的大力支持。

四联集团进军 LED 产业 重庆建亚洲最大蓝宝石基地

随着“技术创新到产业链创新”的战略日渐清晰，当完成蓝宝石产业收购和全面崛起后，在全面进军 LED 产业链的道路上越跑越快的四联集团，打造产值过 100 亿元的亚洲最大蓝宝石基地，正在变成现实。作为国内智能仪表的巨头，四联在 LED 这一全新产业的底气，来自于 2 年来在蓝宝石相关业务领域的飞速发展。四联集团总工程师张军介绍，在 2009 年快速完成对世界 500 强霍尼韦尔的蓝宝石业务进行收购和本土化生产后，四联在作为 LED 基础材料的蓝宝石领域可谓一路高歌猛进。

目前，欧洲、美洲、日本、韩国，乃至国内不少厂家，已纷纷要求订购“四联造”蓝宝石基片。预计到 2015 年，重庆将建成亚洲最大的蓝宝石基地，形成 1800 万片 LED 蓝宝石基片的年生产能力，产值接近 100 亿元。

看光伏大佬协鑫如何搅局 LED 产业

尽管 LED 行业因为竞争加剧、价格战持续而陷入混战，但业内人士表示这已是黎明前的黑暗。包括美国、日本、中国在内的全球白炽灯泡禁令正在发酵，LED 照明替代传统照明、甚至节能灯已是大势所趋，因此产业界的观点认为，今年将是 LED 照明的元年，明后天商业、工业照明会快速爆发，而相比其他环节，上游材料厂商具有更大的成长空间。

正是在这样的预期下，光伏大佬协鑫决定“跨界”。“一期投资 3 亿美元，预计 2012 年年底就能够达到 1000 万片的产量，而接下来的两到三年我们还将继续追加投资，实现 2000 万片的产量，形成中国产量最大、加工能力最强、设施最为完整的蓝宝石衬底材料产业链。”协鑫(集团)控股有限公司的一位执行董事表示，协鑫今后将重点关注 LED 产业上游，并有信心将这一环节的成本控制在最有竞争力的范围内，力争成为全球 LED 上游材料市场的领导者。

彩电巨头布局 LED 芯片领域 发挥产业链上协同效应

3 月 26 日，一个总投资 6 亿美元的 LED 外延片、芯片项目落子广州增城经济技术开发区，其中一个参股股东正是创维数码，另外的几名股东分别是世界知名的 LED 外延片和芯片制造巨头——台湾晶元光电以及在交换式电源供应器等领域处于世界第一位置的台达电子工业股份有限公司。

据了解，该项目主要从事 LED 外延片、芯片及相关产品研发、生产和销售，预计年产外延片可达 180 万片，建成后将成为华南地区最大的 LED 外延片、芯片生产基地。

东晶 12 亿砸向“蓝宝石”

LED 用蓝宝石晶片项目拟建于金华市经济技术开发区，拟用地 300 亩，项目总投资 12 亿元，其中固定资产投资 11 亿元(包括设备投资 10 亿元)，铺底流动资金 4500 万元，建设蓝宝石晶体生长和开盒(掏棒)生产车间，以及后续的蓝宝石晶体切割和研磨、抛光生产车间。

项目分二期建成，2012 年底完成一期投资，2013 年底完成投资并全部投产。项目全部完成后，可形成年产 750 万片 LED 用蓝宝石晶片的生产能力，按照现有市场价格区间 200~250 元/片，预计可新增年销售收入 17.5 亿元；按照市场平均利润率 30%，预计实现年利润总额 5.25 亿元。

其中项目一期投资 6 亿元，主要用于年产 300 万片 LED 用蓝宝石晶片的生产车间设备购置以及土地与土建工程。一期项目建成后，将形成年产 220 万毫米蓝宝石晶棒和年产 300 万片 LED 用蓝宝石晶片的生产能力。一期项目建设期预计两年，建成后预计可实现年销售收入 6.9 亿元，利润总额 2.05 亿元。项目二期拟投资 6 亿元，建成后，将新增形成年产 450 万片 LED 用蓝宝石晶片的生产能力，预计新增销售收入 10.6 亿元，利润总额 3.2 亿元。

金沙江创投苏州建 LED 基地 总投资额近 2 亿美元

3月14日消息：金沙江创投日前斥资在江苏常州建设金沙江半导体照明产业园。产业园现有外延片芯片、LED灯泡和研发中心三个项目，分别由晶能光电(江西)、Sunsun Light以及金沙江创投负责建设，总投资额接近2亿美元。

晶能光电此次在武进高新区规划引进75台MOCVD设备，总投资9980万美元，进行蓝绿光外延片及芯片生产。其中，一期注册资金不低于3500万美元，引进25台MOCVD设备。

大连德豪光电 LED 芯片项目正式投产

12月25日，广东德豪润达电气股份有限公司大连基地——大连德豪光电科技有限公司芯片项目投产仪式在大连市金州新区银帆宾馆隆重举行。省委常委、市委书记唐军及市领导张世坤、姚家凯、曲晓飞、董长海和金州新区党工委书记、管委会主任徐长元等出席投产仪式。

大连德豪光电科技有限公司芯片项目总占地面积约15万平方米，分为两期投资，一期主要是LED芯片生产基地投资，二期是芯片研发中心建设。目前，大连德豪光电科技有限公司芯片项目已完成固定资产投资合计约18亿元。项目全部建成后，大连德豪光电科技有限公司芯片项目厂房是全球规模最大的LED芯片单体厂房，主要生产国际先进的4英寸晶元，120流明/瓦的LED功率型芯片，填补国内空白。预计未来年销售收入将达到人民币60亿元以上，成为全球规模最大、中国技术最先进的LED芯片生产商。

2011年中国新增MOCVD设备将超过1000台

中国LED芯片制造厂MOCVD机台的放量及装机高峰将落在2011年，而其它地区的增量会保持与2010年相当的水平或出现下降。AIXTRON公司预计，该公司2011年营收额将达4.5亿欧元(约40.43亿元人民币)，其中中国市场将占其总营收的4成，也就是1.8亿欧元(约16.17亿元人民币)。Veeco大中华区总裁王克扬也表示，中国是全球新增GaN MOCVD系统市场的主要力量。他估计，2011年来自中国的需求将占全球新增MOCVD设备市场的60%，超过1000台。