

중국 LED 조명산업 현황 및 전망

(14. 7.)

상해사무소

1 최근 현황

- 현재 중국의 LED조명 보급률은 20%~30%수준에 불과하며, 친환경 수요 및 중국정부의 백열전구 사용금지 정책* 등으로 향후 80%이상까지 증가할 전망
 - * '12년부터 100W이상 백열전구 판매 금지, '14년부터 60W이상 백열전구 판매 금지, '16년부터 모든 백열전구 판매 금지 등
- 중국의 '13년 LED조명 관련 산업규모는 3,500억~3,800억 위안(565억~613억 달러) 수준이며, '14년은 4,200억~4,500억 위안(677억~726억 달러) 수준을 기록할 것으로 전망
- 산업규모는 향후 5년간 매년 22~25% 성장률을 유지하면서 LED조명 점유율이 80%까지 증가하여 10,000억 위안(1,613억 달러)을 초과할 것으로 예상
- 내수와 수출에서 급격한 양적 성장을 기록하고 있지만, 10,000여개에 이르는 업체 난립에 따른 경쟁 심화, 생산량 증가 등으로 LED조명 가격은 급격히 하락 추세
 - LED등관 가격은 '13년 69위안 수준에서 올해 19.8위안 수준으로 하락
 - LED조명 수출은 '13년 54억 달러, '14년 80억 달러를 기록. 광원과 등기구의 수출은 71.3%증가하였으나, 수출액은 48%증가하는데 그쳐 LED조명 가격이 지속적으로 하락하고 있음

2 LED조명 관련 기업들의 동향

- (Everlight) Everlight는 중국 중산, 쑤저우, 타이베이 공장을 100% 가동중이며 수요가 공급을 초과하는 상황
 - 시장이 계속 성장하는 상황으로 시장점유율 확보를 위해 확장전략을 지속 사용할 것을 표명

- 이전에는 저가제품 제조 및 판매를 지양했으나 '13. 4분기부터 중저가 LED 주문을 대량으로 받으면서 소규모 기업들의 시장을 잠식
- 또한, Everlight는 수직계열화를 추진. 업스트림 부분에서는 집적회로 부분을 확보했으며, 다운스트림 부분에서는 독일의 유통관련 기업을 인수하는 등 전후방 산업을 일관화 하기 위해 노력
- (OPPLE) 올해 5월에 상장 예정인 OPPLE사의 관계자도 현재 LED산업이 성장기이자 전환기라는 입장 표명
 - OPPLE사는 매출의 90%이상이 국내(중국)에서 발생하고 있으며. 현재, 상업용 LED조명의 매출액이 가정용 보다 빠르게 증가하고 있는 상황이며, 향후 가정·상업용·수출의 3가지 방향으로 시장 확보 예정
- (FSL) 전통 조명기업인 퍼산조명(FSL)은 생산라인을 LED로 빠르게 전환 중이며 현재 생산량의 30% 정도가 LED임.
 - FSL은 '11년부터 LED를 생산하기 시작했고 현재 LED 생산이 매출액의 33%를 차지. 매월 LED 벌브 생산량이 1,200만 개, LED 등관 500만개를 생산하고 있어 소규모 회사들은 경쟁이 어려울 전망

3 향후 전망

- 현재 중국에는 10,000여개의 LED조명관련 난립하여 있으며, 관련 업계 전문가에 따르면 향후 5~8년 사이에 30~50%의 기업들이 퇴출될 것으로 전망
 - 동시에, 산업집중도가 높아져 매출액이 100억 위안(약 16억 달러)을 초과하는 기업들도 나올 전망
- 최근 중국정부는 LED조명관련 기업들의 난립을 정리하기 위해 관련 기업들을 평가하여 '14. 10월중 우수기업 명단을 발표할 예정
 - 명단에 포함되지 않을 경우 중국정부의 LED조명 구매 등과 관련하여 불리하게 되어 이를 통해 구조조정이 촉진
- 향후, 경쟁이 점점 더 치열해지고, 대기업들의 LED시장 진출로 기술, 설계능력, 시장판로, 자금력이 부족한 LED기업들은 도태될 것으로 전망

[자료: 第一經濟日報 등]