**2012년 중국 LED조명시장 현황과 전망**

중국 LED조명시장 현황과 전망

<개요> LED조명은 이미 전세계적으로 에너지 절약, 환경보호, 안전성, 긴 수명 등으로 차세대 조명으로 각광받고 있다. 중국에서도 지난 몇 년간 LED 산업은 광둥성(广东省), 특히 주강삼각주 일대가 세계적인 LED 생산기지, 무역 중심지로 부상하면서 비약적으로 성장했다. 중국은 세계 LED조명 산업체인에서 PKG 및 응용 단계의 저부가가치 다운스트림 산업에서 경쟁우위를 가지고 있어, 관련 기술이나 특허 등 핵심 경쟁력이 매우 취약한 점이 가장 큰 문제점으로 꼽힌다. 그러나 2012년 10월 1일부터 중국은 전력 소모가 큰 일반 조명 백열등에 대한 수입과 판매를 점진적으로 금지하기 시작하고 재정 보조금 관련 정책 출시 등 정부의 강력한 정책적 지원 하에서 신흥 조명산업인 LED조명 시장이 최대 수혜자로 주목받고 있어 그 발전이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다.

○ 중국 LED 조명시장의 발전

– 가오궁(高工) LED산업연구소(약칭, GLII)의 최신 연구조사에 따르면 중국 LED산업 생산액은 2010년 1,260억 위안, 2011년 1,540억 위안으로 전년보다 22% 증가하였고, 생산량 증가율은 50%에 달함

– GLII는 2011년 2월 발표한 보고서에서 2011년 LED조명 시장규모를 전년보다 약 100% 성장한 260억 위안으로 추측하고, 2014년에는 83억 달러(약 520억 위안)에 달할 것으로 예측함

– 2012년 중국 LED산업은 LED조명시장의 성장에 힘입어 생산액이 2,000억 위안에 달해, 연간 성장률 30%를 기록할 것으로 전망함

– 한편 국무원이 발표한 <12.5 에너지 절약 및 환경보호 산업 발전 규획>에서는 2015년까지 LED산업 생산액을 4,500억 위안으로 끌어올린다는 목표를 내세움

– 중국에서 LED조명 산업이 발달한 지는 오래되지 않았음. 2003년 6월 과학기술부를 선두로 한 ‘국가 LED조명사업 협조 지도팀’이 구성되면서 중국내 LED조명 산업의 서막이 열림

– 2009년 초부터 과기부가 추진하기 시작한 ‘십성만잔(十城万盏)’ LED조명 시범사업을 통해 현재 전국 21개 시범도시에 약 100만 개의 LED가로등이 설치되었고, 내년에는 시범도시를 50개 더 추가하여 200만 개의 LED가로등을 설치할 계획임

– 2009년 10월 국내 LED조명시장 발전에 대해 국가 발전개혁위원회 등 관계 부처는 ‘LED조명 에너지 절약 산업 발전 의견’을 발표하고, 2015년까지 LED조명산업의 발전 목표를 연평균 성장률 30%로 내세움

– 또한 중국 정부가 향후 발전 방향으로 저탄소 경제 발전을 추진함에 따라 LED조명시장은 더 많은 정책적 지원과 투자의 대상으로 각광받고 있음

– 올해 6월에 열린 광저우(广州) 국제 조명 박람회에서 2,800여개 업체가 참가하였는데, 그 중 거의 90%의 참가업체가 LED조명제품을 선보여 중국내 LED조명시장의 뜨거운 열기를 보여줌

– 올해 열린 광저우 국제조명박람회에서는 작년과 달리 실내장식용 LED조명이 큰 비중을 차지해 향후 실내 LED조명시장이 빠르게 성장할 것으로 보임

– 한편, 중국은 세계 LED PKG 및 응용시장에서 각각 50%, 60%의 시장 비중을 차지하고 있는데(2011년), 글로벌연구기관 TrendForce 산하의 시장조사기관 LEDinside의 연구조사에 따르면 2012년 조명시장의 LED PKG시장 규모가 26.6억 달러로 2011년보다 23.5% 증가함

– 세계 LED조명산업의 산업구조에서 산업총생산의 60~65%를 차지하는 기술 수준이 높고 부가가치가 큰 업스트림은 대부분 미국, 유럽, 일본이 차지하고 있고, 산업총생산의 30~35%를 차지하는 중간단계는 대만, 한국 등이, 이를 제외한 산업체인의 다운스트림은 비중이 3%~6%에 불과하며 중국과 말레이시아 등지가 맡고 있음

– 즉 LED조명과 관련된 기술과 특허는 모두 선진국에 집중되어 있고 중국은 기술 수준과 특허 분야에서 경쟁력이 매우 취약함

– 게다가 전세계적으로 LED조명 단가가 낮아지고 있어 2013년에는 LED조명시장의 가격경쟁이 한층 가열될 것으로 전망함

○ 정부의 정책적 지원

– 12.5규획의 에너지 절약 목표를 달성하기 위해 2009년부터 중국 정부는 LED조명 산업에 대한 보조금을 지속적으로 늘려왔음

– 4월 12일 국가발개위는 2012년 정부는 LED가로등 구매에 400억 위안을 지급하고, LED가로등 사용기업에 30%의 재정 보조를 제공한다고 발표함

– 5월 16일, 국무원은 <국가 기본 공공서비스체계 ‘12.5’규획>을 발표하여 에너지 절약등과 LED등의 보급에22억 위안을 지원할 것을 밝힘

– 한 업계 전문가는 이러한 일련의 정책적 지원에 힘입어 2020년 전에 LED가 중국 조명시장에서 차지하는 비중이 80%를 돌파하여 중국이 세계 최대 LED조명 시장으로 부상할 것으로 관측함. 현재 LED조명의 시장 비중은 약 5%에 불과함

– 뿐만 아니라 작년 말 국가발개위가 발표한 <중국 백열등 퇴출 로드 맵>이 올해 10월 1일부터 시행되면서 100W 이상의 일반 조명용 백열등의 수입 및 판매가 금지되었고, 2016년 10월 1일까지 15W 이상의 일반 조명용 백열등의 수입과 판매를 금지한다는 조치 등을 내놓음

– 백열등의 대체품으로서 또한 에너지 절약 주력 사업으로서 LED조명 시장은 강력한 정책적 지원의 최대 수혜자로 주목받고 있음

– 또한 최근 국가 LED조명 사업 연구개발 및 산업연맹(CSA)는 업계 전문가들과 함께 <LED조명 엔지니어 평가심사 조건>에 대해 논의하고 <LED조명 엔지니어 전문기술자격인증 관리 방법>을 시험 시행함에 따라 LED조명 산업 분야의 전문 인재 양성 및 관리에 주력하고 있음

○ 2012년 LED조명시장 현황

– GLII의 최신 연구보고에 따르면 2012년 3분기 중국 LED일반조명에 대한 시장 수요가 전년 동기비 52% 증가했으며, 4분기 수요 증가율은 이보다 높은 60% 이상으로 예측함

– 2012년 상반기 중국내 LED조명 기업수가 급증하여 시장 경쟁이 갈수록 치열해질 것으로 예상됨. 2011년 상반기부터 현재까지 신규 증가한 LED실내조명 기업만 1,800개에 달하고, 그 중 올해 상반기에 새로 진입한 기업이 1,000 개에 달해 앞으로 더 치열한 시장 경쟁이 예보됨

– 많은 기업들은 판매량은 증가했지만 가격 하락으로 영업수익은 오히려 감소했다며, 향후 시장 경쟁을 통해 많은 중소기업들이 퇴출될 것으로 내다봄

– 몇몇 상장기업의 이윤 실적을 살펴본 결과, 올해 상반기 이윤이 전년 동기에 비해 약 20~30% 가량 감소한 것으로 드러남

– 2012년 2분기 중국 LED일반조명 상품 수출 증가율은 다소 하락했으나 3분기 들어 다시 뚜렷한 반등세를 보여 2분기보다 40% 증가함

– 최근 세계 경제가 2008년 이래 가장 최악의 상황을 보이고 있는 가운데 중국의 LED조명 수출이 지속적으로 증가할 수 있는 원인은 경제 침체 속에서도 국가별 에너지 절약 및 환경보호에 대한 인식 확대와 경기부양, 소비 촉진 정책에 따른 것으로 분석됨

– GLII의 관련 통계자료에 따르면 2012년 중국 LED조명의 최대 수출지역은 유럽으로 전체의 30% 이상을 차지함

– 세부 품목별로는 LED 형광등관이 올해 조명제품 수출품목 중 증가율이 80%로 가장 높음

– GLII는 중국 LED일반조명 제품이 금년 수출과 내수시장의 빠른 성장 속에서 2013년 시장 수요가 폭발적인 성장가도에 진입할 것으로 전망함

– LEDinside는 2012년 상반기 중국 LED조명시장은 LED가로등 보급방안이 예상만큼 진행되지 않았고, 보조금 정책 미정과 유럽 채무위기 등 국내외 요인이 겹쳐 수출 위주의 LED조명 기업이 적지 않은 충격을 받았다고 분석함

– 그러나 2013년 관련 부처의 재정보조 표준안이 발효되고 약 16억 위안의 보조금이 LED조명 응용시장에 투입될 것으로 전망, 정부 보조금을 30~50%의 비중으로 놓고 추산할 때 약 40억 위안 규모의 LED조명시장 수요 견인 효과가 있을 것으로 예측함

○ LED조명설비시장 현황

– 2011년부터 중국 LED조명 응용기업 수가 빠르게 증가하기 시작, LED조명기구 관련 생산설비 시장 규모가 크게 성장함

– 그런데 GLII의 최신 보고서에 따르면 2012년 상반기, 설비 가격은 지속적으로 하락세를 보였고, LED조명 응용 기업의 생산 증가율 둔화 등의 요인으로 LED조명 설비시장의 수요 증가 동력이 점차 힘을 잃고 있다는 분석임

– GLII의 연구에 따르면 올해 상반기 중국내 LED조명기구 생산설비 판매액은 전년 동기비 10% 증가하여 기대에 크게 못 미쳤으며, 가격 하락폭은 예상을 뛰어넘음

– 상반기 LED조명 응용 기업 수가 증가했음에도 불구하고 수요 감소 조짐이 나타나는 이유는 새로 시장에 진입한 600여 LED조명 응용 기업이 대부분 중소기업으로 그 중 65%가 보조설비 투자 구입만 계획하고 있기 때문인 것으로 분석됨

– 한편, 중국산LED 조명기구 생산설비의 시장 점유율은 2011년보다 11%p 높은 53%로 나타나 글로벌 경제 침체와 수출 둔화로 많은 기업들이 가격 우위가 높은 로컬 설비를 선호하는 것으로 나타남

– 그러나 국산 LED조명기구 생산설비는 주로 보조설비의 판매규모 면에서 비중이 크게 나타났고, 주요 설비 시장은 여전히 수입 설비가 강세를 보임. 특히Yamaha, JUKI, 삼성, 미래산업 등 일본과 한국 제품이 LED 칩 부착 장비(Chip Mounter) 시장의 60% 이상을 점유하고 있음

– 그 외 다른 수입 설비 시장에서 중국 대형 기업들의 시장점유율 쟁탈이 가속화되고 있으며, 품질 수준이 높은 유럽, 미국 수입설비는 높은 가격으로 인해 중국내 기업들로부터 외면 받고 있음

– 2012년 1월과 6월 사이, 칩 부착장비, LED Glue machine, Reflow soldering 등 LED주요 설비의 가격 하락폭은 대개 10% 내외에서 많게는 20% 이상 하락하였는데, 특히 저가 제품에서 가격이 더 큰 폭으로 하락함

– 그 중 가격 하락폭이 가장 큰 설비는 기술 요구수준이 높지 않은 LED Glue machine으로 중국시장에서 이미 높은 국산화율을 달성함

 LED 조명 응용시장의 세분화

– LED 기술을 이용한 다양한 제품이 출현하고 응용시장이 세분화되면서 LED시장 규모가 빠르게 증가하고 있음

– 가장 먼저 발전하여 이미 성숙된 시장을 갖춘 LED디스플레이 외, LED 실내장식 조명등, 경관조명, 자동차 라이트, 휴대폰 백라이트 시장이 신흥 응용시장으로 떠오르고 있음

– LED를 이용한 조명은 몇 백 가지, 심지어 천 가지 이상의 색깔 변화가 가능하고 전력손실이 적기 때문에 실내장식용 조명이나 실외 경관조명에 사용하기 매우 적합해 시장이 빠르게 확대되고 있음

– 특히 2008년 베이징 올림픽과 2010년 상하이 세계박람회 개최 덕분에 중국 경관조명 시장이 신속한 발전을 거듭할 수 있었음

– LED 자동차 제동등과 전조등 시장은 아직 규모가 작고 비중이 크지 않지만 향후 LED응용의 중요한 시장으로 부상할 것으로 보임

– 최근 스마트 폰의 보급이 가속화되면서 여기에 사용되는 LED 백라이트 시장도 빠르게 성장하고 있음

– 한편 기후변화는 농업의 LED조명 시장 수요를 끌어올리는데 한 몫하고 있음

– 2011년 기상청 자료에 따르면 북반구 지역의 일조일수가 이전에 비해 감소했으며, 대만은 현재 일조시수가 61년 만에 최저 수준이라고 함. 이러한 상황에서 미국, 유럽, 일본은 물론 중국에서도 일조량이 부족한 식물을 위한 조명 시장 수요가 나날이 증가하고 있음

– 그러나 중국은 LED 식물조명 분야에서의 연구개발이 선진국보다 뒤쳐져 있으며 아직 응용되기 시작한지 얼마 되지 않아 시장이 제대로 형성되지 않은 상태임

– 글로벌 LED 전문 시장조사기관인 LEDinside는 향후 3년 동안 중국내 LED식물조명 시장 규모가 대폭 성장할 것으로 내다보고 있으며, 현재 이용률이 비교적 높은 두 종류의 단색광에 대해 중국은 여전히 기술적 난관을 극복하지 못하고 있어 향후 일정 기간은 식물용 LED 조명에 대한 연구 기간이 더 소요될 것으로 전망함

\*관련 박람회

[1] 2013년 중국(상하이) 국제 건축조명 박람회 및 중국 LED 조명 박람회(上海 2013.4.1-4.3)

:2013 中国（上海）国际建筑照明展览会暨中国LED展览会(www.expolight.cn)

[2] 2013년 중국(닝보) 국제 조명기구ㆍ조명장식 교역회 및 LED 조명 박람회(宁波 2013.5.16-5.18)

:2013国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会(www.yishengexpo.com)

\*출처: 高工LED产业研究所(GLII: research.gg-led.com), 中国建筑装饰网(www.ccd.com.cn), 中商情报网(www.askci.com), 中国LED网(www.cnledw.com), 慧聪LED屏网(www.ledp.hc360.com), 《新产业》, 广州日报