

Отчет: «Российский рынок настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования»

Подготовлено для:



www

www.drgroup.

Copyright © Август 2013 (Москва, Discovery Research Group)

1. Описание исследования

Цель исследования

Провести обзор рынка настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования.

Задачи исследования

* Определить объем рынка настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования.
* Определить темпы прироста рынка.
* Произвести классификацию настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования.
* Рассмотреть основные способы производства и используемые материалы.
* Провести обзор ситуации на мировом рынке.
* Описать текущее состояние российского рынка.
* Рассмотреть цены на различные виды настольных, напольных и прикроватных светильников.
* Проанализировать объемы производства различных видов настольных, напольных и прикроватных светильников
* Проанализировать экспорт и импорт светильников по материалу, источнику света, производителям
* Выделить основные тенденции на российском рынке настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования.

Объект исследования

Российский рынок настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

1. Содержание

[Содержание 6](#_Toc392477303)

[Список рисунков, таблиц и диаграмм 8](#_Toc392477304)

[Таблицы: 8](#_Toc392477305)

[Диаграммы: 8](#_Toc392477306)

[Резюме 11](#_Toc392477307)

[1. Технологические характеристики исследования 13](#_Toc392477308)

[Цель исследования 13](#_Toc392477309)

[Задачи исследования 13](#_Toc392477310)

[Объект исследования 13](#_Toc392477311)

[Метод сбора данных 13](#_Toc392477312)

[Метод анализа данных 14](#_Toc392477313)

[Объем и структура выборки 14](#_Toc392477314)

[2. Основные характеристики и классификация 15](#_Toc392477315)

[Общие сведения о настольном, напольном и прикроватном осветительном оборудовании 15](#_Toc392477316)

[Объем рынка настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования 16](#_Toc392477317)

[Темпы роста рынка настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования 16](#_Toc392477318)

[Классификация настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования по источнику света 17](#_Toc392477319)

[Лампы накаливания 17](#_Toc392477320)

[Галогенные лампы 18](#_Toc392477321)

[Газоразрядные лампы 19](#_Toc392477322)

[Светодиодные лампы 21](#_Toc392477323)

[Другие классификации настольного, напольного и прикроватного оборудования 23](#_Toc392477324)

[Способы производства и используемые материалы 24](#_Toc392477325)

[3. Объем российского рынка настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудование 25](#_Toc392477326)

[4. Российский рынок. Производство. 26](#_Toc392477327)

[5. Российский рынок. Внешняя торговля 29](#_Toc392477328)

[Импорт и экспорт светильников по материалам 30](#_Toc392477329)

[Импорт 31](#_Toc392477330)

[Экспорт 33](#_Toc392477331)

[Импорт и экспорт светильников по источнику света 35](#_Toc392477332)

[Импорт 36](#_Toc392477333)

[Экспорт 38](#_Toc392477334)

[Импорт и экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования по источнику света и материалу 40](#_Toc392477335)

[Импорт 40](#_Toc392477336)

[Экспорт 46](#_Toc392477337)

[Импорт и экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования по производителям 51](#_Toc392477338)

[6. Итоги. Тенденции на российском рынке 53](#_Toc392477339)

1. 6. Итоги. Тенденции на российском рынке 53Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 7 таблиц и 21 диаграмму.

Таблицы:

[Таблица 1. Объем рынка настольного, напольного и прикроватного оборудования в России в натуральном выражении по источнику света в 2013 г., тыс. шт. 25](#_Toc392477296)

[Таблица 2. Импорт и экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по материалам, тыс. шт. и $ млн. долл. 30](#_Toc392477297)

[Таблица 3. Импорт и экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по типу изделий, тыс. шт. и $ млн. долл. 35](#_Toc392477298)

[Таблица 4. Импорт настольного, напольного и прикроватного оборудования в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по источнику света и материалу, тыс. шт. и $ млн. долл. 40](#_Toc392477299)

[Таблица 5. Экспорт настольного, напольного и прикроватного оборудования в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по источнику света и материалу, тыс. шт. и $ млн. долл. 46](#_Toc392477300)

[Таблица 6. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в Россию в стоимостном и натуральном выражении 2013гг по производителям, тыс. шт. и $ млн. долл. 51](#_Toc392477301)

[Таблица 7. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в Россию в стоимостном и натуральном выражении 2013гг по производителям, тыс. шт. и $ млн. долл. 52](#_Toc392477302)

Диаграммы:

[Диаграмма 1. Темпы роста объемов производства напольного и прикроватного осветительного оборудования для жилых помещений в России в 2009-2013гг., млн. шт. 14](#_Toc392478262)

[Диаграмма 2. Производство настольных, напольных и прикроватных светильников для помещений в России в 2009-2013гг., млн. шт. 24](#_Toc392478263)

[Диаграмма 3. Производство настольных, напольных и прикроватных светильников для помещений по федеральным округам России в 2013г., шт., % 25](#_Toc392478264)

[Диаграмма 4. Производство настольного, напольного и прикроватного светильников для помещений по федеральным округам России в 2010-2013г., шт., % 26](#_Toc392478265)

[Диаграмма 5. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тыс. шт., % 29](#_Toc392478266)

[Диаграмма 6. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по материалам, млн. долл., % 30](#_Toc392478267)

[Диаграмма 7. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тыс. шт., % 31](#_Toc392478268)

[Диаграмма 8. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по материалам, млн. долл., % 32](#_Toc392478269)

[Диаграмма 9. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по источнику света, тыс. шт., % 34](#_Toc392478270)

[Диаграмма 10. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по источнику света, млн. долл., % 35](#_Toc392478271)

[Диаграмма 11. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по источнику света, тыс. шт., % 36](#_Toc392478272)

[Диаграмма 12. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по источнику света, млн. долл., % 37](#_Toc392478273)

[Диаграмма 13. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования, используемого с лампами накаливания, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 39](#_Toc392478274)

[Диаграмма 14. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования, используемого с галогенными лампами, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 40](#_Toc392478275)

[Диаграмма 15. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования, используемого с люминесцентными лампами, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 41](#_Toc392478276)

[Диаграмма 16. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования, используемого со светодиодными лампами, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 42](#_Toc392478277)

[Диаграмма 17. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования, используемого с прочими источниками света, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 43](#_Toc392478278)

[Диаграмма 18. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования, используемого с лампами накаливания, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 45](#_Toc392478279)

[Диаграмма 19. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования, используемого с галогенными лампами, в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тыс. шт., % 46](#_Toc392478280)

[Диаграмма 20. Экспорт настольного, напольного и прикроватного оборудования, используемого с люминесцентными лампами, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 47](#_Toc392478281)

[Диаграмма 21. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования, используемого с прочими источниками света, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 48](#_Toc392478282)

1. Резюме

В июле 2014 г. агентство **DISCOVERY Research Group** завершило исследование рынка подвесного и настенного оборудования в России.

Объем российского рынка настольного, напольного и прикроватного оборудования для жилых помещений в натуральном выражении составил по итогам 2013 года … млн. шт. За последний год данный показатель увеличился на 5%, … тыс. шт.

Рынок настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования классифицируются по материалу производства и по источнику света. Выделяются светильники, используемые с лампами накаливания, с галогенными лампами, люминесцентными, светодиодными, а также с прочими источниками света – ультрафиолетовые лампы, ксеноновые и другие.

Наиболее развитым из рассматриваемых рынков является рынок светильников, используемых с лампами накаливания, объем которого составляет … млн. шт. Доля импортируемых светильником с лампами накаливания составляет …%, а экспорта – менее …% от всего объема.

Больше всего в 2013 году было импортировано светильников, используемых с лампами накаливания – … тыс. шт., светильников с прочими источниками света – … тыс. шт., а со светодиодными и люминесцентными лампами – … и … тыс. шт. соответственно.

По итогам 2013 года больше всего было экспортировано из России светильников с лампами накаливания – … тыс. шт. и светодиодных светильников – … тыс. шт.

В настоящее время в мире явно отслеживается тенденция перехода к инновационным энергоэффективным технологиям. В частности, светодиодные технологии являются одними из наиболее перспективных источников освещения. В 2013 году по сравнению с 2012 годом производство подвесного и настенного осветительного оборудования для жилых помещений, использующего светодиодные лампы увеличилось практически в 2 раза

1. Российский рынок. Производство.

По данным ФСГС, общий объем производства настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования, используемого для жилых помещений, в 2012 году составил … млн. шт., что на …% больше показателя 2011 года.

Объем производства настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования для помещений в 2013 году составил … млн. шт., что на …% больше аналогичного показателя 2012 года.

Диаграмма 2. Производство настольных, напольных и прикроватных светильников для помещений в России в 2009-2013гг., шт.

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

Что касается географии производства настольных, напольных и прикроватных светильников, то наибольшая доля в 2013 году у Приволжского федерального округа – .,.%, … млн. шт. У Северо-Западного федерального округа – …%, … тыс. шт. У остальных федеральных округов доли производства рассматриваемых светильников меньше …%.

Диаграмма 3. Производство настольных, напольных и прикроватных светильников для помещений по федеральным округам России в 2013г., шт., %

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

Наибольший объем производства настольных, напольных и прикроватных светильников за последние 4 года был зафиксирован в Приволжском федеральном округе, однако по сравнению с 2012 годом объем производства в данном округе сократился на …%. – … тыс. шт. в натуральном выражении, а в Северо-Западном федеральном округе объем производство рассматриваемых светильников увеличился за последний год в … раза.

Диаграмма 4. Производство настольного, напольного и прикроватного светильников для помещений по федеральным округам России в 2010-2013г., шт., %

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

…

1. Внешняя торговля

В данном исследовании в структуру настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования включаются светильники, применяемые для освещения жилых помещений и использующиеся с лампами различных типов, сделанные из разных материалов, которые экспортируются и импортируются Россией. Для анализа использовались коды ТН ВЭД 940510.

В 2013 г. всего было импортировано в Россию в натуральном выражении … тыс. шт. настольных, напольных и прикроватных светильников, что на … тыс. шт. (…%) меньше, чем в 2012г. В стоимостном выражении данный показатель уменьшился на … млн. долл. (…%).

Всего в 2013г. экспортировано из России было … тыс. шт. светильников, что на … тыс. шт. (…%) меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении данный показатель уменьшился на … млн. долл. (…%).

Импорт и экспорт светильников по материалам

В 2013 г. всего было импортировано в Россию … тыс. шт. настольных, напольных и прикроватных светильников из пластмассы и керамики, … тыс. шт. металлических светильников, … тыс. шт. – стеклянных и … тыс. шт. светильников из прочих материалов.

Экспортировано было … тыс. шт. пластмассовых и керамических светильников, … тыс. шт. металлических, ...тыс. шт. светильников из прочих материалов.

Таблица 2. Импорт и экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по материалам, тыс. шт. и $ млн. долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Материал** | **2012** | | **2013** | |
| **Количество, тыс. шт.** | **В стоимостном выражении млн. долл.** | **Количество, тыс. шт.** | **В стоимостном выражении, млн. долл.** |
| **Импорт** | | | | |
| **Импорт всего:** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Пластмасса и керамика | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Металл | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Стекло | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Прочие | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **Экспорт** | | | | |
| **Экспорт всего:** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Пластмасса и керамика | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Металл | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Стекло | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Прочие | **…** | **…** | **…** | **…** |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт

В структуре российского рынка импорта настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году большая часть приходится на светильники из прочих материалов (к примеру, дерево) – …%, а на светильники из металлов – …%. Осветительное оборудование из пластмассы и керамики занимает приблизительно …% импорта, а на светильники из стекла приходится …%.

Диаграмма 5. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тыс. шт., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении структура импорта практически не отличается. Доля пластмассовых и керамических светильников в стоимостном выражении по сравнению с натуральным увеличилась на 5%, доля металла и прочих материалов снизилась на …% и 4% соответственно, а доля стекла увеличилась на …%.

Диаграмма 6. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по материалам, млн. долл., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт

В структуре российского рынка экспорта настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования натуральном выражении в 2013 году большая часть приходится на светильники из прочих материалов (комбинированные) – …%, а на светильники из пластмассы и керамики – …%. Осветительное оборудование из металла занимает также приблизительно …% экспорта, а на светильники из стекла приходится всего …%.

Диаграмма 7. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тыс. шт., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении структура экспорта практически не отличается. Доля пластмассовых и керамических светильников в стоимостном выражении по сравнению с натуральным уменьшилась на …%, доля металла увеличилась на 1%, прочих материалов – на …%, а стекла стала равна …%.

Диаграмма 8. Экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по материалам, млн. долл., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт и экспорт светильников по источнику света

В 2013 г. всего было импортировано в Россию … тыс. шт. настольных, напольных и прикроватных светильников, использующих в качестве источника света лампы накаливания, … тыс. шт. светильников с галогенными лампами, … тыс. шт. – с люминесцентными, … тыс. шт. – со светодиодными лампами и … тыс. шт. светильников, использующих прочие источники света.

Экспортировано было … тыс. шт. светильников, использующих в качестве источника свет лампы накаливания, … тыс. шт. светильников с галогенными лампами, … тыс. шт. – с люминесцентными и … тыс. шт. светильников, использующие прочие источники света.

Таблица 3. Импорт и экспорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по типу изделий, тыс. шт. и $ млн. долл.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник света** | **2012** | | **2013** | |
| **Количество, тыс. шт.** | **В стоимостном выражении млн. долл.** | **Количество, тыс. шт.** | **В стоимостном выражении, млн. долл.** |
| **Импорт** | | | | |
| **Импорт всего:** | … | … | … | … |
| Лампа накаливания | … | … | … | … |
| Галогенная лампа | … | … | … | … |
| Люминесцентная лампа | … | … | … | … |
| Светодиодная лампа | … | … | … | … |
| Прочие | … | … | … | … |
| **Экспорт** | | | | |
| **Экспорт всего:** | … | … | … | … |
| Лампа накаливания | … | … | … | … |
| Галогенная лампа | … | … | … | … |
| Люминесцентная лампа | … | … | … | … |
| Светодиодная лампа | … | … | … | … |
| Прочие | … | … | … | … |

Импорт

В 2013 году доля импорта светильников, использующихся с лампами накаливания, составила в натуральном выражении …%. Светильники, использующиеся с прочими источниками света (ультрафиолетовые, ксеноновые и пр.) составляют …% импорта. На люминесцентные лампы и светодиодные лампы приходится …% и …% соответственно. Доля светильников, использующих галогенные лампы, составляет всего …%.

Диаграмма 9. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по источнику света, тыс. шт., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении структура импорта настольного, напольного и прикроватного оборудования по источнику света практически не отличается. На прочие источники света приходится …%, на светильники, использующие светодиодные и люминесцентные лампы – по …%, а на более дешевые лампы накаливания – …% (на …% меньше, чем в натуральном выражении).

Диаграмма 10. Импорт настольного, напольного и прикроватного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по источнику света, млн. долл., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ