

 Отчет: «Рынок подвесного и настенного осветительного оборудования в России»

Подготовлено для:



www

www.drgroup.

Copyright © Август 2013 (Москва, Discovery Research Group)

1. Описание исследования

Цель исследования

Провести обзор рынка подвесного и настенного осветительного оборудования.

Задачи исследования

* Определить объем рынка подвесного и настенного осветительного оборудования.
* Определить темпы прироста рынка.
* Произвести классификацию подвесного и настенного 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 подвесных и настенных светильников.
* Проанализировать объемы производства различных видов подвесных и настенных светильников
* Проанализировать экспорт и импорт светильников по материалу, источнику света, производителям
* Выделить основные тенденции на российском рынке подвесного и настенного осветительного оборудования.

Объект исследования

Российский рынок подвесного и настенного 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

[Содержание 6](#_Toc392476140)

[Список рисунков, таблиц и диаграмм 8](#_Toc392476141)

[Таблицы: 8](#_Toc392476142)

[Диаграммы: 8](#_Toc392476143)

[Резюме 11](#_Toc392476144)

[1. Технологические характеристики исследования 13](#_Toc392476145)

[Цель исследования 13](#_Toc392476146)

[Задачи исследования 13](#_Toc392476147)

[Объект исследования 13](#_Toc392476148)

[Метод сбора данных 13](#_Toc392476149)

[Метод анализа данных 14](#_Toc392476150)

[Объем и структура выборки 14](#_Toc392476151)

[2. Основные характеристики и классификация 15](#_Toc392476152)

[Общие сведения о подвесном и настенном осветительном оборудовании 15](#_Toc392476153)

[Объем рынка подвесного и настенного осветительного оборудования 16](#_Toc392476154)

[Темпы роста рынка подвесного и настенного осветительного оборудования 16](#_Toc392476155)

[Классификация подвесного и настенного оборудования по источнику света 17](#_Toc392476156)

[Лампы накаливания 17](#_Toc392476157)

[Галогенные лампы 18](#_Toc392476158)

[Газоразрядные лампы 19](#_Toc392476159)

[Светодиодные лампы 21](#_Toc392476160)

[Другие классификации подвесного и настенного оборудования 22](#_Toc392476161)

[Способы производства и используемые материалы 23](#_Toc392476162)

[3. Объем российского рынка подвесного и настенного осветительного оборудование 24](#_Toc392476163)

[4. Российский рынок. Производство. 26](#_Toc392476164)

[Производство светильников, используемых с лампами накаливания 28](#_Toc392476165)

[Производство светильников, используемых с галогенными лампами 30](#_Toc392476166)

[Производство светильников, используемых с люминесцентными лампами 32](#_Toc392476167)

[Производство светильников, используемых с лампами прочих типов 34](#_Toc392476168)

[Цены на подвесное и настенное осветительное оборудование 36](#_Toc392476169)

[5. Российский рынок. Внешняя торговля 39](#_Toc392476170)

[Импорт и экспорт светильников по материалам 40](#_Toc392476171)

[Импорт 41](#_Toc392476172)

[Экспорт 43](#_Toc392476173)

[Импорт и экспорт светильников по источнику света 45](#_Toc392476174)

[Импорт 46](#_Toc392476175)

[Экспорт 48](#_Toc392476176)

[Импорт и экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования по источнику света и материалу 50](#_Toc392476177)

[Импорт 50](#_Toc392476178)

[Экспорт 54](#_Toc392476179)

[Импорт и экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования по производителям 59](#_Toc392476180)

[6. Итоги. Тенденции на российском рынке 62](#_Toc392476181)

Отчет содержит 7 таблиц и 32 диаграммы.

Таблицы:

[Таблица 1. Объем рынка подвесного и настенного оборудования в России в натуральном выражении по источнику света в 2013 г., тыс. шт. 23](#_Toc392447271)

[Таблица 2. Импорт и экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по материалам, тыс. шт. и $ млн. долл. 39](#_Toc392447272)

[Таблица 3. Импорт и экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по типу изделий, тыс. шт. и $ млн. долл. 44](#_Toc392447273)

[Таблица 4. Импорт подвесного и настенного оборудования в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по источнику света и материалу, тыс. шт. и $ млн. долл. 49](#_Toc392447274)

[Таблица 5. Экспорт подвесного и настенного оборудования в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по источнику света и материалу, тыс. шт. и $ млн. долл. 53](#_Toc392447275)

[Таблица 6. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования в Россию в стоимостном и натуральном выражении 2013гг по производителям, тыс. шт. и $ млн. долл. 58](#_Toc392447276)

[Таблица 7. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования в Россию в стоимостном и натуральном выражении 2013гг по производителям, тыс. шт. и $ млн. долл. 59](#_Toc392447277)

 Диаграммы:

[Диаграмма 1. Темпы роста объемов производства всего подвесного и настенного осветительного оборудования в России в 2009-2012 гг., млн. шт., % 16](#_Toc392448135)

[Диаграмма 2. Доли рынков подвесных и настенных светильников для помещений в России в 2013г., тыс. шт. 25](#_Toc392448136)

[Диаграмма ц. Производство подвесных и настенных светильников для помещений в России в 2009-2013гг., млн. шт. 26](#_Toc392448137)

[Диаграмма 4. Производство подвесных и настенных светильников для помещений по регионам России в 2013г., тыс. шт., % 27](#_Toc392448138)

[Диаграмма 5. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с лампами накаливания, в России в 2009-2013гг., млн. шт. 28](#_Toc392448139)

[Диаграмма 6. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с лампами накаливания, по регионам России в 2013гг., тыс. шт. 29](#_Toc392448140)

[Диаграмма 7. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с галогенными лампами, в России в 2009-2013гг., шт. 30](#_Toc392448141)

[Диаграмма 8. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с галогенными лампами, по регионам России в 2013гг., шт. 31](#_Toc392448142)

[Диаграмма 9. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с люминесцентными лампами, в России в 2009-2013гг., шт. 32](#_Toc392448143)

[Диаграмма 10 Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с люминесцентными лампами, по регионам России в 2013гг., шт. 33](#_Toc392448144)

[Диаграмма 11. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с лампами прочих типов, в России в 2009-2013гг., шт. 34](#_Toc392448145)

[Диаграмма 12. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с лампами прочих типов, по регионам России в 2013гг., шт. 35](#_Toc392448146)

[Диаграмма 13. Средние цены на подвесные и настенные светильников для помещений в России в январе 2012-марте 2013гг., руб. 36](#_Toc392448147)

[Диаграмма 14. Средние цены на подвесные и настенные светильники для помещений в России в мае 2012г, мае 2013г и мае 2014г. по федеральным округам, руб. 37](#_Toc392448148)

[Диаграмма 15. Индексы цен на подвесные и настенные светильники для помещений в России, май 2009-2014 гг. в % к декабрю предыдущего года, % 37](#_Toc392448149)

[Диаграмма 16. Индексы цен на подвесные и настенные светильники для помещений в России, май 2009-2014 гг. в % к декабрю предыдущего года по федеральным округам, % 38](#_Toc392448150)

[Диаграмма 17. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тыс. шт., % 41](#_Toc392448151)

[Диаграмма 18. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по материалам, млн. долл., % 42](#_Toc392448152)

[Диаграмма 19. Экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тыс. шт., % 43](#_Toc392448153)

[Диаграмма 20. Экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по материалам, млн. долл., % 44](#_Toc392448154)

[Диаграмма 21. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по источнику света, тыс. шт., % 46](#_Toc392448155)

[Диаграмма 22. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по источнику света, млн. долл., % 47](#_Toc392448156)

[Диаграмма 23. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году по источнику света, тыс. шт., % 48](#_Toc392448157)

[Диаграмма 24. Экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по источнику света, млн. долл., % 49](#_Toc392448158)

[Диаграмма 25. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования, используемого с лампами накаливания, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 51](#_Toc392448159)

[Диаграмма 26. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования, используемого с галогенными лампами, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 52](#_Toc392448160)

[Диаграмма 27. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования, используемого с люминесцентными лампами, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 52](#_Toc392448161)

[Диаграмма 28. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования, используемого с прочими источниками света, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 53](#_Toc392448162)

[Диаграмма 29. Экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования, используемого с лампами накаливания, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 55](#_Toc392448163)

[Диаграмма 30. Экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования, используемого с галогенными лампами, в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тыс. шт., % 56](#_Toc392448164)

[Диаграмма 31. Экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования, используемого с люминесцентными лампами, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 57](#_Toc392448165)

[Диаграмма 32. Экспорт подвесного и настенного осветительного оборудования, используемого с прочими источниками света, в натуральном выражении в 2013 году по материалу, тыс. шт., % 58](#_Toc392448166)

1. Резюме

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

Объем российского рынка подвесного и настенного оборудования для жилых помещений в натуральном выражении составил по итогам 2013 года … млн. шт. За последний год данный показатель практически не изменился, что связано с увеличением производства и уменьшением импорта иностранных товаров.

Рынок подвесного и настенного осветительного оборудования классифицируются по материалу производства и по источнику света. Выделяются рынки светильников, используемых с лампами накаливания, с галогенными лампами, люминесцентными, а также *с прочими источниками света – светодиоды, ультрафиолетовые лампы 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.

Рынок светильников, используемых с люминесцентными лампами, составляет … тыс. шт., доля их импорта – …%, а экспорта – …% от общего объема российского рынка.

Объем рынка светильников, используемых с галогенными лампами по расчетам DISCOVERY Research Group составил всего … тыс. шт., доля импорта – …%, а экспорта – …%.

Объем рынка светильников, используемых с прочими источниками света (светодиоды, ультрафиолетовые лампы и другие), составляет … тыс. шт., доля их импорта – …%, а экспорта – …% от общего объема российского рынка.

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 подвесного и настенного осветительного оборудования, используемого для жилых помещений, улиц, транспортных магистралей, а также светильников точечного освещения в 2012 году составил … млн. шт., что на …% больше показателя 2011 года. С 2009 года данный показатель вырос в … раза.

По данным ФСГС, объем производства подвесного и настенного осветительного оборудования для помещений в 2012 году составил … млн. шт., что на …% больше аналогичного показателя 2011 года.

В 2013 году объем производства в натуральном выражении увеличился на …% и составил … млн. шт.

Диаграмма 3. Производство подвесных и настенных светильников для помещений в России в 2009-2013гг., млн. шт.

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

Что касается географии производства подвесных и настенных светильников, то наибольшая доля у Тульской области – …%, за ней – Хабаровский край – …%.

Диаграмма 4. Производство подвесных и настенных светильников для помещений по регионам России в 2013г., тыс. шт., %

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

Производство светильников, используемых с лампами накаливания

По данным ФСГС, объем производства подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с лампами накаливания, в 2013 году в натуральном выражении составил чуть более … млн. шт., что на …% больше, чем в предыдущем году.

В 2013 году объем производства в натуральном выражении увеличился на …%.

Диаграмма 5. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с лампами накаливания, в России в 2009-2013гг., млн. шт.

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

 Доли производства подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с лампами накаливания, по регионам практически не отличаются от общего производства светильников. Это говорит о том, что светильники, используемые вместе с лампами накаливания – наиболее развитое и популярное направление.

Диаграмма 6. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с лампами накаливания, по регионам России в 2013гг., тыс. шт.

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

Производство светильников, используемых с галогенными лампами

По данным ФСГС, объем производства подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с галогенными лампами, в 2013 году в натуральном выражении составил … тыс. шт., что на …% больше, чем в предыдущем году.

Диаграмма 7. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с галогенными лампами, в России в 2009-2013гг., шт.

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

 Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с галогенными лампами, сконцентрировано только в Брянской и Тульской областях. По данным ФСГС РФ доля производства в Брянской области составляет …%, а в Тульской – …%.

Диаграмма 8. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с галогенными лампами, по регионам России в 2013гг., шт.

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

Производство светильников, используемых с люминесцентными лампами

По данным ФСГС, объем производства подвесных и настенных светильников для помещений, используемых люминесцентными лампами, в 2013 году в натуральном выражении составил чуть больше … тыс. шт., что на …% меньше, чем в предыдущем году.

Диаграмма 9. Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с люминесцентными лампами, в России в 2009-2013гг., шт.

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

 Наибольшие доли производства подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с люминесцентными лампами, у Санкт-Петербурга и Пермского края. По данным ФСГС РФ доля производства в Пермском краю составляет …%, а в Санкт-Петербурге – …%.

Диаграмма 10 Производство подвесных и настенных светильников для помещений, используемых с люминесцентными лампами, по регионам России в 2013гг., шт.

Источник: Расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС

1. Внешняя торговля

В данном исследовании в структуру подвесного и настенного 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. подвесных и настенных 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 … тыс. долл. (…%).

Импорт и экспорт светильников по материалам

В 2013 г. всего было импортировано в Россию … тыс. шт. подвесных и настенных 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. стеклянных и ... тыс. шт. светильников из прочих материалов.

Таблица 2. Импорт и экспорт подвесного и настенного 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 подвесного и настенного осветительного оборудования в натуральном выражении в 2013 году большая часть приходится на светильники из стекла – …%, а на светильники из металлов – …%. Осветительное оборудование из пластмассы и керамики занимает приблизительно …% импорта, а на светильники из других материалов приходится …%.

Диаграмма 17. Импорт подвесного и настенного 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 отличается. Наибольшую долю занимает подвесное и настенное осветительное оборудование из металлов – …%, а из стекла – …%, что связано с более низкими ценами на стекло, чем на металл. Доля экспорта изделий из прочих материалов (в том числе драгоценных) в стоимостном выражении составляет …% (на …% больше, чем в натуральном выражении).

Диаграмма 18. Импорт подвесного и настенного 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 подвесного и настенного осветительного оборудования натуральном выражении в 2013 году большая часть приходится на светильники из металла – …%, а на светильники из пластмассы и керамики – …%. Осветительное оборудование из стекла занимает приблизительно …% экспорта, а на светильники из других материалов приходится …%.

Диаграмма 19. Экспорт подвесного и настенного 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 немного отличается. Стекло, из-за своей дешевизны, занимает только 6%, а изделия из металлов – всего …%. …% (на …% больше, чем аналогичных показатель в натуральном выражении) приходится на светильники из прочих материалов (в том числе и драгоценных).

Диаграмма 20. Экспорт подвесного и настенного 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. подвесных и настенных светильников, использующих в качестве источника света лампы накаливания, … тыс. шт. светильников с галогенными лампами, … тыс. шт. – с люминесцентными 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 подвесного и настенного 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 | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Прочие | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **Экспорт** |
| **Экспорт всего:** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Лампа накаливания | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Галогенная лампа | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Люминесцентная лампа | **…** | **…** | **…** | **…** |
| Прочие | **…** | **…** | **…** | **…** |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт

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

Диаграмма 21. Импорт подвесного и настенного 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 подвесного и настенного осветительного оборудования по источнику света практически не отличается. На прочие источники света приходится …%, а на более дешевые лампы накаливания – …% (на …% меньше, чем в натуральном выражении).

Диаграмма 22. Импорт подвесного и настенного осветительного оборудования в стоимостном выражении в 2013 году по источнику света, млн. долл., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ