



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ



Глобальный экологический фонд



Россия

Программа Развития ООН

**ПРОЕКТ «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЫНКА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»**

**Национальный доклад о состоянии российского рынка
светотехнической продукции**

«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Москва, 2014

Реферат

Целью национального доклада является исследование российского рынка светотехнической продукции.

Задачи исследования:

1. Провести анализ объемов производства электрических ламп и осветительных приборов в количественном выражении за 2011–2013 гг.
2. Провести анализ внешнеэкономической деятельности по объемам импорта и экспорта электрических ламп и осветительных приборов в количественном выражении за 2011–2013 гг.
3. Произвести расчет ежегодной емкости рынка электрических ламп и осветительных приборов за 2011–2013 гг.
4. Провести анализ структуры рынка электрических ламп и осветительных приборов по типам за 2011–2013 гг.
5. Провести анализ каналов дистрибуции электрических ламп и осветительных приборов в 2013 году.
6. Провести анализ установленного парка светотехнического оборудования в 2013 году.
7. Разработать сценарии развития российского рынка электрических ламп и осветительных приборов в период 2013–2020 гг.
8. Произвести расчет энергопотребления, объемов ассоциированных выбросов парниковых газов в секторе освещения с целью определения потенциала энергосбережения в действующих осветительных установках по секторам потребления.
9. Провести анализ основных способов повышения спроса на энергосберегающие технологии освещения.

Общие выводы

1. Емкость российского рынка ламп в 2011–2013 гг. увеличилась в количественном выражении на 3,1%, что связано с увеличением рынка светодиодных ламп в 4,4 раза и рынка КЛЛ на 40% в 2011-2013 гг.
2. Емкость российского рынка ламп в 2013 году составила 802,4 млн шт.
3. Российский рынок ламп в значительной степени зависел от импорта — в 2013 году его доля составила 55,2 % в структуре товарооборота. Основной объем импорта приходился на Китай (40,6 % в количественном выражении). Наиболее высокая степень импортозависимости характерна для рынков галогенных ламп (доля импорта в товарообороте — 99,4 %), КЛЛ (99,5 %) и светодиодных ламп (98,1 %).
4. Доля производства ламп в общем товарообороте в 2013 году составила 42,0 %. В России производятся преимущественно лампы накаливания и люминесцентные двухцокольные лампы. В количественном выражении они занимали в общем объеме производства в 2013 году 72,3 % и 26,1 % соответственно. Производство остальных типов ламп незначительно.
5. Объем экспорта ламп невелик — его доля в структуре товарооборота в 2013 году составила 2,8 %. Основной объем экспорта приходился на Украину (32,2 % в количественном выражении). В структуре экспорта преобладали люминесцентные двухцокольные лампы и лампы накаливания, занимавшие в 2013 году 66,6 % и 28,0 % соответственно.
6. В структуре рынка наибольшую долю в количественном выражении в 2013 году составляли лампы накаливания — 54,4 %.
7. Доля потребительского сегмента в количественном выражении равнялась в 2013 году 62,2 %. Лампы накаливания являлись самым популярным типом ламп в потребительском сегменте (78,7 % в количественном выражении).
8. Основной объем потребления ламп в потребительском сегменте приходился в 2013 году на Центральный, Сибирский и Приволжский федеральный округ с совокупной долей 70,2 % в количественном выражении.
9. В 2013 году доля профессионального сегмента составляла в количественном выражении 37,8 %. Люминесцентные двухцокольные лампы являлись самым популярным типом ламп в профессиональном сегменте (39,7 % в количественном выражении).

10. Наибольший объем потребления ламп в профессиональном сегменте в количественном выражении приходился в 2013 году на Центральный федеральный округ (36 %). Доля Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов совокупно составляла 50,0 %.
11. В 2013 году крупнейшим каналом сбыта в профессиональном сегменте являлся оптовый канал, доля которого составляла 87 %. На прямые продажи конечным потребителям приходилось 8 %, на федеральные и региональные сети формата DIY («сделай сам») — 5 %.
12. Крупнейшим каналом сбыта в потребительском сегменте в 2013 году являлся оптовый канал, доля которого составляла 73 %. На розничный канал приходилось 27 %.
13. Емкость российского рынка осветительных приборов в 2011–2013 гг. выросла в количественном выражении на 30,7 % и составила 32,3 млн шт. в 2013 году. В 2011–2013 гг. емкость рынка светодиодных осветительных приборов выросла в 4,7 раза, традиционных осветительных приборов — на 10,9 %.
14. Емкость российского рынка осветительных приборов в 2011-2013 гг. выросла в количественном выражении на 30,7% и составила 32,3 млн штук в 2013 году. В 2011-2013 гг. емкость рынка светодиодных осветительных приборов выросла в 4,7 раза, традиционных осветительных приборов – на 10,9%.
15. Российский рынок осветительных приборов в значительной степени зависел от импорта — в 2013 году доля импорта осветительных приборов составляла 31,3 % в структуре товарооборота. Основной объем импорта приходился на Китай (79,2 % в количественном выражении).
16. Доля производства в общем товарообороте осветительных приборов в 2013 году составила 68,0 %.
17. Объем экспорта ламп незначителен — в 2013 году доля экспорта составила 0,7 % в структуре товарооборота. Основной объем экспорта приходился на Украину (49,8 % в количественном выражении).
18. В 2013 году по показателю «начальная цена» 39,8 % всех государственных и муниципальных закупок в области уличного освещения приходилось на Центральный федеральный округ, 13,8 % — на Приволжский ФО, 12,2 % — на Сибирский ФО, 10,0 % — на Уральский ФО, 8,7 % — на Южный ФО, 8,2 % — на

Северо-Западный ФО, 5,3 % — на Дальневосточный ФО, 2,0 % — на Северо-Кавказский ФО.

19. В структуре рынка ламп 2013 года доля светодиодных ламп составляла 6,7 %. Предполагается, что в 2020 году их доля достигнет 78,1 %. В структуре рынка осветительных приборов 2013 года доля светодиодных осветительных приборов составляла 19,9 %, в 2020 году их доля составит 78,2 %.
20. Основным каналом продаж профессиональных осветительных приборов в стоимостном выражении являлись оптовые компании (42 %). Доля проектных и монтажных компаний составила 29 %, конечных потребителей — 27 %. На розницу приходилось 2 %.
21. В России девять производителей традиционных ламп, из них шесть производителей полного цикла и три производителя крупноузловой сборки; три производителя светодиодных ламп полного цикла и более 35 производителей светодиодных ламп крупноузловой сборки.
22. В 2013 году более 1300 импортеров завозили традиционные лампы, более 650 — светодиодные лампы.
23. В России 79 производителей традиционных осветительных приборов полного цикла и более 500 производителей крупноузловой сборки; шесть производителей светодиодных осветительных приборов полного цикла и более 350 производителей крупноузловой сборки.
24. В 2013 году более 4000 импортеров завозили традиционные осветительные приборы, более 1500 — светодиодные осветительные приборы.