

Тенденции на Российском светотехническом рынке. Статистика и прогнозы.



Владимир Габриелян
Президент Lighting Business Consulting

Ежегодная партнерская Конференция LEDVANCE
23 августа 2018

Содержание

1. Макроэкономика РФ
2. Рынок светильников в РФ
3. Рынок ламп в РФ
4. Прогноз рынка светотехники РФ
5. Рынки светотехники в РБ и РК



Макроэкономика РФ

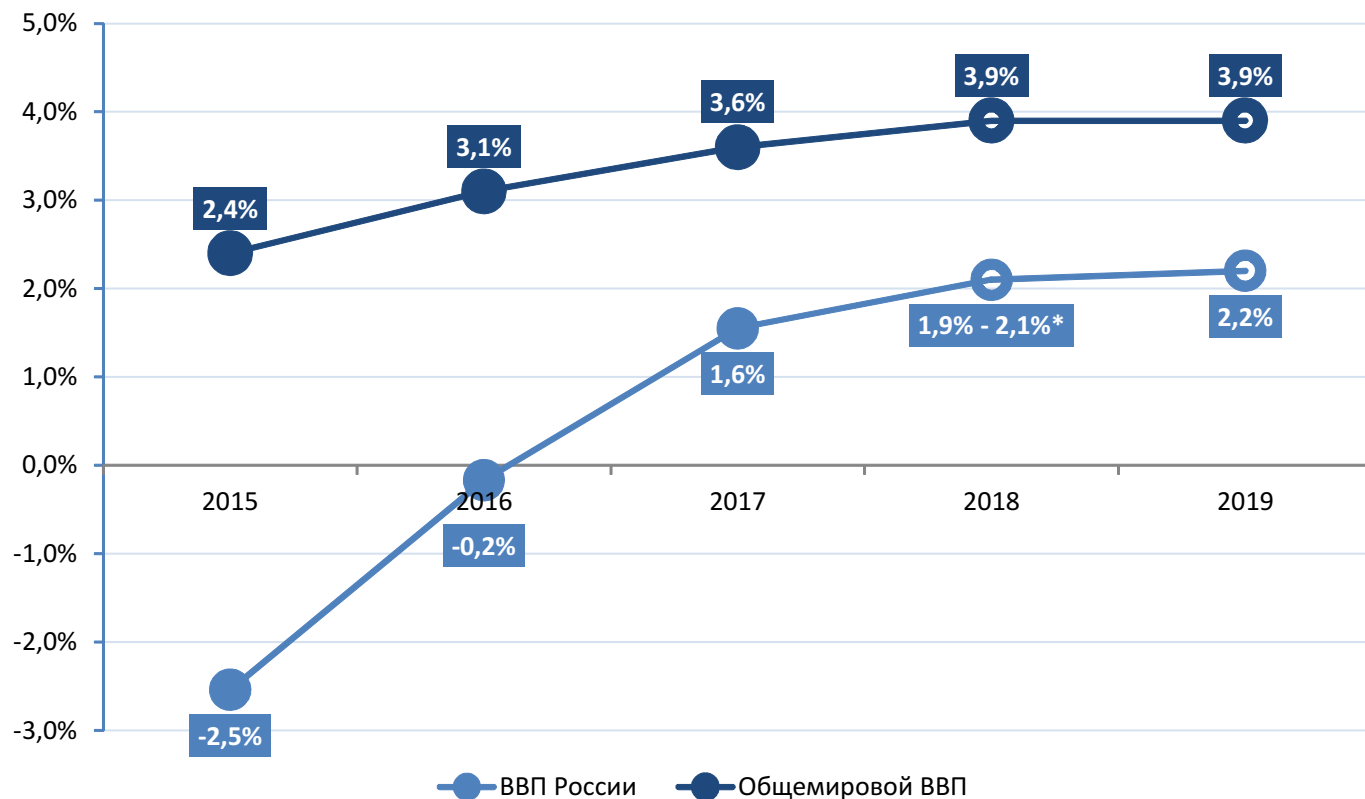
Основные макроэкономические показатели РФ за период 2016 -2020 гг.

Основные макроэкономические индикаторы	Базовый сценарий				
	2016	2017	П 2018	П 2019	П 2020
Цены на нефть марки "Юралс" (мировые), \$ США за баррель	41,7	49,9	43,8	41,6	42,4
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю	5,4	3,2	4,0	4,0	4,0
Валовой внутренний продукт (ВВП), %	-0,2	2,1	2,1	2,2	2,3
Инвестиции в основной капитал, %	-0,9	4,1	4,7	5,6	5,7
Промышленность, %	1,3	2,1	2,5	2,5	2,5
Реальные располагаемые доходы населения, %	-5,1	1,3	2,3	1,1	1,2
Реальная заработная плата, %	0,8	3,2	4,1	1,3	1,5
Оборот розничной торговли, %	-4,6	1,2	2,9	2,7	2,5
Экспорт товаров, млрд, долларов США	281,8	336,9	324,9	324,2	332,4
Импорт товаров, млрд, долларов США	191,6	227,8	234,8	238,0	241,0
Численность населения трудоспособного возраста, млн человек	83,7	82,8	81,9	81,2	80,6
Миграционный прирост, тыс. чел.	262,0	302,0	300,0	297,0	295,0

В среднем прирост инвестиций в основной капитал в 2018 - 2020 гг. составит 5,3% в год. При таких темпах роста валовое накопление основного капитала достигнет 23,8% ВВП в 2020 г.

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Министерство экономического развития РФ сентябрь 2017 г.

Валовый внутренний продукт (ВВП) России и Мировой ВВП с 2015 по 2019 г.



В рамках базового сценария Министерство Экономического развития РФ прогнозирует постепенное увеличение темпов роста ВВП с 1,6% в 2017 г. до 2,2% к 2019 г.

В 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 2,1%. Стимулирующую роль будут играть существенно возросшие цены на нефть, рост заработных плат в бюджетном секторе, а также проведение Чемпионата мира по футболу.

**Минэкономразвития ожидает, что предстоящее увеличение НДС отразится на российской экономике уже в этом году, вследствие чего понизило прогноз по росту ВВП на 2018 г. с 2,1% до 1,9%.*

Структура ВВП по отраслям экономики

Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, в %

	Базовый сценарий				
	2016	2017	П 2018	П 2019	П 2020
ВВП произведенный	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
Добыча полезных ископаемых	8,5	8,9	8,7	8,7	8,7
Обрабатывающие производства	12,4	12,4	12,5	12,7	12,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Строительство	5,6	5,7	6,0	6,2	6,5
Оптовая и розничная торговля	14,4	14,5	14,7	14,8	14,8
Транспорт и связь	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0
Другие виды деятельности	35,4	34,9	34,7	34,4	34,1
Чистые налоги на продукты	9,9	9,8	9,7	9,5	9,5

Наибольший вклад в прирост ВВП в период 2018 - 2020 гг. внесут обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля.

Драйверы роста ВВП России

Ускорение экономического роста России будет обеспечиваться в первую очередь увеличением инвестиций в основной капитал, средний темп роста которых в 2018 - 2020 гг. ожидается на уровне 5,3% в среднем за год.

В разрезе видов экономической деятельности драйвером роста в 2018 - 2020 гг. будет **обрабатывающая промышленность**.

В свою очередь, в ее структуре поддержку росту будут оказывать отрасли, которые в течение 2015 - 2016 гг. получили значительные конкурентные преимущества и успешно ими воспользовались - **химический комплекс, пищевая и легкая промышленность**.

С учетом восстановления инвестиционного спроса, прогнозируется рост в инвестиционно-ориентированных отраслях (производстве строительных материалов и отраслях машиностроения).

Драйверы роста ВВП России

Основные направления инфраструктурного развития:

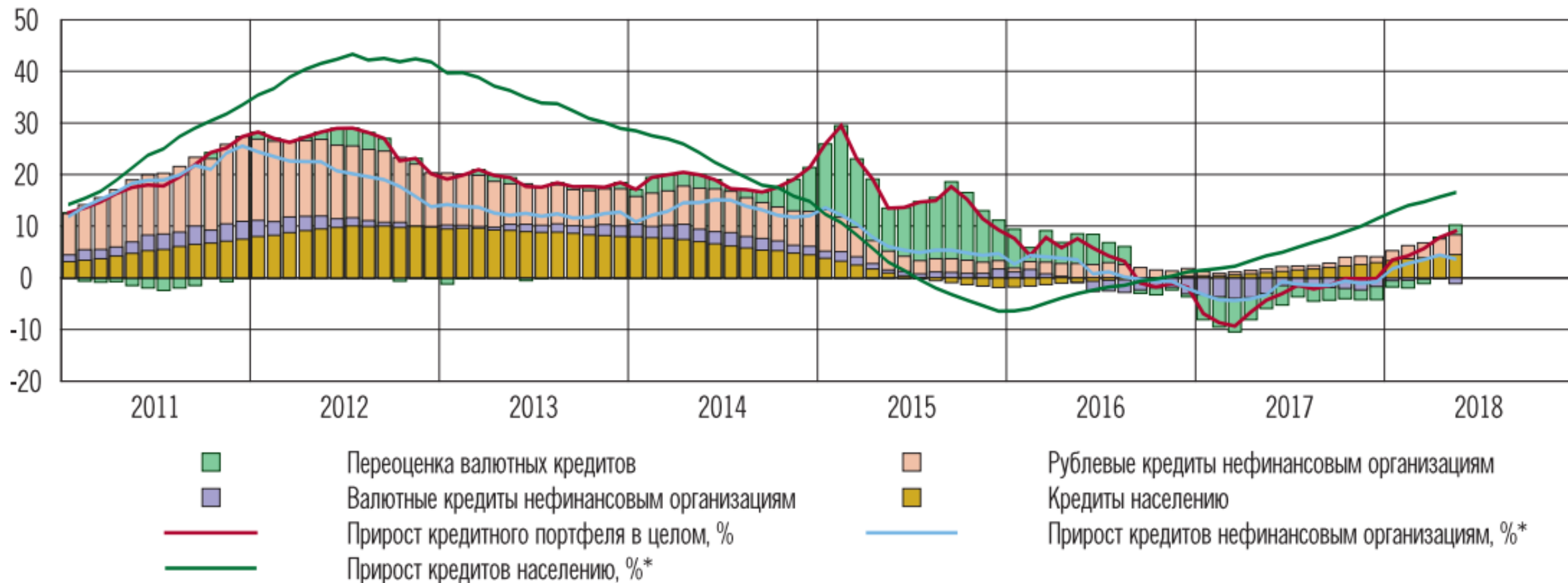
- Развитие региональной дорожной сети
- Развитие федеральной дорожной сети
- Строительство аэропортов
- Строительство портов
- Строительство железнодорожных станций
- Строительство станций метро

Крупные инфраструктурные проекты:

- Международная зимняя Универсиада 2019 в Красноярске: 1 млрд долл. США
- Туристический кластер на Северном Кавказе: 5 млрд долл. США до 2020 г.
- Развитие Дальнего Востока: 10 млрд долл. США до 2025 г.
- Центральное Московское Кольцо: 8,6 млрд долл. США до 2022 г.
- Реновация улиц Москвы: 1 млрд долл. США в 2018 г.
- Газопровод «Сила Сибири»: 70 млрд долл. США до 2019 г.
- Строительство и реновация учебных заведений «Школа-2025»: 50 млрд долл. США
- Федеральная целевая программа ЖКХ-2020: 1,1 млрд долл. США

Долговая нагрузка организаций и физических лиц

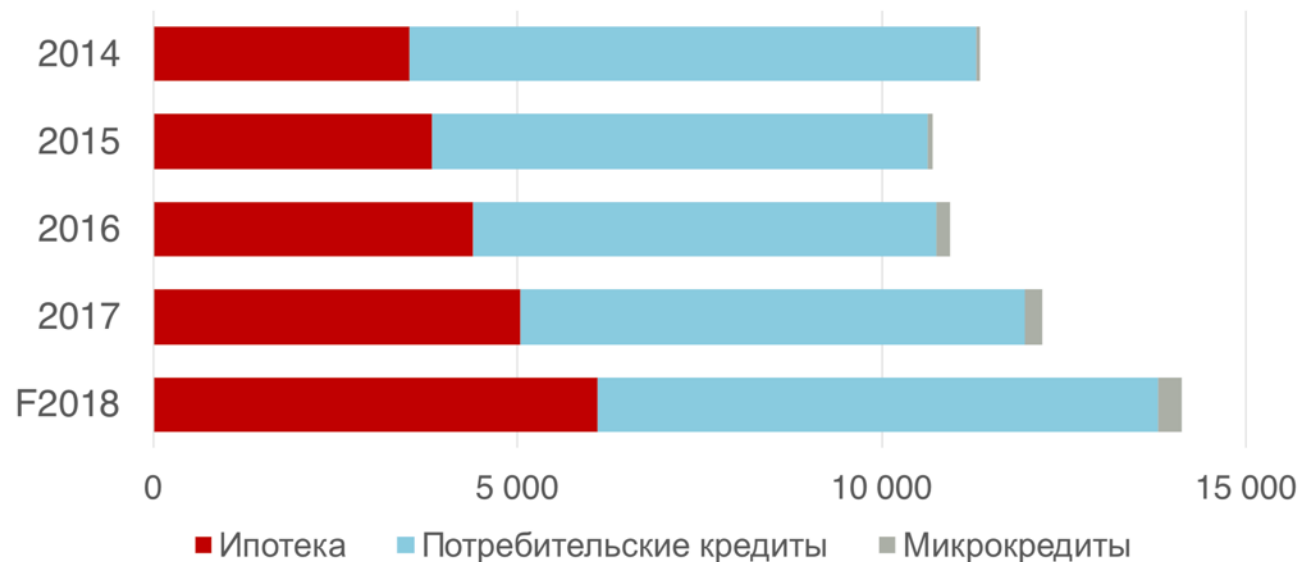
Объем кредитования нефинансовым организациям и населению, %



* С исключением валютной переоценки.
Источник: Банк России.

Потребительские расходы, структура задолженности

Структура задолженности д/х, млрд руб.



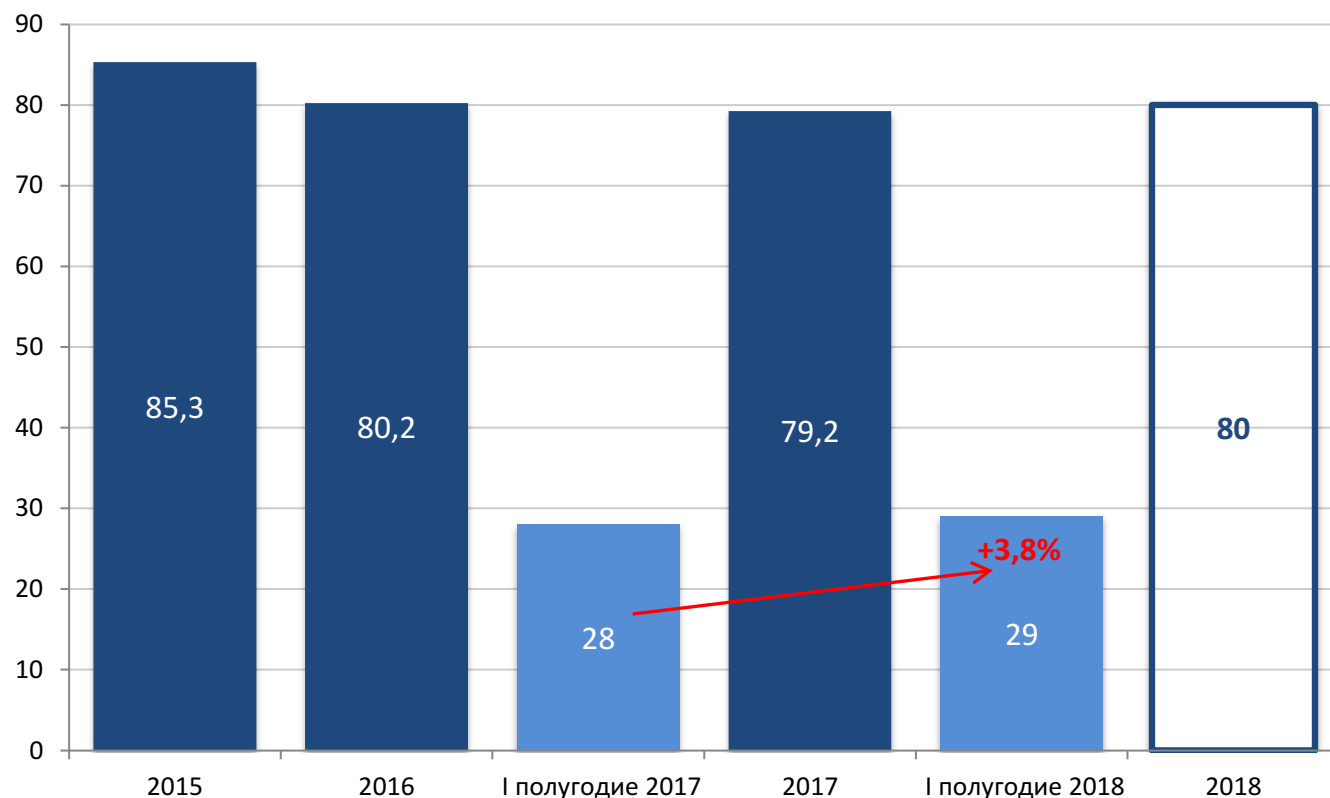
За все первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн руб. до 13,3 трлн.

Рост задолженности домохозяйств за 5 месяцев 2018 года составил 5,8%, за 7 месяцев – 13,1%.

Неуклонно растет значимость ипотеки в совокупном объеме кредитов населению: по состоянию на 01.06.2018 на ипотечные кредиты приходилось уже 43,2% кредитов, выданных банками физическим лицам (на 01.01.2017 – 41,6%, на 01.01.2018 – 42,6%).

Строительство жилой недвижимости в России

Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации, в млн кв. м.

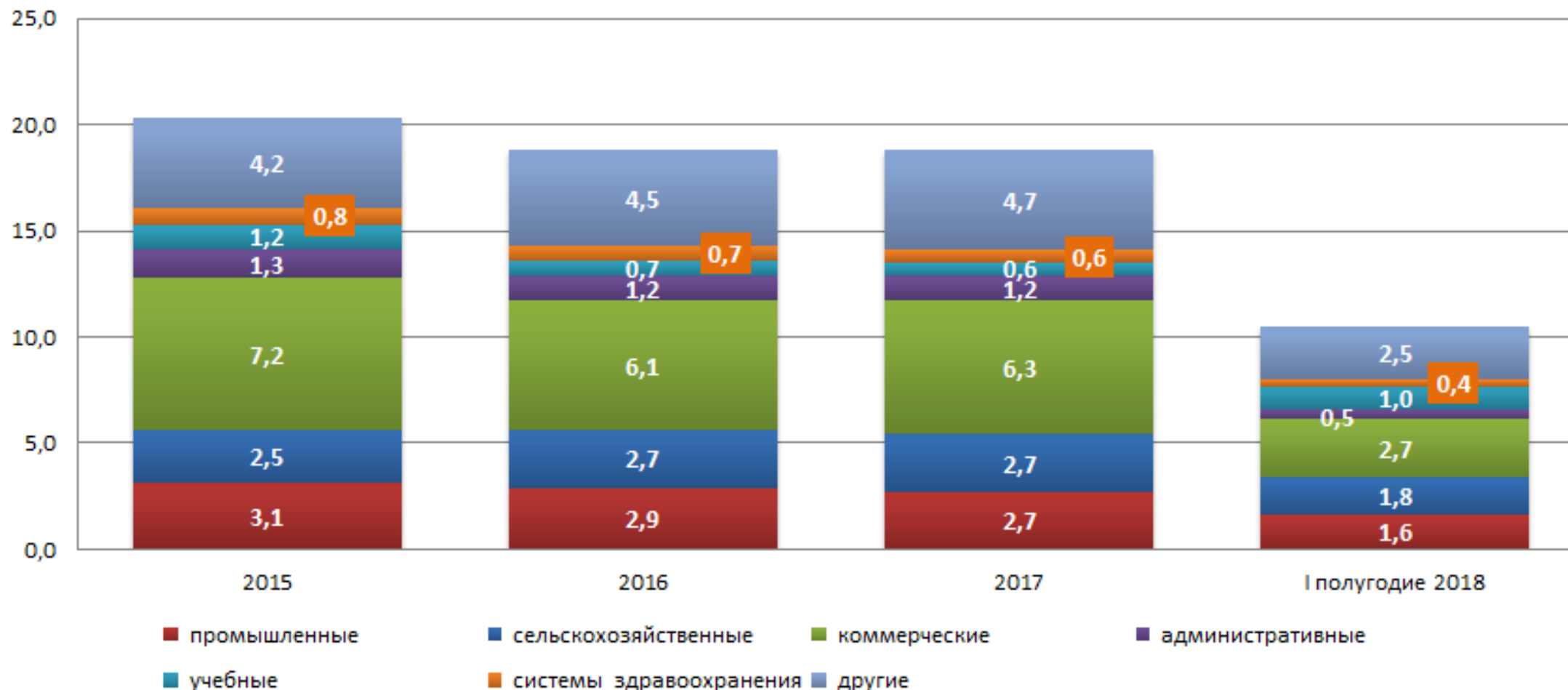


За I полугодие 2018 года было введено в эксплуатацию: 384,7 тыс. квартир общей площадью : 29,0 млн кв. метров, что составило 103,8% к соответствующему периоду предыдущего года. В I полугодии 2017 года было введено 28,0 млн кв. метров жилья, 88,8% к I полугодию 2016 года.

В рамках послания к Федеральному Собранию в марте 2018 г. президент Владимир Путин поставил перед профильными чиновниками задачу – увеличить объемы строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости **до 120 млн квадратных ежегодно.**

Строительство нежилрой недвижимости в России

Количество введенных нежилрой зданий, млн кв. м.



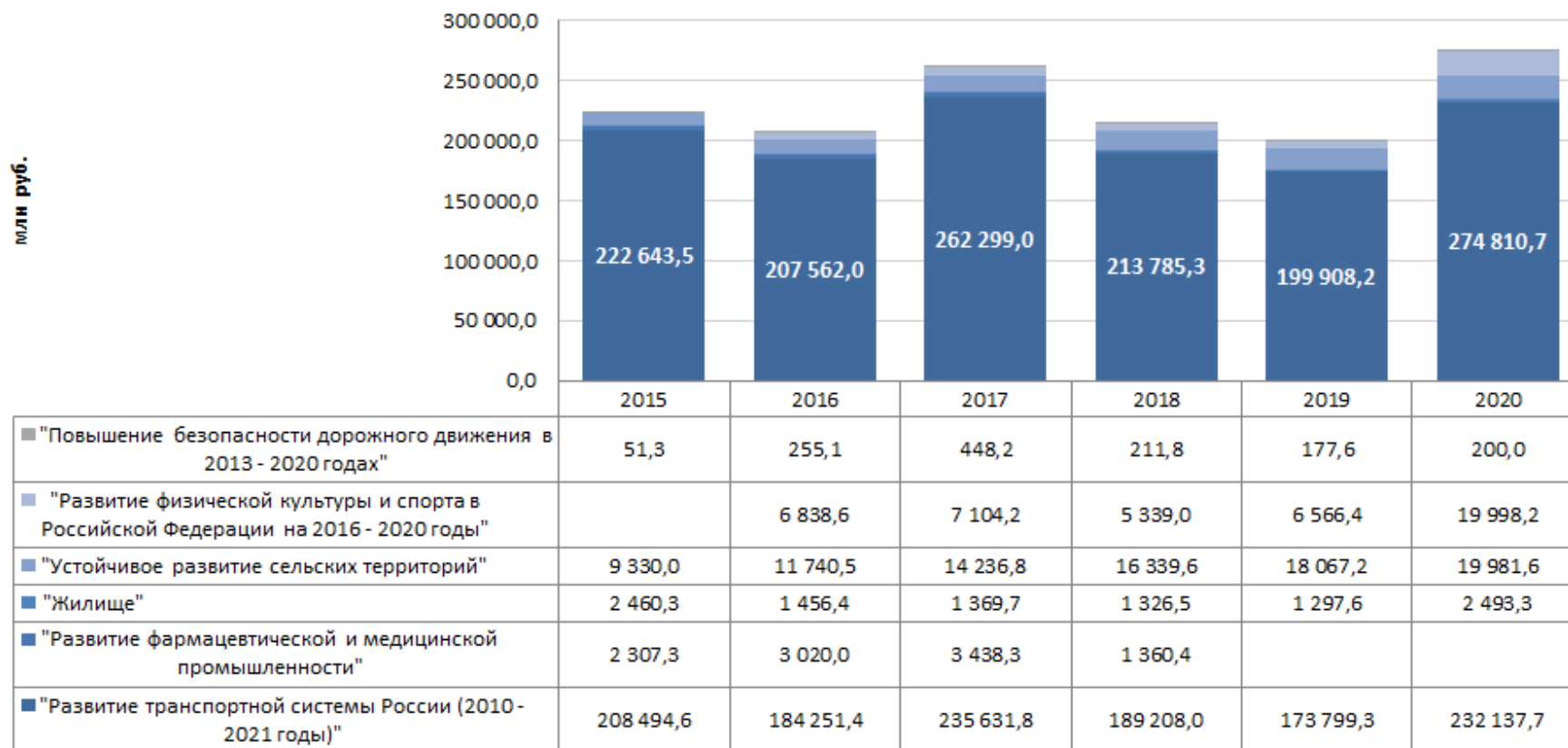
Федеральные целевые программы (ФЦП) РФ

В настоящее время в России утверждено 42 государственных программы по пяти направлениям:

- «Новое качество жизни» (12 государственных программ)
- «Инновационное развитие и модернизация экономики» (18 государственных программ)
- «Обеспечение национальной безопасности» (2 государственных программы)
- «Сбалансированное региональное развитие» (6 государственных программ)
- «Эффективное государство» (4 государственных программы)

Капитальные инвестиции федерального бюджета по Федеральным целевым программам РФ

Затраты на ФЦП из федерального бюджета по направлению капитальные инвестиции, млн руб.



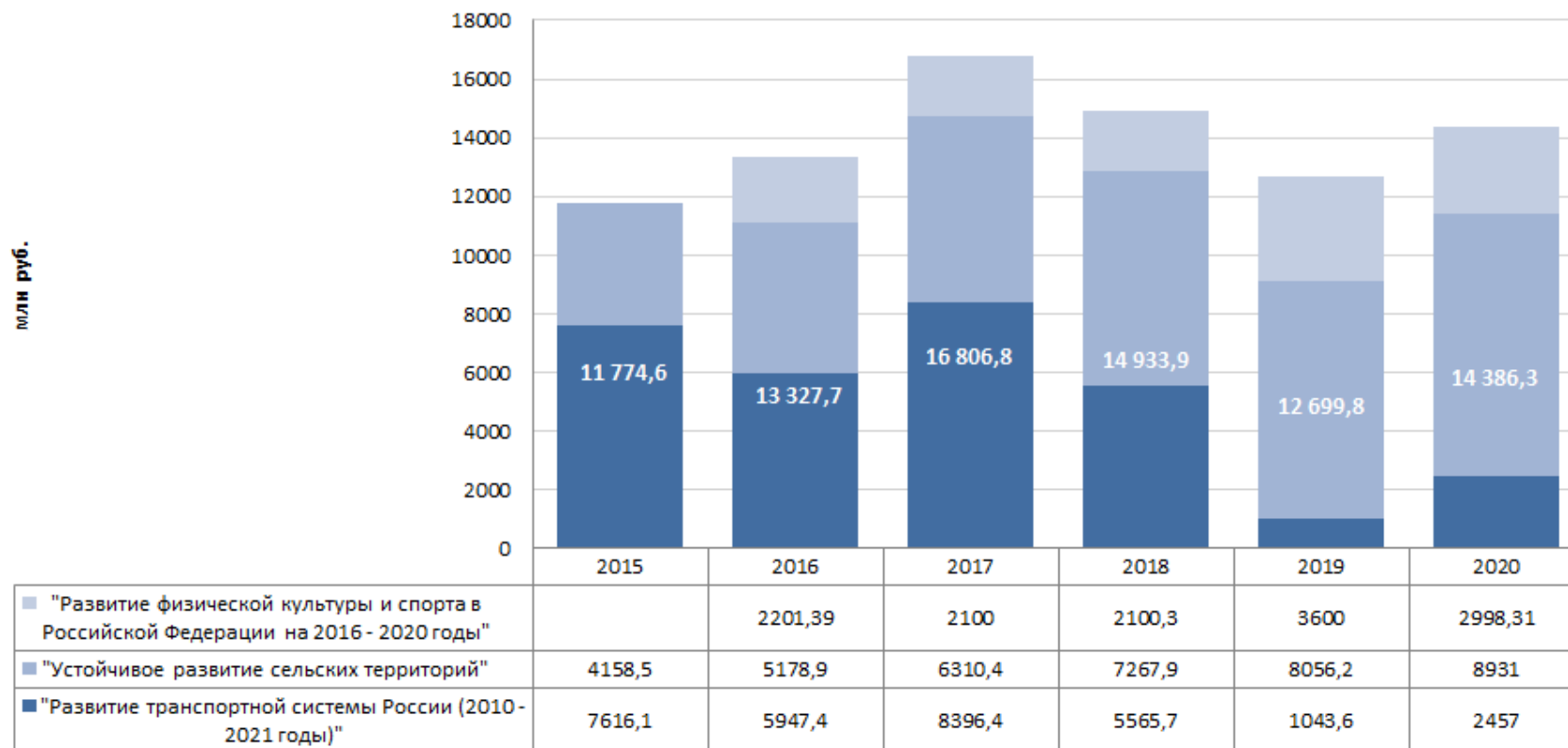
Предусмотренные паспортами выбранных программ капитальные затраты, финансируемые из федерального бюджета за период с 2015 по 2020 г. составят **1 380 938,7 млн руб.**

Помимо федерального в программах предусмотрено финансирование субъектами РФ и привлечение внебюджетных источников.

* На столбцах графика указаны итоговые суммы финансирования в млн руб.

Капитальные инвестиции субъектов Федерации по Федеральным целевым программам РФ

Затраты на ФЦП из бюджетов субъектов Федерации по направлению капитальные инвестиции, млн руб.



Предусмотренные паспортами выбранных программ капитальные затраты, финансируемые из бюджетов субъектов Федерации за период с 2015 по 2020 г. составят **142 987,1 млн руб.**

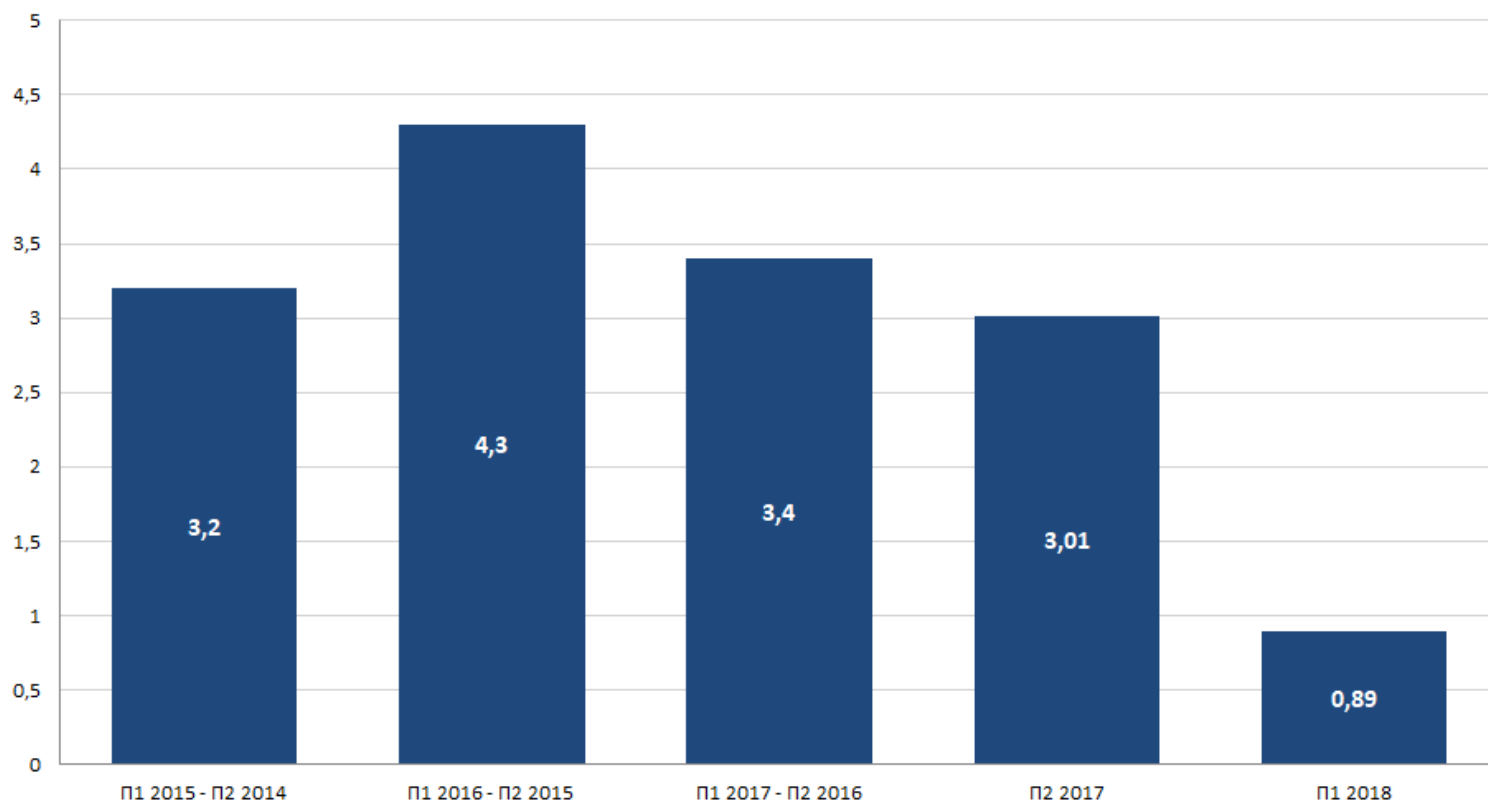
* На столбцах графика указаны итоговые суммы финансирования в млн руб.



Рынок коммерческой недвижимости

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России

Динамика общего объема инвестиций, \$ млрд

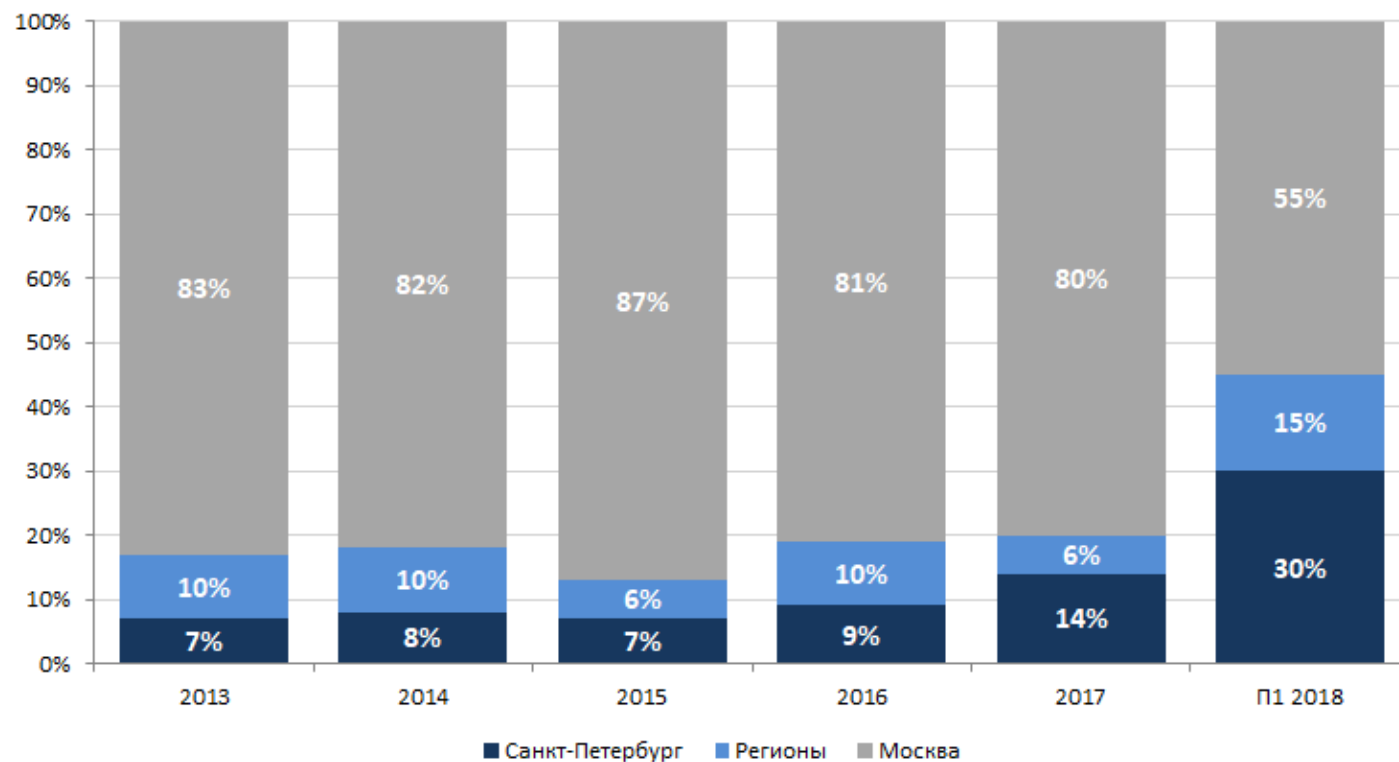


Российский инвестиционный рынок продемонстрировал в 2018 г. медленный старт.

С учетом того, что в первом полугодии было заключено инвестиционных сделок на \$890 млн и значительного количества крупных сделок, находящихся в стадии подготовки, ведущие консалтинговые компании Colliers International Group Inc. и Cushman & Wakefield прогнозируют, что по итогам 2018 года Россия достигнет уровня инвестиций в \$4-4,18 млрд.

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России по регионам

Региональное распределение инвестиций, в %

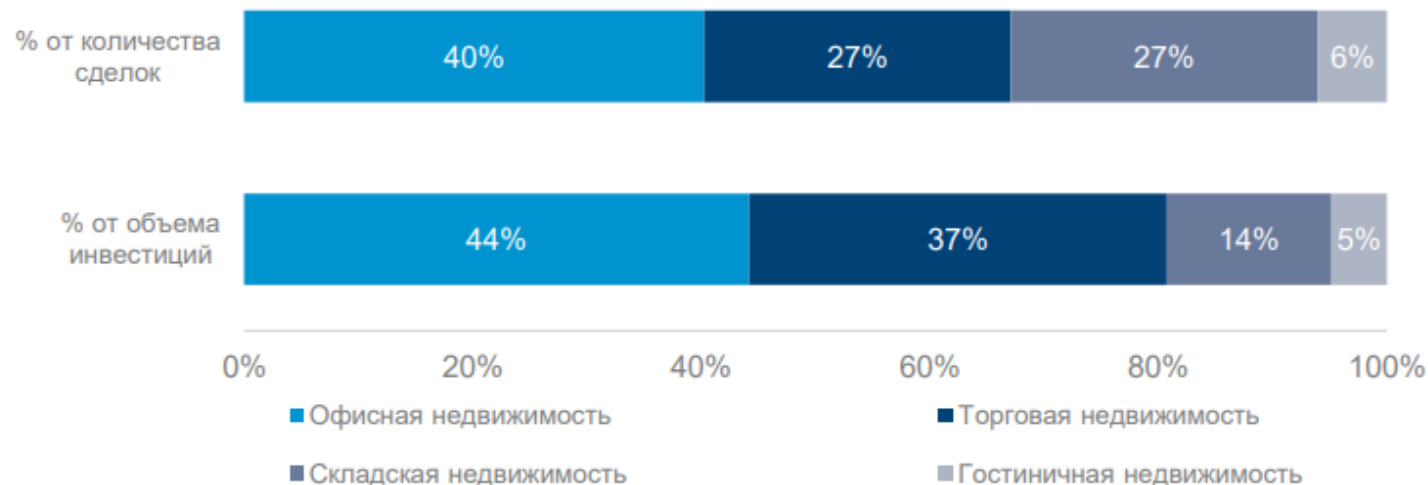


Большинство сделок (55%) с российской коммерческой недвижимостью традиционно заключается в Москве. Всего с начала 2018 года инвесторы вложили в столичные объекты \$495 млн. На втором месте Санкт-Петербург (30%), где объем инвестиций вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом и составил всего \$270 млн. Еще 15% пришлось на регионы.

По прогнозу Colliers International Group Inc., до конца 2018 г. преобладающими по объему инвестиций станут офисный и торговый сегменты.

Инвестиции в коммерческую недвижимость по видам объектов за 1 полугодие 2018 года

Распределение инвестиций по количеству и объему сделок за I полугодие 2018 г., %

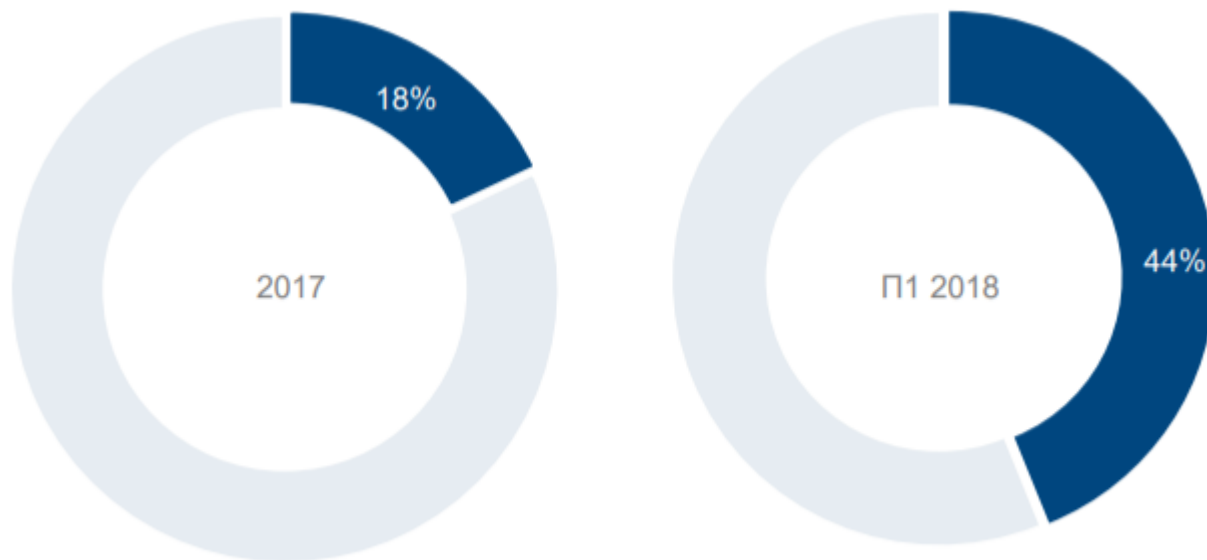


Доминирующим по объему вложенных средств в первой половине 2018 года стал офисный сегмент, привлечший \$392 млн, или 44% совокупного объема транзакций.

В торговую недвижимость было инвестировано \$324 млн, что составило 37% общего объема.

Доля иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость в Россию

Доля иностранных инвесторов в общем объеме инвестиций, %

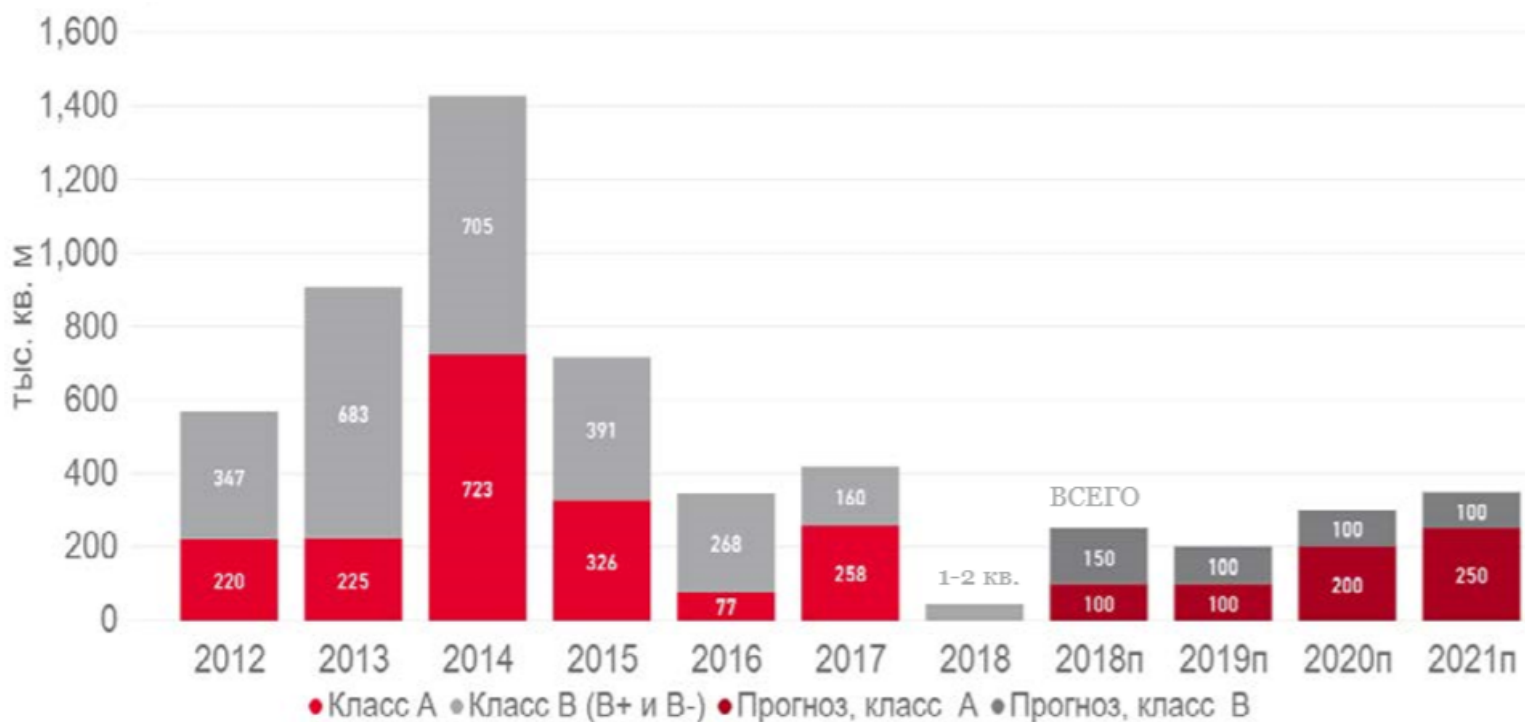


Доля иностранных инвесторов в первом полугодии составила 44%, увеличившись по сравнению с 2017 г. в 2,4 раза.

Рост обусловлен закрытыми в этот период двумя крупными сделками с участием зарубежных инвесторов: покупка второго офисного здания комплекса «Метрополис» в Москве компаниями Hines и PPF Real Estate и покупка компанией Leroy Merlin 12 гипермаркетов K-Rauta в России.

Текущая статистика по введенным и перспективное строительство по офисным площадям

Строительство по классам офисных площадей, тыс. кв. м.



Всего по прогнозам аналитиков Cushman & Wakefield в 2018 году будет построено 250 тыс. кв. м. офисных площадей.

Ввод основной доли новых объектов планируется на конец года.

В 2019 году уровень строительной активности будет оставаться низким.

В 2019-2021 гг. будет расти доля класса А (66% - новое строительство), в то время как в классе В будут превалировать объекты после реконструкции.

Текущая статистика по введенным и перспективное строительство по торговым площадям

Новое строительство по классам торговых площадей, тыс. кв. м.

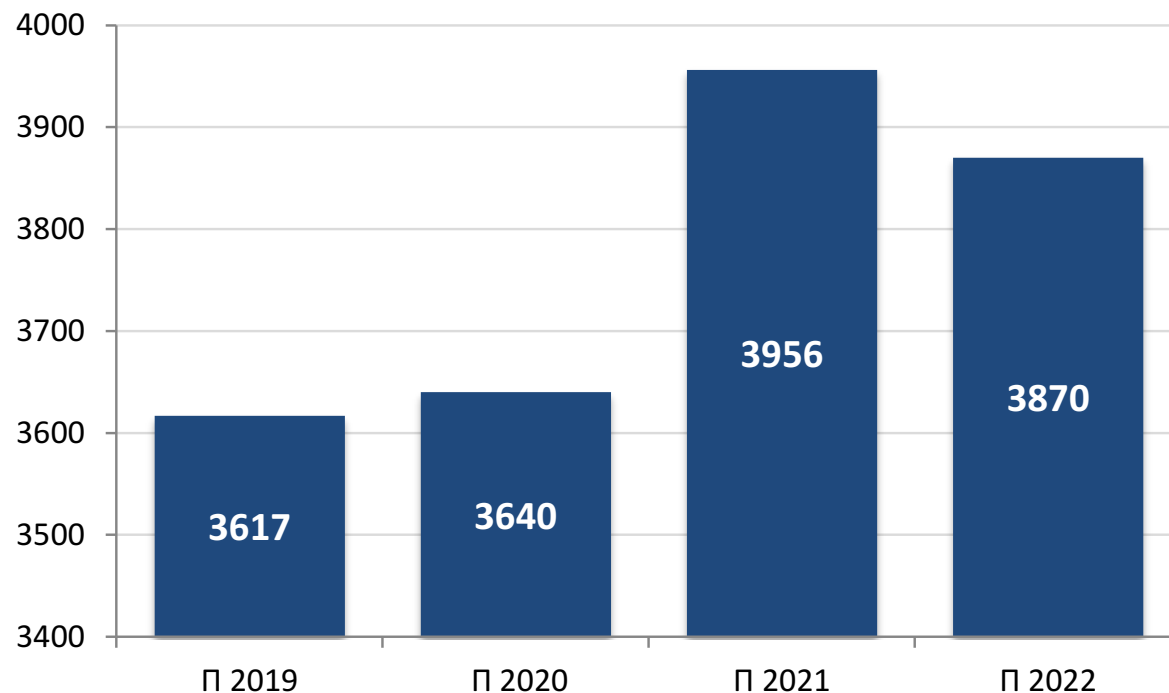


В первом полугодии 2018 года в России было открыто 6 торговых центров общей арендуемой площадью 173 тыс. кв. м. Многие проекты, запланированные на 2018 год, были перенесены на следующий год, так что прогноз по вводу новых площадей был пересмотрен в меньшую сторону – в 2018 году вместо ожидаемых 500 тыс. кв. м **ожидается открытие порядка 350 тыс. кв. м торговых площадей.**

Крупнейшим открытием в этом году стал ТЦ «Каширская Плаза» (GLA 71 тыс. кв. м) в Москве, больше крупноформатных ТЦ к вводу не ожидается.

Реконструкция торговых площадей

Планируемая площадь реконструкции торговых площадей, тыс. кв. м.



В России наблюдается тенденция на реконструкцию GBA* в торговых центрах каждые 7 - 10 лет. Но при этом арендаторы ТЦ (GLA*) меняются в среднем каждые 3 - 4 года.

Соотношение площадей общего пользования к арендуемым площадям составляет:

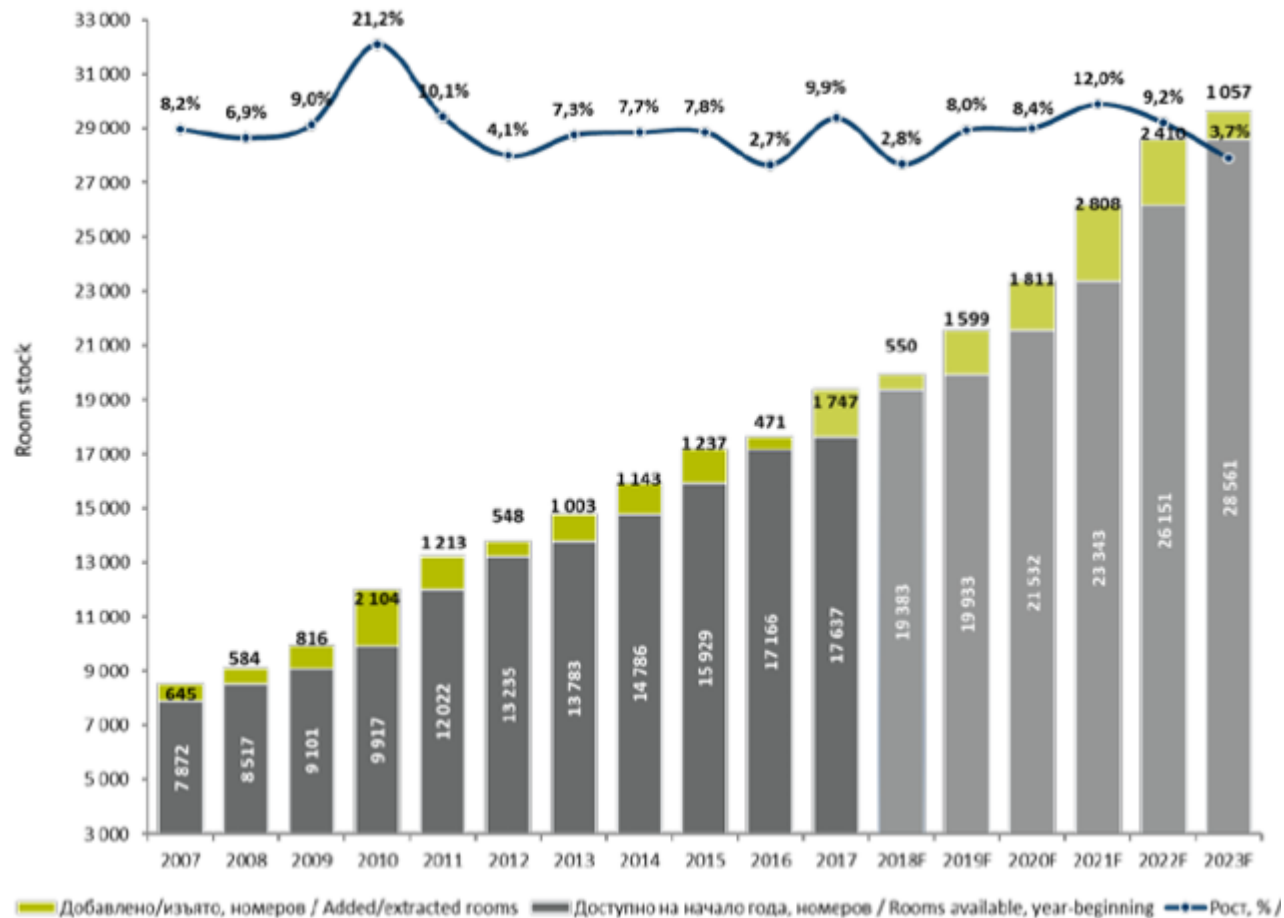
- для крупных ТЦ – 55%
- для средних ТЦ – 70%
- для мелких ТЦ - 80%

* GBA (Gross Building Area) – общая площадь здания

GLA (Gross Leasing Area) – общая арендопригодная площадь

Данные по введенным и строящимся площадям по гостиничной недвижимости

Динамика изменения номерного фонда, по кол-ву номеров



После «всплеска» ввода нового предложения годом ранее, 2018 г. станет более спокойным годом с точки зрения строительства, т.к. общее количество новых номеров, намеченных к вводу, составляет всего 550 (из них 171 номер уже открыт).

В случае продолжения реализации заявленных на 2019-2023гг. проектов, текущее сокращение объема новых гостиничных номеров может оказаться кратковременным, а темпы роста вернуться на уровень, превышающий 8% в год, уже с 2019 года.



Индекс предпринимательской уверенности ЛБК

Индекс предпринимательской уверенности светотехнической отрасли РФ (Индекс ЛБК)

Лайтинг Бизнес Консалтинг в апреле 2015 года запустила Индекс ЛБК - индекс предпринимательской уверенности светотехнической отрасли.

Индекс ЛБК - показатель, позволяющий по ответам руководителей охарактеризовать экономическую деятельность предприятий светотехнической отрасли и дать упреждающую информацию об изменениях экономических переменных.

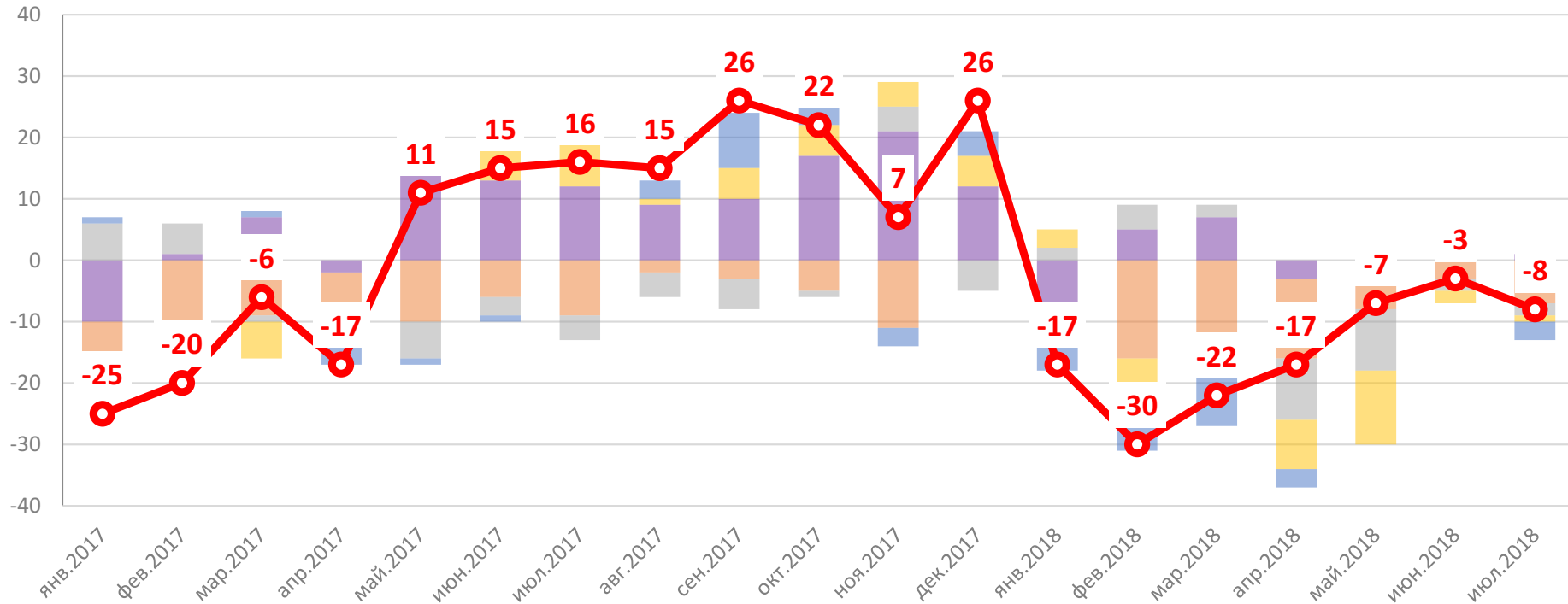
Каждый месяц проводится анкетирование топ-менеджеров ведущих компаний светотехнической отрасли с целью оценки текущего состояния отрасли и динамики ее деловой активности.

При расчете индекса учитываются изменения следующих параметров:

- Продажи
- Уровень спроса
- Склад готовой продукции
- Количество работников
- Прогноз производства на следующие 3 месяца

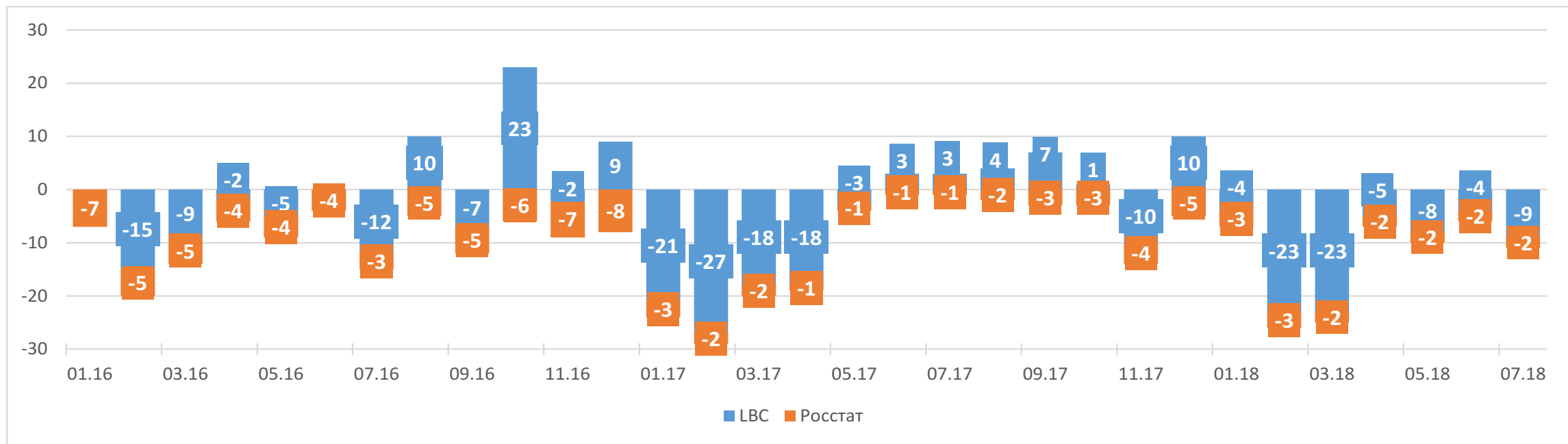
ИПУ ЛБК рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных выше «балансовых показателей».

Динамика Индекса ЛБК за 2017-2018 гг.



	01.17	02.17	03.17	04.17	05.17	06.17	07.17	08.17	09.17	10.17	11.17	12.17	01.18	02.18	03.18	04.18	05.18	06.18	07.18
Численность персонала	1	-3	1	-3	-1	-1	1	3	9	4	-3	4	-6	-9	-8	-3	2	0	-3
Планы выпуска	0	-3	-6	-1	1	6	8	1	5	5	4	5	3	-6	-7	-8	-12	-2	-1
Складские остатки	6	5	-1	0	-6	-3	-4	-4	-5	-1	4	-5	2	4	2	-10	-10	-2	-2
Продажи	-10	-10	-9	-11	-10	-6	-9	-2	-3	-5	-11	0	-5	-16	-12	-13	-8	-3	-7
Спрос	-10	1	7	-2	15	13	12	9	10	17	21	12	-7	5	7	-3	1	0	1
Индекс LBK	-25	-20	-6	-17	11	15	16	15	26	22	7	26	-17	-30	-22	-17	-7	-3	-8

Динамика Индекса ЛБК в сравнении с индексом Росстата за 2016-2018 гг.



Индекс предпринимательской уверенности для обрабатывающих производств Росстата (в отличие от Индекса ЛБК) учитывает только три компонента: спрос, складские остатки и планы выпуска готовой продукции.

Для корректного сравнения в данной диаграмме Индекс ЛБК так же пересчитан по трем компонентам.

Выводы по макроэкономическим показателям на 2018 год

- ВВП – прогнозируется рост до 1,9%
- Инфляция – по итогам года не должна превысить 3,2%
- Строительство жилых зданий по итогам полугодия показало рост на 3,8%.
- Инвестиции в коммерческую недвижимость по итогам 2018 г. могут составить \$4-4,18 млрд, что превысит показатели 2017 г.
- Темп роста кредитов населению продолжает ускоряться и существенно опережать темп роста корпоративного кредитования.

Выводы по макроэкономическим показателям на период 2019-2020 гг.

- Прогнозируется постепенное увеличение темпов роста ВВП до 2,3% в 2020 г.
- Ускорение экономического роста России будет обеспечиваться в первую очередь **увеличением инвестиций в основной капитал**, средний темп роста которых ожидается на уровне 5,3% в среднем за год.
- В разрезе видов экономической деятельности драйвером роста в 2019 - 2020 гг. будет **обрабатывающая промышленность**.
- Капитальные инвестиции по целевым Федеральным программам, финансируемые из федерального бюджета в 2019-2020 гг. составят **475 млрд млн руб.**
- Планируемая площадь реконструкции торговых площадей в 2019-2020 гг. составит **7257 тыс. кв. м.**

Выводы по макроэкономическим показателям на период 2018-2021 гг.

В данный момент можно сказать, что **российская экономика успешно справляется** с новыми санкциями. Инфляция стабилизировалась, доходы населения показали рост, строительство в первом полугодии 2018 выше аналогичного периода 2017 года.

Доходы бюджета РФ растут - отчасти благодаря повышению цен на нефть.

Министерство финансов рассчитывает на дополнительные поступления в казну в свете решения об увеличении налога на добавленную стоимость и планируемого повышения пенсионного возраста.

В текущей ситуации **основным драйвером развития экономики могут выступить российские компании**. Правительство закладывает значительные ресурсы для улучшения условий открытия и ведения бизнеса. Об этом свидетельствует 35 (из 160) место России в рейтинге Doing Business.

Запущена и работает программа кредитования «6,5», по которой предприятия получают кредиты на льготных условиях.

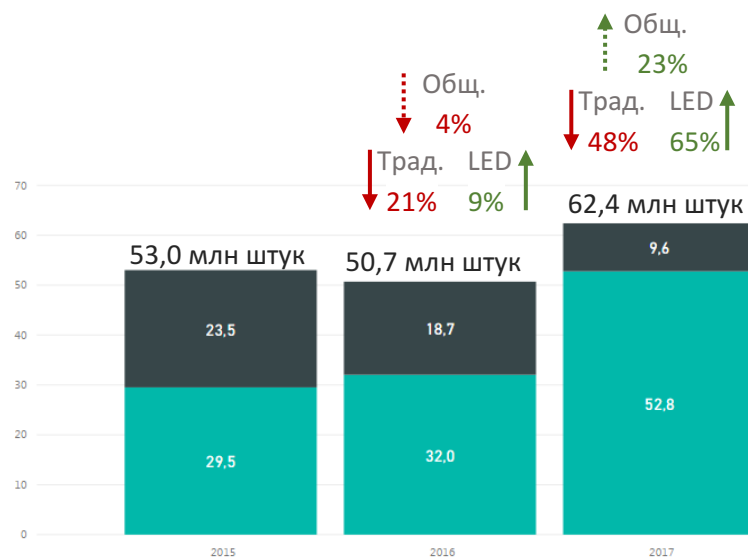
Поддерживаются проекты «Инфраструктурной ипотеки» и «Фабрики проектного финансирования».



Рынок светильников в РФ

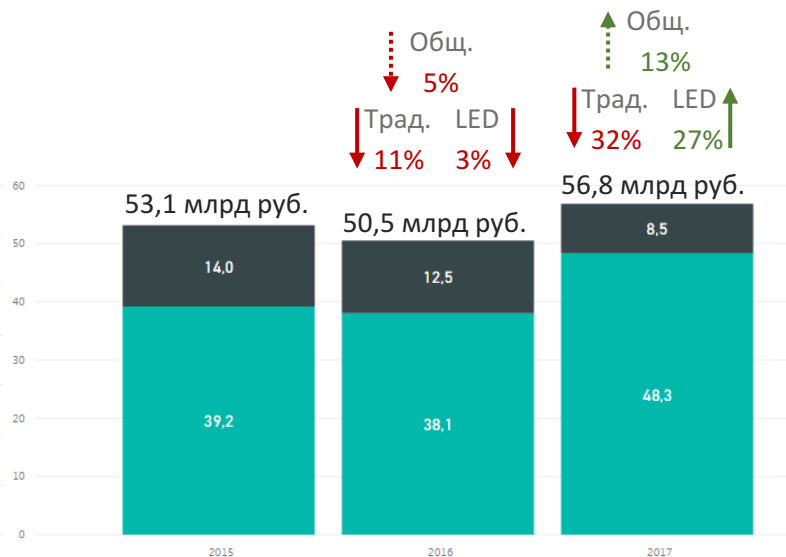
Объем рынка светильников

Количественная оценка



● Светодиодные ● Традиционные

Стоимостная оценка

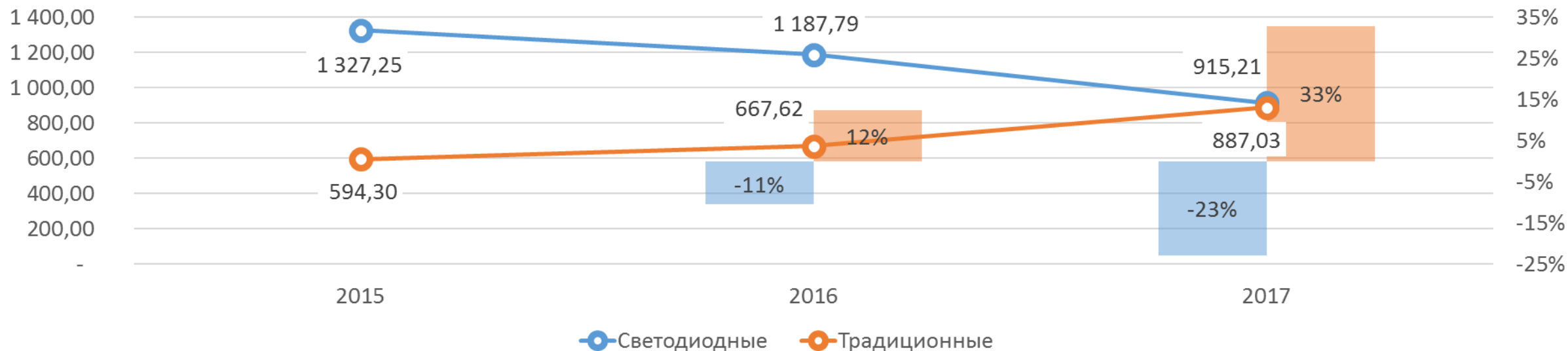


Выводы

1. Объем рынка в 2017 году увеличился в штуках и рублях из-за резкого роста объема производства и импорта светодиодных светильников
2. Доля светодиодных светильников за 2017 год в объеме рынка выросла с 65% до 85% в количественном и с 75% до 85% в стоимостных выражении.
3. Объем рынка традиционных светильников в 2017 году продолжил падение из-за массового замещения светодиодными светильниками во всех сегментах применения

млн штук				млрд рублей		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
29,5 (55,7%)	32,0 (63,2%)	52,8 (84,6%)	Светодиодный	39,2 (73,7%)	38,1 (75,4%)	48,3 (85,0%)
23,5 (44,3%)	18,7 (36,8%)	9,6 (15,4%)	Традиционный	14,0 (26,3%)	12,5 (24,6%)	8,5 (15,0%)
53,0	50,7	62,4	Итого	53,1	50,5	56,8

Средняя цена светильников



Выводы

- Средняя цена светодиодных светильников в течение рассматриваемого периода снижалась. Основное снижение цены имело место в следующих сегментах (при сравнении “год к году” – 2016 к 2015 и 2017 к 2016):
 - административно-офисное освещение (-34% и -21%)
 - прожекторы (-9% и -41%)
 - промышленное освещение (-13% ежегодно)
 - улично-дорожное освещение (+15% и -28%)

- Средняя цена традиционных светильников в течение рассматриваемого периода, напротив, непрерывно повышалась. Основное приращение средней стоимости имело место в следующих сегментах (при сравнении “год к году” – 2016 к 2015 и 2017 к 2016):
 - промышленное освещение (+7% и +42%)
 - улично-дорожное освещение (+6% и +29%)
 - взрывозащищенные светильники (+46% и -20%)
 - агропромышленное освещение (+55% и +64%)

CONCLUSIONS

A.

B.

C.

Основные выводы

Основные выводы

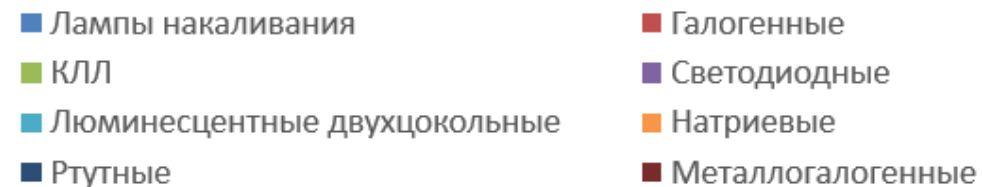
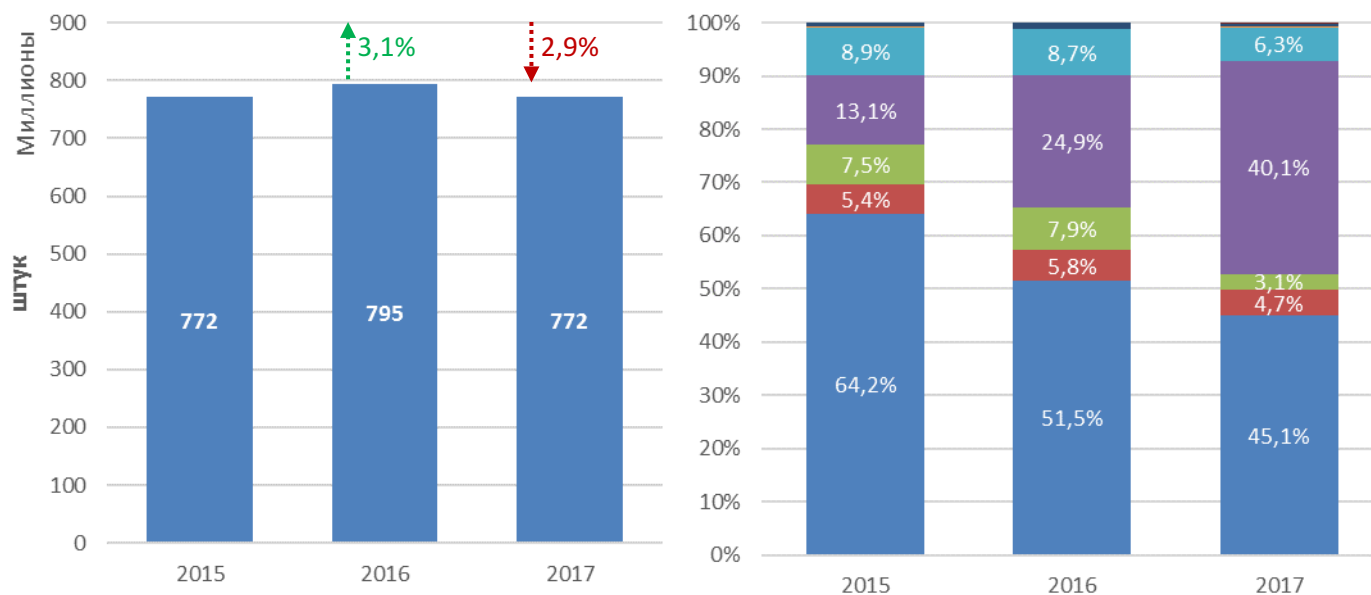
Общая ситуация на рынке

1. Объем рынка профессиональных светильников в 2017 году вырос на 23% в количественном и на 13% в стоимостном выражении, достигнув 62,4 млн штук на сумму 56,8 млрд рублей.
2. Доля светодиодных светильников за 2017 год в объеме рынка выросла с 65% до 85% в количественном и с 75% до 85% в стоимостных выражении.
3. Объем рынка традиционных светильников в 2017 году продолжил падение из-за массового замещения светодиодными светильниками во всех сегментах применения и составил в количественном выражении 15% (в 2016 – 37%) и в стоимостном выражении 15% (в 2016 – 25%).
4. Средняя цена светодиодных светильников в течение 2017 года снизилась на 23% и достигла 915 руб/шт. Средняя цена традиционного светильника повысилась на 33% и достигла 887 руб/шт.



Рынок ламп в РФ

Количественный объем рынка ламп

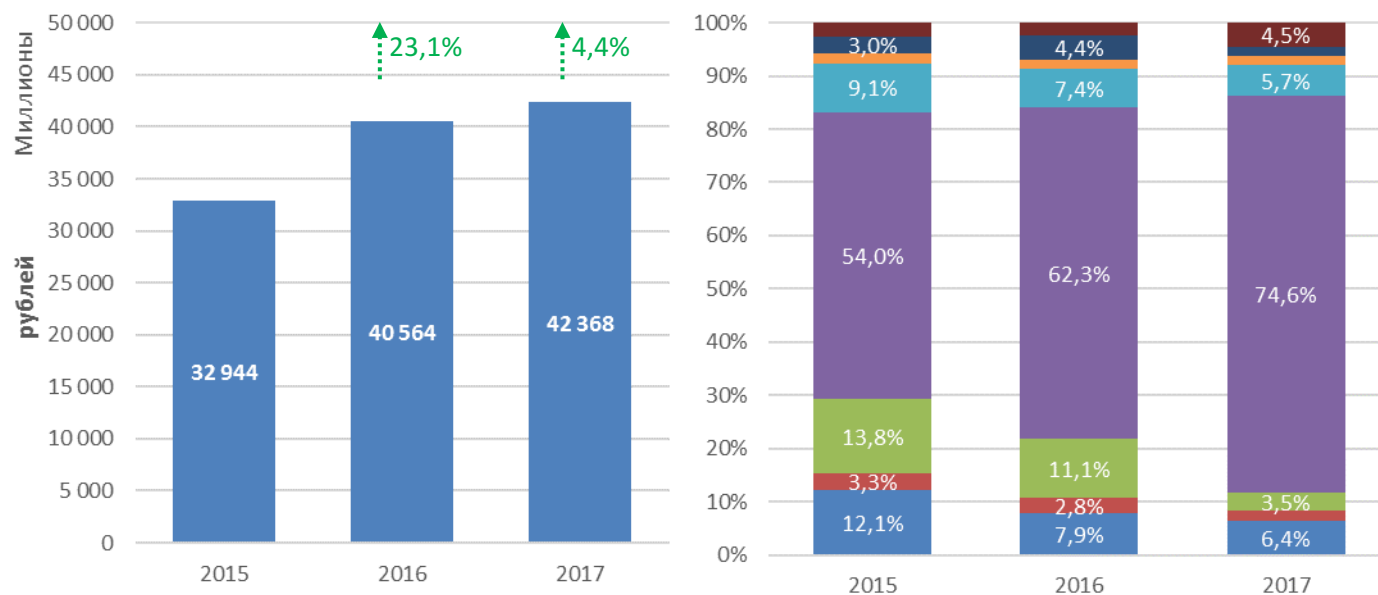


	Объем рынка, млн штук		
	2015	2016	2017
Лампы накаливания	495,3	409,3	348,0
Галогенные	41,4	46,1	36,5
КЛЛ	57,6	62,8	23,7
Светодиодные	101,4	198,1	309,4
Люминесцентные двухцокольные	69,0	68,8	48,5
Натриевые	1,7	1,6	1,7
Ртутные	4,5	7,8	3,3
Металлогалогенные	0,7	0,7	1,4
Итого	771,6	795,2	772,5

Выводы

1. Объем рынка в 2017 г. составил 773 млн штук. Рост объема рынка светодиодных ламп не компенсировал падение объемов по другим типам.
2. Доля светодиодных ламп в 2017 г. составила 40,1%. Увеличение доли в 3 раза по сравнению с 2015 г.
3. КЛЛ активно вытеснялся с рынка светодиодными лампами за счет сопоставимости уровня цены
4. Объем рынка ламп для профессионального освещения вел себя разнонаправленно:
 - Металлогалогенные: резкий рост объеме в 2017 г. из-за строительства стадионов для Чемпионата Мира по футболу-2018.
 - Ртутные: рост рынка в 2016 г. обусловлен затовариванием складов перед введением ограничения на закупку для госсектора.
 - Натриевые: стабильно

Стоимостной объем рынка ламп

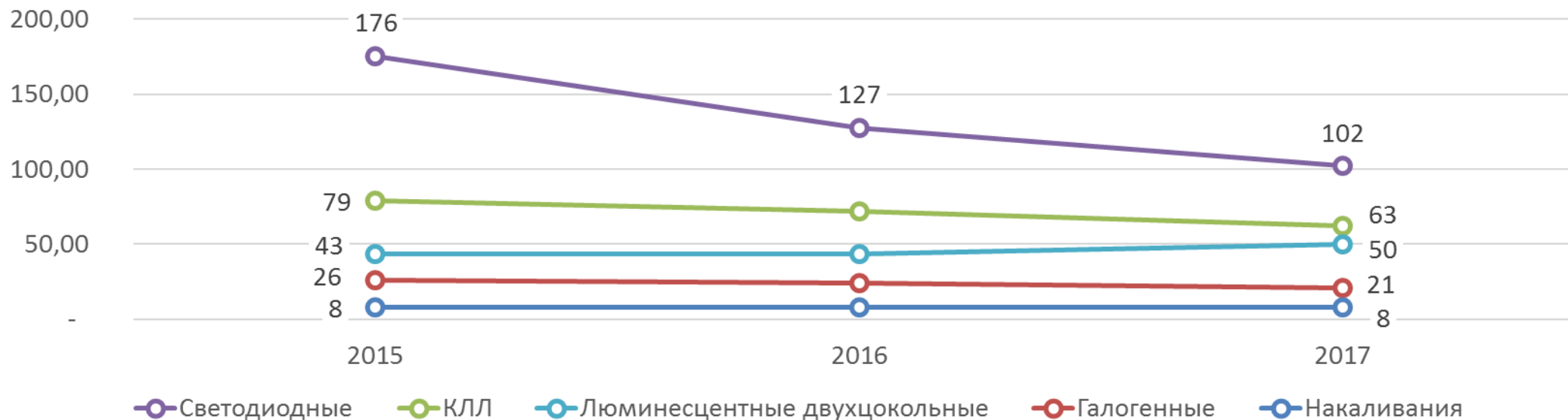


Выводы

1. Объем рынка в 2017 г. составил 42,4 млрд рублей. Рост с 2015 г. составил 9,4 млрд рублей.
2. В 2016 г. объем вырос резко за счет существенного роста объема светодиодных ламп.
3. В 2017 г. доля объема светодиодных ламп достигла 75% от общего объема рынка.

	Объем рынка, млн рублей		
	2015	2016	2017
Лампы накаливания	3 982	3 193	2 715
Галогенные	1 086	1 121	772
КЛЛ	4 554	4 509	1 480
Светодиодные	17 804	25 254	31 593
Люминесцентные двухцокольные	2 988	3 006	2 423
Натриевые	660	699	750
Ртутные	995	1 784	749
Металлогалогенные	876	998	1 886
Итого	32 944	40 564	42 368

Средняя цена ламп



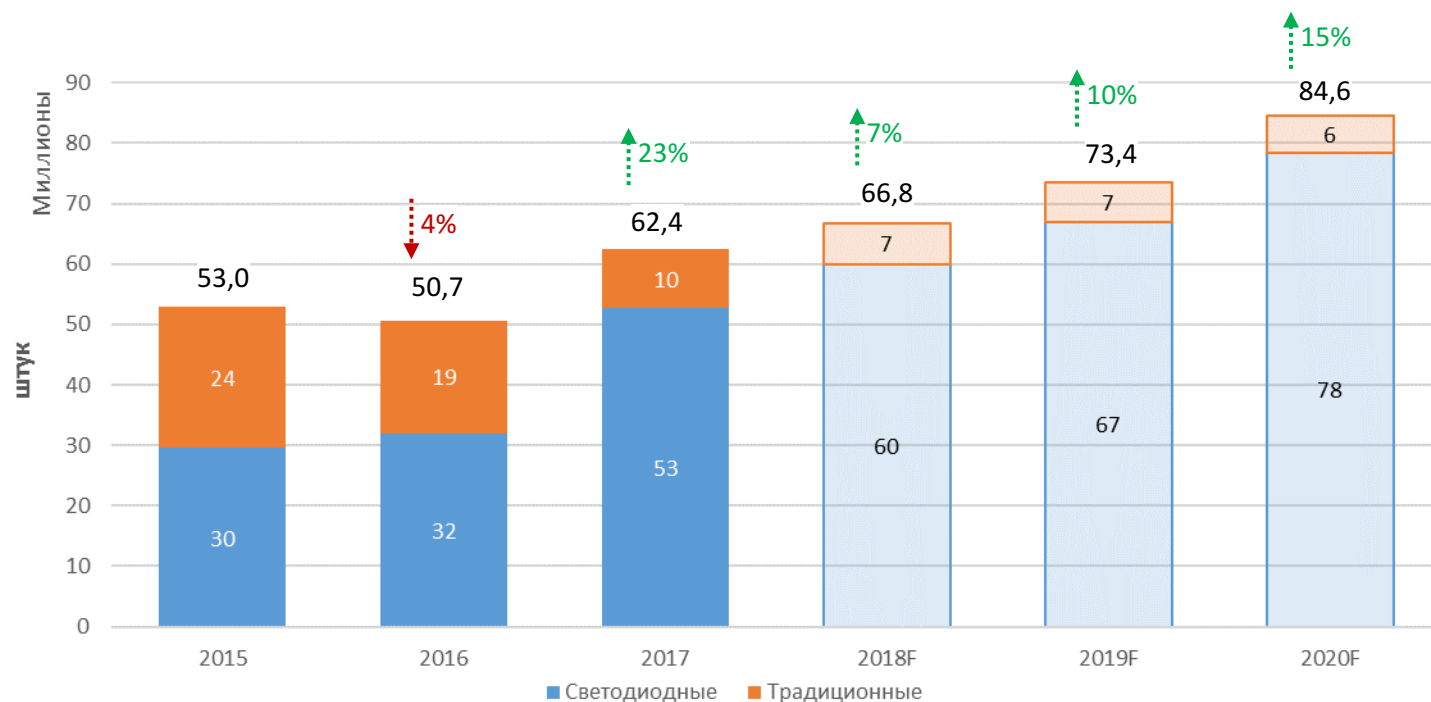
Выводы

- Средняя цена светодиодных ламп в 2015-2017 гг. постоянно снижалась. Общее уменьшение цены за 3 года составило 41%, достигнув в 2017 г. уровня 102 руб./шт.
- Средняя цена КЛЛ и галогенные лампы также снизились за 3 года на 21% и 19% соответственно до уровней 63 руб./шт. и 21 руб./шт. в 2017 г.
- Средняя цены на лампы накаливания и галогенные осталась без изменений.
- Средняя цена на люминесцентную двухцокольную лампу увеличилась вследствие:
 - изменения микса (увеличение доли ламп с улучшенной цветопередачей);
 - повышения цены на стандартные лампы.



Перспективы развития рынка РФ

Рынок светильников в 2018-2020 гг.

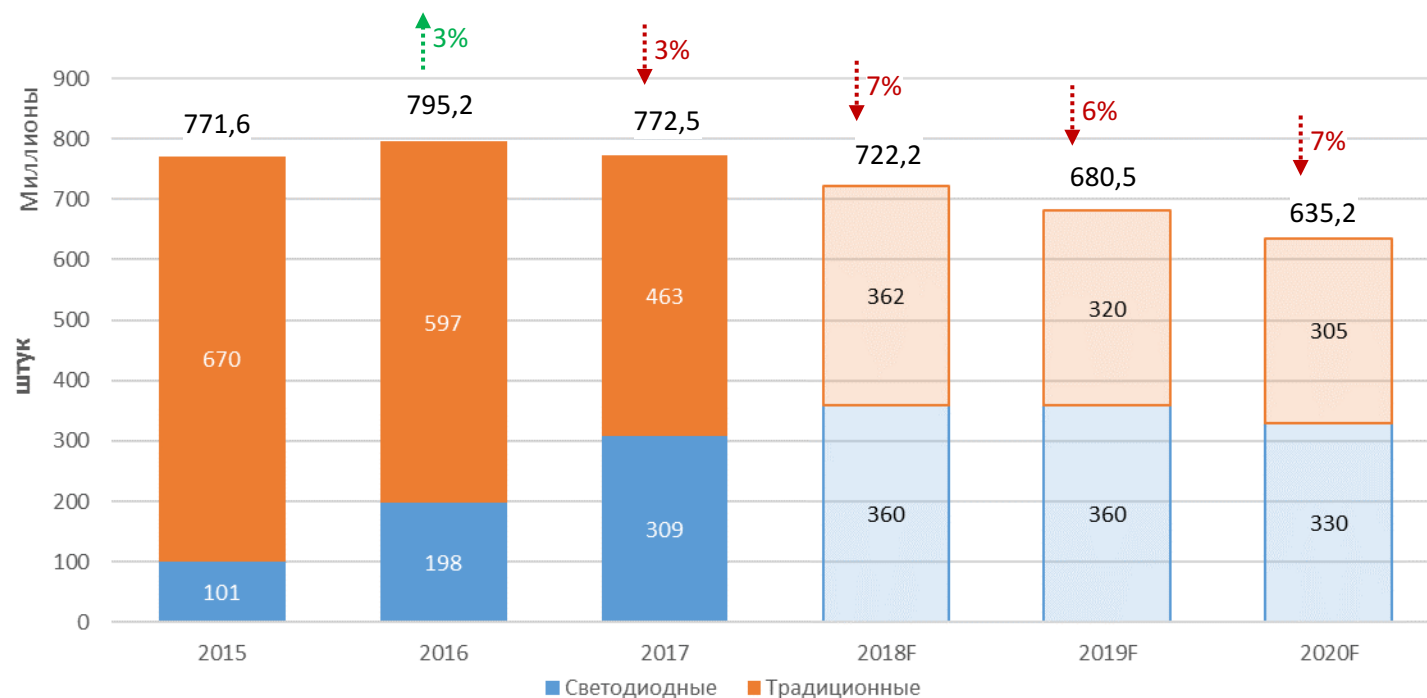


В период с 2018 по 2020 гг. ожидается увеличение объема рынка светильников. В 2020 г. объем рынка светильников достигнет уровня 85,5 млн штук, что на 35% больше объема рынка светильников в 2017 г.

Это связано с:

1. Государственным стимулированием на переход к использованию светодиодной продукции для бюджетного сектора
2. Дальнейшим удешевлением производства светильников и выпуском более мощных моделей при сопоставимых ценах
3. Продолжением модернизацией осветительных тел с традиционных на светодиодные

Рынок ламп в 2018-2020 гг.



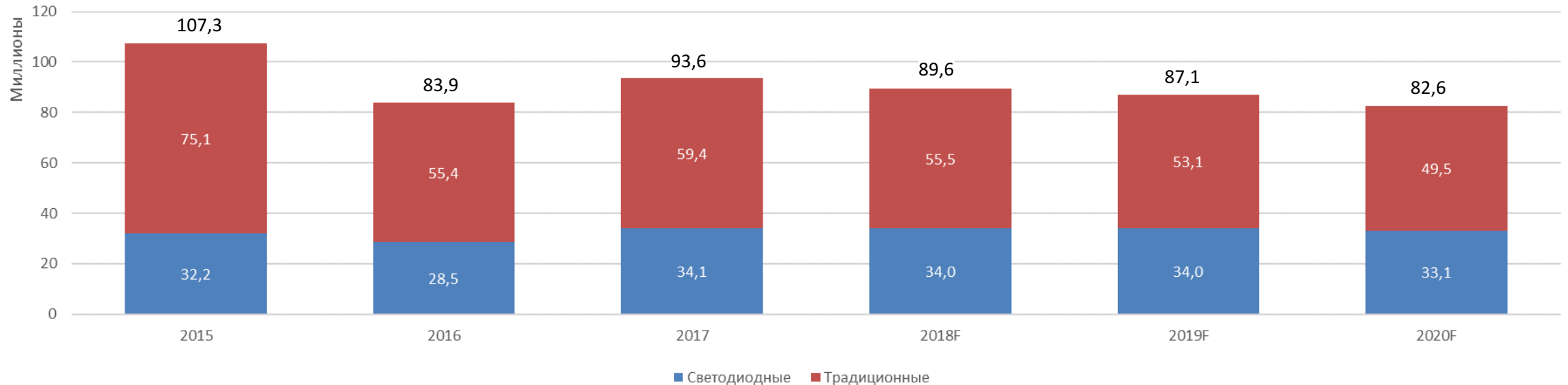
В период с 2018 по 2020 гг. будет происходить сокращение рынка ламп. В 2020 г. рынок достигнет объема 635,2 млн штук (падение на 18% от уровня 2017 г.).

Сокращение связано с:

1. Государственным стимулированием на переход к использованию светодиодной продукции для бюджетного сектора
2. Заменой недолговечных ламп на лампы со значительно большим сроком службы и меньшим числом замен за единицу времени
3. Заменой светильников со сменными источниками света на светильники со встроенными светодиодными источниками света

Рынок светотехники Республики Казахстан

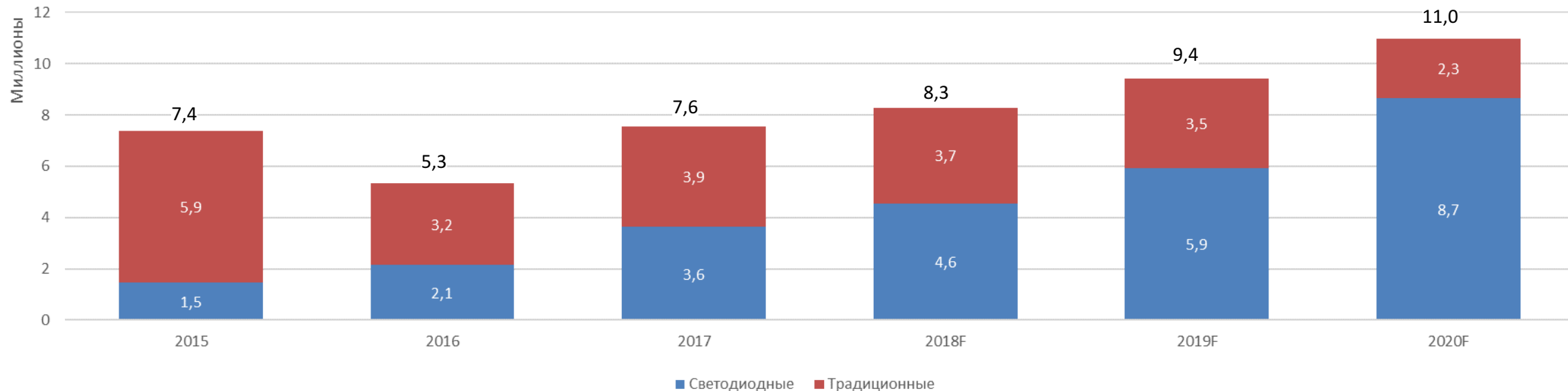
Рынок ламп в Республике Казахстан



Выводы

1. Рынок в 2017 г. составил 93,6 млн штук.
2. Динамика развития рынка нисходящая, по результатам 2020 г. объем рынка составит 82,6 млн штук.
3. Доля светодиодных ламп в 2017 г. составила 36,5%. В 2020 г. доля составит 40,1%.
4. Несмотря на запрет использования ламп накаливания мощностью более 25 Вт, лампы накаливания продаются в больших количествах через местные нерегулируемые рынки.

Рынок профессиональных светильников в Республике Казахстан

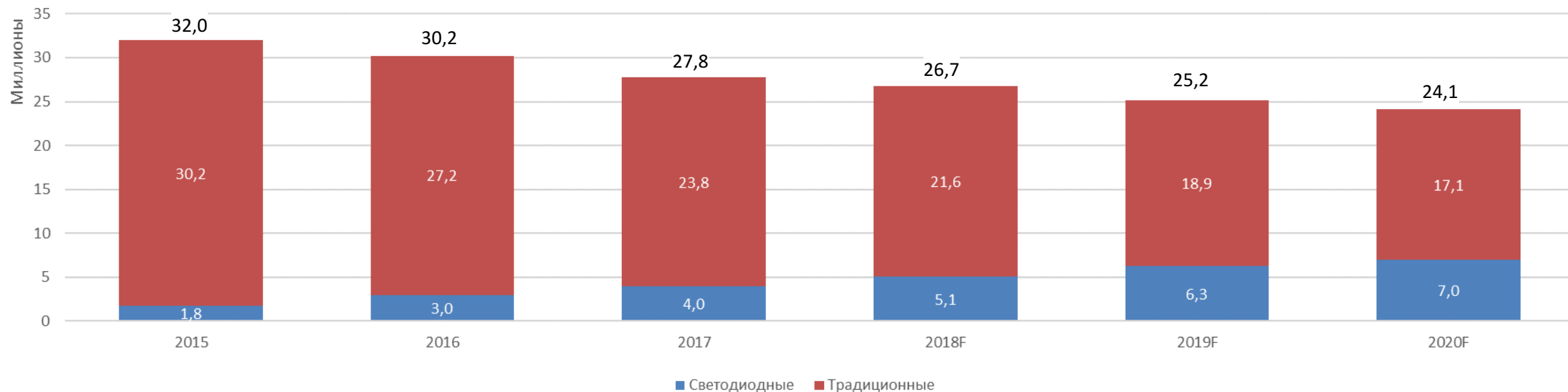


Выводы

1. Рынок в 2017 г. составил 7,6 млн штук.
2. Динамика развития рынка возрастающая, по результатам 2020 г. объем рынка составит 11 млн штук.
3. Доля светодиодных светильников в 2017 г. составила 48%. В 2020 г. доля составит 79%.

Рынок светотехники Республики Беларусь

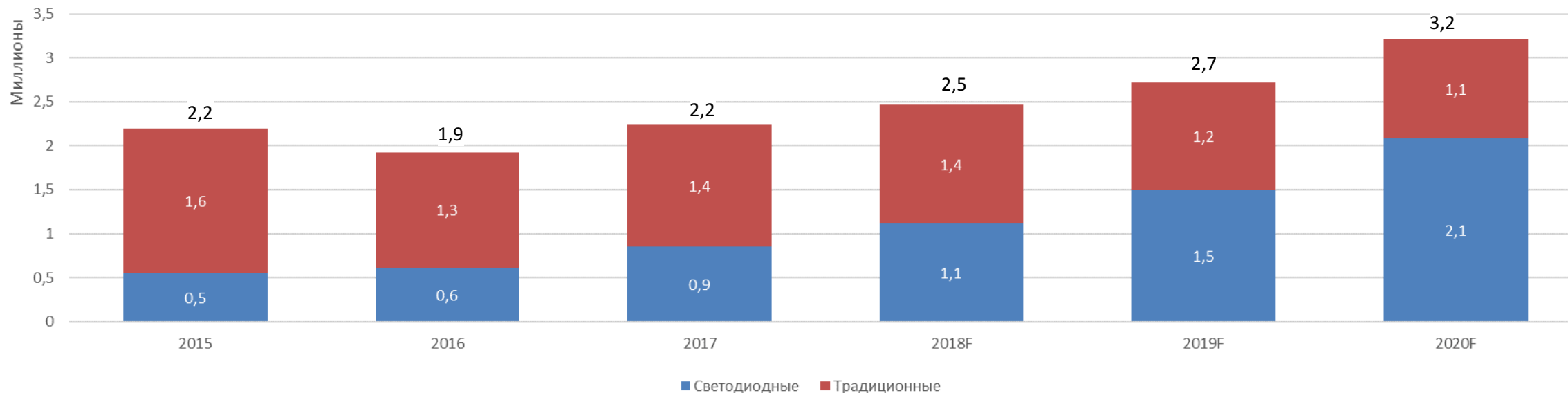
Рынок ламп в Республике Беларусь



Выводы

1. Рынок в 2017 г. составил 27,8 млн штук.
2. Динамика развития рынка нисходящая, по результатам 2020 г. объем рынка составит 24,1 млн штук.
3. Доля светодиодных ламп в 2017 г. составила 14,3%. В 2020 г. доля составит 29,1%.
4. Несмотря на наличие крупного производства ламп накаливания на территории страны и отсутствия собственного крупного производства светодиодных ламп, доля светодиодных ламп будет увеличиваться

Рынок профессиональных светильников в Республике Беларусь



Выводы

1. Рынок в 2017 г. составил 1,9 млн штук.
2. Динамика развития рынка возрастающая, по результатам 2020 г. объем рынка составит 3,2 млн штук.
3. Доля светодиодных светильников в 2017 г. составила 38%. В 2020 г. доля составит 65%.



www.lbconsulting.ru

info@lbconsulting.ru

Tel: +7 985 997 28 87