

Исследование рынка
профессиональных светильников
РФ в 2017 гг.



апрель 2018 г.

Конфиденциальность

Интеллектуальные права на исследование принадлежат компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг».

Коммерческие права на распространение принадлежат компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг».

Данная копия исследования имеет уникальный номер и предназначена для использования исключительно внутри Вашей компании. **Просим Вас не пересылать и не предоставлять данное исследование другим компаниям, ограничив круг лиц, которые имеют доступ к нему в Вашей компании.**

Ограничение распространения данного исследования среди третьих лиц – необходимый шаг для продолжения регулярной работы по оценке рынка светильников.

Цель и задачи исследования

Цель:

Определение объема рынка профессиональных светильников РФ в 2017 г. в разбивке по кварталам, по сегментам применения и технологиям (LED и традиционные).

Задачи:

- Оценить объем рынка профессиональных светильников в количественном и стоимостном выражениях
- Оценить объем производства рынка профессиональных светильников
- Оценить объем импорта профессиональных светильников в количественном и стоимостном выражениях
- Оценить объем импорта профессиональных светильников в количественном и стоимостном выражениях
- Оценить емкость различных сегментов применения профессиональных светильников по типам «светодиодный» и «традиционный».

Терминология

Участники – компании-производители светильников, входящие в состав АПСС, а также другие производители светильников, участвующие в мониторинге рынка.

Прочие производители – компании, входящие в состав АПСС, но не участвующие в мониторинге, а также другие производители светильников в РФ, не участвующие в мониторинге рынка.

Светильники для жилых помещений – светильники, предназначенные для общего и местного освещения жилых помещений.

Профессиональные светильники – светильники, используемые для общего освещения в нежилых помещениях (административно-офисных, торговых, промышленных и т.п.), а также светильники для наружного освещения общественных пространств (улицы, дороги, площади и т.п.).

Прочие светильники – фонари и светильники переносные, светящиеся указатели и табло, а также светильники местного освещения и неэлектрические светильники.

ПРА – пускорегулирующая аппаратура: ЭмПРА для люминесцентных и газоразрядных ламп, ЭПРА для люминесцентных и газоразрядных ламп, драйверы для светодиодных светильников.

CONCLUSIONS

A.

B.

C.

Основные выводы по исследованию

Основные выводы по исследованию (1/5)

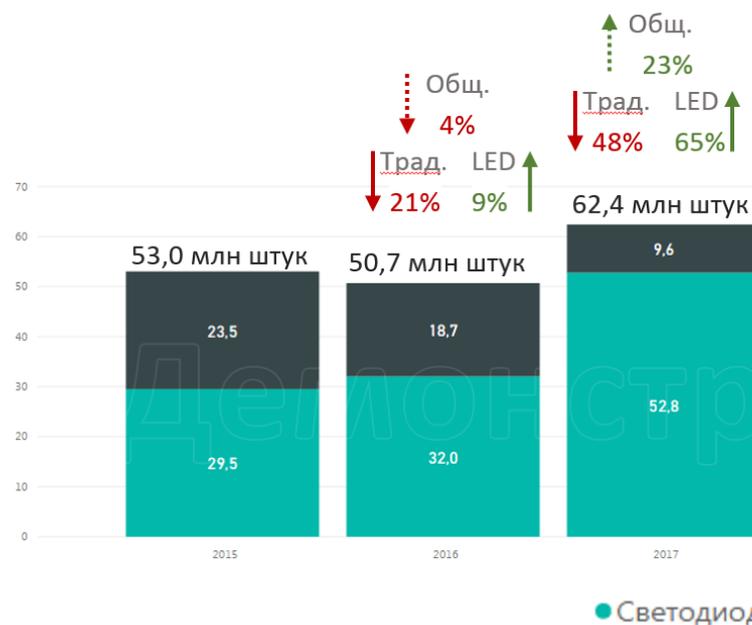
1. ...



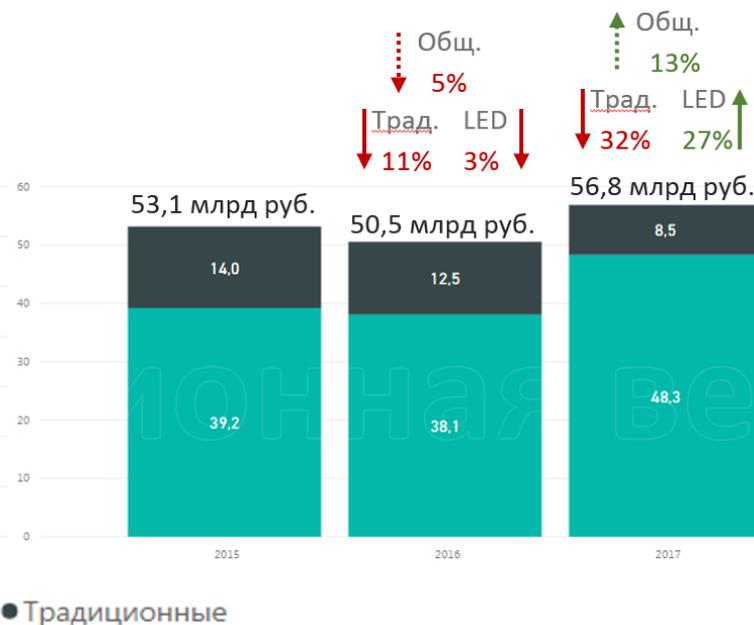
Рынок светильников в РФ

Объем рынка светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



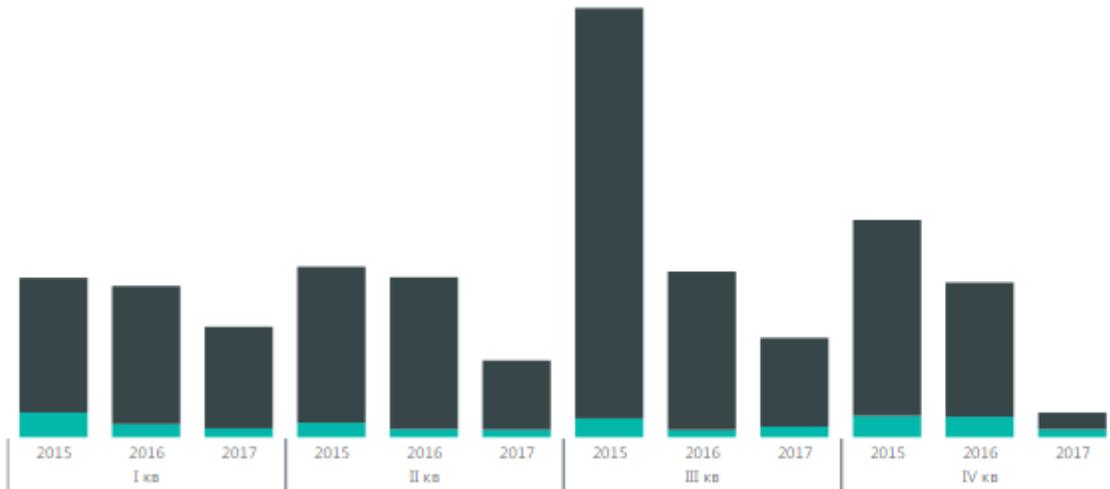
Выводы

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

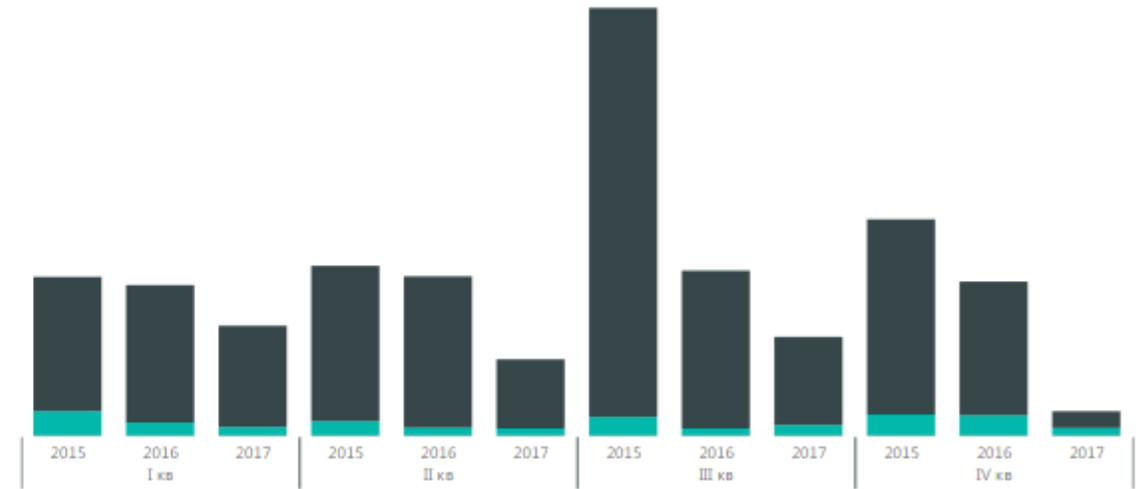
млн штук				млрд рублей		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
29,5 (55,7%)	32,0 (63,2%)	52,8 (84,6%)	Светодиодный	39,2 (73,7%)	38,1 (75,4%)	48,3 (85,0%)
23,5 (44,3%)	18,7 (36,8%)	9,6 (15,4%)	Традиционный	14,0 (26,3%)	12,5 (24,6%)	8,5 (15,0%)
53,0	50,7	62,4	Итого	53,1	50,5	56,8

Квартальная структура объема рынка СВЕТИЛЬНИКОВ

Количественная оценка



Стоимостная оценка



Количественная оценка

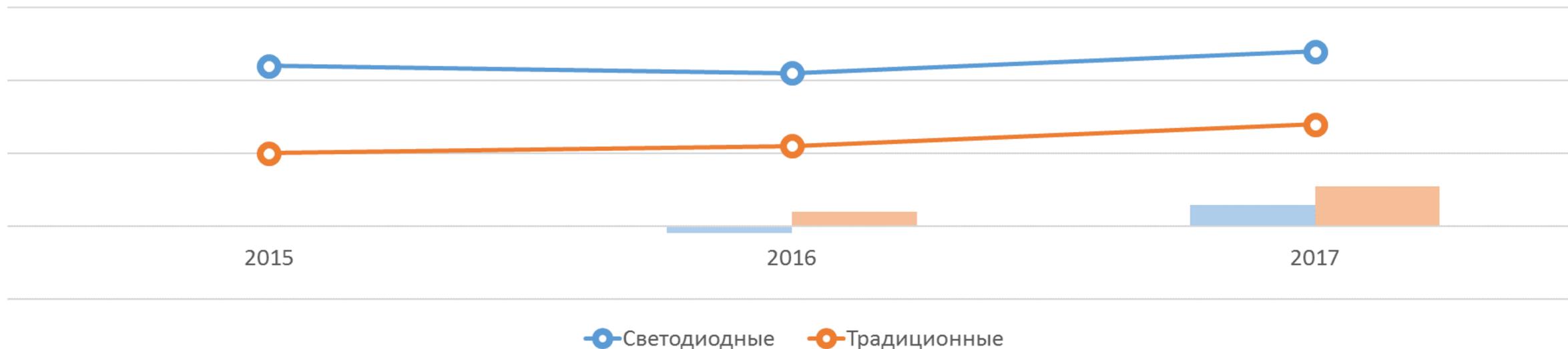
1. В 2017 г. доля светодиодных светильников ...
2. Прирост объема рынка в 2017 г. ...

Выводы

Стоимостная оценка

1. Доля светодиодных светильников ...
2. Основной прирост объема рынка пришелся ...

Средняя цена светильников



Выводы

1. Средняя цена светодиодных светильников ... Основное изменение цены имело место в следующих сегментах (при сравнении “год к году” – 2016 к 2015 и 2017 к 2016):

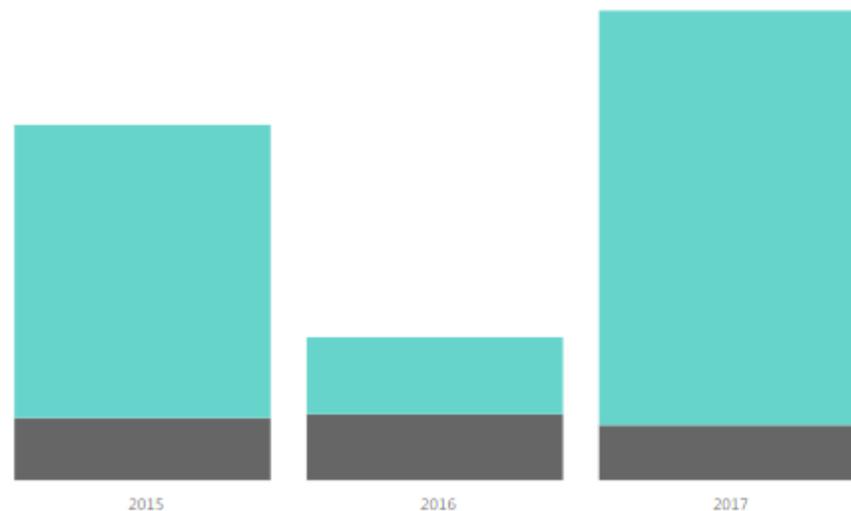
- ...
- ...
- ...

1. Средняя цена традиционных светильников ... Основное изменение средней стоимости имело место в следующих сегментах (при сравнении “год к году” – 2016 к 2015 и 2017 к 2016):

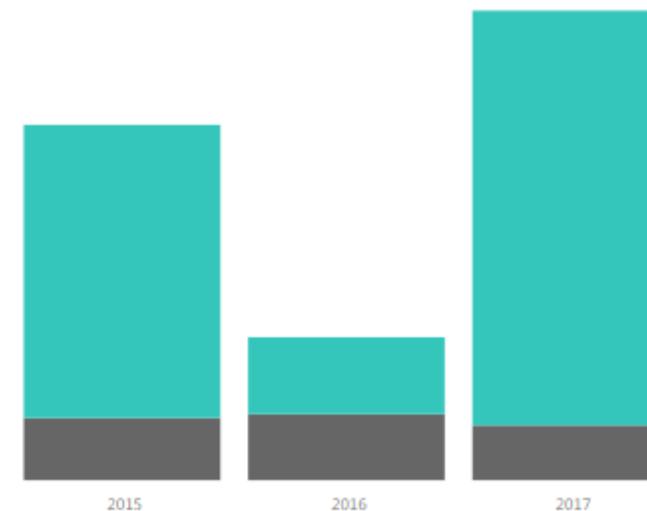
- ...
- ...
- ...

Объем рынка светодиодных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



Количественная оценка

1. Объем рынка светодиодных светильников ...
2. Причиной ... в сегментах:
 - ...
 - ...
 - ...
3. В сегменте ...

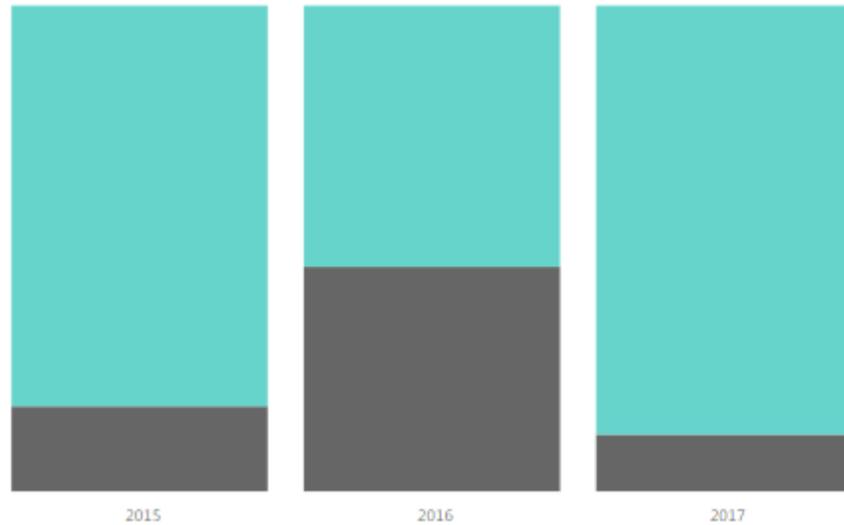
Выводы

Стоимостная оценка

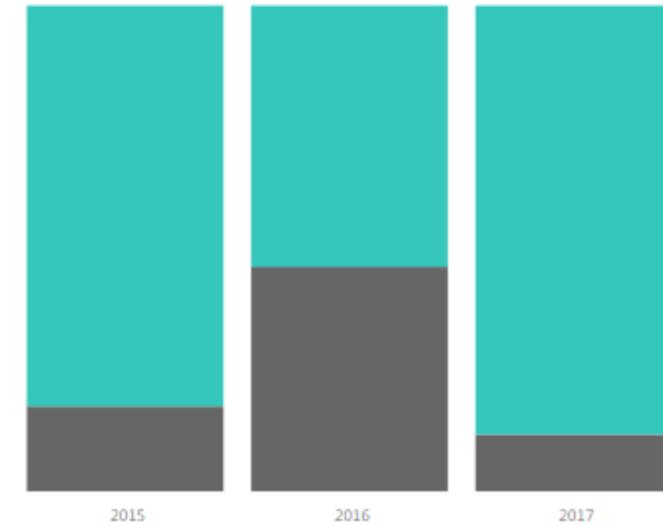
1. Объем в стоимостной оценке ...
2. Из небольших сегментов ... наибольшую динамику показали следующие:
 - ...
 - ...
 - ...

Структура рынка светодиодных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



Количественная оценка

1. Структура
2. Исключение составил сегмент ... по причине ...

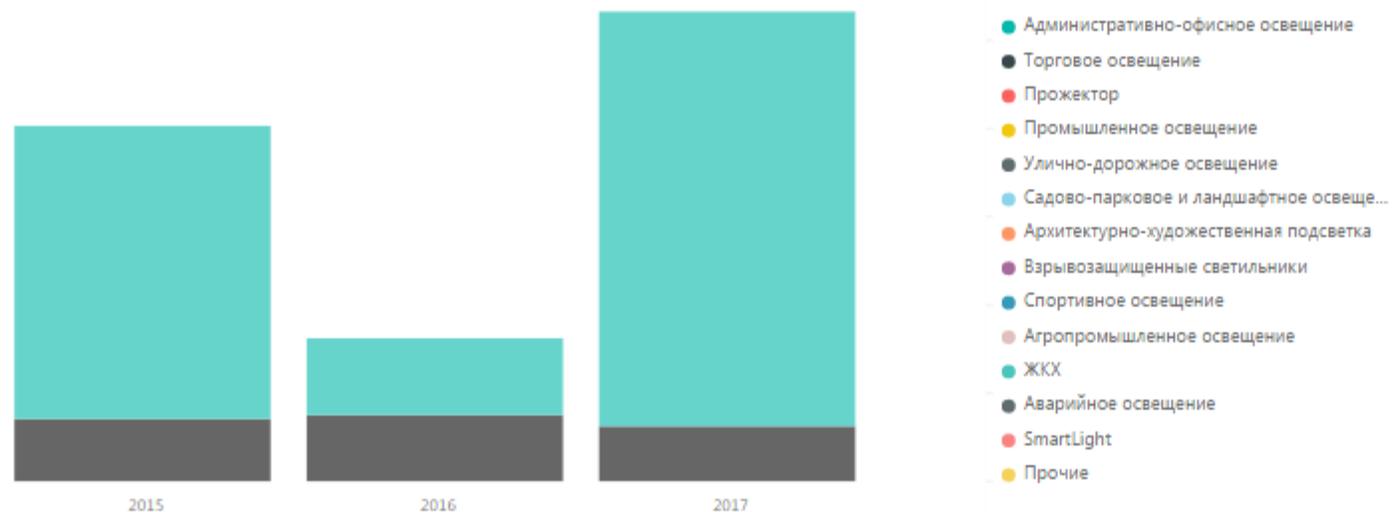
Выводы

Стоимостная оценка

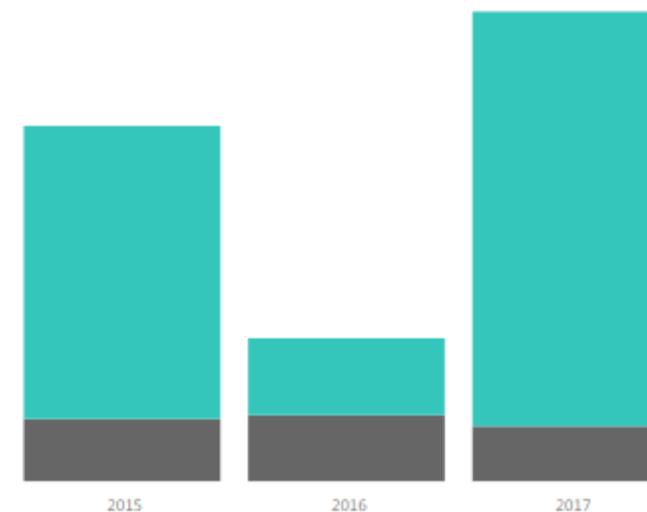
- Структура рынка претерпела изменения в следующих сегментах:
1. Выросли за счет ... сегменты ...
 2. Сократились из-за ... сегменты ...

Объем рынка традиционных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



Количественная оценка

1. Объем рынка ...
2. За период 2015-2017 гг. объем рынка ...

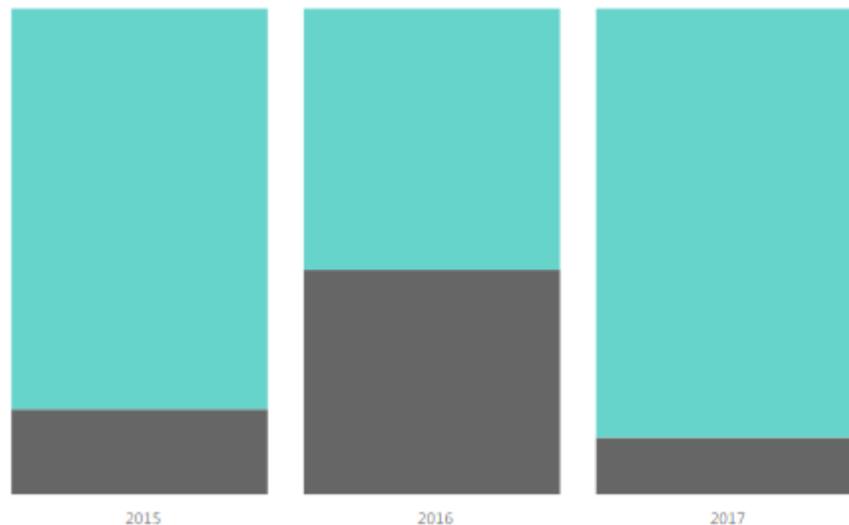
Выводы

Стоимостная оценка

1. За период 2015-2017 гг. объем рынка ...
2. Объем рынка ... практически по всем сегментам. Исключение составили сегменты ...

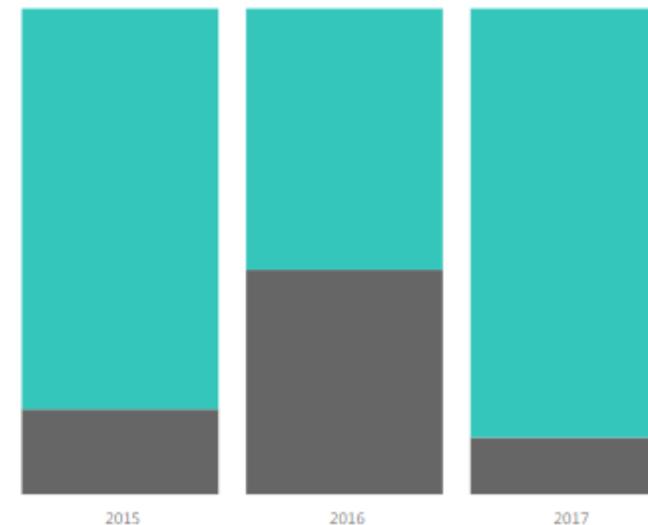
Структура рынка традиционных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка

- Административно-офисное освещение
- Торговое освещение
- Проектор
- Промышленное освещение
- Улично-дорожное освещение
- Садово-парковое и ландшафтное освеще...
- Архитектурно-художественная подсветка
- Взрывозащищенные светильники
- Спортивное освещение
- Агропромышленное освещение
- ЖКХ
- Аварийное освещение
- SmartLight
- Прочие



Количественная оценка

1. Структура рынка изменилась, в первую очередь, за счет ...

Выводы

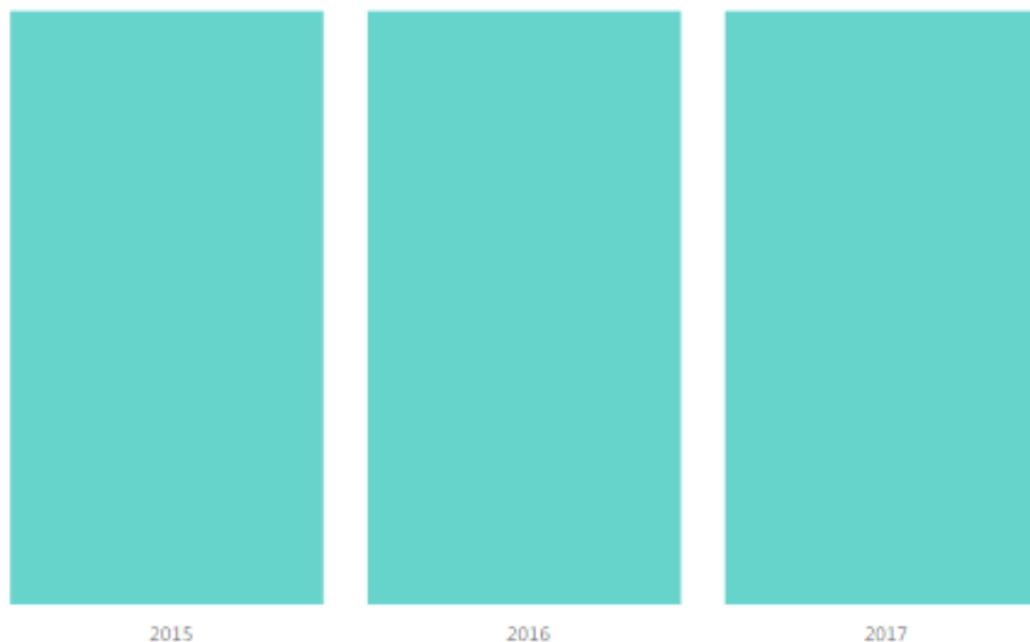
Стоимостная оценка

Структура рынка претерпела изменения в следующих сегментах:

1. Выросли: ...
2. Сократились: ...

Структура рынка по каналам продаж

В стоимостном выражении



- Оптовый канал (дилеры, дистрибьюторы)
- Проекты (прямые продажи конечным клиентам)
- Прочее
- Розничный канал (торговые сети, магазины DIY и т.п.)
- Электронная коммерция
- Энергосервис

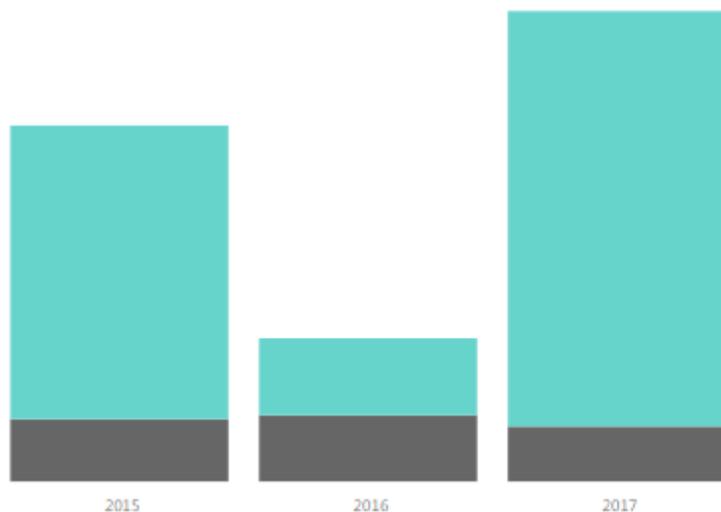
Выводы

1. Канал ... стал играть ... существенную роль, ...

	Доля, %		
	2015	2016	2017
Оптовый канал	XXX%	XXX%	XXX%
Проекты	XXX%	XXX%	XXX%
Электронная коммерция	XXX%	XXX%	XXX%
Розничный канал	XXX%	XXX%	XXX%
Прочее	XXX%	XXX%	XXX%

Товарооборот рынка светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка

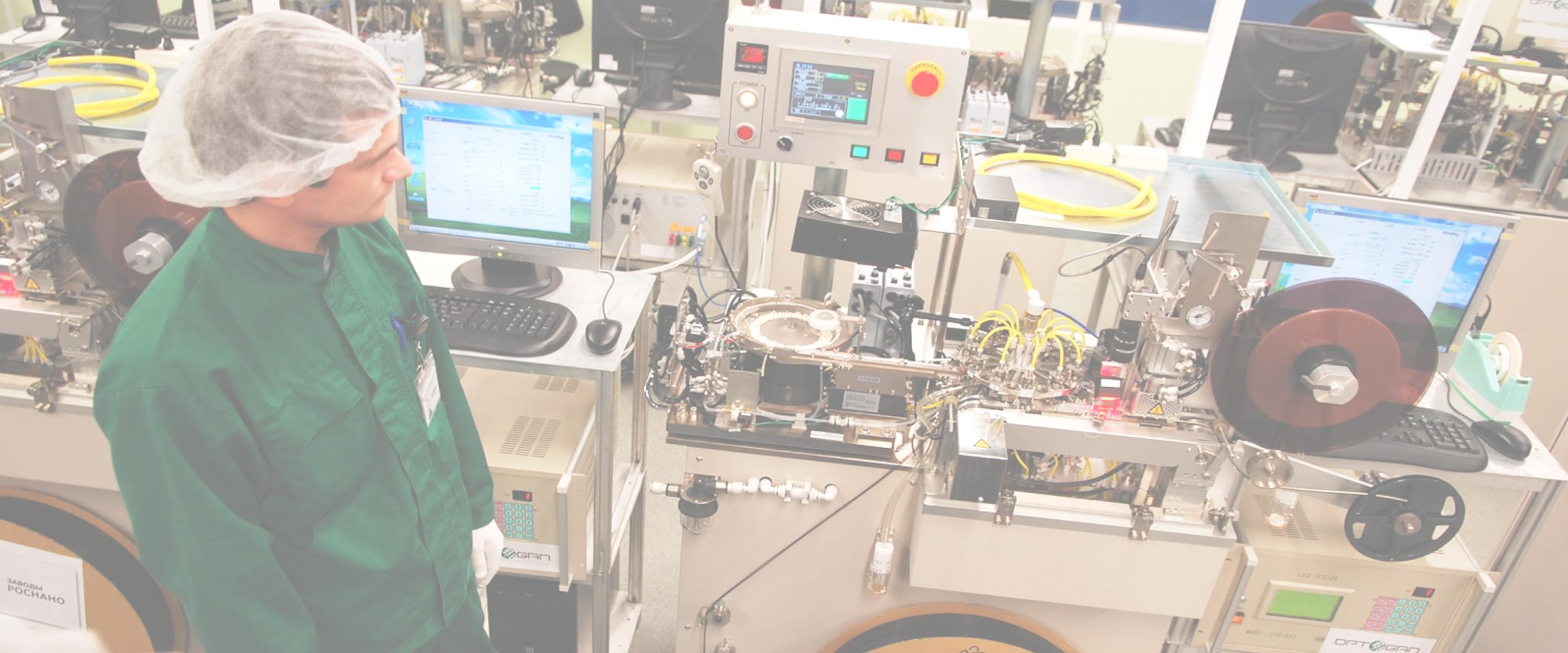


● Импорт ● Производство ● Экспорт

Выводы

1. В 2017 году произошло ...
2. Противоположная тенденция наблюдалась в ...
3. Объем производства в количественном выражении ...
4. Экспорт продукции был ...

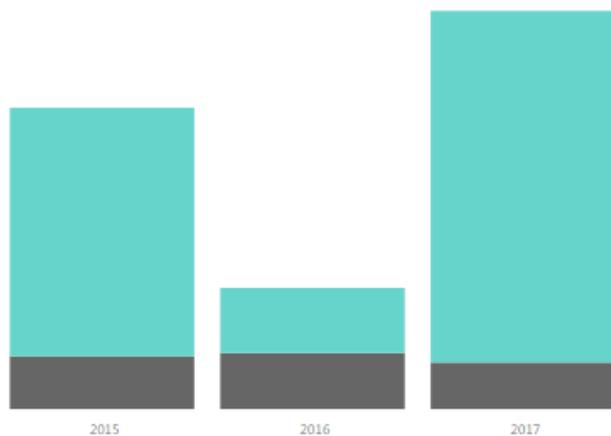
млн штук				млрд рублей		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	Производство	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)
XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	Импорт	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)
XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	Экспорт	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)



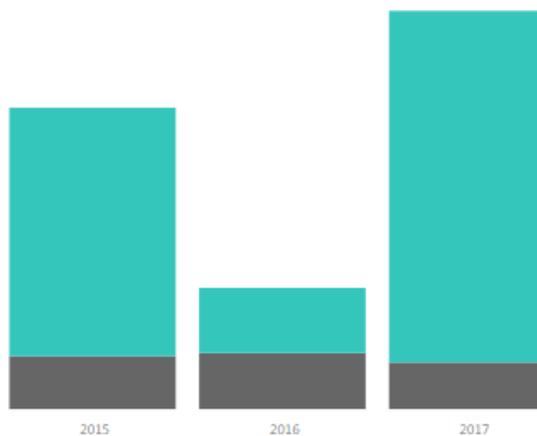
Производство светильников в РФ

Объем производства светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



● Светодиодные ● Традиционные

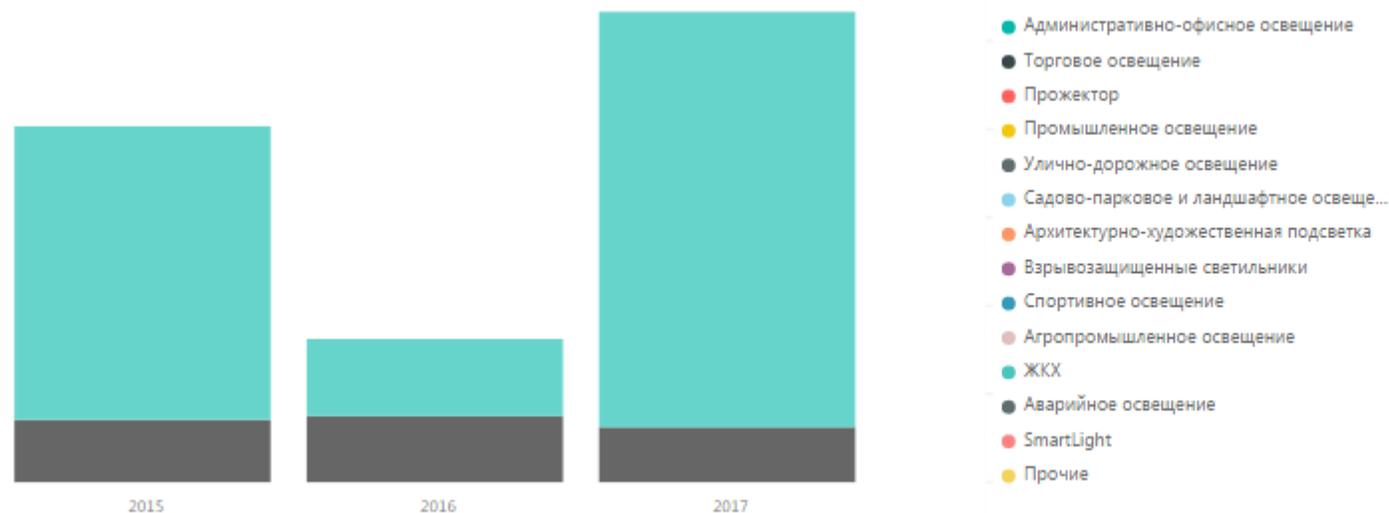
Выводы

1. Тенденция ...
2. Тенденция ...
3. Данные тенденции объясняются ...

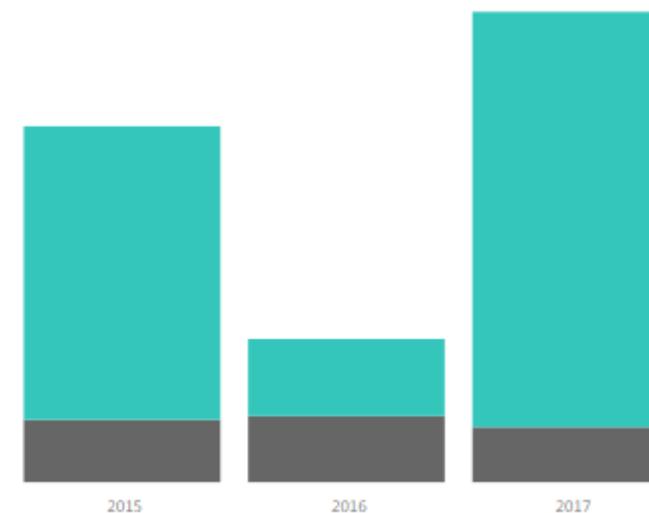
млн штук				млрд рублей		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	Светодиодные	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)
XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	Традиционные	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)
XXX	XXX	XXX	Итого	XXX	XXX	XXX

Объем производства светодиодных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



ТОП-3 сегмента

Сегмент	млн штук		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

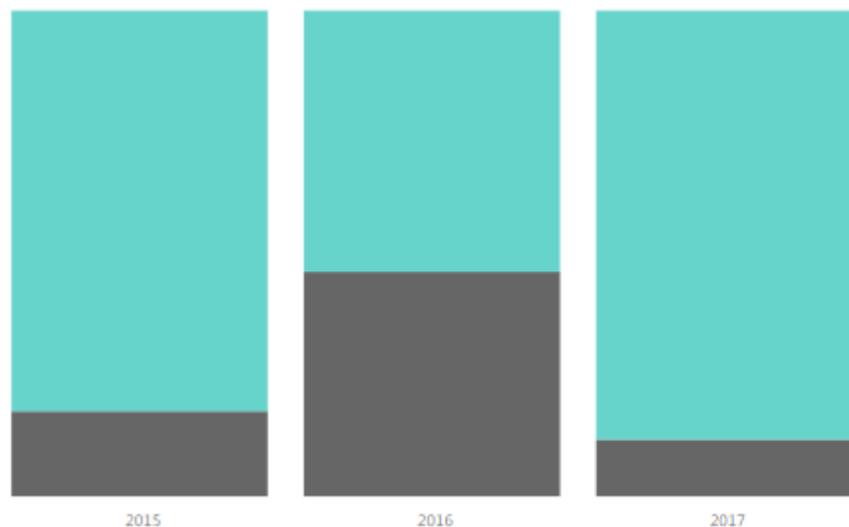
Сегмент	млрд рублей		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

Выводы

1. ТОП- 3 сегмента в 2017 г. в количественном выражении заняли ...
2. ТОП-3 сегмента в 2017 г. в стоимостном выражении заняли ...
3. Резкое увеличение производства в сегменте ... было вызвано ...

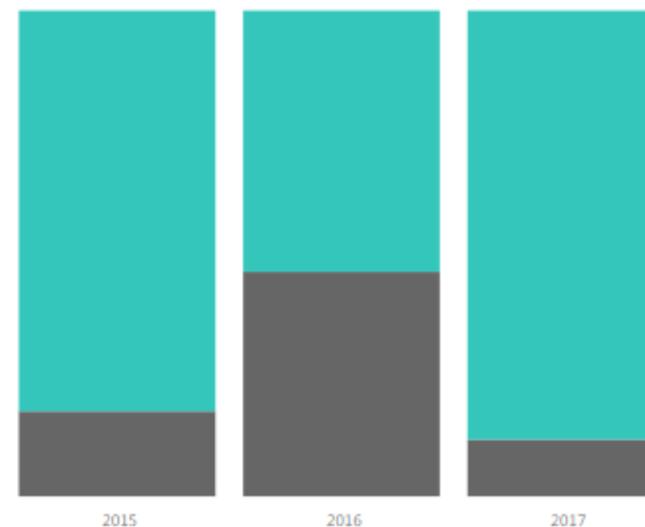
Структура производства светодиодных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка

- Административно-офисное освещение
- Торговое освещение
- Проектор
- Промышленное освещение
- Улично-дорожное освещение
- Садово-парковое и ландшафтное освеще...
- Архитектурно-художественная подсветка
- Взрывозащищенные светильники
- Спортивное освещение
- Агропромышленное освещение
- ЖКХ
- Аварийное освещение
- SmartLight
- Прочие



Количественная оценка

1. В 2017 г. снизились доли производства ... Причина – ...

Выводы

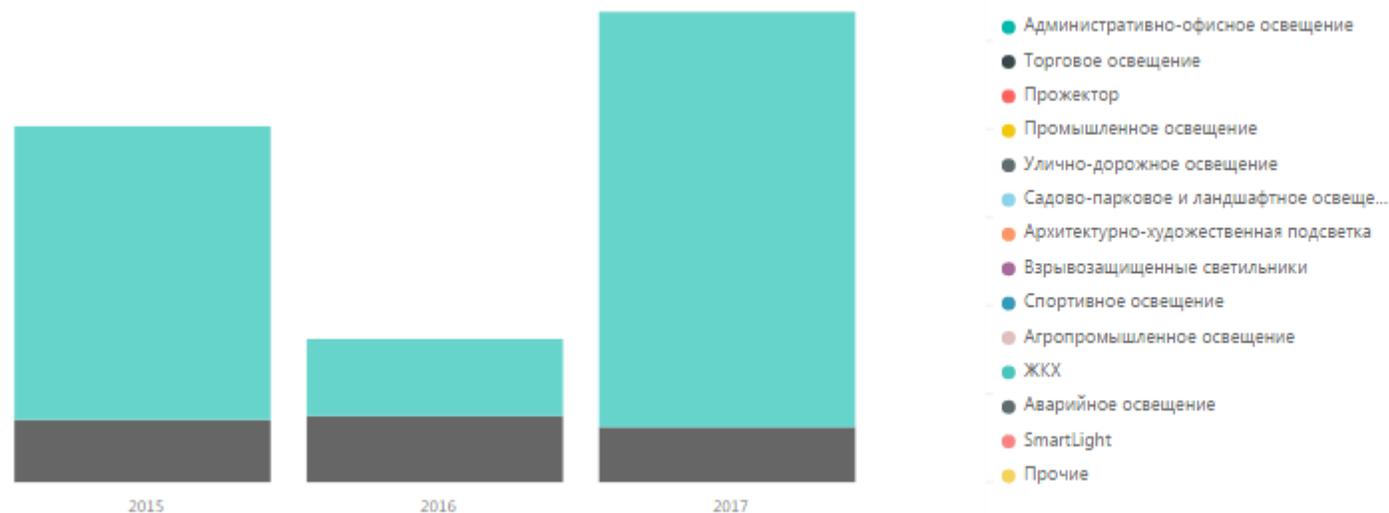
Стоимостная оценка

Структура рынка претерпела изменения в следующих сегментах:

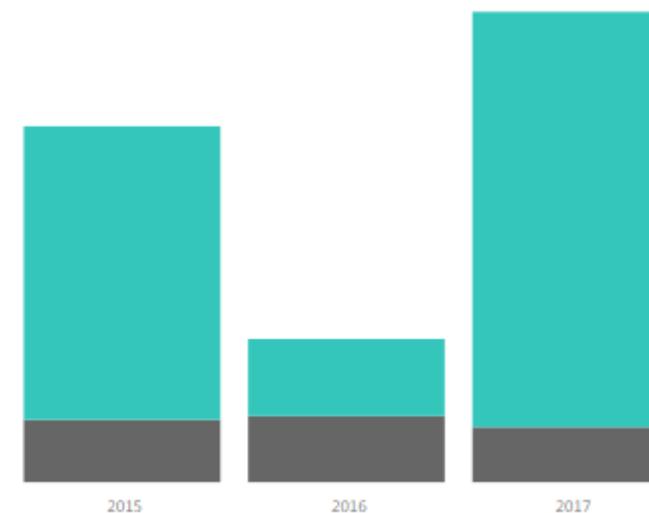
1. Выросли: ...
2. Сократились: ...
3. Остальные сегменты подверглись незначительным изменениям

Объем производства традиционных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



ТОП-3 сегмента

Сегмент	млн штук		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

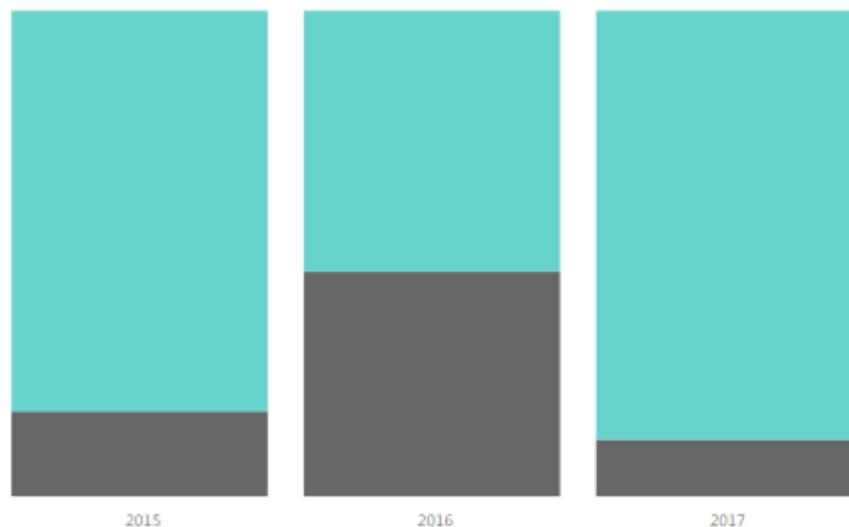
Сегмент	млрд рублей		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

Выводы

1. ... объема производства в количественном выражении в период 2015-2017 гг. составило ...

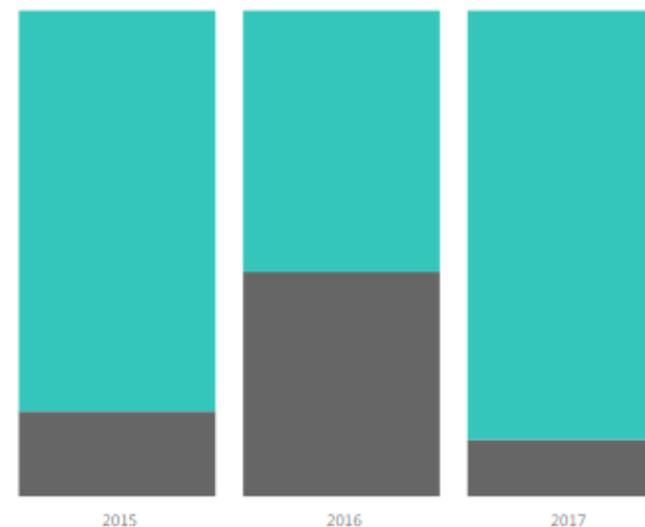
Структура производства традиционных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка

- Административно-офисное освещение
- Торговое освещение
- Проектор
- Промышленное освещение
- Улично-дорожное освещение
- Садово-парковое и ландшафтное освеще...
- Архитектурно-художественная подсветка
- Взрывозащищенные светильники
- Спортивное освещение
- Агропромышленное освещение
- ЖКХ
- Аварийное освещение
- SmartLight
- Прочие



Количественная оценка

1. ... доли сегмента ... произошло из-за ...
2. Наибольшее сокращение наблюдалось в сегменте ...

Выводы

Стоимостная оценка

Структура производства претерпела изменения в следующих сегментах:

1. Выросли: ...
2. Сократились: ...
3. Остальные сегменты имели незначительные изменения

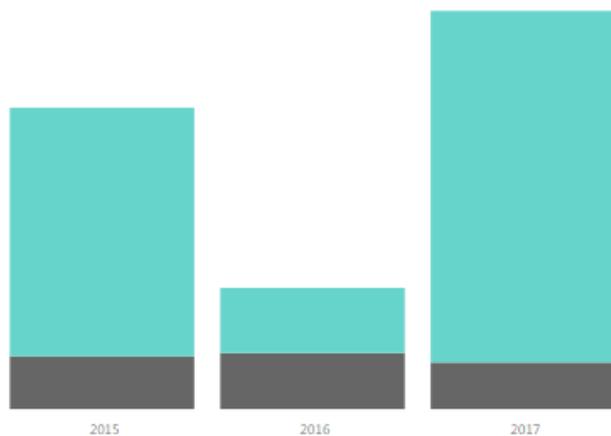


Import

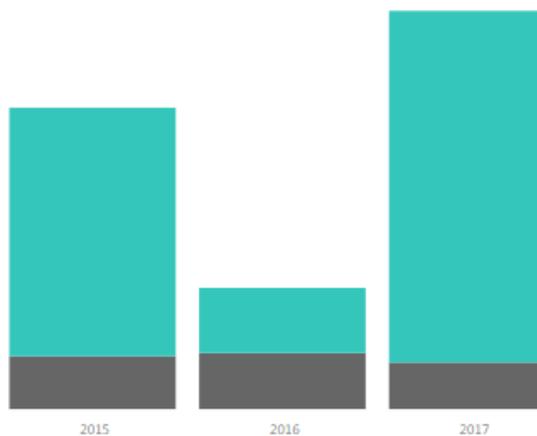
Импорт светильников в РФ

Объем импорта светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



● Светодиодные ● Традиционные

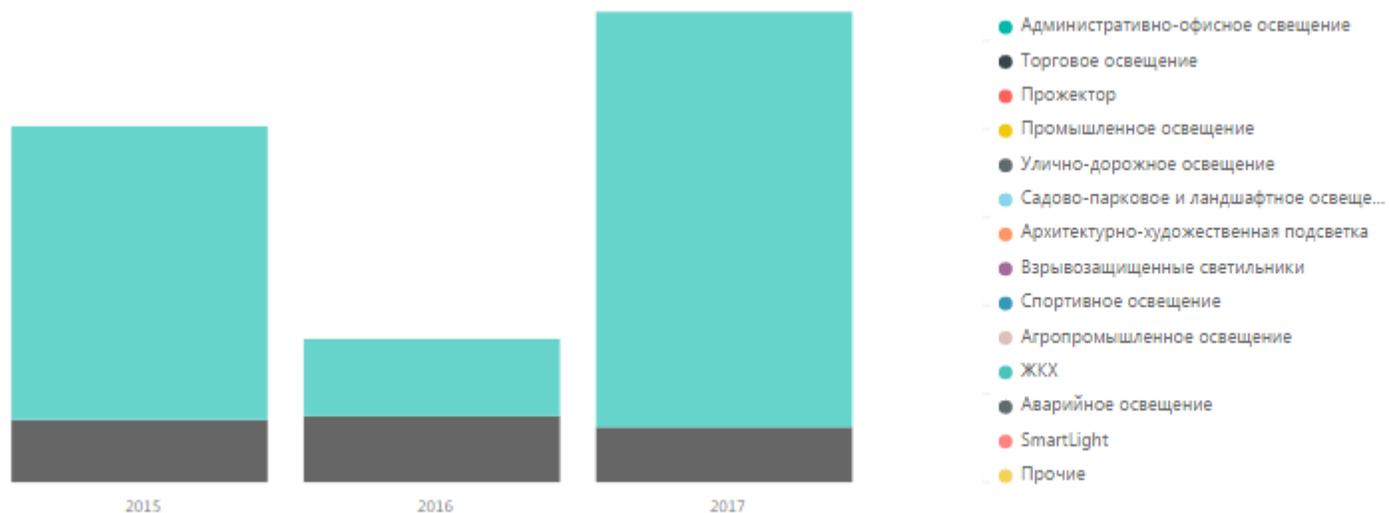
Выводы

1. Объем импорта в 2017 г. в количественном выражении ..., прежде всего, за счет ...
2. Доля традиционных светильников в количественном выражении ...
3. Средняя стоимость импортного светильника ...
4. При этом в 2017 г. средняя стоимость традиционного светильника ...

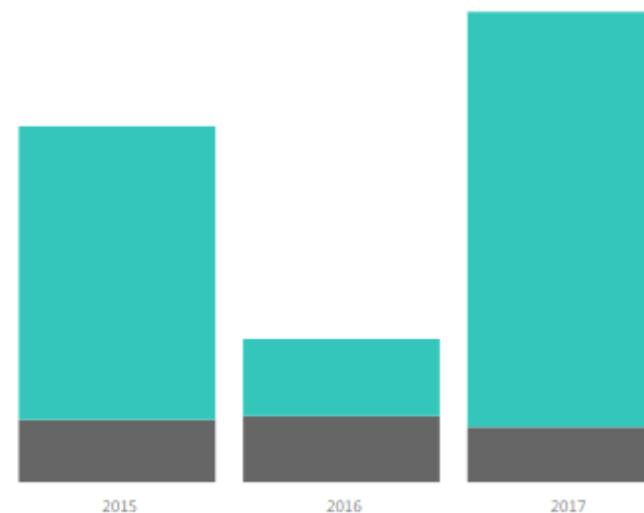
млн штук				млрд рублей		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	Светодиодные	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)
XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	Традиционные	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)
XXX	XXX	XXX	Итого	XXX	XXX	XXX

Объем импорта светодиодных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



ТОП-3 сегмента

Сегмент	млн штук		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

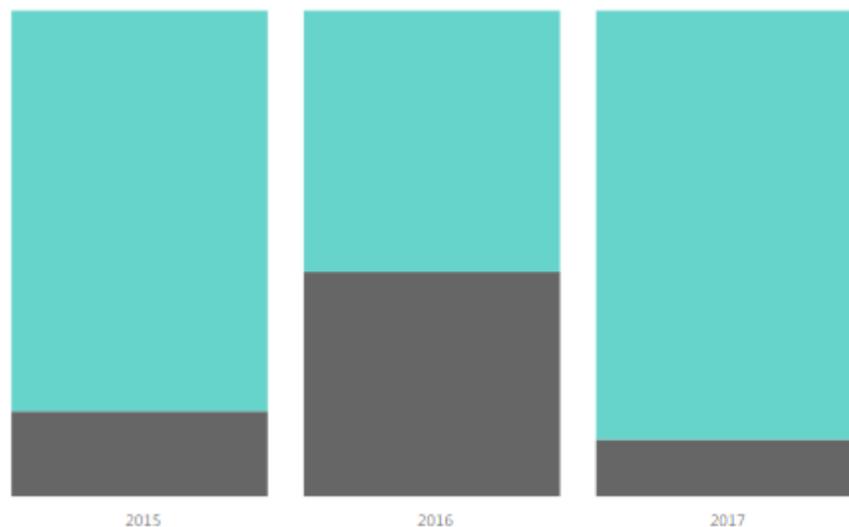
Сегмент	млрд рублей		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

Выводы

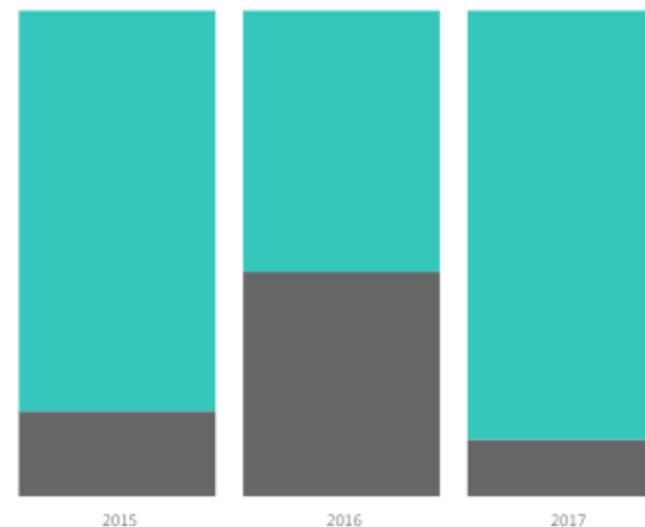
1. ... в количественном выражении вызван ...
2. В стоимостном выражении объем импорта светодиодных светильников ...

Структура импорта светодиодных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



- Административно-офисное освещение
- Торговое освещение
- Проектор
- Промышленное освещение
- Улично-дорожное освещение
- Садово-парковое и ландшафтное освеще...
- Архитектурно-художественная подсветка
- Взрывозащищенные светильники
- Спортивное освещение
- Агропромышленное освещение
- ЖКХ
- Аварийное освещение
- SmartLight
- Прочие

Количественная оценка

1. ... доли сегмента ...вызвано ...
2. Сокращение доли сегмента ... произошло из-за ...

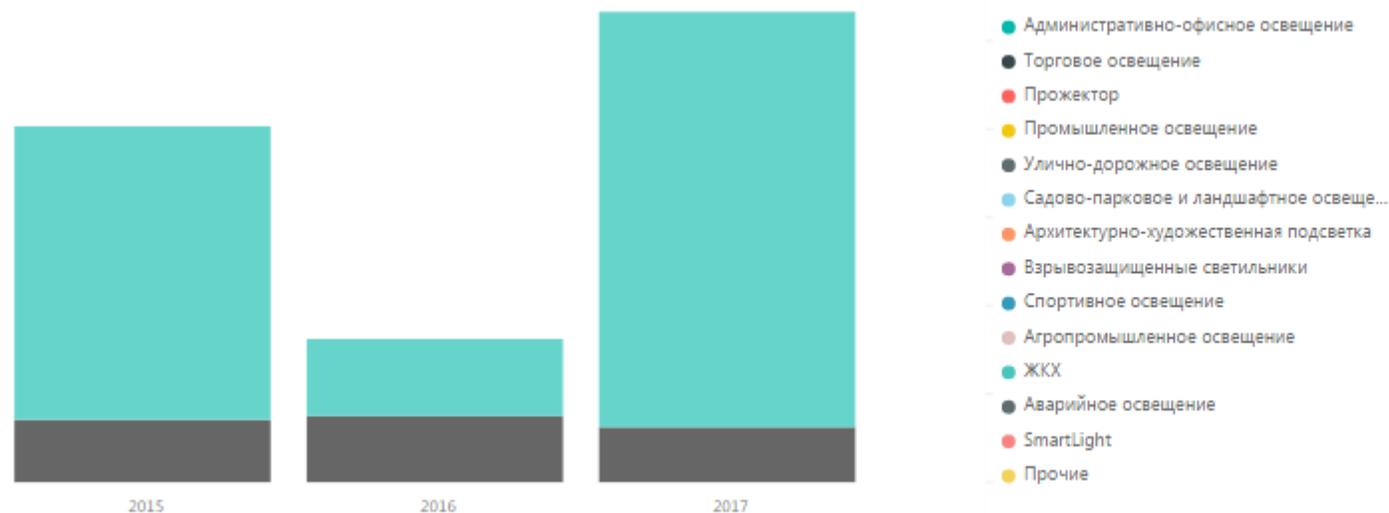
Выводы

Стоимостная оценка

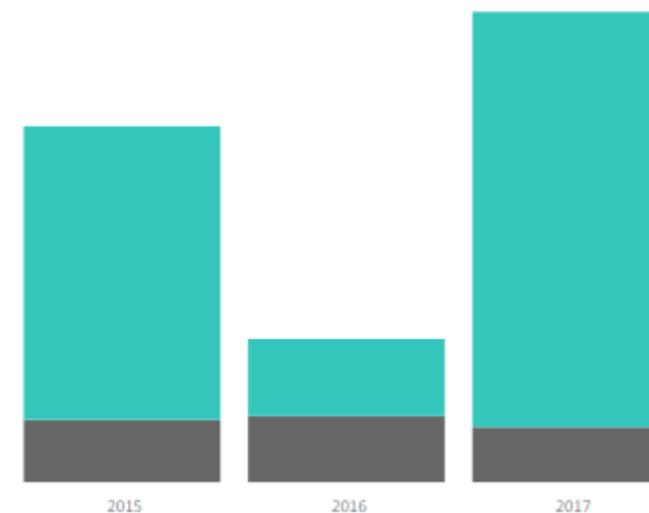
1. ... доли сегмента ... вызвано ...
2. ... доли сегмента вызвано ...

Объем импорта традиционных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



ТОП-3 сегмента

Сегмент	млн штук		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

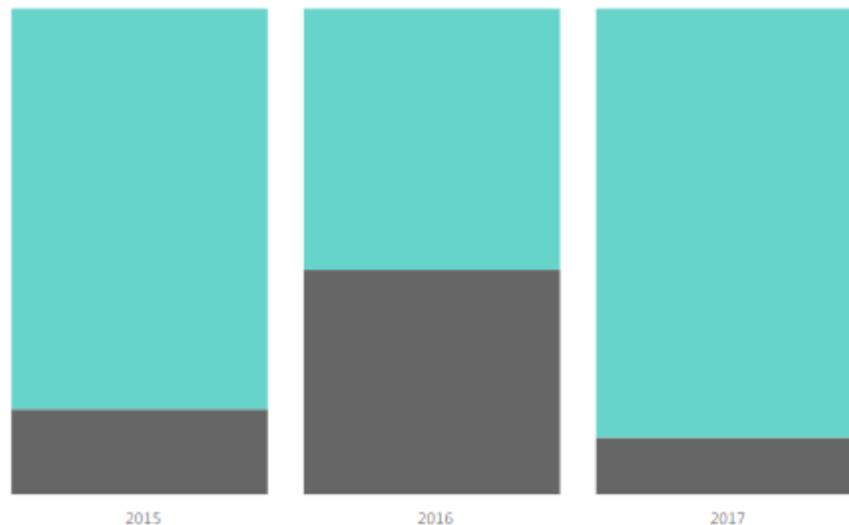
Сегмент	млрд рублей		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

Выводы

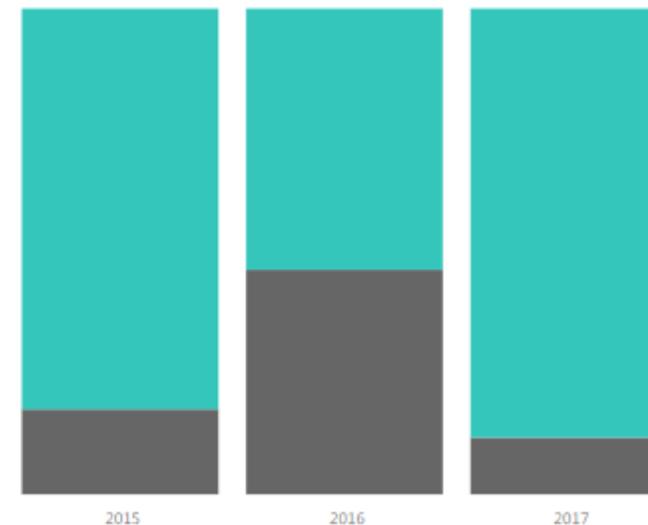
1. В период 2015-2017 гг. общее ... импорта традиционных светильников в количественном выражении составило ..., в стоимостном – ...
2. ... объема сегмента ... вызван ...

Структура импорта традиционных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



Количественная оценка

1. Сегмент ... остался самым крупным сегментом в импорте светильников с традиционным источником света с долей ...

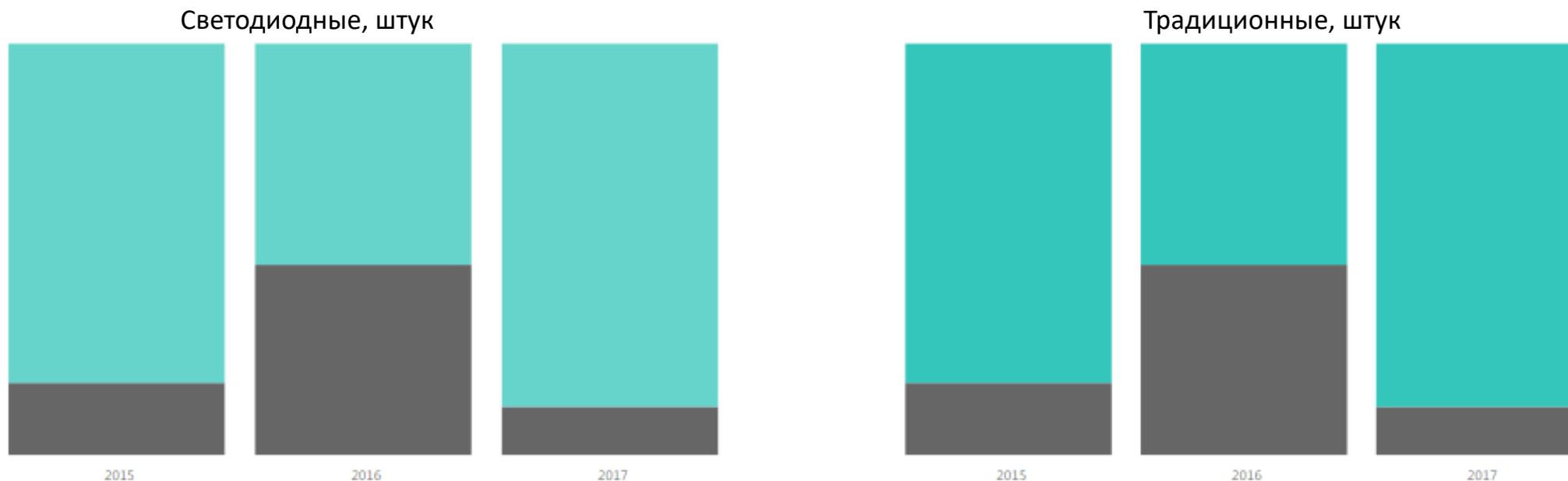
Выводы

Стоимостная оценка

Структура импорта претерпела изменения в следующих сегментах:

1. Выросли: ...
2. Сократились: ...

Крупнейшие импортеры в 2017 г.



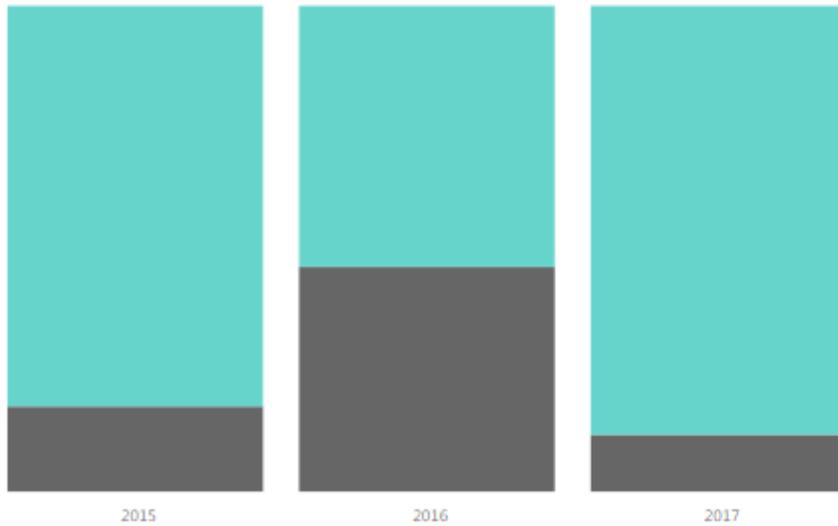
Выводы

1. В 2017 г. произошли ... изменения в долях крупнейших импортеров.
...
2. В 2017 г. бренд ...

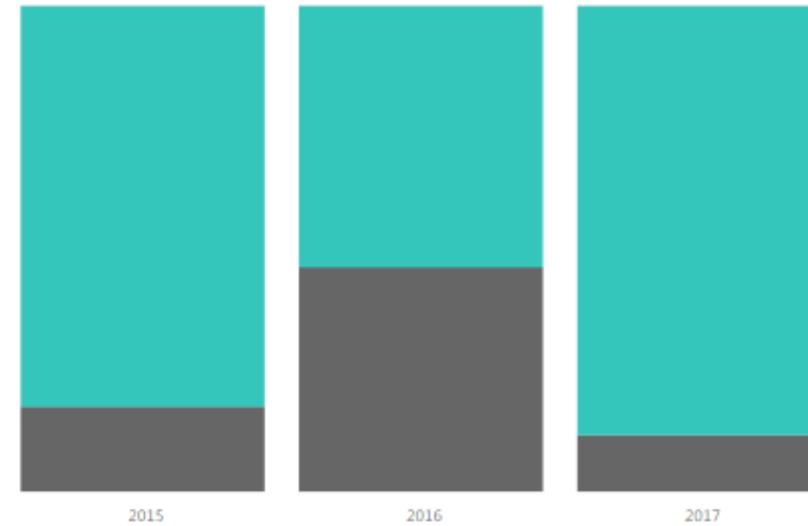
1. В 2016-2017 гг. импорт традиционных светильников ...
2. Доля крупнейшего импортера традиционных светильников...

Страны-экспортеры в 2015-2017 гг.

Светодиодные, штук



Традиционные, штук



	штук		
	2015	2016	2017
XXX	YYY%	YYY%	YYY%
XXX	YYY%	YYY%	YYY%
XXX	YYY%	YYY%	YYY%
Прочие	YYY%	YYY%	YYY%

	рублей		
	2015	2016	2017
XXX	YYY%	YYY%	YYY%
XXX	YYY%	YYY%	YYY%
XXX	YYY%	YYY%	YYY%
Прочие	YYY%	YYY%	YYY%



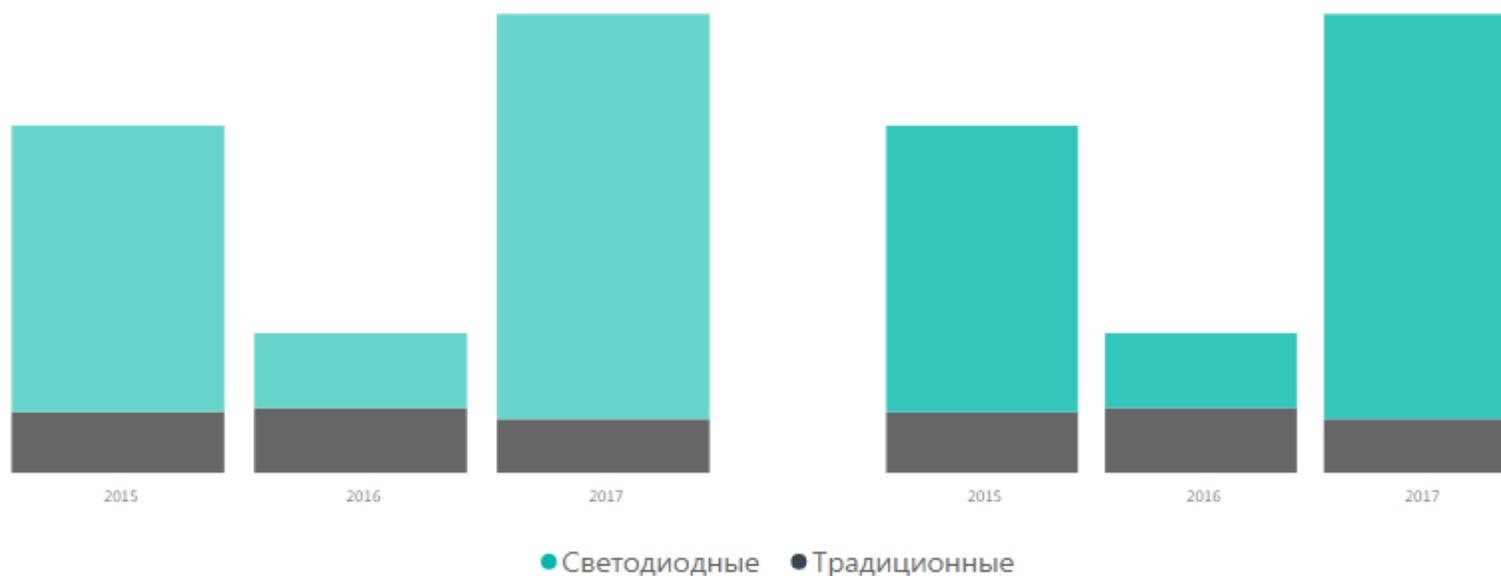
Export

Экспорт светильников из РФ

Объем экспорта светильников

Количественная оценка

Стоимостная оценка



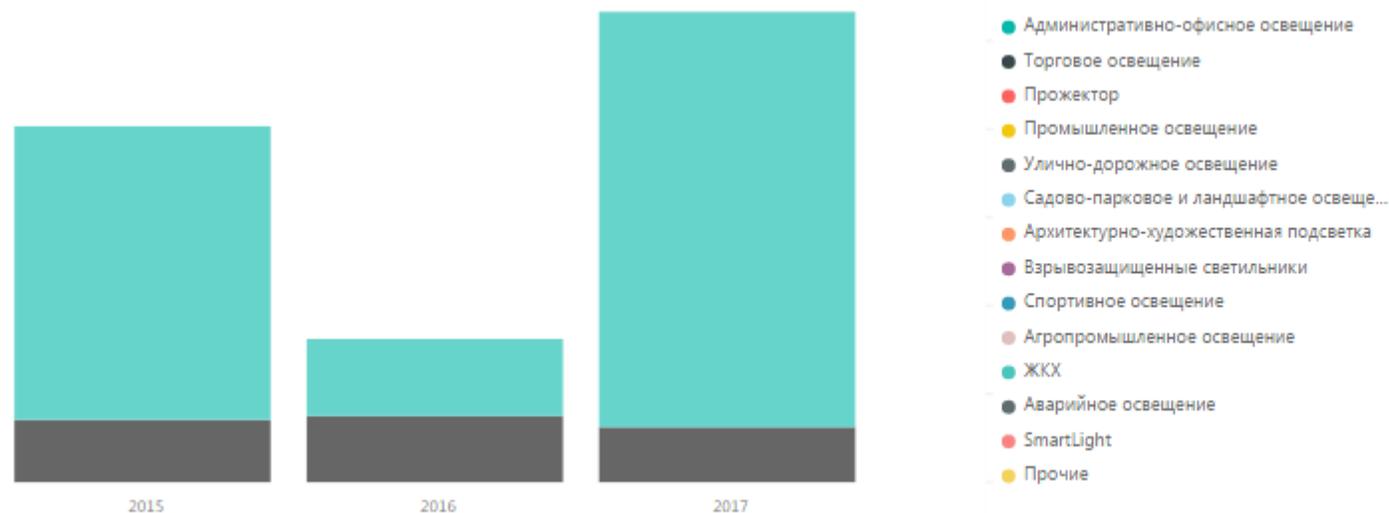
Выводы

1. Объем экспорта в 2017 г. ...
2. Доля светодиодных светильников в количественном выражении ...
3. Доля традиционных светильников количественном выражении ...
4. Средняя стоимость экспортного светильника ...
5. При этом в 2017 г. средняя стоимость традиционного светильника составила ...

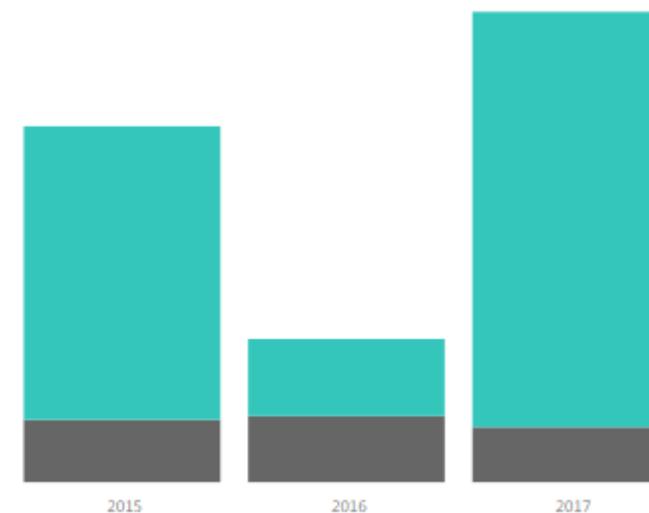
млн штук				млрд рублей		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	Светодиодные	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)
XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	Традиционные	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)	XXX (YYY%)
XXX	XXX	XXX	Итого	XXX	XXX	XXX

Объем экспорта светодиодных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



ТОП-3 сегмента

Сегмент	млн штук		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

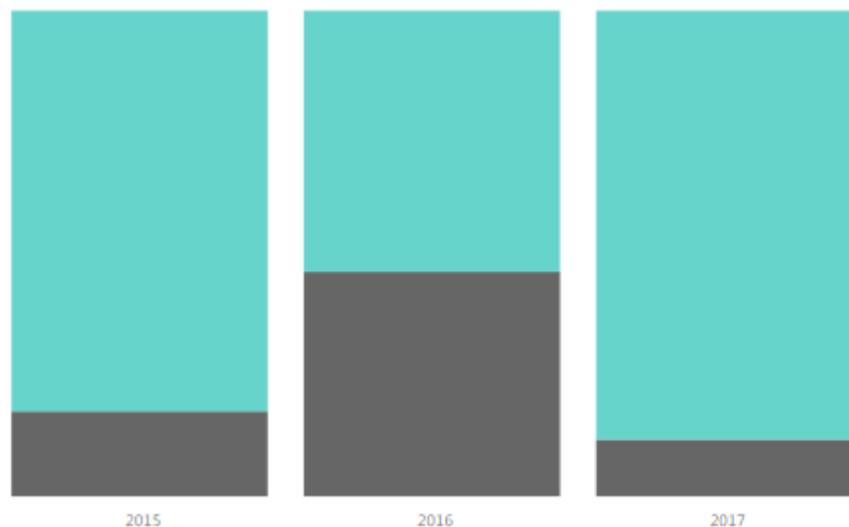
Сегмент	млрд рублей		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
xxx	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

Выводы

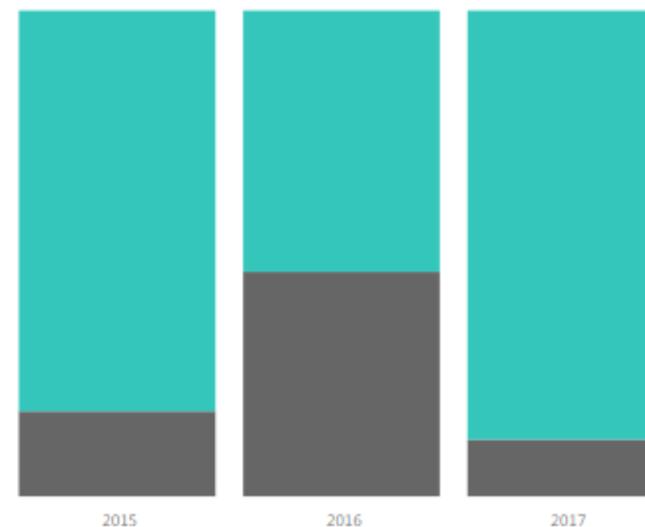
1. В стоимостном выражении в экспорте доминировали ...
2. Средняя экспортная цена за один светильник в сегменте ...

Структура экспорта светодиодных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



- Административно-офисное освещение
- Торговое освещение
- Проектор
- Промышленное освещение
- Улично-дорожное освещение
- Садово-парковое и ландшафтное освеще...
- Архитектурно-художественная подсветка
- Взрывозащищенные светильники
- Спортивное освещение
- Агропромышленное освещение
- ЖКХ
- Аварийное освещение
- SmartLight
- Прочие

Количественная оценка

1. Наибольшее увеличение доли продемонстрировали сегменты ...
2. Наибольшее снижение показали сегменты ...

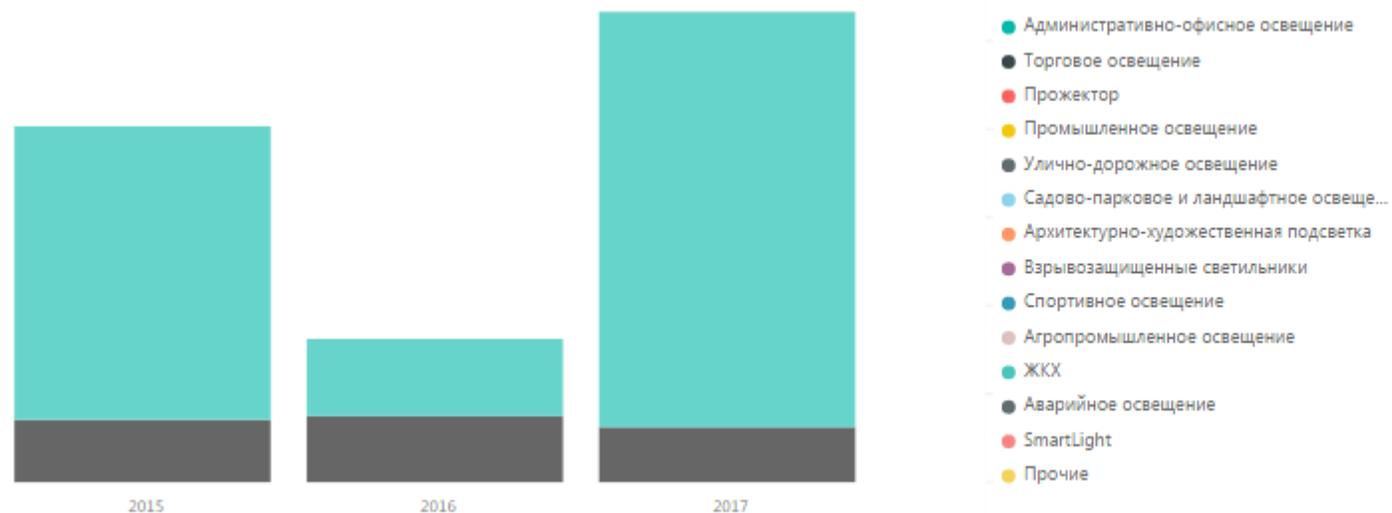
Выводы

Стоимостная оценка

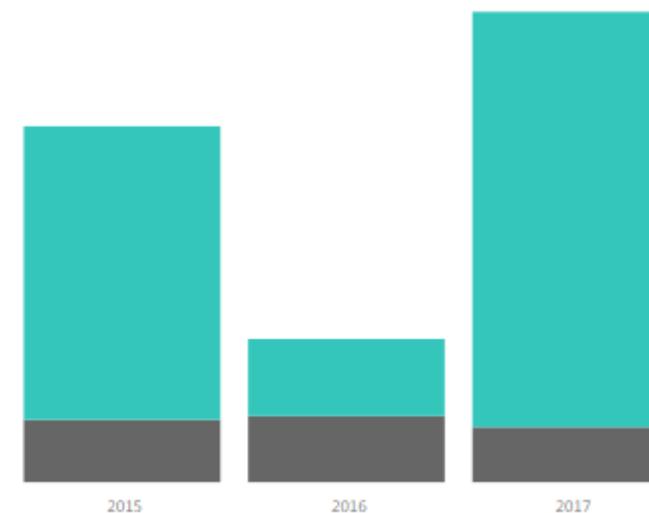
1. Наибольшую долю занял сегмент ...
2. Доли сегментов ... снизились на ...

Объем экспорта традиционных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



ТОП-3 сегмента

Сегмент	млн штук		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

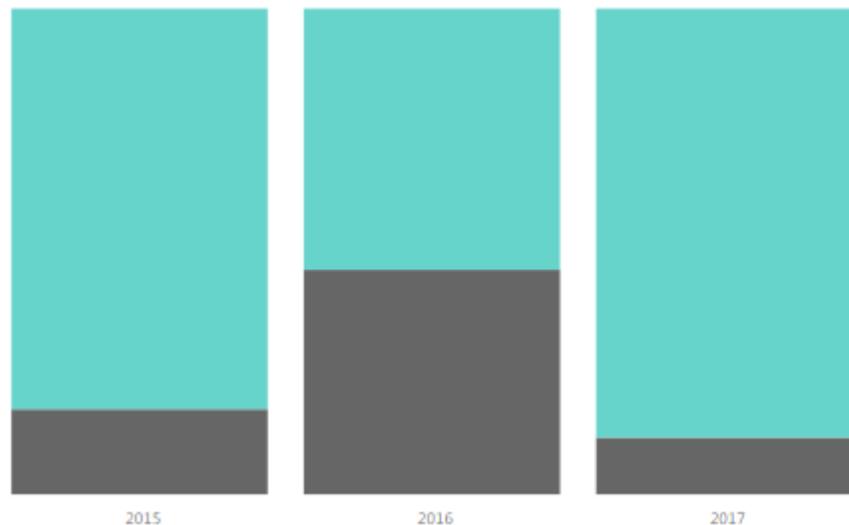
Сегмент	млрд рублей		
	2015	2016	2017
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
Итого	XXX	XXX	XXX

Выводы

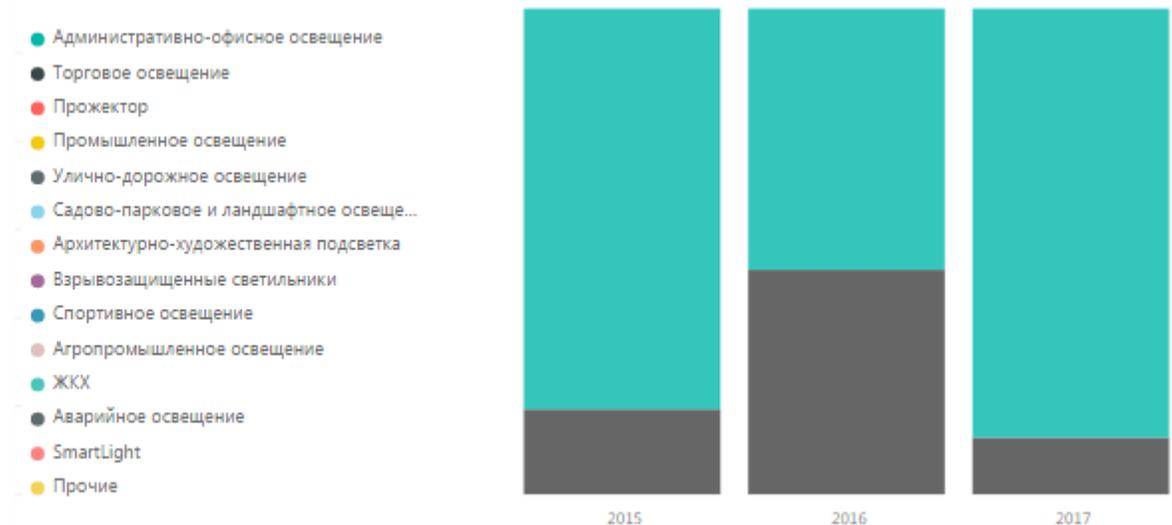
1. ... объема экспорта в количественном выражении произошло ...
2. ... объема экспорта в стоимостном выражении на ... произошло из-за того, что ...

Структура экспорта традиционных светильников

Количественная оценка



Стоимостная оценка



Количественная оценка

Выводы

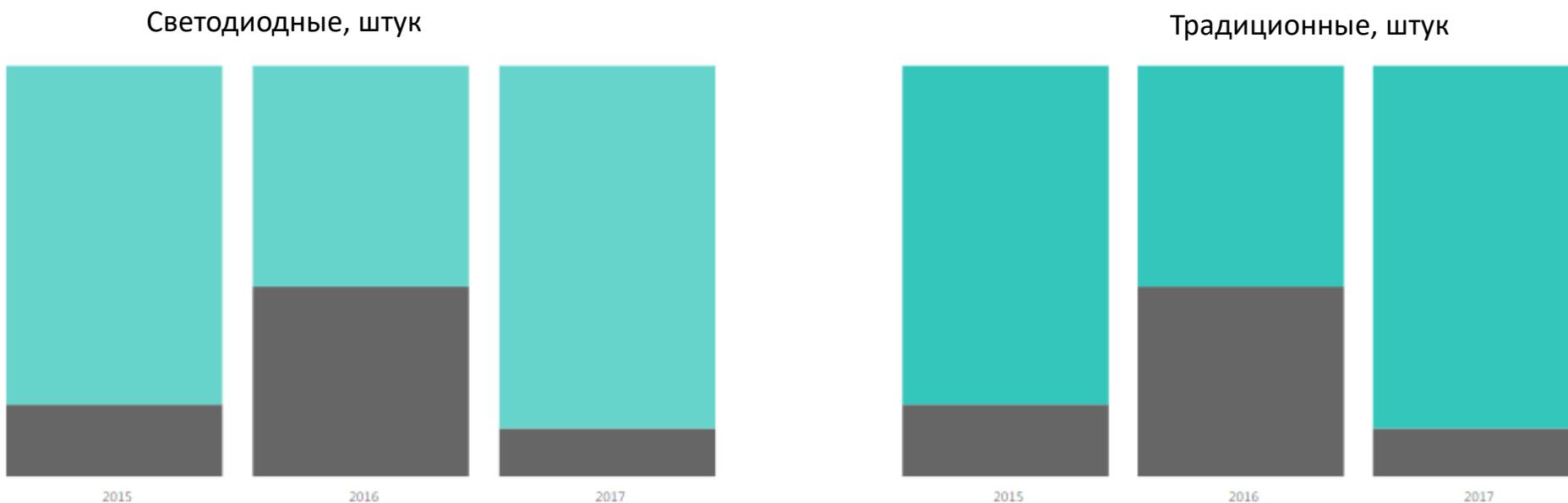
Стоимостная оценка

1. Основную долю в структуре экспорта традиционных светильников заняли ...

Структура экспорта претерпела изменения в следующих сегментах:

1. Выросли: ...
2. Сократились: ...

Крупнейшие экспортеры в 2017 г.



Количественная оценка

1. В структуре экспорта по брендам произошли изменения. Так, ...
2. Доли брендов ...
3. Доля прочих брендов ...

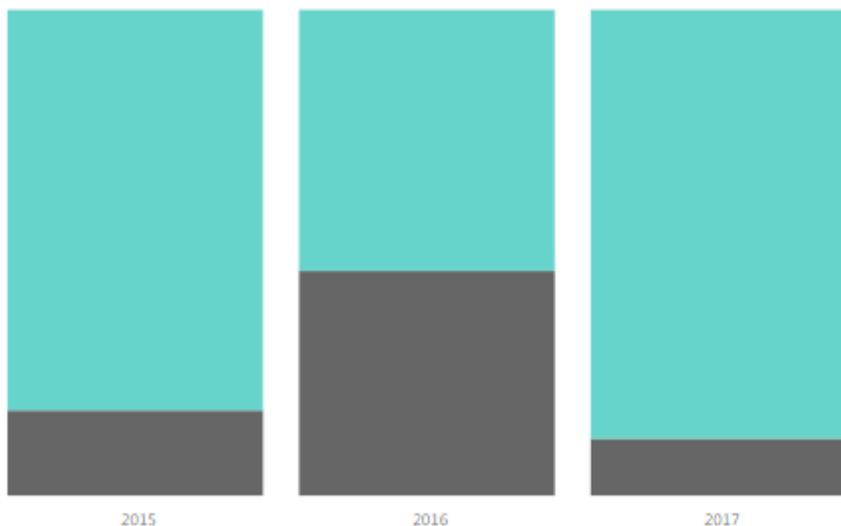
Выводы

Стоимостная оценка

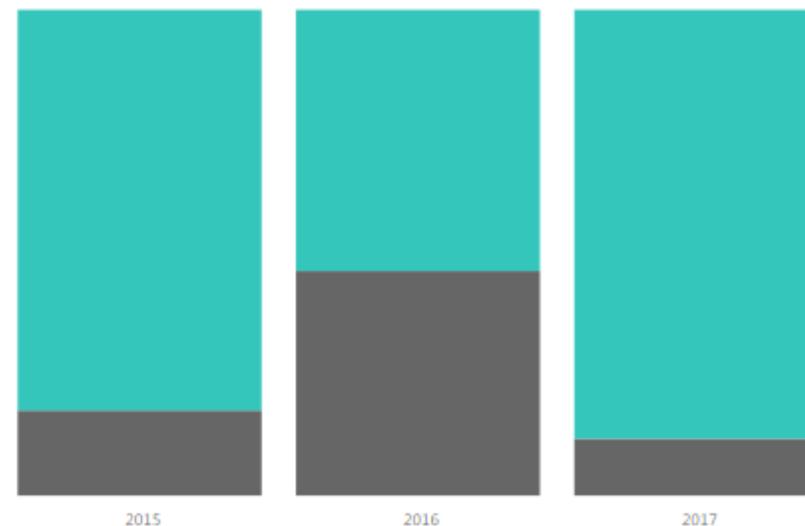
1. В 2017 г. лидер ...
2. Произошло ... долей ...
3. ТОП-3 бренда заняли ...

Страны-импортеры в 2015-2017 гг.

Светодиодные, штук

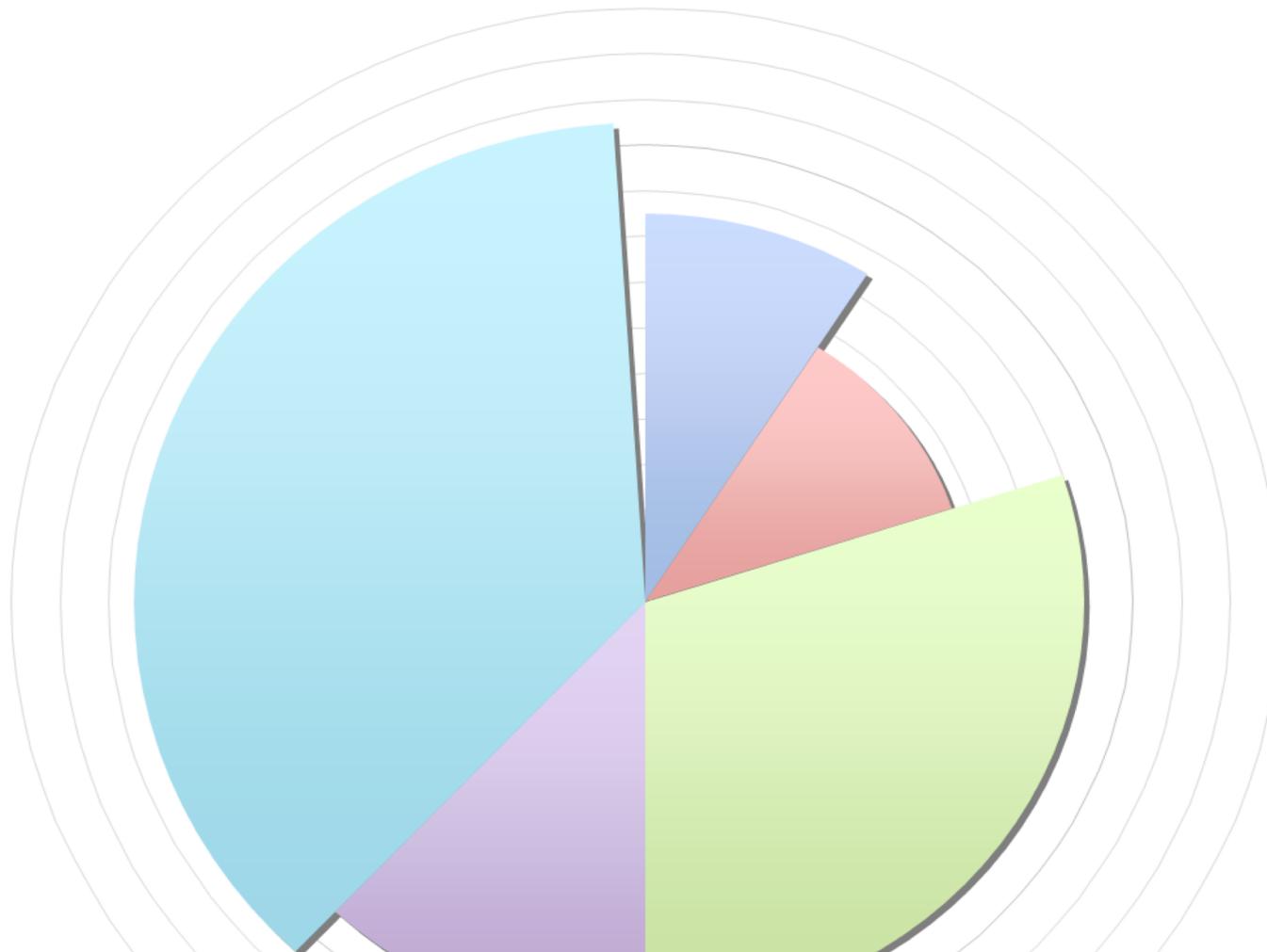


Традиционные, штук



	штук		
	2015	2016	2017
XXX	23,7%	18,8%	54,5%
XXX	34,1%	10,4%	12,8%
XXX	6,5%	19,1%	2,3%
Прочие	35,7%	51,7%	30,5%

	рублей		
	2015	2016	2017
XXX	27,1%	35,2%	40,5%
XXX	16,6%	11,6%	17,5%
XXX	12,4%	6,5%	12,8%
Прочие	43,9%	46,8%	29,1%

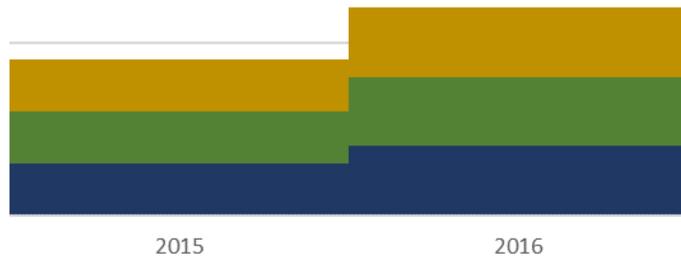


Ключевые сегменты применения

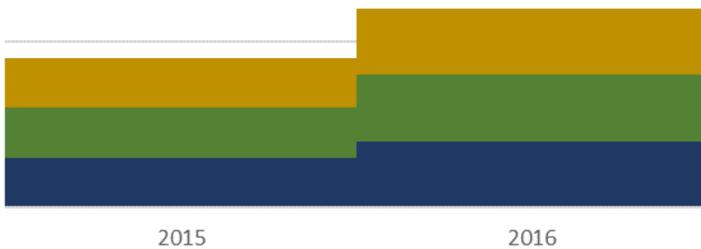
Административно-офисное освещение

Структура товарооборота в сегменте

Количественная структура объемов



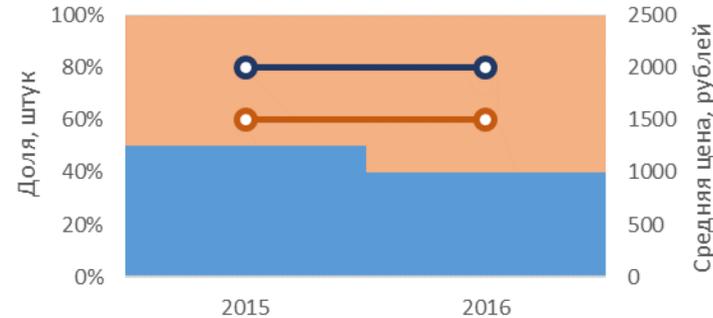
Стоимостная структура объемов



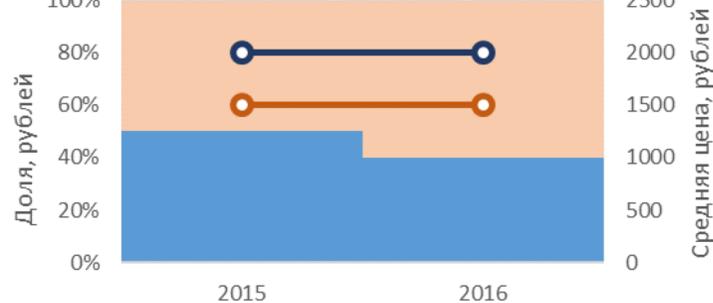
- Производство
- Импорт
- Экспорт

Структура сегмента по типам источника света

Количественная доля LED



Стоимостная доля LED



- Светодиодные
- Традиционные
- Цена Светодиодный
- Цена Традиционный

Выводы

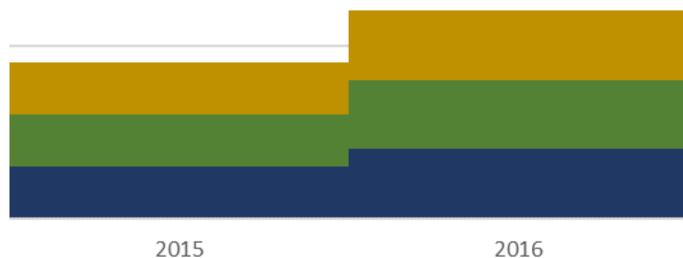
1. ...

1. ...

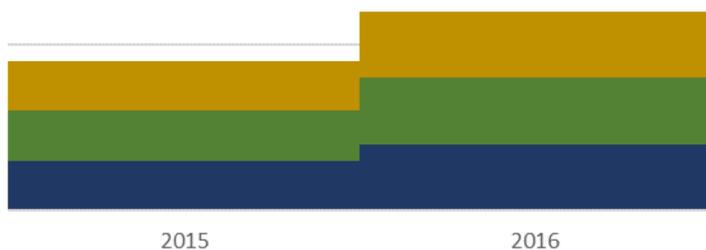
Промышленное освещение

Структура товарооборота в сегменте

Количественная структура объемов



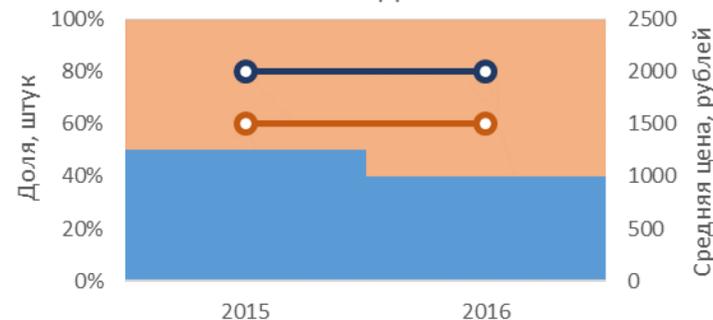
Стоимостная структура объемов



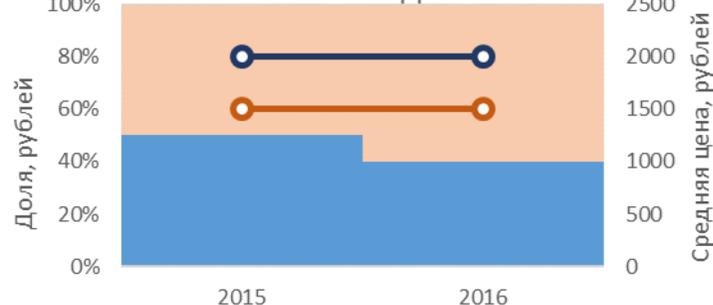
- Производство
- Импорт
- Экспорт

Структура сегмента по типам источника света

Количественная доля LED



Стоимостная доля LED



- Светодиодные
- Традиционные
- Цена Светодиодный
- Цена Традиционный

Выводы

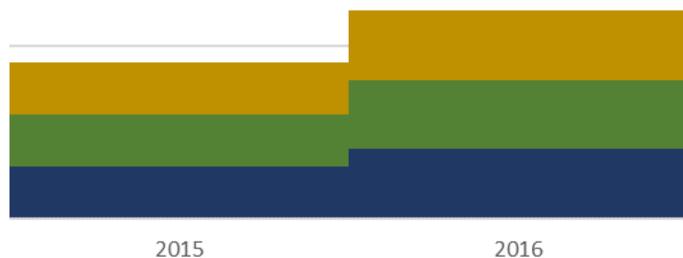
1. ...

1. ...

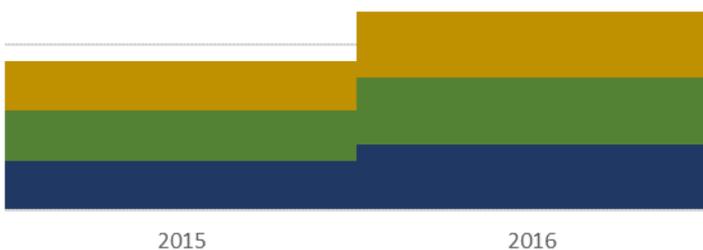
Улично-дорожное освещение

Структура товарооборота в сегменте

Количественная структура объемов



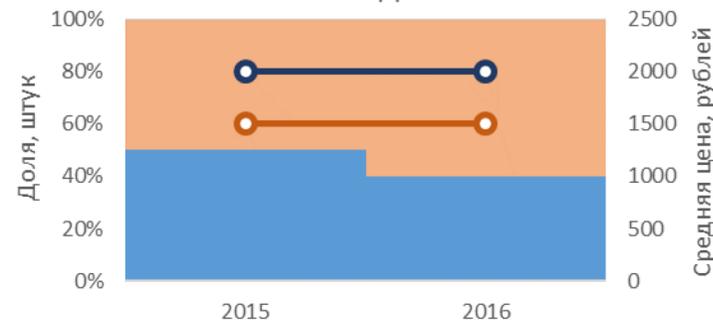
Стоимостная структура объемов



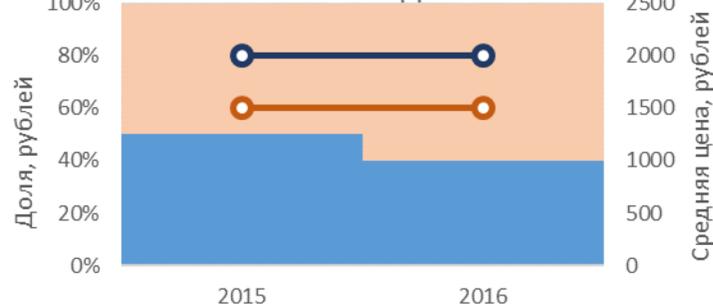
■ Производство
■ Импорт
■ Экспорт

Структура сегмента по типам источника света

Количественная доля LED



Стоимостная доля LED



■ Светодиодные
■ Традиционные
● Цена Светодиодный
● Цена Традиционный

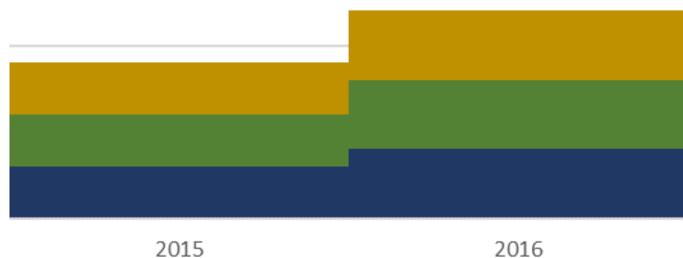
Выводы

1. ...

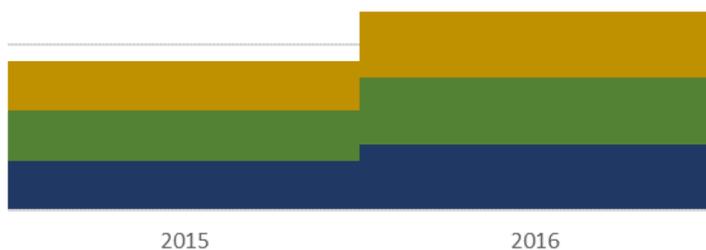
1. ...

Структура товарооборота в сегменте

Количественная структура объемов



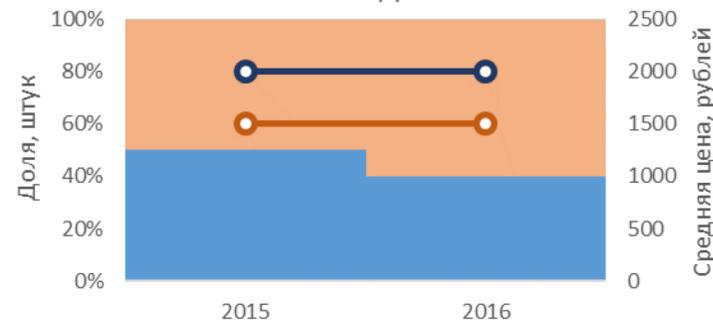
Стоимостная структура объемов



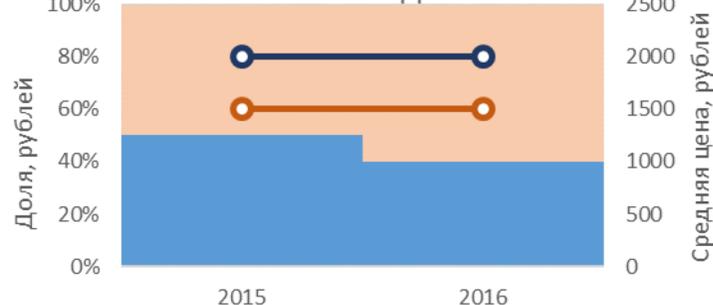
- Производство
- Импорт
- Экспорт

Структура сегмента по типам источника света

Количественная доля LED



Стоимостная доля LED



- Светодиодные
- Традиционные
- Цена Светодиодный
- Цена Традиционный

Выводы

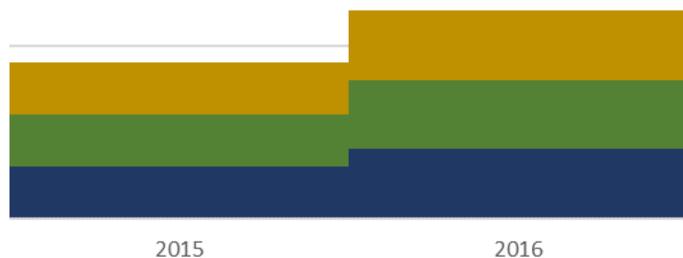
1. ...

1. ...

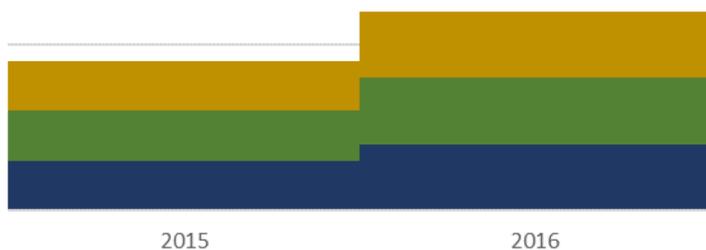
Прожекторы

Структура товарооборота в сегменте

Количественная структура объемов



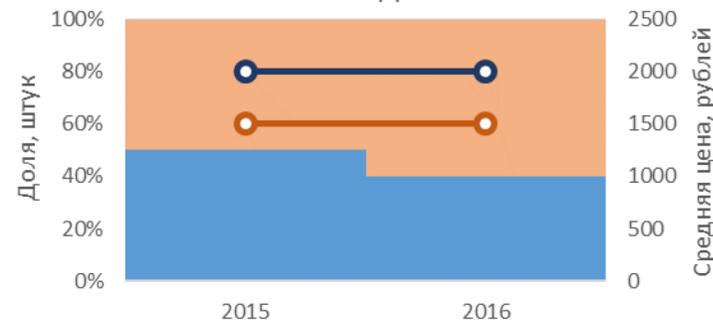
Стоимостная структура объемов



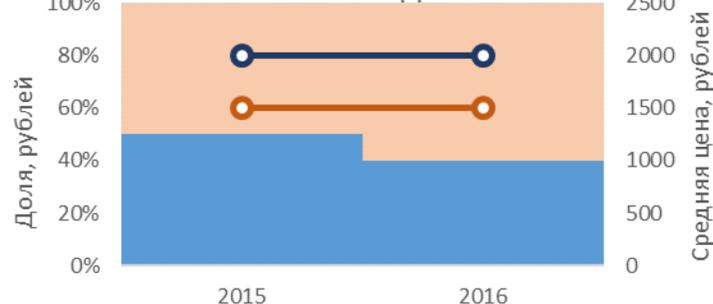
- Производство
- Импорт
- Экспорт

Структура сегмента по типам источника света

Количественная доля LED



Стоимостная доля LED



- Светодиодные
- Традиционные
- Цена Светодиодный
- Цена Традиционный

Выводы

1. ...

1. ...



Классификаторы моделей

Классификация светильников по сегментам применения

Административно-офисное освещение	Линейный		Промышленное освещение	ДСП/ЛСП	
	Панель			РПП	
Торговое освещение	Даунлайт			Желудь	
	Трековый			Хай-бей	
Прожектор	Прожектор / Прожектор IP65+		Улично-дорожное освещение	Консольный	

Классификаторы моделей

Классификация светильников по сегментам применения

Садово-парковое освещение	Столб		Взрывозащищенные светильники	ДСП/ЛСП/ГСП/ ЖСП/НСП/РСП/ ФСП	
	Грунтовый			Желудь	
Архитектурно-художественная подсветка	Линейный IP65			ЛПП/РПП	
	Прожектор spot IP65			Прожектор	

Классификаторы моделей

Классификация светильников по сегментам применения

ЖКХ	ДБУ/РБУ		Аварийное освещение	Аварийный	
	ДВП/НВП			Аварийный указатель	
	ДПБ/ЛПБ				
	ДПО/ЛПО				
	НПП/НПБ/НСП				