

Обзор российского рынка светодиодных светильников

В настоящее время в мире происходит смещение акцента в пользу использования инновационных энергоэффективных технологий. Светодиодные технологии выступают в числе наиболее перспективных источников освещения, поэтому рынок светодиодных систем освещения в мире в целом и в России в частности развивается более динамично, чем отрасль осветительной техники.

Рост российского рынка светотехники в период до 2006 года намного превосходил аналогичную динамику мирового рынка, которая в целом характеризовалась стагнацией показателей (рост составлял около 3–5% в год). Это во многом было связано с более высокими темпами строительства промышленных и офисных объектов в России, чем это свойственно для мировой промышленности (это имеет следствие в росте потребности в осветительных приборах, идущих на их оснащение).

Совокупный объем выручки российских предприятий, задействованных в производстве светотехнической продукции, составил в 2011 году 19,3 млрд руб., что было выше на 13,5% показателей 2010 года. Таким образом, российская отрасль продолжила свое восстановление.

По итогам I–III кварталов 2012 года объем выручки российских предприятий светотехники составил 14,8 млрд руб., что на 11,3% выше показателя за аналогичный период предыдущего года (рисунок 1).

Определяющими тенденциями в развитии рынка осветительных приборов в России являются:

- повышение энергоэффективности осветительных приборов (за счет применения современных источников света с повышенной световой отдачей, электронных ПРА и увеличения к.п.д. оптической части);
- применение в осветительных приборах новых материалов, улучшающих степень защиты от влияния факторов окружающей среды, повышающих срок службы приборов и уменьшающих их вес и габариты;
- введение в конструкцию устройств, поддерживающих опцию управления и регулирования для единичного прибора или для группы приборов в составе осветительной установки.



Рынок светодиодной осветительной техники в нашей стране сегодня находится в стадии формирования, использование инновационных энергосберегающих осветительных систем пока недостаточно развито.

По сравнению с другими странами, Россия обратила внимание на энергосберегающие осветительные приборы намного позже.

В числе ключевых факторов, сдерживающих развитие российского рынка светодиодного освещения:

- высокая стоимость энергоэффективных осветительных технологий (при низкой стоимости электроэнергии);
- низкая востребованность инновационных решений российскими предприятиями.

Основной причиной в последнем случае стало относительно дешевая электроэнергия в сравнении с другими странами, что создавало благоприятный фон для применения традиционных ламп накаливания и других низкоэффективных решений.

К числу факторов, которые способствуют развитию рынка светодиодных систем освещения, относятся:

- действия по поддержке светодиодных систем освещения на федеральном и местном уровнях;
- разработка стандартов и норм, определяющих технические требования к светодиодным светильникам (ГОСТы, СНИПы, СанПиНы) — в области светодиодной светотехники в 2012 году вступили в силу 10 ГОСТов, в 2013 году вступают в действие еще три, касающихся требований к освещению зданий и сооружений. На разных стадиях разработки около 20 проектов ГОСТов в области светодиодной светотехники и порядка 30 планируются к разработке;
- программы по внедрению энергоэффективного освещения на уровне отдельных организаций.

Российский рынок светодиодов представляет собой взаимодействие следующих основных групп участников рынка, основанием для выделения которых во многом является технологическая цепочка производства осветительной техники:

- производители комплектующих светодиодов (светодиодных кристаллов и чипов);
- производители светодиодов (LED);
- производители светодиодной осветительной техники.

Доля импортных представителей в каждом из рассматриваемых сегментов существенно варьируется. Наиболее устойчивым российское присутствие является в сегменте по сборке и продажам осветительной техники.

На рисунке 2 приведена упрощенная структура российского рынка.

По данным Research.Techart, российский рынок светодиодных осветительных систем увеличился в 4 раза в период с 2008 по 2012 год. Причем, наибольшие темпы роста приходились на период с 2010 по 2012 годы, что связано с законопроектом

по ограничению использования ламп накаливания.

Согласно оценкам Research.Techart, в 2012 году российский рынок светодиодных осветительных систем достиг 9,3 млрд руб.

В дальнейшем можно ожидать продолжения развития рынка, кроме того, при стечении ряда факторов, светодиодные светильники со временем способны занять доминирующее место на рынке. Важнейшими среди таких факторов являются снижение их стоимости и увеличение светоотдачи, а также активная государственная поддержка (законодательная и инвестиционная).

Отсутствие одной из перечисленных составляющих способно существенно замедлить темпы роста рынка. Например, по оценкам Research.Techart, в случае благоприятной среды для развития рынка, его размер к 2016 году достигнет 36,4 млрд руб. При более размерном развитии, ожидается рост потребления до 22,1 млрд руб.

Е. Л. ПАРМУХИНА,
руководитель исследовательской
компании Research.Techart

Исследовательская компания Research.Techart оказывает услуги по проведению маркетинговых исследований b2b рынков, бизнес-планированию, аналитическому сопровождению бизнеса, маркетинговому консалтингу.

Среди наших преимуществ:

- большой опыт проведения исследований на b2b рынках (> 1120 исследований за 9 лет работы);
- высокий уровень качества, обеспеченный профессиональными штатными аналитиками, авторской методологией проведения исследований, наличием уникальных баз данных и собственной экспертной программы;
- ответственность за результат и конфиденциальность;
- возможность оказывать комплексные маркетинговые услуги, аутсорсинг отдела маркетинга;
- авторские пакеты аналитических услуг: «Выход на рынок», «Сопровождение сделок M&A», «Оптимизация затрат», «Выход из кризиса», «Открытие нового направления производства» и проч.

Research Techart

research@techart.ru

Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консалтинг

Консультации и заказ проектов: (499) 272-63-87, (495) 790-75-91 # 124, 145, 140
Опыт и портфолио: www.research-techart.ru