



Исследование рынка ламп Российской Федерации
в 2010-2013 гг. и прогноз его развития
до 2020 года

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЛАМПЫ

Содержание

Содержание.....	2
Список сокращений и аббревиатур.....	4
Цель исследования.....	5
Задачи исследования.....	6
Методология.....	7
Допущения.....	9
Динамика развития рынка потребительских ламп.....	11
Обзор импорта, экспорта и производства в 2010-2013 гг.....	11
Емкость рынка в 2010-2013 гг.....	12
Анализ рынка по типам ламп.....	13
Анализ рынка ламп накаливания.....	13
Анализ рынка галогенных ламп.....	19
Анализ рынка КЛЛ.....	24
Анализ рынка светодиодных ламп.....	31
Потребительский и профессиональный сегменты рынка.....	37
Потребительский сегмент.....	40
Профессиональный сегмент.....	41
Каналы дистрибуции.....	42
Прогноз развития российского рынка ламп в 2013-2020 гг.....	44
Общие выводы по исследованию.....	45

Список таблиц

Таблица 1.

Обзор импорта потребительских ламп
в 2010-2013 гг., штук и долларов США.....11

Таблица 2.

Обзор экспорта потребительских ламп
в 2010-2013 гг., штук и долларов США.....11

Таблица 3.

Обзор производства потребительских ламп
в 2010-2013 гг., штук и долларов США.....11

Таблица 4.

Емкость рынка потребительских ламп
в 2010-2013 гг., штук и долларов США.....12

Список графиков

Диаграмма 1.

Объем рынка ламп накаливания в количественном
и стоимостном выражениях (таможенные и рыночные цены).....14

Диаграмма 2.

Объем производства ламп накаливания
в количественном выражении и таможенных ценах.....15

Диаграмма 3.

Объем импорта ламп накаливания
в количественном выражении и таможенных ценах.....15

Диаграмма 4.

Объем экспорта ламп накаливания
в количественном выражении и таможенных ценах.....16

Диаграмма 5.

Структура товарооборота ламп накаливания.....16

Диаграмма 6.

Структура импорта ламп накаливания по брендам, штук.....17

Диаграмма 7.

Структура импорта ламп накаливания по брендам, долларов США17

Диаграмма 8.

Структура экспорта ламп накаливания по брендам, штук.....18

Диаграмма 9.

Структура экспорта ламп накаливания по брендам, долларов США.....18

Диаграмма 10.	
Структура рынка ламп накаливания по типу цоколей.....	19
Диаграмма 11.	
Структура рынка ламп накаливания по мощностям.....	19
Диаграмма 12.	
Объем рынка галогенных ламп в количественном и стоимостном выражениях (таможенные и рыночные цены).....	20
Диаграмма 13.	
Объем производства галогенных ламп в количественном выражении и таможенных ценах	20
Диаграмма 14.	
Объем импорта галогенных ламп в количественном выражении и таможенных ценах.....	21
Диаграмма 15.	
Объем экспорта галогенных ламп в количественном и стоимостном выражениях (таможенные и рыночные цены).....	21
Диаграмма 16.	
Структура товарооборота галогенных ламп.....	22
Диаграмма 17.	
Структура импорта галогенных ламп по брендам, штук.....	22
Диаграмма 18.	
Структура импорта галогенных ламп по брендам, долларов США.....	23
Диаграмма 19.	
Структура экспорта галогенных ламп по брендам, штук.....	23
Диаграмма 20.	
Структура экспорта галогенных ламп по брендам, долларов США.....	24
Диаграмма 21.	
Структура рынка галогенных ламп по цоколям.....	24
Диаграмма 22.	
Структура рынка галогенных ламп по мощностям.....	25
Диаграмма 23.	
Объем рынка КЛЛ в количественном и стоимостном выражениях (таможенные и рыночные цены).....	25
Диаграмма 24.	
Объем производства КЛЛ в количественном и стоимостном выражениях (таможенные и рыночные цены).....	26
Диаграмма 25.	
Объем импорта КЛЛ в количественном выражении и таможенных ценах.....	26

Диаграмма 26.	
Объем экспорта КЛЛ в количественном выражении и таможенных ценах.....	27
Диаграмма 27.	
Структура товарооборота КЛЛ.....	27
Диаграмма 28.	
Структура импорта КЛЛ по брендам, штук.....	28
Диаграмма 29.	
Структура импорта КЛЛ по брендам, долларов США.....	28
Диаграмма 30.	
Структура экспорта КЛЛ по брендам, штук.....	29
Диаграмма 31.	
Структура экспорта КЛЛ по брендам, долларов США.....	29
Диаграмма 32.	
Структура рынка КЛЛ по типу.....	30
Диаграмма 33.	
Структура рынка интегрированных КЛЛ по цоколям.....	30
Диаграмма 34.	
Структура рынка неинтегрированных КЛЛ по цоколям.....	31
Диаграмма 35.	
Структура рынка КЛЛ интегрированных по мощностям.....	31
Диаграмма 36.	
Структура рынка неинтегрированных КЛЛ по мощностям.....	32
Диаграмма 37.	
Объем рынка светодиодных ламп в количественном и стоимостном выражениях (таможенные и рыночные цены).....	32
Диаграмма 38.	
Объем производства светодиодных ламп в количественном выражении и таможенных ценах.....	33
Диаграмма 39.	
Объем импорта светодиодных ламп в количественном выражении и таможенных ценах.....	33
Диаграмма 40.	
Объем экспорта светодиодных ламп в количественном выражении и таможенных ценах.....	34
Диаграмма 41.	
Структура товарооборота светодиодных ламп.....	34
Диаграмма 42.	
Структура импорта светодиодных ламп по брендам, штук.....	35

Диаграмма 43.	
Структура импорта светодиодных ламп по брендам, долларов США.....	35
Диаграмма 44.	
Структура экспорта светодиодных ламп по брендам, штук.....	36
Диаграмма 45.	
Структура экспорта светодиодных ламп по брендам, долларов США.....	36
Диаграмма 46.	
Структура рынка светодиодных ламп по цоколям.....	37
Диаграмма 47.	
Структура рынка светодиодных ламп по мощностям.....	37
Диаграмма 48.	
Структура рынка по сегментам потребления, штук.....	38
Диаграмма 49.	
Структура рынка по сегментам потребления, долларов США.....	38
Диаграмма 50.	
Структура рынка ламп накаливания по сегментам потребления.....	40
Диаграмма 51.	
Структура рынка КЛЛ по сегментам потребления.....	40
Диаграмма 52.	
Структура рынка галогенных ламп по сегментам потребления.....	40
Диаграмма 53.	
Структура рынка светодиодных ламп по сегментам потребления.....	40
Диаграмма 54.	
Структура рынка люминесцентных двухцокольных ламп по сегментам потребления.....	40
Диаграмма 55.	
Структура рынка ртутных ламп по сегментам потребления.....	40
Диаграмма 56.	
Структура рынка натриевых ламп по сегментам потребления.....	41
Диаграмма 57.	
Структура рынка металлогалогенных ламп по сегментам потребления.....	41
Диаграмма 58.	
Структура потребительского сегмента по федеральным округам, штук и долларов США.....	41
Диаграмма 59.	
Структура профессионального сегмента по федеральным округам, штук и долларов США.....	42

Диаграмма 60. Структура каналов сбыта в профессиональном сегменте в стоимостном выражении.....	43
Диаграмма 61. Структура каналов сбыта в потребительском сегменте в стоимостном выражении.....	44
Диаграмма 62. Прогноз развития российского рынка ламп в 2013-2018 гг., штук и долларов США.....	45

Список сокращений и аббревиатур

- КЛЛ** – компактная люминесцентная лампа
- USD** – доллар США
- ФО** – федеральный округ
- ЦФО** – Центральный федеральный округ
- СЗФО** – Северо-Западный федеральный округ
- ПФО** – Приволжский федеральный округ
- ЮФО** – Южный федеральный округ
- СКФО** – Северо-кавказский федеральный округ
- УФО** – Уральский федеральный округ
- СФО** – Сибирский федеральный округ
- ДФО** – Дальневосточный федеральный округ

Цель исследования

Целью исследования является изучение российского рынка ламп, выявление тенденций и оценка перспектив его развития.

Задачи исследования

1

Провести анализ объемов производства электрических ламп в количественном и стоимостном выражении за 2010-2013 годы

2

Провести анализ внешнеэкономической деятельности по объемам импорта и экспорта электрических ламп в количественном и стоимостном выражении за 2010-2013 гг.

3

Произвести расчет ежегодной емкости рынка за 2010-2013 гг.

4

Провести анализ ежегодной структуры рынка за 2013 гг. по типам и мощностям ламп

5

Провести анализ структуры рынка ламп по сегментам потребления в 2013 году

6

Провести анализ каналов дистрибуции ламп в 2013 году

7

Разработать сценарии развития российского рынка ламп в период 2013-2020 гг.

Методология

Исследование будет базироваться на общенаучных, экономико-математических, логико-аналитических, историко-сопоставительных, статистических методах исследований, с применением комплексного и системного подходов, а также специальных методов исследования, мониторинга и анализа рынка.

Методы, используемые в ходе проведения исследования:

- контент-анализ статистических данных
- структурный анализ
- сравнительный анализ
- факторный анализ
- дисперсионный анализ
- кластерный анализ
- корреляционно-регрессивный анализа
- экспертных оценок
- мозгового штурма
- производственного определения емкости рынка
- определения емкости рынка по отраслевому росту
- вероятностно-статистического моделирования
- дельфийский

Основные источники данных:

- Результаты мониторинга рынка ламп в Российской Федерации, проводимого компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг»
- Базы данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ
- База данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ
- Информация рейтинговых и информационных агентств
- Профильные СМИ: газеты, журналы, информационные бюллетени
- Специализированные ресурсы информационной сети Internet (сайты компаний: производителей, импортеров, экспортеров, оптовых и розничных операторов рынка и т.д.)

Расчет ёмкости рынка

Существующие основные методы расчета емкости рынка:

1. Расчет, основанный на объеме спроса
2. Расчет, основанный на объеме предложения

В связи с отсутствием в Российской Федерации систематизированной информации о структуре спроса по сегментам светотехнического рынка, использование метода, основанного на объеме спроса, не представляется возможным.

Для определения емкости рынка в данном исследовании будет использоваться метод расчета, основанный на объеме предложения.

Емкость рынка E будет рассчитана на основе объема поставок по следующей формуле:

$$E = П + И - Э$$

где

$П$ – годовые объемы производства, тыс. шт./год или долларов США/год

$И$ – годовые объемы импорта, тыс. шт./год или долларов США/год

$Э$ – годовые объемы экспорта, тыс. шт./год или долларов США/год

Допущения

- 1.** Анализ изменения структуры рынка ламп приведен за 2010-2013 гг., подробный анализ рынка ламп, его сегментов и каналов дистрибуции приведен за 2013 год. Выбор временного периода 2010-2013 связан с образованием Таможенного Союза, в который с 1 июля 2010 года вошли Российская Федерация и Республика Казахстан, с 6 июля 2010 года – Белоруссия.
- 2.** Все стоимостные расчеты для объемов импорта и экспорта приведены в долларах США на основании таможенной стоимости товаров.
- 3.** Рыночная цена для каждого типа ламп определена как средневзвешенная цена с учетом долей каналов продаж.
- 4.** При расчете емкости рынка не учитывались возможные товарные запасы ламп на складах предприятий-изготовителей и операторов рынка.
- 5.** При расчете емкости рынка в 2010 году для галогенных, компактных люминесцентных и светодиодных ламп не учитывался объем производства в виду отсутствия данных.
- 6.** В виду недоступности официальных данных по производству в стоимостном выражении, средняя стоимость произведенной лампы определяется экспертным методом на основании усредненной экспортной стоимости лампы этого же типа.
- 7.** Для получения более точных данных об объемах импорта и экспорта ламп, предназначенных для целей освещения, лампы специального назначения такие, как: автомобильные, для самолетов и аэродромов, для судов, для медицинской техники и т.п. были исключены из данных таможенной статистики.
- 8.** Данные по объему экспорта включают в себя и реэкспорт.
- 9.** В связи с отсутствием отдельного кода ТН ВЭД для светодиодных ламп при анализе объемов импорта и экспорта была использована собственная методология и проприетарное программное обеспечение компании ООО «Лайтинг Бизнес Консалтинг» по выделению светодиодных ламп, предназначенных для целей общего освещения, из общего кода 854140 «Приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды». Погрешность составляет не более 5%.
- 10.** Для оценки емкости рынка 2013 года по сегментам (потребительский и профессиональный) были приняты следующие допущения:

К потребительскому сегменту относятся:

1. Галогенные лампы – 50% от общего объема этого сегмента
2. Лампы накаливания – 90% от общего объема этого сегмента
3. Компактные люминесцентные лампы – 60% от общего объема этого сегмента
4. Светодиодные лампы – 7% от общего объема этого сегмента
5. Люминесцентные лампы двухцокольные – 1% от общего объема этого сегмента

К профессиональному сегменту относятся:

1. Галогенные лампы – 50% от общего объема этого рынка
2. Лампы накаливания – 10% от общего объема этого рынка
3. Компактные люминесцентные лампы – 40% от общего объема этого рынка
4. Светодиодные лампы – 93% от общего объема этого рынка
5. Люминесцентные лампы двухцокольные – 99% от общего объема этого рынка
6. Ртутные лампы – 100% от общего объема этого рынка
7. Натриевые лампы – 100% от общего объема этого рынка
8. Металлогалогенные лампы – 100% от общего объема этого рынка

11. При оценке распределения емкости рынка 2013 года по федеральным округам Российской Федерации следующие факторы принимались во внимание:

для потребительских ламп:

данные выборочного опроса потребителей и статистика продаж розничных сетей

для профессиональных ламп:

валовой региональный продукт.

Лайтинг Бизнес Консалтинг

...Единственная консалтинговая компания в России, специализирующаяся на российском рынке светотехники

...Проводит всесторонние исследования российского рынка светотехники для облегчения принятия управленческих решений

...Руководители компании – специалисты в области светотехники, которые последние 17 лет формировали светотехническую отрасль в России

НАШИ УСЛУГИ:

Мы выполняем поиск потенциальных Партнеров с учетом задач и целей Вашего бизнеса

Мы предоставляем информацию о емкости, динамике и тенденциях рынка

Мы проводим исследования сегментов светотехнического рынка

Мы осуществляем проверку деловой репутации потенциального Партнера

Мы подготавливаем Вас к переговорам и помогаем сформулировать Уникальные Торговые Предложения Вашей компании

Лайтинг Бизнес Консалтинг — Ваш бизнес партнер в России и странах СНГ



+7 (495) 997-28-87
lbconsulting.ru
info@lbconsulting.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

