



Маркет
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Москва, апрель 2012



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

1.1. Понятие услуги

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Влияющие и смежные рынки

1.4. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

2.1. Сегментация Рынка по виду ламп

Люминесцентные лампы

Светодиоды

2.2. Сегментация по цене

2.3. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

3.1. Объем и темпы роста рынка

3.2. Емкость Рынка

3.3. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

General Electric

OSRAM

Philips Lighting

Топсервис (Космос)

Camilion



NAVIGATOR

Uniel

ЭРА

Оптоган

CREE

Светлана-Оптоэлектроника

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

5.3. Основные каналы продвижения на рынке

5.4. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

6.1. Описание потребителей на Рынке

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. STEERPLE-анализ рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

7.4. Перспективы развития рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Международная маркировка люминесцентных ламп



АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Влияющие и смежные рынки

По отношению к изучаемому рынку, рынок ламп накаливания является одновременно и смежным и влияющим. Так, лампы накаливания являются товаром-заменителем энергосберегающих ламп, в то же время, благодаря законодательным ограничениям на производство и оборот обычных ламп, увеличивается емкость рынка энергосберегающих ламп. Рассмотрим данный рынок подробнее.

.....

По данным «ФСГС РФ», по итогам 2011г. в России было произведено ** млн. ламп накаливания, газоразрядных и дуговых ламп, что на ***% меньше, чем в 2010г.

.....

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Существует несколько подходов к **классификации** рынка энергосберегающих ламп:

- По виду ламп
- По цене

Рассмотрим представленную классификацию подробнее.

Сегментация Рынка по виду ламп



По данным Philips, наиболее объемным сегментом рынка являются традиционные лампы накаливания, на долю которых приходится **% рынка в натуральном выражении и **% в денежном. Далее следуют флуоресцентные лампы (**%) и компактные люминесцентные лампы (**%).

.....

Сегментация по цене

По данным из открытых источников, маржа на энергосберегающие лампы составляет около 40%, при этом на более сложные модели она может достигать 200%, что делает данный бизнес довольно прибыльным.

В феврале 2012г. стоимость одной энергосберегающей лампы снизилась по сравнению с январем на **% и составляла ** руб.

В целом, рынок энергосберегающих ламп можно условно разделить на три сегмента:

- Низкий
- Средний
- Высокий

Таблица. Ценовая сегментация рынка

Сегмент	Тип ламп	
	Люминесцентные	Светодиодные
Низкий		
Средний		
Высокий		

Источник: «Маркет Аналитика», 2011г.



По оценке ***, к 2015г.светодиоды станут наиболее эффективной альтернативой другим источникам света, что приведет к значительному росту рынка при существенном снижении цен.

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Объем и темпы роста рынка

В докризисный период рынок компактных энергосберегающих ламп демонстрировал рост на уровне **% в год, однако с наступлением кризиса ситуация начала меняться. Так, по данным компании «Топсервис», одного из лидеров на российском рынке энергосберегающих ламп, в 2009г. рынок упал на **% до отметки ** млн. шт. (в 2008г. объем составил около ** млн. шт.).

По словам ***, рынок энергосберегающих ламп в 2010г. оценивается в ** млн. штук. Аналогичные данные приводит **, по данным которой в 2010г. объем рынка компактных люминесцентных ламп составил ** млн.шт. Между тем, компания «***», оценивала российский рынок компактных ламп в 2010г. на уровне ***млн.шт.

В 2011г., по данным компании **, объем российского рынка **компактных люминесцентных ламп** достиг отметки в ** млн.шт.

Что касается сегмента **светодиодных ламп**, то в настоящее время.....
.....



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

По данным «Министерства промышленности и торговли Российской Федерации», на российском рынке **КЛЛ** представлена в основном продукция зарубежных производителей, причем значительная часть рынка, в денежном выражении, приходится на трех из них:¹

- General Electric (GE)
- Osram
- Philips

Однако из-за большого «наплыва» продукции из Китая, доля каждого из трех производителей (в натуральном выражении) не превышает **%.

Необходимо отметить, что значительная часть продукции, представленная на отечественном рынке, производится в Китае, куда перенесли свои производственные мощности мировые лидеры рынка. Кроме того в Китае производится и продукция под маркой российских компаний. Среди отечественных производителей можно выделить компанию «Топсервис», выпускающую энергосберегающие лампы под маркой «Космос».

Учитывая тот факт, что на российском рынке представлено большое количество энергосберегающих ламп, произведенных в Китае, то необходимо рассмотреть такие известные марки как «Navigator» и «Uniel».

Рынок **светодиодных светильников** в России слабо структурирован. На крупные российские компании («Оптоган», «Светлана-Оптоэлектроника» и др.) приходится всего **% рынка, еще **% - на мелких российских производителей, **% - на китайских производителей, остальное – на крупные западные бренды (CREE, OSRAM, Philips и др.).

¹<http://www.minprom.gov.ru/pda/showNewsIssue?url=press/release/879>



Если бы не высокие таможенные пошлины на импортные светильники (20% на готовые изделия), присутствие западных производителей на российском рынке было бы выше.

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

GeneralElectric

<http://www.ge.com>

Окомпании

«GeneralElectric» (GE) - американская машиностроительная корпорация, основанная в 1878г. На сегодняшний день это крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, осветительная техника и др.

Представительство компании в Москве открылось в 1974г.

Структура компании состоит из следующих подразделений:

- GE TechnologyInfrastructure – выпускает медицинское оборудование, локомотивы, авиационные двигатели
- GE Energy – включает в себя производство нефтегазового оборудования, водоподготовку и оборудование для энергетики, в том числе и турбины
- GE Capital – включаетвсебя GE Money Bank и GE Commercial Aviation Services
- GE NBC Universal – всемирно известная телекомпания NBC
- GE Consumer&Industrial занимается выпуском светотехнического оборудования, оборудования для распределения электроэнергии и источников бесперебойного питания. Выпуском источников света занимается отдел GELighting



География деятельности

У Европейского представительства «GeneralElectricLighting» есть 13 заводов в Великобритании, Италии, Германии, Венгрии и Турции и шесть крупных региональных складов.

Продукция представлена более чем в 100 странах мира, а штат сотрудников превышает 300 тыс. чел.

На территории стран СНГ представительства открыты в следующих городах:

- Москва
- Санкт-Петербург
- Астана
- Алматы
- Киев
- Баку

Ассортимент выпускаемой продукции

Деятельность компании охватывает производство авиадвигателей, энергетического оборудования, систем безопасности, пластмасс, оборудования для водоподготовки и очистки воды, разработку методов визуализации в медицине, оказание финансовых услуг компаниям и частным лицам и создание телевизионных программ и фильмов.

В сегменте источников света, компания производит:

- Лампы накаливания
- Галогенные лампы
- Люминесцентные лампы и КЛЛ
- Газоразрядные лампы
- Театрально-студийные лампы
- Светодиодные лампы



Ассортимент продукции насчитывает более 6 тыс. наименований светотехнического оборудования.

Показатели деятельности

.....

Таблица. Расчет продаж КЛЛ ТМ «GE» в натуральном выражении

Параметры	Оценка
Доля ТМ «GE» на рынке, % (в натуральном выражении)	
Объем рынка КЛЛ в 2011г., млн.шт.	
Объем продаж КЛЛ ТМ «GE» на рынке, млн.шт.	

Источник: «Маркет Аналитика», 2012г.

Преимущества

- Мировой лидер в области производства источников света
- ...
- ...

Планы развития

- ...
- ...

OSRAM

www.osram.ru

О компании

«OSRAM» – немецкая компания, с 1978г. входит в состав концерна «Siemens AG», является одним из двух ведущих в мире производителей светотехнической продукции в мире. В совокупности, на производстве заняты 38 тыс. человек.



В России фирма представлена с 1995г.

География деятельности

Продукция выпускается на 57 предприятиях в 19 странах мира и поставляется в 150 стран мира. Объем продаж за пределами Германии, составляющий 88% от общего оборота, а также присутствие на каждом континенте свидетельствуют о действительно всемирном масштабе деятельности.

Ассортимент продукции

Ассортимент продукции включает в себя:

- Лампы накаливания
- Галогенные лампы
-

Показатели деятельности

.....

Преимущества

-

Планы развития

-

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка энергосберегающих ламп

Название компании	Дата основания	Ассортиментный портфель	Торговая марка	География	Показатели	Преимущества	Планы по развитию
<i>GE</i>							
<i>Osram</i>		•					
<i>Philips Lighting</i>		•					
<i>Тонсервис</i>		•					
<i>Camelion</i>							
<i>NAVIGATOR</i>		•					
<i>UNIEL</i>		•					
<i>ЭРА</i>		•					
<i>Оптоган</i>		•					
<i>CREE</i>		•					
<i>Светлана-Оптоэлектроника</i>		•					

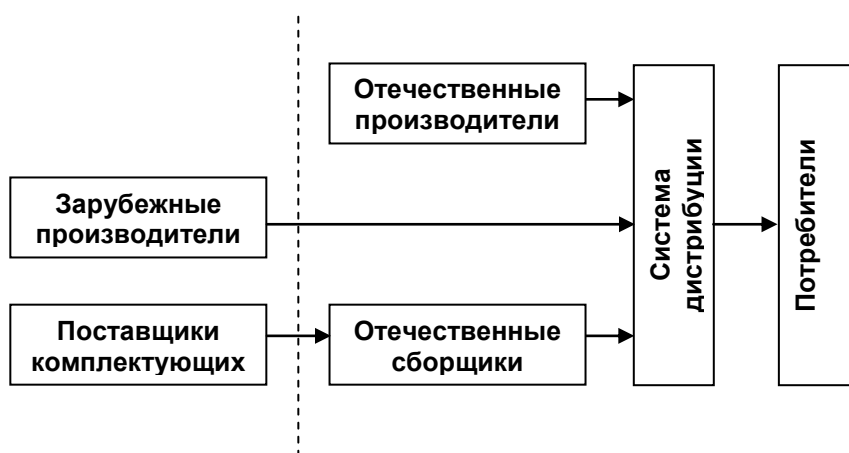
Источник: «Маркет Аналитика»

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Особенности сбытовой политики на Рынке

Цепочка движения товара на рынке энергосберегающих ламп, представлена на схеме.

Схема. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

Рассмотрим схему движения товара на рынке подробнее.

Таблица. Описание крупнейших дистрибуторов рынка

Компания	Ассортимент	География	Специализация
Русский свет			
SelectLight	•		
ГК «Альянс»	•		
«Компания E27»	•		

Источник: «Маркет Аналитика»



АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Описание потребителей на Рынке

Основными потребителем **компактных люминесцентных энергосберегающих ламп** является бытовой сектор. Если раньше основными потребителями электроэнергии были промышленные предприятия (около 70%), то сейчас большая часть потребляется жилым сектором. Именно поэтому стратегия энергосбережения в основном направлена на данную группу потребителей.

.....

Потребительские предпочтения на Рынке

.....

Согласно исследованию более половины россиян (**%) имеют опыт использования энергосберегающих ламп.

Причем, больше всего таких респондентов в Москве и Санкт-Петербурге (**%), в основном это 25-59-летние (**%), высокообразованные и обеспеченные сограждане (**% соответственно). Довольно показательным является тот факт, что в крупных населенных пунктах процент тех, кто использовал энергосберегающие лампы выше, чем в небольших городах и селах.

.....

Таблица. Основные аргументы сторонников и противников энергосберегающих ламп

Сторонники запрета	Противники запрета
<ul style="list-style-type: none">• Экономичность• Экономия денег• ...• ...• Экологичность	<ul style="list-style-type: none">• Высокая цена энергосберегающих ламп• ...• ...• Проблемы с утилизацией

Источник: «ВЦИОМ»



Несмотря на негативную реакцию, после запрета на продажу традиционных ламп накаливания, **% россиян планируют перейти на энергосберегающие лампы.

.....

.....

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

- Рост конкуренция со стороны азиатских производителей – особенно на рынке светодиодов, компонентов и материалов для них. В 2020г. азиатский рынок светодиодного освещения составит 34 млрд.долл., на Европу и Северную Америку будет приходиться 18 млрд.долл. и 13 млрд.долл. соответственно. *(Источник:Газета «Коммерсантъ»,2012г.)*
-
-
- Последние разработки в промышленном светодиодном освещении – внедрение автоматических систем управления освещением. Свет адаптируется под конкретные потребности. *(Источник:Деловой еженедельник «где Деньги», 2012г.)*

STEEPLE-анализ рынка

S	Социальные факторы
•	Неосведомленность потенциальных потребителей о возможностях и преимуществах использования энергосберегающих ламп (-)
•
•
•	Появление потребителей, заботящихся об экономичности потребления (+)



Т	Технологические факторы
•	
Е	Экономические факторы
•	
Е	Факторы окружающей среды
•	
Р	Политические факторы
•	
Л	Правовые факторы
•	
Е	Этические факторы
•	

Источник: «Маркет Аналитика»

Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

- **Отсутствие собственных средств**
.....
- **Низкая степень лояльности потребителей**
.....
- **Экспансия игроков азиатских рынков, рост предложения со стороны импорта.**
.....
.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- ...
-



ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011 гг., в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014 гг., %.
- Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012 гг., % к предыдущему месяцу
- Диаграмма 4. Уровень занятости в январе 2012 г., %
- Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в январе 2012 г. (% от численности экономически активного населения)
- Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
- Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2011 гг., трлн. руб.
- Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в 2011 г., %
- Диаграмма 10. Объем производства ламп накаливания, газоразрядных и дуговых ламп в РФ за 2010-2011 гг., млн. шт.
- Диаграмма 11. Структура рынка электроламп в 2010 г., %
- Диаграмма 12. Средние потребительские цены на энергосберегающие лампы в 2001-2012 гг., руб./шт.
- Диаграмма 13. Динамика цен на электрические лампы накаливания в декабре 2005-2011 гг., руб./шт.
- Диаграмма 14. Объем рынка компактных люминесцентных ламп в 2008-2011 гг., млн. шт.
- Диаграмма 15. Рынок светодиодных ламп в России, млн. шт.
- Диаграмма 16. Объем рынка светодиодной техники РФ, млн. долл.
- Диаграмма 17. Структура российского рынка светодиодных ламп, %
- Диаграмма 18. Динамика выручки компании CREE за 2007-2011 гг., млн. долл.
- Диаграмма 19. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2012 г., %
- Диаграмма 20. Уровень проникновения энергосберегающих ламп в быту, %
- Диаграмма 21. Опыт использования энергосберегающих ламп в РФ, %
- Диаграмма 22. Опыт использования энергосберегающих ламп в РФ, в зависимости от типа поселения, %



Диаграмма 23. Отношение россиян к законодательному запрету на производство и продажу ламп накаливания, %

Диаграмма 24. Планы по использованию энергосберегающих ламп после вступления в силу запрета на продажу ламп накаливания, %

Таблица 1. Долговечность различных источников света

Таблица 2. Ценовая сегментация рынка

Таблица 3. Расчет продаж КЛЛ ТМ «GE» в натуральном выражении

Таблица 4. Расчет продаж КЛЛ ТМ «OSRAM» в натуральном выражении

Таблица 5. Расчет продаж КЛЛ ТМ «Philips» в натуральном выражении

Таблица 6. Расчет продаж КЛЛТМ «КОСМОС» в натуральном выражении

Таблица 7. Расчет продаж КЛЛ ТМ «Camelion» в натуральном выражении

Таблица 8. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка энергосберегающих ламп

Таблица 9. Описание крупнейших дистрибуторов рынка

Таблица 10. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Таблица 11. Основные аргументы сторонников и противников энергосберегающих ламп

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU