P O R T F O L I O

Рынок светотехники государства N

Исследование

2013

Daniil Babkin daniil@market-researcher.ru

Оглавление

Задачи исследования 3
Методология 4
Допущения 5
Рынок ламп 7
Динамика рынка ламп в 2008-2012 годах 7
Обзор динамики импорта и экспорта 7
Выводы 14
Общая структура и объем рынка ламп в 2012 году 15
Объем рынка ламп в 2012 году 15
Структура рынка ламп в 2012 году 16
Производство ламп в 2012 году 17
Импорт ламп в 2012 году 17
Экспорт ламп в 2012 году 20
Распределение объемов потребления ламп по областям государства N 22
Углубленный обзор рынка ламп 24
Лампы галогенные на напряжение более 100 В 24
Лампы галогенные на напряжение не более 100 В 24
Лампы накаливания рефлекторные 24
Лампы накаливания 24
Люминесцентные двухцокольные лампы 24
Компактные люминесцентные лампы 24
Лампы ртутные высокого давления 24
Лампы натриевые 24
Лампы металлогалогенные 24
Лампы светодиодные 24
Прочие 24
Рынок светильников 29
Общие выводы по исследованию 30

Задачи исследования

1. Провести детальное описание общей структуры рынка освещения в государстве N
2. Подготовить анализ объемов производства электрических ламп и осветительных устройств. Подготовить анализ внешнеэкономической деятельности по объемам импорта/экспорта световых технологий (объем в количественном и ценовом выражении с характеристиками продуктов, и их основных цен). Анализ провести в разрезах по сегментам.
3. Подготовить оценку емкости рынка осветительного оборудования в целом по стране и по регионам.

Методология

В рамках исследования рынка ламп будут рассмотрены только лампы, предназначенные для общего освещения. Деление по типам ламп полностью совпадает с кодами ТН ВЭД. Это такие типы ламп, как:

1. Галогенные свыше 100В (код 8539219200) и до 100В (код 8539219800)
2. Лампы накаливания рефлекторные (код 8539221000) и простые (код 8539229000)
3. Люминесцентные лампы двухцокольные (код 8539311000) и компактные (код 8539319000)
4. Ртутные (код 8539322001), натриевые (код 8539322009) и металлогалогенные лампы (код 8539329000)
5. Светодиодные лампы (код 8541401000) и прочие светоизлучающие диоды (код 8541409000)

Остальные лампы будут отнесены в категорию «Прочие». Это лампы специального назначения, такие, как автомобильные, для самолетов и аэродромов, для судов, для медицинской техники и т.п. Данные по категории ламп типа «Прочие» представлены только за 2012 год.

В рамках исследования рынка светильников все типы светильников будут объединены в единую группу и рассмотрение будет проведено совокупно.

Для детального рассмотрения динамики рынков выбраны 2009 и 2012 годы. Выбор в качестве базового 2009 года связан с тем, что с 2010 года страна вступила в Таможенный союз с Россией и Белоруссией и были сняты таможенные барьеры для взаимной торговли, что неизбежно повлияло на импорт светотехнического оборудования и ламп. Таким образом, статистика внешнеторговой деятельности государства N за 2009 включает все страны мира и является репрезентативной для оценки рынков ламп и светотехнического оборудования государства N. Выбор 2012 года обусловлен тем, что данные за 2013 год еще не доступны в полном объеме.

Методы сбора и анализа данных, использованные при проведении исследования:

1. Информационные базы данных Комитета Таможенного контроля РК, Агентства РК по статистике
2. Опрос производителей и дистрибьюторов осветительного оборудования
3. Ресурсы сети Интернет
4. Прочие источники информации
5. Кабинетный анализ данных

Допущения

Все стоимостные расчеты приведены в долларах США.

При анализе структуры рынка ламп за 2012 год:

1. данные об объеме производства по количеству предоставлены Агентством РК по статистике
2. данные об объеме импорта и экспорта предоставлены Таможенным Комитетом РК
3. анализ производился по кодам ТН ВЭД. Все сделки, коды которых не попадали в выделенные, отнесены в «прочие»
4. в случаях, когда у компаний-импортеров совпадали наименования при разных РНН, проводился дополнительный анализ на выявление аффилированности таких компаний. Если аффилированность имела место, то объемы по таким компаниям суммировались
5. при анализе таможенной статистики были выявлены случаи_____. Но для целостности данных эти случаи не были приведены к нулю, т.к. объем является существенным.
6. Для распределения объема рынка по территориям было принято следующее:
    a. Рынок ламп для населения:
        i. На рынке присутствуют следующие типы ламп:
            1. Галогеновые до и свыше 100 В
            2. Накаливания
            3. Люминесцентные компактные
            4. Светодиодные (1/2 от общего объема рынка)
        ii. Количественная оценка зависит от численности населения региона
        iii. Стоимостная оценка зависит от численности населения региона и среднедушевого дохода
    b. Рынок ламп для предприятий:
        i. На рынке присутствуют следующие типы ламп:
            1. Накаливания рефлекторные
            2. Люминесцентные двухцокольные
            3. Ртутные
            4. Натриевые
            5. Металлогалогенные
            6. Светодиодные (1/2 от общего объема рынка)
            7. Прочие
        ii. Количественная и стоимостная оценки зависят от ВРП региона.

При анализе структуры рынка светильников за 2012 год:

1. данные об объеме производства по количеству предоставлены Агентством РК по статистике, получены в результате опроса производителей и взяты из прочих источников

2. данные об объеме импорта и экспорта предоставлены Таможенным Комитетом РК
3. анализ производился без учета кодов ТН ВЭД и без какой-либо сегментации светильников. Связано это с тем, что выделить объемы производства светильников конкретного назначения не представляется возможным
4. в случаях, когда у компаний-импортеров совпадали наименования при разных РНН, проводился дополнительный анализ на выявление аффилированности таких компаний. Если аффилированность имела место, то объемы по таким компаниям суммировались
5. при анализе распределения объемов рынков по регионам было принято, что покупательская способность светильников зависит от ВРП

Рынок ламп

Динамика рынка ламп в 2008-2012 годах

Обзор динамики импорта и экспорта

В рамках изучения динамики развития рынка ламп будут рассмотрены объемы и направления импорта и экспорта в 2008-2012 годах. В государстве N налажено производство _____.

Объем импорта в стоимостном выражении в разные годы существенно различался. Так, в ____ и ____ годах были резкие спады. На следующий же год намечался подъем и выравнивание объемов (Рисунок 1).

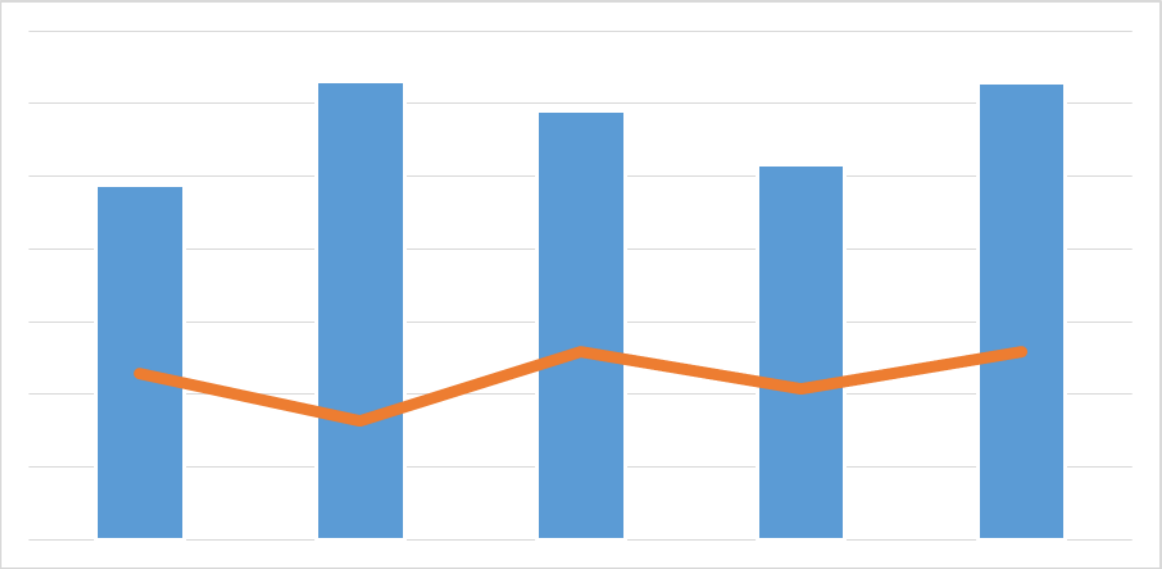

Рисунок 1. Динамика объема импорта в 2008-2012 годах, штуки и доллары США

На фоне _____ в ___ году объема импорта в стоимостной оценке почти на _____ в количественном же выражении объем импорта _____ по сравнению с предыдущим годом более чем на _____% (_____). Вероятно, это связано с _____, что подтверждается _____ средней стоимостью одной лампы (Таблица 1).

Таблица 1. Средняя импортная цена лампы, по годам

Год	Средняя цена, долл. США/шт.

Из таблицы видно, что_____. В то же время в другие года средняя стоимость _____.

Суммарный объем экспорта и в количественном, и в стоимостном выражении с 2008 по 2012 год _____.

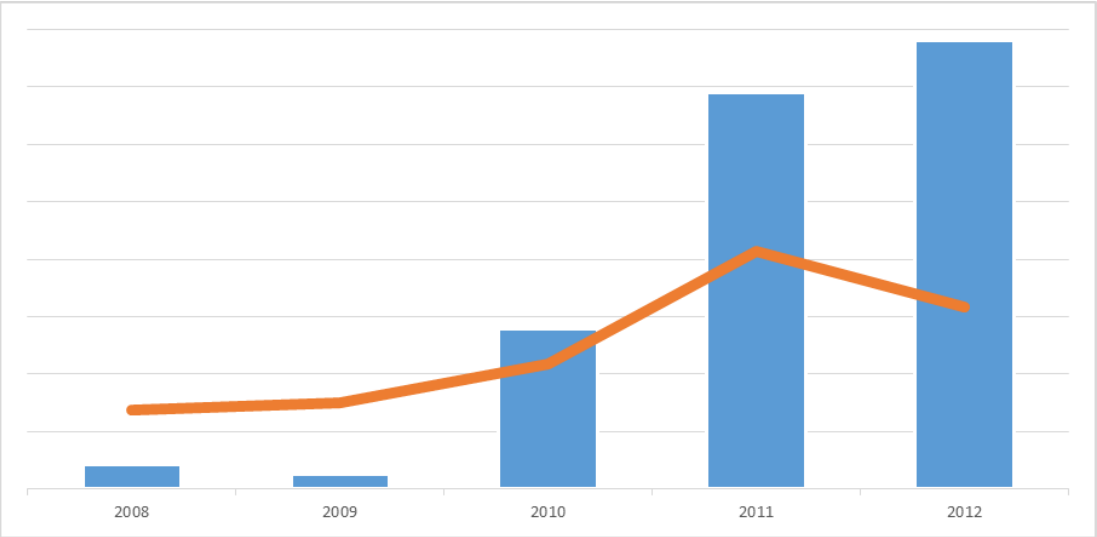

Рисунок 2. Динамика объема экспорта в 2008-2012 годах, штуки и доллары США

Общая структура импорта ламп

Для анализа изменения общей структуры импорта ламп были взяты два года – 2009 и 2012. Выбор 2009 года обусловлен тем, что с 1 июля 2010 года был образован Таможенный Союз России, Казахстана и Белоруссии и сняты таможенные барьеры для взаимной торговли. Таким образом, статистика внешнеторговой деятельности государства N за 2009 включает все страны мира и является репрезентативной для оценки рынка ламп государства N. Выбор 2012 года обусловлен тем, что данные за 2013 год еще не доступны в полном объеме.

С 2009 года в количественном выражении общая структура импорта ламп претерпела небольшие изменения, совокупный объем импорта ламп _____ (рис.3).

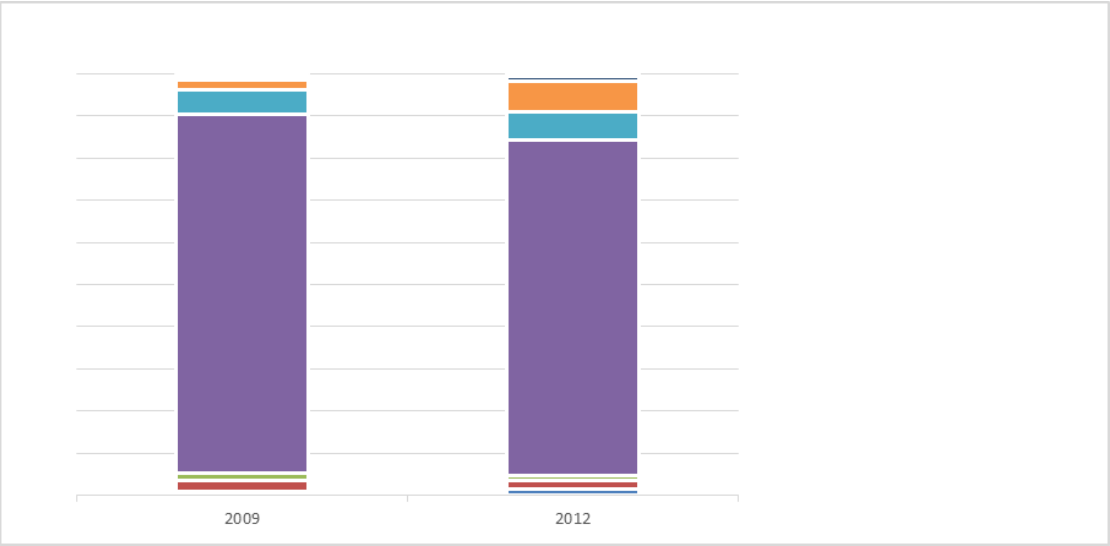

Рисунок 3. Структура импорта ламп в 2009 и 2012 годах, штуки

Основную долю в импорте занимают _____, _____ и _____. На долю остальных ламп приходится _____.

Самое крупное изменение в структуре импорта – _____. Такое изменение можно объяснить в основном _____.

В стоимостном выражении структура импорта_____ (рис. 4).

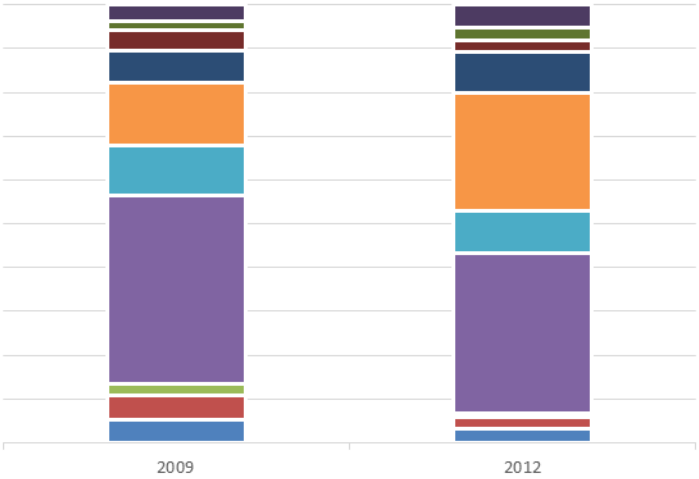

Рисунок 4. Структура импорта ламп в 2009 и 2012 годах, доллары США

Произошло _____. Основными источниками такого _____ стали _____.

Существенные изменения произошли и в объемах импорта по странам: _____ (Рис.5).

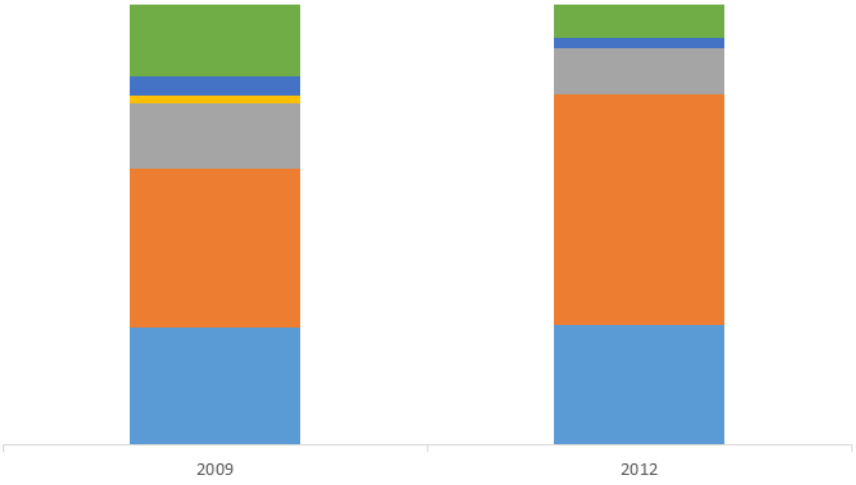

Рисунок 5. Структура импорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, штуки

Также наблюдаются _____.

Изменения коснулись и _____ (Рис. 6).

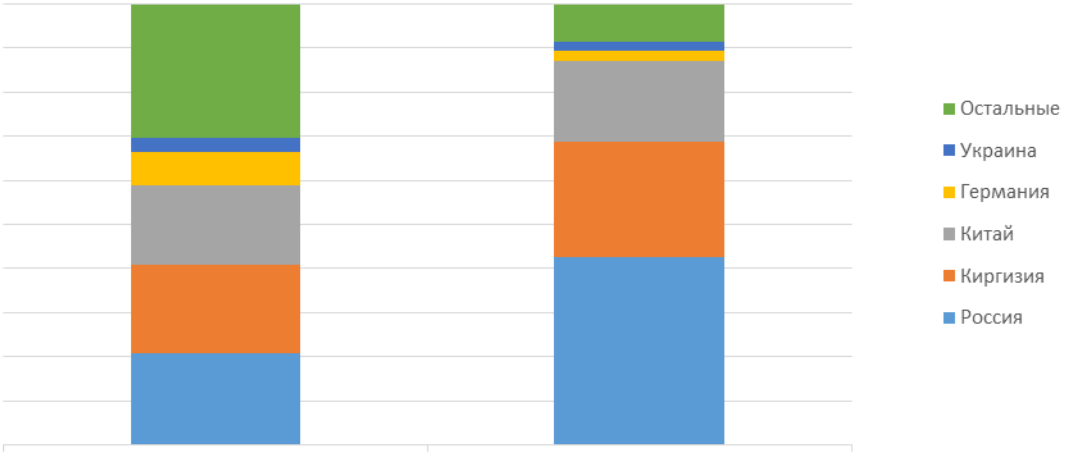

Рисунок 6. Структура импорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, доллары США

Общая структура экспорта ламп

До вступления государства N в Таможенный Союз в 2010 году экспорт ламп был_____. Так например, в 2009 в количественном выражении он составил _____. В 2012 году он составил_____ (Рис. 7).

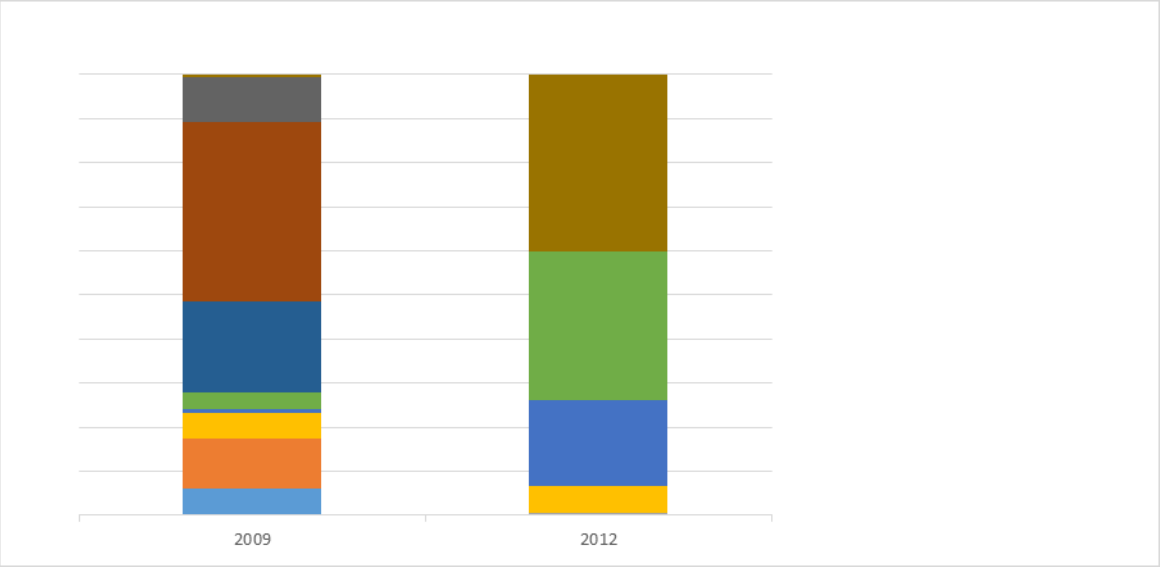

Рисунок 7. Структура экспорта ламп по типам в 2009 и 2012 годах, штуки

Основными типами экспортируемых ламп в 2012 году в количественном выражении были _____.

В стоимостном выражении структура экспорта _____ (Рис. 8).

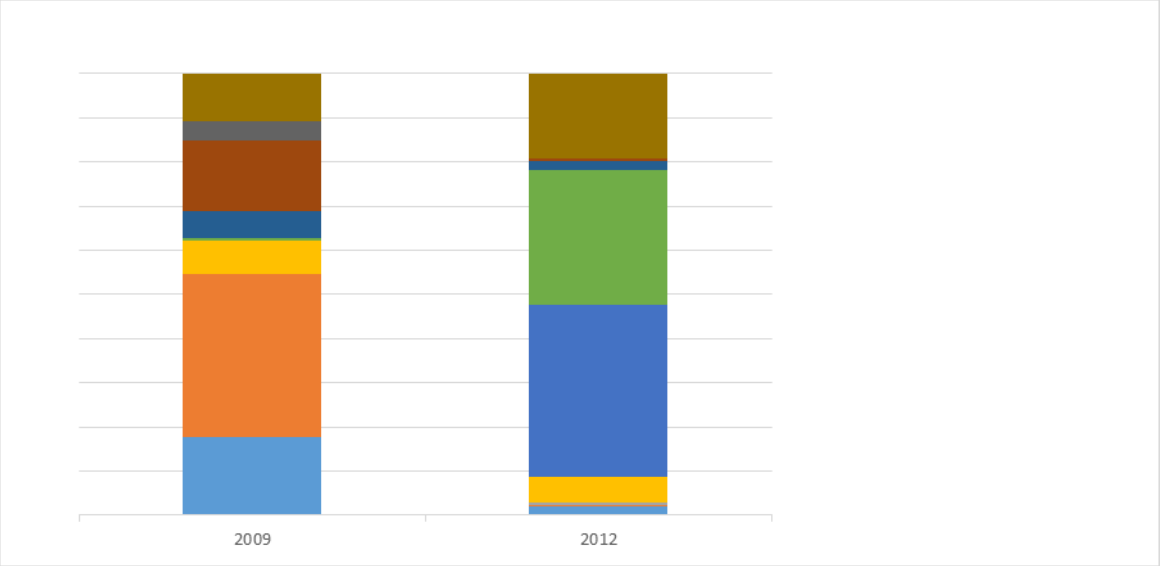

Рисунок 8. Структура экспорта ламп по типам в 2009 и 2012 годах, долларов США

Во-вторых, в 2012 году основу экспорта составляли_____.

Сопоставление объемов экспорта в количественном и ценовом выражении, приводит к усредненной экспортной цене наиболее популярных типов ламп:

Таблица 2. Средняя экспортная цена ламп, долларов США/шт

Тип лампы	Средняя цена, долл. США/шт.

Такая _____ цена на _____ является_____ и скорее всего связана с _____.

В 2012 году _____ объема всего экспорта в количественном выражении приходится на _____ (Рис. 9). В _____ экспорт представляет собой _____. При этом в 2009 году в числе ключевых стран, куда экспортировалась продукция, была _____.

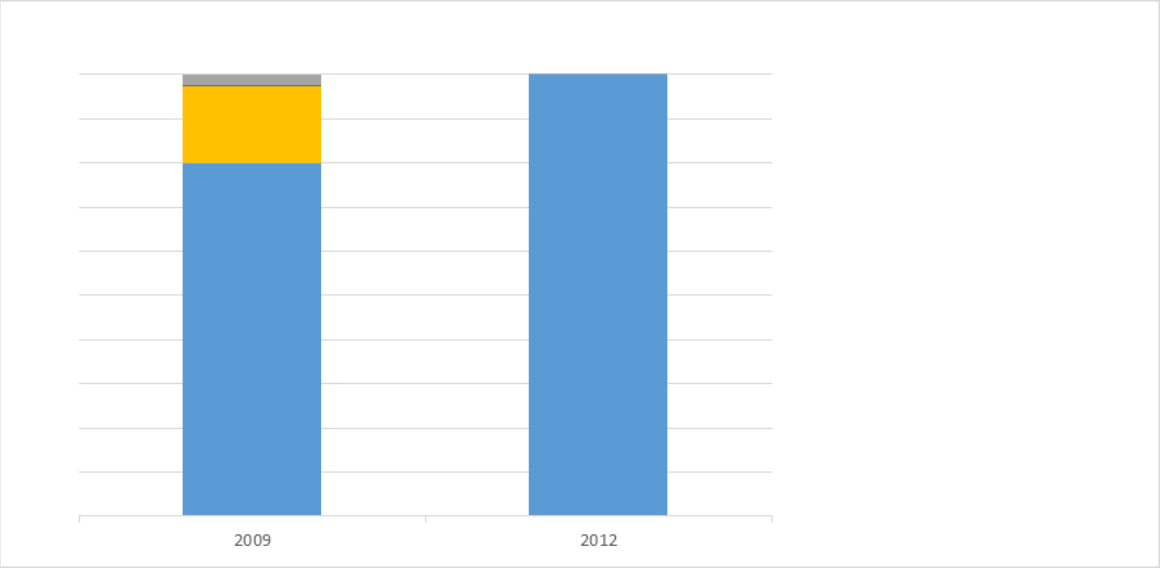

Рисунок 9. Структура экспорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, штуки

Аналогичная ситуации наблюдается со структурой экспорта в стоимостном выражении: экспорт в _____ в 2009 году составлял _____%, а в 2012 уже _____%. За указанный период времени _____ доля экспорта в _____ - с _____% до _____% (Рис. 10)

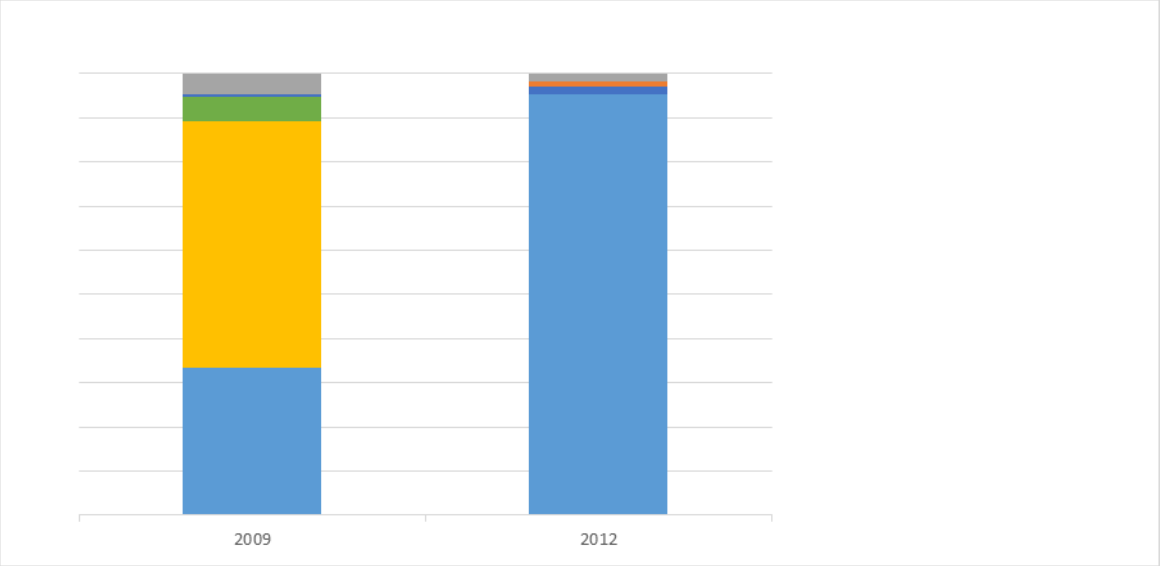

Рисунок 10. Структура экспорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, долларов США

Суммарный объем экспорта из государства N _____. Подавляющая часть экспорта представляет собой, по сути, _____ (Рис. 11).

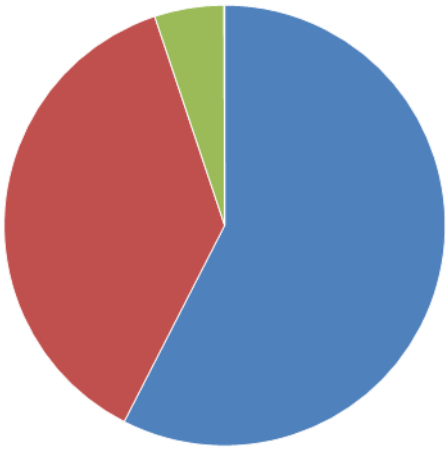

Рисунок 11. Структура _____ ламп в _____ по странам происхождения в 2012 год, долларов США

Выводы

1. _____

Общая структура и объем рынка ламп в 2012 году

В рамках изучения рынка ламп в государстве N сначала будет произведен обзор рынка в целом. После этого будет изучен каждый сегмент рынка в отдельности.

Изучение будет строиться на анализе данных об импорте, экспорте и производстве ламп. Кроме этого будут проанализированы данные об импортерах, экспортерах и производителях ламп.

В отличие от обзора рынка в динамике с 2008 по 2012 годы при проведении анализа в данные об импорте и экспорте за 2012 год введена категория «Прочие» (все прочие лампы, не относящиеся к общему освещению).

Объем рынка ламп в 2012 году

При расчете объема рынка используют, как правило, один из двух методов:

1. Расчет, основанный на объеме покупок;
2. Расчет, основанный на объеме поставок.

Для определения объема рынка в данном исследовании будет использоваться метод расчета, основанный на объеме поставок.

Годовой объем рынка V будет рассчитан на основе объема поставок по следующей формуле:

$V = \text{П} + \text{И} - \text{Э},$

где П – годовой объем производства за год, тыс. шт./год

И – годовой объем импорта, тыс. шт./год

Э – годовой объем экспорта, тыс. шт. /год

В количественном выражении объем рынка ламп в 2012 году составил:

$$V\text{шт} = ____ + ____ - ____ = ____ \text{ тыс штук}$$

В стоимостном выражении объем рынка ламп в 2012 году составил:

$$V\text{ст} = ____ + ____ - ____ = ____ \text{ тыс долларов США}$$

Структура рынка ламп в 2012 году

В количественном и стоимостном выражениях структура рынка различна. Так, в количественном выражении _____ занимают _____ всего объема, а в стоимостном их доля _____% (Рис. 13 и 14).

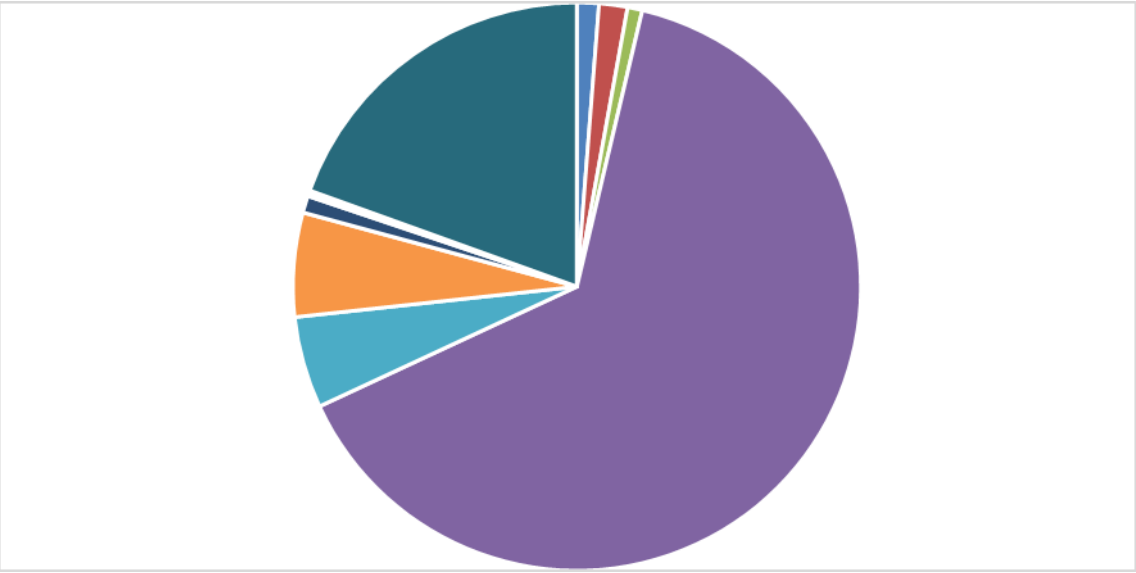

Рисунок 12. Объем рынка по типам ламп в 2012 году, штуки

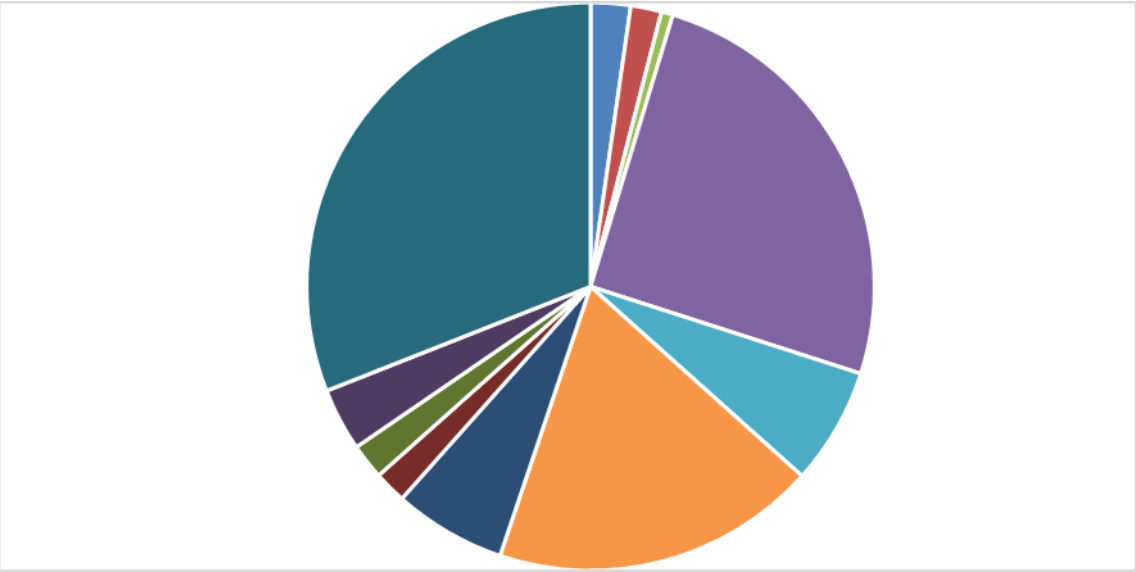

Рисунок 13. Объем рынка по типам ламп в 2012 году, доллары США

Анализ средней задекларированной на таможне цены по каждому типу ламп показывает, что _____ (Рис. 15).

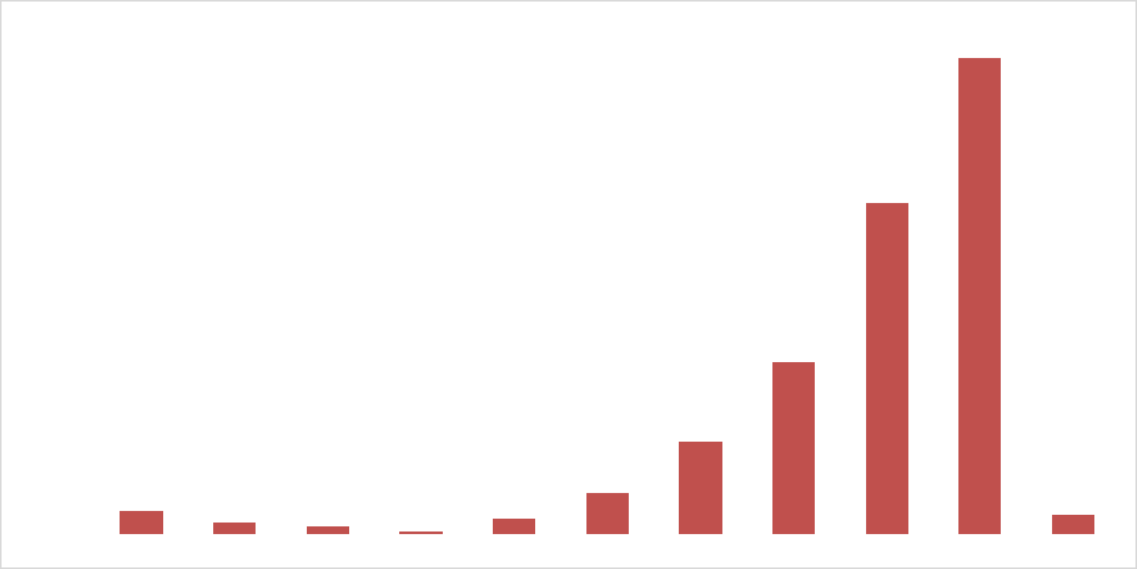

Рисунок 14. Средняя таможенная стоимость ламп, долларов США

Производство ламп в 2012 году

По данным Агентства по статистике государства N объем производства за 2012 год в количественном измерении составил _____.

Импорт ламп в 2012 году

В количественном выражении наибольший объем импорта в 2012 году составили _____. Из остальных ламп наибольшую долю занимали _____ (Рис. 18).

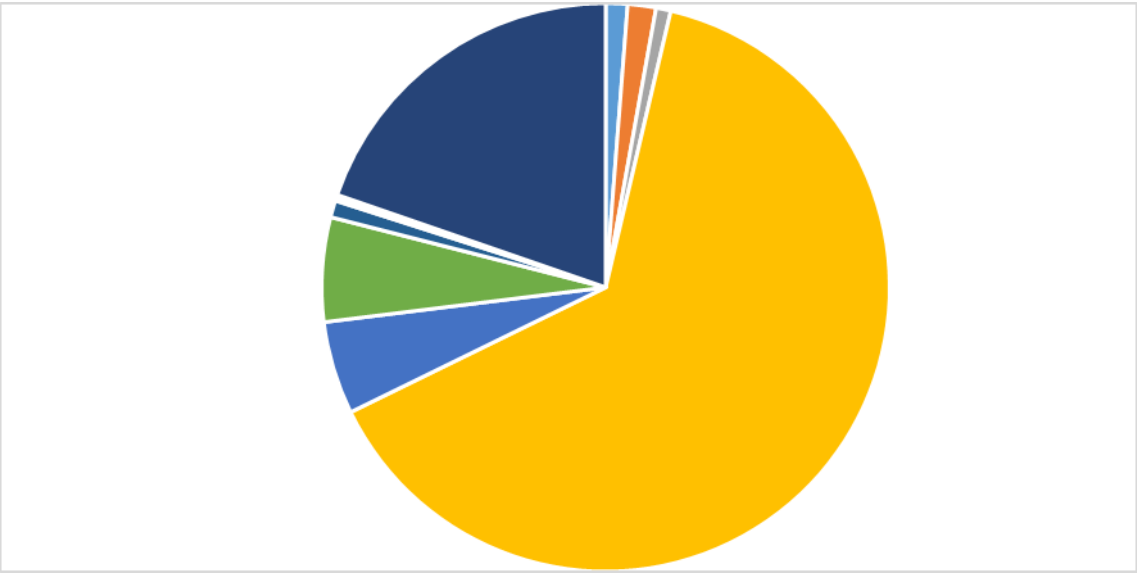

Рисунок 15. Распределение объемов импорта по типам ламп, штук

Наибольшую часть в стоимостном объеме импорта занимают _____ (Рис. 19).

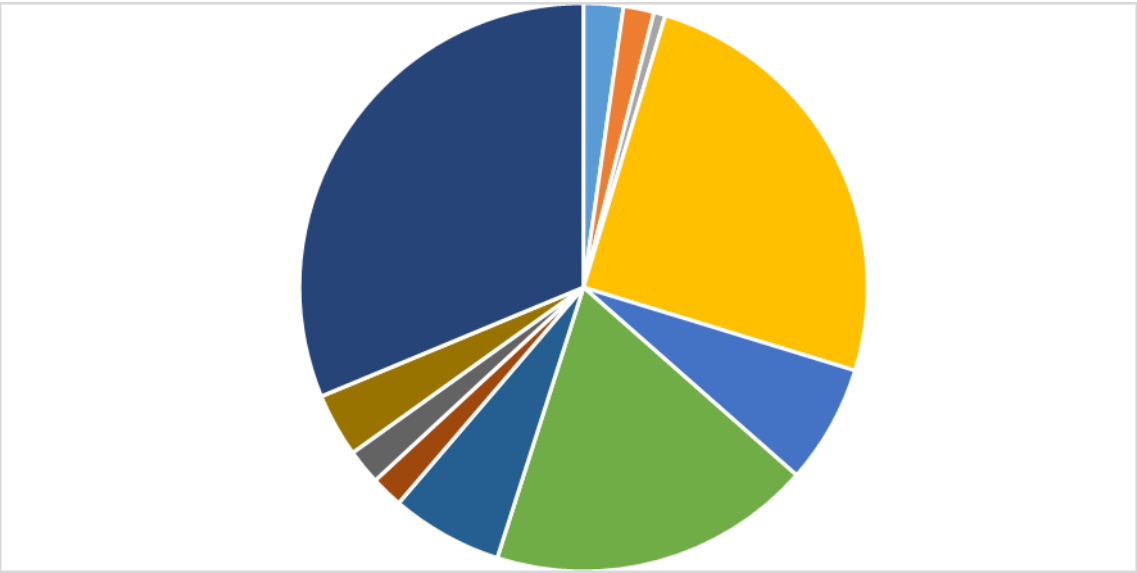

Рисунок 16. Распределение объемов импорта по типам ламп, долларов США

Среди стран-производителей по числу импортированных ламп в 2012 году лидировали _____, занимая суммарно_____% от общего объема импорта. Еще _____% (_____ штук) от общего объема импорта приходится на _____ других стран из _____ (Рис. 20).

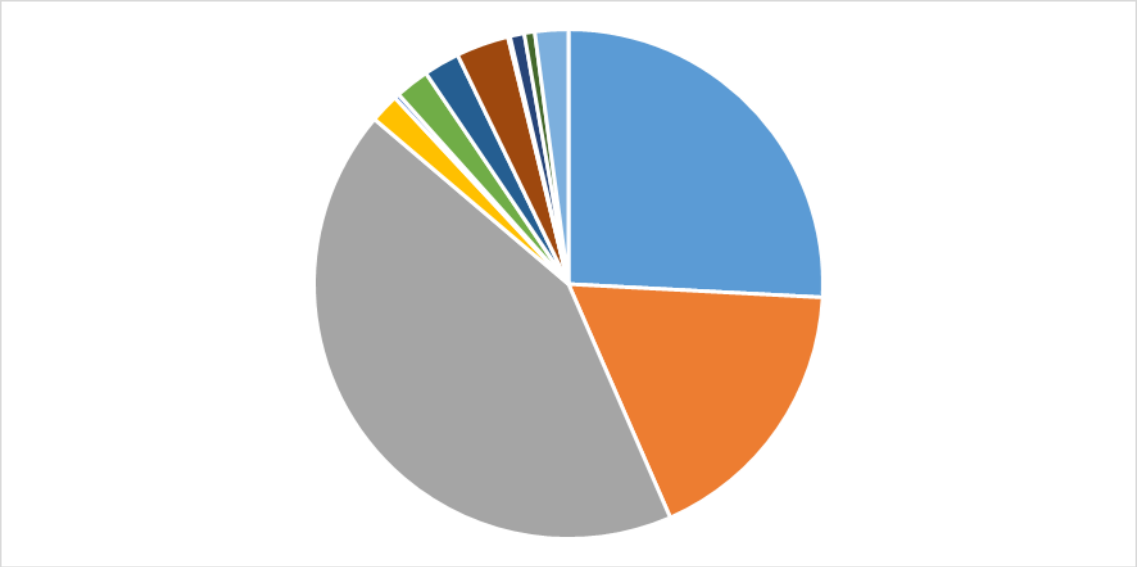

Рисунок 17. Объем импорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам-импортерам, штук

По объему импорта в стоимостном выражении лидерами в 2012 были _____. На эту тройку стран приходится _____% от общего объема импорта. На другие _____ стран приходится _____ (Рис. 21).

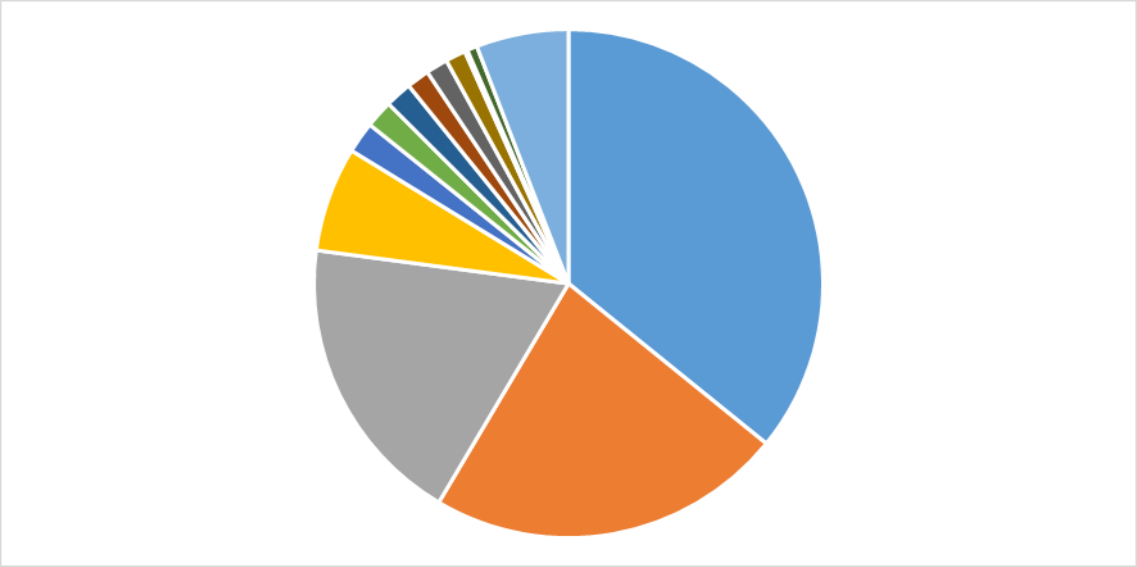

Рисунок 18. Объем импорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам-импортерам, долларов США

Анализ стоимостных и количественных объемов импорта из этих стран показывает, что из _____ импортируются _____ со средней стоимостью _____ долл. США за штуку, из _____ и _____ _____ со средней стоимостью _____ долл. США за штуку соответственно.

Анализ импорта показал, что крупнейшими импортерами ламп в количественном выражении в 2012 году были компании _____. Они имели объемы импорта в количественном выражении – _____% (Рис. 22).

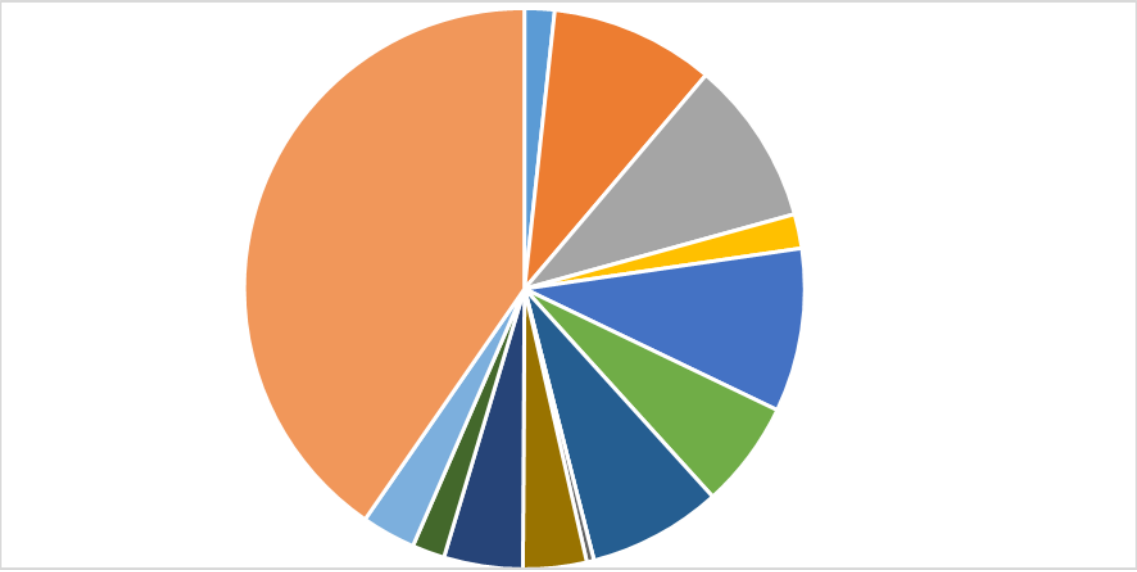

Рисунок 19. Распределение объемов импорта между импортерами, штук

Остальные _____ компаний имели совокупную долю импорта _____%.

В стоимостном выражении тройка лидеров распределена иначе – лидером по оборотам в 2012 году являлась компания _____, за ней идут компании

_____ и _____. Совокупный объем импорта лидирующих компаний в стоимостном выражении составляет _____%. Остальные _____ компаний собрали _____% (_____ долларов США) (Рис. 23).

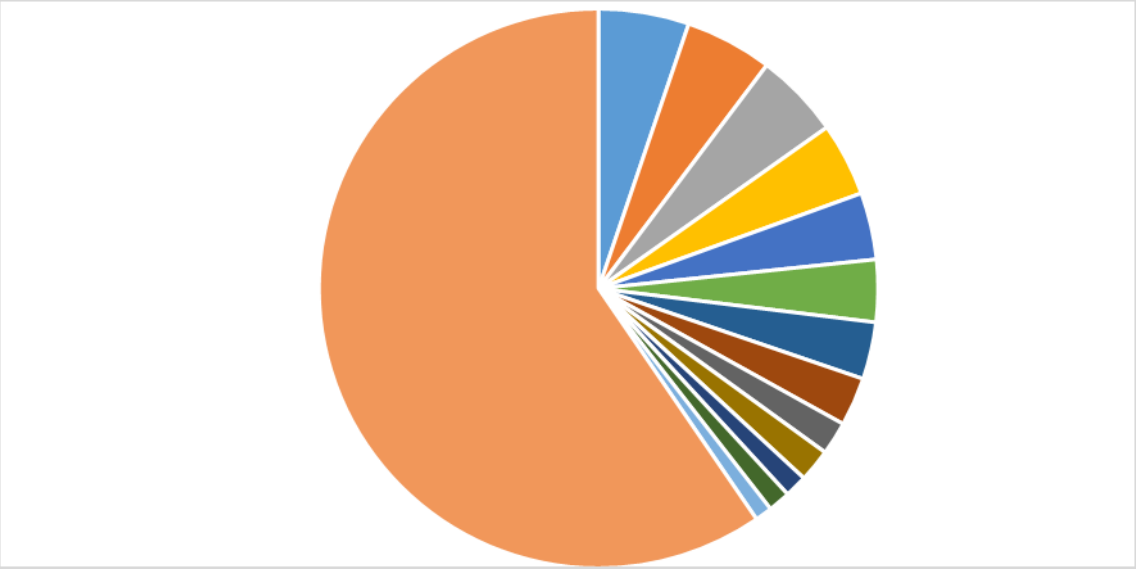

Рисунок 20. Распределение объемов импорта между импортерами, долларов США

Экспорт ламп в 2012 году

Основное количество экспортированных в 2012 году ламп _____. На долю остальных типов ламп в количественном выражении пришлось _____% (Рис. 24).

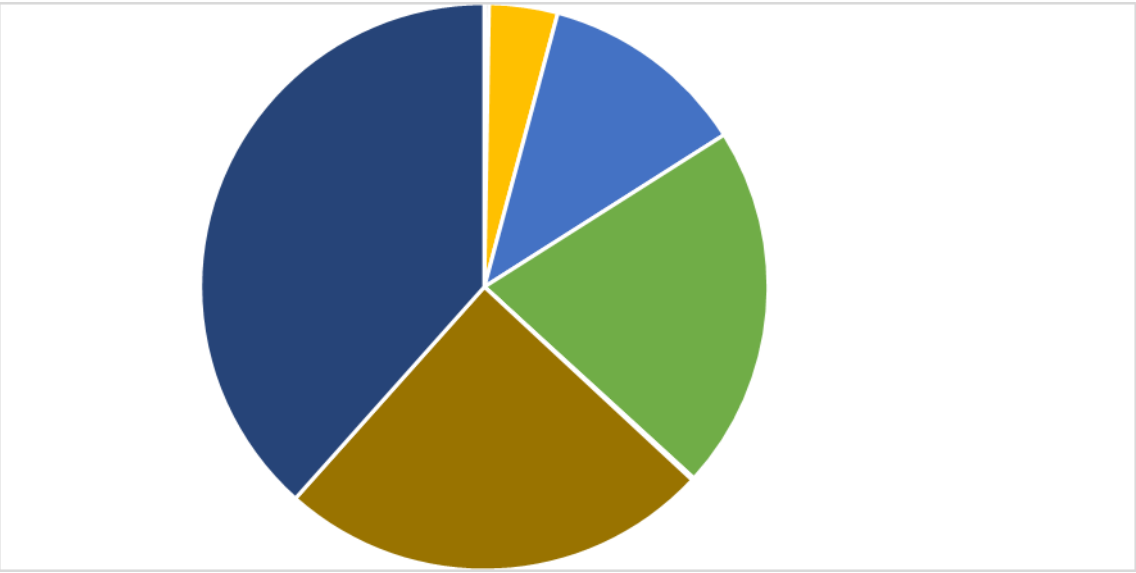

Рисунок 21. Распределение объемов экспорта по типам ламп, штук

В стоимостном выражении ситуация аналогична. Наибольшую долю в экспорте также заняли те же типы, что и в количественном выражении (Рис. 25). На долю остальных

типов ламп пришлось _____% от общей стоимостной оценки экспорта (_____ долларов США).

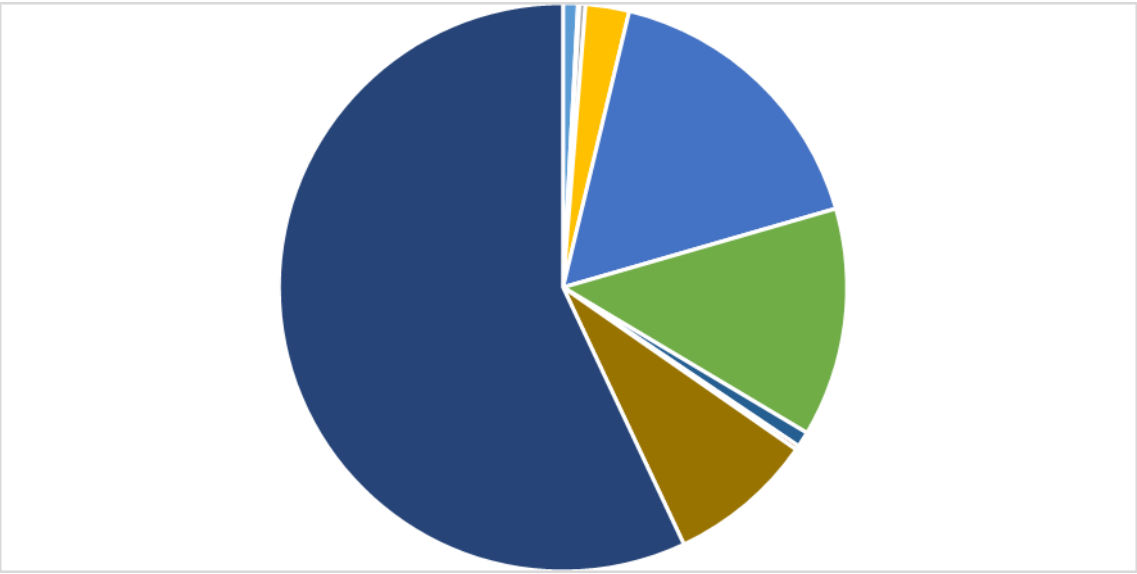

Рисунок 22. Распределение объемов экспорта по типам ламп, штук

Анализ географии экспорта ламп в 2012 году показывает, что основным направлением экспорта была_____ (Рис. 26). В остальные страны было экспортировано _____.

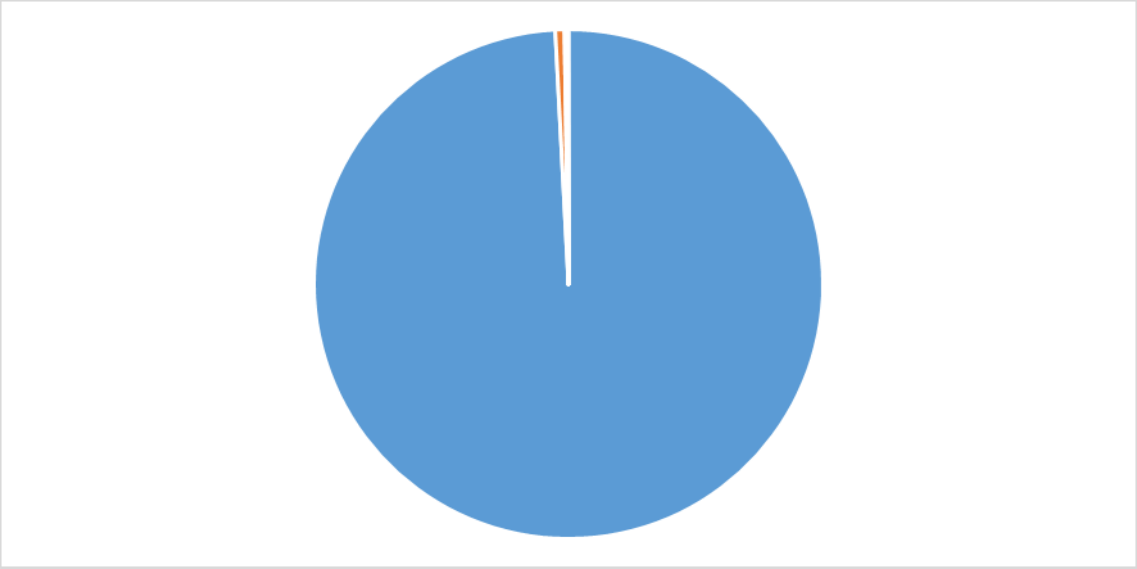

Рисунок 23. Объем экспорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам назначения, штук

В стоимостном выражении наибольшие объемы экспорта ламп были в _____, которые совокупно занимают долю _____% (Рис. 27).

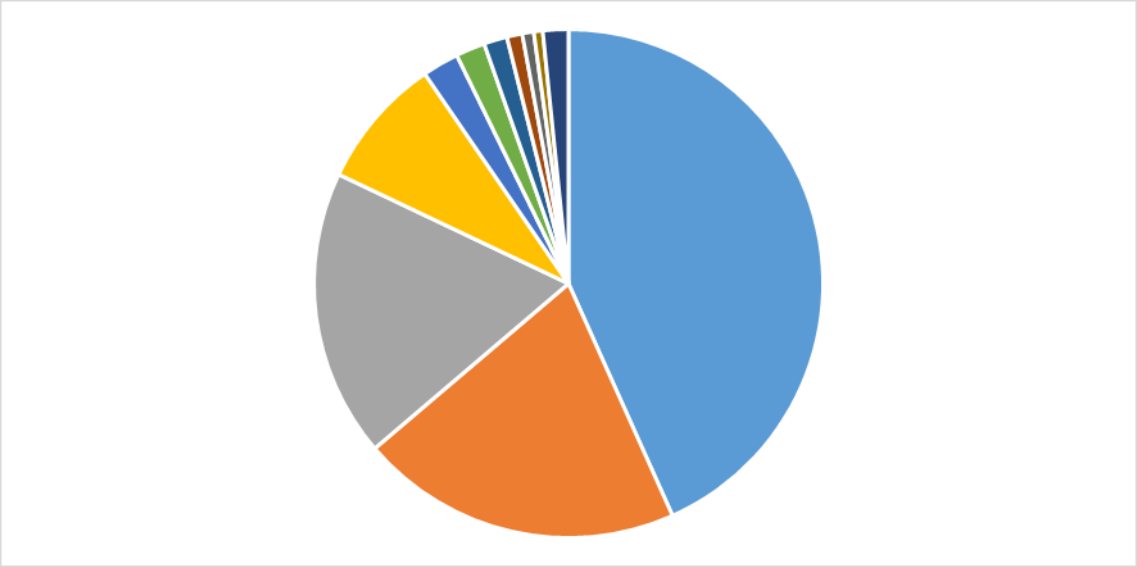

Рисунок 24. Объем экспорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам назначения, долларов США

Этот эффект получен _____.

Распределение объемов потребления ламп по областям государства N

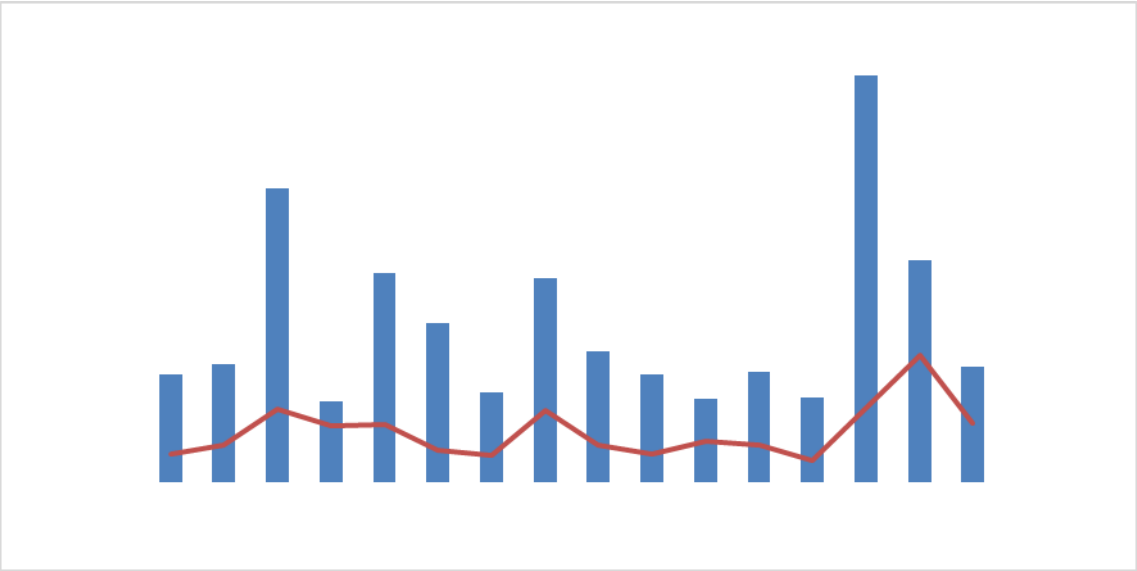

Рисунок 25. Географическое распределение рынка потребительских ламп в 2012 г., штук и долларов США

Рынок потребительских ламп суммарно оценивается на уровне _____штук на сумму _____ долларов США.

Территориально рынок ламп для населения распределен по территории страны неравномерно. По числу ламп наибольший объем рынка сконцентрирован в _____ (____ штук), наименьший – в _____ (_____ штук) и _____ (_____ штук). По стоимостному выражению максимальный же объем рынка – в _____ (_____долларов США), минимальный – в _____ (_____ долларов США).

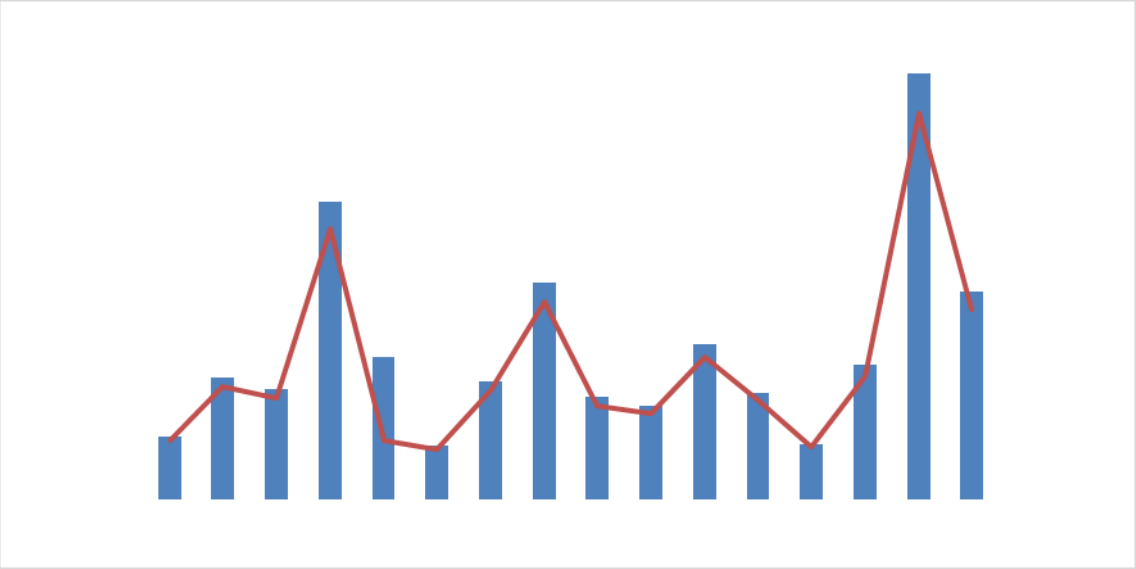

Рисунок 26. Географическое распределение рынка профессиональных ламп в 2012 г, штук и долларов США

Суммарный объем рынка профессиональных ламп составляет _____ штук на общую сумму _____ долларов США. По стоимостной оценке объем рынка ламп для предприятий _____ рынка ламп для населения, а по количественному выражению – _____.

Наибольшая доля рынка принадлежит _____ (_____ ламп на сумму _____ долларов США), наименьший – _____ (_____ штук на сумму _____ долларов США), _____ (_____ на сумму _____ долларов США).

Углубленный обзор рынка ламп

Лампы галогенные на напряжение более 100 В

Лампы галогенные на напряжение не более 100 В

Лампы накаливания рефлекторные

Лампы накаливания

Люминесцентные двухцокольные лампы

Компактные люминесцентные лампы

Лампы ртутные высокого давления

Лампы натриевые

Лампы металлогалогенные

Лампы светодиодные

Прочие

Наименование	Объем, штук	Объем, долларов США
Импорт		
Экспорт		
Производство		
Объем рынка		
Число стран-импортеров		
Число компаний-импортеров		

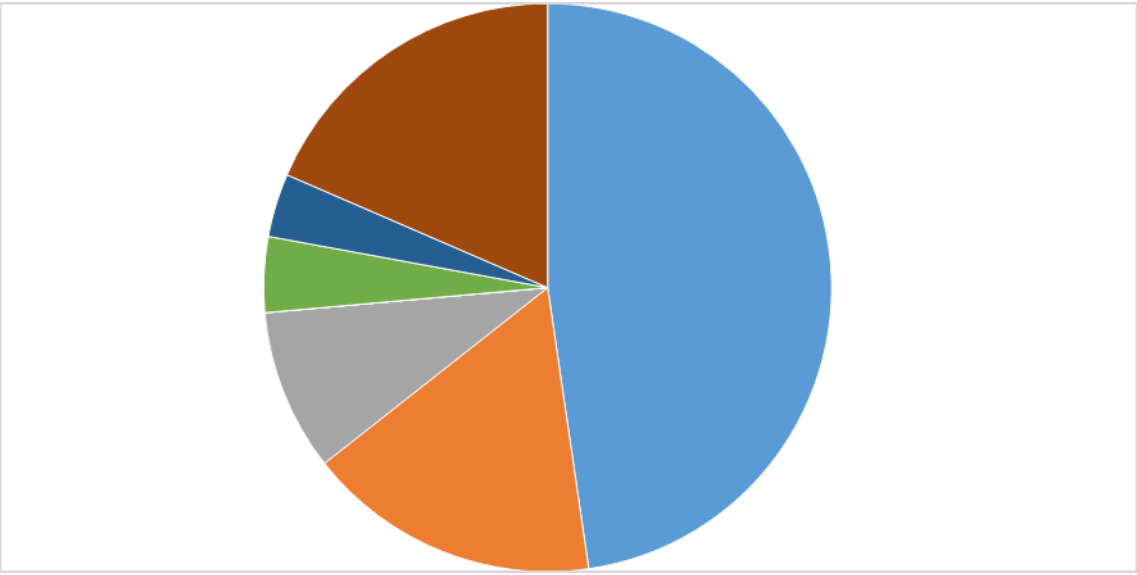

Рисунок 27. Распределение объемов импорта по странам, штук

В количественной оценке наибольший объем импорта был поставлен из _____.

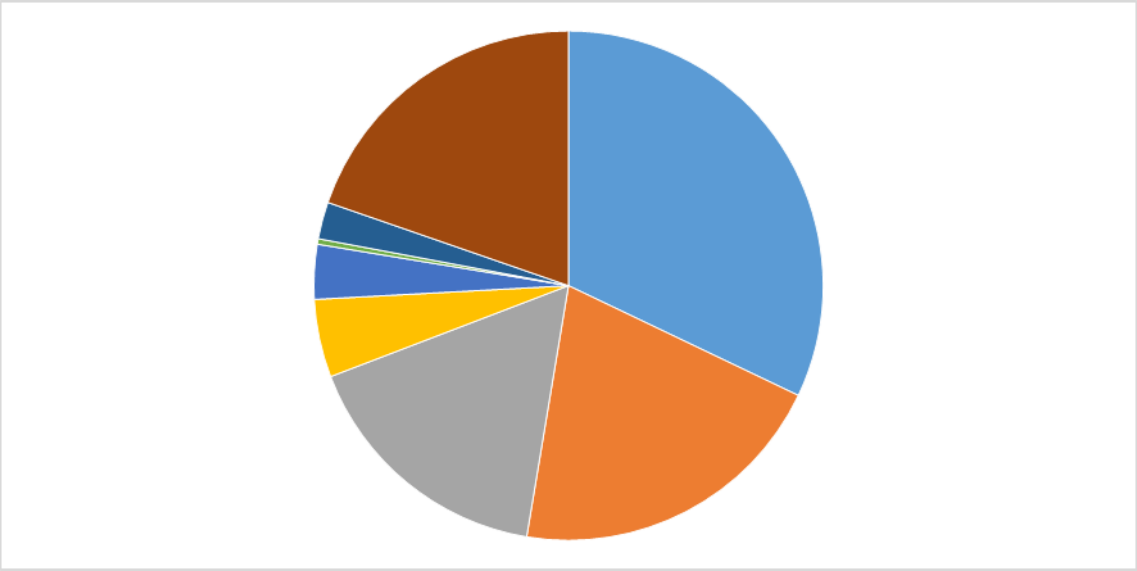

Рисунок 28. Распределение объемов импорта по странам, долларов США

В стоимостном выражении наибольший объем приходится на _____. При этом, доли распределены _____. На долю прочих стран приходится _____%.

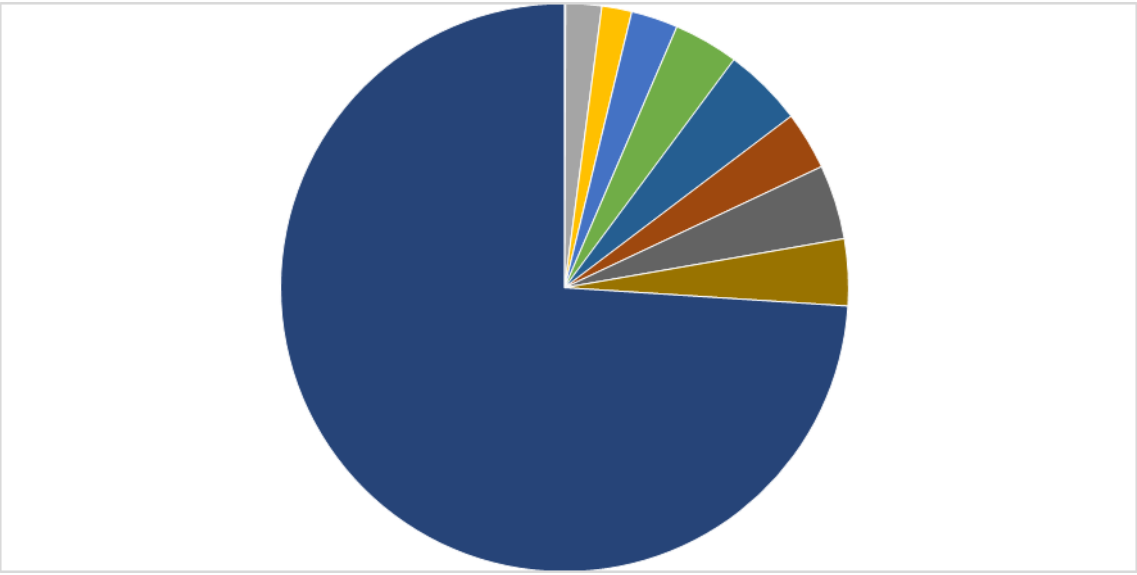

Рисунок 29. Распределение объемов импорта по импортерам, штук

Доли импорта ТОП компаний в количественном выражении приблизительно одинаковы – от _____% до _____%. Это компании _____. На долю других компаний приходится _____%.

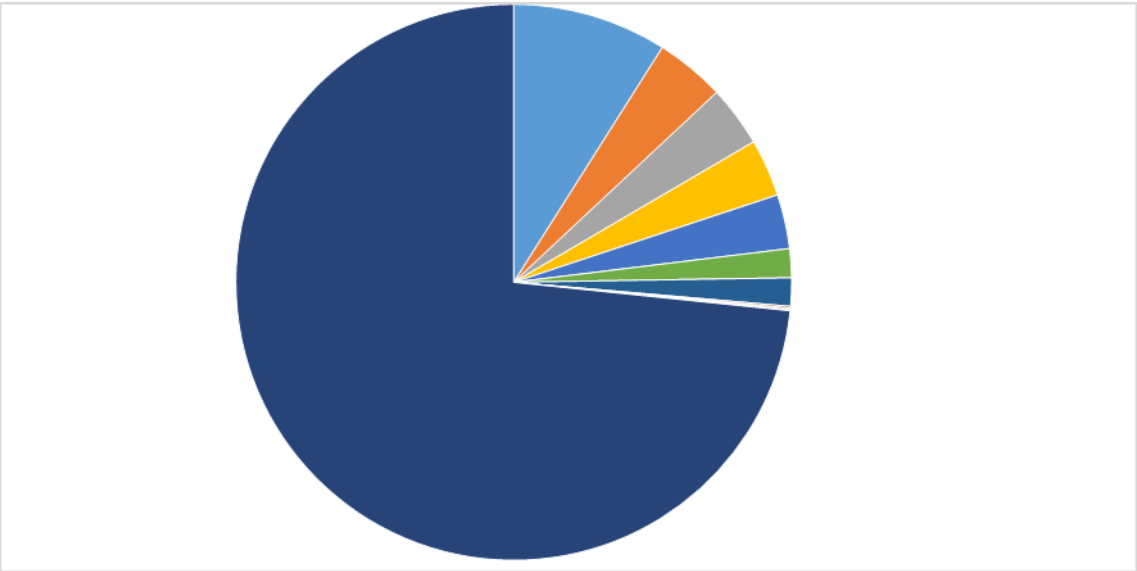

Рисунок 30. Распределение объемов импорта по импортерам, долларов США

В стоимостном выражении доли компаний-импортеров распределились иначе. Наибольший объем обеспечили компании _____. На долю прочих компаний приходится _____%.

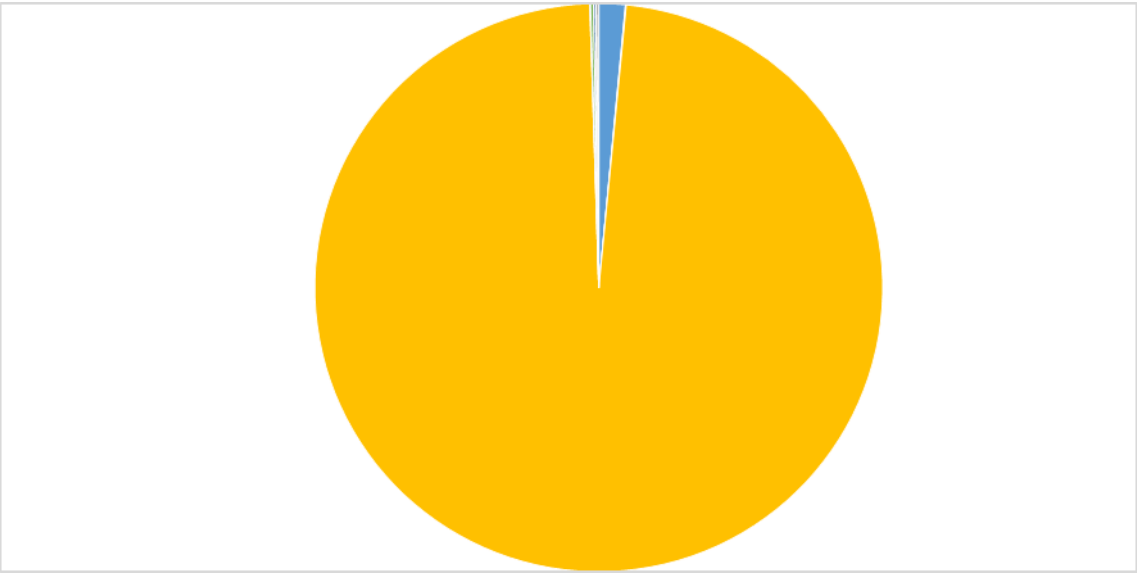

Рисунок 31. Распределение объемов экспорта по странам, штук

Практически все лампы категории «Прочие» были экспортированы в _____ (_____%). На долю прочих стран приходится_____%.

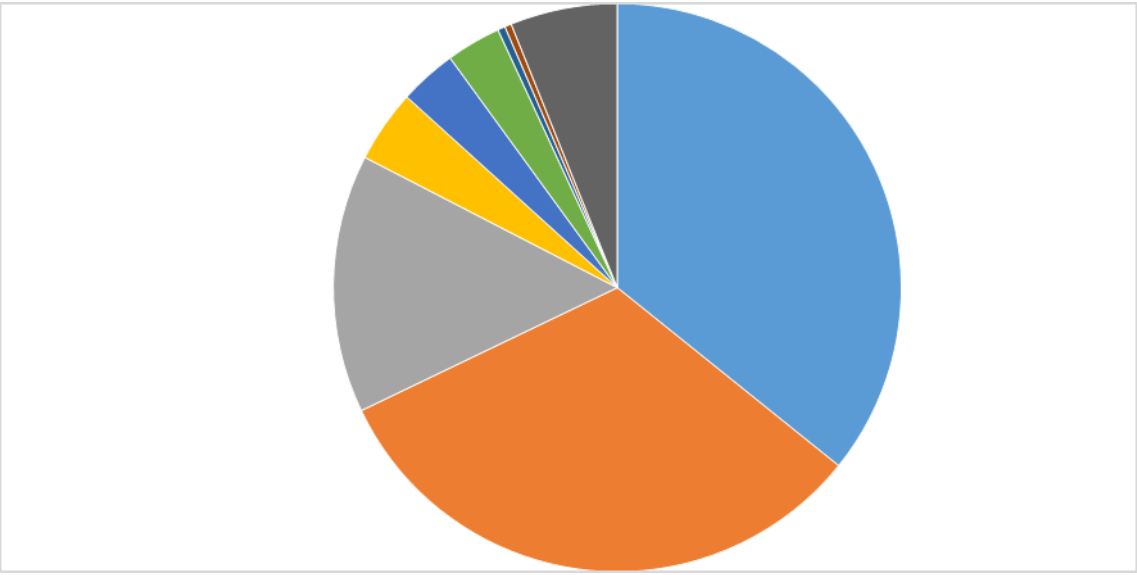

Рисунок 32. Распределение объемов экспорта по странам, долларов США

Распределение стоимостной оценки экспорта по странам выглядит иначе – _____. На долю остальных стран приходится _____%.

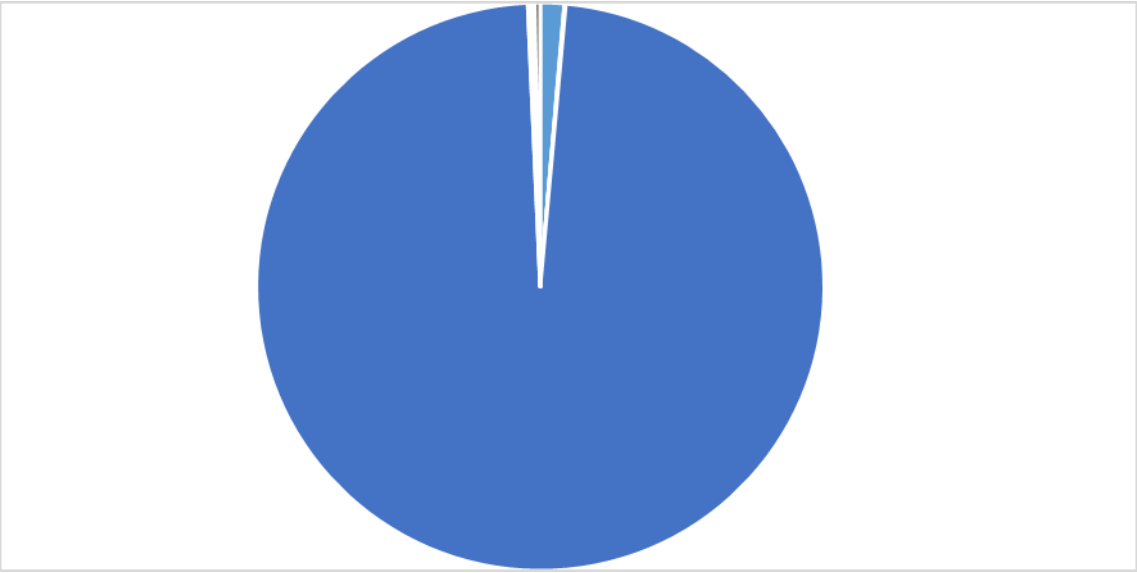

Рисунок 33. Распределение объемов экспорта по экспортерам, штук

В количественном выражении наибольший объем экспорта принадлежит компани _____ – _____%, осуществившей поставку в _____ на _____. На долю других компаний приходится _____%.

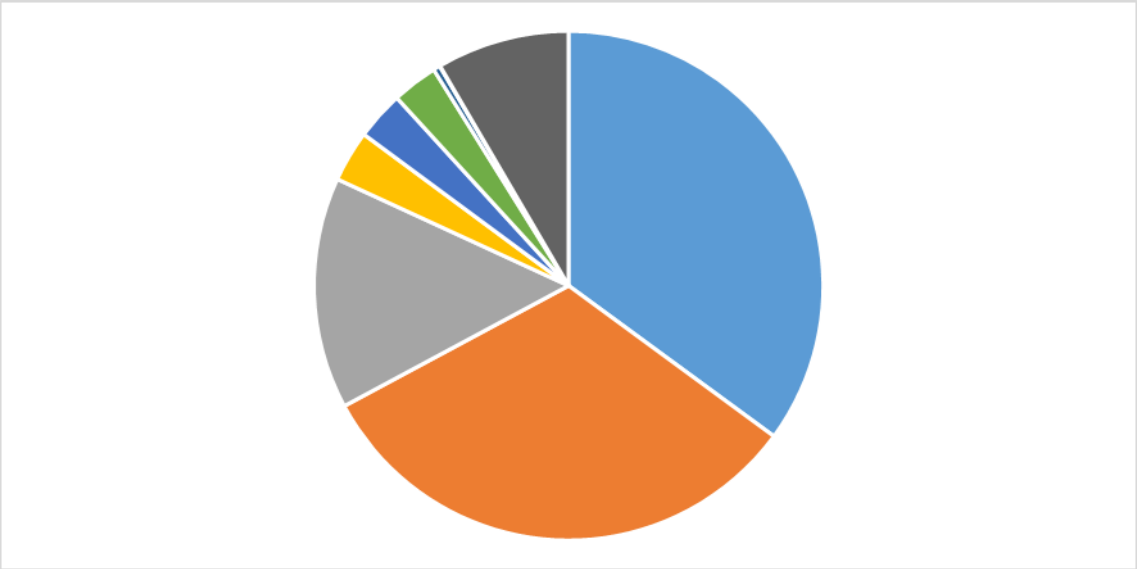

Рисунок 34. Распределение объемов экспорта по экспортерам, долларов США

В стоимостном выражении наибольший объем экспорта принадлежит компаниям_____. На долю прочих компаний приходится _____%.

Рынок светильников

Daniil Babkin daniil@market-researcher.ru

Общие выводы по исследованию

1. _____
2. _____
3. _____