

中国照明行业市场竞争格局分析报告

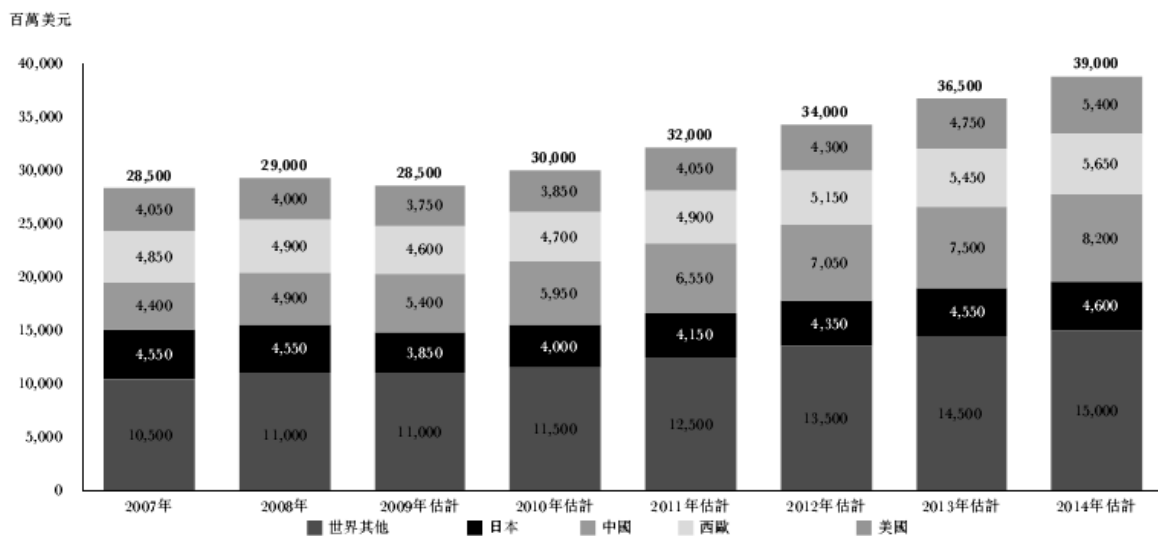
壹

——全球照明行业概况篇——

1、全球照明行业概况

Freedonia 调研数据显示,光源产品的全球需求预计将由 2007 年的 285 亿美元上升至 2014 年的 390 亿美元,意味着 2007 年至 2014 年期间的年复合增长率将达 4.6%。光源产品得以广泛分销,其需求在美国、西欧、中国及日本依然居高不下。于 2009 年底,预计这些国家及地区分别约占全球光源产品需求的 13.2%、16.1%、18.9%及 13.5%。

2007-2014 年估计全球光源产品需求 (按区域)



资料来源：Freedonia

Freedonia 预计 2007 年至 2014 年全球对光源产品的需求增加,主要归功于中国预计的消费增长,因为中国经济呈持续增长态势。中国对光源产品的需求从 2007 年的 44 亿美元增至 2009 年的 54 亿美元,年复合增长率是 10.8%。预计 2014 年的此需求将进一步增至 82 亿美元,2009 年至 2014 年的年复合增长率是 8.7%。中国光源产品市场在全球光源产品市场中正发挥着日益重要的作用。从 2007 年至 2014 年,中国照明市场的增长率预计将高于全球增长率。中国光源产品行业占全球行业的市场份额预计将从 2007 年的 15.4%增至 2014 年的 21%。

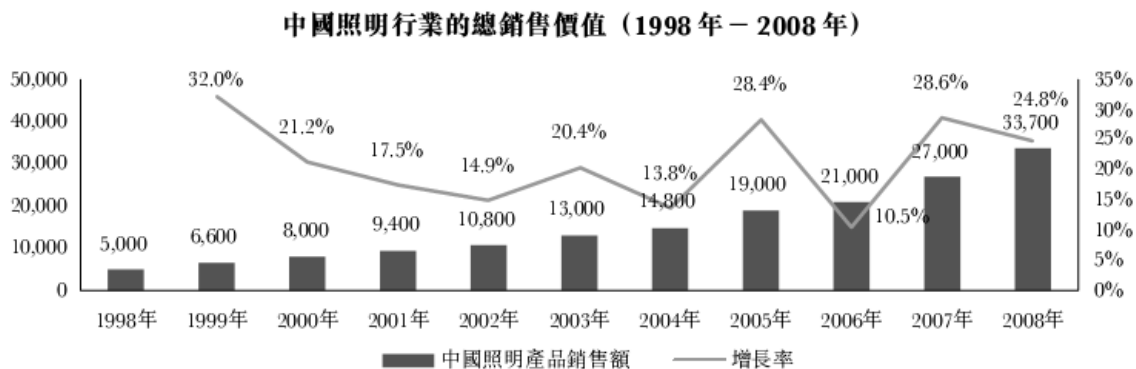


老姜『智』造
中国照明产业内参

贰

——全球照明行业概况篇——

2、中国照明产业概况



資料來源：中國照明電器協會

1999 年到 2009 年作为中国照明产业快速成长的黄金十年，产业规模得到最大化扩张，截止照明行业企业有一万多家（照明电器生产企业 5000 多家，灯具生产企业约 3000 家，电光源企业约 1000 家，其余为电器附件、灯头灯座及专用材料生产企业），主要产品为电光源、灯具及电器附件，年销售额达到 2300 亿人民币，其中出口达到 162 亿美元，产品销售到世界 170 多个国家。节能灯、白炽灯等光源产品产量和出口世界第一，灯具产品的出口达到世界灯具贸易额的 1/3。全球几乎所有知名的照明公司在中国采购产品或 OEM 生产，中国成为全球照明产品生产大国。

在中国照明产业规模扩大的同时，国内照明企业的规模也同步扩大。21 世纪初期，中国的照明企业产值达到亿元的企业寥寥无几，而目前产值达到亿元以上的的生产企业不胜枚举，十几亿产值以上的企业也有数十家。

3、产业区域集中度分析

● 在产业集群及集中度方面：

经过最近十年的发展，中国的照明产业得到进一步整合，目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的 90% 以上，且产品类型在四省市中也各具特色，其中：

广东主要以室内照明灯具为主，装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞，古镇有企业近 6000 余家，以国内企业为主，产品在国内市场中占有量达到 60% 以上，近几年出口量也在快速增长，东莞以港台企业为主，产品除供应国际市场，近几年也加大了国内市场的开拓力度，并已初见成效。广东其它地区如佛山地区、惠州等以光源、灯盘、支架、筒（射）灯具为主，在国内市场中份额占有较大比例。



老姜『智』造
中国照明产业内参

浙江、江苏、上海主要以室外灯具和光源为主。产品的分布情况为道路灯具主要产区是浙江余姚梁弄镇和江苏高邮的送桥、郭集两镇。宁波地区主要以草坪、地理、水下、庭院等户外装饰类灯具为主。上虞、临安、缙云主要以节能灯、环型灯、汽车灯灯为主。上海、江苏常州主要以投（泛）灯具、HID 灯、电器附件等为主。

福建，主要是集中在厦门，产品以节能灯为主。

- 在区域产业配套方面：

产业集群区域内特别是灯具类产品，企业与企业之间的相互配套依存度非常高。

这阶段代表企业，灯具有雷士、欧普、三雄极光、燎原、中企等，灯饰有华艺、开元、宝辉、金达等，光源浙江阳光、厦门通士达、佛山照明、上海亚明等，规模及品牌企业已很多，不胜枚举。

4、行业总体市场竞争格局

中国照明行业高度分散。中国照明行业的主要国际品牌公司包括飞利浦、通用电气和欧司朗。根据中国照明电器协会的资料，目前中国有超过 10,000 家国内品牌公司，但于 2008 年，前三家国内品牌公司的总销售额仅占中国照明产品总销售价值的 2.5% 左右，其中：

- 总体市场竞争格局三个阵营：

竞争格局	主要企业	主要特征描述
-第一阵营- 高端市场	飞利浦、通用电气、欧司朗、西门子、松下等国际品牌	企业数量有限，相对成熟；其主要竞争点为功能、品牌形象；对中国市场的把握同时，要面对不断崛起的中高端国产品牌的竞争；主要面向高档社区、别墅、酒店、政府设施等工程用户和少量高端个人消费者。
-第二阵营- 中端市场	雷士、TCL、佛山照明、阳光照明、欧普、三雄极光、亚明、华艺等国内一线品牌	企业相对集中，并渐趋成熟；其主要竞争点在功能、品牌形象、外观设计；拥有一两个领导品牌带动共同成长；主要面向城市商用房建设、基础设施建设、行业用户、个人消费者。
-第三阵营- 低端市场	国内众多低端品牌	企业众多，成熟度低；主要竞争点在价格、铺货；缺少绝对领导品牌，区域性散点竞争；主要面向农村、城镇个人用户及建筑集体用户。

- 主要照明企业经营规模情况：

《中国照明产业二十年发展报告》数据显示，根据 2009 年在中国的销售收入统计，排名前五位的照明企业（包括国际品牌）分别为：飞利浦（中国）投资有限公司、



老姜『智』造
中国照明产业内参

雷士照明控股有限公司、顺德华强本邦电器有限公司、上海振欣电子工程有限公司、欧司朗中国照明有限公司。

其中，2009 年中国主要照明企业销售收入统计如下（含国际企业）：

主要生产企业	销售收入排序
飞利浦（中国）投资有限公司	第一位
雷士照明控股有限公司	第二位
顺德华强本邦电器有限公司	第三位
上海振欣电子工程有限公司	第四位
欧司朗（中国）照明有限公司	第五位
浙江阳光集团股份有限公司	第六位
中山市华艺灯饰有限公司	第七位
北京松下照明光源有限公司	第八位
中山市欧普照明有限公司	第九位
佛山电器照明股份有限公司	第十位

依据 2009 年销售收入，对中国前十大本土照明企业进行排序，不包含飞利浦、欧司朗等国际企业：

主要生产企业	销售收入排序
雷士照明控股有限公司	第一位
顺德华强本邦电器有限公司	第二位
上海振欣电子工程有限公司	第三位
浙江阳光集团股份有限公司	第四位
中山市华艺灯饰有限公司	第五位
中山市欧普照明有限公司	第六位
佛山电器照明股份有限公司	第七位
福建立达信集团有限公司	第八位
广东东松三雄电器有限公司	第九位
厦门通士达有限公司	第十位

通过分析，可以得出结论，中国前十大本土照明企业的年增长率大于行业的平均增长率，预计这种势头在未来的几年内还将保持。

5、行业细分市场竞争格局

● 家居照明：

家居照明品牌的历史渊源各不相同，欧普是靠节能灯起家的，然后聚焦吸顶灯，



凭着优良性价比冲开了品牌的知名度，并率先树立了行业第一的旗帜品牌的气质。上海绿源、乔森、奥科特、澳克士也都是先做好节能灯后才入主家居照明。而华泰、玛兰士则是由玻璃灯演变而来。作为单项亮点：亮迪的厨卫灯、宏光的铝材灯，冠华的平板低压水晶灯、欧特朗的“极美”现代灯……

销售额	主要生产企业
-第一阵营- 2 亿—20 亿左右	欧普（20 亿）、雷士、欧帝尔、朗能家居、飞利浦家居等企业
-第二阵营- 1 亿左右	澳克士、欧特朗、钜豪、华泰等企业
-第三阵营- 5 千-8 千万左右	冠华、宏光、圣丽、乔森、亮 A、米尼、百利通等企业
-第四阵营- 3000 万-5000 万	DTL、威尼诗、千惠、鸿联、小康之光、美特等企业

- 节能灯（含毛管、插拔管等）：

节能灯是七十年代末由欧洲率先研发成功并小批量生产，八十年代初中国开始研发节能灯，并很快在国内研发成功并投入大批量的生产。因其劳动密集性的特点，从九十年代开始，中国的节能灯产量在世界所占份额中逐年扩大，到目前已达到世界产量的 80% 以上，出口到世界 170 多个国家和地区，国际上著名照明公司，诸如飞利浦、欧司朗、GE 等都在中国贴牌生产，有些国家还将中国产节能灯作为政府采购项目。中国产节能灯技术水平和产品质量基本代表了国际最高水平。

中国主要节能灯生产企业排名：

主要生产企业	销售收入排序
雷士照明控股有限公司	第一位
浙江阳光集团股份有限公司	第二位
上海振欣电子工程有限公司	第三位
江苏建湖日月照明电器公司	第四位
厦门通士达照明有限公司	第五位
杭州宇中高虹照明电器有限公司	第六位
厦门利胜光源有限公司	第七位
江苏贵雅照明有限公司	第八位
顺德华强本邦电器有限公司	第九位

- T5(T4) 支架

T5 (T4) 支架是继 T8 在国内推广使用后迅速走向市场的产品之一，它以其光效



高、支架外观美观而被广大用户所接受。因其在市场中使用不久，所以产品在销售时与之前支架不同，而是含有光源销售。2008 年 T5 (T4) 支架总产量约为 1.5 亿只，按照 2008 年前三位企业产量统计，雷士照明、华强本邦、东松三雄等三家企业 T5 (T4) 的市场占有率分别是 15.06%、14%、12.33%。

中国主要 T5 (T4) 支架生产企业排名：

主要生产企业	销售收入排序
雷士照明控股有限公司	第一位
顺德华强本邦电器有限公司	第二位
广东东松三雄电器有限公司	第三位
浙江阳光集团股份有限公司	第四位
中山市欧普照明有限公司	第五位

- 筒(射)灯具

筒(射)灯具是在各类场所中使用量最大的产品，其种类和规格也最多，因产品的要求不同和尺寸相差较大，灯具的价格相差非常明显。

主要生产企业	销售收入排序
雷士照明控股有限公司	第一位
南海迴龙灯饰电器有限公司	第二位
南海市嘉美灯饰电器厂	第三位
江门荷塘嘉美照明电器厂	第四位
南海东南灯饰照明有限公司	第五位

- 照明电器产品 (电子镇流器)

作为灯具的核心部件照明电子产品因其明显的节能效果，其发展也应引起关注，主要产品包括电子镇流器和电子变压器。电子变压器主要配套低压卤素灯，电子镇流器广泛应用于以荧光灯为光源的筒(射)灯具、支架、灯盘等照明器具中。近几年市场应用过程中，高效节能的电子镇流器已取代传统的电感镇流器。国内早期的电子镇流器企业主要是来自几大国际品牌(如迈特、百特奇)和台湾企业，国内是四通电子。但是，随着市场和行业的变化，电子镇流器的生产和市场销售发生了很大变化，其变化主要体现在专业电子镇流器生产企业产量和市场份额萎缩。原因是，最近十年，灯具生产企业规模和实力得到大幅提高，技术力量也相应的得到提升，企业为获取更大利润及保证产品质量，很多企业的产品线纷纷向上、下游扩展，其中的电子镇流器就是典型的产品。

中国电子镇流器生产企业排名：

主要生产企业	销售收入排序
--------	--------



老姜『智』造
中国照明产业内参

雷士照明控股有限公司（阿卡得）	第一位
广东东松三雄电器有限公司	第二位
中山市欧普照明有限公司	第三位
浙江阳光集团股份有限公司	第四位
顺德华强本邦电器有限公司	第五位

其它专业电子镇流器生产企业主要分为两类，一类是如欧司朗、飞利浦和台资企业，产品主要以出口为主，另一类是国内小企业，产量在几十万只到一百万只左右，主要用于国内部分灯具生产企业的配套。

