

# 照明行业

2010  
年报

## 数据分析报告

Made-in-China.com  
中国制造网

IAR





**Made-in-China.com**  
中国制造网



- **主要产品**：LED照明、节能灯、白炽灯等
- **适读群体**：照明生产、贸易型企业管理人员

# 照明行业

## 数据分析报告

2010  
年报

## Contents

目录

一 . 照明行业发展概况分析.....	4
1.1. 行业相关政策法规.....	4
1.2. 行业相关政策解读.....	4
1.3. 行业预警 .....	6
1.4. 行业市场分析 .....	7
二 . 照明行业经济运行情况.....	10
三 . 照明行业海关出口数据.....	12
3.1. 白炽灯泡、放电灯管、弧光灯 .....	12
3.2. 灯具及照明装置.....	15
3.3. 重点产品 .....	18
四 . 2010 年中国照明行业出口现状与预测 .....	19
4.1. 中国灯具及照明装置年度出口量历史汇总 .....	19
4.2. 2010 年中国灯具及照明装置出口量月度走势 .....	20
4.3. 2010 年中国灯具及照明装置出口金额月度走势 .....	20
4.4. 中国灯具及照明装置出口量预测.....	21
4.5. 照明行业原材料价格走势 .....	22
五 . 照明行业主要竞争因素分析 .....	23
5.1. 行业内企业竞争.....	23
5.2. 潜在进入者 .....	23
5.3. 替代产品威胁 .....	23
5.4. 供应商议价能力.....	23
5.5. 需求客户议价能力.....	23
六 . 2010 年 1-12 月中国制造网照明行业数据分析 .....	24
6.1. 询盘量走势 .....	24
6.2. 点击量走势 .....	24
6.3. 买家搜索热门关键词 TOP20 .....	25
6.4. 供应商分布 .....	25
6.5. 海外买家分布 (按点击量) .....	26
6.6. 海外买家分布 (按询盘量) .....	26

# 一. 照明行业发展概况分析

## 1.1. 行业相关政策法规

台湾经济部正式公布了经济部准检验局修订完成的 CNS9118 (道路照明灯具) 及 CNS15233 (LED 道路照明灯具) 等 2 项台湾标准。

台湾道路照明灯具标准：CNS9118 适用于放电式光源 (高压钠气灯及复金属灯等) 之道路照明灯具，本次修订范围除纳入新型光源 (感应式萤光灯) 外，更将安全性试验导向与国际标准 IEC60598-2-3 一致，除带动新型光源之发展外，更将促成道路照明灯具之安全性与质量达到国际水平。

CNS15233 适用于以 LED 为光源之道路照明灯具，本次之修订则着重于光色 (色温) 之区分与试验方法之精进。在光色方面，除修订色温之量测方法外，更将色温之区分简化为 3 类 (高色温、中色温及低色温)，以便于采购单位选择。

根据国家标准化管理委员会 2010 年 12 月 13 日发布的国标委综合【2010】87 号文件，由全国照明电器标准化技术委员会灯具分技术委员会申请立项的“嵌入式 LED 灯具性能要求”国家标准项目已获得立项，该标准计划完成的时间是 2011 年底，标准的负责起草单位是国家灯具质量监督检验中心。嵌入式 LED 灯具产品的性能要求获得国家标准立项标志着我国将出台第 1 个 LED 灯具性能的国家标准。

12 月 30 日，国内首个 LED 筒灯联盟标准在佛山正式发布。

LED 筒灯联盟标准：主要涵盖筒灯光效、显光指数、寿命、安全系数等内容，除了关注 LED 节能的特点外，还特别强调了“绿色健康”的特点，保障产品不给消费者带来危害。按照标准，佛山产 LED 筒灯或将贴上集体标志进入市场。由于目前国家尚没有出台 LED 筒灯的标准，这一标准的出台填补了我国在这方面标准缺失的空白，该标准还将有望发展成地方标准乃至国家标准。“这个标准的地位相当于企业标准。”市标准技术研究院院长任伟青坦言，标准发布后暂时只在企业联盟内部推行，且不具有强制性。“但这并不影响标准的权威性。”华南理工大学教授文尚胜认为，联盟内企业都是佛山 LED 行业内的龙头企业，他们带头推行也会引导其他企业的跟随。

## 1.2. 行业相关政策解读

### LED 灯取代白炽灯效应全球政策解读

根据 DIGITIMES Research 最新统计，高亮度 LED 市场规模将由 2010 年 82.5 亿美元，成长至 2011 年的 126 亿美元，年成长率将高达 53%；其中，LED 照明使用颗数由 2010 年 48 亿颗，将增至 2011 年 124 亿颗，主要因为 2011 年 LED 灯泡取代传统白炽灯效应开始显现。

继 LED 背光 TV 后，LED 照明将成为带动 LED 产业高度成长的应用产品。

虽 2010 年 LED 照明占总照明市场比重尚不高，以产值来看仅 3.2%，然在节能减碳意识高涨下，世界主要国家已订定 LED 照明政策，积极推动 LED 照明产业发展。DIGITIMES Research 分析师兼项目经理林芬卉分析，全球 LED 灯泡需求量将由 2011 年 5.96 亿颗，大幅成长至 2013 年的 25 亿颗；路灯方面，由于中国大陆、美国、欧洲于各主要城市已推动示范工程，预估 LED 路灯将由 2011 年 220 万盏，增至 2013 年 980 万盏，将再带动未来数年 LED 照明渗透率提升。

在全球主要国家 LED 照明政策推动、LED 发光效率显著提升、及预估 LED 照明价格每年将有 20~30% 下跌空间等影响下，林芬卉预估，照明用 LED 需求量 2009 年至 2013 年 CAGR 将达 97.4%，高于大尺寸 LCD 用 LED 背光 CAGR 的 62.6%，且 LED 照明市场规模至于 2011 年将达 154 亿美元，于整体照明市场渗透率首度突破 10%，达 10.6%。

### 白炽灯禁用法律效应：LED 通用照明起步 CFL 灯是主流

2010 年白炽灯禁用法律已经在阿根廷、澳大利亚、新西兰、法国、意大利和菲律宾生效，2011 年将在英国、芬兰和荷兰生效，明年将在日本和加拿大生效，2014 年将在美国生效，全球最晚的中国也将在 2017 年生效，这也是为什么 CFL 节能灯市场需求快速上升的一个主要原因，因为 CFL 节能灯是目前白炽灯的一个最佳替代选择，不仅价格最接近白炽灯，而且寿命和节能效果远超白炽灯，一只 13W 的 CFL 节能灯光效就相当于一只 60W 的白炽灯，功耗降低了五分之四，寿命提高了 8-15 倍。

目前全球灯具市场需求总量大约是 100 亿只，其中近三分之一（30 亿只）是 CFL 节能灯。NXP 半导体照明产品市场资深经理陈嵘说：“未来 3 年，CFL 节能灯市场将快速发展，之后发展速度就会平坦下来，5 年后市场需求将逐渐减少。LED 灯具目前还存在成本障碍，但 LED 光源的成本在快速下降，目前市场正在试用阶段，预计 LED 灯具将会在未来 5-10 年内占据通用照明市场的主流地位。”

市场研究公司 Datapoint Research 2010 年 6 月发布的一份报告要显示，从 2007 年到 2013 年，白炽灯市场正在呈快速下降态势，CFL 节能灯市场正在强劲上升，LED 照明处于方兴未艾状态。

目前 CFL 节能灯市场存在的主要问题是：CFL 灯具的品质参差不齐、CFL 灯泡需要经过较长时间的预热才能达到最高亮度、与现有 TRIAC 调光器不兼容。

### 发达国家出台政策将用 LED 产品代替白炽灯

浙江是国内出口节能灯的第一大省，其中 60% 以上的产量均来自杭州。据杭州检验检疫局统计，2010 年上半年杭州地区出口节能灯 5457 批，货值 2.6 亿美元，同比分别增长 72% 和 63.5%。

这两年，海外一些发达国家纷纷出台相应政策，要求逐步用节能灯和 LED 灯等能耗小的新产品来取代白炽灯。2007 年 2 月，澳大利亚政府率先宣布，要在 2010 年前在全国范围内实现用节能灯取代白炽灯、禁止居民使用白炽灯。2010 年以来，出口量大幅增加，企业数量也增加很快，几乎每个星期都有新企业成立。卢振球说，虽然节能灯产业发展很快，但是这个行业的隐忧已经

出现，作为一个劳动密集型的行业，门槛很低，同质化竞争日趋严重；新员工急着上岗，产品质量下降，利润率也逐年在下降。

### 非洲国家对中国白炽灯需求巨大

在提倡环保、节能的绿色照明年代，白炽灯已经逐渐被节能灯、荧光灯、LED 等新兴光源所替代。但是由于新型的光源存在价格较贵、质量不稳定、容易引起眼睛疲劳等缺陷，因此白炽灯还能够在市场上留有一席之地。

我国也是一个白炽灯的生产、消费和出口大国。2005 年我国共出口各类白炽灯 99 亿个，总值 2 亿 7 千万美元，出口目的国 165 个，其中非洲国家占了三分之一。

### 白炽灯出口利润微薄

白炽灯经过一个多世纪的发展，已经非常成熟，技术含量不高，因此价格低，利润薄弱。在各种白炽灯中，算是“高科技”产品的是科研医疗用的专用灯泡，因为规格特殊且要符合一定的物理条件，所以出口单价也是最高的，平均每个科研医疗专用灯泡的单价是 0.15 美元。大功率灯泡的制作要求高于其它灯泡，价格也高于其它的灯泡，平均每个的单价为 0.11 美元。12v 以下的低压灯珠由于工艺简单，耗材少，出口单价是最低的，平均每个灯珠只要 0.003 美元。

从贸易方式看，一般贸易和进料加工贸易是白炽灯出口最常见的两种方法。2005 年通过一般贸易形式出口的白炽灯总值 1.5 亿美元，占了全部出口量的一半以上。以进料加工贸易的形式出口的白炽灯有近 1 亿美元，所占比例为 36%。其它的贸易方式，如来料加工装配、保税仓出境等，所占比例共约 7%。

## 1.3. 行业预警

2011 年中国将出台淘汰白炽灯的时间表，但具体时间仍未确定。这意味着作为全球最大的白炽灯生产和出口国，中国将按计划告别白炽灯这一传统的电气照明设备。

2010 年 12 月 3 日，加拿大卫生部与 Zellers Inc. 联合宣布对中国产室内 / 户外 LED 彩灯串实施自愿性召回。此次被召回的商品为 Westinghouse 牌室内 / 户外 LED 彩灯串，CSA (加拿大标准协会) 登记号为 77218，该彩灯串自 2010 年 10 ~ 11 月在加拿大的 Zellers 店销售。此次被召回的商品数量约为 16.3 万套。召回原因为，该彩灯串的电线外露，有致使用者被电击或引发火灾的危险。截至目前，加拿大卫生部尚未收到任何事故报告。

美国联邦贸易委员会于近期颁布了新的电光源标签要求，规定从 2011 年 6 月起在美国销售的电光源包装上须加贴新标签，不符合新标签要求的电光源将不允许在美国境内销售。根据法规要求，新标签将取代原来单一的以功率来区分各类电光源的模式，要求增加光通量、每年耗能成本、平均寿命、色温、含汞量等与电光源能源效率和含有毒有害物质有关的信息。

## 1.4. 行业市场分析

### 全球四大 LED 照明产业区域现状

#### 1、欧洲

**市场：**由于欧洲人的环保和节能意识比较成熟，采用环保产品的接受度较高，加之欧盟最早提出的淘汰白炽灯的相关法律已经开始实施，各国政府在节能灯和 LED 灯的应用领域纷纷推出了补贴计划（补贴额达到了产品价格的 30%~55%），因此在全球领域，欧洲市场在 LED 照明方面的应用普及和推广率是较高的，目前在欧洲一些主要国家的超市已经开始有大批量的销售 10W 以下的 LED 灯泡及射灯类产品，欧洲照明巨头飞利浦和欧司朗已经在 2010 年法兰克福照明展上大规模亮相其应用产品系列，并开始了市场渠道的建设和推广。

**技术：**由于欧盟国家在制定统一标准时经常由于各国的利益和出发点不同，造成很多制度和规范出台较为迟滞，目前欧洲相关的市场准入标准和技术门槛相对宽松，CE 在针对固态光源（SSL）方面的技术修订草案至目前仍然大部分参照传统光源的一些技术要求，并未有较大的改动。

**企业：**作为欧洲传统照明巨头的飞利浦和欧司朗已经于 2000 年前即投入巨资开始了 LED 照明基础技术的研究，其中欧司朗在白光 LED 用荧光材料方面一直具有领先优势，但欧司朗最近几年一直在市场上大卖特卖其在印尼封装的白光灯珠，在通用照明产品领域的推广种类很少，并主要集中在室内球泡灯和模组类灯的推广上；而飞利浦则携其资本的强大优势，在 LED 应用领域首先收购美国 Lumileds 公司及其他具有技术优势的方案公司，在取得核心技术和相关专利后在中国大陆市场挖掘和寻找优质的代工企业帮他做代工生产，并用极其严苛的标准以及庞大的订单为诱饵最大化的压缩代工企业的利润。

#### 2、美洲

**市场：**由于金融危机的影响，对于 LED 照明产品价格高于传统照明的现实，一向出手大方的美国有些犹豫和观望，因此在各大市场和超市暂时还看不到 LED 照明应用产品上架和大规模的推广，偶尔零星能看到的也只是一些低电压的手电筒和小夜灯类的产品。

**技术：**美国在市场准入方面非常严格，除了能源之星标准以外，针对固态光源的 UL 标准草案也在制定和陆续出台，同时还伴随着其他准入标准也在陆续制定和协商中，但由于 UL 等认证费用的高昂和繁琐，LED 固态照明市场在北美市场的真正启动估计将在 2012 年以后。

**企业：**以美国 CREE、Lumileds、bridgELux 等公司为首的 LED 芯片生产企业掌握着 LED 芯片的核心技术，他们一方面以高达 70% 以上的利润率向中下游应用企业销售自己的产品，另一方面又牵头组织各种协会或联盟制定出很高的产品技术标准，将很多中国大陆企业拒之门外。

#### 3、亚洲、日本、韩国和台湾

**市场：**日本市场对 LED 应用的支持力度非常大，随着近些年政府强力推出积分换购 LED 产品的计划，LED 产品在日本市场的销售增长率一直遥遥领先于其他国家；而对于韩国和台湾地区由于拥有较为成熟的半导体制造和研发技术，目前全世界 70% 的中高端 LED 芯片制造都是在这个区域完成的，就连日本日亚、西铁城、欧司朗、美国 bridgelux、semiLEDs 等几乎大部分都是在台湾代工生产的。

**技术：**到目前为止依然是日本掌握着最高亮度 LED 的生产技术，以及封装所用的高档荧光粉技术，但由于日本人的技术封锁，中国人拿到的只是他们的二三流的技术和产品，而且应用这些技术生产出来的产品时刻都要面临着专利侵权索赔的风险。而韩国政府则举全国之力支持三星及 LG 等企业动辄买断全球背光用 LED 芯片，人为制造 LED 芯片的断货或涨价风潮。

**企业：**介入到 LED 技术从上游到封装再到应用的企业可以说日、韩、台的大企业是最多的，仅日本以日本日亚、丰田合成、三菱化工为首的企业掌握了一流的芯片、荧光粉以及光学材料等技术，日本西铁城、夏普、韩国三星、LG 等占据了封装产品的高端市场，而台湾晶元、亿光、齐力、光宝等数十家企业则成为了全世界最大的代工基地。

#### 4、中国内地产业链

目前随着节能减排压力的增大，中国政府已经在 2007 年前后启动了对 LED 产业的各种扶持政策 and 措施。现在已经具备规模或即将具备规模的上游中低端芯片生产企业已经超过了三十家，而以中低端封装产品为主体的企业大部分集中在珠三角和长三角地区，其产能已经占据了全世界总产量的 60%，而下游终端应用产品则更加庞大，估计仅深圳地区的 LED 大大小小的封装和应用企业就高达近 3000 家。

#### 国内 LED 照明市场现状及前景

##### 华东地区

**南京 LED 亮化工程前景好：**目前南京经营 LED 的经销商只有 20 多户，主要是本土品牌占领市场，大型工程一般被企业承包。

**合肥市场缺乏品牌意识：**合肥现在的灯具经销商有 400 多户，其中很多商户都会零卖一些 LED 灯带等产品，而专业做 LED 照明的没有。

**南昌消费力度欠缺：**南昌市场目前经营 LED 的专业店仅有 7 家。目前江西市场相对大城市还是很弱，消费水平也是制约 LED 发展的主要因素之一。

**杭州众多品牌及商家涌入：**目前杭州各灯具市场共有 LED 专卖店 5 家，目前绝大多数规模较小，且无品牌展示。在各 LED 品牌中，广东品牌占据当地市场大半壁江山，其中伟来、欧曼、银雨名列前茅。

##### 华北地区

**北京应用照明市场潜力巨大：**北京地区做 LED 的商户有 50 家左右，其中以专卖店形式出现的有 5 家。在北京地区 LED 排名在前 5 位的品牌是：银雨、花之语、伟来、城市之光、虹宇。

**临沂商家成倍增长：**目前临沂灯具城从事 LED 经营的商家超过 80 家，其中经营 LED 灯杯与地理灯的商家约 20 家，进行调货销售的商家近 50 家，而市场上真正拥有代理权的只有 30 家左右。

**石家庄市场份额较小：**石家庄 LED 商家市场份额很小，只占整体照明市场的 5% 左右，目前共有 20 家 LED 经销商，其中专卖店只有 2 家，分别是银雨和伟来。



太原价格战正酣：太原市场经营 LED 产品的经销商有 100 多家，品牌有几十个。目前，专卖店仅有 2 家，分别是银雨专卖店和花之雨专卖店。随着 LED 厂家的增加，尤其是一些中小型厂家进入 LED 领域，导致价格激战。这对当地市场的刺激很大。

天津中低档品牌居多：目前天津市场经营 LED 照明产品的商家大概有 30 多家，但较专业经营 LED 照明的商家仅有 7 家。在 LED 领域，天津市场没有形成专业的品牌专卖店。天津 LED 照明市场主要还是以中低档 LED 品牌为主，高端品牌很少见。

## 西北地区

甘肃以零散经营和小型商户为主：兰州市目前专业经营 LED 的商户只有 6 家，比较好的商户只有四家。专业经营 LED 系列的客户销售渠道以工程和户外照明为主，而那些零散经营 LED 的商户则以零售方式为主。产品价格以中低价位为主。

## 东北地区

大连 LED 只是灯饰商户的附带品：连经营 LED 的商户大概有 200 多家，目前还没有 LED 专卖店，只有两个专卖区。由于大连当地有着全国知名的 LED 的厂家，一般的 LED 工程项目 80% 都会被当地厂家垄断。剩下的 15% 商户只是通过做商业照明工程的时候，附带做一些价格上有优势的产品。

## LED 灯具发展主流方向

### 1、应用高效节能光源。

2、注重灯具集成化技术开发：随着灯和灯具一体化的开发和应用，以电子镇流器为代表的照明灯具电子化技术迅速发展，各种集成化装置和计算机控制系统对灯具和照明系统的应用取得了显著的进步，灯具及照明系统在调光、遥控、控制光色等方面均有了很大的改善。

### 3、向多功能小型化发展

紧凑型荧光灯在现代灯具中的应用范围增大。

各种小型灯具的设计更加精巧合理。

为了适应现代建筑室内大小多变，功能多变的灵活性要求，尽可能地利用建筑空间，方便人们生活，多功能组合型灯具应运而生。

### 4、由单纯照明功能向照明与装饰并重发展。

(信息来源：中国照明网)

## 二．照明行业经济运行情况

2010年1-10月，照明电器行业工业销售产值累计同比增长29.8%，当月同比增长26.7%；新产品产值累计同比增长45.3%，当月同比增长27.1%；累计产销率96.9%，当月产销率97.7%。

1-10月份，我国照明电器行业规模以上企业累计生产电光源154.9亿只，累计同比增长22.6%，其中白炽灯泡26.9亿只，同比增长14.8%，荧光灯30.9亿只，同比增长15.1%；1-10月份累计生产灯具及照明装置18.5亿套（台、个），累计同比增长24%，当月生产2.2亿套（台、个），同比增长17.7%。

- 2010年1-10月全国灯具及照明装置产量及增长速度（分省市）如下：

地区	灯具及照明装置（套（台、个））			
	10月产量	1-10月止累计	10月同比增（%）	1-10月止累计同比增（%）
全国	215,635,973.56	1,845,984,347.19	17.73	23.99
广东	99,304,414.20	824,159,453.17	16.59	17.76
浙江	69,096,278.00	592,511,979.80	19.05	30.26
上海	13,928,273.00	138,867,673.00	-4.15	21.49
重庆	13,486,651.00	121,297,969.00	36.89	41.19
江苏	7,877,532.00	61,075,398.00	18.69	-9.78
江西	5,650,348.00	45,804,824.00	78.84	52.93
湖北	2,620,658.00	20,682,053.00	-8.44	124.59
安徽	832,741.00	15,988,577.00	-1.65	174.25
福建	848,927.00	8,071,550.00	96.72	179.83
河南	848,109.00	6,087,760.00	29.72	8.92
山东	343,891.85	4,082,792.96	7.66	-25.31
北京	336,093.00	3,102,231.00	9.04	12.23
天津	105,430.00	1,160,201.75	-10.63	59.12
辽宁	120,857.00	869,581.00	29.64	-49
湖南	48,312.20	666,166.20	6.82	-39.25
山西	57,709.31	636,933.31	78.92	61.09
吉林	30,362.00	306,231.00	36.27	29.57
广西	54,903.00	272,388.00	1,094.84	339.07
河北	19,173.00	148,615.00	457.68	89.59
四川	9,040.00	63,292.00	404.46	366.24
黑龙江	6,969.00	47,525.00	-15.93	-16.3
陕西	3,109.00	29,018.00	230.04	112.43
内蒙古	3,459.00	27,494.00	187.05	128.77
甘肃	2,600.00	23,800.00	-67.5	-51.88
新疆	114	821	0	0
云南	20	20	11.11	-86.93

浙江省是我国照明灯具的主要出口区域之一，据海关统计，2010年前3季度浙江省出口灯具17.8亿美元，比去年同期（下同）增长38%，其出口主要特点如下：

### 1、月度出口值创历史新高

2010年4月以来，浙江省灯具出口规模连续6个月逐月攀升，9月份当月达到3.3亿美元，同比增长49.4%，环比增长14.1%，单月出口值创历史新高。

### 2、绝大部分以一般贸易方式出口

前3季度，浙江省以一般贸易方式出口灯具16.7亿美元，增长36.8%，占同期浙江省灯具出口总值的93.8%；以加工贸易方式出口1.1亿美元，增长59%，占6.2%。

### 3、私营企业是出口主力军且增幅显著

前3季度，浙江省私营企业出口灯具8.6亿美元，增长53.3%，占同期浙江省灯具出口总值的48.3%。同期，浙江省外商投资企业出口灯具5.7亿美元，增长25.9%，占32%；国有企业出口1.9亿美元，增长27.4%，占10.7%；集体企业出口1.6亿美元，增长26.9%，占9%。

### 4、欧盟是浙江省灯具出口的第一大市场，对俄罗斯等新兴市场出口较快

前3季度，浙江省对欧盟出口灯具10亿美元，增长42.4%，占同期浙江省灯具出口总值的56.2%；对美国出口2.3亿美元，增长43.1%，占12.9%；对俄罗斯出口0.6亿美元，增长1.2倍，占3.4%。

前3季度，浙江省灯具出口增长明显的主要原因：

- 1、外部需求回暖特别是库存回补需求逐步释放增加了国际市场对灯具的需求。
- 2、国内灯具企业国际市场竞争力不断增强。
- 3、新兴市场的开拓促进了出口的增长。

## 三. 2010年1-11月照明行业海关出口数据

### 3.1. 白炽灯泡、放电灯管、弧光灯

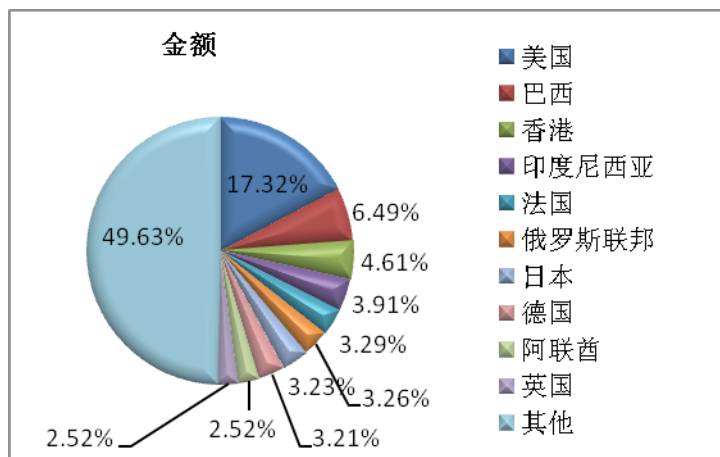
- 2010年1-11月白炽灯泡、放电灯管、弧光灯（HS：8539）的出口数量和金额：

月份	数量(只/千克)	金额(美元)	数量比去年同期±%	金额比去年同期±%
1月	2270724741	434698151	17.1	20.6
2月	1202999009	362444997	-14.3	81.8
3月	3484353255	390990184	65.9	23.4
4月	2482470189	475872138	26.3	33.6
5月	1886480191	505036788	-10.6	51.9
6月	1691569298	506571761	8.4	63.2
7月	1525303040	539564075	78.7	40
8月	963621205	485055559	13.3	36.3
9月	1410994491	464280107	36.3	16.4
10月	2249979634	420853159	49.3	7.6
11月	2423673996	502892903	41.3	16.7
1-11月累计	21592169049	5088259822	26.7	32.5

- 2010年1-11月白炽灯泡、放电灯管、弧光灯（HS：8539）的主要出口国家/地区分布（按金额排序）：

序号	国家/地区	1至11月累计		累计比去年同期±%	
		数量(只/千克)	金额(美元)	数量	金额
1	美国	1574904372	881490211	24.4	23.4
2	巴西	553157717	330361626	120.4	105.1
3	香港	11525479546	234662603	31.3	27.3
4	印度尼西亚	492724549	198938538	-6.9	48.6
5	法国	241457744	167314051	19.4	16.1
6	俄罗斯联邦	215207420	165801122	111.4	131.9
7	日本	158817094	164482321	28.6	38.6
8	德国	352100053	163287357	25.7	3
9	阿联酋	284160137	128228603	31.2	49.5
10	英国	233436608	128207024	-0.9	1.8
11	韩国	232530759	120604585	25.1	23.9
12	土耳其	242416991	111716719	27.9	44
13	印度	540266775	106733004	9.3	25.9
14	墨西哥	188745193	102639803	43.7	41.2
15	意大利	163175331	93657248	58.2	60.4

序号	国家 / 地区	1 至 11 月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量(只/千克)	金额(美元)	数量	金额
16	伊朗	157419271	89497475	-16.3	-17.6
17	波兰	152840733	86323273	10.8	3
18	台湾	153925590	75960816	38.2	25.3
19	马来西亚	170675337	75092473	3.2	22.9
20	巴基斯坦	182976556	74706475	5.9	21.5



- 2010 年 1-11 月白炽灯泡、放电灯管、弧光灯 (HS : 8539) 的各海关出口数量和金额 (按金额排序) :

序号	关别	1 至 11 月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量(只/千克)	金额(美元)	数量	金额
1	上海海关	4364809843	2076606369	21.7	31
2	宁波海关	1915916769	782535542	61.9	56.2
3	厦门海关	652597769	734224336	41.1	29.2
4	深圳海关	601015522	367343790	5.2	5.4
5	广州海关	762327380	292097424	13.4	33
6	黄埔海关	697212206	248270929	34	54.3
7	拱北海关	199366593	126093292	28.4	31.7
8	福州海关	176483385	126018830	35.7	38.1
9	南京海关	88865602	77197969	-13.6	-1.4
10	江门海关	364534755	51748150	-3	46
11	青岛海关	11289309370	47790751	27	30.1
12	天津海关	194681140	45740323	13.2	45.6
13	杭州海关	60254425	37382794	12.6	0.5
14	大连海关	127929520	26943328	35	43.1
15	北京海关	8871469	13335915	381.1	41.9
16	乌鲁木齐海关	14058136	9519676	8.4	40.5

序号	关别	1至11月累计		累计比去年同期±%	
		数量(只/千克)	金额(美元)	数量	金额
17	南昌海关	7232683	5139847	119.1	279
18	汕头海关	17926455	4084420	19.9	38.7
19	昆明海关	9412248	3721576	-15	42.5
20	沈阳海关	716431	2866073	694.8	84.5

● 2010年1-11月白炽灯泡、放电灯管、弧光灯(HS:8539)的主要出口货源地(按金额排序):

序号	地区	1至11月累计		累计比去年同期±%	
		数量(只/千克)	金额(美元)	数量	金额
1	浙江杭州市	508277507	408212510	31.9	41.5
2	福建厦门市	356743790	382446753	37.6	31.6
3	上海市其他	332558815	364966366	95	125.9
4	浙江绍兴	270657247	238826741	9.8	13.9
5	浙江宁波市	345609113	220187395	8	23.6
6	广东佛山	536547158	207546232	27.3	28.2
7	广东中山市	289550035	203118889	25.2	38.7
8	厦门特区	167951438	190431867	56.3	47.8
9	浙江东阳	176043204	180069359	20.2	25.3
10	上海市嘉定县	163518732	157814527	26	7.5
11	福建福州市	200108864	137707742	42.4	44.4
12	上海市浦东新区	212247177	116822393	-4.5	24.4
13	江苏常州市	299099849	113226257	46	42.3
14	广东深圳市	192923531	102761586	4.9	-8.9
15	浙江省其他	227129921	92571304	4.7	25
16	广州保税区	104187137	88866788	44.5	34
17	厦门火炬高技术产业开发区	52207965	82895881	-23.2	-33.2
18	广东东莞	419386340	69906387	30.4	81.9
19	广东江门	403949600	60233912	0.4	8.3
20	广东广州市	71773614	59237086	21.3	66.2

2010年1-11月白炽灯泡、放电灯管、弧光灯累计出口数量为21592169049只/千克,累计出口金额为5088259822美元。同比数量上升26.7%,金额上升32.5%。

主要出口国家/地区为美国、巴西和香港等,对美国的出口金额约占出口总金额的17.32%。

主要出口海关为上海、宁波和厦门,排名前三位的出口海关合计出口金额3593366247美元,约占出口总金额的70.62%。

出口货源地主要集中在浙江、福建和广东。

### 3.2. 灯具及照明装置

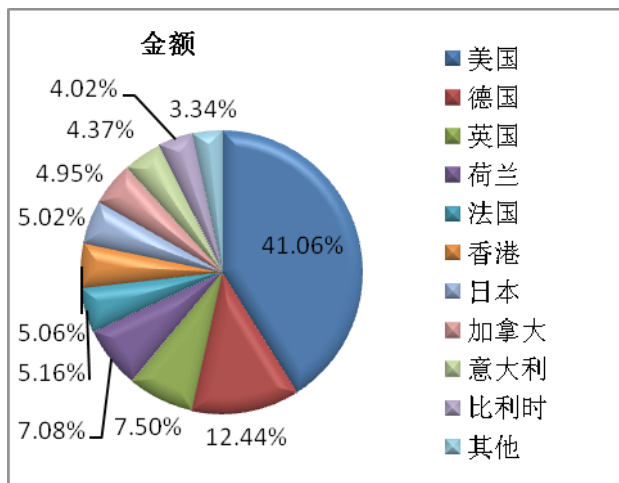
- 2010年1-11月灯具及照明装置（HS：9405）的出口数量和金额：

月份	数量（个/台/ 套/千克）	金额（美元）	数量比去年同期 ±%	金额比去年同期 ±%
1月	148558965	669988747	4.7	6.7
2月	128012556	577498915	89.4	85.6
3月	115009003	546709618	-0.1	7.9
4月	141433037	658799025	11.5	17.7
5月	174866822	774936398	25.1	42.1
6月	202215616	810315944	34.7	49
7月	253107016	981723941	21.9	39.9
8月	299416564	1140414430	21.1	37.9
9月	306653638	1177243868	29.6	41.2
10月	209597415	884430873	18.3	39.1
11月	171462343	869866315	18.9	46
1-11月累计	2150332975	9091928074	22.6	35.9

- 2010年1-11月灯具及照明装置（HS：9405）的主要出口国家/地区分布（按金额排序）：

序号	国家/地区	1至11月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量(个/台/套/千克)	金额(美元)	数量	金额
1	美国	579203738	2476928335	14	28
2	德国	139805406	750709114	16	34
3	英国	92637133	452612316	28	34
4	荷兰	79968682	427012190	21	43
5	法国	51288233	311103148	46	60
6	香港	73790979	305143148	25	62
7	日本	24762311	302914931	6	64
8	加拿大	63760022	298439107	30	40
9	意大利	44391178	263577501	19	39
10	比利时	41240837	242768059	16	34
11	澳大利亚	36787305	201580138	16	33
12	西班牙	41570398	189642616	10	24
13	俄罗斯联邦	52447593	185865382	72	68
14	瑞典	25073794	136086757	19	34
15	墨西哥	42083732	128118287	22	39
16	阿联酋	30309352	110735317	-6	-2
17	波兰	28941854	110182079	27	23

序号	国家	1至11月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量(个/台/套/千克)	金额(美元)	数量	金额
18	韩国	26616205	106825306	11	35
19	土耳其	21820644	83495736	85	137
20	印度	33299410	82407409	42	49



● 2010年1-11月灯具及照明装置(HS:9405)的各海关出口数量和金额(按金额排序):

序号	关别	1至11月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量(个/台/套/千克)	金额(美元)	数量	金额
1	深圳海关	681079128	2602263976	29.7	43
2	宁波海关	526968298	1905587125	25.6	35.4
3	上海海关	194060917	1293144506	16.5	37.3
4	黄埔海关	184442798	845413866	13.7	28.1
5	拱北海关	124549821	686086055	23.3	30.1
6	广州海关	163761618	592235557	61.3	41.5
7	厦门海关	38493061	212919186	18.8	34.4
8	江门海关	56373138	206263250	-4.7	18.7
9	青岛海关	39718681	117562766	-26.8	-4.5
10	南京海关	12833497	110940918	1.6	56.6
11	乌鲁木齐海关	21818137	107135433	22	27.3
12	天津海关	25092649	91128199	-7.2	22.9
13	福州海关	19891409	85120201	29.3	29
14	杭州海关	24122388	73851513	14.1	67.4
15	大连海关	2569318	39558349	20.7	159.5
16	汕头海关	9255144	31716845	-7.1	-10.8
17	南昌海关	7336857	28211854	-11.9	17.3
18	南宁海关	11539920	25503395	-3.1	44.2
19	北京海关	408190	8373869	56.2	51.6
20	成都海关	97319	7493113	-24.2	389.1



● 2010年1-11月灯具及照明装置(HS:9405)的主要出口货源地(按金额排序):

序号	地区	1至11月累计		累计比去年同期±%	
		数量(个/台/套/千克)	金额(美元)	数量	金额
1	广东东莞	209463002	1004063439	22.3	35.2
2	广东中山市	179367757	905757169	37.8	34.4
3	广东深圳市	311115580	886083827	28.6	48.6
4	浙江宁波市	153008300	618585347	28.7	37.7
5	浙江台州	146607132	420312951	28.3	38
6	广东广州市	105398733	325784494	66.4	67.3
7	浙江余姚	62392874	307749183	21.1	33.3
8	广东江门	69013060	250984353	7.9	28.5
9	广东顺德	53259227	238645148	23.8	27
10	深圳特区	44904324	238100715	8.2	34.5
11	广东南海	54676491	223864514	46.5	38.2
12	广东惠州	48882245	219839065	25.9	41.5
13	广东佛山	54496789	191030524	44.5	46.4
14	浙江慈溪	46817564	185704451	37.3	39.3
15	浙江绍兴	43347511	181720704	49.6	62.2
16	浙江嘉兴	19607806	135536677	51.9	74.4
17	广东番禺	20556485	135283971	27.5	36.2
18	上海市其他	20751656	125590159	64.2	77.6
19	福建泉州	22673238	108068889	29.9	30.6
20	浙江温州市	25476525	89648726	14.2	32.8

2010年1-11月灯具及照明装置累计出口数量为2150332975个/台/套/千克,累计出口金额为9091928074美元。同比数量上升22.6%,金额上升35.9%。

主要出口国家为美国、德国、英国和荷兰等,对美国的出口金额约占出口总金额的41.06%。

主要出口海关为深圳、宁波和上海,排名前三位的出口海关合计出口金额5800995607美元,约占出口总金额的63.8%。

出口货源地主要集中在广东和浙江。

### 3.3. 重点产品

- 2010年1-11月累计重点产品出口数量和金额：

商品名称	出口数量(个/台/ 套/只)	出口金额(美元)	数量同比 (±%)	金额同比 (±%)
枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置	432723556	2076311007	28.3	28.7
电气台灯、床头灯、落地灯	145520431	815806850	24.8	31.3
圣诞树用的成套灯具	404199381	1028703676	16.8	31.1
聚光灯	20433794	113771695	16.8	34.1
金属卤化物灯	84879583	204981125	-13.7	-39.6
卤钨灯	1579113392	483439764	29.1	44.5
放电灯或放电管用镇流器	343725190	927500218	23.7	37

2010年1-11月除金属卤化物灯以外，其他主要照明产品出口数量和金额较2009年同期均有较大幅度的上升。

## 四. 2010 年中国照明行业出口现状与预测

### 4.1. 中国灯具及照明装置年度出口数据历史汇总

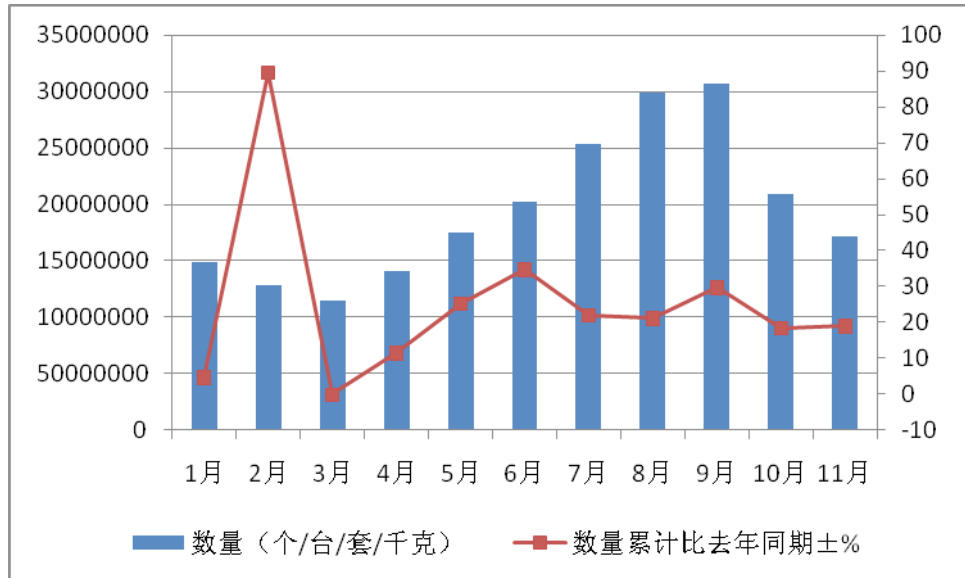
年份	数量(个/台/套/千克)	金额(美元)	数量比去年同期 ±%	金额比去年同期 ±%
2000	1547624514	2413046192	/	/
2001	1476375997	2473352123	-4.6	2.5
2002	1856527078	3131824227	25.7	26.6
2003	2121857245	3778883325	14.3	20.7
2004	2346575535	4518178155	10.6	19.6
2005	2504199967	5391112413	6.7	19.3
2006	2566569283	6315018919	2.5	17.1
2007	2710609852	7726320456	5.6	22.3
2008	2538483197	9258097674	-6.4	19.8
2009	1923255025	7561805973	-24.2	-18.3

自 2000 年以来,我国灯具及照明装置出口数量和金额持续上升,2008 年下半年至 2009 年,由于受国际金融危机的影响,出口数量和金额有明显下滑趋势。

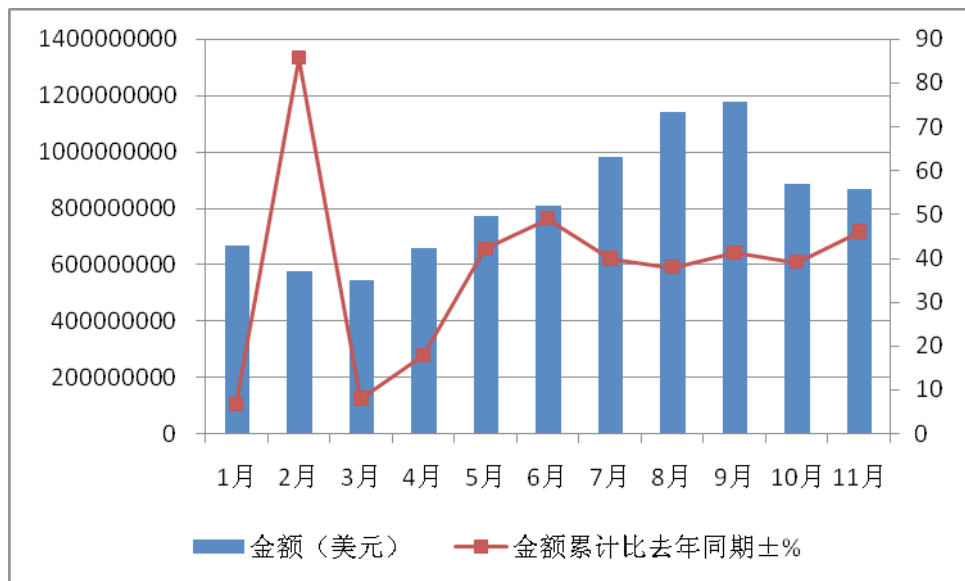
年份	月份	数量(个/台/套/千克)	金额(美元)	数量比去年同期 ±%	金额比去年同期 ±%
2010	1	148558965	669988747	4.7	6.7
	2	128012556	577498915	89.4	85.6
	3	115009003	546709618	-0.1	7.9
	4	141433037	658799025	11.5	17.7
	5	174866822	774936398	25.1	42.1
	6	202215616	810315944	34.7	49
	7	253107016	981723941	21.9	39.9
	8	299416564	1140414430	21.1	37.9
	9	306653638	1177243868	29.6	41.2
	10	209597415	884430873	18.3	39.1
	11	171462343	869866315	18.9	46

2010 年 1-11 月我国灯具及照明装置的出口数量和金额较 2009 年同比上涨显著,其中,下半年的出口数量和金额均高于上半年,上涨幅度较为稳定。

## 4.2. 2010 年中国灯具及照明装置出口量月度走势



## 4.3. 2010 年中国灯具及照明装置出口金额月度走势



#### 4.4. 中国灯具及照明装置出口量预测

由于出口数量 (quantity) 序列的数值很大, 为了减弱序列的波动, 我们首先对原序列取自然对数, 即取  $Lquantity = \text{LOG}(\text{quantity})$ 。利用统计软件 eviews 计算取对数后序列 {Lquantity} 的自相关系数和偏自相关系数, 发现 {Lquantity} 具有明显的趋势性和季节性。我们依次作一阶差分 and 周期长度为 12 的季节差分变换。对差分后序列 {siLquantity} 进行 ADF 检验, 序列平稳。

观察差分后序列 {siLquantity} 的自相关系数和偏自相关系数图, 根据图形特点和决定系数以及 AIC 和 SC 值, 比较发现采用 ARMA ( 1,1 ) 模型预测效果较好, 因此最后采用如下模型:

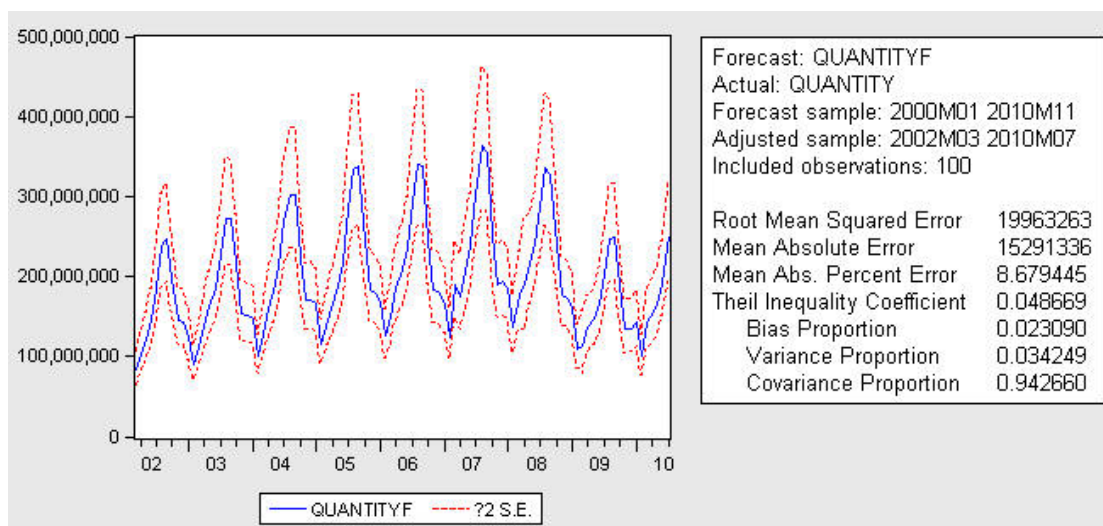
$$siLquantity = 0.055AR(1) - 0.610MA(1) + 0.106SAR(12) + 0.876SMA(12)$$

$$R^2 = 0.644, \text{ Adjusted } R^2 = 0.633$$

通过利用 2010 年 7 月以前的数据预测 2010 年 7-11 月的数据, 检验预测模型的效果:

月份	出口数量实际值	模型预测值	误差
7月	253107016	250161631.2	-1.16%
8月	299416564	298591602.9	-0.28%
9月	306653638	300641400	-1.96%
10月	209597415	234340247.5	11.80%
11月	171462343	170655605.1	-0.47%

从下面的预测误差图可以看出, 上述模型的平均绝对百分误差为 8.68, 小于 10, Theil 系数为 0.049、偏差比和方差比很小, 协方差比接近 1 较小说明模型总体预测效果较好。



将 2010 年 7-11 月实际数据带入，预测 2011 年 1-12 月的预测值如下：

年份	月份	模型预测值
2011	1 月	155269364.2
	2 月	103662050
	3 月	135846322.2
	4 月	159322079.7
	5 月	175931121.1
	6 月	199685161
	7 月	256397726.6
	8 月	306315127.4
	9 月	306888357
	10 月	237621603
	11 月	175470686.3
	12 月	174562812.3

#### 4.5. 照明行业原材料价格走势

LED 产业炙手可热，芯片价格也跟着持续上涨，红黄光 LED 芯片、蓝绿光 LED 芯片价格上涨达两成多，有的种类 LED 芯片上半年涨幅接近三成，有的品种甚至是 50% 左右。东莞多家 LED 企业表示，这都是上游原材料价格上涨等因素惹来的“麻烦”。芯片上游原料的外延片生产所需材料的蓝宝石衬底、有机金属（MO）气体等材料价涨量缩。比如，两英寸的蓝宝石衬底已从最低 8 美元 / 片上涨至约 30 美元 / 片。尽管 LED 芯片及外延片的价格不断上涨，市场上仍是供不应求。芯片价格上涨的实质还是供求关系失衡。海外 LED 中上游公司认为中国 LED 企业会继续增多，因此，他们千方百计从上游进行控制。

## 五. 照明行业主要竞争因素分析

### 5.1. 行业内企业竞争

灯饰照明行业光源、灯具配件、灯饰城、灯具批发城，以及灯饰专卖店，加上家居卖场，让灯饰照明产业无论是企业，还是市场都异常复杂，导致照明产业产品种类多、品牌多，市场竞争异常激烈，尤其近年灯饰行业的兴起，整体利润的可观，让越来越多的企业、商家“从天而降”，巨大蛋糕径向瓜分。

在利好政策的推动下，国内 LED 产业以井喷之势迅速发展。据统计，2009 年，我国 LED 照明产业，上游企业有近 60 家，中游器件封装企业有 1000 多家，下游应用企业有 2000 多家，就业人员超过 80 万人。随着国家补贴力度的加大，LED 企业进一步拓展到其它二三线城市以及广大农村地区，激烈的市场竞争下行业洗牌在所难免。

### 5.2. 潜在进入者

现阶段 LED 在国内照明市场的渗透率仅为 5%，核心技术依赖进口、整体成本较高成为阻碍 LED 产业进一步发展的绊脚石。LED 上游芯片生产主要技术都掌握在国外公司手中，技术国产化进程较慢，影响了产业的发展。MOCVD 外延炉及其相关配套技术是 LED 产业链的最高端，目前主要依赖进口，极大地制约了 LED 产业上游的成本控制。随着国际巨头厂商进入中国市场，国内很多具有一定核心竞争力的企业将面临被并购的风险，而缺乏竞争力的企业或将直接被淘汰出局。

### 5.3. 替代产品威胁

随着灯具类型的日趋增多和个性化设计风格的日益突出，消费者在购买灯具时更加注重灯具类型的搭配和个性化，国内照明企业多，品牌多，产品种类丰富，价格差异较大，消费者的选择较多，产品的可替代性较大。

### 5.4. 供应商议价能力

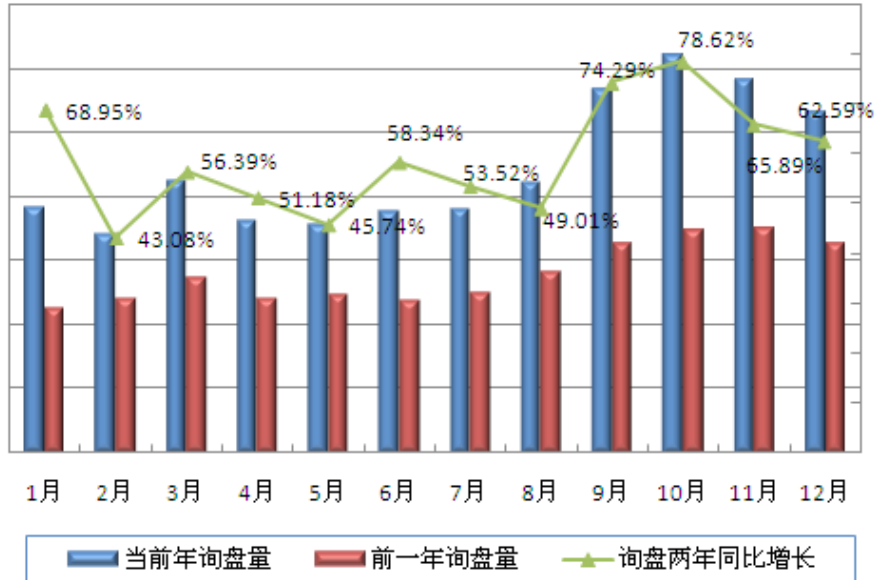
LED 灯具的成本主要包括芯片、封装、散热、结构成本、电源等，其中芯片的成本占 15% 左右，封装成本占 50% 左右。在 LED 产业链中，外延片和芯片占 70% 的利润，而 LED 封装和应用则只占 30% 左右的利润。然而，LED 上游芯片生产主要技术掌握在国外公司手中，大尺寸芯片依赖进口，主要来自美国和台湾企业，同时，目前全球 LED 封装的前五大厂商为日亚、Cree，三星、Lumileds 以及台湾亿光，其中台湾亿光专注于封装，是 SMD LED 封装行业的老大，中国大陆 LED 封装企业与海外企业的差距还很大。由于 LED 芯片核心技术被国外公司掌握，大功率 LED 封装技术和国外还存在较大差距，尽管小功率的封装技术已经成熟，但是由于国内封装企业数量庞大，竞争激烈，导致国内供应商的成本控制能力有限，产品的议价能力有限。

### 5.5. 需求客户议价能力

经过 2 年的发展，国内 LED 照明企业已有 3000-4000 家，LED 照明产业飞速发展，各式灯具花样百出，价格的差异也是相当明显。生产 LED 与 LED 灯饰的厂商为数众多，不同厂商选用不同品质的 LED 造成 LED 灯具价格差异较大。面对花样繁多的 LED 灯具，消费者选择较多，对产品有一定的议价能力。

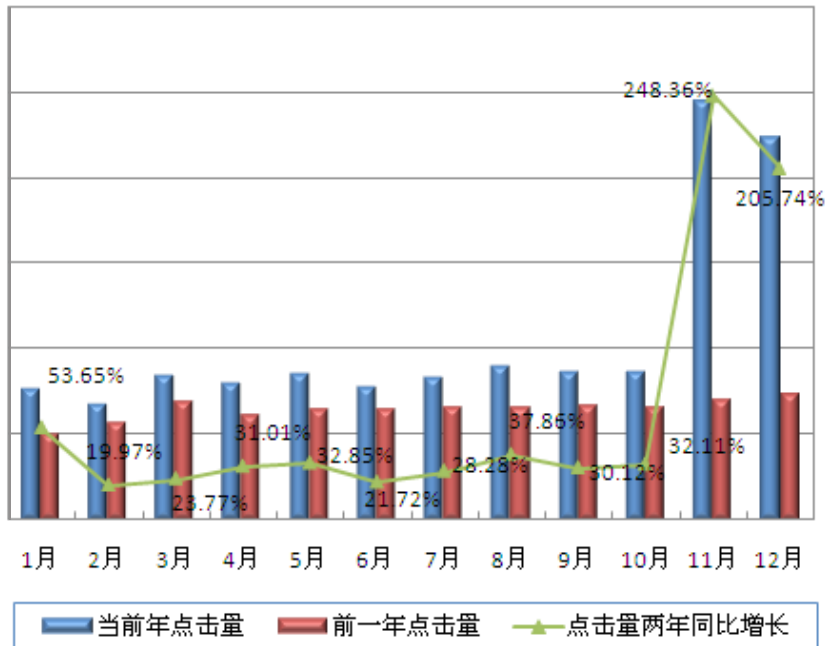
## 六. 2010年1-12月中国制造网照明行业数据分析

### 6.1. 询盘量走势



2010年全年中国制造网照明行业询盘量同比大幅上涨，上涨幅度均在40%以上，上半年询盘量比较平稳，下半年询盘量显著高于上半年，10月份询盘量出现峰值。

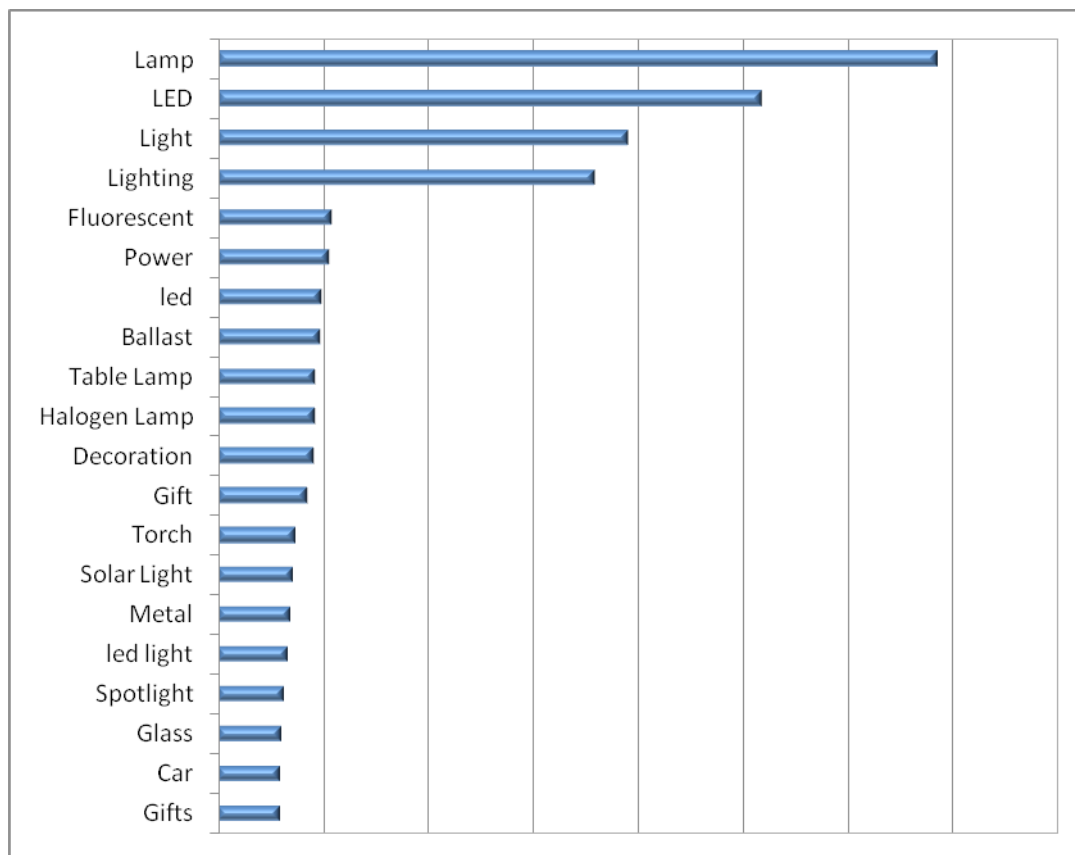
### 6.2. 点击量走势



2010年全年中国制造网照明行业点击量比2009年同期有较大幅度的上涨，尤其是11月和12月，点击量同比上涨了2倍以上，其他月份点击量相对比较稳定。

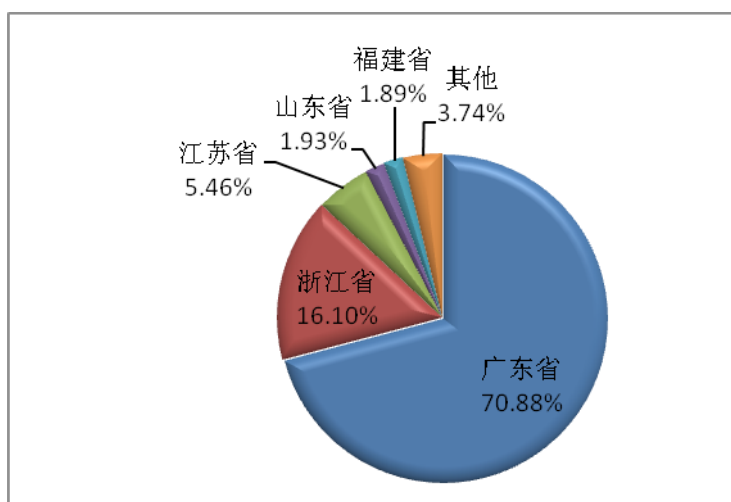


### 6.3. 买家搜索热门关键词 TOP20



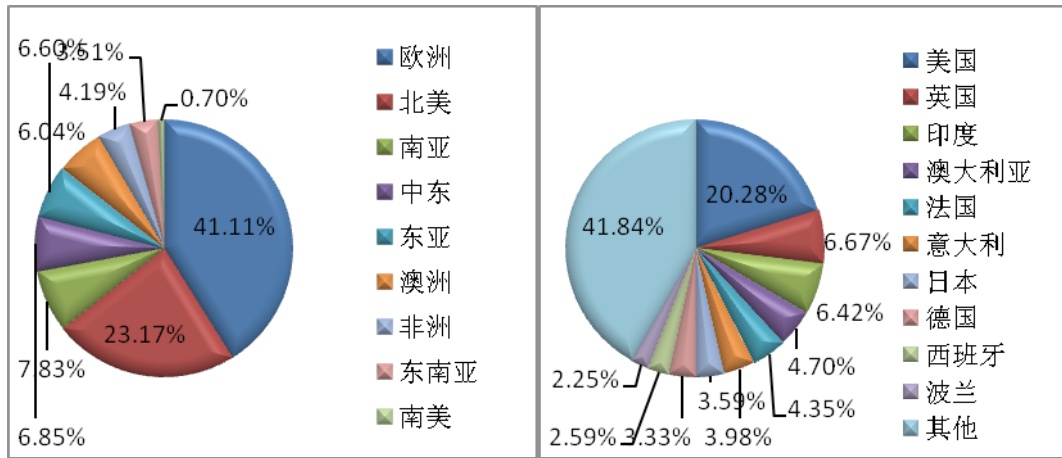
2010年1-12月，照明行业前二十位的热搜关键词如上图，其中Lamp、LED、Light、Lighting 全年搜索数量显著高于其他关键词，位居前四位。

### 6.4. 供应商分布



中国制造网照明行业供应商主要分布在广东、浙江和江苏省，其中广东省的供应商数量遥遥领先其他省份，约占供应商总数的 70.88%。

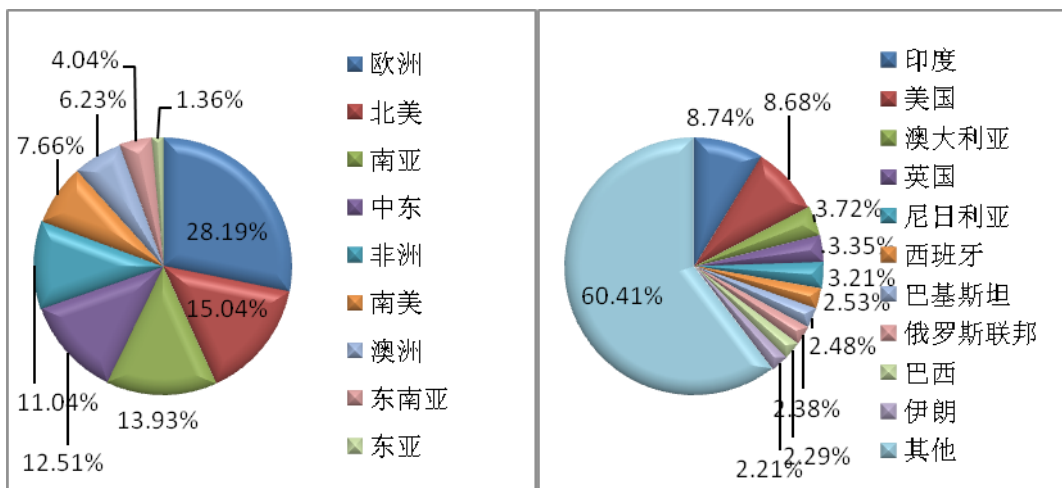
## 6.5. 海外买家分布 (按点击量)



2010 年全年中国制造网照明行业点击量主要来自欧洲、北美和南亚地区，其中来自欧洲和北美的点击量分别占点击总量的 41.11% 和 23.17%。来自美国的点击量占点击总量的 20.28%。

点击量前 20 位的国家分别是：美国、英国、印度、澳大利亚、法国、意大利、日本、德国、西班牙、波兰、加拿大、毛里求斯、瑞典、荷兰、韩国、土耳其、马来西亚、罗马尼亚、希腊、泰国。

## 6.6. 海外买家分布 (按询盘量)



2010 年全年中国制造网照明行业询盘量主要来自欧洲、北美、南亚、中东和非洲，分别占询盘总量的 28.19%，15.04%，13.93%，12.51% 和 11.04%。其中来自印度和美国的询盘分别占 8.74% 和 8.68%。

询盘量前 20 位的国家分别是：印度、美国、澳大利亚、英国、尼日利亚、西班牙、巴基斯坦、俄罗斯联邦、巴西、伊朗、德国、意大利、法国、加拿大、南非、孟加拉、墨西哥、埃及、波兰、土耳其。



## 行业分析报告问卷调查

为了给您带来更专业、深入的行业数据分析，提升中国制造网的服务品质，我们诚邀您参加此次问卷调查，并期待您对我们的行业分析报告提出宝贵建议。

烦请仔细填写问卷内容，我们将定期从问卷中抽取部分幸运用户，寄送精美礼品一份。

您的支持与鼓励就是我们最大的动力！

[调查问卷请点击](#)

中国制造网 IAR TEAM 致力于为客户监测、挖掘和整理行业资讯和数据，  
提供及时、精准的信息分析服务，为客户的各项决策提供必要的信息和数据支撑。

感谢您阅读本报告，如有任何问题、意见或者建议，请联系我们。

联系方式：**邮箱**

地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路软件大厦A座8-12F

邮编：210061

传真：+86-25-6667 0000

**官方网址**

**新浪博客**

**百度空间**

**商聚园**

本报告为焦点科技股份有限公司制作。报告中的所有商标、标识等为各商标权人所有。未经原商标权人的书面许可，任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益。

报告中的文字、图片、图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，没有经过原版权人的书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得。由于收集来源、范围的限制，报告可能未能反映市场情况，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

本报告只提供给客户作为参考资料，不运用于商业用途，对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任。