



2011

中国照明市场 调查分析报告



SURVEY OF THE CHINA
LIGHTING MARKET 2011



中国市场出版社
China Market Press

2011

中国照明市场 调查分析报告



SURVEY OF THE CHINA
LIGHTING MARKET 2011

图书在版编目(CIP)数据

中国照明市场调查分析报告.2011/中国照明学会,北京华通人商用信息有限公司编著.—北京:中国市场出版社,2013.1

ISBN 978-7-5092-0995-0

I.①中… II.①中… ②北… III.①灯具-市场调查-调查报告-中国-2011
IV.①F724.789

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第290321号

书 名: 中国照明市场调查分析报告(2011)

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街2号院3号楼(100837)

电 话: 编辑部(010)68034190 读者服务部(010)68022950

发行部(010)68021338 68020340 68053489

68024335 68033577 68033539

经 销: 新华书店

印 刷: 高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

规 格: 720×1020毫米 1/16 4.25印张 43千字

版 本: 2013年4月第1版

印 次: 2013年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5092-0995-0

定 价: 35.00元

本书编委会

(以姓氏笔画为序)

总策划：吕文斌 杨 博 蒋炳荣

编写人员：白欢朋 吕 芳 张伟婵 姜颖金

高 飞 徐 淮

责任校对：黄艳丽

Editorial Board

Producers: Lv Wenbin Yang Bo Jiang Bingrong

Editors: Bai Huanpeng Lv Fang Zhang Weichan

Jiang Yingjin Gao Fei Xu Huai

Proofreaders: Huang Yanli

前言

中国政府高度重视照明节电工作，1996年启动实施中国绿色照明工程，将其列入“九五”、“十五”节能重点领域和“十一五”十大重点节能工程。2008年，中国国家发展改革委和财政部启动财政补贴推广高效照明产品活动，对大宗用户和城乡居民购买高效照明产品分别给予30%和50%的补贴。截至2011年年底，累计推广高效照明产品5.2亿只，取得了“用户节电省钱得实惠、社会节能减排扩内需”的良好效果。

2009年，中国国家发展改革委与联合国开发计划署、全球环境基金共同开展“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯”项目（PIESLAMP），获得全球环境基金赠款1400万美元。项目主要内容是帮助白炽灯生产企业转型，完善节能灯推广机制，制定中国逐步淘汰白炽灯路线图，健全政策保障体系，进一步促进中国照明行业健康发展，加快中国淘汰白炽灯、推广节能灯进程，为推动节能减排和应对气候变化贡献力量。项目总体目标是在项目结束后的10年间，实现累计节电1600亿-2160亿千瓦时，减排二氧化碳1.75亿-2.37亿吨，以积极顺应国际社会淘汰白炽灯的潮流，推动中国绿色照明工程的发展。

《中国照明市场调查分析报告（2011）》是在PIESLAMP项目支持下完成的，主要是对2011年中国照明市场的基础数据进行调查分析。现特编印成书，以供参考。由于时间仓促，本书难免有不足和疏漏之处，敬请批评指正。

Preface

The Chinese government has identified lighting as a major user of electricity and focuses significant attention on realizing the potential energy savings in this area. The first Green Lighting Project in China was launched in 1996 and, since that time, lighting has been listed as a key energy conservation field in both the “Ninth Five-year Plan” and the “Tenth Five-year Plan”, and a key energy conservation project in the “Eleventh Five-year Plan”.

In 2008, the National Development and Reform Commission (NDRC) and the Ministry of Finance (MOF) jointly initiated an efficient lighting subsidy programme. This programme subsidised 50% of the purchase cost of efficient lighting for household users, and 30% for industrial and commercial users. By the end of 2011, 520 million lamps had been promoted through this mechanism resulting in major cost savings to the consumer and considerable energy saving and emission reduction for society.

In 2009, in response to global climate change and in recognition of a number of phasing-out actions beginning around the world, NDRC, the United Nations Development Programme (UNDP) and the Global Environment Facility (GEF) agreed to co-operate to enable the implementation of Phasing-out of Incandescent Lamps & Energy Saving Lamps Promotion (PIESLAMP) project. The project budget is US\$ 14 million from GEF and the aim is to enhance the use of efficient lighting in China through assisting manufactures to convert to the production of efficient lighting from incandescent lamps; stimulation of market demand through improved promotional and fiscal stimulus particularly targeted at rural areas; and the development of roadmap that will ultimately lead to the phasing-out of incandescent lamps within China. The overall objective of the project is to achieve a cumulative electricity saving of 160–216 billion kWh, with a related reduction in CO₂ emissions of 175–237 million tons, in the 10 years after the end of the project.

The “Survey of the China Lighting Market (2011)” was commissioned by the PIESLAMP project to research and analyse of the state the supply and demand within the China lighting market in 2011.



2011年，受国家发展和改革委员会（NDRC）、联合国开发计划署（UNDP）和全球环境基金（GEF）“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯”（PILESLAMP）项目管理办公室委托，中国照明学会、北京华通人商用信息有限公司承担了“2011年度照明产品市场的调查分析”项目，对中国照明市场各类用户不同电光源产品的在用量和市场占有率进行了调查。本次调查范围涉及12个大中城市、12个小城市和农村地区，发放居民用户样本3 456个，工业用户样本300个，商业用户样本500个。根据抽样设计原理，通过本次调查推总得到的全国各类用户不同电光源产品在用量、占有率置信度达95%，允许的最大相对误差为10%。

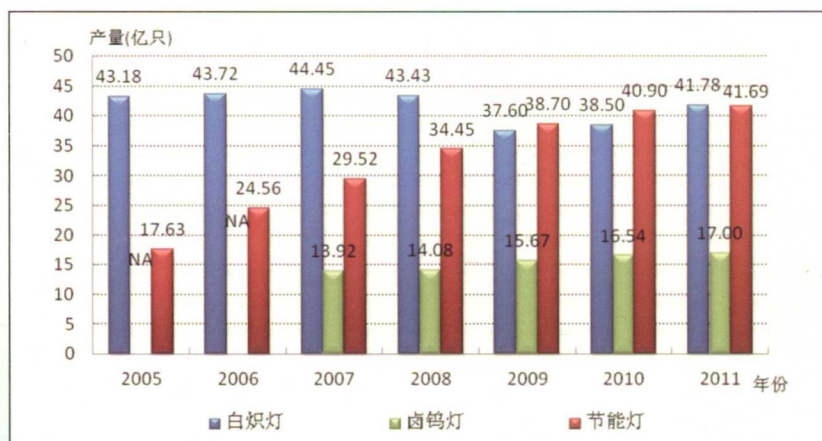


一、行业数据

1. 产量数据

2011年,全社会电光源产品^[1]总产量约150亿只。其中:白炽灯41.78亿只,比上年增加了8.52%;卤钨灯17.00亿只,比上年增加了2.78%;节能灯^[2]41.69亿只,比上年增加了1.93%。

图1 2005-2011年中国白炽灯、卤钨灯、节能灯产量变化图



数据来源:中国照明电器协会、中国照明学会

^[1] 全社会电光源产品包括白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯、卤钨灯和汽车灯等。

^[2] 节能灯包括自镇流荧光灯和单端荧光灯。



表1 2005-2011年中国白炽灯、卤钨灯、节能灯产量数据

年份	白炽灯 (亿只)	卤钨灯 (亿只)	节能灯 (亿只)
2005	43.18	—	17.63
2006	43.72	—	24.56
2007	44.45	13.92	29.52
2008	43.43	14.08	34.45
2009	37.60	15.67	38.70
2010	38.50	16.54	40.90
2011	41.78	17.00	41.69

数据来源：中国照明电器协会、中国照明学会

2. 内销及进出口数据

2011年，节能灯国内销量13.54亿只，比上年增加了24.22%；白炽灯国内销量10.94亿只，比上年下降了7.76%；卤钨灯国内销量7.58亿只，比上年增加了0.26%；节能灯出口量28.22亿只，比上年下降了6.21%；白炽灯出口量31.83亿只，比上年增加了14.50%；卤钨灯出口9.58亿只，比上年增加了3.57%。





图2 2005-2011年中国白炽灯、卤钨灯、节能灯国内销量变化图



数据来源：中国照明电器协会、中国照明学会、中国海关

表2 2005-2011年中国白炽灯、卤钨灯、节能灯国内销量数据

年 份	白炽灯 (亿只)	卤钨灯 (亿只)	节能灯 (亿只)
2005	17.64	—	5.09
2006	17.59	—	6.28
2007	15.68	7.33	3.89
2008	15.45	7.00	13.33
2009	13.77	8.85	16.85
2010	11.86	7.56	10.90
2011	10.94	7.58	13.54

数据来源：中国照明电器协会、中国照明学会、中国海关



图3 2005-2011年中国白炽灯、卤钨灯、节能灯出口量变化图



数据来源：中国海关

表3 2005-2011年中国白炽灯、卤钨灯、节能灯进出口量数据

年 份	出口（亿只）			进口（亿只）		
	白炽灯	卤钨灯	节能灯	白炽灯	卤钨灯	节能灯
2005	27.06	7.68	13.68	1.52	0.25	1.14
2006	27.50	8.04	19.60	1.37	0.30	1.32
2007	29.94	8.68	26.94	1.17	2.09	1.31
2008	29.20	7.42	21.19	1.22	0.34	0.07
2009	24.80	7.15	21.92	0.97	0.33	0.07
2010	27.80	9.25	30.09	1.16	0.27	0.09
2011	31.83	9.58	28.22	0.99	0.16	0.07

数据来源：中国海关



二、市场数据

2011年, 各类用户普通照明用电光源产品^[1]在用量为78.55亿只, 约占全社会电光源在用量的95%。其中: 普通照明产品^[2]18.82亿只, 高效照明产品^[3]59.73亿只。

表4 2011年中国各类用户普通照明用电光源产品在用量及市场占有率^[4]

产 品	居民用户 (亿只)	工业用户 (亿只)	商业用户 (亿只)	全 国	
				在用量 (亿只)	市场占有率 (%)
普通照明产品	15.45	1.72	1.65	18.82	23.96
其中: 白炽灯	12.46	0.55	0.47	13.48	17.16
卤钨灯	0.92	0.10	0.60	1.62	2.06
高效照明产品	28.59	9.52	21.62	59.73	76.04
其中: 节能灯	21.53	2.84	8.75	33.12	42.17
合 计	44.04	11.24	23.27	78.55	/

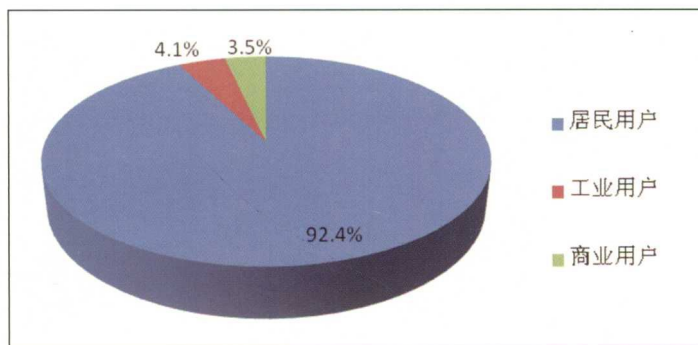
数据来源: 北京华通人商用信息有限公司

^[1] 普通照明用电光源产品包括白炽灯、卤钨灯等普通照明产品, 以及节能灯等高效照明产品。

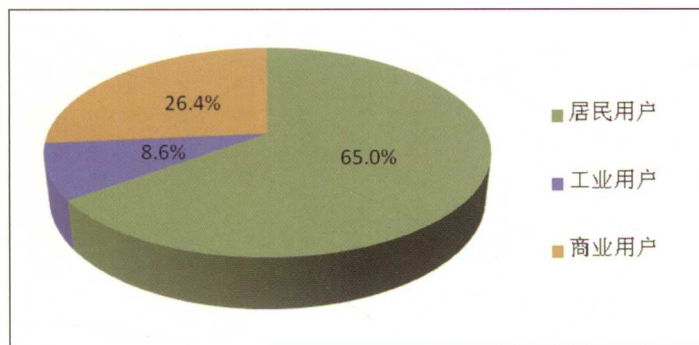
^[2] 普通照明产品包括白炽灯、卤钨灯、T10及T10以上和高压汞灯。

^[3] 高效照明产品包括T8、T5及T5以下、自镇流荧光灯、单端荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯。

^[4] 市场占有率指该类照明产品的在用量占普通照明用电光源产品总数量的百分比, 下同。

图4 2011年中国各类用户白炽灯在用量所占比重^[1]

数据来源：北京华通人商用信息有限公司

图5 2011年中国各类用户节能灯在用量所占比重^[2]

数据来源：北京华通人商用信息有限公司

^[1] 该比重是指各类用户白炽灯的在用量占有所有白炽灯总数量的百分比，下同。

^[2] 该比重是指各类用户节能灯的在用量占有所有节能灯总数量的百分比，下同。



1. 居民用户

(1) 按地区分类

2011年,全国居民用户普通照明用电光源产品在用量为44.04亿只,其中:东部地区在用量为23.22亿只,中部地区在用量为11.60亿只,西部地区在用量为9.22亿只。高效照明产品市场占有率在地域分布上呈东高西低的态势,其中:东部地区为16.06亿只,市场占有率为69.16%;中部地区为7.26亿只,市场占有率为62.59%;西部地区为5.27亿只,市场占有率为57.16%。

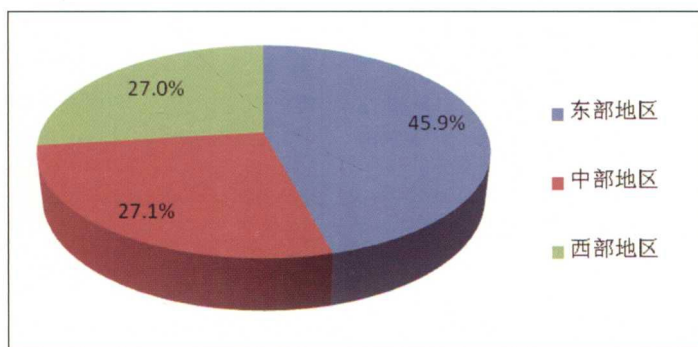
表5 2011年中国居民用户普通照明用电光源产品在用量及市场占有率
(按地区分类)

产 品	东 部		中 部		西 部	
	在用量 (亿只)	市场 占有率 (%)	在用量 (亿只)	市场 占有率 (%)	在用量 (亿只)	市场 占有率 (%)
普通照明产品	7.16	30.84	4.34	37.41	3.95	42.84
其中:白炽灯	5.72	24.63	3.38	29.14	3.36	36.44
卤钨灯	0.74	3.19	0.10	0.86	0.08	0.87
高效照明产品	16.06	69.16	7.26	62.59	5.27	57.16
其中:节能灯	13.25	57.06	4.34	37.41	3.94	42.73
合 计	23.22	/	11.60	/	9.22	/

数据来源:北京华通人商用信息有限公司

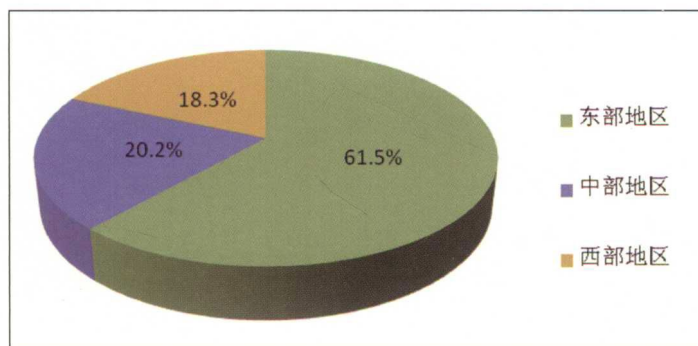


图6 2011年中国东、中、西部地区居民用户白炽灯在用量所占比重



数据来源：北京华通人商用信息有限公司

图7 2011年中国东、中、西部地区居民用户节能灯在用量所占比重



数据来源：北京华通人商用信息有限公司





(2) 按城乡分类

2011年,全国居民用户普通照明用电光源产品在用量为44.04亿只,其中:大中城市在用量为9.28亿只,小城市及农村地区为34.76亿只。高效照明产品在用量为28.59亿只,其中:大中城市为7.53亿只,市场占有率为81.14%;小城市和农村地区为21.06亿只,市场占有率为60.59%。

表6 2011年中国居民用户普通照明用电光源产品在用量及市场占有率
(按城乡分类)

产品	大中城市		小城市及农村地区		全国	
	在用量 (亿只)	市场 占有率 (%)	在用量 (亿只)	市场 占有率 (%)	在用量 (亿只)	市场 占有率 (%)
普通照明产品	1.75	18.86	13.70	39.41	15.45	35.08
其中:白炽灯	0.99	10.67	11.47	33.00	12.46	28.29
卤钨灯	0.48	5.17	0.44	1.27	0.92	2.09
高效照明产品	7.53	81.14	21.06	60.59	28.59	64.92
其中:节能灯	6.40	68.97	15.13	43.53	21.53	48.89
合计	9.28	/	34.76	/	44.04	/

数据来源:北京华通人商用信息有限公司