



行业及市场信息简报

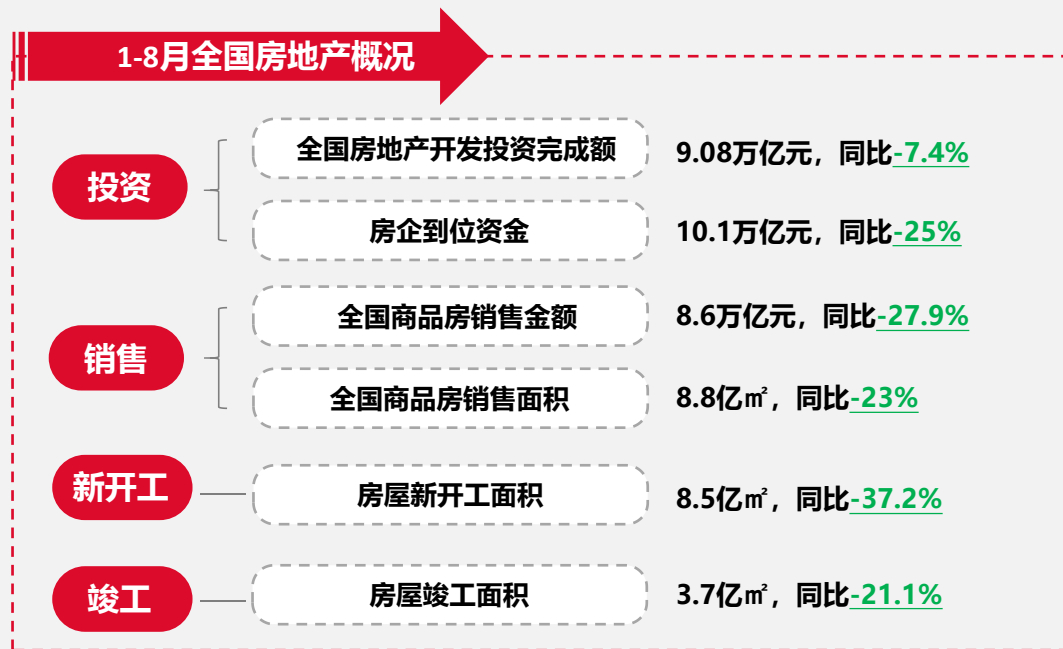
2022.09.19-2022.09.25

国内市场系统 市场中心

行业信息

房地产整体处于筑底阶段 房企融资压力仍存

从整体8月份房地产数据来看，在“保交楼”政策推动下，竣工面积和房企到位资金降速趋缓，且对投资、新开工、施工等指标起到一定程度的托底作用，但未能阻止投资、新开工、施工等关键指标进一步下滑的趋势，近期房地产行业需求仍不乐观。



整体上8月份数据在“保交楼”政策推动下，竣工面积和房企到位资金降速趋缓，且对投资、新开工、施工等指标起到一定程度的托底作用，但未能阻止**投资、新开工、施工等关键指标进一步下滑**的趋势，说明近期房地产行业需求仍不乐观。

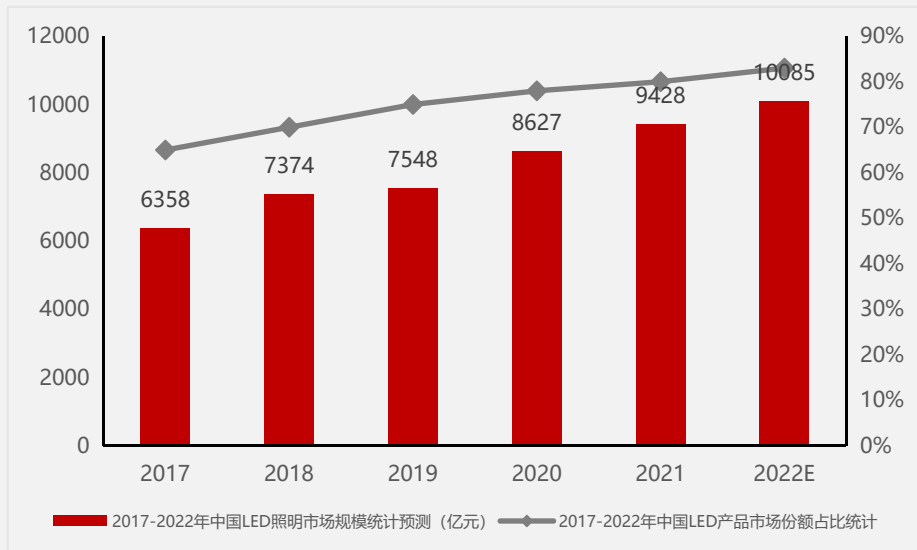
由此**对钢铁、水泥、玻璃、家装家饰等行业需求仍造成较大的制约**。

行业信息

2022年我国LED照明行业市场规模可达10085亿元 同比增长7.0%

近年来，各国/地区LED照明产业一直处于快速发展阶段，在全球化的背景下，各国/地区发布了各种政策法规大力推动LED照明行业发展。各国/地区对于准入要求各不相同，对行业新进入者而言，存在较高的壁垒。

LED照明市场现状

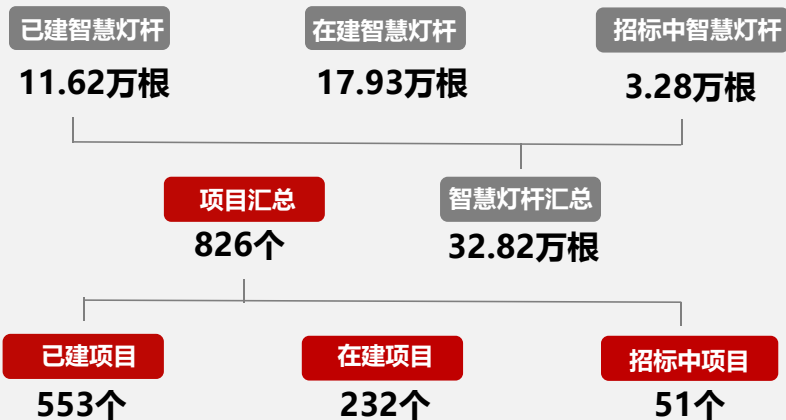


行业信息

目前全国智慧灯杆建设规模已明确13.5万根 燎原之势仍在持续

7月，住建部联合国家发展改革委印发实施《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，《规划》提出开展智慧多功能灯杆系统建设，促进杆塔资源的共建共享，同步加强智慧多功能灯杆信息管理，预计建设智慧多功能灯杆 13 万根以上。

图：全国智慧灯杆项目建设



- 目前，全智慧灯杆数量高达**32万**，未来智慧灯杆建设规模仍会继续增长。
- 从分布城市来看，目前智慧灯杆建设**主要集中在四川、河南、广东等省市**，自今年以来，**青岛、深圳、襄阳、中山、福州等地**已明确了在未来3年智慧灯杆的建设数量，进一步扩大建设规模。

数据来源：全国数据统计 截止2022-09-05

图：全国智慧灯杆分布



行业信息

众多LED相关企业纷纷跨界入局新能源车用赛道

随着“双碳”政策的提出，引发了新能源车用产业的爆发式增长，面对新能源汽车的持续热销，公牛、佛山照明、三安光电、星宇股份、得邦照明等LED相关企业纷纷跨界入局。

类型	企业	主营业务	上半年营收 (亿元)	同比增长	备注
芯片	三安光电	化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售	67.62	10.60%	联手理想组建碳化硅生产基地，智能化车灯产品在新一代自动驾驶车中的份额不断提高。
	聚灿光电	化合物光电半导体材料的研发、生产和销售业务	10.06	4.66%	在车用照明方面已具备完善且稳定的生产线和研发线。下半年将陆续推出车载照明等高端高价产品。
封装	国星光电	LED中游封装	16.65	-3.72%	布局新能源汽车氛围灯赛道，已成功导入知名大企业的汽车供应链体系。
	瑞丰光电	LED封装	6.49	-9.60%	应用在远/近光灯、雾灯、日行灯、转向灯、氛围灯等车灯灯具。
	聚飞光电	光学器件、照明LED	10.72	-5.98%	新产品MiniLED业务销量和市占率遥遥领先，车用LED产品竞争力进一步增强。
车灯	鸿利智汇	LED半导体封装、LED照明	17.99	-10.25%	拥有覆盖全车照明应用领域的车规级LED，产品包含了商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具。
	华域	汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售。	687.5	3.21%	获特斯拉、蔚来等新能源车型的部分配套供货，接下来将加快汽车照明数字化、智能化视觉系统的研发落地。
	佛山	通用照明、电工产品、汽车照明、LED 封装产品	43.48	19.91%	去年收购了南宁燎旺，获得了稳定的内资品牌整车客户和不断开发的合资品牌整车客户
	得邦照明	通用照明、车载零部件	24.45	-0.67%	车载业务聚焦车载控制器和车用照明两个细分领域
	常州星宇	车灯研发、制造和销售	37.19	-5.89%	未来将继续加大新能源客户的开拓及相关项目的获取
电连接	公牛	电连接、智能电工照明、数码配件	68.38	17.50%	主要在新能源汽车充电桩、充电枪、电力设施和配件板块布局。

企业信息

欧普照明秋季新品发布会在湖南长沙举行

9月21日，欧普照明“和光·遇见美好”秋季新品发布会在湖南长沙顺利举行，欧普照明湖南家居照明渠道及集成吊顶渠道近150位经销商参加盛会。



会议关键信息

- 一、**时尚、健康、智能**是欧普照明产品发展的三大方向。
- 二、未来欧普的**利润增长点将是全屋智能**等一系列新产品
- 三、**照明设计和提出解决方案**将是**欧普照明门店的标准配置**；欧普照明已经从卖产品到卖解决方案、配套技术及服务，今后需提供一站式购物体验。

欧普在智能家居领域已与华为、阿里、小米、百度等实现智能互联，同时在积极打造自有智能家居生态圈，完成了智能门锁、开关、窗帘等的开发和连接，**根据数据统计，欧普照明超 900 家门店具备了解决方案能力**，同时，**线上核心产品的智能化占比超过30%**。

在本次会议，通过市场调研，未来将改变了以往拓宽品类的思路，**转向精简产品类目，做专做精**。

企业信息

公牛集团渠道布局新变化

目前，公牛以新老渠道协同并进，新业务渠道布局不断加快，已在全国范围内建立了75万多家五金渠道售点，12万多家专业装饰及灯饰渠道售点及25万多家数码配件渠道售点，建立了覆盖全国城乡、110万多家终端网点的线下销售网络。



C端渠道

- 今年上半年，公牛C端装饰渠道完成了**8000多家网点在无主灯业务**的初步布局，以及**7000多家乡镇专卖区布局**。
- 推进了**浴霸和智能锁的新渠道开拓建设**，开辟了锁匠店、门店店和集成吊顶店等新网点。
- C端五金渠道继续保持优势；C端数码渠道店态持续丰富。



B端渠道

- 目前公牛在重点发力B端渠道，2022年公牛**以智控无主灯产品为核心，强化开拓头部家装公司**，上半年B端渠道销售收入同比增长**69%**。电商渠道坚持全品类发展战略，上半年同比增长15%。

T H A N K S

灯光设计 | 灯光咨询 | 灯具研发
www.cdn.cc

