

2014照明產業概況與2015發展趨勢

黃孟嬌

工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK)

2014年12月19日



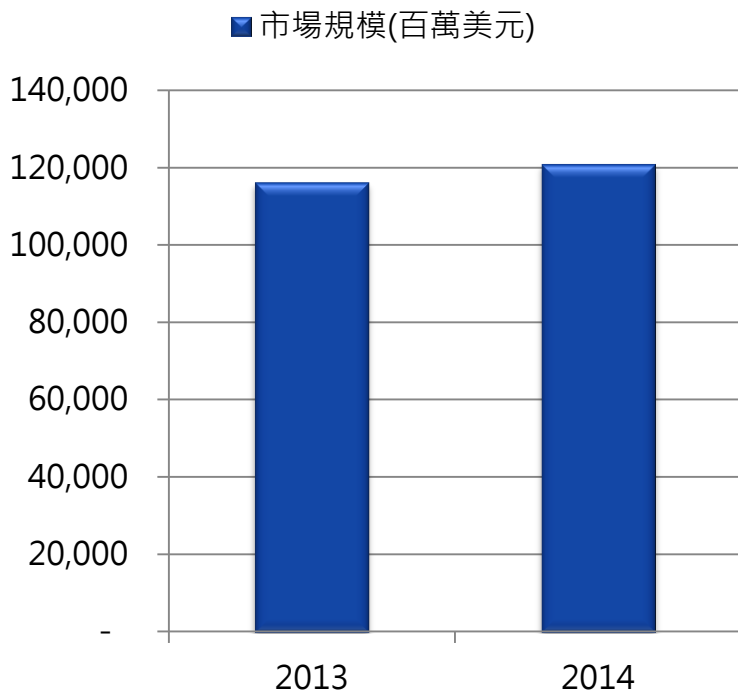
大綱

- 2014年照明產業概況
- 2015年照明發展三大趨勢

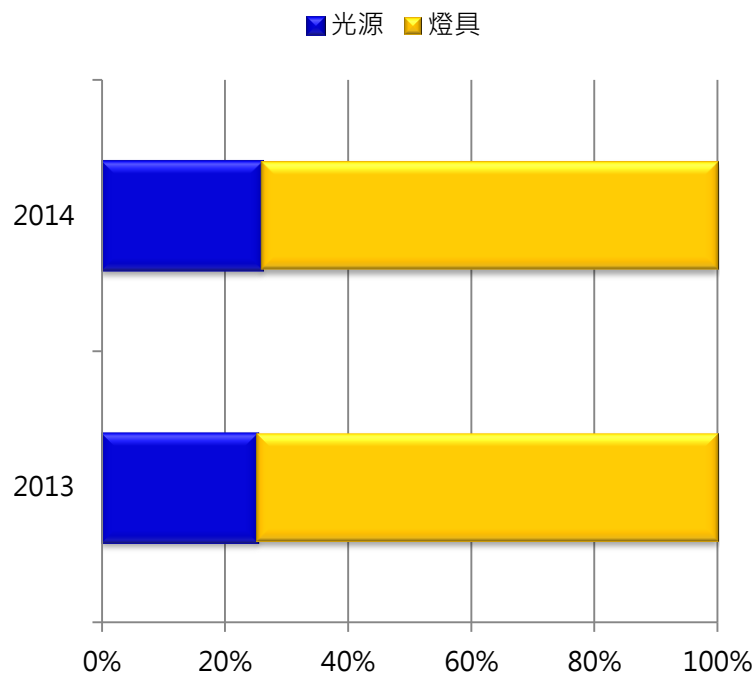
2014年全球照明市場規模(1/5)

- 全球一般照明市場年成長率約在4-7%之間，2014年全球照明市場規模達1,208億美元，人口與經濟成長、城市化提高及節能需求帶動市場成長
- 產品型態穩定

全球照明市場規模



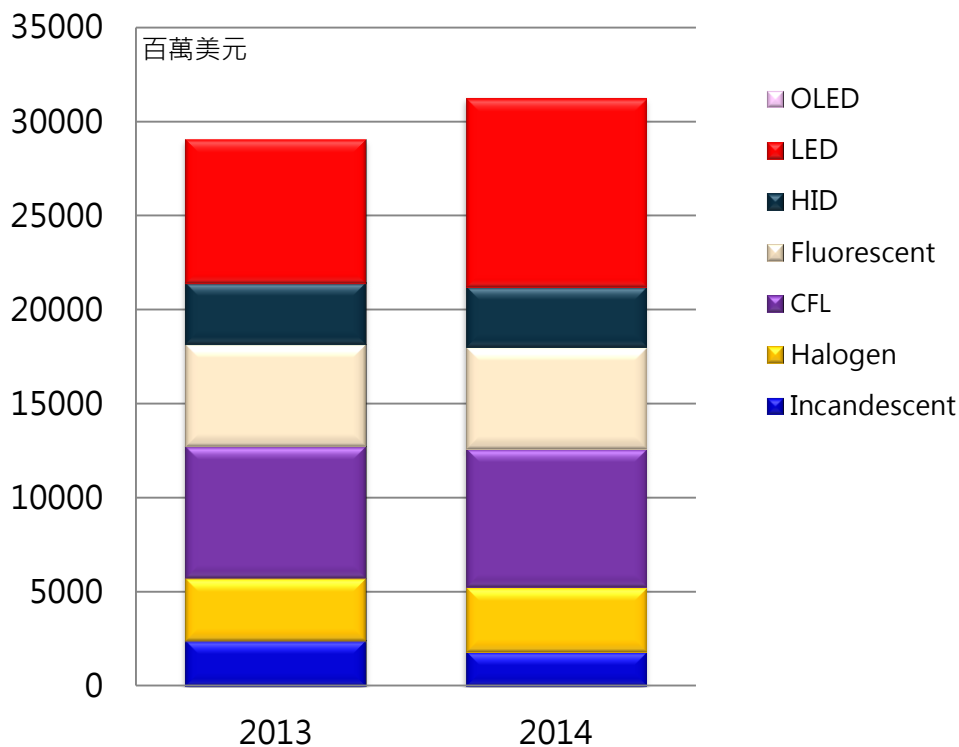
全球照明市場產品型態



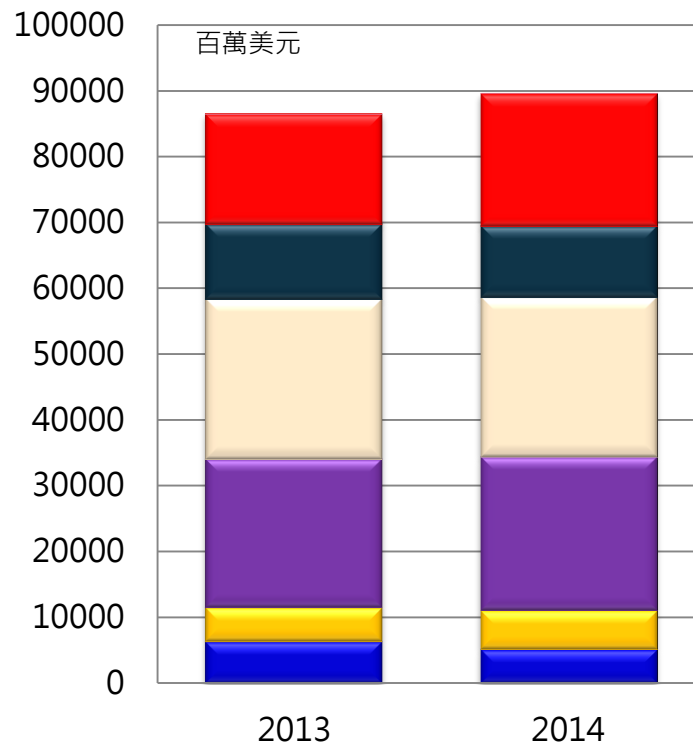
2014年全球照明市場規模(2/5)

- 螢光燈管與省電燈泡為最主要使用光源
- LED照明性價比持續提升，市場比重成長

全球燈泡/燈管市場規模



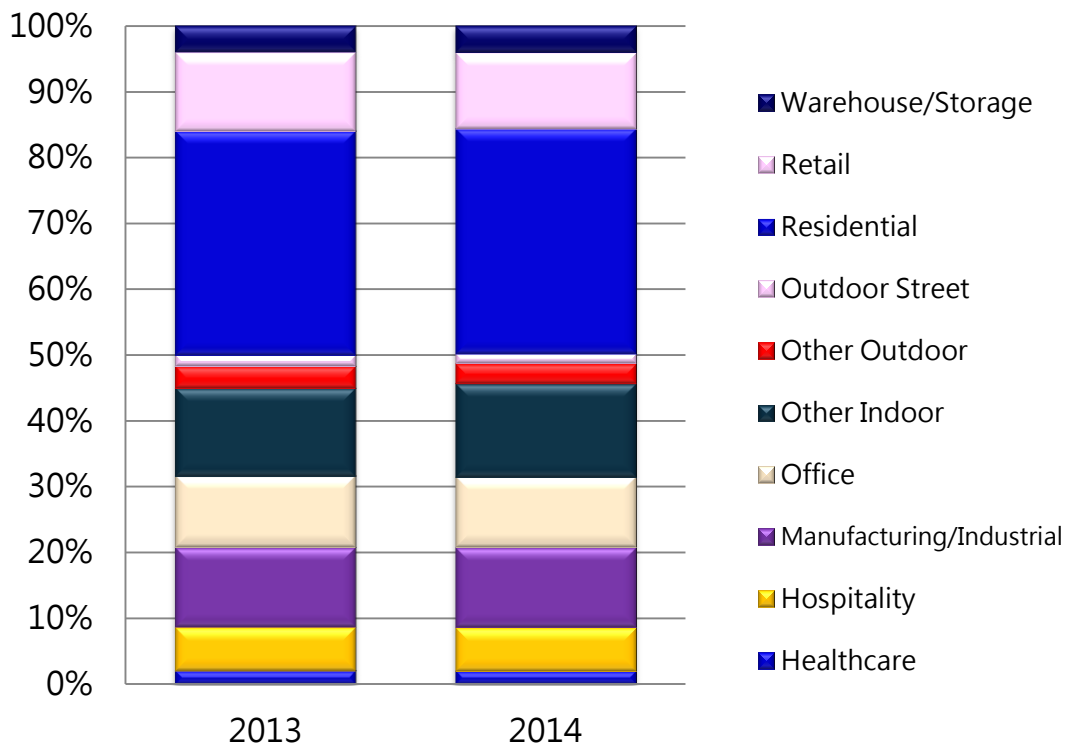
全球燈具市場規模



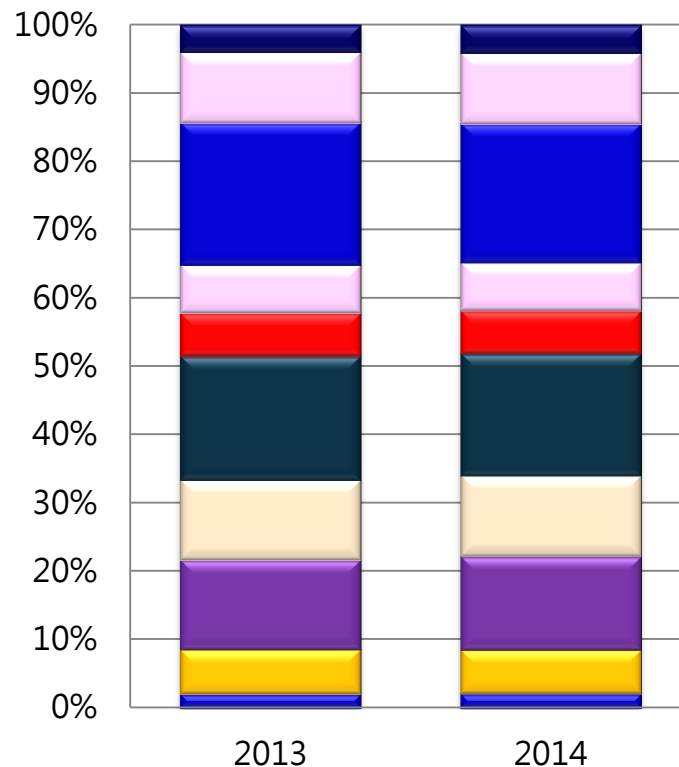
2014年全球照明市場規模(3/5)

- 住宅為照明最大應用場域
- 其次為其他室內、工業照明、辦公室以及零售照明應用

全球照明主要應用市場分析-依光源

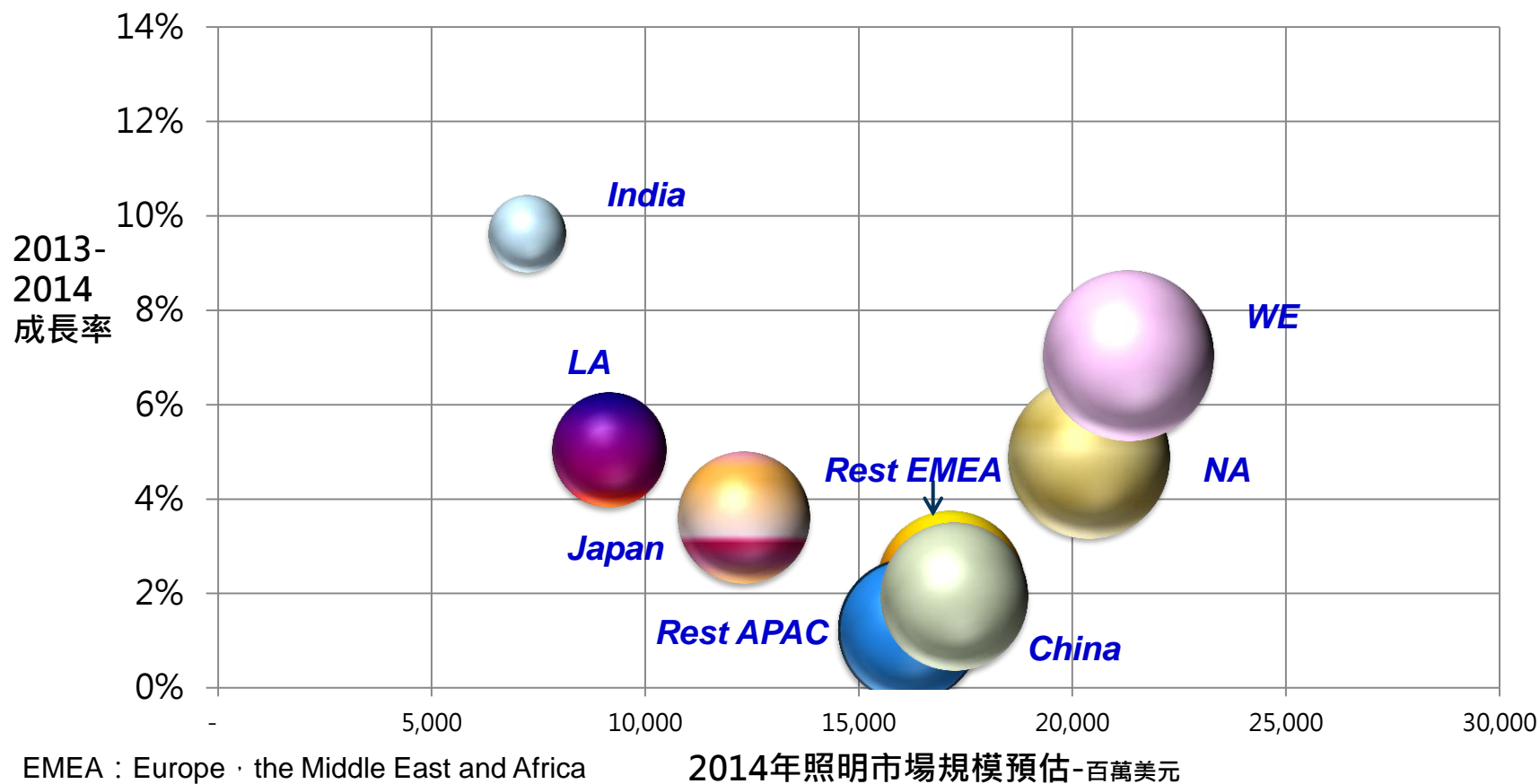


全球照明主要應用市場分析-依燈具



2014年全球照明市場規模(4/5)

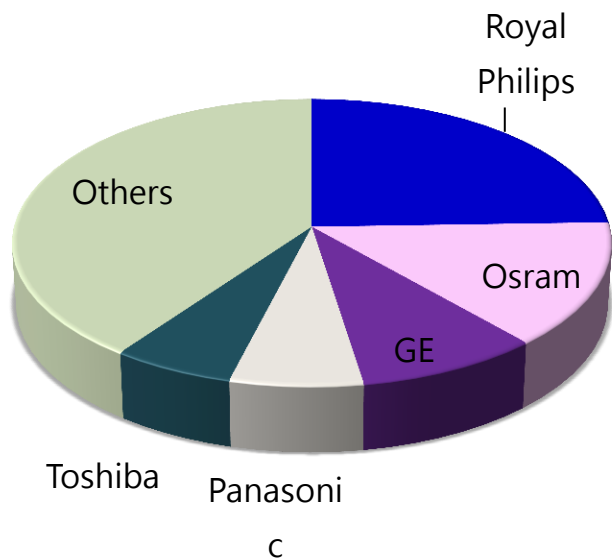
- 以單一國家而言，中國大陸為最大照明市場
- 先進國家照明市場成長率與GDP息息相關



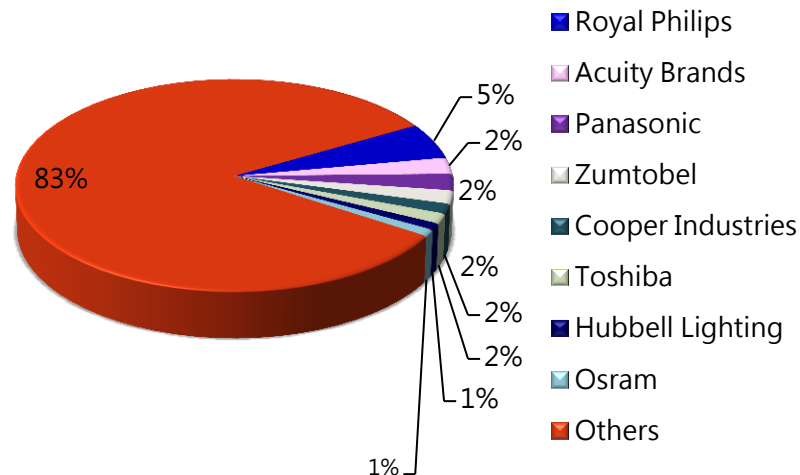
2014年全球照明市場規模(5/5)

- 光源前五大供應商市占率已超過60%，市場集中度相對較高
- 全球最大燈具供應商為Philips，市占率僅5%，市場分散

全球主要光源供應商



全球主要燈具供應商

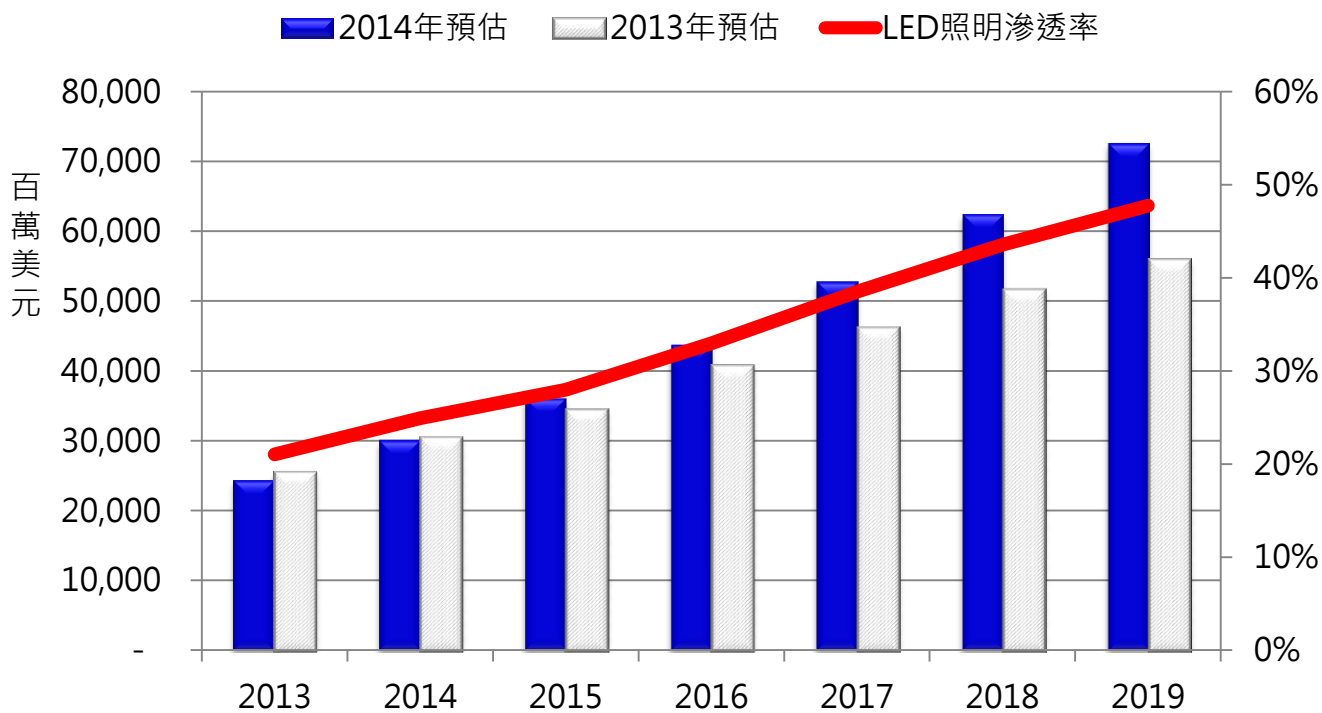


大綱

- 2014年照明產業概況
- 2015年照明發展三大趨勢
 - LED照明市場持續成長
 - 產業與產品設計轉變
 - 智慧照明成為關注重點

LED照明市場持續成長(1/3)

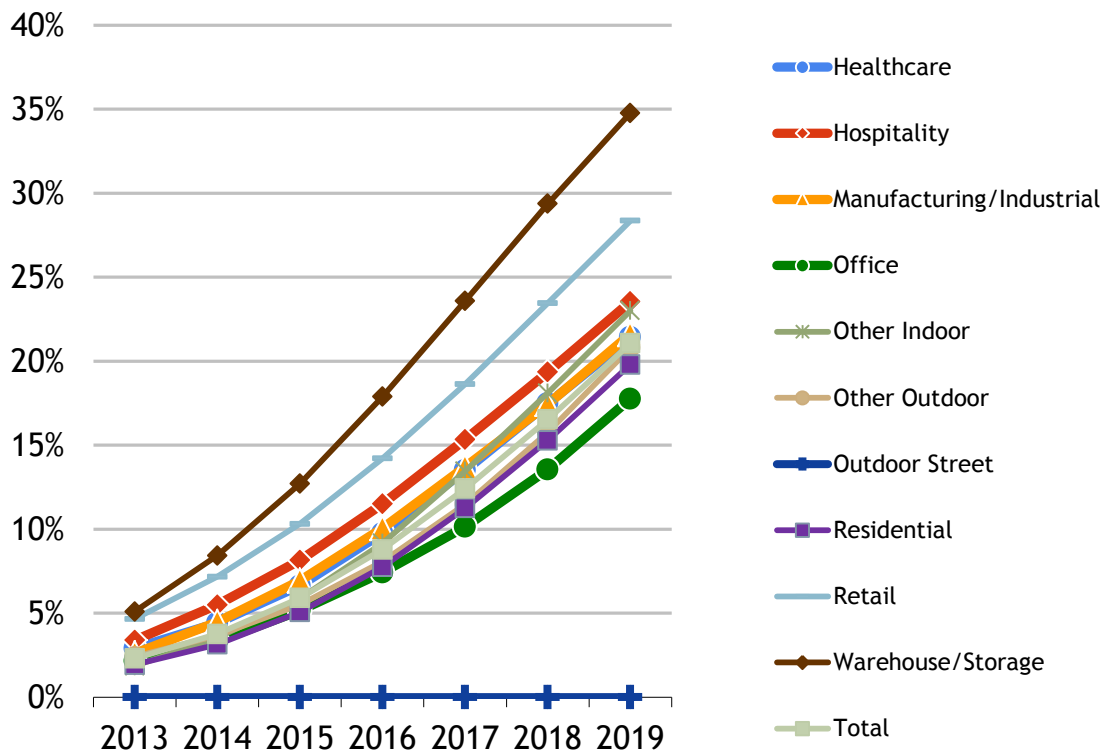
- 政府政策扶植、產品價格下滑、消費者節能需求提升，帶動市場需求成長，市調機構看法趨於樂觀
- 預估2019年LED照明市場將達726億美元，約佔全球照明市場47.7%



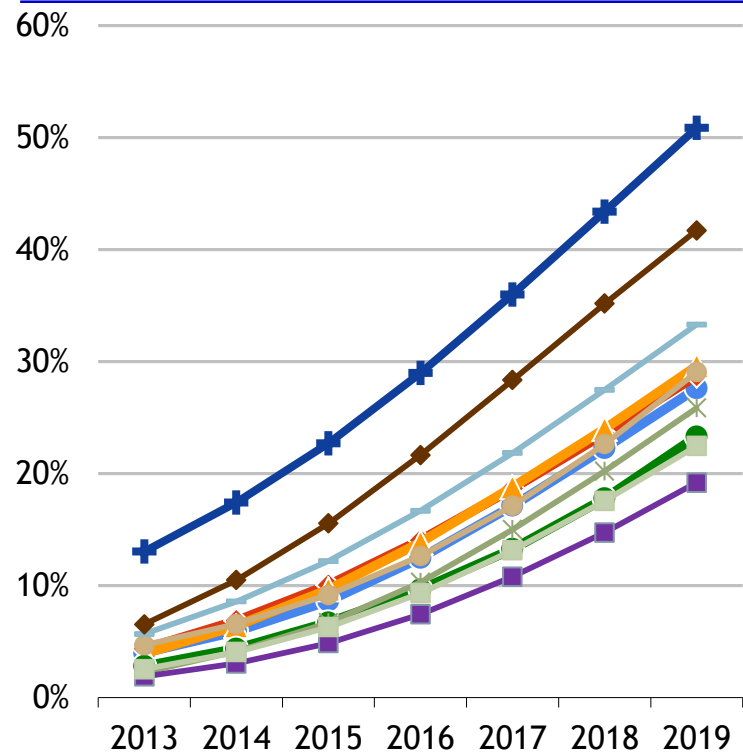
LED照明市場持續成長(2/3)

- 倉儲、零售與觀光為LED取代照明裝置率較高應用市場
- 戶外路燈、倉儲、零售為LED照明燈具裝置最高之應用市場，其中戶外路燈2019年裝置率超過5成以上

LED取代照明在各應用市場裝置率分析

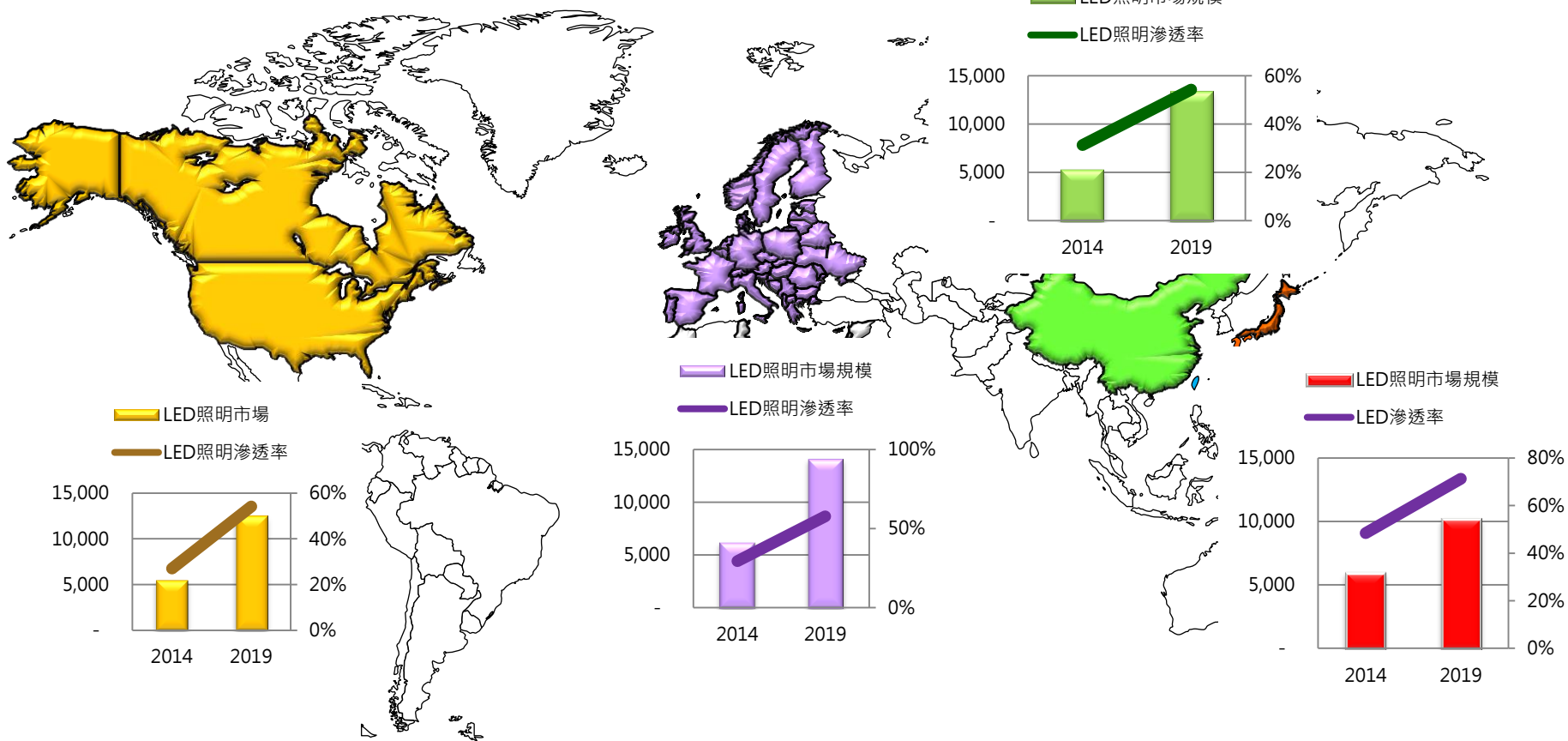


LED照明燈具在各應用市場裝置率分析



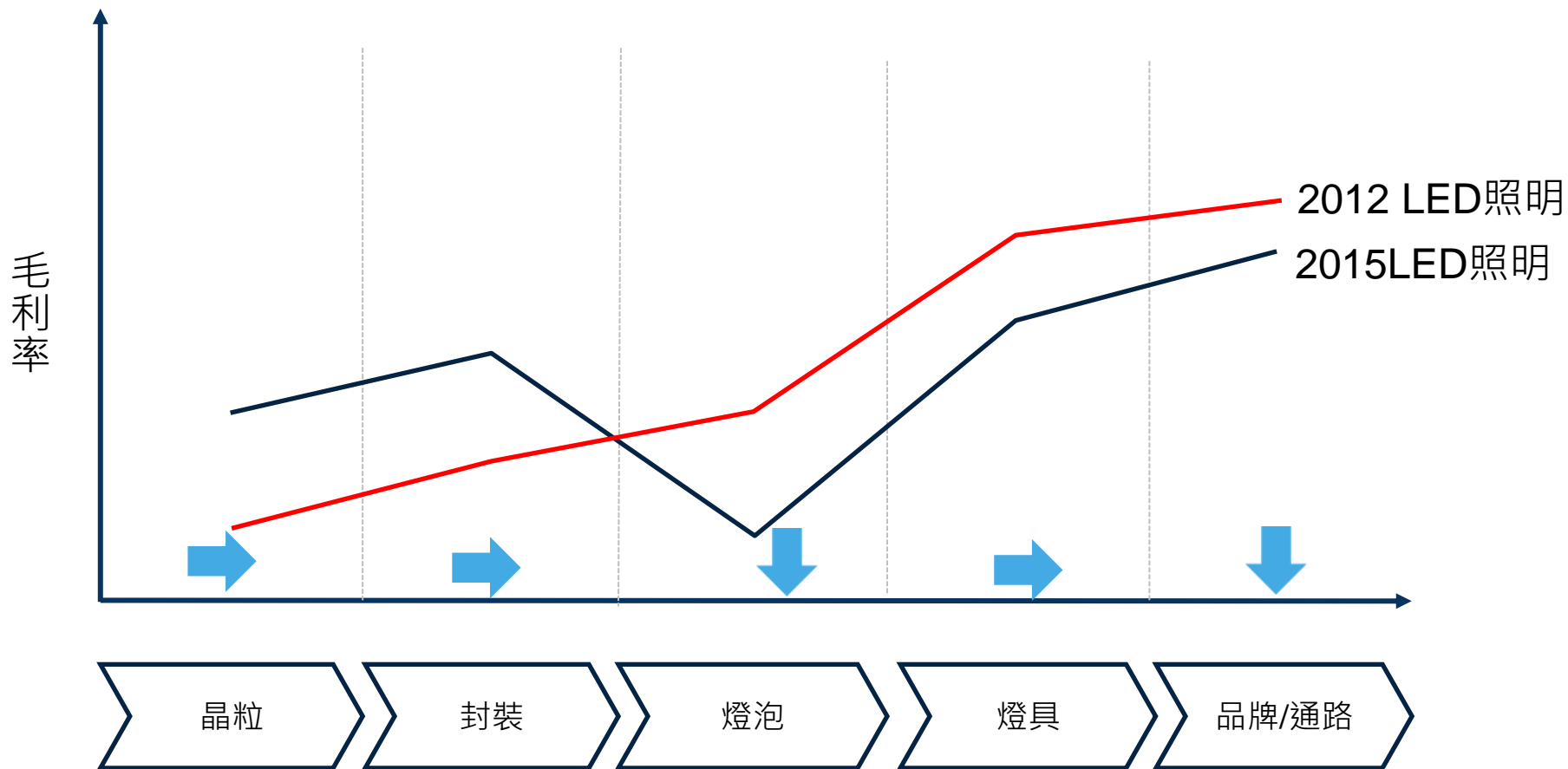
LED照明市場持續成長(3/3)

- 西歐、中國大陸、北美與日本為全球前四大LED照明市場
 - 已開發國家關注LED照明能源效率與技術，期望藉此解決能源問題，成為未來主要成長市場
 - 中國大陸政府政策大力支持LED照明發展，惟產品價格下滑快速



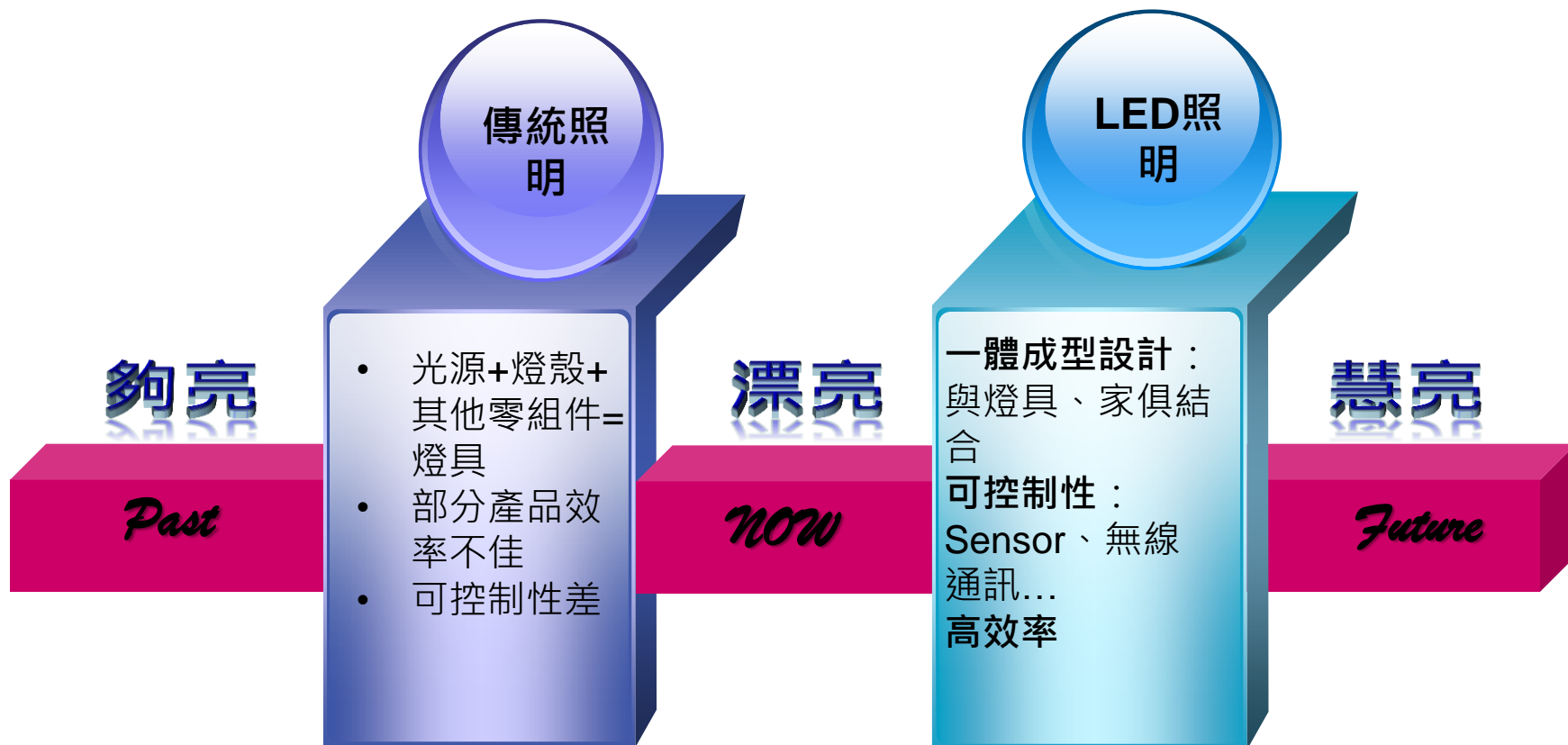
產業與產品設計轉變(1/2)

- LED照明市場供需轉變與產品成熟度，使得照明產業鏈中各價值活動附加價值大幅度的改變



產業與產品設計轉變(2/2)

- 照明產業趨勢：夠亮→漂亮→慧亮
- LED照明導入後，使得照明產品設計逐漸改變



智慧照明成為關注重點(1/3)

PHILIPS



OSRAM



NXP

恩智浦



belkin



LUXERA
PREMIUM LIGHTING



Indoor Location-Based Services Using LED Lighting
How it Works



Panasonic



FXLuminaire®



Ericsson and Philips
unite to brighten...
connectivity

Smart street light integrates mobile broadband infrastructure

Mobile operators

Can densify mobile networks without cluttering a city

At least 3x as many cell sites will be needed to meet demand
3x 2-in-1 solution that takes up no additional space
Better mobile experience for their customers

Citizens

Better mobile connectivity and data communications
Mobile traffic is expected to grow 10 times by 2019

10x

Brighter, safer streets with white light from LEDs
70-80% of respondents in a study said they felt safer with LED lighting

Cities

Lower energy costs

LED can generate energy savings of up to 80% with smart controls

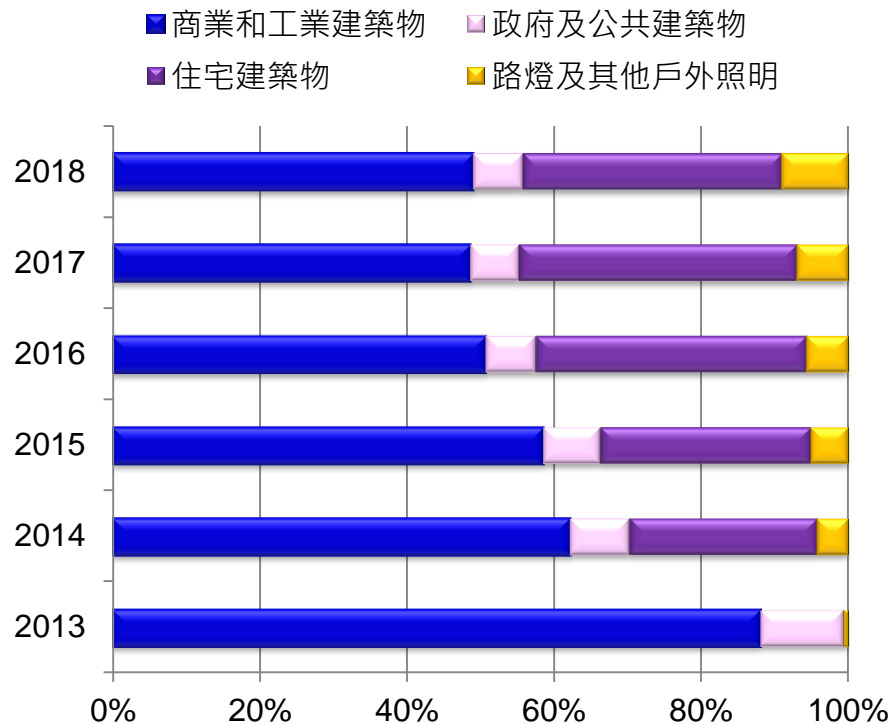
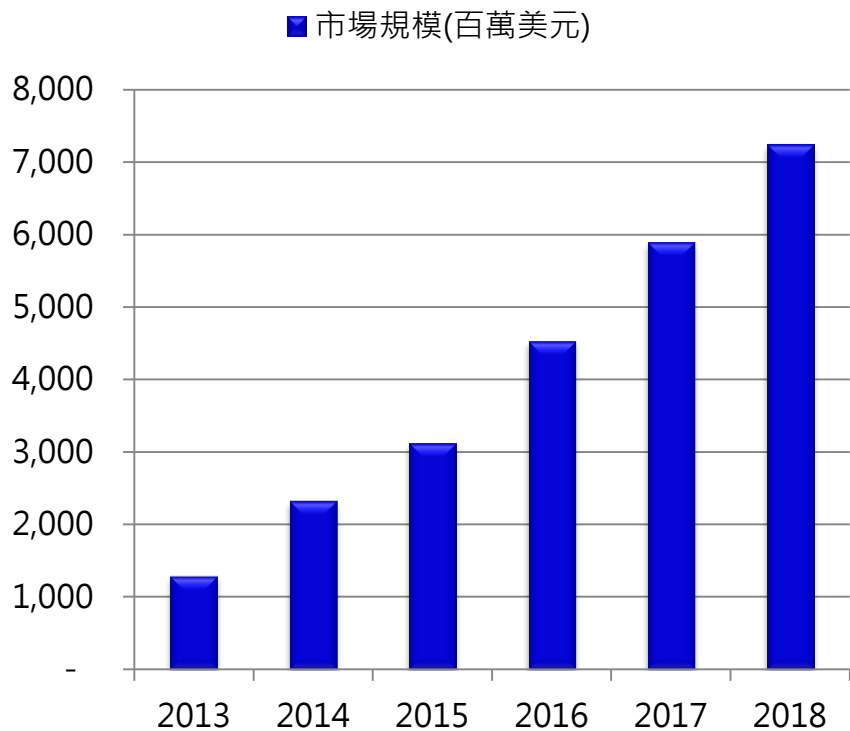
Innovative business model makes city infrastructure more affordable

Space in the smart street light pole can be rented to mobile operators

Sources: Ericsson, The Climate Group, Philips

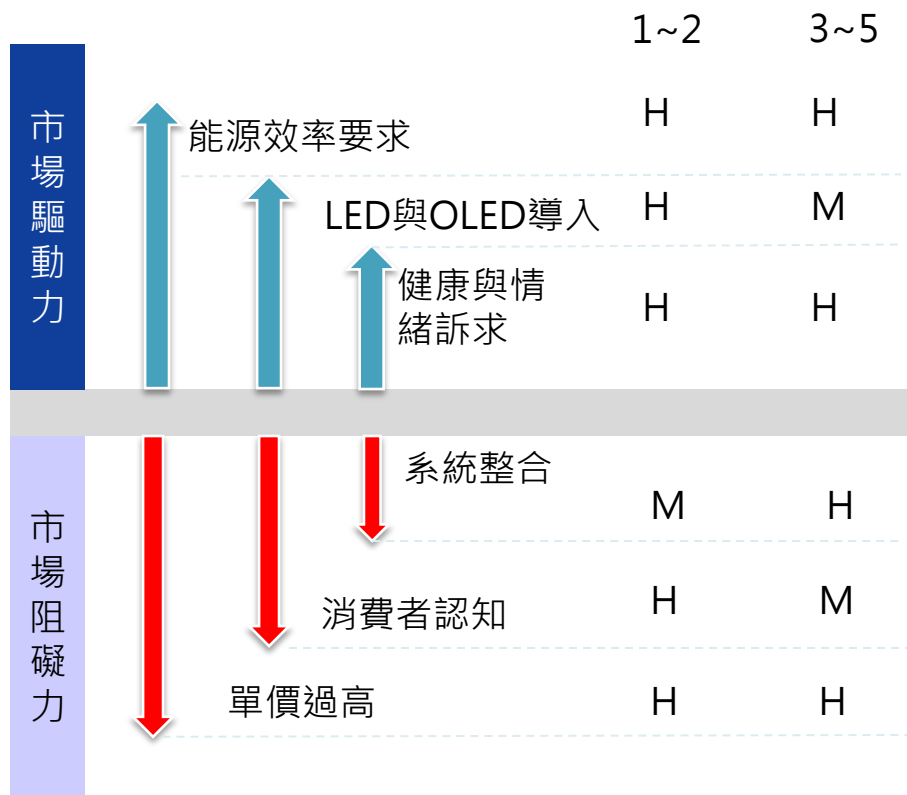
智慧照明成為關注重點(2/3)

- 智慧照明市場規模仍偏小，不過未來在LED與OLED等半導體照明導入後，有機會促使智慧照明快速成長
- 商業與工業建築物為最大應用領域



智慧照明成為關注重點(3/3)

- 能源效率需求成為智慧照明市場成長最大驅動力
- 發展方式:帶槍投靠VS建立新平台



- ✓ Honeywell
- ✓ Schneider
- ✓ Philips
- ✓ Osram
- ✓ Panasonic
- ✓ ...



- 口袋深度必須考量
- 標準
- 通路



IEK View

<http://ieknet.iek.org.tw/>

林志勳

03-5916847

AllenLin@itri.org.tw

黃孟嬌

03-5912581

jojohuang@itri.org.tw

以上簡報所提供之資訊，在尖端科技發展與產業變動中，無法保證資訊的時效性及完整性，使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸工研院所有，非經書面允許，不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。