



行业及市场信息简报

2022.03.07-2022.03.13

国内市场系统 市场中心

CONTENTS

目录

01 宏观信息

02 行业信息

03 企业信息

宏观信息

从政府工作报告中的六大关键词 洞察2022年照明行业走向

3月5日，十三届全国人大五次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强作政府工作报告，对过去一年进行总结并提出了2022年发展主要预期目标。与照明领域具有相关性的六大关键词如下：

【双碳】

- 政府工作报告提出，有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案。

LED路灯、智能家居

1) 从2021年底实行限电政策以来，全国各地出现了一波“LED路灯”替换潮，相关项目招标数量每月增速超过10%。因此，在**LED节能照明改造**部分仍然存在较大市场空间，是重点关注的领域。

2) 智能照明应用的场景不断拓展，通过对照明系统或控制方式的节能改造，实现精细化管理，也可以减少用电消耗所产生的碳排放，不管是在道路照明管理还是绿色建筑、**智能家居**的应用当中都存在较大的市场潜力。

【新、老基建】

- 政府工作报告指出，要用好政府投资资金，带动扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资。

户外公建、轨道交通照明

1) 未来财政政策发力的重点领域是“两新一重”，指的就是**新型城镇化、新基建**，再加上重大的民生工程。从目前各个省市公布的重点工程建设清单来看，规模基本都达到万亿级。

2) 根据交通运输部制定的“十四五”交通运输的发展规划，2022年全年预计将新增**铁路**新线3300公里以上，新改扩建**高速公路**8000公里以上，新增城市轨道交通超过1000公里，将会进一步刺激轨道交通照明及道路照明市场的发展。

宏观信息

从政府工作报告中的六大关键词 洞察2022年照明行业走向

【智慧城市】

- 政府工作报告指出，加快发展工业互联网，提升关键硬件技术创新和供给能力。促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。释放数据要素潜力。

智慧城市、智慧灯杆

- 1) 智慧城市是近两年照明行业热炒的概念，最主要集中的领域在“智慧灯杆”。随着我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市 智慧多功能杆 服务功能与运行管理规范》在今年3月1日起正式实施，预计2022年，我国智慧灯杆行业市场规模有望突破千亿元。
- 2) 当前，我国约有超过500个城市正在建设智慧城市项目，中国已成为全球最大的智慧城市建设国家。从2021年项目招标数据来看，2021年智慧灯杆相关的招标项目金额超过155亿元，对应招标的智慧灯杆数量12.8万根，比2020年增长近10万根。

【医疗、养老】

- 政府工作报告指出，积极应对人口老龄化，优化城乡养老服务供给，支持社会力量提供日间照料、助餐助洁、康复护理等服务，鼓励发展农村互助式养老服务，推动老龄事业和产业高质量发展。

医院照明

- 1) 深化公立医院改革，着眼推动分级诊疗，推动**优质医疗资源向市县延伸**。
- 2) 今年的政府工作报告中，“养老”成为最热的关键词之一，出现了10次。“医养结合”是发展趋势，早在《中国老龄事业发展“十二五”规划》中已强调“在规划、完善医疗卫生服务体系和社会养老服务体系中，**加强老年护理院和康复医疗机构建设**”。
- 3) 医疗机构和养老机构数量的剧增，自然带动医院照明领域的快速发展，叠加绿色、节能、健康研究的深入，未来医疗照明市场发展不容小觑。

宏观信息

从政府工作报告中的六大关键词 洞察2022年照明行业走向

【教育】

- 政府工作报告指出，继续做好义务教育阶段减负工作。多渠道增加普惠性学前教育资源。加强县域普通高中建设。办好特殊教育、继续教育，规范民办教育发展。

教育照明

1) 鼓励社会各方建设**普惠性婴幼儿托育机构**，多渠道增加普惠性学前教育资源、保障适龄儿童就近入学和加强**县域普通高中建设**。

2) 3月1日起，教育部印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，规定了普通教室照明灯具、读写作业台灯和教学多媒体等儿童青少年学习用品的卫生要求，还规定了关键技术指标的检测方法。

【乡村振兴】

- 政府工作报告指出，要大力抓好农业生产，促进乡村全面振兴。完善和强化农业支持政策，接续推进脱贫地区发展，促进农业丰收、农民增收。

村镇照明

1) “乡村振兴”是近几届两会的热门词汇和关注焦点，更是国家大力推动的重大战略。

2) 1月份，农业农村部发布了关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，文件中表示，建设100个左右乡村振兴示范县、1000个左右示范乡（镇）、10000个左右示范村，更是提出做精做优**乡村休闲旅游业**，促进农文旅融合。

2) 3月1日起，村镇照明的首个国家标准《村镇照明规范》正式实施，为村镇的功能照明、景观照明等提供了指导，也将会进一步完善村镇照明市场。

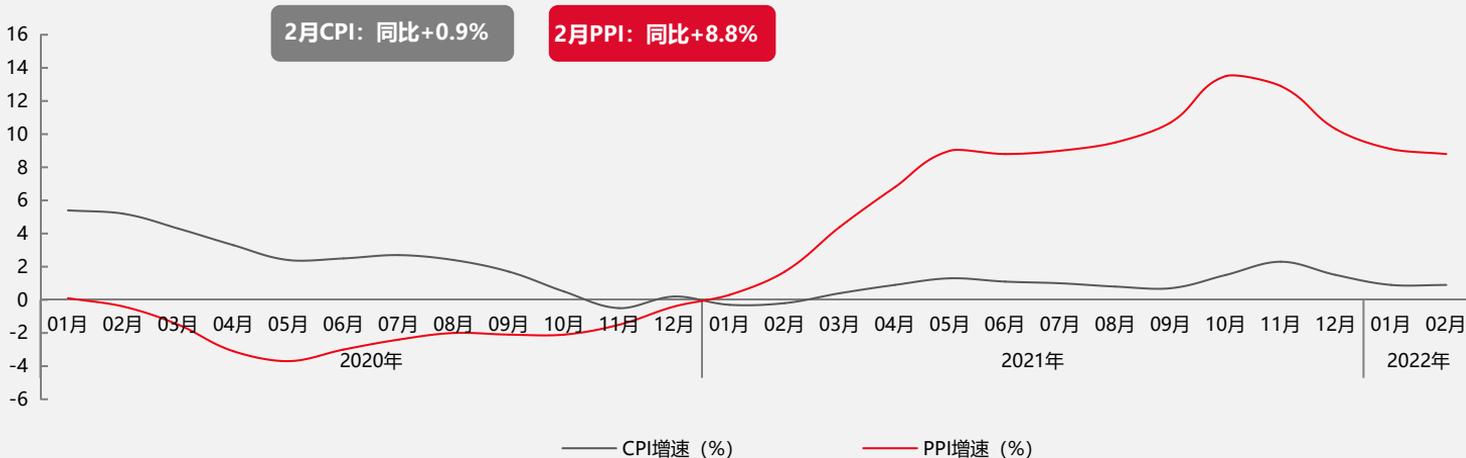
宏观信息

2月PPI与CPI数据出炉 制造业仍面临较大压力

3月9日，我国2月份CPI、PPI数据出炉，CPI同比上涨0.9%，涨幅与上月相同，仍处于相对低位，居民消费萎靡；PPI上涨8.8%，涨幅比上月回落0.3个百分点，，继续维持高位运行，反映国际能源及原材料商品价格维持高位，国内部分中下游制造业企业仍面临较大原材料投入成本压力。

研判后市，CPI 同比增速稳中有升，PPI 维持高位震荡（主要原因：海外疫情反复；地缘政策冲突；大宗商品价格变动）。

图：CPI/PMI月度同比增速

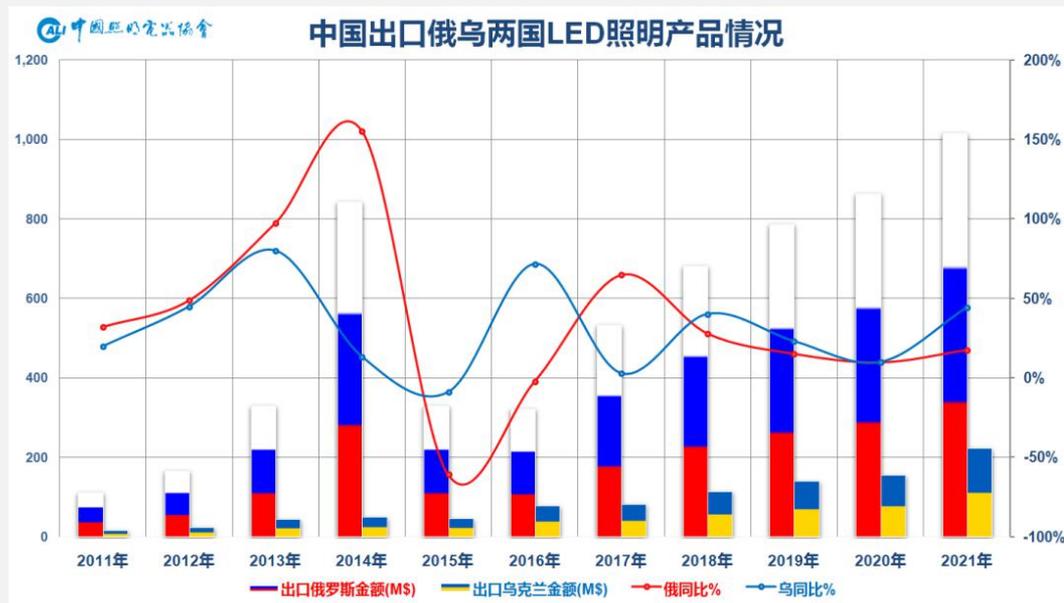


CPI: 消费者物价指数
PPI: 生产价格指数
数据来源: 国家统计局

行业信息

照明：俄乌局势对我国照明行业外贸的影响分析

近期，俄乌局势骤然升温，地缘政治风险急剧上升，美欧对俄制裁不断加码，也引发了全球市场的剧烈波动，全球股市动荡，多种大宗商品价格暴涨，照明产品外贸形势受到整体局势的牵绊已经开始显现。



数据来源：中国照明电器协会

● 从市场规模上看，我国出口至俄罗斯照明产品约占出口总额的1.8%，出口至乌克兰仅为0.4%

2021年，我国出口至俄罗斯的照明产品总额达到12亿美元，同比增长20.7%，其中LED照明产品达10.2亿美元，同比增长17.6%，使得俄罗斯在中国LED照明产品出口目的市场排名中位列全球第11位，欧洲第5位。

2021年，我国出口至乌克兰的照明产品总额为2.6亿美元，同比增长46.3%；其中LED照明产品2.2亿美元，同比增长44.2%

● 中短期影响

1. 物流受阻、贸易中断
2. 需求骤减
3. 供给观望
4. 通胀压力
5. 俄方汇率暴跌

行业信息

照明：俄乌局势下看军用照明的应用及市场

根据GIR (Global Info Research)调研，按收入计，**2021年全球军用照明灯具的规模大约是4.5亿美元，预计2028年达到5.4亿美元，2022至2028期间，年复合增长率CAGR为2.7%**。这是俄乌冲突之前的数据，从当前情况来看，预计未来几年全球军用照明市场规模将呈现爆发式增长。

2021年前十位军费排名国家

排名	国家	金额 (单位: 十亿美元)
1	美国	778
2	中国	252
3	印度	72.89
4	俄罗斯	61.7
5	沙特阿拉伯	57.5
6	英国	59.2
7	德国	52.76
8	法国	52.75
9	日本	49.1
10	韩国	45.7

● 军用照明概念

指军队、消防、警察等群体在执行任务中使用的军用照明设备，包括武器承载以及特殊条件使用的特种照明设备等。

● 各国增加国防预算 军用照明市场进一步扩大

从2021年度来看，世界各国的军费支出就达到2万亿美元，比2020年以来增长了2.6%。军费开支占全球GDP的2.4%，2021年是十多年来最大的同比增长。2022年上涨比例必然超过2021年。

据数据统计，每年军费开支中有0.5%-1%的开支将会用到军用照明灯具的研究开发和装备，2022年开始预计会增长至1%以上，带动军用照明市场。

行业信息

照明：大连金石滩牵手四川自贡打造重量级夜游项目

3月9日，大连金石滩国家旅游度假区党委书记、管委会主任柳金红率队赴四川自贡招商传来捷报，在自贡市人民政府副市长周耘的共同见证下，拟投资1亿元的金石滩·自贡灯会夜游项目正式签订合作协议，标志着“自贡灯会”这一国字号知名品牌正式落子大连，为金石滩打造夜间旅游消费场景迈出了坚实一步。



● 金石滩·自贡灯会夜游项目简介

引入自贡灯会，弥补“夜经济”短板，是金石滩“精准招商、诚心邀商、环境引商、愿景聚商”的理念体现。

引入国家级非物质文化遗产“自贡灯会”，首期夜间旅游项目总投资1300万，计划于5月至10月在金石滩植物园举行，璀璨花灯点亮大连夜空，并于五一、七一、中秋、国庆等黄金周开设主题专场。

● 金石滩旅游业发展概况

近两年来，航海时代海洋文旅城、绿城玫瑰园葡萄酒小镇、众益悦榕圆梦海岸等一批旗帜性、引领性的头部文旅项目先后在金石滩布局落子、开工建设，并将在2-3年内开门纳客，十四五期间游客容量将突破1000万人次。

行业信息

家装：整家套餐、节日IP等营销手段层出 各大商家提前预热315

01

整家套餐引爆315 开年大促战况激烈

- 1) **欧派家居**：欧派橱衣双王炸，全面升级29800高颜整家定制套餐+9999元整厨全包普惠套餐，联合央视知名主持人开启直播
- 2) **索菲亚**：全大牌装整家，39800元免费送橱柜，在视频号安排直播，通过多种方式提前锁定流量、
- 3) **顾家家居**：推出全自制不拼凑的49800 全屋套餐

02

节日IP热度高涨 打造家居专属购物节

- 1) **红星美凯龙**：联合千大品牌一起开展“315FUN肆嗨购节”
- 2) **志邦家居**：男人下厨节，请了张智霖助力，以经典生活定制官的身份出现
- 3) **东鹏瓷砖**：延续春装周IP活动，联合知名生活美学媒体，共同发起“好生活，新花色”的研究和探讨
- 4) **StarHomes星之家**：发布星愿视频，通过多个家庭的暖心故事，展现每一个奋斗者的初衷和努力

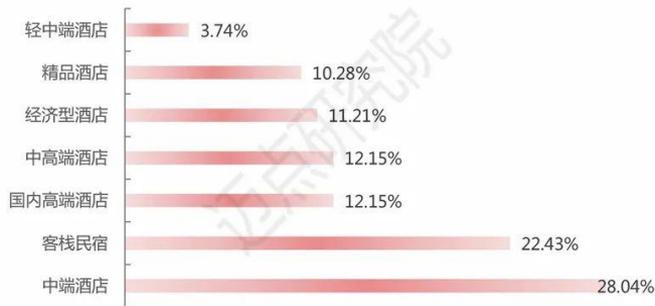


行业信息

酒店：《2022年西南地区酒店市场与投资发展报告》出炉

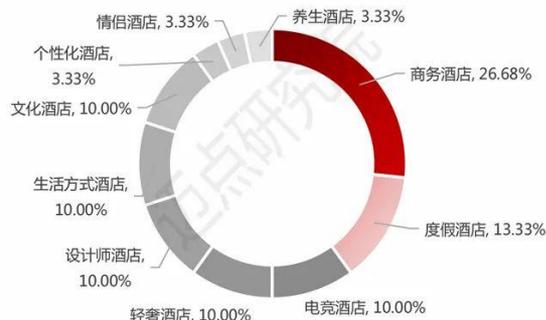
近期，迈点研究院发布《2022年西南地区酒店市场与投资发展报告》，报告详细披露西南地区近年来旅游数据、酒店补贴政策、酒店品牌分析等信息。

2022年西南区域酒店品牌类型分布



作为特色旅游产品聚集地，西南区域的**精品度假酒店和民宿更受客群喜爱**。在疫情和消费升级影响下，西南地区酒店业发展速度和模式也在不断升级，品牌类型比例整体朝着更为高阶成熟的方向发展，西南地区酒店业**龙头企业明宇商旅股份有限公司、城市名人酒店集团、岷山酒店集团等旗下品牌表现强劲**，

2022年西南区域酒店品牌主题分布



西南地区浓厚的地域旅游特色，决定了其酒店品牌主题除去商务酒店（26.68%）外，主要为**度假（占比13.33%）、文化、生活方式电竞、轻奢和设计师等休闲性质主题**。

生活：璞里、九点等，让顾客感受“慢生活”

轻奢：宽舍，打造户外酒店品牌，增加自然增值体验

文化：云端、熊猫王子等，打造禅文化、古城、河景文化、熊猫文化等特色

行业信息

酒店：雅高大中华区运营酒店数量突破五百大关

2021年，雅高在中国市场的新项目签约数再创历史新高，雅高集团目前拥有**520余家已在运营中的酒店**，另有**350家正在开发中的酒店**。雅高也将在2022年迎来更为强劲的发展势头和业务增长。

中国旅游研究院发布的2022年度报告显示，预计今年的国内旅游市场有机会恢复到新冠疫情前近70%的水平。

雅高企业概况



● 雅高集团

雅高是欧洲第一大酒店集团，雅高酒店集团在全世界拥有4000家酒店和17万员工，遍布五大洲的90个国家，约50万个房间。

● 品牌战略

雅高集团拥有38个品牌，包括奢华、高端、中端、经济型等品牌线，在中国市场近40%的酒店均位于奢华及高端区间。

● 亚太地区主要品牌

索菲特、铂尔曼、诺富特、美爵、美居

雅高部分旗下酒店品牌2022年开店计划（不完全统计）

品牌	城市	酒店
铂尔曼	南昌	梅岭新旅铂尔曼酒店
	深圳	北站铂尔曼酒店
	重庆	北碚融创铂尔曼酒店
	武汉	航空港铂尔曼酒店
	大理	俊发铂尔曼酒店
	海口	星海湾铂尔曼酒店
	苏州	太仓华发铂尔曼酒店
诺富特	广州	白云机场诺富特酒店
	成都	天府机场东航诺富特公寓
	无锡	宛山湖诺富特酒店
	西安	伊敦诺富特酒店
	青岛	中心诺富特酒店

企业信息

● 木林森2021年净利润同比大增283.76%

3月9日晚间，木林森发布2021年度业绩快报，2021年，木林森实现营业总收入186.15亿元，较2020年同期增长7.10%；营业利润15.68亿元，较2020年同期增长104.97%；归属于上市公司股东的净利润11.58亿元，较2020年同期增长283.76%。主要原因有二：一是产能充分释放，推动业绩增长；二是对海外子公司朗德万斯的整合计划持续开展与优化，降本增效成果显著。目前木林森正多元化布局MiniLED、植物照明、UVC、光伏和储能等业务。

● 星宇股份车灯业务2022年1至2月营利双增

3月10日，车灯企业星宇股份发布2022年1至2月主要经营数据公告，星宇股份1至2月份实现营业收入同比增长约25%，实现归属上市公司股东净利润同比增长约5%。星宇股份是一家主要从事汽车车灯及相关产品的研发、生产、销售的汽车零部件企业，是国内主要的汽车车灯总成制造和设计方案提供商之一。公司产品包含前照灯、雾灯、氛围灯等汽车照明产品，目前星宇股份产品已导入一汽大众、德国宝马等国内外知名汽车制造商。

● 得邦照明2021年营收超52亿

3月10日，得邦照明发布2021年年度报告，得邦照明营收全年实现52.73亿元，同比增加16.98%；归属上市公司股东的净利润3.28亿元，同比下降4.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.34亿元，同比下跌 10.78%。得邦照明表示，公司围绕“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”战略发展，开展一系列工作，以打造企业核心竞争力和可持续发展能力。

企业信息

● 洲明科技9000余套照明灯具及智能调光控制系统助力莞番高速二期通车

近日，备受关注的东莞——番禺高速路段(二期工程)正式投入使用。工程全长约38.1公里，途径桥头、松山湖、沙田等11个镇(园区)，贯通东莞东西，并与广深高速、从莞高速等四条高速实现交通转换。洲明分路段科学施工，提供隧道灯、路灯、投光灯等9000余套照明灯具。项目所使用灯具都采用了“高光效长寿命半导体照明关键技术”(该成果获国家科学技术进步奖一等奖)，结合智能调光系统和道路配光设计，实现隧道灯、路灯的远程集中控制与单灯智能管理，得到客户高度认可。

● LG Innotek完成出售LED相关资产

LG Innotek近年来持续调整和升级公司业务结构，已陆续出售了LED专利及设备、SiC专利及设备等相关化合物半导体相关资产。近日，苏州乐璿半导体有限公司(LEKIN)宣布完成对LG Innotek光电化合物半导体业务的收购交割，具体涵盖了近1万项专利及相应的设备和技术。乐璿半导体成立于2021年3月，是一家专注于光电化合物半导体产品研发、生产与销售的IDM企业，产品应用主要面向光电子芯片、智能传感、新型显示等领域。

● 教育照明火热！阳光照明连中三标

近日，阳光照明公众号消息显示，连续中标盐城市阜宁县中小学教室照明增亮改造项目、天津市河西区教育系统光环境改造项目、简阳市2021年中小学(幼儿园)光环境提升工程采购项目三大项目。

T H A N K S

灯光设计 | 灯光咨询 | 灯具研发
www.cdn.cc

