

TECHNIKA ŚWIETLNA

ELEKTRO
SYSTEMY

Czerwiec 2015



BEZPŁATNY DODATEK DO MAGAZYNU

ELEKTRO
SYSTEMY

SYSTEMY INSTALACYJNE

• dobry przepływ **informacji**

najlepsze czasopismo
w tym segmencie
na rynku

informacje
biznesowe

najnowsze
produkty

całe spectrum
branży
instalacyjnej

biznes



wywiady

przetargi

produkty

informacje

• systemy.instalacyjne.pl

BEZPŁATNY DODATEK DO MAGAZYNU ELEKTROSYSTEMY

Wydawca: TECHMEDIA

Adres redakcji

ul. Bociania 23A, 02-807 Warszawa
tel. (22) 840 77 10, 840 75 30
fax (22) 840 77 11
www.elektrosystemy.pl
e-mail: redakcja@elektrosystemy.pl

Redaktor naczelny

Jacek Rózański
tel. kom. 0502 530 065
e-mail: jacek.rozanski@elektrosystemy.pl

Redaktor

Tomasz Krześniak
e-mail: tomasz.krzesniak@elektrosystemy.pl

Redaktor

Radosław Kaliski
e-mail: radoslaw.kaliski@elektrosystemy.pl

Kierownik działu reklamy

Jolanta Porembna
tel. kom. 0509 492 255
e-mail: jolanta.porembna@elektrosystemy.pl

Specjalistka ds. reklamy

Ewelina Rozenek
tel. kom. 0515 197 864
e-mail: ewelina.rozenek@elektrosystemy.pl

Dyrektor handlowy

Sławomir Tokarski
e-mail: slawomir.tokarski@elektrosystemy.pl

Dział DTP

Paweł Cieszkowski
e-mail: pawel.cieszkowski@elektrosystemy.pl
Piotr Raszkievicz
e-mail: piotr.raszkievicz@elektrosystemy.pl

Stali współpracownicy

Piotr Olszowiec, Michał Świerzewski
Dariusz Matysek, Tomasz Modras

Prenumerata

Informacje: (22) 840 77 10
Zamówienia: (22) 840 77 11
Pod tym numerem telefonu uzyskają
również Państwo wszelkie informacje.

Cena prenumeraty:

kwartalna – 27 zł
półroczna – 52 zł
roczna – 98 zł

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiacji tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma.

Elektrosystemy są znakiem zastrzeżonym i zarejestrowanym przez spółkę TECHMEDIA.

Reprodukcja lub przedruk zamieszczonych materiałów wymaga pisemnej zgody wydawcy.

ISSN: 1509-2100

Szanowni Państwo

Brzozda oświetleniowa, tak jak wiele innych sektorów, którym poświęcamy nasze Dodatki, zanotowała w zeszłym roku wzrost obrotów. Co jednak istotne, jest to jeden z niewielu segmentów elektrotechniki, gdzie zwiększaniu przychodów towarzyszą również dobre wyniki po stronie zysków. Uczestnicy rynku wskazują, że wśród klientów rośnie świadomość dotycząca jakości produktów oraz standardów oświetlenia. Swój udział w tym procesie ma rozwój technologii LED. Inwestorzy decydujący się na tego rodzaju oświetlenie – wciąż jednak dość kosztowne na poziomie zakupu – starannie dobierają rozwiązania, tak aby móc w pełni skosztować oferowane przez LED-y korzyści. Do poprawy sytuacji na rynku przyczynia się także ożywienie w budownictwie czy modernizacje oświetlenia realizowane na szeroką skalę w miastach i gminach. W przyszłości firmy spodziewają się dalszych wzrostów, m.in. dzięki środkom z nowej perspektywy unijnej.

Prócz analizy rynkowej, w Dodatku Technika Światła publikujemy artykuły:

- Energooszczędne źródła światła – s. 14,
- Oświetlenie awaryjne, wraz z przeglądem opraw – s. 20,
- Oświetlenie obiektów przemysłowych – s. 30,

z poważaniem

Radosław Kaliski
redaktor

Około jedną trzecią sprzedaży firm oświetleniowych stanowiły rozwiązania w technologii LED

Rosną obroty i zyski w oświetleniu

Tomasz Krześniak

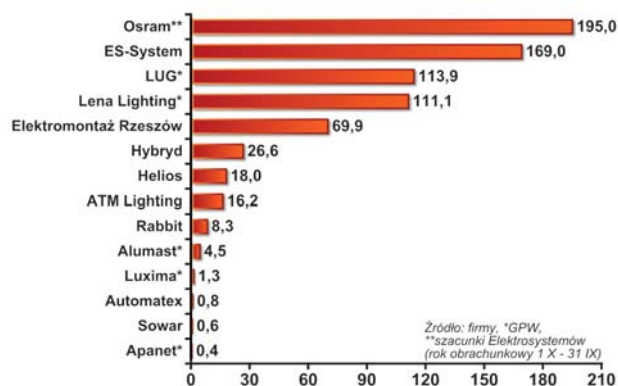
W 2014 roku rosły zarówno obroty jak i zyski firm działających w branży oświetleniowej. Perspektyw na najbliższy czas również są optymistyczne. Poprawa koniunktury w budownictwie, inwestycje współfinansowane z Programu Sowa czy środki z nowej perspektywy UE, to tylko niektóre z czynników, które powinny mieć pozytywny wpływ na branżę, zarówno w najbliższych miesiącach, jak i latach.

Jak wynika z danych finansowych firm działających w segmencie oświetlenia, ubiegły rok był dla zdecydowanej większości okresem rosnących obrotów. Co prawda – podobnie jak rok temu – nie udało się pozyskać danych od największego gracza na rynku, firmy Philips Lighting, jednak osiągnięcia pozostałych podmiotów pokazują, że rok 2014 r. branża oświetleniowa pod względem wypracowanych przychodów może zaliczyć do udanych.

Przychody oświetlenia w górę

Łączna wartość sprzedaży oświetlenia wszystkich firm uję-

PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM W BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ W 2014 ROKU (w mln zł)



tych w tegorocznym zestawieniu wyniosła blisko 736 mln zł i w porównaniu z rokiem wcześniejszym była wyższa o ponad 9%. Średni wzrost przypadający na jedną spółkę był o połowę niższy i wyniósł 4,8%.

Tylko cztery firmy (głównie mniejsze) wypracowały w ubiegłym roku niższe obroty w porównaniu z rokiem wcześniejszym, natomiast pozostałe zanotowały wzrosty. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w fir-

PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM Z BRANŻY TECHNIKA ŚWIETLNA (w tys. zł)

Lp.	Firma	2014	2013	zmiana: 2014 / 2013	Udział techniki świetlnej w ogólnych obrotach w 2014 r.	Udział techniki świetlnej w ogólnych obrotach w 2013 r.
1.	Osram**	195 000	174 000	12,1%	100%	100%
2.	ES-System	169 016	166 419	1,6%	100%	100%
3.	LUG*	113 948	102 485	11,2%	100%	100%
4.	Lena Lighting*	111 132	100 716	10,3%	100%	100%
5.	Elektromontaż Rzeszów	69 930	60 945	14,7%	40%	40%
6.	Hybryd	26 600	23 750	12%	95%	95%
7.	Helios	18 000	19 000	-5,3%	100%	100%
8.	ATM Lighting	16 212	10 189	59,1%	100%	100%
9.	Rabbit	8 256	6 718	22,9%	90%	90%
10.	Alumast*	4 452	3 911	13,8%	48%	39%
11.	Luxima*	1 326	2 092	-36,6%	100%	100%
12.	Automatex	829	753	10,1%	50%	50%
13.	Sowar	611	1 425	-57,1%	11%	25%
14.	Apanet*	388	396	-2%	100%	100%
	Razem	735 699	672 797	9,3%	86%	87%

Źródło: firmy, *GPW, **szacunki Elektrosystemów – rok obrotowy od 1 X do 31 IX

ZYSK (STRATA) NETTO WYBRANYCH FIRM
Z BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ (w tys. zł)

Lp.	Firma	2014	2013	zmiana: 2014 / 2013
1.	Lena Lighting*	10 016	9 172	9%
2.	Osram**	7 500	980	665%
3.	ES-System	6 164	4 496	37%
4.	LUG*	3 177	1 425	123%
5.	Elektromontaż Rzeszów	2 352	2 555	-8%
6.	Rabbit	1 511	1 381	9%
7.	Hybryd	1 500	1 000	50%
8.	ATM Lighting	910	–	–
9.	Automatex	68	25	172%
10.	Helios	40	100	-60%
11.	Apanet*	-564	-173	–
12.	Luxima*	-1 063	-533	–
	Razem***	30 701	20 428	50%

Źródło: firmy, *GPW,

**szacunki Elektrosystemów – rok obrotowy od 1 X do 30 IX,

***bez danych ATM Lighting

mach, które poprawiły wskaźniki sprzedaży, wzrost (poza jednym wyjątkiem) miał tempo dwucyfrowe.

Najwyższe przychody w roku 2014 osiągnęła spółka Osram. Według naszych informacji, wartość sprzedaży tej firmy wyniosła w 2014 r. około 195 mln zł i w porównaniu z rokiem wcześniejszym była wyższa o ponad 12%. ES-System zanotował nieznaczną poprawę w zakresie osiągniętych obrotów. Wyniosły one nieco ponad 169 mln zł i w porównaniu z rokiem 2013 były lepsze o 1,6%. Kolejna giełdowa spółka – notowany na New Connect LUG – wypracowała sprzedaż w wysokości blisko 114 mln zł wobec 102,5 mln zł rok wcześniej (wzrost o ponad 11%). Nieznacznie mniejszą dynamikę przychodów (ponad 10%) osiągnęła inna spółka

publiczna – Lena Lighting. Producent ze Środy Wielkopolskiej miał w 2014 r. 111,1 mln zł sprzedaży, rok wcześniej – 100,7 mln zł.

Największy procentowy wzrost obrotów zanotował ATM Lighting. W porównaniu z rokiem wcześniejszym przychody spółki w 2014 r. wzrosły o ponad 59%, do 16,2 mln zł.

Coraz wyższe zyski

Wraz ze wzrostem sprzedaży rośnie także zyskowność firm oświetleniowych. W przypadku graczy, których czysty zarobek liczony jest w milionach złotych, tylko jedna miała gorszy rezultat niż przed rokiem. Elektromontaż Rzeszów, bo o tej firmie mowa, działa jednak w większym stopniu w branży elektroinstalacyjnej, a produkcja słupów oświe-

KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEMÓW



Lukasz Wolner

Product Manager w firmie Zamel

Biorąc pod uwagę segment rynku oświetleniowego, w którym działa firma Zamel, czyli rynek opraw dekoracyjnych LED, z całą pewnością możemy stwierdzić, iż z roku na rok następuje wzrost sprzedaży zarówno opraw, jak i urządzeń sterujących oświetleniem.

Do odbiorców finalnych naszych wyrobów należą przede wszystkim klienci indywidualni, budujący lub remontujący dom czy mieszkanie oraz deweloperzy i inwestorzy poszukujący ciekawych sposobów oświetlenia schodów, ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, biurach czy też obiektach branży HoReCa.

Coraz więcej odbiorców wybiera rozwiązania energooszczędne stawiając na oświetlenie LED. Ponadto Polacy coraz częściej oczekują produktów wysokiej jakości, wybierając tym samym rozwiązania nieco droższe, ale za to z gwarancją odpowiedniej jakości wykonania i niezawodności. Niezwykle cieszy nas jeszcze jedna tendencja – wybór rozwiązań stworzonych i produkowanych w Polsce. Z całą pewnością do negatywnych zjawisk występujących nie tylko w branży oświetleniowej, ale niemalże w każdej branży, jest fala importu produktów z Chin. W branży oświetleniowej od kilku lat można zauważyć wzrost popytu na oświetlenie LED. Są to nie tylko produkty dekoracyjne, ale także gama dedykowanych urządzeń zasilających i sterujących. Do rosnącej popularności tej technologii z całą pewnością przyczynia się moda, ale także aspekty praktyczne, takie jak energooszczędność i trwałość rozwiązań.

Myślę, że branża już dawno dostrzegła potencjał, jaki niosą za sobą energooszczędne formy oświetlenia, dlatego też przewiduję dalszą ekspansję poszczególnych firm w segmencie oświetlenia LED.



INTELIĞENTNE OŚWIETLENIE



www.twelvets.com.pl

Skuteczność
światlna
opraw LED
do 150 lm/W



Temperatura
otoczenia pracy
opraw LED
do 65 °C



Żywotność
ponad
100 000 h



Projektujemy
oświetlenie
obiektów
i terenu



TWELVE Technika Światlna

ul. Liliowa 35 u

04-953 Warszawa

tel. 22 / 872 01 51

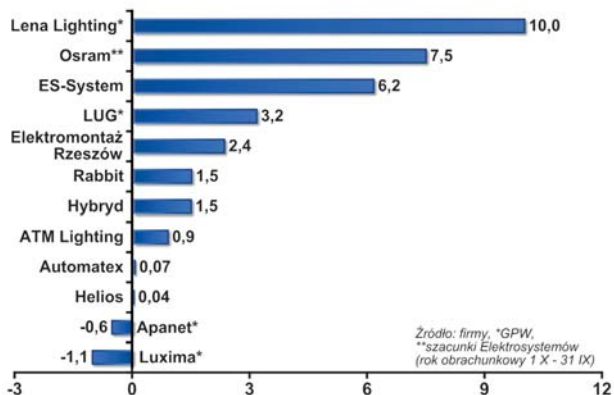
e-mail: twelvets@twelvets.com.pl

ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH Z BRANŻY TECHNIKA ŚWIETLNA

LP.	Firma	Liczba pracowników		Zmiana 2014 / 2013	
		2014	2013	%	osób
1.	ES-System	860	860	0%	0
2.	Elektromontaż Rzeszów	652	655	-0,5%	-3
3.	LUG*	434	394	10,2%	40
4.	Hybryd	220	200	10%	20
5.	Helios	130	130	0%	0
6.	Lena Lighting*	120	112	7,1%	8
7.	Alumast*	37	31	19,4%	6
8.	ATM Lighting	35	25	40%	10
9.	Sowar	22	30	-26,7%	-8
10.	Rabbit	18	18	0%	0
11.	Rum-Lux	17	17	0%	0
12.	Luxima*	15	18	-16,7%	-3
13.	EI-It	13	-	-	-
14.	Automatex	7	7	0%	0
	Razem**	2 567	2 497	3%	70

Źródło: firmy, obliczenia własne, *GPW, **bez danych EI-It

ZYSK (STRATA) NETTO WYBRANYCH FIRM W BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ W 2014 ROKU (w mln zł)



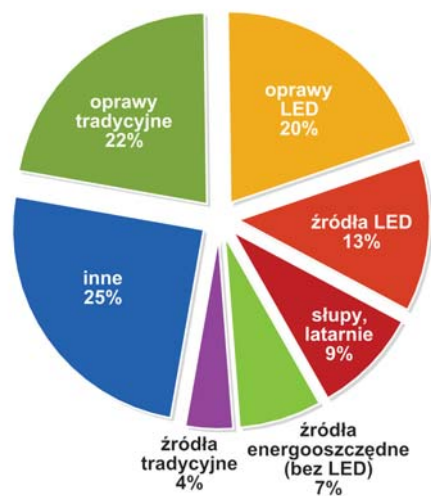
Źródło: firmy, *GPW, **szacunki Elektrosystemów (rok obrotowy 1 X - 31 IX)

tleniowych jest jego drugą działalnością.

Najwyższy zysk netto wypracowała Lena Lighting, która

w roku 2014 zarobiła na czysto ponad 10 mln zł, o 9% więcej niż przed rokiem. Osram miał 7,5 mln zł dochodu netto, co

STRUKTURA SPRZEDAŻY W 2014 ROKU



Źródło: firmy, obliczenia własne

DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW FIRM

ATM Lighting	Schuch, Tepez
EI-It	Gewiss, Ideallux, Tec-Mar, Fumagalli, Elettrocantali, ITAline, Cembre, Dura Lamp, Carlo Bezzi, Conchiglia, Platek, Side, 4Bi, 3F oraz inne włoskie marki
ES-System	Philips, Osram, Martini, Ligman, Spotline, Goccia
Hybryd	Hybryd, Lena Lighting
Ideus	Strühm, Horoz
Luxan	Luxan Inżynieria Oświetlenia, Ghisamestieri, Leipziger Leuchten, Umpi Elettronica
Osram	Osram, Siteco, Traxon, Ecu, Radium, Encelium, Neolux
Rabbit	Siled, Salicru, Lovato
Rum-Lux	Rum-Lux, GE, Olech, Eliko, Kopp
Smart	Ligtech Eco, Smart, Tris Light
Twelve Technika Świetlna	Venture Lighting, I-Valo, Thorlux Lighting, SIS, Cariboni / Fivexp

Źródło: firmy

w porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza bardzo istotny skok – w 2013 roku zysk spółki nie przekroczył bowiem 1 mln zł.

Na kolejnych dwóch miejscach pod względem wielkości osiągniętego zysku netto znalazły się dwie spółki giełdowe. ES-System wypracował wynik na poziomie 6,2 mln zł, co jest o 37% lepszym rezultatem w porównaniu z rokiem 2013. Natomiast LUG zarobił na czysto 3,2 mln zł, czyli o 123% więcej. Wśród wszystkich firm z zestawienia, pod kreską w roku bieżącym były tylko dwie firmy (obie z New Connect). Pierwsza z nich – Luxima – miała ponad 0,5 mln zł straty, zaś strata Apanetu przekroczyła 1 mln zł. W obu tych przypadkach ujemny wynik net-

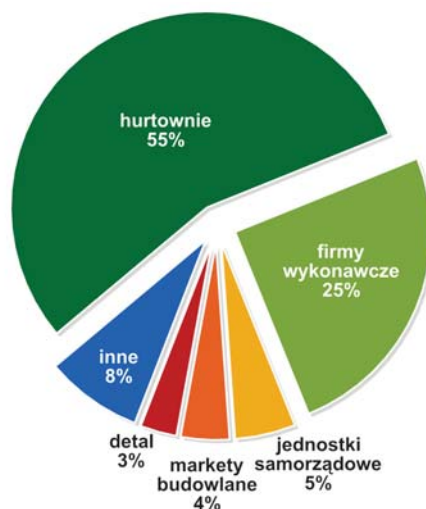
to był gorszy niż ten z roku 2013.

Łączny zysk netto firm z zestawienia wyniósł 30,7 mln zł. W porównaniu z rokiem wcześniejszym był wyższy o połowę.

Najpopularniejsze rozwiązania i główni odbiorcy

Jak wynika z ofert firm oświetleniowych, najpopularniejszymi grupami asortymentowymi są oprawy przemysłowe, elewacyjne i oprawy typu downlight. Takie rozwiązania oferuje ponad połowa firm. Co druga spółka sprzedaje źródła LED, oprawy parkowe i ogrodowe, naświetlacze i projektory, automatykę oświetleniową, a także oferuje oświetlenie obiektów sporto-

STRUKTURA ODBIORCÓW FIRM Z BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ W 2014 ROKU



Źródło: firmy, obliczenia własne

PRZEDSIĘBIORSTWA ZAJMUJĄCE SIĘ IMPORTEM

Firma	Rynki	Udział
ATM Lighting	Niemcy, Chorwacja	15%
EI-It	Włochy	90%
Elektromontaż Rzeszów	Unia Europejska	b.d.
Helios	Europa, Daleki Wschód	35%
Luxan	Włochy, Niemcy	20%
Osram	b.d.	100%
Rabbit	Hiszpania	3%
Rum-Lux	Chiny	80%
Smart	b.d.	100%
Twelve Technika Świetlna	Finlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny	b.d.

Źródło: firmy

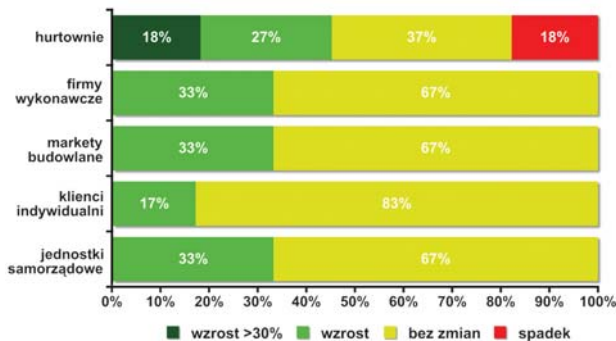
b.d. – brak danych

wych i powierzchni handlowych. Najmniejszy odsetek w ofertach firm stanowią m.in. żarówki samochodowe czy żarówki wskaźnikowe i sygnalizacyjne.

Najważniejszą grupą odbiorców firm oświetleniowych są hurtownie elektrotechniczne. Średnio ponad połowa obrotów

(55%) generowana jest na sprzedaży właśnie do tego klienta. Kolejnym istotnym odbiorcą są firmy wykonawcze, które odpowiadają za około jedną czwartą sprzedaży techniki świetlnej. Na pozostałe grupy klientów (m.in. jednostki samorządowe, markety budowlane czy odbiorców de-

ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY OŚWIETLENIA DO WYBRANYCH GRUP ODBIORCÓW (w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013)



WYBRANI EKSPORTERZY WYROBÓW TECHNIKI ŚWIETLNEJ

Firma	Kierunki eksportu	Udział w sprzedaży
ATM Lighting	Niemcy, Rosja, Skandynawia, Holandia, Wielka Brytania, Serbia, Chorwacja, USA, Australia, Wietnam	75%
Elektromontaż Rzeszów	Unia Europejska	1,5%
EI-It	Włochy, Litwa, Słowacja	10%
ES-System	ponad 100 partnerów zagranicznych, m.in. Szwecja, Czechy, Anglia, Niemcy, Rosja, Norwegia, Singapur, Hiszpania, Ukraina, Meksyk, Kuwejt, Dania	18%
Helios	Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa	30%
Hybryd	Węgry, Skandynawia, Hiszpania	8%
Lena Lighting	Unia Europejska, rynki pozaunijne	54%
LUG	ponad 50 krajów na całym świecie	54%
Rabbit	kraje bałtyckie	7%
Rum-Lux	Węgry, Białoruś	2%
Smart	b.d.	10%
Zamel	ponad 60 krajów na całym świecie	b.d.

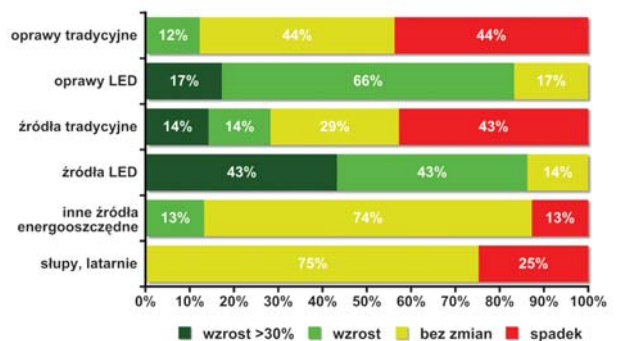
Źródło: firmy

b.d. – brak danych

talicznych) przypada po kilka procent.

Jak wynika z przeprowadzonej przez nas ankiety, wzrost

ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY WYBRANYCH GRUP ASORTYMENTOWYCH (w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013)



R E K L A M A

terminaLED® / terminaLED® P - złącza do szeregowego i równoległego łączenia reflektorów LED

TerminaLED® to opatentowane złącze do szeregowego łączenia reflektorów LED

- estetyczne
- połączenie samozacinające; przewód nie wymaga przygotowania
- szybki montaż bez użycia narzędzi
- idealne w instalacjach oświetlenia kuchennego, meblowego i wystaw sklepowych

SZYBKO, ELASTYCZNIE I EKONOMICZNIE

www.contrans.pl/terminaLED

ADELS
contact

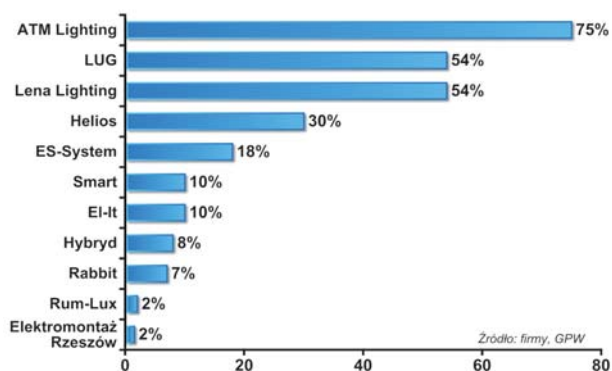
NOWOŚĆ

Polecamy również złącza do szybkiej budowy instalacji elektrycznej typu AC166

CONTRANS TI Sp. z o.o.

ul. Polanowicka 66, 51-180 Wrocław
Tel. 071/325-26-21...24
e-mail:contrans@contrans.pl, www.contrans.pl

UDZIAŁ EKSPORTU W OBROTACH WYBRANYCH FIRM OŚWIETLENIOWYCH W 2014 ROKU



sprzedaży w 2014 r. odnotowano do wszystkich ważniejszych grup klientów. Najmniejszą dynamikę osiągnięto jednak w sprzedaży do klienta indywidualnego.

Z kolei w podziale na grupy asortymentowe jednoznacznie widać rosnące zainteresowanie rozwiązaniami LED-owymi. Oprawy i źródła LED stanowiły w ubiegłym roku średnio jedną trzecią wartości obrotów i charakteryzowały się najwyższą tendencją wzrostową jeśli chodzi o wielkość sprzedaży.

Rosnącą rolę technologii LED potwierdzają także wyniki największej giełdowej spółki oświetleniowej – ES-System. W ubie-

głym roku wartość sprzedaży rozwiązań LED-owych w ES-System uległa podwojeniu i w całym 2014 roku stanowiła już 40% sprzedaży krajowej i 49% wolumenu sprzedaży eksportowej.

Perspektywy na przyszłość

Ubiegły rok był przez branżę oświetleniową oceniany lepiej niż rok 2013 (poprawa nastąpiła zdaniem 62% ankietowanych, podczas gdy pogorszenie sygnalizowało tylko 6% respondentów). Tendencja wzrostowa ma być kontynuowana również w roku bieżącym. Dalszą poprawę przewiduje 59%, podczas gdy pogorszenia spodziewa się

zaledwie 7% pytanym. Jednym z czynników stymulujących wzrost będzie poprawiająca się koniunktura w budownictwie, zarówno mieszkaniowym jak i niemieszkaniowym. W ubiegłym roku – według danych GUS – zostało wydanych 156 752 pozwoleń na budowę mieszkań oraz rozpoczęto budowę 148 122 lokali. W porównaniu z rokiem 2013 oznacza to wzrost odpowiednio o 13% i 16,3%. Coraz lepsza sytuacja panuje również w budownictwie niemieszkaniowym, m.in. w segmencie biurowym. Z analizy firmy PMR wynika, że po spadko-

wych latach 2013-2014, w 2015 r. oczekiwany jest dwucyfrowy wzrost produkcji budowlano-montażowej w budownictwie biurowym – do poziomu 3,6 mld zł, czyli nieco poniżej rekordowej dotychczas wartości 3,8 mld zł z roku 2012. Rynek powinien rosnąć także w 2016 r., na co wskazują bardzo dobre dane o pozwoleniach budowlanych uzyskanych przez inwestorów w roku ubiegłym.

Ta sama firma badawcza przewiduje również korzystną koniunkturę w budownictwie drogowym, co powinno być dobrą wiadomością dla firm oferują-

KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEMÓW



Adam Krześciński
dyrektor handlowy w firmie Hybryd

Nasza firma działa w segmencie oświetlenia awaryjnego, na którym notujemy wzrost od dwóch, trzech lat i nie ma powodu by zmieniło się to w najbliższej przyszłości. Rynek oświetlenia awaryjnego jest stosunkowo młodym segmentem w branży elektrotechnicznej. Nowe regulacje obowiązują od niespełna 10 lat, także wiele obiektów powstało jeszcze przed wejściem w życie przepisów inkorporowanych z prawa UE. Jednocześnie wprowadzenie wymogu certyfikatu CNBOP dla każdej oprawy pełniącej funkcję oprawy awaryjnej dało asumpt do rozwoju opraw doświetlających w miejsce wcześniej stosowanych opraw podstawowych wyposażonych w moduł awaryjny. Oba te czynniki łącznie przyczyniają się do dużego zapotrzebowania na oświetlenie awaryjne już istniejących obiektów, których instalacje są przestarzałe, mało estetyczne i nieekonomiczne. W tej chwili rynek inwestycji nadal działa prężnie, ale nie czujemy się od niego uzależnieni. Już istniejąca infrastruktura koniecznie wymaga modernizacji, a jest to z pewnością zadanie na lata.

Największym zainteresowaniem w naszym przypadku cieszą się oprawy wydzielone Power LED, ze względu na duży promień świecenia i prostą sytuację formalną z CNBOP. Przeróbki opraw podstawowych na wersje awaryjne przeszły już do lamusa, ze względu na brak realnych możliwości certyfikowania setek typów opraw podstawowych. Paradoksalnie instytucja nadzorcza korzystnie wpłynęła na rozwój technologii oświetlenia awaryjnego. Ograniczyła jednocześnie import tanich opraw niskiej jakości, których dystrybutorzy nie mieli warunków do przeprowadzenia procesu certyfikacji. W naszej firmie zaopatrują się głównie firmy instalacyjne, ale coraz częściej również inwestorzy. Zwiększamy także swój udział w segmencie firm dystrybucyjnych. Naszą kartą przetargową zawsze była jakość produktu, dlatego zwykle szukamy kontaktu z przyszłym użytkownikiem obiektu. Dla przyszłego użytkownika cena inwestycji ma głębszy wymiar, niż tylko faktura wynikająca z umowy dostawy. Koszty obsługi obiektu mogą drastycznie wpłynąć na opłacalność inwestycji a oświetlenie awaryjne, ze względu na chociażby konieczną wymianę akumulatorów, stanowi bardzo istotną pozycję na liście kosztów amortyzacji obiektów.

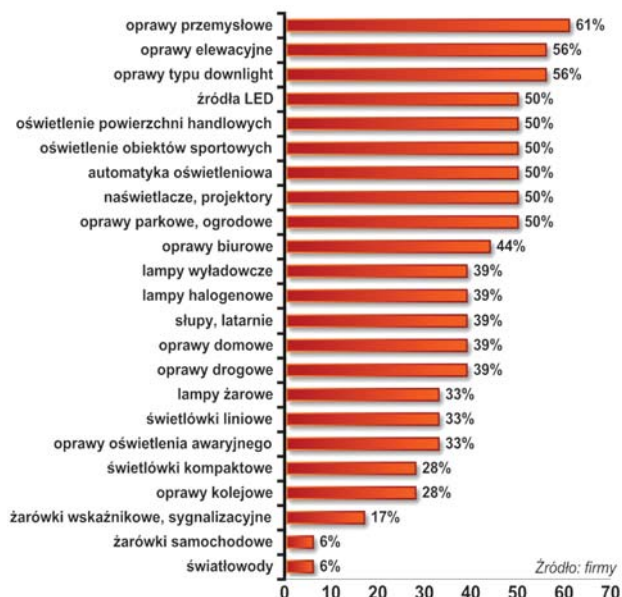
Moim zdaniem, w najbliższym czasie nie nastąpią znaczące przetasowania wśród głównych konkurentów. 3-4 wiodące firmy utrzymają swoją pozycję. Spadek ilości inwestycji, już w dalszej perspektywie, będzie owocował zwiększeniem aktywności tych firm na rynku wtórnym. Spowolnieniu ulegnie także rywalizacja o poprawę parametrów opraw Power LED. W tej chwili jedna oprawa jest w stanie oświetlić nawet do 40 m drogi ewakuacyjnej. Myślę, że dalsze bicie tego rekordu nie służyłoby ani rozwojowi rynku, ani poprawie bezpieczeństwa użytkowników.

NAJBLIŻSZE PLANY WYBRANYCH FIRM Z BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ

ATM Lighting	Skuteczne wdrażanie przyjętej strategii dalszych inwestycji w park maszynowy, rozwój produktów, przy jednoczesnej ekspansji sprzedaży na rynku polskim oraz rynkach eksportowych.
El-It	Rozwój współpracy z rynkiem dystrybucyjnym. Dostosowanie oferty asortymentowej do wymagań cenowych oraz jakościowych polskiego rynku. Działania marketingowe mające na celu zwiększenie świadomości klientów o sprzedawanych przez El-It markach oraz produktach.
Elektromontaż Rzeszów	Uruchomienie półautomatycznej malarni do malowania słupów oświetleniowych.
Helios	Zwiększenie sprzedaży źródeł światła LED, poszerzenie oferty w grupie oświetlenia LED.
Hybryd	Wprowadzenie nowych produktów, modernizacja już istniejących. Rozwój współpracy z dystrybutorami w Polsce. Udział w targach w Frankfurtcie (debiut).
Luxan	Rozwój i promocja marki – System Kwadlux LED.
Osram	Wykorzystanie obecnych trendów panujących na rynku oświetlenia, edukacja klientów, dedykowane działania w zakresie marketingu produktowego i rozwój świadomości marki.
Rabbit	Wprowadzenie na rynek nowych produktów.
Rum-Lux	Rozwój sprzedaży za pośrednictwem internetu oraz sprzedaż poza granicami Polski.
Sowar	Zwiększenie oferty opraw LED dla klientów instytucjonalnych i odbiorców detalicznych.
Zamel	Rozwój sieci dystrybucji w kraju i zagranicą.

Źródło: firmy

POPULARNOŚĆ PRODUKTÓW W OFERCIE FIRM Z BRANŻY OŚWIETLENIA



cych oprawy drogowe, słupy oświetleniowe czy systemy sterowania oświetleniem ulicznym. Według PMR, dzięki intensywnej akcji przetargowej z lat 2013-2014, od 2015 r. rynek budownictwa drogowego powróci do dwucyfrowych wzrostów. W tym roku tempo wzrostu powinno wynieść co najmniej 10%, a w kolejnych latach dynamika będzie już znacznie większa.

Rynek oświetlenia drogowego powinien rozwijać się jednak nie tylko dzięki dobrym perspektywom dla budownictwa drogowego. Istotną rolę odgrywają i w najbliższych miesiącach od-

grywać będą również modernizacje oświetlenia ulicznego realizowane m.in. przy wsparciu środków w ramach Programu Sowa. Już dziś wiele miast jest w trakcie modernizacji oświetlenia ulicznego lub tego typu inwestycje planuje zrealizować w najbliższych miesiącach. Przykładem może być m.in. Kraków, który do września za ponad 33 mln zł zamontuje blisko 4,4 tys. nowych lamp w technologii LED, ponad 4,2 tys. nowych słupów oświetleniowych i 116 szaf do sterowania oświetleniem. Z kolei w Bydgoszczy za ponad 20 mln zł wymienionych zostanie

INNE INFORMACJE O FIRMACH

Ei-It	Firma posiada własny dział projektowy zajmujący się profesjonalnym przygotowaniem projektu oświetleniowego, dostosowanego do wymagań inwestora. W tym roku Ei-It wprowadzi na polski rynek nowe, innowacyjne, bardzo dobre jakościowo produkty (oprawy LED).
Hybryd	Produkcja wyłącznie w Polsce, własne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. Firma działa na rynku od blisko 30 lat.
Ideus	Bogata i różnorodna oferta handlowa, składająca się z ponad 500 pozycji asortymentowych. Wyroby firmy cechuje ciekawe wzornictwo, dobra jakość oraz przystępna cena.
Luxan	System Kwadlux LED to nowoczesna linia produktów o prostej formie i zaawansowanej technologii. Promocja nowej marki o uniwersalnym zastosowaniu – iluminacja architektury, sygnalizacja i prowadzenie wzrokowe, oświetlenie uliczne, parkowe, ogrodowe.
Osram	Ponad 100-letnie doświadczenie w produkcji źródeł światła i systemów oświetlenia. Jeden z dwóch największych producentów w tej branży na świecie, którego dodatkowym atutem jest fakt, iż zajmuje się tylko i wyłącznie oświetleniem.
Schreder Polska	Elementy małej architektury, systemy inteligentnego sterowania oświetleniem (OWLET), wizualizacje.
Smart	Pełna oferta oraz dane kontaktowe do Regionalnych Opiekunów Sprzedaży dostępne na stronie internetowej www.smart-lighting.pl .
Sowar	Produkcja opraw bez energochłonnych zasilaczy, zasilanie bezpośrednio z sieci 230 V.
Twelve Technika Świetlna	Szeroki asortyment wysokiej klasy opraw LED.
Zamel	Produkty wytwarzane w Polsce.

Źródło: firmy

7,3 tys. starych opraw na nowe oprawy LED-owe. W tym przypadku inwestycja powinna zakończyć się do końca bieżącego roku. Oba przedsięwzięcia są realizowane przy wsparciu finansowym z Programu Sowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po-

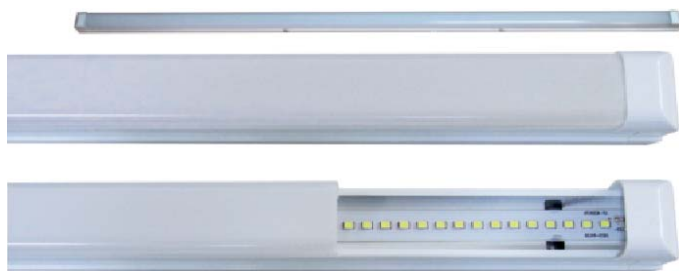
dobne inwestycje prowadzone są m.in. w Szczecinie (za 13 mln zł), Gdańsku (5,1 mln zł), Łodzi (4,5 mln zł) i innych miastach czy gminach.

Potencjał rozwoju w zakresie oświetlenia ulicznego jest spory. W Polsce jest około 3,3 mln lamp ulicznych, z czego zdecy-

LIGHTTECH™ ECO

smart[®]
www.smart-lighting.pl

Oferta dla profesjonalistów: dostępne pliki IES i kalkulacje oszczędności.



Oprawa LED 18W



Panel LED 27W

Pełna oferta produktów znajduje się na stronie firmy Smart.

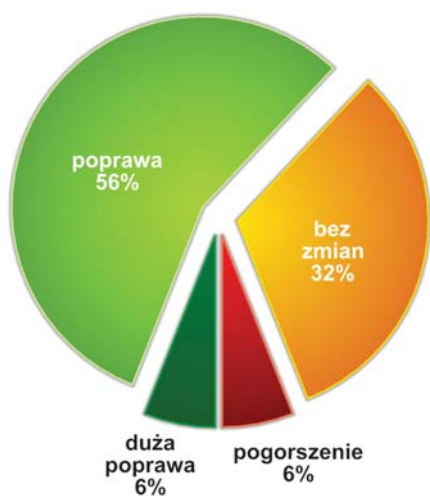
www.smart-lighting.pl

OFERTA WYBRANYCH FIRM Z BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ

	oprawy przemysłowe	oprawy drogowe	oprawy kolejowe	oprawy typu downlight	oprawy oświetlenia awaryjnego	oprawy biurowe	oprawy domowe	oprawy elewacyjne	oprawy parkowe, ogrodowe	naświetlacze, projektory	automatyka oświetleniowa	świetłowody	stupy, latarnie	lasery	oświetlenie obiektów sportowych	oświetlenie powierzchni handlowych	świetłowki kompaktowe	świetłowki liniowe	lampy żarowe	lampy halogenowe	lampy wyładowcze	źródła LED	żarówki samochodowe	żarówki wskaźnikowe, sygnalizacyjne	inne	
Alumast													X												akcesoria i części zamienne do słupów	
ATM Lighting	X		X							X	X				X											
Automatex											X															
Ei-lt	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X			
Elektromontaż Rzeszów													X													systemy oświetleniowe w realizowanych obiektach
ES-System	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X				
Helios																		X	X	X	X	X	X		X	
Hybryd				X	X																					
Ideus	X			X		X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X			
Luxan				X				X	X		X		X													
Osram	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rabbit	X	X									X				X	X							X			
Rum-Lux	X			X		X	X	X	X	X						X				X	X		X			lampki choinkowe
Schreder Polska	X	X	X	X	X				X	X		X	X		X							X				oprawy LED, telemanagement
Smart	X	X		X		X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Sowar	X					X	X	X			X					X							X			
Twelve Technika Świetlna	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		
Zamel					X		X	X	X		X			X												oprawy LED architektoniczne, schodowe, oświetlające ciągi komunikacyjne

Źródło: firmy

OCENA SYTUACJI W 2014 ROKU



PROGNOZA SYTUACJI NA KONIEC 2015 ROKU



dowaną większość stanowią lampy sodowe (60-65%), a także lampy rtęciowe, żarowe, neonowe i inne. Co więcej, z badania przeprowadzonego przez NFO-ŚiGW w 2013 r. wynika, że połowa polskich gmin planuje modernizację oświetlenia ulicznego do roku 2018, a głównymi powo-

dami planowanych modernizacji są wysokie koszty utrzymania obecnego oświetlenia, chęć poprawy jakości oświetlenia oraz aspekty środowiskowe.

Istotną rolę w kształtowaniu koniunktury w branży oświetleniowej będą odgrywać także pieniądze z nowej perspektywy

unijnej na lata 2014-2020. Polska jest największym beneficjentem tych środków (otrzymała 82,5 mld euro). Firmy oświetleniowe mogą skorzystać m.in. na dotacjach w ramach Programu Horyzont 2020, który mocno stawia na innowacyjność, nowe zielone technologie i efektywność

energetyczną, a więc na te aspekty, których oświetlenie, a zwłaszcza intensywnie rozwijające się oświetlenie LED, jest istotnym elementem.

Tomasz Krześniak