



行业及市场信息简报

2022.02.28-2022.03.06

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

全国两会：今年着力稳定宏观经济大盘 保持经济运行在合理区间

十三届全国人大五次会议3月5日开幕，李克强总理在政府工作报告中提出，今年将着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。继续做好“六稳”、“六保”工作。宏观政策有空间有手段，要强化跨周期和逆周期调节，为经济平稳运行提供有力支撑。



2021年发展成就

- ✓ GDP达到**114万亿元**，增长**8.1%**
- ✓ 全国财政收入突破**20万亿元**，增长**10.7%**
- ✓ 城镇新增就业**1269万人**，城镇调查失业率平均为**5.1%**
- ✓ 居民消费价格上涨**0.9%**
- ✓ 新增减税降费超过**1万亿元**
- ✓ 疫苗全程接种覆盖率超过**85%**

2022年主要预期目标

- ✓ 国内生产总值增长**5.5%**左右
- ✓ 城镇新增就业**1100万人**以上
- ✓ 居民消费价格涨幅**3%**左右
- ✓ 粮食产量保持在**1.3万亿斤**以上

宏观信息

全国两会：今年部分重点工作

在政府工作报告中提出，切实保障和改善民生，加强和创新社会治理。坚持尽力而为、量力而行，不断提升公共服务水平，着力解决人民群众普遍关心关注的民生问题。

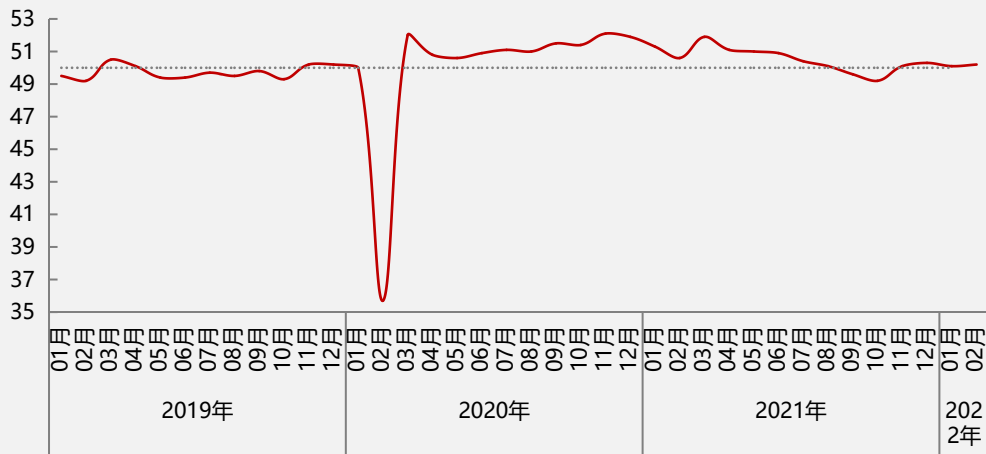
- **财政**：今年赤字率拟按2.8%左右安排
- **政府投资**：今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元
- **减税**：预计全年退税减税约2.5万亿元
- **消费**：继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新
- **乡村振兴**：支持脱贫地区发展特色产业，启动乡村建设行动
- **教育**：继续做好义务教育阶段减负工作
- **社会保障**：完善三孩生育政策配套措施，发展普惠托育服务
- **住房**：探索新的发展模式，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设
- **环保**：完善节能节水、废旧物资循环利用等环保产业支持政策
- **文体**：建设群众身边的体育场地设施

宏观信息

2月制造业景气超预期回升 经济增长加快

2月官方制造业PMI为50.2%，环比上升0.1个百分点，持续位于扩张区间，供需两端均有所扩张，2月PMI超季节性回升，强于市场预期，主因出口仍强、基建小幅发力；仍需注意，需求不足的压力小幅改善但仍未大，体现为疫情继续压制服务业和消费，地产基建等稳增长政策效果仍偏弱，小企业压力继续加大。

图：PMI月度走势



— 官方制造业PMI ····· 荣枯线



大型企业PMI

51.8% 环比 **+0.2%**



中型企业PMI

51.4% 环比 **+0.9%**



小型企业PMI

45.1% 环比 **-0.9%**

行业信息

地产：房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转

据国务院新闻办公室3月2日举行新闻发布会，会上中国银行保险监督管理委员会主席郭树清介绍了促进经济金融良性循环和高质量发展有关情况。他特别指出，我国地方政府隐性债务状况趋于改善，**房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转，去年以来房地产市场出现调整，对金融业（化解风险）来说是好事，但不希望房地产市场的调整太剧烈，希望能平稳些。**

2021年 全国房地产市场 特征

房企投资

房地产投资增速趋势下滑，且自2017年来首次低于固定资产投资增速
拿地和新开工在下半年进入负增长，再进一步拉低房地产开发投资

土地市场

高开低走，下半年大量流拍，成交量价下行
三轮土拍“先扬后抑再稳”，溢价率低位徘徊，国央企和城投成土拍拿地主流
一二线城市间土拍结果分化明显，三线城市土拍量价双双震荡下跌

住宅市场

下半年商品住宅市场量价下行
东部地区下半年量价高位回落，中西部和东北地区表现平淡维持地位
一线城市成交总量走高，二线城市稳中有增，三四线城市萎靡

行业信息

酒管：万豪国际预计2022年在华30余地开设超50家酒店

万豪国际集团宣布**2022年预计在中国30余个目的地开设超50家酒店**，以满足宾客不断探索更多目的地的期待；集团还有望在2023年初迎来中国第500家酒店开业，进一步彰显万豪国际持续深耕中国市场的承诺。

2018-2021年成绩

- 在过去的三年中，万豪国际集团在华保持平均每年约40家酒店开业。
- 目前，集团在中国110多个城市和旅行目的地运营分属23个品牌的448家酒店。

2022年计划

- 2022年，万豪国际集团将进一步扩大高端酒店品牌在休闲目的地的布局。
- 预计新增的超15家高端品牌酒店将分布于成都、西安、三亚、秦皇岛、天津等10余个热门旅游目的地。
- 并将继续加码喜来登酒店品牌的业务布局，新开设酒店将落子宁波、西安、北海等地

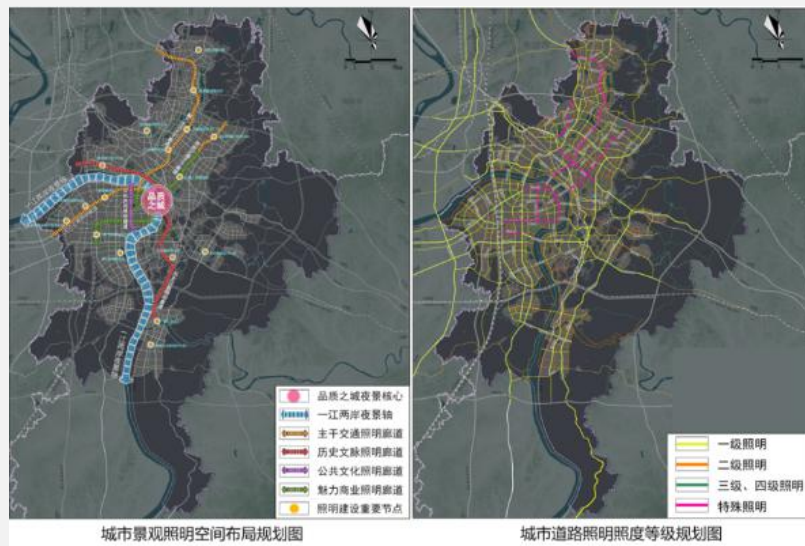
拓展二、三线及新兴城市的布局

- 根据《旅游流行趋势洞察》报告[2]显示，2021年，国内西部地区、乡村和郊区的预订量呈现强劲增长态势。这表明，人们日益向往城市以外目的地旅行体验。基于此趋势，万豪国际集团2022年将持续拓展精选服务品牌在中国二、三线及新兴城市的发展布局。

行业信息

照明：《株洲市城市照明专项规划（2020-2035年）》正式出台

《株洲市城市照明专项规划(2020-2035年)》于2021年12月6日经市人民政府批复正式出台。此次《规划》是在株洲市2007年出台的全省首部城市照明规划的基础上启动编制。本次规划**定位为将夜株洲打造为“典雅画卷、制造名城、万家灯火”的特色品质之城**，范围确定为株洲市主城区范围，包括**荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区、株洲经济开发区、渌口区**。



图片来源：株洲市灯饰管理处

《规划》重点内容

- 规划构建“**一核、一轴、多廊、多点**”的城市景观照明空间布局，对各点的灯光要求进行明确。
- 《规划》亮点：一是标准更高，首次纳入我市国土空间规划体系；二是理念更新，**首次划定“暗夜保护区”**；三是技术更数智，**指引城市照明智慧监控平台、多功能智慧灯杆建设**；四是更贴近民生，无论是功能照明还是景观照明，更注重市民体验。
- 将“微亮化”做专篇规划，进一步明确了“微亮化”发展，比如**分级设置背街小巷、人行道的灯光亮度，对“微亮化”设施的色温控制以暖白光为主色调**等等。

行业信息

照明：普通教室照明灯具、读写作业台灯两类产品新要求正式实施

2022年3月1日起，**强制性国家标准《GB 40070—2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》**正式实施。无论是中小学、幼儿园还是校外培训机构，它们提供的与近视防控相关的儿童青少年学习用品必须符合《要求》规定的卫生要求。《要求》对普通教室照明灯具、读写作业台灯的相关指标做出了详细的规定。

普通教室照明灯具卫生要求

- 灯具应通过国家强制性产品认证。
- 相关色温不应小于3300K，且不应大于5300K。
- 一般显色指数Ra不应小于80，LED灯具R9应大于0。
- 对于GB 7000.1中不免除网膜蓝光危害评估的灯具，应根据IEC/TR62778进行评估。黑板局部照明灯具的蓝光危害组别为RG0或RG1，教室一般照明灯具的蓝光危害组别为RG0。
- 灯具在其额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应不大于表4的限值要求。
- 检测方法按照附录C的规定。

读写作业台灯卫生要求

- 灯具应通过国家强制性产品认证。
- 一般显色指数Ra不应小于80，LED灯具R9应大于0。
- 对于GB 7000.1中不免除网膜蓝光危害评估的灯具，应根据IEC/TR62778进行评估。灯具蓝光危险组别为R0。
- 灯具在其额定电压工作时，其光输出波形的波动深度应符合表4的要求。
- 灯具在正常工作位置时，灯具照度在 $\leq 300\text{mm}$ 的 120° 扇形区域应不低于 300lx ，在 $> 300\text{mm}$ 且 $\leq 500\text{mm}$ 的 120° 扇形环带不低于 150lx 。灯具照度均匀度在 $\leq 300\text{mm}$ 的 120° 扇形区域应不大于3，在 $\geq 300\text{mm}$ 且 $\leq 500\text{mm}$ 的 120° 扇形环带应不大于3。
- 灯具应具有遮光性，没有过渡的眩光。对于正常工作位置的出光口面高度低于 750mm 的灯具，当人处于坐姿的位置时，人眼观察到的所有发光部件的表面亮度不大于 $2000\text{cd}/\text{m}^2$ 。

行业信息

照明：浙江嘉兴海宁市交通织好智能照明“一张网”助力节能减排

浙江嘉兴海宁市牢固树立绿色交通发展新理念，推进县道及以上公路路灯智能化节能改造，实现全市“一张网”智能管控照明目标，加快推进交通节能减排。智能路灯投入使用以来，共节省电力426.515万度，相当于减少使用标准煤1706吨，成为浙北地区首个智慧化路灯全覆盖县市。

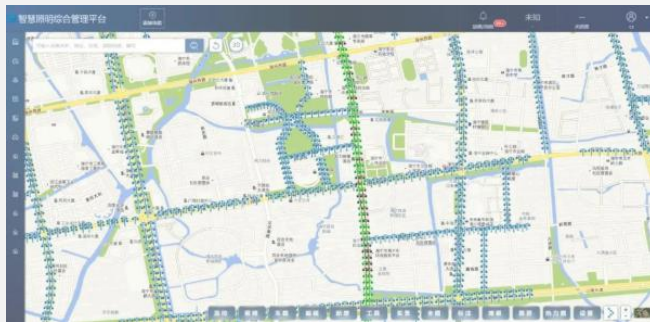


共享设施，实现资源集约化利用

- 综合利用灯杆内部的灯联网组件、视频监控组件、公共广播组件、充电桩组件，集成照明实景三维系统、智慧灯杆一体化系统等多种应用系统，实现智慧安监、智慧环保等多种功能，更好地促进公共资源节约集约利用。

创新管理，实现照明智能化管理

- 建设智慧照明综合管理平台，将改造路灯全部纳入平台管理，实现操作路灯单灯调节、故障检测报警、远程监控、数据采集等12项功能，并根据实时车流量数据动态进行路灯明暗调节，实现道路照明智慧化提升。



行业信息

照明：《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》正式实施

2022年3月1日起，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》正式实施。文件规定了**杆体分类、一般要求、设计要求、布局要求、功能要求、安全要求以及运营服务要求**等内容，不仅满足了产业发展需求，统一了智慧灯杆的应用和运行规范，也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。

智慧灯杆被纳入十四五重点规划

2022年国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，中重点提及了基础设施的智能升级、加快建设信息网络基础设施及深化新型智慧城市建设等。

我国首个智慧灯杆国家标准实施

《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》于2022年3月1日起正式实施。该标准适用于城市道路、公路、高速路、广场、公园、庭院等公共设施多功能杆，规定了杆体分类、一般要求、设计要求、布局要求、功能要求、安全要求以及运营服务要求等内容。

智慧灯杆龙头企业	
洲明科技	2022年智慧灯杆业务保持增长趋势
崧盛股份	智慧灯杆集中供电技术为重点研发项目
华体科技	智慧灯杆产品每年增速2倍以上
爱克股份	智能控制系统营收占比提升3倍
太龙股份	冬奥投入LED灯杆屏超220套

企业信息

● 三雄极光发布2021年度业绩快报 归属净利润盈利0.289亿元

报告期内，公司实现营业收入27.11亿元，同比增长15.77%；营业利润0.26亿元，同比下降90.26%；利润总额0.26亿元，同比下降90.56%；净利润0.29亿元，同比下降87.70%。影响利润增长的原因：1.报告期内公司部分原材料价格上涨幅度较大，导致销售毛利率有所下降，影响了报告期净利润下降；2.因恒大集团及其成员企业资金周转困难，导致公司持有其部分商业承兑汇票逾期尚未兑付（截止至2021年12月31日，公司对恒大集团及其成员企业应收款项累计金额约为2.09亿元）。

● 三星新推增加UV LED杀菌功能的空调 “Bespoke Windless Gallery”

三星电子等家用电器中配备有使用UV LED杀菌功能的产品线正在扩大，并加速应用到家用电器和工厂，甚至委托包括 Intertek 在内的国际认证机构进行实验，以证明产品使用 UV LED的杀菌能力。近日，三星电子在最新推出的空调 “Bespoke Windless Gallery” 中增加了UV LED杀菌功能，不难看出，三星电子导入UV LED方案的步伐在加快及坚定。

● 美智光电获全国房地产供应商 “十强”

日前，由明源云采购、明源地产研究院历时2个月锻造的《2021地产供应链行业评选年度榜单》重磅出炉，其中，作为智能照明的潜力军，美智光电聚焦 “智能灯光、智能吊顶、智能控制、智能安防” 四大前装品类，成功入列2021年中国房地产供应商行业竞争力十强(照明灯具类)。获得一众房地产开发商的高度认可。

企业信息

● 佛山照明拟15.17亿元收购西格玛100%股权及控股国星光电

佛山照明宣布，拟以支付现金的方式购买西格玛100%股权以及国星光电5205.2万股，交易总对价初步拟定为15.17亿元。国星光电从事光电半导体器件等业务，西格玛从事项目投资策划等业务。佛山照明控股国星光电后，将有利于佛山照明把控上游原材料质量，保障产品质量;有利于协调上游原材料供应进度，缩短产品交付期限，提高供应链运行效率。

● 利亚德未来将加大对海外市场的推广

近日，利亚德发布投资者关系活动记录表，在产品定位上，目前利亚德的产品主要以To B为主，并正在积极推动以Micro LED进入To C市场的进程；在渠道上，利亚德表示，目前，公司在中高端市场采用“利亚德”品牌进行推广，下沉市场采用“金立翔”品牌进行推广；在夜游和文旅业务上，会逐步压缩夜游和文旅业务的比重，同时对旗下的照明公司进行整合和转型；在VR业务上，2021年，利亚德VR板块订单水平创了历史新高。利亚德在2021年年底对海外的布局进行了调整，从依托“平达”的渠道主打欧美市场，转向以“美国平达”为中心的欧美团队，和以“香港国际”为中心的亚非拉团队。

● 华为发布全栈数据中心、新一代智慧园区两大方案

2022年世界移动通信大会(MWC2022)期间，华为“行业数字化转型”峰会成功举办。在峰会上，针对数据中心存储、算力及能效要求高和园区管理要素多元复杂等各类诉求和痛点，华为面向数据中心、智慧园区两大场景发布了全新解决方案，并联合全球行业客户、意见领袖和合作伙伴共同分享了行业数字化转型愿景、趋势及最新实践，共叙数字技术与商业价值、绿色发展相互融合的创新未来。

企业信息

● 昕诺飞LED补光系统助挪威最大果蔬生产商提高生产能力

昕诺飞正在与挪威最大的果蔬生产商Miljøgartneriet、其合作伙伴LOG紧密合作，旨在通过LED，实现在当地周年生产番茄和辣椒，最终缩短从农场到餐桌的距离。多年来，昕诺飞在持续研究照明和植物，研究出了用于番茄、辣椒、黄瓜和其他果蔬生长的光配方。因此Miljøgartneriet可以在适合的时间，为作物提供适合的光谱和光强。通过这种方式，调控作物生长、安排生产计划，提高生产能力。

● 欧司朗推适合植物照明等的全新光谱传感器

ams OSRAM宣布推出全新AS7343光谱传感器，进一步扩展旗下光谱传感器产品组合。该款传感器是公司首款将多通道颜色分析与XYZ传感器技术结合起来的的产品，以测量人眼所看到的色彩与光强度。该传感器适用于广泛应用场景。比如在植物照明等应用中，单个AS7343传感器通常就足够了，可以提供光谱功率分布的高分辨率测量。

● 木林森湖南家居渠道打响春季新品第一枪

2月28日，木林森专业照明召开2022年“春季焕新·砥砺前行”线上发布会，与之同时，湖南省优秀经销商们来到中山总部品鉴即将上市的新品并现场订货，现场订单金额就突破326万。木林森专业照明此次新品发布会上所呈现的产品，均为主攻市场的尖刀、拳头产品，从现代简约、极简、北欧、新中式到无主灯、智能照明等全系列家居照明产品。

企业信息

● 雷士照明今年将在五金赛道发起迅猛进攻

2月28日，雷士照明举行广东省五金流通经销商大会，会上表示，2022年，雷士照明在市场的战略关键词就是“进攻”，现阶段五金是雷士集团的明星业务，2021年，雷士照明五金业务触达了8万个终端门店，2022年，计划实现终端数量达到15万家以上，现场分享“最新产品策略”，雷士照明五金流通渠道5大新品，它们分别是“全尺寸筒灯”“系列投光灯”“低压灯带”“唯金浴霸”“全塑筒灯太空黑款”。截至目前，雷士照明五金流通渠道产品已推出254个SKU，涵盖球泡、T8灯管、高压灯带、筒灯、平板灯等众多品类。

● 施耐德发布《2022年开关面板类产品价格调整通知》

施耐德发布《2022年开关面板类产品价格调整通知》表示，由于去年以来原材料价格、人工成本和运输成本上升，经公司研究决定，开关面板类部分产品价格将于2022年3月26日零时起进行上调。其中，绎尚产品系列价格上涨幅度为4%—5%；畅意产品系列价格上涨幅度为3%。

● 罗格朗发布《2022年3月产品涨价通知》

罗格朗发布《2022年3月产品涨价通知》表示，将于2022年3月15日起对32款系列产品进行价格调整，涨价幅度为3%—10%不等。其中，涨幅最高的为Living NOW (BTICINO)、DLPe、桌面插座 (&VO)、地插盒，价格调整幅度均为10%。

T H A N K S

灯光设计 | 灯光咨询 | 灯具研发
www.cdn.cc

