



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФТС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФТС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики моющих и чистящих средств и средств для стирки	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.....	18
Объем и темпы роста рынка	18
Дистрибуция моющих и чистящих средств по форматам торговли.....	23
Сегмент 1. Средства для стирки и очистки тканей.....	25
Объем сегмента	25
Доли компаний и торговых марок в объеме сегмента.....	27
Сегмент 2. Средства для чистки поверхностей	29
Объем сегмента	29
Доли компаний и торговых марок в объеме сегмента.....	29
Сегмент 3. Средства для мытья посуды	29
Объем сегмента	29
Доли компаний и торговых марок в объеме сегмента.....	29
Сегмент 4. Средства по уходу за туалетом	29
Объем сегмента	29
Доли компаний и торговых марок в объеме сегмента.....	29
Глава 4. Производство моющих и чистящих средств и средств для стирки в России	30
Объем производства чистящих и моющих средств	30
Объем производства средств для стирки	33

Глава 5. Импорт моющих и чистящих средств и средств для стирки в Россию и экспорт моющих и чистящих средств и средств для стирки из России	34
Импорт и экспорт моющих и чистящих средств, средств для стирки - всего	34
Импорт моющих и чистящих средств, средств для стирки по назначению и группам	34
Импорт моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам происхождения	39
Экспорт моющих и чистящих средств, средств для стирки по назначению и группам	47
Экспорт моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам назначения	47
Глава 6. Средние потребительские цены на бытовую химию в России	48
Жидкие чистящие и моющие средства	48
Стиральный порошок	50
Глава 7. Характеристика крупнейших игроков рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России	50
Procter&Gamble	51
Henkel	51
Unilever	51
Reckitt Benckiser	51
SC Johnson	51
АО «Нэфис Косметикс»	51
«Солнечные продукты»	51
ОАО «Арнест»	51
ОАО «Невская Косметика»	52
ОАО «Хитон»	52
ЗАО «Аист»	52
Глава 8. Тенденции и перспективы развития рынка чистящих и моющих средств, средств для стирки в России	53
Тенденции в сегменте средств для стирки	53
Тенденции в сегменте средств по уходу за поверхностями	53
Тенденции в сегменте средств для мытья посуды	53
Тенденции в сегменте средств по уходу за туалетом	53
Глава 9. Прогноз развития рынка до 2023 года	54

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 46 таблиц и 24 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка моющих и чистящих средств (без учета средств для стирки) в России, тонн и млн. руб.

Таблица 2. Объем рынка моющих и чистящих средств (без учета средств для стирки) в России по производителям, тонн.

Таблица 3. Объем рынка моющих и чистящих средств (без учета средств для стирки) в России по производителям, млн. руб.

Таблица 4. Объем рынка средств для стирки в России, тонн и млн. руб.

Таблица 5. Объем рынка средств для стирки в России по производителям, тонн.

Таблица 6. Объем рынка средств для стирки в России по производителям, млн. руб.

Таблица 7. Структура дистрибуции моющих и чистящих средств, средств для стирки по форматам торговли в России, % от стоимостного выражения

Таблица 8. Объем рынка средств для стирки и очистки тканей по категориям в России, млн. руб. и % прироста

Таблица 9. Темп прироста рынка средств для стирки и очистки тканей по сегментам в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 10. Объем рынка категории «стиральные порошки» в России по подкатегориям, млн. руб. и % прироста

Таблица 11. Объем рынка категории «вспомогательные средства для стирки» по подкатегориям в России, млн. руб. и % прироста

Таблица 12. Доли компаний в объеме рынка Сегмента 1. «Средств для стирки и очистки тканей» в России, % от стоимостного объема рынка

Таблица 13. Доли торговых марок в объеме рынка средств для стирки и очистки тканей в России, % от стоимостного объема рынка

Таблица 14. Объем рынка средств для чистки поверхностей по категориям в России, млн. руб.

Таблица 15. Темп прироста рынка средств для чистки поверхностей по категориям в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 16. Доли компаний в объеме рынка средств для чистки поверхностей в России, % от стоимостного объема рынка

Таблица 17. Доли торговых марок в объеме рынка средств для чистки поверхностей в России, % от стоимостного объема рынка

Таблица 18. Объем рынка средств для мытья посуды по категориям в России, млн. руб.

Таблица 19. Темп прироста рынка средств для мытья посуды по категориям в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 20. Доли компаний в объеме рынка средств для мытья посуды в России, % от стоимостного объема рынка

Таблица 21. Доли торговых марок в объеме рынка средств для мытья посуды в России, % от стоимостного объема рынка

Таблица 22. Объем рынка средств по уходу за туалетом по категориям в России, млн. руб.

Таблица 23. Темп прироста рынка средств по уходу за туалетом по категориям в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 24. Доли компаний в объеме рынка средств по уходу за туалетом в России, % от стоимостного объема рынка

Таблица 25. Доли торговых марок в объеме рынка средств по уходу за туалетом в России, % от стоимостного объема рынка

Таблица 26. Объем рынка чистящих и моющих средств (включая стиральные порошки) в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Таблица 27. Объем рынка чистящих и моющих средств в России в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Таблица 28. Объем рынка моющих средств в России по субъектам РФ, тонн

Таблица 29. Объем рынка чистящих средств в России по субъектам РФ, тонн

Таблица 30. Объем рынка средств для стирки в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Таблица 31. Объем рынка средств для стирки в России в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Таблица 32. Объем импорта в Россию и объем экспорта из России чистящих и моющих средств, средств для стирки в натуральном выражении, тонн

Таблица 33. Объем импорта в Россию и объем экспорта из России чистящих и моющих средств, средств для стирки в стоимостном выражении, млн. руб.

Таблица 34. Объем импорта чистящих и моющих средств, средств для стирки в Россию по назначению и группам, тонн

Таблица 35. Объем импорта чистящих и моющих средств, средств для стирки в Россию по назначению и группам, млн. руб.

Таблица 36. Объем импорта моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам происхождения, тонн

Таблица 37. Объем импорта моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам происхождения, млн. руб.

Таблица 38. Объем экспорта чистящих и моющих средств, средств для стирки из России по назначению и группам, тонн

Таблица 39. Объем экспорта чистящих и моющих средств, средств для стирки из России по назначению и группам, млн. руб.

Таблица 40. Объем экспорта моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам назначения, тонн

Таблица 41. Объем экспорта моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам назначения, млн. руб.

Таблица 42. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в России по федеральным округам, руб./л

Таблица 43. Средние потребительские цены на стиральный порошок в России по федеральным округам, руб./кг.

Таблица 44. Прогноз развития рынка чистящих и моющих средств в России в 2018-2023 гг., тонн и млн. руб.

Таблица 45. Прогноз развития рынка стиральных порошков в России в 2018-2023 гг., тонн и млн. руб.

Таблица 46. Прогноз развития рынка чистящих и моющих средств, средств для стирки в России в 2018-2023 гг., млн. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка моющих и чистящих средств (без учета средств для стирки) в России, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка средств для стирки в России, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 3. Структура дистрибуции моющих и чистящих средств, средств для стирки по форматам торговли в России, % от стоимостного выражения

Диаграмма 4. Структура рынка средств для стирки и очистки тканей в России по торговым маркам, % от стоимостного объема рынка

Диаграмма 5. Структура рынка средств для чистки поверхностей в России по торговым маркам, % от стоимостного объема рынка

Диаграмма 6. Структура рынка средств для мытья посуды в России по торговым маркам, % от стоимостного объема рынка

Диаграмма 7. Структура рынка средств по уходу за туалетом в России по торговым маркам, % от стоимостного объема рынка

Диаграмма 8. Объем рынка чистящих и моющих средств (включая стиральные порошки) в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 9. Структура рынка моющих средств в России по субъектам РФ, % от натурального объема рынка

Диаграмма 10. Структура рынка чистящих средств в России по субъектам РФ, % от натурального объема рынка

Диаграмма 11. Объем рынка средств для стирки в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 12. Объем рынка средств для стирки в России в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 13. Объем импорта чистящих и моющих средств, средств для стирки в Россию, тонн

Диаграмма 14. Объем импорта чистящих и моющих средств, средств для стирки в Россию, млн. руб.

Диаграмма 15. Структура моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам происхождения, % от натурального выражения

Диаграмма 16. Структура моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам происхождения, % от стоимостного выражения

Диаграмма 17. Объем экспорта чистящих и моющих средств, средств для стирки из России, тонн

Диаграмма 18. Объем экспорта чистящих и моющих средств, средств для стирки из России, млн. руб.

Диаграмма 19. Структура экспорта моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам назначения, % от натурального выражения

Диаграмма 20. Структура экспорта моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам назначения, % от стоимостного выражения

Диаграмма 21. Динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства в России, руб./л

Диаграмма 22. Динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства в России по федеральным округам, руб./л

Диаграмма 23. Динамика средних потребительских цен на стиральный порошок в России, руб./кг.

Диаграмма 24. Динамика средних потребительских цен на стиральный порошок в России по федеральным округам, руб./кг.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка моющих и чистящих средств, средств для стирки бытового и профессионального назначения.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка моющих и чистящих средств в России в 2018 году составил 148 374 млн. руб. По итогам девяти месяцев 2019 г. объем рынка моющих и чистящих средств в России достиг отметки 121 178,7 млн. руб.

Объем рынка средств для стирки в России в 2018 году составил 149 558,9 млн. руб. А по итогам девяти месяцев 2019 г. объем рынка средств для стирки достиг отметки 117 359,1 млн. руб. Лидерами на рынке средств для стирки остаются Procter & Gamble и ООО «Хенкель Рус».

Объем производства чистящих и моющих средств (включая стиральные порошки) в России в 2018 году составил 293 213,6 млн. руб. Основной объем производства моющих средств в России по субъектам РФ приходится на Тульскую область, Пермский край и Республику Татарстан.

Импорт моющих и чистящих средств, средств для стирки в 2018 г. составил 30 311,2 млн. руб., а экспорт достиг отметки 25 592 млн. руб.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок моющих и чистящих средств и средств для стирки бытового и профессионального назначения в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России по сегментам.
2. Объем и темпы роста производства моющих и чистящих средств и средств для стирки в России по сегментам (чистящие средства, моющие средства) и средств для стирки.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России моющих и чистящих средств и средств для стирки.
4. Сегменты рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
5. Рыночные доли крупнейших производителей и брендов на рынке моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
8. Ценообразование на рынке моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России.
10. Прогноз развития рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России по сегментам рынка.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке моющих и чистящих средств и средств для стирки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с информацией об импорте в Россию и экспорте из России моющих и чистящих средств и средств для стирки.

Глава 2. Классификация и основные характеристики моющих и чистящих средств и средств для стирки

В данной главе представлены сегменты рынка чистящих и моющих средств по товарным группам (средства для стирки белья, чистящие средства, мыло и т.д.).

Рынок чистящих и моющих средств включает в себя различные сегменты. По данным исследовательских компаний и аналитиков этой отрасли можно сделать вывод, что сегменты рынка могут отличаться. То есть некоторые исследовательские агентства не включают в понятие «рынок чистящих и моющих средств» освежители воздуха, другие включают. Также обстоит дело со средствами борьбы с насекомыми.

Моющие средства —

Чистящие средства —

Основными сегментами рынка чистящих и моющих средств для всех исследователей являются средства для мытья посуды, чистящие средства, средства для стирки.

Рынок делится на 2 основные части:

- 1) Часть 1. Средства для стирки и очистки тканей
- 2) Часть 2. Моющие и чистящие средства

Основные Сегменты и Категории каждой из частей:

Часть 1. Сегмент 1. Средства для стирки и очистки тканей

.....

Часть 2. Моющие и чистящие средства

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка моющих и чистящих средств в России в 2018 году составил в натуральном выражении тонн, что на показателя 2017 года. В стоимостном выражении объем рынка составил 148 374 млн. руб., что на показателя 2017 года.

По итогам девяти месяцев 2019 г. объем рынка моющих и чистящих средств в России составил тонн, что эквивалентно 121 178,7 млн. руб.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

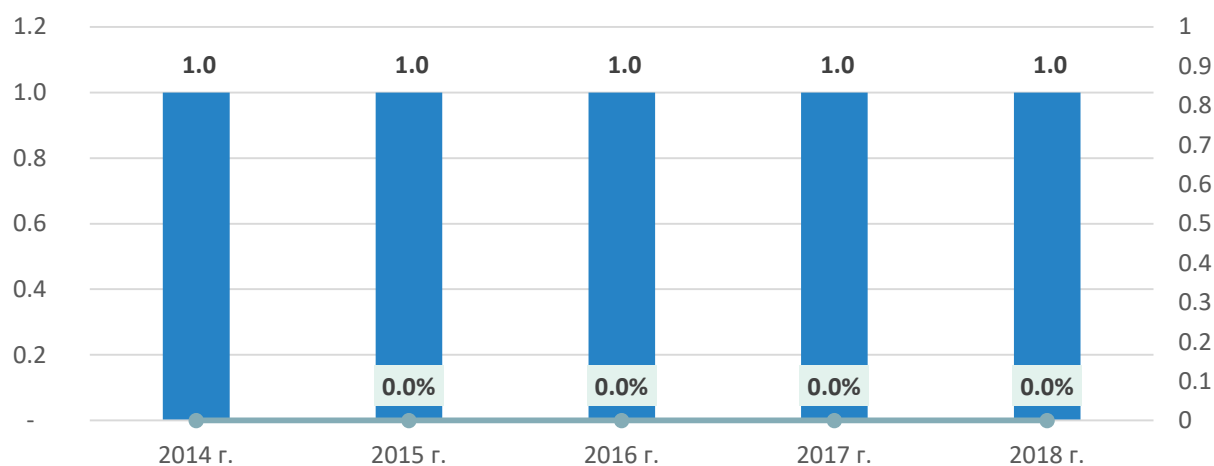
Показатели объема рынка и производства рассчитаны в розничных ценах (с НДС) изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в российских рублях. Показатели объема импорта и экспорта также рассчитаны в розничных ценах (с НДС) в рублях.

Таблица 1. Объем рынка моющих и чистящих средств (без учета средств для стирки) в России в 2014-2019 (9 мес.) гг., тонн и млн. руб.

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
Натуральный объем, тонн						
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка						
Стоимостной объем, млн. руб.						
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Диаграмма 1. Объем рынка моющих и чистящих средств (без учета средств для стирки) в России в 2014-2018 гг., млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Лидерами на рынке моющих и чистящих средств в России в натуральном выражении в 2018 г. стали Procter & Gamble и ООО «Хенкель Рус».

Таблица 2. Объем рынка моющих и чистящих средств (без учета средств для стирки) в России в 2014-2019 (9 мес.) гг. по производителям, тонн.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
ООО «Хенкель Рус»						
Procter & Gamble						
Прочие						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group

Таблица 3. Объем рынка моющих и чистящих средств (без учета средств для стирки) в России в 2014-2019 (9 мес.) гг. по производителям, млн. руб.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
ООО «Хенкель Рус»						
Procter & Gamble						
Прочие						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка средств для стирки в России в 2018 году составил в натуральном выражении тонн, что на показателя 2017 года. В стоимостном выражении объем рынка составил 149 558,9 млн. руб., что на показателя 2017 года.

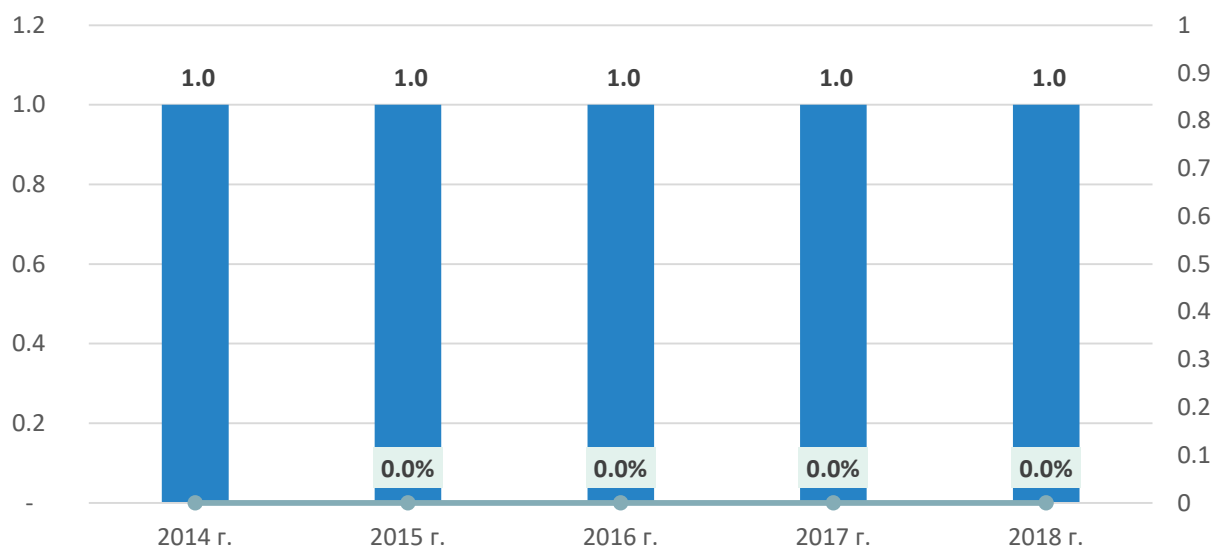
По итогам девяти месяцев 2019 г. объем рынка средств для стирки в России составил тонн, что эквивалентно 117 359,1 млн. руб.

Таблица 4. Объем рынка средств для стирки в России в 2014-2019 (9 мес.) гг., тонн и млн. руб.

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
Натуральный объем, тонн						
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка						
Стоимостной объем, млн. руб.						
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Диаграмма 2. Объем рынка средств для стирки в России в 2014-2018 гг., млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Лидерами на рынке средств для стирки в России в натуральном выражении в 2018 г. стали и

Таблица 5. Объем рынка средств для стирки в России в 2014-2019 (9 мес.) гг. по производителям, тонн.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
Прочие						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group

Таблица 6. Объем рынка средств для стирки в России в 2014-2019 (9 мес.) гг. по производителям, млн. руб.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
Прочие						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group

Дистрибуция моющих и чистящих средств по форматам торговли

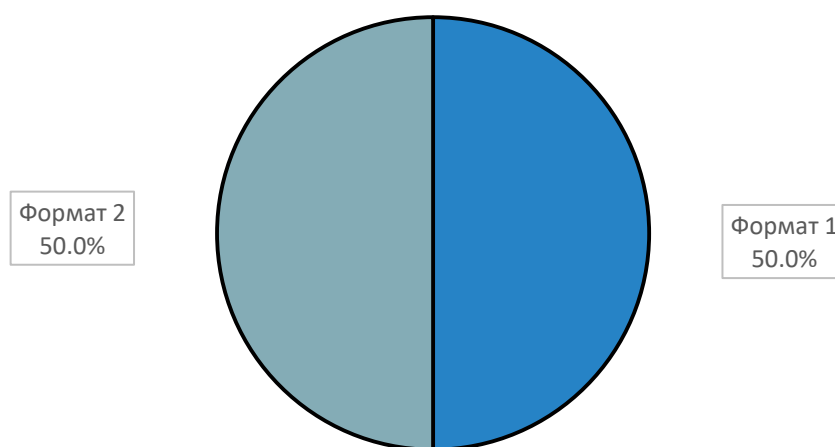
Среди каналов дистрибуции лидирует (.....), в котором основную долю продаж составляют – продаж.

Таблица 7. Структура дистрибуции моющих и чистящих средств, средств для стирки по форматам торговли в России в 2015-2018 гг., % от стоимостного выражения

Формат торговли	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Внутримагазинная розница				
- Розничные магазины				
-- Современная розница				
--- Мини-маркет				
--- АЗС				
--- Гипермаркеты				
--- Супермаркеты				
-- Традиционная розница				
--- Индивидуальные предприниматели				
--- Прочие розничные продавцы продуктов питания				
- Специализированные магазины				
--- Ретейлеры, специализирующиеся на продаже косметики и средств личной гигиены				
--- Прочие непродовольственные ретейлеры				
-- Магазины с комплексным ассортиментом				
--- Универмаги				
ВНЕмагазинная розница				
- Прямые продажи				
- Интернет розница				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

Диаграмма 3. Структура дистрибуции моющих и чистящих средств, средств для стирки по форматам торговли в России в 2018 г., % от стоимостного выражения



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Сегмент 1. Средства для стирки и очистки тканей

Объем сегмента

Объем рынка средств для стирки и очистки тканей в России в 2018 году составил млн. руб., что на показателя 2017 года.

Основную долю в сегменте составляют

Прогнозируется, что по итогам 2019 г. объем рынка составит млн. руб.

Показатели объема рынка представлены в розничных ценах (с НДС) изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в российских рублях.

Таблица 8. Объём рынка средств для стирки и очистки тканей по категориям в России в 2014-2019 гг., млн. руб. и % прироста

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Кондиционеры						
Вспомогательные средства для стирки						
Стиральные порошки						
Порошок для стиральной машины						
Прочие стиральные порошки						
Итого						
Прирост						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

Таблица 9. Темп прироста рынка средств для стирки и очистки тканей по сегментам в России в 2014-2019 гг. в стоимостном выражении, %.

Сегмент	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Кондиционеры					
Вспомогательные средства для стирки					
Стиральные порошки					
Порошок для стиральной машины					
Прочие стиральные порошки					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

Далее мы рассмотрим две категории сегмента средств для стирки и очистки тканей: собственно стиральные порошки и вспомогательные средства для стирки.

В категории «стиральные порошки» лидирует подкатегория «.....» – от всего объема категории в 2018 г.

Таблица 10. Объем рынка категории «стиральные порошки» в России по подкатегориям в 2014-2019 гг., млн. руб. и % прироста

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Порошок для стиральной машины						
Прочие стиральные порошки						
Итого						
Прирост						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

В категорию «вспомогательные средства для стирки» входит большее количество подкатегорий. Лидером является подкатегория «.....» – от всего объема категории в 2018 г.

Таблица 11. Объем рынка категории «вспомогательные средства для стирки» по подкатегориям в России в 2014-2019 гг., млн. руб. и % прироста

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Отбеливатели (для сохранения цвета)						
Пятновыводители						
Средства с крахмалом						
Смягчители воды						
Прочие средства						
ВСЕГО						
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

Доли компаний и торговых марок в объеме сегмента

..... остается лидером рынка в общем сегменте 1. Средств для стирки и очистки тканей – от рынка в 2018 г.

На втором месте с долей рынка

Таблица 12. Доли компаний в объеме рынка Сегмента 1. «Средств для стирки и очистки тканей» в России в 2014-2018 гг., % от стоимостного объема рынка

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018
Прочие					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

Среди торговых марок в 2018 году лидируют

Таблица 13. Доли торговых марок в объеме рынка средств для стирки и очистки тканей в России в 2014-2018 гг., % от стоимостного объема рынка

Торговая марка	2014	2015	2016	2017	2018
Прочие					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

Диаграмма 4. Структура рынка средств для стирки и очистки тканей в России по торговым маркам в 2018 г., % от стоимостного объема рынка



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

Сегмент 2. Средства для чистки поверхностей

Объем сегмента

.....

Доли компаний и торговых марок в объеме сегмента

.....

Сегмент 3. Средства для мытья посуды

Объем сегмента

.....

Доли компаний и торговых марок в объеме сегмента

.....

Сегмент 4. Средства по уходу за туалетом

Объем сегмента

.....

Доли компаний и торговых марок в объеме сегмента

.....

Глава 4. Производство моющих и чистящих средств и средств для стирки в России

Объем производства чистящих и моющих средств

Объем производства чистящих и моющих средств (включая стиральные порошки) в России в 2018 году составил тонн, что на показателя 2017 года.

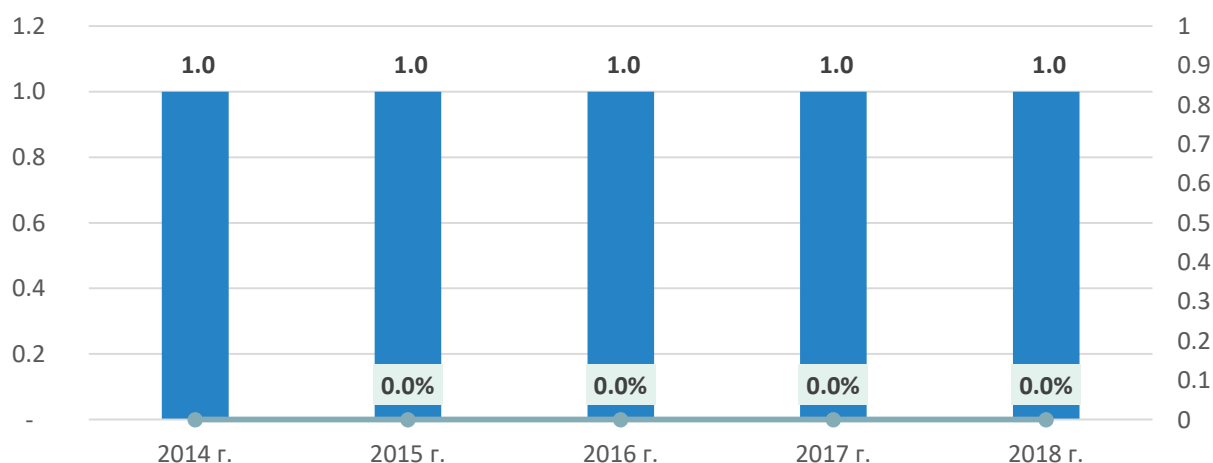
По итогам первых девяти месяцев 2019 г. объем производства в России составил тонн, что эквивалентно млн. руб.

Таблица 14. Объем рынка чистящих и моющих средств (включая стиральные порошки) в России в натуральном выражении в 2014-2019 (9 мес.) гг., тонн и % прироста

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес)
Моющие средства						
Чистящие средства						
ВСЕГО						
% прироста						

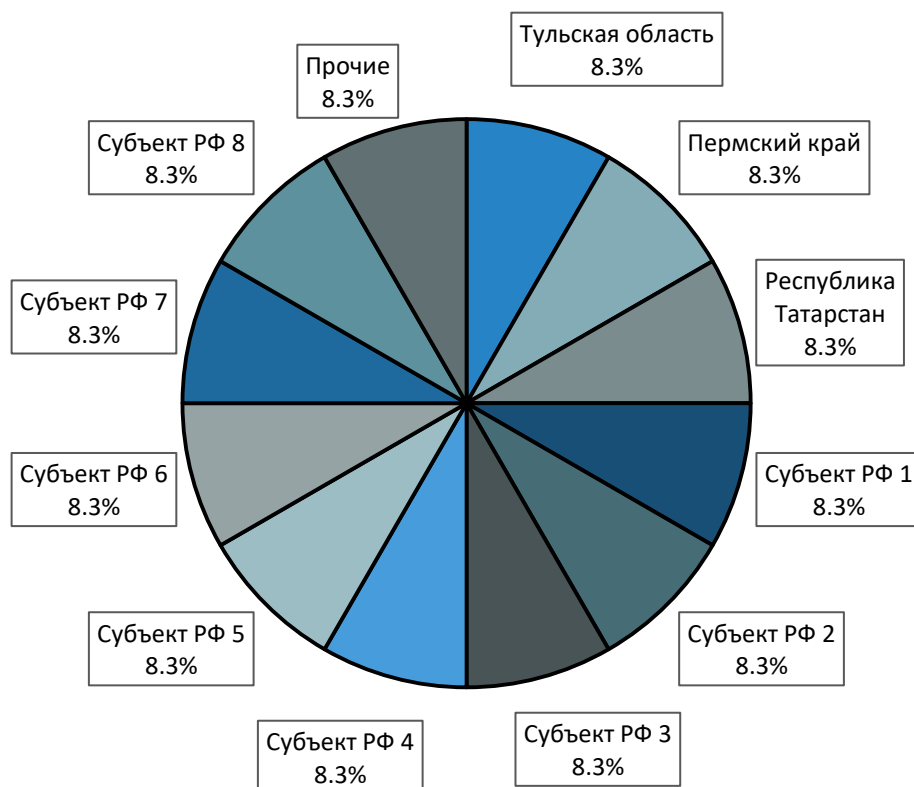
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 5. Объем рынка чистящих и моющих средств (включая стиральные порошки) в России в натуральном выражении в 2014-2018 гг., тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 6. Структура рынка моющих средств в России по субъектам РФ в 2018 г., % от натурального объема рынка



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным по данным ФСГС РФ

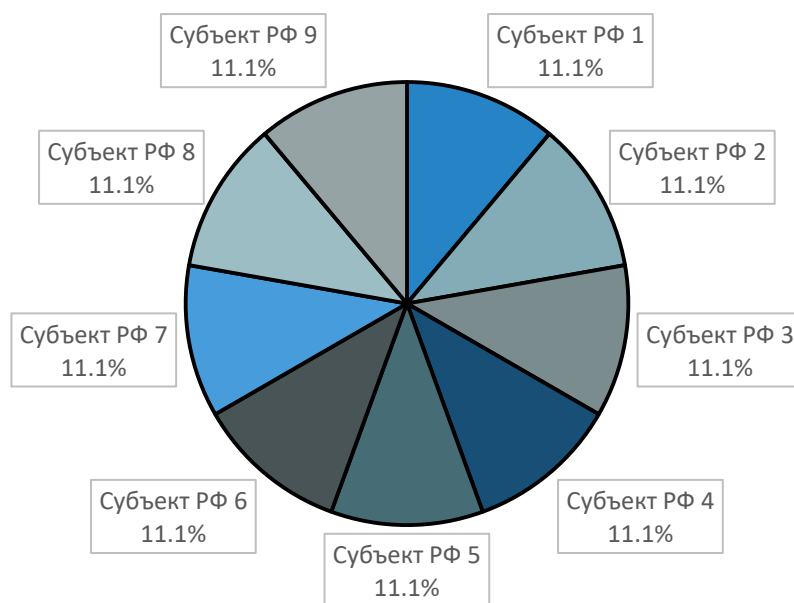
Лидером по объему производства чистящих средств в 2018 г. стала область.

Таблица 17. Объем рынка чистящих средств в России по субъектам РФ в 2014-2019 (9 мес.) гг., тонн

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес)
Прочие						
Итого						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 7. Структура рынка чистящих средств в России по субъектам РФ в 2018 г., % от натурального объема рынка



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным по данным ФСГС РФ

Объем производства средств для стирки

.....

Глава 5. Импорт моющих и чистящих средств и средств для стирки в Россию и экспорт моющих и чистящих средств и средств для стирки из России

Здесь, как и во всем отчете, импорт и экспорт указан с учетом поставок стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия).

Примечание: Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в розничных ценах (с НДС) в рублях.

Импорт и экспорт моющих и чистящих средств, средств для стирки - всего

Импорт моющих и чистящих средств, средств для стирки в 2018 г. составил тонн, а экспорт – тонны.

По итогам девяти месяце 2019 г. объем импорта и экспорта составил тонн и тонн соответственно.

Таблица 18. Объем импорта в Россию и объем экспорта из России чистящих и моющих средств, средств для стирки в натуральном выражении в 2014-2019 (9 мес.) гг., тонн

Направление перемещения товара	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
ИМ						
ЭК						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении импорт в 2018 г. равнялся 30 311,2 млн. руб., а экспорт достигал 25 592 млн. руб.

Таблица 19. Объем импорта в Россию и объем экспорта из России чистящих и моющих средств, средств для стирки в стоимостном выражении в 2014-2019 (9 мес.) гг., млн. руб.

Направление перемещения товара	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
ИМ						
ЭК						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт моющих и чистящих средств, средств для стирки по назначению и группам

В 2018 г. больше всего было поставлено – тонн.

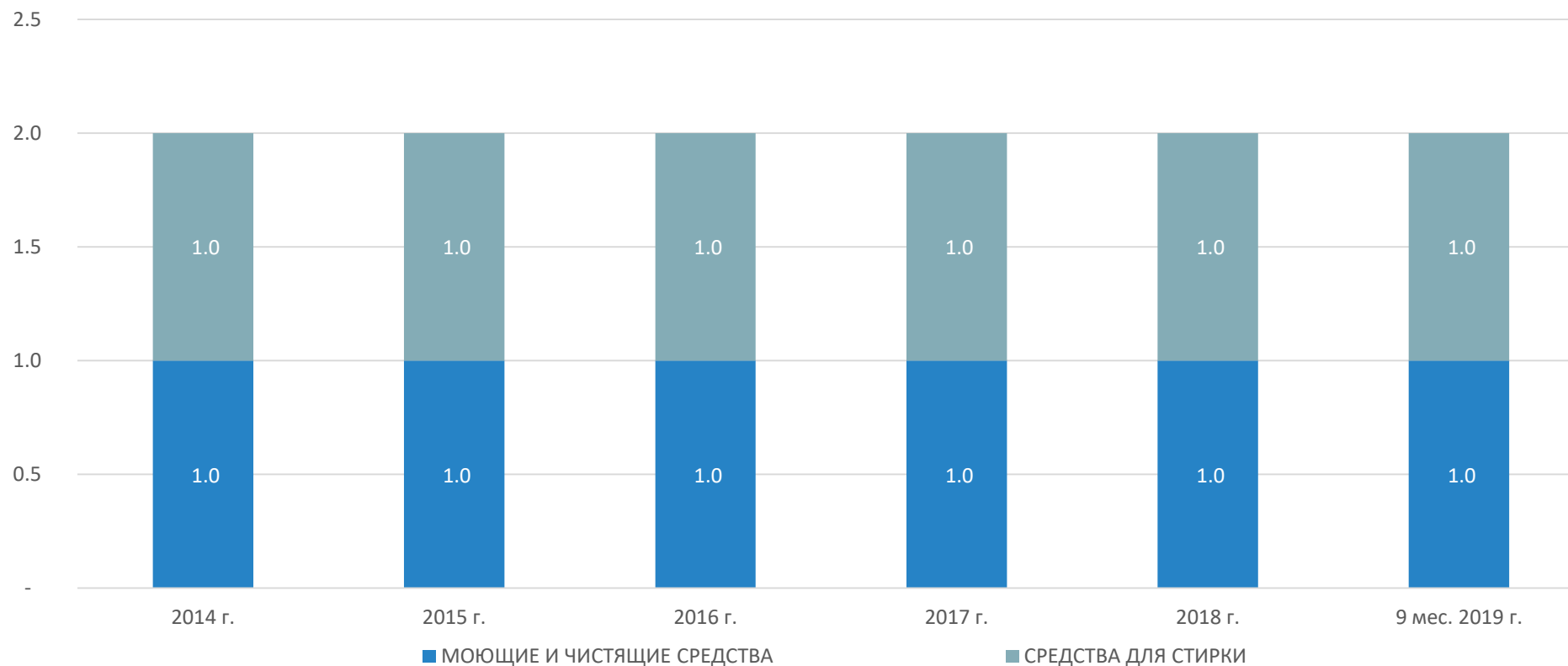
.....

Таблица 20. Объем импорта чистящих и моющих средств, средств для стирки в Россию по назначению и группам в 2014-2019 (9 мес.) гг., тонн

Сегмент	Назначение	Группа	Год					
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА	Бытовые Итог							
	Профессиональные Итог							
МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА Итог								
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ	Бытовые	КОНДИЦИОНЕР						
		ОТБЕЛИВАТЕЛЬ						
		ПОРОШОК						
	Бытовые Итог							
	Профессиональные	КОНДИЦИОНЕР						
		ОТБЕЛИВАТЕЛЬ						
		ПОРОШОК						
	Профессиональные Итог							
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ Итог								
ИМПОРТ ВСЕГО								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Объем импорта чистящих и моющих средств, средств для стирки в Россию в 2014-2019 (9 мес.) гг., тонн



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

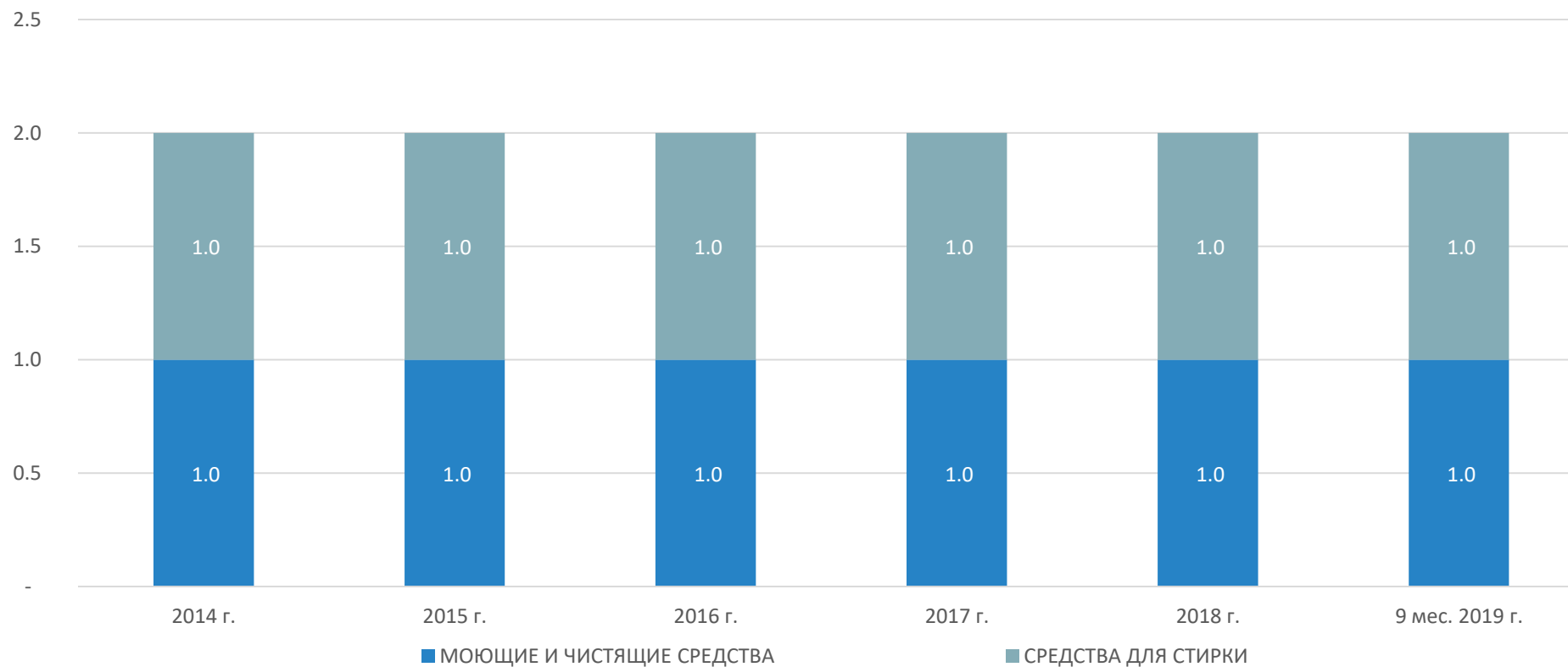
.....

Таблица 21. Объем импорта чистящих и моющих средств, средств для стирки в Россию по назначению и группам в 2014-2019 (9 мес.) гг., млн. руб.

Сегмент	Назначение	Группа	Год					
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА	Бытовые Итог							
	Профессиональные Итог							
МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА Итог								
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ	Бытовые	КОНДИЦИОНЕР						
		ОТБЕЛИВАТЕЛЬ						
		ПОРОШОК						
	Бытовые Итог							
	Профессиональные	КОНДИЦИОНЕР						
		ОТБЕЛИВАТЕЛЬ						
		ПОРОШОК						
	Профессиональные Итог							
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ Итог								
ИМПОРТ ВСЕГО								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Объем импорта чистящих и моющих средств, средств для стирки в Россию в 2014-2019 (9 мес.) гг., млн. руб.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 22. Объем импорта моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам происхождения в 2016-2019 (9 мес.) гг., тонн

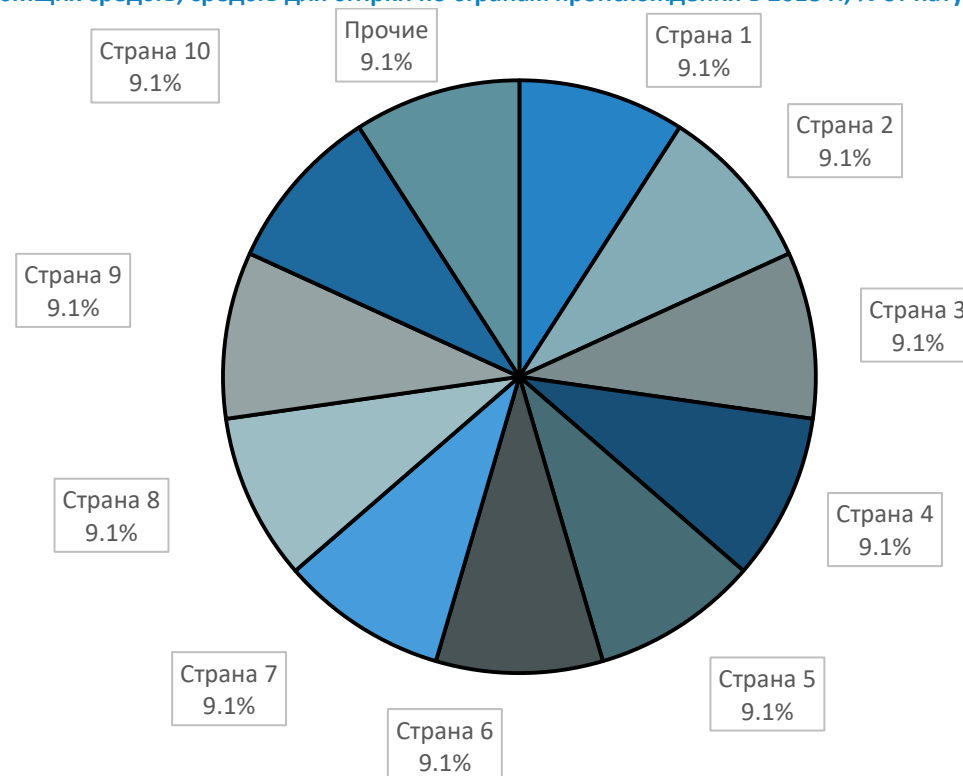
[illegible]

[illegible]

Страна происхождения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес.)
Итого импортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 10. Структура моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам происхождения в 2018 г., % от натурального выражения



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

[illegible]

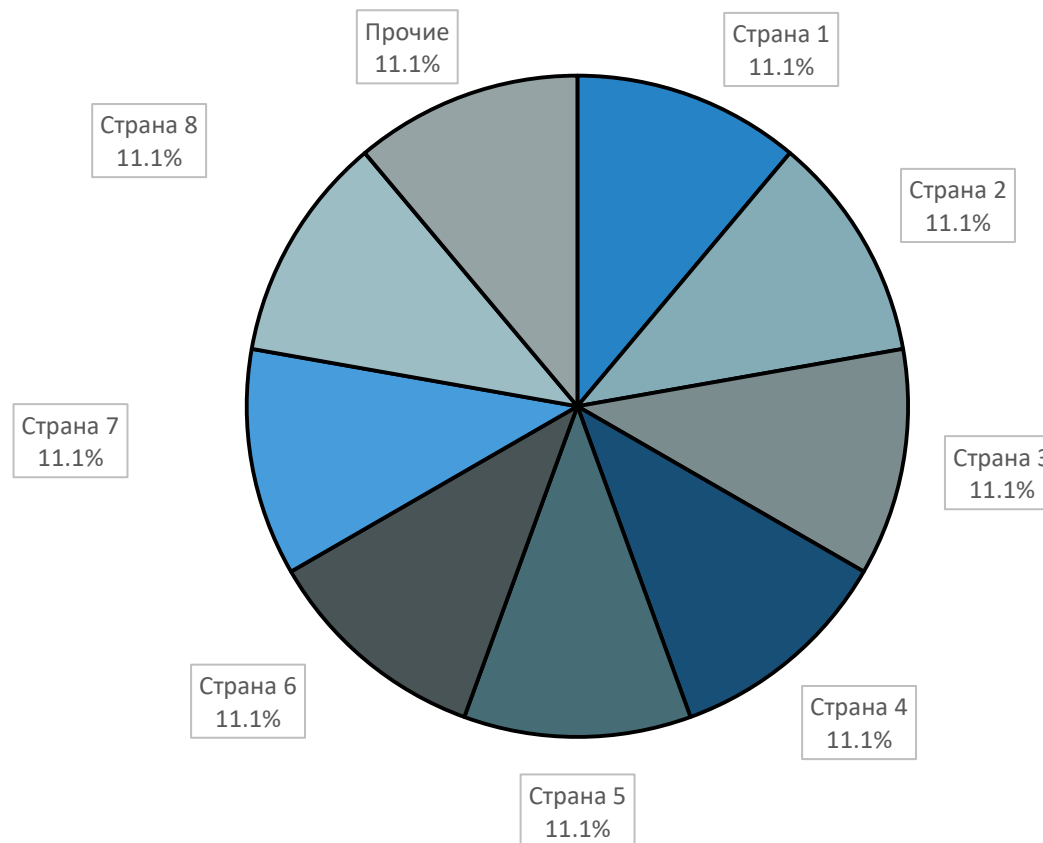

DISCOVERY
 RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
 Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Страна происхождения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (9 мес)
Итого импортировано				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 11. Структура моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам происхождения в 2018 г., % от стоимостного выражения



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт моющих и чистящих средств, средств для стирки по назначению и группам

.....

Экспорт моющих и чистящих средств, средств для стирки по странам назначения

Глава 6. Средние потребительские цены на бытовую химию в России

Жидкие чистящие и моющие средства

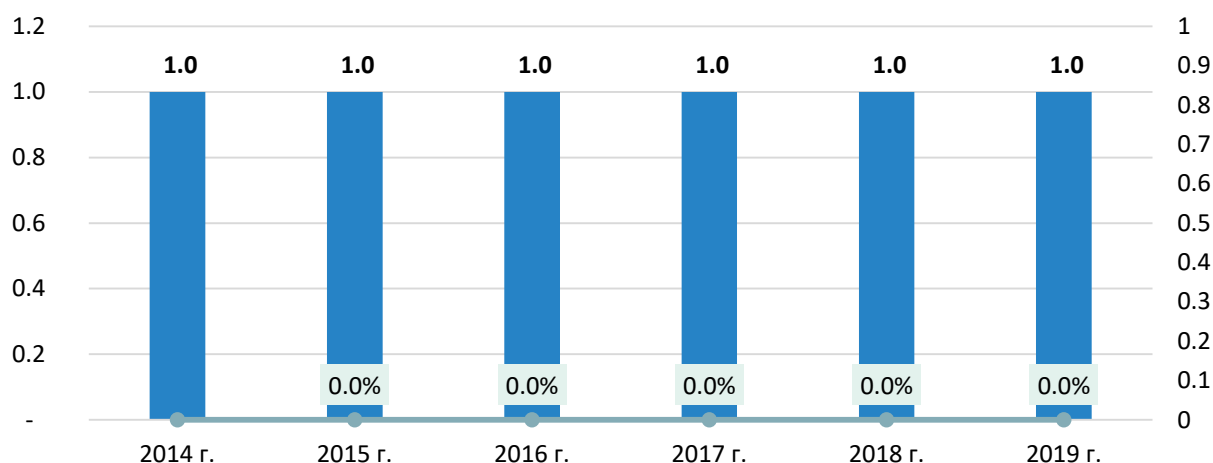
Средние потребительские (розничные) цены на жидкие чистящие и моющие средства в России в 2018 г. составили, что на показателя 2017 года. В 2019 г. данный показатель достиг

Таблица 24. Средние потребительские цены на жидкие чистящие и моющие средства в России по федеральным округам в 2014-2019 гг., руб./л

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Дальневосточный ФО						
Уральский ФО						
Центральный ФО						
Северо-Западный ФО						
Южный ФО						
Сибирский ФО						
Северо-Кавказский ФО						
Приволжский ФО						
Крымский ФО						
В среднем по России						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

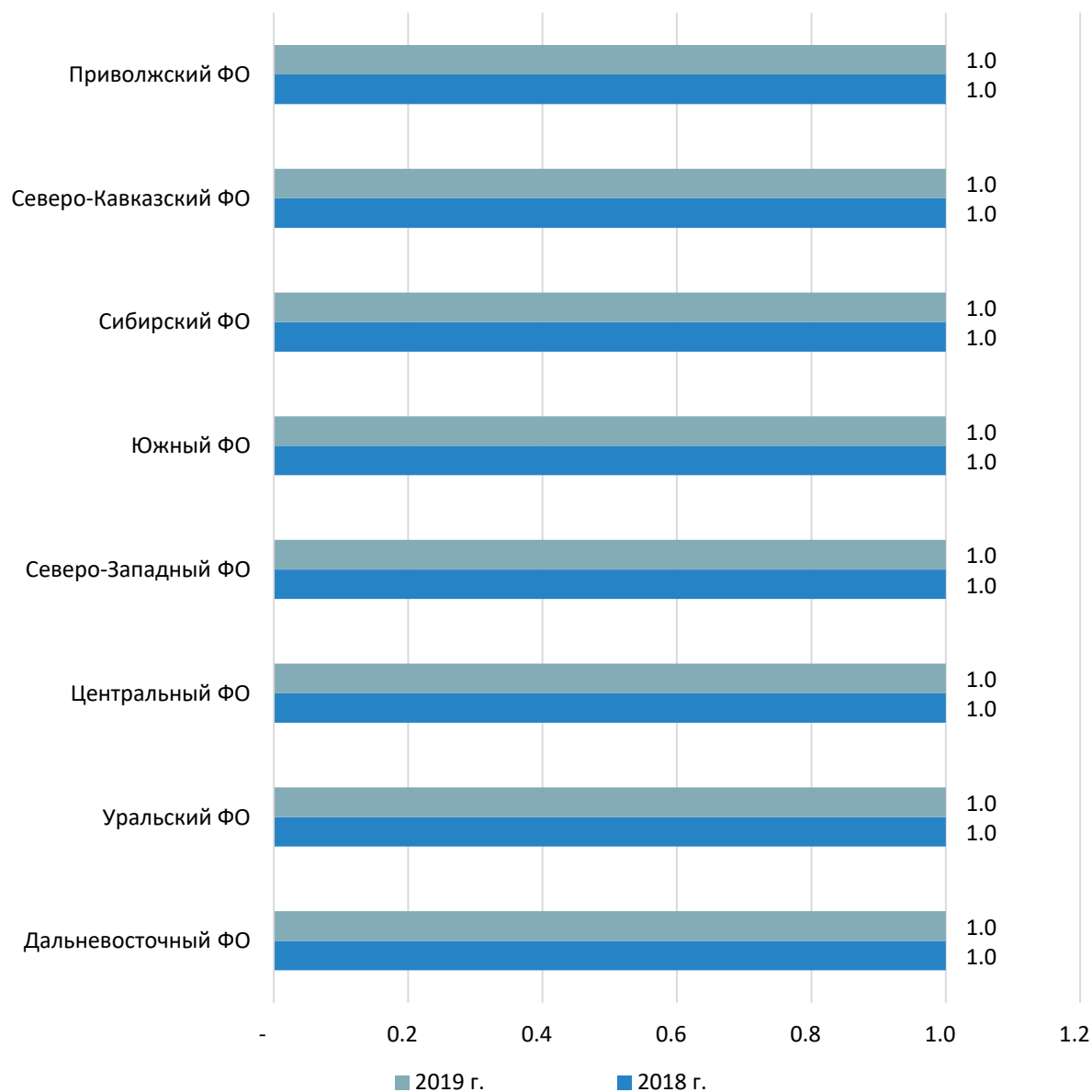
Диаграмма 12. Динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства в России в 2014-2019 гг., руб./л



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Наиболее высокий уровень цен на жидкие чистящие и моющие средства в России зафиксированы в

Диаграмма 13. Динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства в России по федеральным округам в 2018-2019 гг., руб./л



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Стиральный порошок

.....

Глава 7. Характеристика крупнейших игроков рынка моющих и чистящих средств и средств для стирки в России

Procter&Gamble

Компания P&G вышла на российский рынок в 1991 году. Головной офис компании расположен в Москве.

P&G – одна из крупнейших транснациональных компаний, на которую работают 135 000 сотрудников во всем мире. 300 торговых марок этой компании представляют ее в 160 странах. По показателю рыночной капитализации P&G входит в топ-20 крупнейших мировых компаний.

.....

Henkel

.....

Unilever

.....

Reckitt Benckiser

.....

SC Johnson

.....

АО «Нэфис Косметикс»

.....

«Солнечные продукты»

.....

ОАО «Арнест»

.....

ОАО «Невская Косметика»

.....

ОАО «Хитон»

.....

ЗАО «Аист»

.....

Глава 8. Тенденции и перспективы развития рынка чистящих и моющих средств, средств для стирки в России

Тенденции в сегменте средств для стирки

- **Экономические условия приводят к сокращению объемов продаж.** Хотя российская экономика достигла некоторого уровня стабильности в 2017 году, доходы продолжали снижаться, влияя на ежедневное поведение потребителей. Объем продаж предметов первой необходимости, таких как средства для стирки, продолжал снижаться, что привело к медленному росту стоимости. Тем не менее, тенденция к снижению объема в основном исходила от потребителей, покупающих товары первой необходимости, такие как порошки для машинок-автомат, и игнорирующие продукты специального назначения.

.....

Тенденции в сегменте средств по уходу за поверхностями

.....

Тенденции в сегменте средств для мытья посуды

.....

Тенденции в сегменте средств по уходу за туалетом

.....

Глава 9. Прогноз развития рынка до 2023 года

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в розничных ценах (с НДС) прогнозируемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в российских рублях. Показатели объема импорта и экспорта также рассчитаны в розничных ценах (с НДС) в рублях.

Согласно данным некоторых экспертов, объем рынка чистящих и моющих средств, а также средств для стирки будет в период до 2023 гг. (при прочих равных условиях).

При построении прогноза объема рынка в натуральном выражении предполагалось, что основное развитие рынка будет и дальше происходить за счет

На данный прогноз влияют следующие предположения:

-

Прогнозируется, что к концу 2023 г. рынок чистящих и моющих средств достигнет тонн и млн. руб.

Таблица 25. Прогноз развития рынка чистящих и моющих средств в России в 2018-2023 гг., тонн и млн. руб.

Показатель	2018 г. (факт)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Натуральный объем, тонн						
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка						
Стоимостной объем, млн. руб.						
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Прогнозируется, что к концу 2023 г. рынок стиральных порошков достигнет тонн или млн. руб.

Таблица 26. Прогноз развития рынка стиральных порошков в России в 2018-2023 гг., тонн и млн. руб.

Показатель	2018 г. (факт)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Натуральный объем, тонн						
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка						
Стоимостной объем, млн. руб.						
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

По данным Euromonitor International, объем рынка чистящих и моющих средств, средств для стирки в России составит к 2023 году млн. руб. Ежегодный прирост будет в районе%.

Таблица 27. Прогноз развития рынка чистящих и моющих средств, средств для стирки в России в 2018-2023 гг., млн. руб.

Сегмент	2018 г. (факт)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Средства для мытья посуды						
Средства для стирки и очистки тканей						
Уход за поверхностью						
Уход за туалетом						
Итого						
Прирост						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

