



# **МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ В КАЗАХСТАНЕ**

Нур-Султан 2021

## Содержание

<b>МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА</b>	<b>4</b>
<b>ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РК</b>	<b>7</b>
Диаграмма 1.1. Темпы роста отраслей экономики за январь-ноябрь 2020 года, в процентах	8
Таблица 1.1 Динамика основных экономических показателей РК	9
Диаграмма 1.2 Основные драйверы экономики за первое полугодие 2020 года, процент	10
Таблица 1.2 Прирост объемов производства по сравнению с прошлым периодом, в процентах	10
Диаграмма 1.3 Структура Валового внутреннего продукта за 2020 г, процент	13
Таблица 1.3 Численность населения Казахстана, 2016 - 2020 гг.	13
Таблица 1.4 Численность населения Казахстана за 2020 г., в разрезе регионов	14
Диаграмма 1.4 Процентное соотношение населения относительно возраста, 2020 г.	15
Таблица 1.5 Рынок труда и показатели безработицы	16
Диаграмма 1.5 «Динамика денежных доходов населения Казахстана за 2019 год»	17
Диаграмма 1.6 Медианный доход населения в разрезе регионов за 2019 год	19
Диаграмма 1.7 Прожиточный минимум на душу населения в разрезе регионов, тыс. тенге	20
Диаграмма 1.9 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования	21
<b>ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ</b>	<b>22</b>
2.1 Сегменты рынка моющих средств и их классификация, виды и предназначение	22
2.2 Динамика производства, объемы и география рынка в Казахстане	24
Диаграмма 2.2.1 Динамика производства мыла, моющих и чистящих средств в Казахстане, тонн	26
Диаграмма 2.2.2 Динамика объема отгруженной промышленной продукции собственного производства в натуральном выражении, тонн	27
Таблица 2.2.3 Производство мыла, чистящих и моющих средств в Казахстане в разрезе областей и административных городов, тонн	27
Диаграмма 2.2.3 Объёмы закупленного туалетного и хозяйственного мыла, тыс. тенге	29
Диаграмма 2.2.4 Перевезено товаров в натуральном выражении, тонн:	30
<b>ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ</b>	<b>32</b>
3.1 Объемы и динамика импорта по кодам ТН ВЭД: гели для душа, стиральный порошок, чистящие средства, мыло, жидкие средства для стирки и т.д	33
Диаграмма 3.1.1 Общие объемы мыла по ТН ВЭД коду 34 импортированные в Казахстан на 2015-2019 гг.	33
Таблица 3.1.1 Импорт поверхностно-активных органических и чистящих средств по ТН ВЭД 3401 в Казахстан за 2019 гг в разрезе стран	33

Диаграмма 3.1.2 Доля импорта продукции по коду ТН ВЭД 3401 в разрезе стран, процент	35
Таблица 3.1.2 Импорт поверхностно-активных органических и чистящих средств по ТН ВЭД 3402 в Казахстан за 2019 гг в разрезе стран	35
Диаграмма 3.1.3 Доля импорта продукции по коду ТН ВЭД 3402 в разрезе стран, процент	37
3.2 Объемы и динамика экспорта по ТН ВЭД: гели для душа, стиральный порошок, чистящие средства, мыло, жидкие средства для стирки и т.д	37
Диаграмма 3.2.1 Общие объемы мыла по ТН ВЭД коу 34 экспортированные из Казахстана на 2015-2019 гг.	38
Таблица 3.2.1 Экспорт поверхностно-активных органических и чистящих средств по ТН ВЭД 3401 в Казахстан за 2019 гг в разрезе стран	38
Диаграмма 3.2.3 Доля экспорта продукции по коду ТН ВЭД 3401 в разрезе стран, процент	39
Таблица 3.2.2 Экспорт поверхностно-активных органических и чистящих средств по ТН ВЭД 3402 в Казахстан за 2019 гг в разрезе стран	39
Диаграмма 3.2.3 Доля экспорта продукции по коду ТН ВЭД 3402 в разрезе стран, процент	41
<b>ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ</b>	<b>43</b>
4.1 Профили основных участников рынка	43
Крупные мировые производители	43
Unilever	43
Procter & Gamble	46
Henkel Group	49
Colgate-Palmolive Company	52
Beiersdorf AG	52
Johnson & Johnson	53
Reckitt Benckiser	55
Крупные отечественные производители и производители в разрезе постсоветских государств	56
Аромика	56
SULU ASIA	57
Весна	58
Невская Косметика NC	60
Yuna Company Group	62
AMWAY	63
4.2 Местные производители на рынке	65
АЛАМ САУДА	66
Clearol Company	66
Botakan Naturel	67
Фабер Казахстан	68
CleanCo	68
AllegoClean	69

OXIMA	70
Tandem Distribution	71
Erkan Chemical	71
Erdan	72
KazBioChem	73
КазБытХим	75
4.3 Ценовой анализ (оптовые цены, розничные цены, цены производителей)	76
Диаграмма 4.4.1 Динамика цен предприятий-производителей за 2020 г. на мыло и продукты поверхностно-активные органические в прочих формах, кроме брусков, тонн/тенге	77
Диаграмма 4.4.2 Динамика цен предприятий-производителей за 2020 г. на мыло и продукты поверхностно-активные органические в жидком состоянии для использования в туалетных целях, тонн/тенге	77
Диаграмма 4.4.3 Динамика цен предприятий-производителей за 2020 г. на мыло и вещества и препараты поверхностно-активные органические для использования в качестве мыла; бумага, ватная набивка, войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные или покрытые мылом и моющими средствами, тонн/тенге	78
Диаграмма 4.4.4 Динамика оптовых цен за 2020 г. на мыло и продукты поверхностно-активные органические в форме брусков, кусков для использования в туалетных целях, кг/тенге	79
Диаграмма 4.4.5 Динамика оптовых цен за 2020 г. на мыло и продукты поверхностно-активные органические в форме брусков, кусков хозяйственные, кг/тенге	79
Диаграмма 4.4.6 Динамика цен на разные виды мыла	80
Диаграмма 4.4.7 Анализ цен кускового мыла по брендам	81
Диаграмма 4.4.7 Анализ цен гелей для душа по брендам	82
Диаграмма 4.4.8 Анализ цен шампуня по брендам	83
Диаграмма 4.4.9 Анализ цен стирального порошка по брендам	83
Таблица 4.3.1 Розничный товарооборот чистящих средств в разрезе регионов и административных городов, млн тенге	84
Таблица 4.3.2 Розничный товарооборот товары парфюмерно-косметических средств в разрезе регионов и административных городов, млн тенге	85
<b>ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ</b>	<b>87</b>
5.1 Профили потребителей по отраслям	87
5.2 Основные дистрибьюторы	89
5.3 Емкость рынка моющих средств	93
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>	<b>94</b>

## ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ



**Моющие средства** — водорастворимые вещества химического производства, используемые для очистки (мытья и стирки) твёрдых тел от загрязнений.

### 2.1 Сегменты рынка моющих средств и их классификация, виды и предназначение

Моющие средства разделяют по назначению, консистенции, видам моющего вещества, содержанию моющего вещества и другим признакам.

По назначению моющие средства делят на хозяйственные, туалетные, специальные (медицинские, технические и др.). По консистенции различают моющие средства твердые (кусковые, гранулированные, порошковые), мазеобразные (пасты) и жидкие.

Первый тип классификации по назначению:

- **Хозяйственные средства или бытовая химия** - многообразие химических средств для поддержания чистоты в доме. В этом разделе находятся средства для стирки, ухода за мебелью, косметические вещества и чистящие средства.
- **Туалетные/гигиенические средства** - изделия для соблюдения личной гигиены, контейнеры и диспенсеры для жидкого мыла. В эту группу входят туалетная бумага, бумажные полотенца и простыни, гигиенические салфетки, а также различные держатели и крепления, используемые в ванных комнатах и туалетах.

Среди моющих средств можно выделить товары бытовой химии (стиральный порошок) и средства гигиенической косметики (мыло, шампунь). Моющие средства ...

## 2.2 Динамика производства, объемы и география рынка в Казахстане

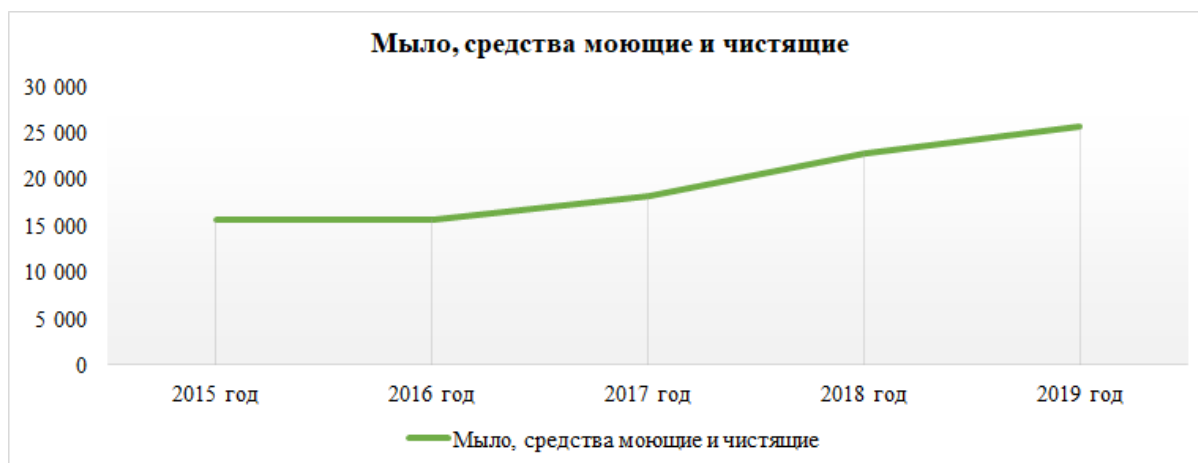
Химическая промышленность для Казахстана является одной из наиболее высокотехнологичных отраслей промышленности, доля отрасли в обрабатывающей промышленности равна ... %. За последние десять лет (2010-2019 гг.) благодаря последовательной реализации государственной программы индустриального развития страны сформирован прочный фундамент отрасли. За этот период объем производства химической продукции вырос в ... раза (с ... до ... млрд тг). Расширился ассортимент выпускаемой продукции: в стране начали производить полипропилен, каустическую соду, соляную кислоту, шампуни, косметические средства и др.

Надо отметить, химическая промышленность делится на несколько групп, это химикаты для промышленности, нефтехимия, агрохимия и потребительская химия.

Драйвером роста отрасли в нашей стране остается агрохимия, доля сектора равна ... % в отрасли.

...

**Диаграмма 2.2.1 Динамика производства мыла в Казахстане, тонн**



Источник: КС МНЭ РК

**Таблица 2.2.3 Производство мыла в Казахстане в разрезе областей и административных городов, тонн**

Регион	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
<i>Казахстан</i>	...	...	...	...
Акмолинская область	...	...	...	...
Актюбинская область	...	...	...	...
Алматинская область	...	...	...	...

*Источник: КС МНЭ РК*

Согласно оперативным данным Комитета по статистике МНЭ РК, за период январь-ноябрь 2020 г. объем химического производства в стоимостном выражении составил ... млрд тенге (прирост на ...%), ИФО - ...% (снижение на ...%).

### **ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ**

**28-38** VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (Группы 28-38)

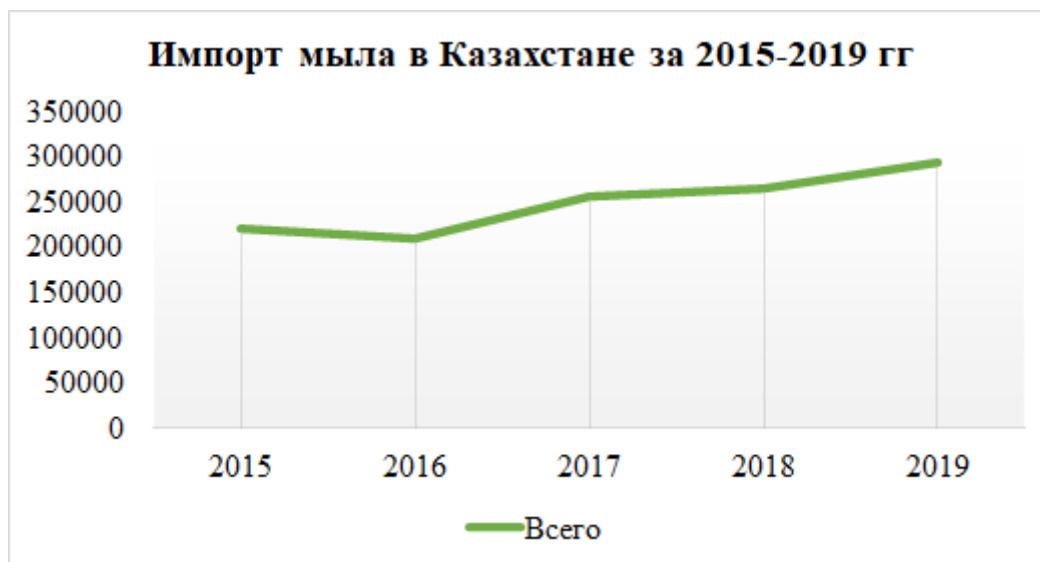
**34** Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы

...

### 3.1 Объемы и динамика импорта по кодам ТН ВЭД: гели для душа, стиральный порошок, чистящие средства, мыло, жидкие средства для стирки и т.д

Импортирование продукция моющих средств преобладает в Казахстане.

Диаграмма 3.1.1 Общие объемы мыла по ТН ВЭД коду 34 импортированные в Казахстан на 2015-2019 гг.



Источник: Trademap

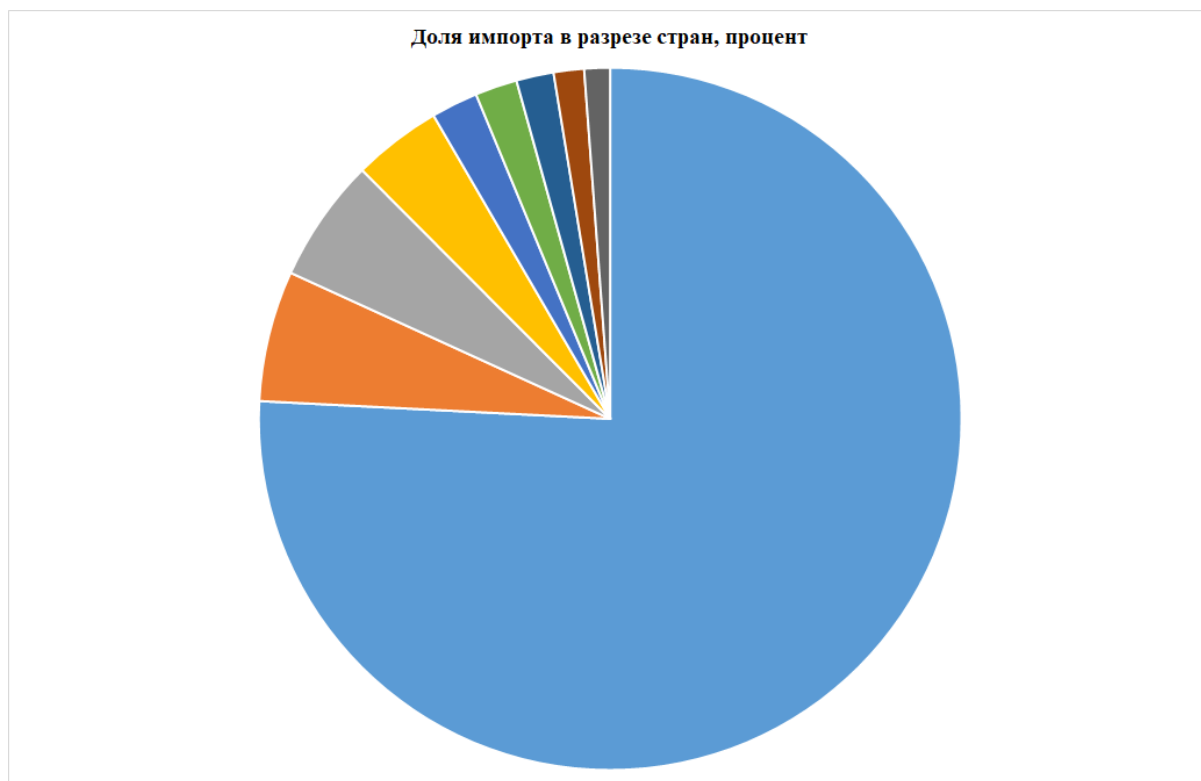
Таблица 3.1.1 Экспорт поверхностно-активных органических и чистящих средств по ТН ВЭД 3401 в Казахстан за 2019 гг в разрезе стран

Страны	Стоимость, экспортируемая в 2019 (тыс \$)	Доля в казахстанском экспорте (%)	Количество экспортировано в 2019	Единица	Стоимость за единицу (USD/ед)
Всего	...	...	...	...	...
Россия	...	...	...	...	...

Источник: Trademap



**Диаграмма 3.1.3 Доля импорта продукции по коду ТН ВЭД 3402 в разрезе стран, процент**



## **ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ**

### **4.1 Профили основных участников рынка**

- **Крупные мировые производители**

**Unilever**



Unilever (рус. Юнилевер) — нидерландско-британская компания, одна из лидеров на рынке продуктов питания и бытовой химии. Торговая марка основана в **1930** году в результате объединения двух компаний: нидерландского производителя маргарина Margarine Unie и британской компании Lever Brothers.

...

### 4.3 Ценовой анализ (оптовые цены, розничные цены, цены производителей)

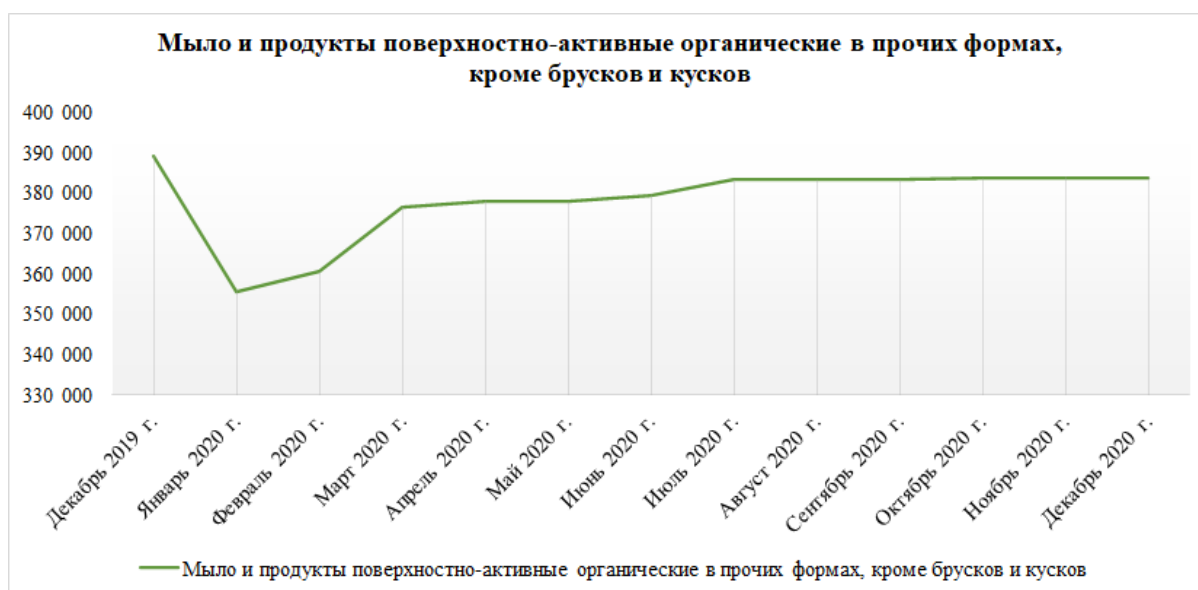
Цены на парфюмерию и туалетные средства также выросли: шампунь подорожал на ... % за год, до ... тенге за 100 мл, зубная паста — на ... %, до ... тенге за 75 мл.

На ... %, до ... тыс. тенге за 100 мл, поднялась в цене туалетная вода.

#### ➤ Цены предприятий-производителей

Цены на продукцию в начале года резко упали, по сравнению с ценами 2019 года, но в течении 2020 года цены стабильно возрастают.

**Диаграмма 4.4.1 Динамика цен предприятий-производителей за 2020 г. на мыло и продукты поверхностно-активные органические в прочих формах, кроме брусков, тонн/тенге**



Источник: КС МНЭ РК

Диаграмма 4.4.7 Анализ цен кускового мыла по брендам



Самым дорогим мылом на полках розничных магазинов является кусковое мыло ..., после ..., ... . Самыми дешевыми являются мыла отечественного производства ... , российского производства - ... .

**Таблица 4.3.1 Розничный товарооборот чистящих средств в разрезе регионов и административных городов, млн тенге**

Область	2015	2016	2017	2018	2019
Карагандинская область	...	...	...	...	...
Акмолинская область	...	...	...	...	...

Источник: КС МНЭ РК