



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка туалетного мыла в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство туалетного мыла в России выросло на 17%: со 163 до 191 тыс т.

Количество производителей туалетного мыла, в том числе небольших, ежегодно увеличивается. Усиление конкуренции способствует расширению ассортимента и созданию новых видов продукции. Растет популярность жидкого мыла у потребителей ввиду удобства использования, поэтому его выпуск начиная с 2021 г преобладает над выпуском твердого мыла. Сокращение импорта и увеличение представленности российских брендов в розничных сетях оказывают положительное влияние на рост внутреннего производства мыла. Также расширяется контрактное производство мыла по заказу крупных отраслевых ритейлеров для развития более дешевых собственных торговых марок.

Зависимость отечественных компаний от импортного сырья, в частности тропических масел (пальмового и кокосового), которые используются в производстве мыла, остается высокой. Колебания цен сырья на мировых рынках оказывает существенное влияние на себестоимость конечной продукции.

«Анализ рынка туалетного мыла в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка туалетного мыла
- производство туалетного мыла
- экспорт и импорт туалетного мыла
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов туалетного мыла

В обзоре детализирована информация по видам туалетного мыла:

- жидкое
- твердое

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей туалетного мыла:

Аист, Аромат, Аэрозоль Новомосковск, Биг, Жировой Комбинат, Зеттек, Коттон Клаб, Лаб Индастриз, Лорен Косметик, Миксит, Натура Сиберика, Невская Косметика, Нэфис Косметикс, Первое Решение, Сибиар, Ступинский химический завод, Фитокосметик, Эфко Косметик, Юникосметик, Юнилевер Русь

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- Анализ открытой информации о рынке средств гигиены
- Оценки экспертов рынка средств гигиены

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка косметики в России](#)
- [Анализ рынка детской косметики в России](#)
- [Анализ рынка хозяйственного мыла в России](#)
- [Анализ рынка косметических средств по уходу за телом в России](#)
- [Анализ рынка зубных паст в России](#)
- [Анализ рынка шампуней в России](#)
- [Анализ рынка франшиз косметики и парфюмерии в России](#)
- [Анализ интернет-торговли товарами для красоты и здоровья в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ТУАЛЕТНОГО МЫЛА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТУАЛЕТНОГО МЫЛА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на туалетное мыло в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на туалетное мыло в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы туалетного мыла на начало года в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов туалетного мыла на начало года в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения туалетного мыла с учетом складских запасов на конец года в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения туалетного мыла с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ТУАЛЕТНОГО МЫЛА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

- Таблица 19. Средняя цена продаж туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

- Таблица 21. Средняя цена продаж по видам туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж по видам туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТУАЛЕТНОГО МЫЛА

Численность потребителей

- Таблица 23. Численность потребителей туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

- Таблица 25. Доля потребителей туалетного мыла от населения в России в 2019-2023 гг
- Таблица 26. Прогноз доли потребителей туалетного мыла от населения в России в 2024-2028 гг

Уровень потребления и средние затраты на покупку

- Таблица 27. Уровень потребления и средние затраты на покупку туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 28. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ТУАЛЕТНОГО МЫЛА

Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз производства туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 31. Производство туалетного мыла по видам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз производства туалетного мыла по видам в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 33. Производство туалетного мыла по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 34. Производство жидкого туалетного мыла по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 35. Производство жидкого туалетного мыла по федеральным округам в России в январе-мае 2023-2024 гг (т)
- Таблица 36. Производство твердого туалетного мыла по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 37. Производство твердого туалетного мыла по федеральным округам в России в январе-мае 2023-2024 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 38. Цена производителей туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 39. Прогноз цены производителей туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

- Таблица 40. Цена производителей по видам туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей по видам туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТУАЛЕТНОГО МЫЛА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 43. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ 5 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «ЛАБ Индастриз»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Жировой комбинат»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Юнилевер Русь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Нэфис косметикс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

- Основные финансовые показатели

ООО «Коттон Клуб»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТУАЛЕТНОГО МЫЛА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 45. Баланс экспорта и импорта туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 46. Прогноз баланса экспорта и импорта туалетного мыла в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 47. Экспорт туалетного мыла из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 48. Прогноз экспорта туалетного мыла из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 49. Экспорт туалетного мыла по видам из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 50. Прогноз экспорта туалетного мыла по видам из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 51. Экспорт туалетного мыла по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 52. Экспорт туалетного мыла из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 53. Прогноз экспорта туалетного мыла из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 54. Экспорт туалетного мыла по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 55. Прогноз экспорта туалетного мыла по видам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 56. Экспорт туалетного мыла по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 57. Цена экспорта туалетного мыла из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 58. Прогноз цены экспорта туалетного мыла из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 59. Цена экспорта туалетного мыла по видам из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта туалетного мыла по видам из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 61. Цена экспорта туалетного мыла по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 62. Импорт туалетного мыла в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 63. Прогноз импорта туалетного мыла в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 64. Импорт туалетного мыла по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)

- Таблица 65. Импорт по видам туалетного мыла в Россию без учета поставок из стран Таможенного союза в январе-апреле 2023-2024 гг (тыс т)
- Таблица 66. Прогноз импорта туалетного мыла по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 67. Импорт туалетного мыла по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 68. Импорт туалетного мыла в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 69. Прогноз импорта туалетного мыла в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 70. Импорт туалетного мыла по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 71. Прогноз импорта туалетного мыла по видам в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 72. Импорт туалетного мыла по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 73. Цена импорта туалетного мыла в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 74. Прогноз цены импорта туалетного мыла в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 75. Цена импорта туалетного мыла по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 76. Прогноз цены импорта туалетного мыла по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 77. Цена импорта туалетного мыла по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 78. Рейтинг экспортеров туалетного мыла по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 79. Рейтинг зарубежных получателей туалетного мыла по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 80. Рейтинг импортеров туалетного мыла по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 81. Рейтинг зарубежных поставщиков туалетного мыла по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 82. Рейтинг экспортеров туалетного мыла по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 83. Рейтинг зарубежных получателей туалетного мыла по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 84. Рейтинг импортеров туалетного мыла по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 85. Рейтинг зарубежных поставщиков туалетного мыла по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 86. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 87. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 88. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 89. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

- Таблица 90. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 91. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 92. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 93. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация туалетного мыла

Мыло с точки зрения химии – это смесь солей высших жирных кислот. В промышленных масштабах оно получается при омылении животных жиров или растительных масел с помощью гидроксидов.

Мыло туалетное – сорт мыла, предназначенный для целей личной гигиены, для мытья рук, лица, волос и тела, как антибактериальное средство или кожный антисептик. В отличие от хозяйственного мыла туалетное содержит отдушки, красители и смягчающие компоненты, содержание щелочи в нем ниже, уровень кислотности близок к нейтральному.

Выделяют следующие виды туалетного мыла по консистенции:

Жидкое туалетное мыло – это водно-спиртовой раствор калийных солей жирных кислот, растительных масел (кокосового, кориандрового и др) и различных добавок (глицерина, ланолина, касторового масла). Другой вид жидкого мыла получают на основе синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВов), например, лауретсульфата натрия. Жидкое мыло удобно в пользовании, оно фасуется во флаконы с дозатором или без, бутылки, пакеты (в том числе. дой-пак), канистры. Производство регламентируется ГОСТом 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия»

Твердое (кусковое) туалетное мыло представляет собой водный раствор натриевых или калиевых солей натуральных или синтетических жирных кислот с концентрацией 74-78%. При таких концентрациях этот раствор твердый. Производство регламентируется ГОСТом 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия». Согласно ему, выделяют четыре марки твердого мыла. Они различаются потребительскими свойствами:

- **Нейтральное.** Для производства используют высококачественное жировое сырье, исключено добавление карбонатов натрия и калия. Изделие получается твердым, почти не набухает. Выпускается только в индивидуальной упаковке.
- **Экстра.** Содержание карбонатов натрия и калия в составе не превышает 0,2%. Мыло легко справляется с загрязнениями.
- **Детское.** В составе есть ланолин и борная кислота. Благодаря им кожа не пересушивается, но отлично очищается от загрязнений.
- **Ординарное.** Это низший сорт. Для его производства используют синтетические жирные кислоты, что недопустимо в других видах гигиенических средств.

Порошкообразное туалетное мыло представляет собой мыльную основу, высушенную в распылительных сушилках. В состав порошка входят бикарбонат натрия и другие добавки. Мыло хорошо смягчает воду, рекомендуется для мытья головы с нормальной и жирной кожей, придает волосам мягкость и пушистость. В обзоре этот вид мыла не рассматривается.

Производство туалетного мыла относится к отрасли ОКВЭД 2 (20.41) «Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств». Более глубокий уровень детализации для туалетного мыла в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство туалетного мыла

Учет производства туалетного мыла в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 29. Производство туалетного мыла в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство (тыс т)	120,2	153,3	135,5	163,1	190,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	27,6	-11,6	20,4	16,8

Источник: Росстат

В 2019-2023 гг производство туалетного мыла в России выросло на 58,6% и составило 190,5 тыс т.

В 2020 г выпуск туалетного мыла в России возрос сразу на 27,6%, до 153,3 тыс т. Рост спроса на туалетное мыло, как на средство личной гигиены и дезинфекции рук и тела, способствовал наращиванию внутреннего производства. Также в условиях пандемии возникли ограничения в поставках импортного туалетного мыла на российский рынок.

В 2021 г, по мере стабилизации спроса на туалетное мыло, производство сократилось на 11,6%, до 135,5 тыс т.

В 2022-2023 гг выпуск туалетного мыла вырос на 40,7% к 2021 г. Основными факторами роста послужили:

- **Увеличение количества производителей, в том числе мелких.** Конкуренция на рынке стимулирует производителей к постоянному совершенствованию своей продукции, что в итоге положительно сказывается на качестве отечественного мыла.
- **Ослабление конкуренции с иностранными брендами.** Крупнейшими производителями косметики и средств личной гигиены на российском рынке традиционно являются локализованные предприятия иностранных компаний: «Хенкель Рус» (Германия), «Юнилевер Русь» (Великобритания), «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (Бразилия). В 2022 г эти компании объявили об ограничении своей деятельности в стране: о прекращении инвестиций в российский бизнес, приостановке импорта и экспорта. Импорт туалетного мыла сократился на 49,4% к 2021 г. В результате ритейлеры стали расширять представленность российской продукции на своих полках с целью замещения выпавшего импортного ассортимента.
- **Увеличение спроса на контрактное производство.** Драйвером стал рост потребления более дешевых СТМ-марок, которые начали развивать многие крупные отраслевые ритейлеры.