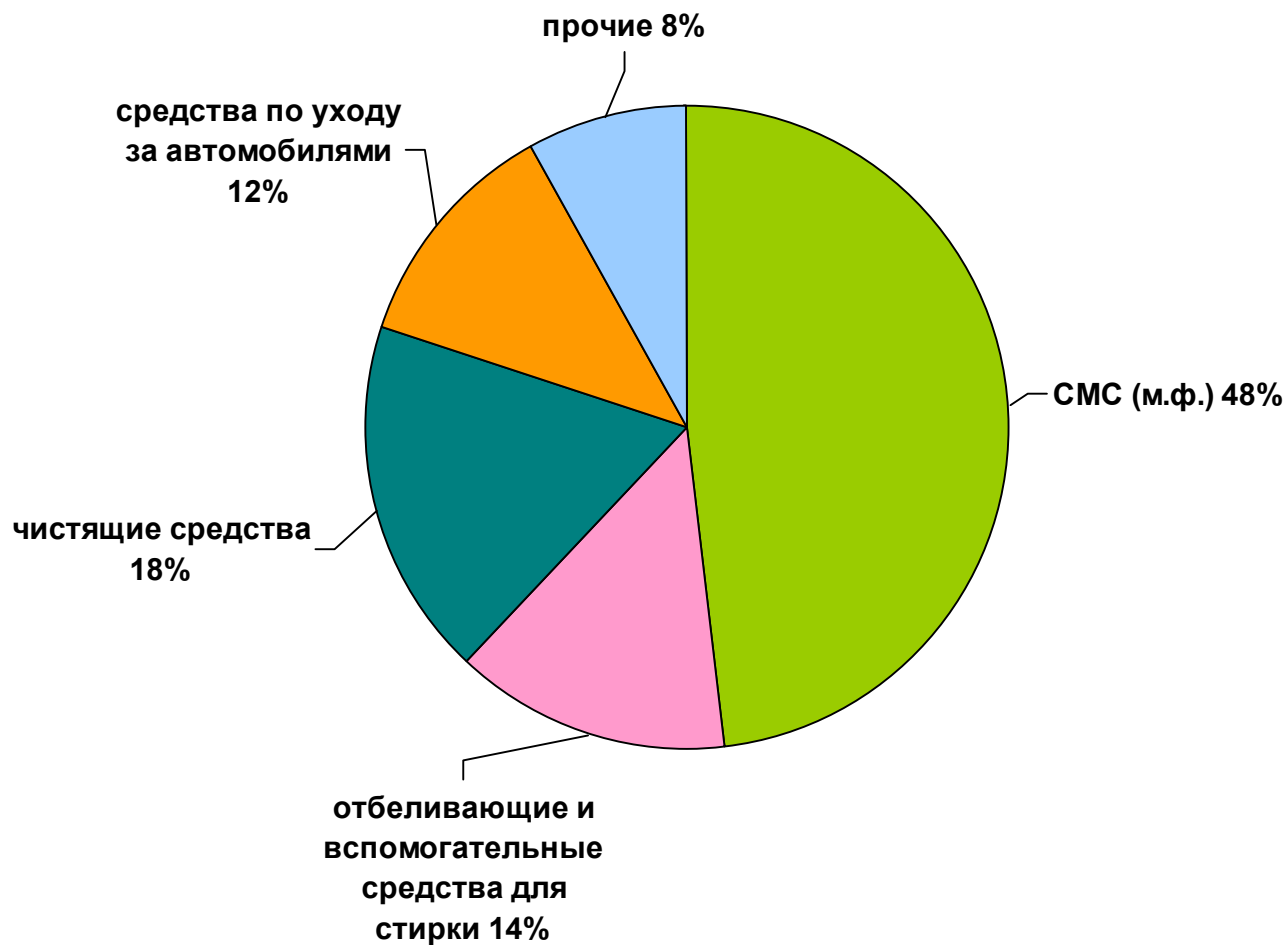


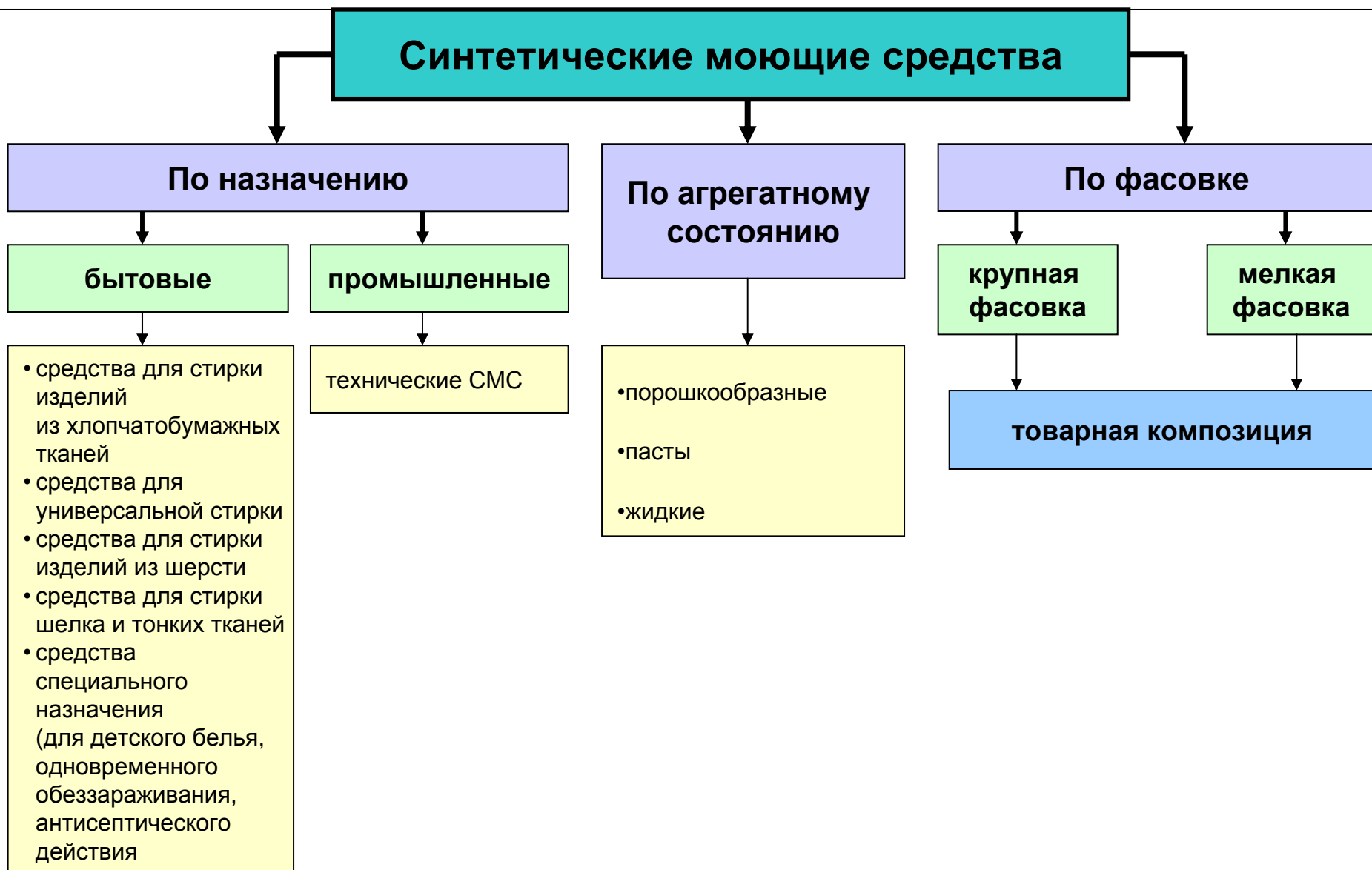
# Состояние и перспективы развития российского рынка синтетических моющих средств

Старший консультант-аналитик  
RCC/CREON  
Голышева Елена Алексеевна

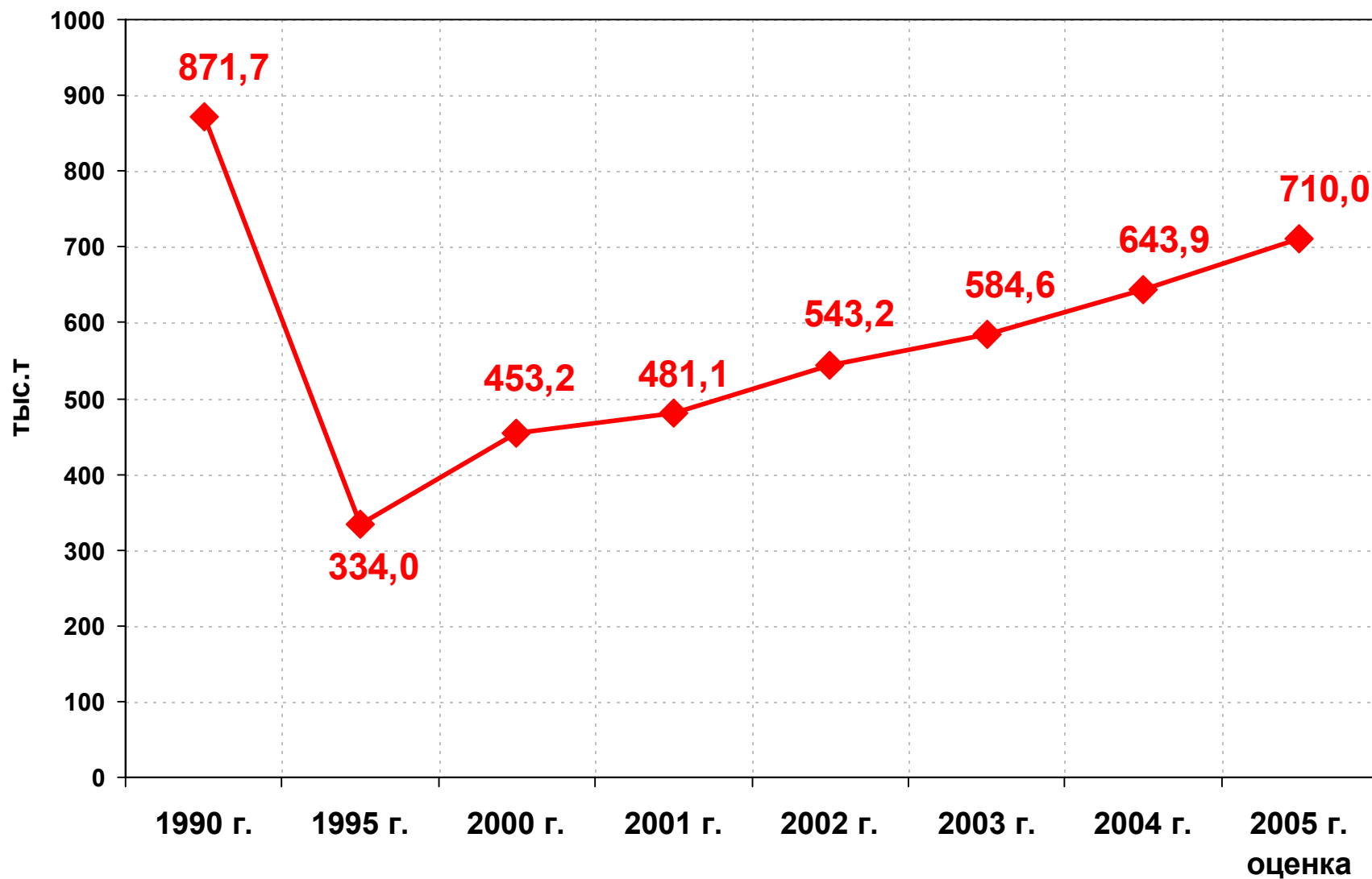
## Производственная структура средств бытовой химии



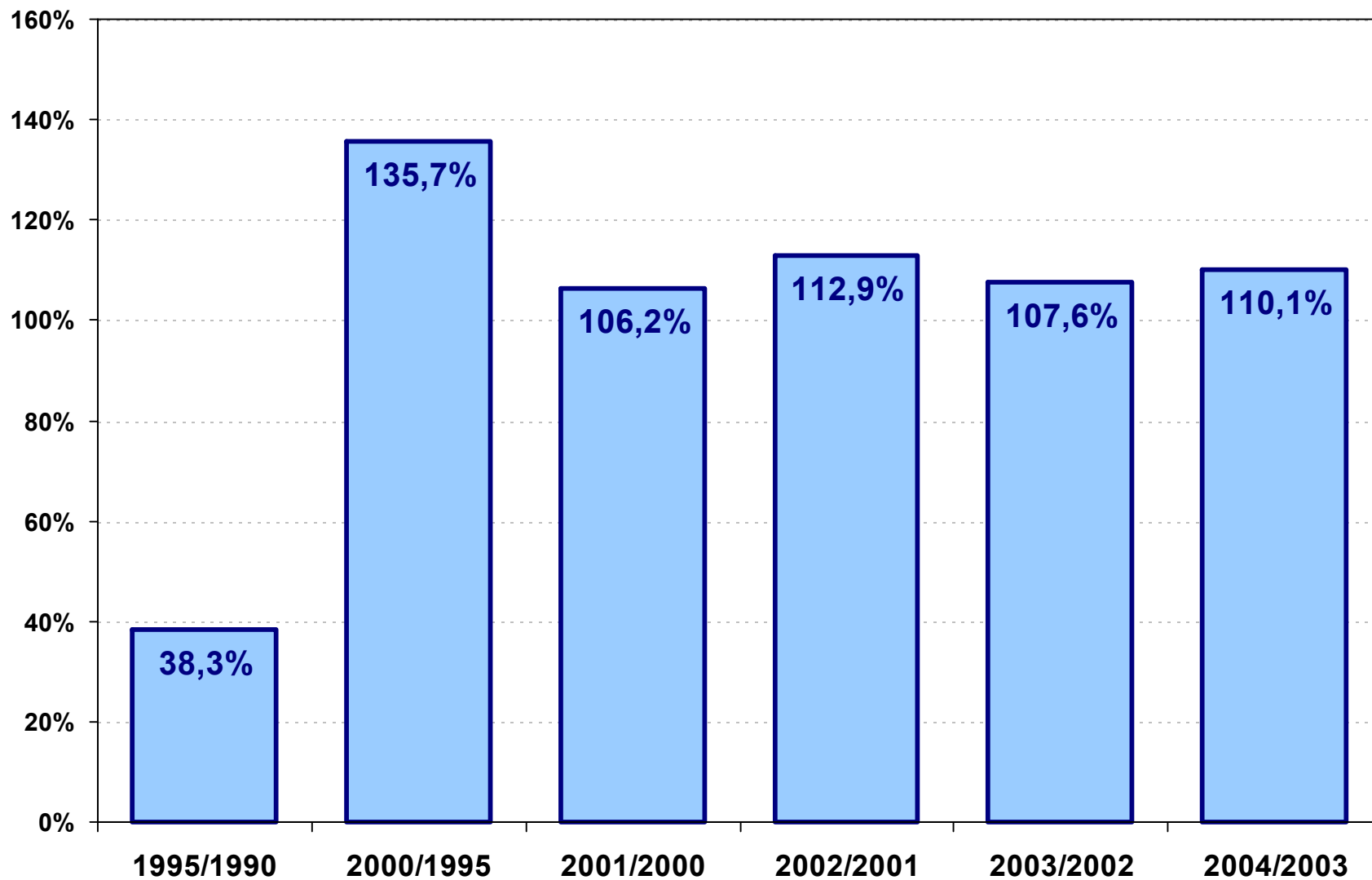
# Классификация синтетических моющих средств



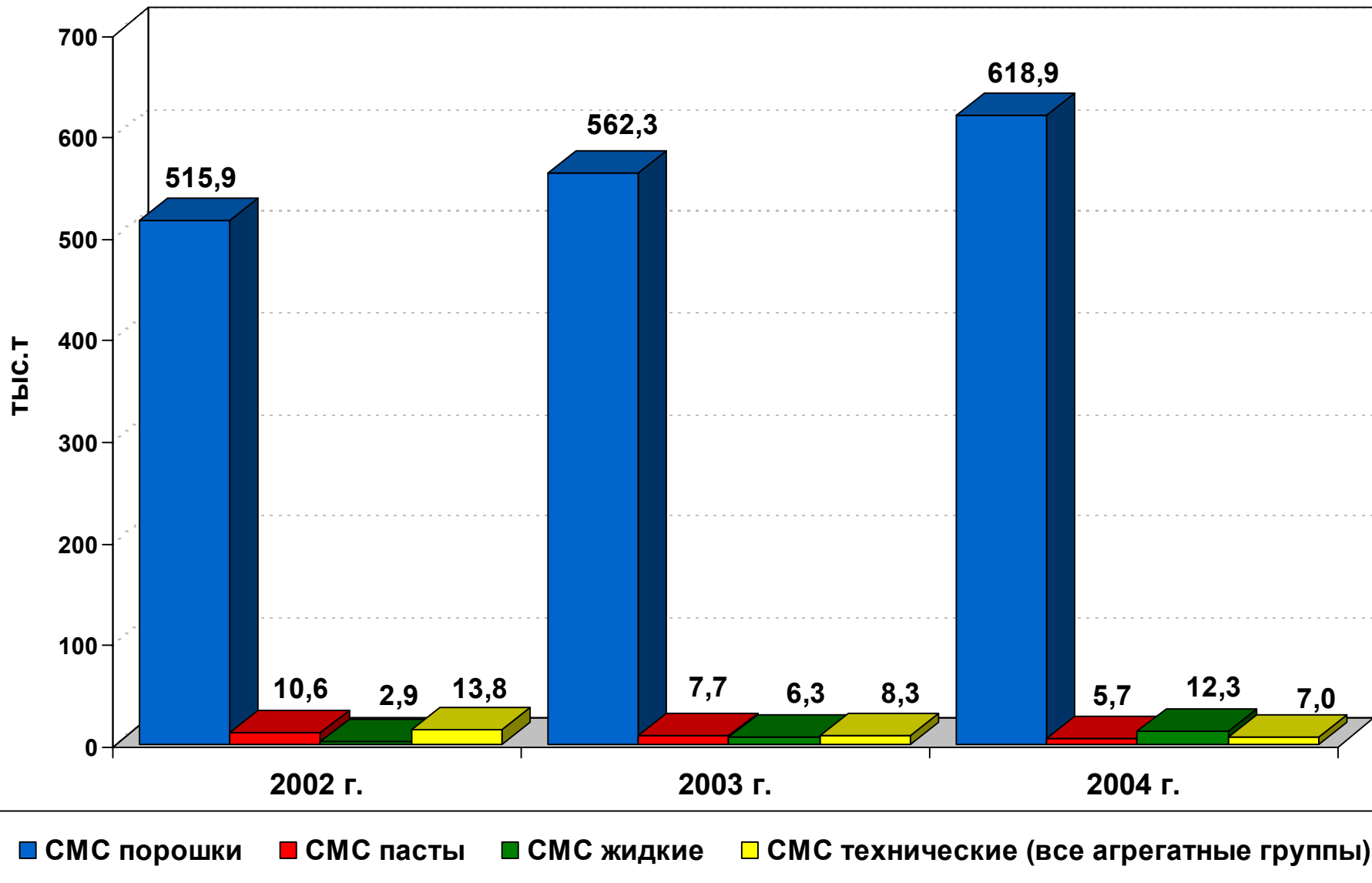
## Динамика развития производства СМС (товарная композиция)



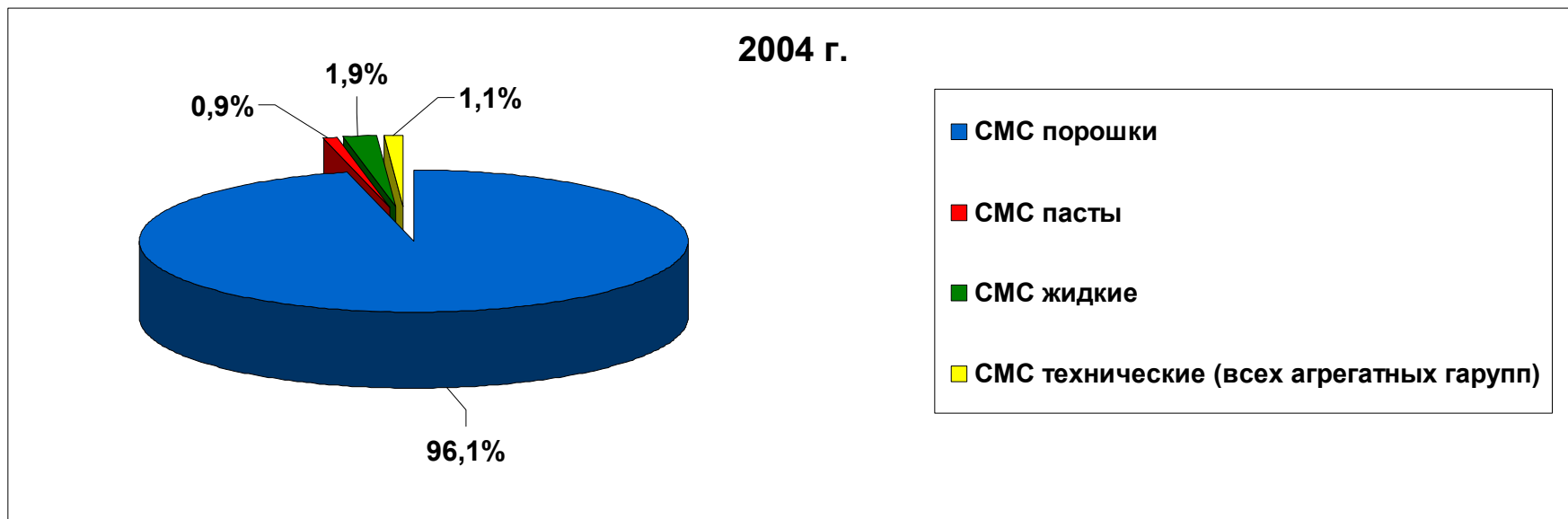
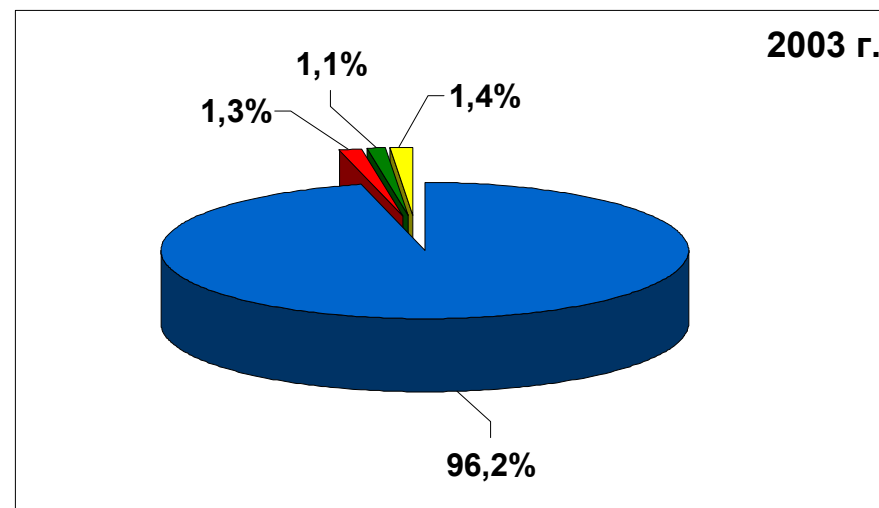
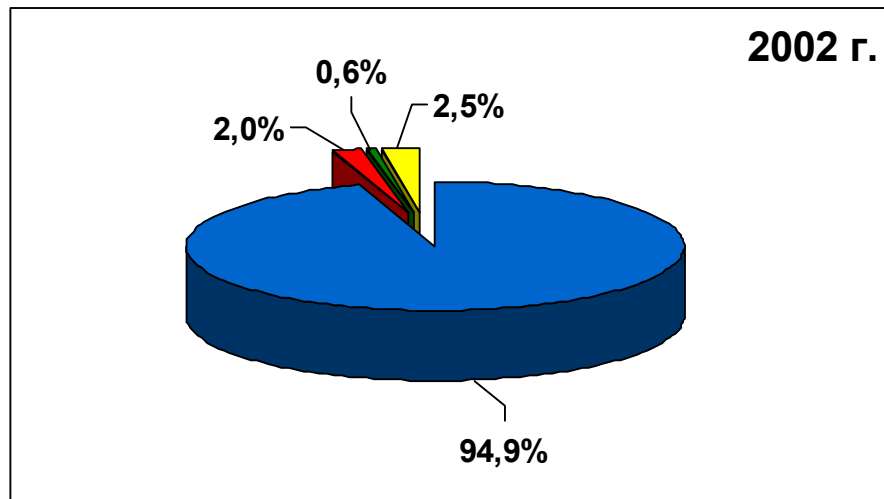
## Темпы роста производства СМС (товарная композиция)



## Изменение производственной структуры СМС по агрегатному состоянию



# Структура производства СМС по группам в 2002-2004 гг.

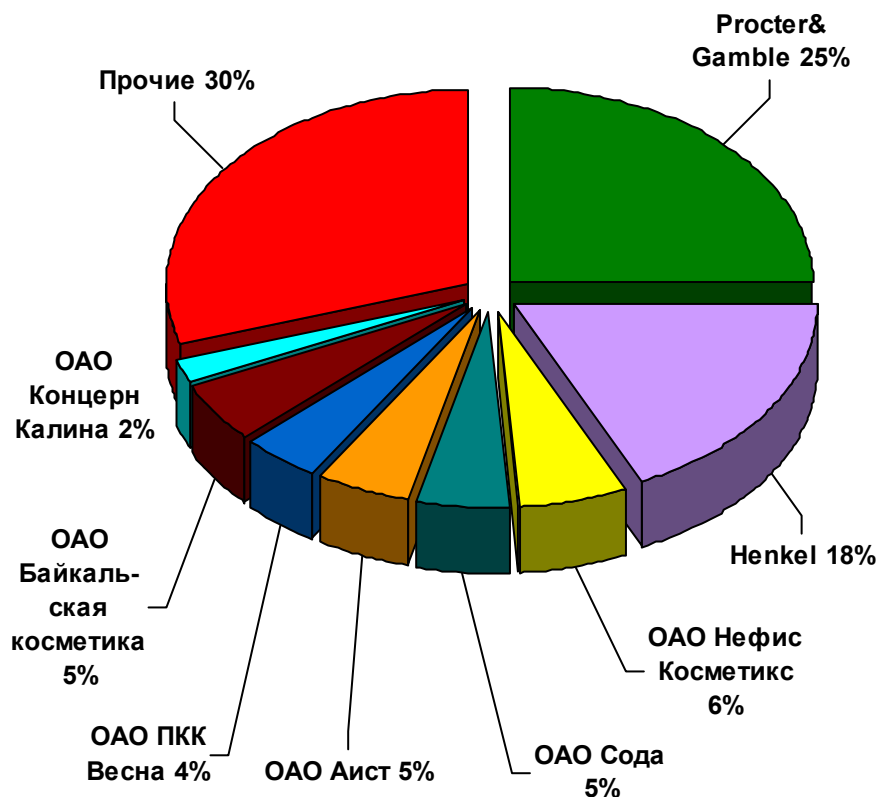


# Размещение производственных мощностей по выпуску СМС (товарная композиция) в 2004 г.

## По регионам РФ (федеральным округам)



## По компаниям-производителям

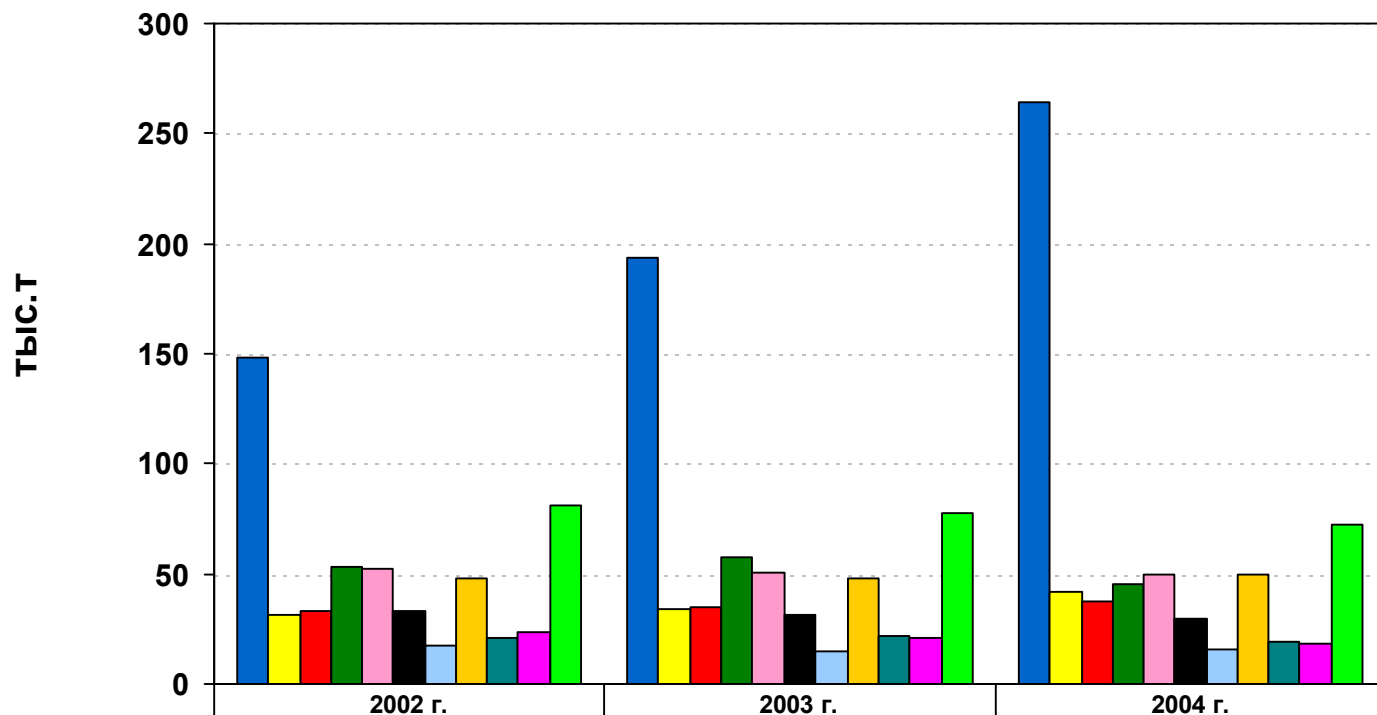




# Структура производства СМС в 2004 г. по федеральным округам РФ

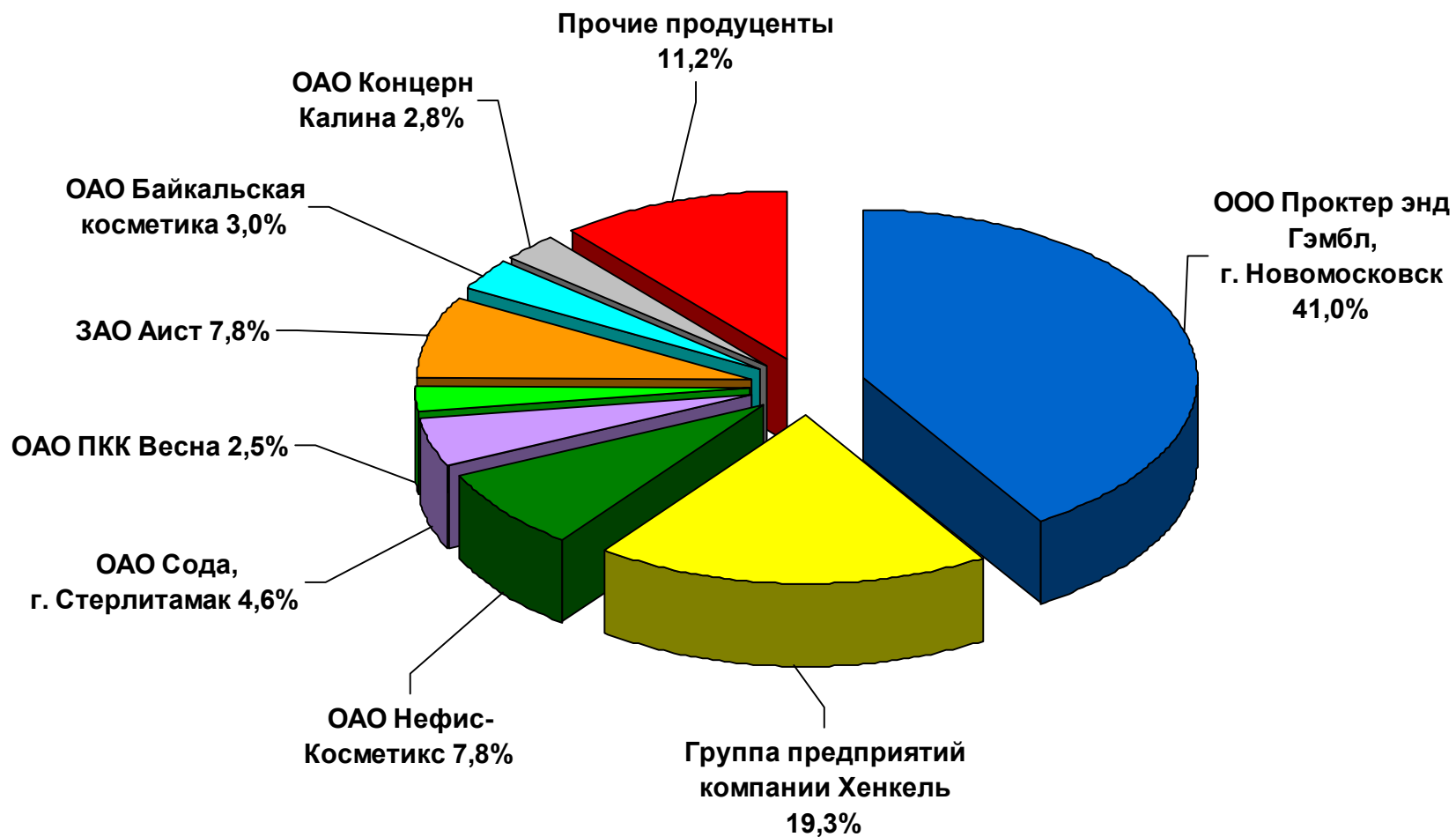


# Крупнейшие производители СМС в России

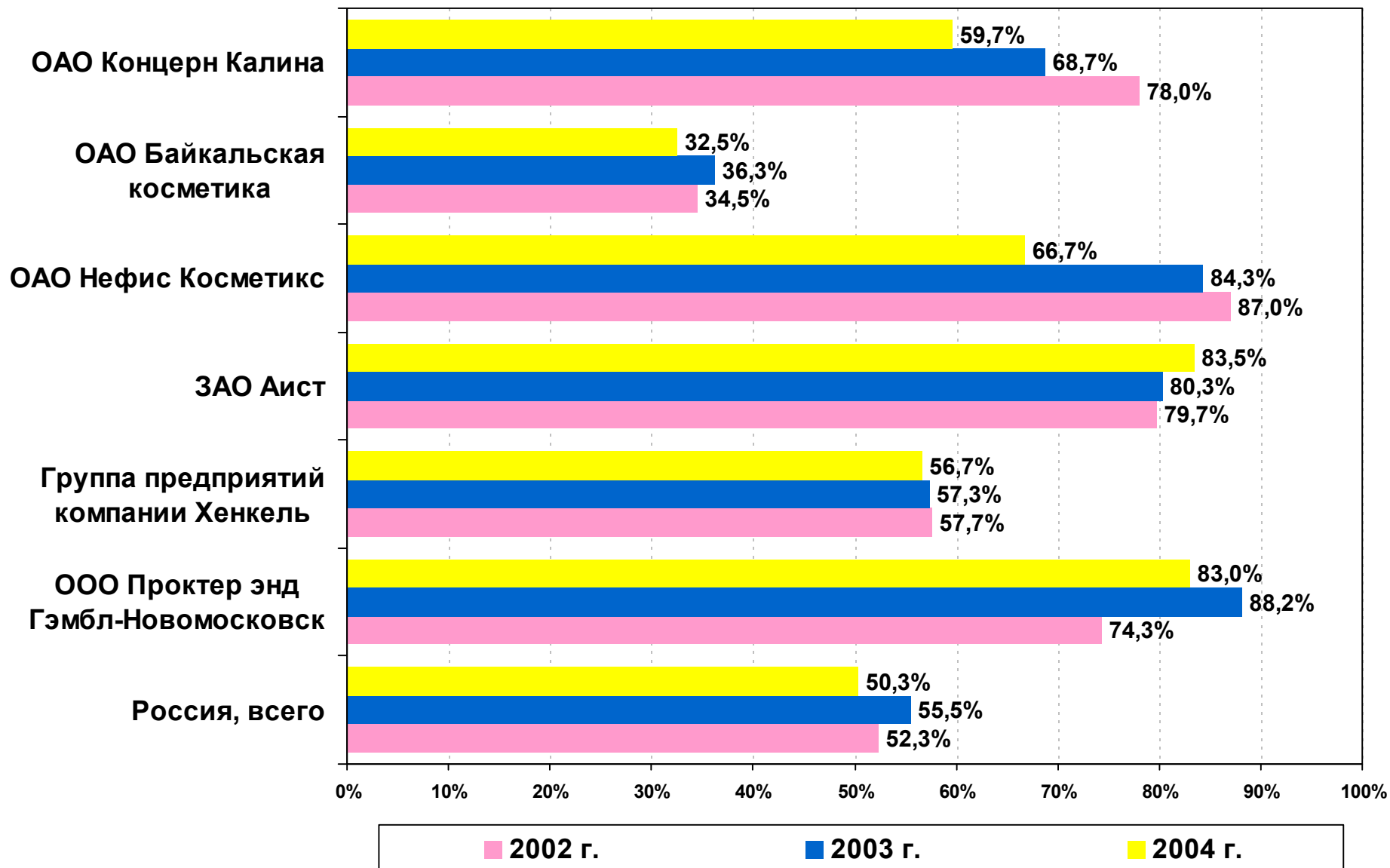


	2002 г.	2003 г.	2004 г.
■ ООО Проктер энд Гэмбл - г. Новомосковск	148,5	193,8	264,2
■ ОАО Хенкель-Эра	31,5	34,0	42,2
■ ООО Хенкель-Юг	33,3	34,8	37,2
■ ОАО Хенкель-Пемос	53,4	57,2	45,4
■ ОАО Нефис-Косметикс	52,2	50,5	50,0
■ ОАО Сода, г. Стерлитамак	33,4	31,0	29,6
■ ОАО ПКК Весна	17,6	15,2	15,8
■ ЗАО Аист	47,8	48,2	50,1
■ ОАО Байкальская косметика	20,7	21,8	19,5
■ ОАО Концерн Калина	23,4	20,6	17,9
■ Прочие продуценты	81,4	77,5	72,0

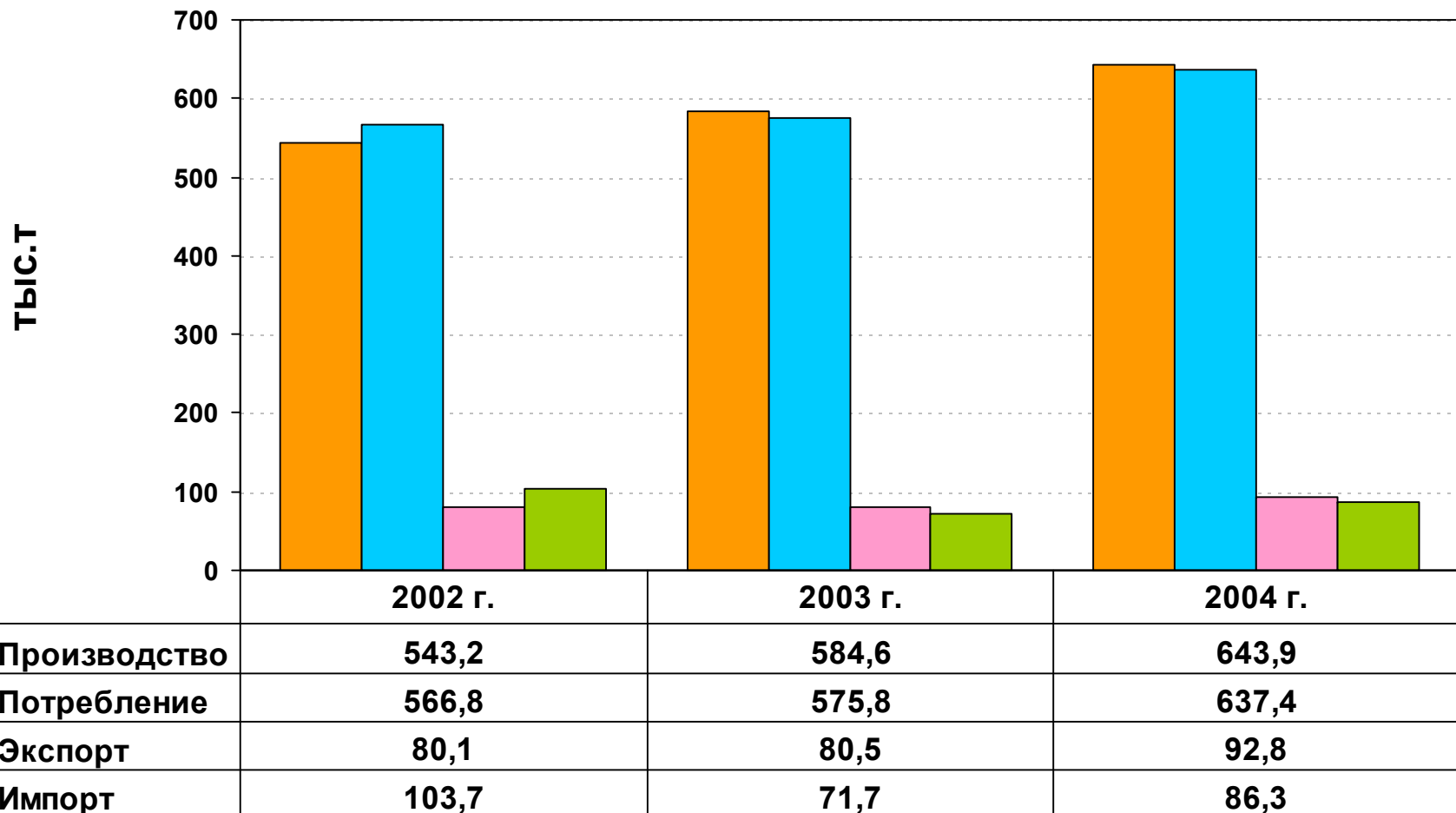
# Доля предприятий - производителей в производстве СМС в 2004 г.



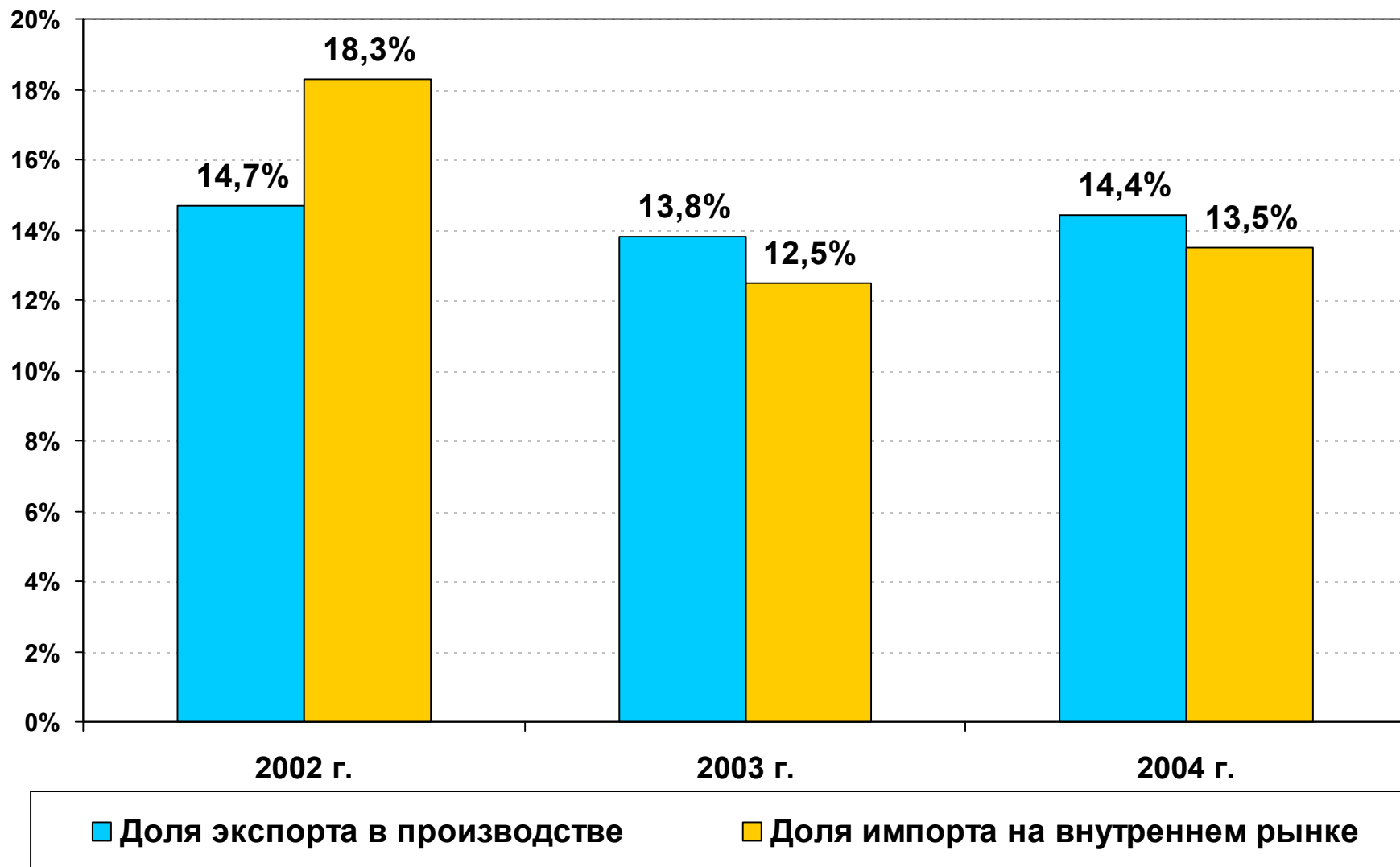
# Коэффициент использования мощностей по выпуску СМС



## Параметры внутреннего рынка СМС (товарная композиция) в 2002-2004 гг.

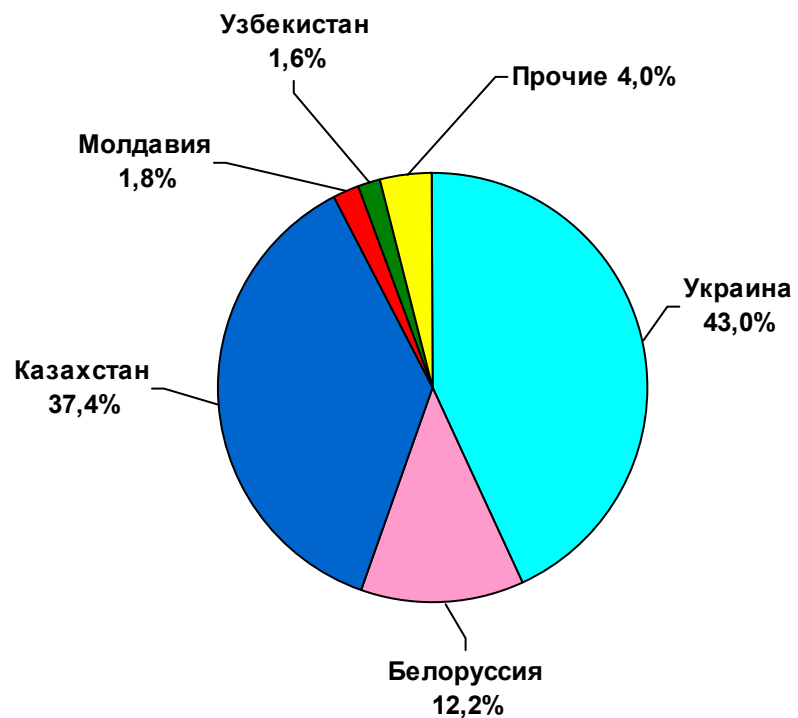


## Доля экспорта в производстве СМС и доля импорта на внутреннем рынке

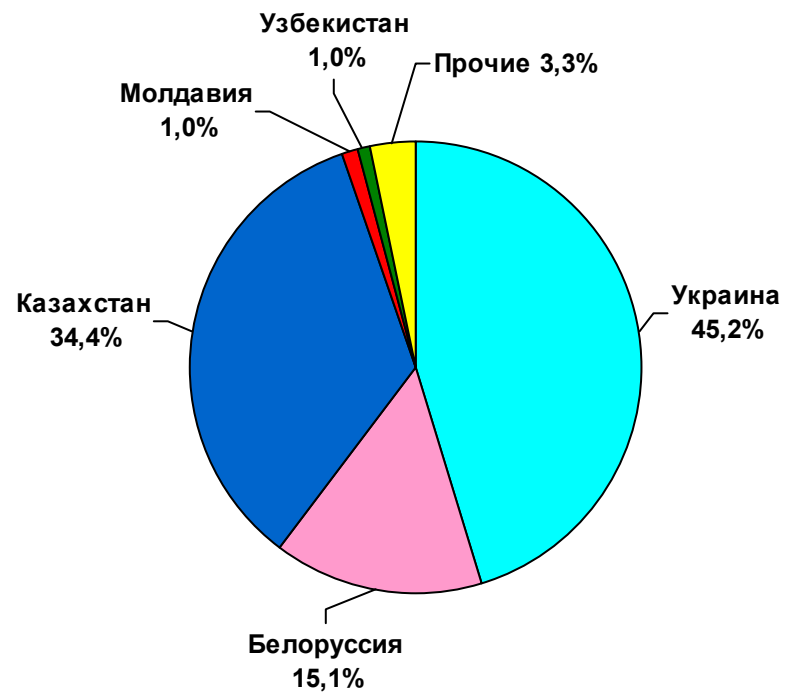


## География экспортных поставок СМС в 2004 г. и I полугодии 2005 г.

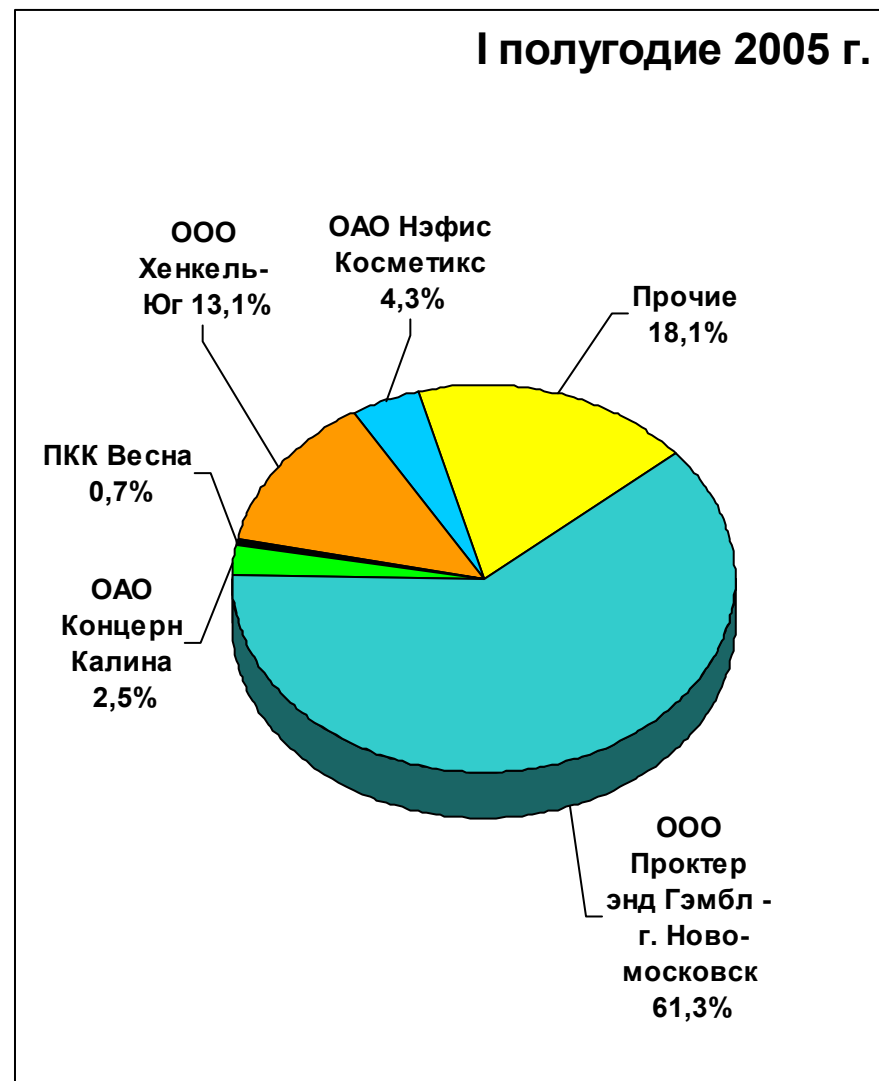
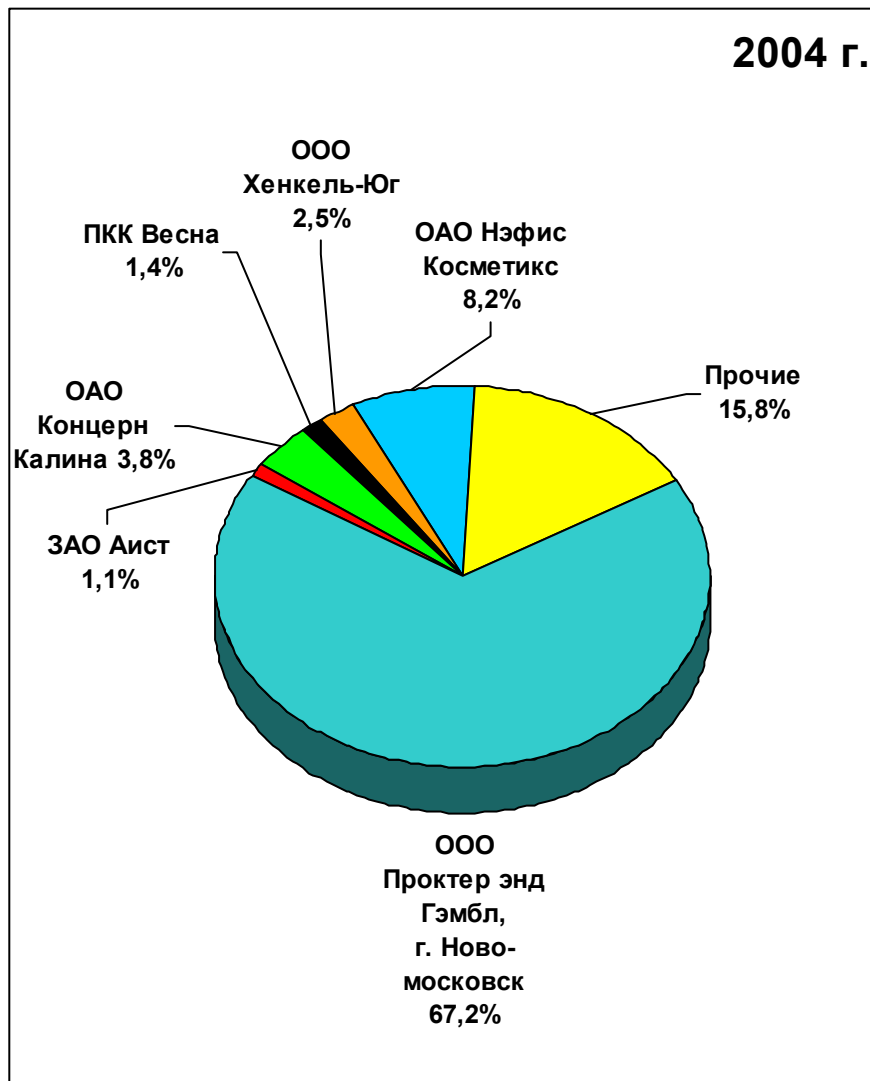
**2004 г.**



**I полугодие 2005 г.**



# Основные экспортеры СМС в 2004 г. и I полугодии 2005 г.



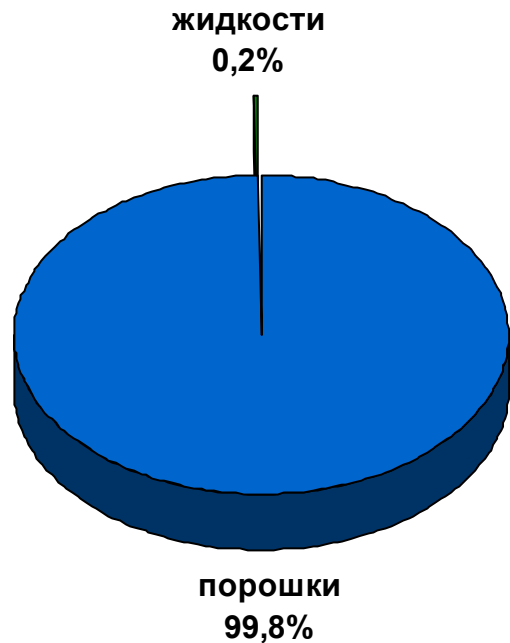


# Географическая структура импорта СМС в 2004 г. и I полугодии 2005 г.



## Видовая структура экспорта и импорта СМС в 2004 г.

### Экспорт



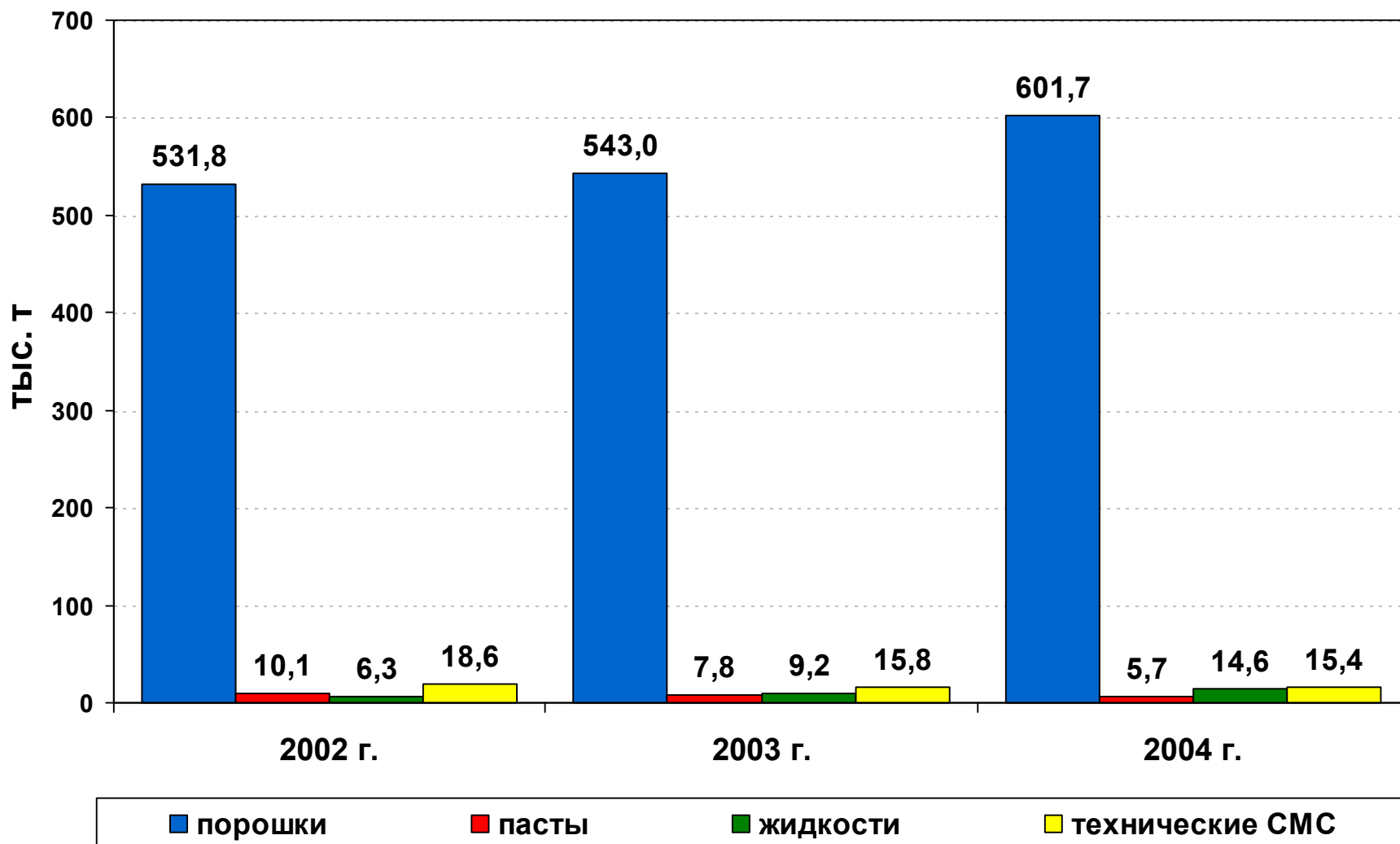
### Импорт



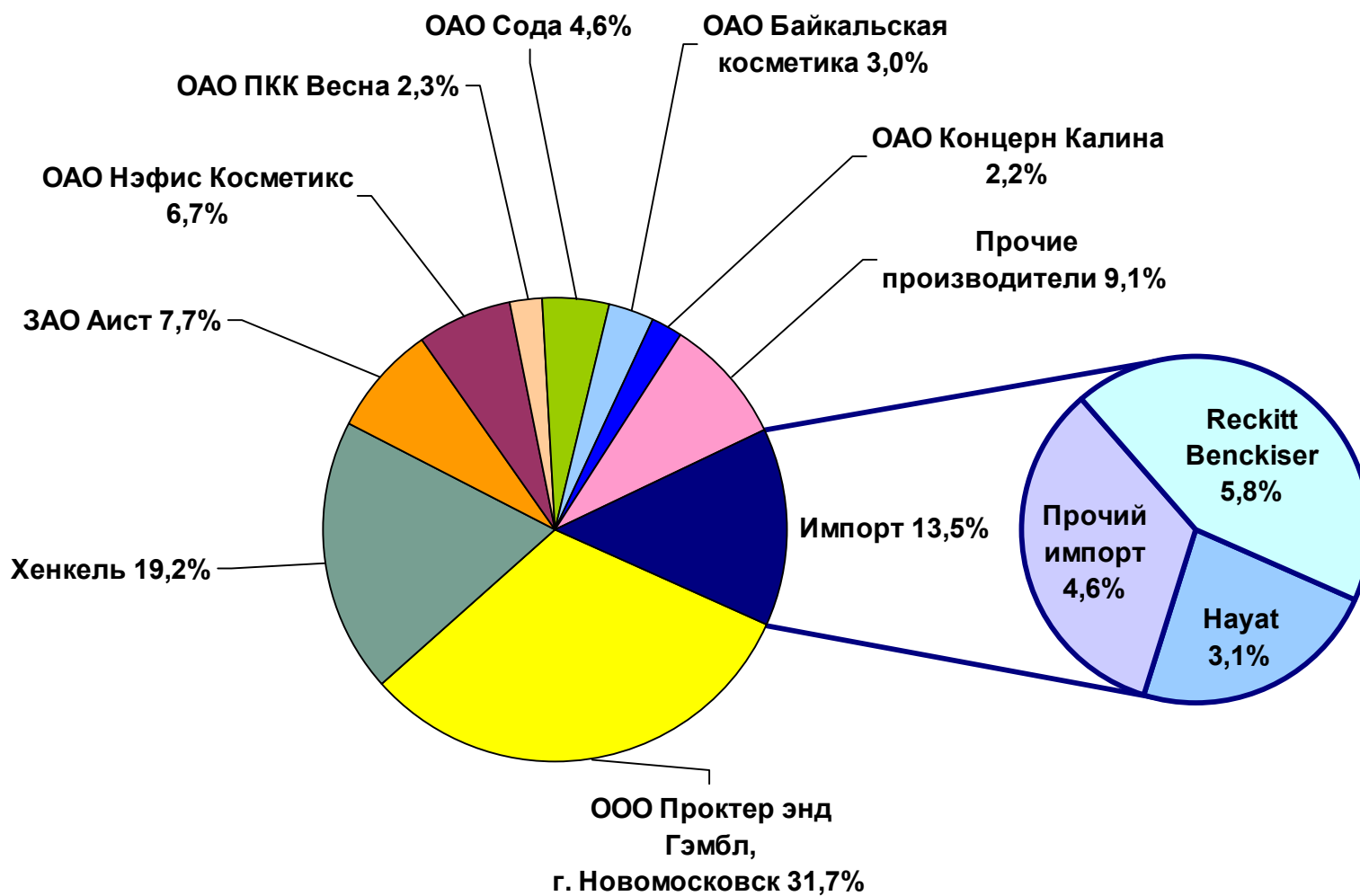
## Структура потребления СМС в России в 2004 г.



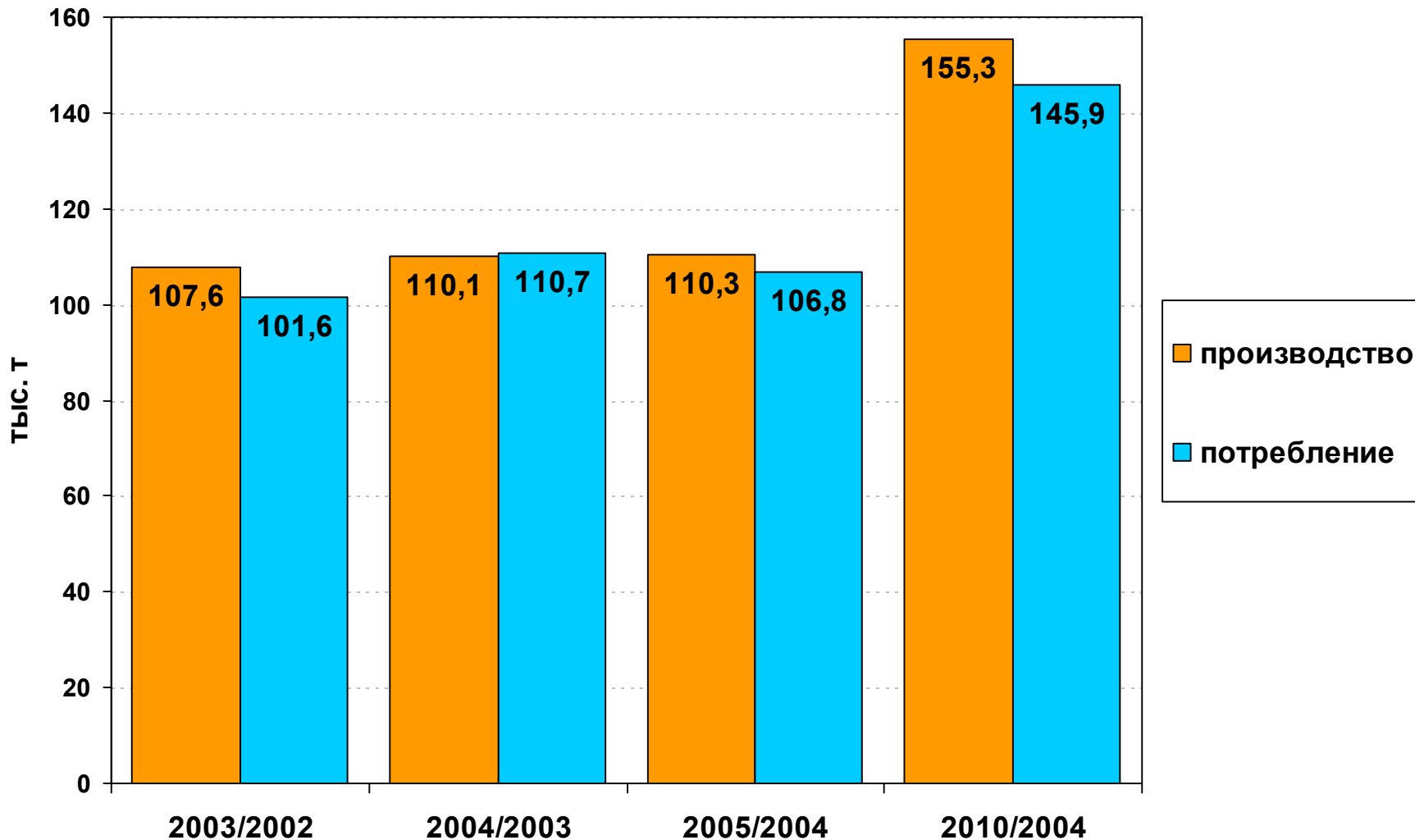
## Объем потребления СМС по группам в 2002-2004 гг.



# Основные игроки на российском рынке СМС в 2004 г.



# Темпы развития производства и потребления СМС в России



## ВЫВОДЫ:

- Производство СМС развивается динамично и в целом за 2001-2004 гг. выросло на 33,8%.
- В целом предприятия располагают достаточными производственными ресурсами для дальнейшего наращивания выпуска СМС. Коэффициент загрузки мощностей в среднем по России составил 50%.
- Стимулирующим фактором развития производства является экспортная деятельность предприятий. Экспорт СМС в период 2001 - 2004 гг. увеличился вдвое и ежегодно составлял порядка 14% от общего объема выпускаемых препаратов.
- В производственной структуре лидирующую позицию сохраняют порошкообразные средства (96% от объема выпуска 2004 г.).
- Темпы роста российского рынка СМС непрерывно увеличиваются. В 2004 г. объем видимого рынка увеличился на 10,7%.
- Внутренний спрос на СМС более чем на 80% обеспечивался за счет собственных ресурсов.
- Импорт СМС в 2004 г. увеличился на 14,6 тыс. т по сравнению с 2003 г.
- Совокупное потребление СМС на душу населения в 2004 г. составило 4,5 кг.
- В 2005 г. рост производства СМС оценивается в размере 110,3%, спрос – 106,8% по сравнению с уровнем предыдущего года.
- К 2010 г. прогнозируется дальнейшее развитие производства и расширение рынка СМС - на 55 и 46% соответственно по отношению к показателям 2004 г.