



صنعت محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی

صنعت شوینده و پاک کننده در جهان

بزرگترین تولید کنندگان جهان



Procter & Gamble



Henkel AG & Co



Unilever



E.U.D.GROUP



Kao Corporation

وضعیت بازار

رشد تولید محصولات شوینده بین سالهای ۲۰۲۲ الی ۲۰۲۷ بیش از ۴ درصد پیش بینی می شود

بیشترین رشد مصرف در آسیا اقیانوسیه بویژه در هند و چین می باشد.

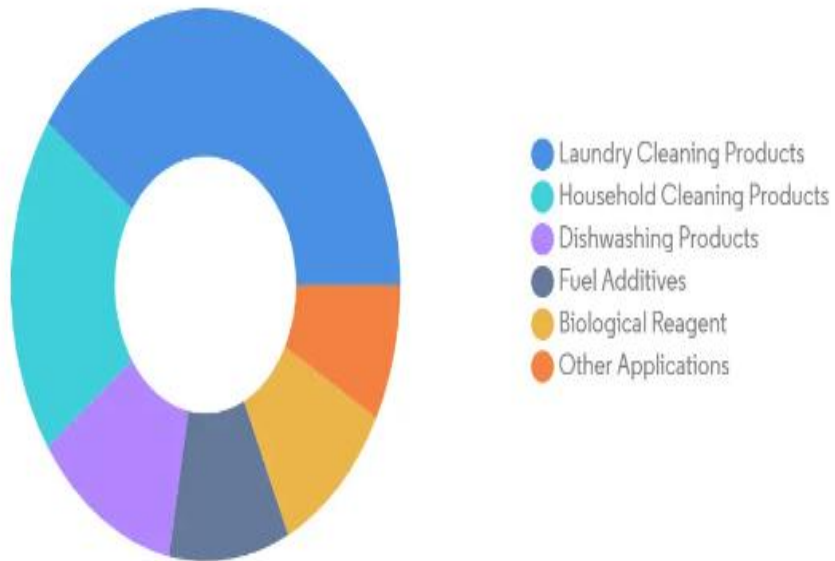
ارزش بازار صنعت شوینده در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۴۱ میلیارد دلار

افزایش نگرانی های افراد از گسترش ویروس و باکتری سبب افزایش مصرف مواد شوینده گردید، به گونه ای که میزان هزینه های مواد آرایشی و بهداشتی در آمریکا از ۴۵۷ دلار به ۵۳۷ دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

محصولات لباسشویی و خانگی بیش از ۵۰ درصد بازار صنعت را دارا می باشند.

سرعت رشد مصرف در جهان

Detergents Market, Revenue Share (%), by Application, Global, 2021



Source: Mordor Intelligence

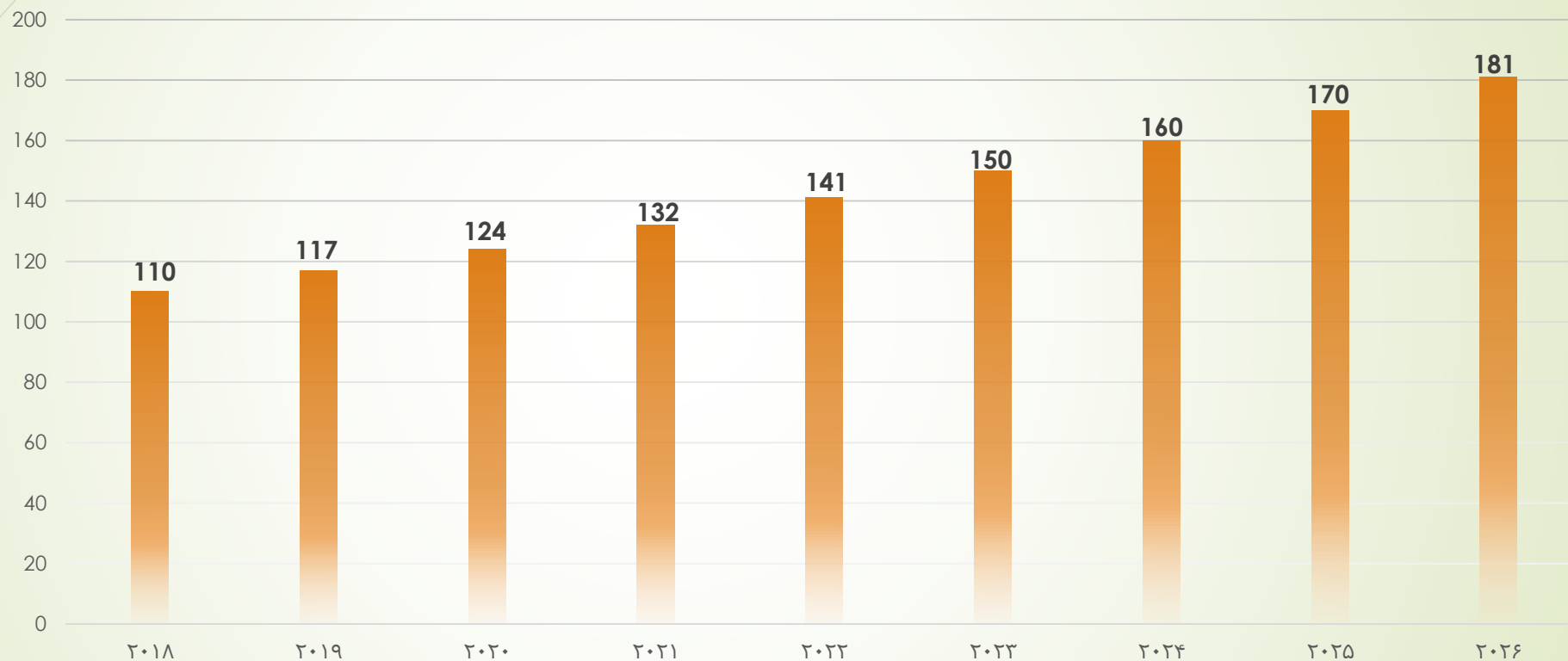
Detergents Market - Growth Rate by Region, 2022-2027



Source: Mordor Intelligence

کشورهای با رنگ آبی تیره بیشترین میزان رشد، رنگ آبی متوسط و رنگ فیروزه ای با رشد کم بازار پیش بینی می شود.

ارزش بازار صنعت شوینده و پیش بینی تا سال ۲۰۲۶ (میلیارد دلار)



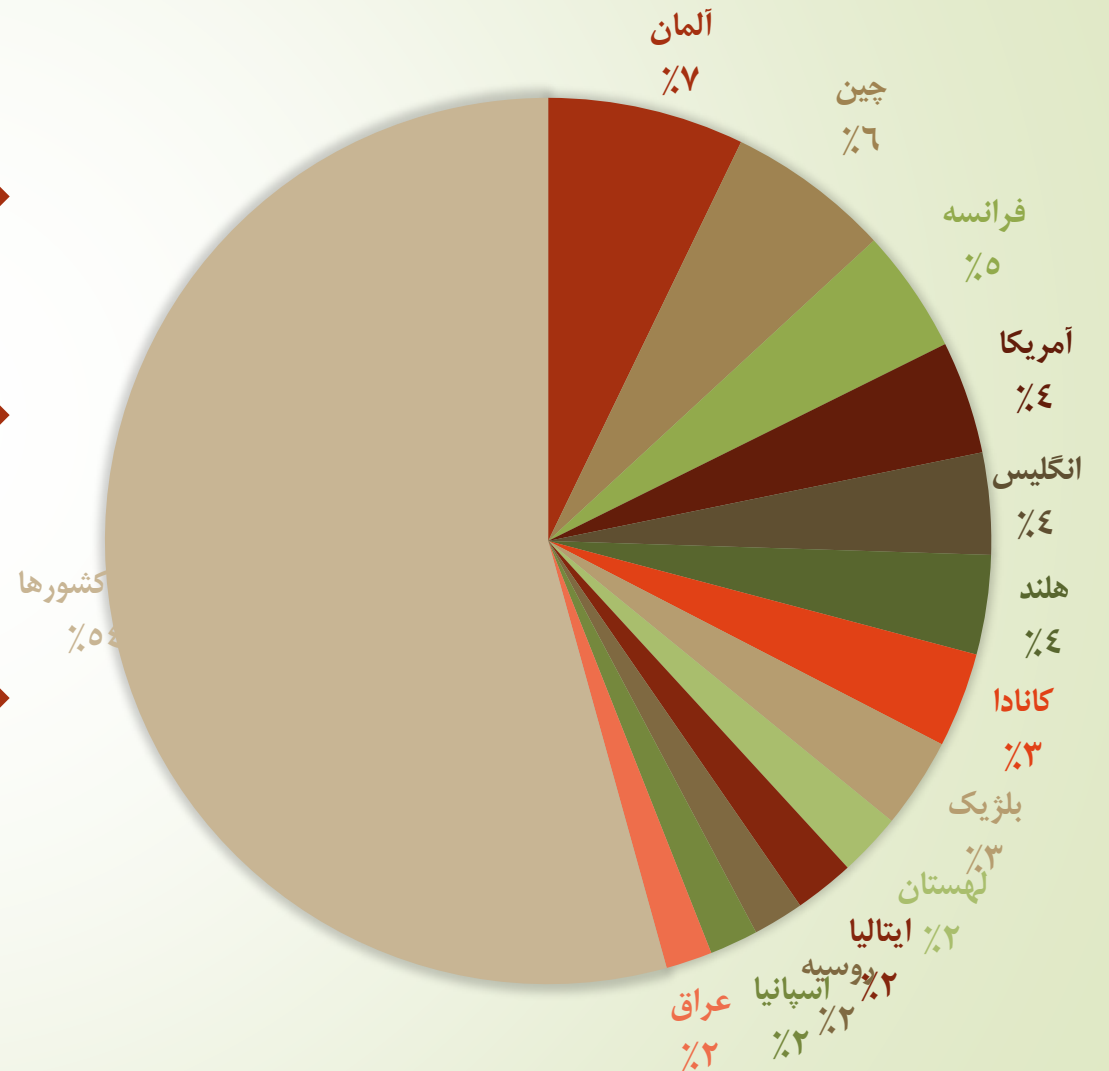
پیش بینی می شود ارزش بازار صنعت شوینده (مصارف خانگی) در سال ۲۰۲۶ به مبلغ ۱۸۱ میلیارد دلار برسد.

بزرگترین مصرف کنندگان

- بزرگترین مصرف کنندگان مواد شوینده به ترتیب چین یا (۲۰ میلیون تن) معادل ۲۲ درصد، آمریکا (۱۰ میلیون تن) معادل ۱۱ درصد و هند (۷,۶ میلیون تن) معادل ۸,۲ مصرف جهانی را دارا می باشند.
- بزرگترین بازار مصرف مواد شوینده در جهان از منظر ارزش به ترتیب آمریکا (۲۳,۵ میلیارد دلار)، چین (۲۰,۴ میلیارد دلار) و هند (۱۰,۳ میلیارد دلار) می باشد که در مجموع ۴۲ درصد بازار جهان را در اختیار دارند.
- رشد مصرف سالانه مواد شوینده بین سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۹ در چین بالغ بر ۲,۳ درصد، آمریکا ۱,۷ درصد و هند ۲ درصد در سال می باشد.
- کشورهایی از جمله برزیل، ژاپن، اندونزی، مکزیک، نیجریه، ایران، ترکیه، روسیه، اسپانیا و ویتنام در رتبه های بعدی قرار دارند که در مجموع سهم ۲۵ درصدی از این بازار در اختیار دارند.
- کشورهای ترکیه، اسپانیا و آمریکا با سرانه مصرف به ترتیب ۳۷، ۳۴ و ۳۰ کیلو گرم به ازای هر نفر، بیشترین مصرف کنندگان مواد شوینده و پاککننده در سال ۲۰۲۰ می باشند.

بزرگترین وارد کنندگان (مقداری)

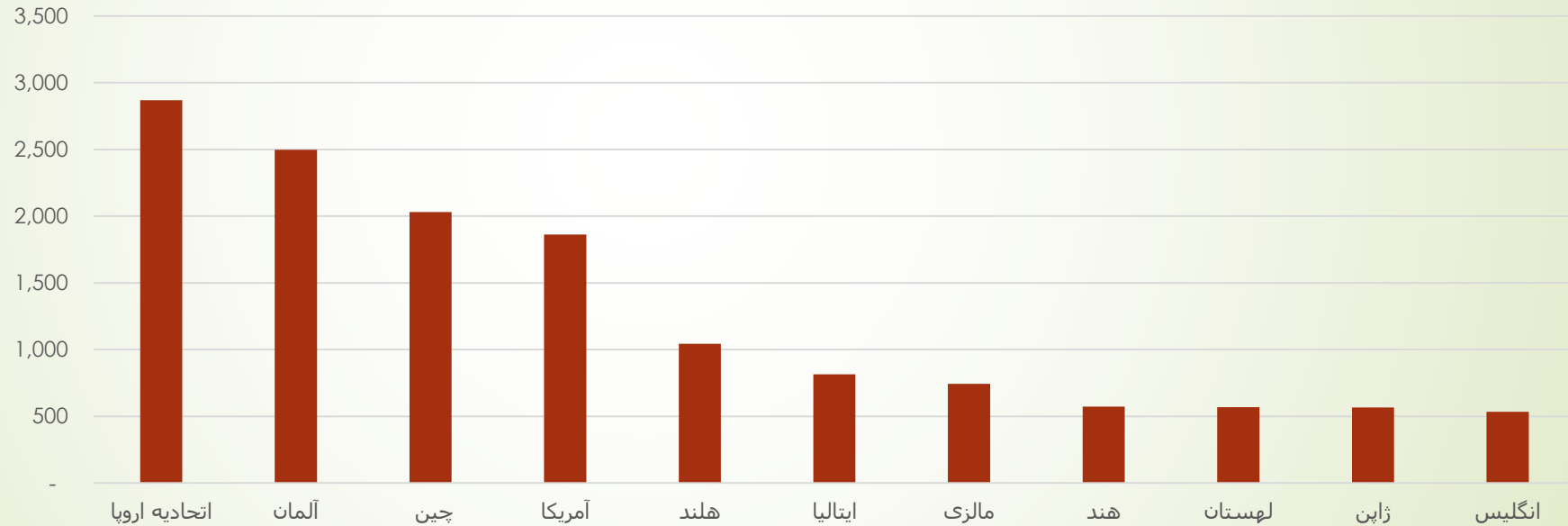
- آلمان، آمریکا و چین به ترتیب با ۲.۸ ، ۲.۱ و ۱.۹ میلیارد دلار بزرگترین واردکنندگان از منظر ارزش می باشند در حالیکه چین بیشترین درصد رشد واردات را در میان ۳ کشور دارا می باشد.
- در سال ۲۰۲۰ ارزش واردات هر تن مواد شوینده بالغ بر ۱۵۸۷ دلار در هر تن بوده و در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۰ بیشترین نسبت قیمت به تناژ در سال ۲۰۱۴ و مبلغ ۱۷۱۷ دلار به ازای هر تن می باشد.
- در این اثنا بیشترین ارزش واردات به ازای هر تن مربوط به آمریکا به ۲۱۵۰ دلار در حالیکه عراق با ۹۲۹ دلار کمترین ارزش واردات به ازای هر تن را دارا بوده است.



وضعیت صادرات جهان در ۲۰۲۲

مبلغ صادرات در کل دنیا ۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ بوده است که پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۲۵ به میزان ۵ درصد افزایش یابد.

ارزش صادرات- میلیون دلار



اتحادیه اروپا بیشترین میزان صادرات مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی را دارد

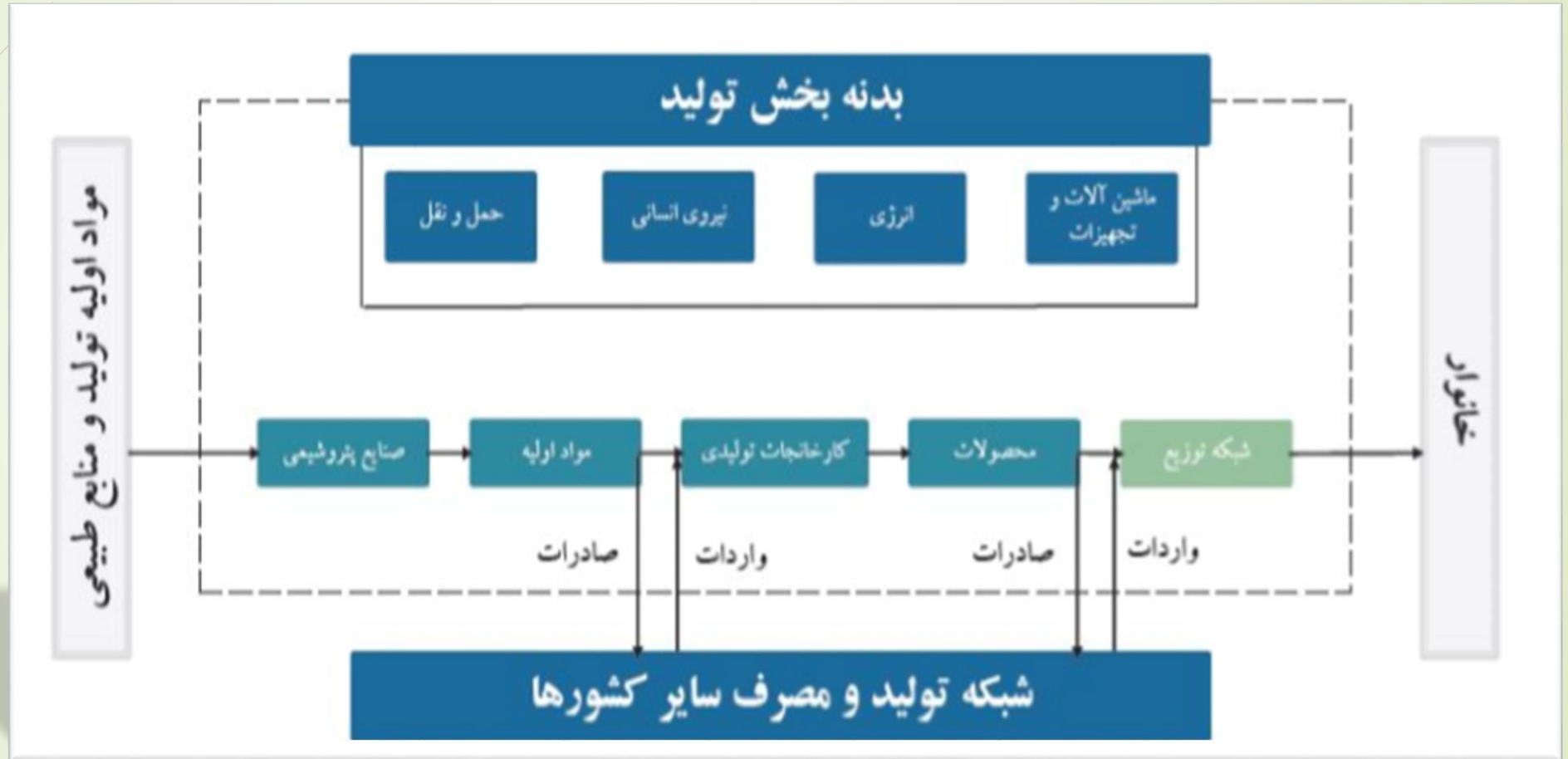
وضعیت صنعت شوینده و آرایشی و بهداشتی در ایران



صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی در ایران

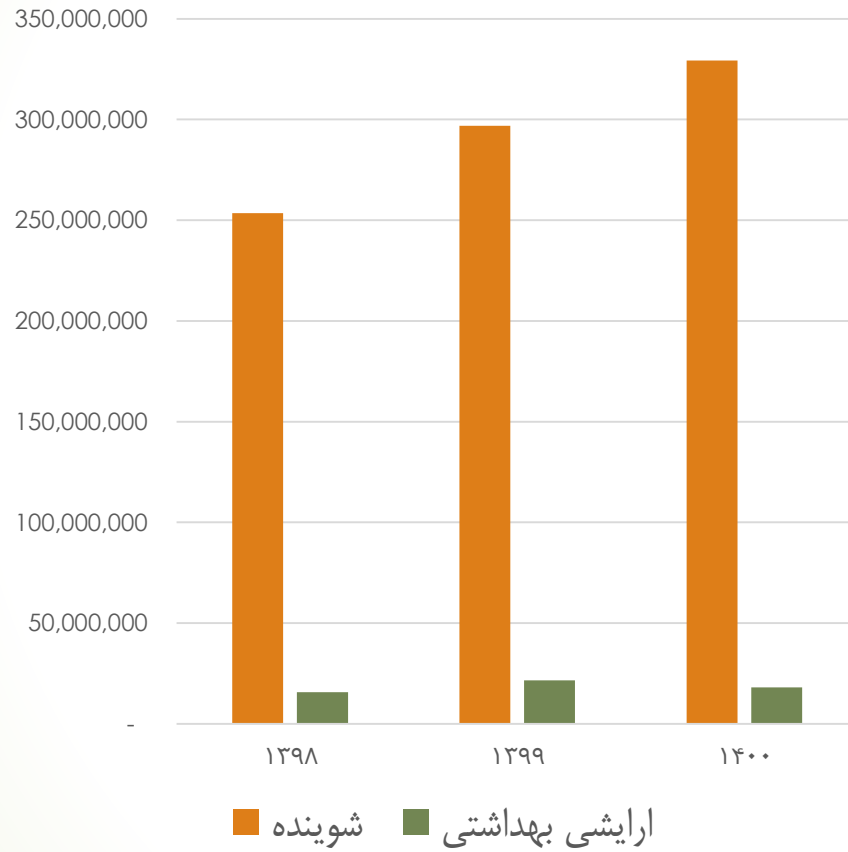
- ▶ ظرفیت تولید مواد شوینده با حدود ۲۲۰ تولید کننده برابر با ۴ میلیون تن
- ▶ میزان تولید حدود ۱,۵ میلیون تن که بیشتر از میزان مصرف داخل می باشد.
- ▶ حدود ۸۵ درصد از محصولات در داخل کشور به فروش می رسد
- ▶ عمده مواد میانی وارداتی می باشد.(حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد)
- ▶ ایران ، هند و ترکیه قطب های تولید مواد شوینده و بهداشتی در منطقه هستند.
- ▶ ایران به لحاظ توان صادرات بعد از ترکیه رتبه دوم را در منطقه دارد.
- ▶ پیش بینی ظرفیت صادرات ۱,۵ میلیارد دلاری
- ▶ وجود یک بازار ۸۵ میلیون نفری در داخل و بازار ۲۷۰ میلیون نفری کشورهای همسایه
- ▶ سهم ایران در بازار جهانی حدود ۵۴ صدم درصد می باشد
- ▶ در حدود ۷۰-۸۵٪ تولیدات داخلی در اختیار ۱۵ واحد صنعتی بزرگ است.

زنجیره تولید و چرخش نهاده ها در تولید شوینده ها

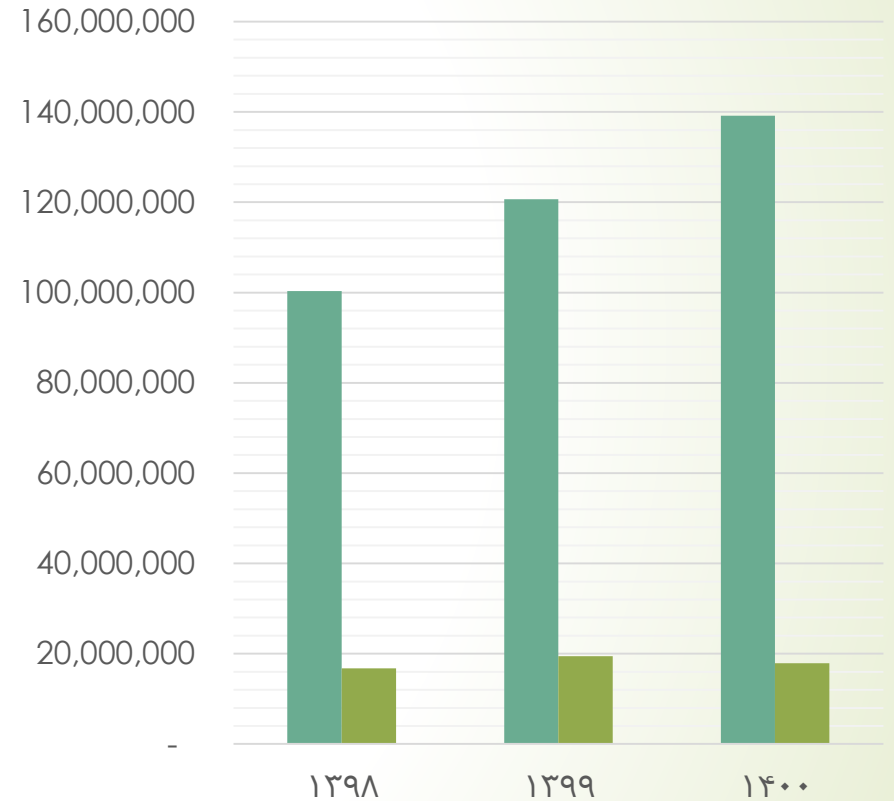


صادرات مواد شوینده و آرایشی بهداشتی

مقدار - کیلوگرم



مبلغ صادرات - دلار



فرصت ها و تهدید ها

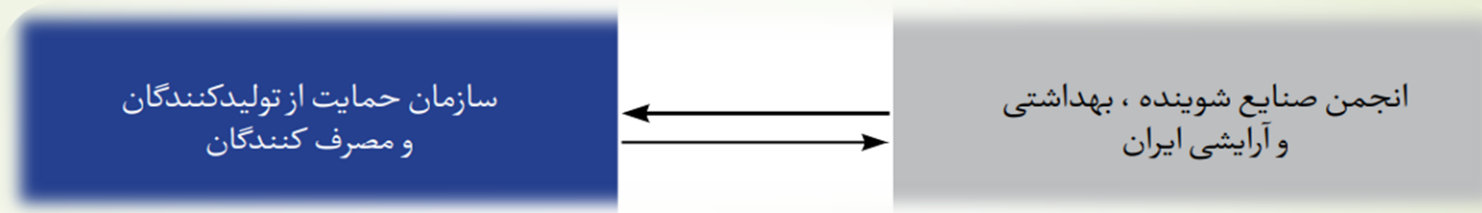
فرصتها:

۱. وجود بازار ۸۵ میلیونی داخلی
۲. روند رو به رشد مصرف و تقاضای ۹۰ درصدی جامعه
۳. قدمت، فناوری و تجهیزات
۴. مواد اولیه در دسترس
۵. هزینه های تولید

تهدیدها:

۱. تحریم های بین المللی
۲. واردات ۳۰-۴۰ درصدی مواد و اولیه
۳. نوسانات نرخ ارز
۴. قیمت گذاری نامناسب
۵. تعداد بالای تولید کنندگان و فروش با تخفیفات جهت تصاحب بازار داخلی
۶. کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سال های اخیر
۷. تقسیم سود بالا
۸. هزینه تبلیغات

قیمت گذاری توسط انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران صورت می گیرد اما تعدادی از محصولات که در سید خانوارها ضروری است نیاز به تایید سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.



تقسیم بندی اصلی محصولات این صنعت عبارتند از:

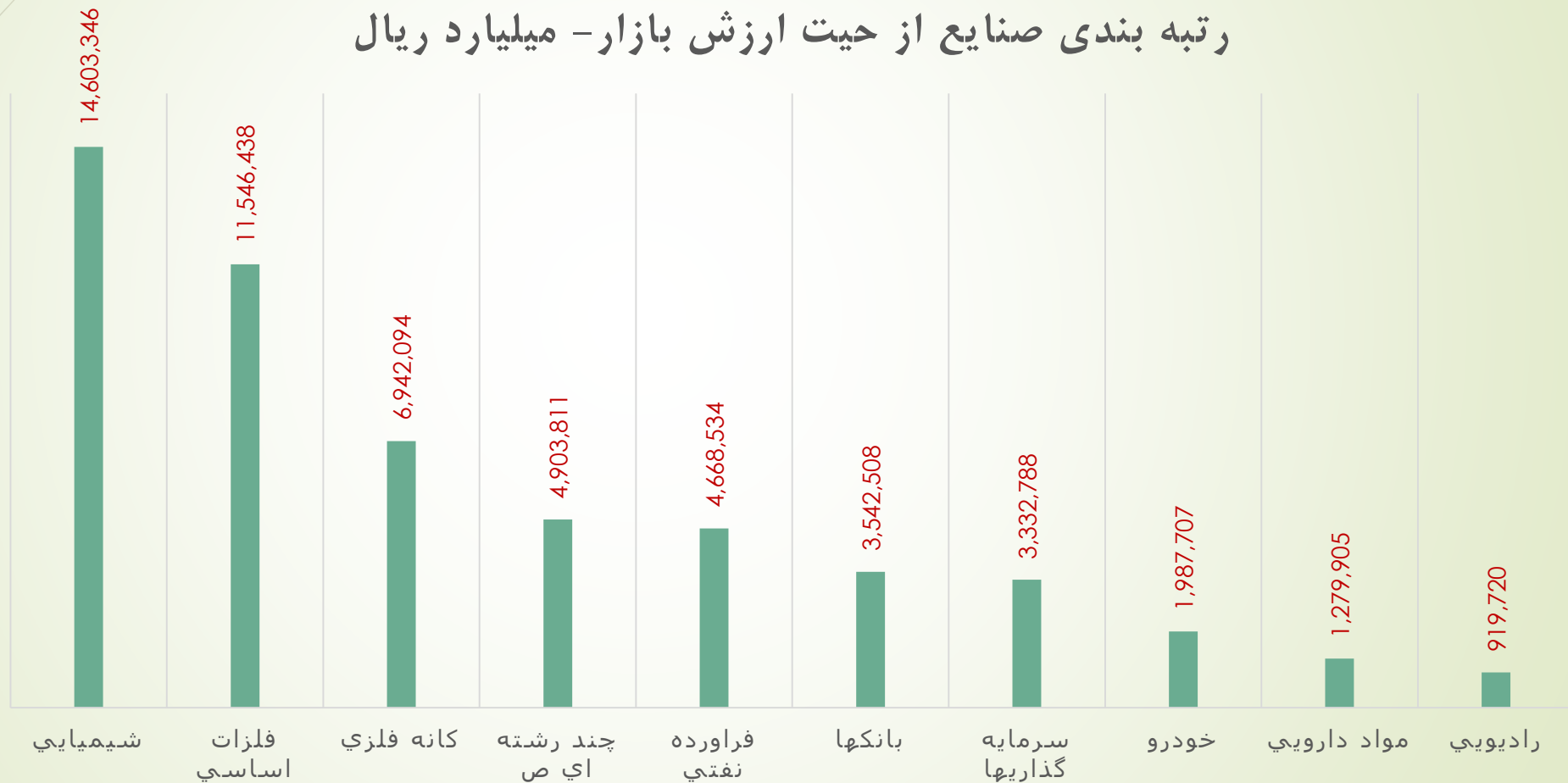
۱. انواع پودرهای شوینده
۲. شیشه پاک کن
۳. انواع مایعات شوینده
۴. ضد عفونی کننده و خوشبوکننده
۵. شامپو، خمیر دندان، انواع مواد (جامد یا مایع) شوینده و تقویت کننده
۶. انواع لوازم آرایشی
۷. انواع محصولات سلولزی

صنعت شوینده و آرایشی و بهداشتی از منظر بازار سرمایه

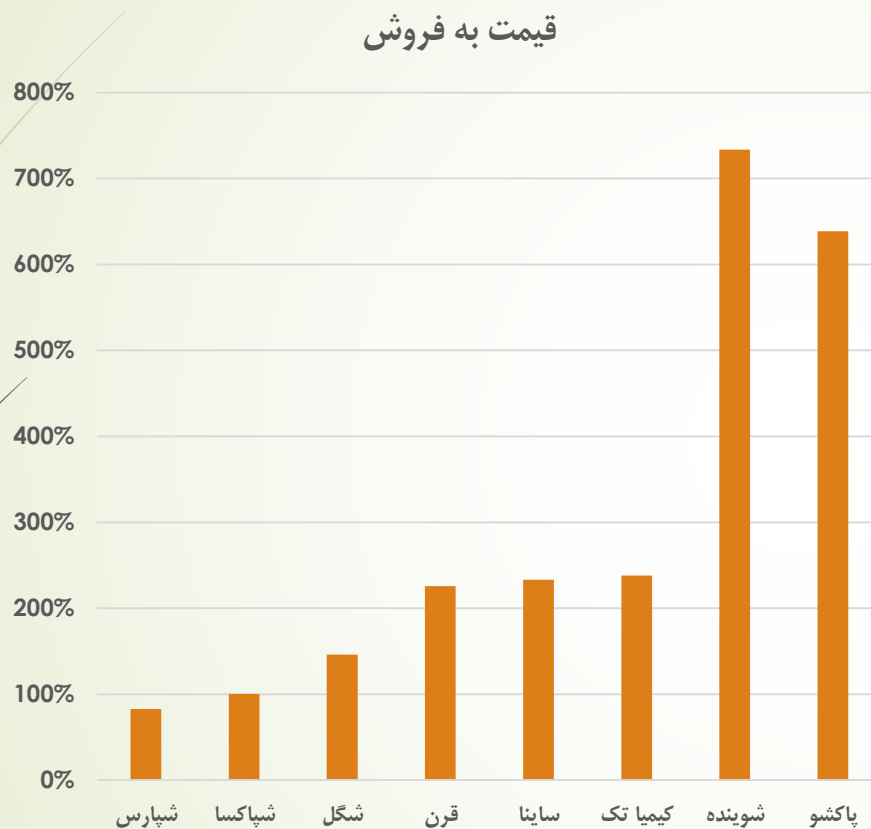


وضعیت صنعت شوینده در بازار سرمایه

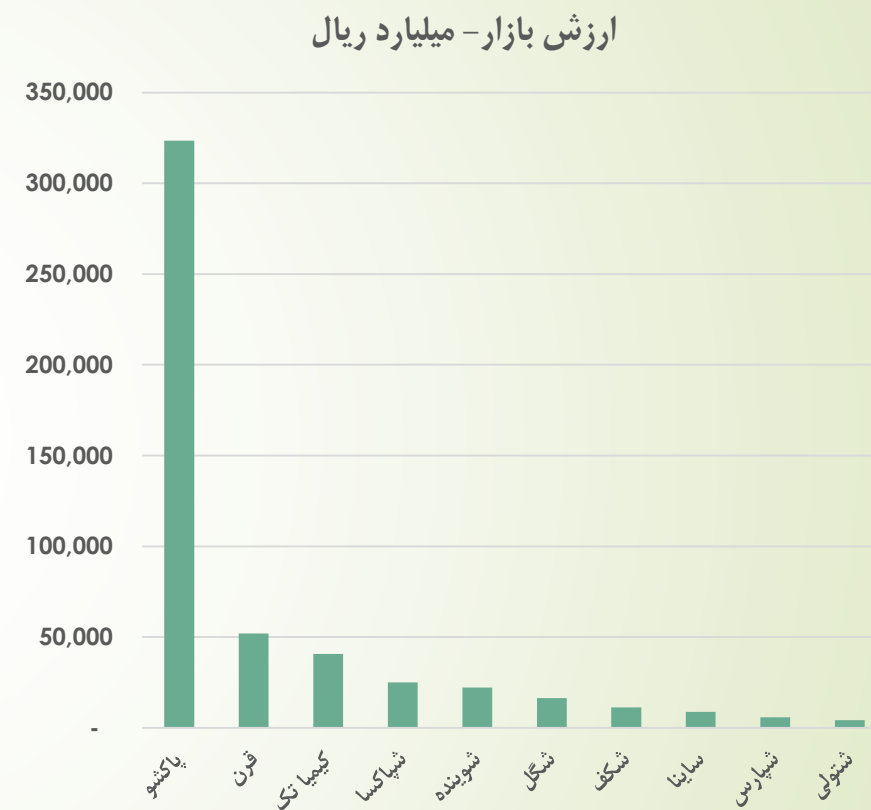
رتبه بندی صنایع از حیت ارزش بازار - میلیارد ریال



ارزش بازار صنعت شوینده و پاک کننده، معادل ۳ درصد ارزش بازار صنعت پتروشیمی حاضر در بورس می باشد.

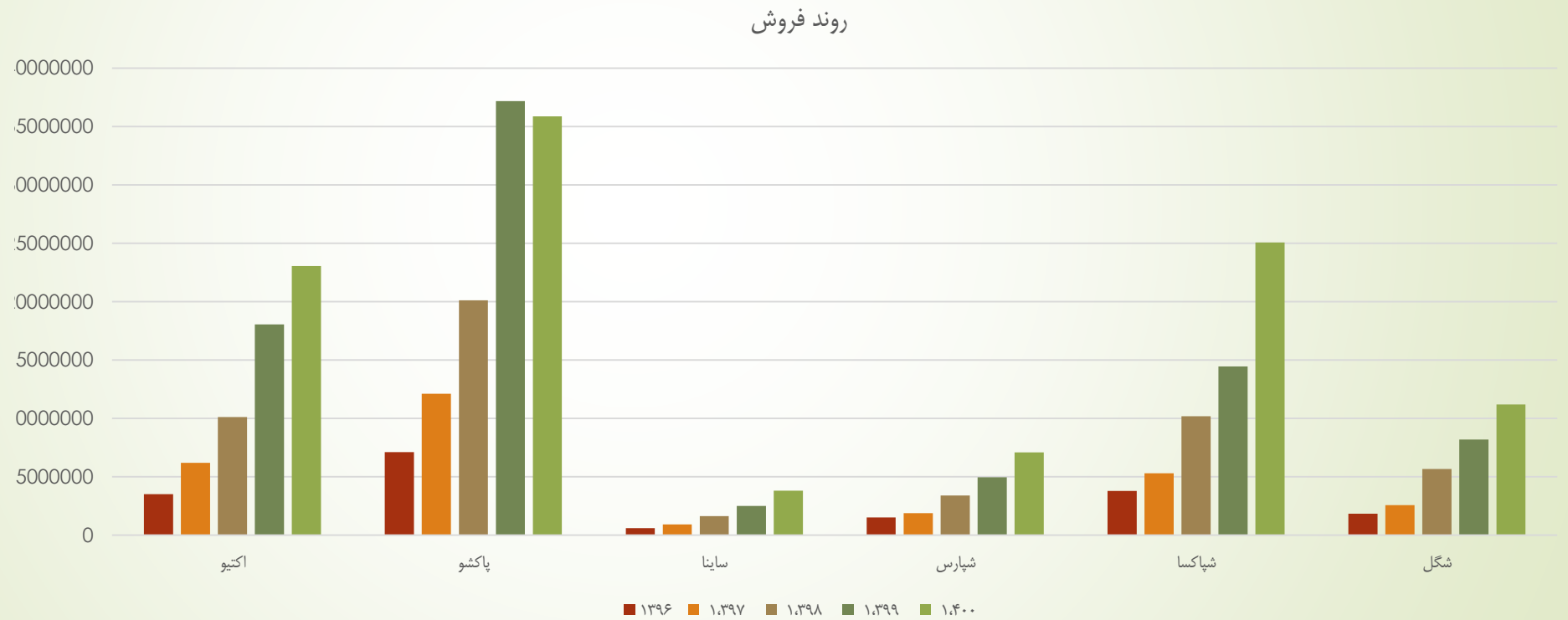


○ شرکت پاکشو و شوینده دارای بیشترین نسبت قیمت سهم به فروش می باشند.

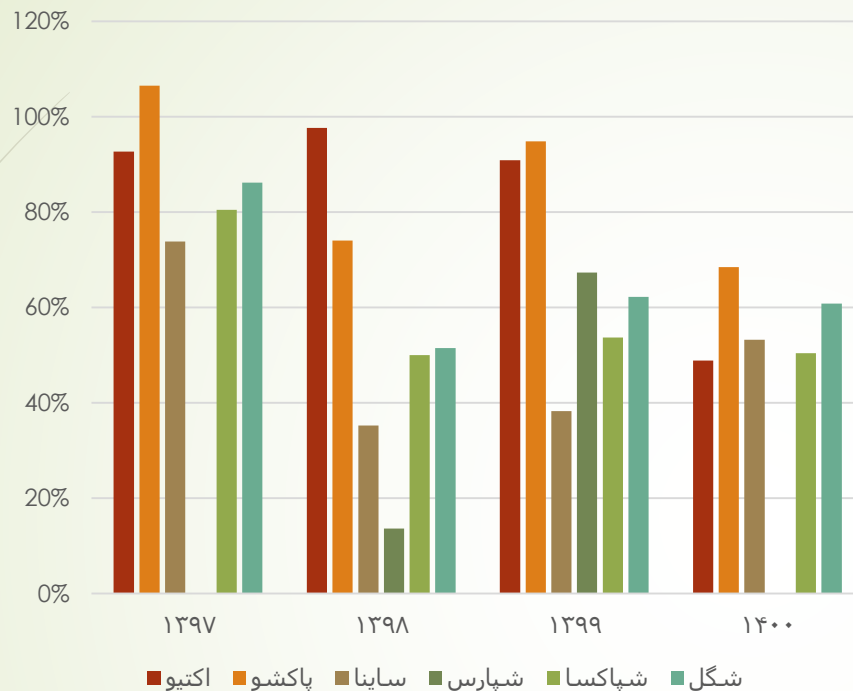


○ شرکت پاکشو با ۳۲۳ هزار میلیارد بیشترین ارزش بازار را دارا می باشد.

روند فروش مقایسه ای شرکتهای بورسی و فرابورسی

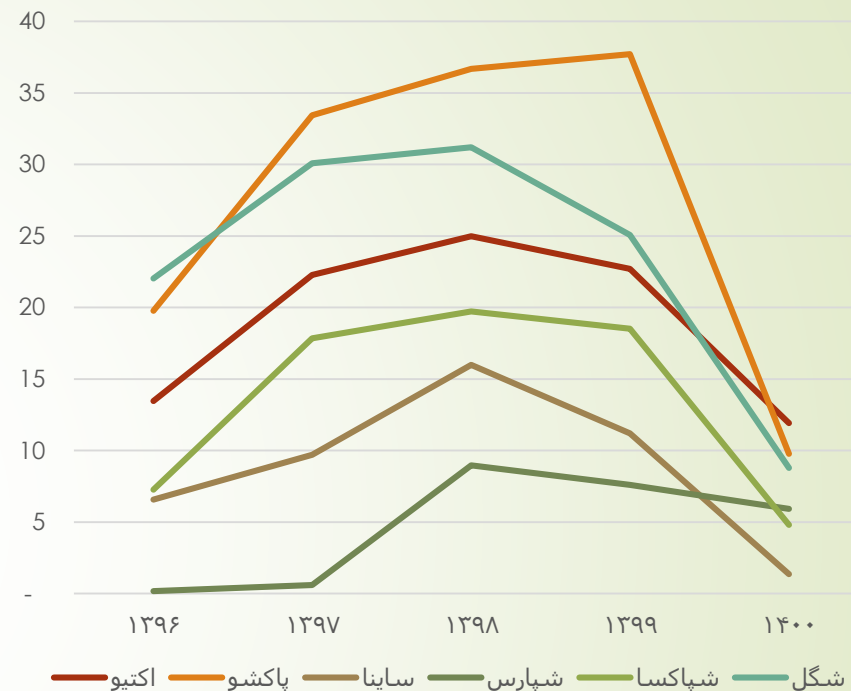


درصد سود تقسیمی



میانگین نرخ تقسیم سود در سالهای ۹۷ الی ۱۴۰۰ بالای ۶۰ درصد می باشد.

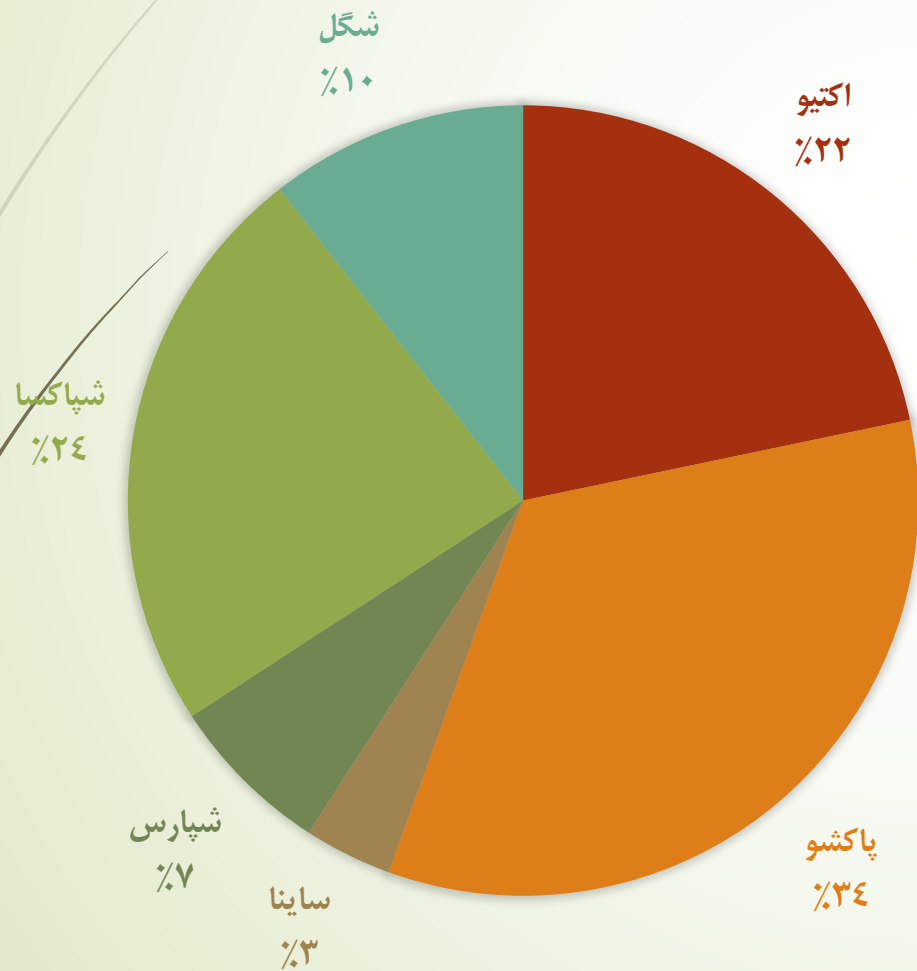
درصد سود خالص



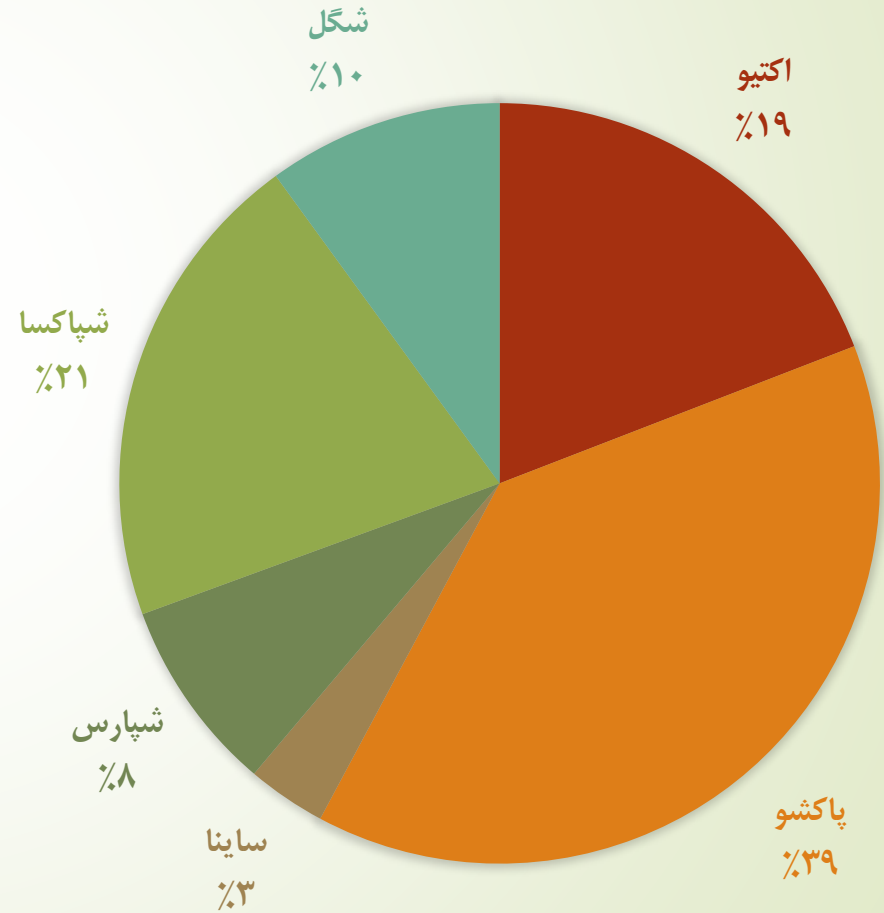
- محصولات صنایع شوینده و بهداشتی سال ۱۴۰۰ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نرخ دریافت کردند.
- شرکت های پاکشو و گلتاش طی سالهای ۹۶ الی ۱۴۰۰ دارای بیشترین حاشیه سود می باشند.
- حاشیه سود همه شرکتها در سال ۱۴۰۰ بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

تغییرات سهم بازار فروش شرکتهای (ریالی)

سال ۱۴۰۰



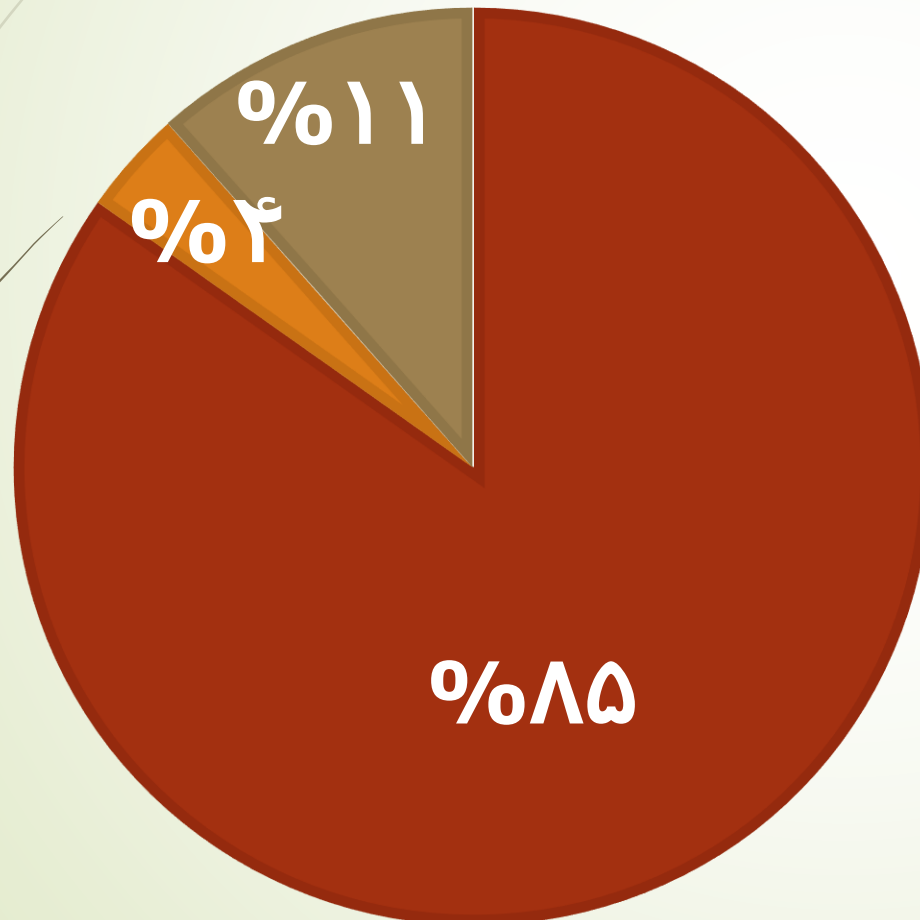
سال ۱۳۹۶



اجزای بهای تمام شده

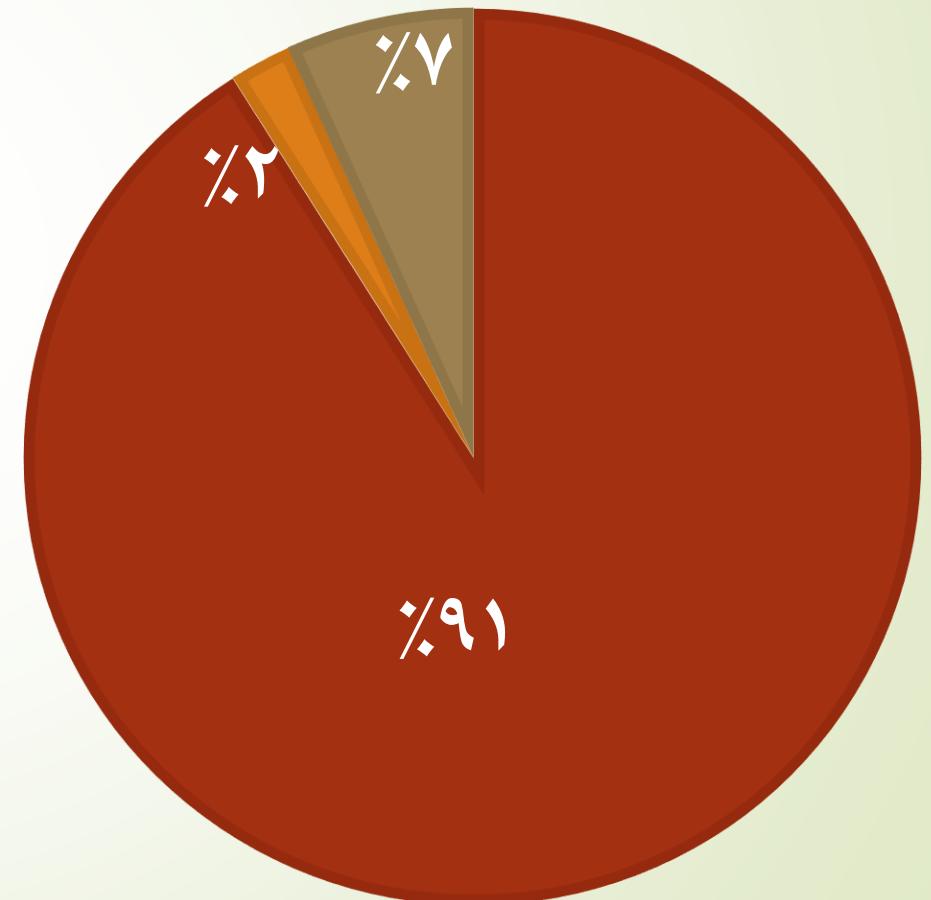
1395

سربار دستمزد مواد اولیه



1400

سربار دستمزد مواد اولیه



محصولات شرکت‌های شوینده پذیرفته شده در بورس

پاکشو	پدیده شیمی قرن	پاکسان	گلناتش	ساینا	کف	تولی پرس	بین‌المللی محصولات پارس
مایع ظرفشویی	مایع دستشویی	پودر ماشین	شامپو	مایع ظرفشویی	انواع پودر	مایع ظرفشویی	پودر ماشینی
مایع سفیدکننده	مایع ظرفشویی	پودر دستی	خمیر دندان	مایع لباسشویی	مایع ظرفشویی	پودر	پودر دستی
نرم کننده حوله و لباس	مایع لباسشویی	انواع صابون	مایع دستشویی	ضد عفونی کننده	انواع صابون	نرم کننده	مایع ظرفشویی
شیشه شوی	شامپو سر و بدن	کرم مرطوب کننده	مایع سفید کننده	شیشه شوی	شامپو		مایع دستشویی
جرم گیر و شامپو رش	نرم کننده لباس		شیشه شوی	نرم کننده	نرم کننده		مایع لباسشویی
شامپو	سفید کننده		نرم کننده لباس	خمیر دندان	خمیر دندان		خمیر دندان
مایع دستشویی	جرم گیر		مایع چند منظوره				شیشه پاک کن
خمیر دندان	پاک کننده سطوح						سفید کننده
نرم کننده مو	صابون						کفشو
	شیشه شوی						
	مایعات ضد عفونی						
	پودرهای دستی						
	پودر ماشینی						

برند محصولات شرکت‌های شوینده پذیرفته شده در بورس

پاکشو	پدیده شیمی قرن	پاکسان	گلناتش	ساینا	کف	تولی پرس	بین‌المللی محصولات پارس
گلرنگ	اکتیو	سپید	پونه	سپید	شاینا	تک	بانو
مریدنت	حیات	پوش	نسیم	گلی	ریکا	شما	عاج
هوم پلاس		پریمکس	ارکید	پریمکس	دارمو	روز	رخت
اسپیف		ارکید	دنتامکس	برف	کف	راین	هوم کر
لمیز		گلی	شبیم		نخل	هاله	
گلدنت		برف	سیو		سفیدآب	دریا	
سافتلن		کیمیا	گلنار		قورقوری	جام	
اوه		گلنار	گل بو		داروگر	موج	
		سیو	آرومکس				
		عروس					
		برف					
		فوم اروکس					
		نسیم					
		پونه					
		رخشا					
		کاوالیر					