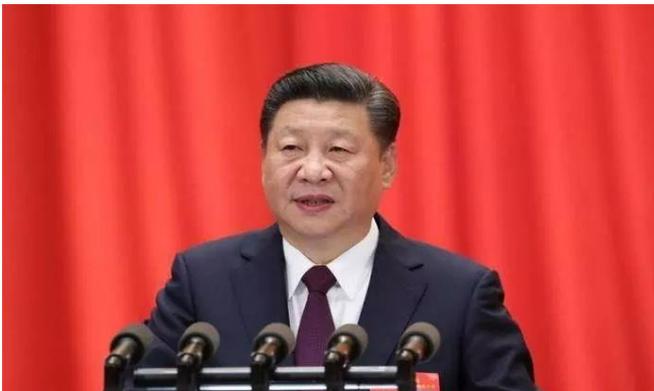


负责任的产品 负责责任的运营

郑舞虹

2017年11月23日 ● 南京





建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势，加快建设制造强国，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

在高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。



供给侧结构性改革新增内容

- 着力建设实体经济
- 重点提升科技创新能力
- 加快培育壮大信息产业
- 大力改造提升传统产业
- 持续推进大众创业、万众创新
- 全面提升质量水平



强有力的措施推动企业升级发展

- **一带一路、中国制造2025、京津冀一体化、长江经济带、雄安新区建设从战略层面为经济发展开拓市场**
 - **加大对实体经济的支持力度**
 - **降低企业成本、大力支持技术创新、支持绿色环保健康的循环经济发展**
 - **出台更加严苛的管理制度**
- 

洗涤用品行业发展面临新的挑战

未来市场走势将如何变换？

产业转型将如何发展？

品牌格局将如何调整？

高端技术谁能独领风骚？

制造业将成为2017年中国经济的亮点。

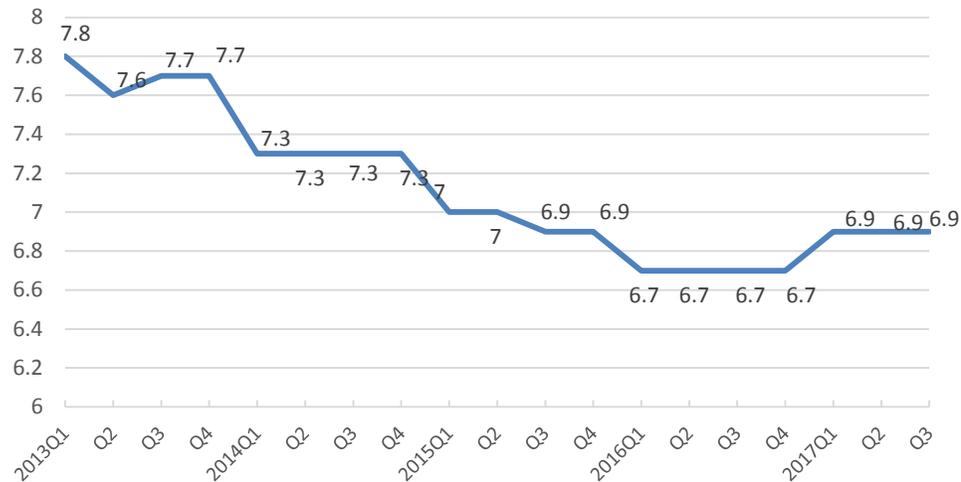
绿色、环保、健康将是社会发展的主旋律。



一、宏观经济形势缓中趋稳、 稳中向好、好中有忧



1. GDP

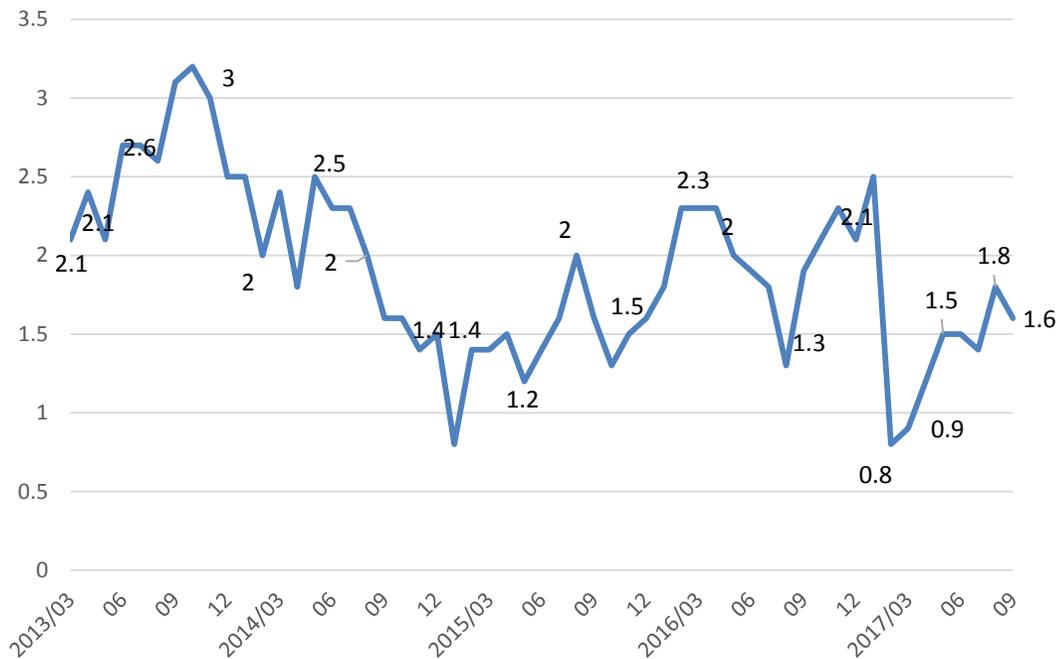


2013年—2017年9月GDP走势

制造业如何与快速发展的信息业、服务业等其它行业实现更积极合理的跨界深度融合，以提升自身的市场竞争力将形成新挑战。

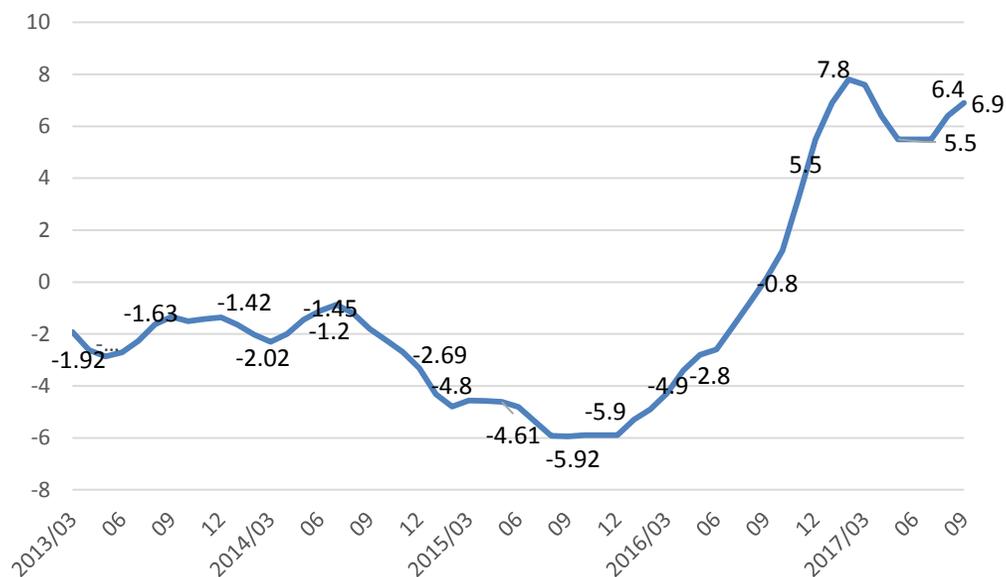


2. CPI



2013年—2017年9月CPI走势

3. PPI

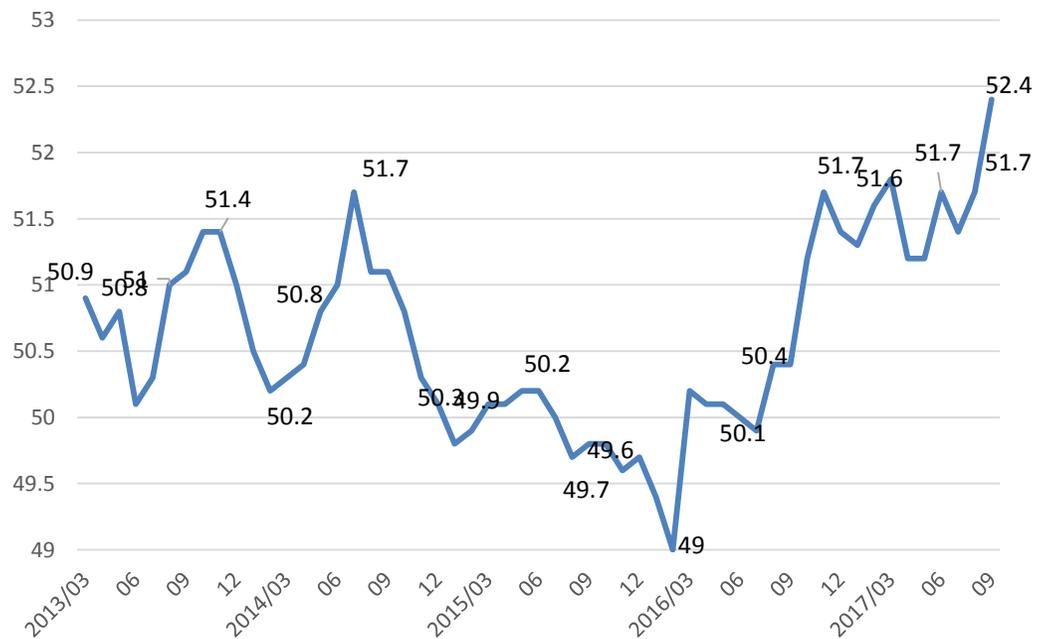


2013年—2017年9月PPI走势

工业品价格的大幅上涨，已传导到消费品领域，对消费品行业带来极大压力和进一步的不确定性，对我们行业也带来了不同程度的影响。

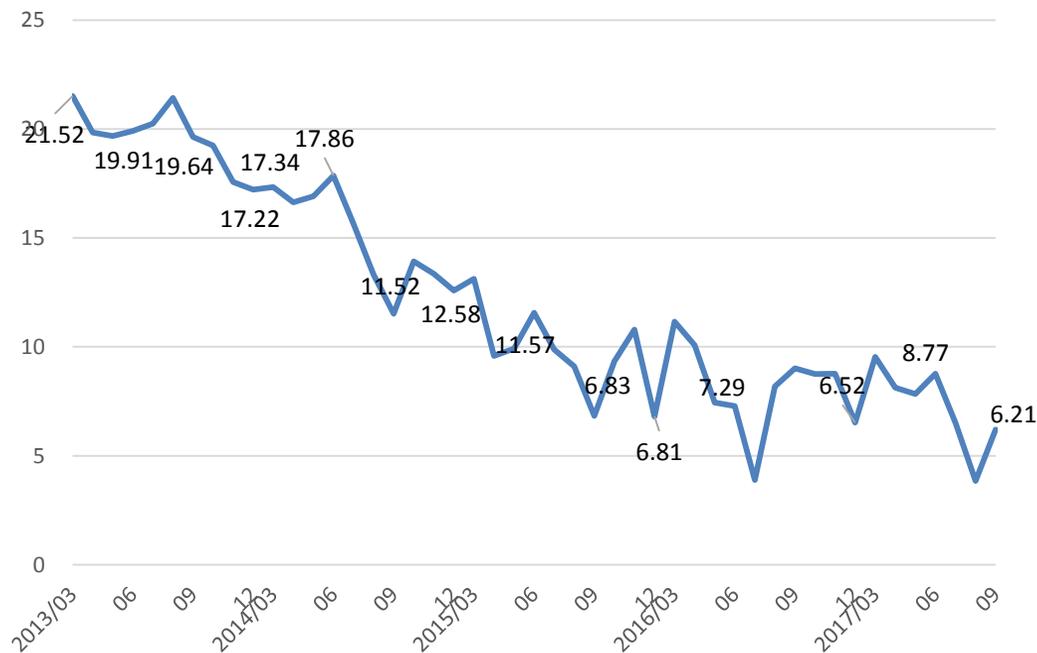


4. PMI



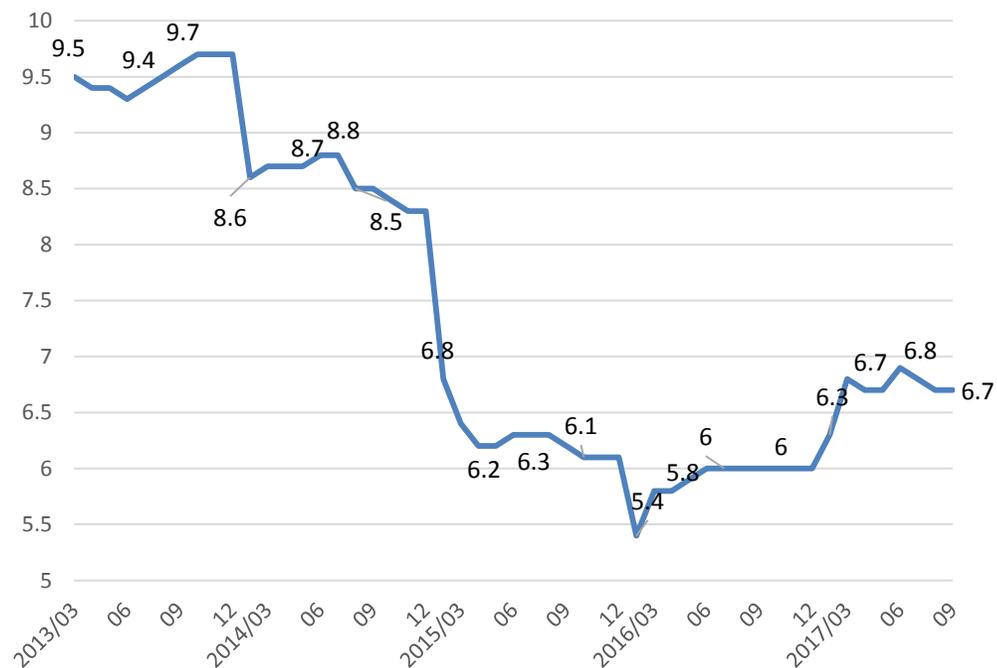
2013年—2017年9月PMI走势

5. 固定资产投资



2013年—2017年9月固定资产投资增速

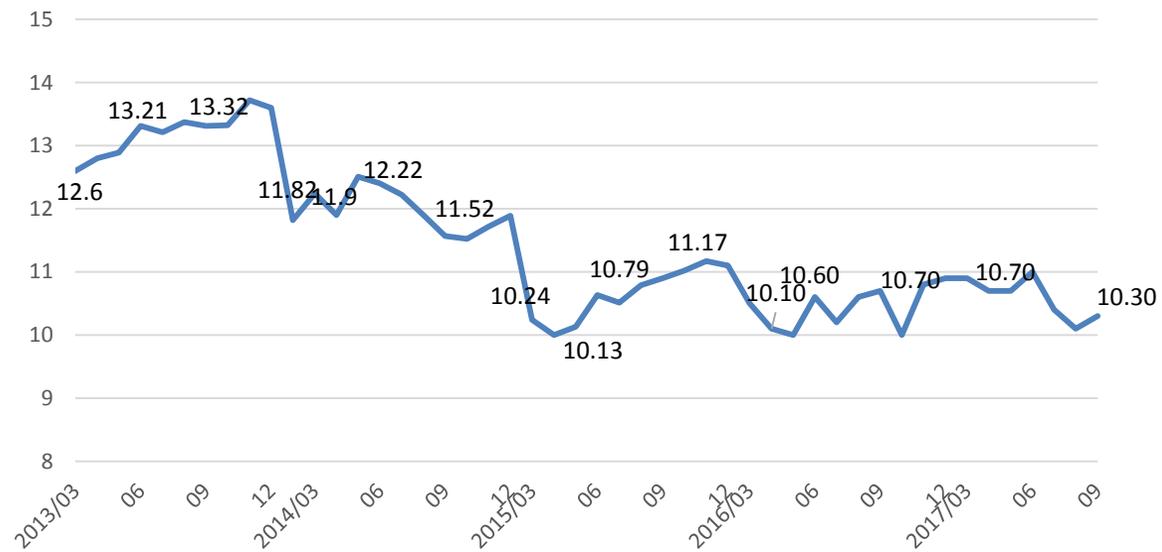
6. 工业增加值



2013年—2017年9月工业增加值增长趋势

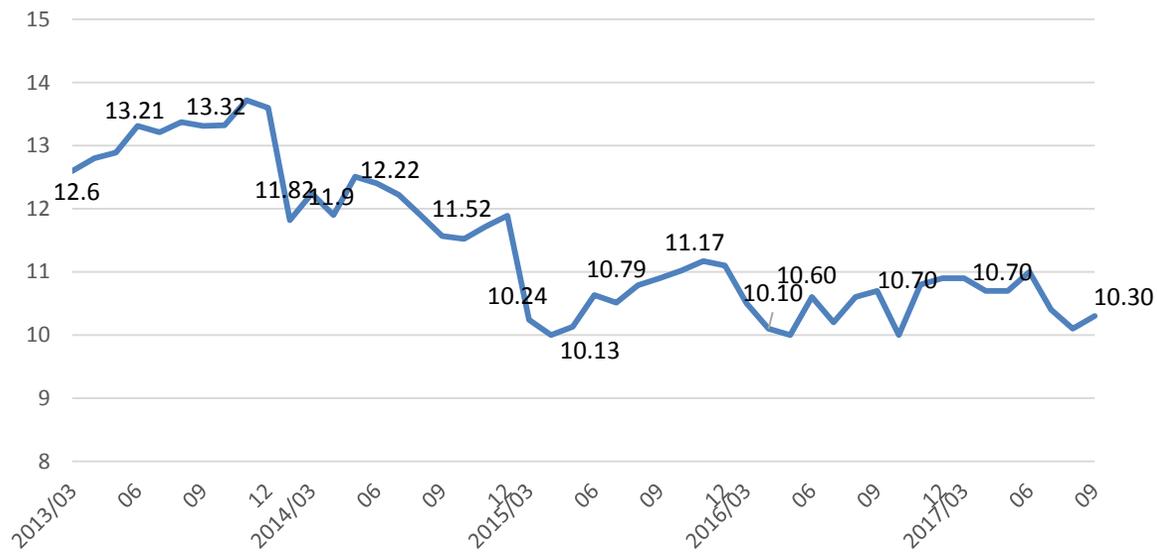


7. 社会消费品零售出现回落



2013年—2017年9月社会消费品零售增长趋势

7. 社会消费品零售出现回落



2013年—2017年9月社会消费品零售增长趋势

8. “克强指数”

综合新增工业用电量、新增铁路货运量和新增银行中长期贷款三项评价指标：我国经济正在向好的方向发展。

用电量：1-9月全社会用电量累计46888亿千瓦时，同比增长6.9%

第一产业：911亿千瓦时，同比增长7.8%

第二产业：32630亿千瓦时，增长6.0%

第三产业：6659亿千瓦时，增长10.5%

城乡居民生活：6688亿千瓦时，增长7.5%

货运量：1-9月全国铁路货物发送量218186万吨，同比增长13.9%

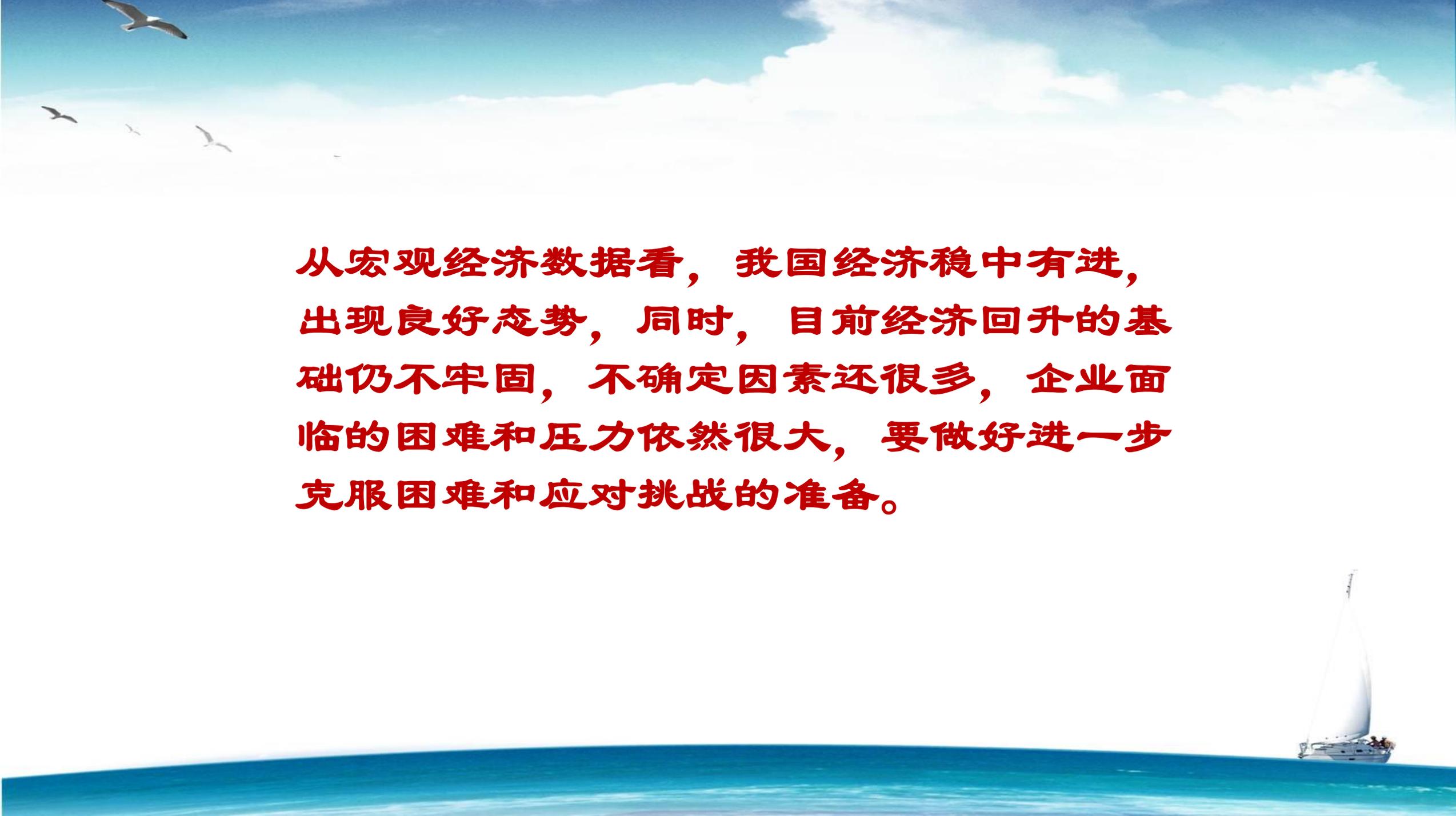
贷款量：9月末本外币贷款余额123.18万亿元，同比增长12.5%

月末人民币贷款余额117.76万亿元，同比增长13.1%，增速

比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.1个百分点

前三季度人民币贷款增加11.16万亿元，同比多增9980亿元





从宏观经济数据看，我国经济稳中有进，出现良好态势，同时，目前经济回升的基础仍不牢固，不确定因素还很多，企业面临的困难和压力依然很大，要做好进一步克服困难和应对挑战的准备。

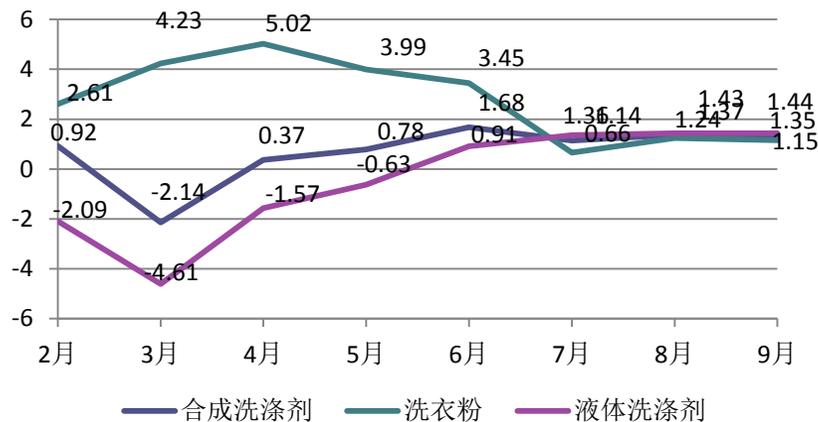
二、2017年1~9月我国洗涤用品行业运行行情况



1. 洗涤用品主要产品产量

2017年1-9月洗涤用品行业产品产量

产品名称	产量 (万吨)	同比 ±%	2016年 ±%
合成洗涤剂	1023.40	1.35	4.29
其中：合成洗衣粉	324.74	1.15	-1.57
液体洗涤剂*	698.66	1.44	7.55
肥（香）皂**	71	4	4



2017年1-9月洗涤用品主要产品产量增长情况%

* 液体洗涤剂包括家居及工业公共设施清洁剂等；

** 肥（香）皂产量为协会信息统计中心统计

2. 洗涤用品行业经济数据

2017年1—9月洗涤用品行业经济数据

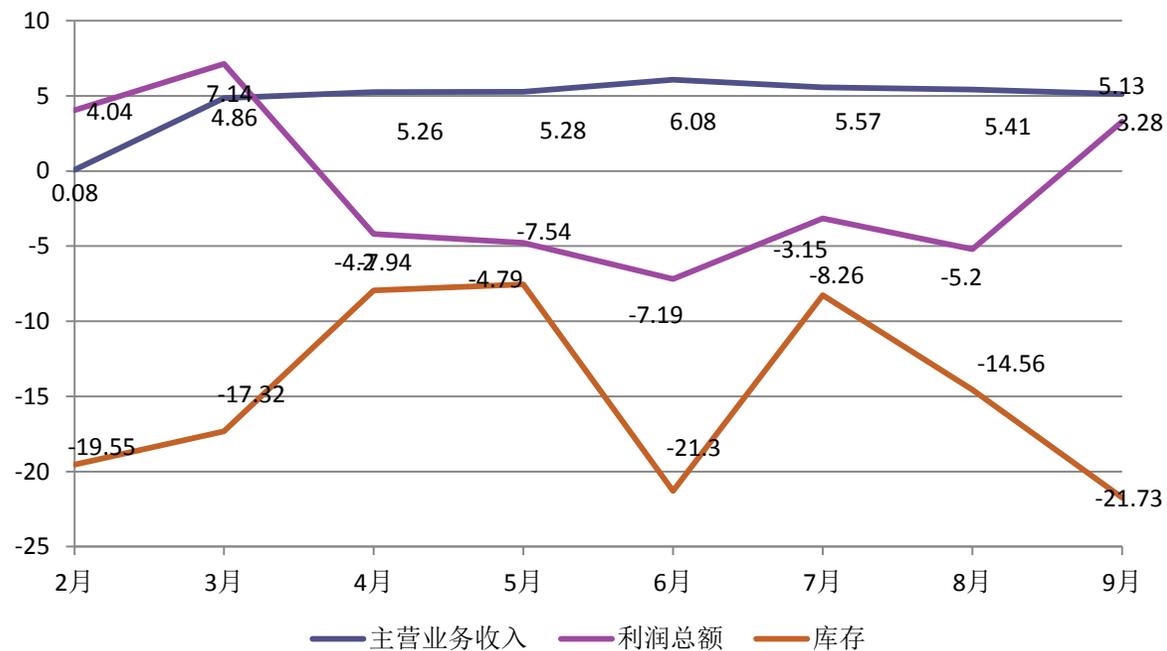
项目	2017年1~9月累计	同比(±%)	2016年同比(±%)
企业数	387家	4.03	-1.32
资产总计	1162.9元	5.78	8.87
负债总计	621.19元	9.41	4.26
资产负债率	53.42%		占比50.51%
流动资产净值	736.44亿元	5.06	7.35
流动资产与总资产比	63.33%		占比79.05%
主营业务收入	1354.45亿元	5.13	6.89
利润总额	73.35亿元	3.28	-11.47
主营业务利润率	5.42%		利润率5.61%

2. 洗涤用品行业经济数据

2017年1—9月洗涤用品行业经济数据

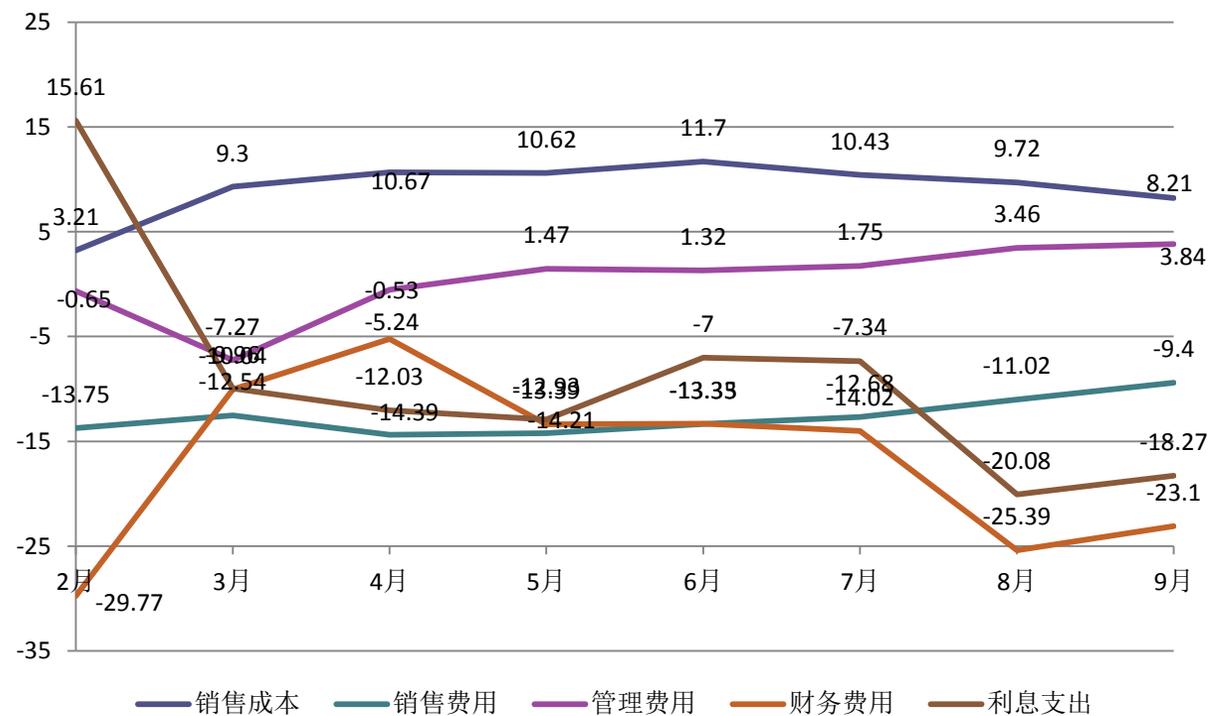
项目	2017年1~9月累计	同比(±%)	2016年同比(±%)
应收帐款净额	174.94亿元	12.67	9.79
应收帐款净额与流动资产净值比	23.75%		占比22.27%
产成品存货	43.55亿元	-21.73	14.25
主营业务成本(销售成本)	1046.26亿元	8.21	9.3
销售费用	164.24亿元	-9.4	3.11
管理费用	62.98亿元	3.84	8.62
财务费用	7.15亿元	-23.1	24.55
利息支出	5.98亿元	-18.27	16.08
亏损企业亏损额	8.6亿元	44.14	26.23
企业亏损面	14.47%	0.53	亏损面13.94%

2. 洗涤用品行业经济数据



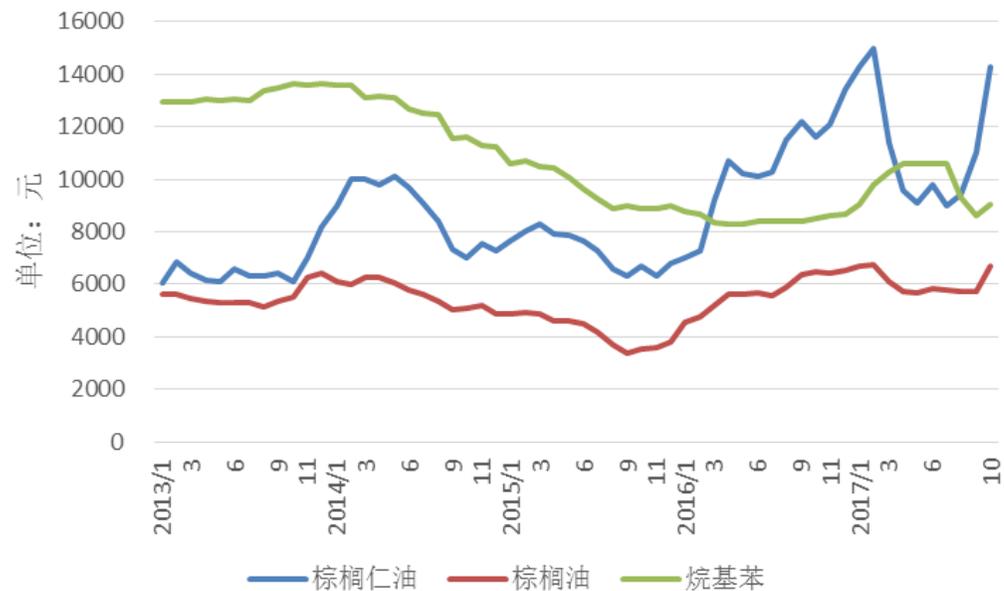
2017年1-9月洗涤用品行业效益增长情况%

2. 洗涤用品行业经济数据



2017年1-9月洗涤用品行业费用增长情况%

3. 洗涤用品行业主要原料价格走势情况



2013年-2017年10月棕榈油、棕榈仁油和烷基苯价格走势

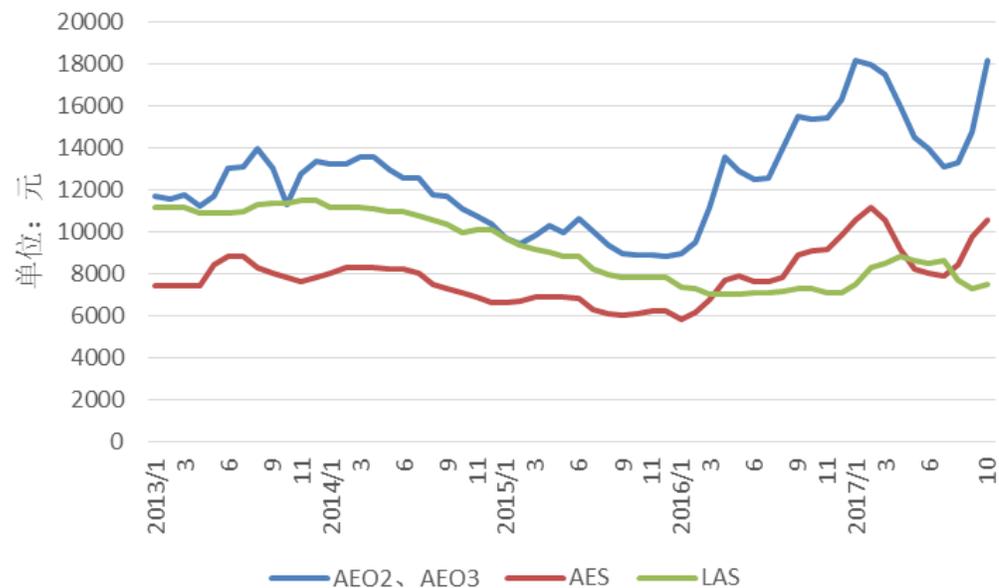
3. 洗涤用品行业主要原料价格走势情况



2013年-2017年10月脂肪醇和环氧乙烷价格走势



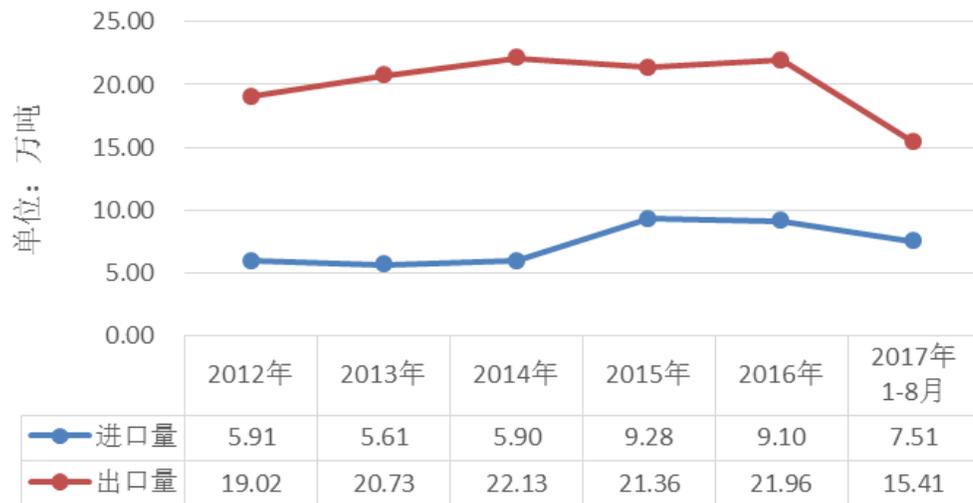
3. 洗涤用品行业主要原料价格走势情况



2013年-2017年10月表面活性剂价格走势

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

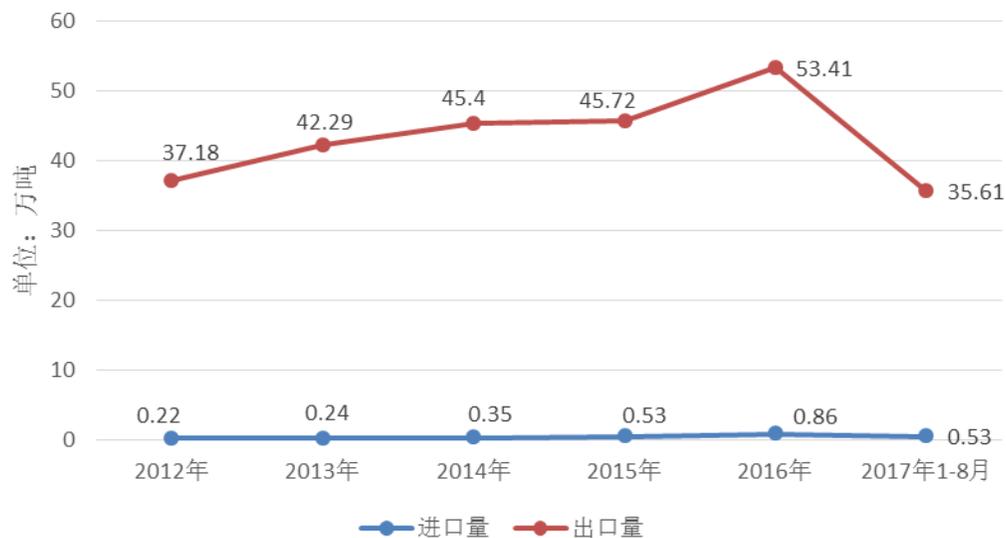
(1) 皂类进出口情况



2012-2017年8月皂类进出口量

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

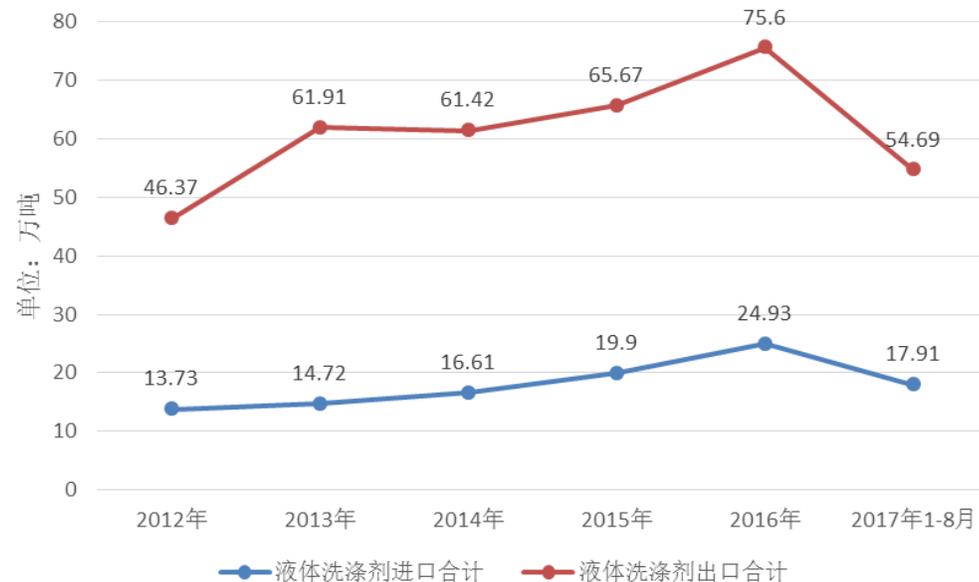
(2) 合成洗衣粉进出口情况



2012-2017年8月合成洗衣粉进出口量

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

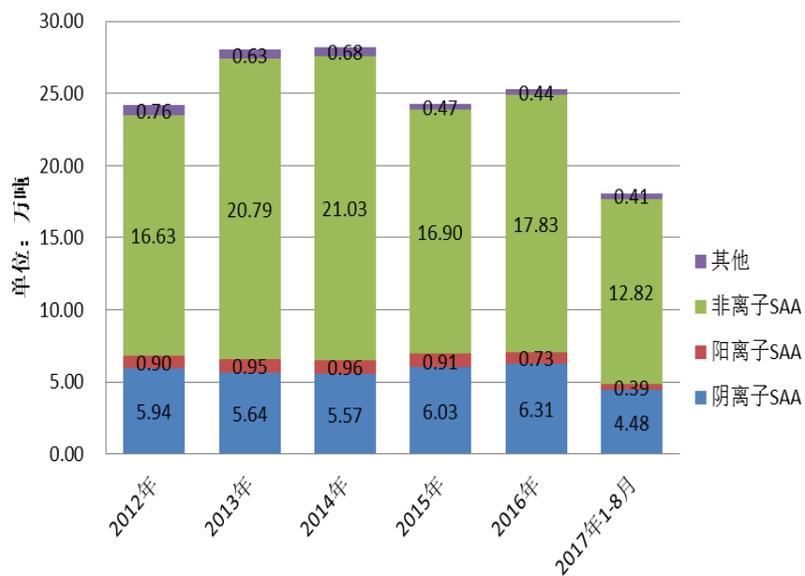
(3) 液体洗涤剂进出口情况



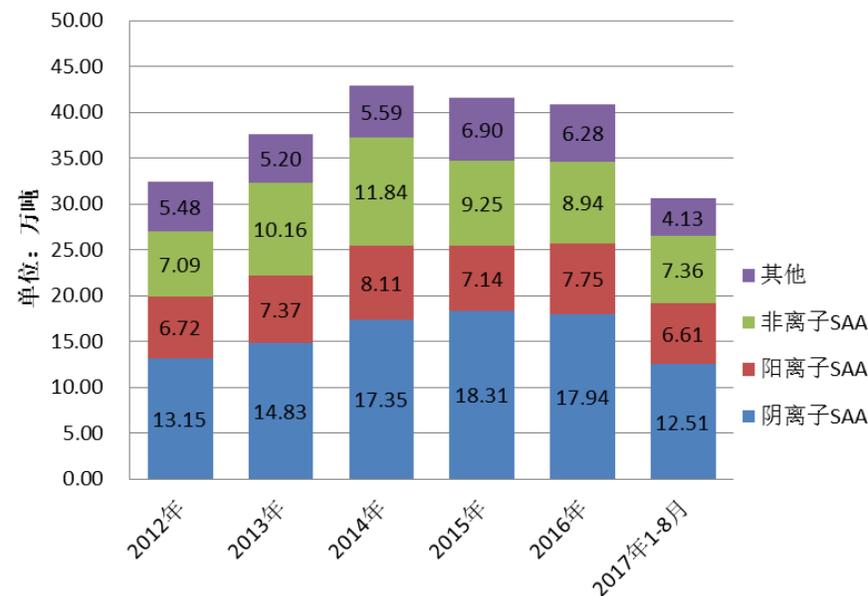
2012-2017年8月液体洗涤剂进出口量

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

(4) 表面活性剂进出口情况



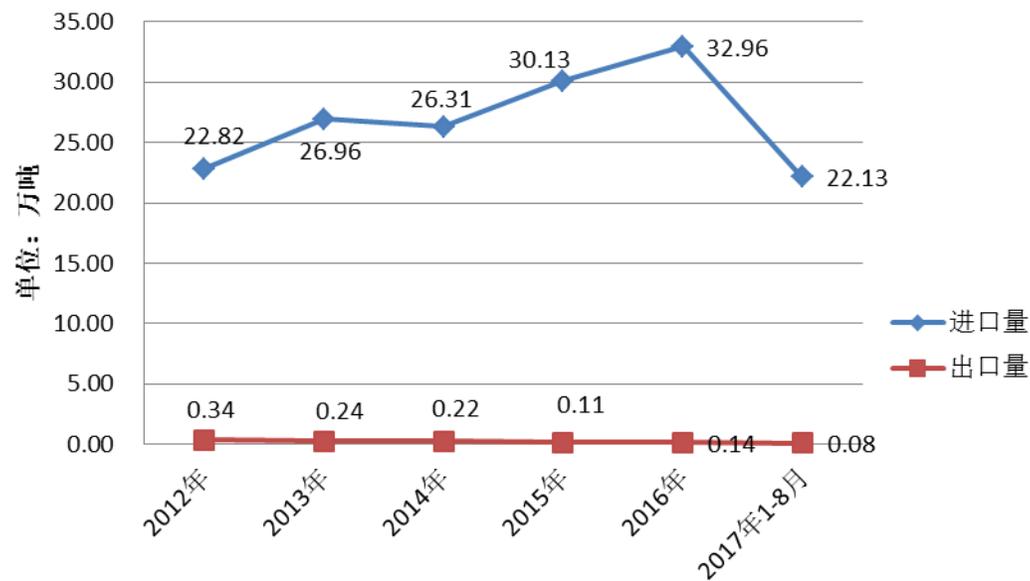
2012-2017年8月表面活性剂进口量



2012-2017年8月表面活性剂出口量

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

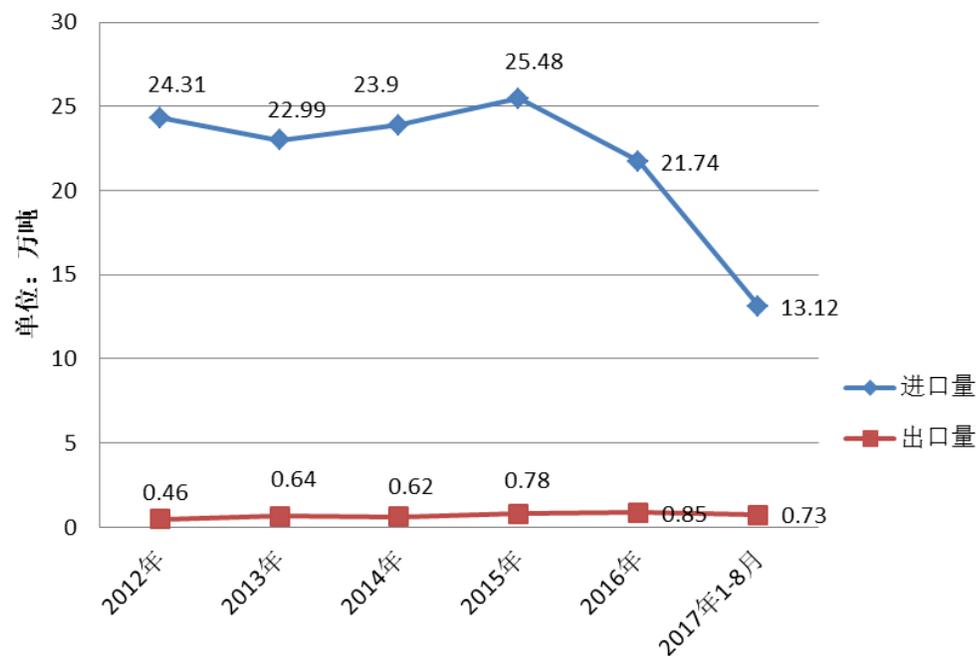
(5) 油脂及油脂化工类商品进出口情况



2012-2017年8月工业脂肪醇进出口量

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

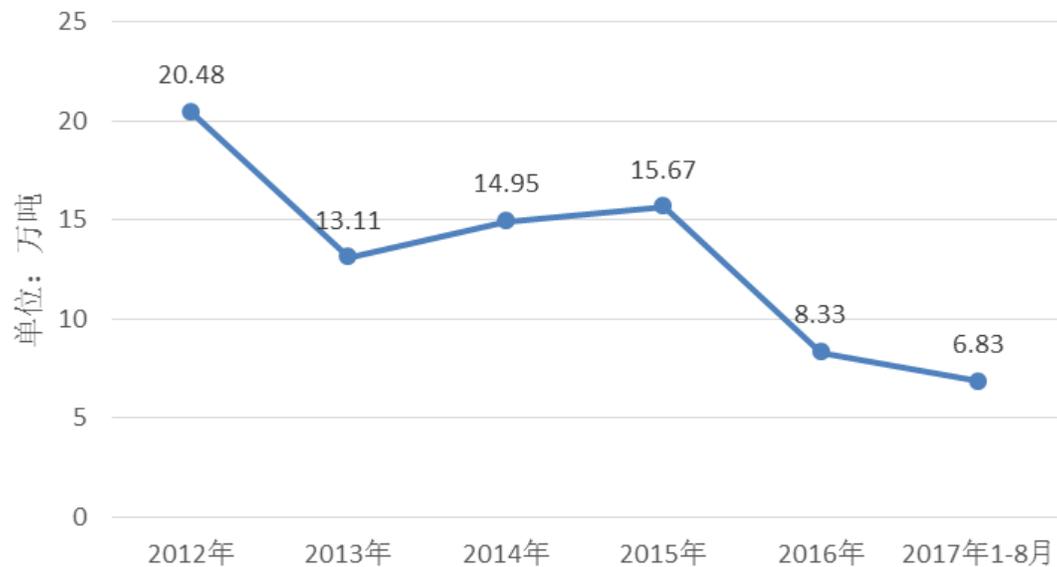
(5) 油脂及油脂化工类商品进出口情况



2012-2017年8月硬脂酸进出口量

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

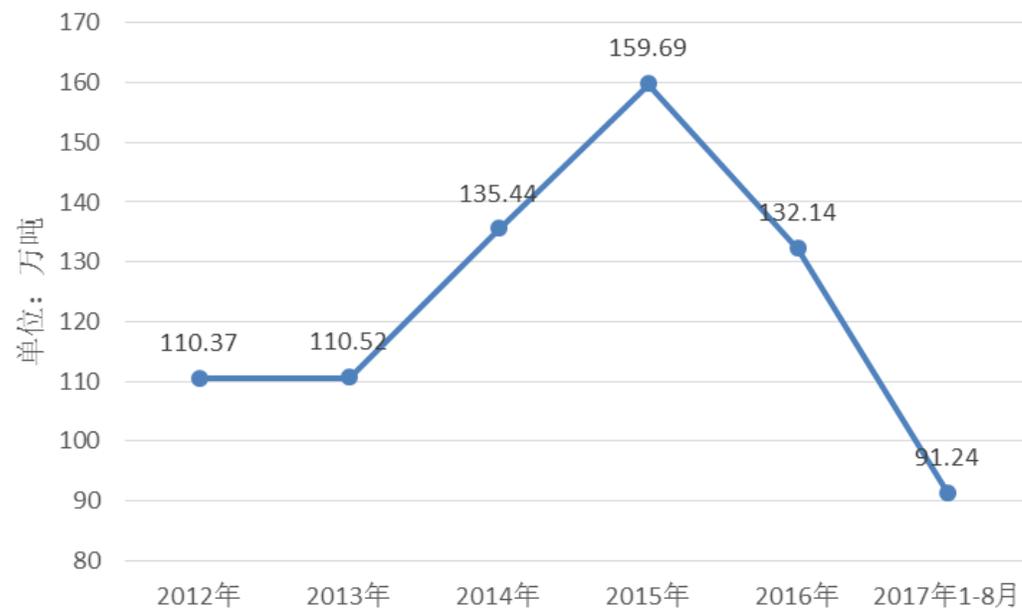
(5) 油脂及油脂化工类商品进出口情况



2012-2017年8月牛羊油脂进口量

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

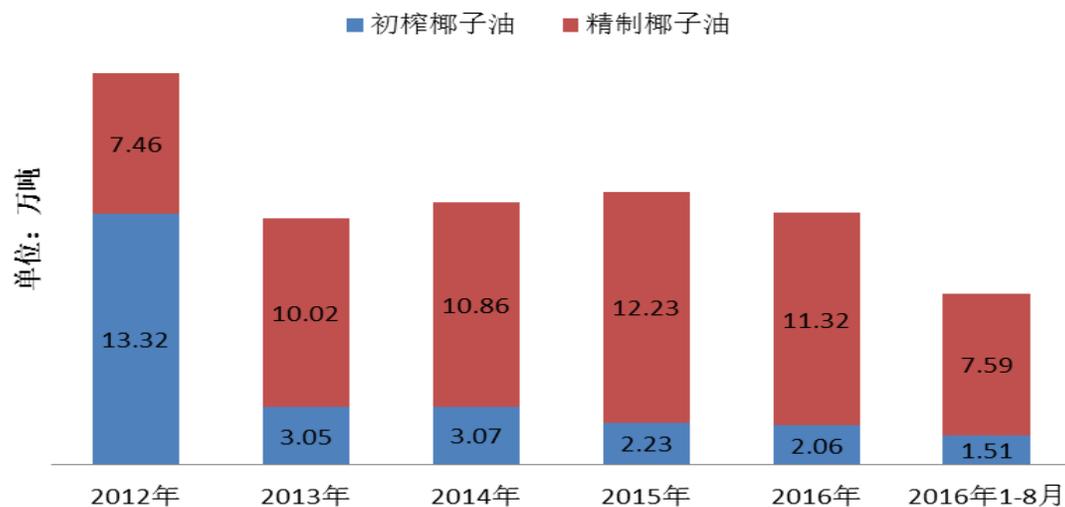
(5) 油脂及油脂化工类商品进出口情况



2012-2017年8月棕榈硬脂 (44℃-56℃) 进口量

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

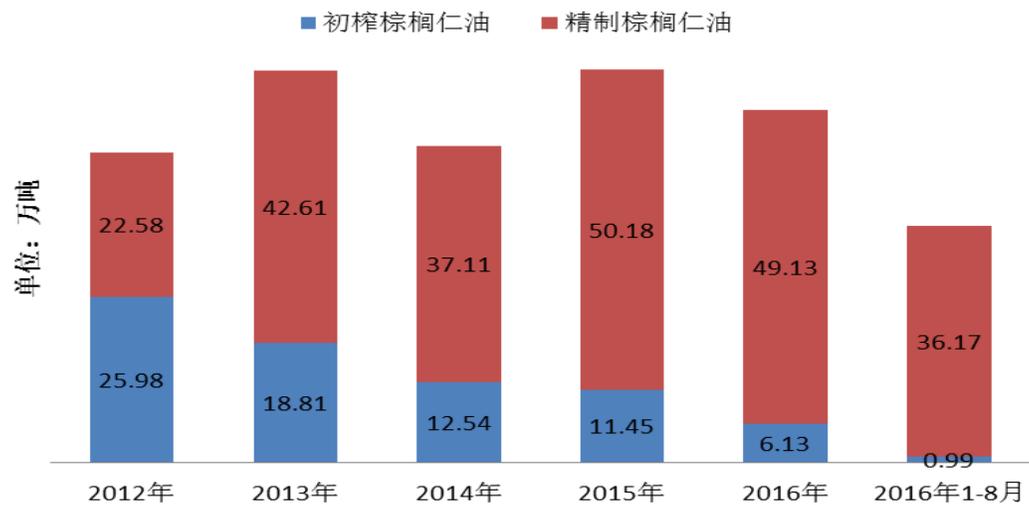
(5) 油脂及油脂化工类商品进出口情况



2012-2017年8月椰子油进口量变化情况

4. 2012-2017年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较

(5) 油脂及油脂化工类商品进出口情况



2012-2017年8月棕榈仁油进口量变化情况

5. 2017年行业运行特点

(1) 洗涤用品行业运行总体趋稳

- 产量基本持平
- 营业收入小幅提升
- 运营成本较大幅度增长
- 利润经过持续下降后，9月开始回升
- 行业在持续消化库存

(2) 原辅材料等成本上涨对企业有较大影响

- 原辅材料、包装、物流、人工等生产要素成本上涨，直接推动洗涤用品生产成本上升
- 制造成本上涨严重压缩了生产企业的盈利空间

5. 2017年行业运行特点

(3) 进出口波澜不惊

- 近五年，皂类产品出口持平，进口处于五年来高位
- 洗衣粉进口持平，出口持续增长
- 液体洗涤剂进出口均呈现增长趋势
- 五年来非离子表面活性剂进口量持续处于高位，阴离子表面活性剂出口平稳缓慢增长
- 工业脂肪醇五年来进口量持续较大增长
- 牛羊油质进口持续下降，棕榈油、椰子油等进口量随价格波动涨跌

三、2017年行业运行中需 关注的现象及思考



1. 国家加强环境保护立法和监管，企业需 加强自律、清洁生产

- 国家加强了环保监督检查，部分企业生产受到影响
- 节约资源和保护环境是基本国策，国家重构环保政策体系和监管执法体制的几个重要政策都即将进入了落地阶段
- 企业加强自律，清洁生产，承担社会责任势在必行



2. 应更加重视新型商业模式对行业带来的影响

- 电子商务蓬勃发展为消费品行业提供了新的销售模式
- 电商及其所对应消费群体的特点为企业个性化、细分化、高价值产品的发展提供了机遇
- 应用大数据，整合线上、线下和物流，实现线上线下联动的新型零售模式正成为未来零售行业模式变革和消费升级的风向标
- 体验式消费、娱乐休闲+购物等在实体零售中逐渐兴起
- 强调多元化、参与感和个性化的新消费，和注重感知、互联和智能的新技术，将成为以“无界”和“精准”为标志的第四次零售革命的主要推动力

新型商业模式或成为产品升级、产业转型、品牌重塑的举措之一。



3. 家电的智能化发展或将对行业带来重大影响，加速改革、创新产品迫在眉睫

- 智能家电的发展迎来了“黄金期”，远程控制、智能添加、智能感知、自动检测等成为了智能化洗衣机和洗碗机等家电的标配**
- 家电的智能化发展正倒逼洗涤用品行业进行产品的改革和创新**

智能洗衣机普遍具有自动添加的功能，越来越往更节能环保的方向发展，要求所用的洗涤剂要与之相适应，形态上更加浓缩化、功能上更加多样化。

智能洗衣机分类洗涤、健康洗涤、多模式洗涤的趋势需要洗涤用品行业进一步增加对细分产品的挖掘、研发和投入。



4. 全球对化学品安全的重视给行业带来影响

- 基于安全和风险的化学品管理已在全球范围内引起重视
- 除了法规管理，来自政府和消费者对化学品安全的担忧，正在迫使生产企业不得不向社会披露更多的产品及安全信息
- 随着对化学品安全的关切和成分披露呼声的不断加强，对洗涤剂进行全成分标注将会成为趋势



5. 在产品上更为简洁清晰的标注使用行为 警示很有必要

- ❑ 洗涤用品不正当使用甚至误用误服会对人体健康造成危害
- ❑ 各国在努力通过警示图标指导消费者正确储存和使用洗涤剂产品
- ❑ 在我国建立一套统一的消费者行为警示图标十分必要
- ❑ 已通过制定《洗涤用品安全使用图标》团体标准的议题，正着手将此团标直接写入标签标识的国家标准之中



6. 洗涤用品浓缩化的春天或将到来

- 浓缩化是全球洗涤用品行业发展的一大趋势
- 国内浓缩化至今举步维艰
- 消费水平的提升、消费者对高效产品的追求、国家政策的引领，加上智能家电的发展、电商的推动，浓缩化产品的发展即将迎来春天
- 国内部分企业已经加大了高效、浓缩产品的研发和推广力度，线上产品以高效、绿色、个性化、系列化在发展
- 现阶段的中国消费者需要更好的产品，更看重健康和环保，这是行业提升的机会
- 努力建立一套更为全面的去污性能评价体系，对浓缩型产品进行更为科学的评价和标示，推动浓缩产品市场的发展



7. 用更优质的产品做出市场增量，是企业应对风险的根本途径

- 环保、融资、劳动力、运输仓储成本及上游生产资料价格波动等行业企业的运行带来挑战
- 做好节能减排、优化生产工艺、拓宽融资渠道、智能化/自动化升级改造、推动产业技术装备升级迭代等，是应对挑战的措施
- 重视技术创新，开发推广更具市场竞争力的高附加值产品，用更优质的产品做出市场增量，获取高质量的生产力，是企业应对风险的根本途径

科技创新是解决矛盾和应对挑战的核心手段



8. 尊重科学、崇尚科学，企业长久，行业兴旺

- 产品创新的根本是品质创新，是以科学技术为支撑的为消费者提供安全、健康、环保的产品而进行的创新
- 违背科学精神，过分夸大商业用语，去迎合消费者对健康、安全的不理智追求，不仅牺牲了行业的整体利益，最终也会损害消费者的利益
- 回归真实宣传已当时，只有品质才能让品牌升级
- 呼吁业内企业遵循科学原则，无论是产品品质，还是产品的商业宣称，都对自身负责、对行业负责、对消费者负责



9. 规范的市场秩序是企业、行业健康发展的保证

- 非理性恶性市场竞争直接拉低了行业的整体盈利水平，市场被严重透支，产品库存被人为加大，对行业的正常生产秩序带来严重影响，严重影响了企业对新产品、新技术投入的能力
- 希望企业真正担负起责任，围绕产品品质提升、技术提升、品牌提升展开理性竞争，推动行业有序进步



10. 政府加强监督管理有利于行业产品质量整体提升

- 在“三品”战略推动下，政府对产品质量的监管力度不断加码
- 各级质量监督部门对包括洗涤用品在内的消费品进行质量抽检，督促相关产品质量的提升
- 从抽检结果看，我们行业的主流品牌产品质量较为稳定，且整体有所提升，但也暴露出一些问题
- 质量是产品的核心，保证和提升产品质量是企业发展的根本，在质量提升的道路上没有终点



11. 紧紧抓住消费趋势，进一步加大创新力度

- 遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕绿色、环保、健康理念，深入调整产品结构，加大新原料和新产品的研发力度，着力开发高附加值产品
- 创新产品生产工艺，提高装备的自动化、信息化、智能化水平，节能降耗，清洁生产，保证品质，增加竞争力
- 实现以市场为主导，技术和创新为引导，以“原料种类多元化、产品结构高端化、市场供应细分化、产业布局集约化、节能环保生态化”为发展路径，打造国家洗涤用品名品新战略



勠力同心 实现行业整体升级 促进产业健康发展

- 供给侧改革的中心是提升产品的品质，核心是质量，关键是技术的投入，低成本不可能有高质量，必然带来假冒伪劣！
- 走低价格、低成本、低质量道路会摧毁市场竞争力！
- 企业想在市场上获得长久的消费者忠诚度，只有诚信一条路可走！
- 依托严谨的科学技术与优质的产品品质为消费者构筑起洁净、健康和美丽幸福的生活，用更优质的产品做出市场增量，以品质赢得当下和未来！
- 加强行业团结，共同抵制不正当竞争，维护良好的市场环境！
- 勠力同心，领军企业要示范他人，引领发展！



提升品质做增量，引领消费潮流，跳出零和博弈圈

**做负责任的产品
行负责任的运营
施负责任的消费**



谢谢!

