
Точки роста производителей упаковки по основным торговым сетям



О компании

Исследовательская компания NTech специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков товаров повседневного спроса

Для этого мы исследуем не только тенденции рынка, но и новые методики продвижения продукта, а также успешность их реализации. Используя новейшее программное обеспечение, накапливаем базы данных, технологии и знания.



Исследовательская компания

W: ntech.ru
E: info@ntech.ru
T: +7 (495) 640 90 95

с **2013**

на рынке
исследований



75+

квалифицированных
специалистов

в **ТОП-10**

аналитических компаний РФ

Нам доверяют



Полный цикл работы с данными

1

Сбор данных

- обогащение, приведение к единому формату, предоставление

2

Обработка данных

- разработка баз данных, BI система, создание справочников

3

Аналитика

- исследования, аналитика промо, готовые отчеты

4

Консалтинг

- данные для аналитики продаж в федеральных сетях
- исследования по отдельным категориям
- BI-инструменты для работы с внешними и внутренними данными



Потребительская панель NTech

Анализ чековых данных



10 134

домохозяйства

~ 800 т.

FMCG-чеков
в месяц

РФ

география

Репрезентативная выборка по:

- Субъектам РФ
- Полу
- Возрасту
- Средним тратам на FMCG-товары в месяц
- Дополнительным параметрам (дети до 3-х лет, питомцы, автомобиль)

Мужчины

48,8%

Гендерный
состав
участников

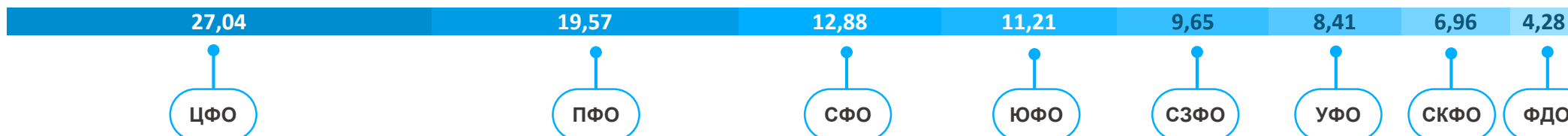
Женщины

51,2%

Возраст участников от 18 до 60 лет

Участники из 85 субъектов РФ

Участники панели NTech по федеральным округам



Аналитика рынка FMCG

Некоторые задачи, которые можно решить с помощью предоставляемых нами услуг

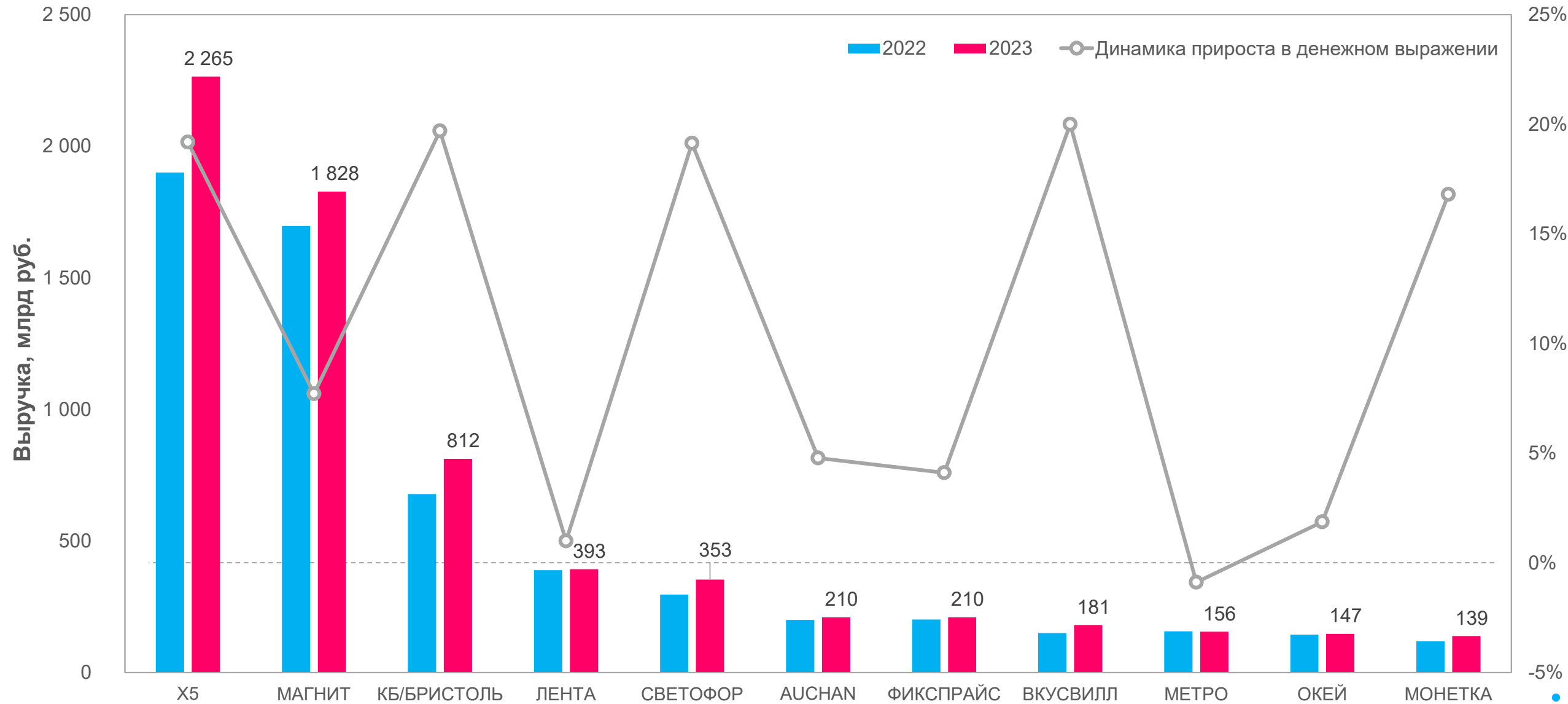
1. Изучение ключевых изменений в ритейле.
2. Геомаркетинговый анализ.
3. Мониторинг и анализ различных категорий товаров.
4. Исследование эластичности спроса.
5. Оценка динамики продаж за различные периоды.
6. Анализ полочных цен.
7. Распределение продаж 1 SKU по цене (в различных каналах сбыта).
8. Динамика изменения цен на отдельные товарные позиции в канале современной торговли.
9. Мониторинг частоты и уровня изменения розничных цен.
10. Распределение по цене внутри категории.
11. Выявление best sellers/low sellers, проведение ABC-анализа ассортимента.
12. Развитие и определение потенциала роста продаж.



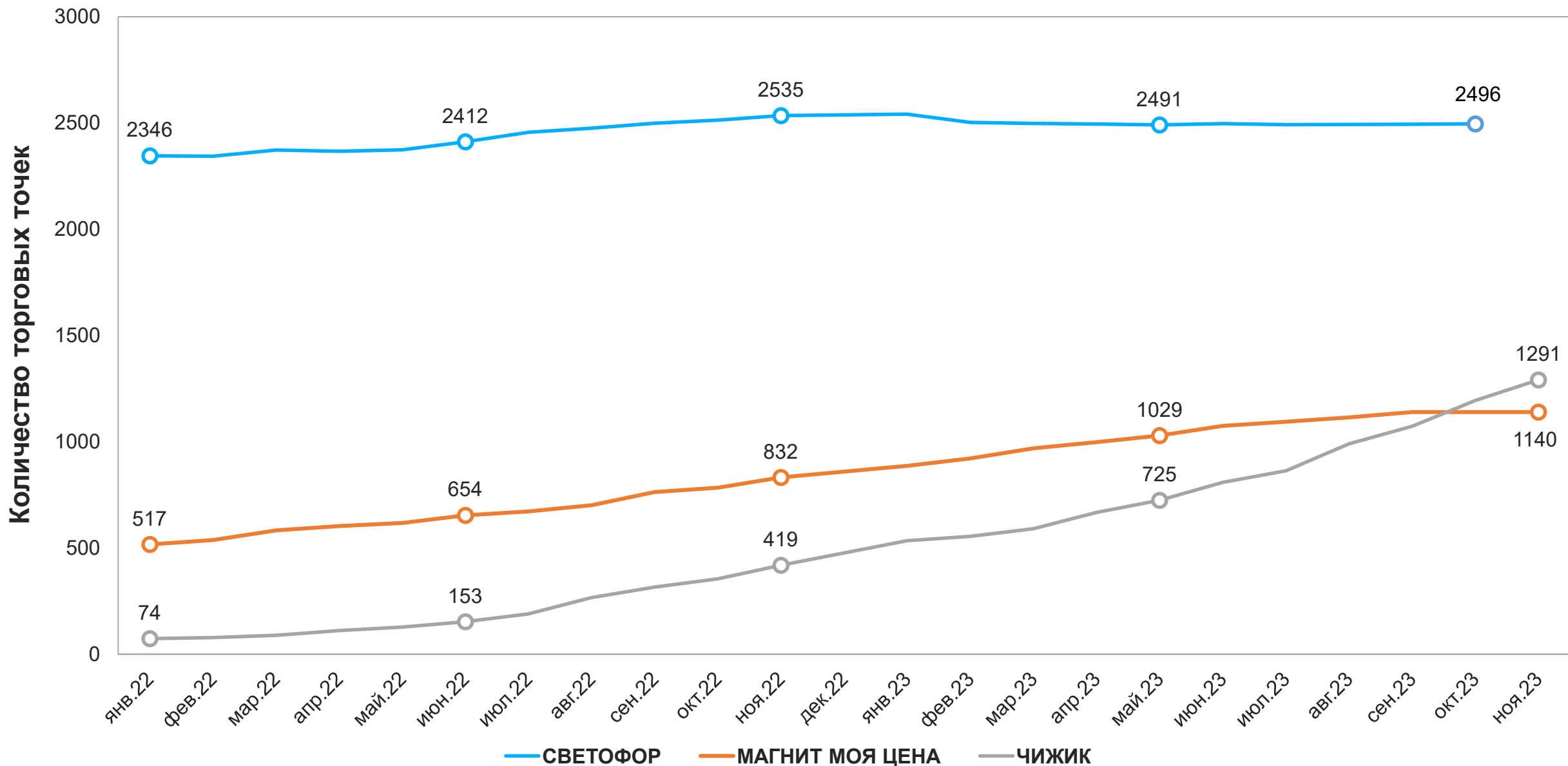
Что ждет нас в 2024 году в FMCG?

- Снижение возможности дальнейшей экспансии сетевого ритейла за счет традиционной торговли;
- Централизация сетевого ритейла за счет поглощения небольших сетей;
- Изменение покупательской способности населения;
- Продолжение роста дискаунтеров;
- Рост собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров;
- Даунсайзинг;
- Экологичная упаковка.

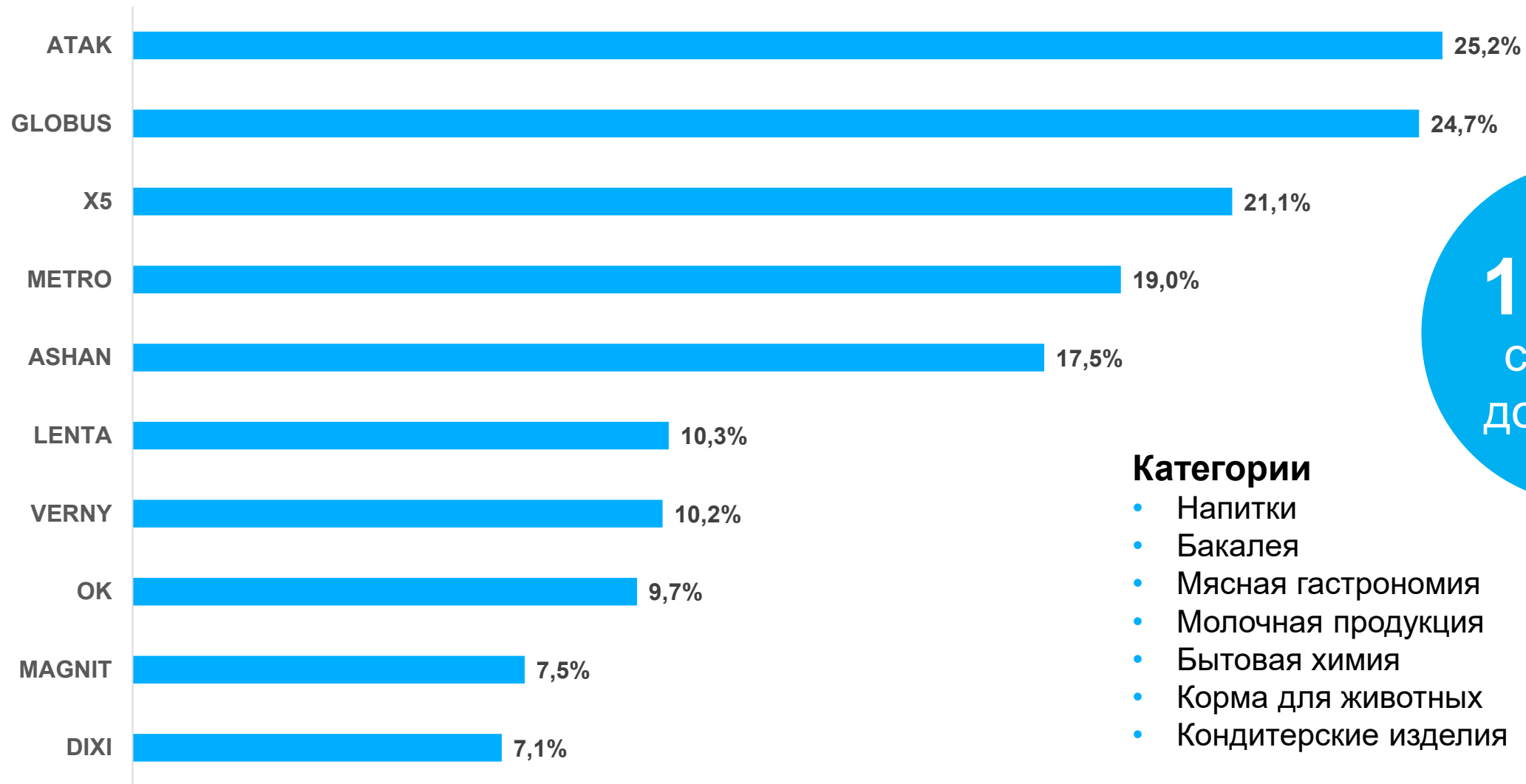
Выручка по сетям, млрд руб. 9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2022 г.



Развитие дискаунтеров: Светофор, Моя цена, Чижик



Сети лидеры по доле СТМ в денежном выражении



15,2%
средняя
доля СТМ

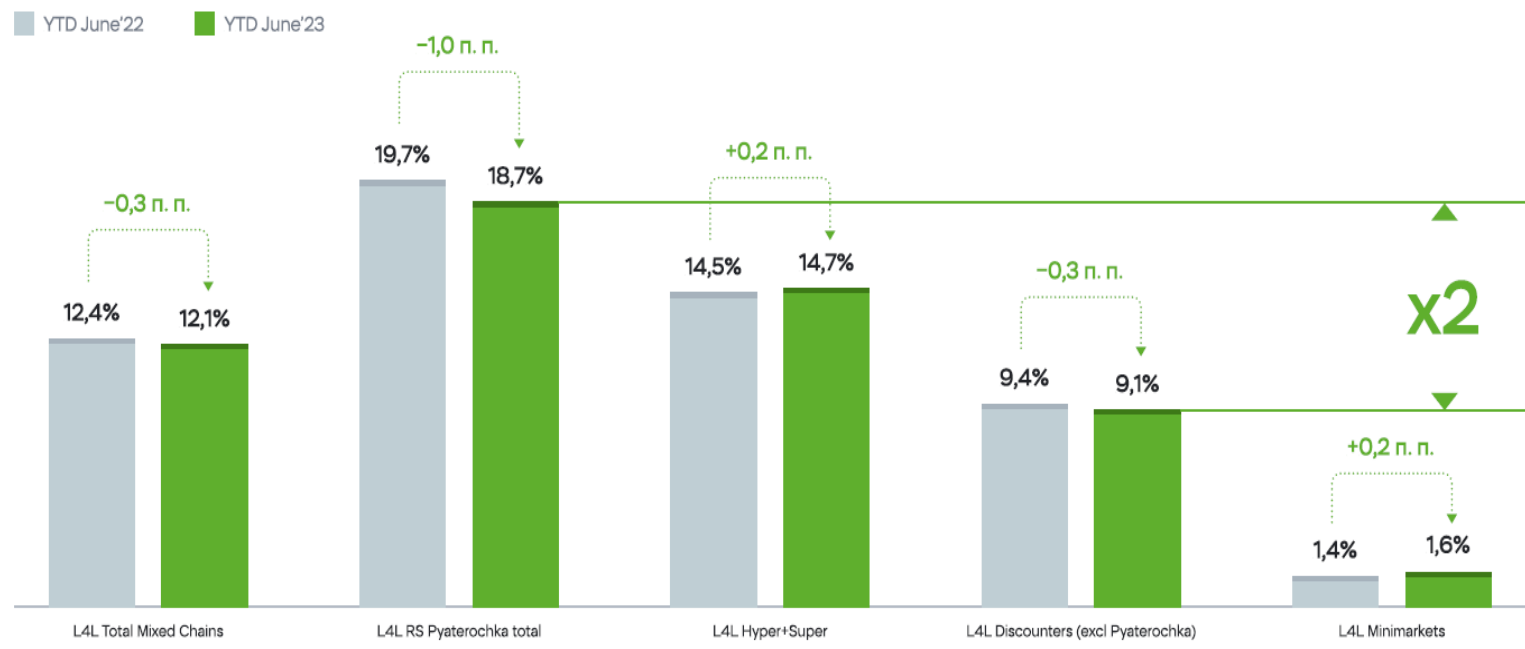
Категории

- Напитки
- Бакалея
- Мясная гастрономия
- Молочная продукция
- Бытовая химия
- Корма для животных
- Кондитерские изделия

Развитие СТМ Пятёрочки

Данные X5 Group

«Пятёрочка» имеет долю СТМ вдвое больше, чем основные конкуренты, однако она сократилась на 1 п. п. в рублях к прошлому году



Трансформация развития СТМ торговой сети «Пятёрочка»

	2023	2027
ДОЛЯ ТМ В РТО «ПЯТЁРОЧКИ»	23%	45%
ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЧЕК	40%	51%
РОСТ ВАЛОВОГО ДОХОДА	-	+3 п. п.

ТОП-10 производителей в категориях в денежном выражении

НАПИТКИ

	Производитель	Доля в руб.
1	PEPSICO (ADRENALIN, ЛЮБИМЫЙ)	21,9%
2	MULTON PARTNERS (ДОБРЫЙ)	15,2%
3	Собственные Торговые Марки	8,3%
4	BORJOMI INTERNATIONAL (СВЯТОЙ ИСТОЧНИК)	5,9%
5	АКВАЛАЙФ ПК (ЧЕРНОГОЛОВКА)	5,6%
6	САДЫ ПРИДОНЬЯ	3,8%
7	ОЧАКОВО (COOL COLA)	3,5%
8	GLOBAL FUNCTIONAL DRINKS (TORNADO, FRESH BAR)	3,2%
9	CARLSBERG GROUP (FLASH UP ENERGY)	1,9%
10	ПРОГРЕСС (ФРУТОНЯНЯ)	1,7%
	ИТОГО	70,9%

БАКАЛЕЯ

	Производитель	Доля в руб.
1	Собственные Торговые Марки	17,9%
2	NESTLE (NESKAFE, MAGGI)	4,6%
3	ОРИМИ ТРЕЙД (GREENFIELD, JARDIN)	4,5%
4	JACOBS DOUWE EGBERTS	4,0%
5	PEPSICO (LAYS, CHEETOS)	3,7%
6	ЭФКО (СЛОБОДА)	2,4%
7	ЧЕХОВСАХАР	2,2%
8	МАКФА АО	2,0%
9	ДОШИРАК КОЯ ООО	1,8%
10	МАЙ FOODS (RICHARD, CURTIS)	1,6%
	ИТОГО	43,0%

МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

	Производитель	Доля в руб.
1	Собственные Торговые Марки	13,3%
2	Собственное производство	10,6%
3	ЧЕРКИЗОВО АПК (ПЕТЕЛИНКА, ЧЕРКИЗОВО)	6,9%
4	АВИ PRODUCT (ВЯЗАНКА, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА)	6,7%
5	ОСТАНКИНСКИЙ МК (ПАПА МОЖЕТ, ОСТАНКИНО)	4,8%
6	МИРАТОРГ АПХ	4,4%
7	ПРОДО ГК (КЛИНСКИЙ МК, ТРОЕКУРОВО)	2,9%
8	РЕСУРС ГАП (БЛАГОЯР, ДЫМ ДЫМЫЧ)	2,0%
9	ДАМАТЕ ГК (ИНДИЛАЙТ, ОЗЕРКА)	1,8%
10	ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ	1,7%
	ИТОГО	55,2%



ТОП-10 производителей в категории в денежном выражении

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

	Производитель	Доля в руб.
1	Собственные Торговые Марки	16,6%
2	PEPSICO (ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, ЛАМБЕР)	9,3%
3	DANONE (ПРОСТОКВАШИНО)	7,6%
4	САВУШКИН ПРОДУКТ (БРЕСТ-ЛИТОВСК, САВУШКИН)	3,6%
5	РЕННА ГК (КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ)	2,6%
6	КОМОС ГРУПП АХ (СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ)	2,3%
7	НОСНЛАНД	2,0%
8	МОЛВЕСТ (ВКУСНОТЕЕВО)	1,9%
9	ПРОГРЕСС (ФРУТОНЯНЯ)	1,9%
10	РОСТАГРОЭКСПОРТ	1,7%
	ИТОГО	49,4%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

	Производитель	Доля в руб.
1	SCHWARZKOPF&HENKEL (PERSIL, LOSK)	24,7%
2	PROCTER&GAMBLE (FAIRY, TIDE)	18,6%
3	RECKITT BENCKISER (FINISH, AIR WICK)	9,1%
4	НЭФИС КОСМЕТИКС (BIMAX, SORTI)	6,4%
5	СИНЕРГЕТИК	4,6%
6	UNILEVER (DOMESTOS, CIF)	3,1%
7	SC JOHNSON (GLADE, ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК)	2,8%
8	СХЗ (SANFOR, ЧИСТИН)	2,5%
9	АИСТ (САНОКС, БОС)	2,0%
10	Собственные Торговые Марки	2,0%
	ИТОГО	75,6%

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

	Производитель	Доля в руб.
1	MARS (WHISKAS, KITEKAT)	50,1%
2	NESTLE (FELIX, PURINA ONE)	37,6%
3	Собственные Торговые Марки	2,9%
4	МИРАТОРГ АПХ (WINNER)	1,7%
5	ALLER PETFOOD (KATTY, DINGO)	1,7%
6	АЛЬПИНТЕХ КОМПАНИЯ (TITBIT)	1,3%
7	РАДУГА (CAT&MAN)	0,9%
8	АТЯШЕВСКИЙ МПК (KISSA)	0,6%
9	VAFO PRAHA S.R.O.(BRIT)	0,5%
10	ФОРСАЖ (WATSON, ШАММУ)	0,4%
	ИТОГО	97,5%

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

	Производитель	Доля в руб.
1	MONDELEZ (MILKA, ALPEN GOLD)	13,6%
2	Собственные Торговые Марки	9,9%
3	MARS (SNICKERS, ORBIT)	8,7%
4	ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ (РОТФРОНТ, БАБАЕВСКИЙ)	8,7%
5	FERRERO (KINDER SURPRISE, RAFAELLO)	5,3%
6	КДВ ГРУПП (ЯШКИНО)	3,6%
7	NESTLE (РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША)	3,4%
8	PERFETTI VAN MELLE (CHUPA CHUPS)	3,3%
9	ХЛЕБПРОМ (MIREL)	2,1%
10	СЛАВЯНКА (СТЕП, ФАБРИКА ИМ. Ф. КРУПСКОЙ)	2,0%
	ИТОГО	60,6%

Жесткая упаковка:

- металлическая - банки, тубы, контейнеры
- стеклянная - банки, бутылки
- полимерная - ящики, контейнеры



Полужесткая упаковка:

- картонная и гофрокартонная - коробки
- комбинированная - тетрапаки и т.п.
- пластик - контейнеры и т.п.



Мягкая упаковка:

- полимерная - мешки, пакеты
- бумажная - мешки, пакеты, оберточная и иная бумага



Доли подкатегорий в мясосодержащей продукции



Типы упаковки в мясосодержащей продукции



Тип упаковки	Мясная гастрономия	Мясо птицы охл.	Замороженная продукция	Мясо животных охл.
Лоток + лоток мгс	9,6%	34,3%	14,4%	64,0%
Вакуумная упаковка	35,4%	3,9%	0,0%	7,4%
Пакет + пакет мгс	20,6%	21,2%	0,8%	0,8%
Прочее	17,0%	3,1%	18,7%	22,7%
Флоу-пак	2,3%	0,2%	66,0%	0,4%
Подложка	0,0%	37,4%	0,1%	4,8%
Спец упаковка (полиамид и пр.)	15,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Продажи жестяных банок в ритейле*



Продажи жестяных банок в ритейле по производителям*

Производитель	Продано, млн. шт.
PEPSICO	422,5
MULTON PARTNERS	143,0
GLOBAL FUNCTIONAL DRINKS	139,5
МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ	66,7
CARLSBERG GROUP	65,3
RED BULL	47,5
СТМ X5	18,4
AB INBEV EFES	14,3
ОЧАКОВО	13,5
АКВАЛАЙФ ПК	8,3
ПРОЧИЕ	43,5
ИТОГО	982,4



Продажи пластиковых бутылок по ритейлерам*



*Данные представлены на базе анализа молочной гастрономии (молоко, йогурты, кефиры и прочие кисломолочные напитки) в потребительской панели N Tech за 11 месяцев 2023 года

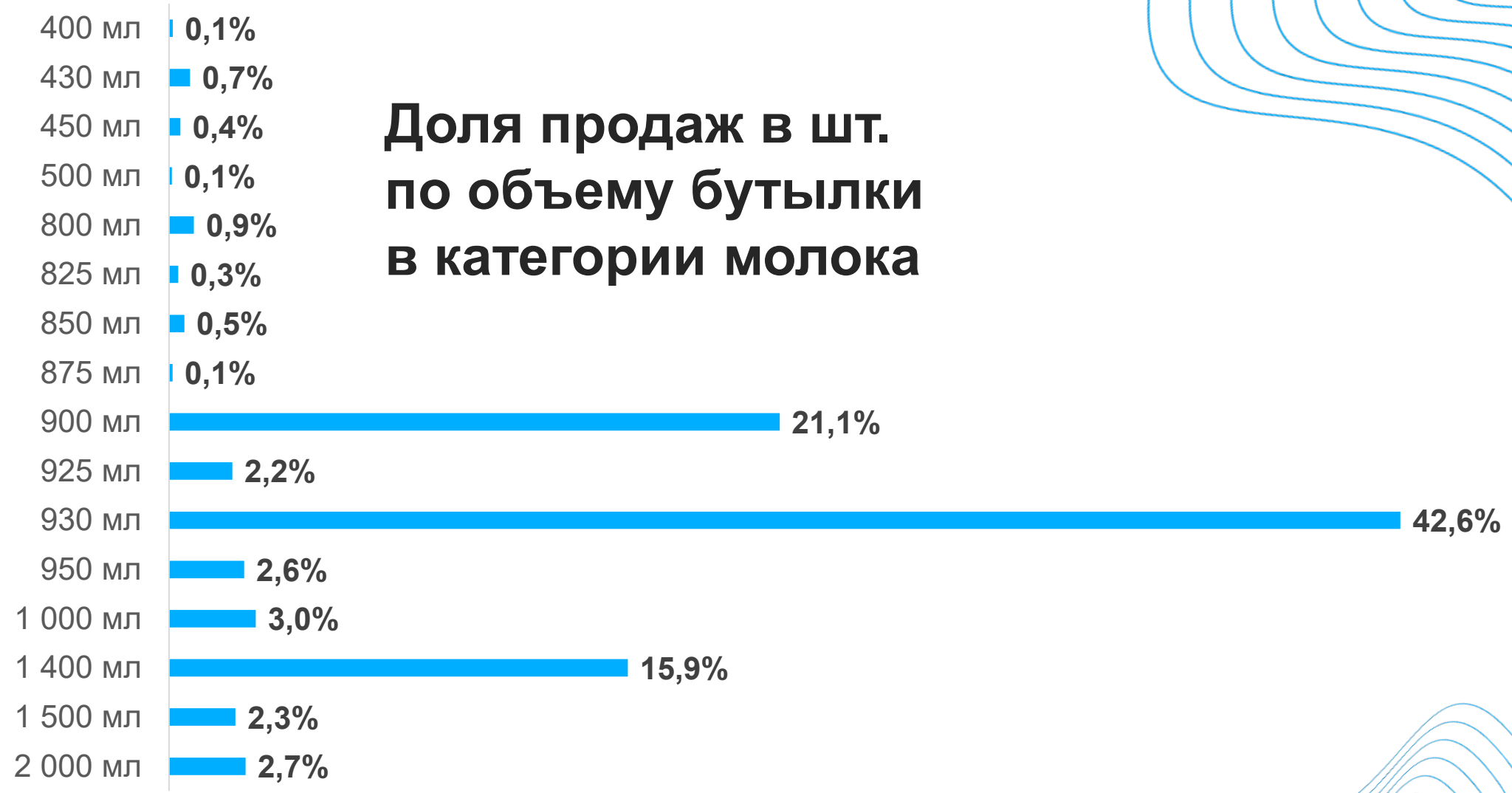


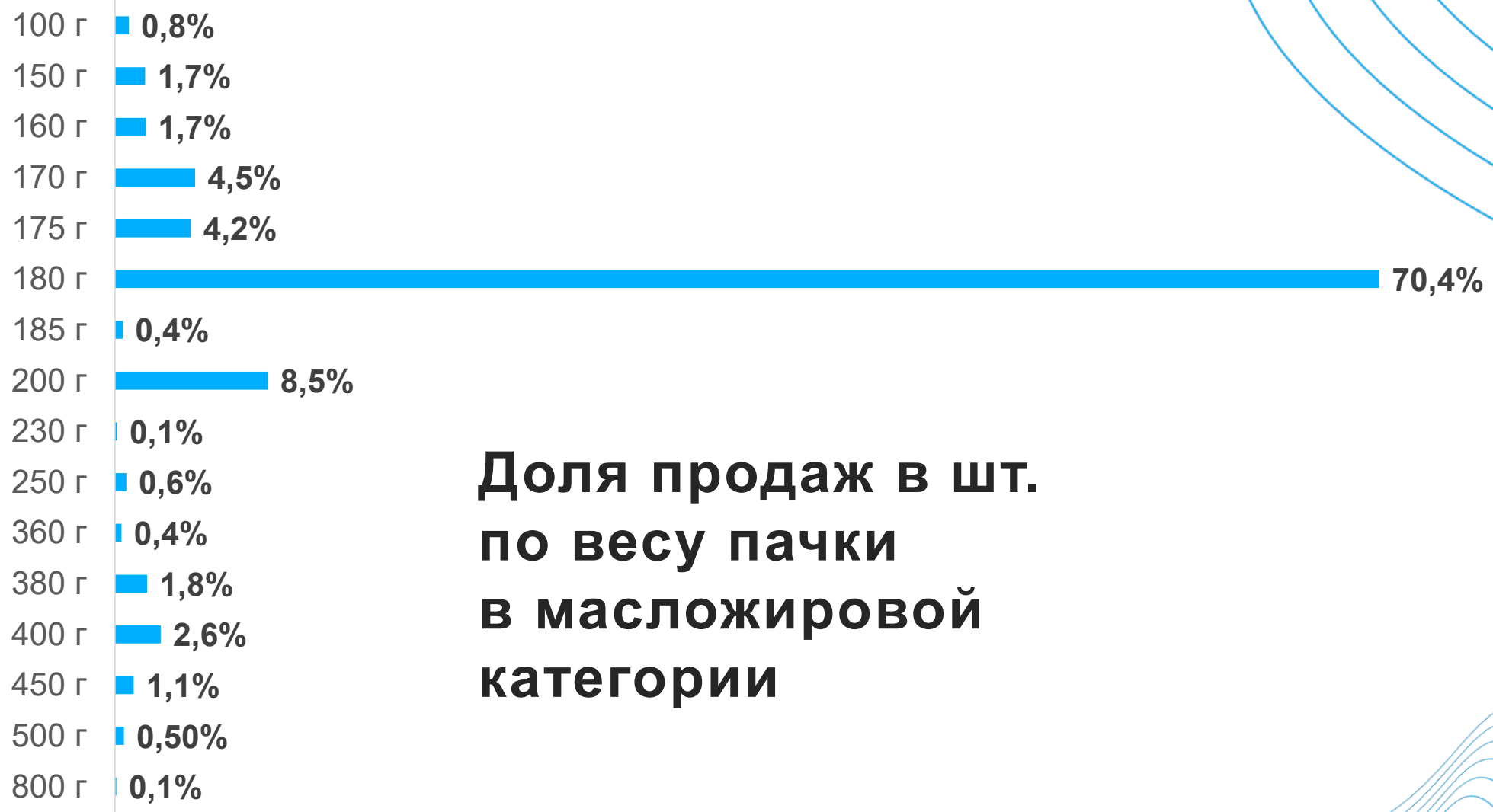
Продажи пластиковых бутылок в ритейле по производителям*

Производитель	Продано, млн. шт.
PEPSICO	522,7
DANONE	446,9
NO NAME-СТМ	263,7
КОМОС ГРУПП АХ	50,9
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО	41,0
ЭКНИВА ГК	34,3
ЕНРМАНН	28,2
КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО	27,2
ЭФКО	26,2
АВИДА ГК	25,1
ПРОЧИЕ	496,8
ИТОГО	1962,8



Доля продаж в шт. по объему бутылки в категории молока





**Доля продаж в шт.
по весу пачки
в масложировой
категории**



Тенденции в упаковке:

Экологизация: отказ от многокомпонентности, переход на биоразлагающиеся и перерабатываемые материалы



№ 1. Устойчивая упаковка

Пластик был наиболее часто используемым упаковочным материалом с начала XX века, но экологические проблемы, которые он создает, в наше время хорошо изучены. Альтернатива традиционной пластиковой упаковке – компостируемая термоусадочная упаковка, способная разлагаться в естественных условиях. Этот материал является возобновляемым, пригодным для вторичной переработки и экологически безопасным, и это гораздо лучший вариант, чем традиционный пластик.

Тенденции в упаковке:

Экологизация: отказ от многокомпонентности, переход на биоразлагающиеся и перерабатываемые материалы

№ 2. Активная упаковка

Пищевые отходы — это серьезная проблема, которую решают во всем мире. Активная упаковка помогает увеличить срок годности продукта с помощью инновационных технологий. Например, в упаковке с модифицированной атмосферой используются регуляторы влажности и поглотители этилена или кислород, чтобы продукты оставались свежими.

Тенденции в упаковке:

Экологизация: отказ от многокомпонентности, переход на биоразлагающиеся и перерабатываемые материалы

№ 3. Нанотехнологии

Нанотехнологии помогают решить проблемы, связанные с безопасностью пищевых продуктов, поскольку на поверхность продукта можно наносить нанопокрyтия, не только защищающие от пыли, грязи и пятен, но и обладающие антимикробным действием и способные продлить срок хранения.

**А теперь самый
главный вопрос!**



Вы знали?

Самый продаваемый товар в супермаркете –
полиэтиленовые пакеты на кассах



Поможем реализовать
ваш проект



t.me/Ntech_Forum

T: +7 (495) 640 90 95

E: info@ntech.ru

W: ntech.ru

