



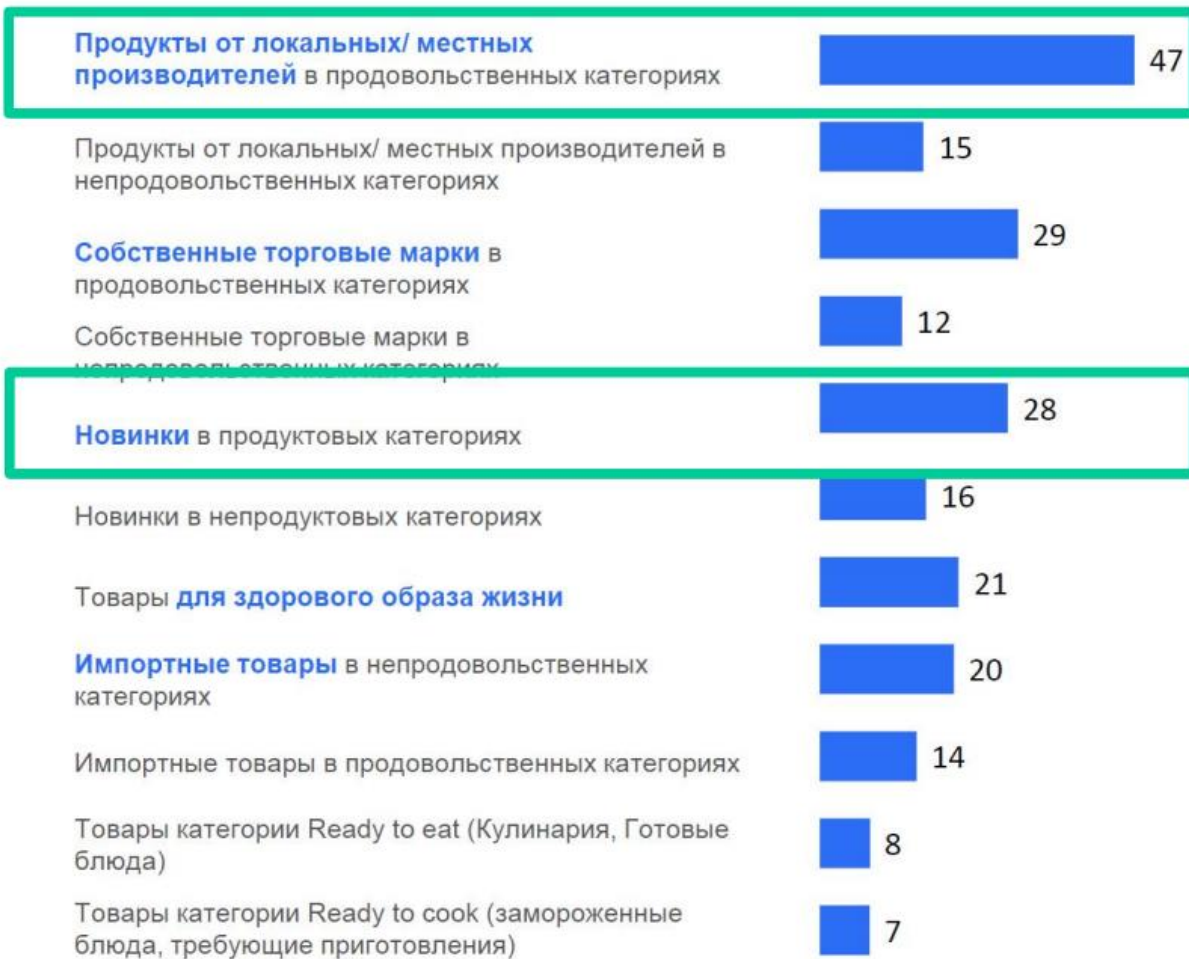
АЛЮМИНИЕВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

Алюминиевая Упаковка

Январь, 2024

ТРЕНДЫ FMCG 2023

Чего хочет покупатель?



ТРЕНДЫ АЛКОГОЛЯ

За счет чего растет рынок алкоголя?

Если разложить алкогольный рынок на категории, то крупнейшей из них остается пиво. За счет высокой доли в обороте индустрии (42,1% в денежном выражении и 82,9% в натуральном) пиво на протяжении нескольких лет является основным вкладчиком в рост денежных продаж алкогольной группы — и продолжит быть драйвером рынка в обозримой перспективе.

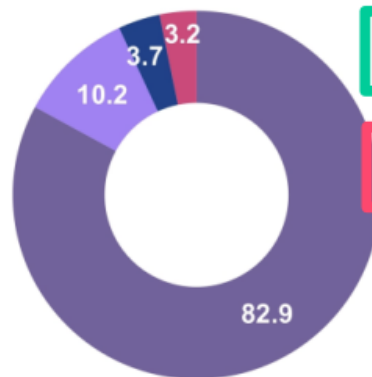
Однако важно отметить, что динамика натуральных продаж пива в 2022 году осталась на уровне прошлого года, в то время как водка и крепкие алкогольные напитки (спириты) продемонстрировали прирост.

Пиво остается ключевым драйвером развития алкогольной группы за счет высокой доли в структуре продаж

Структура продаж алкоголя

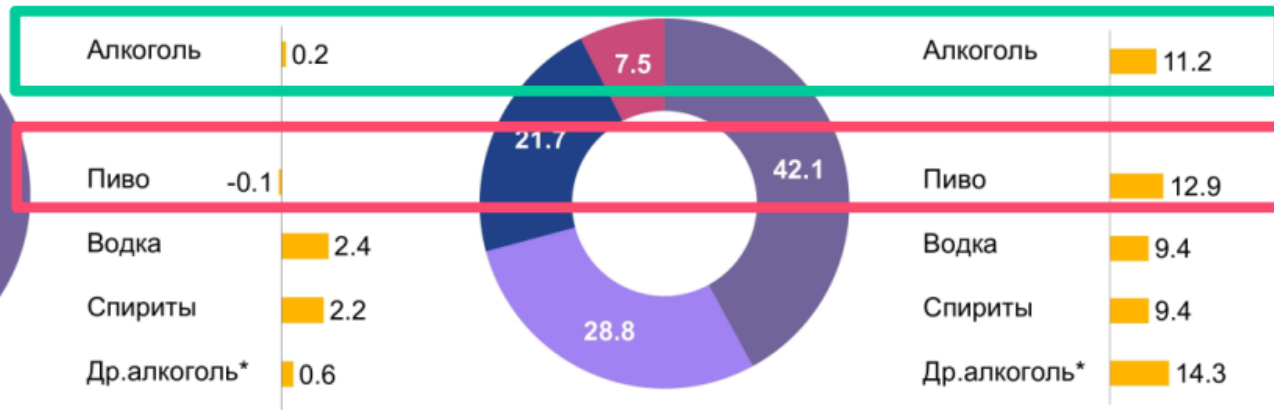
Доля и динамика продаж алкогольных групп, 2022/2021, %

Натуральное выражение, %



■ Пиво
■ Водка
■ Спириты
■ Др. алко*

Денежное выражение, %



■ Пиво
■ Водка
■ Спириты
■ Др. алко*

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Выход в новые вкусовые сегменты

Несмотря на то, что ключевым сегментом коктейлей являются напитки на основе спирта, с точки зрения вкусов популярность все больше завоевывают небольшие сегменты — например, коктейли на основе вина.

В российских розничных сетях (включающих как каналы современной торговли, так и специализированные алкогольные сети) объемы продаж таких напитков восстановились после резкого спада в 2022 году, а доля коктейлей на основе вина выросла в противовес остальным крупным сегментам.

Особенно ярко этот тренд заметен в канале специализированных алкогольных магазинов, где доля таких коктейлей за год почти утроилась (с 9,5% до 27,8%).

Коктейли на основе вина резко нарастили долю продаж

Реструктуризация особенно заметна в канале специализированных алкогольных магазинов

Доли вкусов в структуре категории по каналам продаж,
Денежное выражение, офлайн-рынок, 12 месяцев до апреля 2023 и 2022 года, %

Современная розница
(сумма сетей России + алкоспециалисты), %

Канал алкоспециалистов, %



ТРЕНД НА ГОТОВЫЕ КОКТЕЙЛИ

Зельцеры

...готовые к употреблению алкогольные напитки со следующими характеристиками:

- + Алкогольная основа
- + Газированная вода
- + Нотка вкуса, например, фруктов



Менее сладкие алкогольные напитки,
с менее интенсивным вкусом
Натуральные аутентичные вкусы
Без сахара и углеводов, низкая
калорийность

Лёгкая газация (CO₂)

Чаще прозрачный и
бесцветный

Содержание алкоголя:
4-5% алк. об.



ВИНА В БАНКАХ

Игристые вина в банках идут в рост

Основной объём рынка винодельческой продукции в таком типе тары занимают игристые вина. Доля банки в структуре рынка отечественных игристых вин в 2022 году по сравнению с 2021 выросла в 3,7 раза до 5,16%. За пять месяцев 2023 года уже произведено более 10 млн. единиц игристого вина в такой таре.

На российском рынке сегодня представлена винодельческая продукция в жестяной банке из Франции, Италии, Венгрии. Изменилось и ценовое позиционирование. Если поначалу банка была, скорее, экзотикой по цене от 300 рублей за объём 0,25 л., то сейчас цена на такую банку начинается уже от 120 рублей. Самым популярным импортным брендом в такой упаковке является Martini.

О перспективности этого направления рынка свидетельствуют показатели производства. В 2021 году было произведено 1 731 626 литров всех типов винодельческой продукции в банках 0,25 л. из них - 1 691 258 литров игристого вина. Доля банок в общем объёме производства российского игристого составила 1,4%.

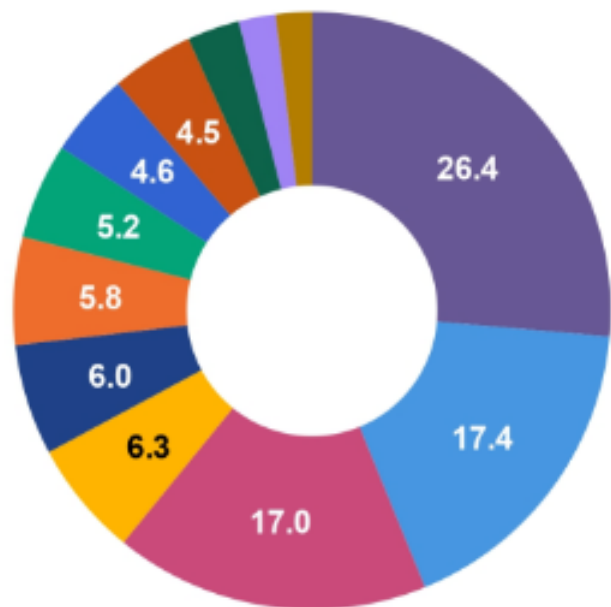
В 2022 году общий объём производства винодельческой продукции в жестебанке 0,25 л. составил уже 9 916 326 литров, из них 8 366 900 литров пришлось на игристые вина. Доля банки на рынке российского игристого вина выросла до 5,16%.

Причиной роста популярности вина в банках является смена поколений потребителей. Для молодёжи игристое вино - это уже не обязательно хрусталь, белоснежная скатерть и бой курантов. Игристое вино постепенно становится повседневным напитком. Жестяную банку проще быстро охладить, удобно взять с собой на природу, легче открыть, чем бутылку с мюзле. Российское игристое в банках сейчас доминирует на рынке благодаря более низкой цене.



Холодные напитки обеспечивают половину всего роста продовольственного рынка в натуральном выражении

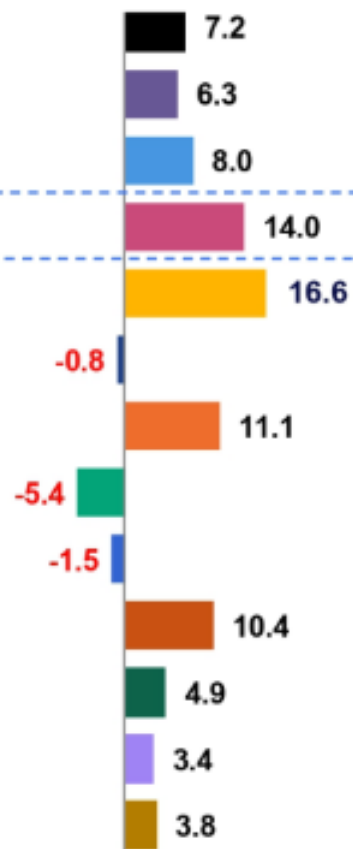
Доля продаж,
Денежное выражение, %



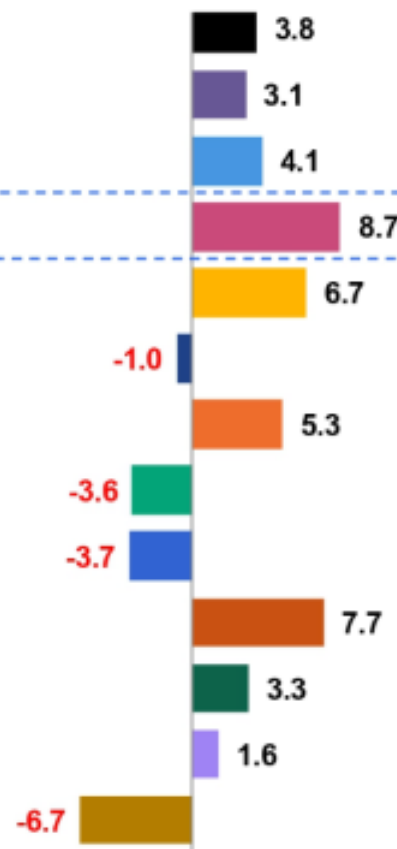
Продовольственные категории

- Молочная продукция
- Кондитерская группа
- Прохладительные напитки
- Закуски
- Горячие напитки
- Уход за дом. животными
- Соусы и масла
- Кулинария и специи
- Мороженое
- Детское питание
- Замороженные продукты
- Консервированные овощи

Изменение продаж,
Денежное выражение, %



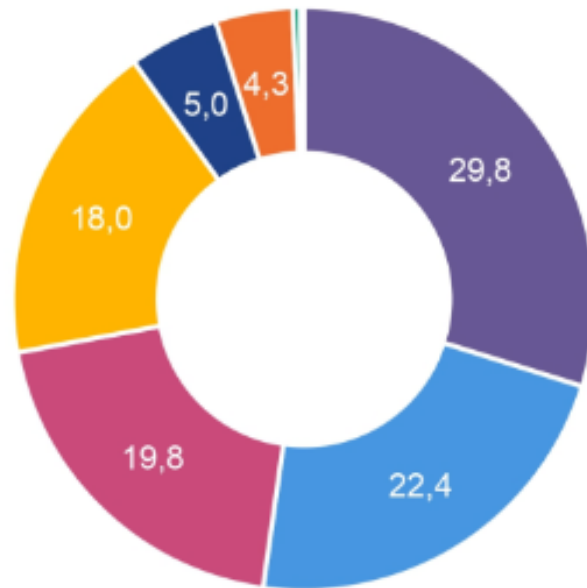
Изменение продаж,
Упаковки, %



Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен, офлайн-рынок. Январь-сентябрь 2023 по сравнению с аналогичным периодом в 2022. Продовольствие без учета алкоголя и табака.

Газированные напитки и минеральная вода — ключевые категории в индустрии прохладительных напитков

Доля продаж,
денежное выражение, 2023*, %



Динамика продаж,
2023* к 2022*, %



Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен. 2023* = январь-сентябрь 2023 года, 2022* — аналогичный период.

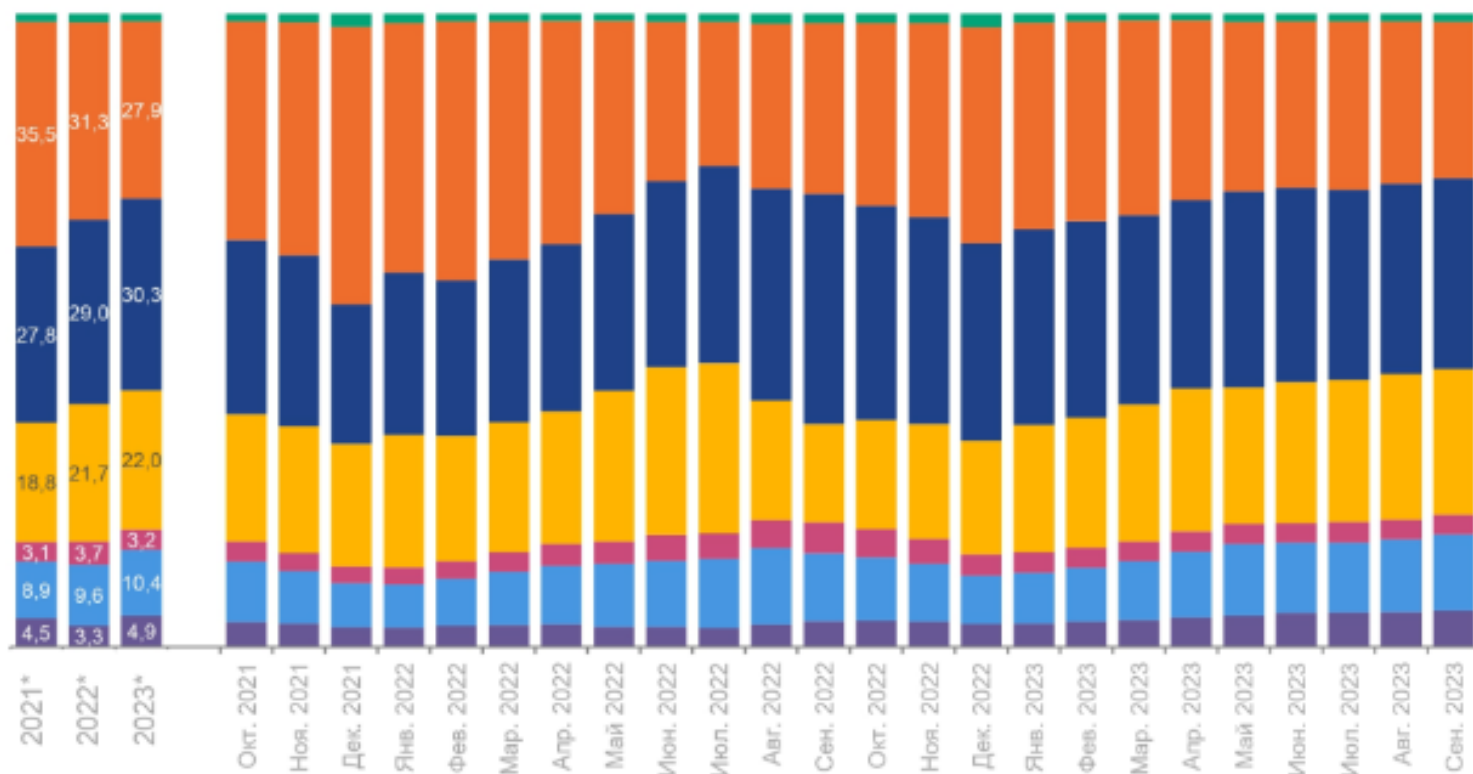


Прохладительные напитки (вода, газировки, соки, энергетики и т.д.) являются третьей по значимости индустрией: их доля составляет 17% 8

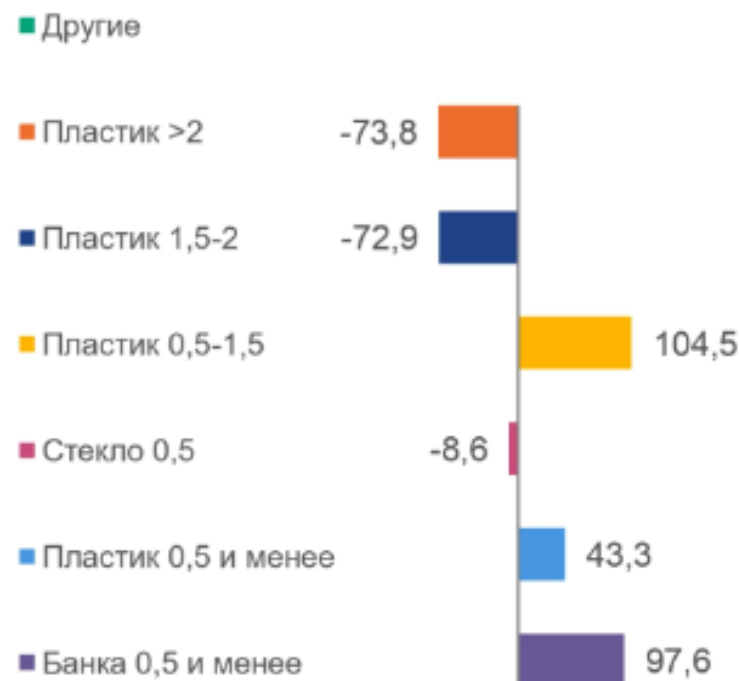
С точки зрения веса и типа упаковки в категории также происходят изменения

Банки — наиболее растущий сегмент за счет маленького формата (0,5 л. и менее). Доля пластика сокращается, но при этом наблюдается рост упаковки объемом 1,5-2 л., 0,5 л. и менее. Продажи в стекле падают.

Динамика доли натуральных продаж по типу и весу упаковки, %



Динамика продаж, Натуральное выражение, %



Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен. 2023* = январь-сентябрь 2023 года, 2022* и 2021* — аналогичные периоды.

КОЛЛЕКЦИИ ABRAU VINONADE

Летом прошлого года Группа компаний «Абрау-Дюрсо» выпустила на рынок коллекцию прохладительных безалкогольных газированных напитков Abrau Vinonade. Летом этого года линейка пополнилась двумя новыми уникальными продуктами:

- Abrau Vinonade Zero со вкусом красного винограда Каберне
- Abrau Vinonade Zero со вкусом белого Траминер

Новинки не содержат алкоголя и добавленного сахара, в качестве подсластителя в них используется стевия, также в составе содержится пребиотик инулин.

«У появления в коллекции Abrau Vinonade новинок формата Zero есть как минимум две причины. Во-первых, мы хотели дать возможность людям чаще наслаждаться любимыми вкусами и получать удовольствие, а не считать калории и ограничивать себя. Во-вторых, подкатегория безалкогольных напитков без добавленного сахара активно развивается и востребована на рынке», — комментирует Павел Титов, президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо».





АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА ДЛЯ НАПИТКОВ

Вызовы для упаковки в 2024

- Введение маркировки пива в банке с 15. января 2024
- Начало обязательной **маркировки** безалкогольных напитков в алюминиевой банке с 1 марта 2024 года
- Влияние акциза на сахар ФЗ 21.11.2022 г. №443 на развитие категории безалкогольных напитков
- Расширенная ответственность производителя (**РОП**), перенос ответственности по уплате экологического сбора и ответственности по утилизации упаковки на производителей упаковки

Рынок пива – ключевой потребитель алюминиевой банки

Произведено банки в 2023

> 10,4 млрд. шт

Для пивной отрасли

2/3

Доля алюминиевой упаковки в пивной отрасли

31,6%

Производители алюминиевой банки: действующие и новые производственные мощности

Новые мощности на рынке:

- 2023 г – выход на проектную мощность завода в Казахстане, «KazALPack»
- 2024 г – открытие завода в Ульяновске, «Арнест Упаковочные Решения» апрель – 1 я очередь, август, 2-я очередь
- 2024 г – ввод дополнительной мощности в Казахстане, «KazALPack»

К окончанию 2025 г производственные мощности ЕАЭС по выпуску алюминиевой банки **возрастут на 25%** относительно 2023 г

Также есть проекты по строительству заводов в Азербайджане, Узбекистане



В 2024 г будут введены производственные мощности в ЕАЭС
+ 2,6 млрд банок/год





УКУПОРОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЗ АЛЮМИНИЯ

Тренды на российском рынке упаковки

- Продажи спиртного 229,5 млн декалитров (без учета пива и сидра) на 4,1 % выше чем в 2022 г . Упрощение укупорочных средств в низком ценовом сегменте
- **Алюминиевый высокий винтовой колпак** – новый стандарт в сегменте ординарных вин.
- Рост спроса на комбинированные материалы, фольгу с кашированной бумагой и фольгу гладкую (в частности, в сегментах молочных продуктов, детского питания, сигарет, кормов для животных)
- Разработано новое решение – **платинка для маркировки** напитков в алюминиевой банке – единственный метод заработать на маркировке.
- Увеличение спроса на капсулы для **шампанского и вино-водочный колпак**

Капсулы и колпаки для алкогольной продукции

СТРУКТУРА КОЛПАКОВ:

- Фольга 20 мкм с праймером для печати
- ПЭ 60 мкм

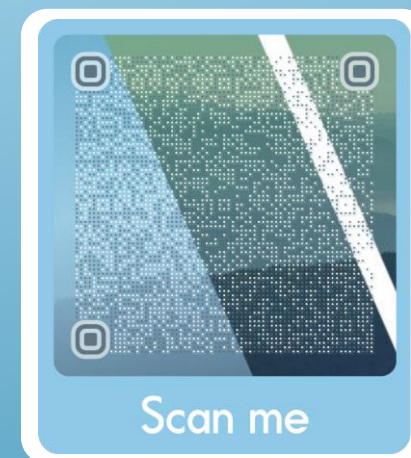


СТРУКТУРА КАПСУЛ:

- Фольга 8-12 мкм с праймером для печати
- ПЭ 30-40 мкм



Тренд: увеличение спроса на алюминиевые колпаки и капсулы для шампанского и вино водочной продукции





АЛЮМИНИЕВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ПИВА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ



Алюминиевая платинка- метод заработать на маркировке.

Маркетинговый инструмент

на обратную сторону упаковки можно нанести печать и получить новый маркетинговый инструмент



Маркировка и брендинг

дополнительное пространство для рекламы и размещения информации, в т.ч. маркировки.



Термостойкость

такая упаковка позволяет охлаждать банки в воде и во льду и распространять их даже в автоматах по продаже горячих и прохладительных напитков



Высокая гигиеничность

герметизации на этапе производства **предотвращает загрязнение** и сохраняет верхнюю часть банки чистой, исключая размножение бактерий.



Перерабатываемая упаковка

платинка на основе алюминиевой фольги **пригодна для переработки**, что обеспечивает низкое негативное воздействие на окружающую среду



Простота утилизации

банка и крышка образуют упаковку из одного материала, которую можно перерабатывать бесконечное количество раз, не отделяя друг от друга.



Поставка и установка оборудования



«АФР» – это проекты любой сложности по модернизации и переоснащению производства от проектирования до сдачи готового объекта. Сквозная ответственность и гарантийная поддержка включены.

Более 600
реализованных
проектов

Более 50
клиентов

Поставка оборудования лучших европейских производителей

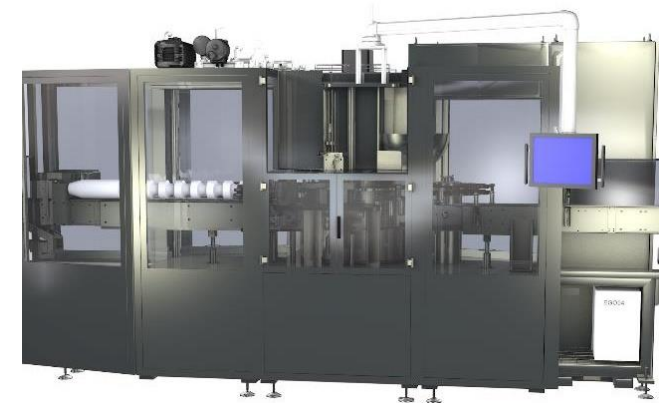


Группа компаний CASSOLI, Болонья, Италия, с 1964 г

Видео работы оборудования

[CSS020 до 1.250 б/ч](#)

[CSS760 до 70.000 б/ч](#)



Как маркировать?



Импортированное оборудование



Поставит и организует
линию печати маркировки
под ключ



Производитель
Платинки

Поставит мембрану с DM
кодом



Ваша компания



Банка с
маркировкой





Экономия

- Минимальная плата эко сбора менее 0.9 коп. с банки
- Минимизация потерь материалов
- Предотвращение использования упаковочных материалов, минимальный вес тары



Экология

- Технологии вторичной переработки и доступные рынки сбыта
- Перерабатывается бесконечно
- Экономит больше ресурсов, чем требует



Лучшие характеристики

- Чемпион утилизации более половины банки
- Высокие барьерные свойства
- Лёгкий вес



Спасибо за внимание!

web: www.aluminas.ru

e-mail: info@aluminas.ru

Nataliya.Kudenkova@aluminas.com