

Частные марки

Роман Фомин
Директор по развитию ритейл-сервисов

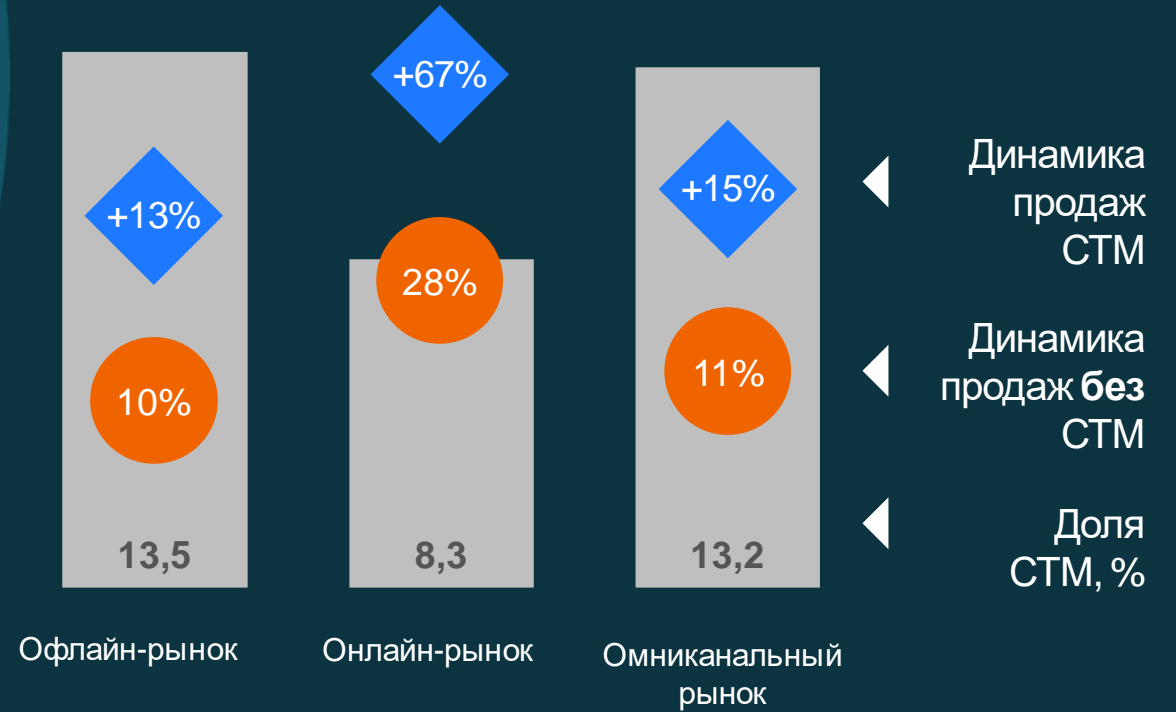
Сентябрь 2023

NIQ



СТМ остаются одним из ключевых трендов FMCG-рынка

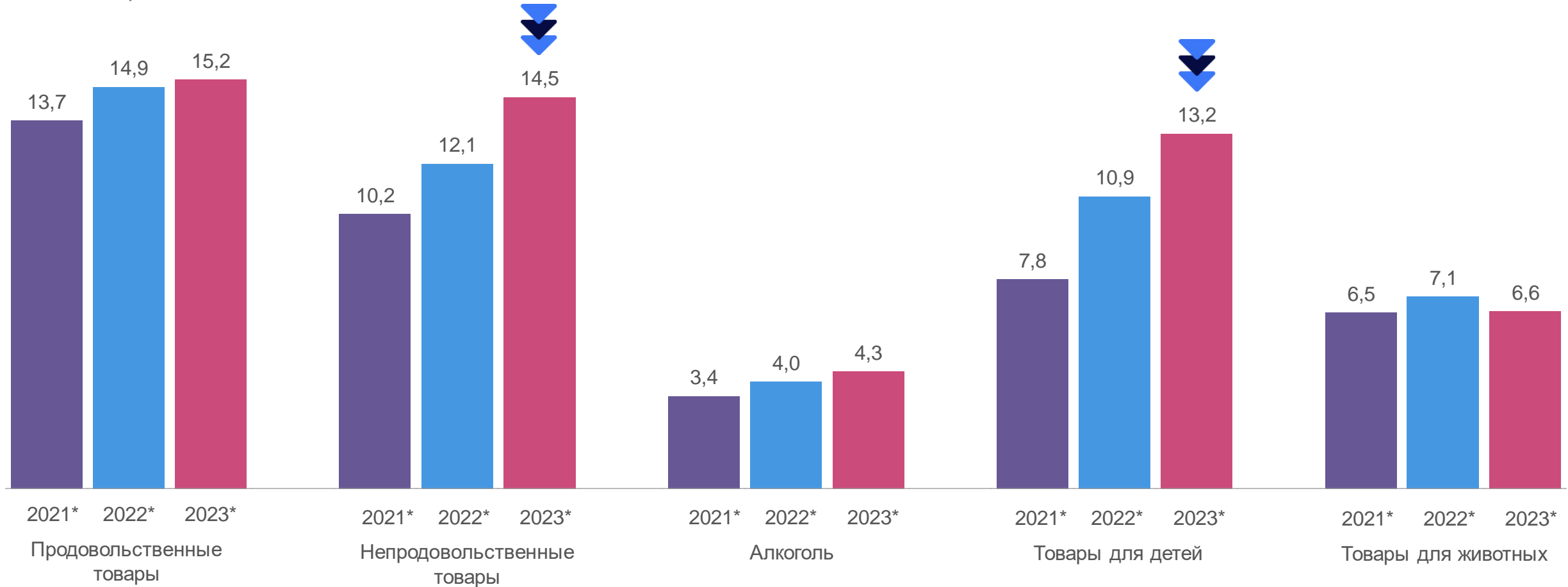
Динамика продаж FMCG на омниканальном рынке
денежное выражение



Источник: ритейл-аудит омниканального рынка Нильсен (розничные сети (Скантрек) и онлайн-рынок). 12 месяцев по июль 2023.

За последний год наибольший **рост доли СТМ** был в **непродовольственных FMCG-категориях** и товарах для детей

Доля продаж
денежное выражение, %



Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек). 2023* = 12 месяцев по июль 2023, 2022* и 2021* — аналогичные периоды.

Среди ключевых категорий по приросту значимости частных марок 8 из 10 – **непродовольственные**

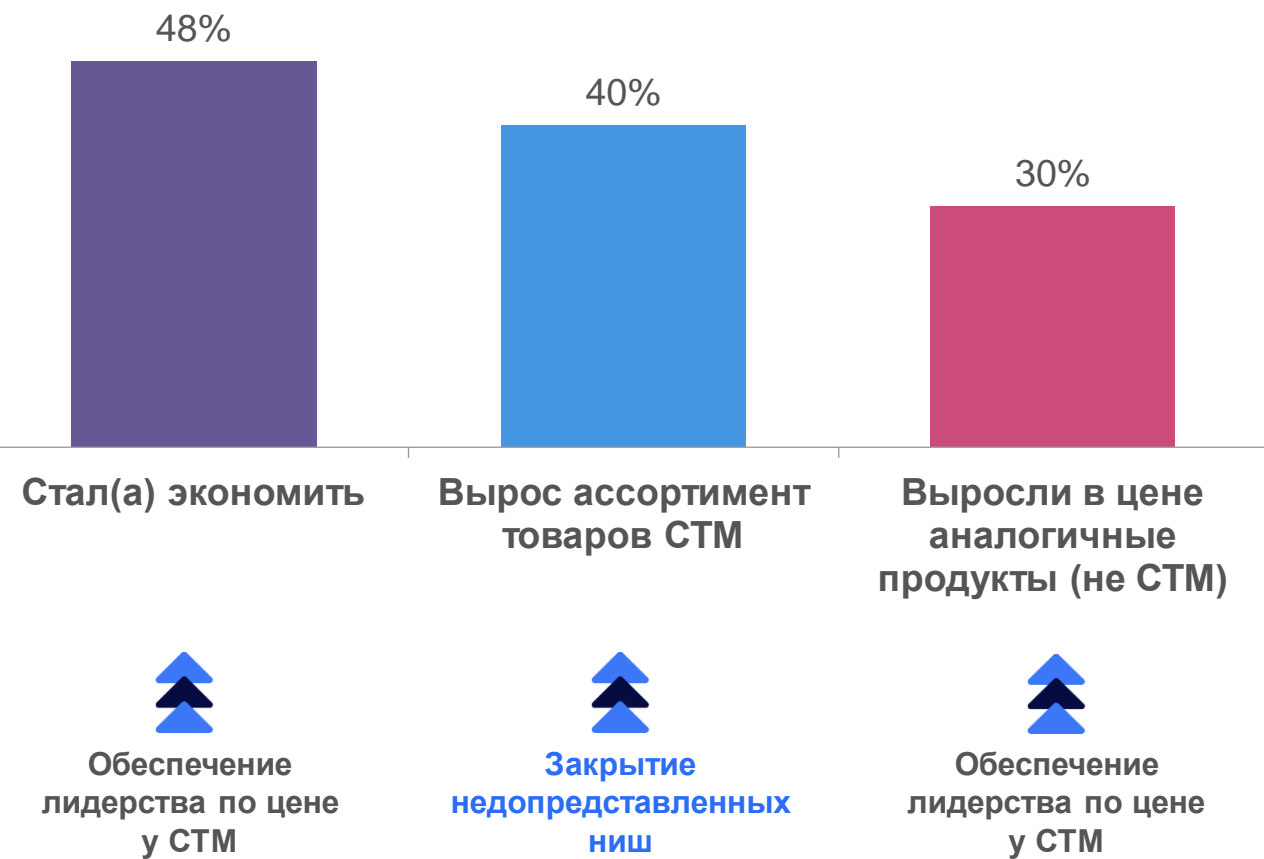
Прирост доли частных марок, п.п.



Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек). 231 категория, где представлены СТМ и доступен аудит. 12 месяцев по июль 2023.

Почему покупатель увеличивает интерес к СТМ?

В чем предпосылки для дальнейшего развития частных марок?



Источник: Покупательское исследование «Частные марки в канале офлайн», 2023 год

Категории, в которых больше всего качественных СТМ

- ✓ Крупа, мука, макаронные изделия
- ✓ Хлеб, выпечка и кондитерские изделия
- ✓ Растительные масла, кетчупы, соусы
- ✓ Молочные продукты, масло, сыр, майонез, яйца
- ✓ Снеки, сухие завтраки, мюсли, каши
- ✓ Готовая еда
- ✓ Товары для животных
- ✓ Овощи, фрукты, орехи, ягоды
- ✓ Продукты быстрого приготовления
- ✓ Ватно-бумажная продукция
- ✓ Консервированные продукты
- ✓ Приправы и специи, пищевые ингредиенты

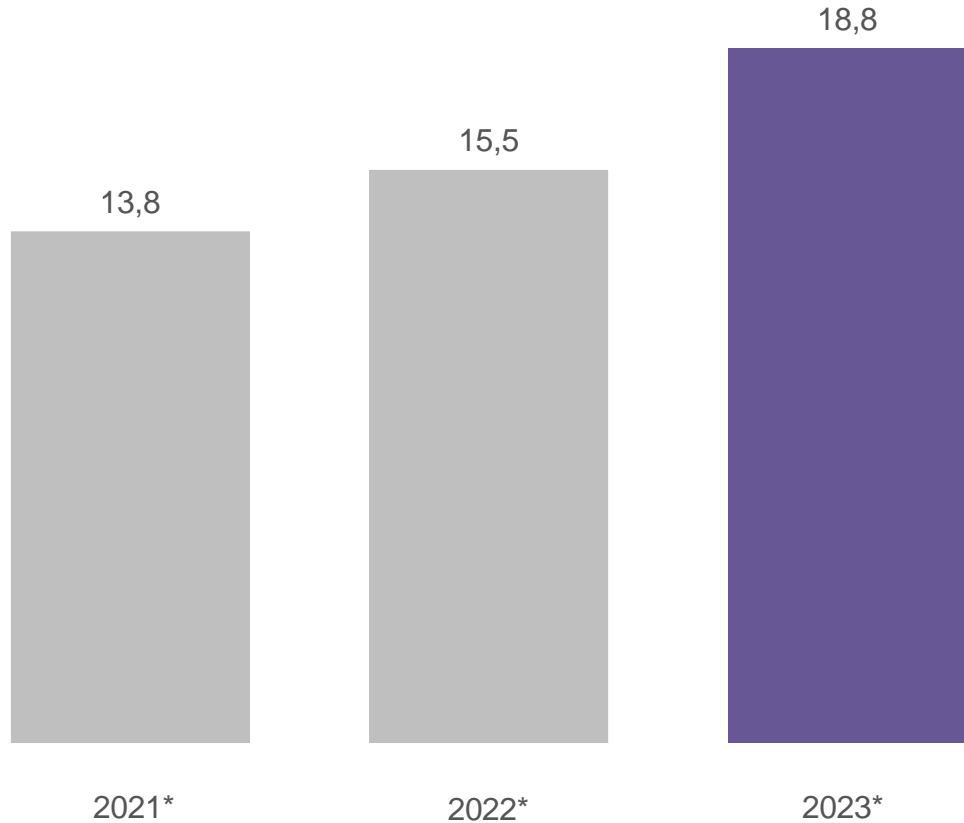
Категории, в которых больше всего некачественных СТМ

- ✗ Алкогольные напитки
- ✗ Колбасные изделия и мясные деликатесы
- ✗ Морепродукты и рыба (в т.ч. замороженная)
- ✗ Чай, кофе, какао
- ✗ Одноразовая посуда
- ✗ Безалкогольные напитки
- ✗ Одежда
- ✗ Электроника и сопутствующие товары
- ✗ Декоративная косметика и парфюмерия
- ✗ Табачные изделия
- ✗ Автотовары
- ✗ Бытовая химия

Источник: Покупательское исследование «Частные марки в канале офлайн», 2023 год. Глубинные интервью.

Частные торговые марки увеличивают долю в ассортименте

Доля ассортимента СТМ от непродовольственных товаров
FMCG, %

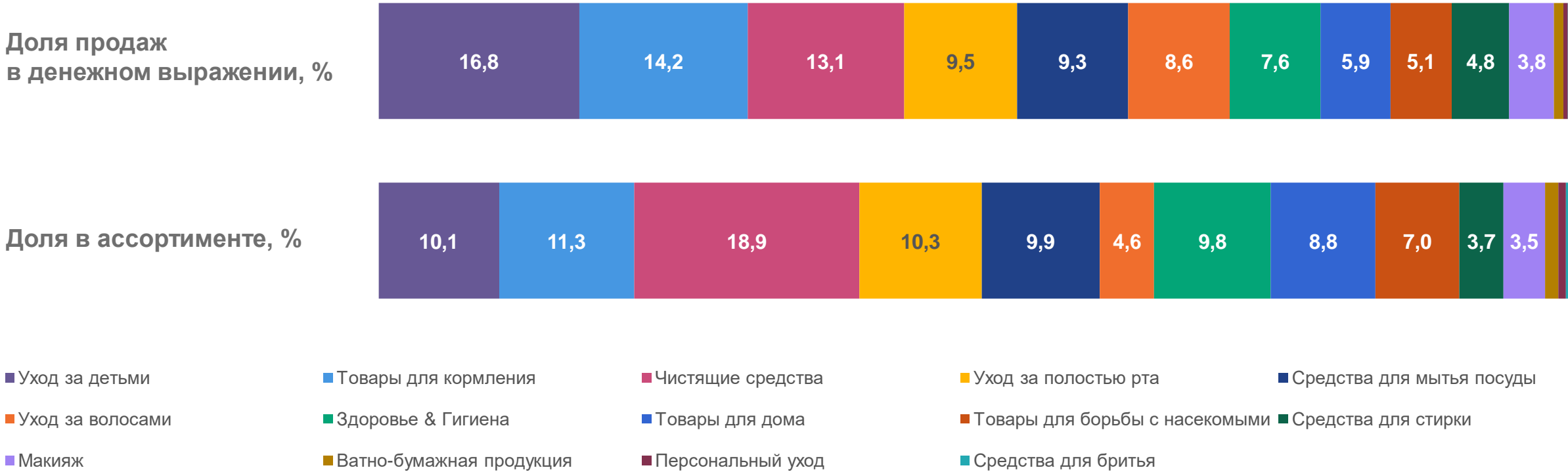


Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек). СТМ Непродовольствие. Доля ассортимента рассчитана на основе кумулятивного количества торговых точек. 2023* = 12 месяцев по июль 2023, 2022* и 2021* — аналогичные периоды.



В СТМ непроизводительного сектора **доля продаж выше доли ассортимента** у группы ухода за детьми, товаров для кормления и ухода за волосами

Структура СТМ непроизводительной группы, 2023



Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек). СТМ Непроизводительие. Доля ассортимента рассчитана на основе кумулятивного количества торговых точек. 12 месяцев по июль 2023.

31%

*респондентов покупали
премиальные частные
марки когда-либо*



Источник: NielsenIQ, Индекс потребительского оптимизма, II квартал 2023

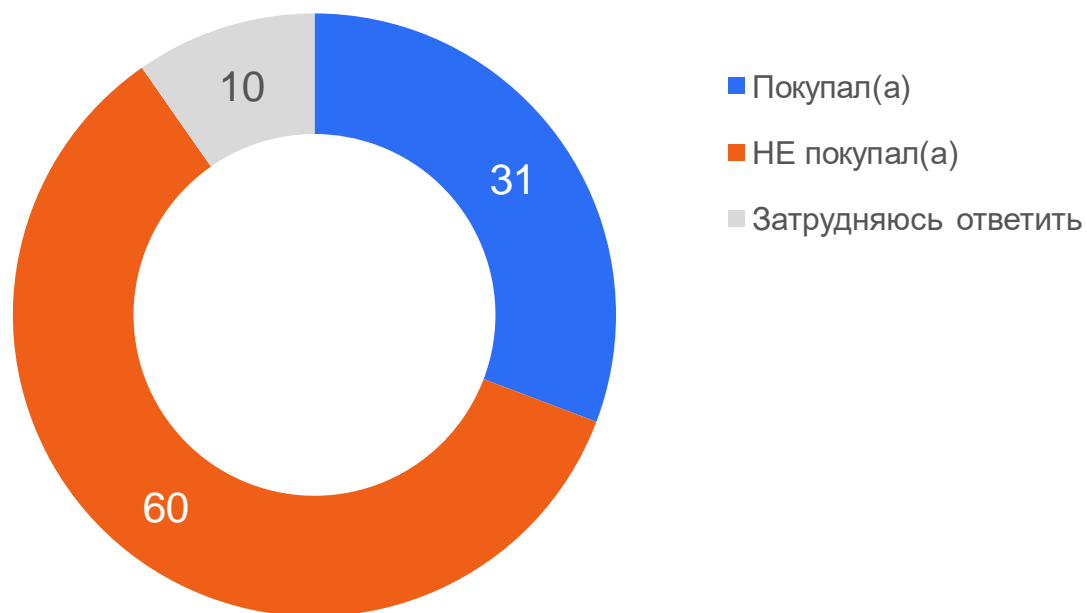
NIQ

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Покупка премиальных СТМ (1/3)

Покупатели чаще всего приобретали премиальные частные марки в таких продовольственных категориях, как свежий хлеб, крупы, сыры и традиционная молочная продукция, а также в категории бумажной продукции.

Покупали ли вы когда-либо премиальные СТМ? %



База: nQ2=1000
Q21. По каждой из категорий скажите, пожалуйста, покупали ли Вы когда-либо ПРЕМИАЛЬНЫЕ продукты/товары, продающиеся ПОД МАРКОЙ МАГАЗИНА?

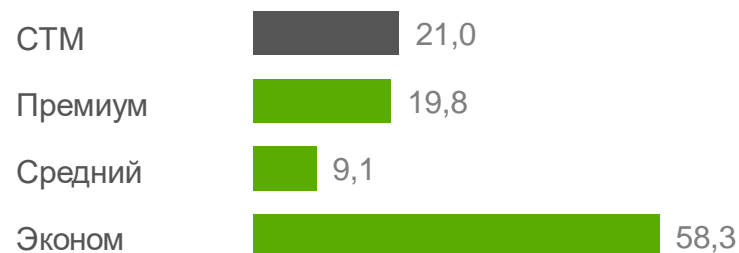
Топ-15 категорий товаров, в которых покупали премиальные частные марки, %



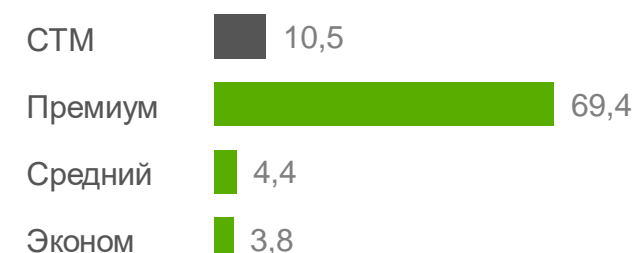
Продажи премиального ценового сегмента СТМ показывают рост в ключевых категориях

Динамика продаж СТМ по ценовым сегментам, денежное выражение, %

Влажные салфетки для детей



Подгузники



Бумажные полотенца



Туалетная бумага



Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек). 12 месяцев по июль 2023.

0,93

составляет эффективность
ассортимента СТМ*

Эффективность ассортимента СТМ приблизилась к среднему по FMCG-рынку

Топ-10 категорий СТМ с самым эффективным ассортиментом:

Категории отсортированы по убыванию значимости

- Детские влажные салфетки
- Подгузники для взрослых
- Очистители электронного оборудования
- Бумажные полотенца
- Халва
- Сырые яйца
- Сырое мясо
- Туалетная бумага
- Печёная фасоль
- Охлажденные мясные полуфабрикаты

Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек), 12 месяцев по апрель 2023 года. *Значения больше 1 считаются эффективными, так как спрос на них выше среднего

Наибольшее изменение доли и наивысшую эффективность ассортимента показывают СТМ более близкие по ценам к брендовой продукции

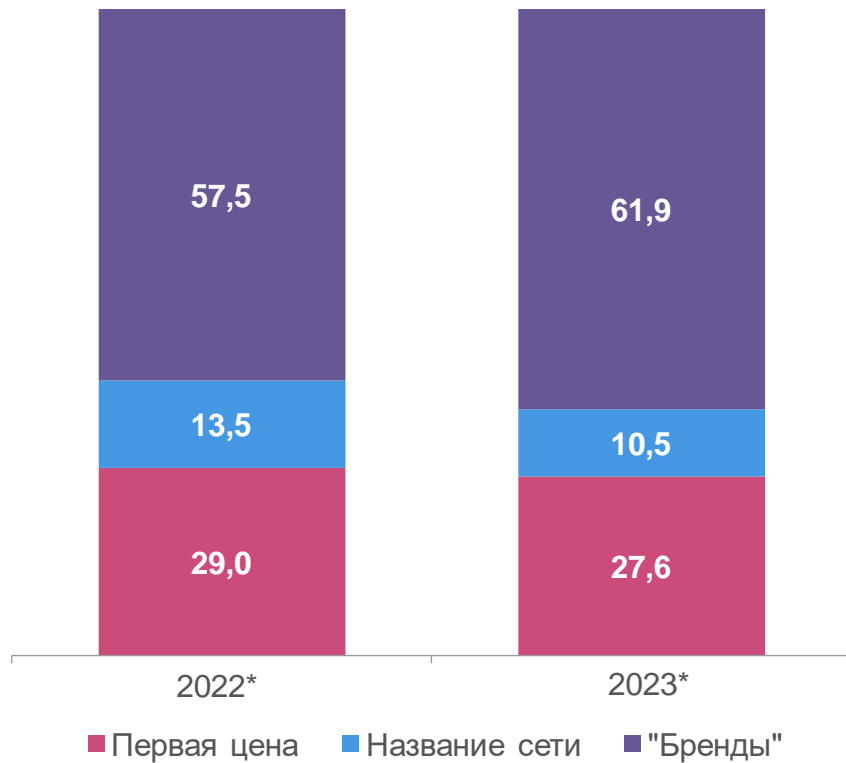
Распределение категорий по уровню соотношения средней цены за единицу объема СТМ к брендовой продукции

Ценовой индекс СТМ к брендовой продукции	Доля количества категорий, %	Доля продаж категорий в денежном выражении, %	Доля продаж СТМ в денежном выражении в группе, %	Изменение доли СТМ, п.п.	Эффективность ассортимента СТМ
≤ 10%	1	0	13,7	-5,7	0,25
>10% и ≤20%	3	1	10,9	+0,6	0,57
>20% и ≤30%	4	4	3,1	+0,6	0,39
>30% и ≤40%	13	25	5,3	+1,4	0,59
>40% и ≤50%	20	6	6,1	+1,2	0,77
>50% и ≤60%	14	16	10,1	+2,3	0,65
>60% и ≤70%	10	26	17,4	+2,3	0,91
>70% и ≤80%	8	4	53,9	+7,8	1,08
>80% и ≤90%	7	8	32,4	+7,2	1,09
>90% и ≤100%	4	4	37,6	+4,9	0,86
>100%	15	5	40,3	+5,6	1,07

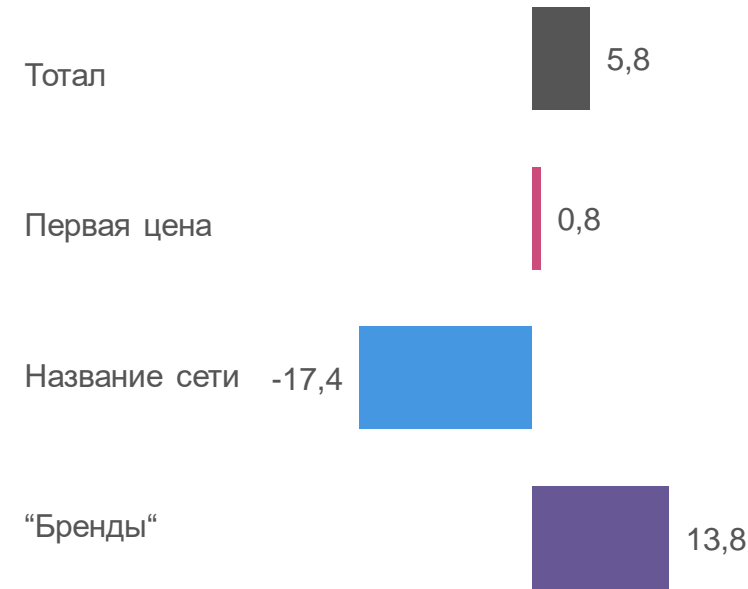
Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек). Непродовольствие (75 категорий, в которых представлены СТМ и доступен аудит). 12 месяцев по июль 2023. Параметр эффективности ассортимента СТМ показывает соотношение продаж среднего СКЮ СТМ на среднюю торговую точку в денежном выражении к аналогичному показателю среднего по рынку, значения >1 считаются эффективными.

Доля непродуктивных СТМ с брендированными названиями продолжает увеличиваться в продажах крупнейших ритейлеров

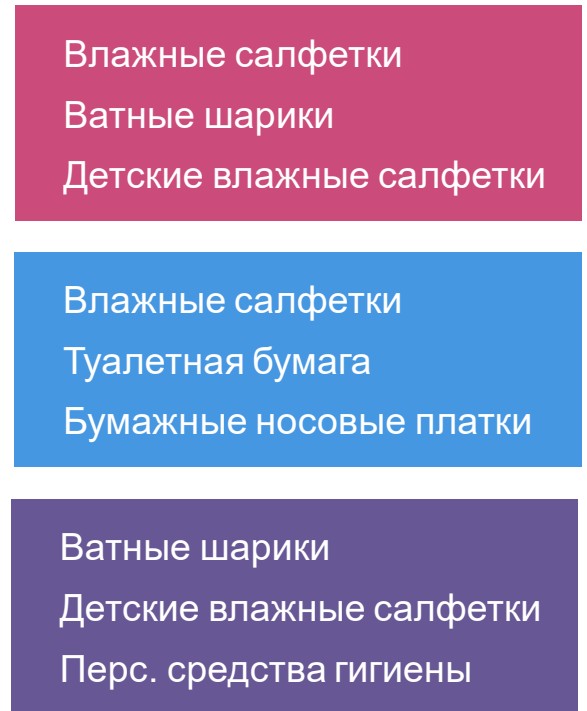
Доля групп непродуктивных СТМ в продажах крупнейших ритейлеров натуральное выражение, %



Динамика групп непродуктивных СТМ натуральное выражение, %



Ключевые категории в группе



Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек). Непродуктивные СТМ крупнейших ритейлеров. 12 месяцев по июль 2023

49%

покупателей считают, что
улучшение качества СТМ
больше всего влияет на
рост покупок частных
марок в будущем



Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом в NielsenIQ или напишите нам:

nielseniqrussia.info@smb.nielseniq.com

Следите за результатами свежих исследований NielsenIQ в нашем телеграм-канале:

t.me/nielsenrussia



NIQ