

Наиболее успешные новинки 2023 года

Как изменился ассортимент в FMCG-магазинах?

Май 2024

NIQ | 30
лет в России



Ключевые тренды

Что происходит с ассортиментом
на рынке FMCG?

Ассортимент расширяется во всех группах товаров, заметнее всего — в индустрии ухода за домашними животными

Изменение ассортимента в розничных сетях
12 месяцев по март 2024 года



Ассортимент расширяется не только в большинстве продуктовых категорий, но и перешел к восстановлению в части непродовольственных сегментов, которые пострадали сильнее всего

Изменение ассортимента
12 месяцев по март 2024 года



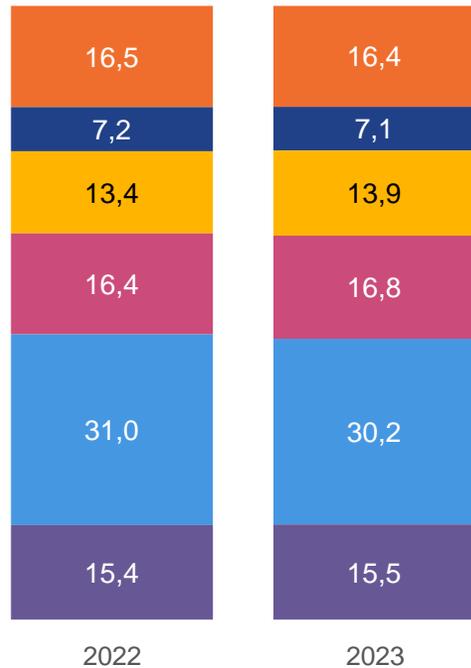
Источник: измерения Нильсен в розничных сетях (Скантрек), офлайн-рынок. 12 месяцев по март 2024 года.

Доля и продажи крупнейших производителей снижаются в пользу небольших игроков

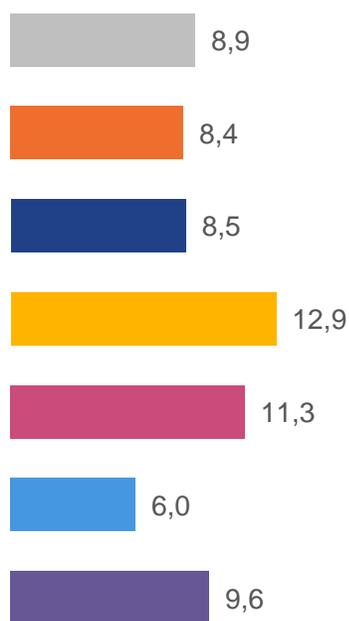
Одновременно в непродовольственных категориях значительно увеличивается значимость СТМ

Продовольственные категории (без алкоголя и табака)

Доля рынка,
денежное выражение, %



Динамика продаж,
денежное выражение, %

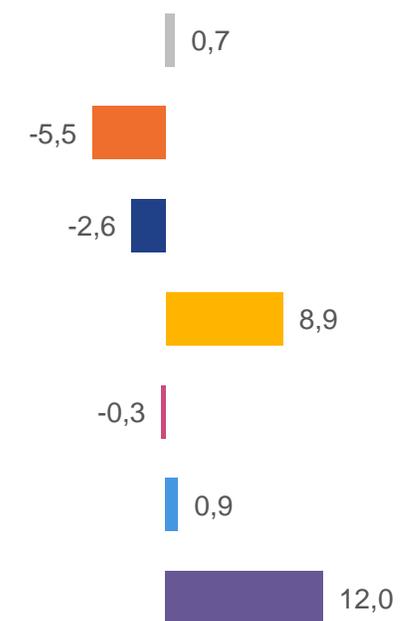


Непродовольственные категории

Доля рынка,
денежное выражение, %



Динамика продаж,
денежное выражение, %



Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек), 2023 год к 2022. Топ игроков взят за 2023 год.

**Ассортимент
FMCG-магазина:
итоги 2023**



Сколько брендов на российском FMCG-рынке?



75 ТЫСЯЧ

*брендов с учетом
представленности
в разных сегментах*



51 ТЫСЯЧА

*брендов всего —
с учетом того, что
производитель
может быть
представлен в разных
сегментах одним
брендом*



41 ТЫСЯЧА

*брендов, с уникальным
названием*

Как изменился ассортимент брендов в 2023 году?

10 536

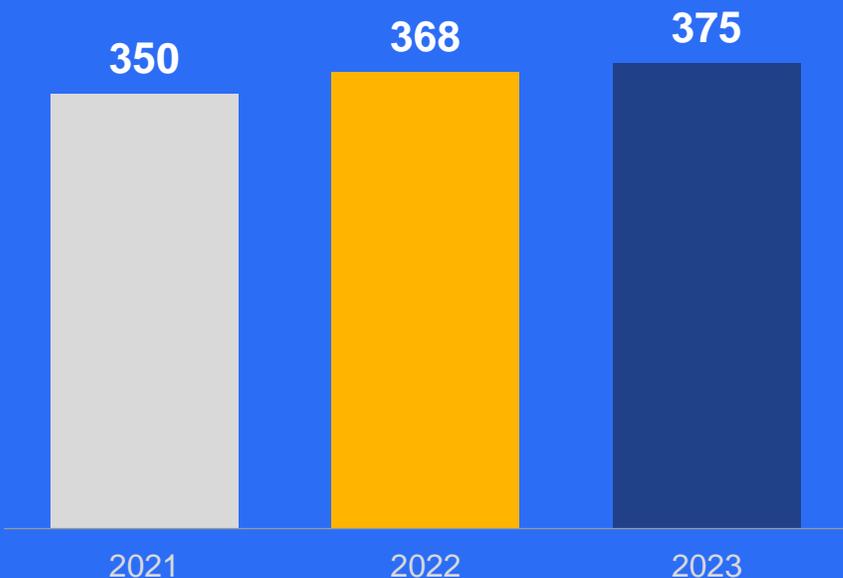
*новых брендов с учетом того, что
существующие бренды выходили в новые для себя
сегменты и ситуации потребления*

Количество новых запусков ежегодно растёт. Но среди запусков 2022 более 15% уже не продавалось в 2023 году.

Количество SKU на рынке растет, при этом концентрация крупнейших из них снижается

Как выглядит структура FMCG-индекса сегодня?

Количество SKU с ненулевыми продажами,
тысяч штук



Процент SKU, формирующий товарооборот FMCG-рынка

% от FMCG-рынка в деньгах

	50%	60%	70%	80%	90%
2021	0.6	1.1	2.0	3.8	8.5
2022	0.6	1.2	2.1	3.9	8.6
2023	0.6	1.0	1.9	3.6	8.1



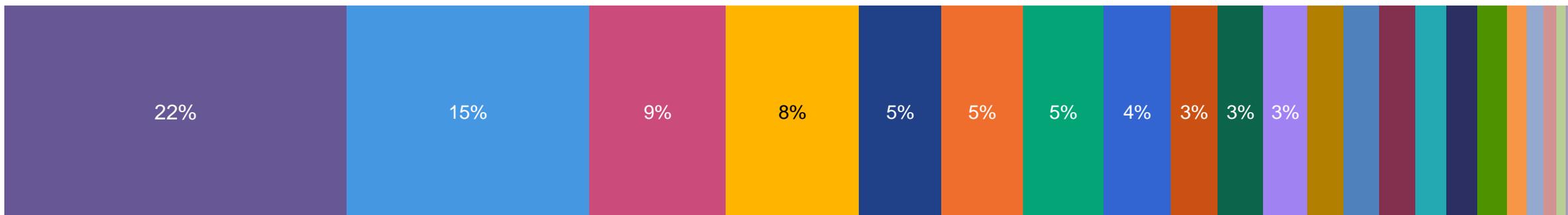
Менее 4% SKU на FMCG-рынке формируют 80% его товарооборота, тогда как многие остальные формируют менее эффективный «хвост» продаж

Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий; С учётом СТМ на наиболее гранулярном уровне, доступном для репортирования

В каких категориях запустилось больше всего новых брендов?

Если в 2022 году основной объем новинок приходился на четыре группы товаров, то к 2023 он равномерно распределился среди множества категорий

Доля новинок в категориях,
январь–декабрь 2023, %



- Кондитерская группа
- Алкоголь
- Молочная продукция
- Уход за телом
- Холодные напитки
- Уход за волосами
- Химия для дома
- Уход за лицом
- Уход за дом. животными
- Горячие напитки
- Средства для стирки
- Соусы и масла
- Замороженные продукты
- Закуски
- Кулинария и специи
- Ватно-бумажная продукция
- Консервированные овощи
- Мороженое
- Уход за полостью рта
- Средства для бритья
- Уход за детьми
- Детское питание
- Сигареты
- Батарейки

10536

новых брендов на рынке — с учетом того, что существующие бренды выходили в новые для себя сегменты и ситуации потребления

Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий, офлайн-рынок

Новые запуски в сегментах категорий: топ-50 по доле новых брендов

Доля новых брендов 2023 года

Денежное выражение, %

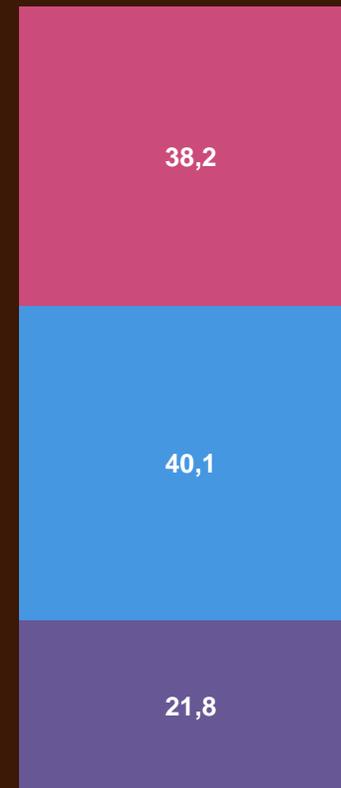
Йогурты питьевые	10.5	Средства ухода за мебелью	1.7
Текила	9.5	Зефир и пастила	1.6
Ликёр	7.4	Сладкая выпечка, круассаны	1.6
Растворимый кофе	6.3	Сливки	1.5
Йогурты ложковые	6.1	Кондиционеры, бальзамы для волос	1.4
Соевые молочные продукты	4.9	Супы быстрого приготовления	1.4
Средства для лечения укусов насекомых	3.7	Средства для очищения лица	1.3
Джин	3.5	Торты, рулеты из мороженого	1.3
Коньяк	3.4	Гели для душа и пены для ванн	1.3
Холодный чай	3.4	Аперитивы	1.3
Кофе молотый и зерна	2.9	Сладкое печенье развесное	1.2
Взрослые пюре и смузи	2.6	Корма для собак	1.2
Энергетические и спортивные напитки	2.4	Вафли покрытые шоколадом	1.2
Биттеры	2.3	Шоколадные конфеты ассорти	1.2
Кондиционеры для белья	2.3	Густые творожные десерты	1.2
Шампанское	2.2	Сладкое печенье упакованное	1.1
Газированные безалкогольные напитки	2.2	Мясные полуфабрикаты требующие приготовления	1.1
Ром	2.2	Упакованные не шоколадные конфеты	1.1
Гигиеническая помада и блеск для губ	2.2	Маринады	1.1
Средства по уходу за кожей тела и рук	2.1	Отбеливатели	1.1
Гели и пены для бритья	2.0	Туалетное мыло	1.1
Виски	1.9	Шампунь	1.1
Готовые завтраки	1.8	Замороженные бургеры, требующие приготовления	1.1
Влажная туалетная бумага	1.8	Масло сливочное и маргарин	1.0
Дезодоранты	1.8	Фигурный шоколад	1.0

Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий

8 из 10

**рублей продаж
принесли новинки
из среднего
и премиального
сегмента**

Распределение запусков по ценовым сегментам
Денежное выражение, %



■ Премиум ■ Средний ■ Эконом

Ценовая сегментация на основании индекса цен (средней относительной цены за единицу объема в 2023, 2022 или 2021 году) бренда в каждой отдельной категории.
Эконом сегмент – бренд в среднем дешевле категории на 20 или более %, Премиум - на 20 или больше % дороже категории.
Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий

Алкоголь

Самые успешные новые бренды 2023 года: **алкоголь**

Пиво Kaiser Brau
Kaizer BH



Пиво Varenheim
TCB Beverages



Пиво Pabst Blue Ribbon
Московская пивоваренная
компания (МПК)



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Самые успешные новые бренды 2023 года: **алкоголь**

Пиво Gansburg
AB InBev Efes



Биттер Yagoda Master
«Тульский винокуренный завод 1911»



Текила Peligro Catrina
Andalusi Beverages



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.



Биттер Yagoda Master

«Тульский винокуренный завод 1911»



По итогам 2023 года бренд Yagoda Master вошел в список основных драйверов продаж в категории биттеров.

А в I квартале 2024 года Yagoda Master поднялся уже на 3 строчку по доле рынка в категории.

К декабрю 2023 года:

*Доля рынка
в категории*



Дистрибуция



30%

*менее чем за три
месяца с момента
выхода новинки*

Самые успешные новые бренды 2023 года: **алкоголь**

Виски Glen One
Les Producteurs Reunis



Игристое Rocca Cerrina
Zonin



Ликер Bionica
КЛВЗ «Кристалл»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.



Ликер Bionica

КЛВЗ «Кристалл»

Российские альтернативы развиваются и в сегменте ликеров: в 2023 году бренд Bionica стал самым успешным запуском в категории и нарастил долю до 4,5% в денежном выражении.

После запуска в феврале 2023 бренд постепенно наращивал дистрибуцию, а в конце года уровень его представленности на полках **превысил 20%**.

	Февраль 2023	Май 2023	Сентябрь 2023	Декабрь 2023
Доля от категории	0,3%	3,5%	3,9%	4,5%
Уровень взвешенной дистрибуции	2,4%	12%	15,6%	21,3%

Летний сезон

Самые успешные новые бренды 2023 года: безалкогольные напитки

Газированный напиток
«Любимая кола»
PepsiCo



Холодный чай
«Фрутмотив»
АО «Компания Росинка»



Холодный чай
«Черноголовка»
ООО «Аквалайф»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.



Газированный напиток «Любимая кола»

PepsiCo

Одна из главных причин развития газированных напитков в 2023 году — расширение ассортимента на полках магазинов. На фоне того, что годом ранее локальные производители смогли быстро включиться в конкурентную борьбу после ухода некоторых зарубежных брендов, полка газировок не просто восстановилась, но и активно расширилась за счет появления новых марок.

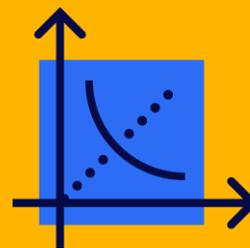
Самой значимой новинкой для этой категории в 2023 году стал напиток «Любимая кола», запущенный в феврале. К концу года **бренду удалось нарастить долю продаж до 4,4%**, а уровень его дистрибуции вырос с 18,6% в первый месяц после запуска **до 84% к концу года.**

	Март 2023	Август 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023
Доля от категории	0,1%	2,8%	3,3%	4,4%
Уровень взвешенной дистрибуции	18,6%	67,5%	82,7%	84,2%

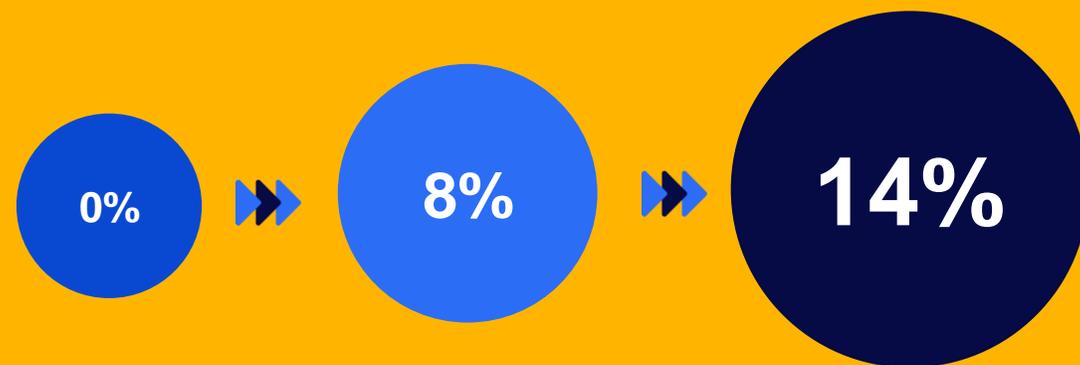


Холодный чай «Фрутомотив»

АО «Компания Росинка»



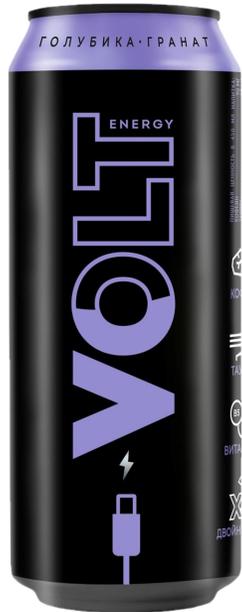
Уже через четыре месяца после запуска доля рынка холодного чая «Фрутомотив» выросла сразу до 14% в категории.



Успеху бренда не помешал даже запуск только к концу летнего периода, который имеет критическую значимость для развития сезонных «летних» товаров.

Самые успешные новые бренды 2023 года: безалкогольные напитки

Энергетик Volt
AB InBev Efes



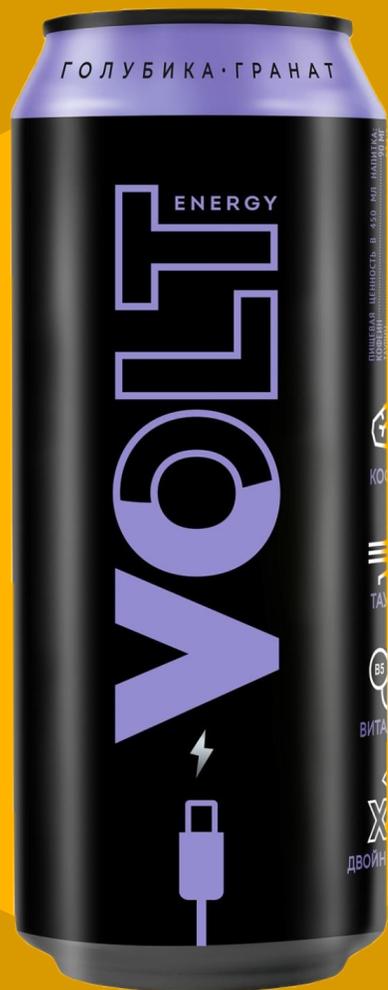
Энергетик Lit Energy
ООО «Лит Энерджи»



Энергетик Double Pull
ООО «Крал-консерв»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.



Энергетик Volt

AB InBev Efes



Бренд Volt, ставший самой успешной новинкой 2023 года в категории энергетиков, среди других товаров выделяется тем, что смог добиться лидирующей позиции среди запусков на одном из самых высококонкурентных рынков в FMCG-индустрии.

Энергетики уже более пяти лет остаются одним из ключевых драйверов развития всего рынка, а в категории почти каждую неделю появляются новые игроки, бренды, форматы и вкусы.

К декабрю 2023 года:

*Доля рынка
в категории*



Дистрибуция



Самые успешные новые бренды 2023 года: мороженое

Мороженое BBrand ICE
АО «БРПИ»



Мороженое SNAQ FABRIQ
ООО «БОМББАР»



Мороженое «Урса»
ООО «Фабрика Мороженого»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Завтрак

Самые успешные новые бренды 2023 года: завтрак

Кофе Monarch
ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус»



Сливки Ehrmann
ООО «Эрманн»



Густые творожные десерты Epiса
ООО «Эрманн»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Кофе Monarch

ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус»



Ребрендинг марки кофе Monarch стал не только самой яркой новинкой в своей категории, но и **самым успешным новым запуском 2023 года среди более чем 150 категорий FMCG.**

В структуре растворимого кофе доля этого бренда к концу года **выросла с 1,5% сразу до 16,1% в денежном выражении.**

При этом к концу 2023 уровень представленности этого бренда на полках составил уже **более 80%.**

	Май 2023	Август 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023
Доля от категории	1,5%	8,1%	13,3%	16,1%
Уровень взвешенной дистрибуции	20,9%	58%	74%	80,9%

Самые успешные новые бренды 2023 года: завтрак

Питьевые йогурты «АктиБио» АО «Эйч энд Эн»



Глазированные сырки «36 копеек» ООО «36 копеек»



Колбасные изделия «Совнарком» ООО «Заволжский МК»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Питьевые йогурты «АктиБио»

АО «Эйч энд Эн»

Еще один успешный ребрендинг — запуск марки йогуртов «АктиБио» в июле 2023 года.

Доля этого бренда уже в первый месяц запуска составила 8,2% от всей категории питьевых йогуртов, а к концу года она **увеличилась вдвое — до 16,4%**.

Одновременно развивалась представленность бренда на полках магазинов: если на момент выпуска новинки **показатель дистрибуции «АктиБио» составлял 83%**, то к концу года он **увеличился более чем до 90%**.



	Июль 2023	Август 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023
Доля от категории	8,2%	16,7%	16,8%	16,4%
Уровень взвешенной дистрибуции	83,5%	87,4%	90,9%	90,8%

Сладости к чаю

Самые успешные новые бренды 2023 года: кондитерские изделия

Бисквитное пирожное Fresh Pie
Orion



Развесные шоколадные
конфеты Happy Hit
ООО «КДВ Групп»



Зефир «Коломенский»
БКК «Коломенский»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Самые успешные новые бренды 2023 года: кондитерские изделия

Упакованные нешоколадные
конфеты «Вкуснозавры»
Amos Sweets



Шоколадные конфеты
Dimler
Delitzscher Schokoladenfabrik



Вафли, покрытые шоколадом
Alpella
Yildiz



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.



Вафли в шоколаде Alpella

Yildiz

Самая успешная новинка в одной из наиболее быстроразвивающихся категорий, **турецкая марка вафель в шоколаде Alpella**, постепенно наращивая долю рынка, стала хитом предновогоднего сезона и в период октября – декабря 2023 удвоила свою значимость.



В 2023 году кондитерская группа стала самой результативной с точки зрения новинок — на нее пришлась сразу пятая часть в структуре всех запусков FMCG (22%).

Самые успешные новые бренды 2023 года: кондитерские изделия

Шоколадные плитки Milk Story
Konfesta



Вафли Joga
Torero



Драже шоколадное TOYBOX
Toybox



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Готовим дома

Самые успешные новые бренды 2023 года: **ГОТОВИМ ДОМА**

**Масло сливочное «Легенды
Беларуси»
ООО «Версия»**



**Сыр твердый «ЧизАгро»
ООО «ЧизАгро»**



**Сыр полутвердый «Легенды
Беларуси»
ООО «Версия»**



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Самые успешные новые бренды 2023 года: **ГОТОВИМ ДОМА**

**Молоко стерилизованное «Умный
Баланс»
ООО «Фул Трейд»**



**Сметана «Сыродел»
ООО «Сыродел»**



**Майонез «СВ»
ООО «Стэлс»**



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Самые успешные новые бренды 2023 года: ГОТОВИМ ДОМА

Томатная паста **Shinoo**
TIANJIN SHINHOO FOOD



Соус **Costa Caliente**
НАО «ДАРСИЛ»



Мясо «Важная цыпа»
АО «Агросила»

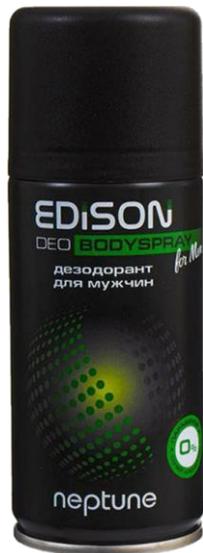


Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Уход за собой

Самые успешные новые бренды 2023 года: уход за собой

Дезодорант Edison
ООО «Аэростар Контракт»



Дезодорант Galvani
ООО «Аэростар Контракт»



Пена для бритья Edison
ООО «Аэростар Контракт»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Самые успешные новые бренды 2023 года: уход за собой

Краска для волос Casting Natural Gloss АО «Л'Ореаль»



Шампунь Pure Line ООО «Юнилевер Русь»



Кондиционер для волос Pure Line ООО «Юнилевер Русь»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.



Шампунь Pure Line

ООО «Юнилевер Русь»

Несмотря на то, что доля в 0,2% может ошибочно показаться не такой высокой, в реальности новинке Pure Line удалось с большим успехом выйти на рынок и сразу занять 61 строчку в категории шампуней, потеснив даже более известные бренды.



Для сравнения: вторая по значимости новинка заняла только 258 место в списке.

Дистрибуция

0% ➡ 40%

февраль
2023

декабрь
2023

Доля рынка
в категории

0,2%

разница в 197
строчек в
рейтинге
брендов с
ближайшим
конкурентом

Самые успешные новые бренды 2023 года: уход за собой

Гидрогелиевые патчи для глаз
«Ягодные патчи»
ООО «Флоресан»



Гель для душа TUNE
ООО «Аквилея»



Средство для укладки Tandem
АО «Сибирар»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Бытовая химия

Самые успешные новые бренды 2023 года: бытовая химия

Средство для стирки Namza
ООО «АмидаТрейд»



Средство для стирки Laneko
ИП Махно



Кондиционер для белья Lamm
ООО «Хаусхерц Корпорэйшн»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.



Кондиционер для белья Lamm

ООО «Хаусхерц Корпорейшн»



Уникальный случай работы с портфелем продуктов: второй год подряд бренд Lamm запускает лучшую в своей категории новинку. Если в 2022 — в категории средств для стирки, то 2023 году — кондиционеров для белья.

**Запуск
НОВИНКИ**

*апрель
2023*

*спустя
три
месяца*

**Топ-15
игроков
в категории**

Самые успешные новые бренды 2023 года: бытовая химия

Средство для мытья посуды
Zeonix
ООО «Станко Групп РУС»



Отбеливатель Glossy Line
ООО «Дельта парфюм»



Чистящее средство для туалета
Master Fresh
ООО «Арвитекс»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Успехи в категориях

Самые успешные новые бренды 2023 года: успехи в категориях

Сигареты Manchester
International Tobacco Group



Жевательная резинка
Fresh Smile
Saadet Gida



Растительное молоко Planto
АО «Эйч энд Эн»



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Растительное молоко Planto

АО «Эйч энд Эн»

Всего за несколько месяцев после запуска бренд Planto **нарастил долю продаж с 0% до 4,8%** в денежном выражении, а **уровень его дистрибуции превысил 33%** к концу года.



Благодаря развитию категории растительного молока и запуску новых брендов происходит восстановление и всей группы альтернативных молочных товаров. Если в 2022 году в натуральном выражении она оказалась в минусе, то по итогам 2023 года ее динамика выросла до 23,3%, а объемы продаж в абсолютных значениях превысили даже уровень 2021.

	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023
Доля от категории	0%	0,1%	4,1%	4,8%
Уровень взвешенной дистрибуции	0%	14,3%	30,3%	33,5%

Самые успешные новые бренды 2023 года: успехи в категориях

Зубная паста Doctor Fresh ООО «Фитокосметик»



Напитки для детей «Бегемотик Бонди» ООО «КДВ Групп»



Квас «Хлеб да Бочка» AB InBev Efes



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.

Самые успешные новые бренды 2023 года: успехи в категориях

Гигиенические прокладки Qday ООО «Алмаса»



Подгузники Tanoshi ООО НТС «Градиент»



Сухой корм для кошек и собак Premier ИП Эстрин



Источник: национальный аудит Нильсен, данные на основе анализа 160 FMCG-категорий. Отсортировано по объемам денежных продаж.



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

t.me/nielsenrussia

