

# FMCG 2025

Как изменятся покупатель,  
бренды и ритейл?

Светлана Боброва, директор по продажам  
+7 926 001 51 82  
svetlana.bobrova@n-df.ru

21 января 2025 года



# Динамика омниканального рынка FMCG: как изменились продажи за последние 12 месяцев?

Динамика продаж FMCG и влияние факторов, %



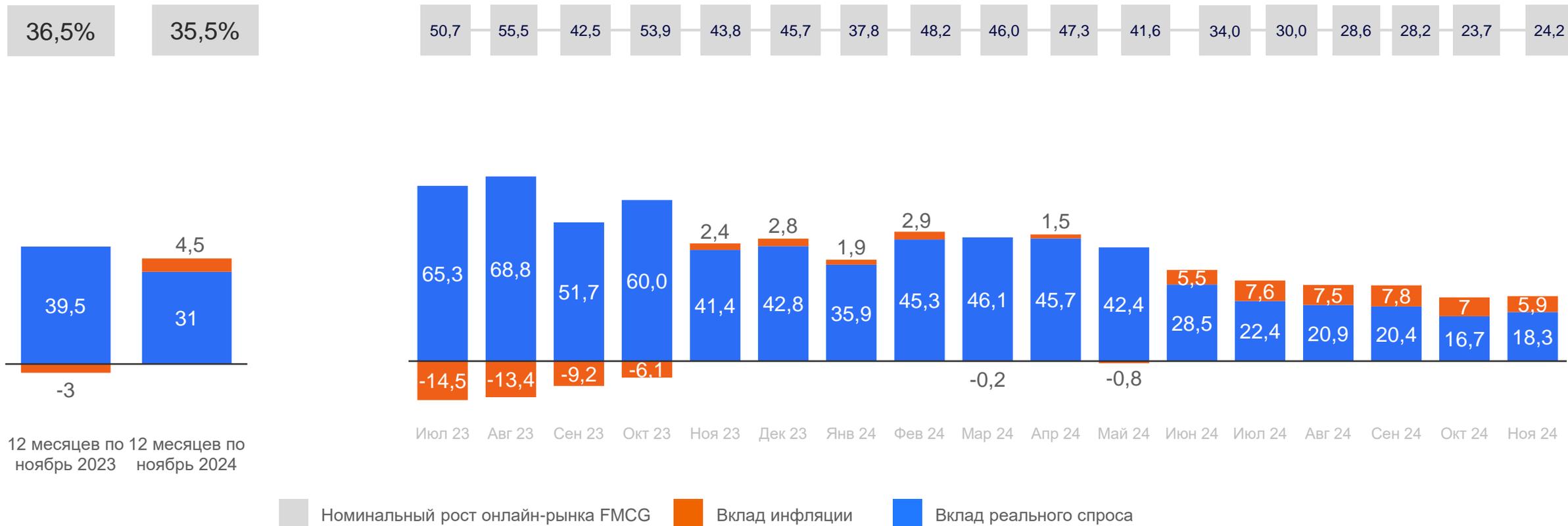
*Вклад инфляции в номинальный рост рынка FMCG продолжает медленно расти, однако последние четыре месяца примечательны скорее стабилизацией этого процесса, а не дальнейшим ускорением. На протяжении этого периода сохраняются идентичные пропорции того, какая доля роста рынка приходится на каждый из факторов (увеличение цен и реальный спрос).*

**16,0%**  
на столько выросли  
продажи FMCG за 12 месяцев  
по ноябрь 2024 года

Источник: измерения омниканального рынка Нильсен (розничные сети (Скантрек) + онлайн-рынок).

Вклад инфляции = вклад от изменения цены за единицу объема (кг/л/шт), вклад реального спроса = вклад от изменения натурального товарооборота (кг/л/шт). Период: 12 месяцев по ноябрь 2024 года и аналогичный период годом ранее.

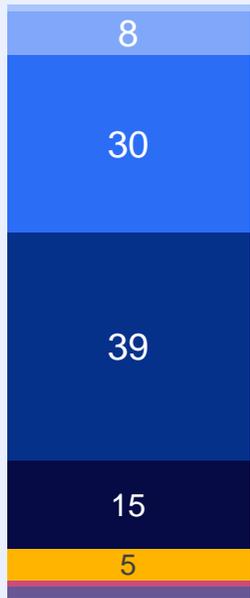
# Месячная динамика онлайн-рынка FMCG: третий месяц подряд помимо реального спроса заметный вклад в рост рынка вносит инфляция



Источник: данные аудита онлайн-рынка Нильсен. Вклад инфляции = вклад от изменения цены за единицу объема (кг/л/шт), вклад реального спроса = вклад от изменения натурального товарооборота (кг/л/шт).

# Уверенность игроков **в росте бизнеса и перспективах рынка** резко выросла

Какой будет динамика рынка FMCG по итогам 2024?  
опрос CEO, %



**7 из 10**

CEO ждут роста рынка на уровне 6–15%



20% ожидали стагнации или снижения в 2023

- Снижение на 6% и более
- Стабильность (-1% -0- +1%)
- Рост 6-10%
- Рост 16-20%
- Снижение от -5 до -1%
- Рост 2-5%
- Рост 11-15%
- Рост более 20%

Каковы ваши ожидания относительно динамики вашего бизнеса по итогам полного 2024?



**28%**

CEO ждут роста своего бизнеса выше 15%



В 2023 году таких было менее 13%

- Снижение на 16-20%
- Снижение на 2-5%
- Рост 2-5%
- Рост 16-20%
- Снижение на 6-15%
- Стабильность (-1% -0- +1%)
- Рост 6-15%
- Рост более 20%

Источник: опрос топ-менеджмента российского ритейла Нильсен, октябрь 2024. Вопросы 2, 3

# Развитие онлайн-продаж остается **ключевым приоритетом** для FMCG-рынка

## Производители



Главные приоритеты стратегии продаж на ближайшие 12 месяцев  
опрос CEO, %



## Ритейлеры



Главные приоритеты в отношении каналов продаж на ближайшие 12 месяцев?  
опрос CEO, %



за год значение почти утроилось (+31 п.п.)

Источник: опрос топ-менеджмента российского ритейла Нильсен, октябрь 2024. Вопросы 6а, 6б.

*Зона фокуса*

## «регионализация»

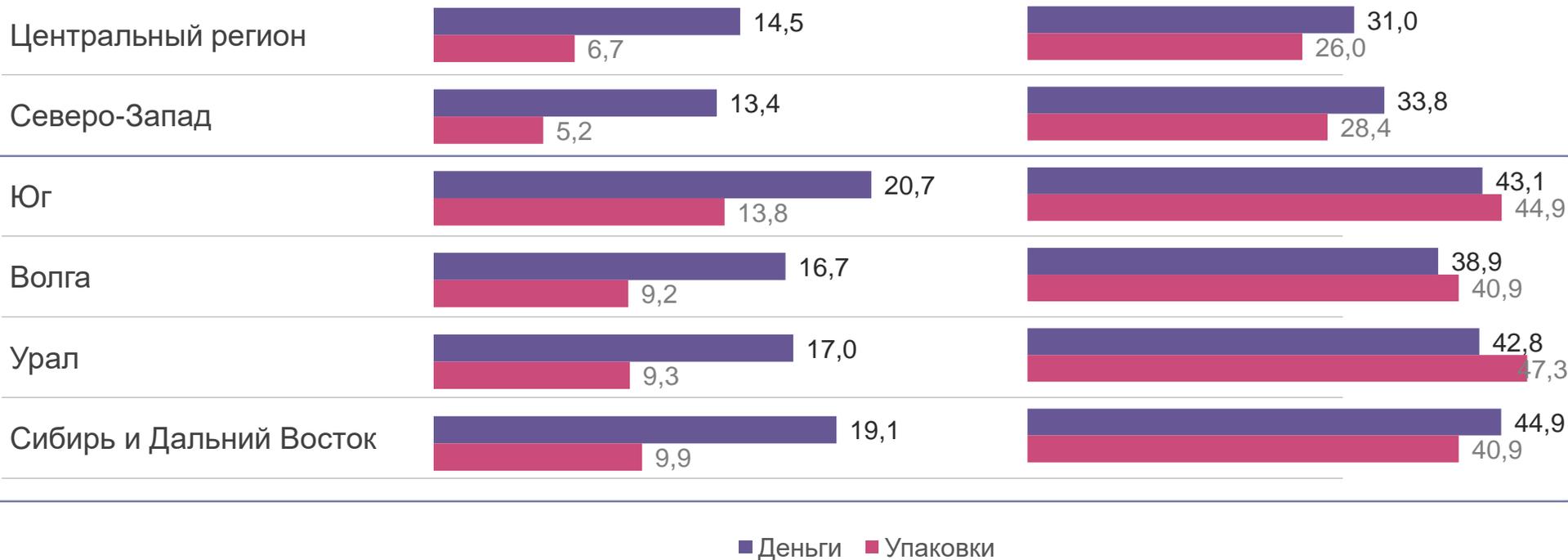
*На фоне роста располагаемых доходов покупатели активно приобретают товары и категории, раньше не входившие в их привычную корзину, активнее путешествуют и пробуют новые для себя бренды*



# За счет экспансии сетей в регионы развивается канал современной торговли и онлайн

**Оmnиканальный рынок**  
(розничные сети и ручной аудит традиционной торговли)

**Онлайн-рынок**



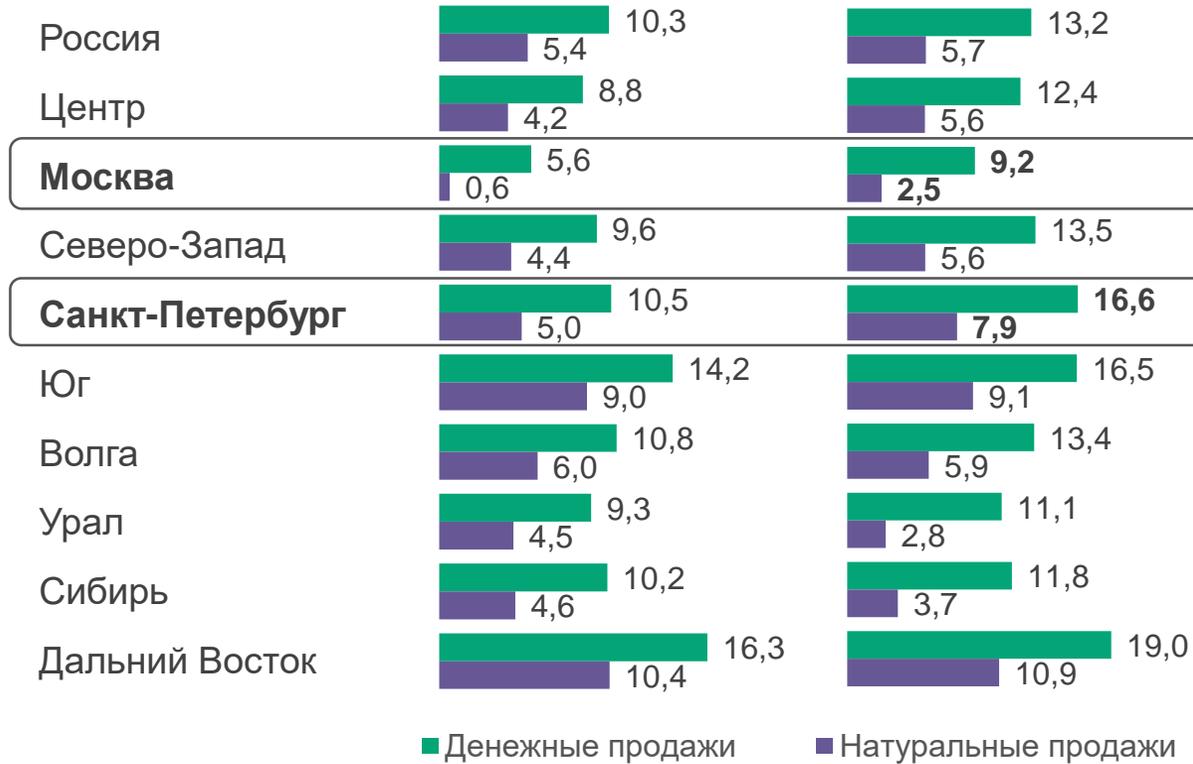
Источник: омниканальные измерения Нильсен (розничные сети, ручной аудит точек традиционной торговли, онлайн-рынок). Для онлайн-рынка Сибирь = суммарный рынок Сибири и Дальнего Востока.

# В летние месяцы ускорился рост Центрального и Северо-Западного ФО

Особенно заметна эта тенденция в Москве и Санкт-Петербурге.

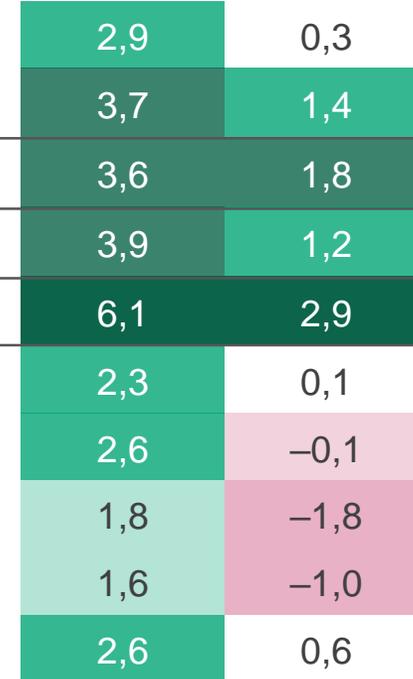
## Динамика продаж по регионам, %

12 месяцев по август 2024      Июнь–август 2024



## Увеличение темпов роста, п.п.

Деньги      Упаковки



## Ключевые категории по вкладу в рост, (упаковки, июнь–август 2024, %)

**+18,4%** вода  
**+12,7%** мороженое  
**+8,5%** газир. напитки  
**+12,6%** энергетики

**+21,7%** вода  
**+15,7%** мороженое  
**+18,1%** газир. напитки  
**+25,8%** энергетики

Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен (розничные сети и традиционная торговля), офлайн-рынок.

*Тренд*

# персонализация

*Разнообразие, индивидуальность, потребность в уникальных свойствах или характеристиках — одна из самых ярких черт современного ритейла, которая выражается в особых моделях поведения или предпочтениях покупателей разных демографических групп.*



## В соло-домохозяйствах значительно увеличивается доля трудоспособного населения

При этом одиночные домохозяйства тратят в 2 раза больше, чем семья из 4 человек, что приводит к развитию новых трендов на рынке.

# 42%

составило среднее значение одиночных домохозяйств в России. В 2010 году их было 26%.

*В Москве — 52% (было 27%)  
В Санкт-Петербурге — 48% (было 29%)*

В структуре соло-домохозяйств:

**57%** ↑

трудоспособный возраст (было 46%)

**43%** ↓

старше трудоспособного возраста (было 54%)

Расходы на основные продукты питания по домохозяйствам, в среднем на потребителя в месяц, в рублях, 2023 год



# Кастомизация — что стоит за развитием тренда?

Производители и ритейлеры развивают НЕ-продукты, предлагают решения для удовлетворения индивидуальных потребностей: «веган», «без глютена», «без добавления сахара» и другие

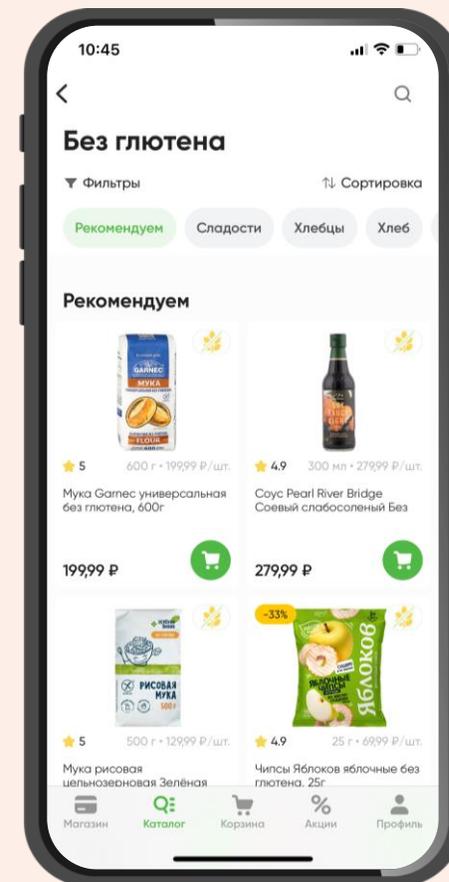
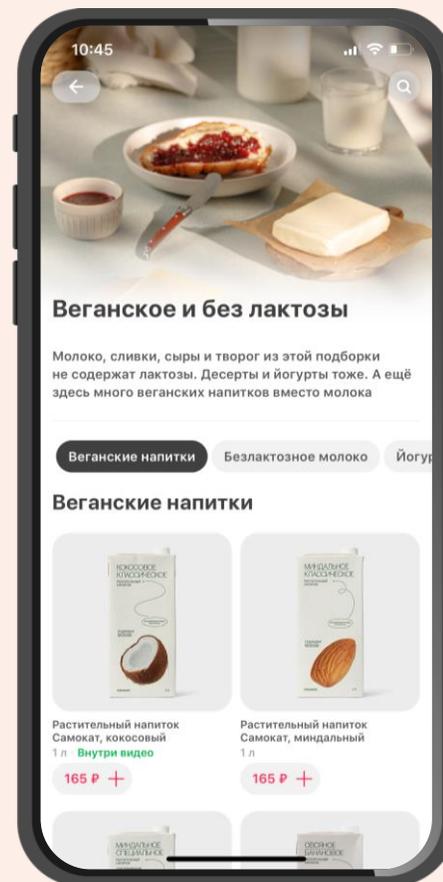
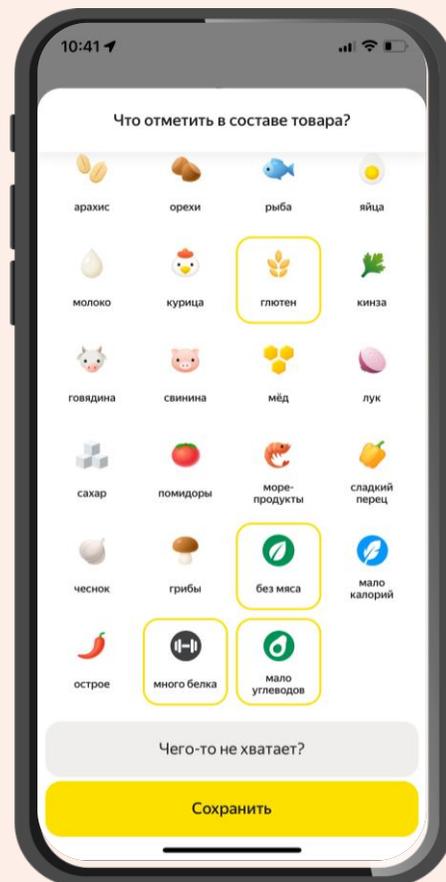
Динамика продаж категорий  
натуральное выражение, %

**+27,7%** жидкие десерты  
на основе  
растительного молока

**+27,6%** растительное  
молоко

Доля СТМ растительного молока в  
натуральном выражении выросла в три раза:

**2,6%** ➡➡ **7,2%**



Источники: измерения Нильсен (розничные сети и точки традиционной торговли), офлайн-рынок. Период: 9 месяцев по сентябрь 2024.

# Еще один тренд «удобства» — увеличение популярности **ГОТОВЫХ БЛЮД**

## +31,7%

составила динамика продаж готовой еды в 2024 году

Доля продаж готовых блюд на рынке скоропортящихся продуктов

### 6,6%

январь–август 2023 года



### 7,3%

январь–август 2024 года

## Статистика поисковых запросов

Вордстат, динамика 2024 к 2023 году

## +29% «готовая еда»

Доля продаж готовых блюд в денежном выражении, %  
Относительно скоропортящихся продуктов, январь–август 2024

Изменение доли к 2023



Источник: данные о полном товарообороте розничных сетей Нильсен (TSR), офлайн-рынок. Январь–август 2024. Категория: готовые блюда.

# Большие упаковки — один из трендов удобства на непродуктивном онлайн-рынке

Наиболее развивающиеся товары в больших упаковках на онлайн-рынке, денежное выражение (указан прирост доли)

## Кондиционеры для белья



## Гели для стирки



## Средства для посудомоечных машин



## Кондиционеры и шампуни для волос



## Гели для душа



## Универсальные чистящие средства



Изменение среднего размера упаковки	2023*	2024*
Кондиционеры для белья	2.0 л	<b>2.2 л</b>
Гели для стирки	3.6 л	<b>4.0 л</b>
Средства для посудомоечных машин	1 кг	<b>1 кг</b>
Кондиционеры и бальзамы для волос	0.3 л	<b>0.4 л</b>
Шампунь	0.4 л	<b>0.5 л</b>
Гели для душа и пены для ванн	0.4 л	<b>0.5 л</b>
Универсальные чистящие средства	0.5 кг	<b>0.6 кг</b>

Источники: измерения онлайн-рынка Нильсен. Период: 12 месяцев по сентябрь 2024 года

Компания Индиголаб с 2019 г. занимается закупками с Китая и продажей чемоданов в России.

2020-2023 гг. продавали на маркетплейсах самостоятельно.

С 2022 г. по настоящее время - собственное производство чемоданов и реализация их через селлеров в основном на Вайлдберризе. Селлеры продают под своими брендами.

2022-2024 гг. - закупали готовые листы АБС пластика у поставщиков, с 2024 г. приобрели оборудование для самостоятельного производства листов АБС, сырье приобретаем у компании СИБУР.

Вместе с СИБУРОм удалось достичь наилучшего качества пластика для чемоданов в два раза. Стабильные поставки качественного пластика дают возможность планировать кратное увеличение производства и поставок.

Дальнейшие планы выйти с СИБУРОм на производство чемоданов из полипропилена.

## Складные крупногабаритные контейнеры

### КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛОГИСТИКИ

Сборно-разборные полимерные контейнеры для эффективного хранения, внутрискладского перемещения, перевозки грузов автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Сокращают расходы на обратную логистику. Экономят пространство благодаря разборной конструкции. Жесткие и прочные стенки обеспечивают сохранность груза. Многофункциональные - применяются во всех отраслях промышленности и торговли.

**НОВИНКА 2025**

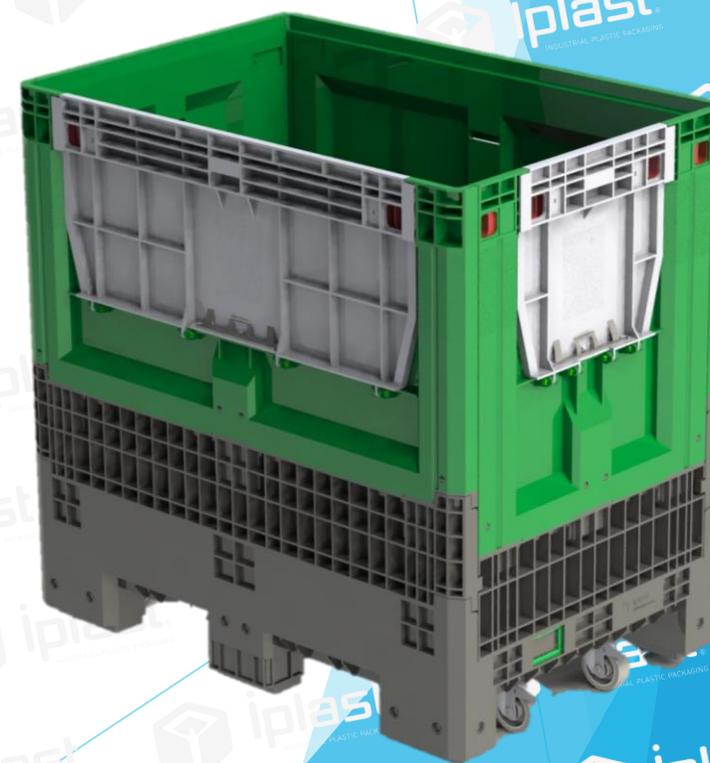
**FoldBox:**

1200x800x1170 мм



**PolyBox:**

- 1470x1140x1265 мм
- 1210x810x350-1500 мм
- 1200x800x350-1500 мм





**KV6437 / KV6442**



**KV8632**



**KD 6430.2**  
**(с зацепами для пакетов)**

**Назначение и применение вкладываемых контейнеров INSTORE KV; KD:**

- Забор груза у производителя/поставщика
- Хранение товара
- Сортировка товара, сортировка брака
- Комплектация и формирование заказов
- Доставка грузов на склады и в пункты выдачи заказов
- Подходят для работы на конвейерных линиях любого типа



Ящики и лотки из листового сотового полипропилена — это лёгкие, прочные и универсальные контейнеры, изготовленные из современного полимерного материала. Благодаря своим качествам, такие ящики и лотки могут производиться по индивидуальным размерам, что позволяет максимально эффективно использовать пространство на стеллажах или в других местах хранения. Они просты в сборке, могут изготавливаться в индивидуальном цвете, для удобства сортировки и идентификации продукции.

# Роботизация в ритейле

Евгений Михайленко  
Руководитель направления развития бизнеса

Яндекс Роботикс



# Для чего нужны роботы



## « CPI / CPO / Скорость

Важны операционные затраты и скорость

« дефицит и стоимость персонала

« дефицит складских площадей

« нужна гибкость

\* CPI - Cost Per Item

\* CPO – Cost Per Order

# Логистическая цепочка будущего



Роборука  
Депалетизация



Роботы для  
перевозки палет



Робот  
Инвентаризатор



Товар к человеку  
для стеллажей



Товар к человеку  
для ящиков



Роборука  
Отбор товаров



Автономные  
перевозки



Роборуки  
Палетизация



# Давайте роботизировать вместе!

Евгений Михайленко

Руководитель направления развития бизнеса

[mikhaylenko@yandex-team.ru](mailto:mikhaylenko@yandex-team.ru)

[@EMikhaylenko](https://www.instagram.com/EMikhaylenko) (telegram)



## Пластиковая паллета



## Пластиковая паллета

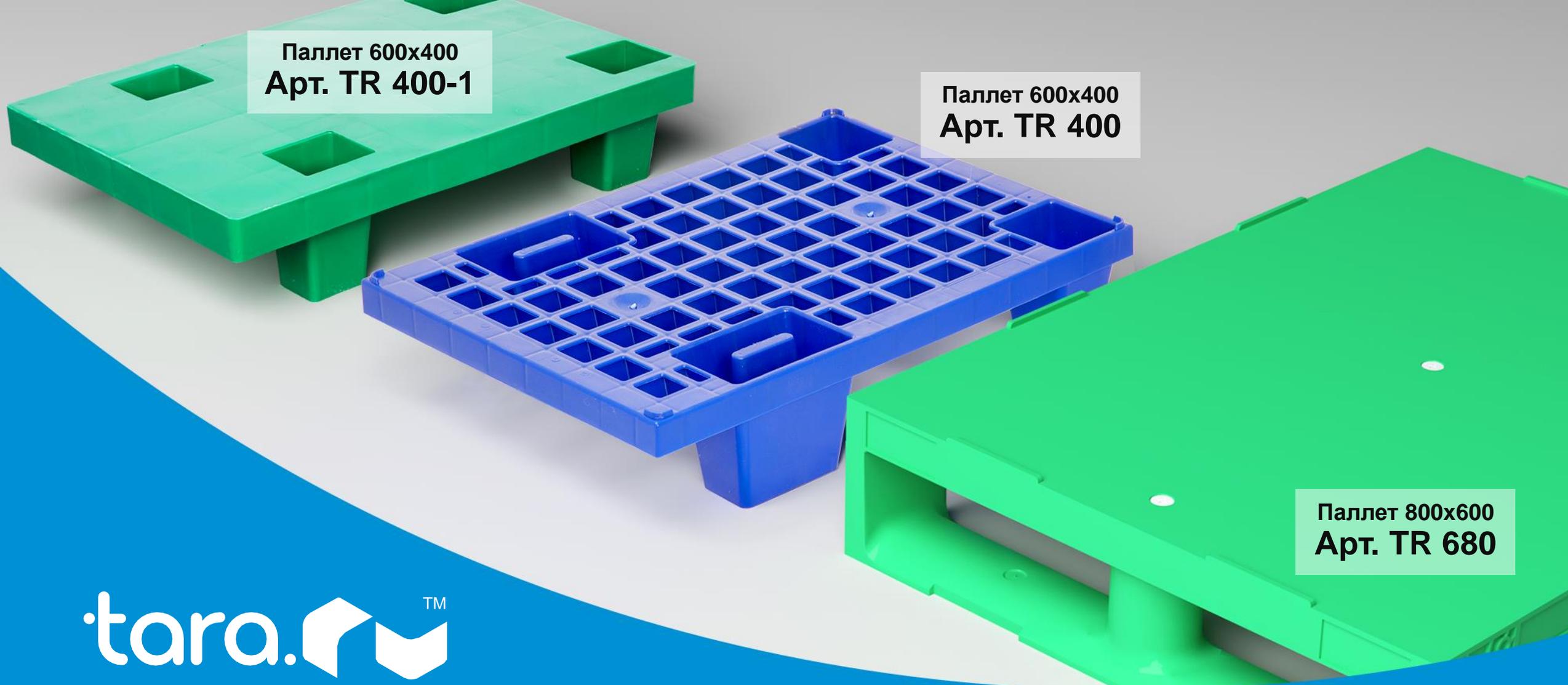


## Пластиковый оборотный контейнер



## Пластиковый оборотный поддон





Паллет 600x400  
Арт. TR 400-1

Паллет 600x400  
Арт. TR 400

Паллет 800x600  
Арт. TR 680

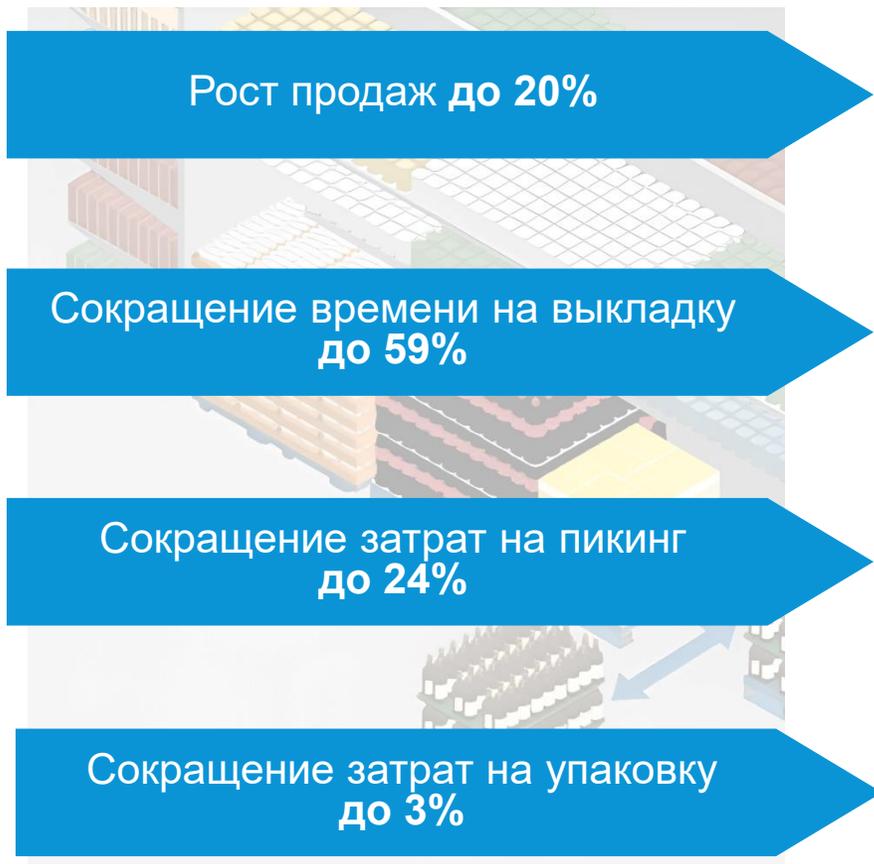
tara.™

Пластиковые полупаллеты: решение для эффективной выкладки в торговом зале

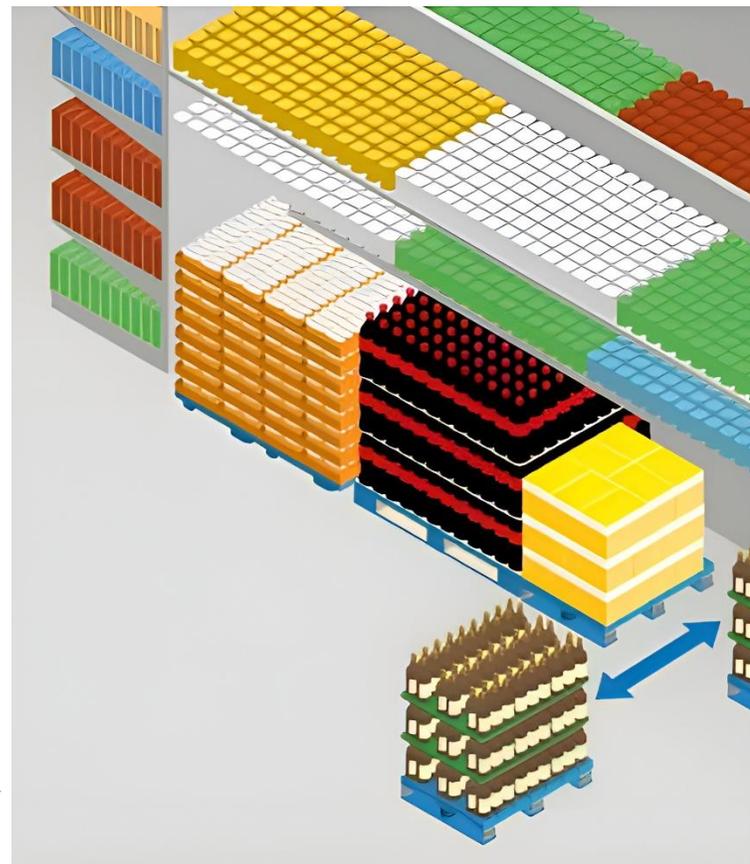
# Полупаллеты сокращают время на пополнение товара в торговом зале более чем на 50%



До: обычные полки



После: полки были заменены на паллетную выкладку



# Пластиковые полупаллеты



Предназначены для эффективной выкладки товаров в торговых залах

## Преимущества:



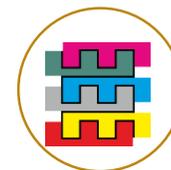
**Легкость и маневренность**



**Гигиеничность**



**Устойчивость к влаге и химикатам**



**Экономия пространства**

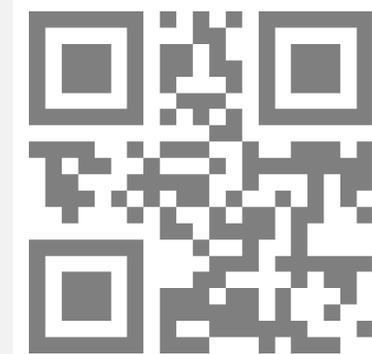


**Долговечность**



**Эстетичный внешний вид**

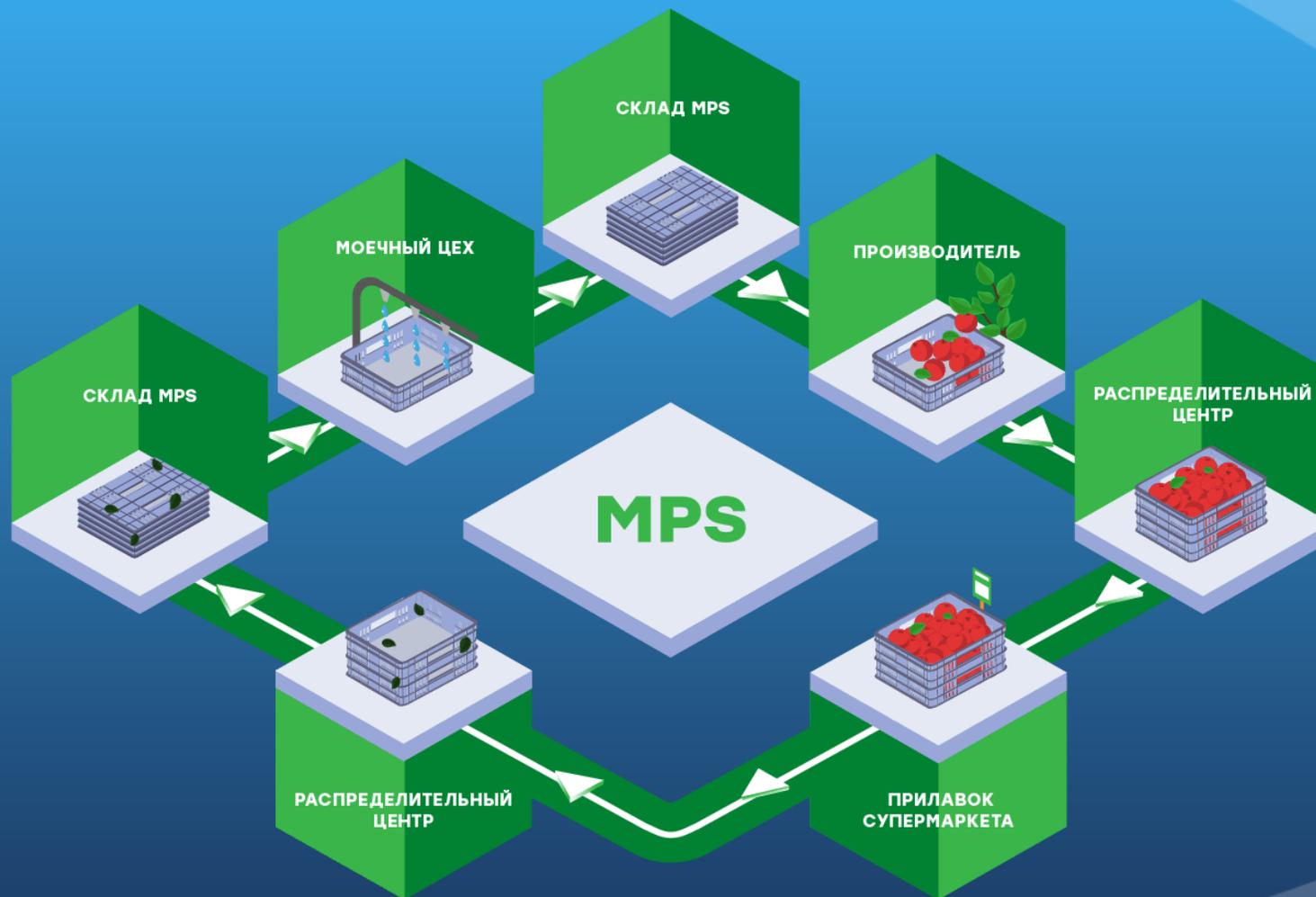
С полным ассортиментом Вы можете ознакомиться на нашем сайте <https://tara.ru/>



## МПС-пулинговые системы

- ✓ Производственные площадки с собственными прессформами
- ✓ Сервисные центры
- ✓ Профессиональное оборудование для санитарной обработки тары
- ✓ Ключевые партнеры: сеть гипермаркетов «Глобус», «Яндекс.Лавка», «Партия Еды», ТД «Мое Лето», Агрохолдинг «Эко-культура», «Белая Дача Трейдинг», «Дмитровские овощи», «БиФреш», «АйБаРус», «Гринфилдс Логистика», «Фруктовая Лавка», «Фрутоптторг», «Нефтьмагистраль», сеть кофеен «Кофепорт» и др.

# Пулинг



## Преимущества пулинга тары МПС

- удешевление тары по сравнению с картонными коробками/деревянными поддонами
- сокращение потерь продукции из-за ненадлежащей упаковки на 96%
- возможность увеличения высоты и веса паллеты до 40%
- сокращение расходов на дополнительные упаковочные материалы до 75%
- увеличение эффективности комплектации заказов в среднем на 13%
- увеличение эффективности использования транспорта до 23%
- экономия пространства для хранения пустой тары до 84%
- сокращение выбросов парниковых газов до 61%

# Применение композитных трубопроводов в системах пожаротушения

Лукьянов Вадим Владимирович  
Генеральный директор  
ГК Поток FIREPROFF

# Преимущества композитных трубопроводов

## Металлические трубопроводы

Значительная нагрузка на несущие конструкции

Опасность возгорания во время проведения огневых работ

Крайне низкая устойчивость к коррозии

Через 5-10 лет система приходит в нерабочее состояние



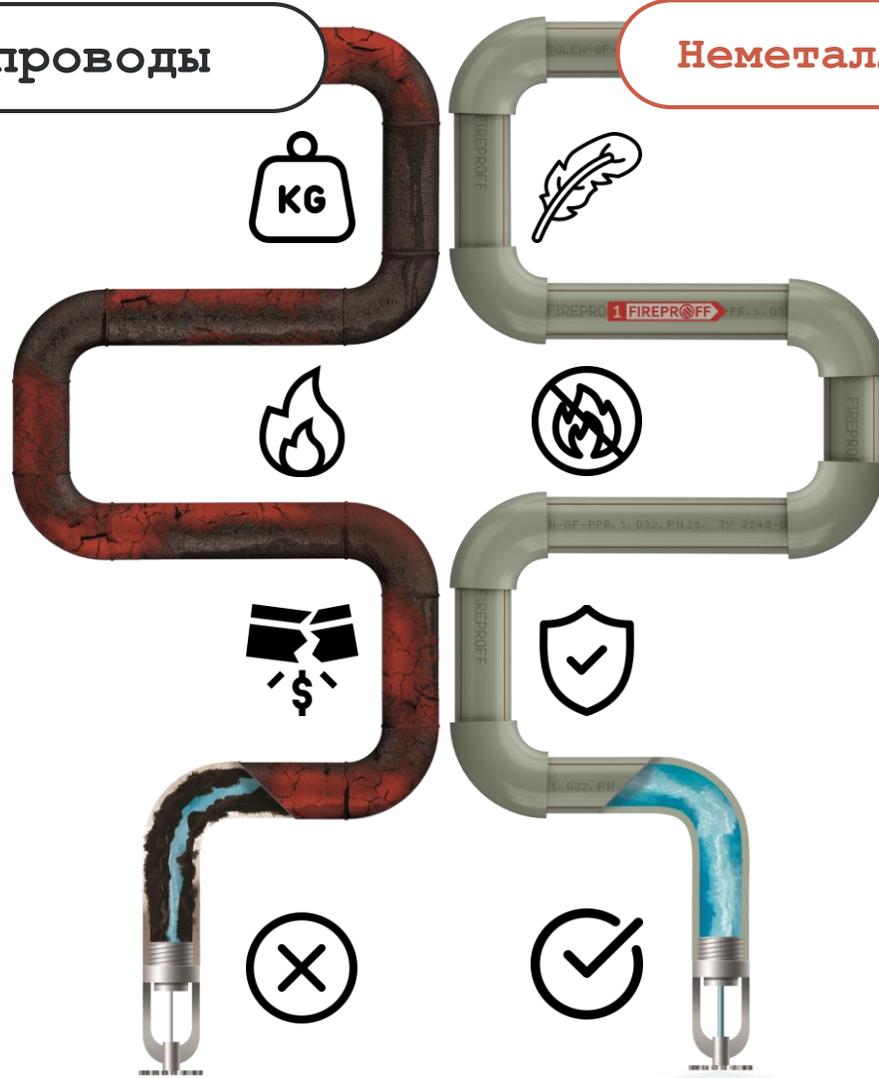
## Неметаллические трубопроводы

Легкий вес (до 5 раз легче металла)

Отсутствие огневых работ при монтаже

Полное отсутствие коррозии и гарантированное герметичное соединение

Стабильная работа системы на протяжении всего срока эксплуатации (50 лет)



# Результаты применения композитных трубопроводов

## Крупнейшие объекты 2022-2024

**OZON**

Чапаевск	221 980	м <sup>2</sup>
Бугры	221 616	м <sup>2</sup>
Истра	205 028	м <sup>2</sup>
Софьино	189 590	м <sup>2</sup>
Жуковский	139 700	м <sup>2</sup>
Шушары	70 930	м <sup>2</sup>
Хабаровск	63 920	м <sup>2</sup>

**wildberries**

Алексин	54 791	м <sup>2</sup>
Электросталь	54 000	м <sup>2</sup>

**СБЕР**

Пушкино	87 227	м <sup>2</sup>
---------	--------	----------------

**Yandex**

Софьино	60 142	м <sup>2</sup>
---------	--------	----------------

**МАГНИТ**

Лермонтов	18 752	м <sup>2</sup>
-----------	--------	----------------

## Пиковые темпы монтажа

**>3 300** м<sup>2</sup> / день

**>100 000** м<sup>2</sup> / месяц

**>1 200 000** м<sup>2</sup> / год



Узел СПЖ



Магистральный трубопровод



АУПТ в зоне приемки товара

# Вызовы в полимерной отрасли

Развитие переработки и потребления полимеров в РФ через:

- **Работу с нормативно-технической документацией**  
*Снятие текущих ограничений, защита отрасли, внесение требований к новым материалам в существующие стандарты*
- **Конструирование, моделирование и прототипирование готовых изделий**  
*Достижение необходимых эксплуатационных свойств за счет конструкции изделия и правильного выбора материала*
- **Комплексный подход к пониманию потребностей**  
*Погружение в следующие переделы переработки пластмасс после экструзии (печать, фасовка и т.д.)*
- **Формирование стратегических партнерств**  
*Создание сети партнерств для разработки продуктов нового поколения, узконаправленных и задающих стандарты в отраслях*

## ПолиЛаб - система прикладных разработок СИБУР



**ПолиЛаб Москва**  
ПП, ПЭ, ПЭТ, ПС

**ПолиЛаб Н.Новгород**  
ПВХ, ДОТФ

**ПолиЛаб Нижнекамск, Воронеж**  
Каучуки, эластомеры, ПС, АБС и продукты органического синтеза

**ПолиЛаб Пермь**  
ПСВ

**ПолиЛаб Казань**  
ПК, ПЭ

**ПолиЛаб Всеволожск**  
Полиуретаны

**350+** специалистов с опытом работы в различных отраслях и сегментах переработки

**800+** единиц оборудования для аналитических исследований, в т.ч. промышленные линии переработки

**100+** единиц оборудования для испытания готовых изделий: трубы, плёнки, жёсткая упаковка, РТИ, шины и др.

**45+** научных партнеров в РФ и СНГ для совместных тестирований и повышения квалификации сотрудников

# Цикл и инструменты разработки продукта

1. ИДЕЯ    2. ГИПОТЕЗА    3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАЗРАБОТКА    4. ПИЛОТНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ    5. ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ    6. ОМОЛОГАЦИЯ    7. СОПРОВОЖДЕНИЕ

## ПРОЕКТ

### Инструменты:

#### 01 Продуктовое развитие и прикладные разработки

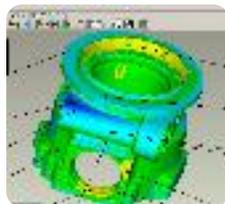
- **Разнообразный продуктовый портфель**  
Разработка специализированных марок под потребности рынка
- **Синергия продуктов СИБУР**  
Для одного изделия подбор отдельных или комбинаций продуктов с максимальным эффектом
- **Эффективное замещение традиционных решений**  
Локализация изделий, повышение качества, импортозамещение

#### 02 Цифровое моделирование и конструирование

Промышленный дизайн



Моделирование



Прото-типирование



Производство



#### 03 Работа с нормативно-технической документацией

- **Исключение устаревших норм и снятие необоснованных ограничений** в стандартах на продукцию партнеров
- **Разработка требований** к новым продуктовым и отраслевым решениям и изделиям
- **Создание новых методов** испытаний

Защита существующих решений на основе полимеров

Расширение потенциала применения продуктов с большей эффективностью

#### 04 Клиентские сервисы, техническое сопровождение

- **Технические консультации**  
Помощь с выбором оборудования и настройкой производственных линий. Консультации по текущему марочному ассортименту / доработка марочного ассортимента под индивидуальные потребности
- **Лабораторная поддержка**  
Выполнение аналитических и физико-механических исследований. Оказание консультаций сотрудниками лаборатории
- **Сертификационные испытания**

# Ящики и короба из сотового полипропилена

Вызов: конструирование и моделирование изделия

## Проблематика



до **3%** влажности набирают картонные коробки при хранении

Короб теряет жесткость, становится пластичнее, ящик быстрее проседает.  
Полимерные решения позволяют снизить потери и повреждения товаров.

## Решение



Отрасль Жесткая упаковка

Коробки из сотового полипропилена



Выше срок службы, чем у гофрокартона

в **20** раз



Экономия на всех этапах ЖЦ

до **1.7\*** млрд ₽



Преимущества решения

- Высокая прочность при минимальном весе обеспечивает защиту товара при хранении и транспортировке
- Более высокая пожарная безопасность. Выше порог возгорания по сравнению с картоном
- Использование в качестве оборотной тары – участие в экономике замкнутого цикла