

Refresco

A LEADING EUROPEAN BOTTLER OF SOFT DRINKS AND FRUIT JUICES FOR RETAILERS AND A-BRANDS

Perspektywy rozwoju rynku napojów private label



2015

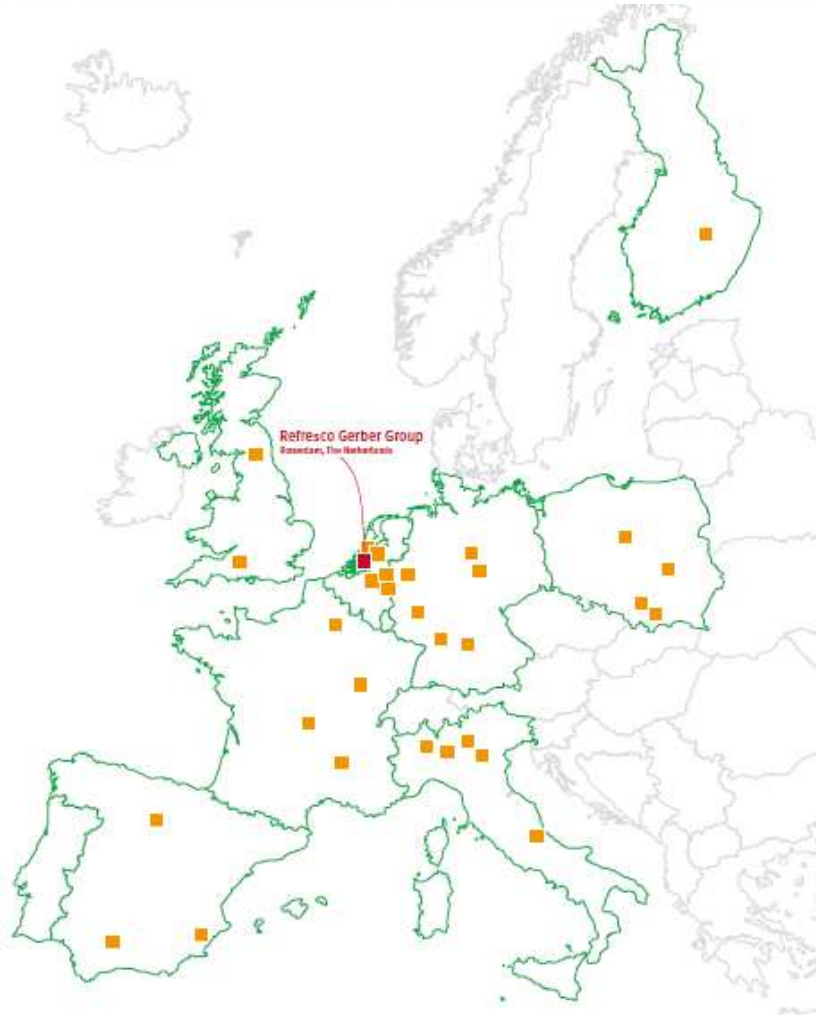
Refresco Gerber

Kim jesteśmy?



Refresco

Refresco Group



- Wiodący europejski producent napojów oraz soków
- Obrót roku 2014 w wysokości 2,0 mld EURO
- Wolumen produkcji za rok 2014 wyniósł 6 mld litrów
- Ponad 170 linii produkcyjnych w 9 krajach unii europejskiej
- 4,700 pracowników
- Współpraca ze wszystkimi wiodącymi sieciami sklepów oraz właścicielami A-brandów

Refresco Poland



Biuro główne

- Kęty (PL)

Lokalizacje

- Kęty (CSD)
- Ślemien (CSD)
- Nieszawa (CSD)
- Koźmierz (JNSD)

16 linii:

- Karton
- PET
- APET

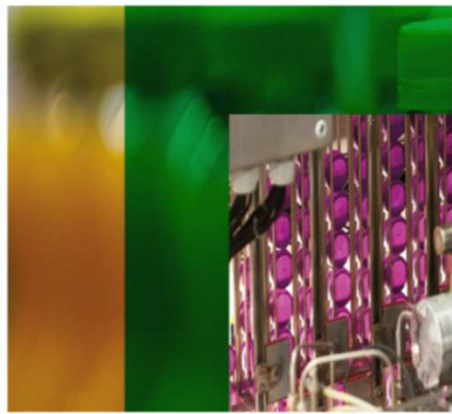
Produkty

- Soki / nektary
- Napoje gazowane
- Ice Tea
- Napoje funkcjonalne
- Wody
- Napoje energetyczne
- Napoje izotoniczne

Kanały

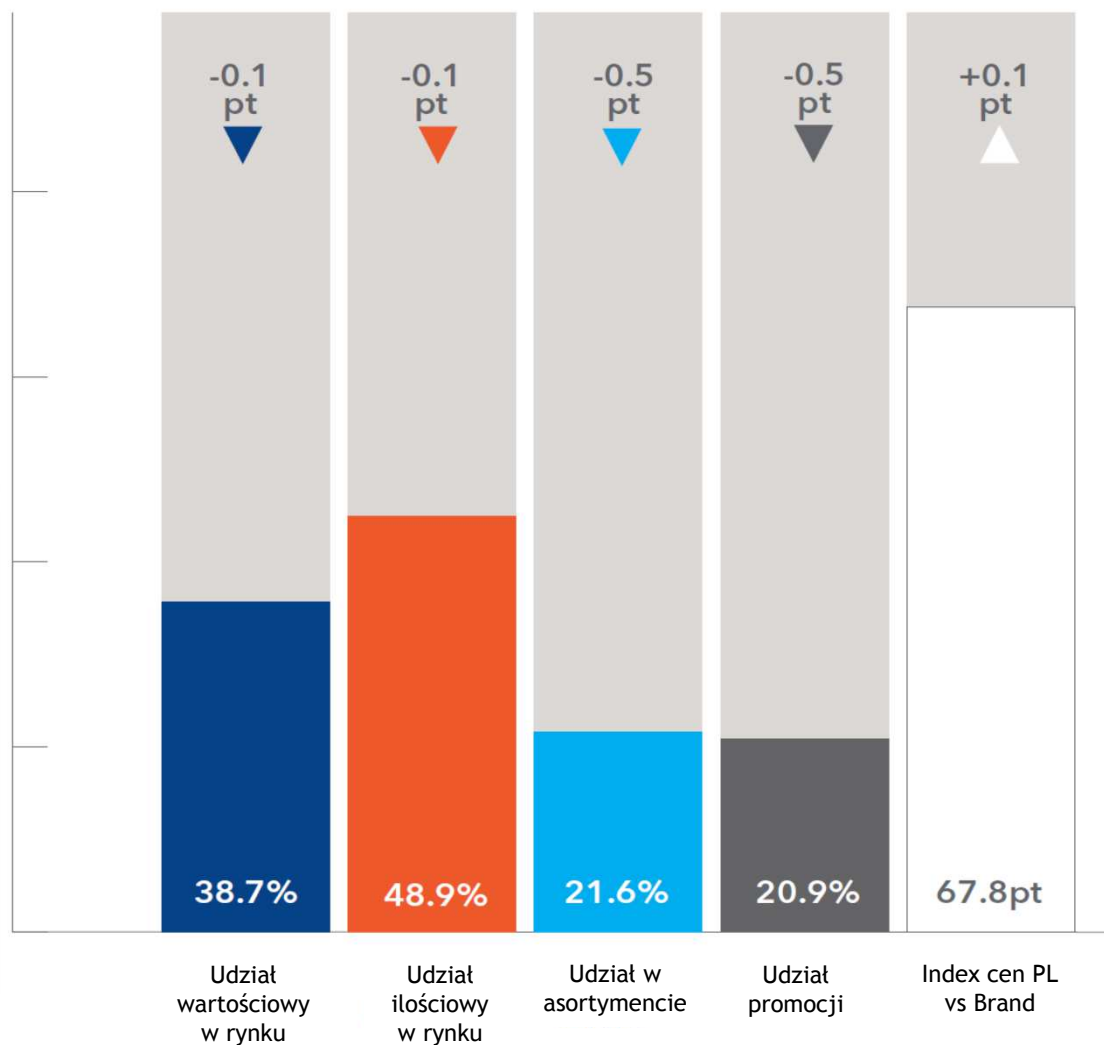
- Retail
- Rozlew usługowy

Rynek private label



Private label w Europie

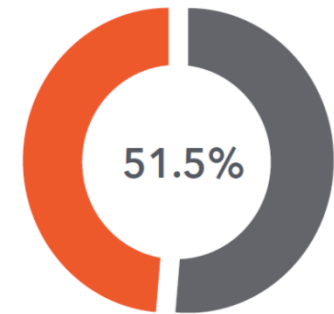
Stabilna sytuacja w Europie



Źródło: IRI FMCG total market

Private Label w Europie

Wielka Brytania utrzymuje najwyższy udział wartości Private Label w Europie, który stanowi ponad połowę rynku... Potencjał jest nadal spory....



Rynek napojów w Polsce

Soki wyróżniają się wzrostami

Segment	Sales Volume in 1000 Ltrs			
	YTD July TY	% YTD chg vs PY	MAT July TY	% 12MMT chg vs PY
CSD Total	932 258	- 2,0%	1 634 007	- 2,7%
Water Total	1 871 553	9,1%	3 130 080	8,5%
Juice Beverage Total	699 565	8,1%	1 157 213	7,7%
Juices & Nectars Total	324 646	11,0%	527 329	11,0%
Still Drinks Total	374 919	5,8%	629 885	5,1%
Sport Drinks Total	18 675	13,8%	30 404	6,2%
Ice Tea Total	91 208	9,6%	163 438	9,1%
Energy Drinks Total	63 916	3,0%	111 634	1,4%
Ice Coffee	1 163	- 4,1%	2 314	- 2,1%
Grand Total	4 377 904	6,2%	7 386 303	5,4%

Source: Nielsen 07.2015

Czynniki wzrostu rynku soków private label



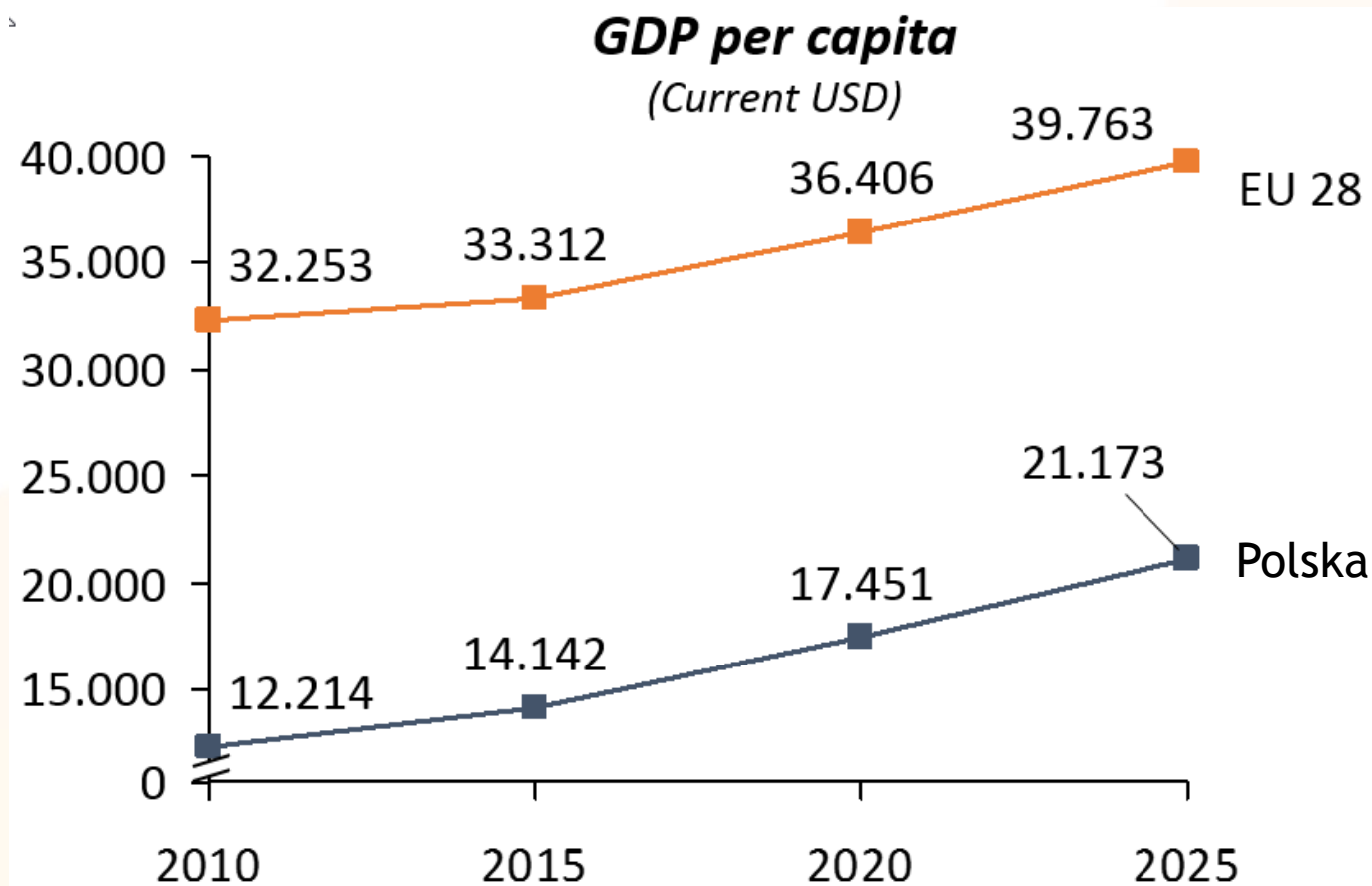
Rynek private label na rynkach ościennych

Potencjał wzrostu udziału marki prywatnej

		Total market		Private Label	
		Wolumen MAT	Zmiana (%)	Udział MAT (%)	vs PY (różnica ppt)
Czechy	Juice/ Stills/ Nectars	121 774	5,2	29,2	-3,9
	Total Soft Drinks	1 629 368	-1,4	27,6	-1,2
Polska	Juice/ Stills/ Nectars	1 114 345	5,4	27,9	1,0
	Total Soft Drinks	6 043 741	2,6	32,2	-0,3
Słowacja	Juice/ Stills/ Nectars	60 526	1,2	27,3	-2,2
	Total Soft Drinks	752 997	-1,9	20,7	-2,4
Węgry	Juice/ Stills/ Nectars	70 092	4,7	14,6	-0,1
	Total Soft Drinks	690 350	0,1	23,0	0,3
Litwa	Juice/ Stills/ Nectars	54 711	-3,6	12,5	-0,5
	Total Soft Drinks	325 075	4,4	9,3	0,0
Estonia	Juice/ Stills/ Nectars	34 822	-6,5	10,8	1,0
	Total Soft Drinks	152 664	0,7	13,5	0,8
Łotwa	Juice/ Stills/ Nectars	31 301	-1,2	10,5	1,0
	Total Soft Drinks	214 623	3,4	13,7	-0,7
Ukraina	Juice/ Stills/ Nectars	281 394	-10,3	2,3	0,4
	Total Soft Drinks	1 711 082	-9,4	1,7	-0,1
Białoruś	Juice/ Stills/ Nectars	78 866	9,5	0,0	0,0
	Total Soft Drinks	338 736	4,4	0,7	0,0

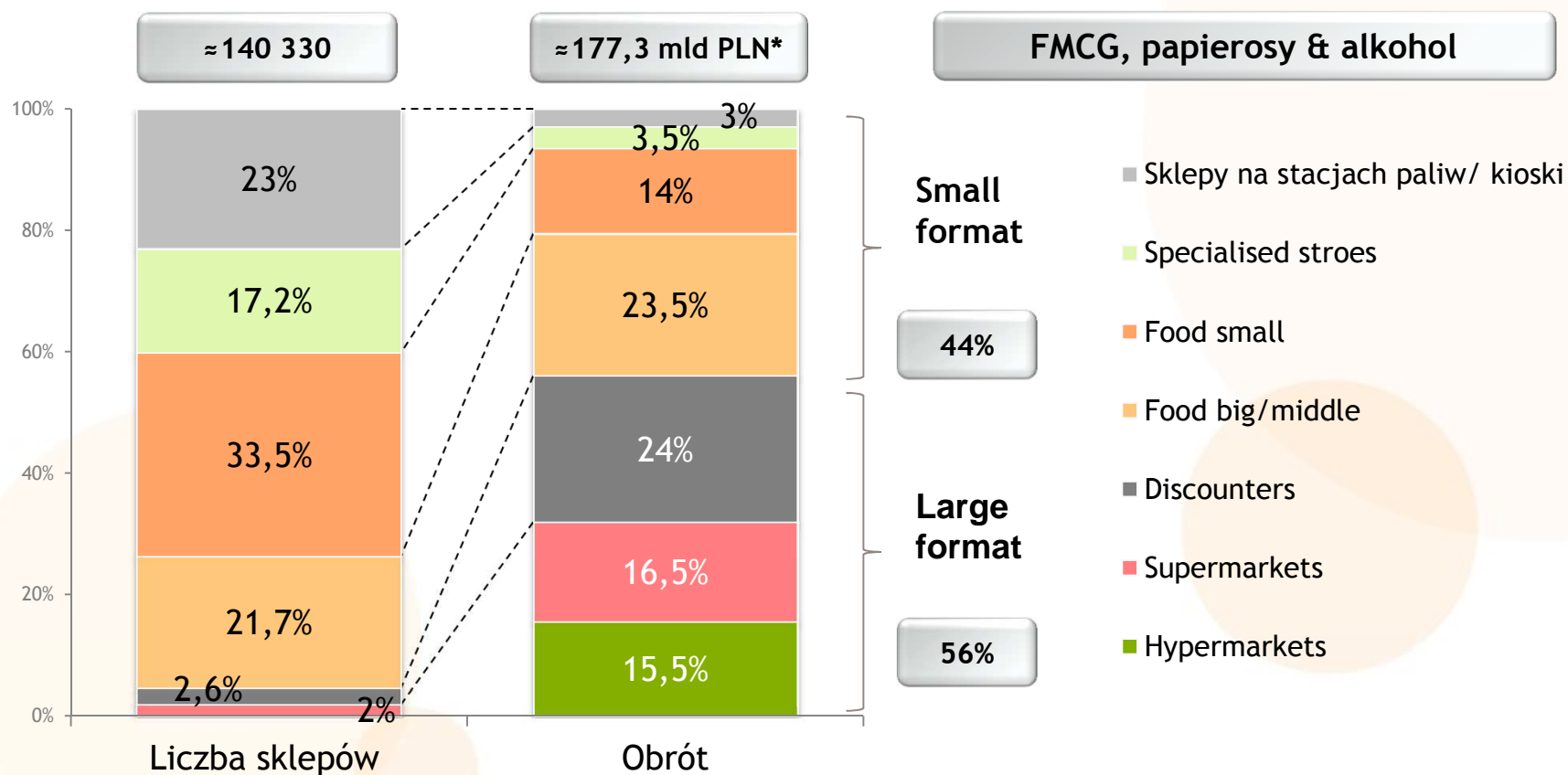
Czynniki makroekonomiczne

Stały wzrost GDP



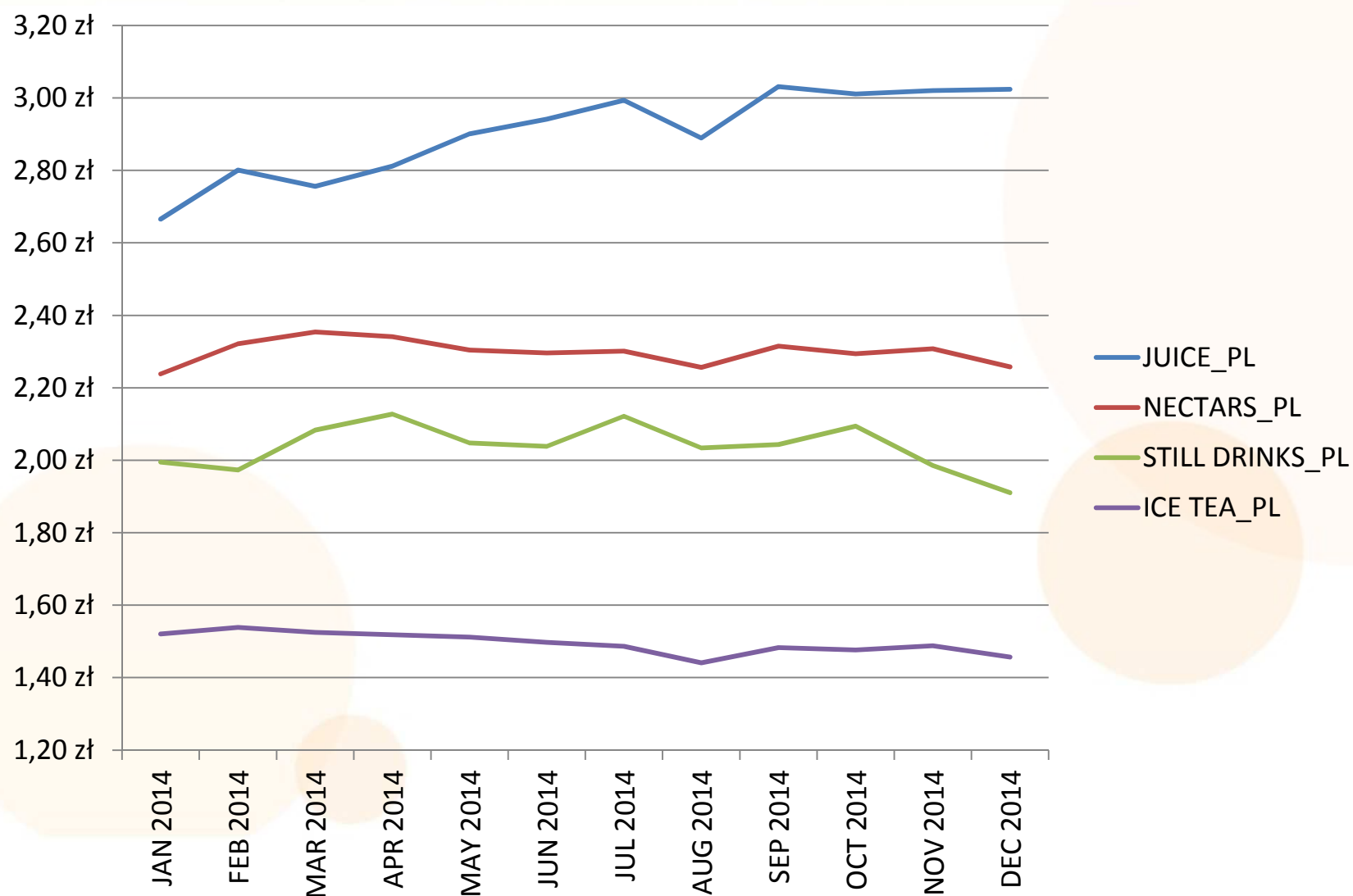
Struktura rynku - Polska

Wzrost znaczenia formatów skupionych na private label



Średnia cena za litr produktu - Polska

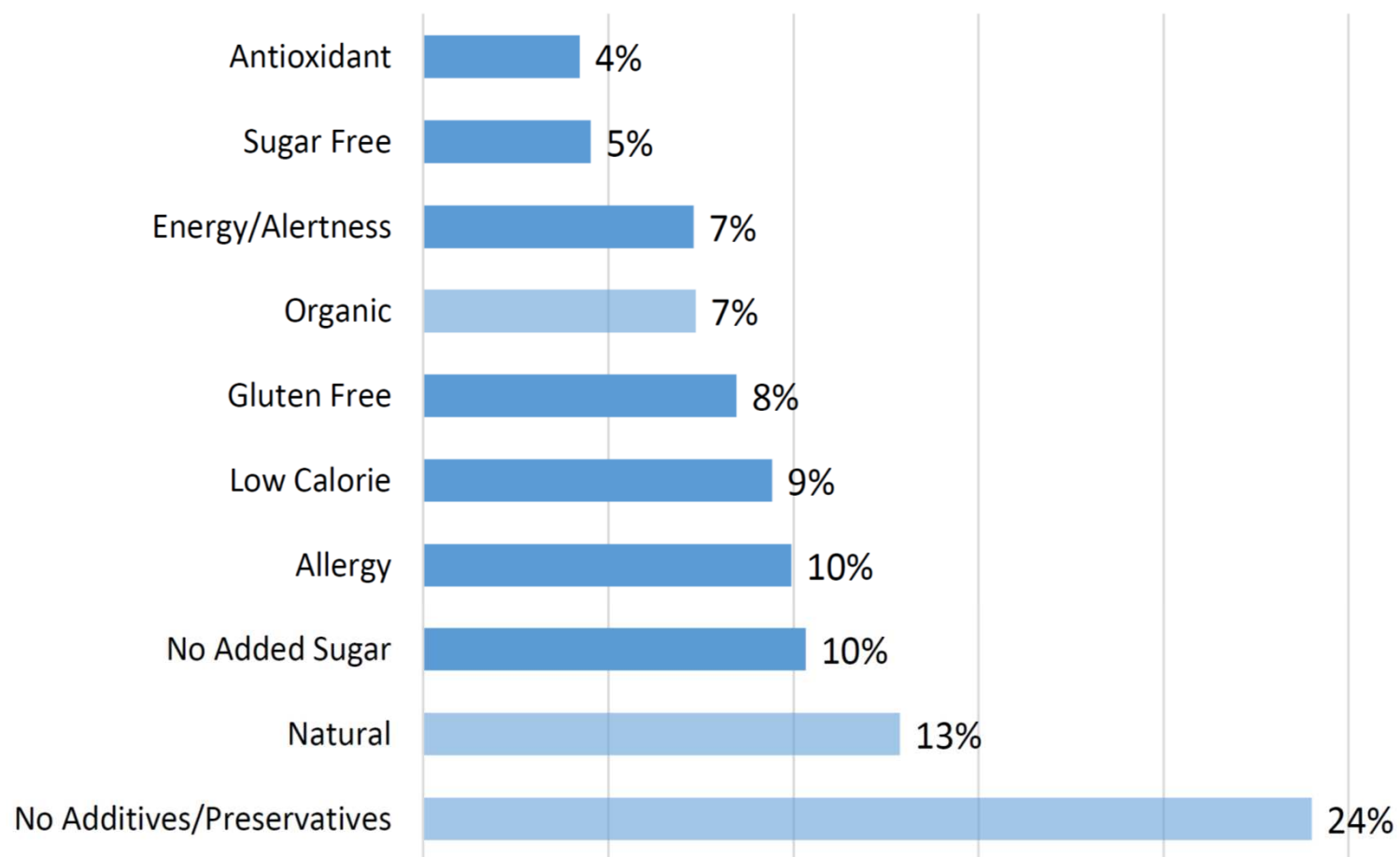
Stały wzrost cen kategorii soków przy spadku pozostałych



Produkty funkcjonalne - Europa

„Clean label” wiedzie w nowych produktach rynku napojów

10 najczęściej występujących „claimów” w nowych produktach



Główne NPD - brandy

OSHEE



Coca-Cola



**FOOD
CORE**
FoodCare Group



Hortex



kofola
original



ZWIĘCZDRÓJ

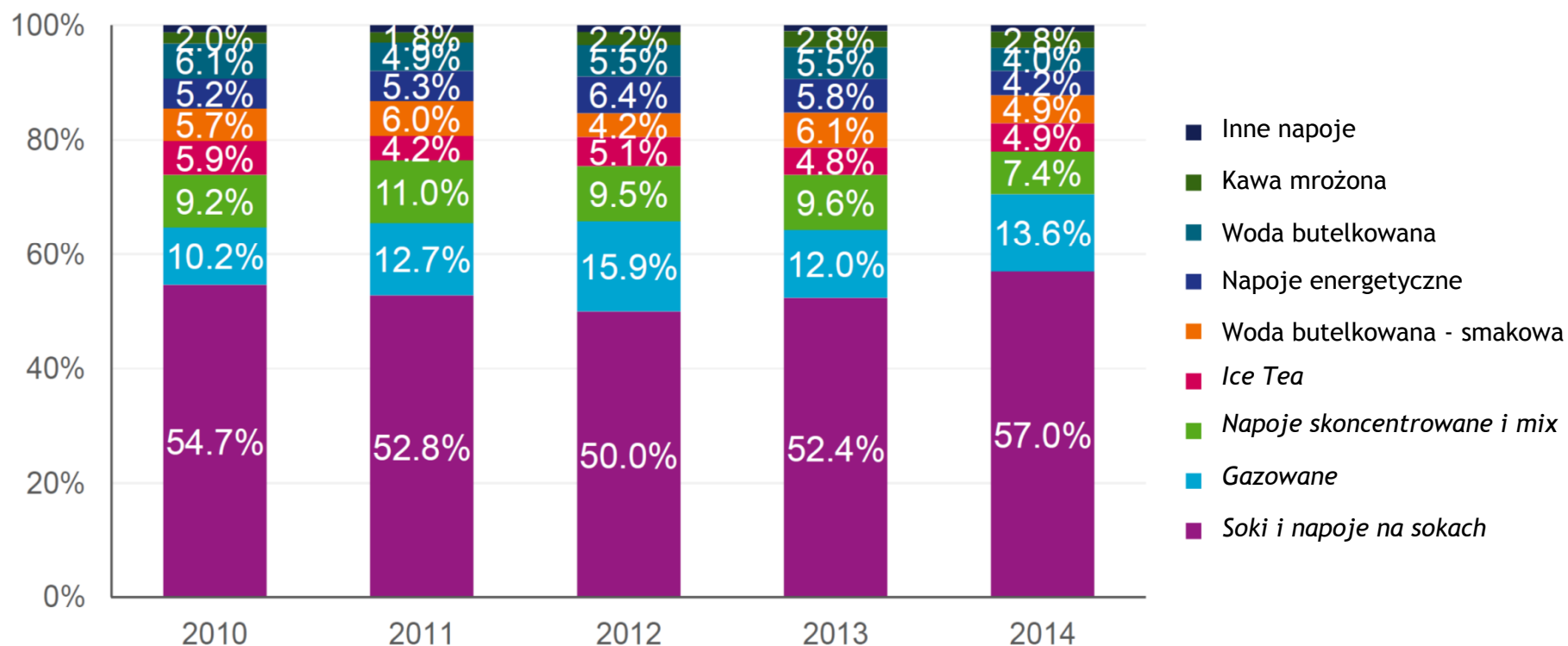


Znaczące kierunki PL 2015



Innowacyjność kategorii soków - Europa

57% innowacji w napojach w segmencie sokowym



Napoje z niską zawartością soku

Wzrasta ilość SKU w tym segmencie



Segmentacja rynku

Dywersyfikacja rynku soków w przyszłości wraz z rozwojem



Rynek soków świeżych - Niemcy

Soki chłodzone zyskują na znaczeniu



NFC ambient

NFC chłodzone

Jan-Dec 12

Jan-Dec 13

Jan-Dec 14

Jan-Dec 12

Jan-Dec 13

Jan-Dec 14

48,2

48,0

46,8

Penetracja w %

12,4

14,5

15,8

15,7

14,3

14,8

Konsumpcja in L.

7,7

7,6

8,1

1,10

1,19

1,17

Cena za litr w €

1,66

1,69

1,66

10,0

11,2

11,7

Udział promocji w %

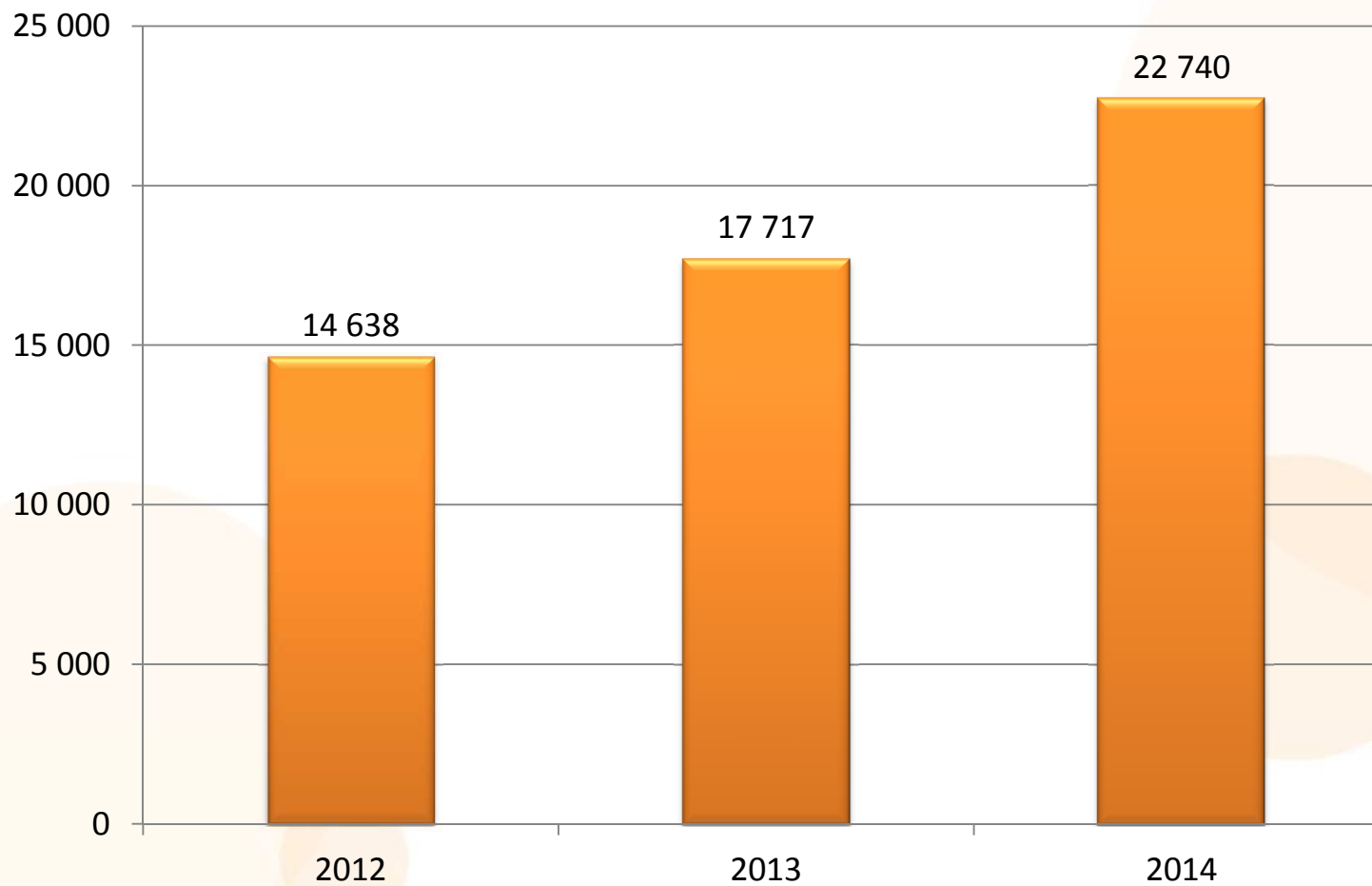
9,2

9,8

10,6

Soki NFC - Polska

Stały niezachwiany wzrost



Bag in box

76%

- YoY BiB wzrost wolumenu

8%

- wolumenu soku w Polsce

18%

- wolumenu soków jabłkowych



1 L apple FC
brick
1,99 PLN ~
0,47 EUR

1 L apple NFC
prism
2,99 PLN ~
0,71 EUR

3 L apple NFC
BiB
4,29 PLN ~
1,02 EUR

Price per liter

Produkty A-pet

5%

total JNSD 13 vs 14

- 5%

carton 13 vs 14

24%

APET 13 vs 14

Kilka linii
zainstalowanych
w 2015

APET nadal
rośnie 15% YTD
July



Refrigerated



Glass → A-pet



box → A-pet



Kids convenience



all functionals

Source: Nielsen, in 1000 ltrs

Podsumowanie



Jak rosnać w private label?

- Joint Business Planning
- Cena i promocja nie może być jedynym lewarem wzrostu
- Private label musi kreować wartość dodaną
- Kreować a nie naśladować
- Dane rynkowe podstawą decyzji
- Eksport
- Koncentracja podmiotów dla uzyskania siły zakupowej

Thank you for your attention

We invite you to cooperation

Contact:

Refresco Poland

ul. Fabryczna 8
32-650 Kęty
Poland

fon: +48 33 870-71-00

fax: +48 33 845-39-06

mail: sekretariat@refresco.pl
www.refresco.pl

Jarosław Bartoszewicz | New Business & Export Manager

ul. Fabryczna 8
32-650 Kęty
Poland

fon: +48 33 870-71-00

fax: +48 33 845-39-06

Mobile: +48 785 450 282

mail: jaroslaw.bartoszewicz@refresco.pl