
Az FMCG iparág

2014.02.28.

Készítette:



*Szakmai
koordinálás:*

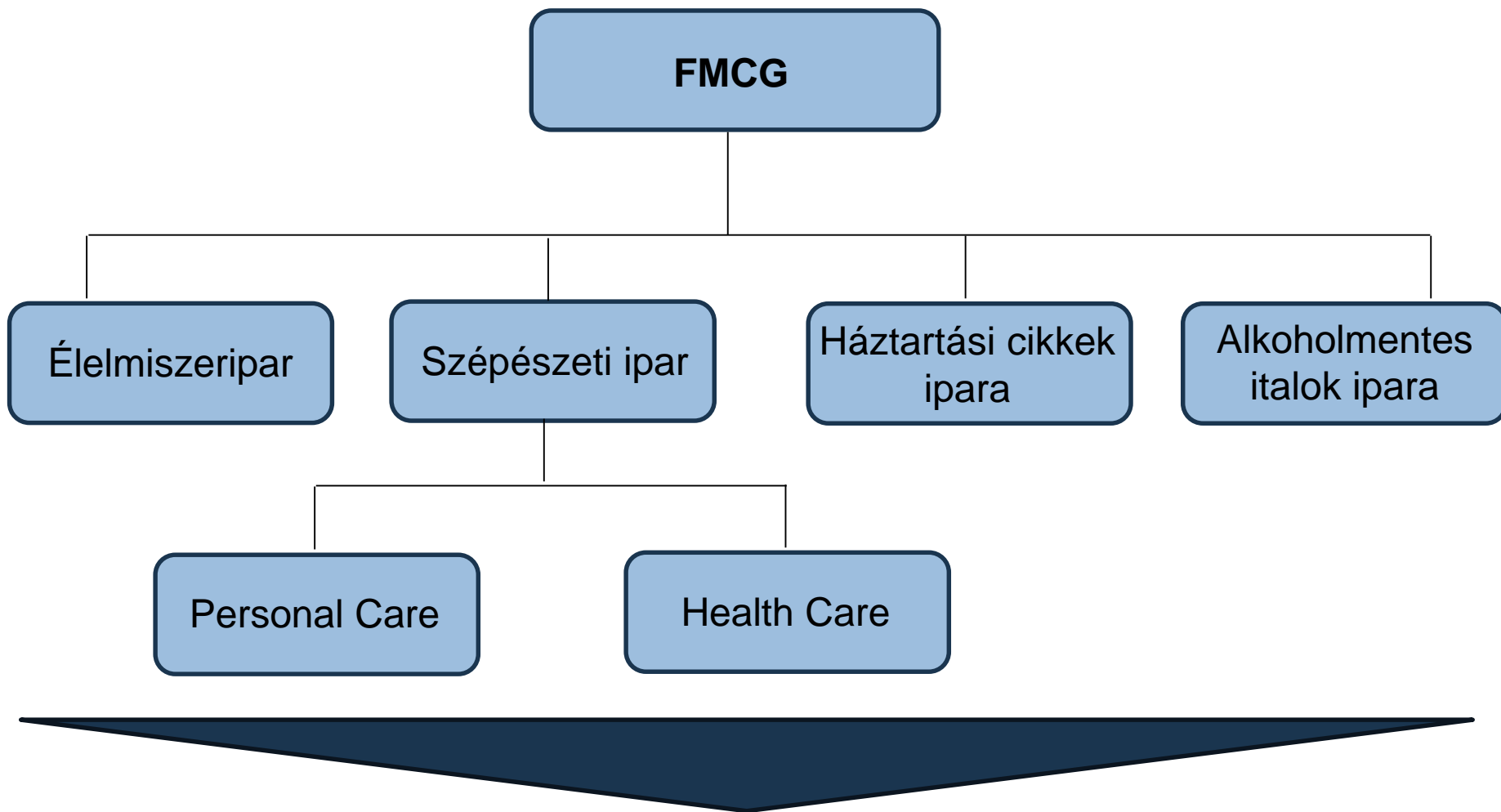


Készítették

Gazdasági Tanácsadó Klub 2013

- Stratégiai koordinátor: Kerezsi Miklós 
Györfy Lehel 
Szász Levente 
Ábrahám Krisztina 
- Koordinátor: Demeter Zselyke
- Készítették:
Ábrán Csilla-Hajnalka
Albert Gáspár
Czirják Renáta Hajnalka
Dombi Tünde
Fehér Attila
Fekete Réka
Kerekes Zsuzsa
Kiss Alpár
Kovács Anita
Német Hunor-Attila
Székely Rita

Tartalom



Cél: Romániában az FMCG ágazatok feltérképezése a kiskereskedelmi értékesítésig

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- **FMCG iparág elhelyezkedése**

- FMCG iparág részei

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Világszinten

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Európa szinten

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Románia szinten

- FMCG iparág ellátási láncja Európában

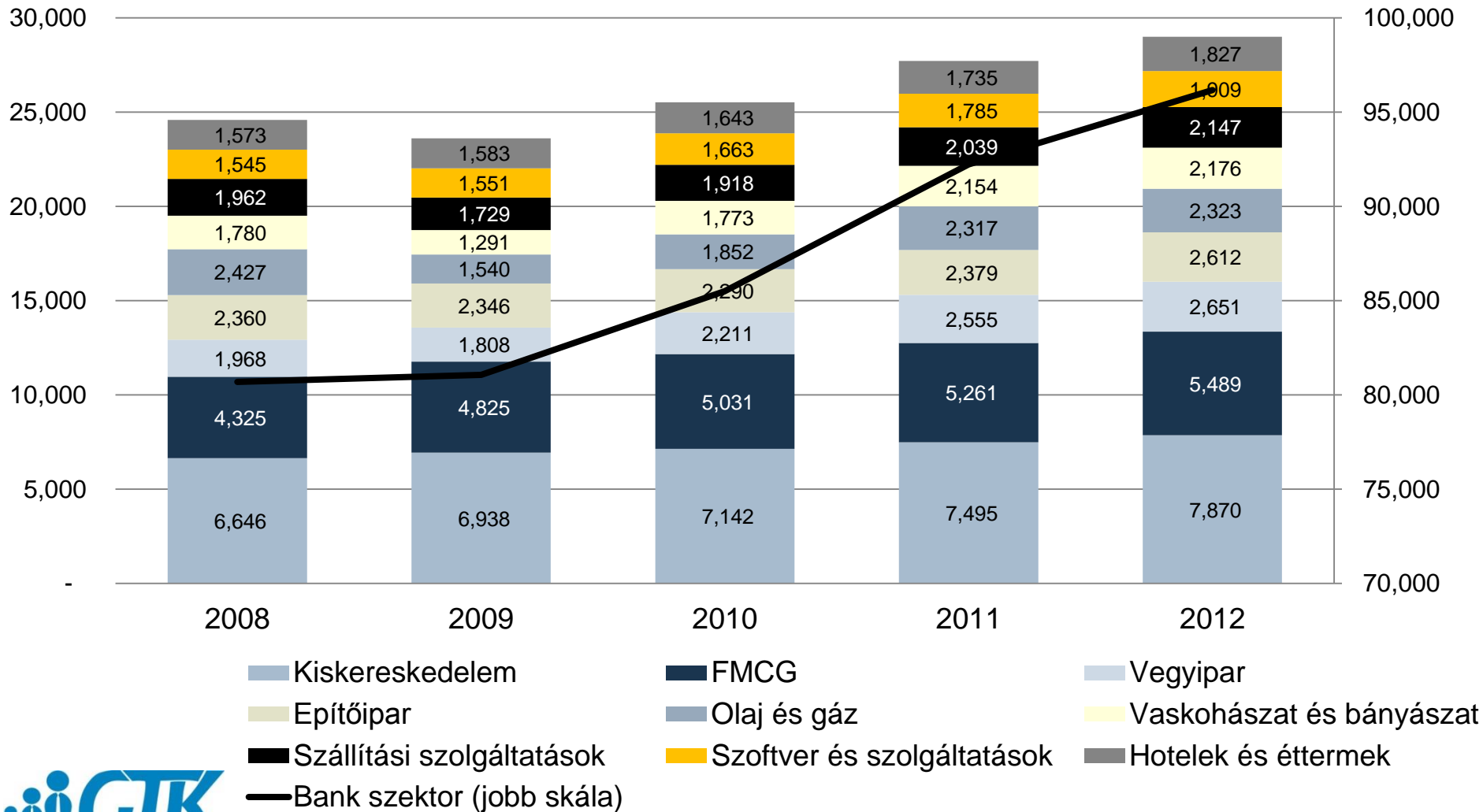
- FMCG iparág kiskereskedelme Európában

- FMCG iparág kiskereskedelme Romániában

Iparágak világszintű és forgalom szerinti összehasonlítása

Az iparágak világranglistáján az FMCG harmadik helyen szerepel. Az FMCG 2011-ről 2012-re 4,23%-ot növekedett.

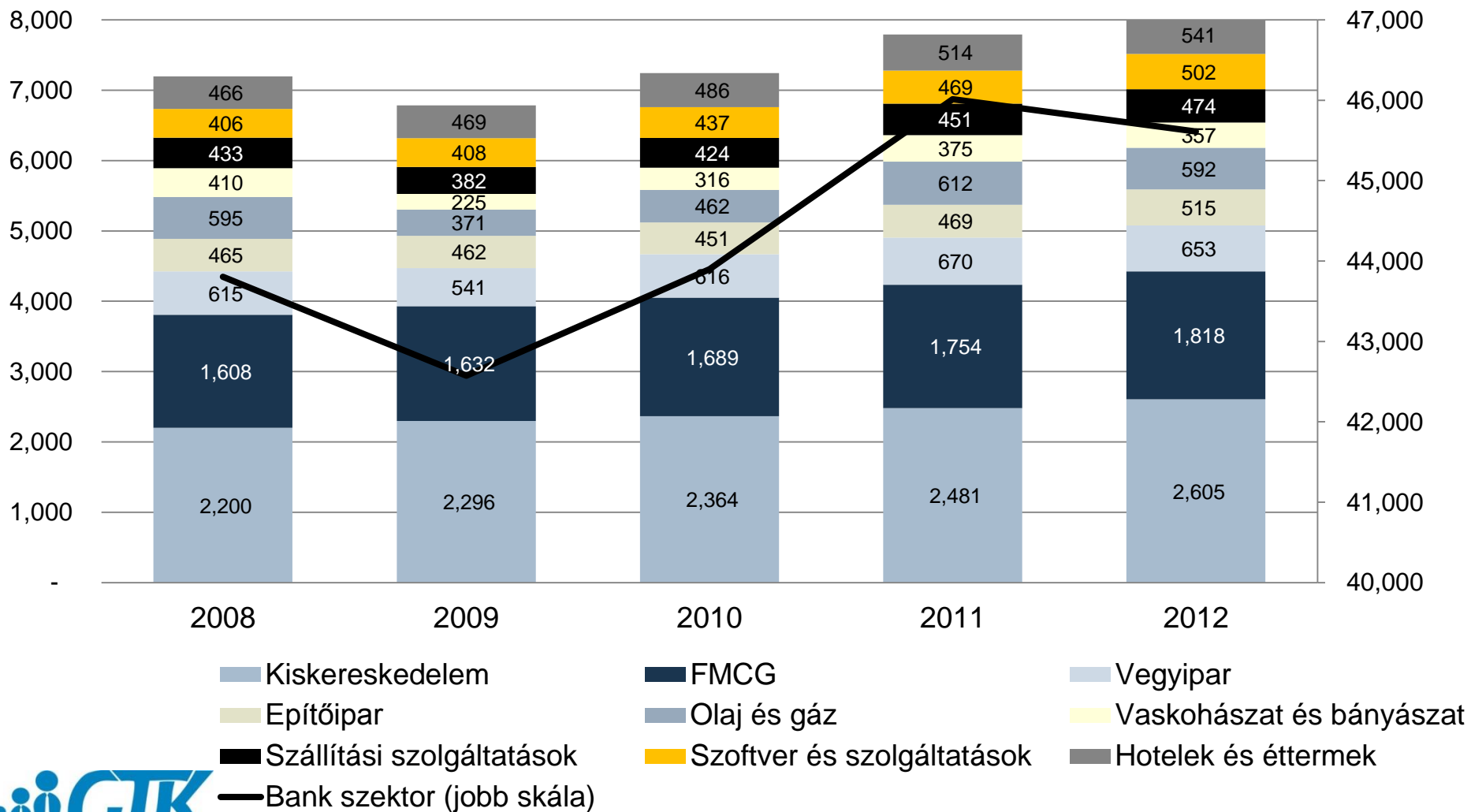
Iparágak világszintű megoszlása forgalom szerint, milliárd euró, 2008-2012



Iparágak Európa szintű és forgalom szerinti összehasonlítása

Az iparágak európai ranglistáján az FMCG harmadik helyen szerepel. Az FMCG 2011-ről 2012-re 3,7%-ot növekedett.

Iparágak Európa szintű megoszlása forgalom szerint, milliárd euró, 2008-2012



Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- FMCG iparág elhelyezkedése

- **FMCG iparág részei**

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Világszinten

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Európa szinten

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Románia szinten

- FMCG iparág ellátási lánc Európában

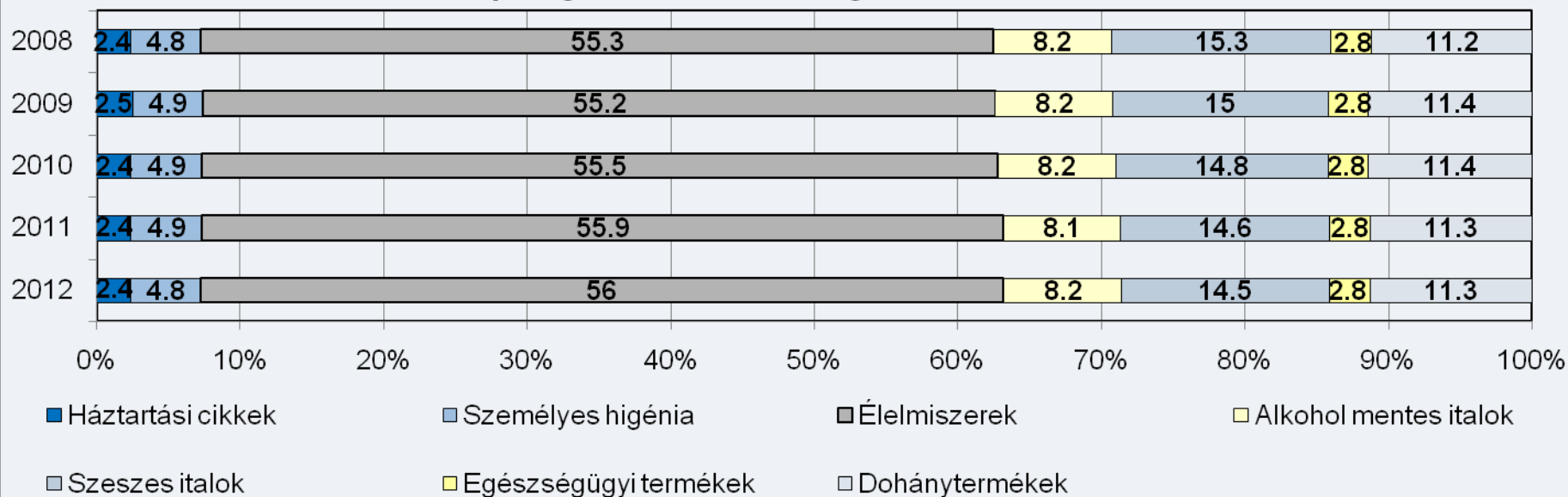
- FMCG iparág kiskereskedelme Európában

- FMCG iparág kiskereskedelme Romániában

Az FMCG iparágai világszinten

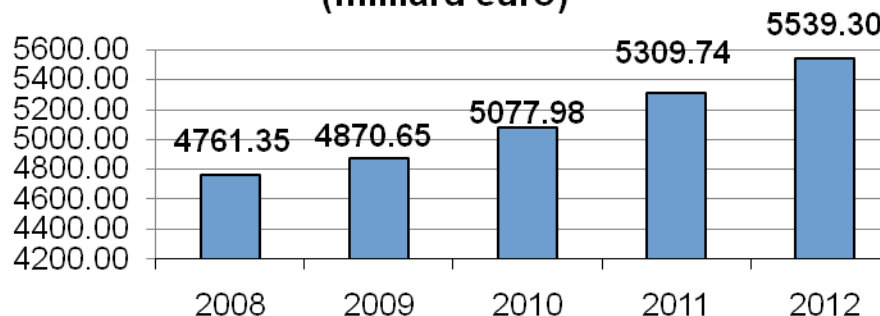
Az FMCG iparágat 2008-2012 között átlagosan egy évenkénti 6,16%-os növekedési ütem jellemez, a piac folyamatosan bővül, 2008-ról 2012-re 26,8%-kal növekedett ezen iparág.

Az FMCG iparágak százalékos megoszlása 2008-2012 között



Forgalom alapján **hét szegmensre** oszthatjuk, ebből a legnagyobb százalékot az **élelmiszeripar** teszi ki, őt követi a **szeszes italok piaca**, illetve a **dohánytermékek**. A vizsgált időszakban átlagosan az évenkénti **legnagyobb növekedés az élelmiszeripart jellemzi (4,26%)**, ezt követi a **dohányipar (4,05%)** majd a **személyes higiénia**t szolgáló termékek **(3,87%)**.

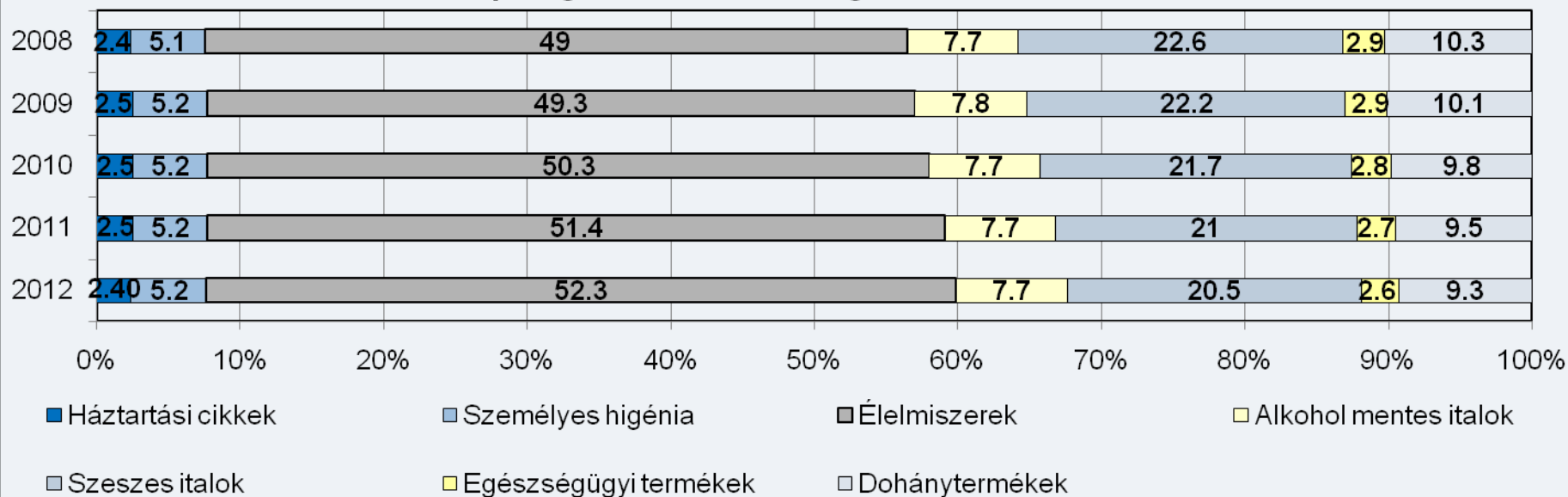
Az FMCG iparág alakulása 2008-2012 között (milliárd euró)



Az FMCG iparágai Európa szinten

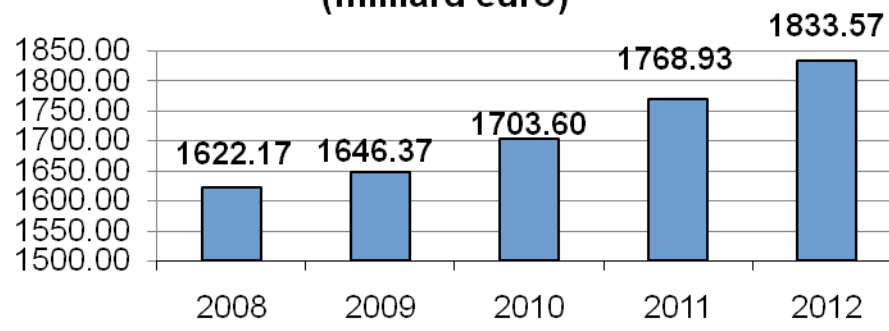
Az FMCG iparágat 2008-2012 között átlagosan egy évenkénti 3,11%-os növekedési ütem jellemez, a piac folyamatosan bővül, 2008-ról 2012-re 13%-kal növekedett ezen iparág.

Az FMCG iparágak százalékos megoszlása 2008-2012 között



Forgalom alapján **hét szegmensre** oszthatjuk, ebből a legnagyobb százalékot az **élelmiszeripar** teszi ki, őt követi a **szeszes italok piaca**, illetve a **dohánytermékek**. A vizsgált időszakban átlagosan az évenkénti **legnagyobb növekedés** az **élelmiszeripart** jellemzi (**4,26%**), ezt követik az **egészségügyi cikkek** (**2,95%**) majd a **személyes higiénia**t szolgáló termékek (**2,7%**).

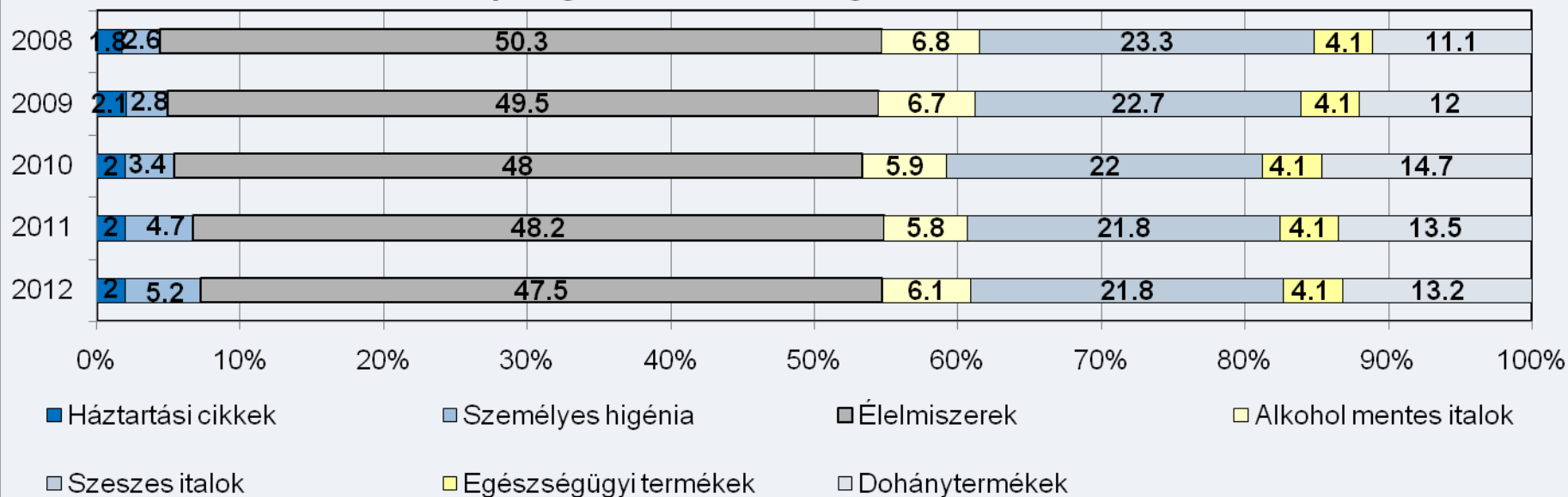
Az FMCG iparág alakulása 2008-2012 között (milliárd euró)



Az FMCG iparágai Románia szinten

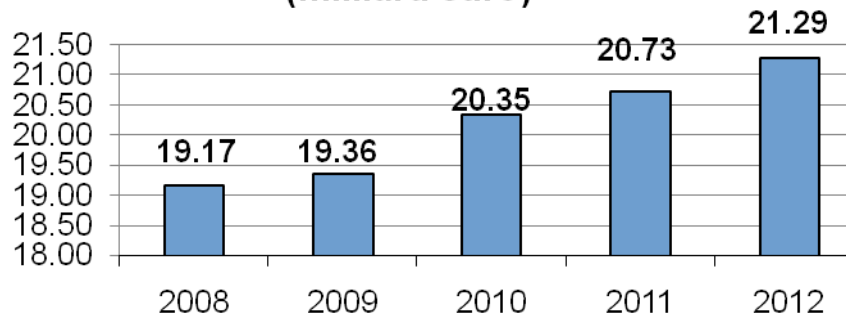
Az FMCG iparágat 2008-2012 között átlagosan egy évenkénti 2,67%-os növekedési ütem jellemez, a piac folyamatosan bővül, 2008-ról 2012-re 11%-kal növekedett ezen iparág.

Az FMCG iparágak százalékos megoszlása 2008-2012 között



Forgalom alapján **hét szegmensre** oszthatjuk, ebből a legnagyobb százalékot az **élelmiszeripar (47,5%)** teszi ki, őt követi a **szeszes italok piaca (21,8%)**, illetve a **dohánytermékek (13,2%)**. Ez a **három iparág** átlagosan a vizsgált időszakban a **romániai teljes FMCG 84%-át** tette ki. A romániai FMCG esetén **2009 és 2010 között** figyelhetjük meg a **legnagyobb növekedést (5,13%)**.

Az FMCG iparág alakulása 2008-2012 között (milliárd euró)



Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- FMCG iparág elhelyezkedése

- FMCG iparág részei

- **FMCG iparág legnagyobb képviselői – Világszinten**

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Európa szinten

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Románia szinten

- FMCG iparág ellátási lánc Európában

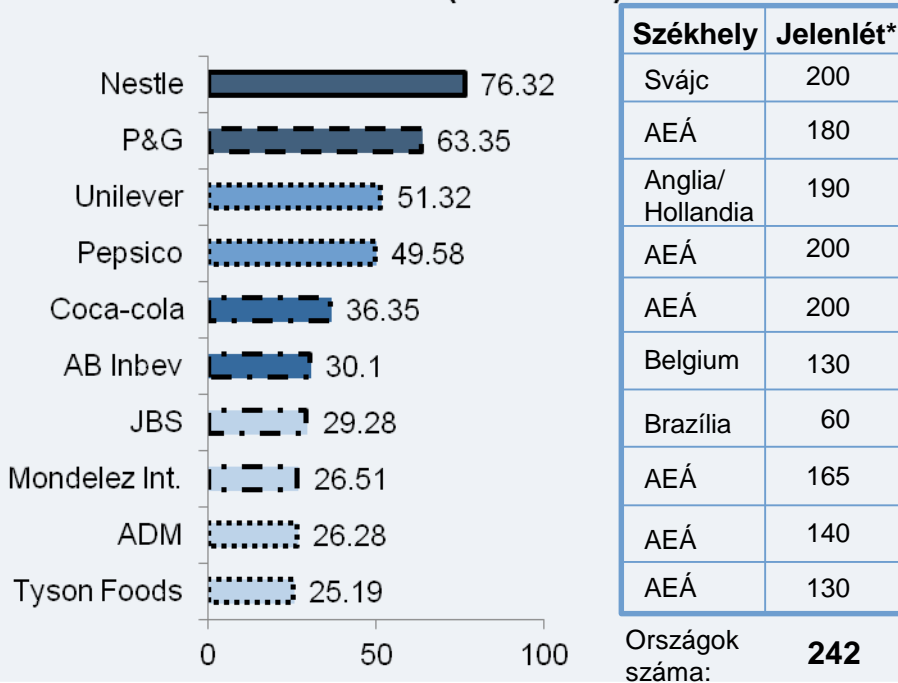
- FMCG iparág kiskereskedelme Európában

- FMCG iparág kiskereskedelme Romániában

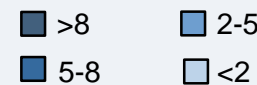
Top 10 FMCG vállalat világszinten forgalom szerint

A top10 vállalat 60%-ban amerikai származású, termékeikkel átlagosan 170 országban vannak jelen. Az iparág világvezető vállalata 2012-ben: a Nestlé 76 milliárd eurós forgalommal.

Top 10 FMCG vállalat éves forgalom szerint-2012 (milliárd €)



Nettó eredmény (milliárd €)



Alkalmazottak száma (ezer fő)

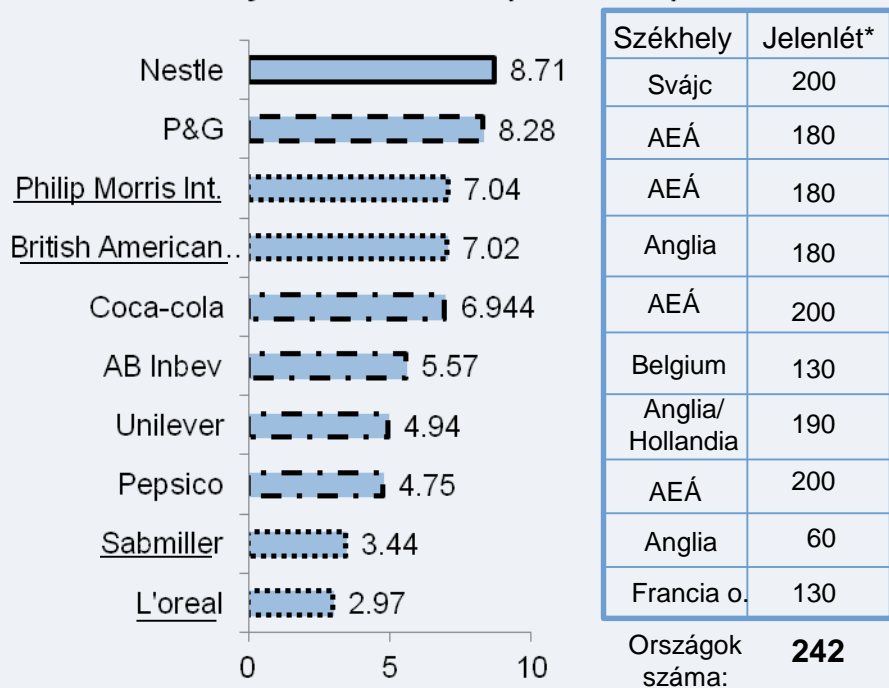


Az FMCG iparág éllovasai átlagosan az országok **70%-ban** vannak jelen termékeikkel. A vállalatok származását tekintve **60%-a amerikai** székhelyjel rendelkezik. **Világvezető vállalat: a Nestlé** csaknem **76 milliárd eurós forgalommal**, **8,7 milliárd eurós nettó eredménnyel** és **339 ezer alkalmazottjával**.

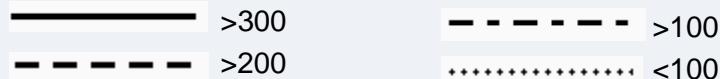
Top 10 FMCG vállalat világszinten nettó eredmény szerint

Az profit szerinti top 10 vállalat 60%-ban európai származású, termékeikkel átlagosan 170 országban vannak jelen. A világszerte vezető vállalat: a Nestle 8,7 milliárd eurós forgalommal.

Top 10 FMCG vállalat éves nettó eredmény szerint-2012 (milliárd €)



Alkalmazottak száma (ezer fő)



Az FMCG iparág éllovasai átlagosan az országok **70%-ban** vannak jelen termékeikkel. A vállalatok származását tekintve **60%-a európai** székhelyjel rendelkezik. Ezen cégcsoportok szoros kapcsolat áll fenn az éves nettó eredmény és az alkalmazottak száma között. Mindhárom szempont alapján **világszerte vezető vállalat: a Nestle 8,7 milliárd eurós nettó eredménnyel.**

Top 10 vállalat forgalom szerint 2008-2012

Az FMCG top 10 forgalom szerinti rangsorát az elmúlt 5 évre visszamenőleg a felvásárlások sorozata változtatta meg.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	Nestle	→	→	→	→	→
2.	Procter & Gamble	→	→	→	→	→
3.	Unilever	→	→	↓ 1	↑ 1	→
4.	Pepsico	→	→	↑ 1	↓ 1	→
5.	Coca-cola	↓ 1	→	↑ 1	→	→
6.	Anheuser Bush Inbev	↑ 5	→	↓ 1	→	↑ 4
7.	JBS	↑ 1	↑ 6	→	→	↑ 7
8.	Mondelez International	↓ 1	↑ 4	→	→	↑ 3
9.	Archer Daniels Midland	↓ 1	↓ 2	→	↑ 3	→
10.	Tyson Foods	↓ 1	↓ 2	→	↓ 1	↓ 4

Inbev felvásárolja az **Anheuser Bush** vállalatot 2008 nov.18-án

45%-os
forgalomnövekedés*

•Fúzió **Bertin SA** húsfeldolgozóval
•**Pilgrim's Pride** csirkehús feldolgozó 64%-ának felvásárlása

•1. hely marhahús feldolgozás
•2. hely csirkehús feldolgozás
75%-os forgalomnövekedés

2010.jún.1
Cadbury felvásárlás

59%-os
forgalomnövekedés

Top 10 vállalat nettó eredmény szerint 2008-2012

Az FMCG iparág profit szerinti rangsorát az árak változtatása, reklámköltségek mértéke, csomagolási költségek és az ellátási lánc optimalizálása befolyásolja.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	Nestle	↓1	↑1	↓1	↑1	→
2.	Procter & Gamble	↑1	↓2	↑2	↓1	→
3.	Philip Morris International	→	→	→	↑1	↑1
4.	British American Tobacco	↓1	→	↑5	↓1	↑3
5.	Coca-cola	↑2	↑1	↓3	→	→
6.	Anheuser Bush Inbev	↑1	↓1	↑1	→	↑1
7.	Unilever	↓5	↑1	↓1	→	↓5
8.	Pepsico	↑1	→	↓3	→	↓2
9.	Sabmiller	→	→	→	↑1	↑1
10.	L'oreal	→	→	→	↓1	↓1

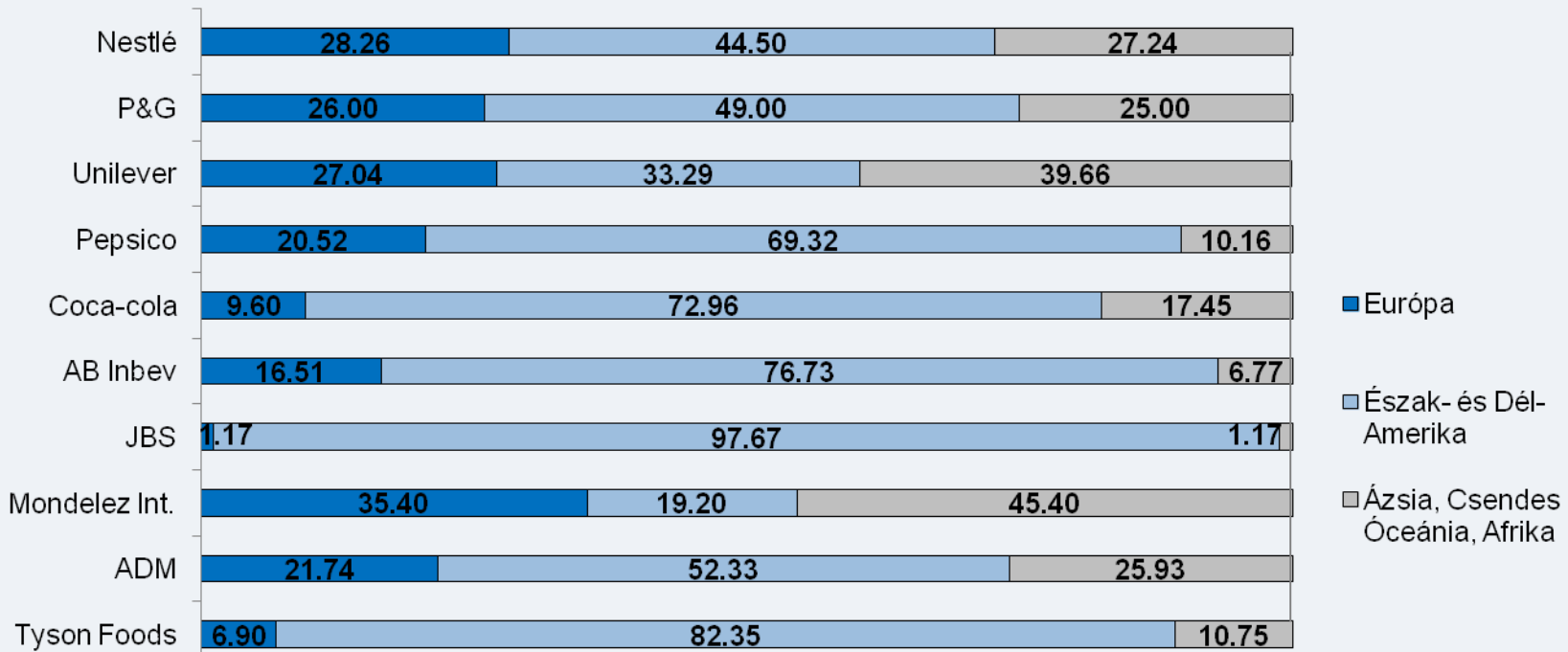
•Hűség promoválása: **árak lecsökkentése** által
 •**Intenzív reklámozás**=> reklámköltségek növekedése

•**Árak növelése**
 •**Csomagolási innovációk**=> költségek csökkentése
 •**Ellátási lánc optimalizálása** => költségek csökkentése

Top 10 vállalat forgalmának területi eloszlása

Az FMCG iparág legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalatai jelenleg átlagosan forgalmuk 50%-át az amerikai, 19%-át európai valamint 21%-át ázsiai,afrikai kontinenseken realizálják.

A tíz legnagyobb FMCG képviselő forgalmának területi megoszlása 2012-ben (%)



Jelenleg a top 10 FMCG vállalat átlagosan **forgalmának 50%-át az amerikai kontinensen realizálja, 19%-át az európai kontinensen és 21%-át a lendületesen fejlődő ázsiai, afrikai kontinenseken.**

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- FMCG iparág elhelyezkedése

- FMCG iparág részei

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Világszinten

- **FMCG iparág legnagyobb képviselői – Európa szinten**

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Románia szinten

- FMCG iparág ellátási lánc Európában

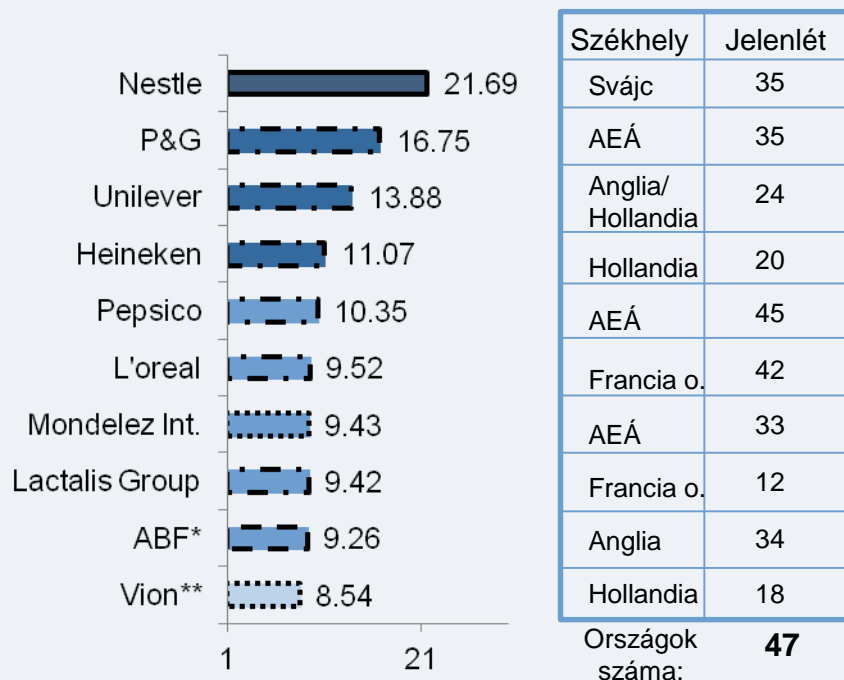
- FMCG iparág kiskereskedelme Európában

- FMCG iparág kiskereskedelme Romániában

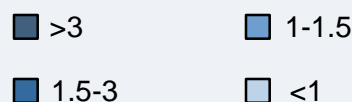
Top 10 FMCG vállalat Európa szinten

Az FMCG iparág forgalom szerinti legnagyobb vállalatok rangsorát a Nestle vezeti 22 milliárd eurós árbevétellel és 3.4 milliárd eurós működési eredménnyel.

Top 10 FMCG vállalat éves forgalom szerint-2012 (millárd €)



Működési eredmény (milliárd €)



Alkalmazottak száma (ezer fő)



Az FMCG iparág éllovasai átlagosan az országok **63%-ban** vannak jelen termékeikkel. A vállalatok származását tekintve **70%-a európai** székhelyjel rendelkezik. Az **európai piacvezető vállalat: a Nestle** csaknem **22 milliárd eurós forgalommal**, **3,4 milliárd eurós működési eredménnyel** és **96 ezer alkalmazottjával**.

Top 10 vállalat forgalom szerint 2008-2012-Európa

Az FMCG top 10 forgalom szerinti rangsorát a visszaesések oka a piac szűkülése, reklámköltségek növekedése okozza. A rangsorba való előrelépést a felvásárlás segíti elő.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	Nestle	→	→	→	→	→
2.	Procter & Gamble	→	↑1	→	→	↑1
3.	Unilever	→	↓1	→	→	↓1
4.	Heineken	→	↑1	↓1	→	→
5.	Pepsico	↓1	↑2	↑3	→	↑4
6.	L'oreal	→	↑1	↓4	↑2	↓1
7.	Mondelez International	↓1	↑1	↓1	→	↓1
8.	Lactalis	→	↓2	↑4	↓2	→
9.	Associated British Food	↑1	→	↓1	↑1	↑1
10.	Vion	↑1	↓1	↓2	↓1	↓3

•Gazdasági bizonytalanság

•A **piac szűkülése** K-Európa szinten: 2.8%-os visszaesés

28%-os forgalomcsökkenés

• 2011.júl.8 **Parmalat felvásárlása**

•1. Hely terjtermék gyártás és forgalmazás

•**52%-os forgalomnövekedés**

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

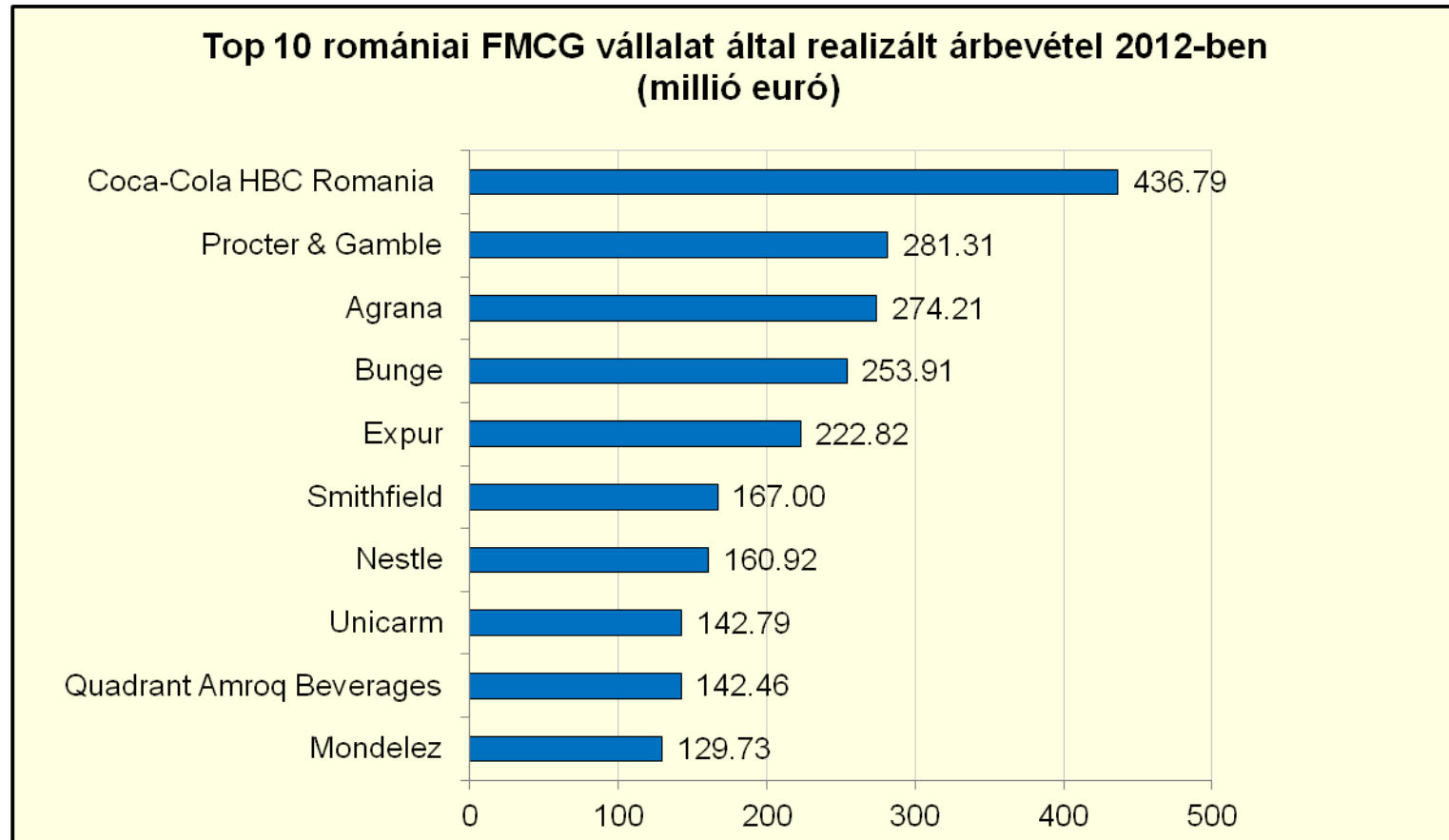
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- FMCG iparág elhelyezkedése
- FMCG iparág részei
- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Világszinten
- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Európa szinten
- **FMCG iparág legnagyobb képviselői – Románia szinten**
- FMCG iparág ellátási láncja Európában
- FMCG iparág kiskereskedelme Európában
- FMCG iparág kiskereskedelme Romániában

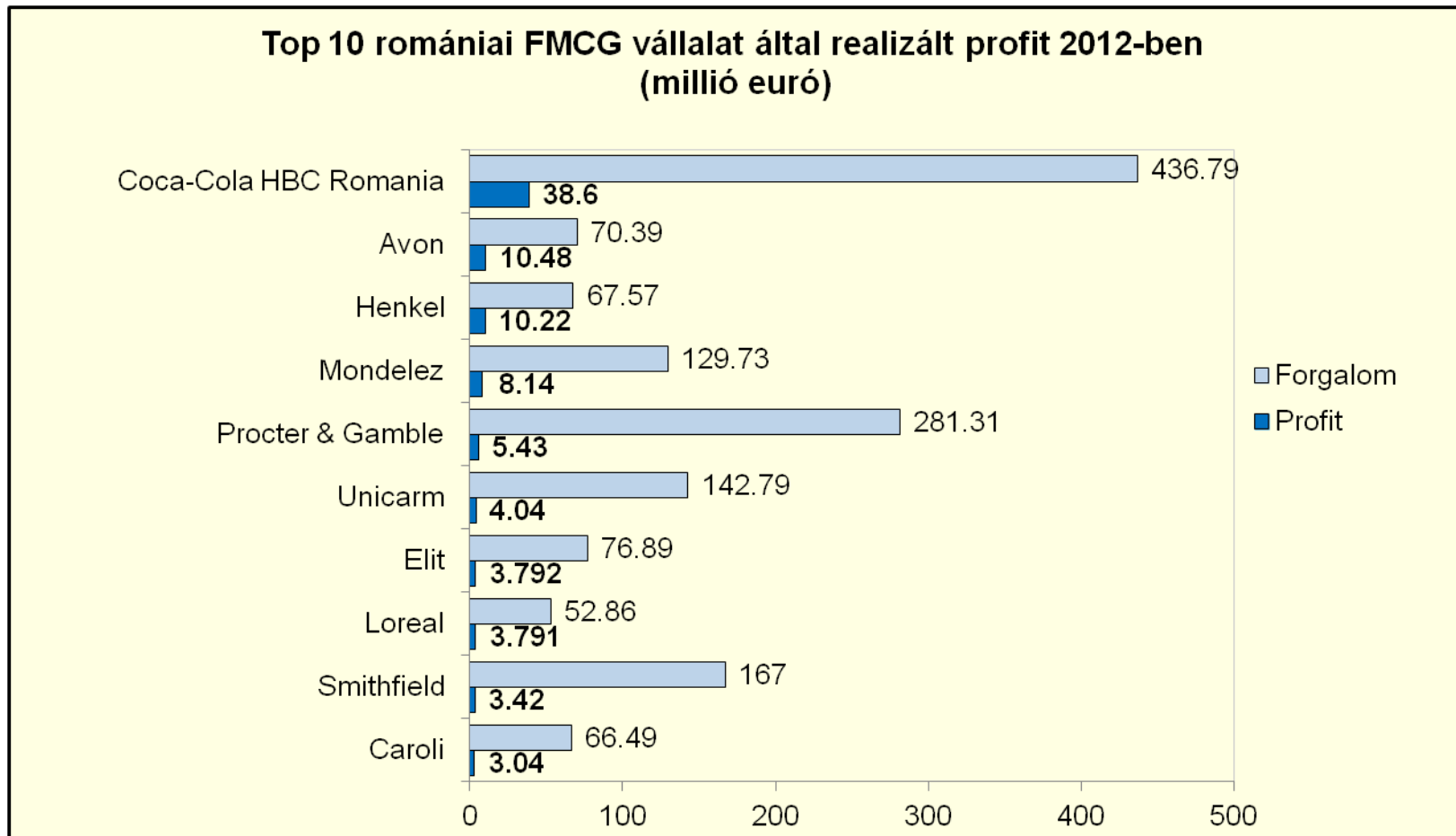
Top 10 FMCG vállalat Romániában forgalom alapján

2012-ben a Coca-Cola HBC Romania érte el a legnagyobb forgalmat, 436.79 millió eurót. A top 10 FMCG vállalat többsége az élelmiszeriparban működik.



Top 10 FMCG vállalat Romániában profit alapján

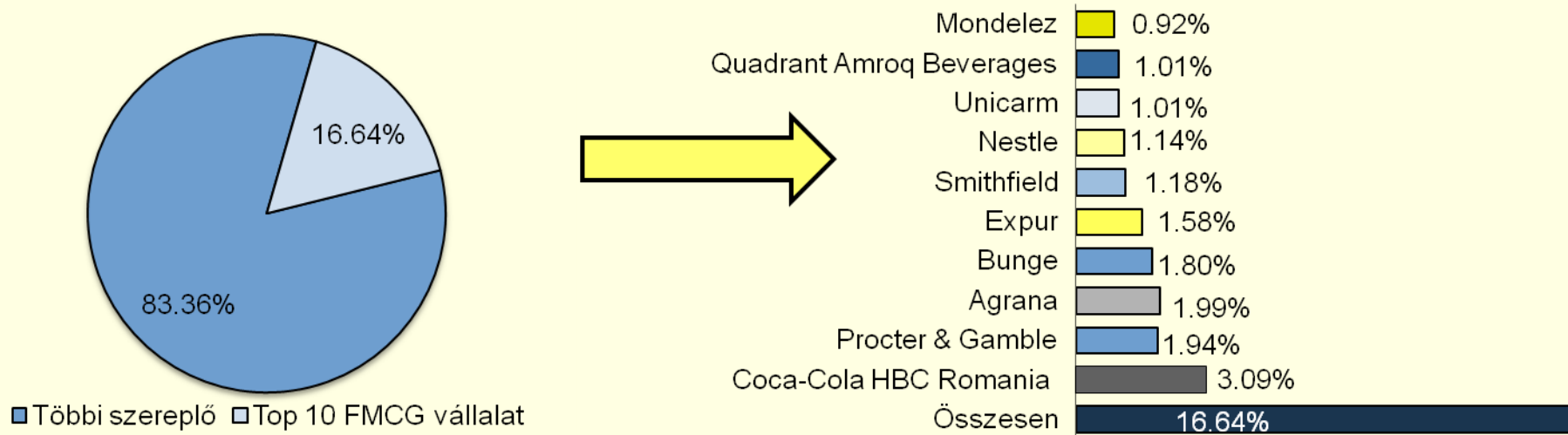
A top 10 FMCG vállalat a profit szintjén nagy különbségeket mutat, a 10.-ik helyezett Caroli profitja csak 7,9%-a az első helyen álló Coca-Cola HBC Romania profitjának.



Top 10 romániai FMCG vállalat összpiaci részesedése

A vizsgálatunk tárgyát képező romániai FMCG részpiac 14,12 milliárd eurót tett ki 2012-ben (nem számítva az alkoholos italok és dohánytermékek forgalmát).

A TOP 10 FMCG vállalat piaci részesedése Romániában, 2012-ben



A top 10 romániai FMCG vállalat a teljes forgalom 16,64%-át adja, a piac alacsonyan koncentrált.

A vezető Coca-Cola HBC Romania mindössze 3,09%-ot képvisel az összforgalomból, a 10.-ik helyen levő Mondelez pedig 1%-ot.

Top 10 FMCG vállalat Romániában forgalom szerint 2008-2012

A top 10 FMCG vállalat sorrendje nagy változásokat mutat a 2008-2012-es időszakban, egyedül a Coca-Cola HBC Romania őrizte meg stabilan a vezető pozícióját.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	Coca-Cola HBC Romania	→	→	→	→	→
2.	Procter & Gamble	→	↓1	→	↑1	→
3.	Agrana	→	→	↑1	↑1	↑2
4.	Bunge	→	↑1	→	↓2	↓1
5.	Expur	↓3	↑5	↓1	→	↑1
6.	Smithfield	↑1	↓1	→	↑3	↑3
7.	Nestle	→	→	↑4	↓1	↑3
8.	Unicarm	↑1	↓1	↑1	↓1	→
9.	Quadrant Amroq Beverages	→	↓2	↓2	↓1	↓5
10.	Mondelez	↑1	↓1	↓3	→	↓3

A forgalom szerinti top 10 FMCG vállalat egyes tagjai pl: Agrana, Nestle növelni tudták az eladásukat a kedvezőtlen gazdasági körülmények és a csökkenő vásárlóerő mellett, míg más vállalatok forgalma pl: Quadrant Amroq Beverages jelentősen csökkent.

Top 10 FMCG vállalat Romániában profit szerint 2008-2012

A romániai top 10 FMCG vállalat profit szerinti sorrendje nagy változásokat mutat a 2008-2012-es időszakban.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	Coca-Cola HBC Romania	→	→	→	→	→
2.	Henkel	↓2	→	↑1	→	↓1
3.	Avon	↑1	→	↓1	→	→
4.	Mondelez	↑1	→	→	→	↑1
5.	Procter & Gamble	↑1	→	↑1	→	↑2
6.	Unicarm	↑1	→	↑2	→	↑3
7.	Elit	→	→	↓2	→	↓2
8.	Loreal	↓1	→	↓1	→	↓2
9.	Smithfield	↓1	→	→	↑1	→
10.	Caroli	↑1	→	→	↓1	→

A vállalatok eltérő módon alkalmazkodtak a megváltozott gazdasági helyzetéhez csak a Coca-Cola HBC Romania őrizte meg stabilan a vezető pozícióját.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- FMCG iparág elhelyezkedése

- FMCG iparág részei

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Világszinten

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Európa szinten

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Románia szinten

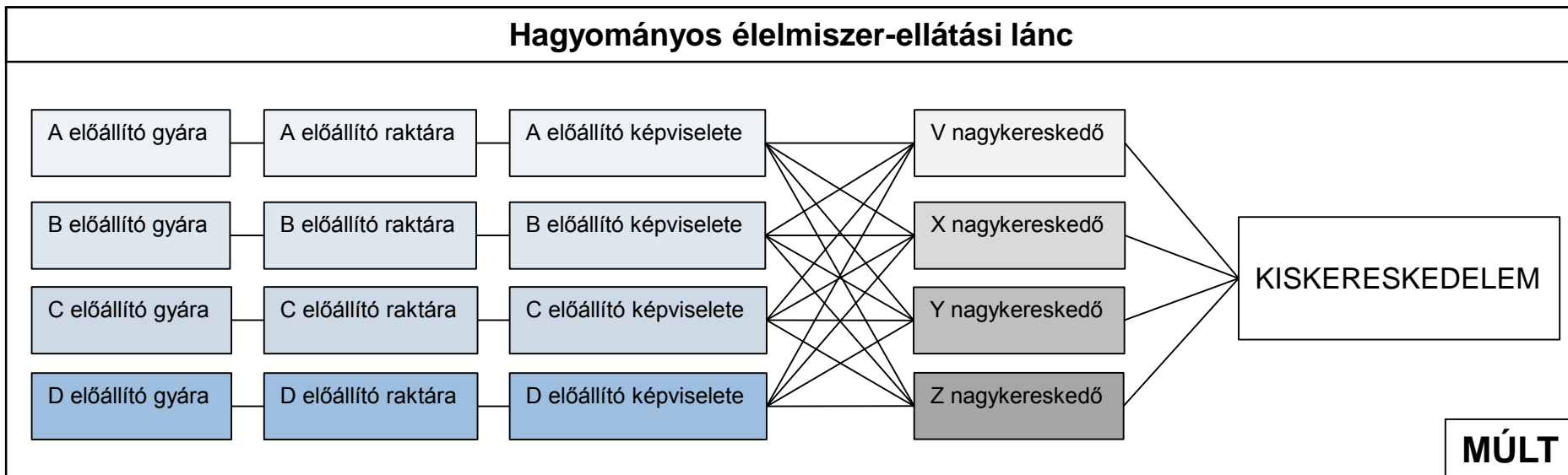
- **FMCG iparág ellátási lánc**
Európában

- FMCG iparág kiskereskedelme
Európában

- FMCG iparág kiskereskedelme
Romániában

Általános élelmiszer-ellátási láncok

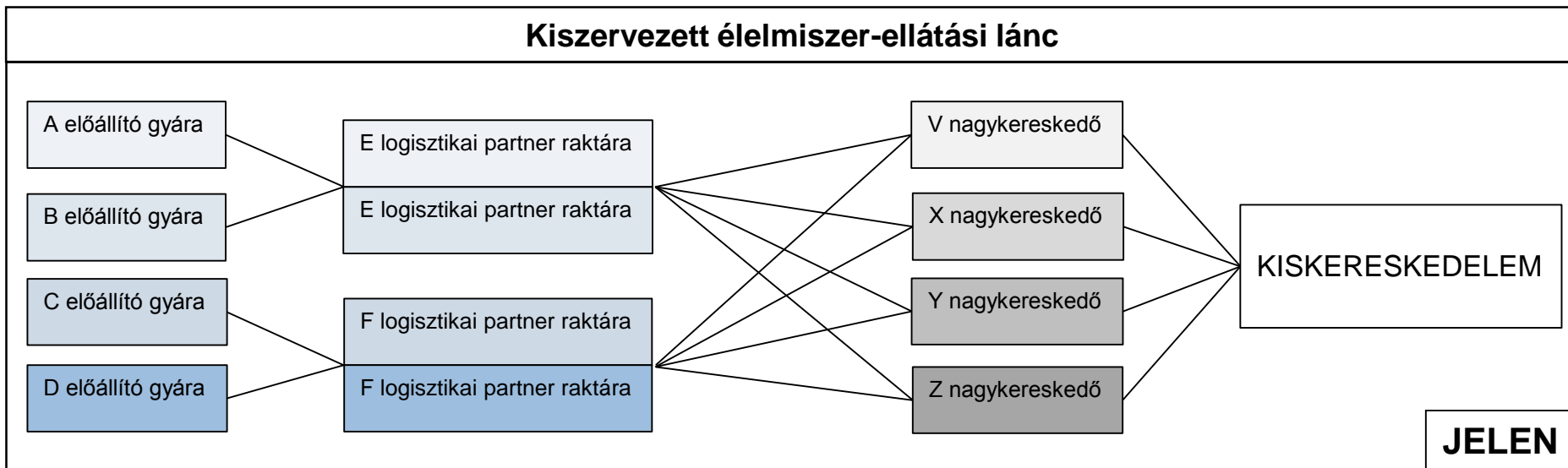
A hagyományos ellátási-lánc esetében az élelmiszer-előállító vállalatok a raktározást és az ellátást házon belül oldották meg, szállítmányozási szolgáltatásokat véve igénybe.



- a hagyományos ellátási láncban az élelmiszeripari **előállítóra hárul a termékek raktározása, logisztikai áramoltatása** a különböző országokban jelenlévő leányvállalatok felé, valamint ott a nagykereskedőkhöz való eljuttatás, minden lépéshez szállítmányozási szolgáltatást véve igénybe különböző vállalatoktól;
- mivel **az ipar szereplői ugyanazt a csatornát kell kialakítsák** külön-külön, ezért ez a rendszer alkalmazása **alacsony hatékonyságot és magas költségeket** vonhat maga után.

Általános élelmiszer-ellátási láncok

Az európai élelmiszer-ellátási láncok felépítése strukturális változásokon megy keresztül, a multinacionális vállalatok után az erős kis- és középvállalkozások is megkezdték logisztikai feladataik kiszervezését.



- jelenleg a **multinacionális vállalatokra az jellemző**, hogy úgy az országok közötti, mint az országon belüli **szállítmányozási feladataikat kiszervezik egy harmadik fél bevonásával (3PL)**, míg a hagyományos ellátási láncban a leányvállalatok aktív szerepet vállaltak a termékek áramoltatásában, addig a 3PL esetében koordináló szerepük van.
- a gyártó **költségcsökkentést és csatornáinak hatékonyságának növelését** képes elérni a kiszervezett logisztikával.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- FMCG iparág elhelyezkedése

- FMCG iparág részei

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Világszinten

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Európa szinten

- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Románia szinten

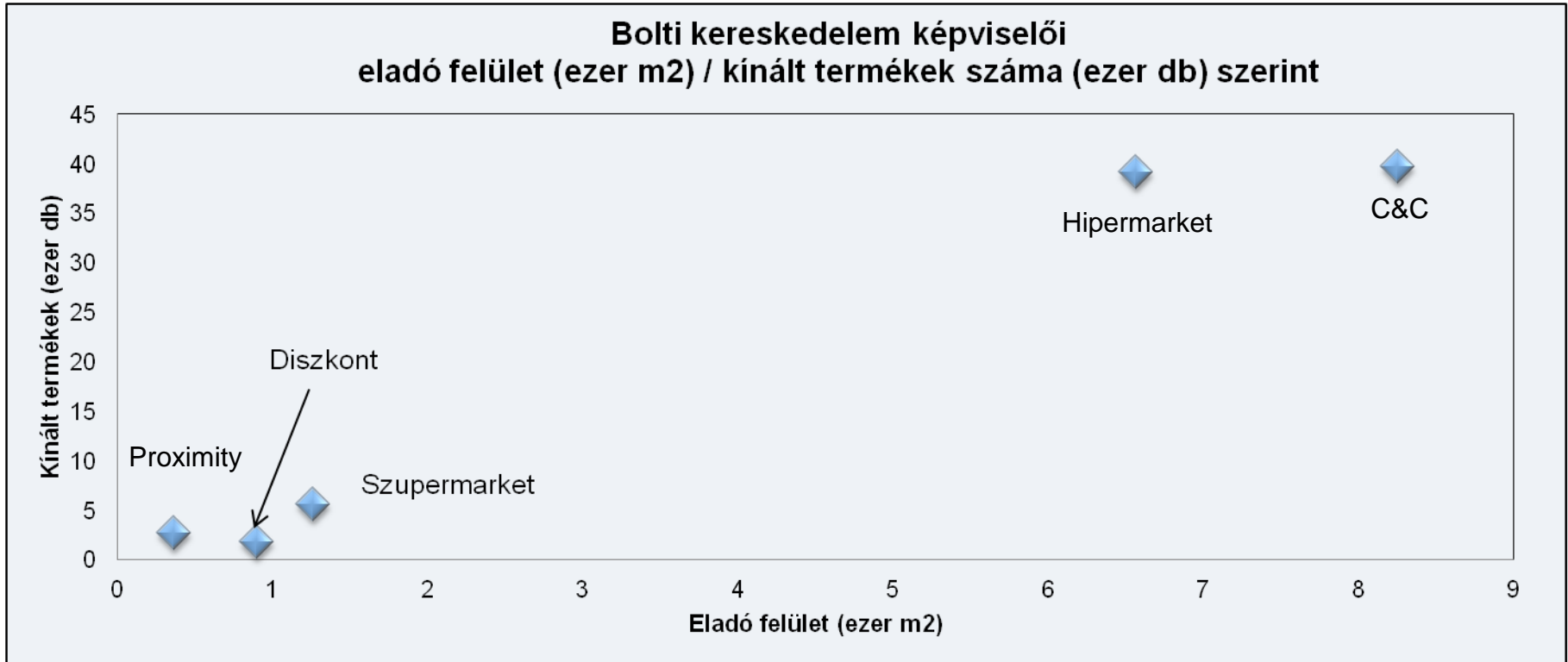
- FMCG iparág ellátási lánc Európában

- **FMCG iparág kiskereskedelme Európában**

- FMCG iparág kiskereskedelme Romániában

Kiskereskedelem ágazatai

A bolti kereskedelem húzó ágazatai a C&C illetve a hipermarket eladói felületet és kínált termékeke számát megfigyelve.

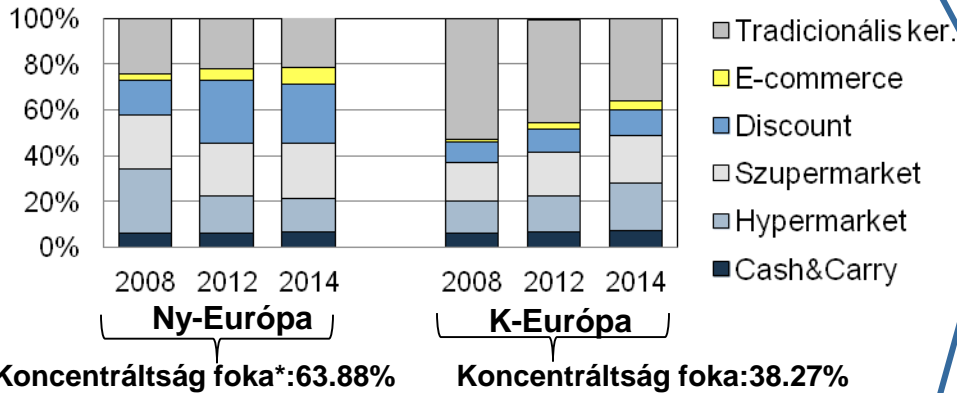


<p>Bolt nélküli kiskereskedelem</p>	<p>Internetes kereskedelem</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Jelenleg az össz retail 4%-át teszi ki világszinten. ◆ Célcsoport: 18-35 év ◆ Formái: Pick-up, Click and collect, home delivering 	<p>TeleShop</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Főként Nyugat-Európában nagy népszerűségnek örvend évenkénti 2%-os növekedést jósolnak. ◆ Célcsoport: 35-65 év
--	---	--

Európa kiskereskedelme

Európa nyugati ill. keleti része különböző kereskedelmi formákkal működik, míg az előző esetén a modern- addig az utóbbi esetén a tradicionális kereskedelem jellemzi a piacot.

Élelmiszer retail disztribúciós csatornák árbevétel szerint Európában



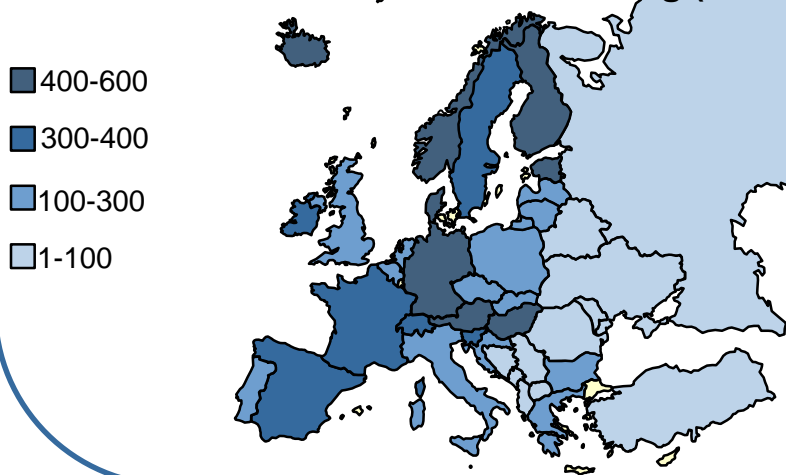
Nyugat-Európa

Múlt megnőtt a modern kereskedelem jelenléte a piacon.

Jelen legnagyobb népszerűségnek a szupermarketek és diszkontok örvendenek.

Jövő interneten keresztül vásárlás veszi át várhatóan a szerepet. A piac telített, nincs lehetőség a terjeszkedésre.

Kereskedelmi felület lefedettség (1000 fő/m²)



Kelet-Európa

Múlt tradicionális kereskedelem képviselői uralták a piacot.

Jelen legnagyobb népszerűségnek a szupermarketek és kisboltok örvendenek.

Jövő megnő a modern kereskedelem jelenléte a piacon

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

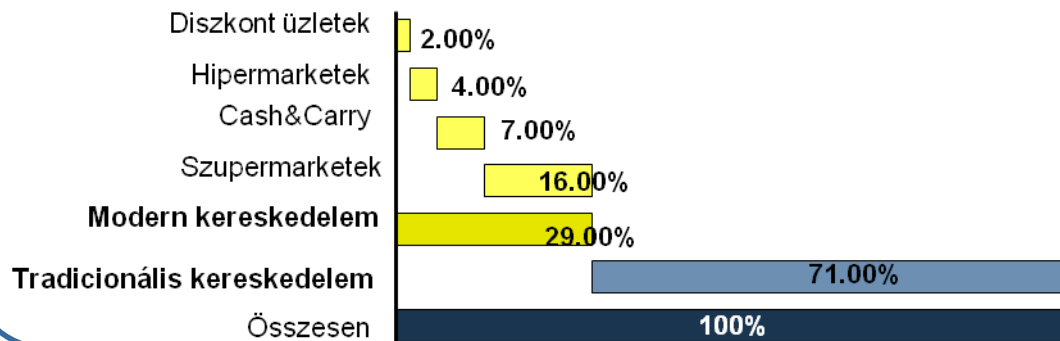
5. Alkoholmentes italok ipara

- FMCG iparág elhelyezkedése
- FMCG iparág részei
- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Világszinten
- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Európa szinten
- FMCG iparág legnagyobb képviselői – Románia szinten
- FMCG iparág ellátási láncja Európában
- FMCG iparág kiskereskedelme Európában
- **FMCG iparág kiskereskedelme Romániában**

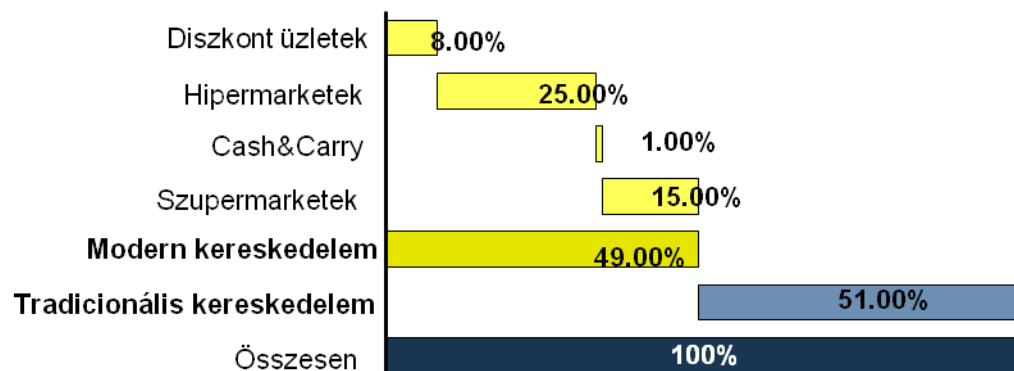
Románia kiskereskedelme

A román piacon az elmúlt 5 évben megnőtt a modern kereskedelem jelenléte a piacon az össz. árbevétel részesedés 29%-ról 48%-ra való növekedésével.

Élelmiszer retail disztribúciós csatornák árbevétel szerint Romániában 2008



Élelmiszer retail disztribúciós csatornák árbevétel szerint Romániában 2012



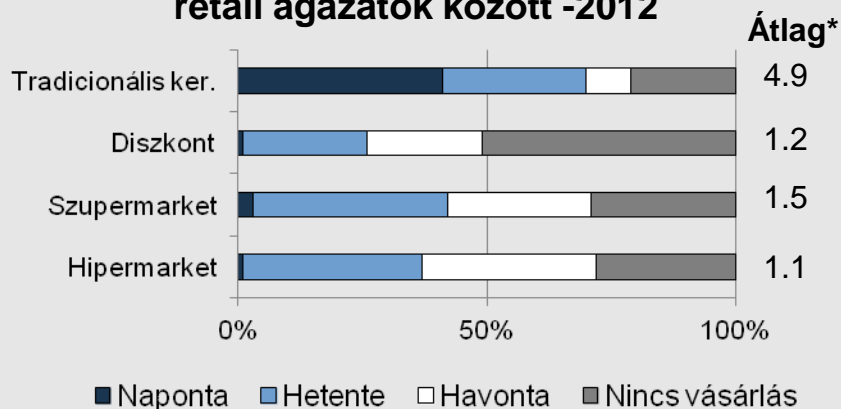
• Kelet európai tendencia mintájára Romániában is megnőtt a **modern kereskedelem** jelenléte a piacon az össz. árbevétel részesedés **29%-ról 48%-ra** való növekedésével.

• Míg 2008-ban a **szupermarket** kategória bír a legnagyobb: **16%-os** piac részesedéssel, helyét mára a **hipermarket** veszi át **25%-os** piacrészesedéssel.

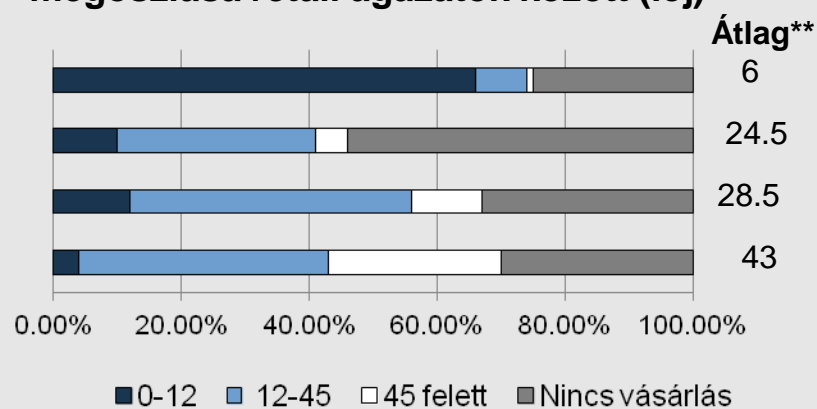
Románia kiskereskedelme városi környezetben

A városi régió esetén a modern kereskedelem dominál, 78%-át képviselve a retail disztribúció piacának.

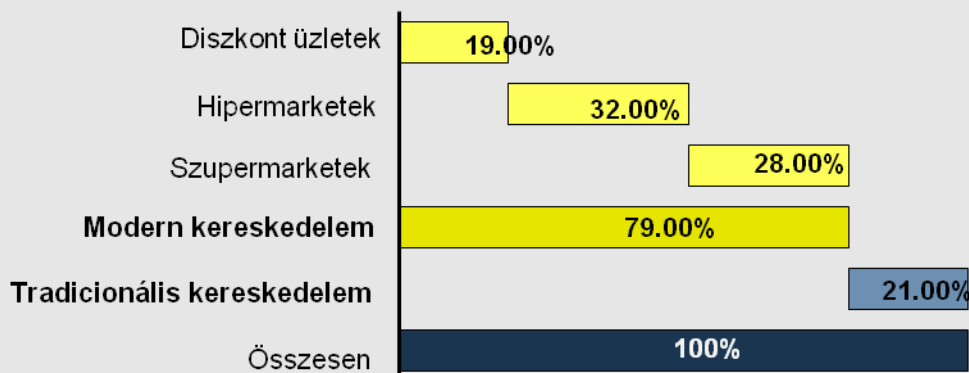
Heti vásárlási gyakoriság megoszlása
retail ágazatok között -2012



Vásárlási alkalom/költött összeg
megoszlása retail ágazatok között (lej)



Élelmiszer retail disztribúciós csatornák árbevétel
szerint a romániai városi környezetben-2012

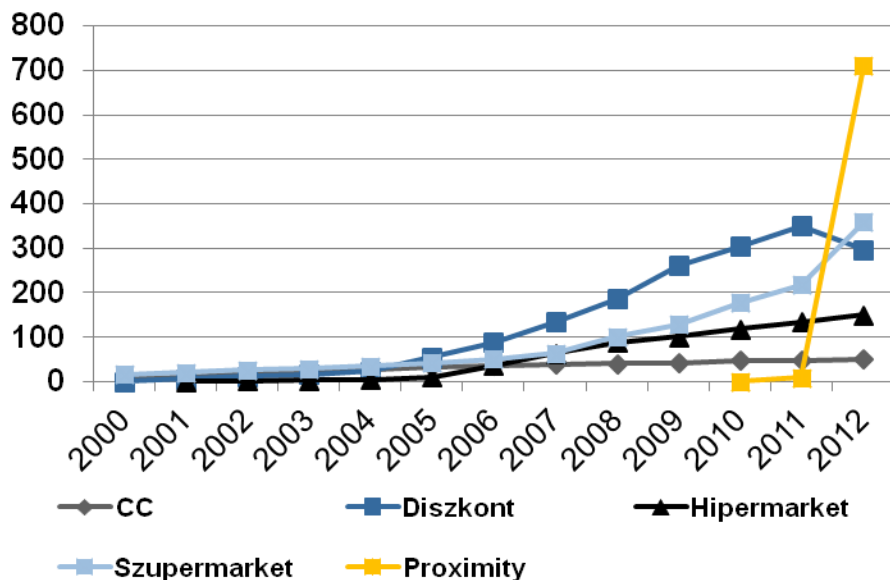


- Míg Románia szinten **átlagosan tradicionális kereskedelem uralkodik** **52%-át** kiteve a retail disztribúció piacának, addig a városok esetén fordított az arány.
- A romániai **városi** lakosok élelmiszerre költött jövedelmének **79%-át a modern kereskedelem költi el.**

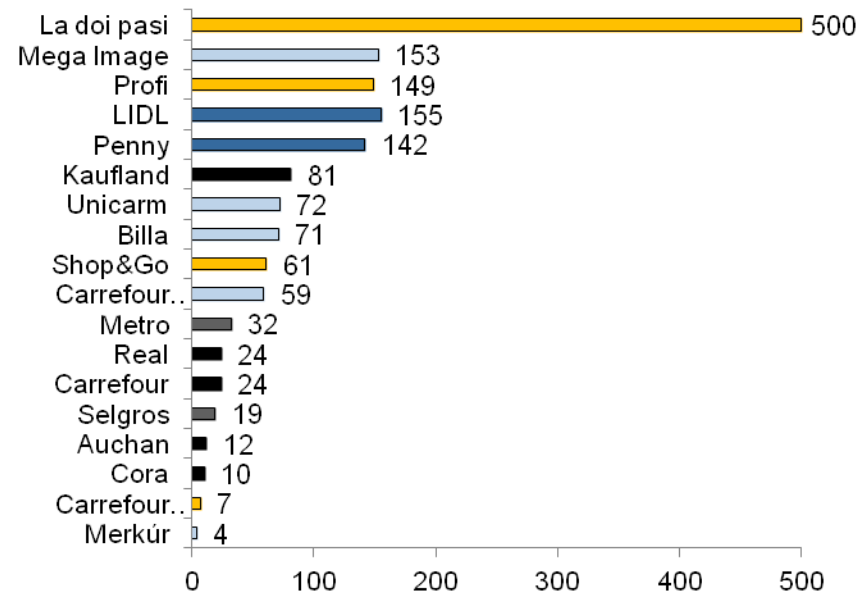
Románia kiskereskedelme

Az elmúlt évben robbanásszerűen megnövekedett a proximity üzletek száma elérve a 710 darabot, amely az retail ágazat összes egységének 48%-át teszik ki.

Üzletláncok evolúciója (db)



Üzletek mennyisége 2012 (darab)



- 2012-ben az előző évhez képest a **retail egységek száma megduplázódik**, elérve az **1568** darabszámot.
- 2012-ben robbanásszerű növekedés figyelhető meg **a proximity üzletek** fejlődésében, amelynek okai a Metro, Mega Image és Carrefour által kialakított terjeszkedési stratégiája a **La doi pași**, **Shop&Go** és **Carrefour Express** nevű franchise láncolatokon keresztül.
- Másodlagos ok a **Profi átszerveződése diszkontüzletből proximity üzletté**.
- Az üzletek számát tekintve első helyen áll La doi pasi (Metro tulajdona) 500 üzlethelyiséggel.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

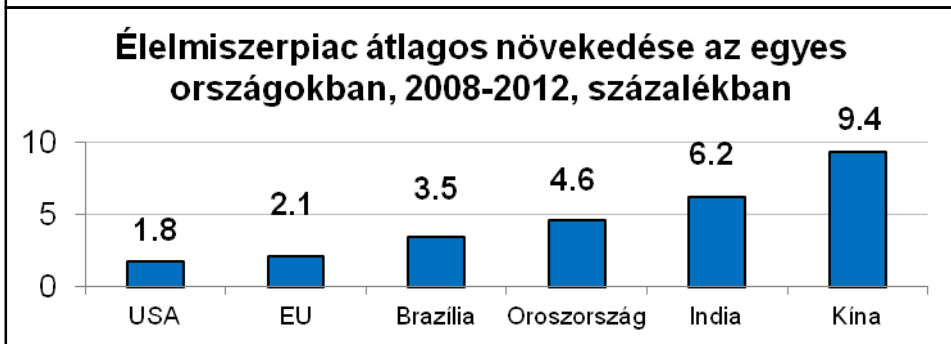
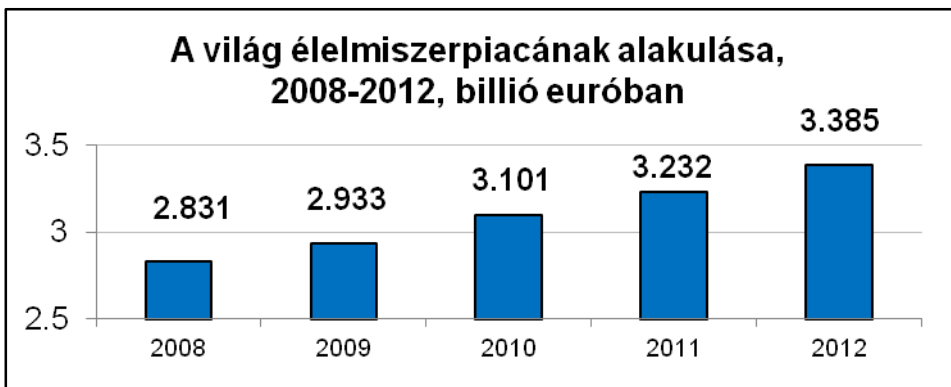
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- **Élelmiszeripar képviselői - Világ**
- Élelmiszeripar képviselői - Európa
- Élelmiszeripar képviselői - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Világ
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Európa
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Európa
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Románia
- TOP 5 élelmiszeripari vállalat Romániában

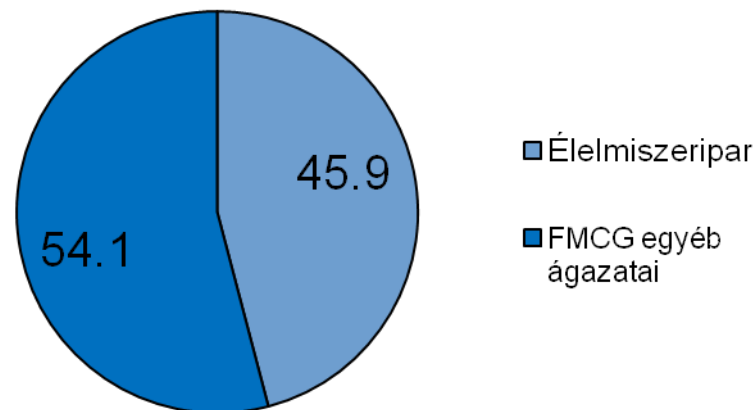
FMCG - Élelmiszeripar

Az élelmiszerek forgalmazása adja a gyorsan forgó fogyasztási cikkek piacának 45,9%-át. A piac 2008-2012 között átlagosan évi 4,8%-al növekedett, elsődlegesen a feltörekvő piacok kereslete miatt.



- 2012-ben a világ FMCG piacának becsült mérete elérte a **7,374** billió eurót;

Az élelmiszeripar forgalmának részesedése a világ FMCG piacából, 2012-ben, százalékban

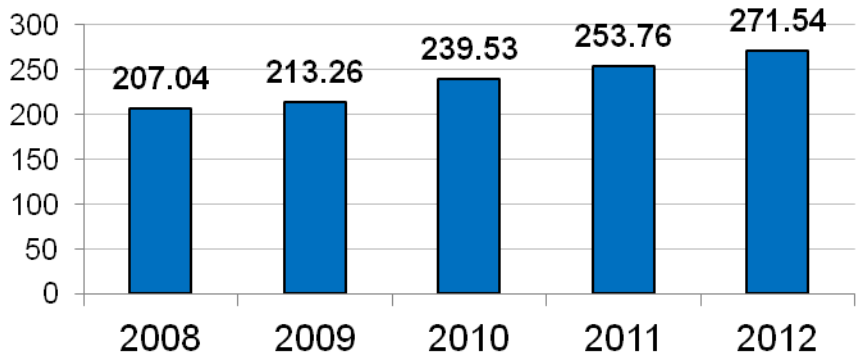


- a világ élelmiszeriparának mérete **2008-2012** között évi **4,8%-os** növekedést ért el, amely főleg a feltörekvő országokban tapasztalható intenzív piacfejlődésnek köszönhető.

FMCG – Élelmiszeripar koncentrációja

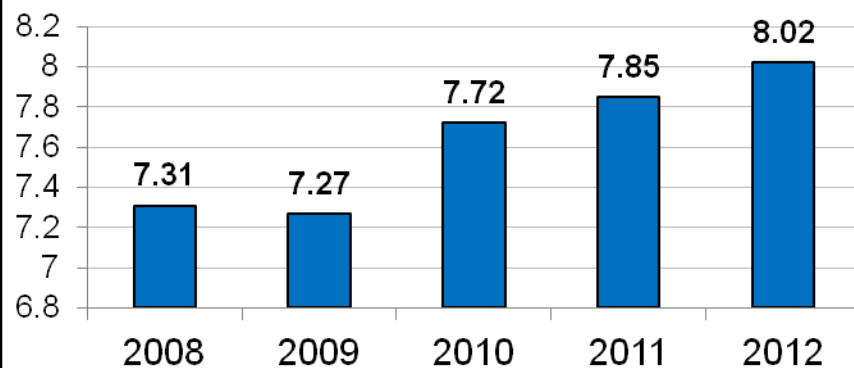
A 10 legnagyobb élelmiszeripari vállalat értékesítése 2008-2012 között átlagosan 7,05%-al növekedett, a piaci részesedésük viszont együtt is 8%-ot tesz ki, ami miatt alacsony a koncentráció.

A TOP10 kumulált élelmiszer-forgalma, 2008-2012, milliárd euróban



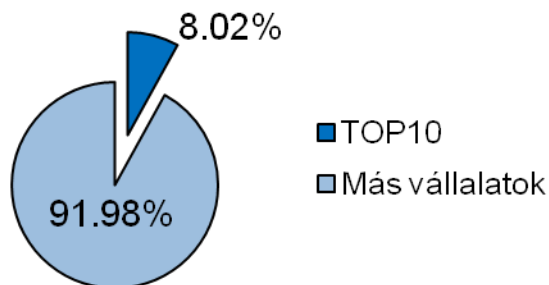
- a 10 legnagyobb élelmiszeripari vállalat élelmiszerekből származó forgalma **2008-2012** között évi **7,05%-os** növekedést ért el, amely meghaladja az élelmiszeripar évi **4,8%-os**, azonos időszakban elért növekedését.

A TOP 10 forgalmának részesedése az élelmiszeriparból, 2008-2012, százalékban



- a 10 legnagyobb élelmiszeripari vállalat forgalmának részesedése a világ élelmiszerpiacából egyre nagyobb hányadot képvisel, éppen ezért **olyan tendencia figyelhető meg, amely a piacot a koncentrátság irányába mozgatja.**

TOP10 részesedése az élelmiszerpiacból 2012-ben

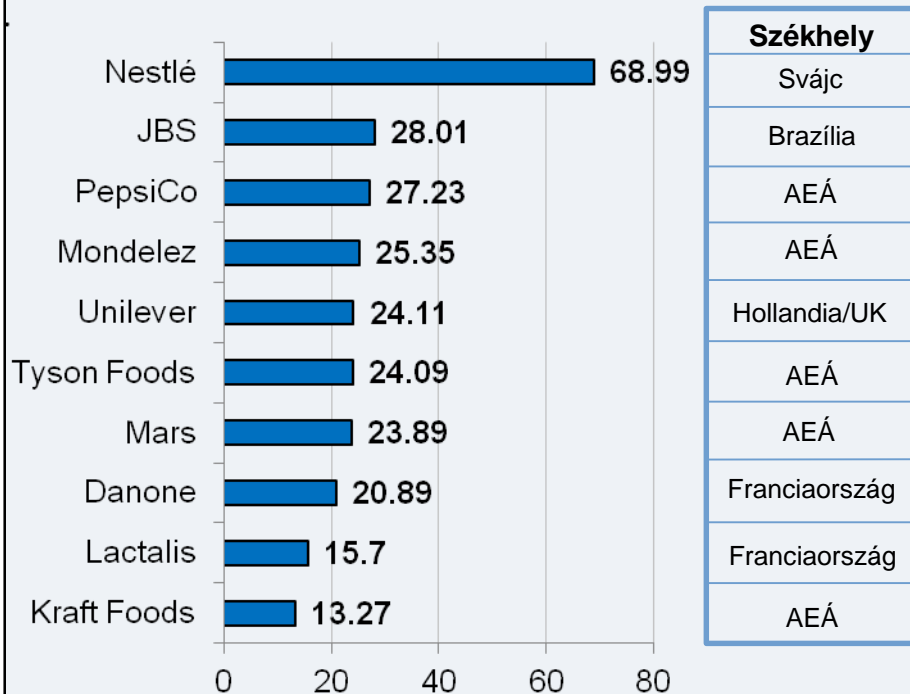


- a tendencia folyamatos koncentrációkat mutat, de az élelmiszerpiac **2012-ben is szétszórt**nak tekinthető, a TOP10 csak a piac 8,02%-át adja.

TOP10 élelmiszeripari forgalmazó világszinten - forgalom

A legnagyobb élelmiszerforgalmat elérő vállalatok közül magasan kiemelkedik a Nestlé, 69 milliárd eurós forgalmával piaci ereje számottevő az öt követő vállalatokhoz képest.

A különböző vállalatok élelmiszeriparban generált forgalma, 2012-ben, milliárd euróban;



A különböző vállalatok székhelyének megoszlása kontinensek szerint

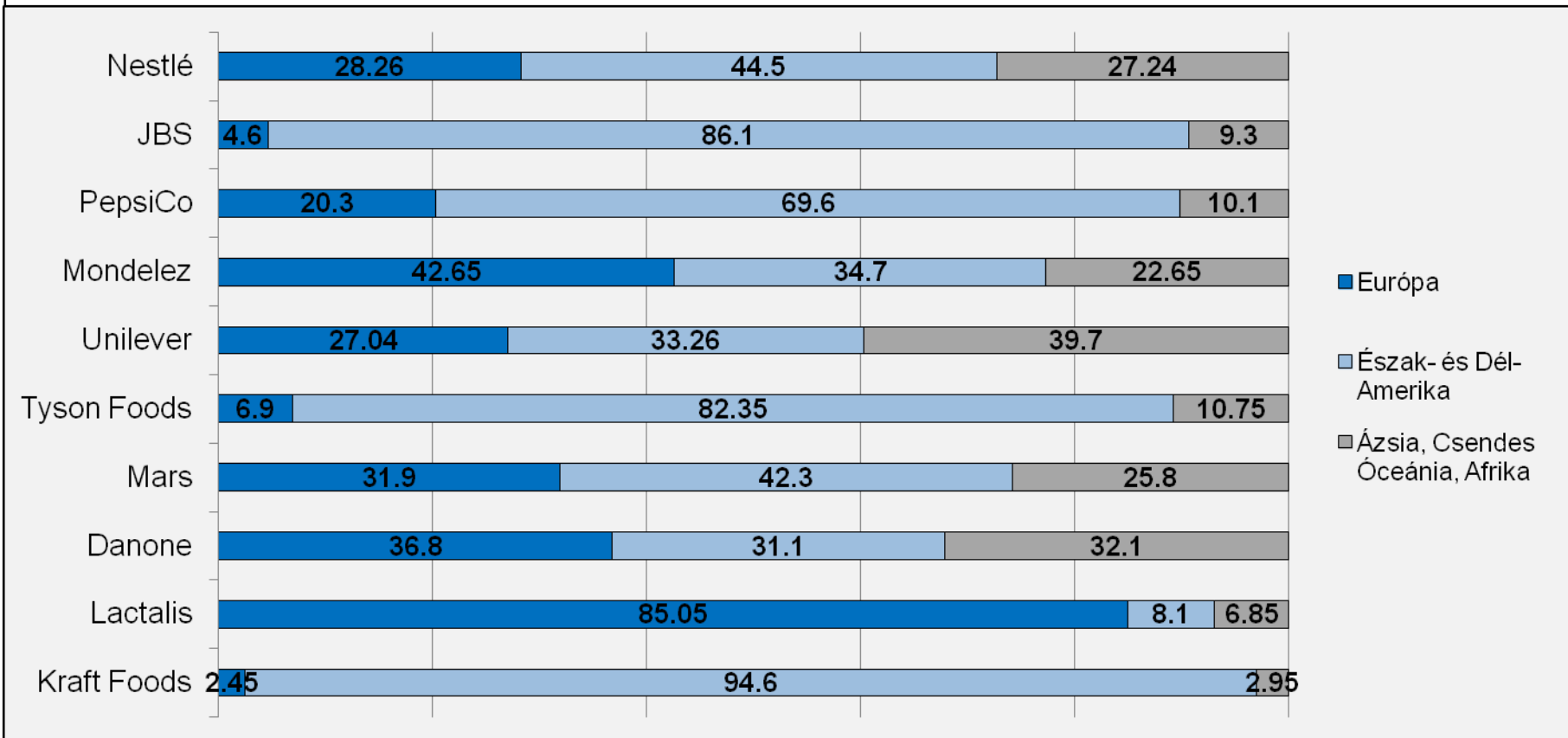


- a vállalati ranglista jól mutatja, hogy a Nestlét követő vállalatok **forgalma már menedékesen csökkenő**.
- a vállalatok székhelyét tekintve **Észak-Amerika** és **Nyugat-Európa** adja **9 vállalat** központját, előbbi **50%-ot**, utóbbi **40%-ot** képviselve, a JBS központja Brazíliában található.

A forgalom szerinti TOP10 vállalat értékesítési eloszlása

A legnagyobb élelmiszerforgalmazók forgalma átlagosan 28,6%-ban Európából, 52,6%-ban Észak- és Dél Amerikából, 18,8%-ban pedig Ázsiából származik.

A tíz legnagyobb élelmiszerforgalmazó forgalmának területi megoszlása 2012-ben, százalékban

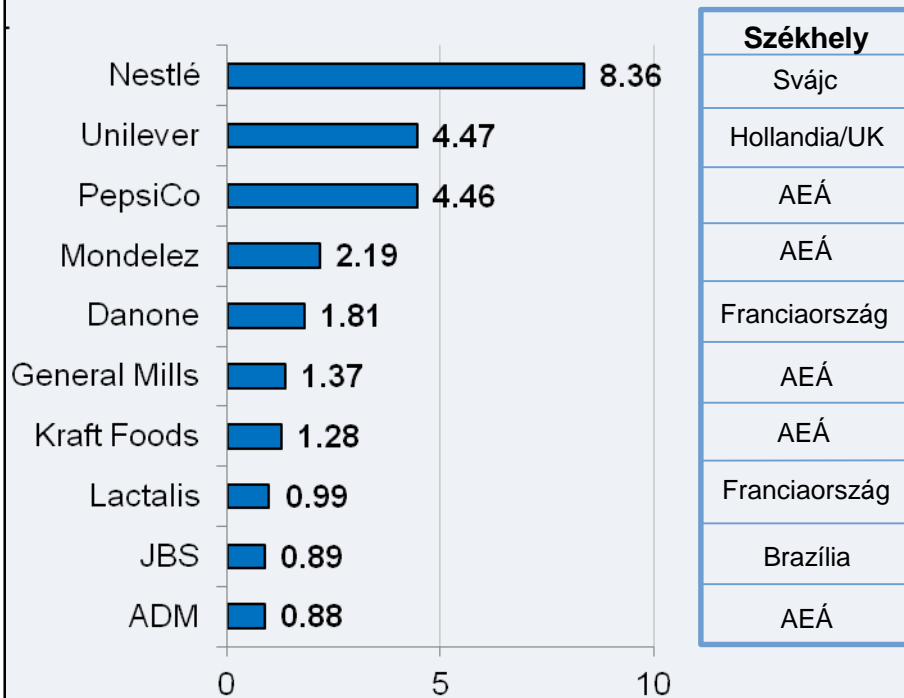


- a forgalom területi eloszlása jól mutatja, hogy jelenleg Európa és Amerika a két legnagyobb felvevő piac, de ez a jövőben változni fog az Ázsiai és Dél-Amerikai piacok növekedése miatt, ami a multinacionális FMCG vállalatok fókuszálásán is kitűnik;

TOP10 élelmiszeripari forgalmazó világszinten - profit

Eredményben is a Nestlé a vezető, őt olyan vállalatok követik, amelyek több ágazatban tevékenykednek, ezért erősebb profitban az Unilever és a PepsiCo az élelmiszerforgalomhoz képest.

A különböző élelmiszeriparban érdekelt FMCG vállalatok profitja 2012-ben, milliárd euróban;



A különböző vállalatok székhelyének megoszlása kontinensek szerint

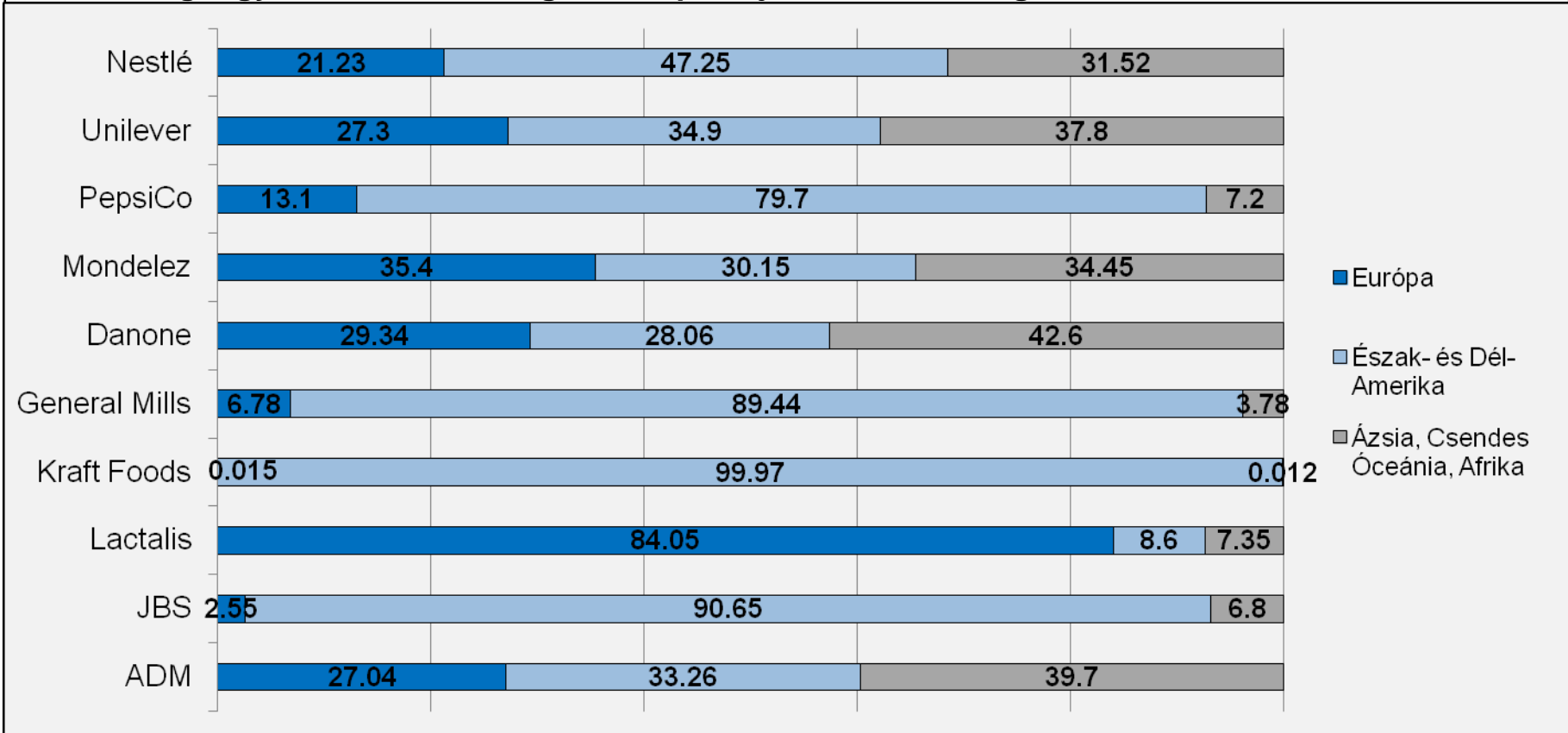


- Azok a vállalatok képesek **magasabb profitot** elérni, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a **magas növekedést generáló ázsiai és dél-amerikai piacokra**.
- székhelyeket tekintve ismét **Észak-Amerika** és **Nyugat-Európa** adja a vállalatok **90%-ának** központját.

A nyereség szerinti TOP10 vállalat profitjának eloszlása

A nyereség megoszlása összhangban van a piaci fókuszálással és a különböző régiókban generált forgalommal, ugyanakkor a nyereségek növekedése Ázsiában kiemelkedően magas.

A tíz legnagyobb élelmiszerforgalmazó profitjának területi megoszlása 2012-ben, százalékban

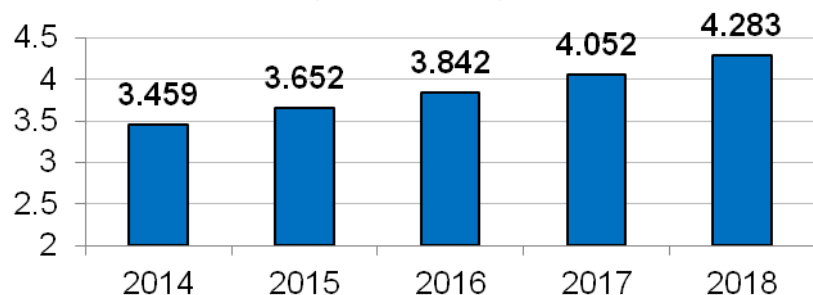


- a profit területi eloszlása rámutat, hogy az Európában és Észak-Amerikában kevesebb a nyereséghányad, míg Latin- és Dél-Amerika vagy Ázsia az olcsóbb munkaerő és a szinten tartott árrés miatt magasabb profitot termel;

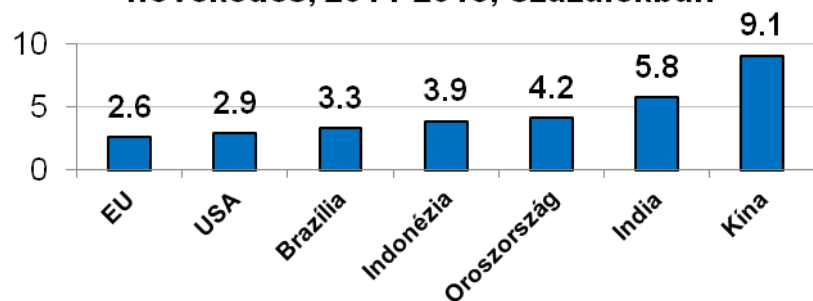
FMCG – Élelmiszeripar előrejelzése

A globális élelmiszeripar várhatóan 5,46%-os átlagos évi növekedést ér el 2014-2018 között, 4,28 trillió eurós piacméretet elérve. A növekedést majd elsősorban a feltörekvő piacok adják.

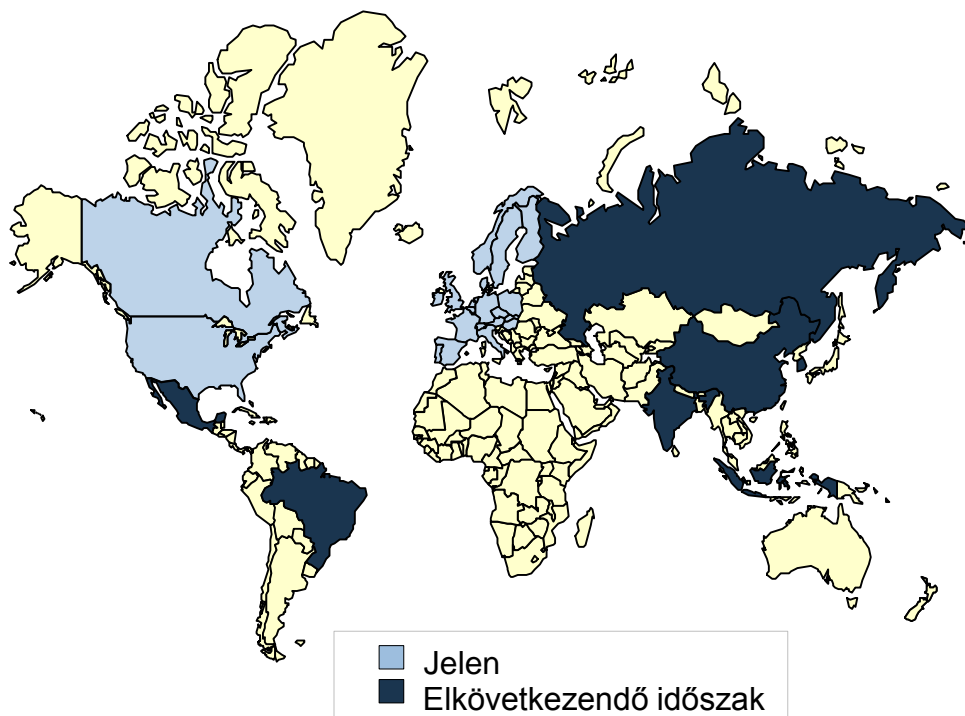
Globális élelmiszerpiac várható alakulása, 2014-2018, billió euró



A különböző piacokon várható átlagos növekedés, 2014-2018, százalékban



Jelenlegi és várható legnagyobb felvevőpiacok



- a globális élelmiszerpiac **2014-2018** között átlagosan **5,46%**-al fog növekedni, már **2017**-ben átlépve a **4 billió eurós** piacméretet.
- a növekedést elsősorban azok a feltörekvő piacok fogják gerjeszteni, amelyek az elkövetkező 10 évben a legnagyobb piacok egyikévé fognak válni, mint **Kína, India, Oroszország, Brazília** vagy akár **Indonézia**.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

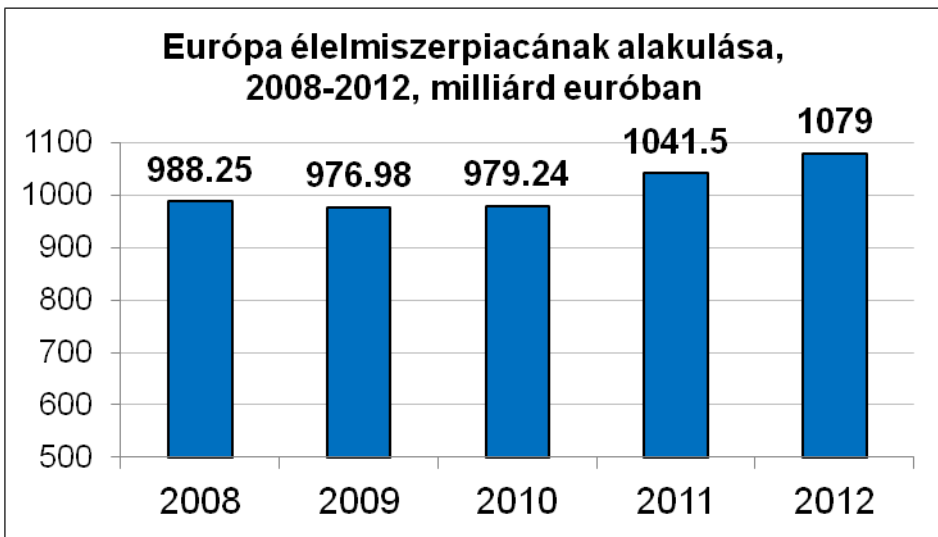
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- Élelmiszeripar képviselői - Világ
- **Élelmiszeripar képviselői - Európa**
- Élelmiszeripar képviselői - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Világ
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Európa
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Európa
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Románia
- TOP 5 élelmiszeripari vállalat Romániában

Európa élelmiszeripara

Az élelmiszeripar Európa legnagyobb előállító szektora, 14,9%-ot képviselve az ipari termelésből. A közel 300.000 élelmiszeripari vállalat 4,75 millió embert foglalkoztat.

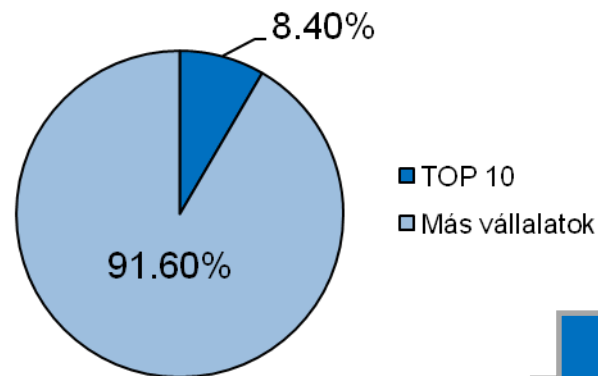


- az EU élelmiszerpiaca **2008** után **visszaesett 2%**-al, főleg a kereslet csökkenése miatt, de **2009-2012** között évi **3,4%-os növekedést** ért el, amelyet főképp a közép európai kereslet növekedése gerjesztett.

- 2012-ben a 10 legnagyobb európai élelmiszerforgalmazó vállalat kumulált forgalma:

90,49 milliárd euró

A 10 legnagyobb európai élelmiszerforgalmazó részesedése a teljes piacból, 2012-ben

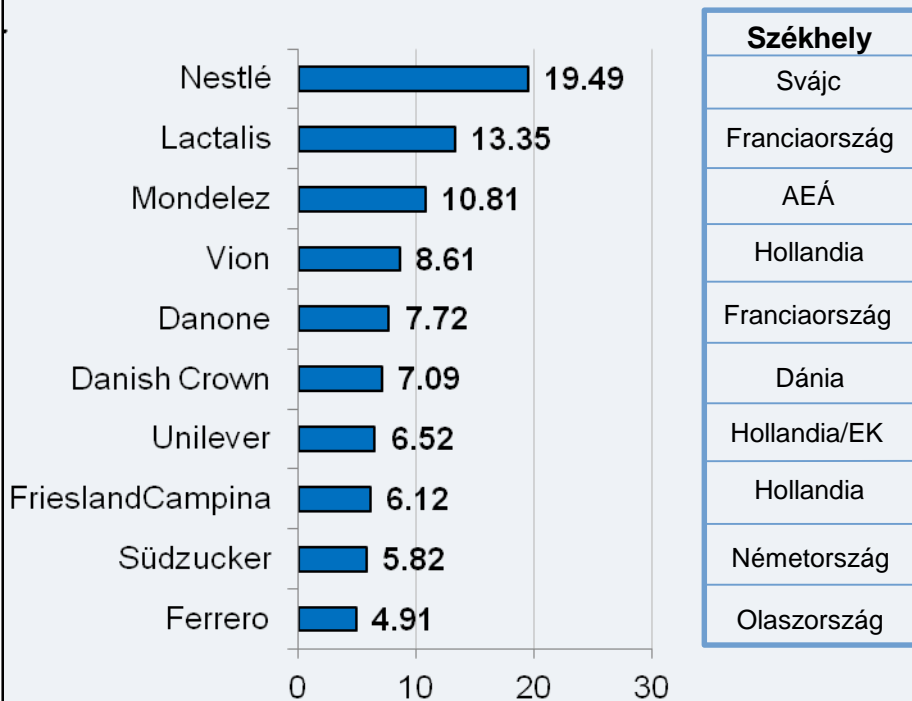


- Európában a 10 legfontosabb szereplő a piac 8,4%-át képviseli, ezért koncentráltabb piacnak tekinthető, mint a globális élelmiszerpiac, de ez még így is **alacsony koncentrációt** jelent.
- mivel minden országban a multinacionális vállalatoknak erős kis és középvállalati konkurenciájuk van, ezért a teljes **európai piacra a szétszórtság jellemző.**

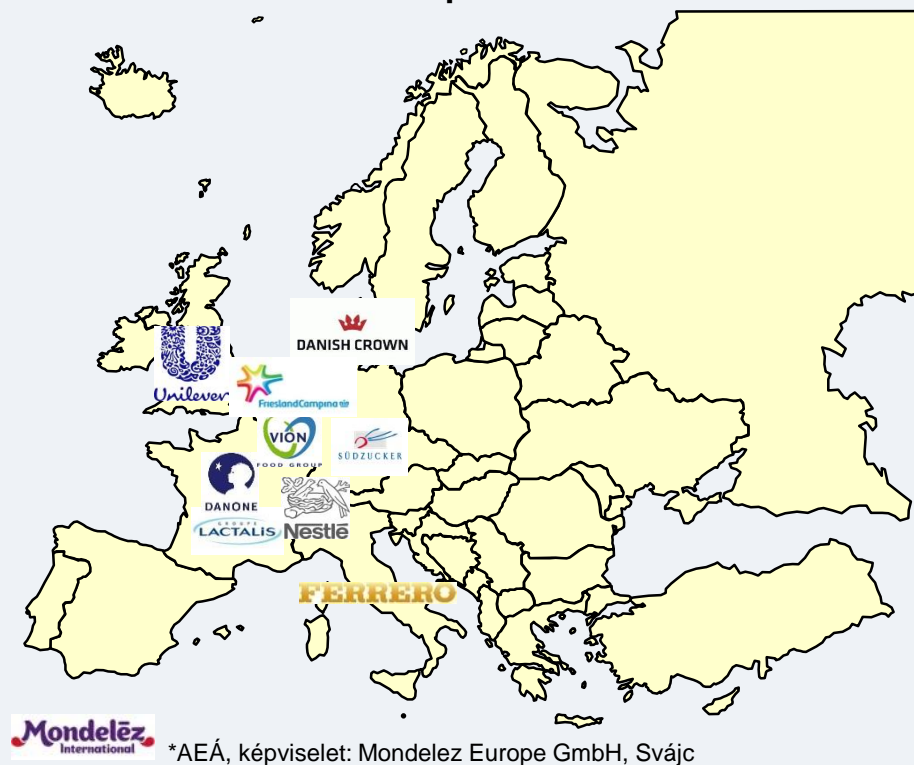
TOP10 élelmiszeripari forgalmazó Európában- forgalom

Az európai piacon a globális jelenlétű vállalatok a legerősebbek, de magas forgalmat generálnak olyan élelmiszerforgalmazók is, amelyek elsősorban Európára fókuszálnak.

A különböző vállalatok élelmiszeriparban generált forgalma 2012-ben, Európában, milliárd euróban;



A különböző vállalatok székhelyének megoszlása Európában

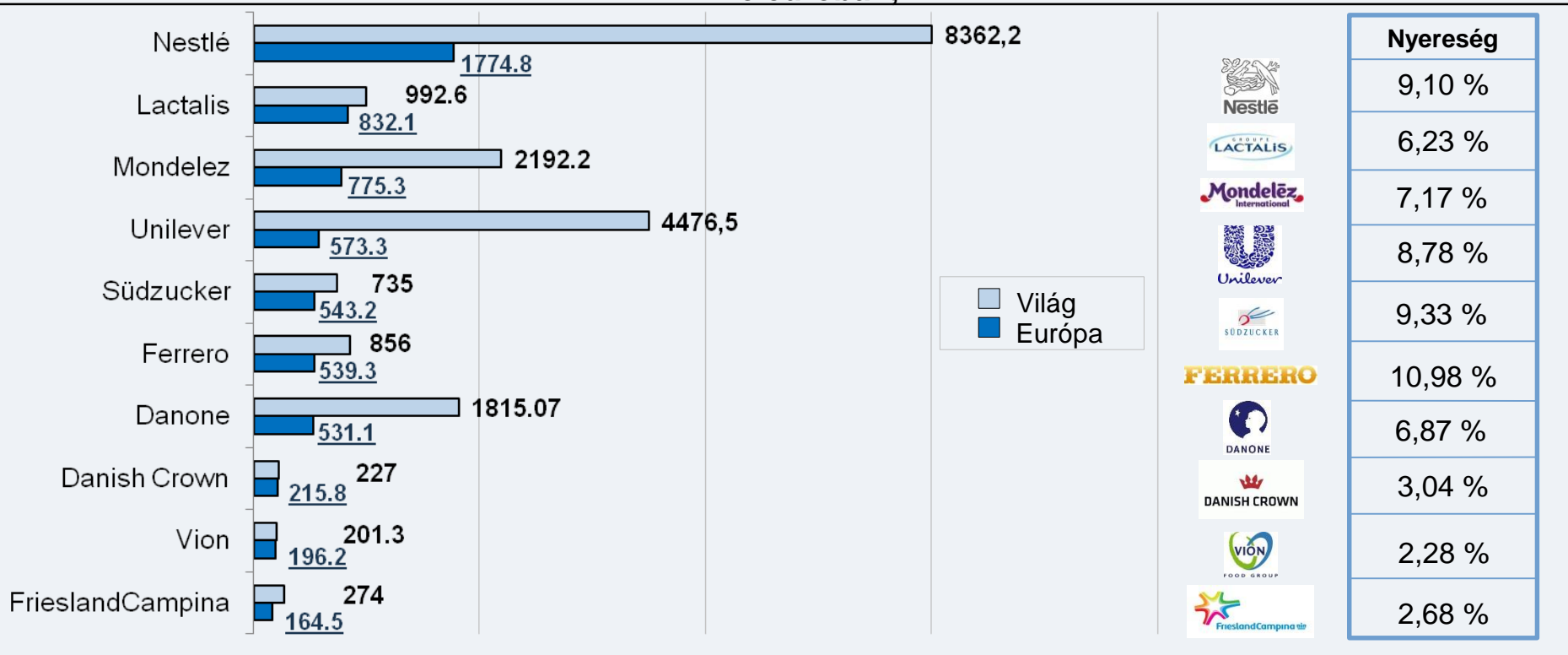


- európai értékesítésben is **vezető a Nestlé**, de előnye nem olyan számottevő, mint a világpiacon, ugyanis ameddig **az összes jelentős piacot lefedi**, addig **más vállalat kifejezetten a nyugat-európai piacra koncentrálnak**.
- A székhelyek **90%-a Európában** található, de csak Nyugat-Európáról beszélhetünk, számos vállalat nem is fedi le a teljes európai piacot.

TOP10 élelmiszeripari forgalmazó Európában- profit

Nyereség tekintetében is azok a legsikeresebb vállalatok, amelyek a legnagyobb élelmiszer-forgalmat érik el, a profit jó indikátora, hogy mely vállalat koncentrál a globális/európai piacra.

A különböző vállalatok élelmiszeriparban generált profitja 2012-ben, világszinten illetve Európában, millió euróban;



- az európai nyereség alapján jól látható, hogy a globális **multinacionális vállalatok**, illetve azok a szereplők, amelyek az **édesség és cukor beszállításában** érdekeltek **magasabb százalékot** képesek realizálni, míg a **hús és tejfeldolgozó** vállalatok piaci **hatékonysága jóval alacsonyabb**.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

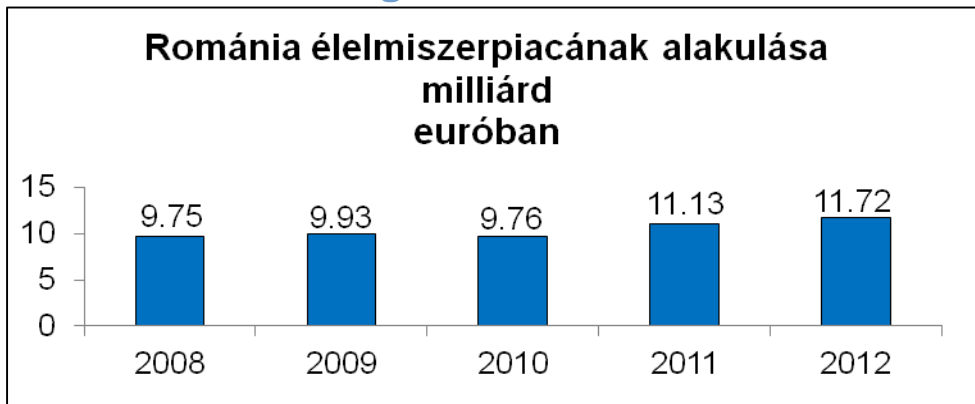
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

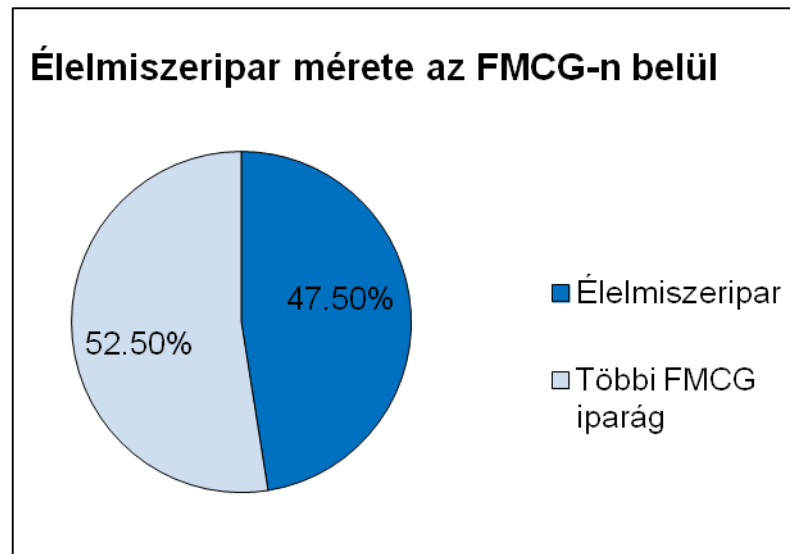
- Élelmiszeripar képviselői - Világ
- Élelmiszeripar képviselői - Európa
- **Élelmiszeripar képviselői - Románia**
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Világ
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Európa
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Európa
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Románia
- TOP 5 élelmiszeripari vállalat Romániában

Románia élelmiszeripara

Az élelmiszeripar Románia legnagyobb feldolgozó ipari ágazata, emellett a harmadik legnagyobb iparág, 8%-ot képviselve a GDP-ből. Az élelmiszeripari vállalatok több mint 220.000 embert foglalkoztatnak.



- Románia gazdasága 2008 után visszaesett a kereslet csökkenése miatt, ezen belül viszont az élelmiszeripar fokozatos növekedése figyelhető meg.

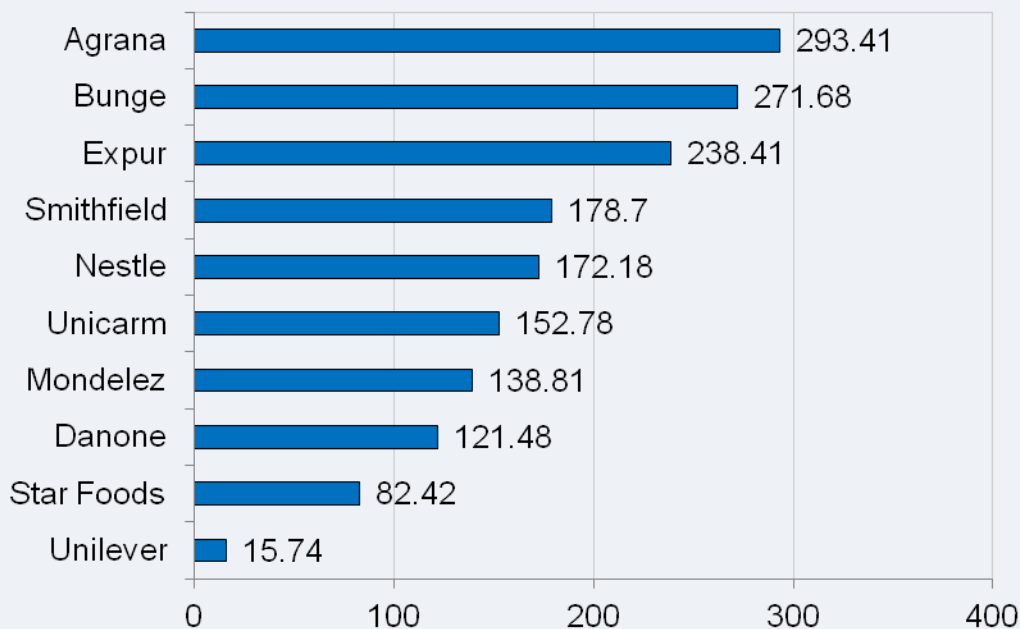


- 2009 december és 2010 február között volt a mélypont, előző évhez képest **10%-os visszaesést** tapasztaltak a **teljes román gazdaságban**.
- Az **élelmiszer** az a termék, amelyről **válság idején sem mondanak le** a fogyasztók, inkább a többi terméket, szolgáltatást nélkülözik.

TOP10 élelmiszeripari forgalmazó Romániában- forgalom

Románia vezető élelmiszeripari szereplői 7 nagy multinacionális vállalat, de 3 olyan szereplő is megjelenik, amely elsősorban a romániai piacra fókuszál.

A különböző vállalatok élelmiszeriparban generált forgalma 2012-ben, Romániában, millió euróban;



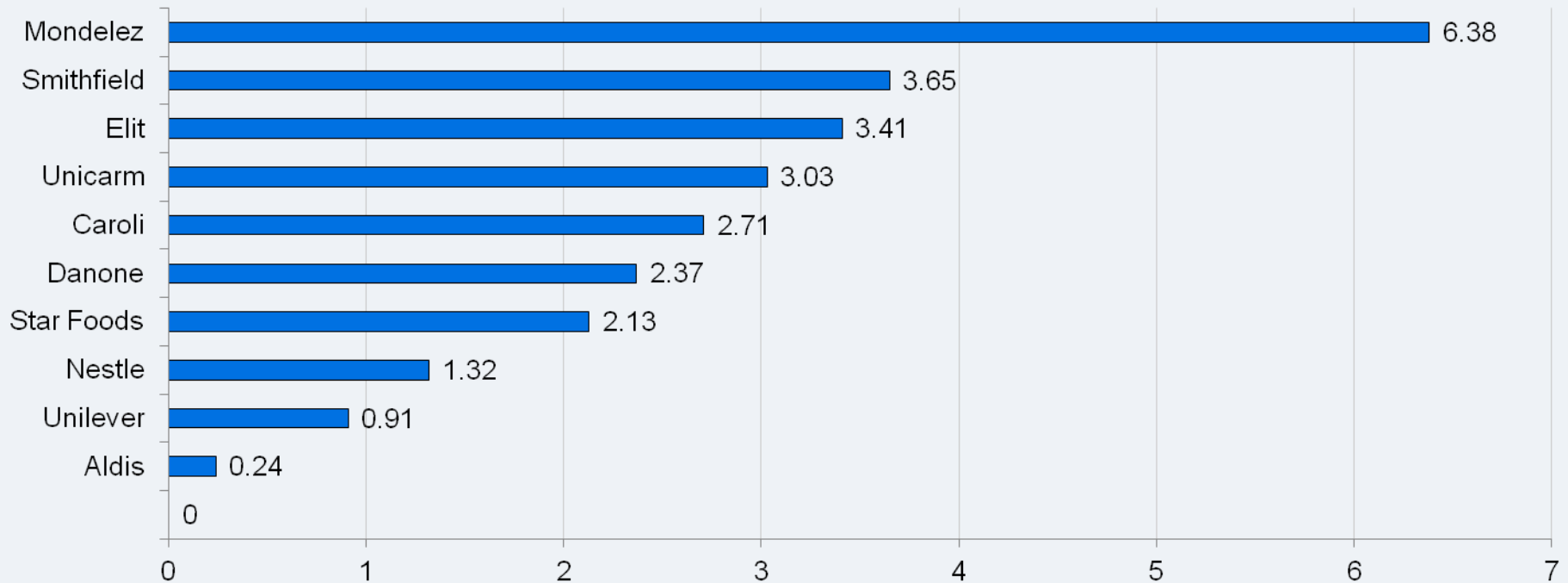
Székhely
Bukarest
Buzau
Urziceni
Temesvár
Bukarest
Vetis
Bukarest
Bukarest
Popesti Leordeni
Bukarest

- Romániában az Agrana a legnagyobb forgalmazó és **háttérbe szorulnak** azok a vállalatok, **akik a globális piacot uralják** (Nestle, Mondelez, Danone)
- Székhelyek szempontjából elmondható, hogy a főváros köré koncentrálódnak a multinacionális cégek, míg a helyi nagyvállalatok szétszórtnak az egész ország területén megtalálhatóak.

TOP10 élelmiszeripari forgalmazó Romániában- profit

Még a legprofitábilisabb vállalatok is érzik a gazdasági válság hatását, de 2010-hez képest 2012-ben elmondható, hogy lassú növekedés állt be.

A különböző vállalatok élelmiszeriparban generált profitja 2012-ben, Romániában, millió euróban;

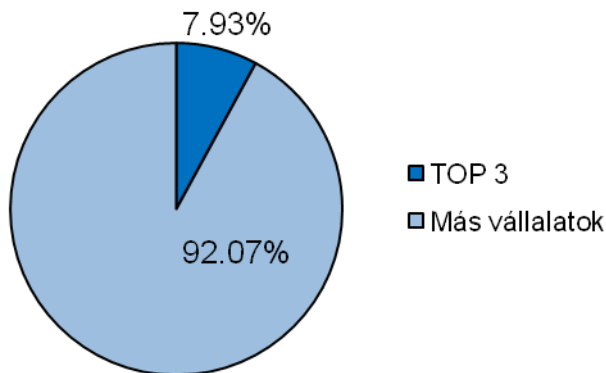


- Európával ellentétben, Romániában a **hús- és tejfeldolgozó** vállalatok **nagyobb profitot** realizálnak, mint a cukor és édesség beszállításában érdekeltek, de mégis a toplistát a Mondelez vezeti.

Romániai élelmiszeripar piaci koncentrációja

Romániában az élelmiszeripari piac nem koncentrált, 2012-ben a vezető vállalatok részesedése csupán 7,93%.

A 3 legnagyobb romániai élelmiszerforgalmazó részesedése a teljes piacból, 2012-ben



- 2012-ben a 3 legnagyobb romániai élelmiszerforgalmazó vállalat kumulált forgalma:

803,42 millió euró

- Romániában a 3 legfontosabb szereplő a piac 7,93%-át képviseli, ez még így **alacsony koncentrációt** jelent.
- Az országban a multinacionális vállalatoknak alacsony a piaci részesedésük, ezért a piac **szétszórt**.

Top 10 vállalat forgalom szerint 2008-2012

A romániai élelmiszeripari top 10 vállalat forgalom szerinti rangsorát az elmúlt 5 évre visszamenőleg gyakori helycserék jellemzik.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	• Agrana	→	↓1	↑1	↑1	↑1
2.	• Bunge	→	→	→	↓1	↓1
3.	• Expur	↓4	↑5	↓1	→	→
4.	• Smithfield	↑1	↓1	↑1	↑2	↑3
5.	• Nestle	→	→	↑5	↓1	↑4
6.	• Unicarm	↑2	↓1	→	↓1	→
7.	• Mondelez	↑1	↓1	↓3	→	↓3
8.	• Danone	→	↓1	↓2	→	↓3
9.	• Star Foods	→	→	↓1	→	↓1
10.	• Unilever	→	→	→	→	→

- A top vállalatok esetén megfigyelhető, hogy **rangsorban elfoglalt helyük változó**, ami folytán levonható a következtetés, hogy a rangsorban történő előrelépés csak az egymástól történő **piaci részesedés szerzésével** lehetséges.

Top 10 vállalat profit szerint 2008-2012

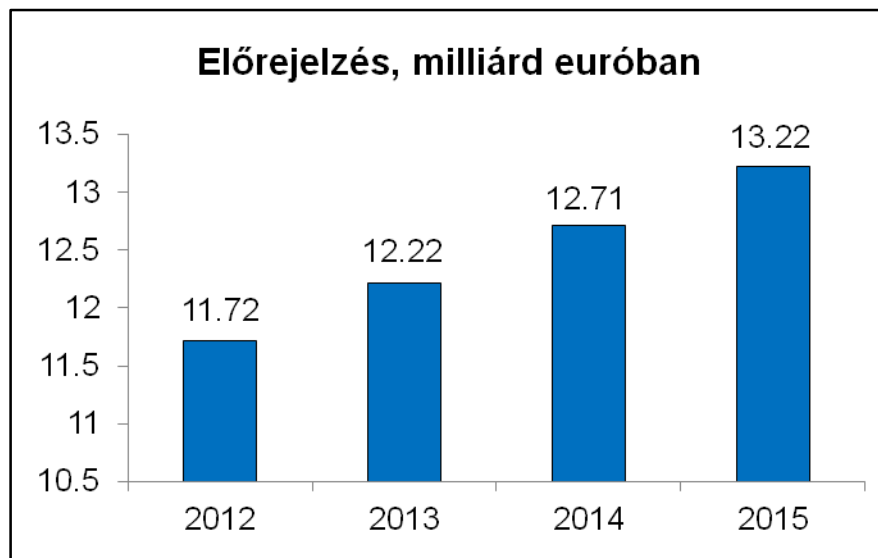
A romániai élelmiszeripari top 10 vállalat profit szerinti rangsora az elmúlt 5 év során folyamatos változást mutat.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	• Smithfield	↑1	↓2	↑2	↑6	↑7
2.	• Mondelez	→	↓1	↑1	→	→
3.	• Unicarm	↓1	↑1	↑1	→	↑1
4.	• Elit	↑1	↑1	↓2	→	→
5.	• Caroli	↑1	↑3	↓3	↑2	↑3
6.	• Danone	↓1	→	↑1	↓4	↓4
7.	• Star Foods	↓5	↑1	↑2	↓1	↓3
8.	• Neslte	→	↑1	→	↑1	↑2
9.	• Unilever	↑3	↓3	↑2	↓4	↓2
10.	• Aldis	↑1	↓1	↓4	→	↓4

- A top vállalatok esetén megfigyelhető, hogy a Smithfield Prod kivételével nagyon **kicsi a mozgástér**, amiből levonható az a következtetés, hogy a piac fejlett, a piaci szereplők jól ismerik egymást és alkalmazkodnak az adott körülményekhez .

Élelmiszeripar előrejelzés- Románia

Az 5 éves adatokból arra lehet következtetni, hogy 2015-re 13,22 milliárd eurót fog kitenni Románia élelmiszeripara de vannak előrejelzések, melyek szerint ez elérheti a 15,83 milliárd eurót is.



- Tanulmányok szerint a **zöldség és gyümölcs fogyasztás 10,53%-kal nőhet** 2015-re, emiatt a forgalom is megugrik.
- **2,61 milliárd eurós** többletet okozhat a gyümölcs és zöldség iránti megnövekedett kereslet.

- A 2008-2012-es adatok alapján **évi 0,498 milliárd euróval** fog várhatóan növekedni a romániai élelmiszeripar.
- Az változásoknak köszönhetően a piac elérheti **2015-re a 15.83 milliárd eurót.**

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

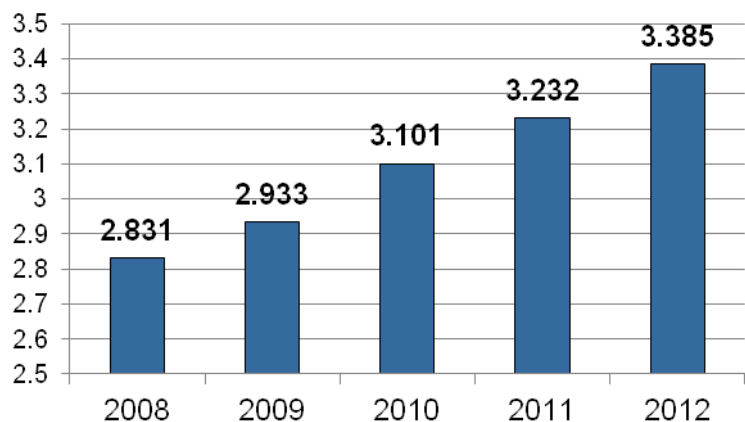
5. Alkoholmentes italok ipara

- Élelmiszeripar képviselői - Világ
- Élelmiszeripar képviselői - Európa
- Élelmiszeripar képviselői - Románia
- **Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Világ**
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Európa
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Európa
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Románia
- TOP 5 élelmiszeripari vállalat Romániában

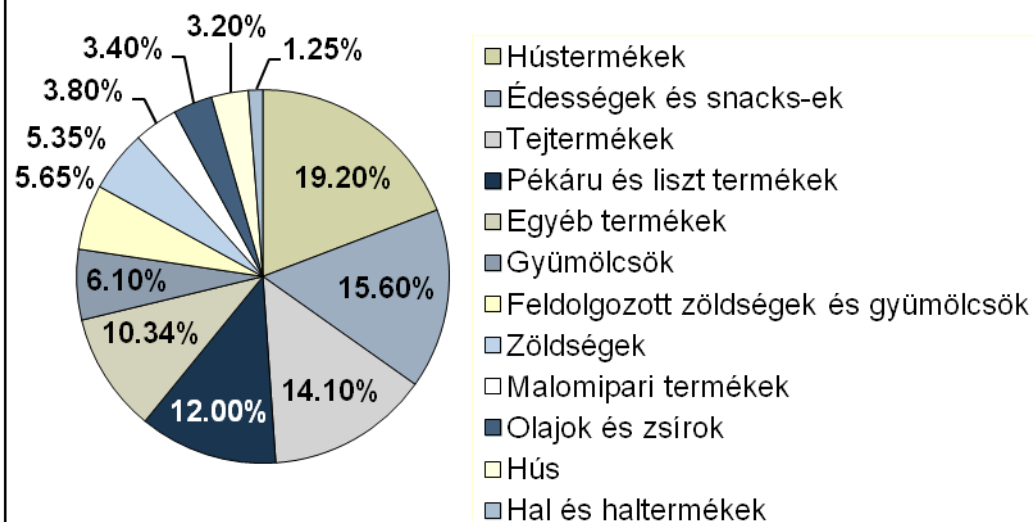
Az élelmiszeripar termékcsoportjai globális szinten

- Az élelmiszeripar mérete globális szinten megközelítőleg 3,38 billió euró. A legnagyobb élelmiszerkategória, a hústermékek, amely a globális piac 19,20%-át teszi ki.

A világ élelmiszerpiacának alakulása -
(2008-2012, billió euró)



Globális élelmiszeripar termékcsoportokra lebontva -
(%, 2012)

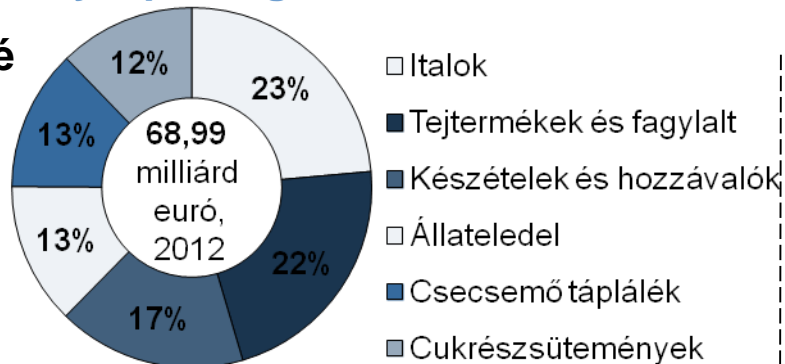


Az élelmiszeripart 12 termékcsoportha bontottuk. **Globális szinten a legnagyobb termékcsoporthok a hústermékek, édességek és snacks-ek, valamint a tejtermékek.** Ezek a termékcsoporthok az összforgalom majdnem felét, 48,9%-át teszik ki világszinten az élelmiszeriparnak.

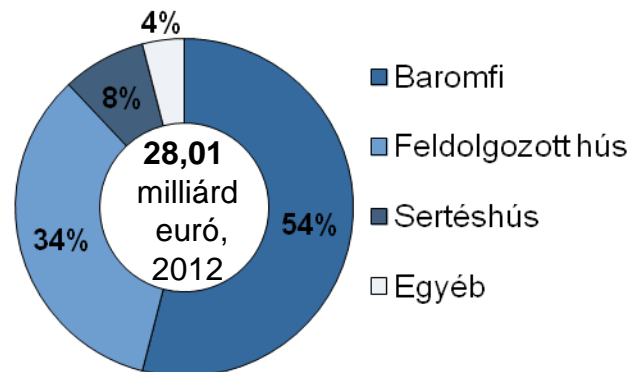
A globális élelmiszeripari vállalatok termékcsoportjai

Globális szinten a top 4 élelmiszert forgalmazó vállalat kumulált árbevétele 149,58 milliárd euró. Több termék kategóriával rendelkeznek, igyekezve ezzel megőrizni versenyképességüket.

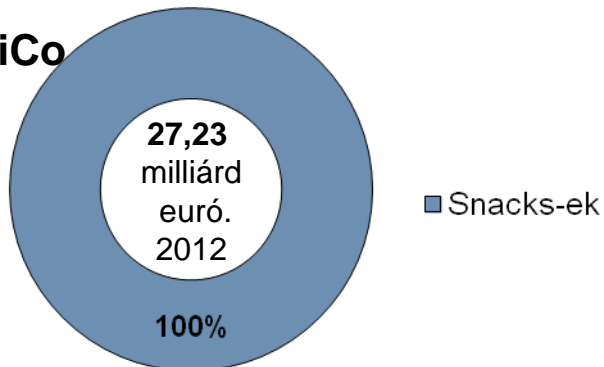
Nestlé



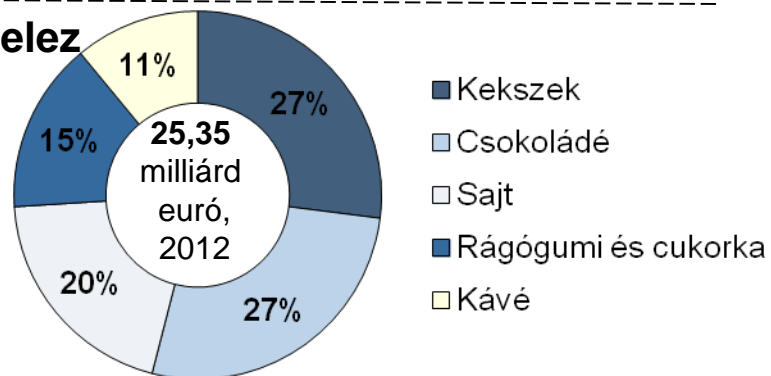
JBS



PepsiCo



Mondelez



Az élelmiszeriparon belül megfigyelt vállalatok, nem csak egy termék kategóriára fókuszálnak. Igyekeznek minél tágabb termékportfólióval rendelkezni, és így elérni azt, hogy több lábon álljanak. Ezalól a PepsiCo sem képez kivételt, hisz erőteljes szerplő az italiaprában is.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

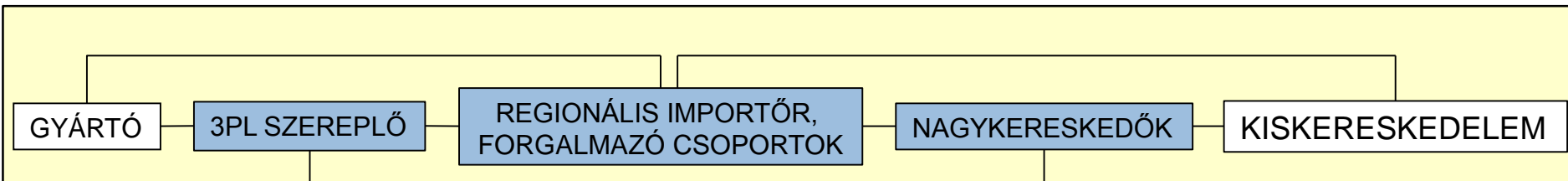
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- Élelmiszeripar képviselői - Világ
- Élelmiszeripar képviselői - Európa
- Élelmiszeripar képviselői - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Világ
- **Élelmiszeripar ellátási lánc - Európa**
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Európa
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Románia
- TOP 5 élelmiszeripari vállalat Romániában

Európai élelmiszer-ellátási lánc

Az európai élelmiszer-értékesítési csatornák átalakulása két fő tényezőnek köszönhető, a szállítási feladatok kiszervezésének és a retail hálózatok erősödésének.



Legnagyobb 3PL szolgáltatók:

- Ceva
- Dachser
- DB Schenker
- DHL Freight
- Gebrüder Weiss
- Geodis
- HAVI Logistics
- Kuehne+Nagel
- Norbert-Dentressangle
- Raben

Legnagyobb RETAIL hálózatok

- Carrefour
- Metro Group
- Tesco
- Schwarz Group
- Rewe
- Auchan
- Aldi
- Edeka
- Leclerc
- Intermarche'

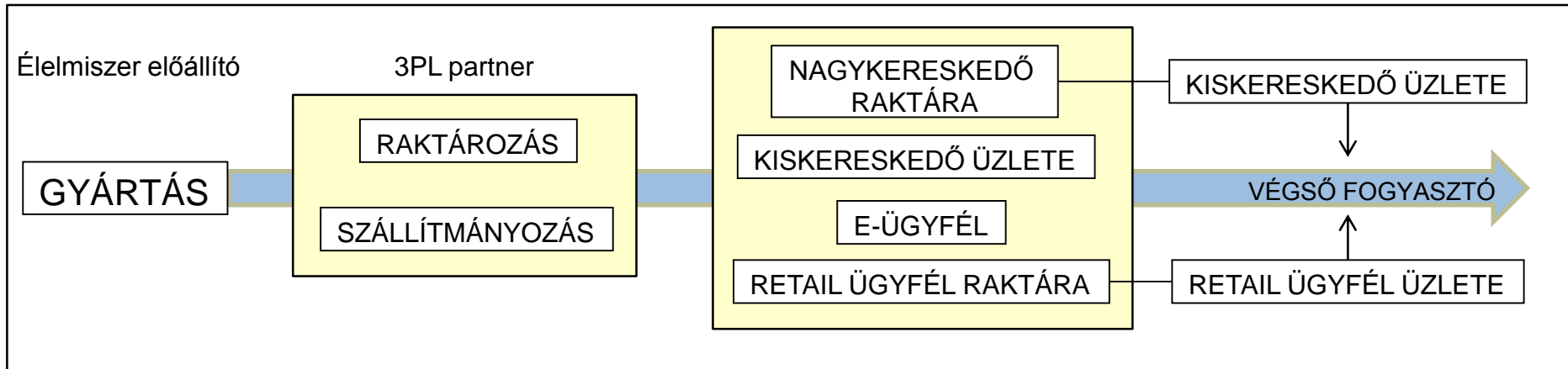
- **egyre több** logisztikai vállalat **indított el 3PL szolgáltatókat** az igényeknek megfelelően, a meglévő szereplők pedig folyamatosan erősödnek.

- a kiskereskedelmi ellátás is átalakult, **nagy retail hálózatok** alakultak ki, ennek következtében **a hétköznapi kiskereskedelem visszaszorult.**

- úgy a termékszállítás kiszervezése, mint a retail hálózatok erősödése **az élelmiszer-ellátási lánc rövidüléséhez és komplexitásának csökkenéséhez** vezet, ez a tendencia a jövőre nézve csak erősödni látszik, az **értékesítési csatornák egyre rövidebbé válnak** a gyártók és fogyasztók között, éppen ezért egyre több kis és közepes kereskedő kiesik a láncból, akárcsak 2008-tól a válság időszakában.

TOP5 általános ellátási lánc Európában

A legnagyobb multinacionális élelmiszeripari vállalatok értékesítési csatornáinak alapstruktúrája megegyező, jellemző a kiszervezett raktározás és szállítványozás.



Nestlé	Lactalis	Mondelez	Vion	Danone
<ul style="list-style-type: none"> - 153 európai gyár; - <u>főbb 3PL partnerek:</u> <ul style="list-style-type: none"> • GEODIS • FM Logistic • CEVA • Kuehne+Nagel • Raben 	<ul style="list-style-type: none"> - 100+ európai gyár; - tanácsadó: FuturMaster - <u>főbb 3PL partnerek:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Culina • N-D • Wincanton 	<ul style="list-style-type: none"> - 33 országot fed le; - központosított menedzsment; - 80+ raktár; - <u>főbb 3PL partnerek:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Wincanton • FM Logistic • Ryder • DB Schenker 	<ul style="list-style-type: none"> - termékportfólió miatt maradt meg saját raktár; - <u>főbb 3PL partnerek:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Culina • Dachser • Wincanton • Kuehne+Nagel 	<ul style="list-style-type: none"> - 3PL szolgáltatásaiért közös vállalatokat hoz létre a Norbert-Dentressangle-val NDL Frigo néven; - <u>más 3PL partner:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Wincanton • Havi Logistics

- jól látható, hogy egy élelmiszeripari vállalat számára stratégiai fontosságú a 3PL partnere, mert az teremti meg a termékek áramlását a gyártótól a végső fogyasztót kiszolgáló ellátók felé, költség és idő hatékonyan.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

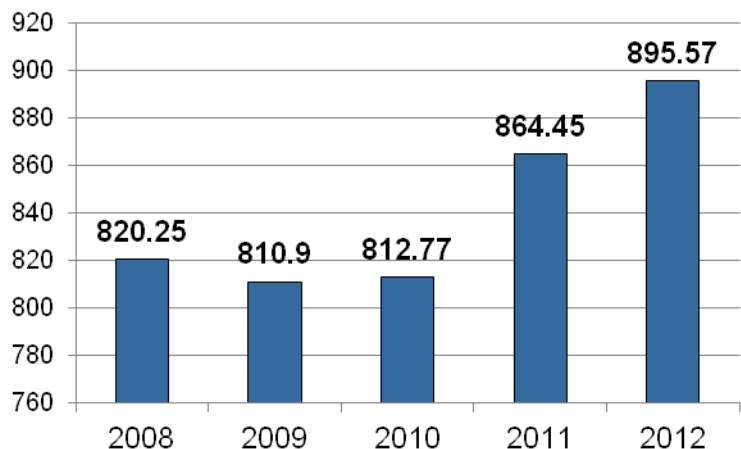
5. Alkoholmentes italok ipara

- Élelmiszeripar képviselői - Világ
- Élelmiszeripar képviselői - Európa
- Élelmiszeripar képviselői - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Világ
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Európa
- **Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Európa**
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Románia
- TOP 5 élelmiszeripari vállalat Romániában

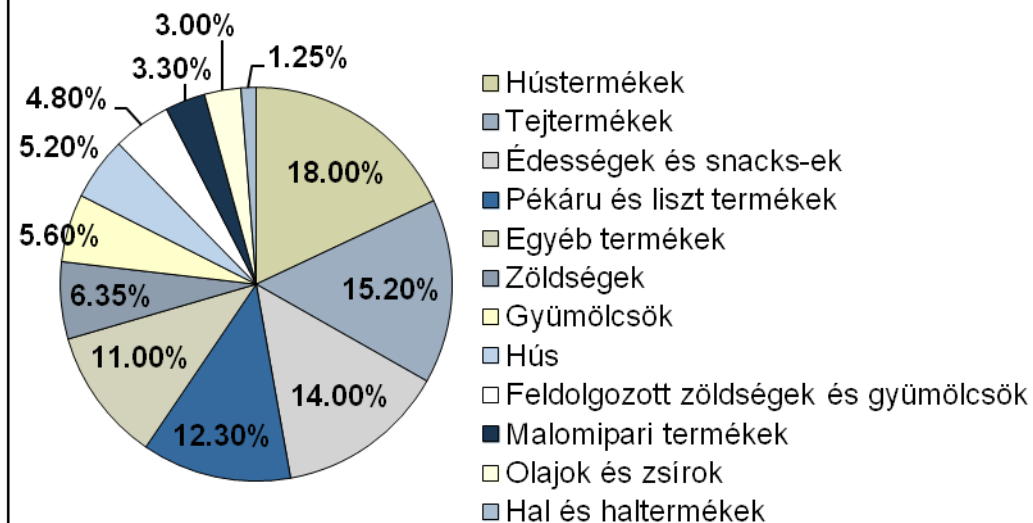
Európa: termékcsoportok az élelmiszeriparon belül

Az európai élelmiszeripar összforgalma 895,57 milliárd euró volt 2012-ben. A legnagyobb élelmiszerkategória Európa szinten is a hústermékek és a piacnak 18%-át teszi ki.

Az Európai Unió élelmiszerpiacának alakulása, (2008-2012, milliárd euróban)



Európai élelmiszeripar termékcsoportokra lebontva – (% , 2012)

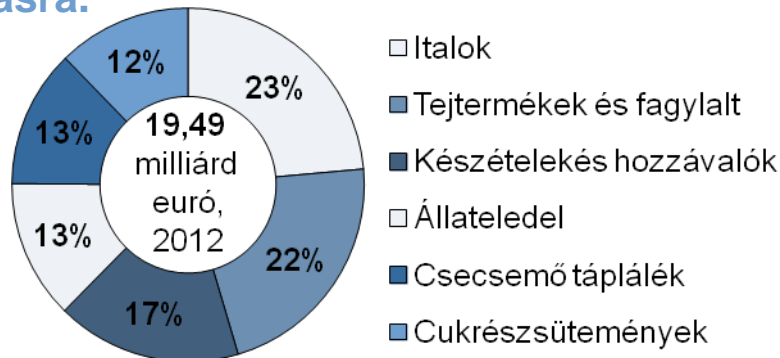


A hústermékek a legnagyobb termékcsoport az élelmiszer iparban európszinten, az összforgalom 18%-át teszi ki. Az első 4 termékcsoport (hústermékek, tejtermékek, édességek és snacks-ek, valamint a pákáru és liszt termékek) az összforgalom 59%-át teszik ki.

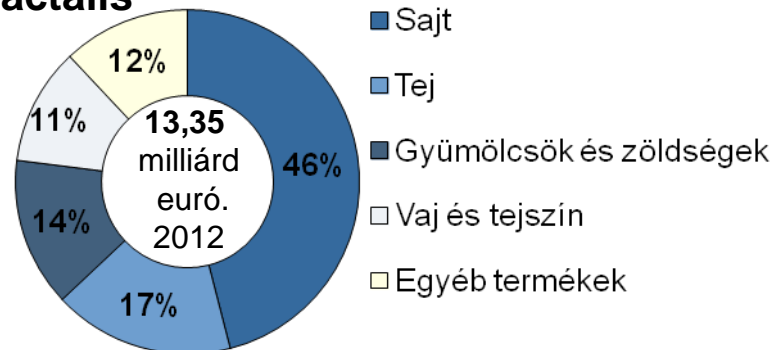
Az európai élelmiszeripari vállalatok termékcsoportjai

- Európa szinten a legnagyobb élelmiszeripari vállalatok kumulált árbevétele 51,37 milliárd euró. Ezek több termék kategóriával rendelkeznek, igyekezve a több lábón állásra.

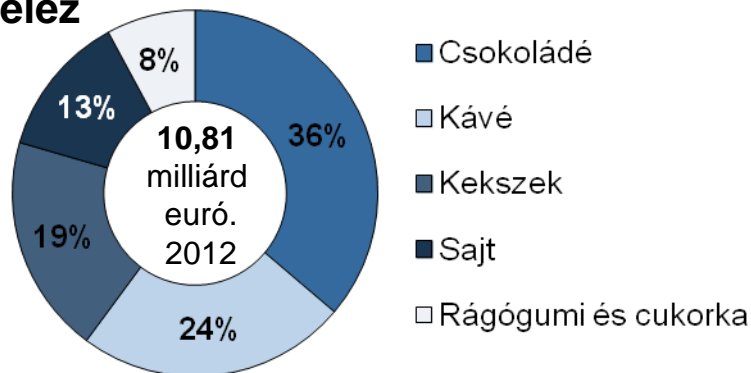
Nestlé



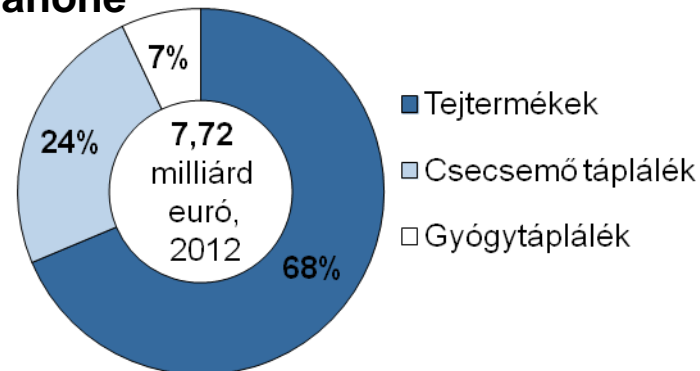
Lactalis



Mondelez



Danone



Európa szinten elmondható, hogy a megfigyelt élelmiszeripari vállalatok, **nem csak egy termék kategóriára fókuszálnak, és széles termékportfólióval rendelkeznek. Tág termék skálával igyekeznek megőrizni versenyképességüket.**

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

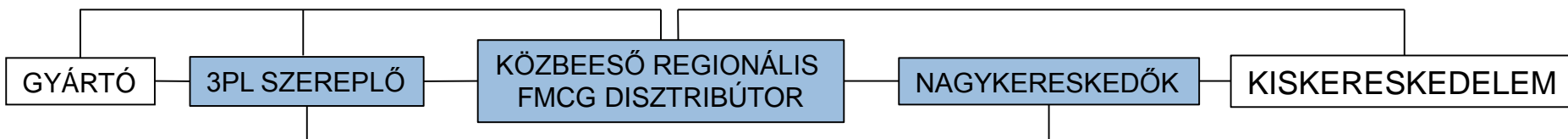
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- Élelmiszeripar képviselői - Világ
- Élelmiszeripar képviselői - Európa
- Élelmiszeripar képviselői - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Világ
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Európa
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Európa
- **Élelmiszeripar ellátási lánc - Románia**
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Románia
- TOP 5 élelmiszeripari vállalat Romániában

Romániai élelmiszer-ellátási lánc

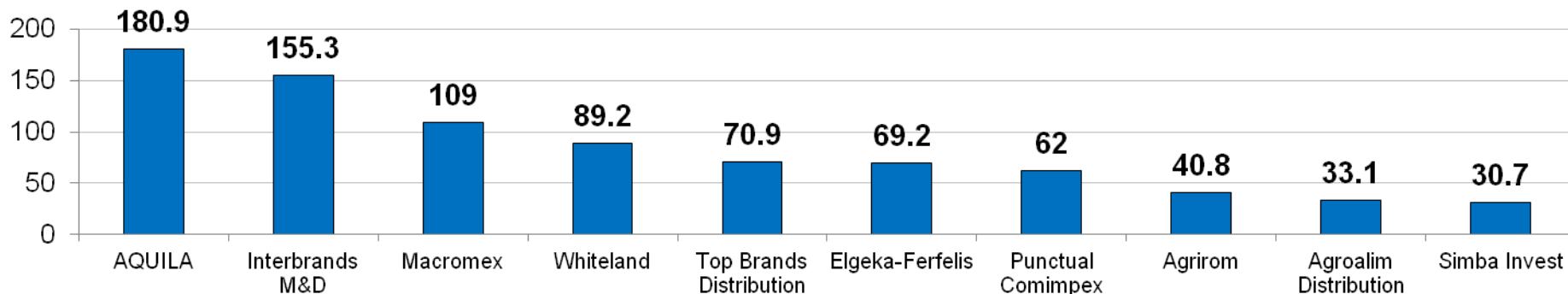
A jelentősebb élelmiszer-gyártók kiszervezik logisztikai feladataikat, éppen ezért a legnagyobb FMCG disztribútorok valósítják meg a termékek áramlását a gyártótól a kiskereskedelem felé.



- **külföldön gyártott termékek** esetében jellemző a **kiszervezett raktározás és szállítás**, a **3PL** partner által kerül Romániába, ahol a termék átadódik egy **regionális FMCG disztribútor**nak, aki biztosítja a kiskereskedelem vagy akár a végső fogyasztó ellátását.

- **helyben gyártott termékek** esetében az jellemző, hogy a **legnagyobb romániai FMCG disztribútorok** valósítják meg az áramlást a kiskereskedelem felé.

Legnagyobb romániai FMCG disztribútorok, 2012-es forgalom alapján, millió euróban



Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

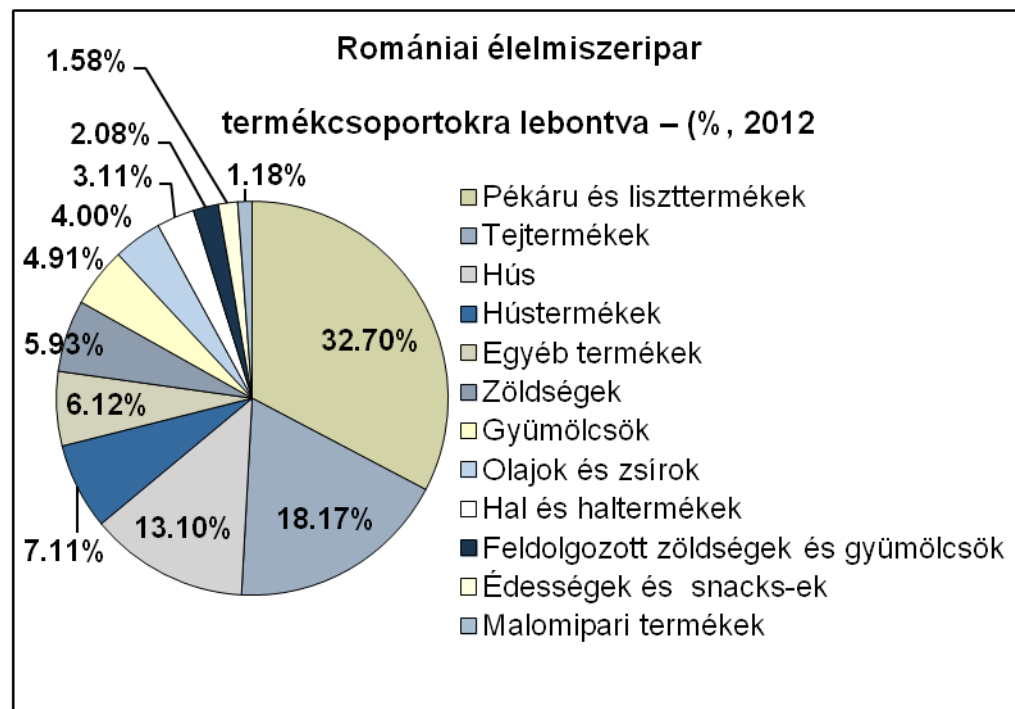
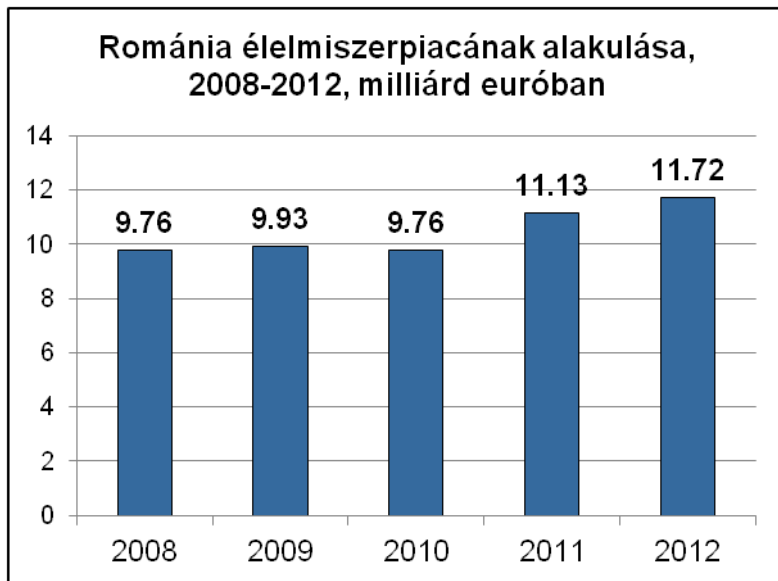
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- Élelmiszeripar képviselői - Világ
- Élelmiszeripar képviselői - Európa
- Élelmiszeripar képviselői - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Világ
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Európa
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Európa
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Románia
- **Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Románia**
- TOP 5 élelmiszeripari vállalat Romániában

Románia: termékcsoportok az élelmiszeriparon belül

Az romániai élelmiszeripar összforgalma 11,72 milliárd euró volt 2012-ben. A legnagyobb élelmiszerkategória a pékáru és liszttermékek, 32,7%-át teszik ki a kumulált árbevételnek.

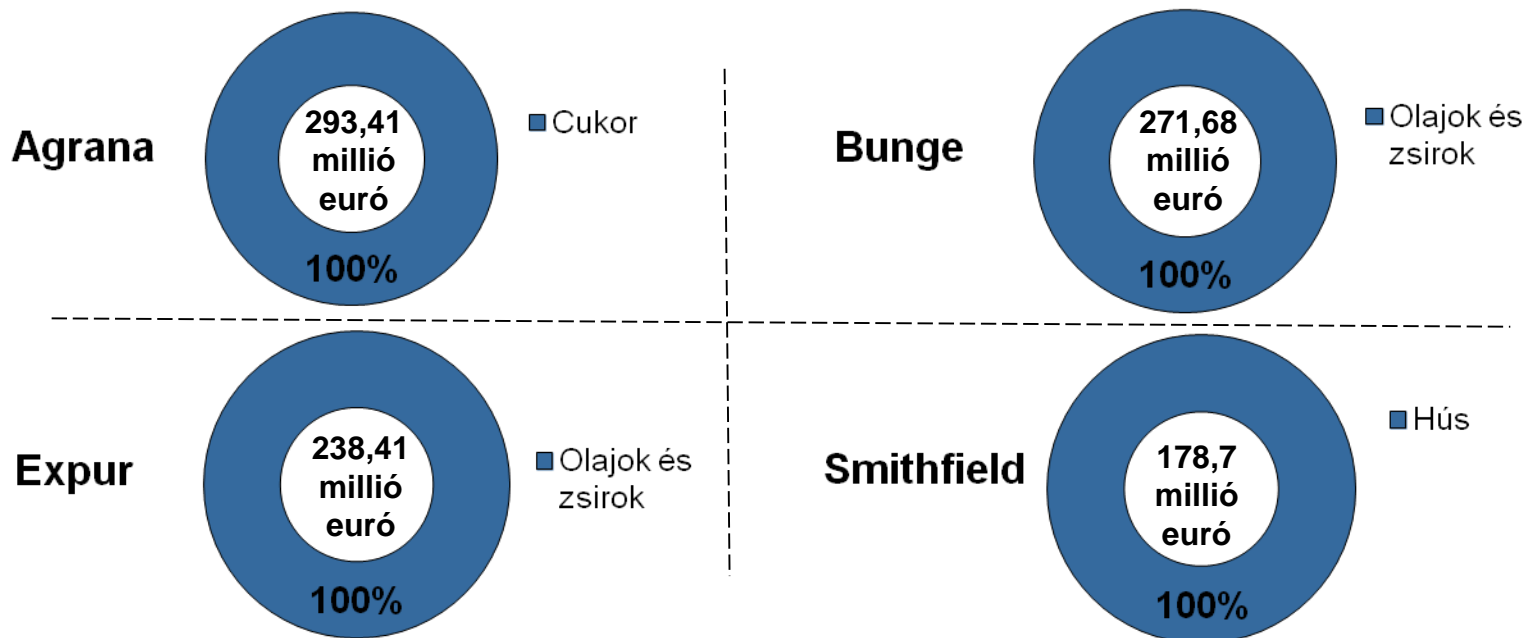


A romániai termék kategóriák aránya eltér a globálisétól. A legnagyobb termékcsoportok a pékáruk és liszttermékek, tejtermékek, hús, valamint a hústermékek. Az öt termék kategória az összforgalom 77,43%-át teszik ki.

Top 4 élelmiszert forgalmazó vállalatok Romániában

A romániai négy legnagyobb élelmiszeripari vállalat kumulált árbevétele 982,2 millió euró. Ezek a vállalatok élelmiszer alapanyagokat termelnek és értékesítenek.

A legnagyobb romániai élelmiszer vállalatok termékkategóriái – (% , 2012)

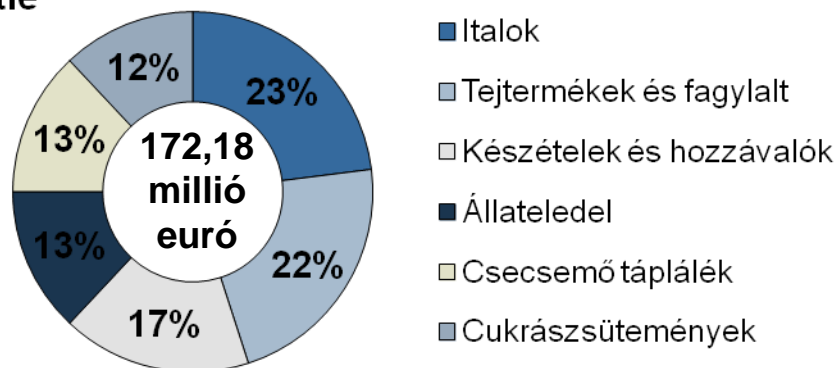


Az élelmiszeripar top 10-es romániai ranglistában az első négy helyen álló vállalat termékportfóliója csak egy termékkategóriára fókuszál. Ezek a vállalatok élelmiszer alapanyagokat termelnek és forgalmazznak. Termékeiket nem csak a végfelhasználóknak értékesítik, hanem más ipari tevékenységben működő vállalatoknak is. Az Expur vállalatot, a francia Solfoproteol vásárolta meg 2010-ben.

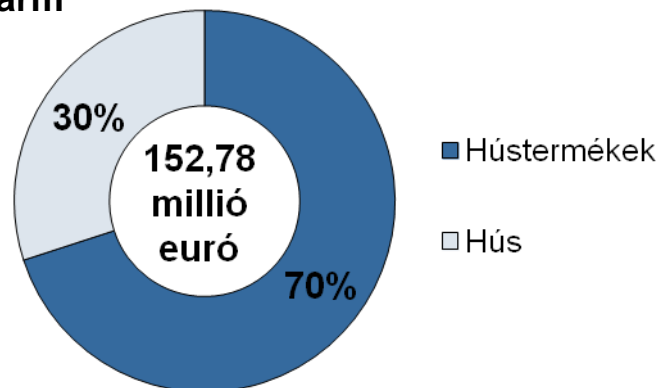
A romániai top élelmiszer-forgalmazók termékkategóriái

Románia szinten is jelen vannak a világ legnagyobb FMCG vállalatai. A Nestlé a ranglistában az ötödik helyet, a Mondelez pedig hetedik helyet foglalja el.

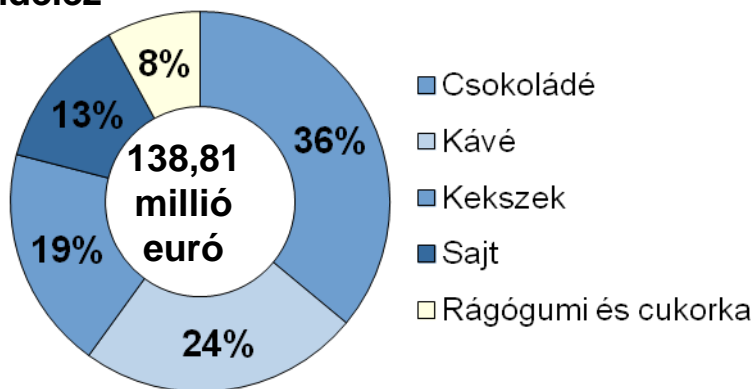
Nestlé



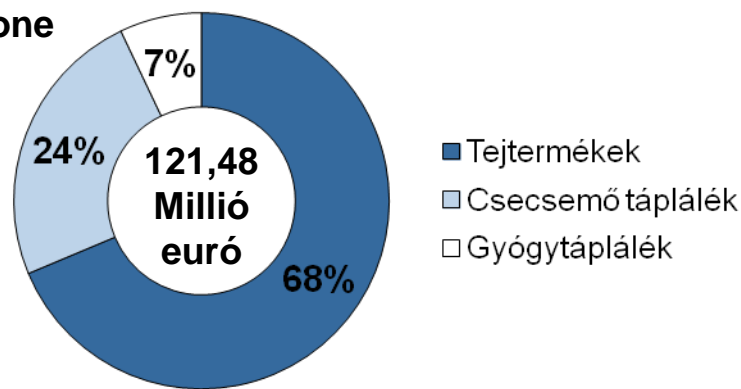
Unicarm



Mondelez



Danone

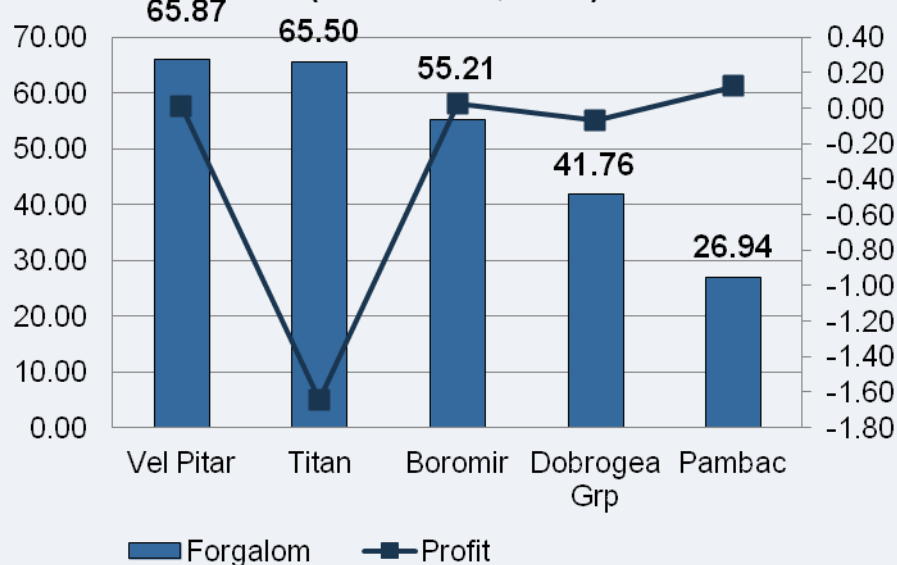


Az alapélelmiszereket forgalmazók után a legnagyobb élelmiszeripari vállalat Romániában, a Nestlé, melyet egy hazai brand követ. A hetedik és a nyolcadik helyen pedig két globális szinten is ismert brand helyezkedik el.

Romániai pékáru forgalmazók

Románia szinten három jelentős pékáru forgalmazó van. A ranglista élén a Vel Pitar áll, melynek árbevétele 65,87 millió euró volt.

Pékáru forgalmazók árbevétele és profitja –
(millió euró, 2012)



Székhely

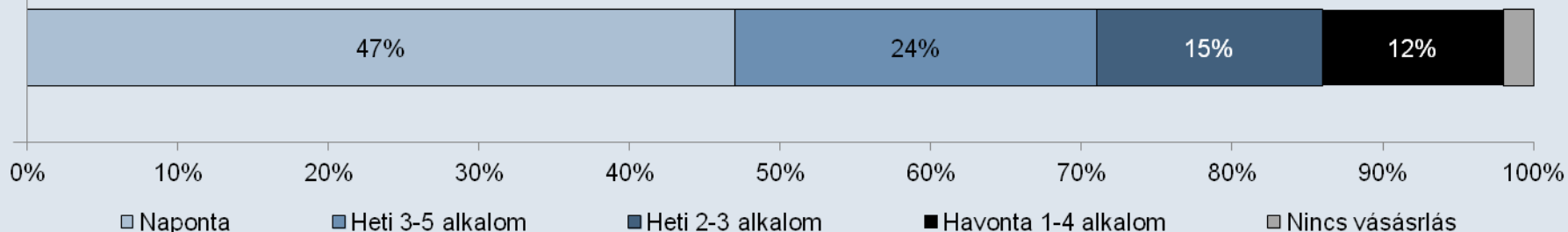
Vel Pitar	Râmnicu Vâlcea Vâlcea megye	RO
Titan	Pantelimon, Ilfov megye	RO
Boromir	Bukarest	RO
Dobrogea Grup	Konstanca, Konstanca megye	RO
Pambac	Bákó, Bákó megye	RO

A romániai élelmiszeripar forgalmának a 32,70%-át a pékárúk teszik ki. Ország szinten **három jelentős pékáru forgalmazóról** beszélhetünk: **Vel Pitar, Titan és Boromir**. A keresletet a helyi pékségek és **kisboltjaik látják el**. Mivel hogy a helyi vállalkozások száma igen magas és árbevételeik is megegyeznek, ezért köztük nem lehet felállítani egy rangsort.

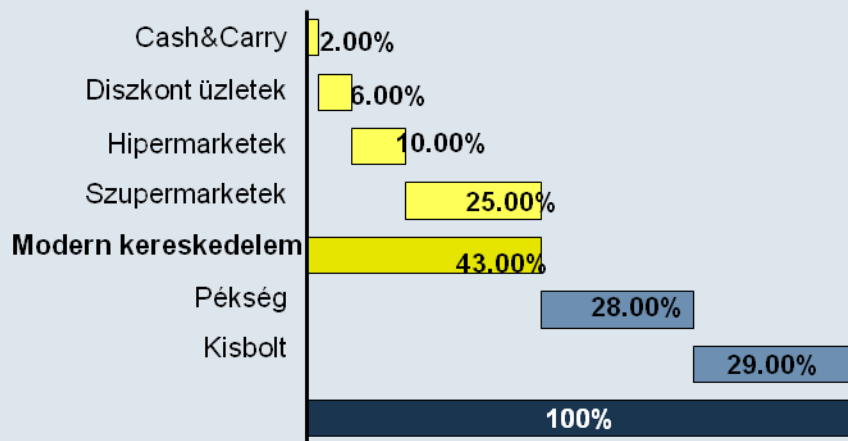
Pékárú- és liszttermékek kiskereskedelme

A legnagyobb értékben fogyasztott élelmiszer kategória fő beszerzési helye a tradicionális kereskedelem 47%-ot képviselve az pékárú összes eladásából származó árbevételből.

Péktermékek vásárlási gyakoriság szerinti megoszlása Romániában (%) -2012



Pékárúk beszerzési helyeinek százalékos megoszlása Romániában 2012-ben



•Pékárú többször kis mennyiségben történik
A fogyasztók 47%-a napi rendszerességgel vásárol kenyeret

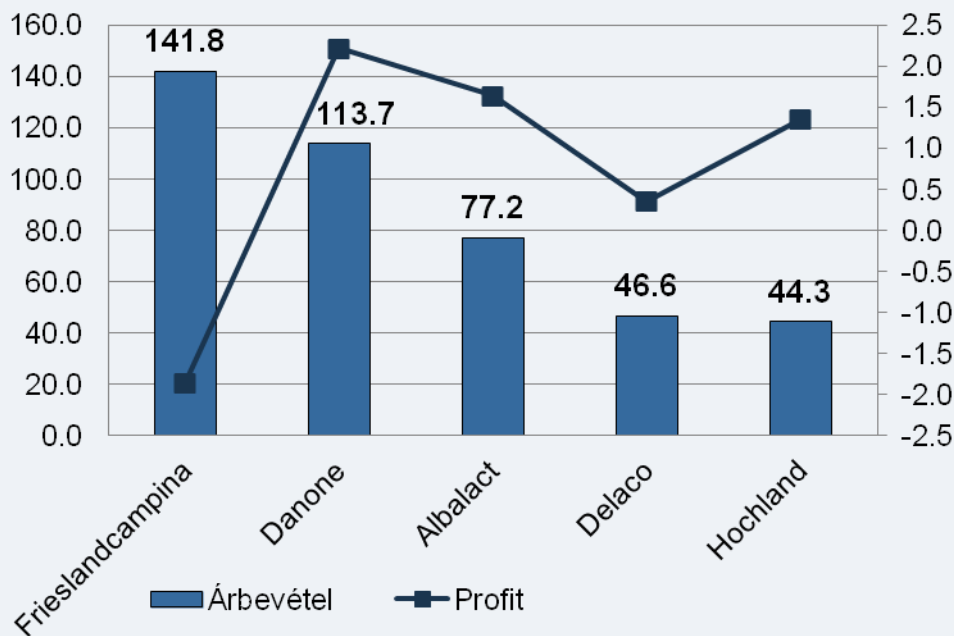


Könnyen elérhető közeli üzletek kerülnek előtérbe => tradicionális kereskedelem 47%

Romániai tejtermék forgalmazók

A forgalom szerinti ranglista élén a Frieslandcampina, multinacionális vállalat áll. Romániai forgalma 141,82 millió euró volt.

Tejtermék forgalmazók árbevétele és profitja – (millió euró, 2012)



Székhely

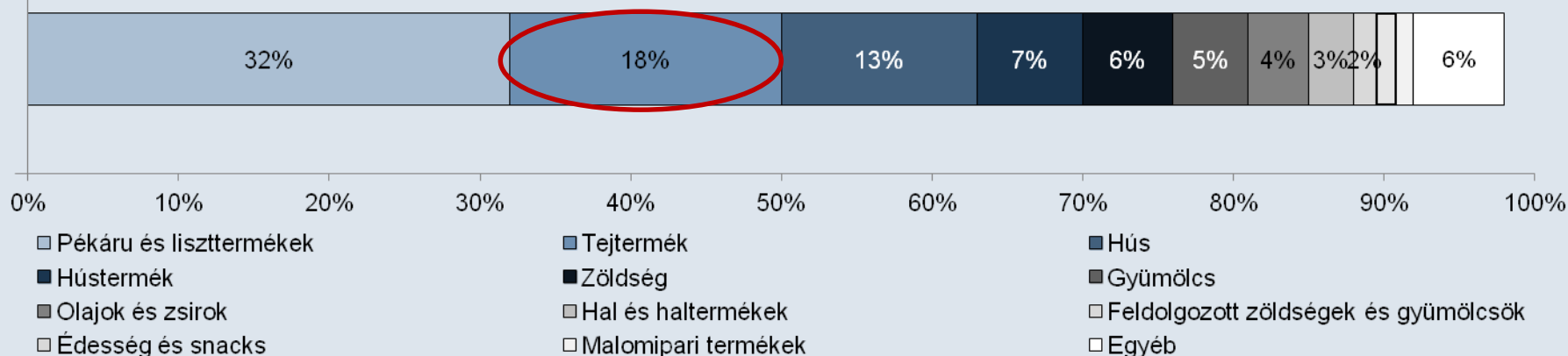
Frieslandcampina	Szatmárnémeti, Szatmár megye
Danone	Bukarest
Albalact	Oiejdea, Fehér megye
Delaco	Codlea, Brassó megye
Hochland	Szováta, Maros megye

Az öt legnagyobb romániai **tejtermék forgalmazó kumulált árbevétele 424 millió euró**. A ranglista élén álló, Frieslandcampina birtokolja a Napolact vállalatot, amely egy meghatározó szereplő a piacon.

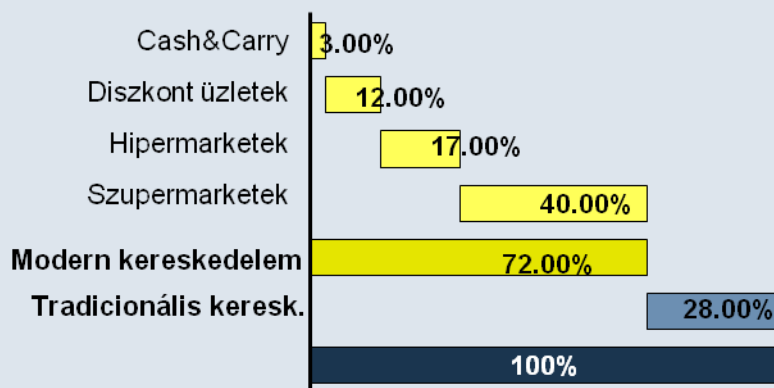
Tejtermékek kiskereskedelem

Mivel a tejtermék kategória képezi a második legnagyobb részét az átlagos fogyasztásnak a fogyasztók fontos hangsúlyt fektetve az árra a modern kereskedelem vásárolnak.

Átlagos élelmiszerfogyasztás költsége/háztartás 2012-ben Romániában (%)



Tejtermékek beszerzési helyeinek százalékos megoszlása Romániában 2012-ben



Mivel az átlagos élelmiszerfogyasztás 18%-át teszi ki a 2. legnagyobb kategóriát képviselve => a fogyasztók igyekeznek **minél kedvezőbb áron beszerezni**

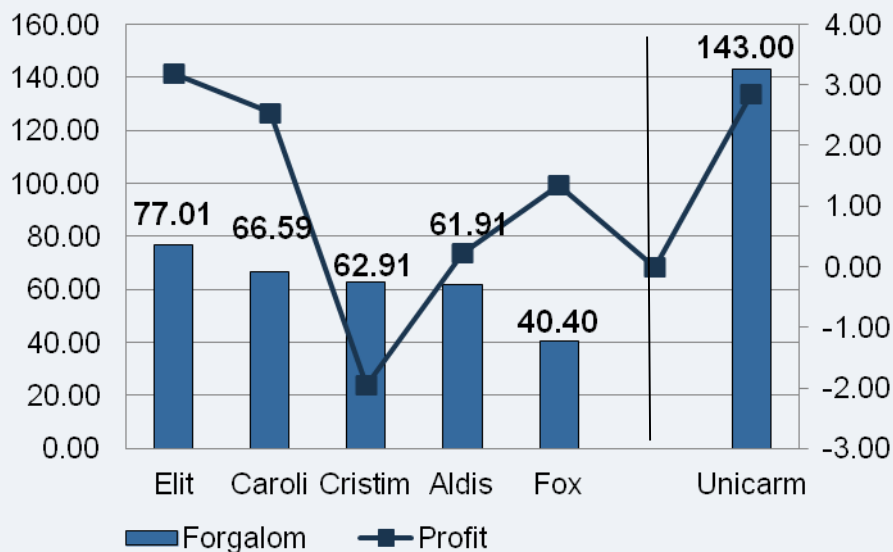


Előnyben részesítik az **árengedményekkel** kecsegtető **modern kereskedelem** képviselőit

Romániai hústermék forgalmazók

A hústermékek forgalom szerinti ranglista élén az Elit vállalat áll, amelynek árbevétele 77 millió euró volt.

Hústermék forgalmazók árbevétele és profitja – (millió euró, 2012)



Székhely

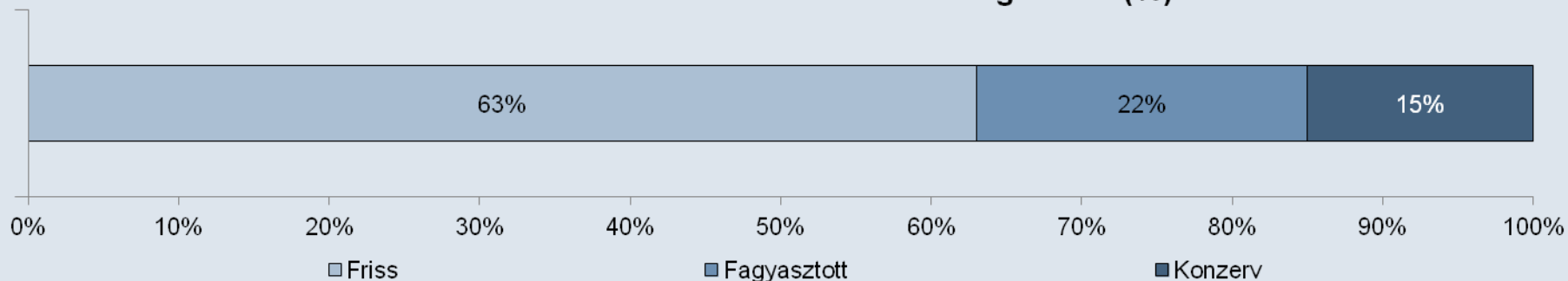
Elit	Cujir, Fehér megye	RO
Caroli	Pitești, Argeș megye	RO
Cristim	Bukarest	RO
Aldis	Călărași, Călărași megye	RO
Fox	Bukarest	RO

Az öt legnagyobb romániai hústermék forgalmazó kumulált árbevétele 309 millió euró. Az Elit vállalat rendelkezik úgy a legnagyobb árbevétellel, mint profittal is. A második legnagyobb szereplő a Caroli vállalat. Az Unicarmnál feltüntetett értékek több tevékenységből származó árbevételét és profitját is tartalmazzák.

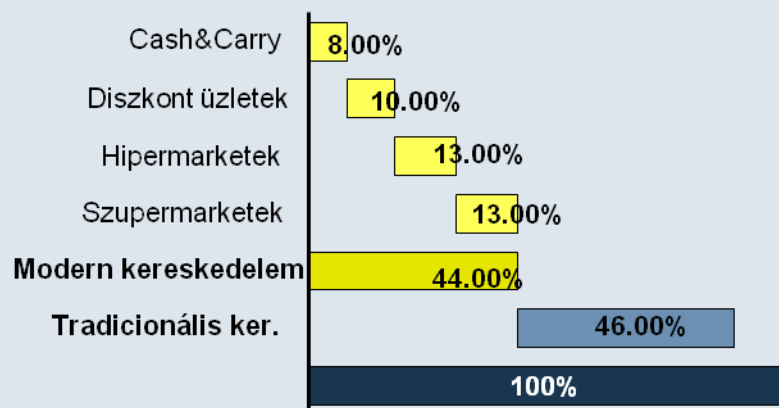
Hústermék kiskereskedelem

A harmadik legnagyobb értékben fogyasztott élelmiszer kategória fő beszerzési helye a tradicionális kereskedelem 46%-ot képviselve az pékárú összes eladásából származó árbevételből.

Hústermékek vásárolt forma szerinti megoszlás (%) -2012



Hústermékek beszerzési helyeinek százalékos megoszlása Romániában 2012-ben



- Húsvásárlás többször kis mennyiségben történik
- A végső fogyasztók az esetek 63%-ban **friss húst** választanak



Könnyen elérhető közeli üzletek kerülnek előtérbe => tradicionális kereskedelem 46%

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

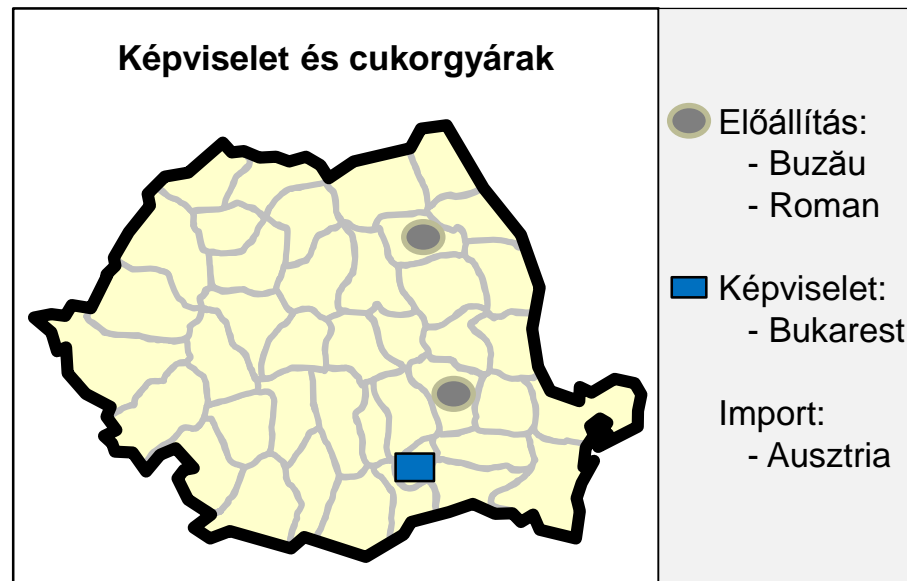
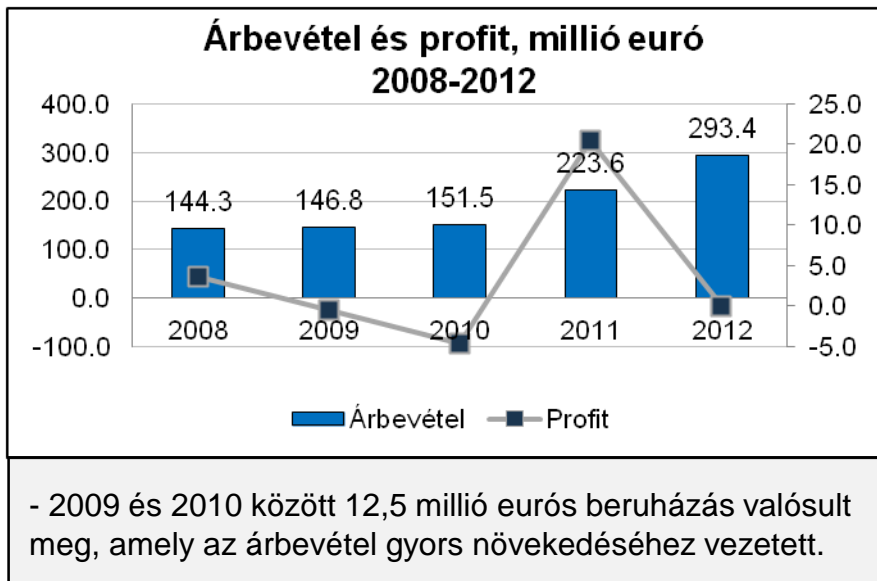
5. Alkoholmentes italok ipara

- Élelmiszeripar képviselői - Világ
- Élelmiszeripar képviselői - Európa
- Élelmiszeripar képviselői - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Világ
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Európa
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Európa
- Élelmiszeripar ellátási lánc - Románia
- Élelmiszeripar legnagyobb termékkategóriái - Románia
- **TOP 5 élelmiszeripari vállalat Romániában**

1. AGRANA Romania S.A.



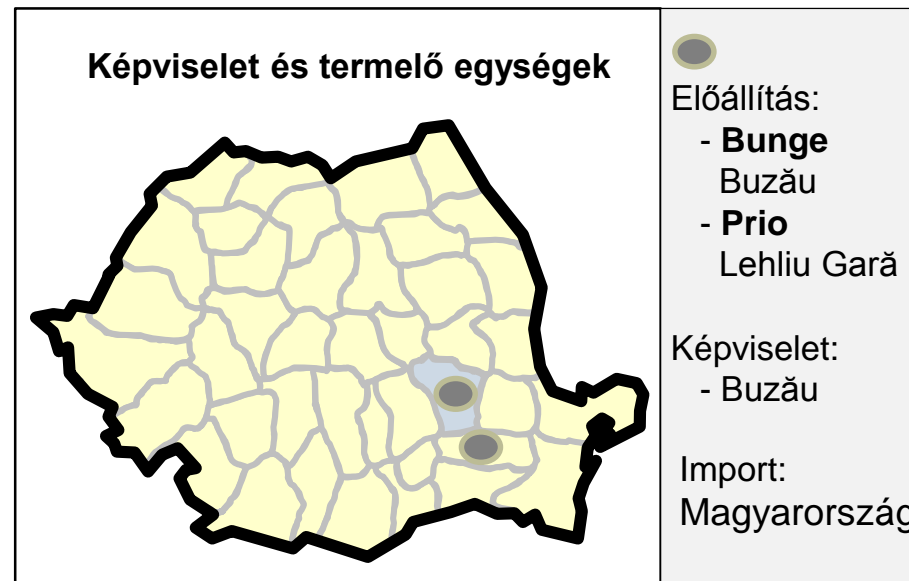
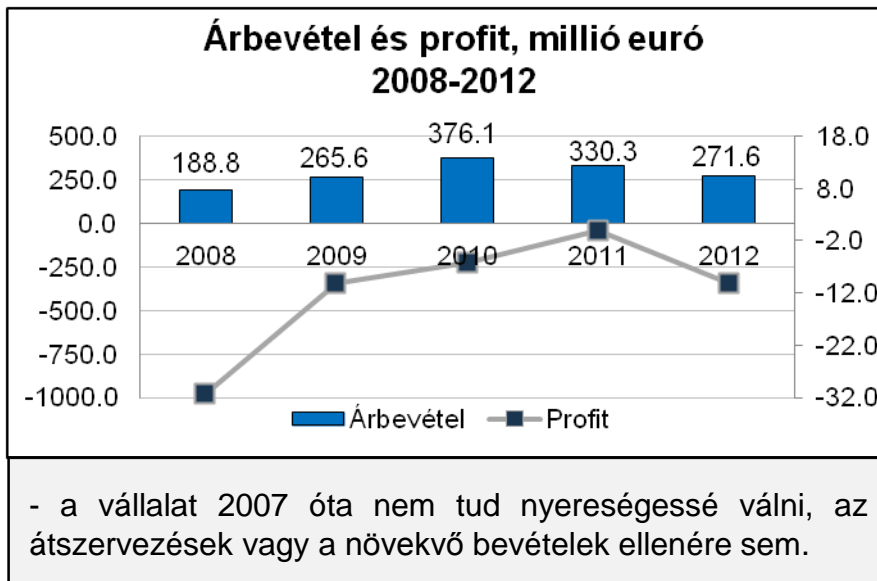
A cukortermékek 2 telephelyen készülnek, értékesítésük a kiskereskedelmi ellátást szolgáló közvetlen disztribútorok által valósul meg.



Fő termékcsoporthok		Kiskereskedelmi ellátás	Termék értékesítése
Cukortermékek <ul style="list-style-type: none"> • normál • finom • por • barna 	Kereskedelmi márkák: <ul style="list-style-type: none"> • Mărgăritar • Coronița • Clio • Wiener Zucker 	- szállítás vasút/közút; - 40+ közvetlen forgalmazó, megyénként 2-3 nagykereskedő, amely lefedi az országot; (Total Distribution, Food Distribution, Safeway)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kiskereskedelem ➤ Retail ➤ HoReCa ➤ Ipari felhasználás
Édesítőszer			

2. BUNGE Romania S.R.L.

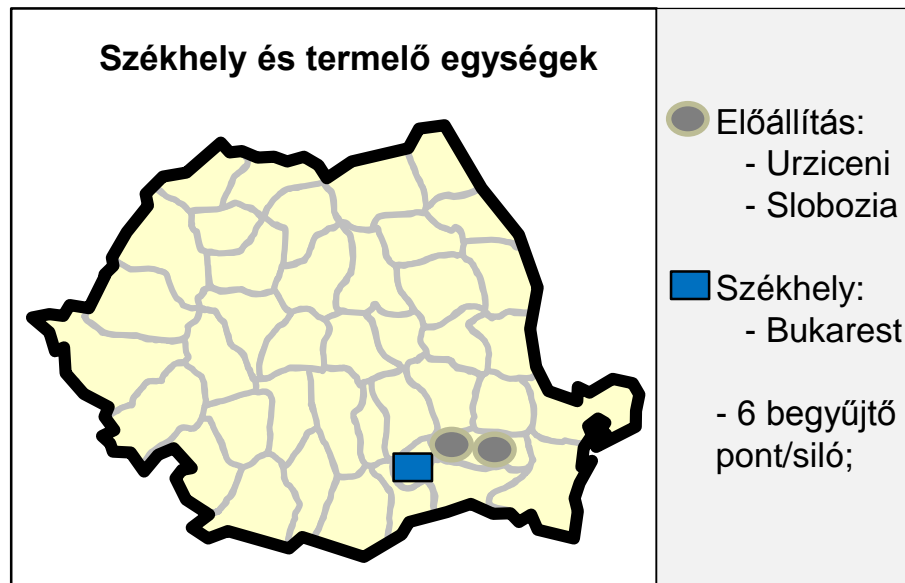
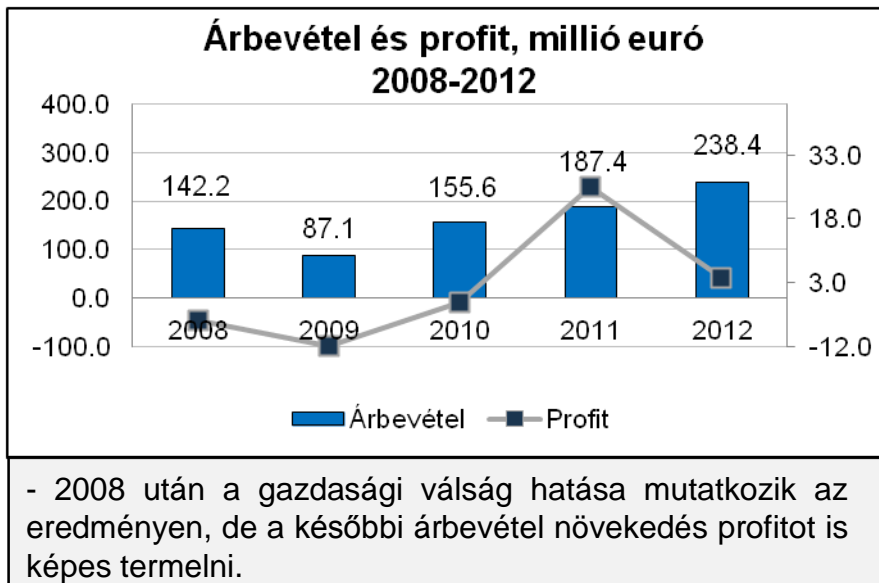
Kiskereskedelembé kerülő napraforgó olajait 2 telephelyen állítja elő, kiszervezett szállítmányozással juttatja el az országos piacot lefedő 35 disztribútor partneréhez.




Fő termékcsoporthok		Kiskereskedelmi ellátás	Termék értékesítése
<p>Növényi olajok</p> <ul style="list-style-type: none"> • napraforgó • repce <p>Biodízel</p>	<p>Kereskedelmi márkák:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Floriol • Unisol • Ulvex • Raza Soarelui 	<p>- kiszervezett szállítmányozás (pl. FM Logistic)</p> <p>- 35+ közvetlen disztribútor partner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safeway • Resco Distributie • Vasiloni • Farel 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kiskereskedelem ➤ Retail ➤ Ipari felhasználás

3. EXPUR S.A.

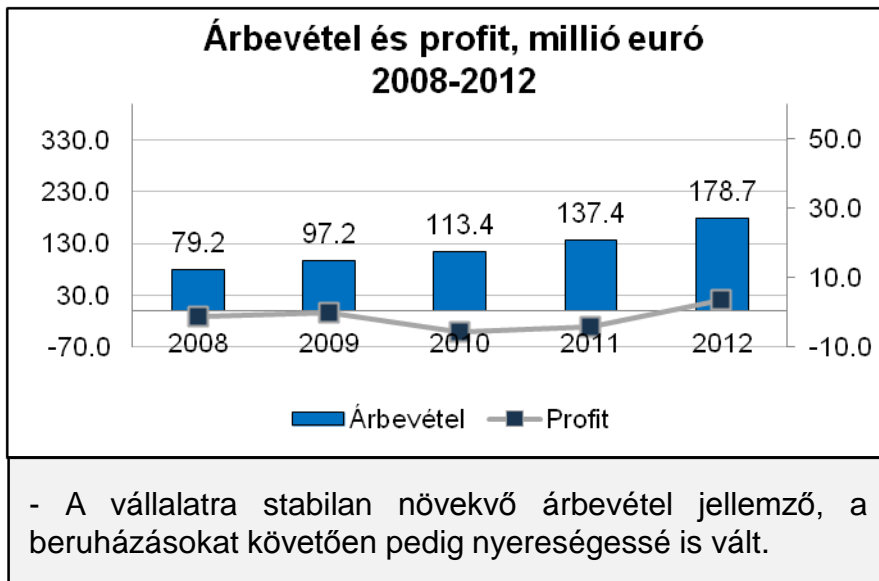
Két telephelyen folytat termelést, napraforgóolajt elsődlegesen a retail hálózatokban értékesít, kiskereskedelmi jelenléte a csatornák fejletlensége miatt gyengébb a konkurenséknél..



Fő termékcsoporthok		Kiskereskedelmi ellátás	Termék értékesítése
Növényi olaj (napraforgóolaj)  Állateledel Biodízel	Kereskedelmi márkák: <ul style="list-style-type: none"> • Untdelemn de la Bunica • Ulcom • Olpo • Marisol • Lorena 	- szállítmányozási partner: Transpur - közbeeső helyi nagykereskedők (régióként 1-2 közvetlen partner)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kiskereskedelem (EXPUR márkák) ➤ Retail (saját retail márkák is) ➤ Ipari felhasználás

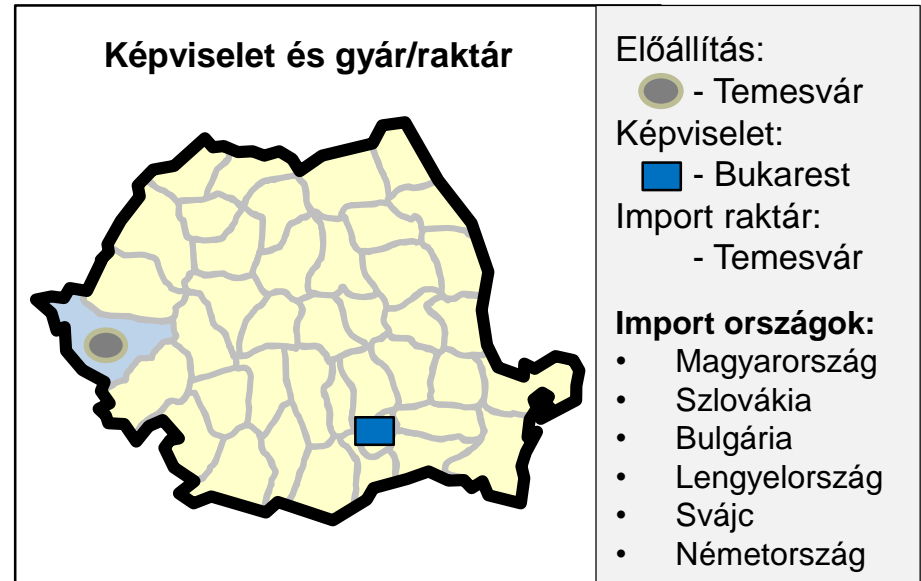
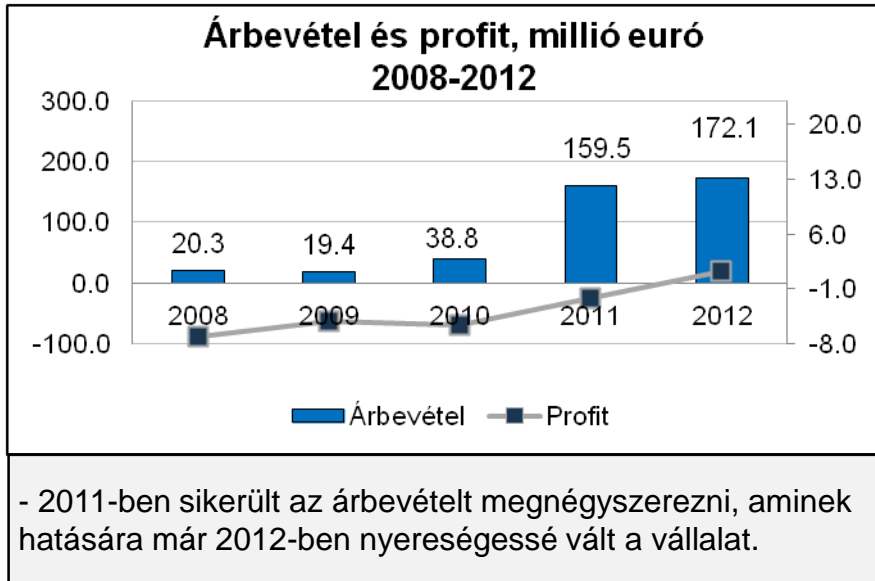
4. SMITHFIELD Prod S.R.L.

Temesvári üzemében sertés hús termékeket állít elő, amelyet akár további feldolgozásra vagy végső fogyasztásra értékesít. Kiskereskedelmi ellátása kiszervezett az Agroalim disztribútornak.



Fő termékcsoporthok		Kiskereskedelmi ellátás	Termék értékesítése
<p>Friss sertés hús:</p> <ul style="list-style-type: none"> csülök, karaj combrész mellrész 	<p>Félkész sertés termék:</p> <ul style="list-style-type: none"> kolbász őrölt hús steak pácolt karaj 	<p>- retail hálózatok, nagykereskedők ellátása:</p> <p>AGROALIM</p> <p>országos lefedettség: 9 raktárral, 200 járművel</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kiskereskedelem (saját üzletekben is) ➤ Ipari felhasználás
<p>COMTIM MÁRKANÉV ALATT</p>			

A Nestlé Romániában egy gyáregységgel rendelkezik, széles termékköre import révén egy saját raktárba kerül, ahonnan közvetlenül kiszolgálják a nagykereskedőket és a retail ügyfeleket.



Fő termékcsoportok		Kiskereskedelmi ellátás	Termék értékesítése
<p>Gabonapehely</p> <p>Feloldható italok</p> <p>Édességek</p> <p>Állateledelek</p> <p>Fagylaltok</p> <p>Konyhai termékek</p> <p>Csecsemőtáplálás</p>	<p>Nesquik, Chocapic</p> <p>Nescafé, Nestea, Nesquik</p> <p>Joe, Kit Kat, Lion, Baci</p> <p>Purina – Friskies, Darling</p> <p>Nestlé Ice Cream</p> <p>Maggi, Buitoni</p> <p>Nestlé Baby, Gerber</p>	<p>- temesvári raktár kiszolgálása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • import: FM Logistic, DB Schenker, Geodis; • országos ellátás: FM Logistic; <p>- kiszervezett nagykereskedelem a disztribútor partnerekhez; (pl. DuoDistributie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kiskereskedelem ➤ Retail ➤ HoReCa ➤ Vending <hr/> <p>TeamNet software</p>

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

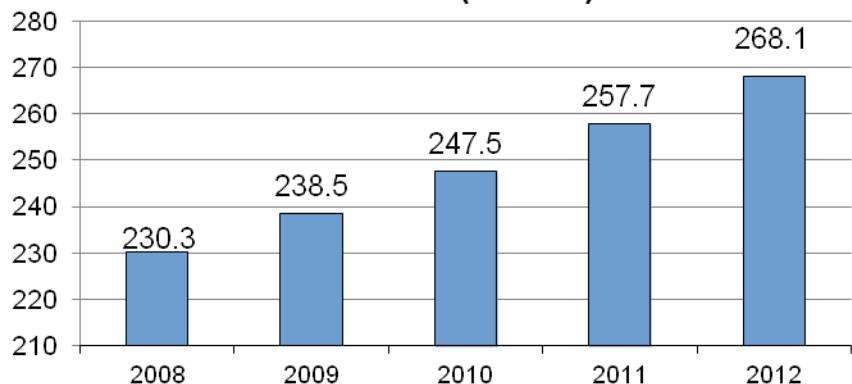
5. Alkoholmentes italok ipara

- **Legnagyobb képviselői Világszinten**
- Legnagyobb képviselői Európa szinten
- Ellátási lánc - Európa
- Legnagyobb képviselői Románia szinten
- Ellátási lánc - Románia
- Kiskereskedelem - Románia
- TOP 5 personal care vállalat Romániában

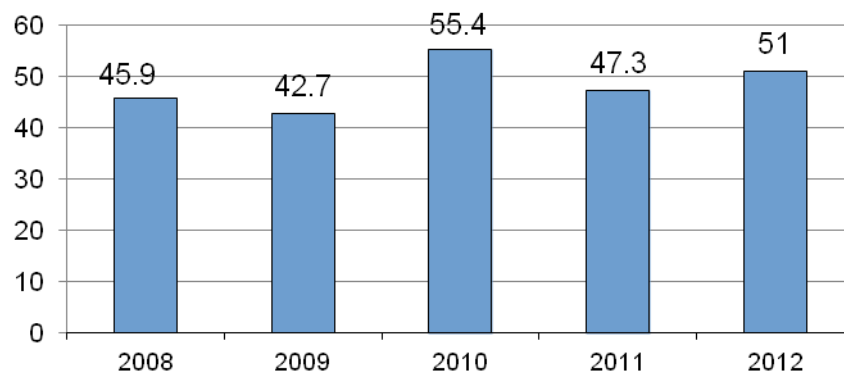
Személyi higiénia ipar globális szinten- áttekintés

Az FMCG piacból a személyi higiénia ipar részesedése forgalom alapján csupán 4,88%, viszont a koncentráció nagyon magas, átlagban 49%

A személyi higiénia iparág piacmérete
2008-2012 (mrd. €)



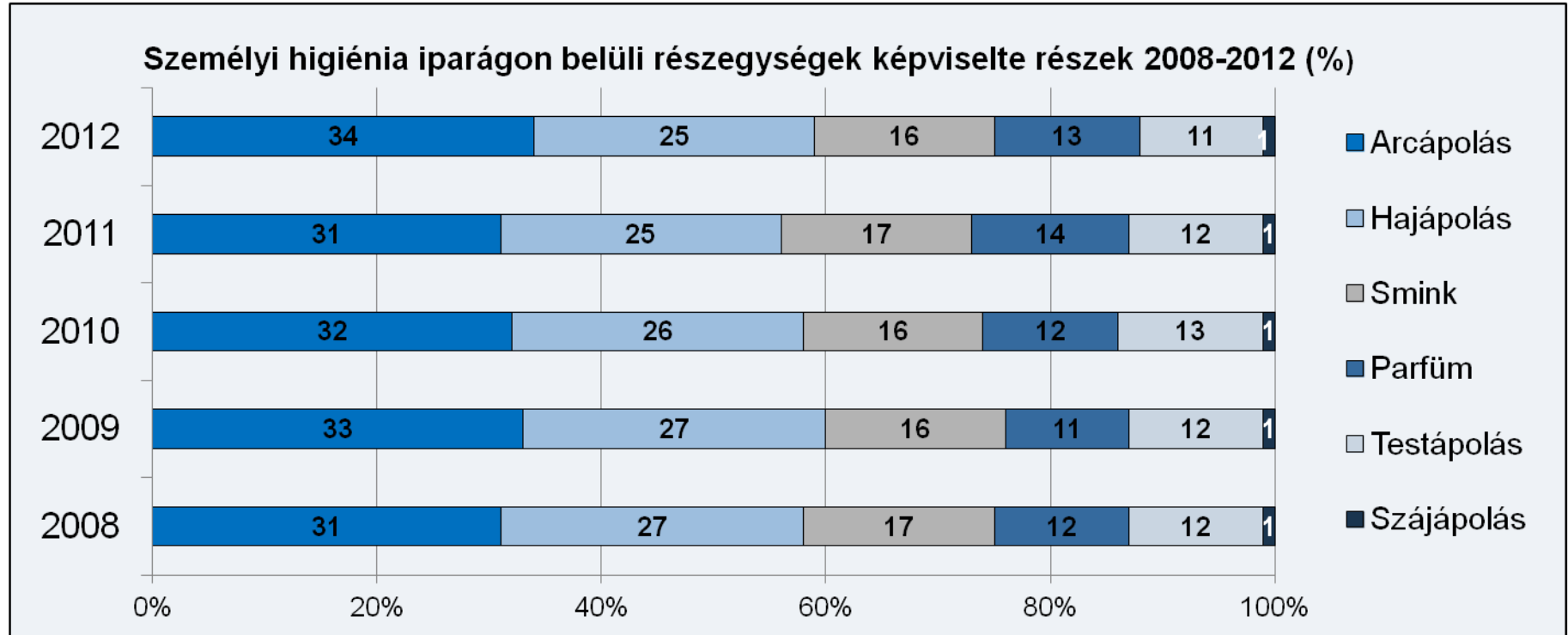
TOP 10 vállalat kumulált piaci részesedése
2008-2012 (%)



- A személyi higiéniai iparágrol egyértelműen elmondható, hogy **növekvő tendenciát** mutat, 2012-ben elérte a 268,1 milliárd eurós szintet, az elmúlt öt évben **17%-os** fejlődés észlelhető.
- A személyi higiéniai cikkek piaca **erőteljesen koncentrált**, hiszen átlagban a top 10 vállalat az összforgalomnak a **49%-át** teszi ki. A koncentráció az öt év folyamán változó, nem jellemezhető egy bizonyos tendenciával.

Személyi higiénia ipar globális szinten- részegységek

A személyi higiénia iparágon belül hat nagy részegységet különíthetünk el: arcápolás, hajápolás, smink cikkek, parfümök, testápolás és szájaápolás. Ezek közül az arcápolás a sereghajtó átlagosan 32%-al.

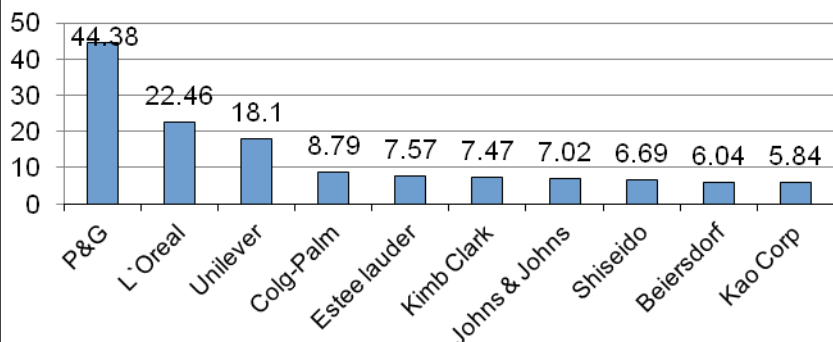


Forgalom alapján a hat részegységből a legnagyobb százalékot az **arcápolás, 32%-ot**, teszi ki, őt követi a **hajápolás 26%-kal** illetve a **sminkcikkek 17%-kal**. Ezen szegmensek a vizsgált időszakban **stagnáló tendenciát** mutatnak.

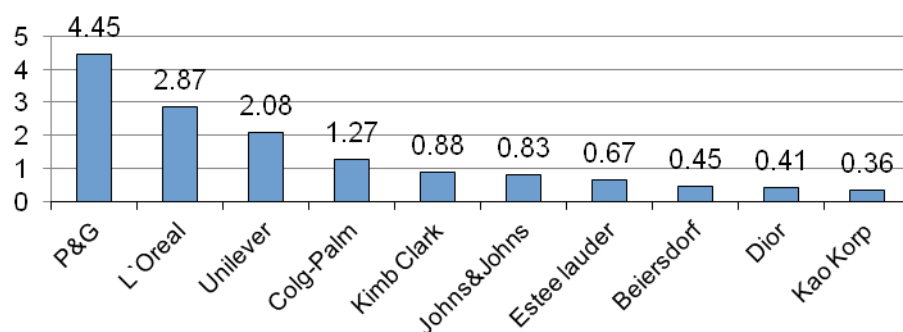
Személyi higiénia globális szinten- rangsor

A személyi higiénia iparágon belül egyértelmű ranglistáról beszélhetünk, hiszen úgy forgalom, mint nyereség alapján felállított hierarchia nagy részben megegyezik.

TOP 10 vállalat árbevétele, 2012 (mrd. €)



TOP 10 vállalat profitja, 2012 (mrd. €)



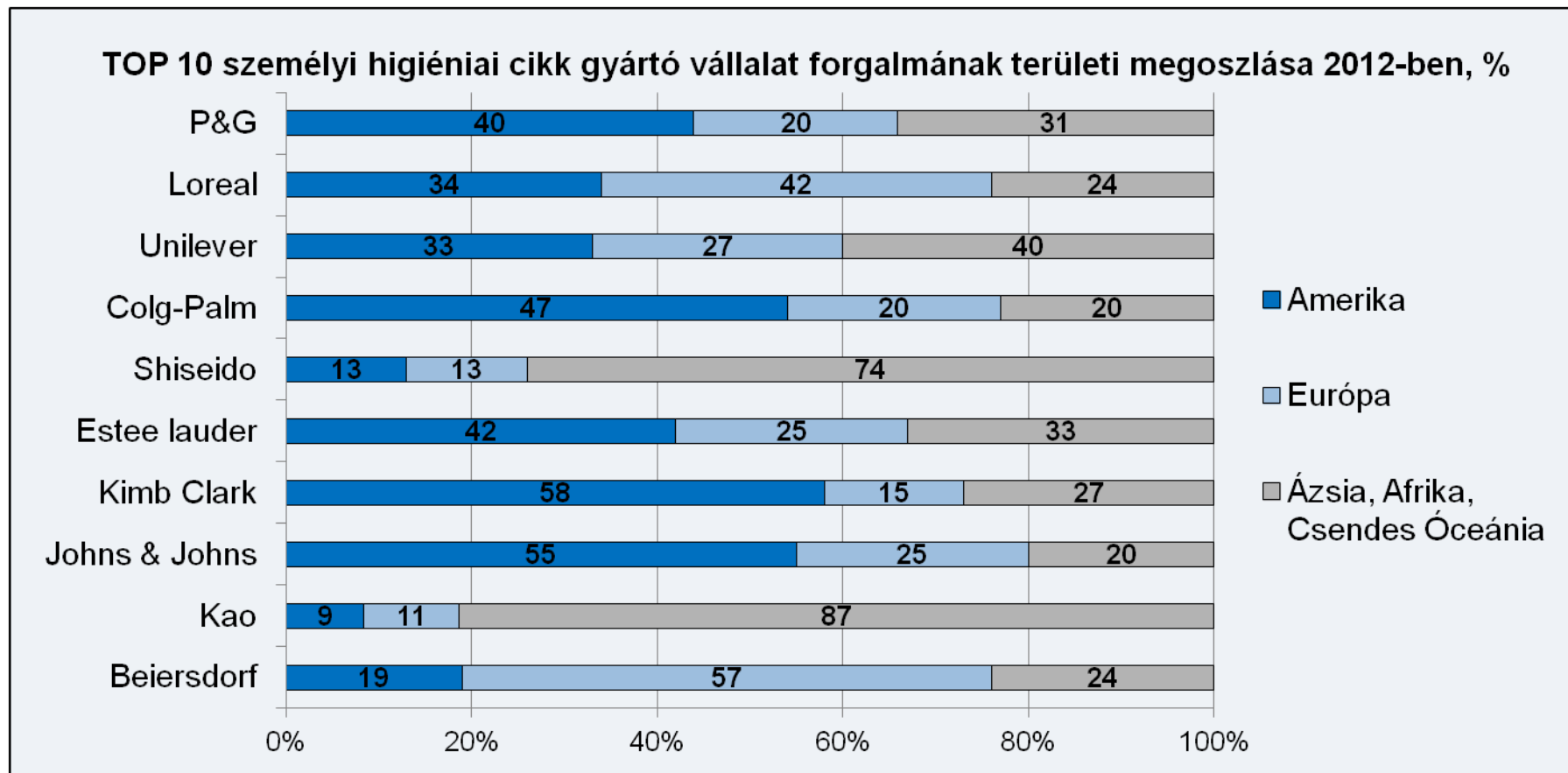
- A ranglista az évek során **nem sokat változott**, ugyanazok a vállalatok foglalják el az első tíz helyet, hangsúlyozva ezzel hozzáértésüket, jó működésüket és megbízhatóságukat.
- Az első helyen, mindkét besorolás szerint, a **Procter&Gamble** foglal helyet **44,38** mrd eurós árbevételel és **4,45** mrd eurós nyereséggel, őt követik a **L'Oreal**, **Unilever** és **Colgate&Palmolive** multinacionális vállalatok.

Személyi higiénia cikk gyártó vállalatok székhelye



TOP 10 vállalat forgalmának eloszlása

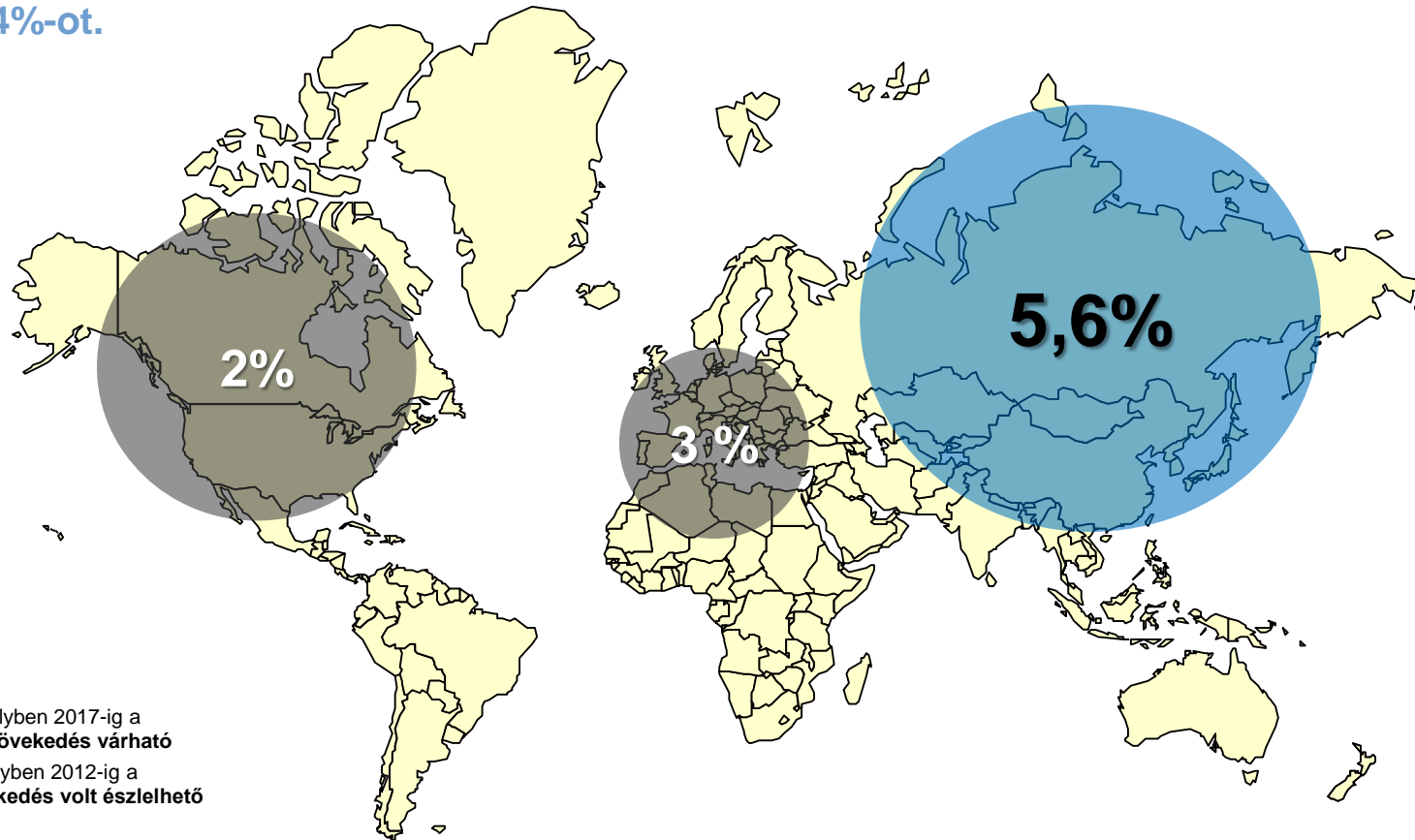
A Top 10 vállalat forgalmának területi eloszlása érzékelteti, hogy a multinacionális vállalatok forgalma megoszlik a három fő kontinenscsoport között, míg a kisebb vállalatok a hazai piacra koncentrálnak.



a forgalom területi eloszlása jól mutatja, hogy jelenleg Ázsia és Amerika a két legnagyobb felvevő piac, viszont az is megfigyelhető, hogy minden vállalat ott realizálja forgalmának legnagyobb hányadát, ahol székhelye is található.

Globális személyi higiénia piac- előrejelzés

Globális szinten a piac növekvőben van, mely a technológiai fejlesztéseknek és az újonnan felfedezett alapanyagoknak köszönhető. A szakértők szerint az összetett éves növekedési ütem eléri a 3,4%-ot.



Az elmúlt években a leggyorsabban növekvő piac **Észak Amerika** volt, viszont az elkövetkezendő öt évben **Ázsia** fogja a legmagasabb növekedést mutatni, mely az életszínvonal javulásának tulajdonítható. Az elkövetkezendőkben az **organikus termékek** fognak piacot hódítani. A legnagyobb növekedés az **arc- és hajápolási cikkektől** várható. Feltörekvőben vannak a **prémium és luxus** termékek.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

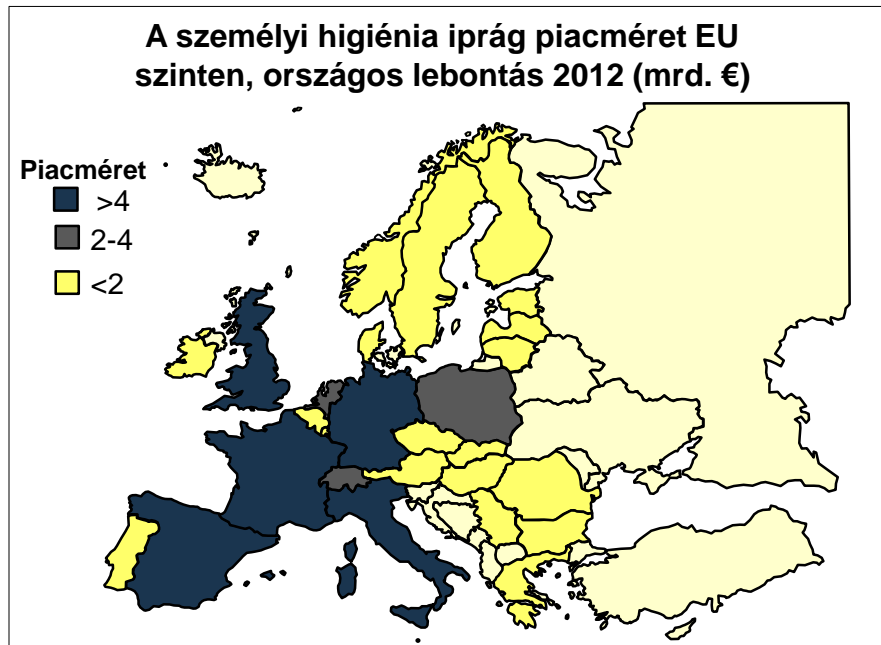
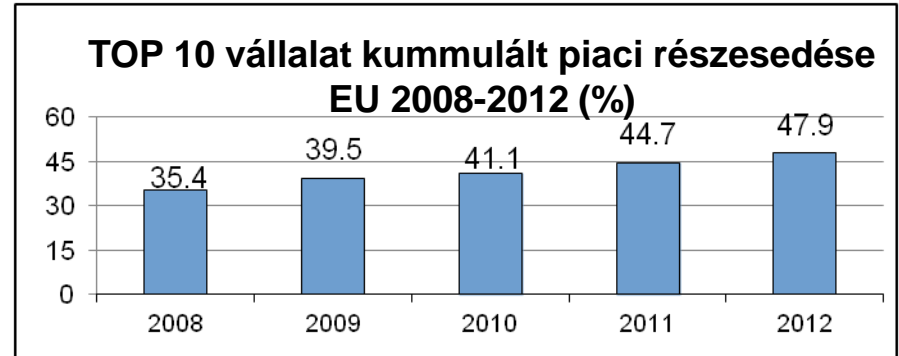
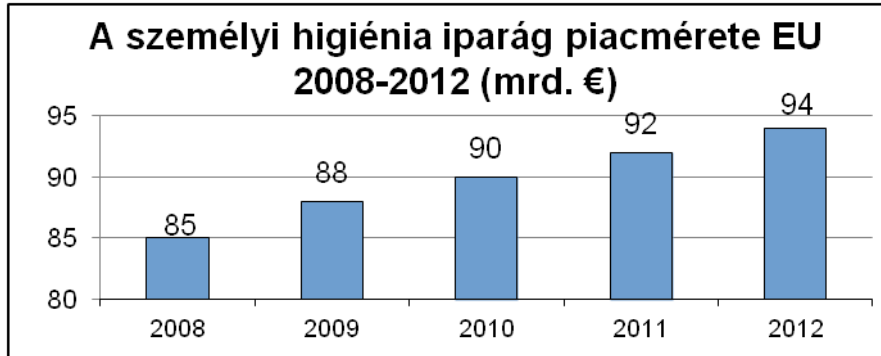
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- Legnagyobb képviselői Világszinten
- **Legnagyobb képviselői Európa szinten**
- Ellátási lánc - Európa
- Legnagyobb képviselői Románia szinten
- Ellátási lánc - Románia
- Kiskereskedelem - Románia
- TOP 5 personal care vállalat Romániában

Személyi higiénia ipar Európa szinten- áttekintés

A személyi higiénia iparág piacmérete Európa szinten is növekvő tendenciát mutat, a piaci koncentráció magas, átlagosan 42%.

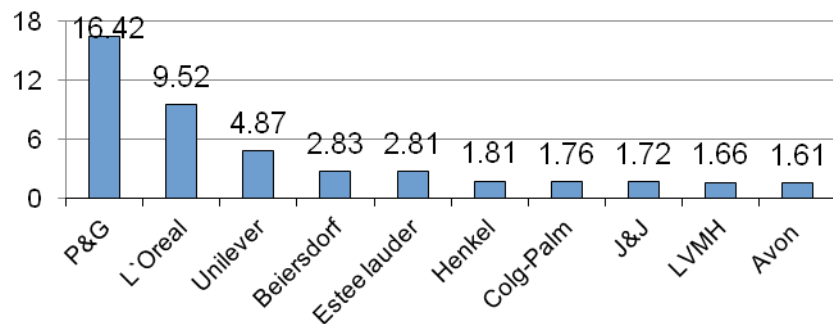


- Európa szinten is a személyi higiéniai iparágról egyértelműen elmondható, hogy **növekvő tendenciát** mutat, viszont lassabb ütemű mint világszinten, az elmúlt öt évben **11%-os** fejlődés észlelhető
- Országos lebontásban a fejlettebb régiók a sereghajtók, mint **Nagy Brittania, Franciaország, Németország**
- A személyi higiéniai cikkek piaca Európában **erőteljesen koncentrált**, hiszen átlagban a top 10 vállalat az összforgalomnak a **42%-át** teszi ki.

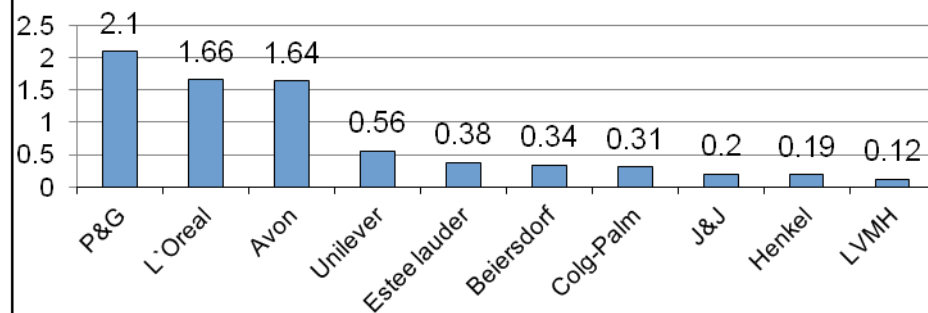
Személyi higiénia Európa szinten- rangsor

Európa szinten a személyi higiénia iparágon belül egyértelmű ranglistáról beszélhetünk, hiszen úgy forgalom, mint nyereség alapján felállított hierarchia nagy részben megegyezik.

TOP 10 vállalat árbevétele 2012 (mrd. €)

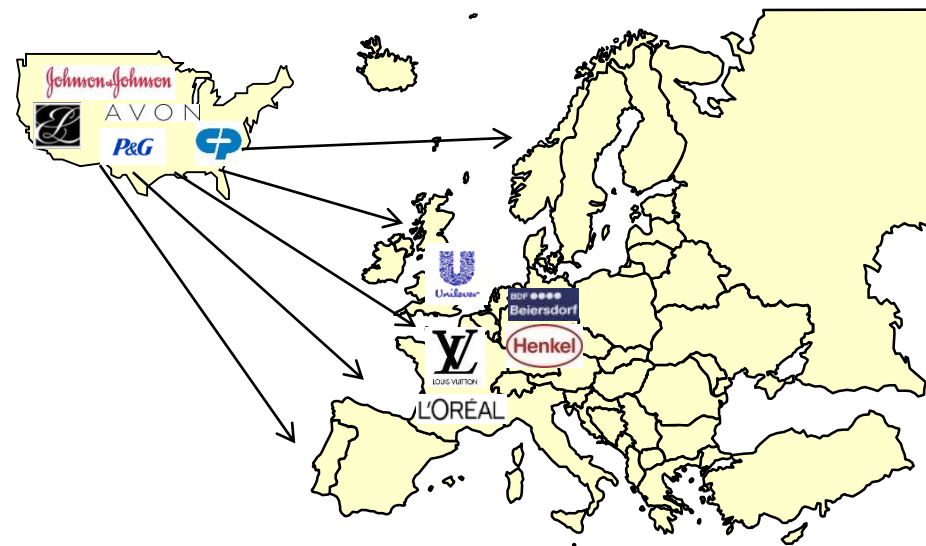


TOP 10 vállalat profitja 2012 (mrd. €)



- A ranglista az évek során **nem sokat változott**, hangsúlyozva ezzel a vállalatok hozzáértését, jó működését és megbízhatóságát.
- Az első helyen, a **Procter&Gamble** foglal helyet **16,42** mrd eurós árbevétellel és **2,1** mrd eurós nyereséggel, öt követi a **L'Oreal**.
- A vállalatok **székhelye két nagy kategóriára** osztható, fele európai rezidenciájú, másik felének viszont az egyesült államokban található a székhelye.

Személyi higiénia cikk gyártó vállalatok székhelye



Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

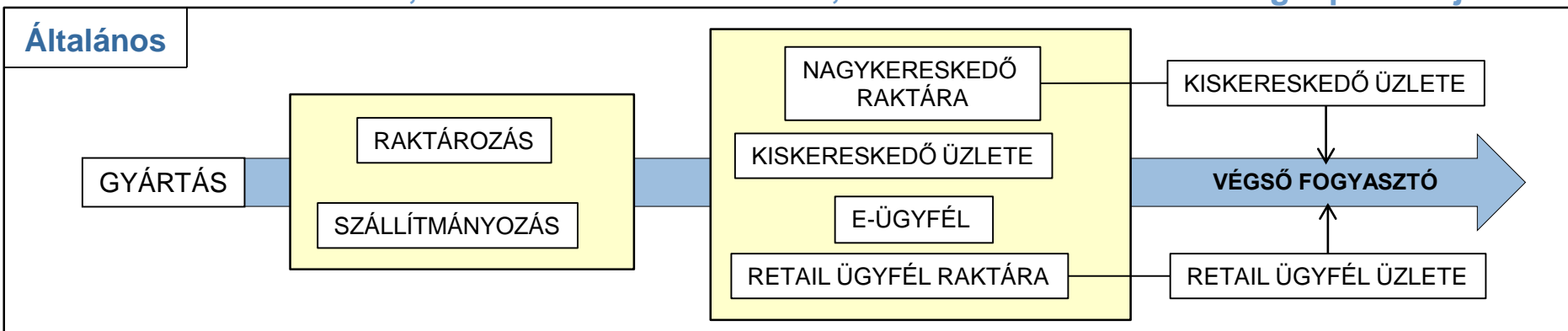
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- Legnagyobb képviselői Világszinten
- Legnagyobb képviselői Európa szinten
- **Ellátási lánc - Európa**
- Legnagyobb képviselői Románia szinten
- Ellátási lánc - Románia
- Kiskereskedelem - Románia
- TOP 5 personal care vállalat Romániában

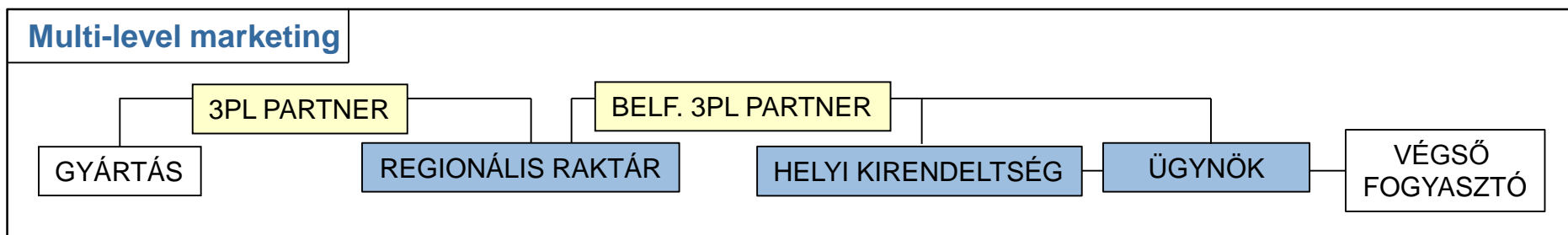
Ellátási lánc Európában

A legnagyobb multinacionális személyi higiéniai cikket gyártó vállalatok az általános ellátási lánc szerint működnek, viszont vannak vállalatok, akik a multi-level marketinget preferálják.



Procter&Gamble	L'Oreal	Unilever	Beiersdorf	Estee Lauder
<ul style="list-style-type: none"> - 22 európai gyár; - 50 raktár - <u>főbb 3PL partnerek:</u> Exel, DB Schenker, DCS Europe, NYK Log. 	<ul style="list-style-type: none"> - 16 európai gyár; - 30 raktár - <u>főbb 3PL partnerek:</u> FM Logistic, DCS Europe 	<ul style="list-style-type: none"> - 22 európai gyár - 42 raktár - <u>főbb 3PL partnerek:</u> DHL, Kuehne&Nagel, DB Schenker, Genco 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 európai gyár - 40 raktár - <u>főbb 3PL partnerek:</u> DHL, Kuehne&Nagel, Wim Bosman 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 európai gyár - <u>főbb 3PL partner:</u> UTi Logistic

- kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 3PL partnerek, melyek lefedik a raktározási és szállítmányozási feladatokat, megkönnyítve a disztribúciót



Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

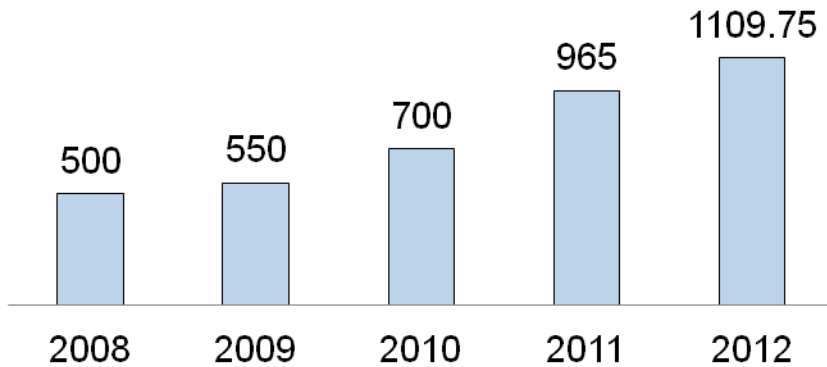
5. Alkoholmentes italok ipara

- Legnagyobb képviselői Világszinten
- Legnagyobb képviselői Európa szinten
- Ellátási lánc - Európa
- **Legnagyobb képviselői Románia szinten**
- Ellátási lánc - Románia
- Kiskereskedelem - Románia
- TOP 5 personal care vállalat Romániában

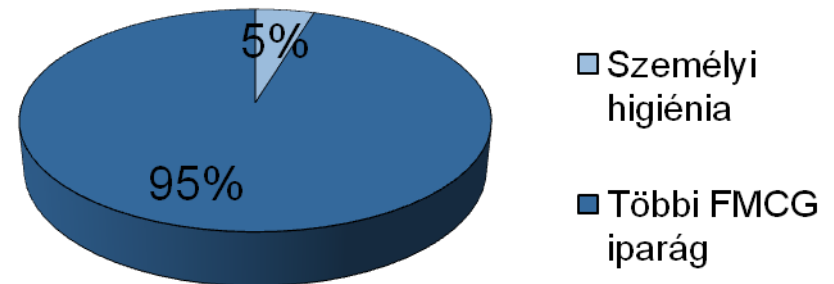
Személyi higiénia piaca Romániában

A romániai személyi higiénia piac mérete 2012-ben 12,21% nőtt 2008 óta. 2012-ben 1,1 milliárd eurós árbevétel figyelhető meg, melynek 50,02%-át a TOP 10 vállalat jegyezte.

A személyi higiéniai iparág piaci mérete(millió euró)



Személyi higiénia mérete az FMCG-n belül

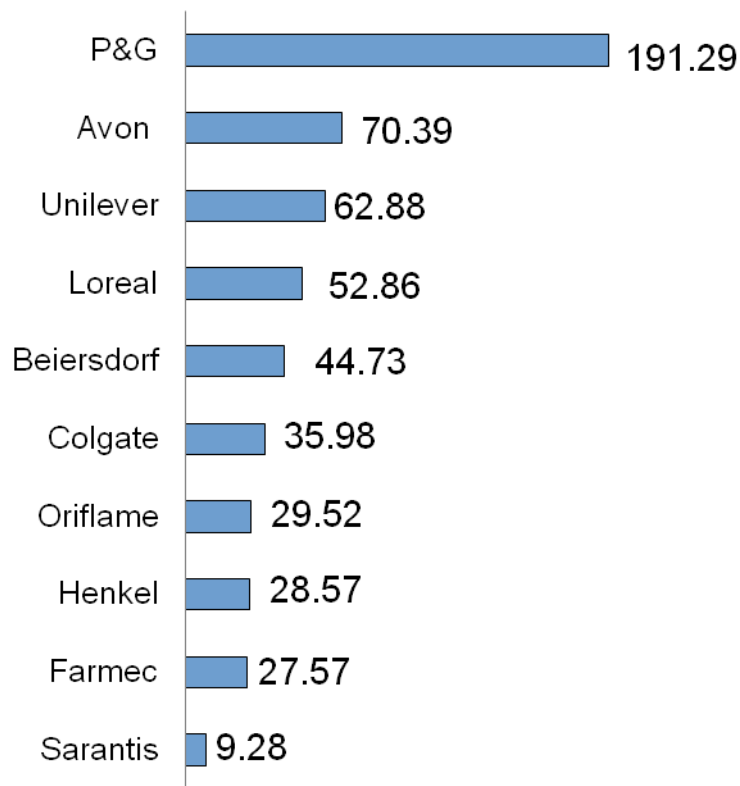


- A romániai higiénia piaca folyamatos növekedést mutat, **2012-ben 1109,75 millió eurós bevételt** generált.
- A **személyi higiénia** piaca **az FMCG-ből** származó bevételek mindössze **5%-át** mondhatja magáénak, de piaci részesedése növekvő tendenciát mutat
- **Romániában 50,02%-os** piaci koncentrációról beszélhetünk, a **Top 10** vállalat árbevétele **0,557 milliárd euró** volt.

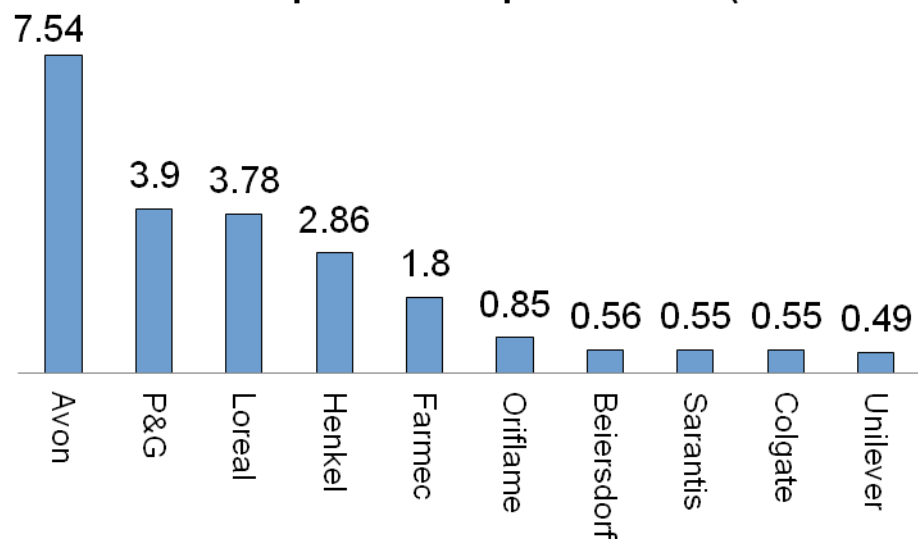
Rangsor forgalom szerint

Az első 10 vállalat közül mindössze egyetlen cég román kirendeltségű, a Farmec. A PROCTER & GAMBLE 191,29 milliós árbevételével messze felülmúlja versenytársait.

TOP 10 vállalat árbevétel szerint(millió euró)



Top10 vállalat profit szerint(millió euró)



- Az árbevételt tekintve a **P&G** az első, őt az **AVON** és az **UNILEVER** követik.
- A profit szerinti rangsort az **Avon** vezeti, őt követi a **P&G** és a **Loreal**.
- A top vállalatok között csak **egyetlen román cég** található a **Farmec**.

Top 10 vállalat forgalom szerint 2008-2012

A Top 10 vállalat forgalom szerinti rangsorolása nem sokat változott. Az első 4 helyezett pozíciója stabil, legnagyobb visszaesést a Henkel 2 helyes zuhanása jelenti..

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	• Procter & Gamble	→	→	→	→	→
2.	• Avon Cosmetics	→	→	→	→	→
3.	• Loreal	↓ 1	→	→	→	↓ 1
4.	• Unilever	↑ 1	→	→	→	↑ 1
5.	• Beiersdorf	→	↓ 1	↑ 1	→	→
6.	• Henkel	↓ 1	→	↓ 1	→	↓ 2
7.	• Colgate	↑ 1	↑ 1	↓ 1	→	↑ 1
8.	• Oriflame	↓ 1	→	↑ 2	→	↑ 1
9.	• Farmec	↑ 1	→	↓ 1	→	→
10.	• Sarantis	→	→	→	→	→

A 2008-2012 közötti időszakban az **első 4 vállalat** rangsorban elfoglalt helye **alig változott**. A toplista második felében végbemenő változások oka pedig az **egymáshoz közeli árbevételek**.

Top 10 vállalat profit szerint 2008-2012

A vállalatok nyereség szerinti rangsorolása az évek során folyamatosan változott. Az Avon 1. helye stabil, de ez mondható el az Unilever 10. pozíciójáról is.

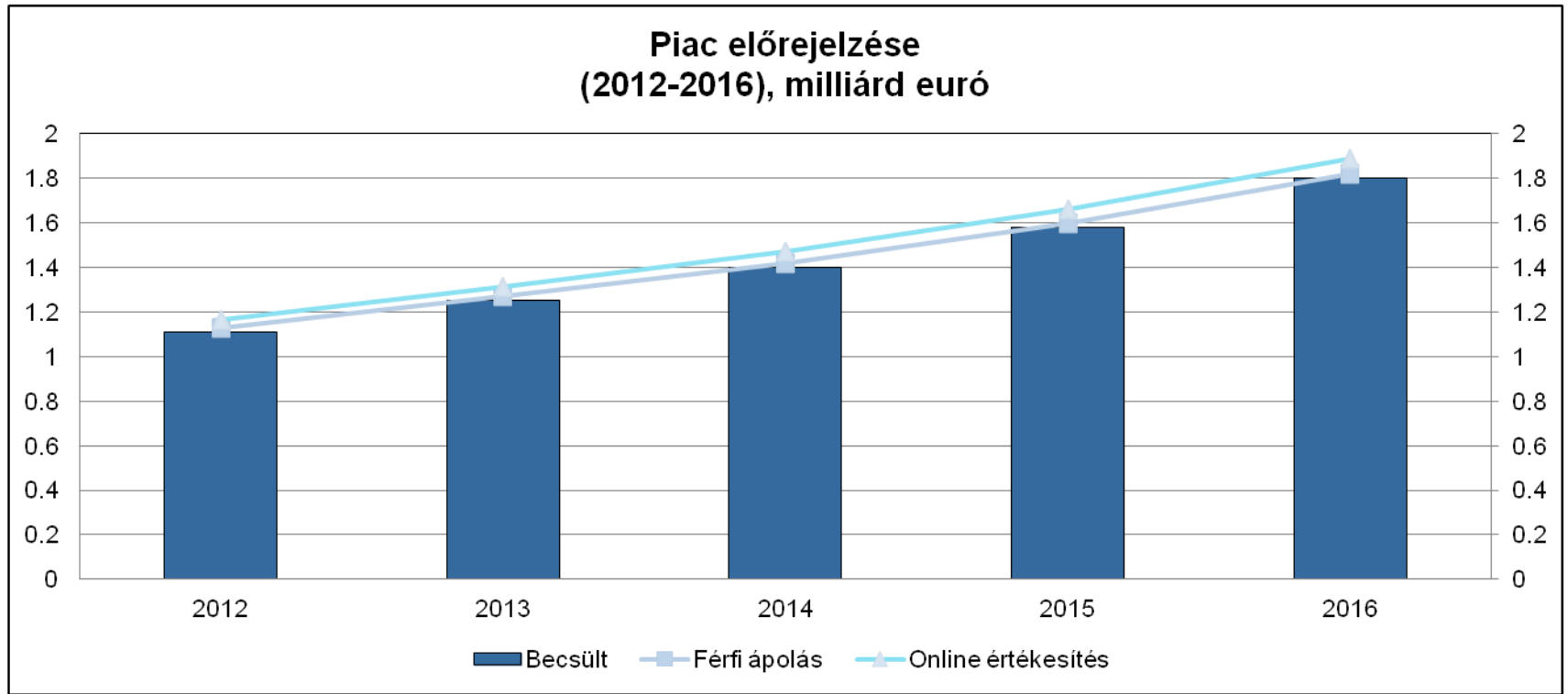
Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	• Avon	→	→	→	→	→
2.	• Loreal	↓3	↑1	↑1	→	↓1
3.	• Henkel	↓3	↓1	↑1	↑2	↓1
4.	• Colgate	↑2	→	↓6	↑1	↓3
5.	• Procter & Gamble	↑2	→	↑1	→	↑3
6.	• Beiersdorf	↑2	↓1	↓4	↑2	↓1
7.	• Oriflame	↓1	↓1	↑2	↑1	↑1
8.	• Sarantis	↓1	↑3	↑2	↓5	↓1
9.	• Farmec	↑2	↓1	↑3	→	↑4
10.	• Unilever	→	→	→	→	→

A vállalatok profit szerinti rangsorolása az 2008- 2012 között **folyamatosan változott**. A **Colgate-Palmolive** jegyezte a legnagyobb visszaesést, 3 helyet zuhant.

A nagyobb visszaesések okai a **beruházások** és az **új termékek** bevezetései.

Személyi higiénia előrejelzés- Románia

Az előző évi adatokat figyelembe véve 2015-re 1,58 milliárd euróra nőhet a személyi higiénia piac mérete.



A személyi higiénia piaca **2016-ig 1,8 milliárd** euróra nőhet figyelembe véve az előző évek tendenciáját és a piac változását.

A piac méretét a **férfi személyi higiénia szerek** iránti érdeklődés fokozódása is befolyásolhatja, az ebből származó eladások éves **10%-os** növekedését jelezték előre.

Az **online értékesítések** fokozódása is hatással lehet az eladásokra, ezt évi **5%-os** plusz növekedésre becsülik.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

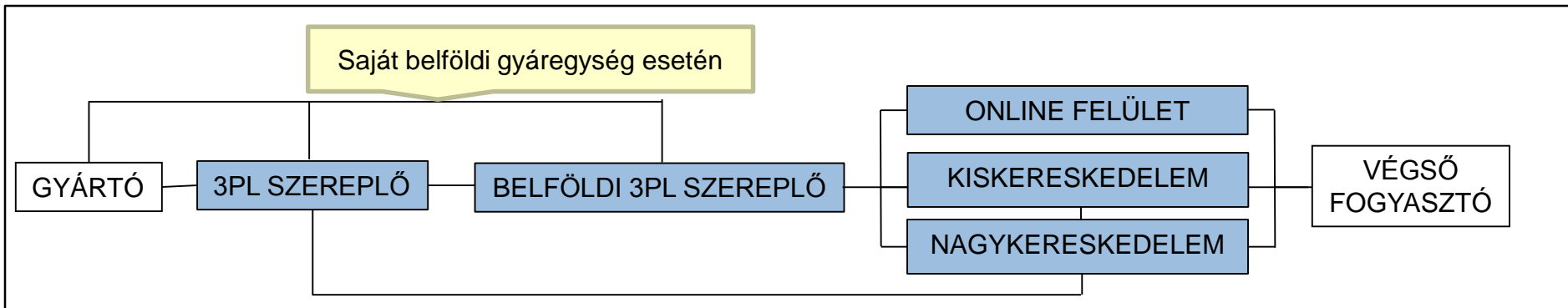
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- Legnagyobb képviselői Világszinten
- Legnagyobb képviselői Európa szinten
- Ellátási lánc - Európa
- Legnagyobb képviselői Románia szinten
- **Ellátási lánc - Románia**
- Kiskereskedelem - Románia
- TOP 5 personal care vállalat Romániában

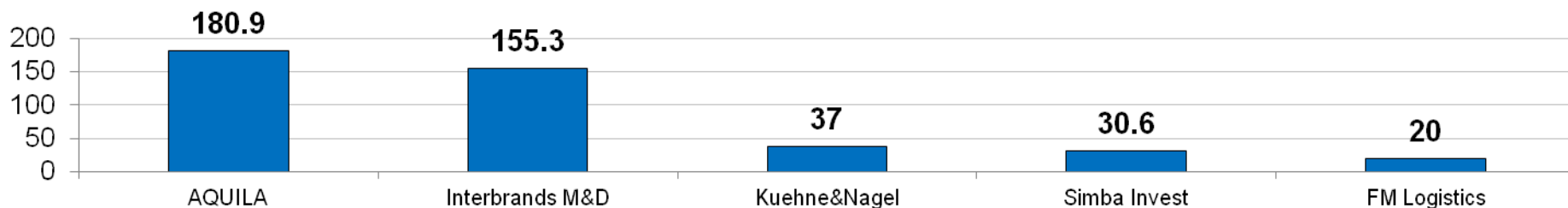
Ellátási lánc Romániában

A személyi higiéniai cikket gyártó vállalatok értékesítési csatornáinak alap-struktúrája megegyező, jellemző a kiszervezett raktározás és szállítványozás.



- A termékek többsége **külföldi** gyárakból származnak
- A külföldön gyártott személyi higiénia cikkek esetében a termékek **3PL partnerek** által kerülnek be a román piacra, melyek ellátják a **raktározási** és **szállítványozási** tevékenységeket
- Az európai ellátás láncához viszonyítva, a romániai kiegészül egy **belföldi 3PL szereplővel**, mely elszállítja a termékeket a nagy- és kiskereskedőkhöz.

Legnagyobb romániai személyi higiéniai 3PL vállalatok, 2012-es forgalom alapján, mill €



Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

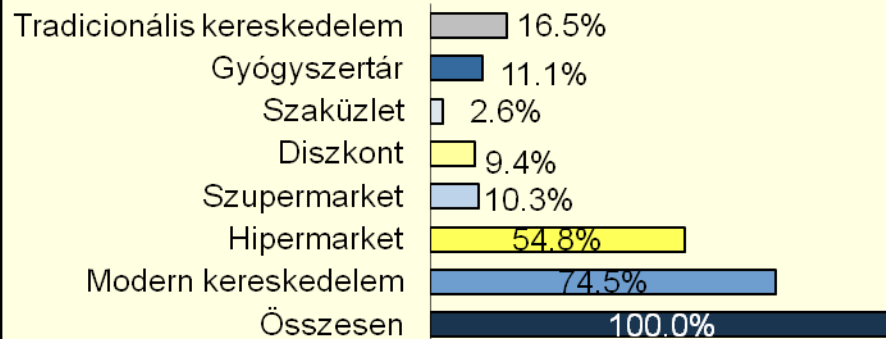
5. Alkoholmentes italok ipara

- Legnagyobb képviselői Világszinten
- Legnagyobb képviselői Európa szinten
- Ellátási lánc - Európa
- Legnagyobb képviselői Románia szinten
- Ellátási lánc - Románia
- **Kiskereskedelem - Románia**
- TOP 5 personal care vállalat Romániában

Személyes higiéniai termékek értékesítése Romániában

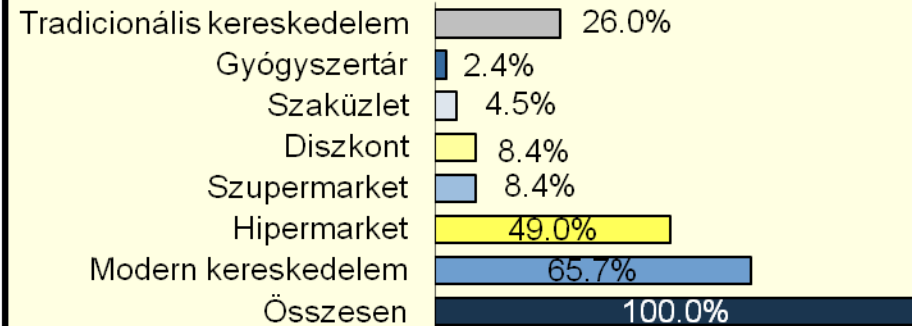
A bőr- és hajápolási termékeket nagyrészt a hipermarketek 54.8%-ban illetve 65.7%-ban értékesítik.

Bőrápolási termékek eloszlása a beszerzés helye szerint*



* tusfürdő, szappan folyékony ill. szilárd, arckrém, testápoló, dezodor

Hajápolási termékek eloszlása a beszerzés helye szerint**



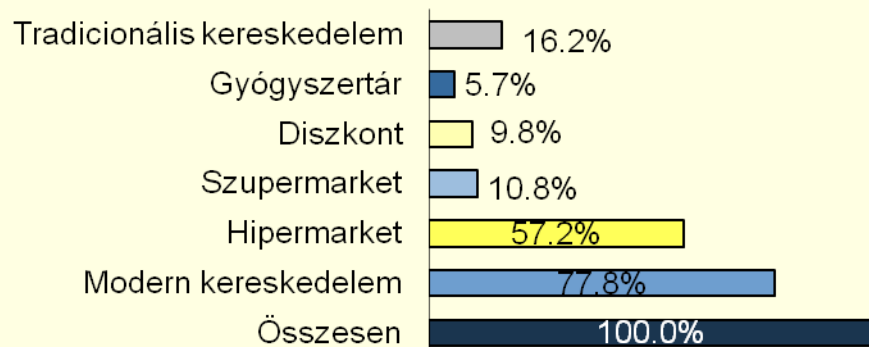
** sampon, balzsam, hajkúra, hair styling termékek

- A modern kereskedelmi hálózatok értékesítik a legtöbb terméket a nagy eladási felületeknek köszönhetően, amelyek biztosítják a széles és mély termékválasztékot.
- Ezzel ellentétben a különleges tulajdonságokkal rendelkező, specializált termékeket pl: arckrém, hajkúra a fogyasztók a szaküzletekben szerzik be.

Személyes higiéniai termékek értékesítése Romániában

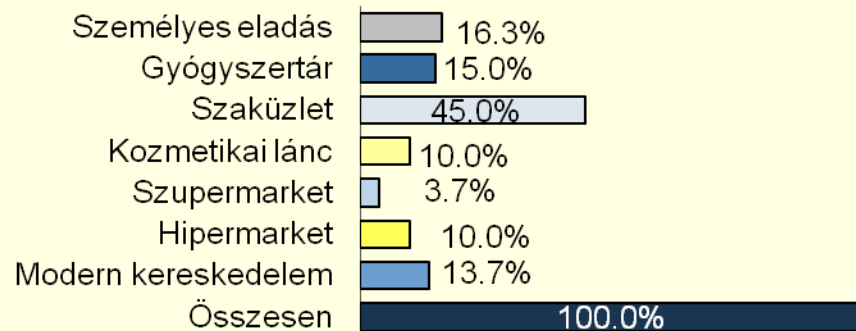
A szájpolási termékek 57.2%-át a hipermarketek, míg a kozmetikai termékek 45%-át az erre specializálódott szaküzletek értékesítik.

Szájpolási termékek eloszlása a beszerzés helye szerint*



* fogkefe, fogkrém, szájvíz

Kozmetikumok eloszlása a beszerzés helye szerint**



** smink, parfüm

- A specializált szaküzletek és gyógyszertárak az összforgalom 70%-át adják a kozmetikai termékek esetén, itt elsősorban prémium kategóriás termékeket értékesítenek.
- Második meghatározó csatorna a személyes értékesítés, amely Romániában az összforgalom 16.3%-át adja, Európában ez a csatorna 0-5%-át adja a forgalomnak.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- Legnagyobb képviselői Világszinten
- Legnagyobb képviselői Európa szinten
- Ellátási lánc - Európa
- Legnagyobb képviselői Románia szinten
- Ellátási lánc - Románia
- Kiskereskedelem - Románia
- **TOP 5 personal care vállalat Romániában**

1. Procter & Gamble

Románia vezető kozmetikai termékeket forgalmazó vállalata, árbevétele 2012-es statisztikai adatok szerint 191,3 millió euró volt.

Üzleti modell:

Termék-csoport	Testápolás	Venus, Gillette, Old Spice	<p>Az árbevétel növekvő, kivéve 2010-ben a befektetések miatt. . A profit 2011-beli növekedése az új gyártóközpont megnyitásának köszönhető.</p>	<p>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</p>
	Hajápolás	Naturella, Panten, Wella, Head&Shoulders		
Szájápolás	Blend-a-med, Oral-B			
Főbb 3PL partner	<p>FM Logistics, Interbrands - raktározási és szállítmányozási tevékenységek ellátása</p>			<p>Gyár/ raktár/ kirendeltség</p>
Vásárlók	<p>Nagykereskedelem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cash&carry üzletláncok - Polcfeltöltő vállalatok 			
	<p>Kiskereskedelem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiper/supermarket - Diszkont/proximiti üzletek 			
	<p>Gyógyszertár, Specializálódott üzlet</p>			
			<p>•1 gyára van, Urlițiben, Prahova megyében</p>	

2. Avon Cosmetics

Az Avon a második helyet foglalja el az árbevétel szerint rangsorban az általa elért 70,4 millió euróval. Termékeit direkt értékesítés útján juttatja a vásárlókhöz.

Üzleti modell:

Termék-csoport	Bőrápolás	ANEW, AVON Natuarls	Az árbevétel és a profit 2009 óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a direkt értékesítés iránti csökkenő érdeklődés következtében.	<p>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</p> <table border="1" style="display: none;"> <caption>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</caption> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Árbevétel (millió Euró)</th> <th>Profit (millió Euró)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>~81</td> <td>~15</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>~80</td> <td>~14</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>~80</td> <td>~13</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>~76</td> <td>~11</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>~70</td> <td>~7</td> </tr> </tbody> </table>	Év	Árbevétel (millió Euró)	Profit (millió Euró)	2008	~81	~15	2009	~80	~14	2010	~80	~13	2011	~76	~11	2012	~70	~7
	Év	Árbevétel (millió Euró)			Profit (millió Euró)																	
2008	~81	~15																				
2009	~80	~14																				
2010	~80	~13																				
2011	~76	~11																				
2012	~70	~7																				
Hajápolás	Advanced Techniques																					
Smink	Avon Makeup , Smooth Minerals																					
Parfüm	Outspoken																					
Főbb 3PL partner	<p>Fan Curier- csupán a szállítmányozási tevékenységet látja el</p> <p>Online kereskedelem</p>		<p>Gyár/ raktár/ kirendeltség</p>																			
Vásárlók	<p style="text-align: center;">Multi-level marketing</p> <p>Független termékgalmazókból álló, többszintű érdekeltségi viszonyok alapján épülő hálózat végzi, mely a terméket vagy szolgáltatást közvetlenül, direkt módon juttatja el a fogyasztókhöz.</p>			<ul style="list-style-type: none"> •Nem rendelkezik gyárral Románia területén •Lerakat: Bukarest •A bukaresti lerakat nem csak Romániát, de Bulgáriát, Moldovát, Macedóniát és Albániát is 																		

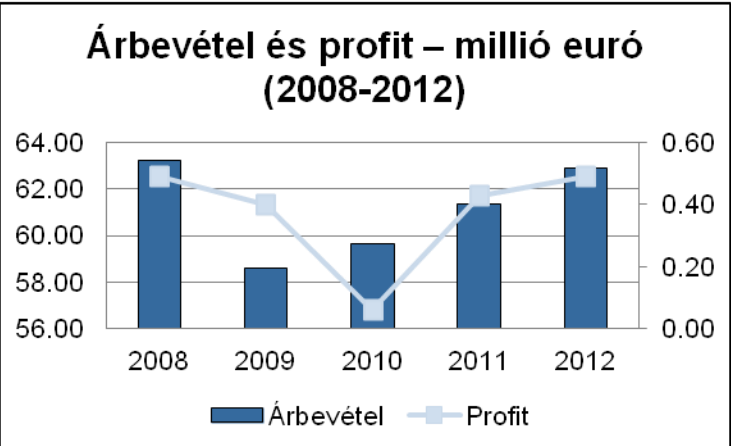
3. Unilever

Az Unilever árbevétele 2012-es adatok szerint 67,1 millió euró, mellyel a ranglista 3. helyét foglalja. Ploiesten lévő gyárukból Kelet-Európa szerte importálnak.

Üzleti modell:

Termék-csoport	Testápolás	DOVE
	Hajápolás	Clear
	Szájápolás	Signal
	Práfüm	AXE, REXONA

A vállalat árbevétele növekvő tendenciát mutat, **2009** kivételével. A profit 2010-es nagy visszaesése a **Signal** bevezetésével járó költségek miatt lehetséges.




Főbb 3PL partner

Kuehne+Nagel, Aquila
raktározási és szállítmányozási tevékenységek ellátása

- Vásárlók**
- Nagykereskedelem**
 - Cash&carry üzletláncok
 - Polcfeltöltő vállalatok
 - Kiskereskedelem**
 - Hiper/supermarket
 - Diszkont/proximiti üzletek
 - Gyógyszertár, Specializálódott üzlet

Gyár/ raktár/ kirendeltség



- Egy gyárral rendelkezik Románia területén, Ploieșten, mely a személyi higiénia termékek gyártásával foglalkozik
- 2 nagy lerakat, mely szintén Ploieșten található

4. L'Oreal Romania

A 2012-es adatok szerint a Loreal árbevétele 52,86 millió euró volt. Nem rendelkezik saját gyárral Romániában.

Üzleti modell:

Termék-csoport	Testápolás	Revitalift, Nutri-Gold	Az árbevétel és a profit 2011-ig csökkenő tendenciát mutat, köszönhetően a folyamatos fejlesztésnek, 2012-ben növekedés figyelhető meg.	<p>Árbevétel és profit – millió euró (2008-2012)</p> <table border="1"> <caption>Árbevétel és profit – millió euró (2008-2012)</caption> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Árbevétel (millió euró)</th> <th>Profit (millió euró)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>~65</td> <td>~8.5</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>~55</td> <td>~6.5</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>~55</td> <td>~5.5</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>~50</td> <td>~4.5</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>52.86</td> <td>~5.5</td> </tr> </tbody> </table>	Év	Árbevétel (millió euró)	Profit (millió euró)	2008	~65	~8.5	2009	~55	~6.5	2010	~55	~5.5	2011	~50	~4.5	2012	52.86	~5.5
	Év	Árbevétel (millió euró)			Profit (millió euró)																	
	2008	~65			~8.5																	
2009	~55	~6.5																				
2010	~55	~5.5																				
2011	~50	~4.5																				
2012	52.86	~5.5																				
Smink	Magique, Color Riche																					
Hajápolás	Elsève, Casting Creme Gloss																					
Főbb 3PL partner	FM Logistics- raktározási és szállítmányozási tevékenységek ellátása	<p>Gyár/ raktár/ kirendeltség</p> <ul style="list-style-type: none"> •Nincs saját gyára Romániában •1 nagy lerakat rendelkezik Ilfov megyében 																				
Vásárlók	Nagykereskedelem		- Cash&carry üzletláncok																			
	Kiskereskedelem		- Hiper/supermarket																			
	Gyógyszertár, Specializálódott üzlet	- Polcfeltöltő vállalatok																				

5. Beiersdorf

A Beiersdorf az árbevétel szerinti rangsor 5. helyét foglalja el 44,7 millió euróval. Az egyetlen olyan vállalat, mely nem rendelkezik raktárral Románia területén.

Üzleti modell:

Termék-csoport	Testápolás	Nivea Q10, Florena	Az árbevétel folyamatosan ingadozó. A profit azonban csökkenő tendenciát mutat, ennek oka a folyamatos befektetések.	<p>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</p> <table border="1" style="display: none;"> <caption>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</caption> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Árbevétel (millió Euró)</th> <th>Profit (millió Euró)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>48</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>55</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>40</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>43</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>45</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table>	Év	Árbevétel (millió Euró)	Profit (millió Euró)	2008	48	6.5	2009	55	5.5	2010	40	3.0	2011	43	0.5	2012	45	0.5
	Év	Árbevétel (millió Euró)			Profit (millió Euró)																	
	2008	48			6.5																	
2009	55	5.5																				
2010	40	3.0																				
2011	43	0.5																				
2012	45	0.5																				
Arcápolás	Nivea for men, Eucerin																					
Parfüm	8X4																					
Főbb 3PL partner	DHL - raktározási és szállítmányozási tevékenységek ellátása		<p>Gyár/ raktár/ kirendeltség</p>																			
Vásárlók	Nagykereskedelem	<ul style="list-style-type: none"> - Cash&carry üzletláncok - Polcfeltöltő vállalatok 																				
	Kiskereskedelem	<ul style="list-style-type: none"> - Hiper/supermarket - Diszkont/proximiti üzletek 																				
	Gyógyszertár, Specializálódott üzlet																					
			<p>•A Beiersdorf az egyetlen olyan vállalat a TOP10-ben, akinek sem gyára sem raktára nincs Románia, termékeit Magyarországról importálják.</p>																			

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

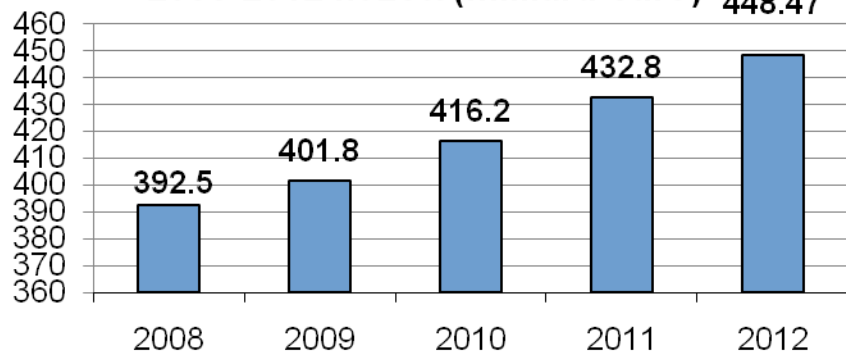
5. Alkoholmentes italok ipara

- **Legnagyobb képviselői - Világ**
- Legnagyobb képviselői - Európa
- Legnagyobb képviselői - Románia
- Kiskereskedelem - Románia

Az alkoholmentes italok piaca világszinten

Az alkoholmentes italok piaca 8,17%-ot tett ki a teljes FMCG iparból 2012-ben. Átlagosan egy 3,39%-os növekedés figyelhető meg 2008 és 2012 között, előrejelzések szerint 2013-ra egy 4,5%-os növekedés várható.

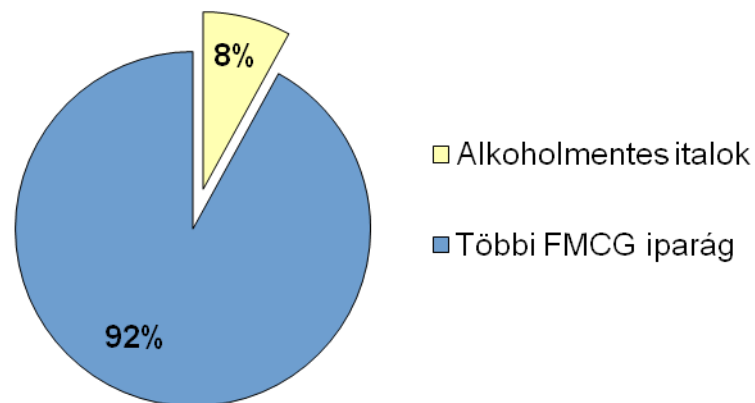
Az alkoholmentes italok piacának alakulása
2008-2012 között (milliárd euró)



Az alkoholmentes italok piaca **2010 és 2011** között érte el a legnagyobb növekedést a vizsgált időszakban, mivel egy **4%-os növekedés** volt figyelhető.

A hét általunk vizsgált **FMCG iparág** közül az alkoholmentes italok piaca **8%-os** részével a **negyedik helyet** foglalta el **2012-ben**.

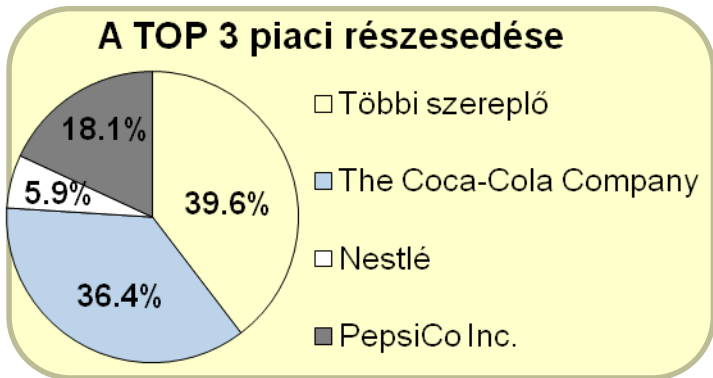
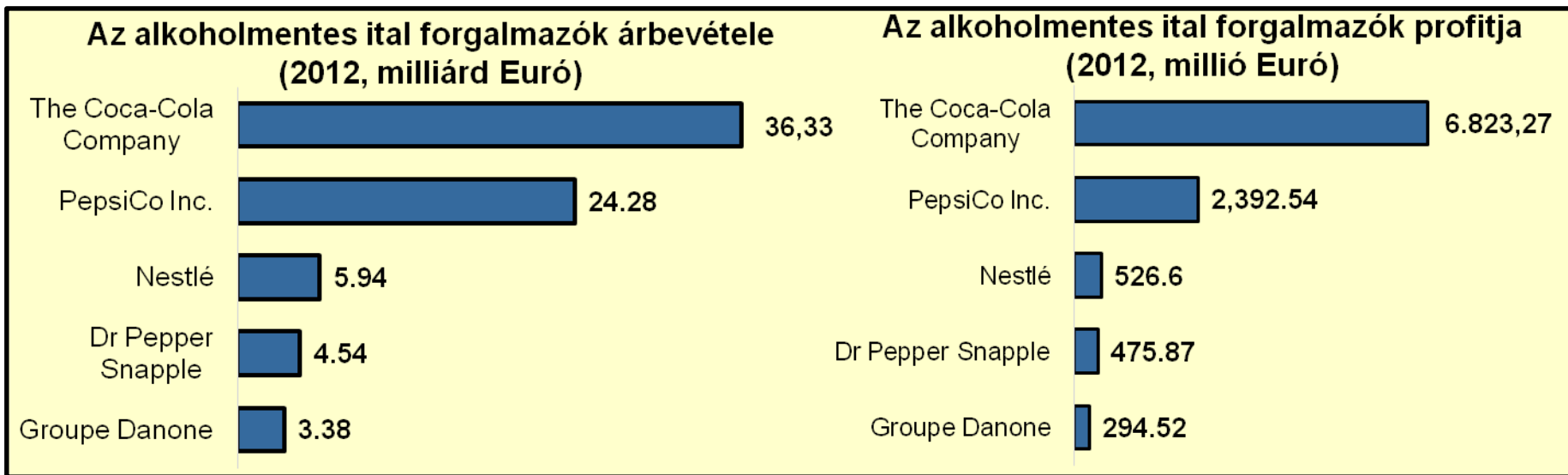
Az alkoholmentes italok piacának része a teljes FMCG iparágból 2012-ben



Az alkoholmentes italokon a következő termékeket értünk:
palackozott víz, üdítőitalok, energia italok, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek, koncentrátumok, tea, kávé és egyéb alkohol mentes italok.

Az alkoholmentes italok forgalmazói világszinten Top 5

A legnagyobb forgalmat lebonyolító vállalat 2012-ben Coca-Cola, 36,33 milliárd euróval, ő éri el a legnagyobb profitot is, 6,8 milliárd eurót. A globális piac erősen koncentrált, a top 5 vállalat a forgalom 76,1%-át teszi ki.



Nagy piaci koncentráció
A **Top 5** a piac **76,1%**-át uralja
A **Coca-Cola** piaci részesedése **36,4%-os**.

Vállalatok székhelyei



Top 5 vállalat világszinten árbevétel szerint 2008-2012

A Top 5 vállalat forgalom szerinti rangsorolása az évek során nem változott, ezt a komoly méretbeli különbségekkel, illetve a piac fejlettségével magyarázható.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	The Coca-Cola Company	→	→	→	→	→
2.	PepsiCo Inc.	→	→	→	→	→
3.	Nestlé	→	→	→	→	→
4.	Dr Pepper Snapple	→	→	→	→	→
5.	Groupe Danone	→	→	→	→	→

A vállalatok **árbevétel szerinti sorrendje** 2008 és 2012 között **nem változott**, ennek oka a **piac fejlettsége** és az, hogy a piaci szereplők **jól ismerik egymást** és **alkalmazkodnak** a körülményekhez, illetve nagy **különbségek** adódnak a vállalatok alkohol mentes italokból származó bevételei terén főleg az **első három vállalat** esetén. **2008 és 2009 között átlagosan 6,64%-al csökkent** ezen vállalatok **árbevétele**, ám **2009-től folyamatos növekedés** jellemzi őket. A **PepsiCo** a **legdinamikusabban fejlődő** vállalat, őt követi a **Coca-Cola** és a **Danone**.

Top 5 vállalat világszinten profit szerint 2008-2012

A Top 5 vállalat profit szerinti rangsorolása esetén a Coca-Cola és PepsiCo stabilan tartották a helyüket, míg a Nestlé, Danon és Dr Pepper Snapple váltogatta egymást a harmadik helyen.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	The Coca-Cola Company	→	→	→	→	→
2.	PepsiCo Inc.	→	→	→	→	→
3.	Nestlé	→	→	↓ 1	↑ 1	→
4.	Groupe Danone	↓ 1	→	↑ 1	↑ 1	→
5.	Dr Pepper Snapple	↑ 1	→	→	↓ 2	→

A vállalatok **profit szerinti sorrendje** 2008 és 2012 között **változatlan maradt a két piacvezető** a Coca-Cola és PepsiCo tekintetében, ebben az időszakban a **Top 5 szintjén egy átlagos évenkénti 12,91%-os profitnövekedésről** beszélhetünk. A **Danone 2008 és 2009 közötti visszaesését** a rangsorban azzal magyarázhatjuk, hogy **11,36%-al csökkent** az alkoholmentes italokból szerzett nyeresége. A **2010 és 2011 közötti változást** annak tudható be, hogy míg a **Nestlé-nek csupán 4,04%-al** sikerült növelni profitját, addig a **Danone egy 14,29%-os profit növekedést** ért el ebben az időszakban.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

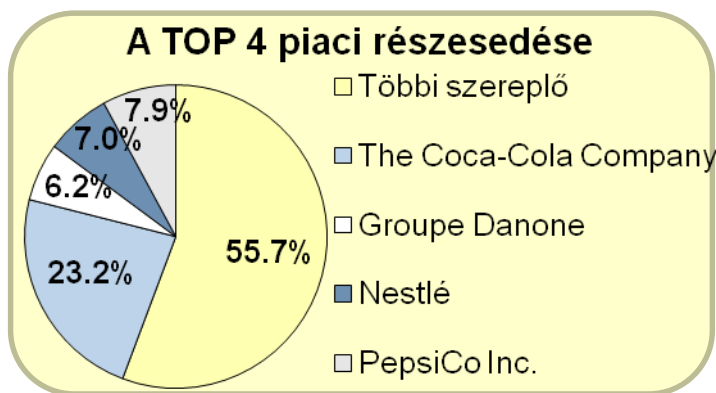
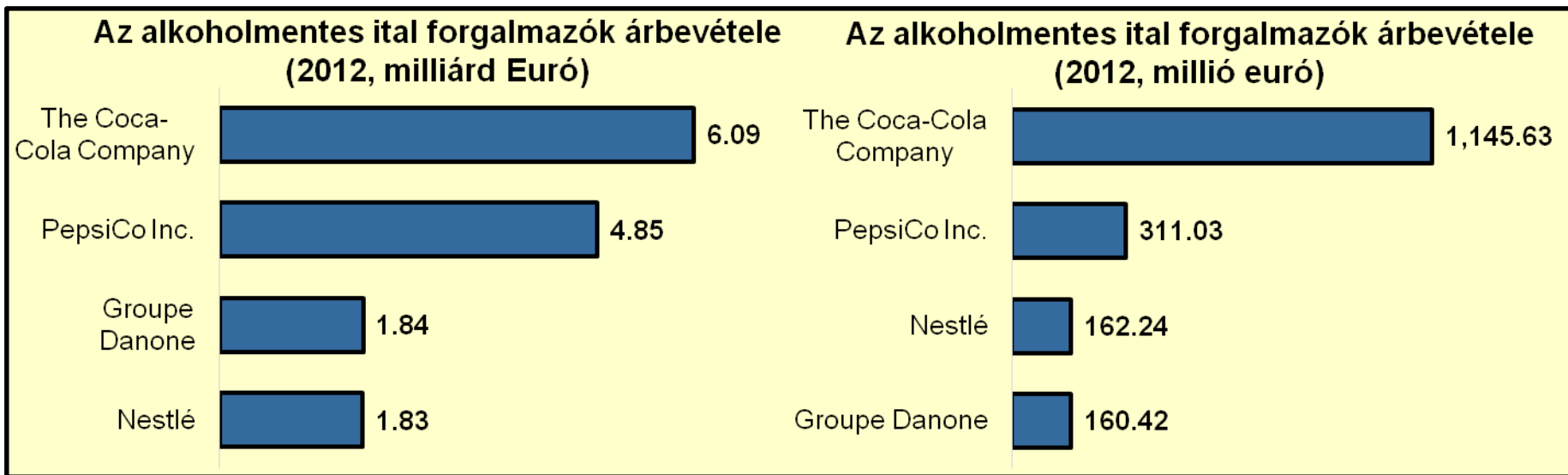
4. Háztartási cikkek ipara

5. Alkoholmentes italok ipara

- Legnagyobb képviselői - Világ
- **Legnagyobb képviselői - Európa**
- Legnagyobb képviselői - Románia
- Kiskereskedelem - Románia

Az alkoholmentes italok forgalmazói Európa szinten Top 4

A legnagyobb forgalmat lebonyolító vállalat 2012-ben Coca-Cola, 6,09 milliárd euróval, ő éri el a legnagyobb profitot is, 1,15 milliárd eurót. A európai piac mérsékelten koncentrált, a top 4 vállalat a forgalom 44,3%-át teszi ki.



Közepes piaci koncentráció
A Top 4 a piac 44,3%-át uralja
A Coca-Cola piaci részesedése 23,2%-os



Top 4 vállalat Európában árbevétel szerint 2008-2012

A Coca-Cola egy év kivételével stabilan tartja a vezető pozíciót, a PepsiCo sikerül az élre törjön, majd egy stabil második helyet foglal el. A Nestlé lecsúszik a második helyről, így a harmadik helyen stabilizálódik.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	The Coca-Cola Company	→	↓1	↑1	→	→
2.	Nestlé	→	↓1	→	→	↓1
3.	Groupe Danone	→	↓1	→	→	↓1
4.	PepsiCo Inc.	→	↑3	↓1	→	↑2

A vállalatok **profit szerinti sorrendje** 2008 és 2009 között **változatlan maradt**, majd 2009 és 2010 között a **PepsiCo-nak sikerül az élre törni**, azáltal, hogy több mint **háromszorosára növeli a forgalmát** Európában. Bár a következő évben a **Coca-Cola visszaszerzi vezető pozícióját**, de az a tény, hogy a két vállalat által realizált **forgalom csupán 4,44%-al tért el 2011-ben**, jól mutatja, hogy milyen **kiélezett a verseny** e két vállalat között. A versengés viszont eldőlni látszik, mivel a két vállalat **árbevétele közti különbség 2012-re már elérte a 20,47%-ot**. Míg a **Danone** esetében csupán **2008-ról 2009-re észlelhető csökkenés (14,88%)**, a **Nestlé** esetében **folytonos csökkenés jellemzi** az alkohol mentes italokból realizált bevételt **(átlagos évenkénti 10,5%)**.

Top 4 vállalat Európában profit szerint 2008-2012

A vállalatok profit szerinti rangsorolása kevésbé mutat változásokat. A Coca-Cola végig az első helyet foglalja el, a PepsiCo előrelép, majd sikerül megőrizze a második helyet. A Nestlé komoly visszaeséssel számolhat, mely profitjának csökkenésével magyarázható.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	The Coca-Cola Company	→	→	→	→	→
2.	Nestlé	↓ 2	→	→	→	↓ 2
3.	Groupe Danone	→	→	→	→	→
4.	PepsiCo Inc.	↑ 2	→	→	→	↑ 2

A vállalatok **profit szerinti sorrendje** 2008 és 2009 között rendeződik át, a **Nestlé két helyet is csúszik**, mely azzal magyarázható, hogy **2008-ról 2009-re 37,48%-al csökken a profitja**. A PepsiCo előrelépését az támasztja alá, hogy **2009-ről 2010-re egy 76,8%-is profit növekedést** könyvelhet el, a **Coca-Cola** mégis sikeresen **megtartja első helyét**, azáltal, hogy egy **87,16%-os profit növekedést** sikerül megvalósítania erre az időszakra.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

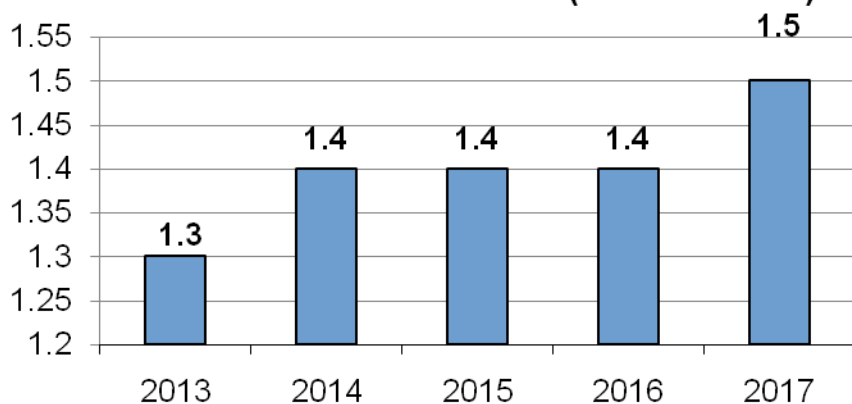
5. Alkoholmentes italok ipara

- Legnagyobb képviselői - Világ
- Legnagyobb képviselői - Európa
- **Legnagyobb képviselői - Románia**
- Kiskereskedelem - Románia

Az romániai alkoholmentes italok piacának alakulása

Az romániai alkoholmentes italok piaca 1,1%-ot tesz ki az európai alkoholmentes italok piacából. 2013 és 2017 között egy átlagos évenkénti 3%-os növekedést jeleznek előre.

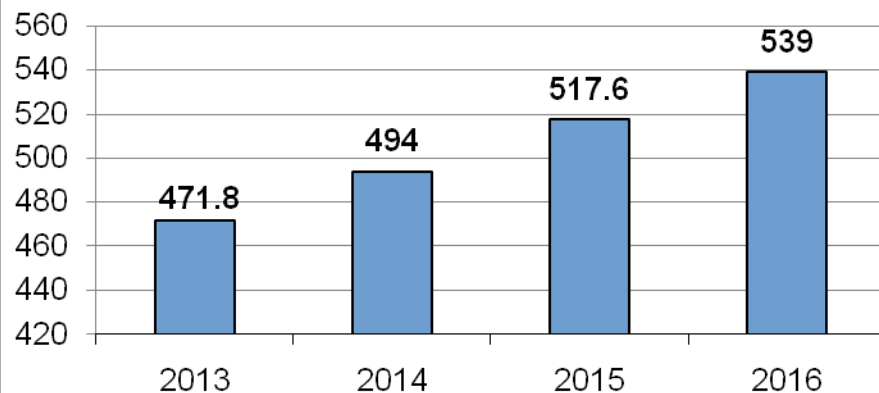
Az alkohol mentes italok piacának alakulása 2013-2017 között Romániában (milliárd euró)



Az alkoholmentes italok piaca **2013 és 2017** között várhatóan **11,8%-al fog növekedni**, az **éves növekedési ütem** ebben az időszakban elérheti majd a **3%-ot** is.

Világszinten az alkoholmentes italok piaca várhatóan **2012-ről 2016-ra 19,43%-al növekszik** majd, illetve a vizsgált időszakban egy **átlagos évenkénti 4,54%-os növekedésre** számíthatunk.

Az alkohol mentes italok piacának alakulása 2013-2016 között világszinten (milliárd euró)

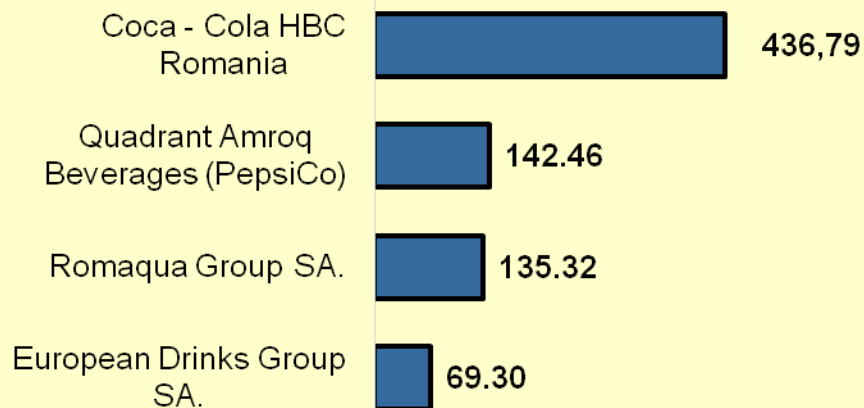


A romániai alkoholmentes italok piaca az **elkövetkező 5 évben a globális trendet követi**, mivel **világszinten 4,54%-os növekedésre** számítanak, illetve **megegyezik az európai piac növekedésével**, mely várhatóan eléri majd a **3,1%-os éves növekedési ütemet**.

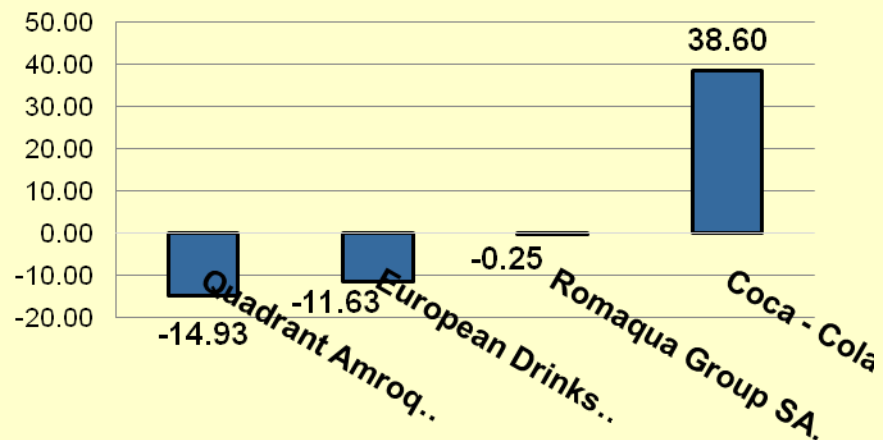
Az alkoholmentes italok forgalmazói Románia szinten–Top 4

A legnagyobb forgalmat lebonyolító vállalat 2012-ben a Coca-Cola, 436,79 millió euróval, ő az egyedüli, aki profitot generál, 38,6 millió eurót. A globális piacra a nagy koncentrátság jellemző, a top 4 vállalat a forgalom 62,74%-át teszi ki.

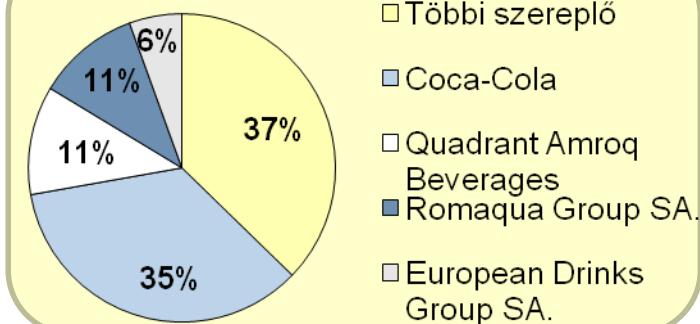
Az alkoholmentes ital forgalmazók árbevétele (2012, millió euró)



Az alkoholmentes ital forgalmazók eredménye (2012, millió euró)



A TOP 4 piaci részesedése



Nagy piaci koncentráció
A Top 4 a piac 62,74%-át uralja
A Coca-Cola piaci részesedése 23,5%-os

Vállalatok székhelyei



Top 4 vállalat Romániában árbevétel szerint 2008-2012

A vállalatok árbevétel szerinti rangsorolása stabilitást mutat, ez főleg azzal magyarázható, hogy komoly méretbeli különbségekről beszélhetünk a négy vállalat esetén. A Coca-Cola világ, Európa, illetve Románia szinten is piacvezető.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	The Coca-Cola Company	→	→	→	→	→
2.	Quadrant Amroq Beverages (PepsiCo)	→	→	→	→	→
3.	Romaqua Group SA.	→	→	→	→	→
4.	European Drinks Group SA.	→	→	→	→	→

Bár Európa szinten kijelenthetjük, hogy a Coca-Cola és a PepsiCo fej fej mellett halad, Románia szinten a QAB csupán 32,62%-át tette ki a Coca-Cola 2012-es árbevételének. 2008 és 2010 között a Coca-Cola egy átlagos évenkénti 10,01%-os, míg a QAB 12,81%-os árbevétel csökkenéssel számolhatott, a Romaqua viszont egy átlagos évenkénti 12,51%-os növekedést ért el ebben az időintervallumban. A legnagyobb csökkenést mégis az European Drinks könyvelhette el 2010 és 2011 között (17,49%). 2011 és 2012 között újabb fellendülést lehetett észlelni, mely egy átlagos évenkénti 6,29%-os árbevétel növekedéshez vezetett.

Top 4 vállalat Romániában profit szerint 2008-2012

A második és harmadik helyet a QAB és Romaqua felváltva foglalják el, míg a Coca-Cola stabilan piacvezető. 2012-ben a Coca-Cola kivételével mindhárom piacvezető esetén veszteséges működésről beszélhetünk.

Sorrend	Vállalat neve	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2008-2012
1.	The Coca-Cola Company	→	→	→	→	→
2.	Quadrant Amroq Beverages (PepsiCo)	→	↓ 1	↑ 1	↓ 2	↓ 2
3.	Romaqua Group SA.	→	↑ 1	↓ 1	↑ 1	↑ 1
4.	European Drinks Group SA.	→	→	→	↑ 1	↑ 1

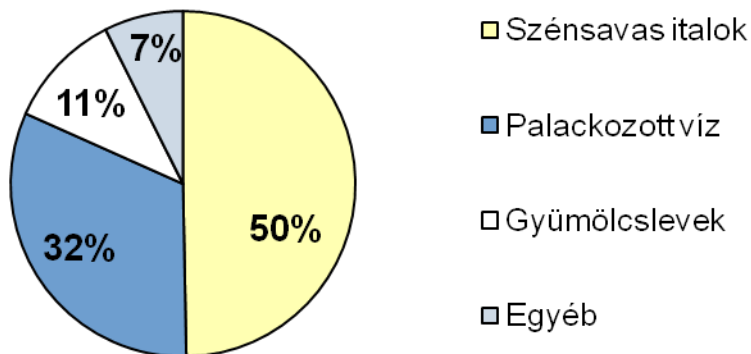
A válság a vállalatok profitjára is rányomta a bélyegét, mivel **2008-ról 2009-re a Coca-Cola 32,79%-os profit csökkenést**, míg a **QAB 51,3%-os csökkenést** könyvelt el. A **Romaqua 2008 és 2009-ben veszteségesen működött**, majd **2010-ben** sikerült újra **profitot** realizáljon, megelőzve a QAB-ot. **2011-re a Romaqua újra veszteségessé vált**, **2012-re pedig a Coca-Cola kivételével mindhárom piacvezető esetén veszteséges működésről** beszélhetünk.

Az romániai alkoholmentes italok termékcsoportjai

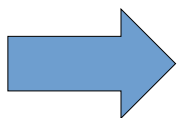
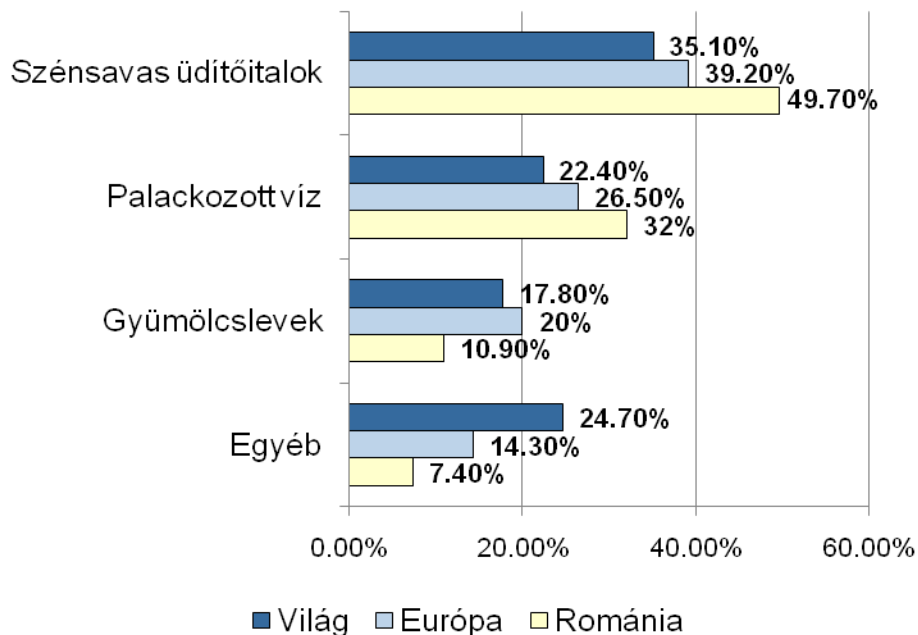
A szénsavas üdítőitalok termékcsoport Romániában 14,6%-al nagyobb részt tesz ki mint világszinten, illetve 10,5%-al nagyobbat mint Európában.

A romániai alkoholmentes italok piacának **50%-át** a **szénsavas üdítőitalok** teszik ki, a második legnagyobb szegmenst **32%-al** a **palackozott víz** jelenti.

Az romániai alkoholmentes italok szegmensenkénti százalékos megoszlása 2012-ben



Az alkoholmentes italok szegmensenkénti százalékos megoszlása



A romániai alkoholmentes italok piacán a **szénsavas üdítőitalok az eladások felét képezik**, ezzel szemben **világszinten 35,1%-ot, Európa szinten 39,2%-ot** tesznek ki. A Romániában elért **magas értéket** azzal magyarázhatjuk, hogy **Európa és világszinten nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra**, ezt is mutatja, hogy a **gyümölcslevek kategória a romániai 10,9%-hoz képest Európában 20%-ot, míg világszinten 17,8%-ot** tesz ki.

Tartalom

1. FMCG

2. Élelmiszeripar

3. Szépészeti ipar

a) Personal Care

b) Health Care

4. Háztartási cikkek ipara

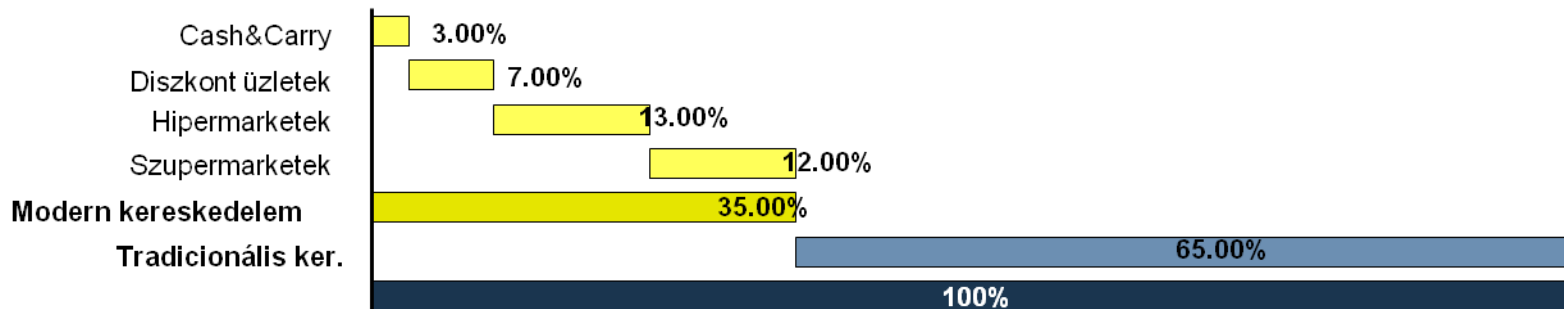
5. Alkoholmentes italok ipara

- Legnagyobb képviselői - Világ
- Legnagyobb képviselői - Európa
- Legnagyobb képviselői - Románia
- **Kiskereskedelem - Románia**

Alkohol mentes italok

Az alkoholmentes italok fő beszerzési csatornája a tradicionális kereskedelem 65%-ot kiteve az összes piac eladásból.

Alkohol mentes italok beszerzési helyeinek százalékos megoszlása Romániában 2012-ben



Forgalom szerinti legnagyobb vállalatok romániai gyárai-2012

Fogyasztott a.m.ital mennyiség/fő/hó (l)



Átlag:4,59



•Az alkoholmentes italok fő beszerzési csatornája a **tradicionális kereskedelem 65%-ot** kiteve az összes piac eladásból.

•A piac legfontosabb szereplői két típusú **logisztikai hálózatot** építenek ki:

-**Coca-Cola, European Drinks:** az ország határai mentén elhelyezett gyárak=> külkereskedelem

-**Romaqua, Quadrant Amroq Beverages (Pepsico):** az ország központjában elhelyezett gyárak => belkereskedelem, országos lefedettség

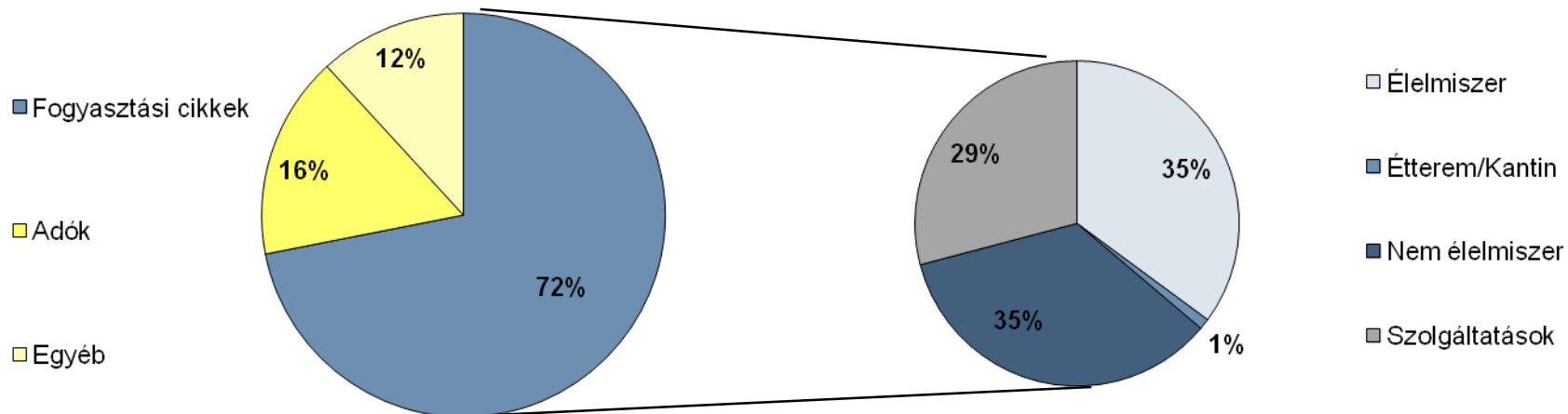
Magasabb
a.m ital
fogyasztás
=
több
régióban
található
gyár

Vásárlói magatartás Romániában

Háztartások költségeinek megoszlása

A román háztartások jövedelmük 72%-át költik átlagosan fogyasztási cikkek vásárlására. Jövedelmük 50%-át az élelmiszeri és nem élelmiszeri cikkek vásárlására fordítják.

Háztartások költségeinek megoszlása Romániában 2012-ben



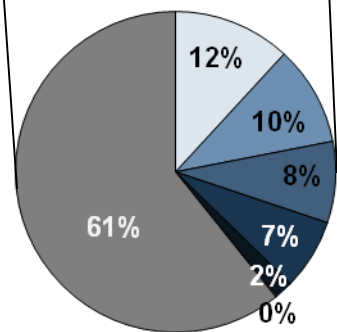
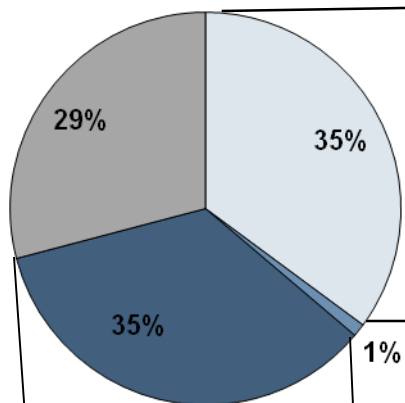
- A romániai háztartások jövedelmük 72%-át fordítják **fogyasztási cikkek vásárlására**
- A fogyasztási cikkekre szánt jövedelem 35-35%-át képviselik a megvásárolt élelmiszeri és nem élelmiszeri termékek. Tehát az összes jövedelem 25-25%-át képviselve elmondható, hogy a **háztartások jövedelmük felét élelmiszeri és nem élelmiszeri termékekre költik el.**

FMCG termékekre jövedelem aránya

A romániai háztartások havi szinten jövedelmük 34%-át fordítják átlagosan FMCG termékekre.

Fogyasztási cikkek költségeinek megoszlása háztartások szintjén Romániában 2012-ben

- Élelmiszer
- Étterem/Kantin
- Nem élelmiszer
- Szolgáltatások
- Dohány
- Személyes ápolás
- Háztartási tisztítószer
- OTC
- Papírtermékek
- Állateledel
- Más nem FMCG



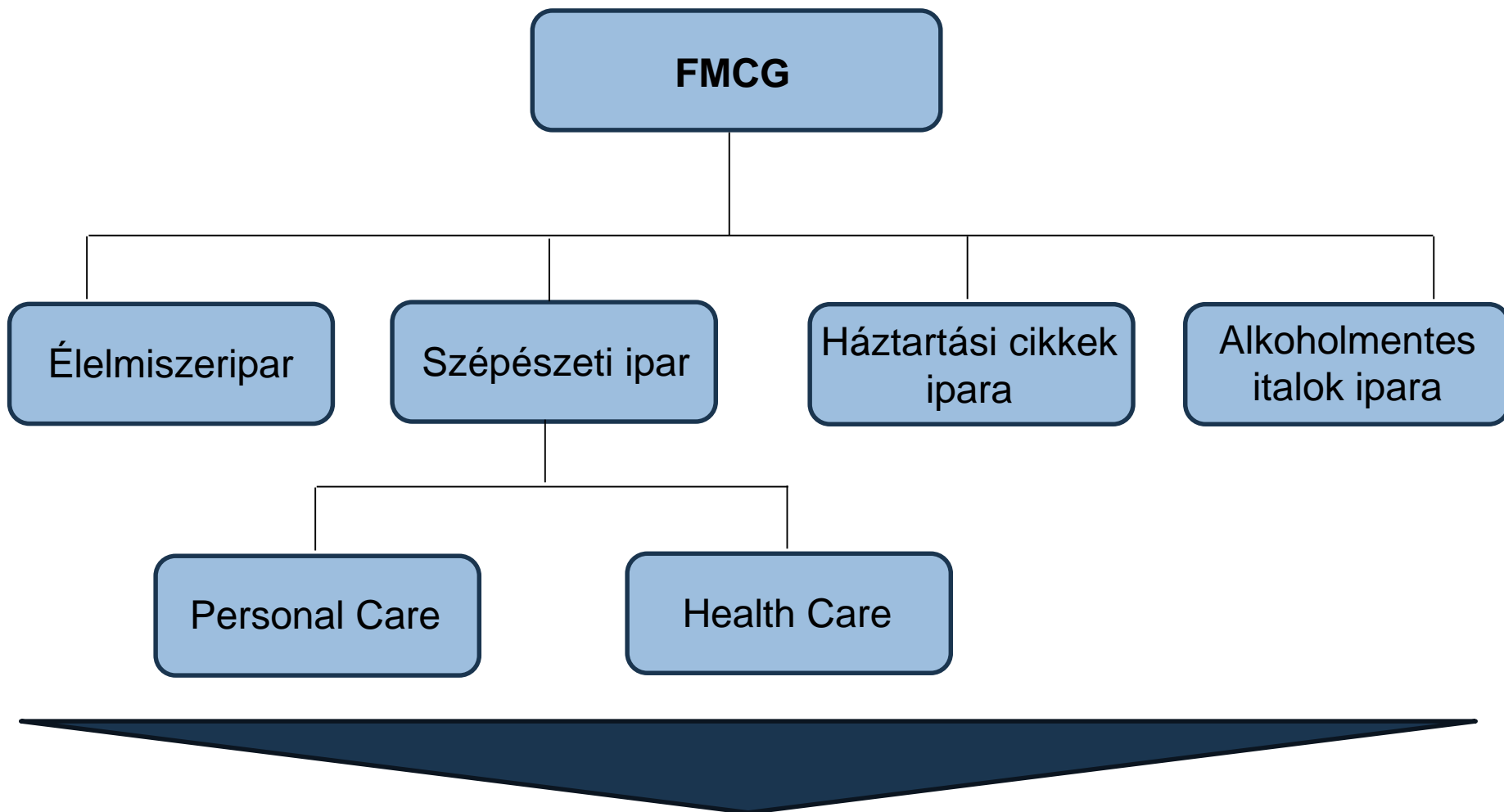
FMCG:100%

FMCG:39%

- Pékáru és liszttermékek
- Hústermék
- Tejtermék
- Zöldség
- Gyümölcs
- Olajok és zsírok
- Alkoholmentes italok
- Alkoholos italok
- Édességek és snacksek
- Malomipari termékek
- Feldolgozott zöldség, gyümölcs
- Egyéb

- Az élelmiszer esetén az 100%-ban FMCG termékek kerülnek vásárlásra
- A nem élelmiszer esetén az 39%-ban FMCG termékek kerülnek vásárlásra
- A fogyasztási cikkekre szánt összeg 48.65%-a FMCG termék
- A jövedelem 35%-át költik átlagosan FMCG termékekre.

Összefoglaló



Cél: Romániában az FMCG ágazatok feltérképezése a kiskereskedelmi értékesítésig

**Köszönjük a
figyelmet!**

Mellékletek

Az FMCG meghatározása

Gyorsan forgó fogyasztási cikkek (Fast Moving Consumer Goods) alatt olyan **rövid idő alatt** (max. 1 év), illetve **nagy tételben értékesíthető termékeket** értünk, melyek szokásosan kisebb vásárlói döntéssel járnak, illetve **alacsony ár** jellemzi őket.

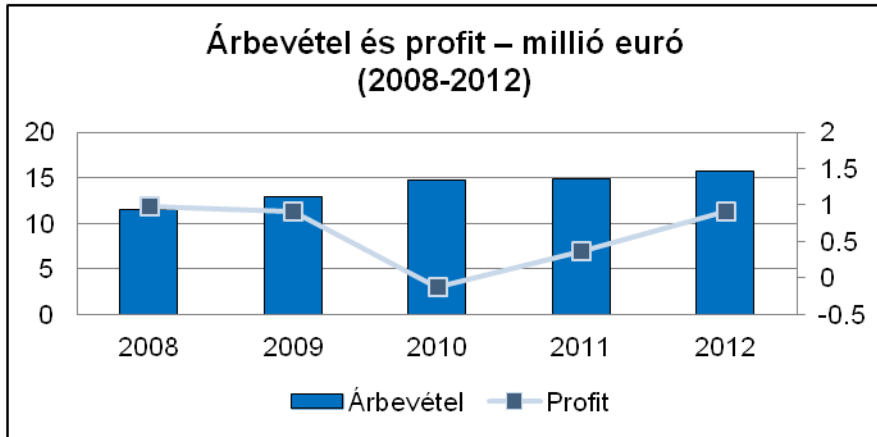
Kutatásunkban a következő **termékcsoportokat** jelöljük meg mint FMCG cikkek: élelmiszeripari termékek, háztartási cikkek, személyes higiénia szolgáló termékek, szeszes, illetve alkohol mentes italok, dohánytermékek és egészségügyi termékek.

Etikai okokból elemzésünk során részletesebben az élelmiszeriparra, háztartási cikkekre, személyes higiénia szolgáló termékekre, alkohol mentes italokra és az egészségügyi termékekre térünk majd ki.

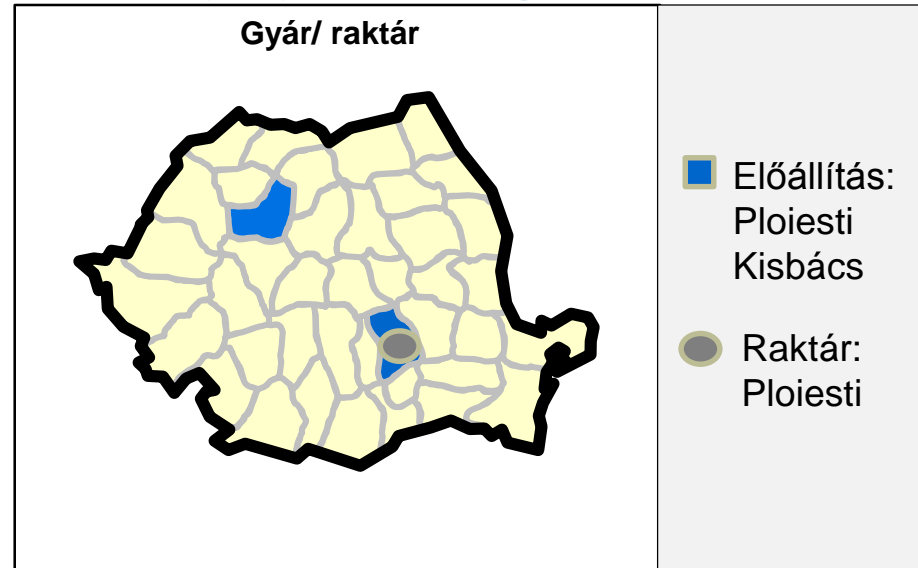
Az élelmiszer ipar esetén fontos tudni, hogy a torzítás elkerülése végett csak azokat a vállalatokat vesszük figyelembe, melyek termelési és értékesítési tevékenységet egyaránt folytatnak.

10. Unilever SA

A ploiesti gyárban 2006 óta állítják elő a margarínokat és ételízesítőket. A fagyalt részben Kisbácson készül. A többi termék behozatal útján jut az országba.



A válság hatása érződik a 2010-es profiton. A következő években az egész élelmiszeriparra jellemző növekedés tapasztalható.

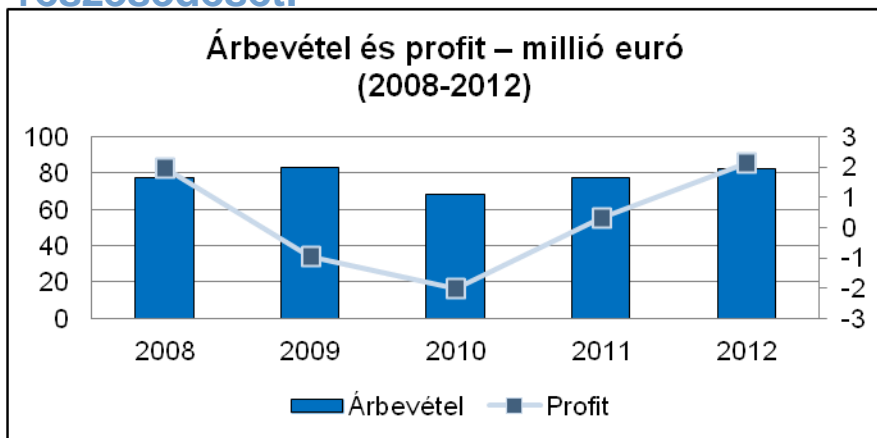


Fő termékcsoportok	Kiskereskedelmi ellátás	Termék értékesítése
<ul style="list-style-type: none"> • Ételízesítő: Delikat, Knorr • Mustár: Knorr • Majonéz: Hellmann's, Knorr • Margarin, vaj: Delma, Rama, Becel • Tea: Lipton • Jégkrém: Magnum, Catre d'Or, Napoca 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyár: Ploiesti • Raktár: Ploiesti • Fő 3PL partenek: <ul style="list-style-type: none"> • Aquila • Transart • Agrirom • Import 	<ul style="list-style-type: none"> • Retail hálózatok • Kiskereskedelem

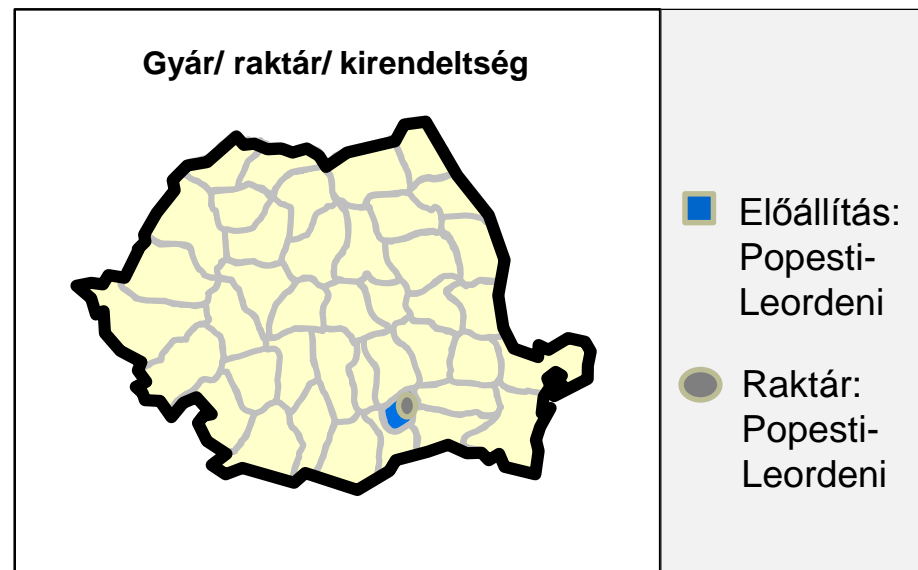
9. Star Foods S.R.L.



2014-re várhatóan kibővül a gyár és ezzel a lépéssel szeretnék növelni a cég piaci részesedését.



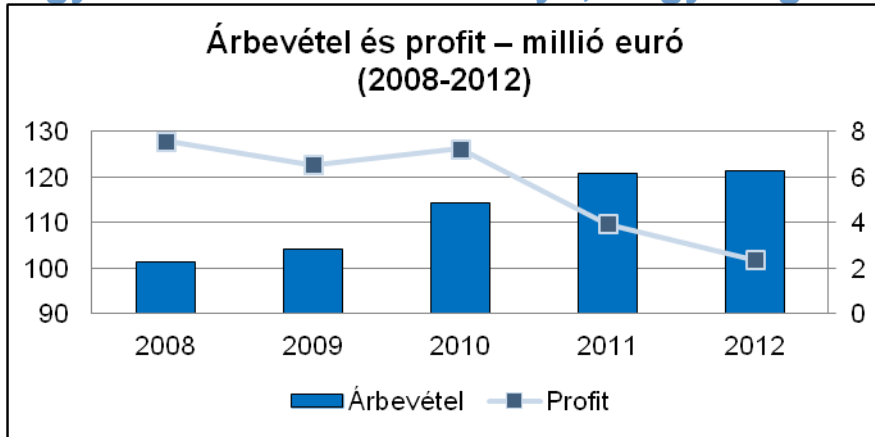
A cég életében a 2010-es év volt a mélypont, profit és forgalom szempontjából.



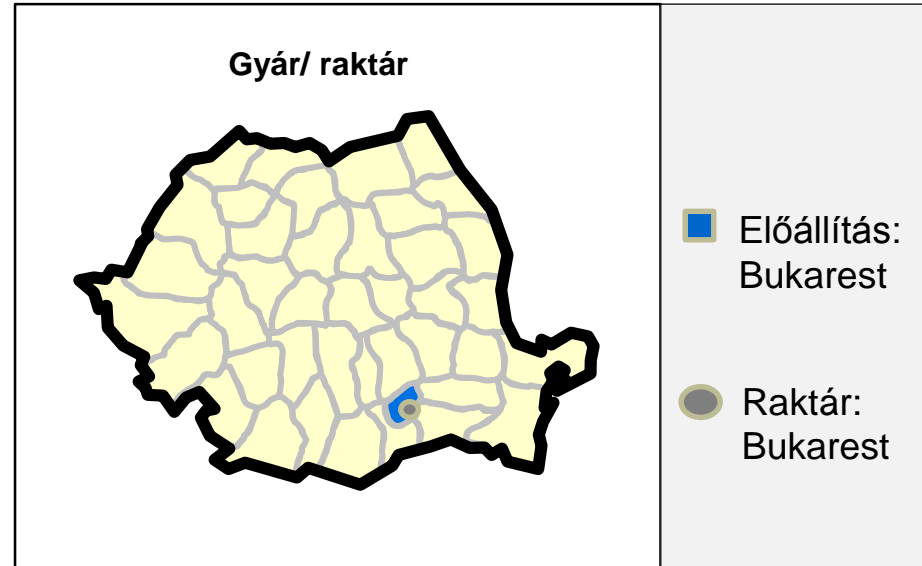
Fő termékcsoportok	Kiskereskedelmi ellátás	Termék
<ul style="list-style-type: none"> • Snacks: Lay's, Star Snacks, Krax • Pattogatott kukorica: Star Popcorn 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyár: Popesti- Leordeni • Raktár: Popesti- Leordeni • Fő 3PL partnerek: <ul style="list-style-type: none"> • Duodistributie • Dov 	<ul style="list-style-type: none"> • Retail • Kiskereskedelem

8. Danone S.R.L.

A cég a változatos portfóliójával és a helyi ízvilág feldolgozásával hódította meg ügyfeleit. Ennek eredménye, hogy forgalma évről évre nő.



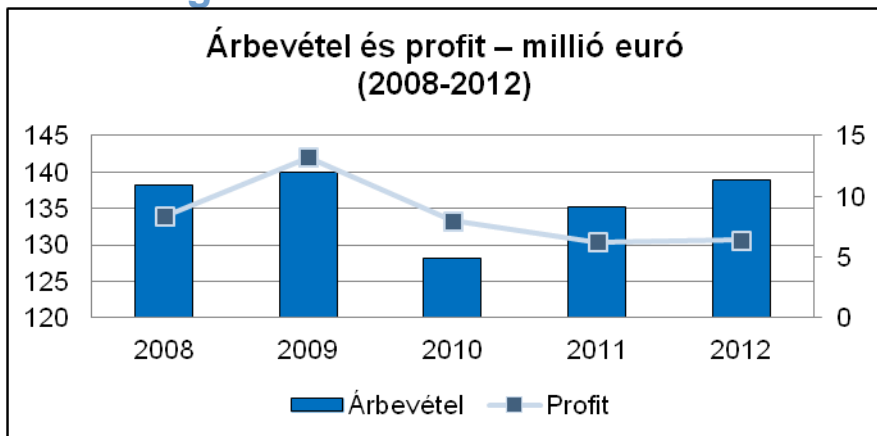
A vállalat árbevétele folyamatosan növekszik, de a profit 2010 óta csökken.



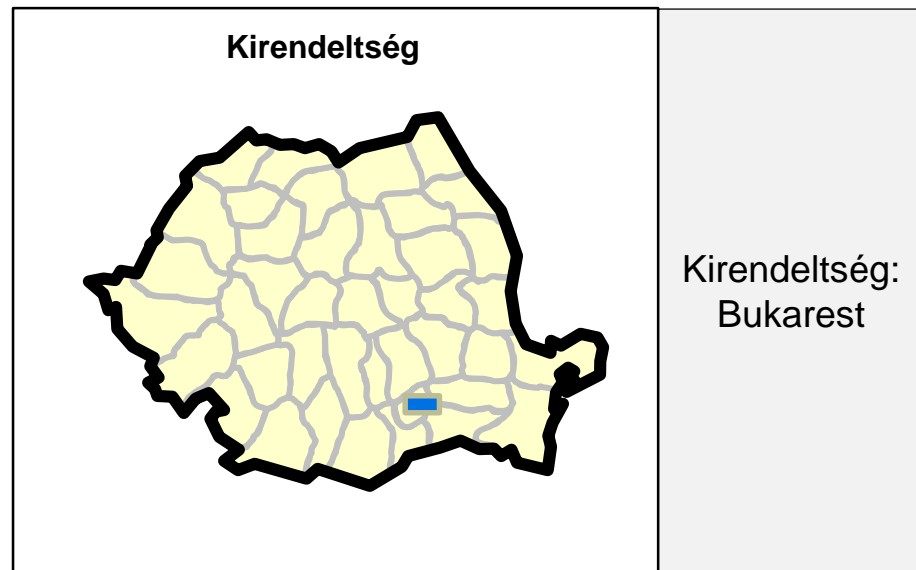
Fő termékcsoportok	Kiskereskedelmi ellátás	Termék értékesítése
<ul style="list-style-type: none"> • Tej: Nutriday, Casa Buna • Tejföl • Joghurt: Danette, Danonino, Actimel, Activia, Cremosso, Disney, Savia, Oikos, Nutriday, Casa Buna • Tejes desszertek 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyár: Bukarest • Import: Franciaország, Magyarország, Lengyelország, Németország, Bulgária, Spanyolország • Fő 3PL partnerek: <ul style="list-style-type: none"> • NDL Frigo • Vasiloni • összesen 19 partnerrel dolgozik 	<ul style="list-style-type: none"> • Retail • Kiskereskedelem

7. Mondelez SA

A most már Mondelez néven futó cég fiatal vállalat Romániában, ezért még nincs gyára az országban.



Mivel válság idején inkább az édességekről mondtak le a román lakosok, 2010-től visszaesett az árbevétel.

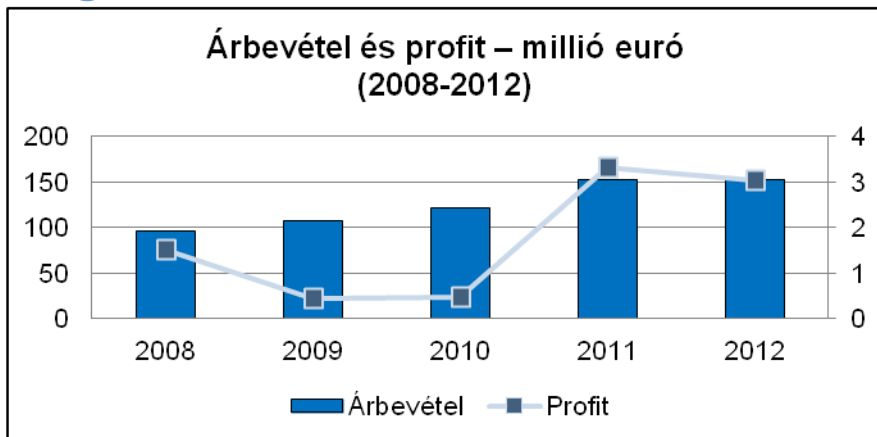


Fő termékcsoportok	Kiskereskedelmi ellátás	Termék értékesítése
<ul style="list-style-type: none"> • Keksz: Belvita, Oreo, Pepito, Pim's Jaffa • Csokoládé: Milka, Toblerone, Poiana, Africana • Kávé: Jacobs, Carte Noire • Cukorka: Halls • Piskóta: Barni 	<ul style="list-style-type: none"> • Importálás révén jutnak be termékei • Fő 3PL partnerek: <ul style="list-style-type: none"> • Transart • M&L Distribution 	<ul style="list-style-type: none"> • Retail • Kiskereskedelem

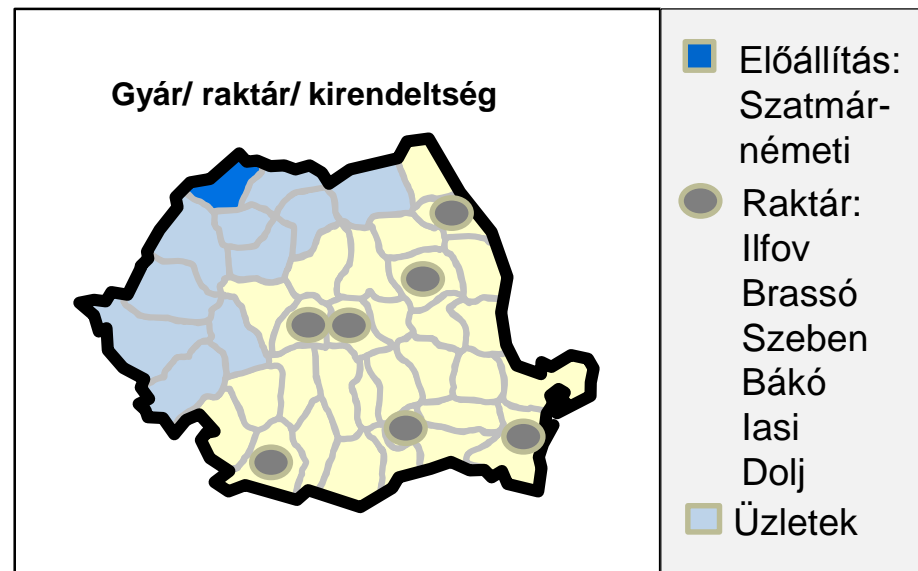
6. Unicarm S.R.L.



A vállalat úgy döntött, hogy saját disztribúciós hálózatot alakít ki és saját üzleteiben forgalmazza termékeit.



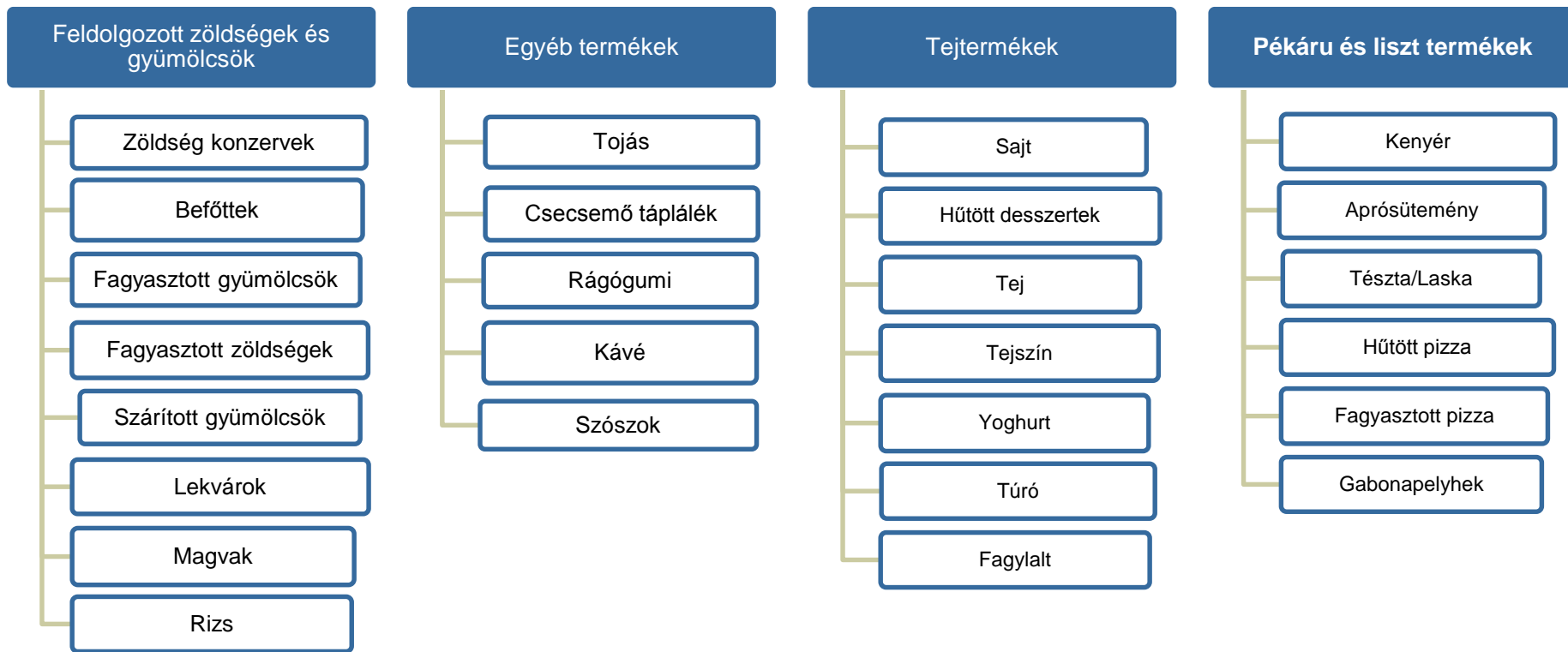
A cég profitgörbéje megegyezik a világválság hatására világszerte kirajzolódott profitgörbékével.



Fő termékcsoportok		Kiskereskedelmi ellátás	Termék értékesítése
<ul style="list-style-type: none"> Hústermék: <ul style="list-style-type: none"> Szalámi Párizsi Sonka Dodolina termékek gyermekeknek Tejtermék: <ul style="list-style-type: none"> Tej: Premio Joghurt: Miorita Premio Fagylalt: Globo Kenyér: Datina 	<ul style="list-style-type: none"> Gyár: Szatmárnémeti Raktár: Saját autóflotta 72 üzlet: Észak- Nyugat Románia 	<ul style="list-style-type: none"> Saját üzletekben Kiskereskedelem 	

Élelmiszeripar - termékcsoportok

Az élelmiszeripart 12 kategóriára és 48 alkategóriára bontottuk.



Hústermékek

Húskonzervek

Felvágott

Édességek és snacks-ek

Kekszek

Chipsek

Csokis édességek

Csokoládé

Olajok és zsírok

Főző-zsírok

Oliva olaj

Kenhető olajok és zsírok

Növényi olajok

Margarin

Hal és haltermékek

Halkonzerv

Hűtött hal

Fagyasztott hal

Gyümölcsök

Malomipari termékek

Búzaliszt

Rozsliszt

Kukoricaliszt

Rizsliszt

Szójaliszt

Zöldségek

Hús

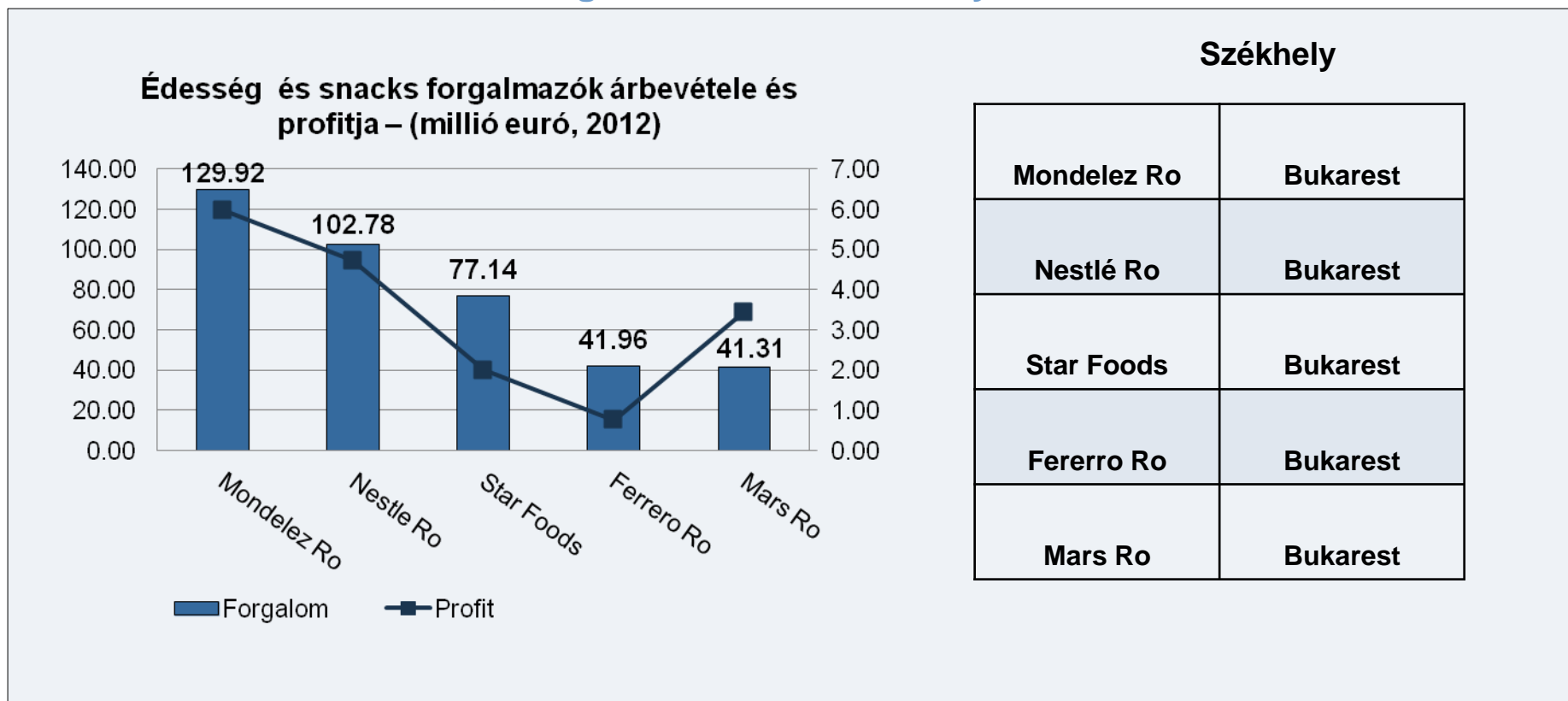
Marha

Sertés

Baromfi

Romániai édesség és snacks forgalmazók

- Az édesség kategóriában a Mondelez multinacionális vállalat 129,92 millió eurós árbevétellel rendelkezik, elfoglalva ezzel az első helyet.

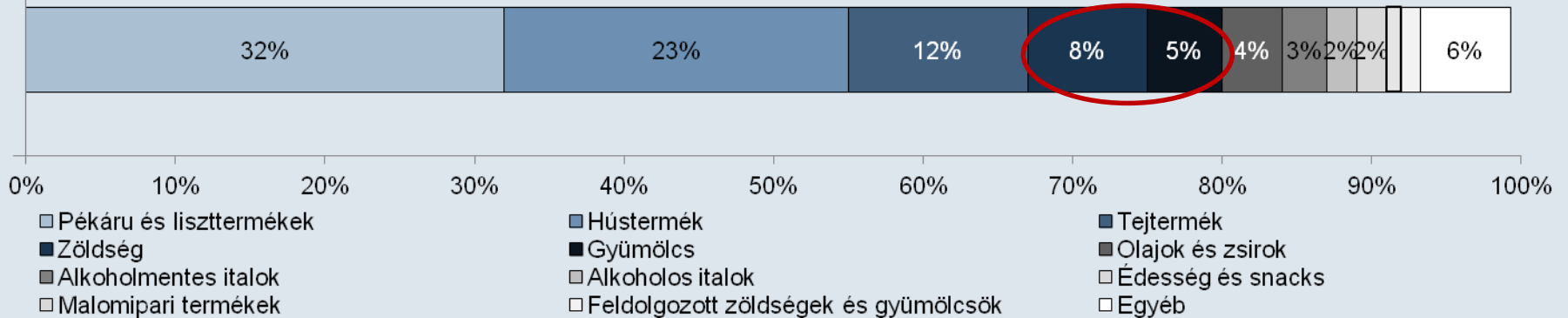


A ranglistában mindenik vállalat multinacionális. **Kumulált árbevételük 393 millió euró.** A Mondelezt, a **Nestlé** vállalat követi, amely **nemcsak az édességek terén meghatározó piaci szereplő.** A Star Foods vállalat mögött a PepsiCo áll.

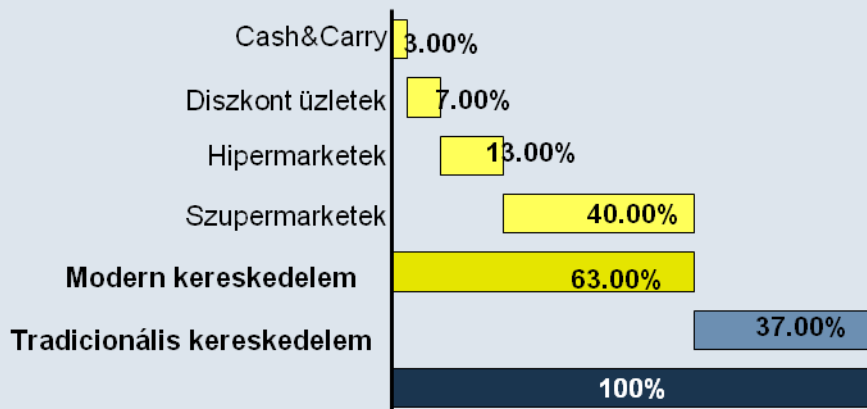
4. Zöldség-gyümölcs

Mivel a tejtermék kategória képezi a negyedik legnagyobb részét az átlagos fogyasztásnak a fogyasztók fontos hangsúlyt fektetve az árra a modern kereskedelem vásárolnak.

Átlagos élelmiszerfogyasztás költsége/háztartás 2012-ben Romániában (%)



Zöldség-gyümölcs beszerzési helyeinek százalékos megoszlása Romániában 2012-ben



Mivel az átlagos élelmiszerfogyasztás 13%-át teszi ki a 4. legnagyobb kategóriát képviselve **zöldség-gyümölcs** => a fogyasztók igyekeznek minél kedvezőbb áron beszerezni

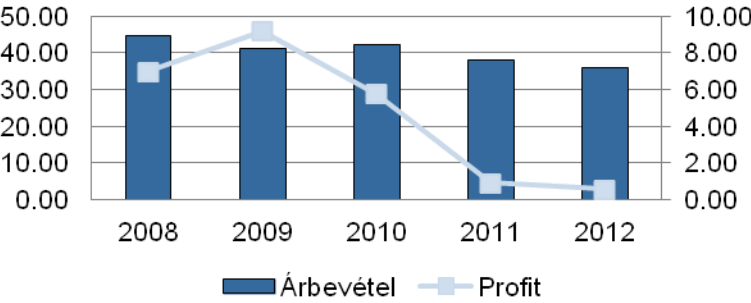
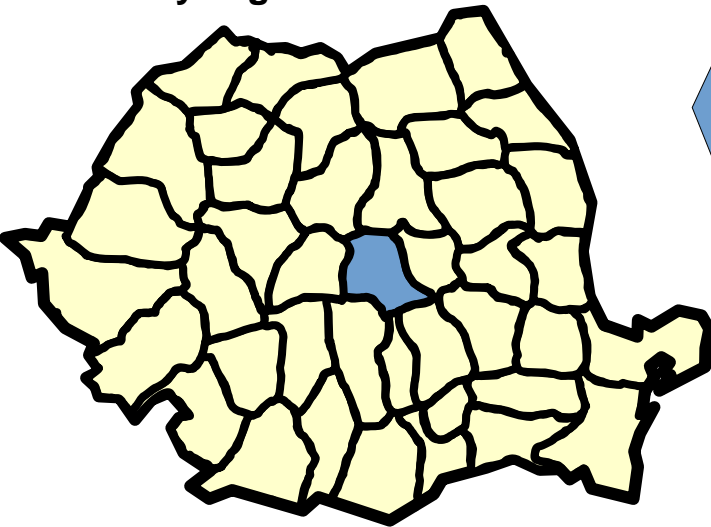


Előnyben részesítik az **árengedményekkel** kecsegtető **modern kereskedelem** képviselőit

6. Colgate-Palmolive

A rangsorban a hatodik helyet a Colgate-Palmolive amerikai vállalat foglalja el, mely több mint 40 márkájával próbálja kielégíteni a román piacot.

Üzleti modell:

<p>Termék-csoport</p>	<p>• összesen 42 márka</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 10px;">Testápolás</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px;">Palmolive, Lady's Speed Stick, Protex</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #002d4c; color: white; border-radius: 10px;">Szájápolás</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 10px;">Colgate</div> </div>	<p>A vállalat árbevételének tendenciájában folyamatos csökkenés figyelhető meg, profitja 2009-től csökken.</p>	<p style="text-align: center;">Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</p>  <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Árbevétel (millió Euró)</th> <th>Profit (millió Euró)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>45.00</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>42.00</td> <td>8.50</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>42.00</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>38.00</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>36.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Év	Árbevétel (millió Euró)	Profit (millió Euró)	2008	45.00	7.00	2009	42.00	8.50	2010	42.00	6.00	2011	38.00	1.50	2012	36.00	1.00
Év	Árbevétel (millió Euró)	Profit (millió Euró)																			
2008	45.00	7.00																			
2009	42.00	8.50																			
2010	42.00	6.00																			
2011	38.00	1.50																			
2012	36.00	1.00																			
<p>Fő 3PL partner</p>	<p>Transplace-raktározási és szállítmányozási tevékenységek ellátása</p>	<p>Raktárhelyiség</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #4f81bd; color: white; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">1 központi lerakat található Brassóban, ahonnan a vállalat ellátja az országot termékeivel</p> </div>																			
<p>Vásárlók</p>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">Nagykereskedelem</div> <ul style="list-style-type: none"> - Cash&carry üzletláncok - Polcfeltöltő vállalatok <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">Kiskereskedelem</div> <ul style="list-style-type: none"> - Hiper/supermarket - Diszkont/proximiti üzletek <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;">Gyógyszertár, Specializálódott üzlet</div>																				

7. Oriflame

A hetedik helyen a svéd Oriflame vállalat található, mely a második legnépszerűbb multi-level marketinget alkalmazó vállalat az Avon után, 2012-re elérte a 29 millió eurós árbevételt is.

Üzleti modell:

<p>Termék-csoport</p>	<ul style="list-style-type: none"> • összesen 44 márka <table border="1"> <tr> <td>Hajápolás</td> <td>Hair Styling, Hair X</td> </tr> <tr> <td>Testápolás</td> <td>Activelle, Aimi</td> </tr> <tr> <td>Smink</td> <td>Giordani, Ecobeauty</td> </tr> <tr> <td>Arcápolás</td> <td>Bioclinic, Aqua-Rhythm, Eclat</td> </tr> <tr> <td>Parfümök</td> <td>Ambler elixir, Aimi</td> </tr> </table>	Hajápolás	Hair Styling, Hair X	Testápolás	Activelle, Aimi	Smink	Giordani, Ecobeauty	Arcápolás	Bioclinic, Aqua-Rhythm, Eclat	Parfümök	Ambler elixir, Aimi	<p>Az árbevétel és a profit is változó tendenciájú, a gazdasági válság hatása erőteljesen látható 2008-2010 között.</p>	<p>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Árbevétel (millió Euró)</th> <th>Profit (millió Euró)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>30.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>20.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>28.00</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>29.00</td> <td>1.20</td> </tr> </tbody> </table>	Év	Árbevétel (millió Euró)	Profit (millió Euró)	2008	30.00	3.00	2009	20.00	1.00	2010	20.00	0.00	2011	28.00	1.80	2012	29.00	1.20
Hajápolás	Hair Styling, Hair X																														
Testápolás	Activelle, Aimi																														
Smink	Giordani, Ecobeauty																														
Arcápolás	Bioclinic, Aqua-Rhythm, Eclat																														
Parfümök	Ambler elixir, Aimi																														
Év	Árbevétel (millió Euró)	Profit (millió Euró)																													
2008	30.00	3.00																													
2009	20.00	1.00																													
2010	20.00	0.00																													
2011	28.00	1.80																													
2012	29.00	1.20																													
<p>Fő 3PL partner</p>	<p>Fan Curier- csupán a szállítmányozási tevékenységet látja el</p>	<p>Raktárhelyiség</p>	<p>Bukarestben található a raktárhelyisége, ahonnan Fan Curier szállítótársaság segítségével a termékek eljutnak a helyi kirendeltséghez, majd a tanácsadókhöz.</p>																												
<p>Vásárlók</p>	<p>Multi-level marketing</p> <p>Független termékgalmazókból álló, többszintű érdekeltségi viszonyok alapján épülő hálózat végzi, mely a terméket vagy szolgáltatást közvetlenül, direkt módon juttatja el a fogyasztókhöz.</p> <p>Online felület</p>																														

8. Henkel



A német érdekeltségű Henkel vállalat nyolcadik helyet foglalja el a ranglistából. A román piacon csupán 9 márkával van jelen, melyeket a Bukaresti gyárban állítja elő.

Üzleti modell:

<p>Termék-csoport</p>	<ul style="list-style-type: none"> • összesen 9 márka <table border="1"> <tr> <td>Hajápolás</td> <td>Schwarzkopf, Syoss</td> </tr> <tr> <td>Testápolás</td> <td>Fa</td> </tr> <tr> <td>Szájápolás</td> <td>Vadenecum</td> </tr> <tr> <td>Arcápolás</td> <td>Hättric, Scorpio</td> </tr> </table>	Hajápolás	Schwarzkopf, Syoss	Testápolás	Fa	Szájápolás	Vadenecum	Arcápolás	Hättric, Scorpio	<p>Az árbevétel és a profit csökkenő tendenciát mutat, amely egy új termék piacra való bevezetésének tulajdonítható</p>	<p>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Árbevétel (millió Euró)</th> <th>Profit (millió Euró)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>~48</td> <td>~8.0</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>~30</td> <td>~4.0</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>~28</td> <td>~2.0</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>~28</td> <td>~2.0</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>~28</td> <td>~3.0</td> </tr> </tbody> </table>	Év	Árbevétel (millió Euró)	Profit (millió Euró)	2008	~48	~8.0	2009	~30	~4.0	2010	~28	~2.0	2011	~28	~2.0	2012	~28	~3.0
Hajápolás	Schwarzkopf, Syoss																												
Testápolás	Fa																												
Szájápolás	Vadenecum																												
Arcápolás	Hättric, Scorpio																												
Év	Árbevétel (millió Euró)	Profit (millió Euró)																											
2008	~48	~8.0																											
2009	~30	~4.0																											
2010	~28	~2.0																											
2011	~28	~2.0																											
2012	~28	~3.0																											
<p>Fő 3PL partner</p>	<p>Simba Invest-raktározási és szállítmányozási tevékenységek ellátása</p>	<p>Gyáregység és raktárhelyiség</p> <p>Gyára Bukarestbe található, ahol személyi higiéniai cikket állít elő. A gyár közelében raktárt is működtet.</p>																											
<p>Vásárlók</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nagykereskedelem</td> </tr> <tr> <td>- Cash&carry üzletláncok</td> </tr> <tr> <td>- Polcfeltöltő vállalatok</td> </tr> <tr> <td>Kiskereskedelem</td> </tr> <tr> <td>- Hiper/supermarket</td> </tr> <tr> <td>- Diszkont/proximiti üzletek</td> </tr> <tr> <td>Gyógyszertár, Specializálódott üzlet</td> </tr> </table>	Nagykereskedelem	- Cash&carry üzletláncok	- Polcfeltöltő vállalatok	Kiskereskedelem	- Hiper/supermarket	- Diszkont/proximiti üzletek	Gyógyszertár, Specializálódott üzlet																					
Nagykereskedelem																													
- Cash&carry üzletláncok																													
- Polcfeltöltő vállalatok																													
Kiskereskedelem																													
- Hiper/supermarket																													
- Diszkont/proximiti üzletek																													
Gyógyszertár, Specializálódott üzlet																													

9. Farmec

A ranglista egyetlen román érdekeltségű vállalata a Farmec, mely diverzifikált portfóliójával igyekszik kielégíteni a román fogyasztók igényeit.

Üzleti modell:

Termék-csoport	• összesen 29 márka	Az árbevétel folyamatos növekedést mutat, míg a profit ingadozó 2009-2012 között.	<p>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</p> <table border="1"> <caption>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</caption> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Árbevétel (mln Euró)</th> <th>Profit (mln Euró)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>25.00</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>20.00</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>23.00</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>27.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>28.00</td> <td>1.80</td> </tr> </tbody> </table>	Év	Árbevétel (mln Euró)	Profit (mln Euró)	2008	25.00	2.20	2009	20.00	1.50	2010	23.00	1.20	2011	27.00	2.00	2012	28.00	1.80
	Év			Árbevétel (mln Euró)	Profit (mln Euró)																
	2008			25.00	2.20																
	2009			20.00	1.50																
	2010			23.00	1.20																
2011	27.00	2.00																			
2012	28.00	1.80																			
Hajápolás	Gerovital Plant, Farmec natural																				
Testápolás	Farmec, Gerovital Plant																				
Szájápolás	Aslamed																				
Arcápolás	Gerovital, Aslavital, Doina, Gerov. Plant																				
Smink	Farmec																				
Fő 3PL partner	Saját maga látja el a szállítási és raktározási feladatokat, saját autópark segítségével.																				
	<p>Nagykereskedelem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cash&carry üzletláncok - Polcfeltöltő vállalatok <p>Kiskereskedelem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiper/supermarket - Diszkont/proximiti üzletek <p>Gyógyszertár, Specializálódott üzlet</p> <p>Online felület</p>																				
Vásárlók	<p>Gyáregység és raktárhelyiségek</p> <p>A top 10-ben egyetlen román érdekeltségű vállalat Kolozsváron működtet gyárat, emellett Bukarestbe is van kihelyezett raktára, így próbálja lefedni a román piacot</p>																				

10. Sarantis

A tízedik helyen a görög kézben levő Sarantis vállalat található, mely az elmúlt négy évben pénzügyileg stagnáló állapotban található.

Üzleti modell:

<p>Termék-csoport</p>	<p>• összesen 18 márka</p> <ul style="list-style-type: none"> Parfümök: Antonio Banderas Testápolás: Bioten, B.U, C-thru, Elmplant, Str8 Arcápolás: Bioten 	<p>A vállalat profitja 2008-ban a válság hatására 16%-kal lecsökkent, viszont 2009-től stagnáló állapot figyelhető meg</p>	<p>Árbevétel és profit – millió Euró (2008-2012)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Árbevétel (mlió Euró)</th> <th>Profit (mlió Euró)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>80.0</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>68.0</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>68.0</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>65.0</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>70.0</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>	Év	Árbevétel (mlió Euró)	Profit (mlió Euró)	2008	80.0	8.5	2009	68.0	3.0	2010	68.0	2.8	2011	65.0	2.5	2012	70.0	2.5
Év	Árbevétel (mlió Euró)	Profit (mlió Euró)																			
2008	80.0	8.5																			
2009	68.0	3.0																			
2010	68.0	2.8																			
2011	65.0	2.5																			
2012	70.0	2.5																			
<p>Fő 3PL partner</p>	<p>Sarmed-raktározási és szállítmányozási tevékenységek ellátása</p>	<p>Raktárhelyiség</p>	<p>A görög érdekeltségű vállalat egy raktárhelyiséget működtet Kolozsváron, ahonnan ellátja az országot termékeivel.</p>																		
<p>Vásárlók</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nagykereskedelem <ul style="list-style-type: none"> - Cash&carry üzletláncok - Polcfeltöltő vállalatok Kiskereskedelem <ul style="list-style-type: none"> - Hiper/supermarket - Diszkont/proximiti üzletek Gyógyszertár, Specializálódott üzlet 																				

Iparágak világszintű osztályozása nettó profit szerint

Világszintű összesítésben az éves nettó bevételt figyelembe véve több iparág képviseli a FMCG termékeket. Ezek közül a legprofitabilis iparág a gyógyszeripar és biotechnológia.

	Iparág	Nettó profit m\$
1	Kőolajpiac	365,894
2	Bankpiac	357,939
3	Gyógyszeripar és biotechnológia	102,331
4	Autó és autóalkatrészek ipara	100,105
5	IT szektor	86,433
6	Bányászat	84,116
7	Szoftver és IT szolgáltatások	71,150
8	Vezeték nélküli telekommunikáció	59,103
9	Általános iparágak	52,279
10	Általános biztosítások	49,688
11	Vegyipar	44,851
12	Nagykereskedők	44,333
13	Pénzügyi szolgáltatások	38,213
14	Italok	36,210
15	Villamosenergia ipar	33,340
17	Élelmiszer feldolgozók	29,539
19	Dohányipar	24,659
29	Élelmiszer nagykereskedők	13,971



Iparágak világszintű osztályozása foglalkoztatottak száma szerint

Legtöbb alkalmazottat a nagykereskedők foglalkoztatnak, viszont az elmúlt években nem jött létre pótlólagos új munkahely ezen a területen.

Iparág	Alkalmazottak száma
1 Bank szektor	6,678,938
2 Kiskereskedők	4,113,705
3 Autó és autóalkatrészek ipara	2,439,172
4 Kőolajpiac	2,116,879
5 Utazás és szabadidő	1,735,452
6 Általános iparágak	1,532,836
7 Vezetékes telekommunikáció	1,477,480
8 Szoftver és IT szolgáltatások	1,350,807
9 Ipari szállítási szolgáltatások	1,338,302
10 Hardver technológia	1,311,038
11 Villamosenergia ipar	1,234,691
12 Élelmiszer és gyógyszerkereskedők	1,168,114
13 Gyógyszeripar és biotechnológia	1,100,892
14 Vezeték nélküli telekommunikáció	1,005,828
15 Italok	942,194
16 Élelmiszer feldolgozók	931,885
31 Dohányipar	298,962

Iparág	Újonnan teremtett munkahelyek száma
1 Bank szektor	5,325,226
2 Autó és autóalkatrészek ipara	1,921,972
3 Kőolajpiac	1,818,602
4 Vezetékes telekommunikáció	957,670
5 Vezeték nélküli telekommunikáció	939,453
6 Elektronikus berendezések	863,580
7 Általános iparágak	765,379
8 Szabadidős termékek	609,537
9 Ipari szállítási szolgáltatások	557,979
10 Bányászat	525,405
11 Gyógyszeripar és biotechnológia	509,271
12 Italok	457,534
13 Szoftver és IT szolgáltatások	365,551
14 Élelmiszer feldolgozók	363,134
15 Gáz- és vízszolgáltatások	354,265
18 Higiéniai termékek	254,595
22 Dohányipar	202,212
26 Élelmiszer és gyógyszerkereskedők	16,414
36 Általános kiskereskedők	-788,581

4. Johnson Wax

A Johnson Wax 10 márkával képviselteti magát a román piacon, ezek szórásáért 15 regionális disztribútor felel. Az elmúlt 5 évben árbevétele folyamatos csökkenést mutat, profitja 2009 után stagnál.

Üzleti modell:

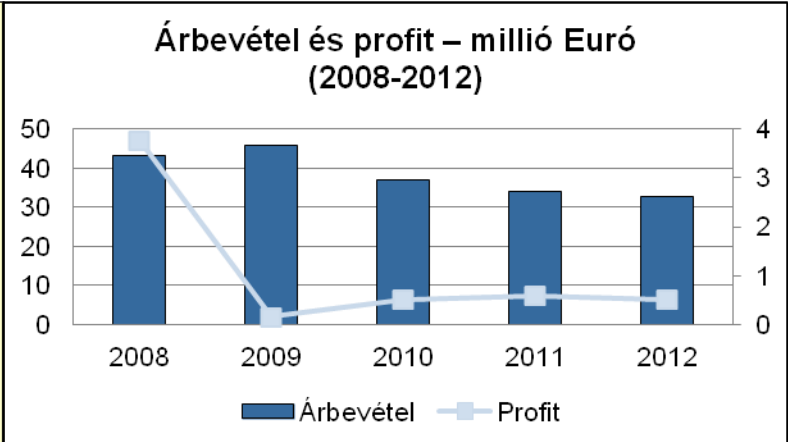
Termék-csoport	Felszíni tisztítószer	Mr. Muscle, Pronto, Duck
	Rovarirtó	Raid, Baygon
	Légfrissítő	Oust, Glade

3PL partner

•15 regionális disztribútor partnerrel fedi le az egész országot

Vásárlók	Nagykereskedők:
	Selgros
	Metro
Kiskereskedők: szuper- és hipermarketek	

Árbevétele 2009 és 2011 közt csökkenést mutat. Profitja 2009-től kvázi-konstans értékeket mutat.



Gyár/ raktár/ kirendeltség

- Nincs romániai gyára
- Olasz-és Lengyelországból, Hollandiából, ill. Bulgáriából hozza be termékeit

7. Ficosota Sintez

A FS 7 márkát forgalmaz a romániai piacon, és 10-nél is több regionális disztribútorral áll partneri kapcsolatban. Romániai gyáregységgel nem rendelkezik, árbevétele 2011-ig növekedést mutat.

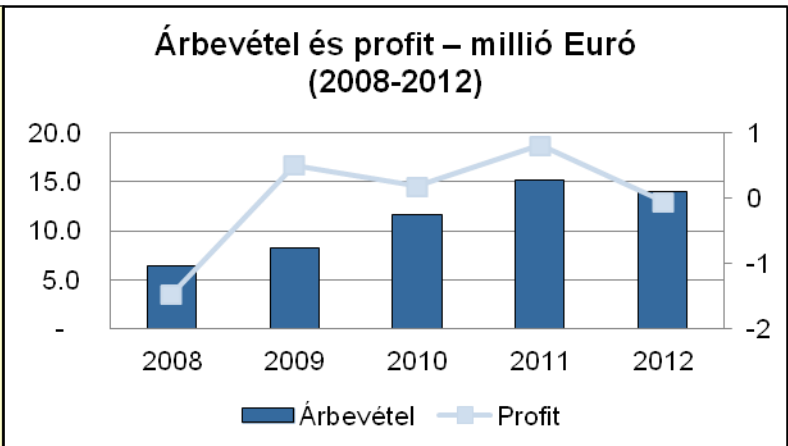
Üzleti modell:

Termék-csoport	Felszíni tisztítószer	Blazy, Exo, Feya
	Ruhatisztítók	Savex, Tema, Semana
	Papírtermékek	Emeka

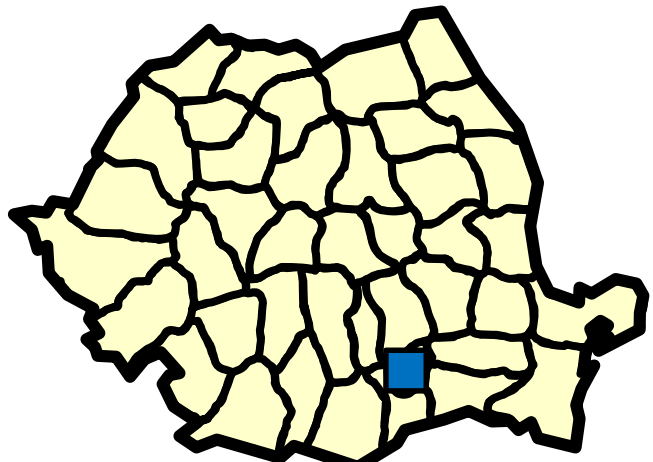
3PL partner
 •Számos, kis disztribútor partnerrel áll kapcsolatban (10+)

Vásárlók	Nagykereskedők:	Selgros	Metro
	Kiskereskedők: szuper- és hipermarketek		

Árbevétele 2008-2011-es időszakban növekedést mutat, 2012-ben csökkenés észlelhető. 2009-től nyereséges.



Gyár/ raktár/ kirendeltség

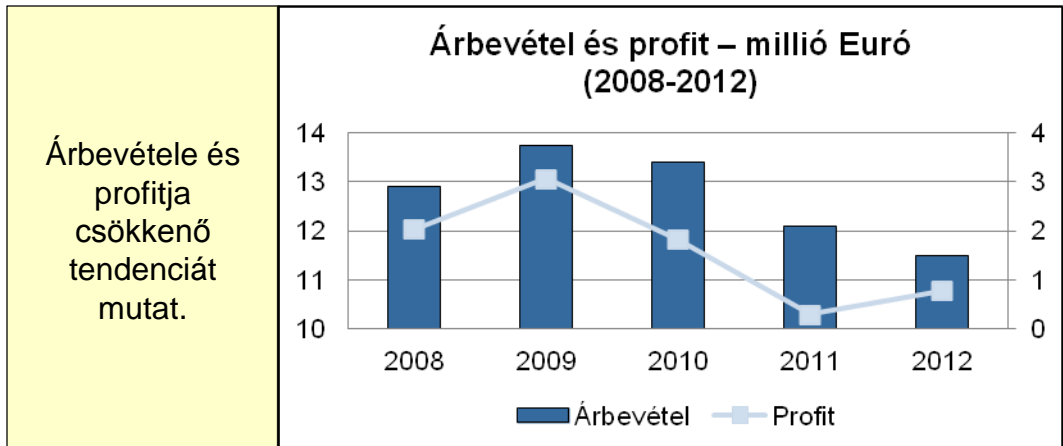
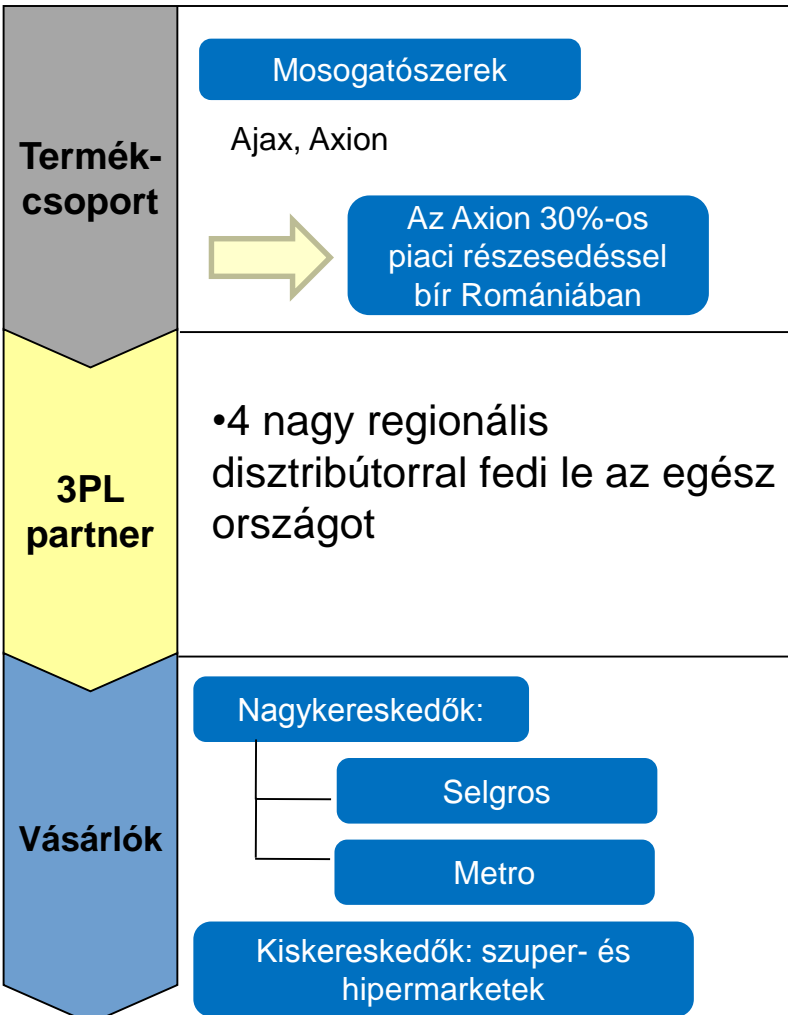


- Nincs romániai gyára
- Bulgáriából importálja termékeit

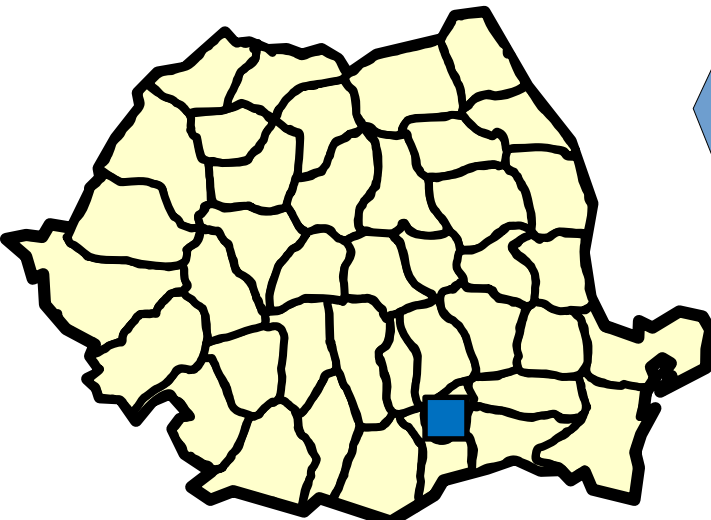
8. Colgate-Palmolive

A Colgate-Palm. 2 márkával van jelen a romániai piacon, ezeket 4 regionális partner segítségével juttatja el a kereskedőkhöz. Az elmúlt években csökkent az árbevétele, nem gyárt Romániában.

Üzleti modell:



Gyár/ raktár/ kirendeltség

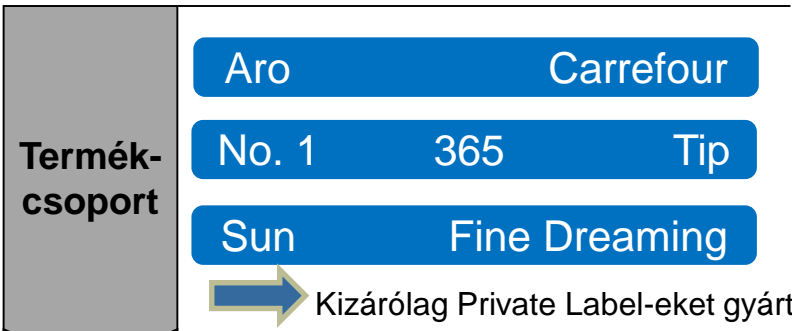


- Nincs romániai gyára
- 2008-ban bezárta a brassói termelő egységét, és kivonult az országból
- Lengyel- és Görögországból hozza be termékeit

9. Sun Industries

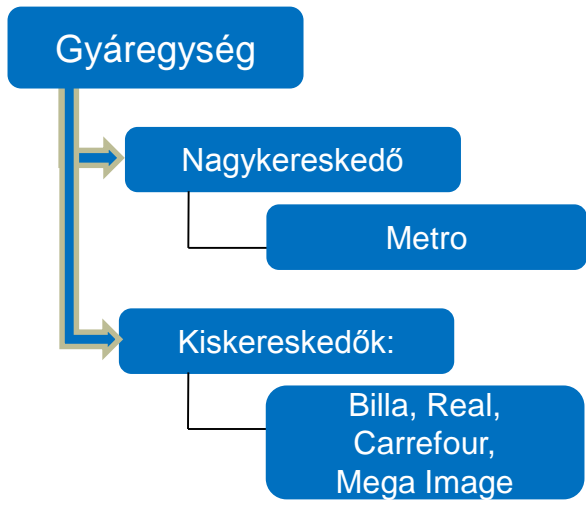
A Sun Industries a román piacon 7 márkát forgalmaz, ezeket kizárólag hiper- illetve szupermarketeknek értékesíti. Egyre növekvő árbevétele és profitja, gyáregysége Ilfov megyében van.

Üzleti modell:

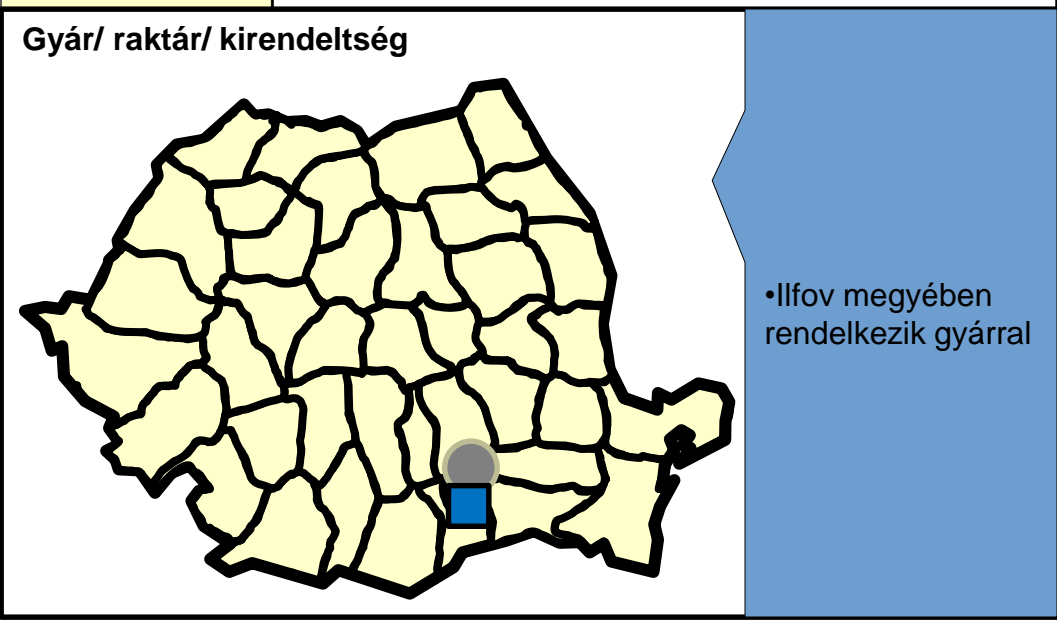
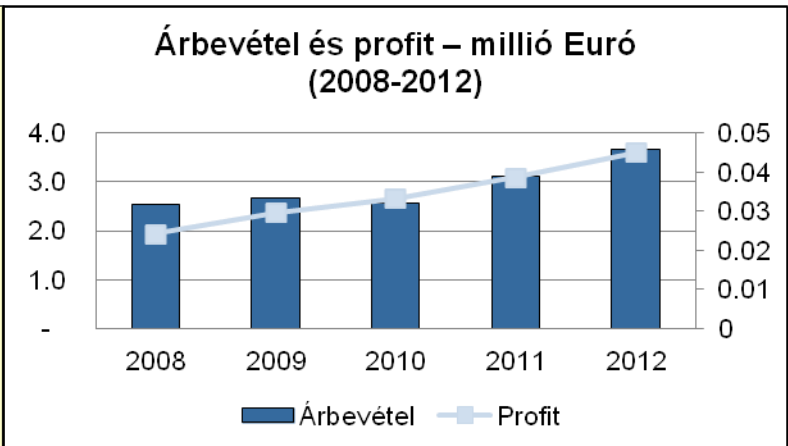


Disztribúció

- Saját disztribúciós hálózattal rendelkezik



Úgy árbevétele, mint profitja konstans növekedést mutat.



10. Romchim



A Romchim 3 márkát forgalmaz, melyet saját disztribúciós hálózatán keresztül, illetve partnerei segítségével szállít le. Árbevétele csökkenő tendenciát mutat, Marosvásárhelyt van gyáregysége.

Üzleti modell:

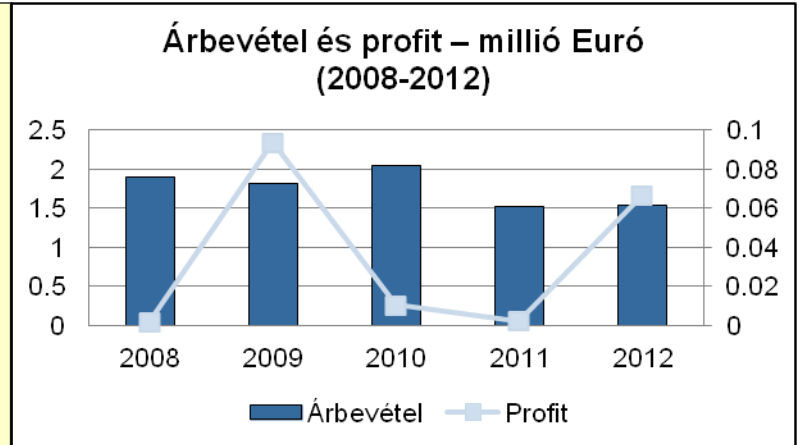
Termék-csoport	Felszíni tisztítószer	Promax
	Mosogatószer	Dasil
	Ruhatisztító	Ozon
	Cipőkrém	

3PL partner

•saját disztribúciós hálózattal és 2 partnerrel valósítja meg az országos lefedettségét

Vásárlók	Nagykereskedők:
	Selgros
	Metro
Kiskereskedők: szuper- és hipermarketek	

Árbevétele 2010-ben mutatta a legnagyobb értéket, azóta csökken. Profitja erőteljes ingadozást mutat.



Gyár/ raktár/ kirendeltség

- Marosvásárhelyt van az egyedüli gyáregysége
- 9 regionális raktár