

WOHIN WÄCHST DER KAPSELMARKT?

Christian Wiesner
Consultant
25. Februar 2016



IRi

Growth delivered.

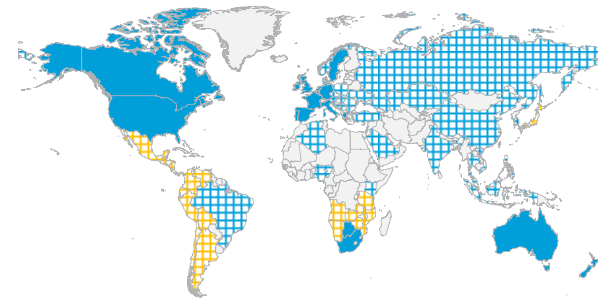
IRI IST EIN GLOBALER PARTNER FÜR DIE WELTWEIT FÜHRENDE KONSUMGÜTERHERSTELLER UND EINZELHÄNDLER

BERATER FÜR DIE WELTWEIT FÜHRENDE FMCG-HERSTELLER UND EINZELHÄNDLER

- Ständige Innovationen seit 1979
 - InfoScan Data (1987)
 - ScanKey Panel Data (1993)
 - IRI Liquid Data (2008)
- #5 Marktforschungsunternehmen weltweit¹
- Partner für >95% der Fortune 100 FMCG und Einzelhandelsunternehmen
- Große Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen: Von detaillierten Marktinformationen über modernste analytische Methoden bis hin zu professionellen Beratungsleistungen und leistungsfähiger Management-Software
- Unterstützt durch 3.500 Experten weltweit
 - Tiefe Industrie- und Fachkompetenz; der durchschnittliche IRI Mitarbeiter weist mehr als 15 Jahre Industrieerfahrung auf
- 40% organisches Wachstum von 2007-2012
- Wertschätzung durch IRI Kunden: >95% Vertragsverlängerungen

ETABLIERTE GLOBALE PRÄSENZ UND NETZWERK

- Globales Produktionssystem, das Geschwindigkeit und Wettbewerbsvorteile ermöglicht
 - 12 Niederlassungen in Nord-Amerika – HQ in Chicago
 - 10 Niederlassungen in Europa – HQ in UK
 - 3 Niederlassungen im asiatisch-pazifischen Raum und 1 Niederlassung in Africa (Aztec²)
 - Analytics Center of Excellence: Athen, Griechenland
 - Global Operations Center: Bangalore, Indien



- Partnerschaften in der ganzen Welt erweitern die Marktabdeckung: CCR, Intage und BMI
- Globale Panel Abdeckung via Worldpanel Partnerschaft

¹ nach Umsatz- 2013 Honomichl Top U.S. 50 Report. ²IRI hat die Übernahme von Aztec am 04. September 2013 bekannt gegeben

WOHIN WÄCHST DER KAPSELMARKT?

Geschlossene vs. offene Systeme:

Wer hat die Nase vorn?

Wo werden **welche** Kapseln im LEH gekauft?

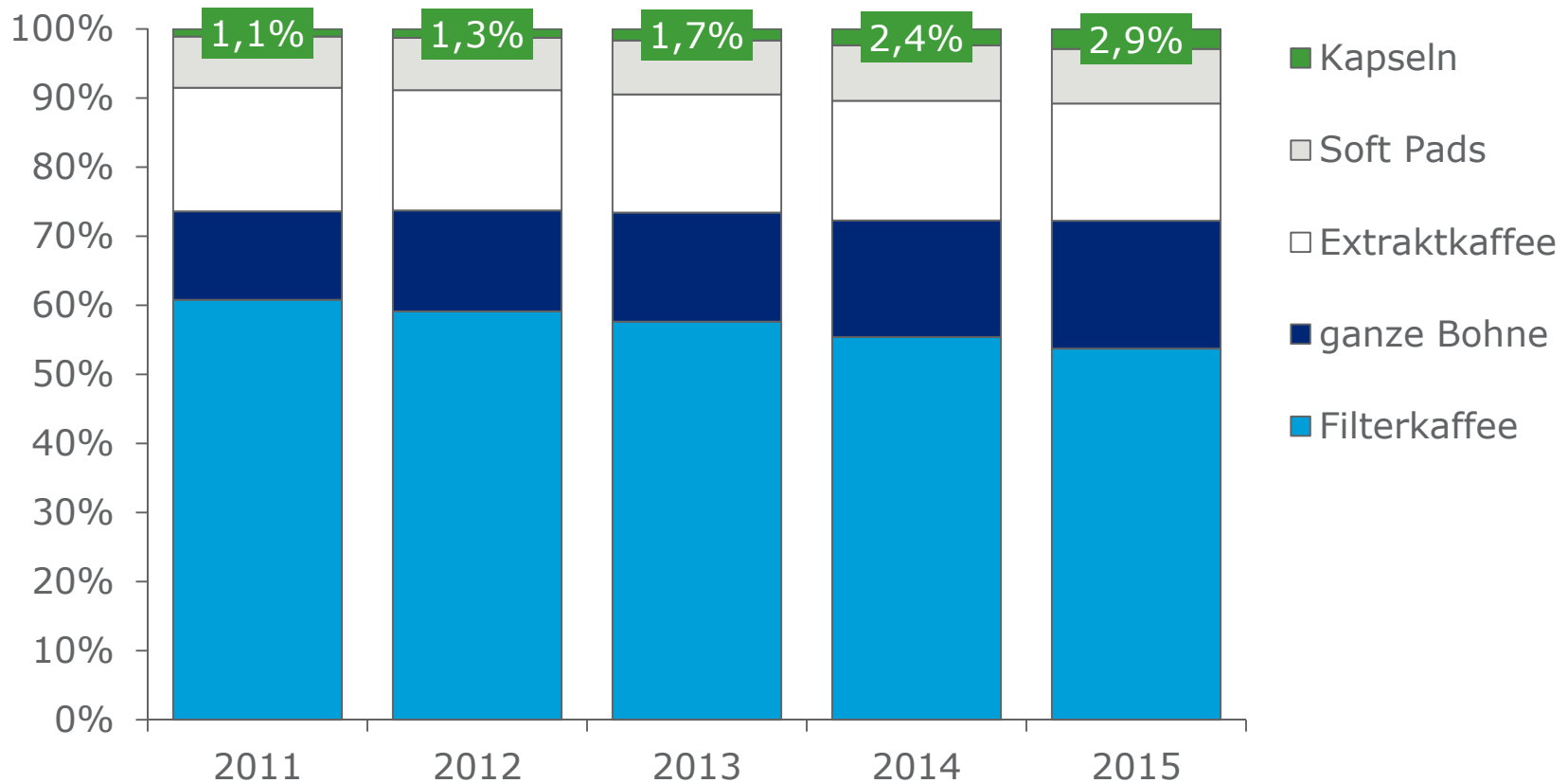
Setzt sich der **Trend** fort und wo liegt das
Wachstum?

KEY FACTS KAFFEEMARKT

- **Im Jahr 2015 generiert der LEH + DM mit Kaffee einen Umsatz in Höhe von 3,8 Milliarden € (+4,2% vs. 2011).**
- **Dies entspricht 49,2 Milliarden Tassen (-1,9% vs. 2011).**

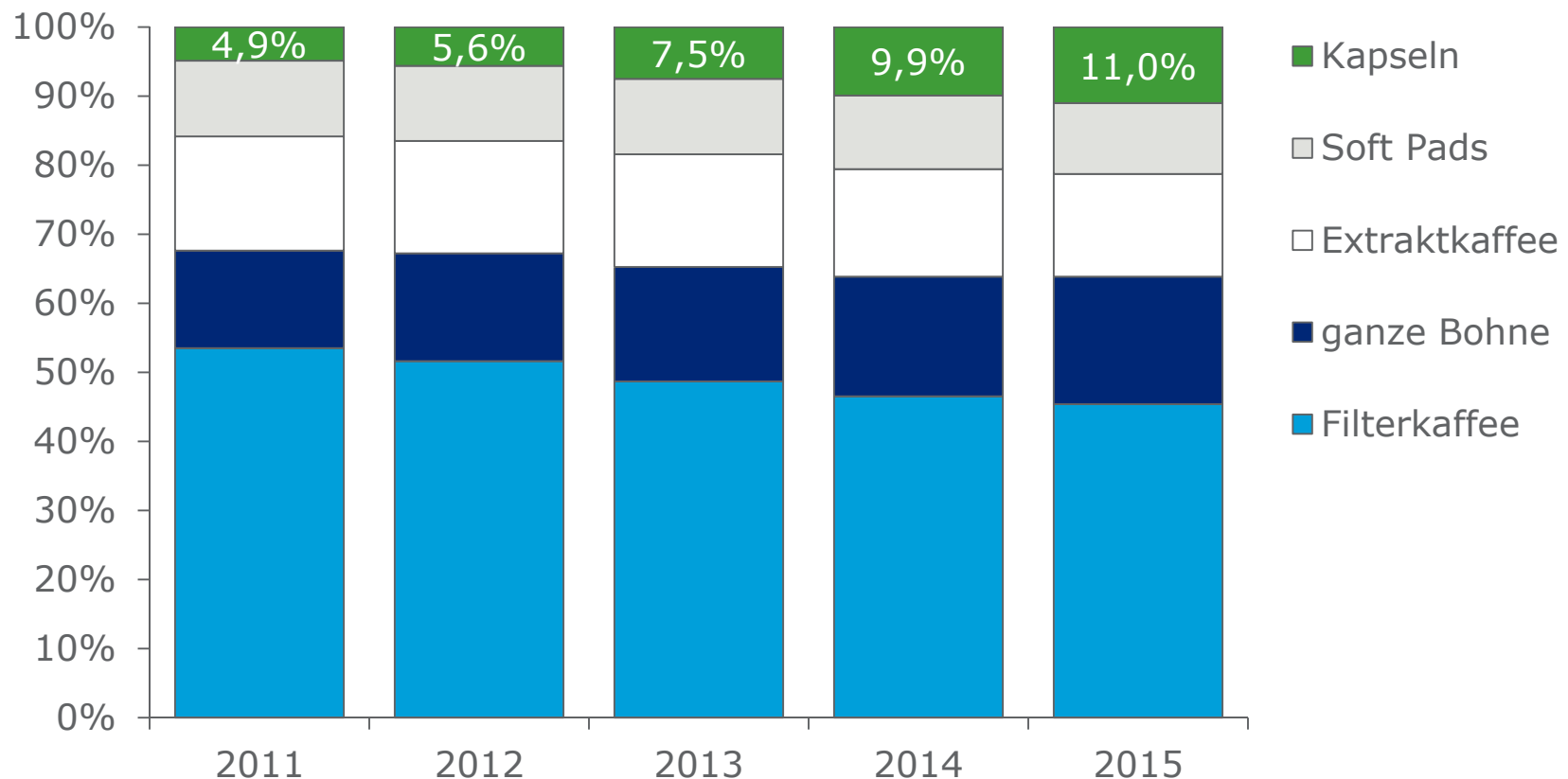
VON 100 TASSEN KAFFEE SIND 3 MIT KAPSELN ZUBEREITET

Tassenanteil nach Segmenten im LEH Total \geq 200m² + DM



DIE UMSATZBEDEUTUNG DER KAPSELN NIMMT ZU

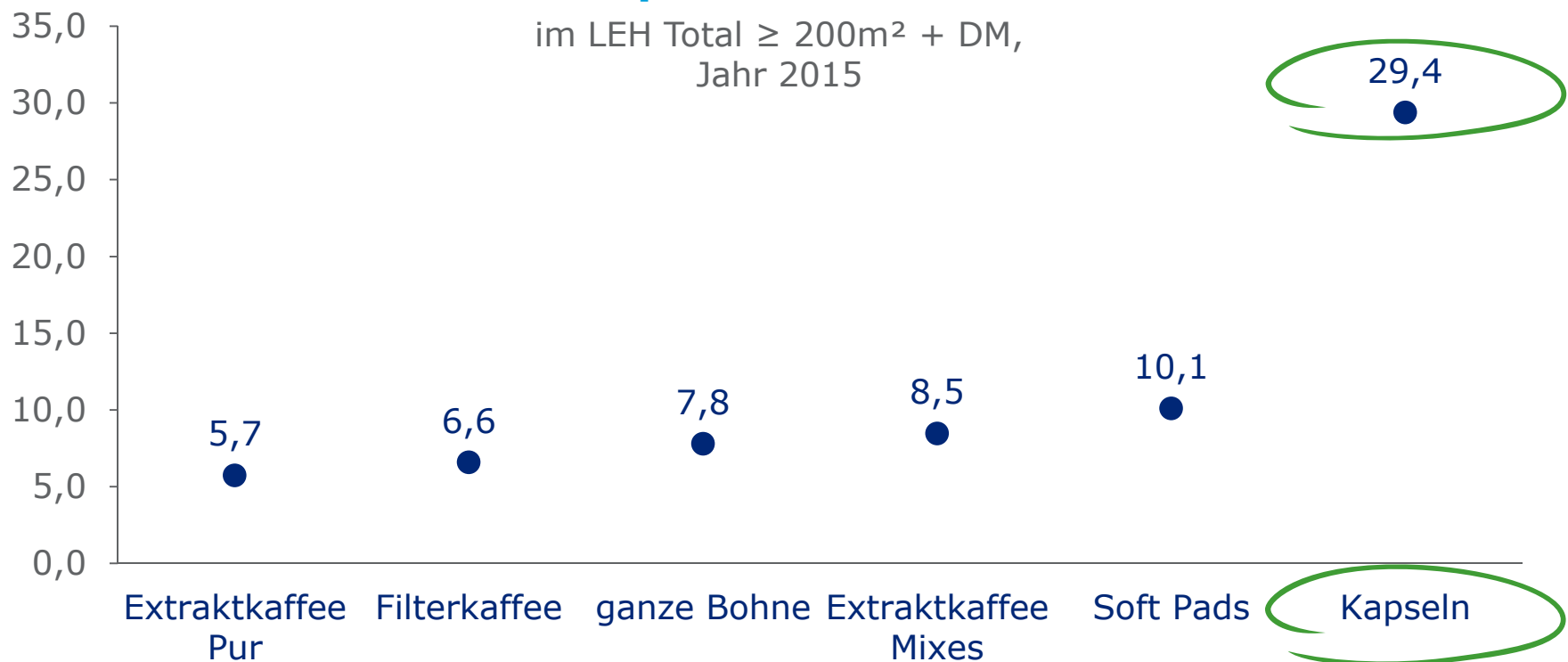
Umsatzanteil nach Segmenten im LEH Total $\geq 200m^2$ + DM



WERTSTEIGERUNG DURCH PREMIUM-PREISSTELLUNG

Ø-Preis pro Tasse in €-Cent

im LEH Total $\geq 200\text{m}^2$ + DM,
Jahr 2015

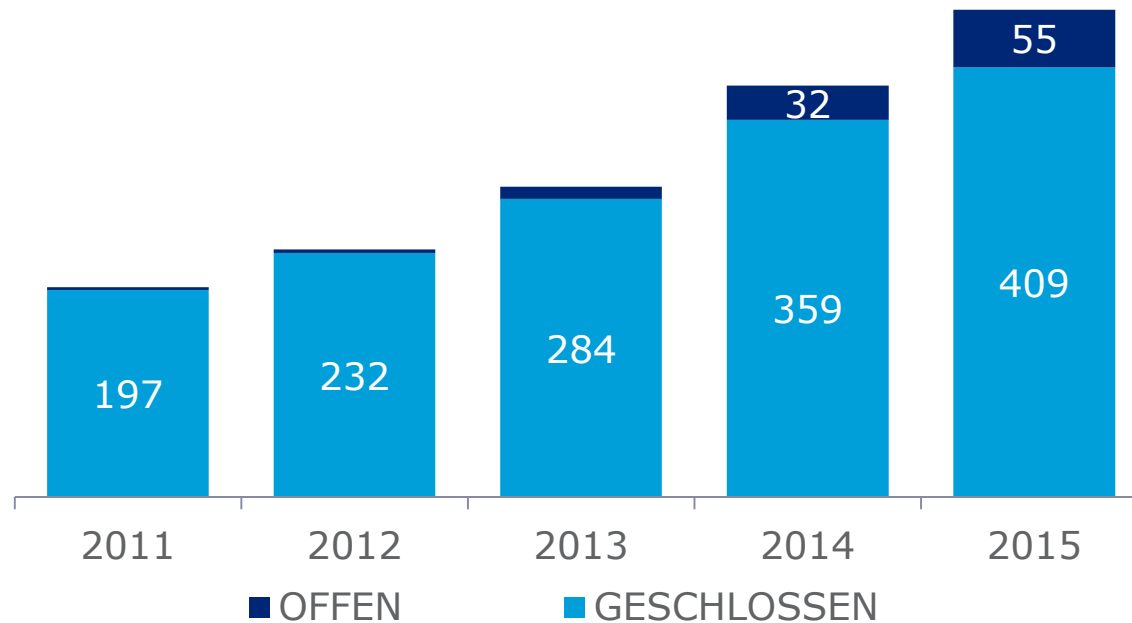


WOHIN WÄCHST DER KAPSELMARKT?

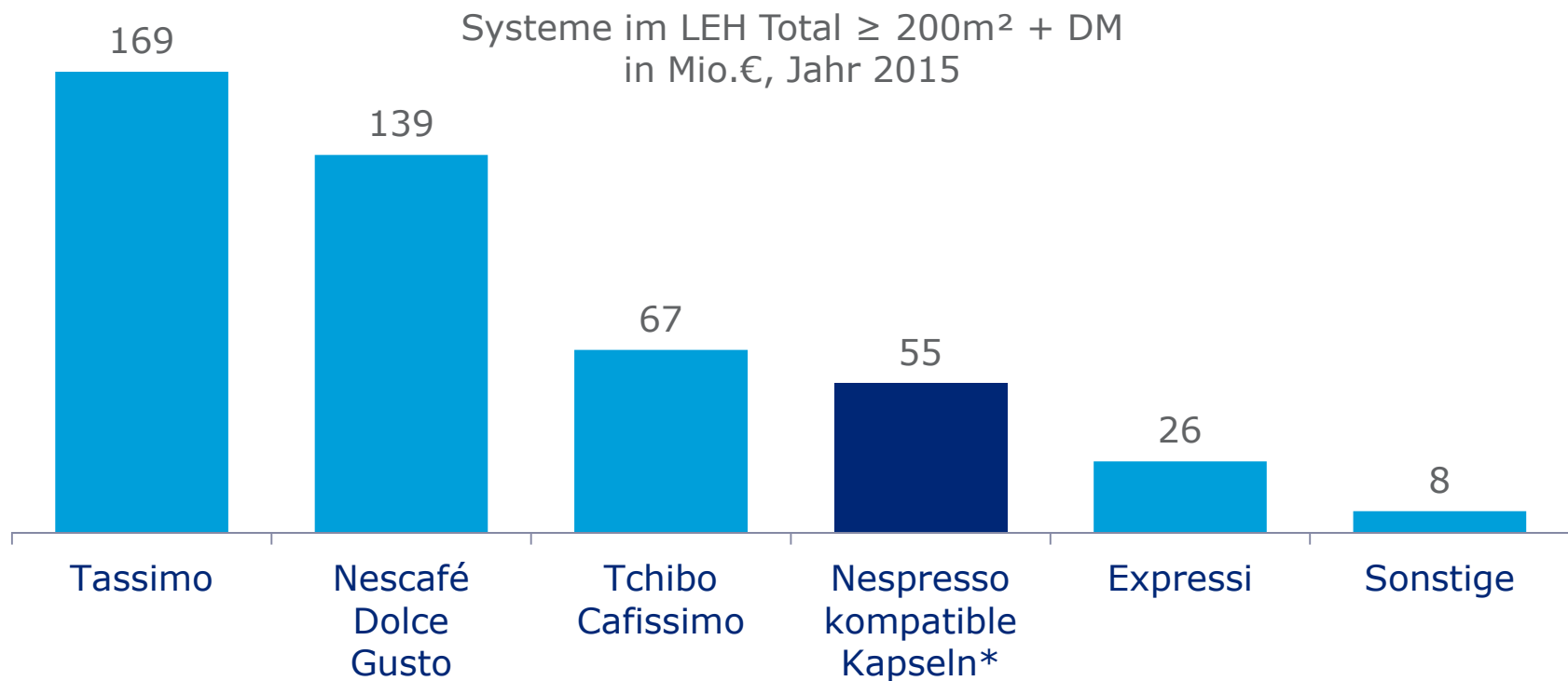
**GESCHLOSSENE VS. OFFENE
SYSTEME:
WER HAT DIE NASE VORN?**

KAPSELN FÜR DAS „OFFENE“ SYSTEM GEWINNEN IMMER MEHR AN BEDEUTUNG

Umsatz Kapselsysteme offen vs. geschlossen
im LEH Total $\geq 200\text{m}^2$ + DM in Mio.€



DIE DOMINIERENDEN SYSTEME SIND „NOCH“ GESCHLOSSEN

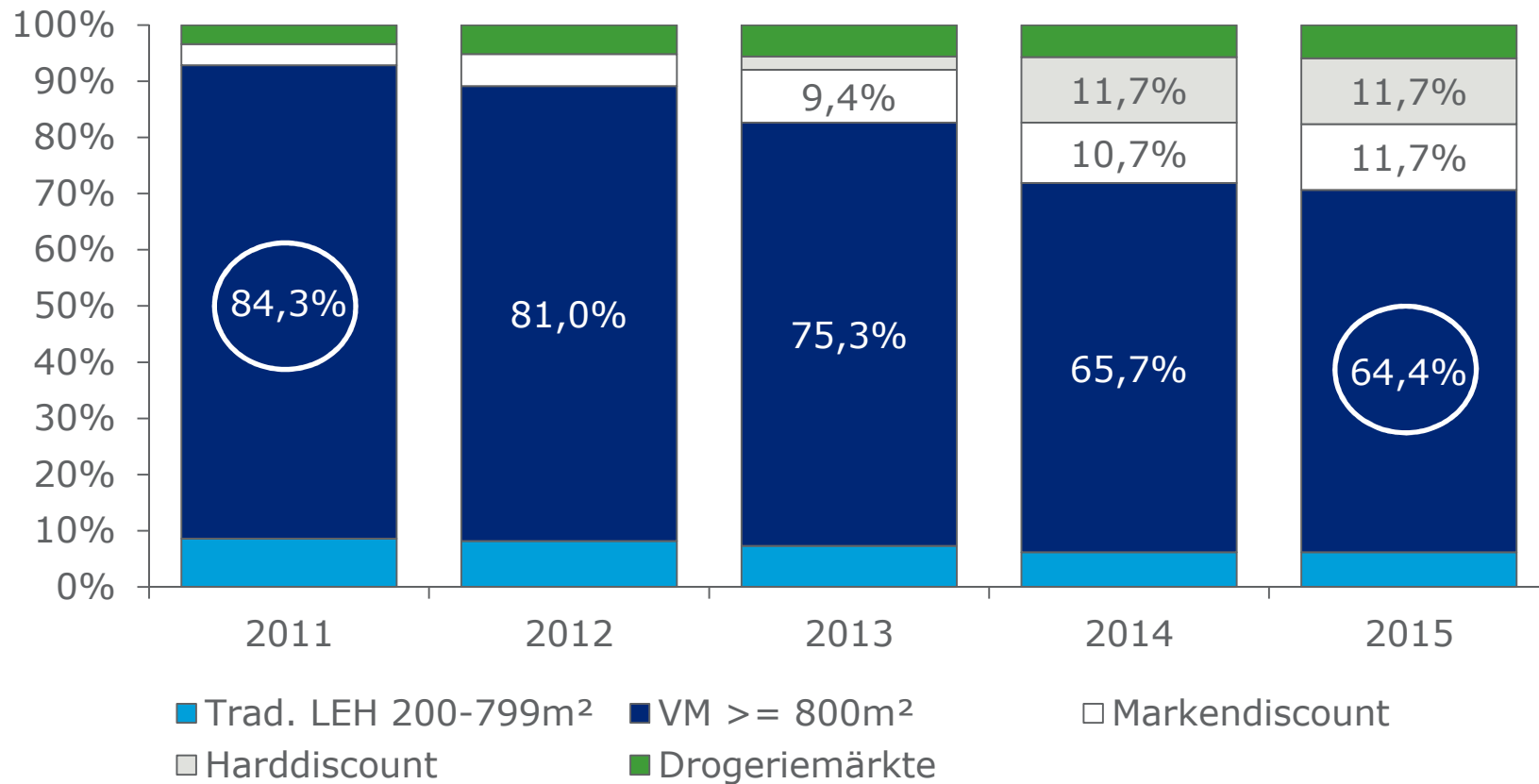


WOHIN WÄCHST DER KAPSELMARKT?

**WO WERDEN WELCHE
KAPSELN IM LEH
GEKAUFT?**

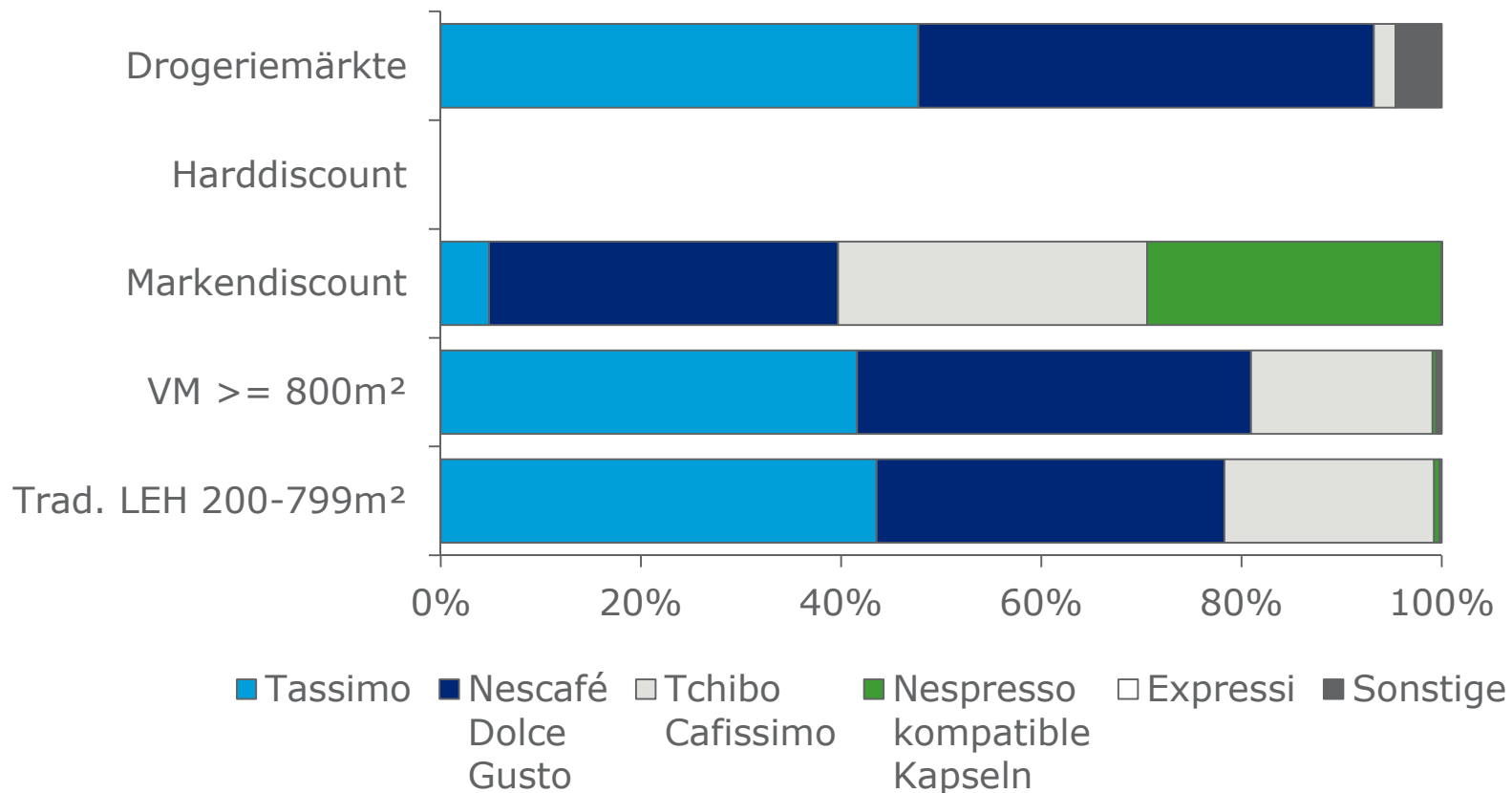
2/3 DER KAPSELVERKÄUFE ENTFALLEN AUF DIE VM

Umsatzanteil der Vertriebschienen bei Kapseln



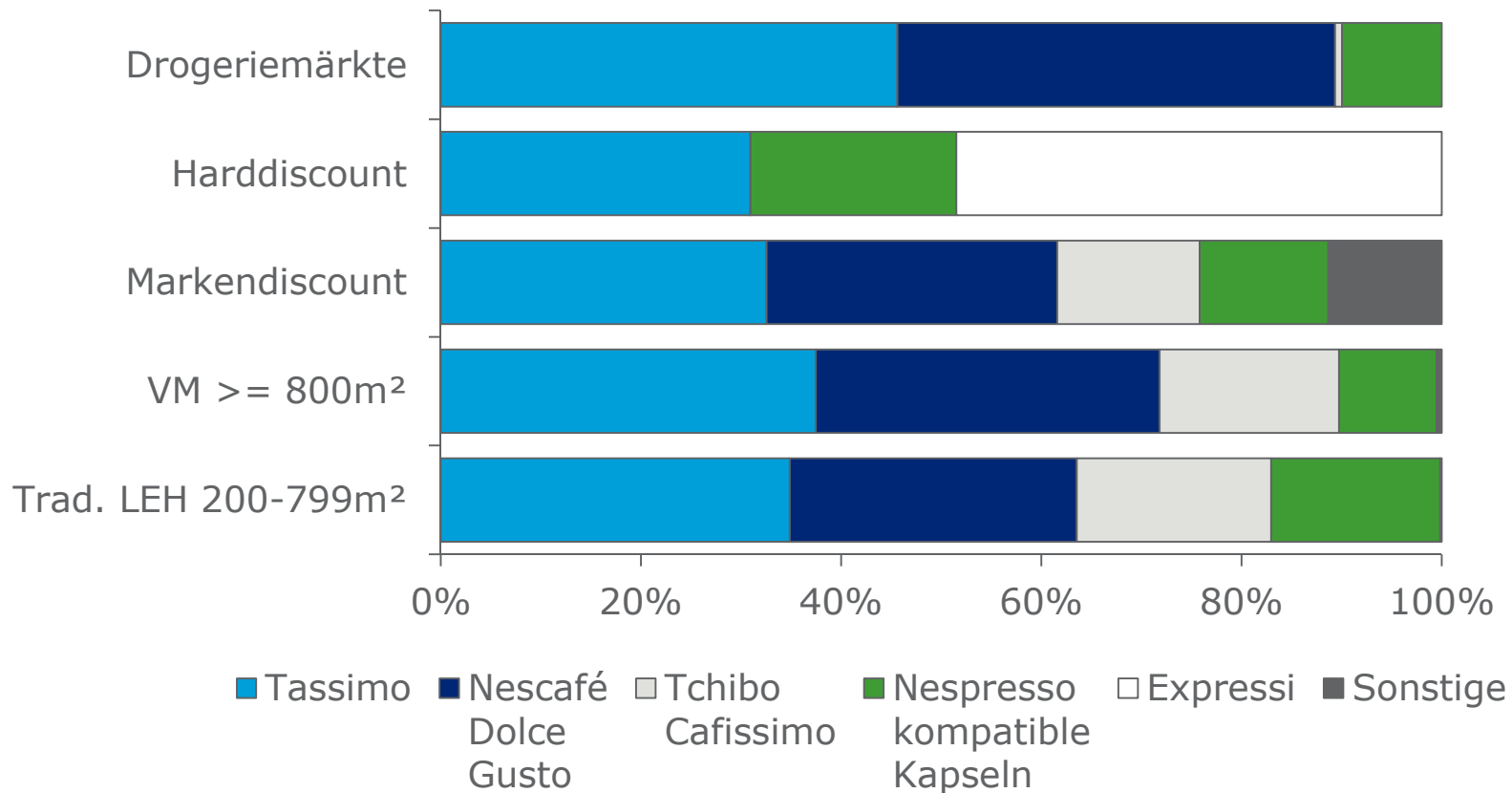
IN 2011 DOMINIEREN DIE TOP 3 DAS ANGEBOT

Umsatzanteile der Systeme an den Kapselverkäufen in den Vertriebschienen im **Jahr 2011**



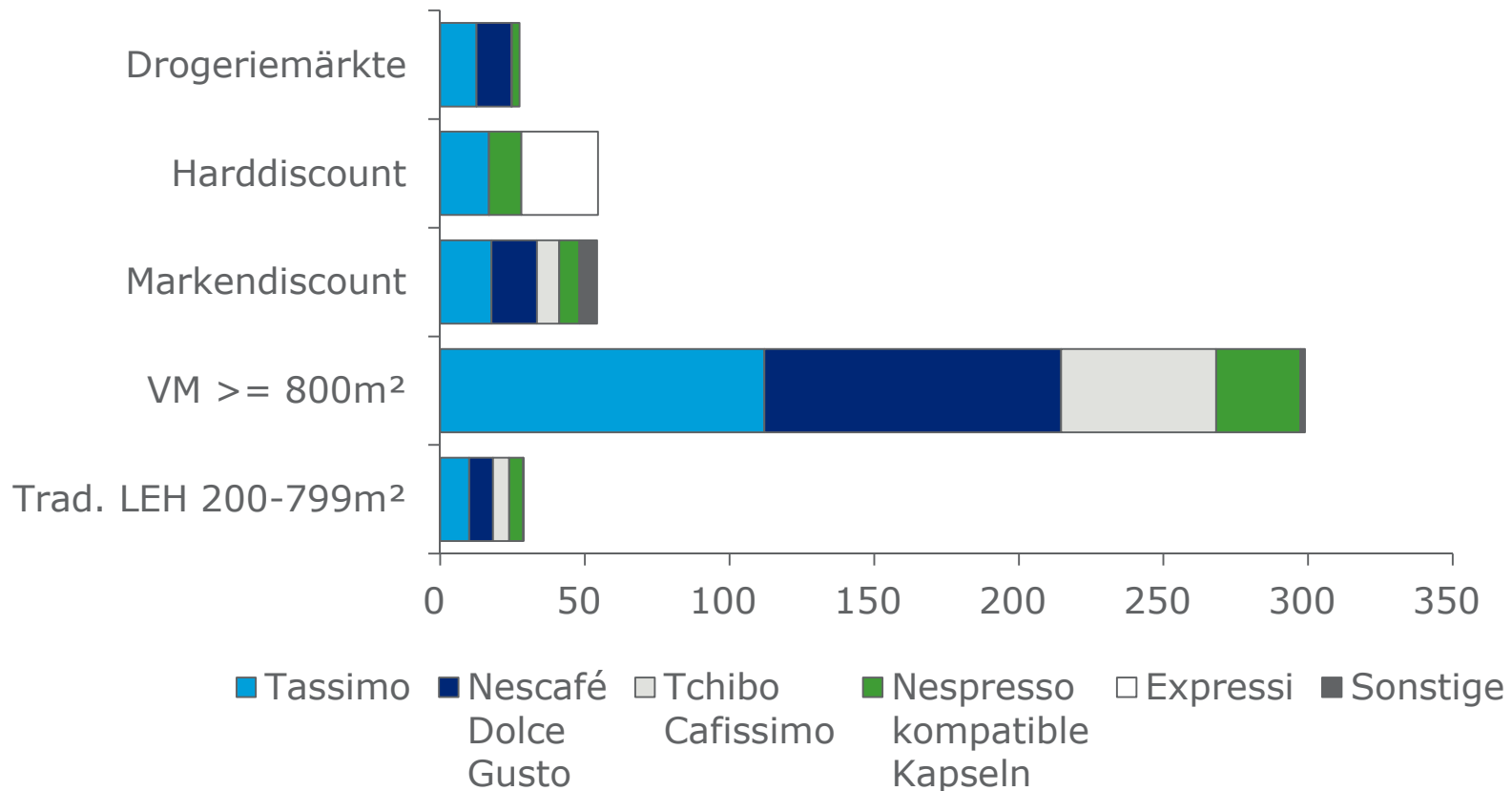
... DIE VIELFALT STEIGT KONTINUIERLICH

Umsatzanteile der Systeme an den Kapselverkäufen in den Vertriebschienen im **Jahr 2015**



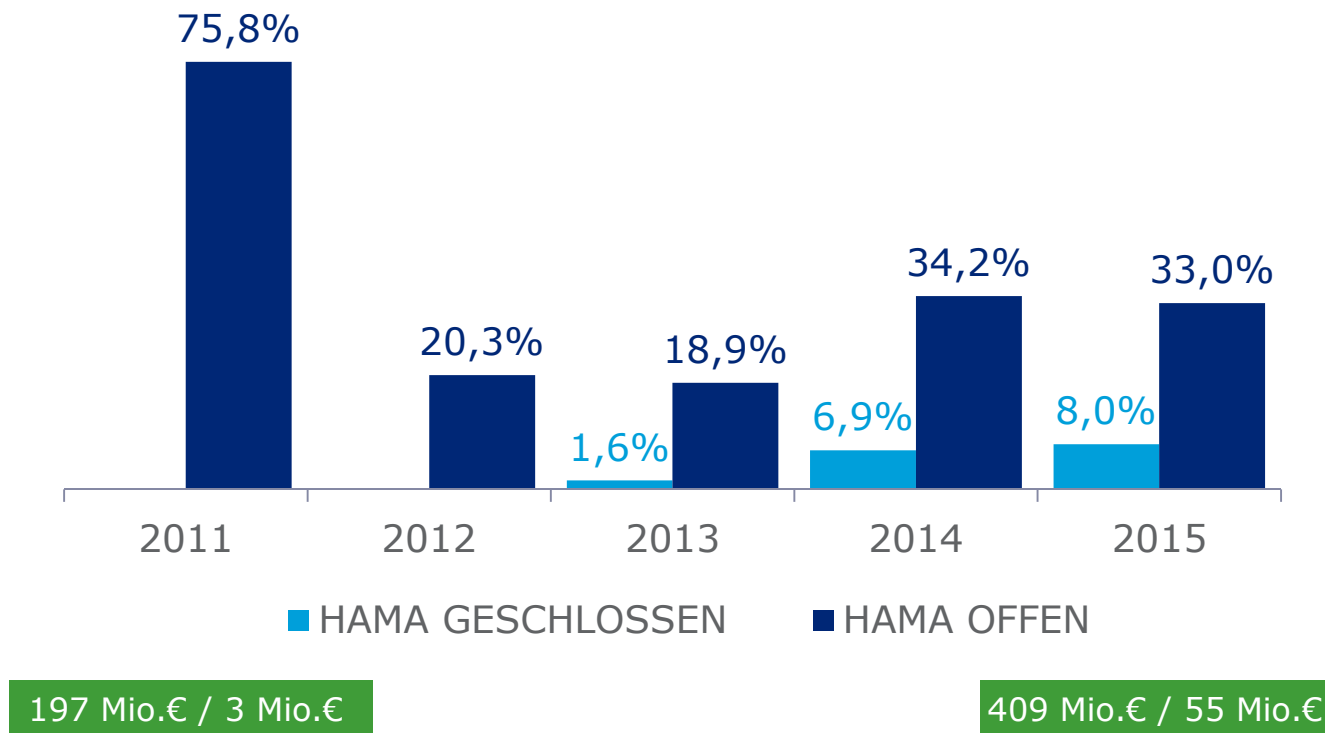
... AUF UNTERSCHIEDLICHEM UMSATZNIVEAU

Umsatz der Systeme an den Kapselverkäufen in den Vertriebschienen im **Jahr 2015** in Mio.€



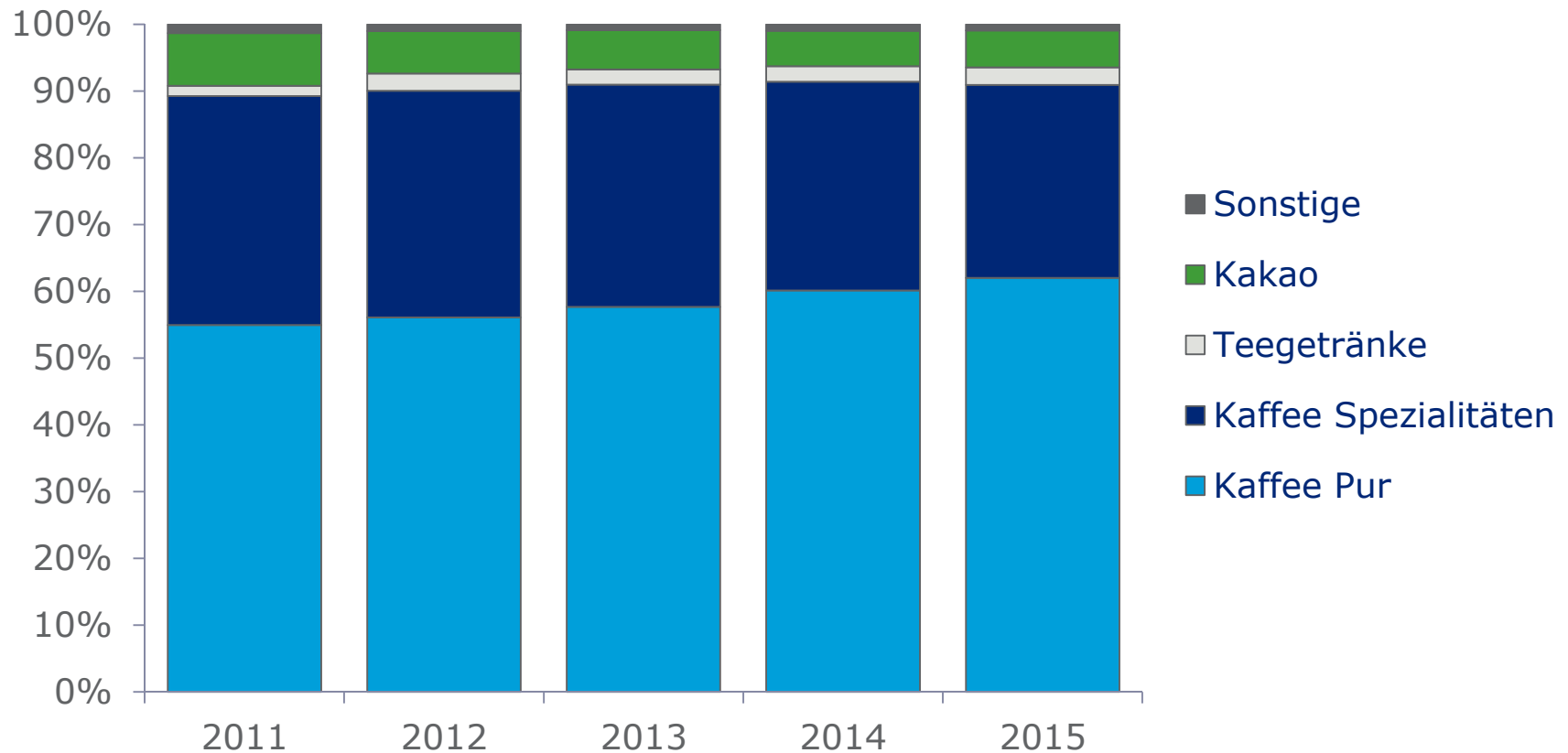
BEDEUTUNG DER HANDELS- MARKEN BEI KAPSELN NIMMT ZU

Umsatzanteil der Handelsmarken an Offen & Geschlossen
im LEH Total $\geq 200\text{m}^2$ + DM



KAFFEE-SORTEN STEHEN FÜR ÜBER 90% DES UMSATZES

Umsatzanteil nach Getränkesorten im LEH Total $\geq 200\text{m}^2$ + DM

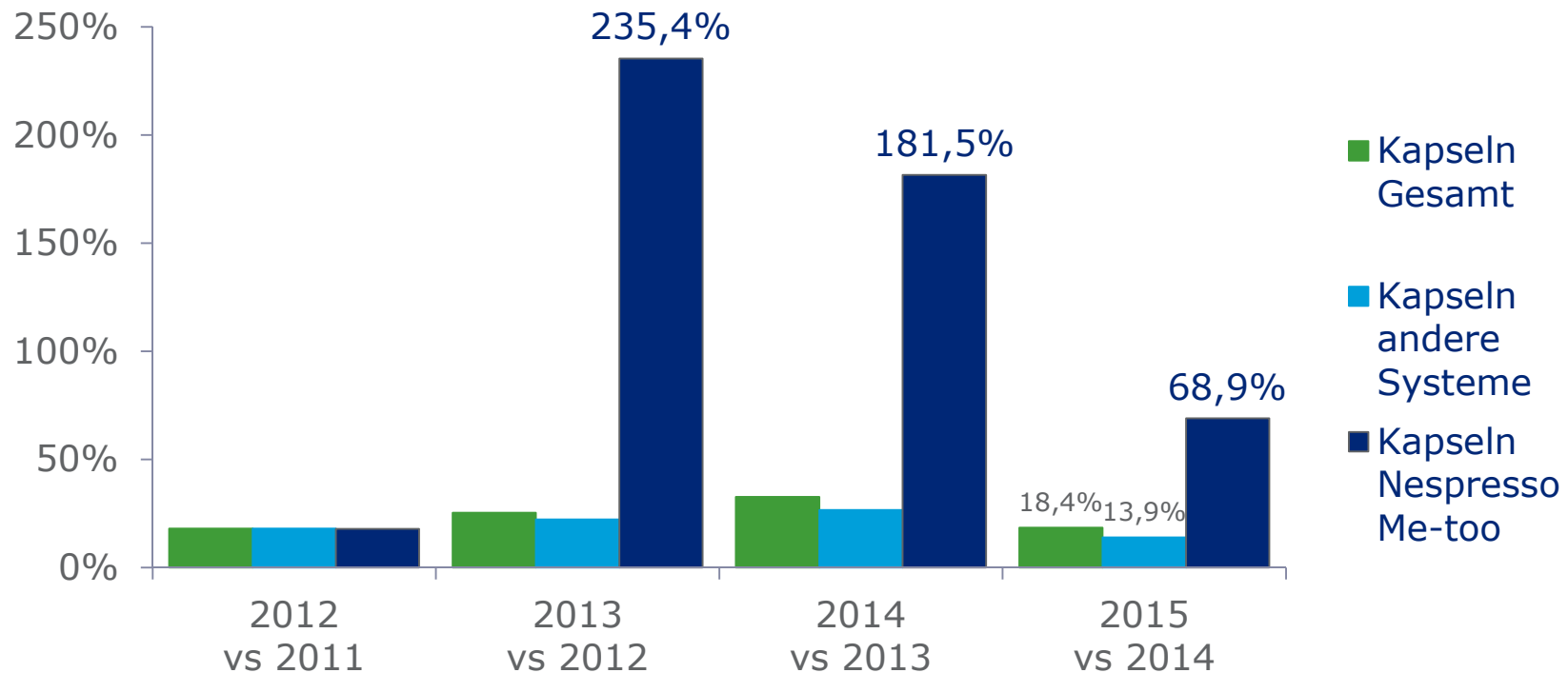


WOHIN WÄCHST DER KAPSELMARKT?

**SETZT SICH DER TREND
FORT UND WO LIEGT DAS
WACHSTUM?**

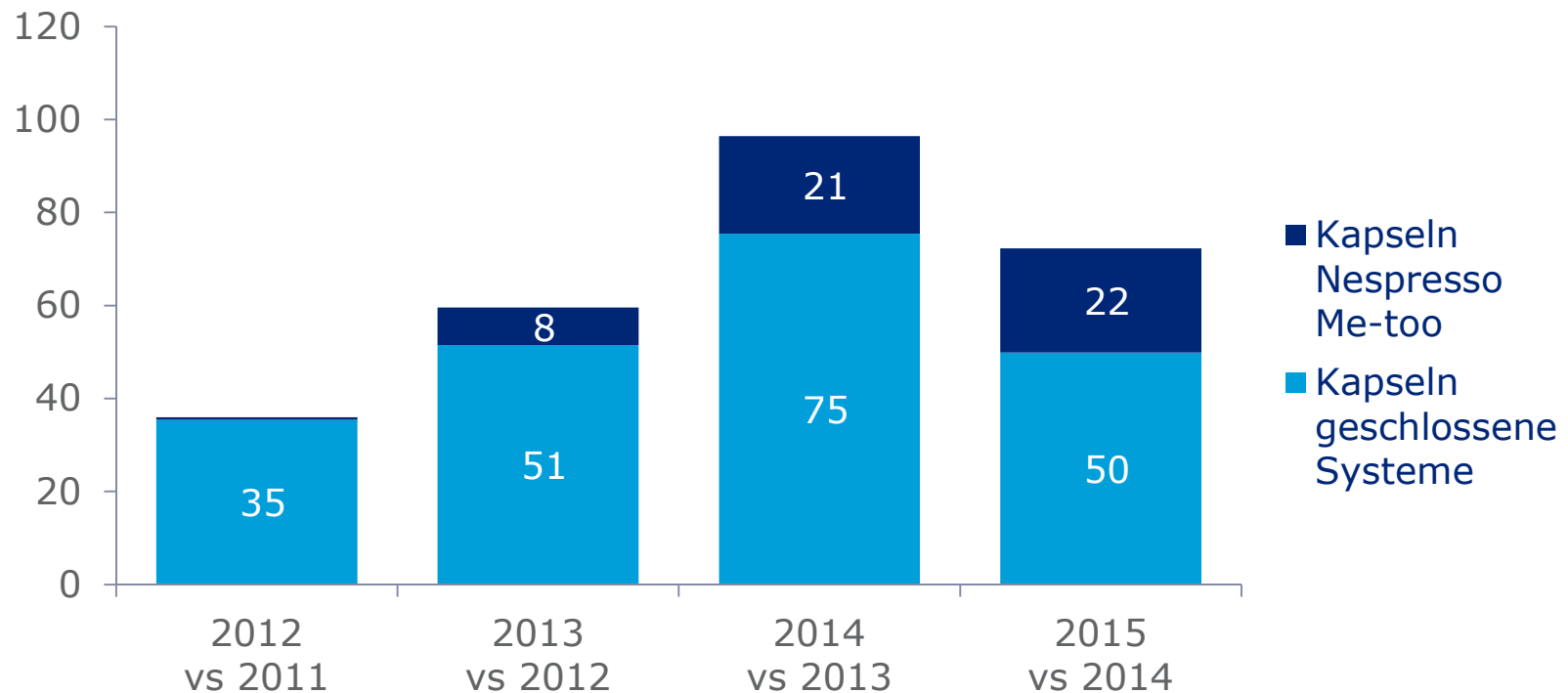
KAPSELN FÜR NESPRESSO- MASCHINEN ENTWICKELN SICH DYNAMISCH

Umsatzwachstum der Kapselsysteme in %
im LEH Total \geq 200m² + DM



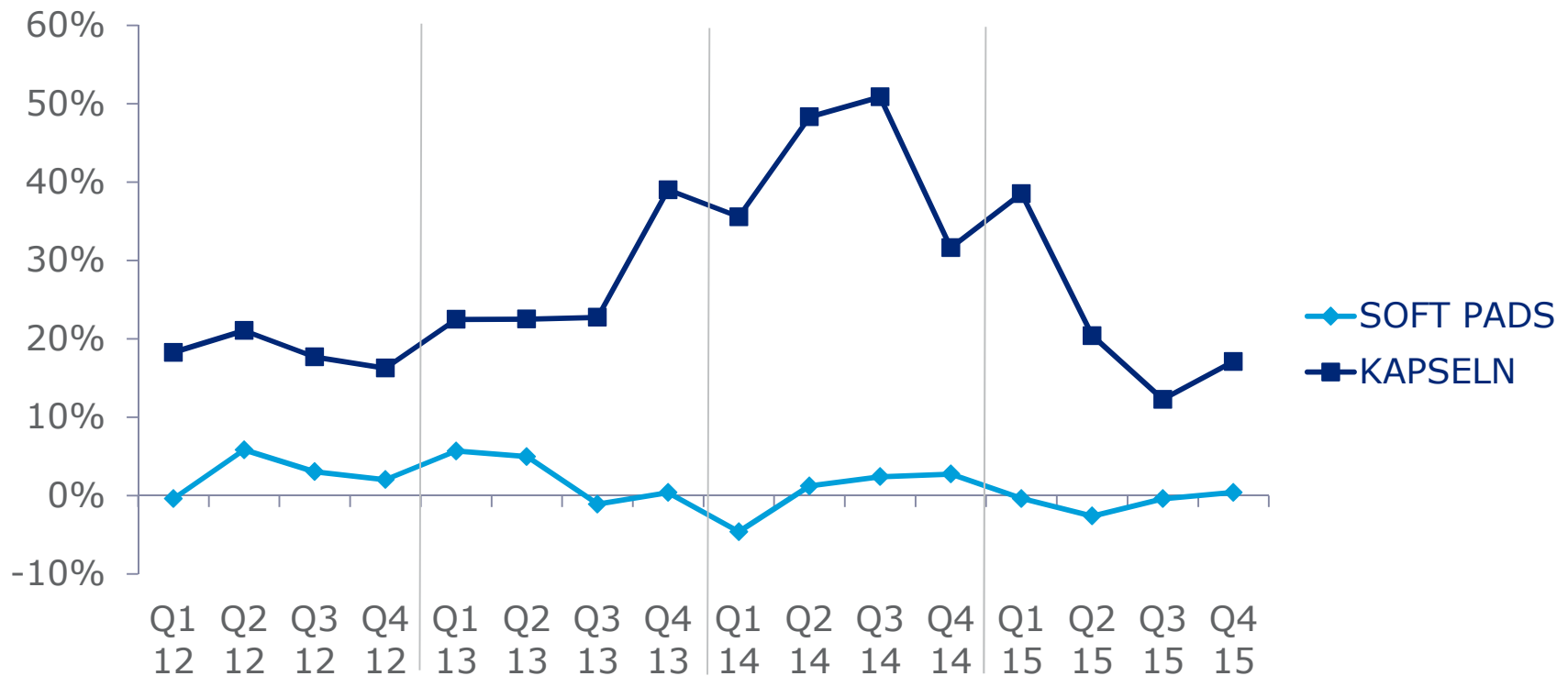
... UND TRAGEN KNAPP 1/3 ZUM WACHSTUM BEI

Umsatzwachstum der Kapselsysteme absolut (in Mio.€)
im LEH Total $\geq 200\text{m}^2$ + DM



ERSTE ZEICHEN DER SÄTTIGUNG IM KAPSELMARKT?

Veränderung Tassen vs. Vorjahr in %



WO LIEGT DAS WACHSTUM?



- **Steigerung der Maschinen-Penetration in den Haushalten**
- **Ausweitung des Angebots mit kompatiblen Kapseln**
 - für Nespresso
 - für andere Systeme
- **Ausbau des Handelsmarkensortimentes**
- **Premiumkonzepte**

DIE GRENZEN DES WACHSTUM

- **Preisentwicklung konkurrierender Kaffeesysteme insb. Vollautomaten**
- **Nachhaltigkeit**
- **Entwicklung Kaffeekonsum in der Bevölkerung**
- **Außer Haus Konsum in Zeiten der Vollbeschäftigung**
- **Preiserosion
– das Ende der Pioniergewinne**

DIE ZUKUNFT DES KAPSELMARKTES - KAMPF DER MASCHINEN

- **Wie viele **Maschinensysteme** halten sich langfristig?**
- **Attraktivität Kapselmaschinen im Vergleich zu Vollautomaten**
- **Soft Pads → Kapseln → ???**

WOHIN WÄCHST DER KAPSELMARKT?

**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**