

KANTAR

BRAND FOOTPRINT España 2020

*Las marcas de gran consumo
más elegidas*

Jorge Folch

Director General Sur Europa

KANTAR | División Worldpanel

Madrid, Barcelona | 16 de Junio de 2020



Presentación

BRAND FOOTPRINT España 2020

1 ¿Qué es el Brand Footprint?

2 Ranking Global

3 Ranking de España

4 ¿Qué hacen las marcas que más crecen?

5 Las marcas en tiempo de coronavirus

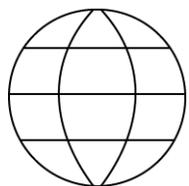




BRAND FOOTPRINT *es el mayor estudio global
de marcas de gran consumo*

El mayor estudio global de marcas de Gran Consumo

Un mundo de elecciones



5

CONTINENTES



52

PAÍSES



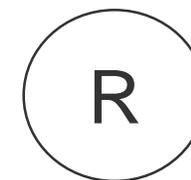
74%

POBLACIÓN
GLOBAL



85%

COBERTURA
PIB



22.900

MARCAS

El mayor estudio global de marcas de Gran Consumo



Cada compra es una decisión

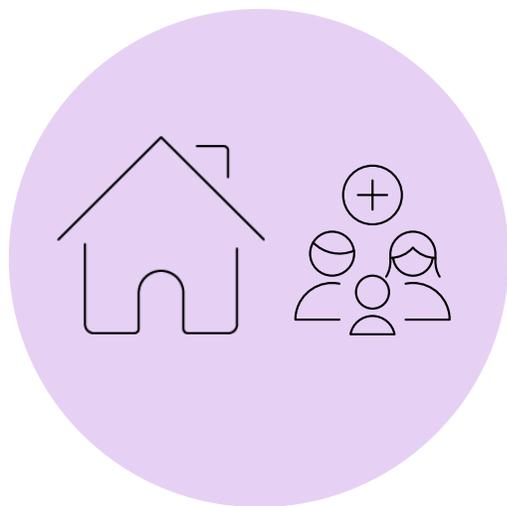
El ranking **Brand Footprint** revela qué marcas ganan más veces en ese momento de la verdad, a través de los

CONTACTOS CON EL CONSUMIDOR
(*Consumer Reach Point* o CRP)

Fuente: "Brand Footprint 2020" Kantar

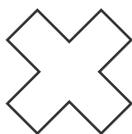
Contactos con el Consumidor

Cómo se calcula el ranking de las marcas más elegidas



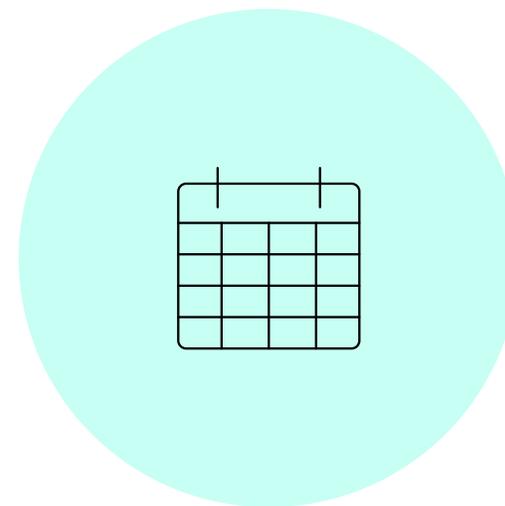
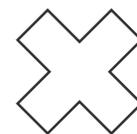
POBLACIÓN

Número de hogares
del país



PENETRACIÓN

% Hogares que compran
la marca al menos una
vez al año



OCASIONES

Número de veces que cada
hogar compra la marca
anualmente

Fuente: "Brand Footprint 2020" Kantar

Presentación

BRAND FOOTPRINT España 2020

1 ¿Qué es el Brand Footprint?

2 Ranking Global

3 Ranking de España

4 ¿Qué hacen las marcas que más crecen?

5 Las marcas en tiempo de coronavirus



Las 5 marcas más elegidas del planeta



1st

6,094 CRP(m) | +0.4%



2nd

4,157 CRP(m) | +7%



3rd

3,117 CRP(m) | +12%



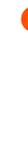
4th ▲

2,608 CRP(m) | +8%



5th ▼

2,450 CRP(m) | +8%



Ranking Global de las Top 25

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 6 | 7 ▲ | 8 | 9 ▲ | 10 ▼ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ▼ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,156 CRP(m) +2% | 1,981 CRP(m) +8% | 1,962 CRP(m) +5% | 1,907 CRP(m) +7% | 1,834 CRP(m) -2% | 1,641 CRP(m) -5% | 1,478 CRP(m) +5% | 1,423 CRP(m) +38% | 1,395 CRP(m) +9% | 1,330 CRP(m) +9% |
| 16 ▼ | 17 (N) | 18 | 19 (N) | 20 ▼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,298 CRP(m) -0.5% | 1,116 CRP(m) +26% | 1,090 CRP(m) +7% | 1,063 CRP(m) +1% | 1,054 CRP(m) +1% | 1,053 CRP(m) +3% | 1,014 CRP(m) +4% | 976 CRP(m) +0.2% | 962 CRP(m) -2% | 955 CRP(m) -4% |

Presentación

BRAND FOOTPRINT España 2020

1 ¿Qué es el Brand Footprint?

2 Ranking Global

3 Ranking de España

4 ¿Qué hacen las marcas que más crecen?

5 Las marcas en tiempo de coronavirus



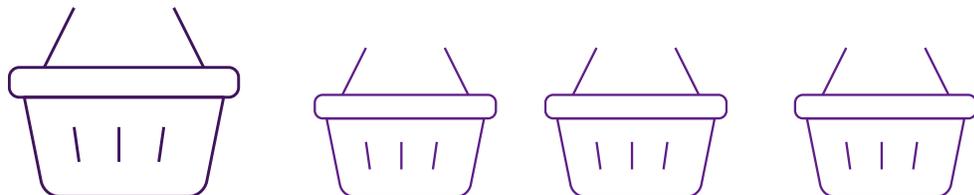
Las 50 marcas de Gran Consumo más elegidas en España...

100%



Todos los **hogares** las compran al menos una vez al año

1 de cada 4



Están presentes en el **23%** de las cestas de Gran Consumo

28 de 50



Más de la mitad son de origen Español

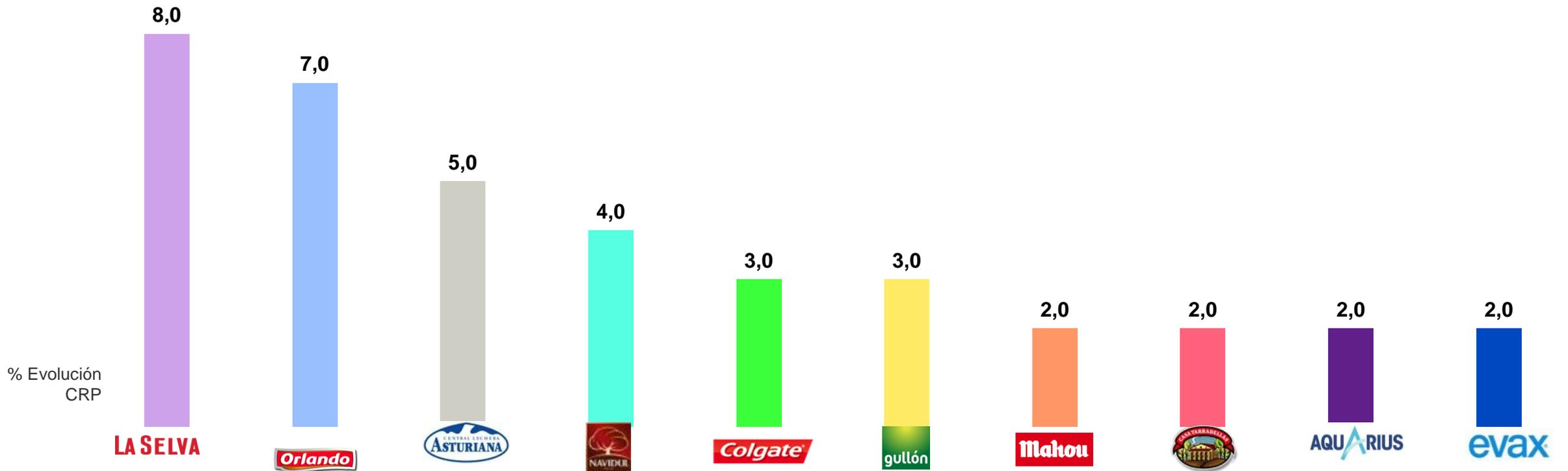
Coca-Cola, ElPozo y Campofrío a la cabeza de las marcas más elegidas

| Ranking | Marca | CRP (millones) | | % Hogares Compradores | | Frecuencia de Compra | |
|---------|--|-------------------|---|--------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 |  | 134,0 | ▼ | 74,5 | ▼ | 10,2 | ▼ |
| 2 |  | 116,0 | ▼ | 76,8 | ▼ | 8,4 | ▼ |
| 3 |  | 100,0 | ▼ | 70,3 | ▼ | 7,9 | ▼ |
| 4 |  | 96,0 | ▲ | 56,5 | ▲ | 9,2 | = |
| 5 |  | 61,0 | ▼ | 62,5 | ▼ | 5,3 | ▼ |
| 6 |  | 58,0 | ▼ | 45,1 | ▼ | 7,1 | = |
| 7 |  | 57,0 | ▼ | 35,7 | ▲ | 9,1 | ▼ |
| 8 |  | 54,0 | ▼ | 63,4 | ▼ | 4,7 | ▼ |
| 9 |  | 54,0 | ▲ | 49,3 | ▼ | 6,1 | ▲ |
| 10 |  | 53,0 | = | 34,9 | ▼ | 8,4 | ▲ |

El TOP 10 se mantiene, el 93% del resto de marcas cambian de posición

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----|--|---|----|--|---|----|--|---|----|--|---|
| 1 | | ● | 11 | | ▲ | 21 | | ▼ | 31 | | ▼ | 41 | | ▼ |
| 2 | | ● | 12 | | ▼ | 22 | | ▼ | 32 | | ▲ | 42 | | ▲ |
| 3 | | ● | 13 | | ● | 23 | | ● | 33 | | ▼ | 43 | | ▲ |
| 4 | | ● | 14 | | ● | 24 | | ▲ | 34 | | ▲ | 44 | | ▼ |
| 5 | | ● | 15 | | ▲ | 25 | | ▲ | 35 | | ▲ | 45 | | ▼ |
| 6 | | ● | 16 | | ▲ | 26 | | ▼ | 36 | | ▲ | 46 | | ▲ |
| 7 | | ● | 17 | | ▲ | 27 | | ▼ | 37 | | ▼ | 47 | | ○ |
| 8 | | ● | 18 | | ▲ | 28 | | ▲ | 38 | | ▼ | 48 | | ▼ |
| 9 | | ● | 19 | | ▼ | 29 | | ▲ | 39 | | ▼ | 49 | | ▲ |
| 10 | | ● | 20 | | ▲ | 30 | | ▼ | 40 | | ▲ | 50 | | ▼ |

Las marcas que más crecen



Fuente: "Brand Footprint 2020" Kantar

Casi la mitad de las marcas de Gran Consumo crece en el último año



48%

De las marcas de Gran Consumo **creció en Valor** en 2019



+6%

Representan **6 puntos más** que en 2018

Ganar penetración, sinónimo de crecimiento

92%

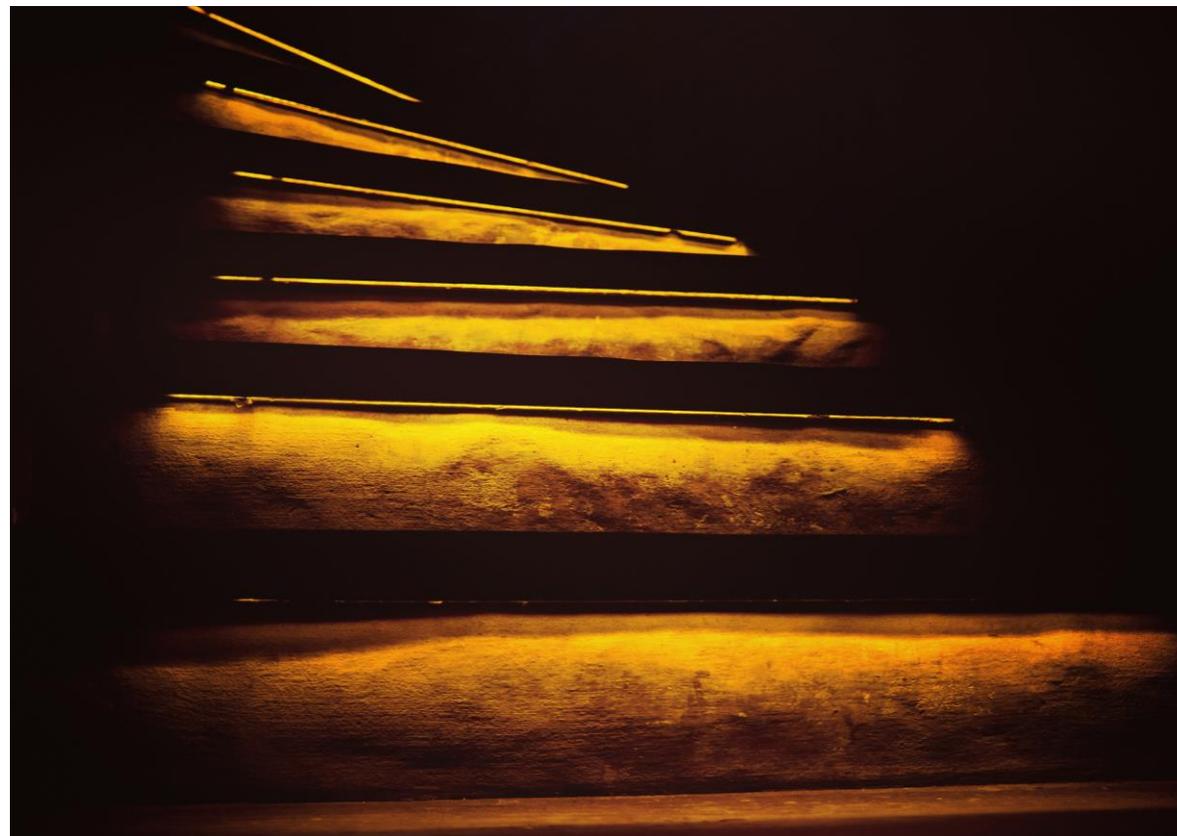
de las marcas* que crecen en CRP's, creció en valor

5x

Crece **5 veces más rápido** que el mercado

7/10

En 7 de cada 10 la **penetración** es el principal driver



Perder penetración, sinónimo de decrecimiento

74%

de las marcas* que cayeron en CRP's, decrecieron en valor

8/10

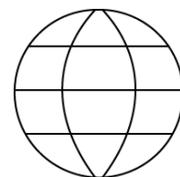
En 8 de cada 10 la **penetración** es el principal driver



Las marcas locales crecen en detrimento de las globales



6 de cada **10**
marcas **Locales**
de gran consumo
han crecido en valor
en el último año



7 de cada **10**
marcas **Globales**
de gran consumo
han caído en valor
en el último año

Ranking regional: buen papel de las marcas locales

Marca #1 2019

-  N° 1 en 6 CCAA
-  N° 1 en 6 CCAA
-  N° 1 en 2 CCAA
-  N° 1 en 2 CCAA
-  N° 1 en 1 CCAA



Marcas regionales en el top10 CCAA*

-  #1 en Galicia
-  #4 en País Vasco
#6 en Navarra
-  #6 en Andalucía
-  #5 en Andalucía
#8 en Extremadura
-  #2 en Cataluña
-  #10 en Cataluña
-  #7 en Galicia

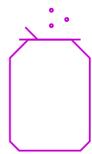
*marcas que no aparecen en el ranking general

Rankings sectoriales: pocos cambios en las Top5



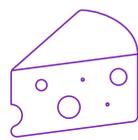
Alimentación

-
-
-
-
-



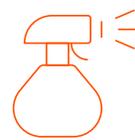
Bebidas

-
-
-
-
- ▲



Lácteos

-
-
-
-
-



Droguería

-
- ▲
- ▼
-
-



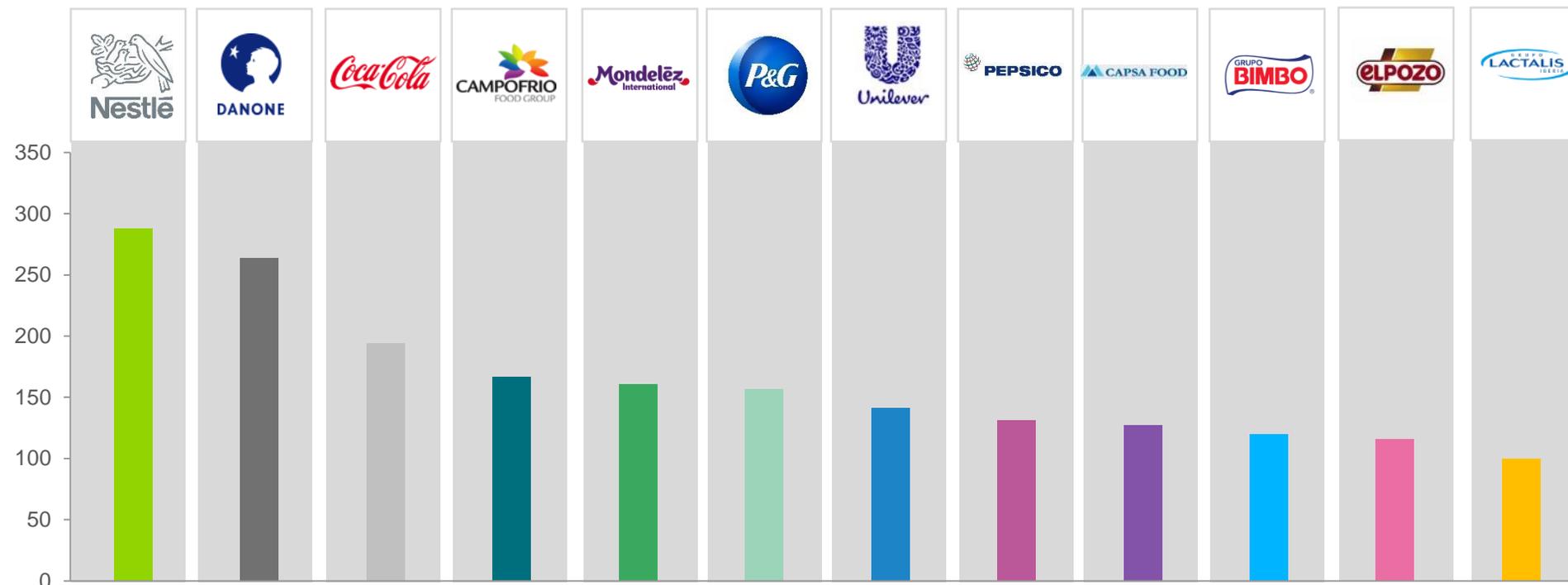
Higiene y Cuidado Personal

-
-
-
-
-

Ranking por empresas: Nestlé y Danone, los más presentes en las cestas de Gran Consumo

Ranking Fabricantes (en millones CRP)

Suma de marcas comercializadas



12 fabricantes

superan los

100 millones

de contactos anuales con
sus consumidores

Ranking por empresas: Danone se mantiene el fabricante con más marcas

Danone

Líder en el Top 50 con
5 marcas



Nestlé y Campofrío en top 20 Alimentación



Danone en top 20 Lácteos



Coca Cola y Nestlé en top 20 Bebidas



Henkel en top 20 Droguería



P&G en top 20 Higiene y cuidado Personal



Presentación

BRAND FOOTPRINT España 2020

1 ¿Qué es el Brand Footprint?

2 Ranking Global

3 Ranking de España

4 ¿Qué hacen las marcas que más crecen?

5 Las marcas en tiempo de coronavirus



¿Qué palancas utilizan las marcas que crecen?



Las TOP 50 marcas **innovan más**, y de forma más exitosa



En proporción, las TOP50 innovan **2 veces más** que el resto de marcas

TOP 50
88% Éxito



TOP 50
gana CRP's
100% Éxito

INNOVACIÓN



+5,0%
CRP's



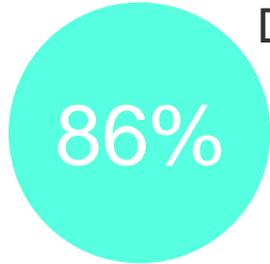
INNOVACIÓN



+1,0%
CRP's



Las TOP 50 siguen apoyándose en la **publicidad**



Del TOP 50 marcas de Gran Consumo ha **invertido** en **publicidad** en TV en el último año



El **80%** de las marcas que no invirtieron en Publicidad en los dos últimos años pierden CRP's

INVERSIÓN PUBLICIDAD



+7,0%
CRP's

INVERSIÓN PUBLICIDAD



+1,0%
CRP's

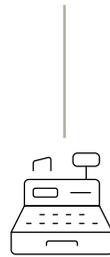
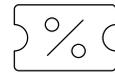


Las TOP 50 utilizan las **promociones** para ganar más clientes

7,5%

Las marcas que crecen en CRPs **incrementan** en un **7,5%** la presión promocional durante el último año

Las marcas que **aumentan** su presión promocional en 2019 **crecen** un **+2,8%** en valor



Las marcas que **disminuyen** su presión promocional en 2019 **decrecen** un **-2,1%** en valor

PROMOCIÓN

Mahou

+ 2,0%
CRP's



PROMOCIÓN

AQUARIUS

+2,0%
CRP's



Fuente: "Brand Footprint 2020" Kantar

Las TOP 50 maximizan su presencia en los Supers Regionales

7/10

Marcas que crecen en CRP's **ganan penetración** en los **Supers Regionales**

PUNTO DE VENTA

LA SELVA

+8,0%
CRP's

PUNTO DE VENTA

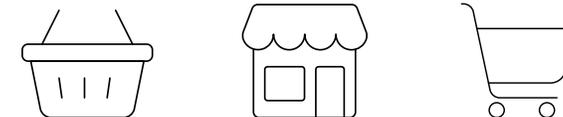
Colgate

+3,0%
CRP's

En promedio, mejoran un **7,3%** en penetración en SSRR



El **94%** de las TOP 50 que decrecen pierden penetración en el TOP3 retailers



Top 3 retailers: Mercadona, Total Carrefour, Grupo Día

Fuente: "Brand Footprint 2020" Kantar

Presentación

BRAND FOOTPRINT España 2020

1 ¿Qué es el Brand Footprint?

2 Ranking Global

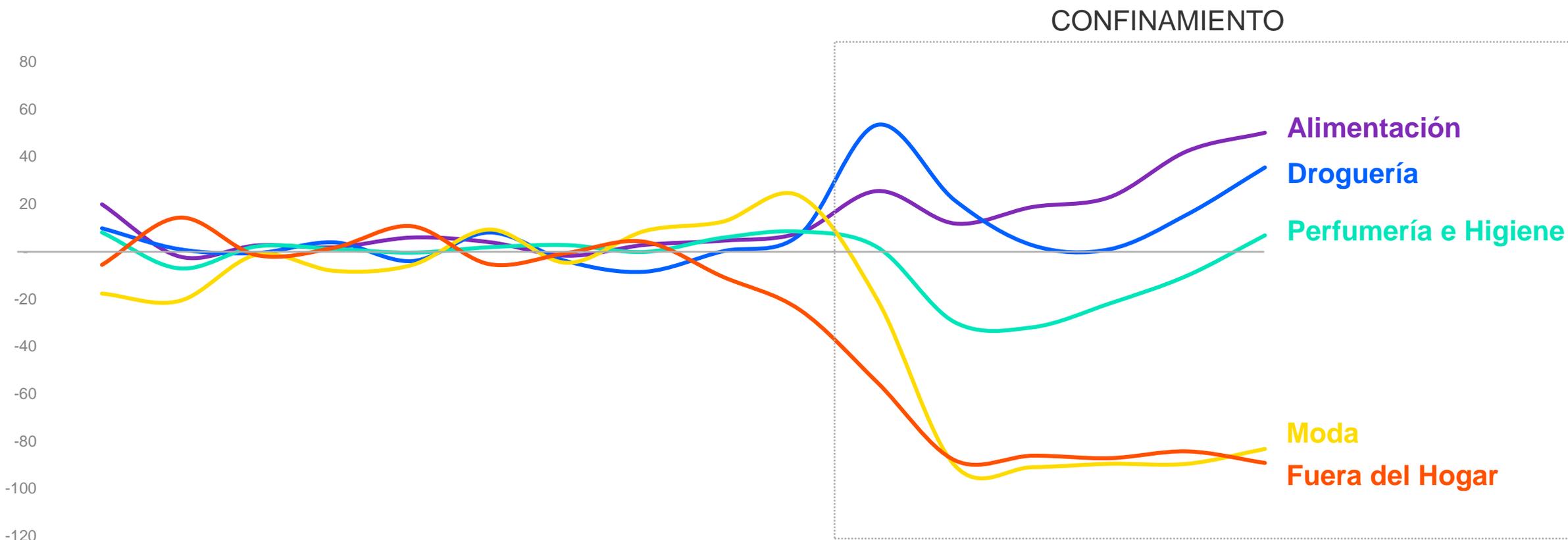
3 Ranking de España

4 ¿Qué hacen las marcas que más crecen?

5 Las marcas en tiempo de coronavirus



El COVID 19 cambia la dinámica de gran consumo



% Evol. Vs misma semana 2019

Las marcas recuperan importancia durante el confinamiento

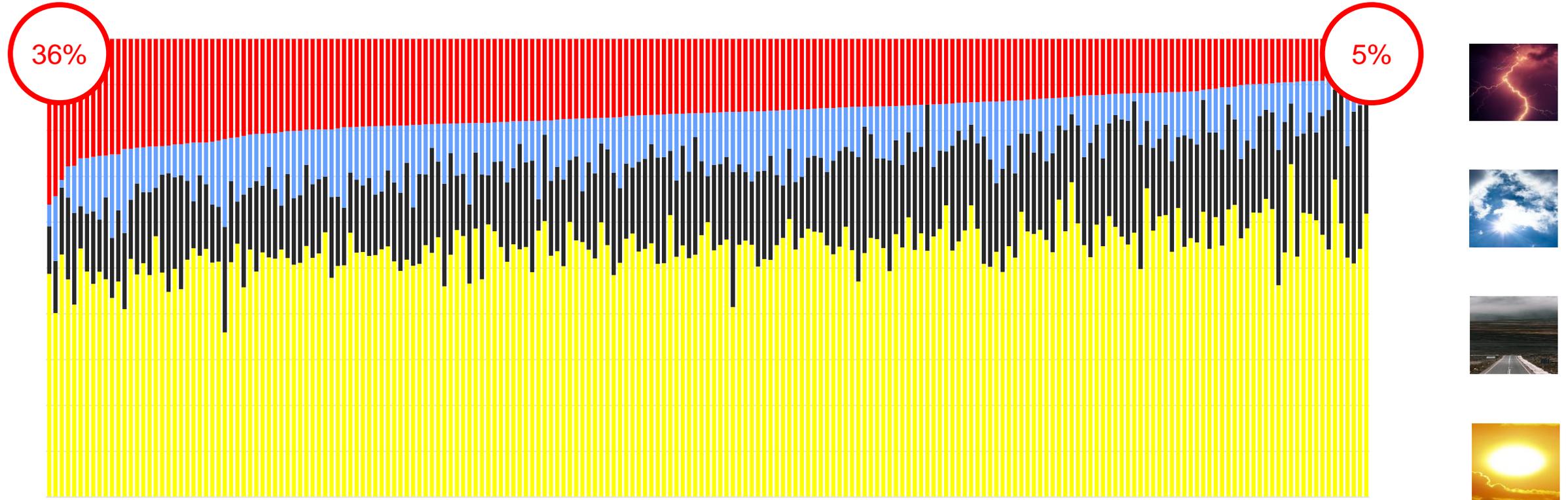
T. FMCG envasado



Fuente: "Brand Footprint 2020" Kantar

Período de análisis: Confinamiento (semana 11-18) vs preconfinamiento (semanas 1-10)

Es clave que cada marca adapte su estrategia a su clientela



Conclusiones

01

Coca Cola sigue siendo la marca más elegida en España con un 15% más de CRPs que la segunda marca.

02

El Pozo es la marca que en más hogares entra, alcanzando un 76,8% de penetración.

03

Buen desempeño de las marcas locales: 6 de cada 10 logran crecer

04

Coca-Cola y El Pozo detentan el liderazgo en la mayoría de CCAA y Larsa destaca como marca regional que posee una primera posición en Galicia.

05

Fairy vuelve a ser la marca de Droguería más elegida, y Colgate la de Higiene y Cuidado personal

06

Nestlé lidera el ranking de fabricantes, seguido de Danone, Coca-Cola, Campofrío y Mondelez, que completan el TOP 5

07

El 92% de las marcas que crecen en CRP's, lo hacen en valor. Ganar penetración es clave para crecer.

08

Innovar con éxito, estar presente mediante publicidad, realizar promociones de manera efectiva y mejorar el posicionamiento en los principales retailers han demostrado ser las palancas más eficaces para crecer.



muchas gracias

<https://www.kantarworldpanel.com/brand-footprint-ranking/>

KANTAR

BRAND FOOTPRINT España 2020

*Las marcas de gran consumo
más elegidas*

Jorge Folch

Director General Sur Europa

KANTAR | División Worldpanel

Madrid, Barcelona | 16 de Junio de 2020

