

1

Growing the World's Coffee Consumption

ICO World Coffee Conference

Nescafé

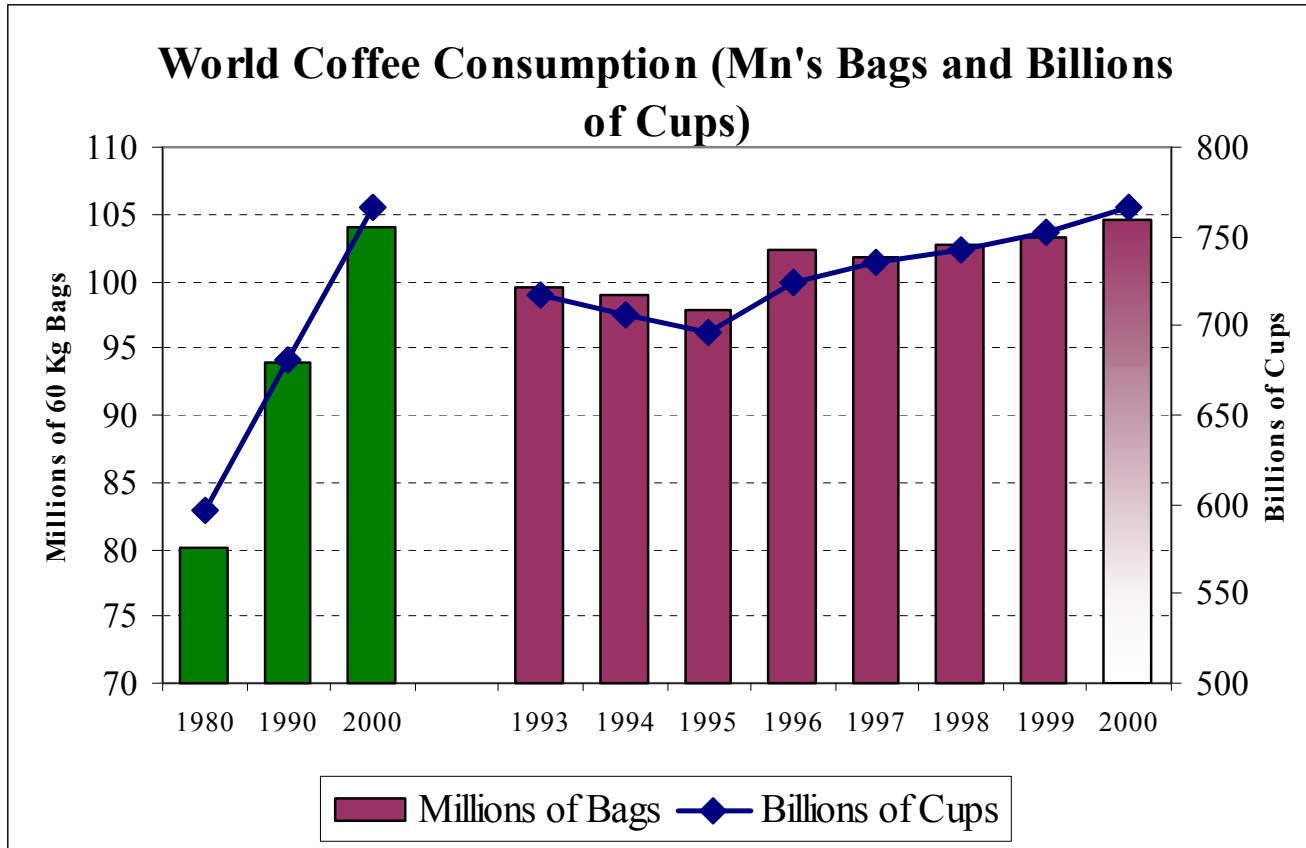
A Global Brand 'Opening Up' New
and Increasing Coffee Demand

Presented by

Gordon Gillett

Senior Vice President Nestec Ltd

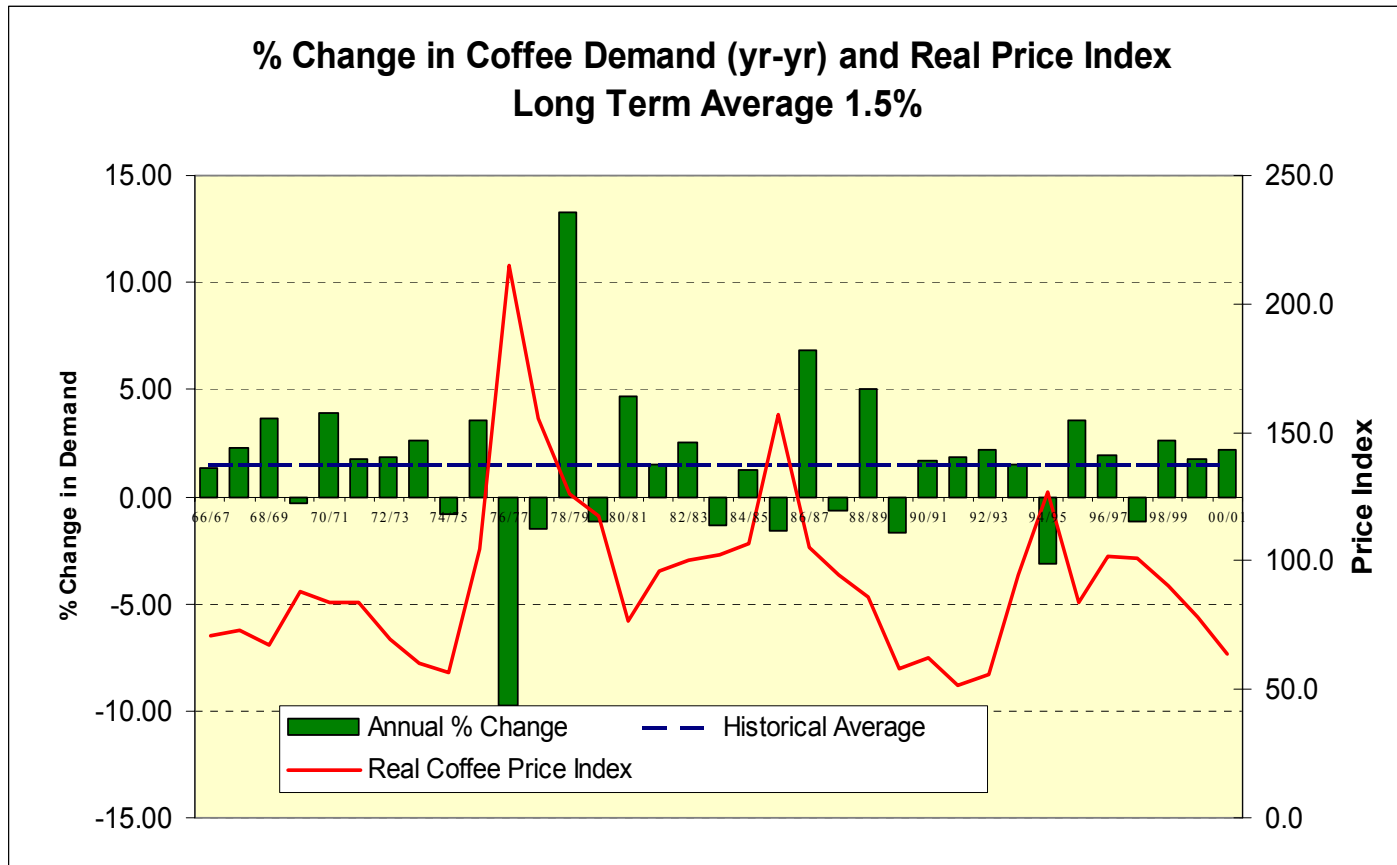
World Coffee Consumption



- 2000 105.5 Mn bags = 760 Bn Cups

3

Historical % Change



- 1-2% Long Term Growth

4

Nestlé's Contribution

- Nestlé
 - 1980 Green Usage = 6.5m bags
 - 2000 Green Usage = 12.2m bags

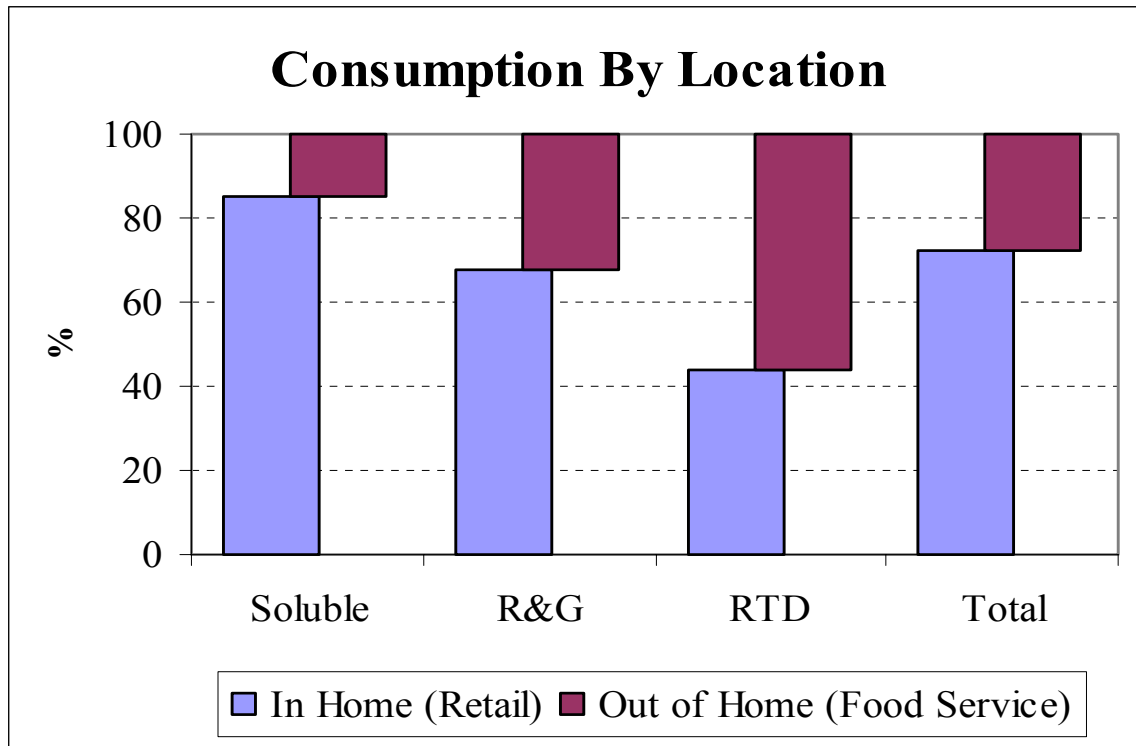
+88%
- World
 - 1980 Green Usage = 80m bags
 - 2000 Green Usage = 105.5m bags

+32%

5

Current Features

Roast and Ground 69%, Soluble 29% and Ready to Drink (RTD) 2%



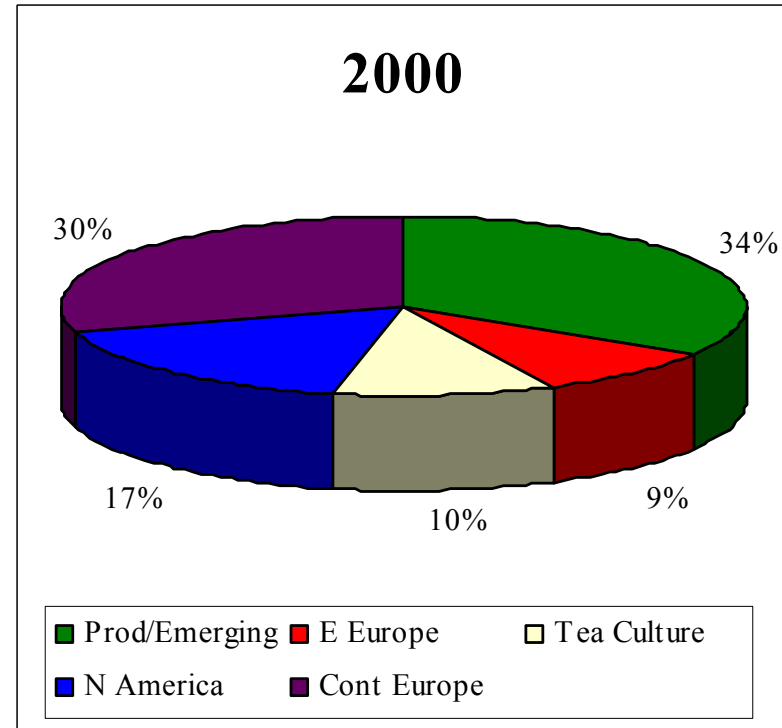
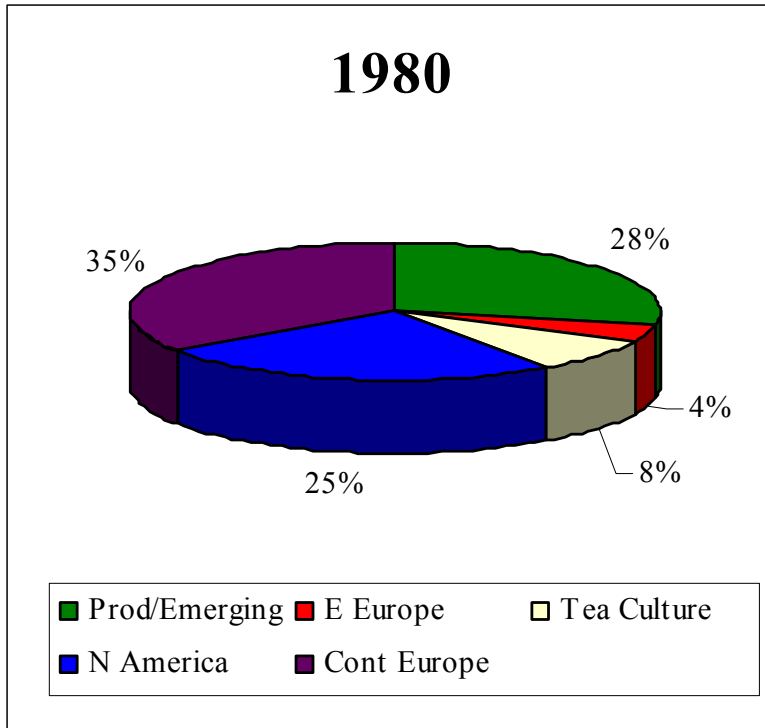
- In-Home 72% and Out of Home 28%

6 World Coffee Market % Volume Growth
(1990-1999)

	R&G	Soluble	Total
Prod/Emerging	24	47	30
E Europe	3	417	70
Tea Culture	17	-3	1
N America	-3	-24	-8
Cont Europe	-4	13	-1
Total	6	23	10

- Soluble in Producing/Emerging Markets and Eastern Europe is leading the way.

Regional Shares



- Producing/Emerging Markets now the largest share

8

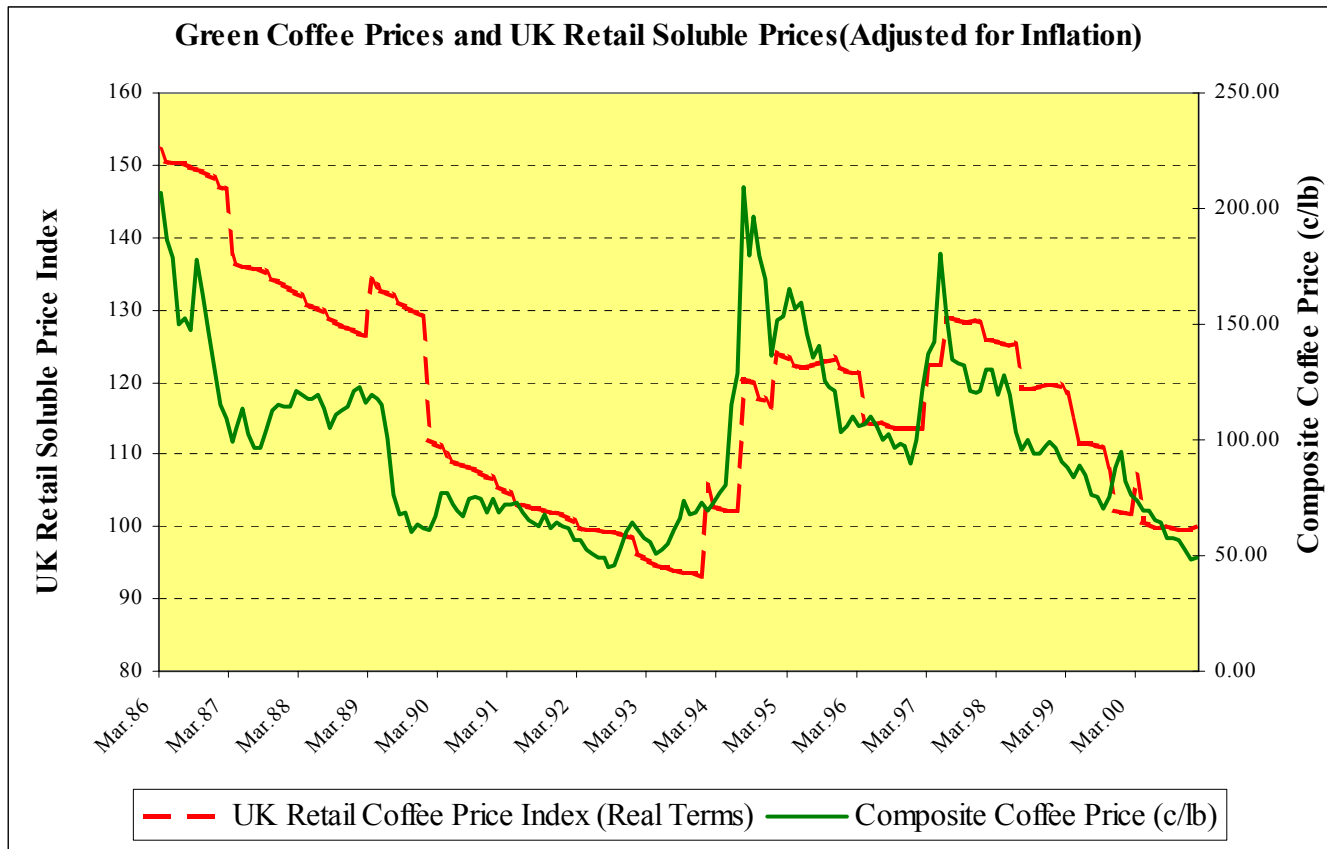
Top Ten Soluble Markets

U.K
USA
Japan
Russia
Mexico
South Africa
Philippines
France
South Korea
Germany



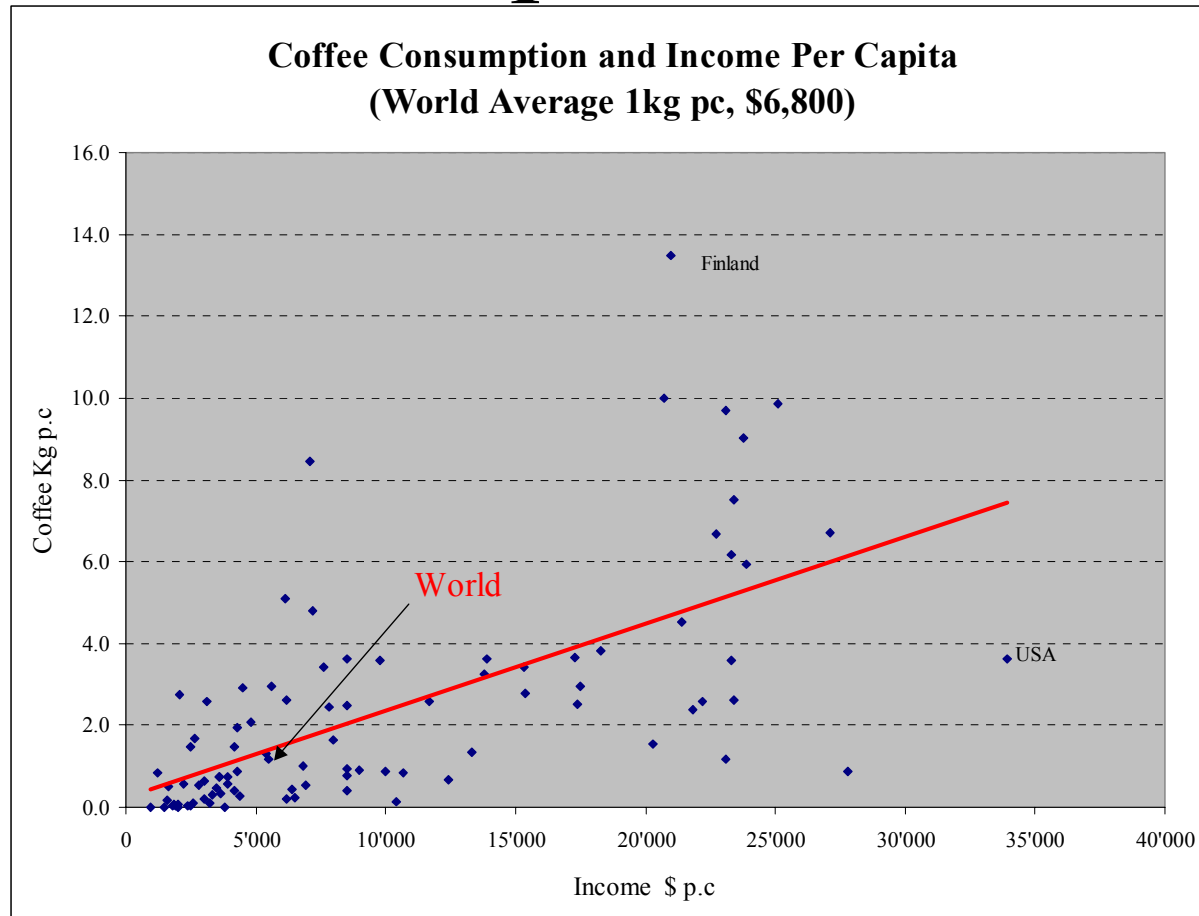
- Top 10 Account for 60% of Sales

Consumption Drivers



- Lower Retail Prices Follow the Green Decline

Consumption Drivers



- World p.c Consumption room for Growth

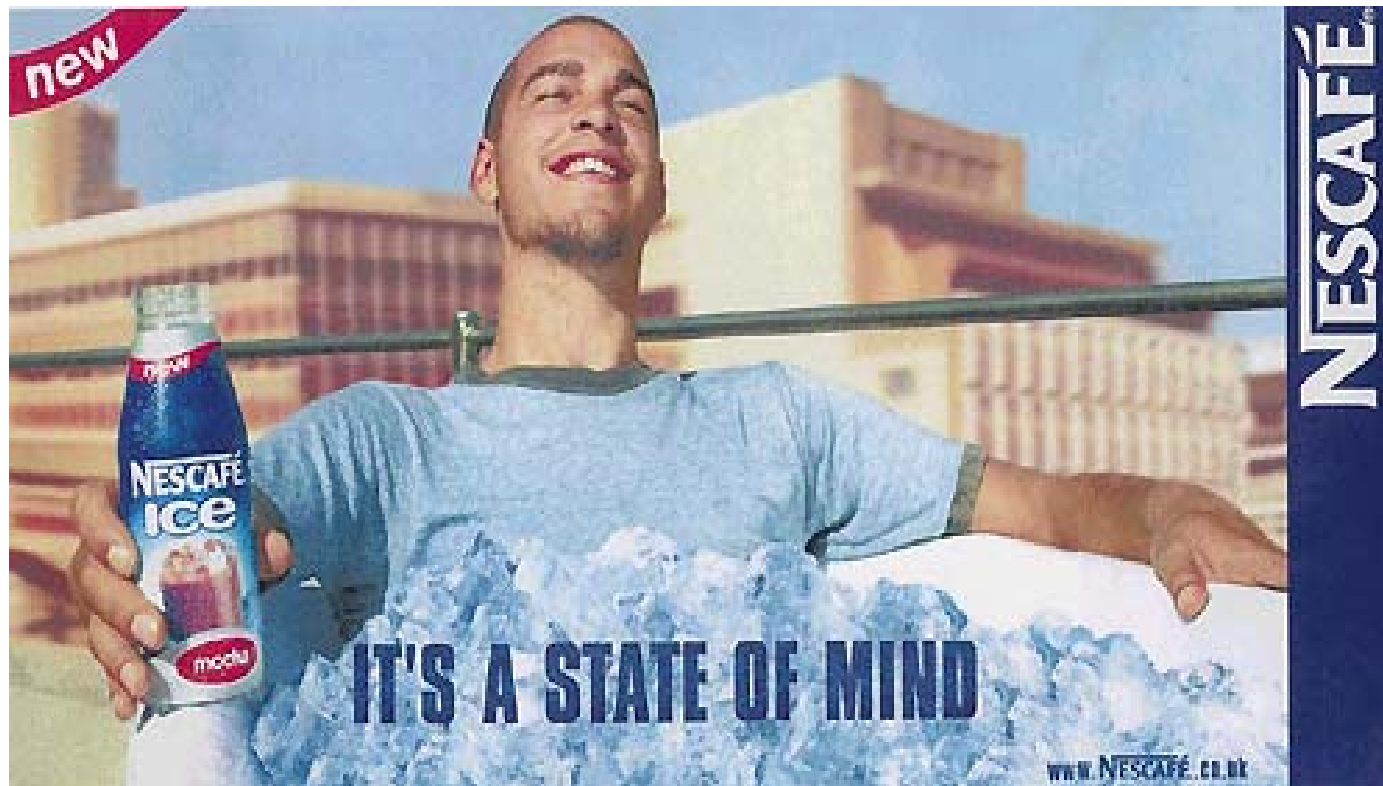
11

Opening Up Across the Globe

- The Mature Markets
 - Opening Up the Young Consumer
 - UK
- Eastern Europe
 - Opening up Accessibility
 - Russia
- Producing and Emerging Markets
 - Opening Up Opportunity
 - Philippines to China

12

Opening Up Mature Markets



- Appealing to the Younger Generation in the UK

Opening Up Eastern Europe

Компания Нестле дарит всем поклонникам кофе новогодний подарок.

Новый год
NESCAFÉ.

купи



покажи



получи



Праздничная акция "Новый год с Нескафе" проводится ООО "Нестле Фуд" в Москве с 17 декабря 1998 года по 31 января 1999 года.

Для участия в праздничной акции необходимо приобрести любые виды Нескафе в стеклянных банках на сумму 350 рублей, предъявить мембраны от банок или товарный чек, подтверждающий покупку кофе, в пункт выдачи подарков и получить бесплатно банку Нескафе Голд (47,5 г).

Пункты выдачи подарков расположены в следующих магазинах Москвы: "Рамстор" (ул. Ярицкая, 19; ул. Шереметьевская, 60а), "Нестле" (ул. Валовая, 1), "Новоарбатский" (ул. Новья Арбат, 13), Универсам №77 (ул. Профсоюзная, 109), "Спрос" (Шевяков б-р, 20), "Дружба" (ул. Енисейская, 12), "Луч" (Дмитровское шоссе, 19), "Аски" (ул. Юных Ленинцев, 14) и "Связь" (ул. Саянская, 8а).

Пункты будут открыты каждую пятницу, субботу и воскресенье января (7-10, 15-17, 22-24 и 29-31), согласно графику работы магазинов.

В стеклянных банках вы можете купить кофе следующих видов:

- Nescafé Classic** (50 г, 95 г и 190 г),
- Nescafé Gold** (47,5 г, 95 г и 190 г),
- Nescafé Alta Rica** (100 г),
- Nescafé Cup Colombia** (100 г),
- Nescafé Mocamba** (200 г).

Если покупка не подтверждена товарным чеком, то компания Нестле оставляет за собой право самой оценить стоимость покупки. Претензии по поводу оценки стоимости не принимаются.

Подарок не может быть заменен на денежный эквивалент.

Участниками рекламной акции могут быть лица, достигшие 18 лет.

Претензии после завершения акции не принимаются.

По всем вопросам обращайтесь в Отдел по работе с потребителями Нестле по телефону: 725-7000 или письменно по адресу: 109004, Москва, д/я 74.

- Increasing Availability in Russia

Opening Up Producing and Emerging Markets



- Affordability and Convenience for China and the Far East

Forecast to 2005

(Mil 60 KgBags)

Region/Group	2000	2005
Consumers		
N & S America	22.2	23.0
W Europe	37.0	38.0
E Europe	7.8	10.0
Asia/Oceania	9.8	12.0
Africa	3.3	3.5
Total	80.4	86.5
Producers	25.1	28.5
World	105.5	115.0

- World Demand at least 115m bags in 2005