

ESG-2025: никогда такого не было, и вот опять. Скепсис, норма, активизм?



Владлен Заморский

Директор по устойчивому
развитию Okkam, CEO Better

01

Контекст

(и котики)

Россиянам важна социальная и экологическая ответственность брендов

83%

интересуются темой устойчивых товаров и услуг



Россиянам важна социальная и экологическая ответственность брендов

Бренд, который я выбираю, должен...

64%

снижать вред для окружающей среды

51%

решать экологические проблемы

51%

решать социальные проблемы

86% потребителей ожидает от бизнеса БОльшого количества СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Чем должен заниматься экологически и социально ответственный бренд

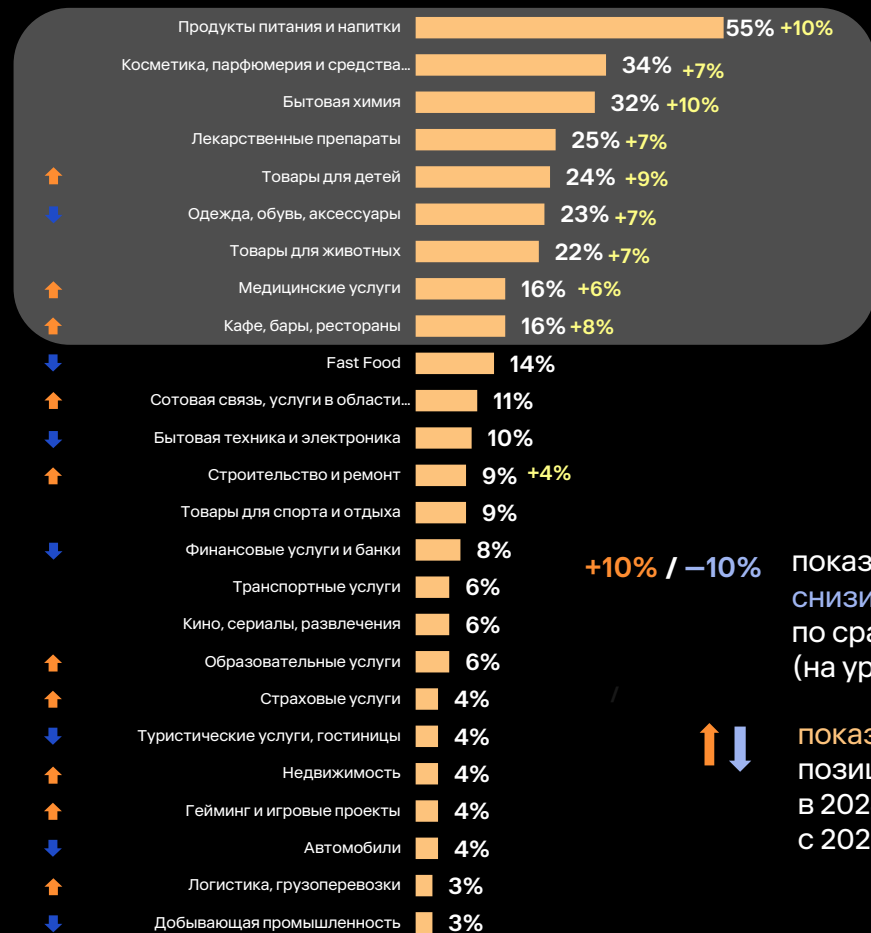


В 2024-м значимо выросла доля тех, кто видит необходимость в социальных и экологических проектах от компаний — доля однозначно согласных увеличилась на 9 п.п. (48% vs 39%)

Вопрос: «Чем, на ваш взгляд, должен заниматься бренд в первую очередь, чтобы называться социально и/или экологически ответственным?» (отметьте не более 5 вариантов)
База: 2000 респондентов

Большинство потребителей покупают устойчивые товары и заявляют о готовности платить за них больше

Покупали устойчивые товары / продукцию ответственных брендов за последние полгода

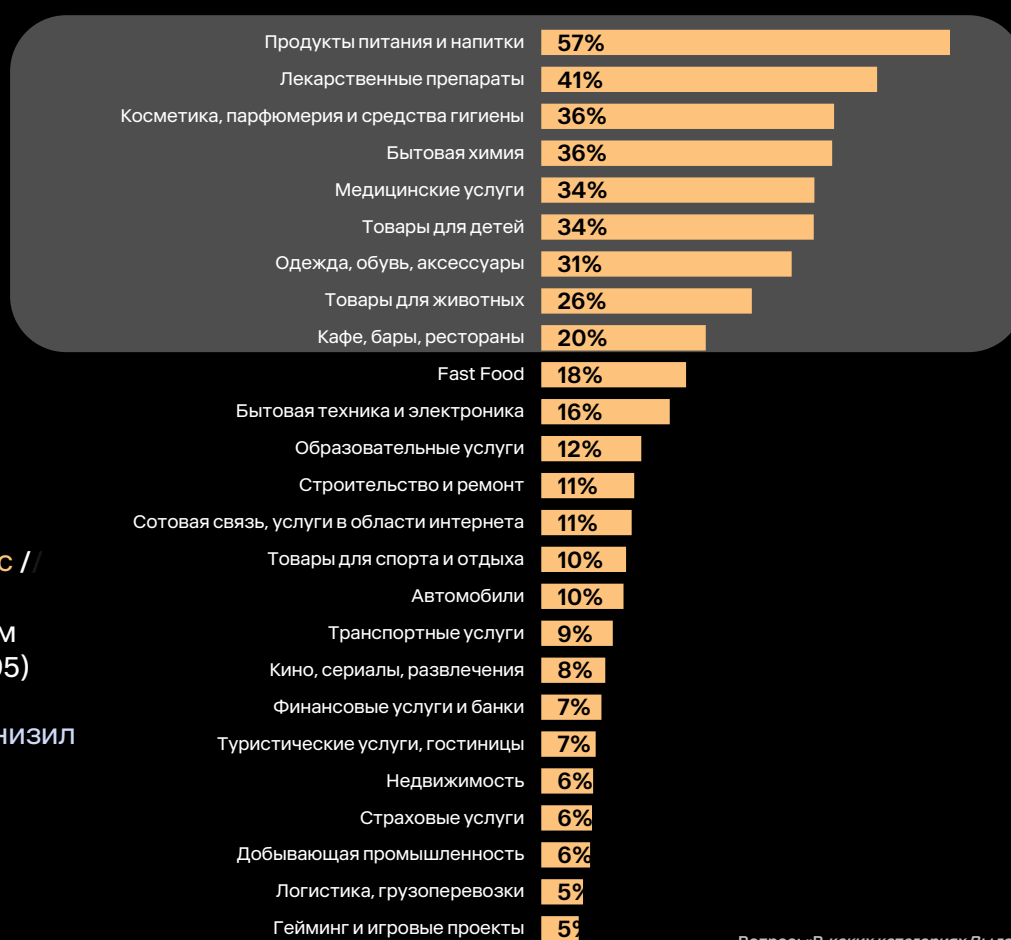


+10% / -10% показатель **значимо вырос / снизился** в 2024 году по сравнению с 2023 годом (на уровне значимости 0,95)

↑ ↓ показатель **повысил / понизил** позицию в рейтинге в 2024 году по сравнению с 2023 годом

Вопрос: «В каких категориях товаров и услуг вы покупали продукцию ответственных брендов / устойчивые товары хотя бы 1 раз за последние полгода?»
База: 1509 респондентов

Категории, в которых пользователи готовы платить больше за устойчивые товары и услуги



Вопрос: «В каких категориях Вы готовы платить больше за устойчивые товары и услуги?»
(в 2024 году изменилась формулировка вопроса)
База: 2000 респондентов

71% обращают внимание на рекламу ответственных брендов или считают её интересной, но отмечают, что этой рекламы всё ещё мало

56% (2023 — 49%)

считают, что брендам нужно рассказывать про свои социальные и экологические инициативы

40% (2023 — 46%)

считают, что информации об ответственных и устойчивых брендах мало или очень мало ('24)

18%

купили устойчивый товар, так как видели рекламу, где говорилось про его устойчивость

17%

не участвуют в устойчивых инициативах брендов, потому что не знают о них

Ключевые каналы и источники информации об ответственных брендах, которые привлекают внимание потребителей в рамках рекламы

30%

обратят внимание на рекламный ролик на ТВ с информацией об ответственных брендах

24%

обратят внимание на упаковку товара

20%

обратят внимание на рекомендации друзей и родственников

15%

увидели рекламу и решили принять участие в инициативе бренда

02

Медиа

Маркетинг устойчивости и его медийная специфика — барометр актуальности повестки

33

млрд руб.

в 2024 году потратили государство, бизнес и НКО на поддержку повестки устойчивого развития в медиа

vs 4 млрд руб. в 2018 году

7%

доля расходов на медийную поддержку социальных и экологических инициатив внутри общих медийных бюджетов стейкхолдеров в 2022–2024 годах

vs 1,3% в 2018 году

18

млрд руб.

в 2024 году потратил бизнес на поддержку повестки устойчивого развития в медиа

vs 0,8 млрд руб. в 2018 году

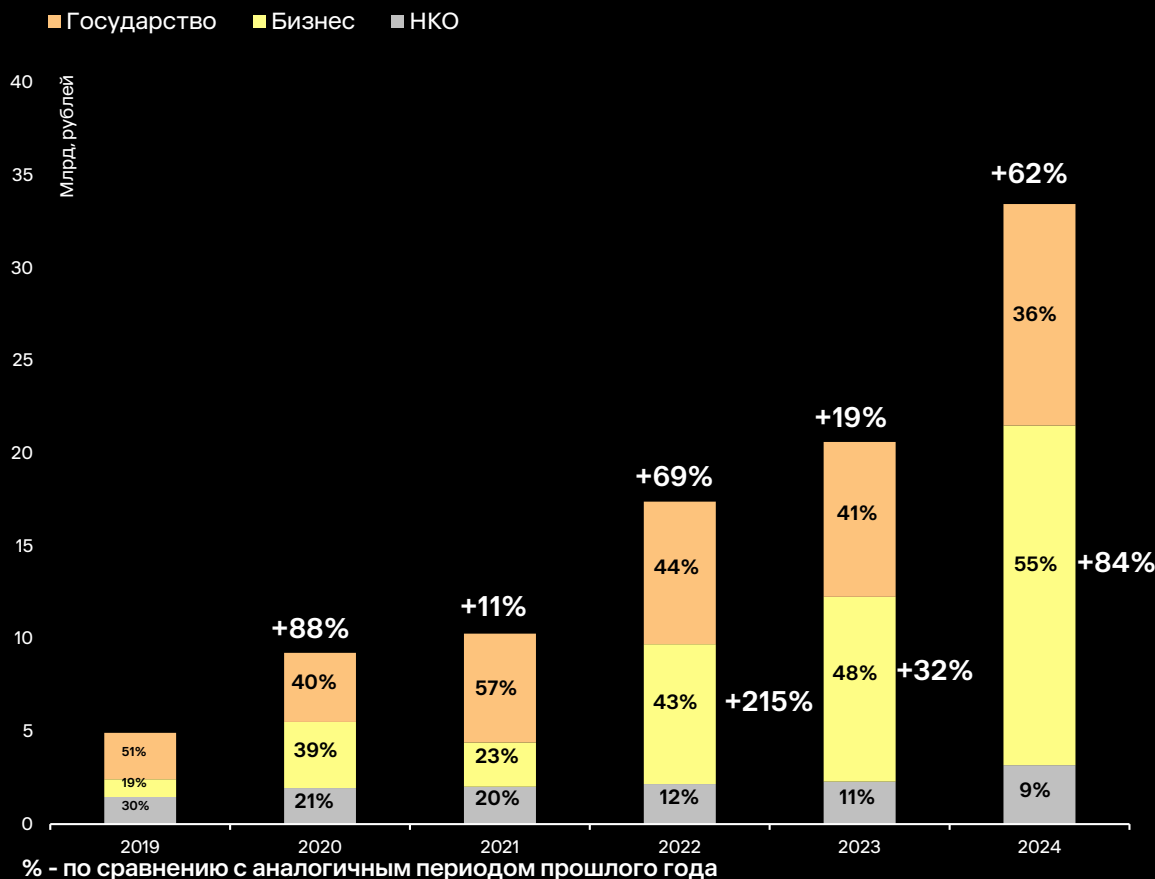


Основная часть расходов в категории «Устойчивое развитие» приходится на ТВ (>55%) и наружную рекламу (>20%)



Категория «Устойчивое развитие» в медиа ▲ : в 2024 году — на 62% относительно 2023-го, в 1-м кв. 2025 — на 20% относительно 1-го кв. 2024-го

Динамика рекламных расходов
в категории «Устойчивое развитие»



2024 vs 2023

Вся категория

+62%

Бизнес

+84%

1 кв. 2025 vs 1 кв. 2024

Вся категория

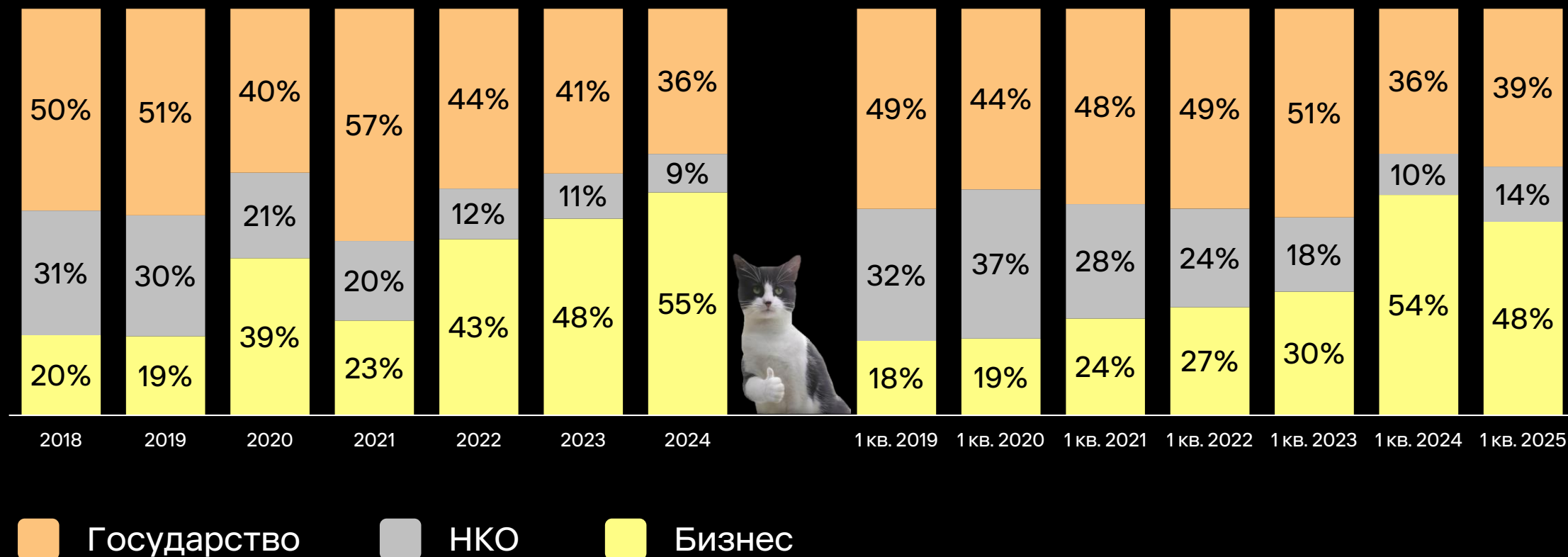
+20%

Бизнес

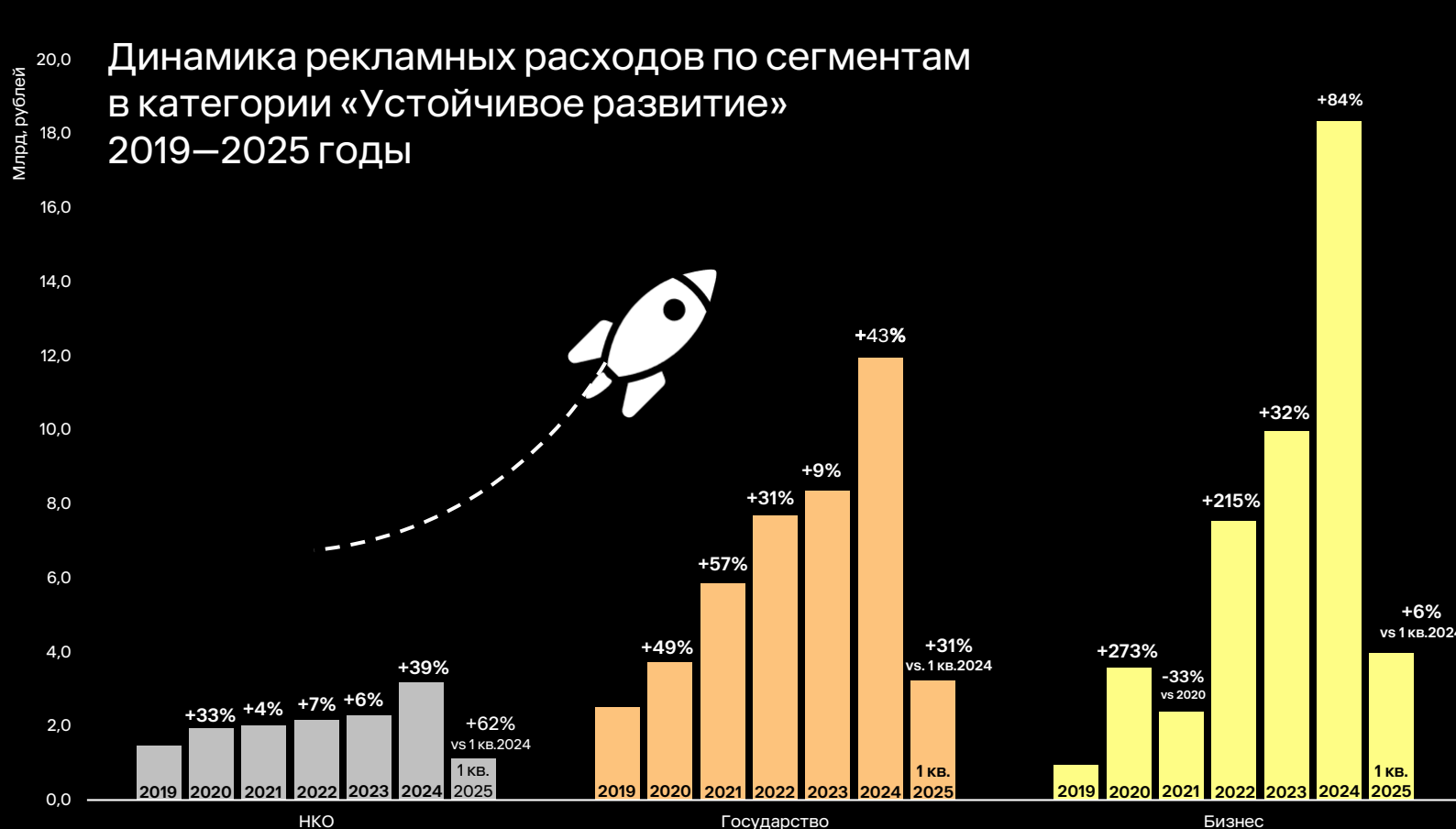
+6%

В 2024-2025 годах основная доля расходов в категории «Устойчивое развитие» приходится на бизнес

Доля рекламных расходов по сегментам в категории «Устойчивое развитие»



В Q1'25 основным драйвером роста категории «Устойчивое развитие» стали НКО: ▲ рекламных расходов на 62%



2024 vs 2025* (Q1)

Всего +20%

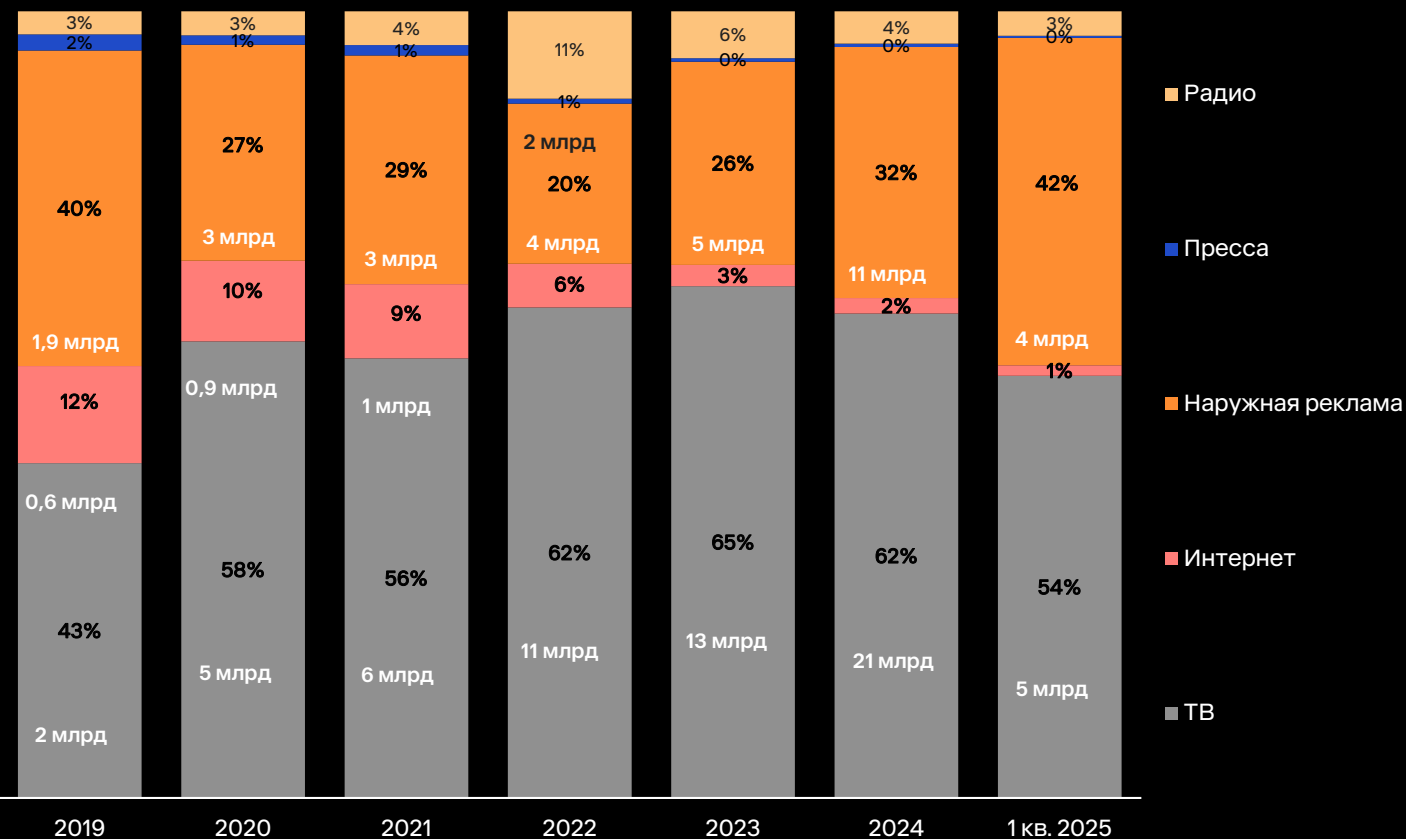
НКО +62%

Государство +31%

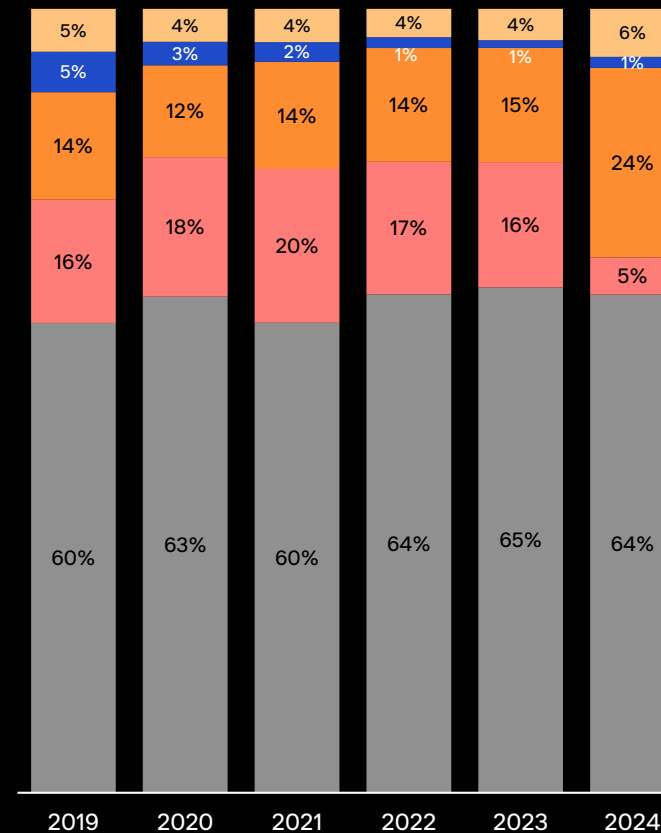
Бизнес +6%

Основная часть расходов в категории «Устойчивое развитие» приходится на ТВ и наружную рекламу

Доля рекламных расходов по медиа в категории «Устойчивое развитие»



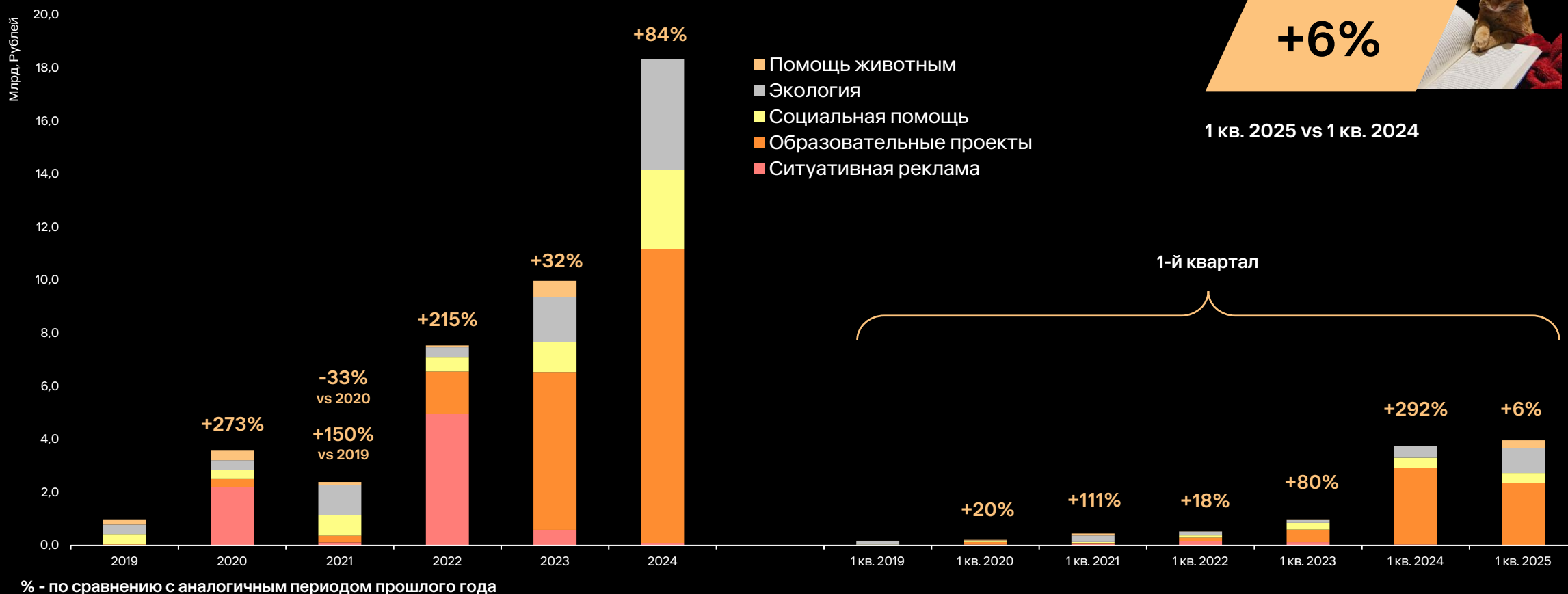
Доля рекламных расходов по медиа, весь рынок без учета performance-рекламы



*В 2023 году изменилась методология мониторинга интернета (мониторингу подлежат только instream vide), что привело к снижению доли данного медиа в 2023

В Q1'25 рекламные расходы бизнеса выросли на 6%. Основной вклад в рост категории внесли образовательные и экологические проекты

Динамика рекламных расходов в категории «Бизнес»



Бизнес в целом рос круче всех

Бизнес

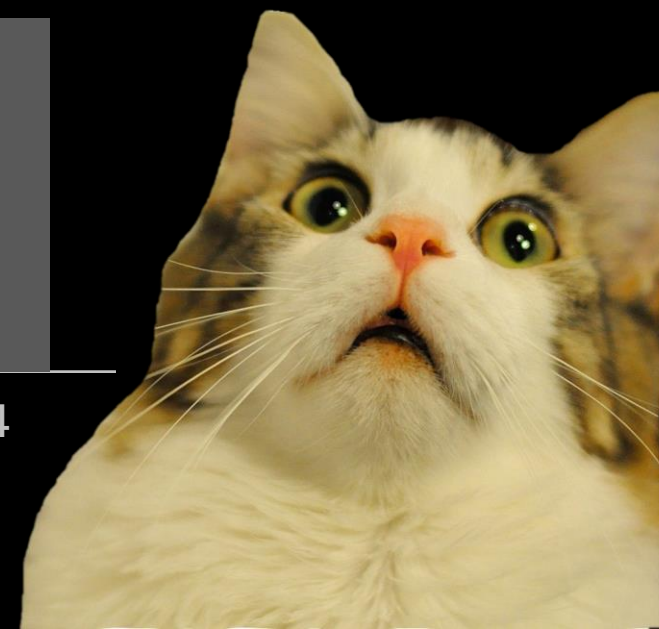
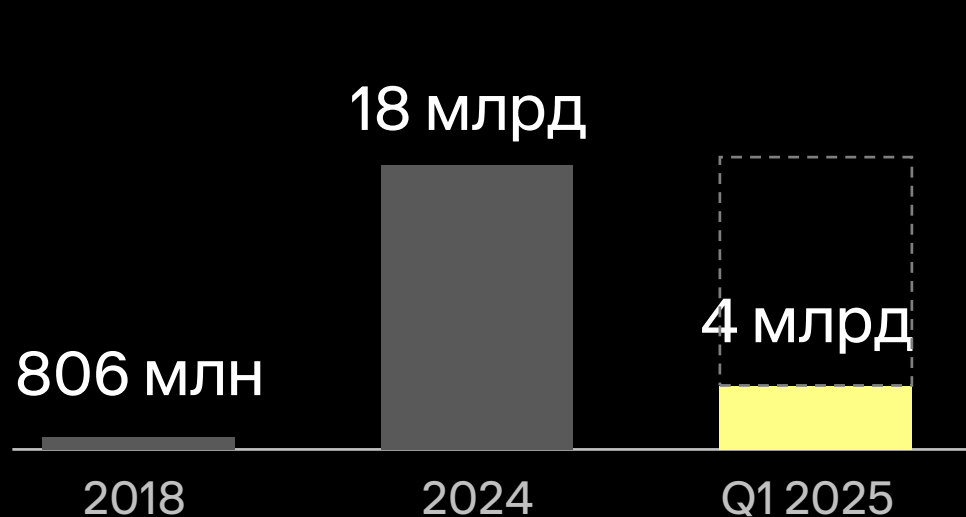
Вся категория

×23 ▲

с 2018 года

×8 ▲

с 2018 года



Последние 3-4 года социальные смыслы проникают в разные коммуникации бизнеса, не только в профильные экологические или социальные кампании



Лемана про
2024



Dr.Diesel
2025

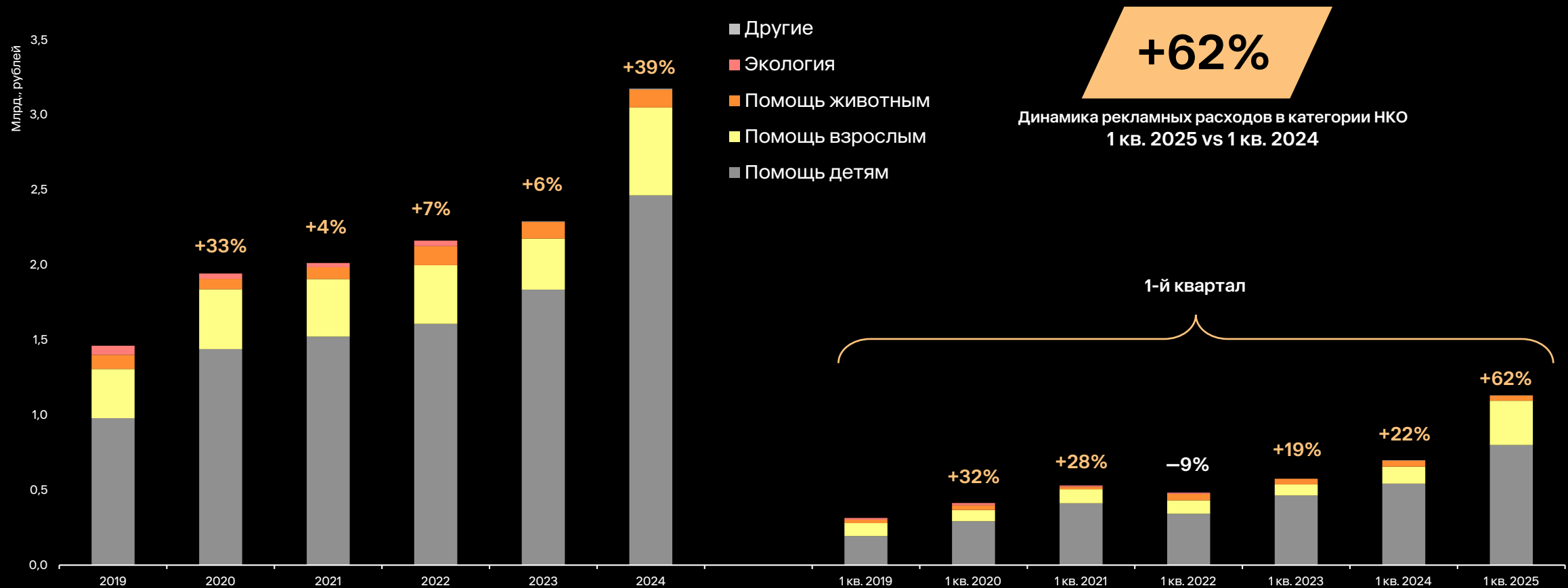


Пава-пава
2024



МТС
2025

В Q1'25 НКО показали самый большой рост среди всех категорий. Рекламные расходы выросли почти у всех крупных фондов



% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Крупнейшие НКО, размещавшие рекламу за последние годы, — Алёша и Дом с маяком. В Q1'25 в качестве драйвера роста к ним присоединился «Подарок Ангелу»: рост оценки медиаразмещений в 3,5 раза

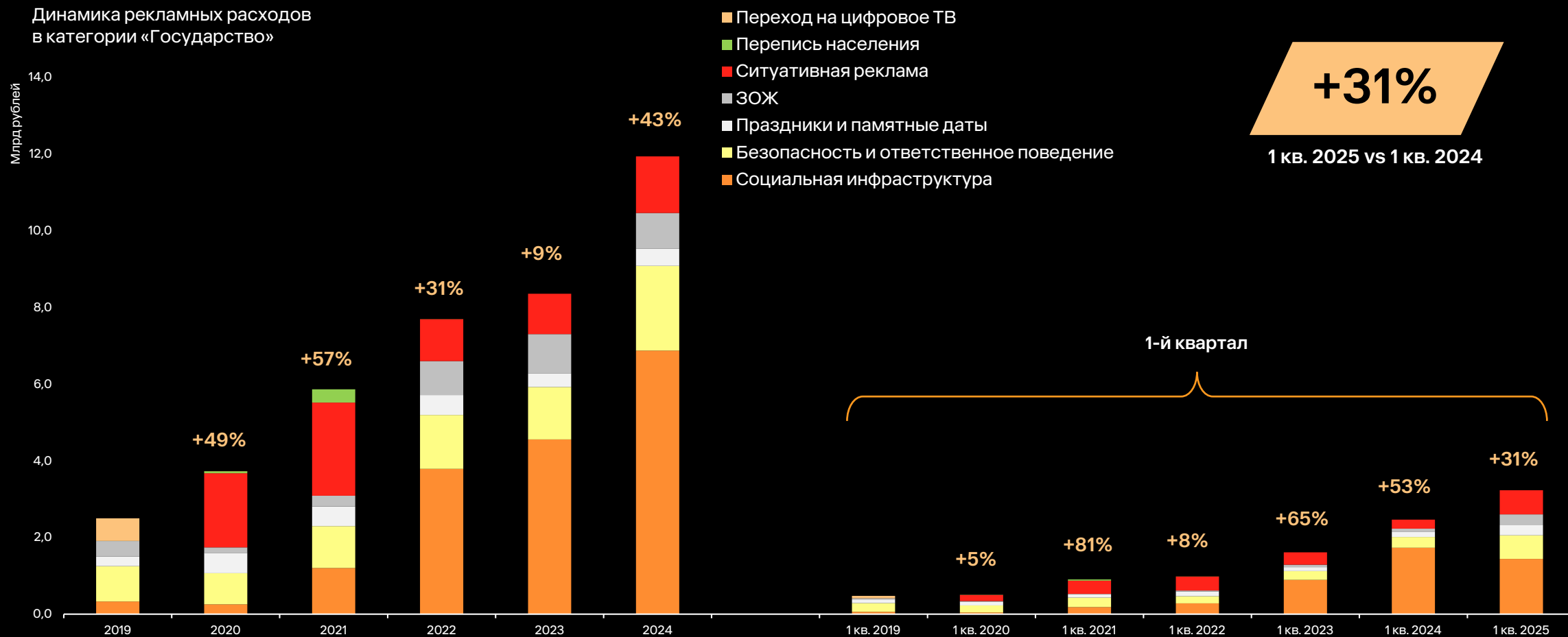
Топ-рекламодатели в категории НКО

млн рублей



Расходы в категории «Государство» выросли на 31% в Q1'25

Динамика рекламных расходов в категории «Государство»



% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

03

Влияние ESG-заявлений на поведение потребителей

Вторая волна исследования
маркетплейсов

ОККАМ



Исследование стало масштабнее

3 маркетплейса



9 категорий товаров



до 0,5 млн товаров в каждой категории

6

категорий ESG-заявлений

~800

ESG-заявлений

Янв.25— Июл.25

Период анализа

Категории анализа



Лекарственные
препараты



Товары
для детей



Косметика, парфюмерия
и средства гигиены



Товары
для животных



Строительство
и ремонт



Одежда, обувь,
аксессуары



Продукты питания
и напитки



Бытовая химия



Бытовая техника
и электроника

Шесть типов ESG-клеймов

без оценки на достоверность, гринвошинг, корректность и др.

1. Защита животных (не тестируется на животных, cage free, cruelty free и т.д.)
2. Экологическая устойчивость (с заботой о природе / местное сырье / сертификация «листок жизни» и т.д.)
3. Органическое/натуральное/био-позиционирование.
4. На растительной основе/веганское.
5. Социальная ответственность (прежде всего с отчислениями на благотворительность с продажи — присутствует логотип фонда или соответствующее сообщение).
6. Экологичная упаковка (из переработанных материалов, перерабатываемые материалы и др.)

Почти каждый третий SKU на маркетплейсах имеет ESG-заявление

в прошлом году мы оценивали долю в 21%

OZON – лидер по доле уникальных товаров с наличием хотя бы одного ESG-заявления



28,7%

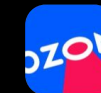


26,6%



27%

Ozon: ▲ возглавили повседневные категории с экологичным позиционированием



Лидерами по доле и динамике роста являются категории, где потребители всё чаще выбирают натуральные и экологичные альтернативы:

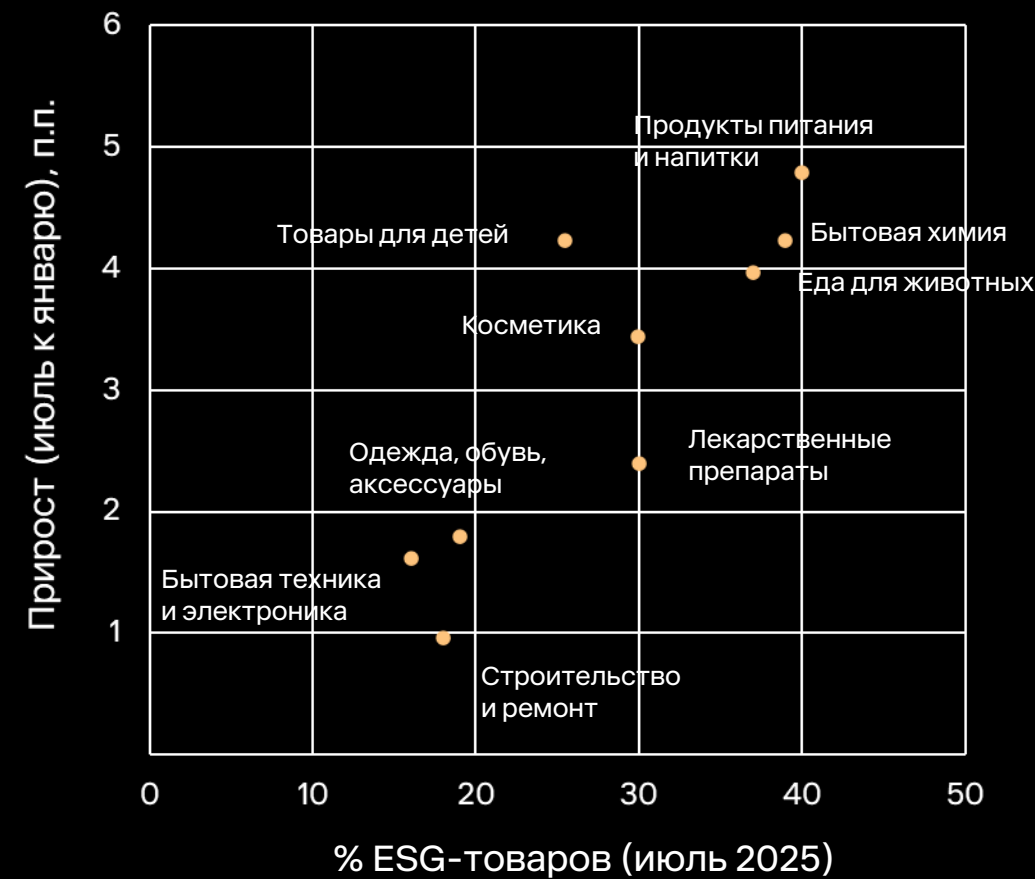
- продукты питания
- бытовая химия
- еда для животных

Категории-лидеры (высокая доля + рост):

- продукты питания и напитки. Доля: 40%. Рост: +5 п.п.
- бытовая химия. Доля: 39%, Рост: +4 п.п.
- еда для животных. Доля: 37%, Рост: +4 п.п.

Растущие категории:

- товары для детей. Доля: 25%. Рост: +4 п.п.
- косметика и гигиена. Доля: 25%. Рост: 30% (+3 п.п.)



WB: одни категории растут, другие теряют

Сильнее всего растут в доли категории, важные для здоровья и повседневной заботы

Лидеры по доле и динамике:

- бытовая химия. Доля: 31%. Рост: +5 п.п.
- товары для детей. Доля: 27%. Рост: +5 п.п.
- продукты питания и напитки. Доля: 36%. Рост: +4 п.п.

Растущие категории:

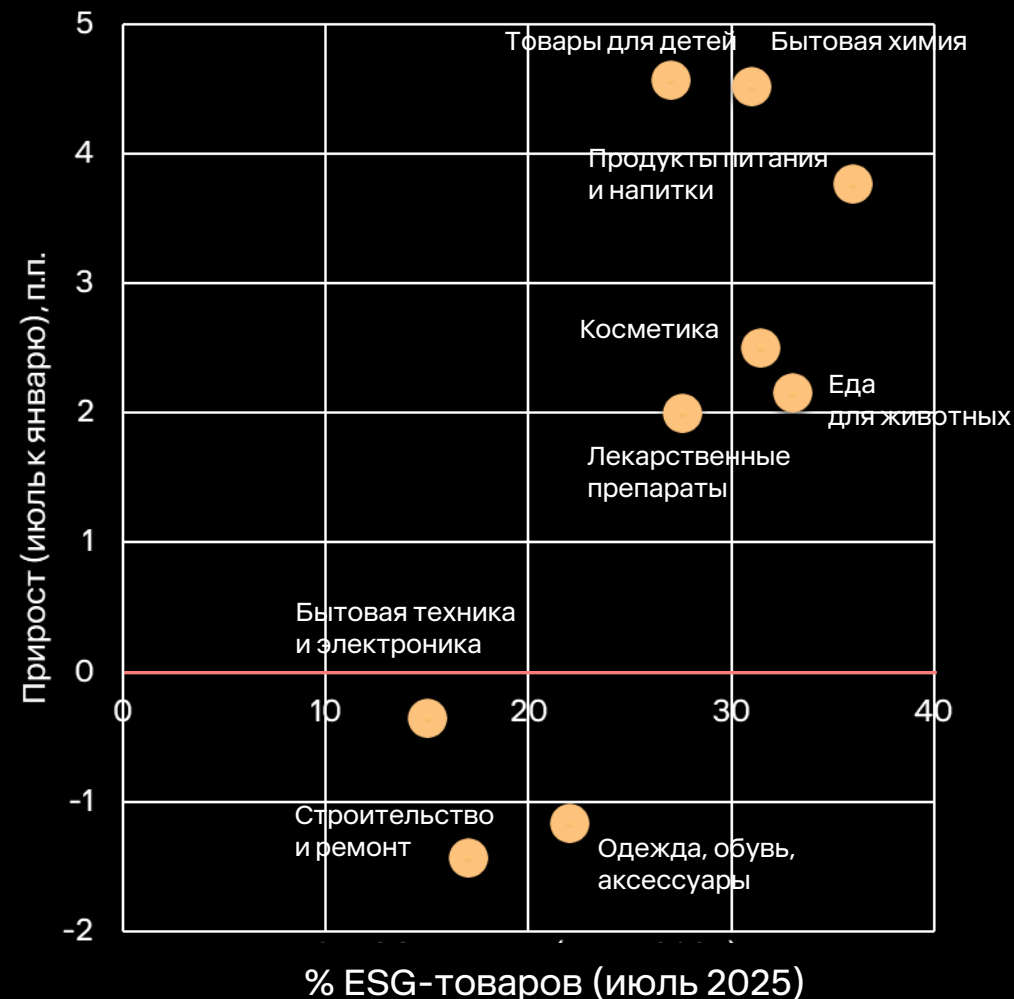
- еда для животных. Доля: 33%. Рост: +2 п.п.
- косметика, парфюмерия, средства гигиены. Доля: 31%. Рост: +3 п.п.

Одежда, обувь, аксессуары. Доля: 22%, Падение: 1 п.п.

→ Медленный рост из-за постоянной смены ассортимента и высокой доли импорта из Китая, где ESG-стандарты слабо развиты

Строительство и ремонт. Доля: 17%, Падение: 1 п.п.

→ Преимущественно товары из регионов без ESG-фокуса.



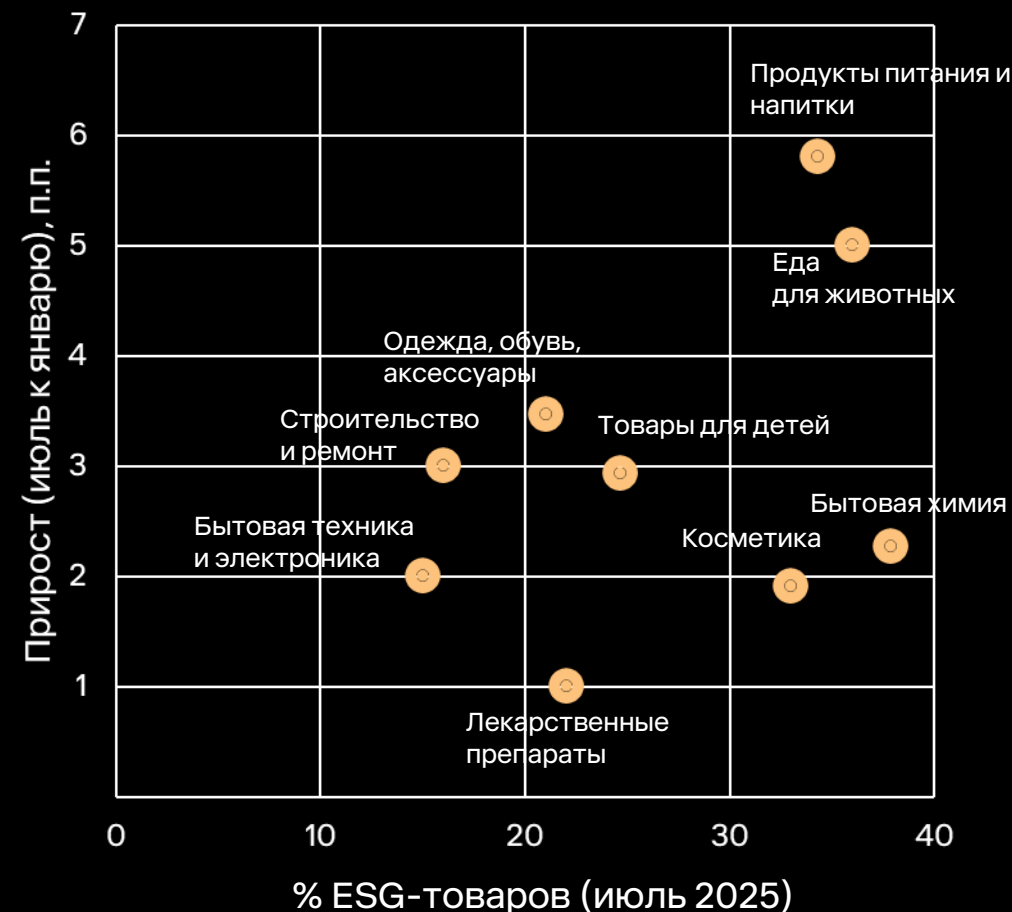
Яндекс.Маркет обеспечивает самый высокий рост в ключевых «зелёных» категориях, обходя крупных игроков



Несмотря на более скромные масштабы по сравнению с Ozon и Wildberries, Яндекс Маркет показывает высокую динамику в ключевых категориях и становится важной площадкой для брендов с ESG-фокусом.

Лидеры по росту и доле:

- продукты питания и напитки. Доля: 34%, Рост: +6 п.п. *(!!! самый высокий рост среди всех маркетплейсов !!!)*
- еда для животных. Доля: 36%, Рост: +5 п.п.
- бытовая химия. Доля: 38% (выше, чем у Ozon и Wildberries), Рост: +2 п.п.



В некоторых категориях доля ESG превышает 36%, а ▲ достигает 5 п.п. за полгода

Лидеры по доле ESG-товаров

Бытовая химия, еда для животных и продукты питания — наиболее насыщенные

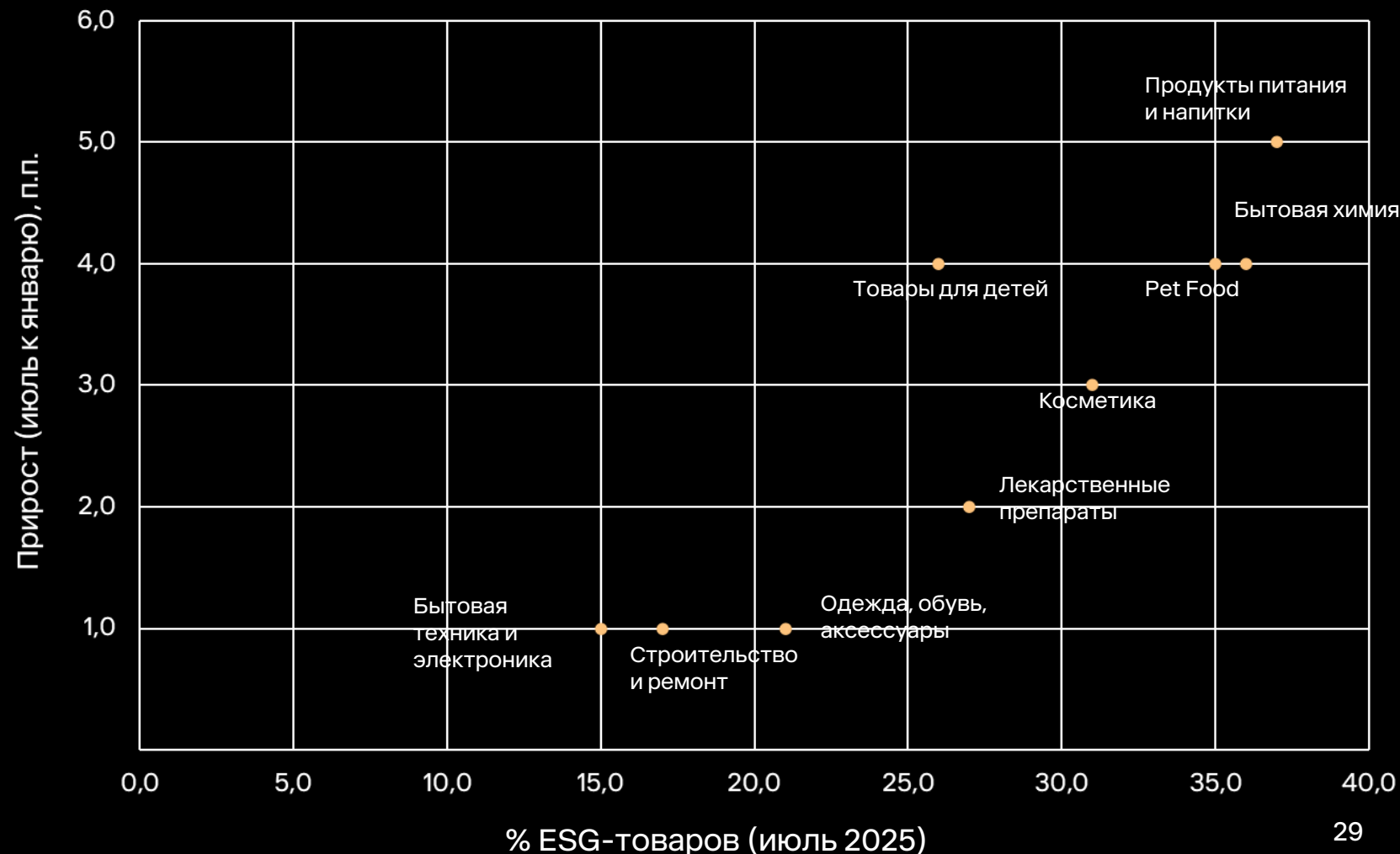
ESG-заявлениями категории (около 36%), что отражает растущий спрос на безопасные и экологичные товары повседневного спроса

Самый высокий рост

Продукты питания и напитки (+5%) — наибольшая динамика, вероятно, из-за тренда на ЗОЖ и ответственное производство.

Товары для детей (+4%): родители активно выбирают безопасные и экологичные товары для детей

Средний рост (июль к январю)



В каждой категории — свои ESG приоритеты

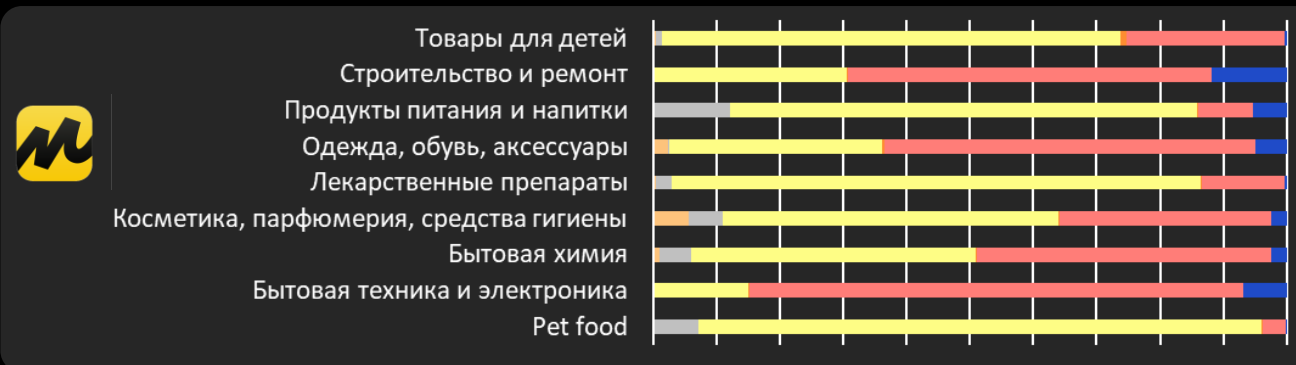
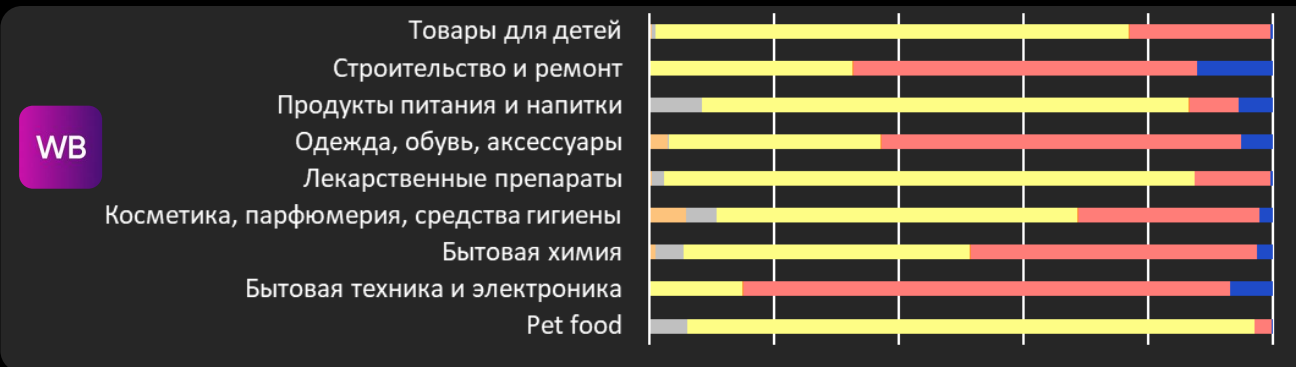
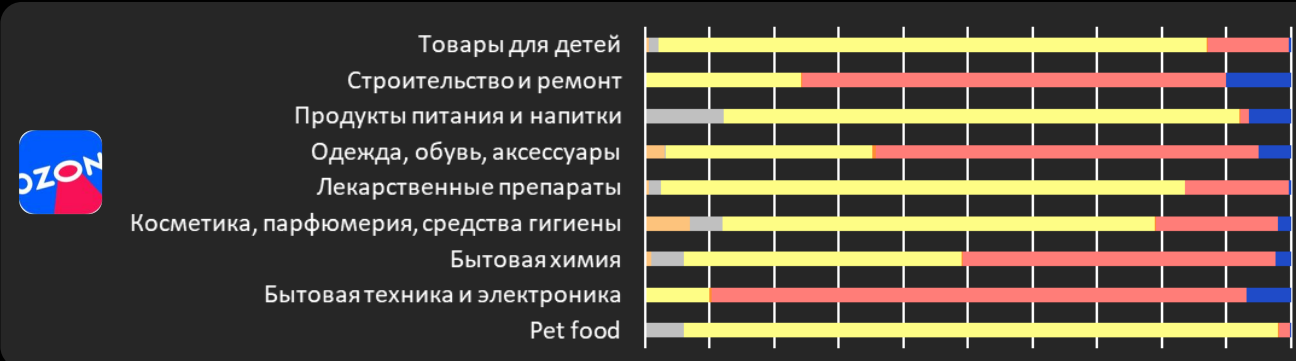
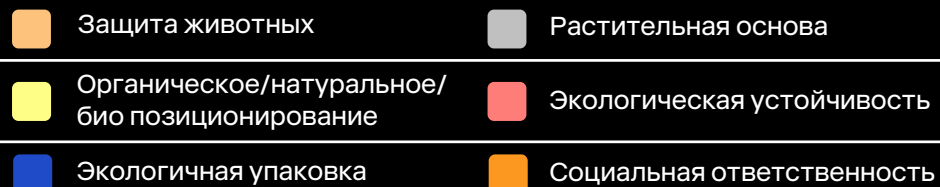
Клейм «органическое/натуральное/био позиционирование» чаще всего встречается в категориях «Еда для животных», Продукты питания (80–90%)

Клейм «экологическая устойчивость» наиболее выражен в категориях бытовая техника, строительство и ремонт, одежда, бытовая химия (55–80%)

«Защита животных» заметна в косметике и одежде (около 7% и 3% среди товаров с клеймами), почти отсутствует в электронике/стройке

«Растительная основа» — в первую очередь еда (около 10%), затем немного косметика и быт химия

«Эко-упаковка» заметна в электронике, стройке, одежде, еде (6–10%), минимальна в медикаментах/товарах для детей



Каждый третий товар в категориях «еда» и «еда для животных» — имеет «органическое/натуральное/био позиционирование»

Группа ESG-заявлений
«органическое/натуральное/био
позиционирование» чаще всего встречается
в категориях:

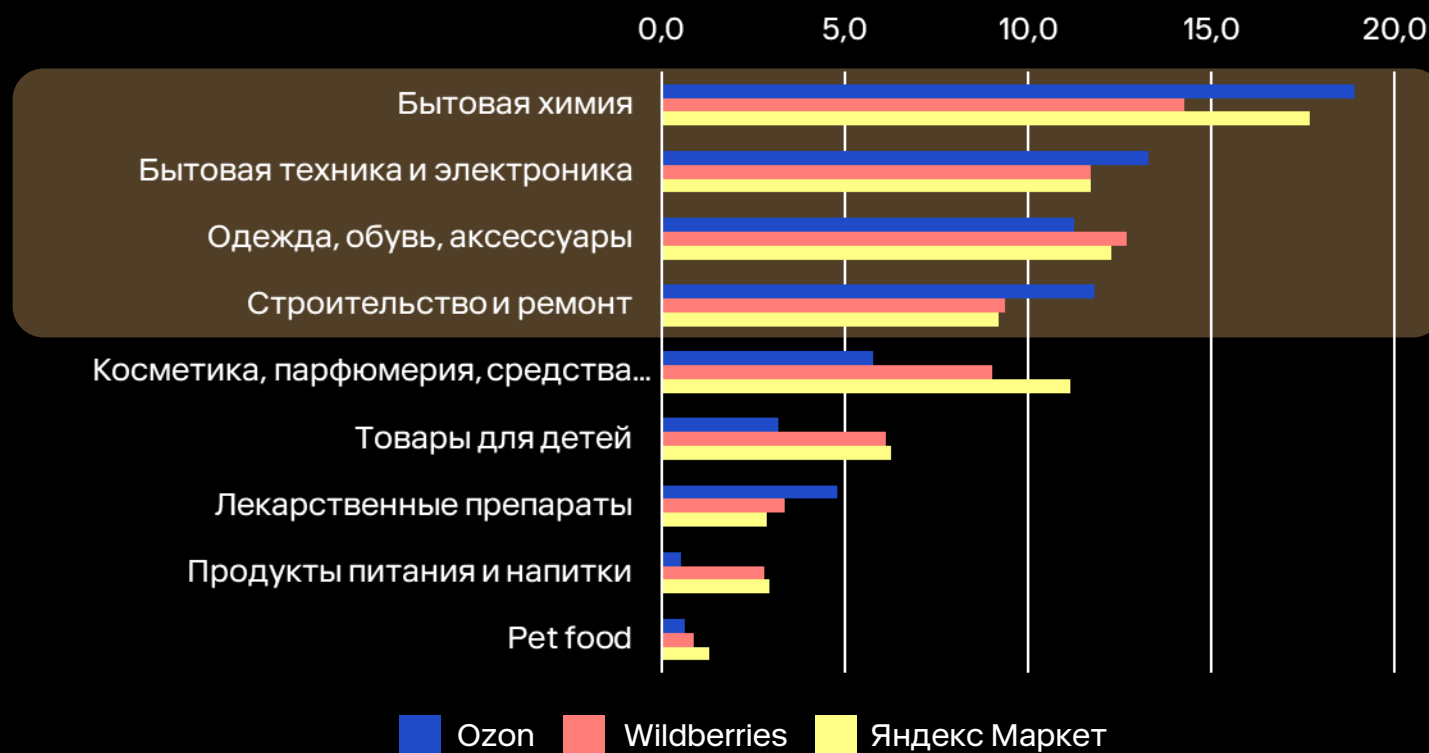
- Еда для животных
- Продукты питания (около 30% среди всех товаров в категории)
- Детские товары
- Лекарственные препараты
- Косметика (около 20%)



Экологическая устойчивость — как отражение тренда на ответственное потребление. Техника, одежда, ремонт и бытовая химия возглавляют тренд

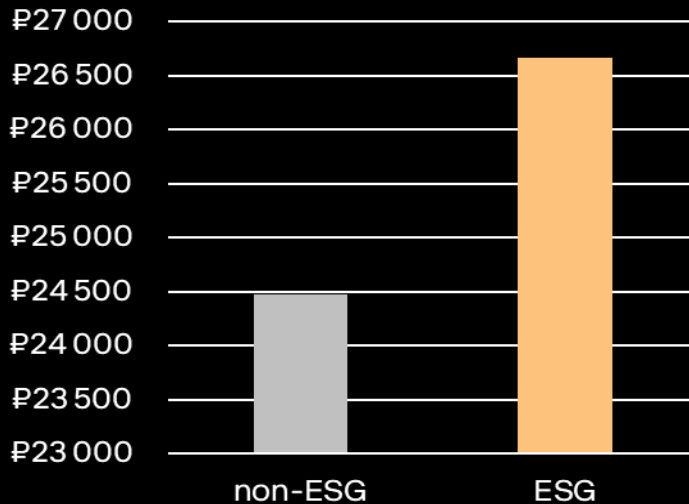
Группа ESG-заявлений «экологическая устойчивость» наиболее выражена в категориях:

- Бытовая химия — 17%
- Бытовая техника и электроника — 12,2%
- Одежда, обувь, аксессуары — 12%
- Строительство и ремонт — 10%

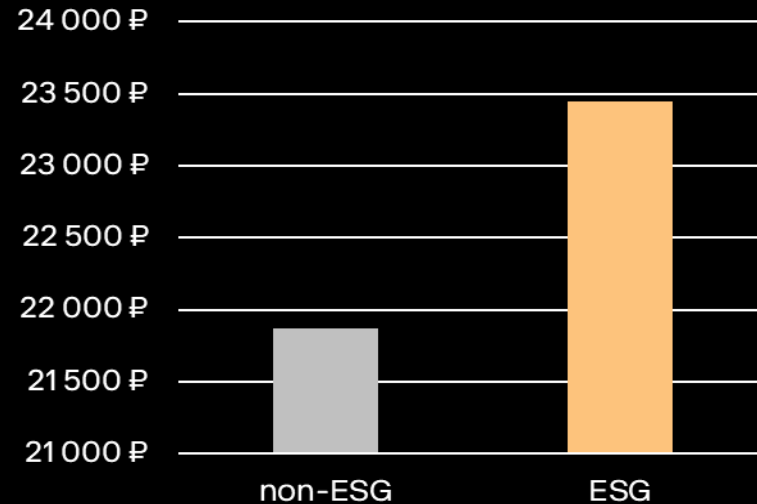


Средний товар с ESG-клеймом генерирует на 7% больше выручки, чем без него

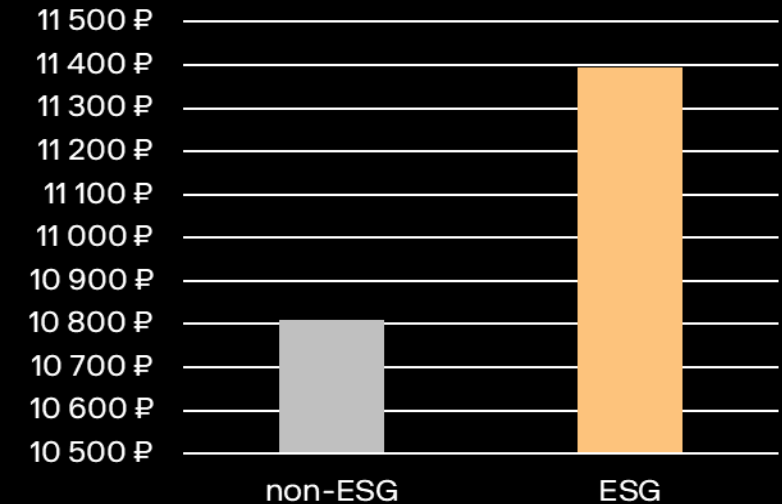
Средняя выручка ESG- и non-ESG-товара за июль 2025 года



Выручка с ESG > 9%



Выручка с ESG > 7,2%



Выручка с ESG > 5%

Выручка от ESG-товаров растет на 1,2 п.п. быстрее, чем от non-ESG за 7 месяцев

Товары с ESG-заявлениями не просто продаются лучше — они растут быстрее и устойчивее

Средняя разница в темпах роста (ESG vs non-ESG) за 7 месяцев:

- Ozon: +1,5 п.п.
- Яндекс Маркет: +1,5 п.п.
- Wildberries: +0,65 п.п.

Каждый дополнительный 1 п.п. роста в продажах ESG-товаров принес за 7 месяцев :

- Ozon: ~330 ₺ на SKU
- Wildberries: ~340 ₺ на SKU
- Яндекс.Маркет: ~120 ₺ на SKU

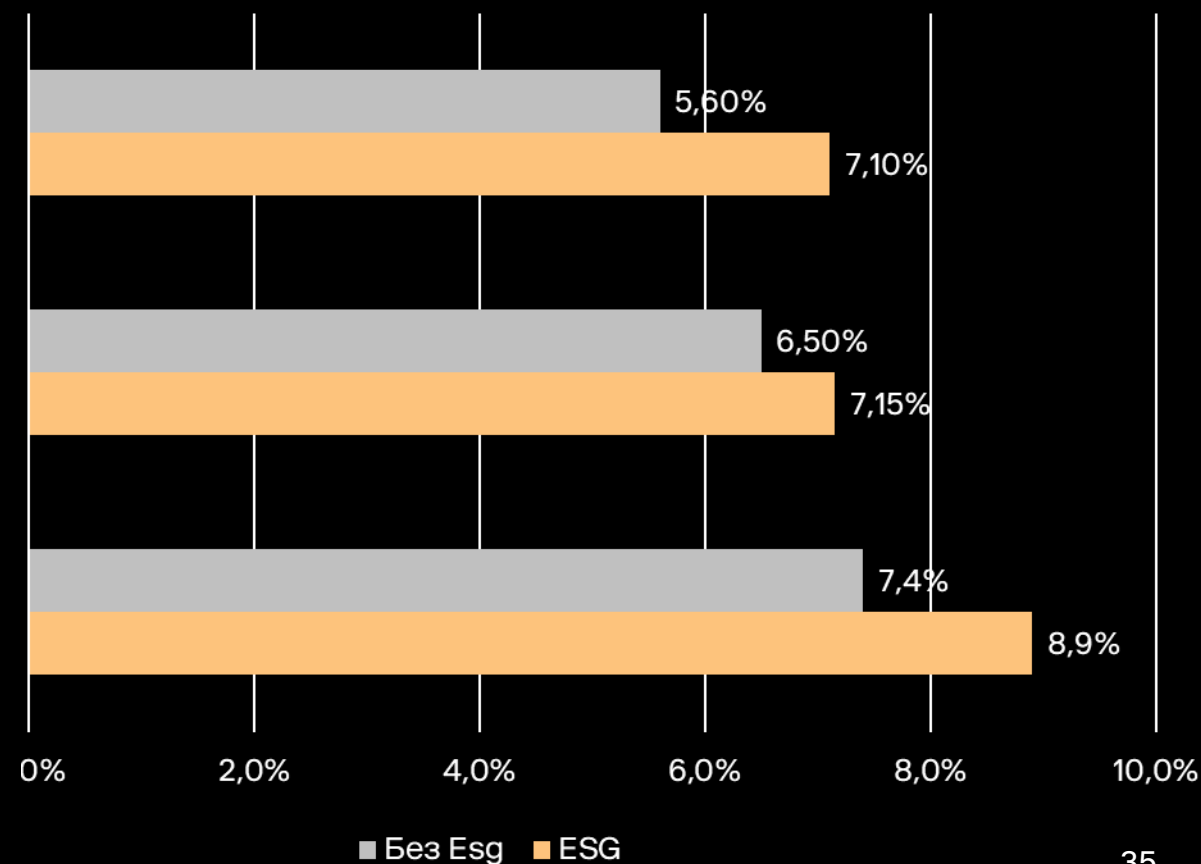
Дополнительный прирост товара с ESG-клеймом по сравнению с non-ESG товаром:

- Ozon: +500 ₺ на SKU
- Wildberries: +220 ₺ на SKU
- Яндекс.Маркет: +180 ₺ на SKU

Яндекс Маркет

Wildberries

Ozon



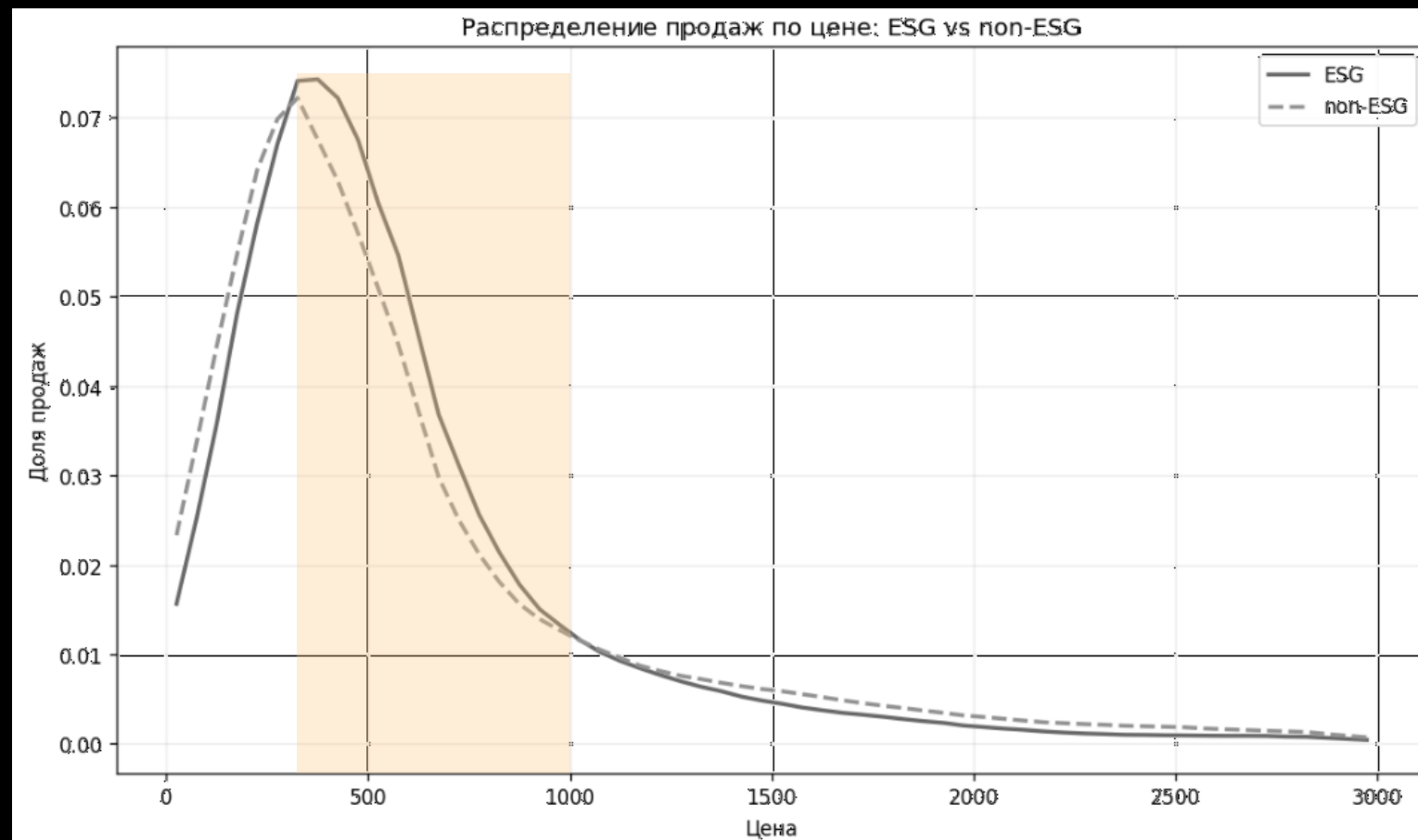
Особое внимание представляют категории с высокой бизнес-чувствительностью к ESG-заявлениям

Бизнес-чувствительность к ESG-заявлениям	Категория	На сколько % средняя выручка у ESG-товара выше, чем не ESG товара	На сколько % средняя выручка ESG товара растет быстрее, чем не ESG товар
Высокая	Бытовая химия	14%	2,3%
	Продукты питания и напитки	12%	2,1%
	Товары для детей	9,7%	1,1%
	Косметика, парфюмерия и гигиена	7,7%	1,3%
	Еда для животных	5,7%	2,0%
Умеренная	Лекарственные препараты	6%	1,0%
	Одежда, обувь	5,3%	0,8%
	Строительство и ремонт	3%	0,5%
	Бытовая техника	2,8%	0,4%

В самой ёмкой с точки зрения продаж ценовой категории от 300 до 1000 рублей потребители платят больше за товары с ESG-заявлением

Продажи товаров с ESG-заявлениями сконцентрированы в среднем ценовом сегменте от 300 до 1000 рублей.

На этот ценовой сегмент приходится ~60% всех продаж



Товары с ESG-заявлениями в большинстве случаев показывают лучшую динамику средних продаж в штуках

Наибольший рост средних продаж:

→ «Защита животных» (+17%)

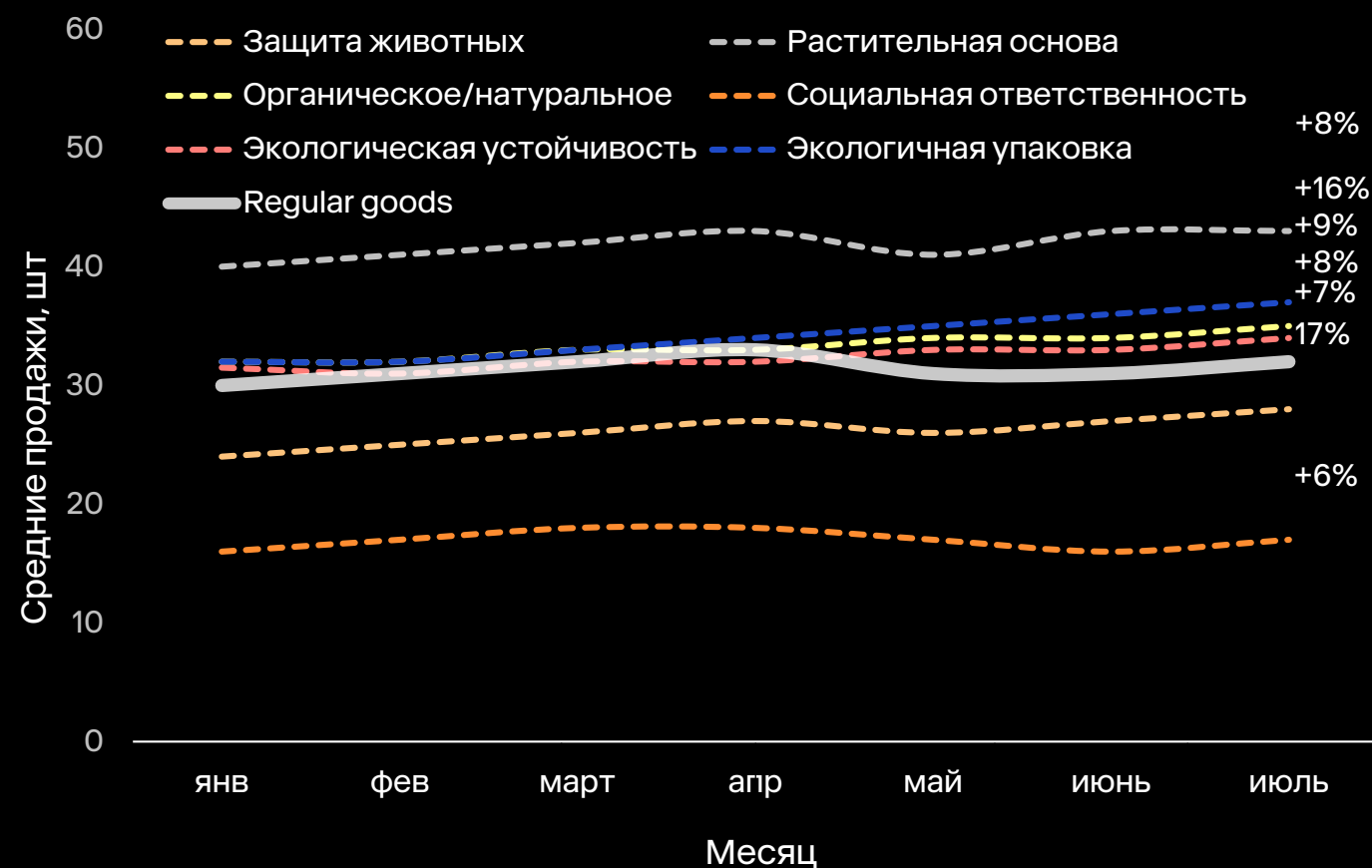
→ «Экологичная упаковка» (+16%)

— это рост средних продаж в штуках на один SKU по сравнению с первым месяцем.

Товары с лидирующими группами ESG-заявлений стабильны:

→ «Органическое/натуральное/био»,
«Экологическая устойчивость» (+8–9%).

Динамика средних продаж



ESG вносит примерно такой же вклад в выручку, как релевантность описания и кол-во фотографий

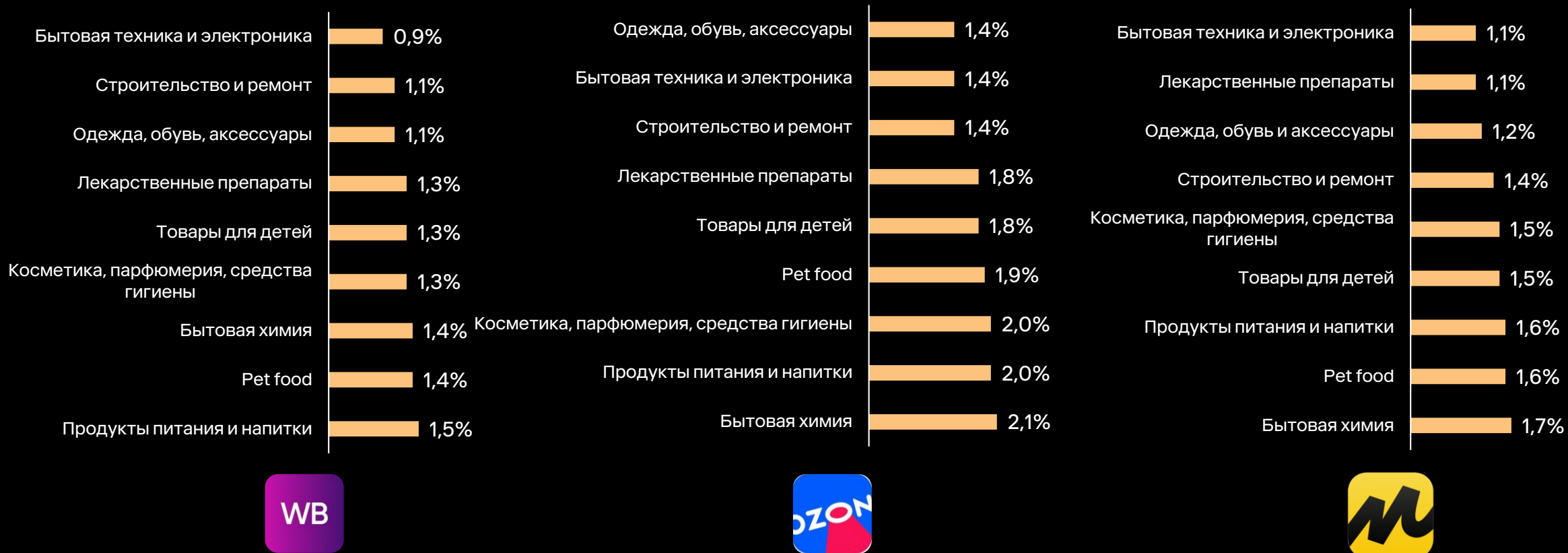
Фактор	WB	ozon	M
Отзывы	19%	20%	19,5%
Цена	17%	19%	18%
Позиция	18%	17%	17,5%
Скидка	13%	13%	14%
Позиция в категории	12%	11%	12%
Бренд	10%	9%	9,5%
Рейтинг	5%	3,5%	4%
Добавление видео	2,2%	3%	2%
ESG	1,3%	1,8%	1,4%
Релевантность описания	1,4%	1,5%	1,1%
Наличие более 5 фотографий	1,1%	1,2%	1%

Наша предсказательная модель позволяет анализировать, какие характеристики товара больше всего влияют на продажи.

ESG — один из факторов, который помогает «предсказать» рост и объясняет 1,3% — 1,8% роста в продажах.

При этом ESG-заявления в товарах усиливают работу других факторов, что в совокупности дает кумулятивный эффект в 7% к выручке.

Вклад именно ESG в выручку по категориям различается, но в среднем составляет 1,3–1,8%



04

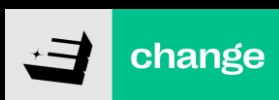
**А теперь
к анонсам!**

SAVE THE DATE: 26 ноября

Презентация 3-й волны исследования на «Брендах со Смыслом»

Отношение российских потребителей
к социально ответственному бизнесу,
его товарам и услугам / 2025

 Better
by OKKAM



–15% по
промокоду

OKKAM

Экологические заявления на товарах: экомаркировки и коммуникационные приёмы. Зачем они нужны и как в них разобраться?

Гайд для всех, кто сталкивается с экологическими
заявлениями и маркировкой на упаковке товаров

Релиз: Q4 2025



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СОЮЗ



 Better
by ОККАМ

Отраслевой проект Гайд ответственных ESG заявлений в продуктовой коммуникации

Инструмент добровольной саморегуляции бизнеса, отражающий консенсус в потребительском секторе через рекомендации, как формулировать самодекларируемые ESG смыслы для потребительских товаров

Релиз: H1 2026



Примите участие в третьей волне:

Исследование отношения к гринвошингу участников рекламного рынка

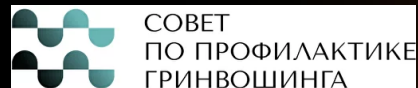
Релиз: Q4 2025

 Better
by OKKAM

х

 арир
ассоциация развития
интерактивной рекламы

х

 СОВЕТ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ГРИНВОШИНГА



Полные версии всех исследований будут доступны в боте --->

Сканируйте!



Спасибо! Переходим к дискуссии!



Владлен Заморский

Директор по устойчивому
развитию Okkam, CEO Better