



GasGas®



**Tendencias y resultados del sector
gasolinero en México Q1 2019**

Resumen ejecutivo

Con el objetivo de poder generar **métricas fundamentales de la industria**, GasGas se dio a la tarea de crear el siguiente reporte:

- **Panorama macroeconómico:** El mexicano es más optimista que nunca, sin embargo, **los indicadores macroeconómicos y el consumo reportan contracción.**
- Pemex pierde 28pp de participación de mercado en número de estaciones.
- **CDMX** reporta niveles de satisfacción por debajo de **Monterrey y Guadalajara.**
- Los conductores comienzan a tener **marcas favoritas** al elegir dónde cargar gasolina.
- Marcas con pocas estaciones hoy son **líderes de su zona de influencia.**
- Un conductor está dispuesto **a pagar más** por la gasolina si recibe mayores beneficios.
- **5 grupos gasolineros** toman el liderazgo en cuestión de **reconocimiento de marca.**

Contenido

Macroeconómico

- Empleo en el país
- Remesas
- Confianza del consumidor
- Consumo en México

Datos Q1 2019

- Participación de mercado
- Resultados de satisfacción
- Share of mind
- Fair Share Index
- Mapa de posicionamiento
- Pricing
- Brand awareness
- Regionalización
- Comunicación

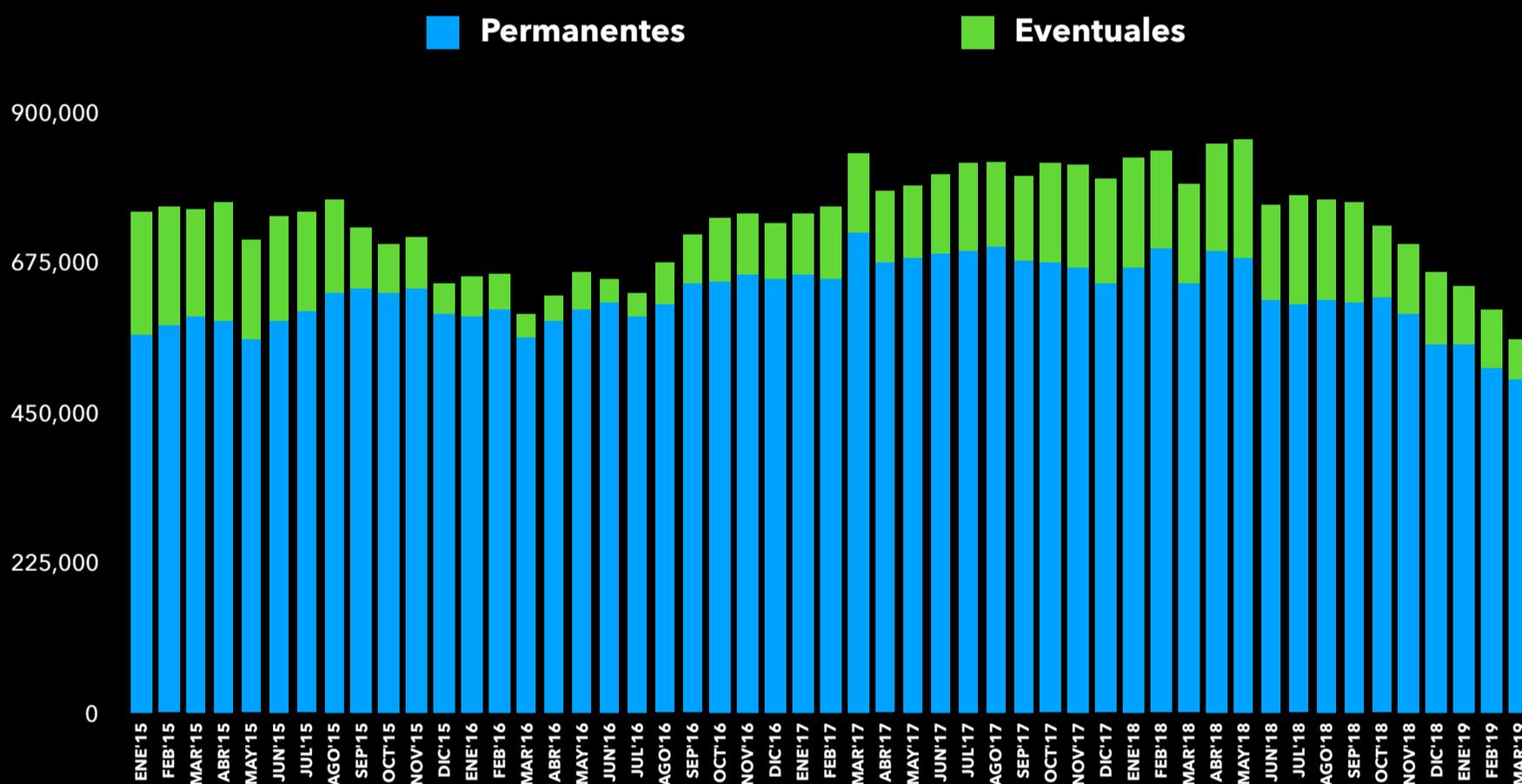
Sobre GasGas App

Macroeconómico

Trabajadores nuevos asegurados en el IMSS

Diferencia vs mismo mes del año anterior

Se desacelera la creación de empleos durante 6 meses consecutivos.



Macroeconómico

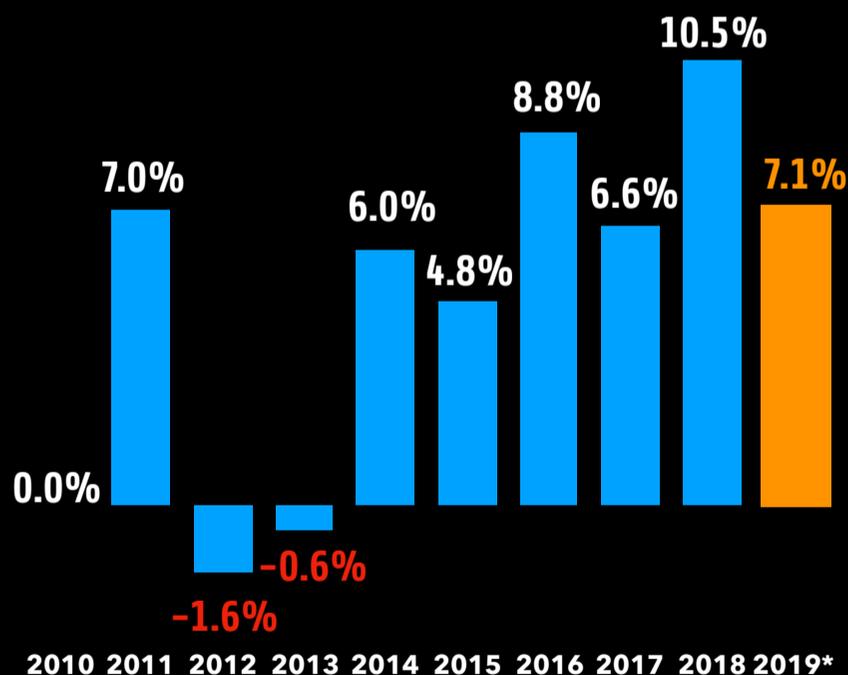
Remesas

Variación vs mismo periodo del año anterior

Durante los primeros 3 meses del año se han enviado a México \$7,699 MDD representando un incremento de 7.1% comparado con el año pasado. Durante este año las remesas aportan más ingresos a México que la exportación de petróleo.



Variación vs Año anterior



*Información a Marzo 2019

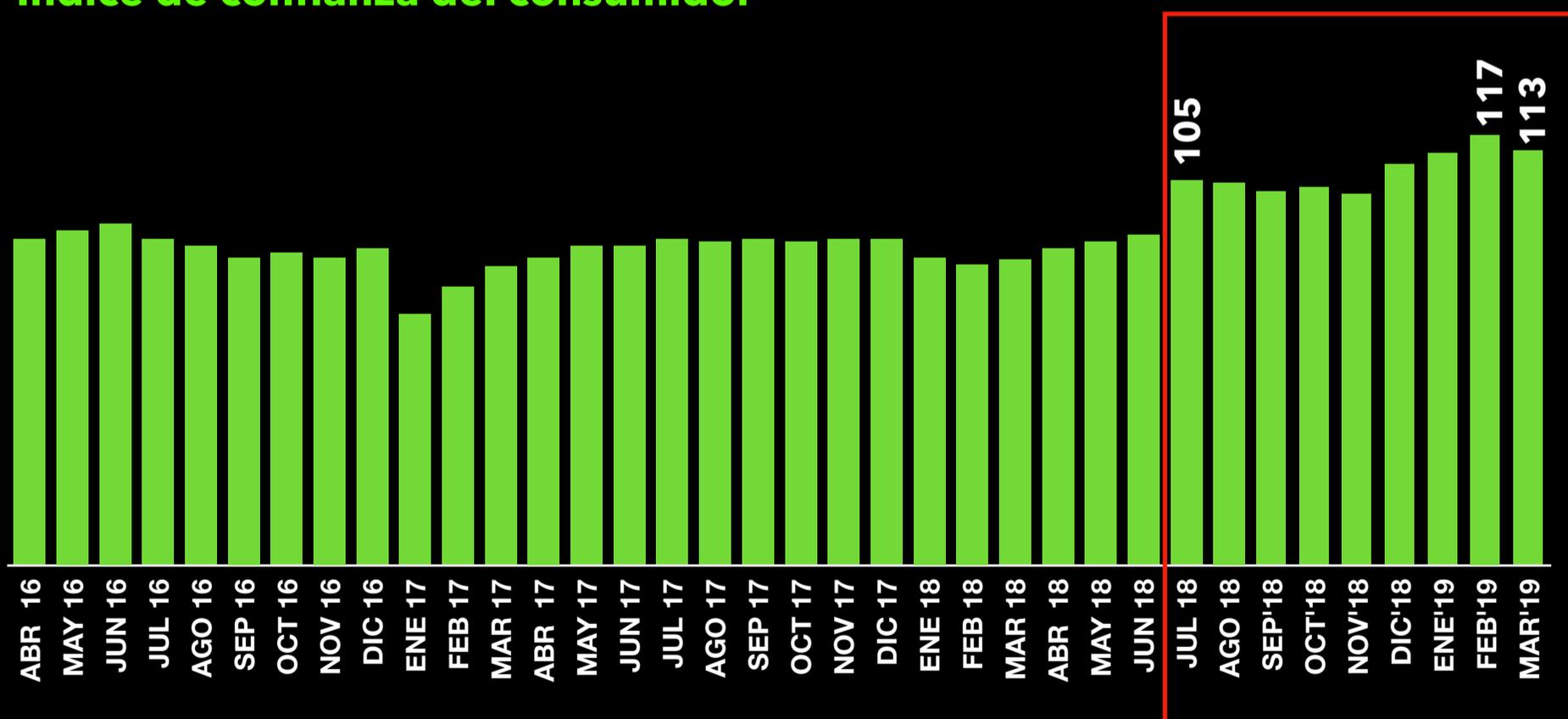
+\$7,699 MDD (YTD Marzo19)

Macroeconómico

Confianza del consumidor Índice reportado por INEGI

A partir del anuncio de la victoria de López Obrador, el mexicano se volvió más optimista que nunca, incluso durante el 2019 se han generado los índices de confianza más alto de la historia. Hoy se tiene las expectativas más altas respecto al futuro económico del país.

Índice de confianza del consumidor



Macroeconómico

Consumo en México

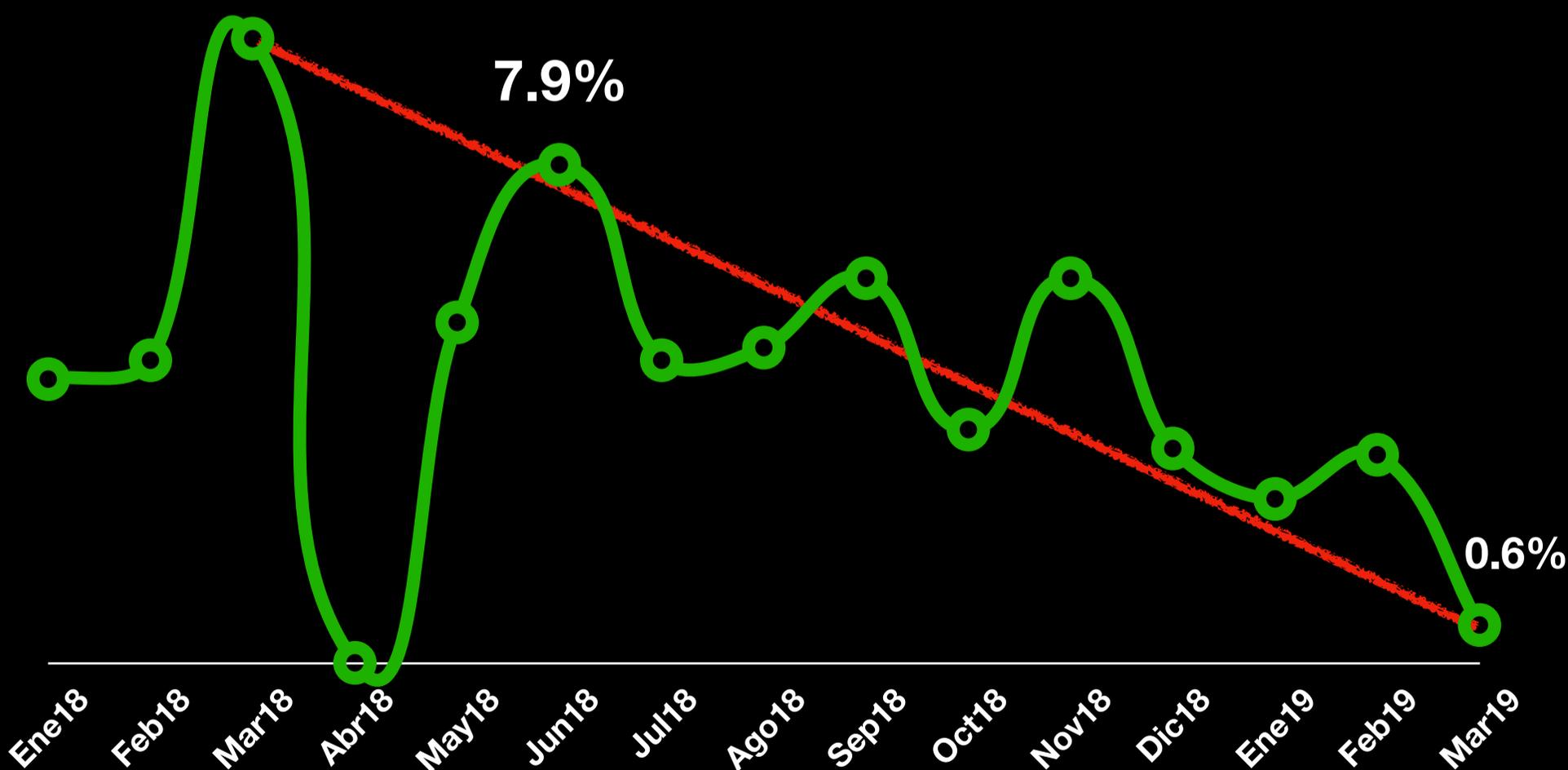
Crecimiento nominal en ventas a tiendas iguales

A pesar del gran optimismo de los mexicanos, la Asociación Mexicana de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reporta una desaceleración en el consumo.

En caso de no generarse el crecimiento económico esperado, tendrá como consecuencia un conductor más racional en su gasto de combustible.

Variación nominal ventas ANTAD (TI)

55,148 tiendas a nivel nacional



Resultados

Q1 2019

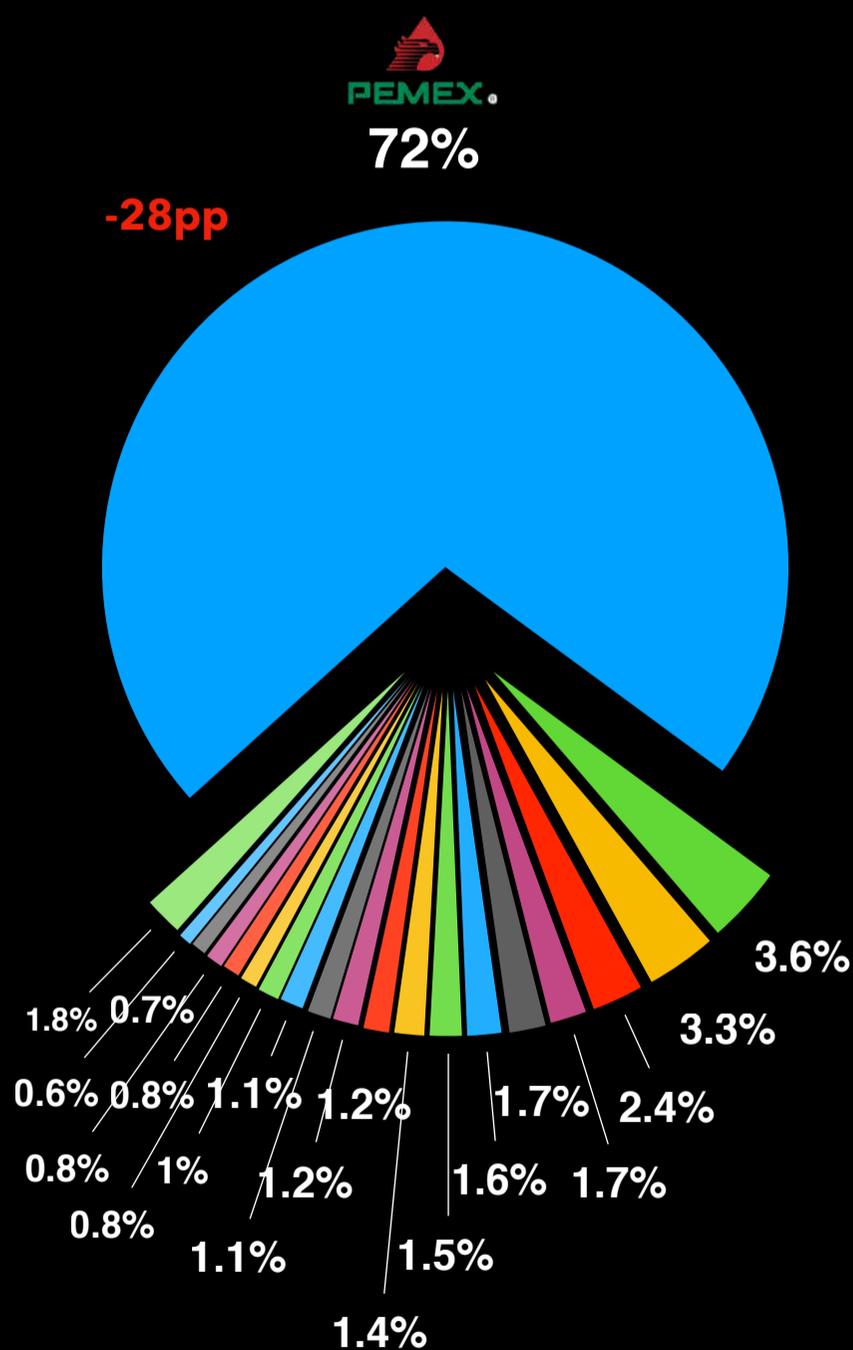


Datos Q1 2019

Participación de mercado

En número de estaciones

Al cierre de marzo, PEMEX reporta una pérdida de -28pp del mercado en número de estaciones de servicio; esto representa 3,679 estaciones de servicio.



Datos Q1 2019

Nivel de satisfacción al momento de cargar gasolina El nivel de satisfacción fue evaluado por medio de un estudio Mystery Shopper en las gasolineras

Durante el primer trimestre del 2019, Guadalajara y Monterrey igualan los niveles de satisfacción de litros completos; sin embargo, en cuestión de servicio, los conductores tapatíos evalúan las gasolineras mejor que los regiomontanos. CDMX reportó una evaluación promedio más baja.

¿Recibiste litros completos?

89%   11%

Confianza Servicio Rapidez
4.20 4.21 4.15

¿Recibiste litros completos?

85%   15%

Confianza Servicio Rapidez
3.85 3.95 3.90

¿Recibiste litros completos?

89%   11%

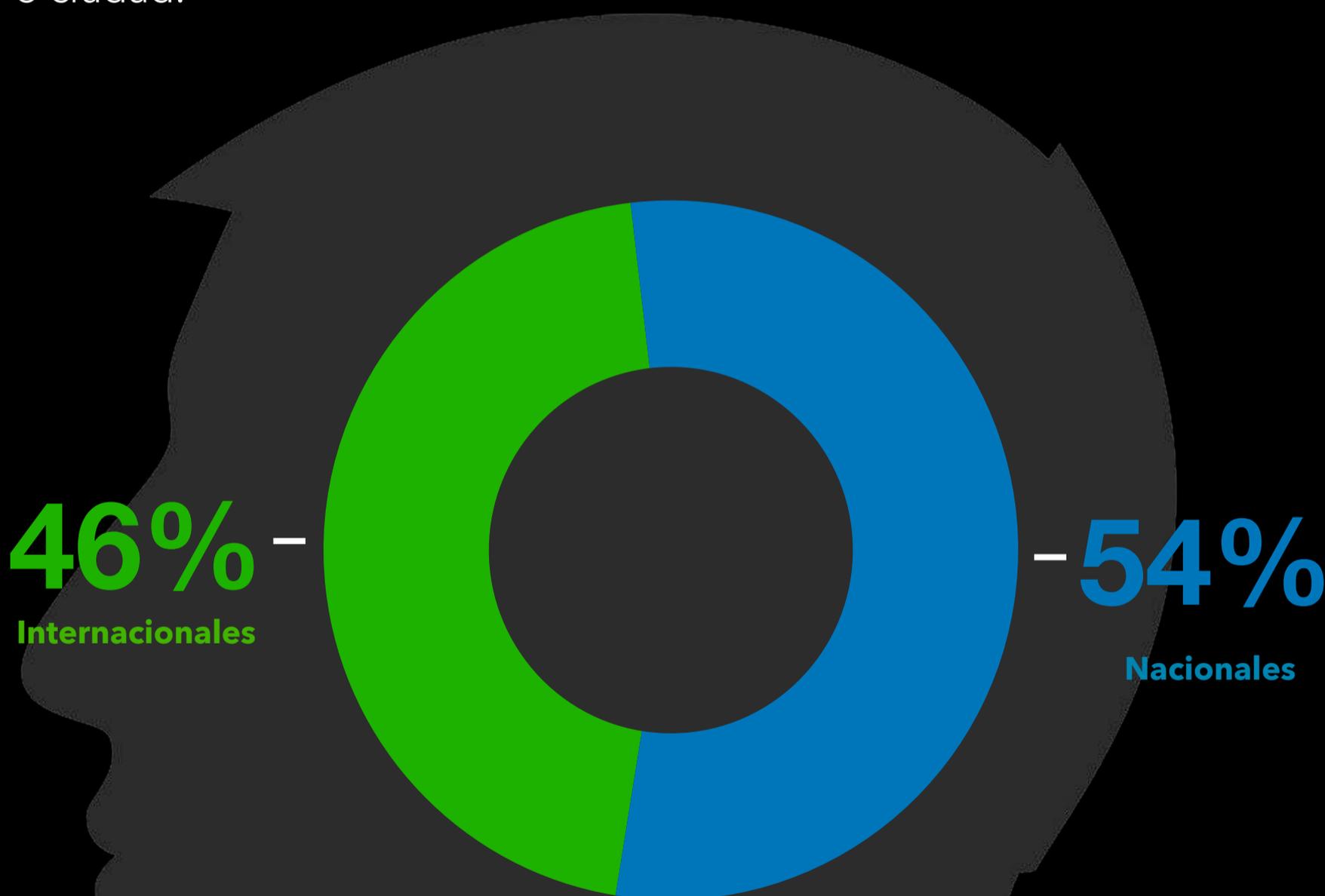
Confianza Servicio Rapidez
4.35 4.38 4.34

Datos Q1 2019

Share of Mind

Preferencia de marcas por parte de los conductores a nivel nacional

Las marcas internacionales han logrado posicionarse en el 46% de las preferencias del mercado mexicano. Esto varía dependiendo de cada región o ciudad.



Datos Q1 2019

Fair Share Index

Tu FSI se pondera a la cantidad de gasolineras

Ponderando al número de estaciones de servicio, las marcas internacionales logran un mayor posicionamiento con pocas estaciones en el país.

	% de Share of mind		% de Market Share en # de E.S.		Fair Share Index
Nacionales	54%	÷	89%	=	0.6
Internacionales	46%	÷	11%	=	4.2

“Hoy el número de gasolineras no es el indicador de liderazgo en el mercado”

Javier Díaz, Head of Accounts GasGas

Datos Q1 2019

Mapa de posicionamiento

Las marcas se posicionan de forma diferente en cada ciudad

Haciendo un 100% las marcas del país y con los indicadores generados por medio de un estudio de mercado para cada una, podemos ubicarlas en diferentes cuadrantes para entender cuál es el posicionamiento de cada una y hacia donde se deben de dirigir las estrategias.

Innovar

+ E.S.

Consolidar



- Fair Share Index

+ Fair Share Index



Construir

- E.S.

Expandir

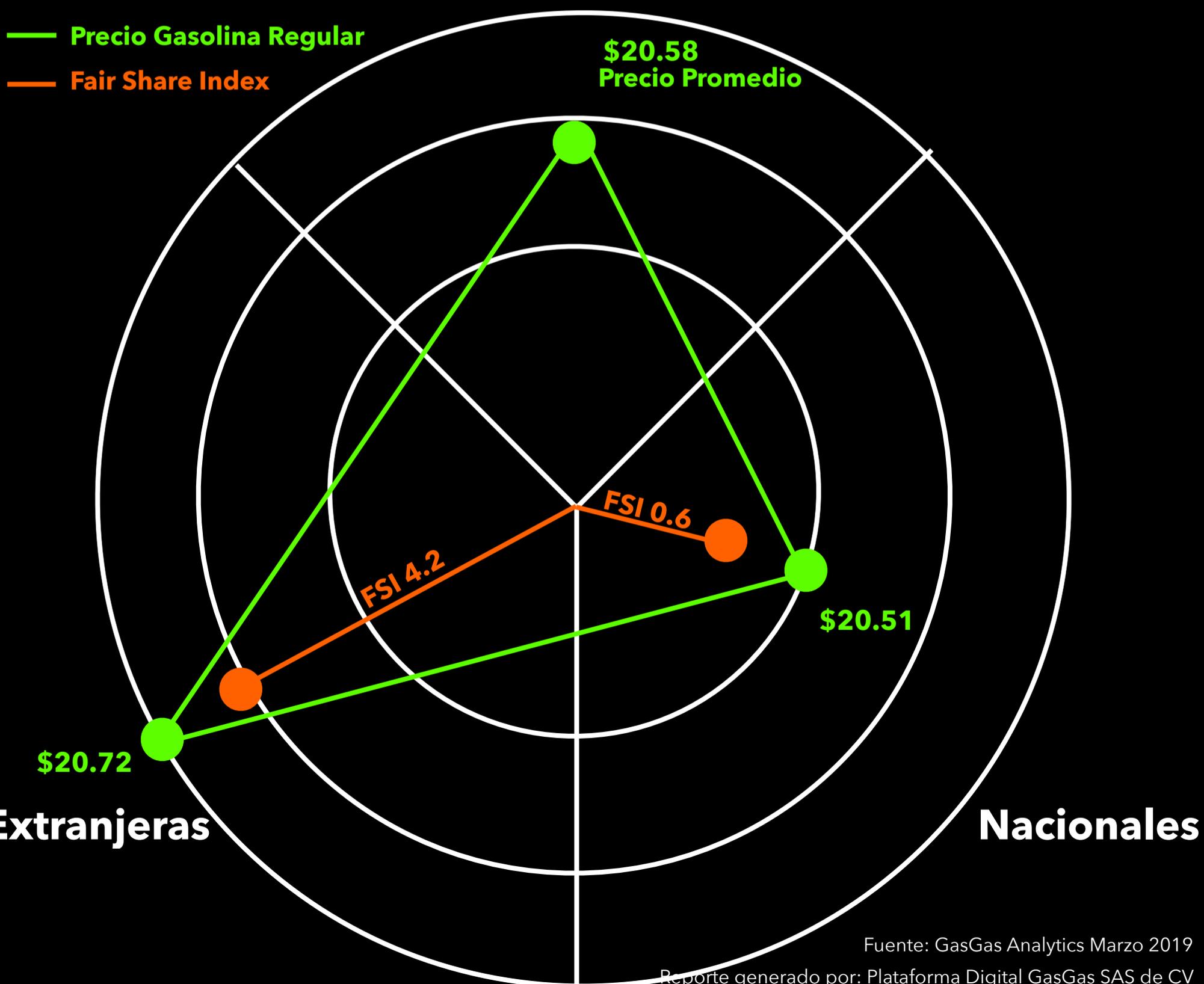
Datos Q1 2019

CDMX

Pricing

El conductor está dispuesto a pagar más si recibe mayores beneficios

El conductor comienza a identificar los beneficios de probar nuevas marcas y le da un valor por el que está dispuesto a pagar más por estos. Hoy las marcas con mayor Fair Share Index son las que reportan un incremento promedio de \$0.14 sobre el precio promedio de su mercado.

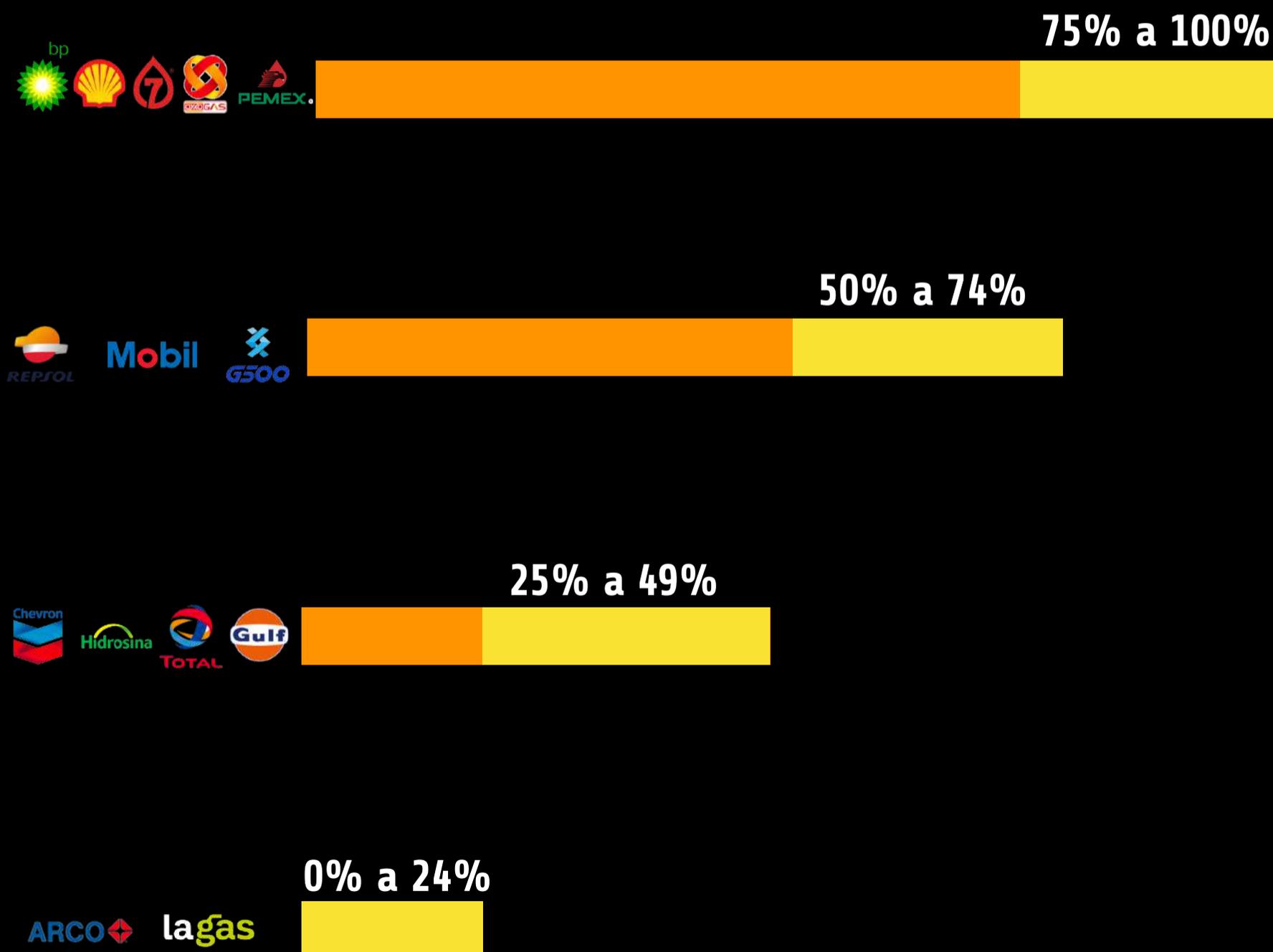


Datos Q1 2019

Brand Awareness

Reconocimiento de marca espontáneo no asistido

Durante el primer trimestre, 5 marcas reportan el mayor nivel de reconocimiento a nivel nacional: 3 marcas mexicanas y 2 marcas extranjeras.



Datos Q1 2019

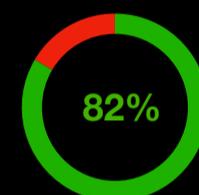
Regionalización

Cada región debe de ser tratada de forma individual

Hoy las diferencias de las regiones no sólo son económicas, incluso podemos ver diferencia en infraestructura de canales de conveniencia, necesidades de los conductores y de competencia entre marcas de gasolineras.

¿Es importante que la gasolinera tenga tienda de conveniencia?

Total México



■ Sí
■ No

4,951

Habitantes por tienda de conveniencia



Datos Q1 2019

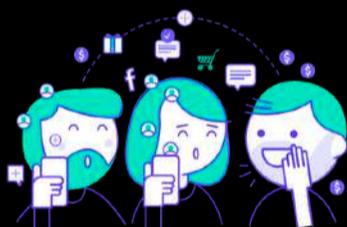
Comunicación

Hoy los conductores son receptivos a publicidad omnicanal.

La mejor manera de optimizar el presupuesto de publicidad es conocer de dónde provienen los conductores que llegan a una gasolinera nueva.

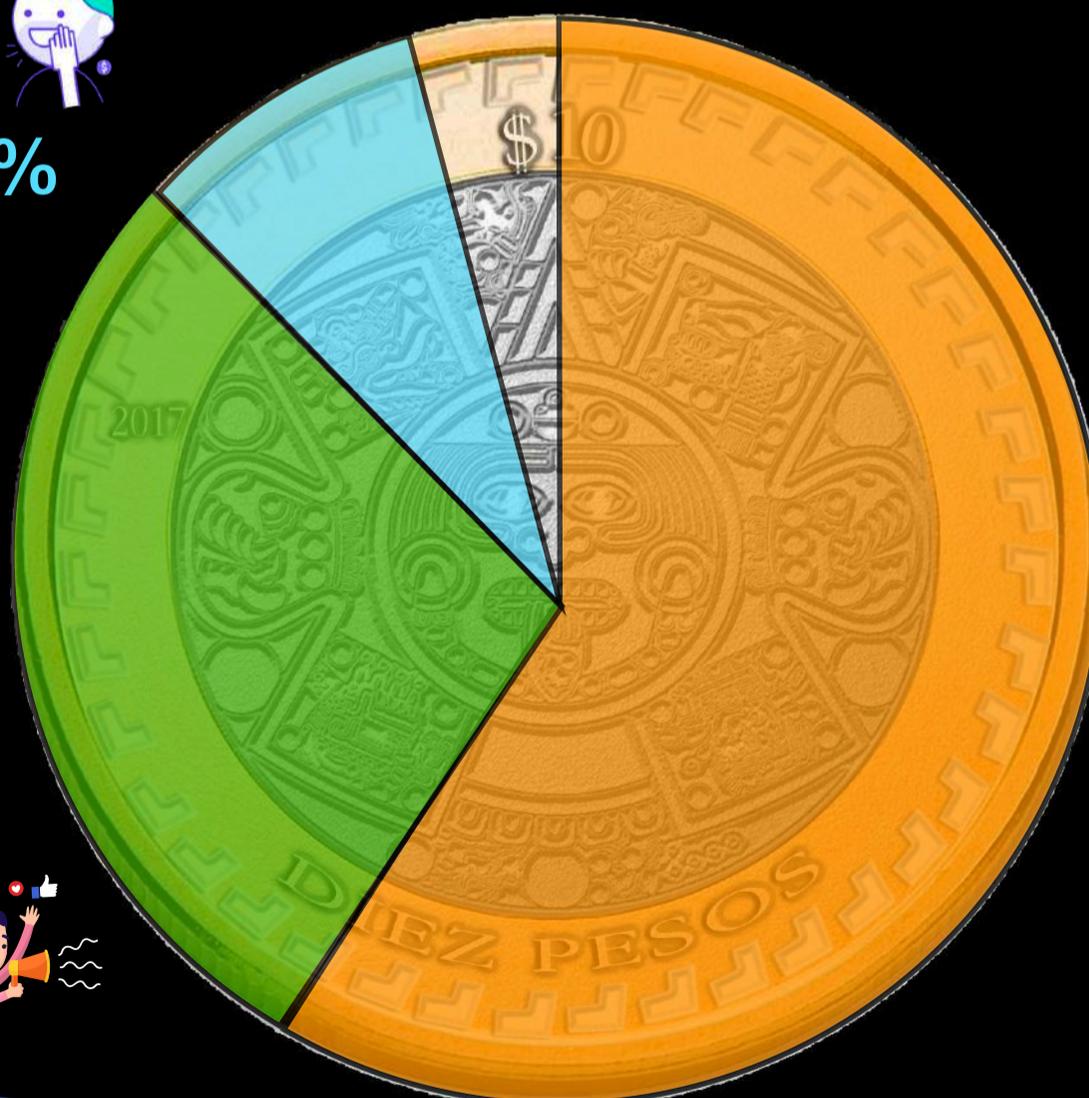
¿Cómo me entero de gasolineras nuevas en mi ciudad?

Por conocidos



13.7%

Otro:
5.4%

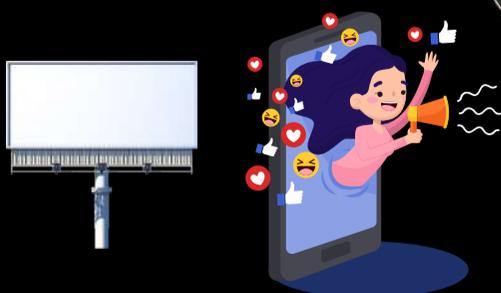


La vi en la calle



57.8%

Publicidad



23.1%

Conclusiones

- De no cumplirse las expectativas de crecimiento económico para los mexicanos, esto tendrá como consecuencia un conductor más racional en su elección de donde cargar. **El gran reto es convertirnos en la mejor opción para comprar gasolina.**
- CDMX reporta niveles de confianza y servicio por debajo del promedio de Mty y Gdl, lo que representa **una mayor oportunidad de posicionamiento** para las marcas que están innovando en su propuesta de valor.
- El objetivo de alcanzar una participación de mercado con base al número de estaciones **debe de estar acompañado por un objetivo de Fair Share Index** en cada mercado donde se participa.
- El Fair Share Index y la cantidad de gasolineras en un mercado **ponen la pauta para establecer estrategias de mediano y largo plazo.**
- Cada región del país cuenta con diferencias económicas, de infraestructura, y de competencia **por lo que cada región debe de contar con una estrategia diferenciada.**

Sobre GasGas App



GasGas es propiedad de Plataforma Digital GasGas, una compañía mexicana que proporciona **información del mercado en tiempo real.**

Cuenta con soluciones líderes en **mercadotecnia e información enfocada y personalizada a grupos gasolineros.**

GasGas proporciona a sus clientes la **comprensión más completa del consumidor y del mercado.**

Más información
hola@gasgas.com.mx