



GasGas®



Tendencias y resultados del sector gasolinero en México Q2 2019

Resumen ejecutivo

- Al cierre del Q2 2019 Pemex pierde 29pp de participación de mercado en número de estaciones.
- Durante el Q2 Nuevo León, Jalisco y CDMX **mejoran su percepción de litros completos.**
- Las marcas internacionales **ganan +0.5pp** de Share of Mind a consecuencia de un mejor posicionamiento en comparación con el Q1 2019.
- Las marcas nacionales reportan un **Fair Share Index estable** durante Q2.
- Un conductor está dispuesto **a pagar más** por la gasolina si recibe mayores beneficios.
- 5 grupos gasolineros continúan con el liderazgo en cuestión de **reconocimiento de marca.**
- **3 de cada 10** mexicanos usan programas de lealtad.

Contenido

Macroeconómico

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

Datos Q2 2019

- Participación de mercado
- Share of mind
- Fair Share Index
- Resultados de satisfacción
- Pricing
- Brand awareness
- Loyalty

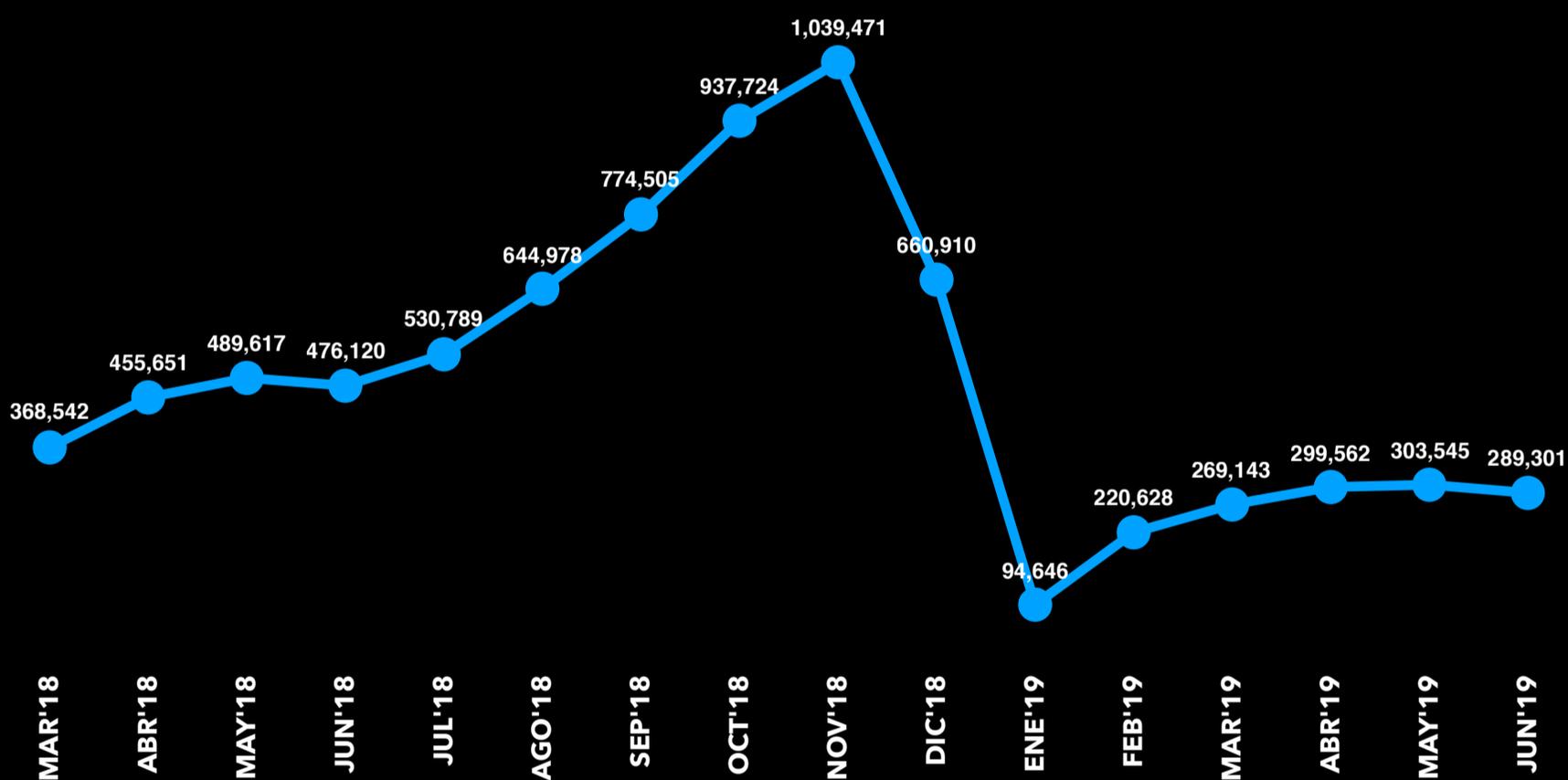
Sobre GasGas App

Macroeconómico

Se reportan los niveles más bajos de creación de empleos en el país

La creación de empleos formales reporta sus niveles más bajos en la mitad del año, afectando la certeza de la situación laboral de los mexicanos.

● Empleos formales generados acumulados en el año



¿Cómo vamos?

289,301

Empleos acumulados generados a
Junio 2019

Objetivo

100,000

Nuevos empleos creados de
forma mensual

-52%

Debajo del objetivo

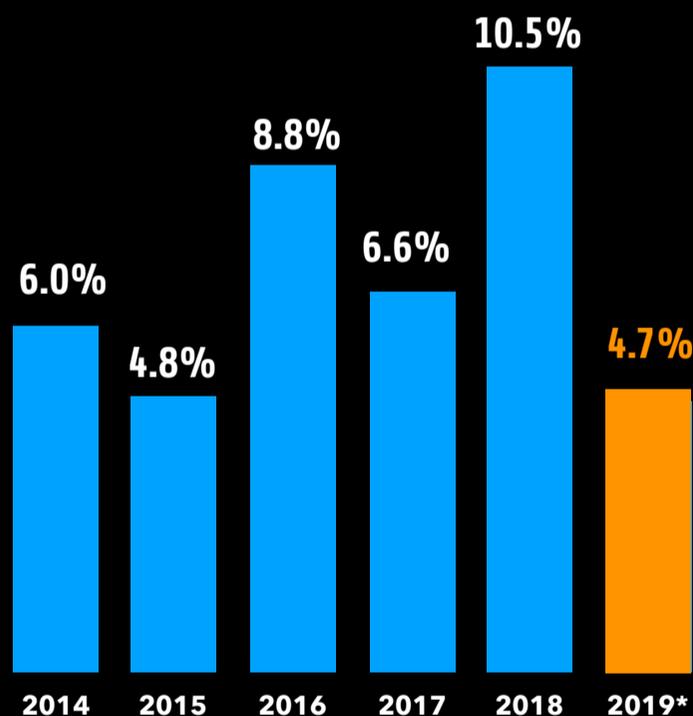
Macroeconómico

Las remesas crecen 4.7% en comparación al año pasado

Durante los primeros 5 meses del año se han enviado a México \$13,724 MDD representando un incremento de 4.7% comparado con el año pasado. La región con mayor incremento es CDMX y Sureste.

Total México

Variación vs Año anterior



*Información a Mayo 2019

+\$13,724 MDD (YTD Mayo 19)

Variación por región del país

Variación vs Año anterior (YTD Marzo19)

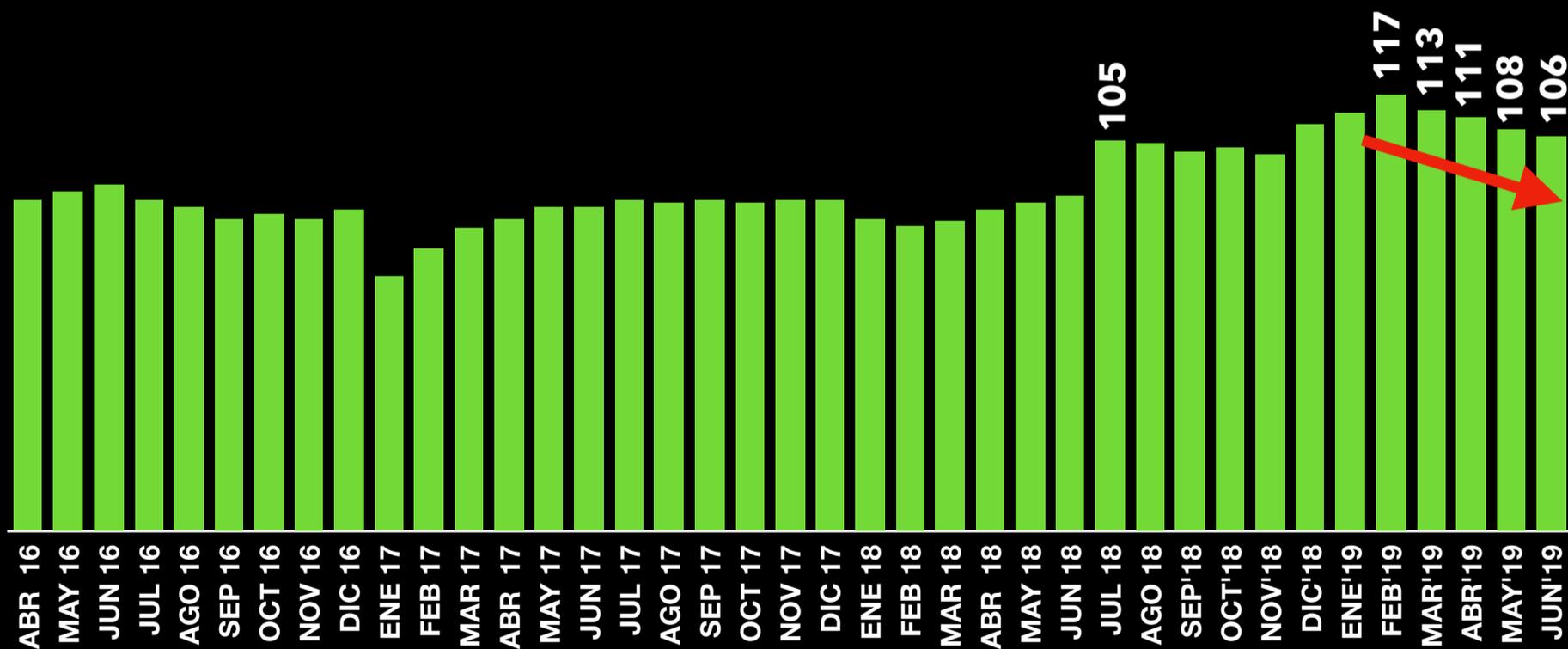


Macroeconómico

La confianza del consumidor cae durante 4 meses seguidos

Si bien el efecto de la victoria de López Obrador incrementó los índices de confianza a niveles históricos, este indicador presenta una tendencia negativa durante 4 meses.

Índice de confianza del consumidor



Macroeconómico

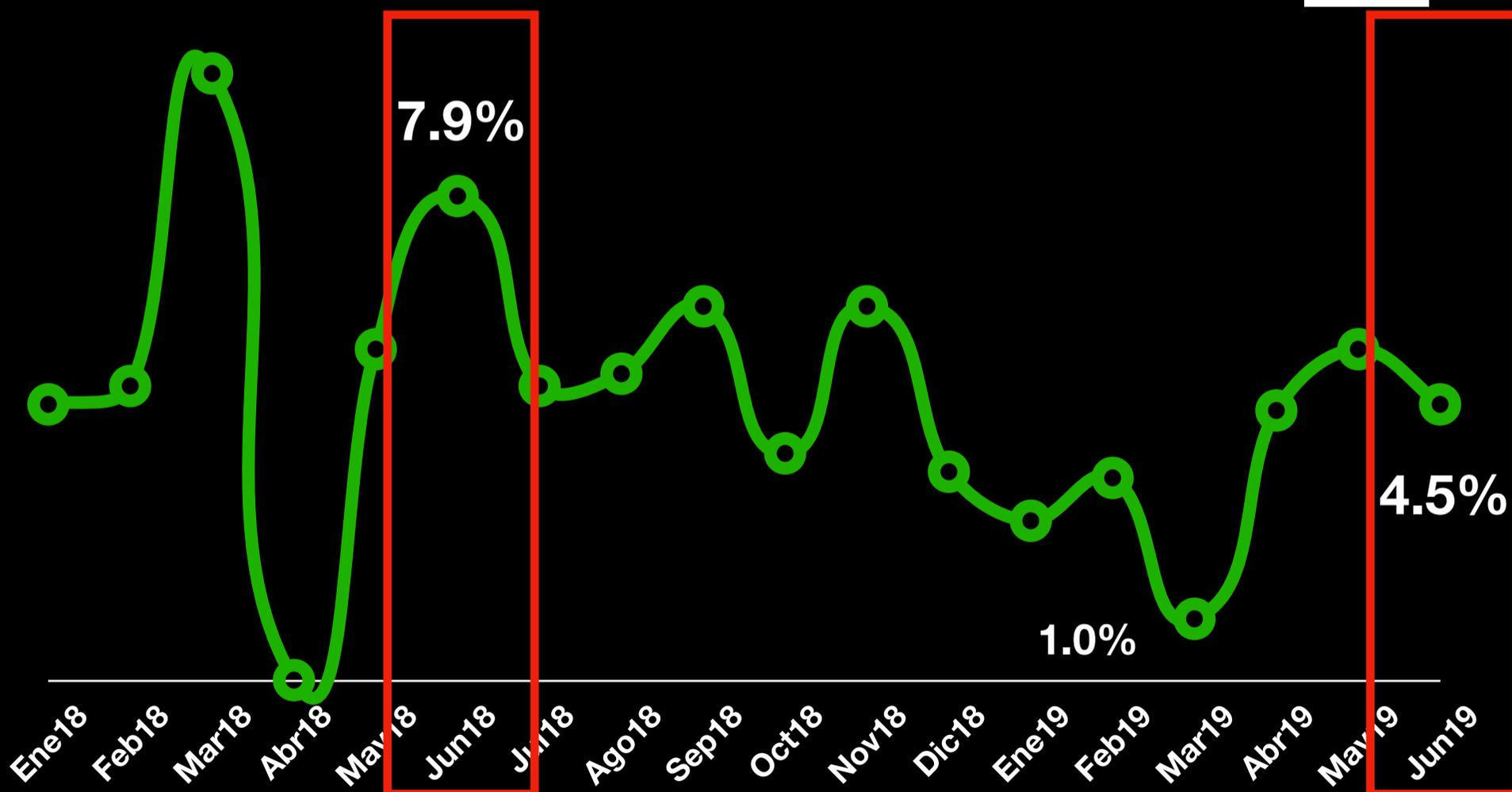
El consumo crece a menor ritmo que el año pasado

El consumo en México se reactiva durante el segundo trimestre del año, reportando incrementos de 4.5% en Junio.

Sin embargo, este incremento nominal se encuentra por debajo de los resultados del año pasado.

Variación nominal ventas ANTAD (Tiendas Iguales)

55,148 tiendas a nivel nacional





Resultados

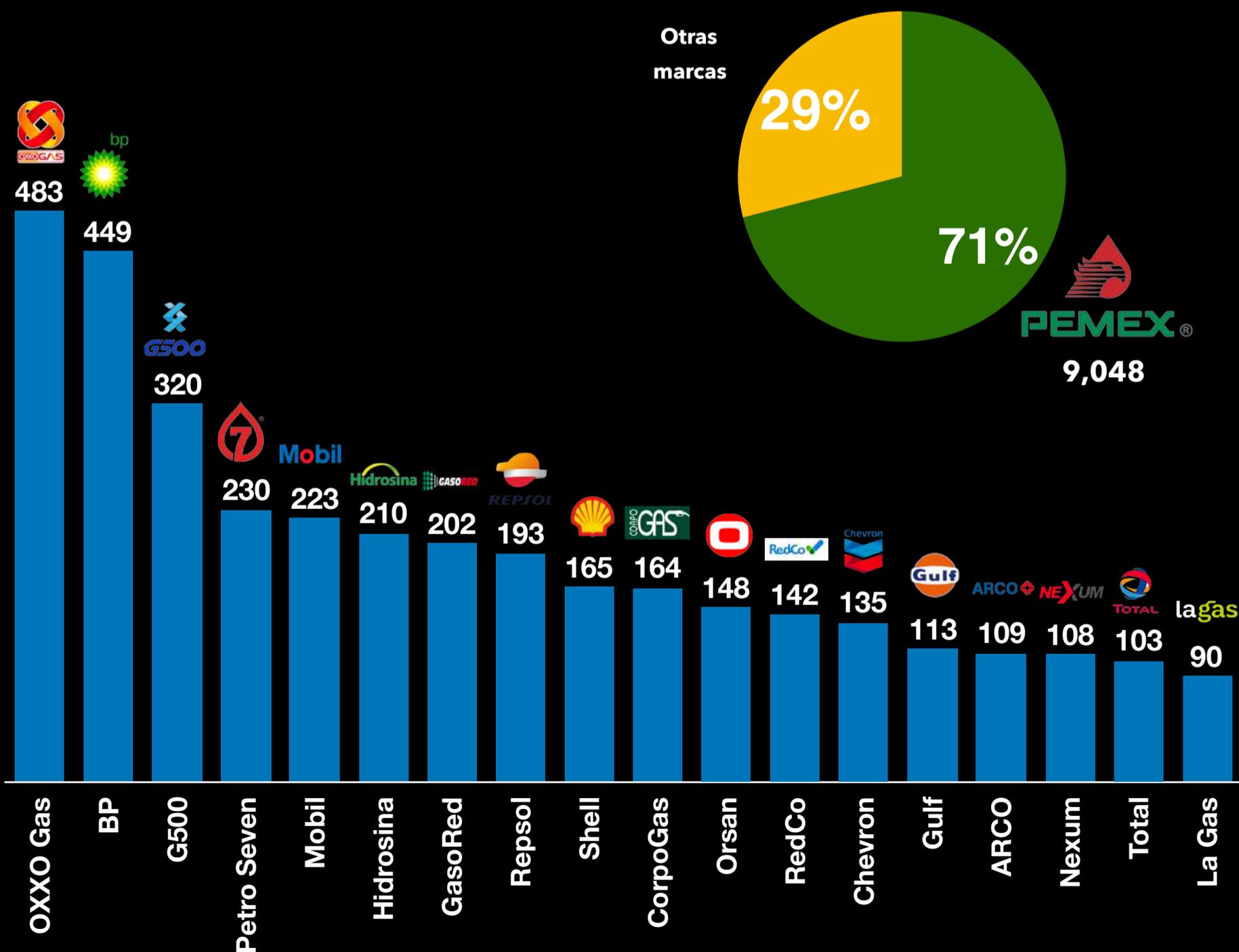
Q2 2019

Datos Q2 2019

Participación de mercado

En número de estaciones

A cifras de PROFECO al cierre de mayo, el 71% de la estaciones a nivel nacional se encuentran bajo la marca PEMEX. OXXO Gas de FEMSA continua en segundo lugar, sin embargo, BP reporta el ritmo de expansión más acelerado del país.

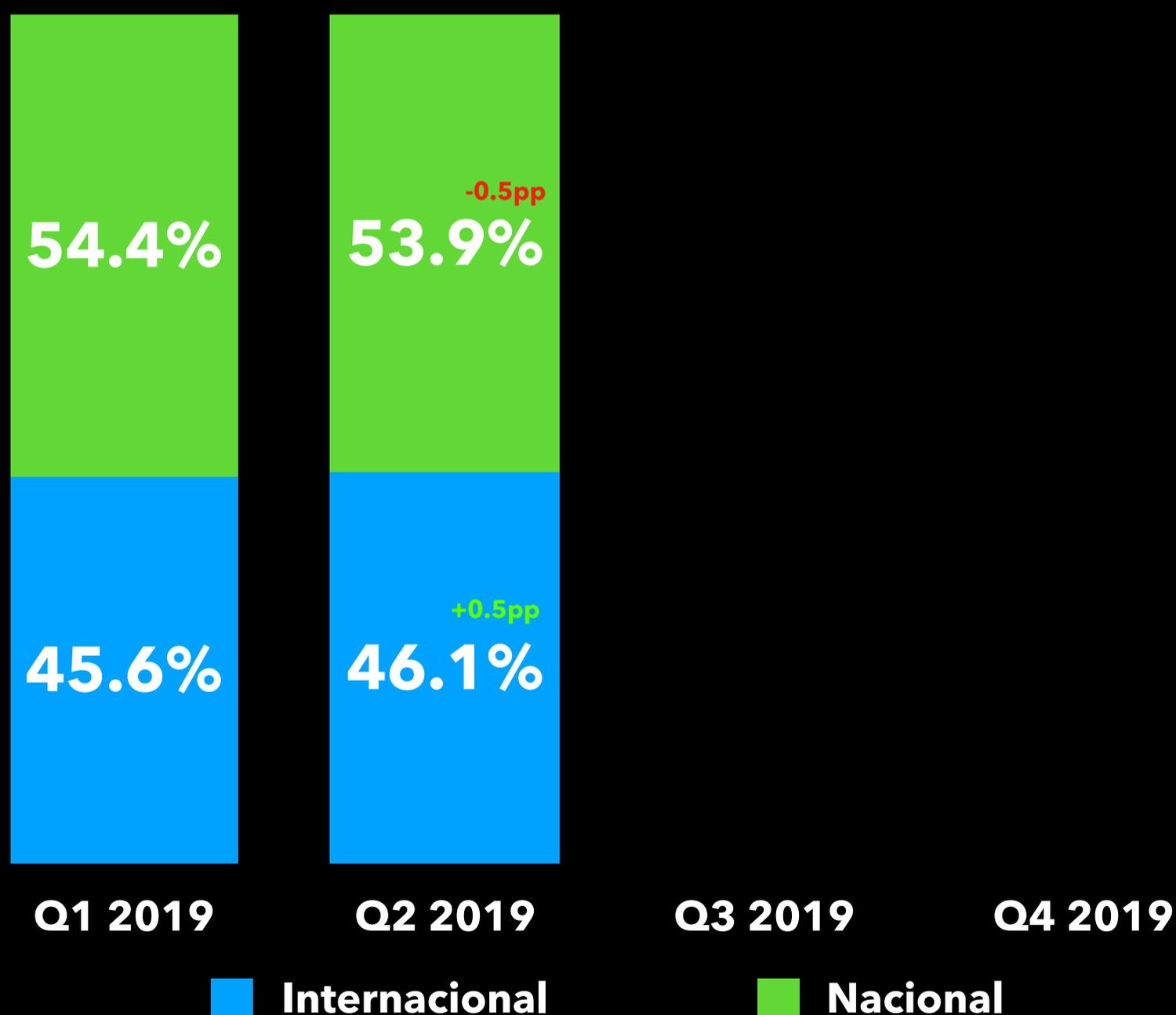


Datos Q2 2019

Share of Mind

Preferencia de marcas por parte de los conductores a nivel nacional

Durante el segundo trimestre las marcas internacionales ganan terreno en posicionamiento.



Datos Q2 2019

Fair Share Index

El FSI se pondera a la cantidad de gasolineras

Durante el periodo, las gasolineras nacionales mantienen su FSI mientras que las internacionales pierden -0.1pp a comparación del Q1. Esto se genera debido a que no ganan Share of Mind en la misma proporción a su expansión.

	% de Share of mind		% de Market Share en # de E.S.		Fair Share Index
Nacionales	53.9%	÷	88.4%	=	Vs Q1 0.0pp 0.6
Internacionales	46.1%	÷	11.6%	=	Vs Q1 -0.1pp 4.0

“Existen ciudades del país donde el liderazgo en FSI se logra con 1 estación de servicio”

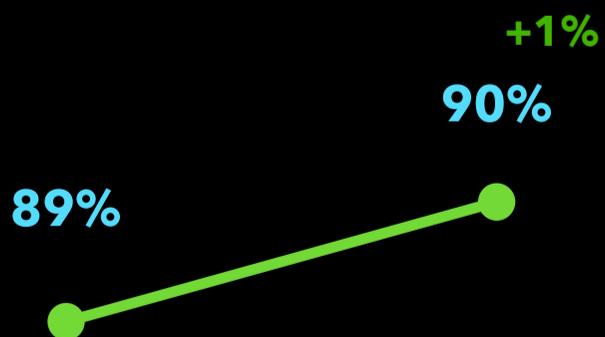
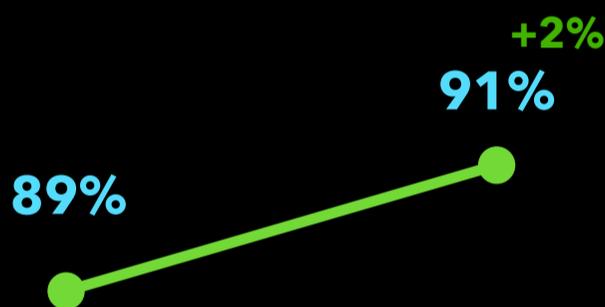
Javier Díaz, Head of Accounts GasGas

Datos Q2 2019

Satisfacción de Litros Completos

Evaluado por medio de un estudio Mystery Shopper

Se incrementa el nivel de satisfacción al momento de cargar en los 3 principales mercados del país. Nuevo León concentra los niveles de satisfacción más altos del país.



Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Datos Q2 2019

Evaluación de servicio

Evaluado por medio de un estudio Mystery Shopper

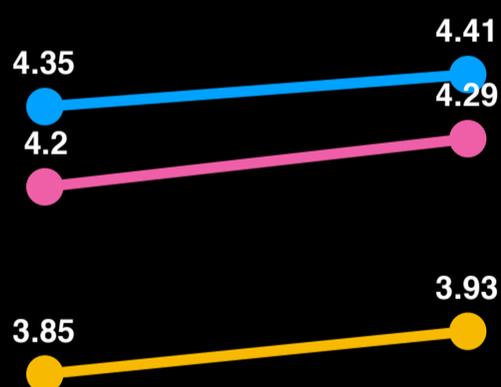
Jalisco reporta el mejor servicio del país, mientras que en CDMX la mayor oportunidad se concentra en la confianza.

■ Nuevo León ■ Jalisco ■ CDMX

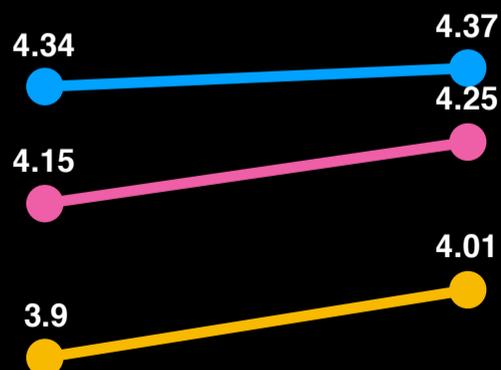
Servicio



Confianza



Rapidez



Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

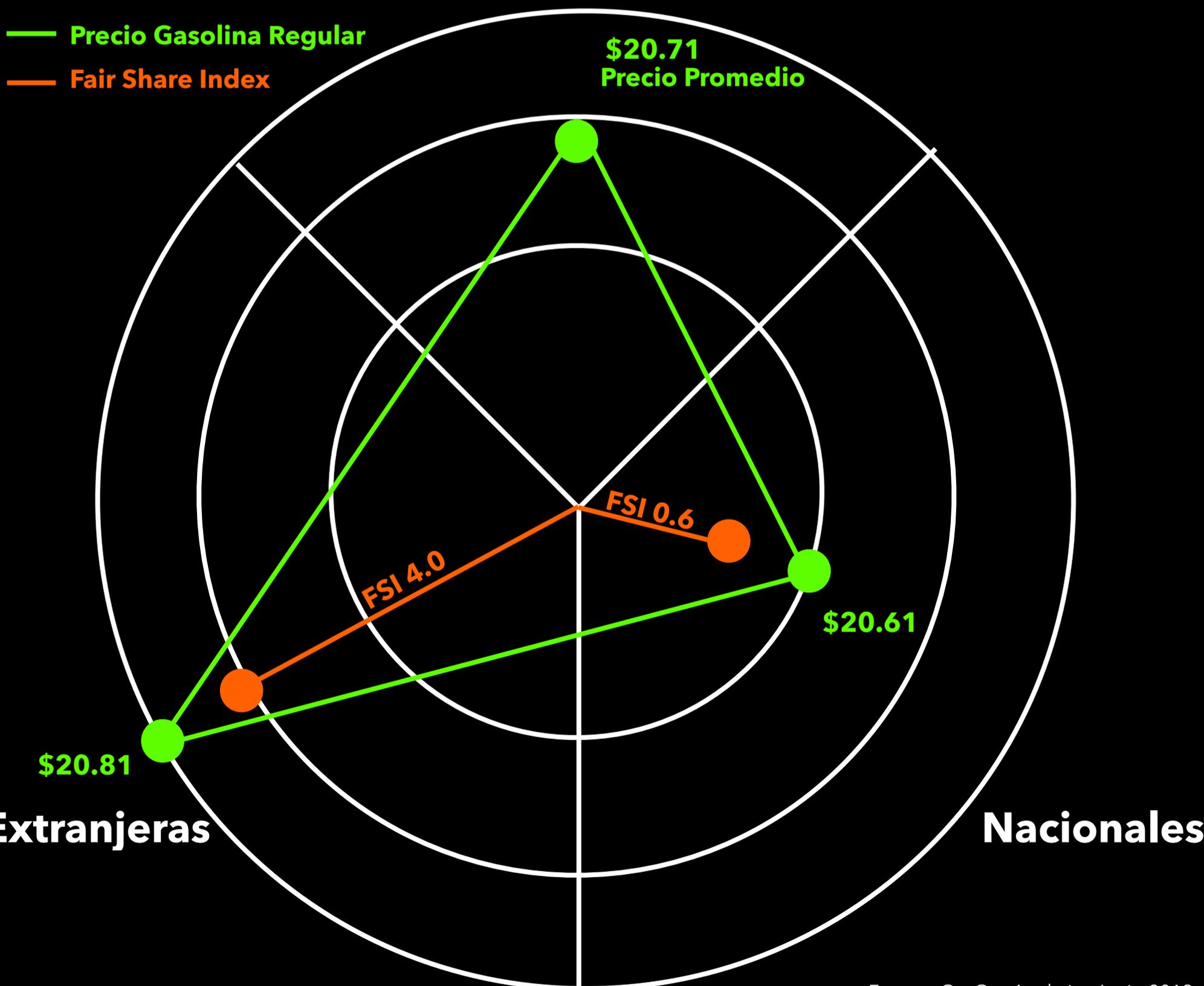
Datos Q2 2019

CDMX

Pricing

El conductor está dispuesto a pagar más si recibe mayores beneficios

Durante el Q2 las marcas internacionales mantienen un gap de precio promedio de \$0.20 por litro de gasolina en CDMX.

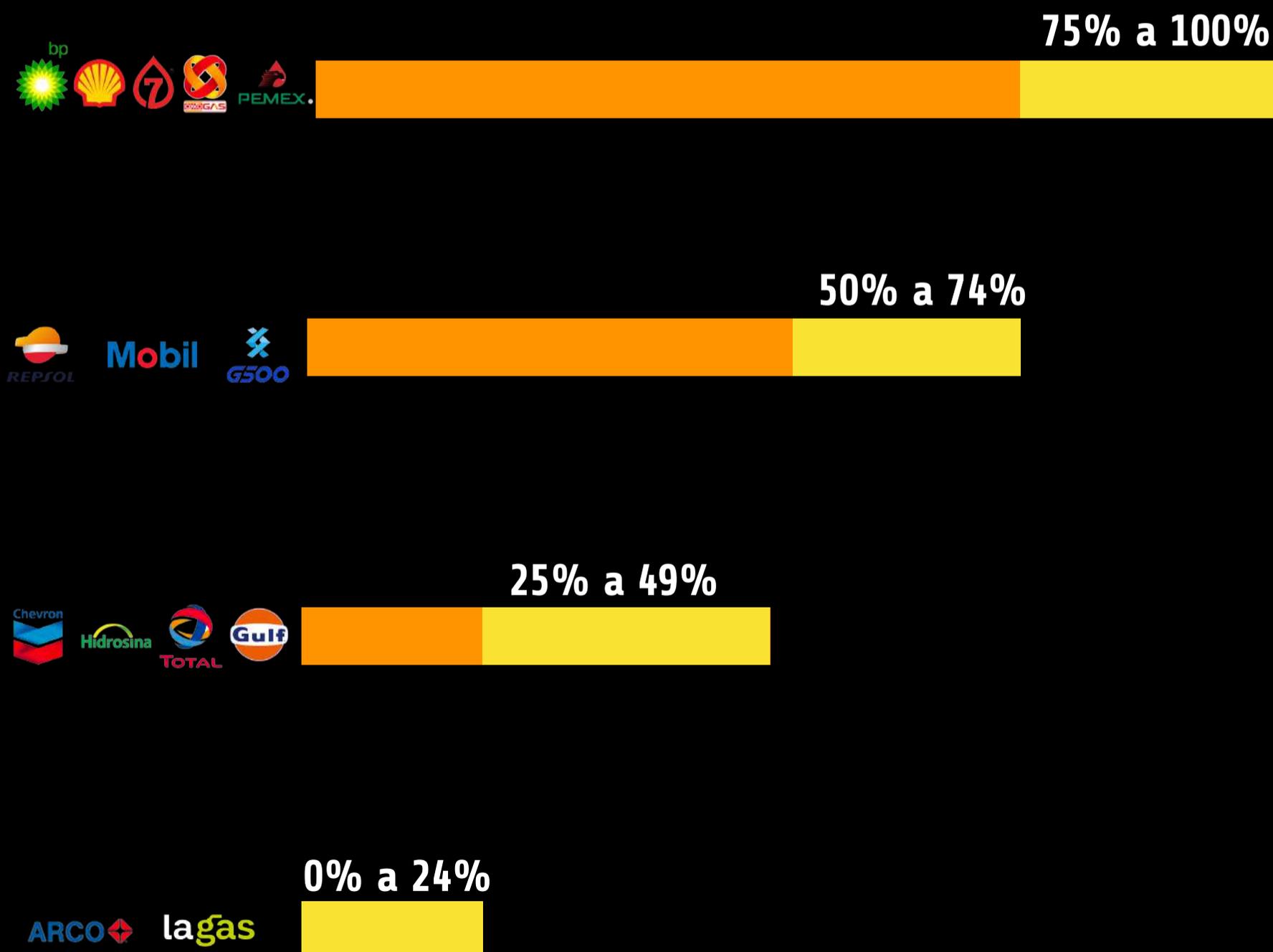


Datos Q2 2019

Brand Awareness

Reconocimiento de marca espontáneo no asistido

Durante el Q2, 5 marcas concentran el brand awareness más alto del país.



Datos Q2 2019

Loyalty

La gran mayoría de los conductores declara que las gasolineras deberían tener un programa de lealtad

9 de 10 conductores creen que una gasolinera debería tener programa de lealtad



Dependiendo de la generación son las preferencias y hábitos de los conductores.



● Millennials



● Generación X



● Baby Boomers

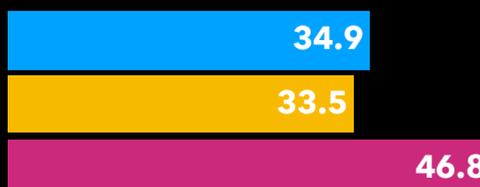
¿Qué prefieres para administrar tu programa de lealtad?



Mobile App



Tarjeta de plástico



Conclusiones

- El mexicano comienza a perder optimismo sobre la situación económica del país. **De continuar esta tendencia tendremos un consumidor más racional en su gasto.**
- Los principales **KPIs** (Servicio, Confianza, Rapidez) reportan una mejora en las 3 principales ciudades del país.
- Nuevo León es el estado con **mayor satisfacción** de litros completos.
- Una **propuesta de valor innovadora y bien comunicada** será bien recibida en CDMX.
- El objetivo de liderazgo de mercado es determinado por el **Fair Share Index de la marca.**
- En CDMX, las marcas internacionales mantienen un **gap de \$0.20** a diferencia de las nacionales en gasolina regular.
- Un programa de lealtad en las gasolineras tiene **mayor porcentaje de éxito** si es enfocado a Millenials.

Sobre GasGas App



GasGas es propiedad de Plataforma Digital GasGas S.A.S. de C.V., 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