



ATENAS

TRENDS

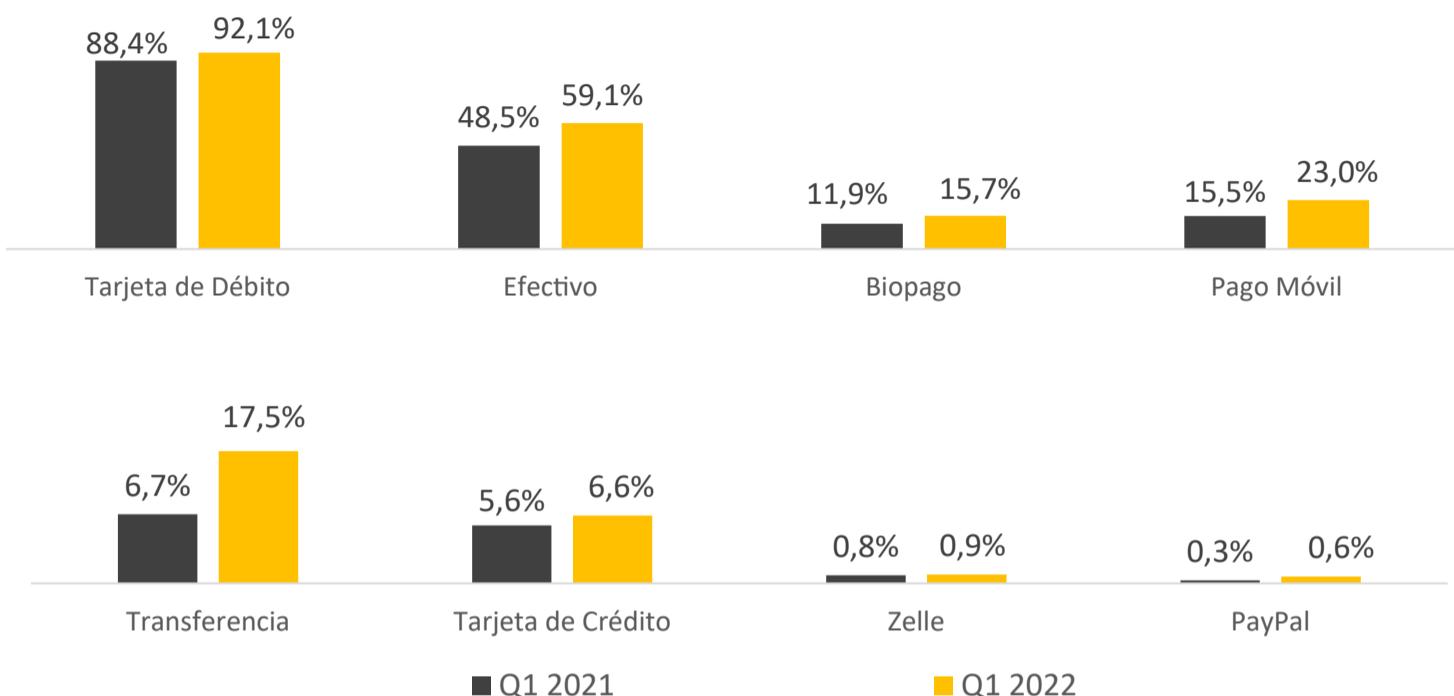


Alimentos Polar



¿Cómo ha sido la variación de los MÉTODOS DE PAGO EN VENEZUELA?

Penetración de métodos de pago en Venezuela-Q1 2021 vs 2022



Los hogares han diversificado sus métodos de pago de un año a otro. Todos los métodos de pago ganan penetración siendo Efectivo y Transferencia los que más crecen

De los hogares compradores en Q1-2022, el 44% que compró en **Abasto Bodegas** pagó en Efectivo.



El 28% de los hogares que compraron en **Farmacias Cadenas** pagó con **Tarjeta de Débito**.



En el Q1 del 2022, los métodos de pago con mayor Penetración dentro del canal Gubernamental fueron: Transferencia con el 13% y Pago Móvil con el 8%



Peso en valor de los canales por MÉTODOS DE PAGO



TARJETA DE DÉBITO



EFFECTIVO

| TARJETA DE DÉBITO | | EFFECTIVO | |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Canal | Peso en gasto | Canal | Peso en gasto |
| Abastos y Bodegas | 52,7% | Abastos y Bodegas | 57,2% |
| Sup. Independiente | 20,0% | Sup Independiente | 7,9% |
| Sup. Cadenas | 10,1% | Buhonero | 6,6% |

Peso en valor de los canales por MÉTODOS DE PAGO



PAGO MÓVIL



TRANSFERENCIA

| Canal | Peso en gasto | Canal | Peso en gasto |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Abastos y Bodegas | 45,3% | Gubernamental | 64,4% |
| Gubernamental | 31,9% | Abastos y Bodegas | 12,6% |
| Sup Cadenas | 4,0% | Sup Independiente | 7,9% |

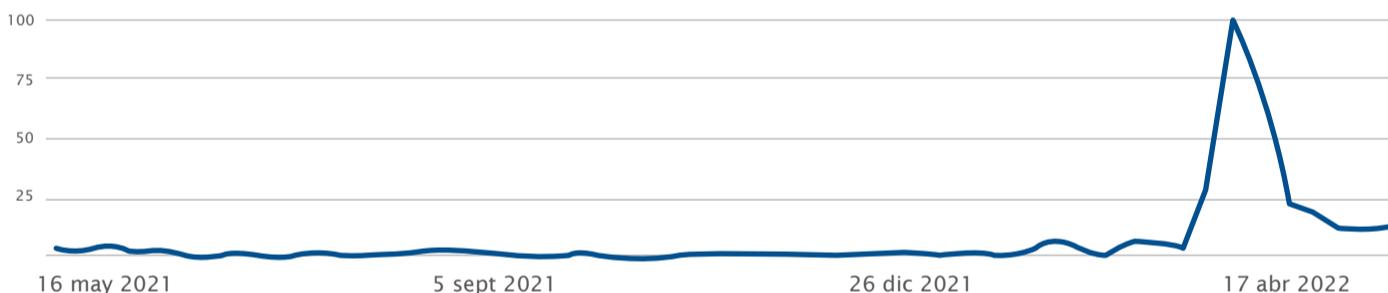
Más del 50% de las compras en valor realizadas con Tarjeta de Débito y Efectivo, se efectuaron en Abastos y Bodegas. Por su parte, el canal en donde se pagó más con Transferencia fue en el Gubernamental, con el 64% de las compras en valor

¿CÓMO REACCIONARON DIGITALMENTE LOS CONSUMIDORES ANTE LA REFORMA DEL IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras)?

De acuerdo a Google Trends, la palabra "IGTF" alcanzó el máximo de búsquedas el 28 y 29 de marzo 2022, sin embargo, estas bajaron para la 2da semana de mayo

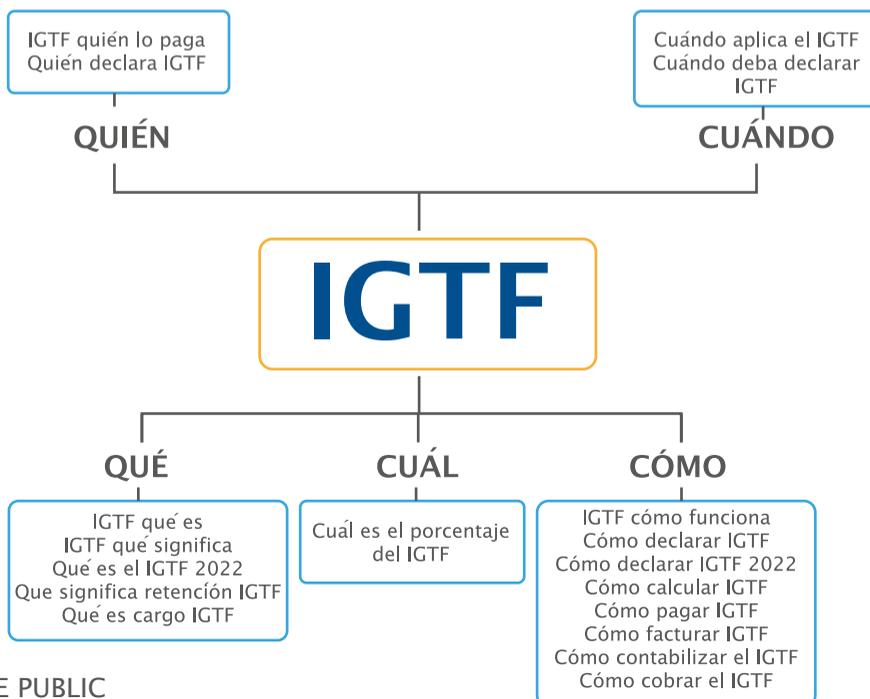
Búsquedas durante los últimos 12 meses

INTERÉS A LO LARGO DEL TIEMPO



Nueva Esparta, Miranda y Carabobo fueron los estados con más interés en buscar información sobre el IGTF

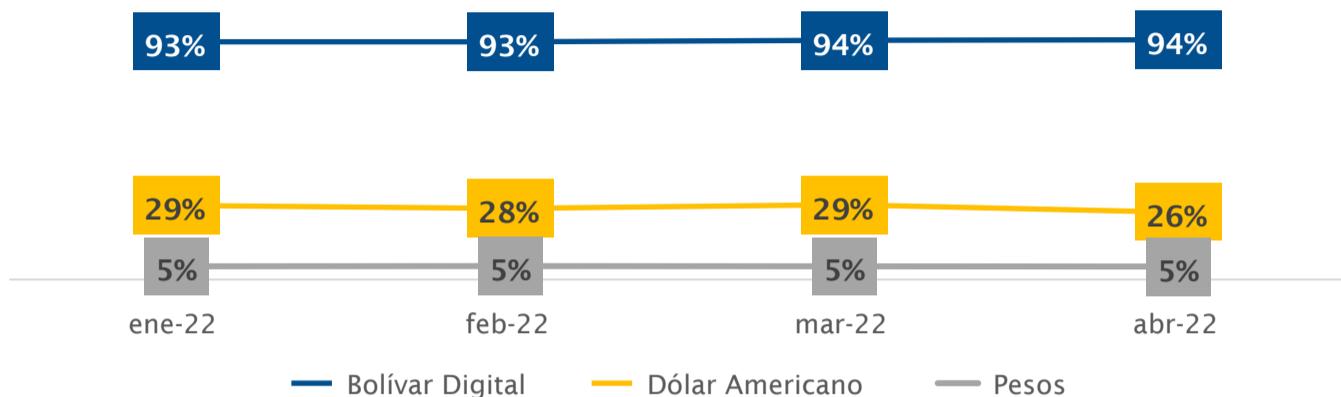
Las preguntas que más hicieron sobre EL IGTF EN INTERNET



Pero...¿Los hogares cambiaron su moneda y forma de pago en abril?

Realizando una comparación de los indicadores en marzo 2022 vs abril 2022 podemos observar que la penetración de la moneda dólar americano bajó 3 puntos porcentuales para abril.

Penetración moneda de pago -2022



Por otro lado, el método de pago "Efectivo en dólares americanos" también cayó 3pp en penetración durante abril

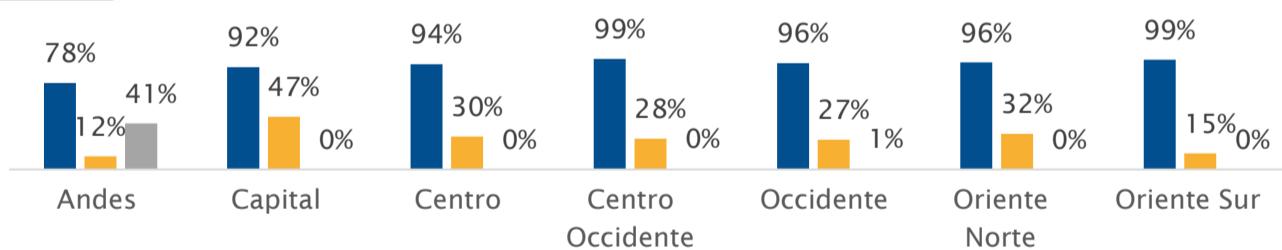
Penetración pago Efectivo en dólar americano



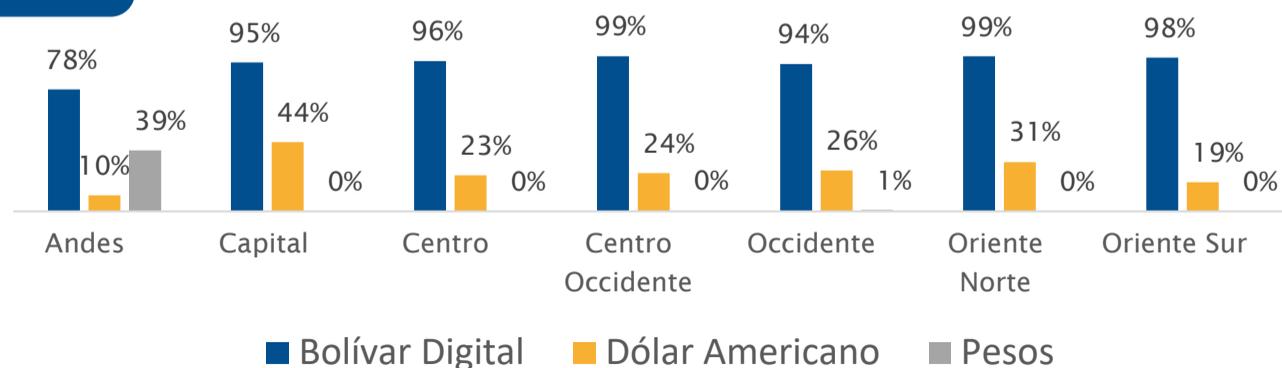
La caída de la penetración de los pagos en efectivo en dólar americano, estuvo impulsada por el consumo en Abastos y Bodegas, Bodegones, Supermercados Independientes y Supermercados Cadenas

Abril 2021

Penetración moneda de pago por región

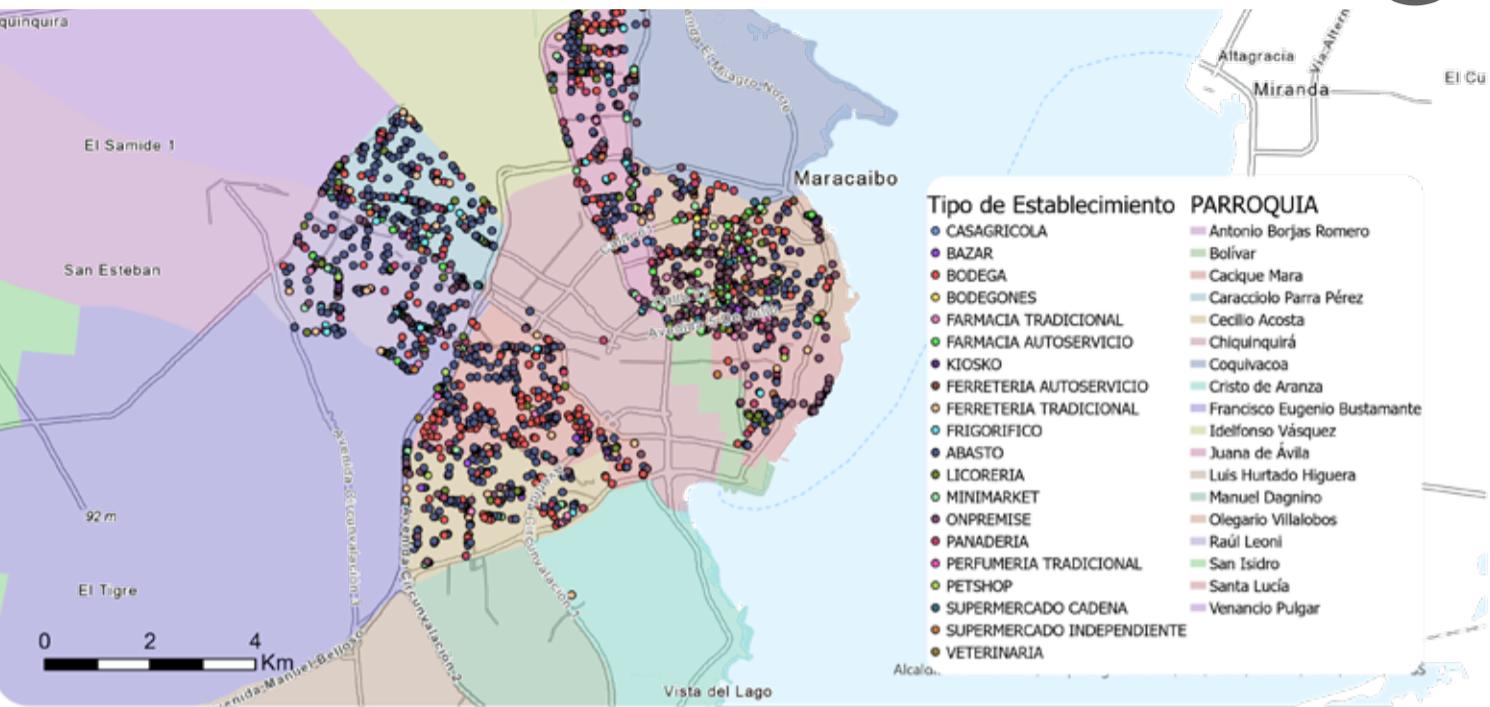


Abril 2022



En un año, la penetración del bolivar digital en Capital aumentó 2 pp, mientras que la del dólar americano cayó 3 pp. Por su parte, la región en la que esta moneda perdió más penetración fue en centro (-7pp) en comparación a otras regiones.

Avance de nuestro Censo de Establecimientos en Maracaibo



A través de nuestro CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ATENAS MARACAIBO, hemos recorrido 7 de las 18 parroquias que componen el Municipio Maracaibo y no queremos desaprovechar la oportunidad para traerte algunos hallazgos



Hasta ahora, los canales con mayor presencia en Maracaibo son Abastos y On Premise; a diferencia del Censo de Caracas, donde el canal Kioskos no se encuentra en el Top 5 de canales con mayor presencia

CANALES CON MAYOR PRESENCIA EN LAS 7 PARROQUIAS

ABASTO

31%

ON PREMISE

24%

BODEGA

11%

LICORERÍA

5%

FERRETERÍA TRADICIONAL

4%



Refrescos es la categoría con mayor presencia dentro de los establecimientos censados, el 87% de los puntos de venta maneja la categoría.



El 19% de los establecimientos ofrecen algún tipo de DELIVERY. Esto deja una gran oportunidad para las compañías que ofrecen este servicio en el país.



Galletas está presente en el 60% de los establecimientos levantados en nuestro CENSO.



En la **cesta de Mantenimiento del Hogar**, las categorías con mayor presencia son: **Detergentes (49%), Jabón Panela (48%) y Lavaplatos (43%)**



Champú se ubica en 52% de los puntos de ventas del CENSO DE MARACAIBO.

MANTENIMIENTO DEL HOGAR-Total Venezuela

Categorías compradas de la cesta

| Penetración | Gasto medio por hogar | Unidades promedio por hogar | Categorías de la cesta |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 57% | \$3,9 | 2,9 | 1,7 |

Para el mes de abril, el 57% de los hogares adquirieron al menos 1 producto de **Mantenimiento del hogar**, sin embargo, la penetración de la cesta tuvo una caída de 6 pp con respecto a marzo

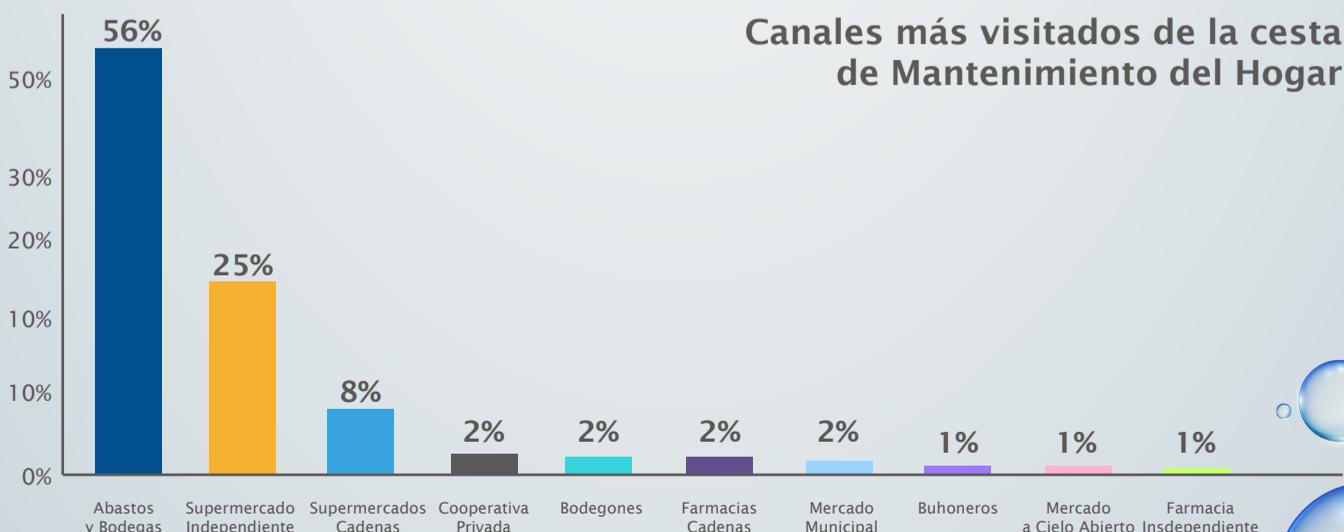
Fuente: Home Pantry-abril 2022



La categoría **Detergentes** fue la más presente en los actos de compra, ocupando 46% de los actos de la cesta de **Mantenimiento del Hogar**, durante el período octubre 2021 hasta marzo 2022.



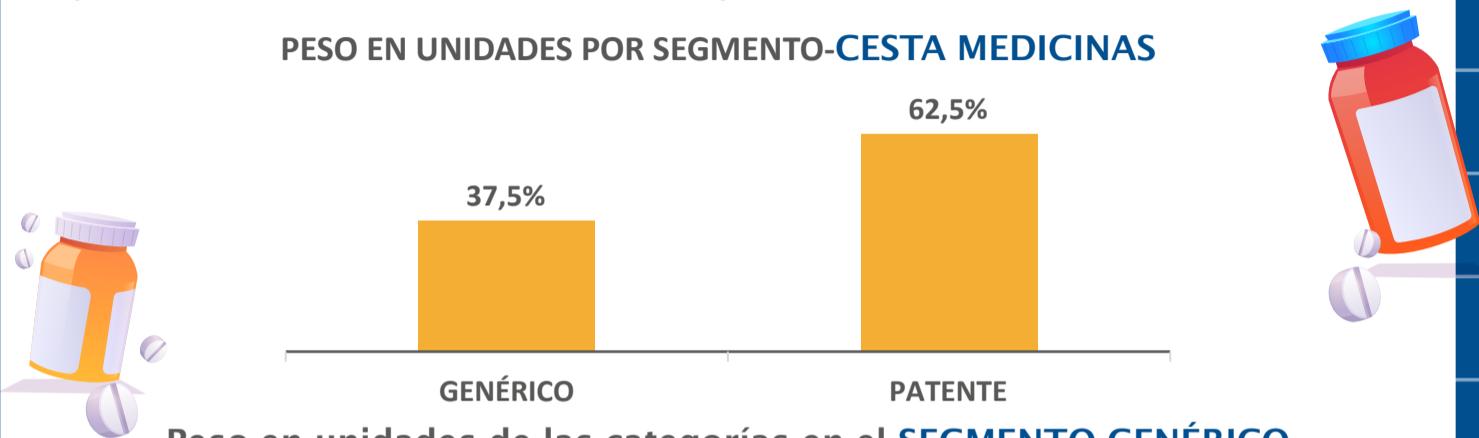
En los actos de compra de la cesta de **Mantenimiento del Hogar** en los últimos seis meses, el top 3 de canales más visitados fueron: **Abastos y Bodegas**, **Supermercados Independientes** y **Supermercados Cadenas**



¿Cómo ha sido el comportamiento de los productos de marca y los genéricos dentro de la **CESTA DE MEDICINAS**?

Para el último trimestre móvil (feb, mar, abr 2022), los productos de medicinas clasificados como patente tuvieron una mayor penetración (84%), representando a su vez el 62,5% de las unidades compradas. Por su parte, los genéricos, con una penetración del 65%, representaron un 37,5% de las compras en unidades

PESO EN UNIDADES POR SEGMENTO-CESTA MEDICINAS

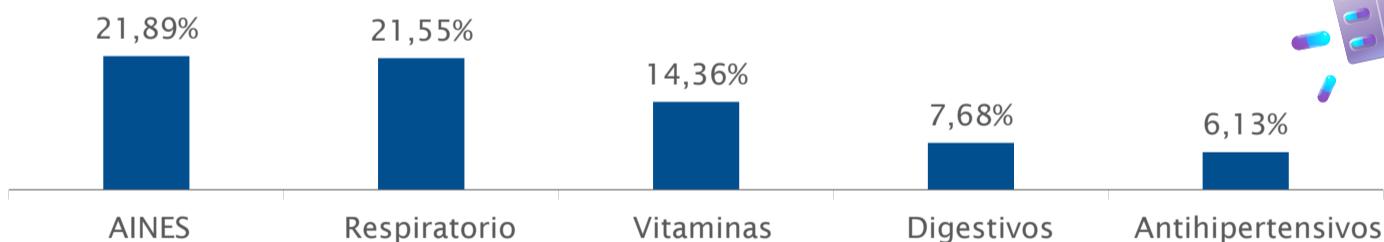


Peso en unidades de las categorías en el **SEGMENTO GENÉRICO**

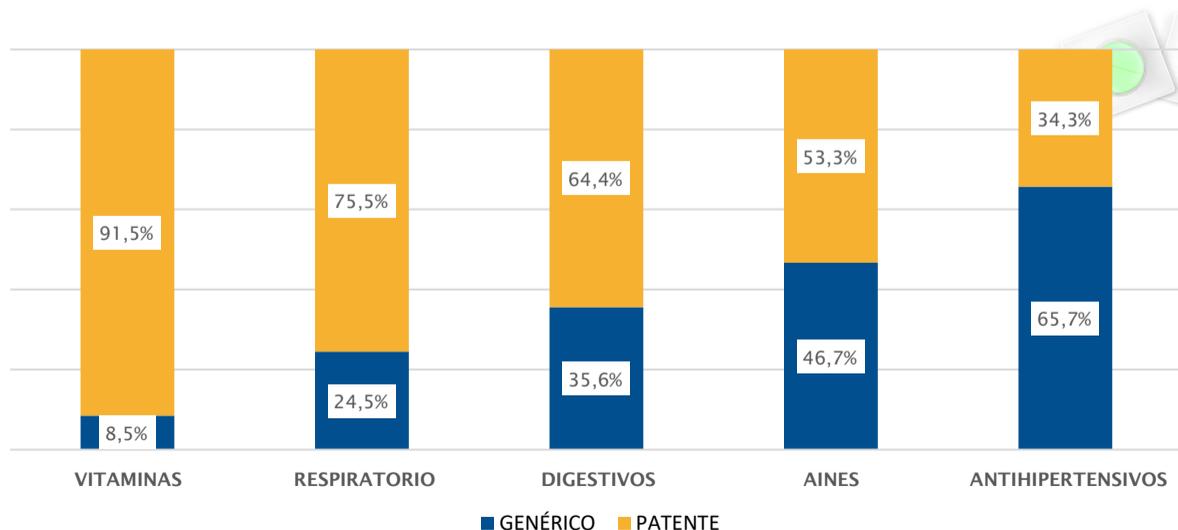


AINES y Antihipertensivos lideran el segmento genérico en compras en unidades, por otra parte AINES y Respiratorio lideran el segmento patente con el 22% de las compras en unidades.

Peso en unidades de las categorías en el **SEGMENTO PATENTE**



Peso en unidades de los segmentos en el top 5 categorías

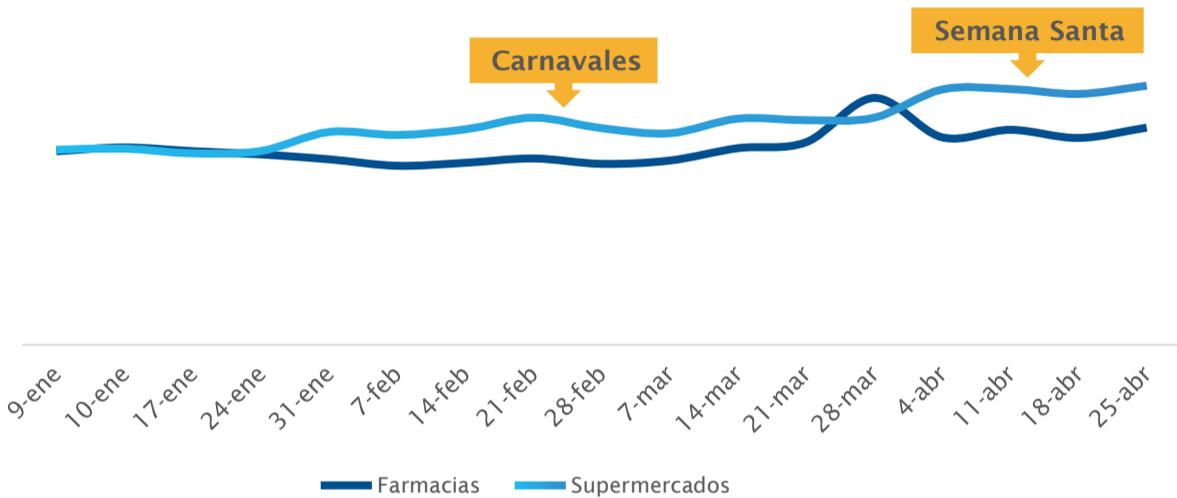


En Venezuela, según nuestros hogares panel las categorías en las que el segmento patente es el más comprado son: Vitaminas, Respiratorios y Digestivos

¿Cómo se desempeñaron las ventas valor en Supermercados vs Farmacias?

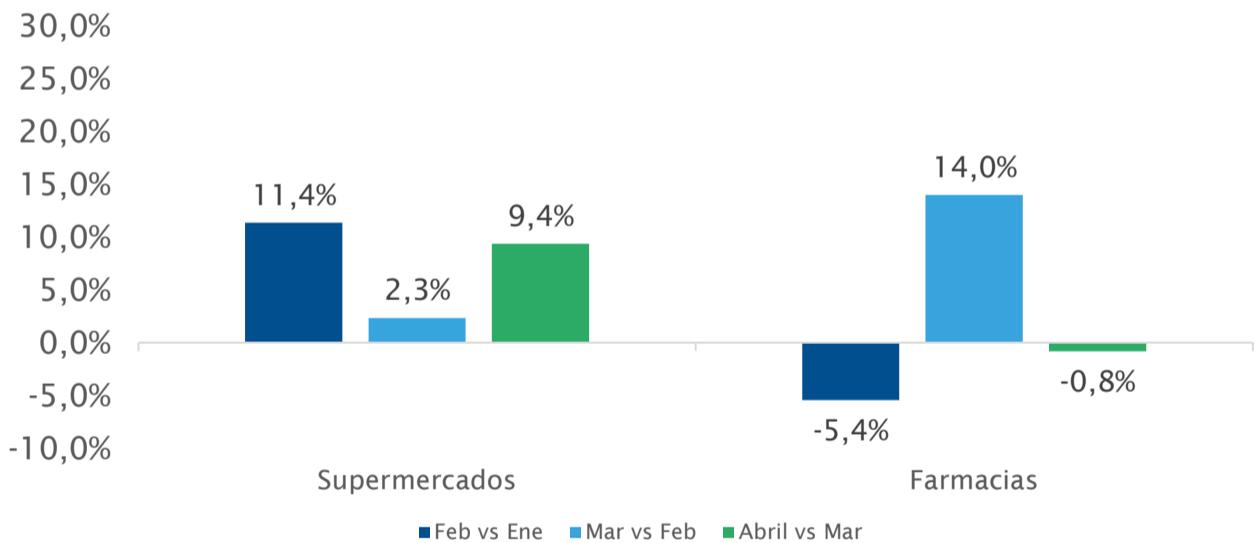
Si comparamos abril vs marzo, el crecimiento de las ventas de todos los productos comercializados por nuestro panel (+9%) fue impulsado por Supermercados Cadenas

Desempeños de las ventas de todos los productos - Supermercados vs Farmacias - Total Nacional



Viéndolo en detalle, mientras Supermercados creció 9.4% para el mes de abril, Farmacias se contrajo -0.8%

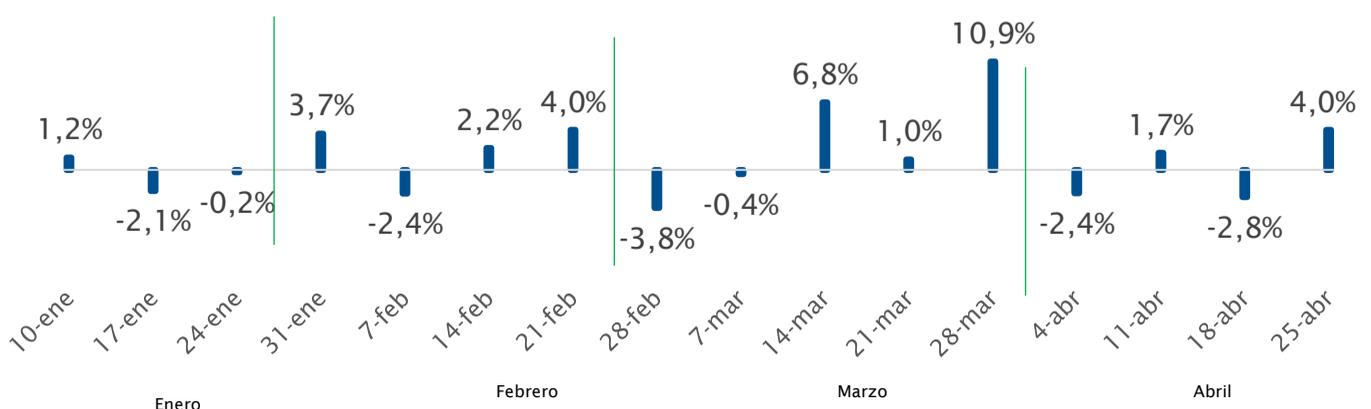
Variación de las ventas de todos los productos comercializados - Supermercados vs Farmacias - Total Nacional



Nota: para el cálculo de las variaciones se consideraron las 4 semanas de abril y las últimas 4 semanas de marzo

En cuanto a las ventas valor de todos productos comercializados en el panel, observamos una variación positiva en las primeras quincena de cada mes respecto a su semana anterior. También, encontramos un crecimiento de las ventas en las semanas festivas: carnavales (27/02 al 01/03) y Semana Santa (10-04 al 16-04)

Variación de las ventas valor semanal de todos los productos comercializados - Supermercados + Farmacias - Q1 - Total nacional





ATENAS

GRUPO CONSULTOR



Alexandercabrera@atenasconsultores.com
Barbarafischer@atenasconsultores.com



@atenasgrupoconsultor