



Valoración del Mercado

Año 2018

Reporte general

Julio 2019

Gerencia de Análisis e Investigación de Mercado



Alimentos Polar

Contenido

- Introducción : Análisis General del Mercado
- Valoración Mercado Potencial AP por Categorías

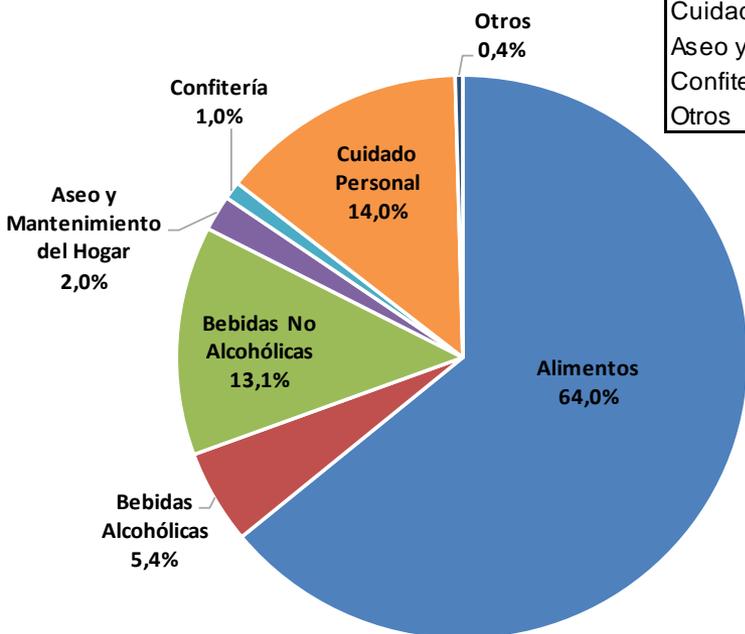
Contenido

- Introducción : Análisis General del Mercado
- Valoración Mercado Potencial AP por Categorías

Para el año 2018 la valoración de 157 categorías de consumo masivo en Venezuela resultó en tamaño 156.343% mayor al 2017^(*), alcanzando la canasta de las categorías de Alimentos el 64% de dicho valor

Mercado Consumo Masivo 2018 – 157 categorías: **MM Bs. 2.299.895**

CANASTA	AÑO CALENDARIO											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Alimentos	45%	47%	50%	54%	52,6%	54,9%	60,5%	62,1%	65,0%	74,9%	64,0%	
Bebidas Alcohólicas	15%	16%	14%	14%	14,9%	15,7%	14,3%	16,0%	14,3%	7,2%	5,4%	
Bebidas No Alcohólicas	16%	14%	13%	13%	13,5%	14,0%	11,4%	10,8%	9,6%	8,0%	13,1%	
Cuidado Personal	9%	8%	9%	8%	7,3%	5,8%	5,2%	3,4%	3,3%	2,7%	14,0%	
Aseo y Mantenimiento del Hogar	8%	7%	6%	5%	6,7%	4,3%	4,0%	3,3%	3,6%	3,4%	2,0%	
Confitería	4%	4%	4%	4%	3,5%	3,8%	3,4%	3,6%	3,6%	2,1%	1,0%	
Otros	3%	3%	4%	2%	1,5%	1,5%	1,2%	0,8%	0,6%	1,8%	0,4%	



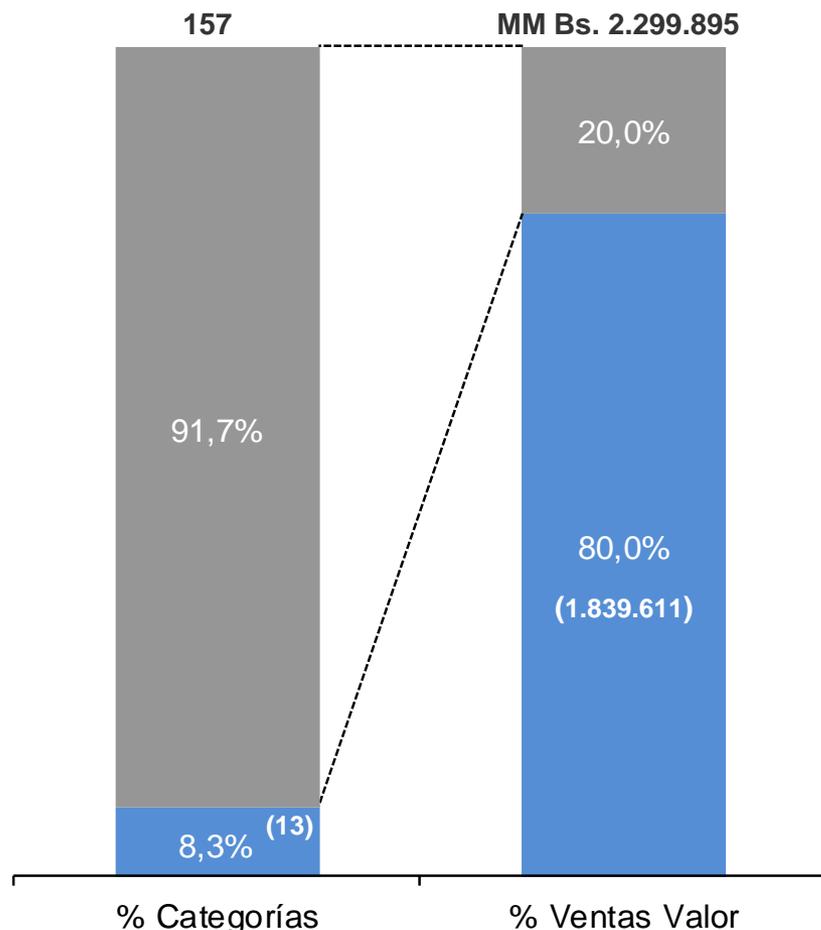
➤ El mercado en **volumen** tuvo una caída de **29,5%**
[12.677 MTon > 8.941 MTon]

➤ El Bs./Kg equivalente del mercado aumentó **221.729%** del 2017 al 2018
[0,12 Bs./Kg > 257 Bs./Kg]

➤ Las canastas de Bebidas No Alcohólicas y Cuidado Personal cobraron relevancia en valor

(*) La valoración de las 157 categorías año 2017 fue MM Bs. 1.470

En el detalle por categorías, se determina que AP **NO participa** en el Pareto
 Para el total EP, la participación se incrementa en 5,8pp hasta 12,4% con Refrescos y Cerveza

Relevancia de las Categorías Mercado Total 2017


Categorías	Ventas	
	MMBs	%
1 Frutas, verduras, legum.	301.695	13,1%
2 Pañales Niños	274.590	11,9%
3 Quesos Frescos	227.084	9,9%
4 Refrescos	197.342	8,6%
5 Aves Refrigeradas	156.235	6,8%
6 Carnes Rojas Refrigeradas Res	151.753	6,6%
7 Productos Del Mar Refrigerados	131.758	5,7%
8 Huevos	111.291	4,8%
9 Cervezas	86.718	3,8%
10 Carnes Rojas Refrigeradas Cerdo	53.402	2,3%
11 Aves Congeladas	53.269	2,3%
12 Café	51.682	2,2%
13 Granos	42.793	1,9%
13 Categorías	MM Bs 1.839.611	80%

■ Categorías con participación de AP

■ Categorías con participación de otros negocios EP

Contenido

- Introducción : Análisis General del Mercado
- Valoración Mercado Potencial AP por Categorías

Para determinar las categorías que llamamos “Potenciales-AP” dentro de este mercado total, se aplica el filtro por tipo de categorías según la definición acordada por las Direcciones de Alimentos Polar

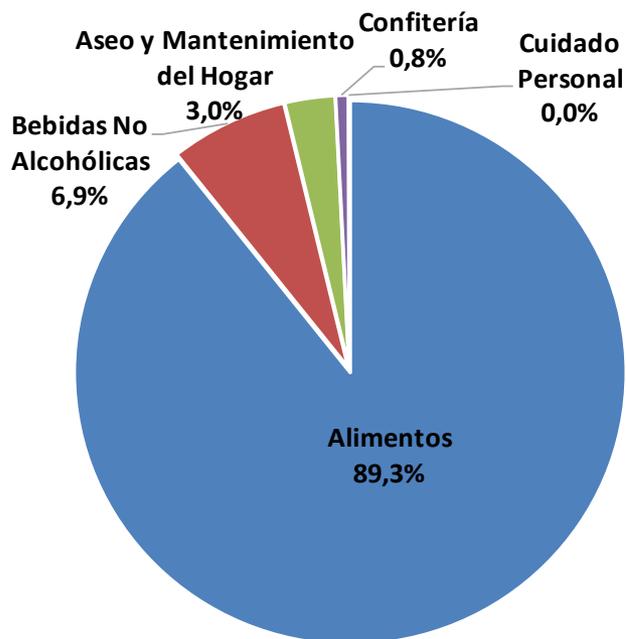
Premisas de Negocio - Alimentos Polar

Por diseño, las categorías que **no** son “potenciales” para AP y por tanto no serán consideradas para los análisis siguientes son:

- Productos que estén bajo los otros Negocios de EP, como refrescos, cervezas, Bebidas energéticas, vinos, etc.
- Productos de Industrias no relacionadas (cigarrillos, bombillos, farmacéuticos, bebidas alcohólicas, etc.)
- Productos de la Canasta de Aseo del Hogar que no sean químicos (toallas de cocina, fibras y paños, esponjas, etc.)
- Productos de la Canasta de Cuidado personal, a excepción de Jabón de Tocador
- Productos no industrializados o poco procesados (frutas, legumbres y verduras frescas, huevos, etc.)
- Productos durables (electrodomésticos, textiles, etc.)

Aplicando el filtro, el “Mercado Potencial” de AP lo componen 82 de las 157 categorías, las cuales representan el 49,5% del Valor del Mercado Total evaluado. En Bs corrientes este Mercado Potencial creció 124.086% vs año 2017(*)

Mercado Potencial 2018 – 82 categorías : **MM Bs. 1.138.469**



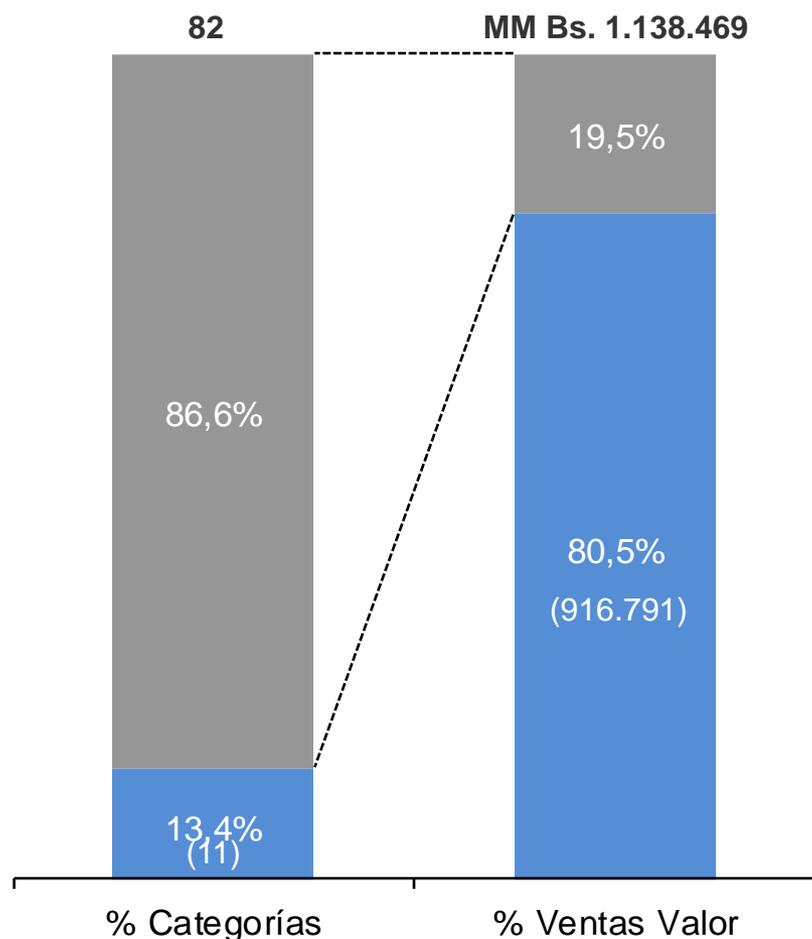
CANASTA	Año Calendario					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alimentos	82,9%	84,4%	86,2%	87,1%	87,0%	89,3%
Bebidas No Alcohólicas	8,7%	7,4%	6,4%	5,5%	7,2%	6,9%
Aseo y Mantenimiento del Hogar	5,1%	5,6%	4,7%	5,1%	4,4%	3,0%
Confitería	2,7%	2,2%	2,3%	2,1%	1,3%	0,8%
Cuidado Personal	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%

El mercado en **volumen** tuvo una caída de **21%**
[4.121 M Ton > 3,275 M Ton]

(*) La valoración de las 82 categorías año 2017 fue MM Bs. 916,74

En detalle, encontramos que 11 categorías hacen el 80,5% del valor del mercado Potencial. AP está presente en 1 de ellas, las cuales representan 1,2% de dicho mercado

Relevancia en Ventas - Categorías Potenciales



Categorías	Ventas	
	MMBs.	%
1 Quesos Frescos	227.084	19,9%
2 Aves Refrigeradas	156.235	13,7%
3 Carnes Rojas Refrigeradas Res	151.753	13,3%
4 Productos Del Mar Refrigerados	131.758	11,6%
5 Carnes Rojas Refrigeradas Cerdo	53.402	4,7%
6 Aves Congeladas	53.269	4,7%
7 Café	51.682	4,5%
8 Quesos Procesados	31.671	2,8%
9 Azúcar	29.579	2,6%
10 Desmanchadores	16.747	1,5%
11 Pasta	13.612	1,2%
11 Categorías	MM Bs 916.791	80,5%
1 Categorías	MM Bs 13.612	1,2%

■ Categorías AP

... Otras 71 Categorías completan el 20% de las ventas del Mercado potencial. AP participa en 24 de ellas, las cuales representan 9,6% de dichas ventas

Categorías	Ventas	
	MMBs.	%
12 Leche en Polvo	13.040	1,1%
13 Compotas	12.831	1,1%
14 Harinas de Trigo	11.375	1,0%
15 Arroz	11.165	1,0%
16 Harinas Precocidas de Maíz	11.142	1,0%
17 Margarinas / Mantequilla	10.271	0,9%
18 Sardinas	9.224	0,8%
19 Leche Refrigerada	9.001	0,8%
20 Sal	8.601	0,8%
21 Galletas (saladas y dulces)	8.427	0,7%
22 Embutidos	8.371	0,7%
23 Carnes Rojas Congeladas Res	8.298	0,7%
24 Aceites Líquidos	7.471	0,7%
25 Detergente para Ropa	6.512	0,6%
26 Mayonesa	6.016	0,5%
27 Pan Empacado	5.569	0,5%
28 Jabón en Barra	4.404	0,4%
29 Quesos fundidos	4.083	0,4%
30 Cereales Infantiles	3.951	0,3%
31 Lavaplatos	3.844	0,3%
32 Carnes Rojas Congeladas Cerdo	3.729	0,3%
33 Masas Congeladas	3.486	0,3%
34 Salsa de Tomate	3.018	0,3%
35 Masas Refrigeradas	2.971	0,3%
36 Vinagre	2.830	0,2%
37 Helados	2.810	0,2%
38 Cereales Listos	2.772	0,2%
39 Avenas	2.532	0,2%
40 Alimentos para Perros	2.392	0,2%
41 Salsas Culinarias	2.382	0,2%
42 Mostaza	2.111	0,2%
43 Mermeladas	1.884	0,2%
44 Yogurts Refrigerados	1.761	0,2%
45 Modificadores de leche	1.587	0,1%
46 Gelatinas y Postres en Polvo	1.581	0,1%
47 Carnes Enlatadas	1.577	0,1%
48 Productos Del Mar Congelados	1.491	0,1%

Categorías	Ventas	
	MMBs.	%
49 Frutas Congeladas	1.431	0,1%
50 Granos y Vegetales Enlat.	1.413	0,1%
51 Productos Lacteos Refrigerados Otros	1.342	0,1%
52 Limpiadores Líquidos	1.337	0,1%
53 Alimentos para Gatos	1.233	0,1%
54 Bebidas instantáneas	976	0,1%
55 Mantecas	921	0,1%
56 Leche Larga Duración	888	0,1%
57 Salsa base Tomate	871	0,1%
58 Suavizantes para Ropa	767	0,1%
59 Té e infusiones	600	0,1%
60 Mezcla para Tortas	590	0,1%
61 Postres Listos	551	0,0%
62 Bebidas Lácteas Modificadas	549	0,0%
63 Jabón de Tocador	503	0,0%
64 Dulces Caseros Refrigerados	500	0,0%
65 Leche condensada	462	0,0%
66 Complementos Alimenticios	431	0,0%
67 Atún Enlatado	387	0,0%
68 Alimentos para lactantes	352	0,0%
69 Quesos Para Untar	293	0,0%
70 Crema de Leche enlatada	280	0,0%
71 Cereales en Barra	138	0,0%
72 Salsas Refrigeradas	104	0,0%
73 Sopas en latas	81	0,0%
74 Sopas Sobres	59	0,0%
75 Mezcla para Pancakes	46	0,0%
76 Ponqué	36	0,0%
77 Caldos Concentrados (cubitos)	10	0,0%
78 Puré de Papa	10	0,0%
79 Condimentos	4	0,0%
80 Postres Listos Congelados Otros	2	0,0%
81 Edulcorantes	0	0,0%
82 Vegetales Y Tuberculos Congelados	0	0,0%

82 Categorías **MMBs. 1.138.469** **100%**

25 Categorías **MMBs. 122.750** **10,8%**

Volumen y Valor de las 82 categorías que conforman el Mercado Potencial

Categorías	Ventas	
	TON	MMBs.
Harinas Precocidas de Maíz	565.083	11.142
Arroz	335.257	11.165
Pasta	304.085	13.612
Harinas de Trigo	231.174	11.375
Azúcar	201.579	29.579
Aceites Líquidos	177.682	7.471
Carnes Rojas Refrigeradas Res	138.504	151.753
Quesos Frescos	129.317	227.084
Productos Del Mar Refrigerados	111.159	131.758
Café	81.110	51.682
Sal	80.450	8.601
Aves Refrigeradas	79.387	156.235
Leche Refrigerada	68.818	9.001
Margarinas / Mantequilla	64.119	10.271
Detergente para Ropa	54.049	6.512
Pan Empacado	48.262	5.569
Carnes Rojas Refrigeradas Cerdo	46.157	53.402
Masas Refrigeradas	45.177	2.971
Embutidos	41.290	8.371
Aves Congeladas	40.860	53.269
Leche en Polvo	31.202	13.040
Mayonesa	27.554	6.016
Vinagre	26.417	2.830
Galletas (saladas y dulces)	25.677	8.427
Alimentos para Perros	23.424	2.392
Salsa de Tomate	19.686	3.018
Limpiadores Líquidos	18.075	1.337
Leche Larga Duración	17.517	888
Cereales Infantiles	17.302	3.951
Jabón en Barra	16.487	4.404

Categorías	Ventas	
	TON	MMBs.
Comotas	15.787	12.831
Quesos Procesados	15.368	31.671
Lavaplatos	13.813	3.844
Sardinas	12.567	9.224
Cereales en Barra	11.556	138
Bebidas Lácteas Modificadas	11.378	549
Helados	10.218	2.810
Condimentos	8.263	4
Avenas	8.111	2.532
Masas Congeladas	7.407	3.486
Yogurts Refrigerados	7.348	1.761
Cereales Listos	7.262	2.772
Suavizantes para Ropa	7.117	767
Bebidas instantáneas	5.946	976
Quesos fundidos	5.473	4.083
Carnes Rojas Congeladas Res	4.744	8.298
Modificadores de leche	4.743	1.587
Alimentos para Gatos	4.695	1.233
Desmanchadores	4.476	16.747
Salsas Culinarias	4.436	2.382
Carnes Rojas Congeladas Cerdo	3.554	3.729
Mantecas	3.026	921
Mostaza	2.938	2.111
Salsa base Tomate	2.928	871
Carnes Enlatadas	2.498	1.577
Complementos Alimenticios	2.233	431
Atún Enlatado	2.120	387
Granos y Vegetales Enlat.	2.112	1.413
Jabón de Tocador	1.998	503
Sopas Sobres	1.894	59

Categorías	Ventas	
	TON	MMBs.
Leche condensada	1.494	462
Gelatinas y Postres en Polvo	1.380	1.581
Productos Lacteos Refrigerados Ot	1.345	1.342
Frutas Congeladas	1.268	1.431
Caldos Concentrados (cubitos)	1.246	10
Crema de Leche enlatada	1.120	280
Productos Del Mar Congelados	863	1.491
Quesos Para Untar	844	293
Mermeladas	649	1.884
Alimentos para lactantes	538	352
Dulces Caseros Refrigerados	505	500
Postres Listos	344	551
Mezcla para Tortas	330	590
Salsas Refrigeradas	175	104
Edulcorantes	90	0
Ponqué	87	36
Sopas en latas	66	81
Té e infusiones	40	600
Mezcla para Pancakes	34	46
Puré de Papa	13	10
Postres Listos Congelados Otros	2	2
Vegetales Y Tuberculos Congelado	0	0

82 Categorías Ton 3.275.303 MM Bs 1.138.469

25 Categorías Ton 1.732.118 MM Bs 122.750

■ Categorías AP

Volumen y Valor de las 82 categorías que conforman el Mercado Potencial

Categorías	Ventas	
	TON	MMBs.
Harinas Precocidas de Maíz	565.083	11.142
Arroz	335.257	11.165
Pasta	304.085	13.612
Harinas de Trigo	231.174	11.375
Azúcar	201.579	29.579
Aceites Líquidos	177.682	7.471
Carnes Rojas Refrigeradas Res	138.504	151.753
Quesos Frescos	129.317	227.084
Productos Del Mar Refrigerados	111.159	131.758
Café	81.110	51.682
Sal	80.450	8.601
Aves Refrigeradas	79.387	156.235
Leche Refrigerada	68.818	9.001
Margarinas / Mantequilla	64.119	10.271
Detergente para Ropa	54.049	6.512
Pan Empacado	48.262	5.569
Carnes Rojas Refrigeradas Cerdo	46.157	53.402
Masas Refrigeradas	45.177	2.971
Embutidos	41.290	8.371
Aves Congeladas	40.860	53.269
Leche en Polvo	31.202	13.040
Mayonesa	27.554	6.016
Vinagre	26.417	2.830
Galletas (saladas y dulces)	25.677	8.427
Alimentos para Perros	23.424	2.392
Salsa de Tomate	19.686	3.018
Limpiadores Líquidos	18.075	1.337
Leche Larga Duración	17.517	888
Cereales Infantiles	17.302	3.951
Jabón en Barra	16.487	4.404

Categorías	Ventas	
	TON	MMBs.
Compotas	15.787	12.831
Quesos Procesados	15.368	31.671
Lavaplatos	13.813	3.844
Sardinias	12.567	9.224
Cereales en Barra	11.556	138
Bebidas Lácteas Modificadas	11.378	549
Helados	10.218	2.810
Condimentos	8.263	4
Avenas	8.111	2.532
Masas Congeladas	7.407	3.486
Yogurts Refrigerados	7.348	1.761
Cereales Listos	7.262	2.772
Suavizantes para Ropa	7.117	767
Bebidas instantáneas	5.946	976
Quesos fundidos	5.473	4.083
Carnes Rojas Congeladas Res	4.744	8.298
Modificadores de leche	4.743	1.587
Alimentos para Gatos	4.695	1.233
Desmanchadores	4.476	16.747
Salsas Culinarias	4.436	2.382
Carnes Rojas Congeladas Cerdo	3.554	3.729
Mantecas	3.026	921
Mostaza	2.938	2.111
Salsa base Tomate	2.928	871
Carnes Enlatadas	2.498	1.577
Complementos Alimenticios	2.233	431
Atún Enlatado	2.120	387
Granos y Vegetales Enlat.	2.112	1.413
Jabón de Tocador	1.998	503
Sopas Sobres	1.894	59

Categorías	Ventas	
	TON	MMBs.
Leche condensada	1.494	462
Gelatinas y Postres en Polvo	1.380	1.581
Productos Lacteos Refrigerados Ot	1.345	1.342
Frutas Congeladas	1.268	1.431
Caldos Concentrados (cubitos)	1.246	10
Crema de Leche enlatada	1.120	280
Productos Del Mar Congelados	863	1.491
Quesos Para Untar	844	293
Mermeladas	649	1.884
Alimentos para lactantes	538	352
Dulces Caseros Refrigerados	505	500
Postres Listos	344	551
Mezcla para Tortas	330	590
Salsas Refrigeradas	175	104
Edulcorantes	90	0
Ponqué	87	36
Sopas en latas	66	81
Té e infusiones	40	600
Mezcla para Pancakes	34	46
Puré de Papa	13	10
Postres Listos Congelados Otros	2	2
Vegetales Y Tuberculos Congelado	0	0

82 Categorías Ton 3.275.303 MM Bs 1.138.469

25 Categorías Ton 1.732.118 MM Bs 122.750

2 Categorías Ton 11.593 MM Bs 17.514

2 Categorías Ton 11.956 MM Bs 4.006

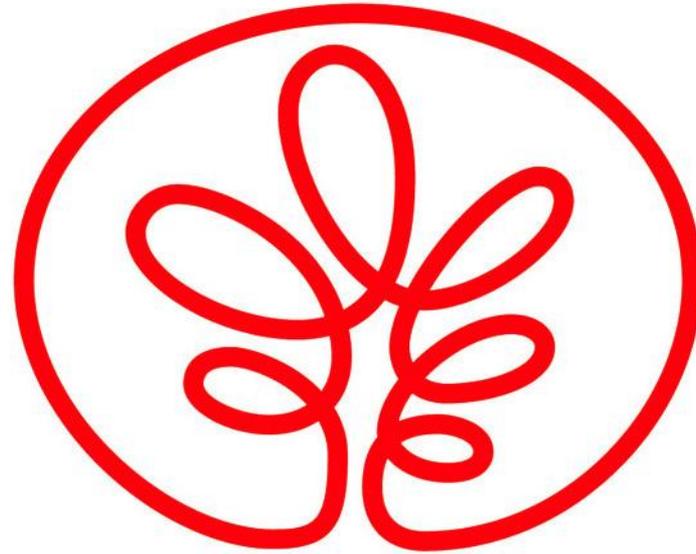
■ Categorías AP



Categorías AP desincorporadas en Venezuela con presencia en Colombia



Categorías AP Colombia, oportunidad para Venezuela



Alimentos Polar