

Estimación del Mercado de la Categoría del Mango

Preparada para la *National Mango Board*

Para obtener más información, visiten mango.org



Junio de 2020

Copyright 2020. The NPD Group, Inc. All Rights Reserved.
This presentation is **proprietary and confidential** and may not be disclosed in any manner, in whole or in part, to any third party without the express written consent of NPD.



Agenda

1. Recomendaciones y conclusiones claves
2. Metodología
3. Resultados de la Estimación del Mercado de la Categoría del Mango
4. Comparación con frutas competitivas dentro del sector de distribuidores con amplio surtido de productos (Broadline)

Recomendaciones y Conclusiones Claves

Recomendaciones

Enfoque segmentado para mejorar el crecimiento general del mango dentro del sector de Servicio de Alimentos

- Cumplir y exceder las expectativas de crecimiento de doubles dígitos para el mango congelado
 - Focalizar operadores comerciales, quienes captan la gran mayoría del volumen, pero también desean incursionar en sectores no comerciales donde el rendimiento se ha estancado
 - Concentrar el apoyo culinario alrededor del creciente formato de producto cortado cubitos/picado, además de trozos/croquetas y puré/ pulpa/compota
- Restituir el crecimiento del mango fresco a largo plazo, aprovechando el ímpetu registrado en 2018
 - Aprovechar las ganancias en el sector no comercial e invertir recientes reveses comerciales
 - Focalizar la innovación alrededor de formatos crecientes: entero y gajos, al mismo tiempo que optimizamos el rendimiento de otros perfiles de corte
- Aprovechar las ganancias de volumen de las cadenas grandes por medio de relaciones continuas que destacan el mango fresco y congelado tanto en ofertas de tiempo limitado (LTO) como en adiciones permanentes a los menús

Conclusiones Claves

Mango Total – Fresco y Congelado

- El mango fresco y congelado registraron un crecimiento del 8.4% en libras, lo cual resultó en la venta de 57.8 millones de libras en 2019. Los dólares incrementaron en forma equivalente
- El sector comercial representa casi $\frac{3}{4}$ del total de libras, y creció con mayor rapidez que el sector no comercial, siendo las cadenas grandes las que tuvieron la mayor participación
 - El segmento QSR fue el más grande con 29.5 millones de libras, y registró una tasa de crecimiento seis puntos más alta que el resto de la categoría
- El mango congelado representa el 76% de todas las libras dirigidas al sector de servicio de alimentos, y ha registrado una tasa anual promedio del 13% desde 2017, mientras que el mango fresco sufrió una baja leve
- Dentro del universo que consta únicamente de distribuidores con amplio surtido de productos (Broadline), el volumen de mango en libras se asemeja más a la uva, sandía, y arándano dulce, pero el mango creció en forma más rápida que todas las demás frutas con las que compite

Conclusiones Claves

Mango Fresco

- El volumen de mango fresco alcanzó las 13.6 millones de libras en 2019, lo cual superó los niveles de 2018, pero representó un desempeño menor al de 2017
- De manera correspondiente, los dólares del mango fresco, asimismo, han registrado una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de -1.0% desde 2017, pero superaron los niveles del año anterior
- Las bajas del mango fresco fueron impulsadas por el segmento comercial – donde se observó un fuerte crecimiento en el producto congelado. Las libras del mango fresco han incrementado por un promedio del 5% desde 2017 en el sector no comercial/recreativo, lo cual representa casi la mitad del volumen de producto fresco
- Las ganancias para el mango fresco entero y para gajos de mango fresco fueron contrarrestadas por bajas registradas en otros formatos: rebanado/ cortado/ gajos/mitades, picado/cubitos y trozos/croquetas
- Dentro del universo que consta únicamente de distribuidores con amplio surtido de productos (Broadline), el mango fresco fue una de pocas frutas frescas que registraron una baja, lo cual sugiere un posible retorno a crecimiento de largo plazo

Conclusiones Claves

Mango Congelado

- El volumen de mango congelado alcanzó las 44 millones de libras en 2019, incrementando a una tasa anual promedio del 12.7% desde 2017
- Se proyecta que el crecimiento de dobles dígitos en libras continuará hasta fines de 2022 con una tasa promedio del 10.4%
- El crecimiento del mango congelado se concentra en el segmento comercial, que representa el 78% del volumen
- Todos los formatos congelados han registrado ganancias en volumen durante los últimos dos años
 - El mango congelado picado/en cubitos resultó el segundo formato más grande con 12 millones, y entre los de mayor crecimiento con el 25%
- Dentro del universo que consta únicamente de distribuidores con amplio surtido de productos (Broadline), el mango tiene un porcentaje más alto de volumen congelado que la mayoría de las frutas competitivas, lo cual lo alinea más cercanamente con el arándano y el durazno

Metodología

Estimación del Mercado de Una Categoría

¿QUÉ ES UNA ESTIMACIÓN DEL MERCADO DE UNA CATEGORÍA?

Es un enfoque que recoge múltiples fuentes de datos para brindar una estimación precisa del tamaño del mercado de una categoría dentro del universo de servicio de alimentos

¿QUÉ SITUACIONES PODEMOS MEDIR?

Proyecciones de volumen para cualquier categoría de producto distribuido a través de servicio de alimentos, incluyendo los detalles de los atributos del producto

¿QUÉ DATOS SE UTILIZAN?

SupplyTrack, ReCount, y CREST se combinan con datos de embarques de clientes para consolidar una estimación compuesta

EL GRUPO NPD

Fuentes de Datos Sobre el Sector de Servicio de Alimentos

SupplyTrack®

Ventas de distribuidores con amplio surtido de productos a más de **700,000** operadores comerciales, no comerciales y recreativos

ReCount®

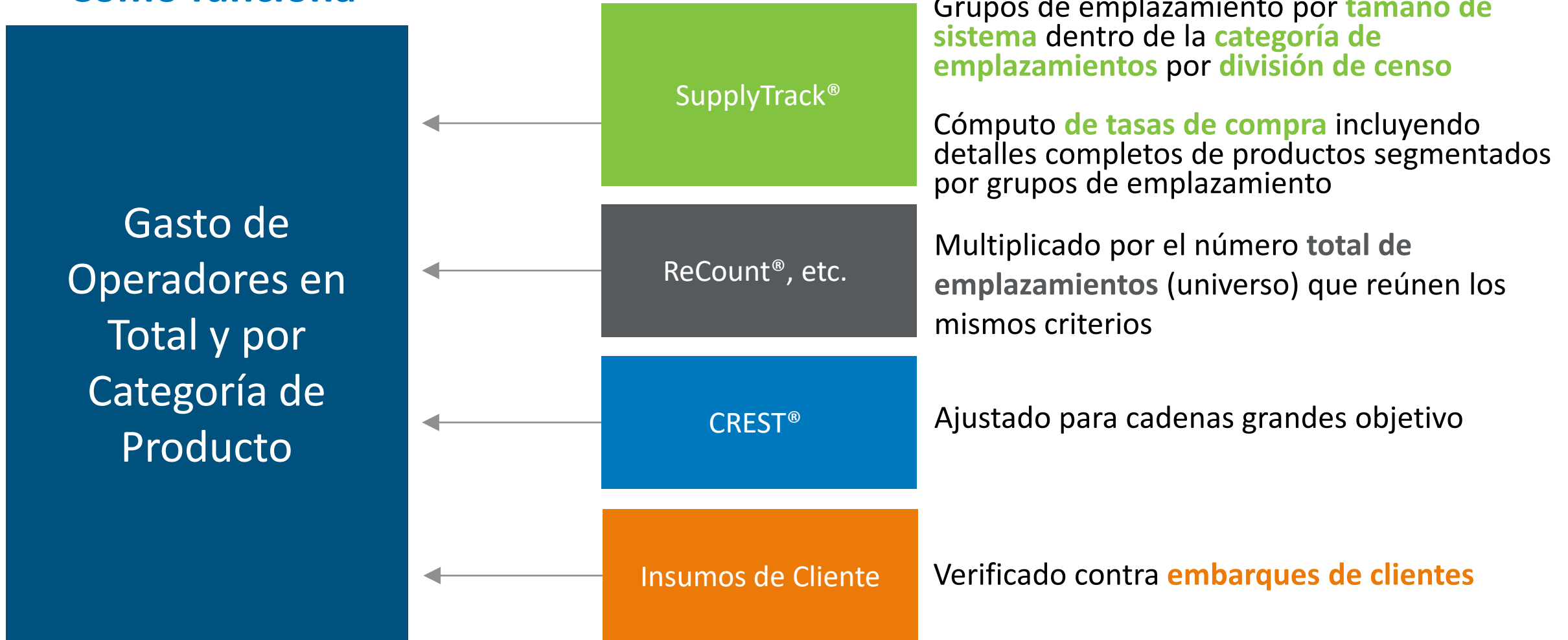
Censo de más de **647,000** operadores comerciales en los EEUU

CREST®

Más de 500,000 visitas anuales de consumo a restaurantes y locales de servicio de alimentos

Modelo de Estimación de la Categoría

Cómo funciona



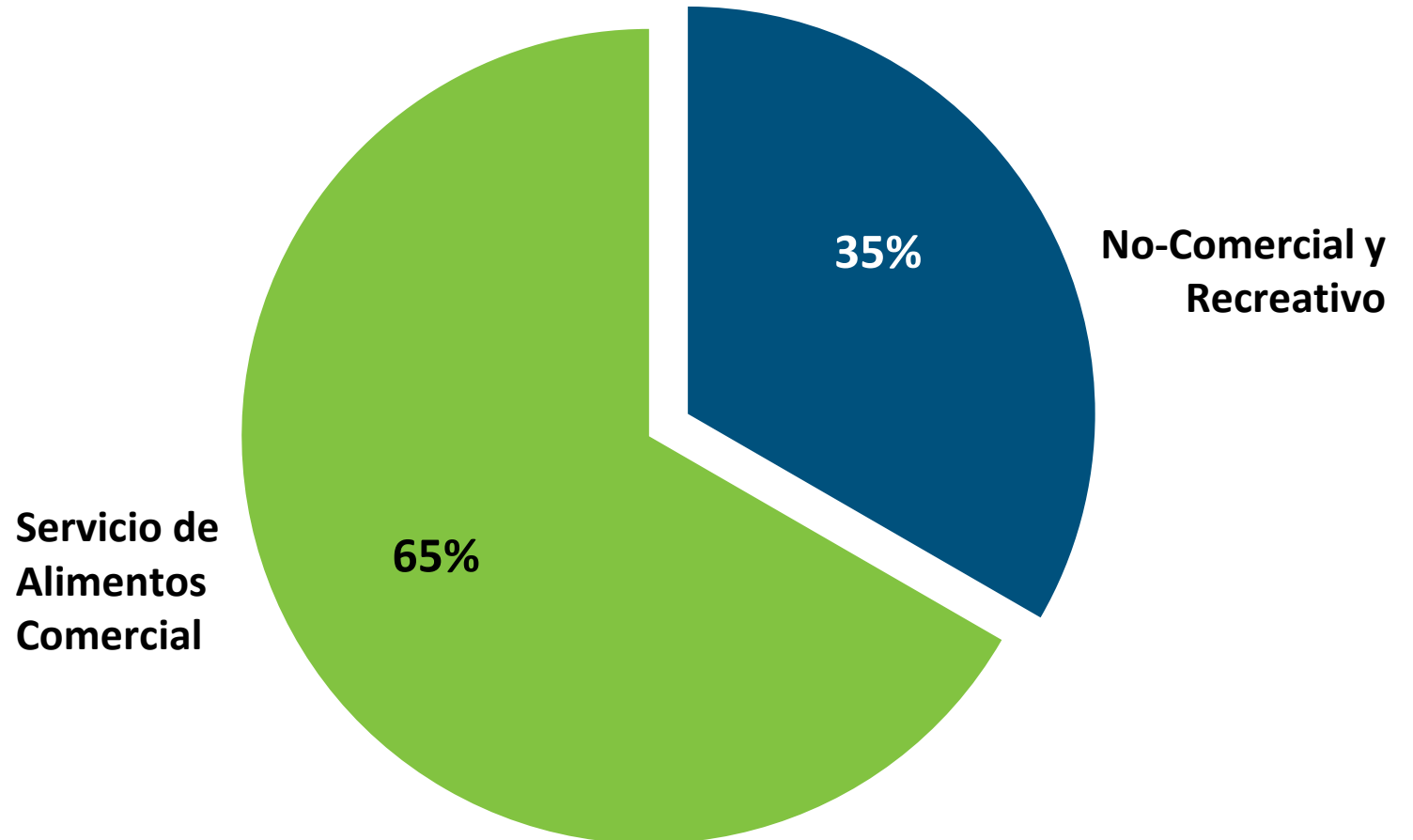
La Estimación de la Categoría Abarca Más Allá de SupplyTrack

Brinda estimaciones del gasto total de operadores de servicio de alimentos

SupplyTrack –
Distribuidores grandes
con amplio surtido de
productos (Broadline)

\$104 Mil Millones

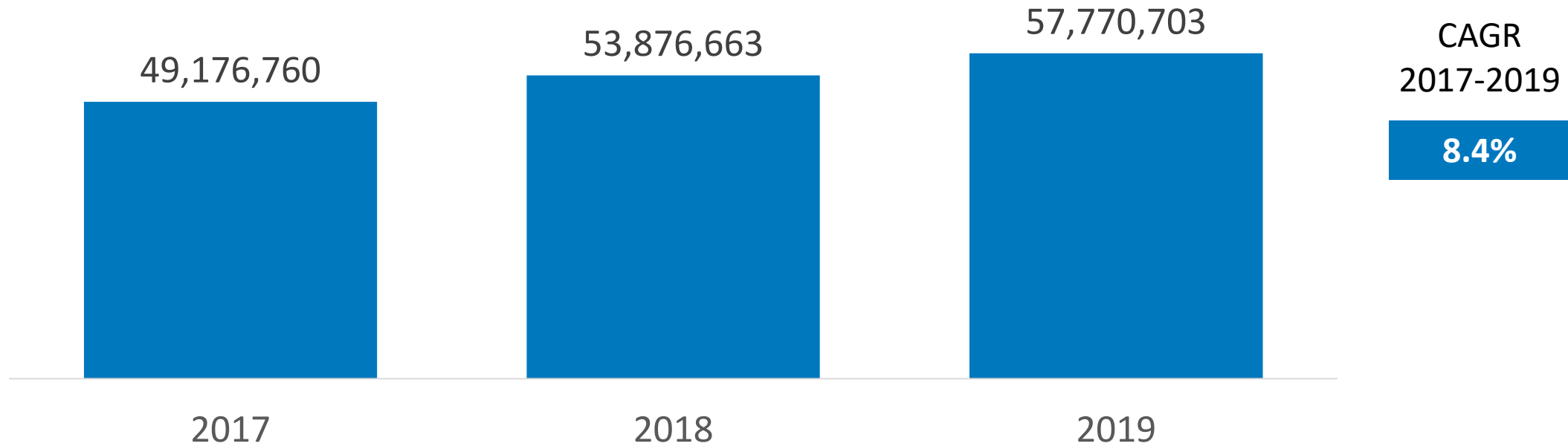
Gasto Total de Operadores de Servicio de Alimentos \$272 Mil Millones



Resultados de la Estimación del Mercado de la Categoría del Mango

Libras de Mango Fresco y Congelado

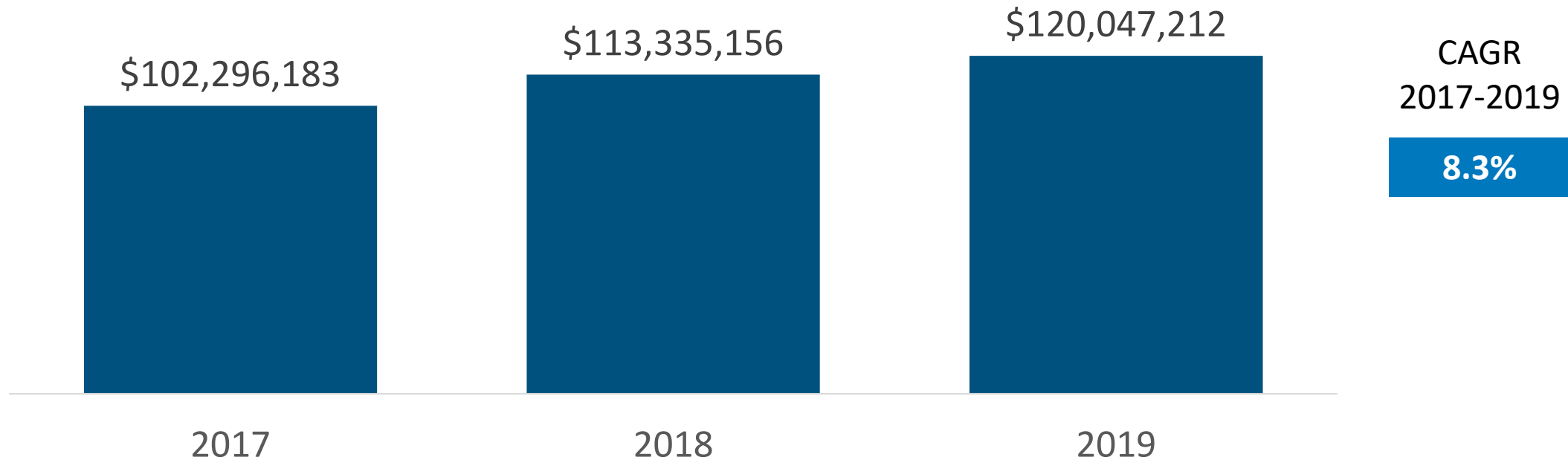
En 2019, se vendieron 57.8 millones de libras de mango en el sector de servicios de alimentos en los EEUU; se registró una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de 8.4% entre 2017 y 2019



Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Dólares del Mango Fresco y Congelado

Los dólares incrementaron a una tasa semejante a la de las libras, y registraron un total de \$120 millones en 2019



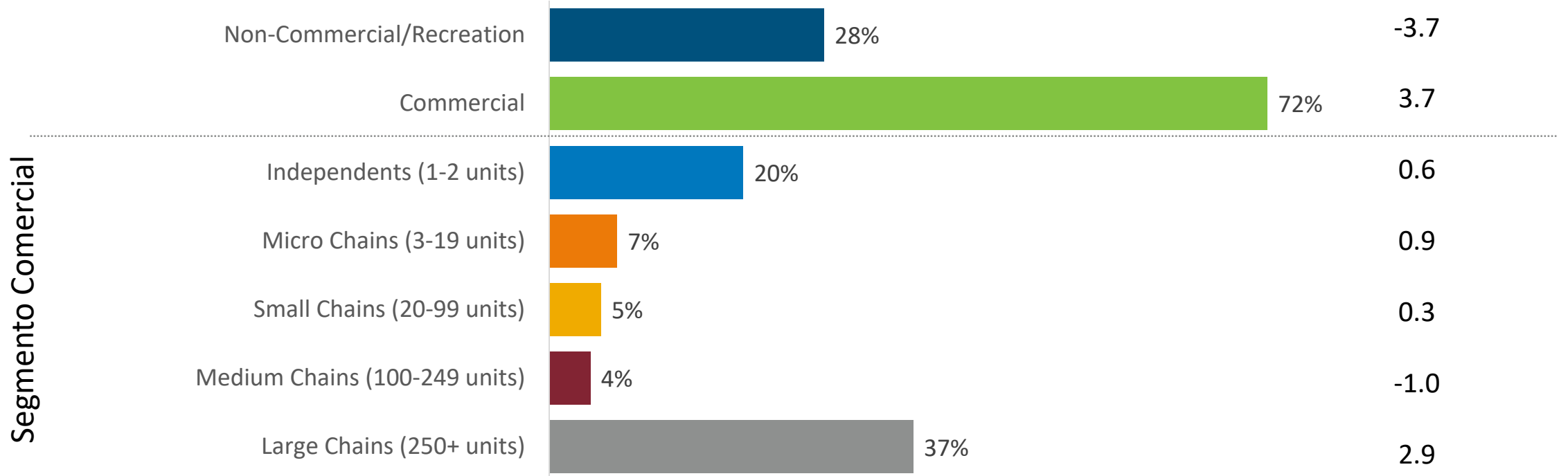
Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Mango Fresco y Congelado Desglosado por Segmento

Los negocios comerciales representan casi el 72% de la distribución de libras con las cadenas grandes representando poco menos del 37% de los negocios comerciales

Segmento LB/Mezcla de Tamaño de Sistema

Cambio en la Participación en 2 años



Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Mango Fresco y Congelado Desglosado por Segmento de Operador

El sector de Restaurantes de Servicio Rápido (QSR) representa el 51% del volumen de libras, e incrementó a una tasa 6 puntos más alta que el resto de la categoría

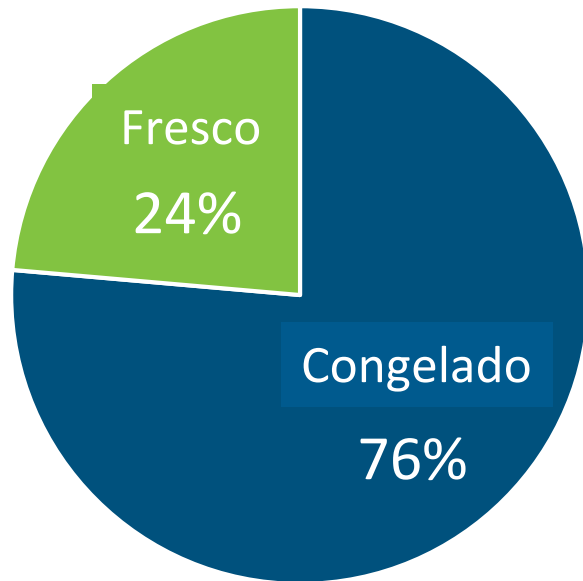
Segmento	Total de la Industria Libras	Participación de la Categoría	CAGR de 2 Años
Comercial	41,791,256	72%	11%
Restaurantes de Servicio Rápido (QSR)	29,499,448	51%	14%
Restaurantes de Servicio Completo (FSR)	8,175,659	14%	6%
Tiendas de Conveniencia	376,652	1%	1%
Tiendas de Víveres	1,751,465	3%	-7%
Otro Minorista	1,988,032	3%	18%
No Comercial / Recreativo	15,979,448	28%	2%
Instalación de Salud	3,119,230	5%	7%
Instalación Educativa	5,859,792	10%	-4%
Hotel/Casino	2,391,081	4%	-1%
Empresarial e Industrial	1,176,389	2%	3%
Recreativo	1,376,023	2%	-1%
Instalación Gubernamental	495,405	1%	8%
Otro No Comercial	1,561,528	3%	31%
Gran Total	57,770,703	100%	8%

Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Mango Segmentado por Almacenamiento

El mango congelado domina el mercado e incrementó a una tasa 16 puntos más rápida que el fresco

Almacenamiento del Mango



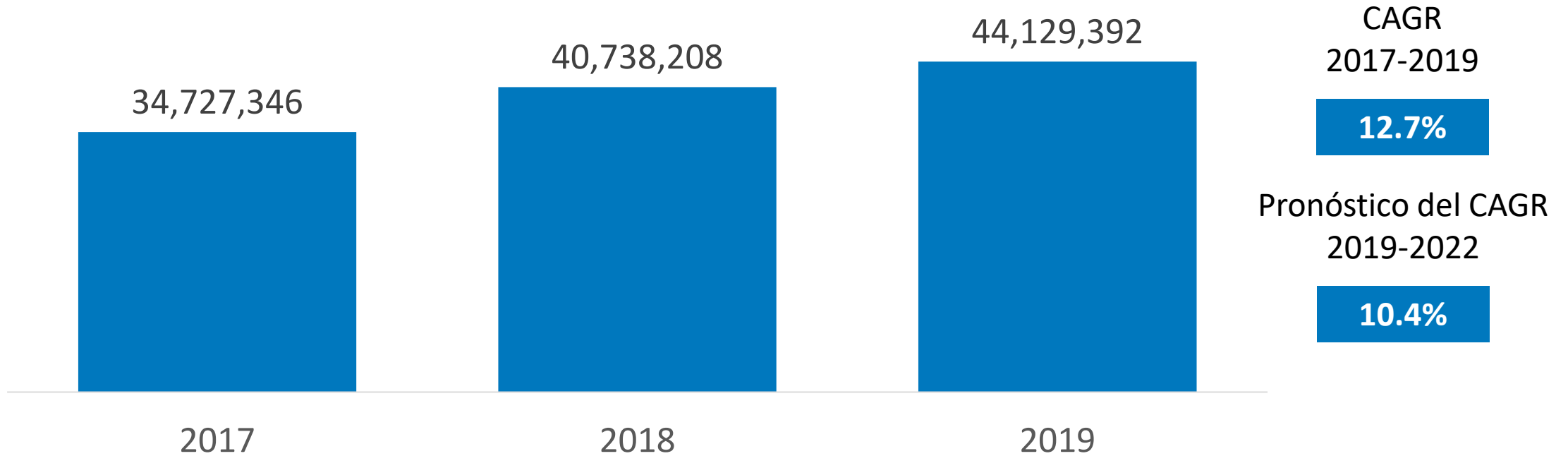
Tamaño de Almacenamiento y Tendencia

Almacenamiento	Libras	CAGR De 2 Años
Congelado	44,129,392	13%
Fresco	13,641,311	-3%

Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019. Includes All Labels

Libras de Mango Congelado

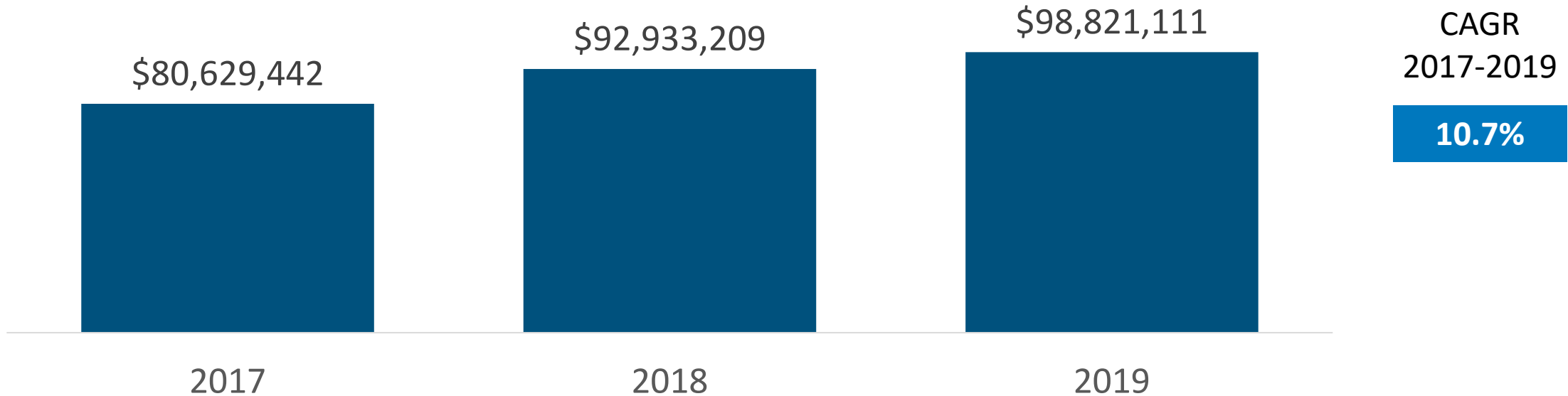
En 2019, se vendieron 44 millones de libras de mango congelado en el sector de servicio de alimentos en los EEUU; se registró una tasa compuesta de crecimiento anual del 12.7% entre 2017 y 2019



Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Dólares del Mango Congelado

Los dólares del mango congelado registraron una tasa compuesta de crecimiento anual del 10.7% entre 2017 y 2019



Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Mango Congelado por Segmento de Operador

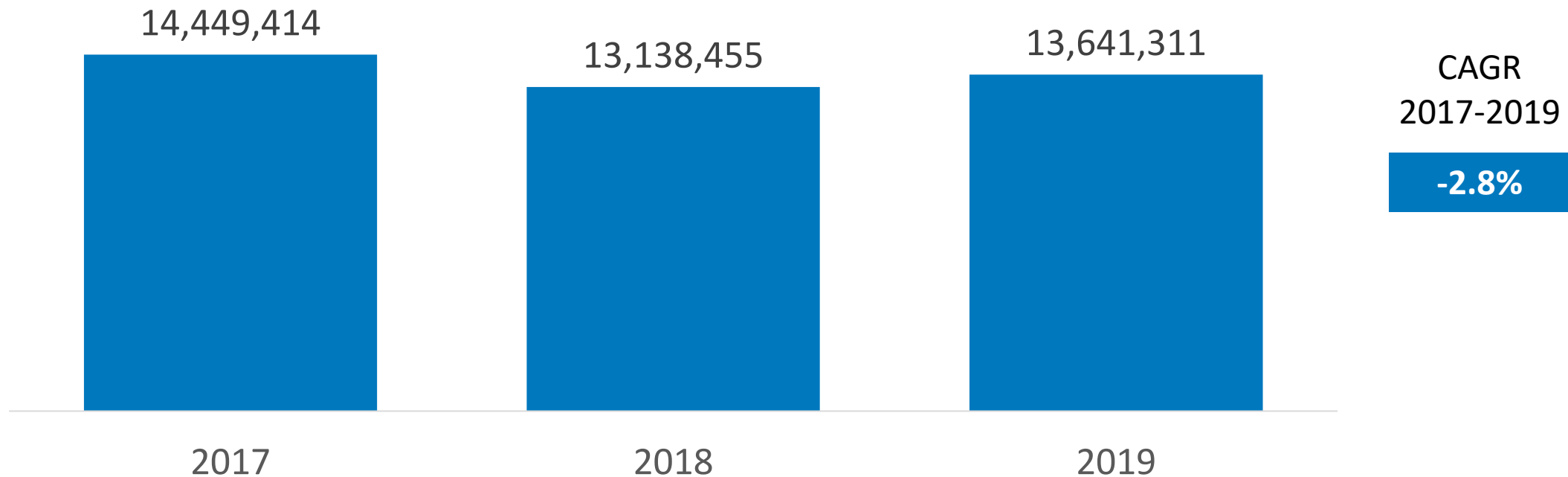
El segmento comercial representa el 78% del volumen de libras, e incrementó a una tasa 4 puntos más alta que el resto de la categoría

Segmento	Total Industria LBS	Participación de la Categoría	CAGR de 2 Años
Comercial	34,417,803	78%	17%
No Comercial / Recreativo	9,711,589	22%	0%
Gran Total	44,129,392	100%	13%

Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Libras de Mango Fresco

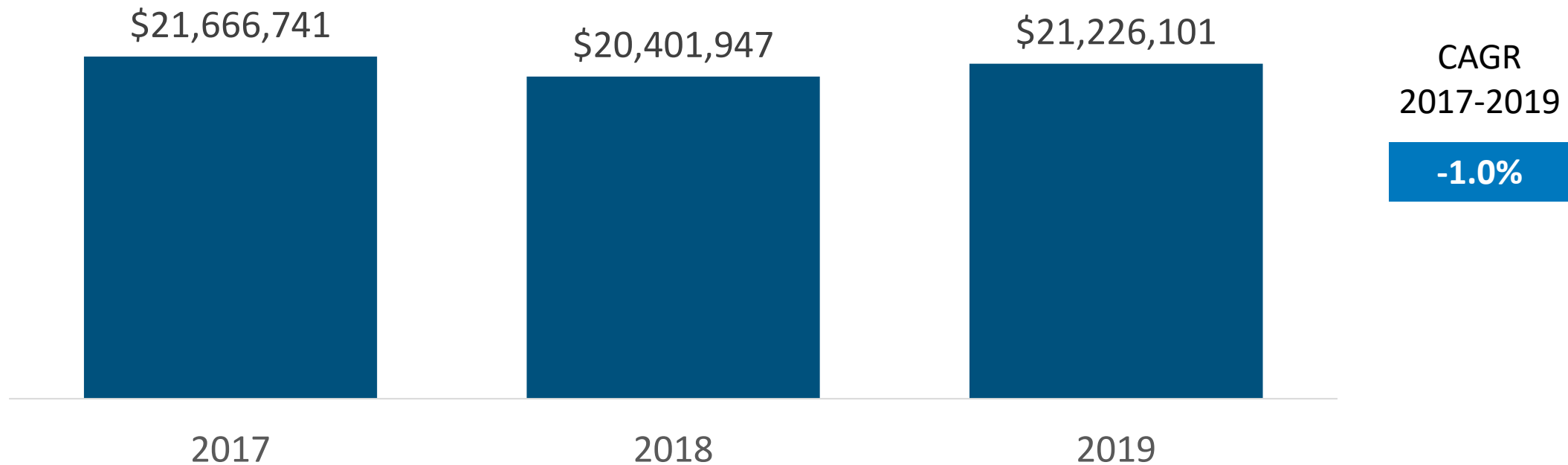
En 2019, se vendieron 13.6 millones de libras de mango fresco en el sector de servicio de alimentos en los EEUU; se registró una tasa compuesta de reducción anual de -2.8% entre 2017 y 2019



Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Dólares de Mango Fresco

Los dólares de mango fresco registraron una tasa compuesta de reducción anual de -1.0% entre 2017 y 2019



Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Mango Fresco por Segmento de Operador

El sector comercial representa el 54% del volumen de libras y registró una tasa de reducción 6 puntos más rápida que el resto de la categoría

Segmento	Total Industria LBS	Participación de la Categoría	CAGR de 2 Años
Comercial	7,373,453	54%	-9%
No Comercial / Recreativo	6,267,859	46%	5%
Gran Total	13,641,311	100%	-3%

Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Almacenamiento por Formato

Trozos/croquetas es la forma más grande para congelado mientras que entero es la más grande para fresco

Congelado	2019 LBS	Distribución de LB	CAGR de 2 Años
Trozos/Croquetas	21,937,987	38%	9%
Picado/Cubitos	12,272,887	21%	25%
Puré/Pulpa/Compota	7,158,809	12%	9%
Tallos/Pedazos/Trocitos	2,004,888	3%	5%
Rebanado/Cortado/Gajos/Mitades	759,861	1%	37%
Total Mango Congelado	21,937,987	76%	13%
Fresco	2019 LBS	Distribución de LB	CAGR de 2 Años
Entero	5,341,518	10%	1%
Rebanado/Cortado/Gajos/Mitades	3,926,681	7%	-2%
Picado/Cubitos	2,382,985	4%	-17%
Lanzas	1,073,502	2%	32%
Trozos/Croquetas	189,198	0%	-28%
Total Mango Fresco	13,636,271	24%	-3%

Source: NPD Foodservice Category Sizing, Data Ending December 2019; Includes All Labels

Comparación de Frutas Competitivas Dentro del Sector de Distribuidores con Amplio Surtido de Productos (Broadline)

SupplyTrack Impulsa las Intuiciones del Sector de Distribuidores con Amplio Surtido de Productos

Servicio de rastreo mensual que brinda visibilidad sobre cada producto distribuido

POS de Distribuidores

- Once de los distribuidores con amplio surtido de productos más grandes incluyendo a Sysco y US Foods
- Datos de factura de 700,000 operadores



Agregación NPD

- Más de 200 categorías codificadas
- Proyectadas a la totalidad del universo de distribuidores con amplio surtido de productos
- Se aplicaron reglas de supresión de datos

Aplicaciones para Distribuidores y Manufactureros

- Intuiciones detalladas para categorías, marcas, artículos, atributos de productos, y segmentos de operadores
- Cubre operadores comerciales y no comerciales
- Limitado a detalles no suprimidos

Distribución de Libras de Frutas Competitivas por Distribuidores con Amplio Surtido de Productos (Broadline)

Aunque el mango está clasificado número 10 en términos del volumen de libras entre frutas competitivas, registró el crecimiento más rápido

Fruta	LB Distribution	2 Year CAGR
Plátano	18%	2.8%
Aguacate	15%	6.3%
Fresa	13%	5.0%
Manzana	13%	-2.4%
Naranja	12%	3.7%
Piña	8%	3.0%
Limón	7%	6.0%
Uva	4%	0.3%
Melón - Sandía	3%	-4.2%
Mango	3%	10.3%
Arándano – Arándano Dulce	3%	8.9%
Durazno	1%	0.1%

Source: NPD SupplyTrack, Data Ending December 2019

Tendencia y Participación por Almacenamiento – Frutas Competitivas

El mango tiene una mayor porcentaje de volumen congelado que la mayoría de las frutas comparables

Fruta	CAGR de Fruta Fresca en Libras	CAGR de Fruta Congelada en Libras	Participación de Fruta Fresca	Participación de Fruta Congelada
Plátano	2.4%	16.1%	96%	4%
Aguacate	6.7%	1.3%	93%	7%
Fresa	3.7%	5.5%	27%	73%
Manzana	-2.4%	-2.4%	94%	6%
Naranja	3.7%	5.8%	100%	0%
Piña	0.4%	39.6%	90%	10%
Limón	6.0%	n/a	100%	0%
Uva	0.3%	n/a	100%	0%
Melón - Sandía	-4.2%	24.0%	100%	0%
Mango	-2.9%	14.1%	19%	81%
Arándano – Arándano Dulce	15.1%	6.6%	29%	71%
Durazno	7.0%	-0.4%	8%	92%

Source: NPD SupplyTrack, Data Ending December 2019

¿PREGUNTAS?