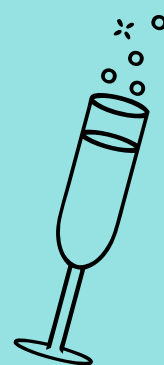


CHILE

02 de junio 2020



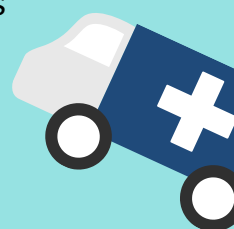
1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- Se cumplen 90 días del Coronavirus en Chile, registrándose 108.686 casos totales, de los cuales más del 80% se concentran en la Región Metropolitana. Hoy 2 de junio se registró el peak de víctimas en un día, con 75 personas fallecidas.
- Cuarentenas en la RM y en regiones se extienden hasta el 5 de junio, fecha preliminar ya que la autoridad sanitaria puede extender la medida.
- Economía sufre histórica contracción en abril. El Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica) cayó un -14,1% en comparación al mismo período del año anterior como efecto de la crisis sanitaria. Esta cifra es peor a la estimada por el mercado: la media de 14 economistas encuestados por Bloomberg preveía que la economía se contrajera 11% en el mes.
- Recorte en fondo para exportaciones golpea al agro. Como efecto del coronavirus, ProChile rebajará en 65% los recursos del Concurso Silvoagropecuario 2020, adjudicado el año pasado, lo que implicará cortes de entre 30% y 70% en el aporte a empresas y gremios.



2 TENDENCIAS

- Aprobación del Presidente Piñera sube al 29% (+2) y un 56% está de acuerdo con una cuarentena en todo el país, según la última encuesta CADEM. Con estas cifras, el Mandatario igualó el respaldo que tenía hasta el 18 de octubre, cuando inició el estallido social.
- Respecto a la educación, un 9% de los encuestados quiere que los niños vuelvan a clases; un 55% prefiere que se mantengan de manera online; un 31% aboga por terminar el año escolar y que todos los estudiantes pasen de curso; y un 5% no respondió.
- Según la última encuesta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), un tercio de las empresas se declara en "estado financiero crítico" y el 40% ha despedido trabajadores. Respecto a la ley de protección del empleo, prácticamente la mitad de las empresas han hecho uso de ella o está en proceso de hacerlo, acogiendo cada empresa en promedio a un 64% de sus colaboradores a esta medida.



3 OPORTUNIDADES

- Aparecen nuevas instancias de distribución de bebidas alcohólicas. Hoy los restaurantes se abocan al delivery, incorporando nuevos productos y menús que incluyen vinos, cervezas y coctelería en sus despachos.
- Presencia en plataformas de Delivery. Cada día se suman diversas tiendas y marcas a plataformas como Cornershop, Rappi, Pedidos Ya. Diversos sectores como farmacias, moda, jugueterías y tecnología se están incorporando a estas plataformas que les permiten a los consumidores comprar sin salir de casa.
- La reinención es clave para sortear las dificultades de hoy. La pandemia nos deja lecciones claras. Las viñas deben desarrollar aspectos que ya no son complementarios ni opcionales:
 - E-commerce
 - Logística para llegar al cliente final
 - Marketing digital.



4 QUÉ VIENE

- Presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que Chile tiene bases sólidas como para retomar la actividad en septiembre si se supera la pandemia. El empresario está optimista ante la posibilidad de que Chile se empiece a recuperar en unos tres meses más de la crisis económica.
- Desempleo en el Gran Santiago llega a 15,6% y expertos prevén más alzas. Según afirman los expertos, la tasa en junio podría llegar hasta el 20%, si se mantiene el confinamiento. La mayor cesantía por rama de actividad se registró en la construcción, con un 30,9%, seguido por transportes y otros con 16,9% y servicios personales y de hogares con 16,5%. En el comercio llega a 15%.
- Autoridades enfatizaron que las próximas semanas seguirán siendo duras ante la proyección de un aumento de casos críticos.



BRASIL

02 de junio 2020

1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- Brasil se mantiene como el país más afectado por el coronavirus en Latinoamérica. Con más de 515 mil contagios, es el segundo país con más contagios a nivel global, sólo por detrás de Estados Unidos. Con más de 29 mil personas fallecidas, Brasil está en el cuarto lugar global en pérdidas de vidas.
- A pesar de la grave situación, a partir de mañana muchas regiones del país han confirmado que comenzarán a relajar las medidas adoptadas en los últimos dos meses para limitar la circulación de personas. Entre ellas, el estado de Sao Paulo, el más poblado e industrializado del país, que avanza hacia una reapertura gradual de la actividad económica.
- Partidarios y detractores del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se enfrentaron este domingo en medio de violentos disturbios que dejaron varios heridos. Los que expresaban su apoyo a Bolsonaro, exigían el cierre del Parlamento y la Corte Suprema, a los que acusan de conspirar contra el Gobierno, en tanto que los segundos dijeron salir a la calle en defensa de la democracia.
- El tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable dentro de su alto valor durante las últimas semanas, situándose actualmente en 5,33 reales por dólar.

2 TENDENCIAS

- El consumo de vino creció producto del aislamiento. Aumentó un 10,9% en el primer trimestre de 2020 en comparación con el mismo período del año pasado, según datos de Ideal Consulting.
- El comercio electrónico ha sido la gran alternativa para enfrentar la crisis: La primera quincena de abril registró un aumento del 36% en el número de pedidos en comparación con la primera quincena de marzo, cuando aún no se había decretado el cierre del comercio.
- Se registró un crecimiento del 60% en el número de nuevas tiendas online. Las ventas en línea se han triplicado con la participación de importadores que no tenían ventas directas a los consumidores, como Barrinhas, que comenzó a vender a través de las redes sociales y la tienda en línea. Otro ejemplo es el de Casa Flora, que siempre se enfocó en servir restaurantes, hoteles y minoristas, ahora decidió invertir en una tienda virtual directa a consumidor.
- Canales HORECA permanecen cerrados producto de la cuarentena.

3 OPORTUNIDADES

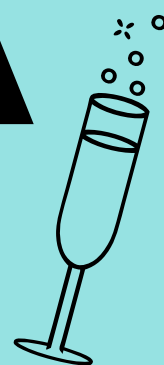
- Boom del canal digital: Aumento de competidores en la oferta de venta online de vinos, producto de la alta demanda durante la cuarentena.
- Supermercados: Para mantener el liderazgo en el mercado brasileño es necesario fortalecer las marcas en los supermercados, canal que debe liderar las importaciones en los próximos períodos junto al comercio electrónico.

4 QUÉ VIENE...

- Profundización de la crisis económica. Según Luis de Souza, economista jefe del Banco ABC de Brasil, "el segundo trimestre será mucho peor que el primero". Leal predice una contracción del PIB de hasta 15% en el segundo trimestre.
- A pesar de las dificultades que Brasil está teniendo para enfrentar la Pandemia, los consumidores de vino han mantenido al alza su consumo, lo que es alentador para el rubro. El trade off ha sido que han reducido el valor promedio de los productos que consumen.
- El tipo de cambio demuestra efectos inmediatos en la reducción del valor FOB promedio de las importaciones, que ya venían a la baja, y en el aumento de las importaciones directas a través de supermercados o empresas digitales. Los importadores y distribuidores tradicionales también amplían sus estrategias para ir directamente al consumidor final.

CHINA

02 de junio 2020



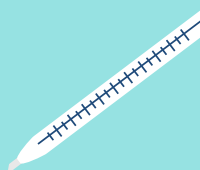
1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- El número total de infectados es de 84.597 casos, con 4.645 fallecidos.
- China tiene oficialmente un amplio poder para sofocar los disturbios en Hong Kong, ya que la legislatura del país aprobó la semana pasada, un plan para suprimir la subversión, la secesión, el terrorismo y aparentemente cualquier acto que pueda amenazar la seguridad nacional en la ciudad semiautónoma.
- El Gobierno de Estados Unidos acusó a China de bloquear a las aerolíneas estadounidenses para que no reanuden los vuelos al país asiático, lo que provocó que las autoridades estadounidenses examinen más a fondo las aerolíneas chinas.
- China permitió el ingreso de los primeros vuelos desde Europa con ejecutivos y familiares de extranjeros residentes en China. En el primer vuelo que llegó a la ciudad de Tianjin desde Frankfurt, tuvo un caso de Coronavirus.



2 TENDENCIAS

- Changyu Pioneer Wine Company -la viña más grande de China- pide la eliminación del impuesto al consumo sobre el vino para impulsar el consumo interno de vino del país.
- Festival de E-Commerce de mitad de año: el "Festival de Compras 618" de este año comenzó este lunes con una serie de plataformas de e-commerce que presentaron varias promociones para aumentar sus ventas a mitad de año. Los consumidores contribuyeron activamente y se espera que esto ayude a la recuperación económica.



3 OPORTUNIDADES

- Debido a las recomendaciones gubernamentales para evitar reuniones masivas, vemos una gran oportunidad la segunda parte del año para la promoción en los canales online y trabajar de la mano con diferentes Wine Experts y KOL's.



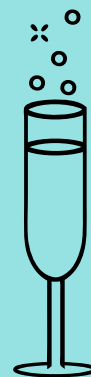
4 QUÉ VIENE

- Un funcionario de alto rango de la "Organización Reguladora de Bebidas" de China advierte que 2020 será "el año más difícil" para la industria del vino de China en los últimos 10 años.
- China Alcoholic Wine Association (CAWA) anunció que lanzará su propio sistema de clasificación de vinos, según la asociación este es un sistema de calificación más adecuado "basado en los gustos chinos".
- China continúa con sus fronteras cerradas y recién la última semana permitió el ingreso de algunos vuelos provenientes de Europa, lo que provocó dos nuevos casos de Coronavirus en la ciudad de Tianjin. Esto fue considerado un llamado de alerta para las autoridades locales para no aumentar los casos importados que puedan repercutir en el país.
- Se ve que el consumo de vino ha ido aumentando, principalmente por la reapertura del on-trade y la reanudación de los viajes domésticos en el país.



USA

02 de junio 2020



1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- **Memorial Day**, fue el primer fin de semana largo desde que comenzó la pandemia, los estadounidenses acudieron en masa a playas, parques de atracciones, lagos y paseos marítimos.
- El estado **California** fue el primero en decretar lockdown, como resultado el número de muertes se ha mantenido relativamente bajo. Pero el golpe economía especialmente al turismo, entretenimiento, transporte marítimo y educación, ha sido más duro que en otros estados. La tasa de desempleo es superior al 20%, más alta que la tasa nacional del 14,7%.
- El **programa de préstamos** que ayudó a millones de pequeñas empresas a mantener a sus trabajadores se acabará si el Congreso no la extiende.
- Los expertos creen que la inmunidad frente al coronavirus, se lograra después de que las nuevas infecciones no causen nuevos brotes. En otras palabras, se alcanzará cuando entre el 60% y el 80% de la población haya contraído el virus. Nueva York, la ciudad con la tasa de infección más alta, se encuentra apenas a un tercio del camino, según los estudios.
- Se estima que las protestas por la muerte de **George Floyd** han sido las mayores (en cantidad de gente en las calles) en los últimos 50 años. Algunas ciudades están implementando toque de queda, por lo que es un tema en desarrollo.



2 TENDENCIAS

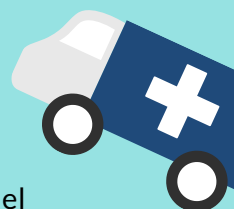
- Las ventas en dólares de vino aumentaron + 29.4% en comparación a el año 2019 (-4.1% vs. la semana anterior 5/16/2020).
- Las ventas off premise los spirits continúan liderando el crecimiento, con un +30.8% (-3.7% frente a la semana anterior). En segundo lugar, se encuentra el vino con aumento +35.8% (+5.7% vs. la anterior)
- Durante las últimas diez semanas en el comportamiento de los consumidores, ha sido el siguiente:
 - Alcohol total: +27%
 - Cerveza/FMB/cider: +21.7%
 - Cerveza, específicamente: +13.8%
 - El vino: +31.1%
 - Spirits: +36.1%
- Las ventas de alcohol en el comercio electrónico han aumentado +141.5% en comparación al mismo periodo del 2019.
- Mientras que el volumen total de ventas de alcohol off premise sigue siendo fuerte, el gasto del consumidor sigue bajando significativamente.
- El número de compradores hard seltzer se duplicó en las últimas ocho semanas de COVID, en comparación con el mismo período del año pasado.
- El crecimiento sigue siendo impulsado por Premium y súper Premium \$8-\$15, +41.5% del crecimiento. El vino espumoso registra una fuerte tendencia al alza.



3 OPORTUNIDADES

- Gran oportunidad en el enoturismo virtual permite visitar las regiones vinícolas de todo el mundo desde la casa.

Este sistema tiene los siguientes componentes:
 - i. Visitas virtuales a viñas: Esto se puede lograr con videos en línea, recorridos fotográficos 360, o con un set 360 de realidad virtual.
 - ii. Tasting virtuales: Permiten a los consumidores experimentar una cata de vino desde la comodidad de su casa. través de un software interactivo como Zoom, WebEx o Facetime, y servicios de streaming, como Facebook e Instagram Live, Periscope o YouTube Live. Las catas organizadas por Wine.com entre un 50% - 70% de los consumidores compran previamente su vino online para participar de la cata.
 - iii. Eventos privados virtuales sobre vino: Para ocasiones de celebración que puede incluir temas de cocina, vacaciones o sesiones de formación de equipos. En todos los casos, el consumidor compra el vino por adelantado, planear el evento de degustación, seleccionar el día/hora del evento y acordar la tecnología y los formatos de interacción.
- El sector deberá avanzar hacia las nuevas tecnologías, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, etc. En los que otros sectores ya han avanzado (moda)



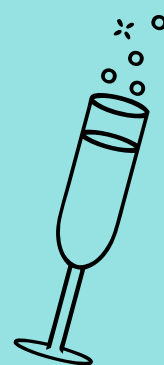
4 QUÉ VIENE...

- A pesar del potencial impacto en la demanda de un entorno macroeconómico incierto, el consumo de bebidas alcohólicas ha sido importante.
- Se estima que a medida que la reapertura continúe y los beneficios de desempleo terminan, a partir de julio, el consumo comience a normalizarse.
- De acuerdo con una encuesta realizada por Nielsen entre el 22 y el 26 de mayo a 1.300 consumidores que visitaron bares/restaurantes durante la pandemia.
 - El 88% de los consumidores que visitaron bares/restaurantes durante este reciente período, declararon estar satisfechos con su experiencia en general.
 - 34% de los consumidores ha visitado bares/restaurantes tres o más veces en las últimas dos semanas.
 - Los que NO han regresado a bares/restaurantes, esperan tener asientos al aire libre (41%) y medidas de distanciamiento social rigurosas en los locales (40%).
 - De los que NO han regresado al local, el 45% dice que necesitan más tiempo para sentirse cómodos visitando estos lugares. El 19% están preocupados por su situación financiera.



UK

02 de junio 2020



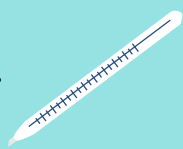
1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- A la fecha se reportan 274.762 casos de contagio. Hay un total de 38.489 fallecidos.
- El Gobierno ha comenzado a levantar las medidas de cuarentena. A partir de hoy, ya pueden abrir salas de exhibición de automóviles y mercados al aire libre mientras que a partir del 15 de Junio ya lo podrán hacer también otras tiendas no esenciales. Asimismo, hay un retorno gradual de los colegios, y se está permitiendo reuniones sociales en grupos pequeños.
- WoC UK está colaborando con otras asociaciones genéricas para compilar y establecer protocolos/procedimientos de seguridad que brinden garantías a los asistentes, productores y expositores para futuras actividades (degustaciones y eventos).



2 TENDENCIAS

- De acuerdo a nuevos datos Nielsen, se observa una disminución en el crecimiento de ventas de alcohol durante la segunda semana de Mayo. Si bien el comercio aún está mostrando crecimiento, parece estar surgiendo un patrón de consumo con una semana de ventas más fuerte seguida de una semana de crecimiento más lenta. La semana del 16 de Mayo, el sector BWS creció un 30% respecto a igual período del año anterior, en contraste con un 50% de crecimiento la semana del 9 de Mayo, variación que fue impulsada por el feriado VE Day Bank Holiday.



3 OPORTUNIDADES

- Una de las principales tendencias que ha tenido lugar durante esta pandemia es el vuelco a las compras online. Según CGA en marzo, un 24% de la población del Reino Unido había comprado alcohol en línea y el 11% lo había hecho por primera vez o había gastado más.
- En las compras online es donde está ocurriendo la mayor parte de la experimentación de parte del consumidor. Los compradores cuando van al supermercado tienen menos tiempo para vitrinear por lo que tienden a comprar las marcas más reconocidas. Hoy, con la compra online, tienen el tiempo para buscar y probar nuevos productos, lo que es una gran oportunidad para los productores y comerciantes independientes de vinos y restaurantes que aún pueden vender en línea para atender a una audiencia mucho mayor de clientes que buscan vinos interesantes y distintos.



4 QUÉ VIENE

- El primer ministro Boris Johnson dijo sentirse "optimista" sobre la reapertura de los pubs, anticipándolo para el 15 de junio. Johnson también anticipó la posible reducción del requerimiento de dos metros de distanciamiento social para el on trade como también algunos efectos en el sector tales como menú reducidos, un menor tiempo de permanencia del cliente en el local, mayor demanda de higiene y un paso significativo hacia pagos con tarjeta, entre otros.
- Existe optimismo por el levantamiento de las medidas de cuarentena y las personas en general están conformes con las actuales medidas de seguridad. Los pubs, bares y restaurantes están trabajando en la reestructuración de sus negocios para implementar las medidas de distanciamiento social establecidas, aunque se espera que algunas de las reglas se relajen de manera que sea sostenible en el tiempo. Sin embargo, existe la preocupación de que pueda ocurrir un segundo peak que vuelva a poner al país en un lockdown.

