

## CHILE

12 de mayo 2020

### 1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- Chile registra 31.721 casos de contagio de Coronavirus, con 335 fallecidos y 17.261 casos activos. Nueva medición incluye a pacientes asintomáticos.
- El 80% de los casos nuevos corresponden a la Región Metropolitana.
- Se mantienen en cuarentena las comunas de Santiago, Quilicura, Recoleta, Cerrillos, Antofagasta y Mejillones.
- La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió al "complejo" escenario que vive el país en materia laboral y sostuvo que "si las cosas no se hacen como deben ser", la tasa de desempleo podría alcanzar un 18% a nivel nacional, cifras que no se registran desde la crisis del '82.
- El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que "hay que pensar en un plan de reactivación económica y de empleo" y anticipa un plan económico para esta etapa posterior a la crisis sanitaria.

### 2 TENDENCIAS

- Restaurantes se reinventan para sobrevivir gracias al delivery, con nuevos productos y promociones.
- Nuevos horarios para delivery entregan mejores oportunidades. El horario se extiende de las 20:00 a las 00:00 horas para los despachos, levantando los pedidos nocturnos.

### 3 OPORTUNIDADES

- Seminarios online, catas virtuales, conversatorios y nuevos contenidos multimedia se apoderan de las RRSS.
- Demanda de productos a través del canal digital muestra crecimiento sostenido.

### 4 QUÉ VIENE

- Banco de Chile anticipa profunda recesión en el corto plazo. El economista jefe de la institución, Rodrigo Aravena, anticipó que "Lo positivo es que se espera una recesión más corta y una recuperación más fuerte en el futuro, que el resto de Latinoamérica".
- Incertidumbre por escenario económico y tasa de desempleo. La Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, afirmó que la tasa de 8,2% del trimestre enero-marzo "no refleja lo que estamos viviendo hoy día porque está tomando meses anteriores" a la situación actual.
- Adaptarse a los cambios y las necesidades del mercado es imperativo. El canal digital, la publicidad online, el e-commerce, y los contenidos multimedia en sitios web y RRSS que solían ser opcionales para el rubro, hoy son esenciales para llegar al consumidor.

# BRASIL

12 de mayo 2020

## 1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- A la fecha se reportan más de 166 mil casos de contagio, con un total de 11.343 fallecidos y se registran 64.957 recuperados. La situación es dramática con 496 muertes confirmadas en las últimas 24 horas.
- Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil con unos 42 millones de habitantes, se mantiene como epicentro de la pandemia en el país y sobrepasó los 45.000 casos de COVID-19, con 3.709 decesos.
- El estado de Río de Janeiro, donde algunos municipios inician esta semana el confinamiento absoluto, es la segunda región más azotada por el coronavirus, con más de 17.000 infectados y 1.714 fallecidos.
- El presidente Bolsonaro insiste en priorizar la economía por sobre la crisis sanitaria, ganándose continuas críticas desde varios sectores políticos.
- El Dólar nuevamente alcanza máximos históricos en Brasil. En la última semana el Real se devalúa 5,5% y alcanzó un nuevo tope de 5,99 Reales por Dólar.

## 2 TENDENCIAS

- Durante la pandemia, crece el interés por contenidos en torno al vino. E-commerce, bodegas e importadores ofrecen cursos de cata digitales (algunos gratuitos) para los consumidores.
- E-commerce sigue en franco ascenso. La tienda virtual RAR registró un crecimiento expresivo en las ventas entre el 24 de marzo y el 24 de abril. Hubo un aumento del 247% en el volumen de ventas.

## 3 OPORTUNIDADES

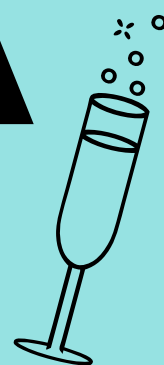
- Escuelas de Vino como Enocultura comienzan a ofrecer sus cursos en formato online en plataformas como Instagram, para que los asistentes puedan aprender on demand.
- Delivery: es importante asumir el cambio de paradigma en la compra de vinos premium. Los despachos a domicilio ya son muy relevantes y serán imprescindibles en los meses que están por venir.

## 4 QUÉ VIENE...

- El mercado espera una significativa contracción en la economía de Brasil. La caída esperada del PIB pasó del 3,76% al 4,11%, según la mediana de las proyecciones económicas.
- En el frente cambiario, los analistas ubican la cotización del Dólar en 5 Reales a fin de año.
- A pesar de lo anterior, especialistas del comercio de vino, como Ari Gorenstein de Evino, afirman que los consumidores de vino en Brasil seguirán su consumo al alza, pero enfocado en productos de menor valor.

# CHINA

12 de mayo 2020



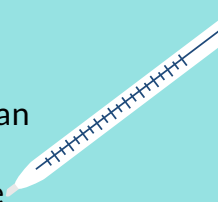
## 1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- El número total de infectados es de 84.414 casos, con 466 casos activos y un total de fallecidos que se mantiene en 4.643. Los pacientes recuperados van en 79.305 casos. Casos importados son de 1.680 y casos sin síntomas son de 880.
- En cuanto al impacto económico interno, el crecimiento esperado para este año en China es de un 2% según Bloomberg, muy bajo con respecto lo esperado para este año previo al virus. Sin embargo, se ve una recuperación del sector empresarial y de servicios, a pesar de que las importaciones de abril cayeron un -14.2% respecto al año anterior, y las importaciones de marzo ha registrado -0.9% y enero-febrero -4%. La caída de las importaciones de China sugiere que la demanda interna sigue siendo débil, ya que el efecto psicológico del Covid-19 sobre el gasto de los consumidores durará otros meses.



## 2 TENDENCIAS

- Trade: para importadores y distribuidores este comienzo de año ha sido extremadamente difícil. Por un lado, el mayor consumo de vino en el año es durante el año nuevo chino, festividad que no se celebró a niveles acostumbrados. Esto sin dudas que generó un mayor stock en distribuidores y retailers (aunque no a niveles exagerados como se creía). Por otro lado, los distribuidores de vino en algunas regiones, que experimentaron una temporada baja en febrero y marzo, se enfrentan a un nuevo momento difícil ya que tienen grandes clientes que poseen empresas de comercio exterior (producción local y exportan al resto del mundo), y estos no estarían comprando debido al difícil momento que enfrentan en sus negocios.
- Consumo de Vino: a diferencia de otras culturas, en China la gente no se abasteció de vino como en otros países, para ellos el consumo de vino es ocasional y generalmente fuera de casa: celebraciones, cenas oficiales y restaurants. En una encuesta masiva realizada por McKinsey & Co, se concluye que durante este período el 23% de los consumidores chinos de alcohol compran "un poco más" de lo usual, un 7% comprando "mucho más", un 21% "un poco menos" y un 8% comprando "mucho menos". En este mismo estudio se advierte sobre las expectativas de consumo después de la epidemia: entre el 60% y el 70% de los encuestados indicaron que su capacidad de consumo volvería a los niveles anteriores o aumentaría ligeramente, pero entre el 20% y el 30% indicaron que se mantendrían vigilantes y reducirían los gastos tras el brote.



## 3 OPORTUNIDADES

- Las recientes vacaciones de cinco días del 1 de mayo fueron una prueba importante para la industria del turismo, uno de los sectores más afectados por el Covid-19. Según el Ministerio de Cultura y Turismo, hubo un total de 115 millones de viajes, los cuales disminuyeron un 41% versus los 195 millones durante el mismo período del año pasado.
- Disneyland: El Disney Resort ubicado en Shanghái anunció el miércoles que reabrirá al público este próximo lunes (11 de mayo de 2020). Después de estar cerrado durante más de tres meses, el complejo será el primer parque de Disney en el mundo en reanudar sus operaciones desde que comenzó la pandemia de coronavirus.



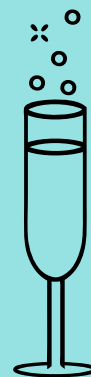
## 4 QUÉ VIENE

- La sesión anual de la Asamblea General del parlamento de China (el evento político más importante de China), comenzaría el 22 de mayo en Beijing. Este evento cuenta con más de 5,000 políticos del gobierno chino y su realización es una muestra de confianza de que el nuevo brote de coronavirus está bajo control.



## USA

12 de mayo 2020



### 1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- El presidente Trump anunció la reapertura de USA. Se especula en la prensa que esta reapertura es parte de una estrategia de "ensayo y error".
- De los 30 estados que han avanzado hacia una reapertura, cerca de 1/3 no tiene una curva decreciente de casos con COVID-19. Criterio definido por la administración del presidente Trump para autorizar una reapertura.
- En Alaska, Georgia, Oklahoma y Carolina del Sur, estados que han eliminado algunas restricciones. El gasto de los consumidores ha aumentado, pero no mucho más que en los estados que permanecen cerrados.
- En Alaska, Georgia, Oklahoma y Carolina del Sur, estados que han eliminado algunas restricciones. El gasto de los consumidores ha aumentado, pero no mucho más que en los estados que permanecen cerrados.



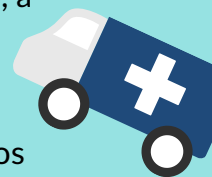
### 2 TENDENCIAS

- En lo que va de la pandemia, las ventas totales off-premise de alcohol han subido un 26.4% con respecto a la semana anterior (semana 4/25/2020).
- Las ventas de vino aumentaron + 29,6% con respecto al año pasado, también aumentaron +0,5% con respecto a la semana anterior.
- A pesar de las profundas repercusiones económicas, se observa un aumento del precio promedio del vino, +2,3% con respecto al año 2019.
- Los vinos de Oregón e Italia lideran el crecimiento, en el segmento de precios de 20 a 25 dólares, durante el inicio de la pandemia hasta la semana del 25 de abril.
- Los envases pequeños no han mostrado un impacto significativo durante COVID-19, continúan creciendo a casi la misma tasa que antes de la pandemia. La venta de botellas de 375 ml, está creciendo a tasas porcentuales 3 veces más altas que antes de COVID-19.
- Durante las últimas 8 semanas hasta el 25 de abril, las ventas online han aumentado entre 4 y 5 veces en comparación con los mismos períodos del año anterior. Esto se relaciona con un el aumento en el número de compradores online.



### 3 OPORTUNIDADES

- Boisset Collection, ofrece catas virtuales privadas, a través de agendas programadas, que incluyen educadores y críticos de vino de renombre como Steven Spurrier. Muchas viñas americanas están siguiendo esta tendencia.
- Tiendas de vino organizando sesiones interactivas con sus consumidores, en vivo, a través de Facebook e Instagram.
- De acuerdo a un Informe de Impacto del Covid-19 de Wine intelligence:
  - Encuesta +2.000 consumidores de vino, durante marzo y abril, los resultados muestran que los consumidores americanos han encontrado nuevas ocasiones para consumir vino: 1) A la hora del almuerzo, 2) Compartiendo por zoom con los amigos, 3) Reemplazando la cena en un restaurante, por una en casa.
  - Los bebedores de vino más involucrados y comprometidos, los que generalmente invierten entre US\$15-20 dólares por botella, **están gastando un poco más de lo habitual**, mientras que los bebedores de vino menos frecuentes tienden a gastar menos.
  - Hubo un crecimiento significativo de las compras online en todos los grupos de edad, siendo los consumidores más jóvenes, urbanos y acomodados, los que mas han usado este canal. Este mismo grupo demográfico, que en épocas normales es más probable que consuma vino en entornos sociales, como bares y restaurantes, también tiende a gastar más en compras online.



### 4 QUÉ VIENE...

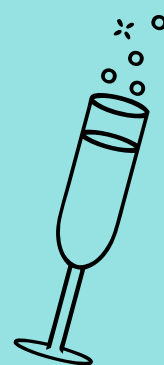
- Los consumidores están siendo fieles a las marcas que conocen y en las que confían: Por eso, los consumidores americanos están prefiriendo vinos domésticos. De acuerdo a una encuesta de Wine Intelligence, el 18% informó de que compraron más vino de California y de otras regiones de EE.UU. durante este tiempo.
- Los datos de Wine Intelligence muestran que existe un claro contraste de actitud entre los consumidores. En un extremo, se encuentra un grupo optimista y activo que ha hecho cambios mínimos en su estilo de vida, y están menos nerviosos por la apertura de restaurantes y tiendas. Ellos son consumidores más jóvenes, acaudalados y urbanos, que constituyen alrededor del 17% de los consumidores de vino mensuales. En el otro extremo, el 20% de los consumidores de vino mensuales han reaccionado fuertemente al cierre, y han reducido significativamente el gasto y el consumo de vino, y son muy reacios a volver a una vida social activa.
- Mirando hacia unos meses más, los consumidores de vino de EE.UU. en su conjunto expresan su cautela acerca de salir bares y restaurantes inmediatamente después de que las restricciones terminen. Alrededor del 40% asegura que sería menos probable que visite un restaurante, mientras que el 27% dice que sería más probable.





## UK

12 de mayo 2020



1

### LO QUE ESTÁ PASANDO

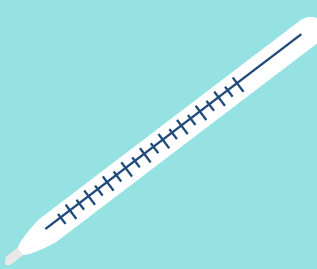
- A la fecha se reportan 219.183 casos de contagio. Hay un total de 31.855 fallecidos, lo que convierte a UK en el país de Europa más afectado por la pandemia.
- El primer ministro, Boris Johnson, se dirigió a la nación el domingo 10 de mayo e indicó que el Reino Unido seguirá en lockdown. Sin embargo, anunció que habrá mayor flexibilidad para la personas que tienen que ir a trabajar, para hacer ejercicio diariamente, entre otros. Se informó que permanecerán así hasta fines de Junio y que se estimaba que los bares y restaurantes podrían abrir en julio.



2

### TENDENCIAS

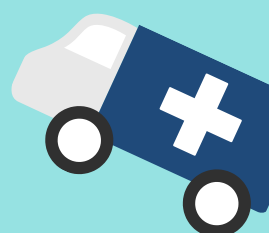
- Online: se espera que las ventas en línea sigan siendo un canal muy relevante para muchos comerciantes. Las cifras de Nielsen al 18 de Abril, muestran un aumento continuo de las ventas online de 78% para BWS, superando nuevamente al crecimiento observado en el resto de las categorías.
- On trade: Una encuesta realizada por CGA a 120 ejecutivos senior la semana del 20 de abril, indica que los operadores están "profundamente pesimistas" sobre las perspectivas del mercado y el futuro de sus propios negocios. La mayoría anticipa un tamaño de mercado en general muy reducido, y esperan que los locales nocturnos y los restaurantes sean los más afectados y que los hoteles tengan las mayores probabilidades de sobrevivir.



3

### OPORTUNIDADES

- El canal online sigue siendo la mayor oportunidad para el retail. Las tiendas locales son otro canal que esta siendo utilizado mas frecuentemente.
- Los tastings en línea siguen siendo muy populares y le ofrecen a los retailers la posibilidad de darle a sus consumidores una experiencia de aprendizaje sobre los vinos adquiridos.



4

### QUÉ VIENE

- El Banco de Inglaterra advirtió que la economía del Reino Unido podría caer en su peor recesión contrayéndose hasta un 25% en el segundo trimestre, por el impacto que ha tenido la pandemia y las medidas que se han tenido que implementar en las empresas y en los trabajadores. Sin embargo, se espera que la recuperación económica sea más rápida de lo que fue después de la crisis financiera mundial de 2008-2009, recuperándose con un crecimiento del 21% en 2021.



- Con el comercio cerrado y el Reino Unido en lockdown, los grandes vinos, cervezas y licores representan un pequeño lujo que ha contribuido a mejorar el estado anímico de los ingleses.

