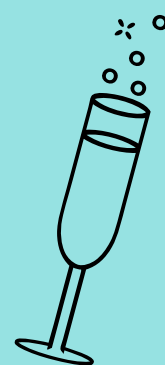


CHILE

19 de junio 2020



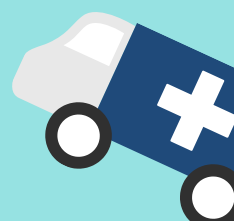
1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- Situación de contagio se encuentra agravándose cada día más. En las últimas 24 horas se informaron 6.290 nuevos casos. En total se acumulan 231.393 casos de Coronavirus en Chile, con 4.093 muertes producto de la enfermedad. Los casos activos se estiman en 35.809.
- Más del 73% de los contagios se concentran en la Región Metropolitana.
- El pasado domingo el doctor Enrique Paris fue nombrado como Ministro de Salud, tras la renuncia de Jaime Mañalich. Paris hizo un llamado al Congreso a aprobar con celeridad el proyecto de ley que aumenta las penas para quienes incumplan las medidas sanitarias.
- El Presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional las nuevas medidas del Plan de Emergencia para proteger los ingresos, la economía y el empleo, que contempla 12.000 millones de dólares de inversión para 3 partes fundamentales:
 - Marco Fiscal por 24 meses y consolidación fiscal
 - Protección de los ingresos de las familias
 - Reactivación económica y del empleo a través de planes de apoyo al trabajo e inversión



2 TENDENCIAS

- Con la emergencia sanitaria, el e-commerce se ha posicionado cada vez más en el país: en abril las ventas online aumentaron 150% en relación al mismo mes de 2019, según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago a partir de datos de Transbank.
- Comercio consciente: las marcas deben reformular su relación con los consumidores. Revisar el rol que cumplen dentro de una vida en común más compleja, donde es necesario cuidar a los colaboradores, a sus clientes y a los más vulnerables de la sociedad.



3 OPORTUNIDADES

- Aumentan los consumidores online: según la Cámara de Comercio de Santiago, la emergencia sanitaria implicó el estreno de un 24% de personas mayores de 18 años en el mundo de las compras online.
- Rapidez en las entregas: Los modelos tradicionales de entrega no dan una promesa suficientemente atractiva a los usuarios. Si bien hay algunos productos en que uno puede esperar dos o tres días, el mercado va a migrar a promesas de entrega en el mismo día o al día siguiente.



4 QUÉ VIENE

- Extensión de las cuarentenas y toque de queda. El Gobierno informó que ha decidido prorrogar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en un plazo adicional de 90 días.
- Mayor fiscalización. Gobierno anunció que las FF.AA., además de Carabineros y PDI, reforzarán planificación para enfrentar la pandemia, cuidar la salud de las personas, y proteger el orden público.



BRASIL

19 de junio 2020

1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- Con más de 850 mil casos confirmados y sobre 43 mil personas fallecidas, Brasil es hoy el segundo país más afectado a nivel global por la pandemia.
- Sao Paulo es el principal foco de COVID-19 en el país, con 10.694 decesos y 178.202 contagios, seguido de Río de Janeiro, que registra 7.672 muertes y 79.572 casos.
- Los principales medios de Brasil han cuestionado la transparencia en la entrega de datos por parte del gobierno, profundizando la crisis política.
- El tipo de cambio se mantiene relativamente estable durante otra semana: 5,16 reales por dólar.

2 TENDENCIAS

- El mes de mayo marcó una devaluación del real un 41% más alta que mayo de 2019 y 23.4% más alta que la tasa promedio en dólares de 2019.
- La devaluación impacta directamente la reducción en el precio FOB, que registró un precio promedio de US \$ 22.8 por C9L.
- El volumen de vinos importados fue 39% más alto que abril de 2020, con una reducción de -1.3% en comparación con mayo de 2019 y una reducción en el valor de -16.7%. En el resultado acumulado del año, las importaciones de enero a mayo continúan registrando un crecimiento en volumen de 4.6% y una reducción en el valor de -5.1%.

3 OPORTUNIDADES

- Los vinos de los segmentos de precio más bajo son los únicos que crecen en Brasil durante lo que va del año. El segmento de productos de entre US \$20 hasta US \$29.99 dólares FOB creció un 10,4% en volumen durante lo que va del año. El segmento bajo US \$19,99 creció un 17,6%.

4 QUÉ VIENE...

- Crisis económica. El FMI pronostica un descenso del -5,6% en 2020, aunque prevé que en 2021 el país crecerá el 2,9%. La última previsión de los mercados apunta a que el PIB se hundirá un 6,25%. Para la Fundación Getulio Vargas (FGV), que no excluye un retroceso del PIB del 8-10%, Brasil va a tener "su peor recesión en 120 años".

CHINA

19 de junio 2020

1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- El número total de infectados es de 84.823 personas, los casos actualmente infectados son de 256, muertos total se mantiene en 4.645 y el número total de recuperados es de 79.922. Casos importados son de 1.845 y casos sin síntomas son de 110.
- Esta semana, Beijing designó 22 vecindarios como áreas de riesgo medio. Las investigaciones preliminares revelaron que algunos de los casos sintomáticos iniciales tenían un vínculo con el mercado Xinfadi en la ciudad. Las áreas de riesgo medio deben tomar medidas estrictas para bloquear la entrada potencial de infección. En ese sentido, Shanghái exigió que algunos viajeros de Beijing fueran puestos en cuarentena durante dos semanas, ya que 27 nuevos casos de COVID-19 llevaron el brote actual de la capital a 106 desde el jueves.
- Las compañías chinas comenzaron a suspender los vuelos hacia y desde Beijing, luego de un aumento en una serie de nuevos casos de coronavirus en la capital china.
- Wang Chen, académico de la Academia de Ingeniería de China y presidente del Colegio Médico de la Unión de Beijing, analizó la tendencia de desarrollo de la epidemia. Dijo que el nuevo coronavirus no puede ser subestimado. Es un virus de fácil propagación en humanos. Este virus no desaparecerá. La situación epidémica es relativamente mejor en verano, y es necesario sentir miedo en invierno y otoño. Se dice que alrededor de enero en Guangzhou y alrededor de marzo en Beijing, el virus se propagará de manera más fácil.
- La producción industrial de China se expande en mayo, pero el comercio minorista y las importaciones / exportaciones se debilitan en medio de una mayor recuperación. La producción industrial, un indicador de la actividad del sector manufacturero, minero y de servicios públicos, aumentó un 3,9% en abril según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS).

2 TENDENCIAS

- Las importaciones de vino Enero-Abril caen, incluyendo vino espumante, vinos de menos de 2 litros y vinos de entre 2 y 10 litros cayeron un 26,6% en volumen y un 27,59% en valor.
- Andreas Clark, presidente de Wines Australia declaró: "Siempre existe la percepción de que ha sido un éxito de la noche a la mañana en China y la gente realmente no comprende lo que está involucrado. Todos sabemos que eso no es cierto", dijo Clark. "No se puede simplemente aparecer y producir una bolsa de oro de la nada en ningún mercado, especialmente en China. Viene de la parte posterior de mucho trabajo duro".

3 OPORTUNIDADES

- El número de usuarios activos de internet móvil en abril llegó a 1.16 billones en China. El tiempo mensual promedio fue de 144,8 horas, un aumento del 13% año tras año.
- El mercado de comercio electrónico en zonas rurales de China está proyectado para llegar a US \$ 240 mil millones para fines de 2020. Para el futuro aumentaría de 2.1 millones en 2021 a 3.5 millones en 2025.

4 QUÉ VIENE

- Qingdao International Wine & Spirits Exhibition se realizará entre el 17 y el 21 de Julio de este año.
- Si bien la realidad en las principales ciudades de China estaba bastante normal, el nuevo pequeño brote que comenzó en Beijing el fin de semana pasado, ha levantado las alarmas del gobierno local y todas las medidas que han tomado van a dictar la pauta de cómo reaccionan los gobiernos locales a nuevos casos. Esto preocupa para todo tipo de eventos presenciales, por lo que el llamado es aún a seguir cautos sobre todo a viajes internos y eventos se refiere. Por otro lado, hoy en día tanto el trade como los consumidores están más abiertos que nunca a recibir comunicación vía digital a través de las diferentes plataformas on-line, es un must poder contar con una cuenta oficial en estas plataformas.

USA

19 de junio 2020



1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- Después 100 días, la ciudad de Nueva York da los primeros pasos para la reapertura, un momento de optimismo en una ciudad azotada por el coronavirus. Continúa la preocupación de que la protestas aumenten los casos de contagio. Según expertos, se estima que cada día de protestas, podría resultar en unos 3.000 nuevos casos.
- La Reserva Federal proyectó una la tasa de desempleo del 9,3% para el año 2020.
- Las acciones S&P 500 cayeron bruscamente esta semana, en -5,9%, su mayor descenso en casi tres meses. La disminución parece reconocer que la pandemia debilitará la economía durante mucho tiempo.
- La tormenta tropical Cristóbal tocó tierra en el sureste de Louisiana, horas después se dirigió a Nueva Orleans, Arkansas y Missouri.
- Comenzaron las elecciones primarias en cuatro estados: South Carolina, Georgia, West Virginia y Nevada.
- En gran parte de los Estados Unidos, el coronavirus se ha extendido menos rápido de las estimaciones. Durante las últimas seis semanas, a medida que los estados han comenzado a reabrir, los estadounidenses han acudido en masa a lugares públicos, pero los datos muestran que el número de nuevos casos ha seguido disminuyendo pese a ello.



2 TENDENCIAS

- La tasa de crecimiento anual de las ventas totales alcohol (US\$) off premise, en los canales medidos por Nielsen, +22.2 % (-1.4% vs. la semana anterior 6/09/2020).
- *Spirits* continúan liderando el crecimiento, con un +32.8%, aunque -6.8% vs. la semana anterior. El consumo de vino fue +24.2%, aunque -5.5% vs. la semana anterior. El consumo de la cerveza fue de +18.2%, aumentó +2.4% vs. la semana anterior.
- En las últimas 13 semanas (3/7/20-5/30/20) de COVID-19, el comportamiento de los consumidores ha sido el siguiente:
 - Alcohol total: +26.4%
 - Cerveza/FMB/cider: +21.3%
 - Cerveza, específicamente: +13.3%
 - El vino: +30.3%
 - Spirits: +35.6%
- El grupo de edad con menor tasa de crecimiento, en comparación al año 2019, son los mayores de 55 años, por el menor aumento en el número y frecuencia de compras.
- En las cuatro semanas que terminaron el 5/9/20, hubo un aumento en la compra de alcohol de más del 20% para las edades de 21 a 45 años, en cambio los mayores de 55 años el aumento fue menor al 10%. Los consumidores de 21-34 años, en comparación con cualquier otro grupo demográfico, son los que están comprando alcohol con más frecuencia.



3 OPORTUNIDADES

- Un estudio sobre las mejores prácticas de empresas, muestra que las marcas que crecieron durante recesiones y se recuperaron con fuerza, fueron aquellas que utilizaron la recesión como una oportunidad, para duplicar su presupuesto en publicidad y en innovación (Coca Cola, Nivea, Budweiser, Colgate, etc).
- Se tomarán acciones de marketing para equilibrar los desafíos a corto plazo con oportunidades a largo plazo. Cinco acciones claves ayudaron a las empresas a crecer, luego de la recesión:
 - **Optimizar y limpiar la cartera de productos:** es momento de optimizar las marcas y entender el papel que cada una juega. Entender y anticipar el riesgo en todas las categorías.
 - **Segmentar y entender al consumidor:** comprender las necesidades de los consumidores en estos tiempos, hacer estudios de segmentos de precios para mejorar y entender la disposición a pagar de cada segmento de consumidores. Identificar las oportunidades de crear nuevos productos e invertir para construir el valor de la marca.
 - **Las marcas deben centrarse en innovación y aumentar su inversión en I+D:** Usar las ganancias adicionales para apoyar la innovación y tomar ventajas, ayudara a estar preparados para enfrentar crecimientos después de la recesión. Identificar oportunidades de innovación a corto plazo que se deben aprovechar como ventajas en las categorías con buenos desempeños.
 - **Buscar adquisiciones oportunamente:** una recesión, especialmente una tan impredecible y profunda como la recesión de COVID-19, proporciona oportunidades para las adquisiciones de marcas mas pequeñas. Es importante tener un enfoque en las oportunidades que surgen por el dominio de la demanda.



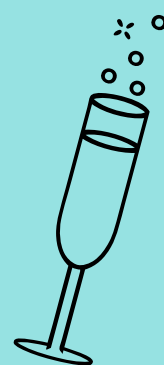
4 QUÉ VIENE...

- En la última encuesta Nielsen, a 1.600 consumidores (la semana del 5 al 7 de junio) a diferentes estados, con levantamiento de restricciones en diferentes periodos de tiempo (Nueva York, California, Illinois, Texas y Florida), los resultados fueron los siguientes:
 - El 30% de los consumidores ha salido a comer a bares/restaurantes en las últimas dos semanas.
 - De los que han regresado a locales, el 20% lo ha hecho sólo una vez, mientras que el 38% más de dos veces.
 - Un gran número de locales ha tenido una alta frecuencia de visitas; 42% de los consumidores han visitado el local 3 o más veces, en las últimas dos semanas.
 - Los que no han regresado a comer o beber sostuvieron que la mayor preocupación es no sentirse seguro estando cerca de extraños en estos lugares (45%), y no sentirse seguro al salir en este momento (41%).
- La encuesta consideró el efecto de las protestas en los consumidores:
 - El 57% no se vio afectado.
 - El 35% decidió no salir debido a las protestas.
 - El 8% dijo que fueron a un lugar diferente de lo planeado.
- Con respecto a la celebración 4 de Julio, los consumidores respondieron lo siguiente:
 - El 49% planea celebrarlo en casa.
 - El 14% planea celebrarlo en bares/restaurantes.



UK

19 de junio 2020



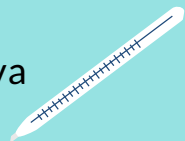
1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- A la fecha se reportan 295.889 casos de contagio, y 41.698 fallecidos.
- En Reino Unido los nuevos casos de contagio y muertes están disminuyendo, con solo 36 nuevas muertes registradas el 14 de junio, la cifra más baja desde que comenzó el cierre.
- A partir del lunes 15 de junio, se abrieron tiendas no esenciales, siempre que se apliquen todas las medidas de seguridad y distanciamiento social recomendadas por el gobierno. Los partidos de fútbol y cricket se están realizando a puertas cerradas. Se cree que el canciller Rishi Sunak está considerando un recorte temporal en el IVA para incentivar el gasto.



2 TENDENCIAS

- El sector "Hospitality" del Reino Unido ha sido uno de los grandes responsables de las caídas en el PIB en el Reino Unido, lo que recalca la necesidad urgente de que se permita la reapertura del sector. Tomando desde que inicio el cierre el 21 de marzo y el mes de abril, este sector fue responsable de un 32,7% de la caída del PIB.
- Una nueva investigación de Brandwatch muestra que poco más de la mitad de los consumidores del Reino Unido están bebiendo más alcohol desde que comenzó el cierre, mientras que aproximadamente uno de cada 10 se ha vuelto abstemio. Otras tendencias muestran que un tercio de las personas mayores de 55 años están bebiendo menos, existiendo mayor interés por bebidas alternativas. El 62% de las personas encuestadas considera que va a tardar mas de seis meses en que la sociedad vuelva a la "normalidad". Pero la buena noticia para el on trade es que en el listado de cosas por hacer, salir a restaurantes y bares para reunirse con amigos es lo primero en la lista (52%). Importante destacar que después del contacto físico, lo que más echan de menos los británicos es salir a comer o compartir en casa con sus seres queridos. Más de un tercio de los encuestados (36%) dijo que el "precio" sería el factor más importante para decidir qué comprar después del cierre, seguido de cerca por la "calidad" (30%) y luego "si es de origen local" (27%).



3 OPORTUNIDADES

- Sabemos que los comportamientos de los consumidores producto de la pandemia han cambiado, algunos de los cuales se espera que continúen post pandemia. Un estudio de la CGA, indicaría que los consumidores continuarían realizando parte de su vida social a través de plataformas online como también disfrutando la experiencia gastronómica, cocinando en casa. El gran desafío y la oportunidad para los operadores y las marcas, es ver cómo pueden ellos adecuarse a estos cambios. Importante destacar que la categoría de vinos, es la que se vio menos afectada durante la cuarentena. Si se compara la proporción de consumidores que consumía vino en el ontrade que ahora estaba consumiendo en la casa, la caída es menor que en el resto de las categorías.



4 QUÉ VIENE

- El on trade en Inglaterra está trabajando para adaptar y poder reabrir sus negocios a partir del 4 de Julio. Se espera que Gales, Escocia e Irlanda del Norte reabran a partir del 15 de julio. La industria está presionando al gobierno del Reino Unido para reducir el requerimiento de distanciamiento social de 2 a 1 metro, ya que se teme que bajo la situación actual, las empresas no logren sobrevivir.
- Con el levantamiento de las restricciones, aquellos que no pueden trabajar desde casa ahora están regresando al trabajo. El gobierno ha desarrollado una aplicación de "seguimiento y localización" que se está implementando gradualmente en todo el Reino Unido. Con un mayor foco en la economía, Reino Unido espera que la nación se adhiera a las normas de seguridad y distanciamiento social para reducir la amenaza de una segunda ola.

