

## CHILE

26 de mayo 2020

### 1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- Se agudiza la crisis sanitaria: a la fecha se registran 77.961 casos de contagio de Coronavirus, y 806 fallecidos. En las últimas 24 horas hubo 3.964 contagios, nuevo récord en lo que va de la crisis, de los cuales 3.618 presentaron síntomas y 346 fueron asintomáticos. Los recuperados son 30.915 a la fecha.
- Cuarentenas en la RM y en regiones se mantienen hasta el 29 de Mayo, fecha preliminar ya que la autoridad sanitaria puede extender la medida.
- Encuesta Cadem: Presidente registra mayor aprobación (27%) desde el 18-O y un 81% respalda entrega de alimentos. Un 36% aprueba la forma en que el Ejecutivo ha enfrentado la crisis del coronavirus.
- Exportaciones chilenas a la baja. Según el Banco Central totalizaron US\$16.890 millones al primer trimestre de 2020, lo que significó una caída de 7,5% respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo al Informe de Indicadores de Comercio Exterior.
- Ministro de Economía, Lucas Palacios, declaró el domingo que se opone a la política de fijación de precios. "Yo entiendo la angustia, la incertidumbre de las personas, pero también es importante destacar que estamos haciendo lo mejor que podemos", dijo.

### 2 TENDENCIAS

- Más consumidores utilizan canales online. De acuerdo a una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago, al 26 de abril el 39% de las personas declaró haber tenido que reemplazar tiendas físicas por electrónicas. Esta proporción ha ido subiendo rápidamente desde el 18% declarado en la semana del 18 de marzo, a inicios de la crisis sanitaria.

### 3 OPORTUNIDADES

- 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:
  - E-Commerce
  - Logística para llegar al cliente final
  - Marketing digital
- CCS lanza manual de venta online para ayudar a las PYMEs en medio de la crisis. "Cómo armar un comercio online" aborda todo lo necesario para subirse al e-commerce, incluyendo tecnología, herramientas disponibles, marketing, redes sociales, seguridad, medios de pago y logística, entre otros. [Descarga el manual aquí.](#)

### 4 QUÉ VIENE

- Jaime Mañalich dijo que el peak de contagio durará al menos seis semanas. El ministro de Salud estimó que "la parte alta de la curva" se extenderá por un mes y medio, pero que, si las autoridades son "capaces de aislar los casos", el confinamiento "no tiene por qué durar todo ese periodo".
- Las expectativas de crecimiento para Chile este año se van ajustando a la baja y acercándose a la proyección que fijó el Fondo Monetario Internacional (FMI) de -4,5%. Esto refleja que la crisis económica provocada por propagación del coronavirus será más profunda de lo esperado.

# BRASIL

26 de mayo 2020

## 1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- A la fecha se reportan más de 370 mil casos de contagio, con más de 23 mil fallecidos. El contagio se ha acelerado de tal forma que Brasil es hoy el segundo país del mundo con más contagiados.
- El escenario político se encuentra inestable tras las renunciaciones de dos ministros de Salud en menos de un mes. Luiz Mandetta fue despedido por Jair Bolsonaro en abril y Nelson Teich renunció el 15 de mayo.
- El gobierno de Estados Unidos anunció una prohibición de viaje para Brasil debido a la propagación del coronavirus.
- Tipo de cambio se mantiene en valores históricos: 5,5 reales por dólar.

## 2 TENDENCIAS

- Wine, la compañía de comercio electrónico de vinos más grande de Brasil, lanzó una nueva suscripción más barata que le valió 10 mil nuevos suscriptores. Esta incluye cuatro botellas mensuales por R \$ 99,99. La migración a etiquetas más baratas es la consecuencia más inmediata en los vinos durante la cuarentena.
- Canales HORECA permanecen cerrados producto de la cuarentena.

## 3 OPORTUNIDADES

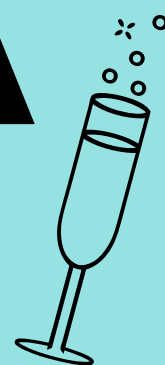
- Supermercados: Para mantener el liderazgo en el mercado brasileño es necesario fortalecer las marcas en los supermercados, canal que debe liderar las importaciones en los próximos períodos junto al comercio electrónico.
- Canal digital: Wine y Evino se muestran muy activos en el mercado brasileño. La implementación de packs temáticos con distintas marcas y productos de origen Chile, muestra potencial y es atractivo para el consumidor.

## 4 QUÉ VIENE...

- 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 canales digitales. Los importadores y distribuidores tradicionales también amplían sus estrategias para ir directamente al consumidor final.
- Incertidumbre respecto al impacto de la pandemia. La economía y el tipo de cambio se encuentran muy afectadas y los pronósticos no son alentadores: se espera que los contagios superen los 630 mil durante los primeros días de junio.

## CHINA

26 de mayo 2020



### 1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- El número total de infectados es de 84.536, con 4.645 muertos y 79.757 casos de pacientes recuperados.
- El China National People Congress (Reunión Anual Parlamento Chino) se efectuó el pasado viernes 22 de mayo y reunió a más de 3.000 políticos chinos. En esa instancia se fijaron las siguientes metas para este año:
  - Crear 9 millones de trabajos en zonas urbanas y mantener una tasa de desempleo de un 6%.
  - Mantener la inflación por debajo del 3,5%.
  - No se establece un objetivo de crecimiento económico para 2020.
- Según China Internet Watch Las ventas minoristas totales de bienes de consumo de China alcanzaron los 2.817.800 millones de yuanes (US \$ 398,10 mil millones) en abril de 2020, un 7,5% menor si se compara con el mismo período en el año anterior. De enero a abril de 2020, las ventas minoristas en línea alcanzaron los 3.069.800 millones de yuanes (433,70 millones de dólares), un 1,7% más que el año anterior.



### 2 TENDENCIAS

- El último anuncio del Ministerio de Aviación de China dice que las restricciones a los viajes internacionales dentro y fuera de China impuestas a fines de marzo, estarán vigentes hasta octubre. Esto significa que las aerolíneas nacionales e internacionales solo pueden operar un vuelo internacional por semana, lo que limita en gran medida las entradas a China continental.



### 3 ESPECIAL: TENSION COMERCIAL ENTRE AUSTRALIA Y CHINA

- Crecen las imposiciones arancelarias de China a importaciones australianas. La semana pasada fueron la cebada y la carne, esta semana las exportaciones de carbón se vieron afectadas.
- Aumenta el temor de que se anuncien más aranceles próximamente.
- Especialistas australianos hacen un llamado a los exportadores locales a buscar nuevos mercados en Asia. Otros aseguran que las tensiones comerciales terminarán afectando también a China, ya que hay muchos inversionistas chinos dueños de empresas agroindustriales en Australia.



### 4 QUÉ VIENE

- El gobierno de Hong Kong está reduciendo a la mitad los precios de exhibición para la Feria Internacional de Vinos y Licores HKTDC de noviembre para atraer viñas y visitantes en medio de la disminución de los turistas y la recesión económica de la ciudad.
- Según Wine Intelligence los consumidores de vino chinos siguen siendo cautelosos, lo que lleva a predicciones de una disminución del 30% en el valor del mercado del vino chino en 2020.
- Luego de la reunión del pasado viernes que reunió a todo el parlamento chino, se puede apreciar que aún hay mucha incertidumbre por parte del gobierno como para estimar un crecimiento (o decrecimiento) económico en el país para este año. Las restricciones de viajes internacionales seguirán y estiman que hasta octubre será difícil entrar o salir de China. Eso sí, los viajes internos se pueden realizar sin mayores problemas a casi todas las regiones del país. Esto aumenta la incertidumbre con respecto a las ferias de vinos a llevar a cabo el segundo semestre, concentradas entre los meses de octubre y noviembre.



## USA

26 de mayo 2020



### 1 LO QUE ESTÁ PASANDO

- Posible vacuna contra el coronavirus ha dado resultados positivos en 8 personas. Si todo siguiera un buen curso, esta vacuna estará disponible a fines de este año o principios del próximo.
- El programa de estímulos económicos del presidente Donald Trump, no ha tenido los efectos esperados. Se ha creado una complicada mezcla de diferentes estímulos, los que incluyen préstamos a empresas y entrega directa de recursos a familias. EE. UU. ha tenido mayor aumento del desempleo que otros países. Muchos estadounidenses desempleados también han perdido su seguro médico, en medio de la pandemia.
- La semana pasada 2,4 millones de trabajadores presentaron su seguro de desempleo. Desde el comienzo del covid-19 la cifra llega a 38 millones.
- Los jóvenes, muchos de ellos recién graduados con endeudamiento, se están enfrentando a un mercado laboral devastado por la pandemia. Estudios anteriores en crisis económicas, han demostrado que se pueden crear desventajas duraderas para los trabajadores más jóvenes. La tasa de desempleo ha aumentado de manera significativa para los estadounidenses menores de 35 años (14%), pero los más afectados son los menores de 25 años (26%).
- Aunque los 50 estados han comenzado el proceso de reapertura, la mayoría de los expertos creen que el camino hacia la recuperación económica será largo. Los economistas que antes esperaban una rápida recuperación, ahora dicen que es probable que el desempleo se mantenga elevado durante años.



### 2 TENDENCIAS

- Las ventas en dólares de vino aumentaron +34.8% en comparación a el año 2019 (-0.1% vs. la semana anterior 5/09/2020).
- En las ventas off premise, los spirits continúan liderando el crecimiento con un +48,5% (+6,3% frente a la semana anterior). En segundo lugar, se encuentra el vino con aumento +35.8% (+5.7% vs. la anterior).
- Durante las últimas nueve semanas, el comportamiento de los consumidores ha sido el siguiente:
  - Alcohol total: +26.5%
  - Cerveza/FMB/cider: +21.1%
  - Cerveza, específicamente: +13.4%
  - El vino: +30.7%
  - Spirits: +35.6%
- Las ventas de alcohol en el comercio electrónico han aumentado +338.8% desde el inicio de covid-19.
- El espumante tuvo una semana muy fuerte +48,1%.
- En las últimas tres semanas, los vinos en botella, entre los precios +US\$11 y +US\$25 están creciendo más rápido que los niveles de precios más bajos.



### 3 OPORTUNIDADES

- De acuerdo a un estudio de Nielsen sobre ventas en bares y restaurantes:
  - Las ventas promedio en dólares, medidos en los puntos de venta de Nielsen, aumentaron un +25% la semana del 9 al 16 de mayo.
  - El número promedio de transacciones/compras en los puntos de venta medidos por Nielsen, se han duplicado desde finales de marzo, estando sólo -14% por debajo de los estándares normales.
  - A medida que algunos estados han levantado sus restricciones, se observan grandes mejoras en las tendencias de velocidad de transacciones. La velocidad ha crecido semana a semana en +25% (9 de mayo) y +21% (16 de mayo).
  - Florida ha tenido un crecimiento sustancial en las últimas dos semanas (+30%). Tampa ha tenido el mas alto crecimiento, mientras que Miami donde las restricciones aun continúan, la velocidad ha crecido, pero menos que el promedio del estado.
  - En Georgia, el crecimiento semanal ha sido de +22% en la semana de 9 de mayo y +28% en la semana del 16 de mayo.
- En Nueva York, California e Illinois, incluso cuando los locales permanecen cerrados (para el consumo en el local), las ventas siguen mejorando semana a semana, ya que tanto el mercado como los consumidores siguen adaptándose al nuevo estilo de comercio.
  - Nueva York: la velocidad de venta es de +13% del 9 al 16 de mayo
  - California: la velocidad de venta es de +13% del 9 al 16 de mayo
  - Illinois: la velocidad de venta es de +24% del 9 al 16 de mayo



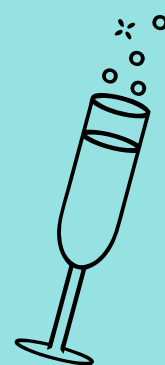
### 4 QUÉ VIENE...

- Dos meses después de la crisis económica de Covid-19, las perspectivas de la industria del vino son positivas. Las ventas de vino han subido lo suficiente en los canales off premise para compensar el colapso completo de las ventas on premise. Las ventas de vino en valor han aumentado un +30.7% durante la pandemia de acuerdo a Nielsen y las ventas han aumentado un +27.7% en volumen, lo que significa que la gente está gastando más por botella de vino que antes.
- De acuerdo al vicepresidente de Nielsen, el consumo total de vino en todos los canales ha subido un 5%.
- Se habla de dos grupos de consumidores: el consumidor limitado y el consumidor aislado. El consumidor aislado tiene más dinero para gastar porque no está gastando en viajes, boletos para eventos deportivos entre otras actividades. El consumidor limitado, muchos de ellos jóvenes, están bebiendo un +35% más.
- La pandemia ha obligado a la industria domestica a hacer algunos cambios para apartarse, especialmente en la venta de vino por Internet, que durante varios años habían pospuesto.
- Actualmente el exceso de oferta de uva está permitiendo a las bodegas domesticas hacer vinos más baratos, muchas veces con marcas diferentes a su línea principal, lo que es muy atractivo para el consumidor joven.



# UK

26 de mayo 2020



1

## LO QUE ESTÁ PASANDO

- A la fecha se reportan 259.559 casos de contagio. Hay un total de 34.793 fallecidos.
- La tasa de inflación del Reino Unido bajó al 0,8% en abril a su nivel más bajo desde agosto de 2016 producto principalmente de la reducción en los precios del petróleo, ropa y electricidad. El gobierno planea re-abrir escuelas a partir del 1 de junio. Se está trabajando actualmente en definir las medidas de distanciamiento social para el período en que se liberen las restricciones.
- Los nuevos casos de Covid-19 están disminuyendo, especialmente en Londres y sus alrededores, pero existe un temor real de que haya un segundo brote que podría resultar más devastador que el actual.



2

## TENDENCIAS

- Según Nielsen, la semana que finalizó el 9 de mayo de 2020 experimentó un alza de las ventas de vino y de espumante en el off trade de un 33% y 42%, respectivamente; en comparación con la misma semana en 2019. El crecimiento se debió principalmente al feriado (VE Day) como también a las medidas de cuarentena en curso. La única otra semana en el año que refleja esta nivel de crecimiento es la semana anterior a la cuarentena, impulsada por el almacenamiento y las inminentes medidas restrictivas.
- Majestic Wine ha anunciado una expansión significativa a su partnership con Deliveroo en el Reino Unido, ofreciendo más opciones de entrega a las personas que se quedan en casa debido a Covid-19. El servicio Deliveroo ahora está disponible en 80 sitios de Majestic y ofrece a los clientes que lo soliciten a través de la aplicación Deliveroo; tiempo de entrega promedio de 30 minutos una vez realizado el pedido, lo que le ha permitido a Majestic Wine, mantenerse al día en los pedidos y capitalizar el crecimiento del canal online.



3

## OPORTUNIDADES

- Los consumidores podrían gastar cerca de £ 3,8 mil millones en restaurantes, hoteles y pubs durante la primera semana de reapertura según una encuesta realizada por Caterer.co. Más de la mitad (51%) de los británicos están interesados en que este sector vuelva "a la normalidad". Casi un tercio (31%) de los consumidores dice que planea ir al pub dentro de una semana después de que se le permita hacerlo, aumentando a más de la mitad (53%) en Londres, y el 30% tiene planeado salir a cenar a un restaurant dentro de la semana de reapertura de los restaurantes.
- Por otra parte, en un estudio reciente, Wine Intelligence ha identificado nuevos tipos de consumidores de vinos en cuanto a su comportamiento post cuarentena:
  - **Halters:** representan el 18% de los consumidores regulares de vino del Reino Unido; se espera que este segmento cancele todas las actividades sociales después de la cuarentena.
  - **Reducers:** representan el 10% de los consumidores habituales de vino del Reino Unido; se espera que este segmento reduzca significativamente su vida social después de la cuarentena.
  - **Moderators:** representa el 56% de los consumidores de vino del Reino Unido. Se espera en este grupo pocos cambios en el estilo de vida después de la cuarentena.
  - **Hedonists:** representa el 16% de los consumidores habituales de vino en el Reino Unido. Se espera que este segmento aumente las actividades sociales una vez que se liberen las restricciones.
- Si bien casi el 30% de los consumidores, reducirán sus salidas post cuarentena, la buena noticia es que el 16% de los encuestados clasificados como hedonistas serán los primeros en cruzar la puerta cuando algún local abra, este grupo está fuertemente representado por personas entre 25 y 34 años. Aquellos considerados como moderadores que representan el 56% de los consumidores de vino encuestados (o alrededor de 15 millones de los 28 millones de consumidores de vino del Reino Unido) volverán a sus comportamientos anteriores.



4

## QUÉ VIENE

- Existen planes para reabrir el on trade en Inglaterra, a partir del 4 de julio. Sin embargo, ha habido críticas a las limitadas directrices de parte del gobierno respecto a los requerimientos para esta re-apertura. Se espera que habrá un aumento en el servicio de pedidos a través de aplicaciones online desde las mesas de los restaurantes / bares lo que ayudará al sector a mantener el distanciamiento social requerido.
- Existe optimismo de una posible reapertura a principios de julio. Los pubs, bares y restaurantes están trabajando actualmente en la reestructuración de sus negocios para implementar medidas de distanciamiento social. Se espera que haya reglas más relajadas, tales como un metro de distanciamiento de manera de hacerlo sostenible para el sector.

