

WOFA GLOBAL TALKS

PERÚ | 12 de mayo | 15 hs.



Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en Perú al 10 de mayo de 2020

Fuente: Minsa

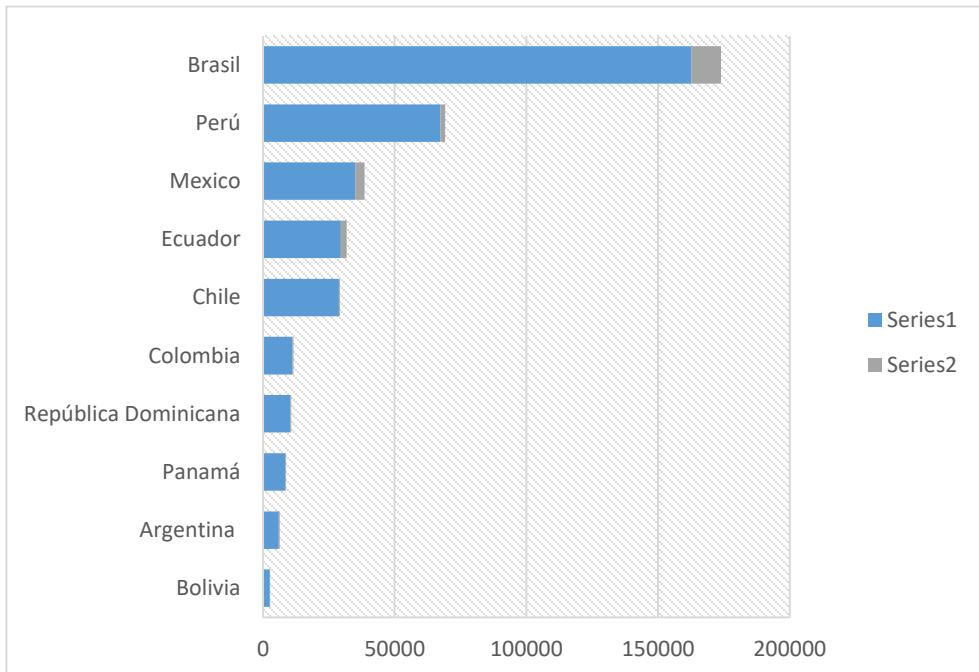


Panorama Actual

Casos Covid-19 Latinoamérica

Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe al 11 de mayo de 2020

Fuente: U. Johns Hopkins



PAÍS	Casos confirmados	Muertes
Brasil	162699	11123
Perú	67307	1889
México	35022	3465
Ecuador	29559	2127
Chile	28866	312
Colombia	11063	463
República Dominicana	10347	388
Panamá	8500	244
Argentina	6034	305
Bolivia	2556	118

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con **43 284 casos**.

Para evitar la propagación del coronavirus el Gobierno decretó que la población debe mantener **aislamiento domiciliario** hasta el domingo **24 de mayo** (hoy se cumplen 58 días de cuarentena).

El toque de queda rige de las ocho de la noche a las cuatro de la mañana. Los domingos está prohibida la circulación.

El Poder Ejecutivo autorizó la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva, en el marco del estado de emergencia nacional para contener el avance del Covid-19.

La reactivación económica consta de **cuatro fases** para su implementación, las cuales se irán evaluando permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud.

Se estima que cada fase se **desarrolle en el periodo de un mes, durante** mayo, junio, julio y agosto.

Restaurantes y afines estarán autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local).

Comercio electrónico está incluido en esta fase

Situación Actual Reactivación

FASE 1 Mayo

Industria y minería

- ▶ Sustancias químicas básicas y abono
- ▶ Productos minerales no metálicos
- ▶ Industria del vidrio
- ▶ Industria del papel y cartón
- ▶ Textil y confecciones
- ▶ Maquinaria y equipo
- ▶ Gran minería (a tajo abierto) y proyectos.

Construcción

- ▶ Transporte: 56 proyectos (inversión total: **S/ 9.163 millones**, equivalente a 1,2% del PBI)
- ▶ Saneamiento: 4 obras que están al 94% en Lima y 32 proyectos en ámbito rural por S/ 780 millones

Comercio

- ▶ Comercialización de productos agrarios
- ▶ Comercio electrónico (interno y externo)

Fines de mayo Servicios de turismo

- ▶ Restaurantes y afines (delivery y recojo en tienda)
- ▶ Hoteles Covid 19, categorizados, clasificados
- ▶ Transporte turístico para actividades esenciales
- ▶ Transporte de carga (asoc. bs. primera necesidad)
- ▶ Servicios vinculados a las telecomunicaciones
- ▶ Servicios complementarios a la agricultura
- ▶ Servicios prestados a empresas
- ▶ Almacenamiento



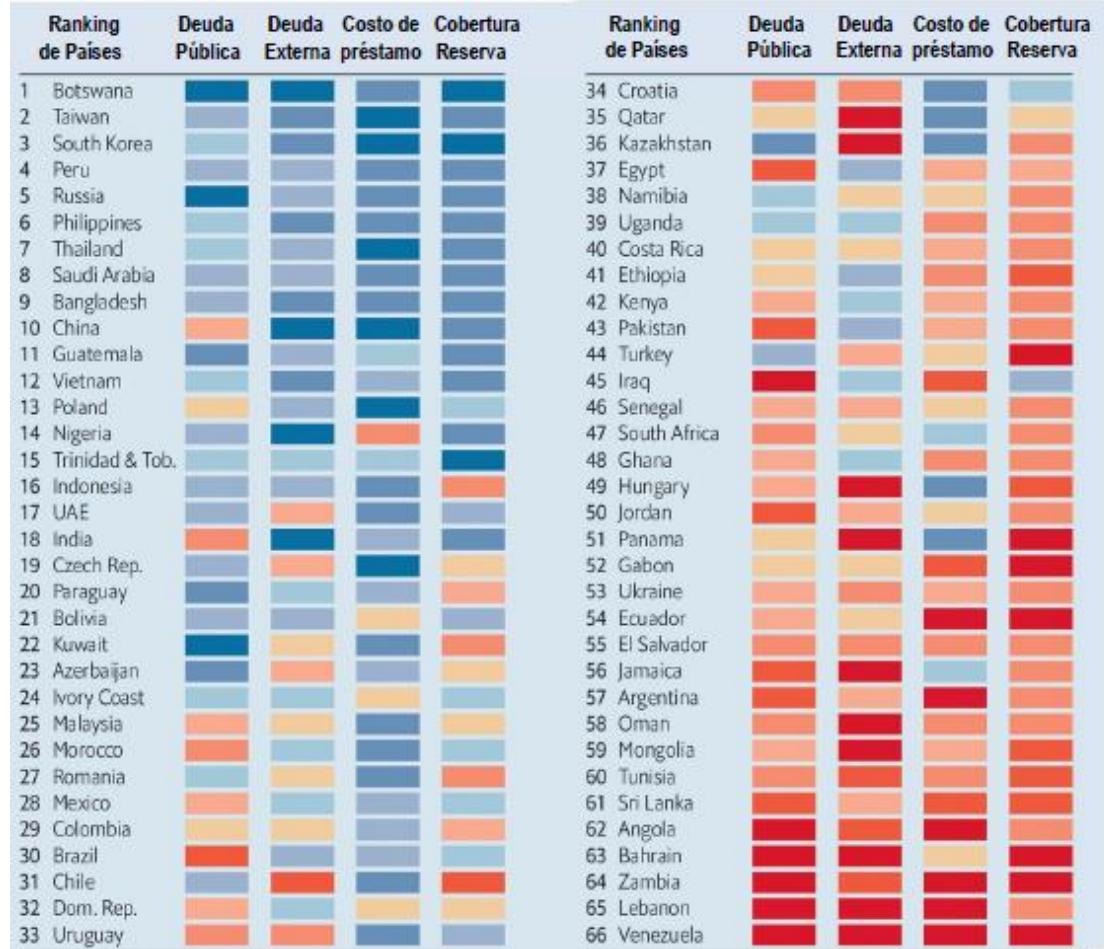
Existen **220,000 restaurantes** en el país y en esta primera semana se plantea **habilitar entre 2,200 y 2,500** solo para Lima Metropolitana.

Deberán cumplir los protocolos correspondientes para iniciar sus actividades con servicio de reparto a domicilio propio.

Se espera que a **finales de este mes** se sumen a este reparto las aplicaciones como **Glovo o Rappi**, que por el momento no pueden operar.

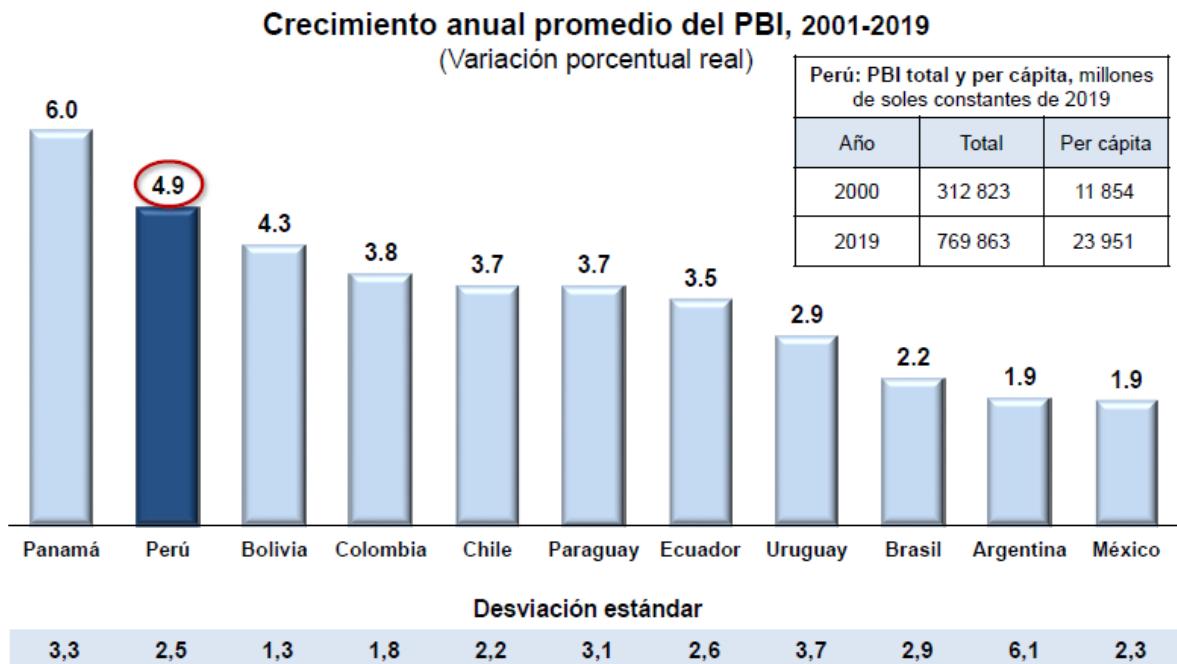
Perú es el cuarto
país con mayor
fortaleza financiera
en las economías
emergentes

Fuente: The Economist



Perú es uno de los países con crecimiento económico más alto de la región y menos volátil en las dos últimas décadas

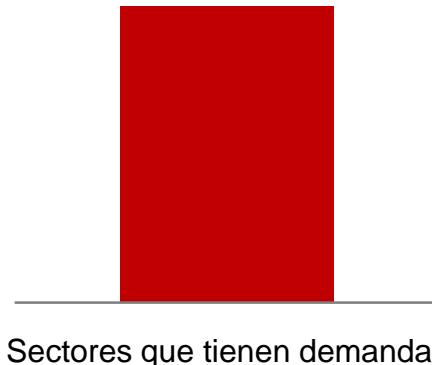
Fuente: World Economic Outlook



Producto del COVID-19, en Perú solo el 44,1% de los sectores económicos viene operando

Sectores económicos operativos
(% de PBI)

44,1



Pérdidas económicas por paralización

**1 día
de cuarentena**

**S/ 928 millones
de pérdida en promedio**



**0,1%
del PBI de 2019**

□ Se estima una pérdida de alrededor de S/ 52 mil millones (6,8% del PBI) en la economía por los 56 días de cuarentena.

Más de 200,000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo en marzo especialmente en microempresas, que representan el grueso del mercado laboral, en servicios, comercio y manufactura, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Empleo (EPE).

Los microempresarios y emprendedores tienen un rol protagónico en el Perú, pues representan 95% del total de empresas (5.3MM), sostienen al 77% de los empleos en el país.

Otras consultoras económicas como Maximixe proyectan que la caída del PBI peruano en su peor escenario puede alcanzar el 14%, pero con un fuerte rebote positivo en el 2021.

El Banco Central de Reserva del Perú está implementando medidas para reducir el costo del financiamiento y evitar la suspensión de la cadena de pagos

Fuente: Banco Central de Reserva

01

Reducción de la tasa de interés de política monetaria

Reducción de la tasa de interés de referencia entre marzo y abril, de 2,25 a 0,25 por ciento, su mínimo histórico y la tasa de interés mas baja de las economías emergentes.

02

Flexibilización de los requerimientos de encaje

- Reducción de la tasa de encaje en soles de 5% a 4% y de la tasa de encaje para obligaciones en dólares con plazos menores a 2 años con entidades financieras extranjeras de 50% a 9%.
- Reducción del requerimiento mínimo de cuenta corriente en soles de los bancos en el BCRP de 1,0% a 0,75%.
- Suspensión del requerimiento adicional de encaje asociado al crédito en dólares.

03

Provisión de liquidez al sistema financiero

- Plazos de 6 meses a 3 años para repos de valores y monedas.
- Ampliación de colaterales que se pueden utilizar para repos de cartera (incluye *factoring*).
- Entidades con calificación hasta B+ pueden participar en el esquema de repos con cartera.
- Se redujo de S/ 500 000 a S/ 300 000 el monto mínimo de garantía.
- AFPs pueden hacer repos de valores con bonos soberanos.
- Nuevo instrumento: reporte de cartera de crédito con garantía del gobierno, a utilizarse en el marco del programa Reactiva Perú. Al 5 de mayo se adjudicaron S/ 21,4 mil millones.

04

Reducción de la volatilidad del tipo de cambio

- Intervención cambiaria mediante subastas de *swaps* cambiarios en modo venta. Se realizaron subastas de *swaps* cambiarios entre 2 y 3 meses con un valor nominal de S/ 300 millones. Al 4 de mayo el saldo de *swaps* cambiarios asciende a US\$ 2 034 millones.
- Ampliación de los límites para el encaje adicional en soles asociado a las ventas de instrumentos derivados cambiarios de los bancos.

Reactiva Perú es el plan del Estado para promover el financiamiento rápido a las empresas y solventar capital de trabajo durante el periodo de cuarentena

Fuente: Banco Central de Reserva

Significativo

Se crea un canal de distribución de créditos (Reactiva Perú) con garantía estatal hasta por S/ 30 mil millones. Se estima que hasta ahora se han adjudicado préstamos a 141 mil empresas

Relevante

Se determina según las contribuciones a EsSalud (3 meses) o las ventas declaradas a SUNAT (1 mes) del año 2019.

Cierto

Mecanismo excepcional de reducción de riesgo: Garantía del Gobierno Nacional (De 80 a 98 por ciento).

Pre-condiciones
(Para alentar buen comportamiento)

Buen contribuyente y buen deudor antes de la Pandemia (según información de la SUNAT y SBS).

Condiciones favorables

Fondeo a largo plazo del BCRP (tasa de interés de 0,5 por ciento). Subasta de fondos de acuerdo a las tasas de interés a cobrar a clientes. Al 4 de mayo la tasa de interés promedio es 1,09 por ciento. Financiamiento a 36 meses de plazo con 12 meses de gracia.

Situación Laboral

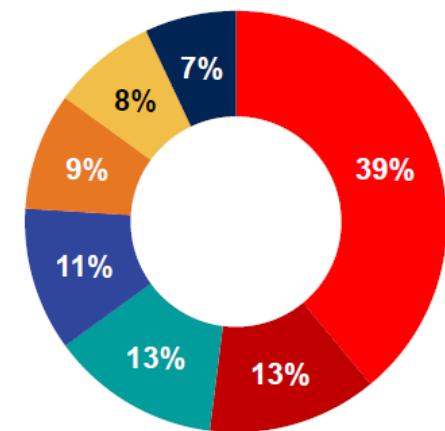
Estadísticas

Dos de cada 5 personas no están recibiendo ingresos durante la cuarentena

Fuente: Encuesta Ipsos

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su situación laboral actual?

- Ahora no estoy trabajando por la cuarentena y no estoy recibiendo sueldo
- Me he quedado sin trabajo por la cuarentena
- Trabajo desde mi casa (home office/teletrabajo)
- Ahora no estoy trabajando por la cuarentena pero sigo recibiendo sueldo
- Habitualmente no trabajaba (amas de casa, estudiantes, jubilados)
- No tenía trabajo antes de la cuarentena (buscaba trabajo)
- Estoy saliendo a trabajar de manera regular



El Home office se concentra en NSE alto, mientras los trabajadores informales se han quedado sin empleo

Fuente: Encuesta Ipsos

Situación Laboral

Estadísticas

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su situación laboral actual?

	Total	Sexo		NSE				Edad			Tipo de empleo	
		Hombre	Mujer	A	B	C	D	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Ahora no estoy trabajando por la cuarentena y no estoy recibiendo sueldo	39%	38%	40%	19%	34%	41%	44%	38%	42%	31%	30%	55%
Trabajo desde mi casa (home office/teletrabajo)	13%	10%	16%	42%	21%	10%	4%	7%	14%	16%	26%	5%
Me he quedado sin trabajo por la cuarentena	13%	15%	11%	11%	8%	13%	19%	15%	12%	15%	7%	16%
Ahora no estoy trabajando por la cuarentena pero sigo recibiendo sueldo	11%	13%	10%	16%	17%	10%	8%	9%	11%	15%	23%	4%
Habitualmente no trabajaba (amas de casa, estudiantes, jubilados)	9%	6%	11%	4%	6%	10%	8%	16%	6%	6%	1%	8%
No tenía trabajo antes de la cuarentena (buscaba trabajo)	8%	9%	8%	3%	5%	9%	12%	10%	8%	6%	-	8%
Estoy saliendo a trabajar de manera regular	7%	9%	4%	5%	9%	7%	5%	5%	7%	11%	13%	4%

Uno de cada tres hogares ha dejado de recibir ingresos en todos los NSE

Fuente: Encuesta Ipsos

Situación Laboral

Estadísticas

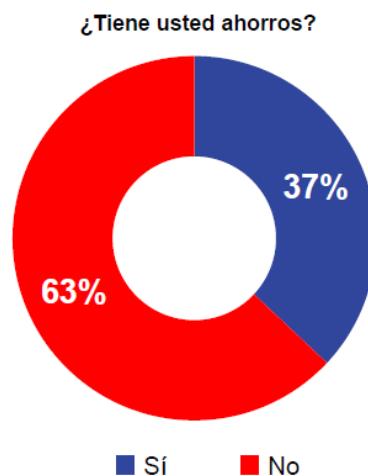
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la situación financiera de su hogar en estos momentos?

- Hemos dejado de recibir ingresos
- Se han reducido ligeramente
- Se han reducido considerablemente
- Estamos recibiendo ingresos de forma habitual



	Sexo		NSE				Edad			Tipo de empleo	
	Hombre	Mujer	A	B	C	D	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Estamos recibiendo ingresos de manera habitual	8%	9%	41%	18%	4%	2%	4%	9%	13%	16%	3%
Se han reducido ligeramente los ingresos del hogar	27%	23%	27%	28%	27%	20%	28%	25%	25%	36%	22%
Se han reducido considerablemente los ingresos del hogar	31%	31%	18%	38%	31%	25%	33%	29%	33%	32%	31%
Hemos dejado de recibir ingresos	34%	37%	14%	16%	38%	53%	35%	37%	29%	16%	44%

Dos de cada cinco personas tiene ahorros, principalmente de los trabajadores formales y de mayores NSE



Fuente: Encuesta Ipsos

Situación Laboral

Estadísticas

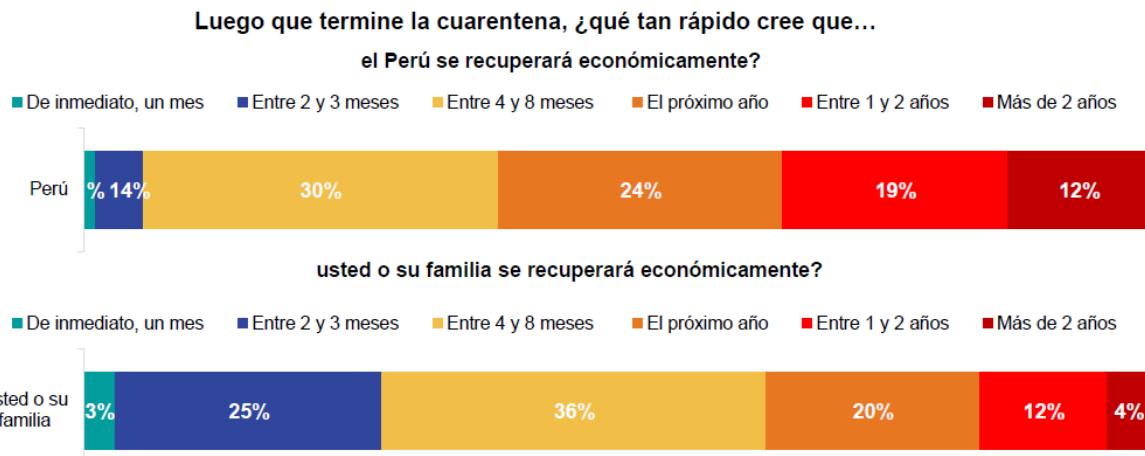
	Sexo		NSE			
	Hombre	Mujer	A	B	C	D
Sí	37%	36%	78%	49%	38%	15%
No	63%	64%	22%	51%	62%	85%

	Edad			Tipo de empleo	
	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Sí	38%	35%	38%	51%	32%
No	62%	65%	62%	49%	68%

Expectativas de recuperación luego de la cuarentena.

Más del 30%
considera que su situación se recuperará antes que la del país

Fuente: Encuesta Ipsos

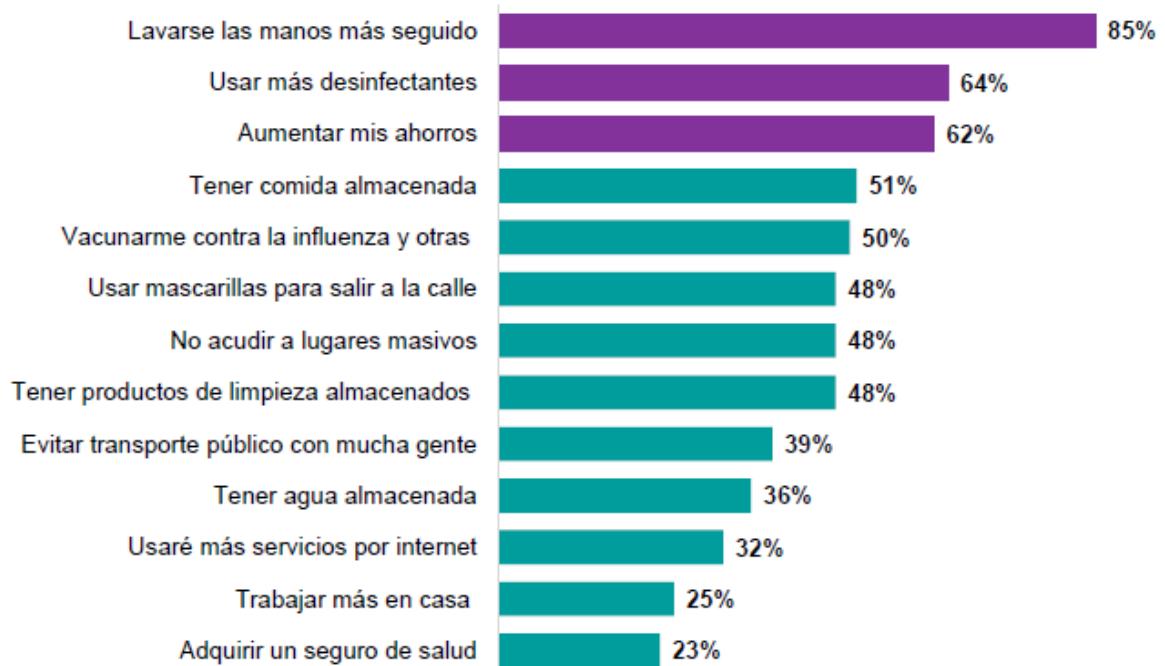


Cambio de costumbres en comparación a la situación de antes

Fuente: Encuesta Ipsos

Situación Laboral

Estadísticas

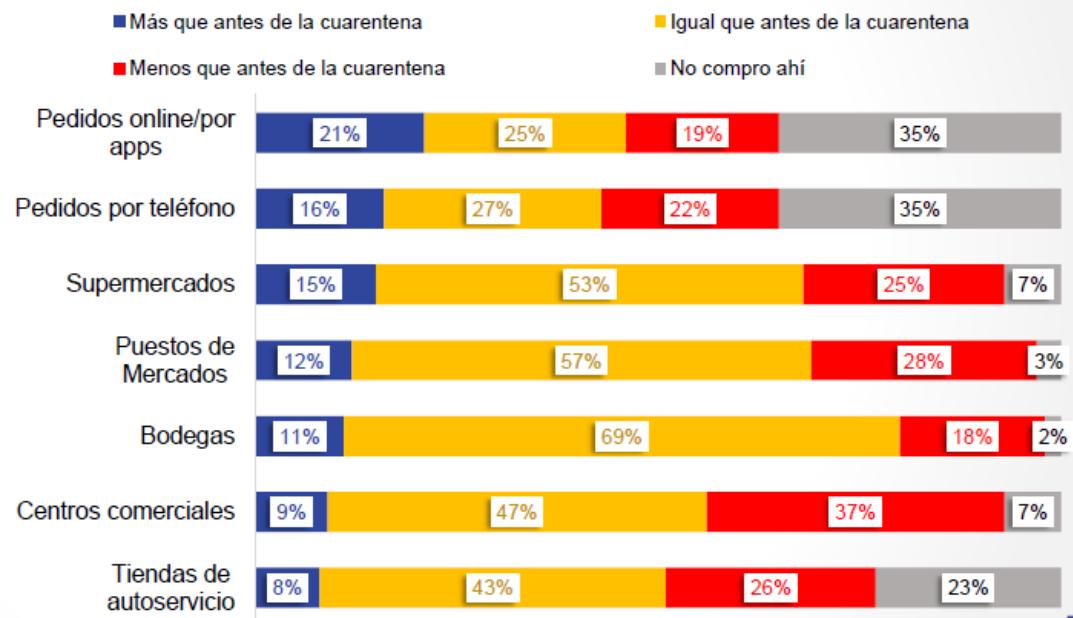


Actualización del mercado

Estadísticas

Compras después de la cuarentena

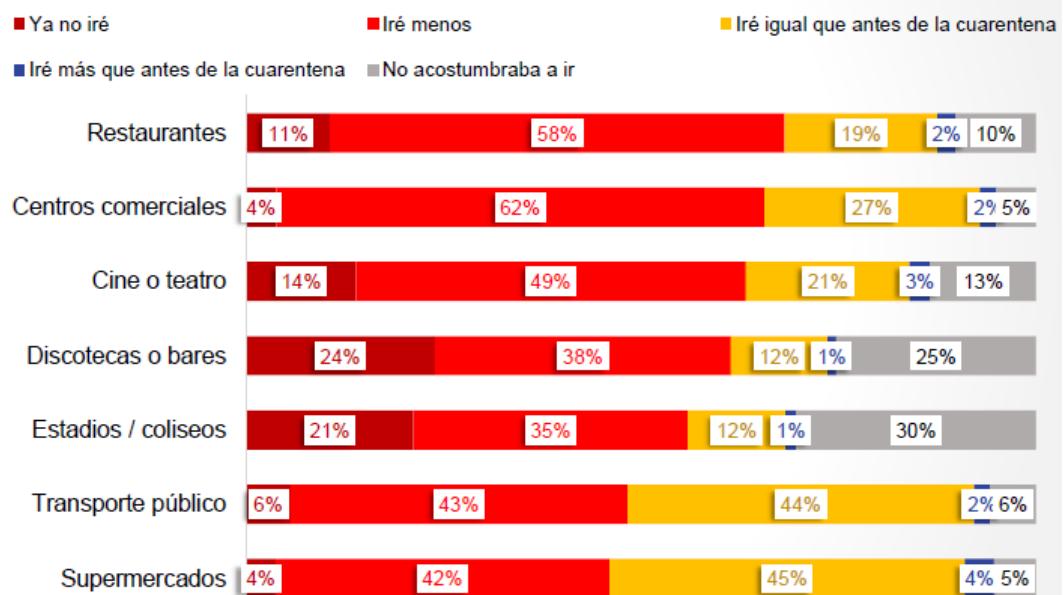
Fuente: Encuesta Ipsos



Actualización del mercado Estadísticas

Intención de compra en espacios públicos

Fuente: Encuesta Ipsos

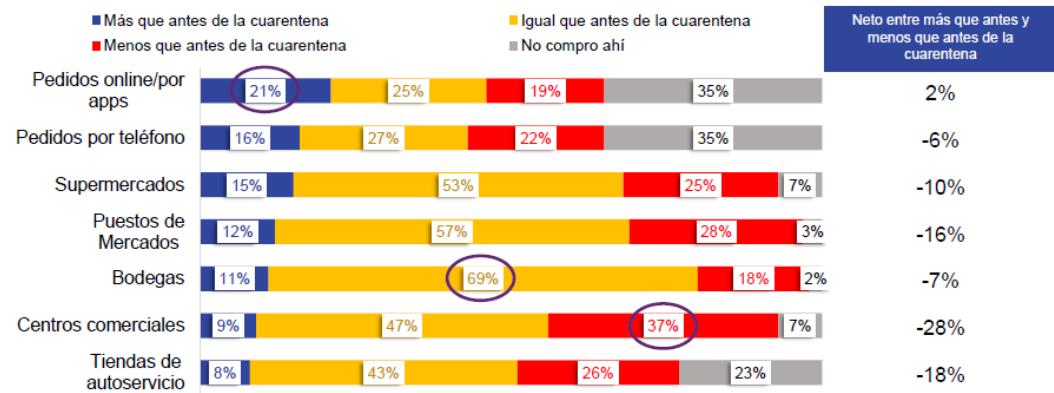


Actualización del mercado Estadísticas

Intención de compra por canales a futuro

Fuente: Encuesta Ipsos

Comparando con su situación previa a la cuarentena, en adelante,
¿usted cree que hará sus compras en los siguientes lugares/medios igual, menos o más que antes de la cuarentena?

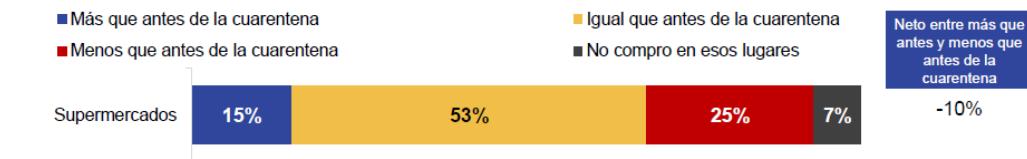


Actualización del mercado Estadísticas

Intención de compra en supermercados se mantiene

Fuente: Encuesta Ipsos

Comparando con su situación previa a la cuarentena, en adelante, ¿usted cree que hará sus compras en supermercados igual, menos o más que antes de la cuarentena?



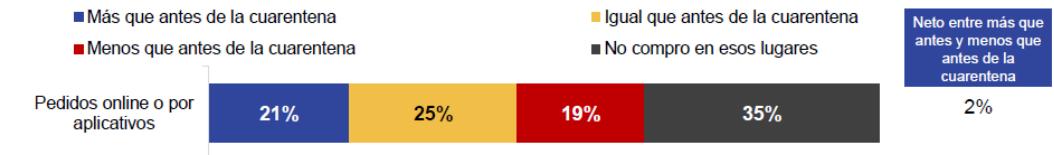
	Sexo		NSE				Edad			Tipo de empleo	
	Hombre	Mujer	A	B	C	D	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Más que antes	16%	14%	19%	17%	15%	13%	17%	15%	13%	18%	13%
Igual que antes	51%	55%	61%	58%	56%	41%	54%	51%	55%	56%	51%
Menos que antes	25%	25%	20%	24%	23%	29%	20%	27%	26%	23%	27%
No compro en esos lugares/por esos medios	8%	6%	-	1%	6%	17%	9%	7%	6%	3%	9%

Intención de compra por Apps o medios online se beneficiará principalmente en los NSE más altos

Fuente: Encuesta Ipsos

Actualización del mercado Estadísticas

Comparando con su situación previa a la cuarentena, en adelante, ¿usted cree que hará sus compras por pedidos online o aplicativos igual, menos o más que antes de la cuarentena?



	Sexo		NSE				Edad			Tipo de empleo	
	Hombre	Mujer	A	B	C	D	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Más que antes	20%	22%	44%	27%	21%	11%	20%	22%	19%	30%	14%
Igual que antes	28%	21%	25%	32%	26%	16%	26%	25%	23%	30%	21%
Menos que antes	17%	22%	18%	25%	18%	17%	16%	19%	24%	19%	22%
No compro en esos lugares/por esos medios	35%	35%	13%	16%	35%	56%	38%	34%	34%	21%	43%

**Gastos en
entretenimientos
fuera del hogar
disminuirá
principalmente en el
NSE C y D**

Fuente: Encuesta Ipsos

Con respecto a la situación previa a la cuarentena, dentro de 6 meses,
¿cómo cree que administrará sus gastos en...?

■ Aumentaré el gasto ■ Mantendré el gasto ■ Disminuiré el gasto ■ No gastaré en eso



	Sexo		NSE				Edad			Tipo de empleo	
	Hombr	Mujer	A	B	C	D	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Aumentaré el gasto	6%	4%	18%	4%	5%	6%	6%	5%	6%	7%	4%
Mantendré el gasto	31%	23%	19%	29%	30%	23%	34%	25%	24%	29%	26%
Disminuiré el gasto	46%	55%	58%	62%	49%	39%	39%	54%	55%	55%	52%
No gastaré en eso	16%	18%	5%	5%	16%	33%	21%	16%	16%	9%	19%

Actualización del mercado Estadísticas

Tres de cada cinco personas irá menos a espacios públicos y bares en los siguientes 6 meses

Fuente: Encuesta Ipsos



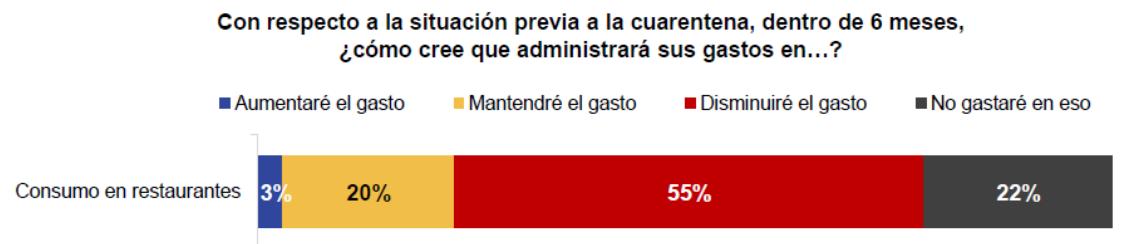
	Sexo		NSE				Edad			Tipo de empleo	
	Hombre	Mujer	A	B	C	D	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Iré más que antes	2%	1%	-	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%
Iré igual que antes	15%	9%	11%	11%	14%	9%	14%	12%	8%	12%	11%
B2B (Iré menos + ya no iré)	63%	60%	82%	71%	59%	52%	58%	63%	61%	74%	55%
No acostumbraba a ir	20%	31%	6%	17%	25%	38%	25%	24%	29%	13%	33%

Actualización del mercado

Estadísticas

El rubro de restaurantes será uno de los más impactados de manera negativa

Fuente: Encuesta Ipsos



	Sexo		NSE				Edad			Tipo de empleo	
	Hombre	Mujer	A	B	C	D	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Aumentaré el gasto	4%	3%	7%	4%	3%	2%	3%	3%	4%	3%	3%
Mantendré el gasto	(23%)	16%	(33%)	(23%)	(21%)	12%	23%	19%	17%	24%	17%
Disminuiré el gasto	49%	(62%)	56%	(64%)	(58%)	41%	47%	(58%)	(60%)	59%	55%
No gastaré en eso	25%	19%	4%	9%	(18%)	(45%)	27%	20%	20%	14%	(26%)

Actualización del mercado Estadísticas

Siete de cada 10 personas irá menos a restaurantes en los siguientes 6 meses

Fuente: Encuesta Ipsos

En comparación con la situación previa a la cuarentena, dentro de 6 meses, ¿cómo cree que será su intención de ir a...?



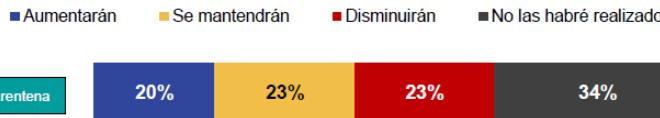
	Sexo		NSE				Edad			Tipo de empleo	
	Hombre	Mujer	A	B	C	D	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Iré más que antes	4%	1%	6%	1%	3%	2%	5%	1%	2%	3%	2%
Iré igual que antes	22%	16%	28%	21%	20%	14%	18%	21%	17%	20%	17%
B2B (Iré menos + ya no iré)	65%	72%	66%	77%	68%	61%	67%	68%	70%	74%	67%
No acostumbraba a ir	10%	11%	-	1%	9%	23%	11%	10%	11%	3%	14%

Actualización del mercado Estadísticas

Cambios post cuarentena – pedidos por delivery a restaurantes no tiene perspectivas de crecer a futuro

Fuente: Encuesta Ipsos

Comparando con su situación previa a la cuarentena,
¿cómo cree que serán sus hábitos dentro de 6 meses en...?



Pedido por delivery a
restaurantes no se
“beneficiaría” a futuro.

Neto entre aumento y
disminución de
actividades
poscuarentena

-3%

	Sexo		NSE				Edad			Tipo de empleo	
	Hombre	Mujer	A	B	C	D	18-24	25-40	41 a más	Formal	Informal
Aumentaré el gasto	22%	19%	45%	23%	20%	13%	23%	19%	20%	27%	16%
Mantendré el gasto	23%	23%	24%	32%	24%	12%	19%	24%	27%	30%	19%
Disminuiré el gasto	22%	23%	22%	28%	23%	18%	20%	23%	24%	24%	24%
No gastaré en eso	33%	35%	9%	17%	33%	57%	38%	34%	29%	19%	41%

70% de encuestados confía en las plataformas online para conversaciones familiares y de amigos.

Las videollamadas tienen expectativa de crecer a futuro.

La mitad de encuestados confía en las plataformas online para teletrabajo, la desconfianza se da principalmente en el NSE D.

El teletrabajo crece con la cuarentena pero no tiene expectativas de crecer a futuro.

La mitad de encuestados confía en las plataformas online para trámites bancarios, la desconfianza se da en los NSE C y D.

Durante la cuarentena **las transacciones bancarias online han crecido ligeramente y tienen potencial para crecer mucho más.**

Crecimiento del e-commerce en países de la región durante la cuarentena

Chile (69%), México (68%). Argentina (31%), Colombia (39%) y Brasil (28%) **Peru (-31%)**

Según Estephania Ramirez, Country Manager de Payu Perú, la razón de la caída del e-commerce es la rigidez de las normas que ha tomado el Gobierno ha afectado al sector.

Por ejemplo, Perú es el único país de la región que suspendió el servicio de Rappi y Glovo al 100%

No se permite comercio si no se cuenta con tiendas físicas.

Solo se permite el e-commerce en Lima (60%) en esta primera fase.

Perú ocupa el sexto lugar en Latinoamérica, es uno de los países que mayor crecimiento ha tenido región . En el 2019 creció a tasas superiores al 30%, moviendo U\$S 4 000 millones

Fuente: Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE).



Población de Perú: **31 millones de personas. Tercera parte está concentrada en Lima**

Consumo de vino es inferior a **2.2 litros per capita**. Consumo de cerveza 46 litros per capita

Solo **10 importadores** concentran el **80%** del valor de las importaciones en Perú

Las importaciones de vino en general crecieron **25% en el 2018** respecto al año anterior

Las importaciones el **2019** **disminuyeron en 6%** aproximadamente

Argentina lidera el origen de las importaciones con el **44%** seguido por Chile y España

Resumen del canal

Datos

Cuarentena empezó
el 16 de marzo

Resumen de encuesta realizada a cinco de los importadores más grandes y algunos miembros del canal:

El gasto promedio de vino por persona ha aumentando durante la cuarentena, la preferencia por los vinos de gamas medias y bajas en desmedro de los de gama alta.

Las ventas en supermercados aumentaron en un 50% aprox. durante la cuarentena ya que se convirtió en el único canal de venta. Se rompieron stocks de varias referencias debido a que la distribución de vinos y licores se suspendió desde el inicio de la cuarentena hasta el 4 de mayo.

Resumen del canal

Datos

Estamos día 58
de la cuarentena

La autorización para comercializar se dio hace una semana.

Del sector de vino y licores, la venta de destilados es una de las más afectadas ya que se consumían mayormente en bares.

Muy pocos importadores de vinos cuentan con plataformas virtuales para e-commerce y los que no la tienen, ya la están implementando.

Con la reactivación de los restaurantes habilitados en los próximos días, para el servicio de delivery se sugiere una carta acotada de vinos para ofrecer con el menú de comidas.

Resumen del canal

Datos

La mayoría manifiesta que sus ventas se concentra en mayor porcentaje en el canal moderno con 80% aprox. y solo un 20% en Horeca.

Todos los eventos masivos y ferias de este año como Alta Gama Winefest, Premium Tasting, Expovino, Deli & Dirnks, Destinos al sabor, han sido canceladas o suspendidas.

La mayoría cree que las actividades de educación en el consumo de vinos pueden estimular las ventas, pero estas deben enfocarse de manera más casual y descontracturada.

Manifiestan que Estado debe apoyar con la agilización de las autorizaciones y protocolos para la comercialización. También con facilitar los créditos y buenas condiciones en los plazos de pago.

Oportunidades para educar

Promoción y comunicación

- Invertir en marketing digital
- Sentido de compromiso y empatía ante la crisis
- Eventos virtuales con sommelier y/o enólogos
- Transmisiones en vivo, conversatorios, catas y educación
- Nuevo relacionamiento con los medios e influenciadores
- Ofrecer incentivos y promociones online
- Ofrecer la mejor relación de calidad precio
- Capacitaciones y soporte a sommeliers y vendedores

¡MUCHAS GRACIAS!

Alina Santos
alinasantos@conceptos.pe

