



El Mercado del Vino en Rusia

2015 / Oficina Comercial en Moscú

Los Vinos en Rusia



El cultivo de la vid al sur de Rusia, principalmente en la región del Cáucaso y en las zonas cercanas al Mar Negro, es anterior incluso a las de la Antigua Grecia. La industria vitivinícola de Rusia comenzó en forma a finales del siglo XIX, cuando el zar Alejandro II y los nobles amantes del vino importaron las técnicas francesas de producción. A mediados del siglo XX, la Unión Soviética era el quinto país del mundo en superficie vinícola y el séptimo en producción de vino. En los años 80, la mayoría de las viñas se cerraron o pasaron a utilizarse para otros fines. Sin embargo, desde principios de la década 2000 han emergido bodegas de buena calidad, como la de Abrau-Durso cerca del puerto de Novorossiisk en el Mar Negro, o Chateau le Grand Vostock.

- **PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES.** En 2014 fueron Italia, Francia, España, Georgia, Chile, Abjasia, Ucrania, Alemania y Sudáfrica, ocupando 89,6% del mercado en términos del valor. En volumen se destacan España (25,5%), Italia (16,5%), Francia (11,5%); Chile ocupó el 7 lugar (3,4%). Las contrasanciones de Rusia no están dirigidas por ahora al Vino.
- **EXPORTACIONES CHILENAS :** US\$ 40,1 millones en 2014, 11 lugar. US\$ 46,5 millones, 13,8% de disminución versus 2013. Chile exporta a Rusia vinos embotellados tintos y blancos, espumosos, vino a granel y mostos.
- **ANÁLISIS Y COMENTARIOS:**

Los valores más altos de las importaciones rusas de vino están focalizados principalmente hacia tres países, España, Italia y Francia.

Italia mantiene su liderazgo en ventas, facturando un 19,2% más, que el 2013. Francia ocupa el segundo puesto en ventas, con un aumento del 7,2%. España mantiene el tercer puesto en valor, con un crecimiento del 53,5%.

En 2014 se destaca el aumento de importaciones de vino de Georgia, cuarto proveedor en ventas y aumentó en 139,7%.

Hay una evolución negativa de los proveedores de granel que sustituyeron a los líderes en 2013, como es el caso de Sudáfrica, que cae un -21% en volumen, hasta los 28,5 millones de litros y de Chile, que lo hace en un -13,9%, hasta los 16 millones de litros.

Si analizamos la evolución de las importaciones rusas de vino en dólares, comprobamos una fuerte depreciación del rublo en 2014, sobre todo durante el último trimestre de dicho año. Rusia redujo sus importaciones de vino en volumen en 2014, un -5%, hasta los 467,7 millones de litros mientras que aumentó su facturación en un 14,6%, hasta los 992,32 millones de dólares, gracias a un precio medio un 20,6% superior, que alcanza los 2,12 USD por litro. Tanto el valor como el precio medio alcanzan máximos históricos, mientras que en volumen no se superan los 525,2 millones de litros alcanzados en 2010.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

PAIS	2014 Mill USD	Var 14/13
Italia	295,91	19,20%
Francia	210,00	7,20%
España	120,97	53,50%
Georgia	97,96	139,70%
Chile	41,04	13,50%
Abjasia	40,50	45,70%
Ucrania	32,92	-45,30%
Alemania	25,41	-1,20%
Sudafrica	24,51	-4,90%
Bulgaria	14,83	15,20%
Argentina	12,55	-19,60%
Estados Unidos	11,59	4,10%
Moldova	9,81	-61,90%
Australia	9,49	8,60%
Portugal	9,00	33,60%
Resto del Mundo	36,10	-25,50%
TOTAL	992,59	14,20%

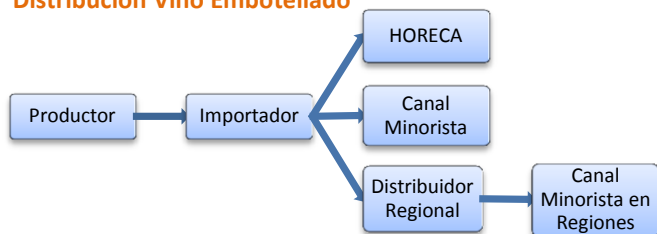
Fuente: Servicio Federal de Aduana de Rusia

La distribución y el consumo del vino en Rusia

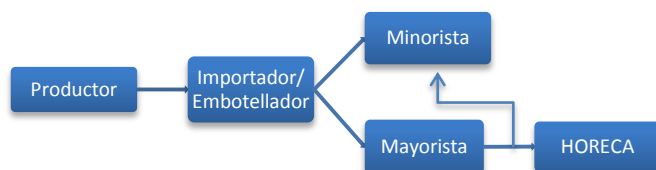
Rusia es uno de los países con mayores índices de consumo de alcohol per cápita del mundo. La bebida alcohólica más ampliamente consumida es el vodka (68%), la cerveza (22%). El consumo de vino se sitúa alrededor de los 5-7 litros per cápita al año (7%) y se mantiene más o menos estable con tendencia al alza desde hace varios años.

La distribución del vino en Rusia se caracteriza por una cadena relativamente corta en la que la importación y distribución se sobreponen. En varios casos los importadores tienen tiendas al detalle, es decir controlan toda la cadena desde la importación hasta la venta al público final. Rusia por tener un vasto territorio, ha generado dos tipos de redes de distribución: **Nacional:** formada por grandes importadores y distribuidores de Moscú y San Petersburgo que comercializan los productos en las principales ciudades del país y, **Regional,** formada por pequeños distribuidores bien asentados en regiones y que extienden las redes de los grandes importadores. También se diferencia la distribución en Vino Embotellado y a Granel.

Distribución Vino Embotellado



Distribución Vino a Granel





La introducción de vinos de origen extranjero en Rusia está sujeta a una serie de trámites aduaneros y a la presentación de varios certificados que constituyen auténticas barreras técnico-comerciales.

Aunque en Rusia es posible encontrar vinos en todos los segmentos de precio, la realidad es que la relación calidad-precio de los vinos extranjeros es por lo general baja debido al impacto en su precio final de: márgenes elevados, aranceles, costes logísticos, burocracia, registros y certificados de productos, etc. Algunos de estos costos son fijos, independiente del precio del vino y repercuten de manera evidente en los vinos del segmento económico.

Ejemplo vino embotellado	USD
Precio vino productor FOB	2,00
Flete y Pegado de Banderolas	0,40
Arancel 16,3%, Accisa 0,09 USD, IVA 18%	1,05
Gastos menores (comisiones Broker etc.)	0,13
Precio Importador	3,58
Margen importador 40%	5,01
Margen cadena Retail 45%	7,26

Fuente: -Comisión Euroasiática, tarifas productos; importadores rusos de vino

Principales actores en la distribución.

■ **Las cadenas retail de Rusia** que comercializan vinos al detalle: AUCHAN, MAGNIT, PEREKRIOSTOK/PYATIROCHKA, 7 KONTINENT, AZBUKA VKUSA, KAROUSEL, BILLA, METRO CASH&CARRY, LENTA, O'KEY, representa un 40 – 50% de la venta de estos productos. El potencial del segmento de estas cadenas federales modernas, junto con LENTA Y SEDMOY CONTINENT, es enorme. Para 2020, su participación alcanzaría 44%, y el total de estas cadenas, incluyendo las regionales llegaría al 83%.

La mayoría de las cadenas se abastecen mediante entregas directas de los distribuidores/importadores. Pocas veces éstas compran directamente al productor (importado o de producción rusa).

Las ventas de bebidas alcohólicas en un supermercado ruso cualquiera, representan entre el 20 y el 30% de la recaudación final del día. Las ventas de vino representan no menos del 2%.

Respecto a los márgenes comerciales, estos pueden variar entre el 45% que aplica la cadena Perekriostok, hasta el 17% que aplica Metro. El margen medio que suelen aplicar otros establecimientos (tiendas) está en torno al 20%.

Tiendas especializadas. Por ej. la cadena de licorerías "Aromatny Mir", del grupo importador "Aroma", que cuenta con más de 120 establecimientos en Moscú, más de 100 en San Petersburgo y más de 50 tiendas en otras regiones del país, comercializa un vasto surtido que incluye vinos de mesa hasta vinos de Autor. Además existe un grupo cada vez mayor de establecimientos "exclusivos" como las tiendas, Vinum (pertenece al importador DP-Trade, 10 establecimientos), Grand Cru (de Simple), Veld21, Altavina, Le Sommelier o Galeria Gradusov que comercializan vinos y licores de importación de alta calidad y que últimamente comienzan a incorporar en su oferta vinos rusos de alto nivel.

En 2013, la empresa importadora Alianta abrió su propia red de vinotecas cerca de las estaciones de tren y en las calles principales, con el nombre de Wine Express. Algo novedoso para Rusia.

Restaurantes. Este sector ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años. Los precios de los vinos en las cartas son elevados, sin embargo el restaurante sigue siendo uno de los lugares donde los rusos compran más vino.

En los restaurantes los vinos aparecen ordenados por país de procedencia (Francia, Italia, Chile, España, Alemania) y por tipo (blanco, tinto, espumoso, dulce). Además, algunos tipos de vino también se comercializan por copas. En Moscú existen aproximadamente 3,5 mil restaurantes.

Principales actividades y ferias especializadas para Vinos

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES

Feria Internacional de alimentos World Food Moscow <http://www.world-food.ru/en-GB/about.aspx>

Feria Internacional de Alimentos PRODEXPO <http://www.prod-expo.ru/en/>

Feria Internacional de HORECa PIR <http://www.pir.ru/lang/en#2015>

Actividades ProChile 2014 - 2015 – Vinos

[Chilean Wine Tour - CWT – 2014 \(47 viñas participantes\)](#)

[Feria Internacional PRODEXPO \(pabellón nacional\), 2014 y 2015](#)

[Feria Internacional World Food Moscow, 2014 y 2015 – apoyo a empresas del sector, expositoras y visitantes](#)

[Sabores de Chile 2015 – Apoyo a empresas participantes de la Rueda de Negocios, presentación de vinos chilenos en la Cena de Gala en el hotel METROPOL.](#)

Normativas aplicables y requisitos importación:

Aranceles de importación vino embotellado 16,3%, accisa – 8 rublos por 1 litro; espumantes – 15%, accisa – 25 rublos por 1 litro; los demás mostos (incluye a granel) 5%.

<http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett22%2001.01.2015.pdf>

■ **Conclusiones** A pesar de la baja en las importaciones de vino a granel y embotellado debido al decrecimiento y los ajustes de la economía rusa, Chile puede y debe mantener su presencia en este mercado en la perspectiva de, solucionado este ciclo económico, volver a crecer al tempo de los años anteriores. Los vinos importados en Rusia llegaron para quedarse y son parte cada vez más importante en su cultura culinaria.

Para más información sobre Vinos chilenos en Rusia o para participar en alguna de las actividades indicadas por favor comunicarse con José Campusano Alarcón al e mail jcampusano@prochile.qob.cl