



El Mercado de la Mantequilla en Rusia

FECHA : Octubre/2016 Oficina Comercial en Moscú



Mantequilla – producto de primera necesidad en Rusia



La Mantequilla sigue siendo un producto de primera necesidad en Rusia. Se comercializa en todos los canales del retail. Los productores locales compiten, ofreciendo nuevos conceptos, formatos y embalajes cada día más atractivos, haciendo hincapié en el origen y el sabor natural. La política de “Sustitución de Importaciones” implementada por el gobierno ruso, ha dado resultados, en donde la producción nacional ha crecido considerablemente, sin embargo, igual queda espacio para los productos importados.

- **Principales Países Proveedores.** En el año 2015, Bielorrusia, Uruguay, Kazajstán y Nueva Zelanda fueron los principales, ocupando casi 98% del mercado en términos de valor. Bielorrusia pasó a ser un líder con más de 77% del mercado ruso, dejando muy por atrás al resto de los proveedores. Chile tiene una participación muy escasa, ocupando el 9 lugar de solo 10 proveedores extranjeros.

Exportaciones chilenas : US\$ 118,9 mil en 2015, 0,04% del mercado de la mantequilla importada, 9 lugar, solo 25 toneladas (en 2014 – 250 ton.), debido a la caída brusca de producción en Chile, entre otros factores (fuente: Agregaduría Agrícola de Chile en Moscú). Casi 90% de la disminución versus 2014 y una baja extraordinaria de casi 15 veces respecto a 2013.

▪ Análisis y comentarios

El potencial del mercado de mantequilla sigue mostrando cifras altas (2015, mil toneladas): la creciente producción nacional 258,9 ton + 95,9 ton. de importaciones, menos 4,6 ton de exportaciones, quedan 350,2 ton. (fuente: agencia I-Marketing). Sin embargo, su consumo está experimentando cierta reducción en el período 2014 –primer semestre de 2016, debido al descenso de la capacidad adquisitiva de la población, la cual busca unos sustitutos más económicos, como margarina untable y margarinas (es una tendencia general del mercado ruso de los últimos dos años). En 2015 Rusia importó 89,9 mil toneladas de mantequilla por un valor de US\$ 286,4 millones (el descenso respecto a 2014 fue 28,8% en volumen y 46,5% en valor). Lo anterior, producto de las sanciones aplicadas por Rusia en agosto de 2014 contra EE.UU., Canadá, UE y Australia, la “sustitución de importaciones” y el alza de las tasas de cambio respecto a rublo, lo cual afectó los precios de venta y el consumo en general.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

País	Total US\$ 2015	Crecimiento 2015/2014
El Mundo	286.427.120	- 53,47
Bielorusia	227.999.866	- 21,41
Uruguay	33.160.765	- 61,38
Argentina	8.348.386	- 74,99
Kazakhstan	8.254.939	739,54
Nueva Zelanda	6.430.534	- 87,02
Brasil	1.067.920	- 36,05
Moldova	823.630	17,14
Ucrania	184.803	- 96,00
Chile	118.850	- 89,03

Fuente: Servicio Federal de Aduana de Rusia

La distribución y el consumo de la Mantequilla en Rusia

La distribución del consumo de la mantequilla en las regiones rusas es más o menos equitativa: de 2% del total en San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Samara, Krasnodar, el 4% en Ekaterimburgo, Tyumén, el 5% en la Región de Moscú, y cercano al 28% en la capital del país, Moscú (fuente: ROSSTAT y I-Marketing). En Rusia prefieren la mantequilla dulce (o sin sal) (95%), y el consumo de la salada representa solo un 5%. El grueso de la producción rusa es mantequilla dulce (sin sal) con el contenido de grasa de 50-79% (84%), la sigue mantequilla con el contenido de grasa de 80-85% (12%) y luego otras variedades del producto. La elección del consumidor respecto a la marca y la calidad del producto depende en gran medida de los ingresos promedio en la región y de una familia concreta y, por supuesto de la oferta en retail.

Participación de mercado por segmento (ALIMENTOS)



Estas son cifras globales del sector retail de Rusia. En cuanto a la mantequilla en particular, la participación de las cadenas retail grandes es mucho más significativa. En las regiones agrícolas en los hogares se consume mucho la mantequilla casera. En grandes ciudades se abren tiendas especializadas en marcas que buscan posicionamiento más agresivo.

Fuente: <http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/25/622565-seti-narastili-dolyu>



Principales actores en la distribución

TOP 7 cadenas retail de Rusia que comercializan la mantequilla son: Magnit, X5 Retail Group compuesto por Perekrestok, Pyatyorochka y Karussel, Auchan, Dixy, Lenta y Metro, tienen una participación sumaria de 22% en el mercado, siendo alto su potencial de crecimiento. Cada día más aplican una estrategia agresiva de penetración en las regiones. Para optimizar las inversiones, empiezan a comprar directo a los proveedores locales y extranjeros, firman contratos a largo plazo, exigiendo condiciones privilegiadas de trato en cuanto a la forma de pago y otros.

10 principales canales de retail ruso, por su participación en el mercado y las cifras de ingresos

Nombre cadena	Participación en el mercado, %	Ingresos, mil millones de rublos
Magnit	7,0	955
X5 Retail Group	6,2	819
Auchan	2,5	409,9
Dixy	2,1	270
Lenta	1,9	260
Metro Group	1,6	230
O´Key	1,2	159
SPS Holding	0,7	84,6
HiperGlobus (Globus)	0,5	71
Monetka	0,5	70

Fuente: <http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/25/622565-seti-narastili-dolyu>

Principales actividades y ferias especializadas para la Mantequilla en Rusia

Ferias internacionales relevantes (links a fuentes)

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

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

Actividades ProChile 2015 - 2016 – Mantequilla/Alimentos

Rueda de Negocios en Valdivia y Feria de Lácteos – coordinación viaje importador ruso quesos y mantequilla Nelt (junio 2015); Agenda de reuniones y distribución de muestras de mantequilla y quesos del proveedor Fundo Boyén Chile (sept.2015); Difusión de mantequilla del proveedor SURLAT – Catanzaro entre los importadores rusos (dic.2015); Reuniones anuales conjuntas con la Agregaduría Agrícola, con el proveedor FONTERRA – SOPROLE, acerca del acceso de lácteos chilenos a Rusia y de las oportunidades del mercado; Eventos “Día de Chile” en las regiones rusas de Yaroslavl y Nizhny Novgorod – promoción de lácteos en las presentaciones del Director.

Normativas aplicables y requisitos de importación. Links a fuentes:

Certificado veterinario: <http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/crt/chili/5.pdf>

Registro proveedores: <http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/chili/enterprises.html?product=26&productType=5>

Informes de auditorías: <http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/chili/inspection.html>

Para exportar a Rusia están habilitadas 11 plantas chilenas para exportación de lácteos dentro de las cuales solo 3 se encuentran habilitadas para exportar mantequilla. Arancel base de importación – 15%, pero no menos de 0,22 euro/kg; arancel preferencial Chile – 11,25%, pero no menos de 0,165 euro/kg, IVA 10% (productos de primera necesidad). <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett04%2001.09.2016.pdf>

Programa computacional TNVED en poder de la OFICOM Moscú;

<http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/chili/enterprises.html?product=26&productType=5>

- Conclusiones** Pese al rumbo hacia la sustitución de importaciones, la producción nacional es insuficiente para satisfacer las necesidades del mercado, por ende queda espacio para el producto importado. En retail ruso hay una fuerte competencia entre las marcas de la mantequilla, cuyos proveedores buscan el mejor posicionamiento y lealtad del consumidor. Chile exporta a Rusia solo el producto a granel, destacándose 3 factores que definen la compra del importador: precio, coyuntura del mercado y calidad.

Para más información sobre la Mantequilla en Rusia o para participar en alguna de estas actividades, por favor comuníquese con José Campusano Alarcón al e mail jcampusano@prochile.gob.cl