

El mercado del vino en Rusia



Fundación ProMendoza
Inteligencia Comercial

2019

El mercado del vino en Rusia viene marcado en los últimos años por una caída en la demanda en general debido principalmente a la situación macroeconómica del país con una moneda debilitada.

Sin embargo, desde el 2017, y tras haber tocado fondo en 2016, parece haber motivos para la esperanza con un repunte en el consumo de vino

Según los últimos datos del OEMV, el pasado año Rusia aumentó sus importaciones de vino el doble en valor (+22%) que en volumen (+10,7%), hasta los 58.550 millones de rublos y los 447 millones de litros. Aunque el volumen sigue lejos del registrado en años atrás los datos muestran cierto optimismo ya que se ha batido un récord en valor

En general, todos los vinos bajaron de precio, en rublos, aunque el precio global subió por encima del 10% y es el más alto hasta la fecha. Esto se explica por el espectacular aumento de las compras de espumosos y envasados, vinos con mayor valor añadido que el granel, que cayó bastante.

España pierde cuota como primer proveedor en volumen (-15,4%) por el desplome del granel, aunque la gran subida de envasados y espumosos elevó su valor global un 9,4%. Italia y Francia se consolidan como primeros vendedores en valor en el mercado ruso.

Como señalamos, estos datos son esperanzadores después de que el mercado del vino en Rusia sufriera entre 2014 y 2016 una fuerte contracción derivada de la situación de fragilidad económica por la que ha atravesado el país y de la fuerte devaluación del rublo que se produjo entre 2014 y 2015.

Importaciones de Vino de Rusia

*Unidad: miles Dólar Americano

Código	Descripción del producto	2014	2015	2016	2017	2018
220421	Vino Fraccionado	822.623	485.201	512.341	751.945	773.172
220410	Vino espumoso, de uvas frescas	210.738	105.285	116.590	160.562	195.843
220429	Vino a Granel	108.744	100.928	98.932	87.910	79.505
220422	En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l	0	0	0	2.750	2.614
220430	Mosto de uva, parcialmente fermentado, de grado alcohólico adquirido > 0,5% vol (exc. mosto . . .	606	0	0	0	

*Elaborado por Fundación ProMendoza, Área de Inteligencia Comercial con base en TradeMap

Ranking Principales 10 Proveedores de Rusia de Vino a Granel

Unidad: miles Dólar Americano

Exportadores	2016	2017	2018
Mundo	727.863	1.003.167	1.051.133
Italia	207.595	291.215	309.700
Francia	132.899	181.255	191.426
Georgia	99.630	102.789	166.147
España	132.508	162.119	154.094
Chile	30.971	41.167	40.887
Sudáfrica	22.605	30.213	27.650
Portugal	12.306	17.099	22.975
Ucrania	11.615	19.163	16.519
Alemania	10.541	15.029	14.551
Argentina	11.874	10.681	14.011
Los demás	55.319	132.437	93.173

*Elaborado por Fundación ProMendoza, Área de Inteligencia Comercial con base en TradeMap

Importaciones Rusas de Vino en millones de litros

País	2015	2016	2017	Cuota	%Δ 17/16
El Mundo	399.901	404.163	447.342	100%	11%
España	129.889	142.699	120.716	27%	-15%
Italia	57.826	60.859	81.571	18%	34%
Francia	31.002	30.805	39.934	9%	30%
Ucrania	66.212	23.111	36.590	8%	58%
Georgia	13.588	19.815	35.229	8%	78%
Sudáfrica	18.607	28.208	27.606	6%	-2%
Moldavia	11.432	16.063	19.060	4%	19%
Abjasia	15.843	17.194	17.938	4%	4%
Chile	12.011	13.209	15.612	3%	18%
Uzbekistán	4.352	9.830	12.792	3%	30%
Resto	39.139	42.370	40.294	9%	-5%

Fuente: Global Trade Atlas

Hábitos de consumo

Cabe destacar que Rusia es uno de los países con mayores índices de consumo de alcohol per cápita del mundo. La bebida más ampliamente consumida es el vodka, aunque la popularidad de otros destilados como el whisky, ron o el brandy es elevada. En lo que se refiere al vino, su consumo se sitúa en torno a los 7,5 litros per cápita al año y se mantiene más o menos estable con ligera tendencia al alza. El consumo de vinos de calidad está muy concentrado en Moscú (70%), San Petersburgo (10-15%) y las grandes ciudades rusas (15%).

El negocio del vino en Rusia, según estimaciones no oficiales, mueve 8.000 millones de dólares al año, principalmente procedente de la importación. La producción rusa de vino no es capaz de satisfacer la demanda existente debido a la insuficiencia de oferta así como a la poca calidad tradicional de los vinos rusos, si bien en los últimos tres años esta situación está cambiando rápidamente: el fuerte nacionalismo, el creciente interés de los rusos por el vino, las inversiones en el sector y la organización de un grupo de bodegueros que están haciendo vinos de calidad, con buena imagen está haciendo que los vinos nacionales sean ya en 2017 un factor a tener en cuenta en este mercado.

Rusia es uno de los mayores mercados de consumo y el rápido aumento del gasto de los hogares es posible gracias al incremento en los niveles de renta. Esta dinámica es sólida y viene avalada

por la riqueza energética del país, el crecimiento económico y la elevada demanda de bienes de consumo.

El vino en general sigue siendo un artículo caro que solamente está en condiciones de ser consumido regularmente por cerca de un 10% de la población de un país de 144 millones de habitantes.

El vino supone aproximadamente un 11% del alcohol (puro) que se consume en Rusia, lo que da una idea de la magnitud del consumo de alcohol en este país. El vodka y otras bebidas de alta graduación representan el 18% del total de alcohol consumido y el de cerveza un 38%.

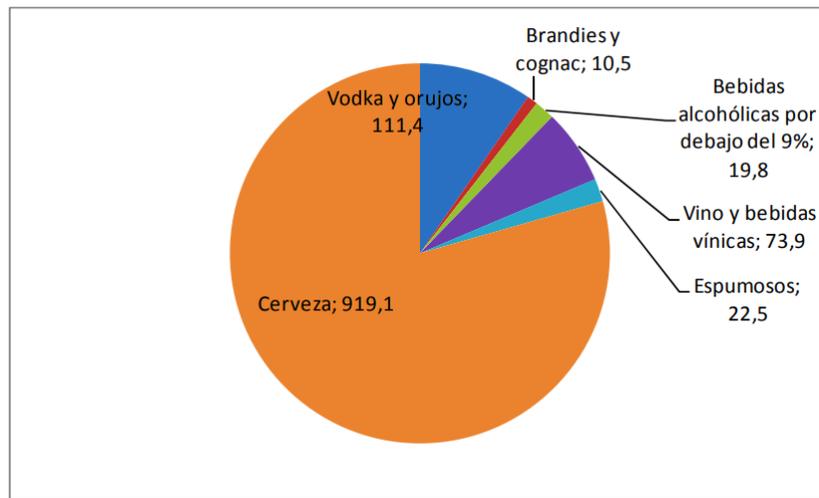
El consumidor promedio ruso es bastante conservador y otorga preferencia a los vinos europeos sobre los del Nuevo Mundo. Los vinos franceses e italianos son los más populares con diferencia y Chile es el país productor más conocido entre los del Nuevo Mundo, con un 66% de penetración de marca.

Las conclusiones obtenidas por un estudio realizado por la consultora VTsIOM sobre las preferencias de los consumidores rusos entre los distintos tipos de bebidas alcohólicas muestran lo siguiente:

- La cerveza es la bebida más popular, con una aceptación del 47% de la población, seguida del vodka y el vino, con unos índices de popularidad del 33,3%.
- Un 41% de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 44 años consume vino. A partir de esta edad el número de individuos que consume vino decrece significativamente debido al bajo nivel de renta de las clases de edad avanzada. Si consideramos sólo consumidores de clase media-alta de mediana edad, el vino sería la bebida más popular, tras la cerveza.
- Las mujeres consumen vino con más frecuencia que los hombres (un 39,7% frente a un 25,8%).
- El consumo de vino está más extendido entre individuos con educación media o superior que entre los de formación básica.
- Se calcula que en Moscú y San Petersburgo, los principales centros de consumo, hay aproximadamente unos seis millones de consumidores de vinos importados.

Consumo de bebidas alcohólicas

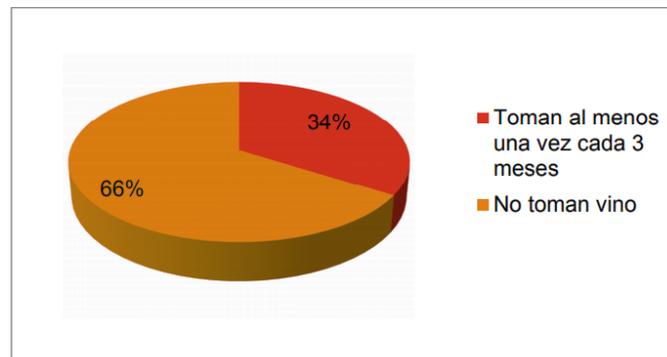
Datos en millones de decalitros



Fuente: ICEX con base en RBK Research

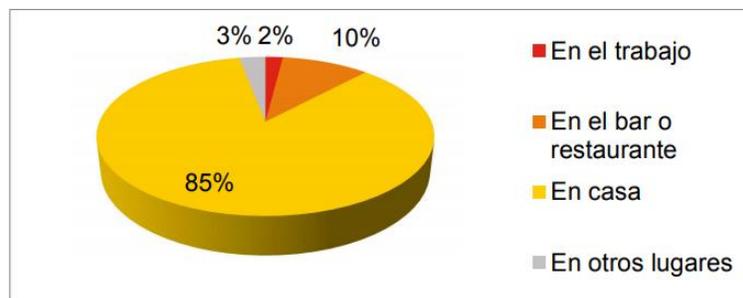
El consumo de vino en Rusia crece de manera sostenida desde el año 2000, desde los 4 litros (mayores de edad) hasta los aproximadamente 7,5 litros/año.

Frecuencia de Consumo



Fuente: ICEX con base en komkon

Lugar de Consumo



Fuente: ICEX con base en komkon

En Rusia la costumbre de comer en restaurantes nunca ha sido demasiado habitual. Sin embargo está ya bastante generalizada en Moscú y San Petersburgo y se está extendiendo rápidamente por las otras grandes ciudades del país en la que se está formando una oferta variada de restaurantes. No obstante, la mayor parte de rusos prefieren reunirse en domicilios particulares para las celebraciones. Esta es la razón por la que una gran parte del vino se consume en la casa, como muestra el gráfico anterior.

En este sentido es necesario destacar que el consumo de vinos en restaurantes está aumentando rápidamente y en la actualidad lo habitual en un restaurante es que la gente consuma vinos o bebidas sin alcohol. El vodka ha desaparecido prácticamente en los restaurantes del centro de Moscú y se ha limitado mucho el consumo de cerveza. Los propios restaurantes han reducido la oferta de cervezas para estimular el consumo de vino.

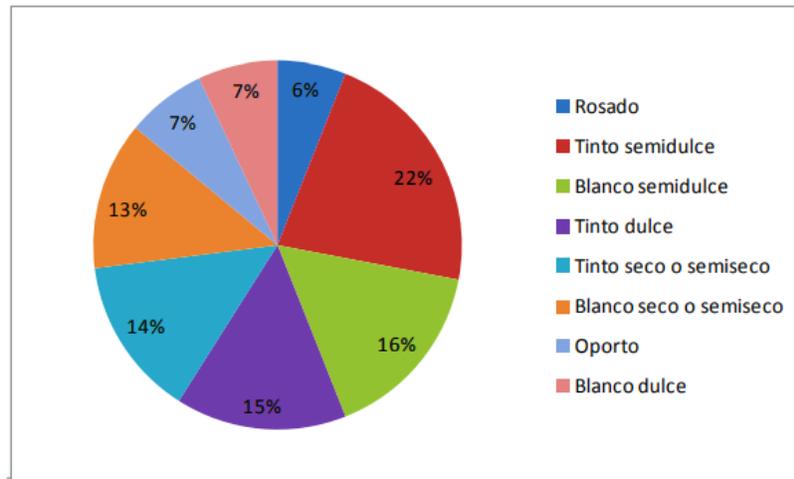
Debe señalarse que los rusos son mucho más permeables a los consejos sobre la elección de un vino por un sumiller en un restaurante que en cualquier otro lugar. Después, si el vino les parece interesante lo podrán comprar en la tienda, pero el lugar en el que el consumidor ruso prueba vinos que no conoce suele ser en el restaurante. De ahí el relevante papel que tienen las cartas de vino en los restaurantes en la popularización de vinos de calidad en Rusia.

Preferencias

El 65% de los consumidores rusos prefieren los vinos tintos y sólo un 29% manifiesta una clara preferencia por los blancos. El vino rosado no es demasiado popular, salvo en el segmento de espumosos, en el que se está formando una demanda estable y en crecimiento.

El paladar ruso manifiesta tradicionalmente preferencia por los vinos semidulces y está poco acostumbrado a los vinos secos. Aunque este sesgo se ha atenuado mucho en Moscú sigue estando muy acentuado en las regiones de Rusia donde la penetración de los vinos importados es menor. Estas preferencias tradicionales están cambiando rápidamente a medida que se popularizan los hábitos de consumo occidentales. Los consumidores sofisticados y acostumbrados a beber vino, muestran ya clara preferencia por los secos.

Consumo por tipo de Vino



Distribución

La distribución del vino en Rusia se caracteriza por una cadena relativamente corta en la que las funciones de importación y distribución se solapan. En algunos casos, los importadores cuentan hasta con sus propias tiendas, es decir controlan toda la cadena desde la importación hasta la venta al detalle. La enorme dimensión del país ha determinado la aparición de dos tipos de redes de distribución: una, a nivel nacional formada por grandes importadores y distribuidores de Moscú y San Petersburgo que comercializan el producto en las principales ciudades del país y otra, a nivel regional, formada por distribuidores más pequeños pero bien asentados en regiones y que capilarizan las redes de los grandes importadores en las regiones rusas

Sin embargo, ha aumentado mucho el peso de los llamados “importadores técnicos”, empresas de logística que importan y cobran por el servicio. Una tendencia que apuntan todos los analistas es el peso que cada vez más tiene la distribución moderna en las ventas de vino. En algunos casos las cadenas importan directamente parte de su lineal de vinos (Azbuka Vkusa, Metro, X5 o Magnit).

Barreras

Al igual que sucede con la mayoría de bienes importados, 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. Estas barreras y pagos arancelarios y de certificación influyen mucho en el precio del producto.

Respecto a la duración del proceso de importación, a partir del momento en el que se firma el contrato, el tiempo necesario para que la mercancía llegue a su destino suele estar entre un mes y medio o dos meses. En este periodo de tiempo se obtienen los certificados necesarios, se realiza el transporte, el despacho de aduanas y se organiza el transporte del producto.

Documentación exigible

Para la importación de vino, en Rusia se requiere la siguiente documentación:

1. **Declaración aduanera:** Debe entregarse en ruso, con caracteres cirílicos. El término en ruso es Gruzovaya Tamozhennaya Declaratsiya.

Según la Orden del Comité Estatal de Aduanas de la Federación Rusa de 10 de Septiembre de 2001 Nº 888 la Declaración de Aduanas se debe rellenar conforme a los requisitos generales, a excepción de la columna 31 en la que se deben señalar unos datos adicionales:

DATOS DE CONSIGNACIÓN OBLIGATORIA PARA EL VINO EN LA DECLARACIÓN ADUANERA

PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON LAS PARTIDAS	DATOS QUE DEBEN CONSTAR
2204.10 2204.21 2204.29	1. Porcentaje de contenido alcohólico en volumen (Vol. %) 2. Tipo de vino: -De alta calidad o de calidad media -Natural o envejecido -Blanco, rosado o tinto -Seco, semi-seco, semi-dulce, dulce, para postres, fuerte -Gaseoso, espumoso, sin gas
2204.30	1. Método de fermentación 2. Porcentaje de contenido alcohólico en volumen (Vol.%) 3. Contenido de azúcar (gr. por litro) 4. Densidad (gr. por cm ³ a 20°C)

Fuente: ICEX

2. **Factura comercial o factura proforma:** Deberá incluir el país de origen, el peso bruto y neto, el precio unitario, el valor total, los gastos de transporte y de seguro. Este documento no se acepta si ha sido escrito a mano. Se puede presentar en ruso, inglés o alemán; aunque se podrá exigir su traducción al ruso.
3. **Certificado de origen de la mercancía con el que el envío** puede beneficiarse del tratamiento de nación más favorecida, aplicable a las importaciones de origen español. Este documento es otorgado en España por las Cámaras de Comercio e Industria de la demarcación respectiva.
4. **Packing list.** Documento emitido por el exportador que se puede emitir en ruso o inglés.
5. **Documento de transporte.** Dependiendo del transporte utilizado.
6. **Certificado o "sábana" sanitaria.** No es un documento que se exija con carácter habitual pero el importador puede solicitarlo en ocasiones
7. **Declaración de conformidad del producto a las normas de la Unión** Aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán que estudiaremos más adelante.

8. **Pasaporte autorizando la compra de divisas.** Es un documento que debe poseer el importador, con el que se garantiza que la transferencia de divisas hecha al extranjero coincide con el valor de la mercancía importada. Para que el importador reciba este pasaporte es necesario que el exportador español facilite el contrato por escrito.

Este contrato tiene fuerza legal en todos los ámbitos, por lo que habrá de firmarse con la suficiente cautela.

9. **Documentos que justifiquen la compra de accisas.** Lo tratamos a continuación 10.
10. **Documento destinado a los clientes.** En él se menciona el número del certificado de calidad, la procedencia, el número de botellas y el puesto de frontera franqueado.

Todos los intermediarios de la cadena de producción deberán poseer este documento con el fin de conocer en todo momento la procedencia de la mercancía.

11. *El importador debe además presentar:*

- Justificante del pago de los derechos aduaneros
- Licencia de importación de bebidas alcohólicas.
- Licencia de importación de las referencias concretas del envío.
- Documento que demuestre su capacidad de obrar
- Certificación de inscripción antes los órganos fiscales
- Contrato original firmado con el suministrador.

Barreras arancelarias y otros pagos en frontera

En la Federación Rusia existen cuatro exacciones a las que están sometida la importación de vino:

- **Aranceles de importación:** Se aplican a todos los bienes importados
- **Tasa de formalización aduanera:** Aplicable a las mercancías que se introducen en territorio ruso.
- **IVA:** Para aquellos productos que se comercializan en Rusia
- **Accisas:** Se aplican sólo a determinados bienes como es el caso de las bebidas alcohólicas

Aranceles de importación

Partida Arancelaria	Descripción	Arancel
2204.10	Vino espumoso	12.50%
2204.21	Vino Fraccionado	12.50%
2204.29	Vino a granel	12.50%



Tasa de formalización aduanera

La tasa de formalización aduanera es el pago directo a las aduanas por el desaduanaje de la mercancía. La tasa se calcula en función del valor de la mercancía:

Valor de la mercancía	Tasa
Hasta 200.000 rublos (5000 euros aprox)	500 rublos (12,5 euros aprox)
Entre 200.000 y 450.000 rublos	1.000 rublos
Entre 450.000 y 1.200.000 rublos	2.000 rublos
Entre 1.200.000 y 2.500.00 rublos	5.500 rublos
Entre 2.500.000 y 5.000.000 rublos	7.500 rublos
Entre 5.000.000 y 10.000.000 rublos	20.000 rublos (500 euros) aprox).
Entre 10.000.000 y 30.000.000 rublos	50.000 rublos
Más de 30.000.000 rublos	100.000 rublos

Fuente: ICEX con base a aduana Rusa

IVA de importación

El IVA de importación se paga en las aduanas al importar mercancías. La base imponible del IVA corresponde generalmente al valor aduanero de mercancías importadas, incluyendo los impuestos especiales. El tipo impositivo en Rusia será de 18% o de 10% en función de la categoría de los bienes importados.

Un grupo limitado de bienes estará exento del IVA. Son, en particular, ciertos productos médicos, equipo técnico (incluyendo los componente y repuestos de dichos equipos) en caso de que no se produzcan en Rusia equipos análogos, etc.

Accisas

Son un impuesto que sólo grava determinados productos, entre ellos las bebidas alcohólicas. No todas las bebidas alcohólicas están sometidas al mismo impuesto especial. Se detalla a continuación los tipos aplicables a los productos vinícolas:

Tipo de vino	En 2018
Vinos importados, bebidas realizadas sobre base de vino.	18 rublos / litro
Vinos producidos con uvas procedentes de viñedos ubicados en Rusia	5 rublos / litro
Vinos espumosos importados o nacionales producidos con graneles	36 rublos / litro
Vinos espumosos producidos con uvas procedentes de viñedos en Rusia	14 rublos / litro
Resto de vinos espumosos	24 rublos/litro

Fuente: Ministerio de Hacienda de la FR

La accisa es un timbre que se coloca entre la etiqueta y la contra de cada botella y que el importador solicita mediante el sistema EGAIS cada vez que quiere importar una partida de producto. Una vez autorizada la operación el importador imprime los sellos de accisa y, habitualmente los envía al suministrador extranjero que los colocará en la bodega. Los sellos de accisa pueden ser aplicados a la botella en cualquier lugar, pero siempre antes de llegar a territorio ruso. En caso de que el productor tenga la maquinaria necesaria para colocar el timbre será su bodega el lugar más apropiado para pegarlas. Todos los sellos que se compran deben ser devueltos a territorio ruso es decir, que si algún sello se rompiera o estuviera defectuoso también debe ser devuelto a la aduana, aunque no se haya colocado en la botella. Posteriormente, en el despacho se aduanas se paga la cantidad según las tarifas indicadas en la tabla anterior.

Barreras no arancelarias

Licencias

Licencia específica para la importación de vinos y bebidas alcohólicas:

Existen varias variantes de esta licencia:

Licencia federal para el comercio mayorista, que es la que se concede a aquellas empresas que produzcan o comercialicen alcohol y bebidas con un volumen de alcohol puro superior a los 0,02 millones de decalitros/año o con contenido alcohólico superior al 15% con excepción de los establecimientos minoristas.

Licencia regional para el comercio mayorista concedida por las administraciones regionales a aquellas empresas fabricantes o comercializadoras de alcohol o bebidas alcohólicas sin llegar a los volúmenes e índices de alcohol indicados en el párrafo anterior.

Licencia para el comercio minorista de bebidas alcohólicas.

Para su obtención se deben presentar una serie de certificados y documentos, en el plazo de 25 días, la autoridad competente debe comunicar la concesión de la licencia o justificar su denegación.

El período máximo de validez de la licencia es de cinco años.

Registro Estatal

El antiguo certificado de higiene (Sanitarно-Epidemiologicheskoe Zaklyuchenie) se sustituyó en 2010 por un registro estatal que ya incluye el análisis de la conformidad de los productos importados con las normas sanitarias vigentes en el territorio aduanero común de Rusia, Kazajstán y Bielorrusia.

Para aquellos productos que con la nueva regulación no estén sujetos a control sanitario (y sí con la anterior) se exigirá una declaración de conformidad realizada con la participación de un

organismo certificador independiente. Se trata de un registro por un plazo indefinido y es un registro de producto concreto vinculado al fabricante, no a ningún importador o distribuidor específico, por lo que no obstaculizaría en ningún caso el cambio de importador en Rusia.

Se deben registrar todos los vinos, por ejemplo un Marqués de Cáceres Crianza y el Reserva, serían dos registros distintos. En el caso de que el productor modifique el diseño de la etiqueta, la razón social o cualquier otro elemento, el vino deberá registrarse de nuevo. En la página web del Rospotrebnadzor (Organismo para la defensa de consumidores y usuarios) se puede consultar la base de datos de registros realizados simplemente introduciendo el nombre del productor, marca del producto: <http://fp.crc.ru/evrazes/?type=min>.

Casi todos los importadores suelen realizar los registros ellos mismos. En estos casos, a los 70 euros del registro hay que añadir los aproximadamente 250 euros que cuestan los análisis en un laboratorio. En caso de que el importador realice los trámites, lo habitual suele ser compartir los costes entre el exportador y el importador.

Registro de la marca comercial

El registro de la marca comercial en Rusia no es obligatorio para comercializar el vino en este mercado. En realidad es algo de lo que las bodegas se suelen olvidar por lo general pero que puede, y ha ocurrido, dar lugar a problemas de difícil solución. Una marca poco conocida no tiene mucho valor, pero en Rusia cualquiera puede registrar una marca si nadie la ha registrado antes. Una vez registrada puede después pedir al fabricante o al distribuidor de ese producto el pago de un canon por el uso de esa marca en Rusia.

Normas sobre etiquetado

Según la Ley Federal 18-F3 de 7 de enero de 1999 de modificación de la Ley Federal que regula que regula la producción y comercialización de bebidas alcohólicas en la Federación Rusa, en la etiqueta de la botella de vino deberán constar los siguientes datos en idioma ruso:

- Nombre del producto.
- Precio.
- País de origen.
- Nombre del productor.
- Certificado de producto alcohólico.
- Sello de conformidad del producto con las normas GOST o EAC.
- Contenido en litros
- Porcentaje de alcohol
- Contenido calórico y alimenticio (proteína, grasa, hidratos de carbono) del vino por cada 100 mililitros
- Nombre del importador y sus datos de contacto.
- Fecha de envasado y periodo de garantía para su consumo.

- Las sustancias nocivas para la salud deberán constar en caso de que existan.
- Aviso para la salud: el consumo de alcohol es perjudicial para la salud es una mención obligatoria en la contra de las botellas.

Este etiquetado en ruso no se exige en origen, ni en la frontera, por lo que puede introducirse el producto en Rusia sin etiquetado en ruso y encargarse el importador de poner unas pegatinas blancas con la información obligatoria sobre las etiquetas traseras de las botellas.

Vinos a granel

El vino se embotella en Rusia (frecuentemente se mezcla con vinos blancos o tintos de poca graduación) y es distribuido por todo país bajo marcas rusas en la que solamente se menciona el origen del vino en casos muy excepcionales (Toro Loko). Se trata de vinos de baja calidad y de precio muy reducido. Existe un pequeño número de importadores en el sur de Rusia que organizan sus envíos con barcos cisterna. Los vinos así comercializados son distribuidos principalmente por las regiones del país.

Análisis del mercado

Tamaño del mercado

Datos en millones de litros

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017
Importaciones de vino	505	468,9	399,8	403,9	447,3
Producción rusa	339	321,2	416,2	415	446,7
(Graneles)	(187)	(172,4)	(200)	(193,3)	(156,5)
Total (estimación)	657	617,7	616	625,6	737,7

Fuente: ICEX con base en Rosstat y GTA

En 2017 Rusia produjo en 319,7 millones de litros de vinos tranquilos y unos 127 millones de espumoso, pero aproximadamente el 35% de esa cantidad se produce con granel importado.

Por ello, eliminada la doble contabilización de los vinos a granel, la oferta real de vino en Rusia, sería de aproximadamente 737,7 millones de litros

Producción doméstica:

A día de hoy Rusia dispone de unas 90.000 hectáreas de viñedo en explotación y se estima que llegará a las 150.000 en unos años. Pese a todo, esto no es suficiente para satisfacer la demanda

interna, aunque seguramente el vino ruso ocupe en unos años un lugar privilegiado en la distribución y desplace a otros países productores.

Prácticamente todos los análisis coinciden en que el mercado del vino en Rusia crecerá durante los próximos años, lo cual es una oportunidad en si misma que no existe en otros países con mercados del vino saturados y maduros.

Sin embargo, el mercado presenta aún una polarización bastante marcada debido a la larga ausencia de una cultura del vino, que ahora es ya incipiente en las grandes ciudades.

La reciente creación de la unión aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán aún no permite saber con certeza si permitirá la creación de un mercado unificado de vino y bebidas alcohólicas. En la actualidad ya es posible registrar el certificado o la declaración de conformidad en uno de los tres países para su comercialización en cualquiera de ellos.

Fuente: ICEX
Market Access Map
TradeMap
Cice Vuce
Vinetur
Investinregions.ru
lprofesional.com