



# El mercado del vino en Rusia

ICEX

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Moscú

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIOS  
DE MERCADO

20 de agosto de 2018  
Moscú

Este estudio ha sido realizado por  
David Feijoo Escudero

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Moscú.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8



## Coyuntura actual

Superadas las dificultades económicas de 2014 a 2016 con la devaluación del rublo y una crisis económica generalizada, el mercado del vino en Rusia, especialmente el del vino español, atraviesa en estos momentos una etapa dulce. La otra cara de esta moneda es que esta bonanza no durará – en Rusia las etapas de bonanza son efímeras - y la dinámica de sanciones y contra sanciones prolongan cierta inestabilidad al rublo y a la economía.

Los hitos principales en el periodo 2016-2018 en el sector del vino son:

- Estabilización del rublo y de la economía.
- Aumento del consumo de vino en las grandes ciudades.
- Aumento de la competencia en los canales on y off-trade, lo que ha mejorado la relación calidad-precio de los vinos comercializados.
- Consolidación de Georgia como cuarto suministrador de vino embotellado a la Federación Rusa, siendo el precio medio de los vinos georgianos algo superior al español.
- Consolidación de la presencia del vino ruso en la restauración y en la gran distribución, tienen buena relación calidad-precio y se están poniendo de moda entre los consumidores.

La amenaza de la prohibición de los vinos a granel importados no se ha materializado y seguramente no lo haga ya porque el aumento de la superficie de viñedo en Rusia lo hace innecesario. Este hecho ya de por sí provoca que las importaciones de granel se vayan reduciendo de manera gradual.

El conflicto con los países occidentales ha provocado que emerjan las posturas nacionalistas en materia económica. El sector vitivinícola no ha sido ajeno existen rumores en torno a que el Ministerio de Agricultura de Rusia podría prohibir la importación de los vinos a granel, lo que afectaría en primer lugar a las importaciones de vino español. Los operadores rusos son contrarios a esta medida mientras la producción nacional no sea totalmente capaz de satisfacer la demanda interna. No obstante, sí le piden al gobierno una subida de los aranceles a estos vinos y utilizar esos ingresos extra para la creación de un fondo de ayuda al sector vitivinícola ruso.

## Importaciones y situación en 2018

En 2017, la Federación Rusa importó vino de España por valor de 144 millones de euros, de los cuales el 71% correspondió a vino embotellado (220421) y el 23% a vinos a granel (220429), el 6% a vino espumoso.



Las importaciones de vino español aumentaron en valor un 20% en 2017 respecto a 2016. El aumento ha sido del 50% en embotellado y del 44% en espumoso. La única categoría que desciende es el granel, como ya hemos apuntado antes.

El precio medio del vino español embotellado es de 1,98 euros por litro, frente a los 3,09€ de Italia 3,44€ de Francia o 2,32€ de Chile.

Para 2018 las previsiones son optimistas y se mantendrá el crecimiento aunque sin ser tan alto como en 2017.

España es el primer suministrador de vino a Rusia en volumen a nivel de grupo arancelario 2204 y específicamente para la categoría de embotellado, España es segundo suministrador en volumen (muy cerca de Italia) y tercero en valor (a escasa distancia de Francia).

## **Demanda y oferta**

Rusia es uno de los países con mayores índices de consumo de alcohol per cápita del mundo. La bebida espirituosa más ampliamente consumida es el vodka, aunque la popularidad de otras espirituosas como el whisky, ron o el brandy es elevada.

En lo que se refiere al vino, su consumo se sitúa en torno a los 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 volumen del mercado del vino en valor, según estimaciones no oficiales es de 8.000 millones de dólares al año.

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, aunque en los últimos tres años esta situación está cambiando rápidamente: el 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, están haciendo que los vinos nacionales sean ya en 2017 un factor a tener en cuenta en este mercado. A día de hoy Rusia dispone de unas 90.000 hectáreas de viñedo en explotación y el objetivo es llegar a las 150.000 en unos años. Aunque esto no es suficiente para satisfacer la demanda interna, seguramente el vino ruso ocupe en unos años un lugar privilegiado en la distribución y desplace a otros países competidores en algunos segmentos.

## **Países competidores**

Los principales competidores del vino español de calidad son Francia, Italia y Nuevo Mundo, principalmente Chile. Otros países como Sudáfrica, Argentina o, especialmente Portugal, también

tienen posiciones sólidas en Rusia y es necesario destacar el buen comportamiento de los vinos lusos en este mercado gracias a una promoción muy bien dirigida y a la fantástica relación calidad-precio de sus vinos. En lo que respecta a los vinos franceses, la tradición y la imagen de “glamour”, lujo y refinamiento con la que los rusos asocian a Francia, les hace ocupar el segmento “premium”. Los precios de los vinos de calidad franceses son por lo general algo más elevados que los de los italianos y bastante más altos que los de los españoles, aunque su posicionamiento como producto de calidad también es más sólido. El caso de Italia también es interesante porque el fortísimo apoyo que le presta su gastronomía, una de las más populares en Rusia, algo que les permite posicionar muy bien sus vinos en las cartas de restaurantes e, indirectamente, en la distribución minorista. De hecho Italia vende más vino en Rusia que Francia, gracias a sus ventas de espumosos (prosecco) y en el canal Horeca (on trade). En espumoso Italia (22,6 millones de litros) va muy por delante de Francia (5,8 millones).

## 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 no tienen por qué afectar al exportador español siempre que éste sea escrupuloso y cuidadoso en la documentación de los envíos porque cualquier error o inexactitud puede suponer un problema para el desaduanaje de la mercancía. Estas barreras y pagos arancelarios y de certificación influyen mucho en el precio del producto.



## Posicionamiento del vino español

El vino español tiene un buen posicionamiento en Rusia y ha mejorado mucho en los últimos años, siendo un producto conocido entre los importadores y asociado a un producto de buena relación precio-calidad.

A favor del vino español ha jugado la devaluación del rublo de 2014, que obligó a consumidores de rentas medias o incluso medias-altas de Moscú o San Petersburgo a buscar mejores relaciones de calidad-precio, siendo este el principal gancho para la compra y de fidelización al producto.

También es importante la ampliación de la gama de vinos españoles comercializados en Rusia. Si hace solo siete años era difícil ver vinos de regiones menos conocidas, en la actualidad se pueden encontrar fácilmente en muchas tiendas de Moscú caldos de Manchuela, Ribeira Sacra, Navarra, Valdeorras, Calatayud, Empordá, Alicante, Jumilla, Utiel-Requena o Campo de Borja.

Seguramente la popularidad de España como destino turístico entre los ciudadanos rusos haya contribuido a esto en cierta medida.

Por todo ello, es posible aventurar que la demanda de vinos de nuestro país en la Federación Rusa se va a mantener en un nivel elevado en los próximos años, al igual que el nivel de aprecio por los consumidores rusos. El segmento de vinos económicos en Rusia seguirá presentando oportunidades a medio plazo para las empresas de nuestro país pero esto dependerá en gran medida de las estrategias de expansión que sigan los productores rusos, que tienen una ventaja logística importante y contarán con instrumentos de apoyo por parte de las administraciones rusas, como el tipo reducido de accisa.

# ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece  
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar  
la internacionalización de su empresa contacte con:

**Ventana Global**

900 349 000 (9 a 18 h L-V)  
informacion@icex.es

[www.icex.es](http://www.icex.es)

