



INFORME PRE FERIA WORLD FOOD MOSCOW 17 al 20 de SEPTIEMBRE DE 2018 *27th International Food Exhibition* Sector: ALIMENTOS Y BEBIDAS

**CARNES, LÁCTEOS, VINOS, JUGOS, FRUTOS SECOS, FRUTAS FINAS,
HIERBAS Y ESPECIAS, CÍTRICOS, HORTALIZAS, PESCA, INFUSIONES.**

→ Síntesis Ejecutiva

Luego de algunos años de crecimiento negativo debido a una súbita huida de capitales, colapso del rublo, caída de los precios del petróleo y a las sanciones comerciales establecidas por Occidente, la economía rusa volvió a un crecimiento moderado en 2017 (1,7%), estimulado por la extracción de recursos minerales y por el consumo privado. El FMI estima que el crecimiento cerrará en un 1,6% en 2018 y 1,5% en 2019.

World Food Moscow es la puerta de entrada al mercado ruso de alimentos y bebidas. Es el principal evento del país para promocionar y adquirir frutas y verduras, infusiones y alimentos de mar, entre una amplia gama de alimentos. La edición 2017 congregó a más de 1500 empresas de 62 países. Se presentaron 44 pabellones nacionales. Los visitantes se estimaron en casi 30.000 personas de 79 regiones rusas y de más de 90 países.

Según el último censo del Servicio General de Estadísticas, la población rusa asciende a 146 millones de habitantes. 109 millones de personas residen en las ciudades y unas 39 millones en las áreas rurales.

Como alternativa al embargo alimenticio establecido por Rusia en 2014 (se informa en los párrafos siguientes) contra productos alimenticios de varios países, Rusia decidió aumentar sus importaciones procedentes de América Latina de varios productos: carnes, lácteos, frutas, hortalizas. De hecho, existen preferencias arancelarias para ciertos productos, como carnes.



Según los organizadores de la FERIA, las importaciones rusas de productos alimenticios han aumentado desde 2017. Los alimentos de origen extranjero son muy solicitados en toda Rusia, especialmente productos como **limones**, que no se cultivan en el país fuera de determinadas granjas de invernadero. Durante la primera mitad de 2018, las empresas rusas importaron un 12,2% más de cítricos respecto del mismo período en 2017. En Rusia la fruta tienen un precio alto, que el consumidor ruso está dispuesto a pagar; no obstante, el producto debe ser de calidad. En las góndolas de los supermercados se puede comprar bandejas de frutas listas, lavadas, cortadas y mezcladas según similitud de gustos.

En la sociedad rusa existe un segmento de la población que no sólo piensa en el modo de vida sano, sino que realmente **adora frutos secos y deshidratados**, diariamente tiene necesidad de consumirlos y no se imagina la vida sin ellos. La fruta deshidratada y los frutos secos se consumen en gran porcentaje como snacks. Dada la variada oferta de frutos deshidratados desde diferentes países productores, incluidos Rusia, países de la ex. URSS, así como países lejanos, los productos se encuentran prácticamente disponibles a lo largo de todo el año.

Rusia es el 11° importador mundial de productos lácteos, representando en valor el 3% del comercio mundial. Rusia ocupa el tercer puesto en el ranking exportador de productos lácteos de la Argentina. Un factor que juega a favor de las exportaciones de productos lácteos de la Argentina es que Rusia continúa el bloqueo a los países de la UE, Australia, Nueva Zelanda. En ese contexto la Argentina se presenta como un país con productos de calidad y precios competitivos (Ministerio Agroindustria, 2018).

Cabe destacar que los hábitos de consumo de bebidas están cambiando, poniéndose el foco en las bebidas **a base de frutas, bebidas saludables y de aguas saborizadas**. Por este motivo, los organizadores de la feria 2018 han dado especial importancia a la participación de empresas internacionales productoras de las mismas (jugos de arándanos, *blends* de té, jugos a base de coco, etc).

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 5-7 litros per cápita al año y se mantiene más o menos estable con tendencia al alza desde hace varios años.



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 de los vinos rusos, por lo que la mayor parte del vino consumido en Rusia es importado (aproximadamente un 55-60% de la oferta total).

Embargo alimenticio establecido por la Federación Rusa para algunos productos alimenticios.

El 30 de junio de 2017 el presidente Vladimir Putin firmó el Decreto Nro. 293 por el que se proroga la prohibición de importar productos agrícolas desde aquellos países que aplicaron sanciones económicas contra Rusia. La medida rige desde 2014 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, con amplias chances de extenderse hasta fines de 2019. El embargo se aplica para algunos alimentos procedentes de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Australia, Reino de Noruega, Ucrania, República de Albania, Montenegro, República de Islandia y Principado de Liechtenstein. Los productos que no pueden ingresar al mercado ruso corresponden a las carnes (excepto que se destinen a la producción de alimentos para bebés en el territorio de la Federación), productos de la pesca, leche y productos lácteos, hortalizas, frutas, nueces, subproductos de la carne, alimentos o productos preparados (para ver resolución rusa traducida al inglés, conteniendo las partidas afectadas: (<https://www.fas.usda.gov/data/russia-russia-extended-food-import-ban-through-end-2018>).

Si bien el embargo generó un aumento de los precios de los alimentos en un 30%, también impulsó la autosuficiencia nacional. Las frutas y las verduras procedentes de la Unión Europea fueron reemplazadas por productos de Turquía, Egipto, Marruecos y por varios países de Medio Oriente, en tanto que los alimentos europeos de alta calidad han sido reemplazados por los de origen nacional y de Bielorrusia, aunque sin el mismo estándar de calidad.



1. Acceso a mercado, comercialización y canales de distribución

El mercado ruso de alimentos y bebidas alcanza aproximadamente a USD 200 mil millones según lo estimado por el [Servicio Federal de Estadística](#) y ha tenido un crecimiento de alrededor de un 13% al año durante los últimos años. Sin embargo, según varias agencias de investigación, el mercado podría fácilmente sobrepasar los USD 300 mil millones, lo cual representaría un aumento del 30% al 40% anual.

Alrededor del 60% de la población suele visitar diferentes tiendas buscando las mejores ofertas, aunque siguen comprando sus marcas preferidas. Solo un 20% ha hecho un cambio por opciones más baratas. Los negocios tradicionales (tiendas de marcas, mayoristas, distribuidores, comercializadores directos) son un componente importante del mercado de distribución de Rusia.

La venta moderna (hipermercados, tiendas de departamentos, tiendas de descuento, tiendas cash-and-carry, en línea, venta directa.) constituye aproximadamente un 70% del mercado de alimentación. El formato de descuentos ligeros, que ya controla 20% de la venta moderna, es el formato más provechoso y que crece más rápido.

Generalmente los hipermercados están ubicados fuera de las ciudades y los supermercados están situados en barrios residenciales, próximos a una estación de metro o en lugares bien comunicados (*Perekrestok, Ramstor, Sedmoi Continent*).

Las cadenas de supermercados empezaron a crecer en los 90s y la estructura actual incorpora elementos del modelo occidental. Son canales de distribución bien organizados, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. También crecen rápidamente en otras regiones. La cobertura geográfica sigue siendo un gran reto en el mercado ruso.

Tradicionalmente los rusos han consumido pescado y otros frutos de mar, pero recientemente se ha visto un incremento en el número de restaurantes de comida japonesa y menús asiáticos que ofrecen platos basados en dichos productos, que incluyen calamares, camarones, pulpos, al igual que variedad de productos preparados y semi preparados.

La comida y la dieta en Rusia han sido moldeadas por una fuerza importante: el clima. Con sus largos y oscuros inviernos y temperaturas que pueden ser extremadamente bajas, los rusos recurren a la cocina que se basa principalmente en los cultivos de clima frío de larga duración, y los platos tradicionales son densos en carbohidratos y grasas. La dieta típica rusa contiene menos productos frescos y más grasa saturada y sodio que lo recomendado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades.

2. Marco Regulatorio



Requisitos y documentos para exportar a Rusia

1. Declaración de Aduana: Entregarse en ruso y en caracteres cirílicos.
2. Declaración del valor aduanero
3. Factura comercial o proforma: Se recomienda que esté escrita en ruso.
4. Carta de Porte o documento de transporte
5. Packing list
6. Pasaporte de la operación autorizando la compra de divisas.
7. Homologación
8. Origen de la mercadería
9. Otra documentación. Licencias en caso de corresponder.

Fabricante/ proveedor conjuntamente con el Importador/Cliente

- Contrato bilateral entre importador/cliente y el fabricante/proveedor
- Factura
- Listado de precios
- Especificación (si no está formulado en el texto del Contrato) o Lista de productos
- Fichas técnicas, fichas de seguridad, manuales, instrucciones
- Packing list
- Certificado GOST R / TR TS o declaración TR
- Certificado de origen (se tramita a través de las Cámaras de Comercio locales)

Transportista

- Contrato entre el transportista y el responsable de envío (en función de las condiciones Incoterms puede ser el fabricante/proveedor o el importador/cliente)
- Ficha de ruta
- Factura
- Declaración aduanera Ex-1
- Seguro de la mercancía
- CMR

Bróker aduanero

- Contrato entre el bróker aduanero y el responsable del despacho aduanero (proveedor o importador)
- Comprobante abono tasas estimadas como provisión de fondos
- Declaración aduanera

Todo la documentación, exceptuando el certificado de origen y los documentos del transportista, deben tener una versión en RUSO.

La normativa EAC

La Unión Económica Euroasiática engloba a cinco países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia y entre otras normas comunes, establece directrices para, etiquetado, procesos productivos, calidad, etc.



Para que un producto pueda ponerse a la venta y circular en la Unión Económica Euroasiática (UEE) tiene que cumplir por lo tanto con una normativa comunitaria, en este caso llamada “normativa EAC” (EuroAsiatic Community). Esto se traduce, para cualquier empresa exportadora, en la necesidad de pasar por un único procedimiento de certificación que le permitirá vender en los 5 países de la Unión.

Comisión de la Unión Económica Euroasiática: <http://www.eurasiancommission.org/en/>

La normativa comunitaria EAC establece que una empresa extranjera no puede formalmente solicitar una certificación: para realizar todos los trámites necesita apoyarse en una empresa solicitante que tiene que ser un residente en alguno de los países de la Unión Euroasiática.

El *applicant* puede ser un importador o distribuidor local o una empresa que se dedique profesionalmente a la certificación. En el primer caso el exportador conseguirá desentenderse del papeleo y reducir costes pero le estará otorgando una especie de exclusividad al partner comercial, que será el único “dueño” de los certificados. Comercialmente, se trata de una decisión importante, que el exportador tiene que tomar en función de la confianza que tenga con el importador y también de su estrategia comercial.

La normativa EAC establece también la obligatoriedad del Pasaporte Técnico (un documento, parecido a un manual de uso, que acompaña el producto en el proceso de certificación y en su distribución comercial) y la posibilidad de inspecciones en las instalaciones del fabricante por parte de las autoridades comunitarias. Sin embargo, ambas normas no suelen aplicarse a rajatabla: el Pasaporte Técnico se suele requerir sólo para productos industriales de una cierta complejidad y las inspecciones no son nada frecuentes, excepto para productos peligrosos.

Certificaciones

Las dos tipologías de certificación EAC son la Declaración de conformidad y el Certificado:

La Declaración de conformidad requiere una documentación bastante sencilla (esencialmente datos técnicos del producto) y el Certificado EAC suele requerir una mayor información y, muy a menudo, test de laboratorio que la corroboren.

La validez de ambos puede llegar hasta los 5 años. Dependiendo del producto a certificar, el tiempo de emisión de estos documentos va de los 2-3 hasta los 45 días.

Mercado EAC

Una vez conseguido acreditar que el producto cumple con la normativa EAC es necesario realizar el “mercado EAC”, que implica agregar el logo “EAC” al etiquetado del producto. Letras negras sobre fondo blanco, o letras blancas sobre fondo negro y ancho mínimo de 5 milímetros.

La normativa GOST

GOST significa “estándar estatal, norma estatal”. Los certificados GOST, como permisos de exportación, llevan un siglo de historia y, tras la caída de la URSS, se han seguido expidiendo acompañados por una letra que identifica el país de emisión: los GOST-R son rusos, los GOST-K kazajos, etc.



La normativa GOST reside en la posibilidad de solicitar la certificación de manera voluntaria para acreditar la calidad de un producto.

Todas las materias que no son de expresa competencia comunitaria, para poder exportar a Rusia un producto sobre el que no existe normativa comunitaria será necesario conseguir una certificación de tipo GOST.

3. ANEXO ESTADISTICO:

a. Cuadro 1 - Importaciones de Rusia de productos participantes en la Feria WORLD FOOD MOSCOW.

Productos importados	Valor (Mill. de U\$S)			Volumen (Tn)			Precio Promedio (U\$S/Tn)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Leche en polvo y otros lácteos	1.376,8	1.766,5	2.041,9	701.352	828.223	738.676	1.963	2.133	2.764
Quesos	1.429,5	1.452,4	1.840,5	398.012	430.104	441.628	3.592	3.377	4.168
Vino	1.181,0	1.257,9	1.830,5	646.333	678.984	939.269	1.827	1.853	1.949
Carne Porcina	1.911,3	1.293,9	1.667,6	627.826	545.778	594.946	3.044	2.371	2.803
Mandarina	1.224,7	1.198,4	1.250,1	1.537.471	1.517.146	1.620.014	797	790	772
Té	1.102,6	975,2	920,2	313.474	304.949	311.923	3.517	3.198	2.950
Productos de la Pesca	717,4	867,8	911,4	373.389	398.882	375.538	1.921	2.176	2.427
Naranja	632,5	546,4	534,0	927.321	903.644	856.962	682	605	623
Carne Aviar	428,5	380,0	413,7	320.300	286.302	266.985	1.338	1.327	1.549
Limón	342,8	375,1	402,8	400.606	384.532	427.412	856	975	942
Mosto	238,1	228,9	215,8	442.896	410.066	339.760	538	558	635
Preparaciones de aceituna	131,4	158,2	187,4	107.346	124.729	136.884	1.224	1.269	1.369
Aceite de oliva	102,1	135,8	152,4	30.297	39.090	40.271	3.372	3.473	3.784
Ciruela secas	106,9	91,6	109,1	52.735	52.466	57.357	2.027	1.746	1.902
Concentrados de proteínas texturizadas	102,5	46,4	48,5	43.694	21.782	24.097	2.347	2.130	2.014
Jugo de naranja	65,5	60,2	62,2	31.173	27.742	22.490	2.101	2.171	2.764
Poroto	32,7	31,6	45,8	35.574	37.597	47.592	919	841	963
Nuez de nogal	18,1	12,2	28,1	1.736	1.631	4.515	10.443	7.465	6.233
Arándano	8,4	12,8	26,3	2.951	4.566	5.063	2.834	2.793	5.194
Jugo de agrios	8,1	10,2	9,9	1.735	2.024	2.260	4.661	5.064	4.388
Miel	1,7	1,4	1,4	357	326	309	4.695	4.346	4.653
Quinoa	0,9	1,3	2,2	290	569	1.017	3.012	2.218	2.140
Yerba mate	0,3	0,4	0,4	69	98	81	4.740	3.952	4.720
Total general	11.163,8	10.904,7	12.702,4	6.996.935	7.001.229	7.255.049	1.596	1.558	1.751

Fuente: Comtrade

En el cuadro 1, se pueden observar las importaciones de Rusia desde el mundo de los productos participantes en la Feria, donde se detalla para los años 2015 a 2017 el valor importado en millones de dólares, el volumen en toneladas y el precio promedio en dólares por tonelada.

Rusia es un importante importador de los productos que participan en la feria. En 2017 importó por U\$S 12.702 millones de dólares, unas 7.255.049 millones de toneladas y un precio promedio de 1.751 dólares por tonelada.



Se destaca la importación en 2017 de productos lácteos como la leche en polvo y los quesos, que en conjunto sumaron 3.882,40 millones de dólares. Vinos, carnes porcinas y mandarinas siguen en importancia en cuanto a valor importado en 2017.

b. Cuadro 2 -Evolución de las exportaciones de productos Argentinos participantes en la Feria a Rusia.

Productos Exportados a Rusia	Valor (U\$ FOB)			Volumen (tn)			Precio Promedio (U\$S/Tn)		
	2016	2017	2018*	2016	2017	2018*	2015	2016	2017
Productos de la Pesca	28.618.321	51.608.635	28.383.724	13.225	16.677	6.557	2.164	3.095	4.329
Lacteos	87.958.243	75.001.654	23.681.687	34.505	21.406	6.222	2.549	3.504	3.806
Limón	38.683.941	41.457.120	20.137.029	37.974	42.786	23.875	1.019	969	843
Carne Aviar	15.753.318	19.331.785	1.912.864	13.709	14.269	1.907	1.149	1.355	1.003
Mandarina	20.698.717	18.877.774	6.267.492	24.242	19.999	6.725	854	944	932
Vino	6.607.598	7.385.129	2.890.106	9.753	2.643	882	677	2.794	3.276
Ciruelas deshidratadas	8.261.173	6.766.463	5.297.839	3.809	3.013	2.802	2.169	2.246	1.890
Carne Porcina	832.713	3.921.497	1.502.817	728	1.925	676	1.144	2.038	2.224
Té	1.577.435	1.935.675	1.000.646	1.169	1.585	947	1.349	1.221	1.057
Naranja	3.076.119	1.899.573	-	-	5.250	3.182	-	362	-
Mosto	2.648.863	1.826.761	596.941	2.647	1.282	404	1.001	1.425	1.477
Porotos	323.361	885.206	246.119	487	1.070	246	664	828	1.001
Nuez Nogal	133.000	455.755	-	28	79	-	4.750	5.769	-
Jugos	54.100	231.504	-	20	110	-	2.705	2.100	-
Arandanos	82.118	37.570	-	8	5	-	10.257	7.454	-
Yerba Mate	84.237	30.160	22.284	28	10	9	3.028	3.021	2.476
Concentrados de proteínas texturizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos del olivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	215.393.254	231.652.262	91.939.548	142.332	132.109	54.434	1.513	1.753	1.689

Fuente: INDEC


* datos para el periodo Enero-Junio 2018

En el cuadro 2, se pueden observar las exportaciones Argentinas a Rusia de los productos participantes en la feria para los años 2016 a junio de 2018, tanto el Valor en dólares FOB, Volumen en toneladas y precio promedio en dólares por tonelada. Argentina exportó por un total de 231,65 millones de dólares en 2017 y de 215,39 millones en 2016.

Los productos con mayor peso en las exportaciones a Rusia se encuentran los **Productos de la Pesca, lácteos y Limón**. Se destaca el crecimiento de los envíos de Carne porcina que pasaron de 832 mil dólares en 2016 a 3,92 millones de dólares en 2017. Los precios promedio más altos en 2017 se pueden observar en Arándanos (7.454 U\$S/tn), Nuez de nogal (5.769 U\$S/tn) y lácteos (3.504 U\$S/tn).

c. Cuadro 3 - Participación Argentina en las importaciones Rusas de los productos participantes en la feria, Aranceles de principales proveedores y nuestro país.



 Producto Exportado	Importaciones de Rusia 2017 (Mill. U\$S CIF)	Exportaciones de Argentina a Rusia 2017 (Mill. U\$S CIF)	Participación de Arg. en las Importaciones de Rusia 2017	Arancel Arg.	Principales proveedores y su arancel
Leche en polvo y otros lácteos	2.041,9	47,3	2,3%	11,25%	Bielorusia 0% - NZ 15% - Uruguay 11,25%
Quesos	1.840,5	41,2	2,2%	11,25%	Bielorusia 0% - Serbia 2,12%
Vino	1.830,5	10,5	0,6%	12,50%	Italia, Francia y España 12,5%
Carne Porcina	1.667,6	10,8	0,6%	48,75%	Brasil, Chile 48,75%
Mandarina	1.250,1	20,2	1,6%	3,75%	Turquia, Maruecos y China 3,75%
Té	920,2	2,4	0,3%	0,00%	Sri Lanka, India y Kenya 0%
Productos de la Pesca	911,4	54,7	6,0%	2,75%	Islas Feroe 3,67% - China 2,75%
Naranja	534,0	3,0	0,6%	1,88%	Egipto, Sudáfrica y Turquía 1,88%
Carne Aviar	413,7	21,6	5,2%	43,50%	Brasil 43,50% - Bielorusia 0%
Limón	402,8	48,0	11,9%	3,75%	Turquia y Sudáfrica 3,75%
Mosto	215,8	2,0	0,9%	12,50%	España 12,50% - Ucrania 0% - Sudáfrica 12,50%
Preparaciones de aceituna	187,4		0,0%	7,50%	España 10% - Bielorusia 0% - Grecia 10%
Aceite de oliva	152,4	0,0	0,0%	5,00%	España - Italia - Grecia
Ciruela secas	109,1	12,1	11,1%	3,75%	Chile 3,75% - Moldavia 0%
Jugo de naranja	62,2	0,3	0,4%	4,69%	Brasil 4,69% - Holanda 6,25% - Italia 6,25%
Concentrados de proteínas texturizadas	48,5		0,0%	5,00%	China 5% - Serbia 0% - Italia 5%
Poroto	45,8	0,7	1,5%	7,50%	Kirguistán 0% - Etiopía 0% - China 7,5%
Nuez de nogal	28,1	0,4	1,4%	3,75%	Chile 3,75% - China 3,75% - Kirguistán 0%
Arándano	26,3	0,1	0,3%	6,56%	Maruecos, Perú y Chile 6,56%
Jugo de agrios	9,9	0,4	4,1%	5,63%	Irlanda, Francia y Italia 7,5%
Quinoa	2,2		0,0%	5,00%	Perú, Italia y Bosnia Herzegovina 5%
Miel	1,4		0,0%	11,25%	Austria 15% - Francia 15% - Moldavia 0%
Yerba mate	0,4	0,1	21,3%	3,75%	Brasil 3,75% - Alemania 5%
	12.702,4	275,7	2,2%		

Fuente: Comtrade y Macmad

El cuadro n° 3 muestra los productos participantes en la feria, el monto importado por Rusia desde el mundo en 2017, cuanto importa desde Argentina, el peso de Argentina en las importaciones rusas, los aranceles aduaneros que paga Argentina y por último los principales proveedores de Rusia y el arancel que cada uno de ellos paga.

Se puede destacar el peso de las importaciones provenientes desde Argentina en 2017 en productos como Yerba Mate (21,3% del total importado por Rusia), Limón (11,9%), Ciruelas Secas (11,1%), Productos de la Pesca (6%), Carne Aviar (5,2%) y Jugos Agrios (4,1%). Se observa en cuanto a aranceles que nuestro país cuenta con tasas similares a los principales proveedores competidores.



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria

Dr. Luis Miguel ETCHEVEHERE

Secretario de Alimentos y Bioeconomía

Lic. Andres MURCHISON

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas

Ing. Mercedes NIMO

Dirección de Producción de Alimentos y Bebidas

Lic. Eduardo VILAR

Equipo Técnico

Mg. María Cecilia PÉREZ LLANA, Lic. Joaquín Andrés LOSADA, Dra. Natalia DOMÍNGUEZ, Lic. Amalie ABLIN.