

El mercado del Vino en Kazajistán

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Almaty

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

12 de diciembre de 2018
Almaty

Este estudio ha sido realizado por
Daniel Etayo Anguiano

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

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

NIPO: 060-18-042-8

RESUMEN EJECUTIVO

Kazajistán es un país con escasa cultura vinícola, tanto en producción local como en consumo. No obstante, en los últimos años la demanda de vino ha aumentado significativamente. Aunque no sea un mercado de grandes dimensiones, se prevé que el consumo de vino siga creciendo en los próximos años, haciendo que Kazajistán sea el mercado más atractivo de todo Asia Central.

1. Oferta y demanda

Como todo país exsoviético, el consumo de alcohol en Kazajistán está muy extendido. Tradicionalmente, la cerveza y las bebidas espirituosas (especialmente el vodka) son las más demandadas en el país. No obstante, durante los últimos años **la demanda de vino está aumentando** en detrimento de bebidas con mayor contenido alcohólico (vodka, ginebra, whiskey, etc.) gracias, en parte, a la mayor preocupación por parte de la población por llevar estilos de vida más saludables y por el incremento de los impuestos (Excise Taxes), que perjudican más a las bebidas con mayor contenido alcohólico.

El perfil de consumidor en Kazajistán difiere de los países occidentales. El consumo de vino está más extendido entre los jóvenes (21 – 35 años) con un poder adquisitivo medio-alto. En cuanto a sus gustos, los consumidores prefieren **vinos suaves**. El vino tinto es el más demandado (42%), seguido del blanco (30%) y los espumosos (15%). A pesar de ser el menos consumido, este último es el que mostró un mayor crecimiento en 2017 (7% en consumo, 129% en volumen importado).

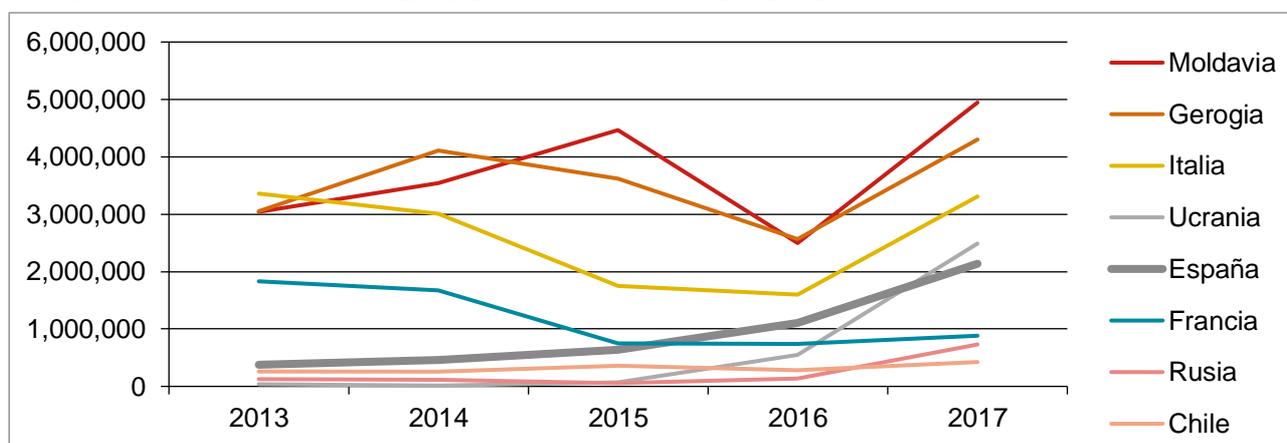
En 2016, el tamaño del mercado de vino en Kazajistán fue de **36 millones de litros** y en 2017 (a falta de confirmarse la producción local), se estima que este haya aumentado significativamente. La relativamente buena situación económica del país ha contribuido a reactivar el consumo que se frenó en 2015 y a que las importaciones crecieran significativamente (22,1% en términos monetarios).

2. Datos comerciales

A pesar de que la producción local de vino está creciendo (26% en 2016), los **vinos extranjeros** representan el **40% del consumo de vino** en el país. En 2017 el país importó 22,9 millones de litros por un valor de unos 21 millones de euros. La gran mayoría de estos son vinos embotellados. Las importaciones de vino espumoso muestran un elevado crecimiento mientras que el volumen de vino a granel no es significativo ya que la producción local es muy limitada.

La entrada de vinos extranjeros, especialmente los del segmento medio y medio-alto, está estrechamente ligada a la situación económica del país. En 2015, debido a la particular crisis que sufrió la divisa local a raíz de la libre flotación y la caída en los precios del crudo (solo en 2015, el tenge se depreció cerca de un 63%), las importaciones de vino en Kazajistán disminuyeron. No obstante, en 2017, esta tendencia se revirtió gracias la buena situación económica y a la caída generalizada de los precios de venta del vino por parte de las bodegas. **Las importaciones aumentaron** un 104,5% en términos absolutos (litros) y un 22,1% en términos monetarios (euros). Los principales exportadores de vino a Kazajistán son: Moldavia, Georgia, Italia, Ucrania, España, Francia, Rusia, Chile, etc.

GRÁFICO 1. IMPORTACIONES DE VINO POR PAÍSES EN LITROS



Fuente: COMTRADE

A excepción de Francia, todos los países han reportado un considerable incremento en sus exportaciones de vino al país en 2017, especialmente Rusia (445,5%), Ucrania (354,4%), Italia (107,1%) y España (93,7%). Tanto es así que España ya es el 5º socio comercial en términos absolutos (7º en valor monetario).

3. Percepción del vino español y principales competidores

En 2017, España exportó 2,1 millones de litros por valor de 848.000 euros. El **88% del vino español** importado fue **vino embotellado** (tinto o blanco). En los últimos dos años, el vino español se ha asentado considerablemente en este mercado. De hecho, en 2016 las importaciones procedentes de España aumentaron un 73,5% en volumen de litros (un 86,1% en términos monetarios), mientras que las del resto de países, en su gran mayoría disminuyeron.



El **vino español** se posiciona en un **segmento medio, en ocasiones medio-bajo**. Como vino procedente del Viejo Mundo, este goza de buena reputación entre los consumidores más experimentados. No obstante, como ocurre en otros mercados asiáticos, muchos otros lo confunden con vinos del Nuevo Mundo por la notable presencia de vinos españoles de mesa o precio bajo, segmento en el que se posicionan especialmente vinos georgianos, chilenos, ucranianos, etc. Fuentes primarias afirman que en Kazajistán hay escasa oferta de vinos españoles del segmento medio-alto y echan en falta más actividades promocionales por parte de las bodegas y especialmente apoyo institucional para poder mejorar la imagen del vino español.

De entre los vinos de calidad, España compite con vinos procedentes de Francia, Italia y vinos del Nuevo Mundo, especialmente Chile. Otros países como Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc. tienen menos presencia en este mercado. Los vinos franceses ocupan el segmento “*premium*” mientras que los italianos ofertan una gama más amplia con precios más “asequibles”, lo que les permite abarcar una mayor cuota de mercado. Los vinos italianos son especialmente fuertes entre los vinos espumosos, gracias a la fama del *Prosecco*. Estos representan el 37,2% del total de litros importados, Francia tan solo el 4,4% y España el 2,5%.

4. Distribución

La **cadena de distribución** en Kazajistán es relativamente **corta**. Tanto es así que la figura de importador-distribuidor (importador que cuenta con sus propios puntos de venta: vinotecas, tiendas especializadas, venta online, etc.) está bastante extendida. En los últimos años, debido a las licencias y a los depósitos requeridos para poder importar alcohol, el número de empresas importadoras se ha reducido considerablemente.

Respecto a los canales, el canal On-trade (HORECA y tiendas especializadas) representa el 59% del valor del consumo de vino en el mercado, aunque las ventas en el canal Off-trade crecen a un mayor ritmo (14,8%).

Gracias a la información recabada del *Storecheck*, se aprecia que la oferta de vino en los supermercados es muy heterogénea, aunque los vinos georgianos y moldavos son los que más se venden debido a sus bajos precios. En bares y restaurantes, los vinos importados, especialmente los del viejo mundo abarcan mayor cuota de mercado. Por último, en las vinotecas y tiendas especializadas, prácticamente no se venden vinos de segmento bajo (rusos, ucranianos, georgianos, moldavos, etc.) y casi el 70% de la oferta la componen vinos franceses e italianos.

En cuanto a la logística, Kazajistán es un país lejano y de grandes dimensiones (9º país más grande del mundo). Entre el 88%-95% del vino procedente de España se exporta por **carretera (camiones)**, lo que se traduce en varias semanas de trayecto. Ante las posibles problemáticas, las bodegas suelen operar bajo condiciones “**Ex-Works**”.



5. Acceso al mercado y barreras

Kazajistán pertenece a la **Unión Económica Euroasiática**, un proyecto de integración regional que se basa en la libre circulación de mercancías, mano de obra, personas y capitales entre los países miembros: Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kirguistán y Kazajistán. Por ello, existe una tendencia a estandarizar la documentación, especificaciones y aranceles entre sus miembros.

La introducción de vino extranjero en Kazajistán está sujeta a unos **costes aduaneros** (generalmente del **12,5%**) y a la presentación de ciertos **documentos y certificados**, a destacar: *la Declaración de Conformidad de la Unión Económica Euroasiática, la Autorización de Productores Alimenticios de Fabricantes Extranjeros y la Licencia para la Venta de Productos Alcohólicos* (esta última la debe poseer el importador).

Estas barreras y pagos arancelarios influyen considerablemente en el precio de venta final, aunque siempre que el exportador español sea cuidadoso con los procedimientos, no deberían suponer un problema notorio, especialmente si se cuenta con un bróker o socio local con licencia para importar vino.



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

