

BRÈVES SECTORIELLES

Russie

Une publication du SER de Moscou
Semaines du 15 et du 22 avril 2024

1 EUR = 98,71 RUB (25/04/2024)

SOMMAIRE

NUMÉRIQUE	2
Progression de la part du numérique dans le PIB russe	2
Les importations de serveurs et de systèmes de stockage étrangers retrouvent leur niveau d'avant-guerre.....	2
Dépenses publicitaires des entreprises russes pour la promotion sur Telegram.....	2
ÉNERGIE	3
Hausse de la production de gaz au premier trimestre 2024.....	3
Réduction du prix du gaz russe pour la Chine	3
Gazprom remporte un procès à Saint-Petersbourg.....	3
TRANSPORT	4
Signature d'un contrat pour la production de trains pour la LGV Moscou-Saint-Petersbourg.....	4
Redémarrage prochain de l'ancienne usine de Mercedes, pour l'assemblage de voitures chinoises.....	4
AVIATION CIVILE	4
Airbus obtient une dérogation aux sanctions canadiennes sur le titane russe	5
Poursuite de la baisse du fret aérien sur les liaisons internationales.....	5
INDUSTRIE	5
Nornickel délocalise des fonderies de cuivre vers la Chine	5
Pertes éventuelles de Rusal dues aux sanctions.....	6
Knauf annonce son souhait de céder ses actifs en Russie.....	6
ENVIRONNEMENT	6
Construction d'installations de gestion des déchets à Yamal	6

Numérique

Progression de la part du numérique dans le PIB russe

Vedomosti, 15 avril – La contribution du secteur du numérique au PIB russe a atteint 1,96% en 2023, en hausse de 50% par rapport à 2019. Le secteur représenterait désormais quelque 857 000 emplois fin 2023, dont le salaire moyen s'établit à 155 900 RUB (+70% par rapport à 2019). Les investissements dans le capital fixe des sociétés informatiques auraient également quadruplé depuis 2019, atteignant près de 500 Md RUB en 2023, tirés par la substitution de logiciels importés, le développement des installations d'hébergement de données et l'augmentation de la demande de puissance de calcul.

Les importations de serveurs et de systèmes de stockage étrangers retrouvent leur niveau d'avant-guerre

Kommersant, 24 avril – En 2023, les importations en volume de serveurs étrangers auraient retrouvé leur niveau de 2021, atteignant 126 000 unités, tandis que les importations de systèmes de stockage de données ne sont plus qu'inférieures de 1% à leur niveau d'avant-guerre (35 000 unités). Les importations pour ces deux segments d'équipements ont ainsi augmenté de 10-15 % par rapport à une année 2022 qui avait été marquée par des difficultés d'approvisionnements directs en fournitures américaines. Les importations de disques SSD ont quant à elle quintuplé pour atteindre 148 000 unités en 2023. Cette demande serait tirée par les grands groupes informatiques russes tels que VK, Sber, Rostelecom et Yandex.

Dépenses publicitaires des entreprises russes pour la promotion sur Telegram

Vedomosti, 18 avril – En 2023, les entreprises russes ont dépensé 3,7 Md RUB pour la promotion sur Telegram. Début avril 2024, l'audience mensuelle de Telegram dépassait les 900 millions d'utilisateurs, dont la moitié utilise la messagerie tous les jours. Pour mémoire, en 2022, Telegram avait dépassé WhatsApp (propriété de Meta, reconnu comme extrémiste et interdit en Russie) en termes

de trafic d'utilisateurs pour la première fois, sa part parmi les messageries dépassant 60 à 80 % du volume total.

Énergie

Hausse de la production de gaz au premier trimestre 2024

TASS, 24 avril – La Russie a augmenté sa production de gaz naturel de 10,6% en g.a. pour atteindre 164 Md m³ au premier trimestre 2024. Durant la même période, la production de gaz naturel liquéfié (GNL) s'est élevée à 9 MT, soit 5,5 % de plus qu'en 2023. Les prévisions russes de production de gaz sont de 667 Md m³ en 2024, soit sensiblement équivalentes aux prévisions de l'Agence internationale pour l'énergie (670 Md m³). En 2023, la production de gaz en Russie avait diminué de 5,5 % et s'était établie à 636,9 Md m³.

Réduction du prix du gaz russe pour la Chine

Bloomberg, 23 avril – Les prévisions du ministère russe de l'économie anticipent un prix durablement inférieur du gaz russe destiné à la Chine par rapport à celui fourni aux pays européens, la décote pouvant atteindre 28 %. Dans le détail, le prix d'exportation du gaz russe vers la Chine sera de 257 USD pour 1 000 m³ en 2024, contre 320,30 USD pour l'Europe et la Turquie. En 2025, les prix seront respectivement de 243,7 et 320,1 USD, 233 et 320 USD en 2026, 227,8 et 315,4 USD en 2027. Les espoirs russes d'une hausse des volumes de gaz exportés vers la Chine par gazoduc à l'horizon 2027 ne devraient pas permettre de compenser en volume les livraisons qui ont été interrompues vers l'Europe, et encore moins en valeur du fait de ce différentiel.

Gazprom remporte un procès à Saint-Petersbourg contre OMV

Kommersant, 16 avril – La Cour d'arbitrage de Saint-Petersbourg et de la région de Leningrad a confirmé la demande de Gazprom d'interdire à la compagnie pétrolière et gazière autrichienne OMV de poursuivre une procédure devant la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Cette action en justice a été intentée le 22 mars dernier à la suite de la demande de Gazprom de suspendre la procédure devant la Cour internationale d'arbitrage. Pour mémoire, en décembre 2023, le président russe Vladimir Poutine avait signé un décret forçant une

vente des participations d'OMV et de la société allemande Wintershall Dea dans des coentreprises avec Gazprom.

Transport

Signature d'un contrat pour la production de trains pour la LGV Moscou-Saint-Pétersbourg

Kommersant, 15 avril – Les chemins de fer russes (RZD) ont signé avec la société Ural Locomotives un contrat de 12 Md RUB portant sur la fabrication, la certification et la livraison des deux premiers trains électriques destinés à la ligne à grande vitesse Moscou-Saint-Pétersbourg. Les trains devraient être livrés d'ici mars 2028. Pour mémoire, la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse a commencé le 14 mars 2024. Le coût de la construction de la section principale de Saint-Pétersbourg-Zélénograd serait estimé par le ministère des transports à 1700 Md RUB, et pour relier la ligne principale à Moscou, RZD prévoit de dépenser 200 Md RUB supplémentaires.

Redémarrage prochain de l'ancienne usine de Mercedes, pour l'assemblage de voitures chinoises

Vedomosti, 18 avril – L'ancienne usine de Mercedes située dans le parc industriel d'Esipovo, près de Moscou, pourrait lancer l'assemblage de voitures chinoises dès le mois de mai. Cette usine ouverte en avril 2019 est conçue pour produire 25 000-30 000 voitures haut de gamme par an, mais son activité avait été interrompue par le groupe en mars 2022. En avril 2023, Mercedes a cédé ses actifs au producteur russe Avtodom, dont l'usine en question. On notera que le groupe automobile allemand conserve une option de rachat dans les six ans.

Aviation civile

Airbus obtient une dérogation aux sanctions canadiennes sur le titane russe

Reuters, 23 avril – Le gouvernement canadien a octroyé une dérogation au groupe Airbus lui permettant de continuer à utiliser du titane russe dans ses lignes de production d'avions. Ottawa avait en février dernier imposé des sanctions contre le groupe russe VSMPO-Avisma, qui demeure le premier producteur de titane au monde et reste un fournisseur important pour l'avionneur européen malgré les efforts de diversification engagés.

Poursuite de la baisse du fret aérien sur les liaisons internationales

Vedomosti, 26 avril – Le transport de fret et de courrier par les compagnies aériennes russes sur les liaisons aériennes internationales (IAR) a diminué de 11 % au premier trimestre 2024 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 30 057 tonnes. Dans le même temps, le fret aérien sur les liaisons intérieures a atteint 72 786 tonnes, en hausse de 4% en g.a. Pour rappel, en 2023, les volumes de fret aérien avaient connu une chute annuelle de près d'un quart, s'établissant à 467 373 tonnes (dont 337 563 tonnes sur les liaisons intérieures et 129 809 tonnes sur les liaisons internationales).

Industrie

Nornickel délocalise des fonderies de cuivre vers la Chine

Interfax, 22 avril – Faisant le constat que les difficultés de paiement, d'approvisionnement et les rabais à consentir en raison des sanctions avaient réduit ses revenus de 15% depuis 2022, le producteur russe Norilsk Nickel a annoncé transférer en Chine des installations de fonderie de cuivre représentant 80% de sa production de cuivre. Les produits de cuivre de la coentreprise sino-russe ainsi créée seront vendus en tant que produits chinois à des acheteurs eux aussi essentiellement chinois, réduisant les difficultés liées aux sanctions. Au-delà du cuivre, des accords séparés sont envisagés avec d'autres producteurs chinois spécialisés dans les produits à base de nickel, de cobalt et de lithium, ainsi que dans les composants de batterie à base de lithium et de sodium-ion.

Pertes éventuelles de Rusal dues aux sanctions

Bloomberg, 15 avril – Le géant russe de l'aluminium Rusal estime que les sanctions imposées par le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient affecter jusqu'à 36 % de ses ventes. Selon les premières estimations de Rusal, les sanctions pourraient avoir un impact d'au moins 1,5 MT sur ses ventes annuelles, sachant que sa production s'élevait à 3,8 MT l'année dernière et ses ventes à 4,2 MT l'année précédente.

Knauf annonce son souhait de céder ses actifs en Russie

RBC, 22 avril – Le fabricant allemand de matériaux de construction Knauf a annoncé son intention de transférer ses actifs en Russie à sa direction locale (comprenant l'extraction de matières premières, la production et la vente de produits). L'entreprise explique cette décision par la nécessité de préserver les emplois de plus de 4 000 personnes à l'avenir. Bien que les conditions de l'opération ne soient pas divulguées, la société NEO estime que les activités de Knauf se chiffraient au moins entre 0,9 et 1,2 Md EUR. A noter que cette opération est conditionnée à l'obtention d'une autorisation des autorités russes, qui sont désormais notoirement réticentes à valider des cessions aux équipes de direction locales.

Environnement

Construction d'installations de gestion des déchets à Yamal

TASS, 15 avril – Le district autonome de Yamalo-Nenets se dotera d'ici 2025 de trois installations de gestion des déchets ménagers d'une capacité totale de 203 000 tonnes. L'opérateur environnemental russe (REO) pourrait y investir 14,35 Md RUB. Pour rappel, la réforme de l'industrie de la gestion des déchets a débuté en Russie le 1^{er} janvier 2019. Celle-ci vise à remédier au problème des décharges illégales et à réduire le volume des déchets acheminés vers les sites d'enfouissement, avec pour objectif de construire ou réhabiliter 868 installations de gestion des déchets d'ici 2030.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.
Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations :

www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international

Responsable de la publication : Service économique régional de Moscou

Rédaction : Service économique régional de Moscou

Abonnez-vous : Moscou@dgtresor.gouv.fr ou SERMoscou-EITE@dgtresor.gouv.fr