

Décembre 2022



Publications des Services Economiques - Service Economique Régional de Moscou

La veille agro Russie-CEI, mensuelle, a vocation à faire circuler au sein de la sphère d'influence française une sélection d'informations relatives aux politiques, à l'actualité et aux opportunités du secteur agricole et agroalimentaire et des secteurs connexes dans les 7 pays de compétence du pôle agricole du Service Economique Régional de Moscou : Russie, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Le taux de change utilisé pour les conversions est celui moyen du mois. Les commentaires des rédacteurs sont précédés de Ndr et sont en italique.

Table des matières

Politiques agricoles, environnementales, infrastructures	2
RUSSIE-UE- 9 ^{ème} train de sanctions.....	2
KAZAKHSTAN- Loi sur le développement rural signée.	3
RUSSIE-KAZAKHSTAN 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.	3
RUSSIE- Signature de la loi sur le retrait des parcelles agricoles non utilisées.	3
RUSSIE- Poutine lève l'interdiction de contrats d'assurance pour les engrais et les produits alimentaires.....	3
KIRGHIZSTAN- Nomination de 2 vice-ministres d'agriculture.	3
BIELORUSSIE- Impact sur la sécurité alimentaire mondiale des sanctions imposées aux engrais biélorusses.....	3
Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux	3
RUSSIE- Assouplissements administratifs. Subventions.....	3
RUSSIE- 2,4 MT de marchandises (20 milliards \$) d'importations parallèles depuis mai 2022.	4
TADJIKISTAN- Prix de produits alimentaires.....	4
KIRGHIZSTAN- Prix de produits alimentaires.....	4
KAZAKHSTAN- L'inflation alimentaire dépasse 24 % au Kazakhstan en novembre.	5
OUZBEKISTAN- Les échanges agricoles ont augmenté de 40% entre la Russie et l'Ouzbékistan.	5
Politiques alimentaires et sanitaires.....	5
RUSSIE- Secteur avicole.	5
RUSSIE- Médicaments vétérinaires.	5
RUSSIE- Point sur les vaccins importés.....	5
KAZAKHSTAN- Point sur les semences.	5
KAZAKHSTAN- Evolution envisage de coopérer avec le Kazakhstan dans le domaine de la génétique.....	6
RUSSIE- Alimentation animale pour les animaux de compagnie.	6
RUSSIE- Feuille de route approuvée pour améliorer le système de sécurité vétérinaire du pays.....	6
RUSSIE- Création du premier phytovaccin national contre la mosaïque du pépino.	7
RUSSIE - Situation épidémiologique.	7

ARMENIE- Système d'identification des animaux.	7
Actualités Filières	7
RUSSIE- Diminution des surfaces en blé pour 2023 et augmentation de l'orge et légumineuses.....	7
RUSSIE- Les exportations agricoles russes auraient augmenté de 14%.	7
RUSSIE- Point sur les engrais.	7
RUSSIE- Point sur les céréales.	8
RUSSIE- FESCO se développe suite au départ des opérateurs étrangers.....	10
RUSSIE- L'entreprise russo-allemande EkoNiva inaugure la plus grande ferme laitière du Bashkortostan	10
RUSSIE- Le coût du transport routier dans le secteur agricole est proche d'un record.	10
RUSSIE- BIELORUSSIE- La Russie et la Biélorussie travaillent étroitement sur le machinisme agricole.....	10
RUSSIE-BIELORUSSIE – La Russie et la Biélorussie renforcent leur coopération.....	10
BIELORUSSIE- Le MAE biélorusse propose de faciliter le transit des céréales ukrainiennes.	10
KAZAKHSTAN- Augmentation du tarif sur le transport de céréales par chemins de fer pour les Russes.	11
KAZAKHSTAN- Le Kazakhstan accroît ses exportations de farine d'huile végétale vers la Chine.....	11
KAZAKHSTAN- Le Kazakhstan veut exporter des céréales vers le Pakistan.....	11
KAZAKHSTAN- 800 projets d'investissement dans le secteur agro-alimentaire pour 5,2 Md€.	11
KAZAKHSTAN- Le Kazakhstan développe les installations de stockage de légumes.	11
KAZAKHSTAN – Le Kazakhstan interdit l'accès ferroviaire aux wagons russes.	11
OUZBEKISTAN-7,2 MT de céréales récoltées en 2022.....	11
BIELORUSSIE- Problèmes d'emballages et solutions chinoises.	11
KIRGHIZSTAN- Un quart de million de Kirghizes ont abandonné l'agriculture.....	12
KIRGHIZSTAN- TADJIKISTAN- Le MinAgri kirghize veut interdire les exportations d'engrais vers le Tadjikistan. ..	12
TADJIKISTAN- Cinq innovations agricoles dont le Tadjikistan a besoin.....	12
ARMENIE- Problèmes de la formation agricole nationale.....	12
Agenda : visites, visites de haut-niveau, conférences, séminaires, salons.....	13
KAZAKHSTAN- FRANCE- Visite présidentielle en France.	13
OUZBEKISTAN-FRANCE-Forum d'affaires franco-ouzbek.	13
OUZBEKISTAN-FRANCE- Entretien du ministre de l'agriculture ouzbek avec l'ambassadrice de France.....	13
RUSSIE- 1 ^{ère} réunion du Club Agro à l'ambassade de France à Moscou.....	13
RUSSIE- TABADER - IDMA 3 ^{ème} sommet sur les céréales, légumineuses et alimentation animale	13
Revue réglementaire	14

Politiques agricoles, environnementales, infrastructures

RUSSIE-UE- 9^{ème} train de sanctions.

Interfax-16/12/2022 ; Europa.eu-16/12/2022. Le 16 décembre L'UE a introduit **un nouveau train de mesures restrictives** à l'encontre de la Russie. En ce qui concerne le volet agroalimentaire, le document contient un tableau des éléments que les auteurs des sanctions estiment essentiels pour que l'UE puisse y avoir accès. **Les engrais minéraux** figurent entre autres sur la liste. Dans le même temps, **une exemption de sanctions** a été décidée pour permettre le déblocage des avoirs de certains individus qui jouaient un rôle important dans le commerce international des produits alimentaires et agricoles **y compris le blé et les engrais** avant les sanctions.

KAZAKHSTAN- Loi sur le développement rural signée.

Dayrnews-28/11/2022. Le président du Kazakhstan a signé un décret "Sur le concept de développement rural de la République du Kazakhstan pour 2023-2027". Ce décret a été créé pour développer l'appui institutionnel et améliorer l'efficacité des approches du développement des zones rurales, ainsi que pour améliorer la qualité de vie et créer un cadre de vie confortable dans les zones rurales.

RUSSIE-KAZAKHSTAN 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Rg.ru-28/11/2022. Lors de la visite du président kazakh Kassym-Zhomart Tokayev après sa réélection, le **Kazakhstan et la Russie ont signé une déclaration** à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. La déclaration déclare l'importance de **dépolitiser les activités des organisations économiques multilatérales** sans orientation politique. Le président kazakh a également indiqué que son pays fera tout pour **protéger les investissements russes dans la république qui ne font que croître chaque année**. De plus, le Kazakhstan et la Russie devraient accélérer la modernisation des chaînes logistiques. **"La priorité est la construction de routes, la création de hubs logistiques et de zones économiques dans nos territoires frontaliers"**, a expliqué le président kazakh.

RUSSIE- Signature de la loi sur le retrait des parcelles agricoles non utilisées.

Zol.ru- 06/12/2022. Le 5 décembre le président russe Vladimir Poutine a signé la loi N 507-FZ accélérant la **procédure de retrait des parcelles de terres agricoles aux propriétaires peu scrupuleux** et leur mise en circulation. La loi prévoit notamment la possibilité de retirer au propriétaire, par décision de justice, un terrain qui n'est pas utilisé conformément à sa destination, un an après son acquisition.

RUSSIE- Poutine lève l'interdiction de contrats d'assurance pour les engrais et les produits alimentaires.

Zol.ru-19/12/2022 ; Pravo.gov.ru-19/12/2022 ; Kommersant-19/12/2022. La Loi de mars 2022 interdisant aux assureurs russes de **conclure des contrats avec des assureurs de « pays inamicaux »** a été **prolongée** jusqu'au 31 décembre 2023. Néanmoins, dans la continuité de **l'accord sur les céréales** entre la Russie et l'ONU, Poutine a **levé l'interdiction pour les exportations de produits alimentaires et d'engrais minéraux**.

KIRGHIZSTAN- Nomination de 2 vice-ministres d'agriculture.

24KZ- 16/12/2022. Le 16 décembre Murat Ramatov et Samat Nasirdinov ont été nommés vice-ministres de l'agriculture. Murat Ramatov, âgé de 49 ans, a travaillé avant dans le secteur public de contrôle de ressources bio. Samat Nasirdinov, âgé de 36 ans, a été à la tête du comité public de statistiques.

**BIELORUSSIE- Impact sur la sécurité alimentaire mondiale des sanctions imposées aux engrais biélorusses.**

1prime.ru-06/12/2022. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture devrait évaluer l'impact sur la sécurité alimentaire mondiale des sanctions imposées aux engrais biélorusses, a déclaré le représentant biélorusse Kirill Petrovsky lors de la session du Conseil de la FAO. Depuis l'élection présidentielle de 2020, les pays occidentaux ont progressivement imposé des sanctions contre les responsables et les entreprises biélorusses. En juin 2021, l'UE avait imposé des restrictions au commerce des engrais potassiques biélorusses contenant une certaine proportion de la matière active. En février 2022, la Lituanie a interdit le transit d'engrais potassiques par son territoire vers les ports, tandis que les entreprises de l'industrie potassique biélorusse ont été inscrites sur la liste des sanctions américaines. En mars 2022, l'UE a convenu de nouvelles sanctions à l'encontre de la Biélorussie, notamment celles visant un certain nombre de secteurs de l'économie biélorusse, en particulier la production d'engrais potassiques. Les sanctions occidentales ont affecté le producteur de potasse Belaruskali et son exportateur Belarusian Potash Company.

Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux

RUSSIE- Assouplissements administratifs. Subventions.

Government-26/11/2022 ; 13/11/2022 ; 13/12/2022 ; Interfax-12/11/2022. **Le gouvernement allouera 75,4 M€ (5 Md RUB) supplémentaires pour les prêts préférentiels aux agriculteurs** et entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire en 2023. *Ndr : En 2021, ont été alloués 1,3 Md€. En 2022 : 1,5 Md€ puis 2,5 Md€ supplémentaires en mai 2022.*

Le gouvernement russe allouera 21,1 M€ (1,4 Md RUB) à 3 régions (Volgograd, Kaliningrad et Smolensk) pour la construction et la rénovation des entreprises de transformation des céréales, de poisson et la production de poudre

de lait. La Russie prévoit à horizon 2030 de réduire la part des exportations de matières premières et d'augmenter les ventes de produits transformés : aliments transformés (farine, son, tourteaux, lysine) ou produits prêts à l'emploi (viande, produits laitiers, huile végétale, confiserie).

Selon la loi du 01/12/2022 N 2201, **le gouvernement a élargi le soutien aux producteurs agricoles en augmentant le nombre de bénéficiaires de subventions et d'aides**. A partir du 1er janvier 2023, les **éleveurs de bovins** pourront bénéficier d'un nouveau type de soutien : des subventions destinées à rembourser une partie des coûts d'élevage et de production ultérieure. Les conditions d'octroi de ces aides sont assouplies pour les **exploitations familiales et les coopératives agricoles**.

Selon la loi du 07/12/2022 N 2242, **les régions qui ont augmenté leur superficie assurée contre les mauvaises récoltes et autres événements indésirables en 2022 auront la possibilité d'apporter un soutien supplémentaire à leurs agriculteurs**.

Selon la loi du 15/12/2022 N 2312, **le gouvernement élargit la liste des types de travaux de recherche et développement pour lesquels les dépenses peuvent être prises en compte pour réduire les paiements d'impôts**. Elle comprend désormais le développement et la production de certains types de produits chimiques (les engrais et les produits de protection des cultures, matières premières pour l'industrie pharmaceutique, substances pour les additifs alimentaires).

Selon la loi du 15/12/2022 N 3931-R, les agriculteurs russes pourront conserver **l'accès au crédit-bail préférentiel pour les machines agricoles en 2022-2023**. Il a été décidé d'allouer 10 milliards RUB (141 M EUR) supplémentaires à cette fin. Les investissements budgétaires permettront aux producteurs agricoles nationaux de recevoir au moins 1 700 unités de machines agricoles à des conditions favorables.

Selon la loi du 12/12/2022 N 2283, **le quota temporaire pour les exportations de soufre** a été augmenté de 500 000 T. La décision sera valable jusqu'à la fin de 2022. Le quota est passé de 1,1 MT à 1,6 MT.

Selon la loi du 24/11/2022 N 3602-R, un certain nombre de régions recevront des **subventions supplémentaires** (899 M RUB=14,3 M EUR) pour soutenir les producteurs agricoles d'ici la fin de 2022. L'argent est destiné à 22 régions, qui ont exprimé un tel besoin afin d'indemniser pour une partie des coûts de production et de vente des produits agricoles, ainsi que pour leur assurance.

Selon la loi du 28/11/2022 N 860, **la possibilité d'importer des pesticides et des produits agrochimiques en Russie sur l'ensemble des points de passage frontaliers a été prolongée** jusqu'au 1er juillet 2023.

Selon la loi n° 2148 du 26 novembre 2022, **le gouvernement a augmenté le quota d'exportation d'engrais azotés de 750 000 T**. Le volume du contingent est désormais légèrement supérieur à 9 MT. La décision sera valable jusqu'à la fin de 2022. Pour rappel : en mai 2022, le gouvernement avait prolongé les quotas d'exportation d'engrais azotés et complexes jusqu'au 31 décembre 2022 (pour les engrais azotés - d'un peu plus de 8,3 MT, pour les engrais complexes - d'un peu plus de 5,9 MT).

A partir du 1er janvier 2023, **la Russie introduira des droits d'exportation sur les engrais de 23,5 % avec un seuil de 450 USD/T**. Le Premier ministre russe Mikhail Michouline a fixé le taux de droits d'exportation de la Russie hors l'Union économique eurasiatique (UEEA) pour tous les types d'engrais : azote, phosphore, potasse. Si la valeur en douane d'une tonne de produits est inférieure ou égale à 450 USD inclus, le droit à l'exportation sera nul. Au-delà de ce prix des droits d'exportation de 23,5% de la différence entre la valeur en douane et les 450 USD/t seront appliqués. Les droits d'exportation entreront en vigueur le 1er janvier et sont fixés pour toute l'année 2023, jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

RUSSIE- 2,4 MT de marchandises (20 milliards \$) d'importations parallèles depuis mai 2022.

PNP- 19/12/2022 ; Vin-souz.ru-09/12/2022. Selon le Service fédéral des douanes, 2,4 MT de marchandises d'une valeur de plus de 20 milliards USD ont été importés en Russie dans le cadre des importations parallèles depuis mai.

TADJIKISTAN- Prix de produits alimentaires.

Asiaplustj.info-19/12/2022. Les prix des produits alimentaires au Tadjikistan ont augmenté de 0,9 % en novembre, selon l'Agence des statistiques relevant du Président de la République. Dans l'ensemble, l'inflation a ralenti de 3,5%, passant de 7,5 % à 4,0 % au cours des 11 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2021. L'alimentation, en particulier, a augmenté de 5,0 % depuis le début de l'année. Les œufs, les légumes, le lait et le sucre sont ceux qui ont le plus augmenté.

KIRGHIZSTAN- Prix de produits alimentaires.

Economist.kz-13/12/2022. L'inflation au Kirghizstan depuis le début de l'année (janvier-novembre) était de 13,5 %, selon le Comité national des statistiques. Mais un certain nombre de produits ont vu leur prix doubler. En onze mois, selon des estimations préliminaires, les prix des boissons alcoolisées et des produits du tabac ont augmenté

de 21,7%, tandis que les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 14,8%. Les prix du sucre (+31,8%), de la farine (+28,1%), du poisson (+27%), des pâtes et autres céréales (+25,1%) ont le plus augmenté.

KAZAKHSTAN- L'inflation alimentaire dépasse 24 % au Kazakhstan en novembre.

1prime.ru-01/12/2022. En novembre 2022 (en l'espace de 10 mois), les prix des denrées alimentaires au Kazakhstan ont fait un bond de 24,4 % par rapport à l'année précédente, le plus élevé depuis septembre 2008. Plusieurs produits ont augmenté de façon significative : le sucre (+69,7 %), les bananes (+45,8 %), les produits de boulangerie et les gruaux (+32,8 %) et les produits laitiers (+30 %). *Ndr : L'inflation globale au Kazakhstan était comprise entre 5 et 10% depuis 2018. En janvier 2022, elle était encore de 8,5%.*

OUZBEKISTAN- Les échanges agricoles ont augmenté de 40% entre la Russie et l'Ouzbékistan.

Kommersant-02/12/2022. Lors de la réunion de la commission russo-ouzbèke du 2 décembre 2022, Mikhail Michoustine, a rappelé l'augmentation de 40% du chiffre d'affaires du commerce bilatéral de produits agricoles et alimentaires, à hauteur de 1,4 Md € entre la Russie et l'Ouzbékistan. Il a déclaré que la Russie était prête à augmenter l'exportation d'huile de tournesol, de confiserie, de blé et d'autres produits. Plusieurs accords ont été signés, notamment sur l'ouverture de bureaux de représentation des services douaniers des deux pays, sur l'application mutuelle des systèmes électroniques de certification de l'origine des marchandises et sur l'établissement d'un corridor douanier simplifié.

Politiques alimentaires et sanitaires

RUSSIE- Secteur avicole.

Meatinfo-23/11/2022. La Russie allonge les listes de fournisseurs de produits à de volaille qui pourront exporter vers les Emirats arabes unis (18 entreprises russes agréées) et l'Iran (5 entreprises russes agréées).

RUSSIE- Médicaments vétérinaires.

Meatinfo-28/11/2022. Une délégation de Rosselkhoznadzor s'est rendue en Inde le 17 novembre pour évaluer la production des produits pharmaceutiques vétérinaires et des préparations immunobiologiques indiens en vue de leur exportation vers la Russie.

Le Minagri a demandé aux agriculteurs russes d'accélérer la transition vers les médicaments vétérinaires nationaux. Les importations, qui pour certains articles dépassent 50% du marché, peuvent devenir indisponibles à tout moment en raison de l'exigence de Rosselkhoznadzor de stocker des souches de micro-organismes et de virus dans des collections russes. Les fournisseurs étrangers ne sont pas pressés de déposer des échantillons par crainte d'une violation des droits d'auteur. Le monde des affaires russes a alerté sur la menace d'apparition de maladies chez les animaux d'élevage et les volailles par l'utilisation d'analogues russes.

RUSSIE- Point sur les vaccins importés.

Fsvps.ru- 16/12/2022. Au 11 décembre le volume de vaccins pour toutes les espèces animales importés en Russie était de 21,7 milliards de doses, soit 27 % de plus que le total pour 2021 (17 milliards de doses). Sur les 21,7 milliards de doses, plus de 20 milliards sont destinées à la prévention des maladies chez les animaux de ferme et les volailles. Comme le montrent les statistiques, il n'y a pas d'opposition déraisonnable à l'importation de vaccins vétérinaires de la part des autorités russes. « Les entreprises qui veulent continuer à travailler avec la Russie et qui sont prêtes à se conformer aux exigences de notre législation restent sur le marché sans conditions supplémentaires », souligne Sergey Dankvert, le chef du Rosselkhoznadzor. Les principaux fournisseurs étaient MSD Animal Health (Pays-Bas), Zoetis (États-Unis, Belgique), Boehringer Ingelheim Animal Health (France), Virbac S.A., (France), Merial (France) et Bioveta, a.s. (République tchèque). « La pénurie actuelle de certains vaccins n'est pas liée aux activités de Rosselkhoznadzor, mais résulte d'une décision indépendante des fabricants d'arrêter ou de réduire les livraisons à la Russie » indique le site de RSXN.

KAZAKHSTAN- Point sur les semences.

Zol.ru-24/11/2022. Selon les déclarations du vice-ministre faites au Sénat le 24/11/2022, **un plan de développement de la sélection et de la production de semences** a été élaboré sur les instructions du président. Un organisme spécial chargé de contrôler et de certifier la qualité des semences est en cours de création. Lorsque l'année prochaine, le pays adhèrera à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, le Kazakhstan est en train de créer un système informatique qui permettra de contrôler la qualité des semences. Il a également noté que cette année, le Kazakhstan a connu **la récolte la plus importante de ces dix dernières années** :

environ 23 MT de céréales et de légumineuses, soit 27 % de plus que l'année dernière. La récolte de blé a augmenté de 30 %. Il y a également une riche récolte de cultures maraîchères. La productivité moyenne a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente.

KAZAKHSTAN- Evolution envisage de coopérer avec le Kazakhstan dans le domaine de la génétique.

Dayrnews-29/11/2022. Lors de la réunion du 28 novembre entre le directeur de la société avec le président du Comité d'investissement du ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan Ardak Zebeshev et le président du conseil d'administration "KAZAKH INVEST" Meirzhan Yusupov, l'entreprise française Evolution International s'est déclarée prête à participer à des projets conjoints avec les milieux d'affaires kazakhs pour le développement de la **génétique et de la biotechnologie dans l'élevage du bétail au Kazakhstan et la formation de scientifiques kazakhs** par le transfert de connaissances.

RUSSIE- Alimentation animale pour les animaux de compagnie.

FSVPS-28/11/2022 ; 05/12/2022. **Rosselkhozsnadzor a prévu de procéder à des inspections de 12 entreprises** en Espagne, en Italie, en France, au Danemark, en Allemagne et en Serbie.

D'après Rosselkhozsnadzor (RSHN = DGAL russe), les importations de petfood sont autorisées sans restriction depuis la France (*Ndr : 4 entreprises françaises sont bloquées depuis le printemps 2022 : ATM petfood, Affinity La chapelle, Royal Canin et Copalis*), l'Italie, la Serbie, la Chine, les États membres de l'UEAE, le Brésil, la Hongrie, l'Autriche. Par ailleurs, pour l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et le Danemark, seulement 36 entreprises sont autorisées à exporter. Du 1er janvier au 18 novembre 2022, 100 kT de ces produits ont été importés. Les exportations de l'Italie (+ 15 %), des Pays-Bas (3,7 fois), de la Chine (2,1 fois), de l'Espagne (+ 23 %) et des pays de l'UEAE (5 fois) ont augmenté de manière significative (*Ndr : La France +31% d'après TradeMap*). Rosselkhozsnadzor a prévu de procéder à des inspections de 12 entreprises en Espagne, en Italie, en France, au Danemark, en Allemagne et en Serbie, présentant des non-conformités, y compris celles relatives à la détection d'OGM, aux non-conformités avec la composition des composants et pour lesquelles des informations sur les violations identifiées n'ont pas été fournies. Le Rosselkhozsnadzor a déjà notifié son intention aux services vétérinaires des pays énumérés. *Ndr : La France a reçu les courriers le 24 novembre concernant 2 entreprises du Pas de Calais (62) : United Pet Food et Nestlé Purina 62 avec un délai de réponse au 16 décembre. Toutes les non-conformités concernant UPF ont fait l'objet de réponses officielles envoyées aux autorités russes. Ce point sera abordé à la réunion Postdam du 2 décembre. La France et l'Italie sont les 2 plus gros exportateurs de petfood vers la Russie, loin devant les autres pays. A eux 2, ils représentent les 2/3 des importations russes de petfood. 1,5 million de tonnes d'aliments pour animaux de compagnie ont été produites en Russie en 2021 et seulement 163 000 tonnes d'aliments pour animaux ont été importés, soit 10 % de la demande.*

Le 15 novembre, RSXN en collaboration avec le ministère de l'Agriculture de la **République de Corée** a convenu d'un certificat vétérinaire pour l'exportation d'aliments pour animaux domestiques de la Russie vers ce pays.

Une délégation du Rosselkhozsnadzor a participé à la 3ème réunion de la Commission intergouvernementale Russie-**Myanmar** (*Ndr : ex-Birmanie*) sur la coopération commerciale et économique. En marge de l'événement, le paraphe officiel des certificats vétérinaires pour l'exportation d'aliments pour animaux et d'additifs alimentaires russes destinés aux animaux productifs et non productifs du Myanmar a eu lieu.

RUSSIE- Feuille de route approuvée pour améliorer le système de sécurité vétérinaire du pays.

Government- 07/12/2022. Selon la loi du 07/12/2022 N 3789-R, la Russie va améliorer son système de sécurité vétérinaire. Le plan d'action ("feuille de route") nécessaire à cette fin a été approuvé par le Premier ministre Mikhail Mishustin. Ce document contient une série de mesures visant à prévenir l'apparition et la propagation de maladies animales particulièrement dangereuses. Ces mesures concernent la **peste porcine africaine, la grippe aviaire hautement pathogène et la fièvre aphteuse**. L'objectif principal est d'améliorer l'efficacité de la lutte contre ces maladies. Le plan comprend à la fois des mesures déjà en place en Russie pour prévenir l'apparition de foyers de maladies animales particulièrement dangereuses et de nouvelles mesures pour la sécurité vétérinaire en général. Il s'agit notamment de mettre en place des **unités vétérinaires mobiles** dans les régions et de les doter des équipements nécessaires pour éradiquer les foyers dangereux. Il a également été recommandé aux régions d'assurer des tests de diagnostic réguliers pour détecter les animaux malades et des tests de laboratoire pour les maladies infectieuses. En outre, il a été recommandé que les autorités régionales, en collaboration avec le Rosselkhozsnadzor, ouvrent une **ligne d'assistance téléphonique** où les citoyens et les organisations peuvent signaler les cas de maladies animales.

RUSSIE- Création du premier phytovaccin national contre la mosaïque du pépino.

FSVPS.ru-06/12/2022. La Russie disposera bientôt du premier vaccin du pays contre le virus de la mosaïque du pépino, qui est dangereux pour les tomates et peut détruire la majeure partie de la récolte. Les scientifiques de Rosselkhoznadzor travaillent sur ce projet depuis plusieurs années et le vaccin parviendra aux agriculteurs dès la nouvelle année.

RUSSIE - Situation épidémiologique.

Fsvps-12/12/2022. **PPA** au 12/12/2022: 47 foyers actifs dont 13 foyers chez les porcs domestiques et 34 foyers chez les sangliers. **Influenza aviaire** au 12/12/2022 : 6 foyers d'influenza aviaire parmi la faune sauvage ; 7 foyers d'influenza aviaire dans les élevages industriels ; 43 foyers d'influenza aviaire dans des exploitations familiales.

ARMENIE- Système d'identification des animaux.

Sputnik.am-04/12/2022. Une nouvelle initiative gouvernementale permettra de suivre les mouvements des animaux, ce qui ouvre de nombreuses perspectives tant pour l'État que pour les entreprises. C'est ce qu'a déclaré le ministère arménien de l'Économie concernant le programme d'État sur l'identification obligatoire des animaux, qui a débuté en novembre 2022. Le ministère a expliqué que le programme est mis en œuvre entièrement aux frais de l'État et que 1,6 M de boucles auriculaires ont déjà été achetées dans son cadre. Les boucles auriculaires contiennent des informations sur le propriétaire, le lieu d'enregistrement de l'animal et son état de santé. Les étiquettes portent des **QR codes** et en les scannant, les représentants du ministère de l'économie, de l'autorité d'inspection de la sécurité alimentaire et du centre de services agricoles peuvent accéder à toutes les informations nécessaires. La population est sceptique vis-à-vis de cette initiative car un programme pilote a été mis en œuvre il y a quelques années dans une des régions arméniennes, mais il est resté inachevé. D'autres programmes d'État, comme la vaccination, n'ont pas été menés à leur terme.

Actualités Filières

RUSSIE- Diminution des surfaces en blé pour 2023 et augmentation de l'orge et légumineuses.

Kvedomosti-13/11/2022. Dmitry Patrouchev, ministre de l'agriculture, a fixé l'objectif pour la récolte de 2023 de 125 à 127 MT de céréales et 80 à 85 MT de blé. La Russie prévoit de réduire les surfaces de blé de près d'un demi-million d'hectares et d'augmenter les surfaces en orge et en légumineuses. *Ndr : La récolte 2022 de céréales s'élève à 158 MT dont 100-101,5 MT de blé et 29,5 millions ha de blé.*

RUSSIE- Les exportations agricoles russes auraient augmenté de 14%.

Agroinvestor-24/11/2022. Depuis le début de l'année 2022, le volume des exportations agricoles de la Russie aurait augmenté de 14% selon le MinAgri russe, principalement les huiles et les graisses, la viande, les produits laitiers et les produits céréaliers, grâce à l'appui des 37 attachés agricoles dont la tâche principale est d'augmenter les exportations en ouvrant les marchés et en aidant les entreprises. Cette année, 22 nouveaux produits pourront être exportés vers 13 pays. Selon Rosselkhoznadzor, le volume des exportations de produits céréaliers transformés aurait augmenté de 72% à 1,2 MT depuis le début de 2022. Les expéditions de farine de blé ont quadruplé pour atteindre 672 000 T. En 2022, les produits céréaliers russes ont été achetés par 126 pays, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie étant les principaux importateurs. Les exportations russes d'huile de tournesol vers l'UE ont été multipliées par 5 en tonnage et par 8 en valeur, principalement vers les Pays-Bas, l'Italie et la Lituanie.

RUSSIE- Point sur les engrais.

Fertilizerdayli-23/11/2022 ; 24/11/2022 ; Agroinvestor-23/11/2022 ; RBC-11/12/2022 ; Interfax-15/12/2022 ; Zol.ru-20/12/2022. **Une cargaison d'engrais russes a quitté le port de Rotterdam pour le Malawi grâce à l'appui de l'ONU** qui s'est portée garante de la livraison à l'endroit convenu (Malawi) et de l'absence de bénéfices ni pour Uralchem, ni pour l'ancien PDG Dmitry Mazépine sous sanction. La cargaison a été chargée sur un navire du Programme alimentaire mondial des Nations unies et livrée dans la semaine du 21 novembre. Le PDG d'Uralchem, Dmitry Konyaev a confirmé vouloir exporter gratuitement vers les pays africains les engrais bloqués aux Pays-Bas, en Belgique et en Estonie. Une autre cargaison d'engrais de 23 500 T devrait être envoyée au Togo, à destination du Burkina Faso. La distribution d'engrais serait coordonnée par l'Union africaine.

Dmitry Mazépine, copropriétaire d'Uralchem et président de la commission des engrais minéraux de l'Union russe des industriels a rencontré Poutine et a évoqué les **400 000 T d'engrais russes bloqués dans les ports européens en Estonie, en Lettonie, en Belgique et aux Pays-Bas** : 262 000 T d'Uralchem, 52 000 T d'Akron et près de 100 000 T d'Eurochem. Il avait essayé de vendre ses parts (51%) du terminal de Riga à un négociant suisse, les 49 % étant

détenus par le port commercial de Riga. Le suisse se serait finalement retiré de l'opération, suite aux difficultés et obstructions de la partie lettone. Uralchem détient également une participation majoritaire dans Ventamonjaks (Ventspils), en Lettonie, le plus grand terminal d'ammoniac liquide de la mer Baltique, avec une capacité de transbordement annuelle de 1 MT. *Ndr : Pour mémoire, en mars 2022, l'exploitation des terminaux avait été interrompue quand Dmitry Mazepine a été placé sous sanctions. Il détenait alors 100% d'Uralchem, a vendu sa participation majoritaire (52 %) et a démissionné de son poste de PDG. Il reste néanmoins propriétaire à 48% de cette société.*

La Russie est devenue le premier fournisseur d'engrais minéraux vers l'Inde, avec 21 % de parts de marché (contre 6% en 2021). D'avril à octobre, les exportations d'engrais russes vers l'Inde ont quasiment quadruplé, au détriment de la Chine qui a vu ses exportations divisées par 2.

Les producteurs d'engrais vendraient désormais des engrais au Brésil avec le yuan.

La Russie collaborerait avec les Nations unies pour relancer le pipeline d'ammoniac Tolyatti-Odessa, selon Vladimir Poutine. Le transit avait été interrompu le 24 février. Mi-novembre, M. Zelensky aurait déclaré qu'il autoriserait la Russie à faire transiter de l'ammoniac si Moscou et Kiev échangeaient des prisonniers.

Selon diverses estimations, les recettes budgétaires provenant des droits d'exportation prévus sur les engrais pourraient s'élever à approximativement 1,5 à 1,8 Md € (100-120 Md RUB), le prix moyen des engrais étant de 600 USD/T.

Une première cargaison d'engrais de 20.000 T donnés par des producteurs russes à des pays durement touchés par la montée de l'insécurité alimentaire, a quitté mardi les Pays-Bas à destination du Malawi*, s'est félicité le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU dans une déclaration à la presse. L'ONU a salué le don de 260.000 T d'engrais russes qui sont stockés dans des ports et entrepôts européens. Dans la déclaration de son porte-parole, le chef de l'ONU, António Guterres, a remercié la Russie, le Malawi et les Pays-Bas - en étroite coordination avec l'Union européenne - « pour leur volonté de permettre cette première expédition humanitaire critique d'engrais par le PAM, pour la sécurité alimentaire mondiale ». * à bord doit accoster au Mozambique, avant que les engrais soient acheminés vers le Malawi, un pays enclavé

Les exportations d'engrais de la Russie en 2022 pourraient être inférieures de 17 % à celles de l'année dernière (environ 38 MT en poids physique), selon l'Association russe des producteurs d'engrais (RAPU), ou de 10% selon le Minpromtorg (Ministère de l'Industrie et du Commerce). Selon RAPU, la principale raison de la baisse des exportations est la pression des sanctions : l'impossibilité d'effectuer des transactions financières, l'assurance des cargaisons, etc. Les volumes d'exportation ont également été affectés par le fait que les installations portuaires russes ne sont pas suffisamment équipées pour traiter les engrais minéraux. Les capacités de ports russes seraient de 31,4 MT, par conséquent, des transbordements, notamment d'ammoniac, étaient effectués via les ports baltes. De plus, il est désormais impossible de charger de l'ammoniac en vrac et liquide dans les ports russes, et il n'existe pas non plus de capacité de transbordement d'engrais minéraux dangereux, a expliqué M. Kuznetsov.

La Russie aurait exporté **25 MT d'engrais minéraux au cours des 11 premiers mois** de 2022, d'après Vladimir Poutine. Le ministère de l'Industrie et du Commerce annonce une baisse de 10% alors que l'Association russe des producteurs d'engrais estime la baisse à 17%. En 2021, les exportations s'étaient élevées à 37,6 MT.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a annoncé **l'autorisation d'exporter les cargaisons d'engrais russes bloquées dans les ports de Rotterdam, d'Anvers et d'Estonie**. Il a rappelé qu'un navire transportant des engrais russes avait déjà quitté les Pays-Bas pour le Mozambique à destination du Malawi. Il a déclaré que la **Lettonie avait accepté d'inspecter l'exportation de 190 000 T d'engrais russes**.

RUSSIE- Point sur les céréales.

Kommersant-07/12/2022 ; 16/12/2022 ; Agroinvestor-02/12/2022 ; Interfax-19/12/2022 ; NG-18/12/2022.

La Russie a exporté 1,2 MT de produits céréaliers transformés au cours de la période du 1er janvier au 20 novembre 2022, soit 70 % de plus qu'un an auparavant. Cette croissance est principalement due à une **multiplication par quatre des exportations de farine de blé**, à 672 000 T. Les exportations de gruaux ont bondi de 42 % pour atteindre 150 000 T. *Ndr : La Russie exporte les céréales en grande majorité sous forme brute (40 à 50MT par an). Cette augmentation record (x4) serait due aux droits d'exportation très élevés sur le blé.*

La Russie travaille à **élargir ses exportations**, notamment, vers **l'Arabie saoudite** (négociations sur la possibilité d'expédier du blé russe endommagé à 0,75 % par la punaise des céréales *Eurygaster integriceps*), la **Chine** (négociations sur l'ouverture du marché chinois au blé et à l'orge d'hiver, ainsi que sur l'obtention de l'autorisation d'exporter du maïs, du riz et du colza depuis toutes les régions russes, la farine de seigle, etc.) et **Vietnam** (la Russie a recommencé à exporter du blé).

La décision de la Turquie d'interdire aux pétroliers dépourvus d'assurance de protection et d'indemnisation (P&I) (*Ndr : Plus de 95 % de la flotte mondiale de pétroliers P&I est assurée par le Royaume-Uni*) de passer par le **Bosphore** depuis le 1er décembre pourrait compliquer l'approvisionnement en denrées alimentaires, même si elles ne sont pas affectées directement. Selon l'Union russe des céréales (RZS), cela pourrait rendre encore **plus difficile l'obtention d'une assurance pour les transporteurs russes**, ce qui affectera le coût des marchandises. « L'assurance maritime dans la région de la mer Noire est déjà chère. En avril, les assureurs ont facturé jusqu'à 10% de la valeur d'un navire en tant qu'actif comme prime supplémentaire pour le "risque de guerre". Ces prix pourraient encore augmenter ».

Lavrov a déclaré : « Les affirmations de l'Union européenne selon lesquelles il n'y a pas de sanctions sur les aliments et les engrais russes sont fausses ; les restrictions sur les transactions bancaires, les assurances et le trafic maritime ont un impact direct sur les exportations. **M. Lavrov a ajouté que le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, déployait des efforts considérables pour amener les produits agricoles russes sur le marché mondial. Cependant, les États-Unis et l'Union européenne ont été extrêmement lents à réagir aux travaux de l'organisation**, a-t-il noté. Selon le ministre des affaires étrangères, les fonctionnaires de l'ONU sont pratiquement en train de "marteler" des exceptions pour la partie russe. "C'est aussi la manière de l'Occident de montrer qui est le patron dans la maison, après qui il faut courir, qui il faut supplier", a conclu le ministre.

Les **exportations de blé de juillet à novembre 2022** ont atteint 19,8 MT, soit **1,4 MT de plus qu'il y a un an**. Un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d'Amérique ont acheté des volumes qui ont déjà atteint ou dépassé les expéditions des saisons précédentes, à savoir **l'Arabie saoudite, l'Algérie, le Pakistan, le Brésil et le Mexique ; les expéditions vers l'Irak ont également repris après 10 ans**.

L'envoyé spécial du ministère russe des affaires étrangères et chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique, Oleg Ozerov, a déclaré dans un article pour le magazine Newsweek que la **Russie était prête à fournir gratuitement des céréales russes aux pays qui en ont le plus besoin, et à remplacer intégralement les céréales ukrainiennes pour tous les pays intéressés**.

« L'accord sur les céréales doit être ajusté ». C'est ce qu'a déclaré le 16/12/2022 le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Vershinin, tout en précisant **qu'en l'absence de changement, Moscou s'interrogera à nouveau sur l'opportunité de sa participation à l'initiative**. Les autorités russes affirment que les obstacles à l'exportation de denrées alimentaires et d'engrais vers les marchés mondiaux n'ont toujours pas été levés.

La teneur maximale admissible dans le lot livré de grains de blé endommagés par la punaise de la tortue est passée de 0,5% à 1%. Cette décision fait suite à la 10e réunion de la commission intergouvernementale russo-algérienne de septembre en Algérie afin de faciliter les importations de céréales russes. A dire d'expert, le **blé russe pourrait à moyen terme prendre 10 à 15% du marché du blé en Algérie**, à savoir entre **600 000 et 1 MT/an**.

Ndr : Selon les estimations du MinAgri des USA, en 2022/2023, la récolte de blé en Algérie devrait s'élever à 3,7 MT et les importations de blé de 8,2 MT. Pour mémoire, la Russie a commencé à fournir régulièrement du blé à l'Algérie en juin 2021 grâce à l'augmentation du seuil de 0.1 à 0.5% de grains endommagés. Auparavant, l'Algérie achetait du blé principalement en France, en Allemagne et en Argentine.

Andrey Kostin, directeur de la banque VTB, avait demandé à Poutine fin septembre d'interdire le négoce de céréales et d'oléagineux des entreprises de pays « non amicaux ». *Ndr : parmi lesquelles, Viterro (Glenkore - Suisse) terminaux céréaliers de Taman et Rostov-sur-le Don - Cargill (USA) terminaux céréaliers de Rostov-sur-le Don et Novorossiysk - Louis Dreyfus : terminal céréalier d'Azov - Outspan International (Singapour) terminal céréalier d'Azov*. Ces derniers possèderaient **15 % de la capacité de transbordement des ports russes du bassin Azov-mer Noire** leur permettant de vendre des céréales russes. Dmitry Patrushev lui a répondu : « Nous avons travaillé sur cette question et la position est unanime : **nous ne mettrons personne à la porte**. Si nos collègues veulent partir d'eux-mêmes, nous trouverons ceux qui sont prêts à les remplacer, mais nous ne mettrons personne dehors ».

Les dissensions entre les agriculteurs et les autorités au sujet de l'augmentation des prix d'achat nationaux durent depuis des décennies en Russie. Les autorités fédérales ne veulent pas de déstabilisation due à la hausse des prix des denrées alimentaires, tandis que les agriculteurs exigent des prix d'achat plus élevés et des bénéfices accrus. Après avoir travaillé avec des négociants étrangers pendant de nombreuses années, les producteurs de céréales russes ont demandé cette année la mise en place d'un **acheteur unique appartenant à l'État**, qui permettrait de négocier plus facilement des hausses de prix. Cette initiative a été proposée par le chef de la région Kouban, le chef de la région de Stavropol et le gouverneur de la région de Rostov au président. Selon eux, les instruments de régulation du marché sous forme de quotas d'exportation, de droits ou d'achats auprès du Fonds d'État sont moins importants.

RUSSIE- FESCO se développe suite au départ des opérateurs étrangers

Rbc.ru-22/11/2022. La société de transport russe FESCO prévoit de livrer des bananes d'Équateur et d'autres produits agricoles d'Amérique latine en Russie, car une niche a été créée dans ce domaine après le départ du marché russe de grands opérateurs de conteneurs (Maersk danois, Hapag-Lloyd allemand, etc.), qui représentaient 80 à 90 % du transport de conteneurs. À cette fin, en 2023, la société achèterait sur le marché secondaire des navires de mer pour le transport de 6-7 000 EVP. De plus, FESCO aurait besoin de navires de grande capacité en raison de l'ouverture de la route depuis les ports chinois vers Novorossiysk en 2022 et du projet de créer une route similaire vers les ports du nord-ouest de la Russie. En outre, FESCO continuera à développer le transport de la Russie vers l'Asie du Sud-Est, principalement de Vladivostok vers le Vietnam (ports de Ho Chi Minh Ville et de Haiphong), l'idée étant d'utiliser les ports du Vietnam pour consolider les cargaisons provenant de différents pays de la région - Singapour, Indonésie, Thaïlande et Myanmar. Au printemps 2023, FESCO prévoit de lancer des expéditions vers l'Inde. Dans l'ensemble, les acteurs du marché notent que l'absence de flotte marchande est l'un des principaux obstacles au développement des activités en Russie. Selon les estimations, pour être indépendante des opérateurs internationaux de conteneurs et assurer le transport d'un large éventail de marchandises, les entreprises logistiques russes auraient besoin de 32 porte-conteneurs d'une capacité de 1,8 à 5 000 équivalents vingt pieds (EVP/TEU) d'ici 2025. Actuellement, il n'existe que trois navires de ce type en Russie. Dans ce contexte, en septembre dernier, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine avait signé un décret prévoyant la construction de quatre porte-conteneurs russes d'une capacité d'environ 700 EVP d'ici 2025, pourtant la mesure ne semble pas suffisante.

RUSSIE- L'entreprise russo-allemande EkoNiva inaugure la plus grande ferme laitière du Bashkortostan

Ekoniva-apk.ru- 21/11/2022. EkoNiva, la plus grande holding laitière de Russie (compagnie russo-allemande fondée en 1994 par l'entrepreneur allemand Stefan DUERR) annonce l'achèvement de la construction et la mise en service du complexe d'élevage bovin au Bashkortostan. Il s'agit du plus grand projet d'élevage laitier mis en œuvre dans la république. Le complexe, conçu pour accueillir **2 800 vaches et 3 200 jeunes bovins**, a été construit avec le soutien financier de la banque agricole publique Rosselkhozbank. **L'investissement total a dépassé 3,1 milliards RUB (42 M€).** Le projet a permis de créer 128 nouveaux emplois.

RUSSIE- Le coût du transport routier dans le secteur agricole est proche d'un record.

Agroinvestor-03/12/2022. Le coût du transport routier a augmenté cette année de près de 50 % par rapport à l'année dernière, tandis que le coût du transport ferroviaire a augmenté de 40 %. Plusieurs raisons sont invoquées : la hausse de la demande de wagons à céréales et des camions due à la récolte record de céréales, l'augmentation de la masse salariale et l'augmentation du coût des pièces de rechange et du carburant.

RUSSIE- BIELORUSSIE- La Russie et la Biélorussie travaillent étroitement sur le machinisme agricole.

Kvedomosti-11/12/2022. Le secrétaire d'Etat de l'Union de la Russie et de la Biélorussie, Dmitry Mezentssev, note que face aux sanctions occidentales, le travail conjoint des deux pays sur la substitution des importations est devenu plus étroit, en particulier, en ce qui concerne le machinisme agricole. De plus, selon lui, l'une des tâches actuelles consiste à assurer et soutenir le transit de bois de la Biélorussie vers les pays de l'UEEA et des pays tiers.

RUSSIE-BIELORUSSIE – La Russie et la Biélorussie renforcent leur coopération.

Interfax-19/12/2022. Le 19 décembre, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont signé un accord de l'Etat de l'Union [alliance russo-biélorusse] visant à renforcer la coopération sociale et économique et l'échange d'informations sur les questions économiques.

D'après Maxim Reshetnikov, la Russie aurait permis à la Biélorussie d'exporter plus de 3 MT de produits pétroliers, d'engrais potassiques et des pierres concassées vers des pays tiers en 2022 (2 MT en 2021).

La Russie et la Biélorussie travaillent actuellement avec les pays de l'UEEA pour permettre les exportations de bois transformé biélorusse. *Ndr : Pour mémoire, l'UE interdit les importations de bois biélorusse depuis mars 2022 (code 44 : bois scié, briquettes, granulés, contreplaqué correspondant à 3,2 Md\$ en 2021). Le conseil d'administration de FSC (Forest Stewardship Council) a suspendu les certificats commerciaux délivrés aux entreprises russes et biélorusses. La Biélorussie cherche à exporter vers la Chine, l'Azerbaïdjan, les pays d'Asie centrale et vers l'Iran.*

BIELORUSSIE- Le MAE biélorusse propose de faciliter le transit des céréales ukrainiennes.

Zol.ru-11/12/2022. Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a informé le secrétaire général de l'ONU que la Biélorussie était prête à faire transiter les céréales ukrainiennes par son territoire vers les ports lituaniens sans conditions préalables. Le vice-ministre biélorusse des affaires étrangères a réitéré les demandes de son gouvernement de permettre à la Biélorussie d'exporter ses engrais, qui font l'objet de sanctions. Le président lituanien Gitanas Nausėda a qualifié cette proposition biélorusse de « piège ».

KAZAKHSTAN- Augmentation du tarif sur le transport de céréales par chemins de fer pour les Russes.

Zol-15/11/2022. Les chemins de fer russes ont demandé au Kazakhstan de **baisser le tarif du transport des céréales russes**, ce qui rendrait les marchés d'Asie centrale plus accessibles au pays et lui permettrait d'y augmenter ses ventes. En réponse, **les exportateurs kazakhs de céréales et de farine ont demandé de protéger leur marché traditionnel** et, au contraire, d'augmenter le tarif de transit pour les Russes. **Le Kazakhstan ne va pas réduire les droits de transport des céréales russes** - constat à l'issu du forum Kazakhstan-Russie à Orenbourg, 28-29 novembre 2022.

KAZAKHSTAN- Le Kazakhstan accroît ses exportations de farine d'huile végétale vers la Chine.

Eldala.kz-13/12/2022. Le centre de développement de la politique commerciale du Kazakhstan, QazTrade, et Alibaba.com ont signé un protocole d'accord visant à étendre la coopération dans le cadre d'un nouveau projet conjoint Export to China. Dans le cadre de ce projet, les produits kazakhs seront achetés directement pour être ensuite distribués par les canaux du groupe Alibaba. Dans un premier temps, de la farine et de l'huile végétale préemballées seront achetées, puis d'autres produits fabriqués au Kazakhstan.

KAZAKHSTAN- Le Kazakhstan veut exporter des céréales vers le Pakistan.

Zol.ru-14/12/2022. Le président de la chambre basse du parlement du Kazakhstan, lors d'une rencontre avec le président du Pakistan, a déclaré que le Kazakhstan étudie la possibilité d'exporter des céréales vers le Pakistan. En particulier, le Kazakhstan est intéressé par l'accès aux ports maritimes du Pakistan et par le développement d'infrastructures régionales de transit et de logistique. Les pays prévoient de doubler le volume de leurs échanges mutuels l'année prochaine.

KAZAKHSTAN- 800 projets d'investissement dans le secteur agro-alimentaire pour 5,2 Md€.

Kapital.kz-14/12/2022. Le Kazakhstan prévoit de mettre en œuvre 800 projets d'investissement d'une valeur de 5,2 Md€ (2.6 Md de tenge) dans le secteur agro-alimentaire pour la période 2022-2025. 149 projets d'investissement pour des entreprises de transformation devraient voir le jour, afin d'accroître la production de produits à forte valeur ajoutée, d'ici 2025. Afin de les approvisionner, les agriculteurs et les entreprises.

KAZAKHSTAN- Le Kazakhstan développe les installations de stockage de légumes.

Agbz.Kz-12/12/2022. Dans le cadre du plan global pour la construction et la modernisation des installations de stockage de légumes, des installations de stockage ont été réalisées sur la période 2021-2022 pour une capacité de 201,1 kT. De nouvelles installations d'une capacité totale de 135kT sont prévues d'ici 2025.

KAZAKHSTAN – Le Kazakhstan interdit l'accès ferroviaire aux wagons russes.

Zol.ru-18/12/2022. Fin novembre, les chemins de fer russes avaient demandé au Kazakhstan de réduire de 40% ses tarifs ferroviaires pour le transit des céréales mais Astana avait refusé. Le 18 décembre, le Kazakhstan a décidé **d'interdire l'accès ferroviaire aux wagons étrangers** jusqu'au 28 février. Cette mesure impacte principalement les wagons russes et biélorusses **30% moins chers** que les kazaks. Les **marchandises russes destinées à la Chine, au Tadjikistan et à l'Ouzbékistan** devront dorénavant utiliser les **wagons kazakhstaniens plus coûteux**. *Ndr : Les négociations les 29-30 novembre 2022 entre la Russie et le Kazakhstan sur les tarifs de transport n'ont pas abouti. La Russie demande de diminuer les tarifs de 40%, le Kazakhstan serait prêt mais veut en échange la possibilité de transporter son blé vers les ports. Avant 2008, le Kazakhstan exportait son blé par les ports et la farine dans les pays d'Asie centrale.*

OUZBEKISTAN-7,2 MT de céréales récoltées en 2022.

Uzdayli.uz-10/12/2022. En 2022, l'Ouzbékistan a récolté 7,2 MT de céréales. 2,6 MT de céréales ont été achetées par l'Etat pour la réserve. Les récoltes sont au même niveau que les dernières années. En 2020, 7,5 MT de céréales avaient été récoltées (+1,7 % de plus par rapport à 2019). L'Ouzbékistan produit 6 à 6,5 MT de blé et en importe 3,2 à 3,7 MT (principalement du Kazakhstan) pour répondre aux besoins intérieurs qui sont de 8,5 à 8,9 MT de blé. Par ailleurs, l'Ouzbékistan exporte quelques dizaines de tonnes de blé en Tadjikistan, Kirghizstan et Afghanistan. Cette année encore, plus de 22 MT de fruits et légumes et plus de 3,5 MT de coton ont été produits.

BIELORUSSIE- Problèmes d'emballages et solutions chinoises.

Dayrnews-28/11/2022. Depuis les sanctions de l'UE, les chaînes d'approvisionnement en matériaux d'emballage du lait ont été interrompues. Un travail actif sur ce sujet est en cours avec la Chine, les possibilités de la Turquie sont étudiées, et les pays de l'UE sont toujours considérés comme des fournisseurs. Le ministère biélorusse de l'agriculture s'est entretenu avec des représentants de la société **chinoise « Luttapack »** au sujet de la fourniture et de la production **d'emballages pour les entreprises laitières biélorusses**.

KIRGHIZSTAN- Un quart de million de Kirghizes ont abandonné l'agriculture.

24kz-30/11/2022. Le Kirghizstan est considéré comme un pays agricole. Pourtant, le nombre de personnes employées dans l'agriculture du pays a diminué de 35 % en 2020 par rapport à 2012. Matraim Zhusupov, expert des questions relatives à la terre et à l'eau au Kirghizstan auprès de FAO, attribue la diminution du nombre de personnes employées dans l'agriculture aux migrations internes et externes. « Entre 2012 et 2020, de nombreux problèmes de migration en Russie ont été résolus, si bien que les Kirghizes ont commencé à partir en masse pour travailler. L'agriculture, en revanche, est peu rentable ces dernières années. Plusieurs facteurs ont eu un impact, allant de la faiblesse des investissements pour la culture des terres et l'introduction de technologies agricoles aux problèmes de prêts et, surtout, de transformation et de commercialisation des produits agricoles ». Une autre raison importante, selon lui, est la petite taille des terres, en particulier dans le sud de la république. Dans les familles nombreuses, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, même une seule personne peut gérer un demi-hectare de terre. Dans le nord, les parcelles de terrain sont plus grandes. Matraim Zhusupov a également observé une légère diminution des terres arables et une détérioration de leur qualité due à la sécheresse et au manque de ressources en eau.

KIRGHIZSTAN- TADJIKISTAN- Le MinAgri kirghize veut interdire les exportations d'engrais vers le Tadjikistan.

Sputnik.ru-01/12/2022. Le ministère kirghize de l'agriculture **veut interdire l'exportation d'engrais minéraux** en dehors de l'UEEA, ce qui impacterait principalement le **Tadjikistan** (Ndr : qui ne fait pas partie de l'UEEA). Le Kirghizstan ne produit pas d'engrais. Il les importe d'Ouzbékistan, de Russie et du Kazakhstan. Le Tadjikistan commence la saison des semailles plus tôt que le Kirghizstan. En raison de la forte demande et du prix élevé des engrais au Tadjikistan, les vendeurs kirghizes réexportent habituellement les engrais d'automne et d'hiver aux agriculteurs tadjiks. Or, ces dernières années, les régions méridionales du Kirghizstan auraient connu une pénurie d'engrais minéraux avant le début de la saison des semailles, en raison de leur réexportation vers le Tadjikistan. Par ailleurs, au **Tadjikistan**, TALKO Kemical a commencé à produire des engrais azotés et phosphatés. La capacité de production de la nouvelle entreprise est de 200 T/ jour pour une production de **75 000 T d'engrais minéraux/an**.

TADJIKISTAN- Cinq innovations agricoles dont le Tadjikistan a besoin.

Asiaplustj.info-30/11/2022. Au Tadjikistan, les principaux acteurs de la production agricole sont les fermes « dekhan » et les coopératives. Il n'y a pas beaucoup de terres adaptées à la production agricole dans le pays. Les terres irriguées représentent environ 700 000 HA, et leur superficie par habitant a diminué de 0,12 à 0,06 HA au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, l'agriculture est confrontée à de nombreux problèmes liés à la détérioration de la biodiversité, à la sécheresse, à la désertification et au changement climatique, à l'utilisation d'engrais minéraux et de produits chimiques, à l'insuffisance de l'approvisionnement en eau. À cet égard, l'application de technologies innovantes dans le secteur agricole joue un rôle important. Les 5 principales innovations dont le pays a besoin sont : l'agriculture de précision ; des serres intelligentes ; l'hydroponie et l'irrigation goutte à goutte ; des systèmes de géoinformation, des fermes intelligentes. Le président tadjik Emomali Rakhmon rappelle au peuple régulièrement qu'il faut utiliser les terres de manière judicieuse et recourir à des technologies innovantes pour accroître le rendement des cultures. Mais les fermiers dekhan ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Il faut des investissements. Le ministère de l'agriculture du Tadjikistan a déjà proposé au gouvernement de créer un fonds spécial pour le développement innovant.

ARMENIE- Problèmes de la formation agricole nationale.

Armeniasputnik.am-07/12/2022. Selon les déclarations du Premier ministre Nikol Pashinyan, les agronomes et les vétérinaires sont déjà bien payés en Arménie, mais peu de personnes se dirigent vers ces professions. Il existe de nombreuses entreprises agroalimentaires en Arménie qui invitent des consultants d'Europe et les paient plusieurs centaines d'euros par heure. Ce problème ne peut être réglé qu'en modifiant profondément le système d'enseignement supérieur. L'université agraire devrait avoir des fermes pédagogiques, des vergers et des fermes expérimentales. C'est là qu'il faudra enseigner la science agronomique moderne, car l'agriculture traditionnelle, qui existe encore en Arménie, n'a aucune perspective : sa productivité est trop faible. Notamment, la moyenne mondiale du rendement laitier des vaches est aujourd'hui d'environ 10 000 L/an et en Arménie, elle n'atteint que 20 à 30 % de ce volume, l'élevage bovin est peu attrayant et peu rentable. C'est pourquoi, le gouvernement continuera à soutenir les programmes visant à accroître la productivité agricole : la plantation de vergers intensifs et l'achat de bovins de race.

Agenda : visites, visites de haut-niveau, conférences, séminaires, salons.

KAZAKHSTAN- FRANCE- Visite présidentielle en France.

Akorda.kz-29/11/2022. Le 29 novembre le **président Kassym-Jomart Tokayev, en visite officielle à Paris, s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron.** Depuis 2005, la France fait partie des cinq premiers pays investisseurs, ayant investi 17 milliards USD dans l'économie kazakhe. Au cours des neuf derniers mois, le commerce bilatéral a atteint 2,5 milliards USD. Le Kazakhstan représente 90 % des échanges commerciaux de la France avec l'Asie centrale. Les pays mettent en œuvre conjointement des projets efficaces dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, de l'industrie légère, de la construction, de l'aérospatiale, de l'ingénierie, des soins de santé et de **l'industrie alimentaire**. Plus de 170 entreprises françaises opèrent au Kazakhstan (dont **Danone**). En 2021, le Kazakhstan et la France ont approuvé une **feuille de route** pour la coopération commerciale, économique et d'investissement jusqu'en 2030.

OUZBEKISTAN-FRANCE-Forum d'affaires franco-ouzbek.

Agro.uz- 24/11/2022. Le 24 novembre **un forum d'affaires franco-ouzbek** visant à renforcer les liens d'affaires entre les communautés d'affaires de l'Ouzbékistan et de la France pour l'expansion de l'investissement, du commerce et de la coopération économique entre les deux pays a eu lieu à Paris à la veille de la visite du Président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev en France. Un **protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'agriculture entre le ministère ouzbek de l'agriculture et le Mouvement des Entreprises de France International** a été signé pendant le forum.

OUZBEKISTAN-FRANCE- Entretien du ministre de l'agriculture ouzbek avec l'ambassadrice de France

Agro.uz-17/11/2022. Le 17 novembre le **ministre de l'agriculture de la République d'Ouzbékistan Aziz Voitov a eu un entretien avec l'ambassadrice de France en Ouzbékistan, Mme Aurélia Bouchez.** Aziz Voitov a présenté ses propositions pour stimuler les exportations, notamment **horticoles et légumineuses** adaptées aux conditions climatiques de l'Ouzbékistan afin de les **exporter vers la France et d'autres pays**. Il a rappelé qu'en 2021, des produits agricoles et alimentaires d'une valeur de 1,6 M USD ont été exportés depuis l'Ouzbékistan vers la France. L'Ouzbékistan est prêt à **augmenter la capacité d'approvisionnement en fruits et légumes frais et secs**, tandis que la partie française, pour sa part, est prête à fournir des produits transformés (huile de tournesol, ketchup, etc.). La France est connue pour être un partenaire prometteur dans la mise en œuvre conjointe de **projets d'investissement avec de grandes entreprises dans le domaine de la transformation des fruits et légumes, du lait, du fromage et d'autres produits alimentaires**. Le ministère de l'agriculture de l'Ouzbékistan dit avoir établi des contacts avec **Danone et Lactalis** pour la production de lait et de produits alimentaires. La coopération dans le domaine de la Recherche a également été soulignée, notamment les travaux menés conjointement avec l'**INRAE** (Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), le **CIRAD** (Centre de recherche agronomique pour le développement international), l'**Institut de Bordeaux** et l'**Institut vétérinaire français**. Il est prévu de renforcer les liens dans le domaine de l'enseignement agricole et de participer à des programmes de **formation de spécialistes hautement qualifiés** à l'université agraire d'État de Tachkent. À l'issue de la réunion, Aziz Voitov a remercié l'ambassadrice pour le dialogue constructif et a déclaré : « **Nous voulons étudier votre expérience dans le développement du secteur de la viticulture, car en Ouzbékistan, les indicateurs des exportations de vin sont encore faibles, mais une quantité importante de raisins est exportée. Nous proposons de travailler sur le principe de l'importation de plants « in vitro » pour la culture de cépages français en Ouzbékistan** ».

RUSSIE- 1^{ère} réunion du Club Agro à l'ambassade de France à Moscou.

Le 9 décembre 2022, la conseillère agricole de l'Ambassade de France à Moscou a tenu une réunion en présentiel avec une douzaine de dirigeants d'entreprises françaises dans le secteur agricole et agro-alimentaire. Ils ont parlé de la situation actuelle et des difficultés qu'ils rencontrent. La principale difficulté est d'effectuer des transferts entre la France et la Russie pour rembourser des crédits en France (supérieurs à 10 000 euros/mois limite maximale autorisée) car les banques françaises imposent souvent des restrictions au-delà des sanctions (phénomène de sur-conformité). Cette réunion a été très appréciée et il a été décidé de renouveler l'expérience en mars 2023.

RUSSIE- TABADER - IDMA 3^{ème} sommet sur les céréales, légumineuses et alimentation animale

Tass-05/12/2022. IDMA Russie, qui a réuni quelque 200 marques parmi les principaux fabricants de technologies du monde, dont la plupart sont des entreprises turques, s'est déroulée à Moscou du 30 novembre au 2 décembre 2022. L'événement a réuni des investisseurs souhaitant s'installer dans de nouvelles installations, des fabricants

cherchant à étendre leurs installations et des exportateurs de technologies du secteur. La Conseillère Agricole Marie-Agnès Amos a été invitée à participer à la table ronde par l'organisateur Mustafa Bayram, président du conseil d'administration de TABADER, sur les questions de changement climatique et de sécurité alimentaire dans le contexte actuel. Vyacheslav Butkovsky, président de l'Académie industrielle internationale, Dmitri Rilko, Directeur de l'Institut d'études des marchés agricoles (IKAR) et Igor Sviridenko, président de l'Union russe des mukomols ont expliqué le **problème de stockage des céréales russes** suite à la récolte record de 155 à 160 MT (dépassé les prévisions). Ils prévoient **15 MT de pertes** à cause des capacités de stockages et des conditions de stockage insuffisantes. Pour une tonne de céréales, il leur faut 2 tonnes de capacité de stockage. Ils auraient **besoin d'une capacité de stockage de 80MT** dont ils ne disposent pas actuellement. Ils ont actuellement des outils de stockage de petite taille (3000 à 8000 T), ce qui rend le coût du stockage élevé. S'ils avaient des unités de stockages plus grandes (supérieures à 8000 T), cela permettrait de baisser le coût de stockage. Du temps de l'union soviétique, les unités de stockage étaient de 2000 T. Ils utilisent encore ces vieilles infrastructures. 60% de la production de céréales russes est stockée pour le marché national. « Du temps de l'Union Soviétique, il y avait 350 moulins, aujourd'hui il ne reste plus que 35 moulins. Il faudrait 150 à 180 producteurs qui développeraient leurs technologies de stockage. Les **technologies de stockage provenaient de l'Occident (principalement de l'Ukraine)** et des pays du Sud Est. Actuellement, la **Turquie fait venir des céréales de Russie et les transforme en farine**. A l'avenir, la Russie pourrait être exportateur de farine. Les céréales peuvent être stockées pendant 6 ans contrairement à la farine pour laquelle la durée de conservation est de seulement 6 mois. La Russie n'est pas en compétition avec la Turquie. La Russie développe ses relations commerciales avec la Chine, le Kazakhstan et l'Indonésie, et même l'Inde dont la population est encore plus importante que la Chine. La Russie exporte des céréales en Irak car le gouvernement irakien soutient la production de farine. » Ils préfèrent ne pas discuter de l'accord céréalier car « c'est un sujet 100% politique, rien à voir avec le marché céréalier. » Evguéni Gan, président de l'Union des transformateurs de céréales du Kazakhstan, a expliqué que « le **Kazakhstan est le 2ème exportateur de farine après la Turquie**, grâce aux accords avec la Sibérie. La consommation de pain dans les pays d'Asie Centrale (Ouzbékistan, Kirghizstan, Afghanistan, Tadjikistan) est historiquement élevée, c'est la base de l'alimentation : 500g du pain par jour et cet indicateur ne diminuera pas dans l'avenir. Les 4 dernières années, le Kazakhstan a eu des mauvaises récoltes. Il importe depuis la Russie mais réexporte aussi beaucoup. En 2022, le Kazakhstan a importé 2.5 MT de céréales depuis la Russie (légalement et illégalement). Le **Kazakhstan n'a pas de problèmes de stockage** : greniers – 16.6 MT, silos – 14 MT. Le Kazakhstan est capable d'exporter 2.5-3 MT de farine. Il a une position géographique favorable. Auparavant, les pays d'Asie Centrale achetaient la farine, et le blé seulement en complément. Maintenant, ces pays encouragent l'achat de blé pour le transformer en farine. Les pays d'Asie Centrale ne produisent pas leurs propres céréales. Mais cela n'a pas empêché l'Ouzbékistan et le Tadjikistan de remporter le marché de fourniture de farine à l'Afghanistan (ONU). »

Revue réglementaire

Loi du 24/11/2022 N 3602-R « Subventions supplémentaires »

[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 26/11/2022 N 2148 « Quota augmenté d'exportation des engrais azotés »

[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 28/11/2022 N 860 « Décision prolongée sur les importations de pesticides et de produits agrochimiques en Russie par tous les points de passage frontaliers jusqu'au 1er juillet 2023 ».

[Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2022 № 860 · Официальное опубликование правовых актов · Официальный интернет-портал правовой информации \(pravo.gov.ru\)](#)

Loi du 30/11/200 N 2188 « Sur les modifications des taux de droits de douane à l'exportation pour les marchandises exportées de la Russie en dehors du territoire douanier de l'UEEA » (y compris les engrais)

[Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 № 2188 · Официальное опубликование правовых актов · Официальный интернет-портал правовой информации \(pravo.gov.ru\)](#)

Loi du 01/12/2022 N 2201 « Soutien élargi aux producteurs agricoles : nombre augmenté de bénéficiaires d'aides et de subventions »

[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 05/12/2022 N 507-FZ « Retrait de terres agricoles non utilisées »

[Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 507-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" \(garant.ru\)](#)

Loi du 07/12/2022 N 2242 « Aide supplémentaire pour les agriculteurs qui ont assuré leurs cultures »

[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 07/12/2022 N 3789-R « Feuille de route pour améliorer le système de sécurité vétérinaire du pays »

[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 09/12/2022 N 3861-R « Subventions supplémentaires »

[Новости - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 12/12/2022 N 2283 « Augmentation du quota temporaire pour les exportations de soufre »

[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 15/12/2022 N 2312 « Elargissement de la liste des types de travaux de recherche et développement pour lesquels les dépenses peuvent être prises en compte pour réduire les paiements d'impôts »

[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 15/12/2022 N 3931-R « Crédit-bail préférentiel pour les machines agricoles en 2022-2023 »

[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 19/12/200 N 519-FZ « Autorisation de contrats avec des assureurs de pays hostiles dans le cadre de l'accord sur les céréales »

[Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ · Официальное опубликование правовых актов · Официальный интернет-портал правовой информации \(pravo.gov.ru\)](#)

Retrouvez les précédents numéros et les autres publications du Service Economique Régional de Moscou
à l'adresse : www.tresor.economie.gouv.fr/pays/Russie

Responsable de la publication : M. Laurent Charpin

Version du 21/12/2022

Rédigé par : Marie-Agnès Amos, Olessia Koulikova, Anna Andreeva et revu par : Marie-Agnès Amos

Copyright : Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique Régional de Moscou (adresser les demandes à marie-agnes.amos@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité : Le Service Économique Régional s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication

Abonnement par email : marie-agnes.amos@dgtresor.gouv.fr

Merci d'indiquer votre nom, prénom, activité/entreprise, fonction, coordonnées téléphoniques et mail.

