

BRÈVES SECTORIELLES

Russie

Une publication du SER de Moscou
Semaine du 23 septembre 2024

1 EUR = 103,48 RUB (26/09/2024)

SOMMAIRE

ÉNERGIE	2
Novatek revoit à la baisse ses ambitions de production de GNL.....	2
Gazprom accélère ses livraisons de gaz à la Chine	2
Réduction des achats de pétrole brut russe par la Turquie	2
Le budget russe anticipe une baisse des recettes pétrolières et gazières.....	3
INDUSTRIE	3
Hausse de la production chimique	3
La Russie achète des diamants chinois	3
TRANSPORT	4
Orientation à la hausse du fret routier de gros tonnages.....	4
Hausse des importations de voitures en provenance de Chine.....	4
Reprise en demi-teinte de la production de voitures russes.....	4
Ambition des corridors de transport russes à l'horizon 2030.....	5
TRANSPORT AERIEN	5
Aeroflot investit lourdement pour remplacer les logiciels étrangers	5
Réduction des pertes des compagnies aériennes russes	6
TECHNOLOGIE	6
Dynamique du marché russe de l'électronique.....	6
SANTE	6
Hausse des exportations de médicaments européens vers la Russie	6
TOURISME	7
Hausse des investissements dans le tourisme russe	7

Énergie

Novatek revoit à la baisse ses ambitions de production de GNL

Kommersant, 23 septembre – Si les travaux se poursuivent sur le site d'Artic LNG 2, le groupe gazier privé russe Novatek aurait suspendu les chantiers de Mourmansk LNG et d'Ob LNG dans un contexte fortement dégradé par les sanctions. Ces sites de production de GNL devaient permettre d'augmenter les capacités annuelles de GNL en Russie de 20 Mt pour Mourmansk et de 6 Mt pour Ob. L'avenir de Mourmansk LNG est incertain, tandis que le site d'Ob LNG pourrait être recalibré pour produire et exporter des engrais.

Gazprom accélère ses livraisons de gaz à la Chine

Izvestia, 20 septembre – La société russe Gazprom et la China National Petroleum Corporation (CNPC) ont convenu d'utiliser le gazoduc Force de Sibérie à sa pleine capacité (38 Md m³) dès décembre 2024, au lieu de début 2025. En 2023, Gazprom avait livré 22,7 Md m³ de gaz par ce gazoduc.

Réduction des achats de pétrole brut russe par la Turquie

RBC, 24 septembre – La Turquie, troisième acheteur de pétrole de la Russie, a réduit de moitié ses importations quotidiennes de brut en provenance de Russie en raison des travaux de maintenance prévus dans la raffinerie STAR. Cette dernière absorbe près de 45 % des importations turques de pétrole russe, et a pour principal fournisseur la société russe Lukoil. Les importations turques de brut russe sont ainsi tombées à un peu moins de 200 000 bpj en août, contre 400 000-450 000 bpj au début de l'été. Les réparations à la raffinerie STAR ont commencé le 5 septembre et dureront environ deux mois.

Le budget russe anticipe une baisse des recettes pétrolières et gazières

Bloomberg, 23 septembre – Le projet de budget du gouvernement russe anticipe une réduction des recettes pétrolières et gazières au cours des trois prochaines années, en raison de la baisse attendue des prix des hydrocarbures et de l'allègement de la pression fiscale proposé pour soutenir le groupe Gazprom. Selon le projet de budget triennal russe, les recettes pétro-gazières diminueraient de 14 % entre 2024 et 2027 : elles passeraient ainsi de 11 131 Md RUB en 2024 à 10 940 Md RUB en 2025, 10 560 Md RUB en 2026 et 9 770 Md RUB en 2027.

Industrie

Hausse de la production chimique

Kommersant, 23 septembre – L'industrie chimique russe est orientée à la hausse au premier semestre 2024, les volumes de production augmentant de 5,6 % dans le secteur chimique et de 4,2 % dans le secteur des produits en plastique et en caoutchouc. Ce dynamisme est associé d'une part à la nécessité de remplacer les fournitures précédemment importées et d'autre part de développer le secteur pétrochimique pour compenser la baisse des exportations de gaz russe. Le ministère russe de l'Industrie et du commerce met en exergue le projet national « Nouveaux matériaux et chimie », dont l'une des priorités est à l'horizon 2030 le développement de la chimie à faible et moyen tonnage. Le financement total de ce programme pourrait s'élever à 2 000 Md RUB, dont les trois quarts issus de fonds extrabudgétaires.

La Russie achète des diamants chinois

Kommersant, 24 septembre – Selon les données des douanes chinoises, la Russie a importé en août une cargaison de 35 230 carats de diamants polis en provenance de Chine, d'une valeur de 12,4 M USD. Il s'agit du premier lot conséquent de diamants chinois acheté par la Russie, devenant ainsi le deuxième acheteur de ces pierres au mois d'août, derrière Hong Kong (41,7 M USD) et devant la Belgique (8,2 M USD). Les diamants chinois comptent également parmi leurs clients Israël (1,5 M USD), les Émirats arabes unis (1,03 M

USD), les États-Unis (454 000 USD), la France (360 000 USD) et l'Inde (201 000 USD).

Transport

Orientation à la hausse du fret routier de gros tonnages

Kommersant, 23 septembre – Selon les estimations de Kept (ex-KPMG Russie), le marché russe du fret routier de gros tonnages pourrait atteindre 5 200 Md RUB en 2024 (+13% par rapport à 2023). Les analystes de Kept anticipent une croissance annuelle moyenne de 7,5 % portant le marché à 6 900 Md RUB d'ici 2028. Cette tendance résulte notamment de l'augmentation du parc de camions de 3,4 % par an en moyenne, qui pourrait passer de 679 000 unités en 2023 à 707 000 à la fin 2024. Le volume de fret routier a enregistré une hausse de 8,5 % au premier semestre 2024 (soit 1,255 Md tonnes), dont une nette accélération aux mois de mai et de juin.

Hausse des importations de voitures en provenance de Chine

RIA Novosti, 20 septembre – Selon les données des douanes chinoises, les importations russes de voitures produites en Chine ont atteint le niveau record de 1,6 Md USD en août, soit 19,1 % des exportations chinoises de véhicules. Les importations russes se sont accélérées cet été en anticipation d'une hausse de la charge fiscale sur les véhicules importés prévue à l'automne, tirant les achats de voitures chinoises de 26 % en glissement mensuel et de 50% en glissement annuel. Sur les huit premiers mois de l'année 2024, les exportations de voitures chinoises vers la Russie ont atteint 9,15 Md USD, contre 6,8 Md USD un an plus tôt.

Reprise en demi-teinte de la production de voitures russes

Autopilot, 26 septembre – Au cours des huit premiers mois de 2024, la Russie a produit 442 000 voitures particulières, soit une hausse de

47,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. La production de camions a augmenté de 13 % en g.a. de janvier à août et celle des autocars de plus de 5 tonnes de 18,1 %. Ces chiffres sont à mettre au regard de la production locale d'avant-guerre (1,3 M en 2021) et comprennent l'assemblage de véhicules chinois rebadgés. Plusieurs constructeurs russes envisagent de lancer de nouveaux modèles cette année, essentiellement adaptés de modèles chinois (Lada e-Largus électrique, crossover Moskvitch 8, crossover Sollers ST6).

Ambition des corridors de transport russes à l'horizon 2030

TASS, 26 septembre – Le président russe Vladimir Poutine a annoncé son ambition de porter la capacité de transport ferroviaire de la ligne principale Baïkal-Amour (BAM) et du Transsibérien (Transsib) à 270 millions de tonnes d'ici 2030. Pour référence, la capacité du BAM et du Transsib s'élève actuellement à 180 millions de tonnes. V. Poutine a également rappelé souhaiter plus largement que les couloirs de transport poussés par la Russie prennent en charge des volumes 50% supérieurs à ceux de 2021 à l'horizon 2030. Au-delà des deux axes ferroviaires précités, il s'agit essentiellement du corridor Nord-Sud vers l'Iran et l'Inde et de la Route maritime Nord à travers l'Arctique.

Transport aérien

Aeroflot investit lourdement pour remplacer les logiciels étrangers

Vedomosti, 24 septembre – Le groupe russe Aeroflot prévoit d'investir 28 Md RUB dans la substitution des importations de produits informatiques en 2024. Si les logiciels russes comptaient pour 33 % des dépenses de l'entreprise auparavant, leur part est passée à 95 % au cours des deux dernières années. Le groupe s'efforce notamment de remplacer le système étranger de planification des vols Sabre FPM (États-Unis) et le système étranger de maintenance et de réparation des avions AMOS (Suisse) par la plateforme russe Koupol.

Réduction des pertes des compagnies aériennes russes

Interfax, 26 septembre – Les pertes d'exploitation des compagnies aériennes russes se sont élevées à 8,6 Md RUB au premier semestre 2024, à un niveau donc quatre fois moindre par rapport à l'année précédente. Les recettes totales des transporteurs ont quant à elles atteint 859,9 Md RUB (+27%). Pour mémoire, au cours des huit premiers mois de 2024, les compagnies aériennes russes ont transporté 75,4 millions de voyageurs (+6 % en g.a.).

Technologie

Dynamique du marché russe de l'électronique

Vedomosti, 25 septembre – Selon le ministère de l'Industrie et du commerce, le marché des produits radioélectroniques russes en 2023 s'élevait à 2 630 Md RUB, soit 60% de plus qu'en 2020. En 2024, le marché pourrait atteindre 2 800 Md RUB, avec 1 510 Md RUB déjà enregistrés au cours des sept premiers mois de l'année. De 2025 à 2027, le pays prévoit d'allouer 246,1 Md RUB au soutien de l'industrie radioélectronique. La part des produits nationaux sur le marché russe est censée atteindre 70 % en 2030, les fabricants de processeurs russes devant maîtriser la technologie du processus 28 nm (seules des puces 90 nm sont produites en Russie à ce jour).

Santé

Hausse des exportations de médicaments européens vers la Russie

Kommersant, 25 septembre – Selon les données d'Eurostat, les exportations de produits pharmaceutiques des pays de l'Union européenne vers la Russie ont atteint 926 M EUR en juillet, soit leur

niveau mensuel le plus élevé depuis mars 2023. Les principaux fournisseurs européens de médicaments à la Russie en juillet étaient l'Allemagne (243 M EUR), la Belgique (118 M EUR d'exportations) et les Pays-Bas (83 M EUR). On notera également le doublement des ventes suédoises (82 M EUR), le quadruplement des ventes italiennes (78 M EUR) et le triplement des ventes autrichiennes (52 M EUR).

Tourisme

Hausse des investissements dans le tourisme russe

Vedomosti, 26 septembre – Le volume des investissements publics et privés dans l'industrie du tourisme en Russie au cours du premier semestre 2024 a augmenté de 65 % par rapport à la même période de l'année dernière pour atteindre 377 Md RUB. Ce chiffre s'élevait à 800 Md RUB (un tiers de plus qu'en 2022) sur l'ensemble de l'année dernière. Au mois de septembre 2024, l'offre hôtelière totale en Russie comptait 1 006 établissements pour 145 000 chambres.

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