

HORIZON VOSTOK Veille agroalimentaire Russie/CEI

Russie, Biélorussie, Arménie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan

Une publication du Service économique régional de Moscou

mai 2024

SOMMAIRE

Politiques agricoles, environnementales, infrastructures	2
Presse : La Russie va adopter des sanctions contre l'Arménie	2
Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux.....	2
Biélorussie : marges commerciales pour les fourrages mixtes.....	2
Danone liquide sa dernière entreprise en Biélorussie.....	2
Politiques alimentaires et sanitaires.....	2
Audits des laboratoires de semences dans 6 pays en 2024 par la Russie.....	2
MinAgri russe : le pays est entièrement approvisionné en vaccins vétérinaires	2
La Russie participe à la Commission des mesures phytosanitaires à Rome.....	3
Situation épizootique suite aux inondations au Kazakhstan	3
Infractions aux règles sanitaires au Kazakhstan.....	3
Le Kazakhstan et le Royaume-Uni harmonisent les certificats vétérinaires.....	3
L'Arménie propose d'interdire l'importation de produits laitiers russes.....	4
Actualités Filières	4
Point sur les céréales en Russie.....	4
Point sur les semences en Russie	6
Point sur le vin en Russie.....	7
Point sur les engrais en Russie	8
Point sur les médicaments vétérinaires en Russie ..	8
La Russie continue de développer l'exportation de bois	9
La Russie élargit son éventail de fournisseurs de bananes.....	9
Auchan Russie : risque de charges fiscales supplémentaires pour 2020-2021	9
Bonduelle renouvelle leurs records de revenus en 2023 en Russie	9
La division russe du groupe lituanien Viciunai vend son actif russe.....	10
Immoauchan vend ses actifs russes, mais Auchan Distribution reste	10
Rentabilité des producteurs agricoles en Russie en 2023 était de 19 %.....	10
La rentabilité de la production végétale en Russie continuera à diminuer.....	10
Subventions pour les prêts d'investissement dans l'agriculture russe.....	10

La Russie est le principal exportateur de produits agricoles vers la Turquie.....	11
Transfert des actifs d'AgroTerra sous l'administration de l'Etat russe.....	11
Les dommages à l'agriculture à l'Orenbourg (Russie) par les inondations	11
Interdiction des exportations de sucre de la Russie jusqu'au 31 août 2024.....	11
L'interdiction des importations de blé au Kazakhstan est prolongée.....	11
Le Kazakhstan est le troisième importateur de produits agricoles russes.....	11
Le Kazakhstan va introduire un quota pour l'importation de sucre brut.....	12
Le Kazakhstan : l'ordre d'allouer 200 000 T de semences aux agriculteurs.....	12
Corridor vert pour les produits agricoles Kazakhstan-Chine.....	12
Projet de construction d'une usine par la Chine au Kazakhstan.....	12
Le Kazakhstan envisage d'interdire les importations de farine russe	12
La Biélorussie veut récolter au moins 9,1 MT de céréales en 2024	12
Biélorussie : l'octroi de licences pour l'exportation de céréales est prolongé	13
Proposition biélorusse de discuter à la FAO des sanctions prévues par l'UE.....	13
La Biélorussie utilise de plus en plus les infrastructures de transport russes	13
Shavkat Mirziyoyev visite le centre agro-logistique russo-ouzbek.....	13
Le Tadjikistan importera certains produits pour la réserve d'État.....	13
Agenda : visites, visites de haut-niveau, conférences, séminaires, salons.....	14
Le Kazakhstan-L'Ouzbékistan : position pour le sommet UE-Asie centrale.....	14
Le Kazakhstan pourrait fournir au Kirghizstan des céréales et de la farine.....	14
Les relations commerciales du Kirghizstan avec la Chine.....	14
Mission de producteurs russes de produits alimentaires à Erevan.....	14
Revue réglementaire.....	15

Politiques agricoles, environnementales, infrastructures

Presse : La Russie va adopter des sanctions contre l'Arménie

Vesti.az-05/04/2024. Selon le journal Graparak, les autorités arméniennes ont semé l'inquiétude dans les milieux d'affaires par leurs actions anti-russes, ce qui pourrait conduire à l'adoption de sanctions par Moscou. Selon le journal, des avertissements ont déjà été reçus de la capitale russe concernant l'introduction imminente de sanctions à l'encontre d'hommes d'affaires considérés comme proches de Nikol Pashinyan. Selon le journal, l'adoption de sanctions pourrait affecter le transit de marchandises par le poste de contrôle routier international de Lars, qui est la seule voie de communication terrestre entre la Russie et l'Arménie. En outre, le marché russe pourrait être fermé aux produits des hommes d'affaires arméniens, et des mesures fiscales et autres pourraient également être appliquées.

Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux

Biélorussie : marges commerciales pour les fourrages mixtes

Msp.gov.by-02/04/2024. Selon la loi du Conseil des ministres n° 196 du 21 mars 2024, le gouvernement a limité les marges commerciales sur les fourrages mixtes. Selon ce document, les marges commerciales sur les fourrages mixtes pour animaux de ferme sont limitées. L'exception concerne les fourrages mélangés destinés au commerce de détail dans des emballages destinés aux consommateurs. La marge maximale de l'importateur est fixée à 25 %, celle du grossiste à 10 %.

Danone liquide sa dernière entreprise en Biélorussie

Interfax.ru-04/04/2024. Selon la revue juridique « Justice de Biélorussie, Danone a commencé la liquidation de sa filiale en Biélorussie sur la base de la décision du 13 mars 2024. Danone est officiellement représentée en Biélorussie depuis 2009. « DanonBel » fournissait des produits Danone en gros à la république. Auparavant, jusqu'en 2022, le fabricant français possédait également deux sites de production dans la république : Danone Pruzhany et Danone Shklov, qui font maintenant partie d'autres entreprises. La première entreprise a été intégrée à l'usine laitière de Pruzhany en 2022, qui, à son tour, a été incluse dans le holding agroalimentaire de la Direction de la gestion des biens présidentiels. Tandis que 49 % de la seconde a été vendue à un homme d'affaires privé qui l'a rebaptisée Milkstreit et désormais elle approvisionne le marché russe en crème acidulée sous la marque Milk Republic.

Politiques alimentaires et sanitaires

Audits des laboratoires de semences dans 6 pays en 2024 par la Russie

Interfax.ru-28/03/2024. Le Rosselkhoz nadzor a programmé des audits des laboratoires d'essais de semences dans six pays pour 2024. Les laboratoires du Chili, de l'Azerbaïdjan, de la Thaïlande, de la Turquie, de l'Argentine et de l'Ouzbékistan seront audités. Le Service a informé 108 pays producteurs de semences et fournisseurs de la Russie de l'entrée en vigueur de la loi « Sur la production de semences » qui prévoit l'audit des laboratoires des pays fournisseurs afin de confirmer leur conformité avec la législation russe. L'importation de semences et de matériel de plantation en provenance de pays dont les laboratoires n'ont pas passé la procédure d'audit sera impossible à partir du 1er septembre 2024. Trente-trois laboratoires d'essais de semences dans neuf pays ont déjà été audités. Il s'agit de la Corée du Sud, de la Serbie, d'Israël, du Mexique, de la République tchèque, de la Moldavie, du Brésil, de la Hongrie et de la France. Quatre pays ont refusé de mener des audits : l'Abkhazie, la Bolivie et le Tadjikistan ne disposent pas de laboratoires d'essais de semences, tandis que le Qatar a attribué ce refus à l'absence de fournitures de semences.

MinAgri russe : le pays est entièrement approvisionné en vaccins vétérinaires

Tass.ru-28/03/2024. Le ministre Patrouchev a déclaré que le secteur agricole est désormais entièrement approvisionné en vaccins locaux contre les maladies animales particulièrement dangereuses, notamment grâce aux développements de Rosselkhoz nadzor (Institut de Vladimir). En outre, la production nationale de vaccins augmente : à l'heure actuelle, son volume est supérieur de près de 40 % à celui de 2021. Selon le ministre, rien qu'en 2023, 13 vaccins pour les animaux de compagnie et d'élevage ont été créés, dont 9 ont déjà été enregistrés et sont activement vendus sur le marché, et la Russie prévoit de continuer à s'éloigner des importations. M. Patrouchev a déclaré que la situation épidémiologique en Russie reste sous contrôle, « du moins en comparaison avec de nombreux pays agricoles avancés ». En même temps, il a noté qu'en Russie "tout n'est pas parfait" : il est nécessaire, en particulier, de renforcer le contrôle de la comptabilité et de l'identification des animaux d'élevage, ainsi que du déroulement de la vaccination. Le ministre a également indiqué que pour les mesures anti-

épizootiques, l'État finance la fourniture de médicaments vétérinaires et de moyens de diagnostic aux régions. En 2023, près de 34 millions d'euros ont été alloués à cet effet et il est prévu de maintenir le même niveau en 2024. Le sujet de la vaccination est autant plus important car La Russie prévoit d'augmenter sa production (en particulier de porc et de volaille) et ses exportations, principalement vers les pays amicaux (le projet fédéral « Exportations de produits agricoles » a été prolongé jusqu'en 2030 - l'objectif est de multiplier par 1,5 les exportations agricoles d'ici 2030 par rapport à 2021, comme l'a demandé le président).

La Russie participe à la Commission des mesures phytosanitaires à Rome

Fsvps.gov.ru-15/04/2024. Le 15 avril, la 18e session de la Commission des mesures phytosanitaires s'est ouverte au siège de la FAO à Rome. La Russie est l'un des 185 pays membres de la FAO et est membre de l'Organisation régionale européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes. La Russie est représentée par la délégation de Rosselkhoz nadzor dirigée par le chef adjoint Yulia Shvabauskene.

Situation épizootique suite aux inondations au Kazakhstan

Gov.kz- 08/04/2024. Le ministère de l'agriculture du Kazakhstan a signalé que 14 sites d'enfouissement pour le charbon et d'autres 8 sites d'enfouissement de bétail se trouvaient dans des zones inondées, mais que la situation épizootique dans ces zones restait stable et que la vaccination annuelle contre le charbon était pratiquée de manière systématique dans les zones inondées depuis le début de l'année. Par ailleurs, à des fins préventives, tout le bétail des zones inondées sera placé sous la surveillance des services vétérinaires et les animaux seront vaccinés contre le charbon et le blackleg (*gangraena emphysematosa*). Selon le ministère : « Les sites d'enfouissement sont étanches et la surveillance annuelle des spores sur ces sites n'a jusqu'à présent révélé aucun cas de spores atteignant la surface. Des échantillons de sol seront également prélevés sur ces sites après le retrait des eaux des zones inondées. À cette fin, des spécialistes compétents se sont déjà rendus dans ces régions et prélèvent des échantillons ». Selon les données officielles au 7 avril, plus de 5,7 milliers de têtes d'animaux de rente sont mortes à cause des inondations dans les régions. Les carcasses sont éliminées au fur et à mesure que l'eau se retire. Fin mars, le Kazakhstan a entamé d'importantes mesures vétérinaires de prévention : le stock républicain compte 77 millions de doses de vaccins contre 23 maladies animales et aviaires. En outre, il est prévu d'effectuer plus de 74,9 millions de tests de diagnostic pour 25 maladies animales particulièrement dangereuses, dont la brucellose, la leucémie, l'anémie infectieuse des chevaux et d'autres. En outre, la brucellose a été détectée chez des bovins dans la région du Nord-Kazakhstan et la rage chez des bovins dans la région du Turkestan.

Infractions aux règles sanitaires au Kazakhstan

Des cas de travail inapproprié en matière de sécurité sanitaire ont été révélés dans la région d'Aktobe, au Kazakhstan. En particulier, les régions n'introduisent pas à temps des mesures restrictives en cas de foyer (la loi prévoit une période de trois jours, mais dans la pratique, il y a eu des cas d'introduction de restrictions après deux mois) ; il n'y avait pas d'informations fiables sur le nombre de cheptels dans la région, ce qui exclut en soi la qualité des mesures anti-épizootiques. En outre, le bureau du procureur a constaté que des plans d'action sanitaires avaient été élaborés sans tenir compte des règles de mise en œuvre et du suivi obligatoire de la situation épizootique dans les régions et pays voisins (« 18 sites d'enfouissement d'animaux dans la région ne satisfont pas aux exigences, et certains d'entre eux sont situés à moins de 1 000 mètres des zones habitées »). Selon le bureau du procureur, l'inspection vétérinaire régionale n'a pas assuré un contrôle adéquat face à ces infractions. Les fonctionnaires coupables ont été traduits en responsabilité disciplinaire et des mesures globales sont prises pour remédier à la situation.

Le Kazakhstan et le Royaume-Uni harmonisent les certificats vétérinaires

Kapital.kz-05/04/2024. La coopération dans ce domaine a été discutée lors de la réunion entre le ministre de l'agriculture, Aidarbek Saparov, et l'ambassadrice britannique au Kazakhstan, Kathy Leach. Comme l'a indiqué Aidarbek Saparov, les milieux d'affaires kazakhs sont intéressés par l'exportation vers le Royaume-Uni d'un large éventail de marchandises, notamment le poisson, les produits à base de poisson, le caviar d'esturgeon, la viande et les produits à base de viande, la viande de cheval, la viande de volaille, le lait et les produits laitiers, ainsi que le lait de chamelle et de cheval. Actuellement, le formulaire de certificat vétérinaire pour les semences de bovins fournies par la Grande-Bretagne aux pays de l'EAEU a été approuvé et cinq autres formulaires de certificats vétérinaires sont en cours de discussion. Pour sa part, Kathy Leach a promis d'apporter son aide, le Royaume-Uni étant intéressé par le développement de la coopération avec le Kazakhstan.

L'Arménie propose d'interdire l'importation de produits laitiers russes

News.ru-05/04/2024. L'Arménie devrait envisager d'interdire les importations de produits laitiers russes en réponse à des actions similaires de la Russie. C'est ce qu'a déclaré au parlement Sisak Gabrielyan, membre de la faction au pouvoir du Premier ministre Nikol Pashinyan. Rosselkhoznadzor avait demandé au service vétérinaire arménien de suspendre les livraisons de produits laitiers à la Russie à partir du 5 avril 2023 en raison de l'incapacité du service vétérinaire arménien à garantir la sécurité des produits laitiers fabriqués pour les destinataires russes.

Actualités Filières

POINT SUR LES CEREALES EN RUSSIE

3 régions russes enregistrent une grave pénurie de semences de céréales

Tass-29/03/2024. Trois régions d'Extrême-Orient - la Yakoutie, le Kamtchatka et le district autonome juif - se trouvent dans la zone rouge en termes d'approvisionnement en semences de céréales. La question de l'ensemencement du maïs reste difficile en Extrême-Orient, malgré l'augmentation de la superficie consacrée à cette culture. Dans le kraï de Primorsky, l'offre de maïs est inférieure à 33 %, dans l'oblast d'Amur - 55 %, et dans le kraï de Khabarovsk - 63 %.

Rosselkhoznadzor propose d'introduire la certification des producteurs de céréales pour l'exportation

Interfax.ru- 02/04/2024. Le Rosselkhoznadzor a soumis au ministère russe de l'agriculture des propositions visant à renforcer le contrôle de l'état phytosanitaire des lieux de production de produits nationaux, principalement des céréales destinées à l'exportation. Ces propositions devraient être incluses dans le plan législatif du gouvernement russe pour 2025. Le Service propose d'envisager une procédure similaire au contrôle vétérinaire pour la certification des entreprises manufacturières exportant des produits à l'étranger, les données étant inscrites dans le registre des exportateurs concerné.

Les actifs russes du négociant céréalier Viterra ont été transférés à différents propriétaires

Kommersant-03/04/2024. Les actifs russes du négociant international en céréales Viterra, qui a quitté le pays, ont été transférés à différents propriétaires. Une part du terminal céréalier Taman' avec une capacité de transbordement allant jusqu'à 5,5 MT/an a été reçue par Ilya Kosykh, propriétaire de l'entreprise d'exportation de céréales Livraison par mer. Il a reçu plus de 25 % du complexe du terminal céréalier Taman'. Les autres 50 % du complexe céréalier Taman' appartiennent à Demetra-Holding, qui possède également le terminal céréalier à Novorossiysk, une part dans l'usine de produits panifiables de Novorossiysk, etc.

Les exportateurs de céréales constatent une concurrence accrue dans les ports du sud

Forbes.ru-11/03/2024. La croissance rapide des exportations agricoles dans les régions de Krasnodar et de Rostov, ainsi que la restructuration radicale des chaînes logistiques, ont accru la charge des installations portuaires dans le sud de la Russie. Selon les exportateurs, la concurrence accrue en eau profonde et l'augmentation des coûts logistiques incitent progressivement le marché à rechercher d'autres options de transport et à construire de nouvelles chaînes logistiques. La spécificité des ports locaux du sud (Azov, Rostov-sur-le-Don, Taganrog) est l'expédition vers les pays méditerranéens par des navires fluvio-maritimes. En 2022-2023, les destinations d'exportation ont changé et certains pays de la région méditerranéenne sont devenus inaccessibles. Pour expédier leurs produits vers les pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud et d'autres pays amis, les entreprises agricoles russes doivent souvent supporter des coûts supplémentaires liés au double transbordement, lorsque les marchandises sont expédiées des ports d'Azov, de Taganrog et de Rostov par des navires fluvio-maritimes jusqu'à la rade du port de Kavkaz, puis transbordées sur un navire de haute mer. Une autre option pour les exportateurs est d'entrer dans les ports en eau profonde de Novorossiysk, Taman et Tuapsé sur la mer Noire. Par ailleurs, les principaux terminaux céréaliers du sud travaillent généralement avec des gros négociants en grains qui ont des volumes d'exportation importants et réguliers. Il est difficile pour les petits et moyens négociants en céréales d'accéder à ces terminaux pour le transbordement et le chargement sur les navires de haute mer. En envoyant leur cargaison à l'exportation dans des conteneurs, elles perdent sur le prix des marchandises et perdent face aux grands négociants en céréales sur les marchés étrangers, car les expéditions par bateau ont toujours été plus économiques que les expéditions en conteneurs. Il est donc plus difficile pour les petites et moyennes entreprises d'opérer dans le cadre des sanctions et des restrictions. La Russie a annoncé plusieurs projets visant à accroître la capacité des terminaux dans ses ports de la mer Baltique. La construction et la mise en service des ports à fond profond à Ust-Luga et à Vysotsk permettra de séparer les flux de cultures céréalières, ce qui augmentera le volume des exportations. Pour une grande partie des agriculteurs de Russie non méridionale dans un certain nombre de zones géographiques clés, le fret par la chaîne logistique via la Baltique sera plus favorable que par les ports de Novorossiysk. En termes de valeur, les ports de la Baltique et leurs services sont presque comparables aux ports en eau profonde de Novorossiysk et n'imposent pas de charges financières supplémentaires aux acteurs. Certains experts disent que le transport terrestre à travers la Russie jusqu'à ces ports augmente les

coûts des négociants. De nombreuses entreprises arabes, chinoises et russes ont commencé à envisager des itinéraires maritimes passant par les ports de Saint-Pétersbourg et d'Ust-Luga. En 2024 les volumes de transbordement de marchandises dans les ports du bassin nord-ouest de la Russie augmenteront en moyenne de 15 %.

Mauvaises conditions économiques freinent les projets des producteurs de cultures

Agroinvestor-01/04/2024. Selon le Minagri, en 2024, la superficie totale des cultures agricoles en Russie s'élèvera à 84,5 millions d'hectares, soit 300 000 hectares de plus qu'en 2023. Les agriculteurs ne sont pas aussi optimistes : certains réduisent légèrement leurs cultures, d'autres redistribuent leur structure, délaissant les céréales au profit des oléagineux et des légumineuses. Les moyens de production ont été achetés en général, mais certaines exploitations n'ont pas eu assez d'argent pour acheter 100 % de tous les composants. Les quotas de semences soulèvent également des questions : le remplacement partiel des importations par du matériel national peut entraîner une baisse des rendements et, par conséquent, une baisse des rendements totaux pour des produits tels que le tournesol, le maïs et la betterave sucrière.

De nombreux agriculteurs abandonnent les céréales au profit des oléagineux

Vg-media.ru-18/04/2024. Selon les experts, de nombreux producteurs agricoles des régions russes abandonnent la culture des céréales au profit des oléagineux, car les marges de ces derniers sont plus élevées. Par exemple, l'ajout de valeur par la transformation en huile de colza permet d'accroître les bénéfices. La Chine, avec une consommation annuelle de plus d'un million de tonnes d'huile de colza, est le principal consommateur. Le prix du lin est d'environ 14 000 RUB/tonne, mais il se vend en moyenne à environ 30 000 RUB/T. Malheureusement, les céréales n'ont pas de telles marges. Depuis plusieurs années il se passe un glissement vers les oléagineux, mais une proportion de 60 % de céréales est encore considérée comme une base stable pour l'agriculture. Dans les 40 % restants, les agriculteurs manœuvrent. L'offre de semences pour les cultures céréalières est complète, tandis que pour les oléagineux, la situation est plus compliquée : outre les variantes nationales de semences, il existe des moyens d'importer des semences européennes (principalement via le Kazakhstan).

L'État bloque les expéditions de céréales de l'un des plus grands exportateurs

Zol.ru-02/04/2024. Petr Khodykin, propriétaire de TD RIF, l'un des principaux exportateurs de céréales de Russie et la plus grande entreprise de la région de Rostov, a déclaré que depuis le 18 mars, presque tous les navires chargés par RIF n'ont pas reçu de certificats phytosanitaires en raison de la détection d'organismes de quarantaine dans les céréales et sont restés bloqués dans les ports. En particulier, le terminal de la société à Azov a cessé de recevoir et d'expédier des produits agricoles (la capacité du terminal est de 4 millions de tonnes de céréales par an, avec au moins 15 000 tonnes expédiées chaque jour).

Le 25 mars 2024, Rosselkhoznadzor a communiqué* sur la nécessité de redistribuer les quotas entre les exportateurs de céréales en raison du fait qu'un certain nombre d'entre eux violent les exigences de quarantaine phytosanitaires et de sécurité des céréales, et l'entreprise TD RIF a été mentionnée spécifiquement.

Commentant les informations parues dans les médias sur les problèmes liés à l'exportation de céréales chez le RIF, le Rosselkhoznadzor a expliqué que depuis le début de l'année 2024, 44 (ou 81 %) expéditions d'exportation de céréales de plus d'un million de tonnes ont été jugées non conformes aux exigences des pays importateurs.

Selon le propriétaire de l'entreprise, tous les problèmes ont commencé après qu'on lui a proposé de vendre sa société à un autre grand exportateur de céréales moscovite pour 108 millions EUR, alors que l'entreprise était évaluée à 838 millions EUR. En cas de refus, on lui a dit que son entreprise cesserait son activité.

M. Khodykin a déjà demandé au gouverneur de la région de Rostov d'intervenir dans cette situation.

L'entreprise a également envoyé une lettre à Abramtchenko, Patrouchev et Dankvert, dans laquelle elle note que depuis le 18 mars, Rosselkhoznadzor (à savoir le Centre d'évaluation de la qualité des céréales) a commencé à détecter des organismes de quarantaine dans tous les ports, alors qu'auparavant l'entreprise n'avait eu aucune détection de ce type en 2023-2024.

Selon le propriétaire de la société, sept navires transportant des céréales RIF se trouvent actuellement dans les ports russes, y compris des céréales destinées à être livrées à la GASC égyptienne. Plus tôt, le 4 avril, Rosselkhoznadzor a confirmé qu'à la demande de la GASC égyptienne il avait délivré un certificat phytosanitaire pour le navire Wadi Safaga transportant du blé.

*Les quotas : TD Rif a reçu 3,971 millions de tonnes, Aston - 2,139 millions de tonnes, OZK Trading, filiale de United Grain Company - 985 749 tonnes.

Le négociant en céréales « Aston » a démenti les informations concernant l'arrêt des exportations

Zol.ru-05/04/2024. Aston, l'un des plus grands exportateurs de céréales de la région de Rostov, a démenti les informations diffusées dans les médias concernant l'arrêt des exportations de céréales sur certains navires de la société. Le directeur général adjoint de la société a déclaré que les expéditions se déroulaient comme prévu, que les exigences de Rosselkhoznadzor et des pays importateurs étaient

pleinement respectées et que les certificats phytosanitaires étaient délivrés dans les délais fixés par la loi.

Expansion de la Russie sur le marché mondial du blé

Zol.ru-07/04/2024. Selon l'Union des exportateurs de céréales, la situation des exportations de céréales est stable, malgré des problèmes persistants en matière de financement des échanges, de règlement et d'assurance. Au 5 avril, le volume total des exportations de céréales a dépassé les 50 MT, ce qui représente une augmentation de près de 25 %, soit près de 10 MT supplémentaires par rapport à l'année dernière. À la fin de la saison 2023/24, la part de la Russie sur le marché mondial des céréales dépassera 25 %. La Russie souhaite diversifier la géographie de ses approvisionnements pour réduire considérablement la dépendance à l'égard des trois principaux importateurs, à savoir la Turquie, l'Égypte et l'Iran. Les livraisons au Bangladesh ont augmenté : plus de 2,8 MT depuis le début de la saison, soit 1,6 MT de plus que la saison dernière. Cette année, l'Indonésie a repris ses importations de blé russe, dont le volume a déjà dépassé 1,4 MT. Les exportations de céréales vers la Chine ont dépassé 1,3 MT depuis le début de la campagne, avec une augmentation de 0,8 MT due aux cultures fourragères.

La Russie dispose-t-elle d'une capacité de stockage de céréales suffisante ?

Pole.rf-15/04/2024. À la fin de 2023, les agriculteurs russes ont réussi à récolter 143 MT de céréales (147 MT avec des nouveaux territoires). Une récolte aussi importante n'a pas été sans conséquences. Selon Vladimir Petrichenko, DG de la société d'analyse Prozerno, une charge supplémentaire sur la capacité de stockage a été causée par des stocks de report élevés de céréales, qui au début de la saison 2022/23 (1er juillet 2022 - 30 juin 2023) étaient de 28 MT. Dmitry Rylko, DG de l'Institut de la conjoncture agricole (ICAR), indique qu'à la fin du mois de mars 2024, des stocks élevés ont été observés partout sauf dans l'Oural. Selon ses données, en raison des quotas d'exportation flottants et des droits de douane, il n'est pas rentable de stocker les récoltes en Russie pour la deuxième saison consécutive. Selon l'expert, de nombreux propriétaires de céréales ont commencé à les vendre immédiatement ou à les exporter vers des entrepôts loués dans les pays baltes, en Turquie, en Égypte et au Kazakhstan. Selon le Ministère de l'Agriculture, la récolte de céréales en Russie cette année pourrait s'élever à environ 140 MT, sans compter les nouvelles régions. Selon diverses estimations, la capacité de stockage en Russie se situe entre 130 et 160 MT. Selon les experts, certaines capacités ne peuvent être utilisées qu'à moitié en raison de leur infrastructure. D'autres capacités modernes peuvent être utilisées presque dix fois plus. En d'autres termes, le chiffre du stockage unique ne veut rien dire, car il y a des limitations technologiques qui font que ce chiffre peut être considéré comme plus élevé ou, au contraire, pas tout à fait adéquat. Des installations sont mises hors service pour cause de vétusté, et certaines installations peuvent être en état normal, mais ne sont pas utilisées en raison de la faillite du propriétaire ou de son incapacité à les gérer. Selon Anna Mantrova, directrice de la société de gestion de KOBliK GROUP, fabricant d'équipements de silos, de remorques spécialisées et universelles, la Russie manque toujours de capacités de stockage de céréales : le déficit est d'environ 25 à 40 MT. Mme Mantrova a noté qu'au cours des dernières années, le nombre de projets d'investissement pour le déploiement de nouvelles installations a légèrement diminué, car la rentabilité des producteurs agricoles a baissé en raison de l'état général de la macroéconomie et des conditions de marché peu favorables pour les cultures céréalières, dont les prix ont atteint leur niveau le plus bas sur plusieurs années. Elle pense également qu'en raison de la situation économique et politique actuelle, les agriculteurs ont tendance à adopter une attitude plus conservatrice et attentiste et à allouer moins de fonds aux projets d'investissement.

La Lituanie reprend ses achats de céréales à la Russie

Kommersant-17/04/2024. La Lituanie a repris ses achats de céréales à la Russie en février après une interruption de six mois. La première livraison a eu lieu en février – 12 200 T ont été importées pour 1,95 M EUR. La Lettonie a augmenté ses importations, achetant à la fin de l'hiver 58 800 T de céréales à la Russie pour 10 M EUR contre 52 600 T pour 8,7 M EUR un mois plus tôt. Au total, les pays de l'UE ont acheté 92 600 T de céréales russes pour une valeur de 16,9 M EUR en février.

POINT SUR LES SEMENCES EN RUSSIE

Miratorg envisage d'acheter le producteur de pommes de terre de semence Baltic Seeds

Forbes.ru-05/04/2024. La commission gouvernementale de contrôle des investissements étrangers a autorisé l'entreprise de Miratorg à acquérir le producteur de pommes de terre de semence Baltic Seeds. Ses fondateurs sont la société néerlandaise Somers International B.V., le fonds Daleod et le citoyen biélorusse Léon Dominique Bouillon. Selon l'Union des acteurs du marché de la pomme de terre et des légumes, en 2022, Baltic Seeds figurait parmi les 10 premiers leaders russes en matière de certification des semences de pommes de terre, ayant délivré des documents pour 4 000 tonnes de semences. Outre son activité principale de production de viande et de produits semi-finis carnés, Miratorg se consacre à l'agriculture maraîchère. L'entreprise prévoit d'acquérir un producteur de semences dans le cadre d'un projet commun avec la chaîne de restauration rapide Vkusno - et Tocka (ex-McDonald's). Miratorg prévoit pour 2025 le lancement d'une usine produisant jusqu'à 100 000 T de frites par an, ce qui pourrait nécessiter 250 000 T de matières premières. L'entreprise prévoit d'investir 1 milliard RUB (10 M EUR) dans la sélection de semences de pommes de terre dans les régions de Kaliningrad et de Briansk.

L'acquisition de Baltic Seeds permettra à Miratorg d'atténuer les risques liés aux restrictions d'importation de semences imposées par le ministère de l'agriculture.

Audit des laboratoires d'essais de semences en Italie et en Roumanie

Pole.rf-15/04/2024. Selon le Rosselkhoznadzor, en 2024, il est prévu d'auditer des laboratoires en Roumanie, en Italie, au Chili, en Azerbaïdjan, en Thaïlande, en Turquie, en Argentine et en Ouzbékistan. Auparavant, seuls six pays avaient été désignés: le Chili, l'Azerbaïdjan, la Thaïlande, la Turquie, l'Argentine et l'Ouzbékistan. A ce jour, 33 laboratoires d'essais de semences dans 9 pays avaient déjà été audités.

Manque de semences de betteraves sucrières et d'orge de brasserie

Glavaagronom.ru-15/04/2024. Selon Igor Lobach, président du conseil d'administration de l'Alliance nationale pour les semences, sur le marché intérieur, la part des semences russes de blé d'hiver et de riz est de 95 à 97 %, celle du soja de 70 % et celle du maïs de 63 %. Les semences nationales de betterave sucrière représentent 12 %, et les semences d'orge de brasserie et de maïs cireux sont entièrement importées de l'étranger. Selon lui, l'élimination de la dépendance à l'égard des importations de semences d'orge de brasserie pourrait être incluse dans le programme scientifique et technique fédéral pour le développement agricole. En outre, d'ici 2026, les sélectionneurs espèrent obtenir des hybrides de maïs cireux, qui est utilisé pour produire de l'amidon.

POINT SUR LE VIN EN RUSSIE

Les expéditions de vins de l'UE vers la Russie ont chuté de près de 40 %

Rbc.ru-01/04/2024. Selon les statistiques commerciales de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne, du 1er août 2023 au 31 janvier 2024, les pays de l'UE ont réduit leurs livraisons de vins tranquilles et pétillants à la Russie de 37,2 % par rapport à la même période de 2022-2023. Au cours des six mois qui ont suivi le début de la campagne de commercialisation, les pays de l'UE ont fourni 1,19 million d'hectolitres de vin à la Russie. Il s'agit du chiffre le plus bas des cinq dernières années. Les principaux pays en termes de livraisons de vin à la Russie sont restés inchangés, mais presque tous ont baissé en volume. Ainsi, le plus grand fournisseur, la **Lettonie**, a réduit ses importations de 44,3 %. Les exportations de **la Lituanie** vers la Russie ont chuté de 32,3 %, et celles de **l'Italie** de 29,5 %. La **France** en étant en 7^{ème} position de cette liste a baissé ses exportations de 66,4%. Les statistiques de la Commission européenne sont basées sur les pays où le vin est expédié, et non sur son origine réelle. Notamment, la Lettonie est le plus grand centre d'exportation où les entreprises russes qui importent du vin apposent des timbres d'accise sur les marchandises. Au cours de la période considérée, seule la Pologne a réussi à augmenter ses approvisionnements, d'où 75,3 milliers d'hectolitres de vins tranquilles et pétillants sont arrivés en Russie, soit 21,3% de plus qu'au cours de la même période de 2022/23. Cependant, les experts attribuent cette situation au fait que la Pologne concentre tout le vin que les fournisseurs apportent de différents pays **dans le cadre d'importations parallèles** avant l'expédition finale vers la Russie. Par exemple, **Moët & Chandon est importé de cette manière**. Néanmoins, les statistiques globales reflètent la réalité : **après l'augmentation des droits de douane sur le vin provenant de pays non-amicaux à partir du 1er août 2023, les approvisionnements en provenance de l'UE diminuent effectivement**. Selon ses données, à la fin de l'année civile 2023, les importations de vin ont augmenté d'une année sur l'autre d'environ 3 à 5 % en termes physiques. Par ailleurs, la tendance positive pour le premier semestre de l'année était d'environ 50 %, tandis que **les six derniers mois de 2023 ont connu une baisse d'environ 40 %**.

Les autorités envisagent de fixer un quota de 20 % pour le vin russe dans le commerce de détail

Ria.ru-06/03/2024. Le gouvernement a reçu un appel de l'Association des vignerons et viticulteurs de Russie qui propose de fixer à 200 % les droits d'importation pour les vins en provenance des pays de l'OTAN et d'introduire un quota de 20 % pour les vins russes dans les magasins à partir du 1er septembre, avec une augmentation ultérieure jusqu'à 50 %. Selon le Ministère de l'Agriculture, cette demande est actuellement examinée par les agences fédérales conformément à la procédure établie. Le ministère de l'industrie et du commerce, le ministère des finances et le ministère du développement économique ont également confirmé la réception de cette proposition. Les experts doutent que l'idée d'imposer des droits aussi élevés sur les vins des pays de l'OTAN soit prometteuse, mais la deuxième proposition de l'Association pourrait bien être mise en œuvre.

Deux nouvelles marques de whisky français sur le marché russe

Rbc.ru-04/04/2024. Le producteur de spiritueux Ladoga, basé à Saint-Petersbourg, introduira bientôt deux nouvelles marques de whisky français sur le marché russe. Parallèlement, des négociations d'importation sont en cours avec d'autres pays européens.

Le gouvernement soutient les contre-sanctions miroirs contre les pays non-amicaux

Kommersant-03/04/2024. Victoria Abramchenko, vice-premier ministre russe, a déclaré que le gouvernement russe examinerait une proposition de l'Association des viticulteurs et vinificateurs de Russie visant à fixer à 200 % les droits d'importation pour les vins en provenance des pays de l'OTAN. Le gouvernement soutient des contre-sanctions miroirs contre les pays inamicaux. Pourtant la

proposition des viticulteurs nécessite une approche équilibrée et un examen approfondi avec la participation d'experts. Elle a souligné que la viticulture russe se développe à un rythme plus rapide et que la demande intérieure de vin peut être entièrement satisfaite par les producteurs nationaux. Le vice-premier ministre a également rappelé qu'une proposition visant à augmenter les droits sur les importations de vin en provenance de pays non-amicaux avait déjà été mise en œuvre. Il s'agit là d'un des mécanismes visant à protéger le marché intérieur. **Selon le chef adjoint du ministère de l'industrie et du commerce, Viktor Yevtukhov, le ministère de l'industrie et du commerce est favorable à une augmentation des droits d'importation sur le vin en provenance des pays de l'OTAN à 200 %, mais l'initiative de l'Association des viticulteurs et vinificateurs de Russie visant à introduire un tel taux devrait être discutée. Selon lui, indépendamment du montant spécifique, l'augmentation des droits est nécessaire et justifiée.**

POINT SUR LES ENGRAIS EN RUSSIE

La Finlande refusera l'ammoniac russe

Rbc.ru-27/03/2024. La Finlande prévoit de construire trois usines pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac respectueux de l'environnement. L'objectif du projet est de cesser d'importer des matières premières de Russie et de rendre la Finlande autosuffisante en matière de production d'ammoniac. Avant la guerre, la majeure partie de l'ammoniac utilisé pour la production d'engrais en Finlande provenait de Russie. L'ammoniac n'était pas soumis aux sanctions de l'UE, mais les producteurs d'engrais finlandais ont tout de même réduit de manière significative leurs importations de cette matière première en provenance de Russie. Selon les données d'Eurostat, les expéditions d'ammoniac de la Russie vers la Finlande en valeur ont totalisé 44 millions d'euros en 2023 ; Eurostat ne divulgue pas de données en poids. Dans l'ensemble, **les exportations d'ammoniac russe vers l'UE en 2023 ont totalisé 244 700 T**, soit 32,6 % de moins qu'en 2022. En termes monétaires, les exportations d'ammoniac russe au cours de la période considérée ont totalisé 139,2 M EUR, soit 74% de moins que l'année précédente. **Les principaux acheteurs d'ammoniac russe dans l'UE** au cours de la période considérée ont été **la Belgique, la Lituanie et la France. L'Estonie** a également importé un petit volume.

Projet de loi : prolongation du quota d'exportation d'engrais jusqu'au 30 novembre 2024

Kommersant-27/03/2024. Le ministère de l'industrie et du commerce a proposé de prolonger les quotas d'exportation d'engrais azotés et complexes pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2024 à hauteur de 19,74 MT. Le quota d'exportation d'engrais azotés (urée, mélange urée-ammoniac, nitrate d'ammonium) sera de 12,5 MT, celui des engrais complexes de 7,3 MT. La restriction quantitative sur les exportations hors de Russie n'affectera pas les États membres de l'Union économique eurasiennne. Le gouvernement a introduit des quotas sur les exportations d'engrais à partir du 1er décembre 2021 pour garantir l'approvisionnement du marché intérieur et comme l'une des mesures visant à freiner la hausse des prix des denrées alimentaires. Depuis lors, les restrictions ont été continuellement étendues. En novembre 2023, les autorités ont prolongé les restrictions jusqu'au 31 mai 2024. Le quota total pour la période allant du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 est de 16,95 MT.

Projet d'autoriser le transbordement des engrais explosifs dans le port d'Arkhangelsk

Newsnord.ru-03/04/2024. Le ministère des finances a proposé d'autoriser le transbordement du nitrate d'ammonium destiné à l'exportation dans le port d'Arkhangelsk au lieu du grand port de Saint-Petersbourg, qui était fermé pour cette cargaison.

150 000 tonnes d'engrais russes restent dans l'UE

Iz.ru-28/03/2024. Selon Uralchem, plus de 260 000 T d'engrais russes étaient dans les pays européens à partir de 2022. Seules 111 000 tonnes environ ont été exportées au Malawi, au Kenya, au Nigeria et au Zimbabwe, principalement depuis les Pays-Bas et la Belgique. La dernière cargaison (23 000 tonnes d'engrais) a été remise officiellement au Zimbabwe le 20 mars. Environ 150 000 tonnes d'engrais russes sont toujours bloquées dans l'UE. La plupart d'entre elles se trouvent en Lettonie. Une partie se trouve également dans les ports estoniens. Notamment, le navire Asian Majesty, qui est immobilisé dans le port de Riga, contient encore 55 000 tonnes de potasse. La communauté des experts estime qu'il est peu probable que les pays baltes répondent à leurs demandes, même au nom de l'aide humanitaire aux pays africains.

POINT SUR LES MEDICAMENTS VETERINAIRES EN RUSSIE

Rosselkhoznadzor inspecte des fabricants de médicaments vétérinaires en Chine et en France

RSXN-10/04/2024. La délégation de Rosselkhoznadzor inspecte les installations de Ceva Santé Animale en Chine et d'Elanco Franz S.A.S. en France. Si l'inspection se passe bien, les entreprises pourront fournir à la Russie un certain nombre de médicaments vétérinaires pour les animaux de compagnie et d'élevage. Les produits anti-inflammatoires et antiparasitaires français pour chats et chiens pourront reprendre leurs livraisons sur le marché russe. En outre, des vaccins chinois contre la bronchite infectieuse des poulets, l'infection à circovirus des porcs et la pneumonie des porcs pourraient apparaître sur le marché russe.

Stocks de médicaments vétérinaires importés pour deux-trois mois

Vetandlife-10/04/2024. Selon le directeur de l'Association des fabricants de produits pharmaceutiques vétérinaires AVFARM, Semyon Zhavoronkov, la Russie avait perdu 600 médicaments vétérinaires de pointe après l'introduction de nouvelles exigences pour l'enregistrement GMP des fabricants pharmaceutiques étrangers à partir du 1er septembre 2023. Selon les experts de l'industrie russe de l'élevage, certains d'entre eux seront à court de médicaments vétérinaires étrangers d'ici deux ou trois mois, d'autres d'ici la fin de l'année. Remplacer les médicaments importés de haute technologie par des médicaments efficaces pour l'agriculture marginale prend des décennies. L'Inde et la Chine, qui sont souvent citées comme des pays capables de tout remplacer, importent encore 30 à 35 % des produits pharmaceutiques destinés à l'industrie de l'élevage dans leur pays. Semyon Zhavoronkov estime que la Russie est approvisionnée à 100 % en produits pharmaceutiques nationaux pour les maladies animales particulièrement dangereuses. La situation est également bonne en ce qui concerne les produits pharmaceutiques chimiques, qui sont importés dans le pays en grandes quantités et continuent d'être produits par les acteurs du marché pharmaceutique national. Cependant, la situation des vaccins contre les maladies économiquement importantes en Russie est bien pire : dans certains segments, la dépendance à l'égard des importations atteint 90-95%. Aujourd'hui, le ratio de marché des principales catégories de médicaments est le suivant : 35% - importation de vaccins du segment commercial, 28% - importation de produits chimiopharmaceutiques, 25% - production nationale de produits chimiopharmaceutiques et seulement 4% - production nationale de vaccins du segment commercial. L'expert a indiqué que la situation concernant l'obtention de l'enregistrement GMP par les sites étrangers est la suivante : l'association enregistre en moyenne 60 à 70 % de refus. Il s'agit d'entreprises de pays amicaux et non amicaux qui tentent de passer l'inspection en Russie, les pays amis ayant des statistiques bien pires. C'est le cas des entreprises pharmaceutiques de Chine, d'Inde et d'autres pays. Le Brésil a passé l'enregistrement pour la huitième fois et pour une seule usine. Les vaccins uruguayens n'ont pas atteint le marché russe. L'association continue à travailler sur les entreprises pour qu'elles passent l'inspection GMP : 6 des 9 demandes sont en cours (deux sites pharmaceutiques des États-Unis, un du Brésil et 6 d'Europe). L'expert a exprimé l'espoir que certains de ces sites démarrent avec succès, car la Russie a besoin de vaccins importés pour l'industrie du bétail, y compris pour les bovins.

La Russie continue de développer l'exportation de bois

Tks.ru-11/04/2024. Les exportations russes de bois précieux (bouleau de Carélie, Aralia high, noyer de Mandchourie, chêne, frêne, érable, cerisier, acajou de Crimée, mélèze de Sibérie, genévrier, Acacia blanc, cèdre de Sibérie) continuent d'afficher une croissance régulière malgré quelques difficultés sur les marchés étrangers. En 2023, cette croissance était de 2,5 %, ce qui, bien que positif, a ralenti par rapport aux années précédentes, dont une croissance impressionnante de 8,7 % en 2022. L'un des facteurs clés influençant cette dynamique est l'interdiction d'exporter des grumes, entrée en vigueur dès le début de l'année 2022 à l'initiative du président russe. En outre, en 2022, à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a imposé un embargo sur les importations de bois et de produits connexes en provenance de Russie, ce qui a obligé les producteurs russes à chercher de nouveaux marchés pour leurs produits. Actuellement, les principaux volumes d'exportation sont destinés aux pays asiatiques tels que la Chine, la Turquie et les pays du golfe Persique.

La Russie élargit son éventail de fournisseurs de bananes

Interfax-28/03/2024. Le Rosselkhoznadzor ne s'attend pas à des problèmes avec les importations de bananes en provenance de l'Équateur, mais continuera à élargir la gamme de ces fournisseurs. Notamment, l'Inde a commencé activement à participer à l'approvisionnement en bananes de la Russie.

Auchan Russie : risque de charges fiscales supplémentaires pour 2020-2021

Forbes-03/04/2024. Le Service fédéral des impôts a effectué un audit de la chaîne de magasins Auchan en Russie, à la suite duquel la société a signalé un risque de charges fiscales supplémentaires de 180,9 M RUB (1,8 M EUR) en raison d'un paiement insuffisant d'impôts.

Bonduelle renouvelle leurs records de revenus en 2023 en Russie

Interfax-04/04/2024. Selon son rapport, Bonduelle-Kouban, qui réunit deux usines de légumes en conserve dans la région de Krasnodar, une usine de produits surgelés dans la région de Belgorod, ainsi que des divisions distinctes dans les régions de Kaluga, Sverdlovsk, Rostov et Saint-Pétersbourg, a augmenté ses revenus de 20 % en glissement annuel pour atteindre environ 177 millions EUR. Le bénéfice net de l'entreprise en 2023 a diminué de 9,8 % pour atteindre 10 millions EUR. Le rapport indique qu'en décembre 2022, l'exploitation de l'usine de congélation de produits de Chébékino, dans la région de Belgorod, a été suspendue. En 2023, la ligne de congélation des produits a été transférée à

l'usine de Kalouga. La société prévoit de reprendre l'exploitation de l'usine de congélation de Chébékino après la fin du conflit en Ukraine.

La division russe du groupe lituanien Viciunai vend son actif russe

Forbes.ru-08/04/2024. Le groupe lituanien Viciunai Group, qui produit des bâtonnets de crabe Vici, s'apprête à se séparer de son actif russe. L'entreprise a reçu l'accord des autorités russes pour vendre une usine d'une capacité de plus de 120 000 T/an.

Immoauchan vend ses actifs russes, mais Auchan Distribution reste

Rbc-14/04/2024. Ceetrus, qui fait partie du groupe Auchan et qui possède et gère des centres commerciaux, a conclu la vente de ses actifs en Russie. Jusqu'en 2018, il s'appelait Immoauchan. Son portefeuille russe comprend plus de 150 000 mètres carrés d'espace commercial. Il gère 40 centres commerciaux et galeries. Par contre, Auchan Retail Russia réfute toutes les rumeurs concernant son départ et continue d'opérer sur le marché russe. **Auchan Retail Russia confirme qu'elle n'a pas l'intention de revoir sa stratégie et l'organisation de ses opérations en Russie** et qu'elle continue à poursuivre ses objectifs. Non seulement **l'entreprise ne ferme pas**, mais elle prévoit également de développer un certain nombre de domaines afin d'étendre ses activités et **d'augmenter ses bénéfices**.

Rentabilité des producteurs agricoles en Russie en 2023 était de 19 %

Tass-12/04/2024. Selon la vice-ministre de l'agriculture, Elena Fastova, la rentabilité des producteurs agricoles russes à la fin de 2023 était de 19 % contre 20 % en 2022. Le pic de rentabilité a été de 25 % en 2021. Ces deux dernières années, la rentabilité a légèrement diminué. Selon elle, cette baisse n'est pas significative. Les recettes ont augmenté de 10 % et que, d'une manière générale, les bénéfices des producteurs agricoles sont restés au même niveau qu'en 2022. La rentabilité de l'industrie de la production végétale en 2023 était de 26 %, mais qu'elle était inférieure à celle de 2022. Les rendements élevés exercent une pression sur les prix, les prix sur les céréales sont bas, de sorte que la rentabilité reste sur les céréales au niveau de 17%. La rentabilité de l'industrie de l'élevage en 2023 était de 17 %. Elle a augmenté en raison du fait que le fourrage est devenu moins cher. La rentabilité reste stable dans le secteur laitier. Au cours des dernières années, elle s'est maintenue à un niveau de 20 %, ce qui rend le secteur attrayant pour les investisseurs.

La rentabilité de la production végétale en Russie continuera à diminuer

Kommersant-16/04/2024. En 2024, la rentabilité globale de la production végétale pourrait atteindre environ 20-25%. L'indicateur tombera à un minimum depuis 2019. Avant la guerre en Ukraine, la rentabilité de la production végétale augmentait rapidement : ainsi, si en 2019 elle était de 21,5 %, en 2020 elle était déjà de 37,1 %, en 2021 de 52,1 %. En 2022, la dynamique s'est inversée : l'indicateur est alors tombé à 37,9 %. L'année dernière, d'après les données fournies par le ministère de l'agriculture, il n'était que de 26 %. L'une des raisons de cette tendance est la baisse des prix mondiaux pour les céréales. Leurs prix sont au plus bas sous la pression de l'offre élevée de la Russie et des autres pays de la mer Noire. Sur le marché intérieur, les prix n'augmentent pas non plus en raison de deux récoltes élevées consécutives, les stocks de céréales ont atteint un niveau record au début de cette saison. Par ailleurs, la situation est sérieusement compliquée par une augmentation significative des coûts des technologies des cultures agricoles. L'adaptation aux conditions changeantes après le début de la guerre en Ukraine a obligé les agriculteurs à augmenter leurs dépenses. En particulier, les producteurs agricoles ont dû dépenser davantage pour le renouvellement du parc de machines : la rupture des relations avec les fournisseurs étrangers les a réorientés vers l'achat de produits russes, dont les prix ont augmenté en raison de problèmes d'importation de composants et de diverses difficultés logistiques. Les semis sont devenus de plus en plus coûteux pour les agriculteurs, notamment en raison de l'augmentation du prix des semences. Une pression supplémentaire sur la rentabilité dans les années à venir sera probablement exercée par la pénurie aiguë de personnel : la concurrence pour les employés avec d'autres industries oblige déjà le complexe agroalimentaire à augmenter les dépenses salariales.

Subventions pour les prêts d'investissement dans l'agriculture russe

Interfax-08/04/2024. Le gouvernement allouera 49 millions EUR supplémentaires pour soutenir les prêts d'investissement préférentiels aux producteurs agricoles afin de les aider à accroître la production agricole, à augmenter la capacité de transformation, à ouvrir des fermes avancées, à construire des installations de stockage et à acheter tout le matériel nécessaire pour la saison des semailles. En 2023, plus de 1.9 milliard EUR a été affecté à la mise en œuvre du programme de prêts préférentiels aux agriculteurs, tandis que près de 2.1 milliards EUR ont été réservés pour 2024. Au total, le soutien au secteur agricole s'élèvera à 5.5 milliards EUR en 2024.

La Russie est le principal exportateur de produits agricoles vers la Turquie

Pole.rf-03/04/2024. La Russie a conservé sa position de premier exportateur de produits agricoles vers la Turquie à la fin de l'année 2023. Selon ITC Trade Map, l'année dernière, la république a acheté à l'étranger des produits agricoles pour une valeur de plus de 24 milliards USD, dont près de 22 % provenaient de Russie, 13 % d'Ukraine et 9 % du Brésil. En outre, la Russie est le premier exportateur de blé (2,7 milliards USD), de maïs (471 M USD) et de pois (89 M USD) sur le marché turc, ainsi que l'un des trois exportateurs d'huiles végétales (516 M USD).

Transfert des actifs d'AgroTerra sous l'administration de l'Etat russe

Interfax-08/04/2024. Selon le décret n° 248, publié le 8 avril, Poutine a transféré les actifs des sociétés néerlandaises Agroterra Holdings B.V. et NAP Finance B.V. et des actifs des sociétés chypriotes Agro Investments Ltd. et Agro Holdings Ltd. des structures de la holding « Agroterra » sous l'administration provisoire de Rosimushchestvo (Agence fédérale pour la gestion des propriétés de l'État). « Agroterra » est le premier exemple de transfert d'actifs agricoles à l'administration provisoire de l'Etat.

Le groupe russe AgroTerra, fondé en 2008, est engagé dans la culture, le stockage et la vente de soja, blé, betterave sucrière, tournesol, colza. Selon les données du BEFL en mai 2023, Agroterra contrôlait 265 000 hectares, ce qui correspond à la 18e place parmi les propriétaires terriens russes.

Forbes a désigné la société d'investissement NCH Capital Inc., détenue par George Rohr, un Américain d'origine ukrainienne, comme le fondateur du groupe AgroTerra. Par ailleurs, NCH Capital est propriétaire de l'agroholding ukrainienne Agroprosperis, qui possède environ 400 000 hectares de terres agricoles.

Les dommages à l'agriculture à l'Orenbourg (Russie) par les inondations

Kommersant-07/04/2024. Les dommages totaux s'élèvent à 208 millions EUR, 644 025 EUR étant les dommages préliminaires subis par le secteur agro-industriel de la région d'Orenbourg, où le régime d'urgence a été mis en place à la suite des inondations, de la rupture du barrage d'Orsk le 5 avril et du débordement du fleuve Oural. Le 6 avril, le vice-premier ministre Viktoriya Abramchenko a chargé le ministère fédéral de l'agriculture d'évaluer les dommages subis par les producteurs agricoles et de prendre des mesures pour minimiser les conséquences pour l'agriculture de la région. En outre, le Rosselkhoznadzor a été chargé d'assurer la sécurité vétérinaire dans la zone inondée et sujette aux inondations.

Interdiction des exportations de sucre de la Russie jusqu'au 31 août 2024

Interfax-05/04/2024. La sous-commission douanière a approuvé l'interdiction des exportations de sucre depuis la Russie jusqu'au 31 août 2024 (sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur à l'état solide (code douanier 1701)). L'exception serait faite pour les pays de l'UEEA. Le ministère de l'agriculture a noté que le sucre russe est l'un des plus abordables au monde, ce qui stimule la demande sur le marché mondial (le Turkménistan, l'Afghanistan, la Turquie, la Corée du Nord et le Sénégal ont commencé à l'importer). Selon le ministère de l'agriculture, la production de sucre en Russie devrait s'élever cette saison à 6,8 millions de tonnes, soit 9,8 % de plus que la saison dernière, avec une consommation intérieure d'environ 6 millions de tonnes. La dynamique positive de la production est due à la récolte élevée de betteraves sucrières qui, selon Rosstat, a totalisé 53,1 millions de tonnes en 2023 et est devenue la deuxième dans l'histoire du pays.

L'interdiction des importations de blé au Kazakhstan est prolongée

Alta.ru-12/04/2024. Selon la loi du 11 avril 2024 N° 125, une interdiction d'importation de blé au Kazakhstan, y compris en provenance des États membres de l'UEEA, par transport routier, fluvial et ferroviaire a été mise en place. L'interdiction temporaire est effective à partir du 12 avril 2024 pour une durée de 6 mois. L'interdiction ne s'applique pas aux expéditions de blé en transit sur le territoire du Kazakhstan par voie ferrée, ainsi qu'à l'importation de blé pour les minoteries et les entreprises avicoles. Le Kazakhstan a interdit les importations de blé russe par voie routière le 10 avril 2023 pour une période de six mois. La raison en est le flux de marchandises de contrebande. En octobre 2023, l'interdiction a été prolongée et les importations par voie ferrée ont été interdites, à l'exception des élevages de volailles, des minoteries et des silos agréés.

Le Kazakhstan est le troisième importateur de produits agricoles russes

Eldala.kz-10/04/2024. La Russie a exporté pour 43,5 milliards USD de produits agricoles en 2023, augmentant ce chiffre de 4,3 % en glissement annuel. Les exportations vers le Kazakhstan se sont élevées à 3,3 milliards USD. La part la plus importante de la valeur des exportations de céréales de

l'année dernière est traditionnellement de 37,4 %. Viennent ensuite les huiles et produits gras (19,5 %) et les autres produits agricoles (15 %), le poisson et les fruits de mer (12,5 %), les produits de l'industrie alimentaire et de transformation (11,5 %), la viande et les produits laitiers (4,2 %). Par rapport à 2022, la plus forte croissance des recettes d'exportation est observée pour les produits céréaliers (+21,6% en glissement annuel).

Le Kazakhstan va introduire un quota pour l'importation de sucre brut

Interfax.az-09/04/2024. Le ministère de l'Agriculture du Kazakhstan a rédigé un projet d'ordonnance visant à introduire un quota de 300 000 tonnes pour l'importation en franchise de droits de sucre brut. Ce projet est publié pour discussion sur le portail juridique gouvernemental. La discussion durera jusqu'au 22 avril. Selon le projet d'arrêté, le quota sera valable jusqu'au 31 décembre 2024. L'année dernière, le quota d'importation de sucre brut était de 350 000 tonnes. Comme indiqué, le Kazakhstan a l'intention de doubler cette année la superficie consacrée à la betterave sucrière, en l'augmentant de 13 300 hectares pour la porter à 26 300 hectares.

Le Kazakhstan : l'ordre d'allouer 200 000 T de semences aux agriculteurs

Zol.ru-26/03/2024. Le 26 mars le Premier ministre du Kazakhstan a donné l'ordre d'allouer 200 000 T de semences aux agriculteurs dans le besoin sous la forme d'un crédit à la production. Il existe des problèmes de stocks de semences de qualité, ainsi qu'une dépendance à l'égard des importations de semences. Les agriculteurs se plaignent de ne pas pouvoir obtenir de bonnes semences. Il est nécessaire d'augmenter la production de semences nationales, résistantes à nos conditions climatiques. Selon les données opérationnelles régionales, 2,4 MT de semences sont nécessaires pour la récolte de 2024, dont 97 % ont été remplies au 26 mars de cette année.

Corridor vert pour les produits agricoles Kazakhstan-Chine

Interfax.az-27/03/2024. Le Kazakhstan et la Chine collaborent à l'établissement d'un « corridor vert » pour les produits alimentaires du Kazakhstan. La Chine a levé en février 2024 les restrictions sur l'importation de produits avicoles et les restrictions sur l'importation de bœuf et de porc en provenance du Kazakhstan qui étaient auparavant en vigueur en raison de la fièvre aphteuse. L'interdiction d'importer des produits avicoles était en vigueur depuis le 2 février 2024.

Projet de construction d'une usine par la Chine au Kazakhstan

Invest.gov.kz-03/04/2024. Le président du conseil d'administration de JSC « NC « KAZAKH INVEST » Erzhan Elekeev et le vice-président du comité des investissements du ministère des affaires étrangères du Kazakhstan Sultangali Kinzhakulov ont tenu une réunion avec la direction de la société chinoise « Zhejiang Sunny Group Co, Ltd » ». Au cours de la réunion, les parties ont discuté de la possibilité de construire une usine pour la production d'amidon de maïs et de thiamuline. Les chinois ont souligné les conditions favorables à la construction de l'usine au Kazakhstan, à savoir l'emplacement stratégique, la disponibilité de terres pour la culture du maïs et la proximité des fournisseurs locaux. Selon la partie chinoise, l'entreprise est prête à investir 150 millions de dollars dans le projet avec la création de 500 emplois permanents. Les produits seront exportés vers l'Union européenne et l'Asie du Sud-Est et trouveront des applications dans les industries alimentaire, pharmaceutique, chimique et vétérinaire.

Le Kazakhstan envisage d'interdire les importations de farine russe

Alma-aty.city-04/04/2024. Les meuniers kazakhs réduisent leurs volumes de production et d'exportation. De septembre 2023 à février 2024, la baisse a été de 8,5 %. Et ce, malgré le fait qu'il y avait toutes les possibilités de dépasser les chiffres de l'année dernière et même la moyenne quinquennale. La farine russe a commencé à entrer au Kazakhstan et, au cours des deux dernières années, elle a augmenté ses volumes de manière assez active, remplaçant le Kazakhstan sur les marchés d'exportation également. L'Union des agriculteurs, en collaboration avec l'Union des transformateurs de céréales, a proposé au gouvernement d'interdire l'importation de farine russe par la route, à l'instar de l'interdiction qui frappe les importations de céréales. Le ministère de l'agriculture estime qu'il n'est pas opportun d'imposer une interdiction sur les importations de farine russe. Par ailleurs, le ministère a indiqué qu'il commencerait à contrôler mensuellement les importations de farine en provenance de Russie.

La Biélorussie veut récolter au moins 9,1 MT de céréales en 2024

Sputnik.by-08/04/2024. Le chef du ministère biélorusse de l'agriculture, Sergueï Bartoch, a déclaré que la Biélorussie avait pour mission de récolter au moins 9,1 millions de tonnes de céréales cette année.

Les régions de la Biélorussie devraient achever l'ensemencement des cultures de printemps précoces d'ici le 10-15 avril, tandis que l'ensemencement principal se fera jusqu'au 9 mai.

Biélorussie : l'octroi de licences pour l'exportation de céréales est prolongé

Tass-12/04/2024. La Biélorussie a prolongé de six mois l'octroi de licences pour l'exportation de cultures céréalières, y compris le blé, le seigle, l'orge et le sarrasin. La liste des céréales interdites à l'exportation sans certificat comprend également l'avoine, le maïs, le millet et le triticale. La délivrance des licences uniques est effectuée par le ministère de la réglementation antimonopole et du commerce, en coordination avec les comités exécutifs de la région et de la ville de Minsk. La nécessité de répondre aux besoins du marché intérieur pour les marchandises déclarées à l'exportation est l'un des motifs de refus de délivrance des certificats. L'interdiction d'exporter des céréales sans licence sera valable pendant six mois. La Biélorussie avait introduit des licences d'exportation de céréales pour six mois fin septembre 2022, fin mars et fin octobre 2023.

Proposition biélorusse de discuter à la FAO des sanctions prévues par l'UE

Tass-05/04/2024. La Biélorussie a proposé de discuter, dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), des restrictions prévues sur les importations de denrées alimentaires en provenance de la Biélorussie et de la Russie. Fin mars, la Commission européenne a proposé d'imposer des droits de douane sur les céréales, les graines de tournesol et les cultures fourragères en provenance de Russie et de Biélorussie. Les droits de douane pourraient atteindre 95EUR/T, ce qui correspond à environ 50 % du coût du blé sur le marché européen (193 EUR/T à la mi-mars).

La Biélorussie utilise de plus en plus les infrastructures de transport russes

Tass-15/04/2024. Les préparatifs pour la construction d'un port dans la région de Mourmansk sont en cours. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre biélorusse, Roman Golovchenko, lors de ses entretiens avec le premier ministre russe, Mikhaïl Mishustin, à Moscou le 15 avril. La Biélorussie utilise activement l'infrastructure de 19 ports russes, de Saint-Pétersbourg à la mer Caspienne. En un an et demi, les ports russes ont complètement remplacé les ports baltes pour les exportations biélorusses. En septembre 2022, la signature d'un accord intergouvernemental a permis à la Biélorussie de réorienter une partie de ses exportations vers les ports de Mourmansk. Initialement, un terminal spécialisé dans le transbordement d'engrais devait être construit sur la rive occidentale de la baie de Kola. Cependant, à la fin de l'année dernière, le gouverneur de la région de Mourmansk, Andrei Chibis, a indiqué que la Biélorussie non seulement conservait des projets de construction d'installations dans la région polaire, mais qu'il avait également formulé une demande de construction d'un port séparé avec un grand volume de transbordement.

Shavkat Mirziyoyev visite le centre agro-logistique russo-ouzbek

Tass-09/04/2024. Le président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev a visité le centre agro-logistique russo-ouzbek BMB-NRC Agrologistics lors de son voyage de travail dans la région de Jizzak. La coentreprise ouzbéco-russe BMB-NRC Agrologistics avait ouvert ses portes en novembre 2023 avec la participation de représentants des ministères et agences des deux pays, ainsi que de la mission commerciale russe en Ouzbékistan. Le volume des investissements russes s'était élevé à plus de 50 M USD. Les capacités technologiques du complexe permettent de stocker 10 000 T et de traiter 8 000 T de produits agricoles par an. Les fruits et légumes arrivent au centre logistique depuis la région de Jizzak et les régions voisines de la république. En particulier, en 2023, le centre a signé des contrats avec plus de 1200 agriculteurs pour la fourniture de plus de 52 000 T de fruits et légumes. Actuellement, les produits récoltés et transformés sont activement exportés vers le Kazakhstan, le Pakistan, la Russie, la Chine et d'autres pays. On s'attend à ce que le volume des exportations atteigne 58 M USD à la fin de cette année.

Le Tadjikistan importera certains produits pour la réserve d'État

Asiaplus.info-11/04/2024. Le gouvernement du Tadjikistan a chargé d'approuver la liste et le volume des denrées alimentaires, des engrais minéraux, du diesel et de l'essence importés dans la république en 2024 sur une base préférentielle pour constituer des réserves d'État. Le décret gouvernemental ordonne d'approuver la liste de ces produits, exonérés de la TVA et des droits d'accise à hauteur de 50 % du taux établi, ainsi que totalement exonérés des droits de douane. La liste comprend notamment les produits suivants: blé - 100 000 T ; sucre - 30 000 T ; farine - 5 000 T ; huile végétale - 2 000 T ; riz - 2 000 T ; essence – 125 000 T ; carburant diesel - 125 000 T ; urée - 15 000 T ; nitrate d'ammonium- 5 000 T.

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

Le Kazakhstan-L'Ouzbékistan : position pour le sommet UE-Asie centrale

Ng.ru-08/04/2024. Avant le premier sommet officiel UE-Asie centrale qui se tiendra à Tachkent en avril, les dirigeants du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, MM. Tokaïev et Mirziouïev, ont tenu une réunion de travail. Auparavant, les pays de l'UE ont appelé les pays d'Asie centrale à développer la coopération dans le secteur de l'énergie, de l'extraction et de la transformation des matières premières essentielles, etc. L'expansion de la route internationale de transport transcaspienne (corridor médian) sera notamment discutée lors du sommet - l'Europe est prête à accorder un prêt de plus de 10 milliards d'euros pour sa mise en place. Au cours de la réunion, M. Tokaïev a qualifié la coopération entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan de tandem régional, qui est une "nécessité vitale" qui contribuera à assurer le développement durable de deux pays. M. Tokaïev a notamment soutenu l'adoption du programme de partenariat et d'alliance stratégiques entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan jusqu'en 2034. Les deux pays ont également discuté du renforcement de la coopération dans tous les domaines, y compris l'agriculture. Auparavant, début mars 2024, s'est tenue la 2e réunion du groupe de travail ouzbéko-kazakh sur le suivi de la mise en œuvre des projets de coopération et la substitution des importations sur l'approvisionnement systématique des produits. Il a été souligné que l'agriculture est l'un des domaines les plus importants de la coopération avec le Kazakhstan. Ainsi, les participants ont examiné les questions relatives à l'accélération de la mise en œuvre des projets dans les secteurs de la minoterie, de la transformation de l'huile, de l'élevage et des céréales. En outre, ils ont discuté des mesures visant à augmenter les livraisons de fruits et légumes de la République d'Ouzbékistan à la République du Kazakhstan, et de pommes de terre, de viande et de produits à base de viande de la République du Kazakhstan à la République d'Ouzbékistan

Le Kazakhstan pourrait fournir au Kirghizstan des céréales et de la farine

Eldala.kz-20/03/2024. Le ministre de l'Agriculture du Kazakhstan, Aidarbek Saparov, a rencontré une délégation du Kirghizistan en marge de l'Organisation des États turcs. Les parties ont discuté des moyens d'accroître l'approvisionnement mutuel en produits agricoles au cours d'une réunion avec la délégation du Kirghizistan. Aidarbek Saparov a déclaré que le Kazakhstan pourrait fournir au Kirghizistan des céréales et de la farine provenant des réserves de la Food Corporation Le Kazakhstan est également intéressé par l'importation d'un certain nombre de produits agricoles en provenance du Kirghizistan.

Les relations commerciales du Kirghizstan avec la Chine

Agro.gov.kz-03/04/2024. Le 2 avril 2024, le Ministère de l'agriculture kirghize a tenu une réunion avec des représentants de l'Administration générale des douanes de Chine. Lors de la réunion, des questions suivantes ont été soulevées : la coopération dans le domaine des mesures vétérinaires et phytosanitaires de quarantaine ; le développement de mécanismes de contrôle et de quarantaine pour les plantes et les animaux afin de prévenir la propagation des maladies et des parasites ; la promotion des relations commerciales dans le domaine des produits agricoles et des denrées alimentaires, mise en œuvre des protocoles signés entre les deux pays. Les deux parties ont confirmé leur intention de poursuivre la coopération.

Mission de producteurs russes de produits alimentaires à Erevan

Alta.ru-28/03/2024. La mission commerciale de deux jours des entreprises russes productrices de produits alimentaires s'est achevée à Erevan, au cours de laquelle les participants ont mené plus de 150 négociations avec des partenaires potentiels d'Arménie. Les entreprises arméniennes étaient particulièrement intéressées par les produits à base de viande, ainsi que par des produits de niche tels que la crème glacée sans lactose et les barres protéinées maigres. Tant les grands producteurs qui opèrent en Arménie depuis longtemps que les petites entreprises qui envisagent de s'établir sur le marché local sont venus à Erevan pour chercher de nouveaux partenaires. La mission commerciale en Arménie a bénéficié d'un soutien de haut niveau. Ainsi, le vice-ministre de l'économie arménien Ashkhen Shirvanyan et le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie arménienne Karen Ivanov ont pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture.

Revue réglementaire

RUSSIE

Loi du 19/04/2024 N 505 « Contingent tarifaire supplémentaire pour les exportations de céréales en 2024 »

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

Loi du 04/04/2024 N 801-R « Subventions supplémentaires pour accorder des prêts avantageux aux agriculteurs »

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

KAZAKHSTAN

Loi N 125 du 11/04/2024 « Sur l'introduction d'une interdiction d'importer du blé sur le territoire de la République du Kazakhstan »

[Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11.04.2024 № 125 "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом". Таможенные документы | Альта-Софт \(alta.ru\)](#)

- 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

Pour s'abonner : MOSCOU@DGTRESOR.GOUV.FR