

Mars 2021



### 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 ndlr et sont en italique.

## Politiques agricoles, environnementales, infrastructures

**RUSSIE - Personnes et entreprises du secteur agroalimentaire sous sanctions.** *Interfax-01/03/2022 ; 10/03/2022 ; RSHB-25/02/2022 ;* décision du Conseil 2022/396 du 9 mars 2022 et 2022/327 du 25 février 2022. A noter dans le secteur les personnalités sous sanction : M. Mochkovitch, le principal actionnaire du groupe Rusagro (production de sucre, de porc, de céréales et dans le secteur des huiles), a décidé de quitter le conseil d'administration, il a également été mis fin à ses pouvoirs en tant que président du conseil d'administration, membre du conseil de gestion et d'autres organes des sociétés du groupe Rusagro à compter du 10 mars. M. Vinokourov (président de Marathon Group, le principal actionnaire du détaillant Magnit ; actionnaire de Demetra Holding). La Rosselkhozbanque (Banque agricole publique) a été mise sous sanctions le 25/02/2022. Selon le communiqué de la Banque, les sanctions américaines et européennes n'affectent pas directement les activités de la banque, car depuis 2014, la banque lève des capitaux et des ressources exclusivement sur le marché russe. Quant au Port maritime de Novorossiysk (le plus gros port de Russie, la rotation du fret en 2021 est de 115 M T ; transport de céréales et des engrais entre autres), il lui est désormais interdit de lui fournir des services d'investissement et d'assistance en matière de valeurs mobilières et il est également interdit aux entreprises européennes de traiter avec ce port. RGD (chemins de fer russes qui transportent entre autres des céréales, des engrais, du bois) est aussi sur la liste sanctionnée depuis le 25/02/2022. Voir article sur les engrais ci-dessous pour ce secteur.

**RUSSIE - Mesure d'atténuation des sanctions – Assouplissements administratifs** *Vetandlife-09/03/2022 ; Gouvernement-11/03/2022, Spesagro-30/03/2022.* Le président M. Poutine a signé une loi qui définit un ensemble de mesures sociales et économiques destinées à soutenir les citoyens et les entreprises, y compris l'agroalimentaire : Mise en place **d'un moratoire sur les contrôles fiscaux** des entreprises pour les PME jusqu'à la fin de l'année. Possibilité de renégocier les marchés publics contractualisés avant le 1er janvier 2023 en cas de circonstances indépendantes de la volonté des parties en cours d'exécution du contrat, rendant impossible l'exécution du contrat aux conditions précédemment convenues. Les sanctions pour inexécution ou mauvaise exécution des obligations découlant des contrats d'État sont supprimées. **Prolongement automatique des licences, certificats et déclarations de conformité** expirés, ainsi que les accréditations et attestations sans examen de qualification. Le Conseil des ministres a reporté au 1er décembre 2023 le nouvel étiquetage des produits laitiers (système de traçabilité). L'expérience d'étiquetage des produits de la pêche en Russie, qui devait commencer le 1er avril 2022 et se terminer le 28 février 2023, a été reportée au mars 2023. La date limite de paiement de la cotisation de recyclage pour les 3 premiers trimestres de 2022 pour les fabricants nationaux de machines agricoles a été reportée à décembre.

**RUSSIE - Mesure d'atténuation des sanctions – Subventions.** *Gouvernement-06/03/2022 ; 05/03/2022 ; MCX-09/03/2022 ; Gouvernement-11/03/2022 ; 25/03/2022 ; Spesagro-18/03/2022 ; Vetandlife-24/03/2022.* Tout au long du mois, le gouvernement a mis en place des soutiens aux entreprises, y compris dans le secteur agri : Le 9

mars, allocation de 12 milliards RUB (95 M EUR) pour soutenir le programme de leasing préférentiel pour les machines agricoles et 30 milliards RUB (225 M EUR) pour soutenir le programme de prêts concessionnels aux producteurs agricoles. Le 28 mars le gouvernement a alloué un montant supplémentaire de 25 milliards RUB (267 M EUR) pour subventionner les prêts à taux réduit aux agriculteurs. Six mois de report de remboursement des échéances de ces prêts. Subvention de 2,5 milliards RUB (20 M EUR) en soutien aux boulangeries. Le gouvernement a simplifié la mise en œuvre des subventions dans le cadre du projet national "Coopération internationale et exportation". Une nouvelle loi entrée en vigueur le 23 mars introduit une subvention pour les producteurs de machines agricoles, ainsi que d'équipements pour l'industrie alimentaire. Elle couvrira une remise de 15 % que les constructeurs pourront octroyer. Le gouvernement a alloué 2 milliards RUB (19 M EUR) pour subventionner le transport de produits agricoles et d'engrais dans le pays par voie ferrée (tarifs préférentiels). Le gouvernement a annoncé le 23 mars un nouveau paquet de mesures de soutien à l'économie russe, notamment pour les PME. Il prévoit dans différents secteurs de stimuler le développement de la conception russe pour favoriser la production en série de systèmes et de composants auparavant importés. Plusieurs voix se font entendre pour dénoncer le retard de mise en œuvre des aides publiques de l'Etat pour aider les agriculteurs à financer les travaux de printemps. Seulement 3 % des 127 milliards RUB (1,1 milliards EUR) prévus pour le soutien de l'État au secteur aurait été mis en place mi-mars, alors que les coûts vont augmenter de 20% par rapport à 2021 (estimation à 10 Mrd EUR). Le Ministère de l'agriculture estime qu'il est trop tôt pour parler de difficultés majeures.

**OUZBEKISTAN - Système électronique de demande de subventions.** *Dayrnews- 14/03/2022.* Le système d'information unifié "Agrosubvention" développé par les spécialistes du Ministère de l'agriculture et par le "Centre de numérisation du complexe agroalimentaire" a été lancé en mode test. Les producteurs agricoles peuvent désormais demander par voie électronique des subventions liées à l'introduction de technologies économes en eau dans l'agriculture.

## Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux

**RUSSIE - Mesure d'atténuation des sanctions – Restrictions au commerce.** *Gouvernement-14/03/2022 ; Alta.ru-18/03/2022 ; Government-31/03/2022.* Tout au long du mois, le Gouvernement a mis en place des mesures de restriction au commerce :

- la loi N 361 interdit temporairement du 15 mars au 31 août 2022 inclus l'exportation de sucre blanc (code 1701 99 100) et de sucre brut de canne (codes 1701 13 et 1701 14) de Russie vers les pays tiers pour assurer la sécurité alimentaire nationale. Pour le sucre blanc (code 1701 99 100), le Minagri peut délivrer des autorisations d'exportation aux pays-membres de l'UEE à titre exceptionnel selon les demandes.
- La loi N 362 du 14/03/2022 met en place du 15 mars au 30 juin 2022 inclus une interdiction temporaire d'exporter du blé et du méteil (code 1001), seigle (code 1002), orge (code 1003) et le maïs (code 1005) de la Fédération de Russie vers les pays de l'UEAE pour assurer la sécurité alimentaire nationale. Selon les demandes de pays non-membres de l'UEAE le Ministère d'industrie et de commerce peut délivrer des licences uniques d'exportation de céréales dans le cadre de quotas existants déjà distribués. 8 wagons de maïs (50 tonnes) ont d'ailleurs été interceptés par Rosselchoznadzor et interdit à l'exportation à la frontière russo-kazakhstanaise dans ce cadre.
- La loi N 311 du 09/03/2022 interdit à l'exportation vers les pays dits inamicaux du 09/03/2022 au 31/12/2022 des machines agricoles sous codes 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8435 ; 8436 ; 8437 ; 8438 ; 8701 ; 890200 et certains types de bois sous codes 440121, 440122 ; 4403 ; 4408.
- Le 25 mars 2022 la Russie a introduit des quotas d'exportation de certains types de bois classés sous le code 4403 (Bois brut, écorcé, désaubié ou non, ou grossièrement équarri) pour les États-membres de l'UEE. Les licences d'exportation sont délivrées par le Ministère du développement économique.
- La Russie a imposé une interdiction temporaire (jusqu'au 31 août 2022) sur l'exportation de céréales vers les pays de l'UEE, mais a confirmé le 31 mars la possibilité avec l'autorisation du Minagri russe.
- Mise en place le 31 mars de contingents non tarifaires sur l'exportation d'huile de tournesol (à hauteur de 1,5 M T) et de tourteaux de tournesol (700 000 T) du 15 avril au 31 août 2022. Mise en place d'une interdiction temporaire d'exportation de graines de tournesol et de colza du 1er avril au 31 août 2022 (hors UEE et accords de libre échange). Limitation du 1er avril au 31 août du nombre de points de contrôle pour l'exportation de soja et de tourteaux de soja depuis la Russie (quelques points du district fédéral d'Extrême-Orient et Kaliningrad). Mise en place de droits à l'exportation de tourteaux de tournesol et de lin oléagineux (20%, mais pas moins de 100 USD/T) du 1er mai au 31 août 2022 (hors UEE). Pour les tourteaux de tournesol droit variable égal à la différence entre le

prix indicatif (la moyenne arithmétique des prix du marché pour un mois) et le prix de base (185 USD/T) multiplié par un facteur d'ajustement (0,7).

**BIELORUSSIE - Restrictions à l'exportation.** *1prime.ru-12/03/2022 ; Zol.ru-15/03/2022 ; 22/03/2022 ; 30/03/2022. FertilizerDayli-31/03/2022.* Le pays a prolongé de six mois l'interdiction d'exporter les principaux types de céréales du pays, y compris vers l'UEE : blé, seigle, orge, avoine, maïs, sarrasin, millet, triticale, grains concassés, colza, tournesol, pulpe de betterave, tourteau, farine de colza, produits céréaliers transformés, utilisés pour l'alimentation des animaux ; les matières premières protéiques destinées à l'industrie de l'alimentation animale. Le gouvernement a interdit également l'exportation de certains types de marchandises pendant trois mois : la farine de blé tendre et d'épeautre, les gruaux de sarrasin, les grains de sarrasin agglomérés, les produits alimentaires prêts à l'emploi à base de sarrasin, la farine et de pâtes de riz, de seigle et d'orge. Au total, 254 produits sont concernés. Le gouvernement a adopté une loi introduisant des licences pour les exportations d'engrais potassiques en dehors du pays, qui entrera en vigueur le 6/04/2022. Les licences seront délivrées par le ministère de la réglementation antimonopole et du commerce de Biélorussie sur la base de décisions du gouvernement. Les autorités biélorusses tentent ainsi de protéger Belaruskaliy et Belarussian Potash Company des sanctions imposées par les États-Unis et l'UE en obligeant les consommateurs d'engrais potassiques (chlorure de potassium), à coopérer avec Belaruskaliy. Le 4 avril le gouvernement a introduit des licences pour l'exportation de tourteaux d'oléagineux et d'aliments pour poissons pour 6 mois. Ces produits peuvent désormais être exportés dans le cadre de licences uniques délivrées par le Ministère de la réglementation antimonopole et du commerce en accord avec le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

**KIRGHIZSTAN - Restrictions à l'exportation.** *Zol.ru-21/03/2022 ; Dayrinews-24/03/2022.* Pour assurer la sécurité alimentaire et stabiliser les prix du marché il a été mise en place la restriction d'exportation de six mois sur le blé, la farine, l'huile végétale, les graines de tournesol, le sucre cristallisé, les œufs, la viande bovine (fraîche ou réfrigérée, congelée), les fourrages (foin, paille, aliments composés, son), l'orge et l'avoine. Du 1er avril au 31 décembre, il y a un taux d'imposition « zéro » pour la valeur ajoutée du sucre cristallisé et de l'huile végétale raffinée importée dans la république. Au cours des deux dernières semaines, les prix des denrées alimentaires, des appareils ménagers et des carburants et lubrifiants ont grimpé en flèche dans le pays. La communauté des experts du pays attribue la hausse des prix à l'augmentation du taux de change du dollar par rapport à la devise nationale. Le gouvernement a alloué plus de 100 M USD (91 M EUR) pour soutenir le secteur agroalimentaire. Les fonds seront utilisés pour accorder des prêts à taux réduit.

**UEE - Exemption de droits de douanes à l'importation de certains produits.** *EEC.eaunion.org-22/03/2022.* Le Conseil de la Commission économique eurasiennne a décidé d'exempter 500 codes douaniers de droits de douane à l'importation pendant six mois : produits d'origine animale et de produits laitiers, légumes, graines de tournesol, jus, sucre, poudre de cacao, acides aminés, amidons, enzymes, purée de fruits. Le régime d'importation préférentiel sera en vigueur du 1er avril au 30 juin. Les avantages comprennent également des exigences de certification simplifiées pour les produits importés. Le Conseil de la Commission économique eurasiennne a prolongé les taux de droits d'importation « zéro » pour les alevins de saumons et de truites jusqu'à fin 2024.

**RUSSIE - Commerce agroalimentaire avec l'Iran.** *Zol.ru- 21/03/2022 ; Kazakhzerno.ru-20/03/2022.* Le 18 mars les pourparlers de services véto et phytos et du Minagri d'Iran et de Russie ont eu lieu. L'Iran souhaite augmenter ses importations de céréales et d'oléagineux en provenance de Russie de 7 M T par an actuellement à 12 M T. L'Iran envisage également d'ouvrir son marché aux volailles, moutons et autres produits carnés russes dans un avenir proche. En ce qui concerne les exportations alimentaires iraniennes vers la Russie, les discussions ont porté sur la capacité de l'Iran à fournir jusqu'à 2 M T de légumes, tels que des tomates, des aubergines, des concombres, des poivrons, ainsi que des herbes et des pommes. À ce jour, la partie iranienne estime le volume de ces cultures importées en Russie à 570 000 T. Selon les médias iraniens, les deux parties ont signé un accord. L'Iran importerait 20 M T de produits agricoles russes (des céréales, de l'huile de tournesol, etc). Jusqu'à présent, les responsables des deux pays n'ont pas confirmé cette signature.

**RUSSIE - Départ de groupes étrangers.** *Meatinfo-11/03/2022 ; Agroinvestor- 10/03/2022 ; Zol.ru-18/03/2022 ; Interfax-21/03/2022 ; Fertilizerdaily-15/03/2022; Dayrinews-30/03/2022.* McCain Foods Limited a décidé d'interrompre un projet de construction d'usine de transformation de pommes de terre dans la région de Tula,

commencé été 2021. Bayer déclare avoir suspendu ses projets de publicité et d'investissement en Russie, ne pas garantir son approvisionnement du marché russe pour la campagne 2023 si le conflit continue, et n'honore certains contrats de livraison de semences. Ferrero suspend toutes les opérations secondaires et son développement en Russie. Mars (production de petfood) suspend les nouveaux investissements en Russie et les exportations et importations de ses produits vers ou depuis la Russie. ADM réduira ses activités en Russie qui ne concernent pas la production et le transport de denrées alimentaires et d'ingrédients de base. Solaris Commodities SA, exportateur de blé russe, va honorer ses contrats en cours mais mettra fin à ses nouvelles opérations commerciales en Russie. Elle va cibler ses activités futures sur d'autres pays comme l'Argentine et l'Australie. John DEERE a suspendu ses livraisons en Russie et en Biélorussie. Nestlé suspend ses campagnes de marketing et ses investissements mais maintien de la production de produits alimentaires. VALIO maintient pour l'instant sa production même si la direction du groupe finlandais a annoncé à terme de se retirer du marché russe. Nestlé a indiqué qu'elle avait cessé ses campagnes de marketing en Russie, mais elle a décidé en plus, à l'instar d'autres multinationales (Unilever, P&G et autres), de suspendre ses activités d'investissement. Toutefois, Nestlé affirme qu'elle continuera à fournir des produits alimentaires à la Russie. Le guide français Michelin a suspendu ses activités de recommandation d'établissements en Russie. Fonterra a publié une déclaration annonçant son retrait de la Russie. La société danoise A.P. Moeller-Maersk A/S a informé du début de la réduction progressive de ses activités commerciales en Russie. Le fabricant finlandais de chocolat et de produits de boulangerie « Fazer » prévoit de changer le nom légal de la société en SARL « Khlebny dom » afin de poursuivre ses activités en Russie. Cette décision a été prise alors que le groupe « Fazer » se retire du marché en Russie. Le brasseur Heineken vend son business en Russie à un nouveau propriétaire. Le groupe danois Carlsberg a également décidé de se retirer du marché russe, où il possède la brasserie Baltika. Rabobank et sa filiale DLL (leasing de machines dans le secteur agricole) ont commencé à mettre fin à toutes leurs activités en Russie et à quitter le pays. *(Ndlr : aucune entreprise française du secteur n'a à notre connaissance interrompue son activité en Russie, sauf temporairement ou certaines lignes de production, pour des raisons indépendantes de leur volonté (port bloqués, pénurie d'ingrédients, de matières premières, d'emballages, etc). La plupart suspendent néanmoins jusqu'à nouvel ordre leurs projets d'investissement en Russie.)*

## Politiques alimentaires et sanitaires

**RUSSIE - Nouveau GOST pour petfood.** *Vetandlife- 21/03/2022.* La nouvelle norme a été élaborée pour remplacer l'actuelle GOST de 2013. Il a été révisé pour tenir compte des nouvelles exigences relatives aux aliments pour animaux de compagnie depuis l'approbation gouvernementale de la loi n° 2425 "Sur l'approbation de la liste unifiée des produits soumis à une certification obligatoire ». La liste comprend des aliments pour chiens et chats, ainsi que des compléments protéiques et vitaminiques pour les animaux de compagnie. Selon la loi, l'alimentation animale devra être produite uniquement sur la base de ce GOST. La loi gouvernementale entrera en vigueur le 1er septembre 2022 et le nouveau GOST le 1er juillet 2022.

**RUSSIE- Point sur l'alimentation animale. Déclarations officielles.** *Meatinfo-22/03/2022 ; RSXN-22/03/2022 & 23/03/2022 ; PNP-14/03/2022.* Le Rosselkhoznadzor donnera la priorité au traitement des documents relatifs à l'importation d'additifs alimentaires et d'ingrédients nécessaires à l'industrie de l'élevage. Cette décision a été prise lors de la réunion du RSXN avec les producteurs d'aliments pour animaux et d'additifs alimentaires pour le bétail. Les représentants des milieux d'affaires devront envoyer au service des notifications préalables des marchandises importées. En ce qui concerne l'enregistrement des additifs pour l'alimentation animale, le Rosselkhoznadzor a déclaré qu'il examinerait rapidement et individuellement toutes les propositions des entreprises visant à alléger temporairement les dossiers d'enregistrement et à les modifier, ainsi qu'à simplifier la procédure d'enregistrement. Le Rosselkhoznadzor n'a pas enregistré de perturbation globale des approvisionnements en aliments pour animaux et en additifs alimentaires importés. Au contraire, l'importation de produits alimentaires pour animaux de rente a augmenté de 23% à 82 200 T du début de l'année au 10 mars, par rapport à la même période en 2021. Les importations d'additifs pour l'alimentation animale, dont les ingrédients actifs sont des acides aminés, ont augmenté de 20 % pour atteindre 25 900 T. Cette année, Rosselkhoznadzor a poursuivi son travail de diversification des exportateurs d'aliments, de compléments et de vitamines pour animaux de rente. Trois sociétés biélorusses, une société kirghize, un grand producteur chinois de chlorure de choline et un producteur de lysine ont obtenu l'autorisation d'importation. Une extension de la liste des fournisseurs du Brésil, d'Argentine, de Turquie, de Chine et d'autres pays est à l'étude.

Le 23 mars, RSXN publiait sa décision de prolonger la période transitoire d'autorisation d'importations de petfood (Ndlr : jusqu'à présent de 3 mois) jusqu'au 31 décembre 2022 pour les entreprises des Pays-Bas, d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Espagne, de Belgique et du Danemark. La France, l'Autriche, l'Italie, la Hongrie, la Norvège, la Chine et le Brésil pouvaient exporter des produits de petfood sans restriction (Ndlr : 1 entreprise autrichienne, 3 entreprises hongroises et 3 entreprises françaises (ATM Petfood, Affinity La Chapelle et Royal Canin) ont été interdites d'importation depuis le 25 mars 2022). Du début de l'année au 11 mars, certains des pays de la liste ont réduit leurs expéditions, mais l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique ainsi que le Brésil ont augmenté leurs expéditions. Un total de 23 000 T de produits alimentaires destinés aux animaux de compagnie a été fourni à la Russie.

Selon M. Bourmatov, premier vice-président de la commission de la Douma d'État chargée de l'écologie, des ressources naturelles et de la protection de l'environnement, « il n'y a aujourd'hui aucune interruption des livraisons vers la Russie et les volumes n'ont fait qu'augmenter au cours des deux dernières semaines » (Ndlr : les entreprises du groupe Mars n'exportent vers la Russie plus depuis le 10 mars 2022). « Les 10 pays de l'UE fournisseurs d'alimentation animale continuent leurs exportations » (Ndlr : ceux qui ne sont pas interdits d'exportation par RSXN). « Les entreprises étrangères d'alimentation animale implantées en Russie continuent leur activité. Les prix ont été multipliés par deux ou trois, tant pour les produits importés que pour les produits fabriqués en Russie. » M. Bourmatov déplore les hausses de prix stimulées par la panique et l'augmentation de la demande. Selon lui, les grossistes créent délibérément des pénuries et n'expédient pas les marchandises des entrepôts, soutenant ainsi la demande et les prix élevés. Une telle situation nécessite, selon lui, une réponse du Service fédéral antimonopole et du Bureau du Procureur général.

Le Gouvernement envisage de limiter la majoration des prix de petfood. Parallèlement, il souhaite développer la production nationale et établir des approvisionnements en provenance d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est.

**RUSSIE - Problèmes des opérateurs concernant l'importation de petfood, de vitamines et d'additifs pour l'alimentation animale.** Dayrinews-16/03/2022. Selon M. Zhouravlev, PDG de « Kormovit » (Vente en gros de vitamines et d'additifs pour l'alimentation animale et travaille directement avec des marques mondiales : DSM, MIAVIT, JUBILANT, Ecofeed, NutraChem, CHANGLI, etc), « les partenaires de l'UE veulent travailler avec la Russie mais seules certaines autorités réglementaires de l'UE l'interdisent partiellement, et créent d'une certaine manière des difficultés pour délivrer la déclaration d'exportation nécessaire à l'envoi de marchandises en Russie. Certains ports n'autorisent tout simplement pas les expéditions vers un port russe, un certain nombre de sociétés de logistique de transport ne veulent pas travailler avec la Russie. Notamment, la société danoise MAERSK ne transporte pas de marchandises étrangères en Russie, beaucoup de sociétés des USA refusent de travailler avec la Russie. Les principaux problèmes concernent désormais la logistique et les déclarations d'exportation. D'autres acteurs du marché parlent non seulement d'augmentations de prix, mais aussi de pénuries d'ingrédients essentiels pour l'alimentation animale depuis le début du mois de mars. Dans le même temps, le coût des vitamines, des acides aminés et des minéraux a augmenté de 40 à 60 %. Par exemple, le prix de la thréonine a doublé et il y a des problèmes de disponibilité du chlorure de choline, de l'acide folique et d'autres ingrédients clés. »

**RUSSIE - Médicaments vétérinaires.** Vetandlife-15/03/2022 ; Meatinfo-14/03/2022 ; MCX-22/03/2022 ; RSXN-29/03/2022 ; PNP-28/03/2022. L'Association nationale des vétérinaires souhaite favoriser la production nationale des médicaments vétérinaires. Dans cette optique, cette association a diffusé l'information prétendant que les entreprises de médicaments vétérinaires étrangères avaient décidé de ne plus approvisionner le marché russe et que les producteurs russes de médicaments vétérinaires étaient prêts à remplacer 100% des produits pharmaceutiques et jusqu'à 40% des médicaments vétérinaires immunobiologiques sur le marché russe. Mais pour ce faire, ils avaient besoin de subventions pour l'achat de matières premières et de "congés de licence" afin de rendre les nouveaux sites de production opérationnels plus rapidement. Les fabricants russes demandent également au Ministère de l'Agriculture des conditions préférentielles pour l'importation de substances pharmaceutiques et une procédure accélérée d'enregistrement des médicaments par l'État.

Les principaux fournisseurs de médicaments vétérinaires immunobiologiques et pharmaceutiques (MSD Animal Health, Zoetis, Boehringer Ingelheim et Elanco) représentés sur le marché russe ont démenti les informations sur la cessation des livraisons. L'association des fabricants de produits pharmaceutiques vétérinaires (AVPHARM) confirme que les entreprises continuent leurs activités et qu'elles s'efforcent de maintenir la disponibilité des médicaments vétérinaires, de disposer des stocks de produits nécessaires dans leurs entrepôts et d'importer avec succès de nouveaux lots étrangers.

Selon le Minagri russe, « les fabricants russes travaillent depuis de nombreuses années à la substitution aux importations de médicaments vétérinaires. La part des médicaments importés à usage vétérinaire est de 56,5%, celle des médicaments fabriqués localement de 43,5%. Actuellement, la situation sur le marché russe est stable : les stocks de médicaments et de matières premières pour leur production permettent de maintenir un bon niveau sanitaire des cheptels russes. Par ailleurs, les médicaments étrangers les plus demandés ont des équivalents produits localement. Le Centre fédéral pour la santé animale ARRIAH à Vladimir produit actuellement 1,8 milliard de vaccins, dont 1,5 milliard pour les oiseaux. Le Rosselkhoznadzor s'est fixé pour objectif de porter cette capacité à 9 milliards. »

**RUSSIE - Ouverture de marchés étrangers.** RSN-14/03/2022 ; 18/03/2022 ; Meatinfo-10/03/2022 ; 17/03/2022. La Russie ouvre de nouveaux marchés et conclut des accords avec de nouveaux fournisseurs. En particulier, au cours du dernier mois et demi, le Rosselkhoznadzor a accordé des permis à plus de 140 entreprises étrangères, y compris celles de Turquie, d'Inde, de Chine, de Biélorussie, d'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Kazakhstan, pour importer des produits alimentaires en Russie. Cela concerne l'importation de produits laitiers et de viande, d'aliments pour animaux et de compléments alimentaires, de produits de la pêche et de matériel de petfood. Les importations d'œufs à couver sont également ouvertes. En plus, à la suite de négociations et compte tenu de la situation épidémique favorable concernant les maladies aviaires, les livraisons d'œufs à couver et de poulets d'un jour en provenance du Brésil et du Chili ont été autorisées. Le Rosselkhoznadzor reprend l'importation de matériel végétal dans la Fédération de Russie en provenance de certaines pépinières de l'UE (Ndlr : dont 1 entreprise française Bayer Peyrehorade) et d'autres pays.

**RUSSIE - Procédure d'importation de semences simplifiée.** RSN-03/03/2022. En raison de difficultés logistiques et jusqu'à ce que la situation se normalise, l'importation de semences en Russie est effectuée sans contrôle préalable phytosanitaire russe dans le pays d'origine avant expédition sur la base des résultats du contrôle phytosanitaire de quarantaine et de l'examen de laboratoire à l'importation. Afin d'éviter la congestion et l'arrêt des véhicules transportant des semences aux postes frontière, il est permis de libérer les produits dans l'entrepôt du destinataire sans droit de les vendre jusqu'à ce que les résultats d'analyse en laboratoire soient reçus.

**RUSSIE - Subventions prévues pour les fourrages.** Specagro-29/03/2022. Le ministère russe de l'agriculture a préparé des projets d'amendements aux règles de subvention de l'achat de fourrage pour le bétail laitier pour l'année en cours. Ainsi, selon le document, il est également prévu d'inclure dans le fourrage pour bovins laitiers du triticale, des pois fourragers, du lupin fourrager, du soja, des aliments concentrés pour bovins, des mélanges d'aliments, de la mélasse de betterave, de la barde fourragère, des granulés de bière, du son, des prémix, du concentré amido-vitaminé-minéral, des vitamines et des acides aminés.

**RUSSIE - Situation épizootique.** RSN-28/03/2022.- 14 cas actifs de la PPA sont fixés en Russie au 28 mars dont 5 foyers parmi les animaux de ferme et 9 cas parmi les sangliers. Aucun cas de fièvre aphteuse n'est enregistré en 2022. 6 foyers de la grippe aviaire sont signalés par le RSN en 2022 actifs à présent dont 4 parmi la volaille de ferme et 2 en faune sauvage. En outre, il y a plusieurs cas de rage.

**KAZAKHSTAN - Système de diagnostic des maladies animales.** Dayrnews-21/03/2022. Le ministère de l'agriculture de la République du Kazakhstan a préparé le lancement du module VetLab (tests de diagnostic animal) dans le système d'information sur l'identification des animaux d'élevage. Il est destiné à transmettre des informations sur la réalisation de tests de laboratoire sur des échantillons dans le domaine du diagnostic des maladies des animaux d'élevage.

## Actualités Filières

**RUSSIE - Point céréales.** Zol.ru-17/03/2022; 21/03/2022; 30/03/2022; 04/04/2022; Agronews-02/03/2022; Exp.idk.ru-21/03/2022. Les exportateurs de céréales russes, qui rencontrent des difficultés liées à la réception des paiements en devises, ont demandé à la Banque de Russie de mettre en place des mesures de minimisation des risques, et notamment des règlements en roubles pour les plus gros clients étrangers. Les exportations russes de céréales en mars de cette année représentent 2,325 M T (dont 1,9 MT de blé en hausse mais orge et maïs en baisse par rapport à 2021) contre 3,2 M T l'année précédente. Les exportations de blé russe se maintiennent à partir des cinq terminaux céréaliers de la mer Noire, mais avec des volumes réduits compte-tenu des petits bateaux

uniquement disponible (10 à 30.000 tonnes). Les prix du blé russe restent très volatils : le blé à 12,5 % de protéines à 415 US\$ la tonne aux conditions FOB le 11 mars. La navigation dans la mer d'Azov est toujours fermée. Les 3 terminaux céréaliers de Novorossiysk ont chargé 262 400 T de céréales sur les navires au cours de la semaine du 21 au 27 mars 2022, soit 9% de moins qu'une semaine auparavant.

28,9 M T de céréales ont été exportées du 1er juillet 2021 au 25 mars 2022, soit 30,3 % de moins qu'un an auparavant. Sur ce total, les exportations de blé ont diminué de 30,9 % pour atteindre 23,5 M T, celles d'orge de 34,7 % pour atteindre 3 M T et celles de maïs de 21,7 % pour atteindre 1,9 MT.

Du 1er juillet 2021 au 1er mars 2022, La Turquie reste le premier débouché, avec 8 M T (22 % du total des expéditions à l'étranger) dont 4,8 M T de blé. L'Égypte est en deuxième position, achetant 3,9 M T, dont 2,8 M T de blé. Le Kazakhstan est en troisième avec 2,3 M T, dont 1,9 M T de blé. La Biélorussie a doublé ses importations de céréales en provenance de Russie avec 722 000 T expédiés. La Libye, le Soudan et la Chine figurent également parmi les dix premiers importateurs de produits céréaliers. Le marché chinois a reçu 15 000 T de sarrasin. En Asie, 1,8 M T ont été expédiées, dont 1,4 M T de blé.

Les exportateurs de céréales russes commencent à rencontrer des problèmes liés aux difficultés à obtenir des recettes en devises. De nombreuses banques étrangères n'envoient pas de l'argent, même aux banques qui ne sont pas officiellement sanctionnées. Les exportateurs subissent également des pertes de change lors du remboursement des prêts en devises étrangères en raison de l'introduction de la vente obligatoire de 80 % des recettes en devises étrangères.

Dmitry Rylko, directeur général de l'Institut des études du marché agricole, met en avant deux scénarios pour les exportations de blé russe d'ici fin juin : le premier optimiste si le commerce reprend rapidement à 6,8 millions de tonnes ; le second si les blocages persistent, les exportations à l'exclusion des pays de l'UEE pourraient tomber à trois millions de tonnes, et la Russie accumulera de sérieux stocks de report.

Le ministère de l'agriculture a suggéré au ministère du développement économique d'examiner l'opportunité d'inclure le groupe « Demetra-Holding » et ses filiales dans la liste des organisations clés de l'économie russe. À l'appui de sa position, le ministère de l'agriculture informe que « Demetra-Holding » est l'un des plus grands payeurs de droits d'exportation sur les cultures céréalières, environ 15 milliards RUB (130 M EUR) en 2021. En 2021, la société a exporté 4,7 M T de céréales, soit 12 % des exportations totales de céréales. Plus de 15 M T de marchandises agricoles ont été expédiées par voie ferroviaire et plus de 7 M T de céréales ont été transbordées dans des terminaux en eau profonde.

Selon le DG de l'Institut d'études du marché agricole (IKAR), l'ouverture du marché chinois se fait en trois étapes. La première est franchie avec la conclusion d'un accord. La seconde est la certification des champs, des silos et de toute l'infrastructure d'exportation. Et la troisième étape est le travail avec les entreprises chinoises. Les deux dernières étapes sont les plus difficiles. Il compte néanmoins sur les tensions sur le marché chinois les franchir plus vite, les chinois « sachant s'écarter des règles et les modifier en cas de nécessité ».

La presse relate un accord conclu le 18 mars entre les autorités agricoles iranienne et russe d'Iran et de Russie pour développer les exportations de produits agricoles russes (céréales, huile de tournesol, etc). Les responsables des deux pays n'ont pas confirmé l'accord.

**RUSSIE - Point oléagineux.** *Zol.ru-22/03/2022 ; Agroinvestor-30/03/2022 ; MCX-31/03/2022.* L'Union russe des huiles et des graisses met en avant un manque de financement pour l'achat de matières premières, et des problèmes de logistique à l'export : par voie ferroviaire vers les pays baltes en raison des menaces de confiscation des trains, par voie maritime par manque d'affréteurs. Elle a expliqué que la baisse de la production est normale en cette saison avec l'épuisement des réserves de graines campagne 2021. En 2022 est attendue une récolte record d'oléagineux, comparable à celle de 2019. La demande intérieure sera satisfaite et les exportations de produits finis russes devraient croître pour atteindre 6,7 milliards USD.

**RUSSIE - Point sucre.** *Agroinvestor-15/03/2022 ; FAS-17/03/2022 ; RG-01/04/2022.* Selon Rosstat, le prix du sucre cristallisé a augmenté de 3,3% du 24 février au 4 mars et de 12,8% du 5 au 11 mars. Le premier vice-premier ministre M. Beloussov a chargé le Service fédéral antimonopole (FAS), le Ministère de l'agriculture, le Ministère de l'industrie et du commerce et le Service fédéral des impôts de soumettre des propositions visant à stabiliser les prix du sucre. Les mesures de surveillance par le FAS (Service fédéral anti-monopole) ne concernent pas seulement les producteurs et les chaînes de magasins, mais aussi les intermédiaires. L'absence de sucre sur les étagères des magasins dans un certain nombre de régions est due à des achats massifs de consommateurs pour constituer des stocks de sécurité et d'opérateurs voulant spéculer. Le service fédéral anti-monopole russe souligne que les

augmentations de prix injustifiées et les comportements occasionnant des pénuries artificielles étaient inacceptables. Fin mars, la demande en magasin a baissé et les prix du sucre ont chuté en moyenne de 5 RUB/KG (0,05 EUR/KG).

**RUSSIE - Point vins & spiritueux.** *Vin-souz-22/03/2022, Alambic-14/03/2022 ; Vin-souz-22/03/2022 ; 31/03/2022 ; Kommersant-24/03/2022, RBC-01/04/2022.* L'Union des vignerons et viticulteurs de Russie annonce que la crise aura également un impact sur les prix des vins russes. Une inflation de 10% selon les experts, en conséquence des intrants, des produits phytopharmaceutiques importés des levures importées. L'Association des vignerons et des viticulteurs "Sevastopol" annonce que le principal problème est le manque de bouchon, provenant du Portugal et d'Espagne. La hausse des coûts du verre est aussi soulignée (+20%). Selon le gouverneur de la région de Krasnodar, M. Kondratyev, la région de Krasnodar, principale région productrice, ne dépend pas des plants de vigne importés et pourra faire appel aux plants de sa propre sélection.

La crise selon les distributeurs pourrait conduire à une chute des importations d'alcool en Russie de 30%, ce qui serait comparable à 2014. Elle sera par contre bénéfique aux vins d'Amérique du Sud, d'Afrique et de la CEI.

Dans le contexte des sanctions contre la Russie, qui complexifient la logistique, il est prévu que l'expérience d'étiquetage de l'alcool importé dans la région de Kaliningrad (expérience pilote du 1er juin 2021 au 31 mai 2023 pour concurrencer les pays Baltes) soit étendue à d'autres territoires, qui seront déterminés par le gouvernement. La plupart des importateurs de vins et spiritueux (dont les dominants Simple Group, Ladoga et Luding Group), après avoir interrompu les commandes, ont finalement repris depuis le 1er avril compte tenu de la mise en place de nouveaux corridors financiers et logistiques, et d'accords avec certains fournisseurs pour acheter en roubles. Ils ont annoncé également une baisse de prix de leurs produits de 10 à 20 % en moyenne suite à l'appréciation du rouble. Le média Ria Novosti communique sur l'annonce de l'Union des maisons de Champagne le 1<sup>er</sup> avril qui souligne que la France n'exporte plus de Champagne depuis le début du conflit (*Ndlr : de fait principalement à cause de l'interruption des commandes*).

**RUSSIE - Feuille de route pour le développement de la viticulture en Russie.** *PNP-31/03/2022 ; Gouvernement-31/03/2022.* Le Gouvernement a approuvé une stratégie jusqu'en 2024. Une production à plus grande échelle nécessite à la fois d'augmenter la superficie des vignobles, de fournir aux producteurs agricoles des équipements abordables et d'aider les agriculteurs en matière de financement, tout en assurant le contrôle de la qualité du produit final. Le nouveau programme comprend plus de 20 mesures qui couvrent tous les domaines. Il est notamment prévu de modifier les règles de subventionnement des régions, d'introduire un système de traçabilité des produits de la viticulture et de l'œnologie sur la base des systèmes d'information de l'État, de mettre en œuvre des mesures de soutien au développement de nouveaux produits et de stimuler les petites et moyennes entreprises. Des mesures sont envisagées pour la remise en état des vignobles et l'organisation de la production de machines et d'équipements spécialisés.

**RUSSIE - Secteur porcin.** *Meatinfo-22/03/2022.* Le coût de production d'un kilo de porc en Russie pourrait passer à 100 RUB (0,9 EUR), alors qu'il était de 65 RUB/kg (0,6 EUR) en 2019, et de 85 RUB/kg (0,7 EUR) fin 2021. Selon M. Kovalyev, DG de l'Union nationale des producteurs de porc, cela s'explique par le coût des intrants, dont l'aliment principalement, notamment les compléments importés. La production de porc devrait pourtant croître de 5 % au cours des deux prochaines années. La dépendance de l'industrie à l'égard des approvisionnements étrangers en ingrédients pour les aliments pour animaux, les médicaments vétérinaires, les emballages, etc. n'est pas critique. Le choc des premières semaines après l'imposition des sanctions est déjà en train de s'estomper et les expéditions vers la Russie reprennent.

**RUSSIE - Pénurie d'œufs à couver.** *Meatinfo-09/03/2022 ; 22/03/2022.* Grande préoccupation du secteur russe liée au manque d'œufs à couver. La dépendance à l'égard du matériel de reproduction importé (UE, USA) pour les poulets est de 95 %, pour la dinde et le canard de 100 %. Selon la presse russe, les principaux producteurs européens de produits de reproduction et d'œufs à couver ont mis en garde les entreprises russes contre des possibles suspensions des approvisionnements et des hausses de prix. (*Ndlr : Le Syndicat National des Accouveurs (SNA), contacté par le Poste, défend que les entreprises implantées en France (tout actionnariat) font tout pour honorer les contrats : la grande majorité des importations sont des œufs à couver pour le secteur chair et arrivent par la route. Le problème majeur est le trop grand nombre de départements sous embargo à cause de l'IHP et que les*

autorités russes refusent de lever les restrictions dès les départements ont retrouvé leur statut officiellement indemne.)

**RUSSIE - Les IAA en manque d'emballages.** *Dairynews-09/03/2022 ; 16/03/2022 ; Agroinvestor-30/03/2022, Kommersant-30/03/2022.* La pénurie de matériaux d'emballage que connaissent les entreprises alimentaires. En Russie, deux usines, Tetra Pak et Elopak, produisent des emballages pour le lait, le jus et les vins. Elles importent les matériaux nécessaires à leur production ainsi que l'emballage lui-même. Début mars, Elopak a annoncé la suspension de ses activités. Tetrapak évaluait à un mois de production ses stocks. Les experts estiment que les emballages en provenance de Chine vont en parti se substituer. La Russie importe également d'autres types d'emballages, tels que des emballages en film multicouche pour les chips et les aliments pour animaux, ainsi que des emballages de produits coupés prêts à consommer (fromages, saucisses) pouvant être ouverts et refermés. Fin mars, Tetra Pak a annoncé stopper temporairement la production des emballages de vin et de contenant de deux litres. Il se concentre sur la production de matériaux d'emballage pour les produits socialement importants, notamment le lait et les aliments pour bébés.

Les producteurs laitiers avaient été les premiers à alerter sur d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. Un certain nombre de producteurs laitiers se sont plaints également d'une pénurie de peroxyde d'hydrogène utilisé pour le traitement des emballages en raison du refus des sociétés étrangères de fournir au marché russe. Le principal fournisseur de peroxyde est la société française Arkema, qui opère en Russie, notamment par l'intermédiaire de Prokhim LLC (SPb). Comme l'explique la société, le peroxyde a été reconnu comme une cargaison à double usage et, bien que tous les documents nécessaires aux livraisons pour 2022 aient été exécutés, le producteur français évalue les risques liés à la livraison et ne considère pas qu'il soit possible de livrer cette cargaison en Russie, en Ukraine et en Biélorussie tant que la situation n'est pas stabilisée.

**RUSSIE - Problèmes d'appro en moyens de protection végétale.** *Dairynews-14/03/2022 ; Agroinvestor-14/03/2022.* Les exploitations agricoles russes font face à des problèmes de disponibilité de produits phytopharmaceutiques. Certaines entreprises manquent de fongicides notamment. 90 % des matières premières pour la production des moyens de protection végétale sont importés. La dévaluation du rouble, les perturbations des chaînes logistiques, le refus d'un certain nombre de banques dans l'UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'accepter des paiements en provenance de Russie, par le refus des autorités douanières dans un certain nombre de pays de prendre en charge les expéditions vers la Russie en provenance d'Europe, y compris les produits déjà payés en provenance de l'Inde et de la Chine, qui sont exportés en Russie via les ports belges et néerlandais. *(Ndlr : certaines sources privées témoignent de l'effet massif de la crise ukrainienne et des sanctions sur le fret à destination de la Russie. Selon l'entreprise FourKites, les importations russes en volume tous modes de transport confondus seraient en baisse de 51% par rapport à la situation d'avant crise et de 77% en ce qui concerne les produits industriels. Même si ces données révèlent également une nette croissance des livraisons dans les pays limitrophes aux conflits, et donc les stratégies de contournement géographique des transporteurs, les effets des perturbations d'approvisionnement vont devenir de plus en plus prégnants, à mesure que les stocks actuels s'épuiseront. Les ambitions russes (déclaration du ministre de l'Industrie et du commerce) de faire fonctionner à nouveau normalement les chaînes de valeur dans les différents secteurs d'ici 3 à 6 mois, en jouant la carte de l'accentuation du pivot vers l'Asie, semblent difficilement tenables. L'intensification des échanges entre la Russie et ses alliés prendra du temps et les produits les plus innovants ne s'y trouvent pas.)*

**RUSSIE - Leasing en difficulté.** *Dayrnews-09/03/2022.* Les sociétés de leasing russes ont suspendu tous les nouveaux contrats. Elles sont confrontées à une pénurie de crédits de l'Etat et à des problèmes logistiques limitant le nombre de machines. Les sanctions américaines ont été imposées aux plus grandes sociétés de crédit-bail liées aux banques (VEB Leasing, Sovcombank Leasing, PSB Leasing et Cest Leasing. Sber Leasing, VTB Leasing et GPB Leasing sont tombés sous le coup des restrictions sectorielles. Il est possible de se recentrer sur les fabricants asiatiques, mais la restructuration prendra beaucoup de temps. Les fabricants chinois sur le marché ne représentent, comme les fabricants russes mais ces derniers arrêtent leur production faute de pièces détachées importées.

**RUSSIE - Le secteur serriste affecté par la crise.** *Tass-09/03/2022.* L'Association russe des serristes estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures rapides pour soutenir les producteurs de légumes, confrontés aujourd'hui au manque de pièces détachées, d'assistance, d'entretien et de réparation des équipements, ainsi que de mise à

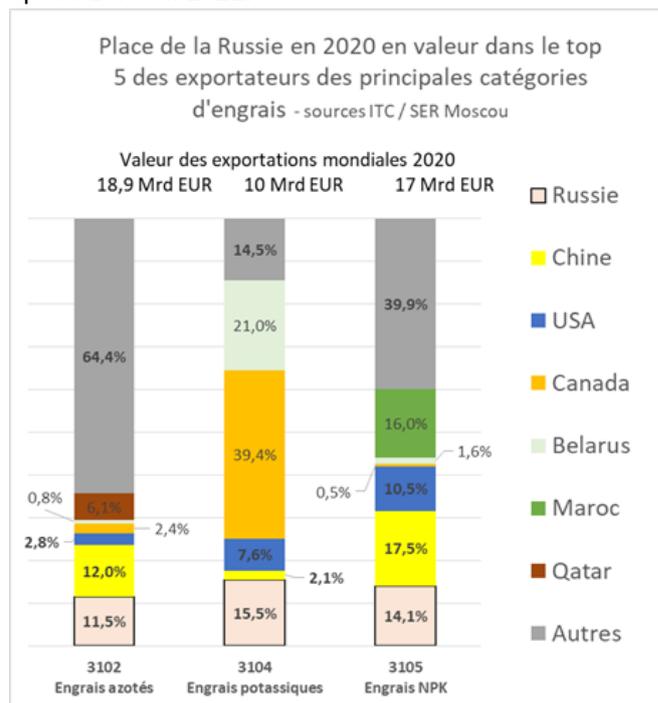
niveau des logiciels assurés par des entreprises internationales. Il manque par ailleurs des moyens de paiement auprès des fournisseurs étrangers qui exigent un prépaiement de 100 %, contre des facilités de 60-90 jours auparavant. Le secteur fait également face à l'inflation des matériels importés et à une fuite de la main-d'œuvre des pays d'Asie centrale qui quitte le pays avec la dévaluation du Rouble et les restrictions sur les transferts de devises à l'étranger.

**RUSSIE - Inflation.** *Meatinfo-23/03/2022 ; 31/03/2022 ; Agroinvestor-23/03/2022 ; RBC-24/03/2022 ; Tass-31/03/2022 ; Zol-01/04/2022.* Les prix de consommation ont augmenté de 6,6 % entre le 1er et le 25 mars et de 15,66 % en cumul annuel (le plus haut depuis septembre 2015). Le bureau du procureur général a détecté des augmentations illégales des prix des denrées alimentaires.

**RUSSIE - Point sur les engrais minéraux.** *Tass-10/03/2022 ; Rapu.ru-16/03/2022 ; Kommersant-10/03/2022 ; Interfax-31/03/2022.* Le ministère russe de l'agriculture estime que la demande intérieure d'engrais minéraux sera de 5 M T en 2022. La situation en matière d'achat et de fourniture d'engrais minéraux en Russie est jugée stable. Les tarifs sont fixes jusqu'à la fin du mois de mai.

La recommandation du Ministre russe de l'Industrie et du Commerce M. Mantourov d'interrompre les exportations d'engrais en raison des difficultés logistiques début mars a été suivie par tous les opérateurs et les navires ne chargent plus de produits russes. « Togliattiazot » (usine-productrice d'ammoniac dans la région de Samara) a suspendu temporairement le transport d'ammoniac à travers l'Ukraine pour des raisons de sécurité. Cette usine pompait de l'ammoniac par un pipeline jusqu'à l'usine portuaire d'Odessa, où il était chargé sur des navires pour être exporté partout dans le monde. La loi du 26/03 N 472 prolonge d'un mois l'interdiction temporaire des exportations de nitrate d'ammonium en dehors de l'UEE jusqu'au 1er mai 2022.

(Ndlr : Acteur majeur du marché des engrais minéraux avec 22% de la production mondiale, la Russie développe depuis 10 ans sa production et ses exportations dans un contexte de demande nationale croissante mais relativement réduite. Elle exporte les deux tiers des près de 60 millions de tonnes (poids brut) produites en 2021, soit plus de 12 milliards USD de recettes, ce qui représente 13% des exportations mondiales. L'offre russe est principalement dans les mains de 4 opérateurs privés Phosagro, Uralchem, Acron et Eurochem, contrôlés par 4 oligarques, dont trois sous sanctions à la date de rédaction de cette note. Les perturbations liées à la crise en Ukraine aggravent une situation déjà tendue depuis 2021 sur le marché mondial des engrais minéraux : flambée des prix du gaz, difficultés logistiques, restrictions chinoises, arrêts de production en Europe, sanctions en Biélorussie. Les mesures prises par le gouvernement russe pour limiter les exportations, réalisées à 90% par fret maritime des ports septentrionaux, sont antérieures à la crise et semblent principalement motivées par le souci d'un approvisionnement à faible coût de la « ferme Russie » et ainsi compenser les autres hausses de prix d'intrants dans les coûts de production, et ainsi peser sur l'inflation alimentaire. L'objectif est atteint, les prix russes étant totalement déconnectés de l'envolée des prix mondiaux. L'arrêt total des exportations début mars sur recommandation du gouvernement, ne peut pas avoir été décidé sans méconnaître la pression qu'il induirait sur les marchés et dans le rapport de force international en cours. Il donne potentiellement un avantage aux céréales russes en 2022, alors que les grands pays concurrents pourraient faire face à des qualités plus faibles, contraints de réduire une fertilisation onéreuse. On peut espérer une reprise des exportations fin mai, à la fin de la période traditionnelle d'achat en Russie et sous la pression des producteurs d'engrais. Si ce n'est pas le cas, les autres grands producteurs auront du mal à répondre seuls à la demande en urée et en potasse. Le risque de pénurie en engrais est limité pour la récolte 2022, mais la question se pose pour 2023.)



**RUSSIE - Les sanctions modifient l'actionnariat et l'activité des entreprises productrices d'engrais.** *Fertilizerdaily-16/03/2022; 11/03/2022; 30/03/2022, Eurochem-09/03/2022; Fertilizerdaily-30/03/2022; Tass-25/03/2022.* Plusieurs évolutions notables dans les actionnariats des grands groupes russes producteurs d'engrais pour se soustraire à l'effet des sanctions de l'UE. Uralkali a annoncé que l'homme d'affaires Dmitry Mazepin n'occupait plus de poste dans les organes de gestion d'Uralchem, l'actionnaire direct d'Uralkali, et qu'il ne contrôlait plus la société par actions après avoir vendu 52 % de ses parts. Le 24 mars « Uralkali » (géant russe de la potasse) a cependant rencontré un problème dans le paiement de ses obligations de prêt à la CACIB (crédit agricole) qui a refusé le paiement. Les groupes EuroChem et Phosagro ont annoncé également le retrait de leurs actionnaires majoritaires, respectivement M. Andrey Melnichenko et M. Andrey Guryev, également sous sanctions de l'UE, des fonctions de management des entreprises.

La direction du groupe autrichien « Borealis » a décidé de rejeter l'offre d'« EuroChem » concernant le rachat de son activité "azote" suite à la mise sous sanctions de son actionnaire M. Andrey Melnichenko. Le Groupe « Borealis » va maintenant explorer des alternatives. Elle dispose d'installations de production d'engrais azotés situées en Autriche et en France et de plus de 50 bureaux de vente en Europe.

Le producteur norvégien d'engrais Yara International a déclaré qu'il avait cessé tout achat auprès de sociétés russes. Il est probable qu'il s'agisse des achats des engrais chez « EuroChem » sanctionné.

Les sanctions et l'interdiction d'exporter affectent néanmoins les entreprises et le 25 mars les producteurs russes d'engrais minéraux ont demandé l'aide des autorités, notamment pour instaurer un report du paiement de l'impôt sur les revenus et une réduction temporaire du taux de TVA à 10 %. L'usine chimique Lifosa (EuroChem) en Lituanie (Kėdainiai) qui produit différents types d'engrais phosphatés, prévoit d'arrêter la production le 9 ou le 10 avril. L'usine emploie environ 1 500 personnes. L'année dernière, ses revenus avait déjà chuté de 10,6 % pour atteindre 315,2 M EUR et la crise pourrait lui être fatale. A noter une acquisition malgré les sanctions par « EuroChem » d'une participation de 51,48% dans le fournisseur d'engrais brésilien « Fertilizantes Heringer ». Elle possède 14 installations de distribution dans diverses régions du Brésil et peut vendre au moins 4 M T d'engrais par an, ce qui la place au quatrième rang dans le pays en termes de volumes de vente. L'agriculture brésilienne est pour elle un marché stratégique en termes de ventes d'engrais.

**RUSSIE - Résultats d'Auchan 2021.** *Dayrnews-25/02/2022.* Les résultats financiers d'Auchan Retail Russia pour 2021 sont jugés au-dessus des objectifs de la société. En Russie, Auchan possède 231 magasins de trois formats dans 100 villes de Russie, pour un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros, et emploie 30.000 collaborateurs. L'an dernier, cette zone a davantage contribué à la croissance de l'EBITDA (d'environ 1,5 milliard d'euros au total) que la filiale française. En 2021, la chaîne de magasins a revu son assortiment et intensifié les ventes numériques pour répondre aux attentes des clients. Un produit sur cinq acheté aujourd'hui est un produit de l'une de ses propres marques. En juin 2021, la chaîne de magasins a lancé un programme de fidélité. À ce jour, plus de 5 M d'utilisateurs l'ont rejoint. En ce qui concerne les ventes numériques, Auchan a défini sa stratégie en concluant un partenariat stratégique avec SberMarket. La livraison programmée est déjà disponible dans tous les hypermarchés Auchan de toutes les villes où l'enseigne est présente, et la part des supermarchés connectés à la livraison a dépassé les 50%. Fin décembre, le nombre de commandes en ligne atteignait 20 000 par jour, 5 % des ventes totales de la société. L'entreprise a pour objectif ambitieux de porter ce chiffre à 20 % d'ici fin de 2023.

**ARMENIE - Suspension des exportations d'eaux de vie de vin et de vin arméniens.** *Novostinik.net-14/03/2022.* La dévaluation du rouble russe a entraîné une suspension de 100 % des exportations de « Koniak » et de vin arméniens. L'ensemble du secteur est dans une situation très difficile, car les exportations ont cessé non seulement vers la Russie, mais aussi vers l'Ukraine et la Biélorussie. Entre-temps, ces trois pays, ainsi que le Kazakhstan, sont les principaux importateurs de l'alcool arménien. Chaque année, des boissons alcoolisées d'une valeur de 300 M USD sont exportées vers ces pays. 90 % de cette somme est constituée de « Koniak ».

**OUZBEKISTAN - Appel d'offres pour des participations de l'Etat dans 10 domaines vitivinicoles.** *Nuz.uz-04/03/2022.* Conformément à la loi du 11 février 2022 "Sur les mesures visant à accélérer davantage la privatisation des actifs de l'Etat", 10 établissements vinicoles ouzbeks seront mis aux enchères en avril. Les investisseurs étrangers et locaux se verront offrir une participation de l'Etat à certaines usines viti-vinicoles.

**OUZBEKISTAN - Location de terres agricoles.** *Spot.uz-24/03/2022.* Un décret présidentiel simplifie la procédure de location des terres agricoles. Désormais, la validation des résultats des appels d'offres électroniques par les

gouverneurs de régions n'est plus nécessaire. La priorité est désormais accordée aux citoyens qui ont montré des résultats positifs dans leur production agricole.

**OUZBEKISTAN - Projet de construction d'une usine d'engrais azotés.** *FertilizerDayli-24/03/2022.* Ferkenesco Management, basé à Chypre, a choisi un entrepreneur général pour la conception et la construction d'une usine d'ammoniac et d'urée en Ouzbékistan. L'investissement dans le projet est estimé à 500 M USD. L'usine est conçue pour produire jusqu'à 495 000 T d'ammoniac et 594 000 T d'urée granulée par an. Sa mise en service est prévue pour le premier semestre 2025, et plus de 500 emplois devraient être créés.

**ARMENIE - Réformes agricoles.** *Dayrinews- 04/03/2022.* Le gouvernement arménien aidera à mettre en place 5 grands complexes d'élevage. Les entreprises participant au projet doivent avoir au moins deux ans d'expérience en Arménie et un bon historique de paiement des prêts et des impôts. L'ampleur du programme d'investissement dans l'élevage bovin et porcin devrait atteindre au moins 10 milliards AMD (18,5 M EUR) et au moins 8 milliards AMD (15 M EUR) dans l'aviculture. 35 % des investissements seront pris en charge par l'Etat. Au total, l'Etat prévoit 17,5 milliards AMD (32 M EUR) en subventions pour 5 programmes d'investissement de ce type.

**TADJIKISTAN - Reprise de la production d'engrais minéraux.** *Sputniknews.ru-13/03/2022.* L'usine d'engrais d'Azot (anciennement TojikAzot) devrait reprendre la production en septembre 2022 après sa reprise par Osiyo Chemical Company. Le plan est de produire 100 000 T d'engrais par an. Tout l'équipement nécessaire a été livré. Quelque 500 travailleurs sont impliqués dans les travaux d'installation et de réhabilitation. Le comité d'investissement a estimé le coût de l'installation de cette technologie à environ 205 M TJS (15,4 M EUR). Les entreprises agricoles du Tadjikistan estiment que la demande annuelle du pays en engrais minéraux est d'environ 600 000 T. La restauration des capacités de production et le renforcement de la production d'engrais minéraux constituent l'un des objectifs stratégiques du pays. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, Azot fournira jusqu'à 50 % des besoins en engrais du pays.

**KAZAKHSTAN - Problèmes logistiques suite à la situation en Ukraine.** *Dayrinews- 14/03/2022 ; Zol.ru-15/03/2022 ; Gazeta.uz-25/03/2022.* Les représentants des entreprises industrielles sont préoccupés par les problèmes d'approvisionnement en machines et composants agricoles dus au refus des transporteurs étrangers de faire escale dans les ports russes. Le port de St-Pétersbourg est désormais fermé au transit, les expéditions passent par la République de Biélorussie, où des retards sont possibles en raison des lenteurs du dédouanement. Si la Biélorussie est également touchée par les restrictions, les fournisseurs de machines agricoles européennes n'ont tout simplement pas d'autre issue que la Turquie. Pour faire transiter des marchandises par la Turquie, une entreprise de logistique doit obtenir un permis de transport à travers ces pays, dont le traitement prend de deux à trois mois. À cette fin, les ministères des transports de Turquie, d'Arménie, de Géorgie et de Kazakhstan doivent conclure un accord. Afin d'assurer la livraison continue de marchandises du Kazakhstan vers les pays européens, la question de la réorientation et de l'augmentation du trafic via la route de transport international transcaspienne vers les ports d'Azerbaïdjan, de Géorgie et du Turkménistan est actuellement à l'étude.

**UEAE - Validation de la loi sur l'Agro-express eurasiatique.** *Spesagro-25/02/2022.* Le Conseil intergouvernemental eurasiatique a adopté la loi visant à soutenir la mise en œuvre d'un projet conjoint de l'UEE pour la mise en œuvre d'un transport ferroviaire et multimodal accéléré "Eurasian AgroExpress". Dans un premier temps, les expéditions régulières en dehors de l'UEE seront organisées dans deux directions : vers la Chine et l'Ouzbékistan, et retour. À l'avenir, les circuits de vente pourront être étendus à d'autres pays des régions asiatiques et européennes. La régularité du transport permettra de créer des tarifs compétitifs, et réduire le délai de livraison (jusqu'à 10-14 jours en Chine et 4-7 jours en Ouzbékistan). Le projet conjoint prévoit la possibilité de lancer deux trains complets de conteneurs par semaine sur l'itinéraire République de Biélorussie - Fédération de Russie - République kirghize - République du Kazakhstan - République populaire de Chine, y compris des trains avec des conteneurs réfrigérés pour les produits surgelés. Ainsi, le volume mensuel des expéditions en direction de la Chine pourrait atteindre environ 10 000 T.

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

**France – Webinaire Conseil spécialisé céréales FAM.** CAA. 09/03/22. Le CAA est intervenu dans le cadre de cette journée pour apporter un éclairage sur les conséquences de la crise régionale sur les exportations russes de céréales et sucre. Le support de présentation est disponible sur demande.

**France – Webinaire Formation PURPAN.** CAA 30/03/22. Le CAA est intervenu dans le cadre de la formation « Geopolitics & Global trade for French agricultural and agrifood products » lors de la journée « Focus on Russia », pour présenter l'agriculture et la politique agricole russe, et apporter un éclairage dans le cadre de la récente crise régionale. Le support de présentation est disponible sur demande.

**France – Webinaire commission matières premières d'Alliance 7.** CAA 31/03/22. Le CAA est intervenu dans le cadre de cette journée pour apporter un éclairage sur les conséquences de la crise régionale sur les exportations russes de matières premières agricoles. Le support de présentation est disponible sur demande.

### Revue réglementaire

Loi N 361,362 du 14/03/2022 « Interdiction temporaire d'exportation du sucre et de céréales russes »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Loi N 428-R du 05/03/2022 « Subventions pour leasing »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) ; Loi N 412-R du 05/03/2022 « Subventions pour les prêts concessionnels aux producteurs agricoles »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Loi N 435 du 09/03/2022 « Subventions supplémentaires pour les prêts concessionnels aux producteurs agricoles »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Lois N 311, 312, 313 du 09/03/2022 « Liste de produits interdits à l'exportations depuis la Russie vers les pays inamicaux »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Loi N 368 du 10/03/2022 « Subventions aux boulangers »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Loi N 367 du 16/03/2022 « Aides aux exportateurs y compris agroalimentaires »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Loi N 375 du 18/03/2022 « Aides aux agroholdings y compris agroalimentaires »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Le programme à long terme pour le développement de la viticulture et de la vinification en Russie (29/03/2022)  
[Z8LIYTUACejRx1g76276LkttXr6XKEvd.pdf \(government.ru\)](#) Loi N 477 du 26/03/2022 « Report du délai pour le marquage du lait et de l'eau »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Loi N 472 du 26/03/2022 « Interdiction prolongée d'exportation de nitrate d'ammonium »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Loi N 616-R du 25/03/2022 « Subventions de transport de produits agricoles par chemins de fer »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Loi N 37 du 17/03/2022 par l'UEE « Liste de produits exemptés de droits de douanes à l'importation »  
[err\\_18032022\\_37 \(eaeunion.org\)](#) Loi N 521 du 01/04/2022 « Report du paiement de la cotisation de recyclage pour soutenir les fabricants de machines agricoles »  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Lois N 531, 532, 533 du 31/03/2022 « Interdiction temporaire d'exportation de tournesol et de colza. Contingent pour les exportations d'huile de tournesol et de tourteaux de tournesol. Limitation du nombre de passages frontaliers pour les exportations de soja et de tourteaux de soja ».  
[Документы - Правительство России \(government.ru\)](#) Loi N 2425 du 23/12/2021 « Liste unifiée des produits soumis à une certification obligatoire »  
<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300200> GOST R 55453-2022 « Aliments pour animaux de compagnie. Conditions techniques générales »

\*\*\*\*\*

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

Responsable de la publication : M. Laurent Charpin

Version du 05/04/2022

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

Copyright : Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique Régional de Moscou (adresser les demandes à [alexandre.martinez@dgtresor.gouv.fr](mailto:alexandre.martinez@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 : [alexandre.martinez@dgtresor.gouv.fr](mailto:alexandre.martinez@dgtresor.gouv.fr)

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

