

BRÈVES SECTORIELLES

Russie

Une publication du SER de Moscou
Semaine du 24 février 2025

1 EUR = 92,04 RUB (28/02/2025)

SOMMAIRE

| | |
|---|----------|
| ÉNERGIE | 2 |
| Novatek passe aux transbordements en mer pour le GNL | 2 |
| Baisse de la production russe de gaz en janvier | 2 |
| INDUSTRIE | 3 |
| Estimation de la taille des réserves de métaux rares en Russie..... | 3 |
| Création d'une usine russo-chinoise de générateurs..... | 3 |
| NUMERIQUE | 4 |
| Apple ferme l'accès à sa plateforme de développement d'applications | 4 |
| Samsung augmente ses opérations de marketing en Russie | 4 |
| Yandex lance son dernier modèle d'IA YandexGPT 5..... | 5 |
| TRANSPORT | 5 |
| Condition du retour de Renault en Russie | 5 |
| Le groupe français Vinci finalise son retrait de Russie | 6 |
| AvtoVAZ accumule des véhicules invendus | 6 |
| SANTE | 7 |
| La Corée du Sud ajuste ses sanctions pour autoriser la vente d'équipements médicaux..... | 7 |
| Croissance du marché pharmaceutique russe | 7 |

Énergie

Novatek passe aux transbordements en mer pour le GNL

Kommersant, 24 février – Le groupe énergétique privé russe Novatek compte transférer ses opérations de transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL) de Zeebrugge, en Belgique, vers la région de l'île Kildin, située à environ 60 km de Mourmansk. Pour mémoire, l'interdiction de transbordement de GNL russe dans les ports européens pour les ventes vers des pays tiers prendra effet fin mars 2025. En 2024, Novatek avait transbordé environ 2,5 Mt de GNL à Zeebrugge et 0,8 Mt à Montoir-de-Bretagne, en France. Pour compenser la fermeture des ports européens, la société prévoit d'augmenter le volume de transbordement dans les eaux libres de glace près de Mourmansk pendant la période hivernale, passant de 1,5 Mt à environ 2,5-2,8 Mt. Novatek a déjà commencé à déployer de nouveaux méthaniers dans la région de Kildin en préparation de ce changement.

Baisse de la production russe de gaz en janvier

Vedomosti, 25 février – En janvier 2025, la production de gaz en Russie a diminué de 3,1 % par rapport à janvier 2024, s'établissant à 64,8 Md m³. Il s'agit de la première baisse en glissement annuel depuis l'été 2023. En glissement mensuel, la production a également baissé de 2,6 %. Toutefois, ce chiffre reste supérieur à la moyenne mensuelle de 59 Md m³ en 2024. Gazprom a notamment vu sa production diminuer de 3 %, atteignant 43,3 Md m³. D'autres grands producteurs comme Novatek, Gazprom Neft, et Lukoil ont également enregistré des baisses de 1 % (7,2 Md), 2 % (2,6 Md) et 3 % (1,5 Md) respectivement. La production dans les projets de partage de production (Sakhaline-1, Sakhaline-2, et Kharyaginskoe) a également chuté de 2,5 % à 2,4 Md m³. Deux facteurs principaux auraient contribué à la baisse de la production en janvier 2025 :

l'arrêt du transit de gaz via l'Ukraine et une demande intérieure plus faible en raison de températures hivernales plus douces. Pour mémoire, en 2024, la production de gaz avait augmenté de 8 %, atteignant 685 Md m³, en raison de la hausse de la demande intérieure et des exportations, principalement vers la Chine.

Industrie

Estimation de la taille des réserves de métaux rares en Russie

TASS, 25 février – Selon le ministère russe des Ressources naturelles, les réserves totales des 29 métaux dits rares en Russie s'élèvent à 658 Mt. Parmi celles-ci, les réserves comptabilisées des 15 métaux issus des dites terres rares représentent 28,5 Mt. Ces ressources, en l'état quasiment inexploitées, sont jugées suffisantes pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'économie russe. Le président Vladimir Poutine a récemment souligné la nécessité pour la Russie d'intensifier l'extraction de ces métaux et a proposé de mener des projets avec des partenaires américains dans ce domaine, rappelant leur forte intensité capitalistique.

Création d'une usine russo-chinoise de générateurs

Vedomosti, 26 février – Le groupe russe Alfa Balt Engineering et le fabricant chinois de moteurs Yuchai prévoient de créer une coentreprise à Saint-Petersbourg pour produire des générateurs diesel et à gaz. L'investissement total pour ce projet est estimé à 5 Md RUB, pour un démarrage prévu à l'horizon 2028-2030. Le financement du projet pourrait être assuré par la banque Rossiya, qui obtiendrait ainsi une participation dans la coentreprise. La répartition exacte des parts dans la coentreprise n'a pas été divulguée. La production initiale se concentrera sur des groupes électrogènes destinés au secteur du pétrole et du gaz, et dans un deuxième temps des moteurs pour l'industrie navale. Alfa Balt Engineering pourrait notamment bénéficier des technologies de production de moteurs diesel de Yuchai. Alfa Balt Engineering

produit actuellement des groupes électrogènes et compte pour clients parmi les plus grandes entreprises du secteur des carburants et de l'énergie (Novatek, Rosneft, Gazprom Neft et Inter RAO). En 2023, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2 Md RUB (+70%).

Numérique

Apple ferme l'accès à sa plateforme de développement d'applications

RBC, 24 février – Le groupe américain Apple a fermé l'accès des développeurs russes à sa plateforme de création d'applications d'entreprise (Apple Developer Enterprise Program/ADEP). Cette décision, effective depuis le 12 février, empêche les entreprises russes de développer et de distribuer des applications iOS en interne sans passer par l'App Store. Les applications déjà en service ont cessé de fonctionner, obligeant les entreprises à rechercher des alternatives pour leurs besoins en applications internes. À ce jour, aucune solution directe n'a été trouvée pour remplacer pleinement les fonctionnalités offertes par ADEP.

Samsung augmente ses opérations de marketing en Russie

Kommersant, 24 février – Le géant de la tech sud-coréen Samsung a augmenté ses opérations de marketing en Russie de 30 % en janvier-février 2025 par rapport à la même période en 2024. Cette hausse intervient malgré la suspension officielle des livraisons directes de la marque en Russie depuis le printemps 2022 (les appareils de la marque sont désormais importés par voie parallèle). Samsung mènerait ses campagnes publicitaires via l'opérateur russe MTS, promouvant ses derniers produits (lesquels apparaissent en Russie quelques jours avant leur lancement en Europe et aux États-Unis). Si des journaux coréens suggèrent que Samsung envisagerait de reprendre ses activités en Russie, l'entreprise affirme ne pas avoir pris de décision officielle à ce sujet.

Yandex lance son dernier modèle d'IA YandexGPT 5

Vedomosti, 25 février – Le groupe technologique russe Yandex a annoncé le lancement de la dernière version de son grand modèle de langage (LLM) YandexGPT 5. Les performances de YandexGPT 5 Pro seraient comparables à celles de ChatGPT-4o selon le groupe. La version allégée YandexGPT 5 Lite Pretrain cible quant à elle les utilisateurs en quête d'une solution russophone de plus petite taille pour leurs applications. Au-delà de ces solutions d'intelligence artificielle génératives, Yandex [développe](#) un modèle d'intelligence artificielle dit « raisonnant » (reasoning), capable de construire de longues chaînes de raisonnement, de s'auto-vérifier et de reconnaître ses erreurs, dont la sortie est prévue pour 2025. Cette technologie pourrait être intégrée dans les produits de Yandex que sont Neuro (pour les recherches internet) et Alisa (assistant virtuel). Les analystes estiment que ses coûts de développement pourraient dépasser 10 Md RUB. D'autres LLM russes ont été lancés dans le pays, notamment GigaChat développé par une filiale de Sberbank, T6Pro de T-Bank (ex-Tinkoff) et MTS AI de l'opérateur éponyme.

Transport

Condition du retour de Renault en Russie

Reuters, 25 février – Réagissant à des rumeurs de presse, le président d'AvtoVAZ, n'a pas fermé la porte à un retour de Renault dans le groupe automobile russe, affirmant en revanche qu'il lui faudrait rembourser les investissements réalisés par AvtoVAZ depuis 2022. Ces derniers s'élèvent à 112,5 Md RUB (environ 1,3 Md USD), dont 27,5 Md RUB en 2023, 40 Md RUB en 2024 et 45 Md RUB en 2025. Ces montants sont supérieurs aux investissements annuels consentis par Renault pour AvtoVAZ au début des années 2020, qui étaient de l'ordre de 20-22 Md RUB. Renault a quitté la Russie au printemps 2022, cédant sa participation de 67,69 % dans AvtoVAZ et 100 % de son usine de Moscou à l'État russe pour un montant symbolique. L'accord incluait une option de rachat de la participation dans AvtoVAZ pendant une période de six ans. En février 2025, le PDG de Renault, Luca de Meo, avait indiqué que l'entreprise n'excluait pas de revenir en Russie si les conditions s'y

prêtaient, tout en rappelant qu'un tel retour était très improbable. Aucune demande officielle n'a été adressée à AvtoVAZ à ce sujet.

Le groupe français Vinci finalise son retrait de Russie

RBC, 25 février – Le groupe français Vinci, l'un des plus grands opérateurs européens d'autoroutes à péage, a quitté le marché russe en vendant sa participation dans la société de Concession Nord-Ouest (SZKK) à la société russe Natsproektstroy. SZKK est une coentreprise créée en 2007 entre Mostotrest et Vinci, chargée notamment de la construction du premier tronçon de l'autoroute à péage M-11 reliant Moscou à Saint-Petersbourg. Selon la société publique russe [Avtodor](#), le départ de Vinci n'affectera pas les opérations routières en Russie. Avtodor a précisé que les obligations contractuelles existantes seront maintenues et que l'exploitation des infrastructures se poursuivra normalement.

AvtoVAZ accumule des véhicules invendus

Kommersant, 25 février – Selon son PDG Maxim Sokolov, AvtoVAZ et ses concessionnaires ont dans leurs entrepôts quelque 100 000 véhicules Lada, contre une norme de 60 000 unités. Les stocks actuels représentent trois à quatre mois de ventes, illustrant un déséquilibre entre la production et la demande du marché. Les ventes de la marque en février pourraient diminuer de 3 % en glissement annuel, pour s'établir à 27 000 unités. Contraint par ses plans d'approvisionnements auprès de fournisseurs, AvtoVAZ maintient néanmoins son plan de production annuel de 500 000 véhicules pour 2025. Le marché automobile russe est actuellement inondé de véhicules, les constructeurs chinois ayant précipité leurs livraisons aux concessionnaires et importateurs avant la hausse des droits de douane à l'automne dernier. Cette surabondance d'offre conjuguée à la baisse de la demande fait que quelque 400 000 véhicules seraient stockés dans les entrepôts actuellement.

Santé

La Corée du Sud ajuste ses sanctions pour autoriser la vente d'équipements médicaux

RBC, 24 février – Le ministère sud-coréen de l'Industrie, du commerce et de l'énergie a annoncé la levée de certains contrôles à l'exportation à compter du 28 février pour les équipements médicaux (radiographie notamment). Il n'est désormais plus nécessaire aux exportateurs coréens d'obtenir un permis individuel d'exportation pour ce type d'équipements, contrairement aux autres appareils dont les applications sont considérées comme duales. Pour mémoire, la Corée du Sud a imposé des contrôles à l'exportation vers la Russie dès mars 2022.

Croissance du marché pharmaceutique russe

DSM, 26 février – Selon une analyse de DSM Group, le marché pharmaceutique russe a atteint 2 419 Md RUB en 2024, enregistrant une croissance de 11 % par rapport à 2023. À titre de comparaison, le marché des médicaments en prix de gros n'a augmenté que de 0,3 % en 2023 par rapport à 2022. Cette progression est attribuée à un retour à la normale après les fluctuations liées à la pandémie de COVID-19 et au début de la guerre en Ukraine. Les dix principaux distributeurs concentrent 81,6 % du marché.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.

Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations :

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

Responsable de la publication : Service économique régional de Moscou

Rédaction : Service économique régional de Moscou

Abonnez-vous : Moscou@dgtresor.gouv.fr