

Août – Septembre 2022



**Publications des Services Economiques** - Service Economique Régional de Moscou

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

## Politiques agricoles, environnementales, infrastructures

### RUSSIE – Réorganisation du Minagri

*Fertilizerdaily - 07/08/2022 ; Interfax – 30/08/2022.* Le gouvernement russe a approuvé l'augmentation du nombre de vice-ministres de 8 à 9 et du nombre de départements du ministère russe de l'agriculture de 15 à 18. **Trois nouveaux départements** s'occuperont de sélection et production de semences (une nouveauté), de pêche et aquaculture (un tel département avait été supprimé et le domaine était administré par le département de l'éducation et de la politique scientifique et technologique) et d'amélioration des terres (auparavant au sein du département de l'amélioration des terres, de la politique foncière et de la propriété de l'État).

### RUSSIE – Nouvelle adjointe du ministre de l'Agriculture.

*Interfax - 20/08/2022.* Le 19 août 2022 Marina Afonina a été désignée au poste de vice-ministre de l'Agriculture. Elle se chargerait de sélection et production de semences. Auparavant Marina Afonina a travaillé à Rosselhozbanque, et elle a été directrice du département de l'industrie alimentaire et de transformation du ministère de l'Agriculture russe de 2018 jusqu'à sa nomination.



### OUZBEKISTAN - Nomination du ministre en charge de l'agriculture



*Dayrnews-30/08/2022 ; Kun.uz-29/08/2022.* Le 29 août **Aziz Voyitov** a été nommé ministre de l'agriculture de l'Ouzbékistan. Agé de 43 ans, Aziz Voyitov est diplômé de fiscalité et de gestion des affaires. Il a dirigé Uzpromstroybank de 2017 à 2020. Il était premier vice-ministre de l'investissement et du commerce extérieur quand le poste de ministre de l'Agriculture s'est retrouvé vacant en juillet dernier, au départ de Zhamshid Khojaev, devenu vice-premier ministre au ministère des Investissements et

du Commerce extérieur.

### BIELORUSSIE - Assouplissement de l'embargo alimentaire

*Sputnik-01/09/2022.* Selon la loi N 562 du 30/08/2022, la Biélorussie **assouplit son embargo alimentaire** en autorisant l'importation de certains fruits et légumes. Les importateurs peuvent désormais importer des **clémentines, des kiwis, du chou chinois et du céleri branche** des pays "inamicaux" à partir du 12 septembre.

### BIELORUSSIE - Rupture de relations avec la Lettonie

*Dayrnews-07/09/2022.* Le 6 septembre le gouvernement letton a décidé de **suspendre l'accord de coopération économique, scientifique et technique** avec la Biélorussie à partir du 9 septembre. Un accord bilatéral entre les gouvernements de la Biélorussie et de la Lettonie avait été signé en 2004 pour élargir la coopération dans les domaines de l'industrie, de la finance, des transports, du tourisme et de l'agriculture.

### UE-RUSSIE - Prolongation de sanctions

*Eur-lex-europa.eu-09/09/2022 ; 14/09/2022.* Le 14/09/2022 le Conseil de l'UE a décidé de **proroger pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 15 mars 2023, les mesures restrictives visant les responsables d'actions**

compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Les sanctions continueront de s'appliquer à **1206 personnes et 108 entités y compris dans le secteur agroalimentaire**. Le 09/09/2022 le Conseil de l'UE a adopté une décision qui **suspend totalement l'accord visant à faciliter la délivrance de visas entre l'UE et la Russie**.

## Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux

### RUSSIE - Subventions agricoles

*Tass-01/08/2022 ; Government-30/07/2022 ; Fertilizerdayli-07/08/2022 ; Government-18/08/2022 ; 22/08/2022 ; 12/09/2022 ; 14/09/2022.* **Les prêts destinés aux travaux saisonniers** sur le terrain en Russie ont augmenté de 34 % depuis le début de l'année et ont atteint 620 milliards RUB (9,9 milliards EUR) au 27 juillet. Selon la loi du 30/07/2022 N 2111-R, plus de 367 M RUB (60 M EUR) seront alloués au financement d'activités de **développement rural**. L'argent est réparti entre les six régions.

Le ministère russe de l'industrie et du commerce a annoncé une sélection pour l'octroi de **subventions fédérales aux entreprises chimiques y compris dans la filière des engrais minéraux afin de compenser 80 % des coûts de livraison de leurs produits**. En 2022, le niveau maximal de compensation des coûts logistiques ne devrait pas dépasser 11 % de la valeur des produits livrés.

Selon la loi du 11/08/2022 N 1404, **le taux des prêts préférentiels à court terme** pour les entrepreneurs engagés dans la production et la transformation de produits agricole est **abaissé de 10 à 5%**. Cette décision est liée à l'abaissement du taux directeur de la Banque de Russie à 8 %. Il s'appliquera non seulement aux nouveaux prêts, mais aussi aux prêts contractés à un taux de 10%.

Selon la loi N 1432 du 18/08/2022, le **programme de prêts hypothécaires préférentiels** pour la construction ou l'achat de maisons dans les zones rurales a été **prolongé indéfiniment**. Le programme devait initialement être en place jusqu'au 31 décembre 2022. La suppression de cette restriction permettra à un nombre encore plus grand de résidents ruraux d'obtenir des prêts hypothécaires à un taux préférentiel pouvant atteindre 3 % par an.

Selon les lois N 2372 et N 2369 du 22/08/2022, **le budget fédéral a alloué 10 milliards RUB (167 M EUR)** pour le remboursement d'une partie des dépenses des producteurs agricoles pour la production et la vente de cultures céréalières.

Selon la loi N 1474 du 22/08/2022, les représentants des entreprises agroalimentaires qui participent à la mise en œuvre de projets scientifiques et techniques complexes pourront **utiliser les subventions dans une liste plus large de domaines**. Elle concerne les agronomes qui pratiquent la viticulture, l'horticulture, la pépinière, ainsi que la sélection et la production de semences de cultures industrielles.

Selon la loi du 12/09/2022 N 1591, le gouvernement prolonge une mesure visant à **exempter les entreprises agricoles** de la région de Kaliningrad du **paiement de la taxe de recyclage sur les machines agricoles**. La décision sera valable jusqu'au 1er février 2023.

Selon la loi du 14/09/2022 N 1610, **des prêts préférentiels** à un taux d'intérêt annuel de 1 à 5 % seront désormais accessibles **aux indépendants qui exploitent des fermes privées**. Cela s'applique aussi bien aux prêts à court terme qu'aux prêts d'investissement d'une durée maximale de 12 ans.

Selon la loi du 14/09/2022 N 1611, une autre **mesure de soutien aux producteurs agricoles** est prévue. Il s'agit de la possibilité de prolonger de 12 à 15 ans un prêt d'investissement préférentiel précédemment obtenu pour la construction de nouveaux complexes de **serres**. En plus, à partir de 2023, le gouvernement compensera **20 % des coûts de construction ou de modernisation des installations de production de fourrage pour les espèces précieuses de saumon et d'esturgeon**. Puis à partir de 2023, le remboursement partiel des coûts de création ou de modernisation des complexes de **sélection et d'amélioration des semences** passera de 20 à 50 %.

### RUSSIE - Restrictions du commerce

*Zol.ru-12/08/2022, Government-07/08/2022 ; Zol.ru- 30/08/2022 ; Agroinvestor-01/09/2022 ; Gouvernement-09/09/2022.* Selon la loi du 06/08/2022 N 1392, le gouvernement a signé la mise en place **des quotas de 1,1 MT sur l'exportation du soufre** (codes 2503 00 100 0 et 2503 00 900 0) nécessaire à la production d'engrais minéraux, en vigueur du 10 août au 31 décembre 2022. Cette décision vise à fournir aux producteurs d'engrais minéraux les matières premières dans le volume requis pour le marché intérieur. *Ndlr : Selon Trademap, la France n'importe pas de soufre depuis la Russie.*

Le Minagri a publié le projet de loi 01/01/08-22/00130337 du 08/08/2022 concernant la **mise en place des quotas sur les semences importées**. La loi doit être adoptée et **entrer en vigueur en septembre 2022**. Le ministère de l'agriculture propose de fixer un quota pour les importations de semences de pommes de terre, de tournesol, de

blé et de méteil, de seigle, d'orge, de maïs, de soja, de colza et de betterave sucrière. La mesure devrait être effective jusqu'à la fin de 2022. Le volume du quota n'a pas encore été fixé ; il sera déterminé par le ministère de l'agriculture, le service fédéral antimonopole et le ministère du développement économique. Le document propose d'interdire les importations de semences des cultures agricoles susmentionnées en provenance des États-Unis, des pays de l'UE, du Canada, de l'Australie, de la Norvège, de l'Ukraine, de l'Albanie, du Monténégro, de l'Islande, du Liechtenstein, du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord.

RSXN a mis en place la **restriction d'exportations des semences** provenant de certaines pépinières canadiennes et européennes (Allemagne, Pays-Bas, France - Limagrain et Lidéa – semences de maïs et tournesol) suite à la révélation des objets de quarantaine.

Le 9 septembre l'**interdiction temporaire d'exporter du colza** russe vers les pays tiers (sauf les pays de l'UEEA) a été renouvelée. *Ndr : Selon TRadeMap, la France n'importe pas de colza de Russie.* Il restera en vigueur jusqu'au 28 février 2023. Les restrictions précédentes étaient en vigueur du 31 mars au 31 août 2022. Cela a permis d'augmenter la charge de travail des entreprises nationales produisant de l'huile de colza et de fournir à l'industrie de l'élevage les produits de transformation des oléagineux nécessaires.

**Le droit à l'exportation sur les graines de soja**, dont le produit transformé, la farine de soja, est utilisé pour produire des aliments pour animaux, est étendu à partir du 9 septembre jusqu'au 31 août 2024. Le taux restera de 20 %, mais ne sera pas inférieur à 100 USD/T.

### RUSSIE - Levée de restrictions du commerce

RSXN-17/07/2022 ; Interfax-18/08/2022. Le Rosselkhoznadzor continue de diversifier les flux d'importation de produits d'élevage. Depuis le début de l'année 2022, plus de 500 importateurs de produits animaux ont été autorisés à accéder au marché russe ou à y développer leurs activités. La liste comprend des fournisseurs d'œufs à couver et de poussins d'un jour (249 entreprises), notamment de pays comme la Turquie, l'Inde et la Biélorussie.

**Ndlr : 20 entreprises françaises de génétique aviaire ont été réautorisées à exporter en mai 2022 et 23 en juillet 2022 suite au recouvrement du statut indemne d'Influenza Aviaire de leur département. Il est à noter que RSXN n'a pas souhaité mentionner la France dans la liste partielle des pays fournisseurs.** Près de 50 entreprises produisant des produits laitiers, notamment en provenance de pays comme l'Iran, le Kirghizstan et la Biélorussie. Plus de 100 entreprises de produits de la pêche, notamment d'Argentine, des Émirats arabes unis, du Maroc, du Vietnam et d'Ouzbékistan. Trente-huit fournisseurs de viande d'une liste de pays, dont le Brésil, les Émirats arabes unis et la Biélorussie, ont ouvert leur accès ou étendu leurs activités. 66 autres importateurs de pays tiers, dont le Brésil, la Turquie, l'Iran et la Syrie, fourniront des aliments pour animaux et des additifs alimentaires au marché russe.

Il a été décidé **de ne pas prolonger l'interdiction des exportations de tournesol** à compter du 1er septembre. Les exportations de tournesol avaient été interdites du 1er avril au 31 août. Un droit d'exportation de 50 % est maintenu jusqu'au 31 août 2023 (320 \$/T minimum). Selon les déclarations du PDG de ProZerno, Vladimir Petrichenko, **l'excédent de tournesol** dans les entreprises agricoles russes au début de la nouvelle saison (en septembre) s'élève à 1 MT.

### RUSSIE - Facilitations administratives à l'importation et appui aux exportations

Government-30/08/2022 ; Agroinvestor-12/09/2022, Alta.ru-13/09/2022. La loi du 31/08/2022 N 1522 **prolonge jusqu'en septembre 2023 la procédure simplifiée** de confirmation de la conformité des produits lors de leur **importation** de l'étranger ou de leur mise en circulation dans le pays. La mesure affectera plus de 120 types de permis, notamment dans des secteurs importants tels que l'**agriculture**, l'industrie, le **commerce de détail** (y compris le commerce de **marchandises soumises à accises**), les services de communication et les services de taxi.

Le gouvernement a approuvé la **Stratégie de développement du complexe agroalimentaire et de pêche jusqu'en 2030**, mise à jour sur les instructions du président (loi N° 2567-r du 08 septembre 2022). Il est nécessaire d'atteindre une croissance annuelle moyenne durable de la production dans le secteur de 3 %. Les principaux objectifs de la stratégie actualisée sont l'amélioration de la sécurité alimentaire, **l'augmentation des exportations de produits agricoles, la participation de nouvelles terres au chiffre d'affaires agricole (au moins 13,2 M HA) et l'introduction de services numériques.** Notamment, pour accroître les exportations, il est prévu d'établir des chaînes logistiques, de soutenir sa certification et de développer un réseau d'attachés agricoles à l'étranger. Les **priorités des exportations de produits seront les pays de la CEI, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie du Sud-est, ainsi que la Chine et l'Inde.**

Le Conseil de la Commission économique eurasienne a **prolongé le droit de douane à l'importation « zéro » sur certains types de conteneurs** (code 8609 00 900 9) jusqu'au 28 février 2023.

**RUSSIE - Inflation/Prix de produits alimentaires**

*Agroinvestor-16/09/2022.* Au cours de la semaine du 6 au 12 septembre, la déflation en Russie a de nouveau été enregistrée à 0,03%. En termes annuels, **l'inflation a ralenti à 14,06 %**. La principale contribution à la déflation reste celle des produits alimentaires (moins 0,15%) avec une baisse du prix des fruits et légumes (moins 1,62%).

**OUZBEKSTAN - Réduction du taux de TVA à 12 %**

*Uz.sputniknews.ru-23/08/2022.* Le président du pays a déclaré que dès le début de l'année prochaine en Ouzbékistan, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sera réduit à 12% en raison de la situation économique instable dans le monde, ainsi que du fait que le pays ne s'est pas encore remis des effets de la pandémie. A présent le taux de TVA est de 15 %.

**KAZAKHSTAN - Projet d'ouvrir une mission permanente auprès de l'OMC**

*Eldala.kz- 22/08/2022.* Le Kazakhstan a l'intention d'ouvrir une mission permanente auprès de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Le ministère kazakh des affaires étrangères a publié un projet de décret présidentiel sur ce sujet, conformément à l'instruction présidentielle du 17 août 2022.

**KAZAKHSTAN - Interdictions d'exportation/ Levée de restrictions commerciales**

*Eldala.kz-29/08/2022, Zol.ru-01/09/202 ; 14/09/2022.* Le 27 août le pays introduit **une interdiction d'exportation de bovins vivants (code 0102), d'ovins et de caprins vivants (code 0104)** pour une période de six mois à compter du 6 septembre.

Le Kazakhstan a **levé les quotas d'exportation de céréales et de farine** à partir du 14 septembre 2022. Il avait été décidé précédemment d'instaurer un contingent d'exportation de blé et de farine pour assurer la sécurité alimentaire au Kazakhstan. Cependant, après la stabilisation de la situation sur le marché mondial et les prévisions positives des rendements céréaliers au pays, il a été décidé d'annuler le quota.

**KAZAKHSTAN - Subventions agricoles**

*Zol.ru-18/08/2022.* Selon la loi n° 314 datée du 1er août de cette année, qui est entrée en vigueur le 18 août, les minoteries du Kazakhstan sont privées du soutien de l'État lorsqu'elles exportent leurs produits.

**ARMENIE - Subventions agricoles**

*Zol.ru-11/08/2022.* Dans le cadre du programme de **soutien à la production de blé** lors des semis d'automne, le gouvernement indemniserà 120 000 AMD (286 EUR) / ha pour les semis effectués avec des **semences certifiées, élites ou de première reproduction**, et 70 000 AMD (167 EUR) pour les semis effectués avec des semences non certifiées. En cas d'ensemencement avec des semences certifiées, les dépenses pour les semences, les engrais et le carburant diesel seront compensées, et en cas de semences non certifiées - seulement les engrais et le carburant diesel. Les dépenses du budget de l'État sont estimées à quelque 6,8 milliards AMD (16,2 M EUR) : 3,9 milliards AMD pour 2022 (9,3 M EUR) et 2,9 milliards AMD (6,9 M EUR) pour 2023. La décision a été prise en raison de la hausse des prix des intrants pour le blé et vise à augmenter la superficie de blé cultivé en semis d'automne à 75 000 ha et à **accroître le rendement brut du blé d'environ 25 %**.

**Politiques alimentaires et sanitaires****RUSSIE – Institut de Vladimir nommé centre de référence pour les coronavirus zoonotiques de la FAO**

*RSN - 26/08/2022.* L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a désigné le Centre fédéral pour la santé animale (ARRIAH, Vladimir) subordonné à Rosselkhoznadzor comme le **centre de référence pour les coronavirus zoonotiques**, pour la création du kit de réactifs pour la **détection de SARS-CoV-2** chez les animaux et du **premier vaccin** dans le monde contre cette maladie.

**RUSSIE – Enregistrement de nouveaux vaccins contre la peste porcine classique et contre l'influenza aviaire**

*RSN – 03/08/2022 ; 31/08/2022.* L'ARRIAH Vladimir, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour le vaccin contre la peste porcine classique ainsi que pour le vaccin en émulsion inactivé AviFluVac contre l'influenza aviaire (virus A, sous-type H5).

En ce qui concerne le vaccin contre l'influenza aviaire, sa production commerciale devrait commencer au début de l'automne 2022. La Russie estime qu'il pourrait y avoir une demande pour le vaccin en Egypte et dans les pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et autres) qui ont déjà autorisé la vaccination des populations de volailles commerciales il y a deux ans. *Ndlr : Depuis le 15 août 2022 Rosselkhoznadzor a interdit les importations du vaccin Gallimune 208 contre la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire (H9) de Merial SAS (courrier N FS-KS-*

2/23021 du 23 août 2022), prétextant que le Minagri kazakhstanais ne lui a pas fourni les documents confirmant l'efficacité et sécurité du vaccin.

**En Russie, la vaccination contre l'IAHP n'est pas pratiquée dans les élevages industriels, car cela peut affecter le statut épidémiologique de la région et son potentiel d'exportation. La vaccination contre l'IAHP n'est autorisée que dans les lopins de terre et dans les zoos.** Cependant, les aviculteurs russes ont déjà demandé au Minagri d'autoriser la vaccination dans les élevages industriels. L'Institut de Vladimir est en train de mener des essais cliniques supplémentaires sur l'efficacité du vaccin chez les palmipèdes.

### **RUSSIE – RSXN approuve l'utilisation d'une approche fondée sur l'analyse de risque lors du contrôle vétérinaire des produits importés**

*RSXN - 26/08/2022.* Le Rosselkhoznadzor effectuera désormais des contrôles ciblés en fonction de l'analyse de risque en conformité avec la décision N° 6 du Conseil de la Commission économique eurasiatique du 21 janvier 2022 qui est entrée en vigueur le 10 août 2022. Cela permettra aux inspecteurs d'inspecter moins de lots de marchandises importées, en fonction des résultats de l'évaluation des risques reçus via le système d'information d'Etat VetIS. Le système serait opérationnel début 2023.

### **RUSSIE – Nouvelles fonctions de RSXN**

*Vetandlife - 02/08/2022, Dayrnews-19/09/2022.* Selon la loi du 20/07/2022 N 1304, à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2023, l'agence délivrera des **autorisations pour la mise sur le marché des médicaments immunobiologiques vétérinaires russes importés**. Une autorisation sera délivrée pour trois ans sur présentation d'un rapport d'essai du centre d'essai du VGNKI (Centre national russe pour les médicaments pour les animaux et les aliments pour animaux). De plus, les fabricants ou les importateurs doivent soumettre chaque année à Rosselkhoznadzor, au plus tard le 1<sup>er</sup> février, un rapport d'essai pour un lot d'un médicament mis sur le marché au cours de l'année. En outre, pour obtenir une AMM, un certificat de conformité aux exigences des BPF (GMP) délivré par Rosselkhoznadzor sur la base des résultats de l'inspection du site de production par des spécialistes du FGBU VGNKI doit être fourni. Selon la loi du 15/09/2022 N 1619, le gouvernement russe a approuvé les modifications apportées aux règlements relatifs au RSXN et au Service fédéral des douanes, qui prévoient de leur accorder le pouvoir de **contrôler les semences de plantes agricoles aux points de contrôle de la Russie**, à compter du 1 janvier 2023.

### **RUSSIE – Inauguration du nouveau bâtiment du centre informatique de RSXN**

*RSXN - 04/08/2022.* Sergueï Dankvert a inauguré le nouveau bâtiment du centre d'informatique du Rosselkhoznadzor localisé sur le site du Centre fédéral de santé animale à Vladimir (ARRIAH). Le nouveau bâtiment permet d'augmenter les capacités du système VetIS, vu la numérisation croissante dans l'agriculture ainsi que le nombre d'attaques informatiques. Créé en 2007, le Centre développe et maintient le fonctionnement des composants du système d'information d'Etat dans le domaine vétérinaire VetIS (par exemple, Argus – contrôle lors des importations-exportations, eCert – certification vétérinaire électronique pour les exportations, etc.).

### **RUSSIE – Substitution de semences étrangères**

*PNP - 25/08/2022 ; Zol.ru-19/09/2022.* Des experts estiment que la Russie serait en mesure d'atteindre une certaine indépendance en matière de semences, d'ici les 5 prochaines années (d'ici les 2 ou 3 prochaines années dans le meilleur scénario).

D'après les rapports du ministère de l'Agriculture, les surfaces utilisées pour les semis nécessitent la production annuelle de plus de 11 MT de semences commerciales et de 400 à 450 000 T de semences de reproduction supérieure. Disposant d'une base scientifique, la Russie serait capable de s'approvisionner en semences de reproduction supérieure, mais en ce qui concerne les semences commerciales, les capacités actuelles lui permettraient de ne produire qu'environ 1 à 2 MT, par manque de stations de multiplication.

Pour stimuler la production nationale de semences, le ministère élabore actuellement un plan de transition accélérée vers les semences russes dans chaque région. A cette fin, ils envisageraient de constituer un plan d'achat de semences, similaire à celui mis en place pour l'approvisionnement en engrais minéraux.

**Les agriculteurs ont mis en garde contre une possible réduction des rendements des cultures et de la production agricole l'année prochaine** si l'industrie ne dispose pas de suffisamment de **semences importées**. Un tel scénario pourrait devenir réel si le Minagri introduit **des quotas sur leur importation de l'étranger**. L'Union céréalière russe a envoyé une lettre au président russe Vladimir Poutine. Plusieurs organisations, dont des producteurs de pommes de terre et de soja, l'ont signée. **Le secteur agraire rappelle que le marché national est dans une large mesure dépendant des semences étrangères**. En particulier, 97 % des semences importées sont utilisées dans la production de betteraves sucrières.

### RUSSIE – RSNXN continue de diversifier le flux d'importation des produits de l'élevage

RSN - 17/08/2022. Depuis début 2022, le Rosselkhoznadzor a ouvert l'accès au marché russe (ou élargi le type d'activité) à plus de 500 importateurs de produits animaux. En particulier, 249 entreprises fournissant des œufs à couvrir et des poussins d'un jour en provenance de Turquie, d'Inde et de Biélorussie ; **Ndlr : 20 entreprises françaises de génétique aviaire ont été réautorisées à exporter en mai 2022 et 23 en juillet 2022 suite au recouvrement du statut indemne d'Influenza Aviaire de leur département. Il est à noter que Rosselkhoznadzor n'a pas souhaité mentionner la France dans la liste partielle des pays fournisseurs.** 66 fournisseurs d'aliments pour animaux et d'additifs alimentaires, dont des fournisseurs du Brésil, de Turquie, d'Iran et de Syrie, ont été ajoutés au registre des entreprises de pays tiers. Plusieurs importateurs de produits laitiers, de poisson et de viande ont également obtenu l'accès au marché russe.

### RUSSIE – Substitution des médicaments vétérinaires importés

Avpharm – 08/08/2022 ; Kommersant - 16/08/2022 ; Vetandlife – 05/09/2022 ; Izvestia-13/09/2022.

AVPHARM, l'Association des fabricants de médicaments vétérinaires (Ndlr : regroupant les principales entreprises étrangères de médicaments vétérinaires en Russie), a proposé à Rosselkhoznadzor de former un groupe de travail spécialisé au sein du Service sur l'approvisionnement en médicaments vétérinaires importés. Rosselkhoznadzor a refusé arguant qu'un tel groupe ne serait pas nécessaire.

Mi-septembre AVPHARM a également envoyé une lettre au Premier ministre Mikhail Mishustin lui demandant de revoir les mesures de soutien à l'industrie. Dans la situation actuelle, des difficultés subsistent pour l'achat de médicaments importés pour l'anesthésie et les vaccins. Selon les estimations d'AVPHARM, environ **50 % des besoins du marché national sont actuellement pourvus par des médicaments étrangers**. Bien qu'une pénurie systémique ne soit pas encore réelle, des mesures doivent être prises pour l'éviter à l'avenir. Dans le même temps, le Minagri a estimé que la situation de l'approvisionnement en médicaments vétérinaires était "stable", notant que les produits étrangers les plus demandés ont des analogues nationaux, et que le volume de leur production augmente.

### RUSSIE – Minagri dément le déficit d'aliments pour animaux de compagnie

MCX - 10/08/2022. Le ministère de l'Agriculture dit que « le volume de la production d'aliments pour animaux de compagnie répond non seulement aux besoins nationaux, mais permet aussi d'exporter vers d'autres pays ». Les experts le confirment, mais soulignent en même temps la **dépendance de la Russie sur le plan des aliments diététiques et holistiques (le segment super premium)**. De plus, Rosstat constate la hausse des prix d'aliments pour animaux de compagnie : le prix a augmenté de 23 % par rapport au début de l'année.

### RUSSIE - Situation épizootique

RSXN-20/09/2022. 84 cas actifs de PPA dont 52 foyers en élevage et 32 cas en faune sauvage. Aucun cas de fièvre aphteuse n'est enregistré en 2022. 50 foyers d'influenza aviaire encore actifs dont 46 en élevage et 4 en faune sauvage.

## Actualités Filières

### RUSSIE - Attitude des entreprises françaises/étrangères suite au conflit en Ukraine

Interfax-01/08/2022, 04/08/2022, Kommersant-29/07/2022, Vetandlife-10/08/2022, Site officiel de Lindt & Sprüngli ; Kommersant-12.08/2022, Dayrinfo-30/08/2022 ; Meatinfo-29/08/2022 ; 1prime.ru-26/08/2022, Vin-souz-05/09/2022 ; Agroinvestor-16/09/2022. Le fabricant d'emballages suédois **Tetra Pak** cède sa division russe à la direction locale, en raison de l'impossibilité de continuer à maintenir l'activité opérationnelle de l'entreprise.

Le fabricant américain de produits alimentaires **Kraft Heinz** a mis en vente son activité d'aliments pour bébés, qui comprend deux usines et des marques locales.

La société de thé « **Ekaterra** » a décidé de mettre fin à ses activités en Russie. Les marques de thé « Lipton », « Saito » et « Brooke Bond » vont disparaître du marché russe d'ici la fin de l'année.

**AB InBev Efes**, la plus grande entreprise brassicole en Russie, a localisé la production des marques importées « Spaten », « Franziskaner », « Leffe Blonde » et « Brune ». Désormais, les marques localisées sont produites au sein des usines de AB InBev Efes basées en Russie.

Le fabricant d'aliments pour animaux domestiques **Purina (groupe Nestlé)** a suspendu la production et la vente de ses marques Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet et Darling Dog, arguant des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Les autres gammes - Purina One, Felix et Proplan – continueront à être distribuées sur le marché russe.

**Lindt & Sprüngli**, le fabricant de chocolat suisse, quitte le marché russe.

Le 4<sup>e</sup> producteur de café au monde, l'Allemand **Tchibo GmbH** a quitté son entreprise russe. L'entreprise est passée sous contrôle local. Elle continuera à fournir les cafés Tchibo et Davidoff jusqu'à la fin de l'année 2022. La nouvelle entreprise sera contrainte de développer une nouvelle marque à compter de 2023.

Le groupe leader agroindustriel lituanien **Linas Agro** vend ses activités en Russie et en Biélorussie aux acheteurs locaux.

Le producteur de thé allemand **Milford**, la holding de Laurens Spethmann, s'est retiré des affaires en Russie, confiant la gestion de sa filiale russe à son PDG, Ilya Blinov. Cela ne devrait pas affecter le marché du thé déjà très concurrentiel d'autant plus que Milford n'y détenait qu'une toute petite part.

L'entreprise danoise de transport maritime et de logistique **Maersk** a vendu son principal actif en Russie et a quitté le marché russe.

La maison de vin italienne **Antinori** a suspendu ses livraisons à la Russie. Antinori est l'un des noms les plus célèbres et les plus emblématiques du marché.

Le producteur de porcs danois **Goodvalley** a vendu sa division russe, le complexe d'élevage de porcs dans la région de Tambov, à Agro-Vilion, producteur et négociant local de céréales. À la fin de 2020, Goodvalley exploitait 35 fermes en Pologne, en Ukraine et en Russie, ainsi que 42 000 ha de terres. En Pologne et en Ukraine, Goodvalley est le deuxième plus grand producteur de porc. Le marché russe a représenté 9 % du chiffre d'affaires de Goodvalley.

### **RUSSIE - Actualités dans la réglementation dans le secteur de l'alcool**

*Vin-souz-26/07/2022.* La norme GOST R 70255-2022 "Whisky russe. Conditions techniques" a été validée le 20/07/2022. Le GOST 34868-2022 « Wine products. Determination of composition of the dissolved carbon dioxide using isotope ratio mass spectrometry method IRMS/SIRA » a été validé le 27/07/2022. Il entre en vigueur le 01/01/2023.

Selon la loi du 23/07/2022 N 1319 à partir du 1<sup>er</sup> mars 2023 la procédure de reconnaissance des terres comme terres viticoles sera établie. En plus, la procédure de tenue du registre fédéral des terres viticoles a été modifiée. La reconnaissance d'une parcelle de terrain comme terre à vigne et l'inscription des informations la concernant dans le registre sont effectuées par un organisme autorisé à la demande du propriétaire légitime de la parcelle ou de l'Organisation fédérale d'autorégulation des vigneron et viticulteurs de Russie, sur la base d'une étude de ses caractéristiques géographiques, pédologiques et climatiques ou de la confirmation de son utilisation pour la culture de la vigne pendant au moins 5 ans au cours des 50 dernières années.

Selon la loi du 14/07/2022 N 1259, l'organisme fédéral d'autorégulation des vigneron et viticulteurs sera ajouté à la liste des participants au système d'information unifié pour l'enregistrement du volume de production et du chiffre d'affaires de l'alcool éthylique, des produits alcoolisés et des produits contenant de l'alcool.

### **RUSSIE - Impact de sanctions de l'UE sur le développement viti-vinicole en Russie**

*Kommersant-01/08/2022 ; 03/08/2022 ; 18/08/2022 ; RIA-01/08/2022 ; Wineretail.info-28/07/2022 ; Prime-24/07/2022 ; Vin-Souz-13/09/2022.* Au cours du premier semestre, **les importations de tous les spiritueux en Russie ont chuté de 35 %**, à 32,65 ML, et celles de whisky de près de 50 %, à 11,8 ML. Les importations continueraient à diminuer au cours du second semestre, la baisse serait de l'ordre de 40%, mais une partie sera remplacée par des boissons nationales. Les prix des vins du Nouveau Monde devant augmenter de 30 % en 2023, les distributeurs cherchent des remplaçants dans les pays de la CEI, ainsi qu'en Chine et en Inde.

Les **stocks de spiritueux étrangers** dans les restaurants russes se raréfient depuis le 1<sup>er</sup> septembre. Les acteurs du marché espèrent mettre en place un mécanisme **d'importation parallèle** dans ce domaine (import de mêmes marques d'alcool via le Kazakhstan, l'Arménie et d'autres pays de la CEI). Les prix de ces alcools seront de **30 à 50 % plus élevés**.

L'Association des sociétés de commerce de détail (AKORT) (qui comprend X5 Group, Magnit, Lenta, **Auchan** et d'autres) a demandé au gouvernement russe **d'autoriser les importations parallèles** d'un certain nombre de marques, dont **Moët et Veuve Clicquot (95 % des ventes dans la catégorie du champagne)**, Finlandia, Jack Daniel's et Hennessy. Les distributeurs d'alcool considèrent l'initiative comme un risque pour le contrôle de la qualité. Les principaux distributeurs d'alcool fonctionnent déjà avec des restes, leur **stock** est actuellement **réduit** et il n'y a **pas de nouvel approvisionnement**. Les chaînes de magasins sont **sur le point de commencer à acheter de l'alcool pour la saison du Nouvel An**, et il existe aujourd'hui un **risque de pénurie** pour un certain nombre d'articles. *Ndlr : Les importations parallèles concernent une liste de produits prioritaires définie par le gouvernement (principalement des produits sous sanctions). Elles permettent de sécuriser juridiquement les importateurs quand les importations ne sont pas directes (réexportations via des pays limitrophes et « amis » : Turquie, Kazakhstan, Kirghizstan...).* **Mi-**

septembre le ministère des finances n'a pas soutenu cette proposition sur la légalisation des importations parallèles d'alcool.

### RUSSIE - Point sur les céréales

*Fczerna.ru-26/07/2022 ; Ufa.rbc.ru- 23/08/2022 ; MCX-18/08/2022 ; Zol.ru-08/08/2022 ; 09/08/2022 ; 30/08/2022 ; 31/08/2022 ; 01/09/2022 ; Agroinvestor-25/08/2022, 16/09/2022 ; Mir24-07/09/2022.* Selon Rosstat, la **superficie des semis de céréales et de légumineuses pour la récolte de 2022** en Russie a augmenté à 47,5 M HA, soit 0,5 M HA de plus que le chiffre de l'année dernière. En 2022, les céréales de printemps et les légumineuses ont été semées sur 29,1 M ha (29,5 M HA en 2021), dont le blé 12,8 M ha (13,1 Mha en 2021).

A partir du 1er septembre 2022, **les subventions pour la production et la vente de céréales** ne seront disponibles que si les données sont saisies dans **FGIS « Zerno »** (système d'information sur les céréales). En 2022, 10 milliards RUB (166 M EUR) ont été alloués au financement de cette mesure de soutien. Le 17 août, le ministère de l'agriculture a envoyé une initiative au gouvernement russe visant à allouer 10 milliards RUB (166 M EUR) supplémentaires pour cette année, ce qui permettra de maintenir la rentabilité des producteurs agricoles face à la hausse des coûts. **Dès 1er septembre, les organisations qui ne sont pas enregistrées dans le système ne pourront plus effectuer d'opérations avec les céréales présentes sur le marché, y compris les exporter.**

**Le 31 août le Minagri a indiqué que les agriculteurs russes ont déclaré l'enregistrement à 100% dans le système FGIS « Zerno ».**

Le 23 août le vice-ministre de l'industrie, des mines et du commerce de l'Iran s'est entretenu avec le Premier ministre de la République de Bachkirie à l'ambassade d'Iran en Russie à Moscou. Il a été conclu que **l'Iran** développera un programme à long terme pour acheter des céréales en Bachkirie. Il est prêt à acheter jusqu'à 10 MT. L'Iran est arrivé en deuxième position parmi les principaux acheteurs de céréales de la Russie pour l'année agricole allant de juillet 2021 à juin 2022 avec 7,8 MT d'importation de céréales.

Selon les médias turcs, la **Turquie** prévoit de **quintupler le coût des droits de passage des navires marchands dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles à partir du 7 octobre**. Cela créerait des **difficultés supplémentaires pour les exportations de céréales russes**, déjà en baisse.

**Depuis le début de la campagne agricole (1er juillet 2022-fin août), les exportations de céréales ont chuté à 7,7 MT** contre 11 MT un an plus tôt, dont 6,69 MT de blé contre 9,7 MT. (Ndlr : **baisse de 32%**). La tendance à la **baisse du nombre de pays importateurs** de blé russe se poursuit. En août dernier, le blé a été expédié vers 47 pays, cette année vers 20. Les plus gros acheteurs sont les pays traditionnels, **l'Égypte, la Turquie et l'Iran**. Les expéditions de blé vers l'Arabie saoudite et Israël continuent de croître. Les expéditions vers l'Algérie, qui a commencé à acheter activement du blé russe à partir de la fin de la saison dernière (jusqu'au 30 juin 2022), augmentent également. Les expéditions vers le **Liban** ont été **multipliées par 4,5**.

La Russie a exporté **1,323 MT de blé au cours des dix premiers jours de septembre**, soit **28,3 % de moins** qu'à la même période l'année dernière, selon le rapport de l'Union céréalière russe. La diminution des exportations serait liée à la **réduction des expéditions vers la Turquie**, qui ont **chuté** de 440 000 T, soit **de 72 %**, ce qui peut s'expliquer par le remplacement des céréales russes par des céréales ukrainiennes dans le cadre de "l'accord céréalier". Dans le même temps, l'Égypte augmente ses achats et la Russie exporte vers Djibouti, Pakistan, Tunisie, Algérie (remplacement du blé français par le blé russe). Il n'y a pas de livraisons depuis le début de la saison (à partir du 1er juillet 2022) vers l'Afrique centrale et celle du Sud, alors qu'il y en avait en 2021. Cela pourrait être dû à des coûts logistiques plus élevés, à une offre limitée de navires et à une augmentation des frais de passage par le Bosphore. Le blé russe redevient compétitif par rapport au blé européen. Une tonne de blé russe (4e grade, FOB Novorossiysk) coûte 310 USD, tandis que le blé français coûte 345 USD. Selon les informations de l'Union céréalière, la diminution des droits d'exportation a principalement contribué à l'augmentation de la compétitivité du blé russe.

Selon le Minagri, la Russie avait **récolté 96,4 MT de blé** en poids de soute **au 15 septembre**. **La récolte totale de céréales et de légumineuses** a atteint 132,3 MT. Les cultures ont été récoltées sur 38,6 MHA, avec un rendement moyen de 34,3 t/ha.

Selon Rosstat, **les stocks de céréales et de légumineuses, y compris le maïs**, dans les organisations agricoles **ont augmenté de 85,37% en août 2022** et se sont élevés à 43,195 MT (le mois précédent - 23,302 MT, en août 2021 - 32,708 MT). Il s'agit d'un record pour les stocks non seulement à la fin du mois d'août, mais aussi pour toute la période pendant laquelle Rosstat publie ce paramètre. Le précédent record du mois d'août avait été établi en 2020 à 34,503 MT, soit 25,2 % de moins que les stocks actuels. **Des stocks records** similaires sont observés **pour le blé** : 31,796 MT. Il s'agit du stock maximal de blé depuis 2011, date à laquelle Rosstat a commencé à publier ce paramètre.

La situation du stockage et de la manutention des céréales cette saison peut être délicate : d'un côté, les analystes du secteur prévoient une récolte céréalière record, de l'autre, les stocks de céréales de l'année dernière sont énormes. Les agriculteurs peuvent en effet **manquer de capacité de séchage et de stockage**.

Le 6 septembre lors du Forum économique oriental de Vladivostok, V. Poutine a inauguré (à distance) le terminal **céréaliériste ferroviaire Zabaikalsk-Mandchourie**, avec une capacité de débit pouvant atteindre 8 MT de céréales /an. Le projet fait partie du groupe de sociétés "New Overland Grain Corridor", qui devrait résoudre le problème de la **diversité des écartements des lignes ferroviaires Russie-Chine**. Le terminal permettra de **livrer des denrées alimentaires partout en Chine en 2 à 3 semaines, contre 3 mois actuellement par voie maritime**.

Selon Arkady Zlochevsky, directeur de l'Union russe des céréales, **les producteurs de céréales travaillent à perte** car les prix sur le marché intérieur sont tombés en dessous des coûts de production en raison d'un excédent de produit. L'expert affirme que les moyens de résoudre cette situation reposent toujours sur le coût des céréales pour le marché extérieur. Selon lui, les **problèmes d'exportation sont liés aux droits d'exportation élevés que le ministère de l'agriculture refuse d'annuler**. « Nous avons beaucoup de céréales, mais nous ne pouvons pas les vendre. La raison principale en est les droits d'exportation. Le ministère de l'agriculture refuse de discuter de leur réduction, alors que nous parlons de cette nécessité depuis longtemps. »

Selon les déclarations d'Arkady Zlotchevsky, président de l'Union céréaliériste russe, lors de la conférence " Céréales et oléagineux de mer Noire 2022/23 ", « **en 2023 la récolte de blé sera réduite par rapport à 2022 en raison du manque de ressources financières des agriculteurs**. Aujourd'hui, les prix des céréales et des oléagineux n'offrent pas aux agriculteurs la rentabilité nécessaire (ils ont besoin d'une rentabilité d'au moins 40 %, aujourd'hui elle est de 5 %). Dans de telles circonstances, les producteurs agricoles commenceront à se tourner vers d'autres activités, comme l'élevage, et à réduire les coûts, notamment technologiques, ce qui entraînera une baisse des rendements. »

### RUSSIE - Actualités dans le secteur des engrais

*Exp.idk-16/08/2022 ; Fertilizerdayli-27/07/2022, 28/07/2022 ; 08/09/2022 , Kommersant-14/09/2022.* Selon le Service fédéral des statistiques public, au cours du premier semestre 2022, **la production d'engrais minéraux** (azote, phosphate et potasse) en Russie **a diminué** de 7,6 % pour atteindre 12,3 MT. La baisse de la production est due aux **difficultés de leur exportation** sur le marché mondial et de **l'importation de pièces de rechange** pour les équipements des usines chimiques. Néanmoins, les expéditions d'engrais minéraux à l'étranger se redressent, tandis que l'importation de pièces de rechange se déplacerait progressivement de l'Europe et des États-Unis vers la Chine dans le cadre d'importations parallèles.

« **Uralchem** » fournira 25 000 T de ses produits (urée et engrais complexes) à l'Afrique (pays de Togo) sur une base gratuite pour contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. La décision a été prise dans le contexte de la signature, le 22 juillet, d'un protocole d'accord entre la Russie et l'ONU sur la promotion des engrais alimentaires et minéraux russes sur le marché mondial.

Les producteurs russes d'engrais minéraux continuent de rencontrer **des difficultés lors de leurs exportations** : de nombreuses contreparties restent méfiantes à l'idée de travailler avec des sociétés dont les actionnaires font l'objet de sanctions personnelles de l'UE. « EuroChem » dont le fondateur Andrey Melnichenko et son épouse ont été placés sur la liste des sanctions de l'UE, demande à la Commission européenne des éclaircissements plus précis afin d'apaiser les inquiétudes lors des négociations avec les producteurs russes d'engrais minéraux.

Selon AgraPresse (France), les distributeurs, FNA (négoce agricole) et La Coopération agricole Métiers du grain, signalent **des inégalités en Europe concernant les sanctions prises contre la Russie dans le secteur des engrais, les achats auprès d'EuroChem étant « interdits » pour les distributeurs français contrairement à d'autres**. « On nous interdit d'acheter les engrais d'EuroChem », affirment-ils, chiffrant à 800 000 T/an l'approvisionnement habituel de ce fournisseur. Détenu par l'oligarque russe Andrey Melnichenko, EuroChem avait vu en mars son offre de rachat de Borealis recalée au motif des sanctions européennes après l'invasion de l'Ukraine. « C'est le troisième fournisseur du marché français », avec des volumes équivalant aux besoins d'engrais azotés d'1 Mha de blé sur quelque 5 Mha, insistent les distributeurs. EuroChem possède une usine à Anvers (Belgique), où des distributeurs européens continuent de s'approvisionner, selon la source. « Le gouvernement belge autorise les achats auprès d'EuroChem », confirme à Agra Presse Steven Moerman, vice-président d'Ungren (grossistes). « D'après lui, l'entreprise n'a plus de liens avec les Russes ».

Selon les déclarations du vice-premier ministre russe, ministre de l'Industrie et du Commerce Denis Manturov, « L'administration russe espère que l'effort de l'ONU en faveur de la levée des restrictions sur les engrais russes permettra à leurs exportations d'atteindre au moins le niveau de 2021 : 37,6 MT d'engrais dont 14,5 MT d'engrais azotés, 11,9 MT d'engrais potassiques et 11,2 MT d'engrais complexes d'une valeur de 12,5 Milliards USD. La Russie

a **exporté** environ 17 MT d'**engrais** minéraux au cours du **1er semestre 2022**, soit une **baisse de 7,2%** en glissement annuel. La principale raison en est la fermeture du pipeline d'ammoniac Togliatti-Odessa (*Ndlr : par l'entreprise russe TogliattiAzot dès le 1<sup>er</sup> mars 2022*), survenue à cette période, les restrictions au transbordement des engrais russes dans les ports des pays voisins, les refus des clients étrangers de payer les produits russes et les problèmes de réalisation des transactions... »

Selon les **prévisions** de l'agence d'information et d'analyse Fertilizer Daily, à la fin de 2022, les **exportations d'engrais minéraux** de la Russie pourraient atteindre 32,7 MT (en poids physique), soit une baisse de 15 % par rapport au résultat obtenu en 2021 (37,6 MT). Cette année, les exportations d'engrais azotés pourraient diminuer de 11 % pour atteindre 13MT, celles d'engrais phosphatés de 12 % pour atteindre 10 MT et celles d'engrais potassiques de 22 % pour atteindre 9,7 MT. Cette **baisse de l'offre** s'explique par les sanctions imposées par les autorités de l'Union européenne et des États-Unis à **l'encontre des actionnaires et des dirigeants des entreprises chimiques russes**. Mais **en termes monétaires, ils pourraient atteindre 18-20 milliards USD (en termes de roubles) en 2022, soit une augmentation de 40-60% par rapport à 2021.**

Le gouvernement **envisage d'introduire des droits à l'exportation sur tous les types d'engrais**. Le ministère des finances serait en mesure de gagner plus de 1,67 milliards EUR/an dans ce secteur. Les entreprises pourraient ainsi perdre jusqu'à 12 % de leurs recettes d'exportation. La décision, soutenue depuis longtemps par le ministère de l'agriculture, serait formalisée sous la forme d'une loi pour une période de **six mois** afin d'éviter une coordination de la question au sein de l'UEE (l'introduction unilatérale de droits est possible pour un maximum de six mois).

### **RUSSIE - Projet de création d'un distributeur national de produits agroalimentaires en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique**

*PNP-08/08/2022.* Le ministère de l'agriculture a l'intention de créer un distributeur national de produits agroalimentaires en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Le centre fédéral Agroexport a annoncé un appel d'offres pour élaborer une feuille de route. Le développeur devra analyser les modèles d'approvisionnement à l'exportation et élaborer le sien, après avoir interrogé au moins 20 producteurs agricoles nationaux. Les recherches aboutissent à l'élaboration d'une feuille de route pour la création et le développement d'un tel distributeur national, l'objectif étant de regrouper les marchandises des producteurs et d'optimiser la logistique. L'assistance aux entreprises russes pourrait inclure la recherche de partenaires étrangers, la livraison ou le dédouanement de marchandises. En plus, la participation à des projets conjoints visant à promouvoir les marques ombrelles russes dans les chaînes de magasins à l'étranger est envisagée.

### **RUSSIE - Principales tendances du marché alimentaire en Russie**

*Dayrnews-09/08/2022.* La consommation de produits animaux continuera à croître. Les Russes consomment déjà une quantité record de viande (77 kg/an). Cette année, la consommation pourrait encore augmenter de 1 à 2 kg en raison d'une augmentation de la production porcine. La structure et les proportions du contenu du "panier à viande" évoluent parallèlement vers une consommation plus équilibrée. Ainsi, la viande de dinde n'est plus exotique. La consommation d'autres espèces carnées comme les canards, les pintades, les oies et les cailles est en hausse. De grands projets d'abattage et de transformation industrielle de l'agneau sont en cours de lancement. La part du poulet, du porc et du bœuf traditionnels est tombée en dessous de 90 % en raison de la croissance de la consommation de "nouvelles" viandes. Le marché des produits laitiers continue également de croître régulièrement, ce qui pourrait poursuivre la tendance des dernières années avec une augmentation de 1% cette année. Le principal moteur serait une augmentation de la consommation de fromage et de beurre. À la fin de l'année, la consommation prévue de produits laitiers devrait atteindre 243 kg. La consommation de légumes se maintient à un niveau élevé et constant grâce à la croissance de la production en serre dans tout le pays, y compris dans les régions éloignées du Trans-Urals et de l'Extrême-Orient. Au total, les Russes consomment 107 à 108 kg de légumes/an, ce qui est à peu près équivalent, voire supérieur, à la consommation de la plupart des pays de l'UE. Les producteurs de légumes lancent et augmentent la production de nouvelles variétés de tomates, de concombres et de salades pour stimuler la consommation. La culture en serre de poivrons, d'aubergines et de fraises de jardin devrait être développée. Les Russes mangent de plus en plus de fruits. Cette année, la consommation devrait continuer à augmenter et pourrait atteindre 64 kg. La part des importations dans la consommation reste élevée en raison de la présence d'agrumes et de bananes, ce qui est une réponse objective à l'impossibilité de leur culture en masse dans le climat russe. Depuis l'embargo alimentaire de 2014, les fruits sont importés de pays amis ou neutres (Turquie, Équateur, Azerbaïdjan, Afrique du Sud et Égypte). Ainsi, les principales tendances de cette année pourraient être la saturation, une diversité accrue et une structure plus saine du panier alimentaire.

### RUSSIE - Point sur le sucre

*Interfax-01/08/2022.* Selon les données de Soyuzrossakhar (Union de producteurs de sucre), la superficie cultivée en betteraves à sucre en Russie a augmenté cette année de 2,8 % pour atteindre 1,034 M HA. Le volume de la production de betteraves à sucre devrait être supérieur de 5 % à celui de l'année dernière, ce qui permettra de produire du sucre de betterave dans des volumes répondant aux besoins du marché intérieur de la Russie et des pays de l'UEE. Selon Rosstat, la Russie a récolté 41,2 MT de betteraves sucrières l'année dernière. Auparavant, Soyuzrossakhar prévoyait que la production de sucre de betterave en 2022/2023 (année agricole pour le sucre - août-juillet) serait de 6 MT.

### RUSSIE - Impact de sanctions de l'UE sur la filière de fruits/baies/légumes

*Izvestia-28/07/2022 ; Kommersant-29/08/2022.* Les producteurs de baies s'attendent à une récolte plus faible cette année. Elle pourrait être inférieure de 30 à 50 % à celle de la saison dernière. La raison en est les difficultés de l'approvisionnement en pesticides, le manque d'équipement agricole, ainsi que les conditions météorologiques. Toutefois, le Minagri n'est pas aussi pessimiste : il s'attend à ce que la récolte de 2022 soit au niveau de celle de l'année dernière (au moins 20 000 T).

L'interdiction sur les importations (6ème paquet des sanctions UE) de **pulpe de betterave** russe (code douanier 2303 20 100 0), utilisée dans l'alimentation animale, a entraîné une **chute des prix** de 217 EUR à 117-200 EUR/T en Russie. Près de 90 % de la pulpe de betterave russe a été exportée, principalement vers l'UE. Les entreprises sont contraintes de chercher de nouveaux marchés (Afrique du Nord, Moyen-Orient et Chine) et suggèrent de stimuler la demande intérieure des producteurs de lait\* (en faisant de l'achat de pulpe à betterave l'une des conditions pour recevoir une subvention d'Etat par litre de lait). La rentabilité des producteurs de sucre est également remise en question, car le sucre devient également moins cher en raison de la production croissante. Dans le même temps, la source du journal admet que les sanctions de l'UE pourraient être revues, car les éleveurs locaux auront du mal à trouver des substituts pour les plus de 1 MT de pulpe de betterave. Les producteurs de sucre tentent d'améliorer la technologie de mélange de la pulpe de betterave avec la mélasse, un autre sous-produit qui n'est pas soumis à des sanctions, bien qu'il soit soumis à des droits d'importation dans l'UE. \*Ndlr : La pulpe de betterave est un bon aliment pour les vaches laitières, mais elle n'est pas beaucoup utilisée en Russie.

### RUSSIE - Point d'actualité sur le secteur de bois

*Roslesinforg.ru-18/08/2022.* Les **exportations** de bois ont **chuté** en raison des sanctions et des perturbations logistiques. Les exportations de bois d'œuvre russe, qui, avec d'autres produits du bois, font l'objet de **sanctions** de l'UE depuis le 10 juillet, ont diminué de 3,6 % en janvier-juillet (contre 10 % attendus) pour atteindre 15,4 M m3. Les exportations vers Hong Kong, la Bulgarie, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Finlande, l'Autriche et les Pays-Bas ont enregistré la plus forte baisse. Singapour, la Chine, le Japon, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Jordanie, le Kazakhstan, l'Irak, la Turquie et les EAU ont augmenté leurs importations de bois russe. "Il s'agit d'une légère diminution. Il est fort probable que le phénomène des importations parallèles de cèdre russe, de contreplaqué de bouleau, de panneaux de particules et d'autres produits de bois via la Chine vers l'Europe dans le temps restant jusqu'à la fin de l'année augmentera à nouveau les expéditions de bois de construction", a expliqué le directeur de Roslesinforg, Pavel Chashchin. Selon les résultats de janvier à juillet, la récolte de bois russe a diminué de 4,5 %. Parmi les raisons possibles de cette diminution figurent la réduction de la production de bois par les sociétés étrangères en raison de leur retrait du marché russe et la diminution saisonnière de l'exploitation du bois en Sibérie. Auparavant, Roslesinforg avait estimé que les sanctions de l'UE affectaient environ 6 milliards USD d'exportations de bois.

### KAZAKHSTAN - Contrebande de céréales russes au pays

*Eldala.kz- 12/08/2022.* Plus on se rapproche du début de la récolte de masse au Kazakhstan, plus les craintes d'exportations illégales de blé depuis la Russie sont fortes. Chaque année, l'afflux de céréales en provenance du pays voisin nuit aux agriculteurs et aux commerçants consciencieux. Seuls les contrebandiers en profitent. Le Kazakhstan est totalement autosuffisant en blé. Cette saison le rendement brut dépassera 16 MT. Avec un report de 1 MT, le pays aura au moins 17 MT de blé dans le garde-manger au début du mois d'octobre. Compte tenu de l'étroitesse des corridors de transport et des marchés limités (il s'agit aujourd'hui des pays d'Asie centrale et, dans une faible mesure, de l'Iran et du Caucase), la quantité la plus réaliste pour exporter est de 7 MT, y compris la farine en équivalent céréales. Ainsi, le stock de report non réclamé à la fin de la saison 2022/2023 pourrait être de 3 à 4 MT, au lieu de 1 MT. Cela représente déjà une pression importante sur le marché et le risque de voir les prix chuter en dessous d'un niveau équitable. Ce problème sera exacerbé par les importations de céréales en provenance de Russie. À la fin de la saison 2021-2022, son volume a été estimé par les experts à environ 3 MT. Et environ la moitié de ce volume est passé en contrebande au Kazakhstan. C'est-à-dire sans payer la TVA. Le marché noir est

actuellement estimé à 628 M USD. Cette saison, alors que la Russie prévoit un nouveau rendement record (95 MT de blé contre 86 MT en 2021), le flux de céréales vers le Kazakhstan pourrait augmenter. Et si la sécheresse de la saison dernière a pu aider le Kazakhstan à maintenir sa sécurité alimentaire dans une certaine mesure, cette année, avec des conditions météorologiques favorables aux agriculteurs, il y a un risque de surproduction de céréales. Et par conséquent, les prix tomberont en dessous du niveau acceptable pour les agriculteurs. C'est pourquoi les négociants « blancs » (*Ndlr : appellation utilisée pour désigner les négociants honnêtes qui paient les taxes*), ainsi que les producteurs de céréales, ont demandé depuis plusieurs années au gouvernement kazakh de protéger le marché intérieur contre la contrebande de céréales russes. Cependant, la situation ne change pas. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'analyse montre que le grain « gris » (*Ndlr : issu de la contrebande*) est bénéfique tant pour les autorités régionales que pour le ministère de l'agriculture du Kazakhstan. Les volumes de contrebande aident les administrations locales à dissimuler les détournements de fonds et le grain « gris » est légalisé par les exploitations qui notifient chaque automne un faux volume de céréales récoltées issu de l'addition de leur propre récolte et du volume d'achat de grain « gris » sans le spécifier. Et l'Agence agraire est aidée par la pression exercée par les importations russes moins chères pour contenir l'inflation alimentaire.

### **KAZAKHSTAN - Impact de sanctions de l'UE contre la Russie sur le pays**

*Dairynews-10/08/2022.* Les sanctions contre la Russie ont mis en évidence des points douloureux chroniques au Kazakhstan, qui étaient en rémission depuis longtemps. L'accélération rapide de l'inflation est l'une des menaces les plus graves pour le Kazakhstan, pays dépendant des importations. Par exemple, la Russie représente environ 40 % de toutes les importations nationales. Dans le même temps, la part des importations en provenance de Russie pour certains articles vitaux dépasse 80 %.

À cet égard, les sanctions antirusse et les mesures de rétorsion du gouvernement russe entraînent principalement des pressions inflationnistes, une érosion du pouvoir d'achat et une réduction du niveau de vie des Kazakhs. Par exemple, avec un taux d'inflation annuel moyen cible de l'ordre de 4 à 6 %, l'augmentation réelle des prix en juillet de cette année s'est élevée à 15 % en termes annuels. Notamment, la plus grande contribution à la hausse des prix a été apportée par les produits alimentaires, qui ont augmenté de 19,7% en glissement annuel sur l'année.

Le Kazakhstan pourrait être menacé par une expansion économique agressive des produits russes et un déclin de la part de marché des produits locaux. Ce scénario négatif est très probable, car ayant perdu les possibilités d'exporter des marchandises vers la plupart des pays du monde, les entreprises russes tenteront de compenser leurs pertes par une expansion agressive en direction des pays voisins. Les producteurs kazakhs pourraient ne pas être en mesure de rivaliser pour les clients locaux face au dumping agressif et autres stratégies russes.

Le Kazakhstan, malgré ou même grâce aux sanctions, pourrait pour la première fois devenir le nouveau point d'entrée principal des entreprises internationales sur le marché combiné de l'UEE et de l'Asie centrale. Auparavant, ce rôle appartenait à la Russie et en partie à la Biélorussie. Toutefois, après l'isolement dû aux sanctions, le Kazakhstan reste le seul grand pays de l'UEE à disposer d'un potentiel rentable en matière de coopération internationale. Par exemple, le groupe français Alstom a annoncé son intention d'investir plus de 50 M EUR dans l'économie kazakhe.

Les sanctions contre la Russie se sont révélées être une arme à double tranchant pour le Kazakhstan. D'une part, l'appartenance commune à l'UEE, la plus longue frontière terrestre du monde, les infrastructures communes héritées de l'époque soviétique et la complémentarité économique font que toute évolution négative en Russie se propage presque immédiatement au Kazakhstan. D'autre part, outre les avantages mentionnés plus haut, cela pourrait être un tremplin pour le Kazakhstan : il pourrait devenir une voie alternative pour le développement eurasiatique, ce qui serait bon pour la durabilité de la région et de l'économie mondiale dans son ensemble.

### **OUZBEKISTAN - Présentation de l'agriculture bio nationale au salon en Allemagne**

*Rosorganic-27/07/2022.* Une délégation du ministère de l'agriculture d'Ouzbékistan participe actuellement au salon biologique "BIOFACH 2022" en Allemagne. Dans le cadre du salon, une réunion a eu lieu entre les 2 ministères. Au cours du dialogue, des consultations sur les procédures d'étiquetage des produits biologiques avec le marquage allemand BIO, l'importation de produits biologiques en Allemagne, leur transformation ou leur emballage ont été reçues. Au cours des négociations, il a été décidé de conclure un accord bilatéral et de coopérer pour l'importation de produits biologiques destinés au marché allemand.

### **OUZBEKISTAN - Négociations pour adhérer à l'OMC**

*Dairynews- 08/08/2022.* Selon le ministère des Investissements et du Commerce extérieur de la république, les autorités ouzbèkes espèrent tenir une sixième réunion du groupe de travail sur l'adhésion du pays à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant la fin de l'année. L'Ouzbékistan a obtenu le statut d'observateur à l'Accord

général sur les tarifs douaniers et le commerce en juin 1994, et un groupe de travail sur l'adhésion à l'OMC a été créé en 1998. En juillet 2020, les autorités ouzbèkes, l'OMC et les représentants de plusieurs pays se sont réunis en ligne pour la quatrième réunion de ce groupe après une pause de près de 15 ans. La cinquième réunion a eu lieu à la fin du mois de juin de cette année, au cours de laquelle la partie ouzbèke a entamé des négociations avec les pays membres de l'OMC sur les conditions d'adhésion à l'organisation. Le pays entend bénéficier des privilèges d'une économie émergente dès son adhésion.

#### **OUZBEKISTAN - Solutions pour exporter des produits agroalimentaires**

*Interfax.az- 19/08/2022.* Le 19 août à Varsovie le ministre ouzbek des Transports a discuté avec la direction du ministère polonais de l'Infrastructure et avec un certain nombre de sociétés de transport de la possibilité d'exporter des produits ouzbeks à travers le territoire de la Pologne vers d'autres pays européens. À cet égard, un accord a été conclu pour allouer à la partie ouzbèke un millier de permis supplémentaires d'ici la fin de 2022 pour les expéditions de fret. La partie polonaise a évalué positivement la possibilité de créer un centre de stockage pour les produits d'exportation ouzbeks (textiles, matériaux de construction, engrais minéraux, produits métalliques, etc) dans le pays, avec la possibilité de fournir ensuite des produits à d'autres pays européens.

#### **OUZBEKISTAN - Aide à l'agriculture de la part des USA**

*Gazeta.uz-26/08/2022.* Le 26 août les États-Unis, par le biais de leur Agence pour le développement international (USAID), ont annoncé une aide supplémentaire de 2 M USD (2,13 M EUR) pour les agriculteurs et les producteurs d'engrais en Ouzbékistan. Ce nouveau financement aidera à protéger les populations vulnérables de la crise alimentaire mondiale croissante et sera utilisé pour augmenter le volume et la qualité des engrais produits en Ouzbékistan.

#### **BIELORUSSIE - Solutions pour exporter des engrais**

*PNP-11/08/2022 ; Tass-25/08/2022 ; Fertilizerdayli-05/09/2022.* En raison des sanctions occidentales, la Biélorussie est privée de la possibilité d'exporter des marchandises, notamment des engrais potassiques, par les ports de la Baltique. Depuis le 1er février 2022, la Lituanie a cessé d'admettre les trains en provenance de la Biélorussie transportant des engrais potassiques et se dirigeant vers le port de Klaipeda, une importante plate-forme de transbordement pour les exportations d'engrais de la Biélorussie. Le port de Klaipeda chargeait annuellement 10 à 11 MT d'engrais de Belaruskali sur des navires, et ces engrais représentaient environ 20 à 25 % de toutes les marchandises transportées par rail en Lituanie. Fin juin, M. Lukashenko a déclaré que la Biélorussie prévoyait de rediriger environ 20 MT de marchandises vers les **ports de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad**. Le 25 août une délégation biélorusse s'est entretenue avec les autorités de la région de Mourmansk (Nord-ouest de la Russie) sur l'organisation du transbordement d'engrais minéraux. La partie biélorusse est intéressée par le port de Mourmansk parce qu'il a accès aux océans Atlantique et Pacifique via la route maritime du Nord, en plus de la construction d'installations portuaires près de Saint-Pétersbourg. Le 11 août, le président Aleksandr Loukashenko a tenu une réunion sur la création d'installations portuaires en Russie pour l'exportation de produits biélorusses. La Biélorussie coopère déjà avec neuf ports russes sur différentes mers, et a exporté environ 2 MT de marchandises diverses via les ports russes au cours du premier semestre 2022. Auparavant, il avait été question que la Biélorussie construise son propre port près de Saint-Pétersbourg.

Dans la deuxième quinzaine de septembre, le **port maritime commercial de Makhachkala** (république de Daghestan) prévoit de commencer le **transbordement de chlorure de potassium, produit par Belaruskali**, sur des navires pour des livraisons ultérieures en Iran (plus de 8 000 T de chlorure de potassium en septembre). Le port maritime commercial de Makhachkala est le seul port en eau profonde et sans glace de la côte de la mer Caspienne en Russie. Il peut transborder jusqu'à 3 MT de marchandises/ an.

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

#### **RUSSIE- TURQUIE - Pourparlers présidentiels**

*PNP-05/08/2022 ; Dayrinews- 06/08/2022, Zol.ru-17/09/2022.* Le 5 août ont eu lieu des pourparlers entre M. Poutine et M. Erdogan à Sotchi sur la coopération économique bilatérale y compris la filière agroalimentaire. Ils ont également reconnu l'importance des relations constructives entre Moscou et Ankara pour la conclusion d'accords visant à lever les restrictions sur les exportations russes et sur l'aide de la Russie à l'exportation de céréales ukrainiennes. Les dirigeants ont souligné la nécessité de veiller à leur pleine application.

Après le sommet du 15-16/09/2022 à Samarcande le **président turc Tayyip Erdogan** a déclaré qu'il avait convenu avec **Vladimir Poutine** de "poursuivre avec prudence" les discussions sur la fourniture de céréales et d'engrais via

le **corridor céréalière de la mer Noire**. "Nous sommes certainement en train de négocier avec les pays concernés sur toutes sortes de produits provenant à la fois de Russie et d'Ukraine. Il peut s'agir de produits céréalières et d'engrais. Il n'y a aucun problème dans le processus de négociation.", a souligné M. Erdogan. Selon le président turc, lui et Poutine "ont parlé en faveur d'un corridor céréalière bénéficiant également **aux pays sous-développés**".

## RUSSIE - Rencontre avec des attachés agricoles

**MCX-25/08/2022.** Le ministère russe de l'agriculture a accueilli une réunion de travail entre le vice-ministre de l'agriculture, Sergey Levin, et les représentants du Minagri à l'étranger afin de présenter les résultats intermédiaires du réseau, principalement l'augmentation du volume des exportations agricoles, grâce à l'ouverture de marchés et la conclusion de contrats de fourniture de produits agricoles russes. Des contrats ont été conclus pour vendre du bœuf, de la viande de dinde, de l'huile de tournesol, des flocons d'avoine, des produits de confiserie et des vaccins pour animaux à des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Des missions commerciales en Égypte, en Turquie, en Malaisie et au Vietnam ont été menées avec succès. 20 certificats vétérinaires et phytosanitaires ont été approuvés à Cuba, en Égypte, en Jordanie, au Mexique, au Maroc, au Nigeria, au Pérou, aux Philippines, en Thaïlande et aux Émirats arabes unis. À ce jour, **37 attachés agricoles ont été envoyés dans 36 pays**.

## Revue réglementaire

### RUSSIE

Loi du 14/07/2022 N 1259 « Changements dans le système EGAIS »

[Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1259 - Официальное опубликование правовых актов - Официальный интернет-портал правовой информации \(pravo.gov.ru\)](#)  
Loi du 20/07/2022 N 1304 « Changements dans certaines dispositions du gouvernement » (nouvelles fonctions de Rosselkhozadzor)

[Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2022 № 1304 - Официальное опубликование правовых актов - Официальный интернет-портал правовой информации \(pravo.gov.ru\)](#)  
Loi du 23/07/2022 N 1319 « Changements dans le registre de terres agricoles »

[Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2022 № 1319 - Официальное опубликование правовых актов - Официальный интернет-портал правовой информации \(pravo.gov.ru\)](#)  
Loi du 06/08/2022 N 1392 « Mise en place de quotas pour l'exportation du soufre russe »

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

Loi du 18/08/2022 N 1437 « Programme d'hypothèque rurale à durée indéterminée »

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

Loi du 11/08/2022 N 1404 « Baisse du taux des prêts concessionnels »

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

Loi du 22/08/2022 N 1474 « Possibilités élargies d'octroi de subventions aux producteurs agricoles »

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

Loi du 22/08/2022 N 2372 « Financement de l'enseignement dans les régions »

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

Loi du 31/08/2022 N 1522 « Procédure simplifiée de confirmation de la conformité des produits lors de leur importation de l'étranger ou de leur mise en circulation dans le pays »

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

Loi du 08/09/2022 N 1580 « Interdiction d'exportation de semences de colza ; prolongation de droit d'exportation sur le soja »

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

Lois du 14/09/2022 N 1610 ; N 1611 « Nouvelles mesures de soutien agricole »

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

Loi du 15/09/2022 N 1619 « Nouvelles fonctions du RSXN et du FTS dans le secteur du contrôle de semences »

[Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2022 № 1619 - Официальное опубликование правовых актов - Официальный интернет-портал правовой информации \(pravo.gov.ru\)](#)

\*\*\*\*\*

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

Responsable de la publication : M. Laurent Charpin

Version du 29/09/2022

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

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

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

**Abonnement par email** : [marie-agnes.amos@dgtresor.gouv.fr](mailto:marie-agnes.amos@dgtresor.gouv.fr)

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

  
**MINISTÈRE  
DE L'ÉCONOMIE,  
DES FINANCES  
ET DE LA RELANCE**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

  
**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE L'ALIMENTATION**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*