

BRÈVES SECTORIELLES

Russie

Une publication du SER de Moscou
Semaine du 7 octobre 2024

1 EUR = 106,51 RUB (11/10/2024)

SOMMAIRE

ÉNERGIE	2
Croissance des exportations russes de GNL.....	2
Possible hausse des livraisons de Gazprom à la Hongrie	2
TRANSPORT	2
Baisse probable des importations de voitures à partir de 2025	2
Assemblage de voitures en Russie par le groupe chinois Chery	3
Le concessionnaire Rolf présente une stratégie de développement tous azimuts ...	3
INDUSTRIE	3
Resserrement des conditions de sortie du marché russe	4
NUMERIQUE	4
Blocage de la plateforme Discord en Russie.....	4
Les grand groupes russes demandent plus de temps pour localiser leurs logiciels ...	5
TRANSPORT AERIEN	5
Aeroflot passera en 2025 à des logiciels totalement russes.....	5
Estimation des recettes des compagnies aériennes russes pour 2024.....	5

Énergie

Croissance des exportations russes de GNL

Kommersant, 8 octobre – Les exportations russes de GNL ont atteint 2,69 Mt en septembre, en hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Selon les données de Kpler, 24,36 Mt de GNL ont été expédiées depuis la Russie (+ 4,9 % en g.a.) entre janvier et septembre 2024, dont 10,72 Mt vers les pays asiatiques et 13,29 Mt vers l'Europe et la Turquie. Les exportations de GNL russe vers l'UE et la Turquie ont ainsi augmenté de 13,8 % en g.a. au cours des neuf premiers mois de l'année, tandis que les exportations vers l'Asie ont diminué de 2,3 % en g.a.

Possible hausse des livraisons de Gazprom à la Hongrie

PNP, 10 octobre – Le PDG de Gazprom et le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto se sont entretenus en marge du Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg et ont signé un protocole d'accord pour augmenter les livraisons de gaz russe à la Hongrie. Budapest espère recevoir 6,7 Md m³ de gaz russe via le gazoduc Turkish Stream en 2024 et souhaite augmenter ce volume au niveau de la capacité maximale du gazoduc à la frontière serbo-hongroise en 2025 (soit 8,5 Md m³).

Transport

Baisse probable des importations de voitures à partir de 2025

RBC, 8 octobre – Le projet de budget fédéral anticipe une diminution progressive des importations de voitures particulières en Russie à partir de 2025. Elles s'élèveraient ainsi à 1 085 000 véhicules en 2025 (dont 733 500 voitures neuves), 916 000 véhicules en 2026 (dont 633 200 voitures neuves) et 776 000 véhicules en 2027. Pour mémoire, le 1^{er} octobre le gouvernement russe a lancé une augmentation progressive de la fiscalité sur les véhicules

importés (dite taxe de recyclage), dont le montant moyen en 2025 serait de 602 000 RUB par voiture, 716 000 RUB en 2026, et 798 000 RUB en 2027.

Assemblage de voitures en Russie par le groupe chinois Chery

Reuters, 10 octobre – Outre les importations de voitures finies qu'elle commercialise en Russie (représentant près d'un cinquième des ventes), le groupe automobile chinois Chery importerait désormais des petits volumes de voitures semi-assemblées dont les dernières étapes de l'assemblage seraient réalisées dans les anciennes usines russes de Volkswagen, Mercedes-Benz et Nissan. Longtemps à l'arrêt depuis leur rachat par des repreneurs russes, ces sites devraient assembler des SUV Tiggo et Exeed, commercialisés ensuite en leur nom propre ou sous une nouvelle marque Xcite pour ce qui est de l'ancienne usine pétersbourgeoise de Nissan. Cet assemblage *a minima* est déjà derrière la relance de façade de marques automobiles « russes » (Moskvitch, Volga), qui sont autant de versions rebadgées de véhicules chinois.

Le concessionnaire Rolf présente une stratégie de développement tous azimuts

Kommersant, 8 octobre – Oumar Kremlev, repreneur proche du pouvoir auquel a été confié le mois dernier le principal concessionnaire russe Rolf (lequel avait au préalable été confisqué à son ancien propriétaire), a présenté ses ambitions pour le développement du groupe. Il prévoit notamment de créer sa propre marque de voitures, d'investir le secteur des taxis et de la location de voitures et d'étendre ses opérations aux pays d'Asie centrale. Deux autres concessionnaires russes avaient racheté en 2022 plusieurs usines automobiles occidentales, notamment Avilon (Volkswagen, Hyundai) et Avtodom (Mercedes), mais ne sont pas parvenus à ce stade à relancer la production sur ces sites.

Resserrement des conditions de sortie du marché russe

RBC, 10 octobre – Les autorités russes ont à nouveau resserré les conditions auxquelles les entreprises de juridictions jugées « inamicales » peuvent céder leurs actifs en Russie. La décote obligatoire du prix de vente par rapport à la valeur de l'actif passe ainsi de 50% à 60%. Dans le même temps, la taxe de sortie à verser au budget russe passe d'un minimum de 15% à 35% de la valeur de l'actif. Cette taxe est en pratique payée par l'acquéreur mais réduit d'autant le prix de cession. Enfin les ventes d'actifs dont la valeur est estimée à 50 Md RUB ou plus doivent désormais être visées par le président russe en plus de la sous-commission compétente. Ces mesures s'appliquent aux demandes d'autorisations futures mais également à celles en cours d'instruction. A ces mesures restrictives s'ajoutent pour mémoire un choix tronqué du repreneur final (qui doit être validé par la sous-commission précitée) et des difficultés pour retirer le produit de la vente du compte gelé sur lequel il est placé (retrait étalé dans le temps, problématique de change).

Numérique

Blocage de la plateforme Discord en Russie

RBC, 8 octobre – Le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias (Roskomnadzor) a bloqué la plateforme Discord en Russie pour violation des exigences de la législation du pays. Roskomnadzor avait précédemment adressé une demande à l'administration de la messagerie Discord lui enjoignant de supprimer 947 contenus jugés illégaux. Depuis mars 2024, Discord est inclus dans le registre russe des réseaux sociaux, ce qui l'oblige à identifier et à bloquer les contenus contrevenant à la loi russe. Créé en 2015, Discord a été conçu à l'origine comme une plateforme pour les joueurs en ligne mais constitue désormais un espace de discussion qui dépasse ce cadre ; il serait notamment largement utilisé en Russie par les utilisateurs de cryptoactifs.

Les grand groupes russes demandent plus de temps pour localiser leurs logiciels

Vedomosti, 11 octobre – L'Association des grands consommateurs de logiciels et d'équipements, rassemblant plusieurs grands groupes industriels russes parmi lesquels Rosatom, Gazprom Neft, Transneft, RZD, Roscosmos, Rostec et Rostelecom, a demandé au ministre du développement numérique et au président du comité de la Douma d'État sur la politique de l'information, de bénéficier de délais étendus et individualisés pour la transition aux logiciels russes qui leur est imposée. Pour mémoire, selon le décret du président Vladimir Poutine, à partir du 1^{er} janvier 2025, il sera interdit aux agences et entreprises d'État d'utiliser des logiciels étrangers dans les installations critiques.

Transport aérien

Aeroflot passera en 2025 à des logiciels totalement russes

TASS, 9 octobre – Selon Sergeï Alexandrovsky, PDG de la compagnie aérienne, Aeroflot passera entièrement à des solutions logicielles domestique en 2025. Le groupe, dont seulement 33% des logiciels étaient russes courant 2022, avait déjà atteint un niveau de localisation de 90% fin 2023 et estime, lequel pourrait atteindre 95% fin 2024. L'année 2025 devrait ainsi permettre de lancement d'un analogue russe du programme de maintien de la navigabilité AMOS (dénommé Koupol). D'ici à la fin de l'année 2024, la compagnie lancera également un programme analogue russe de planification des vols intérieurs, qui devrait permettre d'économiser entre 2 et 5 % de carburant, soit environ 8 Md RUB.

Estimation des recettes des compagnies aériennes russes pour 2024

RBC, 10 octobre – La hausse du trafic aérien et la dynamique des prix des billets pourraient porter les revenus des compagnies aériennes russes à 1 800 Md RUB en 2024, soit leur plus haut niveau depuis 2011. En 2023, ils s'élevaient à 1 400 Md RUB soit un niveau comparable à celui de 2019. Les marges opérationnelles des

compagnies aériennes russes augmentent également et atteignent désormais leur niveau le plus élevé depuis 2011, avec des marges d'EBITDA proches de 20 %, alors qu'elles se situaient généralement dans la fourchette de 5 à 10 %. A noter toutefois que faute d'appareils, le trafic de passagers des transporteurs russes n'a pas encore retrouvé son niveau pré-pandémique de 2019 (128,1 millions de passagers), enregistrant 105 millions de passagers en 2023.

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