

Mai/juin 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-BIELORUSSIE - 6<sup>ème</sup> paquet de sanctions de l'UE.** *Government-07/05/2022 ; 18/05/2022 ; 20/05/2022 ; 22/05/2022 ; 27/05/2022.* Le 6<sup>ème</sup> paquet de sanctions (règlement (UE) 2022/879 du 03/06/2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/201) modifie la liste de l'annexe XXI des biens qu'il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'UE, car générant d'importantes recettes pour la Russie, et lui permettant de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine. Il est rajouté à certains produits de la mer déjà listés : l'alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 % vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses (code 2208) et les résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses et autres déchets de sucrerie (code 2303). Selon Trademap, la Russie a exporté vers l'UE en 2021 42 045 T (65 M EUR) pour le code 2208 (dont 0,3 M€ vers la France sous forme de vodka essentiellement) et 1,13 M T (189,5 M EUR) pour le code 2303 (dont 2,6 M€ sous forme de pulpe de betteraves). Ce paquet touche aussi la Biélorussie et en particulier Belaruskaliy (producteur des engrais) et son négociant Belarusian Potash Company, et le plus grand fabricant de tabac biélorusse « Neman Grodno Tobacco Factory » et un fabricant de tabac privé « Inter Tobacco ».

Les chemins de fer lituaniens ont informé les chemins de fer de la région de Kaliningrad qu'ils ont restreint le transit d'un certain nombre de marchandises (y compris caviar, alcool, engrais, bois) en provenance des régions russes depuis le 18 juin en lien avec les sanctions européennes contre la Russie. La partie russe considère illégale la décision de la Lituanie car un accord datant de 2004 permet la circulation des marchandises de la Russie vers l'exclave et vice versa. Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrel, a affirmé que seul le transport des marchandises figurant sur les listes de sanctions de l'UE a été interrompu. *Ndlr : L'ambassadeur de l'UE en Russie a été reçu par le ministère des affaires étrangères et se serait voulu rassurant sur la volonté des autorités communautaires de respect de l'accord de 2004, mais il semble que la Lituanie ne fait pas la même interprétation avec une possible sur interprétation des sanctions.* Le 24 juin le porte-parole de la présidence russe, D. Peskov a dit que Moscou est résolu en ce qui concerne le blocus des transports de Kaliningrad, mais prendra des décisions après avoir soigneusement examiné la situation. Le gouverneur de la région de Kaliningrad Alikhanov estime qu'en réponse à cette interdiction, la Russie devrait interdire dans les pays Baltes l'apposition des estampilles sur les vins et spiritueux à destination du marché russe. Ces pays qui servent de plateforme de réexportation tirerait près de 300 M EUR de cette activité. Oleg Morozov, député à la Douma d'État du parti Russie Unie, a proposé une interdiction de sanctions sur tous les produits lituaniens.

**RUSSIE - Sanctions de l'Ukraine contre les autorités agricoles.** Le 9 juin, l'Ukraine a mis sous sanctions personnelles le président russe V. Poutine, ainsi que des ministres et autres responsables russes, au total, 35 personnes y figurent, dont D. Patrouchev (ministre de l'agriculture) et Mme Abramtchenko (vice-premier ministre, chef de la Commission gouvernementale agricole).

**RUSSIE - Fin de l'accord avec le Japon dans la filière de pêche.** *RBC-07/06/2022.* La Russie a suspendu sa coopération avec le Japon dans le domaine de la pêche maritime en raison du gel des paiements dans le cadre d'un accord bilatéral datant de 1998 (autorisation des pêcheurs japonais de pêcher au large des Kouriles méridionales dans le cadre d'un quota attribué par la Russie en échange de paiements et d'une aide à la région de Sakhaline) et du "retard" dans la signature d'un document d'aide pour Sakhaline. La mesure est prise jusqu'à ce que la partie japonaise ait rempli toutes ses obligations financières.

**RUSSIE - Mesures d'atténuation des sanctions - subventions.** *Government-14/06/2022.* La loi N° 760 du 27 avril 2022, entrée en vigueur le 7 mai, modifie les **taux des prêts bonifiés accordés aux producteurs agricoles**, qui sont dorénavant de 10 % pour les contrats de crédit à court terme subventionnés conclus ou prolongés à partir du 15 mars 2022. Cette mesure s'applique jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

La vice-premier ministre Victoria Abramtchenko a approuvé la composition d'un **groupe de travail sur le soutien aux petites entreprises agricoles** dans les zones rurales affectées par les sanctions occidentales estimant que « les exploitations agricoles familiales, avec 14% du volume total de la production agricole, jouent un rôle dans la sécurité alimentaire, un rôle économique et social dans les campagnes, et doivent être soutenues aussi activement que l'ensemble de l'industrie. ».

Les loi N° 895 du 18 mai 2022 et N 1326-R du 27/05/2022 mettent en place 37 milliards RUB (533 M EUR) pour un **programme spécial de prêts préférentiels accessibles aux importateurs pour l'achat de produits importés** importants pour l'économie et les citoyens. La liste des produits importés prioritaires approuvés par le décret comprend notamment les denrées alimentaires, les médicaments, les produits pharmaceutiques, les véhicules, les machines dont agricoles et l'électronique.

La loi du 25/05/2022 N 1297-R alloue plus de 153 milliards RUB (2, 4 milliards EUR) supplémentaires de **subventions aux établissements de crédit** qui accordent des prêts à taux réduit aux entreprises agricoles et agroalimentaires. Pour le développement de l'économie russe face aux sanctions, le gouvernement allouera 7 milliards RUB (115 M EUR) supplémentaires au programme d'hypothèques rurales afin de maintenir des conditions préférentielles pour les prêts à 3% (loi du 09/06/2022 N 1498-R).

**RUSSIE - Mesures d'atténuation des sanctions - Assouplissements administratifs.** *Dayrinews-11/05/2022 ; 16/05/2022 ; Zol.ru-16/05/2022, Zol.ru-09/06/2022.* La loi du 30/04/2022 N 791 augmente la taille autorisée d'**emballages** pour certaines catégories d'aliments pour bébés : 0,5L au lieu du maximum de 0,25L.

Jusqu'à la fin de 2023, le ministère russe de l'industrie et du commerce a confirmé que les importations d'ingrédients actifs sont autorisées par l'UEE en franchise de droits, pour la production de **produits chimiques phytosanitaires**.

Le ministère de l'industrie et du commerce a préparé et soumis au gouvernement un projet de loi pour assouplir jusqu'au 1er janvier 2023, les règles en matière de part de marché maximal (**monopole**) que peut posséder un entrepreneur, cela pour permettre aux détaillants russes d'acheter des entreprises étrangères quittant la Russie, et ainsi sauver les emplois qui y sont liés.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce russe a approuvé une liste de marchandises pour lesquelles des **importations parallèles** en Russie sont autorisées (loi N 1532 du 19 avril 2022, en vigueur le 07 mai 2022). Elles avaient été légalisées en mars pour soutenir le marché de consommation dans un contexte de sanctions. Pour ces produits, le principe de l'épuisement international des droits de marque est effectivement établi, ce qui signifie que les circuits de distribution ne sont plus contrôlés par le fabricant/titulaire du droit de propriété intellectuelle. La liste comprend le groupe 6 de la nomenclature douanière : « Arbres vivants et autres plantes ; bulbes, racines et autres parties similaires de plantes ; fleurs coupées » (codes douaniers : 0602 10 90 ; 0602 40). Les denrées alimentaires, l'alcool et le tabac ne seront pas inclus dans la liste « compte tenu des difficultés à identifier le titulaire des droits sur ces produits, et pouvant entraîner une augmentation des contrefaçons » et à la demande du Ministère de l'Agriculture.

Le ministère de l'Agriculture a décidé de reporter au 1er septembre 2023 la mise en place du **nouveau système d'information des céréales** (FGIS "Zerno" grain en russe) qui doit suivre les mouvements des grains de la production à la transformation et à lutter contre les flux illégaux de céréales, y compris vers les pays de l'UEEA. Les agriculteurs devront saisir des données sur le lieu de culture, les récoltes, ainsi que les lots et les produits transformés lors de la vente aux commerçants. La loi avait été adoptée en 2021. Les opérateurs avaient demandé un report de son application de crainte de perturbation des expéditions de céréales (en raison des éventuelles lacunes du système et du manque de laboratoires pour examiner les céréales nécessaires à l'obtention des pièces justificatives).

Le gouvernement autorise par le décret gouvernemental n° 850 du 11 mai 2022, à titre temporaire, l'exportation vers les États membres de l'UEEA de certains types de machines agricoles et de pièces détachées, interdits à l'export (contre sanctions introduites en mars).

V. Poutine a mis fin à l'exigence de **vente obligatoire de 50% des recettes d'exportation** en devises étrangères. Cette mesure intervient pour lutter contre le renforcement du rouble qui commence à devenir problématique pour les exportations russes (1 € pour 59 roubles le 13 juin, pas atteint depuis plus de 5 ans). L'obligation pour les exportateurs de vendre une partie de leurs recettes en devise reste déclenchable, mais son montant/pourcentage sera désormais déterminé par la Commission gouvernementale de contrôle des investissements étrangers et le Conseil d'administration de la Banque Centrale russe.

Le 21 juin le Conseil de la Commission économique eurasiennne a voté une **franchise de droit à l'importation** de certains types de machines agricoles (arracheuses de betteraves, conteneurs réfrigérés jusqu'au 30 juin 2024 inclus), des pièces et composants de machines agricoles (jusqu'à la fin de 2022 ou au 30 juin 2023). Il a également fixé les règles de fonctionnement du marché unique pour les produits sensibles (blé, orge, maïs, graines de tournesol, sucre, le papier, le carton recyclable, les métaux ferreux). Selon le communiqué, les États membres ne permettront pas le contournement des règles par des restrictions à l'exportation mis en place unilatéralement par un des membres.

Selon la loi du 22/06/2022 N 1118, le Gouvernement russe **simplifie la procédure d'enregistrement des additifs pour l'alimentation animale** à partir du 1er juillet en réaction à une demande du secteur..

**RUSSIE - Coopération russo-turque dans le secteur agroalimentaire.** *Interfax-24/05/2022.* Du 19 au 22 mai 2022, une mission commerciale d'entreprises russes a eu lieu en Turquie avec le soutien du Minagri russe. Selon Sergueï Levin, vice-ministre russe de l'agriculture, la Russie cherche à acheter en Turquie des vitamines, des acides aminés, des semences, du matériel génétique, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, des composants pour l'industrie alimentaire et de transformation, des pièces détachées pour les équipements industriels et les machines agricoles. La Turquie s'est dite prête à jouer le rôle de hub portuaire pour la Russie à l'import comme à l'export, et pour les routes de l'Asie. Les ports turcs peuvent assurer le transbordement des produits des compagnies russes sur les navires turcs. Il existe notamment des capacités importantes pour stocker l'huile de tournesol en provenance de Russie. Par ailleurs, la Turquie s'est dite prête à représenter les intérêts des entreprises russes dans d'autres pays.

**RUSSIE-OUZBEKISTAN-TADJIKISTAN- Main-d'œuvre pour le secteur agroalimentaire.** *Dayrinews-24/05/2022 ; Agro.kg-03/06/2022.* L'Ouzbékistan a lancé un projet pilote visant à inciter le travail de ses ressortissants dans le complexe agroalimentaire russe, similaire à celui actuellement en cours pour le secteur de la construction. Selon le Ministère de l'agriculture russe, les secteurs qui dépendent le plus de la main-d'œuvre étrangère sont les cultures maraîchères, l'horticulture, l'aviculture, l'élevage laitier, ainsi que les industries alimentaires et de transformation. Selon les statistiques, on assiste actuellement à un exode des travailleurs invités de Russie en raison de la guerre avec l'Ukraine et des sanctions occidentales. Au cours du premier trimestre de cette année, plus de 60 000 tadjiks et 133 000 travailleurs ouzbèkes seraient rentrés au pays, soit 2,6 fois plus que d'habitude. Le ministère de la justice russe prévoit de supprimer le contingent de main-d'œuvre en provenance d'Ouzbékistan de 10 000 personnes actuellement, et ouvrir à d'autres secteurs que la construction et l'agroalimentaire.

**RUSSIE - Nouveaux GOSTs secteur vitivini.** *Vin-souz.ru-17/06/2022.* Le 15 juin la Russie a enregistré 2 nouveaux GOSTs (standards d'Etat) dans le secteur viti-vini qui entrent en vigueur le 01/03/2023 : GOST 32180-2022 « Fermetures. Termes et définitions » ; GOST ISO 10106-2022 « Des bouchons corticaux. Détermination de la migration totale. Méthode d'essai ».

## Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux

**RUSSIE - Mesures d'atténuation des sanctions – mesures favorisant les importations.** *Government-09/05/2022.* La loi N° 839 du 09 mai 2022, entrée en vigueur le 16 mai 2022, permet l'**importation en franchise de droit** les équipements technologiques, les composants et les pièces détachées, ainsi que les matières premières et les matériaux destinés à la réalisation de projets d'investissement dans des secteurs importants pour l'économie, dont la production végétale, les médicaments, la production d'aliments et de boissons.

**KAZAKHSTAN - Interdiction d'exportation du sucre et de bois.** *Tass-13/05/2022 ; Tass-09/06/2022 ; Gov.kz-18/06/2022.* A compter du 23 mai, le Kazakhstan impose une interdiction d'exportation du sucre blanc et du sucre brut de canne (codes douaniers : 1701 99 10 et 1701 13, 1701 14) pour une période de six mois. Depuis le 8 juin, le pays a imposé une interdiction pendant 6 mois sur l'exportation de certains types de bois sous codes douaniers 44001, 4403, 4404, 4406 et 4407. Auparavant, une interdiction d'exporter certains types de bois du Kazakhstan était en vigueur du 7 décembre 2021 au 7 juin 2022. Le pays a également introduit des quotas sur l'exportation d'huile de tournesol du 18 juin au 31 août 2022 inclus (codes douaniers 1512 11 9101, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9). La limite mensuelle autorisée par demandeur ne doit pas dépasser 6 000 T. Au total, 68 000 T d'huile de tournesol sont prévus pour l'exportation au cours de cette période.

**KIRGHIZSTAN - Interdiction d'exportation du sucre.** *Interfax-31/05/2022.* Le 31 mai le Kirghizistan a suspendu ses exportations de sucre pour une période de six mois en raison de la hausse des prix.

**OUZBEKISTAN - Réformes.** *Zol-12/05/2022 ; 01/06/2022 ; Dayrinews-10/05/2022, Kun.uz-02/06/2022.* Le 10 mai le président Shavkat Mirziyoyev a signé une loi sur les nouveaux amendements au code fiscal du pays valable jusqu'au 31 décembre 2022: TVA zéro sur l'importation, la production et la vente d'huile végétale, ainsi qu'à l'importation de graines de tournesol, de lin et de soja, de pommes de terre, la viande bovine, ovine, caprine, bétail vivant. Les nouveaux vergers, les plantations de mûriers et les vignobles seront exonérés de l'impôt foncier pendant cinq ans. Le 31 mai il a également approuvé une franchise de droit de douanes pour 22 types de produits alimentaires du 1er mai 2022 au 1er janvier 2023 : les sous-produits de viande, le poisson, les filets de poisson, la margarine, les bananes, la viande de volaille, la farine, l'huile de tournesol. Jusqu'au 1er janvier 2023, l'étiquetage obligatoire des produits alimentaires importés dans le pays en ouzbek est suspendu.

**RUSSIE - Pénurie de ferments lactiques.** *RBC-23/05/2022.* Les producteurs laitiers nationaux craignent une pénurie de ferments lactiques importés, qui est utilisé pour fabriquer de la crème aigre, du fromage blanc, etc. 80% des besoins sont importés du Danemark, de la Bulgarie, de l'Italie principalement. Les producteurs russes travaillent à la production de produits de substitution mais qui ne pourront remplacer entièrement les produits européens.

## Politiques alimentaires et sanitaires

**RUSSIE - Mesures d'atténuation des sanctions - Assouplissements administratifs.** *Dayrinews-11/05/2022 ; 16/05/2022 ; Zol.ru-16/05/2022, Zol.ru-09/06/2022.* Les autorités russes délivrent le permis d'importation plus rapidement mais n'ont pas supprimé la demande d'information sur les lots de **semences** introduite par la Loi 128 fin 2018. Après que l'importateur ait enregistré sa demande sur l'application officielle russe ArgusPhyto, les autorités phytosanitaires n'attendent plus depuis quelques semaines le courrier officiel de la DGAL de réponse à leur demande d'information comme auparavant, et délivrent le permis d'importation seulement 1 ou 2 jours après la demande contre 4 à 5 semaines auparavant. *Ndlr : Par ailleurs, il nous a été confirmé que le scan du certificat phytosanitaire suffit aux autorités phytosanitaires russes au dédouanement mais cette facilité est peu utilisée par les sociétés françaises qui préfèrent que le certificat phytosanitaire original accompagne les lots expédiés par voie terrestre.*

**RUSSIE - Demandes électroniques de licence pour les produits pharmaceutiques vétérinaires.** *RSN- 06/05/2022.* Depuis le 11 mai 2022, les demandes de licences pour l'activité pharmaceutique, la production de médicaments vétérinaires et celles de modification dans le registre des licences de Rosselkhoznadzor sont acceptées exclusivement sous forme électronique via le FGIS "Le portail unifié des services publics et municipaux". Les demandes en version papier ne seront pas prises en considération par Rosselkhoznadzor.

**RUSSIE - Autorisation de livraisons d'œufs à couver de dinde provenant de 20 établissements en France.** *RSN-31/05/2022.* Depuis le 27 mai, le Rosselkhoznadzor a levé les restrictions temporaires sur les livraisons d'œufs à couver et de poussins d'un jour de dinde provenant de 20 entreprises en France. *Ndlr : toutes situées en Mayenne. Il s'agit de la première levée d'embargo de département depuis la crise IAHP 2020, malgré de nombreuses demandes officielles de lever les embargos sur tous les départements redevenus indemnes. C'est une belle réussite de l'action*

groupée et coordonnée du pôle agricole de Moscou en lien avec les professionnels (exportateurs français et clients russes importateurs) qui avait demandé la levée d'embargo du département de la **Mayenne** (53) indemne depuis le 30 mars 2022. Restent encore 10 départements qui ont recouvré leur statut indemne conformément aux dispositions du Code de l'OMSA : Nord (59), Indre-et-Loire (37), Landes (40), Pyrénées Atlantiques (64), Hautes Pyrénées (65), Gers (32), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56), Finistère (29) et Seine Maritime (76).

**RUSSIE - Système d'information fédéral pour la traçabilité des pesticides et des produits agrochimiques.** *RG-13/05/2022.* Un nouveau système d'information pour la traçabilité des pesticides et des produits agrochimiques « FGIS Saturn » est mis en place par Rosselkhoznadzor afin d'améliorer le contrôle dans le domaine de la sécurité de la manipulation des pesticides et des produits agrochimiques. Selon la FAO et l'Union russe des produits chimiques phytosanitaires, 30 % des produits chimiques sont importés illégalement, frelatés ou obsolètes. Le FGIS « Saturn » se veut être un outil efficace dans la lutte contre la contrefaçon.

**RUSSIE – Défi de la substitution aux importations de médicaments vétérinaires.** *Vetandlife- 06/05/2022 ; 12/05/2022 ; 14/06/2022 ; Agroinvestor-21/06/2022.* Lors de la réunion nationale russe sur la substitution des importations qui a eu lieu le 13 mai 2022 le directeur général de Rosselkhoznadzor, Sergueï Dankvert a déclaré : « Nous constatons aujourd'hui que le processus d'intégration au système commercial mondial peut s'interrompre à tout moment. Et pour ne pas perdre les éléments clés du soutien vital de l'industrie, nous devons nous engager activement dans la substitution des importations en termes de nouvelles technologies et de médicaments. Il y a une dépendance à l'égard des approvisionnements étrangers, mais elle est faible. [Ndlr : Un article du 14 mars 2022 (*rg.ru*) disait au contraire que la Russie était fortement dépendante des importations de médicaments vétérinaires. Seuls 30 % des besoins étaient produits au niveau national, tandis que les 70 % restants étaient importés, avait déclaré Sergey Mitin, vice-président de la commission du Conseil de la Fédération sur la politique agricole et alimentaire et la gestion de l'environnement.] Nous devons nous en éloigner, tout en continuant à développer les exportations de nos produits ».

L'utilisation de 2 100 médicaments pour animaux est actuellement autorisée dans ce pays (897 vaccins et 1 260 préparations pharmacologiques dont approximativement 1200 – russes, 900 - étrangers). Au total, 339 fabricants de médicaments vétérinaires opèrent sur le marché russe, dont 101 fabricants russes. Selon le ministère de l'agriculture, la part des vaccins russes dans certaines catégories est la suivante : 70 % pour la vaccination des bovins, 53 % pour les porcs et 43 % pour la vaccination des volailles.

Selon Semyon Zhavoronkov, directeur de l'Association des produits pharmaceutiques vétérinaires (AVPHARM), environ 20 % des médicaments vétérinaires étrangers pourraient rester en Russie d'ici 2023 en raison de problèmes logistiques et d'une réglementation excessive. Pour prévenir cette évolution, AVPHARM propose d'introduire la procédure d'importation temporaire et de circulation de médicaments dans des emballages étrangers avec une étiquette en russe.

Par ailleurs, la filière des médicaments vétérinaires ne bénéficie actuellement d'aucun programme de soutien gouvernemental car les producteurs de médicaments pour animaux ne sont pas considérés comme des producteurs agricoles. En outre, la production de médicaments à usage vétérinaire en Russie n'est pas identifiée comme une industrie distincte, elle ne dispose pas de sa propre classification OKVED (Classificateur panrusse des activités économiques). Les producteurs de médicaments vétérinaires relèvent à la fois du ministère de l'agriculture et du ministère de l'industrie et du commerce et, par conséquent, ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'aide d'État. De plus, les éleveurs ne bénéficient pas de subventions pour l'achat de médicaments vétérinaires et d'additifs alimentaires.

**RUSSIE – Médicaments vétérinaires et additifs pour l'alimentation animale.** *Government.ru-14/03/2022, Vetandlife-16/05/2022 et Government.ru-23/06/2022. Vetandlife-06/05/2022.* Selon le rapport de la société d'analyse RNC Pharma, au cours du premier trimestre de 2022, les importations d'additifs pour l'alimentation animale de janvier à mars ont atteint 37 000 T, soit 10,5 % de plus qu'en 2021. Les analystes ont souligné que la géographie de l'approvisionnement en additifs pour l'alimentation animale a significativement changé. Ils observent notamment une augmentation des approvisionnements en provenance de la Chine (3,2 fois par rapport à mars 2021 en T), de la Turquie (3 fois), ainsi que du Royaume-Uni (13 fois).

Le gouvernement a approuvé la loi N 353 du 12 mars 2022 visant à **prolonger automatiquement de 12 mois** la validité de toutes les licences des médicaments vétérinaires enregistrés qui devaient expirer avant le 31 décembre 2022. De plus, dans l'objectif affiché de substitution aux importations (favoriser la production locale et remplacer

les médicaments importés des pays étrangers inamicaux et précédemment enregistrés en Russie ), la durée maximale réglementaire de la procédure d'enregistrement médicaments vétérinaires fabriqués en Russie est réduite à 60 jours ouvrables (au lieu de 160), à condition que le fabricant fournisse un avis de conformité du site de production aux règles de bonnes pratiques de fabrication (BPF), à l'exclusion des vaccins vivants et préparations immunobiologiques contre des maladies animales particulièrement dangereuses. Par ailleurs, les fabricants russes de médicaments vétérinaires sont autorisés jusqu'au 1er septembre 2023 à importer en Russie des substances pharmaceutiques à usage vétérinaire non enregistrées par simple notification, en vue la production de médicaments enregistrés.

**RUSSIE - Loi sur l'identification obligatoire des animaux d'élevage.** *RIA Novosti-28/06/2022.* La loi N 221-FZ du 28 juin 2022 prévoit l'identification obligatoire des animaux d'élevage, à l'exclusion des animaux de compagnie et des animaux sauvages et aquatiques. Le marquage sera effectué par les propriétaires des animaux à leurs frais par eux-mêmes ou avec l'aide de tiers. La loi entre en vigueur le 1er septembre 2023, et les animaux précédemment identifiés, y compris ceux importés de l'étranger, ne seront pas soumis à une nouvelle identification. La loi prévoit également la saisie et la publication d'informations sur les animaux identifiés dans la base de données unifiée du système d'information vétérinaire d'État VetIS. L'enregistrement des animaux d'élevage soumis à l'identification commencera à la date fixée par le Conseil des ministres, mais pas avant le 1er mars 2024.



**RUSSIE - Point sur l'alimentation animale.** *Vetandlife-08/06/2022 ; Kommersant-07/06/2022*

L'ouverture de nouveaux points de vente est entravée par une pénurie d'aliments pour animaux. L'Association nationale de l'industrie des animaux de compagnie confirme qu'il y a désormais une pénurie et un coût élevé des aliments spécialisés importés, qui généraient jusqu'à 80 % des revenus des détaillants. Plusieurs entreprises étrangères refusent de travailler avec des détaillants russes en raison de risques de réputation. L'augmentation du coût de livraison a déjà entraîné une augmentation des prix des produits finis de 50 à 100%. Le tarif moyen pour le transport de l'UE vers la Fédération de Russie est passé de 3200 € à 11 k€ par camion. Début 2022, près de 70% des Russes avaient des animaux de compagnie. Fin 2021, les ventes d'aliments pour animaux avaient augmenté de 11,9%.

En revanche, selon Rosselkhoznadzor : « il n'y a pas de perturbations sérieuses à l'importation de petfood puisque 30.000 T ont été importées au cours du 1er trimestre 2022 (de France, Autriche, Italie, Hongrie, Norvège, Chine, Brésil, Serbie et des pays de l'UEE) sans restriction. En 2021, le pourcentage d'aliments pour animaux importés n'a pas dépassé 10 %, soit 163 000 tonnes. Dans le même temps, les restrictions ponctuelles imposées par Rosselkhoznadzor n'ont eu pratiquement aucun effet sur le volume total des livraisons. La part des importations des aliments pour animaux de compagnie circulant sur le marché russe au 1er trimestre 2022 était de 7%.» *[Ndlr : 3 entreprises françaises, 3 hongroises et une autrichienne ont été bloquées depuis mars 2022 par les autorités russes.]*

**RUSSIE - Situation épizootique.** *RSXN-24/06/2022.* 10 cas actifs de PPA dont 4 foyers en élevage et 6 cas en faune sauvage. Aucun cas de fièvre aphteuse n'est enregistré en 2022. 12 foyers d'influenza aviaire encore actifs dont 8 en élevage et 4 en faune sauvage. 11 cas de dermatose nodulaire et 1 cas de clavelée et variole caprine. Quelques cas de rage signalés.

## Actualités Filières

**RUSSIE - Départ des entreprises étrangères du secteur agroalimentaire.** *RBK-29/04/2022 ; 16/05/2022 ; 23/05/2022 ; Agriinvestor-29/04/2022 ; RIA-27/04/2022 ; RiaNovosti-05/05/2022 ; Kommersant-17/05/2022 ; Interfax-16/05/2022 ; Dayrinews-13/05/2022, Dayrinews-07/06/2022, RBC-12/06/2022.* L'usine de boulangerie et de confiserie Kolomensky de Moscou a acquis la société Khlebny Dom (anciennement **Fazer**) avec quatre usines : trois à Saint-Petersbourg et une à Moscou, avec un total de plus de 2 000 employés. Le fabricant allemand de bonbons **Haribo** a décidé de cesser de fournir ses produits vers la Russie. La société internationale de protection des cultures et de semences **Corteva** a décidé de se retirer de la Russie. Elle a suspendu les nouvelles ventes et met en place un plan de cessation de la production et des activités commerciales, selon le communiqué du 28/04/2022 sur le site web mondial de la société. En mars, Corteva a informé ses clients russes qu'elle ne serait pas en mesure de fournir certaines graines de maïs et de tournesol et leur a remboursé leurs avances. **BASF** (un des plus grands producteurs de moyens de protection végétale) a décidé de réduire ses activités en Russie et en Biélorussie.

L'exception sera le business de soutien à la production alimentaire, qui continuera à fonctionner. BASF emploie actuellement 684 personnes dans les 2 pays qui ont représenté environ 1 % des ventes totales. Les investisseurs tchèques de **PPF Group** faisant partie de l'agroholding « RAV Agro », une exploitation agricole qui cultive des céréales sur 66 000 HA et exploite des fermes laitières dans la région de Voronezh, ont vendu leur business à la société russe « Zemelny Reserve Ltd », basée à Krasnodar. La société finlandaise de café **Paulig** a vendu sa division russe à un investisseur privé. Le leader céréalier hollandais Bunge communique sur l'impact des sanctions occidentales sur son activité en Russie (Bunge CIS LLC) qui pourrait être menacée. Au 31 décembre 2021, leurs actifs totaux en Russie s'élevaient à 121 millions de dollars (huile végétale sous les marques Oleina, Ideal, Maslenitsa). L'entreprise finlandaise **Paulig** a vendu ses activités en Russie à l'investisseur privé Vikas Soi, directeur général du producteur de café Milagro Beverage Company. Les activités russes de Paulig comprennent une usine de torréfaction à Tver et 200 employés. Les marques et les recettes ne sont pas incluses dans la transaction et le montant n'a pas été divulgué. La marque Paulig quittera le marché russe dans les prochains mois. Le producteur alimentaire finlandais **Raisio** a vendu ses activités grand public en Russie à la société Copacker Agro. Raisio Newtrichen utilisait la marque Nordic (céréales, gruaux, biscuits) sur les marchés russe et biélorusse. Les droits de la marque dans ces pays ont été vendus à la compagnie estonienne Nordgate Trading. Outre les produits alimentaires, l'activité de Raisio en Russie comprenait l'exportation de l'alimentation mixte de poisson provenant de Raisioaqua en Finlande. Les exportations avaient été suspendues au début du mois de mars. Après la fermeture temporaire de ses 850 restaurants en mars dernier, **McDonald's** a annoncé aujourd'hui son intention de « vendre l'ensemble de son portefeuille de restaurants McDonald's en Russie à un acheteur local ». Son communiqué précise que "la crise humanitaire causée par la guerre en Ukraine et l'incertitude croissante dans l'environnement commercial ne permet plus le maintien d'une présence en Russie, qui ne correspond plus aux valeurs de McDonald's.". L'entreprise, qui emploie 62 000 personnes en Russie, précise que son départ implique de "cesser d'utiliser le nom, le logo, la marque et le menu". Selon certains médias russes cependant, McDonald's reprendrait ses activités en Russie sous une nouvelle marque à la mi-juin. Il est également rapporté que sous la nouvelle marque, la société maintiendra la coopération avec ses fournisseurs, dont 90% sont des sociétés russes. Le groupe Cherkizovo, le plus grand producteur de viande de Russie, a racheté la chaîne de restauration rapide **Sibylla** à la société finlandaise **Atria**. Sibylla est entrée sur le marché russe en 2005. Ses établissements de restauration rapide sont principalement situés dans des stations-service. La marque Sibylla elle-même n'était pas incluse dans la transaction. La chaîne de cafés américaine **Starbucks** a annoncé qu'elle **quittait le marché russe**. La société **fermera ses 130 sites**, mais continuera à payer les salaires de près de 2 000 employés russes pendant six mois et les aidera à trouver un nouvel emploi. Le fabricant danois de produits laitiers **Arla Foods** a décidé de **vendre ses actifs** en Russie. L'acheteur sera un cadre russe qui continuera à gérer l'entreprise dans le pays. Selon un communiqué de presse de **Stora Enso**, l'entreprise finlandaise **vend ses installations de production d'emballages en Russie**. Il s'agit de trois usines qui seront rachetées par la direction locale. Les entreprises emploient 620 personnes et ont une capacité totale de 395 M de mètres carrés d'emballages en carton ondulé par an.

Le 7 juin la presse russe annonce que le holding polonais Amrest propriétaire de la franchise « **Pizza Hut** » en Russie l'a cédée à un groupe russe. Il s'agit de 70 pizzerias qui seront rebaptisés. Le journal suédois Dagens Nyheter annonce que **Tetra Pak** a demandé aux autorités suédoises de les exempter des sanctions de l'UE afin de pouvoir continuer à exporter vers la Russie pour des raisons humanitaires, car l'entreprise produit "sept briques de lait et de jus de fruits sur dix", ainsi que des aliments pour bébés. Les arguments de Tetra Pak n'ont pas été suffisamment convaincants pour les autorités suédoises qui lui ont interdit d'exporter vers la Russie. La société a prévenu que les actifs de l'entreprise pourraient être nationalisés en raison de l'arrêt des exportations, ce qui donnerait à la Russie "un accès à une technologie dont elle ne dispose pas actuellement". Début juin la société Club Hotel d'Alexander Govor a **racheté les activités russes de McDonald's**. **Coca-Cola HBC** (Hellenic Bottling Company) a annoncé le 16 juin l'arrêt de la production et des ventes de boissons en Russie sous les marques de Coca-Cola Company en Russie, une fois les réserves de la société épuisées. **Diageo**, le groupe britannique leader mondial de l'alcool (Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, etc.) a annoncé une réduction progressive de l'activité commerciale pour mettre fin définitivement à son activité en Russie.

**RUSSIE - Pénurie d'emballages.** *Izvestia-17/05/2022 ; 27/05/2022 ; RBC-29/04/2022 ; Kommersant-31/05/2022, Kommersant-31/05/2022 ; PNP-15/06/2022.* Les producteurs de produits laitiers et de jus envisagent de réduire la gamme de leurs produits à cause du manque d'emballages aseptiques. Les entreprises devront renoncer aux produits à longue durée de conservation qui nécessitent une stérilisation, comme le lait et la crème. Le ministère

de l'industrie et du commerce reconnaît également le problème. L'agence a suggéré d'attendre les essais de production d'emballages domestiques similaires, à Kazan, et d'envisager les bouteilles en verre comme alternative. L'Agence fédérale pour la pêche alerte le gouvernement sur l'augmentation du prix du métal pour les boîtes de conserve qui impacte les producteurs. Les importations de fer blanc principalement de Chine et de boîtes de conserve en Russie ont diminué.

Les producteurs russes de saucisses et de saucissons se préparent à l'interdiction par l'UE de fournir à la Russie les boyaux artificiels pour saucisses fabriqués à partir de matériaux protéiques et celluloses solidifiés qui sera introduite à partir du 10 juillet 2022. En 2021, la Russie a importé environ 8 000 T de boyaux d'une valeur de 110 M USD, dont 5 900 T d'une valeur de 82,7 M USD en provenance de l'UE, selon le Service fédéral des douanes. Les principaux fournisseurs sont l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Belgique et la Pologne.

Les boulangers demandent aux autorités de prolonger la vente de produits non emballés à la GMS au-delà du 1er juin, date d'expiration de la mesure. Elle a été introduite en avril en raison de la situation critique des importations de matériaux d'emballage, et représente une économie sur les coûts de production. Les producteurs d'autres produits alimentaires, notamment les produits d'épicerie et de confiserie, suggèrent également de les autoriser à vendre leurs marchandises sans emballage.

Mme Abramtchenko, vice-première ministre en charge des questions agricoles, a déclaré que l'expérience visant à créer un analogue des emballages alimentaires importés (TetraPak) en Russie est dans sa phase active. L'industrie russe du papier et de la pâte à papier travaille actuellement à une coopération avec les producteurs de denrées alimentaires. Les encres nationales sont maintenant testées pour l'utilisation de la technologie importée et dès cette année, l'expérience passera à la production de masse.

**RUSSIE - Baisse des exportations d'engrais et maintien des contingents.** *PNP-27/05/2022 ; Interfax-20/05/2022 ; Fertilizerdayli-01/05/2022 ; 18/05/2022, 23/05/2022, Zol.ru-09/06/2022 ; Government-30/05/2022.* Bien que les expéditions d'exportation d'engrais via le réseau des chemins de fer russes en mai aient augmenté de 37 % par rapport à avril, pour atteindre 2,6 MT, le bilan sur les 5 premiers mois de l'année montre une baisse de près de 24% du volume (12,5 MT) des exportations par rapport à l'année dernière. Les principales destinations des exportations en mai ont été le Brésil et la Chine. Un certain nombre de producteurs ont continué à expédier leurs produits vers l'Europe et les États-Unis. Les exportations via les ports ont diminué de 5 % pour atteindre 8,6 MT, tandis que les exportations via les postes frontières ont chuté de près de 48 % pour atteindre 3,9 MT. La chute s'explique par les sanctions occidentales « cachées » et les mesures du gouvernement pour assurer un approvisionnement privilégié aux utilisateurs russes.

La loi du 30/05/2022 N 990 reconduit les quotas d'exportation pour les engrais azotés et complexes du 1er juillet au 31 décembre 2022 : 8,3 MT pour les engrais azotés et 5,9 MT pour les engrais complexes. Seul le mois de juin sera libre d'export (très peu d'achat en Russie à cette période). Le gouvernement a également annulé des quotas sur les exportations de certains types d'engrais qui ne sont pas demandés par les agriculteurs russes (sous codes douaniers : 3102 50 000 0, 3102 60 000 0, 3105 30 000 0, 3105 51 000 0).

L'usine Lifosa (productrice de l'acide phosphorique, du phosphate diammonique, du phosphate monoammonique et autres) située en Lituanie, a été rachetée par EuroChem Suisse, qui la contrôle, et sera désormais connue sous le nom d'EuroChem Europe. Cette vente est liée aux sanctions de l'UE à l'encontre d'Andrey Melnichenko, le propriétaire d'EuroChem, et le gel des comptes de Lifosa et l'arrêt des activités de l'usine en avril. Mi-mai le gouvernement belge a conclu que l'usine chimique EuroChem d'Anvers (qui fait partie d'EuroChem) n'est pas soumise aux sanctions imposées par les autorités de l'UE et peut donc redémarrer pleinement sa production d'engrais. EuroChem Antwerpen est également autorisée à acheter et à fournir les matières premières nécessaires à la production d'engrais.

**RUSSIE – Conséquences des sanctions dans les secteurs des végétaux.** *Agroinvestor-31/05/2022, 08/06/2022, 14/06/2022.* L'Association russe des serres a demandé au Ministère de l'industrie et du commerce d'inclure les bulbes de plantes à fleurs (codes 0601 10 et 0601 20) dans la liste des marchandises destinées à l'importation parallèle (importation de marchandises dans le pays sans le consentement du fabricant ou du détenteur des droits). Ces produits sont sous embargo de l'UE depuis 5<sup>ème</sup> train. Ceci est important pour les producteurs de plantes à bulbes telles que les tulipes, les lys, les narcisses, les jacinthes, etc. Le matériel de plantation a toujours été importé à 100 %, et il n'existe aucune production de ces bulbes en Russie.

Dans le cadre du 6<sup>ème</sup> train de sanctions, l'UE a interdit aux États membres d'acheter des résidus végétaux à la Russie dont la pulpe de betterave, y compris les pellets et autres déchets de la production de sucre. En 2021, l'UE

a importé pour 161,3 M EUR de ces produits, et au premier trimestre de 2022 pour 68 M EUR, selon les données d'Eurostat. Près de 98% des importations européennes en provenance de Russie dans cette catégorie sont des granulés de pulpe de betterave. Le problème d'un excédent de pulpe en Russie est que les sucreries ont une capacité limitée de stockage. Ces dernières années, la part des exportations russes est de près de 90%. La part de l'UE dans les exportations totales est passée à 95 %.

Selon l'Union des producteurs de pommes de terre, la sole de pommes de terre (mises sur le marché) devrait atteindre 298 000 ha. Le Minagri russe, au 12 juin, estime que 90% ont été réalisés. 13 000 T de semences européennes ont pu être importées malgré les problèmes logistiques et la hausse de ses coûts. Un certain nombre d'opérateurs logistiques européens ont refusé de transporter les semences vers la Russie. Le secteur verra néanmoins plusieurs projets de transformation de pommes de terre suspendus, lié à des problèmes de financement, de livraison d'équipements, l'approvisionnement en pièces de rechange et en consommables pour les machines agricoles.

**RUSSIE – Maintien des restrictions à l'export sur les oléagineux malgré les bonnes prévisions.** *Agroinvestor-18/05/2022 ; Zol-31/05/2022 ; Tass-27/05/2022 ; Agroinvestor-10/06/2022 ; Kommersant-14/06/2022.* Selon les prévisions de l'Institut d'études du marché agricole (IKAR), la récolte brute d'oléagineux de cette année pourrait atteindre un record de 25,3 MT, contre 24,8 MT en 2021. La production de soja est prévue à 5,05 MT (4,76 MT en 2021), celle de colza à 3,3 MT (2,79MT), celle de lin à 1,4 MT (1,29 MT). La récolte de tournesol devrait être légèrement inférieure à celle de l'année dernière, soit 15,25 MT contre 15,65MT. L'USDA donne des prévisions sensiblement inférieures. La production d'huile en Russie cette année est maintenant estimée à 5,8 MT selon Prozerno. Depuis le début de la saison, la Russie a exporté 1,6 M T d'huile de tournesol. Les plus gros acheteurs sont la Turquie, l'Inde et l'Égypte.

La vice-ministre Loute a annoncé que la Russie ne lèvera pas l'interdiction d'exporter des graines de tournesol et de soja après le 31 août 2022, introduite le 1er avril. L'exportation de tourteaux de tournesol (700 000 T), d'huile de tournesol (1,5 MT) et de résidus solides de graines de tournesol est contingentée. « L'interdiction ne sera pas levée que quand nous aurons l'assurance que la matière première sur le marché intérieur permettra d'utiliser pleinement notre capacité de trituration ». Le pays peut produire 18 MT d'huile par an (seulement 15,5 M T en 2021).

**RUSSIE – Conséquences des sanctions sur le machinisme agricole.** *Zol.ru-02/06/2022 ; Agroinvestor-02/06/2022 ; Dayrinews-14/06/2022.* Michelin, Continental, Bridgestone ont mis en garde contre un risque de pénurie de pneus pour les machines agricoles, en particulier pour le segment haut de gamme, car les principaux acteurs ont suspendu leurs livraisons. Bien que les constructeurs nationaux de machines aient augmenté leur production au premier trimestre, ils ne compensent pas le déficit importé, qui représentait 49% du marché avant la crise. Les entreprises étrangères telles que Fendt, John Deere, CNH Industrial, Deutz Fahr et Claas, couvrent 49 % du marché des machines agricoles. Presque tous les types de machines sont produits en Russie, à l'exception des machines très grandes et coûteuses, ainsi que des équipements spécialisés. La substitution des importations est plus simple pour les machines simples (les broyeurs de foin, les cultivateurs, les mini-tracteurs, les charrues, les défonceuses, les équipements pour la volaille, les herses et les chargeurs agricoles). Presque toutes les machines nationales ont des composants importés, et ceux-ci peuvent représenter jusqu'à 35 % du coût de production. Il y aura une pénurie aiguë d'hydrauliques importées, de moteurs puissants. Un certain nombre de composants importés ne sont déjà plus disponibles, notamment ceux pour la récolte du foin, principalement des presses à balles. Des alternatives auprès d'autres fournisseurs russes sont en cours de recherche.

**RUSSIE - Déficit probable de riz.** *Agroinvestor -06/05/2022 ; 12/05/2022 ; 13/05/2022, RBC-27/05/2022 ; RG-27/05/2022 ; Tass-30/05/2022.* L'effondrement du barrage hydroélectrique de Fedorovsky en avril dernier pourrait conduire à une réduction d'environ 40 % de la récolte de riz, le barrage assurant l'approvisionnement en eau de 80 % des cultures de riz de la région de Krasnodar. L'Union du riz du Sud estime que 67 000 ha pourraient ne pas être plantés sur 119 000 ha habituellement. Le Minagri fédéral prévoit d'augmenter les superficies cultivées en riz dans d'autres régions, afin de satisfaire pleinement la demande intérieure de riz du pays. Entre temps, l'autorité fédérale a préparé un projet de loi du 26/05/2022 pour **interdire temporairement les exportations de riz et de gruaux de riz du 1er juillet au 31 décembre 2022 (sauf UEE)**. Selon Arkady Zlochevsky, chef de l'Union céréalière russe, la Russie dispose de réserves de riz suffisantes pour la saison en cours. La Russie récolte habituellement environ 1,1

MT de riz, et la récolte cette année pourrait chuter autour de 700 000 T. Le pays consomme environ 1MT, mais sur ce total, 200 000 T de riz à longs grains sont importées.

**RUSSIE - Situation dans le secteur céréalier.** TASS-17/05/2022 ; 20/05/2022 ; 27/05/2022 ; 30/05/2022, RBC-18/05/2022 ; Interfax- 27/05/2022, Interfax-09/06/2022 ; Zol.ru-10/06/2022 ; 20/06/2022. La Russie a mis en place un mécanisme d'achat de céréales et d'interventions sur les produits de base (pour la vente) depuis 2001. À partir de 2022, le même mécanisme s'appliquera au sucre. Le ministère de l'agriculture a donné des instructions pour qu'une réserve irréductible de 3 M T de céréales et de 250 000 T de sucre soit constituée dans le fonds d'intervention jusqu'en 2024. Le ministère vient de publier les prix plafond d'intervention 2022/2023.

Le 9 juin lors de la conférence sur la sécurité alimentaire mondiale, le président de l'Union des exportateurs de céréales a déclaré que la Russie ne pourra pas utiliser à 100% son quota pour les expéditions de céréales en raison de l'interdiction d'entrée dans les ports russes. Les lignes de crédit pour l'achat de céréales russes ont été gelées dans les banques de pays tiers, qui étaient les principaux intermédiaires de compensation pour organiser les règlements. La Russie a exporté 42,73 MT de céréales du 1er juillet 2021 au 19 juin, soit 11 % de moins qu'un an auparavant. Les exportations de blé ont diminué de 4,6 % pour atteindre 35,78 MT. 9,716 MT de céréales ont été exportées au 19 juin dans le cadre du quota de 11 M T, dont 7,554 MT de blé (sur 8 M T de blé du quota), 1,541 MT de maïs, 570 000 T d'orge et 40 000 T de seigle.

Le rapport de juin de l'USDA annonce des prévisions d'exportations de blé en provenance de Russie pour la nouvelle campagne agricole (juillet 2022-juin 2023) à 40 MT, soit la moitié des 81 MT qui devraient être produites. Pour la campagne de commercialisation qui se termine le 30 juin 2022, l'agence prévoit au final 33 MT blé. L'estimation des stocks de report au 1er juillet 2023 reste inchangée à 11,4 MT.

L'Institut d'études du marché agricole (IKAR) a augmenté lui ses prévisions pour la récolte de blé de cette année à 87 MT (sur 133,5 M T de céréales récoltés) car la superficie ensemencée en blé de printemps sera plus importante que prévu et des conditions météorologiques sont favorables pour le centre et la région de la Volga. L'estimation du potentiel d'exportation de la Russie en blé pour la nouvelle campagne augmente pour eux à 41 MT (sur 52 MT de céréales exportés).

**RUSSIE - Création d'un centre de recherche en agriculture.** Government-30/05/2022. La loi du 25/05/2022 N 1300-R crée un centre de recherche et de production agricole, qui rassemblera certaines institutions fédérales de recherche agricole. L'objectif est de réaliser de la sélection variétale pour les principales plantes cultivées et créer de nouvelles technologies pour la production et la transformation des produits agricoles.

**RUSSIE - Actualités dans la filière viti-vinicole.** Alambic-30/04/2022 ; 11/05/2022 ; RG-13/05/2022 ; Rueconomics-08/05/2022 ; FSRAR.gov.ru-16/05/2022 ; TASS-03/06/2022 ; Vin-soyouz-14/06/2022. L'Association des producteurs de vins mousseux rapporte des problèmes de disponibilité de papier à étiquettes et de muselets (la bride en fil de fer qui maintient le bouchon des vins mousseux et pétillants). L'Organisation fédérale autorégulée des vignerons et des viticulteurs (FSRO) a déclaré que dès l'été, un tiers du vin russe de bas et moyenne gammes pourrait être produit dans des bouteilles munies de capsules à vis au lieu de bouchons, difficiles à obtenir. Le châneliège ne pousse pas en Russie, les bouchons à vis sont donc l'alternative.

Les importateurs de vin se tournent vers de nouveaux fournisseurs des pays de la CEI et de pays étrangers dit amicaux (Chine, Brésil et Inde). « Ladoga » et « Luding Group » ont déclaré que la gamme des importations s'est élargie ces derniers mois grâce à la signature de nouveaux contrats avec des partenaires de ces pays.

L'Union des producteurs de Koniak russe déclare que les producteurs russes sont confrontés à une pénurie de distillats importés ainsi que de raisins produits dans le pays. Si la logistique des expéditions de distillats des pays voisins ne peut être réglée d'ici l'été, la production pourrait chuter de 30 %.

Au mois de mai le test portant sur l'estampillage des boissons alcoolisées importées en Russie lancé en 2021 dans la région de Kaliningrad est étendue à cinq régions (ville de Saint-Petersbourg, les régions de Leningrad et de Smolensk, ainsi que la région de Krasnodar).

Les vins russes pourraient représenter 70 % du marché en 2022, contre 60 % un an plus tôt, avec la baisse des importations, due aux sanctions et aux problèmes logistiques. Les restaurateurs russes font face à des problèmes d'approvisionnement en spiritueux et en vin, notamment des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande.

**RUSSIE – Le pois russe sur le marché chinois ?** Interfax-06/05/2022. Les producteurs de pois, principalement en Sibérie, pourraient perdre des marchés importants en raison des sanctions anti-russes. Dans ces conditions, ils

demandent au gouvernement d'intensifier les négociations avec la Chine pour ouvrir son marché aux pois russes. Avant les sanctions, les pois partaient principalement vers les pays baltes. Dans les circonstances actuelles, il est nécessaire de réorienter les approvisionnements vers d'autres pays, notamment la Chine, qui constitue un marché important et prometteur pour les pois. Toutefois, le marché chinois est toujours fermé aux fournisseurs russes de pois. Des négociations entre Rosselkhoznadzor et l'Administration générale des douanes de Chine sur le respect des exigences en matière d'inspection et de quarantaine pour le commerce de pois russes tardent à aboutir.

**RUSSIE – Producteurs de thé en difficulté.** *BFM-07/05/2022, Dayrnews-15/06/2022.* Mi-mars, le Conseil de la Commission économique eurasiatique a levé les droits d'importation sur un certain nombre de catégories importantes de marchandises. L'un d'entre eux était les produits finis de thé. Les fabricants de thé russe ne sont plus compétitifs avec les produits finis importés dans le contexte actuel (prix du fret, disponibilité en containers, etc.), d'autant qu'ils font également face à des difficultés pour s'approvisionner en papier pour fabriquer les sachets.

**CEI - Coopération dans le domaine de la viticulture et de l'œnologie.** *Belta.by- 20/05/2022.* Le 20 mai les participants à la réunion des États membres de CEI ont convenu d'une coopération pour le développement de la viticulture et de la vinification. Ils sont convaincus qu'en raison des conditions naturelles et climatiques uniques et favorables à la culture du raisin, et de la demande mondiale croissante de produits vinicoles, les secteurs des pays de la CEI ont de l'avenir. Le partenariat repose sur des consultations de spécialistes et scientifiques, des partages d'expériences et de connaissances, trouver des partenaires fiables pour pénétrer les marchés d'autres pays. Les chefs de gouvernement ont également approuvé un plan de mesures pour créer les conditions favorables au développement durable d'une viticulture et d'une vinification compétitives, de réduire la dépendance de l'industrie vis-à-vis des importations, d'assurer la croissance des économies des États de la CEI en augmentant la production et l'exportation de produits vinicoles.

**UEE – Liste validée de normes pour le règlement technique sur les boissons alcoolisées.** *EEC-17/05/2022.* Le Conseil de la Commission économique eurasiatique a approuvé des listes de normes pour la réglementation technique des produits alcoolisés. La liste des normes, dont l'application sur une base volontaire garantit le respect des règlements techniques, comprend 149 normes (dont 63 normes GOST interétatiques et 86 normes nationales des États membres). La décision du Conseil entre en vigueur 30 jours civils après sa publication officielle. Pour mémoire, le règlement technique entrera en vigueur le 1er janvier 2024, les producteurs et importateurs de boissons alcoolisées et les organismes d'évaluation de la conformité disposent donc d'1,5 an pour se préparer aux nouvelles conditions, établir les documents d'évaluation de la conformité et préciser la portée de l'accréditation.

**KAZAKHSTAN – Point sur la logistique.** *Logirus.ru-19/05/2022, Illex.by-02/06/2022.* En réaction aux problèmes de fret routier en provenance d'Europe suite au cinquième paquet de sanctions imposées par l'UE aux transporteurs enregistrés dans la République de Biélorussie et la Fédération de Russie, plusieurs entreprises se sont installées au Kazakhstan. Elles obtiennent des immatriculations locales pour les véhicules lourds, et entrent et sortent librement d'Europe sous le drapeau du Kazakhstan. La presse relate une pénurie de formulaires de permis étrangers et une forte hausse du prix de ces services.

Selon le Ministère de l'industrie et du développement des infrastructures du Kazakhstan, le pays a supprimé l'obligation d'interdire l'attelage de remorques avec des marchandises pour les transporteurs russes et biélorusses jusqu'au début de l'année prochaine.

**KAZAKHSTAN – Secteur avicole impacté par les restrictions russes.** *Interfax-18/05/2022 ; 24/05/2022.* L'interdiction d'exportation du blé russe vers les pays de l'UEE (du 15 mars au 30 juin) entraîne une crise de l'aviculture au Kazakhstan. Le blé fourrager bon marché russe a cessé d'arriver sur les marchés il y a un mois, et les entreprises kazakhes ont augmenté les prix. En raison de la crise, quatre exploitations avicoles du Kazakhstan ont déjà cessé leurs activités, et quatre autres sont sur le point de le faire.

Le Kazakhstan estime que la restriction des exportations est incompatible avec le traité sur l'UEE de 2014. Le président kazakh, Zhomart Tokayev a souligné que, même dans des conditions aussi difficiles, les autorités du pays feront tout leur possible pour maintenir et accroître les investissements de l'Union européenne, des États-Unis, de la Chine et d'autres pays qui disposent de compétences non seulement financières, mais aussi technologiques étendues. Le président de la société nationale Kazakh Invest, qui supervise l'attraction des investissements

étrangers dans le pays a déclaré que le Kazakhstan est prêt à créer les conditions nécessaires à la relocalisation des entreprises étrangères ou à la création de coentreprises dans le cadre de leur retrait du marché russe. *Ndlr : face à V. Poutine au SPIEF, la presse analyse comme un affront la non reconnaissance des provinces de Donetsk et Lugansk comme état indépendant.*

**KAZAKHSTAN - Problèmes des minoteries.** *Zol.ru-07/06/2022.* Des articles témoignent des difficultés, sur le marché kazakh, pour les meuniers depuis avril et les restrictions à l'exportation de blé russe. L'industrie kazakhe a déclaré qu'il y avait un grave manque de blé en provenance de Russie et que le blé disponible était extrêmement cher. Au moins 50 % des minoteries du Kazakhstan ont cessé leurs activités ou fonctionnent à des capacités très limitées. Les meuniers industriels menacent de transférer leurs entreprises en Russie, où les céréales sont bon marché et où les exportations de farine moins entravées.

**KAZAKHSTAN - Création du premier certificateur bio.** *Rosorganic- 29/05/2022.* L'accréditation de la première société de certification biologique a été annoncée par l'Association des producteurs biologiques du Kazakhstan. Cette entreprise commence à délivrer des certificats pour les produits bio destinés au marché intérieur. Actuellement, les certificats sont délivrés aux producteurs kazakhs par des entreprises de Lituanie, d'Ukraine, d'Arménie et d'autres pays qui se concentrent sur le marché européen.

**KAZAKHSTAN - Projet de construction d'une usine turque de gélatine.** *Interfax-17/05/2022.* La société turque « Iskefe Holding » va construire une usine de gélatine à Almaty. L'investissement dans le projet s'élèvera à 27 M USD (26 M EUR). Le projet sera mis en œuvre en 2022-2023 et permettra de créer plus de 100 postes de travail. Les peaux de bovins seront utilisées comme matière première pour la production de gélatine. La capacité de production de l'usine sera de 7 T de gélatine/an, ce qui nécessitera environ 38 000 T de peaux de bovins. « Iskefe Holding », basée en Turquie, possède sept usines de cuir, un certain nombre d'usines produisant de la gélatine, des protéines, de l'hydrolysate, des acides aminés liquides - tous issus de matières premières animales, ainsi qu'un centre de recherche et développement et des laboratoires d'essai. La part de marché mondiale de « Iskefe Holding » en tant que producteur de gélatine est de 6%, avec des ventes principalement en Europe et en Asie.

**KIRGHIZSTAN - Point sur l'agriculture bio.** *Rosorganic- 26/05/2022.* Le 25 mai lors du Forum agricole le ministre de l'agriculture a défendu que le Kirghizstan a du potentiel dans l'agriculture biologique. Actuellement, 32 800 ha de terres arables sont certifiés biologiques, sur 1,2 M ha et 9 M ha de pâturages. Le ministre a annoncé la création d'un laboratoire, qui est actuellement en cours de certification et qui sera ouvert à l'automne 2022. Grâce à cette certification, le Kirghizstan sera en mesure de fournir des produits biologiques aux marchés internationaux. A présent le pays exporte du coton, des légumes et des fruits biologiques, ainsi que des fruits secs.

**BIELORUSSIE – Effet des sanctions sur l'export.** *Interfax-25/05/2022.* Selon les déclarations du premier vice-Premier ministre biélorusse Nikolai Snopkov, la Biélorussie perdra 30% de ses revenus d'exportation, soit 14 milliards USD (13,5 milliards EUR), en raison des sanctions occidentales cette année.

**TADJIKISTAN – Candidat à l'OIV.** *Alambic-07/05/2022.* Selon les déclarations du Minagri national suite à la rencontre du Ministre d'agriculture avec le directeur général de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, le Tadjikistan envisage de rejoindre l'OIV. Les entretiens ont eu lieu dans le cadre de la participation du Tadjikistan à la conférence internationale sur la transition numérique dans l'agriculture, à Bakou. Les parties ont discuté de l'éventuelle adhésion du Tadjikistan à l'organisation internationale.

**Asie Centrale – Conflit en Ukraine – impact sur la place de la Chine dans la région.** La Russie représente 36 % des importations du Kazakhstan et 19 % de celles de l'Ouzbékistan, mais la guerre en Ukraine va affaiblir sa position économique. Les sanctions conduisent la Russie à restreindre les exportations de certains produits (céréales et sucre), mais également des retards dans le paiement des marchandises et des problèmes logistiques, par exemple dans le transit du pétrole kazakh par les ports russes. Cela va inciter les États d'Asie centrale à rechercher le parapluie économique et financier de Pékin. La Chine est déjà le principal fournisseur de marchandises du Kirghizstan et de l'Ouzbékistan. Elle est également le plus grand créancier des pays de la région : les prêts chinois représentent 20 % du PIB du Tadjikistan, le plus endetté.

Le pouvoir d'achat des populations d'Asie centrale va diminuer. Les économies des pays de la région dépendent dans une large mesure des transferts effectués par les migrants vivant en Russie (les citoyens d'Asie centrale représentent environ 5 % de la main-d'œuvre russe). Au Kirghizistan et au Tadjikistan, les transferts en provenance de Russie représentaient en 2020 plus de 20 % du PIB. La Banque mondiale prévoit que la crise en Russie (notamment une augmentation du chômage, et un affaiblissement du rouble) entraînera une baisse des transferts vers le Kirghizistan de près de 33 % cette année, et de 40 % vers le Tadjikistan. Les transferts des migrants seront également affectés par la suspension des opérations en Russie de certaines sociétés financières, comme la Western Union. En conséquence, selon la Banque mondiale, le PIB du Kirghizistan en 2022 chutera de 5 %, et celui du Tadjikistan de 2 %.

La crise a montré les dangers de la dépendance de l'Asie centrale à l'égard de la Russie. Pour l'instant, ils sont principalement visibles dans le domaine de l'économie, mais l'implication de la Russie en Ukraine pourrait également compromettre le rôle de Moscou en tant que garant de la sécurité de la région. La faiblesse de la Russie peut être exploitée par la Chine, qui ne voudra toutefois pas gêner les relations avec son voisin. Elle se concentrera donc principalement sur le renforcement de son influence économique, ce qui contribuera à stabiliser la situation des économies des pays d'Asie centrale. Dans le même temps, Pékin devra surmonter la réticence croissante des sociétés (au Kazakhstan, par exemple) à l'égard de l'expansion chinoise.

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

**RUSSIE - 25ème Forum économique international de Saint-Pétersbourg.** *Forum.spb.com ; Vedomosti-20/06/2022 ; Kommersant-20/06/2022 ; MCX-16/06/2022 ; 17/06/2022.* Le Forum a eu lieu du 15 au 18 juin sous la devise "Nouveau monde - nouvelles opportunités". Malgré l'absence de délégations officielles issues des pays inamicaux, de nombreux hommes d'affaires européens étaient présents au SPIEF. Parmi les principaux sujets évoqués lors de ce forum, ressortent en bonne place l'agriculture et la sécurité alimentaire mondiale. Tous les intervenants exhortant les organisations internationales d'intervenir contre les sanctions mortifères de l'UE et des USA, alors que les produits disponibles à l'export de Russie seront disponibles en grandes quantités. Parmi les participants cités dans la presse et qui montre la sphère d'influence et de partenariat de la Russie en ce temps de crise : le Président **kazakh** Kassym-Zhomart Tokayev ; le Président **arménien** Vahagn Khachaturyan ; le Premier ministre du **Kirghizistan**, Akyzbek Zhaparov ; le Président **Egyptien** Abdel Fattah al-Sissi n'était pas présent mais a participé à la session plénière par vidéo ; un message vidéo du Président **chinois**, Xi Jinping a été diffusé lors de la session plénière à laquelle il a assisté à distance ; une délégation de **Syrie**, représentée par le ministre de l'Economie Mohammed Samer Al-Khalil ; une délégation **turque** avec des représentants de divers ministères et l'Ambassadeur en Fédération de Russie, Mehmet Samsar ; une délégation **indienne** avec le ministre de la Santé de Mansuh Mandaviya ; Milorad Dodik, membre de la présidence de **Bosnie-Herzégovine** ; des représentants des **Émirats Arabes Unis** ; des représentants du régime Taliban de l'**Afghanistan**, dont le chargé d'affaires de l'Afghanistan en Fédération de Russie, Jamal Nasir Garwal ; une délégation du **Myanmar** comprenant les ministres des affaires étrangères, de l'économie et de l'investissement ; le chef de la **RPD** Denis Pouchiline et le chef de la **RPL** Leonid Pasechnik ; une délégation d'**Ossétie du Sud** ; une délégation d'**Abkhazie** ; une délégation du **Mali** ; une ministre **éthiopienne** de l'Innovation et de la Technologie, Belete Molla ; des représentants de **Cuba** dont Alberto Quiñones Betancourt, directeur général des technologies des systèmes et du développement de la Banque centrale de Cuba ; des représentants du **Venezuela** dont le président de la Banque centrale du Venezuela, Calisto Ortega Sanchez.

L'un des temps forts du SPIEF a été la plateforme thématique VinoGrad consacrée à la **vinification et à la viticulture**. Le premier forum russe sur la viticulture se tiendra à l'automne 2022. Lors du Forum, le ministre de l'Agriculture, **Dmitry Patrushev** s'est entretenu avec son **homologue kazakh** Yerbol Karashukayev et avec Nenad Popovic, **ministre serbe** de l'innovation et du développement technologique. **Le ministre de l'agriculture russe** a rappelé que « les exportations russes de céréales et d'engrais minéraux, sont entravées par les grandes sociétés logistiques et financières internationales. Les armateurs hésitent à travailler avec des cargaisons russes, ne voulant pas tomber sous le coup de sanctions secondaires. Les organisations internationales, en premier lieu le système des Nations unies, doit jouer un rôle dans la levée des sanctions, notamment sur les banques et les terminaux portuaires russes. Les efforts conjoints au niveau international doivent résoudre toutes les difficultés et garantir les droits fondamentaux des personnes à une alimentation abordable". Parallèlement, en collaboration avec le ministère des transports et le ministère de l'industrie et du commerce, il a communiqué sur un projet de « développement d'une flotte russe, principalement des navires de grande capacité ». Les questions relatives à la coopération **russo-turque** et russo- **azerbaïdjanaise** ont été abordées en présence de Sergey Levin, vice-ministre de l'agriculture, et avec le

**vice-ministre de l'agriculture d'Azerbaïdjan**, Elchin Zeynalov. Lors du Forum **V. Poutine** a soutenu que « La Russie, sera capable, tout en assurant sa sécurité alimentaire intérieure, d'augmenter considérablement ses exportations de produits alimentaires et d'engrais. Par exemple, le potentiel d'exportation de céréales approchera les 50 MT en 2022/2023. Nous enverrons en priorité nos produits aux pays où les besoins alimentaires sont les plus élevés et où il existe un risque de famine. ». Lors de son intervention à ce forum, Mme **E. Nabiullina**, à la tête de la Banque centrale de Russie, a défendu que « la Russie doit repenser ses objectifs à l'export et se recentrer sur l'approvisionnement du marché intérieur et développer la transformation. Tout d'abord, les pays africains et du Moyen-Orient". Mme **V. Abramchenko**, vice-premier ministre en charge de l'agriculture, a quant à elle déclaré que la Russie développe activement la production nationale de semences, mais fait face à des difficultés pour le soja, de maïs et de betteraves. Elle est confiante pour les pommes de terre, à l'exception des variétés super-élites, et le houblon. Elle a aussi déclaré que la politique russe fonctionne bien : les quotas et le droit flottant sur les exportations de céréales ont permis de multiplier par quatre l'offre de farine à l'étranger. Les perspectives sont également bonnes à l'export en matière de fourrage à haute teneur en protéines, de produits de la pêche et d'huile végétale, de confiserie. Les principaux partenaires commerciaux pour la Russie sont la Turquie, le Kazakhstan et l'Égypte, mais l'Afrique est également prometteuse. Enfin, elle a déclaré que l'expérience visant à créer un analogue des emballages alimentaires importés (TetraPak) en Russie est dans sa phase active.

**RUSSIE - Sommet BRICS.** Le 24 juin lors du sommet « BRICS + » (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud+ 13 pays invités : Algérie, Argentine, Cambodge, Égypte, Éthiopie, Fidji, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Malaisie, Sénégal, Thaïlande, Ouzbékistan) V. Poutine dans son discours en ligne a fustigé les pays occidentaux « hystériques autour du problème des exportations de produits alimentaires en provenance d'Ukraine, mais cyniques face aux problèmes alimentaires des pays en développement, leurs politiques macroéconomiques irresponsables étant à l'origine de la forte hausse de l'inflation dans le monde. La Russie garantit le respect de ses engagements en matière d'exportations de produits agricoles, d'engrais, d'énergie et d'autres produits essentiels ». Il a rassuré sur la récolte de céréales russe et sur la capacité d'exportation de 50 M T vers les marchés mondiaux, si les sanctions occidentales le permettent avec les difficultés grandissantes : assurance, navires et paiements bancaires. Il a déclaré que la Russie « était activement engagée dans la réorientation des flux commerciaux vers des partenaires internationaux fiables, principalement les pays BRICS”

#### Revue réglementaire

Loi du 07/05/2022 N 828 « Mise en place d'un système d'information étatique pour la traçabilité des pesticides et des produits agrochimiques »

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

Loi du 09/05/2022 N 839 « Procédure d'application de l'exonération douanière pour les importations d'équipements technologiques, de matières premières et de matériaux pour les projets d'investissement prioritaires » [Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 18/05/2022 N 895 « Programme de prêts préférentiels pour l'achat de produits importés prioritaires » [Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 20/05/2022 N 917 « Procédure simplifiée d'immatriculation des véhicules agricoles et municipaux » [Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 25/05/2022 N 1300-R « Création d'un centre scientifique pour l'introduction de technologies avancées en agriculture » [Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 25/05/2022 N 1297-R « Programme de prêts concessionnels destinés aux producteurs agricoles » [Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 27/05/2022 N 1326-R « Programme de prêts préférentiels pour l'achat de produits importés prioritaires » [Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 30/05/2022 N 990 « Prolongation de quotas pour l'exportation d'engrais minéraux jusqu'à la fin de 2022 » [Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 09/06/2022 N 360 « Exigence abolie de vente obligatoire de 50% des recettes d'exportation en devises étrangères »

[Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2022 № 360 · Официальное опубликование правовых актов · Официальный интернет-портал правовой информации \(pravo.gov.ru\)](#)

Loi du 09/06/2022 N 1498-R « Soutien au programme d'hypothèque rurale » [Документы - Правительство России \(government.ru\)](#)

Loi du 11/06/2022 N 169-FW « Système d'information sur les services numériques agroalimentaires »

[Федеральный закон от 11 июня 2022 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"" - Российская газета \(rg.ru\)](#)

Loi du 22/06/2022 N 1118 « Simplification de la procédure d'enregistrement public des additifs pour l'alimentation animale »

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

\*\*\*\*\*

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 30 juin 2022

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

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

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

Abonnement par email : [alexandre.martinez@dgtresor.gouv.fr](mailto:alexandre.martinez@dgtresor.gouv.fr)

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

