

Octobre 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.

## Table des matières

<b>Politiques agricoles, environnementales, infrastructures .....</b>	<b>2</b>
UE- RUSSIE- Nouvelles instructions sur les exportations. ....	2
UE-RUSSIE- Nouvelles sanctions. ....	2
BIELORUSSIE- Embargo sur certains produits agricoles. ....	2
BIELORUSSIE- Moratoire sur l'augmentation des prix. ....	3
<b>Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux .....</b>	<b>3</b>
RUSSIE- Attitude des entreprises françaises/étrangères suite aux événements en Ukraine. ....	3
RUSSIE - Subventions agricoles. ....	3
RUSSIE- Assouplissements administratifs. ....	3
RUSSIE - Restrictions du commerce. ....	3
RUSSIE - Inflation/Prix de produits alimentaires. ....	4
KAZAKHSTAN- Inflation/Prix de produits alimentaires. ....	4
KIRGIZSTAN- Inflation/Prix de produits alimentaires. ....	4
BIELORUSSIE- Inflation/Prix de produits alimentaires. ....	4
TADJIKISTAN- Inflation/Prix de produits alimentaires. ....	4
OUZBEKISTAN- Inflation/Prix de produits alimentaires ....	4
OUZBEKISTAN- Coopération avec la Banque Mondiale. ....	5
TADJIKISTAN- Aide de la Banque Mondiale et de l'UE pour la modernisation des systèmes d'irrigation. ....	5
<b>Politiques alimentaires et sanitaires .....</b>	<b>5</b>
RUSSIE- Blocage complet de Lidéa et de Limagrain. ....	5
RUSSIE- FRANCE- Exemple de coopération continue. ....	5
RUSSIE- Blocage de plus de 21 T de peaux de mouton françaises. ....	5
RUSSIE- Suspension des importations de produits avicoles en provenance de la République Tchèque et des Pays-Bas. ....	5
RUSSIE- Point sur les médicaments vétérinaires. ....	6
RUSSIE- Situation avec PPA. ....	6

KAZAKHSTAN- Brucellose chez des bovins. ....	6
<b>Actualités Filières</b> .....	<b>6</b>
RUSSIE- Point sur les céréales. ....	6
RUSSIE- Impact de la mobilisation partielle sur l'agriculture. ....	7
RUSSIE- Point sur les engrais. ....	7
OUZBEKISTAN- Coopération avec la France. ....	8
OUZBEKISTAN- Problèmes avec l'emballage. ....	8
KAZAKHSTAN- Problèmes dans le secteur céréalier. ....	8
KAZAKHSTAN- Fin de récoltes céréalières. ....	8
KIRGHIZSTAN- Proposition de modifications dans le Code forestier. ....	8
<b>Agenda : visites, visites de haut-niveau, conférences, séminaires, salons</b> .....	<b>9</b>
OUZBEKISTAN – Délégation ouzbèke au Sommet de l'Élevage. ....	9
RUSSIE- Agrosalon. ....	9
RUSSIE- Automne d'or – 2022. ....	9
RUSSIE-Asie Centrale- Sommet à Astana sur la sécurité alimentaire.....	9
RUSSIE- Session plénière au Conseil de Fédération sur l'agriculture. ....	9
RUSSIE- Coopération avec les pays dits « amicaux ».....	10
Revue réglementaire .....	10

## Politiques agricoles, environnementales, infrastructures

### UE- RUSSIE- **Nouvelles instructions sur les exportations.**

*Interfax-22/09/2022.* Le 19 septembre la Commission européenne a précisé que les entreprises européennes peuvent fournir des services de transport et d'assurance pour les expéditions d'engrais, de bois et de charbon russes vers des pays tiers. La mesure s'applique aux marchandises suivantes : engrais ; bois (code 44) et produits en ciment (codes 2523 et 6810), charbon et produits connexes (codes 2701-2708), produits pétrochimiques relevant des codes 2901 et 2902, aliments pour animaux relevant du code 2303. L'UE souhaite éviter que les sanctions n'affectent la sécurité alimentaire et énergétique des pays tiers dans le monde, notamment des pays les moins avancés. À la lumière de cet engagement (...) les transferts vers les pays tiers de certains biens (...) seront autorisés pour lutter contre l'insécurité alimentaire et énergétique dans le monde et éviter tout effet négatif potentiel dans les pays tiers. Cela s'applique aux transferts vers des pays tiers ainsi qu'au financement ou à l'assistance financière liés à ces transferts, qui sont effectués par des entreprises de l'UE ou à travers le territoire de l'UE (y compris en transit).

### UE-RUSSIE- **Nouvelles sanctions.**

*PNP-08/10/2022 ; Europa.eu- 08/10/2022.* L'UE a approuvé le 8<sup>ème</sup> train de sanctions le 6 octobre. *NDLR : Parmi les codes de 24 chapitres (produits agroalimentaires) l'interdiction d'exportation depuis la Russie vers l'UE concerne le code 2402 (Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac). La Russie n'exporte pas ce type de produit vers la France.*

### BIELORUSSIE- **Embargo sur certains produits agricoles.**

*TASS-22/09/2022 ; 25/09/2022.* Selon la loi 630 du 20/09/2022, depuis le 23 septembre, le pays prolonge une interdiction temporaire d'exportation d'un certain nombre de produits industriels pour 6 mois. Plus de 250 codes de nomenclature de produits figurent sur la liste des marchandises interdites à l'exportation. En particulier, la liste des marchandises interdites comprend les tracteurs, les équipements de réfrigération et de congélation, les équipements agricoles et forestiers, les machines agricoles, etc.

Le 25 septembre la Biélorussie a prolongé l'interdiction d'exporter des céréales, notamment le blé, le seigle, l'orge et le sarrasin. L'interdiction restera en vigueur pendant six mois. Le pays avait imposé une interdiction temporaire des exportations de céréales en mars 2022.

#### **BIELORUSSIE- Moratoire sur l'augmentation des prix.**

*Dayrnews-06/10/2022.* Le 6 octobre le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko a signé **une loi imposant un moratoire sur l'augmentation des prix et des tarifs sur le marché intérieur.** Cette mesure concerne entre autres les produits alimentaires.

## **Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux**

#### **RUSSIE- Attitude des entreprises françaises/étrangères suite aux événements en Ukraine.**

*Interfax-19/10/2022 ; 20/09/2022 ; 14/10/2022.* Le 20 septembre la société américaine **PepsiCo Inc.** a interrompu la production de boissons gazeuses en Russie. **La société américaine Bunge**, l'un des plus grands négociants en produits agricoles au monde et producteur d'huiles végétales en Russie, a accepté de vendre son usine de transformation de tournesol à Voronezh. Selon l'entreprise, elle détenait une part de 10,3 % du marché national de l'huile de tournesol en bouteille en 2020. L'activité de transformation des oléagineux est le dernier actif de Bunge en Russie. La société américaine avait déjà vendu le terminal céréalier de Rostov, d'une capacité annuelle de 700 000 T. La société néerlandaise **LWM CIS B.V.** (appartenant à Lamb-Weston/Meijer V.O.F.) a cessé d'être copropriétaire de son entité juridique russe OOO «ЛВМ Рус» dans la région de Lipetsk, qui développe la production de pommes de terre surgelées. Selon SPARK-Interfax, 74,9% des actions de OOO «ЛВМ Рус», qui appartenaient auparavant à une société néerlandaise, ont été transférées à l'entité juridique de Lipetsk elle-même. L'usine de frites a été lancée en 2018. La capacité de l'entreprise peut atteindre 100 000 T/ an. Les principaux acheteurs étaient les plus grandes chaînes de restauration rapide, dont McDonald's et Burger King. Le 14 octobre **Danone** a décidé d'abandonner le contrôle de son activité laitière russe (produits laitiers et d'origine végétale / Essential Dairy and Plant-based (EDP) business/.

#### **RUSSIE - Subventions agricoles.**

*Government-13/10/2022.* Selon la loi du 13/10/2022 N 2988-R, les régions russes recevront des **subventions pour stimuler la production de soja, de colza, de tournesol, de lin et d'autres oléagineux.** Un total de 4,8 milliards RUB (77 M EUR) sera alloué à cette fin en 2022. Le financement sera réparti entre 43 régions. Les bénéficiaires de ces fonds seront des entreprises et des entrepreneurs individuels qui cultivent et transforment des oléagineux. Cette décision permettrait d'augmenter la production de soja, de colza, de tournesol et de lin de 1,74 M T. Selon la loi du 29/09/2022 N 2846-R, **les régions russes recevront 10 milliards RUB (180 M EUR) supplémentaires pour rembourser une partie des coûts agricoles liés à la production et à la vente des cultures céréalières.** Les fonds ont été alloués à partir du fonds de réserve du gouvernement et seront envoyés à 64 régions. Les autorités régionales transféreront à leur tour l'argent aux entreprises agricoles locales. En conséquence, les agriculteurs pourront compenser jusqu'à 50 % de leurs coûts pour la production et la vente de blé, de seigle, d'orge et de maïs.

#### **RUSSIE- Assouplissements administratifs.**

*Government-26/09/2022, Dayrnews-18/10/2022.* Selon la loi du 26/09/2022 N 1688, **le délai raccourci de délivrance des autorisations aux importateurs pour accorder le report et l'échelonnement des droits de douane et des taxes** est prolongé d'un an, jusqu'au 31 décembre 2023.

Le 17 octobre le Conseil de la Commission économique eurasiennne a décidé de prolonger de six mois **les privilèges douaniers pour certains types de marchandises**, notamment les **ingrédients pour aliments pour bébés.**

#### **RUSSIE - Restrictions du commerce.**

*Pravo.gov.ru- 30/09/2022 ; 07/10/2022 ; 11/10/2022.* Selon la loi N 725 du 11/10/2022, **l'embargo alimentaire datant de 2014 est prolongé du 1 janvier au 31 décembre 2023.** L'embargo est prolongé annuellement. La liste de pays sanctionnés ainsi que la liste de produits n'ont pas changé.

Selon la loi N°389-FZ du 07/10/2022, **le contrôle de l'État sur les investissements étrangers dans la pêche est renforcé.** La législation actuelle reconnaît l'extraction (capture) des ressources biologiques aquatiques comme une activité d'importance stratégique pour assurer la défense et la sécurité de l'État. La loi 389-FZ introduit le contrôle de l'état sur les entreprises qui non seulement extraient les ressources biologiques aquatiques, mais effectuent

également d'autres processus de production dans le domaine de la pêche, notamment : la réception, la transformation, le transbordement, le transport, le stockage des prises ; la production sur les navires de pêche de produits issus de ressources biologiques capturées ou leur déchargement sous forme vivante, fraîche ou réfrigérée. Selon la loi n°1728 du 30.09.22, la Russie introduit une interdiction pour les transporteurs enregistrés dans certains pays d'entrer sur le territoire russe. Sont notamment concernés les camions des sociétés enregistrées au Royaume-Uni, en Ukraine, en Norvège et au sein de l'Union Européenne. Cette interdiction est entrée en vigueur depuis le 10 octobre (jusqu'au 31 décembre 2022). Les marchandises transportées par route devront ainsi être déchargées à la frontière russe, pour être rechargées sur des camions russes. **Sont exemptés les codes suivants : 01 animaux vivants ; 02 viande et des produits carnés ; 03 poissons et des crustacés ; 04 lait, produits laitiers, œufs, miel ; 05 produits d'origine animale ; 06 plantes, arbres, arbustes, fleurs coupées, bulbes de fleurs ; 07 légumes ; 08 fruits ; 11 farine, produits dérivés de la transformation de céréales ; 13 Gommés, résines et autres sucs et extraits végétaux ; 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires ; 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés ; 1704 Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc ; 18 Cacao et ses préparations ; 19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de féculés ou de lait; pâtisseries ; 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes ; 21 Préparations alimentaires diverses ; 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués. En plus, parmi les produits autorisés on trouve : code 28 produits chimiques y compris des engrais ; code 30 produits pharmaceutiques qui comprend vaccins et médicaments à usage vétérinaire ; code 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de féculés modifiés; colles; enzymes : certains médicaments véto sont exportés sous un des sous-codes de cette catégorie ; code 3104 engrais minéraux ou chimiques ; potassiques ; code 3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs ; code 84 machines, appareils de toute sorte y compris agricoles ; code 87 tracteurs, voitures, automobiles y compris agricoles. **Par contre, le petfood qui est exporté sous le code 23 ne fait pas partie de la liste des exemptions. Les semences exportées sous le code 12 et 09 ne sont pas exemptées. En ce qui concerne la génétique aviaire, les oiseaux vivants peuvent être exportés sous le code 01 ; les œufs fertilisés de volailles domestiques destinés à l'incubation passent sous le code 04.****

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

*Interfax-07/10/2022.* Selon Rosstat, l'inflation en glissement annuel en Russie a ralenti à 13,36 % au 10 octobre, contre 13,49 % une semaine auparavant. Les prix ont augmenté de 10,46% entre janvier et septembre 2022.

#### **KAZAKHSTAN- Inflation/Prix de produits alimentaires.**

*Dayrnews- 17/10/2022.* La hausse des prix des produits alimentaires s'est accélérée pour atteindre 22,2 % en glissement annuel en septembre 2022 (20,8 % en août 2022). L'inflation mensuelle en septembre 2022 a été de 1,8%. Dans ce contexte, l'inflation annuelle s'est accélérée pour atteindre 17,7 % (16,1 % en août 2022).

#### **KIRGIZSTAN- Inflation/Prix de produits alimentaires.**

*24kg- 12/10/2022.* Entre janvier et septembre de cette année, les prix et les tarifs ont augmenté de 10,6 % dans tout le pays. Par rapport à la période janvier-août, l'inflation s'est accélérée de 0,4 %. Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont augmenté de 12,4 %, les boissons alcoolisées et les produits du tabac de 17 %.

#### **BIELORUSSIE- Inflation/Prix de produits alimentaires.**

*Sputnik.by-11/10/2022.* Le taux d'inflation annuel a ralenti à 17,4% en septembre. En août, il était de 17,9%. L'augmentation en glissement annuel des prix des produits alimentaires au cours du premier mois de l'automne a été de 18,3% (elle était de 18,9%).

#### **TADJIKISTAN- Inflation/Prix de produits alimentaires.**

*Asiaplus.tj-17/10/2022.* L'inflation de janvier à août a atteint 3,3 %. Le niveau général des prix dans le pays a baissé de 1,2 % en août de cette année, selon la Banque nationale du Tadjikistan. L'organisme de réglementation attribue ce résultat à une baisse de 2,5 % du prix des denrées alimentaires, principalement des produits de première nécessité.

#### **OUZBEKISTAN- Inflation/Prix de produits alimentaires**

*Gazeta.uz-14/10/2022.* Le taux d'inflation annuel de septembre était de 12,2% et celui des produits alimentaires de 16,6%.

**OUZBEKISTAN- Coopération avec la Banque Mondiale.**

*Agro.uz-30/09/2022.* Le ministère de l'agriculture a accueilli une réunion entre le ministre ouzbek de l'agriculture et une délégation d'économistes agricoles de la Banque mondiale dirigée par le chef du bureau régional pour l'alimentation et l'agriculture. Les entretiens ont porté sur les domaines prometteurs de coopération dans le secteur agricole, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement agricole 2020-2030. Au cours de la réunion, les parties ont convenu que la Banque mondiale, conjointement avec le ministère, poursuivrait la mise en œuvre de trois grands projets d'une valeur de 1,35 milliard USD. A savoir : Développement du secteur horticole en Ouzbékistan (période de mise en œuvre : 2015-2023) ; Développement de l'entrepreneuriat rural dans la vallée de Fergana (période de mise en œuvre : 2019-2025) ; Modernisation de l'agriculture en République d'Ouzbékistan (période de mise en œuvre : 2020-2026).

**TADJIKISTAN- Aide de la Banque Mondiale et de l'UE pour la modernisation des systèmes d'irrigation.**

*Interfax-04/10/2022.* L'UE prévoit de donner au Tadjikistan environ 45 M USD pour un projet visant à améliorer la gestion des ressources en eau et l'irrigation. Un accord pour financer ce projet a été signé par le ministre tadjik des Finances et le directeur national de la Banque mondiale. Le projet est financé par une subvention de 30 M USD de l'Association internationale de développement (IDA) de la Banque Mondiale et par des fonds de l'UE. Il contribuera à moderniser les systèmes d'irrigation pour améliorer la sécurité alimentaire et la durabilité du climat dans les zones rurales du Tadjikistan. Actuellement, la BM finance 25 projets d'une valeur totale de 1,39 milliard USD au Tadjikistan. Depuis 1996, la BM a fourni au Tadjikistan plus de 2,44 milliards USD par le biais de subventions de l'IDA, de prêts concessionnels et de fonds fiduciaires.

## Politiques alimentaires et sanitaires

---

**RUSSIE- Blocage complet de Lidéa et de Limagrain.**

*Courrier de RSXN.* Suite à la détection d'organismes de quarantaine sur des lots de Lidéa et Limagrain, Rosselkhozsnadzor (DGAL russe) a décidé **d'interdire les importations de semences de tournesol et de maïs Limagrain et Lidéa, pour l'ensemble de leurs sites de chargement français à compter du 23 septembre 2022.** Ndlr : Plusieurs actions sont en cours afin de lever les blocages

**RUSSIE- FRANCE- Exemple de coopération continue.**

*Meatinfo- 03/10/2022.* Le 28 septembre 2022, une cargaison d'œufs à couvrir de canard de Pékin (10 800 pièces) en provenance de France a été importée chez Moulard Duck LLC (région d'Orel) avec l'autorisation du Rosselkhozsnadzor pour une incubation ultérieure.

**RUSSIE- Blocage de plus de 21 T de peaux de mouton françaises.**

*Meatinfo-04/10/2022.* Les fonctionnaires du département territorial du Rosselkhozsnadzor ont interdit l'importation de 21,7 T de peaux de mouton salées dans un véhicule en provenance de Lituanie à destination d'une entreprise de la région de Stavropol spécialisée dans la production et la vente de peaux de mouton naturelles au poste-frontière russo-lettonne. Le certificat vétérinaire français ne contenait aucune information sur le numéro du véhicule. De plus, le sceau déclaré dans le certificat du pays exportateur n'a pas été trouvé sur le véhicule. Il n'y a aucune information sur son remplacement dans le certificat vétérinaire français, confirmé par la signature de l'agent habilité et le sceau du service vétérinaire d'État de la CE. Une déclaration de renvoi de la cargaison a été établie.

**RUSSIE- Suspension des importations de produits avicoles en provenance de la République Tchèque et des Pays-Bas.**

*RSXN-30/09/2022.* Rosselkhozsnadzor a **suspendu les importations en Russie d'œufs à couvrir et d'autres produits avicoles en provenance de la République Tchèque et des Pays-Bas depuis le 14 octobre 2022**, sous prétexte du risque élevé d'importation de la grippe aviaire en provenance de ces pays et de l'absence de réponses des services vétérinaires. **NDLR : La France avait également reçu ce même courrier, la veille de la date limite de réponse (30 septembre) mais a de suite demandé un délai supplémentaire de 3 semaines qui lui a été accordé. Le courrier officiel de réponse a été envoyé le 19 octobre 2022.**

**RUSSIE- Point sur les médicaments vétérinaires.**

*Dayrnews-10/10/2022.* Rosselkhoznadzor menace de restreindre l'importation de vaccins animaux à partir du 1er novembre. En mai et septembre 2022, Rosselkhoznadzor avait envoyé des courriers officiels demandant aux entreprises exportatrices de vaccins animaux de déposer les souches pathogènes d'agents infectieux à la banque nationale des agents infectieux de la Fédération de Russie avant la fin du mois d'octobre. **NDLR : La France a répondu aux courriers le 17 octobre 2022.**

**RUSSIE- Situation avec PPA.**

*Vetandlife-17/09/2022.* Au 17 octobre le nombre de foyers de peste porcine africaine apparus en Russie depuis le début de l'année s'élève à 116. 63 cas de peste porcine africaine ont été détectés chez des porcs domestiques et 53 chez des animaux sauvages.

**KAZAKHSTAN- Brucellose chez des bovins.**

*Kt.kz-18/10/2022.* Le 18 octobre la brucellose a été détectée chez des bovins dans le nord du Kazakhstan. La quarantaine est mis en place. La maladie se contracte généralement par contact avec un animal malade ou par la consommation de lait cru ou de produits laitiers. Pour rappel, plus de 3 300 bovins avaient été envoyés à l'abattage sanitaire en raison d'un foyer de brucellose dans la région du Kazakhstan occidental en septembre. Au mois de juillet la brucellose a été détectée dans plusieurs établissements de la région du Kazakhstan oriental. Selon les agriculteurs, **les animaux d'élevage sont de plus en plus souvent atteints d'infections dangereuses telles que la brucellose et la rage dans le pays, en raison du manque de volonté des inspecteurs vétérinaires de remplir leurs fonctions.**

## Actualités Filières

---

**RUSSIE- Point sur les céréales.**

*Agroinvestor-15/10/2022 ; Dayrnews-06/10/2022 ; Zol-09/10/2022 ; 16/10/2022.* Selon les déclarations du premier vice-président de la commission de la Douma d'État chargée des questions agraires, président d'AKKOR (Association des fermes paysannes et des coopératives agricoles) Vladimir Plotnikov, la Russie, qui s'attend à une **récolte record de céréales et d'oléagineux** cette année, devra s'attaquer plus activement au **problème du stockage**. Aujourd'hui, les installations de stockage ne sont pas les seules à être remplies de céréales : celles-ci sont stockées aux champs, sur des plateformes, dans des entrepôts, tous les locaux adaptés **sont pleins**. Il n'y a **plus de place pour stocker la nouvelle récolte de tournesol**. Selon Sergey Lissovsky, membre de la commission des affaires agraires de la Douma d'État, outre les avantages évidents, une récolte élevée représente également **un défi pour le secteur** : **le prix des céréales est en baisse**, ce qui signifie qu'il est plus difficile pour les producteurs de récupérer leurs investissements. Sergei Lissovsky a souligné que le stockage de grands volumes de céréales nécessite des installations appropriées, dont la Russie ne dispose pas. Dans le même temps, **les droits à l'exportation ne permettent pas aux produits russes d'être pleinement compétitifs sur le marché mondial**.

Au 6 octobre, **la Russie avait récolté 143,2 MT de céréales** (en poids de soute), dont 102,7 MT de blé.

**Depuis le début de l'année agricole en cours jusqu'au 15 octobre, la Russie a réduit ses exportations de céréales de 13%** à 16,8 MT, a déclaré le président de l'Union céréalière russe (RGU) Arkady Zlochevsky. Cependant, en octobre, **le rythme des exportations a commencé à s'accroître** : dans la première moitié du mois, 2,45 MT ont été expédiées, soit **75% de plus qu'à la même période de l'année dernière**. Il a ajouté qu'en octobre, les expéditions « de l'arrière-pays aquatique » par des navires fluvio-maritimes se sont intensifiées, mais bientôt les rivières vont geler. D'après les experts, l'augmentation des expéditions au cours de la première quinzaine d'octobre serait due à la probabilité d'annulation du « contrat céréalière », ainsi qu'à la situation géopolitique. A noter, pendant la 1<sup>ère</sup> quinzaine d'octobre, les expéditions vers la Turquie auraient été multipliées par 2,6 (jusqu'à 435 000 T), alors que depuis le début de l'accord sur les céréales, les exportations vers ce pays avaient chuté de près de 50%. Par ailleurs, l'Égypte achète activement - le chiffre a augmenté de 70% par rapport à la première quinzaine d'octobre 2021. Le nombre de pays importateurs de céréales russes est passé de 70 à 39. Les livraisons au Nigeria, au Cameroun et au Congo ont complètement cessé. Les livraisons à la Turquie ont diminué de 1,5 MT en raison du transfert de sa demande vers des fournisseurs ukrainiens. A noter néanmoins la dynamique positive des approvisionnements de l'Arabie saoudite, de l'Algérie et du Pakistan.

D'après **l'Institut d'études de marché agricole**, 5 MT de céréales seront exportées en octobre, dont 4 MT de blé.

Le coût du blé russe serait maintenant à 323 USD/T.

Le président de l'union des exportateurs de céréales Edouard Zernin a déclaré que : « Pour certains pays - comme l'Algérie, l'Arabie saoudite, l'Égypte et un certain nombre d'autres - nos expéditions de blé ont déjà dépassé celles de l'année dernière. **La formule de notre succès est de nous concentrer sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord**, le plus grand importateur de céréales au monde ».

Lors d'une réunion à Astana, au Kazakhstan, le 13 octobre, les présidents russe et turc, **Vladimir Poutine et Recep Erdogan**, ont constaté l'absence de progrès concernant l'exportation des céréales et des engrais russes dans le cadre de l'« accord sur les céréales ». Ils ont discuté également de la possibilité de créer une liste des pays les plus pauvres qui recevront de la nourriture dans le cadre de cet accord.

Le 14 octobre après le bombardement du pont de Crimée **Poutine** a déclaré : « Jusqu'à présent, les services spéciaux russes n'ont aucune certitude absolue que les explosifs destinés à **l'attaque terroriste sur le pont de Crimée** ont été sortis sous l'apparence de céréales. Si cela se confirme, les corridors céréaliers seront fermés ».

Le 16 et le 17 octobre **les négociations entre l'administration russe et celle de l'ONU**, concernant **un accord sur les céréales** ont eu lieu. **Sa prolongation n'est possible que si les accords conclus précédemment sont mis en œuvre dans leur intégralité**, a déclaré le ministère de la défense russe.

A partir du 10/10 la Russie **simplifie les règles d'intervention sur les céréales**. Maintenant, la vente aux enchères dans le cadre des marchés publics sera considérée comme tenue s'il y a un participant, auparavant il était nécessaire de le faire au moins deux. De plus, les critères pour les vendeurs ont été assouplis. Les producteurs pour qui la production végétale est un domaine d'activité supplémentaire, et non le domaine d'activité principal, pourront participer à la vente aux enchères. Selon les nouvelles règles, la paperasse est facilitée. Selon les professionnels, l'assouplissement des règles était la bonne étape. Cependant, le volume des achats est limité.

#### **RUSSIE- Impact de la mobilisation partielle sur l'agriculture.**

*MCX-05/10/2022 ; Agroinvestor-15/10/2022.* La mobilisation partielle commencée le 21 septembre s'est arrêtée depuis le 17 octobre pour la région de Moscou. Elle continuera pour les autres régions jusqu'à la fin du mois. Les jardiniers n'ont pas encore manifesté l'intention de réduire le rythme des plantations, mais ils achètent avec prudence les semis. Selon Igor Mukhanin, président de l'Association des jardiniers de Russie, a déclaré que **la situation du pays n'est pas propice aux investissements à long terme**. Selon M. Mukhanin, les entrepreneurs avaient déjà peur cette année de mettre en œuvre **des projets à long terme**, et **la mobilisation partielle a exacerbé leurs craintes**. Dmitry Patrouchev, ministre de l'agriculture, a tenu une réunion au Minagri le 04/10/2022 et il y a parlé entre autres du personnel du complexe agroalimentaire au cours de **la mobilisation partielle**. Selon lui, « la tâche principale est de renforcer le contrôle du bon fonctionnement du complexe agroalimentaire ». « Les régions doivent travailler avec les commissions militaires afin d'accorder des sursis pour les professions les plus critiques. Pour la saison des semences 2023, il est nécessaire de constituer une réserve de personnel en prenant ceux qui sont dispensés de la mobilisation ».

#### **RUSSIE- Point sur les engrais.**

*Agroinvestor-19/10/2022.* Au cours des 8 premiers mois de 2022, **la production d'engrais minéraux en Russie a diminué de 2,5 % en glissement annuel**. Dans le même temps, la production était encore supérieure à celle de 2019 et 2020 de 10,5 % et 4 %, respectivement. De janvier à août 2022, c'est la production de potasse qui a le plus baissé - de 25,1 %, les engrais azotés ont également chuté de 6,3 %, tandis que la production d'urée a augmenté de 6,1 % et celle de nitrate d'ammonium de 10,1 %. **Les exportations d'engrais dans leur ensemble ont chuté de 11 %**, le nitrate d'ammonium (près de 50 %), le chlorure de potassium (24,8 %) et le mélange d'urée et de nitrate d'ammonium (32,2 %) étant à l'origine des principales baisses. Cette situation est due à une baisse de la demande en Europe et à des difficultés logistiques, même si l'achat d'engrais en provenance de Russie n'est pas directement interdit. Dès l'été, les principaux producteurs russes d'engrais phosphatés et azotés **se sont adaptés aux restrictions et ont augmenté leurs livraisons sur les marchés alternatifs** : « Phosagro », par exemple, a considérablement réduit ses livraisons en Europe, mais a multiplié par 2,5 ses exportations vers l'Inde. « Eurochem » a également détourné des produits des marchés où il y avait des obstacles vers d'autres régions. « Uralchem » a connu les plus gros problèmes en raison de la fermeture de l'oléoduc d'ammoniac Tolyatti-Odessa, ainsi qu'Uralkali, dont les exportations ont chuté de 25 à 30 % au milieu de l'été après le blocage des terminaux de transbordement appartenant à la société dans les pays baltes. Le secteur devra faire face à une charge financière accrue au cours des six prochains mois : un droit d'exportation sur les engrais devrait être imposé si les prix mondiaux des engrais phosphatés et azotés dépassent 500 \$/t et ceux des engrais potassiques, 400 \$/t. En outre, les prix du gaz pour les consommateurs industriels russes devraient être indexés de 8,5 % en décembre. Au début du mois d'août, les prix

mondiaux des engrais minéraux étaient encore élevés : le phosphate diammonique expédié vers la mer Baltique coûtait 832 \$/t, le potassium - 660 \$/t, la carbamide - 581 \$/t. En 2023, le projet de budget prévoit de retirer plus de 100 milliards RUB (1,7 milliard EUR) de droits aux entreprises chimiques. Selon l'Institut de la conjoncture du marché agricole, il ne faut pas compter sur la croissance de la consommation intérieure d'engrais minéraux : la rentabilité des activités de production végétale a beaucoup diminué, tandis que **les prix des engrais** non seulement restent à des **niveaux élevés**, mais augmentent pour un certain nombre d'éléments. Il n'y aura pas non plus de changements révolutionnaires dans les destinations d'exportation, car tous les marchés ont déjà été formés, bien qu'une **réorientation limitée des approvisionnements soit encore en cours**.

#### **OUZBEKISTAN- Coopération avec la France.**

*Agro.uz- 05/10/2022.* Dans le cadre du projet Digital Samarkand, une conférence a été organisée le 4 octobre 2022 conjointement avec le ministère de l'agriculture de la République d'Ouzbékistan, l'agence Uzbekcosmos et **la société française Airbus Defence and Space**. L'événement a été suivi par les chefs et les spécialistes du ministère et des organisations officielles responsables, ainsi que par les experts du projet. Le projet est mis en œuvre avec le soutien et la participation d'Airbus Defence and Space dans le cadre du programme de subvention FASEP du gouvernement français. Plus de 210 000 HA de terres agricoles dans quelques régions ont été sélectionnés dans le cadre du projet et l'analyse des cultures a été réalisée à l'aide de données provenant d'instruments satellitaires. Ces informations seront mises à la disposition des autorités de l'État et des utilisateurs des terres. Le projet, qui a débuté en novembre 2021, devrait être achevé en 2023.

#### **OUZBEKISTAN- Problèmes avec l'emballage.**

*Dayrinews-03/10/2022.* La récente **pénurie de lait emballé** dans les magasins de vente au détail de Tachkent est principalement due au **retrait de Tetra Pak**, le principal producteur d'emballages alimentaires, du marché russe. L'Ouzbékistan achetait des emballages auprès des installations de Tetra Pak en Russie, mais depuis que l'entreprise a quitté le marché russe, le rythme de l'approvisionnement a été perturbé.

#### **KAZAKHSTAN- Problèmes dans le secteur céréalier.**

*Zol.ru-13/10/2022 ; Exp.idk.ru-17/10/2022.* **Les exportateurs de céréales du Kazakhstan manquent de transporteurs de céréales et de wagons.** Les silos sont surchargés, les producteurs ne peuvent pas vendre leur blé et sont donc privés de recettes en devises. Ces difficultés sont apparues en raison des quotas d'exportation de blé et de farine qui étaient en vigueur jusqu'à la fin du mois de septembre. Le fait est qu'en août, les producteurs ont récolté une nouvelle récolte qui aurait pu être vendue sans pertes sur le marché intérieur. Mais les restrictions ne permettaient pas de le faire. Aujourd'hui, la file d'attente pour l'exportation a tellement augmenté qu'il n'y a pas assez de transport ; il y a une pénurie aiguë de locomotives de manœuvre aux stations de chargement. Le ministre de l'agriculture a promis qu'il aiderait à résoudre cette question problématique.

#### **KAZAKHSTAN- Fin de récoltes céréalières.**

*Mir24tv-15/10/2022.* La récolte de céréales est terminée au Kazakhstan. Elle a dépassé le niveau prévu. Ainsi, au lieu des 19,5 MT de céréales prévues en poids de soute, plus de 21,7 MT ont été battues. Les agriculteurs ont récolté plus de 16,3 MT de blé, alors que les prévisions étaient de 14,1 MT.

#### **KIRGHIZSTAN- Proposition de modifications dans le Code forestier.**

*24.kg-18/10/2022.* Le ministère kirghize de l'agriculture a décidé de modifier le Code forestier. La version 2013 du document est dépassée. Selon le premier inventaire national, les forêts couvrent 1,1 Mha, soit 5,61 % de la superficie totale du pays. Plus des deux tiers se trouvent dans le Fonds forestier de l'État, dans des zones naturelles spécialement protégées, et sont gérés par le service forestier relevant du ministère de l'agriculture. Les forêts du Kirghizstan sont une ressource importante du pays, une propriété de l'État et sont incluses dans la liste des objets stratégiques de la République. Le projet du Minagri est en examen gouvernemental.

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

### OUZBEKISTAN – Délégation ouzbèke au Sommet de l'Élevage.

La CAA adjointe a accompagné une délégation ouzbèke au sommet de l'élevage de Clermont Ferrand du 4 au 7 octobre 2022. Celle-ci était composée de fonctionnaires et de dirigeants de complexes agricoles en Ouzbékistan. Ils ont pu visiter plusieurs fermes aux alentours (bovins et petits ruminants) et nouer des contacts avec des professionnels de l'élevage français. Des bovins sont régulièrement envoyés en Ouzbékistan sans encombre. Ils sont très intéressés par nos races françaises qui sont très bien adaptées aux conditions climatiques et géographiques du pays.



### RUSSIE- Agrosalon.

*Dayrnews- 05/10/2022.* Denis Manturov, vice-premier ministre et ministre de l'industrie et du commerce, a visité Agrosalon 2022, la plus grande exposition internationale de machines et d'équipements agricoles en Russie qui a lieu du 4 au 7 octobre à Moscou. C'est un salon qui se tient tous les 2 ans depuis 2008. Rosspetsmash, association professionnelle des constructeurs de machines agricoles russe, co-organise avec le ministère de l'industrie et du commerce. Cette année il y a 261 exposants, dont des entreprises de pays différents. L'exposition s'est étendue sur 45 000 mètres carrés et a présenté une gamme complète de solutions techniques et technologiques pour une production agricole efficace. Selon Denis Manturov, la production de machines agricoles devrait augmenter en 2022 par rapport à l'année dernière. « D'ici la fin de l'année, nous prévoyons d'atteindre environ plus 5 % par rapport à la base élevée de l'année dernière ». *NDLR : Cette année à part des exposants russes on y trouve des producteurs de pays tels que : Biélorussie, Kazakhstan, Chine, Inde, Allemagne (1 société) ; Italie (2 sociétés), Pays-Bas (1 société). Pour comparer, en 2020 il y avait 10 pays. L'Italie et l'Allemagne y avaient des pavillons nationaux. La France n'y était représentée que par Kuhn (franco-suisse). En 2012, 8 boîtes françaises y participaient et le Minagri d'Allemagne avait son stand.*

### RUSSIE- Automne d'or – 2022.

*Russianagroweek.ru.* La 24ème exposition agroalimentaire russe « Automne d'or – 2022 », la plus grande vitrine des réalisations du secteur et une plateforme de dialogue entre les acteurs du marché, a été organisée par le Ministère de l'agriculture annuellement du 5 au 8 octobre avant la fête professionnelle des agriculteurs. Plus de 100 entreprises de premier plan y ont présenté leurs produits. Les machines et équipements les plus récents, les développements scientifiques de pointe et les meilleures races d'animaux de ferme, les projets d'investissement prometteurs dans les régions ont y été présents. Le programme de business de l'Automne d'or a compris une quarantaine d'événements, au cours desquels les acteurs du marché ont discuté en détail des principaux domaines d'intérêt du secteur : le soutien gouvernemental, le développement des exportations, la numérisation, la santé animale, l'amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales, etc.

### RUSSIE-Asie Centrale- Sommet à Astana sur la sécurité alimentaire.

*Dayrnews- 17/10/2022.* Le 14 octobre la capitale du Kazakhstan a accueilli **une réunion des chefs d'État dans le cadre du format Russie-Asie centrale**. Ce sommet, qui se tenait pour la première fois, a été organisé l'année du 30e anniversaire des relations diplomatiques de la Russie avec les cinq États d'Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Turkménistan, Tadjikistan). Les chefs d'État estiment que le renforcement de la coopération entre la Russie et les États de la région dans le domaine de l'agriculture, ainsi que l'introduction de technologies modernes et le renforcement des chaînes d'approvisionnement en produits agricoles, devraient devenir une base fiable pour la sécurité alimentaire. Les présidents ont également noté que les six pays prendront des mesures pour développer les routes transfrontalières et établir des couloirs et des chaînes logistiques fiables pour atteindre les marchés régionaux et mondiaux. Selon le président Shavkat Mirziyoyev, l'Ouzbékistan est prêt pour la **"suppression complète" des restrictions dans le cadre du régime de libre-échange de la CEI**.

### RUSSIE- Session plénière au Conseil de Fédération sur l'agriculture.

*PNP-04/10/2022.* La session plénière au Conseil de Fédération du 04/10/2022 a été consacré à l'agriculture. Le ministre de l'agriculture y a présenté son rapport. **Les seuils de la doctrine de sécurité alimentaire sont atteints** pour les repères clés : céréales, viande, poisson, huile végétale et sucre. Les volumes de production actuels permettent au pays de **saturer son propre marché tout en restant parmi les plus grands exportateurs mondiaux**.

S'agissant des objectifs stratégiques pour le développement de la production végétale, Dmitry Patrushev a noté que le ministère de l'agriculture, en collaboration avec le ministère de l'industrie et du commerce et d'autres agences, travaille activement à l'augmentation de la **substitution des importations** dans la production de machines agricoles, de pièces détachées, de composants et de produits de protection des cultures, et, en collaboration avec le ministère des finances, au transfert des principales solutions de plate-forme vers les logiciels nationaux. Le ministre a aussi parlé des plans de mise en œuvre du programme scientifique et technique fédéral pour le développement agricole, qui vise à réduire les risques pour la sécurité alimentaire d'ici 2025 **en réduisant la part des produits fabriqués à l'aide de technologies étrangères à partir de semences importées.**

#### **RUSSIE- Coopération avec les pays dits « amicaux ».**

*MCX-06/10/2022, 17/10/2022 ; Dayrnews-17/10/2022.* Le 6 octobre les ministres de l'agriculture de deux pays, **Russie et Iran**, ont tenu une réunion de travail. Les parties ont discuté de la **coopération bilatérale dans le secteur agricole**. La réunion a également porté sur la coopération en matière de contrôle vétérinaire et phytosanitaire, l'accès des produits agroalimentaires aux marchés des deux pays, et l'organisation des livraisons de produits agricoles.

Le 17 octobre le ministre de l'agriculture, Dmitry Patrushev, a ouvert le pavillon russe à la 39e exposition internationale de l'agroalimentaire "Saudi Agriculture 2022" en Arabie saoudite. En marge du salon les ministres de l'agriculture **de la Russie et de l'Arabie Saoudite** ont eu des pourparlers pour discuter de l'accroissement du commerce mutuel de produits agroalimentaires. Les exportations russes restent dominées par les céréales, avec une augmentation des expéditions de produits carnés.

Selon Reuters, citant le ministre afghan du Commerce et de l'Industrie par intérim Haji Nuruddin Azizi, **les talibans ont signé un accord préliminaire avec la Russie** pour l'achat de l'essence, du diesel, du gaz et **du blé**. Selon M. Azizi, dans le cadre de cet accord, la Russie fournira environ 1MT d'essence, 1MT de diesel, 500 000 T de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et **2 MT de blé/an**. La Russie avait accepté d'accorder un rabais par rapport aux marchés mondiaux pour les marchandises à livrer à l'Afghanistan par route et par rail.

Le développement des relations bilatérales entre **la Russie et l'Algérie** a été discuté le 28/09/2022 lors de la réunion de la Commission intergouvernementale mixte pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. L'événement était présidé par les ministres d'agriculture de deux pays respectifs. Une attention particulière est accordée au **développement du commerce des produits agricoles**, notamment à l'**augmentation des approvisionnements en céréales russes**. La partie russe a remercié la partie algérienne d'avoir constamment assoupli les exigences relatives aux **importations de céréales**, ce qui a permis aux exportateurs russes d'augmenter leurs livraisons de blé sur le marché algérien. Et il y a beaucoup de travail commun à faire pour augmenter encore les volumes d'exportation. Un protocole conjoint a été signé à l'issue de la commission intergouvernementale.

#### **Revue réglementaire**

Loi du 13/10/2022 N2988 « Subventions pour le secteur oléagineux »

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

Loi N 725 du 11/10/2022 « Prolongement annuel de l'embargo alimentaire »

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210110003?index=1&rangeSize=1>

Loi du 09/10/2022 N 1781 « Utilisation élargie de prêts préférentiels pour l'achat de produits importés prioritaires »

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

Loi N 389 du 07/10/2022 « Renforcement du contrôle de l'état sur les investissements étrangers dans la pêche »

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070011>

Loi N 1728 du 30/09/2022 « Interdiction du transport routier en provenance de l'UE vers la Russie »

[Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1728 · Официальное опубликование правовых актов · Официальный интернет-портал правовой информации \(pravo.gov.ru\)](#)

Loi du 29/09/2022 N 2848 « Subventions pour les produits chimiques dont la lysine, les acides aminés »

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

Loi du 29/09/2022 N 2846-R « Subventions supplémentaires agricoles pour la vente et la production des céréales »

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

Loi du 26/09/2022 N 1688 « Réduction du délai d'octroi des reports d'importation et des paiements échelonnés des droits de douane et de la TVA »

[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 20/10/2022

Rédigé par : Marie-Agnès Amos, Olessia Koulikova 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.

