

Avril 2022



Publications des Services Économiques - Service Économique 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 Économique 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 - 5^{ème} paquet de sanctions contre la Russie. *1prime.ru-08/04/2022 ; Reuters/com-10/04/2022 ; Décisions du Conseil de l'UE 2022/582 ; 2022/579 du 08/04/2022.* Le 8 avril le 5^{ème} paquet de sanctions économiques et individuelles européennes contre la Russie a été adopté. Il s'agit de l'embargo sur les importations de charbon et d'autres produits russes et sur les exportations de différents produits chimiques ; de l'interdiction d'accès aux ports européens des navires sous pavillon russe et de tout fret routier d'entreprises russes au sein de l'UE (exceptions possibles pour les produits agroalimentaires et les engrais) ; du gel d'actifs de 4 banques dont VTB. Plus particulièrement concernant les secteurs agri et agro, ces nouvelles sanctions introduisent des interdictions (sauf pour les livraisons effectuées avant le 10 juillet dans le cadre de contrats signés avant le 9 avril 2022)

- sur les importations de :

- **bois** : codes 44 (10 Mrd EUR dont 120 MEUR pour la France en 2021)
- **certains engrais à base de potasse** : Chlorure de potassium - 3104 20 (2,8 Mrd EUR dont 2 MEUR pour la France), et engrais complexes contenant du potassium NP ou NPK : 3105 20 (1,7 Mrd EUR dont 2,5 MEUR pour la France), et 3105 60 (export 9 MEUR), 3105 90 20 (export 28 MEUR), 3105 90 80 dont rien vers la France. Du 10 juillet 2022 au 9/07/2023, les importations sont possibles dans le cadre de contingent : 837 570 T pour le chlorure de potassium (1,4 MT importées dans l'UE en 2021 depuis la Russie) et 1 577 807 T pour les engrais complexes contenant du potassium NP ou NPK (2,6 MT importées dans l'UE en 2021 depuis la Russie).
- **certains produits de la mer** : chair de crabe - 0306 (2,3 Mrd EUR d'export en 2021 mais rien vers la France), et oeufs d'esturgeon - 1604 31 et de saumon -1604 32 (23 MEUR d'export mais peu vers la France),

- sur les exportations vers la Russie de certaines **plantes vivantes et bulbes** (codes 0601 10, 0601 20, 0602 30 ; 0602 40, 0602 90, 0604 20). 5,4 MEUR d'exportations françaises en 2021 sur le 0602.

Le 9 avril, le gouvernement ukrainien a également publié une loi "Sur l'interdiction d'importation de toutes marchandises en provenance de la Fédération de Russie".

RUSSIE - Mesures d'atténuation des sanctions – Assouplissements administratifs. *Government-30/03/2022 ; 01/04/2022 ; PNP-31/03/2022 ; Interfax-30/03/2022 ; Kremlin-15/04/2022 ; Tass-26/04/2022.* V. Poutine a signé plusieurs textes en lien avec la gestion de crise :

- une loi de soutien au secteur du transport (loi fédérale n°56-F3 du 14/03/2022), qui notamment annule pendant 6 mois le contrôle du poids et des dimensions pour le transport de denrées alimentaires et produits de base essentiels aux points de passage frontaliers. Elle supprime les restrictions sur l'utilisation de conteneurs étrangers importés et limite la participation d'investisseurs étrangers dans le transport maritime de marchandises.

- Une loi introduit le 19 avril une liste de produits dont l'importation parallèle est autorisée (à savoir le fait d'acheter des produits véritables dans n'importe quel pays du monde et l'importer en Russie sans l'autorisation du propriétaire de la marque). Pour notre secteur, elle concerne les plantes vivantes, et en particulier les rosiers, avec

potentiellement un impact pour les grands rosiéristes en France (Meilland, Ducher) : les pièces détachées de machine agricoles et forestières ; les équipements d'accouvoirs et machines forestières

Plusieurs assouplissements ont été introduits tout au long du moi :

- L'expérience d'étiquetage des produits de la pêche en Russie, qui devait commencer le 1er avril 2022 et se terminer le 28 février 2023, a été reportée à mars 2023. Le Conseil des ministres a également reporté au 1er décembre 2023 le nouvel étiquetage des produits laitiers (système de traçabilité).
- La date limite de paiement de la cotisation de recyclage pour les 3 premiers trimestres de 2022 pour les fabricants nationaux de machines agricoles a été reportée à décembre.
- le 26 avril a été décidé la suppression des droits d'importation sur les machines agricoles, qui n'ont pas d'analogues en Russie, notamment un certain nombre de moissonneuses et de machines pour l'horticulture.
- le Kremlin a demandé que la stratégie de développement du complexe agro-industriel comprenne des mesures visant à organiser le remplacement des importations pour les types de produits agricoles d'importance critique. Il a également demandé au gouvernement d'envisager d'ici le 1er juin un mécanisme d'assurance pour le transport de produits agricoles, de denrées alimentaires et d'engrais par voie maritime dans le contexte des sanctions et le gouvernement doit travailler d'ici le 1er juin sur un mécanisme d'assurance pour le transport de produits agricoles, de denrées alimentaires et d'engrais par voie maritime dans le contexte des sanctions.
- le gouvernement devra fournir des propositions visant à augmenter le capital autorisé de Rosagroleasing, à condition qu'il maintienne les prix des machines agricoles à un bas niveau.
- Les banques russes pourront financer à des conditions préférentielles le rachat d'actifs d'entreprises étrangères qui vendent leur business en Russie.

RUSSIE - Subventions/aides aux agriculteurs. *Government-01/04/2022 ; 26/04/2022 ; Meatinfo-13/04/2022.* Le 28 mars le gouvernement a alloué un montant supplémentaire de 25 milliards RUB (267 M EUR) pour subventionner les prêts à taux réduit aux agriculteurs.

Le gouvernement annonce vouloir allouer 5 milliards RUB (68 MEUR) à un établissement, à créer, pour développer la sélection russe de poulets de chair.

Le ministère de l'agriculture prévoit d'augmenter les subventions d'aide à l'investissement (CAPEX) pour la construction de centres de reproduction à 50 % (contre 20 % habituellement), a déclaré la vice-ministre de l'agriculture, Elena Fastova. La mesure sera effective en 2022 dans les secteurs qui dépendent encore des importations, tels que la production laitière, l'élevage ovin, la construction d'installations de stockage (au taux de 20%) et la création de centres de sélection.

Selon la loi N 736 du 22/04/2022, le gouvernement a décidé de soutenir les entreprises de pêche qui pêchent dans la mer d'Azov mais qui sont actuellement à l'arrêt en raison de restrictions dues à la situation géopolitique. La loi prévoit une compensation partielle des coûts de fonctionnement des entreprises de pêche. À cette fin, 50 M RUB (652 000 EUR) seront alloués. La principale condition pour bénéficier de l'aide de l'État est l'obligation de conserver 90 % du nombre total d'employés. A la demande du Kremlin, le gouvernement doit également examiner la possibilité de fournir 7 milliards RUB (91,3 M EUR) pour remplacer les importations de la flotte de pêche.

BIELORUSSIE - Mesures politiques prises dans le cadre des sanctions. *PNP-12/04/2022 ; Belta.by-30/03/2022 ; 04/04/2022 ; 06/04/2022 ; 16/04/2022 ; Mintrans.gov.by-21/04/2022.* Le 30 mars les autorités biélorusses ont interdit l'exportation de farine et de pâtes de riz, de seigle et d'orge en provenance du pays pour 3 mois.

Le 4 avril le gouvernement a introduit des licences pour l'exportation de tourteaux d'oléagineux et d'aliments pour poissons pour 6 mois. Ces produits peuvent désormais être exportés dans le cadre de licences uniques délivrées par le Ministère de la réglementation antimonopole et du commerce en accord avec le Ministère de l'agriculture.

Le gouvernement a adopté une loi introduisant des licences pour les exportations d'engrais potassiques en dehors du pays, qui est entrée en vigueur le 6/04/2022. Les licences seront délivrées par le ministère de la réglementation antimonopole et du commerce de Biélorussie sur la base de décisions du gouvernement. Les autorités biélorusses tentent ainsi de protéger Belaruskaliy et Belarussian Potash Company des sanctions imposées par les États-Unis et l'UE en obligeant les consommateurs d'engrais potassiques (chlorure de potassium), à coopérer avec Belaruskaliy.

Le 12 avril le gouvernement impose des restrictions à l'exportation de certains produits alimentaires en provenance du pays. Il est permis d'exporter hors de l'UEE jusqu'à 1 kg de farine (sarrasin, blé), certains types de céréales (sarrasin, riz, semoule, avoine, flocons d'avoine, millet), du sucre, du sel, des pâtes, ainsi que jusqu'à 1 L d'huile végétale et 3 boîtes de conserve de viande, de produits laitiers et de poisson (à l'exception des boîtes de conserve pour aliments pour bébés).

Depuis le 16 avril 2022 le gouvernement interdit l'entrée sur son territoire aux véhicules immatriculés dans un Etat-membre de l'UE. La restriction ne s'applique pas jusqu'au 23 avril 2022 aux véhicules qui sont entrés sur le territoire de la Biélorussie avant le 16 avril. Elle ne s'applique pas aux véhicules transportant des courriers/colis postaux, des animaux vivants, des cargaisons médicales et humanitaires. Dans le détail, les camions sont autorisés à entrer sur le territoire biélorusse dans la limite de 50 km, pour procéder, dans l'un des 14 points prévus à cet effet, aux opérations de transbordement du fret vers des véhicules autorisés à assurer le convoyage des marchandises à destination de la Biélorussie ou de la Russie. Cette mesure vise non seulement à minimiser les conséquences des restrictions, mais aussi à soutenir les transporteurs biélorusses (une estimation de 30 000 véhicules et chauffeurs est donnée) touchés par les sanctions européennes.

KAZAKHSTAN - Nouveau vice-ministre d'agriculture. *Primeministre.kz-25/04/2022.* Le 25 avril Abulkhair Tamabek



est nommé vice-ministre de l'agriculture. Diplômé de l'université des affaires internationales et de l'académie d'administration publique sous l'égide du président du Kazakhstan, il a débuté sa carrière en 2011 en tant qu'inspecteur dans une entreprise privée. De 2015 à 2020, il a occupé divers postes au sein du Ministère de l'économie et du Ministère de la défense et de l'industrie aérospatiale de la République du Kazakhstan.

De 2020 à 2022 il a été chef de département et inspecteur d'État en chef du département régional de contrôle de l'utilisation et de la protection des terres. Depuis février 2022 il occupait le poste de chef du département des ressources foncières au Comité de la gestion des ressources foncières du ministère de l'Agriculture.

OUZBEKISTAN - Signature de la loi sur les produits bio. *Kun.uz-27/04/2022.* Le 25 avril le Président a signé une loi sur les produits biologiques. Ce document régleme la production, la transformation, le stockage, le transport, l'étiquetage et la commercialisation ainsi que l'évaluation de la conformité et l'autorisation des produits biologiques. Des subventions sont accordées pour la production de ce type de produits. Lors de la fabrication de produits biologiques, des animaux et des plantes sains, des produits animaux et végétaux et des matières premières sûrs sont utilisés. Les termes "organique", "biologique", "écologique" et "naturel" peuvent être utilisés pour désigner des produits biologiques. Un registre des producteurs biologiques est tenu à jour et disponible sur le site officiel du ministère de l'agriculture.

Politiques commerciales, propriété intellectuelle, échanges internationaux

KAZAKHSTAN - Restrictions aux exportations. *Zol.ru-08/04/2022 ; Gov.kz-16/04/2022.* Le Kazakhstan impose des restrictions aux exportations de blé et de farine. Selon la loi du 16/04/2022 N 110, jusqu'au 15 juin 2022, l'exportation de blé et de farine sera effectuée dans le strict respect du volume des contingents approuvés : blé et méteil – 1 M T; farine de blé ou farine de blé et de seigle - 300 000 T. Seuls les demandeurs qui ont vendu 10 % du volume d'exportation déclaré à Prodkorporatsiya (entreprise d'État qui maintient un stock de réserve de céréales) à un prix encadré, seront autorisés à exporter le blé dans le cadre de ces contingents.

RUSSIE - Restrictions du commerce des oléagineux. *Government-31/03/2022.* Selon les lois du 31/03/2022 N 528-533, la Russie a mis en place des contingents non tarifaires sur l'exportation d'huile de tournesol (à hauteur de 1,5 M T) et de tourteaux de tournesol (700 000 T) du 15 avril au 31 août 2022. Puis elle a pris la décision sur la mise en place d'une interdiction temporaire d'exportation de graines de tournesol et de colza du 1er avril au 31 août 2022 (hors UEE et accords de libre échange). Elle a limité du 1er avril au 31 août le nombre de points de contrôle pour l'exportation de soja et de tourteaux de soja depuis la Russie (quelques points du district fédéral d'Extrême-Orient et Kaliningrad). Elle a mis en place également des droits à l'exportation de tourteaux de tournesol et de lin oléagineux (20%, mais pas moins de 100 USD/T) du 1er mai au 31 août 2022 (hors UEE). Pour les tourteaux de tournesol le droit variable est égal à la différence entre le prix indicatif (la moyenne arithmétique des prix du marché pour un mois) et le prix de base (185 USD/T) multiplié par un facteur d'ajustement (0,7).

RUSSIE- Prix/Encadrement des prix/Inflation. *Agroinvestor-31/03/2022 ; 14/04/2022.* Le 31 mars le ministère russe de l'agriculture a approuvé les prix d'intervention pour les céréales et le sucre (pour la première fois) du 1er avril 2022 au 30 juin 2023. Début avril, le Ministère de l'industrie et du commerce a enregistré une baisse des prix dans les magasins agroalimentaires. Selon le vice-ministre V. Evtoukhov, cela est principalement dû à la stabilisation du taux de change du rouble et à la recherche de nouveaux moyens d'importer des marchandises.

BIELORUSSIE – Réduction des produits sous sanction. *Belmir, Santsaviuki chas-26/04/2022.* La résolution du Conseil des ministres de la République du Bélarus n° 245 du 22 avril 2022 prévoit des exceptions à la liste des fruits et légumes dont l'importation en Biélorussie est interdite en provenance de pays « hostiles ». A partir du 1er janvier 2022, en réponse aux sanctions occidentales, la Biélorussie a imposé une interdiction d'importer des marchandises en provenance des pays de l'UE, des États-Unis, du Canada, de la Norvège, du Royaume-Uni et de certains autres pays ont été interdits. Cela concernait la viande fraîche, réfrigérée et congelée de bovins, de porc et de volaille, d'abats, de matières grasses, de saucisses, de viande salée, en saumure, séchée ou fumée, la farine alimentaire de viande ou de sous-produits de viande, le lait et les produits laitiers, les légumes, les fruits et les noix, les confiseries, le sel tombaient sous le coup des restrictions. Le gouvernement assouplit la mesure pour certains produits. A partir du 27 avril de cette année, les pommes, les poires, les courgettes, les aubergines, les poivrons doux frais, la laitue (entre autres, « Iceberg », « Romano », « Lollo Rosso »), la roquette, la bette à carde, les épinards en seront exclus. Ainsi, les importateurs pourront à nouveau importer ces marchandises de pays « hostiles ». Apparemment, les autorités biélorussiennes se sont rendu compte qu'elles surestimaient leur capacité à substituer les importations, et l'embargo alimentaire introduit sur les produits alimentaires occidentaux a non seulement affecté la gamme de produits dans les magasins, mais a conduit à une hausse des prix dans le commerce. Des calendriers sont également donnés pour cet assouplissement, montrant que l'interdiction peut être remise à tout moment.

Politiques alimentaires et sanitaires

RUSSIE - Rosselkhoznadzor communique sur la production nationale de médicaments vétérinaires. *RSN - 22/04/2022.* Rosselkhoznadzor (RSN) commente les informations présentées dans la presse sur la pénurie de médicaments vétérinaires, qui « ne sont pas assez représentatives ». Le Service fédéral pour le contrôle vétérinaire et phytosanitaire se veut rassurant sur l'existence d'analogues nationaux pour les médicaments à usage vétérinaire. L'autorité constate une augmentation de la production de produits nationaux, et une diminution des approvisionnements par importation. Pour trouver des analogues de médicaments à usage vétérinaire enregistrés en Russie, le système d'information Irena peut être utilisé. L'adoption en première lecture par la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, le 20 avril 2022, du projet de loi fédérale N° 19688-8 « sur modifications des articles 17 et 26 de la loi fédérale sur la circulation des médicaments », va permettre d'enregistrer les médicaments vétérinaires selon une procédure accélérée.

RUSSIE - Rosselkhoznadzor fait le point sur la situation du marché de l'alimentation animale pour animaux de compagnie. *RSN- 18/04/2022.* En Russie il y a plus de 190 entreprises, y compris russes et localisées, qui sont engagées dans la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie. Environ 1,5 million de tonnes d'aliments pour animaux de compagnie ont été produites en Russie en 2021. En 2021, 163 000 tonnes d'aliments pour animaux ont été importés, soit moins de 10 % de la demande. RSN a réalisé une analyse du marché des aliments pour animaux de compagnie pour étudier les possibilités de substitution des importations et d'augmentation de la production nationale. Il estime que la situation sur le marché d'alimentation animale est stable. Les importations de petfood se poursuivent au même volume, malgré la détection régulière de cas de non-conformité. Les aliments pour animaux provenant de France, d'Autriche, d'Italie, de Hongrie, de Norvège, de Chine, du Brésil, de Serbie et des pays de l'EAEU sont importés sans restriction. En outre, les livraisons de petfood est possible auprès de 34 entreprises aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Belgique et au Danemark, pour lesquelles un régime transitoire temporaire est en place jusqu'à la fin de 2022. Le contrôle en laboratoire de l'alimentation animale importée et les inspections menées dans 12 pays confirment les lacunes systémiques du contrôle de l'État et de la production dans les pays de l'UE, y compris les plus grands producteurs mondiaux d'aliments pour animaux. Le RSN est prêt à coopérer de manière constructive avec les représentants de l'industrie et à traiter rapidement leurs suggestions. Le niveau de contrôle sur le petfood ne sera pas réduit. En même temps, pour soutenir la production nationale le Service s'efforce d'ouvrir de nouveaux fournisseurs de composants de matières premières dans des pays étrangers, notamment au Brésil.

RUSSIE – Rosselkhoznadzor est préoccupé par les foyers de salmonellose en Europe – produits composites. *RSN- 18/04/2022.* RSN communique sur l'épidémie de salmonellose en Europe, qui s'est propagée à au moins 11 pays. Le Service estime que cette situation montre que les produits composites finis peuvent contenir des micro-organismes dangereux. RSN propose d'introduire un contrôle vétérinaire d'État sur les produits composites finis

importés, dont la fabrication fait appel à des composants d'origine animale. L'agence a suggéré qu'un système de certification soit appliqué aux fournisseurs de ces matières premières et que leurs registres soient tenus. En particulier, cette catégorie de marchandises doit être importée accompagnée de documents confirmant la traçabilité complète des matières premières animales utilisées et la certification de leurs producteurs pour l'exportation vers l'UE. En 2021, environ 2 millions de tonnes de produits composites ont été importées en Russie, dont plus de 900 000 tonnes - en provenance des pays de l'UE.

RUSSIE – Projet sur l'identification obligatoire des animaux de rente. *PNP- 19/04/2022.* La Douma d'État a adopté un projet de loi sur l'identification obligatoire des animaux de rente en première lecture lors de la session plénière du 19 avril 2022. La loi devrait entrer en vigueur le 1er septembre 2022. Selon le projet, toutes les informations sur les animaux identifiés seront contenues dans la base de données unifiée du système d'information de l'État fédéral dans le domaine de la médecine vétérinaire (FGIS « VetIS »). Pour la comptabilité des animaux, le ministère a développé le composant « Horriot », qui a été mis en service le 18 octobre de l'année dernière. L'explication du projet note que l'identification du bétail est nécessaire pour la traçabilité des produits animaux, le contrôle de la situation épizootique et la détection rapide des foyers de maladies animales dangereuses.

RUSSIE – La recherche publique en faveur d'une planification de la production de semences. *PNP- 15/04/2022.* Le ministère de l'éducation et des sciences a obtenu le soutien de la commission scientifique de la Douma, pour défendre son idée de créer une réserve d'État de semences. Le ministère de l'agriculture devrait passer une commande d'État pour les semences, afin que tous les producteurs en aient suffisamment. Cette question a été abordée le 12 avril lors de la réunion des principaux obtenteurs nationaux, avec la participation de représentants de la commission de la Douma d'État chargée des sciences et de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'agriculture devrait établir une commande publique pour les semences jusqu'en 2030, avec la possibilité d'ajustements annuels. Une telle réserve permettrait au pays de disposer d'un matériel génétique et de reproduction locale garantie, même si les approvisionnements en provenance de l'étranger cessaient. D'autres propositions circulent pour donner un coup de pouce aux semences nationales : le directeur du Centre scientifique agraire du Caucase du Nord, Valery Kulintsev, propose d'exempter les « variétés nationales » (*nda : qui reste à définir*) de la procédure qui doit être introduite par la loi semence en 2023 obligeant les producteurs à tester les hybrides pour les OGM. La génétique des variétés nationales étant déjà connue, cela éviterait des millions de dollars supplémentaires aux producteurs.

RUSSIE - Situation épizootique. *RSXN-25/03/2022.* - 14 cas actifs de PPA sont recensés en Russie au 25 avril dont 4 foyers parmi les animaux de ferme et 10 cas en faune sauvage. Aucun cas de fièvre aphteuse n'est enregistré en 2022. 6 foyers de grippe aviaire sont signalés par le RSN en 2022 actifs à présent dont 4 parmi la volaille de ferme et 2 en faune sauvage. Par ailleurs, quelques cas de rage sont signalés.

RUSSIE - Point sur les œufs à couver et de poussins d'un jour. *RSN- 11/04/2022; Vetandlife- 11/04/2022.* Konstantin Savenkov, chef adjoint de Rosselkhoznadzor, a déclaré que la situation concernant les livraisons d'œufs à couver en Russie est stable. Selon lui, les grandes entreprises avicoles nationales produisent elles-mêmes jusqu'à 80 % des œufs à couver, tandis que RSN contrôle l'importation d'œufs à couver de l'étranger. L'agence a constaté une diminution des approvisionnements cette année, qui est principalement due à des difficultés logistiques. Il a également noté que le marché des œufs à couver devrait changer légèrement, car les pays de l'UE, qui sont les principaux fournisseurs, connaissent une situation défavorable en ce qui concerne l'influenza aviaire (en 2021, il y a eu plus de 3900 foyers dans l'UE, tandis qu'en 2022, il y aura plus de 1800 foyers). Dans ces circonstances, le Rosselkhoznadzor tient compte de la régionalisation dans les pays de l'UE et impose ou supprime des restrictions en fonction de la situation épidémiologique. Depuis le 11 avril 2022, Rosselkhoznadzor a repris les livraisons d'œufs à couver et de poussins d'un jour de deux entreprises de Grande-Bretagne et de trois entreprises de la République tchèque situées dans les zones administratives exemptes d'influenza aviaire. L'agence autorise également les exportations en provenance de nouveaux marchés, tels que la Turquie, le Brésil et la Thaïlande, qui ont désormais le droit d'exporter des œufs à couver vers la Russie.

RUSSIE – Stimulation de la production de semences. *PNP- 07/04/2022.* Le Premier ministre Mikhail Michouline a déclaré dans un rapport à la Douma d'État que la Russie allait augmenter la production de semences nationales. Selon le Premier ministre, « les producteurs agricoles ont besoin de davantage de semences russes. Aujourd'hui,

leur part est de près de deux tiers. Le président a fixé l'objectif d'atteindre une disponibilité de 75 % dans ce domaine en huit ans. Nous allons augmenter la production, surtout compte tenu de la situation difficile actuelle ». Il a également déclaré que 32 centres de sélection de semences ont déjà été mis en place avec le soutien du gouvernement.

RUSSIE - Préparation des producteurs étrangers de médicaments vétérinaires aux inspections en ligne. *RSN-05/04/2022 ; Vetandlife -06/04/2022.* Le Rosselkhoznadzor a publié des recommandations méthodologiques sur la préparation d'inspection à distance de fabricants étrangers de médicaments à usage vétérinaire.

RUSSIE - Commentaire de VGNI sur les nouvelles procédures d'examen des additifs pour l'alimentation animale. *Vetandlife -06/04/2022.* Danil Rudnyaev, directeur adjoint du Centre d'État russe pour la qualité et la normalisation des médicaments et des aliments pour animaux (FGBU « VGNI »), sous tutelle de Rosselkhoznadzor, a clarifié la nouvelle procédure de soumission des documents pour l'expertise des additifs alimentaires. La nouvelle exigence depuis l'entrée en vigueur des amendements à la loi de la Fédération de Russie sur la médecine vétérinaire (janvier 2022) est de fournir un protocole de recherche (tests) d'échantillons d'additifs alimentaires délivré par un organisme de contrôle accrédité conformément à la législation russe. Alors qu'auparavant, des échantillons d'additifs pour l'alimentation animale étaient soumis à des essais lors de l'enregistrement, un demandeur souhaitant enregistrer un additif pour l'alimentation animale doit désormais disposer d'un ensemble de documents comprenant un rapport d'essai prêt à l'emploi établi par un laboratoire accrédité. Aux fins de l'examen un additif pour l'alimentation animale, le demandeur doit préparer une demande d'inspection, des rapports d'essai de l'additif pour l'alimentation animale pour les indicateurs de qualité et de sécurité, et un original ou une copie de la documentation réglementaire contenant les caractéristiques de l'additif pour l'alimentation animale avec les critères d'éligibilité pour chaque indicateur. En outre, il convient de préparer une description détaillée des méthodes de contrôle ou une référence au document réglementaire en vertu duquel les tests sont effectués. La documentation normative doit être approuvée par le fabricant et soumise en russe ou avec une traduction certifiée.

RUSSIE - Rosselkhoznadzor propose de simplifier la procédure d'enregistrement d'État pour les médicaments vétérinaires. *Vetandlife -04/04/2022.* Le Rosselkhoznadzor a proposé de raccourcir la période d'enregistrement de 160 à 60 jours ouvrables et de réduire le nombre de documents requis de 15 à 7. L'agence propose également d'appliquer une expertise accélérée pour les médicaments reproduits. Les représentants du service ont précisé que les propositions sont en cours d'examen par les agences russes compétentes. Les règles simplifiées peuvent s'appliquer aux médicaments fabriqués dans le pays en 2022.

RUSSIE – L'institut de santé animale de Vladimir va développer sa production de vaccins. *Vetandlife -04/04/2022.* Selon le Rosselkhoznadzor, le Centre fédéral de la santé animale (FGBU « VNIIZH ») prévoit de multiplier par cinq la production de vaccins vétérinaires pour répondre aux besoins des producteurs agricoles nationaux. L'institut produit actuellement 1,8 milliard de doses de vaccins et prévoit d'augmenter sa capacité à 9 milliards.

RUSSIE - Règles pour l'importation et l'exportation de micro-organismes et de virus pathogènes. *Vetandlife -06/04/2022.* Le 2 avril 2022 le gouvernement russe a approuvé des règles pour l'importation et l'exportation de micro-organismes et de virus pathogènes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2022. Selon le document, les micro-organismes et virus pathogènes peuvent être importés pour la recherche scientifique fondamentale et appliquée dans le domaine de la sécurité biologique. Les micro-organismes et les virus peuvent également être importés pour le développement et la mise en œuvre de méthodes et de technologies de prévention, de diagnostic et de traitement de maladies dangereuses, ainsi que pour la conservation de souches dans des collections. Les personnes morales et les entrepreneurs individuels peuvent importer des souches en Russie. L'autorisation d'importer des agents pathogènes dangereux pour l'homme et les animaux est délivrée par le Rospotrebnadzor, est-il indiqué dans le décret. L'autorisation d'importer des souches d'agents pathogènes des animaux et des plantes est délivrée par le Rosselkhoznadzor. Le décret contient une liste des documents requis pour l'obtention d'un permis. Le document établit également les conditions d'exportation de micro-organismes et de virus à l'étranger. Pour l'information : la plus grande collection d'État de souches microbiennes utilisées en médecine vétérinaire et en élevage en Russie se trouve au FGBU VGNI (plus de 3 000 souches de bactéries et de champignons).

Actualités Filières

RUSSIE - Départ des entreprises étrangères du secteur agroalimentaire. *RG-08/04/2022 ; Dayrnews-12/04/2022 ; Agroinvestor-06/04/2022 ; 20/04/2022 ; 26/04/2022 ; Fertilizerdayli-18/04/2022, Ria-26/04/2022.*

2 groupes dominants de la restauration d'entreprise ont cédé leurs actifs en Russie en avril. **Compass Group**, le plus grand opérateur de services alimentaires au monde, a décidé de vendre sa division en Russie à la direction locale. L'entreprise britannique de restauration sous contrat exerce son activité dans près de 50 pays. La transaction, dont le prix n'a pas été divulgué, porte sur l'ensemble des 100 établissements de Compass Group en Russie, y compris les entrepôts. La société russe sera renommée, mais conservera les marques Cafetera et Delimarche pour ses cantines d'entreprise. Compass opère en Russie depuis 2001 et en est le leader de la restauration d'entreprise (CA 2021 : 2 Mrd RUB = 23M EUR). **Sodexo** a annoncé le 20 avril avoir cédé ses activités en Russie à l'équipe de direction locale, qui poursuivra l'activité au sein d'une structure et sous une marque différentes. Selon le communiqué de l'entreprise, ses activités en Russie ne représentaient que moins de 1% des revenus du Groupe. Sodexo employait environ 5500 salariés en Russie pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 150 MEUR. Le groupe avait déjà renoncé début avril à mettre en vigueur de nouveaux contrats en Russie, représentant un CA additionnel de 40 MEUR/an. La chaîne de restauration rapide finlandaise **Hesburger** a également annoncé fermer ses restaurants en Russie et Biélorussie en avril. Il compte au total 38 restaurants en RU et 4 en BY.

Dans le secteur brassicole, le belge **Anheuser-Busch InBev** a décidé de vendre sa participation dans la société brassicole russe AB InBev Efes et est en pourparlers actifs avec son partenaire, le brasseur turc Anadolu Efes, pour acquérir cette participation. Après le néerlandais Heineken, c'est **Carlsberg** qui annonce avoir passé une provision de l'ordre de 1,4 Mds USD suite à sa décision de se retirer du marché russe, lequel représentait 9% du chiffre d'affaires mondial du groupe danois. Selon les rumeurs de marché, l'acheteur pourrait être israélien ou russe. Le groupe emploie environ 8400 salariés dans 9 brasseries en Russie. Le leader mondial **Ab Inbev** (Budweiser, etc.), annonce pour sa part être entré en négociations avec son partenaire turc pour lui céder sa participation minoritaire dans leur co-entreprise locale. Le groupe basé à Louvain enregistrera une dépréciation de 1,1 Mds USD suite à son retrait du marché russe (11 brasseries, 3500 salariés) ;

Dans le secteur du tabac, **Imperial Brands** s'est retiré de ses activités en Russie et a transféré l'entreprise à des investisseurs russes. Imperial Brands n'a pas divulgué le montant de la transaction ni son nouveau propriétaire. **Japan Tobacco Inc**, le plus grand fabricant de tabac en Russie, a annoncé qu'il envisageait de se retirer de la Russie et de changer la propriété de son unité russe. C'est ce qu'indique le rapport du premier trimestre 2022 publié le 28 avril sur le site web de la société. La société possède 4 usines en Russie et emploie environ 4 000 personnes.

Dans le secteur laitier, le 26 avril le groupe finlandais **Valio Group** a achevé les négociations relatives à la vente de sa division russe, le groupe Velcom (entreprise russe de transfo de viande) devenant son nouveau propriétaire. Le montant de la transaction n'est pas connu. **Danone** a communiqué à nouveau sur l'adaptation de ses opérations en Russie à l'occasion de la publication de ses résultats. Il confirme recentrer son portefeuille sur les produits laitiers essentiels, la nutrition infantile et médicale, et cesser toute importation des produits Evian et Alpro. La compagnie arrête tout nouvel investissement, y compris la publicité, les activations de marque et les promotions. Selon le communiqué de presse, tous les bénéfices en Russie sont reversés à des organisations humanitaires.

Dans le secteur animal, **Danish Pig Genetics** a annoncé la cessation de ses activités en Russie le 19 avril. « La décision de cesser les activités n'a pas été facile, mais nous ne voyons pas d'autre moyen que d'arrêter de vendre des animaux et du sperme à nos clients en Russie. C'est aussi un arrêt de toutes les nouvelles activités en Russie », a déclaré Henrik Biemann, directeur de Danish Pig Genetics. Le groupe agro-industriel lituanien **Linas Agro Group** vend ses activités en Russie. Des négociations sont actuellement en cours pour vendre une société de production de prémix et une société de production et de vente d'aliments pour animaux en Russie. En 2021 Linas Agro avait acquis les actifs du groupe KG qui comporte VitOMEK, leader russe des additifs alimentaires pour les animaux de ferme et la volaille. Le projet d'implantation de « **Bee Happy** » en Russie porté par Patrick Hoffmann et Antoine Mendelovici (50.000 ruches en Bashkirie), a été mis en attente dans le contexte actuel au regard de son orientation à 100% vers l'exportation. Ils espèrent pouvoir relancer le projet de 3,7 milliards RUB (41 M EUR) en 2023.

Dans le secteur végétal, la filiale russe du fabricant finlandais de produits de boulangerie **Fazer** a changé son nom pour « Khlebny Dom ». Le groupe italien **Barilla** suspend ses investissements en Russie, et intèrrompt certains

projets en cours comme un moulin de blé dur. Selon la presse russe du 27 avril, la société suédoise **AAK**, spécialisée dans la fourniture d'huiles végétales et de graisses industrielles pour l'industrie alimentaire, quitte le marché russe. En mars, la société a déjà suspendu les livraisons et les ventes en Russie. La société vendra sa part (75 %) au partenaire russe auprès duquel elle a été initialement acquise. Le 4 avril, le groupe **Kerry**, l'un des principaux acteurs du marché mondial des ingrédients alimentaires, des boissons et des produits pharmaceutiques, a annoncé la suspension temporaire de ses activités en Russie et en Biélorussie. L'entreprise continuera à payer les employés et à remplir ses obligations légales. Le 8 avril le fabricant allemand de produits alimentaires **Dr. Oetker** a décidé de cesser ses activités en Russie en cédant la propriété à son directoire russe. Début mars, toutes les exportations vers la Russie avaient été arrêtées, ainsi que les investissements dans la filiale russe de Belgorod. Depuis, l'usine russe ne produisait que des produits alimentaires de base tels que des levures. Le 13 avril le producteur de café italien **Lavazza** cesse temporairement ses activités en Russie. L'entreprise suspend également la distribution de ses produits en Ukraine. Selon la presse russe du 26 avril, les entrepreneurs français, qui co-actionnaires d'**Alma Holding** par l'intermédiaire du suisse Procuri S.A., cherchent des acheteurs pour leur part. La vente pourrait être liée à l'introduction de sanctions européennes contre G. Timchenko (Volga group) qui a aussi sa part dans ce business. « Alma Holding » gère environ 400 HA de vergers de pommiers dans la région de Krasnodar. Alma Holding est détenue à 54% par la société suisse Procuri et le reste par les structures de Volga Group.

Le 18 avril **FMC**, société américaine, a annoncé qu'elle cessera ses activités en Russie et fermera son usine de production de produits de protection végétale située à Cheboksary (région de Tchouvachie). L'usine n'est plus en activité. FMC a suspendu les investissements en capital, le marketing et la publicité et a cessé d'importer et de développer des produits de protection végétale en Russie. FMC vendait une large gamme d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, ainsi que des semences de céréales et de légumes sur le marché intérieur russe. **Rabobank** et sa filiale **DLL** (leasing de machines dans le secteur agricole) ont commencé à mettre fin à toutes leurs activités en Russie et à quitter le pays.

RUSSIE - Situation dans la filière des engrais. *Fertilizerdaily-27./04/2022 ; 18/04/2022 ; 11/04/2022 ; 12/04/2022 ; 13/04/2022 ; 08/04/2022 ; 31/03/2022 ; Government-17/04/2022 ; Tass-26/04/2022 ; 27/04/2022.* Le gouvernement russe a assoupli les restrictions sur les exportations d'engrais minéraux, en augmentant temporairement les quotas d'exportation des producteurs russes de près de 700 000 T jusqu'au 31 août 2022 inclus. Le quota d'exportation d'engrais azotés est augmenté de 231 000 T et s'élève désormais à environ 5,7 M T, celui d'engrais complexes est augmenté de 466 000 T et s'élève désormais à 5,6 M T. Ces mesures sont nécessaires pour soutenir les producteurs d'engrais, qui risquent de tourner au ralenti en raison de la faible demande sur le marché intérieur. Les quotas ne s'appliquent pas aux régions de Donetsk et Luhansk, Abkhazi et Ossétie du Sud.

Les données des chemins de fer russe, exploitées par la presse, confirment que les principaux producteurs russes d'engrais ont continué à exporter vers l'Europe en mars et avril. A l'exception d'Akron, qui s'est concentré sur les expéditions vers l'Amérique latine, la Chine et l'Inde en dehors de la CEI. Les engrais étaient expédiés depuis les ports russes baltiques, ainsi que par les États baltes et la Finlande. Les volumes d'exportation sont contractés pour environ un mois, ce qui signifie qu'en mars, les entreprises ont rempli leurs obligations de février. Les expéditions vers l'Europe se poursuivent en avril, bien qu'il soit de plus en plus difficile de s'y rendre. En mars, les entreprises russes ont envoyé plusieurs cargaisons d'engrais azotés également aux États-Unis et au Canada.

La Biélorussie invite les investisseurs brésiliens (principal importateur avec la Chine et l'Inde) à participer à la construction d'un port en Russie sur la mer Baltique pour l'export du chlorure de potassium biélorusse. Le pays a été privé de la possibilité d'exporter ses produits, y compris les engrais potassiques, par les ports baltes en raison des sanctions occidentales. La Lituanie a cessé d'accepter les trains biélorusses transportant des engrais de potasse vers le port de Klaipeda depuis le 1er février 2022 (10 MT/an avant). Le 30 mars, à l'issue d'une visite à Saint-Pétersbourg, la Biélorussie a annoncé s'être mise d'accord avec la Russie sur un certain nombre d'arrangements concernant l'utilisation des ports russes pour l'exportation de produits biélorusses, et sur la construction d'un nouveau port.

Les engrais azotés et complexes du Biélorussie ont fait l'objet d'une certification accélérée en Russie pour la vente sur le marché russe. Et cette certification a été passée en quelques mois au lieu de plusieurs années.

Le 6 avril, M. Kantor (propriétaire du groupe « Akron », premier producteur russe d'engrais complexes NPK) a été mis sur la liste des personnalités sous sanctions du Royaume-Uni, et à partir du 8 avril il est également sous sanctions de l'UE.

Le 10 avril l'usine lituanienne d'engrais phosphatés Lifosa, filiale d'EuroChem, a arrêté temporairement sa production. En mars l'entreprise a fonctionné à sa capacité minimale en utilisant les stocks de matières premières. Elle prévoit de relancer la production en mai, si elle résout les problèmes d'approvisionnement en matières premières provenant d'autres pays que la Russie et la Biélorussie.

Le 11 avril le gouvernement belge a donné l'autorisation à EuroChem Antwerpen de reprendre ses activités suspendues en mars suite à la mise sous sanctions du propriétaire d'EuroChem M. Melnichenko. Il a quitté ses fonctions le 10 mars. L'autorisation ne s'applique qu'à la production d'engrais monocomposants, et non d'engrais complexes. La trésorerie issue de ces ventes sera utilisée pour effectuer des paiements essentiels, comme le versement des salaires du personnel.

Le 27 avril le ministre russe de l'industrie et de commerce Denis Mantourov a déclaré que des entreprises du Kazakhstan, de la Russie et de l'Ouzbékistan prévoient de mettre en œuvre des projets communs de production d'engrais phosphatés. Il est prévu de fournir des matières premières phosphatées kazakhes aux usines ouzbèkes et de lancer la production de nouveaux types d'engrais avec les investissements russes.

RUSSIE - Situation dans le secteur céréalier. *IKAR-11/04/2022 ; Zol-13/04/2022 ; Dayrnews-26/04/2022.* Les exportations russes de céréales en mars de cette année représentent 2,325 M T (dont 1,9 MT de blé) contre 3,2 M T l'année précédente.

Les exportateurs de céréales russes, qui rencontrent des difficultés liées à la réception des paiements en devises, ont demandé à la Banque de Russie de mettre en place des mesures de minimisation des risques, et notamment des règlements en roubles pour les plus gros clients étrangers.

Selon l'agence Bloomberg, les turbulences sur le marché mondial des céréales ont contraint l'Égypte à envisager de diminuer les importations de blé en provenance de Russie et d'Ukraine. Le gouvernement a annoncé son intention de réformer son système d'approvisionnement en céréales en faveur des exportateurs européens.

Le copropriétaire de la société « Agro Zerno Yug » (groupe Astra-Alliance), Akim Talibov, explique que la plupart des exportateurs russes ont ouverts des comptes par en yuans et dans d'autres devises, et sont adaptés au problème des banques russes sous sanctions. Mais il reconnaît que l'activité des exportateurs de céréales est considérablement transformée compte tenu de la pénurie de navires, de la hausse des prix du fret, de la réglementation étatique et de l'instabilité des règlements. Les entreprises continuent d'exporter, mais en plus petits volumes.

Le Kazakhstan considère l'interdiction russe d'exporter des céréales vers l'Union économique eurasiennne comme une violation du traité de l'UEE et entend la contester. Le représentant du pays a fait cette déclaration lors d'une réunion opérationnelle à la Commission économique eurasiennne le 26 avril.

Le 31 mars la Russie a autorisé l'exportation de blé et de méteil (sous codes 1001 11, 1001 91) de seigle (code 1002 10), d'orge de semences (code 1003 10) et de maïs de semences (1005 10) vers les pays de l'UEE avec une licence du Minagri russe.

Le 31 mars la Russie a autorisé l'exportation des grains de maïs à popcorn (*Zea mays everta* Sturt sous le code 1005 90) vers les pays tiers.

RUSSIE - Actualités dans la filière viti-vinicole. *PNP-30/03/2022 ; RG-10/04/2022.* Dans le contexte des sanctions contre la Russie, qui complexifient la logistique, il est prévu que l'expérience d'étiquetage de l'alcool importé dans la région de Kaliningrad (expérience pilote du 1er juin 2021 au 31 mai 2023 pour concurrencer les pays Baltes) soit étendue à d'autres territoires, qui seront déterminés par le gouvernement.

La plupart des importateurs de vins et spiritueux (dont les dominants Simple Group, Ladoga et Luding Group), après avoir interrompu les commandes, ont finalement repris depuis le 1er avril compte tenu de la mise en place de nouveaux corridors financiers et logistiques, et d'accords avec certains fournisseurs pour acheter en roubles. Ils ont annoncé également une baisse de prix de leurs produits de 10 à 20 % en moyenne suite à l'appréciation du rouble. L'Association des vignerons et des viticulteurs "Sevastopol" annonce que le principal problème est le manque de bouchon, provenant du Portugal et d'Espagne. La hausse des couts du verre est aussi soulignée (+20%).

RUSSIE - Pénurie d'emballages. *RBC-28/03/2022 ; Kommersant-01/04/2022, 1prime.ru-14/04/2022.* La pénurie de matériaux d'emballage que connaissent les entreprises alimentaires dans le contexte de la dévaluation du rouble et des perturbations logistiques s'aggrave. Tetra Pak, le leader, cessera temporairement de produire des emballages de vin et de boissons de deux litres. Tetra Pak se concentre sur la production de matériaux d'emballage pour les produits socialement importants, notamment le lait et les aliments pour bésés.

Les fabricants de verre russes ont été confrontés à une forte hausse du prix de la soude, avec les effets de change. Son fournisseur quasi-monopole, « Bashkhim », a augmenté ses prix de près d'un tiers en moins d'un an, ce qui pourrait entraîner la fermeture de petites usines.

La vice premier ministre en charge de l'agriculture, Viktoria Abramchenko, a confirmé lors d'une réunion le 14 avril avec les filières, que les prêts concessionnels à 5 % seront étendus à l'acquisition d'emballages. Les participants ont expliqué travailler à la mise en place de nouvelle chaîne de production indépendante des importations. Des producteurs russes alternatifs sont en train d'être identifiés mais ils doivent être aidés. Les acteurs du marché notent des hausses de prix sur certains types de matériaux, de mise en boîte et d'emballage, ce qui affecte le coût des produits alimentaires. Le ministère de l'agriculture va travailler à la mise en œuvre de cette mesure. Cette décision confirme les difficultés de la filière agroalimentaire pour s'approvisionner en matériel d'emballage.

RUSSIE – Manque de génétique pour les champignons. *Agroinvestor-15/04/2022.* L'industrie du champignon se plaint du manque de mycélium importé de l'étranger. Le volume produit en Russie est insuffisant. Le mycélium importé est meilleur en qualité, en productivité et, par conséquent, en rendement.

RUSSIE – Manque de consommable pour les boulangers. *Gazeta.ru-16/04/2022.* Jusqu'à 90% des boulangeries en Russie fonctionnent avec des équipements européens, dont l'importation a été interdite par l'UE. Les stocks de composants et de consommables pour les équipements des principaux fabricants seront suffisants pendant quelques mois. Les experts pensent que les composants arriveront encore dans le pays grâce aux importations parallèles, mais cela entraînera une augmentation des coûts des produits finis. Les acteurs du marché ont déjà commencé à chercher des fournisseurs alternatifs en Chine et en Turquie.

RUSSIE- Arrêt temporaire de publications statistiques. *RBC-21/04/2022 ; Vedomosti-14/04/2022.* L'Agence fédérale des transports maritimes et fluviaux ([Росморпечфлот \(morflot.gov.ru\)](http://Rosmorpetchflot.morflot.gov.ru)) suspend la publication de statistiques sur le chiffre d'affaires des ports maritimes de la Fédération de Russie. Les autorités russes, dans le contexte de l'opération militaire en Ukraine, ont fortement réduit ces dernières semaines la gamme des statistiques officiellement publiées. En particulier, la divulgation des statistiques sur la production et les exportations de pétrole a été suspendue par la CDU FEC. Le Service fédéral des douanes a fermé les données sur les importations et les exportations « afin d'éviter des estimations erronées et des spéculations ». La Banque centrale a « temporairement suspendu » la publication d'informations mensuelles sur le commerce extérieur des marchandises de la Fédération de Russie.

RUSSIE – Point sur la logistique. *RBC-19/04/2022 ; RIA-21/04/2022 ; Kommersant-21/04/2022. CAA. AIF-26/04/2022 ; Izvestia-26/04/2022 ; DP-27/04/2022.*

Transport terrestre : Le ministère des transports a décidé le 18 avril de ne pas pour l'instant imposer une contre mesure d'interdiction d'entrée en Russie aux camions immatriculés dans les EM de l'UE, en réponse au 5ème paquet de sanctions de l'UE. Un contrôle renforcé des livraisons routières de marchandises en provenance d'Europe sera néanmoins introduit, sans que le calendrier ou les modalités en soient connus. Cette décision fait suite à des débats entre l'Association russe des transporteurs routiers internationaux (ASMAP), dirigée par le président de la commission des transports de la Douma d'État, Evgeny Moskvichev, qui demandait au gouvernement d'interdire en retour aux véhicules européens d'entrer en Russie (comme les biélorusses), en autorisant l'attelage de remorques ou le transbordement de marchandises dans des zones spécialement désignées. L'ASMAP mettait en avant l'augmentation des coûts de transport à la suite de l'introduction du 5ème paquet de sanctions de l'UE, le risque de chômage et la perte potentielle d'un marché de 2,5 milliards EUR pour les entreprises russes. Beaucoup de voix se sont élevées contre l'ASMAP, en mettant en avant le risque de nouvelles augmentations du coût des importations pour la Russie et la congestion, notamment l'industrie alimentaire russe. L'entrée en vigueur du 5ème paquet de sanctions UE, selon l'union des transporteurs internationaux pénalise la Russie mais tous les pays enclavés d'Asie centrale desservis par la route biélorusse, qui est la plus facile et la plus usitée pour le transport entre l'UE et l'Eurasie. Sur cette route, il est recensé en temps normal chaque année dans le sens UE-Eurasie 1,1 M trajets, dont 70% ont pour destination la Russie et le reste l'Asie centrale. Ces trajets sont réalisés par principalement des compagnies de transport des pays suivants : Pologne, Russie, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Kazakhstan. Tout au long du mois d'avril les files d'attente se sont allongées (jusqu'à 50km) à la frontière biélorusse du fait de camions russes et biélorusses cherchant à quitter rapidement le territoire UE avant le 16 avril. Le délai donné par la Commission était intenable. Les délais de passage de frontière (dédouanement) sont passés de 3 à 5

jours fin 2021 (déjà plus compliqué que la normale depuis 2021 en lien avec le Covid, de nouveaux systèmes d'information), à 7 à 10 jours aujourd'hui. Il a plusieurs exemples de camions avec des denrées alimentaires refoulées également, malgré la dérogation, car les transporteurs sont dans l'impossibilité de fournir l'autorisation demandée.

Transport maritime : Le PDG du groupe Delo (premier opérateur portuaire russe, à travers Global Ports, et 1er acteur sur le marché du transport par conteneur) estime que le trafic maritime dans les ports du nord-ouest de la Russie (Ust-Luga et Saint-Pétersbourg) devrait chuter de 90 à 95% à partir de mai si aucune alternative (chinoise, japonaise, coréenne) au départ prochain de CMA CGM, Maersk et MSC n'émerge d'ici là. La situation serait moins critique dans les ports de la mer Noire et de la mer d'Azov du fait de l'émergence d'acteurs turcs. Le retrait des 3 groupes devrait aboutir à la disparition de 30% des conteneurs en circulation dans le pays, soit 300 000 conteneurs équivalents 20 pieds. Global ports déclare que le trafic de conteneurs dans les ports de la Baltique s'est déjà effondré de 50 % en mars. L'Extrême-Orient a également enregistré une baisse du chiffre d'affaires du fret, bien qu'elle soit moins importante. Dans le contexte de la réorientation logistique vers le transport ferroviaire, le complexe logistique de Yanino (région de Léninegrad ; un terminal d'expédition pour les principaux ports du nord-ouest de la Russie) s'est réorienté au cours du mois dernier, passant d'une installation d'emballage à un terminal complet pour la manutention des marchandises. Global Ports note toutefois que les marges des terminaux arrière sont toujours inférieures à celles des terminaux maritimes, de sorte qu'une augmentation de leur demande ne pourra pas compenser financièrement la baisse du chiffre d'affaires du fret maritime.

Le remplacement par les compagnies asiatiques des transporteurs américains et européens sur les routes vers la Russie est lent. Les entreprises chinoises sont vigilantes à ne pas s'exposer aux sanctions secondaires. Des options sont envisagées pour le transbordement des cargaisons russes dans des ports de Turquie ou d'Afrique du Nord au lieu des plateformes européennes. Le 13 avril, le premier vice-premier ministre russe, Andreï Belousov, a déjà annoncé le lancement de la ligne Istanbul-Novorossiysk. Les autorités envisagent aussi l'utilisation de terminaux au Maroc pour le transbordement de marchandises russes. Le 25 avril le premier vice-premier ministre Andreï Belousov a tenu une réunion au cours de laquelle il a donné instruction de travailler à la production de containers. Les experts, en revanche, suggèrent que le déficit soit comblé par des achats en Asie du Sud-Est. Selon eux, cela prendrait environ six mois. Selon les estimations des principales entreprises de logistique, la Russie ne produit actuellement qu'environ 1 % de ses besoins en containers. Le business a demandé au gouvernement de ne pas imposer une interdiction miroir aux navires européens entrant dans les ports russes. Cette position a été soutenue afin de ne pas créer d'obstacles supplémentaires à la circulation des marchandises.

OUZBEKISTAN - Mesures de protection du marché agroalimentaire. *Uznews.uz- 31/03/2022 ; 27/04/2022, Gazeta.uz-03/04/2022.* Le gouvernement a adopté une loi visant à assurer la sécurité alimentaire et la stabilité des prix sur le marché intérieur. Il a été prévu d'acheter au Kazakhstan 100 000 T de céréales et de farine au Kazakhstan, ainsi qu'éventuellement 500 000 T supplémentaires de céréales. Fin avril un projet de loi a été élaboré pour prolonger les avantages sur les ventes et les importations de produits alimentaires de base jusqu'au 31 décembre de cette année. Selon ce texte, les exonérations actuelles de la TVA sur l'importation d'huile végétale, de graines de tournesol, de lin et de soja, ainsi que sur la production et la vente d'huile végétale, devraient être prolongées jusqu'au 31 décembre 2022. En plus, le projet de loi propose d'exonérer de TVA l'importation et la vente de viande (bœuf, mouton), d'animaux (bovins et petits ruminants) et de produits de leur abattage, ainsi que de pommes de terre dans le pays, jusqu'au 31 décembre. L'exemption de TVA pour les bananes, les ananas et les autres agrumes devrait également être prolongée du 1er mai à la fin de cette année. Toutes ces mesures permettront de maintenir l'inflation dans une fourchette de 10 à 12 %.

TADJIKISTAN - Sécurité alimentaire en question. *Rferl.org-14/04/2022.* Le Tadjikistan achète chaque année près de 1 M T de blé au Kazakhstan, ce qui représente jusqu'à 94% des importations de céréales de Douchanbé. L'impact immédiat de la décision du Kazakhstan (interdiction d'exportation de blé et de farine jusqu'au 15/06/2022) sur le Tadjikistan n'est pas pour l'instant mesurable. Mais si le Kazakhstan prolonge les restrictions au-delà de juin, le Tadjikistan, pays le plus pauvre d'Asie centrale, sera confronté à de graves pénuries alimentaires. Le pain est l'aliment de base des tadjiks. Le gouvernement a déclaré qu'il élaborait un plan de gestion de crise pour empêcher toute hausse injustifiée des prix des produits alimentaires et pour soutenir les plus vulnérables, mais les détails du plan n'ont pas été rendus publics.

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

RUSSIE – Forum « Sanctions occidentales : effondrement du marché alimentaire russe ou point de croissance ». [Агрофорум. Западные санкции: крах российского рынка продовольствия или точка роста? | 22.04.2022 - YouTube](#). Cet agroforum le 22 avril a rassemblé des officiels et des opérateurs russes du secteur agri. La plupart des interventions étaient optimistes sur la capacité de la Russie à résoudre les problèmes générés par les sanctions. Un résumé des interventions est disponible sur demande.

RUSSIE – Conférence internationale de Soyuzkoniak. La dimension internationale de la conférence était donnée par des intervenants d'Arménie et d'Ouzbékistan. La filière pense que la crise va générer des opportunités pour le secteur. Mais pour cela il va falloir résoudre le problème de l'approvisionnement en distillat de vin, dont 30% des volumes importés avant la crise l'était depuis l'UE. Il faut que tous les producteurs développent leurs vignobles. Les débats ont également portés sur la nouvelle norme GOST à venir. Les décisions prises à l'issue de la conférence sont accessibles ici : [Projet de décision de la conférence 22.04.22 | Union des producteurs de cognac \(alambik.ru\)](#) et ici [Informations sur la Conférence du 22.04.22 | Union des producteurs de cognac \(alambik.ru\)](#)

Revue réglementaire

Loi N 695 du 18/04/2022 « Subventions aux producteurs de pommes de terre et de légumes »

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

Loi N 836 du 11/04/2022 « Liste d'informations accessibles au public sur l'utilisation des pesticides et des produits agrochimiques »

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

Loi N 736 du 22/04/2022 « Soutient des entreprises de pêche qui pêchent dans la mer d'Azov »

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

Loi N 670 du 15/04/2022 « Quotas d'exportation pour les producteurs russes d'engrais minéraux »

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

Loi N 521 du 31/03/2022 « Report de la cotisation de recyclage pour les fabricants de machines agricoles »

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

Lois du 31/03/2022 N 528, 529, 530, 531, 532, 533 « Paquet de mesures visant à protéger le marché alimentaire national »

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

Projet de loi N° 19688-8 concernant les modifications des articles 17 et 26 de la loi fédérale « sur la circulation des médicaments » (en ce qui concerne l'expertise des médicaments à usage vétérinaire)

<https://sozd.duma.gov.ru/bill/19688-8>

Projet de loi N° 19919-8 Sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie visant à améliorer la réglementation juridique des relations dans le domaine de la médecine vétérinaire

<https://sozd.duma.gov.ru/bill/19919-8?ysclid=l2kimvam56>

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 572 du 02.04.2022 « Sur l'approbation des règles d'importation dans la Fédération de Russie et d'exportation du territoire de la Fédération de Russie de micro-organismes pathogènes et virus ».

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040043?ysclid=l2oopke7px>

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

Responsable de la publication : M. Laurent Charpin

Version du 02/05/2022

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)

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

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

