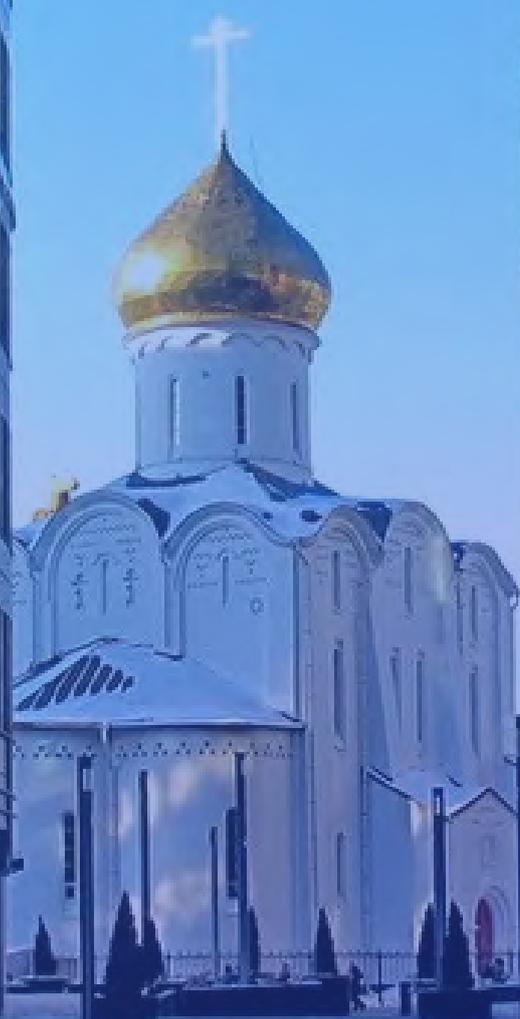


FICHE PAYS RUSSIE



CCI FRANCE RUSSIE

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE FRANCO-RUSSE



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Véritable passerelle entre l'Europe et l'Asie, ce marché de 143 millions de consommateurs a déjà attiré plus de 1 200 entreprises françaises.

Riche en ressources naturelles, la Russie met en place de nombreux projets pour diversifier son économie, attirer les investissements et moderniser son industrie et ses infrastructures.

Le pays offre ainsi pour les grands groupes mais aussi pour les PME étrangères de nombreuses opportunités d'affaires dans des secteurs très variés.



DONNÉES ÉCONOMIQUES



PIB en 2017
1 578 Md \$
-
RNB/hab. en 2016
10 307 \$



Taux de croissance :
1,7 % en 2017
1,8 % en 2018



Importations :
181 Md \$
en 2016
(dont 6,08 Md d'importations françaises)



Exportations :
269 Md \$ en 2016
(dont 4,7 Md d'exportations françaises)

Secteurs clé de l'économie



Énergie
(pétrole, gaz, hydroélectricité)



Agroalimentaire



Sidérurgie



Industrie automobile



Transports



Commerce de détail

PRÉSENTATION ÉCONOMIQUE

Grâce à la **taille de sa population**, à ses **richesses naturelles**, à sa **main-d'œuvre qualifiée** et à **l'importance des IDE**, le marché russe culturellement proche de ses voisins européens dispose **d'une attractivité et d'un potentiel grandissants**.

La Russie a bénéficié durant longtemps d'une **croissance annuelle soutenue d'en moyenne 5%**, portée par les **exportations** (hydrocarbures, métaux) et **une forte demande intérieure** (construction et services).

Malgré la crise de 2008, dont l'économie russe s'est vite remise, les **sanctions commerciales et financières** ainsi que la **chute des cours du pétrole**, la Russie montre sa forte capacité de résilience en renouant depuis plusieurs années avec une croissance dynamique. En 2018, la Banque mondiale place la Russie au **11^{ème} rang des économies mondiales**. Elle gagne ainsi une place par rapport à l'année précédente.

LES IDE EN RUSSIE

En raison des tensions politiques opposant la Russie à l'UE, les IDE ont quelque peu été freinés à partir de 2014.

On constate depuis 2016 une reprise des flux d'IDE entrants notamment suite à la privatisation de la société pétrolière Rosneft (37,7 Md USD en 2016 et 27,9 Md \$ en 2017). **La France compte parmi les premiers investisseurs étrangers en Russie.**

Classée **31^{ème} sur 190 dans le classement Doing Business 2018** de la Banque mondiale du fait des importants avantages comparatifs tels que la taille du marché, le faible coût de la main-d'œuvre ou encore l'abondance de ressources naturelles, la Russie a engagé un ambitieux programme de réformes économiques visant à attirer les investissements. En parallèle, la Russie forme chaque année près de 500 000 ingénieurs.

LES IDE PAR SECTEUR EN 2017

Secteur minier	21%
Industrie manufacturière	20%
Commerce et réparation de véhicules	15%
Activités financières et assurance	14%
Immobilier	6%



1^{er}
producteur
et
exportateur
de gaz
naturel

1^{er}
producteur
et 2^{ème}
exportateur
de pétrole

1^{er}
exportateur
de bois
brut

1^{er}
exportateur
de blé

À long terme, le principal défi pour l'économie russe tient à la mise en œuvre de **réformes structurelles** permettant de **diversifier** l'économie du pays et de **développer ses régions périphériques**. **L'Union économique eurasiatique** laisse par ailleurs entrevoir de nouvelles possibilités.

Si l'adoption d'un régime de change flottant en 2014 a conduit à une volatilité du cours du rouble, celle-ci a eu un **effet stabilisateur sur les comptes externes**. Fortement corrélé au cours du pétrole, le rouble s'apprécie régulièrement depuis la mi-2017, laissant présager un **retour durable à l'équilibre des comptes externes**.

La hausse des exportations d'hydrocarbures, la reprise de la consommation intérieure du fait de la hausse des salaires réels ainsi que la hausse du rouble ont stimulé les exportations et les importations.

Aujourd'hui, tous les indicateurs témoignent d'un **rétablissement des comptes publics**. En effet, la **dette publique se stabilise** autour de 15%.

Enfin, grâce à la politique de ciblage de l'inflation de la BCR (4%), l'inflation s'établissait à 2,4% en mai 2018 et le **taux directeur** est passé de 11% en 2015 à **7,25% en mars 2018**.

Pour diversifier l'économie du pays et moderniser les infrastructures et les outils de production, les autorités russes ont lancé plusieurs programmes fédéraux dont les grandes orientations socio-économiques consistent à :

- Améliorer **l'accès au soin et la qualité des services médicaux** en encourageant les activités économiques relatives à l'allongement de la durée de vie et à l'amélioration de la santé.
- Mettre en place une **agriculture nationale autonome et exportatrice** pour assurer d'ici 2020 l'autosuffisance alimentaire.
- Accélérer la transition numérique pour 2024 autour de 5 axes : réglementation, infrastructure informatique, éducation et RH, recherche et cybersécurité.
- Développer **le réseau de transport des personnes et des marchandises** afin d'augmenter les capacités du marché national et d'accompagner l'essor de l'Union économique eurasiatique.
- Localiser **l'industrie mécanique et automobile** en modernisant les infrastructures utilisant de nouvelles technologies, et en mettant en place des partenariats avec des entreprises étrangères.

La Russie compte 33 zones économiques spéciales offrant de nombreux avantages fiscaux et privilèges pour attirer les investisseurs étrangers. Elles sont divisées en quatre catégories : production industrielle, technologie innovante, port et tourisme et loisirs.

LES SECTEURS PORTEURS



TRANSPORT

- **Ferroviaire** : modernisation des infrastructures ferroviaires et nouveaux projets : corridors internationaux, mise en exploitation d'une ligne à très grande vitesse entre Moscou et Kazan... Participation d'entreprises étrangères dans le marché de l'approvisionnement en locomotives, en wagons de passagers...
- **Fluvial** : 11 ports possédant des infrastructures adaptées à l'import-export de marchandises, avec des rénovations nécessaires pour les autres
- **Aérien** : 26 aéroports transportant plus d'un million de passagers par an. Programmes de développement des infrastructures aéroportuaires, construction de nouvelles pistes et amélioration de la sécurité
- **Routier** : de nombreux contrats ouverts aux entreprises étrangères : mise en place de péages routiers, modernisation des axes fédéraux...
- **Maritime** : la fonte des glaces représente un atout pour le fret maritime
- **Projets** : 1 Md \$ d'investissements jusqu'en 2020 (20% pour les ITS)



TIC

- **Objectif** : programmes pour favoriser la transition numérique dans de nombreux secteurs. 37 villes tests pour le projet « smart cities » et multiplication des centres d'innovation (Skolkovo, Innopolis...)
- **Technologies alternatives** : développement de moteurs de recherche (Yandex), systèmes d'exploitation (Siergia basé sur Linux) promotion et exportation de logiciels russes en hausse (applications mobiles, sécurité informatique, systèmes de navigation...)
- **Microélectronique** : le « Programme de développement de l'électronique et de radioélectronique » prévoit 517 Md ₺ d'aides publiques d'ici 2025



EQUIPEMENTS MÉCANIQUES

- **Dynamiques** : Les exportations de voitures, d'équipements et d'autres machines ont atteint 28,1 Md \$ en 2017, augmentant de 14,6%. Multiplication des partenariats avec des entreprises étrangères
- **Une production très variée** : Hérité de l'époque soviétique, la Russie dispose de nombreux complexes industriels dans différents secteurs : automobile, électronique, défense...
- **Opportunité** : Besoins importants de modernisation des outils de production et des usines en utilisant des nouvelles technologies



AGRICULTURE

- **Objectif** : autosuffisance alimentaire en 2020 (+2,4% de la production en 2017)
- **Besoins** : investissements, équipements, semences végétales, génétique animale, formation et consulting
- **Opportunité** : 12 millions d'hectares de terres arables inexploitées, rendements pouvant être améliorés, accès au marché de l'Union économique eurasiatique, niveau de consommation en hausse sur de nombreux produits agricoles, la politique de substitutions des importations ouvre un marché aux technologies étrangères



BIENS DE GRANDE CONSOMMATION

- **Dynamiques** : En 2017, le chiffre d'affaires du commerce de détail était de 29 813 Md ₺ avec une croissance de 1,3% par rapport à 2016. Le nombre de magasins discount, d'hypermarchés, de supermarchés et les magasins spécialisés ont augmenté de 20% entre 2012 et 2016
- **Nouvelles tendances** : Très forte croissance du segment hard-discount et développement du e-commerce (prévision de 30 Md \$ de CA en 2019) avec un panier moyen 4 fois supérieur au panier traditionnel
- **Opportunité** : pouvoir d'achat en augmentation constante, développement des différents formats de magasins sur l'ensemble du territoire russe. Bonne réputation des produits français sur le marché



SANTÉ

- **Industrie pharmaceutique** : très dynamique (+15% entre 2001 et 2015) malgré une dépendance aux importations (74% en valeur), la France étant l'un des principaux fournisseurs (Sanofi-Aventis, Servier)
- **Industrie médicale** : développement du secteur privé et potentiel important du fait de la vétusté de nombreux dispositifs médicaux (CA: 270 Md ₺ en 2016). Forte dépendance aux importations (85% en valeur)
- **Programme gouvernemental** : « Santé 2010 » développement des TIC (carnets électroniques de patients, etc.)

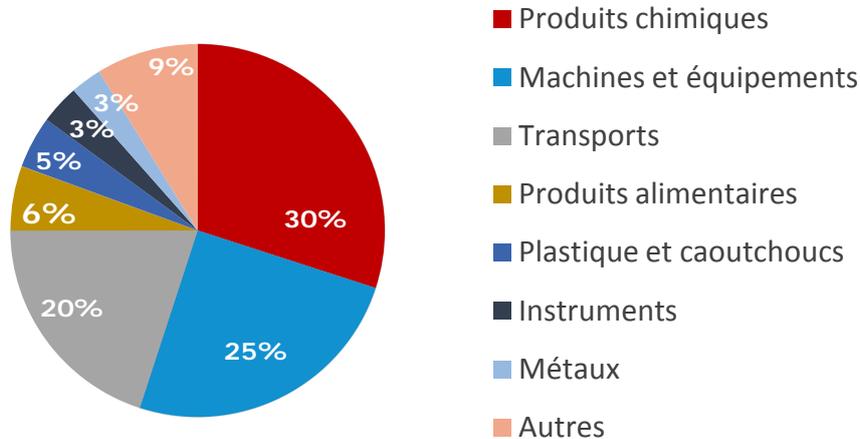
LES RELATIONS COMMERCIALES FRANCO-RUSSSES

Les sanctions internationales, la récession de 2015, l'embargo russe sur les produits alimentaires européens et la chute du rouble ont quelque peu ralenti les échanges commerciaux franco-russes depuis 2012.

C'est pourquoi on constate qu'entre 2014 et 2015, la Russie passe de la 4^{ème} à la 10^{ème} place parmi les pays avec lesquels la France entretient des liens commerciaux solides.

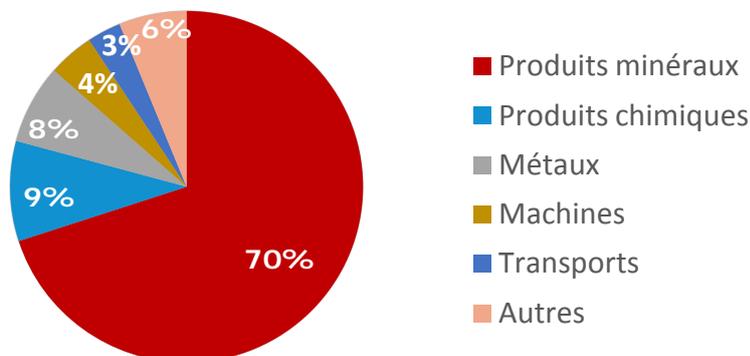
Malgré la conjoncture, **l'année 2017 s'est montrée très fructueuse pour les relations économiques franco-russes** puisque les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 26% pour atteindre 13,2 Md €.

LES EXPORTATIONS FRANCAISES VERS LA RUSSIE (2016)



Les **EXPORTATIONS** françaises vers la Russie ont **augmenté de 14% en 2017 pour atteindre 5,57 Md €**. Ces chiffres sont particulièrement encourageants dans la mesure où l'augmentation des exportations concerne tous les secteurs.

LES IMPORTATIONS RUSSES EN FRANCE (2016)



Les **IMPORTATIONS** françaises de produits russes ont **augmenté de 37% pour atteindre 7,59 Md € en 2017** (notamment du fait de la hausse du prix du baril de Brent / +21% en 2017).

1

La France est le 1^{er} pourvoyeur de flux d'IDE en Russie

1

La France est le 1^{er} employeur étranger en Russie

2

La France est le 2^{ème} investisseur étranger en stock en Russie

6

La France est le 6^{ème} fournisseur mondial de la Russie (part de marché de 4,2%)

7

La Russie est le 7^{ème} marché pour les exportations françaises hors UE et Suisse

18

La France est le 18^{ème} client de la Russie (1,6 million d'exportations)

1200

entreprises françaises présentes en Russie

« [La croissance des échanges bilatéraux] est rendue en grande partie possible par l'activité, sur le marché russe et dans de nombreux secteurs, de plus de 500 compagnies profitant de la participation de capitaux français, ainsi que par celle de près de 40 entreprises russes en France »

Alexeï Mechkov,
Ambassadeur de
Russie en France.

Votre partenaire privilégié en Russie

Présente en Russie depuis plus de 20 ans, la CCI France Russie se trouve au cœur de la communauté d'affaires franco-russe et regroupe plus de 400 entreprises membres.

Notre mission :

- Renforcer les relations économiques et commerciales entre la France et la Russie
- Favoriser les investissements croisés
- Encourager un dialogue constructif
- Contribuer à mieux faire comprendre les réalités françaises et russes

Notre équipe franco-russe vous conseille et vous accompagne à chaque étape de votre développement sur le marché russe en vous proposant des solutions adaptées à vos projets :

- **ÉTUDES DE MARCHÉ :** Découvrez les caractéristiques et les opportunités du marché russe.
- **TEST SUR L'OFFRE:** Testez le potentiel du marché russe pour votre entreprise.
- **RENCONTRES B to B :** Faites connaissance avec vos futurs partenaires russes.
- **REPRÉSENTATION COMMERCIALE :** Prospectez et faites connaître votre entreprise sur le terrain à l'aide d'un consultant russophone.
- **MISSIONS D'AFFAIRES :** Explorez le potentiel des régions russes et des pays de la CEI.
- **SOUTIEN MIGRATOIRE :** Bénéficiez d'une assistance juridique et administrative pour permettre à vos collaborateurs de travailler en toute sérénité.
- **ÉVÉNEMENTS SUR MESURE :** Présentez votre projet à la communauté d'affaires franco-russe, rencontrez et échangez avec vos partenaires et clients potentiels.

Faites appel à notre expertise

Notre équipe franco-russe vous conseille et vous propose des solutions adaptées à vos projets et à vos objectifs.

Constituée de 12 experts spécialistes de leur secteur, elle est organisée en quatre pôles :

Industries & Hautes Technologies : Aéronautique, Construction, Smart city, Smart Industry, Ferroviaire, Chimie, Energie ...

Agrotech : Equipements agricoles, Industrie alimentaire, Elevage, Semences...

Santé / Tourisme / Biens de consommation : Tourisme, Cosmétiques Pharmacie, Biotechnologies, Dispositifs médicaux...

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Jean Baptiste Demont
Directeur d'appui aux entreprises

jeanbaptiste.demont@ccifr.ru

+7 (495) 721 38 28

www.ccifr.ru



CCI FRANCE RUSSIE

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE FRANCO-RUSSE