



Conférence sur les enjeux climatiques, dédiée aux universités agraires et instituts d'Ukraine (FAO-Agroosvita) Kiev, 13-14 mars

© DG Trésor

La Lettre Agricole de Kiev

N° 15 – 30 mars 2018

Prise en compte des enjeux climatiques pour le développement agricole ukrainien

La FAO se mobilise en Ukraine en faveur d'une meilleure prise en compte dans les politiques publiques des enjeux climatiques. Intitulée « Changements climatiques et l'agriculture. Défis pour la science et l'enseignement agricole » une importante conférence, la première sur ce thème, était organisée en partenariat avec le centre de coordination de l'enseignement agricole ukrainien, Agrosvita, pour réunir les spécialistes des universités et instituts scientifiques du pays et faire l'état des lieux sur les connaissances en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, connaissances qui ont vocation à être davantage pris en compte dans les programmes d'enseignement agricole.

De nombreux sujets y ont été abordés : dans les filières végétales (irrigation et maintien de l'équilibre hydrique, recherches de nouvelles variétés et technologies efficaces), dans l'élevage (prévention de l'apparition et de la diffusion des maladies, augmentation de la productivité des animaux, garantie de la disponibilité et de la qualité des aliments), dans l'aquaculture (amélioration de l'état des ressources hydriques, des réserves et des espèces de poissons), ainsi que dans la gestion forestière.

Mme Olena Kovalyova, vice-ministre de la politique agricole et de l'alimentation d'Ukraine, a souligné à cette occasion la nécessité de «trouver des bonnes solutions et soutenir les secteurs clés qui nous donneront la possibilité de garder les positions de leader dans la sécurité alimentaire du pays et du monde. Les recommandations, l'expérience internationale, les propositions concrètes sont importantes pour prendre des décisions efficaces et les mettre en œuvre réglementairement. Cela nous permettra de moderniser le modèle traditionnel de la production agricole en tenant compte des changements climatiques globaux »

Actuellement en cours de rédaction, les lignes directrices pour 2030 en faveur de l'adaptation de l'agriculture, des forêts et de l'aquaculture en Ukraine vis-à-vis des changements climatiques devraient être connues dans les prochaines semaines et donneront lieu à des consultations publiques.

Bonne lecture !

Manifestations agricoles en faveur du rétablissement du remboursement de la TVA sur les exportations de graines oléagineuses

Le parlement ukrainien avait adopté le 21 décembre 2017 une disposition supprimant le remboursement de la TVA pour les opérations d'exportations de graines de soja et de colza, respectivement à compter du 1^{er} septembre 2018 et du 1 janvier 2020. Cette mesure vise à soutenir la transformation des grains dans les usines de trituration ukrainienne. Elle a entraîné le fort mécontentement des représentants des producteurs qui estiment que cette mesure va entraîner la baisse des prix sur le marché intérieur et un manque à gagner pour leurs exploitations de l'ordre de 300 millions d'euros à termes. La rentabilité de ces cultures serait négativement impactée de l'ordre de 17%, ce qui pourrait entraîner un moindre intérêt des producteurs vis-à-vis de ces cultures.

Courant mars, des manifestations agricoles et barrages de routes ont été organisés sur les axes principaux du pays pour protester contre cette mesure et encourager le parlement à adopter au plus vite un texte qui rétablisse le remboursement de la TVA. Selon certaines organisations, 10 000 producteurs auraient pris part à ces manifestations le 20 mars dernier, bloquant près de 15 voies express.

Le 20 mars, un projet de loi N°7403-2 rétablissant ce remboursement a été adopté en première lecture par le comité des taxes, marquant ainsi une première victoire des organisations professionnelles qui ont trouvé le soutien d'un certain nombre de collectivités régionales. A suivre...

Monsanto finalise un investissement de 200 M\$ dans une usine de semences

Monsanto aura investi au total 200 millions de dollars dans sa future usine de production de semences d'une capacité annuelle de 375 000 doses, localisée dans la région de Jytomyr dans le village de Pochuiky (Popilnianskyi), à l'ouest de Kiev. Il y est prévu de commencer des tests de fonctionnement en août 2018, selon Vitali Fedchuk, directeur des relations publiques de l'entreprise.

L'entreprise est déjà active en Ukraine. Son premier bureau a été ouvert en 1992. Le groupe produit et importe des semences de maïs, de colza (marque Delkalbrand) et de légumes (marques Seiminis et De Ruiter), ainsi que des solutions de protection de cultures (marques Roundup, Harness, Monitor, Guardian Tetra, and Actimum). Les activités de multiplication de semences d'hybrides de maïs sont réalisées



avec des partenaires ukrainiens et représentaient en 2017 une surface de près de 3000 ha. Cette nouvelle usine est en cours de réalisation dans le cadre d'un partenariat initié en 2014 avec Eridon, l'un des principaux distributeurs ukrainiens de semences, engrais minéraux et solutions de protection des cultures. Monsanto a reçu en janvier 2017 l'accord de l'agence anti monopole pour devenir propriétaire de l'usine et du terrain sur lequel elle se trouve et qui appartenait initialement à Eridon.

La part de marché d'Astarta estimée à 28% du marché du sucre ukrainien

Le comité anti-monopole a estimé que la part de marché de l'agroholding Astarta s'élève aujourd'hui à 28,3% du marché du sucre ukrainien ce qui en fait, avec 8 raffineries opérationnelles, l'incontestable leader du pays. 3 groupes suivent dans le classement des plus gros producteurs : Radekhovski, sous contrôle de l'allemand Pfeifer & Langen représente 7,8% de la production ukrainienne, au même niveau que Podillia, suivis par Zoria Podillia (avec respectivement 7,8% et 7,1% de part de marché). Podillia et Zoria Podillia sont deux entités de l'agroholding Ukrprominvest basé dans la région de Vinnitsa.

Les raffineries ukrainiennes ont produit en 2017-2018, 2,14 millions de tonnes de sucre, soit 6,5% de plus qu'au cours de la précédente campagne. Les volumes de production ont progressé grâce à l'augmentation des surfaces de production de betteraves à sucre, et à la création de 4 nouvelles unités de production (pour atteindre un total de 46 raffineries).

Le secteur est impacté par les prix bas du sucre. Dans ce contexte, et compte tenu de la progression globale des volumes de sucre produits, le britannique ED&F Man qui est propriétaire en Ukraine de la raffinerie Zaselsky a annoncé que contrairement à ses annonces de fin d'année dernière, il n ne plantera pas de betteraves cette année et ne produira pas de sucre.

Le marché noir représenterait 30% de l'activité agricole d'Ukraine

La fédération des agroholdings ukrainiennes (UCAB) estime qu'à la fin de l'année 2017, 30% des ventes de produits agricoles ukrainiens sont réalisées dans l'économie grise. Le manque à gagner pour le budget de l'Etat sous la forme de l'impôt sur les bénéfices représenterait environ 563 Millions de grivnas (18 M€). 30% de l'activité agricole ne serait pas déclarée.

Selon cette puissante organisation professionnelle, afin de lutter contre cette économie grise, il est nécessaire de mettre en place une fiscalité spéciale pour les exportations agricoles et imposer un moratoire de 7 ans sur les modifications du code rural. Il est aussi particulièrement important aux yeux de cette organisation, que les institutions d'Ukraine mettent en place un environnement favorable aux affaires pour les filières agroalimentaires, en facilitant l'accès des agriculteurs aux technologies de pointe, en développant la responsabilité sociale des entreprises, ou encore en assurant la promotion des exportations, et les bonnes relations foncières.

Parmi les investissements nécessaires pour stimuler le développement des fermes ukrainiennes UCAB souligne la nécessité d'étendre les programmes de déploiement des drones, et la modernisation ou le développement de silos à céréales.

La production de lait affiche un bilan 2017 en baisse

Sur l'année 2017, la production de lait a baissé de 0,5%, pour représenter 10,4 millions de tonnes par rapport à 2016. L'association des producteurs de lait a dressé ce bilan de l'année 2017 en soulignant que le secteur industriel est toutefois en progression, en traitant 2% de plus de lait qu'en 2016. Dans le même temps, les fermes villageoises et des basses-cours produisent 7,5 millions de tonnes de lait. Près de 4 millions de tonnes de ce lait sont livrées aux industriels ukrainiens. En 2017, le prix moyen du litre de lait se situait à 8,99 grivnas pour le lait premium.

Le gouvernement ukrainien prévoit de stimuler la création de coopératives afin d'améliorer la qualité du lait livré par les fermes villageoises aux entreprises de transformation.

A mi- campagne, 27% du blé importé par l'UE est fourni par l'Ukraine

En février 2018, soit à mi-parcours de la campagne commerciale 2017/18, l'Ukraine a représenté 27% des importations européennes de blé, soit de l'ordre de 1,5 millions de tonnes. Ce résultat intermédiaire montre une progression des performances ukrainiennes soutenues par la compétitivité prix. Un an plus tôt, en février 2017, les tonnages exportés par l'Ukraine vers l'UE atteignaient 658 000 tonnes soit 12% du total importé par l'UE (5,3 millions de tonnes).

Sur la totalité de la campagne commerciale 2016/17, l'Ukraine avait exporté vers l'UE 1,1 millions de tonnes (21% du total importé par l'UE). Le blé ukrainien a été exporté vers 15 Etats membres. Les principaux importateurs sont l'Espagne (plus d'1 million de tonnes de blé soit 3,4 fois plus que l'an passé), l'Italie (328 000 tonnes; +65% sur un an), les Pays-Bas (82 100 tonnes soit 3,3 fois plus), ou la Grèce (30 800 tonnes). Les expéditions vers la France restent modestes (2 200 tonnes) et le Danemark (3 100 tonnes), contre zéro l'année passée à la même période.

Au 28 mars, l'Ukraine a exporté dans le monde, 30 millions de tonnes de céréales depuis le début de la campagne commerciale : 13,9 millions de tonnes de blé, 4 millions de tonnes d'orge, et 11,8 millions de tonnes de maïs.

6 300 tonnes de jus de tomate exportées en 2017

L'Ukraine a exporté 6 300 tonnes de jus de tomate en 2017, soit l'équivalent de 2,48 millions de dollars, en progression de 24% par rapport à 2016. La moitié de ces flux ont ciblé la Biélorussie. La Moldavie a importé pour 835 tonnes de jus de tomate ukrainiens. Enfin, les principaux clients de l'Ukraine sont les USA (420 tonnes), Israël (284 tonnes), la Lituanie (247 tonnes), l'Azerbaïdjan (222 tonnes), la Lettonie (222 tonnes), La Géorgie (208 tonnes) et l'Allemagne (152 tonnes).

APK invest va doubler son élevage porcin, le plus important du pays

Le premier producteur de porcs d'Ukraine, APK invest, prévoit de doubler son cheptel de porcs à 1 million de têtes. Son propriétaire, Boris Kolesniokov a fait cette annonce en communiquant les bons résultats de son entreprise pour 2017 : un bénéfice net de 34 millions de dollars pour un ensemble d'actifs chiffré à 200 millions de dollars. Basé dans la région de Donetsk, ce groupe verticalement intégré produit des céréales, de l'alimentation animale, élève des porcs et vend de la viande de porc.

Le doublement des surfaces cultivées (aujourd'hui 36 000 ha) principalement localisées à l'est du pays avait été annoncé à l'automne dernier. L'entreprise a en effet besoin de développer ses capacités internes de production d'alimentation animale et projette d'investir en 2018 près de 15 millions de dollars dans ce but.

Les groupes ViOil et Ukroliya font parler d'eux

En 2017, le groupe industriel ViOil a augmenté sa production d'huile de tournesol non raffinée de 14% en un an pour atteindre en 2017, 360 900 tonnes produites. Deux usines sont sous le contrôle du groupe dans les régions de Vinnytsia et Tchernihivsi. 950 000 tonnes de graines de tournesol sont ainsi transformées dans ces deux unités de production. La capacité de l'unité de Vinnytsia s'élève à 2 850 tonnes



La Lettre Agricole de Kiev – mars 2018 © DG Trésor

de graines contre 500 tonnes dans l'usine de Tchernihvsi. Le groupe a aussi développé ses débouchés en élargissant le nombre de pays vers lesquels l'huile de tournesol est exportée, en passant de 55 à 69 pays. ViOil est une entreprise fondée en 2006 par l'homme d'affaires Viktor Ponomarchuk, sur la base de l'entreprise agricole KMT qui est active dans les filières agricoles depuis 1992.

L'entreprise de Poltava, **Ukroliya**, spécialisée dans la transformation des graines de tournesol a annoncé son intention d'exporter en 2018, 500 tonnes d'huile de tournesol non raffinée certifiée biologique vers l'Union européenne (citant les Pays-Bas, la Lituanie, et la France) ainsi que la Suisse, au départ de sa nouvelle usine inaugurée en novembre dernier dans la région de Poltava. Ukroliya commercialise son huile de tournesol sous la marque Garna Organic. Fondée en 2001, Ukroliya exploite plus de 150 000 ha de terres agricoles.

A lire

- « L'agriculture ukrainienne : évolutions et principaux enjeux », une analyse du Centre d'études et de prospective du Ministère français de l'agriculture et de l'alimentation téléchargeable [ici](#).
- « La viticulture fleurit à nouveau en Ukraine après la perte de la Crimée » : <http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-du-monde/o135591-la-viticulture-fleurit-a-nouveau-en-ukraine-apres-la-perte-de-la-crimée>
- un article sur le groupe soufflet dans Capital.fr : [ici](#)
- un article sur la dégradation des terres : [ici](#).

Agendas des manifestations



15^{ème} conférence internationale Black Sea Grain
18-19 avril 2018, Hôtel intercontinental, Kiev. Informations [ici](#).



7^{ème} édition du salon Agroport LVIV, 19-21 avril 2018, Informations [ici](#).



Vendre à la grande distribution en Ukraine, 25-26 avril 2018, Informations [ici](#).

Une quinzaine de producteurs français de divers secteurs (viande, produits de la mer, pâtés et terrines, plats cuisinés et bière artisanale) se déplaceront à Kiev, les 25 et 26 avril 2018, pour rencontrer les responsables d'achats de Fozzy Group et Auchan Ukraine, respectivement numéro 2 et numéro 3 du secteur de la grande distribution du pays. Ce projet organisé par Business France Ukraine vise à étoffer l'offre de produits français dans les linéaires ukrainiens.

Agendas des privatisations

L'agence nationale des privatisations a publié un catalogue présentant les projets de privatisation prévus pour 2018. Ce catalogue est disponible en anglais [ici](#).

Figurent 2 usines dans le secteur de la production des engrais minéraux et 2 entreprises dans le négoce et la transformation des grains :

- PJSC "ODESA PORT PLANT" : production de nitrate d'ammonium, carbamide, azote liquide, dioxyde de carbone, oxygène liquide, sulfate de sodium
- SUMYKHIMPROM : production d'engrais et autres produits chimiques
- PJSC "AGRARIAN FUND" : négoce de céréales et des produits résultants de leur transformation, destinés aux marchés national et internationaux
- SE "NOVOPOKROVKA FACTORY OF BAKERY PRODUCTS" : moulin (500 tonnes de grains par jour), silos (54 000 tonnes), fabrication d'aliments pour animaux (1050 tonnes / jour)

En outre, l'agence a placé sur son site internet les informations sur 660 petites et moyennes entreprises d'Etat ([ici](#)) qui seront vendues cette année. Les actifs sont estimés en moyenne à moins de 10 millions de dollars. Ils seront vendus dans le cadre de ventes aux enchères descendantes, à partir de la plateforme ProZorro. Ces entités sont classées en 5 catégories :

- 1) liste des parts de l'État dans les sociétés et autres organisations économiques ou entreprises fondées sur le regroupement de biens de diverses formes de propriété (fichier en ligne N°1);
- 2) liste des biens immobiliers individuels des entreprises d'État (et de leurs subdivisions), y compris ceux mis en location (f. en ligne N°2);
- 3) liste des biens spécifiques (fichier en ligne N°3);
- 4) liste des biens dont la construction est inachevée (fichier en ligne N°4);
- 5) liste des objets à finalité sociale et culturelle (fichier en ligne N°5).

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique de KIEV (adresser les demandes à nicolas.perrin@dtresor.gouv.fr)

Clause de non-responsabilité

Le Service Économique 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.

Service Économique de Kiev

Adresse : 39 rue Reytarska – 01901 Kiev - UKRAINE
вул. Рейтарська, 39, Київ 01901 - UKRAINE

Rédigé par : Nicolas Perrin
Revu par : Vincent Pringault

Version du 30 mars 2018 - Version originelle