

# BRÈVES AGRICOLES d'Ukraine

## 1. Guerre & affaires intérieures

**\*Guerre :** Les frappes et bombardements russes continuent à toucher des infrastructures et stocks agricoles. La presse ukrainienne a notamment rapporté :

- fin février, la destruction de plusieurs infrastructures agricoles d'une ferme (dont un entrepôt contenant 500 t de semences) dans le canton de Kramatorsk (oblast de Donetsk) et d'un entrepôt à Pischyn (oblast de Kharkiv) ;
- début mars, la destruction de garages à Vovchansk (oblast de Kharkiv) et d'un élevateur de *agroholding* UkrLandFarming (une des plus grandes *agroholdings* ukrainiennes, qui cultive 330 000 ha, principalement pour la production de céréales, de lait, de viande de porc, de viande bovine et d'œufs) dans l'oblast de Dnipropetrovsk.

D'après le vice Premier ministre ukrainien chargé des infrastructures, Olexander Koubrakov, entre juillet et mars 2023, la Russie a lancé plus de 880 drones et 170 missiles sur les ports d'Odessa.

**\*Réforme gouvernementale :** Début mars, le gouvernement a annoncé travailler sur une réduction du nombre de ministères d'un tiers, notamment dans une perspective d'économies budgétaires. Dans ce cadre, d'après la presse et les rumeurs, le ministère chargé de l'agriculture pourrait être fusionné avec le ministère de l'économie (comme ce fut le cas par le passé, en 2019 et 2021) et le ministère de l'environnement avec celui de l'énergie.

L'UCAB (association qui rassemble les *agroholdings* ukrainiennes) a publié le 13 mars un communiqué appelant le gouvernement à ne pas faire disparaître le ministère de l'agriculture, avançant notamment que sa pérennité demeurât nécessaire dans le cadre de l'adhésion à l'UE et plaidant au contraire pour que sa compétence fût élargie au développement rural, à l'environnement et à la sécurité sanitaire des aliments.

**\*Terres :** D'après le premier vice-ministre de l'agriculture, Taras Vysotskyi, 8 Mha des 41,5 Mha surfaces agricoles (6,2 Mha en excluant la Crimée), dont 6,3 Mha des 32,5 Mha de terres arables (5,0 Mha en excluant la Crimée) sont situées dans les zones temporairement occupées, soit environ 19% des surfaces totales dans les deux cas (15% en excluant la Crimée).

Le vice Premier ministre, ministre de l'économie ukrainien, Julia Svyrydenko, a annoncé que, dans son budget 2024, le gouvernement ukrainien a prévu 3 Mrd UAH (712 M€) pour subventionner les agriculteurs à hauteur de 80% du coût du déminage de leur terres.

D'après une [étude](#) de l'école d'économie de Kyïv (KSE) publiée en mars 2023, du fait de la guerre (occupation, pollution et combat), la surface agricole utilisable en Ukraine a diminué de 26%.

**\*Assurances :** la vice Premier ministre et ministre de l'économie, Yulia Svyrydenko, a annoncé que le programme d'assurance UNITY du gouvernement ukrainien serait étendu à tous les navires de marchandises civils. D'après elle, grâce à cet instrument, le coût de l'assurance a été divisé par deux depuis son lancement. Institué en novembre 2023 par Marsh McLennan et Lloyd's of London avec l'appui du gouvernement britannique, ce programme permet de couvrir les navires de céréales contre le risque de guerre.

D'après une enquête réalisée par [Interfax-Ukraine](#) publiée fin février, les compagnies d'assurances étoffent leurs offres en matière de couverture du risque de guerre, y compris dans le domaine agricole. L'article prend l'exemple de la compagnie INGO qui a étendu à l'automne 2023 sa police d'assurances pour les céréales, en permettant de prendre en charge les céréales détruites par des faits de guerre.

## 2. Production et politique agricoles

**\*Bilan de la campagne 2023/2024 :** Lors d'un événement organisé avec l'UCAB et la Banque mondiale début mars, le ministère de l'agriculture a présenté un bilan des pratiques culturales pour la campagne 2023/2024. Ainsi, même si elle fut particulièrement bonne d'un point de vue des rendements grâce à des conditions climatiques favorables, et malgré des baisses de tous les prix des postes de dépenses par rapport à la campagne précédente (intrants, logistiques), la campagne ne fut pas rentable d'un point de vue financier du fait d'une baisse plus forte des prix des céréales et des oléagineux.

Quant aux productions animales, le ministère de l'agriculture estime que la rentabilité de la production de produits laitiers et de la viande de volaille a augmenté en 2023 grâce à des prix de l'alimentation animale plus bas.

**\*Semis de printemps :** D'après un sondage réalisé par le ministère de l'agriculture sur les semis de printemps de 2024 dont les résultats ont été publiés mi-février, 70% des agriculteurs ayant répondu ont dit vouloir augmenter les surfaces cultivées de soja, 11% les surfaces en pois et 7% les surfaces d'orge de printemps. Les surfaces en colza de printemps et en betterave à sucre devraient augmenter de respectivement 24% et 17%, contrairement aux surfaces en maïs qui devraient baisser de 9%.

D'après le ministère de l'agriculture, à la mi-mars, les semis ont commencé dans 14 des 25 oblasts d'Ukraine : 128 000 ha de culture de printemps avaient été semées, dont 12 900 ha de blé, 69 600 ha d'orge, 41 500 ha de pois et 3 700 ha d'avoine. L'année dernière, à la même période, 82 700 ha avaient été semés dans 10 oblasts.

D'après l'UCAB, pour cette campagne de semis, après une forte inflation les années précédentes, les coûts des principaux intrants (engrais, produits phytopharmaceutiques, semences et carburants) vont baisser de 5% pour les céréales et 4% pour les oléagineux par rapport à l'année passée.

**\*Perspectives pour la campagne 2024/2025 :** A partir des données météorologiques et des intentions de semis, l'association céréalière ukrainienne (UGA) a présenté ses prévisions pour la prochaine récolte. Après la bonne récolte de l'année 2023/2024 avec 82,6 Mt de céréales et oléagineux récoltés, l'UGA prévoit une récolte plus modeste en 2024/2025 avec 76,1 Mt.

D'après le ministère de l'agriculture, la rentabilité financière de toutes les cultures de céréales et d'oléagineux devrait augmenter pour la nouvelle campagne 2024/2025 : malgré cette amélioration, la culture de maïs et d'orge ne redeviendrait pas rentable pour autant, contrairement à tous oléagineux. D'après le ministère, leur niveau de rentabilité serait toutefois dix fois moins important par rapport à la période précédant le début de la guerre en février 2022.

	2023/2024		2024/2025	
	Production (Mt)	Exportation (Mt)	Production (Mt)	Exportation (Mt)
Maïs	29,6	26	26,3	20,5
Blé	22	16	20	13
Orge	5,8	2,5	4,6	2
Tournesol	14,2	0,4	13,7	0,25
Colza	4,3	3,6	4,2	3,6
Soja	4,9	3,3	5,5	4
Total	82,6	53,1	76,1	43,7

Sources : UGA

**\*Modernisation du SAR :** Début mars, le gouvernement ukrainien a déposé devant la Rada (le Parlement ukrainien) un projet de loi visant à réformer le registre agraire de l'État ukrainien (SAR), en lui donnant une base juridique renouvelée et en encadrant son utilisation. Entre 115 000 et 125 000 agriculteurs y seraient inscrits.

**\*Bilan du programme 5-7-9 :** Lancé en 2020, le programme 5-7-9 est un programme de crédit à taux bonifié, dans lequel l'État ukrainien compense partiellement les taux d'intérêts des prêts octroyés par les banques commerciales publiques et privées. Il est destiné aux petites et moyennes entreprises, y compris les entreprises agricoles. Initialement lancé pour favoriser les investissements, il a été étendu depuis le début de la guerre pour soutenir plus largement les PME en difficultés, avec le soutien de la Banque mondiale et du Japon. Ainsi, d'après le ministère des finances, depuis 2022, l'encours des prêts contractés dans ce cadre s'élève à 177,2 Mrd UAH (4,18 Mrd€) 2023, dont 36,1 Mrd UAH (852 M€) ont été octroyés à des entreprises agricoles, soit près de 30%.

**\*Subvention à l'investissement :** Le 8 mars, le gouvernement ukrainien a annoncé lancer un programme d'1 Mrd de UAH (environ 24 M€) permettant aux agriculteurs de compenser l'achat de machines agricoles à hauteur de 25% du coût, lorsque celle-ci sont produites en Ukraine.

**\*Drones agricoles :** En mars, avec le soutien des entreprises Kernel, Syngenta et Agrotraditions, l'administration de l'oblast de Poltava a ouvert une école de pilote de drone agricole, proposant des formations professionnelles de trois semaines.

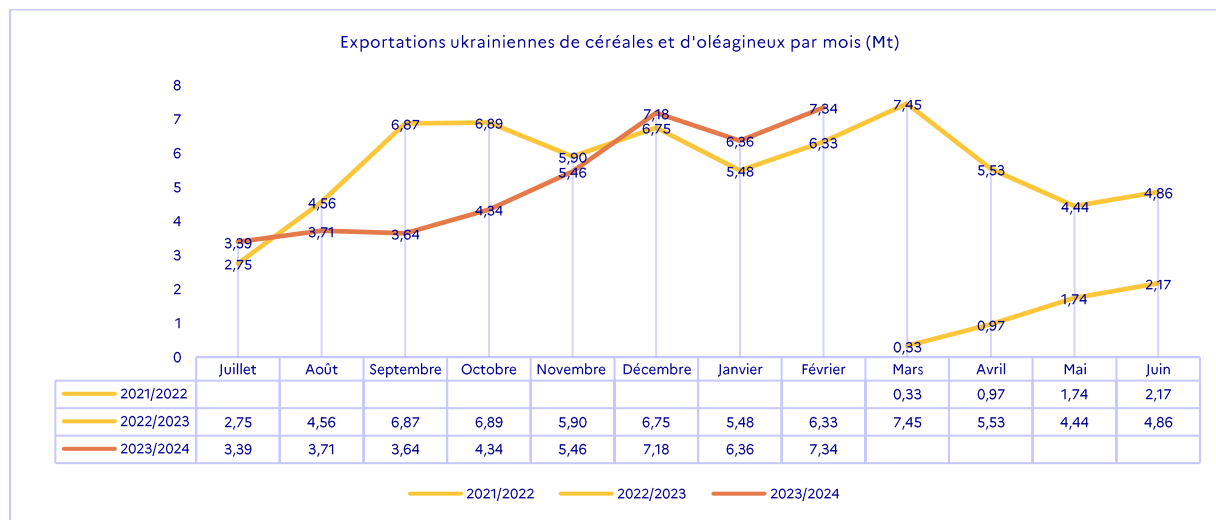
**\*PCGF :** Le gouvernement a annoncé le lancement du **fonds partiel de garantie de crédits (PCGF)**, grâce au soutien de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Réservé aux prêts octroyés aux agriculteurs cultivant moins de 500 ha, il permet de garantir jusqu'à 50% de la valeur du bien financé par le prêt.

### 3. Commerce international agricole

**\*Nouvelle route maritime ukrainienne :** D'après le vice Premier ministre ukrainien chargé des infrastructures, Alexandre Koubrakov, en février, l'Ukraine a exporté via la nouvelle route maritime ukrainienne près de 8 Mt de marchandises (dont 5 Mt de biens agricoles) ce qui représente le volume mensuel le plus important depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Ainsi, depuis son ouverture, ce serait près de 30 Mt de marchandises qui auraient été exportées.

### \*Point sur les exportations de céréales et d'oléagineux ukrainiennes :

Toutes routes commerciales confondues, l'Ukraine a exporté 7,3 Mt céréales et oléagineux en février 2024, un des volumes les plus importants depuis le début de la guerre. Si 12% (10% par le rail, 2% par la route) de ces biens continuent à être exportés par voie terrestre (contre 2% avant le début de la guerre), 87% de ces biens ont été exportés par la mer (81% par Odessa, 18% par le Danube).



Sources : données Soufflet négoce by In Vivo

### 4. Affaires européennes

**\*Adhésion à l'UE :** Début mars, le Premier ministre, Denis Schmyhal, a déclaré être convaincu que l'Ukraine pourrait rejoindre l'UE dès la fin de la guerre et la vice Premier ministre chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique, Olga Stefanishyna, que l'Ukraine pourrait « faire ses devoirs » en deux ans pour pouvoir adhérer à l'UE (tout en reconnaissant qu'il faudrait dix ans pour créer des institutions équivalentes à celles des États membres de l'UE). L'ambassadeur de l'Ukraine auprès de l'UE, Constantin Yelisieiev, a réagi à ces déclarations en mettant en garde contre une adhésion précipitée de l'Ukraine, qui risquerait selon lui de détruire l'économie et l'agriculture ukrainiennes.

**\*Tensions à la frontière polonaise :** Les blocages de la frontière par les agriculteurs polonais continuent à être largement relayés dans la presse. De nouveaux trains et camions vidés par les manifestants fin février ont continué à créer un émoi certain dans l'opinion et des réactions politiques vives, jusqu'au président ukrainien lui-même.

De part et d'autre, les gouvernements ont menacé de prendre des mesures de restrictions commerciales. Compte tenu du piétinement des discussions, le gouvernement ukrainien a également annoncé continuer à développer de nouvelles routes commerciales via la Hongrie et le Danube.

A la demande du président ukrainien, plusieurs membres du gouvernement ukrainien, dont le Premier ministre, Denis Schmyhal, se sont rendus à la frontière polonaise le 23 février. A cette occasion, le Premier ministre annonça avoir envoyé un « plan de compréhension mutuelle » à la Pologne pour lever les blocages, en cinq étapes :

- (i) l'acceptation par l'Ukraine de mesures de sauvegardes européennes [NDLR : cette proposition a été faite avant l'adoption de l'amendement du Parlement européenne en plénière du 13 mars renforçant ces sauvegardes];
- (ii) la conduite, par la Commission, d'une enquête sur les effets des exportations agricoles et des transporteurs routiers ukrainiens ;
- (iii) la demande de bloquer les importations européennes de produits agricoles russes et la mise en place d'un suivi des importations des autres pays tiers ;
- (iv) la création d'un « quartier général tripartite » Ukraine-Pologne-Commission européenne, rassemblant les ministres de l'agriculture, la Commission et des associations ;
- (v) la mise en place d'une procédure permettant le passage facilité de la frontière pour certains biens essentiels, notamment dans le domaine de la défense et de la santé.

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, ayant signifié sa désapprobation quant à une telle rencontre, aucun membre du gouvernement polonais ne s'est

rendu à la frontière et n'a donné suite à cette proposition.

Le 11 mars, les discussions à l'occasion de la 9<sup>e</sup> réunion de la commission intergouvernementale sur la coopération économique, réunissant ministres polonais et ukrainiens, s'est révélée infructueuse. Dans ce cadre, le gouvernement polonais a proposé de développer un système de licences d'importations mutuel. De nouvelles discussions sont prévues le 18 mars, en préparation du sommet du 28 mars.

D'après un sondage réalisé par l'*European Business Association* auprès de ses adhérents et publié mi-mars, ce blocage a des conséquences économiques importantes : ainsi, la plupart ont rapporté une augmentation des coûts logistiques et une baisse des commandes (de l'ordre de 25%). 36 participants ont rapporté des pertes s'élevant en tout à 25 M€.

**\*Importations agricoles de l'UE depuis la Russie :** La presse se fait l'écho de l'interdiction de certaines exportations agricoles russes vers la Lettonie, ainsi que les projets lituaniens et les discussions européennes allant dans ce sens.

**\*Roumanie :** Lors d'une rencontre avec son homologue roumain le 21 février, le ministre de l'agriculture, Nicolas Solyski, a dressé un bilan du système de licence d'importation mis en place fin 2023. Ainsi, depuis l'été 2023, aucune céréale ukrainienne n'a été exportée directement en Roumanie, toute celle qui y sont passées ayant été exportées sous un régime de transit.

## 5. Affaires étrangères

**\*FAO :** Entre fin février et la mi-mars, la FAO a annoncé plusieurs programmes visant à fournir des semences de soja, de tournesol et de blé de printemps pour les fermes de moins de 500 ha situées dans les oblasts proches de la ligne de front. Entre 1 500 et 3 000 agriculteurs seraient éligibles.

En outre, grâce à un financement du gouvernement allemand, la FAO a fourni début mars des générateurs et du carburant pour 13 entreprises de produits biologiques et deux instituts universitaires.

La FAO a également ouvert un programme pour financer l'alimentation animale des producteurs de saumons.

**\*USAID :** Avec le soutien de USAID AGRO, l'association *All-Ukrainian Association of Communities* va distribuer 10 t semences potagères à plus de 200 000 foyers

vivant près de la ligne de front. Cette même association (avec le soutien supplémentaire du Japon) a versé 5 t de « sorbant » (un hydrogel organique favorisant la rétention d'eau) à 125 agriculteurs des oblasts de Kherson et Mykolaïv dont les systèmes d'irrigation ont été affectés par la destruction du barrage de Kakhovka.

USAID AGRO a lancé fin février un appel à projet doté de 5,6 M UAH (130 000 EUR) sur le thème de la lutte contre la corruption et les accaparements violents dans le domaine foncier.

**\*Moldavie :** Interrogé par le journal ukrainien *la Pravda européenne*, le ministre des affaires étrangères moldave, Mihai Popșoi, a expliqué qu'il était raisonnable d'estimer que la Moldavie pouvait rejoindre l'UE d'ici 2030.

Lors d'une rencontre entre les ministres des affaires étrangères moldave et ukrainien mi-mars, les deux gouvernements ont annoncé avoir coordonné leur action quant aux prochaines étapes de leur accession à l'UE.

**\*Suède :** Le 29 février, la Suède a approuvé la mise en place, à partir du 1<sup>er</sup> avril 2024, d'une garantie spéciale à l'exportation pour l'Ukraine à destination des entreprises suédoises. Un bureau du secrétaire suédois au commerce ouvrira également à Kyïv.

## 6. Entreprises et marchés agricoles

**\*Kernel :** L'*agroholding* Kernel (une des plus grandes *agroholdings* ukrainiennes, qui cultive 363 000 ha, principalement pour la production d'huiles de tournesol, de colza et de soja) a acheté un cargo vraquier d'une capacité de 50 000 t. C'est le troisième bateau appartenant par l'entreprise, qui détient également un autre bateau vraquier de 47 500 t et un *tanker* de 13 500 t.

En outre, l'entreprise a décidé d'allouer des investissements supplémentaires pour restaurer son terminal d'exportation d'huiles végétales de Tchornomorsk (acquis à en juillet 2023 et opérationnel depuis janvier 2024).

**\*Nouveau terminal en Bucovine :** La région de Tchernihivtsi va construire un terminal multi-modal en Bucovine : d'une capacité de 1 000 t/h, il permettra d'accueillir des trains avec des écartements européens et ukrainiens, ainsi que des camions.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.

Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations :

[www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international](http://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international)

Responsable de la publication : Service économique de Kyïv

[jean.lanotte@dgtresor.gouv.fr](mailto:jean.lanotte@dgtresor.gouv.fr)

Rédaction : SE de Kyïv