



Journée dans les champs
organisée par Euralis Semences,
Région de Tcherkassy, 3 août 2018

La Lettre Agricole de Kiev

N° 20 – 31 août 2018

© DG Trésor

Un rapport dévoile l'ampleur des coupes et des exportations illégales de bois en Ukraine

S'il y avait pour ces vacances d'été un ouvrage utile et facile à lire comme un roman d'espionnage, c'était bien le rapport de l'ONG britannique Earthsight, intitulé « Complicit in corruption, how billion-dollar firms and EU governments are failing Ukrainian forests ». Publié le 14 juillet dernier, ce document de 63 pages constitue une étude sans précédent des réseaux de corruption qui contrôleraient l'exploitation des forêts ainsi que la production et l'exportation illégales de bois en Ukraine (voir quelques aspects saillants ci-dessous) ainsi que les principaux réseaux de transformation (panneaux et papier) et de distribution dans l'Union Européenne. Très documenté, ce rapport réalisé à l'issue d'un travail d'investigation de deux ans, indique que l'Ukraine serait le premier exportateur au monde de bois illégalement abattu et exporté, dépassant le cumul de l'ensemble des exportations illégales d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Malgré une interdiction nationale des exportations de bois brut, les exportations ukrainiennes vers l'Europe auraient augmenté de 75% au cours des 4 dernières années et dépassant 1 milliard d'euros en 2017. Le moratoire sur l'exportation du bois brut à l'exception du bois de chauffage est en effet en vigueur depuis 2015 pour diverses espèces forestières, il a été complété par l'interdiction d'exporter des grumes de pin le 1er janvier 2017. Ce moratoire étant incompatible avec les principes de l'accord d'association UE-Ukraine, et de l'organisation mondiale du commerce, il constitue aujourd'hui un différend qui doit être résolu dans le cadre du mécanisme bilatéral de résolution des litiges prévu par l'Accord d'Association.

Earthsight avait bien choisi son moment pour publier son texte, puisqu'un projet de renforcement des dispositions réglementaires contre les trafics de bois venait d'opposer le parlement et le président d'Ukraine. Le 3 juillet le Parlement avait adopté en deuxième lecture la loi n°5495 relative aux amendements à certains textes législatifs relatifs à la protection des forêts et à la prévention de l'exportation illégale de bois brut. Cette loi prévoit notamment un volume maximal d'abattage et des peines de prison lourdes pour sanctionner le délit d'exportation illégale de bois. Le président Petro Porochenko a cependant mis son veto sur cette loi sans justifier sa décision, en suscitant des critiques de part de ceux qui demandent la préservation des ressources forestières du pays. Quatre jours après la publication du rapport, le premier ministre a réagi vite en convoquant une conférence de presse pour annoncer que le Service d'audit d'Etat, le Service fiscal d'Etat, la Police nationale, l'Agence d'Etat du géo-cadastre étaient dépêchés pour conduire des inspections dans les entreprises forestières afin de lutter contre la contrebande du bois brut. Le premier-ministre Volodymyr Groysman a sollicité à cette occasion la Procuration générale et l'Agence nationale de lutte anticorruption pour piloter ces inspections dont les premiers audits étaient entrepris le 6 août dernier. Des perquisitions étaient aussi attendues à la direction de l'Agence nationale des forêts dans le même temps.

Selon le rapport, la corruption toucherait l'ensemble des administrations et entreprises qui exploitent ainsi les ressources forestières ukrainiennes de façon non durable. Face aux questions sur la capacité des institutions à gérer ce problème, les solutions doivent toutefois venir de l'intérieur du pays, certainement avec une forte implication de l'Union européenne.

Bonne lecture !

Le scandale des coupes et des exportations illégales de bois ukrainien



Le rapport d'Earthsight explique que :

- L'Union européenne absorbe 70% des exportations du pays soit plus d'1 milliard d'euros. Les estimations d'Earthsight établissent que 40% de ce bois est issu d'abattages ou de commerces illégaux. Les coupes illégales sont réalisées au prétexte de mesures sanitaires et malgré la certification FSE.
- 12 000 scieries illégales seraient actives sur le territoire ukrainien.
- Les exportations de bois se développent alors même qu'un embargo est en vigueur depuis novembre 2015 pour interdire les exportations de bois brut à l'exception du bois de chauffe. Cet embargo vise à encourager une gestion durable des ressources et à soutenir l'industrie de transformation ukrainienne. Afin de limiter le contournement de cette interdiction, la longueur maximale des buches destinées au chauffage a été fixée en janvier 2017 à 2 mètres.
- L'étude présente une cartographie des transformateurs européens utilisant ce bois illégal, en contradiction avec la réglementation européenne. Leurs produits finis sont distribués largement en Europe.

Pour accéder au rapport,
cliquez sur l'icône



Informations du mois d'août sur le secteur des céréales

Bon bilan des récoltes estivales

Au 22 août, le ministère de la politique agricole et de l'alimentation a annoncé que les récoltes de céréales d'hiver étaient achevées. 27,5 millions de tonnes ont été récoltées, dont 24,4 millions de tonnes de blé d'hiver (sur 6,4 millions ha soit un rendement moyen de 38 quintaux) et 3,1 millions d'orge d'hiver (sur 871 800 ha, soit 35,3 quintaux par hectare en moyenne).

Les récoltes de colza d'hiver ont en outre représenté 2,6 millions de tonnes (sur 969 200 ha soit 26,5 quintaux par ha). Le colza de printemps produit sur 47 000 ha a délivré une récolte de 94 700 tonnes.

Les récoltes de céréales de printemps sont quant à elles pratiquement terminées. A ce stade, le Ministère rapporte un bilan de 4,4 millions de tonnes d'orge de printemps (1,6 millions ha), 659 000 tonnes de blé de printemps (187 000 ha).

Les récoltes de pois ont atteint 799 000 tonnes sur 430 000 ha.

Les exploitations ukrainiennes ont enfin produit 388 000 tonnes de seigle sur 146 000 ha et 434 000 tonnes d'avoine sur 187 000 ha.

Des exportations dynamiques

5 millions de tonnes de céréales ont été exportées en juin et juillet 2018 soit les deux premiers mois de la campagne de commercialisation 2018-2019. 2,63 millions de tonnes de blé, 1,28 millions de tonnes d'orge, 13 500 tonnes de seigle et 1,049 millions de tonnes de maïs.

Un nouvel entrant sur le marché

L'australien GrainCorp a ouvert cet été un bureau de négoce à Kiev. L'entreprise spécialisée dans le stockage et le négoce de céréales prévoit de commercialiser le blé, l'orge, le maïs et les graines oléagineuses.

Signature du mémorandum annuel sur les exportations de grains

Le Ministère de la politique agricole et de l'alimentation a signé avec les exportateurs de grains le 10 août dernier le mémorandum d'accord sur les exportations de céréales pour la campagne 2018-2019.

Cet accord prévoit que le volume maximal de blé s'établira à 16 millions de tonnes dont 8 millions de tonnes destinés à l'alimentation animale et 8 millions de tonnes destinés à l'alimentation humaine.

Les prévisions de récoltes 2018 revues à la hausse

Quelques jours plus tôt, le ministère avait revu à la hausse, de 1 million de tonnes, ses prévisions de récolte de blé pour 2018, soit un total de 24 millions de tonnes. Les quantités de blé destinées à l'alimentation humaine s'établiraient à 13 millions de tonnes, 11 millions de tonnes restantes correspondant aux critères du blé destiné à l'alimentation animale.

Le Ministère de la politique agricole et de l'alimentation estime que les récoltes 2018 de grains devraient dépasser les 60 millions de tonnes tandis que le ministère de l'économie les estime à 61,8 millions de tonnes (cf. précédente édition de la lettre agricole).

L'**USDA** (Département d'Etat américain à l'agriculture) avait publié en août une révision à la hausse de ses prévisions pour l'Ukraine au titre de la campagne 2018/2019 :

- les récoltes de grains atteindraient 65,6 millions de tonnes (+3% par rapport aux prévisions antérieures) se rapprochant du record de 2016 (66MT) : le blé totaliserait 25,5 millions de tonnes, et les grains destinés à l'alimentation animale 40,1 millions de tonnes dont 31 millions de tonnes de maïs ;

- les exportations progresseraient ainsi de 3,3% pour atteindre le record de 45,7 millions de tonnes (dont 16,5 millions de tonnes de blé et 24,5 millions de tonnes de maïs).

- les productions de tournesol s'établiraient à 15 millions de tonnes soit une hausse des estimations de 11% en raison des conditions climatiques particulièrement favorables. L'Ukraine serait alors en mesure de produire 6,24 millions de tonnes d'huile de tournesol et 6 millions de tonnes de tourteau de tournesol. Les quantités d'huile de tournesol qui seraient exportées sont estimées dans ces conditions à 5,5 millions de tonnes.

De nouveaux wagons de transport de grains

L'entreprise ukrainienne des chemins de fer Ukrzaliznytsia a annoncé l'acquisition entre janvier et juillet 2018 de 3271 wagons spécialisés pour le transport de céréales, sa flotte passant ainsi à 18 430 wagons au total. L'entreprise prévoit de produire un nouveau modèle de wagon à grains avant la fin de l'année 2018. Par ailleurs, les opérateurs privés ont acheté cette année 1056 wagons auprès des fabricants ukrainiens.

Importants transferts d'unités de production parmi les agroholdings

Cette période estivale a été le théâtre des transferts de 4 entreprises agroalimentaires importantes, pour un montant global de 97,5 millions de dollars :

- Atlantic AgroHolding ApSon (agriculture et alimentation animale) a été vendu par ses actionnaires américains et danois à l'entreprise ukrainienne de production et de distribution Eridon ;

- Farm Invest corporation (grandes cultures) a été reprise par le spécialiste des semences végétales LNZ Agro ;

- AgroInvest Ukraine a été vendu au groupe Kernel ;

- Agroholding 2012 (appartenant aux propriétaires du distributeur Epicentr) a intégré Obolon Agro.

Agromars va développer ses exportations de poulet vers l'Arabie saoudite

Agromars est une entreprise privée fondée en 1998 par Yevhen et Maryna Sihal, pour produire des céréales ainsi que des aliments pour animaux, pour élever des poulets de chair, et pour commercialiser la viande de poulet. Ses productions sont exportées vers l'Europe et le Proche-orient. Agromars a fait savoir le 22 août qu'elle avait reçu une délégation de représentants de l'entreprise saoudienne AbrajAl-Twafuq qui a audité les activités de l'entreprise. En conclusion, la délégation saoudienne aurait exprimé le souhait d'initier une coopération, les responsables d'Agromars confirmant par ailleurs l'intérêt de la partie saoudienne pour acheter ses produits.

La BERD a accordé un prêt de 20 M\$ à ASTARTA

La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) a accordé un prêt de 20 millions de dollars aux deux filiales Zerno-Agrotrade et Tsukoragroprom de l'agroholding ukrainienne ASTARTA. Le groupe prévoit d'utiliser ces fonds pour développer des solutions IT modernes nécessaires pour l'agriculture de précision et sa promotion en Ukraine. Il est prévu que ces technologies permettent d'améliorer les rendements tout en réduisant le recours aux engrais minéraux de 15%. Astarta prévoit aussi d'augmenter le déploiement de l'agriculture de précision dans les trois prochaines années.

Pour mémoire, Astarta exploite 250 000 ha et 8 usines de production de sucre et un complexe bioénergétique utilisant les biomasses issues des activités de raffinerie et de transformation du soja. Le groupe contrôle aussi des élevages laitiers totalisant 30 000 bovins



Vimeksim va créer une usine de production de biogaz à Odessa

Vimeksim a annoncé sa décision de construire une usine de production de biogaz d'une capacité de 5 mégawatt pour un montant total de 17 millions d'euros. Le chantier devrait commencer à l'automne 2018. La construction d'autres unités de productions équivalentes seraient prévues. Vimeksim est un opérateur actif sur le marché des grains.

La holding PAKKO développe son réseau de magasins franchisés Vopak Express

Le groupe PAKKO a annoncé qu'il initiait le développement sous franchise de son réseau de magasins Vopak Express et qu'il prévoyait l'ouverture de 10 nouveaux magasins avant la fin de l'année. Le distributeur Pakko est présent dans 9 régions de l'ouest de l'Ukraine et compte 70 magasins sous enseigne Vopak et 12 magasins Pakko. Dans le cadre de son développement, il est prévu que les nouvelles ouvertures de magasins soient programmées dans les régions de Vinnitsa, de Jytomyr, et de Kiev.

Ukrspyrnt ouvre 5 magasins de distribution à Kiev

Le monopole d'Etat Ukrspyrnt a ouvert 5 outlets pour commercialiser ses 150 marques de spiritueux. L'entreprise prévoit ensuite de déployer son propre réseau de magasins dans tout le pays. L'entreprise vise une part de marché de 5% en 2018 en Ukraine.

Par ailleurs, l'entreprise poursuit ses efforts d'exportation, notamment vers l'Allemagne où un troisième lot de vodka a été exporté et projette de commencer ses premières exportations vers le Royaume-Uni.

L'entreprise compte 41 sites de production répartis sur le territoire national. Sa capacité de production est chiffrée à 30 millions de décalitres d'alcool. 7,4 millions de décalitres ont été mis en marché en 2016 dont 546 000 à l'export.

Global Spirits lance sa production en Biélorussie

Le groupe Global Spirits a lancé la production de boissons alcoolisées en Biélorussie et prévoit de développer ses activités en Azerbaïdjan (lancement le 10 septembre) et au Texas (lancement le 10 novembre). Le groupe réunit les distilleries Khortytzia (marque Khortytzia, Zaporojie, centre sud du pays) et Odessa Cognac Factory (marque Shustov, Odessa, sud-est) ainsi qu'une filiale de distribution. Son catalogue inclut des vodkas, brandies et des vins. Le groupe exporte vers 87 pays.

Trop faible utilisation des aides d'Etat dans l'agriculture ukrainienne

La presse agricole s'est fait l'écho courant août de la présentation, par un des membres actifs de l'association nationale des fermiers, M. Ivan Slobodyanyk, des résultats d'une étude portant sur l'utilisation des aides d'Etat par les agriculteurs ukrainiens depuis le début de l'année 2018.

Selon cette analyse, entre le 1^{er} janvier et début août 2018, seulement 436 millions de grivnas (M UAH, soit 15 M €) ont été utilisés par les agriculteurs ukrainiens, alors que le budget général prévu pour les aides agricoles se chiffre à 6,3 Mds UAH (200 M €). 1 174 entreprises ont bénéficié de ce budget (tout dispositifs confondus), dont 262 exploitations fermières qui ont obtenu 21,3 M UAH (700 K€).

Ce bilan semble mauvais, au regard de l'examen de la consommation des crédits dispositif par dispositif :

Alors que 1 milliard UAH (33 M€) sont prévus pour le soutien du développement des exploitations fermières, cette ligne est restée inutilisée. D'après l'information du Ministère de la politique agricole et de l'alimentation, au 25 juin 2018, le Ministère avait reçu 400 demandes d'aides présentées par des fermiers dans le cadre de ce programme.

Sur 4 milliards UAH prévus pour le soutien du développement de l'élevage, 261 millions UAH ont été utilisés, soit 8,5 M€. 262 exploitations fermières (21,3 millions UAH ou 700 K€), et 910 entreprises (239,9 Million d'UAH soit 78,8 M€) sont concernées.

Le dispositif ciblant le remboursement partiel de l'achat des machines de fabrication ukrainienne a été utilisé à hauteur de 172 millions UAH soit 5,5 M€ ont été utilisés, alors que ce dispositif est doté au global de 945 millions UAH (soit 30M€).

Enfin, les aides dédiées au développement de la culture de houblon, à la plantation des vergers et des vignobles ont été consommées à hauteur de 1% : seulement 2,9 millions UAH (100 K€) ont été utilisés sur 300 M UAH, les bénéficiaires n'étant pas fermiers.

Cette analyse peut paraître excessive dans la critique : certes, le recours à ces dispositifs est faible, mais les mesures ont été effectivement annoncées en mars dernier seulement, soit une période effective de mise en place de 4 mois. Les procédures sont parfois complexes pour les producteurs qui hésitent souvent à se manifester auprès de l'administration. L'administration doit dans ce contexte fournir un effort important de communication et d'accompagnement pour établir la confiance et accompagner les producteurs dans l'utilisation des aides. Le dispositif destiné à l'acquisition de matériels agricole est mieux utilisé que les autres, mais elle existait déjà en 2017.

Agenda des manifestations



UKRAINIAN CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY

Le second Forum du miel ukrainien se déroulera **le 20 septembre 2018**, au siège de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ukraine, en présence de quelques responsables professionnels et experts français qui partageront leur expérience de l'organisation des filières et des produits de qualité. Toutes les informations utiles seront prochainement mises en ligne [ici](#).



La fédération des agroholdings UCAB organise sa 9^{ème} conférence **les 19 et 20 septembre 2018**, à Kiev. Le thème de l'édition est « Agribusiness 2018 : Agro ou Business ? ». De nombreux sujets relatifs aux grandes exploitations agricoles seront traités dans les domaines de la gestion, la recherche et développement, l'optimisation de l'organisation, les relations amonts-aval et les bonnes pratiques européennes. Toutes informations utiles [ici](#).

Une offre préférentielle (-20%) est proposée pour les entreprises françaises (utiliser le BUSINESS_FRANCE_LFM18).



IT ARENA LVIV



UNITING GLOBAL TECH in Ukraine

Rendez-vous des entreprises de l'innovation à Lviv du 28 au 30 septembre 2018, à LVIV ARENA Stadium. <https://itarena.ua/>



AGROPORT East Kharkiv 2018, se tiendra du 11-13 octobre 2018. Ce salon professionnel s'adresse aux agriculteurs dans les domaines des productions végétales, de l'alimentation animale et des élevages, la production biologique, les fruits rouges, etc.... Les problématiques relatives à l'adaptation aux changements climatiques seront mises à l'honneur.



Le Bureau Business France de Kiev organise, du 30 octobre au 1 novembre 2018, le Pavillon France sur le salon INTERAGRO. L'édition 2018 consacrée essentiellement aux **machines et équipements agricoles** associera également toute la **filière grains (récolte, stockage et traitement du grain)**. Un focus sur les innovations et les **nouvelles technologies appliquées à l'agriculture** est également prévu dans le cadre de cette édition. Toutes informations utiles [ici](#).



Le 5ème Forum des vins ukrainiens se déroulera le 31 octobre 2018, au siège de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ukraine. Toutes les informations utiles seront prochainement mises en ligne [ici](#).



EuroAGRO est un salon spécialisé dans le secteur agro-industriel qui vise à promouvoir l'expérience européenne auprès des entreprises ukrainiennes. A l'occasion de cette troisième édition annuelle du salon qui se tiendra à Lviv du 22 au 24 novembre 2018, des présentations de matériels et de technologies agricoles sont prévues.



La Chambre d'agriculture de la région de Lviv fêtera le 23 novembre 2018 son vingtième anniversaire à l'occasion d'une conférence dédiée aux coopérations agricoles dans le contexte du salon EuroAGRO.

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique de KIEV (adresser les demandes à nicolas.perrin@dgtrésor.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 Reitarska – 01901 Kiev - UKRAINE
вул. Рейтарська, 39, Київ 01901 - UKRAINE

Rédigé par : Nicolas Perrin
Revu par : Vincent Pringault

Version du 31 août 2018 - Version originale