



Rencontre entre les journalistes ukrainiens des médias agricoles et les représentants de COMEXPOSIUM, AXEMA et du jury de l'innovation dans le cadre du SIMA, le 24 février 2019

## La Lettre Agricole de Kiev

N° 25 – 4 mars 2019

© DG Trésor

### Du grenier à grains de l'Europe au supermarché du monde

*Quelques jours avant d'être nommée ministre de la politique agricole et de l'alimentation d'Ukraine, Mme Olga Trofimtseva avait expliqué à l'occasion d'une interview donnée au site Euractiv (lire l'article [ici](#)) qu'elle concevait davantage l'Ukraine comme le supermarché du monde plutôt que comme le grenier à grain de l'Europe, car son pays fournit non seulement des céréales et autres matières premières mais aussi des produits transformés et à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple des produits biologiques et des petits fruits rouges. 300 entreprises disposent aujourd'hui de l'agrément sanitaire qui leur permet d'exporter vers le marché de l'Union européenne considéré comme stratégique et qui est devenu à la faveur de l'accord d'association EU-Ukraine le premier débouché commercial pour les produits agroalimentaires ukrainiens. Ce développement est aussi stimulé par les nouvelles technologies dans les domaines du machinisme, de la transformation et de la logistique. Elle a aussi souligné que la relation que son pays offre à l'UE correspond à un partenariat durable aussi bien au niveau politique qu'économique, d'autant que l'Ukraine a besoin selon elle de soutiens forts de la part de l'UE dans le contexte de la crise géopolitique avec la Russie.*

*Le conflit dans la mer d'Azov a mis un éclairage nouveau en ce début d'année sur les 2 principaux ports commerciaux du sud-est du pays, Marioupol et Berdiansk. Les infrastructures y sont impactées par l'allongement des délais et la hausse de coûts logistiques ce qui pousse certains opérateurs à privilégier les ports de la mer Noire. De nombreux projets sont actuellement annoncés pour améliorer le niveau des services urbains et stimuler le développement économique, à l'image de l'accord pris pour la modernisation du système d'approvisionnement en eau de Marioupol financé à hauteur de 64 M€ par la France. En outre, ces ports continuent de miser sur l'agriculture, à l'image de Asket-Shipping qui a doublé ses capacités de stockage à 200 000 tonnes. De façon peut-être encore plus marquée qu'ailleurs dans le pays, l'agriculture pourrait dans ces régions du sud-est jouer son rôle de moteur économique, l'Ukraine disposant cette année de possibilités d'exportation supérieures à la Russie de l'ordre de 7 millions de tonnes de grains, et les conditions météorologiques étant, pour le moment, très favorables en vue des prochaines récoltes...*

*Bonne lecture !*

### Priorités du Ministère de la politique agricole et de l'alimentation pour 2019



Mme Olga Trofimtseva, Ministre par intérim de la politique agricole et de l'alimentation, a participé à une première réunion avec les acteurs économiques depuis sa nomination fin février dernier, à l'occasion d'une réunion du comité agricole de la Chambre américaine de commerce. Elle a présenté les priorités de son ministère pour 2019, année qui sera marquée par les élections présidentielles (mars-avril 2019) et les élections législatives (automne prochain).

La nouvelle ministre souhaite poursuivre les efforts faits en matière de réforme et de rapprochement de la réglementation sur les normes européennes. Elle cite les petites fermes familiales comme la priorité

du gouvernement, tout comme le développement des coopératives. Concernant le marché du foncier, elle estime que le sujet ne devrait pas progresser rapidement et affiche un certain pessimisme malgré le ralliement récent de l'association des fermiers au projet de levée du moratoire qui interdit depuis bientôt 20 ans toute transaction de terre. Le soutien au développement des produits de niche générant une forte valeur ajoutée et l'élargissement des débouchés des exportations sont aussi particulièrement importants. Mme Trofimtseva cite l'agriculture de précision, l'irrigation, la qualité des sols et la préservation des ressources forestières comme des enjeux sensibles pour le pays, les petits producteurs devant pouvoir accéder aux nouvelles technologies. La logistique et les infrastructures constituent un axe important de sa mission et elle entend renforcer l'expertise de son ministère sur ces sujets. Au cours de l'échange avec les entreprises, Mme Trofimtseva a été notamment sensibilisée aux préoccupations portant sur le développement des litiges avec le Service fiscal, les difficultés de négociation avec la société des chemins de fer concernant le transport des grains, ainsi que les enjeux en matière de qualité des aliments et de risque croissant de fraudes alimentaires.

### 4,2 milliards de grivnas pour les aides agricoles en 2018

Le ministère de la politique agricole et de l'alimentation a annoncé avoir dépensé 4,171 milliards de grivnas (130 M€) dans le cadre du programme d'aide agricole de 2018. Les aides destinées à la réduction des taux d'intérêt ont représenté 265,9 M UAH (8,5 M€), et ont permis de réduire les coûts des intrants (carburants, semences, produits de production des cultures, et de récolte). 204,3 millions de grivnas (6,5 M€) ont ciblé le soutien au développement des exploitations agricoles et des coopératives. L'aide à l'achat de plants (arbres fruitiers, vigne, houblon) a atteint 394,9 millions de grivnas (12 M€). Le soutien au secteur de l'élevage a enfin représenté 2 milliards de grivnas (66 M€), tandis que l'aide réservée au développement des exploitations fermières se serait chiffrée à 912,9 millions de grivnas (30 M€).



## L'agriculture ukrainienne attire les investisseurs étrangers

L'absence de marché du foncier agricole n'a pas empêché d'attirer de nouveaux investissements étrangers dans le secteur agricole ukrainien. Un rapport souligne que le secteur agricole ukrainien est le secteur qui a attiré la plus grande proportion d'investissements étrangers. Le saoudien SALIC aurait acquis la holding Mriya Agro pour 242 millions de dollars. Le suisse Julius Baer a investi 73 millions de dollars pour des parts de capital dans le groupe KERNEL. Le japonais SUMITOMO a payé 45 millions de dollars pour le contrôle de 51% de Spectrum-Agro. Les investisseurs étrangers seraient, dans ce contexte, encore plus attentifs aux opportunités que présente le secteur agricole.

## 5 silos d'AGROINVESTGROUP mis en vente par adjudication

Le système d'enchères électroniques des biens des entreprises d'Etat a annoncé la mise en vente de 5 silos et de quelques autres biens mobiliers et immobiliers de l'entreprise AGROINVESTGROUP, dans la région d'ODESSA. La mise à prix a été fixée à 538,8 millions de grivnas (18 M€). Ces infrastructures représentent une capacité totale de stockage de 290 000 tonnes et sont complétées par 3 parcelles foncières de 60 hectares et de divers bâtiments couvrant 1030 m<sup>2</sup>. La vente aux enchères est fixée au 18 mars 2019. AGROINVESTGROUP a été créée en 2008 et est engagée dans la production de grandes cultures sur 30 000 ha dans la région d'ODESSA.

## AgroAnimalShow 2019 : « 100% positif » pour les exposants français



La dernière édition du Pavillon France sur l'Agro Animal Show & Grain Tech Expo 2019, pilotée par Business France en partenariat avec le Crédit Agricole Ukraine, a rassemblé 17 entreprises françaises. Fournisseurs d'intrants (semences, insecticides), de génétique et d'équipements agricoles et d'élevage ont pu présenter leurs technologies auprès d'un lectorat ukrainien en hausse par rapport à 2018. La *Journée de la France* a été un des temps forts du salon, elle a accueilli plus de 100 personnes autour de thématiques telles que les opportunités de l'élevage en Ukraine, les perspectives de développement du secteur céréalier et les performances de la génétique française dans le secteur des

semences. Cette journée a été également l'occasion pour Mme l'Ambassadrice de France en Ukraine, Isabelle Dumont, de rencontrer les participants du Pavillon France et de partager leur expérience du marché ukrainien. Le bilan a été qualifié de « 100% positif » par les exposants français, avec de nombreux échanges et rencontres avec des porteurs de projets.

## 31,3 millions de tonnes de céréales exportées depuis juillet 2018

L'USDA (Département d'Etat américain à l'agriculture) a revu courant février ses calculs concernant les récoltes ukrainiennes. Pour la campagne commerciale 2018-2019, le niveau des récoltes de céréales et légumineuses est ainsi revu à la hausse (+0,4% ou +0,29 millions de tonnes) pour atteindre 68,99 millions de tonnes.

Par ailleurs, le service statistique d'Ukraine estime que les récoltes ont effectivement progressé de 12% entre 2017 et 2018. Les récoltes de céréales se rapprochent de 70 millions de tonnes, dont les productions en progression sont le maïs 36 millions (+44%), l'orge 7 millions de tonnes (+11%), le seigle 400 000 tonnes (+23%) et le riz 69 000 tonnes (+8%). Le blé, avec 25 millions de tonnes, s'inscrit en baisse de 6%.

Dans ce contexte, les possibilités d'exportation pour la campagne commerciale en cours sont chiffrées à 49 millions de tonnes (dont 16,4 millions de tonnes de blé), ce qui placerait l'Ukraine devant la Russie (à 42 millions de tonnes) au classement des exportateurs de grains de la mer Noire. Courant février 2019, l'Ukraine avait exporté 31,3 millions de tonnes de céréales depuis juillet dernier, dont 12,29 millions de tonnes de blé, 3,27 millions de tonnes d'orge, 87 400 tonnes de seigle et 15,12 millions de tonnes de maïs. Par ailleurs, l'Ukraine a exporté pour 164 100 tonnes de farine.

L'association des exportateurs de grains n'a pas révisé ses prévisions établies à 43,3 millions de tonnes de céréales pour cette campagne, soit un niveau légèrement inférieur au record d'exportation établi en 2016-2017 à 43,9 millions de tonnes. Pour mémoire, au cours de la campagne 2017-2018, l'Ukraine avait exporté 39,3 millions de tonnes de grains (dont 17,1 millions de tonnes de blé, 4,289 tonnes d'orge et 17,7 tonnes de maïs).

S'agissant du tournesol, l'USDA chiffre à 15 millions de tonnes les récoltes de 2018. Le potentiel de production d'huile de tournesol se situerait pour la campagne commerciale actuelle à 6,24 millions de tonnes. Le service national statistique confirme cette tendance avec des données légèrement différentes. Le tournesol enregistre une progression en hausse de 16% à 14,2 millions de tonnes. Les autres productions sont aussi en croissance dont le soja, 4,5 millions de tonnes (+14%) et le colza 3 millions de tonnes (+25%).

## L'économie grise représente 32% du PIB

Le ministère du développement économique et du commerce a estimé qu'au cours des 9 premiers mois de 2018, l'économie grise a représenté 32% du PIB. Ce taux serait en baisse de 1% par rapport à la même période de 2017.

## 44% des revenus dépensés dans l'alimentation

Le service national statistique estime que les ukrainiens dépensent, en moyenne, 44% de leur revenu dans l'alimentation et les boissons non alcoolisées. Pour mémoire, le revenu moyen mensuel d'un ménage se chiffrait au 3<sup>ème</sup> trimestre 2018 à 335 dollars. Un ménage moyen compte 2,1 personnes. *Ce pourcentage est à prendre avec précaution en raison des données statistiques qui ne couvrent pas fidèlement toutes les catégories socioprofessionnelles et dans un contexte où les structures de dépenses sont très différentes de celles connues en Europe de l'Ouest.*

## Record d'exportation pour l'huile de soja

L'institut d'économie agraire a indiqué que l'huile de soja produite en Ukraine avait enregistré son record d'exportation en 2018, chiffré à 215 000 tonnes. Par comparaison, les exportations de tournesol représentent 5,3 millions de tonnes.

## 27,7 millions d'hectares de cultures arables

Le ministère de la politique agraire et de l'alimentation estime que les cultures arables ont été semées sur 27,7 millions d'hectares, dont 54% seraient couverts par les céréales. Les semis de printemps devraient être réalisés sur 7,2 millions d'hectares.

## Kernel acquiert Rail Transit Cargo pour 64 M\$

Kernel, le premier producteur ukrainien d'oléagineux, a acquis pour 64 M\$, Rail Transit Cargo, le second opérateur de wagons du pays derrière l'entreprise d'Etat Ukrzaliznytsia. L'acquisition devrait générer une augmentation d'Ebitda de 20 M\$ et devrait contribuer à protéger la gestion de l'entreprise à l'égard de la progression des coûts de logistique, la compagnie nationale des chemins de fer ayant établi au cours des derniers mois à 38 \$ par jour le coût de la location d'un wagon (la pénurie de wagons entraînerait même des pics de 64\$/jour des cotations quotidiennes). Rail Transit Cargo est le plus important transporteur ukrainien privé de grains, contrôlant 3000 wagons, soit environ 15% des wagons du pays. Selon des experts, Kernel a utilisé l'année dernière 35 000 wagons pour transporter vers les ports de la Mer Noire 2,2 millions de tonnes de grains. En complément, Kernel prévoit d'acquérir cette année 500 nouveaux wagons.



Kernel a généré au cours de la campagne commerciale 2018-2019 des ventes d'huile de tournesol pour 776 545 tonnes. Les unités de production du groupe fonctionneraient actuellement en pleine capacité. L'entreprise a exporté pour 3,3 millions de tonnes de céréales, en progression de 12,6%. Les premiers clients de Kernel sont les Pays-Bas, l'Espagne, le Kenya, la Chine et l'Indonésie. Enfin, le groupe Kernel doit réceptionner cette année son second terminal portuaire, localisé à Tchernomorsk, dont la capacité est de 4 millions de tonnes. Les exportations du groupe devraient progresser pour atteindre 6,2 millions de tonnes.

### **AGROPRODUKT-KHERSON inaugure une usine d'alimentation animale**

L'agroholding de la région de Kherson AGROPRODUKT a annoncé l'ouverture d'un site de production d'aliments pour animaux en mars 2019. Il s'agit d'un investissement de 3 M\$. La capacité de l'outil de production représente 50 tonnes d'aliments par heure. Les produits de l'entreprise sont destinés aux marchés internationaux (Union européenne, Asie, Moyen Orient et Afrique du Nord).

### **MOVER MILL a ouvert un moulin dans la région de Tcherkassy**

MOVER MILL a investi 4 M\$ dans la région de Tcherkassy, dans le village de Kryvi Kolina, à 250 km au sud de Kiev. Cette unité est en capacité de produire 350 tonnes de farine, semoules ou sons par jour.

### **Les exportations de viande de poulet ont dépassé 500 millions de dollars**

Le service national statistique estime que les exportations de viande de poulet ont atteint en 2018 507 millions de dollars, enregistrant une progression de 30% par rapport à 2017 en valeur (+21 % en volume à 329 000 tonnes). Les principaux acheteurs sont : les Pays-Bas, la Slovaquie, et l'Arabe Saoudite. L'Ukraine a atteint la sixième place au classement mondial des exportateurs de viande de volaille, passant devant la Russie et le Canada.

### **MHP confirme l'acquisition du groupe slovène Perutnina Ptuj**

Le leader ukrainien de la production de viande de poulet vient d'obtenir le feu vert de l'agence de la concurrence slovène, validant ainsi l'acquisition du plus grand producteur de viande de volaille du sud de l'Europe centrale. Perutnina Ptuj est connu comme un producteur de volailles et comme un industriel spécialisé dans la production de produits finis et semi-finis à base de viande de volaille. Le projet d'acquisition avait obtenu précédemment les accords des régulateurs d'Autriche, de Macédoine, de Serbie et de Roumanie.

Le groupe ukrainien a annoncé prévoir d'investir 200 millions d'euros dans les unités de production du groupe slovène sur une période de 4 à 5 ans dans le but d'accroître la qualité de la production. Ce montant s'ajoute au coût de l'acquisition resté confidentiel.

### **OVOSTAR va investir 15 à 17 millions de dollars en 2019**

A l'occasion de 2019, l'un des plus importants producteurs d'œufs d'Ukraine, Ovostar, prévoit d'investir 15 à 17 millions de dollars dans ses outils de production : seraient concernés deux fermes, la construction de deux centres d'élevage avicole, et la construction d'un site de production industrielle pour la transformation de la viande. La population de poules pondeuses devrait croître de 13% par rapport à 2018 pour atteindre 7,2 millions de têtes. La production d'œufs devrait augmenter de 14% à 1,85 milliards d'unités, la production d'ovo-produits secs de 12% à 3 300 tonnes, et les ovo-produits liquides de 12% à 14 000 tonnes. Depuis septembre 2017, OVOSTAR exporte ses productions vers le marché de l'Union européenne.

### **POSCO DAEWOO rachète 75% d'un terminal céréalier à Mykolaiev.**

Le sud-coréen POSCO DAEWOO a annoncé avoir donné son accord pour l'acquisition de 75% du terminal céréalier du port commercial de Mykolaiev. Cette annonce a été faite par l'autorité du port. Le montant de la transaction n'est pas connu. L'objectif de cette acquisition est de jouer une influence sur le marché des céréales et de participer à la sécurité alimentaire de Corée, ce pays importe pratiquement la totalité de son blé et maïs soit 15 millions de tonnes.

POSCO DAEWOO, dont les représentants participent au Conseil national des investissements institué par le Président Porochenko pour stimuler l'attractivité du pays en matière d'investissement, se trouvera ainsi en situation de collaborer avec l'opérateur logistique du port, Orexim, et gèrera une infrastructure dont la capacité représente 2,5 millions de tonnes par an.

Le port de Mykolaiev enregistre un développement de son activité (+24% en volume traité sur une année, à 29 millions de tonnes). L'autorité du port est une société d'Etat qui est engagée dans le commerce de grains, de fertilisants, de charbon, de bauxite, de fer, de bois, de matériaux de construction. La surface du port représente 94 ha sur terre et 225 ha sur mer.

### **Croissance de 40% du marché du pet food**

Le producteur d'aliments KORMOTECH estime que la croissance du marché du pet food ukrainien est en progression de 40% à 6-6,5 milliards de grivnas (200 M€) en 2018. Le potentiel est considéré comme particulièrement important puisque seul 25 % des propriétaires de chiens et chats nourrissent leurs animaux avec des aliments préparés, contre plus classiquement 70% en Europe de l'Est, et 95% aux USA et en Europe de l'ouest.

KOROMOTECH a annoncé avoir fait progresser ses ventes en 2018 de 19% soit +6000 tonnes, pour atteindre 37 000 tonnes. L'entreprise de la région de Lviv exporte aujourd'hui dans 19 pays, en particulier dans les pays baltes, la Pologne, les Pays-Bas, et la France. En 2019, l'entreprise fondée en 2003 prévoit d'exporter vers de nouveaux pays dont le Liban et la Lybie, ainsi que la Hongrie et la République Tchèque, et Israël et Turquie dans un second temps. Les ventes ont augmenté de 33% en valeur et le chiffre d'affaires représente 1,3 milliards de grivnas (40 M€).

Ses capacités sont chiffrées à 16 000 tonnes d'aliments humides et 30 000 tonnes d'aliments secs. L'entreprise étoffe ses capacités pour faire face à ce développement dynamique. Une nouvelle usine est ainsi en cours de construction (6 M€ d'investissement), en Lituanie, elle devrait être opérationnelle en septembre 2019.

### **70 entreprises agroalimentaires ukrainiennes ont participé au salon Gulfood**

70 entreprises agroalimentaires ukrainiennes ont participé au salon international de l'alimentation de Dubaï du 16 au 20 février 2019. C'est le double du nombre d'entreprises ukrainiennes présentes lors de la précédente édition. Olga Trofimseva, nommée ministre de la politique agraire et de l'alimentation par intérim fin février dernier, a accompagné le collectif d'entreprises ukrainiennes pour promouvoir la qualité et le savoir-faire ukrainien. Les exportations progressent vers l'Egypte, l'Afrique du Nord et le Golfe persique. Quelques produits sont réputés vers ces destinations, comme le sarrasin, la farine de blé et les pois. Ce salon se positionne comme l'un des plus importants salons agroalimentaires au monde, avec un visitorat estimé à 100 000 professionnels.



## Ouvertures dans la grande distribution alimentaire

Des ouvertures de magasins de distribution ont été annoncées en février 2019 par deux enseignes importantes :

- La chaîne NOVUS a ouvert 5 magasins supermarchés et un entrepôt de 7 000 m<sup>2</sup> en 2018. Créée il y a dix ans, cette enseigne contrôle 43 magasins, dont 34 se situent à Kiev et dans la région de la capitale. Ce groupe bénéficie d'une ligne de crédit de 25 millions de dollars ouverte il y a un an par la BERD pour financer le développement du réseau.
- ATB, le plus important distributeur ukrainien considéré comme spécialiste du discount, avait ouvert 80 nouveaux magasins et rénové 41 points de vente en 2018. Des ouvertures sont encore envisagées cette année. Ce réseau compte 990 points de vente, présentes dans 253 villes.

## Ouvertures de restaurants en 2019

La famille Serediuk, propriétaire des restaurants MAFIA, Casta, BAO, Nam, Georgia, Billiant Bar et Yakitoriya, prévoit la création de 200 restaurants d'ici 2021. Le groupe est présent en Moldavie où il prévoit de doubler son nombre de restaurants, à 6. En Ukraine, 6 ouvertures sont actuellement en préparation dont à Volnovakha, région de Donetsk, à 15 km de la ligne de front.

L'entrepreneur Dmytro Borysov prévoit d'ouvrir 100 restaurants type 'fast casual' à Kiev en 2019. Il estime que 70 à 80 % des personnes vivant à Kiev et qui mangent à l'extérieur du domicile cherchent à ne pas dépenser plus de 5,25 dollars par repas et par personne. Son restaurant localisé sur la rue principale Kreshatyk, intitulé Boilyi Nalyv ; facture 1 € en moyenne par plat. Cette formule à succès a été développée en 2018 avec réussite dans d'autres villes comme Kharkiv, Lviv, Lutsk et Odessa.

## Agenda des manifestations



Business France organisera une **mission vitivinicole collective en Roumanie-Ukraine du 08 au 12 avril 2019** :

<https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27789>

Une fiche de synthèse a été publiée sur le secteur vitivinicole ukrainien, accessible sur le site Internet :

<https://export.businessfrance.fr/ukraine/001B1806828A+le-marche-vitivinicole-en-ukraine.htm>



Business a prévu d'organiser deux autres opérations :

- **Vendre à la grande distribution** (Auchan Ukraine et Fozzy Group) les **15 et 16 mai 2019**, les inscriptions sont en cours. Un webinar gratuit sur le secteur des produits alimentaires en Ukraine sera organisé le **28 mars prochain**, voici le lien pour s'inscrire : <https://webikeo.fr/landing/presentation-du-marche-alimentaire-en-ukraine/2028>

- **Tastin'France**, dégustation professionnelle des vins et spiritueux français, les **5 et 6 juin 2019** à Kiev, les inscriptions sont en cours.



La 16ème édition de la conférence internationale **Black Sea Grain 2019** se tiendra les **10 et 11 avril prochains** à Kiev, hôtel Intercontinental. Toutes les informations utiles et procédures d'inscription en ligne [ici](#).

### Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique de KIEV (adresser les demandes à [nicolas.perrin@dgtrésor.gouv.fr](mailto: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 4 mars 2019 - Version originelle