



Le comité agricole de la CCIU examine le potentiel du marché du vin ukrainien, Vinolioub, Kiev, 20 mai 2019.

La Lettre Agricole de Kiev

N° 28 – 31 mai 2019

© DG Trésor

MHP, leader ukrainien du poulet, se développe sur le marché européen

Le leader ukrainien du poulet, MHP, a acquis en début d'année le volailler slovène Perutnina Ptuj. MHP était jusque-là présent dans l'Union Européenne à travers le contrôle d'unités de découpes industrielles, aux Pays-Bas et en Slovaquie. Avec cette acquisition, MHP s'installe dans les filières avicoles d'Europe centrale, en prenant le contrôle d'élevages et d'unités industrielles.

Dans les faits, cette acquisition a été réalisée en février dernier pour 221 M€ à la suite des validations délivrées par les autorités de la concurrence des pays concernés (les actifs sont en Slovénie, Croatie, Serbie et Bosnie-Herzégovine) : elle constitue l'un des tous premiers investissements de grande dimension réalisés par un groupe ukrainien dans l'UE. Le leader ukrainien a sollicité par la suite la BERD pour obtenir un refinancement adapté à hauteur de 100 M€ qui couvre une partie de l'acquisition ainsi que le plan de modernisation qu'il a programmé pour améliorer les performances de l'entreprise slovène. Le conseil d'administration de la Banque n'a pas à ce jour pris de décision au sujet de cette demande de refinancement.

Cela étant, MHP a annoncé début mai être toujours à la recherche d'opportunités d'investissement dans des unités de production de l'Union Européenne et souhaite développer ses ventes au Moyen-Orient et en Afrique. Entre aujourd'hui et 2022, MHP prévoit ainsi de dépenser 420 M\$ dans le développement de sa production en Ukraine (ses capacités atteindront 840 000 tonnes à terme) et dans de nouvelles acquisitions à l'étranger. MHP a aussi annoncé prévoir un développement de 15% de ses exportations en 2019, à 330 000 tonnes toutes destinations. Dans ce contexte, le marché de l'UE représenterait un débouché de 30% de ce volume.

L'acquisition de Perutnina Ptuj est donc une étape importante dans le processus d'expansion de MHP, puisqu'elle permet au groupe ukrainien de s'impliquer pour la première fois dans la production de volailles au sein de l'Union européenne. Dans ce contexte, les développements de MHP dans l'Union européenne semblent bien s'inscrire dans la durée et continueront de faire parler d'eux dans les prochaines années.

Bonne lecture !

Nouveau record en perspective pour la récolte 2019

Le département d'Etat américain à l'agriculture (USDA) a revu à la hausse, courant mai, ses prévisions de récoltes de céréales pour l'Ukraine : au cours de la campagne commerciale 2019-2020, l'Ukraine réaliserait une récolte en progression avec 72,1 millions de tonnes selon ces estimations actualisées : l'Ukraine serait ainsi en situation de récolter 29 millions de tonnes de blé et 43,1 millions de tonnes de grains destinés à l'alimentation animale dont 33 millions de tonnes de maïs. En ligne avec ces annonces, la fédération des agroholdings ukrainiennes, UCAB, a communiqué ses prévisions de rendements pour les prochaines récoltes : elles sont en progression, notamment de 4% pour le blé, à 3,86 tonnes/ha, et de 4% pour le colza à 2,75 tonnes/ha.

Généralement prudent, le Ministère ukrainien de la politique agricole et de l'alimentation avait à son tour indiqué que ses prévisions de récoltes pour 2019 étaient établies à 70,8 millions de tonnes soit 1% de plus qu'en 2018 (9,3% pour le blé à 26,9 millions de tonnes, +12,3% pour l'orge à 8,2 millions de tonnes et -7,5% pour le maïs à 33,1 millions de tonnes). Ces estimations contredisent l'analyse de l'institut ukrainien d'économie agricole qui table quant à lui sur une baisse des niveaux de production de 2,3% : dans ce scénario, les récoltes atteindraient 68,4 millions de tonnes. Le scénario le plus pessimiste communiqué par le Ministère établirait quant à lui à 4% l'éventuelle baisse de production pour atteindre 67,4 millions de tonnes soit, malgré tout, le deuxième niveau de récolte le plus élevé du pays.

Enfin, le 28 mai, l'union des négociants en grains a revu ses prévisions à la hausse : les récoltes cumulées de céréales et de protéolégumineuses devraient atteindre selon l'association professionnelle 94,7 millions de tonnes pour la campagne 2019/2020 soit une progression de 2,6% par rapport à 2018/2019. La production de blé s'établirait ainsi à 26,65 millions de tonnes (+7,4%), l'orge à 8,42 millions de tonnes (+15%), le colza à 3,75 millions de tonnes (+40%), l'avoine à 475 000 tonnes (+0,5%), le seigle à 414 700 tonnes (+10%). La récolte de maïs devrait quant à elle s'inscrire en diminution de 7,5% à 32,2 millions de tonnes, tout comme celles du soja à 4,14 millions de tonnes (-4,5%), et du pois à 726 000 tonnes (-7,4%).

Les conditions climatiques se présentent de façon très favorable cette année avec un début de printemps pluvieux et des conditions générales considérées comme optimales pour le blé, l'orge et le seigle par le département d'agro-météorologie du Centre ukrainien hydrométéorologique. A ce jour, le niveau d'humidité du sol est jugé excellent par les spécialistes, y compris dans les zones généralement arides du sud du pays. Les conditions climatiques sont encore plus favorables que l'an passé, il n'a pas encore été relevé de problème de sécheresse.



Record d'exportation de grains de 2016-2017 assurément battu

A l'occasion des révisions de prévisions de récoltes, l'USDA a ré-estimé ses prévisions de bilan d'exportation pour la campagne en cours : l'Ukraine serait en situation d'avoir exporté d'ici la fin juin 2019 pour 50,7 millions de tonnes de céréales dont 19 millions de tonnes de blé, 27 millions de tonnes de maïs et plus de 4 millions de tonnes d'orge.

Au 29 mai, avec 46,13 millions de tonnes de grains exportées (dont 26,95 millions de tonnes de maïs, 14,93 millions de tonnes pour le blé ; 3,5 millions de tonnes pour l'orge et 88 200 tonnes pour le seigle), l'Ukraine est bien assurée de réaliser son record d'exportation de grains au cours de cette campagne commerciale. Le précédent record avait été enregistré en 2016-2017 avec 43,903 millions de tonnes. L'Ukraine se trouverait en situation de passer devant la Russie en termes d'exportation de céréales avec plus de 50 millions de tonnes pour l'Ukraine contre 46 millions de tonnes pour la Russie.

Nouvelle progression des exportations agroalimentaires vers l'UE : +24%

Le ministère de la politique agricole et de l'alimentation s'est félicité qu'au cours des quatre premiers mois de l'année 2019, l'Ukraine a accru de 24,4% ses exportations agroalimentaires vers l'Union européenne pour atteindre un chiffre d'affaires de 1,88 milliards de dollars. 50% des produits sont des céréales, 17,8% de l'huile, 8,5% des sous-produits agroindustriels, 7,3% des graines oléagineuses, 2,7% des viandes et produits animaux, 1,9% des fruits et noix, 1,2% des produits de la meunerie, 1% du miel, 1% du cuir et 0,9% des matières d'origine végétales. Les principaux clients sont : les Pays-Bas (370 M\$ d'importation), l'Espagne (342 M\$), l'Italie (215 M\$), la Pologne (178 M\$) et l'Allemagne (157 M\$). Sur cette période, l'UE représente 35% des débouchés, derrière l'Asie (41%) et devant l'Afrique 15% ainsi que la CEI (6%).

Pour mémoire, en 2018, les exportations agroalimentaires vers l'UE avaient représenté un chiffre d'affaires global de 6,3 milliards de dollars en progression de 28%, ou 1,4 Mds \$, par rapport à 2017. Sur l'année, les premiers clients de l'Ukraine sur le marché communautaire étant les Pays-Bas (1,2 Mds \$), l'Espagne (1 Md \$), l'Italie (702 M\$), l'Allemagne (657 M\$) et la Pologne (557 M\$).

La Banque mondiale plaide en faveur de la levée du moratoire sur les terres agricoles

Le lancement du marché foncier contribuerait à hauteur de 2% par an à la croissance de l'économie ukrainienne, selon la Banque mondiale qui s'exprime régulièrement en faveur de l'ouverture du marché des terres agricoles en Ukraine. La directrice de la Banque mondiale pour l'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie, Mme Sata Kakhkonen, a ainsi exprimé à l'occasion d'une conférence de presse, le souhait que le nouveau président et le prochain gouvernement d'Ukraine s'engagent à lever le moratoire sur la vente de terres agricoles.

"L'ouverture du marché foncier permettra aux personnes d'acheter et de vendre des terres, ce sera la plus grande réforme transformatrice pour la croissance de l'économie que l'Ukraine puisse mener ... Les calculs que nous avons faits indiquent que l'Ukraine peut augmenter sa croissance de 1 ou 2% par an (de l'ordre de 0,7 à 1,5 milliard de dollars par an), en cas de lancement du marché foncier. Cependant, il s'agit d'un indicateur prudent, car de nombreux aspects positifs accompagneront" cette réforme, a déclaré Mme Kakhkonen. Selon M. Farouk Khan, un des principaux économistes de la Banque mondiale la stabilité fiscale et la résolution des problèmes de prêts non productifs accordés par des banques d'État, la mise en place de mesures anti-corruption et les poursuites pénales contre l'enrichissement illégal sont également nécessaires pour accélérer la croissance économique en Ukraine. "Si des progrès sont réalisés dans ces domaines, l'Ukraine bénéficiera d'une croissance du PIB de 3,4% en 2020 et de 3,8% en 2021. Mais si les réformes ne se poursuivent pas, la progression de l'économie passera sous les 2%" a ajouté M. Khan.

Banque Mondiale : 200 M\$ pour l'agriculture ukrainienne

La Banque mondiale a accordé à l'Ukraine, fin mai, un prêt de 200 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un programme « sur la base des résultats » en faveur de l'accélération de l'investissement privé dans l'agriculture. Ce dispositif vise à accroître la capacité des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur agricole. Il doit contribuer à renforcer la compétitivité, la diversification et le développement de l'agriculture grâce à une efficacité accrue et à un ciblage renforcé des politiques de soutien sectoriel, à une transparence accrue et à un recours accru aux terres agricoles appartenant à l'État, ainsi qu'à un meilleur accès des PME du secteur agricole aux marchés d'exportation, afin de garantir le succès du développement du secteur agricole.

Les exportations de produits agricoles restent le principal moteur de l'économie ukrainienne: elles représentent près de 42% (18 milliards USD) de la valeur totale des exportations. Aujourd'hui, le secteur n'exploite pas pleinement son potentiel et sa meilleure utilisation, associée à l'augmentation des volumes d'exportation, pourrait contribuer de manière significative à la croissance économique : la Banque mondiale estime qu'une augmentation de 30% de la productivité agricole entraînerait une hausse supplémentaire du PIB de 4,4% en 5 années.

Ce programme contribuera au développement des échanges transfrontaliers et à la satisfaction des exigences imposées sur les principaux marchés d'exportation de l'Ukraine, soit l'Union européenne, la Chine, les pays du Golfe, les États-Unis et le Canada. Le programme se concentrera aussi sur les questions foncières, pour une meilleure transparence sur les questions foncières, l'achèvement de l'enregistrement des terres d'Etat dans le cadastre, ainsi qu'à une protection renforcée des droits fonciers en sensibilisant les propriétaires et les utilisateurs quant à leurs droits. Toutes informations utiles [ici](#).

Ukrzaliznytsia entend de produire ses propres wagons de transport de grains

La société ukrainienne des chemins de fer, Ukrzaliznytsia (UZ), a annoncé avoir entrepris de produire ses propres wagons de transport de grain. Le président de la société, Yevhen Kravtsov, a présenté début mai le premier wagon de transport de grain construit par l'usine de Paniutynskiy d'UZ. Tous les composants et matériaux sont fabriqués en Ukraine (à l'exception des pièces pour le freinage), la société s'étant engagée à coopérer le plus possible avec les entreprises ukrainiennes. Ce modèle de wagon a été certifié pour rouler sur les rails des pays de la CEI et des Pays baltes. Au cours des quatre premiers mois de l'année, UZ a augmenté de 7% en volume les grains transportés par train. En 10 ans, UZ a doublé les volumes de grains transportés de 15,5 à 33 millions de tonnes en 2018.

Malgré la peste porcine, des investissements sont annoncés dans l'élevage porcin

2 nouveaux cas de peste porcine africaine ont été annoncés par le Service d'Etat de la sécurité des aliments et de la protection des consommateurs (à Ternopil, ouest du pays, et à Chernivtsi, ouest) tout début mai. La maladie est présente sur tout le territoire et le pays compte, depuis 2015, 400 cas déclarés officiellement dont 12 ont concerné des grands élevages. En 2018, 145 cas ont été rapportés. Selon le Service d'Etat, si la maladie continue de se répandre, le pays perdra 1,2 millions de cochons d'ici 2020.

C'est dans ce contexte que des entreprises allemandes et danoises ont annoncé la création de nouveaux élevages en Ukraine. Le danois Agro East construit actuellement une ferme dans la région de Jytomyr (ouest de région de Kiev) pour une capacité de 25 000 cochons. Dans la région de Lviv (plein ouest), 2 exploitations d'élevage pour un total de 10 000 cochons sont prévues respectivement par les producteurs allemands Poels Mastschweine et Tierproduktion Alkersleben. Enfin, dans la région d'Ivano-Frankivsk (est de Lviv), le Danois Goodvalley Ukraine a annoncé un investissement de 4 M€ dans la construction d'une usine de transformation de viande de porc.

Prix du porc : +26% en avril

L'association des éleveurs de porc a annoncé début mai que le prix moyen du kilogramme de porc vivant de catégorie 1 avait augmenté de 26% à 49,8 grivnas par kg (environ 1,7 €/kg). Le marché s'est sensiblement ralenti à la suite des fêtes de Pâques, les conditions



météorologiques n'ayant pas encouragé la consommation de viande comme c'est le cas pendant les ponts de mai avec les traditionnels pique-niques et grillades. En conséquence, les prix ont légèrement décliné autour de 45 grivnas/kg début mai.

ZAKHARYIN acquiert l'usine INKERMAN vintage wine en Crimée

Le russe Zakharyin a acquis 100% des parts de l'usine du groupe suédois INKERMAN localisée en Crimée illégalement annexée en 2014 par la Fédération de Russie. Avec cette acquisition, l'entreprise russe prend le contrôle de deux entreprises de production de raisin totalisant 88 ha et localisées en Crimée (Kachynski et Agrofirma Chornomorets). INKERMAN Ukraine continue d'évoluer sous le contrôle de la holding suédoise. INKERMAN produit des vins tranquilles et effervescents. : ses usines sont situées dans la région de Kherson (Brandy Tavria) et dans la région d'Odessa (Vintrest pour les vins tranquilles et Odesavinprom pour les vins effervescents).

Le silo de Mriya localisé à Ternopil change de main (KERNEL)

Le propriétaire du groupe Kernel, leader ukrainien de l'huile de tournesol Kernel, Andrii Verevskiy, a reçu l'autorisation de l'Agence antimonopole pour prendre le contrôle d'un complexe de stockage et de première transformation de grains localisé dans la région de Ternopil et qui appartenait jusque-là à l'agroholding Mriya. Pour mémoire, M. Verevskiy est propriétaire à 40% du groupe Kernel qui exploite plus de 600 000 ha de terres en Ukraine et se spécialise dans les cultures oléagineuses. La plupart des actifs de l'agroholding Mriya ont été acquis par le saoudien SALIC fin 2018 pour 208 M\$.

Au cours des 4 premiers mois de l'année, Kernel a vu ses ventes d'huiles végétales de 40% à 389 600 tonnes par rapport à la même période de l'an passé. Les ventes d'huile en vrac sont 11 fois plus importantes en volumes que ses ventes en bouteille (32 000 tonnes). Si les ventes en bouteille ont progressé de 30% dans les 4 premiers mois de l'année, les ventes en vrac ont augmenté de 41%.

Le confiseur ROSHEN est très rentable

L'usine de confiserie Roshen basée à Kiev est l'un des plus importants producteurs de confiseries et chocolats t'Ukraine a multiplié par 4 son bénéfice en 2018 pour atteindre plus de 11,1 millions de grivnas (près de 400 K€) pour un chiffre d'affaires en progression de 44% entre 2017 et 2018, à 373,34 millions de grivnas (près de 1,25 M€). L'entreprise a fait savoir qu'entre 2013 et 2018, elle avait investi plus de 330 millions de grivnas (11 M€) dans ses installations de production basées à Kiev. Cette usine est une entité du groupe Roshen qui inclut une usine à Kremenchuk (centre est du pays), deux usines à Vinnytsia (centre ouest), l'usine de Kiev et une usine, actuellement fermée, à Marioupol (sud-est). Le groupe est aussi présent à l'étranger : Klaipeda en Lituanie, en Hongrie (Bonbonetti choco) et enfin à Lipetsk en Russie.

NIBULON construit un navire de 140 mètres pour le transport fluvial des grains

L'entreprise NIBULON a lancé le 22 mai le plus grand navire jamais construit en Ukraine spécialisé pour le transport de grains. Avec 140 mètres de long, ce navire, baptisé Nibulon Max, transportera les grains de l'amont du fleuve Dnipro vers son embouchure où seront chargés les navires de dimensions plus importante et destinés au transport de grains en mer. Ce nouveau navire sera équipé dans les prochains mois de deux grues de fabrication allemande capables de transborder 18 000 tonnes de matière première par jour. Grâce à ce type de navire, Nibulon entend doubler sa capacité de transport fluvial à 5 millions de tonnes par an. Organisée dans son chantier naval de Kherson, la fabrication de ce nouveau navire a été financée grâce à des prêts accordés par la BERD, la BEI et IFC.

Deux premiers partenariats public-privé dans le secteur portuaire

Le ministère des infrastructures a annoncé le lancement de deux appels d'offres pour la mise en place de partenariats public-privé dans la gestion des ports de Kherson (rive droite du Dnipro à 15km de l'embouchure de l'estuaire du fleuve) et Olvia (rive gauche de l'estuaire de Dnipro-Bug). Au sujet du port d'Olvia, une concession de 35 ans est prévue ; dans ce cadre, un investissement de 650 millions de dollars serait attendu pour développer les infrastructures dont la construction d'un terminal à grains d'une capacité susceptible de gérer 2 millions de tonnes par ans. S'agissant de Kherson, une concession de 30 ans nécessiterait un investissement de l'ordre de 53 millions de dollars.

WILMAR prend position dans l'agroalimentaire ukrainien

Delta Wilmar, la filiale ukrainienne du géant singapourien Wilmar, a repris les parts que Dragon Capital détenait dans l'industriel CHUMAK qui est le leader ukrainien des ketchups, mayonnaises et autres sauces ou condiments. Parallèlement, Delta Wilmar investit 32 millions de dollars dans la construction d'une usine de production de graisses végétales dans le port de Pivdenii (anciennement Yuzhne), l'un des principaux ports d'Ukraine. Ce site industriel comprendra notamment une usine de transformation de soja d'une capacité de 2000 tonnes par jour.

AGROLIGA cesse ses activités dans le lait

L'agroholding AgroLiga (région de Kharkiv) a décidé de mettre un terme à ses activités dans le secteur laitier. Selon l'entreprise, la crise de 2014 continue d'avoir des conséquences négatives sur le secteur de l'élevage : les coûts de production sont en augmentation régulière, tandis que les débouchés sont limités en raison du pouvoir d'achat sous forte contraintes des consommateurs ukrainiens et de la fermeture du marché russe aux exportations de fromages ukrainiens. En conséquence, le groupe a décidé de se désengager de la production laitière et d'investir dans la création d'une usine électrique à biomasse. Il n'est toutefois pas exclu que le groupe revienne à la production laitière dès que les fondamentaux du marché s'amélioreront.

Agenda des manifestations



Business France organise à Kiev le 6 juin 2019 l'opération **Tastin'France**, dégustation professionnelle des vins et spiritueux français,



La 31ème édition du salon professionnel **Agro Kiev** se tiendra du 4 au 7 juin 2019. Toutes les informations utiles 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)

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 mai 2019 - Version originale