DG Trésor SE de Kiev, Ukraine

Décembre 2020



La lettre agricole de Kiev

La Lettre agricole mensuelle a vocation à faire circuler au sein de la sphère d'influence française une sélection d'informations relatives aux politiques, à l'actualité et aux opportunités du secteur agricole et agroalimentaire et des secteurs connexes du pôle agricole du Service Economique en Ukraine.

Sommaire:

- 1. Actions institutionnelles
- 2. Financement du secteur
- 3. Récoltes et Semis

- 4. Exportations et Importations
- 5. Sanitaire Agenda

1. ACTIONS INSTITUTIONNELLES

Roman Leshchenko ministre de la politique agraire et de l'alimentation, un nouveau ministère séparé de celui du développement économique

Sur proposition du président de l'Ukraine, le parlement a nommé, le 17 décembre, Roman Lechtchenko, ministre de la Politique agraire et de l'alimentation ; 242 députés ont voté pour, 7 contre, 69 abstentions (45 n'ont pas voté).

En octobre 2019, Roman Lechtchenko a été nommé commissaire aux affaires foncières du président de l'Ukraine. En juin 2020, Roman Lechtchenko a été nommé chef du service d'État de l'Ukraine pour la géodésie, la cartographie et le cadastre.



Les collectivités territoriales bénéficieront de 1,8 million d'ha de terres agricoles qui appartenaient à l'État 22 déc – le nouveau ministre de la politique agraire et de l'alimentation, Roman Leshchenko a déclaré sur sa page Facebook que son service, chargé notamment du cadastre, a transféré 1,8 million d'hectares de terres agricoles aux collectivités territoriales. Ces terres sevraient transférées à 140 communautés. (latifundist.com)

Le parlement diminue le taux de TVA sur les matières premières agricoles de 20% à 14%

18 déc – le taux de TVA de certains produits (matières premières) dans l'agriculture passe de 20% à 14%, Ce projet de loi n° 3656 soutenu en deuxième lecture par 255 voix propose d'établir un taux d'imposition préférentiel de 14% pour les livraisons sur le territoire douanier de l'Ukraine et pour l'importation de produits agricoles en Ukraine pour le lait entier, les bovins, les porcs vivants, le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs, le soja, le lin, le colza, les betteraves à sucre, le tournesol et d'autres oléagineux.



2. FINANCEMENT DU SECTEUR

L'investissement en capital dans l'agriculture a chuté de 43% au cours des trois premiers trimestres

09 déc - L'Institut d'économie agraire rapporte une baisse de 43% de l'investissement en capital dans l'agriculture au cours des trois premiers trimestres, soit un peu moins d'un milliard de dollars. Cet effondrement est moindre que celui de l'investissement global en capital en Ukraine qui a chuté de 35% en glissement annuel, soit un peu moins de 10 milliards de dollars de janvier à septembre.

Les prix mondiaux font grimper les recettes ukrainiennes relatives à l'exportation de produits alimentaires Les denrées alimentaires constituent une des principales exportations ukrainiennes qui bénéficient de l'augmentation des prix mondiaux en octobre et novembre. L'huile végétale, a bondi de 14,5% en novembre (le prix le plus élevé depuis mars 2014). Les prix des céréales ukrainiennes sont en hausse de 20% à 36% en glissement annuel.

L'augmentation des prix des produits agricoles compense largement la baisse des rendements

21 déc – selon les calculs d'Alfa-Bank, l'Ukraine vend moins de produits alimentaires, mais gagne plus d'argent, «la baisse des récoltes a été plus que compensée par la hausse des prix des produits de base essentiels», écrit Oleskiy Blinov. La production agricole sera probablement en baisse de 12% en glissement annuel (baisse de 13% des céréales et de 17% des oléagineux). Cependant, il note : «les prix à l'exportation du blé ont augmenté de +22%, le maïs est +33% plus cher, et l'huile de tournesol a augmenté de +45%».

Une société française SAS Investcompagnie rachète Agraine Trans (Агрейн Транс)

22 déc - le comité antitrust ukrainien (AMCU) autorise la société SAS Investcompagnie à acquérir du capital (plus de 50% des voix) de la société «Агрейн Транс» qui fait partie de l'AgroHolding Agrein. Cette année, AMCU l'a déjà autorisé à acheter 5 sociétés de cette Agroholding, créé en 2011 et disposant de 110 000 ha loués dans 5 régions (Jitomirskaya, Kharkiv, Odessa, Tchernigovskaya et Tcherkas). Agrein est l'une des 15 plus grandes entreprises d'Ukraine, l'un des plus grands producteurs de porc, élabore des produits laitiers et de la viande, cultive des céréales et des oléagineux, possède 2 grands silos, fait de la logistique.

3. RECOLTES ET SEMIS

L'Ukraine a récolté 82 millions de tonnes de grains sur 24 millions d'ha pour la campagne 2020

Au 15 décembre, les ukrainiens ont récolté près de 82 Millions de tonnes (Mt) de grains sur environ 24 millions d'ha, selon le site latifundist.com. Ci-après, le détail des chiffres 2020.

Culture	Récolte (en milliers de tonnes)	Surface (en milliers d'ha)	Rendement (en tonnes/ha)
Maïs	29 800	5 300	5,57
Blé	25 100	6 600	3,83
Tournesol	13 100	6 400	2,06
Orge	7 770	2 380	3,26
Soja	2 800	1 300	2,29
Colza	2 550	1 100	2,29
Pois	516	237	2,17
Millet	244	150	1,62
Sarrasin	106	78	1,35
Total grains	81 986	23 465	

La récolte de betteraves sucrières s'est élevée à 9,2 Mt sur 216 mille ha (rendement 42,37 t/ha).



Les semis d'automne sont terminés et leur surface a diminué de 11% par rapport à 2019

Au 14 décembre, les agriculteurs ukrainiens ont terminé la saison en semant 8,07 millions d'ha (Mha). Cette baisse de semis d'automne avoisine -1 Mha ou -11% par rapport à l'année dernière. Le tableau suivant détaille les surfaces semées des trois principales céréales.

Céréales	En Ukraine			En France
	Surface 2020 (en ha)	Baisse 2020/2019 (en ha et en %)	Surface 2019 (en ha)	Surface (en ha)
Blé	6,1 Millions	-537 mille ou - 8%	6,65 Millions	4,93 Millions
Orge	954 mille	-103 mille ou -10%	1,06 Millions	1,26 Millions
Colza	881 mille	-371 mille ou -30%	1,25 Millions	1,12 Millions
Total des 3	7,94 Millions	-1 Million ou -11%	8,96 Millions	7,31 Millions

4. EXPORTATIONS et IMPORTATIONS

Le 12 décembre, la Russie a prolongé l'embargo sur les importations alimentaires en provenance de plusieurs pays, dont l'Ukraine.

L'Ukraine bat son record des exportations de miel en 2020

L'Ukraine a exporté un volume record de miel de janvier à novembre 2020, atteignant près de 70 mille tonnes. En 2017, elle en avait exporté environ 68 mille de tonnes. Elle se classe au troisième rang parmi les exportateurs mondiaux de miel avec une part de 10% et est le premier fournisseur de miel de l'UE.

Les exportations de céréales s'élèvent à 24 millions de tonnes, soit une baisse de près de 14%

Au 16 décembre, les exportations ukrainiennes de céréales ont atteint 23,87 millions de tonnes (Mt) depuis le début de la campagne de commercialisation 2020/21, en baisse de 3,82 Mt ou -13,8% par rapport à la campagne précédente. Les volumes exportés de trois cultures sont détaillés dans le tableau suivant.

Campagne 2020/21, en milliers de tonnes (données des douanes 16 décembre)

campagne 2020/21, en miners de tornes (dornées des dodanes 10 décembre						
	Total Exports 2020/21	Variations à la même date par rapport à l'année précédente	Total Exports 2019/20			
Céréales	23 870	▼ -3 820	56 727			
dont blé	12 170	▼ -1 940	20 522			
dont maïs	7 280	▼ -2 370	30 330			
dont orge	3 740	▲ +77	5 076			

NB : selon le Mémorandum sur les céréales qui limite à 17,5 Mt le volume des exportations de blé, 69% du volume autorisé du blé a déjà été exporté d'Ukraine.

L'Ukraine a exporté près de 400 000 tonnes de poulet depuis le début de 2020, soit une hausse de 5%

L'Ukraine a exporté 394 000 tonnes de viande et de sous-produits comestibles de volaille de janvier à novembre 2020, soit 5 % de plus qu'à la même période en 2019, selon le Service des douanes d'Ukraine. Toutefois, en valeur, ces exportations se sont élevées à 512 millions de dollars, soit 4 % de moins que la période précédente. Les principaux acheteurs de viande domestique et de sous-produits comestibles de volaille ukrainiens depuis le début de l'année étaient, en millions de dollars :

Arabie saoudite
 Pays-Bas
 Émirats arabes unis
 Autres
 119 (23%),
 88 (18%),
 48 (9%),
 257 (50 %).

Au 1er novembre 2020, dans les entreprises agricoles d'Ukraine, le cheptel avicole a diminué de 4% à 233 millions de têtes contre 243 millions de têtes un an plus tôt.



L'Ukraine a réduit ses exportations d'œufs de près de 21% depuis le début de l'année

Au cours des 11 premiers mois de 2020, l'Ukraine a exporté 102 130 tonnes d'œufs, soit 20,8 % de moins par rapport à la même période en 2019 (129 000 tonnes). En valeur, les exportations d'œufs se sont élevées à 92 millions de dollars contre 104 en janvier-novembre 2019. Les principaux importateurs d'œufs ukrainiens au cours de la période considérée étaient, en millions de dollars:

Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Lettonie
Autres
28 (30%), soit 31 mille t,
22 (23%), soit 24 mille t,
10 (10%), soit 10 mille t,
33 (35%), soit 36 mille t.

5. SANITAIRE

Deux cas confirmés de grippe aviaire dans la région de Nikolaev

Le 7 décembre, un 1^{er} foyer de grippe aviaire (H1 du sous-type H5) dans la région de Nikolaev dans le village de Kandybino, district de Novodes. Le 15 décembre, un 2^{ème} foyer (H5 de type A1) dans cette région est localisé dans le village de Novomatveevsky.

Des restrictions à l'exportation de volailles suite à l'épidémie de grippe aviaire

18 déc – l'autorité ukrainienne de sécurité alimentaire confirme les restrictions à l'exportation de volailles suite à l'épidémie de grippe aviaire. Des pays imposent des interdictions régionales ou générales d'importation. Depuis le 16 décembre, des interdictions générales ont été introduites par l'UE, Singapour, le Maroc, la Tunisie et le Japon. Des restrictions régionales sont imposées par la Biélorussie et Hong Kong, se limitant aux importations en provenance de la région de Nykolaev, tandis que l'Arabie saoudite, Israël et la Moldavie ont limité leurs importations autour d'une zone de quarantaine de 10 km.

AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons

- Guide BUSINESS France « Où exporter en 2021 ? » Le guide « Agro, Où Exporter en 2021 » sorti fin octobre est téléchargeable en cliquant sur le lien https://www2.businessfrance.fr/AGRO-OU-EXPORTER-2021
- 17 décembre 2020, deux webinaires : Réunion conjointe du Conseil d'entreprises France-Ukraine de MEDEF International et de l'ADEPTA & Témoignages d'entreprises françaises agro d'Ukraine
- le 22 janvier 2021 à Kiev, le forum Ukrainien sur le stockage des grains, ELEVATOR, sera dédié au stockage, au traitement, à la logistique et au commerce des céréales. Mille participants de plus de 400 entreprises et organisations d'Europe centrale et orientale, CEI, attendues, https://grain-elevator-forum.com/,
- du 16 au 18 février 2021 à Kiev, le Pavillon France sur Agrospring est maintenu, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 décembre via le site: https://extranet-btob.businessfrance.fr/agrospring2021-pavillonfranceelevageequipementsagricoles-ukraine/. NB: les entreprises sont éligibles au Chèque Relance Export qui permet de couvrir jusqu'à 50 % des frais de participation au Pavillon France.



Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique de l'Ambassade de France en Ukraine.

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. Ce document a été élaboré sous la responsabilité de la direction générale du Trésor et ne reflète pas nécessairement la position du ministère de l'Économie et des Finances, ni celle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

Editeur:

Service Economique Ambassade de France en Ukraine 39, rue Reitarska KIEV code postal 01901

www.ua.ambafrance.org/-Francais

Directeur de la publication : Laurent Deniau **Revue par :** Jean-Jacques Guillaudeau