



LES CONSEILLERS DU COMMERCE
EXTÉRIEUR DE LA FRANCE
UKRAINE

« L'Ukraine, un monstre agricole aux portes de l'UE » *Des opportunités agroalimentaires monstres ?*

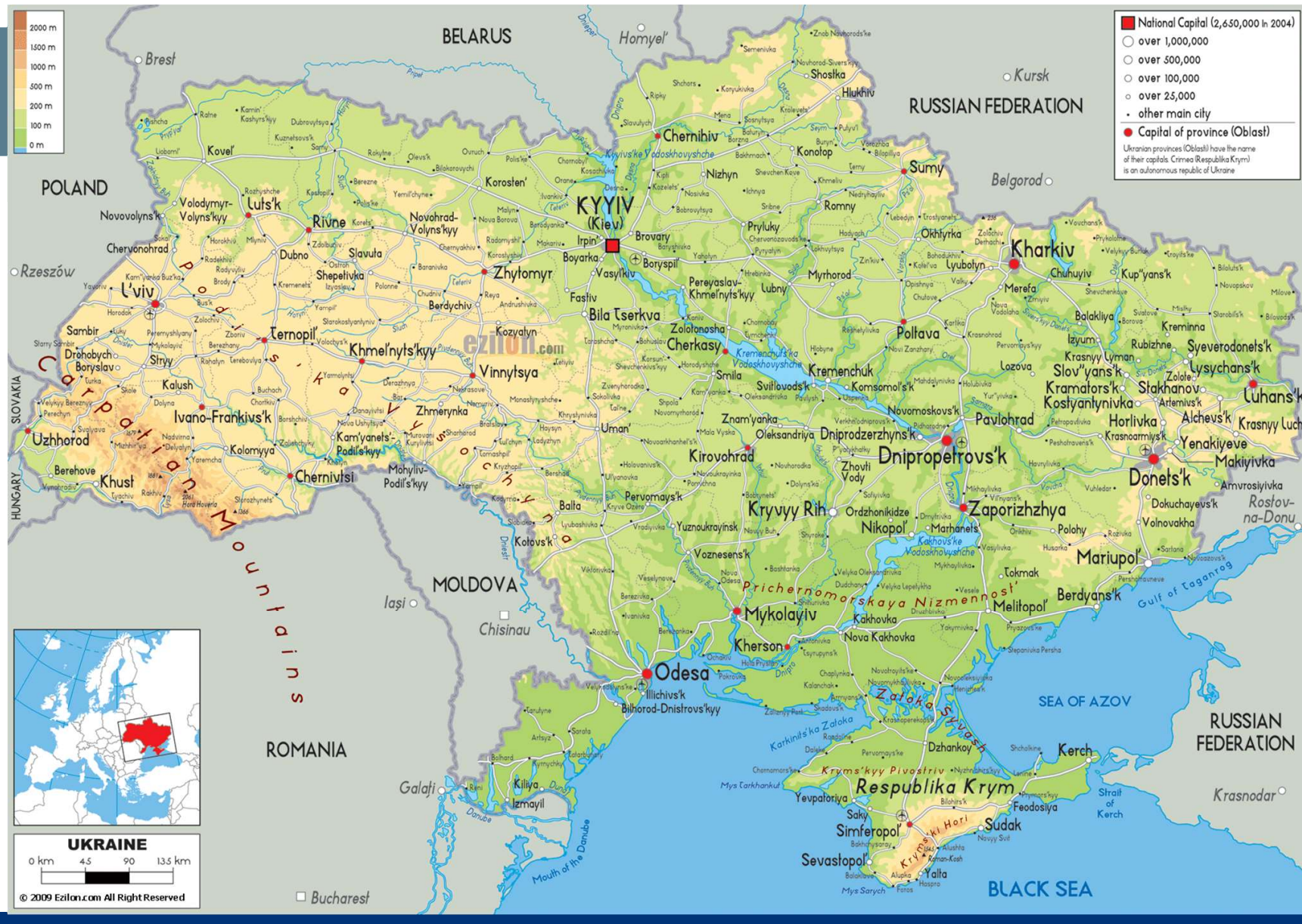
Antoine BUISSON (CCEF, Soufflet Ukraine)
Laurent DENIAU (Ambassade de France en Ukraine)
Romain DESTHIEUX (CCEF, ex-MasSeeds),

L'UKRAINE ET SON SECTEUR AGROALIMENTAIRE

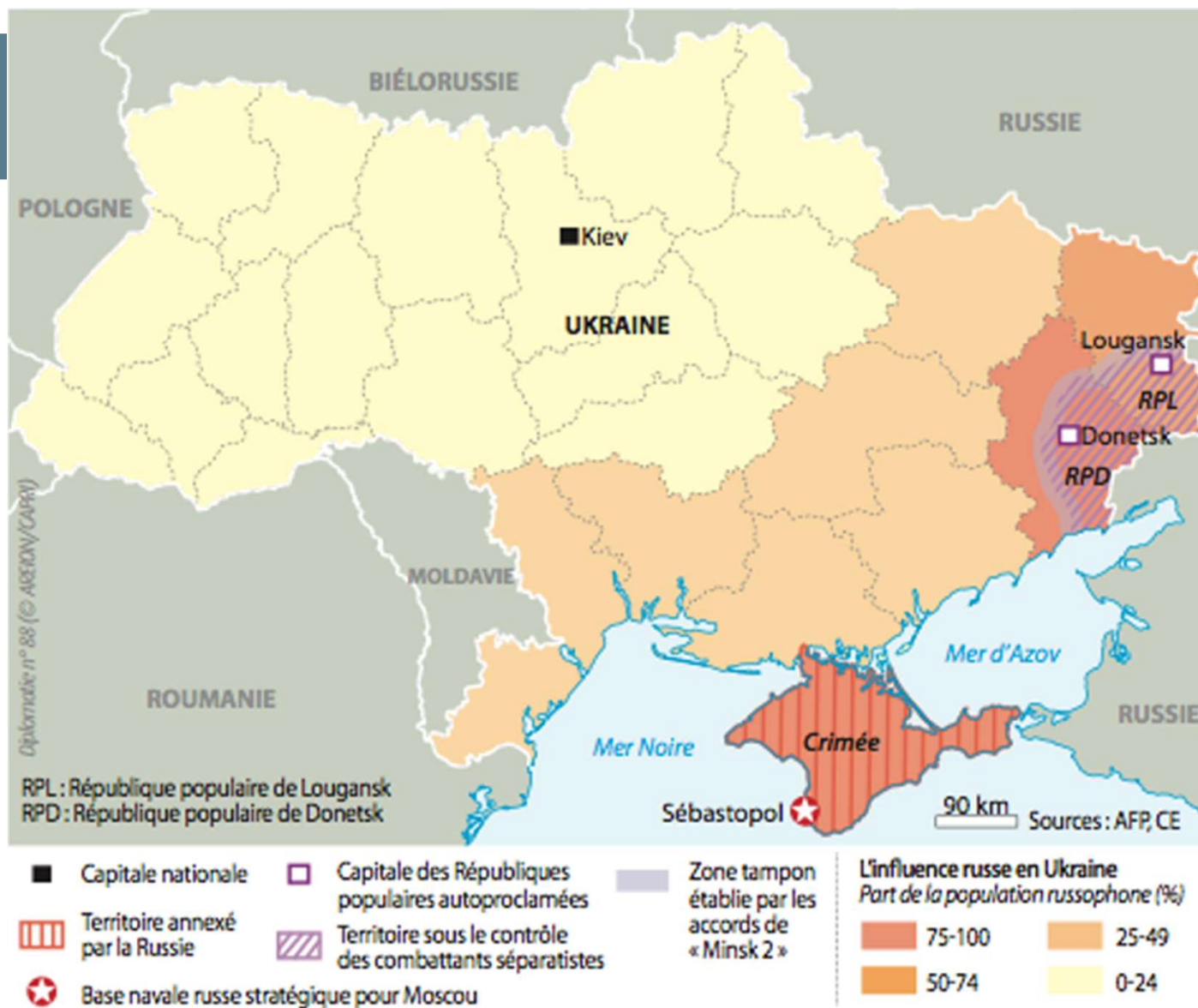
- *en chiffres* -

Ukraine - Carte physique

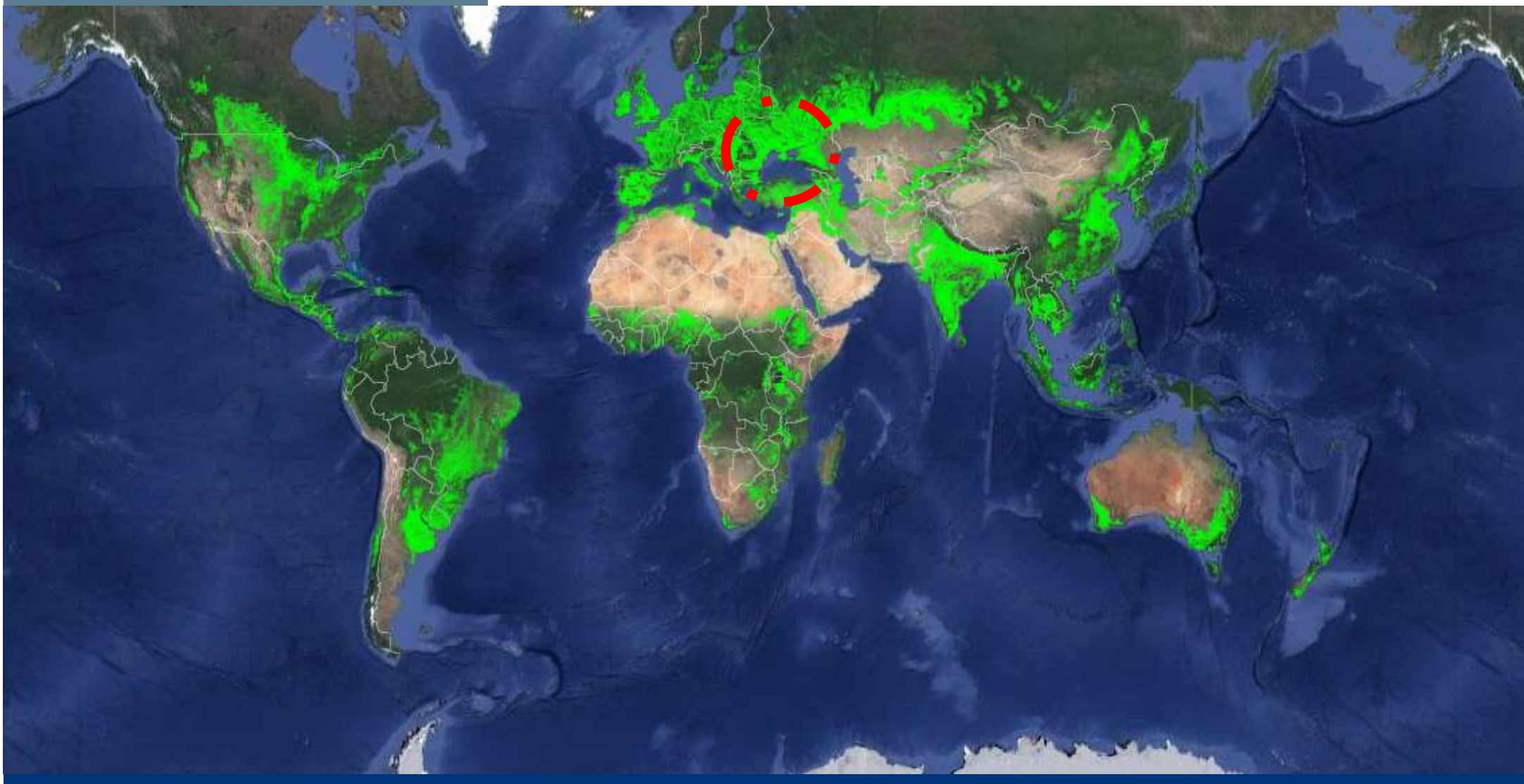
- Surface: 603'628 km²
(576'450 sans Crimée)
- Terres agricoles: 71%
(42m ha)
- Terres arables: 54%
(33m ha)
- Terres noires: 32%
(~20m ha)
(+9% t.n. mondiales)
- Bassin du Dniepr –
65% du territoire
- Ports de la Mer Noire



Ukraine - Carte géopolitique



Monde – terres agricoles



Comparatif surfaces Monde / Ukraine / France

	Monde	Ukraine		France	
Territoire (km2)	148.9m (14,894m ha)	603,628 (576,450)	45 ^e	549,190 (metropol.)	
Surgace Agricole Utile (ha)	5,718m	42m	0.7%	29.2m	0.5%
Terres arables (ha)	1,396m	33m	2.3%	16m	1.1%
Terres noires (ha)	230m	20m	8.7%	0	-
Surfaces irriguees (ha)	-	2.4m	-	1.5m	-

- Le plus grand pays agricole du continent européen par sa taille (SAU).
- Deuxième réservoir de terres arables du continent (2x Fr), dont 60% de terres noires.
- Espaces ruraux ⇔ 30% de la population

Part de l'agriculture et de l'agro-industrie dans l'économie ukrainienne



	Monde	Ukraine		France	
Population totale	7.8G	41.3m	0.5%	68m	0.9%
Population active (2019-BM):	3.5G	20.2m	0.6%	29.9m	0.8%
- dans l'agriculture	26.8%	13.8%	-	3.0%	-
- dans l'industrie	22.6%	25.0%	-	20.2%	-
- dans les services	50.6%	61.2%	-	76.8%	-
Part dans le PIB (2020-BM):					
- de l'agriculture	3.5%	9.3%	-	2.2%	-
- de l'industrie	24.8%	20.9%	-	19.0%	-
- des services	65.0%	55.6%	-	78.7%	-
PIB (nominal 2020) - \$	84,705G	142G	0.2%	2,938G	3.5%
- echelon PIB mondial	-		56e		7e
PIB (PPP 2020) - \$	132,647G	526G	0.4%	3,123G	2.4%
- echelon PPP mondial	-		48e		9e

World Bank data

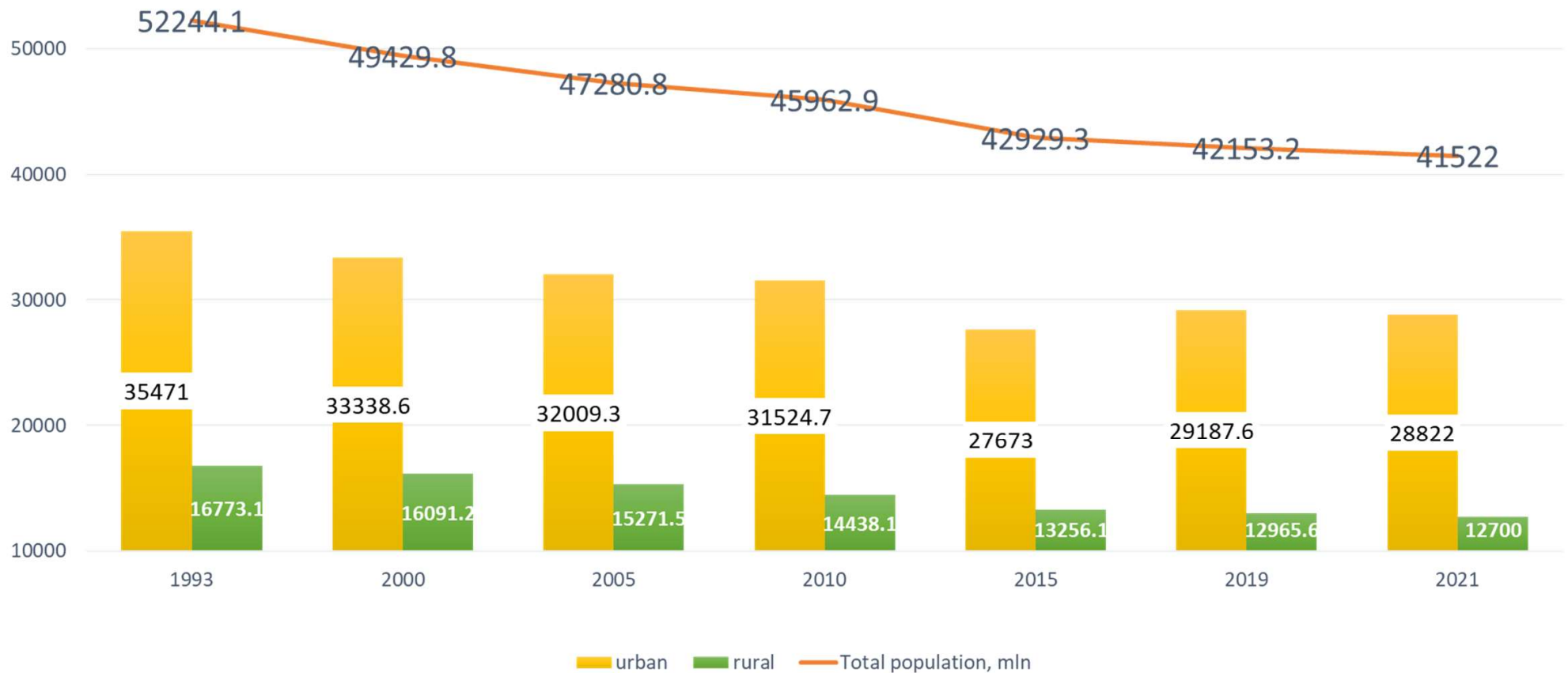
- L'agriculture et l'agroalimentaire – moteur de l'économie ukrainienne:
 - 15% du PIB généré
 - 20% de la population active employée
 - 40-45% des exports (18.6 G\$ en 2018 et 22.2 G\$ en 2020) – et le fournisseur principal de devises.

- Faiblesse de l'industrie de transformation, avec une population déclinante (~34m hab).
- Les données de la contribution au PIB par secteur varient; pour l'agriculture de 9.3% à 12.3%.
- Selon certaines sources, 55% du PIB est généré par l'économie informelle.

Compilation – A.BUISSON

I 02/12/2021 I 7

Ukraine – Evolution démographique (chiffres officiels)

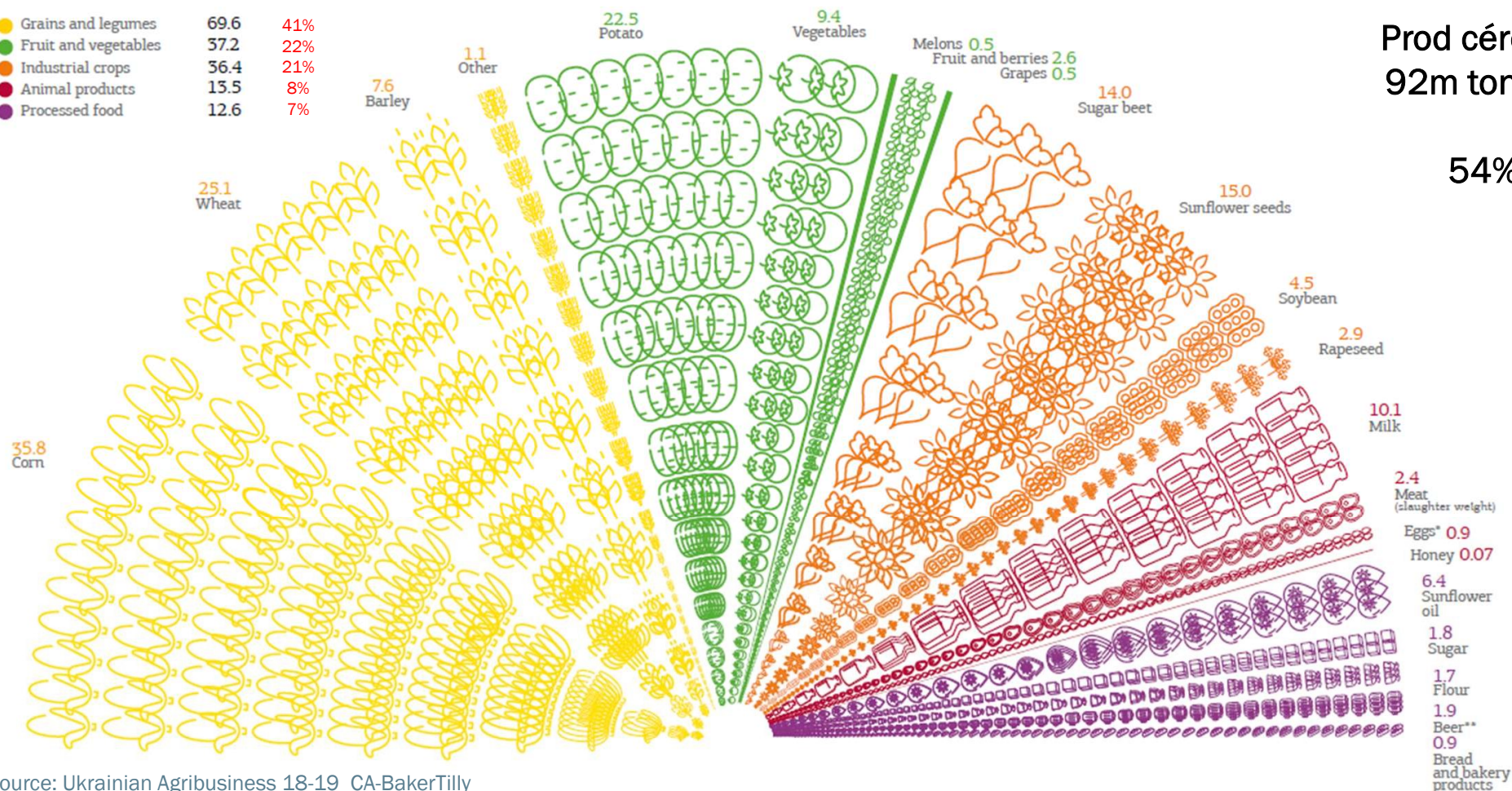


UKRAINE – PRODUCTION AGROALIMENTAIRE:

170m tonnes
2018

Agricultural products output in Ukraine, 2018, mln t

Grains and legumes	69.6	41%
Fruit and vegetables	37.2	22%
Industrial crops	36.4	21%
Animal products	15.5	8%
Processed food	12.6	7%



Prod céréales + prot:
92m tonnes – 2018

54% of total

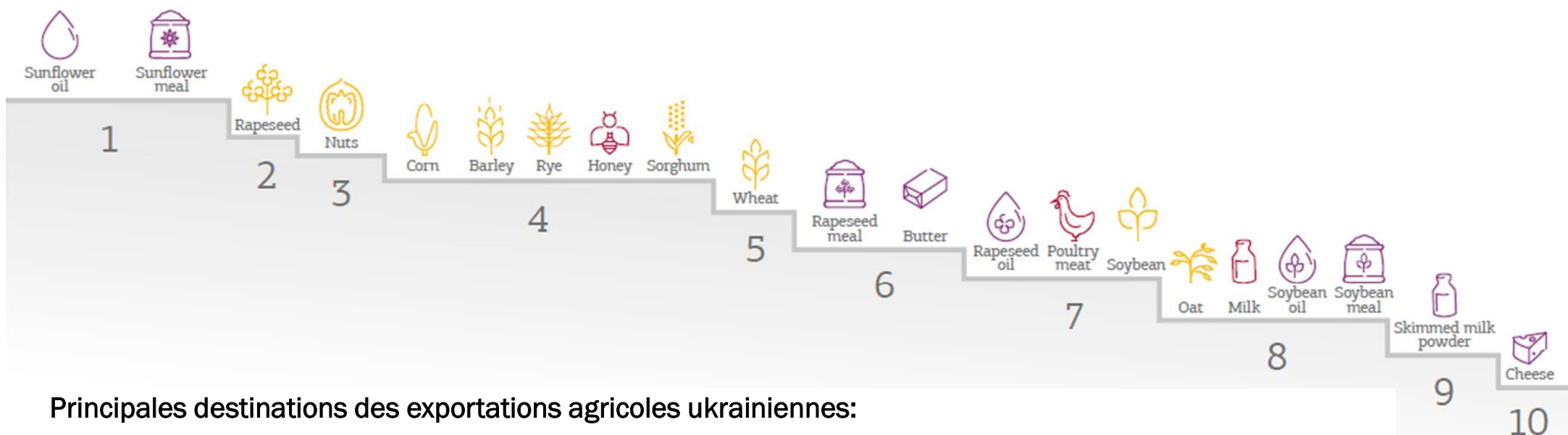
PLACE DANS LA PRODUCTION AGRICOLE MONDIALE:

2018	Rang mondial	Volume (m tonnes)	Apres...
Tournesol	1er	14.1	-
Pomme de terre	3e	22.5	Chine / Inde
Citrouille	3e	1.3	Chine / Inde
Sarrasin	3e	0.1	Chine / Russie
Pois seches	4e	0.8	Canada / Russie / Chine
Maïs	5e	35.8	USA / Chine / Bresil / Argentine
Chou	5e	1.6	Chine / Inde / Coree Sud / Russie
Carotte	5e	35.8	Chine / Ouzbekistan / USA / Russie
Concombre	6e	1.0	Chine / Iran / Turquie...
Noix	6e	0.1	Chine / Iran / USA / Turquie...
Betterave a sucre	7e	13.9	Russie / France / USA / Allemagne...
Orge	7e	7.3	Russie / France / Allemagne / Australie / Espagne / Canada
Colza	7e	2.7	Canada / Chine / Inde / Allemagne / France / Australie / Pologne
Seigle	7e	0.4	Allemagne / Pologne / Russie...
Ble	8e	24.6	Chine / Inde / Russie / USA / France / Canada / Pakistan

PLACE DANS LES EXPORTS AGRICOLES MONDIAUX:

Ukraine's place in the world food market,
MY2018/19, the place in the world export by volume

Ukrainian Agribusiness 18-19_CA-BakerTilly



Principales destinations des exportations agricoles ukrainiennes:

- En valeur, sur exports totaux 2020: Chine (7.1 G\$), Inde (1.9 G\$), Pays-Bas (1.8 G\$), Egypte (1.6 G\$).
- En volume, sur exports céréales et oléo-protéagineux: 35-40% UE / 30-35% Asie / 30-35% MO-AfriqueN.
 - 2019 – l'Ukraine devient le **2e plus gros fournisseur de produits bio du marché européen**, avec 324k tonnes (céréales, oléoprotéagineux, fruits, miel...).

FOCUS CEREALES ET OLEOPROTEAGINEUX

Record 2021/22

Production – 108.7m t (85)

Export – 69.4m t (65)

(chiffres céréales slt)

Ancien record: 2019/20

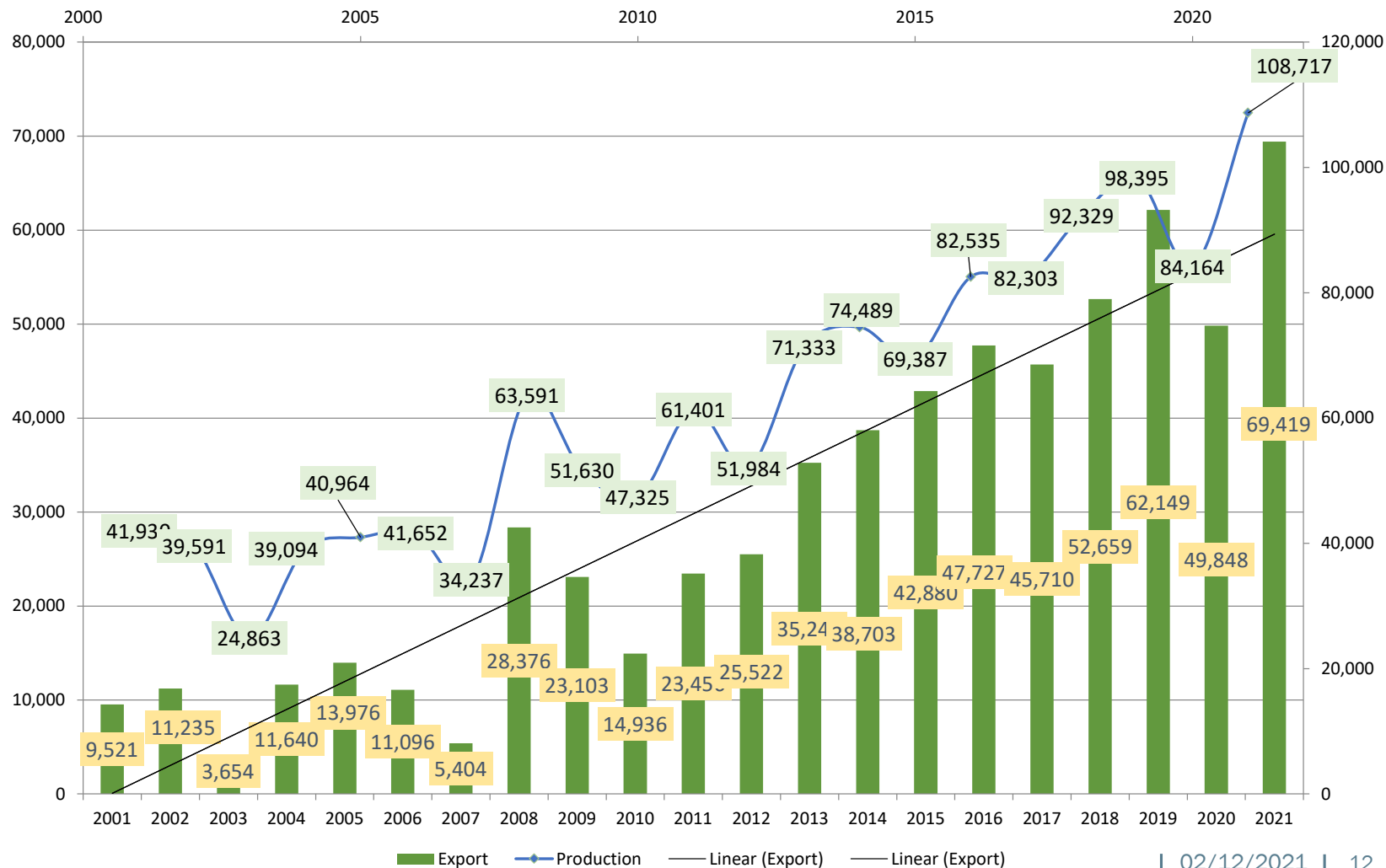
Production – 98.3m t (72)

Export – 62,1m t (56)

+63% de cette production
part a l'export.

En 20 ans:

- Production x2.8
- Exports x7.4



Source: Ukrainian Grain Association data

| 02/12/2021 | 12

L'AGROLOGISTIQUE – CONTRAINTE POUR L'EXPORT

✓ Capacités de stockage et transbordement accrues:

- Capacité élévateurs intérieurs > 50m tonnes
- Capacité terminaux portuaires > 5m tonnes

✓ Transit par 3 moyens:

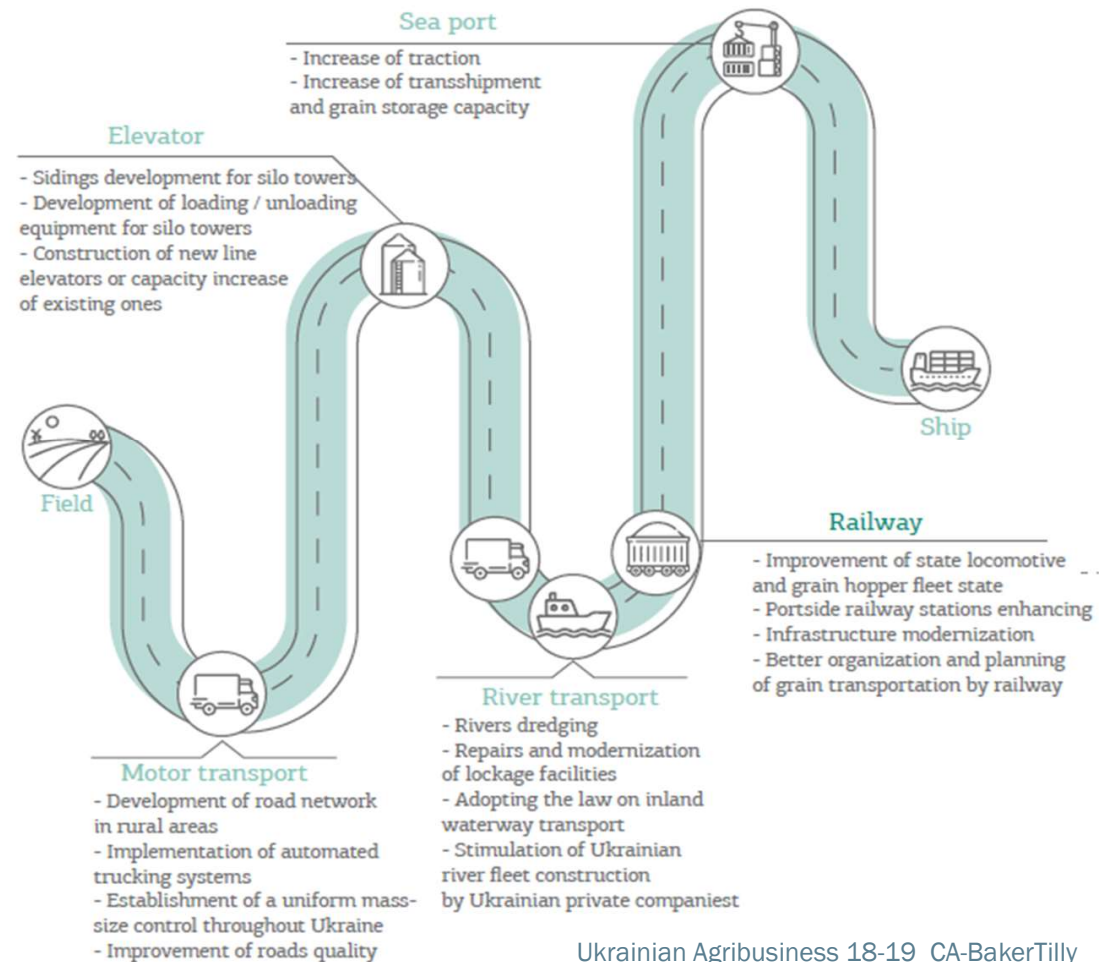
- ferroviaire (65%), routier (25%), fluvial (10%).
- Flotte de wagons accrue, mais sous pression
- Camions désormais limités à 20T de charge.

✓ Goulet d'étranglement = LOCOMOTIVES.

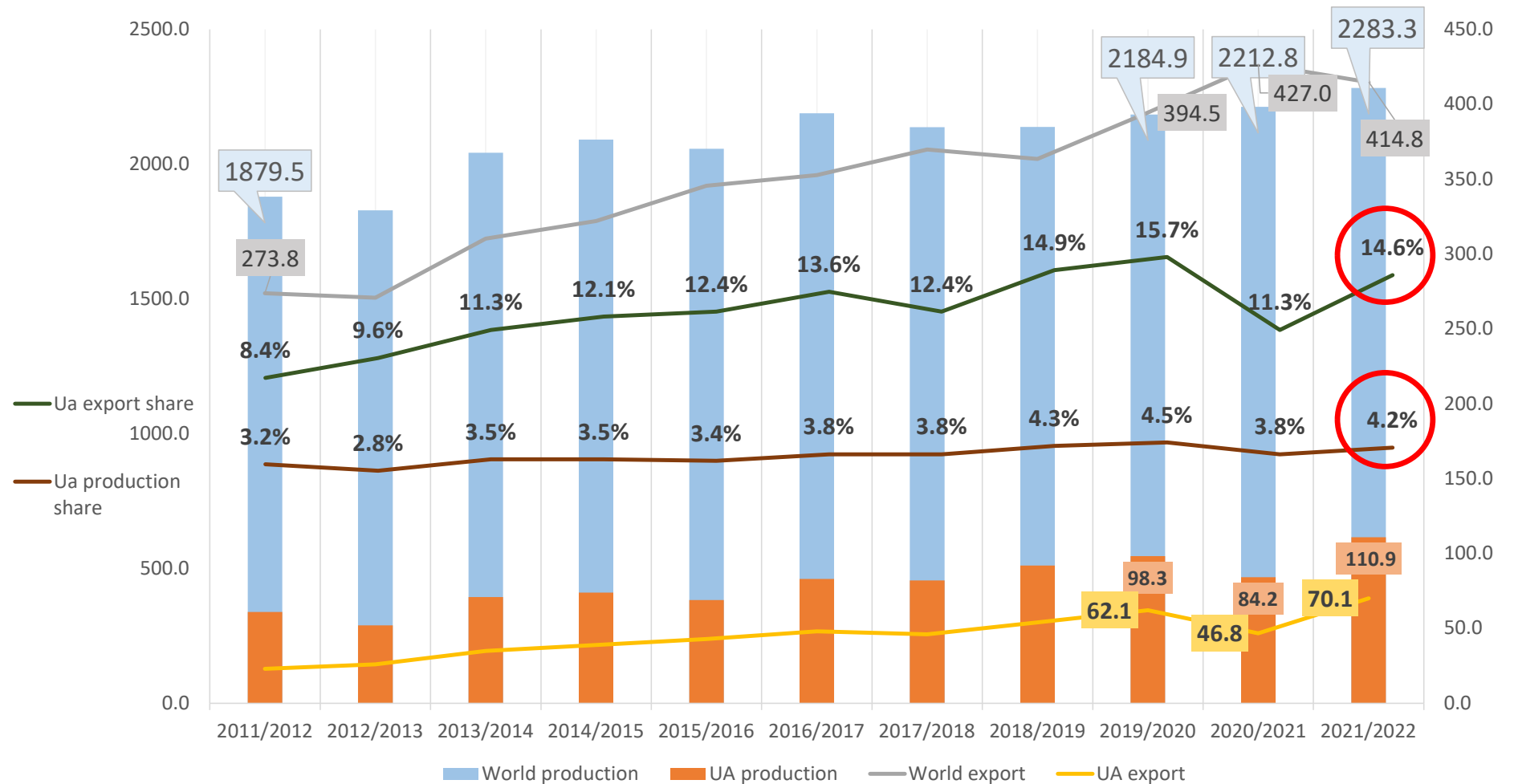
Pour exporter 70mt de production agricole céréales + oléo-protéagineux (21/22), besoin de 200 kt/j d'élévation-transbordement (en constante):

- Ok au niveau de la capacité d'élévation intérieure et portuaire.
- Mais rythme pas tenable pour le transport ferroviaire, en l'état actuel.

The grain supply chain to export and key tips to improve it



PLACE UA DANS PROD ET EXPORTS MONDIAUX (C+P):



Source: Ukrainian Grain Association data

STRUCTURE MULTIPOLAIRE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE:

Catégorie	Agroholdings	PME = fermes patronales	Petites exploitations / Paï
<i>Taille (ha)</i>	10k à 600k	10 ha à 10k ha	10n ares à 10 ha
<i>Nombre</i>	160	43 000 3k 1k à 10k ha 40k < 1k ha	5 à 6 millions
<i>Superficie de terres arables</i>	33 m ha		
	~6.6m ha <i>dont 3m ha (~45%) = 10 prems AGH</i>	~19m ha	~7.4m ha
<i>% des 33m ha terres arables</i>	20%	58%	22%
Part prod. agricole brute	20-25%	15-20%	60%
<i>Spécialisation</i>	Intensive Gd cultures + lait, sucre, pdt, œufs, volaille & porc	Extensive Polyculture et élevage	Autosuffisance + pt surplus Lait, pdt, légumes, œufs...

STRUCTURE MULTIPOLAIRE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE:

Catégorie	Agroholdings	PME = fermes patronales	Petites exploitations / Paï
Date d'apparition	1991-1999: privatisation progressive des 11'000 exploitations collectives (collectifs de propriétaires terre+capital). 1999 - privatisation individuelle: 7m de ruraux deviennent propriétaires de parcelles de terre (pai). 2001: moratoire temporaire sur la vente des terres agricoles.		
Origine	Concentration de clusters (unités de production = plusieurs kolkhozes / sovkhoses)	Reprise d'un kolkhoze ou concentration de paï	Parcelles (paï) de qq ha tirées des kolkhozes
Foncier	Terres louées pour 7-49 ans: 90€/ha/an en moyenne		Prix location = 5-10% de la valeur normative de la terre.
Structure dirigeante	D'abord familles dirigeantes (avec capital éco et social) Puis actionnariat limité ou multiple <i>Rôle du DAF</i>	Responsable technique (Agronome...)	Familles <i>Rôle majeur de la babouchka</i>
Type de gestion	Industrielle de groupe en fonction marchés mondiaux commo et m. financiers	<500ha : Mixte - entrepreneuriale / familiale >500ha: Entrepreneuriale (monétisée)	Familiale (non monétisée, ac revenus en nature)

REFORME FONCIERE EN COURS

✓ Calendrier de la réforme foncière et modalités d'accès a la terre:

- 31 mars 2020: loi votée sous pression agenda présidentiel et financement FMI
- 1er juillet 2021 au 31 déc. 2023 (2.5 ans): personnes physiques ukrainiennes slt, pour **100ha max** par pers.
- 1er janvier 2024: personnes morales ukrainiennes, pourront acheter **jusqu'à 10'000 ha** par p.m.
- **Personnes physiques et morales étrangères sont exclues** (seul un référendum pourrait leur en donner le droit).

✓ Enjeux:

- **Qui vend:** les propriétaires de mini parcelles ou *paï* (1-2 ha), dont le nombre est estimé à 5-6 millions.
- **Prix moyen** du foncier a date: **1'600 USD/ha**, établi sur 30'000 transactions concernant 70'000 ha terres agri.
- Les acheteurs potentiels (**PME et AGH**) gardent le choix entre achat et baux de location de longue durée (49 ans).
- **Création d'un marché foncier** efficient et équitable (cadastre, registres)
- Acheteurs intéressés par des **surfaces d'un seul tenant** (donc besoin de régulation des échanges fonciers)
- **Arbitrage** de CAPEX entre foncier et besoin en irrigation, machinisme, stockage, logistique...

✓ **Ce sont bien ces besoins en infrastructures, agroéquipements et intrants qu'il faut identifier comme opportunités.**

- Nos principaux concurrents européens (Allemagne, Autriche, Suisse,...) sont de plus en plus présents en Ukraine (exposent aux salons agro à Kiev).
- Les sociétés françaises ont une fenêtre de tir a saisir, avant que les barrières a l'entrée ne soient trop hautes.

Malgré le COVID en 2020, ...

l'Ukraine a augmenté ses achats de produits agricoles et agroalimentaires de **+11%** de l'étranger;

	en milliards d'euros			% d'augmentation
Pays	2018	2019	2020	2020/2019
Monde	1 240	1 300	1 313	1%
UE 27	467	480	481	0%
Ukraine	4,3	5,1	5,7	11%

la France a augmenté ses ventes à l'Ukraine de produits agricoles et agroalimentaires de **+ 27%**.

	en milliards d'euros			% de variation
Pays	2018	2019	2020	2020/2019
Monde	62	64	62	-3%
UE 27	33	34	33	-2%
Ukraine	0,14	0,16	0,2	27%

OPPORTUNITES EN UKRAINE

OPPORTUNITES D'AGROINVESTISSEMENT EN UKRAINE

- 1) Production agricole
- 2) Infrastructures d'irrigation
- 3) Production et exportation de semences
- 4) Machinisme agricole
- 5) Agroéquipements d'adaptation aux évolutions climatiques.
- 6) Nouvelles technologies (utilisées par ~10% des exploitations seulement)
- 7) Renforcement de la filière d'élevage (génétique...) et filière laitière
- 8) Autres filières de transformation de qualité et a forte valeur ajoutée...

UN POTENTIEL AGRICOLE ENCORE SOUS-EXPLOITE

- ✓ Des rendements sous les moyennes européennes (4.2 t/ha vs. 7.4 en blé, 6.6 t/ha vs. 9+ en maïs) –
Raisons:
 - faible utilisation d'intrants (2x moins engrais et pesticides)
 - manque d'optimisation (irrigation, mécanisation...),
 - du fait du poids du capex et du difficile accès aux financements... et de la fertilité des terres.

- ✓ Conséquence – faible efficience du secteur agricole ukrainien, exprimée en valeur ajoutée par ha des terres cultivées:
 - 319 USD/ha en Ukraine (alors que 79% des terres agricoles sont cultivées)
 - 782 USD/ha en Pologne (alors que 75% des terres agricoles sont cultivées)
 - 1636 USD/ha en Allemagne (alors que 71% des terres agricoles sont cultivées)

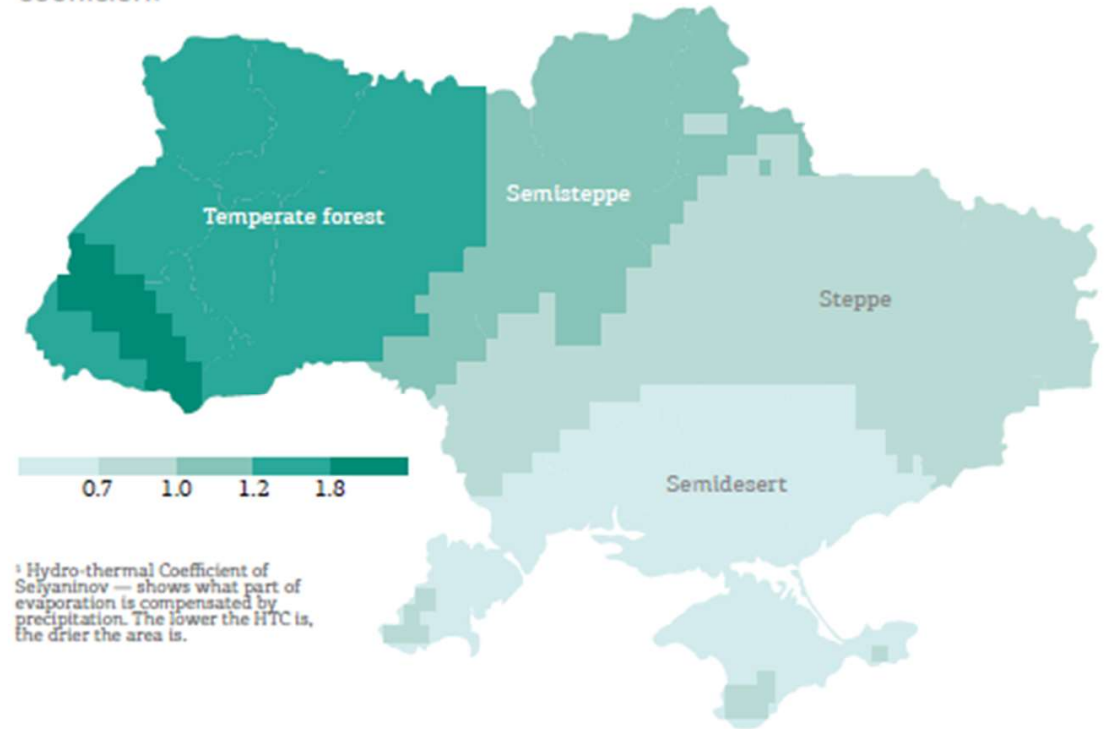
Source: Ukrainian Agribusiness 18-19_CA-BakerTilly

- ✓ Mais une bonne rentabilité des cultures, par ex. céréales et oléo-protéagineux en 2021/22 (tournesol 117%, blé 99%, maïs 73%, orge 123%, soja 89% - données UGA).
 - Venir produire en Ukraine, en louant la terre, qui est pour l'instant interdite à la vente aux étrangers (référendum). Certains s'y sont risqués avec succès, comme Agro-KMR, Champs Elysées (AgroGénération – cas plus mitigé).

BESOIN EN IRRIGATION ET OUTILS D'OPTIMISATION CULTURES

- ✓ **Menaces:** détérioration des terres (épuisement, érosion, désertification...) – 70% terres concernées.
- ✓ **Réseau d'irrigation (canaux + retenues d'eau)** a manqué d'investissements depuis 1991 et se révèle inadapté a la nouvelle agriculture ukrainienne.
- ✓ **Projet étatique pour restaurer 2m de terres agricoles:**
 - opérateur national gérera les principaux canaux et les stations de pompage, et formera des coopératives d'utilisateurs d'eau.
 - société par actions publique avec normes internationales de gouvernance pour attirer IDE.
 - Pourparlers avec 4 partenaires (Chine, France, Israël, USA).
- ✓ **Privatisation des terres va permettre l'investissement privé** dans le réseau d'irrigation.
 - 2'000 €/ha - nécessitant des prêts bancaires.

HTC¹ forecast for 2031–2050,
coefficient



The frequency of precipitation is expected to decrease, causing the soil drought aggravation. The zone of unstable and insufficient soil moisture will extend to the central and northern regions.

Ukrainian Agribusiness 18-19_CA-BakerTilly

UN ACCES AUX FINANCEMENTS DIFFICILE

- ✓ **Faiblesse des IDE dans l'agriculture:**
 - En baisse entre 2014 (777m\$) et 2019 (561m\$), ie. -28%
 - Ne représentent que 1.7% des IDE en Ukraine (2019)
 - Orientés à 53% dans les cultures bi/annuelles et 29% dans prod animale.

- ✓ **Crédit bancaire destiné à l'agriculture limité:**
 - En montant et proportion: 2.5 G\$ en 2018, ie. 8% du portefeuille des banques.
 - En maturité: 36% des prêts sont <1an, 45% entre 1-5 ans et 19% >5ans (2018)
 - Mais en augmentation depuis 2015 (+42%)
 - Bénéficiant d'abord aux PME et AGH.

- ✓ **Faiblesse du soutien étatique au secteur agricole:**
 - 4 €/ha, profitant surtout aux AGH
 - vs. 400€/ha en France et 715 aux Pays-Bas.

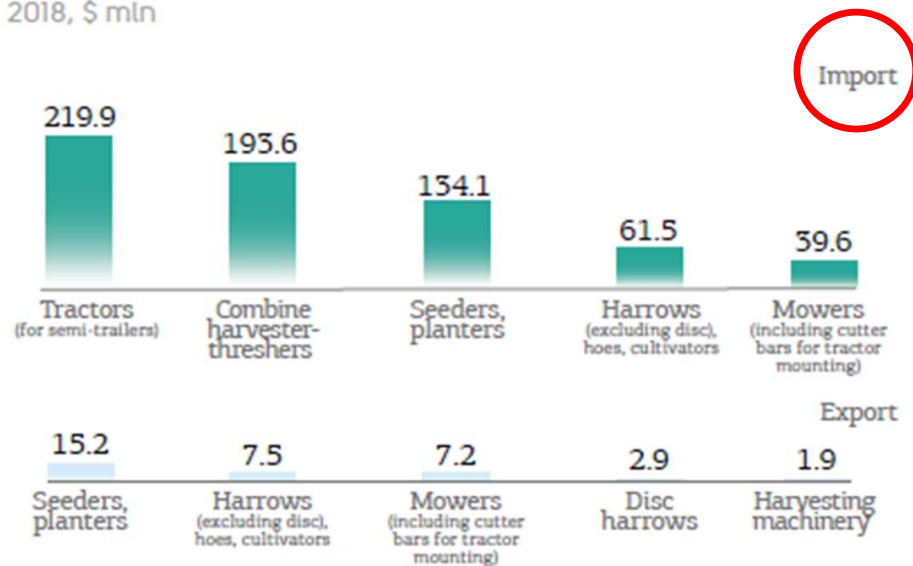
- ✓ **Régime remboursement TVA pour les productions exportées supprimé en 2017.**

PRODUCTION DE SEMENCES

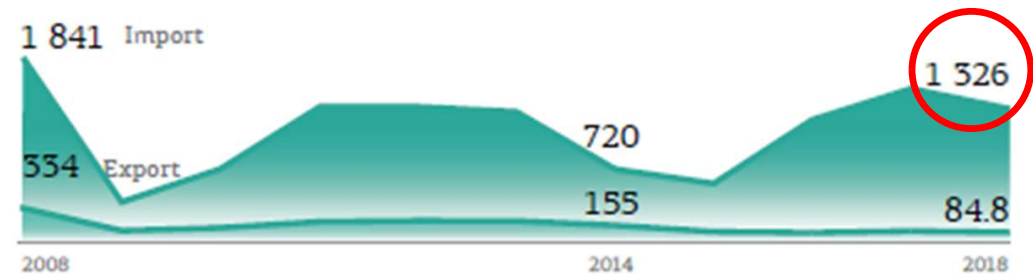
- ✓ L'Ukraine (tout comme Russie, Inde) accuse un gros retard dans la sélection variétale (production des semences de base et hybrides expérimentaux). Aujourd'hui, trop tard, barrières à l'entrée.
 - Ex.: 95% des semences de tournesol vendues en Ukraine sont étrangères.
- ✓ Opportunité dans la multiplication variétale, au champ, ie. production d'hybrides commerciales:
 - Production pour le marché local des semences hybrides **maïs, tournesol et colza**.
 - Production de **maïs et autres céréales** pour le marché européen depuis octobre 2020 marquant l'accord de l'Union européenne pour l'import de semences produites en Ukraine (8 ans d'effort). Pas encore d'autorisation pour les oléo-protéagineux, mais le processus d'obtention de l'équivalence est en cours.
 - Marché UE de la production de semences est évalué à 16.7G€ (2020).
 - À génétique égale, cela coûte moins cher de produire en Ukraine qu'en France grâce entre autres aux économies d'échelle et aux avancées technologiques récentes.
- ✓ Opportunité dans la fourniture d'équipement agricole spécifique.

MACHINISME AGRICOLE

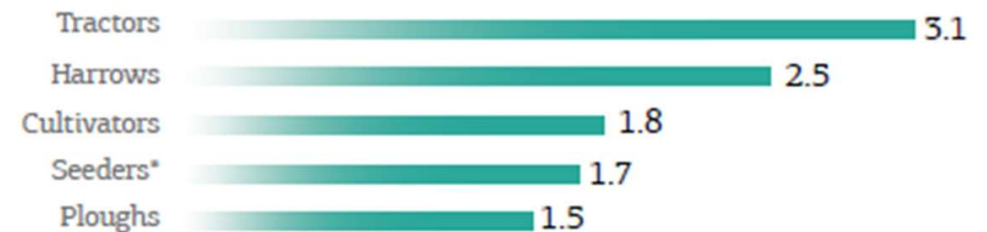
TOP-5 agricultural machinery categories in foreign trade, 2018, \$ mln



Agricultural machinery and equipment foreign trade, 2008-2018, \$ mln



TOP-5 agricultural machinery types purchased by agricultural enterprises, 2018, thou. units



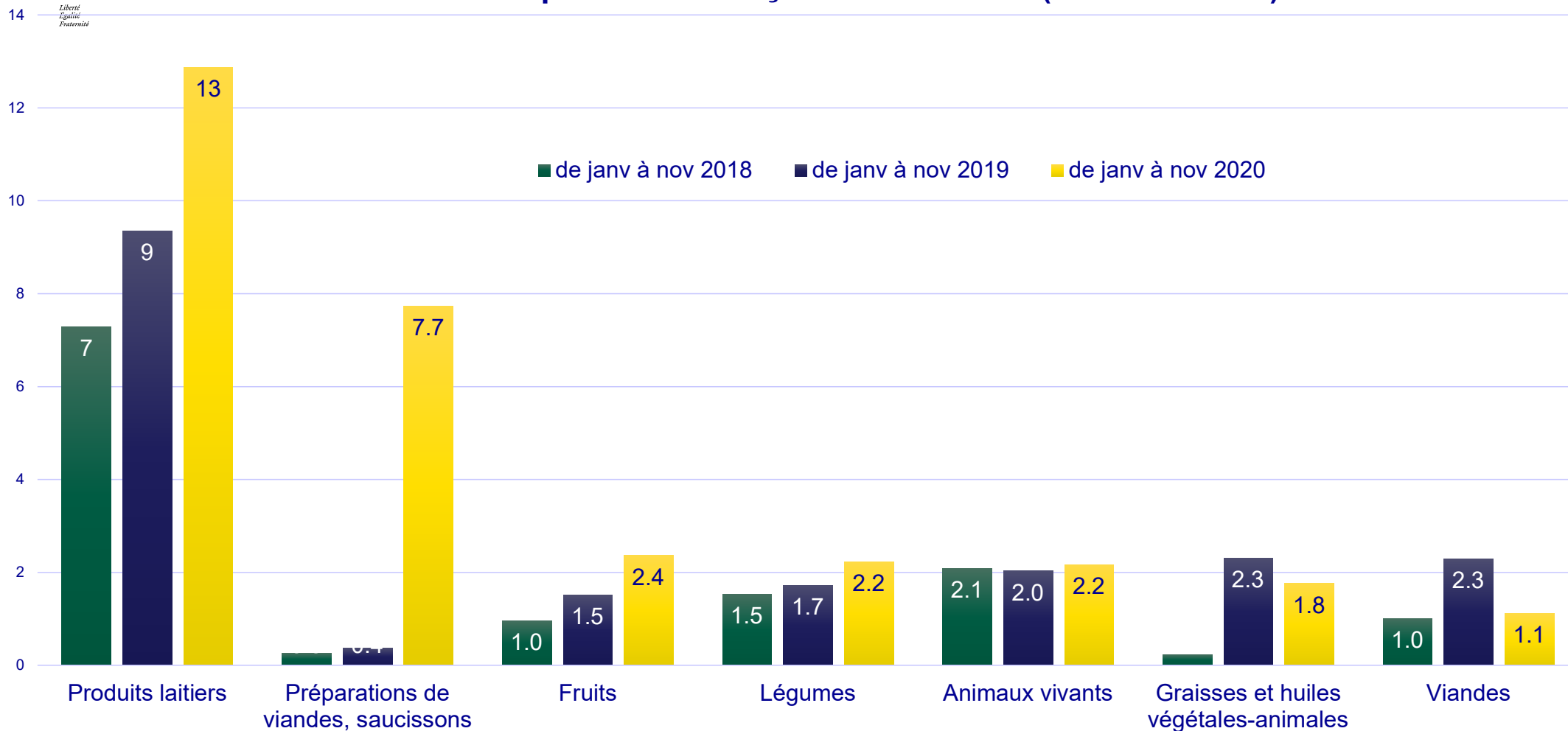
FILIERE ELEVAGE

- ✓ Filière en restructuration, globalement rentable, sans soutien de l'Etat, qui s'exporte de plus en plus:
 - Intégration croissante, mais importance du « backyard » (35% porc, 42% volaille, 75% bovins)
 - Cheptels en baisse après 1991 – tournant 2015 pour volaille, 2018 pour porc – pas pour vaches
 - Modernisation et introduction de nouvelles technologies depuis 2010s.
 - Les meilleures perspectives: porc, volaille et bovins (avec intérêt naissant pour races à viande).
 - L'aquaculture voit sa production baisser – niche avec potentiel

- ✓ Opportunités :
 - **Solutions d'élevage** pour répondre aux normes + strictes de qualité et de production.
 - **Approche technique et de service** de plus en plus attendue par une partie des acteurs.
 - **Besoin d'innovation** exprime par les acteurs locaux à la pointe.
 - Développement des **labels bio**.
 - Opportunité grandissante sur des **appels d'offre** à condition d'être compétitif.

Source: Presentation Pascal Hieronimus (Est Expansion) à Bretagne Commerce International, septembre 2020

Variation d'exportations françaises en Ukraine (en millions d'€)



Ventes agricoles et agroalimentaires françaises en Ukraine en 2020

Principales exportations agricoles et agroalimentaires françaises (en millions d'€) :

- 13 produits laitiers
- 8 préparations et conserves de viande de volailles, saucisses-saucissons
- 2,4 légumes
- 2,2 fruits
- 2,2 animaux vivants
- 1,8 graisses et huiles animales-végétales,
- 1,1 viandes

Source : statistiques des douanes françaises (lekiosque.finances.gouv.fr)

Approche commerciale à privilégier

Profil des partenaires commerciaux :

- Présence sur place d'un agent commercial est un atout, mais coûteuse, ou distributeur local / expert technique important, demande clause d'exclusivité car peu de clients, (le quart des 40 000 agriculteurs à la capacité financière)
- Les Agroholdings ukrainiennes de l'agro-alimentaire peuvent importer en direct
- Partenaire local dans la promotion de nos produits qui doit être appuyé par venue du vendeur français :
 - En mobilisant Chèque Relance Export (couvre jusqu'à 50 % frais de participation à Pavillon France), et celui du Ministère de l'Agriculture français,
 - Prochains salons à Kiev en 2022 : AGRO SPRING en février, puis INTER AGRO à l'automne.

Solvabilité/Risques financiers à anticiper :

- 100% prépaiement de moins en moins possible, risques à prendre...
- Attention à la santé financière des clients ! Très compliqué de trouver des prêts et taux très élevés...

Février 2021, à Kiev
AGRO SPRING,
Ambassadeur de
France rencontre
exposants français
stand SASSO :

- 2 venus de France,
- Autres installés en
Ukraine.





Février 2021, à Kiev
AGRO SPRING,
Ambassadeur de
France rencontre
exposants français :
stand AXIOM

laurent.deniau@dgtresor.gouv.fr

ET VOUS? AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES EN UKRAINE

- ✓ Accord d'association entre l'UE et l'Ukraine (2014/16) = cadre de mise en œuvre des réformes visant à aligner les dispositions réglementaires en vigueur en Ukraine sur les normes communautaires.
- ✓ Simplifications administratives...
- ✓ Application de **normes sanitaires et environnementales** tirées de la réglementation communautaire (vs. abaissement des droits de douanes pour les produits ukrainiens entrant en UE).
- ✓ **Réforme de la justice** est à l'agenda...
- ✓ Améliorations sont reflétées en tendance dans le classement Banque Mondiale du **Ease of Doing Business**:

=> L'Ukraine était **124^e** en 2006, régressait à la **152^e** en 2012, et devenait **64^e** en 2020.

LES ENTREPRISES FRANCAISES DÉJÀ PRESENTES EN UKRAINE:

200 entreprises implantées et 5000 entreprises exportatrices, avec 1.5 G€ en valeur d'exportation (2019).

- ✓ **Exploitations agricoles:** AgroGeneration (Sygma Bleyzer), Agro-KMR, Champs-Elysees...
- ✓ **Semenciers:** Mas Seeds (Maisadour), Euralis, Limagrain
- ✓ **Nutrition végétale et animale:** Timac Agro Ukraine (Groupe Roullier)
- ✓ **Equipementiers:** Alfagro, Sojam
- ✓ **Agro-industrie:** Groupe Soufflet (agriculture, malterie), Malteurop (Vivescia),
- ✓ **Négoce international:** Soufflet Négoce, Louis Dreyfus, Sierentz
- ✓ **Agroalimentaire:** Bel, Danone, Fromagerie de Zvenygorodka (Savencia), Lactalis, Lesaffre
- ✓ **Etablissements bancaires:** Crédit Agricole, UkrSibBank (BNP Paribas)
- ✓ **Conseil agricole:** Agritel, East Expansion

Tatyana Yablonska - *Récolte de grains* (1949)



MERCI DE VOTRE ATTENTION !