

BRÈVES AGRICOLES d'Ukraine

Une publication du SE de Kyiv
Fin mai à début juin 2024

1. Guerre & affaires intérieures

***Guerre :** Début juin, le procureur général de l'Ukraine a annoncé mener 248 enquêtes criminelles relatives à des cas de frappes sur des infrastructures agricoles ukrainiennes ou de vols de ces dernières.

Fin mai, deux usines agricoles de la région de Kharkiv, l'une produisant des confiseries, l'autre produisant des machines agricoles ont été touchées par des frappes russes. Une employée a été tuée et 11 autres ont été blessées.

***Mobilisation :** D'après le « rapport sur les priorités immédiates de politiques économique pour la croissance » des ministères de l'économie et des finances d'Ukraine présenté début juin, la population active a diminué de 2,1 M de personnes du fait de la guerre (mobilisation et exil) pour atteindre 15,2 M d'actifs, soit une baisse de près de 12%. Ce rapport indique également que près de la moitié de cette population serait inactive (ni employée ni en recherche d'emploi) alors que 75% des employeurs feraient état de difficulté de recrutements.

Début juin, le gouvernement a finalement prolongé de trois mois le régime de mise en réserve des employés travaillant dans les secteurs critiques de l'économie et qui avait expiré début mai du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la mobilisation.

***Vols :** Fin mai, le bureau du procureur général de l'Ukraine a ouvert une enquête à l'encontre de la Russie en raison du vol et de l'exportation de plus de 1 700 t de produits agricoles ukrainiens.

D'après le centre national de la résistance, la Russie aurait exporté près de 30 000 t de produits agricoles depuis les parties occupées de l'oblast de Kherson vers l'Azerbaïdjan, la Syrie, la Turquie et l'Iran.

Fin mai, le journal [Lloyd's List](#) mentionnait que la Russie avait envoyé en avril du grain récolté dans les territoires occupés vers le Vénézuéla.

***Occupation :** D'après le centre national de la résistance, la Russie conduit des opérations d'inventaires des terres agricoles dans les parties occupées de l'oblast de Zaporijjia.

Depuis le début de la guerre, près de 900 nouvelles entreprises agricoles ont été créées dans les territoires occupés, dont environ 500 au nom de citoyens russes.

***Mines :** Fin mai, le cabinet des ministres d'Ukraine a adopté une *postanova* (acte réglementaire du gouvernement) qui permet de prendre en charge 80% des dépenses que les agriculteurs ont engagées pour déminer leur terre entre février 2022 et avril 2024. Début juin, le cabinet des ministres d'Ukraine a acté la création d'un registre des terres potentiellement contaminées par des engins explosifs.

***Fortifications :** Le ministère de la réintégration des territoires provisoirement occupés a annoncé début juin que les propriétaires sur les terres desquels des fortifications ont été construites bénéficieront de réduction d'impôts.

***Kakhovka :** Ukrhydroenergo (l'entreprise publique qui gère la production d'énergie hydroélectrique) a annoncé début juin avoir informé la Russie qu'elle avait introduit une plainte auprès de la cour internationale d'arbitrage pour demander une compensation des pertes induites par la destruction du barrage de Kakhovka et de la ferme éolienne inachevée de l'île de Zmiinyi en juin 2023. Ces pertes s'élèveraient à 17 Mrd UAH (environ 3,9 Mrd EUR).

***Boulangerie :** D'après l'association panukrainienne des boulangers, du fait des problèmes énergétiques, le prix du pain va augmenter de 10% et risque d'augmenter de 20% supplémentaires dans les mois qui viennent. Son président, Yuriy Duchenko plaide en conséquence pour que les boulangeries soient épargnées par les coupures de courant.

***Paix :** Fin mai, le président Zelensky a annoncé que les trois priorités de l'Ukraine pour la conférence de paix de Bürgenstock étaient la sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire et les questions humanitaires (prisonniers de guerre, enfants ukrainiens enlevés).

***Ports :** Fin mai, Yuriy Lytvyn, chef de l'administration des ports maritimes d'Ukraine (AMPU), a annoncé que la priorité de son administration dans les deux années à venir serait la restauration des infrastructures portuaires pour qu'elles recouvrent au moins leur capacité d'avant-guerre, ce qui représenterait des besoins d'investissements de près de 9,5 Mrd UAH (environ 222 MEUR).

***Grain from Ukraine :** Le 12 juin, le ministère de l'agriculture ukrainien et le Programme Alimentaire mondial (PAM) ont annoncé le premier envoi d'huile de tournesol dans le cadre de l'initiative *Grain from Ukraine*. En tout, ce sont 2 500 t d'huile de tournesol qui doivent être envoyées, par conteneur depuis les ports d'Odessa, vers Djibouti, la République Démocratique du Congo, le Mozambique, la Mauritanie et les Territoires palestiniens.

2. Production et politique agricoles

***Gel :** Mi-mai, l'académie des sciences nationale des sciences agraires d'Ukraine (NAAS) a estimé que les épisodes de gel auraient des conséquences sur les cultures de blé, d'orge, de colza et de pois. Le gel pourrait également avoir des conséquences sur la récolte de fruits (pommes) et petits fruits de certaines régions.

***Sécheresse :** D'après le centre ukrainien hydrométéorologique, le mois de mai 2024 serait un de mois les plus secs de ces trente dernières années en Ukraine.

***Salariat agricole :** Début juin, le président de la commission des finances de la Rada, Danylo Hetmantsev, a souligné que, d'après les services statistiques ukrainiens, le salaire moyen ukrainien était de 18 900 UAH (environ 430 EUR), mais que le salaire agricole moyen était en deçà de 15 000 UAH (environ 340 EUR).

***Semis de printemps :** D'après le ministère de l'agriculture, les semis de printemps ont été achevés début juin. 12,8 M ha ont été ensemencées dont 5,2 Mha de tournesol, 3,9 Mha de maïs, 2,0 Mha de soja, 780 000 ha d'orge, 253 000 ha de blé, 250 000 ha de betterave à sucre, 164 000 ha d'avoine, 163 000 ha de pois, 101 000 ha de sarrasins et 70 000 ha de millet.

***Nouvelle récolte :** La récolte a commencé début juin dans l'oblast de Mykolaïv (sud de l'Ukraine).

Fin mai, en raison des choix faits par les agriculteurs pour les semis de printemps et de la sécheresse, l'UGA a revu ses estimations de récolte à la baisse de 1,5 Mt (-900 000 pour le blé et -800 000 t pour le maïs, compensée par une hausse de 100 000 t pour le colza) à 74,6 Mt.

***Viande de porc :** D'après le ministère de l'agriculture, les deux tiers du cheptel porcin ukrainien serait élevé par des entreprises.

Début juin, le ministre de l'agriculture par intérim, Taras Visotskyi, a déclaré que deux conditions étaient nécessaires pour atteindre l'objectif d'accélérer la croissance actuelle de la production ukrainienne : d'une part, développer le soutien de l'Etat aux éleveurs (ce sur quoi le ministère travaillait actuellement) et, d'autre part, ouvrir de nouveaux marchés d'exportation (mentionnant l'Europe et l'Asie).

***Privatisations :** D'après Vitaly Koval, chef du Fonds de propriété de l'Etat (SPFU), la privatisation de la distillerie de Marylivsky (vendue pour 200 MUAH, soit environ 46 MEUR) a permis un investissement de 500 MUAH (environ 11,5 MEUR) et sa reconversion en usine de production de bioéthanol.

Le SPFU a annoncé la privatisation :

- courant mai, de l'usine PentoPak, qui produit des emballages pour les produits animaux (pour la moitié de son prix à 102 MUAH, soit environ 2,3 MEUR) ;
- fin mai, de plusieurs équipements d'industrie du bois appartenant à l'entreprise publique Forests of Ukraine (pour un montant de 9,9 MUAH, soit environ 230 000 EUR) ;
- début juin, de l'usine Nepolokovetsky CCP, qui produit des produits de minoterie (pour le prix de 217 MUAH, soit environ 4,9 MEUR) ;
- début juin, de la distillerie de Zirnensky, qui produit des spiritueux (l'enchère commençant à 18,8 MUAH, soit environ 430 000 EUR).

Le SPFU a également annoncé son intention de reprendre la privatisation de certaines infrastructures portuaires situées sur le Danube (il pourrait s'agir du port de Bilhorod-Dnistrovnyi).

***Stratégie pour l'agriculture :** Le 7 juin, le ministère de l'agriculture ukrainien a présenté son projet de stratégie pour l'agriculture et le développement rural d'ici 2030. Elle est structurée autour de sept objectifs stratégiques : (1) Capacités institutionnelles : construire des politiques agricoles et de développement rural inclusives ; (2) Sécurité alimentaire : assurer l'accès à une alimentation saine et de haute qualité ; (3) Soutenabilité : soutenir un revenu stable et équitable des agriculteurs, accroître leur compétitivité ; (4) Usage efficace des terres : déminage et réforme foncière ; (5) Agriculture climato-intelligente : atténuation du changement climatique et adaptation à ses effets (6) Modernisation : développer la transformation, l'innovation, la digitalisation et le partage de connaissances (7) Créer des conditions favorables pour un développement rural.

***Foncier agricole :** Fin mai, le fonds de propriété de l'Etat (SPFU) a présenté un projet de banque de terre, qui permet de mettre en location (14 ans pour les cultures annuelles, 25 ans pour les cultures pérennes), par des enchères publiques, un premier ensemble de lots qui représente en tout 104 000 ha de terre agricoles. Le SPFU gère en tout 386 000 ha de terres agricoles, dont 98 000 se trouvent en territoires occupés. Elles ne représentent que la moitié des 800 000 ha de terres agricoles qui sont propriétés de l'Etat, qui ne sont elles-mêmes qu'une partie des terres publiques (des terres étant aussi propriété communale).

Fin mai, en raison de la guerre, la date limite pour enregistrer les parcelles qui n'ont pas été distribuées ou qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement en bonne et due forme a été étendue du 1^{er} janvier 2025 au 1^{er} janvier 2028.

D'après l'école d'économie de Kyïv (KSE), du fait de la guerre, 120 000 contrats de transactions foncières, représentant 355 000 ha, n'ont pas été conclus.

***Agro-carburant :** Début juin, la Rada a approuvé l'incorporation obligatoire de 5% biocarburants dans le carburant à l'usage du transport à partir du 1^{er} mai 2025.

***Irrigation :** Début juin, le gouvernement a adopté la *postanova* permettant de prendre en charge une partie des dépenses engagées par les agriculteurs dans leurs projets de restauration ou de construction de système d'irrigation entre novembre 2023 et octobre 2024.

***Indications géographiques :** Début juin, l'office national ukrainien pour la propriété intellectuelle et l'innovation a enregistré une nouvelle indication géographique viticole « Transcarpathie/vin transcarpathe » (*Закарпаття/Закарпатське вино*) qui protège des vins blancs, rosé et rouges produits dans cette région d'Ukraine.

3. Commerce international agricole

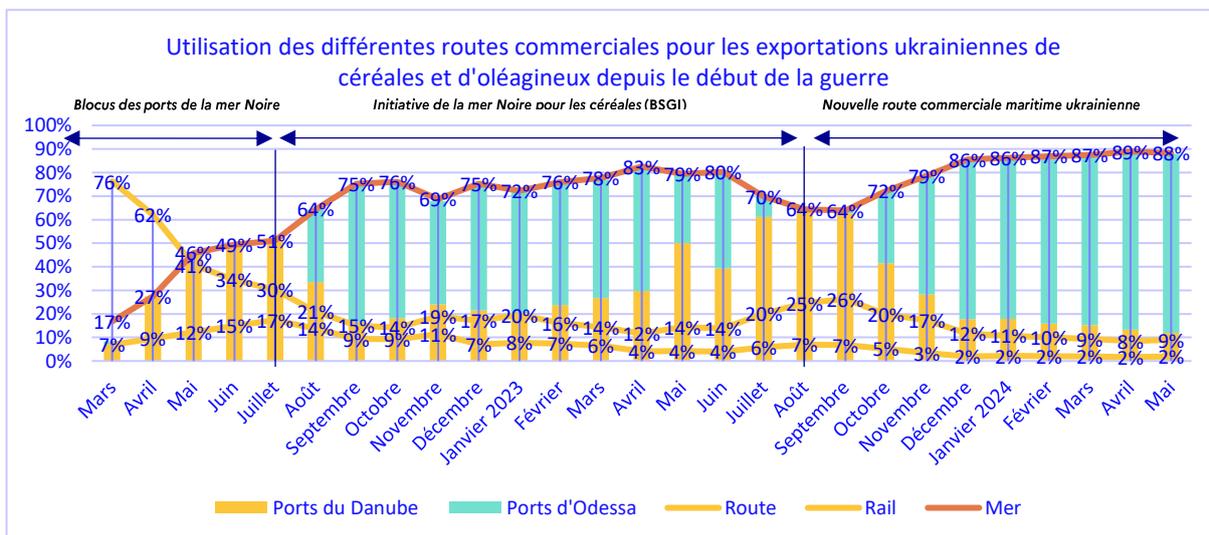
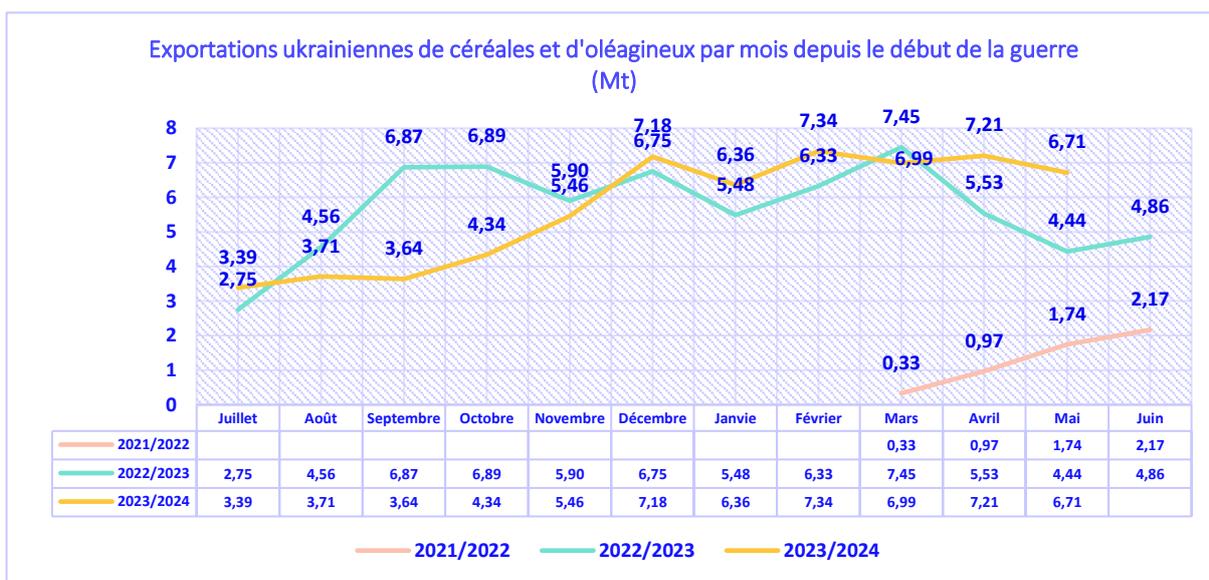
***Nouvelle route maritime ukrainienne :** Entre août 2023 et mai 2024, l'Ukraine a exporté *via* la nouvelle

route maritime ukrainienne environ 50 Mt de marchandises (dont 30 Mt de biens agricoles) par plus de 1 700 navires (le premier navire à avoir utilisé cette nouvelle route maritime est le *Joseph Shulte*, le 16 août 2023).

Début juin, l'autorité ukrainienne des ports maritimes (AMPU) a annoncé que, entre janvier et mai 2024, 45,8 Mt de marchandises (agricoles et non agricoles) avaient été transportées par l'ensemble des ports ukrainiens sous contrôle gouvernementaux, soit le double par rapport à la même période en 2023. Sur les cinq premiers mois de 2020, les volumes atteints avaient été de 68 Mt.

***Conteneurs :** Fin mai, l'entreprise italo-suisse MSC, puis l'entreprise allemande Hapag-Lloyd, ont annoncé la réouverture en juin 2024 de leur service de transport de conteneurs à destination et en provenance des ports d'Odessa. Début juin, l'entreprise danoise Maersk a annoncé le lancement de son offre entre le port de Tchornomorsk et celui de Constanța.

***Point sur les exportations de céréales et d'oléagineux ukrainiennes :** Toutes routes commerciales confondues, l'Ukraine a exporté 6,7 Mt céréales et oléagineux en mai 2024.



***Fraudes fiscales à l'exportation :** A la suite de l'adoption début mai par la Rada de la loi pour lutter contre les fraudes fiscales à l'exportations, fin mai, le ministre de l'agriculture par intérim, Taras Visotskyi, a annoncé travailler à définir un prix minimum, en commençant par les céréales et les oléagineux. Ce prix de référence mensuel, publié chaque 10^e jour du mois, serait calculé à partir la moyenne du cinquième centile des prix de marchés FOB/franco à bord (i.e. la moyenne des 5% des contrats ayant les prix les plus bas), avec une décote possible de 10%. 4 à 5% des exportations seraient ainsi concernées.

Début juin, le bureau de sécurité économique et des magistrats de l'office du procureur général ont mis à jour un mécanisme de fraude au sein du bureau des douanes d'Odessa : les employés auraient délivré des certificats d'origine falsifiés, permettant à l'entreprise de réduire ses taxes à l'exportation. Ce mécanisme aurait fait perdre 13 MUAH (environ 300 000 EUR) de recettes fiscales.

Début juin, la police de la région de Khmelnytskyi a annoncé avoir démantelé un mécanisme de fraudes à l'exportation impliquant des fonctionnaires du service de l'Etat de sécurité sanitaire des aliments et de la protection des consommateurs (SSUFSCP), qui produisaient de faux certificats pour l'exportation de céréales pour un représentant en douanes.

Fin mai, le bureau de la sécurité économique a annoncé mener une enquête à l'encontre de l'entreprise Attollo Granum (dont les propriétaires ont déjà fait l'objet d'enquêtes par le passé) en raison de suspicion de fraudes fiscales à l'exportation.

Mi-mai, le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ukraine, Dmytro Oleksienko, a déclaré estimer que 40% des récoltes ukrainiennes de céréales n'étaient pas taxées du fait des fraudes.

***Transport ferroviaire :** Ukrzaliznytsia (l'entreprise publique de chemin de fer) a déclaré début juin avoir transporté 75,4 Mt de marchandises (agricoles et non-agricoles) entre janvier et mai 2024. Ces volumes se décomposent comme suit : 38 Mt pour l'exportation, 4,3 Mt à l'importation, 32,9 Mt pour le transport intérieur ; 19,3 Mt de minerais (fer et manganèse), 18,8 Mt de céréales, 11,5 Mt de charbon et 10,8 Mt de matériaux de construction.

D'après l'entreprise, cela représente une augmentation de 30% par rapport à la même période l'année dernière. Pour les céréales seules, cette augmentation est de 39%.

***Corridors de solidarité :** Fin mai, la commissaire européenne chargée des transports a expliqué que, depuis leur mise en place en mai 2022, les corridors de solidarité auraient permis à l'Ukraine d'exporter 136 Mt de marchandises et d'en importer 52 Mt. En deux ans, les corridors auraient ainsi permis de générer 50 Mds EUR de revenus pour l'économie ukrainienne.

***Constanța :** Fin mai, l'entreprise publique *Ukrainian Danube Shipping Company* a annoncé qu'un nouveau point d'ancrage serait ouvert sur le territoire du port roumain de Constanța pour les céréales ukrainiennes.

***Sucre :** En mai, l'Ukraine a exporté 111 000 tonnes de sucres, dont 72 000 vers l'UE, les autres destinations étant l'Afrique, le Proche et Moyen Orient ainsi que le Royaume-Uni. Depuis le début de l'année 2024, ce sont 422 000 tonnes de sucre qui ont été exportées.

Ayant atteint la limite annuelle de 262 000 prévue par le nouveau règlement, le gouvernement ukrainien a interdit l'exportation de sucre vers l'UE à partir du 1^{er} juin 2024 jusqu'à la fin de l'année 2024, à la demande de l'association Urksukor.

***Miel :** En 2023, l'Ukraine est devenue le deuxième fournisseur de l'UE en miel avec 46 000 t (soit 28% des importations), derrière la Chine (60 000 t, 37%) et devant l'Argentine (20 000t, 12%).

***Japon :** Début juin, lors d'une entrevue avec le ministre de l'agriculture par intérim, l'ambassadeur du Japon en Ukraine a indiqué que son pays étudie la possibilité d'ouvrir son marché aux produits agricoles ukrainiens, notamment la viande de volaille.

***Russie :** Fin mai, le président adjoint du comité agraire de la Rada, Stéphane Chernyavsky, a déclaré que, courant juillet 2024, le triangle de Lublin (Pologne, Lituanie et Ukraine) serait prêt à signer un mémorandum sur des actions communes pour arrêter les exportations et le transit des produits agricoles russes vers l'UE.

4. Affaires européennes

***Adhésion à l'UE :** Lors du *Kyiv international economic forum*, en mai, la vice Premier ministre chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique, Olga Stefanishyna, a déclaré que l'Ukraine pourrait être membre de l'UE en 2030.

Fin mai, dans le cadre d'un événement organisé par l'UCAB (association qui rassemble les *agroholdings* ukrainiennes), le ministre de l'agriculture par intérim a expliqué que si les agriculteurs ukrainiens prenaient une part active à la mise en œuvre des obligations découlant du Pacte vert pour l'Europe, ils auraient toutefois besoin de temps pour les mettre en œuvre.

Le vice-ministre de l'économie et représentant au commerce de l'Ukraine, Taras Kachka, a affirmé lors de la conférence *Grain Ukraine* de mai 2024 que processus de comparaison des législations européennes et ukrainiennes serait une occasion d'expliquer le modèle et la compétitivité de l'agriculture ukrainienne. Ce processus serait aussi l'occasion de mettre fin à des mythes : prenant l'exemple des produits phytosanitaires, il affirme que les produits mis en avant par les producteurs de l'UE n'y seraient interdits que depuis 2022-2023.

***Mesures commerciales autonomes de l'UE :** D'après le ministre de l'agriculture par intérim, 60% des produits agricoles ukrainiens ont été exportés vers l'UE en 2023. Le vice-ministre de l'économie et représentant au commerce de l'Ukraine a déclaré que les négociations commerciales après le 5 juin 2025 pouvait se résumer dans la formule suivante : « accès au marché contre normes de production ».

***France :** Début juin, après avoir participé aux cérémonies du 80^e anniversaire du Débarquement, le président Zelensky a effectué une visite officielle. A cette occasion, l'accord intergouvernemental sur l'installation de l'agence française de développement en Ukraine (qui pourra octroyer jusque 400 M€ de prêts et 50M€ de dons) et l'accord intergouvernemental instituant le [fonds de soutien aux infrastructures critiques et aux secteurs prioritaires](#) (qui est doté de 200 M€) ont été signés.

***Pologne :** Début juin, les agriculteurs polonais ont à nouveau bloqué temporairement un point de passage à la frontière. D'après le ministre de l'agriculture par intérim, Taras Visotskyi, le déblocage de la frontière a permis d'accroître le volume d'exportation de produits agricoles transportés par camion de 20%.

***Autriche :** Mi-mai, l'Autriche a annoncé l'ouverture d'une ligne de crédits pour l'exportation vers l'Ukraine, à hauteur de 500 MEUR sur les cinq prochaines années.

5. Affaires étrangères

***USAID :** Début juin, l'USAID a lancé des programmes de distribution de 6 600 t d'urée aux agriculteurs cultivant entre 5 et 500 ha. Les bénéficiaires cultivant moins de 25 ha en recevront 1 t, ceux qui en cultivent plus de 25 ha en recevront 2 t. En 2023, ce programme avait bénéficié à 14 000 agriculteurs.

***BERD :** La BERD a annoncé fin mai travailler au développement d'une offre d'assurance couvrant le transport et le stockage de marchandises sur le territoire ukrainien, qui devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année 2024.

6. Entreprises, marchés agricoles et infrastructures

***Kernel :** L'agroholding Kernel (une des plus grandes agroholdings ukrainiennes, qui cultive 363 000 ha, principalement pour la production d'huiles de tournesol, de colza et de soja) a annoncé fin mai reprendre des contrats *forward* pour l'achat de tournesol et de colza.

***PAEK :** Début juin, Yuriy Kormyshkin, directeur de l'agroholding PAEK (qui cultive 43 000 ha, principalement dans le sud de l'Ukraine, pour de grandes cultures et de l'élevage) a expliqué avoir consacré 11% de ses surfaces en 2023/2024 pour des cultures de niches (lin, coriandre, moutarde, millet) en raison de leur utilité dans les rotations et de leur meilleure rentabilité. 70% de ces productions sont exportées, principalement vers l'UE.

***MHP :** L'agroholding MHP (une des plus grandes agroholdings ukrainiennes, qui cultive 362 000 ha, principalement pour la production de viandes de volailles) a été autorisée à acquérir *Ukrainian Meat Farm*, une entreprise de transformation de produits carnés.

***Vitagro :** L'agroholding Vitagro (qui cultive 85 000 ha pour la production de céréales, d'oléagineux, de légumes, ainsi que pour l'élevage porcin et de vaches laitières), principalement pour la production de viandes de volailles) a augmenté les capacités de son usine de trituration d'huile de tournesol située dans la région de Khmelnytskyi de 120 à 500 t de graines triturées par jour.

***OKKO :** Début juin, Vasyl Danylyak, PDG du groupe Okko (distributeur de carburants ukrainien) a annoncé que le groupe construisait une usine d'argo-carburant près de Ternopil. Elle devrait être mise en service dans les deux ans et serait en mesure de produire près de 83 000 t d'éthanol par an. Il a ajouté que son groupe souhaitait développer son activité d'agro-carburant (bioéthanol et biodiésel) et, à terme, de biogaz. Pour ce projet, la BERD fournira un prêt de 60 MEUR.

***Nibulon :** L'agroholding Nibulon (qui cultive 51 000 ha pour la production et l'exportation de céréales et d'oléagineux principalement et qui a une activité dans l'armement de bateaux) a annoncé début juin lancer un programme de modernisation de son réseau d'élevateurs.

***DMV :** L'agroholding Continental Farmers Group (une des plus grandes agroholdings opérant en Ukraine, détenue par le fonds souverain saoudien Salic UK, et qui cultive 195 000 ha de terres pour la production de céréales et d'oléagineux) a été autorisée à acquérir l'entreprise agricole DMV, qui cultive 20 000 ha.

***Imagerie satellitaire :** L'UCAB a annoncé lancer une coopération avec *NASA Harvest* (le consortium de la NASA sur la sécurité alimentaire et l'agriculture) pour améliorer l'exploitation des images satellitaires des terres agricoles ukrainiennes (y compris celles situées en zones occupées).

Mi-juin, l'entreprise EOS Data Analytics a annoncé le lancement de l'initiative *Harvest of Hope*, qui consiste à donner aux agriculteurs ukrainiens un accès gratuit à leurs données de suivi des cultures.

7. Enjeux sanitaires et phytosanitaires

***Règlementation :** Début juin, le ministère de l'agriculture a approuvé un [nakaz](#) (acte réglementaire) sur l'inspection des animaux destinés à la consommation humaine, avant et après leur mise à mort. Le ministère explique que cette réglementation, rédigée en coopération avec l'UE, tend à s'aligner avec l'acquis européen.

***PPA :** Fin mai, un cas de peste porcine africaine (un sanglier situé sur le territoire d'une société de chasse privée) a été déclaré dans la région de Kyïv.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques. Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international

Responsable de la publication : Service économique de Kyïv
jean.lanotte@dgtresor.gouv.fr

Rédaction : SE de Kyïv