

LE SYNDICAT DES BETTERAVIERS FRANÇAIS



La filière sucrière ukrainienne

Webinaire CGB – 6 mai 2023

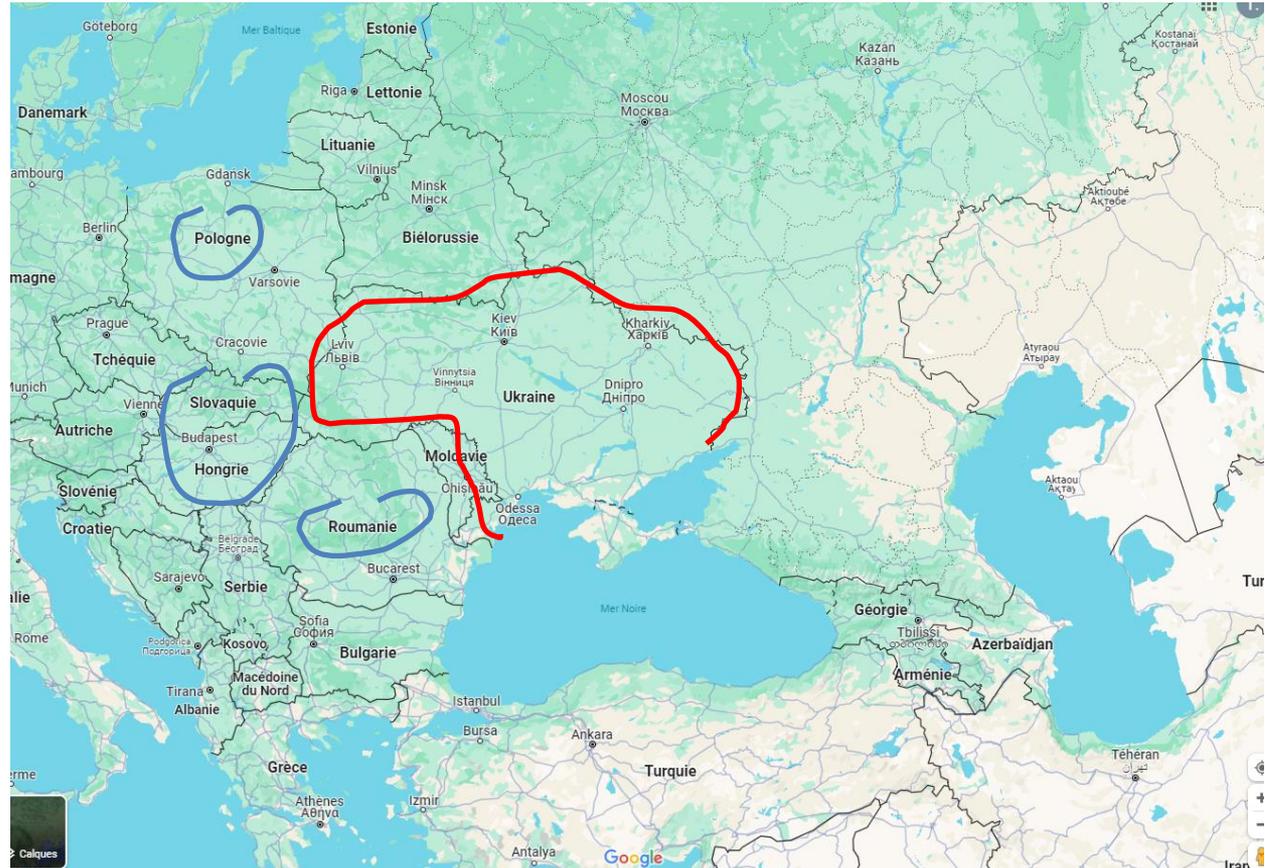
2024TMC051

LE SYNDICALISME BETTERAVIER

EN ACTION

- Préambule : l'Ukraine par les cartes
- Aperçu de l'agriculture ukrainienne
- 1990-2020 : trente ans de développement agricole
- La filière sucrière ukrainienne
- Les importations ukrainiennes dans l'Union européenne
- La mobilisation professionnelle et le futur accord

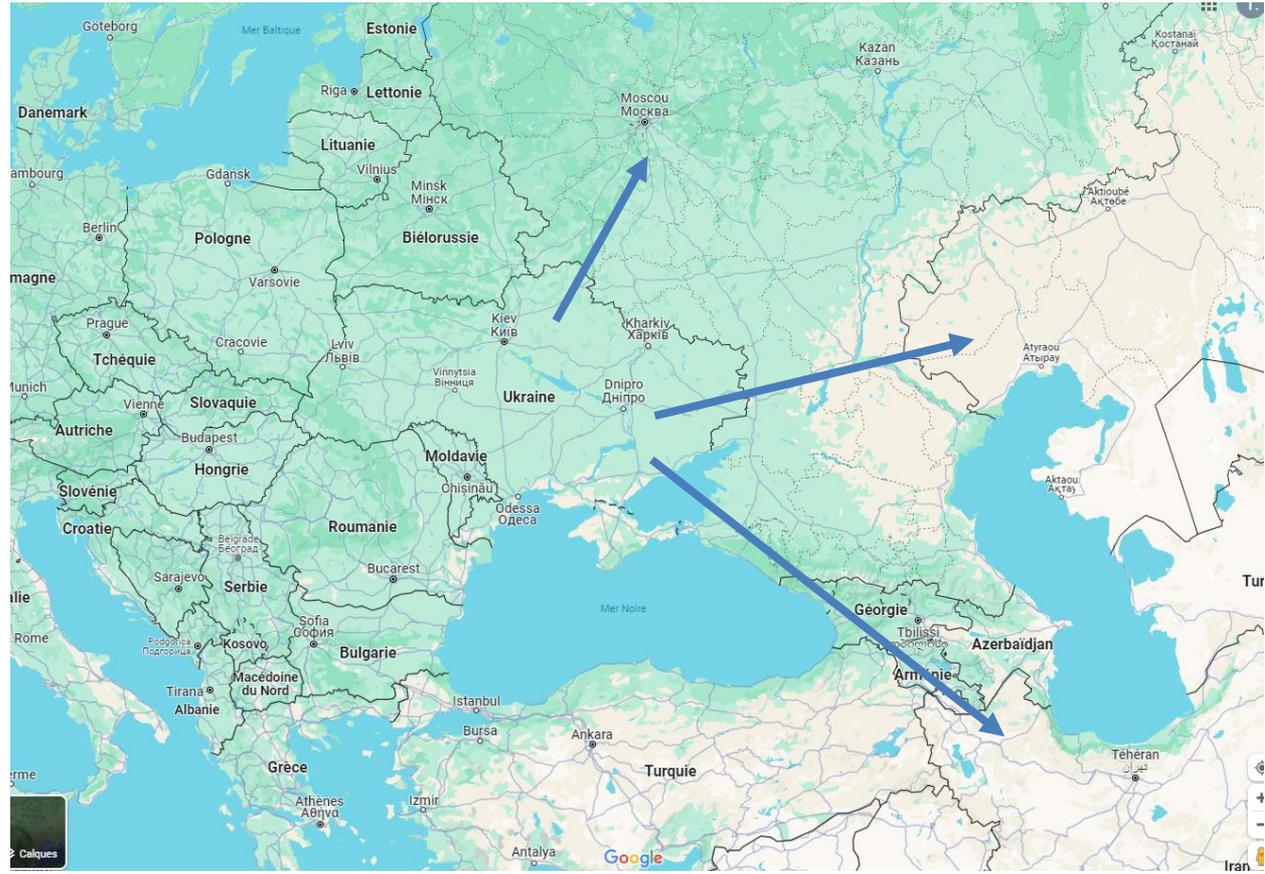
- **Préambule : l'Ukraine par les cartes**
- Aperçu de l'agriculture ukrainienne
- 1990-2020 : trente ans de développement agricole
- La filière sucrière ukrainienne
- Les importations ukrainiennes dans l'Union européenne
- La mobilisation professionnelle et le futur accord



Accès routier au marché UE

- Pologne,
- Slovaquie
- Hongrie,
- Roumanie,

- Accès routier vers l'Est:**
- 800 km entre Kiev et Moscou,
 - Iran
 - Kazakhstan (<200 km)
- entre Europe & Asie



PRÉAMBULE : L'UKRAINE PAR LES CARTES

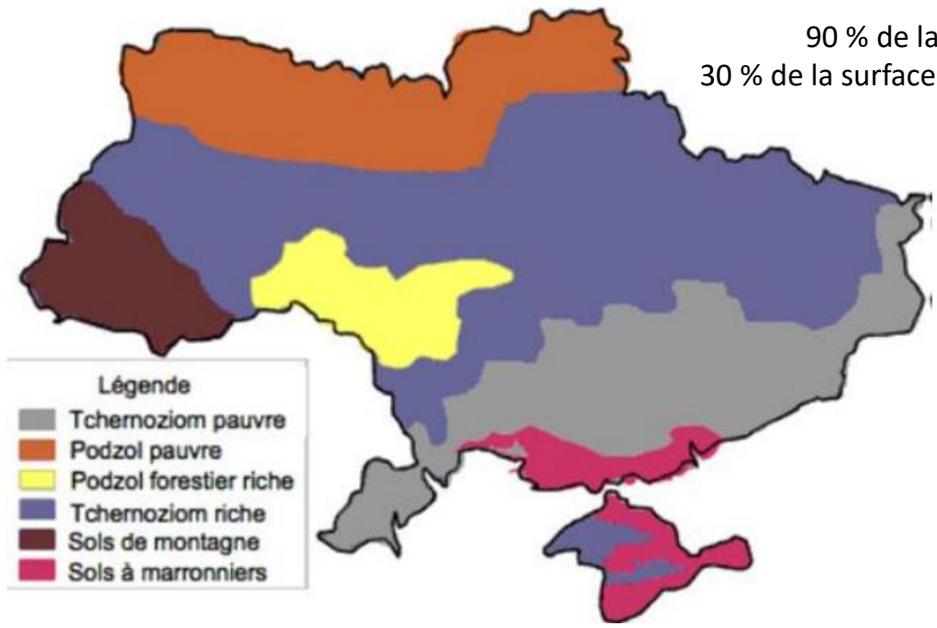
Accès au grand export
via la Mer Noire
(d'où Méditerranée puis
Suez)



Source : Google map

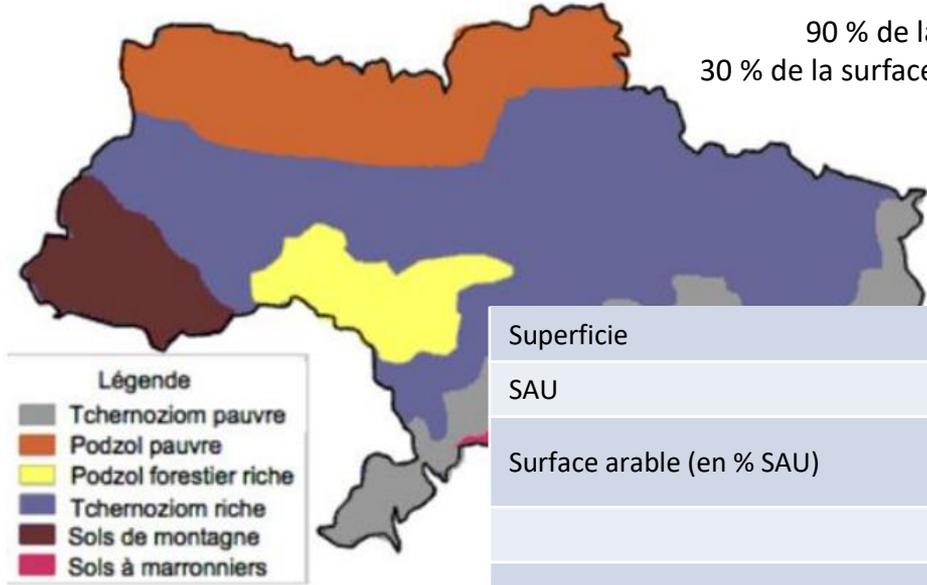
PRÉAMBULE : L'UKRAINE PAR LES CARTES

90 % de la surface : plaine
30 % de la surface : « tchernoziom riche »



PRÉAMBULE : L'UKRAINE PAR LES CARTES

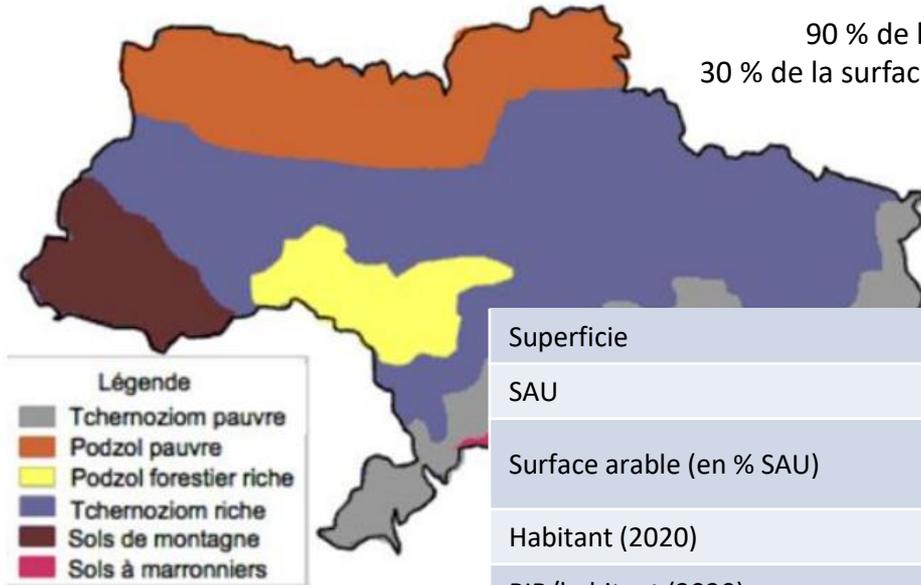
90 % de la surface : plaine
30 % de la surface : « tchernoziom riche »



	France (métropole)	Ukraine
Superficie	549 000 km ² + 10 %	604 000 km ²
SAU	28,8 Mha + 43 %	41,3 Mha
Surface arable (en % SAU)	18,5 Mha (64 %) + 75 %	32,5 Mha (79 %)

PRÉAMBULE : L'UKRAINE PAR LES CARTES

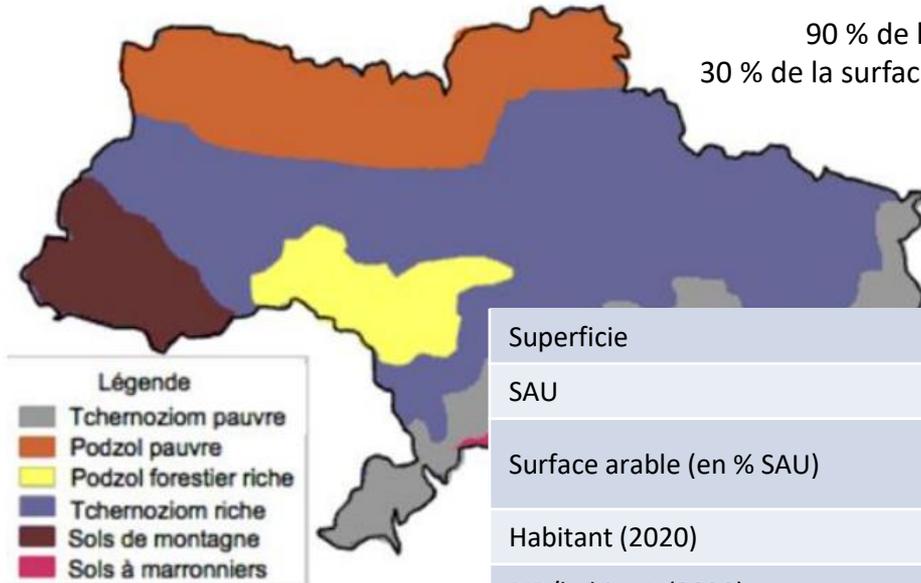
90 % de la surface : plaine
30 % de la surface : « tchernoziom riche »



	France (métropole)		Ukraine
Superficie	549 000 km ²	+ 10 %	604 000 km ²
SAU	28,8 Mha	+ 43 %	41,3 Mha
Surface arable (en % SAU)	18,5 Mha (64 %)	+ 75 %	32,5 Mha (79 %)
Habitant (2020)	67,4 M	2 / 3	44,1
PIB/habitant (2020)	40 886 \$	1 / 10	4 534 \$

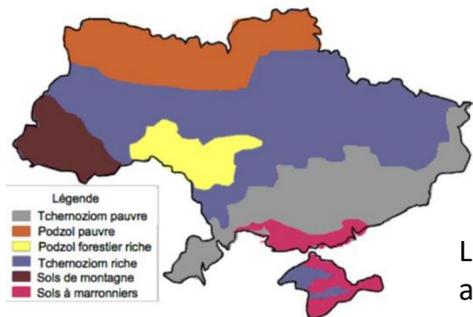
PRÉAMBULE : L'UKRAINE PAR LES CARTES

90 % de la surface : plaine
30 % de la surface : « tchernoziom riche »

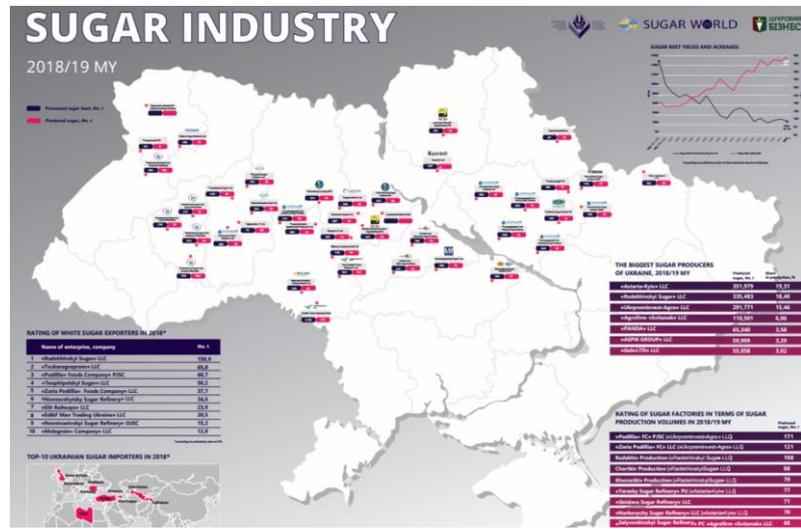


		France (métropole)		Ukraine
Superficie		549 000 km ²	+ 10 %	604 000 km ²
SAU		28,8 Mha	+ 43 %	41,3 Mha
Surface arable (en % SAU)		18,5 Mha (64 %)	+ 75 %	32,5 Mha (79 %)
Habitant (2020)		67,4 M	2 / 3	44,1
PIB/habitant (2020)		40 886 \$	1 / 10	4 534 \$
% de l'agriculture (en 2020) dans...	le PIB	1,6 %	x 6	9,0 %
	l'emploi	2,5 %	x 5	13,8 %
	les exportations (en valeur)	14,0 %	x 3	45,1 %

PRÉAMBULE : L'UKRAINE PAR LES CARTES



La **filière sucrière** est ancrée dans le meilleur territoire agricole du pays ...



... et éloignée de la zone de conflit

Source : Ministère des Armées (<https://www.defense.gouv.fr/ukraine-point-situation>)
Ukr-sugar (<http://www.ukr-sugar.com/en/posv/ukrainian-sugar-industry-catalogue>)

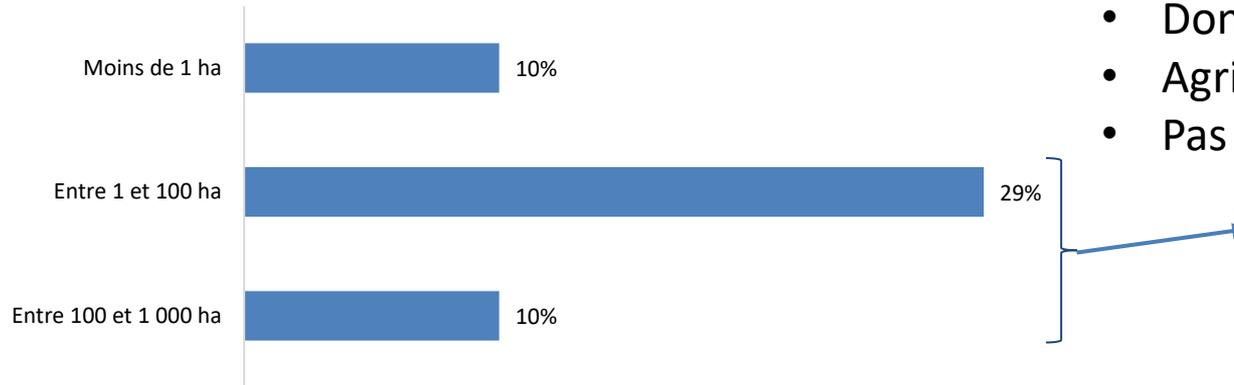
- Préambule : l'Ukraine par les cartes
- **Aperçu de l'agriculture ukrainienne**
- 1990-2020 : trente ans de développement agricole
- La filière sucrière ukrainienne
- Les importations ukrainiennes dans l'Union européenne
- La mobilisation professionnelle et le futur accord

Part de la SAU ukrainienne cultivée par des exploitations de...



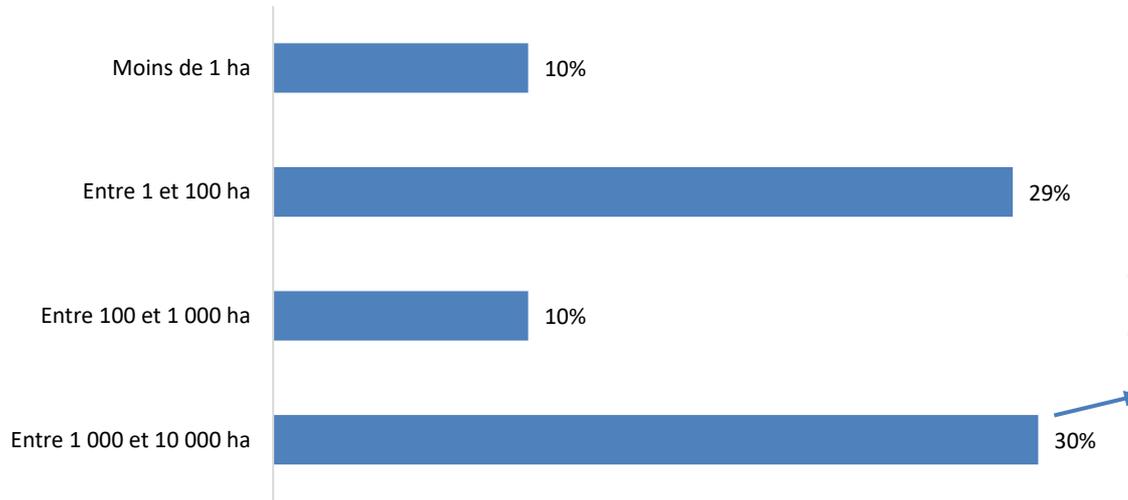
- **3,6 millions d'exploitations**
- Agriculture de subsistance
- Pas d'intérêt pour le commerce

Part de la SAU ukrainienne cultivée par des exploitations de...



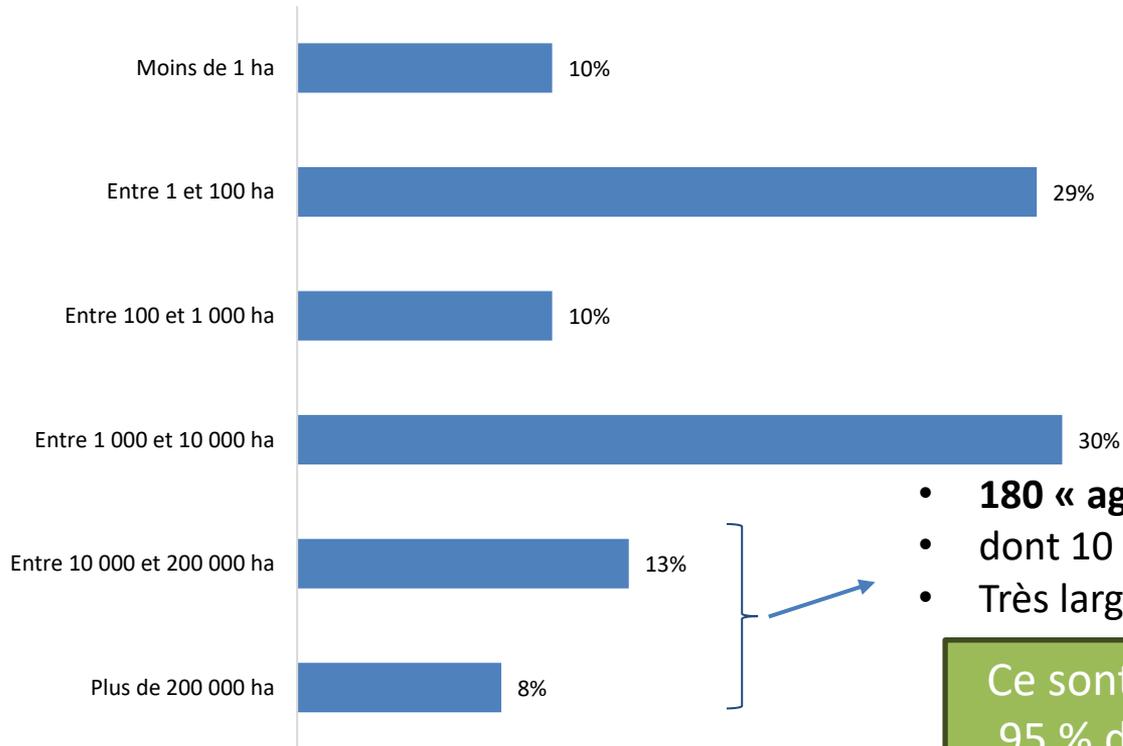
- **30 000 exploitations**
- Dont 10 000 supérieures à 100 ha
- Agriculture familiale
- Pas de réelle orientation export

Part de la SAU ukrainienne cultivée par des exploitations de...



- **4 500 « entreprises patronales »**
- Charnière entre les précédentes et les agro-holdings

Part de la SAU ukrainienne cultivée par des exploitations de...

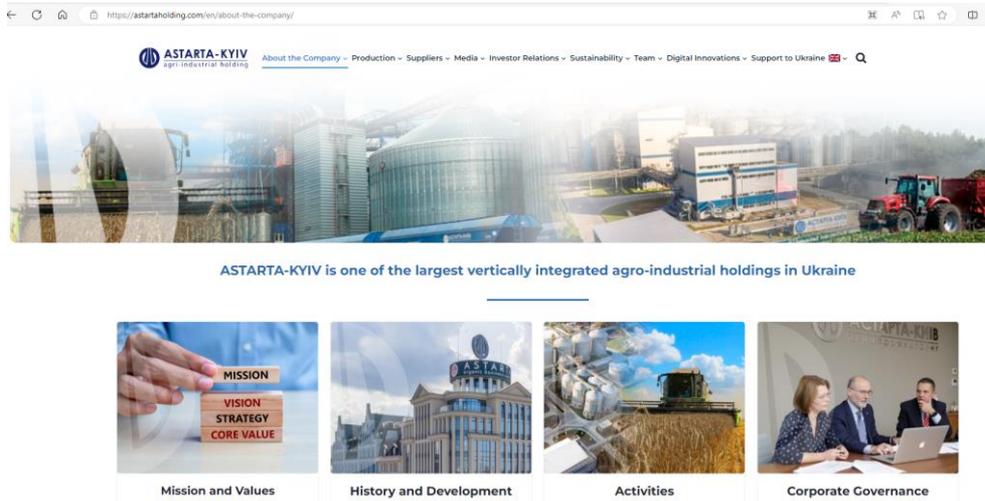


- **180 « agro-holding »**
- dont 10 structures exploitent plus de 200 000 ha
- Très largement tournées vers l'export

Ce sont ces structures qui produisent
95 % des betteraves à sucre du pays

- Reliquats des fermes d'Etat de plusieurs milliers d'hectares avec unités de stockages & de transformations
- Issues de la privatisation de l'économie à l'indépendance de l'Ukraine en 1991
- Après les excès lors de la libéralisation, interdiction du commerce des terres agricoles en 2001 (levée en 2021, mais sans information sur l'impact) : leur expansion s'est ensuite faite par des baux de 49 ans.
- Aujourd'hui, sur les 10 premières agro-holdings ukrainiennes, seules 3 ont leur siège en Ukraine (*et : Chypre, Luxembourg, Pays-Bas, France, USA*)

Exemple : Astarta – 5^e du pays en surface cultivée

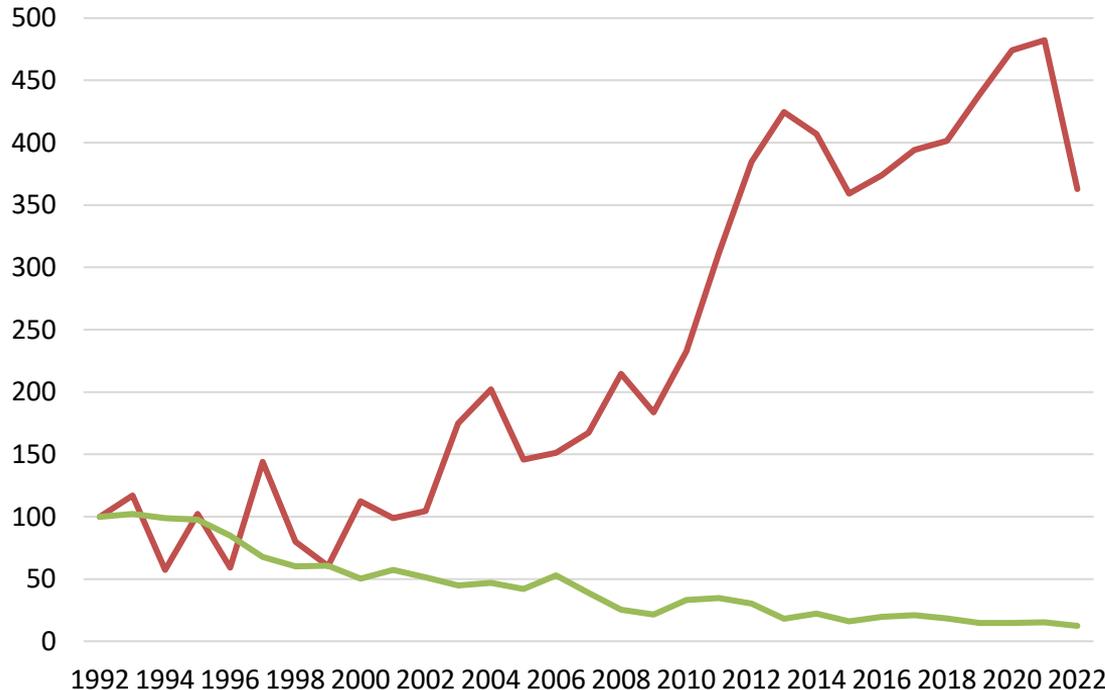


<https://astartaholding.com/en/about-the-company/>

- Fondée en 1993
- Dirigé par Victor Ivanchik
- Coté à la bourse de Varsovie
- Cultive 220 000 ha
- En 2022 :
 - ✓ 1,8 Mt de betterave (21 % de la production nationale)
 - ✓ 0,3 Mt de maïs
 - ✓ 0,2 Mt de blé
 - ✓ Soja (0,1 Mt), tournesol (0,1 Mt)
 - ✓ Lait (23 000 laitières)
 - ✓ 6 sucreries
 - ✓ Stockage de céréales (0,5 Mt)
 - ✓ Transport (200 wagons à grain en propre)
 - ✓ **CA : 510 M€, dont 52 % sur UE & Suisse**

- Préambule : l'Ukraine par les cartes
- Aperçu de l'agriculture ukrainienne
- **1990-2020 : trente ans de développement agricole**
- La filière sucrière ukrainienne
- Les importations ukrainiennes dans l'Union européenne
- La mobilisation professionnelle et le futur accord

Evolution des surfaces en **maïs** et **betterave**
(base 100 en 1992, d'après FAO)



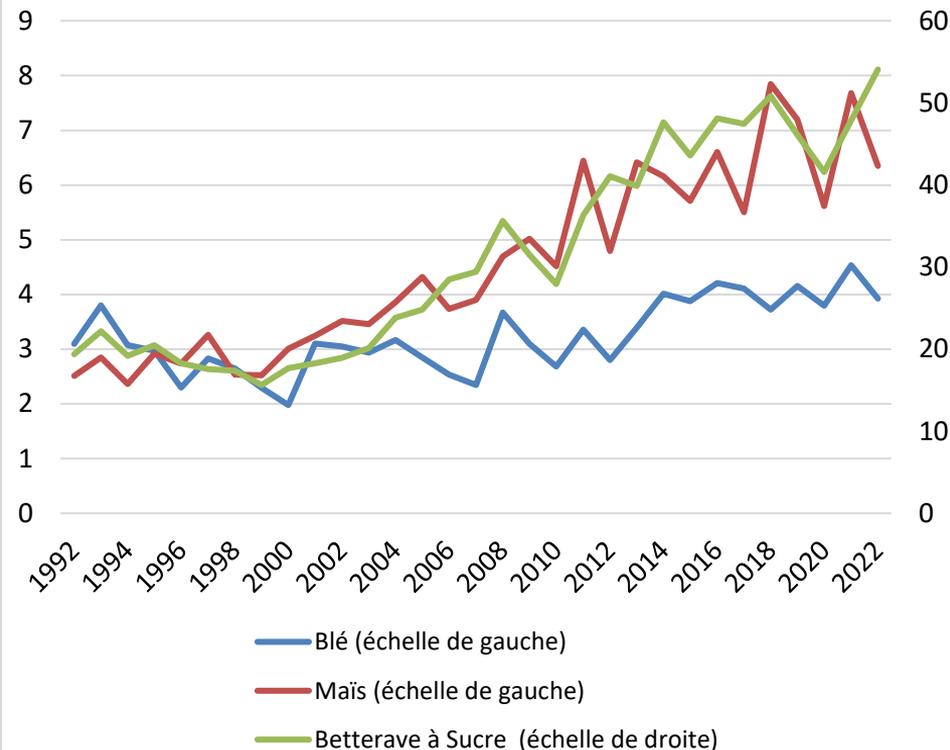
Maïs : aucune barrière tarifaire avec l'UE !

	2000		2015
Production	5 Mt	X 8	40 Mt
Export. vers UE	0,3 Mt	X 30	11 Mt

Sucre : Pas d'accès au marché UE et fermeture du (des) marché(s) russe(s)

	2000		2015
Produit	5 Mt		2 Mt
Nombre d'usine	190	1/6	30

Evolution des rendements en blé, maïs et betterave depuis 1992, en t/ha (FAO)



Progression fulgurante des rendements - maïs finalement assez décevants par rapport au potentiel (60 à 70 % des rendements FR) ?

- Différences notables entre modèles d'agriculture
- Seuls 0,6 Mha irrigué (2,6 Mha sous l'URSS)
- 2018 : moitié moins d'amendement qu'en FR
- Problème de fertilité (gestion court-termiste ?)

Aujourd'hui :

- Le pays produit 80 Mt de céréales (x2 en 10 ans),
- Majoritairement du maïs (et non du blé comme en FR)
- Production d'oléo : 16 Mt de tournesol (x8 depuis 1990) – huit fois plus que la France

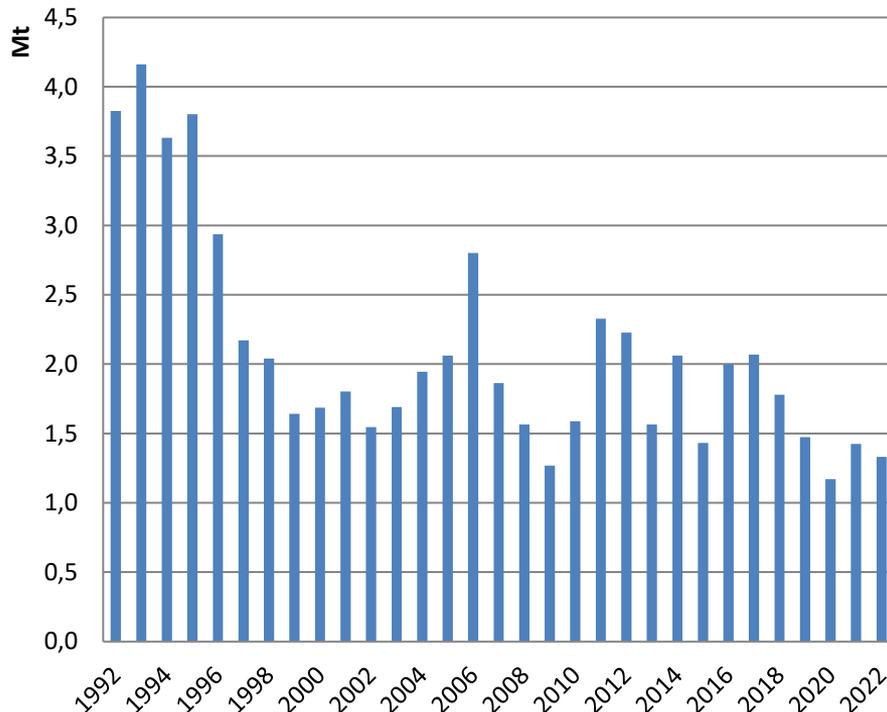
Exports en céréales (≈2020)

- USA : 90 Mt
- Ukraine : 50 Mt (x5 vs. 2000)
- Russie : 45 Mt
- France : 30 Mt

- Préambule : l'Ukraine par les cartes
- Aperçu de l'agriculture ukrainienne
- 1990-2020 : trente ans de développement agricole
- **La filière sucrière ukrainienne**
- Les importations ukrainiennes dans l'Union européenne
- La mobilisation professionnelle et le futur accord

Production de sucre en Ukraine

(source : ISO)



- 5 Mt à l'époque soviétique, avec 190 usines
- À la veille de la guerre :
 - ✓ Entre 30 et 40 usines en fonctionnement par campagne (selon approvisionnement)
 - ✓ 1,4 à 1,8 Mt de sucre produites
 - ✓ Consommation : 1,4 Mt
 - ✓ Léger surplus (0,4 Mt), à destination de l'Est

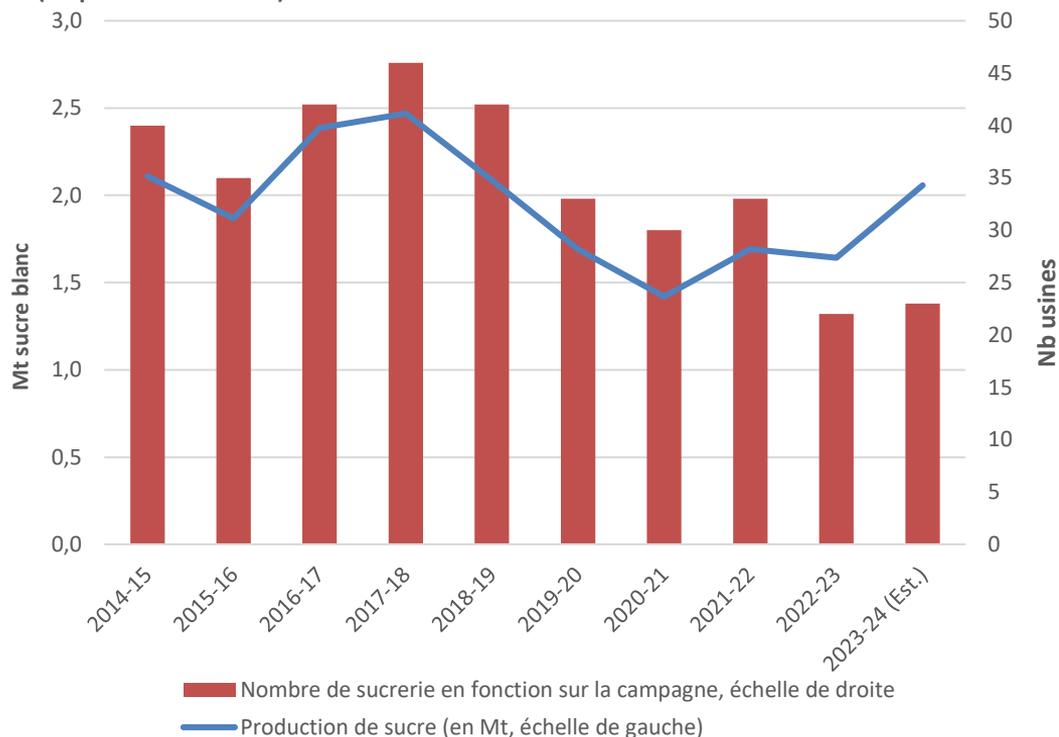
- 2 groupes produisant > 0,3 Mt de sucre (20 % de la production nationale chacun) :
 - **Astarta** (5^e agroholding du pays) qui cultive au total 220 000 ha et possède 6 sucreries ;
 - **Radekhivskiyi**, (X? ha), dont le groupe allemand Pfeiffer & Langen est le seul actionnaire depuis 2010, avec 6 sucreries (la dernière acquise en 2023).
- 2 groupes produisant autour de 0,1 Mt de sucre :
 - **Ukrprominvest** (108 000 ha, onzième agro-holding du pays, 2 sucreries) ;
 - **Agrofirm Svitanok** (100 000 ha, 2 sucreries).
- Puis 3 groupes de tailles inférieures (<0,1 Mt) :
 - **Panda groupe** (59 000 ha, 3 sucreries)
 - **Aspik** (X ha?, 2 sucreries),
 - **Gal agro** (5 000 ha, 2 sucreries).

Quelle capacité pour l'Ukraine sucrière ? Illustration avec le cas de l'entreprise Panda

Bobov Gennady Borisovich, député depuis 2012 et 96^e fortune du pays en 2019, est le propriétaire, fondateur et gestionnaire du groupe Panda depuis sa création en 1999. Aujourd'hui, Panda est propriétaire de 59 000 ha de terres en propres (maïs, blé, orge, betteraves), et de trois sucreries (en plus de silos céréaliers) acquises progressivement et qui représentent des capacités estimées à 7 500 t de betteraves par jour.

Sur des campagnes de 100 jours, le groupe peut donc traiter la production de 15 000 ha de betteraves en propre, soit 25 % de sa surface (rotation sur quatre ans). Pousser sa capacité à 130 jours (sur le modèle d'Astarta) nécessiterait de traiter 19 500 ha, et donc de faire des rotations sur trois ans.

Production de sucre en Ukraine et nombre d'usine en activité
(d'après USDA et S&P)



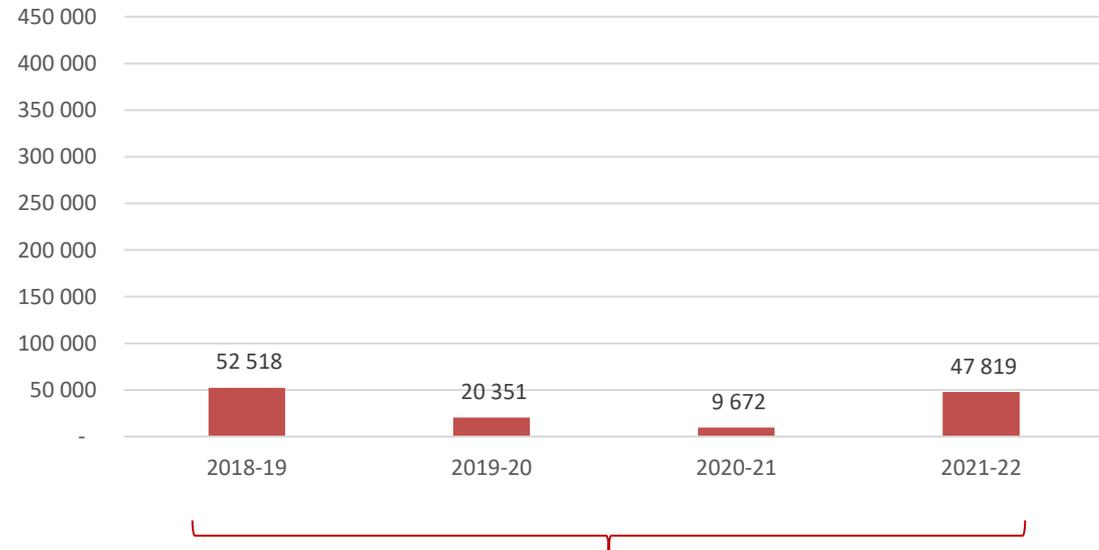
Entre 23 et 40 usines en fonctionnement
sur la dernière décennie

Coûts de production :

- Dépendance au gaz (65% d'autosuffisance), charbon (40 %), pétrole (15 %).
- Parité monétaire (divisée par 2 en 4 ans)
- Autour de 400-450 €/t ? (Astarta, 2022)

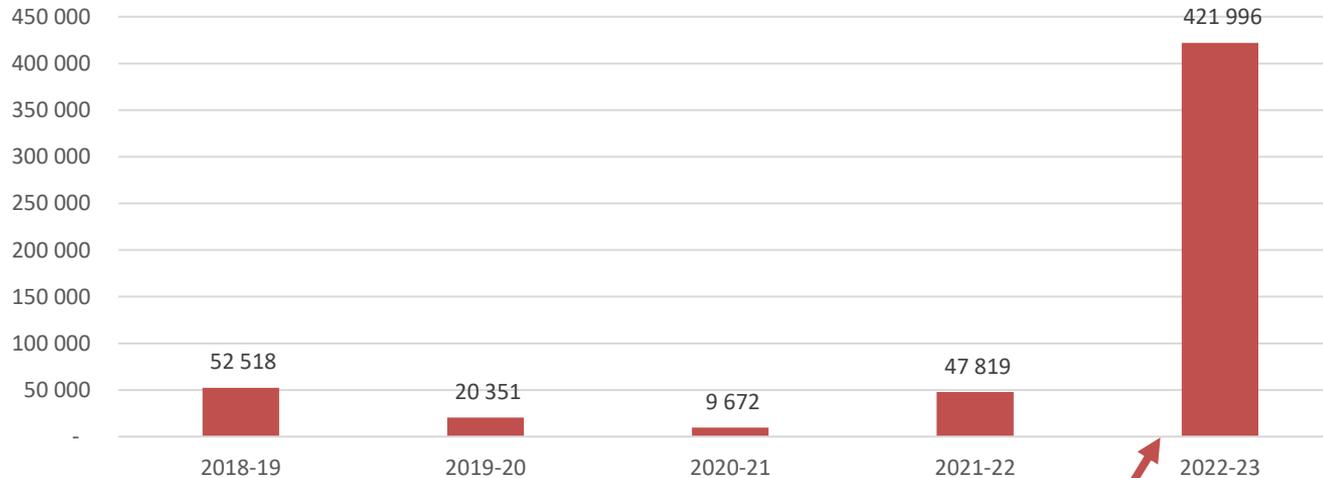
- Préambule : l'Ukraine par les cartes
- Aperçu de l'agriculture ukrainienne
- 1990-2020 : trente ans de développement agricole
- La filière sucrière ukrainienne
- **Les importations ukrainiennes dans l'Union européenne**
- La mobilisation professionnelle et le futur accord

Importations par campagne de sucre d'Ukraine par UE27



Avant la guerre : accord de libre-échange – contingent de 20 000 t

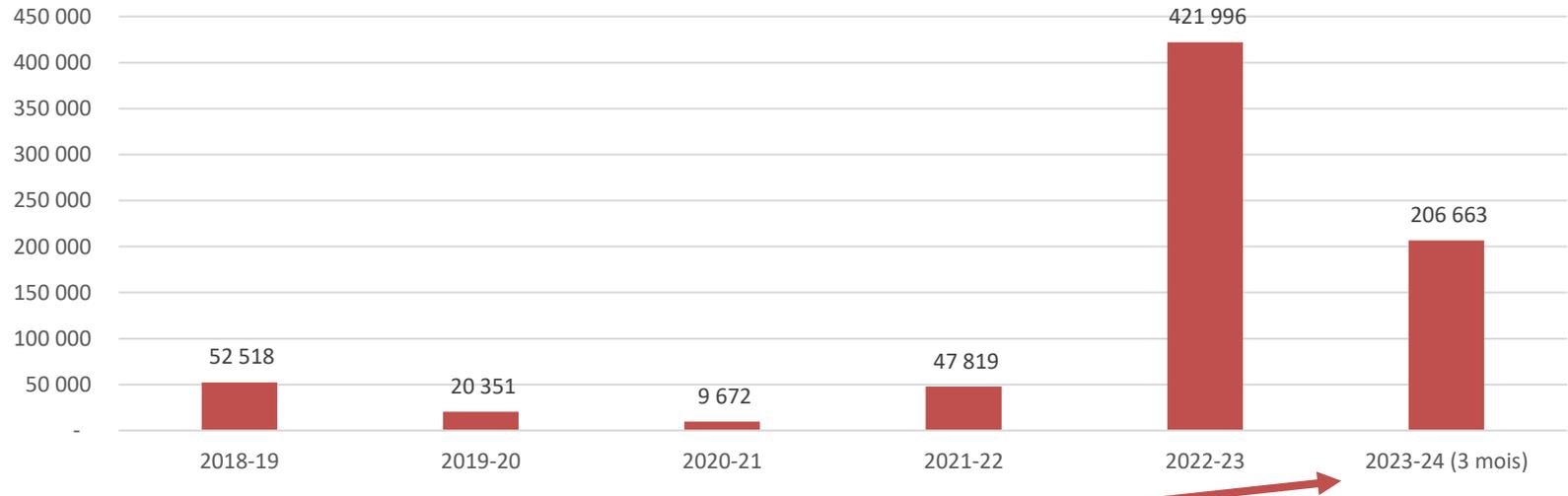
Importations par campagne de sucre d'Ukraine par UE27



Mai 2022 : levée des barrières tarifaires par règlement à portée annuelle (juin à juin)

- Engouement pour le flux : jusqu'à 70 000 t par mois. Les Ukrainiens craignent pour leur propre marché : interdiction d'exporter en septembre 2023 (jusqu'à la prochaine campagne) !
- Un total de 0,4 Mt : le surplus 'historique' ukrainien, d'habitude orienté vers l'Est
- Préparation 2023-2024 : surface en hausse de 35 % !

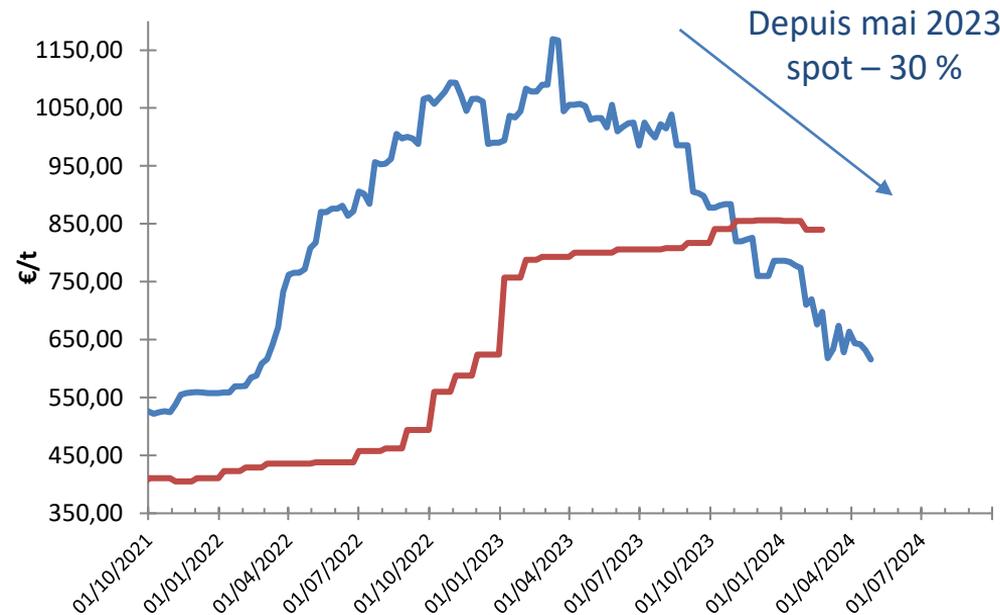
Importations par campagne de sucre d'Ukraine par UE27



2023-2024 :

- La Commission européenne s'attend à 650 000 t
- Déjà 200 000 t sur les 3 premiers mois de campagne
- « objectif 1 Mt » selon les producteurs ukrainiens

- Préambule : l'Ukraine par les cartes
- Aperçu de l'agriculture ukrainienne
- 1990-2020 : trente ans de développement agricole
- La filière sucrière ukrainienne
- Les importations ukrainiennes dans l'Union européenne
- **La mobilisation professionnelle et le futur accord**



— Marché spot, départ sucrerie française (d'après Kingsman)

— Livraison effective, départ sucrerie européenne (d'après Observatoire)

BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

BiznesOferty.pl

Współpraca | Sprzedam biznes | Poszukiwane | Inwestycje | Nieruchomości

Nieruchomość inwestycyjna na Mazurach 22 zł/m² | ROI od 50 do 300% • Nieruchomości SALE OFF z pierwszej ręki | Zarządzanie Social Mediami, Tworzenie tekstów i Grafiki, Reklamy

Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Hurtowa Giełda Towarów / Rolnictwo, żywność / Biały cukier krystaliczny ICUMSA 45 | od 540 EUR

Wyszukaj ofertę:

Szukane słowo / fraza / id: we wszystkich branżach

we wszystkich działach | wybierz województwo **Szukaj**

Treść oferty

Poleć ofertę: [f](#) [t](#) [in](#)

Biały cukier krystaliczny ICUMSA 45 | od 540 EUR

Id oferty: 227019 | Dodana: 09.01.2024 | Ważna do: 26.07.2024 | Odwiedz: 2360

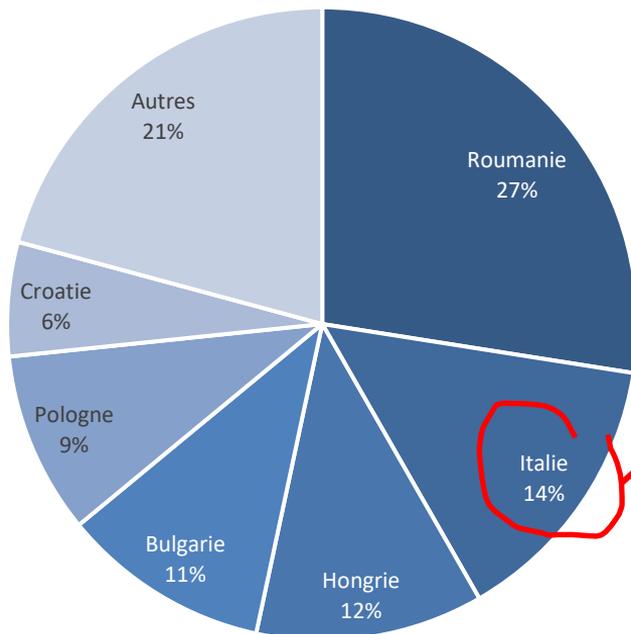
Cena: 540 EUR
Ilość w cenie: 1 tony
Dostępna ilość: 1500 tony
Min. zamówienie: 24 tony
Termin wysyłki: 3 dni
Transport: zapewniamy
Typ kontrahenta: Hurtownik

→ **540 €/t départ Lviv (20 km de la frontière PL)**

<https://www.biznesoferty.pl/o/bialy-cukier-krystaliczny-icumsa-45-od-675-eur,227019.html>

Pays de destination du sucre ukrainien dans l'UE

(Source Eurostat, moyennes 22-23 et 3 premiers mois de 23-24)



- Premier débouché hors France du sucre français, avec l'Espagne
- Marché actuel de 0,3 Mt : l'équivalent d'une sucrerie française de taille importante.

29 substances autorisées sur betterave, interdites dans l'UE

alpha-cyperméthrine	Thiaclopride
beta-cyfluthrin	carbendazime
imidaclopride	Fipronil
prochloraze	propiconazole
epoxiconazole	Thiaméthoxame
Clothianidine	chlorpyrifos
Mancoceb	métalaxyl-M
Sulfoxaflor	propisochlor
Bénomyl	Thiophanate-méthyl
Desmedifam	Ciproconazole
Métholachlore	flutriafol
Triadimenol	S-métholachlore
Bifenthrine	Triadimefon
Dimethoate	triflusulfuron-méthyl
Picoxstrobine	

Depuis fin 2022 :

- Plus de 15 CP (CGB, COPA-COGECA, CIBE, Volaille + Maïs, AIBS)
- Actions directes auprès de la CE dès janvier 23 - Rencontre CE Wojciechowski (10/01/2023) & Bascou (DG Adj. 18/01/2023)
- Actions directes auprès du Ministère & des Parlementaires (UE & FR)
- Mobilisation agricole début 2024



Les agriculteurs européens n'ont pas les moyens de financer seuls cette guerre !

Concrètement, l'angle d'attaque était le règlement 'formalisant' l'accès au marché de l'Union européenne pour l'Ukraine :

- un règlement à portée annuelle
- Arrivant à échéance en juin 2024

2 victoires lors de la rédaction du règlement encadrant les flux de juin 2024 à juin 2025 :

- Janvier 2024 : le sucre est considéré comme produit sensible par la CE
- Février 2024 : limitation du contingent par le PE

Concrètement :

- À partir de juin 2024 (application du règlement) : dès que les importations de sucre ukrainien, depuis janvier 2024, dépasse la moyenne annuelle entre juin 2021 et décembre 2023, alors suspension jusqu'à décembre 2024. $\approx 270\ 000\ t$
- Reprise en janvier 2025, jusqu'en juin 2025 (prochain règlement), à hauteur de 5/12 du volume précédent $\approx 112\ 500\ t$

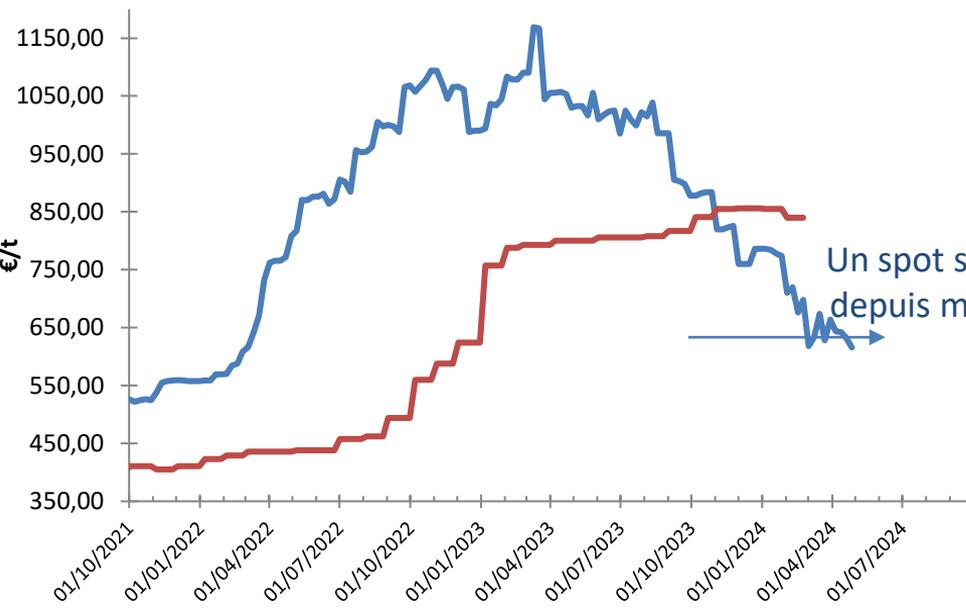
Bref :

- 2023/2024 : pas d'effet (le sucre de la campagne sera déjà rentré dans l'UE avant l'application du règlement – mais l'information « est déjà dans le marché »).
- 2024/2025 : **limitation à 270 000 t de sucre** (à condition que le prochain règlement reprenne les mêmes conditions), qui ne pourra entrer **qu'à partir de janvier 2025**



Teras Vysotskiy, Ukraine's first deputy agriculture minister, told Reuters that his country, which plans to refine 1.8 million metric tons of sugar in 2024, will only be able to export 262,000 tons of sugar to the EU for the whole year.

Vysotskiy said Ukrainian farmers had kept the 2024 sugar sowing area at last year's high level of around 240,000 hectares, but the acreage could drop by 20% in 2025 if producers don't find enough demand for their output.



Un spot stable depuis mars ?

- Marché spot, départ sucrerie française (d'après Kingsman)
- Livraison effective, départ sucrerie européenne (d'après Observatoire)

Annonce d'une baisse des surfaces de -20 % en Ukraine en 2025

Rester vigilant :

- lors de la rédaction du prochain règlement encadrant les flux (de juin 2025 à juin 2026)...
- ... qui sera éventuellement remplacé par un règlement encadrant la relation UE-Ukraine dans le cadre de son adhésion à l'UE-27 ?

D'où l'importance d'avoir obtenu la reconnaissance du sucre dans les produits sensibles et l'instauration d'un contingentement !

A conserver – et à étendre - sur les moyens de production ?