

Haute Ecole
« ICHEC – ECAM – ISFSC »



Enseignement supérieur de type long de niveau universitaire

**Exportations de produits agricoles de l'Ukraine après
l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022
Impact sur l'économie de l'Union européenne et le marché mondial**

Mémoire présenté par :
Mariia BARYSHPOL

Pour l'obtention du diplôme de :
Master en sciences commerciales
Année académique 2023-2024

Promoteur :
Aminata SISSOKO

Remerciements

Tout d'abord, je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance envers ma promotrice, Madame Aminata Sissoko, pour son expertise, son soutien infaillible et sa disponibilité tout au long de mon travail de recherche et de rédaction de ce mémoire. Ses conseils ont été d'une aide précieuse pour la réalisation de ce projet et m'ont guidé dans la bonne direction.

Par ailleurs, je tiens à remercier les experts qui ont généreusement consacré du temps pour des entretiens enrichissants, contribuant ainsi à la qualité de ce mémoire, à savoir Monsieur Olivier Bouillet, Monsieur Florian Garnier, Monsieur Alexandre Tchesnakoff, Madame Olexandra Hereliouk et le représentant de la Direction Générale « Agriculture et développement rural » de la Commission Européenne.

Ensuite, je voudrais dire un grand merci à mes parents, qui m'ont toujours soutenu et aidé à travers leurs conseils tout au long du processus de rédaction de ce travail. Je voudrais également remercier mes amis, qui ont toujours été là pour moi, et tous ceux qui ont contribué à ce mémoire.

**Déclaration sur l'honneur sur le respect des règles de référencement et sur
l'usage des IA génératives dans le cadre du mémoire**

« Je soussigné, Baryshpol, Mariia, étudiante en Master en sciences commerciales (2023-2024), déclare par la présente que le travail ci-joint respecte les règles de référencement des sources reprises dans le règlement des études en signé lors de mon inscription à l'ICHEC (respect de la norme APA concernant le référencement dans le texte, la bibliographie, etc.) ; que ce travail est l'aboutissement d'une démarche entièrement personnelle; qu'il ne contient pas de contenus produits par une intelligence artificielle sans y faire explicitement référence. Par ma signature, je certifie sur l'honneur avoir pris connaissance des documents précités et que le travail présenté est original et exempt de tout emprunt à un tiers non-cité correctement. »

19 Mai 2024,

Mariia Baryshpol, 230560



Je soussigné, Baryshpol, Mariia, étudiante en Master en sciences commerciales (2023-2024), déclare sur l'honneur les éléments suivants concernant l'utilisation des intelligences artificielles (IA) dans mon mémoire :

Type d'assistance		Case à cocher
Aucune assistance	J'ai rédigé l'intégralité de mon travail sans avoir eu recours à un outil d'IA générative.	
Assistance avant la rédaction	J'ai utilisé l'IA comme un outil (ou moteur) de recherche afin d'explorer une thématique et de repérer des sources et contenus pertinents.	✓
Assistance à l'élaboration d'un texte	J'ai créé un contenu que j'ai ensuite soumis à une IA, qui m'a aidé à formuler et à développer mon texte en me fournissant des suggestions.	
	J'ai généré du contenu à l'aide d'une IA, que j'ai ensuite retravaillé et intégré à mon travail.	
	Certains parties ou passages de mon travail/mémoire ont été entièrement été générés par une IA, sans contribution originale de ma part.	
Assistance pour la révision du texte	J'ai utilisé un outil d'IA générative pour corriger l'orthographe, la grammaire et la syntaxe de mon texte.	
	J'ai utilisé l'IA pour reformuler ou réécrire des parties de mon texte.	
Assistance à la traduction	J'ai utilisé l'IA à des fins de traduction pour un texte que je n'ai pas inclus dans mon travail.	
	J'ai également sollicité l'IA pour traduire un texte que j'ai intégré dans mon mémoire.	
Assistance à la réalisation de visuels	J'ai utilisé une IA afin d'élaborer des visuel, graphiques ou images.	
Autres usages		

Je m'engage à respecter ces déclarations et à fournir toute information supplémentaire requise concernant l'utilisation des IA dans mon mémoire, à savoir :

J'ai mis en annexe les questions posées à l'IA et je suis en mesure de restituer les questions posées et les réponses obtenues de l'IA. Je peux également expliquer quel le type d'assistance j'ai utilisé et dans quel but.

Fait à Bruxelles, le 19 Mai 2024

Mariia Baryshpol, 230560

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
PARTIE I : RECHERCHE THÉORIQUE SUR LE SUJET	3
CHAPITRE 1 : FONDEMENTS THÉORIQUES DE FORMATION ET D'UTILISATION DU POTENTIEL D'EXPORTATION DU SECTEUR AGRICOLE DE L'UKRAINE	3
1.1. Caractéristiques du potentiel d'exportation du secteur agricole ukrainien	3
1.2. Position et rôle du secteur agricole dans le développement économique durable de l'Ukraine	7
Conclusion du Chapitre 1	13
CHAPITRE 2 : ANALYSE DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE UKRAINIEN ET ÉVALUATION DE SON POTENTIEL D'EXPORTATION.....	14
2.1. Analyse de la structure et de la dynamique des exportations agricoles ukrainiennes ...	14
2.2 Position de l'Ukraine sur le marché agroalimentaire international	20
2.3 Rôle de l'Union européenne dans le rétablissement du potentiel d'exportation du secteur agricole ukrainien dans le contexte de la guerre	26
Conclusion du Chapitre 2	32
PARTIE II : ANALYSE CRITIQUE ET PROPOSITIONS ISSUES D'ENTRETIENS AVEC DES EXPERTS	34
CHAPITRE 3 : IMPACT ET CONSEQUENCES DU DÉBUT DE L'INVASION À GRANDE ÉCHELLE DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE SUR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES UKRAINIENS	34
3.1 Influence de l'invasion sur la production agricole en Ukraine	34
3.2. Diminution des exportations de produits agricoles en raison de problèmes logistiques	39
3.3 Mesures protectionnistes contre les importations de produits agricoles ukrainiens dans les pays voisins de l'Ukraine.....	43
3.4 Analyse PESTEL de la situation actuelle du marché agricole en Ukraine	51
Conclusion du Chapitre 3	56
CHAPITRE 4 : PERSPECTIVES ET PRONOSTICS POUR LE RENFORCEMENT DU POSITIONNEMENT DE L'UKRAINE SUR LE MARCHÉ AGRICOLE MONDIAL DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE	58
4.1 Scénarios prévisionnels de développement du secteur agricole ukrainien et des exportations de produits agricoles	58
4.2 Possibilités d'établir des itinéraires logistiques permettant d'améliorer l'efficacité des livraisons à l'exportation.....	62

4.3 L'impact et les conséquences de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne sur le secteur agricole de l'UE et de l'Ukraine	67
Conclusion du Chapitre 4	70
CHAPITRE 5 : OPPORTUNITÉS POUR LE SECTEUR AGRICOLE UKRAINIEN DANS LA PÉRIODE D'APRÈS-GUERRE	73
5.1 Défis à surmonter par l'Ukraine pour créer des conditions favorables au développement du secteur agricole et de l'industrie de transformation en Ukraine	73
5.2 Bénéfices mutuels de la coopération pour l'Ukraine et ses partenaires étrangers à travers l'amélioration du marché agricole ukrainien	78
Conclusion du Chapitre 5	81
CONCLUSION GÉNÉRALE	82
BIBLIOGRAPHIE	84
ANNEXES	Error! Bookmark not defined.
Annexe 1 : Interview avec le responsable des ventes de la SRL « Agro KMR » (KMR Trade) Olivier Bouillet	Error! Bookmark not defined.
Annexe 2 : Interview avec le cofondateur et directeur générale de la SRL « Champs Élysées » Florian Garnier	Error! Bookmark not defined.
Annexe 3 : Interview avec le membre du conseil d'administration de la SRL « Crédit Agricole » en Ukraine Alexandre Tchesnakoff	Error! Bookmark not defined.
Annexe 4 : Analyse de l'état actuel du secteur agricole ukrainien fournie par Alexandre Tchesnakoff, membre du conseil d'administration de la SRL « Crédit Agricole » en Ukraine	Error! Bookmark not defined.
Annexe 5 : Interview avec la Chargée d'affaires export (secteur Agrotech) au bureau « Business France » en Ukraine Olexandra Hereliouk	Error! Bookmark not defined.
Annexe 6 : Interview avec le représentant de la Direction Générale « Agriculture et développement rural » de la Commission européenne	Error! Bookmark not defined.
Annexe 7 : Idées clés des entretiens, qui confirment les idées de l'auteur présentées dans les conclusions et les propositions du mémoire	Error! Bookmark not defined.
Annexe 8 : Questions posées à l'IA dans le cadre de rédaction de ce mémoire.....	Error! Bookmark not defined.

LISTE DE FIGURES

Figure 1. Le système de formation du potentiel d'exportation du secteur agricole	5
Figure 2. La superficie des terres ukrainiennes ensemencées par rapport à la superficie totale des pays européens.....	6
Figure 3. Fonds terrestres de l'Ukraine	8
Figure 4. Objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations unies	10
Figure 5. Part de la production végétale, des graisses et des huiles animales ou végétales dans les exportations totales en 2019-2023, en %	15
Figure 6. Dynamique des exportations et des importations de produits agricoles de l'Ukraine en 2001-2022, en milliards de dollars	16
Figure 7. Structure géographique des exportations agricoles de l'Ukraine en 2012-2022, en milliards de dollars.....	18
Figure 8. Structure géographique des exportations de céréales de l'Ukraine en 2016-2021....	19
Figure 9. Exportations de produits agricoles par pays, en trillions de dollars	21
Figure 10. Pays leaders dans les exportations de maïs en 2018-2022, en milliards de dollars	22
Figure 11. Pays leaders dans les exportations de blé en 2018-2022, en milliers de dollars	23
Figure 12. Pays leaders dans l'exportation de graines de tournesol et d'huile de tournesol en 2018-2022, en milliers de dollars	24
Figure 13. Dynamique des échanges commerciaux entre l'Ukraine et l'Union européenne en 2018-2022, en milliards de dollars	27
Figure 14. Prix des céréales dans le monde en période de janvier 2021 à juillet 2023	29
Figure 15. Fertilité des terres en Ukraine	34
Figure 16. Carte de la zone de combat sur le territoire de l'Ukraine à la date du 03.04.2024 .	35
Figure 17. Démineur agricole créé par un fermier ukrainien	36
Figure 18. Production des principales cultures agricoles en Ukraine en 2018-2022, en milliers de tonnes.....	38
Figure 19. Ports maritimes en Ukraine à la date du 05.04.2024.....	40
Figure 20. Exportations de certains types de produits agricoles de l'Ukraine par mois en 2022, en millions de dollars	41
Figure 21. Céréales ukrainiennes dispersées à la gare polonaise de Kotomezh 25.02.2024 ...	48
Figure 22. Les agriculteurs polonais bloquent la frontière avec la Slovaquie 15.03.2024	49
Figure 23. Effet des quotas.....	50
Figure 24. Entités pouvant participer à la formation de la structure entrepreneuriale du secteur agricole ukrainien	60
Figure 25. Principaux ports maritimes proposés par d'autres pays à l'Ukraine pour l'exportation de marchandises ukrainiennes	63
Figure 26. Chiffre d'affaires des ports de la région d'Odessa en 2021-2023, en millions de tonnes	65
Figure 27. Chiffre d'affaires des ports de la zone du Danube en 2021-2023, en millions de tonnes	66
Figure 28. Localisation géographique stratégique de l'Ukraine par rapport aux corridors de transport internationaux	79

LISTE DE TABLEAUX

Tableau 1. Produits ukrainiens sous restrictions d'exportation en raison de l'invasion à grande échelle initiée par la Russie	11
Tableau 2. Exportations de la production végétale, des graisses et des huiles animales ou végétales en 2019-2023.....	15
Tableau 3. Catégories clés de la structure des exportations et des importations agricoles de l'Ukraine en 2022	17
Tableau 4. Participation de l'Ukraine à des organisations, associations et accords internationaux liés au secteur agricole	25
Tableau 5. Exportations de pastèques d'Ukraine en 2019-2023, en milliers de dollars	37
Tableau 6. Exportations de produits agricoles de l'Ukraine par mode de transport en 2021 ...	39
Tableau 7. Exportations de produits agricoles de l'Ukraine en janvier-février 2022	41
Tableau 8. Exportations de produits agricoles de certains pays de l'Europe de l'Est en 2021, en milliers de dollars	46

SUMMARY

The thesis aims to highlight the main aspects of the agricultural sector in Ukraine, its place on the international market and the impact of the war with Russia on this sector on a national and international scale. The work will also highlight the role of the European Union, particularly in restoring Ukraine's export potential at this difficult time for Ukraine.

An integral part of this thesis is the study of Ukraine's agricultural exports in the pre-war (prior to 24.02.2022) and war periods, and their direct comparison in terms of geography, export volumes, logistical routes, modes of transport, etc. The changes observed over the past two and a half years have undoubtedly been influenced by Russian aggression, and its role in this context will be highlighted. As Russia has occupied a significant part of Ukrainian territories since 24.02.2022, this thesis will examine the impact of the lack of access to these territories on the possibility of carrying out agricultural activities, and the consequences this may have for Ukraine in the near future.

The change in the geography of Ukrainian exports has had a direct impact on the former main importing countries and, consequently, on the new ones. The thesis will therefore examine the consequences this could have for these countries. One of the relevant examples that will be analyzed is that of Poland, the country that imported the most Ukrainian agricultural products among the other EU countries in 2022 and which has now changed its position on imports of these products.

In addition, based on the analysis, the author will propose several scenarios and possible developments for the Ukrainian agricultural sector in the coming years. Accordingly, methods for improving this sector and its development possibilities during the war and in the post-war period will also be proposed. The thesis will also highlight the implications of Ukraine's upcoming accession to the EU for the agricultural sectors of both sides. The study will also highlight the effects of Ukraine's prospective accession to the EU on the agricultural sectors of both parties.

Finally, the research will highlight the main challenges that Ukraine will have to overcome to improve and develop this sector. The study will also focus on the positive and mutually beneficial results that Ukraine and other partner countries deciding to help revive the economy and develop the agricultural sector in Ukraine's war-affected regions could expect, assuming that the previously mentioned challenges have been overcome in Ukraine.

Key words: exports, international trade, agriculture, production, war, conflict, Ukraine, Russia, European Union.

INTRODUCTION

Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, les exportations de produits agricoles de l'Ukraine ont été confrontées à des défis sans précédent, ayant un impact majeur sur l'économie ukrainienne, de l'Union européenne et le marché mondial. Ce mémoire se propose d'analyser cette situation complexe et d'évaluer ses implications économiques à travers différentes perspectives.

Ce choix de sujet s'inscrit dans une volonté de comprendre les conséquences d'un événement géopolitique majeur sur le commerce agricole international. L'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue un cas pertinent pour examiner les perturbations qu'elle engendre dans les flux commerciaux mondiaux, en particulier dans le secteur agricole.

L'intérêt pour cette problématique réside dans la nécessité de comprendre comment les crises géopolitiques peuvent affecter les marchés agricoles mondiaux, ainsi que dans l'importance économique de l'Ukraine en tant que grand exportateur de produits agricoles. Comprendre les défis auxquels l'Ukraine est confrontée dans ce contexte permettra également d'évaluer les réponses potentielles de l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux.

Les recherches existantes sur ce sujet mettent en évidence les perturbations causées par l'invasion russe sur les exportations agricoles ukrainiennes et identifient les principaux obstacles rencontrés par l'Ukraine sur le marché international. Cependant, une analyse approfondie de l'impact sur l'économie de l'Union européenne et le marché mondial reste à réaliser.

Ce sont autant de constats et de questionnements évoqués qui ont conduit à la question suivante, problématique de ce mémoire : Quel est l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les exportations de produits agricoles ukrainiens et quelles sont les conséquences et opportunités pour l'UE et le marché mondial ? Les objectifs de ce travail sont d'analyser les changements dans les exportations agricoles ukrainiennes, d'évaluer les conséquences pour l'Union européenne et d'identifier les perspectives futures pour le secteur agricole ukrainien.

Ce mémoire utilisera une méthodologie mixte, combinant une recherche documentaire approfondie avec une analyse quantitative des données disponibles. Les principales sources d'information seront les bases de données internationales, les rapports gouvernementaux, les articles scientifiques, ainsi que les avis d'experts consultés dans le cadre de ce mémoire.

Le présent travail est divisé en deux parties. La première partie couvrira les aspects plus théoriques du sujet analysé, en mettant l'accent sur l'étude des données quantitatives et statistiques, ainsi que sur la réalisation de représentations graphiques faites par l'auteur à partir des données statistiques et des indicateurs examinés. La deuxième partie se concentrera sur l'analyse critique et complète par l'auteur des aspects clés du sujet et sur le développement de propositions essentielles pour le développement continu du secteur agricole ukrainien et de ses

exportations. Cette deuxième partie du mémoire sera basée sur les entretiens menés dans le cadre de ce travail avec des experts compétents et prendra en compte non seulement leurs opinions, mais aussi les propositions et les idées de l'auteur issues de la rédaction de ce mémoire.

Tout d'abord, ce mémoire mettra en évidence les principales caractéristiques de l'agriculture ukrainienne et examinera le potentiel d'exportation du secteur agricole ukrainien. Il analysera ensuite la dynamique et la structure des exportations agricoles ukrainiennes, ainsi que le rôle de l'Ukraine sur le marché agricole mondial. En outre, l'impact de l'Union européenne sur les exportations ukrainiennes et le rôle que l'UE jouera dans le renforcement du potentiel d'exportation de l'Ukraine seront examinés.

Ensuite, le mémoire analysera les conséquences et l'impact du début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie sur le secteur agricole ukrainien et sur les opérations de commerce extérieur dans ce secteur. L'impact sur les pays voisins de l'Ukraine sera également mis en évidence et le rôle de la Pologne dans ce contexte sera examiné plus en détail.

En outre, le mémoire présentera les prévisions et les perspectives de développement du secteur agricole ukrainien et de ses exportations, en mettant l'accent sur le rôle de l'Union européenne dans ce processus. Enfin, les principaux défauts et faiblesses du secteur agricole ukrainien seront mis en évidence et des possibilités d'amélioration de la situation seront proposées afin que, dans la période d'après-guerre, il soit mutuellement bénéfique pour l'Ukraine et ses investisseurs et partenaires potentiels d'investir dans le secteur agricole ukrainien.

PARTIE I : RECHERCHE THÉORIQUE SUR LE SUJET

CHAPITRE 1

FONDEMENTS THÉORIQUES DE FORMATION ET D'UTILISATION DU POTENTIEL D'EXPORTATION DU SECTEUR AGRICOLE DE L'UKRAINE

1.1. Caractéristiques du potentiel d'exportation du secteur agricole ukrainien

Une des composantes essentielles du commerce international est l'activité économique extérieure. L'organisation est confrontée à de nouveaux défis liés à ses activités, qui exigent l'amélioration des caractéristiques techniques de la production, l'accroissement de l'efficacité des entreprises et l'amélioration de la qualité des produits. La réalisation et le respect de ces objectifs peuvent être atteints par l'utilisation optimale d'un ensemble complet de méthodes et de structures liées aux relations économiques globales.

La base de l'activité économique extérieure d'un pays est sa participation au commerce extérieur, qui se présente sous deux formes principales : les importations et les exportations. Les principaux instruments de l'influence des exportations sur l'activité économique extérieure du pays dans le contexte de la division internationale du travail sont la promotion de la compétitivité des produits, des services et du travail sur les marchés étrangers. Cela permet au pays de bénéficier des rentrées financières en devises nécessaires à la modernisation et à l'intensification des capacités de production, à l'utilisation d'innovations et de concepts techniques, technologiques et de gestion modernes, ainsi qu'au paiement ponctuel des biens essentiels importés. Le maintien d'un équilibre rationnel entre les exportations et les importations peut contribuer de manière efficace à la formation d'une balance commerciale positive.

Lors de l'analyse du commerce international, il est nécessaire de déterminer si le pays dispose d'un potentiel d'exportation et quelles sont les conditions spécifiques à remplir pour permettre à une entreprise de pénétrer les marchés étrangers avec succès. Ces aspects expliquent la pertinence du sujet de l'étude du potentiel d'exportation, et notamment du secteur agricole.

La production agricole est un secteur de l'économie destiné à assurer l'alimentation de la population et à obtenir des matières premières pour les industries. Ce secteur est représenté dans presque tous les pays du monde. Environ 1,1 milliard de personnes économiquement actives sont engagées dans l'agriculture mondiale (Définitions et concepts, s. d.).

En Ukraine, le secteur agricole occupe une place prédominante dans l'économie du pays. Grâce à ses ressources naturelles et à sa situation géographique favorable, l'Ukraine dispose d'un potentiel pour le développement d'un secteur agricole prospère. En outre, les avantages concurrentiels du pays, tels qu'une main-d'œuvre abordable et des taux de location de terres peu élevés, le distinguent des autres pays. Selon les résultats de l'activité économique de l'Ukraine

en 2021, le secteur agricole représentait 10,6 % du produit intérieur brut. La même année, les exportations agricoles ukrainiennes ont dépassé le montant de 27 milliards de dollars, ce qui représente 41 % des exportations totales du pays. Près de 15,8 % de la main-d'œuvre du pays était employée dans le secteur agricole. Ce secteur a le potentiel de conduire le développement économique et de stimuler la croissance dans d'autres domaines (Foreign Agricultural Service U.S. Department of Agriculture, 2022).

Afin d'entamer l'étude du potentiel d'exportation, il est nécessaire de définir certains termes. Selon la Loi ukrainienne sur " L'activité économique étrangère ", l'exportation (ou l'exportation de marchandises) est la vente de marchandises par des unités commerciales ukrainiennes à des organismes commerciaux étrangers. Cela inclut le paiement en nature et peut impliquer ou non l'exportation de ces marchandises au-delà de la frontière douanière de l'Ukraine, y compris la réexportation des biens (Pro zovnishnoekonomicznyi dijalnist, 1991). Toutefois, cette loi ne définit pas le "potentiel d'exportation". Cette définition est d'une importance fondamentale, car les objectifs futurs d'amélioration de la balance commerciale du pays dépendent de son potentiel d'exportation et, par conséquent, de sa contribution à la formation d'une balance commerciale positive.

A. Mazaraki définit le potentiel d'exportation comme le volume de la compétitivité des produits que le système économique et productif peut créer et vendre sur les marchés étrangers dans un certain délai et dans un certain espace (Mazaraki et al., 2007). Ce concept désigne le potentiel d'exportation d'une région ou d'un pays dans son ensemble. Contrairement à la définition précédente, T. Melnyk estime que le potentiel d'exportation d'un pays est constitué de facteurs internes et externes (Melnyk, T., 2008). Les facteurs internes comprennent le potentiel de ressources et de matières premières, les capacités industrielles et productives ainsi que les ressources humaines, le potentiel de recherche, d'investissement et d'innovation, le cadre législatif et réglementaire ou encore les activités des agences gouvernementales. Les facteurs externes comprennent la capacité et les caractéristiques du marché, les conditions de concurrence et le facteur institutionnel en tant que système d'institutions internationales pour la coordination des flux commerciaux mondiaux. Ainsi, le volume réel du commerce extérieur est celui où les avantages compétitifs de l'économie nationale sont mis à l'épreuve.

Le potentiel d'exportation est en corrélation directe avec la compétitivité des produits fabriqués pour être vendus sur le marché mondial. Étant donné que la compétitivité nationale a une structure à trois niveaux (l'État, les composantes sectorielles et les entreprises individuelles), il peut être confirmé qu'il existe une interaction étroite entre l'augmentation de la compétitivité des produits ukrainiens sur le marché mondial et la croissance du potentiel d'exportation de l'économie de l'État. Les liens entre le potentiel de l'économie en tant que capacité à produire des biens en demande sur les marchés nationaux et étrangers et la compétitivité de l'économie nationale se reflètent dans les formulations de la catégorie de la compétitivité par de nombreux auteurs (Kuprina, N. et al., 2019). En macroéconomie, la compétitivité de l'économie d'un pays ou d'un continent est la capacité de son outil de production à satisfaire les demandes intérieures et extérieures en contribuant à l'amélioration du niveau de vie de la population en accord avec les normes économiques internationales

(Toupictionnaire, 2012). Ainsi, le concept de compétitivité correspond à la compréhension existante du potentiel d'exportation du pays.

En résumant les recherches des chercheurs sur les aspects théoriques du "potentiel d'exportation", il est nécessaire d'exprimer une opinion et une compréhension personnelles de ces définitions et de leur interconnexion. Selon l'auteure de ce mémoire, le potentiel d'exportation est un sous-système indépendant de l'activité économique extérieure du pays, dont l'objectif est de garantir les avantages concurrentiels des produits nationaux et d'accroître leur présence sur le marché étranger ou mondial, dans le cadre de la demande existante pour la formation de la sécurité économique de l'État.

La capacité du secteur agricole à maintenir et à reproduire ses avantages compétitifs sur le marché mondial se reflète dans son potentiel d'exportation. Ce potentiel dépend de la capacité des opérateurs économiques étrangers à identifier et à s'adapter à des conditions environnementales en constante évolution. Le potentiel d'exportation est un polysystème complexe dans lequel les paramètres de chaque composante sont interdépendants. Ce polysystème comporte trois composantes : le potentiel interne de l'industrie, le potentiel des barrières à l'exportation et le potentiel des marchés étrangers des produits agricoles (Fig. 1) (Nadvynychnyi, S., 2018).

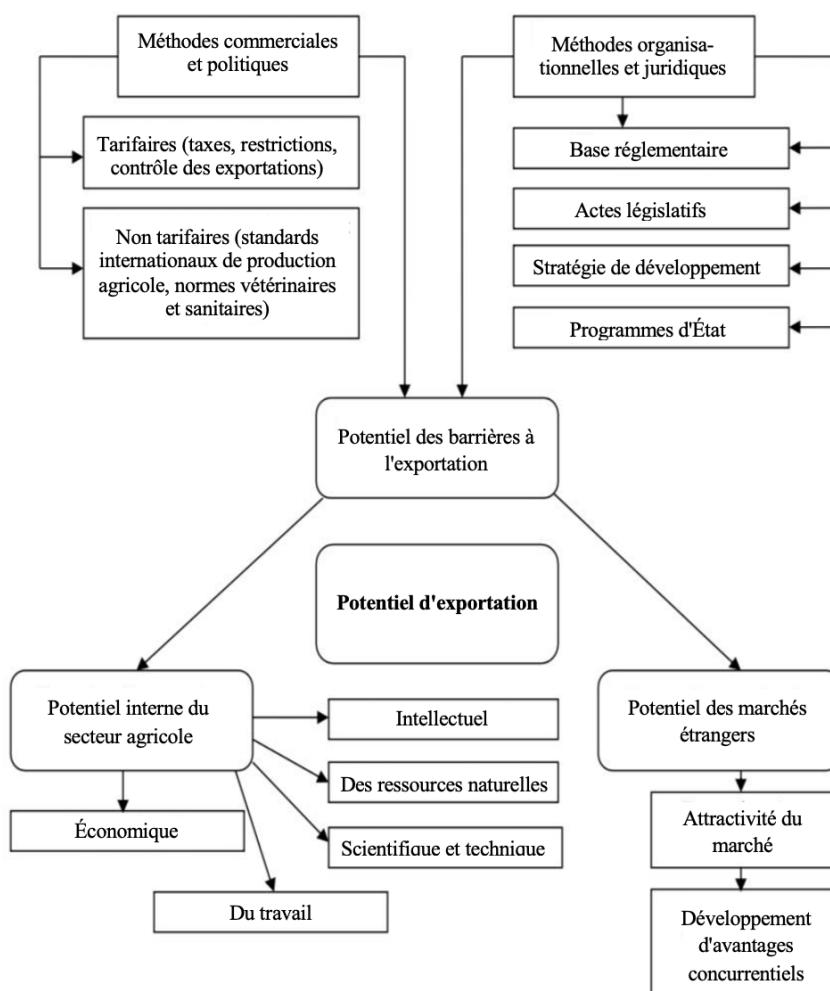


Figure 1. Le système de formation du potentiel d'exportation du secteur agricole

Source : Nadvynychnyi, S. (2018). *Suchasni umovy formuvannia ta realizatsii eksportnoho potentsialu agrarnoi sfery rehioniv Ukrayiny. Conditions actuelles de formation et de mise en œuvre du potentiel d'exportation du secteur agricole des régions d'Ukraine.* 56–61.

Les producteurs agricoles ukrainiens disposent de deux avantages concurrentiels principaux : leurs produits agricoles sont cultivés dans des conditions climatiques et pédologiques favorables et ils disposent d'un personnel très compétent.

Le secteur agricole ukrainien bénéficie d'un accès à des ressources agricoles considérables, d'une bonne localisation géographique par rapport aux marchés mondiaux et européens et d'une plus grande disponibilité des ressources terrestres dans les exploitations ukrainiennes que dans les pays européens. L'Ukraine possède l'un des sols les plus fertiles au monde, la terre noire, qui crée des conditions favorables à la culture d'une grande variété de produits. De plus, la grande superficie des terres cultivées permet d'étendre la production et de répartir les risques.

Afin de faciliter la compréhension, il est préférable de procéder à une comparaison visuelle. Ainsi, en 2021, les agriculteurs ukrainiens ont cultivé environ 17 millions d'hectares de cultures de printemps, dépassant donc la superficie totale combinée de l'Autriche et de la République tchèque. Cependant, en 2022, suite au début de la guerre à grande échelle, la superficie semée a diminué de 22 %, laissant une superficie non cultivée de 2,8 millions d'hectares, soit presque équivalente à la taille de la Belgique (fig. 2).

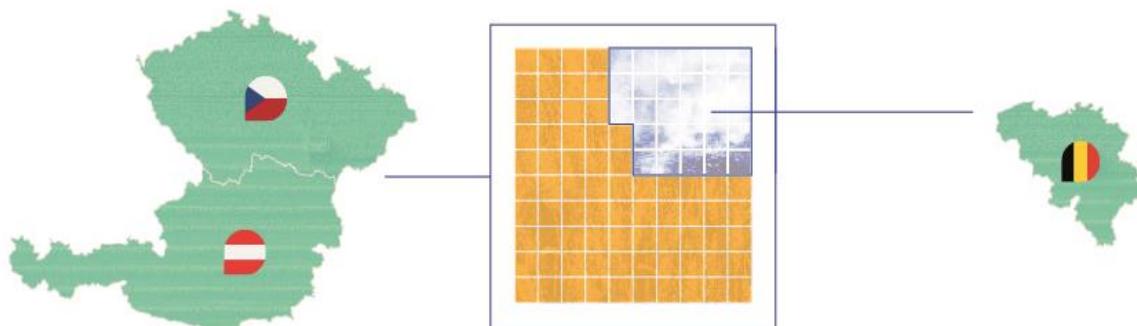


Figure 2. La superficie des terres ukrainiennes ensemencées par rapport à la superficie totale des pays européens

Source : *Comment l'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore aggravé la crise alimentaire mondiale.* (2023). Consulté 11 mars 2024, à l'adresse

<https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/how-the-russian-invasion-of-ukraine-has-further-aggravated-the-global-food-crisis/>

Cependant, les avantages compétitifs de la production agricole en Ukraine sont limités par un certain nombre de contraintes, dont la plus importante est la guerre à grande échelle que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine le 24 février 2022. La Russie fragilise délibérément l'économie ukrainienne en bloquant les exportations du pays.

La formation et la réalisation du potentiel d'exportation dans l'environnement actuel est un processus assez complexe qui reflète la capacité des acteurs économiques étrangers à identifier et à reproduire continuellement leurs avantages concurrentiels sur le marché agricole mondial, conformément aux conditions de l'environnement en évolution constante.

1.2. Position et rôle du secteur agricole dans le développement économique durable de l'Ukraine

La stabilité macroéconomique, la compréhension et la capacité à prévoir les tendances générales de l'environnement externe et interne sont des aspects déterminants de la réussite des entreprises et du développement économique durable des entités commerciales dans n'importe quel pays.

L'invasion à grande échelle du territoire de l'Ukraine souveraine par la Russie en février 2022 a non seulement perturbé le fonctionnement et les principes établis des entreprises nationales, mais a également fait des ravages dans leurs plans actuels et stratégiques, augmenté au maximum les risques financiers et économiques et réduit à néant les prévisions positives de changement après la crise pandémique causée par l'infection de COVID-19 en 2020-2021. Pour les entreprises ukrainiennes, les hostilités ont eu pour conséquences de compliquer la logistique, de perturber les chaînes d'approvisionnement et de distribution, de réduire la demande de produits, de provoquer des pénuries de matières premières et de personnel, de suspendre partiellement ou totalement les activités de certaines entreprises et de détruire physiquement de nombreux producteurs, y compris des producteurs agricoles.

Le Ministère de l'économie de l'Ukraine estimait, avant l'invasion russe, qu'en 2022-2024, l'économie ukrainienne se développerait grâce à l'accélération de la croissance économique, et notamment à l'augmentation des exportations de biens et de services. Les exportations sont l'un des principaux outils de promotion de la croissance économique et permettent de renforcer les avantages concurrentiels existants et potentiels des producteurs ukrainiens sur les marchés mondiaux. Conformément au scénario de base, la dynamique des exportations ukrainiennes était censée augmenter de 6,5 % en 2022, de 7,7 % en 2023 et de 7,9 % en 2024 (Pro skhvalennia Prohnozu ekonomichnoho, 2021). Cependant, la pandémie de COVID-19 et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui peuvent être considérées comme les plus grands défis du XXI^e siècle, ont apporté des changements négatifs à l'économie ukrainienne, aux réalités de la vie des Ukrainiens ordinaires et au monde entier en général.

D'après le Service national des statistiques de l'Ukraine, en 2021, la part des produits agricoles dans le volume total des biens et services nationaux vendus sur le marché étranger était de 41 %. Les produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pisciculture représentaient 10,6 % du produit intérieur brut (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayny, 2022). Un Ukrainien sur cinq travaille dans ce secteur, et son développement a été identifié comme l'une des priorités de l'Ukraine, comme l'indique la Stratégie économique nationale pour la période jusqu'en 2030 (Pro zatverdzhennia Natsionalnoi, 2021). L'objectif stratégique du développement de ce secteur de l'économie ukrainienne d'ici 2030 est de devenir l'un des centres mondiaux de la sécurité alimentaire et d'acquérir une position de leader sur le marché mondial de la fourniture de

produits alimentaires à haute valeur ajoutée et de services technologiques intensifs pour le secteur agricole.

Le secteur agricole est un élément essentiel de la satisfaction des besoins alimentaires de base de l'homme. L'Ukraine possède le plus grand potentiel agricole du monde. Les terres agricoles occupent 42 millions d'hectares, soit 70 % de la superficie totale du pays. 78,9 % des terres agricoles sont des terres arables (terres cultivées) et des plantations pérennes, 13,0 % sont des pâturages et 8,4 % sont des prairies de fauche. La plus grande partie des terres arables se trouve dans les régions steppiques (70-80 %) et dans la zone forêt-steppe. Les pâturages sont principalement concentrés dans les Carpates, la Polissya et les régions steppiques du sud-est, tandis que les prairies de fauche sont situées dans les vallées fluviales des zones forestières et forestières-steppiques (Surface agricole utilisée, 2023).

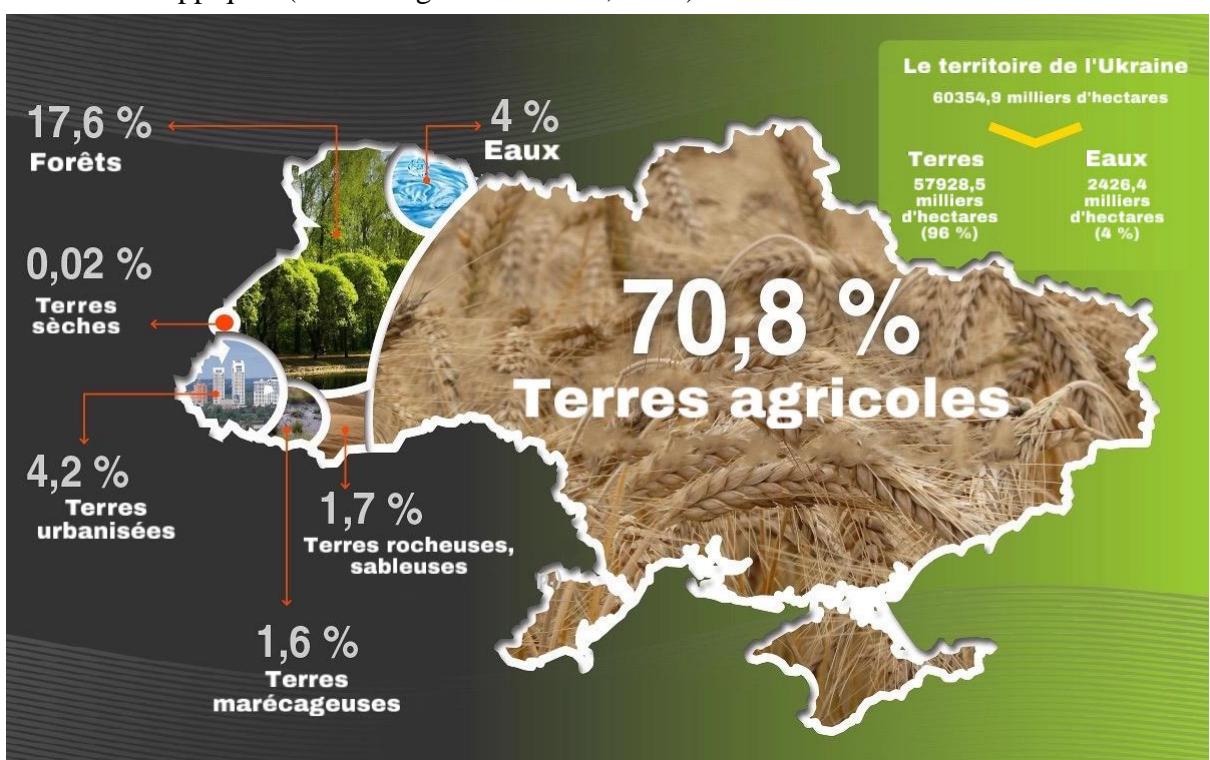


Figure 3. Fonds terrestres de l'Ukraine

Source : Vitalii Dankevych. *Zemelnyi fond Ukrayiny stanom na 01.01.2016* (2016, mai 13).

Fonds foncier de l'Ukraine au 01.01.2016. (2016, mai 13).

<https://dankevychblog.wordpress.com/2016/05/13/land-fund/>

Dans le cadre du développement durable de l'économie ukrainienne, l'une des places les plus importantes revient au secteur agricole, une industrie qui non seulement assure la sécurité alimentaire, mais détermine également le climat social du pays.

La particularité du soutien économique au développement durable du secteur agricole est son orientation sociale et environnementale. Par conséquent, l'objectif principal d'un soutien économique efficace au secteur agricole est de garantir des normes sociales fondamentales unifiées et une protection sociale équitable à la population rurale, indépendamment des capacités économiques du pays et de ses régions individuelles, sur la base de la croissance

économique de leur potentiel. Lors de la définition des objectifs tactiques et stratégiques du soutien économique, plusieurs domaines prioritaires de développement du secteur sont déterminés.

La population rurale, qui représente 31 % (14 millions de personnes) de la population totale de l'Ukraine, constitue la base de la production agricole. Malgré une tendance positive, la productivité agricole de l'Ukraine reste inférieure à celle d'autres pays.

L'agriculture ukrainienne compte 75 660 entités commerciales, dont 46 012 entreprises et 29 648 entrepreneurs individuels (Sokolov, M., Slavkova, A., 2016). Le développement du secteur agricole de l'économie fait partie intégrante de la stratégie de revitalisation des zones agricoles.

Dans le contexte actuel, le développement durable du secteur agricole est impossible sans garantir la sécurité environnementale, qui est l'une des composantes les plus importantes de la sécurité nationale. Pour garantir une situation environnementale stable dans le processus de production agro-industrielle, il est nécessaire de formuler, de financer et de mettre en œuvre des programmes gouvernementaux et régionaux ciblés visant à développer l'agriculture biologique, l'utilisation rationnelle des ressources terrestres, l'amélioration de la qualité des aliments et la protection de l'environnement.

Ainsi, deux types de soutien peuvent être distingués : le soutien direct (soutien sous forme de subventions budgétaires - subventions pour les produits, prêts préférentiels pour la période de transformation) ; le soutien indirect (mesures d'aide à la certification, tests en laboratoire, services d'information et de conseil, assurances).

De nombreux pays, dont ceux de l'Union européenne, proposent diverses mesures d'aides publiques et régionales pour le développement de l'agriculture biologique. Les organisations non gouvernementales jouent également un rôle important dans le soutien aux producteurs biologiques. Le Décret présidentiel " Sur la stratégie de développement durable " Ukraine - 2020 "" du 12 janvier 2015 a été un événement important dans l'élaboration des fondements du développement durable de l'Ukraine et de son secteur agricole (Pro Tsili staloho rozvystku, 2019). Cette stratégie définit les objectifs et les indicateurs pour leur réalisation, ainsi que les orientations et les priorités du développement du pays.

Les réformes visent à atteindre le niveau de vie européen et à donner à l'Ukraine la place qui lui revient dans le monde. Des efforts ont été déployés pour étayer les objectifs de développement durable pour 2030, en tenant compte des 17 objectifs mondiaux de développement durable adoptés lors du sommet de l'Organisation des Nations unies, ainsi que des cibles et indicateurs pertinents pour le suivi de la réalisation de ces derniers, tels que reflétés dans le décret présidentiel concerné. Les objectifs de développement durable servent de plateforme unificatrice pour un changement transformationnel dans le monde entier (figure 4).



Figure 4. Objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations unies

Source : *Objectifs de développement durable.* (s. d.). Organisation des Nations Unies. Consulté 17 mars 2024, à l'adresse <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/>

En Ukraine, les objectifs de développement durable sont devenus un "moteur de changement" dans de nombreux domaines de la vie sociale. Les objectifs prioritaires des Nations unies pour assurer le développement durable du secteur agricole de l'économie ukrainienne sont les suivants :

- Promouvoir une croissance économique progressive et inclusive, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ;
- Construire des infrastructures durables, promouvoir une industrialisation et une innovation inclusives et durables ;
- Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable.

L'obligation pour l'Ukraine de se conformer aux principes et critères du développement durable convenus par les organisations internationales, ainsi que la nécessité de respecter l'accord d'association avec l'Union européenne, requièrent le respect de ces objectifs et principes dans le secteur agricole. Pour ce faire, il est nécessaire de se concentrer constamment sur l'élargissement des processus d'intégration, ce qui implique que les politiciens, les législateurs, les fonctionnaires, les autorités locales, les scientifiques et les acteurs directs du marché agricole jouent un rôle crucial dans cette tâche importante.

Les agressions de la Russie contre l'Ukraine ont créé un certain nombre de difficultés pour le secteur agricole. Afin de réduire ces difficultés et de soutenir la saison de semis en Ukraine, le 15 mars 2022, le Parlement ukrainien (la Verkhovna Rada) a adopté des amendements au budget de l'État qui ont levé les restrictions sur le montant des garanties de

l'État sur la base du portefeuille. En raison de l'augmentation des garanties d'État, le gouvernement a élargi le programme de prêts à taux réduit de l'État, le mettant à la disposition des moyennes entreprises ayant des revenus allant jusqu'à 50 millions d'euros par an (par rapport à la limite précédente de 20 millions d'euros) et des grandes entreprises ayant des revenus de plus de 50 millions d'euros par an, quel que soit le nombre d'employés. Ce changement permet désormais aux agriculteurs de bénéficier de prêts abordables de l'État à des taux intéressants : 0 % par an pendant la période de la loi martiale et un mois après sa fin, puis 5 % par an. Le Fonds de développement d'entrepreneuriat est chargé de mettre en œuvre le programme par le biais de la coopération et de la canalisation des fonds par l'intermédiaire des banques commerciales. Avant même la guerre, les administrations régionales ont lancé un programme de subventions locales pour les petites exploitations agricoles, qui est aujourd'hui utilisé pour soutenir les petites entreprises agroalimentaires (Kredyt do 60 mln hrn, 2022).

Parallèlement aux mesures incitatives visant à réglementer le commerce extérieur, le gouvernement ukrainien a également appliqué des mesures restrictives telles que des quotas, des licences et des restrictions à l'exportation afin de répondre aux besoins prioritaires de la population du pays au cours des premiers mois de la guerre. Un exemple typique de cette situation est la résolution du Cabinet des ministres de l'Ukraine n° 207 du 5 mars 2022, qui modifie les quotas de biens soumis à licence, réduisant à zéro les quotas d'exportation pour un certain nombre de produits alimentaires. La Résolution gouvernementale n° 207 a réduit à zéro les quotas d'exportation pour les produits figurant dans le tableau 1. Toutefois, après les premiers mois de la guerre, ces restrictions ont été progressivement réduites par le Cabinet des ministres de l'Ukraine et, aujourd'hui, les exportations de ces catégories de marchandises peuvent être effectuées sous réserve d'une licence d'exportation délivrée par le Ministère de l'économie (Pro vnesennia zmin u dodatky 1 i 5, 2022 ; Kabinet Ministriv Ukrayny, 2022).

Tableau 1

Produits ukrainiens sous restrictions d'exportation en raison de l'invasion à grande échelle initiée par la Russie

<i>Nom du produit</i>	<i>Code conformément à la Classification ukrainienne des biens pour l'activité économique extérieure</i>
Animaux vivants de l'espèce bovine	0102
Viandes bovines, congelées	0202
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farine comestible de viande ou d'abats : viande bovine	021020
Seigle	1002
Avoine	1004
Sarrasin	1008 10 00 00
Millet	1008 29 00 00
Sucre	1701

Sel alimentaire	2501 00 91 00
Blé et mélange de blé et de seigle (méteil)	1001
Maïs	1005
	0207 11
Viande de poulets domestiques	0207 12
	0207 13
	0207 14
Œufs de poulets domestiques	0407 21 00 00
Huile de tournesol	1512 11 91 00

Source : *Pro vnesennia zmin u dodatky 1 i 5 do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29 hrudnia 2021 r. № 1424.* (2022). Ofitsiyny vebportal parlamentu Ukrayiny. *À propos des modifications des annexes 1 et 5 de la résolution du Cabinet des ministres de l'Ukraine n° 1424 du 29 décembre 2021.* (2022). Portail officiel du Parlement ukrainien. Consulté 18 mars 2024, à l'adresse <https://zakon.rada.gov.ua/go/207-2022-%D0%BF>

Ces mesures adoptées par l'État soulignent l'importance du secteur agricole pour l'Ukraine, en particulier à un moment aussi critique que le début d'une invasion hostile à grande échelle.

Il est essentiel, dans une économie ouverte, de créer des conditions favorables permettant aux acteurs du marché national d'accroître fortement leur compétitivité. En effet, aujourd'hui et à l'avenir de plus en plus, ils devront rivaliser avec des entreprises étrangères beaucoup plus avancées. Pour assurer un rapprochement maximal de la législation ukrainienne avec les normes européennes, des mesures plus efficaces sont nécessaires. Il s'agit notamment de rétablir les opérations en bourse comme principal moyen de détermination objective des prix du marché, de stimuler le développement de la coopération et du conseil en matière de services, d'introduire des relations scientifiquement fondées sur le marché foncier, d'améliorer la réglementation antimonopole, de renforcer la protection de la propriété, d'introduire des systèmes modernes de contrôle de la qualité des produits et de résoudre les problèmes liés au développement rural et aux problèmes d'environnement (Mazur, K., Tomashuk, I., 2019).

À travers la coopération entre les entreprises et les autorités locales, la situation dans les zones rurales peut changer de manière significative, conduisant à la création de nouvelles opportunités d'emploi et au soutien de la jeunesse. Le développement économique rural est une procédure qui a un impact positif sur la communauté locale, les résidents ruraux, les entreprises locales et les autorités. Le développement agricole durable peut être réalisé grâce à l'interaction harmonieuse de toutes les composantes du système économique. Il est important de disposer d'un concept rationnel de développement agricole qui réponde aux exigences modernes et qui puisse être mis en œuvre de manière pratique, tant au niveau des composantes individuelles qu'au niveau de l'industrie dans son ensemble.

Conclusion du Chapitre 1

La capacité à exporter les produits agricoles reflète la capacité des entités du commerce économique extérieur à reconnaître et à reproduire continuellement leurs avantages concurrentiels sur le marché agricole mondial, en s'adaptant à un environnement en évolution constante. Pour renforcer cette capacité, les producteurs agricoles ukrainiens doivent s'efforcer de diversifier leurs produits en fonction des tendances de la structure du commerce alimentaire mondial et d'augmenter la part des produits qui font l'objet d'une demande stable sur le marché mondial. En outre, la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine est un facteur important pour le développement de la production agricole ukrainienne. Avec la libération officielle des territoires ukrainiens occupés et la cessation des hostilités, l'agriculture ukrainienne pourra se développer en augmentant sa production et, par conséquent, ses exportations.

Le secteur agricole joue un rôle crucial dans le développement durable de l'économie ukrainienne, car il garantit non seulement la sécurité alimentaire, mais a également un impact significatif sur le climat social du pays.

Le développement durable du secteur agricole dépend de l'établissement d'une cohérence et d'une interdépendance à long terme en termes de potentiel de production, de ressources humaines et de protection de l'environnement. La clé du développement durable de l'agriculture et des secteurs connexes réside dans la gestion efficace des influences internes et externes, ainsi que dans la nécessité d'intégrer toutes les composantes concernées. Il est important de comprendre que la durabilité ne consiste pas seulement à atténuer les problèmes d'origine humaine, mais aussi à maximiser le potentiel du secteur agricole.

Dans le contexte du conflit militaire, le secteur agricole ukrainien est confronté à des défis. Les mesures prises par le gouvernement, notamment l'expansion des programmes de prêts à des conditions préférentielles et la suppression de certaines restrictions relatives aux exportations, démontrent la reconnaissance de l'importance de l'agriculture face à ces défis. Une étape importante a été franchie à travers la Résolution n° 207 du Cabinet des ministres de l'Ukraine, qui a réglementé les restrictions à l'exportation pendant la loi martiale, reflétant ainsi la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire et le développement durable. Ces mesures soulignent l'importance du secteur agricole pour le développement durable de l'Ukraine face aux défis extérieurs.

CHAPITRE 2

ANALYSE DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE UKRAINIEN ET ÉVALUATION DE SON POTENTIEL D'EXPORTATION

2.1. Analyse de la structure et de la dynamique des exportations agricoles ukrainiennes

L'impact de la guerre sur les marchés alimentaires mondiaux est si grave en raison du fait que l'Ukraine est l'un des principaux exportateurs agricoles au monde et qu'elle possède des terres parmi les plus fertiles de la planète. L'Ukraine est le premier exportateur mondial d'huile de tournesol (50 % des exportations mondiales), le troisième exportateur mondial d'orge (18 %), le quatrième exportateur mondial de maïs (16 %) et le cinquième exportateur mondial de blé (12 %). En 2021, l'Ukraine a exporté des céréales pour une valeur de près de 12 milliards de dollars (Comment l'invasion de l'Ukraine, 2024).

L'Ukraine est un important pays producteur d'agriculture qui exporte un grand nombre de produits agricoles. Le secteur agricole ukrainien fait partie intégrante de l'économie mondiale. En 2021, les exportations de produits agricoles ukrainiens s'élevaient à 27 milliards de dollars. (41 % du total des exportations ukrainiennes). Le ministre de la politique agraire et de l'alimentation de l'Ukraine, Mykola Solskyi, a déclaré qu'en 2022, l'Ukraine a exporté des produits agricoles pour une valeur d'au moins 23,4 milliards de dollars. Bien que le chiffre de 2022 soit inférieur de 16 % au record de 27,7 milliards de dollars atteint en 2021, cette valeur d'exportation est la deuxième plus élevée depuis l'indépendance de l'Ukraine (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayny, 2022).

L'agriculture est une branche du secteur agro-industriel chargée de la production et de la transformation des produits agricoles. Étant le premier exportateur mondial d'huile de tournesol et de céréales, l'Ukraine dispose d'un énorme potentiel. En 2020, la pandémie a provoqué une baisse significative de la production agricole et des exportations en Ukraine. Toutefois, l'expérience d'autres pays a démontré que le secteur agricole s'adapte et résiste mieux aux effets de la pandémie que d'autres industries. Par conséquent, en 2021, la production agricole ukrainienne a augmenté de près de 48 %. Nous pouvons donc affirmer que l'agriculture s'est avérée moins vulnérable aux conséquences économiques de la pandémie, malgré les lockdowns périodiques.

La part des produits agricoles et alimentaires dans les exportations totales de l'Ukraine est passée de près de 44% en 2021 à 57% en 2022 et à 62% en janvier-mai 2023 (en termes monétaires). Au total, selon les douanes ukrainiennes, l'Ukraine a exporté pour 23,4 milliards de dollars de produits agroalimentaires en 2022, soit une baisse de 16 % par rapport à 2021 (27,7 milliards de dollars en 2021). Sur les cinq premiers mois de 2023, l'Ukraine a exporté pour 10,1 milliards de dollars de produits agroalimentaires, soit 18 % de moins que sur la même période en 2022. Parallèlement, près de 90 % des exportations agroalimentaires sont constituées

de produits agricoles, dont les céréales et les oléagineux (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayny, 2022).

Parmi les produits agricoles ayant le plus grand potentiel d'exportation en Ukraine figurent les céréales et en particulier l'huile de tournesol, dont la popularité ne se dément pas. Examinons la dynamique de la part de ces catégories de produits dans les exportations ukrainiennes totales pour la période 2019-2023 (Fig. 5).

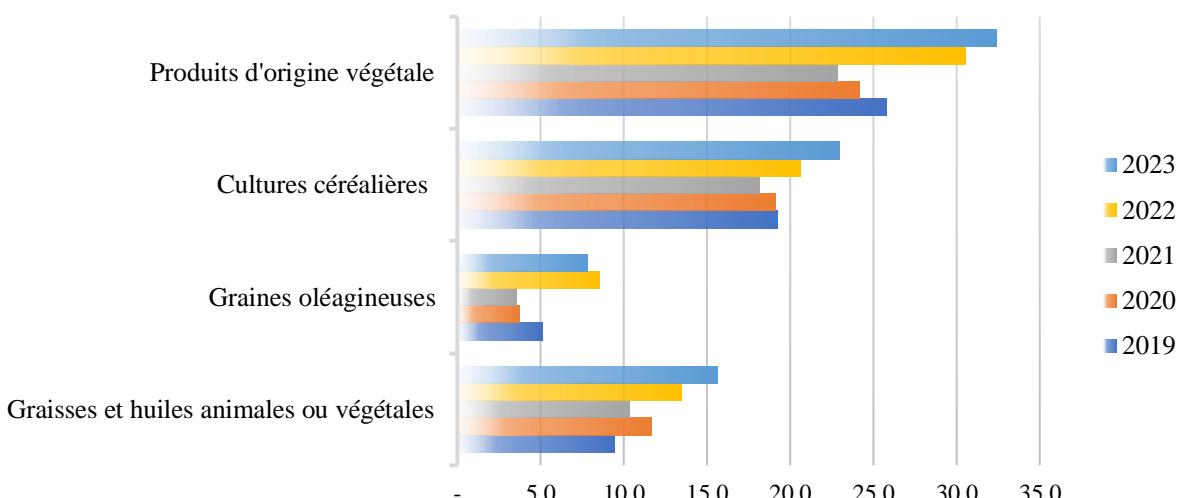


Figure 5. Part de la production végétale, des graisses et des huiles animales ou végétales dans les exportations totales en 2019-2023, en %

Source : (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayny, 2022). Crédit à l'auteur du mémoire.

On constate en général une légère tendance à la hausse de la part de ces groupes de produits au cours des années étudiées. Si l'évolution de la part de ces produits dans les exportations totales n'a pas connu d'énormes fluctuations, la valeur monétaire des exportations de ces biens a subi des changements significatifs au cours de la période analysée (tableau 2).

Tableau 2
Exportations de la production végétale, des graisses et des huiles animales ou végétales en 2019-2023

	Montant, en milliers de dollars					%			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Graisses et huiles animales ou végétales	4732237	5746922	7037234	5948571	5649070	121,4	122,5	84,5	94,9
Graines oléagineuses	2563242	1842431	2435156	3757692	2819418	71,9	132,2	154,3	75,0
Cultures céréaliers	9633334	9410669	12343846	9108153	8306533	97,7	131,2	73,8	91,2
Produits d'origine végétale	12914543	11883238	15538028	13472683	11716486	92,0	130,8	86,7	86,9

Source : (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayny, 2022). Crédit à l'auteur du mémoire.

Entre 2019 et 2021, les quantités de la catégorie de produits "Graisses et huiles animales ou végétales" ont progressivement augmenté. Ainsi, en 2021, par rapport à 2020, la hausse a été de 22,5 %. En 2022, en raison du déclenchement des hostilités sur le territoire de l'Ukraine, une baisse de 15,5 % par rapport à 2021 était prévisible. En 2023, le chiffre s'est rapproché des résultats de 2022, mais est tout de même resté inférieur de 299 501 milliers de dollars. Des situations similaires sont observées pour les catégories de produits "Cultures céréalier"es" et "Produits d'origine végétale", mais dans les deux cas, il y a eu une légère baisse des exportations en 2020 par rapport à 2019 (jusqu'à 10 %). Une situation similaire est observée pour ces catégories de produits en 2023, puisqu'elles ont connu une légère baisse des exportations, à savoir de 8,8 % et 13,1 %, respectivement. Il est important de noter que la seule catégorie de produits dont les exportations ont augmenté en 2022 est celle des "Graines oléagineuses". De plus, il s'agit dans ce cas non seulement d'une augmentation des exportations, mais aussi du chiffre le plus élevé pour ce produit sur toute la période étudiée (le chiffre est deux fois plus élevé qu'en 2020, et il y a également une augmentation de 54,3 % par rapport à 2021). Néanmoins, en 2023, les exportations de ce type de biens ont fortement diminué.

Afin d'obtenir une étude complète, il est intéressant d'analyser les exportations et les importations totales de produits agricoles en provenance de l'Ukraine sur une période plus étendue (Fig. 6).

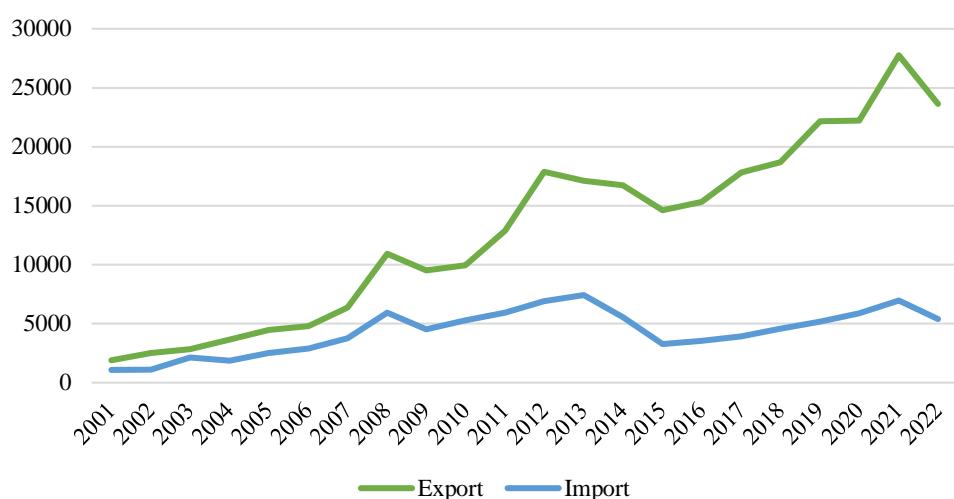


Figure 6. Dynamique des exportations et des importations de produits agricoles de l'Ukraine en 2001-2022, en milliards de dollars

Source : (Trade Map, 2019). Crédit à l'auteur du mémoire.

La tendance générale est à l'augmentation des exportations au cours de la période étudiée. En 2014-2015 et en 2022, les exportations et les importations ont connu une baisse significative, qui peut s'expliquer par la crise économique résultant de l'invasion et de l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie. Il est également intéressant de noter que le potentiel d'exportation de l'Ukraine s'est rapidement développé et diversifié au cours de la dernière décennie. Ainsi, en 2001, la balance commerciale s'élevait à 817 277 milliers de dollars (les exportations dépassaient les importations de 1,76 fois), tandis qu'en 2022, même face à l'invasion russe de grande échelle, la balance commerciale a augmenté de 22 fois par rapport à

2001 et s'élevait à 18 276 949 milliers de dollars (les exportations dépassaient les importations de 4,4 fois).

À des fins comparatives, examinons la structure des exportations et des importations dans le secteur agricole en Ukraine pour la période 2021-2022 (tableau 3).

Tableau 3

Catégories clés de la structure des exportations et des importations agricoles de l'Ukraine en 2022

Export				Import			
Code du produit	Nom du produit	2021, milliers de dollars	2022, milliers de dollars	Code du produit	Nom du produit	2021, milliers de dollars	2022, milliers de dollars
100590	Maïs	5875336	5919058	120600	Graines de tournesol	244131	212013
151211	Huile de tournesol ou de carthame non traitée	5655090	4658314	210690	Préparations alimentaires, n.d.a.	328624	201656
100199	Blé et mêtreil	5064022	2648474	230910	Nourriture pour chiens ou chats, conditionnée pour la vente au détail	184063	200483
120510	Graines de colza	1664654	1448056	151190	Huile de palme et ses fractions, raffinées ou non	287623	164063
120600	Graines de tournesol	39186	1263155	080390	Bananes fraîches ou séchées	202564	155425

Source : (Trade Map, 2019). Crédit au tableau par l'auteur du mémoire.

Le tableau démontre que la structure des importations de l'Ukraine diffère sensiblement de celle de ses exportations. Ainsi, les produits primaires d'origine végétale et les matières grasses sont les plus exportés, tandis que les principales catégories de produits importés sont les produits non cultivés en Ukraine et les produits finis ayant fait l'objet d'une transformation secondaire. Les quantités importantes d'huile de palme importées s'expliquent par le fait que l'Ukraine, qui est l'un des plus grands exportateurs d'huile végétale au monde, remplace ainsi l'huile de tournesol et le beurre locaux, plus coûteux, dans l'industrie de l'alimentation et de la confiserie.

Suite à la guerre et à la baisse de production conséquente, les importations de produits agricoles intermédiaires ont diminué de 28 % en 2022, mais ont augmenté de 58 % (données

de janvier à août) en 2023. L'Ukraine est un grand importateur de produits agricoles nécessaires à son secteur agraire en pleine croissance. À long terme, les importations de certains intrants, tels que les semences, devraient diminuer à mesure que les grands fournisseurs internationaux construiront des unités de production et des centres de distribution en Ukraine. D'autres (bétail, arbustes, semences de légumes) devraient augmenter car leurs exportations restent rentables (USDA Foreign Agricultural Service, 2024).

En analysant la structure géographique des exportations agricoles de l'Ukraine, on constate qu'elle a changé à plusieurs reprises, non seulement en raison de facteurs internes et économiques, mais aussi en raison de facteurs externes. Ainsi, en 2014 et en 2022, les partenaires commerciaux de l'Ukraine ont connu des changements importants, d'abord en raison du déclenchement de la guerre avec la Russie en 2014, puis en raison de l'invasion russe à grande échelle en 2022 (figure 7).

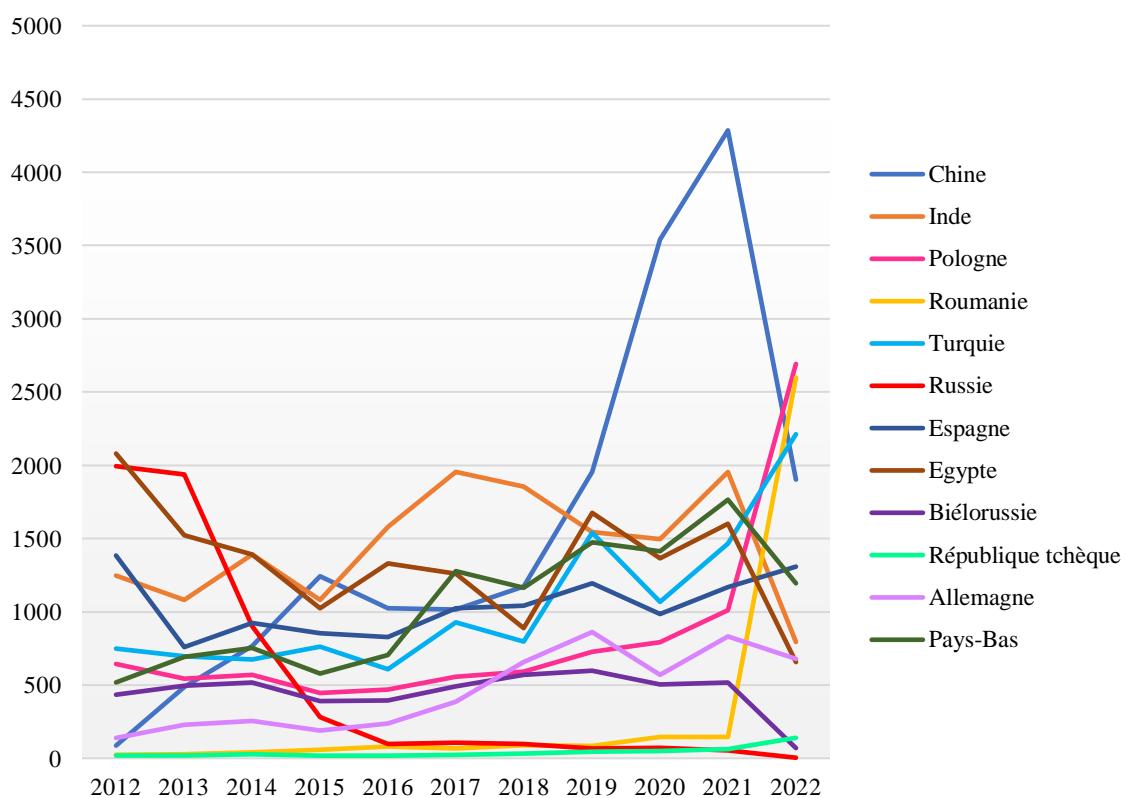


Figure 7. Structure géographique des exportations agricoles de l'Ukraine en 2012-2022, en milliards de dollars

Source : (Trade Map, 2019). Crédit à l'auteur du mémoire.

Les données ci-dessus permettent d'affirmer qu'en 2014, les exportations à destination de la Russie (qui occupait précédemment une position dominante dans la structure des exportations ukrainiennes) ont considérablement diminué et sont restées relativement insignifiantes au cours de la période 2016-2022. En outre, de 2018 à 2021, les exportations agricoles vers la Chine ont connu une augmentation considérable, suivie d'une forte baisse en 2022. Ce déclin peut s'expliquer par la capacité limitée de l'Ukraine à exporter des produits agricoles en raison du blocus des ports maritimes à la suite de l'invasion russe à grande échelle. Étant donné que 90 % des produits agricoles céréaliers sont exportés par voie maritime,

l'Ukraine a partiellement perdu des pays importateurs majeurs tels que l'Inde, la Chine et l'Égypte en 2022 en raison de l'impossibilité géographique de livraison. En outre, en 2022, le volume des exportations agricoles vers les pays voisins de l'Ukraine, à savoir la Pologne et la Roumanie, a augmenté de manière radicale. Comme indiqué précédemment, en raison du déclenchement de l'invasion russe à grande échelle, l'Ukraine a dû établir de nouveaux itinéraires et de nouveaux canaux de vente. En 2022, ce sont ces pays de l'UE qui y ont le plus contribué.

Les céréales, qui sont l'un des principaux produits agricoles exportés par l'Ukraine, étaient principalement exportées aux pays en développement d'Asie et d'Afrique avant l'invasion russe à grande échelle en 2022 (figure 8). Toutefois, comme indiqué précédemment, la géographie des exportations agricoles ukrainiennes a changé en 2022 en raison de l'impossibilité d'acheminer les produits vers de nombreux pays partenaires. Grâce au soutien de l'UE et des pays voisins de l'Ukraine, le pays a réussi à exporter ses stocks restants en 2022. Si l'impact de la guerre sur les exportations de céréales de l'Ukraine a été atténué par les semis d'avant-guerre et les stocks importants accumulés en 2022, les futures exportations devraient être gravement affectées par la perte et la destruction des sites de production et des superficies non ensemencées.

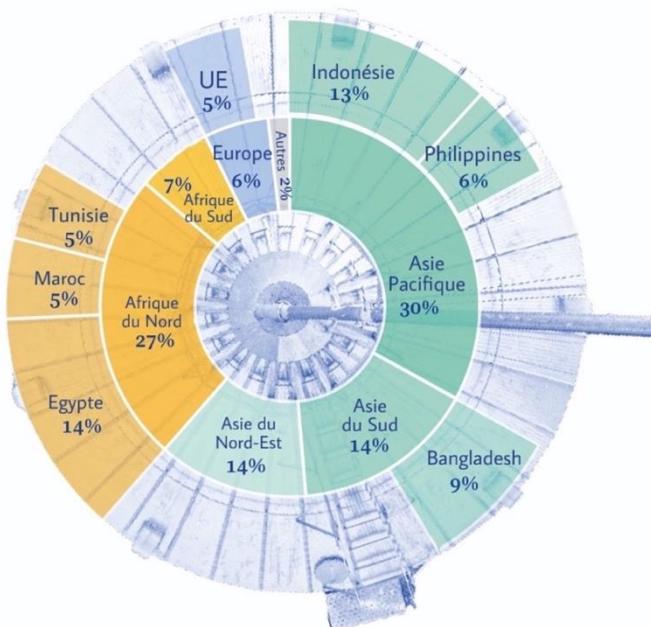


Figure 8. Structure géographique des exportations de céréales de l'Ukraine en 2016-2021

Source : *Comment l'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore aggravé la crise alimentaire mondiale.* (2024). Consulté 20 mars 2024, à l'adresse

<https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/how-the-russian-invasion-of-ukraine-has-further-aggravated-the-global-food-crisis/>

En se fondant sur les données de la Fig. 2.4, on peut affirmer que les exportations ukrainiennes, en particulier de blé, sont cruciales pour les économies et la sécurité alimentaire de certains pays d'Asie et d'Afrique. Ainsi, pour la période de 2016 à 2021, ces pays ont reçu 92 % des exportations ukrainiennes de blé.

2.2 Position de l'Ukraine sur le marché agroalimentaire international

L'histoire du secteur agro-industriel en Ukraine remonte aux IXe - XIIIe siècles après J.-C., bien que certains chercheurs estiment que les origines du secteur agricole remontent aux Scythes qui vivaient sur le territoire actuel de l'Ukraine et à l'existence de Trypillia. De manière générale, de nombreux événements importants ont eu lieu jusqu'à présent en ce qui concerne le développement de l'agriculture en Ukraine. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce secteur en Ukraine, il est important de faire une brève incursion dans l'histoire en se concentrant sur les événements clés de ce domaine d'activité. Les événements marquants de cette période peuvent être regroupés en quatre catégories, à savoir : la période médiévale, l'époque des Cosaques, l'Empire Russe et l'Union Soviétique, l'indépendance post-soviétique de l'Ukraine (Istoriia vedennia silskoho hospodarstva, 2017).

Période médiévale

- Au cours de la période médiévale, le développement agricole de l'Ukraine a été influencé par diverses tribus nomades, notamment les Khazars, les Cumans et les Mongols.
- L'invasion mongole du XIIIe siècle a perturbé la production agricole, mais a également introduit de nouvelles cultures et techniques dans la région.
- Les paysans ukrainiens cultivaient sur des domaines féodaux appartenant à des nobles, ce qui a contribué à l'émergence d'un système agraire basé sur le servage.

Époque des Cosaques

- La période cosaque, en particulier aux XVIe et XVIIe siècles, a été marquée par l'expansion des exploitations agricoles et le développement de grands domaines connus sous le nom de "starshynstva".
- Les Cosaques s'occupaient à la fois d'agriculture et d'élevage, pratiquant une agriculture extensive sur de vastes étendues de terres le long du fleuve Dniepr et de ses affluents.
- Sous le règne des Cosaques, l'agriculture a prospéré, avec l'introduction de nouvelles cultures telles que la pomme de terre, le maïs et le tabac.

L'Empire Russe et l'Union Soviétique

- Sous le régime impérial russe, les grands domaines ont été regroupés en fermes collectives (kolkhozes) appartenant à l'État et en fermes d'État (sovkhозes) pendant l'ère soviétique.
- La campagne de collectivisation des années 1920 et 1930 a entraîné la fusion forcée des petites propriétés agricoles dans des fermes collectives, ce qui a provoqué une résistance généralisée et la famine (Holodomor) en Ukraine. On estime officiellement le nombre total de victimes de l'Holodomor à 4 millions de personnes, mais de nombreux chercheurs ukrainiens et étrangers évaluent ce nombre entre 10 et 15 millions (Superechka shchodo kilkosti zhertv, 2021).

- Malgré ces difficultés, les politiques agricoles soviétiques ont mis l'accent sur la mécanisation, l'agriculture intensive et la culture de produits de base tels que le blé, l'orge et la betterave sucrière.

Indépendance post-soviétique de l'Ukraine

- Les réformes foncières ont permis la privatisation des terres agricoles, ce qui a conduit à l'émergence d'exploitations privées, de coopératives agricoles et d'entreprises agroalimentaires.
- L'intégration de l'Ukraine dans les marchés mondiaux a facilité la production de céréales, d'oléagineux et d'autres produits agricoles, orientée vers l'exportation.
- Les efforts de modernisation se sont concentrés sur l'amélioration des infrastructures, l'adoption de technologies de pointe et l'augmentation de la productivité tout en tenant compte des préoccupations environnementales et de la durabilité.

Tous ces événements ont sans aucun doute contribué à la formation du secteur agricole moderne de l'Ukraine. Aujourd'hui, le secteur agroalimentaire ukrainien joue un rôle important non seulement dans l'économie du pays, mais aussi sur le marché international de produits agroalimentaires en général. Examinons plus en détail la position de l'Ukraine sur le marché agricole mondial (fig. 9).

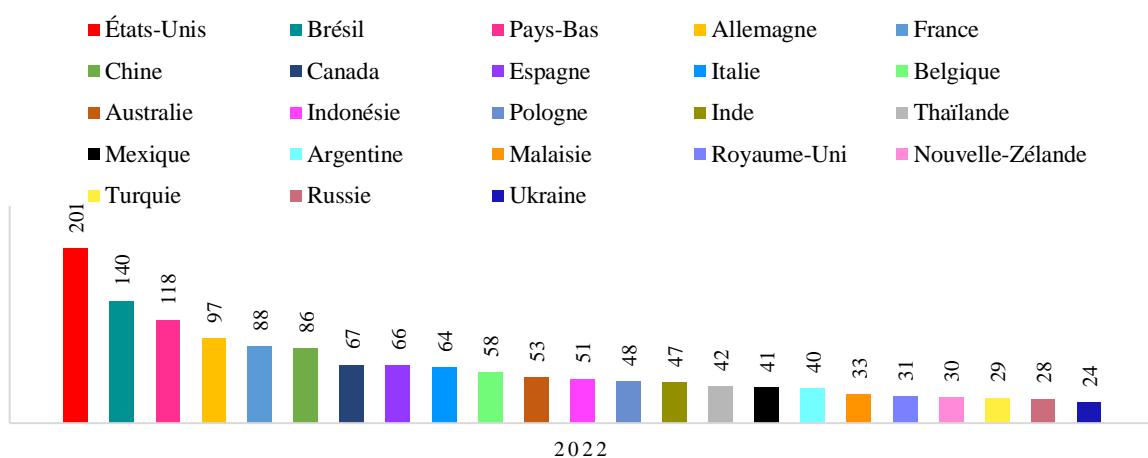


Figure 9. Exportations de produits agricoles par pays, en trillions de dollars

Source : (Trade Map, 2019). Crédit à l'auteur du mémoire.

En 2022, l'Ukraine occupait la 23e place parmi tous les pays exportateurs de produits agricoles, et en 2021, la 21e. Autrement dit, l'Ukraine n'est pas un leader sur le marché agricole mondial. Mais pourquoi ?

Compte tenu du potentiel d'exportation de l'Ukraine et de ses avantages concurrentiels (dans la période d'avant-guerre), ce classement peut sembler quelque peu surprenant. Il y a une explication logique à cette situation. L'analyse de la structure des produits exportés par les États-Unis en 2022 permet de conclure qu'ils exportent principalement des produits coûteux (par exemple, le soja, qui représentait 10 % du total des exportations agricoles du pays), des produits

alimentaires finis et des produits ayant fait l'objet d'une transformation secondaire. La politique des exportations des États-Unis dans ce secteur est donc totalement opposée à celle de l'Ukraine. En effet, l'Ukraine exporte principalement des matières premières non transformées (différents types de céréales, huiles, etc.). Par conséquent, l'Ukraine en tant qu'État perd de l'argent qu'elle pourrait potentiellement gagner en transformant ces types de produits dans son propre pays. En exportant des matières premières que d'autres pays traitent ensuite dans leur propre pays, l'Ukraine réduit l'éventail des revenus potentiels et ne diversifie pas les produits offerts dans ce secteur de l'économie. Le secteur agricole est assez instable et soumis à des fluctuations importantes au niveau international en raison d'événements mondiaux majeurs tels que le Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les crises économiques, etc. C'est pourquoi il est essentiel de développer ce secteur de l'économie et de changer la politique de l'Ukraine dans ce domaine dans la période d'après-guerre.

Bien que l'Ukraine ne figure pas parmi les dix premiers pays exportateurs dans le secteur agricole dans sa globalité, elle occupe des places de premier plan dans certains groupes de produits. Examinons plus précisément quels sont ces types de produits.

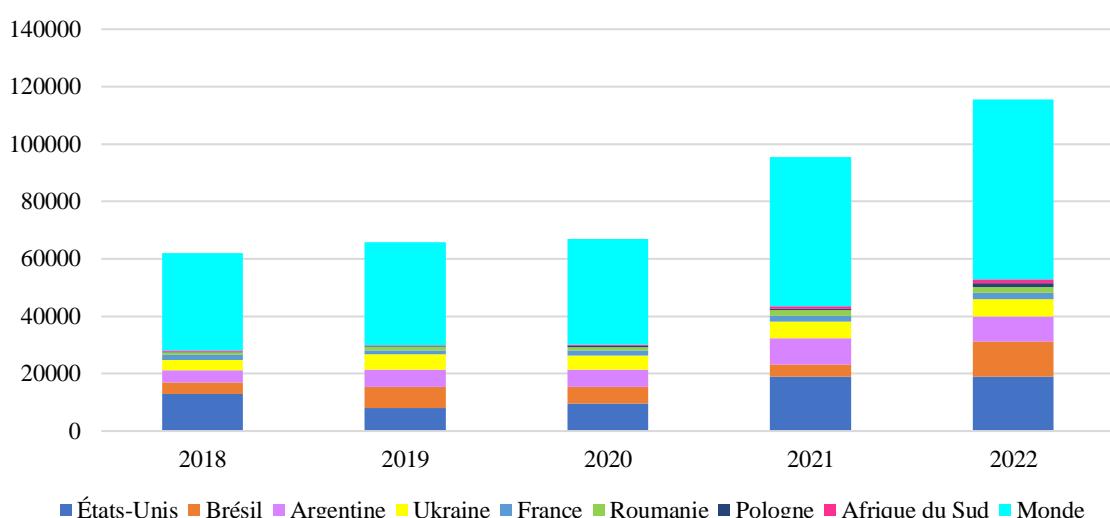


Figure 10. Pays leaders dans les exportations de maïs en 2018-2022, en milliards de dollars

Source : (Trade Map, 2019). Crédit à l'auteur du mémoire.

L'Ukraine occupe une position significative sur le marché international des exportations de maïs, avec une valeur d'exportation totale d'environ 5,99 milliards de dollars en 2022. Cela place l'Ukraine parmi les principaux exportateurs de maïs au niveau mondial, à la quatrième place, avec une part notable dans les exportations mondiales d'environ 9,5 %. La balance commerciale de l'Ukraine dans le secteur des exportations de maïs reste positive, avec une balance commerciale positive d'environ 5,92 milliards de dollars en 2022. Cela indique que les exportations de maïs de l'Ukraine dépassent largement ses importations, soulignant le rôle du pays en tant qu'exportateur net et contribuant positivement à son économie.

Bien que la croissance annuelle de la valeur et de la quantité des exportations de maïs de l'Ukraine entre 2018 et 2022 ait été plus faible que celle de certains autres pays exportateurs,

tels que le Brésil et la Pologne, elle affiche toujours une tendance à la hausse. Cela indique une présence stable et croissante sur le marché mondial du maïs au cours des dernières années. Il est même possible d'observer une croissance de 2 % en 2022 par rapport à 2021, sachant que cette année-là, la Russie a déclenché l'invasion à grande échelle contre l'Ukraine. En outre, la valeur unitaire moyenne des exportations de maïs de l'Ukraine (238 dollars) est relativement inférieure à celle d'autres grands pays exportateurs comme les États-Unis (325 dollars) et la France (460 dollars). Bien que cela puisse représenter un avantage concurrentiel en termes de prix, cela souligne également la nécessité d'efforts continus pour améliorer la productivité et l'efficacité dans le secteur agricole afin de maintenir la compétitivité.

Depuis toujours, l'Ukraine est l'un des principaux fournisseurs de céréales sur les marchés mondiaux. Au début du XXe siècle, sa part dans les exportations mondiales de blé était de 20 %, d'orge de 43 % et de céréales en général de 21 %. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été surnommée le "grenier de l'Europe" : les cultures céréaliers ont toujours été les principales exportations de l'agriculture ukrainienne (fig. 11).

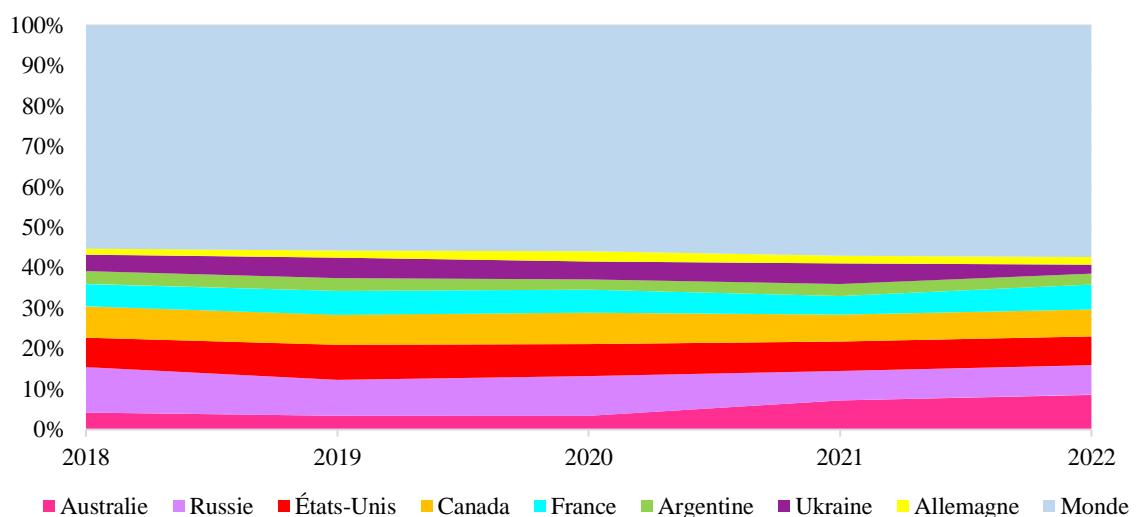


Figure 11. Pays leaders dans les exportations de blé en 2018-2022, en milliers de dollars

Source : (Trade Map, 2019). Crédit à l'auteur du mémoire.

En 2021, l'année précédant la guerre, l'Ukraine a officiellement récolté un record de 106 millions de tonnes de céréales. Les exportations ukrainiennes en 2021 s'élevaient à 51,2 millions de tonnes. Tout au long les années 2010, l'Ukraine a été l'un des cinq premiers exportateurs mondiaux de céréales, aux côtés de l'UE, de l'Australie, de l'Argentine et de la Russie. L'Ukraine était profondément intégrée au marché mondial des céréales, avec une part de plus de 10 %, ce qui lui permettait d'influencer les prix du marché et d'être sensible à leurs fluctuations. Cette position s'est maintenue à l'aube des années 2021 : avant la guerre, la part de l'Ukraine dans les exportations mondiales de blé s'élevait à 9 % (cinquième rang mondial). Entre 2021 et 2022, l'Ukraine a connu une baisse de la croissance annuelle de la valeur et de la quantité des exportations de blé. Cette tendance négative contraste avec la croissance positive observée les années précédentes et indique un ralentissement potentiel de l'activité d'exportation de blé de l'Ukraine au cours de la période spécifiée (Ukraine : Still Europe's breadbasket, 2023).

Cependant, conformément aux données de 2022, l'Ukraine occupait la 7e place dans le classement global des exportateurs de blé et représentait 3,9 % des exportations totales. Ce déclin est largement dû à l'incapacité d'exporter du blé par voie maritime vers les principaux pays acheteurs ukrainiens (pour une analyse plus détaillée de la géographie des exportations agricoles ukrainiennes, voir paragraphe 2.1).

Le tournesol est l'une des cultures les plus populaires en Ukraine, représentant un cinquième de toutes les surfaces semées. Depuis 2012, l'Ukraine est restée le premier producteur mondial. Pratiquement toutes les matières premières sont traitées dans le pays (fig. 12).

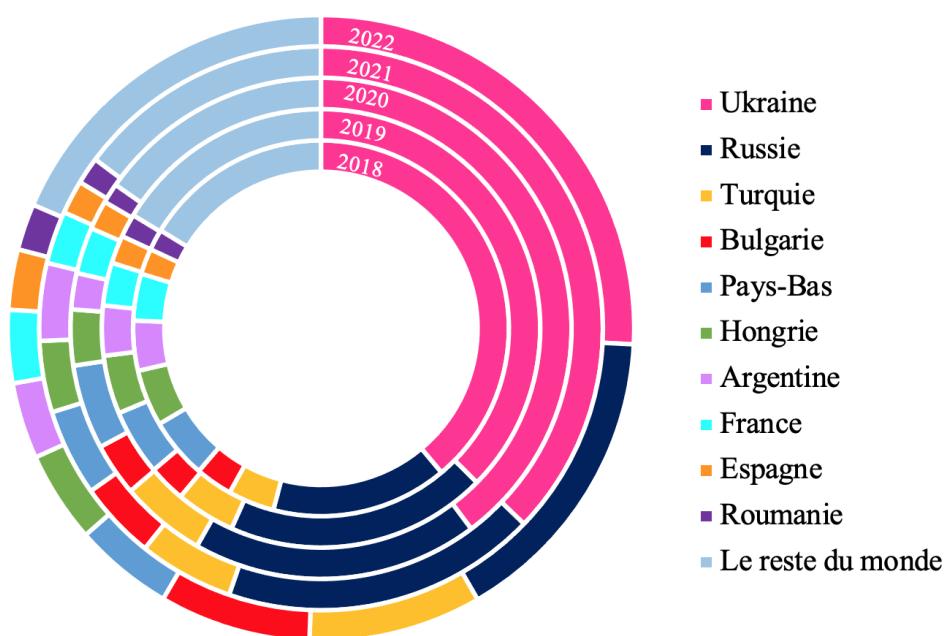


Figure 12. Pays leaders dans l'exportation de graines de tournesol et d'huile de tournesol en 2018-2022, en milliers de dollars

Source : (Trade Map, 2019). Crédit à l'auteur du mémoire.

L'Ukraine est le premier exportateur de graines et d'huile de tournesol, avec une valeur d'exportation d'environ 5,49 milliards de dollars en 2022 et 6,39 milliards de dollars en 2021. La valeur des exportations a donc fortement diminué (-14 %) par rapport à l'année précédente en raison de la guerre. Cette baisse peut s'expliquer par l'escalade du conflit avec la Russie, qui a entraîné des perturbations dans les activités agricoles, les transports et les voies commerciales. En outre, l'incertitude liée au conflit a pu décourager les investisseurs et les acheteurs étrangers, ce qui a affecté la demande du marché et les volumes d'exportation. Le deuxième exportateur sur ce marché est la Russie, avec une part qui ne représente que la moitié de celle de l'Ukraine.

En outre, la part de l'Ukraine dans les exportations mondiales de graines et d'huile de tournesol reste importante, puisqu'elle représente environ 25,8 % (37,2 % en 2021 et 39,8 % en 2020). Cela souligne l'importance du pays en tant qu'acteur majeur sur le marché mondial. Toutefois, la baisse de la valeur des exportations en 2022 pourrait avoir des conséquences sur

la part de marché et la compétitivité de l'Ukraine, car d'autres pays exportateurs pourraient profiter des perturbations pour s'imposer davantage sur le marché.

Les accords et organisations internationaux dont l'Ukraine fait partie et dont elle est membre lui donnent l'occasion de renforcer son secteur agricole, d'élargir l'accès au marché pour ses produits agricoles et de collaborer avec d'autres pays pour relever des défis agricoles communs tels que la sécurité alimentaire, la durabilité et la facilitation des échanges. En participant activement à ces forums, l'Ukraine peut renforcer sa compétitivité sur le marché agricole mondial et contribuer au développement durable de son secteur agricole. En 2022, après que la Russie a attaqué l'Ukraine, ces coopérations internationales ont aidé l'Ukraine à débloquer les exportations de produits ukrainiens. Parmi les meilleurs exemples de ces actions, citons l'initiative céréalière de la mer Noire (Black Sea Grain Initiative), négociée par les Nations Unies et la Turquie pour ouvrir une voie de transport maritime sûre à travers la mer Noire, et les Corridors de solidarité (Solidarity lanes), établies par l'UE pour les routes de transport terrestre, qui aident à déplacer les tonnes de céréales qui s'étaient accumulées dans les silos. Le tableau 4 présente une liste des principaux accords et de la participation de l'Ukraine à des associations et organisations internationales dans le secteur de l'agriculture.

Tableau 4

Participation de l'Ukraine à des organisations, associations et accords internationaux liés au secteur agricole

Nom	Informations
<i>Organisation mondiale du commerce (OMC)</i>	L'Ukraine a adhéré à l'OMC en 2008. En tant que membre, l'Ukraine participe aux négociations liées au commerce agricole, respecte les accords de l'OMC relatifs à l'agriculture et s'engage dans des mécanismes de règlement des conflits pour résoudre les désaccords commerciaux.
<i>Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)</i>	En tant que membre de FAO, l'Ukraine collabore avec d'autres pays et organisations internationales pour relever les défis en matière de sécurité alimentaire, améliorer les pratiques agricoles et favoriser le développement rural.
<i>Accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne</i>	En 2014, l'Ukraine a signé l'accord d'association avec l'Union européenne, qui comprend des dispositions relatives à l'agriculture et au développement rural. L'accord vise à renforcer les liens économiques entre l'Ukraine et l'UE, à promouvoir la modernisation de l'agriculture et à faciliter le commerce des produits agricoles.
<i>Conseil international des céréales (CIC)</i>	L'Ukraine est membre du CIG, qui est une organisation intergouvernementale axée sur les marchés des céréales et des oléagineux. En tant que membre, l'Ukraine participe aux discussions sur les tendances du marché, les prévisions de

	production et les politiques commerciales concernant les céréales et les oléagineux.
<i>Organisation de Coopération Économique de la Mer Noire (OCEMN/BSEC)</i>	Le pays est membre de la BSEC, une organisation régionale qui encourage la coopération économique entre les pays de la mer Noire. Dans le cadre de la BSEC, l'Ukraine collabore avec d'autres États membres à diverses initiatives agricoles, notamment à des projets de facilitation du commerce et de développement agricole.
<i>Association internationale d'essais de semences (ISTA)</i>	En tant que membre de l'ISTA, l'Ukraine se consacre à l'élaboration et à la promotion de normes d'essai de la qualité des semences dans le monde entier. Par son adhésion, l'Ukraine contribue à l'élaboration de protocoles internationaux d'essai des semences et garantit la qualité et l'intégrité des semences agricoles commercialisées dans le monde entier.
<i>Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)</i>	L'Ukraine est signataire de la CIPV, qui vise à prévenir la propagation des ravageurs et des maladies des plantes grâce à la coopération internationale et à des mesures phytosanitaires harmonisées. En tant que membre, l'Ukraine adhère aux normes de la CIPV et participe aux efforts visant à préserver la santé des plantes au niveau mondial.

Source : (Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, s. d.). Création du diagramme par l'auteur du mémoire.

La participation de l'Ukraine à des organisations internationales contribue à débloquer les exportations agricoles en améliorant les relations commerciales, la qualité des produits et les normes de sécurité, le développement des infrastructures ainsi que les investissements.

2.3 Rôle de l'Union européenne dans le rétablissement du potentiel d'exportation du secteur agricole ukrainien dans le contexte de la guerre

L'Union européenne joue un rôle important dans le soutien au secteur agricole ukrainien après l'invasion russe. Reconnaissant l'importance de l'agriculture pour l'économie ukrainienne et les défis posés par le conflit, l'UE fournit une assistance considérable pour aider à reconstruire les infrastructures, à améliorer la productivité et à restaurer le potentiel d'exportation du pays.

L'Union européenne est le premier partenaire économique de l'Ukraine. Selon le service national des statistiques de l'Ukraine, en 2021, les exportations de biens et de services ukrainiens vers l'UE ont atteint 26,8 milliards de dollars. Les importations des 27 pays de l'UE à destination de l'Ukraine s'élevaient à 29,0 milliards de dollars. Selon les résultats de 2022, la part des échanges de biens et de services avec l'Union européenne représentait 53,6 % du total des échanges de l'Ukraine (39,1 % en 2021).

Depuis 2015, on observe une augmentation des flux commerciaux entre l'Ukraine et l'Union européenne. La seule exception a été l'année de crise de 2020. Néanmoins, au cours des six dernières années, les exportations ont plus que doublé et les importations ont augmenté de 88 % (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2022).

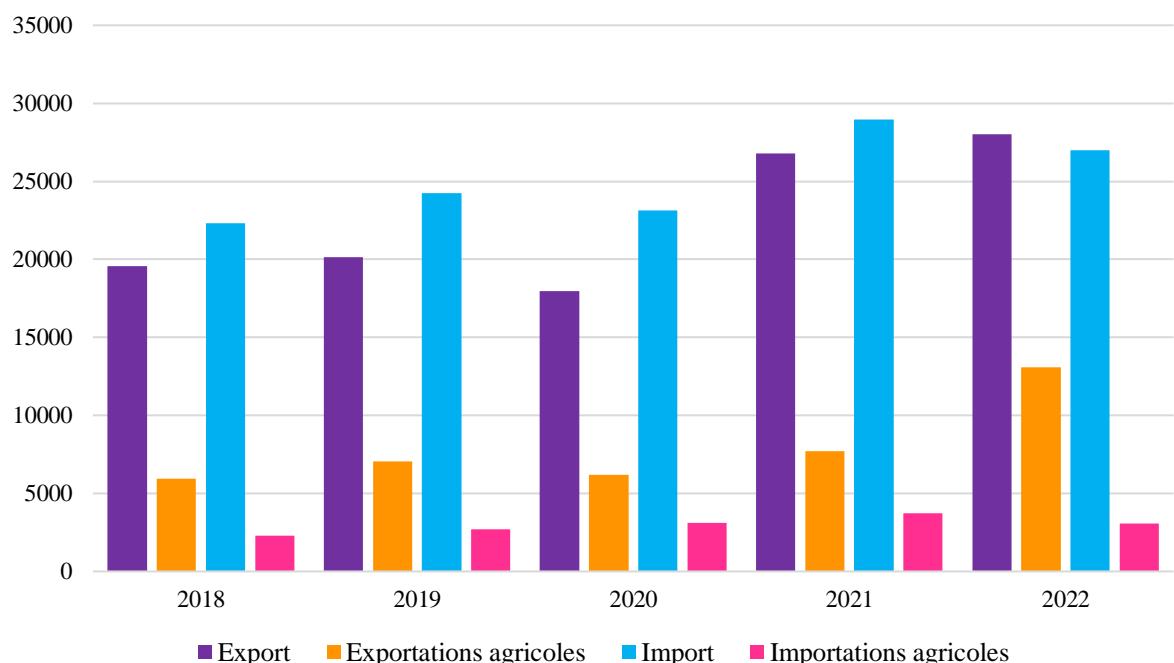


Figure 13. Dynamique des échanges commerciaux entre l'Ukraine et l'Union européenne en 2018-2022, en milliards de dollars

Source : (Trade Map, 2019). Création du diagramme par l'auteur du mémoire.

En avril 2022, près de 80 % des exportations ukrainiennes étaient destinées à l'Union européenne, et la suppression des droits de douane et des tarifs douaniers a permis aux entreprises ukrainiennes d'économiser de l'argent pour poursuivre leur développement.

Pour soutenir l'Ukraine, l'Union européenne a pris une mesure exceptionnelle : le 4 juin 2022, les restrictions commerciales sur les exportations ukrainiennes ont été retirées, ce qui a permis aux producteurs ukrainiens d'augmenter leurs exportations vers l'Union européenne en dépit de la guerre et, par conséquent, de renforcer l'économie ukrainienne.

Les échanges de produits agricoles entre l'Ukraine et l'Union européenne ont atteint un niveau record de 16,5 milliards de dollars en 2022. Ce chiffre a largement dépassé le précédent record de 11,9 milliards de dollars établi en 2021, soit une augmentation de 39 % depuis la signature de l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine.

Le Parlement européen a décidé en mai 2023 de prolonger d'un an, jusqu'au 5 juin 2024, l'exonération des droits d'importation sur les exportations ukrainiennes vers l'Union européenne. Cette exemption s'applique aux fruits et légumes, qui sont soumis au système de prix des matières premières, ainsi qu'aux produits agricoles et transformés soumis à des contingents tarifaires. Pour 2025, ces conditions préférentielles pour les exportations

ukrainiennes vers l'UE n'ont pas encore été officiellement adoptées, bien que l'UE ait donné son accord préalable. Toutefois, le feu vert sera donné sous réserve de la réglementation des importations de produits agricoles ukrainiens vers l'UE. En particulier, les droits de douane seront remboursés en cas de dépassement de la moyenne des importations (Ukraine : Le Conseil et le Parlement, 2024).

Ce soutien de l'Union européenne est particulièrement important pour les producteurs qui continuent d'opérer près de la ligne de front malgré les hostilités. La plupart des droits et des quotas s'appliquent aux produits agricoles, de sorte que la décision de l'UE est une aide très précieuse pour l'Ukraine et le reste du monde en ce qui concerne le maintien de la sécurité alimentaire (MEPs renew trade support measures, 2023).

Cependant, les barrières non tarifaires subsistent pour les produits ukrainiens. L'Union européenne a conservé les exigences relatives à l'évaluation de la conformité des marchandises aux normes de qualité de l'UE, qui sont régies par un accord ACAA (Accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels). Il ne faut donc probablement pas s'attendre à une augmentation significative des exportations.

Ce n'est pas le seul problème des exportations ukrainiennes. L'Ukraine ne dispose pas de suffisamment de capacités et d'installations de production pour produire des biens à valeur ajoutée. C'est pourquoi le pays exporte principalement des matières premières. Malheureusement, de nombreuses entreprises ukrainiennes ont été touchées par les hostilités. De nombreuses installations de production ont été détruites et certaines entreprises sont sous occupation temporaire, d'où elles ne peuvent plus exporter de marchandises vers la partie du pays contrôlée par le gouvernement ukrainien.

Ceux qui ont résisté ont dû faire face à d'autres défis, dont le plus important reste la logistique. La guerre a effectivement coupé l'Ukraine de la mer, qui représentait 60 % de toutes les exportations, ce qui a rendu la logistique terrestre difficile. La pénurie de pétrole, la destruction des centres logistiques et d'autres infrastructures, ainsi que les files d'attente aux frontières rendent l'exportation de marchandises vers l'Union européenne beaucoup plus difficile qu'en temps de paix. Il est presque impossible d'exporter des millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens exclusivement par voie ferroviaire et routière. L'un des principaux problèmes est la différence d'écartement des voies ferrées ukrainiennes (1.520mm), qui est incompatible avec la plupart des réseaux ferroviaires de l'Union européenne (1.435mm). Il faut donc transférer les marchandises dans des camions ou des wagons conformes à l'écartement standard de l'Union européenne, un processus qui prend beaucoup de temps en raison du manque d'installations de transfert le long des frontières (Vsquare, 2023).

Par ailleurs, il est nécessaire de réfléchir à la manière d'exporter les marchandises à l'étranger. Le déclenchement du conflit généralisé en Ukraine a entraîné la fermeture des voies logistiques d'exportation, puisque les ports de la mer Noire ont été fermés. Par conséquent, ces itinéraires entraînent des coûts supplémentaires.

Comme indiqué au paragraphe 2.2, l'Union européenne, la Moldavie et l'Ukraine ont mis en place le programme "Corridors de solidarité" (Solidarity Lanes) en mai 2022, établissant de nouveaux itinéraires de transport pour assurer la fluidité des importations et des exportations ukrainiennes par le biais du rail, de la route et des voies navigables intérieures. Il est important de mentionner qu'entre mai et juillet 2022, les Corridors de Solidarité ont été la seule option pour l'Ukraine d'exporter ses produits agricoles.

La valeur totale des échanges effectués par le biais des Corridors de Solidarité est estimée à environ 143 milliards d'euros, dont environ 47 milliards d'euros pour les exportations ukrainiennes, notamment près de 23,5 milliards d'euros pour les produits agricoles et près de 23,5 milliards d'euros pour les produits non-agricoles. Le montant total des importations vers l'Ukraine est estimé à environ 96 milliards d'euros. Au total, environ 116 millions de tonnes de céréales, d'oléagineux et de produits dérivés ukrainiens ont été exportés à travers les Corridors de Solidarité (57 %) et les ports ukrainiens de la mer Noire (43 %) entre mai 2022 et février 2024. Les Corridors de Solidarité jouent également un rôle crucial pour les importations ukrainiennes. Depuis mai 2022, ils ont permis à l'Ukraine d'importer 47 millions de tonnes de marchandises, telles que du pétrole, des véhicules, des engrains, ainsi que de l'aide militaire et humanitaire (Solidarity Lanes : Latest figures, 2024).



Figure 14. Prix des céréales dans le monde en période de janvier 2021 à juillet 2023

Source : Comment l'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore aggravé la crise alimentaire mondiale. (2023). Consulté 24 mars 2024, à l'adresse

<https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/how-the-russian-invasion-of-ukraine-has-further-aggravated-the-global-food-crisis/>

Le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué une forte hausse des prix des produits alimentaires sur les marchés mondiaux. Ceux des céréales ont particulièrement augmenté. Les Corridors de Solidarité et l'Initiative céréalière de la mer Noire ont contribué de manière significative à la baisse des prix (fig. 2.10).

Par ailleurs, l'Union européenne apporte un soutien financier régulier à l'Ukraine. Outre les fonds destinés au secteur militaire et au fonctionnement administratif du pays, l'Union européenne accorde des subventions ciblées pour le développement de l'agriculture en Ukraine et met en place diverses initiatives en coopération avec des organisations internationales.

Ainsi, le projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) représente à lui seul un bon exemple de soutien financier ciblé à l'agriculture ukrainienne. Il s'agit d'une initiative de 15,5 millions de dollars visant à renforcer les chaînes de valeur agricoles de l'Ukraine dans des conditions de guerre, en ciblant les exploitations rurales et les petites entreprises dans les régions de Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia et dans certaines parties de la région de Chernivtsi. Ces régions ont été choisies pour bénéficier de ce programme car elles sont situées à l'ouest de l'Ukraine et, de ce fait, risquent moins d'être endommagées par les conséquences régulières des hostilités que les régions situées à l'est, au nord et au sud du pays. Offrant des subventions de contrepartie et un soutien consultatif, le projet vise à restaurer la fonctionnalité agricole d'avant-guerre pour faire face à l'insécurité alimentaire aggravée par le conflit depuis février 2022. Il répond à la détérioration rapide de la sécurité alimentaire en Ukraine, en fournissant un soutien d'urgence à plus de 6 000 ménages et en aidant les parties prenantes du marché à accéder au financement et aux conseils techniques. Grâce à des subventions correspondantes, qui ont débuté en mars 2023, l'initiative soutient les producteurs éligibles dans diverses chaînes de valeur, parallèlement aux efforts visant à préserver la collection nationale de ressources génétiques végétales de l'Ukraine (Newsroom, 2023). L'accent sera mis sur les types d'activités agricoles suivants :

Région de Lviv :

- Baies
- Légumes
- Aquaculture

Régions de Zakarpattia, Ivano-Frankivsk et une partie de la région de Chernivtsi :

- Bryndza de mouton de Hutsul, appellation d'origine protégée (AOP)
- Bryndza de vache de Hutsul, appellation d'origine protégée (AOP)
- Miel de Zakarpattia, indication géographique protégée (IGP)
- Vin de Zakarpattia

Il est également intéressant de noter que l'Union européenne encourage les prêts aux agriculteurs ukrainiens. C'est pourquoi, le 25 janvier 2024, l'Union européenne et la Banque mondiale, en collaboration avec le gouvernement ukrainien, ont lancé le Fonds de garantie partielle de crédit pour l'agriculture (PCGF) - une initiative destinée à soutenir les petits

agriculteurs qui cultivent des terres d'une superficie inférieure ou égale à 500 hectares. L'Union européenne a accordé une subvention de 10 millions d'euros au PCGF. De son côté, la Banque mondiale a apporté une contribution équivalente dans le cadre du programme d'accélération des investissements privés dans l'agriculture. Cette dotation en capital permet au Fonds d'être prêt pour sa phase opérationnelle initiale.

Conçu pour soutenir le secteur agricole, le PCGF offre des garanties aux banques ukrainiennes, couvrant jusqu'à 50 % des obligations d'un emprunteur, à la fois pour des prêts d'investissement et de fonds de roulement, dans le but de soutenir les petits agriculteurs qui possèdent ou utilisent jusqu'à 500 hectares de terres agricoles. Les emprunteurs éligibles peuvent recevoir des prêts d'une durée maximale de trois ans pour les fonds de roulement, de sept ans pour le financement d'investissements et de dix ans pour l'achat de terres, avec un montant de prêt maximal équivalant à 800 000 dollars par emprunteur. Les petits agriculteurs inscrits au registre agraire de l'État ukrainien pourront accéder aux garanties du Fonds et bénéficier d'autres programmes de l'État (World Bank, 2024).

La question de l'intégration dans l'Union européenne de l'énorme secteur agricole ukrainien, qui était le quatrième fournisseur mondial de céréales avant l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, risque d'être politiquement et économiquement délicate. L'Ukraine pourrait recevoir 96,5 milliards d'euros de subventions au titre de la politique agricole commune de l'UE sur une période de sept ans si les règles actuelles s'appliquent à l'Union élargie. L'Ukraine vend déjà une grande partie de ses produits agricoles à des pays de l'Union européenne et, comme les membres de l'UE, ses exportations ne sont soumises ni à des droits de douane ni à des quotas.

Ces négociations interviennent à un moment difficile, les agriculteurs européens étant sortis dans la rue pour protester contre les règles du "Green Deal" de l'UE relatives au bien-être des animaux et à l'utilisation des pesticides, ainsi que contre la nécessité de maintenir 4 % des terres arables en jachère. Le versement de subventions à l'Ukraine pourrait également entraîner une réduction des subventions agricoles pour les États membres actuels d'environ 20 %, a rapporté le Financial Times en automne 2023.

La décision de l'UE de supprimer les droits de douane sur tous les produits alimentaires ukrainiens en 2022 a déjà suscité des protestations dans les États membres de l'UE voisins de l'Ukraine, les agriculteurs tentant de concurrencer les produits agricoles ukrainiens moins chers. L'assouplissement des réglementations environnementales strictes, les nouvelles subventions et les réductions d'impôts sont les principales demandes des agriculteurs européens qui protestent, estimant que ces mesures les protégeront des concurrents extérieurs tels que l'Ukraine.

De nombreux agriculteurs ukrainiens pensent que l'adhésion à l'Union leur donnera accès à des subventions importantes, ce qui leur permettra d'augmenter leurs rendements et de générer davantage de revenus. Toutefois, certains experts estiment que ces subventions pourraient jouer en défaveur de l'Ukraine. "Je pense que c'est un problème. Les subventions dans l'agriculture jouent très souvent un mauvais rôle lorsqu'elles deviennent un anesthésiant et

que l'on s'y habite", a déclaré un fonctionnaire qui a préféré rester anonyme. Selon cette source, les agriculteurs ukrainiens pourraient devenir moins dynamiques. "Lorsque vous vivez dans un système de subventions, vous y êtes lié. Si vous avez une subvention pour les carottes, vous ne planterez que des carottes", explique-t-il (Polityuk, P., 2024).

Conclusion du Chapitre 2

En analysant la structure et la dynamique des exportations agricoles ukrainiennes, on constate que l'Ukraine joue un rôle important sur le marché agricole mondial, occupant des positions de premier plan dans la production et l'exportation de produits tels que l'huile de tournesol, les céréales et d'autres cultures. L'agriculture ukrainienne est un élément clé de l'économie mondiale et les exportations agricoles représentent une part importante des exportations globales du pays. Même face aux défis économiques, tels que la pandémie de Covid-19, le secteur reste stable et montre un potentiel de développement, y compris une augmentation des exportations de près de 48 % en 2021. En observant la dynamique des exportations, on constate que le secteur agricole occupe une place importante dans les exportations ukrainiennes et qu'il s'est avéré moins vulnérable aux influences extérieures que d'autres secteurs de l'économie.

La structure des exportations et des importations de produits agricoles en Ukraine présente des différences significatives, les exportations étant principalement constituées de produits végétaux primaires et de graisses, tandis que les importations se composent de biens qui ne sont pas cultivés dans le pays et de produits finis. La guerre a entraîné une baisse de la production de produits agricoles importés en 2022, mais elle a été suivie d'une forte augmentation en 2023.

La structure géographique des exportations agricoles a subi des modifications en raison de la guerre et des limitations de transport, les exportations vers l'Asie et l'Afrique ayant diminué. Néanmoins, grâce au soutien de l'UE et d'autres pays, l'Ukraine a pu maintenir le niveau de ses exportations. À l'avenir, les exportations devraient être gravement affectées par la perte de la capacité de production et des terres non ensemencées.

L'Ukraine a une riche histoire agricole qui remonte à l'Antiquité. Depuis son indépendance, le pays a mis en œuvre des réformes visant à privatiser et à moderniser l'agriculture, ce qui lui a permis de pénétrer activement les marchés internationaux avec ses produits. En conséquence, l'Ukraine occupe aujourd'hui une position significative sur le marché mondial des exportations de céréales, de tournesol et de maïs, ce qui démontre le rôle important du pays sur le marché mondial et son impact positif sur l'économie.

En dépit de situations difficiles telles que la guerre et les crises économiques, l'Ukraine continue d'afficher une croissance régulière dans le domaine de l'agriculture. Toutefois, des efforts continus sont nécessaires pour améliorer la productivité et la compétitivité. L'Ukraine dispose d'un potentiel de croissance sur le marché mondial, mais il est important de poursuivre

le développement et la modernisation du secteur, en mettant l'accent sur le développement du marché intérieur et la transformation des produits agricoles. La participation de l'Ukraine aux organisations et accords internationaux dans le secteur agricole fait partie intégrante du développement et du rétablissement du secteur dans la période d'après-guerre.

L'Union européenne a joué un rôle important dans le soutien du secteur agricole ukrainien après l'agression russe, en fournissant une assistance pour reconstruire les infrastructures et augmenter le potentiel d'exportation du pays. Le commerce entre l'Ukraine et l'Union européenne s'est considérablement développé et la suppression des restrictions commerciales sur les exportations ukrainiennes a permis une plus grande coopération. Toutefois, des barrières non tarifaires et des problèmes d'infrastructure compliquent les exportations de l'Ukraine, en particulier dans le contexte du conflit et des restrictions maritimes. Le projet des Corridors de Solidarité, lancé conjointement avec l'UE et la Moldavie, offre une voie de transport alternative pour les exportations et les importations ukrainiennes, contribuant ainsi à maintenir le commerce agricole.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué une augmentation significative des prix des produits alimentaires sur les marchés mondiaux, en particulier des prix des céréales. Toutefois, des initiatives telles que les Corridors de Solidarité et l'Initiative céréalière de la mer Noire ont joué un rôle important dans la réduction des prix. L'Union européenne apporte un soutien financier à l'Ukraine, notamment par le biais de subventions ciblées pour le développement agricole. Des projets, tels que le paquet financier de l'UE et de la Banque mondiale destiné à soutenir les petits exploitants agricoles en Ukraine, visent à renforcer le secteur agricole.

Les négociations entre l'Ukraine et l'Union européenne sur le commerce agricole peuvent susciter des réactions variées parmi les agriculteurs européens. La suppression des droits d'importation sur les produits alimentaires ukrainiens pourrait créer un environnement compétitif pour l'Ukraine, dans lequel les produits ukrainiens seraient attractifs pour les consommateurs de l'UE en raison de leurs prix abordables. Toutefois, la compétitivité des agriculteurs de l'UE risque d'être réduite en raison d'une inégalité potentielle des conditions de concurrence. En particulier, les agriculteurs peuvent penser que des normes environnementales et techniques moins strictes pour les produits ukrainiens, ainsi que les subventions accordées aux agriculteurs ukrainiens, pourraient conduire à des conditions de concurrence inégales et avoir un impact négatif sur leurs activités. Par conséquent, les négociations entre l'UE et l'Ukraine pourraient provoquer des échanges et des protestations parmi les agriculteurs européens, qui essaieront de protéger leurs intérêts et de maintenir la compétitivité de leurs entreprises.

PARTIE II : ANALYSE CRITIQUE ET PROPOSITIONS ISSUES D'ENTRETIENS AVEC DES EXPERTS

CHAPITRE 3

IMPACT ET CONSEQUENCES DU DEBUT DE L'INVASION A GRANDE ÉCHELLE DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE SUR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES UKRAINIENS

3.1 Influence de l'invasion sur la production agricole en Ukraine

L'Ukraine, avec ses terres noires fertiles, est l'un des principaux pays du monde en termes de production et de qualité agricoles. Les terres noires, principalement situées dans les régions centrales au sud du pays, se caractérisent par une grande fertilité et des conditions climatiques favorables à l'agriculture. Ces sols fertiles sont la base de la culture d'une variété de produits, y compris les céréales, les oléagineux, les légumes, les fruits et d'autres cultures. Toutefois, les récents événements liés à la guerre ont eu un impact important sur le secteur agricole ukrainien, ce qui nécessite une analyse et une évaluation détaillées des implications pour la production et les exportations agricoles du pays.

La fig. 15 montre la fertilité des terres par région. Les terres les plus fertiles de l'Ukraine sont situées dans le sud et le centre du pays, où le climat est favorable au développement des plantes et où l'impact de l'hydromorphie remonte à des millions d'années, ce qui a conduit à l'accumulation de matière organique.

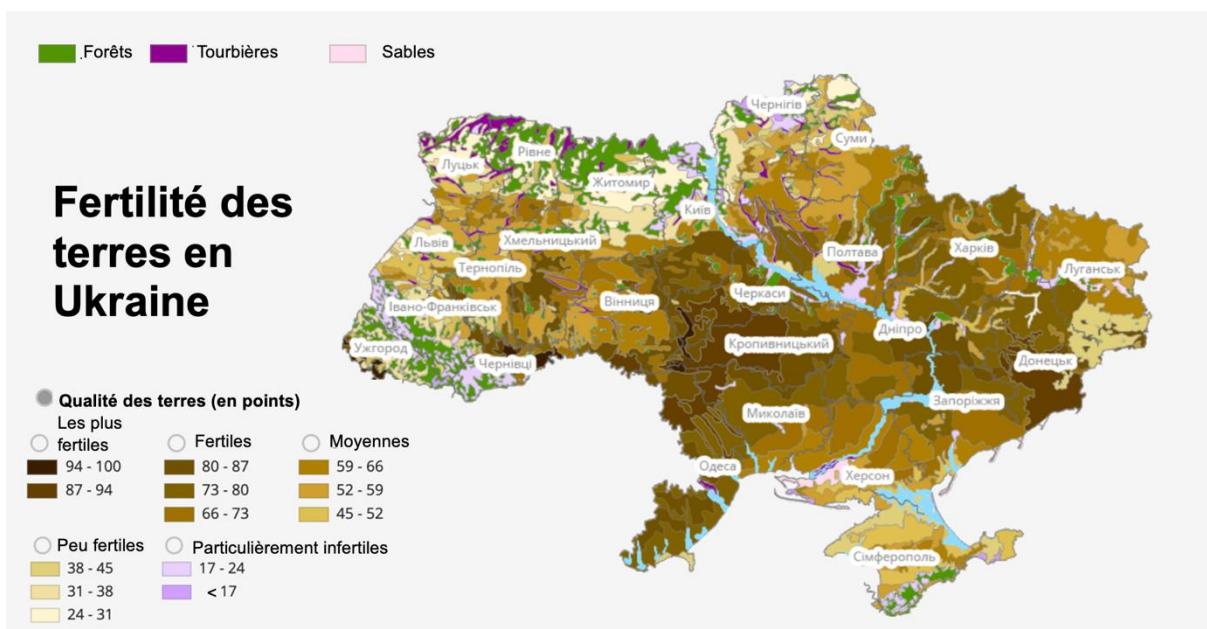


Figure 15. Fertilité des terres en Ukraine

Source : Karta rodiuchosti hruntiv Ukrainy. (s. d.). Carte de fertilité des sols de l'Ukraine. (s. d.). Superagronom.com. Consulté 4 avril 2024, à l'adresse <https://superagronom.com/karty/rodjuchist-gruntiv-ukrainy>

Selon la carte actuelle des opérations militaires sur le territoire ukrainien (au 03.04.2024), la plupart des territoires occupés et des zones de combat sont situés dans des régions où les terres sont fertiles et moyennement fertiles. Par ailleurs, les territoires libérés des régions de Kyiv, Chernihiv, Kharkiv et Kherson ont également été occupés pendant un certain temps, ce qui a eu un impact négatif sur la production agricole du pays. Ainsi, outre les risques constants de bombardements, de minage, etc., une grande partie des terres ukrainiennes est toujours occupée par les troupes russes, ce qui rend impossible la culture et l'irrigation des terres situées dans les zones non contrôlées par le gouvernement. Tous ces facteurs ont un impact considérable sur la production agricole en Ukraine.

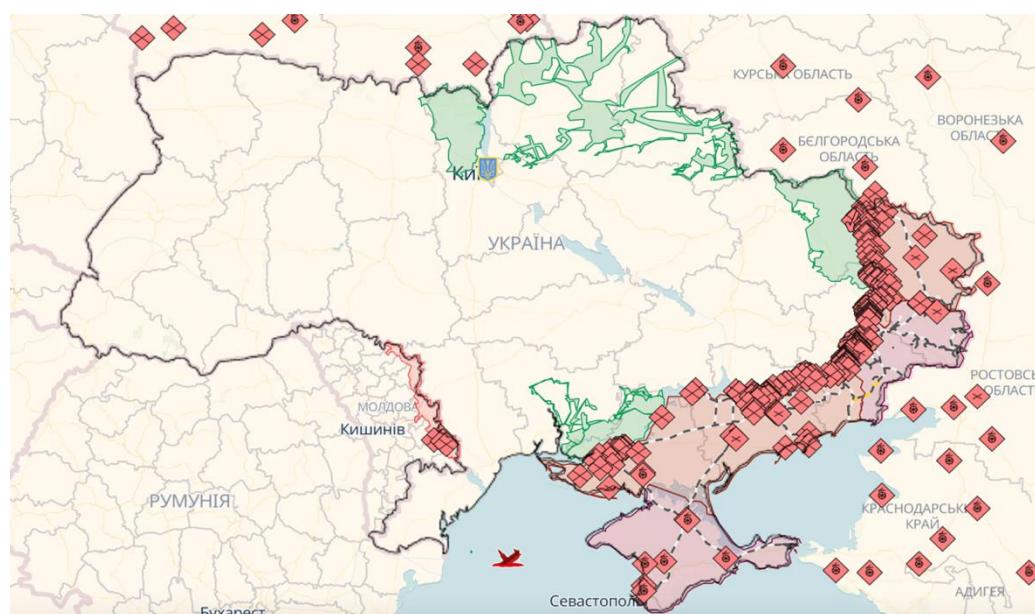


Figure 16. Carte de la zone de combat sur le territoire de l'Ukraine à la date du 03.04.2024

Source : DeepStateMAP | Mapa viiny v Ukrainsi. (2024, 3 avril). DeepStateMAP | Carte de la guerre en Ukraine. (2024, 3 avril). DeepStateMap. Consulté 4 avril 2024, à l'adresse <https://deepstatemap.live>

En raison de l'invasion à grande échelle par la Russie, l'Ukraine est devenue l'un des pays les plus minés au monde. La superficie du territoire potentiellement contaminé par des explosifs est actuellement de 156 000 km², soit 25 % de la superficie totale de l'Ukraine. Il est intéressant de noter que cela représente trois fois la superficie de la Croatie (56 594 km²), presque deux fois celle de la Hongrie (93 028 km²), deux fois celle de la République tchèque (78 867 km²), presque quatre fois celle des Pays-Bas (41 543 km²) et plus de sept fois celle d'Israël (21 937 km²). Parallèlement, le service d'urgence de l'État (SES) note que les spécialistes du déminage ont réussi à réduire la zone de 18 000 km², ce qui signifie que l'Ukraine était précédemment potentiellement contaminée par des matières explosives sur 174 000 km², ce qui représente un peu moins de 30 % du pays.

Le gouvernement ukrainien s'efforce d'accélérer le déminage des terres agricoles, qu'il considère comme une étape importante pour permettre aux entreprises de reprendre leurs activités dans les territoires désoccupés. Ainsi, le gouvernement a approuvé une procédure

d'indemnisation des agriculteurs pour le déminage humanitaire des terres agricoles. "La décision prise aujourd'hui par le gouvernement permettra aux agriculteurs de conclure des contrats avec des opérateurs de déminage publics et privés pour le déminage des terres agricoles ce printemps et de recevoir une compensation du budget de l'État", note le Ministère de l'économie de l'Ukraine (Ukraina ye odniieiu z naibilsh zaminovanykh, 2024).

Le déminage des territoires ukrainiens est effectué avec l'aide du service d'urgence de l'État, mais en raison du volume de travail important, cela prend parfois beaucoup de temps. Les agriculteurs ordinaires n'ont pas assez d'argent pour acheter du matériel spécialisé et doivent donc faire preuve de créativité. Ainsi, dans le village de Hrakove (région de Kharkiv), un agriculteur ingénieur, Oleksandr Kryvtsun, a fabriqué de ses propres mains une machine de déminage à partir d'outils improvisés pour continuer à travailler sur ses propres champs agricoles (Fig. 17). Le tracteur fonctionne comme une grosse machine télécommandée, et l'opérateur le contrôle à distance. L'homme, inspiré par des équipements importés qu'il a vus sur Internet, a construit une machine de déminage. Pour ce faire, lui et son équipe ont pris des pièces détachées de ses machines agricoles qui avaient été détruites par les Russes, ainsi que des pièces métalliques provenant de tanks et de véhicules de combat d'infanterie (VCI) russes détruits. Les membres de l'équipe l'ont également aidé à installer un module hydraulique et à connecter une manette de jeu. Ainsi, le vieux tracteur est devenu une grosse machine avec un tableau de contrôle. L'opérateur le commande à distance, de sorte que lorsque le démineur touche une mine, la personne n'est pas en danger. L'ensemble de l'installation métallique qui protège le tracteur des détonations pèse 3,5 tonnes. Cette installation a été retirée d'une hacheuse de tournesol pour couper le tournesol, et après quelques modifications, elle est maintenant installée pour déminer les champs.

L'agriculteur explique qu'après chaque explosion de mine, le travail est interrompu pendant un mois. Son tracteur a explosé 8 fois, dont 5 fois au niveau de l'installation et 3 fois au niveau du tracteur lui-même. L'homme a ainsi déminé 1600 hectares.



Figure 17. Démineur agricole créé par un fermier ukrainien

Source : Svit Navyvorit. (2023, 1 décembre). *Realna tsina khliba i heroizm ukrainskykh fermeriv. Svit navyvorit. Ukraina. 3 vypusk* [Vidéo]. Le monde à l'envers. (2023, décembre 1). *Le prix réel du pain et l'héroïsme des agriculteurs ukrainiens. Le monde à l'envers. Ukraine. Épisode 3* [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HHVYr-kQ-N8>

En 2022, la production agricole de l'Ukraine a connu une baisse significative. Les prix ont augmenté pour la plupart des types de produits. Cela est dû en grande partie au phénomène général d'inflation et à la destruction des infrastructures causée par la guerre, mais certains produits plus spécifiques ont vu leur prix augmenter en raison de la spécificité régionale de la culture de ce type de produit. Ainsi, en Ukraine, la région de Kherson est réputée pour la culture des pastèques. La région de Kherson a ses propres particularités régionales : les conditions climatiques et pédologiques sont les plus optimales pour la culture des pastèques.

En raison de l'occupation de l'ensemble de la région de Kherson en 2022 et de l'occupation de la partie de la rive gauche de la région de Kherson jusqu'à ce jour, les prix des produits cultivés principalement dans cette partie du pays, y compris les pastèques, ont augmenté. En Ukraine, en 2022, le prix d'un kilo de pastèque a augmenté de 42 % au cours de la saison par rapport à la même période en 2021 (Potuzhnyi strybok tsin na kavuny, 2023). En outre, en 2022, la production de pastèques en Ukraine s'est élevée à 204500 tonnes, soit deux fois moins qu'en 2021 (400060 tonnes). Les exportations de pastèques en provenance d'Ukraine n'étaient pas très importantes même pendant la période d'avant-guerre, mais pendant les hostilités, elles ont diminué de près de 100 fois par rapport à 2021 et de plus de 200 fois par rapport à 2020, car il n'y avait pas assez de produits même pour couvrir la demande du marché intérieur (tableau 5).

Tableau 5

Exportations de pastèques d'Ukraine en 2019-2023, en milliers de dollars

Produit	2019	2020	2021	2022	2023
Pastèques fraîches, 080711	2352	5180	1662	20	26

Source : *Trade Map—Trade statistics for international business development.* (2019). Consulté 19 mars 2024, à l'adresse <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Par ailleurs, la production agricole et les principaux produits d'exportation de l'Ukraine ont diminué. La Fig. 18 illustre la production des principales cultures de l'agriculture ukrainienne, à savoir le blé, le maïs, les graines de tournesol et l'orge. En moyenne, la production de ces produits a diminué de 35 % en 2022 par rapport à 2021.

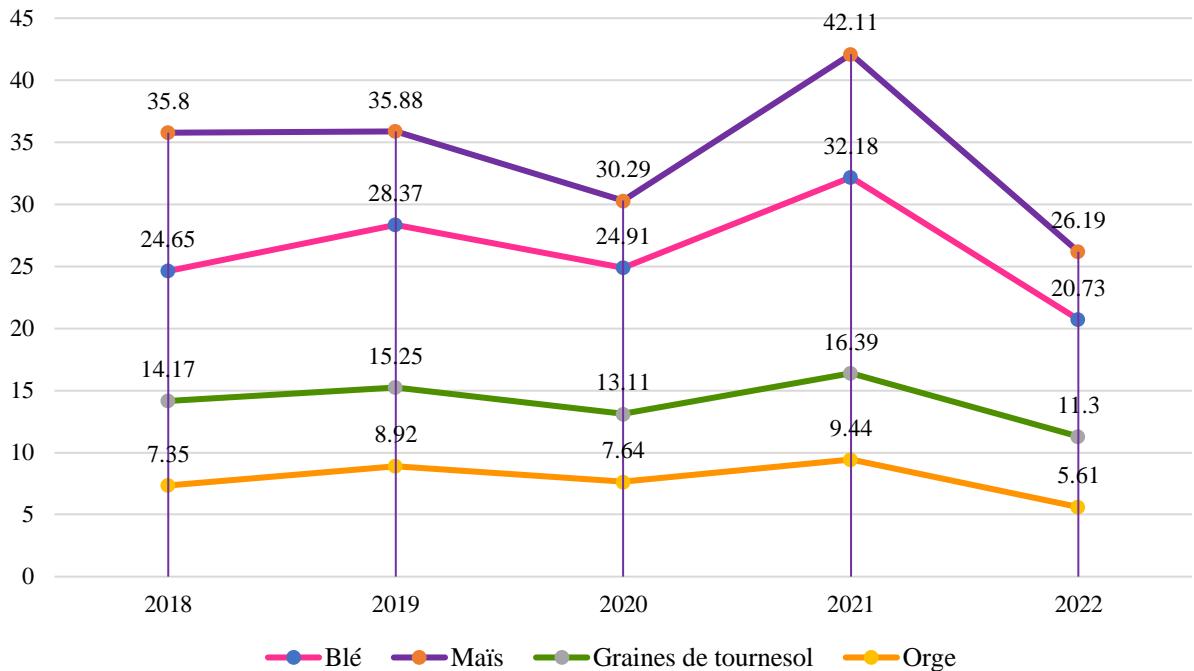


Figure 18. Production des principales cultures agricoles en Ukraine en 2018-2022, en milliers de tonnes

Source : (Ritchie et al., 2023). Crédit à l'auteur du mémoire.

En juin 2023, le montant des pertes directes subies par le secteur agricole ukrainien s'élevait à 8,7 milliards de dollars (les pertes liées à la destruction et à l'endommagement des équipements agricoles s'élèvent à plus de 4,7 milliards de dollars). Les pertes dues à la destruction et au vol de produits agricoles sont estimées à 1,9 milliards de dollars. Les pertes indirectes du secteur agricole sont estimées à 40,3 milliards de dollars. (Zvit pro priami zbytky infrastruktury, 2023).

Selon les estimations de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les ménages ruraux de l'Ukraine ont subi des pertes d'environ 2,25 milliards de dollars en raison de la guerre. Ces pertes s'élèvent à 2,25 milliards de dollars, dont 1,26 milliard pour la production végétale et 0,98 milliard pour la production animalière. En Ukraine, 25 % des ménages agricoles ont arrêté ou réduit leur production en raison de la guerre, et 38 % des ménages se trouvent dans les zones de la ligne de front (FAO, 2022).

La récolte de tous les groupes de cultures est 1,5 à 3 fois supérieure aux besoins de la consommation domestique. À la fin du mois de décembre 2023, les agriculteurs avaient récolté 79,2 millions de tonnes, dont 58,4 millions de tonnes de céréales et de légumes secs et 20,8 millions de tonnes d'oléagineux. En ce qui concerne la betterave sucrière, 11,9 millions de tonnes ont été récoltées (Zhnyva-2023, 2023).

3.2. Diminution des exportations de produits agricoles en raison de problèmes logistiques

L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a entraîné d'importants problèmes logistiques, notamment en ce qui concerne les exportations agricoles du pays. Ces problèmes sont dus aux perturbations des voies de transport, aux dommages subis par les infrastructures essentielles et à l'instabilité générale causée par le conflit.

Avant l'invasion russe à grande échelle, près de 90 % des exportations agricoles ukrainiennes passaient par les ports maritimes (tableau 6). Cela représentait jusqu'à 4 à 5 millions de tonnes de céréales par mois, le Moyen-Orient et les pays africains étant les principaux consommateurs de céréales ukrainiennes.

Tableau 6

Exportations de produits agricoles de l'Ukraine par mode de transport en 2021

<i>Produits agricoles et modes de transport</i>	<i>Exportations, milliards de dollars</i>	<i>Part des exportations par mode de transport, en %</i>
Produits agricoles	27,75	100
dont exportations par mode de transport :		
• routier	2,60	9,4
• ferroviaire	1,09	3,9
• maritime	23,94	86
dont transport maritime :		
• céréales	12,26	99,3
• graines et fruits d'oléagineux	2,07	84,8
• huile de tournesol	6,13	95,8

Source : (Statystyka ta rejestry, s. d.). Création du tableau par l'auteur du mémoire.

Ces dernières années, avant l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, les exportations agricoles représentaient plus de 40 % des exportations de marchandises du pays. L'agression de la Russie contre l'Ukraine a rendu les exportations agricoles ukrainiennes pratiquement impossibles. Les ports de Berdiansk, Marioupol, Skadovsk et Kherson ont été occupés par les troupes russes au cours des premières semaines de la guerre (fig. 19). Dans d'autres ports de la mer Noire, les troupes russes ont bloqué les navires transportant des céréales ukrainiennes destinées à l'exportation.



Figure 19. Ports maritimes en Ukraine à la date du 05.04.2024

Source : Snippe, E., & Bukhta, Y. (2022, juin 29). *How to export grain from Ukraine amid seaport blockade*. Www.Euractiv.Com. <https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/how-to-export-grain-from-ukraine-amid-seaport-blockade/>

Outre l'annexion directe des ports ukrainiens, la Russie continue de bombarder régulièrement les infrastructures portuaires de l'Ukraine pour empêcher les exportations. "La Russie bombarde les infrastructures portuaires ukrainiennes parce qu'elle veut vendre les céréales volées dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine", a déclaré Andrii Yusov, représentant des services de renseignement de défense de l'Ukraine. "Ainsi, Poutine déclare publiquement que l'État agresseur est chargé de travailler directement avec les pays d'Afrique et d'Asie pour fournir des céréales, y compris les céréales ukrainiennes volées dans les territoires temporairement occupés", a expliqué le représentant des services de renseignement (Obstrily ukrainskykh portiv, 2023).

Ainsi, au cours des dernières semaines de mars 2024, 58 raids aériens ont été enregistrés dans la région d'Odessa, ce qui, selon Valerii Tkachov, directeur des opérations commerciales d'Ukrzaliznytsia (UZ), représente environ cinq jours de déchargement de céréales dans les ports de la région d'Odessa. "Si l'on multiplie ce chiffre par le volume de déchargement quotidien moyen, on constate que les pertes s'élèvent à environ 7 000 wagons", a-t-il déclaré (Obstrily odeskykh portiv, 2024).

Au cours des deux premiers mois de 2022, avant le déclenchement de la guerre, l'Ukraine a exporté des produits agricoles pour une valeur de 11,57 milliards UAH, soit 71,6 % de plus qu'au cours de la même période de l'année précédente, notamment des céréales (119,2 %) et de l'huile de tournesol (39 %) (tableau 7). Toutefois, de mars à mai 2022, les exportations de céréales ukrainiennes ont presque doublé par rapport à la même période de l'année précédente.

Tableau 7

Exportations de produits agricoles de l'Ukraine en janvier-février 2022

<i>Produits agricoles</i>	<i>Exportations, milliards de dollars</i>	<i>% par rapport à janvier-février 2021</i>
Produits agricoles	11,57	+71,63
dont :		
• céréales	2,90	+119,23
• graines et fruits d'oléagineux	0,21	+61,89
• graisses et huiles	1,48	+38,99

Source : (Statystyka ta rejestry, s. d.). Création du tableau par l'auteur du mémoire.

Ainsi, on constate que les exportations agricoles sont liées à la capacité de transporter des marchandises par voie maritime. Par exemple, les exportations dans le groupe de produits "Produits d'origine végétale" en mars 2022 ont diminué de 66,5 % par rapport à février 2022, mais en mai (le mois suivant le lancement des Corridors de Solidarité), les exportations ont augmenté de 44,8 % par rapport à mars 2022. Dès août 2022 (mois suivant le lancement de l'Initiative céréalière de la mer Noire), ce groupe de marchandises a augmenté de 119,4% par rapport à mars 2022. À la fin de l'année 2022, en décembre, les exportations de ce groupe de produits n'étaient inférieures que de 2,9 % à celles de février 2022 (fig. 20).

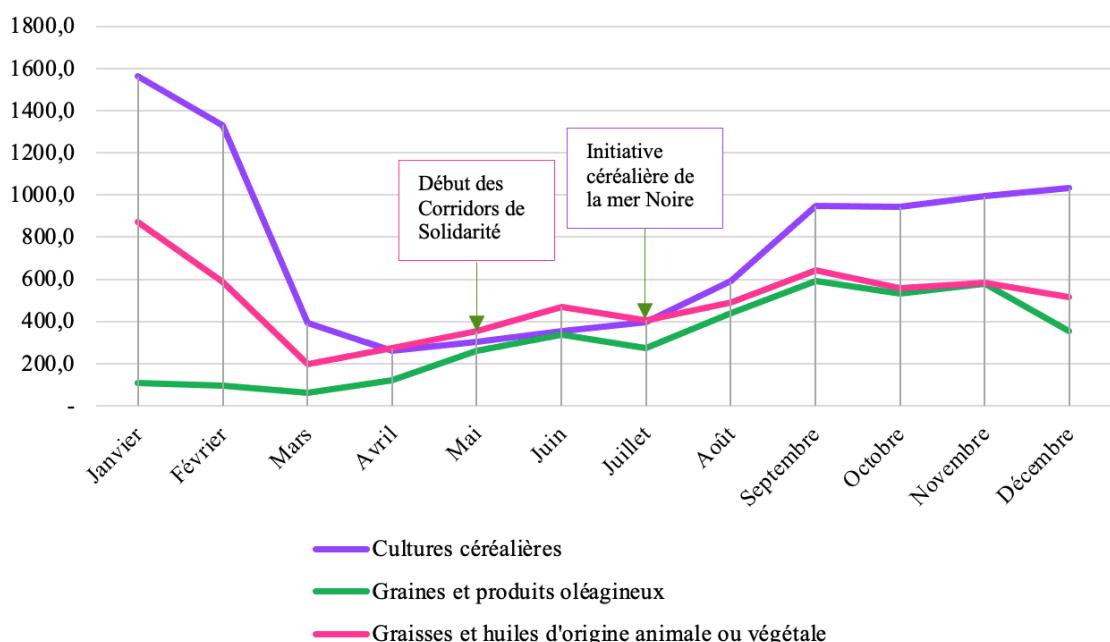


Figure 20. Exportations de certains types de produits agricoles de l'Ukraine par mois en 2022, en millions de dollars

Source : (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayny, 2022). Création du graphique par l'auteur du mémoire.

Revenant sur les propos du représentant du service de renseignement de la défense de l'Ukraine, Andrii Yusov, selon lesquels la Russie vole et exporte illégalement les céréales ukrainiennes, il sera impossible d'obtenir des informations officielles ou une confirmation de la

part de la Fédération de Russie, mais la partie ukrainienne a déjà entamé une enquête sur cette question en vue de tenir la Russie pour responsable de ces crimes, parmi beaucoup d'autres. La chaîne de télévision et média en ligne ukrainienne Canal 24 a mené une enquête approfondie sur la question et a fourni une liste de preuves à l'appui de ses affirmations.

Ainsi, parallèlement au blocage des exportations de céréales par voie maritime, en mars-mai 2022, dans les régions récemment occupées, les Russes ont accéléré les préparatifs en vue de l'introduction d'un analogue de la prodravziorstka ("système d'appropriation des excédents", "réquisition" - une politique de réquisition de céréales et d'autres produits agricoles des paysans par les bolcheviques de 1919 jusqu'en 1921) (Prodravziorstka, 2022). Ce processus a commencé dès que les envahisseurs militaires ont établi un contrôle plus ou moins qualitatif sur les villes et les villages et ont mis en place le travail des administrations d'occupation. Les Russes obligent les entrepreneurs soit à leur vendre à prix réduit des millions de tonnes de céréales et de graines de tournesol, soit à détruire les marchandises, à les prendre par la force ou à bloquer la possibilité de les exporter. Toute activité dans les champs sans passeport russe ou permis de travail est également interdite (Vid Izrailia do Livanu, 2024).

Selon Bloomberg, en 2022, les Russes ont volé pour plus d'un milliard de dollars de blé aux exploitants du sud de l'Ukraine, mais il est peu probable que ce chiffre soit exact (Russia Reaped \$1 Billion of Wheat, n.d.). La géographie de la distribution par la Russie des céréales ukrainiennes volées est assez étendue. Selon des documents obtenus par Canal 24, neuf sociétés, utilisant plus de 30 navires, ont systématiquement vendu des récoltes à la Turquie, à l'Egypte, à Israël, à l'Arabie saoudite, à la Syrie, au Kenya, au Liban, à l'Ouganda et à la Jordanie depuis l'invasion totale. Toutefois, le nombre d'entités légales qui vendent des céréales volées, ainsi que le nombre de pays acheteurs, sont beaucoup plus élevés.

Des mécanismes illégaux sont utilisés pour exporter les céréales ukrainiennes volées vers d'autres pays. Il arrive également que la Turquie reçoive directement des navires ayant quitté les ports de Crimée. Par exemple, récemment, deux navires ont été chargés de graines de tournesol à Feodosia, puis détectés dans le port de Samsun. Selon Natalia Yaresko, activiste publique, les criminels transfèrent le plus souvent la marchandise d'un navire à l'autre dans le détroit de Kertch. Il est donc beaucoup plus difficile de prouver la vente de marchandises volées. Cela convient à la fois aux acheteurs et aux acteurs du marché international, qui réalisent des profits considérables grâce à cette approche.

Le schéma général de vente de céréales volées par les Russes à toutes les entreprises est absolument typique. Les Russes apportent d'abord les récoltes volées à certains centres de transbordement en Crimée par des wagons et des camions à grains acheminés à l'avance de toute la Russie. Là, dans différentes villes de la péninsule de Crimée, les marchandises sont chargées sur d'autres camions, et les documents d'origine indiquent une certaine zone de la péninsule occupée. Lorsque les produits arrivent au port, ils ne sont pas enregistrés comme appartenant à une entreprise des territoires occupés, mais comme appartenant à une entreprise de la Russie continentale. Le plus souvent, les entreprises concernées sont originaires du territoire de Krasnodar. Plus rarement, elles viennent de Moscou ou d'autres régions. Dès les

eaux territoriales russes de la mer Noire, les marchandises sont transférées sur un autre navire, qui naviguera en toute sécurité jusqu'au port de destination du client final.

D'un point de vue juridique purement formel, aucune plainte ne sera déposée contre le navire qui achemine directement les marchandises au client final : il n'est pas entré dans la péninsule occupée et a été chargé de "produits russes". C'est ainsi que les Russes échangent des millions de tonnes de céréales volées avec de nombreux pays (Vid Izrailia do Livanu, 2024).

Malheureusement, depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, cette dernière a cessé de fournir des informations officielles sur ses exportations agricoles. Ainsi, par exemple, sur le site web statistique Trade Map, géré par le Centre du commerce international (CCI), les informations sur les exportations russes depuis 2022 ont été calculées uniquement sur la base des données fournies par les pays partenaires qui ont commercé avec la Russie.

Cependant, sur Internet, on trouve de nombreuses informations sur l'augmentation du volume des exportations de produits agricoles et agroalimentaires russes. Selon Vladimir Poutine, la Russie est le quatrième exportateur mondial de produits agricoles, atteignant un niveau record de 43,5 milliards de dollars d'ici la fin 2023, a déclaré le dirigeant russe Vladimir Poutine le 05.03.2024 lors d'une rencontre avec des travailleurs de l'agro-industrie dans la région de Stavropol. "Nous sommes devenus le quatrième pays au monde en termes d'exportations de produits agroalimentaires, et le premier pays au monde pour le blé. Les revenus ont atteint 43,5 milliards de dollars lors de la vente de produits sur le marché étranger.... Nous sommes l'un des premiers pays producteurs de viande", a souligné le chef de l'État. Poutine a noté que c'est la première fois que le complexe agro-industriel russe obtient de tels résultats. Selon le président, cela ne s'était jamais produit auparavant, même sous le régime tsariste (Poutine : Rossia stala chetvertoi v mire, 2024).

3.3 Mesures protectionnistes contre les importations de produits agricoles ukrainiens dans les pays voisins de l'Ukraine

Comme mentionné précédemment, l'Union européenne a exprimé son soutien à l'Ukraine dès le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et continue à ce jour à lui fournir différents types d'assistance. Ainsi, le 4 juin 2022, le règlement (UE) n° 2022/870 du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures temporaires de libéralisation des échanges (Règlement - 2022/870, 2022) est entré en vigueur. Cette décision complète les possibilités offertes aux exportateurs ukrainiens dans le cadre de l'accord d'association UE-Ukraine. Les droits de douane prévus par l'accord seront temporairement suspendus. Il s'agit des droits suivants :

- Droits de douane sur les produits industriels ;
- Suspension du système de prix des intrants pour les fruits et légumes ;
- Suspension de tous les quotas tarifaires pour les produits agricoles ;

- Suspension des droits antidumping sur les importations de produits originaires d'Ukraine ;
- Suspension des mesures internationales par rapport aux produits ukrainiens.

Par ailleurs, la libéralisation des relations commerciales implique que l'Ukraine se conforme aux règles européennes : l'origine des marchandises et les procédures appropriées dans le cadre de l'accord d'association, l'absence de nouvelles restrictions sur les importations en provenance de l'UE, le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'État de droit et la réduction de la corruption par l'Ukraine.

Comme indiqué au paragraphe 2.3, cette décision a été prolongée avec des ajustements pour 2023 et il existe déjà une décision préalable de l'UE de la prolonger avec des adaptations supplémentaires pour 2024.

Si ces décisions ont effectivement constitué une main tendue pour l'Ukraine, en particulier au début de l'invasion à grande échelle, elles ont eu certaines conséquences négatives pour les économies des pays voisins de l'Ukraine.

En raison des plaintes des pays voisins de l'Ukraine concernant l'impact négatif de cette décision sur l'économie nationale, l'Union européenne a décidé, en mai 2023, d'interdire les importations de blé, de maïs, de colza et de tournesol en provenance d'Ukraine à destination de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Roumanie. En conséquence, l'interdiction s'est appliquée aux importations de ces produits, mais les entrées sur le territoire douanier de ces pays ont été autorisées dans le cadre du régime de transit douanier. Ces restrictions ont duré jusqu'au 15 septembre 2023 (Mesures préventives concernant certaines importations, 2023).

Le 15 septembre, la Commission européenne a décidé de ne pas prolonger les restrictions sur les importations de produits agricoles ukrainiens : "La Commission européenne, après avoir analysé les données relatives à l'impact des exportations de quatre catégories de produits agricoles sur le marché de l'UE, a conclu que, grâce aux mesures temporaires introduites le 2 mai 2023, les distorsions du marché dans les cinq États membres voisins de l'Ukraine ont disparu" (Mesures visant à éviter une poussée, 2023).

Cela signifie que les restrictions sur les importations de produits agricoles ukrainiens ont été supprimées. Parallèlement, l'Ukraine s'est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les distorsions sur les marchés de ses pays voisins. À cette fin, une surveillance conjointe avec l'UE est utilisée pour réagir rapidement en cas de situation imprévue.

En réponse aux restrictions de l'UE, un certain nombre de pays, dont la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, ont imposé leurs propres restrictions sur les importations de produits agricoles ukrainiens. Ainsi (Poland, Hungary, Slovakia, 2023) :

- La Hongrie a imposé une interdiction d'importation sur 24 produits ukrainiens tels que les céréales, les graines de colza et de tournesol, certains produits de viande, le miel et les œufs ;
- La Pologne a décidé de suspendre l'importation de produits agricoles ukrainiens, notamment le blé, le maïs et le colza ;
- Le gouvernement slovaque a interdit l'importation de quatre produits : le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol.

On peut alors se demander pourquoi ces pays appliquent de telles restrictions et tentent par tous les moyens de limiter les exportations de produits ukrainiens. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il est donc intéressant d'examiner la situation sous les deux angles : celui de l'Ukraine et celui de ses pays voisins.

Les dirigeants de l'UE et l'Union européenne dans son ensemble ont été confrontés à un choix difficile : comment trouver un équilibre entre le désir de soutenir le pays et les personnes qui souffrent de l'invasion armée de l'agresseur et en même temps ne pas être des outsiders dans la course électorale à venir, comment résister à la critique et au mécontentement de leurs propres citoyens qui ont commencé à ressentir la grande guerre européenne sur leurs propres portefeuilles ?

Il faut comprendre que les changements susmentionnés apportés par l'Union européenne au commerce entre l'Ukraine et l'UE ont également un impact direct sur la formation des prix. Comme l'Ukraine ne doit pas payer de droits de douane sur certaines catégories de produits, cela réduit directement le prix final du produit, qui, dans la période d'avant-guerre, était formé en tenant compte du paiement des droits de douane. En outre, les agriculteurs ukrainiens ne sont pas obligés de se conformer à toutes les exigences de l'UE en matière de production de biens tout comme l'Ukraine n'est pas entièrement concernée par le " European Green Deal ". Par ailleurs, comme l'Ukraine dispose de la main-d'œuvre moins chère que celle de l'UE en raison de son niveau de développement économique, cela a également un impact direct sur le niveau des prix des produits. Par conséquent, compte tenu de l'absence de droits de douane, le prix des produits d'origine ukrainienne peut potentiellement être inférieur au prix de produits similaires d'origine polonaise, bulgare ou, par exemple, hongroise.

Ces pays ont une production agricole inférieure à celle de l'Ukraine pour les produits mentionnés ci-dessus, mais ils occupent également une bonne position sur le marché international. Leur adhésion à l'Union européenne leur a donné un avantage concurrentiel par rapport à d'autres pays exportateurs (comme l'Ukraine) en leur permettant d'exporter leurs produits vers d'autres États membres par le biais de procédures simplifiées ainsi que de les vendre sur les marchés nationaux. Toutefois, maintenant que l'Ukraine s'est vu accorder des exonérations similaires pour les exportations vers l'UE, il sera plus difficile pour des pays comme la Pologne d'être compétitifs, car les produits ukrainiens peuvent entrer sur leur territoire en grandes quantités et être vendus à des prix potentiellement inférieurs à ceux des producteurs locaux.

Examinons les volumes d'exportation de certains produits dont l'Union européenne a restreint les importations vers la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie, par rapport à l'Ukraine en 2021 (avant l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, pour des raisons d'objectivité).

Tableau 8

Exportations de produits agricoles de certains pays de l'Europe de l'Est en 2021, en milliers de dollars

	Blé	Place dans le classement mondial des exportations	Maïs	Place dans le classement mondial des exportations	Colza	Place dans le classement mondial des exportations
Bulgarie	1336693	12	471295	15	180128	14
Hongrie	670205	15	1039000	7	319443	9
Pologne	994331	13	633785	11	213369	11
Slovaquie	331090	18	185832	21	91021	17
Roumanie	1820092	9	1936164	6	624886	6
Ukraine	5074783	5	5892656	3	1690866	3

Source : *Trade Map—Trade statistics for international business development.* (2019). Consulté 14 avril 2024, à l'adresse <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Ainsi, on constate que les pays étudiés figurent pour la plupart parmi les 20 premiers exportateurs mondiaux de ces types de produits agricoles. Le mécontentement des pays voisins de l'Ukraine est donc tout à fait compréhensible.

Un élément important des déclarations de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie est que les importations de produits ukrainiens menacent les activités de leurs agriculteurs et la consommation domestique des produits nationaux dans le pays :

- "Nous ne sommes pas d'accord avec la décision de la Commission Européenne et dans l'intérêt des agriculteurs et des consommateurs polonais, nous introduisons des mesures nationales", a déclaré Piotr Müller, porte-parole du gouvernement polonais.
- "Il est temps de prendre les choses en main ! Les produits agricoles ukrainiens destinés à l'Afrique inondent les marchés d'Europe centrale" - Viktor Orbán, Premier ministre de la Hongrie

Analysons cette situation à travers l'exemple du conflit d'intérêt actuel entre la Pologne et l'Ukraine sur cette question. Il faut savoir que la Pologne a joué un rôle important dans l'exportation des produits agricoles ukrainiens au début de l'invasion russe, jusqu'à ce que le port d'Odessa soit débloqué et qu'il soit possible d'expédier les produits par le Danube. À ce moment-là, en effet, des volumes importants de produits ukrainiens passaient par la Pologne. Toutefois, la situation s'est aujourd'hui quelque peu stabilisée, puisque le port d'Odessa est désormais actif et que les exportations de produits ukrainiens par voie maritime ont repris, en grande partie grâce au travail des forces armées ukrainiennes. En effet, les drones navals ukrainiens ont coulé

un certain nombre de navires militaires russes, rendant la mer Noire pratiquement inaccessible à la flotte russe et permettant à l'Ukraine d'augmenter ses exportations agricoles aux niveaux d'avant-guerre à partir de son principal port d'Odessa (Eckel, 2024).

Compte tenu des spécificités des marchandises exportées, les exportations par voie maritime sont beaucoup moins chères et plus avantageuses en termes de volume. Ainsi, depuis le déblocage des ports ukrainiens, la grande majorité des marchandises est exportée par voie maritime. Selon Oleksandr Kubrakov, vice-premier ministre pour la restauration de l'Ukraine et ministre des communautés, des territoires et du développement des infrastructures de l'Ukraine, en janvier 2024, les exportations agricoles de l'Ukraine étaient principalement réalisées par le transport maritime, atteignant 6,7 millions de tonnes. En même temps, le transit par la Pologne ne représentait que 370 000 tonnes, soit 5 % du total. Parallèlement, en 2022, l'Ukraine a exporté jusqu'à 1 million de tonnes de produits agricoles par mois via la Pologne (Kabinet Ministriw Ukrayny - Oleksandr Kubrakov, 2024).

Il faut noter qu'il y a constamment des manifestations d'agriculteurs polonais à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, qui protestent contre l'importation de produits agricoles ukrainiens en Pologne, affirmant que cela menace leur activité. Ainsi, depuis le 14.04.2024, les camions sont bloqués aux points de contrôle suivants :

- « Uhrynyiv-Dolhobychuv » ;
- « Yahodyn » ;
- « Rava-Ruska ».

En outre, les agriculteurs polonais ont précédemment cessé de bloquer la circulation des camions aux postes de contrôle de « Krakivets », « Shehyni » et « Ustyluh » (Punkt propusku «Uhrynyiv-Dolhobychuv», 2024).

Les propos susmentionnés d'Oleksandr Kubrakov ont été confirmés par des experts externes consultés dans le cadre de ce mémoire. Ainsi, Olivier Bouillet, le responsable des ventes de la SRL « Agro KMR » (KMR Trade), a confirmé qu'aujourd'hui, environ 5 % des volumes de production totale passent par la frontière polonaise, de sorte que cette direction n'a plus d'impact significatif sur l'ensemble des exportations de produits agricoles ukrainiens. Il a également précisé qu'Agro KMR n'avait effectué aucune livraison d'exportation à travers la frontière polonaise au cours des six derniers mois en raison des manifestations d'agriculteurs polonais aux points de contrôle frontaliers entre la Pologne et l'Ukraine (voir Annexe 1).

Des informations similaires ont également été fournies par Florian Garnier, le directeur général de la SRL « Champs Élysées ». Il a confirmé qu'il y avait de longues files d'attente et des blocages de marchandises ukrainiennes traversant la frontière polonaise, tant à l'exportation qu'à l'importation. Ainsi, en mars 2024, le camion de l'entreprise « Champs Élysées » devait livrer des betteraves à travers la frontière polonaise. Le camion chargé de betteraves a mis trois semaines pour passer la douane. Il était bloqué dans le sens Pologne -> Ukraine, les polonais ne

faisaient pas passer les camions pour entrer en Ukraine. La situation était similaire lors de l'exportation de marchandises ukrainiennes à travers la frontière polonaise. Par conséquent, M. Garnier a confirmé que l'approvisionnement par la Pologne n'était pas prévu dans un avenir proche en raison des problèmes susmentionnés (voir Annexe 2).

En général, le blocage des exportations agricoles ukrainiennes ressemble actuellement plus à un conflit politique. Cependant, selon Alexandre Tchesnakoff, membre du conseil d'administration de Crédit Agricole Ukraine : "Ce conflit n'est pas un conflit, nous faisons connaissance. Des réactions et adaptations similaires ont eu lieu lors de l'adhésion, par exemple, de la Pologne à l'UE" (voir Annexe 3). Comme indiqué précédemment, l'Ukraine a considérablement réduit le volume de produits agricoles en transit vers la Pologne. En outre, les manifestants polonais ont parfois tendance à mener des actions illégales et à endommager les produits ukrainiens dans le cadre de leur protestation. De tels exemples ont été répétés à plusieurs reprises, notamment un acte de vandalisme commis par des inconnus à la gare polonaise de Kotomezh (fig. 21). Durant la nuit du 25 février, les produits agricoles ukrainiens de 8 wagons-tombereaux représentant un total de 160 tonnes ont été dispersés à la gare de Kotomezh. Ces produits étaient en transit vers le port de Gdansk, depuis lequel ils étaient destinés à être exportés dans d'autres pays. "C'est le quatrième cas de vandalisme dans les gares polonaises. C'est le quatrième cas d'impunité et d'irresponsabilité", a déclaré Oleksandr Kubrakov, ministre des communautés, des territoires et des infrastructures de l'Ukraine. (160 tonn ukrainskoho zerna vysypaly, 2024).



Figure 21. Céréales ukrainiennes dispersées à la gare polonaise de Kotomezh 25.02.2024

Source : 160 tonn ukrainskoho zerna vysypaly z vahoniv : Shcho vidbuvaietsia v Polshchi. (2024, février 25). 160 tonnes de céréales ukrainiennes renversées des wagons : Que se passe-t-il en Pologne ? (2024, février 25). Consulté 14 avril 2024, à l'adresse <https://glavred.net/ukraine/160-tonn-ukrainskogo-zerna-vysypali-iz-vagonov-chto-proishodit-v-polshe-10544921.html>

On observe des situations de blocage des importations de produits ukrainiens non seulement à la frontière avec l'Ukraine, mais aussi avec d'autres pays voisins de la Pologne et de l'Ukraine. Ainsi, le 15 mars 2024, des agriculteurs polonais ont commencé à bloquer les frontières avec la Slovaquie pour contrôler si des céréales en provenance d'Ukraine pouvaient être importées de cette manière (fig. 22). Les agriculteurs n'ont pas laissé passer les camions transportant des céréales et de l'huile de l'Ukraine vers la Pologne. Les manifestants ont déclaré qu'ils contrôleraient tous les camions se dirigeant vers la Pologne et qu'ils en laisseraient passer un toutes les heures (Dyliatsia, chy nema zerna, 2024).



Figure 22. Les agriculteurs polonais bloquent la frontière avec la Slovaquie 15.03.2024

Source : Dyliatsia, chy nema zerna z Ukrainy : Polski fermery zablokuvaly kordon zi Slovachchyniou—1+1, novyny TSN — Svit. (2024, mars 15). Ils vérifient si les céréales proviennent d'Ukraine : Les agriculteurs polonais bloquent la frontière avec la Slovaquie- 1+1, Informations TSN - Monde. (2024, mars 15). Consulté 14 avril 2024, à l'adresse <https://tsn.ua/svit/polski-fermery-zablokuvali-kordon-zi-slovachchinoyu-boyatsya-vvezennya-zerna-z-ukrayini-2536030.html>

Comment peut-on résoudre cette situation entre la Pologne et l'Ukraine et quel est le rôle de l'Union européenne à cet égard ? Tout d'abord, les conditions préférentielles pour l'Ukraine avec l'annulation des droits sur les exportations agricoles vers l'UE ont été adoptées en réponse au blocage des ports ukrainiens lié au début de l'invasion russe à grande échelle. La situation s'étant quelque peu stabilisée et les agriculteurs ukrainiens étant désormais en mesure d'exporter leurs produits par voie maritime, ces avantages de l'UE sont moins pertinents pour l'Ukraine. En outre, en raison des protestations constantes des pays voisins de l'Ukraine, les agriculteurs ukrainiens essaient d'éviter les exportations par la frontière polonaise.

Ainsi, une solution possible à ce conflit d'intérêts est de mettre fin aux conditions préférentielles induites par la guerre pour l'Ukraine, cependant d'autres initiatives seront nécessaires. D'après les données de 2023, l'Union européenne a importé 40 millions de tonnes de céréales (Les importations et exportations de céréales, 2024). Une solution de compromis au conflit d'intérêt existant pourrait être d'allouer à l'Ukraine des quotas pour l'exportation de ses produits agricoles. Par exemple, l'UE peut allouer un quota de 15 millions de tonnes pour la catégorie de produits des céréales. Cela permettrait de réguler le marché tout en satisfaisant les intérêts de l'Ukraine en tant qu'exportateur et ceux des États membres de l'UE souhaitant importer des produits ukrainiens. Après tout, certains pays de l'UE qui ne disposent pas de

suffisamment de céréales pour leur consommation intérieure doivent encore en importer pour répondre à leur demande interne. L'Ukraine étant géographiquement beaucoup plus proche des États-Unis, l'un des principaux exportateurs de céréales, l'importation de céréales ukrainiennes aurait un impact environnemental beaucoup plus faible, ce qui est également en accord avec les objectifs de l'UE.

Cependant, il faut comprendre qu'une fois les quotas établis, il y aura des conséquences non seulement pour les exportateurs ukrainiens et l'économie ukrainienne dans son ensemble, mais aussi pour le marché intérieur de l'UE et ses producteurs agricoles. Ainsi, les quotas réduiront effectivement les importations et aideront les fournisseurs nationaux. Toutefois, l'imposition de quotas peut également entraîner une hausse des prix pour les consommateurs, une baisse du bien-être économique et déclencher des mesures de représailles de la part de l'Ukraine, qui pourrait imposer des tarifs douaniers sur les exportations de certains produits en provenance de l'UE.

Les quotas peuvent entraîner une baisse des ventes pour les entreprises ukrainiennes, mais aussi faire augmenter les prix sur le marché de l'UE et rendre les ventes plus profitables (fig.23).

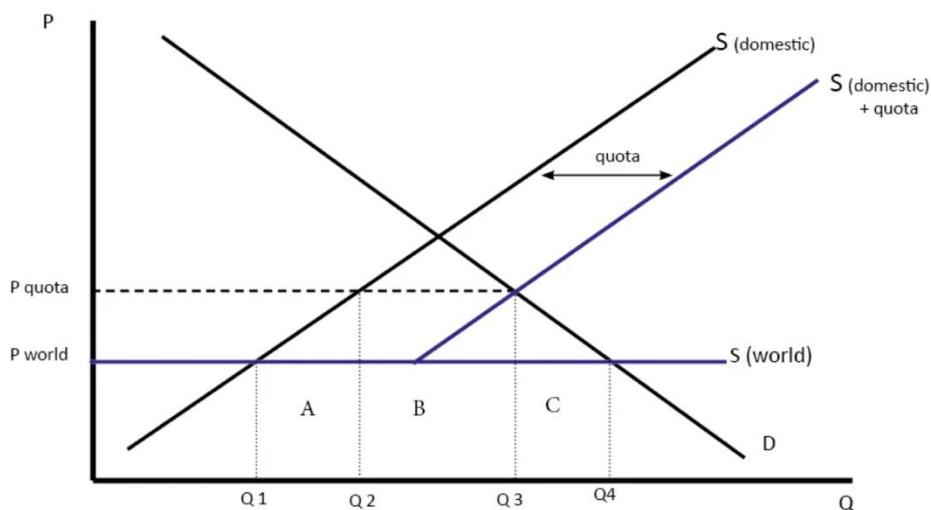


Figure 23. Effet des quotas

Source : Pettinger T. (2021). Economics Without the Boring Bits: An Enlightening Guide to the Dismal Science. Welbeck Publishing Group Ltd.

Nous pouvons voir sur la Figure 23 que les fournisseurs nationaux gagnent plus de revenus. Le prix augmente jusqu'au P_{quota} et les fournisseurs nationaux fournissent plus de Q_1 à Q_2 . Cela peut créer de nouveaux emplois nationaux. Les consommateurs paieront un prix plus élevé et la quantité totale diminuera de Q_4 à Q_3 . Par ailleurs, les gouvernements ne sont pas directement affectés, car ils ne perçoivent aucun revenu. La société subit une perte nette de bien-être, car la hausse de la rente du producteur est compensée par la baisse de celle du consommateur. Les exportateurs mondiaux réaliseront moins de revenus - à moins que la demande ne soit très inélastique, ce qui signifie que l'augmentation du prix est supérieure à la baisse de la quantité (Pettinger T., 2021).

3.4 Analyse PESTEL de la situation actuelle du marché agricole en Ukraine

En évaluant la situation actuelle du secteur agricole ukrainien, l'analyse PESTEL fait partie intégrante du processus visant à fournir une perspective plus large et une compréhension plus approfondie des facteurs positifs et négatifs présents sur le marché ukrainien dans les domaines clés du secteur agricole.

P – Facteurs politiques

Il est évident que la situation actuelle du secteur agricole en Ukraine est affectée par la guerre déclenchée par la Russie sur le territoire de l'Ukraine. En Ukraine, il existe un fort consensus public de plus de 80 % sur les questions clés du soutien aux leaders, des objectifs de la guerre et de l'opposition à une paix anticipée. L'Ukraine devait tenir des élections présidentielles en 2024, mais en raison des énormes difficultés pratiques liées à leur organisation, elles n'auront pas lieu.

Un facteur positif pour l'Ukraine est l'approbation par la Commission européenne, en novembre 2023, de l'ouverture de négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Il s'agit d'un signe de confiance dans l'évolution de l'Ukraine au milieu du conflit, puisque le statut de candidat lui a été accordé en juin 2022 (Wilson, 2023).

La corruption est un problème très important en Ukraine et la lutte contre ce fléau est l'une des principales conditions posées par l'Union européenne pour le futur processus d'intégration de l'Ukraine dans l'Union. Néanmoins, il y a eu des développements positifs dans ce domaine. Ainsi, l'Ukraine a reçu 36 points sur 100 dans l'indice de perception de la corruption pour 2023, soit 3 points de plus qu'en 2022. En 2023, l'Ukraine occupe la 104e place sur 180 pays dans le classement. Au total, au cours des dix dernières années, l'Ukraine a gagné 11 points, soit la plus forte augmentation parmi les pays ayant actuellement le statut de candidat à l'UE (2023 Corruption Perceptions Index, s. d.).

Les structures les plus puissantes en Ukraine sont aujourd'hui l'administration présidentielle et les services de sécurité. Ni l'une ni l'autre n'ont été réformées. Des institutions telles que le Bureau national de lutte contre la corruption (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption (SAPO) - tous les deux créés en 2015 - sont relativement à l'abri des oligarques et de l'influence des réseaux. Mais de nombreuses parties de l'administration présidentielle, le service de sécurité (SBU) et les tribunaux ne le sont pas.

De façon générale, la situation politique du pays reste tendue à l'heure actuelle. L'Ukraine est fortement dépendante de ses principaux alliés (États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni, etc.) et n'a donc pas toujours la liberté de mettre en œuvre certaines politiques. Il est important de noter qu'en 2024, des élections présidentielles auront lieu aux États-Unis, ainsi que des élections au Parlement européen, ce qui aura une influence directe sur le soutien actuel et futur à l'Ukraine.

E – Facteurs économiques

Depuis le début de la guerre, le secteur agricole ukrainien a été la principale cible des attaques russes, affectant l'infrastructure de production de l'Ukraine, notamment les fermes, les champs, les usines de transformation et les entrepôts, l'infrastructure d'exportation, notamment les routes, les chemins de fer, les ponts, les installations de stockage et les ports, ainsi que la main-d'œuvre agricole. En mars 2023, la Banque mondiale, l'École d'économie de Kyiv, l'Union européenne et les Nations unies ont estimé que la guerre avait causé des pertes et des dommages cumulés de 40,2 milliards de dollars au secteur agricole ukrainien. La Banque mondiale et ses partenaires ont estimé les dommages causés au secteur de l'irrigation à 380,5 millions de dollars supplémentaires. Il est presque certain que les dégâts et les pertes ont rapidement augmenté depuis février 2023 (Nations, 2023). La rupture du barrage de Kakhovka le 6 juin 2023 a détruit les infrastructures d'irrigation et rendu les terres agricoles de la région inutilisables, ce qui a eu un impact négatif sur la production agricole et a rendu le travail dans la région totalement impossible.

Le PIB réel de l'Ukraine a augmenté de 5,3 % en 2023 par rapport à l'année précédente. De juillet 2022 à juillet 2023, l'Ukraine a exporté avec certitude 32,9 millions de tonnes de céréales vers 45 pays (Nations, 2024). En 2023, la composante agricole du PIB a augmenté de 7,6 % (Tarasovskyi, Y., 2024).

En 2023, selon les estimations initiales, 67,5 millions de tonnes de divers types de produits agricoles ont été exportés, soit 15 % de plus qu'en 2022. En même temps, les revenus d'exportation en 2023 se sont élevés à 21,9 milliards de dollars, soit 8 % de moins qu'en 2022 en raison de la baisse des prix de presque tous les types de produits agricoles par rapport à l'année précédente et d'une logistique d'exportation coûteuse (Ukraina tsohorich zbilshyla eksport, 2023).

Pendant la guerre, l'Ukraine a perdu plus de 10 millions de personnes : environ 6 millions sont parties à l'étranger, plus de 4 millions sont restés sur les territoires occupés et de nombreux ont été tués. Tout cela a eu un impact sur le marché du travail. Selon les données de 2023, le secteur agricole emploie 9,9 % de la population active totale en Ukraine (Rynok pratsi Ukrainy, 2023).

En 2023, 13 600 entreprises agricoles ukrainiennes ont reçu 1,88 milliard de dollars de prêts bancaires pour leur développement. Parmi celles-ci, 10,5 mille entreprises agricoles ont reçu 1,06 milliard de dollars de prêts dans le cadre du programme d'État "Prêts abordables 5-7-9" (Ahrarnyi sektor yak lokomotyy rozvytku, 2024).

S – Facteurs socioculturels

L'Ukraine intensifie ses efforts de mobilisation et a récemment abaissé l'âge du recrutement au service militaire de 27 à 25 ans, tout en réduisant la liste des catégories de citoyens qui sont exemptés de la mobilisation. Cette situation est particulièrement préoccupante

pour les entreprises agricoles, qui ont dû faire face à une pénurie de travailleurs qualifiés la saison dernière.

Selon le Service de l'emploi ukrainien, le nombre de salariés dans l'agriculture est inférieur à celui du commerce, de la réparation et des transports. Par conséquent, le nombre de personnes employées dans l'agriculture est de 2,7 millions.

Selon les statistiques officielles du marché du travail, à la fin de l'année 2023, environ 100 000 postes vacants étaient enregistrés en Ukraine, et trois personnes postulaient pour un emploi. Cependant, au début de la guerre, ce chiffre était de 12 personnes par poste (Yak mobilizatsiia pratsivnykiv, 2024). Comment cela s'est-il produit ?

Il faut comprendre que l'informalisation du marché du travail s'est accrue au cours des derniers mois. En d'autres termes, les entreprises ne publient pas les postes disponibles auprès du Service public de l'emploi et les employés acceptent de travailler au noir. Le marché du travail au noir existait déjà avant la guerre, lorsque les entrepreneurs remettaient les salaires dans des enveloppes pour payer moins d'impôts. Aujourd'hui, il y a une autre raison : pour un emploi officiel, un chef d'entreprise doit soumettre des informations sur un employé nouvellement embauché au bureau d'enregistrement et de recrutement de l'armée. Cette règle n'est pas nouvelle et existait déjà avant la guerre, mais le contexte a changé.

Les principales difficultés pour trouver un emploi en Ukraine sont actuellement le manque d'emplois dans le domaine de spécialisation (signalé par 55,3 % des personnes interrogées par le Ministère des finances de l'Ukraine, dont 58,3 % des hommes et 51,8 % des femmes), les salaires trop bas pour les postes vacants (44,9 %, 41,2 et 49,4 % respectivement) et les qualifications insuffisantes par rapport aux exigences de l'employeur (14,9 %, 14,7 et 15,3 % respectivement). Selon les résultats de 2023, 35% des personnes interrogées (30,7% des hommes et 38,5% des femmes) consacrent la majeure partie (ou la quasi-totalité) de leurs revenus à la nourriture. Seuls 17,1 % ont eu les moyens de passer au moins une semaine de vacances loin de chez eux ou chez des proches cette année. Seuls 20,2 % ont fait des économies. 13,5 % des personnes interrogées parviennent à peine à survivre sans avoir suffisamment d'argent, ne serait-ce que pour l'alimentation de base. Et 41,6 % n'ont assez d'argent que pour la nourriture et l'achat d'articles nécessaires et peu coûteux (Rynok pratsi Ukrayny, 2023).

T – Facteurs technologiques

Les hostilités en Ukraine ont endommagé et détruit un grand nombre d'équipements opérationnels et d'installations de production, y compris dans le secteur agricole.

Les terres agricoles ont subi deux types de dommages importants : la contamination par les mines et les dommages physiques directs. Outre les champs de mines, les zones touchées par les hostilités actives sont également contaminées par des munitions non explosées, qui constituent une menace mortelle pour les agriculteurs ukrainiens pendant les travaux agricoles. Le coût de contrôle des terres présentant un risque élevé de contamination par les mines et de

déminage des zones touchées est estimé à 436 millions de dollars (Zbytky u silskomu hospodarstvi Ukrayny, 2024).

Afin d'optimiser le travail dans les champs, les agriculteurs ukrainiens utilisent activement de nouvelles machines agricoles, dont la principale caractéristique est d'être connectées à des systèmes de positionnement GPS spécialisés. Grâce à ces fonctions, chaque dirigeant d'entreprise a la possibilité de suivre l'emplacement de l'équipement et de connaître l'opération qu'il effectue à un moment donné. L'utilisation du GPS pour un tracteur a été reconnue comme particulièrement efficace, car l'installation de ce système dans cette machine agricole ouvre de nombreuses possibilités (Vdoskonalennia ahrotekhnikiy, 2023) :

- Guidage automatique ;
- Cartographie des champs ;
- Contrôle sectionnel de l'équipement.

Au niveau international, de nombreux agriculteurs utilisent également des drones pour traiter leurs champs contre les parasites. Pour ce faire, des conteneurs spéciaux contenant des insecticides sont attachés aux drones et envoyés vers les plantes endommagées. Ce type de traitement des champs permet aux agriculteurs de se protéger totalement contre les intoxications chimiques. Ces technologies ne se sont pas encore implantées en Ukraine car elles sont assez coûteuses. Pour la plupart, les entreprises agricoles ukrainiennes mettent en œuvre l'automatisation en utilisant des modèles avancés de machines agricoles (Vdoskonalennia ahrotekhnikiy, 2023).

La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée fait partie intégrante du progrès technologique dans l'agriculture ukrainienne. En effet, l'Ukraine compte un grand nombre de personnes ayant fait des études supérieures. Selon l'UNESCO, l'Ukraine fait partie des sociétés les plus éduquées au monde, avec un taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur de 83 % (Education.fair.net., 2024). L'Ukraine dispose d'un marché des technologies de l'information relativement bien développé, mais en raison du développement insuffisant du pays, les professionnels hautement qualifiés quittent souvent l'Ukraine ou travaillent sur les marchés étrangers.

E – Facteurs écologiques

Le Ministère de l'environnement et des ressources naturelles de l'Ukraine estime actuellement les dégâts environnementaux causés par les forces russes à 53 milliards de dollars. Ces chiffres sont ceux du 11 octobre 2023. Sur ce montant, les dommages causés par la pollution de l'air s'élèvent à 27 milliards de dollars, la pollution des terres et des sols à 25 milliards de dollars et la pollution de l'eau à 1,5 milliard de dollars. Au cours de l'année et demie de guerre, l'Inspection nationale de l'environnement a enregistré plus de 2 500 plaintes concernant les crimes russes contre l'environnement. Et ces chiffres sont loin d'être définitifs.

Dès le premier jour de l'invasion totale, les troupes d'occupation sont entrées dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, et la zone d'exclusion a été occupée pendant plus d'un mois. Les experts ont qualifié la situation de très dangereuse. Au début du mois de mars 2022, l'armée russe a délibérément bombardé la plus grande centrale nucléaire en activité en Europe, la centrale de Zaporizhzhia. Le territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est toujours sous le contrôle des envahisseurs. Ceux-ci ne se contentent pas de perturber le fonctionnement de la centrale, ils utilisent également ses entrepôts pour stocker du matériel et de la main-d'œuvre, et font exploser des munitions. Ces actions de la Russie créent un risque radiologique. Et il ne s'agit pas d'un problème local. Comme dans le cas de Tchernobyl, les conséquences négatives ne toucheront pas seulement l'Ukraine en cas d'endommagement de la centrale nucléaire. La zone de contamination radiologique pourrait s'étendre à l'Europe de l'Est et à la partie nord du Moyen-Orient. Les conséquences d'un éventuel accident au centre de l'Europe seront ressenties par plus d'une génération de l'humanité (Dovkillia, 2023).

"Nous sommes conscients que les substances de plomb s'accumulent dans le sol, dans les plantes et dans le corps humain, et qu'elles ont un impact négatif sur le développement mental, la santé physique la capacité de concentration. Malheureusement, les substances de plomb resteront dans le corps à l'avenir, et nous aurons donc une contamination alimentaire si nous continuons à essayer de cultiver dans les champs où les opérations militaires ont lieu actuellement", a expliqué Tetiana Zhavzharova, directrice de l'ONG Ecosense de Zaporizhzhia (Vypalena zemlia, 2022).

Malgré la continuation de l'agression russe contre l'Ukraine, l'État ukrainien n'a pas abandonné ses efforts pour mettre en œuvre les principes du Green Deal européen dans sa politique publique. Il faut noter qu'au stade actuel, l'Ukraine ne satisfait pas aux exigences fixées pour les États membres de l'UE. Ainsi, au cours des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, cette question pourrait causer de nombreux problèmes et obstacles pour l'Ukraine.

L – Facteurs légaux

Le 1er janvier 2024, l'Ukraine a lancé la deuxième étape de sa réforme foncière en ouvrant le marché aux personnes morales. Le débat social et politique sur cette question s'intensifie activement. Selon la loi, à partir de janvier 2024, les personnes physiques et morales qui louent actuellement des terres pourront acheter des terres agricoles. Malgré cela, selon les experts du marché, les prix des terres n'augmenteront pas et les nouvelles possibilités d'exploitation n'affecteront pas le marché foncier. Selon Mykola Solsky, ministre de l'agriculture, le marché en Ukraine dépend actuellement du droit prioritaire d'acheter des terres, qui est difficile à contourner. Cette situation perdurera en 2024 (Visit Ukraine, 2024).

Dans le contexte de l'invasion à grande échelle, le soutien aux entreprises est devenu crucial, étant donné que les taxes liées aux activités commerciales sont la principale source de financement des dépenses de défense dans le budget de l'État. Les partenaires internationaux de l'Ukraine soulignent la nécessité d'augmenter la part du financement national et de réduire

la dépendance à l'égard des revenus extérieurs pour les besoins de la reprise et de la poursuite de la croissance économique (Mobilization of domestic revenues, 2023).

L'un des outils de soutien aux entreprises les plus connus en Ukraine est le programme public "5-7-9". Ce programme a été introduit en 2020 et est toujours en vigueur aujourd'hui. Il vise à soutenir l'activité d'investissement, à créer des emplois exclusivement dans le secteur des micro et petites entreprises, et à soutenir les start-ups en fournissant des prêts à des taux préférentiels. La différence entre le taux préférentiel (5, 7 ou 9 %, plus tard 0 ou 3 %) et le taux du marché est compensée par le budget de l'État, mais la décision d'accorder un prêt est prise par les banques. Ainsi, en décembre 2023, environ 40 % du portefeuille net de prêts en UAH des banques ukrainiennes était constitué de prêts à taux préférentiels dans le cadre du programme et, selon le responsable du Fonds de développement de l'entreprenariat, 90 % des nouveaux prêts aux entreprises pendant la guerre totale ont été accordés dans le cadre du programme (Natsionalnyi Bank Ukrayny, 2023).

Conclusion du Chapitre 3

Une grande partie des territoires ukrainiens est toujours occupée par les troupes russes, ce qui empêche les agriculteurs d'accéder aux terres situées dans ces régions. En outre, les terres qui se trouvent dans les territoires non contrôlés par l'Ukraine sont pour la plupart classées comme fertiles. Ainsi, aujourd'hui et à l'avenir, cela affectera inévitablement le volume des récoltes des agriculteurs par rapport à la période d'avant-guerre.

En outre, un problème important pour l'agriculture ukrainienne et le pays dans son ensemble est le minage de vastes régions de l'Ukraine. Ainsi, à l'heure actuelle, l'Ukraine est l'un des pays les plus minés au monde. Le déminage des champs prend du temps et entraîne des coûts élevés. C'est pourquoi certains agriculteurs inventent leurs propres méthodes de déminage afin de poursuivre leurs activités professionnelles.

Certains produits agricoles dépendent fortement des conditions climatiques et, par conséquent, de la situation géographique. En prenant l'exemple des pastèques cultivées à Kherson, il a été prouvé que l'occupation russe des terres ukrainiennes rend impossible et réduit considérablement la capacité de production de certaines activités agricoles.

Les exportations agricoles les plus importantes de l'Ukraine ont également connu une baisse en 2022 par rapport aux années précédentes. Ainsi, en moyenne, il y a eu une baisse de 35 % en 2022 par rapport à 2021 pour les produits examinés.

Les produits agricoles ukrainiens étaient principalement exportés par voie maritime avant l'invasion russe à grande échelle, en raison de la nature des marchandises exportées et des volumes disponibles pour l'exportation. Cependant, depuis le début de la guerre, le blocage des ports par la Russie a contraint les agriculteurs ukrainiens à rechercher d'autres méthodes d'exportation de leurs produits, qui sont beaucoup moins efficaces, plus coûteuses et qui ne permettent d'exporter que de faibles volumes de marchandises. Tout cela a conduit à une baisse

significative et à une quasi-suspension des exportations agricoles au cours des cinq premiers mois de la guerre en 2022. Les initiatives des Corridors de Solidarité et de l'Initiative céréalière de la mer Noire ont permis de débloquer les exportations par voie maritime en 2022. Plus tard, en 2023, grâce au succès des Forces armées ukrainiennes, l'objectif de retirer la flotte russe d'une grande partie de la mer Noire a été atteint, ce qui a contribué à une augmentation des exportations et à un rétablissement des niveaux d'avant-guerre.

L'un des facteurs qui a conduit à la baisse des exportations de produits agricoles ukrainiens est le vol de marchandises par la Russie dans les territoires ukrainiens temporairement occupés. En recourant à des mécanismes illégaux, les Russes ont réussi à faire passer les produits volés sous leur propre nom à l'étranger et à les vendre pour leur propre compte, augmentant ainsi leurs propres exportations de produits agricoles.

Les exonérations de droits de douane accordées à l'Ukraine pour ses exportations vers l'Union européenne ont suscité le mécontentement de certains États membres de l'UE, à savoir la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie. Ainsi, dans un premier temps, l'UE a imposé des restrictions sur les importations de certains types de produits agricoles, puis, après l'expiration de ces restrictions, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont imposé des interdictions distinctes sur les importations de produits clés afin de protéger leurs marchés nationaux.

Il était analysé comment les produits ukrainiens affectent négativement la production agricole locale en Europe et pourquoi. En outre, en analysant le conflit d'intérêts actuel entre la Pologne et l'Ukraine, il a été démontré qu'il s'agissait plutôt d'un conflit politique fortement médiatisé, la Pologne ne jouant plus un rôle aussi important dans l'exportation des produits agricoles ukrainiens par rapport à ce qu'elle était en 2022.

Pour résoudre le conflit concernant les exportations agricoles de l'Ukraine au travers de la Pologne et l'impact qu'elles ont sur l'Union européenne, une solution possible est de mettre fin au régime préférentiel de l'Ukraine et d'introduire des quotas d'exportation, ce qui permettrait de réguler le marché et de répondre à la demande des États membres de l'Union européenne. Cela permettrait de soutenir les capacités d'exportation de l'Ukraine tout en limitant l'afflux de produits ukrainiens sur le marché européen et, par conséquent, un déséquilibre important des prix par rapport aux producteurs locaux.

L'analyse PESTEL de la situation actuelle du marché agricole ukrainien a montré que la situation reste assez difficile, avec de nombreux risques géopolitiques et économiques. Toutefois, on observe une certaine reprise par rapport à 2022. Les programmes d'aide de l'État qui ont été mis en œuvre soutiennent dans une certaine mesure les exploitations agricoles locales. La présence d'un grand nombre de personnes diplômées et qualifiées contribue au développement de ce secteur de l'économie, bien que des facteurs externes (mobilisation d'hommes en âge de servir dans l'armée) jouent également un rôle négatif pour assurer la continuité des entreprises.

CHAPITRE 4

PERSPECTIVES ET PRONOSTICS POUR LE RENFORCEMENT DU POSITIONNEMENT DE L'UKRAINE SUR LE MARCHÉ AGRICOLE MONDIAL DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE

4.1 Scénarios prévisionnels de développement du secteur agricole ukrainien et des exportations de produits agricoles

Pour poursuivre l'analyse de l'évolution future du secteur agricole ukrainien, des scénarios de prévision à court terme (2 à 3 ans) peuvent être envisagés. Pour ce faire, nous considérerons trois types de scénarios : négatif, réaliste et positif pour le développement du secteur agricole ukrainien et, par conséquent, pour les exportations ukrainiennes de produits agricoles à l'étranger.

Scénario négatif

L'un des facteurs clés qui pourrait conduire à la réalisation de ce scénario négatif est l'interruption et la réduction significative de l'aide financière et militaire accordée à l'Ukraine par ses partenaires étrangers. L'Ukraine étant fortement dépendante des ressources et des financements de l'aide étrangère, la suspension limitera considérablement les performances militaires de l'Ukraine, ce qui agravera la situation au front pour l'Ukraine et aura un impact négatif sur le développement du secteur agricole de l'Ukraine.

Le "gel" partiel du conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie entraînera la poursuite de la prise de contrôle par la Russie des territoires de la région de l'Est de l'Ukraine, ce qui réduira la superficie des terres agricoles exploitables par les agriculteurs ukrainiens. Cela entraînerait une réduction partielle de la production et, par conséquent, une nouvelle baisse des exportations agricoles de l'Ukraine.

La prolongation de la guerre aura sans aucun doute un impact sur l'offre de main-d'œuvre en Ukraine. Aujourd'hui déjà, le secteur agricole connaît des problèmes de personnel en raison du grand nombre d'hommes mobilisés pour la guerre. Si la situation continue de se dégrader, elle ne fera qu'empirer, non seulement en raison de la mobilisation des hommes pour la guerre, mais aussi en raison des pertes physiques importantes de personnes, ce qui aura un impact majeur sur le développement futur du secteur agricole dans le pays.

Un facteur absolu de la stagnation du secteur agricole ukrainien sera la mise en œuvre d'une politique similaire au plan Morgenthau d'après-guerre, proposé par le secrétaire du Trésor américain G. Morgenthau pour la désindustrialisation de l'Allemagne dans la période d'après-guerre et approuvé par la coalition antihitlérienne en 1943. L'idée était d'éliminer complètement le secteur industriel allemand afin de protéger le monde d'une nouvelle tentative de l'Allemagne et de transformer le pays dans un pays agricole. Cependant, un an plus tard, il est devenu évident que la désindustrialisation totale du pays entraînait des problèmes économiques graves,

notamment une baisse de la productivité agricole. Le plan Morgenthau n'a pas été mis en œuvre et le plan Marshall a été adopté pour assurer le rétablissement de l'Allemagne dans la période d'après-guerre (Morgenthau plan, 2024).

Les caractéristiques négatives de l'économie nationale, telles que le déséquilibre structurel et le sous-développement technologique, l'orientation vers l'exportation de matières premières et la faible compétitivité, persisteront en Ukraine. Si le modèle économique du plan Morgenthau est mis en œuvre, l'Ukraine conservera une économie agraire et fondée sur les matières premières, ce qui n'ouvrira pas de perspectives de développement du secteur agricole conformément aux méthodes modernes de fonctionnement. Avec la mise en œuvre de cette politique, l'Ukraine sera fortement dépendante de la production agricole et des exportations de matières premières agricoles, qui représenteront une part importante du PIB de l'Ukraine, ce qui constitue un modèle économique très instable dans le monde moderne.

En outre, l'Ukraine ne procédera pas aux réformes nécessaires dans le secteur agricole pour encourager la compétitivité des petites et moyennes exploitations. Ainsi, le marché agricole ukrainien restera caractérisé en quelque sorte par une situation d'oligopole, avec une part importante de quelques grandes entreprises agricoles telles que Kernel ou Nibulon. Le potentiel de production et d'exportation des petites et moyennes entreprises sera donc beaucoup plus faible et ne pourra pas atteindre des volumes de production plus conséquents.

En raison de la prolongation et de l'escalade potentielle du conflit, l'accent sera nettement plus faible sur la réforme de l'industrie et sa mise en conformité avec les normes européennes, ce qui ralentira le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Scénario réaliste

Dans le cas du scénario réaliste, les pays partenaires étrangers continueront à fournir leur assistance financière et militaire à l'Ukraine, mais dans des proportions insuffisantes pour assurer la victoire de l'Ukraine ou permettre le lancement de contre-offensive de grande échelle, comme c'était le cas en 2022.

Par conséquent, il n'y aura pas de changement significatif de la ligne de front et on observera une faible perte ou un léger retour des territoires temporairement occupés. Dans cette perspective, la superficie des terres agricoles n'augmentera donc pas par rapport à la situation actuelle et ne permettra pas d'accroître la production agricole et les exportations en raison de l'aspect géopolitique.

Le gouvernement ukrainien commencera progressivement à mettre en œuvre la restructuration technologique et numérique du secteur agricole ukrainien sur la base de l'interaction de l'intégration agro-industrielle entre les entreprises, le milieu scientifique, le système éducatif et l'État, qui s'intégrera dans les structures commerciales du secteur agricole, qui deviendra le cœur de l'agglomération agro-industrielle. La Figure 24 représente les entités commerciales, scientifiques, éducatives et gouvernementales qui peuvent participer au processus d'intégration agro-industrielle et à la formation de structures commerciales dans le

secteur agricole de l'Ukraine. Cependant, en raison de l'instabilité de l'économie ukrainienne et de l'insuffisance des ressources budgétaires, cette politique sera mise en œuvre progressivement et en plusieurs étapes.

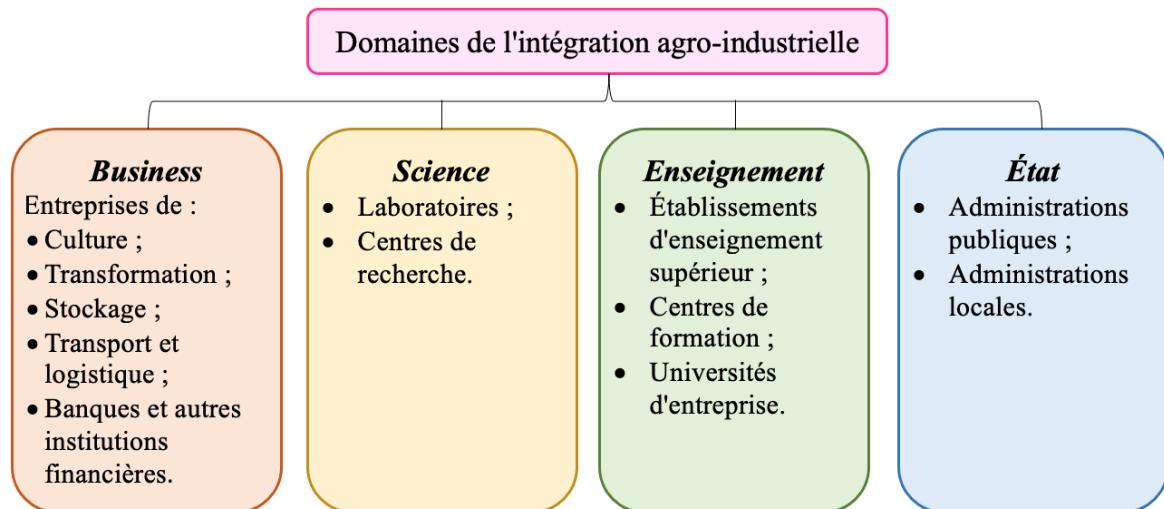


Figure 24. Entités pouvant participer à la formation de la structure entrepreneuriale du secteur agricole ukrainien

Source : (Shatska Z., Kostina N., 2022). Crédit de la figure par l'auteur du mémoire.

Grâce à la mise en œuvre graduelle de la politique décrite ci-dessus, l'Ukraine retrouvera progressivement les volumes de production et d'exportation agricoles d'avant-guerre et, au cours des 3 à 5 prochaines années, verra une augmentation partielle des volumes pour certaines commodités.

En outre, le pays connaîtra une mise en œuvre progressive des réformes visant à réduire l'influence des grandes entreprises agricoles multinationales ukrainiennes sur l'ensemble du marché agricole de l'Ukraine et à soutenir les petites et moyennes entreprises.

L'Ukraine sera en mesure de franchir les étapes nécessaires à la réforme de l'économie ukrainienne et du secteur agricole en particulier, en vue de son adhésion à l'Union européenne. Cependant, les changements législatifs se heurteront à certains obstacles, tant de la part des politiques ukrainiennes que de la population ukrainienne, qui aura du mal à accepter des changements radicaux dans certains secteurs de l'économie, surtout dans le contexte de l'invasion à grande échelle par la Russie.

Scénario positif

Dans le cas du scénario positif, l'Ukraine continuera à bénéficier du soutien de ses partenaires étrangers sous forme de l'assistance financière et militaire. La fourniture de l'équipement militaire nécessaire permettra à l'Ukraine d'avancer sur le champ de bataille et de libérer les territoires temporairement occupés. Tout d'abord, il sera possible de rétablir l'accès à la partie de la rive gauche de la région de Kherson, puis à la République autonome de Crimée.

L'Ukraine mènera une politique de développement des territoires précédemment occupés par la Russie et allouera des fonds pour le développement de ces régions. Les agriculteurs locaux qui ont été contraints de fuir leurs domiciles en raison de la guerre auront à nouveau l'accès à leurs terres et pourront par la suite reprendre leurs activités agricoles, ce qui aura sans aucun doute un impact positif sur la production et l'exportation de produits agricoles en provenance de l'Ukraine.

Ainsi, l'Ukraine cherchera à s'éloigner du modèle actuel du secteur agricole et à lancer des programmes de soutien aux petites et moyennes exploitations agricoles, réduisant ainsi l'influence des multinationales ukrainiennes sur le secteur agricole de l'économie ukrainienne.

Le programme de restructuration technologique et numérique du secteur agricole ukrainien sera activement mis en œuvre dans les domaines suivants :

Pour les entreprises agricoles :

- Développement du cycle fermé de la production à haute valeur ajoutée avec la formation d'une chaîne agroalimentaire basée sur les principes de l'économie circulaire et de la bioéconomie.
- Garantie d'un échange équilibré de produits entre les entreprises intégrées au sein de la chaîne agroalimentaire, qui se transforme progressivement dans une chaîne agroalimentaire mondiale.
- Formation des agglomérations agro-industrielles par la concentration territoriale des entreprises et leur intégration dans la structure d'entreprise de la chaîne agroalimentaire.
- Spécialisation SMART des régions avec la formation des agro-régions.
- Passage de la compétition à la coopération entre les entreprises intégrées dans la structure commerciale.
- Développement du co-branding dans la structure d'entreprises du secteur agricole.
- Promotion de la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur agricole.

Pour les entités scientifiques :

- Développement de la structure d'entreprises du secteur agricole sur la base de solutions informatiques intelligentes (SMART IT).
- Introduction d'agrobiotechnologies pour la production agricole basée sur la bioéconomie.
- Mise en œuvre de technologies d'agriculture de précision dans la pratique.
- Diffusion de technologies de production sans gaspillage basées sur l'économie circulaire.

Pour les établissements d'enseignement :

- Garantie de formation continue du personnel de la structure d'entreprises.
- Création de nouvelles spécialisations pour l'agriculture de précision.

- Création de l'université d'entreprise au sein de la structure commerciale.

Pour les administrations gouvernementales :

- Élaboration et mise en œuvre de programmes ciblés pour le développement du secteur agricole.
- Mise en place d'un système de prêts préférentiels pour les petites et moyennes entreprises agricoles.
- Réalisation de programmes internationaux d'échange de connaissances et de transfert de technologies avec certains États membres de l'UE.

En raison de la réforme active du secteur agricole ukrainien conformément aux normes de l'UE, les partenaires européens étrangers devraient commencer à investir en Ukraine de manière progressive avec la construction de sites de production à l'Ouest et au Sud du pays (en raison de la proximité territoriale avec le marché de l'UE et du développement des chaînes logistiques), qui utiliseront les produits agricoles ukrainiens en tant que matières premières pour la transformation et la commercialisation ultérieure au sein de l'UE et en Ukraine.

Toutes les mesures susmentionnées aideront l'Ukraine à accélérer le processus d'adhésion à l'Union européenne et à renforcer le marché agroalimentaire de l'UE, ce qui peut être envisagé dans les scénarios prévisionnels à plus long terme.

4.2 Possibilités d'établir des itinéraires logistiques permettant d'améliorer l'efficacité des livraisons à l'exportation

Comme indiqué précédemment, le mode de transport le plus efficace pour exporter des produits agricoles depuis l'Ukraine est le transport maritime. Depuis le début de l'invasion russe, les agriculteurs ukrainiens ont également dû se tourner vers le transport terrestre, à savoir routier et ferroviaire, mais ces modes de transport sont plus coûteux et permettent de transporter de plus petits volumes de marchandises que le transport maritime.

Globalement, depuis le début de l'invasion à grande échelle, l'Ukraine a envisagé de nombreuses options différentes pour exporter ses produits, y compris par le biais du transport de produits à partir des ports maritimes d'autres pays (fig. 25).

Avant l'invasion généralisée, 13 ports maritimes ukrainiens traitaient plus de 150 millions de tonnes de marchandises à l'exportation, à l'importation et en transit, et les revenus totaux du marché des services portuaires représentaient plus de 2 % du PIB. Le déclenchement de la guerre à grande échelle et le blocus maritime ont complètement interrompu la navigation marchande. Après le choc initial, les ports du Danube ont progressivement repris leurs activités. Grâce à l'initiative céréalière de la mer Noire, les ports de la région d'Odessa ont été partiellement débloqués au cours du second semestre 2022 (Mind.ua, 2024).



Figure 25. Principaux ports maritimes proposés par d'autres pays à l'Ukraine pour l'exportation de marchandises ukrainiennes

Source : Snippe, E., & Bukhta, Y. (2022, juin 29). *How to export grain from Ukraine amid seaport blockade.* Www.Euractiv.Com. <https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/how-to-export-grain-from-ukraine-amid-seaport-blockade/>

Actuellement, les exportations agricoles de l'Ukraine par voie maritime ne sont possibles que par les ports de la mer Noire, alors qu'avant l'invasion massive et l'occupation des régions du Sud de l'Ukraine par la Russie, le pays disposait également des ports de la mer d'Azov (Marioupol et Berdiansk).

Aujourd'hui, l'Ukraine contrôle les plus grands ports, qui représentent plus de 85 % du chiffre d'affaires du fret maritime : Mykolaïv, Olvia, Odessa, Chornomorsk et Pivdennyi.

Trois petits ports situés à l'embouchure du Danube sont pleinement opérationnels et augmentent leur trafic de marchandises : Izmaïl, Réni et Ust-Danube. Ceux-ci représentaient, en temps de paix, un peu moins de 5 % des exportations.

Cette zone a un grand potentiel, compte tenu de la situation des autres ports. Avant l'ouverture du Corridor céréalier, c'est la logistique d'exportation du pays entier qui en dépendait. Les ports du Danube ne sont actuellement pas en mesure de remplacer complètement le flux qui passait par les ports maritimes, parce que (Yak lohistyka adaptuvalasia, 2023) :

- Physiquement, ils peuvent accueillir jusqu'à 10 millions de tonnes par an, alors que les ports maritimes peuvent traiter jusqu'à 250 millions de tonnes ;

- Les petits navires et les péniches peuvent faire escale dans les ports du Danube, ce qui signifie que les envois seront de petite taille, ce qui limite physiquement la géographie de la livraison des marchandises et augmente le coût de la livraison ;
- La capacité de traitement des ports fluviaux est plus faible, ce qui limite physiquement le flux de marchandises.

Néanmoins, l'Ukraine envisage d'accroître l'efficacité des ports du Danube en construisant plus d'entrepôts, de postes d'amarrage et d'équipements de transbordement. Cependant, dans la pratique, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. Ainsi, Florian Garnier, PDG de la SRL "Champs Élysées", a souligné lors de son interview que lui et de nombreux autres agriculteurs exportaient des produits via le port de Réni lorsque le port d'Odessa n'était pas desservi (janvier-mars 2023). Par conséquent, après la réouverture du port d'Odessa, tous les agriculteurs ont recommencé à exporter à partir du port d'Odessa, car c'est moins cher et plus facile. En raison de la capacité réduite du port de Réni, seuls de petits bateaux peuvent y être desservis, qui sont ensuite envoyés à Constanta, en Roumanie, où les marchandises sont transbordées sur des navires plus grands pour être ensuite expédiées vers leur destination. Le processus est donc plus compliqué et beaucoup plus coûteux (voir Annexe 2).

Comme le port d'Odessa est actuellement activement desservi malgré les attaques constantes de missiles russes, les investissements dans le développement d'autres ports sont trop faibles. En effet, si nous imaginons que le port d'Odessa soit à nouveau bloqué en raison d'hostilités actives, les agriculteurs ukrainiens se retrouveront dans une situation similaire à celle du début de l'année 2022, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. Cependant, il leur sera encore plus difficile d'exporter leurs produits en raison du blocage des frontières de l'Ukraine avec la Pologne et du conflit d'intérêts croissant avec les agriculteurs de l'UE, ce qui n'était pas le cas au tout début de l'invasion à grande échelle de la Russie.

En 2023, les ports de Pivdennyi, Chornomorsk et Odessa ont traité au total près de 30 millions de tonnes de marchandises, contre 34,7 millions de tonnes en 2022 (fig. 26). Il faut noter que le chiffre de 2022 comprend 18,6 millions de tonnes de marchandises transportées avant l'invasion à grande échelle (1er janvier - 24 février 2022) et 16,1 millions de tonnes expédiées dans le cadre de l'initiative céréalière de la mer Noire, qui a débuté en août 2022. Le chiffre de l'année dernière était constitué des flux de marchandises dans le cadre de l'initiative céréalière de la mer Noire - 16,8 millions de tonnes (janvier-juillet) et du Corridor maritime ukrainien - 13,1 millions de tonnes (septembre-décembre) (Mind.ua, 2024).

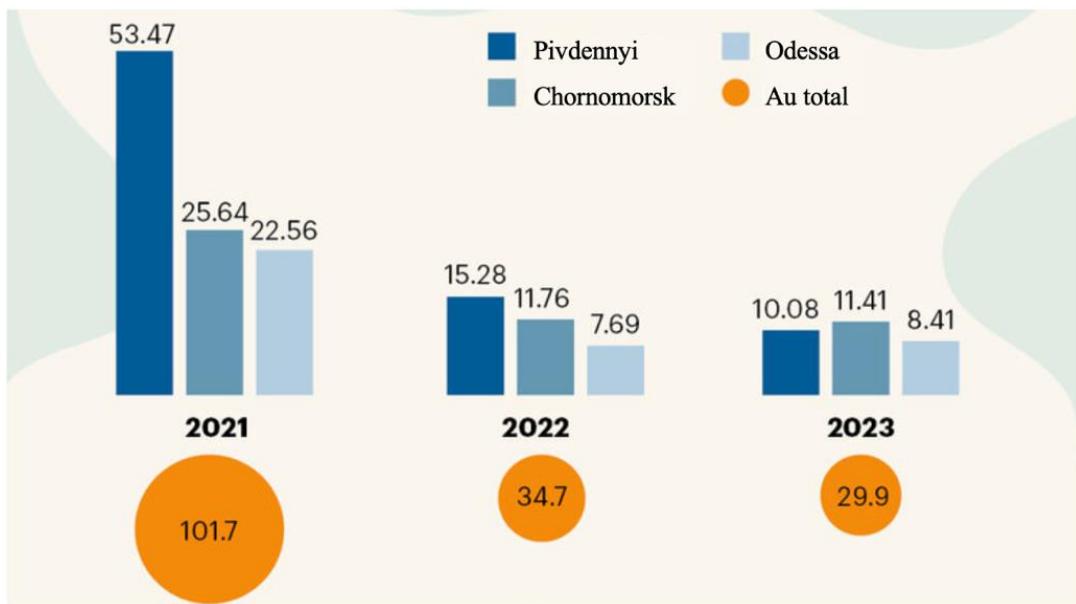


Figure 26. Chiffre d'affaires des ports de la région d'Odessa en 2021-2023, en millions de tonnes

Source : Mind.ua. (2024, février 6). Zakripytisia na «velykii vodi». Yak pratsiuvala ukrainska portova haluz torik i choho ochikuvaty tsoho roku. Mind.ua. Prendre pied dans les grandes eaux. Comment l'industrie portuaire a fonctionné l'année dernière et à quoi s'attendre cette année. Mind.ua. Consulté 21 avril 2024, à l'adresse <https://mind.ua/publications/20269132-zakripitisy-a-na-velikij-vodi-yak-pracyuvala-ukrayinska-portova-galuz-torik-i-chogo-ochikuvati-cogo-r>

Généralement, les ports maritimes d'Izmaïl, de Réni et d'Ust-Danube ont enregistré un volume de marchandises total record pour la deuxième année consécutive. En outre, le chiffre record de l'année dernière a presque doublé par rapport à l'année précédente : environ 32 millions de tonnes ont été traitées, contre 16,5 millions de tonnes en 2022 (fig. 27). La réorientation des flux de marchandises à l'exportation et à l'importation après le début de l'invasion à grande échelle vers la zone du Danube et l'amélioration des capacités opérationnelles ont contribué à multiplier par six le trafic de marchandises dans les ports du Danube..

Le développement des capacités de traitement du trafic de conteneurs a contribué à multiplier par plus de sept le trafic de conteneurs : 67 667 EVP (Équivalent vingt pieds) ont été traités, contre 9 321 EVP en 2022. Au total, en 2023, les ports du Danube ont accueilli 14 031 navires, dont le port d'Izmaïl - 9 324 navires (66,5 %), Reni - 3 858 (27,5 %), et Ust-Danube - 849 (6 %) (Mind.ua, 2024).

Les ports maritimes de la zone du Danube constituent un exemple sans précédent de la rapidité avec laquelle les entreprises portuaires et logistiques privées peuvent s'adapter à de nouvelles conditions et mettre en œuvre des solutions anti-crise, et de l'efficacité de l'interaction entre les entreprises privées et l'État.



Figure 27. Chiffre d'affaires des ports de la zone du Danube en 2021-2023, en millions de tonnes

Source : Mind.ua. (2024, février 6). Zakriptytisia na «velykii vodi». Yak pratsiuvala ukrainska portova haluz torik i choho ochikuvaty tsoho roku. Mind.ua. Prendre pied dans les grandes eaux. Comment l'industrie portuaire a fonctionné l'année dernière et à quoi s'attendre cette année. Mind.ua. Consulté 21 avril 2024, à l'adresse <https://mind.ua/publications/20269132-zakripitisy-na-velikij-vodi-yak-pracyuvala-ukrayinska-portova-galuz-torik-i-chogo-ochikuvati-cogo-r>

L'Ukraine doit donc investir dans le développement d'autres ports pour assurer un processus continu d'exportation non seulement des produits agricoles, mais aussi de toutes les exportations de l'Ukraine en général. Actuellement, les ports situés à l'embouchure du Danube utilisent des équipements plus mobiles et temporaires, ce qui ne permet pas d'augmenter significativement la capacité et de simplifier la procédure d'exportation dans cette direction. Ces ports sont principalement destinés à l'exportation des produits des petites et moyennes entreprises, mais si les ports d'Odessa se retrouvent bloqués, cette direction pourrait devenir cruciale et stratégique pour l'Ukraine.

Il est intéressant de noter que le gouvernement ukrainien s'efforce déjà de développer la route du Danube pour de nouvelles exportations. Ainsi, l'ouverture de l'estuaire de Bystré en 2022 et le creusement opérationnel de 3,3 millions de mètres cubes en 2022-2023, dont 1,9 million de mètres cubes en 2023, ont permis d'augmenter significativement le nombre et la capacité de chargement des navires de passage. Au cours des deux dernières années, le nombre de pilotes du Danube est passé de 14 à 78. En 2023, des mesures ont été prises pour optimiser l'efficacité opérationnelle des ports du Danube, notamment l'introduction du pilotage de nuit et l'utilisation de la méthode du "lead" (un pilote guidant deux navires), etc.

En outre, l'infrastructure portuaire elle-même a été modernisée et réparée, notamment les postes d'amarrage, les routes d'accès et l'infrastructure logistique. En outre, 16 nouveaux terminaux de transbordement et points de transbordement ont été aménagés dans la zone portuaire d'Izmaïl, quatre à Ust-Danube et trois à Réni. La grande majorité des nouveaux points de transbordement sont spécialisés dans les céréales, les huiles et les produits pétroliers.

Ainsi, bien que les efforts pour améliorer le service des ports du Danube aient déjà commencé, l'Ukraine devrait continuer dans la même direction et attirer de nouveaux investissements pour améliorer l'infrastructure de ces ports. Cette route pouvant partiellement remplacer les ports d'Odessa en cas de besoin, il est intéressant de développer ses opérations afin que les navires transportant des produits ukrainiens puissent continuer à entrer dans la mer Noire en direction de la Roumanie.

4.3 L'impact et les conséquences de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne sur le secteur agricole de l'UE et de l'Ukraine

La perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne présente un certain nombre d'avantages tant pour l'UE que pour l'Ukraine, mais le processus d'adhésion n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Outre les effets positifs potentiels de l'adhésion de l'Ukraine sur les économies de l'Ukraine et de l'UE, il existe également de nombreux effets négatifs et des nuances, en particulier dans le secteur agricole, qu'il faut examiner afin de mieux réglementer l'adhésion de l'Ukraine.

Si l'Ukraine adhère à l'UE, elle deviendra le plus grand pays de l'Union en termes de superficie et le cinquième en termes de population. Avec 42,5 millions d'hectares de terres arables hautement fertiles, sur une superficie totale de 60 millions d'hectares, l'Ukraine représente plus d'un quart de l'ensemble des terres agricoles de l'Union européenne. Ses terres agricoles sont si étendues qu'elles représentent une superficie supérieure à celle de toute l'Italie. Avant la guerre, l'Ukraine pouvait nourrir à elle seule 400 millions de personnes, soit la quasi-totalité de la population de l'UE (War Threatens Ukraine's Place, 2022).

Une différence importante entre l'Ukraine et les États membres de l'UE est la taille des exploitations agricoles. La superficie moyenne des terres arables des exploitations agricoles ukrainiennes s'élève à 485 hectares, ce qui est considérablement plus élevé que la moyenne de 30 hectares en France ou de 8 hectares en Pologne. (Agriculture statistics, 2023). L'Ukraine a une grande concentration d'agro-holdings, alors qu'en Europe l'accent est mis sur les exploitations de type familial.

Ainsi, la taille et l'ampleur du secteur agricole ukrainien entraîneront des changements indéniables dans le modèle habituel de réglementation agricole de l'UE. En particulier, le budget de la PAC (Politique agricole commune) pour le programme actuel de sept ans (2021-27) s'élève à 378,5 milliards d'euros, soit 31 % du budget total de l'UE. Le principal problème concernant l'adhésion de l'Ukraine est lié au fait qu'environ 75 % des subventions agricoles actuelles sont constituées de paiements directs aux agriculteurs par hectare. Le montant est donc calculé par hectare de terre agricole. Par conséquent, plus vous avez de terres, plus vous recevez d'argent. Si l'on applique les règles actuelles à l'Union élargie, l'Ukraine pourrait prétendre à 96,5 milliards d'euros au titre de la politique agricole commune de l'UE sur une période de sept ans. Cette réorientation financière entraînerait une réduction d'environ 20 % des subventions agricoles accordées aux États membres actuels (Foy, H., 2023), et ce avant tout ajustement des

investissements supplémentaires nécessaires pour mettre l'agriculture ukrainienne en conformité avec les normes de l'UE, ou des niveaux de rémunération extrêmement bas.

Par conséquent, il existe deux options pour résoudre ce problème lors de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. La première option consiste à modifier l'organisation et le modèle du marché agricole ukrainien, ce qui est peu probable, puisque c'est précisément cette forme d'organisation et les avantages géographiques existants qui permettent à l'Ukraine d'occuper des positions importantes sur le marché agricole mondial. La seconde option, plus probable, consiste à modifier et à réformer le système de la PAC. Le modèle actuel de fonctionnement de la PAC était considéré comme quelque peu dépassé et nécessitant des changements avant même que l'adhésion de l'Ukraine ne soit envisagée, mais l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'UE obligera à une révision radicale des conditions actuelles. La PAC actuelle comporte déjà un système de redistribution qui permet de limiter les paiements directs aux grandes exploitations et de favoriser les paiements supplémentaires aux plus petites, mais ce système n'est pas considéré comme suffisant pour atténuer l'impact de la présence d'une puissance agricole mondiale telle que l'Ukraine parmi les bénéficiaires des subventions de la PAC.

En outre, selon une étude récente de l'Institut de Vienne pour les études économiques internationales, le secteur agricole ukrainien ne deviendrait pas un "puits sans fond" pour la PAC, car il est compétitif sans subventions importantes - mais en même temps, à certains égards, "trop compétitif" par rapport à d'autres pays de l'UE (Outlier or not ?, 2023). L'Ukraine ne bénéficie pratiquement d'aucune aide publique subventionnée dans le secteur agricole, si bien que les agriculteurs ukrainiens sont contraints de surmonter seuls les phases et les périodes de crise. Toutefois, la situation pourrait changer quelque peu lorsque l'Ukraine adhérera à l'UE, car les agriculteurs ukrainiens devront adapter entièrement leurs processus de production pour répondre aux normes et standards de l'UE.

D'une manière générale, outre le système de la PAC, l'UE et l'Ukraine devront relever de nombreux défis. À ce stade, il est difficile d'évaluer tous les facteurs susceptibles d'avoir un impact négatif sur les secteurs agricoles des deux parties à la suite de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Cependant, il est déjà clair qu'il y aura un certain écart de prix entre les États membres actuels de l'UE et l'Ukraine, qui sera moins important qu'aujourd'hui, mais toujours présent. En outre, l'Ukraine devra mettre en œuvre un certain nombre de réformes et se conformer aux règles environnementales de l'UE (par exemple, le "Green Deal" de l'UE), aux exigences et normes de qualité, etc. De plus, à cet égard, l'Ukraine perdra une certaine forme d'"indépendance" dans la prise de certaines décisions, puisqu'elle fera partie du marché agricole intégral de l'UE et sera soumise à la politique agricole commune applicable aux États membres de l'UE.

Il est également intéressant de noter que le niveau généralement plus bas des prix des produits agricoles ukrainiens par rapport à ceux de l'UE peut être perçu de deux points de vue. Il semblerait que ce soit un avantage pour les consommateurs de l'UE (à condition que les marchands n'augmentent pas leurs marges et ne profitent pas plus aux dépens des consommateurs), car dans le contexte de l'inflation de ces dernières années, la baisse des prix

des marchandises devrait être perçue agréablement par les consommateurs. Il faut toutefois comprendre que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent, car les prix plus bas des produits ukrainiens en grandes quantités risquent tout simplement de faire fondre les exploitations agricoles locales de l'UE, qui ont déjà eu du mal à survivre ces dernières années en raison de leur manque de compétitivité. Cela aurait de nombreuses conséquences négatives pour les agriculteurs et, en fin de compte, pour l'ensemble de la population.

En 2021, l'Ukraine avait un PIB par habitant de 4 800 \$ (4 451 €), ce qui est nettement inférieur aux économies européennes plus avancées comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Selon le professeur Jolyon Howorth de l'université de Bath, l'intégration d'un pays confronté à de tels défis économiques pourrait être extrêmement coûteuse, ce qui risquerait de peser sur les finances de l'UE et de détourner des fonds d'États membres plus pauvres comme la Pologne, la Grèce, la Hongrie et la Roumanie, qui ont été des bénéficiaires nets jusqu'à présent (Ukraine can't join the EU, 2023).

Malgré cela, l'UE a déjà relevé des défis similaires dans le passé. En 1986, année de l'adhésion de l'Espagne à l'UE, l'économie espagnole représentait 8 % du PIB de la Communauté économique européenne et près de 13 % de sa population. Actuellement, le poids économique de l'Ukraine est proche de 1 % du PIB de l'UE et sa population représente 9 %. La comparaison de l'économie et de la démographie actuelles de l'Ukraine avec celles des pays d'Europe centrale et orientale au moment de leur entrée dans l'UE permet de parvenir à une conclusion similaire. D'un point de vue économique, l'adhésion de l'Ukraine n'est pas un défi que l'UE n'a pas déjà affronté et surmonté (Outlier or not ?, 2023).

Les atouts économiques de l'Ukraine ne doivent pas être sous-estimés. Son secteur agricole est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, ce qui, paradoxalement, constitue l'un des principaux obstacles à son intégration dans l'UE. En outre, sa population est bien éduquée dans des domaines tels que l'ingénierie et l'informatique, ce qui fait que en 2022 jusqu'à 45 % des exportations de services de l'Ukraine concernent les TIC (technologies de l'information et de la communication). La part des TIC dans les exportations de services de l'UE n'atteint même pas 17 %. Cette industrie a connu un véritable développement en Ukraine au cours de la dernière décennie et peut être l'un des facteurs clés de la poursuite de l'innovation et de la transformation numérique du secteur agricole, non seulement en Ukraine mais aussi en Europe, en raison de la compétitivité de ses prix et de la qualité des services qu'elle propose.

La recherche par l'UE de solutions pour combler son déficit en protéines végétales a conduit à des discussions sur l'exploitation du potentiel d'exportation agricole de l'Ukraine. Lors d'une récente réunion des ministres de l'agriculture de l'UE, convoquée pour remédier à la pénurie de protéines végétales utilisées pour l'alimentation animale, l'idée de considérer l'Ukraine non seulement comme un problème mais aussi comme une solution potentielle a pris de l'ampleur. L'UE importe environ 50 millions de tonnes d'oléagineux et de protéagineux par an, les riches ressources agricoles de l'Ukraine pourraient s'avérer inestimables (Mambro, A. D., 2024).

Christiane Lambert, directrice de l'association des agriculteurs de l'UE (COPA), a souligné les avantages du secteur agricole ukrainien, notant que les producteurs ukrainiens sont confrontés à moins de contraintes réglementaires que leurs collègues de l'UE. Elle a suggéré qu'avec des programmes de soutien appropriés, l'Ukraine pourrait s'orienter vers une augmentation de la production de protéines végétales tout en réduisant la production de blé. Cette perspective représente une opportunité à la fois pour l'Ukraine et pour l'UE. En intégrant l'Ukraine dans des projets stratégiques d'autonomie, l'UE pourrait exploiter le potentiel agricole de l'Ukraine pour renforcer ses propres chaînes d'approvisionnement et combler ses principaux déficits. Grâce à la collaboration et au soutien, l'Ukraine pourrait devenir un partenaire essentiel pour répondre aux besoins agricoles à long terme de l'UE, ce qui serait bénéfique pour les deux parties (Mambro, A. D., 2024).

Pour que l'Ukraine puisse coexister aux côtés de l'UE dans le domaine de la production agricole, il est nécessaire de trouver des moyens d'intégrer directement les produits ukrainiens dans les chaînes de valeur au sein de l'UE. Cela s'applique à la quasi-totalité des exportations agricoles ukrainiennes - céréales, sucre, produits laitiers et viande. Ce sont donc des produits à haute valeur ajoutée qui peuvent être exportés. Ainsi, l'Ukraine, en collaboration avec l'Union européenne, sera en mesure de conquérir les marchés des pays tiers. De cette manière, l'Ukraine ne sera pas fortement impliquée dans le marché intérieur de l'UE, tout en maintenant ses exportations agricoles. Bien entendu, une étape importante consisterait à développer les capacités de transformation en Ukraine, de sorte que le volume physique des exportations pourrait être réduit en raison de la fourniture de produits finis plutôt que de matières premières. Cela n'aura pas d'impact significatif sur le marché actuel de l'UE et ne créera pas de disproportions par rapport à l'Ukraine, et surtout, cela permettra d'économiser sur la logistique. Sans oublier que la valeur ajoutée des produits fabriqués restera en Ukraine, ce qui permettra de développer l'économie ukrainienne.

Conclusion du Chapitre 4

En ce qui concerne les perspectives à court terme pour le secteur agricole ukrainien, le scénario négatif, réaliste et positif sont analysés. Dans le scénario négatif, le soutien financier à l'Ukraine pourrait diminuer, les opérations militaires pourraient intensifier et la situation avec le personnel du secteur agricole pourrait se détériorer. Dans un scénario politique similaire au plan Morgenthau, l'Ukraine pourrait devenir totalement dépendante de la production agricole et maintenir son oligopole dans l'agriculture. La durée du conflit pourrait ralentir les réformes agricoles et l'adhésion à l'UE.

Dans le scénario réaliste, le soutien financier et militaire international à l'Ukraine se poursuivra, mais pas suffisamment pour lui permettre de gagner ou de lancer une contre-offensive de grande ampleur. La restructuration technologique et numérique de l'agriculture se fera progressivement, mais en raison de l'instabilité de l'économie, ce processus sera ralenti. Le rétablissement de la production et des exportations agricoles à leur niveau d'avant-guerre et le soutien aux petites et moyennes entreprises seront progressifs. Les réformes visant à intégrer

l'UE seront mises en œuvre, mais seront confrontées à des obstacles, notamment la résistance des politiques ukrainiens et de la population.

Dans le cas du scénario positif, les pays étrangers continueront à soutenir l'Ukraine en l'aidant ainsi à reprendre le contrôle des territoires temporairement occupés. Cela permettra aux agriculteurs locaux de retourner dans leurs champs et de soutenir l'agriculture. L'Ukraine lancera également des programmes de soutien aux petites et moyennes entreprises agricoles, en réformant le secteur pour qu'il réponde aux normes européennes. Cela permettra d'attirer des investissements en Ukraine pour la transformation et l'exportation de produits agricoles, en particulier vers l'UE, ce qui facilitera son adhésion à l'Union européenne et renforcera le marché agroalimentaire de l'UE.

Les produits agricoles ukrainiens sont généralement exportés par voie maritime via les ports de la mer Noire. Il s'agit de l'option la plus rentable et la plus adaptée en termes de volume pour exporter les produits agricoles ukrainiens. Après l'invasion russe, l'Ukraine a perdu le contrôle des ports de la mer d'Azov, ce qui a limité ses possibilités d'exportation. La réouverture du port d'Odessa a constitué une étape importante, mais les ports du Danube restent moins attrayants en raison de leur capacité limitée et des contraintes géographiques. Le maintien du contrôle des ports de la mer Noire reste un défi. Les agriculteurs ukrainiens recherchent les meilleurs moyens d'exporter leurs produits, mais doivent développer d'autres itinéraires pour assurer la fiabilité des exportations.

En 2023, les ports de Pivdennyi, Chornomorsk et Odessa ont diminué leurs volumes de traitement de marchandises par rapport à l'année précédente, tandis que les ports d'Izmaïl, Réni et Ust-Danube ont enregistré des résultats records. L'amélioration des capacités opérationnelles a contribué à une augmentation rapide de la rotation des marchandises et du trafic de conteneurs. Cela démontre le potentiel important des ports du Danube pour les exportations ukrainiennes. Pour assurer la continuité des exportations, il est important d'investir dans le développement de ces ports et la modernisation des infrastructures. Les autorités ukrainiennes ont déjà pris des mesures dans ce sens, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour accroître leur compétitivité et élargir les possibilités d'exportation de l'Ukraine.

L'un des principaux défis de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est la différence de taille des exploitations agricoles entre l'Ukraine et la plupart des pays de l'UE. Les exploitations agricoles ukrainiennes possèdent de grandes superficies, ce qui remet en question leur capacité à s'intégrer dans le système de subventions agricoles de l'UE, qui vise à soutenir les petites exploitations. En outre, dans le cadre de la politique agricole européenne, le grand nombre de paiements directs par hectare de terre peut entraîner une répartition importante des ressources financières.

Les changements apportés au système de la politique agricole commune (PAC) de l'UE constituent une étape importante pour relever ces défis. L'adaptation de la PAC aux besoins et aux capacités de l'Ukraine contribuera à maintenir un équilibre entre les différents types d'entreprises agricoles et à soutenir le développement du secteur dans toute l'Europe. Ainsi,

l'intégration réussie de l'Ukraine dans l'UE nécessitera non seulement une volonté politique et des efforts diplomatiques, mais aussi des changements systémiques dans l'agriculture qui tiennent compte des spécificités et du potentiel du secteur agricole ukrainien.

Le potentiel agricole de l'Ukraine attire déjà l'attention de l'UE, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en protéines végétales. L'intégration de l'Ukraine dans les projets stratégiques d'autosuffisance de l'UE pourrait contribuer à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à relever les principaux défis de l'agriculture. Toutefois, il est important de trouver des moyens de résoudre les problèmes liés aux exportations agricoles ukrainiennes vers l'UE, notamment par le développement de la transformation intérieure et de la valeur ajoutée. Cela permettra à l'Ukraine d'utiliser efficacement son potentiel et de contribuer à la stabilité des marchés internationaux.

Malgré les défis et les difficultés, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE pourrait constituer une étape importante pour les deux parties. Ce processus peut contribuer au développement et à la synergie des économies ukrainienne et européenne si tous les défis sont correctement relevés et si des solutions de compromis sont trouvées.

CHAPITRE 5

OPPORTUNITÉS POUR LE SECTEUR AGRICOLE UKRAINIEN DANS LA PÉRIODE D'APRÈS-GUERRE

5.1 Défis à surmonter par l'Ukraine pour créer des conditions favorables au développement du secteur agricole et de l'industrie de transformation en Ukraine

Bien que l'agriculture ukrainienne occupe des positions clés sur le marché mondial pour diverses catégories de produits agricoles, il existe un certain nombre de problèmes que l'Ukraine doit résoudre pour développer davantage ce secteur et l'économie du pays dans son ensemble.

Il est important de noter que l'Ukraine est quelque peu en retard sur les pays développés en termes de productivité du travail agricole en raison de la désindustrialisation de la production agricole, des faibles rendements des récoltes et de l'irrationalité de l'organisation de la production. En général, cela peut s'expliquer par le fait que, contrairement aux pays européens les plus développés, l'Ukraine, comme cela a été mentionné auparavant, a un modèle agricole très différent et que les entreprises ont généralement des exploitations plus grandes que leurs collègues européens. Les exploitations ne cherchent donc pas à maximiser les rendements à l'hectare, car, disposant d'une grande superficie, elles peuvent travailler avec des rendements inférieurs, ce qui leur sera quand même rentable.

En outre, la faible productivité du travail est influencée par le niveau insuffisant de mécanisation par rapport aux besoins réels et au potentiel du secteur agricole primaire. Actuellement, l'Ukraine dispose d'environ 130 000 tracteurs et 28 000 moissonneuses-batteuses, auxquels s'ajoutent 65 000 remorques et 70 000 machines de semis et de repiquage. Le fait que cet équipement soit insuffisant se reflète également dans la forte baisse du nombre de tracteurs entre les années 2000 et 2019. Durant cette période, la perte de tracteurs a été de 190 000 unités (ils étaient 319 000) tandis que le nombre de moissonneuses-batteuses a diminué de plus de moitié (de 65 000 à 26 500). On estime que l'équipement mécanique actuel des exploitations agricoles ukrainiennes ne peut répondre qu'à 50 % de ses besoins technologiques réels (CEMA aisbl, 2023).

L'obsolescence des équipements mécaniques fonctionnant est un autre facteur de faiblesse pour l'agriculture du pays : une machine sur quatre devrait être remplacée pour cause d'usure. L'Ukraine a une superficie comparable à celle de la France et de l'Allemagne, mais le marché des machines agricoles dans ces pays est environ six fois plus important qu'en Ukraine (Agricultural machinery, 2021). Compte tenu de ces données, le potentiel du marché ukrainien des machines agricoles est dix fois supérieur au niveau actuel. Selon le Ministère de l'agriculture de l'Ukraine, cela correspond à une demande de 40 000 tracteurs et de 5 000 moissonneuses-batteuses par an, soit une valeur totale de 1,5 milliard de dollars par an. La plus grande partie de ces équipements est importée de l'UE (Allemagne, France, Italie, Belgique). Olexandra Hereliouk, Chargée d'affaires export au bureau "Business France" en Ukraine, a confirmé lors

de l'entretien réalisé dans le cadre de ce mémoire qu'il y a eu récemment une augmentation significative des importations de machines agricoles de la France vers l'Ukraine (voir Annexe 5).

Ainsi, les exploitations agricoles ukrainiennes, notamment les petites et moyennes, ont besoin de moderniser leur production afin d'augmenter la productivité du travail et d'accroître encore les volumes de production. Il est évident qu'à ce stade de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, cette proposition est quelque peu risquée en raison du danger de perte et de destruction de l'équipement dû aux bombardements constants, de sorte que sa mise en œuvre devrait surtout avoir lieu dans la période d'après-guerre.

Dans la période d'avant-guerre, l'Ukraine était responsable de 11 % des émissions dans l'environnement de l'ensemble du continent européen. La part importante de l'Ukraine est principalement due à la forte intensité énergétique de son économie, qui repose en grande partie sur l'industrie lourde, héritée de l'époque soviétique. Le secteur agricole représentait 13 % des émissions totales de l'Ukraine en étant le troisième plus grand contributeur après les secteurs de l'énergie et de l'industrie (Why Ukraine's Reconstruction Must Be Green, 2023).

L'énergie éolienne et solaire en particulier sont des options rentables et durables qui peuvent aider à préparer le réseau électrique de l'Ukraine à un avenir de production et de distribution décentralisées de l'énergie électrique. La production décentralisée d'énergie est également moins sensible aux bombardements russes et, à ce titre, elle peut faire partie intégrante des stratégies de sécurité énergétique de l'Ukraine. Des mesures concrètes ont déjà été prises dans ce sens : au mois de mars 2023, l'UE a annoncé le don de 5 700 panneaux solaires pour fournir de l'électricité à des structures de première nécessité comme les écoles, les hôpitaux ou les services de pompiers (Commission Welcomes Enel's Donation, 2023). Un autre avantage des panneaux solaires est qu'ils peuvent être installés rapidement, ce qui les rend adaptés aux besoins énergétiques immédiats de l'Ukraine.

La transformation verte de l'Ukraine servira donc des objectifs multiples, tels que la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, l'accélération du processus d'adhésion à l'UE, l'adaptation à l'impact du changement climatique, l'intégration dans les efforts mondiaux de décarbonisation et l'atténuation des impacts sociaux de la transition énergétique.

L'un des facteurs qui pourrait contribuer au développement de l'agriculture ukrainienne est la demande importante de l'UE en protéines d'origine végétale. Tout le monde s'accorde à dire que la demande de protéines d'origine végétale va augmenter dans un avenir proche dans l'UE. Ces protéines font partie d'une agriculture plus durable et d'un régime alimentaire plus équilibré. Dans cette optique, l'Ukraine devrait être encouragée à réorienter certaines cultures industrielles vers des produits protéiques à plus forte valeur ajoutée, tels que les haricots, les brocolis, les lentilles, le beurre de noix, les noix et les graines, les pois, etc. L'alimentation biologique pourrait également être une option pour certains produits de niche issus de la transformation, par exemple le maïs ou le soja sans OGM. En outre, l'Ukraine est le plus grand et le plus important fournisseur européen de soja pour l'alimentation du bétail de l'UE. En 2024,

l'Ukraine devrait connaître une augmentation de 21 % des plantations de soja, pour atteindre le chiffre record de 2,2 millions d'hectares (Feed Navigator, 2024).

La production de soja en Ukraine est très prometteuse et pourrait être bénéfique à la fois pour l'Ukraine et, notamment, pour l'UE. Elle contribuerait également à réduire la compétitivité de l'Ukraine et des États membres de l'UE si l'on considère la situation à plus long terme, lorsque l'Ukraine deviendra membre de l'UE, pour des cultures telles que les céréales, le maïs, etc. Cette information a notamment été confirmée par le représentant de la Commission européenne de la Direction Générale "Agriculture et développement rural" lors de l'entretien réalisé dans le cadre de ce mémoire (voir Annexe 6).

Parmi les productions les plus prometteuses pour l'agriculture ukrainienne figurent les carburants issus de la biomasse. Le biométhane, le HVO (huile végétale hydrotraitée) et les biodiesels avancés doivent être considérés comme des options fortes pour l'économie ukrainienne afin de se diriger vers une plus grande indépendance énergétique et de réduire les émissions locales de carbone. Ils stimuleront les innovations technologiques et aideront le pays à créer de nouvelles sources de revenus, jouant un rôle clé dans le retour sur investissement global pour les agriculteurs.

Les huiles végétales, telles que l'huile de colza, l'huile de soja, et l'huile de tournesol, qui sont les matières premières les plus courantes pour la production de biodiesel, sont également des cultures répandues en Ukraine. Ces huiles pourraient être raffinées dans les fermes ou dans des raffineries régionales. Avec quelques adaptations, elles pourraient alimenter les équipements agricoles et les moteurs à combustion. Le HVO peut être produit à partir des mêmes huiles végétales, de graisses animales et/ou d'huiles de cuisson résiduelles. Ses propriétés chimiques sont presque identiques à celles du diesel conventionnel et sont mieux adapté aux opérations hivernales que le biodiesel. Le biométhane peut être utilisé directement dans l'exploitation, comme carburant gazeux pour les véhicules agricoles, converti en chaleur et en électricité ou distribué par le réseau national de gaz (CEMA aisbl, 2023).

En moyenne, une tonne de biocarburant remplaçant un combustible fossile permet d'économiser plus de 2 tonnes d'émissions de CO₂. L'énergie produite dans le cadre de l'agriculture circulaire sous forme de biocarburants durables et de protéines dérivées peut jouer un rôle essentiel pour garantir la sécurité de l'approvisionnement européen en denrées alimentaires et en fourrages. En moyenne, chaque kg de biodiesel produit par les cultures génère 2 kg de protéines végétales, qui pourraient être utilisées pour approvisionner les secteurs des produits laitiers et de la viande. Enfin, les résidus de l'usine peuvent également être utilisés comme engrais organiques, ce qui réduirait la dépendance de l'Ukraine à l'égard des importations étrangères. Cela peut également créer des opportunités supplémentaires pour les agriculteurs, car la biomasse digérée est un excellent engrais pour restaurer la matière organique du sol. (CEMA aisbl, 2023).

Le secteur agricole ukrainien est actuellement confronté à de nombreux défis causés par la guerre. L'un des problèmes majeurs reste le minage d'une grande partie du territoire

ukrainien, y compris des terres agricoles, ce qui fait de l'Ukraine actuellement le pays le plus miné au monde. En outre, un grand nombre de sites de production, d'équipements et de centres de stockage de l'agriculture ukrainienne ont été endommagés par les obus et les bombardements incessants. La restauration de ces infrastructures et installations prendra du temps et, surtout, de l'argent.

À l'heure actuelle, le secteur agricole ukrainien a un besoin urgent de crédits accessibles pour continuer à fonctionner. Bien qu'il existe actuellement des programmes visant à fournir des crédits plus abordables (en particulier, le programme gouvernemental de soutien aux entreprises "Prêts accessibles 5-7-9%"), cela n'est pas suffisant. Les entreprises ont besoin de capitaux pour poursuivre leurs activités et investir dans le développement de leurs processus de production. Au-delà de la nécessité urgente de stabiliser la population rurale, l'accès au financement devrait être ouvert à toutes les exploitations agricoles, car les plus grandes d'entre elles sont celles qui contribuent le plus aux exportations de l'Ukraine et à la richesse du pays. La crise des crédits touche l'ensemble de l'agriculture ukrainienne et s'étend maintenant aux exploitations qui disposaient de bonnes réserves de liquidités au début de la guerre. Les agriculteurs ukrainiens sont confrontés à une pénurie de liquidités parce qu'ils plantent moins et, par conséquent, gagnent moins.

Depuis son indépendance, l'Ukraine a suivi un parcours difficile de réformes économiques, passant d'un système de commandement et de contrôle avec la propriété publique des terres et des biens à des relations de marché. Un élément important de ces réformes est l'introduction du marché des terres agricoles en Ukraine (Pro vnesennia zmin do deiakykh, 2020) :

- Du 1er juillet 2021 à 2024, seules les personnes physiques - les citoyens ukrainiens - avaient le droit d'acheter des terres agricoles. La taille maximale des parcelles était de 100 hectares par personne (il s'agissait de la première étape de l'ouverture du marché des terres).
- À partir du 1er janvier 2024, les personnes morales peuvent également acheter des terres agricoles dans la limite de 10 000 hectares par personne (deuxième étape de l'ouverture du marché des terres). Les étrangers ne pourront acheter des terres agricoles ukrainiennes que suite à un référendum national.

Cette réforme foncière devrait contribuer au développement des zones rurales et des petites entreprises agricoles (principalement des fermes), à l'augmentation de la capitalisation des terres et des entreprises, à l'emploi de la population rurale et à l'utilisation rationnelle et efficace des terres dans le respect des exigences environnementales et sociales. Toutefois, cette réforme peut avoir un impact négatif sur les petits et moyens agriculteurs. Elle risque de limiter davantage l'accès à la terre des petits et moyens agriculteurs, qui fonctionnent actuellement sur une base de survie, car les grandes exploitations agricoles disposent de ressources financières et humaines beaucoup plus importantes.

Le marché des terres agricoles en Ukraine doit donc faire l'objet d'une réflexion approfondie afin d'accroître l'attrait de ce secteur de l'économie, mais aussi d'équilibrer les intérêts des petites et moyennes entreprises et des grandes exploitations agricoles, en soutenant les intérêts des deux parties.

En outre, une étape importante pour le développement de l'agriculture ukrainienne consiste à l'aligner avec les normes et standards de l'UE. Actuellement, l'agriculture ukrainienne est partiellement conforme aux exigences de l'UE et le gouvernement ukrainien doit continuer à mettre en œuvre des réformes législatives et à stimuler une transition harmonieuse par le biais de programmes ciblés. L'adaptation à ces normes est un processus long et coûteux. Par exemple, Olivier Bouillet, responsable des ventes de la SRL "Agro KMR", a indiqué lors de l'entretien réalisé dans le cadre de ce mémoire que la mise en conformité avec les normes et exigences de l'UE coûterait à l'entreprise un supplément de 10 à 15 % du prix final par tonne de produit, ce qui est tout à fait acceptable, car l'entreprise restera rentable (voir l'annexe 1). Cependant, il faut comprendre que parallèlement, il existe un risque que les petites exploitations cessent leurs activités en raison de leur incapacité à rivaliser avec les grandes exploitations agricoles et à investir dans ces processus. Selon le représentant de la DG "Agriculture et développement rural" de la Commission européenne, il s'agit d'un phénomène courant qui a également été observé dans les pays d'Europe de l'Est lorsqu'ils ont adhéré à l'UE dans les années 2000 (voir Annexe 6).

L'un des principaux défis pour l'Ukraine est de continuer à créer un climat favorable à l'investissement. Il s'agit d'un processus complexe qui implique de nombreuses composantes de l'économie nationale. Attirer des investissements dans divers secteurs de l'économie ukrainienne, y compris l'agriculture, permettra à l'Ukraine de se développer et de se remettre plus rapidement des conséquences de la guerre dans la période d'après-guerre.

Un élément important pour garantir ce climat d'investissement favorable en Ukraine est la lutte active contre la corruption. Ce problème existe depuis longtemps en Ukraine, c'est pourquoi son élimination est actuellement un processus très difficile. Néanmoins, les initiatives et les processus de lutte contre la corruption en Ukraine ont gagné en attention et en popularité depuis la signature de l'accord d'association UE-Ukraine en 2014. La lutte contre la corruption aidera l'Ukraine à accroître sa compétitivité sur le marché mondial. Pour ce qui est d'attirer les investissements étrangers, elle augmentera l'intérêt des investisseurs étrangers à investir dans des projets en Ukraine. Après tout, les investisseurs veulent savoir que leur argent sera alloué de manière transparente à un projet, sans compter les nombreux autres risques présents dans l'économie ukrainienne depuis le début de la guerre.

5.2 Bénéfices mutuels de la coopération pour l'Ukraine et ses partenaires étrangers à travers l'amélioration du marché agricole ukrainien

Le développement du secteur agricole ukrainien, en particulier si les défis décrits dans le point 5.1 seront surmontés, est un processus qui sera potentiellement bénéfique non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour ses partenaires étrangers, qui seront certainement activement impliqués dans ce processus après la fin de la guerre. En outre, l'impact positif de l'amélioration de ce secteur de l'économie ukrainienne aura un effet direct sur les parties tierces, à savoir les pays qui sont les principaux importateurs de produits agricoles ukrainiens et qui en dépendent le plus. Il s'agit actuellement de certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique.

Il est important de noter qu'en développant l'agriculture ukrainienne, on réduira le risque de famine dans le monde. L'Ukraine étant l'un des principaux exportateurs de cette industrie, le soutien et le développement de ce secteur renforceront les efforts du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies pour vaincre la faim et les pénuries alimentaires dans le monde.

Le développement de l'industrie de transformation des produits agricoles en Ukraine permettra notamment à l'Ukraine de s'éloigner partiellement du modèle actuel d'exportation de produits agricoles, à savoir principalement des matières premières. Ainsi, les produits à valeur ajoutée :

- fluctueront moins en prix que les matières premières ;
- généreront plus de profits (à condition de moderniser la production, voir le point 5.1) ;
- réduiront le taux de chômage en Ukraine ;
- augmenteront les rentrées fiscales pour le budget de l'État ukrainien.

En outre, pour les partenaires étrangers, en particulier l'UE, cela réduira l'influence de l'Ukraine sur les prix des marchés intérieurs et réduira la concurrence avec les pays individuels pour certains groupes de marchandises.

Les activités de développement de l'agriculture et de l'industrie de transformation de l'Ukraine, notamment, augmenteront le taux d'emploi, ce qui est toujours un facteur positif pour l'économie, en particulier pendant la période de guerre et d'après-guerre. La possibilité d'intégrer les anciens militaires en retraite est un point intéressant qui mérite l'attention. Il s'agit d'une question à part entière, très complexe, qui nécessite une analyse et des recherches approfondies.

Cependant, il est déjà évident qu'il peut être difficile pour les héros ukrainiens démobilisés de retourner à la vie civile et de trouver un emploi. Parfois, ce processus se complique en raison des blessures subies sur le champ de bataille, qui limitent la capacité des anciens militaires à trouver un nouvel emploi et à s'intégrer dans la société. Il est important de ne pas les mettre de

côté, mais plutôt de les soutenir et de leur accorder le respect qu'ils méritent. Ainsi, le développement du secteur agricole ukrainien créera de nouveaux emplois, en particulier dans les zones rurales. Il est connu qu'un grand nombre de soldats ukrainiens viennent des zones rurales de l'Ukraine, où il y a actuellement une forte pénurie d'emplois.

Globalement, le développement rural est un aspect important d'une économie croissante. En engageant la population locale à travailler dans sa région, on réduit le processus de délocalisation des personnes à la recherche de travail et on permet le développement des communautés rurales.

Comme indiqué précédemment, l'Ukraine dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, flexible et capable de s'adapter rapidement au changement. Cette information, en particulier, a été confirmée par Monsieur Florian Garnier lors de l'entretien réalisé dans le cadre de ce mémoire : « Il n'y a pas un investisseur qui est venu en Ukraine qui n'a pas aimé, parce que c'est facile de travailler avec les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens sont volontaires, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont entrepreneurs. Dans l'entreprise on a des gens qui ont la volonté, et qui travaillent, et qui sont malins. Moi je suis ravi, j'ai 100 salariés en Ukraine, je n'ai même pas besoin de mettre de RH. Il n'y a pas de politique de RH à avoir, parce que les gens sont bien organisés, ils sont là pour travailler dans le sens de la croissance de l'entreprise » (voir Annexe 2).

Par conséquent, pour les partenaires étrangers, les investissements dans le développement du secteur agricole ukrainien dans la période d'après-guerre sont très attrayants et prometteurs, non seulement en raison de la main-d'œuvre disponible, mais aussi de la situation géographique de l'Ukraine. L'Ukraine est située au centre de l'Europe, à la frontière de l'Union européenne et dispose d'importants centres logistiques pour le commerce international (fig. 28). La situation géographique de l'Ukraine en fait un important couloir de transit pour le commerce et les voyages entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Combinée à ses autres avantages comparatifs, l'Ukraine a le potentiel pour devenir un centre eurasiatique exclusif.



Figure 28. Localisation géographique stratégique de l'Ukraine par rapport aux corridors de transport internationaux

Source : *Key Advantages—UkraineInvest*. (2019, décembre 13).

<https://ukraineinvest.gov.ua/en/invest-in-ukraine-now-2/key-advantages/>

L'Ukraine est le dernier marché émergent de taille significative en Europe, offrant un large éventail d'opportunités encore méconnues. L'Ukraine étant actuellement un pays en développement, le retour sur investissement sera élevé, surtout après la fin de la guerre.

D'un point de vue juridique, la création d'une entreprise pour les étrangers en Ukraine n'est pas un processus très compliqué et, avec des partenaires ukrainiens, la procédure peut être fortement simplifiée. Pour les partenaires européens, investir dans le développement du secteur agricole ukrainien sera un investissement judicieux pour le futur, car l'Ukraine devrait adhérer à l'UE dans les années à venir.

De manière générale, il faut comprendre que l'Ukraine est un véritable marché d'opportunités pour les partenaires de l'UE, en particulier dans le secteur agricole. Après tout, les facteurs géographiques, climatiques, démographiques et autres de l'Ukraine peuvent contribuer de manière significative au renforcement de la puissance industrielle et agroalimentaire de l'UE sur le marché mondial.

Le secteur agricole ukrainien pourrait contribuer à la sécurité alimentaire de l'UE et faire face à la hausse des prix. L'Ukraine est déjà devenue la troisième source d'importations agroalimentaires de l'UE, fournissant près de la moitié des céréales importées, 80 % de l'huile de tournesol et 25 % de la viande de volaille. Les États membres de l'UE dépendent également des importations de maïs et d'autres céréales en provenance d'Ukraine pour leurs secteurs de l'alimentation animale et de l'élevage (Economic security, 2024).

La modernisation de la production grâce au savoir-faire des partenaires étrangers augmentera la productivité du travail dans l'agriculture et rapprochera le secteur agricole ukrainien des normes de l'UE, ce qui constituera un facteur positif pour l'adhésion future de l'Ukraine à l'Union. En outre, l'application de pratiques durables et énergétiquement efficaces dans les exploitations agricoles ukrainiennes réduira l'impact sur l'environnement.

Dans le cadre de la reconstruction de l'Ukraine, qui s'appliquera sans aucun doute aussi au secteur agricole, l'Ukraine servira de nouveau modèle pour l'adoption de technologies vertes avancées et de pratiques durables. En conséquence, les partenaires étrangers de l'Ukraine pourront apprendre de l'exemple ukrainien quelles sont les méthodes les plus rentables, les plus efficaces et les plus performantes à mettre en œuvre sur leurs marchés nationaux ou dans d'autres pays.

La présence de l'expertise étrangère permettra non seulement la mise en œuvre des meilleures pratiques commerciales, mais aussi une certaine forme de fonction de contrôle. Cela permettra de réduire considérablement les risques de corruption, actuellement très présents en Ukraine, de rendre le blanchiment d'argent impossible et, par conséquent, d'augmenter le montant des revenus fiscaux versés au budget de l'État ukrainien.

Conclusion du Chapitre 5

L'Ukraine se trouve face à une série de défis cruciaux pour créer des conditions propices au développement durable de son secteur agricole et de son industrie de transformation. Malgré son importance sur le marché mondial pour divers produits agricoles, le pays fait face à des problèmes de productivité, notamment dus à la désindustrialisation et aux faibles rendements des cultures. Pour progresser, l'Ukraine doit moderniser son agriculture, en investissant dans la mécanisation et en remplaçant les équipements obsolètes, tout en veillant à une transition écologique pour répondre aux normes internationales. De plus, la guerre en cours a exacerbé les défis, entraînant des destructions matérielles et une crise de liquidités, nécessitant un soutien financier urgent pour stabiliser le secteur.

Par ailleurs, l'Ukraine peut tirer parti de sa position géographique stratégique et de ses ressources agricoles pour contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, notamment en répondant à la demande croissante de protéines végétales en Europe. La diversification des cultures vers des produits à plus forte valeur ajoutée, tels que le soja et les biocarburants, pourrait ouvrir de nouvelles opportunités économiques et renforcer les liens commerciaux avec l'UE. Cependant, cela nécessite également une adaptation aux normes européennes et des investissements dans la recherche et le développement pour améliorer la compétitivité sur les marchés mondiaux.

Pour attirer les investissements nécessaires à la modernisation de son secteur agricole, l'Ukraine doit s'attaquer fermement à la corruption et garantir un environnement commercial transparent et stable. La mise en œuvre de réformes structurelles, telles que la réforme foncière et la lutte contre la corruption, est essentielle pour créer un climat d'investissement favorable. En agissant sur ces fronts, l'Ukraine peut non seulement revitaliser son économie agricole mais aussi contribuer à la transition vers une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement, tout en renforçant sa position sur la scène mondiale.

Enfin, la coopération pour l'amélioration du marché agricole ukrainien bénéficierait à la fois à l'Ukraine et à ses partenaires étrangers. En renforçant le secteur agricole, l'Ukraine pourrait jouer un rôle crucial dans la sécurité alimentaire mondiale tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières, ce qui générera des bénéfices économiques et sociaux significatifs, y compris la création d'emplois et l'intégration des anciens militaires en retraite. De plus, cette coopération positionnerait l'Ukraine comme un marché attractif pour les investisseurs étrangers, offrant des opportunités de croissance économique durable et de développement technologique, tout en contribuant à la lutte contre la corruption et à l'augmentation des revenus fiscaux pour l'État ukrainien.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce mémoire a étudié l'impact de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie sur les exportations agricoles ukrainiennes et les conséquences de cette invasion pour l'Union européenne et les marchés mondiaux. Les résultats de l'analyse démontrent l'importance du secteur agricole ukrainien dans l'économie mondiale et les défis importants auxquels il a été confronté en raison des hostilités.

L'invasion a considérablement perturbé la logistique, réduit la production et limité les possibilités d'exportation de l'Ukraine. En particulier, le blocage des ports et la destruction des infrastructures ont entraîné une baisse des exportations de produits agricoles clés tels que les céréales et l'huile de tournesol en 2022. Malgré les perturbations importantes, l'Ukraine a pu rétablir partiellement ses exportations grâce à des itinéraires logistiques alternatifs passant par les pays voisins de l'UE et au déblocage ultérieur des ports de la mer Noire.

En outre, en analysant la situation actuelle des exportations agricoles de l'Ukraine, on constate que les indicateurs clés sont pratiquement revenus à leurs niveaux d'avant-guerre. En d'autres termes, l'Ukraine, grâce à ses propres efforts et au soutien de ses partenaires étrangers, est parvenue à avoir un impact positif sur le rétablissement de son potentiel d'exportation d'avant-guerre dans le secteur agricole.

L'Union européenne, de son côté, a activement soutenu l'Ukraine en lui apportant un soutien logistique et réglementaire, ainsi qu'une aide financière importante. Suite à l'invasion à grande échelle, l'Ukraine a dû se réorienter temporairement vers de nouveaux marchés, car elle n'était plus en mesure de livrer ses produits aux principaux pays importateurs d'Asie et du Moyen-Orient. En conséquence, les États membres de l'UE, principalement les voisins de l'Ukraine, ont commencé à imposer des restrictions personnelles afin de réduire le flux de produits agricoles ukrainiens vers leurs marchés nationaux.

En particulier, ce mémoire a également mis l'accent sur le conflit d'intérêts entre la Pologne et l'Ukraine, en tant qu'exemple des conséquences de l'introduction de conditions d'exportation facilitées par l'UE dans le secteur agroalimentaire pour l'Ukraine. Les causes, les conséquences et la composante médiatique de cette situation ont été mises en évidence pour une meilleure réflexion.

Le marché mondial a ressenti l'impact des exportations ukrainiennes, en particulier dans le contexte de la sécurité alimentaire mondiale. L'Ukraine est un acteur clé dans l'approvisionnement en céréales et en oléagineux, et les limitations de ses exportations ont entraîné une augmentation des prix mondiaux des produits alimentaires, ce qui a suscité l'inquiétude de nombreux pays, y compris des pays en développement.

Dans le cadre de ce mémoire, l'auteur a proposé trois scénarios possibles (négatif, réaliste et positif) pour la suite des événements dans le secteur agricole ukrainien au cours des 3 à 5 prochaines années. Il est intéressant de noter que le succès du développement de ce secteur de

l'économie ukrainienne dépend en grande partie du soutien étranger à l'Ukraine, ainsi que de l'évolution des événements sur la ligne de front.

Malgré les défis importants, la guerre a également ouvert de nouvelles opportunités pour l'Ukraine, notamment en termes de réforme du secteur agricole et d'amélioration du climat d'investissement. Le développement de nouvelles technologies, la modernisation de la production et l'introduction de cultures plus durables pourraient conduire à une plus grande indépendance et à une meilleure compétitivité sur le marché mondial.

La volonté de l'Ukraine de s'aligner sur les normes et standards de l'UE est un avantage indéniable pour l'Ukraine et l'UE à long terme. D'une manière générale, l'orientation de l'Ukraine vers le développement européen et les efforts déployés en vue de l'adhésion future du pays à l'UE constituent un processus mutuellement bénéfique pour les deux parties, malgré de nombreux défis et difficultés. Ce processus peut contribuer au développement et à la synergie entre les économies ukrainienne et européenne si tous les défis sont correctement relevés et si des solutions de compromis sont trouvées.

Le potentiel agricole de l'Ukraine attire déjà l'attention de l'UE et d'autres partenaires étrangers, notamment en termes d'approvisionnement en protéines végétales. En particulier, l'intégration de l'Ukraine dans des projets stratégiques visant à assurer l'autosuffisance de l'UE pourrait contribuer à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à relever les principaux défis dans le domaine de l'agriculture.

L'Ukraine est confrontée à la tâche cruciale de relancer ses exportations agricoles, ce qui nécessite un soutien international et d'importantes réformes nationales. Le développement de nouveaux marchés, la diversification des produits agricoles et l'investissement dans des innovations sectorielles sont essentiels pour l'avenir du secteur agricole ukrainien. L'expertise étrangère permettra à l'Ukraine d'introduire les pratiques les plus récentes et les concepts durables pendant la phase de reconstruction de son développement, y compris dans le secteur agricole.

L'un des facteurs les plus importants pour le développement de l'agriculture en Ukraine est la réorientation partielle des exportations de matières premières vers la vente de produits à plus forte valeur ajoutée sur les marchés étrangers. Ainsi, l'Ukraine sera moins dépendante des fluctuations de prix sur les marchés internationaux, notamment dans le contexte de risques géopolitiques croissants dans le monde, et aura un impact positif sur le développement de l'économie dans le pays (augmentation de l'emploi, paiement de taxes au budget de l'État, etc.)

Les événements en Ukraine ont un impact profond sur l'économie agricole mondiale. Le rétablissement du secteur agricole ukrainien et son retour à une activité pleine et entière sont importants non seulement pour l'Ukraine elle-même, mais aussi pour la sécurité alimentaire mondiale. La guerre a révélé à la fois les vulnérabilités et le potentiel des exportations agricoles ukrainiennes, soulignant la nécessité de renforcer le soutien et la coopération internationale pour garantir la stabilité et le progrès face aux nouveaux défis.

BIBLIOGRAPHIE

Agricultural machinery, market potential in Ukraine. (2021). Consulté 1 mai 2024, à l'adresse <https://www.mondomacchina.it/en/agricultural-machinery-market-potential-in-ukraine-c3055>

Agriculture statistics—Family farming in the EU. (2023). Consulté 26 avril 2024, à l'adresse https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture_statistics_-_family_farming_in_the_EU

Ahrarnyi sektor yak lokomotyv rozvytku : Sytuatsiia v ekonomitsi ta finansovykh rynkakh Ukrayny—Portal novyn LB.ua. (2024, janvier 9). Secteur agraire comme moteur de développement : Situation de l'économie et des marchés financiers en Ukraine—Portail d'actualités LB.ua. (2024, janvier 9). Consulté 15 avril 2024, à l'adresse https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/592902_agrarniy_sektor_yak_lokomotiv.html

CEMA aisbl - European Agricultural Machinery. (2023). Rebuilding Ukraine's Agriculture after the Full-Scale War: A Humanitarian and Economic Imperative. https://www.cema-agri.org/images/publications/position-papers/CEMA-Rebuilding_Ukraines_Agriculture_after_the_War-Policy_Paper-2023-08.pdf

Comment l'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore aggravé la crise alimentaire mondiale. (2023). Consulté 11 mars 2024, à l'adresse <https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/how-the-russian-invasion-of-ukraine-has-further-aggravated-the-global-food-crisis/>

Comment l'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore aggravé la crise alimentaire mondiale. (2024). Consulté 20 mars 2024, à l'adresse <https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/how-the-russian-invasion-of-ukraine-has-further-aggravated-the-global-food-crisis/>

Commission welcomes Enel's donation of 3Sun solar PV panels to Ukraine—European Commission. (2023, mars 3). Consulté 1 mai 2024, à l'adresse https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-enels-donation-3sun-solar-pv-panels-ukraine-2023-03-03_en

DeepStateMAP | Mapa viiny v Ukraini. (2024, 3 avril). DeepStateMAP | Carte de la guerre en Ukraine. (2024, 3 avril). DeepStateMap. Consulté 4 avril 2024, à l'adresse <https://deepstatemap.live>

Définitions et concepts (s. d.). Consulté 3 mars 2024, à l'adresse <https://www.fao.org/3/x2919f/x2919f05.htm>

Dovkillia—Movchazna zhertva viiny : Yak rosiiska armiiia vchyniae ekolohichni zlochyny y porushuiie prava liudyny—Portal novyn LB.ua. (2023, octobre 26). L'environnement - Une victime silencieuse de la guerre : Comment l'armée russe commet des crimes économiques et viole les droits de l'homme - Portail d'actualités LB.ua. (2023, octobre 26). Consulté 16 avril

2024, à l'adresse
https://lb.ua/blog/dmytro_lubinets/581276_dovkillya_movchazna_zhertva_viyini_yak.html

Dyvliatsia, chy nema zerna z Ukrayny : Polski fermery zablokuvaly kordon zi Slovachchynou—1+1, novyny TSN — Svit. (2024, mars 15). Ils vérifient si les céréales proviennent d'Ukraine : Les agriculteurs polonais bloquent la frontière avec la Slovaquie- 1+1, Informations TSN - Monde. (2024, mars 15). Consulté 14 avril 2024, à l'adresse <https://tsn.ua/svit/polski-fermeri-zablokuvali-kordon-zi-slovachchinoyu-boyatsya-vvezennya-zerna-z-ukrayini-2536030.html>

Eckel, M. Ukraine Has No Navy. But It's Hammering Russia In The Black Sea. (2024, février 19). *Radio Free Europe/Radio Liberty*. <https://www.rferl.org/a/ukraine-navy-black-sea-russia/32826343.html>

Education.fair.net. (2024, Janvier 27). Market report Ukraine. *Educationfair.Net*. Consulté 16 avril 2024, à l'adresse <https://www.educationfair.net/market-reports/europe/ukraine/>

European Union and World Bank Support Ukraine's Small Farmers via a Stronger Partial Credit Guarantee Fund in Agriculture (PCGF). (2024, janvier 25). World Bank. Consulté 24 mars 2024, à l'adresse <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/01/25/ukraine-partial-credit-guarantee-fund-in-agriculture>

Exporter Guide Annual (2024, février 12). *USDA Foreign Agricultural Service*. Consulté 19 mars 2024, à l'adresse https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Exporter%20Guide%20Annual_Kyiv_Ukraine_UP2023-0048.pdf

FAO. (2022). *Ukraine : Impact of the war on agriculture and rural livelihoods in Ukraine: Findings of a nation-wide rural household survey, December 2022*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc3311en>

Feed Navigator (2024, mars 12). *Soy cultivation in Europe is poised to break new ground*. Consulté 1 mai 2024, à l'adresse <https://www.feednavigator.com/Article/2024/03/12/Soy-cultivation-in-Europe-is-poised-to-break-new-ground>

Foy, H. (2023, octobre 4). *EU estimates Ukraine entitled to €186bn after accession*. <https://www.ft.com/content/a8834254-b8f9-4385-b043-04c2a7cd54c8>

Istoriia vedennia silskoho hospodarstva v Ukrayni u systemi derzhavnoho rehuliuvannia—Zerno-ua.com. (2017, avril 28). *Histoire de l'agriculture en Ukraine dans le système de régulation gouvernementale—Zerno-ua.com*. (2017, avril 28). Consulté 20 mars 2024, à l'adresse <https://www.zerno-ua.com/journals/2014/mart-2014-god/istoriya-vedennya-silskogo-hospodarstva-v-ukrayini-u-sistemi-derzhavnogo-regulyuvannya/>

Kabinet Ministriv Ukrayny - Oleksandr Kubrakov : Tsyfry eksportu zerna morem ta tranzytom cherez Polshchu – nespivstavni. (2024, février 19). Cabinet des ministres de l'Ukraine -

Oleksandr Kubrakov : Les chiffres des exportations de céréales par voie maritime et du transit par la Pologne sont incomparables. (2024, février 19). Consulté 14 avril 2024, à l'adresse <https://www.kmu.gov.ua/news/oleksandr-kubrakov-tsyfry-eksportu-zerna-morem-ta-tranzytom-cherez-polshchu-nespivstvni>

Kabinet Ministriv Ukrayny—Pro vnesennia zmin u dodatky 1 i 5 do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayny vid 29 hrudnia 2021 r. № 1424. (2022). Cabinet des ministres de l'Ukraine - à propos des modifications des annexes 1 et 5 de la résolution du Cabinet des ministres de l'Ukraine n° 1424 du 29 décembre 2021. (2022). Portail officiel du Parlement ukrainien. Consulté 19 mars 2024, à l'adresse <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenna-zmin-u-dodatki-1-i-5-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-29-grudnya-2021-r-1424-422>

Karta rodiuchosti hruntiv Ukrayny. (s. d.). Carte de fertilité des sols de l'Ukraine. (s. d.). Superagronom.com. Consulté 4 avril 2024, à l'adresse <https://superagronom.com/karty/rodjuchist-gruntiv-ukrainy>

Key Advantages—UkraineInvest. (2019, décembre 13). <https://ukraineinvest.gov.ua/en/invest-in-ukraine-now-2/key-advantages/>

Kredyt do 60 mln hrn bud-yakomu ukainskomu pidpryiemstvu pid 0% na chas voiennoho stanu za prohramoiu «5-7-9%». (2022). Prêt d'un montant maximum de 60 millions d'UAH à toute entreprise ukrainienne à un taux de 0 % pendant la loi martiale dans le cadre du programme « 5-7-9% ». (2022). Consulté 17 mars 2024, à l'adresse <https://business.diia.gov.ua/en/cases/antikrizovi-risenna/kredit-do-60-mln-grn-bud-akomu-ukrainskomu-pidpriemstvu-pid-0-na-cas-voennogo-stanu-za-programou-5-7-9>

Kuprina, N., Baraniuk, K., Vaskovska, K. (2019). Competitiveness of the national economy : Current aspects of management. *Periodicals of Engineering and Natural Sciences*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.21533/pen.v7i2.563>

Les importations et exportations de céréales dans l'Union européenne—Touteurope.eu. (2024, janvier 31). Consulté 14 avril 2024, à l'adresse <https://www.touteurope.eu/agriculture-et-peche/les-importations-et-exportations-de-cereales-dans-l-union-europeenne/>

Mambro, A. D. (2024, avril 9). *The Brief – Turning the page on the EU-Ukraine agricultural dispute.* Www.Euractiv.Com. <https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/the-brief-turning-the-page-on-the-eu-ukraine-agricultural-dispute/>

Mazaraki, A., Yukhymenko, V., & Hrebelnyk, O. (2007). *Upravlinnia eksportnym potentsialom Ukrayny. Gestion du potentiel d'exportation de l'Ukraine.* KNUTE.

Mazur, K., Tomashuk, I. (2019). Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas. *Baltic Journal of Economic Studies*, 5(5), Article 5. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-67-78>

Melnyk, T. (2008). *Eksportnyi potentsial Ukrayny : metodolohiia otsinky ta analiz* (2^e éd.). *Potentiel d'exportation de l'Ukraine : méthodologie et analyse* (2^e éd.). KNEU.

MEPs renew trade support measures for Ukraine — European Parliament. (2023, mai 9). <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230505IPR84918/meps-renew-trade-support-measures-for-ukraine>

Mesures préventives concernant certaines importations en provenance d'Ukraine. (2023, mai 2). European Commission. Consulté 11 avril 2024, à l'adresse https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_2562

Mesures visant à éviter une poussée des importations de céréales dans l'UE. (2023, septembre 15). European Commission. Consulté 11 avril 2024, à l'adresse https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_4497

Mind.ua. (2024, février 6). Zakriptyisia na «velykii vodi». Yak pratsiuvala ukrainska portova haluz torik i choho ochikuvaty tsoho roku. Mind.ua. Prendre pied dans les grandes eaux. Comment l'industrie portuaire a fonctionné l'année dernière et à quoi s'attendre cette année. Mind.ua. Consulté 21 avril 2024, à l'adresse <https://mind.ua/publications/20269132-zakripitisya-na-velikij-vodi-yak-pracyuvala-ukrayinska-portova-galuz-torik-i-chogo-ochikuvati-cogo-r>

Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine— Page d'accueil. (s. d.). Consulté 22 mars 2024, à l'adresse <https://mfa.gov.ua/fr>

Mobilization of domestic revenues to be main condition for sustainable, long-term economic growth of post-war Ukraine – IMF representative. (2023, mai 1). Consulté 16 avril 2024, à l'adresse <https://en.interfax.com.ua/news/economic/907289.html>

Morgenthau Plan. In *Wikipedia*. (2024). Consulté 19 avril 2024, à l'adresse https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Morgenthau_Plan&oldid=1214915394

Nadvynychnyi, S. (2018). *Suchasni umovy formuvannia ta realizatsii eksportnoho potentsialu agrarnoi sfery rehioniv Ukrayny. Conditions actuelles de formation et de mise en œuvre du potentiel d'exportation du secteur agricole des régions d'Ukraine.* 56–61.

Nations, U. (2024, Janvier 16). *Black Sea Grain Initiative / Data*. United Nations; United Nations. Consulté 15 avril 2024, à l'adresse <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/data>

Nations, W. B., Government of Ukraine, European Union, United. (2023, septembre 14). *Second Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA2) : February 2022 - February 2023*. World Bank. Consulté 15 avril 2024, à l'adresse <https://documents.banquemoniale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/099184503212328877/P1801740d1177f03c0ab180057556615497>

Natsionalnyi Bank Ukrayny. *Zvit pro finansovu stabilnist / Hruden 2023 roku*. (2023). Banque nationale d'Ukraine. *Rapport sur la stabilité financière / Décembre 2023*. (2023). Consulté 16 avril 2024, à l'adresse https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2023-H2.pdf?v=6

Objectifs de développement durable. (s. d.). Organisation des Nations Unies. Consulté 17 mars 2024, à l'adresse <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/>

Obstrily odeskykh portiv pryzvely do prostoiv u roboti « UZ » i zupynyly vyvantazhennia zerna pryblyzno na 5 dib. (2024, mars 29). Interfaks-Ukraina. Les bombardements des ports d'Odessa ont provoqué des interruptions dans le fonctionnement des chemins de fer ukrainiens et interrompu le déchargeement des céréales durant cinq jours environ. (2024, mars 29). Interfaks-Ukraina. Consulté 5 avril 2024, à l'adresse <https://interfax.com.ua/news/general/976927.html>

Obstrily ukrainskykh portiv : U rozvidtsi nazvaly spravzhniu metu okupantiv. (2023, juin 24). Le bombardement des ports ukrainiens : Les services de sécurité ont dévoilé le véritable objectif des envahisseurs. (2023, juin 24). Consulté 5 avril 2024, à l'adresse <https://www.unian.ua/war/obstrili-ukrajinskikh-portiv-u-rozvidci-nazvali-spravzhnyu-metu-okupantiv-12339492.html>

Outlier or not? The Ukrainian economy's preparedness for EU accession. (2023, novembre 15). Consulté 26 avril 2024, à l'adresse <https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/outlier-or-not-the-ukrainian-economys-preparedness-for-eu-accession>

Pettinger T. (2021). *Economics Without the Boring Bits: An Enlightening Guide to the Dismal Science*. Welbeck Publishing Group Ltd.

Poland, Hungary, Slovakia impose own Ukraine grain bans as EU measure expires. (2023, septembre 16). POLITICO. <https://www.politico.eu/article/poland-hungary-slovakia-extend-grain-bans-despite-blocs-lift/>

Polityuk, P. (2024, février 13). Ukraine denies trade-off plan for agriculture in EU talks. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-may-seek-easing-green-deal-requirements-eu-talks-kyiv-source-says-2024-02-13/>

Potuzhnyi strybok tsin na kavuny : Yaka teper yikhnia vartist. (2023, septembre 12). *Les prix des pastèques ont fortement augmenté : Quelle est leur prix aujourd'hui ?* (2023, septembre 12). Consulté 4 avril 2024, à l'adresse <https://www.unian.ua/economics/agro/cini-na-kavuni-yak-zminivsya-cinnik-u-veresni-12391098.html>

Pro skhvalennia Prohnozu ekonomicchnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrayny na 2022-2024 roky. (2021). Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrayny. *À propos de l'approbation des Prévisions de développement économique et social de l'Ukraine pour 2022-2024*. (2021). Portail officiel du Parlement ukrainien. Consulté 11 mars 2024, à l'adresse <https://zakon.rada.gov.ua/go/586-2021-%D0%BF>

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku. (2019). Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. *À propos des objectifs de développement durable de l'Ukraine pour la période jusqu'à 2030.* (2019). Portail officiel du Parlement ukrainien. Consulté 17 mars 2024, à l'adresse <https://zakon.rada.gov.ua/go/722/2019>

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo umov obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia. (2020, mars 31). Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. *À propos des modifications apportées à certains actes législatifs de l'Ukraine concernant les conditions de transfert des terres agricoles.* (2020, mars 31). Portail officiel du Parlement ukrainien. Consulté 1 mai 2024, à l'adresse <https://zakon.rada.gov.ua/go/552-20>

Pro vnesennia zmin u dodatky 1 i 5 do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 hrudnia 2021 r. № 1424. (2022). Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. *À propos des modifications des annexes 1 et 5 de la résolution du Cabinet des ministres de l'Ukraine n° 1424 du 29 décembre 2021.* (2022). Portail officiel du Parlement ukrainien. Consulté 18 mars 2024, à l'adresse <https://zakon.rada.gov.ua/go/207-2022-%D0%BF>

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku. (2021). Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. *À propos de l'approbation de la Stratégie économique nationale pour la période jusqu'à 2030.* (2021). Portail officiel du Parlement ukrainien. Consulté 14 mars 2024, à l'adresse <https://zakon.rada.gov.ua/go/179-2021-%D0%BF>

Pro zovnishnoekonomicchnu diialnist. (1991). Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. *À propos de l'activité économique extérieure.* (1991). Portail officiel du Parlement ukrainien. Consulté 07 mars 2024, à l'adresse <https://zakon.rada.gov.ua/go/959-12>

Prodrazviorstka. (2022). Wikipédia. Consulté 7 avril 2024, à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prodrazviorstka&oldid=193650502>

Punkt propusku «Uhrynyiv-Dolhobychuv» znovu zablokovano polskymi fermeryami. (2024, avril 2). Le poste de contrôle "Uhrynyiv-Dolhobychuv" est de nouveau bloqué par les agriculteurs polonais. (2024, avril 2). Consulté 14 avril 2024, à l'adresse <https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/182395>

Putin : Rossia stala chetvertoi v mire po eksportu agroproduktsyy | Argumenty i Fakty. (2024, mars 5). Poutine : La Russie est devenue le quatrième exportateur mondial de produits agricoles | Arguments et faits. (2024, mars 5). Consulté 7 avril 2024, à l'adresse https://aif.ru/money/economy/putin_rossiya_stala_chetvertoy_v_mire_po_eksportu_agroproduktsii

Règlement—2022/870—FR - EUR-Lex. (2022, juin 3). Consulté 11 avril 2024, à l'adresse <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj?locale=fr>

Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2023). Agricultural Production. *Our World in Data.* <https://ourworldindata.org/agricultural-production>

Russia Reaped \$1 Billion of Wheat in Occupied Ukraine, NASA Says—Bloomberg. (s. d.). Consulté 7 avril 2024, à l'adresse <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-03/russia-reaped-1-billion-of-wheat-in-occupied-ukraine-nasa-says>

Rynok pratsi Ukrayny : De pratsiuie bilshist ukrantsiv i skilky zarobliaie—Minfin. (2023, octobre 20). Marché du travail en Ukraine : Où travaillent la plupart des Ukrainiens et combien ils gagnent— Ministère des finances de l'Ukraine. (2023, octobre 20). Consulté 15 avril 2024, à l'adresse <https://minfin.com.ua/ua/2023/10/20/114567467/>

Shatska Z., Kostina N. Transnatsionalni korporatsii ahropromyslovoho sektoru: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukrayini. (2022). Les multinationales dans le secteur agro-industriel : état actuel et perspectives de développement. Formation des relations de marché en Ukraine. (2022). Consulté 19 avril 2024, à l'adresse <http://dndiime.org.ua/page/pdf-journal-1>.

Snippe, E., & Bukhta, Y. (2022, juin 29). *How to export grain from Ukraine amid seaport blockade.* [Www.Euractiv.Com](https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/how-to-export-grain-from-ukraine-amid-seaport-blockade/). <https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/how-to-export-grain-from-ukraine-amid-seaport-blockade/>

Sokolov, M., Slavkova, A. (2016). *Agricultural business and its impact on sustainable rural development.* 99–101. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_3_2016ua/27.pdf

Solidarity Lanes : Latest figures – February 2024 - European Commission. (2024, mars 21). Consulté 24 mars 2024, à l'adresse https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/solidarity-lanes-latest-figures-february-2024-2024-03-21_en

Statystychna informatsiia. (2022). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayny. *Données statistiques.* (2022). Service national des statistiques de l'Ukraine. Consulté 12 mars 2024, à l'adresse <https://www.ukrstat.gov.ua>

Statystyka ta reiestry. (s. d.). Derzhavna Mytna Sluzhba. Statistiques et registres (s. d.). Service douanier de l'État. Consulté 5 avril 2024, à l'adresse <http://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri>

Superechka shchodo kilkosti zherty Holodomoru-henotsydu 1932–1933 rokiv : «slidchi» proty «demohrafiv». (2021, novembre 28). *Le conflit sur le nombre de victimes de l'Holodomor-Génocide de 1932-1933 : "enquêteurs" contre "démographes".* (2021, novembre 28). Consulté 21 mars 2024, à l'adresse <https://www.radiosvoboda.org/a/superechka-shchodo-kil%CA%B9kosti-zherty-holodomoru-henotsydu/31583789.html>

Surface agricole utilisée. (2023). In *Wikipédia.* https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Surface_agricole_utilis%C3%A9e&oldid=207558850

Svit Navyvorit. (2023, décembre 1). *Realna tsina khliba i heroizm ukrainskykh fermeriv. Svit navyvorit. Ukraina. 3 vypusk [Vidéo].* Le monde à l'envers. (2023, décembre 1). *Le prix réel du*

pain et l'héroïsme des agriculteurs ukrainiens. Le monde à l'envers. Ukraine. Épisode 3 [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HHVYr-kQ-N8>

Tarasovskyi, Y. (2024, mars 28). Realnyi VVP Ukrainsky v 2023 rotsi zris na 5,3% – Derzhstat—Forbes.ua. Le PIB réel de l'Ukraine a augmenté de 5,3 % en 2023 – Service national des statistiques —Forbes.ua. <https://forbes.ua/news/realnyi-vvp-ukraini-u-2023-rotsi-zris-na-53-derzhstat-28032024-20191>

Toupictionnaire. (2012). *Définition : Compétitivité.* Consulté 07 mars 2024, à l'adresse <https://www.toupie.org/Dictionnaire/Competitivite.htm>

Trade Map—Trade statistics for international business development. (2019). Consulté 19 mars 2024, à l'adresse <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Ukraina tsohorich zbilshyla eksport ahroproduktsii na 15%—UKAB. (2023, décembre 30). L'Ukraine a augmenté ses exportations agricoles de 15 % cette année—UKAB. (2023, décembre 30). Consulté 15 avril 2024, à l'adresse <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3806895-ukraina-cogoric-zbilsila-eksport-agroprodukci-na-15-ukab.html>

Ukraina ye odniieiu z naibilsh zaminovanykh krait svitu. Z chym stykaiutsia sapery ta yaki prohnozy rozminuvannia. (2024, avril 04). L'Ukraine est l'un des pays les plus minés au monde. À quoi les sapeurs sont-ils confrontés et quelles sont les prévisions en matière de déminage ? (2024, avril 04). ukranews_com. Consulté 4 avril 2024, à l'adresse <https://ukranews.com/ua/news/996595-ukrayina-ye-odniyeyu-z-najbilsh-zaminovanyh-krayinsvitu-z-chym-stykayutsya-sapery-ta-yaki-prognozy>

Ukraine : Le Conseil et le Parlement parviennent à un accord visant à renouveler les mesures commerciales autonomes de l'UE. (2024, mars 20). Consulté 22 mars 2024, à l'adresse <https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/03/20/ukraine-council-and-parliament-reach-a-deal-to-renew-eu-s-autonomous-trade-measures/>

Ukraine : Still Europe's breadbasket. (2023, décembre 20). Consulté 21 mars 2024, à l'adresse <https://www.eurozine.com/ukraine-still-europe-s-breadbasket/>

Ukraine : Un partenariat UE-FAO pour assurer le relèvement et le développement des chaînes de valeur agricoles. (2023, janvier 04). Newsroom. Consulté 24 mars 2024, à l'adresse <https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-eu-fao-partnership-for-recovery-of-agricultural-value-chains-040123/fr>

Ukraine agricultural production and trade (2022). Foreign Agricultural Service U.S. Department of Agriculture. <https://fas.usda.gov/sites/default/files/2022-04/Ukraine-Factsheet-April2022.pdf>

Ukraine can't join the EU until the Common Agricultural Policy is reformed. (2023, septembre 23). <https://www.intellinews.com/ukraine-can-t-join-the-eu-until-the-common-agricultural-policy-is-reformed-293872/>

Vdoskonalennia ahrotekhniki ta avtomatyatsiia robit u poli—Egritech. (2023, octobre 16). Modernisation du matériel agricole et automatisation du travail dans les champs—Egritech. (2023, octobre 16). Consulté 16 avril 2024, à l'adresse <https://egritech.org/uk/korisna-informaciya/vdoskonalenna-agrotehniki-ta-avtomatyzacziya-robit-u-poli/>

Vid Izrailia do Livanu. Yak Rosiia rozprodaie miliony tonn kradenoho ukainskoho zerna. (2024, avril 3). 24 Kanal. D'Israël au Liban. Comment la Russie vend des millions de tonnes de céréales ukrainiennes volées. (2024, avril 3). Chaîne 24. https://24tv.ua/zerno-okupovanih-territoriyah-yak-tonni-zerna-ukrayini-eksportuye_n2516861

Visit Ukraine—Land market opened for legal entities in Ukraine : What changes have been made. (2024, janvier 3). Consulté 16 avril 2024, à l'adresse <https://visitukraine.today/blog/3157/land-market-opened-for-legal-entities-in-ukraine-what-changes-have-been-made>

Vitalii Dankevych. *Zemelnyi fond Ukrayny stanom na 01.01.2016* (2016, mai 13). *Fonds foncier de l'Ukraine au 01.01.2016.* (2016, mai 13). <https://dankevychblog.wordpress.com/2016/05/13/land-fund/>

VSquare. (2023, septembre 23). How Ukraine and Russia Fight Over Rail Cars in Europe. *VSquare.Org.* <https://vsquare.org/ukraine-russia-rail-cars-cargo-slovakia-hungary-poland/>

Vypalena zemlia. Yak viina vplyvaie na ekolohiu pivdnia Ukrayny? (2022, décembre 24). La terre brûlée. Comment la guerre affecte-t-elle l'environnement dans le sud de l'Ukraine ? (2022, décembre 24). Consulté 16 avril 2024, à l'adresse <https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-pivden-ekolohiya-spalena-zemlya/32191731.html>

War threatens Ukraine's place in global food security—Ukrainian experts. (2022, juin 15). *Reuters.* <https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraine-says-24-million-hectares-winter-crops-wont-be-harvested-because-war-2022-06-15/>

Why Ukraine's Reconstruction Must Be Green. (2023, juin 23). Green European Journal. Consulté 1 mai 2024, à l'adresse <https://www.greeneuropeanjournal.eu/why-ukraines-reconstruction-must-be-green/>

Wilson, A. (2023, décembre 4). *Reformation nation : Wartime politics in Ukraine.* ECFR. <https://ecfr.eu/publication/reformation-nation-wartime-politics-in-ukraine/>

Yak lohistyka adaptuvalasia do viiny. (2023, juillet 24). Ekonomichna pravda. Comment la logistique s'est adaptée à la guerre. (2023, juillet 24). La vérité économique. Consulté 21 avril 2024, à l'adresse <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/07/24/702529/>

Yak mobilizatsiia pratsivnykiv zminiuie pravyla hry u silskomu hospodarstvi. (2024, février 26). Comment la mobilisation de la main-d'œuvre modifie les règles du jeu dans l'agriculture. (2024, février 26). <https://kurkul.com/spetsproekty/1558-posivna-bez-traktoristiv--yak-mine-sezon-2024-i-de-shukati-pratsivnikiv>

Zbytky u silskomu hospodarstvi Ukrayny vnaslidok viiny siahnuly \$4.3 mldr—UkraineInvest. (2024, janvier 20). Les pertes subies par l'agriculture ukrainienne suite à la guerre ont atteint 4,3 milliards de dollars—UkraineInvest. (2024, janvier 20). Consulté 16 avril 2024, à l'adresse <https://ukraineinvest.gov.ua/news/збитки-у-сільському-господарстві-укр/>

Zhnyva-2023: V Ukrayni namolocheno 79,2 mln tonn novoho vrozhaia. Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrayny. (2023, décembre 29). Récolte 2023 : l'Ukraine récolte 79,2 millions de tonnes de nouvelles cultures. Ministère de la politique agraire et de l'alimentation de l'Ukraine. (2023, décembre 29). Consulté 4 avril 2024, à l'adresse <https://www.kmu.gov.ua/news/zhnyva-2023-v-ukraini-namolocheno-792-mln-tonn-novoho-vrozhaiu>

Zvit pro priami zbytky infrastruktury ta nepriami vtraty ekonomiky vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii Rosii proty Ukrayny stanom na cherven 2023 roku. KSE. (2023, juillet). Rapport sur les gains d'infrastructure directs et les pertes économiques indirectes résultant de la destruction causée par l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine à la date de juin 2023. KSE. (2023, juillet). Consulté 4 avril 2024, à l'adresse https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf

160 tonn ukrainskoho zerna vysypaly z vahoniv : Shcho vidbuvaietsia v Polshchi. (2024, février 25). 160 tonnes de céréales ukrainiennes renversées des wagons : Que se passe-t-il en Pologne ? (2024, février 25). Consulté 14 avril 2024, à l'adresse <https://glavred.net/ukraine/160-tonn-ukrainskogo-zerna-vysypali-iz-vagonov-chto-proishodit-v-polshe-10544921.html>

2023 Corruption Perceptions Index : Explore the...—Transparency.org. (s. d.). Consulté 15 avril 2024, à l'adresse <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>