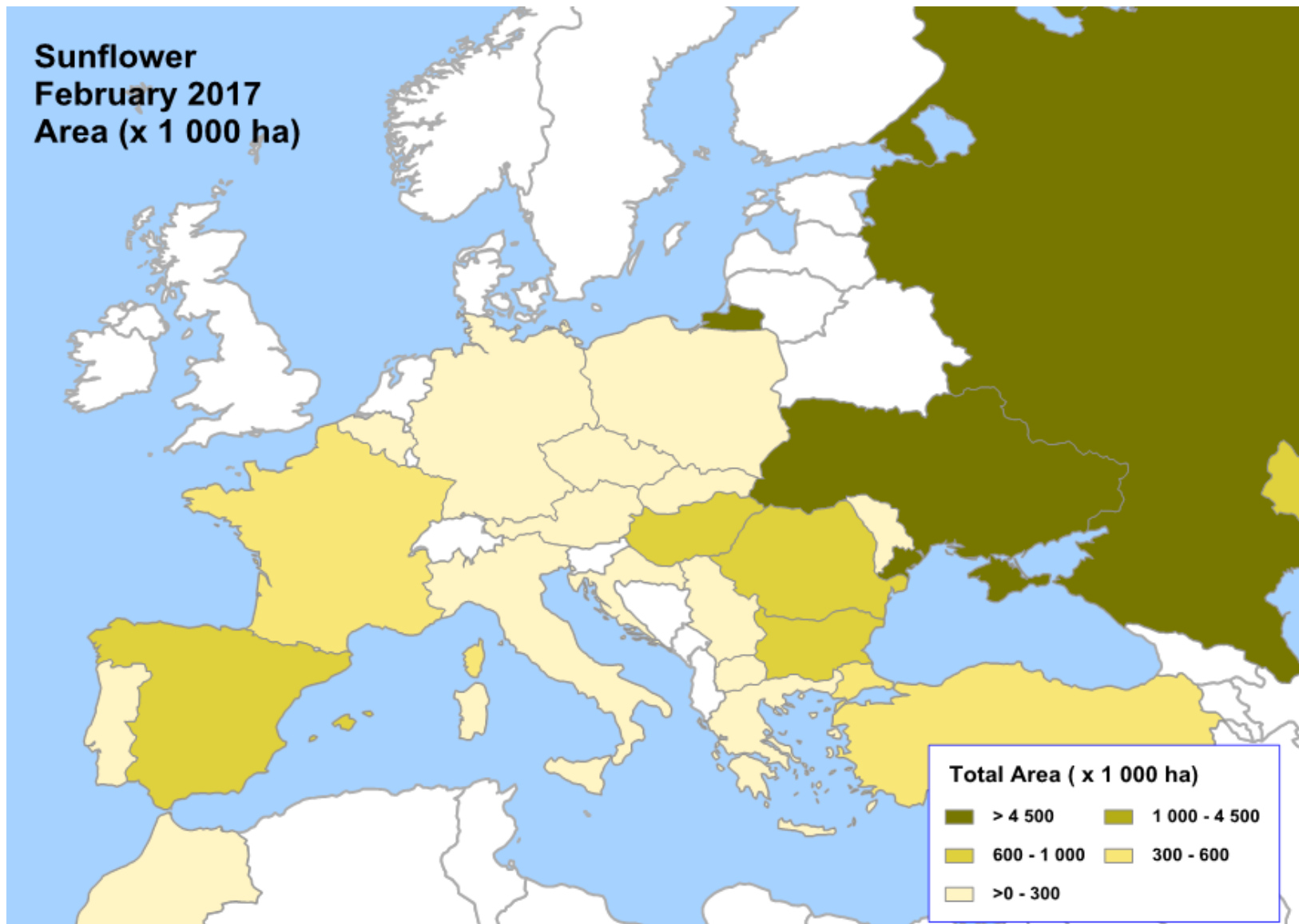


La production de semences en Ukraine. Ouverture internationale et enjeux industriels, présence française

Régis FOURNIER

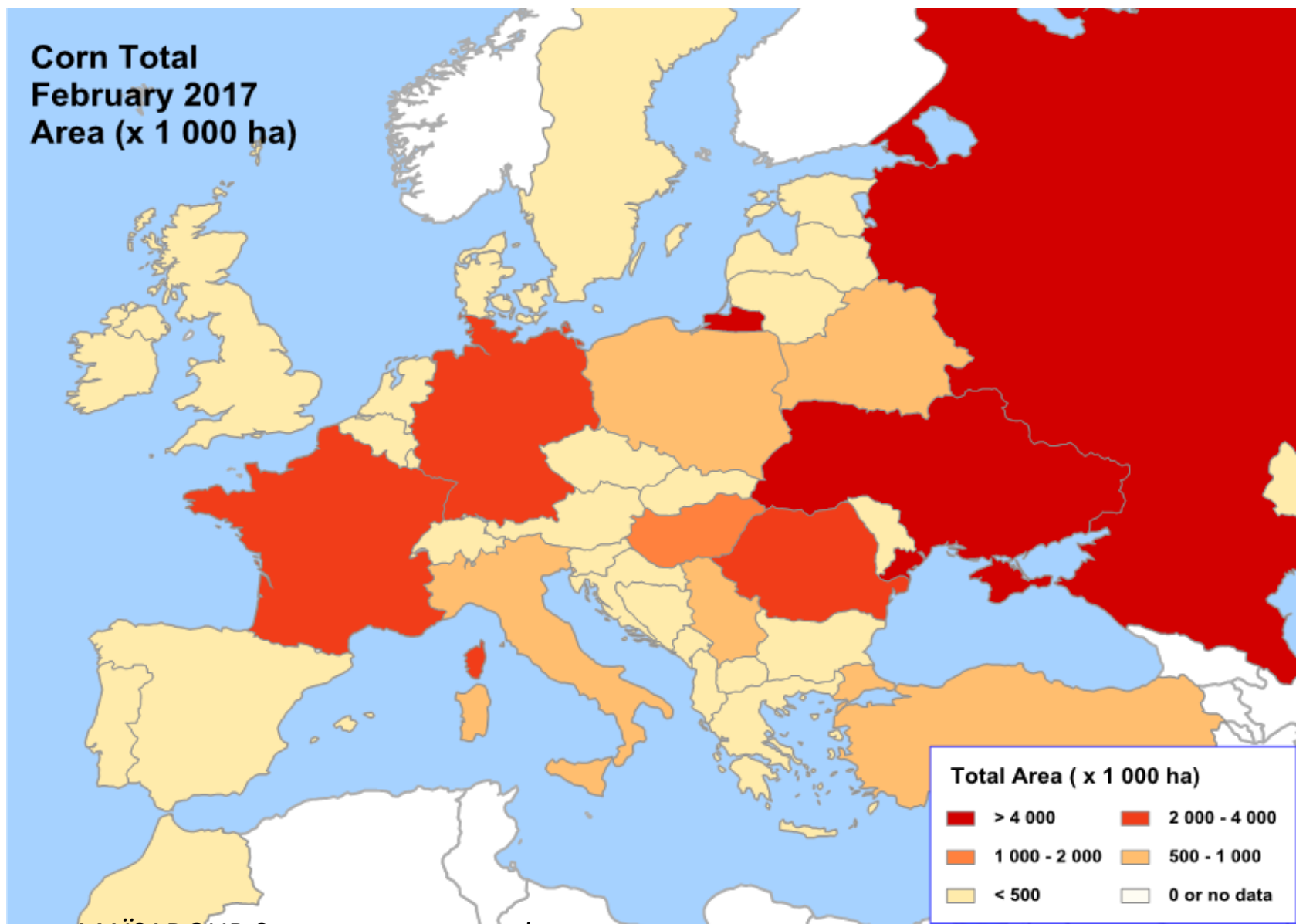
Directeur Général de Maisadour Semences
Directeur de l'Innovation et du Développement
International du Groupe Maisadour
Vice Président de l'European Seed Association

Sunflower
February 2017
Area (x 1 000 ha)



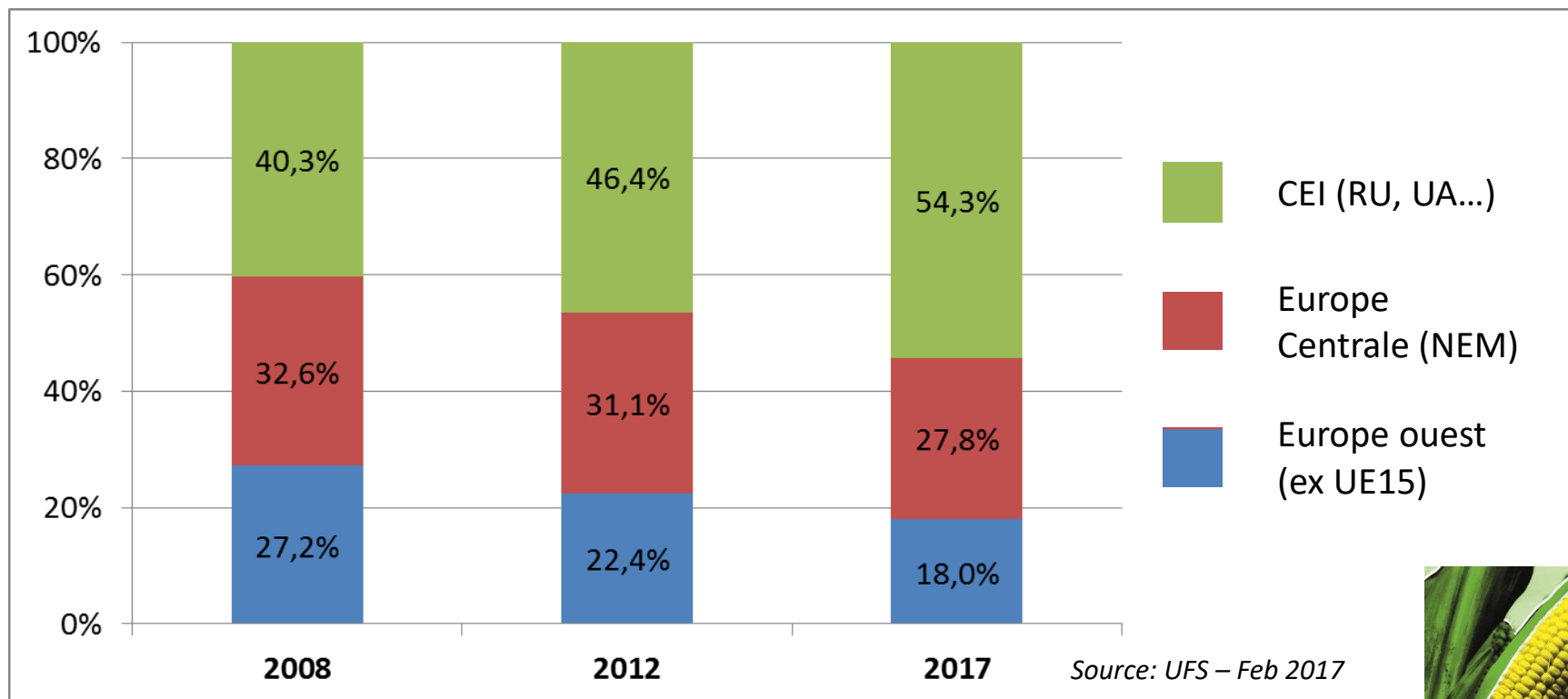
Source: MAÏSADOUR Semences acreage observatory





Source: MAÏSADOUR Semences acreage observatory

Migration de la production de maïs grain vers l'Est (RU, UA) depuis 2010



- Investissement à l'hectare en Phyto et semences par l'agriculteur
 - France et Europe de l'Ouest : 220 à 240€
 - Ukraine: 35€
- Depuis 10-15 ans, tendance à l'intensification en Ukraine → meilleur revenu pour l'Agriculteur
- L'intensification commence avec des semences « élites » = génétique moderne + qualité de semences

- L'intensification commence avec des semences « élites »
= génétique moderne + qualité de semences
- L'utilisation de semences élites est justifiée par la capacité à fiabiliser la production et ses débouchés



Maïs			
Postes (UAH/ha)	int.	ext.	Différence
Semences	1200	500	choix de l'hybride
Phyto	600	300	protection renforcée
Fertilisation	2155	1294	fertilisation adaptée
séchage	770	418	dépendante du rendement
fioul	800	500	nombre d'opération
amortissement	1728	1008	investissement plus lourd
salaire	450	350	meilleur motivation du personnel
location	500	500	identique
COUT DIRECT	5525	3012	
COUT DE STRUCTURE	2678	1858	
TOTAL	8203	4870	
Rendement (T/ha)	7,5	4	
prix	1900	1805	meilleure qualité + effet volume
Chiffre d'affaire	14250	7220	CA passant du simple au double
Marge Nette	6047	2350	Marge passant du simple au triple

- **Les dégâts du Lissenkisme**
(= déformation ou manipulation de la méthode scientifique pour étayer une conclusion pré-déterminée liée à un objectif idéologique ou politique)



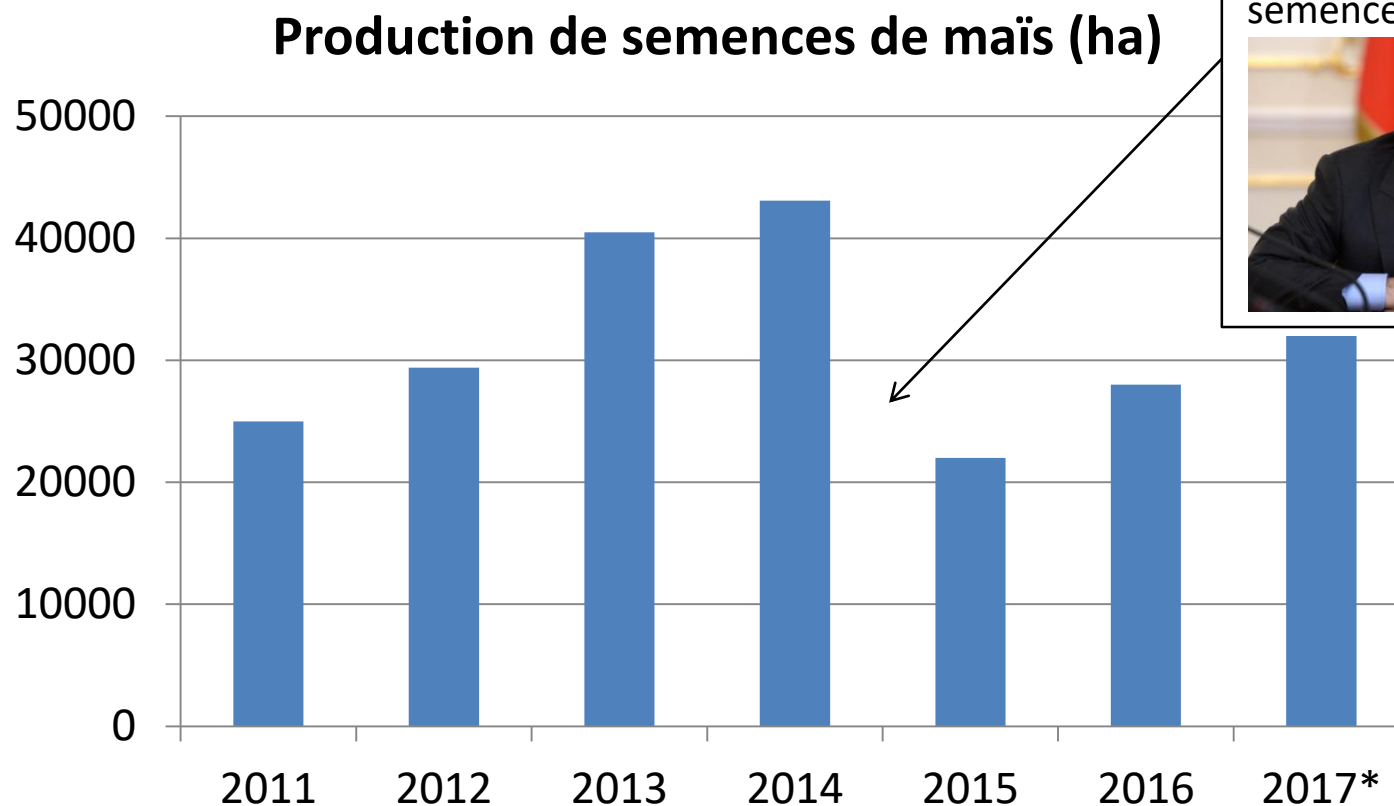
Théorie: la « vernalisation » comme méthode d'amélioration des plantes...!!!

→ l'amélioration des plantes a plus d'un demi siècle de retard en ex URSS

- **Début des années 2000**
 - Génétique en retard
 - Outils industriels datant de Krouchtchev
 - Début de l'intensification
- développement des importations de semences

- **Fin des années 2000**
 - **Les premiers investissements occidentaux en propre sont français**
 - 2008: SES Van Der Have (Desprez) construit une usine neuve près de Kiev
 - 2008: Euralis Semences rachète une ancienne usine Pioneer abandonnée au début des années 90
 - 2010: Maisadour Semences construit et ouvre une usine neuve près de Dnepropetrovsk
 - **Des partenariats se développent entre des semenciers étrangers (Monsanto, Pioneer, Syngenta,...) et des acteurs locaux**
 - investisseurs industriels,
 - AgroHolding: champ + usine
 - Usines locales anciennes plus ou moins rénovées
 - **Quelques semenciers locaux exploitent la génétique des instituts: ventes de bases pour hybrides ou semences commerciales**

- **Années 2010**
 - De nouveaux projets sortent de terre:
 - Pioneer en 2014
 - KWS en 2016
 - Monsanto en 2017?
 - La semence « locale ukrainienne » résiste à la faveur des crises (2014)
 - La fermeture de la Russie à l'automne 2014 (guerre du DONBASS) marque un coup d'arrêt



Fermeture de la Russie
aux importations de
semences ukrainiennes

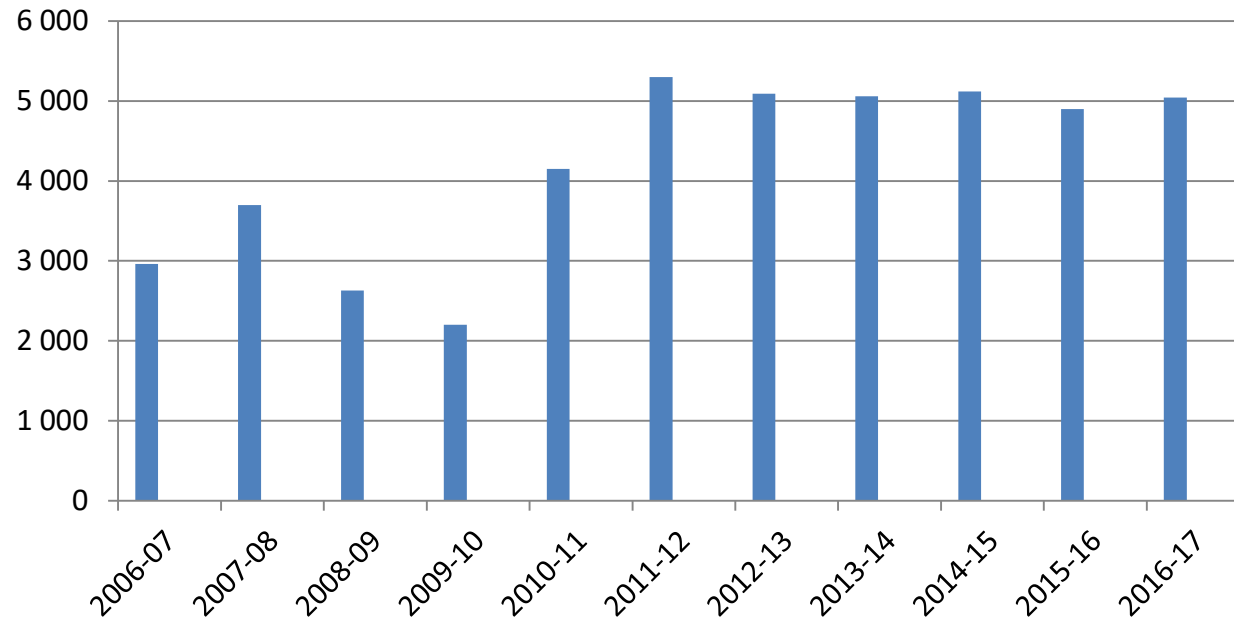


- En maïs, la production de semences « élites » va continuer son développement, malgré l'arrêt des exports vers la Russie
 - La demande intérieure continue de croître
 - La demande intérieure est à peine couverte par le potentiel de production en place (45000 ha)
 - Les usines modernes remplacent peu à peu les anciens outils
 - Les rendements augmentent, les coûts de production baissent



- Les importations baissent, mais...

Export de semences de maïs vers pays tiers (milliers de doses 50mgr)

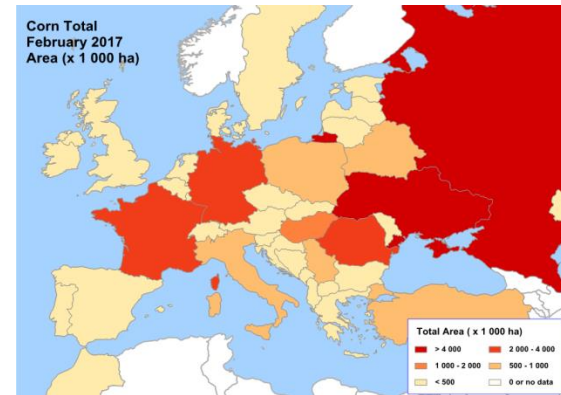


...l'Ukraine est le premier client hors UE de la France avec la Russie

- **La filière semence s'organise et se professionnalise en Ukraine**
 - Adoption d'une loi semences, et mise en place d'un laboratoire et d'une organisation de contrôle, ont permis à l'Ukraine d'obtenir l'agrément OCDE
 - Demande émise depuis 2011 pour obtenir l'agrément des règles et normes UE en maïs et sorgho. L'UE a répondu le 2 Mai 2017 à l'Ukraine que cet agrément était maintenant soumis à l'adoption d'une loi en cours de discussion à la Rada destinée à faciliter les exportations de l'UE vers l'Ukraine

- **Les semenciers Français et Européens sont favorables à l'agrément règles et normes UE pour l'Ukraine**
 - L'Ukraine est le plus gros marché agricole aux portes de l'Europe, premier client hors UE de la France et de l'Europe
 - L'Ukraine est un concurrent, mais:
 - Coûts de productions plus faibles, mais
 - Pas pour toutes les variétés
 - Pas pour tous les services (pilotes, petites surfaces, fiabilité,...)
 - Coûts logistiques entre France et Ukraine > 20% du coût de revient
 - La filière semences française est leader mondial à l'export!!!
 - Les semenciers français sont présents en Ukraine: nécessité de simplifier les échanges pour la gestion des supply chain - plus de 2000 variétés de maïs sont produites en Europe chaque année.

L'Ukraine est une opportunité formidable pour la filière semence française, dont le marché historique se replie: elle a su la saisir!



Le développement des échanges, source de développement économique pour les partenaires, et de pacification des régions voisines de l'Europe, passe par l'accès de l'Ukraine aux règles et normes UE en maïs

Merci!