



***« Elargissement de l'UE à l'Ukraine,
un défi collectif »***

Séance du 18 mars 2026



Accueil et ouverture de la session

Michel Rieu (Section 3) : Président de Séance



Introduction à la session

Marina Pourrias (Section 10) : Coordinatrice

GT Ukraine : préparation de la session publique du 18 mars 2026



Marina POURRIAS (10)



Yves LE MORVAN (10)



Marie-Claude MAUREL (4)



Antanas MAZILIAUSKAS (10)



Jean-Jacques HERVE (1)

Section 1 : Elevage

Section 3 : Productions végétales

Section 4 : Sciences Humaines et Sociales

Section 10 : Economie et Politique

<https://www.academie-agriculture.fr/membres/annuaire>

Elargissement de l'UE à l'Ukraine, un défi collectif -18 mars 2026

14h30 - L'Ukraine : trajectoire, économie agricole et acteurs

- Introduction
- Interventions de cadrage
 - Un potentiel convoité au cœur des rivalités - *Marina Pourrias (AAF)*
 - Un modèle agro-exportateur sous l'emprise des *Agroholdings* - *Marie-Claude Maurel (AAF)*

15h00- Témoignages d'entreprises en Ukraine (coord: *Jean-Jacques Hervé -AAF-*)

- Pan Kurchak - *Serguei.A. Horlach (Directeur Agroteknica)*
- Astarta - *Youlia Bereshchenko (Executive Director, Sustainable Business Development, and Investor Relations)*

15h30 - Echanges avec la salle

15h45 - L'agriculture ukrainienne et l'UE : quels défis pour le futur ?

15h45 - Interventions de cadrage

Mise en perspective des enjeux et défis institutionnels du processus d'élargissement de l'UE

- Les relations avec l'agriculture ukrainienne : regards de pays voisins - *Antanas Maziliauskas-Lituanie (AAF)*
- L'Etat actuel du cadre de négociation Ukraine/ UE, vu de Bruxelles- *Bernard Valluis (EBAF)*

16h10- Table ronde: l'Intégration à l'UE, risques et opportunités : Points de vue industriels français (Coord: *Yves Le Morvan -AAF*)

- Céréales : *Gilles Kindelberger (Président de GK Fair- Ex-DG Sénalia)*
- Sucre/ betterave : *Timothée Masson (Directeur Economie et International, Confédération Générale des Planteurs de Betterave)*
- Ovoindustrie : *Loïc Coulombel (Administrateur CNPO- Presdt EEPTA)*

16h40 - Echanges avec la salle

16h55 -17h00 - Conclusion – *Y Le Morvan*

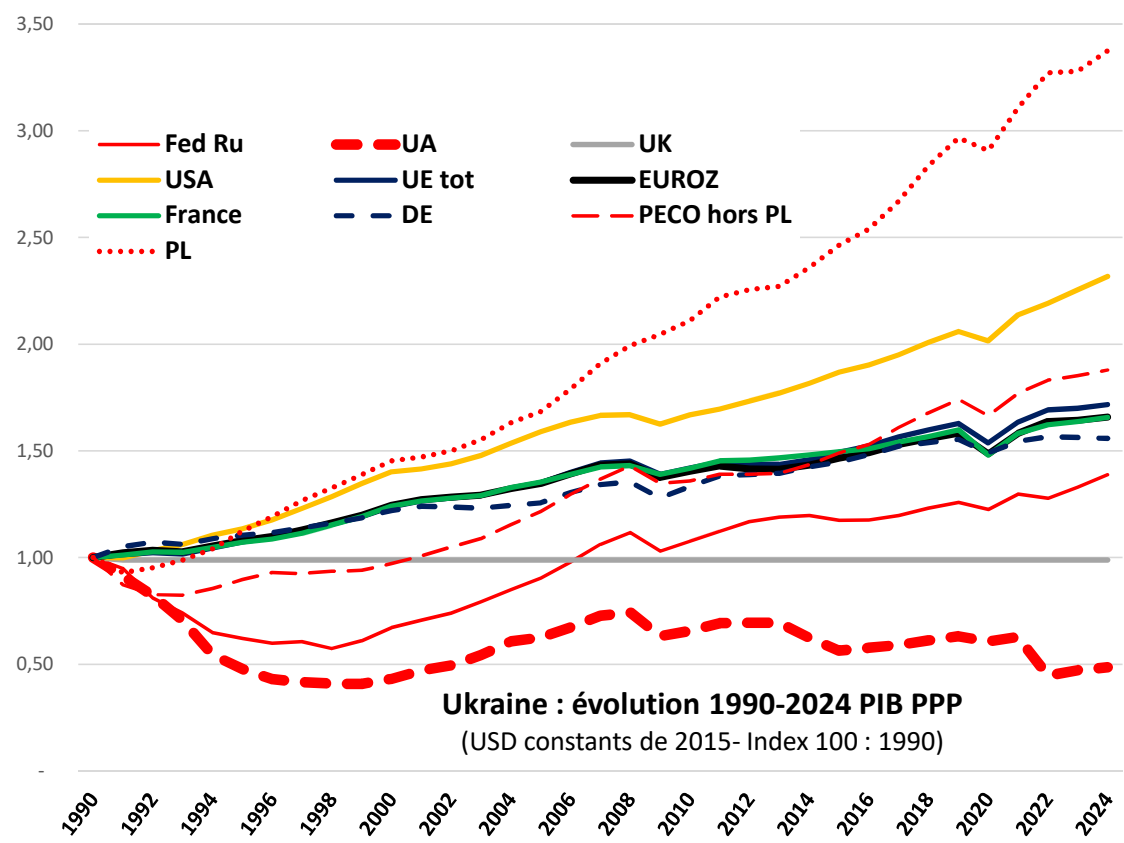


Un potentiel convoité au cœur des rivalités

Marina Pourrias - AAF - Section 10

L'Agriculture : un atout clé pour l'économie, central au regard des relations avec l'UE

PIB Réel 2024 : 50% du PIB 1990



15% pop. active

Agriculture/PIB entre **7,6%** (2023) et **14,1%** (2015)
56% (2025) des biens exportés vs 31% (2014 & 2021)
Cér.+ Oléo (vol.) :

- Production **X 4** (2000-2021)
- Exportation **X 20** (2000 -2021)

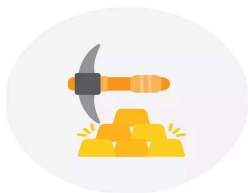
Rang mondial	Pr.	Exp.	Tend. 2030
Tournesol huile	2	1	
Colza	7	3	
Maïs	7	4	
Soja	9	6	
Blé	9	6	
Orge	7	5	
V. Volaille	19	6	

Orientation Valeur Ajoutée

Une question de souveraineté, politique ... et économique



Nucléaire



Géothermie

En. Fossiles

Gaz + Hub/Stockage
Pétrole/ lignite

Métaux critiques



<https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375>



* → 2022

S.Agr : **41 Mha**

S.Ar. : **33 Mha*** (**Rg EUR 1 ou 2**)

22Mha ($\frac{1}{4}$ Tchernoziums)

Foncier : une structure particulière Moy.

Entr. : **649ha**** (<1- à 570 000ha)



> **50%** production exportée, dont la moitié vers l'UE

> **95%** exports maritimes (exc.22-23)

- US/ UA - 30 04 2025 Accord sur les Ressources Minérales

- Course au foncier agricole
- Pression à la privatisation des terres agricoles
- Emprise investisseurs & créanciers internationaux

Une réflexion à mener sur fond de profondes incertitudes

❖ QUELS SCENARIOS A 5 - 10 ANS ?

- **Conflit gelé - Frange orientale militarisée**
- **Cessation du conflit *De Jure* ou *De Facto***
 - **Intégralité du territoire –Souveraineté Ukraine**
 - **Fragmentation (+/-) : Statut de la partie ukrainienne**
 1. Autonome – Neutre/ Accords préférentiels avec UE
 2. Intégration à l'UE
 3. Autres scénarios ?

❖ RECONSTRUCTION : coût, acteurs, bénéficiaires ?

RDNA 5 : Besoin est. 10 ans : 497mrds €

Soit 588 mrds \$ dont 56 à 78mrds\$ pour l'agriculture



Capacité Productive

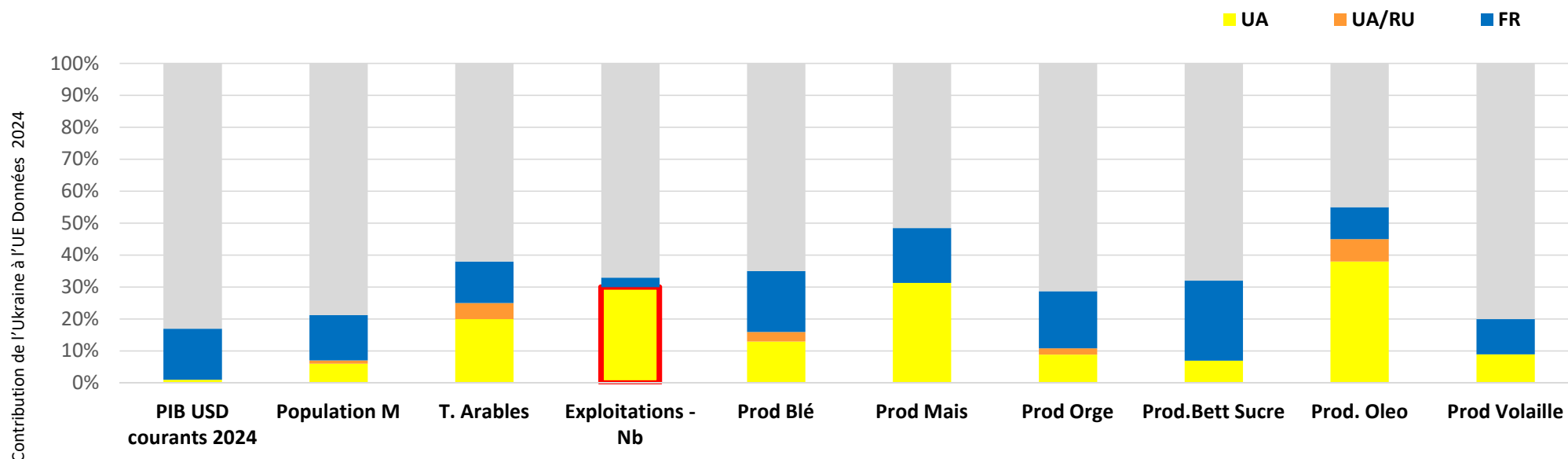
- Emprise territoriale russe
- Environnement / Qualité des sols :
remédiation & déminage, eau
- Infrastructures, équipement, innov.
- Démographie/ main d'œuvre
- Accès au financement (petites exploitations)

Capacité Export & Accès Marchés

Sécurité/ stabilité, sociale & politique

- Sécurité alimentaire & énergétique
- Financement Services/ Social, gestion des conséquences de la guerre et de la démobilisation

Elargissement de l'UE à l'Ukraine : défi collectif !



Un modèle agricole ukrainien particulier, qui invite à réfléchir et anticiper

- Compétition ou complémentarité avec UE ? Catalyseur potentiel de discordance entre E.M.?
- Intégration: ~~inverse~~ inversée, progressive, différentielle? Quel cadre ?
- Autre modalité ?
- Autre scénario ?

Dans un contexte de plus en plus contraint et instablepour l'UE... pour les producteurs agricoles



Ruptures/ reconfigurations géopolitiques
PAC 28-34 : arbitrage et allocation des ressources ?



En repli



Un modèle agro exportateur sous l'emprise des *agroholdings*

Marie-Claude Maurel - AAF/ Section 4

Un modèle exportateur sous l'emprise des agro-holdings

Enjeux stratégiques



Une vocation exportatrice à l'épreuve des rivalités géopolitiques

Une trajectoire de décollectivisation sans réappropriation foncière (un portage inédit)

Hyperconcentration foncière et intégration verticale, le rôle des oligarques

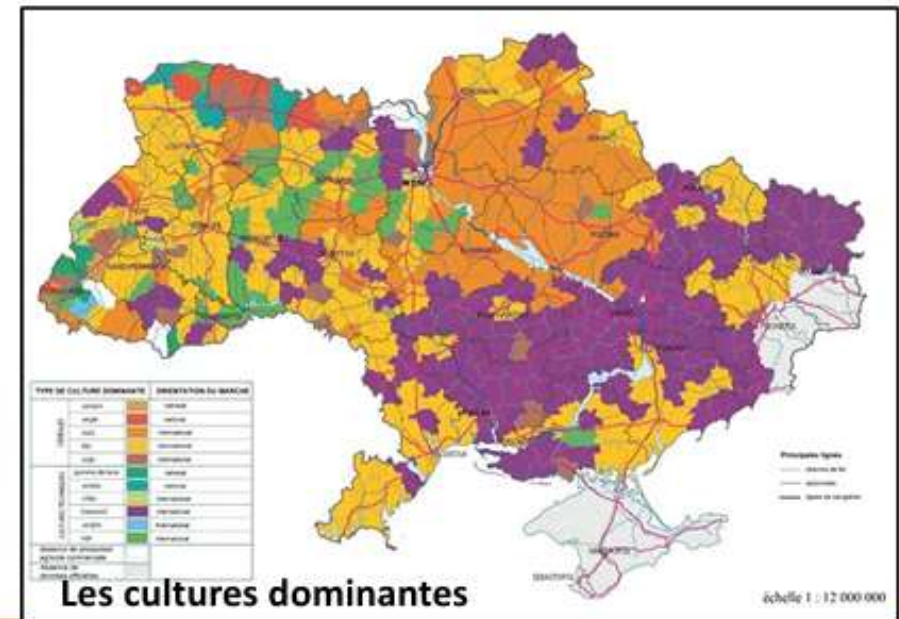
Une logique de financiarisation à l'initiative des fonds d'investissement et sous le contrôle des créanciers (les institutions internationales : BERD, B.E.I, IFC (World Bank))

Scénarios de sortie : mise sous tutelle des puissances dominantes *versus* intégration européenne ?

Marie-Claude Maurel, Géographe, Membre section 4

« Le grenier à blé » ukrainien

Un positionnement stratégique sur un front concurrentiel



Un potentiel unique de plaines fertiles (*chernozem*)

Un accès à la mer Noire et une ouverture sur les marchés mondiaux

Une vocation de production et d'exportation de céréales (Empire russe, URSS)

Une rivalité renouvelée avec la Russie à partir de la décennie 2010...

Des kolkhozes aux agro-holdings

Une décollectivisation sans réappropriation foncière

Acte 1- Une redistribution en trompe-l'œil : « la terre doit appartenir à ceux qui la travaillent » (loi de 1992)

Les terres agricoles sont « transférées » par l'État aux membres des exploitations collectives. La taille moyenne de la part (*paj*) est de 4 ha; 6,9 millions de personnes reçoivent des certificats fonciers par la suite transformés en titres; 5,8 millions de personnes vont louer leurs parts (*paj*) aux « exploitations collectives » pour la plupart gérées par les anciens cadres dirigeants des kolkhozes. Le code foncier consolide la réforme agraire (2001).

Acte 2- L'adoption d'un moratoire en 2001 interdit la vente des terres et verrouille la situation foncière au profit des grandes structures

Après 2007, possibilité de baux à long terme ouvrant une solution de contournement. Seules les grandes entreprises qui louent les terres sont en mesure d'emprunter pour investir et s'équiper.

Consolidation de l'assise foncière des agro-holdings (2010-2020)

Acte 3- Mise en place de « banques foncières » sous l'égide des agro-holdings

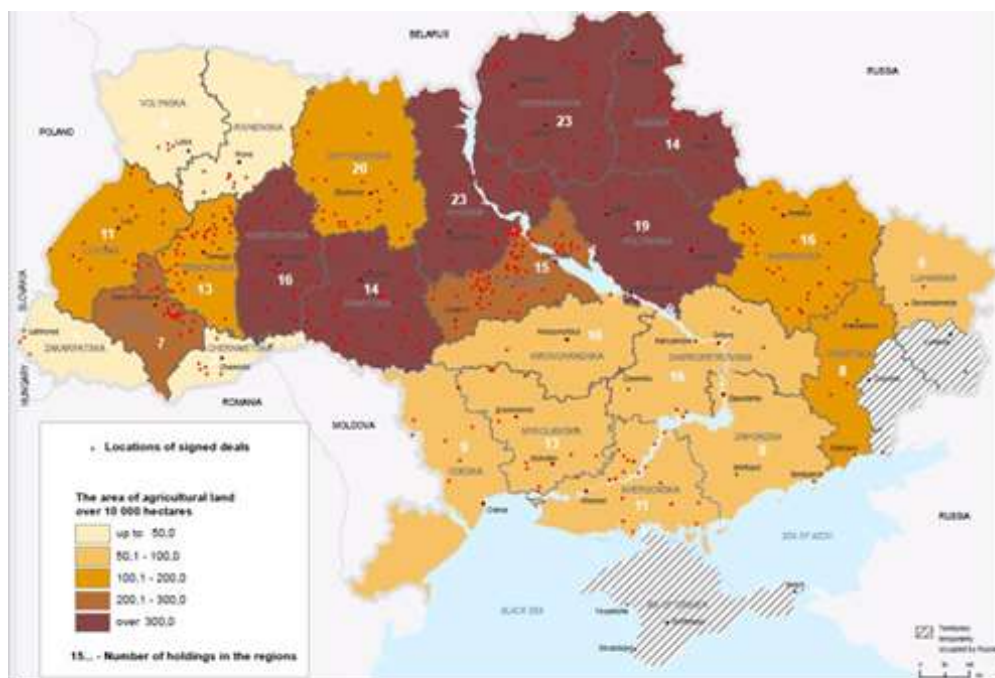
Les grandes entreprises engagent un regroupement des terres afin d'optimiser les coûts de production. Un modèle hiérarchique de contrôle effectif, sous la forme de « clusters » agrégeant à l'échelle régionale des **terres en location** auprès de petits, moyens et grands exploitants.

184 agro-holdings contrôlaient environ 6,6 millions d'hectares, un cinquième de la SAU, 2021

Acte 4- Suspension du moratoire (loi 2020) et ouverture du marché foncier

À partir de juillet 2021, autorisation d'achat par les personnes physiques (max 100 ha). Poursuite de la libéralisation du marché foncier, simplification des transactions portant sur de petites parcelles, vente d'environ 0.81% des terres agricoles (341 000 ha)

À partir de **janvier 2024**, autorisation d'achat de terre par les personnes morales (seuil max. 10 000 ha)



L'emprise foncière des agro-holdings

Environ 28 % des terres sont contrôlées par un mélange d'oligarques, d'intérêts étrangers privés et de fonds souverains

Les entreprises agro-industrielles sont enregistrées dans des paradis fiscaux, aux Etats-Unis, en Arabie saoudite... leurs actions sont cotées en bourse (Londres, Paris, Varsovie)

Part des terres contrôlées par holdings >10 000 ha en 2021

Ecoaction.org.ua Research into impacts of agricultural land concentration on Ukrainian environment and society
<https://en.ecoaction.org.ua/the-land-question.html>

Les 10 premières entreprises contrôlant les terres agricoles en Ukraine⁵⁰

#	Nom de l'entreprise	Hectares	Pays d'enregistrement
1	Kernel Holding S.A.	582,062	Luxembourg
2	UkrLandFarming	403,370	Chypre
3	MHP S.E.	360,238	Chypre
4	TNA Corporate Solutions LLC	295,624	USA
5	NCH Capital	290,749	USA
6	Astarta Holding N.V.	264,270	Pays-Bas
7	Industrial Milk Company (IMC) S.A.	218,138	Luxembourg
8	PIF Saudi (Mriya-CFG)	228,654	Arabie saoudite
9	Agroton Public Limited	120,000	Chypre
10	Nibulon	82,500	Ukraine

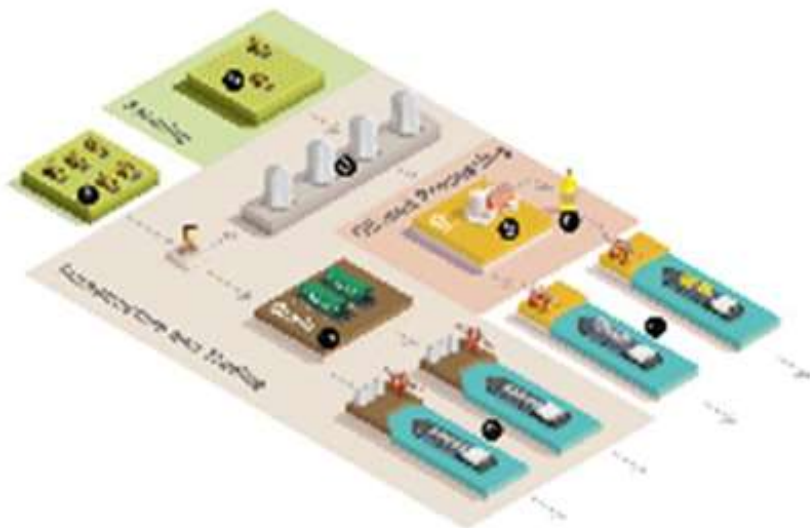
La puissance des agro-holdings

- **une logique de concentration des terres**, procédant d'un contrôle indirect des terres, sous forme de « banques foncières », via les entreprises filiales (contrats de location avec les détenteurs des droits de propriété)
- **une intégration verticale de la chaîne de valeur** : culture, stockage, transformation et exportation
- **une spécialisation régionale** à la recherche de conditions optimales aux grandes cultures (céréales, betteraves, oléoprotéagineux) et d'une accessibilité aux infrastructures d'exportation (voies ferrées, voies fluviales, ports)
- **un rôle économique majeur** dans les filières agricoles assurant l'essentiel des exportations agricoles et contribuant significativement au PIB du pays
- **une organisation financière** sous forme de **conglomérats** contrôlant une multitude de filiales, à partir de sièges sociaux à l'étranger, conséquence d'une **forte internationalisation des investisseurs** (banques et fonds d'investissement européens, américains ou des pays du golfe Persique).

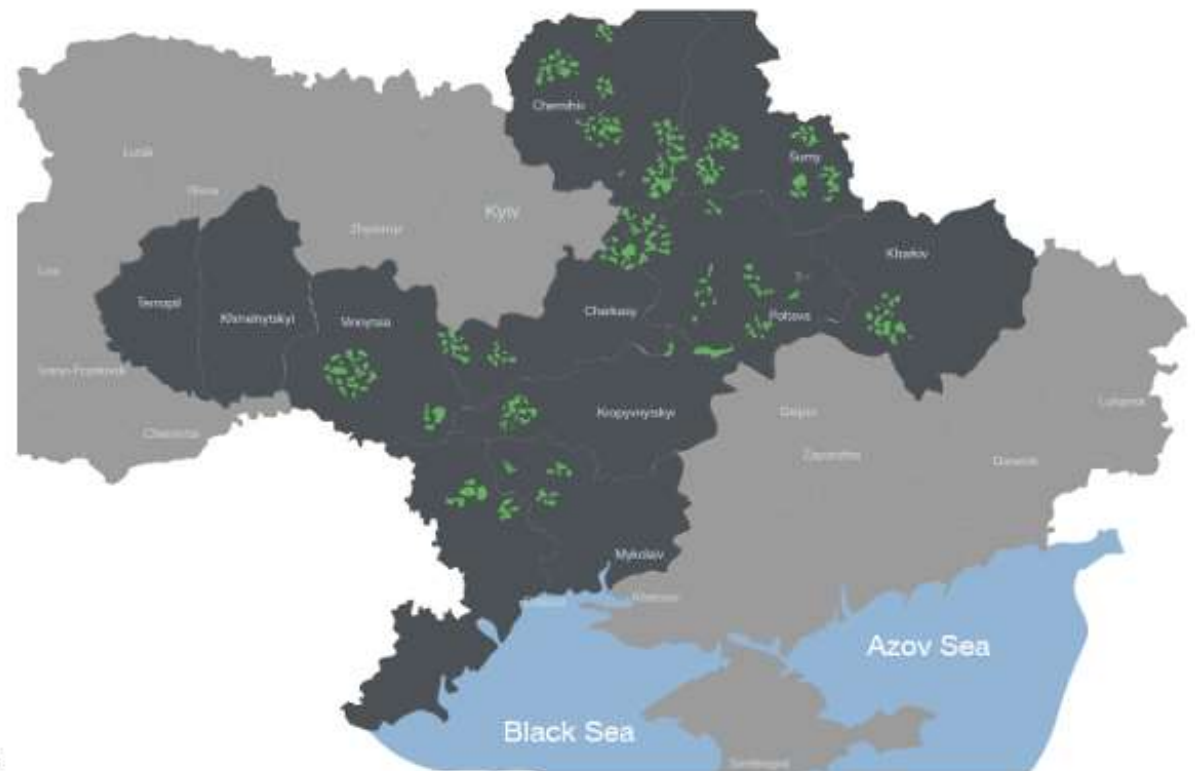
Une stratégie d'intégration verticale

Des semences aux terminaux portuaires

Le Groupe Kernel
leader mondial de la production
de tournesol



**Business model : de la ferme au terminal portuaire
d'Odessa**



https://www.kernel.ua/about/#map_asset

AGROPROSPERIS 5^e rang

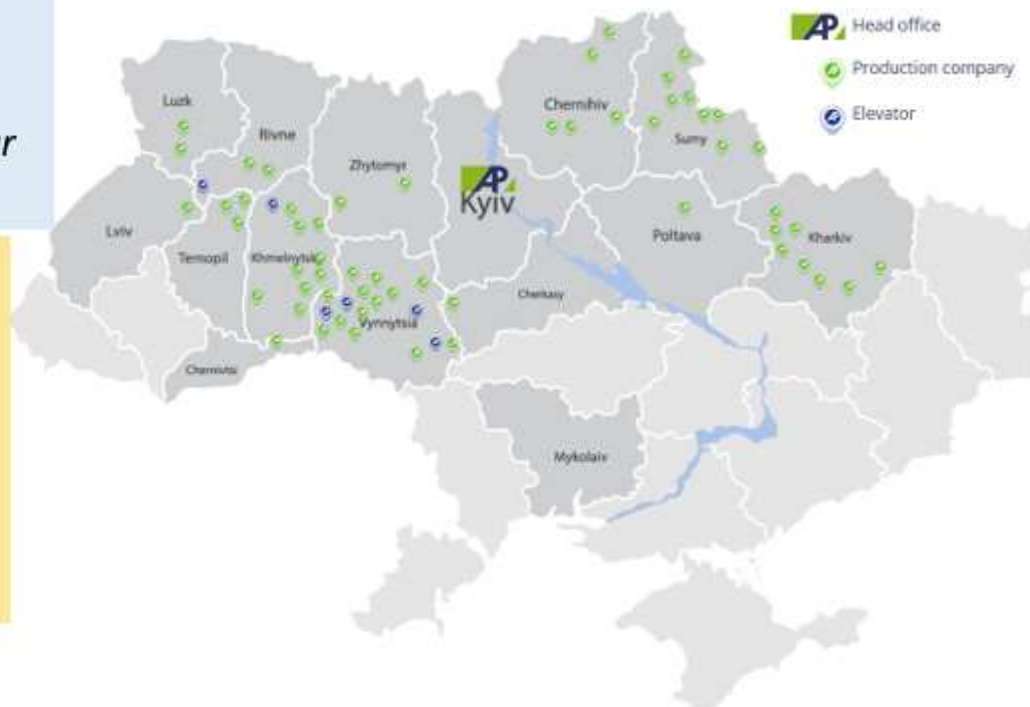
Fondé en 2006, **AP Group** est un groupe d'entreprises agricoles détenues et gérées par les fonds **NCH Capital (USA)**

AP Group est présent tout au long de la chaîne de valeur agroalimentaire

- Production 1,5 million de tonnes/an
- Principales cultures : blé, maïs, orge, soja, tournesol, colza
- 290 000 ha de terres cultivées (5^e rang des AH)
- Distribution (25 millions de \$ de semences et de produits chimiques)
- Prêts (12 millions de \$ de fonds de roulement à des agriculteurs externes)
- Logistique (stockage de céréales, wagons, barges)



Un modèle agro-industriel sous contrôle international



https://agroprosperis.com/en/apgroup_presentation.html

Une logique de financiarisation sous domination internationale

Prise de contrôle par des investisseurs étrangers

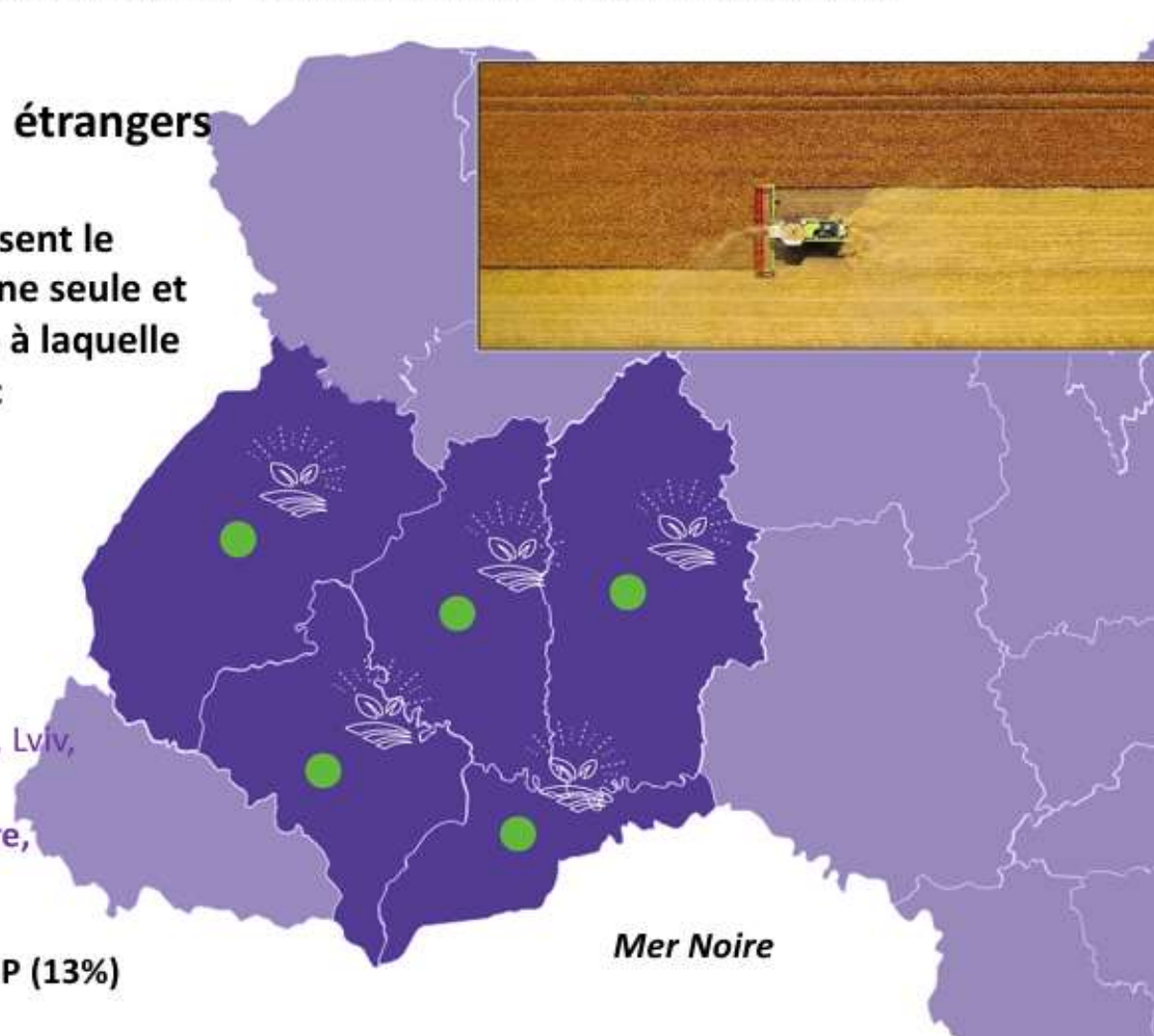
La holding MRIYA et la société CFG, qui composent le Continental Farmers Group, opèrent comme une seule et même entreprise depuis novembre 2018, date à laquelle MRIYA a signé un accord de vente d'actifs avec l'investisseur international **Salic UK**

(actionnaire Saudi Arabian Public Investment Fund)

**Banque de terre = 195 000 ha en 2021
295 000 ha en 2025**

5 oblasts d'Ukraine occidentale (Ternopil, Lviv, Khmelnytsky, Chernivtsi and Ivano-Frankivsk)
blé, colza, maïs, betterave sucrière, pommes de terre, sarrasin, orge, pois et soja

Prise de participation de Saudi PIF au capital de MHP (13%)



NIBULON (10^e rang) sous la menace russe

Assassinat du fondateur
Fermeture du port de Mykolaiv
Un potentiel endommagé à 68%

...mais une capacité de résilience



\$2.3 bln
Investments in the economy
of Ukraine



6,000
employees



accredited
partner



TRADE



№1 Grain Exporter for
more than 20 years in
Ukraine



Export to 75 countries
worldwide



GRAIN STORAGE



2.2 mln tons – Storage
Capacity



27 Transshipment
Terminals and Grain
Storages all over Ukraine



LOGISTICS



83 units of the own fleet,
built and based in Ukraine



100 trucks



168 hopper wagons



AGRO



76.6 thousand ha –
Total Land Bank



300,000 tons/y –
Production Capacity



\$432.7M
expert-verified
losses
(as for today)



68%
of the company is
not fully
operational



closed port of
Mykolaiv and
river navigation



blocked fleet
in port of
Mykolaiv



40%
of staff cannot
work in 2022



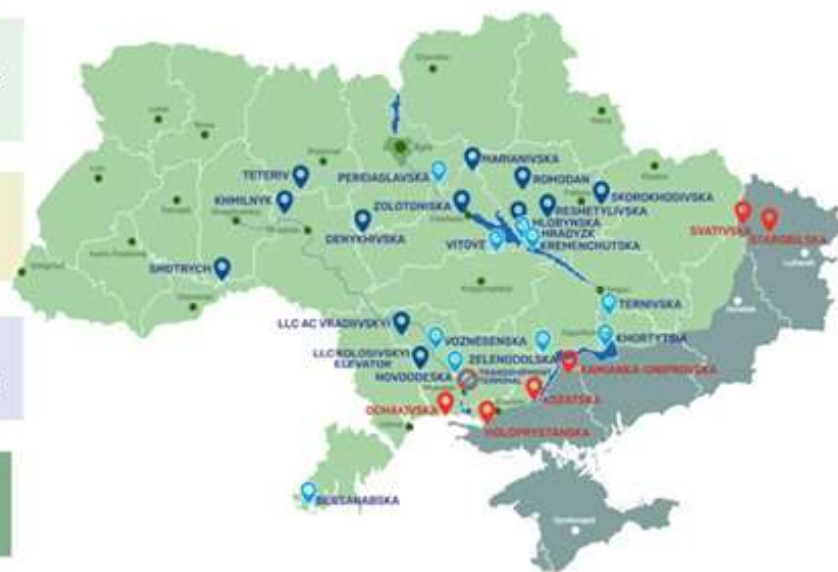
25.5 k ha
mined or occupied
in 2022



704
mobilized
employees



29
employees killed





Map of Ukrainian Territories Potentially Contaminated with Explosive Devices. Source: screenshot from the State Emergency Service of Ukraine's website



Une puissance agricole en guerre
Un potentiel endommagé :
 De lourdes pertes humaines
 Des terres minées 174 000 km²
 Des infrastructures logistiques détruites
 Des surfaces irriguées inondées

Une exceptionnelle résilience



Quels scénarios pour le modèle exportateur ukrainien?

Les agro-holdings, des acteurs stratégiques ?

À court terme : un terrain d'affrontement durable dans une guerre hybride
une vocation agro-exportatrice portée par les agro-holdings

À moyen terme : quelle fin de partie ?

- une reconstruction programmée reposant sur des accords négociés ?
- un redressement sous tutelle États-Unis / Russie ?
- une intégration périlleuse dans l'UE : concurrence *versus* complémentarité ?

Elargissement de l'UE à l'Ukraine, un défi collectif -18 mars 2026

14h30 - L'Ukraine : trajectoire, économie agricole et acteurs

- Introduction
- Interventions de cadrage
 - Un potentiel convoité au cœur des rivalités - *Marina Pourrias (AAF)*
 - Un modèle agro-exportateur sous l'emprise des *Agroholdings* - *Marie-Claude Maurel (AAF)*

15h00- Témoignages d'entreprises en Ukraine (coord: *Jean-Jacques Hervé -AAF-*)

- Pan Kurchak - *Serguei.A. Horlach (Directeur Agroteknica)*
- Astarta - *Youlia Bereshchenko (Executive Director, Sustainable Business Development, and Investor Relations)*

15h30 - Echanges avec la salle

15h45 - L'agriculture ukrainienne et l'UE : quels défis pour le futur ?

15h45 - Interventions de cadrage

Mise en perspective des enjeux et défis institutionnels du processus d'élargissement de l'UE

- Les relations avec l'agriculture ukrainienne : regards de pays voisins - *Antanas Maziliauskas-Lituanie (AAF)*
- L'Etat actuel du cadre de négociation Ukraine/ UE, vu de Bruxelles- *Bernard Valluis (EBAF)*

16h10- Table ronde: l'Intégration à l'UE, risques et opportunités : Points de vue industriels français (Coord: *Yves Le Morvan -AAF*)

- Céréales : *Gilles Kindelberger (Président de GK Fair- Ex-DG Sénalia)*
- Sucre/ betterave : *Timothée Masson (Directeur Economie et International, Confédération Générale des Planteurs de Betterave)*
- Ovoindustrie : *Loïc Coulombel (Administrateur CNPO- Presdt EEPTA)*

16h40 - Echanges avec la salle

16h55 -17h00 - Conclusion – Yves Le Morvan



Témoignages d'entreprises en Ukraine

Coordinateur : Jean Jacques Hervé – AAF/ Section 1



Serguei A. Horlach
(Director Pan Kurchak- Director Agrotechnika LLC)









Youlia Bereshchenko

***(Executive Director, Sustainable Business
Development and Investor Relations)***



ASTARTA-KYIV
agri-industrial holding

Introduction to Astarta



IR webpage

March 2026



ASTARTA – VALUE CHAIN

Crop growing

Primary agriculture

- Among Ukraine's biggest agricultural businesses with **214kha** of leased land in several regions (54k+ landowners in rural areas)
- **Almost 600kt of grain and oilseeds output** in 2024 (key crops – winter wheat, corn, soybeans, sunseeds, rapeseeds)
- 1.9mt of sugar beet harvest in 2024
- **2024 Revenue – EUR209m**

Storage, Handling and Logistics

Storage and Handling

- 7 grain and oilseeds silos with storage capacity – 562kt
- Self sufficiency for 1.1mt of in-house grain and oilseeds storage

Transport logistics

- 240 grain rail cars

Processing

Sugar

- **21%** share of the local sugar market by production
- Output of up to 500kt of sugar annually.
- Sugar sales of 396kt in 2024
- Bioenergy plant with annual output at c.15-20m.cu.m of biogas
- **2024 Revenue – EUR229m**

Soybeans

- Soybean processing plant with crushing capacity **230kt** annually
- 165kt of soybean meal and 45kt of soybean oil output in 2024
- **2024 Revenue – EUR106m**

Cattle farming

- The largest industrial milk producer with **29k** cows
- 119kt of milk production in 2024
- **2024 Revenue – EUR53m**



Note: for more detailed information, please, refer to [Astarta's Annual Report](#)

SUPPLIER NETWORK AT HEART OF ASTARTA ECOSYSTEM



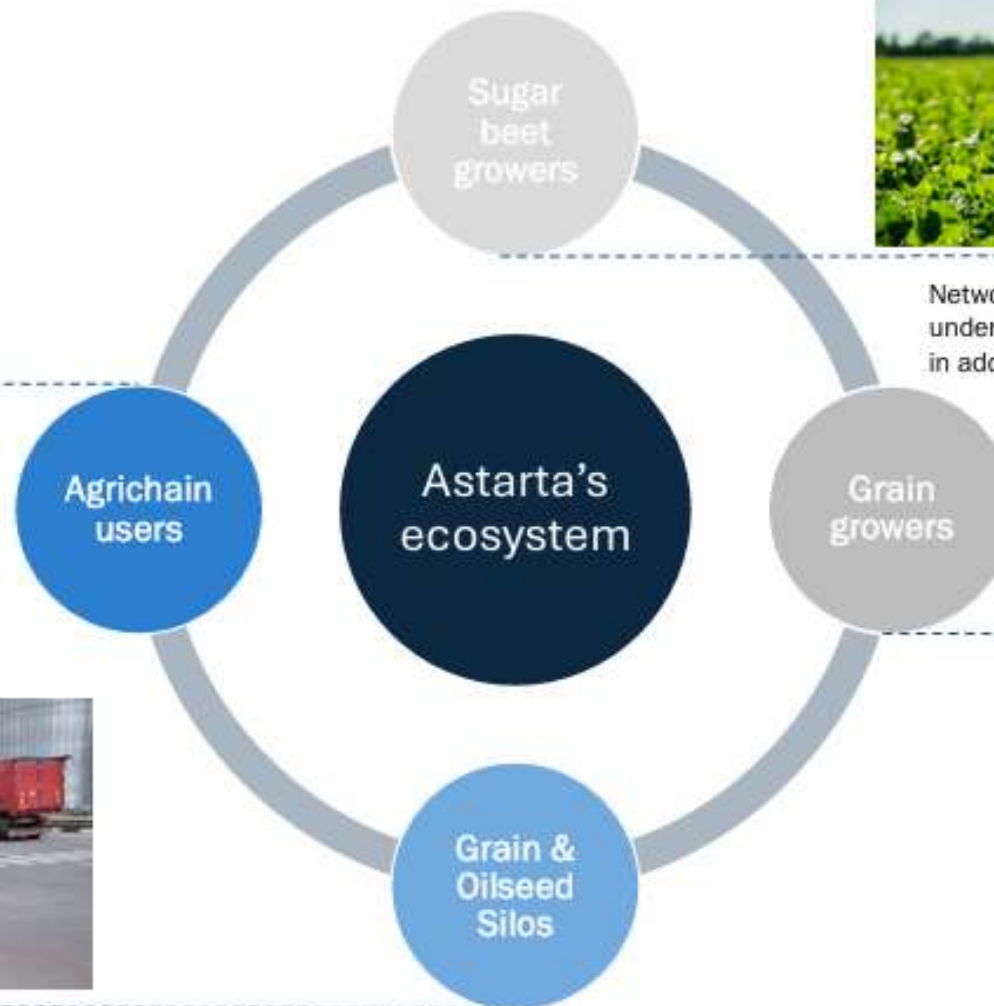
In-house Agrichain software developed for precision farming and used on **350k+ ha** of third-party farmland, in addition to own **214kha**



in progress



Third-party grains and oilseeds handled by Astarta's silos - **360kt**, in addition to own **600-900kt** annual crop volumes



Network of **80+ farmers** with total acreage under sugar beet of **12kha** and **c.0.5mt** supply, in addition to own **c.2mt** harvest



Procurement/sales network of **600+ farmers** with total acreage of **over 800kha**

SUSTAINABILITY FRAMEWORK: ENERGY & GHG EMISSIONS MANAGEMENT

Downstream operations

- Four out of five sugar mills retooled from coal to natural gas. Energy-efficiency BAT programme reduced unit gas consumption by 1/3, electricity by 2/3 since 2015
- Partial replacement of fossil fuels with renewable sources at one sugar plant
- Biogas facility converts sugar beet pulp into gas to reduce natural gas consumption needs of one sugar making and one soybean processing plant. Annual output at c.15-20m.cu.m of biogas

Upstream operations

- In house Agrichain software developed for precision farming. Also used on 350k+ ha of third-party farmland
- Scaling up regenerative agriculture practices: reduced tillage at 177kha, cover crops at 16kha in 2024, organic farming at 2kha in 2024
- Pilot Carbon Farming project with Agreeana on 8.5kha
- Cooperation with global soft commodity off-takers who seek sourcing ingredients from regenerative farming within their supply chain

Disclosure

- Annual non-financial information reports in accordance with GRI/ESRS
- Carbon footprint disclosure under Scope 1 from 2019, Scope 2 and Scope 3 from 2021, biogenic emissions from 2022 per GHG Protocol, debut submission to CDP from 2021
- Row crops data reporting into the Cool Farm tool since 2020
- Pioneer sustainability-linked financing under USD30m loan facility from the EBRD in 2023

Ratings and reporting

From 2008 - membership in the Global Compact of United Nations



2017-2022 - reporting based on GRI standards



From 2019 - reporting ESG data to the platform



From 2024 - reporting in accordance with CSRD



From 2021 - joined disclosure under CDP
Current score - C



From 2020 - reporting to Cool Farm Tool



Elargissement de l'UE à l'Ukraine, un défi collectif -18 mars 2026

14h30 - L'Ukraine : trajectoire, économie agricole et acteurs

- Introduction
- Interventions de cadrage
 - Un potentiel convoité au cœur des rivalités - *Marina Pourrias (AAF)*
 - Un modèle agro-exportateur sous l'emprise des *Agroholdings* - *Marie-Claude Maurel (AAF)*

15h00- Témoignages d'entreprises en Ukraine (coord: *Jean-Jacques Hervé -AAF-*)

- Pan Kurchak - *Serguei.A. Horlach (Directeur Agroteknica)*
- Astarta - *Youlia Bereshchenko (Executive Director, Sustainable Business Development, and Investor Relations)*

15h30 - Echanges avec la salle

15h45 - L'agriculture ukrainienne et l'UE : quels défis pour le futur ?

15h45 - Interventions de cadrage

Mise en perspective des enjeux et défis institutionnels du processus d'élargissement de l'UE

- Les relations avec l'agriculture ukrainienne : regards de pays voisins - *Antanas Maziliauskas-Lituanie (AAF)*
- L'Etat actuel du cadre de négociation Ukraine/ UE, vu de Bruxelles- *Bernard Valluis (EBAF)*

16h10- Table ronde: l'Intégration à l'UE, risques et opportunités : Points de vue industriels français (Coord: *Yves Le Morvan -AAF*)

- Céréales : *Gilles Kindelberger (Président de GK Fair- Ex-DG Sénalia)*
- Sucre/ betterave : *Timothée Masson (Directeur Economie et International, Confédération Générale des Planteurs de Betterave)*
- Ovoindustrie : *Loïc Coulombel (Administrateur CNPO- Presdt EEPTA)*

16h40 - Echanges avec la salle

16h55 -17h00 - Conclusion – Yves Le Morvan

Elargissement de l'UE à l'Ukraine, un défi collectif -18 mars 2026

14h30 - L'Ukraine : trajectoire, économie agricole et acteurs

- Introduction
- Interventions de cadrage
 - Un potentiel convoité au cœur des rivalités - *Marina Pourrias (AAF)*
 - Un modèle agro-exportateur sous l'emprise des *Agroholdings* - *Marie-Claude Maurel (AAF)*

15h00- Témoignages d'entreprises en Ukraine (coord: *Jean-Jacques Hervé -AAF-*)

- Pan Kurchak - *Serguei.A. Horlach (Directeur Agroteknica)*
- Astarta - *Youlia Bereshchenko (Executive Director, Sustainable Business Development, and Investor Relations)*

15h30 - Echanges avec la salle

15h45 - L'agriculture ukrainienne et l'UE : quels défis pour le futur ?

15h45 - Interventions de cadrage

Mise en perspective des enjeux et défis institutionnels du processus d'élargissement de l'UE

- Les relations avec l'agriculture ukrainienne : regards de pays voisins - *Antanas Maziliauskas-Lituanie (AAF)*
- L'Etat actuel du cadre de négociation Ukraine/ UE, vu de Bruxelles- *Bernard Valluis (EBAF)*

16h10- Table ronde: l'Intégration à l'UE, risques et opportunités : Points de vue industriels français (Coord: *Yves Le Morvan -AAF*)

- Céréales : *Gilles Kindelberger (Consultant ex-DG Sénalia)*
- Sucre/ betterave : *Timothée Masson (Directeur Economie et International, Confédération Générale des Planteurs de Betterave)*
- Ovoindustrie : *Loïc Coulombel (Administrateur CNPO- Presdt EEPTA)*

16h40 - Echanges avec la salle

16h55 -17h00 - Conclusion – Yves Le Morvan



**Les relations avec l'agriculture
ukrainienne : regards de pays voisins**
Antanas Maziliauskas – AAF/ Section 10





RELATIONS AVEC L'AGRICULTURE UKRAINIENNE

Regard de pays voisins

prof. Antanas MAZILIAUSKAS
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY,
ACADEMIE AGRICOLE
Kaunas, Lituanie

Membre associé de l'Académie d'Agriculture de France

Academie d'Agriculture de France
Le 18.03/2026

Will to Change. Power to Create





LE BUT DE PRESENTATION

- Comprendre les positions des agriculteurs des pays voisins, notamment des pays baltes, sur l'adhésion agricole de l'Ukraine à l'UE.
 - Identifier comment des pays comme la Lituanie, intégrés récemment, peuvent aider l'Ukraine à se préparer à l'UE.
- 

CONTEXTE STRATÉGIQUE

- *L'Ukraine* est officiellement *candidate à l'adhésion* à l'UE depuis *juin 2022*, avec des *négociations* d'adhésion formellement ouvertes *en June 2024*. Le “*screening*” complété en *Septembre 2025*.
- La Commission présente aux États membres *des rapports de (« screening »)*, dans lesquels elle peut recommander l'ouverture des négociations dans les domaines politiques concernés.
- L'agriculture ukrainienne pose un défi unique à la PAC.
- L'Ukraine ne tient pas à une *adhésion de deuxième classe*
- *”UE discute d'une “intégration inverse” à “fast track”.*



DES TENSIONS DANS LES PAYS FRONTALIERS

Suspension des droits de douane et des quotas sur les produits agricoles ukrainiens (*mesure temporaire* adoptée par l'UE pour *soutenir l'Ukraine*).

- *Résultat* : forte *hausse* des *importations* de céréales, de volaille, d'œufs et de sucre ukrainiens et, une *baisse des prix locaux*.
- Les *capacités de stockage* et de *transformation débordées*
- *La Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie* sont les plus directement *impactées*
- *Les manifestations des agriculteurs*, blocage des routes et des camions
- Contrairement à la Pologne, la contestation agricole dans les *pays baltes* est restée *limitée*.



LES PAYS BALTES

- La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont historiquement *méfiantes* vis-à-vis de la *Russie*.
- La Lituanie a des sentiments historiques envers l'Ukraine depuis l'époque du Grand-Duché de Lituanie.
- L'adhésion de l'Ukraine à l'UE comme levier stratégique *de stabilisation régionale*.
- Depuis 2022, ces pays soutiennent l'Ukraine, tant sur le plan politique que militaire.



DIALOGUE ET SOUTIEN DES PAYS BALTES

A. Rencontres *bilatérales en* 2023–2024 ministérielles

B. Soutien mais pas une adhésion “brutale” au marché unique agricole

- Des *phases transitoires* d'accès à la *PAC*.
- Une *entrée différée* sur certains *marchés sensibles*.
- Des *fonds d'ajustement* pour protéger les exploitations familiales locales.

C. Actuellement -Dialogue et soutien au niveau des politiques et organisations d'agriculteurs (i.e. Chambre d'Agriculture),

En même temps, l'alignement sur les normes de l'UE est une condition à respecter.

INTÉGRATION PROGRESSIVE À LA PAC

Reconnu que ***l'intégration immédiate*** de l'agriculture ukrainienne au marché unique et à la PAC pourrait être ***déstabilisante***, tant pour:

- ***L'économie agricole ukrainienne*** (*qui n'est pas encore alignée sur les normes de l'UE*),
- *que pour ses petites exploitations agricoles **familiales**.*

On soutient une ***intégration du pays rapide*** mais progressive à la PAC , inspirée de ***l'expérience post-2004***. ***Pas de modèle spécifique proposé***



DÉFIS INSTITUTIONNELS DE L'INTÉGRATION POUR L'UKRAINE

- *Agence de paiement* pour gérer les aides PAC bien fonctionnantes et certifiées par l'UE.
- *Système intégré de gestion et de contrôle* mise en place , y compris:
 - *système d'identification des parcelles* agricoles constitué sur la base de plans, de documents cadastraux et d'autres références cartographiques (SIG)
 - *système d'identification et d'enregistrement des animaux*
 - *Registre des exploitations*

DÉFIS INSTITUTIONNELS DE L'INTÉGRATION POUR L'UKRAINE

- ***Système de contrôle phytosanitaire*** en place, y compris : *inspection aux frontières, contrôle en exploitation.*
- ***Contrôle vétérinaire conforme***: *Santé animale, Sécurité sanitaire des produits d'origine animale, Surveillance des maladies animales (épizooties), Traçabilité des animaux et produits, Bien-être animal, Résidus médicamenteux (antibiotiques), y compris en business et aux frontières*

Le principal enjeu n'est donc plus seulement législatif, mais aussi institutionnel et opérationnel : garantir une capacité d'application effective et homogène des normes européennes sur l'ensemble du territoire ukrainien.

- ***AKIS sur place***, y compris des formations ciblées pour les agriculteurs: gestion d'exploitation, normes phytosanitaires, PAC...
- ***Organisations des producteurs*** existant



COOPÉRATION TECHNIQUE BALTE–UKRAINIENNE PRÉPARATION INSTITUTIONNELLE À LA PAC

Depuis 2022, la coopération entre les Pays baltes et l'Ukraine dépasse le soutien politique. Elle vise explicitement :

- L'alignement sur *l'acquis communautaire* agricole
- Le renforcement des *capacités administratives*
- La préparation à la *gestion future des fonds* PAC

Cette coopération s'inscrit dans :

- Les programmes *Twinning* de l'UE
- L'instrument de préadhésion (*IPA III* adapté au contexte ukrainien)
- Les initiatives *bilatérales ministérielles*



ASSISTANCE POUR CRÉER UNE AGENCE DE PAIEMENT

Contribution *lituanienne*:

- *Formation de cadres ukrainiens* à la NMA lituanienne
- *Assistance* sur architecture informatique
- Partage de *procédures de certification*
- *Conseil sur la Certification* par la Commission européenne



NUMÉRISATION AGRICOLE (*modèle estonien*)

L'Estonie est pionnière en *gouvernance numérique*.

- Transferts vers l'Ukraine :
- *Portails électroniques* pour déclaration des surfaces
- Cartographie numérique *des parcelles*
- Modules open-source de *gestion des subventions*

Importance stratégique : Une PAC moderne repose sur un *contrôle numérique* rigoureux.



COOPÉRATION UNIVERSITAIRE ET FORMATION

Universités impliquées :

- Université agricole de Kaunas (Lituanie)
- Université des sciences de la vie de Lettonie (Jelgava)
- Université estonienne des sciences de la vie (Tartu)

Actions :

- Programmes courts pour *fonctionnaires* ukrainiens
- *Stages en administration* agricole
- Formations *en gestion de fonds* européens

UKRAINE2EU - FLAGSHIP INITIATIVE DE L'UE

- Ce projet de 16,7 millions d'euros, lancé par *l'Union européenne, la Lituanie et le Danemark*, puis rejoint par la *Suède*, est mis en œuvre par la CPMA lituanienne (Agence centrale de gestion des projets).
- Il vise à *soutenir les autorités ukrainiennes* dans la gestion du processus complexe d'adhésion à l'UE et du programme de réformes associé, autour de *quatre composantes* :
 - a) Gestion, coordination et suivi du processus d'adhésion à l'UE
 - b) Acquis de l'Union européenne
 - c) Communication
 - d) Engagement de la société civile



PERSPECTIVES POUR L'UKRAINE

- Il faudra donc trouver des solutions au sein du marché unique de l'UE.
- Donc, une tâche difficile devant EU :
 - a) accueillir ***l'Ukraine le plus rapidement*** possible, un pays qui paye aujourd'hui de son sang pour les valeurs de l'UE,
 - b) négocier des conditions ***d'adhésion qui ne nuisent ni à la compétitivité ni à la viabilité de l'agriculture de l'UE.***



L'Etat actuel du cadre de négociation Ukraine/ UE, vu de Bruxelles-

Bernard Valluis (EBAF)

(Fédération Européenne des Banques Alimentaires)



Élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, un défi collectif

Bruxelles : état des lieux

Bernard Valluis
Membre de l'EBAF

Le processus d'adhésion de l'Ukraine absent ...

... du cadre financier pluriannuel 2028-2034

- ▶ budget de 2000 Mds € pour l'U.E 27
- ▶ « Facilité pour l'Ukraine » 100 Mds € sans rapport direct avec l'adhésion

... de l'élaboration de la réforme de la PAC pour 2027

- ▶ budget de 300 Mds € (+100 Mds ?) pour l'U.E 27
- ▶ principaux dossiers : marchés et éligibilité des aides directes.

... tandis que les négociations se poursuivent (communication de la Commission du 04/11/2025)...

- ▶ sur les fondamentaux de l'accession
- ▶ sur le marché intérieur
- ▶ sur la compétitivité croissante
- ▶ Sur les relations extérieures

... tandis que les exportations ukrainiennes vers l'U.E font l'objet de nouveaux contingents dans l'accord d'association (accord du 29/10/2025)...

Volailles	90 KT	→	120 KT
Œufs	6 KT	→	18 KT
Miel	6 KT	→	35 KT
Sucre	40 KT	→	130 KT
Blé	1 MT	→	1,3 MT
Orge	350 KT	→	450 KT
Maïs	650 KT	→	1 MT
Farine	—	→	30 KT
Sons	22 KT	→	85 KT

... Et qu'enfin les négociations et travaux en cours ignorent la 4^{ème} condition essentielle de l'adhésion :

La capacité de l'U.E et des États membres d'intégrer de nouveaux membres

Ajoutée aux conditions

- ▶ politique : garantir l'État de droit
- ▶ économique : économie de marché ouvert à la concurrence
- ▶ juridique : capacité d'appliquer l'acquis communautaire

Elargissement de l'UE à l'Ukraine, un défi collectif -18 mars 2026

14h30 - L'Ukraine : trajectoire, économie agricole et acteurs

- Introduction
- Interventions de cadrage
 - Un potentiel convoité au cœur des rivalités - *Marina Pourrias (AAF)*
 - Un modèle agro-exportateur sous l'emprise des *Agroholdings* - *Marie-Claude Maurel (AAF)*

15h00- Témoignages d'entreprises en Ukraine (coord: *Jean-Jacques Hervé -AAF-*)

- Pan Kurchak - *Serguei.A. Horlach (Directeur Agroteknica)*
- Astarta - *Youlia Bereshchenko (Executive Director, Sustainable Business Development, and Investor Relations)*

15h30 - Echanges avec la salle

15h45 - L'agriculture ukrainienne et l'UE : quels défis pour le futur ?

15h45 - Interventions de cadrage

Mise en perspective des enjeux et défis institutionnels du processus d'élargissement de l'UE

- Les relations avec l'agriculture ukrainienne : regards de pays voisins - *Antanas Maziliauskas-Lituanie (AAF)*
- L'Etat actuel du cadre de négociation Ukraine/ UE, vu de Bruxelles- *Bernard Valluis (EBAF)*

16h10- Table ronde: l'Intégration à l'UE, risques et opportunités : Points de vue industriels français (Coord: *Yves Le Morvan -AAF*)

- Céréales : *Gilles Kindelberger (Président de GK Fair- Ex-DG Sénalia)*
- Sucre/ betterave : *Timothée Masson (Directeur Economie et International, Confédération Générale des Planteurs de Betterave)*
- Ovoindustrie : *Loïc Coulombel (Administrateur CNPO- Presdt EEPTA)*

16h40 - Echanges avec la salle

16h55 -17h00 - Conclusion – Yves Le Morvan



Tour de table: l'Intégration à l'UE, risques et opportunités : Points de vue industriels français

Coordinateur : Yves Le Morvan – AAF/ Section 10



Gilles Kindelberger

(Président de GK Fair - Ex-D. G. de Sénalia)

L'Ukraine, un concurrent ou un allié ?



Syndicat des Betteraviers Français

Timothé Masson

Directeur Economie Internationale & Affaires Internationales - CGB

Secrétaire Général – WABCG



Ukraine dans l'UE

***Risque ou opportunité pour
la ferme France ?***

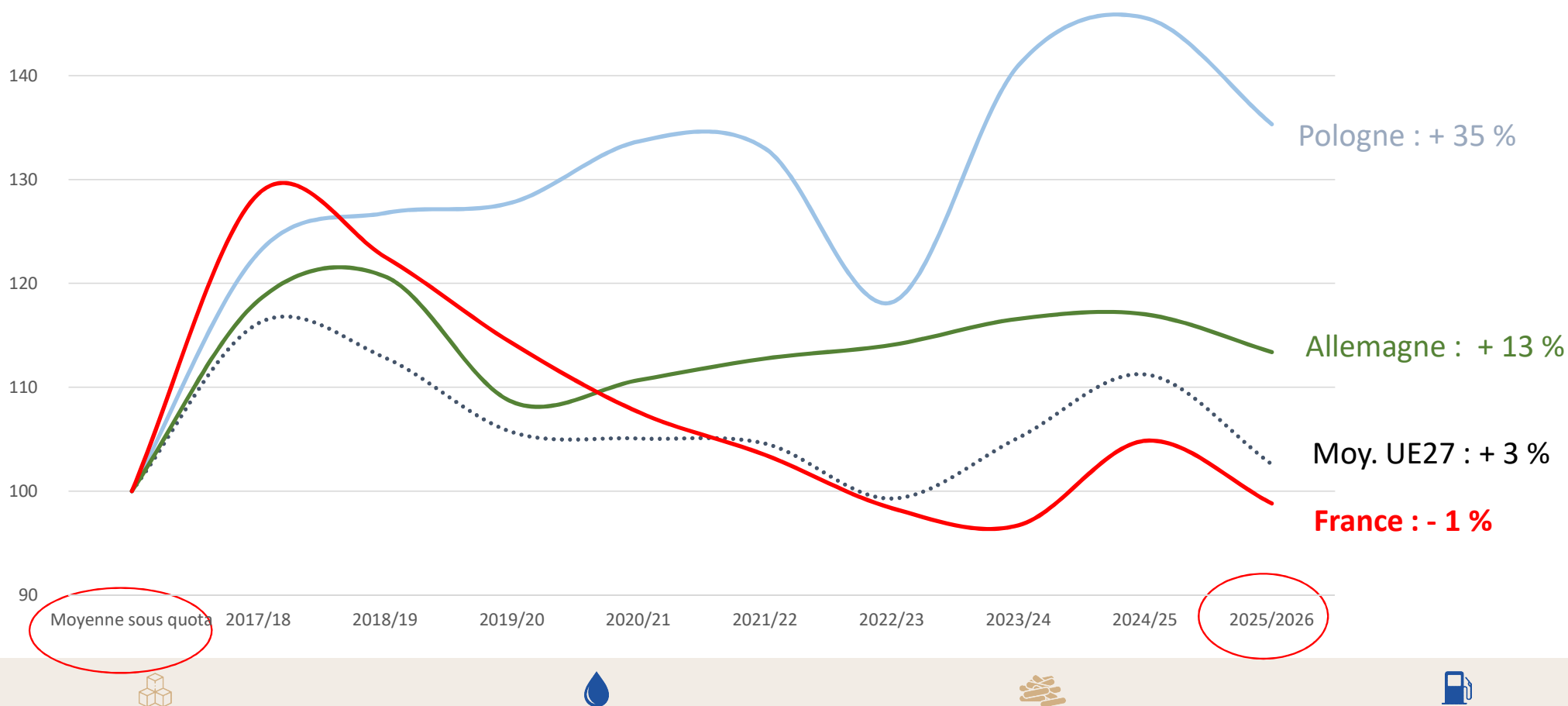
Cas du sucre

Quels effets du dernier grand élargissement agricole, pour la ferme France ?



Evolution des surfaces de betterave des 3 premiers pays européens depuis la fin des quotas

Source: CGB d'après Commission européenne, base 100 sur la dernière moyenne quinquennale sous quota



L'uniformité des normes : chiche ?

Exploitation betteravière standard française
139 ha (dont 17 ha en betterave)

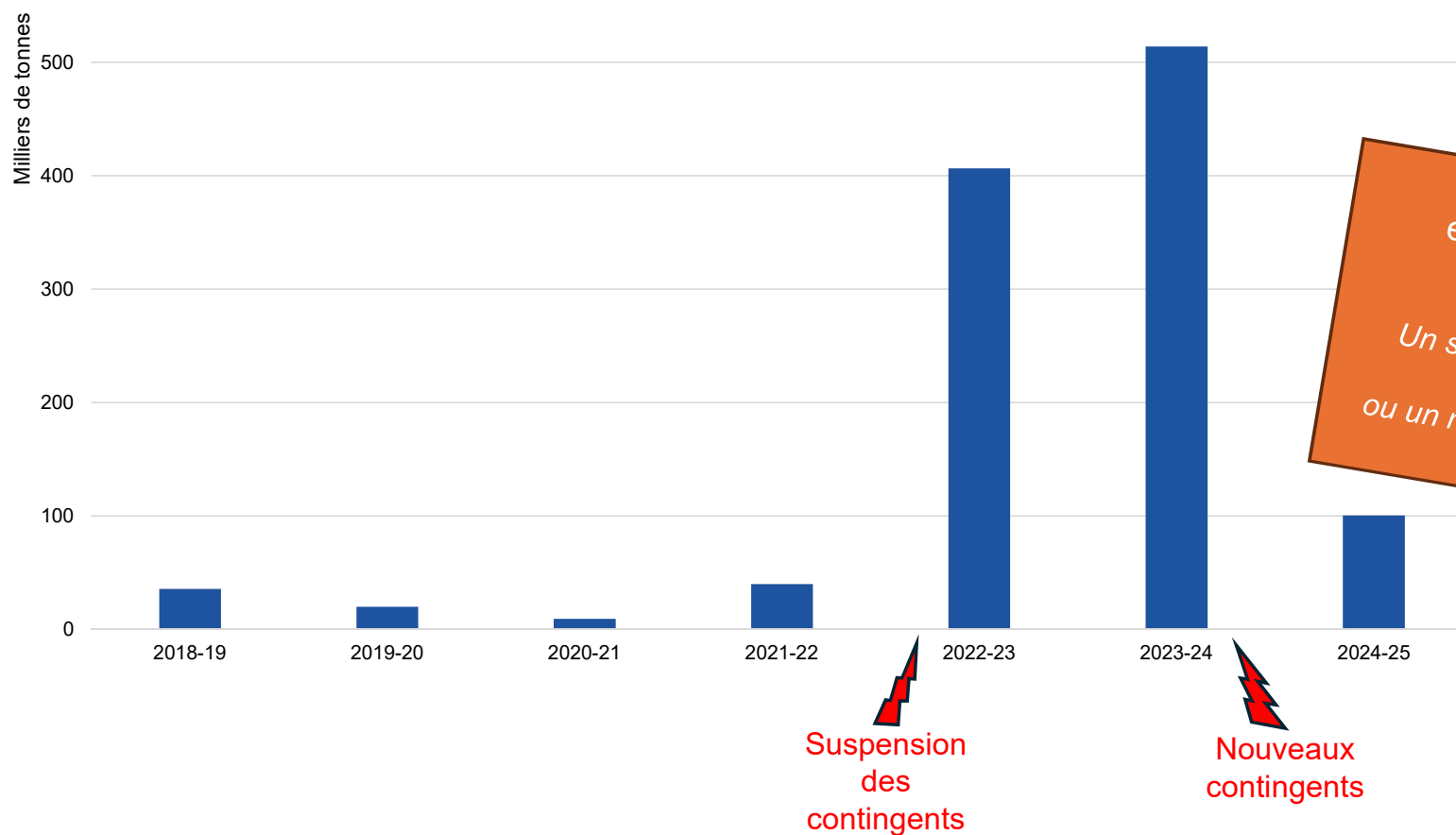


Astarta
220 000 ha



Demain : des flux libres, une seule PAC ?

Flux de sucre d'Ukraine vers UE-27



Quelle PAC, demain ?
écrite pour qui, et par qui ?

Un soutien à des modèles devenus
moribonds,
ou un nécessaire retour à une certaine
gestion des marchés ?





Ovo-industrie : Comité National de Promotion de l'Œuf

Loïc Coulombel

***(administrateur CNPO et président de l'EEPTA -
European Egg Packers and Traders Association-)***



L'œuf Ukrainien :
Européen demain ou pas??

Un marché européen déficitaire une porte ouverte à l'import.

- ❑ La production européenne est insuffisante pour couvrir l'augmentation de consommation.
- ❑ Echange d'œuf est un échange de proximité
 - ❑ Développement de la production en Europe long (par exemple France: plan 2030 mais pas d'effet immédiat)
 - ❑ Importation Ukraine et Turquie
 - ✓ Pour fournir IAA et RHD
 - ✓ L'Europe de l'Ouest devient administrativement très complexe

Situation de L'Ukraine

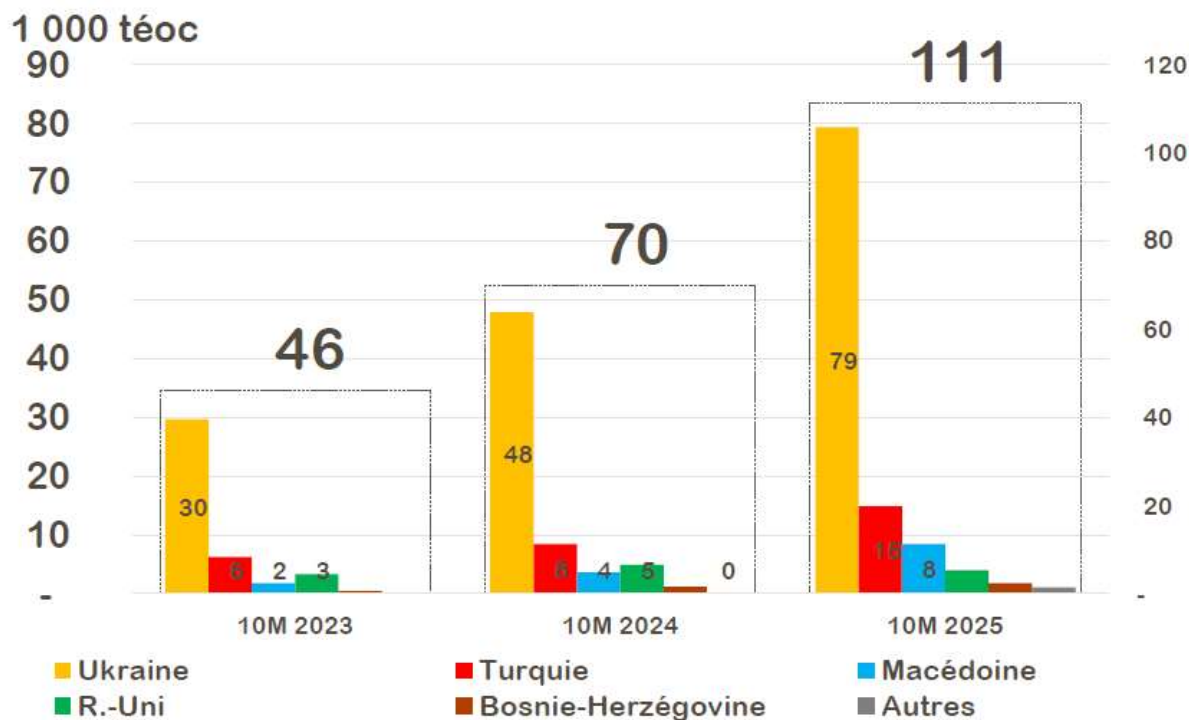


□ Ukraine

- 40 millions de poules 50% contrôlées et 50% grises
- 11,4 md d'œufs en 24. prévision 2025 12,5 md
- Avantages :
 - ✓ Coût de production le plus bas
 - ✓ Accès aux marchés européens
 - ✓ 3 majeurs capable de se mettre au standard UE
 - ✓ Rentabilité très élevée/Capacité de développement
 - ✓ Financement européen pour le développement
 - ✓ Export de 150 k tonnes vers UE en 2025 soit 2,5% de la production UE.

Importations : l'Ukraine 1^{er} pays fournisseur d'œufs de l'Union européenne

Importations d'œufs coquille de l'UE-27 | 10M 25/24



Production française d'œufs insuffisante = porte ouverte aux importations

Concurrence déloyale d'entreprises d'œufs à bas coût : pas les mêmes normes environnementales et sociales, ni la même réglementation sur le bien-être animal.

- **2024 : +60 % d'importations venues d'Ukraine en 1 an.**
La barre des 50 000 teoc passée
- **2025 : +59,4 % sur les 10 mois 2025 vs 10 mois 2024.**

Conclusions

- ❑ Réalité d'un manque d'offre par rapport à la demande qui devient chronique.
- ❑ Europe doit réagir et produire plus.
- ❑ Jouer sur la différenciation produit.
- ❑ Gros risque d'augmentation de l'importation.
- ❑ Surtout si l'Europe reste avec un niveau de prix aussi haut.
- ❑ L'Ukraine sera une solution à long terme.

Elargissement de l'UE à l'Ukraine, un défi collectif -18 mars 2026

14h30 - L'Ukraine : trajectoire, économie agricole et acteurs

- Introduction
- Interventions de cadrage
 - Un potentiel convoité au cœur des rivalités - *Marina Pourrias (AAF)*
 - Un modèle agro-exportateur sous l'emprise des *Agroholdings* - *Marie-Claude Maurel (AAF)*

15h00- Témoignages d'entreprises en Ukraine (coord: *Jean-Jacques Hervé -AAF-*)

- Pan Kurchak - *Serguei.A. Horlach (Directeur Agroteknica)*
- Astarta - *Youlia Bereshchenko (Executive Director, Sustainable Business Development, and Investor Relations)*

15h30 - Echanges avec la salle

15h45 - L'agriculture ukrainienne et l'UE : quels défis pour le futur ?

15h45 - Interventions de cadrage

Mise en perspective des enjeux et défis institutionnels du processus d'élargissement de l'UE

- Les relations avec l'agriculture ukrainienne : regards de pays voisins - *Antanas Maziliauskas-Lituanie (AAF)*
- L'Etat actuel du cadre de négociation Ukraine/ UE, vu de Bruxelles- *Bernard Valluis (EBAF)*

16h10- Table ronde: l'Intégration à l'UE, risques et opportunités : Points de vue industriels français (Coord: *Yves Le Morvan -AAF*)

- Céréales : *Gilles Kindelberger (Président de GK Fair- Ex-DG Sénalia)*
- Sucre/ betterave : *Timothée Masson (Directeur Economie et International, Confédération Générale des Planteurs de Betterave)*
- Ovoindustrie : *Loïc Coulombel (Administrateur CNPO- Presdt EEPTA)*

16h40 - Echanges avec la salle

16h55 -17h00 - Conclusion – Yves Le Morvan



Conclusion de la séance

Yves LE MORVAN - (10)