

Le marché des produits bio en Ukraine

natexpo

International trade show for organic products

Session d'information marché présentée par

Olexandra Hereliouk

Coordinatrice Agrotech en Europe Centrale et Orientale

24 octobre 2021

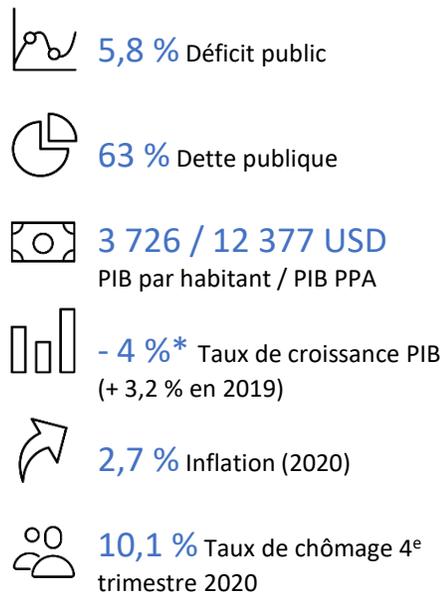


L'UKRAINE : QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE



Superficie : 603 700 km²
Population : 42 millions
Capitale : Kiev
Monnaie : Hryvnia
1 EUR = 30,5 UAH
Langue : ukrainienne

DONNÉES ÉCONOMIQUES (2020)



* Données Banque Mondiale

- Un **important marché aux portes de l'Europe** avec un des potentiels de croissance les plus élevés.
- **Accord d'association avec l'UE** entré en vigueur le 1^{er} janvier 2016
- La crise de 2014 a conduit les autorités à engager des **réformes économiques de grande ampleur**, menées avec un **soutien massif des institutions financières internationales**
- **L'Ukraine a renoué avec la croissance entre 2016 et 2019, et les perspectives de rebond suite à la crise sanitaire de 2020 sont encourageantes (+4% par an sur la période 2021-2023).**
- Des **secteurs porteurs** : **agriculture et IAA** (13% du PIB), **IT** (4% du PIB, 17% des exportations de services), **infrastructures** (grands projets en cours et à venir)

LA FRANCE EN UKRAINE

- 9^{ème} fournisseur de l'Ukraine (PDM : 2,7%)
- 8^{ème} investisseur étranger en Ukraine
- Près de 180 sociétés françaises implantées
- Relation bilatérale économique très active (grands contrats, AIG, etc.)

Un marché d'opportunités

- Un marché situé aux portes de l'Union Européenne
- 42 Million de consommateurs, 20 % de la classe moyenne
- Augmentation des revenus de la population
- Accord de l'association avec l'UE et la zone de libre-échange effective depuis janvier 2016
- Un important potentiel de croissance pour la production bio en Ukraine
- Valeur du marché est estimée à : 25,1 M EUR (2020, produits alimentaires domestiques bio uniquement)
- Dynamique annuelle de croissance : 10 à 15 %

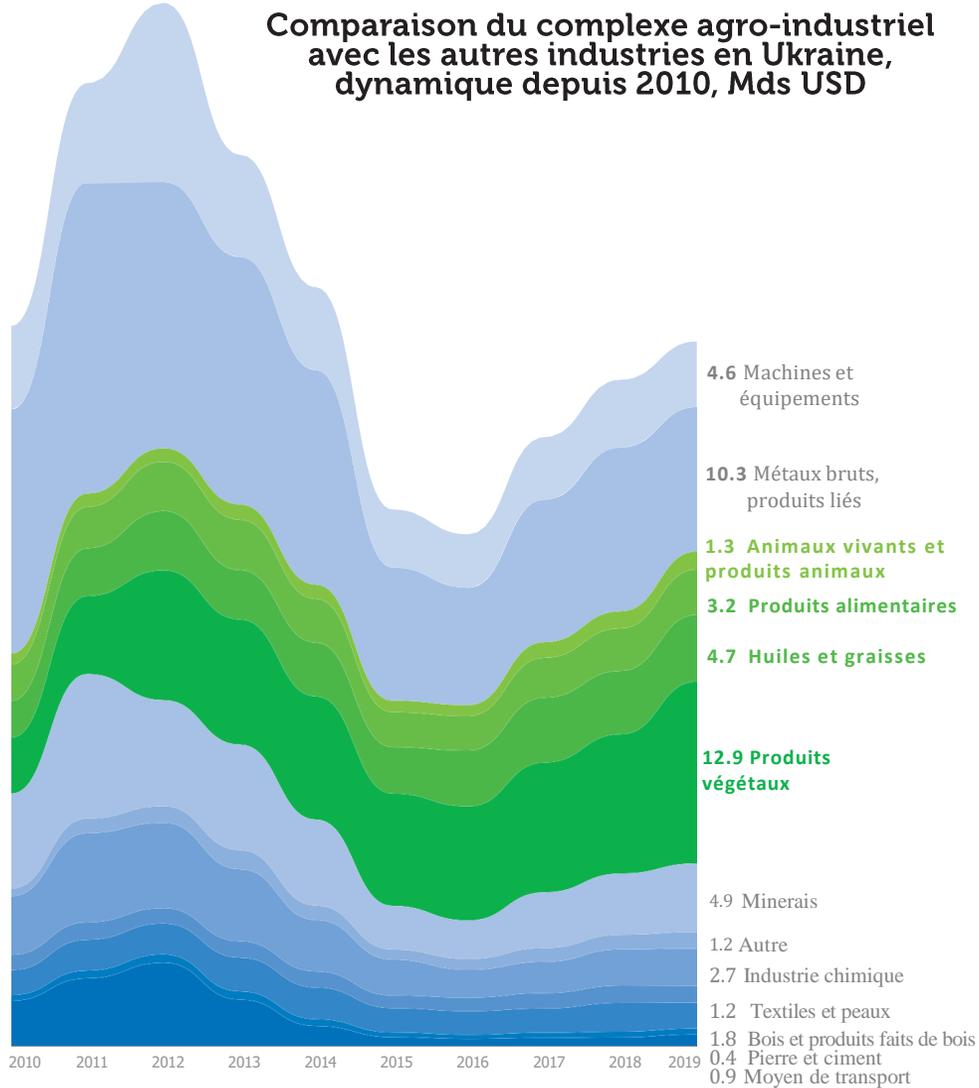
Ventes de produits BIO au détail, M UAH



Source : Ministère de l'économie de l'Ukraine, Euromonitor

Un potentiel agricole important

Comparaison du complexe agro-industriel avec les autres industries en Ukraine, dynamique depuis 2010, Mds USD



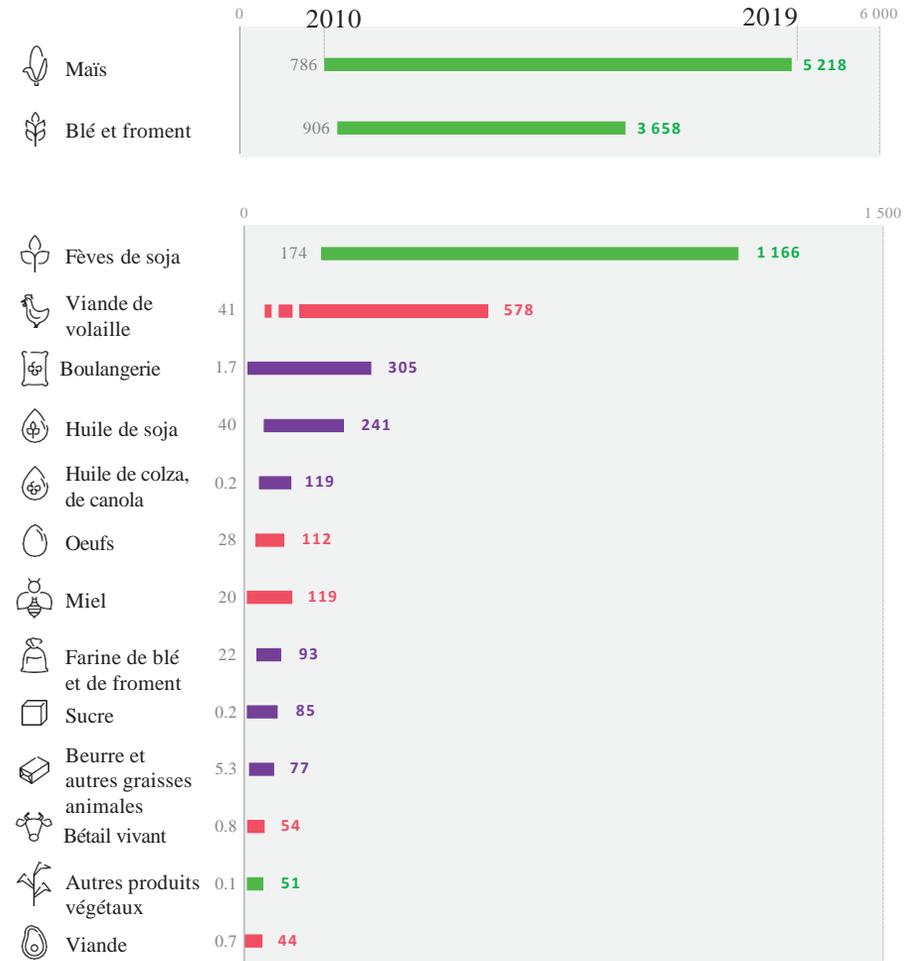
SAU
41,5 M ha

Part PIB
12 %

Export 2019
22,1 Mds
USD

Part export
+40 %

TOP 10 des produits avec la plus forte croissance sur la dernière décennie



La production et la transformation bio en Ukraine /1

Nombre d'opérateurs BIO en Ukraine



Overview of organic export from Ukraine, 2020



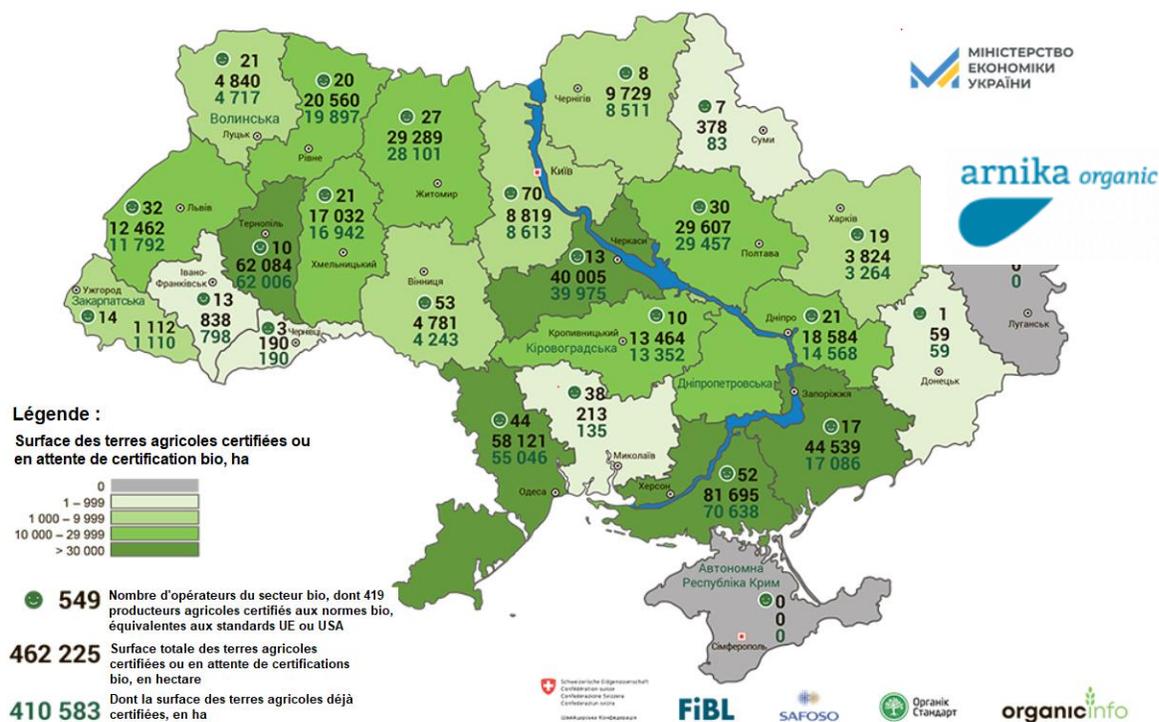
Surfaces agricoles BIO en Ukraine



Total organic export from Ukraine \approx **204** million USD

La production et la transformation bio en Ukraine /2

Structure régionale de la production BIO



TOP-10 de producteurs BIO en 2020

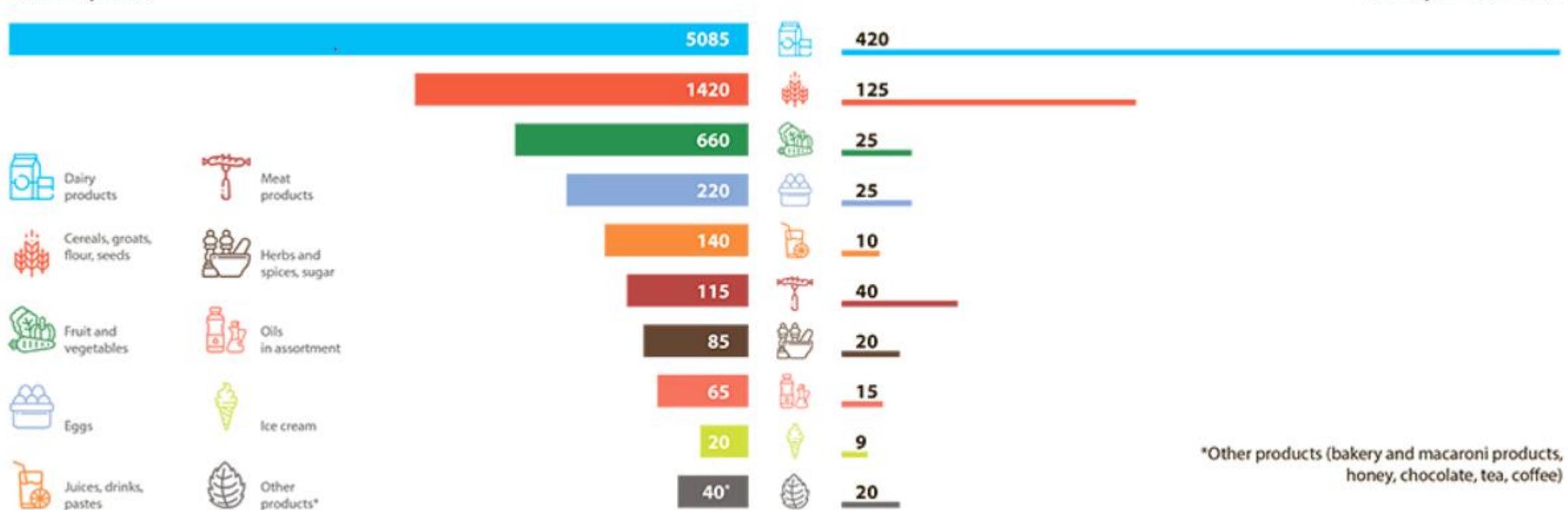
Société	Surface, ha
Arnika	14 990
Galeks-Agro	13 370
SVK Rodyna	9 990
Agroekology	6 900
All in foody	6 680
Silkhoskooperativ Lenine	6 320
Sviatovit-Eco	5 770
Ritter Bio Agro	5 500
UkrBioLand	5 500
Agroinvest-Naturalni produkty	5 250

La production et la transformation bio locale

Marché domestique des produits bio en Ukraine

Volume, tons

Value, million UAH



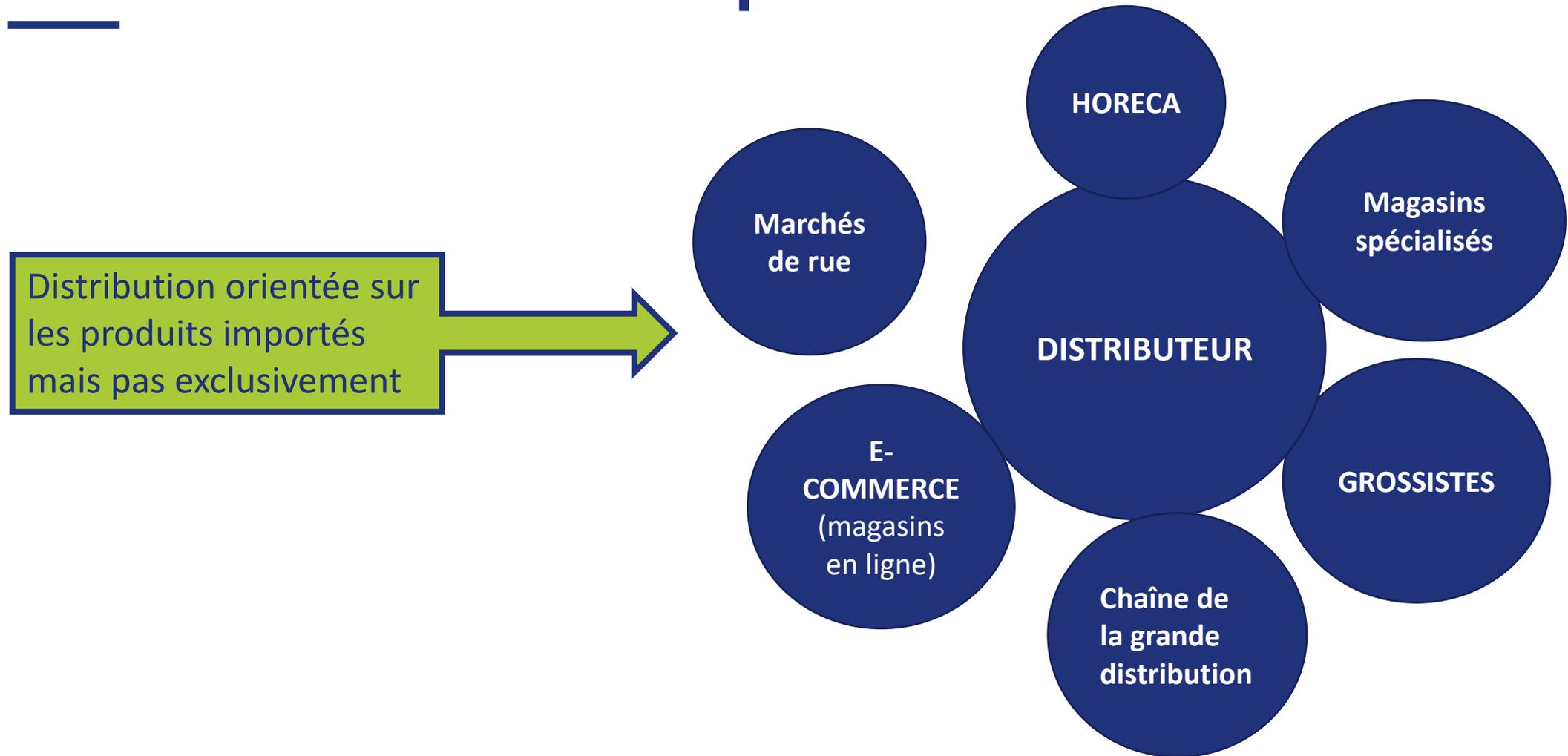
*Other products (bakery and macaroni products, honey, chocolate, tea, coffee)

Les labels et les certifications pour le secteur BIO

- L'Ukraine reconnaît les certificats BIO internationaux et étrangers. Le principal certificat dans le secteur des produits bio est ECOCERT.
- Le certificat national ukrainien est en cours de mise en place conformément à la loi de l'Ukraine « Sur les principes et les exigences relatifs à la production, la commercialisation et le marquage des produits organiques ».
- La loi « Sur les modifications apportées à la section XI « Dispositions transitoires de la loi de l'Ukraine sur les principes de base et les exigences relatives à la production biologique, à la commercialisation et à l'étiquetage des produits biologiques » a été votée le 14 juillet 2021.
- Ce projet de loi propose de permettre (jusqu'au 1er janvier 2024) aux entreprises ukrainiennes qui disposent d'un certificat valide délivré par un organisme de certification étranger de vendre des produits agricoles en tant que produits biologiques en utilisant les appellations « produit biologique », « biodynamique », « écologique », « organique ».



La distribution des produits bio



La distribution spécialisée

- ▀ Une distribution encore atomisée
- ▀ Quelques chaînes de points de vente spécialisés qui se dégagent
- ▀ Kiev arrive en tête par le nombre de points de vente
- ▀ Positionnement BIO /produits naturels / produits écologiques

Chaines



Magasins indépendants



Les supermarchés proposant des gammes bio



Les commerces bio indépendants



La distribution bio auprès de GMS

Produits bio disponibles dans toutes les principales chaînes GMS

- Les produits BIO arrivent en complément de gamme
- Gamme devenue indispensable malgré une part encore petite dans le volume des ventes
- Recherche de plus grande visibilité pour ces produits dans le point de vente

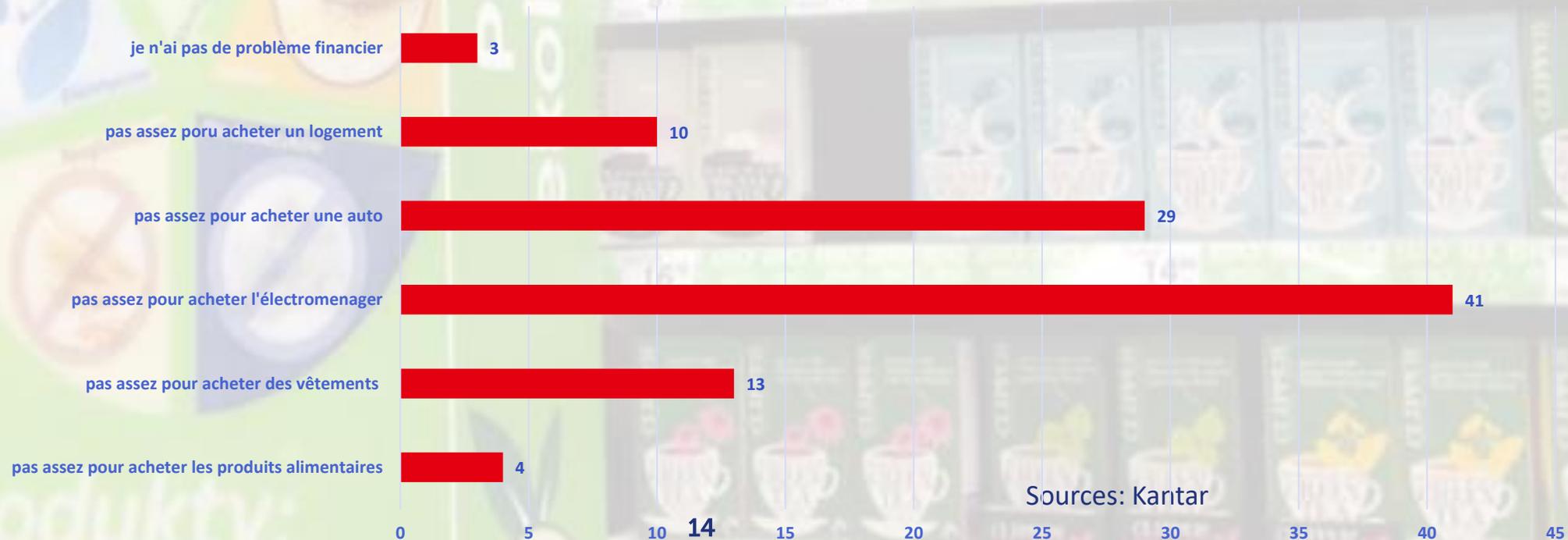
Évolution du nombre de points de vente des principaux acteurs de la grande distribution en Ukraine

Groupe	Enseignes	Nombre de points de vente	
		2020	juin 2021
ATB-Market	ATB, ATB Express	1 201	1 238
Fozzy Group	Silpo, Fora, Fozzy, Le Silpo, Thrash !, Favore	612	659
Volwest Retail	Nash Kraï, SPAR	281	272
Aretail	KOLO	221	252
Lvivkholod	Rukavichka	179	181
Delvi (Opttorg-15)	Delvi	143	135
EKO	EKO, Sympatic	139	144
Posad	Posad	90	106
LK-Trans	LotOK	103	104
Merezha Service Lviv	Blyzenko	90	102

La consommation en Ukraine

- Salaire moyen en Ukraine : 360 EUR / mois
- Salaire moyen à Kiev : 446 EUR / mois
- 41 % déclarent que leur situation économique s'est dégradée en 2020
- Dépense moyenne pour achat de produits alimentaire BIO : 1 EUR/personne

Situation financière des Ukrainiens, 2021



Sources: Kantar

La consommation : tendances 2020 - 2021

- Achats plus rationnels. 30 à 40 % font des économies sur certaines catégories de produits (électroménager, loisirs, voyages)
- Organisation de vie plus stricte (63 % essaient de programmer leur journée)
- 55 % considèrent qu'ils réservent trop peu de temps pour eux-mêmes
- 82 % des Ukrainiens utilisent Internet (79 % en 2019)
- 88 % des Internautes achètent régulièrement en ligne et davantage de catégories de produits (11,1 en 2020 vs 8,4 en 2019)
- 78% cherchent des informations sur le produit et l'étudient avant de l'acheter
- 51 % payent leurs achats avec un smartphone (42% en 2019)

Utilisateurs des applications mobiles en Ukraine

Охоплення в %	2016		2019		2021
 Viber	86	 Viber	96	 Viber	98
 YouTube	79	 YouTube	93	 YouTube	97
 ВКонтакте	66	 Facebook	79	 Facebook	92
 Instagram	35	 Facebook Messenger	69	 Telegram	85
 Skype	31	 Instagram	64	 Приват24	80
 Facebook	30	 Telegram	57	 Facebook Messenger	78
 Odnoklassniki	20	 Duo	36	 Instagram	77
 Facebook Messenger	19	 WhatsApp	30	 Нова Пошта	54
 Kate Mobile	17	 ВКонтакте	25	 Olx	50
 WhatsApp	16	 Skype	22	 AliExpress	49




Sources: Kantar

Les tendances clés

Super-aliments

Produits « SANS »
(sucre, gluten, lactose)

Etiquette propre

Produits végétariens / végétans

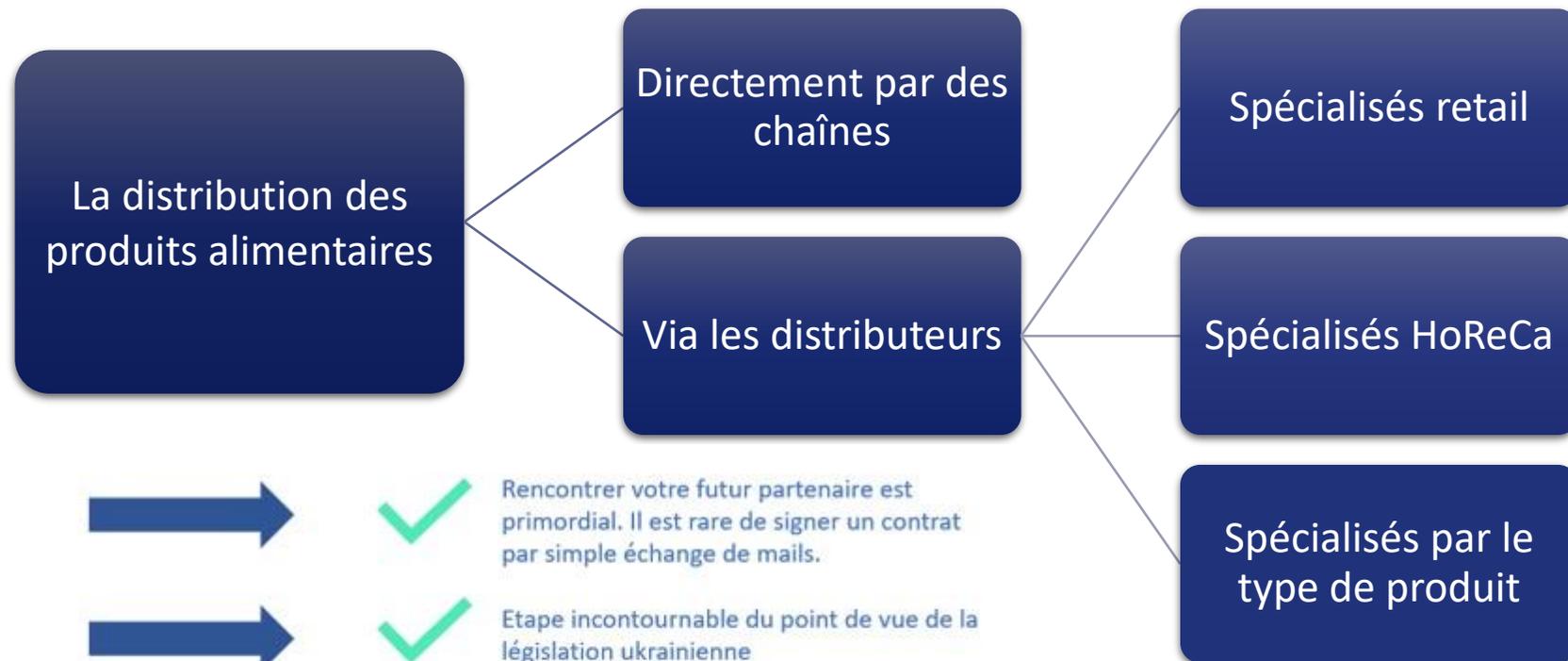
Produits pour les sportifs

Produits fermiers, produits éco

Le marché ukrainien – Comment y accéder ?



Le marché ukrainien – Comment y accéder ?



Le contact personnel est important



Rencontrer votre futur partenaire est primordial. Il est rare de signer un contrat par simple échange de mails.



Le contrat est indispensable
En deux langues dont l'ukrainien



Etape incontournable du point de vue de la législation ukrainienne



La promotion à prévoir
Sites web, formations, dégustation,...



Un budget marketing est à prévoir pour les produits vendus en GMS et pour les actions, comme les dégustations, les festivals de vins,...



E-commerce



Supports de communication adaptés à prévoir

Les salons locaux et la presse professionnelle

Salons locaux			Informations		
	Organic	Juin 2021, Kiev	 Latifundist	https://latifundist.com/en	
	Foire des produits BIO	Septembre 2021, Kiev	 OrganicInfo	https://organicinfo.ua	
	ECO-Expo	23-26 février 2022, Kiev	 Fédération BIO de l'Ukraine	http://organic.com.ua	

Merci pour votre attention !



Olexandra HERELIOUK

Chargée d'affaires export

Business France Ukraine

+38 099 219 34 10

Olexandra.hereliouk@businessfrance.fr

