

hectares tout au plus. Cette vision binaire masque en réalité une pluralité d'exploitations agricoles aux tailles, aux statuts et aux orientations variés.

2.1. Des modèles aux caractéristiques distinctes

Les statistiques officielles ukrainiennes distinguent les exploitations agricoles enregistrées comme entreprises commerciales et les micro-fermes de semi-subsistance, organisées autour du ménage et ne faisant pas l'objet d'un enregistrement. Il y a, en Ukraine, entre 4 et 5 millions de micro-fermes qui réalisent 32,1 % de la production du pays. Elles cultivent près d'un cinquième des terres arables (SSSU, 2021) et font, pour la plupart, moins d'un hectare¹. Les entreprises commerciales agricoles assurent pour leur part 67,9 % de la production, soit une augmentation de plus de six points depuis 2015 (SSSU, 2022).

Les entreprises agricoles peuvent être classées en différentes catégories. Jusqu'en 2018, les statistiques officielles ukrainiennes distinguaient les exploitations familiales (à ne pas confondre avec les micro-fermes de semi-subsistance) du reste des entreprises². Depuis, une seule catégorie englobe l'ensemble des quelques 40 000 entreprises engagées dans la production agricole en Ukraine en dépit d'importantes différences dans leur taille (Tableau 2), leur gestion et leurs pratiques agricoles (en termes d'intensité capitaliste et de degré technologique). Les différents rapports et études sur le sujet distinguent généralement trois catégories : les exploitations familiales, les exploitations capitalistes dites « de première génération » et les agro-holdings – ou exploitations capitalistes dites « de seconde génération ».

Les exploitations familiales sont les plus petites : leur taille moyenne est comprise entre 50 et 100 hectares, ce qui les rapproche des exploitations françaises, dont la surface moyenne est de 68,6 hectares. Elles reposent principalement sur le travail des membres de la famille. Les exploitations capitalistes de première génération font plusieurs centaines, voire milliers d'hectares. Elles sont directement issues des anciennes structures soviétiques (section 2.2). Les agro-holdings, ou exploitations capitalistes de seconde génération, sont les plus grandes : elles peuvent faire plusieurs centaines de milliers d'hectares. Elles sont composées d'une société mère contrôlant plusieurs sites de production de plusieurs milliers d'hectares (souvent des exploitations capitalistes de première génération). Les agro-holdings sont intégrées horizontalement, c'est-à-dire qu'elles contrôlent l'ensemble de la chaîne de valeur de la production à l'exportation. Ce dernier modèle se caractérise par une très grosse concentration : les 10 plus grosses agro-holdings contrôlent

2,6 millions d'hectares de terres agricoles, soit 8 % des terres arables ukrainiennes (Mamonova et al., 2023a).

TABLEAU 2. Répartition des entreprises agricoles ukrainiennes en fonction de leur taille*

Taille (en hectare)	Nombre d'entreprises	Part (en %)	Surface en milliers d'hectares	Part (en %)
< 10	3 593	9,2	20,1	0,1
10-50	12 496	31,8	400,6	1,9
50-100	5 167	13,2	373,4	1,8
0-100	21 256	54,2	794,1	3,8
100-500	9 371	23,8	2 290,3	11
500-1000	3 228	8,2	2 314,1	11,1
1000-5000	4 845	12,3	10 150,4	48,8
> 5000	601	1,5	5 273,8	25,3

* Ce tableau n'inclut pas les micro-fermes de semi-subsistance.

Source : d'après SSSU (2022). Statistical Yearbook of Ukraine—2021. State Statistics Service of Ukraine.

Les pratiques et orientations techniques des entreprises agricoles, notamment des exploitations capitalistes, et des micro-fermes sont très différentes. Les premières se sont spécialisées au cours des deux dernières décennies dans la production de céréales et d'oléagineux destinés à l'exportation ; elles se caractérisent par une très faible diversification et une forte mécanisation. Le maïs, le blé et l'orge forment 97 % des céréales produites ; le tournesol, le colza et le soja, 99 % des oléagineux (Matuszak, 2021). Les entreprises agricoles se sont détournées de l'élevage, en raison du coût d'entrée plus élevé dans ces filières, à l'exception du poulet et dans une moindre mesure du porc. La quantité de poulet produite est passée de 193 000 tonnes en 2000 à 1,4 million de tonnes en 2020 (Bogonos et al., 2024) – à titre de comparaison, la production européenne s'élève à 13,6 millions de tonnes (DG Agri, 2024b). La production de poulet est extrêmement concentrée en Ukraine : six entreprises sont responsables de 90 % de la production (USDA, 2024).

À l'inverse, l'agriculture de semi-subsistance rassemble des petites fermes de polyculture élevage, qui pratiquent une agriculture destinée à la consommation individuelle et à la vente sur les marchés de plein air. Elles fournissent l'essentiel de la production en pommes de terre, légumes, fruits et baies, lait et bœufs (Figure 1 ; Mamonova et al., 2023a). Elles reposent principalement sur le travail manuel des membres de la famille – seules 22 % d'entre elles ont accès à des machines et à de l'équipement agricole –, sont économes en intrants de synthèse et carburant et s'inscrivent principalement au sein de circuits locaux (de vente et d'achat).

Ces différents modèles n'occupent pas les mêmes fonctions dans l'économie ukrainienne. Alors que l'agriculture de semi-subsistance assure la sécurité alimentaire du pays, les entreprises agricoles sont les principales pourvoyeuses de devises étrangères. Plus de 40 % des exportations ukrainiennes proviennent du secteur agricole, qui bénéficiait d'un solde commercial de 17,8 milliards d'euros en 2021 (DG Agri, 2022). Cette part est devenue plus importante encore depuis l'élargissement de la

¹ En 2021, 78,2 % des micro-fermes faisaient moins d'un hectare, 20,4 % entre 1 et 10 hectares et 1,4 % plus de 10 hectares. Voir : https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/opsgd/arch_oschd_e.htm

² Les annuaires statistiques ukrainiens des années 2007 à 2021 sont disponibles à l'adresse suivante : https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/archiv_u01/Arch_zor_zb.htm