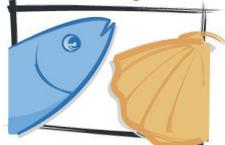




UNION DU MAREYAGE FRANÇAIS

- Synthèse de l'étude -
**Caractérisation
des Enjeux
du Brexit pour
le Mareyage
Français**

Les Mareyeurs



*Sélectionneurs de
la pêche*

AVRIL 2018

INTRODUCTION

Suite au référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne du 23 juin 2016, le Royaume-Uni, par la notification de l'article 50 du traité de l'UE, a entamé sa procédure de retrait de l'UE le 29 mars 2017.

De par l'importance des flux commerciaux des produits de la mer entre le Royaume-Uni et la France, mais également l'interconnectivité des deux pêcheries, le Brexit relève d'un enjeu majeur pour la filière pêche française et le mareyage.

La présente étude « Caractérisation des Enjeux du Brexit pour le Mareyage Français - CEBMF » portée par l'Union du Mareyage Français et soutenue financièrement par France Filière Pêche dans le cadre de son appel à projets « Enjeux Immédiats 2017 », s'inscrit dans ce contexte. Elle bénéficie d'un fort soutien des professionnels à travers les partenariats noués avec le Syndicat Général des Mareyeurs de Boulogne-sur-Mer, l'Association Bretonne des Acheteurs de Produits de la Pêche et l'Association Centre Atlantique des Acheteurs des Produits de la Pêche. Via Aqua, bureau d'étude spécialisé, a été sélectionné sur appel à propositions pour la réalisation opérationnelle de ce projet.

Le projet CEBMF répond au double objectif :

- D'informer les opérateurs afin de leur permettre d'anticiper au mieux les changements à venir ;
- D'informer les institutionnels impliqués dans la négociation.

Les conclusions de l'étude s'appuient à la fois sur un important faisceau de données mis à disposition de l'UMF par les différentes administrations (Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, FranceAgriMer, Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects) et d'enquêtes réalisées auprès de grands témoins et opérateurs mareyeurs (58 entretiens) répartis le long des façades Nord et Atlantique.



I. LE MAREYAGE, UNE ACTIVITE HÉTÉROGÈNE, UNE MULTITUDE D'ENJEUX FACE AU BREXIT

I.1. TYPOLOGIE DES ENTREPRISES DE MAREYAGE

Avec 278 entreprises pour 5 945 employés (FranceAgriMer, 2014) répartis le long des façades maritimes métropolitaines, le mareyage français est un acteur incontournable de la filière pêche française. Son activité repose sur 2 piliers :

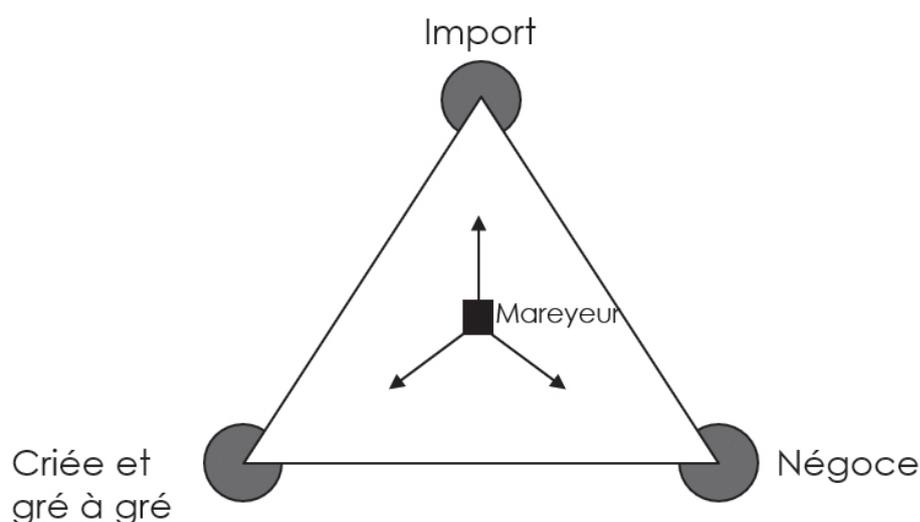
- **L'achat** de différents groupes d'espèces, suivant différentes modalités
- **La création de Valeur Ajoutée**

Historiquement structurée autour des halles à marée, l'activité du mareyage a évolué. Ainsi, l'analyse des entretiens effectués auprès des responsables d'entreprises fait apparaître 3 modes d'achats pour les entreprises : **Halle à marée, négoce inter-port, import**. L'ensemble des entreprises se ventile aujourd'hui autour de 4 typologies d'acheteurs :

- **Profil « pur acheteur criée » (22%)** : Achetant 100% de ses produits en HAM ou gré à gré ;
- **Profil « acheteur majoritairement criée » (45%)** : Complétant ses achats majoritaires en HAM (>50% sourcing) par de l'import ou du négoce ;
- **Profil « Importateur » (19%)** : Plus de 50% du sourcing à l'import, complété par achats HAM ou négoce ;
- **Profil « Négociant » (14%)** : plus de 50% du sourcing réalisé auprès d'autres mareyeurs complétés par achats HAM ou import.

L'analyse des bases de données SA-CROIS et RIC met également en lumière une seconde manière de caractériser les entreprises, par espèces ciblées :

- **Profil « fileteurs » (14%)** : la catégorie poissons à découper représente + de 50% des achats en criée ;
- **Profil « spécialisés poissons fins » (9%)** : la catégorie poissons fins représente + de 50% des achats en criée ;
- **Profil « spécialisés coquillages et crustacés » (10%)** : la catégorie coquillages et crustacés représente + de 50% des achats en criée ;
- **Profil « Diversifiés » (67%)** : lorsqu'il n'y a pas de prédominance d'une catégorie.



Poissons à fileter	Lieu noir Eglefin Merlan Cabillaud Lingue Merlu Tcaud Raie
Poissons fins	Baudroie Saint Pierre Lieu Jaune Sole Bar Rouget Barbue
Coquillages et crustacés	Langoustine CSJ Bulots
Céphalopodes	Seiche Encornet
Poissons pélagiques	Maquereau Sardine Hareng Anchois

I.2. LE BREXIT : 8 FACTEURS DE DESTABILISATION POUR LE MAREYAGE

Du fait de la diversité des profils d'entreprises et de leurs localisations, l'hypothèse d'une définition unique des enjeux a été écartée. Choix confirmé par le manque de visibilité autour du scénario final du Brexit. Choix a donc été fait de se concentrer autour des facteurs déstabilisateurs du Brexit sur les deux piliers du mareyage : **l'achat et la création de VA**. L'étude met ainsi en évidence 8 facteurs de déstabilisation pour le mareyage français :

➤ **Facteurs impactant la circulation internationale des produits :**

1. Droits de douanes (facteur économique)
2. Sortie de l'union douanière (facteur logistique, normatif)

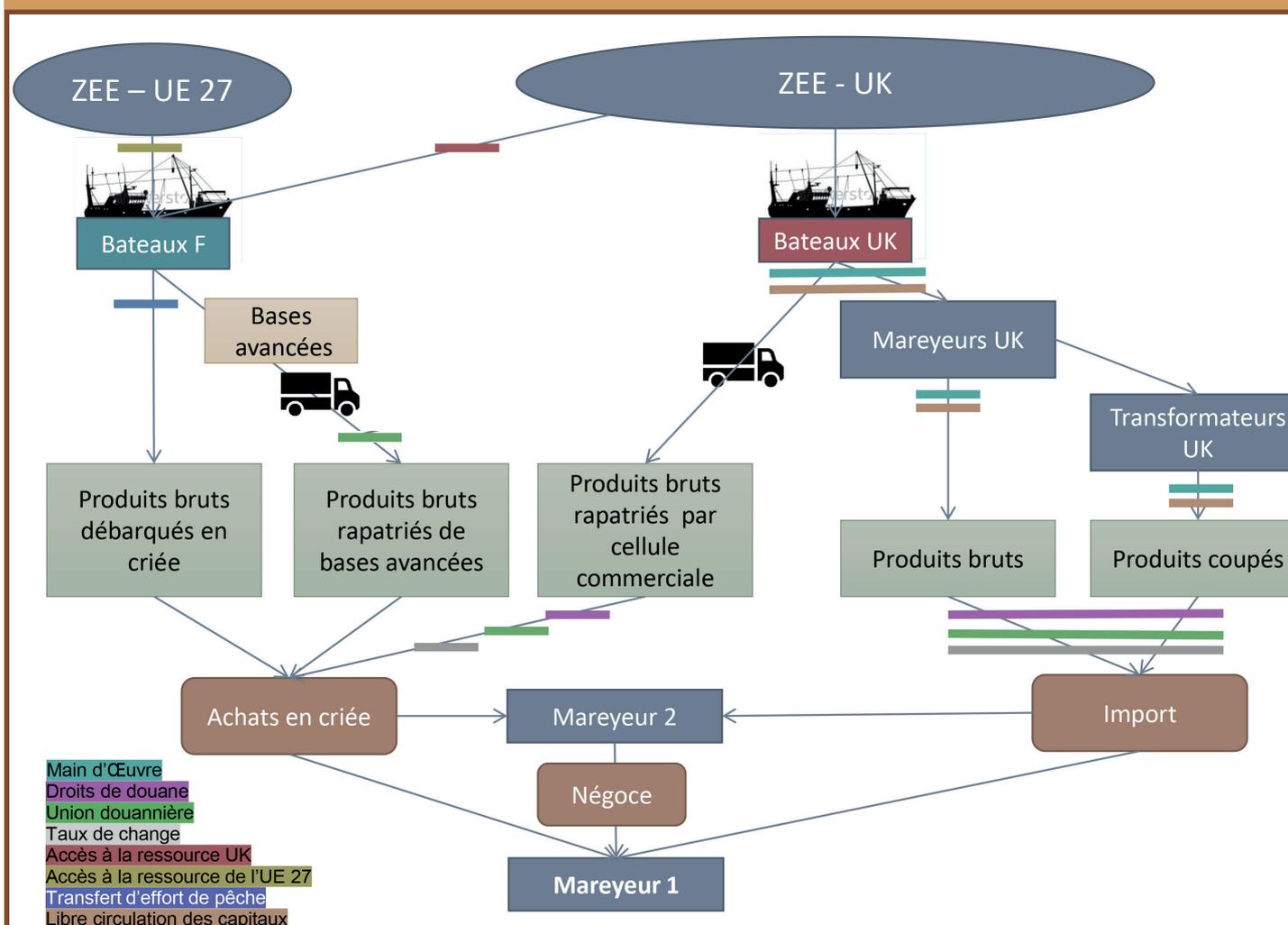
➤ **Facteurs impactant l'accès aux produits :**

3. Remise en cause de l'accès à la ressource en eaux UK
4. Remise en cause de l'accès à la ressource en eaux UE-27 (stabilité relative, révision de la répartition des quotas)
5. Transferts de l'effort de pêche
6. Libre circulation des capitaux

➤ **Facteurs impactant les coûts de production :**

7. Coûts / main-d'œuvre étrangère UK
8. Coûts / taux de change

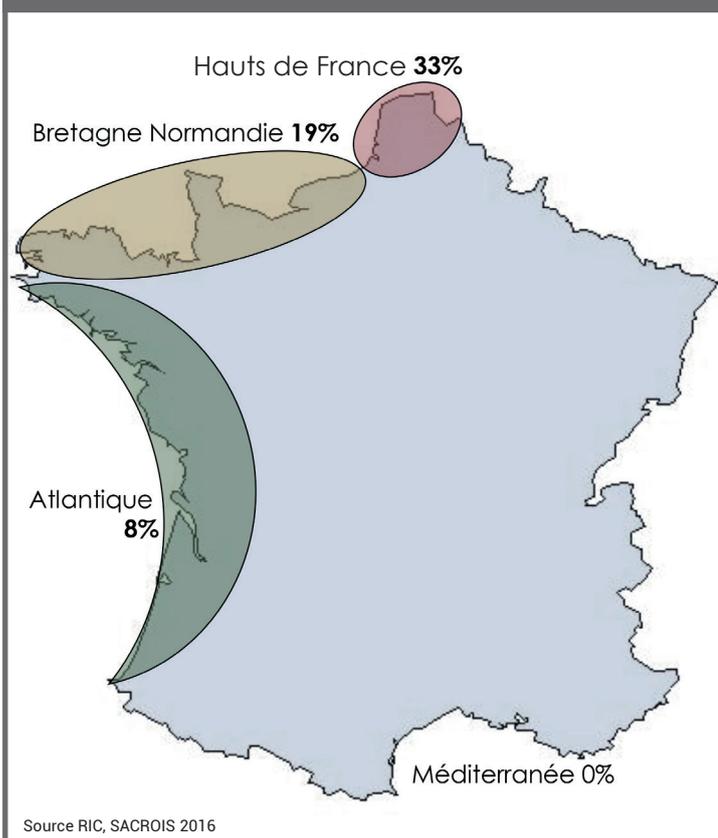
Effets déstabilisateurs



II. ANALYSE DE L'EFFET DES FACTEURS DÉSTABILISATEURS SUR LE PILIER « ACHAT »

II.1. ANALYSE DE L'EFFET DU FACTEUR « ACCÈS AUX EAUX UK » SUR LES ACHATS EN CRIÉE

Volumes vendus sous criée capturés dans les eaux du RU



Zone	Principales espèces touchées	Quantité totale (kT)	% des débarquements capturés dans les eaux UK
Hauts de France	A fileter	12	40%
	Céphalopodes	2	30%
	Coqu. et crust.	1	16%
	Poissons fins	2	28%
	Pélagiques	9	28%
	Autres	4	33%
Bretagne Normandie	A fileter	13	60%
	Céphalopodes	5	24%
	Coqu. et crust.	36	8%
	Poissons fins	10	41%
	Pélagiques	5	12%
	Autres (dont laminaires)	70	13%
Atlantique	A fileter	23	16%
	Céphalopodes	6	1%
	Coqu. et crust.	5	6%
	Poissons fins	23	13%
	Pélagiques	28	0%
	Autres	34	6%
Méditerranée	-	-	-

Volumes vendus sous criée et capturés en ZEE britannique (T)

	Poissons à fileter	Céphalopodes	Coquillages & Crustacés	Poissons fins	Pélagiques	Autres	Total
Total débarqué	48 906	12 594	42 401	34 972	41 865	109 419	290 157
Débarqué < ZEE RU	16 604	1 828	3 567	7 577	3 093	12 240	44 910
%	34%	15%	8%	22%	7%	11%	15%

Source RIC, SACROIS 2016



A ces volumes, s'ajoutent ceux vendus sous criée et débarqués par des navires UK (cellules commerciales HAM) :

- Boulogne-sur-Mer : 1600 T (lieu noir, rouget barbet, calmar, merlan, sole)
- Lorient : 1100 T (lingue franche)
- Le Guilvinec : 1070 T (lieu jaune, merlan, cabillaud, lingue franche, baudroie)

➤ **Au global, le potentiel de déstabilisation est estimé à 26 kT pour les achats du mareyage sous criée (environ 20%) :**

- Pour 106 entreprises, moins de 10% de leurs achats criée ont été capturés dans la ZEE UK
- Pour 108 entreprises, entre 10% et 30% de leurs achats criée ont été capturés dans la ZEE UK
- Pour 37 entreprises, plus de 30% de leurs achats criée ont été capturés dans la ZEE UK

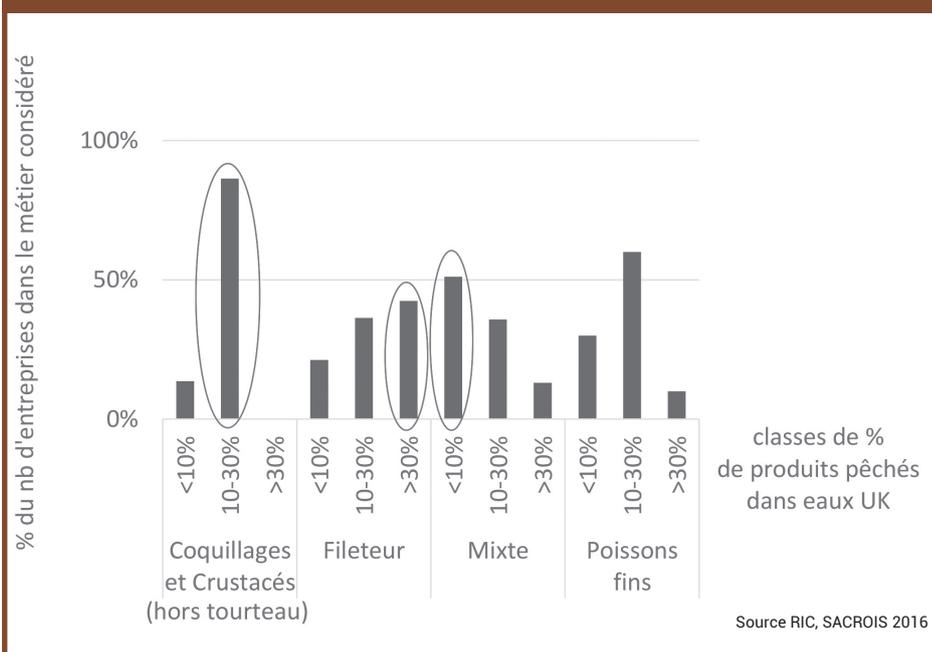
➤ **Les entreprises spécialisées sur les poissons à fileter sont les plus exposées :**

- Plus de 40% des spécialisés fileteurs ont plus de 30% de volumes sensibles
- Près de 90% des spécialisés coquillages et crustacés ont entre 10% et 30% de volumes sensibles
- Plus de 50% des spécialisés poissons fins ont entre 10% et 30% de volumes sensibles

➤ **Plus l'entreprise est de taille modeste, plus il lui est complexe de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement.**



Niveau de sensibilité des métiers aux eaux UK



II.2. ANALYSE DE L'EFFET DU FACTEUR « CIRCULATION DES PRODUITS » SUR LES ACHATS À L'IMPORT

Comme le met en évidence la précédente typologie des entreprises, l'import est un mode d'achat non-négligeable pour le mareyage français.

➤ Espèces sensibles

- Maquereau
- Tourteau
- Langoustines
- Poissons à couper et filets de poisson
- Pectinidés
- Baudroie

➤ Présentations sensibles

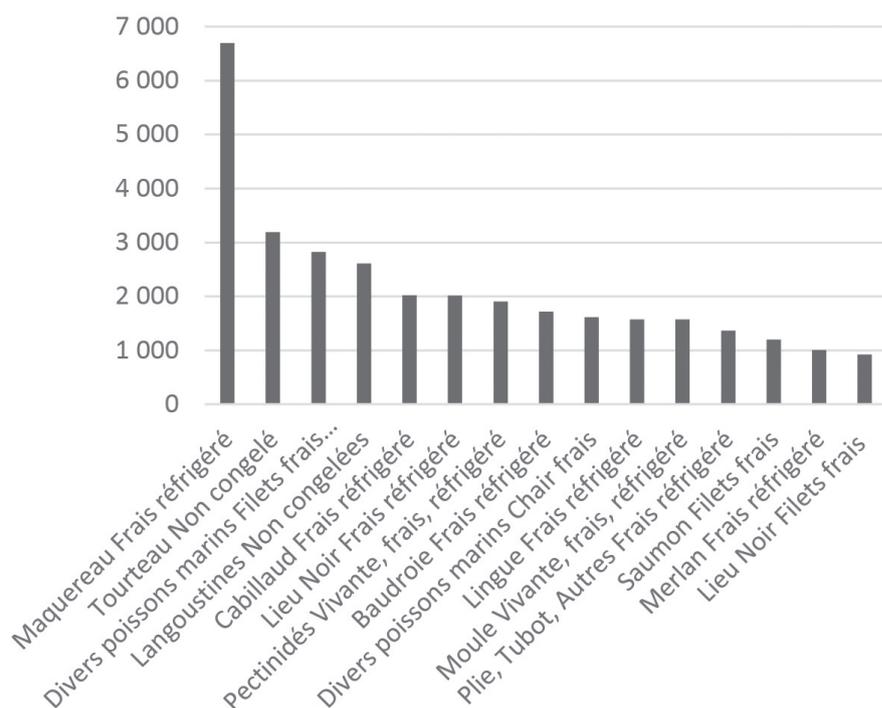
Au vu des montants impliqués, le potentiel déstabilisateur du facteur « circulation des produits » est très important. Il concerne majoritairement :

- Les poissons bruts, à fileter
- Les filets de poissons blancs
- Crustacés

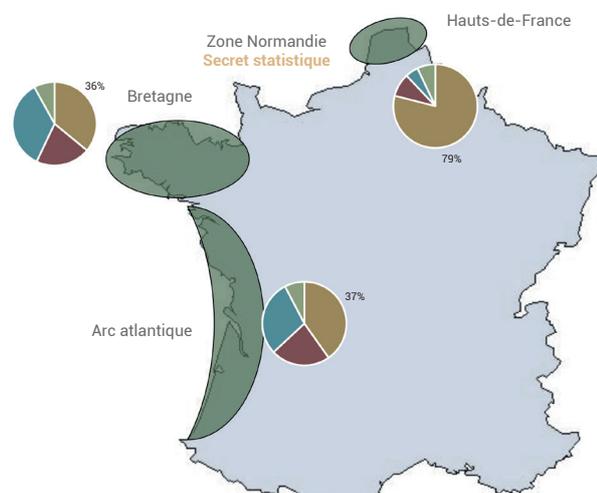
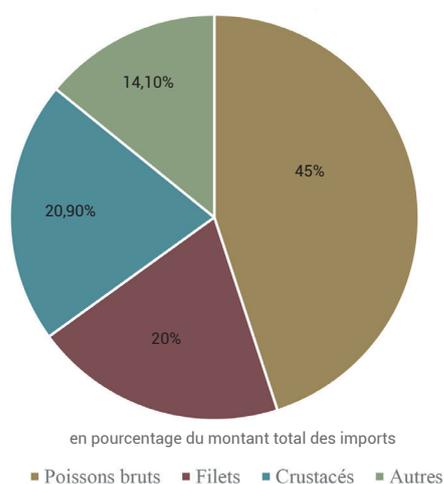
Imports 2016 de produits frais et réfrigérés en provenance du RU en k€

(hors saumon - source FAM)

-Toutes entreprises de produits de la mer-



Types de présentations produits – Imports mareyage – Toute provenance



II.3. ANALYSE DE L'ENSEMBLE DES FACTEURS

Facteur destabilisateur	Modalités	Criée/gré à gré	Import
Droits de douanes	Libre		
	Barème OMC	Report de certains achats sur le marché intérieur	Diminution de la compétitivité des produits britanniques
		Augmentation des prix à la 1ère vente en France	Report partiel possible sur d'autres origines à l'import : Islande, Norvège, Pays-bas, Danemark
Union douanière	le RU reste dans l'UD		
	Le RU sort de l'UD	Report de certains achats sur le marché intérieur	Complexification de l'entrée sur le territoire européen des marchandises. Ralentissements des flux et diminution de la qualité en provenance RU
		Augmentation des prix à la 1ère vente	Menace sur la logistique en provenance d'Islande et des Féroé
	Frein à l'action des cellules commerciales et des bases avancées		
Produits/Accès à la ressource / souveraineté ZEE UK	Accès non contraint		
	Impossibilité de capture	Report de l'exploitation dans les eaux UE 27, diminution de la productivité des navires. Problèmes structurels pour la rentabilité de certaines criées et armements hauturiers => Fragilisation des apports	Augmentation à moyen terme des captures UK
Produits / Accès à la ressource / Renégociation de la clé de répartition des quotas	Statu quo		
	Quotas renégociés / stabilité relative	Baisse des apports dans les criées de Dunkerque à Lorient	Redistribution des quotas au détriment de la France. Augmentation de possibilité d'import.
Transfert d'effort de pêche	Statu quo		
	Transfert des flottilles vers le Sud Bretagne / Aquitaine	Affaiblissement des criées du Nord au profit des criées du Sud. Optimisation de la consommation des quotas	Pas d'impact direct sur l'import
Main d'œuvre	Libre-circulation		
	Fermeture des frontières / Durcissement des règles migratoires		Diminution de la compétitivité des produits transformés britanniques et augmentation de leur prix. Augmentation des échanges de produits bruts.
Taux de change	Niveau actuel : 0,9£/€	Diminution potentielle des prix par concurrence. Marge de manoeuvre pour rendre les prix attractifs sous les criées françaises (pour volumes UK cellule commerciale)	une GBE dévaluée favorise l'import de produits du RU et peut compenser la mise en place de droits de douanes.
	Niveau 2015 : 0,7£/€		Impacte positivement l'attractivité du RU pour les travailleurs étrangers
Libre-circulation des capitaux	Libre		Favorisera l'investissement, mais dépendra de l'environnement économique et réglementaire
	Entravée		L'investissement français dans des outils de transformation au Royaume-Uni (pour sécurisation des approvisionnements) sera rendu difficile

COURS DÉSTABILISATEURS SUR LES ACHATS

Poissons à fileter	Céphalopodes	Coquillages et crustacés	Poissons fins	Pélagiques
Taxe sur poisson blanc entier : 7,5% pour l'églefin, 12% pour le cabillaud (18% en filets)		Taxes OMC : CSJ 8%, langoustine : 12%, Tourteau : 7,5%	Taxe OMC sur baudroie : 15%	Taxe OMC sur maquereau : 0-20%
Limitation de l'export UK-> Fr				
Report sur d'autres origines partiellement possible				
Différentiel de taxe favorable à l'import de produits bruts				
Perte de qualité des produits				
Potentiel déplacement des bases avancées en Islande Détournement des voies logistiques d'approvisionnement d'Irlande et des Féroé		Limitation du transport de langoustines/crabes vivants origine Ecosse		
34% de ces produits débarqués en France pêché eaux UK Report partiel sur les eaux Irlandaises	15% de ces produits débarqués en France pêché eaux UK	8% de ces produits débarqués en France pêché eaux UK. Tourteau = 16% Report partiel sur les eaux Irlandaises	22% de ces produits débarqués en France pêché eaux UK	7% de ces produits débarqués en France pêché eaux UK
A définir au cas par cas				
Diminution des captures, modification probable de la composition des espèces		Meilleure utilisation des quotas ?	Meilleure utilisation des quotas ?	
Diminution de la compétitivité du filetage UK, import majoritairement de produits entiers				
Favorise l'import depuis le RU				

III. ANALYSE DE L'EFFET DES FACTEURS DÉSTABILISATEURS SUR LE PILIER « VALEUR AJOUTÉE »

Par son impact éventuel sur les stratégies des entreprises tout au long de la filière, le Brexit pourrait avoir un impact majeur sur le pilier « valeur ajoutée » des entreprises. Pour analyser l'effet des facteurs déstabilisateurs sur la valeur ajoutée, l'hypothèse que les volumes amont (capture totale) et aval (consommation finale) ne varient pas a été émise. **L'étude met en avant 5 facteurs susceptibles de faire varier cette localisation et ainsi remettre en question l'équilibre dans lequel le mareyage s'inscrit.**

Réduction/perte de l'accès aux eaux britanniques : Impact négatif

À moyen terme, rapatriement de tout ou partie des volumes au RU. Perte de l'avantage compétitif de la proximité de volumes importants sur le littoral français au profit des mareyeurs/transformateurs UK.

Perte de la libre-circulation des capitaux : Impact négatif

Impossibilité de nouer des partenariats amont/aval ou inter-entreprises en UK pour le mareyage français. Au profit des mareyeurs/transformateurs UK.

Taux de change : Impact négatif

Renforcement de l'attractivité à l'export pour les entreprises britanniques aux dépens des entreprises françaises.

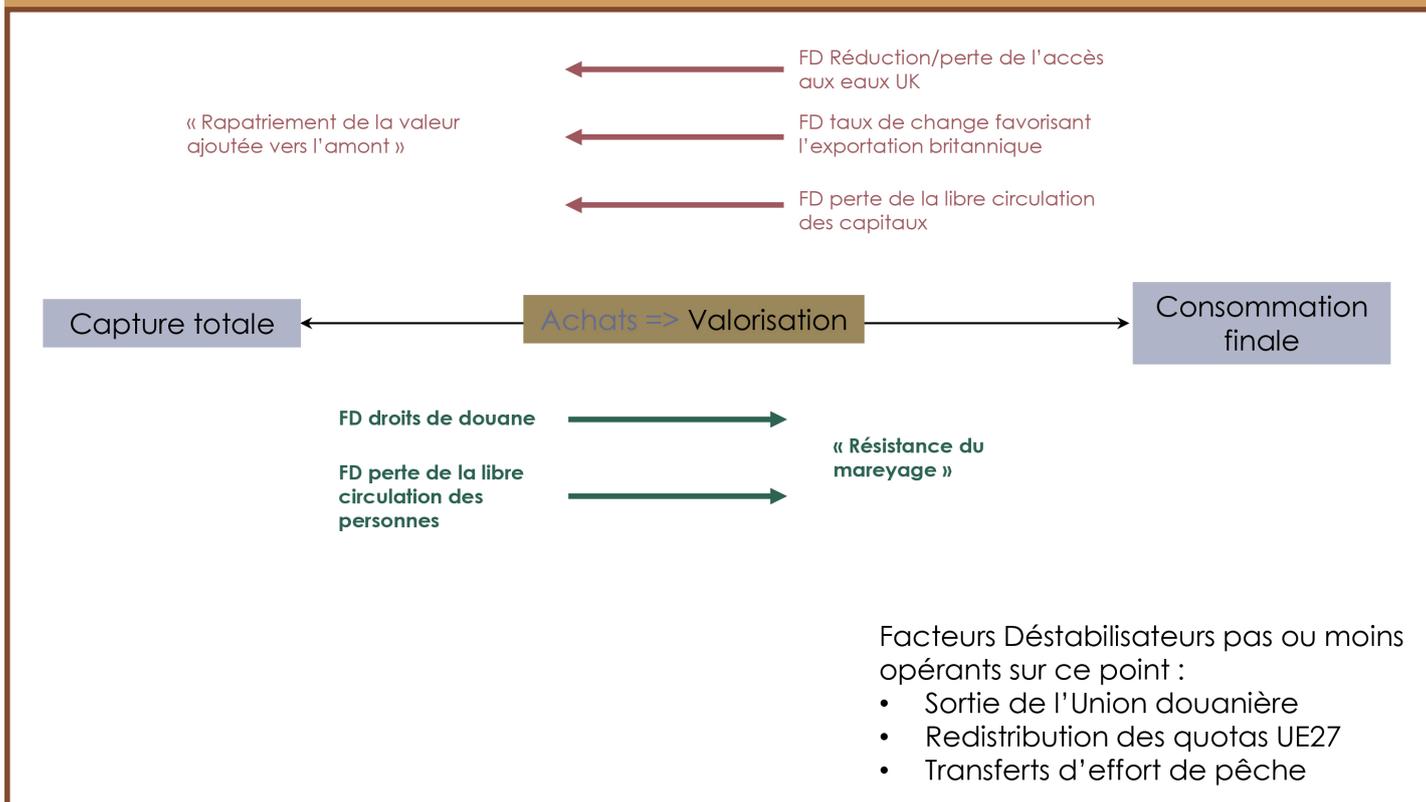
Droits de douanes : Impact positif

Si maintien du différentiel de taxes entre produits bruts et transformés, renforce la création de VA (transformations) en France.

Perte de libre-circulation des travailleurs en UK : Impact positif

Renchérissement du coût de la main-d'œuvre britannique pour l'industrie de transformation des produits de la mer au profit de la valeur ajoutée des entreprises françaises.

5 des 8 facteurs déstabilisateurs ont un impact sur la localisation de la valeur ajoutée dans la filière



CONCLUSIONS

Quel que soit le scénario final retenu, quelques grands « équilibres » de la filière pourraient être déstabilisés. Ils peuvent être regroupés en 4 thèmes :

- Perte de volumes à l'achat
- Difficultés à l'import
- Perte de maîtrise de la valeur ajoutée
- Hausse des coûts/des prix



Risques	Solutions envisageables
Perte de volumes à l'achat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Renforcement/développement des cellules commerciales des halles à marée françaises ➤ Investissements ou partenariats (individuels ou collectifs) à la source : en amont en Écosse ou Cornouaille anglaise ➤ Regroupement des halles à marée pour élargir les gammes proposées aux acheteurs, diminuer les coûts à l'import et augmenter l'attractivité de la première vente française
Difficultés à l'import	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mise en place de couloirs sous douanes pour les bases avancées françaises au Royaume-Uni et en Irlande ➤ Protection des circuits en provenance des Féroé et de l'Islande ➤ Mécanismes innovants de fluidification/accélération des opérations de dédouanement ➤ Lutte contre les points d'entrée « passoire »
Perte de maîtrise de la valeur ajoutée	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Innovation produit ➤ Investissements ou partenariats à la source ➤ Renforcement de l'attractivité de la première vente française ➤ Renforcement de la promotion origine France
Hausse des coûts/des prix	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baisse des coûts transports, 1ère mise en marché (réseau) ➤ Assurances taux de change ➤ Innovation produit

Fort de ces constats, l'Union du Mareyage Français formule les recommandations suivantes :

➤ Aux entreprises :

L'étude a révélé une certaine méconnaissance des enjeux pour un grand nombre d'entreprises. Aussi, l'UMF invite ses adhérents à :

- **Se renseigner sur leur situation particulière vis-à-vis du Brexit à la lumière des résultats de cette étude**
- **Anticiper les éventuels changements à venir (risques, opportunités, solutions à mettre en place)**

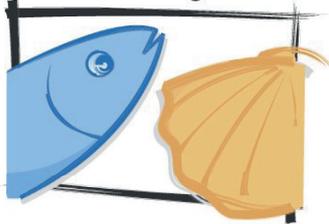
➤ À la puissance publique et institutionnels :

Au sujet du Brexit et du fait de sa position au sein de la filière pêche, le mareyage est solidaire de l'amont. **La recherche du statu quo doit ainsi être privilégiée afin de ne pas modifier les équilibres de la filière halieutique française.**

Toutefois, l'existence de facteurs déstabilisants pour le maillon pourrait amener à certaines restructurations. Dans ce cadre, l'UMF soutient les recommandations suivantes :

- **Maintien de la libre-circulation des capitaux avec le Royaume-Uni**
- **Minoration des droits de douanes à l'import en provenance du Royaume-Uni.**
- **Si droits de douanes, mise en place d'un différentiel de taxation entre produits bruts et transformés / issus d'une première transformation.**
 - **Mise en place de mécanismes innovants de fluidification/accélération des opérations de dédouanement. Appel à l'efficacité administrative.**
 - **Mise en place de contrôles européens harmonisés de lutte contre les points d'entrée "passoires" afin d'éviter une compétition au moins-disant en termes de dédouanement**
 - **Maintien de l'obligation du R-U de respecter les normes communes de commercialisation, les normes sanitaires du paquet hygiène, les règles relatives à la traçabilité contrôle.**
 - **Poursuite de la réflexion autour de la mise en réseau des HAM**
 - **Mise en place de politiques favorisant l'innovation collective ou individuelle pour les PME**

Les Mareyeurs



Sélectionneurs de
la pêche

Ce projet a été réalisé avec le soutien financier de :



Partenaires :



MAREYAGE
BOULONNAIS
BOULOGNE•SUR•MER
FRANCE



Association Centre Atlantique des
Acheteurs des Produits de la Pêche



Association Bretonne des Acheteurs des
Produits de la Pêche

Bureau d'étude :



Seafood & Prospective

UNION DU MAREYAGE FRANÇAIS



212 avenue du Maine
75014 Paris

www.mareyeurs.org



01 47 27 19 06

contact@mareyeurs.org

