



Conséquences du Brexit sur le secteur agro-alimentaire du Royaume-Uni

Prof. Janet Dwyer et Theo Lenormand, Université du Gloucestershire, RU

Sommaire

1. Les politiques Agricole au Royaume-Uni après le Brexit

- L'approche Anglaise - DEFRA (Londres - Ministère des affaires rurales, de l'alimentation et de l'environnement)
- Évolution des politiques du pays de Galles, de l'Écosse, et de l'Irlande du Nord

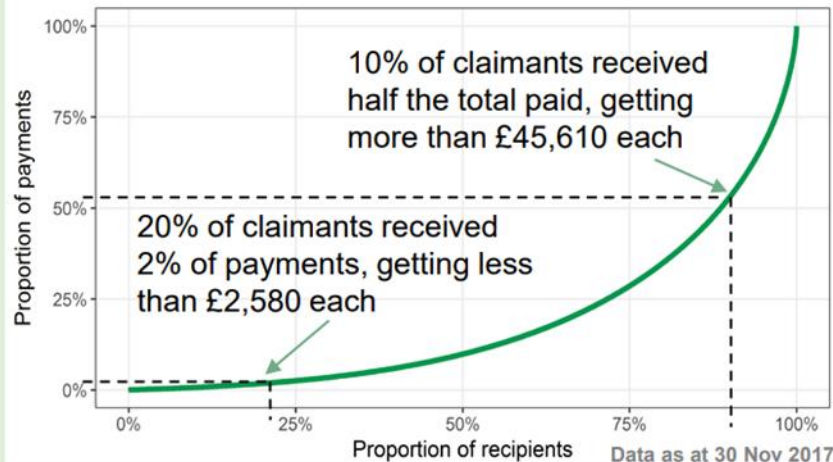
2. L'impact du Brexit sur le commerce entre le RU et EU et conséquences pour le secteur agricole

- Prix et marchés intérieurs à court-terme
- Impacts sur les échanges commerciaux
- Futures perspectives

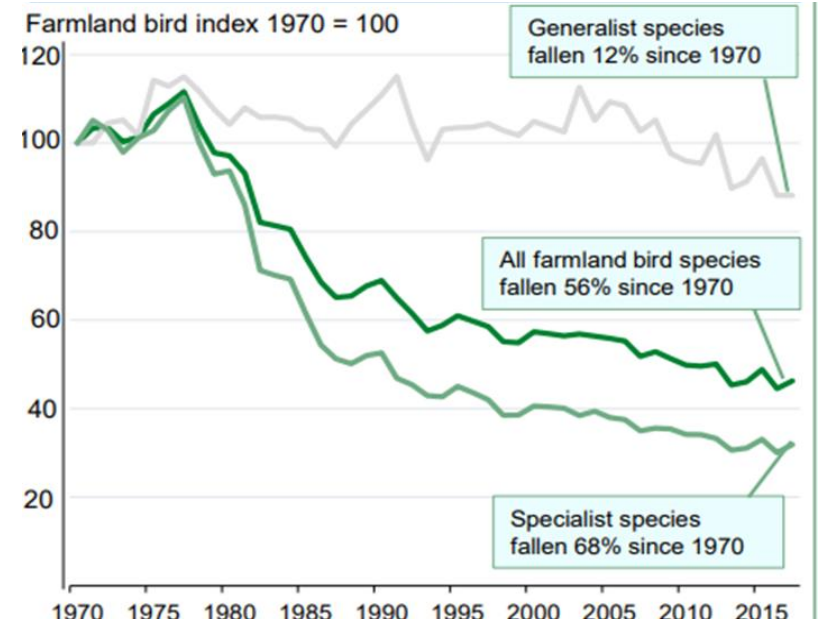
Politique Agricole - La vision de DEFRA sur la nécessaire 'Transition Agricole' *

- 'Environmentally sustainable farming is fundamental to our new policy'.
- Un changement graduel sur 7 ans, 2021 – 2027: 'une évolution plutôt qu'une révolution'
- Raisons: équité/efficacité et environnement

Distribution des paiements du 1er pilier de la PAC: BPS



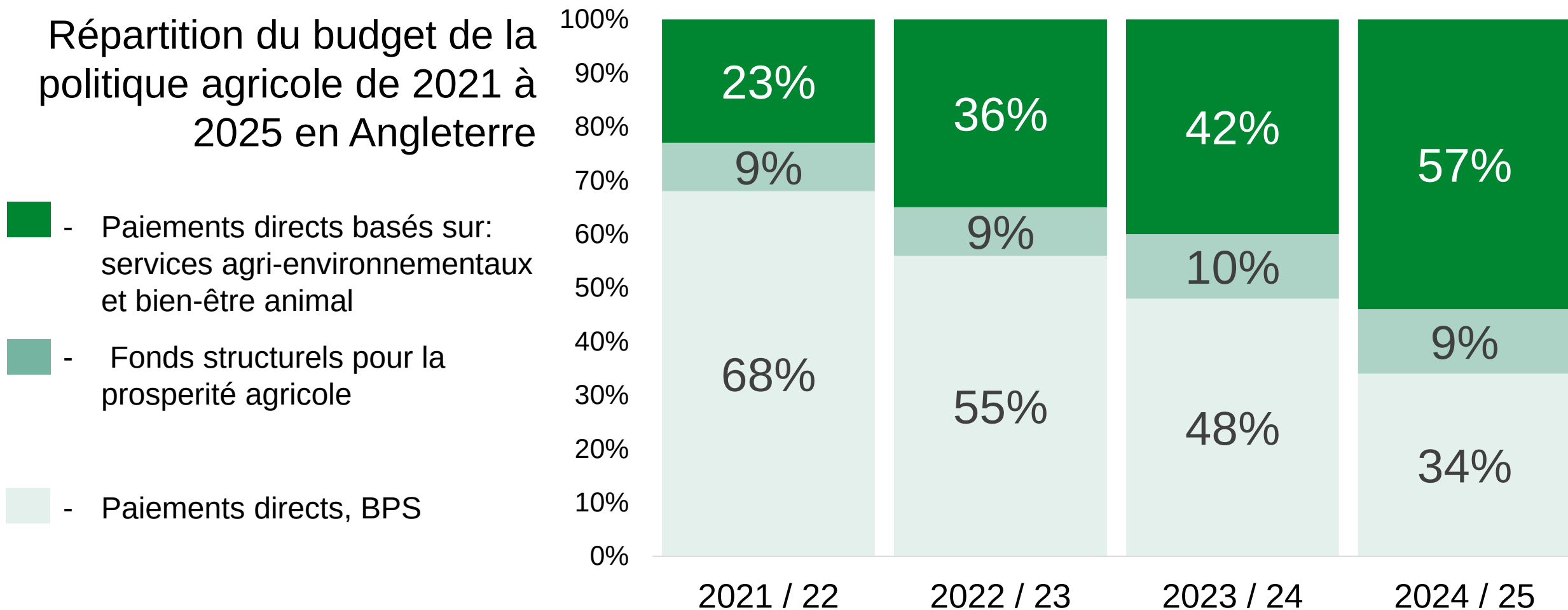
Population des oiseaux des champs



*diapos : mes remerciements vont à Jonathan Baker, Defra

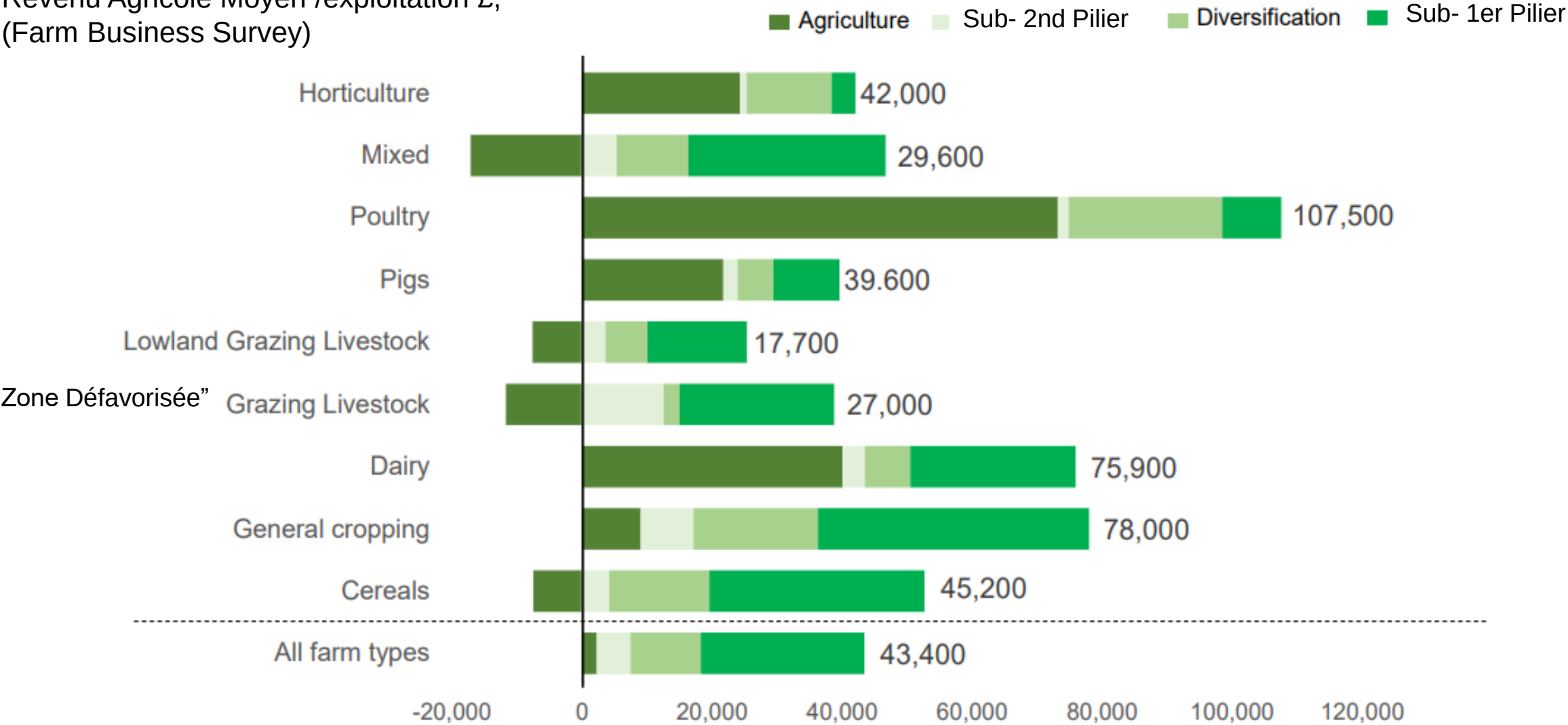
Un changement dans la répartition des paiements

Répartition du budget de la politique agricole de 2021 à 2025 en Angleterre



Différents niveaux de dépendance aux subventions sur les exploitations agricoles

Revenu Agricole Moyen /exploitation £,
(Farm Business Survey)



Objectifs du programme E.L.M. 'Environmental Land Management'

(paiements pluriannuels / revenue et inv.)

Aides pour transition et productivité durable

(court-terme / investissement)

Public money for public goods:

- Une eau propre et abondante
- Un air pur
- Protection et atténuation des risques environnementaux
- Atténuation et adaptation au changement climatique
- Plantes et faune florissantes
- Beauté, patrimoine et engagement

- Fonds d'investissement agricole
- Résilience agricole
- 'Parcours' de la santé et du bien-être des animaux
- Innovation, recherche et développement
- Meilleur contrôle des effluents d'élevage (stockage, épendage)
- Installation des nouveaux agriculteurs

3 différents niveaux d'exigences et de paiements pour les E.L.M.

Sustainable Farming Incentive	Local Nature Recovery	Landscape Recovery
Niveau de base. Des actions simples à l'échelle de l'exploitation pour bénéfices environnementaux.	Objectifs environnementaux à l'échelle locale. Encourager la collaboration entre acteurs sur un territoire.	Restauration des paysages et des écosystèmes. Changement d'utilisation des terres avec une vision à long terme.
Commence: 2021/2	2024	2024

Les nations du Royaume-Uni conservent leur compétence sur la politique agricole. Des orientations différentes.

L'Irlande du Nord n'a pas eu de cadre exécutif pendant les années qui ont immédiatement suivi le résultat du référendum. L'intention politique émergente s'est concentrée sur l'amélioration de l'administration et la simplification des régimes actuels avant d'un mis en place des réformes à plus long terme et stratégiques

Le gouvernement écossais a organisé des discussions sectorielles et des groupes de travail d'experts. Leur intention déclarée est de conserver les paiements directs au moins jusqu'en 2024, puis de passer à une nouvelle approche mixte.



Le gouvernement gallois cherche à remplacer le système de paiement de base par un programme d'agriculture durable: environnement, résilience et pérennité du secteur. Consultation en cours sur le projet de loi. Paiement directs au mois jusqu'en 2024.

De nombreuses questions persistent

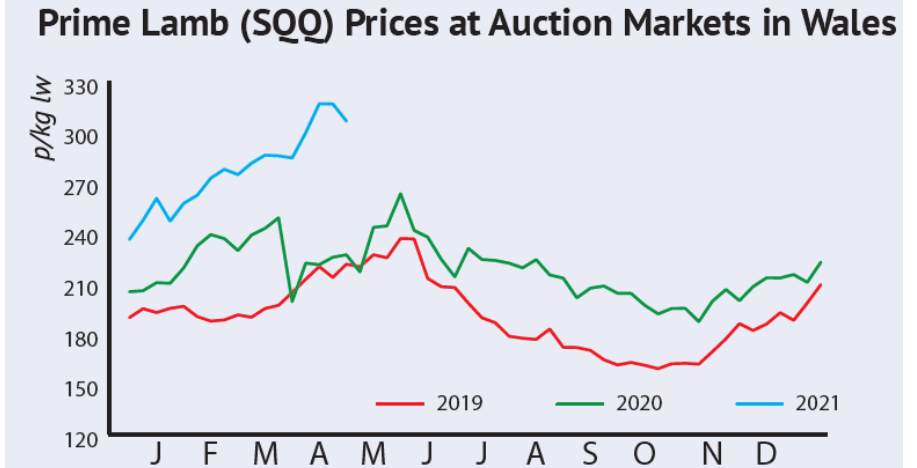
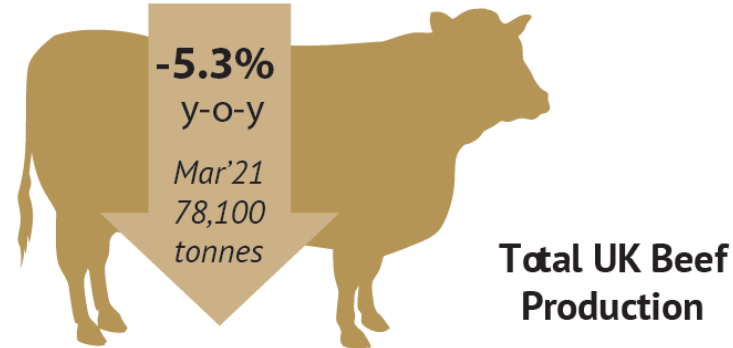
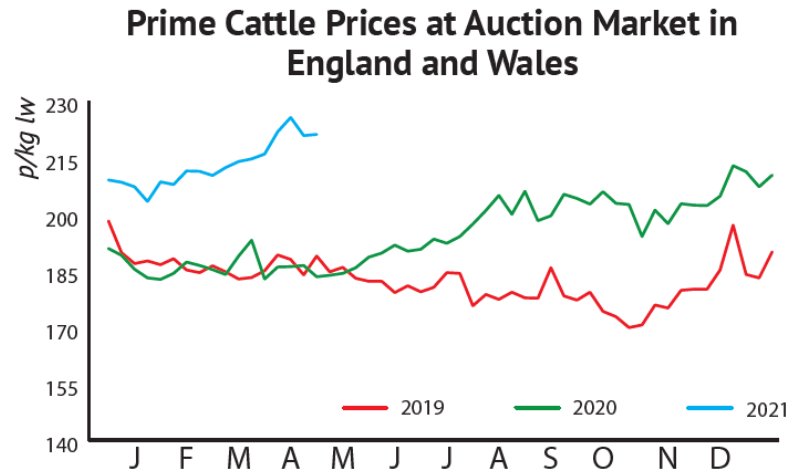
- **Aucune certitude quant au budget post-2024 pour le secteur agricole –**
Pour l'Angleterre, et les politiques décentralisées (Londres contrôlant les budgets, absence d'un accord clair selon les critères de répartition)
- Vision du secteur en Angleterre: un modele diminué, plus industriel ou plutot diversifié?
 - à la fois libre de 'répondre aux demandes des marchés'
 - avec une politique environnementale forte (et des contraintes à venir)
- Parmi les 4 nations, de grandes différences d'orientations et trajectoires: politique de développement rural / vision du monde rural – mais tout soumis à la logique du trésor britannique

Évolution des marchés et modèles de commerce transfrontalier

RU – impacts du Brexit sur les principaux marchés agricoles

En GB en 2020; Les enregistrements de veaux laitiers ont augmenté de 3,3% sur l'année.

En général, moins d'impact visible dans les secteurs céréaliers.

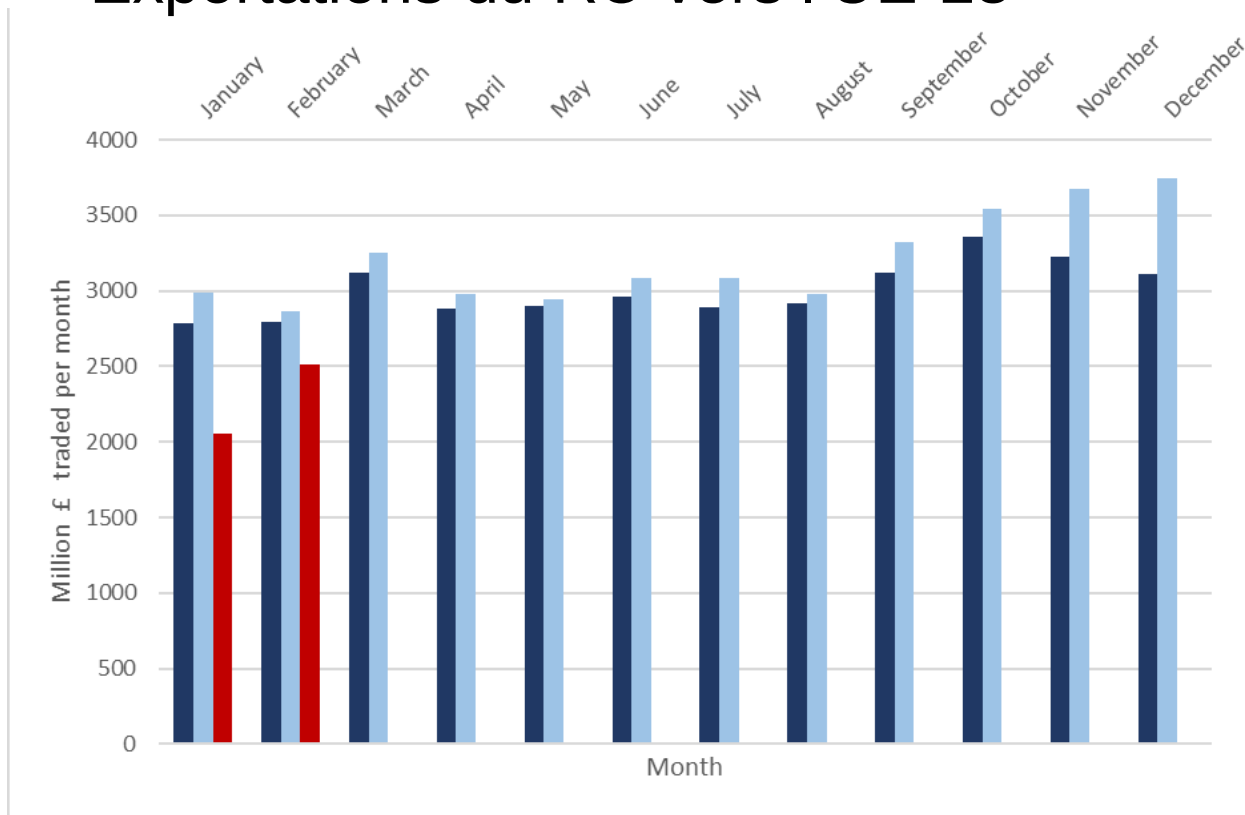


Source: HCC Wales - Hybu Cymru Newsletter 0421; AHDB, Mars 2021

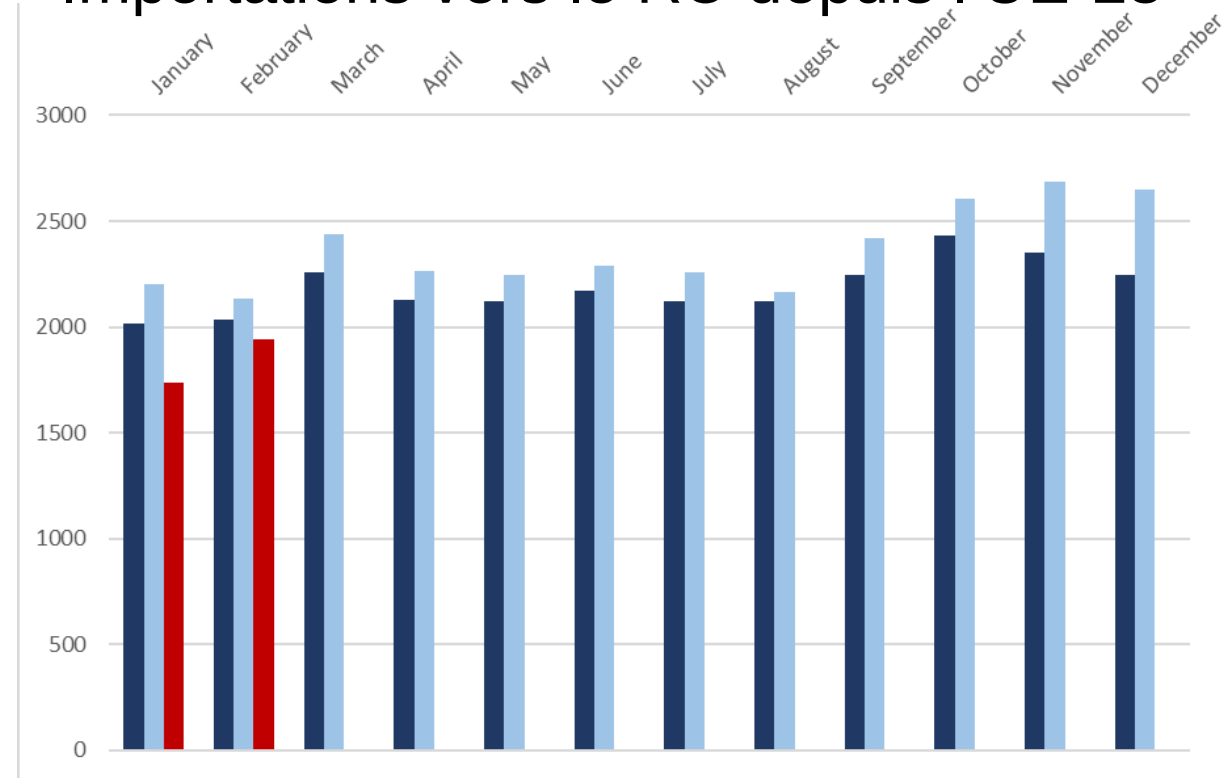
<https://ahdb.org.uk/news/latest-trade-data-what-does-it-tell-us-about-the-eu-exit-impact-on-agrifood-products>

Impact sur le commerce transfrontalier agro-alimentaire, RU - UE28 (données ONS)

Exportations du RU vers l'UE-28



Importations vers le RU depuis l'UE-28

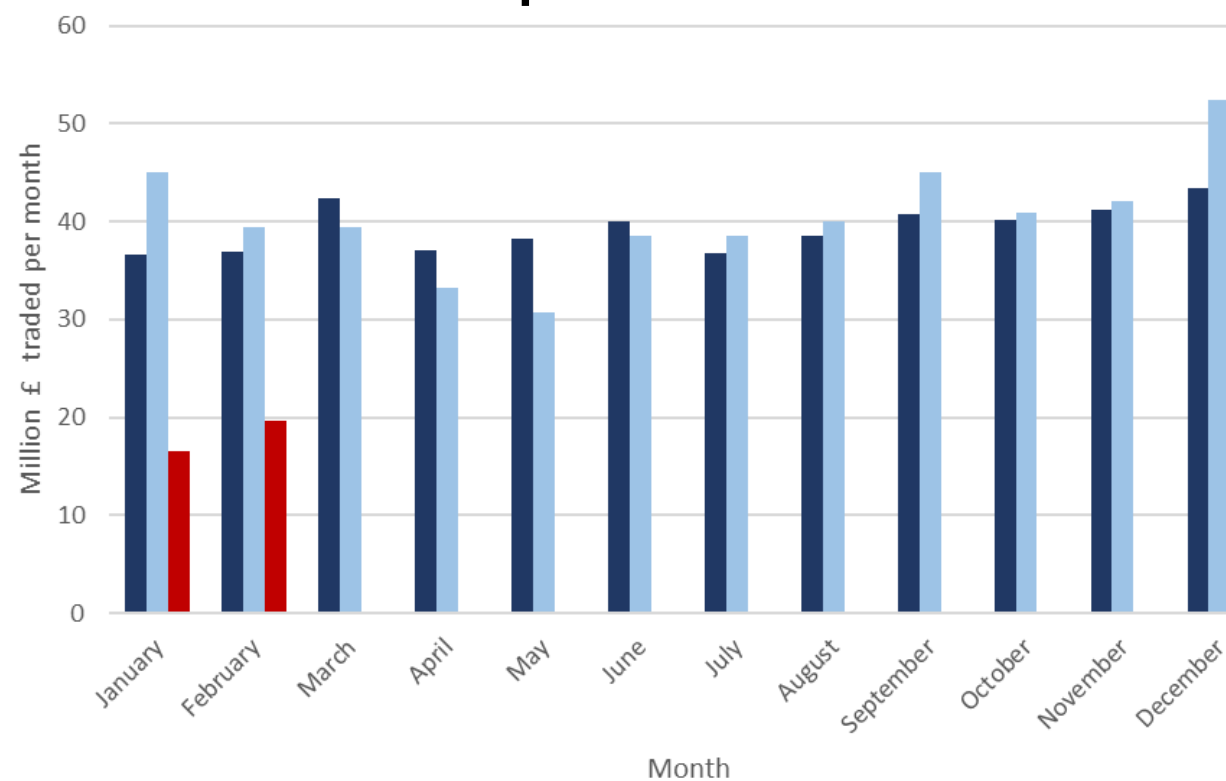


Valeurs moyennes **2015-2019** (bleu foncé) comparée avec **2020** (bleu clair) et **2021** (rouge), £ millions (données ONS)

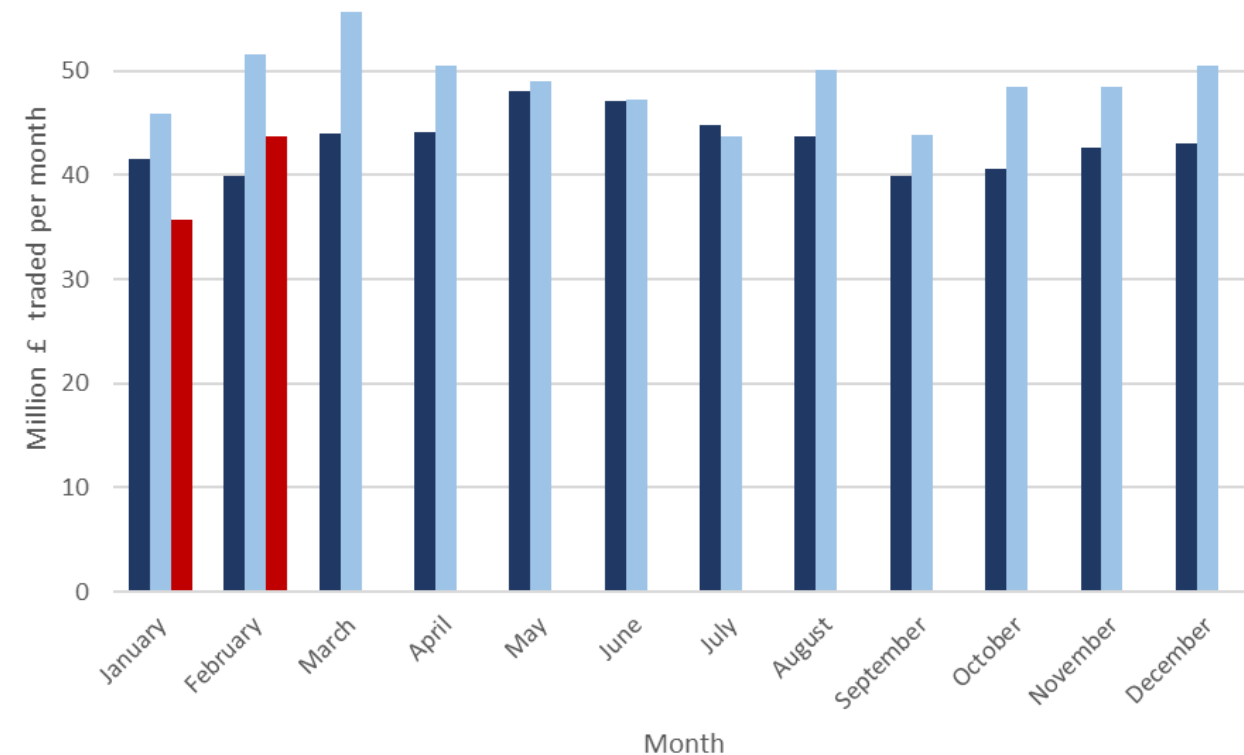
Impact sur le commerce transfrontalier agro-alimentaire, exportations du Royaume-Uni vers l'Irlande (données ONS)

valeurs moyennes **2015-2019** (bleu foncé) comparée avec **2020** (bleu clair) et **2021** (rouge)

1. Viandes et produits dérivés

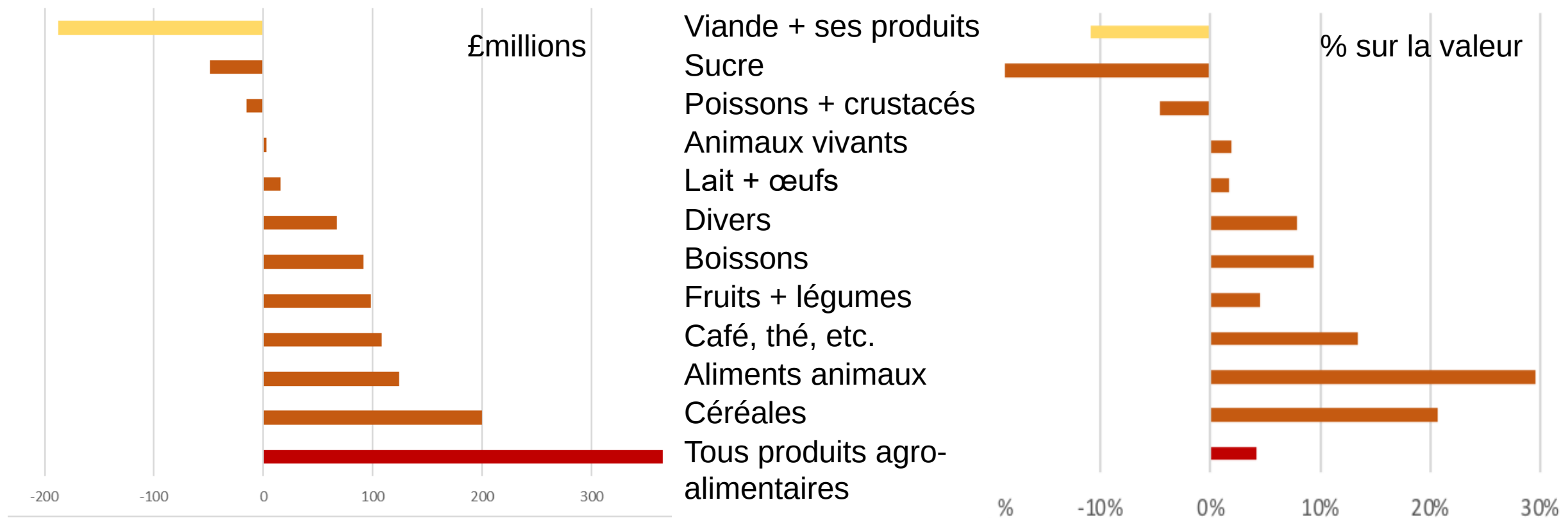


2. Produits laitiers et oeufs



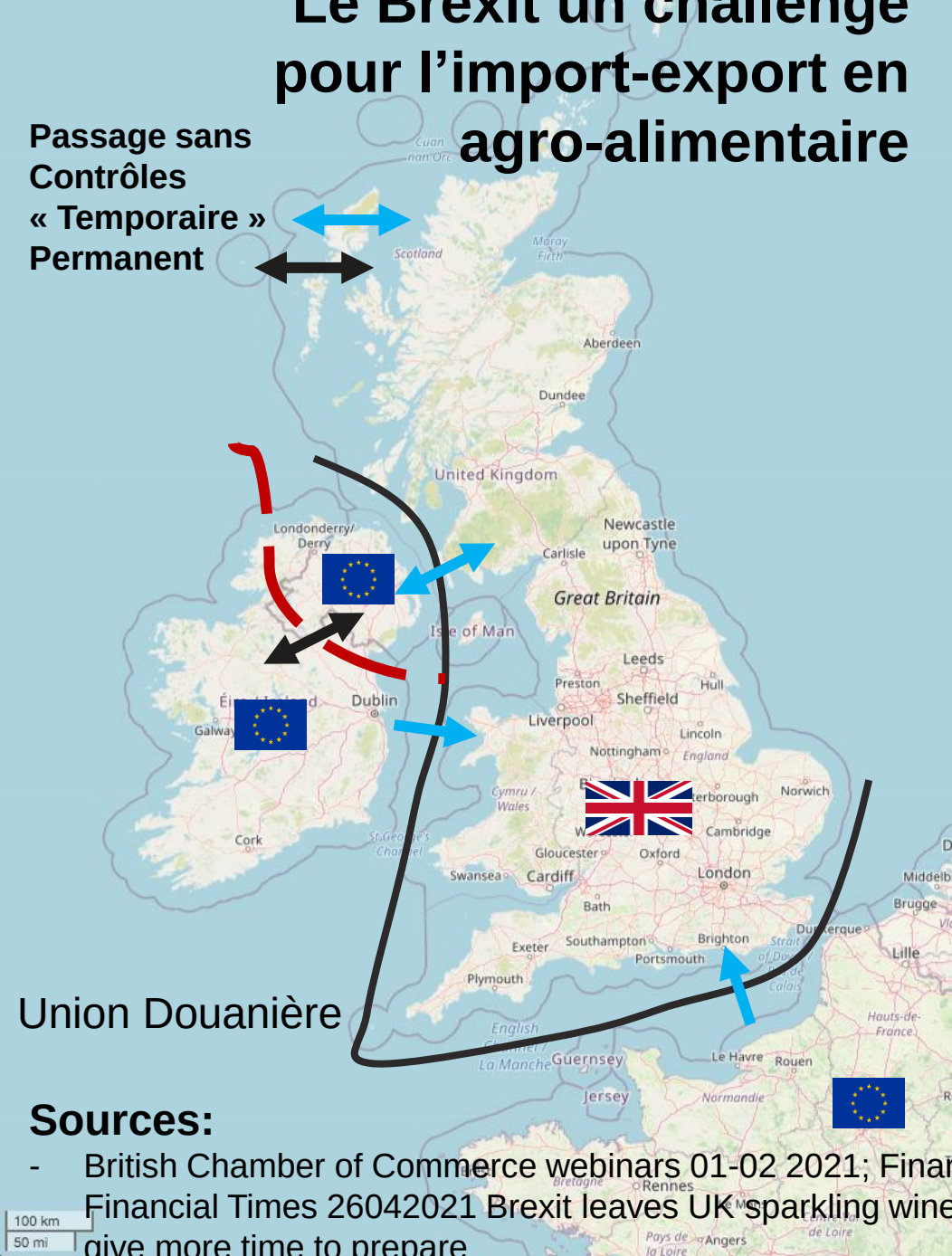
Évolution du commerce de l'UE-28 vers le Royaume-Uni, par valeur et type de produit

Différence en valeur et volume d'importations sur 2020-2021 en comparaison avec la moyenne 2015-2019, période de **Novembre à Février**, en £ millions et variations en % (sur la valeur). ONS 2021



Le Brexit un challenge pour l'import-export en agro-alimentaire

Passage sans Contrôles
« Temporaire »
Permanent



Des procédures publiées au dernier moment:

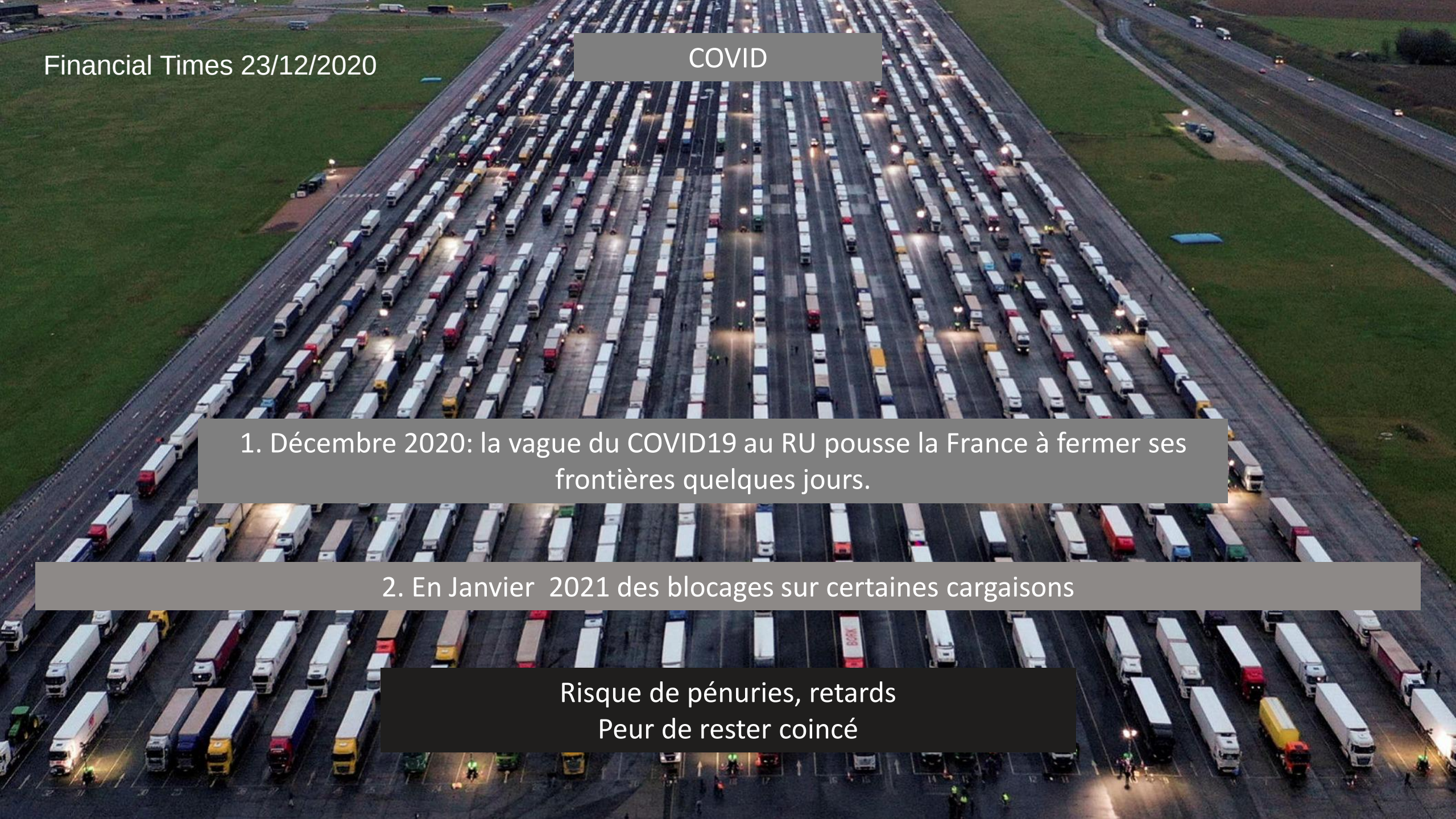
- S'enregistrer en tant qu'exportateur ou importateur
- Certificat de conformité (Composition, Vétérinaire..)
- Pré-Notification d'exportation (Produits périssables), Garanties, TVA...
- Remplissage des 2 côtés de la frontière (déclaration, facture..)(importateur, exportateur)
- Des contrôles à géométrie variables au frontière côté UE, selon le pays membre
- Des contraintes d'emballages spécifiques au pays de destination si destiné au consommateur final

Mais:

- ✓ Un état de grace pour l'application des contrôles douaniers au Royaume-Uni qui a été étendu (04/21 → 10/21) mais pas partout pareil
- ✓ L'Irlande du Nord - statut hybride dépendant du consommateur final
- ✓ Pas de vérifications sur les règles d'origines avant 2022

Sources:

- British Chamber of Commerce webinars 01-02 2021; Financial Times 26042021 Brexit bureaucracy is hitting UK food and drink sales to EU; Financial Times 26042021 Brexit leaves UK sparkling wine producers feeling flat; Reuters 11032021 UK delays post-Brexit import checks to give more time to prepare



Financial Times 23/12/2020

COVID

1. Décembre 2020: la vague du COVID19 au RU pousse la France à fermer ses frontières quelques jours.

2. En Janvier 2021 des blocages sur certaines cargaisons

Risque de pénuries, retards
Peur de rester coincé

Irlande du Nord – GB : 20 traversées/jour
 République d'Irlande – Pays de Galles: 20 traversées/j
 République d'Irlande – Europe Continentale: 3-4/j
 GB-Continent: 40 traversées/jour ferry + eurotunnel



Combiné à la crise du COVID19, le Brexit à déjà favorisé une refonte de la logistique entre le continent et les îles Britanniques

Stockpiling – Réserves – Un pic de charge

Blocages successifs aux frontières – Une décrue
 (jusqu'à -50% de charge sur Holyhead, Pays de Galles)

- **Les marchandises périssables et cargaisons mixtes sont plus sensibles**
- **Des produits agro-alimentaires qui restent à quai**

Nouvelles habitudes pour répondre aux inquiétudes:

- Des voyages à sens unique
- Des marchandises qui contournent les blocages
- Des marchandises de plus en plus non accompagnées
- Des temps de transit qui s'allongent

Par exemple: Brexit Busters – De nouveaux services contournant la Grande-Bretagne: Stena/DFDS/CDLN

- **Des couts qui s'envolent**

Sources: Le Marin 0321, BCC Webinars, BBC Wales and Stena Line

Pour illustrer – quelques cas dans les media...

- Exportation des fromages britanniques – des retards de 5 à 15 jours, en raison des formalités (Neals Yard, BBC news)
- Exportation de porcs/porcelets – coût de £300,000 lié à des inspections supplémentaires; perte de £20 par porc, sur 20,000 porcs *'jusqu'à 15% des élevages porcins britanniques pourraient fermer leurs portes'* (Farming press report)
- 30000 abeilles importées pour des exploitations fruitières au Royaume-Uni, en provenance d'Italie – transitent dorénavant via l'Irlande et l'Irlande du Nord (Channel 4 news)
- Entreprise de production de sauces épicées indiennes – exportations vers plusieurs EM: en train de déplacer la moitié de sa production vers l'UE (BBC radio 4 report)

Échanges internationaux supra-UE

Depuis janvier 2020 le gouvernement RU à conclu des accords de libre échange avec 67 pays, représentant £891 billion d'échanges commerciaux en 2019

- La plupart reprennent des accords pré-existant conclus par l'UE
- Le Japon et les États-unis restent encore à faire

Conclusions

- Une transition relativement progressive. Une évolution plus qu'une révolution.
- La politique Anglaise est plus radicale que celle des autres nations. Un choc plus grand pour le secteur en Angleterre (et moins de conseils), ou pour les autres?
- Un climat d'incertitude. De nombreux défis à relever pour les exploitations et entreprises agricoles, et le système agro-alimentaire Britannique.

