



Nouvelles d'Espagne et du Portugal

Industrie, Transports-Infrastructures & Tourisme

Trimestriel N°15 – Juillet 2019

Industrie

BRUXELLES ENQUETE SUR L'AIDE DE L'ESPAGNE AU GROUPE PSA A VIGO. La Commission européenne examinera si l'usine du groupe d'automobile PSA (Peugeot Citroën et Opel) à Vigo peut recevoir 20,7M€ demandés en 2017 par le gouvernement espagnol dans le cadre des fonds FEDER. Avant l'attribution finale, Bruxelles souhaite s'assurer que ces subventions respectent les règles relatives aux aides d'État régionales. Le groupe a relativisé l'annonce de la Commission : "C'est une étape courante dans la procédure normale de contrôle des aides d'État". L'usine galicienne connaît une période favorable, après l'engagement de PSA d'investir 640M€, entre 2016 et 2020, afin d'adapter la chaîne de fabrication pour deux nouveaux modèles.

LA PRODUCTION DE VOITURES CHUTE POUR LE 6^{EME} MOIS CONSECUTIF EN ESPAGNE (2^{EME} PRODUCTEUR EUROPEEN) : 224 620 VOITURES PRODUITES AU MOIS D'AVRIL soit 16,3% de moins que le même mois de l'année précédente, et une baisse de 5,5% depuis le début d'année, selon l'Association espagnole des fabricants d'automobiles et de camions (Anfac). La production espagnole continue de subir la faiblesse des marchés européens, avec une baisse de 0,4% des immatriculations en Europe en 2019 et la chute du marché interne : « le vieillissement de la population, l'augmentation de la démographie urbaine ainsi que le renforcement du marché d'occasion contractent la demande de véhicules neufs ». L'âge moyen du parc automobile en Espagne devrait attendre 13 ans en 2020.

LA PRODUCTION AUTOMOBILE AU PORTUGAL (12^{EME} PRODUCTEUR EUROPEEN) A AUGMENTE DE 26% ENTRE JANVIER ET AVRIL : 123 073 UNITES. La production de l'usine *Autoeuropa* de Volkswagen, où est notamment produit le modèle T-Roc, représente plus de 75% de la production. L'usine de PSA à Mangualde a produit 26 099 véhicules, soit 28% de plus que pendant la même période en 2018. Plus de 97% de la production automobile est exportée, majoritairement vers le marché européen.

L'ESPAGNE CHERCHE A ATTIRER DES INDUSTRIELS CHINOIS DE BATTERIES DE VOITURES ELECTRIQUES. La

Ministre espagnole de l'industrie a déclaré être confiante pour attirer, dans le pays, des constructeurs chinois de batteries pour véhicules électriques. Les sociétés chinoises BYD et BAK, leaders mondiaux dans la production de batteries électriques destinées à l'industrie automobile, auraient exprimé leur intérêt pour le marché espagnol. L'Espagne pourrait devenir leur porte d'entrée en Europe au moment où la fabrication de voitures électriques est en plein essor. L'Espagne compte organiser cet automne un forum pour renforcer les contacts pris lors de la dernière visite institutionnelle de la Ministre dans l'Empire du Milieu.

L'ESPAGNE A DEPENSE MOINS DE 50% DE SON BUDGET DE LA RECHERCHE EN 2018. Le gouvernement espagnol a dépensé l'année dernière seulement 46,5% de la ligne budgétaire destinée à la recherche, au développement et à l'innovation : 3,3 Md€ ont été dépensés en R&D+i sur une enveloppe budgétaire totale de 7Md€. Chaque année, une grande partie de ce financement, proposée sous la forme d'avances remboursables, n'est pas utilisée. En 2018, ces fonds ont représenté 60% du budget de la R&D+i (10 points de plus qu'en 2008).

CELSA, MULTINATIONALE ESPAGNOLE DANS L'ACIER, LANCE UN INVESTISSEMENT DE 60M€ EN FRANCE. Celsa a commencé la construction d'un train de laminage dans son aciérie située à Bocau-Tarnos (Bayonne). Le projet, 60M€ d'investissement sur 20 mois, a pour but d'améliorer le service aux clients finaux en France et au Benelux. Ce nouveau laminoir devrait générer 140 emplois directs et 420 indirects. Avec cet investissement, la filiale française de Celsa devrait devenir l'une des plus grandes entreprises du Pays Basque. Actuellement, Celsa France représente 200 emplois directs (1200 indirects) et 45% du trafic portuaire à Bayonne. Le groupe a clôturé 2017 avec un chiffre d'affaires de 3,9Md€ et une production de 7,07 Mton d'acier. Celsa est aussi présent au Danemark, en Suède, en Norvège, en Pologne et au Royaume-Uni.

LES VENTES DE VEHICULES ELECTRIQUES AU PORTUGAL ONT AUGMENTE DE 109% DEPUIS JANVIER. Entre janvier et juin 2019, 3 095 voitures électriques ont



été vendues au Portugal, soit une hausse de 109% par rapport à la même période de 2018. Selon le classement «EV Readiness Index 2019», le Portugal est le 8^{ème} pays d'Europe le mieux préparé pour la mobilité électrique, avec 569 bornes de chargement, dont 59 bornes de chargement rapide. En avril, le gouvernement a annoncé un soutien de 1,5M€ pour financer l'installation de 100

bornes de chargement rapide supplémentaires d'ici à la fin de l'année.

Transports et Infrastructures

LIAISONS FERROVIAIRES ENTRE LA CANTABRIE ET LA CAPITALE : UN ELEMENT DU SOUTIEN DU PRC AU PSOE. Le PSOE (Parti Socialiste Espagnol) et le PRC (Parti Régionaliste Cantabrique) auraient signé un pacte pour soutenir l'investiture du socialiste Pedro Sánchez comme Président du Gouvernement Espagnol. Le PSOE se serait engagé à renforcer les liaisons ferroviaires de la capitale cantabrique, notamment l'axe Santander-Bilbao au sein du Corridor Atlantique à horizon 2023, et la liaison pour relier Santander à Madrid en 3 heures. Les voies serviront également pour le fret ferroviaire du port de Santander.

LIBERALISATION DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS EN ESPAGNE, L'ADIF ACCORDE UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR LA PRESENTATION DES DOSSIERS. L'ADIF a présenté son dispositif d'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire de voyageurs à l'autorité espagnole de la concurrence (CNMC) et aux compagnies ferroviaires. La « déclaration sur le réseau » définit les critères de libéralisation des services commerciaux sur le Réseau Ferroviaire d'Intérêt Général (RFIG). Après une période de consultations très courte, l'ADIF doit publier la version finale de ce document-cadre courant juillet. Trois « packages » ont été conçus pour stimuler le trafic : le 1^{er} comprend un niveau de service important (similaire à l'actuel RENFE) ; le 2^{ème} envisage de céder 30% de la capacité de l'opérateur ferroviaire actuel et le 3^{ème} forfait vise clairement, selon le niveau de service et de fréquence, à privilégier une offre à bas coût. Tous les regards du secteur se sont donc tournés vers la CNMC, qui a émis un avis critique sur le système d'adjudication proposé, sans en modifier l'économie générale. Le régulateur réclame que le système soit suffisamment flexible pour que les investissements des nouveaux entrants bénéficient du maximum de garanties face aux risques induits. La date limite de présentation des candidatures a été reportée, de trois mois, au 31 octobre.

L'OPERATEUR HISTORIQUE ESPAGNOL RENFE APPROUVE LE LANCEMENT D'UN TGV LOW-COST EN FRANCE. Le conseil d'administration de Renfe a approuvé son arrivée en France dans le cadre de la libéralisation du marché européen du transport ferroviaire de voyageurs en 2020. Il s'agirait de la réponse de l'opérateur ferroviaire

espagnol aux projets de la SNCF qui souhaite dupliquer son modèle Ouigo en Espagne en proposant des fréquences plus élevées et des trains à grande capacité. De son côté, Renfe opérerait pour un service à grande vitesse en éliminant tout service superflu pour réduire de moitié le tarif de l'« AVE classique ». L'opérateur espagnol vise ainsi à exploiter deux lignes ferroviaires par ses propres moyens : Lyon-Marseille et Montpellier-Lyon, pour dans un deuxième temps continuer vers Paris. L'objectif pour Renfe est d'atteindre 10% de son chiffre d'affaires à l'international.

LE PORTUGAL ACCUMULE LES RETARDS VIS-A-VIS DU PLAN FERROVIA 2020. Le ministre des Infrastructures, Pedro Nuno Santos, a reconnu que le Portugal était très en retard au regard des objectifs de développement des infrastructures ferroviaires du plan *Ferrovias 2020*. Il considère que le plan, qui prévoit 2Md€ d'investissements, était trop ambitieux et irréaliste et a reconnu que certains objectifs étaient encore à l'état de projet, tandis que les travaux auraient déjà dû débuter. Le ministre a notamment blâmé le manque d'ingénieurs et la dégradation générale du secteur de la construction lors de la crise financière, en indiquant que, régulièrement, des entreprises ayant remporté un appel d'offres se trouvaient ensuite dans l'incapacité de le mettre en œuvre.

TRANSPORT ROUTIER ESPAGNOL EN 2018 : 27 000 INFRACTIONS TRES GRAVES. L'Inspection des transports terrestres a détecté 27 000 infractions très graves qui pourraient entraîner le retrait automatique de la licence de transport. 13 800 d'entre elles sont liées au trucage du tachymètre, 7 500 au non-respect du temps de conduite et de repos, plus de 3 000 à l'excès de poids et 1 700 sanctions sont dues à l'absence du certificat d'aptitude professionnelle.

AUGMENTATION DE LA FREQUENTATION DES TRANSPORTS EN COMMUN AU PORTUGAL A LA SUITE DE LA REDUCTION DU PRIX DES TITRES MENSUELS. Le Programme d'appui à la réduction du prix des forfaits de transports (PART) est entré en vigueur en avril 2019. Financé par l'État à hauteur de 116M€, il vise à financer une baisse du prix des titres de transports mensuels pour les déplacements municipaux et inter-municipaux dans tout le pays. À Lisbonne, ce programme a permis de refondre le système de tarification avec la création de



deux forfaits mensuels : un forfait municipal à 30€ par mois et un forfait pour toute l'aire métropolitaine à 40€ par mois (les forfaits pouvaient atteindre jusqu'à 160€ auparavant). Selon le gouvernement, ce programme a permis d'augmenter d'environ 20% le nombre d'abonnés au mois et d'accroître le nombre d'utilisateurs. À Lisbonne par exemple, l'opérateur du métro a constaté une hausse de 4,4% du nombre de passagers en avril en glissement annuel, passant de 13,3 à 13,9M de passagers. Toutefois, la hausse de la fréquentation ne s'est pas accompagnée d'un renforcement des services, ce qui a provoqué des tensions sur les réseaux de transports et une augmentation des réclamations des usagers.

CELLNEX, SOCIÉTÉ ESPAGNOLE D'INFRASTRUCTURES ET DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, ENVISAGE D'INVESTIR 2,7MD€ EN FRANCE, EN ITALIE ET EN SUISSE. Cellnex prévoirait l'acquisition de 10 700 antennes dans ces trois pays pour un total de 2,7Md€ et envisagerait ensuite de poursuivre son déploiement, entre 2020 et 2027, avec 4 000 unités additionnelles, pour un investissement complémentaire d'environ 1,3Md€. L'objectif est de construire une importante plate-forme européenne d'infrastructures passives et de consolider le marché. En outre, malgré le Brexit, le groupe maintient toujours une présence importante au Royaume-Uni. Cellnex plaide pour la plus grande stabilité juridique afin de sécuriser une activité qui requiert de lourds investissements à long terme.

LE TRAFIC DES AÉROPORTS PORTUGAIS A AUGMENTÉ DE 6% AU PREMIER TRIMESTRE. D'après les données du gestionnaire ANA (propriété du groupe Vinci), les aéroports portugais ont accueilli 11M de passagers au 1^{er} trimestre 2019, soit une hausse de 6,2% par rapport à la même période de l'année précédente. L'aéroport de Lisbonne a accueilli 6,3M de passagers au 1^{er} trimestre (+4%), tandis que l'aéroport de Porto en a accueilli 2,6M (+10%) et celui de Faro 1M (+12%).

LE GOUVERNEMENT PORTUGAIS ANNONCE LA CONSTRUCTION D'UN OLÉODUC POUR RENDRE PLUS SUR L'APPROVISIONNEMENT DE L'AÉROPORT DE LISBONNE. Le ministre portugais de l'Environnement et de la transition énergétique, M. João Matos Fernandes, a annoncé la construction d'ici 2021 d'un oléoduc d'environ 40km pour assurer l'approvisionnement en carburant de l'aéroport de Lisbonne. Cette annonce fait suite à la grève des chauffeurs habilités à transporter des matières dangereuses en avril dernier, qui avait fait craindre un risque de pénurie à travers le pays, et notamment à l'aéroport de Lisbonne. Selon le gouvernement, la construction de cet oléoduc, évaluée à 40M€, pourrait être attribuée sans appel d'offres à l'entreprise CLC, contrôlée par le pétrolier portugais

Galp, qui exploite l'oléoduc entre la raffinerie de Sines et le dépôt de carburants d'Aveiras, d'où partira la nouvelle infrastructure.

TAP PORTUGAL FACE À DES CRITIQUES POUR AVOIR PAYÉ DES BONUS MALGRÉ DES PERTES. Après avoir enregistré des pertes de 118M€ en 2018, la compagnie aérienne TAP Portugal a « octroyé 1,2M€ de bonus » à 180 employés. Le président de la commission exécutive, Antão Almeida, a justifié ces bonus en précisant qu'ils avaient été calculés en fonction des performances individuelles ou des services, et non des résultats globaux de l'entreprise. De son côté, le gouvernement portugais, qui détient 50% du capital de la compagnie aérienne, a considéré que l'attribution de ces bonus « brise la relation de confiance entre la commission exécutive et l'État » et est « incompatible avec les standards de sobriété qui doivent prévaloir dans les entreprises dans lesquelles l'État a une participation ». À la suite de cette polémique, TAP Portugal et le gouvernement ont annoncé la création d'un comité des ressources humaines qui se chargera de rendre plus transparente l'attribution de primes aux employés de la compagnie aérienne.

Par ailleurs, TAP Portugal a placé 200M€ à travers une émission obligataire à échéance 2023, qui offre des intérêts de 4,37% annuel. Selon Miguel Frascuelo, président du conseil d'administration, cette émission permettra à l'entreprise de financer ses besoins généraux et de prolonger la maturité de sa dette. Cette opération, la plus importante de la compagnie depuis 2012, a rencontré un réel succès avec la participation de plus de 6 000 investisseurs, dont la moitié de particuliers. D'après des informations de presse, TAP souhaiterait lever entre 350 et 400M€ lors d'une prochaine opération pour renforcer son capital en vue d'une éventuelle introduction en bourse.

ANA A COMMUNIQUÉ UNE 2^{ÈME} ÉTUDE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR L'AÉROPORT À MONTIJO.

Le gestionnaire des aéroports portugais ANA (propriété du groupe Vinci) a transmis en avril une deuxième étude d'évaluation environnementale à l'Agence portugaise de protection de l'environnement (APA) concernant le projet de construction d'un aéroport complémentaire dans la banlieue de Lisbonne (à Montijo, à 30 min. de route de l'actuel aéroport). Le 7 juin, ANA a indiqué que l'APA avait demandé des « clarifications supplémentaires », auxquelles elle répondrait dans un délai d'un mois. Pour mémoire, le gouvernement portugais et Vinci ont signé en janvier dernier un accord pour doubler la capacité aéroportuaire à Lisbonne et mettre fin à la saturation actuelle. Vinci s'est engagé à investir 1,15Md€ d'ici 2028 pour l'agrandissement de l'actuel aéroport Humberto Delgado à Lisbonne (650M€) et la construction d'un aéroport complémentaire à Montijo (500M€). Les travaux



d'agrandissement de l'actuel aéroport devraient commencer après l'été, tandis que la construction du nouvel aéroport reste conditionnée au feu vert de l'APA, qui avait refusé une première étude environnementale présentée à l'automne 2018.

VODAFONE : 1^{ER} OPERATEUR A OFFRIR LA 5G EN ESPAGNE. Depuis la mi-juin, Vodafone offre le premier service commercial 5G dans 15 villes espagnoles (Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Malaga, Saragosse, Bilbao, Victoria, San Sébastian, la Corogne, Vigo, Gijón, Pampelune, Logroño et Santander). Avec un accent particulier sur les centres urbains et d'affaires, la 5G couvre environ 50% de la population de ces villes et continuera son déploiement progressif (Vodafone prévoit d'élargir la couverture à 32 villes espagnoles à horizon 2020). La filiale espagnole de l'opérateur téléphonique britannique a acquis, lors des enchères effectuées par le

Ministère de l'économie l'été dernier, pour 198,1M€ une concession de 20 ans (sur un spectre continu de 90 MHz dans la bande de 3,7GHz). En outre, ce déploiement est basé sur l'expertise technologique de Huawei (65% du territoire et pour les 7 villes principales) et d'Ericsson (35% du territoire). La capacité du service proposé reste toutefois en deçà des standards : la 5G réelle (plus puissante) arrivera d'ici 2 ans (vers 2021), moment qui est attendu par ses concurrents, Movistar, Orange et MásMovil, pour leurs déploiements. Vodafone se devait de démarrer le premier compte tenu de sa situation en Espagne : il s'agit de l'opérateur le moins présent dans le réseau fixe à haut débit en raison de sa dépendance aux réseaux de Telefónica (opérateur historique, propriétaire de Movistar).

Tourisme

PUY DU FOU OUVRIRA EN 2021 A TOLEDE UN PARC THEMATIQUE SUR L'HISTOIRE DE L'ESPAGNE. Le projet prévoit une première phase cet été 2019 avec un spectacle nocturne. Puis, en 2021, le parc proposera 4 spectacles supplémentaires en journée en plus de 3 villages historiques. Un million de visiteurs sont attendus pour 2021. Avec un investissement de 242M€, le projet devrait générer plus de 2 000 emplois, directs et indirects dans la région.

BARCELONE PERD LA 1^{ERE} POSITION ESPAGNOLE EN NOMBRE DE CONGRES ORGANISES EN 2018, DEPASSEE PAR MADRID. Les 2 villes espagnoles se situent dans le « top 5 mondial » des métropoles attirant le plus grand nombre de congrès selon l'ICCA (International Congress and Convention Association). Bien que Barcelone reste toujours le leader national en nombre de participants, la ville catalane (avec 163 congrès organisés) tombe à la 4^{ème} place mondiale en nombre d'événements. Madrid (165 congrès l'année dernière et une croissance annuelle de 7,8%) prend la 3^{ème} position après Paris (212 congrès) et Vienne (172 congrès). Les villes de Berlin (162 congrès) et de Lisbonne (152) viennent ensuite. Par pays, le leader incontestable reste les Etats Unis (947 congrès en 2018), suivi par l'Allemagne (642), l'Espagne (595), la France (579) et le Royaume Uni (574).

LE NOMBRE DE TOURISTES AU PORTUGAL A AUGMENTE DE 6 % ENTRE JANVIER ET AVRIL. D'après l'Institut National des Statistiques (INE), le nombre de touristes au Portugal s'est élevé à 6,7M entre janvier et avril 2019, en hausse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente. Le nombre de nuitées a augmenté de 4%, dont celles des résidents portugais 7% (4,9M de nuitées) et celles des résidents étrangers 3% (11,7M). Pendant ces quatre premiers mois, le Portugal a enregistré une augmentation du nombre de touristes espagnols (+4,5%) et britanniques (+2,5%) et une baisse des touristes français (-2%). Les marchés états-unien (+23%), chinois (+18%) et canadien (+18%) s'avèrent les plus dynamiques. Les recettes de l'hôtellerie ont augmenté de 7% pour s'établir à 914M€.

Responsable de la publication : Shanti Bobin
Ambassade de France en Espagne, Service Économique Régional
Marqués de la Ensenada, 10 Madrid 28004

Rédigé par : Christopher Marques, Stanislas Godefroy, Yasser Abdoulhousen et Sandra de Gregorio
Internet : www.tresor.economie.gouv.fr/pays/espagne

Suivez-nous sur Twitter : @FR_Eco_Iberica



Copyright :
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du
Service Économique Régional de Madrid

Clause de non-responsabilité :
Le Service Économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.