Nouvelles d'Espagne et du Portugal

Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

Agriculture et Pêche

SITUATION SANITAIRE (COVID-19)

Le gouvernement espagnol se targue d'avoir passé le pic de la deuxième vague Covid sans avoir imposé un nouveau confinement généralisé comme dans d'autres pays européens. Sous l'effet des restrictions prises en Espagne depuis le 25 octobre (couvre-feu et limitation des déplacements dans la plupart des régions), la courbe des contagions baisse dans de nombreuses communautés autonomes. Pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement propose de limiter les réunions à 6 personnes et d'imposer un couvre-feu à 1h00 les nuits du 24 et du 31 décembre (une décision collégiale État/régions est attendue la semaine prochaine). Les foyers de Covid-19 dans le secteur agroalimentaire représentent moins de 2% des contaminations dans le pays. S'agissant des stations de ski espagnoles, la ministre en charge de l'industrie, du commerce et du tourisme, s'entretient avec les régions concernées afin de coordonner les positions au niveau national sur une éventuelle ouverture en décembre.

Le Portugal maintient un confinement partiel à 213 municipalités selon 4 niveaux de risque. Les municipalités à risque « élevé » et « extrêmement élevé » se voient imposer la fermeture des restaurants à 22h30 (avec une limitation des groupes à 6 personnes), et des commerces à 22h. Pour ces deux niveaux de risque, tous les commerces (sauf livraisons et 1ère nécessité) fermeront de 13h à 8h du matin le week-end. Les professionnels de l'hôtellerie-restauration jugent ces mesures « catastrophiques » pour le secteur, dont 43% des entreprises vont, selon leurs estimations, se retrouver en cessation de paiement.

ACTUALITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

Politiques agricoles – Future PAC

Le Portugal souhaite conclure l'accord final sur la nouvelle PAC pendant la présidence portugaise de l'UE, qui démarre le 1er janvier 2021.

En attendant, **la ministre de l'agriculture, Maria do Céu Antunes, et son homologue espagnol, Luis Planas, ont décidé d'harmoniser leurs Plans stratégiques nationaux (PSN)** respectifs, qui vont décliner la future PAC dans chaque pays. Les 2 voisins ibériques vont ainsi créer un groupe de travail sur la préparation des PSN et partageront leurs progrès respectifs, afin de réduire « l'effet frontière » dans leur mise en œuvre dans les deux pays.

Les parcours d'élevage extensif figureront parmi les premiers « éco-régimes » proposés aux agriculteurs ibériques. Les ministères des deux pays soulignent en effet que l'élevage extensif répond à la fois aux objectifs environnementaux et de bien-être animal fixés par le Pacte vert européen.

Le ministère espagnol a annoncé que le futur PSN mettra un terme aux droits historiques et qu'il aura un « accent méditerranéen », l'aide au revenu de base s'appliquant également à tous les fruits et légumes et à l'ensemble du vignoble (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui). Le dialogue hispano-espagnol s'intensifie autour du PSN. A la recherche d'un pacte national, le Ministre Planas multiplie les interventions pour convaincre les régions conservatrices dans leurs modalités d'utilisation des fonds de la PAC (notamment l'Andalousie) de saisir les opportunités qu'offre la nouvelle PAC.

L'irrigation : une priorité portugaise. Conformément au Programme National d'Investissements à horizon 2030, approuvé par le Gouvernement début octobre, le Gouvernement prévoit d'investir 400 M€ dans l'augmentation de surfaces irriguées « collectives et durables » jusqu'à la fin de la décennie.

Pesticides : la R&D portugaise se mobilise pour trouver des alternatives. Les agriculteurs du sud de l'Europe ne cessent d'alerter sur le manque d'alternatives pour lutter contre les ravageurs. Au Portugal, la principale préoccupation concerne la bactérie Xylella fastidiosa avec 69 foyers déclarés dans le nord du pays. Le laboratoire collaboratif *InnovPlantProtect* étudie différentes options permettant une protection durable des cultures, notamment via l'utilisation d'organismes issus du génome végétal, ou le développement de nouvelles variétés végétales capables, sans ajout de pesticides, de résister aux ravageurs.

Plan de développement rural 2020 : soutien de 10 M€ destiné aux jeunes agriculteurs (18-40 ans). Le ministère de l'Agriculture a récemment lancé deux appels à projets pour développer l'installation de jeunes agriculteurs dans des territoires en déprise démographique, via une incitation à la première installation et une aide à l'investissement dans l'exploitation agricole.

Vin

La consommation de vin des ménages espagnols à domicile a augmenté de 23% au cours des 7 premiers mois de l'année. Les dernières statistiques du panel de consommation alimentaire du ministère de l'Agriculture confirment les changements d'habitudes de consommation provoqués par la pandémie de Covid-19 : en raison des restrictions imposées aux bars et restaurants, un transfert de consommation de vin s'est opéré de la sphère hors-foyer vers la sphère domestique. Ainsi, la consommation de vins a augmenté de 23% en volume au cours des 7 premiers mois de 2020, par rapport à la même période 2019.

Toutefois, ce changement de consommation ne compense pas la fermeture du canal de l'hôtellerie et de la restauration. Le ministre Luis Planas a demandé à Bruxelles de nouvelles mesures de marché pour soutenir le secteur, compte tenu de l'impact de la deuxième vague de Covid-19 sur l'activité des cafés, hôtels et restaurants.

Castille-la-Manche s'autorégule. Les coopératives de Castille-La Manche, principale région viticole espagnole, ont décidé d'activer une mesure d'autorégulation (dans le cadre de l'article 222 de l'OCM unique) en s'engageant à orienter 25% des raisins récoltés pour cette campagne 2020/21 vers la production de moût, ce qui représenterait environ 5 Mhl. En outre, les coopératives s'engagent à retirer provisoirement du marché 2,5 Mhl, par du stockage privé jusqu'à la fin du mois d'avril 2021.

Les vins du Douro et de Porto investissent 300 000 € dans l'intelligence artificielle. L'Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP) travaillera avec les entreprises intéressées dans un projet qui vise à « aider le secteur avec des modèles économiques permettant notamment de mieux définir leurs canaux de vente ». Ces modèles, axés sur l'intelligence artificielle, seront définis sur la base des données historiques de l'IVDP.

Le Portugal, 4ème producteur de vin de l'UE en 2019. Le Portugal a été à l'origine de la production de 5 % du total de l'UE, selon les dernières données d'Eurostat relatives à 2019. Selon *ViniPortugal*, les exportations ont atteint un maximum historique de 820 M€.

Fruits et légumes

2020, pire campagne fruitière de la décennie au Portugal. Les prévisions agricoles, au 30 septembre, indiquaient une baisse générale de la production de fruits. Dans la filière de la pomme, une réduction de 20% est attendue par rapport à 2019, s'agissant de la poire la baisse atteint 35%, soit la pire campagne de la décennie. La production de pêches devrait être de 30 000 t (-25%). Du côté des fruits à coque, la baisse de la production d'amandes est estimée à 10%.

Huile d'olive

Feu vert de Bruxelles pour l'autorégulation volontaire par les coopératives espagnoles. La Commission européenne a approuvé la mesure d'autorégulation volontaire dans le secteur de l'huile d'olive proposée par les coopératives agroalimentaires espagnoles, dans le cadre de l'article 209 du règlement de l'OCM unique. Cette mesure permettra aux coopératives de conclure des accords volontaires pour un retrait ordonné d'huiles d'olive du marché, lorsque les circonstances spécifiques de la campagne le rendent nécessaire, afin d'équilibrer l'offre et la demande.

Une campagne 2020/2021 en baisse au Portugal. L'association du secteur, *Olivum*, a déclaré que cette campagne, débutée en octobre, devrait atteindre 100 000 t (soit un repli de 40 000 t par rapport à la campagne précédente). Cette baisse relative est notamment due au fait que la campagne 2019/2020 a été exceptionnelle (record de production des 80 dernières années). Le secteur a par ailleurs enregistré des minimums historiques des prix de l'huile d'olive depuis plus d'une décennie.

Céréales

Record historique de la récolte céréalière en Espagne. Selon les Coopératives agro-alimentaires, la production céréalière espagnole connaitrait cette année, sous l'effet d'une amélioration sensible des rendements, une récolte historique, de près de 27,6 millions de tonnes, soit 47,77% de plus que la faible récolte de l'année passée, fortement affectée par la sécheresse. Toutefois, le ministère de l'Agriculture prévoit que le pays devra importer 11,4 Mt de céréales pour répondre aux besoins de son marché intérieur, principalement de son élevage intensif, qui représente à lui seul près de 27 Mt de céréales.

Baisse du maïs au Portugal. Le Bulletin mensuel de l'agriculture d'octobre a indiqué que les premières récoltes enregistraient des rendements légèrement inférieurs à ceux de la campagne précédente (9,2 tonnes à l'hectare), mais les variétés de cycle plus long pourraient compenser cet écart.

Secteur Forêt-bois

La filière pin portugaise veut profiter du plan de relance. Le plan de relance portugais prévoit 665 M€ pour les forêts. L'association Pinus, qui regroupe les principaux acteurs de la filière pin au Portugal, estime que les autorités locales devraient défendre la forêt de manière plus active, notamment au nord et dans le centre du pays, zones qui bénéficient le moins des aides de l'Europe alors qu'elles concentrent la plus grande surface forestière du pays. Selon cette association, « la forêt portugaise a un besoin urgent d'une meilleure planification et d'une gestion plus efficace », constituant un axe stratégique de relance économique.

COMMERCE EXTÉRIEUR

L'export agroalimentaire ibérique ne connait pas la crise. En Espagne, les exportations de produits agroalimentaires ont augmenté de 5,5% entre janvier et août, par rapport à la même période en 2019. L'agroalimentaire est ainsi le seul secteur économique du pays dont les ventes extérieures sont restées dynamiques malgré la crise sanitaire. Elles ont représenté au total près de 34 Md€ (principalement des fruits, légumes et viandes), soit plus de 20% du total des exportations espagnoles tous secteurs confondus.

Au Portugal, les exportations de vin ont augmenté de 2,4 % sur 9 mois par rapport à 2019 (environ 590 M€). Ceci, couplé aux bons résultats habituels du 4ème trimestre, incite le secteur à espérer des valeurs record en 2020. Les pays outre-Atlantique ont permis ces résultats : le Brésil a progressé de 21,5% (46 M€), les États-Unis de 7,6% (70 M€) et le Canada de 5% (37 M€). En revanche, l'Angola a reculé de 27% (19 M€) et la Chine de 35,8 % (8 M€). En Europe la baisse enregistrée est de 13,5% (272 M€), avec un recul de 5,4% vers la France (78 M€). Le gouvernement portugais s'attend à un record historique de 600 M€ d'exportations d'huile d'olive, le pays produisant 160% de l'huile d'olive dont il a besoin (ce qui, de fait, lui confère une très grande capacité d'exportation). Les exportations de petits fruits portugais augmentent de 2,1% en valeur de janvier à août (179 M€) et 0,6% en volume (29 700 t), tirées par la framboise.

États-Unis : l'olive de table espagnole résiste. L'olive de table noire espagnole fut la première victime de la guerre commerciale menée par l'administration Trump, qui, dès l'été 2018, a imposé des taxes antidumping et antisubventions de 34,75% à ces produits. Puis, à partir d'octobre 2019, les olives de table vertes et semi-transformées ont figuré sur la liste des produits agricoles espagnols taxés à 25%, en représailles des aides au secteur aéronautique. Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, malgré ces sanctions tarifaires, les États-Unis sont restés, de loin, la première destination d'exportation des olives de table espagnoles, avec des ventes totales de 153,9 M€. Toutefois, elles accusent une baisse de 8,8% en valeur par rapport à la campagne antérieure, et de 17% en volume.

États-Unis : satisfaction de Luis Planas à l'annonce des sanctions européennes sur Boeing. Conçues comme le reflet des taxes américaines qui frappent les huiles d'olive, olives de table et vins espagnols depuis octobre 2019 sur le dossier Airbus, les sanctions tarifaires européennes sur le dossier Boeing appliquées dès le 10 novembre à divers produits américains suscitent la satisfaction du ministre Luis Planas, qui estime que ces représailles européennes sont un moyen de pression de l'UE pour entamer des négociations avec le gouvernement Biden sur les sanctions imposées sous l'ère Trump.

Brexit : l'Espagne continue de croire à un accord. Le ministère de l'Agriculture estime qu'il existe encore une fenêtre pour parvenir à un accord permettant de maintenir une relation commerciale étroite avec le Royaume-Uni, pour que les exportateurs espagnols puissent bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses que celles des pays tiers concurrents. Le R-U est le cinquième marché de l'Espagne pour l'exportation de produits agroalimentaires, avec une valeur annuelle d'environ 4 Md€. Les vins, l'huile d'olive et les fruits et légumes sont les principaux produits expédiés.

Afrique du Sud : plus d'une dizaine de pesticides interdits détectés sur des agrumes importés en Espagne. Les services phytosanitaires du gouvernement régional de Valence ont détecté 14 pesticides interdits dans l'UE (notamment le carbendazime et le propiconazol) sur des lots d'agrumes importés d'Afrique du Sud.

PÊCHE MARITIME ET AQUACULTURE

Aides aux entreprises ibériques de la filière pèche touchées par la Covid-19. En Espagne, l'Etat central octroie une enveloppe de 3 M€ (cofinancée par le budget de l'Etat et le FEAMP) destinés aux pêcheurs et armateurs impactés par la suspension des contrats ou la réduction des journées de travail pendant la période du 16 mars au 15 juillet en raison de la crise sanitaire. Au Portugal, le ministère de la Mer ouvre une nouvelle campagne de soutien aux arrêts de pêche temporaires dans le cadre de la pandémie, pour un montant total de 7 M€ (cofinancé également par le FEAMP), afin de compenser une partie des pertes de revenus subies par les professionnels.

Les armateurs espagnols vent debout contre les quotas dans l'Atlantique présentés par la Commission européenne pour 2021. La principale association de pêche du pays (CEPESCA) s'oppose au projet de répartition des quotas présenté pour l'année 2021 par la Commission européenne, prévoyant une réduction du merlu (-13%), de la limande (-11%), de l'écrevisse (-11%) et, surtout, de la sole (-42%) dans le Golfe de Gascogne.

Plan pluriannuel de pêche en Méditerranée occidentale : opposition espagnole. L'Espagne s'oppose à la proposition de la Commission concernant le Plan de pêche 2021 pour la Méditerranée occidentale, au motif qu'elle réduirait les jours de pêche autorisés de 15% par rapport à l'année 2020. Le pays milite pour une mise en œuvre progressive et proportionnée du plan pluriannuel.

Au Portugal, le président de la République a promulgué la Loi de la mer, après avoir opposé son veto à la première version de cette législation. Le veto avait été justifié notamment par des réserves relatives au principe d'intégrité et de souveraineté nationale dans la gestion de la mer. La nouvelle version du décret a été soutenue par le Parti Socialiste, le Parti Social-Démocrate de Madère et des Açores, le PAN (Parti Personnes-Animaux-Nature), ainsi que par l'Initiative libérale. La nouvelle loi sur la mer, proposée par l'Assemblée législative régionale des Açores, a été approuvée à une large majorité lors d'un vote global final.

Responsable de la publication : Shanti Bobin

Ambassade de France en Espagne
Service Économique Régional
C/ Marqués de la Enseñada, 10 - 28004 Madrid

Rédigé par : Jérôme Frouté, Alvaro Espino,
avec le SE de Lisbonne : Ronan Venetz, Edna Dos Santos Ferraz

Abonnement/désabonnement : jerome.froute@dgtresor.gouv.fr

Internet : www.tresor.economie.gouv.fr/

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.