



**MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA RELANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction générale du Trésor



NOUVELLES D'ESPAGNE ET DU PORTUGAL

AGRICULTURE ET PÊCHE

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

DE MADRID

N° 25 – Juin 2021

SOMMAIRE

SITUATION SANITAIRE

ACTUALITÉS AGRICOLES

Politique agricole

- PAC : compromis européen et arbitrages nationaux en suspens.
- Aide portugaise aux agriculteurs et PME impactés par la pandémie.

Grêle

- Plusieurs hectares endommagés au Portugal et en Espagne.

Fruits et légumes

- La filière maraîchère espagnole demande la révision post-Brexit de l'accord UE/ Maroc.
- Prévisions de récolte fruits à noyaux espagnols 2021 : baisse historique des volumes.
- Campagne de vaccination massive des saisonniers agricoles dans le nord-est espagnol.
- Campagne agrume 2020/21 « anormale » selon les professionnels portugais et espagnols.

Cannabis

- La plus grande usine de cannabis d'Europe va voir le jour à Caldas da Rainha (Portugal).

Vin

- Reprise des exportations espagnoles.
- Le Portugal renforce son programme d'appui vitivinicole.

Céréales automne/hiver

- Prévisions espagnoles : rendements en baisse, mais supérieurs à la moyenne.
- Prévisions portugaises : hausse de 10% des rendements.

Huile d'olive

- Huile d'olive vierge extra espagnole : une chaîne de valeur déséquilibrée.

Volaille

- Les prix s'envolent au Portugal.

Bovins lait

- Les producteurs laitiers ibériques exigent une augmentation du prix du lait.

Taureaux de combat

- 4 M€ d'aides régionales pour les taureaux de combat en Andalousie face au Covid.

Grande distribution

- Le leader espagnol de la grande distribution Mercadona a rejoint le programme « Portugal Sou Eu ».

COMMERCE EXTÉRIEUR

PÊCHE MARITIME ET AQUACULTURE

SITUATION SANITAIRE (COVID-19)

L'Espagne assouplit les conditions d'accès sur son territoire pour favoriser l'arrivée des touristes. Alors que l'incidence est passée sous la barre des 100 cas / 100 000 hab. sur 14 jours, l'entrée en Espagne est désormais possible (sans test négatif) pour toute personne vaccinée avec un vaccin reconnu par l'agence européenne du médicament ou l'OMS, sans distinctions par pays d'origine (à l'exception du Brésil, de l'Afrique du Sud et de l'Inde). Les Européens non vaccinés, qui avaient déjà le droit de venir mais devaient présenter une PCR négative de moins de 72 heures, pourront désormais se contenter d'un test antigénique.

Le Portugal, à nouveau classé « à risque » par le Royaume-Uni après une progression du variant delta. Lisbonne et son agglomération isolées du reste du pays le weekend. L'incidence augmente (74 cas / 100 000 hab. sur 14 jours) avec une progression nette sur Lisbonne où le variant delta est majoritaire. Le gouvernement a décidé de freiner le déconfinement dans la capitale et d'interdire, le weekend, les déplacements vers et depuis l'agglomération lisboète, afin de limiter la transmission à d'autres régions. Après avoir été placé en liste verte par le Royaume-Uni le 17 mai, et avoir accueilli 17 000 supporters pour la finale de Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester City le 29 mai, le Portugal a été sorti de la liste verte par le Royaume-Uni le 8 juin. Néanmoins, la bonne avancée de la vaccination semble pour l'instant contenir les contaminations chez les plus de 60 ans.

En marge du Conseil informel de Lisbonne, des centaines d'agriculteurs ont manifesté contre la réforme de la PAC, revendiquant davantage de soutien en faveur de l'agriculture familiale, des zones rurales et des circuits courts de commercialisation.

Le PSN espagnol en suspens. La date de la réunion nationale de négociation sur le Plan stratégique (PSN) avec les régions est suspendue aux conclusions du Conseil et du Trilogue fin juin. Dans l'immédiat, le ministre Planas multiplie les messages politiques pour rassurer l'Andalousie : le PSN sera progressif et « sur mesure », pour que les 17 communautés autonomes adhèrent à un accord national sur la PAC.

Le Portugal débloque un 2^{ème} paquet d'aides exceptionnelles aux agriculteurs et PME impactées par la pandémie, d'un montant de 11,1 M€, ciblé sur les secteurs viticole (7,9 M€), volaille (1,8 M€), bovin lait, petits ruminants (1 M€) et porcin (0,4 M€).

Grêle

La grêle a provoqué des dégâts sur le vignoble et d'autres cultures du centre et du nord de l'Espagne. La hausse des températures depuis fin mai s'est accompagnée de violents épisodes de grêle. En Castille-et-León, 4 000 ha de vignes auraient été touchés, notamment à Valladolid et Burgos (certaines parcelles de l'AOP Ribera del Duero enregistrant 100% de pertes). En Aragon, 2 000 ha de cultures sont concernés, notamment les céréales d'hiver (1 600 ha) et les vergers de pêcheurs (300 ha). L'aléa grêle est couvert par le pool d'assurance Agroseguro.

De nouveaux épisodes de grêle endommagent les cultures du nord du Portugal. Les vignobles et les vergers ont été particulièrement touchés, ainsi que certaines infrastructures agricoles. Les maires de Vila Real, Arnamar et Lamego, à la demande des associations de producteurs et d'agriculteurs, réclament des aides au gouvernement. La ministre de l'Agriculture a annoncé une ligne de crédit de 3 M€ pour soutenir les producteurs touchés par les intempéries en avril.

ACTUALITÉS AGRICOLES

Politiques agricoles

Réunion informelle des ministres de l'Agriculture de l'UE à Lisbonne, les 14 et 15 juin derniers, sur le thème « Systèmes alimentaires, innovation et gestion des ressources naturelles ». La ministre de l'Agriculture portugaise s'est dite confiante quant à l'avancée des négociations et l'adoption d'un compromis avant le 30 juin, date à laquelle le Portugal passera la main de la présidence de l'UE à la Slovaquie.

Fruits et légumes

La filière maraîchère espagnole demande la révision post-Brexit des contingents de légumes importés du Maroc. L'organisation professionnelle ASAJA et l'interprofession Hortiespaña demandent la révision à la baisse des contingents marocains importés par l'UE dans le cadre de l'accord UE/Maroc, depuis la sortie du Royaume-Uni, et davantage de transparence sur les paiements des droits de douanes supplémentaires lorsque les importations dépassent ces contingents. La filière espagnole, contrainte à une concurrence accrue des produits marocains, (notamment sur la tomate) depuis plusieurs campagnes, s'exprime sur fond de crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, déclenchée par l'accueil en Espagne du chef des indépendantistes sahraouis pour y être soigné du Covid-19, avec pour point culminant l'arrivée mi-mai de près de 10 000 migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta.

Campagne de vaccination massive des saisonniers agricoles dans le nord-est espagnol. Au lancement de la récolte des fruits à noyaux en Catalogne et en Aragon, des milliers de travailleurs saisonniers étrangers, africains ou latino-américains pour la plupart, font l'objet d'une vaccination dès leur arrivée dans la région. Cette campagne fait suite au rebond de contagions subi entre juin et juillet 2020, forçant les autorités à imposer de nouvelles restrictions alors que le confinement strict imposé depuis mars avait été à peine levé.

Prévisions de récolte fruits à noyaux espagnols 2021 : baisse historique des volumes. Le gel de mars a touché plus de 16 000 ha de pêcheurs et 5 600 ha d'abricotiers en Espagne. En conséquence, la filière s'attend à un fort repli des volumes, notamment dans le Nord du pays (Aragon et Catalogne). La production 2021 de pêches rondes, plates, nectarines et pavies est estimée à 1,2 Mt (inférieure de 20% à la moyenne des 5 dernières années). Celle d'abricots est estimée à 87 000 t, soit 30% de moins que la moyenne 2015/2019. En Catalogne, première région de production d'Espagne, la chute devrait être de 34% par rapport aux 5 dernières années, avec 36 610 t attendues. Compte tenu de l'offre limitée, le marché s'annonce fluide, avec des prix à peine supérieurs à ceux de ces dernières

années, en dépit des chutes record de volume et de la hausse des coûts de production.

Agrumes : une campagne 2020/21 « anormale » pour les professionnels espagnols et portugais. La campagne espagnole a bien démarré, mais s'est ensuite fortement détériorée avec des prix en-dessous de ceux des années précédentes. En raison de volumes de citrons en forte hausse, les opérateurs espagnols ont orienté davantage de fruits vers l'industrie. Dans le cas du Portugal, la production fut principalement destinée au marché intérieur, ce qui a relativement bien fonctionné. Les deux pays s'attendent à une augmentation de la production dans les années à venir. En Espagne on prévoit +37% pour le citron et +88% pour le pamplemousse, avec une hausse de la production biologique. Au Portugal, une croissance plus forte pour les oranges, suivies des citrons et des clémentines. Les 2 pays soulignent la forte concurrence des oranges égyptiennes et la nécessité de réviser l'accord UE/Afrique du Sud, en raison des risques sanitaires. L'Espagne souffre de l'interdiction du Chlorpyrifos-méthyle et les deux pays voient d'un mauvais œil l'interdiction de l'éthylène pour le déverdissement des fruits.

Noix : le groupe agro-industriel Sogepoc inaugure la première usine de transformation à Evora (Portugal). Un investissement de 6,2 M€ et une capacité de 4 000 tonnes sont annoncés. Ce projet devrait fortement renforcer la production de noix au Portugal, et développer les exportations.

Cannabis

La plus grande usine de cannabis d'Europe va voir le jour à Caldas da Rainha (Portugal). Elle représente un investissement de 20 M€. Sa production servira à des fins médicales au Portugal, en Allemagne et en Israël.

Vin

Reprise des exportations espagnoles. Sur les 8 premiers mois de la campagne 2020/21, les exportations espagnoles ont repris en valeur (+3% par rapport à début 2020, de 1 797 M€ à 1 853 M€) et en volumes (+8%, de 13,609 Mhl à 14,691 Mhl), retrouvant un niveau proche de celui d'avant la pandémie, grâce à un mois de mars 2021 record.

Le Portugal renforce son programme d'appui vitivinicole. Le ministère de l'Agriculture a annoncé le renforcement de la dotation budgétaire du régime d'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles (VITIS) pour la campagne de commercialisation 2021/22, à hauteur de 57 M€.

Céréales automne/hiver

Prévisions espagnoles : des rendements supérieurs à la moyenne des 4 dernières années, sauf en blé dur. Selon les prévisions des Coopératives agro-alimentaires, avec 4,01 t/ha, les rendements seraient supérieurs de 11,8% à la moyenne des quatre dernières années, mais en-dessous des 4,62 t/ha de la campagne 2020/21. Dans plusieurs régions les rendements ont chuté de 20% à cause du manque de pluie. A cela s'ajoutent les épisodes de grêle qui ont endommagé, à hauteur de 30 M€, 125 000 ha de cultures, dont 100 000 ha de céréales. Les rendements en blé tendre pourraient baisser de 12,3% par rapport à l'année record de 2020 (4,05 t/ha). En blé dur, la baisse devrait être plus importante, avec une diminution de 21,3%, passant de 3,33 à 2,62 t/ha. La récolte à la baisse et l'augmentation de la demande extérieure et européenne expliquent l'orientation à la hausse des prix des céréales.

Prévisions portugaises : les rendements de blé, de triticale, d'orge et d'avoine devraient augmenter de 10%. Pour le seigle, les rendements unitaires devraient rester relativement proches des niveaux de l'an passé.

Hausse généralisée des coûts des matières premières en Espagne et au Portugal, qui entraîne notamment l'augmentation des coûts de l'alimentation animale.

Huile d'olive

Huile d'olive vierge extra espagnole : une chaîne de valeur déséquilibrée. Une étude réalisée par l'Observatoire de la Chaîne Alimentaire sur les 2 dernières campagnes démontre que les producteurs d'olive génèrent 70% de la valeur totale de l'huile d'olive vierge extra, mais ne perçoivent que 59% du prix total. Le premier maillon de la chaîne de valeur travaille donc à perte. En 2019/20, par exemple, les marges nettes

ont été de -0,635 €/kg pour l'oléiculteur, -0,280 €/kg pour le moulin, 0,499 €/kg pour le metteur en bouteille et de 0,188 €/kg pour le distributeur, pour un produit vendu entre 1,63 et 3,08 €/kg. La filière applaudit cette étude qui milite pour une juste rémunération de l'amont. Selon le syndicat UPA, les chiffres montrent qu'il est possible de vendre l'huile vierge extra au-dessus de son coût de production, notamment en oliveraie traditionnelle.

Volaille

Les prix s'envolent au Portugal. Parmi les filières portugaises, la volaille est celle qui connaît la plus forte croissance des prix. L'indice des prix des volailles a en effet bondi de 35% en avril en glissement annuel, tandis que celui des fruits et légumes a augmenté de 27%, et de 25% pour l'huile d'olive en vrac.

Bovins lait

Les producteurs laitiers ibériques exigent une augmentation du prix du lait. Au Portugal, ils demandent une intervention urgente du gouvernement et une hausse de 5 cent/l. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, les associations de producteurs soulignent que le Portugal se classe au dernier rang parmi les 27 Etats membres, avec le prix à la production le plus bas de l'UE (29,9 cent/l de lait). En Espagne, les producteurs perdent 3 cent/l, avec un prix moyen à l'origine de 0,332 €/l, inférieur au 0,3626 €/l du coût de production, soit 15 M€/mois de perte pour les producteurs de la filière espagnole.

Taureaux de combat

4 M€ d'aides régionales pour les taureaux de combat en Andalousie face au Covid. Le gouvernement régional andalou prévoit d'attribuer entre 250 et 600 € par taureau de race de plus de 42 mois, s'étant reproduit dans les 12 derniers mois. Cette aide, plafonnée à 120 têtes par exploitation, devrait aider les éleveurs à surmonter les pertes importantes dues à l'annulation des ferias et autres événements de tauromachie durant la crise du Covid-19.

Grande distribution

Le leader espagnol de la grande distribution Mercadona a rejoint le programme « Portugal Sou Eu », une initiative du ministère de l'Économie qui vise à valoriser l'offre nationale. Mercadona a par ailleurs signé récemment un accord avec la Confédération des agriculteurs du Portugal pour renforcer son engagement en faveur de la production portugaise.

reconnaître sa souveraineté sur les territoires occupés du Sahara Occidental.

Israël suspend temporairement les importations d'animaux vivants portugais. Des femelles ont été identifiées dans un lot de moutons enregistré comme mâles, ce qui constituait une irrégularité. Les autorités portugaises et israéliennes sont en discussion pour améliorer le processus d'identification des animaux.

COMMERCE EXTÉRIEUR

+30,8% et +24,2 % respectivement pour les exportations espagnoles et portugaises d'huile d'olive au Brésil en 2019/20. Bien qu'encore loin derrière le Portugal, premier fournisseur d'huile au Brésil (69 211 t), l'Espagne a fortement augmenté ses exportations vers le 3^{ème} importateur mondial (après les États-Unis et l'UE). 17 200 t d'huile d'olive et de grignon d'olive d'Espagne sont ainsi parvenus au Brésil pendant cette campagne.

Face à la crise migratoire, un syndicat agricole espagnol exige la fin des accords préférentiels avec le Maroc. Après le passage de la frontière à Ceuta par des milliers de migrants le 19 mai dernier, le syndicat COAG s'est adressé aux eurodéputés espagnols et aux autorités compétentes pour demander la suspension du volet agricole de l'accord UE-Maroc. COAG appelle l'UE à faire preuve de fermeté face au chantage marocain, instrumentalisant la crise migratoire pour forcer la communauté internationale à

PÊCHE MARITIME ET AQUACULTURE

Réunion informelle des ministres de la pêche de l'UE à Lisbonne, autour des systèmes alimentaires, de la gestion des ressources naturelles et de l'avenir de la politique commune de la pêche. Le ministre portugais de la Mer a rappelé lors d'une conférence que l'économie maritime représentait 5% du PIB portugais et s'était montrée résiliente durant la pandémie. Il a également reconnu que le Fonds Bleu (Fundo Azul), programme de financement des activités maritimes et de protection du patrimoine naturel, présentait des problèmes structurels, mais a assuré que ceux-ci étaient en cours de résolution.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques. Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international



MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA RELANCE

Liberté
Égalité
Fraternité

Responsable de la publication : Shanti Bobin

Rédacteurs :

Pour s'abonner :

Crédits photo :

Service Économique Régional de Madrid

Jérôme Frouté, Alvaro Espino, Coline Limbardet
avec le SE de Lisbonne : Ronan Venetz, Clara Magi
espagne@dgtrésor.gouv.fr

Photo de la page de garde par [Janae](#) sous licence
[CC BY 2.0](#)