Nouvelles d'Espagne et du Portugal

Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

# Agriculture et Pêche

## SITUATION SANITAIRE (COVID-19)

**Face à la deuxième vague, l'Espagne en état d'alerte et sous couvre-feu national**. Les chiffres sont en augmentation constante : 35 298 décès pour 1 136 503 cas positifs au 28 octobre. Dans ce contexte, le gouvernement central a instauré, le 25 octobre dernier, l'état d'alerte sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 9 novembre. Il a fait voter au Congrès, le 29 octobre, une prolongation de cet état d'alerte pour 6 mois. L'état d'alerte établit une série de prescriptions minimales – modulables par les gouvernements régionaux – destinées pour partie d'entre elles à donner une base légale à des mesures de restrictions de libertés déjà prises localement ou envisagées : couvre-feu entre 23h et 6h, principe d'interdiction d'accès au territoire de chaque Communauté autonome et de sortie du territoire régional (sauf déplacements essentiels dûment justifiés), regroupements « sociaux » limités à 6 personnes dans les espaces publics comme privés. Pour l'instant, seules 4 régions n'envisageraient pas de fermer leur territoire : Estrémadure, Galice, Canaries et Cantabrie.

**Le Portugal est repassé en état de « calamité »**. Depuis le 14 octobre, les rassemblements sont limités à 5 personnes dans l'espace public et les commerces, et le port du masque est obligatoire en extérieur lorsqu'une distanciation physique de 2 mètres ne peut être respectée. Le 29 octobre, le ministère de la Santé a fait état de 4 224 cas supplémentaires, portant le total des infections à 54 486. Trois municipalités du nord du Portugal (Felgueiras, Lousada et Paços de Ferreira) sont reconfinées depuis le 23 octobre, et les déplacements à travers tout le pays seront limités à la Toussaint. Afin de soutenir le secteur du tourisme et de la restauration, le Gouvernement prévoit de mettre en place une mesure de restitution d'une partie de la TVA payée par le consommateur à condition de re-dépenser cette somme dans le même secteur. Le secteur de la restauration prône une réduction de la TVA (de 23 % à 6 %) pour faire face aux effets de la pandémie.

## ACTUALITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

### Politiques agricoles – Future PAC

**Conseil des 19 et 20 octobre : satisfecit pour les ministres espagnol et portugais**.

Le ministre espagnol de l'agriculture a noté avec satisfaction que l'accord politique sur la PAC reprenait « exactement » les propositions espagnoles : un accord équilibré qui garantit la durabilité de l'agriculture et la rentabilité des exploitations agricoles (grâce à l'aide au revenu de base) et renforce l'architecture verte (grâce aux éco-régimes, dont la part des paiements directs pourra être de 20%), possibilité de soutenir l'olive de table (aides couplées) et l'olivier (programme sectoriel dédié), poursuite de l'amélioration de l'irrigation (2ème pilier), prolongement (« à la demande de l'Espagne et de la France ») des droits de plantation de vigne jusqu'en 2040. De son côté, la ministre portugais a qualifié l'accord de « *très positif* » face au projet initial de la Commission présenté en 2018, notamment car il assure des revenus et des prix justes pour les agriculteurs. Elle a par ailleurs souligné que cet accord permettrait de poursuivre la modernisation de l'activité agricole au Portugal et la « *revitalisation* » des territoires ruraux.

**Budget portugais 2021**. Le ministère de l'Agriculture disposera d'environ 1,2 Md€ de crédits en 2021. L'accent sera mis sur le soutien au secteur au titre du FEAGA/FEADER et du Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche (FEAMP). Les dépenses d'investissement seront réparties, en principe, entre les projets du programme national d'irrigation et l'exécution de projets dans le cadre du programme de développement rural. La valeur ajoutée brute (VAB) du secteur agroforestier devrait croître de 0,9 % par an, selon l'estimation du gouvernement. La Confédération nationale de l'agriculture (CNA) a manifesté contre ce budget qui, selon elle, ignore l'agriculture familiale.

## Vin

**L'Espagne prévoit de réduire l'offre de vin de 1,15 Mhl supplémentaires par les prestations viniques**. Compte tenu des disponibilités élevées prévues pour la campagne 2020/21 (plus de 72 Mhl), malgré les mesures exceptionnelles qui ont mobilisé 91,5 M€ en trois mois (distillation de crise, stockage privé, vendange en vert), le ministère espagnol envisage de recourir aux prestations viniques des sous-produits issus de la vinification directe du raisin : un arrêté augmentera à 12,5% le volume minimum d'alcool (de 10% actuellement) de ces sous-produits pour la nouvelle campagne. D'après les calculs du ministère, cela devrait retirer 1,15Mhl supplémentaires du marché.

**Les entreprises vitivinicoles portugaises jugent les mesures de soutien Covid-19 inadaptées.** Le Gouvernement a créé un programme de soutien de 18 M€ pour le secteur vitivinicole. Les producteurs n'ont cependant utilisé que 10 M€ car, selon le président de l'association *ViniPortugal*, les mesures proposées ne sont pas suffisamment attractives.

## Fruits et légumes

**Le salon international des fruits et légumes de Madrid en version digitale : « *Fruit Attraction LIVEConnect* »**. Cette plateforme permettra de développer, outre une offre diversifiée de webinaires et sessions tout au long du mois d'octobre, un réseau social spécialisé dans le secteur des fruits et légumes, qui devrait générer de nombreux courants d'affaires entre les commerciaux du monde entier. Lors de l'inauguration de cette plateforme – qui compte déjà 500 entreprises de 24 pays – le ministre espagnol a indiqué que ce format digital illustrait la capacité de la filière espagnole des fruits et légumes (17 Md€ de valeur ajoutée brute, soit le tiers de la valeur de la production agricole espagnole) à répondre aux défis auxquels est confronté l'Europe aujourd'hui.

**Les prix des fruits et légumes augmentent au Portugal**. En raison de la pandémie et des mesures de prévention sanitaires, le transport et la récolte des produits sont devenus plus onéreux pour les exploitations agricoles. Des coûts qui, selon les agriculteurs, devraient se refléter dans les prix.

## Huile d'olive

**Embellie pour la production 2020/21 et les prix**. Selon les dernières prévisions, la production espagnole d'huile d'olive pour la campagne 2020/21 – qui a débuté le 1er octobre – devrait se situer entre 1,45 et 1,50 Mt, soit un bond de 30% par rapport à celle de la campagne antérieure. Cette progression spectaculaire serait due aux pluies abondantes et aux températures clémentes du printemps, favorables à la nouaison. Les prix producteurs devraient augmenter eux-aussi, à la faveur de stocks de début de campagne moins élevés que prévu (moins de 10 Mt) et surtout de la baisse de production des pays méditerranéens (Tunisie, Italie, Grèce, Portugal), ce qui, dans un contexte de hausse de la consommation mondiale, devraient stimuler l'export.

## Céréales

**Mais : prévisions de récolte espagnole en baisse (4Mt)**. Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture, la récolte de maïs devrait s'établir aux environs de 4 Mt, soit une baisse de 2,4% par rapport à 2019, qui serait due à une réduction des surfaces plantées. Ajoutée aux céréales d'automne-hiver qui bénéficient d'une bonne conjoncture (21,32 Mt) et à une petite récolte de sorgho (24 600 t), la récolte espagnole de céréales s'élèverait à 25,42 Mt, en hausse de 33% par rapport à 2019 (qui avait à peine dépassé 19 Mt).

## Porc ibérique

**Le recul de la consommation pourrait affecter la « *montanera* »**. Face à des stocks bien plus élevés que d'habitude en raison de l'arrêt du tourisme et du ralentissement de la restauration hors domicile, les industriels freinent leurs achats et reportent leurs investissements. Ce climat d'incertitude à court et moyen terme qui pèse sur l'aval de la filière pourrait provoquer une baisse des prix aux éleveurs de 20 à 30%, et menacer la « *montanera* », dernière phase d'engraissement des porcs ibériques qui consiste à les laisser courir dans la « *dehesa* » (système traditionnel d'élevage extensif sous chêne vert), dont le démarrage est prévu dans les semaines à venir. En réponse, le ministère espagnol a annoncé le lancement d'une première campagne générique de promotion des produits espagnols, avec une mention spéciale pour les produits ibériques, une seconde pour mettre en avant les produits sous signes de qualité (AOP, IGP, ETG), ainsi qu'une campagne spécifique pour mettre en avant le jambon ibérique, en prévision de la période de Noël.

### Bien-être animal

**Vers des caméras de surveillance généralisées dans les abattoirs espagnols**. Le ministère de la Consommation prépare un projet de décret imposant l'installation de caméras de surveillance dans la totalité des abattoirs du pays, afin de s'assurer du respect des standards de bien-être animal, de sécurité et d'hygiène alimentaires. Le texte prévoit des dispositions spécifiques pour les petits abattoirs et les abattoirs mobiles.

### Gaspillage alimentaire

**Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires en Espagne : une politique essentiellement incitative**. Visant principalement les ménages (responsables de plus de la moitié du gaspillage alimentaire), la stratégie espagnole de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires est très axée sur le suivi quantitatif, la communication et la sensibilisation. Les politiques régionales en la matière sont hétérogènes, et seule la Catalogne met en œuvre, à ce jour, des dispositifs contraignants pour les entreprises de la chaine alimentaire, la restauration hors domicile et les administrations. Un patchwork d'initiatives privées vient compléter ce panorama espagnol.

**L'enseigne portugaise d'hypermarchés *Continente* (groupe *Sonae*) développe une plateforme de gestion des dons et des ventes (*B2B*) pour lutter contre le gaspillage alimentaire**. Le projet permettra de numériser la gestion de leurs niveaux de ventes, en optimisant le don à des institutions de solidarité.

### Secteur Forêt-bois

**Forêts : tensions autour de la gestion des fonds européens par le Ministère de l'Environnement**. La Confédération des Agriculteurs du Portugal (CAP), la Confédération Nationale de l'Agriculture (CNA) et deux ex-secrétaires d'État ont affirmé que la gestion des nouveaux fonds européens destinés aux forêts – jusqu'ici sous la tutelle du ministère de l'Agriculture – par le Ministère de l'Environnement « *n'avait pas de sens* ». L'association forestière du Portugal (*Forestis)* et l'association environnementale *Zero* soutiennent pour leur part ce changement de portefeuille. La ministre de l'Agriculture a refusé de commenter ce sujet.

**Incendies : la surface brûlée au Portugal au 16 octobre est nettement inférieure à la moyenne des 10 dernières années**. Selon un communiqué officiel, 9 471 incendies ont été enregistrés au 16 octobre, date à laquelle la moyenne entre 2010 et 2019 était de 18 277 incendies, et la surface brûlée était de 66 171 hectares, tandis que la moyenne de la dernière décennie était de 136 502 ha.

## COMMERCE EXTÉRIEUR

**Le vin espagnol gagne du terrain au Royaume-Uni**. Les vins espagnols au R-U ont gagné 1,2 point de part de marché au cours de la période février à juillet 2020 (de 6,7% à 7,9%), tandis que les vins français reculaient de 5,3 points. A l'instar des concurrents pays-tiers (Chili, USA, Nouvelle-Zélande), c'est surtout le segment des vins en vrac espagnols qui tire son épingle du jeu sur le marché britannique. Les professionnels espagnols estiment que le Brexit affectera davantage la valeur que le volume des achats de vin au R-U.

**Chine : les vins de Castille-la-Manche très actifs à Shenzhen**. Le gouvernement de Castille-La Manche a organisé la première « journée portes ouvertes » en Chine pour la promotion du vin, avec une vingtaine de bodegas de la région. L'opération s'est déroulée à Shenzhen, sous la forme d'événements virtuels et d'actions en face à face soutenues par des distributeurs locaux, en deux parties : une première partie qui a reçu plus de 200 visiteurs professionnels du monde de l'hôtellerie-restauration et de la distribution ; et une deuxième partie qui a rassemblé environ 200 amateurs de vin liés à une plateforme sociale du monde du vin.

**Les exportations de vins portugais ne connaissent pas la crise**. Malgré des ventes en berne sur le marché intérieur au 2ème trimestre, les exportations de vins portugais ont connu une augmentation de 8,3% en valeur et 8,2% en volume pendant le mois d'août. On note, en août, une reprise des ventes vers la France (+22,4% en valeur et +16,8% en volume) et le Brésil (+67,2% et +41,2%). Sur l'ensemble de l'année 2020, la croissance serait de 2,5%. En 2021, le président de l'association *ViniPortugal* prévoit une croissance de plus de 5,5%.

**Lancement d'une vaste campagne de promotion des produits alimentaires espagnols : « *Spain Food Nation* »**. Cette campagne vise à renforcer l'image des produits alimentaires espagnols sur une vingtaine de marchés internationaux. Sous le hashtag « Spain Food Nation » (www.foodswinesfromspain.com) et dotée d'une enveloppe de 4 M€, cette campagne apportera une plus grande visibilité aux produits espagnols les plus sévèrement impactés par la crise Covid-19 ou les sanctions douanières américaines, tels que les olives de table, l'huile d'olive et le vin.

**Le ministère de l'Agriculture portugais négocie avec 69 nouveaux pays afin d'y établir des accords pour exporter jusqu'à 365 produits**. Actuellement, les producteurs portugais exportent jusqu'à 258 produits vers plus de 64 pays. Le secrétaire d'État chargé de l'Agriculture et du Développement rural a expliqué que l'ouverture des marchés était un processus lent, soulignant par ailleurs qu'un groupe de travail était chargé de « *réévaluer* » les marchés stratégiques dans le contexte actuel de la pandémie.

**Le Brésil lève l'embargo sur les produits laitiers des Açores**. Lors de la réunion bilatérale entre la ministre de l'Agriculture portugaise et son homologue brésilienne, la levée de l'embargo sur les produits laitiers des Açores, en vigueur depuis 2015, a été annoncée. La ministre portugaise a également déclaré que le Portugal a toujours soutenu l'accord UE-Mercosur et espère qu'il sera conclu prochainement.

**Le Portugal a enregistré un maximum historique de 90 M€ d'exportations de viande de porc et dérivés, au 1er semestre 2020.** Ce chiffre représente une augmentation de 40 % en g.a.. Concernant les partenaires commerciaux, 50 M€ concernent les échanges intracommunautaires et 40 M€ les pays tiers. L'Angola reste la première destination hors UE, la Chine est en deuxième position, suivie du Cap-Vert.

## PÊCHE MARITIME ET AQUACULTURE

**Brexit : l'inquiétude monte chez les pêcheurs espagnols**. La principale association de pêcheurs espagnols (CEPESCA) exhorte le gouvernement espagnol et l´UE à défendre les intérêts des pêcheurs communautaires avec fermeté, tout en rappelant la nécessité de trouver un accord permettant d´assurer l´activité au-delà du 1er janvier 2021 des 88 bateaux sous pavillon espagnol qui opèrent dans les eaux britanniques. Les professionnels espagnols redoutent des concessions de dernières minutes de la part de l'UE.

**Les investissements aquacoles espagnols au point mort**. Après le choc des premières semaines de confinement en mars, les niveaux de demande en poissons d'élevage se sont rapprochés des niveaux quasi normaux en termes de volumes pour cette période de l'année. Le principal changement fut une réorientation des ventes, traditionnellement destinées à l'hôtellerie-restauration, vers le commerce de détail, avec des prix nettement inférieurs aux prix habituels pour la saison. Les exportations se sont déroulées dans des conditions normales dans les cas de transport routier, mais très compliquées par voie aérienne. Dans un secteur où les cycles de production s'établissent sur plusieurs années, la filière est aujourd'hui très préoccupée par le manque de visibilité sur le marché qui gèle les projets d'investissement.

**La stratégie portugaise de la Mer 2021-2030 est en consultation publique jusqu'au 2 novembre.** Le ministre de la Mer, R. Serrão Santos, se rend dans diverses régions du pays pour faire connaître la proposition et impliquer les citoyens dans la discussion. Ce document de politique publique présente les objectifs et les domaines d'intervention du modèle de développement de l'océan pour la période 2021-2030. Cette nouvelle stratégie est basée sur la promotion d'un océan durable pour stimuler l'économie.

**Budget portugais 2021 : la pêche artisanale et côtière bénéficie à nouveau d'une réduction de taxe sur l'essence**. L'exécutif va désormais réglementer les critères d'identification des bénéficiaires.

**La pêche à la sardine interdite au Portugal**. La capture de sardines a atteint la limite fixée pour cette année, en tenant compte de ce qui avait été convenu avec l'Espagne dans le plan pluriannuel visant à renforcer les mesures de protection de l'espèce pour 2018-2023. La pêche avait été interdite l'an dernier à partir du 12 octobre et avait repris le 1er juin, avec des limites de capture quotidiennes et hebdomadaires.

**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.***