

iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFOS☉  
AMÉRIQUE LATINE

# AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 51 - Juin 2007



iFi-LATINECO

25 rue d'Astorg - F-75008 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 47 42 23 05 | Fax : +33 (0) 1 40 06 90 79 | [ifi-info@latineco.com](mailto:ifi-info@latineco.com)

[www.latineco.com](http://www.latineco.com)

# Sommaire

|   |           |
|---|-----------|
| INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....  | 5         |
| <b>I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE .....</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>ARGENTINE .....</b>  | <b>6</b>  |
| <i>Un niveau d'investissement remarquable.....</i>                          | <i>6</i>  |
| <i>Commerce extérieur : les chiffres du début d'année .....</i>             | <i>6</i>  |
| <b>BRESIL.....</b>  | <b>7</b>  |
| <i>Record des importations .....</i>  | <i>7</i>  |
| <i>Les prêts étrangers accordés au secteur privé.....</i>                   | <i>7</i>  |
| <i>Une bancarisation accrue .....</i>                                       | <i>7</i>  |
| <b>CHILI.....</b>   | <b>8</b>  |
| <i>Croissance : le nord comme locomotive.....</i>                           | <i>8</i>  |
| <i>Janvier-avril : les exportations en chiffre.....</i>                     | <i>8</i>  |
| <i>Une jeunesse endettée .....</i>  | <i>8</i>  |
| <b>COLOMBIE .....</b>   | <b>9</b>  |
| <i>Le peso n'en finit plus de monter .....</i>                              | <i>9</i>  |
| <i>PIB et remesas.....</i>  | <i>9</i>  |
| <i>Exportations : le trio de tête des destinations .....</i>                | <i>9</i>  |
| <b>MEXIQUE .....</b>  | <b>10</b> |
| <i>IED : le District fédéral se taille la part du lion.....</i>             | <i>10</i> |
| <i>Les émigrés plus rentables que PEMEX .....</i>                           | <i>10</i> |
| <i>La corruption : un frein pour l'économie .....</i>                       | <i>10</i> |
| <b>PEROU.....</b>   | <b>11</b> |
| <i>Record des exportations et.....</i>                                      | <i>11</i> |
| <i>... des importations.....</i>  | <i>11</i> |
| <i>Les Péruviens champions de la semaine de travail.....</i>                | <i>11</i> |
| <b>URUGUAY.....</b>   | <b>12</b> |
| <i>Exportations traditionnelles et non traditionnelles .....</i>            | <i>12</i> |
| <i>Baisse des revenus moyens en février .....</i>                           | <i>12</i> |
| <b>VENEZUELA.....</b>   | <b>13</b> |
| <i>Hugo Chávez contesté .....</i>   | <i>13</i> |
| <i>Dépendance économique .....</i>  | <i>13</i> |
| <i>2007 : le budget revu à la hausse .....</i>                              | <i>14</i> |
| <i>Trop de jeunes au chômage .....</i>                                      | <i>14</i> |
| <i>Panier de base et salaire minimum .....</i>                              | <i>14</i> |
| <b>II. SECTEURS ET ENTREPRISES .....</b>                                    | <b>15</b> |
| <b>PANORAMA .....</b>   | <b>15</b> |
| <i>Argentine.....</i>   | <i>15</i> |
| <i>Premier trimestre : hausse des agroexportations en valeur, mais.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Brésil.....</i>  | <i>16</i> |
| <i>Alliance dans l'alcool de canne à sucre.....</i>                         | <i>16</i> |
| <i>Mexique .....</i>  | <i>16</i> |
| <i>Dans le top 10 des agroexportateurs .....</i>                            | <i>16</i> |
| <i>Alliance entre HERDEZ et KUO .....</i>                                   | <i>16</i> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VIANDES.....</b>   | <b>17</b> |
| <i>Argentine</i> .....  | 17        |
| Poulets : bons chiffres à l'export pour le début d'année .....    | 17        |
| De plus en plus carnivores.....                                   | 17        |
| MATTIEVITCH inaugure une usine de hamburgers.....                 | 17        |
| <i>Brésil</i> .....   | 17        |
| Une première pour PERDIGÃO .....                                  | 17        |
| Le Paraná augmente ses exportations de poulet.....                | 18        |
| Naissance d'un géant.....   | 18        |
| <i>Colombie</i> .....   | 18        |
| De plus en plus friands de poulet .....                           | 18        |
| <b>LAIT ET DERIVES .....</b>                                      | <b>19</b> |
| <i>Brésil</i> .....   | 19        |
| La future usine <i>gaucha</i> de NESTLÉ.....                      | 19        |
| <i>Pérou</i> .....  | 19        |
| De bonnes perspectives pour le secteur .....                      | 19        |
| <b>FRUITS ET LEGUMES .....</b>                                    | <b>20</b> |
| <i>Argentine</i> .....  | 20        |
| Légumes de plus en plus chers .....                               | 20        |
| Exportations fruitières toujours en croissance .....              | 20        |
| <i>Colombie</i> .....   | 21        |
| Boyacá : le département N° 1 de la tomate.....                    | 21        |
| <i>Pérou</i> .....  | 21        |
| Artichauts : un succès à l'export non démenti .....               | 21        |
| Diversification des pays importateurs de mandarines locales ..... | 21        |
| Mauvaise passe pour les avocats .....                             | 22        |
| <b>CEREALES ET OLEAGINEUX .....</b>                               | <b>23</b> |
| <i>Argentine</i> .....  | 23        |
| Records à l'horizon .....   | 23        |
| <i>Mexique</i> .....  | 23        |
| 2007 : hausse en vue de la production de maïs .....               | 23        |
| <i>Paraguay</i> .....   | 23        |
| Récolte record de soja.....                                       | 23        |
| <b>BOISSONS ALCOOLISEES.....</b>                                  | <b>24</b> |
| <i>Argentine</i> .....  | 24        |
| Exportations de vin en hausse .....                               | 24        |
| <i>Brésil</i> .....   | 24        |
| De plus en plus de vins étrangers .....                           | 24        |
| <i>Chili</i> .....  | 24        |
| Vin : toujours un succès à l'export .....                         | 24        |
| <b>BOISSONS NON-ALCOOLISEES .....</b>                             | <b>25</b> |
| <i>Mexique</i> .....  | 25        |
| Eau : la dernière inauguration de DANONE.....                     | 25        |
| Les Mexicains grands adeptes de boissons rafraîchissantes .....   | 25        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ÉPICERIE .....</b>                                       | <b>26</b> |
| <i>Argentine</i> .....                                      | 26        |
| Davantage de miel exporté .....                             | 26        |
| Exportations de confiseries en hausse .....                 | 26        |
| <i>Brésil</i> .....   | 26        |
| Café : augmentation des exportations en mai.....            | 26        |
| <b>PRODUITS DE LA MER.....</b>                              | <b>27</b> |
| <i>Chili</i> .....  | 27        |
| AQUACHILE prend le contrôle à 100% de ROBINSON CRUSOE ..... | 27        |

# INDICATEURS ÉCONOMIQUES

|  | Pop.*<br>(M) | Chômage*<br>(%) | PIB<br>(Mds\$) |         |                   | PIB<br>(Δ %) |      |                   | Inflation<br>(Δ %) |      |                   | Solde<br>commercial<br>(Mds\$) |       | Réserves<br>internationales<br>(Mds\$) |       | Dette<br>ext.*<br>(Mds\$) | Taux<br>courts*<br>(%) | Change/\$ |         |
|--|--------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|--------------|------|-------------------|--------------------|------|-------------------|--------------------------------|-------|--|-------|---------------------------|------------------------|-----------|---------|
|  | 2007         | 2007            | 2005           | 2006    | 2007 <sup>P</sup> | 2005         | 2006 | 2007 <sup>P</sup> | 2005               | 2006 | 2007 <sup>P</sup> | 2005                           | 2006  | 12/06                                  | 2007* | 2007                      | 2007                   | 12/06     | 2007*   |
| ARGENTINE  | 38,9         | 9,8             | 177,0          | 210,0   | 221,6             | 9,1          | 8,5  | 7,5               | 12,3               | 12,7 | 11,4              | 10,29                          | 12,41 | 32,0                                   | 39,1  | 112,7                     | 11,5                   | 3,1       | 3,08    |
| BRÉSIL   | 186,9        | 9,3             | 882,0          | 1 006,0 | 1 000,0           | 2,9          | 3,7  | 4,1               | 5,7                | 3,14 | 3,87              | 44,76                          | 46,1  | 81,4                                   | 110,0 | 168,0                     | 12,0                   | 2,14      | 1,96    |
| CHILI  | 15,5         | 6,7             | 107,6          | 129,0   | 135,6             | 6,3          | 4,0  | 5,3               | 3,7                | 2,6  | 3,0               | 10,1                           | 17,2  | 17,1                                   | 16,9  | 45,5                      | 5,0                    | 545,0     | 525,5   |
| COLOMBIE   | 41,97        | 11,0            | 98,1           | 120,0   | 124,8             | 5,3          | 6,8  | 4,0               | 4,85               | 4,48 | 5,0               | -0,32                          | -1,77 | 14,6                                   | 19,0  | 39,6                      | 8,75                   | 2 240     | 1 890   |
| ÉQUATEUR   | 13,2         | 10,7            | 20,28          | 21,1    | 21,6              | 3,14         | 2,87 | 4,2               | 4,3                | 3,2  | 2,7               | 0,22                           | 1,58  | 1,8                                    | 1,8   | 10,85                     | 2,95                   | 1         | 1       |
| MEXIQUE  | 103,3        | 3,6             | 758,0          | 819,4   | 843,3             | 3,0          | 4,8  | 3,5               | 3,3                | 4,05 | 3,95              | -7,5                           | -5,5  | 67,8                                   | 69,8  | 163,0                     | 6,8                    | 10,9      | 10,7    |
| PÉROU  | 27,6         | 8,5             | 77,3           | 85,0    | 89,3              | 6,7          | 7,5  | 7,9               | 1,43               | 1,14 | 2,5               | 4,5                            | 8,85  | 15,7                                   | 19,0  | 30,0                      | 4,5                    | 3,24      | 3,17    |
| URUGUAY  | 3,42         | 10,0            | 12,0           | 12,0    | 12,5              | 6,6          | 7,0  | 5,25              | 4,9                | 6,38 | 5,5               | -0,1                           | -0,8  | 2,5                                    | 3,52  | 13,7                      | 10,1                   | 24,35     | 23,08   |
| VENEZUELA  | 27,0         | 8,8             | 98,5           | 106,0   | 110,8             | 9,3          | 10,3 | 8,0               | 14,4               | 17,0 | 15,4              | 31,78                          | 33,22 | 36,4                                   | 28,9  | 31,1                      | 15,4                   | 2 150**   | 2 150** |

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales nationales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | \*Dernière donnée connue | \*\*Cours officiel (4 150 VEB au parallèle)

# I. Conjoncture économique et politique

## Argentine

---

### Un niveau d'investissement remarquable

Au mois d'avril dernier, le montant de l'investissement brut interne a crû en termes réels de **9,8%** par rapport au même mois de 2006 pour atteindre les **4,66 milliards de dollars**, le chiffre mensuel le plus haut depuis novembre 1998.

### Commerce extérieur : les chiffres du début d'année

Sur la période janvier-avril 2007, le pays a exporté pour **15,3 milliards de dollars** (en hausse de 7,2% par rapport à janvier-avril 2006) et a importé pour **11,87 milliards de dollars** (+24%) donnant une balance commerciale positive de **3,43 milliards de dollars**.

Les produits les plus exportés en valeur dans la période ont été le **soja** (1,37 milliard de dollars), les **hydrocarbures** (1,13 milliard de dollars) et l'**huile de soja** (854 millions de dollars). Quant aux importations, les **automobiles** se placent en tête (807 millions de dollars, +27%) suivis des **appareils électroniques** comme les TV et les téléphones mobiles (466 millions de dollars) et des **pièces automobiles** (427 millions de dollars).

Enfin, dans la période, les trois premiers partenaires commerciaux du pays ont été le **Brésil** (2,93 milliards de dollars d'exportations et 3,94 milliards de dollars d'importations), les **États-Unis** (1,44 milliard de dollars / 1,49 milliard de dollars) et la **Chine** (1,04 milliard de dollars / 1,21 milliard de dollars).

## Brésil

---

### Record des importations

En mai, le montant des importations du pays s'est élevé à près de **9,8 milliards de dollars** (+34,2% comparé à mai 2006), soit le chiffre mensuel le plus haut jamais enregistré, le précédent record datant de mars dernier avec 9,53 milliards de dollars.

### Les prêts étrangers accordés au secteur privé

| ÉVOLUTION DU MONTANT DES PRÊTS ÉTRANGERS ACCORDÉS<br>AU SECTEUR PRIVÉ BRÉSILIEN (en milliards de dollars) |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Destination   | Décembre 2004 | Décembre 2005 | Décembre 2006 |
| Entreprises locales non financières   | 46,3          | 41,6          | 50,5          |
| Entreprises locales financières   | 12,0          | 12,7          | 16,6          |
| Prêts accordés par les maisons mères à leurs filiales locales   | 18,8          | 18,5          | 26,8          |

### Une bancarisation accrue

Selon les chiffres de la **Fédération brésilienne des banques**, l'an dernier on a comptabilisé **102,6 millions de comptes courants actifs**, soit une augmentation de **8%** comparé à 2005.

Par ailleurs, le nombre d'utilisateurs de cartes de crédit a crû de 16% à **79 millions d'individus** pour un montant de transactions atteignant les **77 milliards de dollars** (+22%). Enfin, le nombre de clients aux services bancaires par Internet a augmenté de 3,8% à **27,3 millions de personnes**.

## Chili

---

### Croissance : le nord comme locomotive

Au premier trimestre de 2007, les trois régions les plus septentrionales du pays ont été celles qui ont enregistré les plus fortes augmentations de la croissance par rapport à la même période de l'an dernier. Ainsi, le PIB de la **Région III** (Atacama) a crû de **8,8%**, celui de la **Région II** (Antofagasta) de **8,4%** et celui de la **Région I** (Taracapá) de **6%**. Ces bons chiffres résultent du dynamisme des secteurs du commerce (en particulier les ventes de la grande distribution), de la construction et des mines (cuivre).

À noter : dans la période, la seule région à avoir enregistré une baisse de sa croissance est la **Région XII** (Magallanes y Antártida Chilena), située à l'extrême sud, avec **-3,6%**.

### Janvier-avril : les exportations en chiffre

Sur les quatre premiers mois de l'année 2007, le montant total des exportations locales a été de **22,56 milliards de dollars**, en hausse de **24%** par rapport à la même période de l'an dernier. **54%** de ce montant (12,18 milliards de dollars, +23,6%) est généré par les ventes à l'extérieur de **cuivre** (le pourcentage était de 37,3% en 1997). Cependant, le secteur à avoir obtenu la meilleure hausse en valeur de ses exportations est l'**industrie hors-mines** avec **+26,8%** comparé à janvier-avril 2006 à plus de **6 milliards de dollars**, et en particulier le secteur de la cellulose (+81% à 1,67 milliard de dollars). Le secteur agroalimentaire n'est pas en reste : +23,6% pour les **aliments transformés** (1,98 milliard de dollars), +40,1% pour le **vin** (362 millions de dollars) et +29,2% pour les **salmonidés** (874 millions de dollars).

### Une jeunesse endettée

D'après une étude conjointe menée par le **Service national du consommateur** (SERNAC) et l'**Institut national de la jeunesse**, **33,2%** de la population âgée entre 15 et 29 ans est endettée, soit 1,24 million d'individus (dont 54% de femmes), la grande majorité appartenant aux classes moyenne et basse. De même, **72,2%** des jeunes endettés font appel à des services financiers et **56,2%** travaillent, leurs principales dépenses allant dans les postes logement, éducation et... recouvrement de dettes.

## Colombie

---

### Le peso n'en finit plus de monter

Début mars, un dollar valait 2 190 pesos colombiens pour tomber à **1 890 pesos** (-13,6%) trois mois plus tard.

### PIB et *remesas*

Entre 1999 et 2006, le montant des envois de fonds par les Colombiens expatriés vers leur pays par rapport au PIB est passé de 1,5% à près de **3%**.

Ces *remesas* profitent à plus de trois millions de familles colombiennes qui reçoivent en moyenne **200 dollars** par mois de leurs parents/amis expatriés.

### Exportations : le trio de tête des destinations

Au cours des deux premiers mois de 2007, le pays a exporté pour **3,73 milliards de dollars** (-5,4% comparé à janvier-février 2006). Durant cette période, les **États-Unis** ont été les premiers importateurs en valeur de biens et services colombiens avec près de **37%** du total, suivi de loin par l'**Union européenne** avec **16,1%** et le **Venezuela** avec **13,4%**.

**Rappel** : le pays a importé pour **4,62 milliards de dollars** dans la période, donnant ainsi un déficit commercial de **890 millions de dollars**.

## Mexique

---

### IED : le District fédéral se taille la part du lion

Au cours des deux premiers mois de cette année, la ville de Mexico (*Distrito Federal*) a reçu **2,95 milliards de dollars** d'investissements étrangers directs (IED), soit **45%** des **6,55 milliards de dollars** d'IED que le pays a reçu au total dans la période.

**Rappel** : le District fédéral est gouverné depuis fin 2006 par **Marcelo Ebrard**, affilié au **Parti de la révolution démocratique (PRD)**, successeur à la tête de la capitale aztèque de **Andrés Manuel López Obrador (PRD)**, arrivé second lors de la dernière élection présidentielle.

**PS** : la **Commission nationale des investissements étrangers**, sous tutelle du **ministère de l'Économie**, a calculé qu'en 2007 les investissements étrangers représenteraient de manière directe ou indirecte environ **49%** du capital des sociétés locales dont le montant des actifs est supérieur à **2,39 milliards de pesos** (environ 220 millions de dollars).

### Les émigrés plus rentables que PEMEX

Au cours du premier trimestre de 2007, les transferts d'argent des émigrés mexicains ont représenté **5,36 milliards de dollars** contre **3,74 milliards de dollars** rapportés par le groupe pétrolier public dans la même période.

### La corruption : un frein pour l'économie

Le **Centre d'études économiques du secteur privé (CEESP)** a calculé que les employeurs du pays dépensent **entre 3,7 et 5,5 milliards de dollars par an** en pots-de-vin. Monterrey, la grande ville du nord, est particulièrement touchée par le phénomène, ainsi que Mexico et Guadalajara, mais dans une moindre mesure.

**À noter** : toujours selon le CEESP, le délai pour créer une société au Mexique est en moyenne de **39 jours**.

## Pérou

---

### Record des exportations et...

Selon la **Chambre de commerce de Lima**, cette année, le montant total des exportations de produits et services péruviens vers les pays de l'**Union européenne** (UE) devrait dépasser les **4 milliards de dollars**.

Entre janvier et avril derniers, l'UE a importé pour **1,26 milliard de dollars** au pays andin, un chiffre en hausse de **21,7%** par rapport à la même période de 2006. Durant la période, avec **258,7 millions de dollars** c'est l'**Espagne** qui a été le pays de l'Union qui a le plus acheté de produits et services péruviens, suivie de l'**Italie** avec **243,3 millions de dollars**.

**PS** : entre 2000 et 2006 le montant des exportations péruviennes vers l'UE ont doublé (+95%).

### ... des importations

Le mois dernier, les importations se sont élevées à **1,54 milliard de dollars**, soit une augmentation de **20,3%** par rapport à mai 2006, un chiffre mensuel inédit.

### Les Péruviens champions de la semaine de travail

D'après une étude du **Bureau international du travail** (BIT), le pourcentage de salariés péruviens travaillant plus de 48 heures par semaine est le plus élevé au monde à près de **51%**.

Les Sud-coréens se placent au deuxième rang du classement (49,5%) et les Thaïlandais complètent le podium (46,7%).

## Uruguay

---

### Exportations traditionnelles et non traditionnelles

Sur le chiffre de **1,36 million de dollars** d'exportations sur la période janvier-avril 2007, les exportations **traditionnelles** (viande, cuir, laine) ont représenté un peu plus de 30% du total (412,1 millions de dollars, +2,2%) et les exportations **non traditionnelles** 69% (948,7 millions de dollars, +21,5%).

**À noter** : en 2006, l'Uruguay a été le pays d'Amérique latine dont les exportations vers les pays de l'**Union européenne** ont le plus progressé avec une croissance de **79%** par rapport à 2005. Le Venezuela (+61,6%) et le Chili (+50%) complètent le podium.

### Baisse des revenus moyens en février

Au mois de février dernier, le montant moyen des revenus d'un foyer uruguayen (hors 13<sup>ème</sup> mois et loyers perçus) était de **18 144 pesos** (environ 725 dollars) soit une baisse de **2,2%** par rapport à février 2006.

La baisse du chiffre est plus importante en province (-2,8%) qu'à Montevideo (-1,7%) où il se monte, respectivement, à **14 822 pesos** (593 dollars) et à **22 819 pesos** (913 dollars).

## Venezuela

---

### Hugo Chávez contesté

Lorsqu'on lance un processus politique « révolutionnaire » comme l'a fait le président vénézuélien, il est difficile de déterminer la manière de le mener à bien et les limites d'un tel projet.

La mise en œuvre du programme socialisant « bolivarien » a abouti, entre autres, à la nationalisation des plus importantes entreprises des secteurs de l'électricité et des télécommunications et au non renouvellement de la concession de la plus ancienne et populaire chaîne de télévision, la **RCTV**.

Cette dernière décision a déclenché une vague de contestation et de critiques inédite pour le gouvernement et **M. Chávez**, tant au Venezuela qu'à l'étranger. Pour la première fois, le président semble être défié par une partie importante de la population, un phénomène dont il est difficile de prévoir l'étendue des retombées. À suivre.

### Dépendance économique

Même si le rythme de croissance est positif depuis 14 trimestres consécutifs, l'activité économique hors pétrole ne parvient pas à rompre avec la dépendance au prix du baril.

Ainsi, la **Banque centrale** signale qu'au premier trimestre de 2007 les exportations hors pétrole du pays ont atteint **1,62 milliard de dollars**, soit le même montant du premier trimestre de 2006 et 6,5% de moins qu'au cours de la même période de 2005.

Parallèlement, dans le même trimestre, les importations de produits **colombiens** ont augmenté de **64,6%** par rapport à celui de l'an dernier à **850 millions de dollars**, les achats à l'**Argentine** ont crû de **47%** à **230 millions de dollars** et ceux au **Bésil** de **27,8%** à **902 millions de dollars**. Ce dernier a exporté essentiellement des téléphones mobiles, des automobiles, des équipements auto et de la viande de poulet.

**PS** : au total, au premier trimestre de 2007, sur 100 dollars qui sont rentrés dans le pays, 88 dollars correspondent aux ventes de pétrole. Ainsi, **les importations totales du Venezuela « consomment » actuellement 75,5% des revenus pétroliers contre 44,6% au premier trimestre de 2006 !**

## 2007 : le budget revu à la hausse

L'utilisation de l'excédent de 2006 et les bénéfices de l'émission du *Bono del Sur II* ont permis d'accroître la dépense publique et de faire passer le budget prévu pour cette année de 53 milliards de dollars à l'origine à **58,2 milliards de dollars**. C'est le **ministère du Logement et l'Habitat** qui a bénéficié de la plus forte hausse des ressources additionnelles, tout comme le **ministère des Finances** (achat de l'opérateur de télécommunications CANTV oblige).

**Attention** : le cours officiel du dollar est de 2 150 bolivar par unité contre 4 150 bolivars sur le marché parallèle.

## Trop de jeunes au chômage

Les largesses du président **Hugo Chávez** semblent ne pas profiter à la réduction du chômage chez les Vénézuéliens âgés entre 15 et 24 ans. En avril 2007, ils étaient **15,4%** à être touchés contre une moyenne de **8,8%** pour tous les Vénézuéliens en âge de travailler.

## Panier de base et salaire minimum

Selon le **Centre de documentation et d'archive de l'université Simón Bolívar** (CENDA), en mai dernier, le panier de base a augmenté de **2%** par rapport à avril et de **7,2%** entre janvier et avril à **954 dollars** (taux de change officiel). Les plus fortes hausses reviennent aux produits **alimentaires** (3,7%), les produits d'**hygiène personnelle** et du **foyer** (1,2%).

Le salaire minimum actuel, qui est de **286 dollars** au taux de change officiel est loin de pouvoir couvrir les besoins de base des Vénézuéliens même si le pouvoir d'achat hypothétique des foyers est de deux fois le salaire minimum, ce qui ne permet d'acheter que 60% du panier.

## II. Secteurs et entreprises

### Panorama

---

#### Argentine

##### PREMIER TRIMESTRE : HAUSSE DES AGROEXPORTATIONS EN VALEUR, MAIS...

Même si les ventes à l'export en valeur du secteur agroalimentaire se sont élevées à **2,12 milliards de dollars** au premier trimestre de cette année, en hausse de **8,4%** comparé aux trois premiers mois de l'année précédente, on peut cependant remarquer un certain ralentissement dans l'expansion de l'industrie alimentaire. En effet, en **volume**, les exportations alimentaires ont chuté de **7,7%** dans la période à **6,9 millions de tonnes**.

Le principal pays importateur a été la Chine, qui représente **6,3%** du volume des envois et **11,9%** de la valeur.

Les produits qui se sont le plus exportés sont les **oléagineux**, avec **48,8%** du total, suivis des **huiles** (**38,3%**).

Au cours du premier trimestre 2007, les ventes à l'export de produits agroalimentaires vers les autres pays du **Mercosur** (Brésil, Paraguay, Uruguay et Venezuela) ont atteint **672,9 millions de dollars** pour **2,5 millions de tonnes**, soit des hausses respectives de **25%** et de **8%** comparé à la même période de l'an dernier.

Enfin, de janvier à avril derniers, les exportations agroalimentaires argentines vers les pays du **Moyen-Orient** ont crû de **15%** en valeur par rapport à la même période de 2006, pour atteindre **281 millions de dollars** et ont augmenté de **13%** en volume à **1,12 million de tonnes**. Dans le top 3 des pays importateurs, on retrouve en tête la Syrie avec **45,7 millions de dollars**, suivie de l'Arabie Saoudite (**44,1 millions de dollars**) et d'Israël (**43,9 millions de dollars**).

## Brésil

### ALLIANCE DANS L'ALCOOL DE CANNE A SUCRE

Vingt-six entreprises issues de différents secteurs d'activité (pêche, hôtellerie...) et en quête de diversification se sont associées pour la construction d'une usine d'alcool de canne dans l'État méridional du Paraná. Du nom de **Brazcana Agroindustrial**, elle nécessitera un investissement de **140 millions de dollars** et les travaux de construction devraient commencer dans 6 mois.

Les opérations de production de canne à sucre devraient débuter en 2010 et produire **2 millions de tonnes par an**, avec pour objectif d'atteindre les 4 millions de tonnes en 2015.

## Mexique

### DANS LE TOP 10 DES AGROEXPORTATEURS

Au cours du premier trimestre de cette année les ventes à l'export de produits agro-alimentaires a atteint **3,9 milliards de dollars** soit une hausse de **0,8%** par rapport à la même période de l'an dernier. Ainsi, le pays se situe pour la période au neuvième rang des exportateurs mondiaux d'aliments.

PS : en 2006, la valeur des exportations agroalimentaires mexicaines vers les Etats-Unis se sont élevées à **10,6 milliards de dollars**, soit une hausse de **12,8%** comparé à 2005.

### ALLIANCE ENTRE HERDEZ ET KUO

Les deux groupes vont s'allier à travers une *joint-venture* pour créer une nouvelle entreprise de production et de commercialisation de conserves alimentaires. Cette société devrait atteindre un chiffre d'affaires annuel de **500 millions de dollars** sur les marchés mexicain et étasunien.

## Viandes

---

### Argentine

#### POULETS : BONS CHIFFRES A L'EXPORT POUR LE DEBUT D'ANNEE

Entre janvier et avril 2007, le pays a exporté **41 000 tonnes** de poulet pour près de **50 millions de dollars**, soit des hausses respectives de **21%** et **29%** comparé à la même période de l'année dernière.

Les envois se sont principalement dirigés vers le Chili, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et la République démocratique du Congo.

#### DE PLUS EN PLUS CARNIVORES

Au cours des quatre premiers mois de l'année, les Argentins ont consommé **10%** de viande bovine en plus que sur la même période de 2006. Avec **840 000 tonnes consommées**, c'est le plus haut niveau de consommation locale depuis sept ans.

#### MATTIEVITCH INAUGURE UNE USINE DE HAMBURGERS

Le plus important groupe d'abattoirs du pays vient d'ouvrir une unité de production de hamburgers dans la localité de Carcarañá, située dans la province de Santa Fe (centre-est) et dont la capacité de production maximale mensuelle est de **400 tonnes**.

**PS** : Mattievitch compte actuellement huit usines dans la province de Santa Fe dont trois sont habilitées à exporter vers l'**Union européenne**.

### Brésil

#### UNE PREMIERE POUR PERDIGÃO

Annoncée récemment par le groupe fabricant de produits carnés (Cf. étude N° 50, p.19), l'acquisition d'un acteur européen est désormais une réalité.

**Perdigão** vient de faire l'acquisition du néerlandais **Plusfood**, filiale du **Cebeco Groep**, pour un montant de **41 millions de dollars**.

Avec cette opération, le groupe devient la première entreprise brésilienne du secteur agroalimentaire à avoir des opérations industrielles en Europe.

**PS** : Plusfood possède des usines aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Roumanie. Son chiffre d'affaires annuel est de **96 millions de dollars** pour une production de **20 000 tonnes**.

#### LE PARANA AUGMENTE SES EXPORTATIONS DE POULET

Sur la période janvier-avril 2007, les exportations de poulet de l'État du Paraná (sud, 10,3 millions d'habitants - Capitale : Curitiba) ont crû en valeur de **23,4%** par rapport à la même période de l'an dernier à près de **340 millions de dollars** et de **11,87%** en volume à **260 600 tonnes**.

**À noter** : le Paraná est le second État exportateur de poulet du pays avec plus d'un quart du total national. L'État de Santa Catarina (sud) est leader.

#### NAISSANCE D'UN GEANT

Le groupe brésilien **JBS-Friboi**, l'un des plus grands producteurs et exportateurs latino-américains de viande de bœuf, vient d'acheter l'étasunien **Swift Foods & Co.**, 3<sup>ème</sup> plus grande entreprise productrice de viande bovine et porcine des Etats-Unis, pour un montant de **1,4 milliard de dollars**. Étant donné que le chiffre d'affaires annuel de Swift dépasse les **9 milliards de dollars**, cette opération donne lieu à la naissance de la **plus grande entreprise mondiale** du secteur de la viande bovine, avec une facturation qui devrait atteindre les **11,5 milliards de dollars**.

## Colombie

#### DE PLUS EN PLUS FRIANDS DE POULET

Lors des quinze dernières années, la consommation annuelle de poulet par tête d'habitants est passée de 7kg à **19kg**. Selon la **Fédération nationale des aviculteurs**, avec ce chiffre et pour la première fois, un Colombien moyen consomme davantage de poulet que de bœuf.

Cette tendance tient son origine dans les variations de prix : l'année dernière, le prix de la viande de bœuf a augmenté de **17,6%** tandis que celui de la viande de poulet connaissait une hausse moindre, à près de **6%**.

À l'heure actuelle, le kilo de blanc de poulet coûte entre 9 000 et 10 000 pesos (entre 4,6 et 5,2 dollars), celui de bœuf près de 14 000 pesos (environ 7,3 dollars) et celui de filet de porc environ 13 000 pesos (environ 6,8 dollars). Le concurrent le plus sérieux du poulet est le **poisson**, avec un prix actuel au kilo de 8 000 pesos (environ 4,2 dollars).

## Lait et dérivés

---

### Brésil

#### LA FUTURE USINE GAUCHA DE NESTLÉ

Le groupe suisse vient d'entamer la construction d'une unité de production laitière à Palmeiras das Missões, dans l'État méridional de Rio Grande do Sul.

La future usine aura une capacité de traitement d'un million de litres par jour pour une production annuelle de **288 000 tonnes de lait concentré** et **32 000 tonnes de crème fraîche**.

Ce projet résulte d'un partenariat entre **Nestlé** et le néo-zélandais **Fonterra**.

### Pérou

#### DE BONNES PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR

Au cours des trois premiers mois de l'année, la production de l'industrie laitière locale a cru de **10,6%** par rapport au premier trimestre de l'an dernier. Le sous-secteur qui a connu la plus forte croissance est celui des **yaourts**, à **+21,8%**, suivi des **fromages** (+12,8%) et du **lait en poudre** (+8,8%).

Il faut noter que le taux de pénétration des yaourts dans les centres urbains n'est que de **58%**, ce qui laisse envisager de bonnes perspectives pour ce produit

**PS** : en 2006, la production laitière péruvienne avait augmenté de **11,1%** par rapport à l'année précédente pour **600 millions de dollars** de ventes.

## Fruits et légumes

---

### Argentine

#### LEGUMES DE PLUS EN PLUS CHERS

La différence de prix entre celui que reçoivent les producteurs et celui payé par les consommateurs sur les légumes est de plus en plus grande. Cet écart peut aller de **36%** à **166%** et la différence moyenne est de **138%** alors qu'elle devrait normalement avoisiner les 50%/60%.

L'exemple le plus frappant est celui de la **carotte** : le prix perçu par le producteur est de 0,09 dollar contre 0,54 dollar en hypermarché et 0,65 dollar en épicerie.

#### EXPORTATIONS FRUITIERES TOUJOURS EN CROISSANCE

De janvier à avril, les ventes de fruits à l'export ont totalisé **648 081 tonnes**, soit une hausse de **20%** par rapport à la même période de 2006, pour **392,39 millions de dollars** (31%).

Au cours de la période, le pays a exporté **161 353 tonnes de pommes** (+38%) pour **85,2 millions de dollars** (+52%) et **321 819 tonnes de poires** pour un montant de **180 millions de dollars** (+26%).

La **Russie** a été le principal pays destinataire de ces deux produits dans la période avec **29 351 tonnes de pommes** expédiées et **65 498 tonnes** pour les poires.

De même, au cours du premier trimestre de 2007, le pays a exporté pour **4,6 millions de dollars de fraises** et de **myrtilles**, un chiffre en hausse de **47%** si on le compare au premier trimestre de l'an dernier. **641 tonnes de myrtilles** ont été exportées pour un montant de **3,4 millions de dollars**, principalement vers les États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les ventes à l'export de **fraises** ont, quant à elles, atteint **913 tonnes** pour **1,2 million de dollars**. Le principal pays importateur de ce produit a été les États-Unis, suivis du Brésil et de l'Espagne.

**Rappel** : en 2006, la valeur des exportations de fraises et de myrtilles a atteint **64 millions de dollars**.

## Colombie

### BOYACA : LE DEPARTEMENT N° 1 DE LA TOMATE

En 2006, le département de Boyacá (centre-nord, 1,4 million d'habitants) a été le premier département producteur de tomates en serres du pays avec **2 812 tonnes produites** sur 800 hectares.

## Pérou

### ARTICHAUTS : UN SUCCES A L'EXPORT NON DEMENTI

Au premier trimestre de 2007, en valeur, les exportations d'**artichauts** ont augmenté de **28%** par rapport à la même période de l'année dernière, en s'élevant à **12,9 millions de dollars**.

Parmi les principaux pays importateurs, figurent les États-Unis, toujours en tête avec **5,68 millions de dollars** d'achats (44% du total), suivis de la France qui a dépassé l'Espagne avec **22%** du total contre **21%**. L'Allemagne est quatrième et représente **4%** du total des ventes; viennent ensuite les Pays-Bas et le Canada.

Les deux premières entreprises exportatrices du produit sont **Sociedad Agrícola Virú** avec 31% des envois et **Camposol** avec 24%.

### DIVERSIFICATION DES PAYS IMPORTATEURS DE MANDARINES LOCALES

Entre janvier et avril derniers, les ventes à l'export de **mandarines** ont crû de **35%** à **3,29 millions de dollars**. Au cours de cette période, les pays destinataires se sont diversifiés. En effet, en 2006, ils étaient au nombre de neuf, le Royaume-Uni et le Canada représentant **83%** du total des envois.

Pendant les quatre premiers mois de 2007, ces deux pays ne représentaient plus que **57%** du total. Ils étaient suivis de l'Irlande, des États-Unis, des Pays-Bas, de la Suède, du Costa Rica, du Chili, de la Russie, des Émirats Arabes Unis, du Guatemala et du Panama.

La principale entreprise exportatrice de mandarines a été **Procesadora Laran**.

**MAUVAISE PASSE POUR LES AVOCATS**

De janvier à avril 2007, le pays a exporté pour **6,52 millions de dollars d'avocats**, ce qui représente une chute de **25%** par rapport à la même période de l'année dernière. Ainsi, en avril, les exportations du produit n'ont engendré que **1,17 million de dollars**, soit une chute de **32%** comparé au même mois de 2006. Ces résultats s'expliqueraient principalement par de mauvaises conditions climatiques.

Treize pays importent des avocats péruviens, dont les Pays-Bas, premiers avec 36% du total, suivis du Royaume-Uni et de l'Espagne.

La première entreprise exportatrice est **AgroIndustrias Verdeflor**, qui concentre 18% des exportations.

## Céréales et oléagineux

---

### Argentine

#### RECORDS A L'HORIZON

En 2007, le pays va produire **92,5 millions de tonnes** d'huiles et d'oléagineux, dont **71 millions** seront destinées à l'exportation (une hausse de 8 millions de tonnes comparé à la saison précédente), soit **77%** du total produit. Les ventes de ces produits pourraient alors atteindre **16 milliards de dollars** sur l'année.

Le **soja** est en tête des exportations, avec **43 millions de tonnes** envoyées, suivi du **maïs** avec **14 millions de tonnes**, du **blé** avec **9 millions de tonnes** et de l'**huile de tournesol** avec **1,2 million de tonnes**.

Dans le même temps, il faut noter que les prix de ces produits ont beaucoup augmenté : par rapport à la saison 2006/2007, le prix du **tournesol** a crû de **47%**, celui du **maïs** de **43%**, celui du **blé** de **21%**, entre autres.

### Mexique

#### 2007 : HAUSSE EN VUE DE LA PRODUCTION DE MAÏS

Selon le **ministère de l'Agriculture**, la production nationale de maïs pour cette année devrait augmenter de plus de 9% par rapport à 2006 à **23,8 millions de tonnes**.

### Paraguay

#### RECOLTE RECORD DE SOJA

Sur la saison 2006/2007, le pays a produit **6,5 millions de tonnes de soja**, battant ainsi le record de la saison 2002/2003 (4,5 millions de tonnes).

À noter : le Paraguay est le quatrième producteur mondial de soja, dont les exportations représentent **40%** des exportations totales du pays qui représentent 700 millions de dollars annuels.

## Boissons alcoolisées

---

### Argentine

#### EXPORTATIONS DE VIN EN HAUSSE

De janvier à avril 2007, le pays a exporté pour **171,5 millions de dollars** de vin et spiritueux, soit une hausse de **15,9%** par rapport à la même période de l'an dernier. Les principaux pays destinataires ont été les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Brésil, les Pays-Bas et la Russie qui ont concentré ensemble **64,2%** du total des envois.

### Brésil

#### DE PLUS EN PLUS DE VINS ETRANGERS

Au cours des quatre premiers mois de cette année, le pays a importé **12,2 millions de litres de vin**, un chiffre en augmentation de **22%**. La part des vins étrangers sur le marché brésilien est de près de **73%**.

Sur la période janvier-avril 2006, ce dernier pourcentage était de **72,3%** et de **53%** en janvier-avril 2002.

### Chili

#### VIN : TOUJOURS UN SUCCES A L'EXPORT

Au cours des quatre premiers mois de l'année, les ventes à l'export de vin ont crû de **40,4%** en valeur et de **58,4%** en volume comparé à la même période de 2006.

Si l'on s'attarde sur le mois d'avril, le pays en a exporté près de **50 millions de litres** (+59,8% par rapport à avril de l'an dernier) pour **91,5 millions de dollars** (+45,2%). Les principaux pays importateurs de vin chilien ont été le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne. Enfin, sur la période allant d'avril 2006 à avril 2007, les exportations de vin et de « champagne » ont atteint **1,06 milliard de dollars** pour **545 millions de litres** vendus, soit des hausses respectives de **22,4%** et **32,8%** comparé à la même période précédente.

**PS** : sur les trois premiers mois de l'année 2007, **40%** des envois de vin ont été effectués par seulement cinq vignobles : **Concha y Toro, Cono Sur, San Pedro, Santa Rita et Montes**.

## Boissons non-alcoolisées

---

### Mexique

#### EAU : LA DERNIERE INAUGURATION DE DANONE

Début juin, le groupe français a ouvert une unité de production d'eau minérale à Apodaca, située près de Monterrey, la grande métropole du nord du pays.

**Danone** a investi **26 millions de dollars** dans la construction de cette usine dont la capacité de production annuelle est de 200 millions de bouteilles petit format et 17 millions de bouteilles grand format.

#### LES MEXICAINS GRANDS ADEPTES DE BOISSONS RAFRAICHISSANTES

Avec **300 millions de caisses** vendues chaque année dans le pays, le Mexique est le deuxième plus grand consommateur mondial de boissons rafraîchissantes. Les ventes locales annuelles de ce type de produit atteignent **15,5 milliards de dollars**.

## Épicerie

---

### Argentine

#### DAVANTAGE DE MIEL EXPORTE

Au premier trimestre, le pays a exporté pour plus de **36 millions de dollars** de miel, soit une augmentation de **11%** comparé à la même période de 2006.

Vingt-cinq pays ont acheté du miel argentin, principalement l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie.

**PS** : l'Argentine exporte **92%** de sa production de miel, et le pays est d'ailleurs le second exportateur et le troisième producteur mondial.

#### EXPORTATIONS DE CONFISERIES EN HAUSSE

Au cours de la période janvier-mars 2007, les exportations de confiseries (chocolats, bonbons et caramels) ont atteint **6 504 tonnes** (+10,3% comparé à janvier-mars 2006) pour un montant de **27 millions de dollars** (+14,3%).

Dans la période, c'est le **Brésil** qui a été le premier importateur de confiseries argentines avec 1 160 tonnes achetées (+16%) pour 7,5 millions de dollars (+4,16%).

### Brésil

#### CAFE : AUGMENTATION DES EXPORTATIONS EN MAI

Le mois dernier, le pays a exporté **2,47 millions de sacs** de café, soit une hausse de **10,6%** par rapport à mai 2006, pour un montant de **325,8 millions de dollars** (+18,1%).

**PS** : de mai 2006 à mai 2007, les ventes de café brésilien à l'export se sont élevées à **29 millions de sacs de 60kg** pour **3,6 milliards de dollars**.

## Produits de la mer

---

### Chili

#### AQUACHILE PREND LE CONTROLE A 100% DE ROBINSON CRUSOE

Le groupe dirigé par **Victor Hugo Puchi** vient d'acheter les 40% du capital de l'entreprise **Robinson Crusoe Salmones** qui lui manquait pour contrôler la totalité de son capital (60% avaient été acquis en 2005).

**PS 1** : **AquaChile** est l'un des trois plus grands groupes mondiaux de vente de saumon avec un chiffre d'affaires annuel de **600 millions de dollars**. **Robinson Crusoe** a lui exporté pour **34 millions de dollars** l'an dernier.