

☉VEILLE-INFO☉  
AMÉRIQUE LATINE

# AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 65 - Octobre 2008



iFi-LATINECO

1 rue Saint-Charles - F-75015 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.....	4
<b>I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE .....</b>	<b>5</b>
<b>AMERIQUE LATINE .....</b>	<b>5</b>
<i>Banques centrales unies face à la crise .....</i>	<i>5</i>
<b>ARGENTINE .....</b>	<b>6</b>
<i>Le système de retraite étatisé.....</i>	<i>6</i>
<i>Les zones de pauvreté urbaine.....</i>	<i>6</i>
<b>BRESIL.....</b>	<b>7</b>
<i>Dans le Top 5 des IED .....</i>	<i>7</i>
<i>Le point sur la balance commerciale .....</i>	<i>7</i>
<i>Inégalité : la capitale en tête.....</i>	<i>7</i>
<b>CHILI.....</b>	<b>8</b>
<i>Faiblesse record de la croissance .....</i>	<i>8</i>
<i>Budget 2009 en hausse malgré la crise .....</i>	<i>8</i>
<b>COLOMBIE .....</b>	<b>9</b>
<i>Le pays sous état d'exception.....</i>	<i>9</i>
<i>Les remesas ne faiblissent pas.....</i>	<i>9</i>
<b>MEXIQUE .....</b>	<b>10</b>
<i>Un arsenal juridique contre la violence .....</i>	<i>10</i>
<i>Encore une chute historique des remesas.....</i>	<i>10</i>
<b>PEROU.....</b>	<b>11</b>
<i>Le gouvernement change de tête(s) .....</i>	<i>11</i>
<i>Optimiste sur les remesas .....</i>	<i>11</i>
<b>URUGUAY.....</b>	<b>12</b>
<i>Un plan interministériel pour la sécurité.....</i>	<i>12</i>
<i>Emploi, inflation et dollar sous surveillance.....</i>	<i>12</i>
<b>VENEZUELA.....</b>	<b>13</b>
<i>Armes russes et antagonisme régional .....</i>	<i>13</i>
<i>Hausse du coût du panier alimentaire.....</i>	<i>13</i>
<b>II. SECTEURS ET ENTREPRISES .....</b>	<b>14</b>
<b>PANORAMA .....</b>	<b>14</b>
<i>Argentine.....</i>	<i>14</i>
<i>Le secteur croît malgré la crise .....</i>	<i>14</i>
<i>Brésil.....</i>	<i>15</i>
<i>Nouveaux records .....</i>	<i>15</i>
<i>SADIA victime de la crise .....</i>	<i>15</i>
<i>Chili .....</i>	<i>16</i>
<i>Partenariat CAROZZI / MOLINOS .....</i>	<i>16</i>
<i>Mexique .....</i>	<i>16</i>
<i>Production record d'aliments.....</i>	<i>16</i>
<i>Pérou.....</i>	<i>17</i>
<i>Objectif : la demande interne.....</i>	<i>17</i>

Record d'exportations agro-industrielles .....	17
Beaucoup de « bio » à exporter .....	17
<i>Venezuela</i> .....	18
Des importations d'aliments qui voient double .....	18
<b>VIANDES.....</b>	<b>19</b>
<i>Brésil</i> .....	19
Un secteur très dynamique.....	19
<b>FRUITS ET LEGUMES .....</b>	<b>20</b>
<i>Argentine</i> .....	20
Un plan gouvernemental pour l'industrie fruticole.....	20
Le succès des agrumes à l'export .....	20
<i>Brésil</i> .....	20
Haricots noirs : le leadership de la Région Sud.....	20
<i>Chili</i> .....	21
Fruits : les leaders à l'export .....	21
PENTZKE optimiste sur ses exportations.....	22
SURFRUT mise sur le déshydraté.....	22
Double investissement .....	22
<b>CEREALES ET OLEAGINEUX.....</b>	<b>23</b>
<i>Argentine</i> .....	23
Arachide : les néerlandais premiers acheteurs .....	23
<i>Brésil</i> .....	23
Moisson record.....	23
<b>BOISSONS ALCOOLISEES.....</b>	<b>24</b>
<i>Amérique latine</i> .....	24
Bières : quels sont les pays leaders ?.....	24
<i>Argentine</i> .....	24
Le vin se vend mieux à l'étranger .....	24
<i>Colombie</i> .....	24
La nouvelle usine de BAVARIA .....	24
<b>BOISSONS NON-ALCOOLISEES .....</b>	<b>25</b>
<i>Chili</i> .....	25
Une nouvelle eau purifiée sur le marché .....	25
<i>Pérou</i> .....	25
Soif de boissons isotoniques.....	25
<b>PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION .....</b>	<b>26</b>
<i>Chili</i> .....	26
Arrivée du français SUCDEN .....	26
<i>Colombie</i> .....	26
PEPSICO et son usine de biscuits .....	26
<b>ÉPICERIE .....</b>	<b>26</b>
<i>El Salvador</i> .....	26
Le café toujours en hausse .....	26

## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

	Pop.* (M)	Chômage* (%)	Salaire minimum officiel en devise locale*	PIB (Mds\$)			PIB (Δ %)			Inflation (Δ %)			Solde commercial (Mds\$)		Réserves internationales* (Mds\$)	Dette ext.* (Mds\$)	Taux courts* (%)	Change/\$	
				2007	2008 <sup>P</sup>	2009 <sup>P</sup>	2007	2008 <sup>P</sup>	2009 <sup>P</sup>	2007	2008 <sup>P</sup>	2009 <sup>P</sup>	2007	2008 <sup>P</sup>				12/07	2008*
ARGENTINE	39,4	9,8	1 200 ARS	250,0	268,0	Nd	8,7	7,2	Nd	20,0	20,0	Nd	14,5	Nd	48,9	127,3	11,5	3,14	3,23
BRÉSIL	189,6	7,8	415 BRL	1 350,0	1 414,8	Nd	5,3	4,8	Nd	4,35	6,1	Nd	40,0	Nd	200,0	212,0	13,75	1,8	2,19
CHILI	16,6	7,8	159 000 CLP	135,6	165,5	Nd	5,1	4,2	Nd	7,8	8,3	Nd	23,8	Nd	17,9	51,69	8,25	498,0	533,0
COLOMBIE	41,97	11,2	461 500 COP	172,4	179,3	Nd	7,52	4,0	Nd	5,69	5,3	Nd	-0,82	Nd	23,44	45,57	10,0	1 990	2 300
ÉQUATEUR	13,8	10,7	120 USD	21,6	22,4	Nd	2,0	4,9	Nd	3,32	7,0	Nd	1,27	Nd	5,84	10,1	2,95	1	1
MEXIQUE	105,8	4,25	1 428 MXN	893,6	1 006,5	1 036,7	3,2	2,0	3,0	3,76	5,8	Nd	-11,1	Nd	86,7	163,0	8,25	10,86	10,7
PÉROU	28,2	8,5	550 PEN	89,3	97,3	151,17	9,0	9,0	Nd	4,94	5,7	Nd	8,36	Nd	34,0	30,0	6,25	2,98	3,05
URUGUAY	3,42	7,6	Nd	12,5	13,1	Nd	7,43	5,25	Nd	8,5	12,0	Nd	-0,4	Nd	4,0	13,7	7,25	21,5	22,4
VENEZUELA	28,0	7,2	799 VEB***	110,8	117,4	Nd	8,5	6,0	Nd	22,5	27,0	Nd	23,7	Nd	37,86	46,1	12,0	2,15**	2,15**

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales nationales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | \*Dernière donnée connue | \*\*Cours officiel (3,9 VEB au parallèle) | \*\*\* «Bolívar fort»

# I. Conjoncture économique et politique

## Amérique latine

---

### Banques centrales unies face à la crise

Les présidents des banques centrales d'Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Chili, du Mexique et du Pérou se sont réunis à Santiago du Chili pour évoquer les retombées de la crise financière mondiale et des mesures à prendre pour parer aux effets négatifs.

Le grand engagement des banquiers concerne la volonté de ne pas se lancer dans une course à la dévaluation des devises respectives. Il faut noter que pour défendre le réal, la Banque centrale du Brésil a procédé à des ventes de la devise américaine tout comme la Banque centrale argentine avec le peso. La mesure s'explique en grande partie du fait du niveau d'endettement en dollar des entreprises brésiliennes et argentines.

Curieusement, le représentant de la Banque centrale du Venezuela était absent de la réunion (problème d'agenda).

## Argentine

---

### Le système de retraite étatisé

La présidente **Cristina Fernández de Kirchner** vient de signer le projet de loi visant à faire passer sous giron public le système privé de retraites du pays dès janvier 2009.

Le projet, qui devra être approuvé par le Congrès, fera passer sous contrôle de l'**Administration nationale de la sécurité sociale** les 30,1 milliards de dollars gérés par les **Administrations des fonds de retraite et des pensions (AFJP** pour le sigle local) auxquels s'ajoutent les 4,6 milliards de dollars de cotisation annuelles d'environ 40% des neuf millions d'adhérents.

Critiquée par l'opposition pour avoir trouvé un tel moyen de faire rentrer de fonds dans les coffres de l'État, la présidente répond qu'il s'agit d'une mesure visant à protéger salariés et retraités des mauvaises conditions actuelles des marchés financiers.

Notons enfin que la réforme du système des retraites aurait comme conséquence le transfert vers l'État d'environ **3,5 milliards de dollars** en titres d'entreprises et banques cotées en bourse.

### Les zones de pauvreté urbaine

Actuellement, la banlieue de Buenos Aires et le nord du pays concentrent les deux tiers des personnes pauvres vivant en milieu urbain selon l'**Institut pour le développement social argentin (IDESA)**.

À l'inverse, les zones où la pauvreté urbaine est la moins présente sont la ville de Buenos Aires ainsi que l'ensemble de la région patagonienne.

**PS** : 17,8% de la population urbaine du pays est considéré comme pauvre.

## Brésil

---

### Dans le Top 5 des IED

Selon les chiffres du **World Investment Report 2008** de la **Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement** (CNUCED), le Brésil a reçu l'année dernière **34,6 milliards de dollars** d'investissement étrangers directs (+84% comparé à 2006), ce qui en fait la 5<sup>ème</sup> nation récipiendaire au niveau mondial derrière les Etats-Unis (4<sup>ème</sup>, 38 milliards de dollars) et devant la Russie (6<sup>ème</sup>, 29,9 milliards de dollars).

**À noter** : au niveau régional, le **Mexique** est 2<sup>ème</sup> avec 24,7 milliards de dollars (+28%) suivi du **Chili** (14,5 milliards de dollars, +96%), de la **Colombie** (9 milliards de dollars, +38,5%) et de l'**Argentine** (5,7 milliards de dollars, +14%).

### Le point sur la balance commerciale

Sur la période janvier-septembre 2008, le pays a enregistré **150,87 milliards de dollars** d'exportations et **131,21 milliards de dollars** d'importations, soit des hausses respectives de **28,7%** et **52,4%** comparé à la même période de l'an dernier, et un excédent commercial de **19,66 milliards de dollars**.

### Inégalité : la capitale en tête

À Brasília (District fédéral), 10% de la population concentre la moitié des revenus totaux de la ville tandis que la moitié des *brasilienses* les plus pauvres ne concentrent qu'à peine 11% de ces revenus. Ces chiffres font de la capitale la ville la plus inégalitaire du pays.

Sur le plan national, en moyenne, les 10% de brésiliens les plus riches concentrent 40% des revenus totaux du pays tandis que la moitié des habitants les plus pauvres ne concentrent que 15% des revenus nationaux.

## Chili

---

### Faiblesse record de la croissance

Selon les chiffres de la Banque centrale, la croissance du PIB pour les huit premiers mois de l'année (janvier-août 2008) atteint **3,8%**, soit le niveau le plus bas jamais enregistré pour cette période. Selon l'institution, cette tendance est due à une diminution d'activité de deux secteurs clés de l'économie locale, à savoir les mines et le commerce.

Le précédent « record » était détenu jusque là par l'année dernière : +5,3% pour janvier-août 2007.

### Budget 2009 en hausse malgré la crise

Le gouvernement de **Michelle Bachelet** a présenté un budget national pour l'année prochaine de **36 milliards de dollars**, soit **5,7%** de plus que le budget précédent.

À juste titre, les autorités gouvernementales considèrent l'économie du pays andin comme l'une des mieux préparées à affronter la crise parmi les pays de puissance comparable, notamment grâce à une bonne politique fiscale, à une économie parmi les plus compétitives de la région et à une dette de l'État qui ne représente que **3,5%** du PIB, soit l'un des plus faibles taux jamais enregistré.

Lors de la présentation de ce budget, **Andrés Velasco**, ministre des Finances, a notamment annoncé que le montant des dépenses sociales sera maintenu. Il a également prévu **4,5%** de croissance pour l'année prochaine avec une hausse des investissements de près de **20%**.



## Colombie

---

### Le pays sous état d'exception

Après plus d'un mois de grève des personnels de justice (juges, employés fiscaux, etc.) qui exigent de meilleurs salaires, le gouvernement d'Álvaro Uribe a décidé de placer le pays sous état d'exception (*estado de conmoción interior*) durant 90 jours (prorogation éventuelle jusqu'à 180 jours).

Durant cette période, le gouvernement pourra notamment nommer lui-même les fonctionnaires de justice afin de maintenir l'état de droit dans le pays.

Le décret de cet état d'exception paraît injustifié pour l'opposition, le **Pôle démocratique alternatif** de Carlos Gaviria en tête.

**À noter** : depuis son arrivée à la tête de l'État colombien, c'est la seconde fois que le Président Uribe décrète l'état d'exception.

### Les *remesas* ne faiblissent pas

Au cours du premier semestre de cette année, les émigrés colombiens ont envoyé vers leur pays d'origine quelques **2,33 milliards de dollars**, chiffre en hausse de 19,6% par rapport à la même période de 2007. Ces flux financiers, ou *remesas*, proviennent en premier lieu des États-Unis mais aussi de l'Espagne.

À titre de comparaison, sur la période, le montant de ces *remesas* a été supérieur à celui des exportations colombiennes de café (1,06 milliard de dollars), mais inférieur à celui des exportations de charbon du pays (2,55 milliards de dollars).

L'an passé, le montant des *remesas* vers la Colombie s'est élevé à près de **4 milliards de dollars**, avec une croissance de 11% comparé à 2006.

**PS** : en 2007, la Colombie a été le 3<sup>ème</sup> pays d'Amérique latine récipiendaire de *remesas* derrière le Mexique et le Brésil.

## Mexique

---

### Un arsenal juridique contre la violence

Le président **Felipe Calderón** a envoyé au Congrès tout un ensemble de propositions dont le but est d'éradiquer la violence liée au narcotrafic qui amène régulièrement son lot de victimes depuis des mois et des mois (plus de 3 000 personnes tuées depuis le début 2008).

Ces dispositions incluent le projet de loi intitulé « Loi générale du Système national de Sécurité publique » et cherchent à mieux coordonner les actions des différentes forces de l'ordre (police, armée, etc.).

On annonce également la création d'un département d'évaluation et de contrôle de la corruption policière.

### Encore une chute historique des *remesas*

La baisse mensuelle interannuelle des flux financiers en provenance des émigrés mexicains (quasiment en totalité aux Etats-Unis) au mois d'août est la plus élevée jamais enregistré à **-12,16%**. L'ancien record était détenu par le mois précédent.

## Pérou

---

### Le gouvernement change de tête(s)

La démission au début du mois du ministre de l'Énergie et des Mines **Juan Valdivia** pour une affaire de corruption liée à l'industrie pétrolière (*Petrogate*) a été à l'origine de la démission de la totalité du gouvernement du Premier ministre (*jefe de gabinete*) **Jorge Del Castillo**.

Le successeur de ce dernier est **Yehude Simon**, président de gauche du département de Lambayeque (côte nord). Le nouveau gouvernement (17 portefeuilles) est à quelques exceptions composé des mêmes titulaires que le précédent.

### Optimiste sur les *remesas*

Malgré la crise financière mondiale, la **Chambre de commerce de Lima (CCL)** prévoit de bons chiffres pour la réception des flux financiers en provenance des émigrés péruviens cette année et l'année prochaine.

En effet, la CCL chiffre le montant des *remesas* pour 2008 à **3 milliards de dollars** (+20,3%) et à **3,45 milliards de dollars** pour 2009 (+15%).

**À noter** : le secteur de la **construction** servira de moteur à l'économie locale avec des taux de croissance de 21% cette année et de 16,5% l'année prochaine. La prévision de croissance pour 2008 du secteur agroalimentaire est de **9,3%**.

## Uruguay

---

### Un plan interministériel pour la sécurité

À travers une commission interministérielle, le gouvernement a présenté le **Plan de sécurité citoyenne** (*Plan de Seguridad Ciudadana*). Ce plan vise notamment à une meilleure présence et à une meilleure répartition des forces de police dans le pays, en particulier dans la capitale Montevideo et dans les départements de Canelones et de Maldonado.

En tête de la commission, la ministre de l'Intérieur **Daisy Tourné** compte dans ce projet sur la participation d'**Álvaro García** (Économie et Finances), **Marina Arismendi** (Développement social), **María Julia Muñoz** (Santé publique), **Carlos Colacce** (Logement, Aménagement du territoire et Environnement) et **María Simón** (Éducation et Culture). Ont également pris part à l'élaboration du plan **Jorge Vázquez** (secrétaire de la Présidence) et **Enrique Rubio** (directeur de la Planification et du Budget).

### Emploi, inflation et dollar sous surveillance

En septembre dernier, les demandes d'emploi sont restées stables par rapport à août. Dans ce dernier mois, le taux de chômage n'a pas évolué, se stabilisant à **7,6%**.

Sur le front de l'inflation, bien qu'en septembre la progression n'ait atteint que 0,60% par rapport à août (en août, l'IPC avait augmenté de 1,02% par rapport à juillet), la hausse des prix sur 12 mois atteint **7,46%**, chiffre supérieur aux estimations officielles de 7% pour toute l'année 2008.

Par ailleurs, la Banque centrale a procédé à des ventes de dollars pour freiner la hausse due aux retombées de la crise financière. Fin septembre, un dollar s'échangeait à 21,60 pesos contre 19 pesos en août.

**PS** : le pays dispose d'un « blindage » de **1,86 milliard de dollars** fournis par la **Banque mondiale** et autres institutions régionales similaires pour faire face à d'éventuelles difficultés nées de la crise financière mondiale.

## Venezuela

---

### Armes russes et antagonisme régional

À l'occasion de la visite du président **Chávez** en Russie, cette dernière a octroyé à son allié sud-américain un prêt d'un milliard de dollars pour l'achat d'armements *made in Russia*. Cet énième achat d'armes russes a mis en émoi le gouvernement du **Guyana** voisin, avec qui le Venezuela entretient un différend territorial depuis des années (ce dernier proclame sa souveraineté sur près des deux tiers de la superficie de son voisin oriental).

**Rappel** : depuis 2005, le Venezuela a signé 12 contrats d'armement avec la Russie d'une valeur totale de **4,4 milliards de dollars**.

### Hausse du coût du panier alimentaire

En août dernier, le coût du panier alimentaire (*Canasta Alimentaria Normativa*) calculé par l'**Institut statistique national** s'est élevé à **802,5 bolivars**, soit 373,26 dollars au cours officiel.

Ce montant est supérieur de **2,65%** à celui du mois précédent, soit une hausse de 20,72 bolivars (9,64 dollars). Les produits ayant connu les augmentations de prix les plus fortes entre les deux mois sont les **lentilles** (+18,27%), la **pastèque** (+14,76%) et le **thon en boîte** (+13,93%). Et parmi les baisses les plus importantes, citons la **goyave** (-7,24%), la **tomate** (-5,14%) et le **sucre** (-2,55%).

Depuis janvier dernier, la hausse du coût du panier alimentaire a été de **31,7%**.

## II. Secteurs et entreprises

### Panorama

---

#### Argentine

##### LE SECTEUR CROIT MALGRE LA CRISE

Au cours des huit premiers mois de l'année, les exportations du secteur agricole ont atteint **18,8 milliards de dollars**, soit 57,6% de plus qu'au cours de la même période de 2007. Dans la période, le sous-secteur des **produits oléagineux** a exporté pour **13,37 milliards de dollars (+57,7%)** et celui des **céréales** pour **5,24 milliards de dollars (+61,5%)**. Par ailleurs, Du mois de janvier au mois de septembre 2008, les produits issus du **soja** arrivent en tête de la totalité des exportations du pays avec **13 milliards de dollars** de vente à l'extérieur. Après le soja suivent les ventes de **maïs** qui ont atteint **3,2 milliards de dollars** sur la période (+63%).

Ces chiffres seraient une preuve qui montre que le conflit avec le monde agricole est passé. Cependant, la crise mondiale devrait avoir un impact négatif sur la production du fait de la réduction significative des prix des produits.

Du point de vue de la production agro-industrielle, au cours des sept premiers mois de l'année, celle-ci présente une croissance de **1,8%** par rapport à la même période de 2007. La plus forte progression revient au secteur du **tabac (+12%)**, suivie par la **boulangerie (+10,2%)**, le **coton (+6,8%)**, les **produits laitiers (+4,7%)**, le **sucre (+1,6%)** et la **viande (+0,8%)**. En revanche, l'industrie des **boissons** enregistre un recul de 1%, celle des **huiles** de 1,5% et celle de la **pâte à papier** de 3,2%.

**Attention** : en 2008, la consommation d'engrais est en diminution à **2,67 millions de tonnes**, soit un million de moins qu'en 2007. Malgré la baisse, le secteur devrait enregistrer des ventes record à 2,5 milliard de dollars contre 1,9 milliard de dollars en 2007. Les principaux fabricants d'engrais sont **Profertil, Nidera, Petrobras** et **Mosaic**.

## Brésil

### NOUVEAUX RECORDS

D'octobre 2007 à novembre 2008, les ventes à l'export de produits agricoles devraient, pour la première fois, dépasser les **70 milliards de dollars** (70,9 milliards de dollars) en douze mois, grâce notamment à de meilleurs prix de vente. C'est un chiffre en progression de **26,2%** comparé à la même période précédente. Ce très bon résultat devrait permettre d'atteindre un excédent commercial de **59,5 milliards de dollars**, avec des importations qui devraient s'élever à **11,4 milliards de dollars**. En tête des plus gros secteurs exportateurs, on retrouve le **soja** avec des ventes à 17,7 milliards de dollars et la viande, à 14, 5 milliards de dollars.

À noter : en septembre 2008, les agro-exportations du pays se sont élevées à **6,8 milliards de dollars**, ce qui a donné un excédent commercial de **5,7 milliards de dollars** pour des importations de **1,1 milliard de dollars**. L'année 2008 devrait donc se conclure sur des exportations agricoles dépassant les **70 milliards de dollars**, soit **35%** du total des exportations du pays.

### SADIA VICTIME DE LA CRISE

Le groupe agro-alimentaire a subi une perte d'environ **330 millions de dollars** à cause de son exposition sur les marchés financiers internationaux. **Sadia**, comme de nombreux groupes brésiliens, s'était endetté en dollar lorsque le réal brésilien s'échangeait à 1,8 unité par billet vert. La conjoncture internationale ayant évolué au profit du dollar, celui-ci s'échange actuellement à près de 2,4 *reais*.

Toutefois, pour 2008, **Sadia** prévoit de réaliser autour de **5 milliards de dollars** de chiffre d'affaires et une perte estimée à **100 millions de dollars**. Le groupe n'a pas modifié son plan d'investissement de 700 millions de dollars pour l'année.

## Chili

### PARTENARIAT CAROZZI / MOLINOS

La firme contrôlée par la famille **Bofill** a cédé pour **12,5 millions de dollars** 49,4% de sa filiale argentine **Compañía Alimenticia Los Andes** à **Molinos Río de la Plata**, propriété de **Gregorio Perez Companc**.

Avec cette opération, le groupe chilien prévoit de doubler ses ventes en Argentine passant ainsi des 35 millions de dollars actuels à 70 millions de dollars.

L'association entre **Carozzi** et **Molinos Río de la Plata** vise à développer la production et vente de biscuits et bonbons en Argentine des marques traditionnelles **Costa, DRF, Billiken, Bocado** et **Nugatón**.

**PS** : avec neuf sites de production et **842 millions de dollars** de chiffre d'affaires, **Carozzi** est leader au Chili dans le secteur agroalimentaire dans les catégories des pâtes, biscuits, bonbons, sucreries, chocolats, farine, riz, pâte de tomate et pulpe de fruits.

## Mexique

### PRODUCTION RECORD D'ALIMENTS

Lors de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture (*Secretaría de Agricultura*) a annoncé que cette année la production de maïs, de blé et d'œufs sera exceptionnelle.

Ainsi, **Alberto Cárdenas** a signalé que le Mexique atteindra les 25 millions de tonnes de **maïs** produites contre 21,5 millions de tonnes l'an dernier. La production de **sucre** sera de 5,5 millions de tonnes, soit le chiffre le plus élevé de l'histoire du pays. Enfin, la production de **lait** sera de 10,3 millions de litres (autre record), celle de **haricots** d'un million de tonnes et de plus de 4 millions de tonnes pour le **blé**.

Les records sont atteints également pour la production d'oranges, de citrons, de mangues, d'avocats, de légumes, des tomates, de piments, de pommes de terre, etc. le tout totalisant plus de **62 millions de tonnes**.

Avec ce volume, le pays aztèque compte exporter des produits alimentaires pour un montant de **17 milliards de dollars par an**.



## Pérou

### OBJECTIF : LA DEMANDE INTERNE

Au mois d'août dernier, de nombreux groupes agroalimentaires du pays ont boosté leur production afin de répondre à la demande nationale, notamment pour la production d'infusions qui a augmenté de **77%** comparé à août 2007 ou la production de jus et boissons fraîches, à **+65%** par rapport au même mois de l'année précédente.

Parmi les produits dont les ventes se font majoritairement à l'étranger, ce sont les **asperges congelées** et les **conserves d'artichaut** qui ont connu les plus fortes croissances de leur production avec des hausses respectives de **88%** et **34%**.

En revanche, certains produits agroalimentaires ont vu leur production diminuer comparé à août 2007 : les **bonbons** (-11%), les **chocolats** (-7%) ou encore la farine de blé (-5%).

### RECORD D'EXPORTATIONS AGRO-INDUSTRIELLES

Entre janvier et août 2008, le pays a exporté pour **1,6 milliard de dollars** de produits agricoles, ce qui représente une hausse de **27%** par rapport à la même période de 2007. La hausse des ventes a été poussée par les exportations de **café** (+64%) à 106 millions de dollars, d'**avocats** (+126%) à 11 millions de dollars, de **mandarines** (+73%) à 5,1 millions de dollars ainsi que des légumes comme le **piment** et ses variétés *jalapeño*, *guajillo* et *rocoto*.

Au mois d'août, et par rapport au même mois de 2007, les exportations d'**asperges fraîches** ont grimpé de 8% (+17% en conserve et +24% congelées). Les exportations d'**artichauts** ont augmenté de 19% celles d'**oranges** de 41% et celles de **lait en poudre** de 17%. Enfin, entre janvier et août derniers, les exportations d'asperges (fraîches, en conserve et congelées) ont totalisé plus de **265 millions de dollars**, soit **16%** du total des produits agricoles exportés.

### BEAUCOUP DE « BIO » A EXPORTER

Selon le ministère de l'Agriculture, le pays pourrait exporter près de 100 produits agricoles bio. En 2007, ce type de production s'est effectué sur 316 000 hectares dont 280 000 certifiés et 36 000 en voie de l'être. L'an dernier, le pays a exporté pour **161 millions de dollars** de produits agricoles bio, le **café**, la **banane** et le **cacao** étant les plus demandés.

**À noter** : on dénombre au Pérou 34 000 producteurs bio.

## Venezuela

### DES IMPORTATIONS D'ALIMENTS QUI VOIENT DOUBLE

Entre janvier et septembre 2008, la valeur des importations de produits alimentaires a bondi en valeur de **107%** par rapport à la même période de 2007 totalisant **3,58 milliards de dollars**. En volume, ces importations ont crû de **17%** à **3,16 millions de tonnes**.

De même, pour certains produits, la hausse des prix dans la période atteint 80% (riz, viande, lait et blé).

PS : localement, la hausse cumulée du prix des aliments entre septembre 2007 et septembre 2008 est de **53,3%**. Bien que le gouvernement prévoie une hausse de la production, elle reste toujours en deçà des besoins visant à couvrir la progression de la consommation.

Actuellement, pour répondre à la demande locale, il faut une moyenne de **950 000 tonnes** d'aliments par mois.

## Viandes

---

### Brésil

#### UN SECTEUR TRES DYNAMIQUE

Au mois de septembre dernier, les exportations de viande se sont élevées à **124,4 millions de tonnes** pour un montant de **533,2 millions de dollars**, soit des hausses respectives de **3%** et **52%** par rapport à septembre 2007. Ces chiffres ont permis d'atteindre **3,9 milliards de dollars** pour les ventes à l'export du produit sur la période janvier-septembre 2008, un montant en augmentation de **22%** comparé aux sept premiers mois de 2007. En revanche, avec **un million de tonnes** écoulées sur les marchés étrangers, les ventes en volume ont chuté de **16%**.

Selon les producteurs de viande, le pays devrait exporter pour **5,2 milliards de dollars** en 2008 et l'objectif est d'atteindre **15 milliards de dollars** d'ici 2013, ce qui équivaldrait à une progression de **188%** en cinq ans.

Le secteur est donc très dynamique, cependant, s'il veut répondre à la demande croissante, il devra encore accroître sa production, en améliorant sa productivité et sa compétitivité qui sont déjà à un haut niveau comparé aux pays concurrents.

Les producteurs brésiliens devraient d'ailleurs tirer profit de la crise économique mondiale en jouant sur leurs avantages, notamment la compétitivité, par rapport à d'autres pays producteurs. En effet, seul un tiers de la production est exportée actuellement et ce chiffre pourrait donc largement progresser si les producteurs parviennent à répondre à la demande extérieure.

## Fruits et légumes

---

### Argentine

#### UN PLAN GOUVERNEMENTAL POUR L'INDUSTRIE FRUTICOLE

L'exécutif local a annoncé la création du **Plan fruticole intégral** (PFI) dont les objectifs sont l'augmentation de la productivité du secteur à 35 000 tonnes de fruits récoltés par hectare, la hausse de la superficie cultivée à 50 000 hectares et atteindre les **585 millions de dollars** annuels de ventes de fruits à pépins et à noyaux. Le PFI va représenter **736,5 millions de dollars** d'investissements sur la prochaine décennie dont le financement sera assuré par les fonds issus des taxes sur les exportations de fruits. À noter : ce plan a été élaboré conjointement par le secrétariat à l'Agriculture, les gouvernements des provinces patagoniennes de Río Negro et de Neuquén et par les fédérations des producteurs de fruits de ces deux provinces.

#### LE SUCCES DES AGRUMES A L'EXPORT

Entre janvier et août derniers, les exportations d'agrumes sont en hausse de 109% par rapport à toute l'année 2007. Avec cette progression, la valeur des exportations de ce type de fruits atteint **590 millions de dollars**. De ce total, 62% des ventes à l'étranger reviennent au **citron**, 17% à l'**orange**, 14% à la **mandarine** et 6% au **pamplemousse**. PS : finalement, la Russie a prorogé de 60 jours l'application des restrictions aux importations de fruits argentins.

### Brésil

#### HARICOTS NOIRS : LE LEADERSHIP DE LA REGION SUD

Au premier trimestre de l'année 2009, les États du Paraná, de Santa Catarina et du Rio Grande do Sul, constituant la Région Sud, devraient voir leur production de haricots noirs (*feijão*) augmenter entre **14,1%** et **18,6%** par rapport aux trois premiers mois de 2008. Environ la moitié des haricots noirs consommés par la population brésilienne devraient provenir de cette zone. La production nationale de haricots noirs sur la période devrait atteindre **1,4 million de tonnes** pour une surface de culture qui progresserait entre **8,6%** et **11,6%** comparé au premier trimestre 2008. PS : l'État du Paraná, qui est le plus gros État producteur de haricots du pays, devrait également connaître la plus forte croissance de production au premier trimestre 2009 : entre 18% et 23%.

## Chili

### FRUITS : LES LEADERS A L'EXPORT

Au cours de la saison 2007-2008, le pays a exporté **246,6 millions de caisses de fruits**, un chiffre en légère baisse (-1,2%) par rapport à la saison précédente.

LES TROIS PREMIERS EXPORTATEURS DE FRUITS - SAISON 2007-2008			
Nom	Exportations (en M de caisses)	Var./2006-2007 (%)	PDM (%)
Dole	13,3	+16,6	5,4
Unifrutti Traders	11,4	-4,8	4,6
David del Curto	10,4	+4	4,2

Ces trois dernières années, les ventes à l'export de **baies** (myrtilles, framboises, etc.) ont connu une croissance moyenne de **25%** l'an, et cette progression devrait se poursuivre dans les deux prochaines années. En 2008, le pays devrait exporter **50 millions de dollars** de baies, soit une hausse de **25%** comparé à 2007. L'objectif est de doubler ce chiffre d'ici à 2012.

Actuellement, **30 000 hectares** sont consacrés dans le pays aux cultures de baies. Un tiers est dédié à la culture de la **myrtille**, qui est le produit phare et dont 70% de la production est envoyée vers les États-Unis. Les producteurs souhaitent néanmoins diversifier ces exportations et voudraient vendre en Chine, au Japon ou en Russie.

Le Chili est aujourd'hui le premier exportateur de myrtilles de l'hémisphère Sud, grâce à des avantages compétitifs et comparatifs tels que le climat ou certains accords commerciaux.

**À noter** : selon **Expordata**, au cours de la saison 2007-2008, les ventes de fruits chiliens aux pays d'Europe continentale ont grimpé de **9,5%**, celle vers le Royaume-Uni de **4,1%** et celle vers la Russie de **67,2%**. Au total, l'Europe a accaparé 37% des exportations de fruits du pays andin. En revanche, le **marché étasunien**, principale destination des fruits chiliens, a été moins friand avec un **recul d'achats de 10,3%** par rapport à la période 2006-2007, ne représentant que **41,1%** du total des fruits exportés contre 45,2% l'an dernier.

**PS** : la **Fédération de producteurs de fruits du Chili** (FEDEFRUTA) a dénoncé la forte hausse des tarifs portuaires à environ 250 dollars par conteneur. Ce coût s'ajoute aux hausses des prix de revient de la production (fournitures, main d'œuvre, etc.).

#### PENTZKE OPTIMISTE SUR SES EXPORTATIONS

Entre 2007 et cette année, la société productrice de conserves de fruits et légumes (pêches et artichauts principalement) espère augmenter de moitié ses exportations en valeur à **70 millions de dollars**. Sur le marché local, la facturation 2008 de **Pentzke** sera d'environ **15 millions de dollars**.

PS : Pentzke exporte entre 80% et 85% de sa production de conserves.

#### SURFRUT MISE SUR LE DESHYDRATE

L'entreprise fondée en 1948 par **José Crispi** et dirigé par son fils **Jaime Crispi** s'est spécialisée dans l'exportation de fruits et des légumes déshydratés. En 2008, **Surfrut** prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'environ **30 millions de dollars**, soit près de 10% de plus par rapport à 2007.

#### DOUBLE INVESTISSEMENT

**Unifrutti** a investi **10 millions de dollars** dans des équipements de pointe destiné à l'emballage et conditionnement des pommes. En 2008, le groupe prévoit de facturer **120 millions de dollars** et exporter 12 millions de caisses.

De son côté, **Frutícola Viconto**, le groupe producteur de fruits (kiwi et pommes bio) contrôlé par la famille **Guilisasti**, prévoit d'investir **2 millions de dollars** pour rénover et augmenter les cultures « bio » sur ses propres terres.

## Céréales et oléagineux

---

### Argentine

#### ARACHIDE : LES NEERLANDAIS PREMIERS ACHETEURS

Sur la période janvier-août 2008, le **Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire** (SENASA) a enregistré **293,2 millions de dollars** d'exportations d'arachide argentin pour un volume de **246 614 tonnes**.

À eux seuls, les **Pays-Bas** ont représenté **48,8%** des achats en volume (120 353 tonnes) et **47,1%** des achats en valeur de l'arachide (138,1 millions de dollars). Suivent la Russie, la France, la Pologne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Chili, l'Italie, la Belgique, l'Australie, l'Ukraine et l'Afrique du Sud.

### Brésil

#### MOISSON RECORD

Selon le ministère de l'Agriculture, au cours de la saison 2008-2009, la production céréalière du pays atteindrait près de **144,5 millions de tonnes** contre 143 millions de tonnes au cours de la même période précédente. La surface occupée par le soja oscille entre 21,5 et 21,9 millions d'hectares.

Par ailleurs, **5,16 millions de tonnes de blé** vont être récoltées durant cette saison, soit 35% de plus que lors de la saison précédente.

**À noter** : près de 70% du territoire brésilien (8,5 millions de km<sup>2</sup>) présente des terres aptes pour les cultures agricoles, ce qui représente un total de 595 millions d'hectares. Si l'on déduit les 360 millions d'hectares protégés, il reste 235 millions d'hectares utilisables pour les cultures. Actuellement, seulement 60 millions d'hectares sont exploitées pour les cultures.

## Boissons alcoolisées

---

### Amérique latine

#### BIERES : QUELS SONT LES PAYS LEADERS ?

LES TROIS PREMIERS PAYS LATINO-AMÉRICAINS PRODUCTEURS DE BIÈRE		
Pays	Production annuelle en millions d'hectolitres	Consommation annuelle par habitant en litres
Brésil	103,4	54,4
Mexique	80,9	58,42
Venezuela	26,2	95,45

### Argentine

#### LE VIN SE VEND MIEUX A L'ETRANGER

Au cours des huit premiers mois de l'année 2008, les ventes de vins argentins ont progressé de **3,6%** comparé à la même période de l'année dernière, pour atteindre **960 millions de litres**. Ce sont les vins de cépage qui ont connu la plus forte croissance à **+6,2%**. Les marchés extérieurs sont de plus en plus amateurs du vin local comme le montre la forte hausse des ventes à l'export, qui ont totalisé **270 millions de litres**, chiffre en augmentation de **29%** par rapport à la période janvier-août 2007. En revanche, les ventes internes ont chuté de **3,9%** à **680 millions de litres**.

### Colombie

#### LA NOUVELLE USINE DE BAVARIA

Le fabricant de bière, filiale du brasseur anglo-sud-africain **SABMiller**, a inauguré à Yumbo, près de Cali (ouest), une unité de production de **3,5 millions d'hectolitres par an** pour un investissement de **180 millions de dollars**. La capacité d'embouteillage de cette nouvelle usine est de **160 000 bouteilles par jour**.

**À noter** : la bière représente **85%** du chiffre d'affaires de **Bavaria**, le malt **10,5%** et l'eau de table **2,8%**. Les ventes du groupe pour le premier semestre de 2008 se chiffrent à **740 millions de dollars** (+5,2% comparé à la même période de 2007).



## Boissons non-alcoolisées

---

### Chili

#### UNE NOUVELLE EAU PURIFIÉE SUR LE MARCHÉ

Aguas CCU - Nestlé Chile, la *joint-venture* issue de l'union entre le groupe local CCU et Nestlé Waters vient de lancer une eau purifiée du nom de **Pure Life**.

Jusque là absente du segment eaux purifiées, Aguas CCU - Nestlé Chile, qui détient actuellement **61%** du marché des eaux minérales, prétend capter avec son nouveau produit **30%** de ce segment grâce à un investissement total de **4 millions de dollars**.

### Pérou

#### SOIF DE BOISSONS ISOTONIQUES

Avec **65 millions de litres par an** (soit 2,3 litres par tête d'habitant), le Pérou dépasse le Chili et l'Argentine en matière de consommation de boissons isotoniques, dont l'une des marques les plus connues est **Powerade** (Coca-Cola).

Pour 2008, la croissance des ventes locales de ce type de boisson s'élèverait autour de **30%**. Au niveau du format, la bouteille individuelle représente **85%** du marché des boissons isotoniques.

## Produits sucrés et panification

---

### Chili

#### ARRIVEE DU FRANÇAIS SUCDEN

La société règle actuellement les derniers détails de son arrivée sur le marché local où elle se consacrera à l'importation et à la distribution de sucre pour les secteurs agroindustriels et de la distribution.

**Sucden** atterrit dans le pays andin au moment où l'on apprend que pour cette année, le déficit de sucre au niveau local se chiffrerait à près de **500 000 tonnes**.

### Colombie

#### PEPSICO ET SON USINE DE BISCUITS

En août dernier, le groupe US a ouvert une unité de production de biscuits de marque **Gamesa** et **Quaker**, sa première sur le marché local, où il compte investir **35 millions de dollars** sur trois ans.

PS : le marché du biscuit en Colombie représente **400 millions de dollars**.

## Épicerie

---

### El Salvador

#### LE CAFE TOUJOURS EN HAUSSE

Pour la saison 2007-2008 (d'octobre 2007 à novembre 2008), le pays a exporté **1,9 million de quintaux** de café pour un montant de **253,3 millions de dollars**, soit des hausses respectives de **26%** et **37%** par rapport à la saison 2006-2007.

Le principal pays importateur de café salvadorien ont été les **États-Unis**, qui ont acheté **39%** du total des ventes à l'export. Suivent sur le podium l'**Allemagne** (33%) et la **Belgique** (8,9%), viennent ensuite le Japon (5,7% du total) et le Canada (3,5%). Ces chiffres témoignent de la volonté du pays de diversifier ses envois.