



AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE EN AMÉRIQUE LATINE

Panorama

Viandes

Lait et dérivés

Fruits, légumes et café

Céréales, oléagineux et canne à sucre

Boissons

Restauration

Pêche et aquaculture

Divers

N° 120 - Octobre 2013

Sommaire

Conjoncture économique et politique	4
Amérique latine	4
L'état des IED au premier semestre 2013	4
Les nouvelles exigences des classes moyennes.....	5
Entreprises et informalité	5
Corrélation entre libéralisme et résilience face à la crise ?.....	5
Argentine	6
Pauvre Cristina !	6
Coût du panier des cadres encore en hausse.....	6
Travail au « noir » toujours élevé.....	6
Plus de faillites que de créations d'entreprise.....	6
Brésil.....	7
L'opinion de MOODY'S et MORGAN STANLEY	7
Catégories sociales en mouvements	7
Davantage de faillites.....	7
Le point sur les fusions-acquisitions	7
Chili.....	8
Présidentielle : dernières semaines de campagne.....	8
Marché des changes : des entreprises exposées à l'étranger	8
Les groupes économiques leaders	8
Colombie.....	9
Réduction des importations	9
Faible rebond de la production industrielle.....	9
Des chômeurs majoritairement jeunes.....	9
Mexique.....	10
Investissements à l'étranger en forte diminution	10
Nouvelle hausse mensuelle pour les exportations	10
Remesas : le pays hors du podium mondial ?.....	10
Pérou	11
La classe moyenne se développe.....	11
Investissement privé : hausse des montants annoncés.....	11
Venezuela.....	12
Une dangereuse spirale inflationniste.....	12
Les réserves internationales fondent comme neige au soleil	12
Secteurs et entreprises.....	13
Panorama.....	13
Argentine : variations mitigées des agroexportations	13
Brésil : croissance basée sur l'agriculture.....	13
Colombie : l'équilibre importation/production alimentaire	13

Pérou : un bon mois de septembre	14
Viandes	15
Argentine : projet avicole dans le nord-est	15
Bolivie : belle année 2013 en perspective	15
Chili : importations à la hausse.....	15
Paraguay : nouveau record à l'exportation.....	15
Lait et dérivés.....	16
Argentine : modernisation d'un site de SANCOR.....	16
Brésil : DANONE lance un nouveau produit.....	16
Brésil : le dernier projet de la CALU.....	16
Nicaragua : l'usine à dimension régionale de LALA.....	16
Fruits, légumes et café	17
Amérique latine : les marchés fournisseurs en fruits de l'Espagne.....	17
Bolivie : projet public de traitement fruitier	17
Chili : les exportations de fruits stagnent	17
Colombie : le café reprend du poil de la bête	17
Pérou : café secoué, mais café bien exporté	17
Pérou : croissance à deux chiffres pour les envois fruitiers	18
République dominicaine : toujours leader sur le cacao « bio ».....	18
Céréales, oléagineux et canne à sucre.....	19
Bolivie : le quinoa nourrira-t-il la planète ?.....	19
Paraguay : l'industrie rizicole en bonne forme.....	19
Paraguay / Uruguay : la manne du soja.....	19
Boissons.....	20
Amérique latine : le Cône sud grand consommateur de vin	20
Brésil : l'eau en bouteille a la cote	20
Chili : projet d'envergure pour CCU.....	20
Colombie : SABMILLER agrandit son site <i>vallecaucano</i>	20
Restauration	21
Mexique : VIPS a trouvé un nouveau propriétaire.....	21
Pérou : JUAN VALDEZ ne perd pas de temps.....	21
Divers	22
Argentine : PAUNY et sa nouvelle usine <i>chaqueña</i>	22
Brésil : des groupes s'inspirent du football pour le <i>Made in Brazil</i>	22
Brésil : MONDELEZ agrandit une usine dans le Nordeste.....	22
Mexique : bientôt autosuffisant en engrais.....	22
Paraguay : boum des ventes de machines agricoles	22

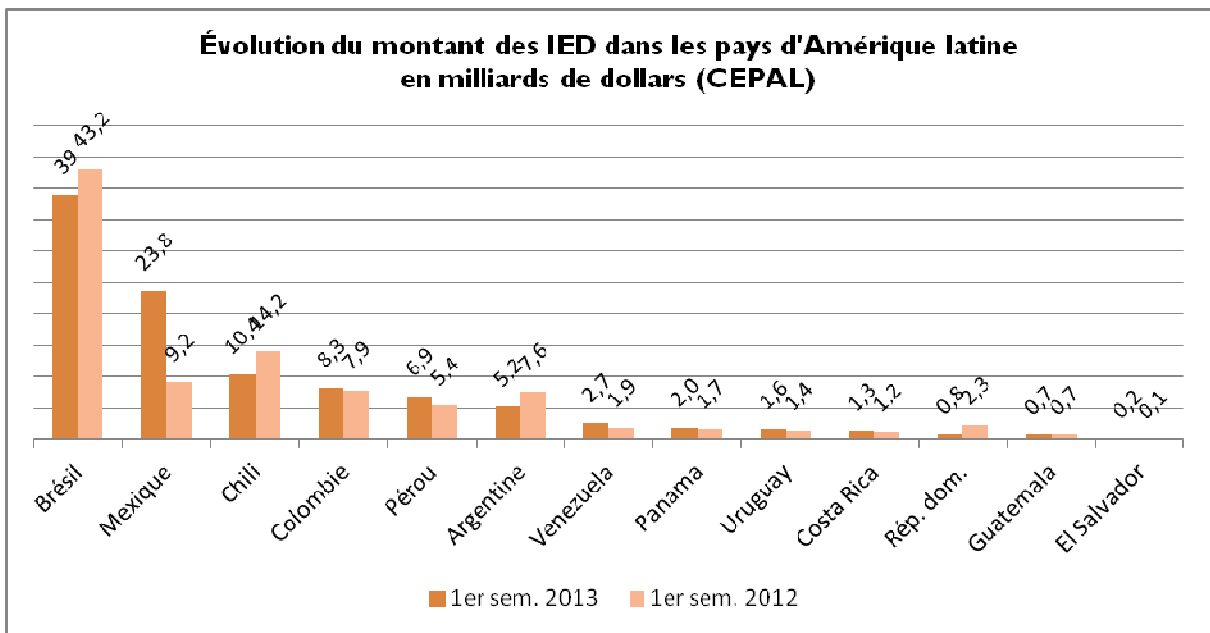
Annexe : indicateurs économiques

Conjoncture économique et politique

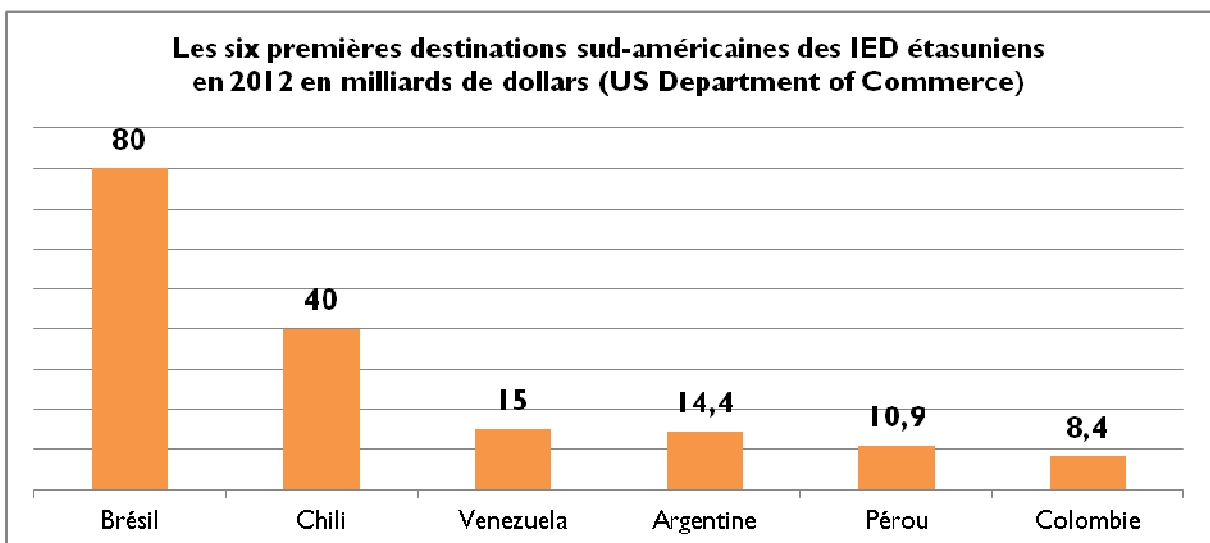
Amérique latine

L'état des IED au premier semestre 2013

Les chiffres de la **CEPAL** montrent que durant la première moitié de cette année, le montant total des investissements étrangers directs (IED) vers les principales économies latino-américaines s'élève à près de 103 milliards de dollars, soit 6% de plus qu'au cours de la même période de 2012.



PS : entre 2011 et 2012, la valeur des investissements directs des entreprises étasuniennes vers les marchés d'Amérique du Sud a grimpé de 14,7% à 171,2 milliards de dollars.



Les nouvelles exigences des classes moyennes

Au fur et à mesure où les couches sociales moyennes se développent dans l'ensemble des pays de la région, leurs demandes et besoins s'accroissent également.

Actuellement, nombreux sont ceux qui, ayant changé leur condition de pauvreté ou d'indigence, ne se contentent plus seulement du fait de pouvoir « survivre » comme autrefois. Ainsi, la **Banque mondiale** signale par exemple l'accroissement des besoins des Latino-américains dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Par ailleurs, l'organisme montre que pour la première fois, le nombre de Latino-américains ayant réussi à avoir des revenus de plus de 10 dollars par jour est supérieur à celui des personnes devant se contenter de moins de 2 dollars par jour. Cette mutation sociale pourrait expliquer le sens des dernières manifestations de rues visant à exiger davantage d'égalité et d'accès à de meilleurs services publics (Brésil, Chili, etc.).

Entreprises et informalité

Selon la **Banque interaméricaine de développement** (BID), en Amérique latine, 40% des entreprises travaillent de façon informelle tout en concentrant 60% de postes de travail. Au Mexique, par exemple, les entreprises qui emploient entre 1 à 5 salariés concentrent 81% des postes de travail non déclarés du pays.

Corrélation entre libéralisme et résilience face à la crise ?

Selon les instituts étasuniens **Fraser** et **Cato**, le Chili, le Pérou et l'Uruguay sont les pays qui présentent des modèles économiques les plus libéraux de la région.

Parallèlement, selon la **Deutsche Bank**, le Chili, la Colombie et le Pérou seraient les pays latino-américains les mieux préparés à faire face à des situations d'instabilité financière internationale, et ce grâce à l'augmentation de leurs investissements et à leurs niveaux de productivité acquis au cours de la dernière décennie.

Pauvre Cristina !

À quelques jours des élections législatives (27 octobre), la Présidente argentine a dû subir une opération qui l'oblige à interrompre toute activité gouvernementale. Par comble de malheur, le Vice-président **Amado Boudou**, qui doit constitutionnellement la remplacer à la tête du pays pendant sa convalescence, est l'objet de poursuites judiciaires et manque de crédibilité même auprès de son propre camp politique.

L'enjeu de ces élections de mi-mandat est crucial pour le péronisme « à la Kirchner » car, au vu des résultats des primaires de cet été, le parti gouvernemental risque de perdre la majorité au Congrès, sauf surprise majeure.

Aux perspectives politiques compliquées s'ajoutent pour l'exécutif des perspectives économiques difficiles qui l'obligeraient, entre autres, à procéder à des importations de pétrole et de gaz, sans oublier les litiges avec les fonds voutours qui restent d'actualité.

Coût du panier des cadres encore en hausse

En septembre dernier, la valeur du panier des cadres/professions libérales a augmenté de 1,95% par rapport à août, ce qui représente une progression annuelle de 25,7%, à environ 6 000 dollars.

Dans la province de Córdoba, la valeur du panier de base alimentaire, qui mesure le seuil d'indigence, d'une famille de quatre membres a été de 4 000 pesos (environ 690 dollars), soit une hausse interannuelle de 15,9% contre une progression de l'inflation de 25,4%. Si l'on ajoute les impôts, les services et autres dépenses de base, une famille aurait besoin de 1 455 dollars par mois environ pour couvrir ses frais.

Travail au « noir » toujours élevé

Au deuxième trimestre de 2013, le travail illégal concernait 34,5% de la population active, soit plus de 3 millions de personnes qui, du fait de leur statut, ne bénéficient donc pas des avantages sociaux de la légalité (retraite, santé, congés payés, etc.).

Les plus forts taux de travail au « noir » ont été enregistrés dans les régions du Nord-ouest (43,3%) et du Nord-est (43%). Concernant Buenos Aires, le taux atteint 21,6% intramuros et plus de 39% en banlieue.

Enfin, c'est dans la région patagonienne que les taux sont les plus bas ont été constatés : 12,9% à Comodoro Rivadavia, 13,6% à Ushuaia et 19,6% à Neuquén.

Plus de faillites que de créations d'entreprise

Selon une étude, l'année dernière, 56 108 entreprises ont fait faillite tandis que 55 394 ont été créées. Ce déficit est le premier depuis 2003.

À titre de comparaison, en 2004, 75 000 entreprises avaient été créées en Argentine contre 18 000 faillites.

L'opinion de MOODY'S et MORGAN STANLEY

L'agence de notation a fait passer de positive à stable la note pour les titres du gouvernement brésilien tout en garantissant au pays l'*investment grade*. Le changement d'opinion de **Moody's** découlerait de la faiblesse des investissements et de la croissance.

Pour **Morgan Stanley** le déficit du compte courant, la hausse des salaires et la baisse de la productivité sont à l'origine du ralentissement économique du pays.

Catégories sociales en mouvements

D'après **Boston Consulting Group**, les classes moyenne et haute représenteront 37% des familles du pays en 2020 contre 29% en 2010 et 23,8% en 2000. Ceci montre que même avec une croissance économique au ralenti, une nouvelle masse de Brésiliens va pouvoir augmenter son pouvoir d'achat et faire des dépenses en éducation privée, services financiers, transports, télécommunications et loisirs.

Le plus fort mouvement social revient aux familles faisant partie de la catégorie socio-économique C (moyenne) qui « migrent » vers la catégorie B (moyenne-haute). Ainsi, d'ici sept ans, ces deux groupes concentreront 77,8% des revenus du pays. Quant aux plus pauvres, ils représenteront 62,6% des familles et concentreront 22,2% des revenus.

Enfin, les familles les plus riches et celles issues des classes moyennes confirmées concentreront 85% de la hausse des dépenses de consommation entre 2010 et 2020.

PS : c'est dans le Nordeste que va se trouver une grande partie des nouveaux consommateurs, ainsi que dans le sud-est de l'État amazonien du Pará (ex. : dans la localité *paraense* de Parauapebas se trouve la plus grande réserve de fer au monde).

Davantage de faillites

En septembre dernier, il y a eu 156 demandes de mise en liquidation d'entreprises contre 149 en août 2013 et 135 en septembre 2012. Cette progression serait due à la valorisation du dollar et au ralentissement de l'activité économique ainsi qu'à la hausse des taux d'intérêt.

Le point sur les fusions-acquisitions

En août 2013, il y a eu 63 opérations de fusions-acquisitions, totalisant 525 depuis janvier (536 en 2012), dont 268 ont concerné des investisseurs locaux. Au cours des huit premiers mois de l'année, les opérations d'achats de participations majoritaires ont totalité 55% du total des opérations et l'achat de participations minoritaires 34%.

Notons que parmi les plus importantes opérations de la période figurent l'achat de **EIG Global** par le logisticien **LLX** (600 millions de dollars) et l'acquisition du centre d'enseignement **FMU** par l'étasunien **Laureate Education** (460 millions de dollars).

Présidentielle : dernières semaines de campagne

Les deux candidates à l'élection présidentielle du 17 novembre prochain poursuivent leurs campagnes respectives. **Evelyn Matthei**, de la coalition de droite **Alliance pour le Chili** (majorité actuelle), effectue des déplacements dans le pays pour présenter ses engagements dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation, des infrastructures, de l'agriculture et du social. De son côté, sa rivale et ancienne Présidente **Michelle Bachelet**, candidate pour la coalition de gauche **Nouvelle majorité**, a centré sa campagne sur la perspective d'un pays plus juste, mais doit faire face à des divisions au sein de sa formation.

Étant donné son charisme et son passé politique, Michelle Bachelet a toutes les chances de revenir au pouvoir pour succéder **Sebastián Piñera**, l'actuel chef d'État chilien.

Marché des changes : des entreprises exposées à l'étranger

Au premier semestre de 2013, les nombreuses entreprises chiliennes qui ont misé sur une expansion régionale en s'implantant en Argentine, au Brésil et en Colombie ont obtenu des résultats moins prometteurs que prévu à cause de la dépréciation des devises locales. Parmi les entreprises les plus touchées figurent :

Cencosud : au deuxième trimestre, la firme de distribution commerciale a enregistré une perte opérationnelle de 165 millions de dollars environ contre 120 millions de dollars au même trimestre de 2012. Cet alourdissement des pertes est principalement lié aux effets de change du peso chilien par rapport au réal brésilien et au peso argentin.

CMPC : le fabricant de cellulose et de papier est également victime de la dépréciation du réal brésilien car 18% des actifs de l'entreprise de la famille **Matte** sont au Brésil.

Latam Airlines : les résultats de la compagnie aérienne ont subi non seulement une baisse mais aussi les retombées négatives de la dépréciation du réal brésilien. Conséquence : en 2014, **Latam Airlines** prévoit de faire de sorte à éviter que ses comptes puissent être touchés par les résultats de son activité sur le marché brésilien.

Sonda : pour le groupe de NTIC, la dévaluation du réal brésilien a fait reculer de 0,4% ses résultats du premier semestre de 2013 par rapport au même semestre de 2012. Notons que 25% des ventes de **Sonda** sont réalisées au Brésil.

Autres cas : les filiales des entreprises **Andina** (BRSA) et **Enersis** (électricité) ont connu les mêmes effets négatifs des dévaluations monétaires au Brésil et en Argentine. Mais les revenus tirés de ses implantations colombienne et péruvienne ont par exemple permis à **Cencosud** d'équilibrer ses chiffres.

Les groupes économiques leaders

En termes de richesse (patrimoine, revenus et actifs), les cinq premiers groupes chiliens sont, dans l'ordre, **Cencosud** (distribution commerciale), **Solari** (distribution commerciale, finance), **Angelini** (industrie papier), **Grupo Matte** (industrie papier) et **Saieh** (distribution commerciale, banque). L'étude, menée par l'**Universidad del Desarrollo**, signale que le Grupo Matte a bondi de 15 places par rapport au classement de 2012, tandis que Saieh a reculé de deux places.

Réduction des importations

Au cours des sept premiers mois de cette année, le pays a acheté à l'extérieur pour près de 34 milliards de dollars, chiffre inférieur de 1,1% à celui de la même période de 2012.

Le pays a d'abord importé depuis le marché US (28,1% des achats de la période) puis, dans l'ordre, depuis la Chine (16,5%) et le Mexique (9,3%). Rappelons que ce dernier est lié à la Colombie par l'**Alliance du Pacifique**, en compagnie du Chili, du Costa Rica (en processus d'adhésion) et du Pérou.

À noter : sur ces sept mois, l'économie colombienne a enregistré un solde commercial positif de 1,59 milliard de dollars (2 milliards de dollars en 2012).

Faible rebond de la production industrielle

Selon les chiffres officiels, la production industrielle (hors industrie caféière) a bénéficié en juillet dernier d'une croissance interannuelle de 0,2%.

Ce rebond est salutaire pour l'économie nationale car, entre novembre 2012 et juin 2013, seul le mois d'avril a connu une hausse interannuelle de la production industrielle nationale (+8,4%).

Des chômeurs majoritairement jeunes

Sur le trimestre mai-juillet 2013, l'organisme public des statistiques a chiffré le nombre de jeunes sans emploi âgés entre 14 et 28 ans à 1,13 million, soit 51% de l'ensemble des chômeurs du pays.

Le taux de chômage sur cette tranche d'âge a atteint les 16,5% (21,7% pour les jeunes femmes) contre une moyenne nationale de 9,5%.

PS : en juin-août 2013, le taux des travailleurs illégaux sur l'ensemble des salariés du pays a officiellement atteint 49,6%.

Investissements à l'étranger en forte diminution

Au cours de la première moitié de 2013, 73 milliards de dollars ont été investis par les entreprises mexicaines à l'étranger, c'est 71,4% de moins que lors de la même période de l'an dernier. L'incertitude économique pesant sur les économies étasunienne et européenne est pour beaucoup dans cet important reflux.

Rappelons tout de même qu'en 2012, les entreprises du pays avaient investi hors des frontières le montant record de 23,4 milliards de dollars (+85,2% en variation interannuelle), montant qui, pour la première fois, avait été supérieur à celui des investissements étrangers directs (15,5 milliards de dollars).

Nouvelle hausse mensuelle pour les exportations

Pour le troisième mois consécutif, en août dernier les envois à l'extérieur ont officiellement connu une augmentation par rapport au mois précédent (+2,27%), et ce notamment grâce à la bonne croissance des exportations de produits manufacturés (+2,34%).

Malgré ces données positives, le solde commercial du Mexique sur les huit premiers mois de 2012 est négatif à hauteur de 3,5 milliards de dollars (-1,3 milliard de dollars en 2012).

Remesas : le pays hors du podium mondial ?

Pour cette année, les chiffres prévisionnels de la **Banque mondiale** montrent que, sur le critère du montant annuel des flux financiers des émigrés vers leur pays d'origine (*remesas*), le Mexique perdrait sa troisième place (22 milliards de dollars) au profit des Philippines (26), loin derrière les deux géants asiatiques, l'Inde (71) et la Chine (60).

PS : entre janvier et août 2013, l'économie mexicaine a reçu 14,5 milliards de dollars de *remesas*, soit 7,4% de moins que lors de la même période de 2012.

La classe moyenne se développe

Selon la **Banque mondiale**, la mobilité socio-économique a favorisé l'accroissement de la classe moyenne, souvent en rapport avec le niveau des revenus. Ainsi, au Pérou, des catégories « pauvres » ont pu atteindre le segment de classe moyenne grâce à l'amélioration des revenus des employés publics (fonctionnaires), milieu où les « riches » sont peu présents.

De plus, au cours des six dernières années, grâce à la croissance économique du pays, les revenus des classes les plus démunies ont presque quintuplé par rapport aux classes les plus aisées : entre 2007 et 2012, les revenus du segment disposant du plus faible pouvoir d'achat ont crû 38% contre 8% pour le segment à plus fort pouvoir d'achat.

PS : entre 1995 et 2010, 40% des foyers latino-américains ont progressé du point de vue socio-économique tandis que le taux de pauvreté régional est passé de 40% à 30% entre 2000 et 2010.

Investissement privé : hausse des montants annoncés

Selon la Banque centrale, en septembre dernier le montant prévisionnel des investissements privés pour la période 2013-2015 atteignait les 45,6 milliards de dollars, soit 8,6% de plus que trois mois auparavant.

Une dangereuse spirale inflationniste

Selon la **CEPAL**, 12% de la population ne parvient pas à acheter des produits alimentaires de consommation courante. Pour pallier au manque de ce type de produits, le gouvernement a ouvert les portes de l'importation surtout depuis la Colombie.

Par ailleurs, depuis janvier, le taux d'inflation atteint 32,9% et 45,5% sur douze mois (+62,5% pour les produits alimentaires). Dans la rue, certains produits dont les prix ont été fixés par le gouvernement sont même vendus cinq fois plus chers.

De plus, la progression de l'inflation et la dévaluation du bolivar, la devise nationale, contribuent à diminuer les ajustements du salaire minimum prévus par l'État en 2013 : +20% à partir de mai, +10% à partir de septembre (Cf. étude N° 119, p. 13) et entre +5% et +10% en novembre selon le taux d'inflation.

Au total, la hausse du salaire minimum atteindrait cette année 45,2% à 2 793 bolivars, soit 442 dollars au change officiel qui est de 6,30 bolivars par billet vert (au marché parallèle, le dollar s'échange à presque 30 bolivars !).

PS : en août 2013, le taux mensuel d'inflation a atteint 3%, soit le taux le plus élevé pour ce mois depuis seize ans.

Les réserves internationales fondent comme neige au soleil

En septembre dernier, le pays comptait 21,9 milliards de dollars de réserves internationales, soit le plus bas niveau depuis novembre 2004, en baisse de 26% depuis janvier 2013.

Par ailleurs, au cours du premier semestre de 2013, le paiement des intérêts et capital de la dette publique libellée en devises étrangères s'est élevé à 2,74 milliards de dollars, soit une hausse de 345% sur douze mois.

Secteurs et entreprises

Panorama

Argentine : variations mitigées des agroexportations

Entre janvier et juillet 2013, le pays a exporté pour plus de 19 milliards de dollars de produits agricoles, soit une hausse interannuelle de 1,6%. En revanche, en termes de volume, la quantité a baissé de 7,1% à près de 46 millions de tonnes.

Le principal acheteur de produits agricoles argentins dans la période a été la Chine (2,24 milliards de dollars et 3,9 millions de tonnes), suivie par le voisin brésilien et l'Algérie.

À noter : sur le total des exportations du pays, la part du secteur agricole atteint 42,4% sur les sept mois.

Brésil : croissance basée sur l'agriculture

Selon une étude, depuis un certain temps, le secteur agricole investit davantage en technologies et augmente sa production alors que de son côté, le secteur industriel survivrait difficilement sans les aides publiques (BNDES).

Exemple de ce dynamisme : au niveau de la rentabilité du secteur agricole, entre 1990 et 2011, la surface cultivée de céréales a crû 70% à 53 millions d'hectares (superficie équivalente à celle de la France métropolitaine) et la production de 220%.

Sans cette augmentation de la rentabilité, il aurait fallu ajouter 66 millions d'hectares supplémentaires pour produire la même quantité de céréales.

Autre indicateur : entre août 2012 et juillet 2013, les agroexportations ont représenté 42% du total des exportations brésiliennes.

Colombie : l'équilibre importation/production alimentaire

Selon le gouvernement, en 2012, les importations agricoles ont représenté 1,7% du PIB et 95% de la production agricole nationale a été consommée par la demande intérieure.

Par exemple, les importations de pommes de terre précuites et surgelées ont représenté moins de 1% de la production nationale et celles de riz 5%.

À noter : la plupart des achats agricoles de la Colombie ont comme origine les trois autres pays membres de la Communauté andine (Bolivie, Équateur et Pérou).

PS : le Président **Juan Manuel Santos** a annoncé 600 millions de dollars de ventes de produits alimentaires à son voisin vénézuélien, soit 40 000 tonnes de lait en poudre, 60 000 têtes de bétail, 42 000 tonnes de viande bovine, 6 000 tonnes de beurre, 20 000 tonnes d'huile de palme et 1,7 million de poulets.

Pérou : un bon mois de septembre

En septembre dernier, le secteur agricole a grimpé de 1,58% sur douze mois grâce notamment à la croissance de plusieurs sous-secteurs :

- Coton en branche : +222,8%
- Ail : +26,7%
- Maïs dur : +19,7%
- Avocat : 14,1%
- Œuf : +12,2%
- Mandarine : 10,8%
- Lait frais : +3,8%
- Élevage : +2,8%

PS : afin de moderniser le secteur agricole du pays, le gouvernement a demandé un prêt de 180 millions de dollars auprès de la **Banque interaméricaine de développement (BID)** et de la **Banque mondiale**.

Viandes

Argentine : projet avicole dans le nord-est

À Villaguay, municipalité du centre de la province d'Entre Ríos, l'entreprise avicole **Las Camelias** a pour projet d'installer un site d'élevage et d'abatage de jeunes poulets (entre 0,6 et 1,5 kilo pièce) destinés à l'exportation vers les marchés arabes.

L'usine, d'une capacité de production annuelle de 45 000 tonnes, va réclamer un investissement de 63 millions de dollars et va engendrer 600 emplois directs.

Bolivie : belle année 2013 en perspective

Cette année, le cheptel bovin du pays andin devrait atteindre les 8,8 millions de têtes, soit 2,5% de plus que l'année dernière, et 32% de plus qu'en 2000. Les départements du Beni (nord) et de Santa Cruz (est) représentent à eux seuls plus de 70% de ce cheptel.

En termes de production industrielle de viande bovine, le volume 2013 est estimé à 217 776 tonnes, soit 1,1% de plus qu'en 2012 et 43% de plus qu'en 2000. Santa Cruz est responsable de 54% de cette production au niveau national.

PS : la production agricole bolivienne (riz, sucre, maïs, blé, œuf, viande, etc.) est concentrée dans le département de Santa Cruz. De même, 30% de la production agricole *cruceña* est distribuée dans les huit autres départements du pays.

Chili : importations à la hausse

Durant les sept premiers mois de cette année, le pays a importé pour 606 millions de dollars de viande, chiffre en augmentation interannuelle de 14%, dont 468,6 millions de dollars pour la seule viande bovine (77,3% du total des achats en valeur).

À noter : les importations chiliennes de viande ont crû de 150% au cours des cinq dernières années et représente actuellement 9% de la demande nationale (87 kilos par an et par habitant).

Paraguay : nouveau record à l'exportation

Selon les données du **Service national de la qualité et de la santé animale**, entre janvier et septembre derniers, les exportations de produits et de sous-produits d'origine animale se sont élevées à 1,12 milliard de dollars, soit plus que le chiffre de l'année 2012 entière (1,08 milliard de dollars), pour un volume de 294 600 tonnes (+41% en variation interannuelle).

La viande bovine a représenté l'essentiel des envois avec 162 000 tonnes (+29%) pour 835 millions de dollars (+35%).

Lait et dérivés

Argentine : modernisation d'un site de SANCOR

En présence de la Présidente **Cristina Fernández de Kirchner**, le groupe a procédé à la présentation des travaux de rénovation de son site localisé à Chivilcoy (140km à l'ouest de Buenos Aires), qui comprend des unités administratives, de collecte, de production, de logistique et de maintenance. Investissement : 14 millions de dollars.

Brésil : DANONE lance un nouveau produit

Après le Royaume-Uni et la Pologne, la firme de **Franck Riboud** a procédé au lancement sur le marché brésilien de son yaourt **Danio**, sur le modèle des yaourts « à la grecque » censé cibler le public masculin.

Danone a consacré 54 millions de dollars dans cette opération, soit la plus forte somme investie par le groupe pour un lancement de produit au Brésil.

À noter : la recette du Danio a été adaptée pour satisfaire les goûts du consommateur local.

Brésil : le dernier projet de la CALU

À Uberlândia (État de Minas Gerais, sud-est), la coopérative laitière (3 000 associés) a entamé la construction d'une usine de produits laitiers, projet qui représente un investissement de 16 millions de dollars.

En plus de tripler la capacité totale de collecte laitière de la **Calu** à 300 000 litres par jour, le futur site va permettre à la coopérative de produire son propre lait UHT, une activité qu'elle sous-traite actuellement dans l'État voisin de Goiás.

Nicaragua : l'usine à dimension régionale de LALA

Le groupe laitier mexicain va consacrer 50 millions de dollars dans l'implantation d'une usine de produits laitiers sur le marché nicaraguayen, un site qui, dans une première étape, va traiter 200 000 litres de lait par jour et fournira l'ensemble de la région centraméricaine.

À noter : en 2012, la collecte laitière au Nicaragua s'est chiffrée à plus de 5 millions d'hectolitres.

Fruits, légumes et café

Amérique latine : les marchés fournisseurs en fruits de l'Espagne

Le Costa Rica, l'Argentine, le Brésil et l'Équateur sont les principaux fournisseurs latino-américains en fruits du marché espagnol, ces quatre pays représentaient d'ailleurs plus de la moitié des importations fruitières du royaume en 2012 sur un total de 710 697 tonnes.

L'an dernier, le Costa Rica a exporté vers l'Espagne pour 131 452 tonnes de fruits (dont 89 459 d'ananas et 40 550 tonnes de bananes), l'Argentine 78 414 tonnes (dont 43 799 tonnes de citron), le Brésil 78 217 tonnes (dont 41 855 tonnes de melon) et l'Équateur 71 151 tonnes (dont 42 339 de bananes).

Bolivie : projet public de traitement fruitier

Le gouvernement d'**Evo Morales** déboursa 6 millions de dollars dans la mise en place d'un site de lyophilisation de fruits, un procédé qui a l'avantage de mieux conserver la saveur et l'arôme des fruits.

Chili : les exportations de fruits stagnent

L'**Association des exportateurs de fruits du Chili** (ASOEX) a annoncé que sur la saison 2012/2013, les envois de fruits frais en volume ont seulement augmenté de 0,8% par rapport à la saison précédente à 2,63 millions de tonnes, les deux principaux fruits exportés ayant été le raisin de table (33% du total) et la pomme (30%).

Le marché étasunien a été le premier importateur de fruits chiliens sur la saison (33% du total), suivi de loin par l'Europe (11%) et l'Asie (7,5%).

Colombie : le café reprend du poil de la bête

Après une saison 2011/2012 décevante (Cf. étude N° 119, p. 20), la dernière récolte de café (octobre 2012-septembre 2013) a produit 9,9 millions de sacs de 60 kilos, soit 30% de plus sur douze mois. Parallèlement, les exportations de café dans la période ont atteint 8,8 millions de sacs (+21%).

À noter : la Colombie est le premier producteur mondial de café arabica.

Pérou : café secoué, mais café bien exporté

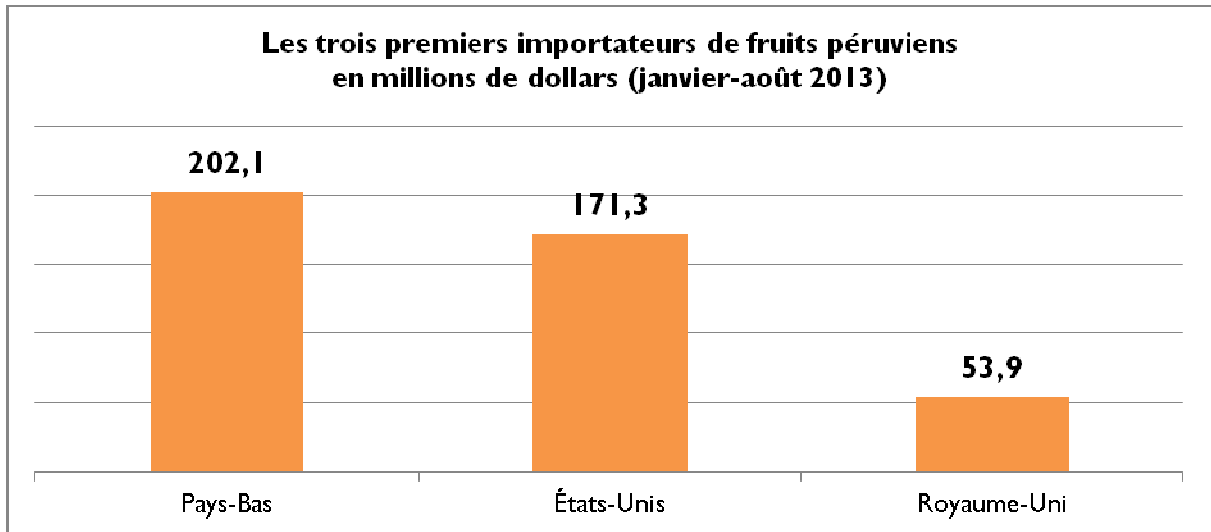
Malgré les dégâts liés à la maladie de la rouille (champignon), au cours des dix premiers mois de la récolte de café, les exportations ont crû de 12,7% par rapport à la même période de la récolte précédente.

Avec ce résultat, le Pérou occupe la 4^{ème} place régionale derrière, dans l'ordre, le Brésil, la Colombie et le Salvador.

PS : dans la période, l'ensemble des pays latino-américains exportateurs de café (Colombie Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Pérou et République dominicaine) a exporté pour 27,1 millions de sacs de 60kg soit 4,6% de plus sur douze mois.

Pérou : croissance à deux chiffres pour les envois fruitiers

Au cours des huit premiers mois de cette année, les exportations de fruits péruviens se sont chiffrées à près de 703 millions de dollars, soit une variation interannuelle de 15,2%.



Dans la période, le fruit le plus demandé a été l'avocat avec 171 millions de dollars, suivi du raisin, de la mangue, de la banane, de la mandarine, etc.

PS : le marché qui a le plus augmenté ses achats de fruits péruviens a été la Chine (+127,5%).

République dominicaine : toujours leader sur le cacao « bio »

Sur la saison achevée en septembre dernier, le pays caribéen confirme sa place de premier exportateur mondial de cacao biologique avec un volume de 23 474 tonnes vendues (+52% en variation interannuelle) pour un montant de 61,1 millions de dollars (+38%), soit la valeur de la tonne exportée à 2 600 dollars.

PS : le ministère dominicain de l'Agriculture a annoncé un investissement de 32 millions de dollars dans un programme de greffons de plants de cacaoyers à haute productivité afin de renouveler les cultures et doubler à terme la production nationale de cacao.

Céréales, oléagineux et canne à sucre

Bolivie : le quinoa nourrira-t-il la planète ?

Jusqu'en août 2013, la valeur des exportations de quinoa a atteint 86 millions de dollars. À ce rythme, à la fin de l'année, le pays en aura exporté pour 100 millions de dollars pour un volume de 40 000 tonnes.

PS : en novembre prochain, l'Union européenne devrait reconnaître la dénomination d'origine au quinoa.

Paraguay : l'industrie rizicole en bonne forme

	Saison 2012/2013	Saison 2013/2014 (est.)	Var. (%)
Superficie récoltée en hectares	105 000	125 000	+19,0
Production en tonnes	580 000	700 000	+20,7

PS : à San Pedro del Paraná (sud) va être construite la première usine de riz biologique d'Amérique du Sud, dont la production sera exportée vers les marchés asiatiques.

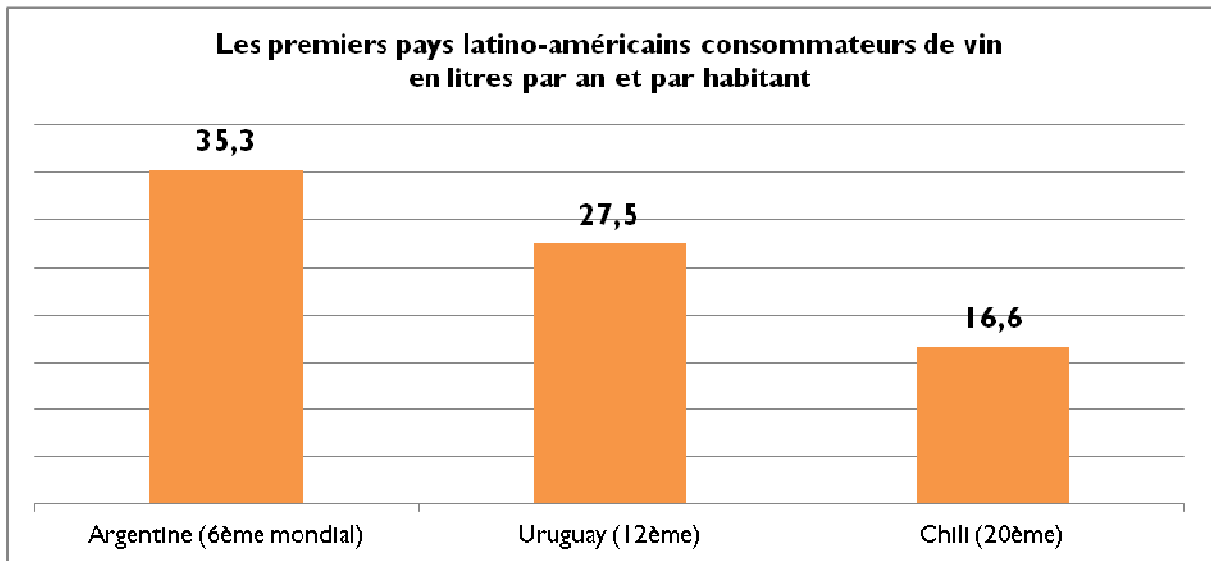
Paraguay / Uruguay : la manne du soja

Paraguay : entre janvier et septembre 2013, le pays a exporté pour 2,46 milliards de dollars de soja, soit une progression interannuelle de 65,7%, pour un volume de près de 5 millions de tonnes.

Uruguay : selon le ministère de l'Élevage, de l'Agriculture et de la Pêche, la surface de culture de la céréale lors de dernière moisson a atteint plus d'un million d'hectares (6% de la superficie du pays), soit 20% de plus qu'au cours de la moisson précédente, pour un rendement par hectare de 2,63 tonnes (+10,2%). Avec ces résultats, le pays *charrúa* a produit sur la saison 2,76 millions de tonnes de soja, un record national absolu.

Boissons

Amérique latine : le Cône sud grand consommateur de vin



PS : en 2012, pour la quatrième année consécutive, l'Uruguay a été le premier consommateur mondial de whisky par tête d'habitant avec 2,4 litres par an.

Brésil : l'eau en bouteille a la cote

D'après **Nielsen**, sur le premier semestre de 2013, la consommation d'eau minérale en bouteille a atteint un volume de 1,82 milliard de litres pour un chiffre d'affaires de 706 millions de dollars, des chiffres en hausses interannuelles respectives de 10,2% et 14,8%.

Rappel : en 2012, les ventes d'eau en bouteille au Brésil s'étaient élevées à 1,3 milliard de dollars (+16,3% comparé à 2011).

Chili : projet d'envergure pour CCU

À Paine (sud de Santiago), le groupe va consacrer environ 300 millions de dollars dans l'implantation d'une unité de production de boissons alcoolisées (bière) et non-alcoolisées (jus, sodas, etc.). La construction du site débutera en 2015 et comprendra cinq étapes. Une fois la première étape achevée, l'usine sera capable de produire un million d'hectolitres de bière et quatre millions d'hectolitres de BRSA.

Colombie : SABMILLER agrandit son site vallecaucano

Cervecería del Valle, la plus moderne des usines du groupe britannique en Amérique latine, située à Yumbo (nord de Cali), va bénéficier d'un investissement de 75 millions de dollars afin de se développer. Est notamment prévue l'installation de deux lignes de production supplémentaires qui s'ajouteront aux trois lignes existantes.

À noter : dans cette usine d'une capacité de production de 4,1 millions d'hectolitres par an sont notamment fabriquées les marques de bière **Águila**, **Pony Malta** ou encore **Poker**.

Restauration

Mexique : VIPS a trouvé un nouveau propriétaire

Wal-Mart de México y Centroamérica (Walmex) a trouvé un acheteur pour ses actifs de restauration réunis sous la marque **Vips**. Il s'agit d'un autre groupe mexicain, **Alsea**, premier gestionnaire de franchises de restauration-cafétérias d'Amérique latine, qui a donc pris le contrôle de la totalité du capital de la chaîne pour environ 626 millions de dollars. L'opération inclut aussi des droits à la propriété et 18 biens immobiliers, entre autres.

Le réseau Vips compte 362 établissements répartis entre les enseignes **Vips** (263 unités), **El Portón** (90), **Ragazzi** (7) et **La Finca** (2).

Pérou : JUAN VALDEZ ne perd pas de temps

Quelques mois seulement après son arrivée sur le marché péruvien, la chaîne colombienne de cafétérias, filiale de **Procafecol** (Fédération nationale des producteurs de café), y a déjà ouvert huit établissements dans les principales villes du pays (Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Piura, etc.) et en comptera douze à la fin de cette année.

Rappel : il existe 238 cafétérias **Juan Valdez** de part le monde dont 170 en Colombie.

PS : la chaîne va s'attaquer au marché des spiritueux avec le lancement d'un rhum doté d'un léger arôme de café grâce à un partenariat avec le producteur local de rhum **Casa Santana**.

Divers

Argentine : PAUNY et sa nouvelle usine *chaqueña*

Originaire de la province centrale de Córdoba, le constructeur de tracteurs numéro un dans le pays a ouvert en association avec l'entreprise **Crimag** une usine dans la municipalité de Coronel Du Graty, située dans la province du Chaco (nord). **Pauny** y fabrique deux modèles de tracteurs et un modèle de niveleuse.

Il s'agit de la troisième usine du groupe, les deux autres, dont les superficies respectives sont de 50 000m² et 6 000m², étant localisées à Las Varillas (province de Córdoba) et à Santiago del Estero (nord-ouest).

Brésil : des groupes s'inspirent du football pour le *Made in Brazil*

Avec le soutien de l'agence de promotion **Apex-Brasil**, 11 acteurs du secteur agroalimentaire dont **JBS**, **Seara**, **Vinícola Aurora** et **Bauducco** se sont réunis sous l'appellation *Seleção Brasileira de Alimentos* dans le cadre d'une tournée mondiale visant à présenter une nouvelle ligne de produits fabriqués au Brésil (alimentaire, emballages, etc.).

PS : selon l'**Association brésilienne des industries de l'alimentation** (ABIA), en 2012, le secteur agroindustriel a exporté pour 43,4 milliards de dollars et 20,1 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2013.

Brésil : MONDELEZ agrandit une usine dans le Nordeste

La branche *snacking* du géant US **Kraft Foods** produira à partir de mars prochain sa confiserie **Sonho de Valsa** dans son usine localisée à Vitória de Santo Antão (État de Pernambouc). Dans le cadre de ce projet, 16 millions de dollars seront investis par **Mondelez International** dans des travaux d'extension de ce site qui a ouvert en mai 2011.

PS : cette usine nordestine produit déjà les biscuits **Club Social** et **Trakinas**.

Mexique : bientôt autosuffisant en engrais

Dans le port de Topolobampo (nord-ouest) sera construite une unité de production d'engrais qui permettra au pays de devenir autosuffisant sur ce produit. Porté par des investisseurs suisses, allemands et mexicains, ce projet va requérir 1 milliard de dollars d'investissement initial et créera 3 000 emplois.

Paraguay : boom des ventes de machines agricoles

Au cours de la période janvier-juillet 2013, 2 125 machines agricoles ont été vendues dans le pays pour un montant de 425 millions de dollars, contre 935 unités lors de la même période de l'an passé (+127%). Voici les variations des ventes en volume entre les deux périodes par type de machines :

- Pulvérisateurs : +252% (197 unités) ;
- Tracteurs : +129% (1 645 unités) ;
- Moissonneuses : +80%.

Indicateurs économiques

Produit intérieur brut

Taux de chômage

Taux d'inflation

Solde commercial

Dette externe

Taux de change

Sources principales : instituts statistiques nationaux, banques centrales, Banque mondiale, Fonds monétaire international, OCDE et CEPAL

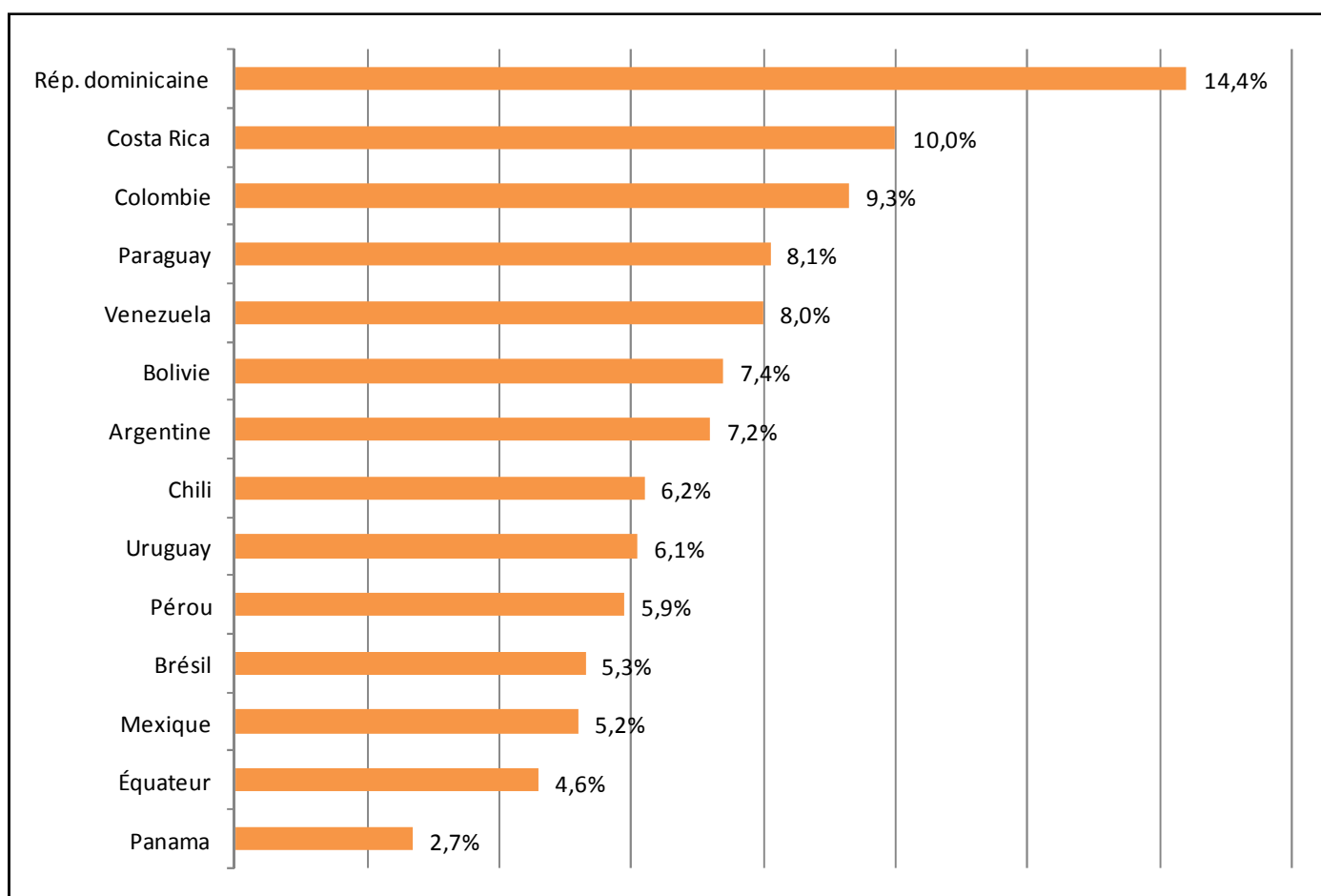
Produit intérieur brut (en milliards de dollars)

PAYS	2009	2010	2011	2012	Pop. (M)	PIB/hab. (\$)	2013 (est.)	2014 (est.)
Argentine	345	377	410	418	41,1	10 195	433	448
Bolivie	18,3	19,3	20,3	21,4	10,0	2 140	22,6	23,9
Brésil	1 928	2 073	2 129	2 148	201,0	10 687	2 197	2 248
Chili	217	228	242	256	16,6	15 422	267	277
Colombie	297	310	328	341	47,7	7 149	355	371
Costa Rica	50,0	52,3	54,5	57,2	4,8	11 917	59,5	ND
Équateur	74,2	80,1	83,8	88,0	14,9	5 906	91,4	95,0
Mexique	1 054	1 112	1 155	1 197	114,8	10 427	1 214	1 260
Panama	42,3	45,4	49,8	55,1	3,6	15 306	59,2	63,3
Paraguay	28,0	32,1	33,5	33,3	6,7	4 975	37,5	39,2
Pérou	188	205	219	233	29,9	7 793	246	260
Rép. dominicaine	50,7	53,7	56,5	59,0	10,2	5 784	60,8	ND
Uruguay	41,0	44,6	47,2	49,0	3,4	14 412	51,0	53,0
Venezuela	309	303	316	333	28,9	11 522	337	345

Produit intérieur brut (variation en %)

PAYS	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (est.)	2014 (est.)
Argentine	5,0	-3,4	9,2	8,8	1,9	3,5	3,5
Bolivie	6,1	3,5	5,2	4,9	5,2	5,5	5,6
Brésil	5,1	-0,6	7,5	2,7	0,9	2,3	2,3
Chili	3,6	-1,7	5,1	6,2	5,6	4,3	3,8
Colombie	2,5	0,4	4,3	5,8	4,0	4,0	4,4
Costa Rica	2,7	-1,0	4,7	4,2	5,0	4,0	ND
Équateur	5,9	0,4	7,9	4,6	5,0	3,9	3,9
Mexique	1,5	-6,3	5,5	3,9	3,6	1,4	3,8
Panama	10,1	3,9	7,4	9,7	10,7	7,5	7,0
Paraguay	5,8	-3,5	14,5	4,4	-2,0	12,5	4,6
Pérou	9,8	1,0	8,8	6,8	6,3	5,4	5,7
Rép. dominicaine	5,3	3,5	6,0	5,2	4,5	3,1	ND
Uruguay	8,9	2,6	8,9	5,8	3,9	4,0	4,0
Venezuela	4,6	-3,3	-1,9	4,3	5,5	1,1	2,3

Taux de chômage (dernières données connues)



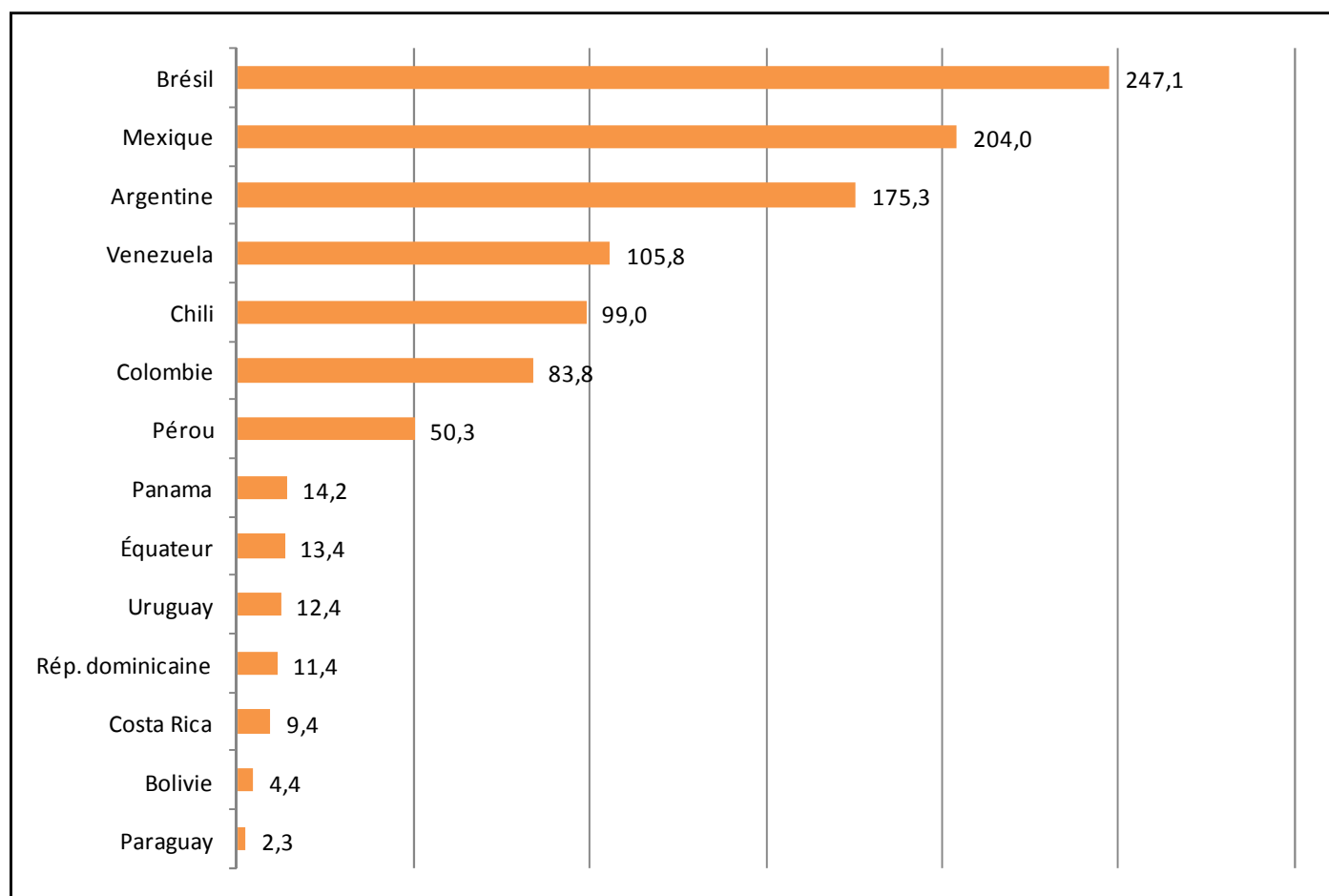
Taux d'inflation (en %)

PAYS	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (est.)
Argentine	22,0	15,0	25,0	24,0	25,6	ND
Bolivie	14,0	3,3	2,5	9,5	4,5	4,6
Brésil	6,2	4,3	5,9	6,5	5,8	5,8
Chili	7,1	-1,4	3,0	4,4	1,5	ND
Colombie	7,7	1,2	3,2	3,7	2,2	3,0
Costa Rica	13,4	7,8	5,7	4,7	4,6	ND
Équateur	8,8	5,2	3,3	4,0	4,2	4,7
Mexique	5,0	3,6	4,4	3,8	3,6	ND
Panama	8,8	2,4	3,5	5,4	6,0	ND
Paraguay	10,1	2,6	4,8	8,1	5,3	ND
Pérou	7,3	6,5	2,5	2,6	2,6	2,8
Rép. dominicaine	10,6	1,4	6,3	7,8	3,9	ND
Uruguay	9,2	5,9	6,9	8,4	7,5	ND
Venezuela	30,9	25,1	28,2	27,6	20,1	44,0

Solde commercial (en milliards de dollars)

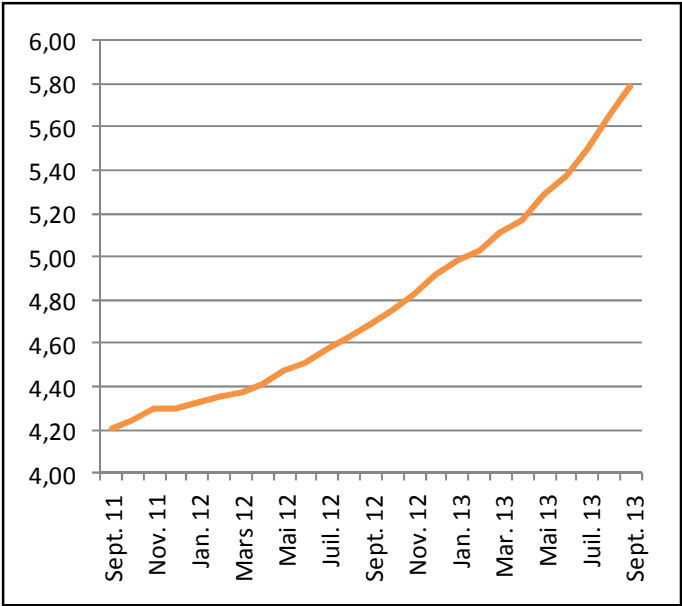
PAYS	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (est.)
Argentine	13,2	17,3	12,9	10,3	12,7	ND
Bolivie	1,9	1,2	1,9	2,0	3,4	ND
Brésil	24,7	24,6	20,3	29,8	19,4	ND
Chili	8,9	13,3	12,1	10,6	4,2	ND
Colombie	-5,0	1,7	1,9	5,0	2,0	ND
Costa Rica	-5,9	-2,6	-4,1	-5,8	-6,2	ND
Équateur	1,3	-0,2	-1,8	-0,7	-0,1	ND
Mexique	-16,8	-4,6	-3,1	-1,2	-1,3	ND
Panama	-7,9	-7,0	-8,4	-10,6	-6,1	ND
Paraguay	-4,0	-3,3	-4,9	-6,0	-3,5	-1,7
Pérou	1,3	6,0	6,8	9,3	4,5	ND
Rép. dominicaine	-6,8	-4,5	-6,2	-12,9	-8,7	ND
Uruguay	-3,1	-1,5	-1,9	-2,9	0,2	ND
Venezuela	-41,4	-35,6	-30,1	-31,4	-44,7	ND

Dettes externes (en milliards de dollars, dernières données connues)

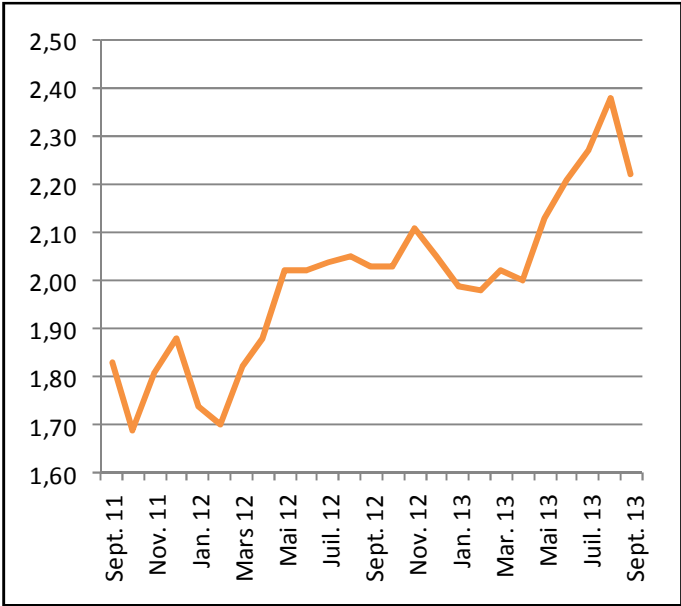


Taux de change (réf. : 1 USD)

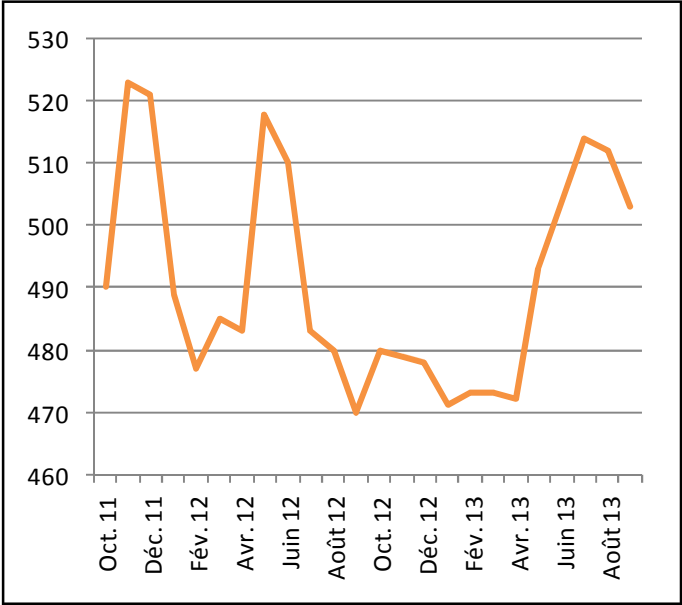
Peso argentin (ARS)



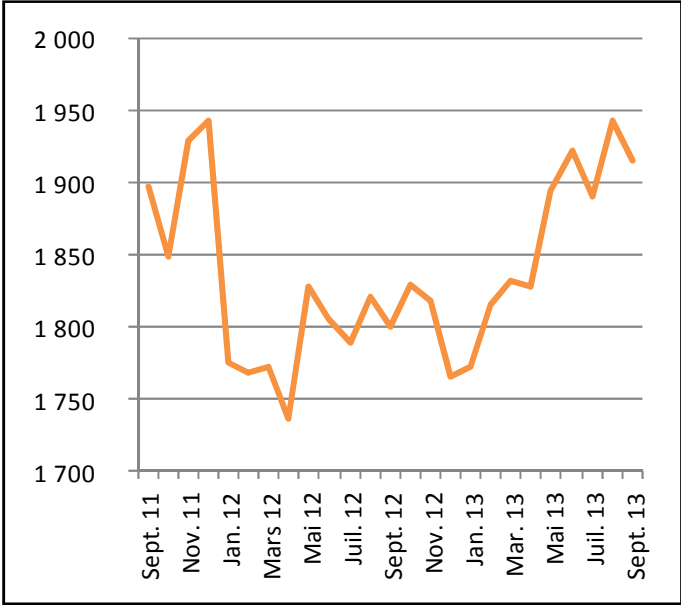
Réal brésilien (BRL)



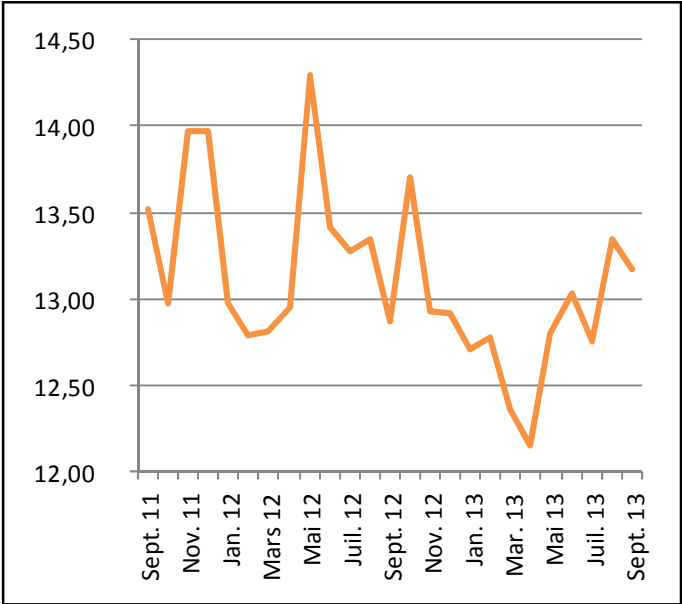
Peso chilien (CLP)



Peso colombien (COP)



Peso mexicain (MXN)



Nuevo sol péruvien (PEN)

