

iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFOS☉  
AMÉRIQUE LATINE

# AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 63 - Juillet 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>Dépenses militaires en augmentation .....</i>	<i>5</i>
<i>E-commerce : le Venezuela champion de la croissance .....</i>	<i>5</i>
<b>ARGENTINE .....</b>	<b>6</b>
<i>Des mesures pour les classes moyennes .....</i>	<i>6</i>
<i>Hausse de la dette externe du secteur privé.....</i>	<i>6</i>
<i>Recul des crédits bancaires.....</i>	<i>6</i>
<b>BRESIL.....</b>	<b>7</b>
<i>L'origine de l'investment grade .....</i>	<i>7</i>
<i>Record pour la collecte fiscale.....</i>	<i>7</i>
<i>... et les exportations .....</i>	<i>7</i>
<i>Les montants astronomiques des fusions-acquisitions.....</i>	<i>7</i>
<b>CHILI.....</b>	<b>8</b>
<i>LGE : les étudiants de nouveau dans la rue .....</i>	<i>8</i>
<i>Explosion du montant des fusions-acquisitions .....</i>	<i>8</i>
<i>Davantage d'investissements à l'extérieur .....</i>	<i>8</i>
<b>COLOMBIE .....</b>	<b>9</b>
<i>Actualité politique chargée .....</i>	<i>9</i>
<i>Réduction des dépenses publiques .....</i>	<i>9</i>
<b>MEXIQUE .....</b>	<b>10</b>
<i>Dernière ligne droite pour le « Plan Mérida » .....</i>	<i>10</i>
<i>Le ralentissement économique est arrivé.....</i>	<i>10</i>
<b>PEROU.....</b>	<b>11</b>
<i>Reprise de la croissance.....</i>	<i>11</i>
<i>... et de l'inflation.....</i>	<i>11</i>
<i>L'emploi à Lima.....</i>	<i>11</i>
<b>URUGUAY.....</b>	<b>12</b>
<i>Les chiffres des exportations au premier semestre.....</i>	<i>12</i>
<i>Baisse du revenu moyen en avril .....</i>	<i>12</i>
<b>VENEZUELA.....</b>	<b>13</b>
<i>Pays paradoxal .....</i>	<i>13</i>
<b>II. SECTEURS ET ENTREPRISES .....</b>	<b>14</b>
<b>PANORAMA .....</b>	<b>14</b>
<i>Brésil.....</i>	<i>14</i>
<i>Céréales, viandes, sucre et alcool : statistiques présentes et futures .....</i>	<i>14</i>
<i>Le plein de projets pour SADIA .....</i>	<i>15</i>
<i>La dernière acquisition de COSAN .....</i>	<i>15</i>
<i>Pérou.....</i>	<i>16</i>
<i>Les dix produits phares à l'export .....</i>	<i>16</i>
<b>VIANDES.....</b>	<b>17</b>

<i>Brésil</i> .....	17
Nouvel abattoir pour la COASUL.....	17
MARFRIG toujours en expansion.....	17
<b>LAIT ET DERIVES .....</b>	<b>18</b>
<i>Brésil</i> .....	18
Un secteur en ébullition .....	18
Le fromager POLENGHI en bonne forme .....	18
<i>Uruguay</i> .....	18
Faible croissance pour le secteur .....	18
<b>FRUITS ET LEGUMES .....</b>	<b>19</b>
<i>Argentine</i> .....	19
Les fruits en bonne forme .....	19
Bonne moisson de piments .....	19
<i>Brésil</i> .....	20
Un exportateur de fruits de première importance.....	20
<i>Chili</i> .....	20
Davantage de végétariens .....	20
<i>Pérou</i> .....	20
Succès des artichauts aux Etats-Unis.....	20
... des agrumes en Chine.....	21
... et des produits bio.....	21
<b>CEREALES ET OLEAGINEUX .....</b>	<b>22</b>
<i>Brésil</i> .....	22
AGROPALMA investit encore et encore.....	22
Sorriso championne des cultures céréalières .....	22
<b>BOISSONS ALCOOLISEES.....</b>	<b>23</b>
<i>Argentine</i> .....	23
Les exportations de vins en mars .....	23
<i>Brésil / Mexique</i> .....	23
FEMSA toujours aussi dynamique.....	23
<i>Chili</i> .....	24
Zoom sur les exportations viticoles.....	24
<b>BOISSONS NON-ALCOOLISEES .....</b>	<b>25</b>
<i>Brésil</i> .....	25
YOKI parie sur les jus de fruits .....	25
<b>ÉPICERIE .....</b>	<b>26</b>
<i>Argentine</i> .....	26
À l'assaut des marchés européens .....	26
<i>Mexique</i> .....	26
Nouvelle usine pour KELLOGG .....	26
<b>PRODUITS DE LA MER.....</b>	<b>27</b>
<i>Pérou</i> .....	27
2008 commence bien.....	27

## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

	Pop.* (M)	Chômage* (%)	Salaire minimum officiel en devise locale*	PIB (Mds\$)			PIB (Δ %)			Inflation (Δ %)			Solde commercial (Mds\$)		Réserves intern <sup>ales</sup> * (Mds\$)	Dette ext.* (Mds\$)	Taux courts* (%)	Change/\$	
				2006	2007	2008 <sup>P</sup>	2006	2007	2008 <sup>P</sup>	2006	2007	2008 <sup>P</sup>	2006	2007				12/07	2008*
ARGENTINE	39,4	9,8	Nd	210,0	250,0	Nd	8,5	8,7	7,2	12,7	20,0	20,0	12,41	11,15	48,9	127,3	11,5	3,14	3,03
BRÉSIL	183,9	8,5	415 BRL	1 006,0	1 000,0	Nd	3,7	5,3	4,8	3,14	4,35	6,4	46,5	40,0	200,0	152,0	12,25	1,8	1,59
CHILI	16,6	7,8	159 000 CLP	129,0	135,6	165,5	4,0	5,1	4,5	2,6	7,8	6,6	17,2	Nd	17,9	51,69	7,25	498,0	485
COLOMBIE	41,97	10,7	461 500 COP	120,0	124,8	203,0	6,8	7,52	5,5	4,48	5,69	5,3	-1,77	-0,82	20,93	45,17	9,75	1 990	1 753
ÉQUATEUR	13,2	10,7	120 USD	21,1	21,6	Nd	4,3	2,0	3,7	2,9	3,32	4,0	1,58	1,27	5,84	10,1	2,95	1	1
MEXIQUE	105,8	3,78	1 428 MXN	819,4	893,6	1 006,5	4,8	3,2	2,8	4,05	3,76	5,2	-5,5	Nd	86,7	163,0	7,75	10,86	10,23
PÉROU	28,2	8,5	550 PEN	85,0	89,3	Nd	7,6	9,0	7,5	1,14	4,94	5,7	8,85	Nd	35,6	30,0	6,0	2,98	2,83
URUGUAY	3,42	7,6	Nd	12,0	12,5	Nd	7,0	7,43	5,25	6,38	8,5	12,0	-0,8	Nd	4,0	13,7	7,25	21,5	19,15
VENEZUELA	27,5	7,2	799 VEB***	106,0	110,8	Nd	10,3	8,5	6,0	17,0	22,5	27,0	33,22	Nd	29,8	44,0	12,0	2,15**	2,15**

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales nationales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | \*Dernière donnée connue | \*\*Cours officiel (4,8 VEB au parallèle) | \*\*\* «Bolívar fort»

# I. Conjoncture économique et politique

## Amérique latine

---

### Dépenses militaires en augmentation

En 2008, le niveau des dépenses militaires des nations sud-américaines atteindrait les **50 milliards de dollars**, soit **25%** de plus qu'en 2007.

Le **Brésil** sera le pays d'Amérique du Sud le plus dépensier à ce niveau avec **27,54 milliards de dollars** (55% du total), loin devant la **Colombie** (6,75 milliards de dollars), le **Chili** (5,4 milliards de dollars) et le **Venezuela** (3,32 milliards de dollars).

### E-commerce : le Venezuela champion de la croissance

Au cours des deux dernières années, les trois pays latino-américains dont la croissance des ventes en ligne en valeur a été la plus forte sont, dans l'ordre, le **Venezuela** (+224%), le **Chili** (+183%) et le **Brésil** (+116%).

**PS** : l'an dernier, le commerce électronique en Amérique latine a représenté **10,9 milliards de dollars**, soit **40%** de plus qu'en 2006.

## Argentine

---

### Des mesures pour les classes moyennes

Le gouvernement prépare une série de mesures en vue d'améliorer le pouvoir d'achat des classes moyennes touchées par l'inflation et les quatre mois de crise avec le monde rural argentin. Par la même occasion, le gouvernement essaye de reconquérir l'opinion publique et de remonter sa cote de popularité.

Le plan aurait un impact fiscal d'environ **trois milliards de dollars** dont près de la moitié serait destinée à augmenter le salaire minimum et les allocations familiales. Un milliard de dollars serait aussi utilisé dans les retraites et 500 millions de dollars dans la hausse du seuil minimum non imposable.

### Hausse de la dette externe du secteur privé

Entre 2006 et 2007, la dette extérieure du secteur privé a augmenté de **7%** à près de **52 milliards de dollars**. Les entreprises non financières représentent 90% de ce montant et les entreprises financières les 10% restants.

À noter : l'année record en termes d'endettement privé externe est détenue par l'année 2003 avec **61,36 milliards de dollars**.

### Recul des crédits bancaires

Les retraits des dépôts par les particuliers (2 milliards de dollars en quelques semaines) et la hausse des taux bancaires ont freiné l'activité et réduit la liquidité du secteur bancaire. Le contexte socio-économique a poussé les argentins à placer leurs économies dans le dollar US.

Par ailleurs, le taux de croissance du « stock » des prêts personnels qui était d'environ 4% mensuel s'est réduit à **1,5%** en juin.

## Brésil

---

### L'origine de l'*investment grade*

Standard & Poor's a décerné l'*investment grade* au Brésil à cause de la solide amélioration de la politique économique du pays au cours des six dernières années.

### Record pour la collecte fiscale...

En mai dernier, les recettes du Trésor public ont atteint **31,5 milliards de dollars**, un record pour le mois avec une hausse de **5,16%** par rapport à mars 2007. Le montant cumulé depuis janvier 2008 atteint **172,12 milliards de dollars**, soit **11,13%** de plus comparé à la même période de 2007.

### ... et les exportations

Le gouvernement a fixé à **190 milliards de dollars** le montant des exportations de 2008 contre 180 milliards prévus en début d'année. Au cours du premier semestre de 2008, le Brésil a exporté pour **90,64 milliards de dollars** contre 73,21 milliards de dollars au cours de la même période 2007.

### Les montants astronomiques des fusions-acquisitions

Au cours du premier semestre de cette année, les opérations de fusions-acquisitions dans le pays ont représenté un montant total de **49,57 milliards de dollars**. À titre de comparaison, pour l'ensemble de l'année 2007, le montant est de **57 milliards de dollars**.

## Chili

---

### LGE : les étudiants de nouveau dans la rue

Le mois dernier, la **Chambre des députés** a approuvé la tant décriée **Loi générale d'éducation** (LGE), ce qui a encore provoqué de nouvelles manifestations d'étudiants et de professeurs dans les rues de la capitale Santiago qui se sont terminées par des dizaines d'arrestations.

Les opposants à la LGE critiquent le fait que celle-ci ne soutient pas assez le système scolaire public, ils craignent un désengagement de l'État dans ce domaine et voient l'écart se creuser entre des écoles privées bien dotées et des écoles publiques au rabais, tout cela au détriment des familles les plus pauvres.

### Explosion du montant des fusions-acquisitions

Au cours du premier semestre de 2008, la valeur totale générée par des opérations de fusions-acquisitions s'est élevé à **3,53 milliards de dollars**, chiffre supérieur de **171%** à celui de la même période de l'an dernier.

Les trois opérations ayant impliquées les sommes les plus importantes ont été l'achat de 30% du capital des mines **Esperanza** et **El Tesoro** par le groupe nippon **Marubeni** auprès du groupe **Luksic** (1,31 milliard de dollars), l'achat du distributeur d'électricité **SEASA** par le consortium **Morgan Stanley-Ontario Teachers' Pension Plan** auprès de l'étasunien **PSEG** (870 millions de dollars) et l'acquisition par le néerlandais **ING** du fonds de pension **Bansander** auprès du groupe **Santander** (656,4 millions de dollars).

### Davantage d'investissements à l'étranger

Sur la période janvier-mai 2008, les investissements chiliens à l'étranger se sont élevés à **7,52 milliards de dollars**, soit **12,4%** de plus qu'au cours de la même période de 2007. Les **États-Unis** ont été de très loin les premiers récipiendaires des investissements extérieurs du pays andin avec près de **6,7 milliards de dollars**, suivis du voisin péruvien avec **585 millions de dollars**.

Enfin, sur la période, les secteurs de l'économie chilienne à avoir investi le plus à l'étranger sont ceux des finances, assurances, immobilier et services avec **6,33 milliards de dollars**.

## Colombie

---

### Actualité politique chargée

Ces dernières semaines, la sphère politique locale a été agitée par plusieurs événements d'importance. Tout d'abord, à la fin du mois dernier, le président **Álvaro Uribe** a demandé, face à des soupçons de fraudes, la mise en place d'un référendum visant à refaire les élections présidentielles de 2006. Puis ce fut début juillet la libération d'**Ingrid Betancourt**, une affaire qui a permis au président colombien d'atteindre des sommets de popularité. Est venue quelques jours plus tard la réconciliation entre MM. Uribe et **Chávez** après des mois de brouille. Enfin, on a pu assister à des changements dans le gouvernement : la démission de **Guillermo Francisco Reyes** au poste de vice-ministre de la Justice et surtout celle de **Fernando Araújo Perdomo**, ministre des Relations extérieures. Ce dernier avait été nommé à ce poste après avoir passé près de sept années dans la jungle comme otage des **FARC**, sa démission a sans doute comme origine une certaine mise à l'écart face à l'omniprésence de M. Uribe sur les dossiers internationaux.

PS : le mois dernier, le ministre de l'Intérieur **Carlos Holguín Sardi** a renoncé à son poste pour se consacrer à une éventuelle candidature à la prochaine présidentielle.

### Réduction des dépenses publiques

Face à l'échec des négociations entre le gouvernement, entreprises et syndicats pour le gel des prix de certains produits de consommation de masse, les autorités ont décidé de couper dans les dépenses publiques. Sans toucher le budget, le gouvernement prévoit d'épargner **858 millions de dollars** prévus dans le budget de 2008.

Le but recherché est celui de diminuer la demande interne, moteur de l'inflation.

## Mexique

---

### Dernière ligne droite pour le « Plan Mérida »

À la fin du mois dernier, le Congrès des États-Unis a approuvé les termes du futur « Plan Mérida », un acte important pour le Mexique dans sa lutte contre le narcotrafic. Ce plan bilatéral va notamment permettre au gouvernement mexicain de bénéficier de centaines de millions de dollars qui vont être consacrés à l'achat de matériels tels que des avions, des véhicules, des équipements à rayons X et même des chiens détecteurs de drogues. D'un point de vue symbolique, les dirigeants mexicains se félicitent de l'approbation de ce plan car ils mettent en avant le fait que ce problème du narcotrafic ne concerne pas seulement le pays aztèque mais également le voisin du nord.

Du côté de l'opposition, celle-ci voit le « Plan Mérida » comme une ingérence étasunienne dans les affaires internes mexicaines.

### Le ralentissement économique est arrivé

Après un premier bimestre solide, peu à peu l'économie mexicaine est touchée par la crise qui frappe son voisin du nord, mais de manière moins forte.

En effet, contrairement à la crise de 2001, le ralentissement étasunien n'aurait pas d'impact direct sur le secteur manufacturier mexicain. Par ailleurs, les secteurs du **commerce** et des **services** restent dynamiques, malgré certaines faiblesses. Les secteurs des mines et agricole ainsi que la construction ont été les plus vulnérables.

Ainsi au second trimestre 2008, il s'est produit un affaiblissement des indicateurs à cause de la dégradation de l'activité aux États-Unis, sans oublier que l'octroi des crédits pourrait devenir plus restrictif limitant la consommation interne.

**PS** : l'inflation reste la principale préoccupation de la **Banque centrale**. Compte tenu de l'environnement économique interne et externe, il ne serait donc pas étonnant que l'institution décide de modifier cette année le taux de base à la hausse.

## Pérou

---

### Reprise de la croissance...

Le mois dernier, le pays aurait frôlé les **10%** de croissance par rapport à juin de 2007 après un « léger ralentissement » en mai à 7,3%.

Le taux de croissance en mai serait la conséquence d'un nombre de jours travaillés moindre et de la tenue du sommet UE-Amérique latine.

Pour le second trimestre, les autorités économiques souhaiteraient un rythme de croissance moins fort tournant autour de 8%. Parallèlement, ils verraient d'un bon œil que la croissance de la demande interne reste en deçà des 12% voire même en dessous des 10%.

**PS** : l'économie du pays Inca reste très soutenue depuis quelques années. En 2007, la croissance avait atteint près de **9%**, soit le plus fort taux depuis 1994. C'est grâce à ce contexte que le pays a obtenu son second *investment grade* des agences de notation.

### ... et de l'inflation

En juin dernier, le taux d'inflation a été le plus fort de la décennie atteignant **7,02%** par rapport à juin 2007. Cette progression serait le résultat du renchérissement des combustibles et des produits importés destinés au secteur de l'alimentation.

**PS** : en 1998, l'inflation s'était élevée à **7,48%**.

### L'emploi à Lima

Selon les statistiques officielles, au cours du second trimestre de 2008, **47,9%** de la population de la capitale péruvienne était sous-employée (emplois temporaires, non enregistrés) et les chômeurs représentaient **7,9%** de ses habitants.

## Uruguay

---

### Les chiffres des exportations au premier semestre

Au cours des six premiers mois de cette année, le pays a exporté pour près de **3,2 milliards de dollars**, soit moitié plus qu'au cours de la même période de 2007, le **Brésil** ayant été le principal acheteur de produits uruguayens dans la période (478 millions de dollars, +15%).

Durant le semestre, les trois produits ayant eu le chiffre d'affaires à l'export le plus important sont la **viande bovine congelée** (521 millions de dollars), le **soja** (262 millions de dollars) et la **viande bovine réfrigérée** (201 millions de dollars).

### Baisse du revenu moyen en avril

Selon les statistiques officielles, entre avril 2007 et avril 2008, le revenu moyen d'un foyer uruguayen a chuté de **3,2%** en termes réels à 21 763 pesos, soit environ **1 116 dollars**.

Dans la capitale Montevideo, ce revenu moyen était de 1 356 dollars et en province de 933 dollars.

## Venezuela

---

### Pays paradoxal

Historiquement, les vénézuéliens ont toujours associé les hausses du prix du pétrole à des périodes de croissance et de bien-être économique. Cependant, au cours du premier semestre de 2008, la **Banque centrale du Venezuela (BCV)** fait état d'une croissance économique de **4,8%**, ce qui contraste avec une progression de 8,8% lors du premier trimestre de 2007. Cet arrêt touche des secteurs clés tels que la **construction** dont la croissance n'a été que de 2,6% au premier trimestre de 2008 contre un bond de 27% au même trimestre de 2007.

Même tendance dans l'octroi des crédits. La **Surintendance des banques** montre qu'entre janvier et mai derniers, le total des prêts s'élevait à **45,2 milliards de dollars**, soit une hausse de **7,7%** par rapport à la même période de 2007. Cette dernière année, comparé à 2006, la progression avait atteint **24%**.

À une demande alimentée par des pétrodollars qui dépassait l'offre et qui était source d'inflation, la BCV et le gouvernement ont riposté avec un train de mesures réduisant drastiquement l'expansion de la masse monétaire. La recette appliquée pour combattre l'inflation est classique : hausse des taux, vente des obligations en dollars, hausse des dépôts bancaires obligatoires et réduction de dépenses publiques. Des analystes font état d'une réduction du nombre de bolivars en circulation en mai, une fois déduite l'inflation.

Mais malgré les efforts et le refroidissement de l'économie et le ralentissement de la croissance, les prix n'ont cessé d'augmenter : **+2,3%** en juin, totalisant une inflation de **16,3%** au cours du premier semestre (7,8% au premier semestre de 2007). Dans ce contexte, dans la république socialiste bolivarienne, le coût des aliments qui touche obligatoirement les familles les plus faibles économiquement ont bondi de **49,6%** entre juin 2007 et juin 2008 sans oublier que les services de santé ont grimpé de 33,7%, le transport de 32,1% et la restauration/hôtellerie de 53,2%.

Enfin, les mesures gouvernementales n'ont pas tenu compte de l'encouragement pour l'offre. Ainsi, au premier trimestre de **2005**, les investissements destinés à l'achat d'équipements afin à augmenter la production avaient crû de 47,4%, en **2006** de 19,7%, en **2007** de 33,9% pour reculer, finalement, de 1,8% au premier trimestre de 2008.

## II. Secteurs et entreprises

### Panorama

---

#### Brésil

CEREALES, VIANDES, SUCRE ET ALCOOL : STATISTIQUES PRESENTES ET FUTURES

Types de produit	Produits	Production 2006/2007	Production 2017/2018 (est.)
CÉRÉALES (Mtn)	Soja	57,6	75,3
	Maïs	51,1	64,1
	Riz	11,3	13,1
	Blé	4,1	4,7
VIANDES (Mtn)	Bovins	10,6	14,0
	Poulets	9,8	14,4
	Porcs	3,0	3,7
SUCRE (Mtn) ET ALCOOL (M de litres)	Sucre	30,7	43,2
	Alcool	17,6	41,6

## LE PLEIN DE PROJETS POUR SADIA

En 2009, Sadia projette de commencer la construction d'une usine de production dans l'Etat du Mato Grosso, qui comportera notamment un abattoir de poulets et des silos à grains. **396,3 millions de dollars** vont être investis dans cette usine qui devrait être inaugurée au second semestre 2010 et qui devrait fonctionner à pleine puissance en 2011. Son chiffre d'affaires annuel devrait alors atteindre **490,7 millions de dollars** pour une production qui devrait s'exporter à **60%**. L'objectif est de 500 000 poulets abattus chaque jour et la production de 80 000 tonnes de portions alimentaires chaque mois.

Sadia mise beaucoup sur l'Etat du Mato Grosso puisque le groupe veut y augmenter ses investissements, avec une autre usine déjà en construction dans la localité de Lucas do Rio Verde.

Par ailleurs, Sadia vient d'inaugurer un abattoir à Mafra dans l'Etat de Santa Catarina (sud) dans laquelle **408,8 millions de dollars** vont être investis d'ici à 2010. Cette usine devrait facturer **314,5 millions de dollars** annuellement quand sa capacité de production sera à son maximum, avec 5 000 porcs abattus par jour et 60 000 portions alimentaires produites chaque mois. **90%** de la production de l'abattoir devrait être vendue à l'export.

Enfin, le groupe agro-industriel brésilien vient de conclure l'achat d'**Excelsior Alimentos** pour un montant de **4,2 millions de dollars**.

Le plan d'investissement de Sadia est très ambitieux puisqu'il a pour objectif de doubler la facturation d'ici à 2011 avec **1,3 milliard de dollars** investis dans la construction et l'expansion de sites de production.

**À noter** : le groupe brésilien a facturé **1,6 milliard de dollars** au premier trimestre 2008, soit une augmentation de **20,3%** comparé à la même période de 2007, grâce à ses 19 unités industrielles, ses deux usines de production de produits de la mer, ses centres de distribution dans neuf États et ses **deux usines européennes (Russie et Pays-Bas)**.

## LA DERNIERE ACQUISITION DE COSAN

Le plus grand groupe local de production d'alcool à base de canne à sucre a déboursé **67 millions de dollars** pour prendre le contrôle de son concurrent **Benálcool**, localisé à Araçatuba, dans le nord de l'État de São Paulo.

Grâce à cette opération, **Cosan** compte désormais 18 unités de production d'alcool de canne à sucre dont quatre sont situées à Araçatuba.

## Pérou

### LES DIX PRODUITS PHARES A L'EXPORT

Produits	Ventes à l'export (M\$)	Var./Jan.-juin 2007 (%)	Principal importateur
Asperges	167	+4,9	Espagne
Café	91	+20,4	États-Unis
Mangue	55	+44,2	États-Unis
Paprika	50	+23,3	États-Unis
Raisin	43	+102,7	Hong-Kong
Lait en poudre	37	+45,4	Nd
Avocat	34	+6,9	Nd
Piment	31	+51	Nd
Artichaut	26	+20,3	Nd
Aliments pour animaux	21	-1,1	Nd

## Viandes

---

### Brésil

#### NOUVEL ABATTOIR POUR LA COASUL

À São José, dans l'État du Paraná, la **Cooperativa Agropecuária Sudoeste (COASUL)** investit actuellement **50 millions de dollars** dans la construction d'un abattoir avicole. Le site sera opérationnel dans le courant du premier semestre de 2009 et aura une capacité d'abattage quotidienne de **100 000 volailles**.

#### MARFRIG TOUJOURS EN EXPANSION

Le brésilien, 4<sup>ème</sup> groupe de viande bovine au plan mondial, vient de faire l'acquisition des actifs européen et brésilien du *holding* étasunien **OSI**, groupe propriétaire de nombreux abattoirs et producteurs de produits à base de viande et dont la facturation annuelle s'élève à **2 milliards de dollars**.

Au Brésil, cette opération va permettre à **Marfrig** d'acquérir les entreprises **Braslo**, **Penasul Alimentos** et **Agrofrango**, tandis qu'en Europe le groupe contrôlera désormais des entreprises telles que le nord-irlandais **Moy Park** ou le britannique **Kitchen Range Foods**.

Le géant brésilien poursuit donc sa stratégie d'expansion *via* de nombreuses opérations d'acquisitions, avec notamment l'achat en septembre 2007 de **Quickfood**, l'un des plus grands exportateurs de viande d'Argentine pour un montant de près de **280 millions de dollars**.

Marfrig est l'un des symboles phare des projets d'internationalisation des entreprises brésiliennes.

## Lait et dérivés

---

### Brésil

#### UN SECTEUR EN EBULLITION

Grâce à ses investissements réalisés l'an dernier (ex. : acquisition de machines de conditionnement pour 5 millions de dollars), le fabricant de produits laitier **Central Mineira de Laticínios** (CEMIL) projette de traiter quotidiennement 480 000 litres de lait en 2008 contre 300 000 litres en 2007.

Un autre acteur originaire lui aussi de l'État de Minas Gerais, **Embaré**, va consacrer **150 millions de dollars** dans la construction d'une usine de produits laitiers à Sarandi (État du Rio Grande do Sul). La future unité aura une capacité de traitement d'un million de litres de lait par jour pour une production mensuelle de **3,8 tonnes de lait en poudre et de beurre**. Enfin, toujours dans le Rio Grande do Sul, **Laticínios Bom Gosto** construit actuellement à Tapejara une usine de lait en poudre pour un investissement de **22 millions de dollars**. Sa capacité de production quotidienne de lait en poudre sera de **70,6 tonnes** pour une capacité de traitement de 600 000 litres de lait.

#### LE FROMAGER POLENGHI EN BONNE FORME

L'année dernière, le fabricant de fromages et de produits laitiers, filiale du groupe français **Bongrain**, a enregistré **4,3 milliards de reais** de chiffres d'affaires (environ 2,7 milliards de dollars au cours actuel) pour 630 000 tonnes de produits vendues, soit des hausses respectives de **10,3%** et **10,1%** par rapport à l'exercice 2006.

**À noter** : avec 95% de parts de marché, Polenghi détient le quasi monopole du marché local du fromage fondu.

**PS** : le Brésil est le plus important marché de Bongrain en Amérique latine.

### Uruguay

#### FAIBLE CROISSANCE POUR LE SECTEUR

L'an dernier, la production laitière locale n'a progressé que de **1,7%** comparé à l'année 2006 pour atteindre **1,7 milliard de litres**. Une très grande partie de cette production a été destinée aux agro-industries : **1,3 milliard de dollars**, soit plus des trois quarts du total. Par ailleurs, les ventes à l'export de lait ont chuté de **4%** sur la période.

## Fruits et légumes

---

### Argentine

#### LES FRUITS EN BONNE FORME

Au cours des cinq premiers mois de l'année, le pays a exporté **869 830 tonnes** de fruits frais pour un montant de **668,9 millions de dollars**, soit des hausses respectives de **5%** et de **36%**.

Les fruits qui se sont le plus vendus sont les fruits à pépin avec **570 944 tonnes** vendues pour **387,4 millions de dollars**, avec en tête les **poires** à près de **127 millions de dollars** pour **377 508 tonnes** vendues, principalement vers la Russie, premier pays importateur (108 855 tonnes). Le second fruit phare sur la période est la **pomme** vendue à **126,6 millions de dollars** pour **183 831 tonnes**, les russes étant encore les principaux acheteurs (65 325 tonnes). Le troisième produit sur le podium a été le **raisin** pour des ventes à l'export s'élevant à **75,1 millions de dollars** pour **62 698 tonnes**. Là encore, la Russie a été le premier importateur du produit.

Enfin, la seconde catégorie de fruits qui s'est beaucoup exportée sont les **agrumes** avec **206 612 tonnes** vendues pour **174,9 millions de dollars**. On retrouve sur le podium le **citron**, à 134,8 millions de dollars pour 143 799 tonnes, suivi de la **mandarine**, à 26,8 millions de dollars pour 37 897 tonnes et enfin du **pamplemousse** à 7,2 millions de dollars pour 12 569 tonnes.

#### BONNE MOISSON DE PIMENTS

Les cultivateurs de piments de Santa María (province de Catamarca, ouest) visent à ajouter de la valeur à leur production afin d'augmenter leur rentabilité sur les marchés national et international.

La moisson de 2008 a eu une rentabilité de 1 200 kg par hectare, ce qui a permis de stocker 140 tonnes de piments desséchés.

## Brésil

### UN EXPORTATEUR DE FRUITS DE PREMIERE IMPORTANCE

Durant les années 1990, la valeur des exportations brésiliennes de fruits frais ne dépassait pas les **100 millions de dollars** par an. À la même époque, le Chili en exportait chaque année **un milliard de dollars**, soit 10 fois plus. Depuis, le Brésil s'est bien rattrapé comme le montre le tableau suivant :

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DE FRUITS FRAIS BRÉSILIENS (2000-2007)			
Année	Montant (Mds\$)	Année	Montant (Mds\$)
2000	1,295	2004	1,754
2001	1,622	2005	1,877
2002	1,488	2006	2,306
2003	2,071	2007	3,346

## Chili

### DAVANTAGE DE VEGETARIENS

L'habitude et le besoin de manger des légumes naturels semblent dépassés et remplacés par de nouvelles formules de *fast-food* à base de légumes.

Aujourd'hui, les boutiques **Diprovena** et **Comer Sano** (« manger sainement ») offrent du jambon, des hamburgers, de la mayonnaise, des fromages, etc. constitués d'ingrédients d'origine végétale (soja et gluten).

Parallèlement, des PME fabricant des produits à base de protéines végétales comme les entreprises **Effourt** et **Cedar Lake** ont vu le jour.

## Pérou

### SUCCES DES ARTICHAUTS AUX ETATS-UNIS...

Au cours des cinq premiers mois de 2008, les exportations d'artichauts péruviens ont totalisé **24,92 millions de dollars** (dont 24,9 millions de dollars préparés ou en conserve non surgelés), soit **38%** de plus qu'au cours de la même période de 2007.

Actuellement, les **États-Unis** absorbent 54% du total des exportations d'artichauts Inca contre 43% entre janvier et mai de 2007, ce qui représente **13,55 millions de**

dollars. L'Espagne suit avec 20% des exportations (4,88 millions de dollars) puis la France avec 16%, l'Allemagne et les Pays-Bas avec 3% chacun et le Canada avec 2%.

Le premier groupe exportateur a été **Sociedad Agrícola Virú** qui a vendu pour **7,7 millions de dollars** (28% du total). En deuxième place figure **Camposol** avec **4,7 millions de dollars** (19%) suivi par **Danper Trujillo** (14%), **Agroindustrias** (8%) et **Danper Arequipa** (6%).

Dans le palmarès des agro-exportations du pays, les artichauts figurent à la huitième place représentant **3%** des exportations du secteur.

#### ... DES AGRUMES EN CHINE...

L'Empire du Milieu a autorisé les importations d'agrumes péruviens, ce qui encouragera la production locale. Au cours des cinq premiers mois de l'année, les exportations de **mandarines** (fraîches ou non) ont crû de **4%** par rapport à la même période de 2007, atteignant **9,3 millions de dollars**. Au total, pour toute l'année 2008, les envois d'agrumes représenteraient **37 millions de dollars**, soit **15%** de plus que l'an passé.

**PS** : les exportations de **citrons** ont littéralement bondi à **+287%**, totalisant près de **500 000 dollars**, le Chili étant le principal pays importateur (90% du total).

#### ... ET DES PRODUITS BIO

La croissance des exportations de produits biologiques est d'environ 50% par an, et cette année, celles-ci devraient représenter un total de **220 millions de dollars**. De même, en 2007, les exportations de **cacao** biologique ont totalisé **11,27 millions de dollars**.

**PS** : dans le pays, les cultures biologiques occupent une surface de **270 000 hectares**.

## Céréales et oléagineux

---

### Brésil

#### AGROPALMA INVESTIT ENCORE ET ENCORE

En 2007, le groupe avait consacré **44 millions de dollars** (taux actuel) dans la construction d'une unité de production d'huile végétale. Cette année, **Agropalma** met sur la table **7,5 millions de dollars** pour augmenter la superficie de ses plantations de palmiers à huile de 33 000 à **37 000 hectares**.

L'année dernière, Agropalma avait extrait **12 500 tonnes** d'huile de palme.

#### SORRISO CHAMPIONNE DES CULTURES CEREALIERES

Selon les statistiques officielles, en 2007, cette ville de l'état de Mato Grosso (Région Centre-ouest) a produit **2,5 millions de tonnes** de céréales, ce qui la place en tête du classement national du secteur. Sa production dépasse d'un million de tonnes celle de la municipalité de Sapezal, située dans le même état.

La hausse de la production est due à une récolte record de maïs qui est passée de 400 000 tonnes à **755 600 tonnes**.

La municipalité de Sorriso reste en tête parmi les productrices de soja avec 1,66 million de tonnes. En termes de valeur, sa production de soja est estimée à environ **523 millions de dollars**.

**À noter** : le Paraná est le premier État producteur de maïs du Brésil et second de soja (Mato Grosso est le numéro un).

## Boissons alcoolisées

---

### Argentine

#### LES EXPORTATIONS DE VINS EN MARS

Selon l'Institut national de la viticulture (INV), au cours du mois de mars de 2008, le pays a exporté pour **51,6 millions de dollars** en vins et moût de raisin, soit **10,6%** de plus qu'au mois de mars 2007, pour un volume de **38 millions de litres** (+14,1%). Seulement 20 producteurs sont responsables des trois quarts des envois du mois.

Les principaux marchés d'exportation ont été les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Brésil, les Pays-Bas, le Danemark et la Finlande. Pour le vin en vrac, les principaux pays acheteurs ont été la Finlande, la Suède et l'Allemagne.

### Brésil / Mexique

#### FEMSA TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE

Le mexicain, second embouteilleur de **Coca-Cola** dans le monde, vient d'acheter le brésilien **Remil**, fabricant de boissons fraîches et de bières, pour un montant de **364,1 millions de dollars**. Cette acquisition devra tout de même obtenir l'aval des autorités brésiliennes.

Cette opération permettrait au groupe mexicain d'augmenter de façon significative le nombre de ses clients et de ses consommateurs qui pourraient atteindre **41 millions**. Ainsi, la part de marché au Brésil de **Femsa** devrait tourner autour de **30%**.

Cette nouvelle acquisition confirme la volonté du groupe mexicain de renforcer sa stratégie d'expansion dans la région sud-américaine, qui est considérée comme très dynamique par les principaux dirigeants du groupe, notamment son directeur général **Carlos Salazar Lomelin**.

**PS 1** : **Remil** a été fondé en 1948. En 2007, ses ventes ont atteint 114 millions d'unités de boissons pour une facturation de **721 millions de dollars**.

**PS 2** : **Femsa**, que l'on nomme également **KOF** du nom de l'alliance avec Coca-Cola, avait déjà fait une grosse opération au Brésil l'an dernier, avec l'acquisition du producteur de jus de fruits **Del Valle** pour un montant de **370 millions de dollars**.

## Chili

### ZOOM SUR LES EXPORTATIONS VITICOLES

Au cours des cinq premiers mois de l'année, le pays a exporté **239,2 millions de litres** de vin, un chiffre en baisse de **4%** par rapport à la même période de 2007, pour un montant de plus de **537 millions de dollars**, soit une augmentation de **14%**.

Sur la période, les ventes de vin en bouteille ont totalisé **449 millions de dollars** pour **136 millions de litres**, soit des hausses respectives de **12,6%** et de **1,6%**. Son prix a quant à lui progressé de **11,1%**.

En outre, les ventes de vin au litre ont atteint **64 millions de dollars (+15,1%)** avec **93 millions de litres (-13%)**.

**A noter** : entre mai 2007 et mai 2008, les exportations de vin chilien se sont élevées à **1,1 milliard de dollars**, une hausse de **22,6%** par rapport à la période précédente, pour **355 millions de litres**, soit une augmentation de **13,1%**.

## Boissons non-alcoolisées

---

### Brésil

#### YOKI PARIE SUR LES JUS DE FRUITS

Le fabricant de produits alimentaires **Yoki Alimentos** (soupes, snacks, chips, etc.) se prépare à se renforcer sur le marché des jus de fruits.

En effet, le groupe va consacrer **18,8 millions de dollars** pour installer une unité de production de jus de fruits à base de soja à Pouso Alegre (État de Minas Gerais).

Yoki envisage de produire chaque mois **6 millions de litres** de jus et de détenir **8%** de parts de marché sur ce segment. Si le groupe parvient à atteindre ces objectifs, il sera le deuxième plus important producteur brésilien de jus à base de soja, la première place étant occupée par **Ades** (groupe Unilever).

**À noter** : en 2007, la facturation du marché des boissons à base de soja s'est élevée à **344 millions de dollars** pour **244 millions de litres** produits.

## Épicerie

---

### Argentine

#### À L'ASSAUT DES MARCHES EUROPEENS

Le groupe alimentaire **Molinos Rio de la Plata** (MRP), propriété du groupe **Perez Companc**, va investir **8,7 millions de dollars** pour faire l'acquisition de **34%** de l'italien **Faro**, qui contrôle la marque de pâte **Delverde**. Cette opération va permettre à l'argentin d'accéder aux marchés européens avec une marque *premium*.

Cependant, les fabricants de pâtes argentins ont souvent des difficultés à vendre leurs produits en Europe, à cause notamment de la concurrence italienne, surtout au niveau de la qualité. L'acquisition de Delverde est donc intéressante pour MRP puisqu'elle comprend également le développement conjoint de nouveaux produits ou l'échange de savoir-faire.

### Mexique

#### NOUVELLE USINE POUR KELLOGG

Le géant étasunien des céréales pour petit-déjeuner a investi **100 millions de dollars** via sa filiale **Kellogg Mexico** pour la construction d'une usine à Mexicali, près de la frontière avec les États-Unis.

Cette usine s'étendra sur **23 000 m<sup>2</sup>** et créera 300 emplois directs. Ce sera la quatrième usine du groupe sur le territoire mexicain, ce qui tend à prouver la confiance du groupe envers l'économie du pays et ses opportunités.

**A noter** : en 2007, le groupe **Kellogg** a facturé **12 milliards de dollars**.

## Produits de la mer

---

### Pérou

#### 2008 COMMENCE BIEN

Entre janvier et mai de cette année, les exportations de produits de la mer se sont élevées à **994,7 millions de dollars**, soit une hausse de **16,5%** comparé aux cinq premiers mois de 2007.

Le secteur traditionnel a représenté **73,3%** du marché avec des ventes atteignant **729,6 millions de dollars**, un chiffre en hausse de 18,8%. Le principal pays importateur de ces produits a été la Chine, pour près de 40% du total.

C'est la **farine de poisson** qui s'est le produit le plus exportée, avec 603,2 millions de dollars (+7%), soit 60,6% du total, pour 707 000 tonnes (+17,3%). Viennent ensuite les **huiles et graisse de poisson**, avec des ventes à 126,5 millions de dollars, un chiffre en très forte croissance (142,8%), boosté notamment par la demande de l'industrie pharmaceutique.

De même, le secteur non-traditionnel a vu ses ventes à l'export sur la période croître de **10,4%**, principalement vers l'**Espagne** qui représente 17,2% des ventes.

Le **poisson**, qui représente 11,3% des parts de marché totales secteur traditionnel et non-traditionnel confondus, a été exporté pour 113,3 millions de dollars, soit une hausse de 18,4% comparé aux cinq premiers mois de l'année dernière. Suivent les ventes de **mollusques**, à 104,3 millions de dollars (-1,4%) et de **crustacés** à près de 28 millions de dollars (+27%).

Le secteur des produits de la mer demeure très important pour l'économie péruvienne et son dynamisme perdure.