



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFOS☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 95 - Juin 2011



iFi-LATINECO

11 rue Tronchet - F-75008 PARIS

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

www.latineco.com

Sommaire

INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	5
I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE	6
AMERIQUE LATINE	6
<i>Un latino-américain à la tête du FMI ?</i>	<i>6</i>
<i>Bon panorama régional</i>	<i>6</i>
ARGENTINE	7
<i>Croissance industrielle très ciblée</i>	<i>7</i>
<i>Salaire minimum élevé</i>	<i>7</i>
<i>Accélération de la fuite des capitaux</i>	<i>7</i>
BRESIL	8
<i>Dilma ROUSSEFF fait le ménage</i>	<i>8</i>
<i>L'économie reste solide.....</i>	<i>8</i>
<i>... mais risque d'alimenter l'inflation</i>	<i>8</i>
<i>L'essor du travail temporaire</i>	<i>9</i>
<i>Brésiliens trop endettés.....</i>	<i>9</i>
<i>L'économie des célibataires.....</i>	<i>9</i>
CHILI.....	10
<i>Taux de base (encore) à la hausse.....</i>	<i>10</i>
<i>Les exportations suivent un bon rythme</i>	<i>10</i>
<i>Créations d'entreprise au plus haut</i>	<i>10</i>
COLOMBIE	11
<i>Un commerce extérieur florissant.....</i>	<i>11</i>
<i>Forte hausse pour les importations</i>	<i>11</i>
MEXIQUE	12
<i>Reprise des IED du début d'année</i>	<i>12</i>
<i>Travail « au noir » en hausse</i>	<i>12</i>
<i>Tendance à la baisse pour la production industrielle</i>	<i>13</i>
PEROU.....	14
<i>Ollanta HUMALA tient sa victoire</i>	<i>14</i>
<i>Les chiffres optimistes de la pauvreté</i>	<i>14</i>
<i>Des investisseurs étrangers sereins</i>	<i>14</i>
URUGUAY	15
<i>Salaires toujours en hausse.....</i>	<i>15</i>
<i>Record pour les prix à l'exportation.....</i>	<i>15</i>
VENEZUELA.....	16
<i>Panorama social et canaux de distribution</i>	<i>16</i>
<i>Panier hors d'atteinte</i>	<i>16</i>
<i>Le poids de la Chine.....</i>	<i>16</i>
II. SECTEURS ET ENTREPRISES	17
PANORAMA	17
<i>Brésil.....</i>	<i>17</i>
<i>Croissance tous azimuts</i>	<i>17</i>
<i>Le bio monte en flèche</i>	<i>17</i>
<i>Pérou.....</i>	<i>17</i>

Ciel sans nuage pour les agroexportations	17
<i>Venezuela</i>	18
Prévisions à la hausse pour les importations alimentaires	18
VIANDES.....	19
<i>Amérique centrale</i>	19
Le pari de CARGILL	19
<i>Brésil</i>	19
Le poulet continue sa croissance à l'export	19
LAIT ET DERIVES	20
<i>Argentine</i>	20
ARROYO CABRAL veut doubler sa production	20
<i>Brésil</i>	20
Nouvelle usine dans le Minas	20
<i>Chili</i>	20
DANONE veut explorer de nouveaux segments	20
FRUITS ET LEGUMES	21
<i>Argentine</i>	21
Numéro un sur le citron.....	21
Les productions patagoniennes à l'export.....	21
<i>Chili</i>	21
DAVID DEL CURTO change de mains	21
Des milliards pour améliorer la compétitivité	22
<i>Costa Rica</i>	22
Passe difficile pour le secteur	22
<i>Pérou</i>	22
Envol des exportations de haricot <i>castilla</i>	22
L'oignon local plébiscité par la Colombie	22
CEREALES ET OLEAGINEUX	23
<i>Argentine</i>	23
Soja : plein feu sur un producteur « responsable ».....	23
... et sur les derniers projets	23
<i>Brésil</i>	23
Première pierre posée pour CHONGQING GRAIN	23
<i>Pérou</i>	23
Bientôt autosuffisant en riz	23
<i>Uruguay</i>	24
Inauguration d'une usine dans l'ouest	24
BOISSONS ALCOOLISEES.....	25
<i>Argentine</i>	25
Surface de vignobles en recul	25
<i>Brésil</i>	25
Forte hausse de la consommation de cidre	25
<i>Chili</i>	25
Exportations en croissance pour le vin AOC.....	25
<i>Mexique</i>	25

DIAGEO lorgne sur JOSÉ CUERVO.....	25
BOISSONS NON-ALCOOLISEES	26
<i>Brésil</i>	26
Le projet amazonien de RED BULL.....	26
<i>Pérou</i>	26
Le boum des jus de fruits à l'export	26
CAFE, EPICERIE ET PRODUITS SUCRES	27
<i>Brésil</i>	27
La dynamique d'OVOMALTINE	27
KIT KAT de retour dans les rayons	27
<i>Chili</i>	27
Le segment pâtes en bref	27
Davantage de café consommé	28
<i>Colombie</i>	28
CIMBALI fait son entrée	28
<i>Venezuela</i>	28
Envolée des importations de café	28
RESTAURATION	29
<i>Amérique latine</i>	29
Une nouvelle franchise à gérer pour ALSEA	29
DIVERS	30
<i>Argentine</i>	30
MOLINOS RÍO DE LA PLATA affine sa stratégie.....	30
Infrastructures chinoises pour agriculture patagonienne	30
<i>Bolivie</i>	30
Cultures bien assurées	30
<i>Brésil</i>	31
LOUIS DREYFUS se renforce dans les engrais.....	31
TEREOS découvre l'amidon.....	31
BRASIL FOODS vise le marché chinois	31
<i>Chili</i>	31
AQUACHILE leader sur le saumon à l'export	31
<i>Pérou / Brésil</i>	32
La série d'acquisitions continue pour CAMIL.....	32

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

	Pop.* (M)	Chômage* (%)	Salaire minimum officiel en devise locale*	PIB (Mds\$)			PIB (Δ %)			Inflation (Δ %)			Solde commercial (Mds\$)		Réserves intern ^{ales} * (Mds\$)	Dette ext.* (Mds\$)	Taux courts* (%)	Change/\$	
				2010	2011	2012 ^P	2010	2011	2012 ^P	2010	2011	2012 ^P	2009	2010				12/10	2011*
ARGENTINE	40,1	7,3	1 800 ARS	280,9	297,7	311,4	9,2	4,8	4,6	25,0	25,0	Nd	17,3	12,9	52,5	164,3	11,45	3,98 ARS	4,10 ARS
BOLIVIE	10,3	7,43	815,40 BOB	19,3	20,2	21,1	4,6	4,5	4,5	7,2	6,0	Nd	0,44	Nd	10,0	5,93	Nd	7,00 BOB	6,93 BOB
BRÉSIL	190,7	6,4	545 BRL	1 531,2	1 600,1	1 668,9	7,5	4,5	4,3	5,9	5,8	4,8	24,6	20,3	313,7	247,1	12,25	1,67 BRL	1,59 BRL
CHILI	16,6	7,0	172 000 CLP	145,3	154,0	161,5	5,2	6,0	4,9	3,0	7,5	Nd	13,3	12,1	26,1	76,0	5,25	468 CLP	471 CLP
COLOMBIE	46,0	11,2	535 600 COP	184,9	193,8	205,4	4,3	4,8	6,0	3,2	3,2	Nd	1,7	1,9	28,4	67,3	3,75	1 914 COP	1 780 COP
ÉQUATEUR	14,3	6,1	218 USD	23,9	24,7	Nd	3,7	3,5	Nd	3,3	3,5	Nd	-2,8	-1,5	3,2	13,4	0,2	1 USD	
MEXIQUE	112,3	5,2	1 281 MXN	1 021,3	1 063,2	1 106,8	5,5	4,1	4,1	4,4	3,6	3,3	-4,6	-3,1	127,0	46,2	4,5	12,35 MXN	11,89 MXN
PARAGUAY	7,0	Nd	Nd	32,1	34,0	35,5	14,5	6,0	4,5	7,2	5,0	Nd	-0,38	-4,9	4,24	3,5	Nd	4 558 PYG	3 991 PYG
PÉROU	29,5	8,5	550 PEN	146,4	156,1	165,2	9,0	6,0	5,8	2,9	5,0	Nd	2,9	Nd	46,3	40,6	4,25	2,81 PEN	2,75 PEN
RÉP. DOM.	10,2	14,4	Nd	85,8	90,3	Nd	6,0	5,2	Nd	5,37	6,5	Nd	-3,97	Nd	2,29	11,4	Nd	37,42 DOP	38,06 DOP
URUGUAY	3,5	5,4	4 799 UYU	34,2	36,2	37,6	8,5	5,9	4,0	6,9	7,5	7,0	0,28	-0,18	8,0	12,4	6,25	20,10 UYU	18,56 UYU
VENEZUELA	26,8	8,1	1 407,40 VEB	110,0	112,2	Nd	-1,9	5,0	Nd	28,2	28,9	31,3	-34,6	-26,0	28,6	68,8	18,10	**	4,30***

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | *Dernière donnée connue | **Double taux de change : 4,30 VEB/\$ (hydrocarbures, automobiles, télécommunications, tabac, etc.) et 2,60 VEB/\$ (produits de base) | ***Cours officiel (8,50VEB/\$ au parallèle)

I. Conjoncture économique et politique

Amérique latine

Un latino-américain à la tête du FMI ?

En plus de l'Espagne, **Agustín Carstens**, actuel gouverneur de la Banque centrale du Mexique, aurait reçu le soutien de 12 pays latino-américains en vue de son élection pour le poste de directeur général du **Fonds monétaire international (FMI)**. Mais malgré ce soutien, le poste devrait, sauf surprise, lui échapper au profit de **Christine Lagarde**.

Malgré tout, cette candidature est un début pour l'Amérique latine qui prétend désormais occuper des postes de surveillance de la finance mondiale. De plus, M. Carstens est un homme d'expérience : il a déjà travaillé au FMI comme directeur exécutif, s'étant penché, entre autres, sur le dossier du *default* argentin.

Bon panorama régional

Nombreux analystes disent à l'unisson que l'Amérique latine se trouve dans une situation favorable, situation qui pourrait même s'améliorer si la croissance persiste à moyen et long terme, si l'inflation reste contrôlée et si la demande interne poursuit son rythme actuel.

Les analyses ont également constaté la hausse de l'investissement en capital fixe et de l'emploi légal, surtout au Chili, au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Argentine

Croissance industrielle très ciblée

En 2010 l'industrie manufacturière a réussi à récupérer le terrain perdu en 2009, le rythme de croissance s'étant prolongé au cours du premier trimestre de 2011, atteignant **10,2%** sur douze mois.

Cette croissance apparaît de manière très déséquilibrée. Ainsi, six secteurs industriels ont enregistré une croissance de plus de 5%, l'automobile et l'agro-industrie en tête, soit 75% de la hausse du trimestre. Par ailleurs, au cours des quatre premiers mois de l'année, la plus forte progression des exportations de produits industriels manufacturés a été celle des secteurs chimique et automobile.

Salaire minimum élevé

Selon une enquête, en juin, le salaire minimum du pays atteint 1 840 pesos, soit **460 dollars** environ. C'est le montant le plus élevé des pays de la région et le 19^{ème} au niveau mondial.

Le « SMIC » argentin s'applique exclusivement aux salariés dument enregistrés. En janvier ont été inscrits 300 000 salariés légaux qui auparavant ne faisaient pas partie de conventions collectives.

PS : fin 2010, sur 6,8 millions de travailleurs inscrits, 3,6 millions touchaient moins de 2 500 pesos mensuels (625 dollars). Si l'on ajoute les allocations familiales, le salaire brut pourrait atteindre 3 000 pesos argentins (750 dollars).

Accélération de la fuite des capitaux

C'est classique : à l'approche des élections présidentielles, des capitaux cherchent refuge à l'étranger. Pour toute l'année 2011, l'estimation est d'environ **17 milliards de dollars** contre 11,4 milliards en 2010 (+49%).

Brésil

Dilma ROUSSEFF fait le ménage

Pendant que son prédécesseur fait des tournées de conférences, l'actuelle Présidente profite de certains écarts de membres de son entourage hérités de la période **Lula** pour réorganiser son équipe rapprochée et imprimer sa marque.

Ainsi, la sénatrice **Gleisi Hoffman** a remplacé **Antonio Palocci**, pilier du gouvernement de **Lula** et bras-droit de **Dilma Rousseff**, qui a été contraint de démissionner de son poste de ministre-chef de la Maison civile, accusé de corruption et d'enrichissement personnel. Ce fut aussi l'occasion de changer le titulaire du poste de secrétaire aux Relations institutionnelles, **Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira**, remplacé par **Ideli Salvatti**.

PS : l'opposition mentionne des contacts entre Mme Rousseff et l'ancien président **Fernando Henrique Cardoso** (PSDB) qui a été le principal opposant de **Lula**.

L'économie reste solide...

Au premier trimestre de 2011, le PIB a crû de **1,3%** par rapport au dernier trimestre de 2010 et de **6,2%** sur douze mois. Dans les mêmes périodes, la consommation des familles a augmenté **0,6%** et celle du gouvernement de **0,8%**. Par secteurs, la croissance industrielle a atteint **2,2%**, **3,3%** pour l'agriculture et **1,1%** pour les services.

Malgré ces bons chiffres, certains analystes s'attendent à un ralentissement de la croissance à partir du deuxième trimestre de 2011.

... mais risque d'alimenter l'inflation

La Banque centrale s'emploie à diminuer les poussées inflationnistes *via* un contrôle de l'expansion du crédit en augmentant, par exemple, le taux de base SELIC à **12,25%**. En tout état de cause, le marché a réagi aux mesures de restriction et, dans cette tendance, le pays devrait connaître en 2011 un ralentissement économique en dessous de son potentiel.

À noter : actuellement, le taux d'inflation tourne autour de **6,5%**, soit le plafond maximum fixé par le gouvernement.

L'essor du travail temporaire

En termes du nombre d'emplois d'intérimaires, le Brésil occupe la 9^{ème} place mondiale avec **902 000** contrats signés en 2010. Il s'agit de travailleurs temporaires tant dans le commerce pour les périodes de fêtes (Noël, Fêtes des Mères, etc.) que dans les autres secteurs de l'économie qui ont besoin de main-d'œuvre de remplacement ou de couvrir des besoins ponctuels.

Par ailleurs, l'accueil du Mondial de Football en 2014 et des Jeux olympiques en 2016 devrait considérablement augmenter l'emploi d'intérimaires.

PS : en 2010, le pays a créé **2,86 millions** de postes de travail légaux dont 2,6 millions dans le secteur privé.

Brésiliens trop endettés

En accord avec un contexte économique favorable, les brésiliens se sont mis à consommer, ce qui a porté à **64,2%** le taux des familles endettées, et ce malgré les mesures restrictives du gouvernement.

Du total des familles endettées, 24% sont en retard dans le règlement des dettes et 8% déclarent ne pas avoir les moyens de les honorer.

L'économie des célibataires

Les 47 millions de brésiliens célibataires représentent un marché d'environ **280 milliards de dollars**. Près de 70% des célibataires du pays ont moins de 35 ans et 77% d'entre eux appartiennent aux classes socio-économiques A et B (classes hautes).

À 35 ans, un célibataire de classe A possède des revenus moyens mensuels d'environ 2 800 dollars qui sont dépensés, entre autres, en voyages, loisirs et en appareils de haute technologie.

Chili

Taux de base (encore) à la hausse

Face à la forte croissance et à un envol du prix des matières premières (dont le cuivre, voir plus bas), la Banque centrale a décidé une augmentation de 0,50 point de son taux directeur qui atteint désormais les 5,0%.

Cette hausse est la troisième depuis le début de l'année (de 3,0% à 3,5%, puis à 4,5% et enfin à 5,0%).

Les exportations suivent un bon rythme

Les exportations du premier trimestre 2011 affichent une croissance interannuelle de 22% à plus de 20 milliards de dollars, un chiffre supérieur à celui du premier trimestre 2008, période ayant précédé la crise financière mondiale.

Sur ce montant, les exportations de cuivre représentent 10,8 milliards de dollars (+15%) et les envois hors cuivre 9,2 milliards de dollars (+31%).

Dans la période, les trois premiers marchés clients du Chili ont été, dans l'ordre, la Chine (4,1 milliards de dollars, +1,1%), l'Union européenne (3,9 milliards de dollars, +40%) et les États-Unis (2,6 milliards de dollars, +13%).

PS : en mai dernier, les exportations chiliennes se sont montées à 7,74 milliards de dollars (+44%).

Créations d'entreprise au plus haut

Signe de la bonne santé économique du pays andin, le nombre de créations d'entreprises a atteint un chiffre exceptionnel entre janvier et mai derniers, soit 21 035 créations (près de 140 par jour). Ce chiffre est supérieur de près d'un tiers à celui de janvier-mai 2010 et de moitié à celui d'il y a quatre ans.

Colombie

Un commerce extérieur florissant

Durant les quatre premiers mois de 2011, les exportations nationales ont augmenté de **37,2%** en variation interannuelle. Entre les envois traditionnels et non-traditionnels, la hausse a été plus forte chez les premiers (+53,4%) que chez les seconds (+10,4%). Signalons que les produits industriels représentent **83,8%** des exportations non-traditionnelles et que les exportations de véhicules automobiles ont crû de 56,8% dans la période.

On observe également de fortes hausses vers plusieurs marchés : Bolivie (+97,7%), Japon (65,8%), Pérou (+46,5%), Brésil (+45,4%), etc.

À noter : même les exportations vers le voisin vénézuélien, mises à mal depuis de longs mois à cause des crises politiques bilatérales, connaissent une augmentation : **+14%** entre avril 2010 et avril 2011 à **145,2 millions de dollars**.

Forte hausse pour les importations

Entre le premier trimestre de 2010 et la même période de 2011, le montant des importations du pays ont connu une hausse de **38,3%** à **12,2 milliards de dollars**, une hausse qui s'explique en partie par le comportement des achats de véhicules et pièces automobile (+86,1%) et de combustibles et assimilés (+69,7%).

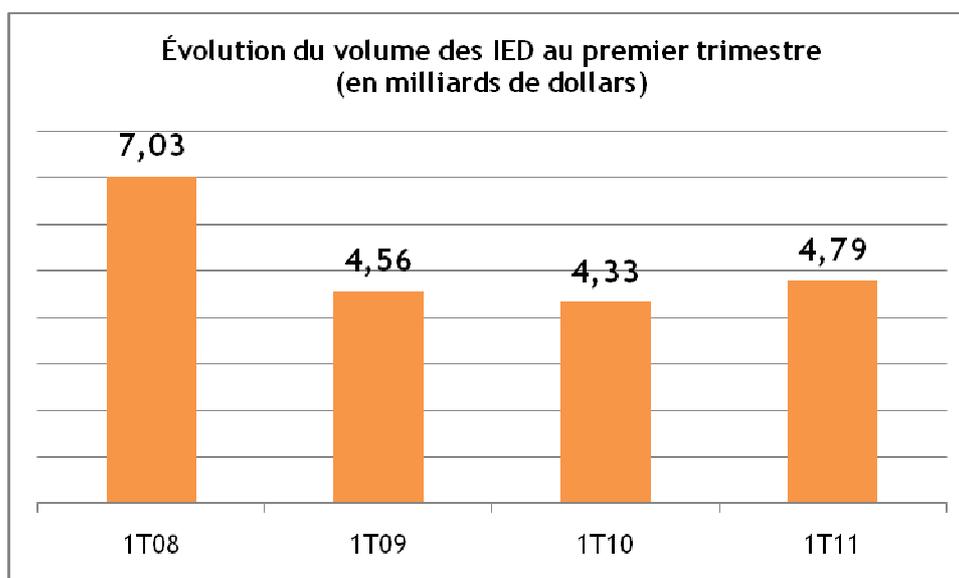
Les plus fortes augmentations des achats à l'extérieur ont été enregistrées avec les États-Unis (+42% à 3,42 milliards de dollars) et les pays de la Communauté andine (+21,7% à 531,2 millions de dollars).

PS : entre janvier et mars derniers, l'économie colombienne a dégagé un excédent commercial de **1,05 milliard de dollars**.

Mexique

Reprise des IED du début d'année

Entre les mois de janvier et de mars derniers, le pays a reçu près de **4,8 milliards de dollars** d'investissements étrangers directs (IED), chiffre supérieur de **10,5%** à celui de la même période de 2010.



La majorité de ces IED ont eu pour secteur récipiendaire le manufacturier (54,4% du total), suivi par le commerce (18,1%) et le secteur minier (12%).

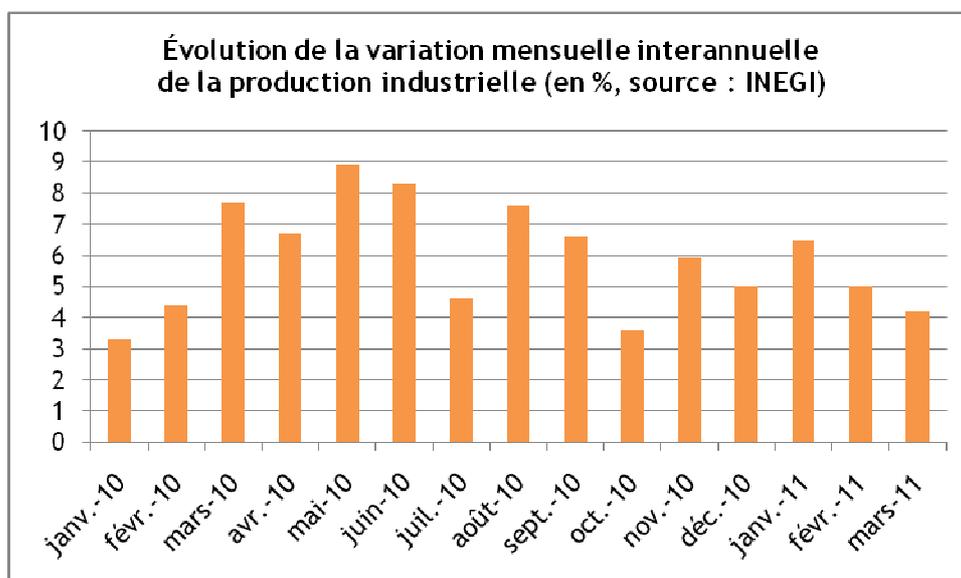
À noter : les États-Unis ont été le principal investisseur étranger au Mexique au cours du trimestre (85,2% du volume total).

PS : le PIB mexicain a connu une hausse interannuelle de **4,6%** au premier trimestre 2011.

Travail « au noir » en hausse

Selon les statistiques officielles de l'INEGI, au cours du premier trimestre de cette année, le nombre de personnes travaillant illégalement a augmenté de **1,33%** par rapport au même trimestre de 2010 à **12,7 millions d'individus**, soit **28,5%** de la population active du pays.

Tendance à la baisse pour la production industrielle



Pérou

Ollanta HUMALA tient sa victoire

Cinq ans après avoir été battu au second tour par l'actuel Président **Alan García**, l'ancien militaire **Ollanta Humala** (Parti nationaliste péruvien, gauche) a, cette fois-ci, été élu à la tête du pays. Il a battu la candidate de droite **Keiko Fujimori**, députée et fille de l'ex-Président **Alberto Fujimori**, par 50,9% des voix contre 49,1% lors du second tour de la présidentielle le 5 juin dernier.

Décrit par ses opposants comme un élève du « maître » **Hugo Chávez** qui allait faire fuir les investisseurs d'un pays en plein boum économique (6,0% de croissance prévus en 2011), le futur chef d'État s'est révélé plus pragmatique en déclarant que les États-Unis étaient un « allié stratégique » du Pérou et qu'il s'inspirerait davantage du modèle de gouvernance de l'ancien Président brésilien **Lula**.

Par ailleurs, quelques jours après son élection, M. Humala a réalisé une tournée dans le Cône Sud (Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine et Chili) avant d'entamer une seconde tournée « andine » (Colombie, Venezuela, Équateur et Bolivie).

À noter : M. Humala débutera officiellement son quinquennat le 28 juillet prochain.

Les chiffres optimistes de la pauvreté

Selon les statistiques officielles de l'INEI, entre 2009 et 2010, le taux de pauvreté au niveau national a chuté de 3,3 points à **31,5%** et le taux de pauvreté extrême de 1,7 point à **9,8%**. L'INEI signale également que sur les cinq dernières années, ce même taux de pauvreté a chuté de **17,4 points**.

À noter : le coût du panier minimum de consommation, qui sert de référence à la mesure de la pauvreté, est de 264 *nuevos soles* par mois, soit environ **94 dollars**.

PS : 14 des 24 départements du pays ont un taux de pauvreté supérieur à celui de la moyenne nationale.

Des investisseurs étrangers sereins

Au cours du premier trimestre de 2011, le montant des investissements étrangers directs fut de **1,71 milliard de dollars**, chiffre supérieur de **12%** à celui du premier trimestre de 2010 et de **35%** à celui du quatrième trimestre de 2010.

Uruguay

Salaires toujours en hausse

Entre juin 2010 et juin 2011, les salaires ont augmenté **11,21%**. Avec un taux d'inflation de 8,34% dans la période, le pouvoir d'achat des uruguayens a grimpé de **2,65%**.

Par secteurs, au cours des douze derniers mois, les rémunérations dans l'immobilier ont grimpé de 20,2%, dans l'hôtellerie et la restauration de 14% et dans la construction de 13,2%.

Record pour les prix à l'exportation

En avril dernier, les prix à l'exportation du secteur industriel ont augmenté de **1,3%** par rapport à mars et de **19,6%** sur douze mois. Les principales hausses correspondent au secteur textile/habillement/cuirs avec une progression mensuelle moyenne de 4,1%.

En mai 2011, en croissance interannuelle, la valeur des exportations du pays a crû de **23,2%** grâce à la hausse du prix des produits. En revanche, en volume, les exportations de combustibles ont chuté de 44,5% dans la période, celles de viande de 21% et celles de céréales de 19,36%.

Venezuela

Panorama social et canaux de distribution

Selon une étude, malgré les discours officiels, la structure sociale du pays serait restée stable au cours des 12 dernières années, la différence la plus notable étant celle de la hausse des allocations en faveur des classes défavorisées.

Ainsi, le segment socio-économique A-B (haut) représente 2,31% de la population du pays, le C (classe moyenne) 17,6%, le D 35,9% et le E, qui regroupe les plus pauvres, 44,15%.

L'étude montre aussi que 40% de la population effectue ses achats dans les chaînes de supermarchés, 30% dans des supermarchés indépendants, 7,3% dans les hypermarchés (plus de la moitié se concentrant dans la chaîne publique Bicentenario, gérée par la filiale locale du français Casino), 7% dans le réseau public de distribution **Mercal** et 3% dans les épiceries de quartier.

Panier hors d'atteinte

En mai dernier, le panier alimentaire de base, qui couvre les besoins en énergie et en nutrition d'une famille type (composé de 50 produits), valait 1 486 bolivars, soit environ **345 dollars** (+1,96% par rapport à février 2011).

En revanche, pour couvrir les besoins alimentaires ET non-alimentaires de base, la même famille devrait disposer de **1 275 dollars** de revenus mensuels tout en sachant que le salaire minimum équivaut actuellement à 327 dollars.

PS : à Caracas, le coût du panier alimentaire de base a crû **17%** entre janvier et mai 2011 à **1 572 bolivars** (365 dollars environ).

Le poids de la Chine

En 2010, selon le ministère du Pouvoir populaire pour le Commerce, L'Empire du milieu est devenu le deuxième partenaire commercial du Venezuela après les États-Unis avec des échanges estimés à plus de **10 milliards de dollars** contre 200 millions en 1999.

II. Secteurs et entreprises

Panorama

Brésil

CROISSANCE TOUS AZIMUTS

D'après une étude du ministère de l'Agriculture, la production de céréales devraient croître de **23%** jusqu'en 2021 à **175,8 millions de tonnes**, celle de coton de **47,8%** à **1,6 million de tonnes**, celle de canne à sucre de plus de **2%** à **11,5 millions de tonnes** et celle de viande de **27%** à **31,2 millions de tonnes** (+30% pour le poulet).

LE BIO MONTE EN FLECHE

Selon l'association **BrasilBio**, en 2011, les producteurs d'aliments issus de l'agriculture biologique factureraient 700 millions de *reais*, soit environ **440 millions de dollars**, chiffre supérieur de **11%** à celui de 2010.

PS : au Brésil, l'agriculture « bio » ne représente que **0,2%** de la valeur de la production agricole nationale.

Pérou

CIEL SANS NUAGE POUR LES AGROEXPORTATIONS

Au cours des quatre premiers mois de 2011, le pays a exporté pour plus d'un **milliard de dollars** de produits agricoles, soit une hausse interannuelle de **31,4%**. Cette croissance obéit à des hausses en volume (+13,3%) mais aussi au niveau des prix des produits exportés. Parmi ces derniers figurent ceux du carmin de cochenille (+137%), du café (+46%), du paprika (+31%), des asperges en conserve (+12%) et des artichauts en conserve (+11%).

Les principaux produits exportés ont été les mangues (frais, surgelés, jus et en conserve) pour **137,6 millions de dollars**, les asperges (frais, surgelés et en conserve) pour **117,6 millions de dollars**, le raisin (93 millions de dollars), le paprika (34,5 millions) et le carmin de cochenille (31,8 millions).

Les États-Unis ont été le principal pays acheteur de produits agricoles péruviens dans la période (242,9 millions de dollars), suivis des Pays-Bas.

PS : au premier trimestre de 2011, les exportations péruviennes de produits issus de l'agriculture biologique ont atteint les **46 millions de dollars**, soit **48,3%** de plus par rapport au même trimestre de 2010. C'est la banane qui est en tête de liste (37% des exportations), suivie par le café et le cacao.

Venezuela

PREVISIONS A LA HAUSSE POUR LES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES

Selon le gouvernement, les importations de produits alimentaires réalisées par l'État à travers la **CASA** (*Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas*) vont augmenter en valeur de **47,7%** entre 2010 et 2011 à **3,9 milliards de dollars** et en volume de **58,3%** à **4,87 millions de tonnes** (800 dollars la tonne).

Viandes

Amérique centrale

LE PARI DE CARGILL

La multinationale investira **27 millions de dollars** au Nicaragua dans son site d'élevage de poulets **Tip Top Industrial**. Parallèlement, au Costa Rica, **Cargill** a confirmé l'achat de **Pipasa**, le plus important producteur local de viande de volaille et de charcuterie.

Rappel : Cargill est présent en Amérique centrale depuis 1975 à partir du Honduras via la société **Pronorsa**.

PS : en 2010, le Nicaragua a produit **34,7 millions** de douzaines d'œufs et abattu **53,3 millions** de volailles.

Brésil

LE POULET CONTINUE SA CROISSANCE A L'EXPORT

Entre les mois de janvier et de mai 2011, le pays a exporté **1,66 million de tonnes** de poulets pour un montant de **3,5 milliards de dollars** (2 108 dollars la tonne), des chiffres respectivement supérieurs de **5,7%** et de **25%** à ceux de janvier-mai 2010.

Lait et dérivés

Argentine

ARROYO CABRAL VEUT DOUBLER SA PRODUCTION

11 millions de pesos, soit environ **2,6 millions de dollars**, vont être investis par la coopérative **Arroyo Cabral** afin de multiplier par deux sa production de fromages de ses deux usines situées dans la province de Córdoba.

Brésil

NOUVELLE USINE DANS LE MINAS

Le groupe **Bela Vista**, propriétaire de la marque de produits laitiers **Piracanjuba**, projette de construire une unité de production de lait UHT dans la municipalité de Governador Valadares (État de Minas Gerais). Le site, dont les activités débuteraient en 2014, réclamera **15,6 millions de dollars** d'investissements.

PS : le chiffre d'affaires de Bela Vista atteindrait le milliard de *reais* en 2012 (626 millions de dollars environ).

Chili

DANONE VEUT EXPLORER DE NOUVEAUX SEGMENTS

D'ici cinq ans, la filiale locale de la firme française consacrera **70 millions de dollars** pour lancer dans le pays andin sa marque de yaourt à boire à base de probiotiques **Actimel**. Actuellement, ce segment est dominé par les marques **Uno al Día** (groupe Soprole) et **Chamito** (Nestlé).

Danone Chile compte également entrer dans les segments des desserts surgelés et des fromages à tartiner.

À noter : Danone Chile (80 millions de dollars de CA en 2010) est le N°2 du marché chilien du yaourt (28% des PDM en grandes surfaces) derrière **Soprole** (33%).

Fruits et légumes

Argentine

NUMERO UN SUR LE CITRON

Neuvième producteur mondial d'agrumes, l'Argentine est le premier producteur mondial de citrons avec près d'un **million de tonnes** produites annuellement. La province de Tucumán (nord-ouest) apporte **84%** de la production nationale cultivée sur une surface de **34 000 hectares**. 63% de la production de citron *tucumano* est destinée à l'industrie agroalimentaire tandis que le reste est commercialisé comme fruit frais. Par ailleurs, au niveau des autres agrumes, la production argentine d'oranges occupe 1 200 hectares, celle de mandarines 200 hectares et celle de pamplemousses 100 hectares.

PS : l'Union européenne achète **76%** des exportations de citrons argentins et l'Europe de l'Est hors-UE **19%**.

LES PRODUCTIONS PATAGONIENNES A L'EXPORT

En mai dernier, les exportations de poires et de pommes produites dans la vallée de Río Negro et dans la province de Neuquén (Patagonie) ont crû de **18%** sur douze mois. Les envois de poires ont augmenté **21,4%** à **267 337 tonnes** et ceux de pommes de **10,8%** à **110 526 tonnes**. Dans le segment des légumes, les exportations d'oignons ont grimpé de **47,7%** à **11 592 tonnes**.

La Russie est le principal pays importateur de légumes et de fruits produits dans la région totalisant 113 958 tonnes entre janvier et mai 2011, les Pays-Bas suivent avec 48 294 tonnes, l'Italie avec 37 316 tonnes et l'Algérie avec 25 464 tonnes.

Chili

DAVID DEL CURTO CHANGE DE MAINS

À travers *Inversiones del Corso*, le *family office* de **Teresa Solari** (l'une des principales actionnaires de la première chaîne de grands magasins du pays) a pris 93% du capital de **David del Curto**, le troisième exportateur de fruits du Chili. David del Curto prévoit d'investir **10 millions de dollars** pour augmenter sa surface de culture et améliorer son système de production. La firme exporte pour **100 millions de dollars** annuels avec un volume de plus de **10 millions de caisses**.

DES MILLIARDS POUR AMELIORER LA COMPETITIVITE

Selon Decofrut, le secteur chilien de la production de fruits aurait besoin de **2,4 milliards de dollars** d'investissements pour améliorer sa compétitivité sur les marchés mondiaux.

Entre autres, il faudrait une reconversion près de **80 000 hectares** dont le coût est estimé à **30 000 dollars l'hectare**. Le secteur doit aussi faire face à la hausse des tarifs d'électricité ainsi qu'aux coûts des emballages et des salaires.

Costa Rica

PASSE DIFFICILE POUR LE SECTEUR

Les producteurs de pommes de terre, d'oignons et de tomates doivent actuellement faire face à la baisse des prix de leurs produits et en même temps à la hausse du coût des combustibles (transport).

Pérou

ENVOL DES EXPORTATIONS DE HARICOT *CASTILLA*

Au cours des cinq premiers mois de 2011, le pays a exporté pour **7 millions de dollars** de haricot variété *castilla*, soit **72,8%** de plus en variation interannuelle.

Les deux premiers marchés acheteurs en volume durant la période ont été le Portugal (821 tonnes, 13,9% du volume total) et l'Inde (809 tonnes, 13,7%).

L'OIGNON LOCAL PLEBISCITE PAR LA COLOMBIE

Entre janvier et mai 2011, le pays a exporté pour **6,6 millions de dollars** d'oignons, soit une hausse interannuelle de **64%**. La Colombie a été le principal importateur avec **84%** du total exporté.

Le prix moyen des exportations d'oignons a été de **191 dollars la tonne**, soit **5,9%** de moins sur douze mois. Les principales sociétés exportatrices d'oignon dans la période ont été **Importadora y Exportadora Agromercedes** (29% du total), **Export & Import Marerose** et **Agrícola Pampa Baja**.

Céréales et oléagineux

Argentine

SOJA : PLEIN FEU SUR UN PRODUCTEUR « RESPONSABLE »...

Après le brésilien **Grupo Maggi, Viluco** (groupe Lucci), entreprise argentine basée à Tucumán (nord-ouest), sera la seconde au monde à recevoir un certificat de producteur « responsable » de soja de la part de l'organisme **RTRS**. Les critères pour obtenir ce certificat vont notamment du respect des lois sur le travail à l'utilisation de produits qui respectent l'environnement.

... ET SUR LES DERNIERS PROJETS

Entre Ríos Crushing a inauguré à Gualaguaychú un site de production d'huile de soja. Ce sont des capitaux uruguayens et *enterrrianos* (de la province d'Entre Ríos) qui ont déboursé **25 millions de dollars** pour traiter **1 000 tonnes** de soja par jour. Parallèlement, le groupe **Renova** (*joint-venture* formée par Molinos Río de la Plata, Oleaginosa Moreno Hnos. et Vicentín) investira **433 millions de dollars** dans la construction d'un site de fabrication d'huile de soja à Timbúes (Rosario).

Brésil

PREMIERE PIERRE POSEE POUR CHONGQING GRAIN

Dans le cadre d'un investissement local de plus de **2,5 milliards de dollars**, le groupe chinois a démarré les travaux de construction de son site de traitement de soja **Universo Verde**, situé dans l'État de Bahia (Nordeste). L'usine traitera chaque année **1,5 million de tonnes** de soja, soit près de la moitié de la production annuelle de tout l'État pour la saison 2010/2011. **PS** : **Chongqing Grain** prévoit également d'installer une usine textile en terre bahianaise (l'État de Bahia est le 2^{ème} producteur brésilien de coton), une usine d'engrais ainsi qu'un port pour faciliter l'exportation.

Pérou

BIENTOT AUTOSUFFISANT EN RIZ

En 2011, la production nationale de riz atteindrait les **2,4 millions de tonnes**, un volume qui permettrait de satisfaire la demande locale.

Uruguay

INAUGURATION D'UNE USINE DANS L'OUEST

Dans la municipalité de Young, située à l'ouest du pays, a été inaugurée l'usine de traitement de grains **Semillas Latitud**. Né d'un projet commun des entreprises **El Tejar**, **Tafilar** et **Solaris**, ce site équipé de machines dernière génération a une capacité de traitement annuel de **20 000 tonnes** et aura réclamé un investissement de **5 millions de dollars**.

Boissons alcoolisées

Argentine

SURFACE DE VIGNOBLES EN REcul

D'après les chiffres de l'**Institut national de la viticulture**, entre 2010 et 2011, la superficie de vignobles du pays a baissé de près de **4,6%** à **218 000 hectares**. Parmi ces vignobles, le cépage malbec a cependant vu sa superficie augmenter de **7,14%** à **30 000 hectares**.

Brésil

FORTE HAUSSE DE LA CONSOMMATION DE CIDRE

Entre 2009 et 2010, selon le consultant **Nielsen**, les brésiliens ont augmenté leur consommation de cidre de près de **31%**, le numéro un du marché étant la marque **Cereser** qui détient **77,4%** de PDM.

Chili

EXPORTATIONS EN CROISSANCE POUR LE VIN AOC

Dans la période janvier-mai 2011, le pays a exporté **151 millions de litres** de vins AOC pour un montant total de **503,9 millions de dollars** (3,34 dollars le litre), chiffres respectivement supérieurs de **9,1%** et de **19%** à ceux de la même période de 2010. Durant les cinq mois, les principaux marchés acheteurs de vin chilien AOC ont été le Royaume-Uni (15% du total), les États-Unis (14%) et les Pays-Bas (7%).

Mexique

DIAGEO LORGNE SUR JOSÉ CUERVO

La firme britannique de vins et spiritueux est actuellement en pourparlers concernant la prise de contrôle de **José Cuervo**, la marque de tequila la plus populaire au monde, propriété de la famille **Beckmann** depuis sa création à la fin du XVIII^{ème} siècle.

À noter : d'autres groupes tels que le français **Pernod Ricard** sont également intéressés par l'acquisition de José Cuervo.

Boissons non-alcoolisées

Brésil

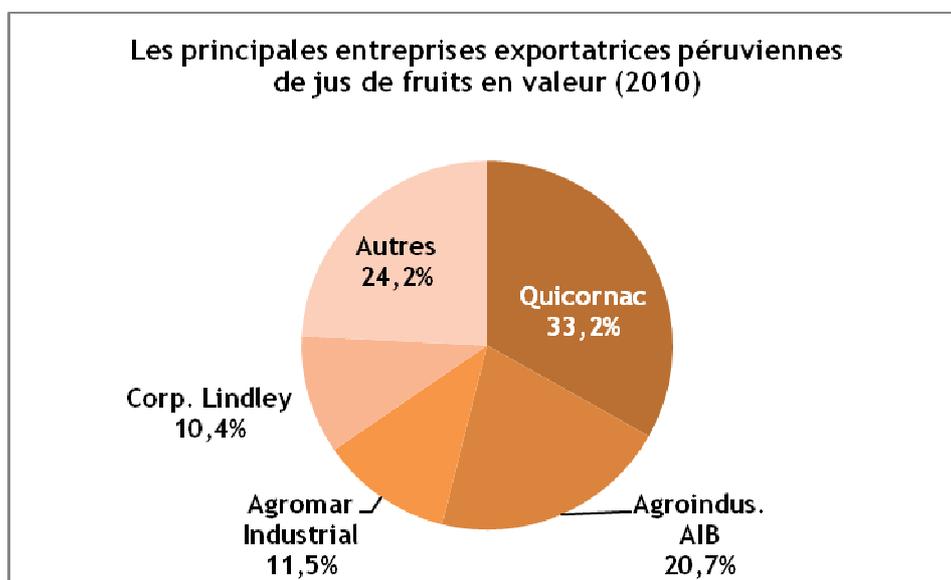
LE PROJET AMAZONIEN DE RED BULL

Le fabricant autrichien de boissons énergisantes envisage d'installer au Brésil sa première usine mondiale en nom propre. Actuellement, les deux usines de **Red Bull**, situées en Autriche et en Suisse, sont gérées par des sous-traitants. L'usine en question, qui réclamerait **284 millions de dollars** d'investissements, pourrait être construite dans l'État de l'Amazonas (nord), région qui produit du *guaraná*, ingrédient connu pour ses propriétés énergisantes.

Pérou

LE BOUM DES JUS DE FRUITS A L'EXPORT

Entre 2005 et 2010, la valeur annuelle des exportations de jus de fruits est passée de 6 millions de dollars à **38,5 millions de dollars**. Quant aux volumes, ils ont augmenté de près de **23%** entre les deux années à **21 millions de litres**, soit le litre à l'export à 1,83 dollar.



PS : 91,7% des jus de fruits péruviens exportés ont pour destination les marchés néerlandais, étasunien et portoricain.

Café, épicerie et produits sucrés

Brésil

LA DYNAMIQUE D'OVOMALTINE

Le britannique **Associated British Foods** consacrera **25 millions de dollars** pour développer sa marque de chocolat en poudre **Ovomaltine** au Brésil (publicité, distribution, etc.), avec pour objectif d'en faire son 3^{ème} marché mondial après la Suisse et la Thaïlande. **PS** : le marché brésilien du chocolat en poudre représente un chiffre d'affaires annuel de **1,25 milliard de dollars**, avec comme marques leaders **Toddy** (groupe Pepsico) et **Nescau** (Nestlé).

KIT KAT DE RETOUR DANS LES RAYONS

Le suisse **Nestlé**, propriétaire de la marque de chocolat la plus vendue au monde, a décidé de la lancer à nouveau au Brésil à partir du mois de juillet. La confiserie a déjà été vendue dans le pays dans les années 1990. Dans un premier temps, les tablettes **Kit Kat** seront uniquement disponibles dans les rayons des magasins **Walmart** et **Sam's Club**. Elles seront d'abord importées d'Allemagne avant d'être produites sur place si les ventes sont à la hauteur.

Chili

LE SEGMENT PATES EN BREF

Entre 2005 et 2010, les chiliens ont consommé en moyenne **9kg de pâtes par an et par habitant** (13,6kg par habitant au Venezuela) avec une hausse de **15%** au cours de 2010. Au total, l'année dernière, ont été consommées dans le pays **119 200 tonnes** de pâtes dont **800 tonnes** de pâtes fraîches représentant globalement **216,7 millions de dollars** de CA.

L'industrie chilienne de pâtes est contrôlée à **77,4%** par deux acteurs : **Empresas Carozzi**, contrôlée par la famille Bofill (44% de parts de marché) avec les marques **Carozzi**, **Vivo**, **Trattoria**, **Nutri2**, **Parma** et **Activa**, et **Corpora Tres Montes**, contrôlée par la famille Ibáñez (33% de PDM) avec les marques **Lucchetti**, **Talliani**, **Napoli** et **Romano**. En troisième place figure **Watt's** (7,3% des parts de marché) avec les marques **Il Gastronómico** et **Chef**.

PS : **79,4%** des ventes de pâtes sont réalisées dans les grandes surfaces.

DAVANTAGE DE CAFE CONSOMME

Entre mars 2010 et mars 2011, le marché chilien du café a enregistré une hausse de **10%**, poussé particulièrement par la consommation de cafés de catégories « spéciales ».

En 2010, les ventes de café ont représenté **167 millions de dollars**, soit 9,7 dollars par habitant, contre 25 dollars par habitant par exemple au Brésil.

La particularité du marché chilien est la forte pénétration du café soluble qui représente **93%** de la consommation nationale et dont la marque **Nescafé** (groupe Nestlé) détient **71%** des parts de marché.

PS : **45%** du volume des ventes de café est effectué *via* les grandes surfaces.

Colombie

CIMBALI FAIT SON ENTREE

Le fabricant italien de machines à café va vendre sa production sur le marché colombien grâce à son partenaire local **Industrial Taylor**.

En 2010, **Cimbali** a produit **33 000 machines** et a facturé **117 millions d'euros**.

PS : en mai dernier, la production de café a baissé de **18%** en variation interannuelle à **673 000 sacs** de 60kg.

Venezuela

ENVOLEE DES IMPORTATIONS DE CAFE

D'après les statistiques officielles, le pays a importé **9 229 tonnes** de café au cours du premier trimestre de 2011, soit près de dix fois plus qu'au cours de la même période de 2010.

Cette forte croissance des importations est une conséquence directe d'une production interne trop faible pour satisfaire la demande nationale. Dans le meilleur des cas, la production caféière vénézuélienne dépasserait cette année les **800 000 quintaux**, soit moins de la moitié de la demande.

PS : durant la période, c'est le Brésil qui a été le principal fournisseur en café du Venezuela avec **52%** des achats en volume, suivi par le Nicaragua (41%).

Restauration

Amérique latine

UNE NOUVELLE FRANCHISE A GERER POUR ALSEA

L'opérateur mexicain de franchises de restauration rapide et *casual* (Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, etc.) a signé un contrat avec **P.F. Chang's China Bistro** pour gérer cette marque en Argentine, au Chili et en Colombie.

À noter : P.F. Chang's China Bistro est la marque N° 1 aux États-Unis sur le segment de la restauration asiatique *casual* (plus de 200 unités).

Divers

Argentine

MOLINOS RÍO DE LA PLATA AFFINE SA STRATEGIE

Selon le plus grand producteur de produits alimentaires argentin, la croissance de la consommation d'aliments connaît un fort ralentissement. Cette perception coïncide avec une étude de l'**Union Industrielle** qui fait état d'une croissance de 2% depuis le début de l'année.

Parallèlement, ayant constaté que les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux aliments cuisinés plus facilement, **Molinos Río de la Plata** investira **15 millions de dollars** dans un site de production de pâtes alimentaires **Pilar** pour fournir le marché local comme international.

Les principales marques détenues par Molinos sont **Granja del Sol** (surgelés), **Blancaflor** (farine), **Lucchetti** (pâtes), **Cocinero** (huiles), **Nieto Senetiner** (vins), etc.

PS : l'objectif de combler la forte demande de plats « rapides à préparer » a poussé **Unilever** à lancer dans le pays sa marque **Knorr**.

INFRASTRUCTURES CHINOISES POUR AGRICULTURE PATAGONIENNE

L'entreprise publique chinoise **Beidahuang Group** prévoit d'investir **1,5 milliard de dollars** dans des projets d'irrigation et d'infrastructures (routes et port) dans la province patagonienne de Río Negro. Ces projets sont destinés à améliorer la production et circulation de la production agricole d'une région peu développée de la province.

Actuellement, le territoire de la province compte un système d'irrigation pour 143 000 hectares, une surface qui augmenterait à 800 000 hectares après les travaux.

Bolivie

CULTURES BIEN ASSUREES

L'assureur **Seguro Agrícola Pachamama** démarrera ses opérations en avril 2012 autour des 60 localités les plus pauvres du pays. Au cours de la première année, l'assurance couvrira 24,6% de la superficie cultivée bénéficiant à 160 000 familles.

Brésil

LOUIS DREYFUS SE RENFORCE DANS LES ENGRAIS

Le groupe français, qui commercialise des engrais au Brésil depuis 2008, va désormais en devenir aussi producteur avec l'acquisition de la société **Macrofertil** (montant de l'opération non communiqué).

Cette dernière, qui compte huit usines, produit chaque année **1,8 million de tonnes** d'engrais. L'objectif de **Louis Dreyfus** est de parvenir à vendre annuellement 2,5 millions de tonnes et atteindre les 10% de parts de marché.

PS : Louis Dreyfus et **CCAB Agro** (CCAB Participações) ont conclu un partenariat afin de développer leurs activités dans les segments des engrais et des pesticides.

TEREOS DECOUVRE L'AMIDON

Le groupe sucrier français a pris le contrôle de **70,32%** du capital de la société *paulistana* **Halotek-Fadel Industrial** pour un montant de **30,6 millions de dollars**.

Cette acquisition permet à **Tereos** d'entrer dans le segment de l'amidon à base de manioc, sa nouvelle filiale pouvant en produire **60 000 tonnes** chaque année.

BRASIL FOODS VISE LE MARCHE CHINOIS

Né d'une fusion entre **Sadia** et **Perdigão** (encore contestée par les autorités de la concurrence), le géant agroalimentaire négocie actuellement avec le hongkongais **Dah Chong Hong Limited** (groupe Citic Pacific) pour constituer une *joint-venture* visant à distribuer ses produits en Chine.

Chili

AQUACHILE LEADER SUR LE SAUMON A L'EXPORT

Le holding contrôlé par les familles **Puchi** et **Fischer** a repris la première place dans le classement des exportateurs de saumon. Ainsi, entre janvier et avril 2011, **AquaChile** a exporté pour **117,8 millions de dollars**, soit une hausse interannuelle de **55%**.

La deuxième place est occupée par **Mainstream Chile** avec **115,2 millions de dollars**, suivi par **Multiexport** avec **85,8 millions de dollars**.

Pérou / Brésil

LA SERIE D'ACQUISITIONS CONTINUE POUR CAMIL

Quelques semaines après la prise de contrôle du fabricant de conserves de poissons **Femepe** (Cf. étude N°94, p. 28), le brésilien **Camil Alimentos** a étendu réseau latino-américain avec l'acquisition du péruvien **Compañía de Alimentos de América**, actif dans le riz et les légumineux (CA 2010 : 52 millions de dollars).

Rappel : Camil a acheté l'uruguayen **Saman** en 2007 et le chilien **Tucapel** en 2009.