

iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFOS☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 47 - Février 2007



iFi-LATINECO

25 rue d'Astorg - F-75008 PARIS

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

www.latineco.com

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| INDICATEURS ÉCONOMIQUES..... | 5 |
| I. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET POLITIQUE | 6 |
| ARGENTINE | 6 |
| <i>Une croissance exceptionnelle.....</i> | <i>6</i> |
| <i>... dont les moins favorisés ne bénéficient pas.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Les chiffres 2006 des exportations</i> | <i>7</i> |
| BRESIL..... | 8 |
| <i>Une baisse insuffisante du taux de base</i> | <i>8</i> |
| <i>État de la dette interne.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Taux de base, PAC et taux d'inflation.....</i> | <i>8</i> |
| <i>État de la dette interne.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Aliments plus chers dans le panier d'achats carioca et paulista</i> | <i>9</i> |
| CHILI..... | 10 |
| <i>CAN : le processus de retour enclenché</i> | <i>10</i> |
| <i>Accroissement des rémunérations.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Excédent fiscal record en 2006</i> | <i>10</i> |
| <i>Hausse de la production industrielle</i> | <i>10</i> |
| COLOMBIE | 11 |
| <i>Uribe isolé ?</i> | <i>11</i> |
| <i>Davantage d'importations</i> | <i>11</i> |
| <i>Augmentation des recettes fiscales.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Baisse de la pauvreté en Antioquia</i> | <i>12</i> |
| <i>Le poids des micro-entreprises</i> | <i>12</i> |
| MEXIQUE | 13 |
| <i>La place du Mexique en Amérique latine en question.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Investissement des entreprises en hausse</i> | <i>13</i> |
| <i>Remesas : les chiffres de 2006.....</i> | <i>13</i> |
| PEROU..... | 14 |
| <i>Les chiffres du commerce extérieur de janvier.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Biens intermédiaires : les principaux importateurs</i> | <i>14</i> |
| <i>Ica et le plein-emploi.....</i> | <i>14</i> |
| URUGUAY | 15 |
| <i>Un rapprochement avec les États-Unis ?</i> | <i>15</i> |
| <i>Augmentation des recettes fiscales.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Accroissement du salaire réel.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Baisse du pouvoir d'achat en octobre</i> | <i>15</i> |
| VENEZUELA..... | 16 |
| <i>Les surprises d'Hugo Chávez.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Des importations toujours élevées.....</i> | <i>17</i> |
| <i>2006 : un tiers de recettes fiscales en plus.....</i> | <i>17</i> |
| <i>IED étasunien en chute libre</i> | <i>17</i> |
| II. SECTEURS ET ENTREPRISES | 18 |
| PANORAMA | 18 |
| <i>Argentine.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Agroalimentaire et Mercosur.....</i> | <i>18</i> |

| | |
|--|-----------|
| Les retombées de la FRUIT LOGISTIC..... | 18 |
| <i>Brésil</i> | 19 |
| Agroexportations : la barre des 50 milliards franchie..... | 19 |
| La production agricole 2006/2007..... | 19 |
| <i>Colombie</i> | 20 |
| Hausse de la récolte de palmiers à huile..... | 20 |
| <i>Mexique</i> | 20 |
| Les chiffres des agroexportations..... | 20 |
| <i>Pérou</i> | 20 |
| Production : les produits champions de 2006..... | 20 |
| VIANDES..... | 21 |
| <i>Brésil</i> | 21 |
| MARFRIG s'étend en Uruguay..... | 21 |
| <i>Pérou</i> | 21 |
| Les Japonais amateurs de poulets péruviens..... | 21 |
| LAIT ET DERIVES..... | 22 |
| <i>Chili / Colombie</i> | 22 |
| Le développement régional de DANONE..... | 22 |
| FRUITS ET LEGUMES..... | 22 |
| <i>Argentine</i> | 22 |
| Cerises : premiers envois vers les États-Unis..... | 22 |
| Record d'olives à l'export..... | 22 |
| <i>Brésil</i> | 23 |
| Les exportations fruitières..... | 23 |
| Mieux pour l'orange de São Paulo..... | 23 |
| <i>Chili</i> | 23 |
| Le succès grandissant de la pomme..... | 23 |
| <i>Pérou</i> | 24 |
| Augmentation des exportations d'agrumes... .. | 24 |
| ... et d'avocats..... | 24 |
| Doublement des exportations d'olives vers le Brésil..... | 24 |
| CEREALES ET OLEAGINEUX..... | 25 |
| <i>Argentine</i> | 25 |
| Récolte record de maïs..... | 25 |
| Baisse des exportations de soja..... | 25 |
| BOISSONS ALCOOLISEES..... | 26 |
| <i>Brésil</i> | 26 |
| Une nouvelle brasserie pour SCHINCARIOL... .. | 26 |
| ... ainsi que pour AMBEV..... | 26 |
| <i>Chili</i> | 26 |
| Les premiers exportateurs viticoles..... | 26 |
| PRODUITS SUCRES ET PANIFICATION..... | 27 |
| <i>Argentine</i> | 27 |
| La production sucrière 2006..... | 27 |

| | |
|---|-----------|
| <i>Brésil</i> | 27 |
| LOUIS DREYFUS nouveau N° 2 du sucre | 27 |
| Sucre et alcool | 27 |
| ÉPICERIE | 28 |
| <i>Argentine</i> | 28 |
| Exportations de miel | 28 |
| <i>Brésil</i> | 28 |
| Nouvelle usine pour NESTLÉ | 28 |
| Production et consommation de café | 28 |

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

|  | Pop.* (M) | Chômage* (%) | PIB (Mds\$) | | | PIB (Δ %) | | | Inflation (Δ %) | | | Solde commercial (Mds\$) | | Réserves internationales (Mds\$) | | Dettes ext.* (Mds\$) | Taux courts* (%) | Change/\$ | |
|--|--------------|-----------------|----------------|-------|-------------------|--------------|------|-------------------|--------------------|------|-------------------|--------------------------------|-------|--|-------|----------------------------|------------------------|-----------|---------|
| | 2007 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 ^P | 2005 | 2006 | 2007 ^P | 2005 | 2006 | 2007 ^P | 2005 | 2006 | 12/06 | 2007* | 2007 | 2007 | 12/06 | 2007* |
| ARGENTINE | 38,9 | 10,2 | 177,0 | 210,0 | 221,6 | 9,1 | 8,5 | 5,5 | 12,3 | 9,8 | 11,4 | 10,29 | 11,86 | 32,0 | 32,0 | 155,0 | 11,5 | 3,1 | 3,1 |
| BRÉSIL | 186,9 | 9,8 | 796,3 | 959,5 | 1 000,0 | 2,3 | 2,79 | 3,5 | 5,7 | 3,14 | 4,1 | 44,76 | 46,1 | 81,4 | 81,4 | 140,0 | 13,0 | 2,14 | 2,21 |
| CHILI | 15,5 | 7,8 | 107,6 | 129,0 | 135,6 | 6,3 | 4,2 | 5,2 | 3,7 | 2,6 | 3,1 | 10,1 | 17,2 | 17,1 | 19,4 | 48,2 | 5,0 | 545,0 | 527,5 |
| COLOMBIE | 41,97 | 11,8 | 98,1 | 120,0 | 124,8 | 5,3 | 6,0 | 4,0 | 4,85 | 4,48 | 4,2 | -0,32 | -1,2 | 14,6 | 14,6 | 39,6 | 7,0 | 2 240 | 2 225 |
| ÉQUATEUR | 13,2 | 10,7 | 20,28 | 21,1 | 21,6 | 3,14 | 2,87 | 3,3 | 4,3 | 3,2 | 2,7 | 0,22 | 1,58 | 1,8 | 1,8 | 10,85 | 2,95 | 1 | 1 |
| MEXIQUE | 103,3 | 4,02 | 758,0 | 814,8 | 843,3 | 3,0 | 4,8 | 3,8 | 3,3 | 4,05 | 3,3 | -7,5 | 1,1 | 67,8 | 68,2 | 163,0 | 7,33 | 10,9 | 11,25 |
| PÉROU | 27,6 | 8,5 | 77,3 | 85,0 | 89,3 | 6,7 | 7,5 | 5,5 | 1,43 | 1,14 | 2,5 | 4,5 | 8,57 | 15,7 | 15,7 | 30,0 | 4,5 | 3,24 | 3,24 |
| URUGUAY | 3,42 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 6,6 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 6,38 | 5,5 | -0,1 | -0,8 | 2,5 | 2,5 | 14,0 | 10,1 | 24,35 | 24,35 |
| VENEZUELA | 27,0 | 8,9 | 98,5 | 106,0 | 110,8 | 9,3 | 10,2 | 4,5 | 14,4 | 17,0 | 15,4 | 31,78 | 33,22 | 36,4 | 36,4 | 31,1 | 15,4 | 2 150** | 2 150** |

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales nationales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | *Dernière donnée connue | **Cours officiel

I. Conjoncture économique et politique

Argentine

Une croissance exceptionnelle...

On est bien loin du recul économique de 2002 où le PIB avait chuté de 10,9% pour enregistrer une **progression de 8,8% en 2003, de 9% en 2004, de 9,1% en 2005 et de 8,5% en 2006**. De bons chiffres qui pourraient contraster avec des poussées inflationnistes. Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé d'opérer des changements au sein de la direction de l'institut national de statistiques (INDEC), une mesure qui a fait naître des soupçons sur le pouvoir qui voudrait y placer des professionnels avec des méthodes de calcul plus « favorables » pour lui.

Par ailleurs, le **secteur agricole** reste un des moteurs de l'économie avec notamment de bonnes récoltes de soja et de blé. Le pays bénéficie d'une conjoncture économique favorable pour ses produits agricoles : la demande est forte et les prix élevés. L'**automobile** présente lui aussi de bons chiffres, tout comme la **construction**.

PS : il est intéressant de savoir que la province de Salta (nord-ouest, 1,2 million d'habitants) prévoit d'atteindre cette année une croissance économique de **7%** et qu'elle a exporté en 2006 pour **900 millions de dollars**.

... dont les moins favorisés ne bénéficient pas

Au quatrième trimestre de 2006, l'indice de bien-être économique réalisé par le **Centre d'Économie Régionale et Expérimentale** a atteint les **52,2 points**, chiffre tout à fait acceptable et en augmentation. Cette progression s'est concentrée essentiellement sur les **revenus moyens** avec une augmentation de l'indice de

26,5% par rapport au même trimestre de 2005, la croissance est de 18,4% pour les plus hauts revenus tandis que les bas revenus enregistrent un recul de 3,1%.

PS : 73,4% des foyers consultés ont dit que leurs revenus n'étaient pas suffisants pour faire face aux dépenses courantes.

Les chiffres 2006 des exportations

Bien que les **céréales** représentent le plus grand volume des exportations, peu à peu, d'autres produits, tels que les **fruits de mer**, s'imposent dans les ventes à l'étranger. En effet, en 2006, les exportations de langoustines et de crevettes en Europe et au Japon ont totalisé **372 millions de dollars** contre 85 millions de dollars en 2005.

| LES PRINCIPALES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS ARGENTINES EN 2006 | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------|
| EXPORTATIONS | | IMPORTATIONS | |
| Produits | Valeur (Mds\$) | Produits | Valeur (Mds\$) |
| Soja | 8,86 | Fournitures indus. | 11,59 |
| Automobiles | 2,83 | Biens de capital | 6,76 |
| Pétrole | 2,41 | Pièces détachées | 5,9 |
| Essence | 1,98 | Biens de consomm. | 3,97 |
| Gaz | 1,5 | Automobiles | 2,04 |
| Blé | 1,48 | Combustibles | 1,73 |
| Maïs | 1,21 | Équipements indus. | 1,72 |
| Viande bovine | 1,09 | Aliments et boissons | 0,33 |
| Tubes d'acier | 1,07 | Autres | 0,11 |
| Huile de tourn. | 0,62 | | |

Le **Mercosur** est le principal importateur de produits argentins (22%), suivi par l'**Union européenne** (18%), l'Asie (16%), l'**ALÉNA** (13%) et le Chili (9%). Le Mercosur est aussi le principal fournisseur avec 37% des importations argentines, suivi par l'Union européenne et l'Asie (17%), l'**ALÉNA** (16%) et le Chili (2%).

Brésil

Une baisse insuffisante du taux de base

Le COPOM (*Comité de Política Monetária*) a réduit à **13%** le taux de base annuel (Selic). Bien que ce soit le plus bas taux de l'histoire du pays, la baisse a été faible pour de nombreux analystes. En effet, le plancher établi par le marché formé par l'addition du taux de rémunération des titres à 10 ans émis par le **Trésor Américain** (4,82% l'an) avec le risque-pays (181 points soit 1,81% l'an) et la prévision d'une inflation de 4,01% sur les 12 prochains mois totalise **10,64%** l'an (4,82 + 1,81 + 4,01 = 10,64), ce qui aurait permis une réduction plus forte.

État de la dette interne

Le Trésor Public brésilien a achevé l'année 2006 avec une dette interne d'environ **520 milliards de dollars**, un chiffre inférieur aux 570 milliards attendus. Pour 2007, les prévisions tablent sur une dette interne de près de 590 milliards de dollars. Par rapport à la croissance économique, cette dette devrait représenter 49% (64% en 1998). Par ailleurs, la collecte fiscale 2006 a atteint le montant record de **189 milliards de dollars**, soit 4,48% de plus par rapport à 2005.

Taux de base, PAC et taux d'inflation

Il serait possible qu'il y ait un rapport entre la timide réduction du **Selic** et le **Programme d'Accélération de la Croissance (PAC)** lancé par le Président Lula.

En effet, les investissements lourds prévus par le PAC représentent des montants très élevés avec une forte participation du secteur public. Le projet d'investissements de l'État pourrait pousser le secteur privé à l'imiter et lui faire croire que les autorités monétaires seraient davantage intéressées à générer de la croissance plutôt que maintenir une stabilité économique du point de vue des prix.

Le COPOM connaît parfaitement l'influence des prévisions des entreprises du secteur privé par rapport aux prévisions de l'inflation à court terme. Ainsi, la faible réduction du taux de base serait une manière de faire passer le message comme quoi le Gouvernement maintiendra sa politique pour contenir l'inflation.

État de la dette interne

Le Trésor Public brésilien a achevé l'année 2006 avec une dette interne d'environ **520 milliards de dollars**, un chiffre inférieur aux 570 milliards attendus. Pour 2007, les prévisions tablent sur une dette interne de près de 590 milliards de dollars. Par rapport à la croissance économique, cette dette devrait représenter 49% (64% en 1998). Par ailleurs, la collecte fiscale 2006 a atteint le montant record de **189 milliards de dollars**, soit 4,48% de plus par rapport à 2005.

Aliments plus chers dans le panier d'achats *carioca* et *paulista*

En janvier 2007, le coût du panier d'achats, qui représente la consommation moyenne des familles habitant **Rio de Janeiro**, était d'environ **148 dollars** contre 142 dollars en décembre 2006. Le panier est composé de 39 articles dont 23 ont augmenté.

Pour les familles qui perçoivent jusqu'à 8 fois le SMIC, la dépense moyenne a augmenté de **1,55%**, et pour celles dont les revenus sont supérieurs à 8 SMIC la hausse atteint **1,28%**.

Par ailleurs, le Gouvernement de l'État de **São Paulo** a décidé d'augmenter des impôts qui vont toucher au minimum 17 produits dont le riz, le *feijão*, les œufs... Il s'agit d'un décret qui augmente à 18% l'ICMSS (impôt sur la circulation des marchandises et des services) contre 7% précédemment. La mesure risque d'être contestée. À suivre...

Chili

CAN : le processus de retour enclenché

Plus de trois décennies après son départ du bloc, le Chili est sur la route de la ré-adhésion à la **Communauté Andine des Nations (CAN)**, dont les membres actuels sont la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Depuis le 25 janvier dernier, les autorités chiliennes disposent de 180 jours pour définir avec les membres du secrétariat général de l'organisation les modalités de son entrée et de sa participation.

Rappelons que l'an dernier, le Venezuela avait claqué la porte de la CAN pour rejoindre un autre bloc régional, le **Mercosur**.

Accroissement des rémunérations

En 2006, l'indice général des rémunérations (IR) de l'INE a crû de **5,7%** par rapport à l'année précédente. De même, la rémunération moyenne annuelle a augmenté de **6,3%**, atteignant par mois **311 819 pesos** (568 dollars).

À noter : l'indice général du coût de la main d'œuvre (ICMO) a grimpé de près de **5%**.

Excédent fiscal record en 2006

L'an dernier, l'excédent fiscal du pays a atteint les **11,3 milliards de dollars**, un chiffre qui représente **7,9%** du PIB, soit le plus haut taux depuis 19 ans.

Hausse de la production industrielle

En 2006, la production industrielle nationale a crû de **2%** et les ventes du secteur de **2,9%**. Dans le mois de décembre dernier, les sous-secteurs à avoir le plus augmenté leur production par rapport au même mois de 2005 sont l'industrie du **caoutchouc** (+71,9%) et celle de la transformation du **bois** (+23,5%).

Colombie

Uribe isolé ?

Tel est le constat que l'on pourrait faire si l'on analyse à première vue le contexte géopolitique local et régional. Le Président **Àlvaro Uribe** est l'un des seuls chefs d'État du continent dont la tendance politique se situe à droite et qui bénéficie du soutien de **George W. Bush**, notamment sur le plan de la lutte contre le narcotrafic. Un cas de figure unique dans la région et dont le modèle strictement inverse se trouve chez son proche voisin oriental...

Cependant, lors d'une récente interview accordé à la **BBC**, M. Uribe récuse cette appellation de « président de droite » comme il récuse celle de « président de gauche » pour ses homologues vénézuélien et bolivien, préférant mettre en avant la capacité d'un chef d'État à faire de son pays une démocratie moderne, seul critère valable selon lui face au schématique clivage droite/gauche.

PS : selon le Président colombien, la surface de culture de coca du pays est passée de 200 000 hectares en 2000 à 86 000 hectares en 2005 (-57%).

Davantage d'importations

Sur la période janvier-novembre 2006, le pays a importé pour **23,8 milliards de dollars**, soit une augmentation de **24,1%** comparé à la même période de 2005.

Par catégorie, les achats à l'extérieur de **matières premières et de produits intermédiaires** représentent **44,3%** du montant, les **matériaux de construction** **35,4%** et les **biens de consommation** **20,2%**.

Par pays d'importation, les **États-Unis** arrivent en tête avec **26,5%** du total, suivis du Mexique (8,8%), du Brésil (7,1%) et du Venezuela (5,7%).

Augmentation des recettes fiscales

En 2006, le montant des sommes collectées par le fisc et les douanes colombiennes s'est élevé à environ **23,5 milliards de dollars**, un chiffre en hausse de **21%** par rapport à 2005.

Baisse de la pauvreté en Antioquia

Dans ce département (5,6 millions d'habitants - Capitale : Medellin), la proportion de personnes pauvres est passée de près de 60% en 2002 à près de **55%** en 2005 (moyenne nationale : 49,7%), la proportion de personnes en situation d'extrême pauvreté est passée elle de 22,8% à **18,8%** entre les deux années.

Le poids des micro-entreprises

Selon des données officielles, les **micro-entreprises**, **92,65%** du total des entreprises du pays (1,34 million d'entités), génèrent **50,36%** des emplois nationaux.

Mexique

La place du Mexique en Amérique latine en question

Durant sa campagne présidentielle, **Felipe Calderón**, alors candidat, avait promis de refaire du Mexique un des leaders de la région, un engagement qu'il a renouvelé lors de sa récente tournée européenne. La démarche ne se révèle pas aisée, en effet, géopolitiquement parlant, le pays doit évoluer avec une double nature : l'une nord-américaine et l'autre latino-américaine. Or depuis l'entrée en vigueur de l'**ALÉNA** en 1994, c'est la première qui semble avoir pris le dessus sur la seconde, du moins sur le plan économique, en témoigne la baisse du pourcentage des exportations vers les autres marchés latino-américains par rapport aux exportations totales : de 6% il y a vingt ans à 3% actuellement.

Voilà donc le défi qui se pose au pays aztèque : être un pivot entre Amérique latine et Amérique anglo-saxonne tout en prétendant jouer un rôle important dans la première.

Investissement des entreprises en hausse

Entre janvier et novembre 2006, les investissements réalisés par les entreprises du pays ont augmenté de **10,6%** par rapport à la même période de 2005, avec une hausse de 13,6% pour les investissements en équipements et machines.

Remesas : les chiffres de 2006

L'an dernier, les 11 millions de Mexicains vivant à l'étranger (98% aux États-Unis) auront transféré au total **23,05 milliards de dollars** vers leur pays d'origine, un chiffre en hausse de **15,1%** par rapport à 2005. Il est à noter que tout au long de 2006, les hausses inter-trimestrielles ont été en chute régulière : +27,5% au premier trimestre, +19,7% au second, +10,6% au troisième et +5,5% au quatrième.

Le montant moyen de l'envoi a été de **350 dollars**, effectué en grande majorité par voie électronique.

Pérou

Les chiffres du commerce extérieur de janvier

Pour le premier mois de l'année 2007, le montant des exportations s'est élevé à **1,8 milliard de dollars** (+25% / janvier 2006) contre un montant de **1,47 milliard de dollars** pour les importations (+37%), générant un excédent commercial pour le mois de **330 millions de dollars**.

À noter : en 2006, les exportations péruviennes vers la Chine, second marché à l'export pour le pays, se sont chiffrées à **2,26 milliards de dollars**, en hausse de 22% par rapport à 2005 (+51% entre 2004 et 2005).

Biens intermédiaires : les principaux importateurs

Dans le trio de tête des groupes importateurs en valeur de biens intermédiaires du pays en 2006 se trouvent **Relapasa** (raffinerie) avec **1,59 milliard de dollars** (+23,3% par rapport à 2005), suivi de **Petroperú** (hydrocarbures) avec **956 millions de dollars** (+10,9%) et d'**Alicorp** (agroalimentaire) avec **226 millions de dollars** (+14,8%).

Ica et le plein-emploi

Selon les chiffres du ministère du travail, le pourcentage de la Population Économiquement Active (PEA) dans la région d'Ica (côte sud) est de **95,7%**, soit environ 357 000 employés. La plupart de ces derniers évoluent dans les secteurs des services (31,6%) et de l'agriculture (29,6%).

Uruguay

Un rapprochement avec les États-Unis ?

La classe politique uruguayenne est en ébullition à cause de la prochaine visite du Président **George W. Bush**. Son homologue local, **Tabaré Vázquez**, membre d'une formation de gauche, cherche à négocier un traité de libre-échange avec les États-Unis, déçu par les résultats de l'appartenance de l'Uruguay au **Mercosur**.

Quelques membres du Gouvernement n'ont pas hésité à manifester durement leur mécontentement vis-à-vis de la visite du chef d'État nord-américain.

D'ailleurs, pour des raisons de sécurité, les réunions prévues devraient se réaliser en dehors de Montevideo.

Augmentation des recettes fiscales

L'an dernier, selon la **Direction Générale des Impôts**, **350 millions de dollars** supplémentaires ont été collectés par l'administration fiscale du pays par rapport à 2005.

Accroissement du salaire réel

L'an dernier, le salaire réel moyen a crû de **3,72%** (+4,83% dans le privé) quand l'Indice Moyen des Salaires augmentait de **10,35%** et l'inflation de **6,38%**.

Baisse du pouvoir d'achat en octobre

Entre septembre et octobre derniers, le revenu moyen par foyer (13^{ème} mois exclus et avant paiement du loyer) a baissé de **1,2%** à **17 165 pesos** (687 dollars). Le chiffre est en baisse sur Montevideo avec **-5%** à **20 848 pesos** (834 dollars) tandis qu'il est à la hausse en province : **+3,2%** à **14 426 pesos** (577 dollars).

Venezuela

Les surprises d'Hugo Chávez

Son écrasante victoire aux élections présidentielles a donné une vigueur nouvelle à l'idéologie bolivarienne du Président **Chávez**. Aux provocations politiques habituelles, il a ajouté les nationalisations en décidant de reprendre le contrôle de deux entreprises emblématiques de l'économie du pays : **Cantv** et **Electricidad de Caracas**.

En effet, en dehors de **Pdvsa**, le géant pétrolier, l'opérateur de télécommunications et le groupe électrique pesaient lourd non seulement dans la bourse, mais aussi dans l'économie vénézuélienne. À l'annonce de la nationalisation, les cours de bourse ont chuté « bruyamment » mais, une fois connues les modalités du rachat, la cotation a repris des couleurs et ce de manière significative.

Occupé par ces actions grand public, le Président semble ne pas avoir remarqué que d'autres pans de l'économie du pays avaient du mal à suivre son projet économique. Ainsi, le Gouvernement a décidé d'éliminer la TVA à partir du 1^{er} mars sur certains produits de première nécessité pour éviter, par exemple, leur disparition sur le marché.

Cette mesure a aussi pour but de freiner l'inflation qui, en 2006, a atteint **17%**. Ainsi, la situation actuelle pourrait conduire le Gouvernement à assouplir, ou à éliminer, le contrôle des prix qui touche les producteurs, avec le grand risque d'alimenter l'inflation, entraînant un cercle vicieux.

L'annonce de la suppression de la TVA avait été précédée par une grève de la filière viande qui, pendant une semaine, avait refusé de vendre les produits pour protester contre les pertes subies du fait du contrôle des prix sur cette denrée.

Le Gouvernement a aussi annoncée des aides aux producteurs de riz, sucre, coton, etc.

Sur le front politique, la surprise est venue de l'ancien Vice-président **José Vicente Rangel**, écarté de ses fonctions à l'occasion du récent remaniement ministériel, qui a déclaré que si Hugo Chávez persiste dans ses projets de concentration des pouvoirs sur sa personne, il pourrait devenir ce que ses opposants lui prédisent : un dictateur bolivarien.

Des importations toujours élevées

Sur les trois dernières années, le montant des importations n'a cessé d'augmenter :

- 2004 : **15,2 milliards de dollars** ;
- 2005 : **23,6 milliards de dollars** (+55%/2004) ;
- 2006 : **31,3 milliards de dollars** (+33%/2005).

2006 : un tiers de recettes fiscales en plus

Entre 2005 et 2006, le montant des sommes collectées par le fisc vénézuélien est passé de 44 milliards de dollars à **60 milliards de dollars** (+34%).

IED étasunien en chute libre

Pour l'année 2006, la somme des investissements étrangers directs (IED) en provenance des États-Unis se situe aux alentours de **30 millions de dollars**. Or, lors des années précédentes, ce chiffre oscillait entre **600 millions de dollars et 1 milliard de dollars**.

II. Secteurs et entreprises

Panorama

Argentine

AGROALIMENTAIRE ET MERCOSUR

L'année dernière, les agroexportations argentines vers les quatre autres pays composant le **Mercosur** (Brésil, Paraguay, Uruguay et Venezuela) ont été de **8,71 millions de tonnes** (+23% par rapport à 2005) pour un montant de **2,13 milliards de dollars** (+28%).

Le **Brésil** représente la quasi-totalité des exportations de produits agroalimentaires dans le cadre du bloc économique avec **7,76 millions de tonnes** (23%) pour **1,67 milliards de dollars** (+34%), avec principalement des achats de blé, de riz, de poire, de lait en poudre, de merlu, de malt, d'ail et d'oignon. À noter une augmentation de **71%** des envois en volume vers le Venezuela (291 368 tonnes).

LES RETOMBEES DE LA FRUIT LOGISTIC

La participation de 28 entreprises argentines au salon international **Fruit Logistic** de Berlin s'est soldée par la signature de contrats portant sur **93 millions de dollars** d'achats de fruits et légumes. Parmi les exposants argentins figurent **Salentein Fruit**, **Citrusvil**, **Moño Azul** et **Tres Ases**.

Brésil

AGROEXPORTATIONS : LA BARRE DES 50 MILLIARDS FRANCHIE

Sur la période février 2006-janvier 2007, le montant des exportations brésiliennes de produits agroalimentaires s'est élevé à **50,26 milliards de dollars**, un chiffre en hausse de **14,4%** par rapport à la même période 2005-2006. Notons une augmentation en valeur de 155% des exportations de céréales et assimilés et de 70,7% de celles d'alcool de sucre.

Quant aux importations, elles ont crû dans la période de 30,6% à **6,82 milliards de dollars**, donnant ainsi un excédent commercial agroalimentaire de **43,4 milliards de dollars**.

LA PRODUCTION AGRICOLE 2006/2007

| PRODUIT | VOLUME DE PRODUCTION 2006 (Mtn) | VOLUME DE PRODUCTION 2007 ^P (Mtn) |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| Graines de coton | 2,8 | 3,67 |
| Cacahuète | 0,2 | 0,187 |
| Riz | 11,5 | 10,633 |
| Pomme de terre | 1,31 | 1,485 |
| Canne à sucre | 455,98 | 467,19 |
| Oignon | 1,16 | 1,18 |
| <i>Feijão</i> (haricot noir) | 1,52 | 2,01 |
| Manioc | 27,55 | 26,49 |
| Maïs | 31,46 | 34,5 |
| Graines de soja | 52,35 | 55,23 |

Selon l'IBGE, en 2006, le secteur agro-industriel brésilien a enregistré une croissance de **1,6%** par rapport à 2005. Ce secteur représente 15% environ de l'activité industrielle du pays, dont 64,9% correspond à l'agriculture et 28,6% à l'élevage.

Les plus fortes progressions ont été enregistrées par les cultures de **canne à sucre** (+7,9%), de **cellulose** (+4,2%), de **tabac** (+6,2%) et d'**orange** (+1,9%).

Enfin, les conditions climatiques favorables devraient permettre d'enregistrer une récolte record 2006/2007 de **126,5 millions de tonnes de céréales**, même si la surface plantée est passée de 47,30 millions de tonnes dans le cycle 2005/2006 à **45,5 millions de tonnes** en 2006/2007.

Colombie

HAUSSE DE LA RECOLTE DE PALMIERS A HUILE

En 2006, la récolte de palmiers à huile s'est faite sur **301 810 hectares**, une surface 12% plus étendue que celle de l'année précédente. Les départements dont les récoltes ont connu les plus forte hausses sont ceux de Meta (centre), de César (nord) et Santander (nord).

Mexique

LES CHIFFRES DES AGROEXPORTATIONS

Entre janvier et novembre 2006, le pays a exporté pour **12,75 milliards de dollars** de produits agroalimentaires, soit une augmentation de **20%** comparé à la période janvier-novembre 2005, dont 9,73 milliard de dollars pour les seuls États-Unis (+14,3%).

PS : le Mexique est le premier exportateur mondial d'avocat, de brocoli, de potiron, d'oignon, d'asperge, de pois chiche, de mangue, de papaye et de pastèque.

Pérou

PRODUCTION : LES PRODUITS CHAMPIONS DE 2006

L'an dernier, la production du secteur agroalimentaire a crû de manière générale de **7,2%**. Le **café** est le produit dont la croissance de production a été la plus forte avec **+46%** par rapport à 2005, avec notamment une hausse de 28% dans le département de Junín (centre).

La production d'ail a également progressé significativement entre les deux années à **+34%**.

Viandes

Brésil

MARFRIG S'ETEND EN URUGUAY

L'un des plus importants abattoirs du pays (9 sites et 10 000 bovins traités par jour) a acquis un second site en Uruguay, **Elbio Pérez Rodríguez**, situé dans le département de San José. Précédemment, **Marfrig** avait pris le contrôle d'un autre abattoir à Tacuarembó.

PS : Marfrig a acquis récemment l'abattoir **Frigoclass** situé à Promissão (São Paulo) ainsi que **ABP** en Argentine.

Pérou

LES JAPONAIS AMATEURS DE POULETS PERUVIENS

Entre 2005 et 2006, les exportations locales de poulets en valeur ont quasiment été multipliées par 19, passant de 15 083 dollars à **284 303 dollars**. Le Japon est pratiquement l'unique acheteur de poulets péruviens en valeur avec 94% des achats.

Lait et dérivés

Chili / Colombie

LE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE DANONE

Le groupe français a récemment constitué en **Colombie** une *joint-venture* avec la société **La Alquería**, l'un des leaders nationaux du secteur laitier, afin de pénétrer le marché local de produits laitiers.

Des projets de partenariats et/ou d'acquisitions de sociétés sont également prévus cette année au **Chili**, en particulier sur le marché du yaourt.

Fruits et légumes

Argentine

CERISES : PREMIERS ENVOIS VERS LES ÉTATS-UNIS

Sur la saison 2006/2007, le pays a exporté près de **300 tonnes** de cerises vers les États-Unis pour **2 millions de dollars**. À noter que c'est la première fois que l'Argentine exporte ses cerises vers ce pays. En effet, des restrictions avaient été établies par l'administration étasunienne concernant les importations de cerises patagoniennes (principale région exportatrice) touchées par la maladie de la mouche des fruits.

RECORD D'OLIVES A L'EXPORT

L'année dernière, le pays a exporté **80 410 tonnes** d'olives de table pour **92,3 millions de dollars**, des chiffres record en hausses respectives de 31,5% et 22,5%. Le Brésil a été le premier acheteur du produit avec près de 58% du total exporté.

À noter : l'Argentine est le 4^{ème} exportateur mondial d'olives en conserve et le 10^{ème} exportateur d'huile d'olive.

Brésil

LES EXPORTATIONS FRUITIERES

En 2006, le Brésil a exporté **830 000 tonnes de fruits frais** pour **480 millions de dollars** contre 440 millions de dollars en 2005. Pour 2007, les prévisions tablent sur une hausse en valeur de 5%.

MIEUX POUR L'ORANGE DE SÃO PAULO

Au cours de la récolte 2007/2008, les producteurs d'oranges de São Paulo prévoient d'atteindre les **354 millions de caisses** de 40,8 kilogrammes, soit **1,6%** de plus par rapport à la récolte précédente. La surface cultivée a atteint les **667 240 hectares** (659 640 hectares l'an passé).

PS : la production d'oranges de São Paulo représente près de **80%** des fruits utilisés par l'industrie brésilienne exportatrice de jus d'orange, le pays étant le plus grand producteur et exportateur mondial du produit.

Chili

LE SUCCES GRANDISSANT DE LA POMME

Si le raisin reste leader des exportations locales de fruits, la pomme gagne du terrain. Lors de la dernière saison, les ventes à l'export de ce fruit ont été de **1,72 million de tonnes** pour **423 millions de dollars**, des chiffres en hausses respectives de **14%** et **26%**.

Trois entreprises représentent à elles seules **52%** des exportations chiliennes de pommes : les filiales locales de **Dole Food Company** (États-Unis) et d'**Unifrutti** (Italie) et les locaux de **Copefrut**. L'Europe est le premier importateur de pommes chiliennes avec plus de **40%** du total.

PS : le Chili est le premier exportateur de pommes de l'hémisphère sud.

Pérou

AUGMENTATION DES EXPORTATIONS D'AGRUMES...

Entre 2005 et 2006, les envois à l'extérieur d'agrumes sont passés de 30 000 à **34 800 tonnes** en volume et de 18 millions de dollars à **23 millions de dollars** en valeur. Le Royaume-Uni a été le premier acheteur d'agrumes péruviens l'an dernier.

... ET D'AVOCATS

En 2006, le pays a exporté pour **40,5 millions de dollars** d'avocats, soit une hausse de **57%** par rapport à 2005. Les principales entreprises exportatrices de ce fruit dans l'année ont été **Sun Land Fruits, Agroindustrias Verdeflor, Procesadora Larán** et **Procesadora y Exportadora Tacna** et les premiers marchés acheteurs ont été l'Espagne (37% du total) et les Pays-Bas (22%).

DOUBLEMENT DES EXPORTATIONS D'OLIVES VERS LE BRESIL

Entre 2005 et 2006, les ventes à l'export d'olives vers le marché brésilien sont passées de 3,2 millions de dollars et **6,3 millions de dollars**.

Céréales et oléagineux

Argentine

RECOLTE RECORD DE MAÏS

Lors de la saison 2006/2007, **21,5 millions de tonnes** de maïs (sur 2,8 millions d'hectares) ont été récoltées. Ce volume, supérieur de **41%** à celui de la saison précédente, est le plus élevé jamais enregistré.

Rappel : l'Argentine est le second exportateur mondial de maïs.

BAISSE DES EXPORTATIONS DE SOJA

Sur la période janvier-novembre 2006, le volume des exportations de graines de soja s'est élevé à **8,02 millions de tonnes** contre 9,63 millions de tonnes pour la même période de 2005.

Boissons alcoolisées

Brésil

UNE NOUVELLE BRASSERIE POUR SCHINCARIOL...

Basé à Itu (São Paulo), le groupe a démarré en novembre la construction d'une brasserie à Horizonte (Ceará). Il s'agit de la cinquième usine de la Région Nord-Nordeste. Dans le projet, seront investis près de **66 millions de dollars**. L'unité devrait produire 150 millions de litres de bière par an.

... AINSI QUE POUR AMBEV

Le principal fabricant de bière du Brésil investira près de **55 millions de dollars** pour augmenter de 60% la capacité de production de sa brasserie de Lages (Santa Catarina). Actuellement, le site produit 4,2 millions d'hectolitres de bière par an.

Chili

LES PREMIERS EXPORTATEURS VITICOLES

En 2006, les deux principaux exportateurs de vin en valeur ont été les groupes Concha y Toro avec **176 millions de dollars** et San Pedro avec **45 millions de dollars**.

PS : l'an dernier, l'industrie viticole chilienne a enregistré **962,4 millions de dollars** de ventes à l'export (+10%) représentant **474 millions de litres**.

Produits sucrés et panification

Argentine

LA PRODUCTION SUCRIERE 2006

Pour la saison 2006/2007, la production sucrière argentine s'élève à **2,31 millions de tonnes** (sur 265 000 hectares), chiffre en progression de **14%** par rapport à la saison 2005/2006.

Rappel : la province de Tucumán est la première province sucrière du pays avec un volume de production de **1,53 million de tonnes** en 2006.

Brésil

LOUIS DREYFUS NOUVEAU N° 2 DU SUCRE

Louis Dreyfus Commodities Bioenergia (LDCB), la filiale locale du groupe français, a acheté auprès du groupe **Tavares de Melo** quatre unités de production de sucre et d'éthanol : **Estivas Mill** (Rio Grande do Norte), **Agroindustrial Passa Tempo** et **Maracajú** (Mato Grosso do Sul) et **Giasa** (Paraíba). Elle a également fait l'acquisition d'une 5^{ème} unité nommée **Esmeralda Mill** (Mato Grosso do Sul).

Avant cette opération, LDCB traitait annuellement **5,6 millions de tonnes** de canne à sucre dans trois usines situées dans les États de São Paulo et du Minas Gerais. Désormais, LDCB est le N°2 brésilien de la production de sucre et d'éthanol, le leader étant **Cosan**.

D'ici à 2009, la filiale traitera **18,5 millions de tonnes** de cannes à sucre par an.

SUCRE ET ALCOOL

Pendant la période 2006/2007, la production de sucre devrait atteindre **27,3 millions de tonnes** et les exportations **18,5 millions de tonnes**.

PS : en 2007, malgré la baisse du prix du sucre, ce dernier et l'alcool devraient rester les principaux *commodities* agricoles. La demande mondiale de sucre devrait atteindre cette année les **152,5 millions de tonnes** et la production **154,7 millions de tonnes**.

Épicerie

Argentine

EXPORTATIONS DE MIEL

L'année dernière, le pays a exporté **99 208 tonnes** de miel (-6% par rapport à 2005) pour plus de **146 millions de dollars** (+15%). L'**Allemagne** est la première acheteuse de miel argentin avec 32 115 tonnes pour 42,5 millions de dollars, suivie des États-Unis avec 27 617 tonnes pour plus de 43 millions de dollars.

Brésil

NOUVELLE USINE POUR NESTLÉ

C'est en présence du Président **Lula** que les responsables du groupe suisse ont inauguré une usine à Bahia dont la production est destinée au marché « émergent » de la région *Nordeste*.

Iván Zurita, Président de la filiale locale de **Nestlé**, a annoncé un investissement d'environ **48 millions de dollars** dans le site de Feira de Santana pour répondre à la hausse de la consommation de la région et permettre de produire 40 000 tonnes annuelles.

En 2006, le volume de ventes de Nestlé dans le *Nordeste* a crû de **20%** (moyenne nationale : 8%).

La nouvelle unité produira du café soluble **Nescafé**, avec une saveur plus « light », ainsi que les biscuits **Bono** et **Negresco** dans des emballages plus petits que ceux habituellement utilisés, et du lait en poudre, qui sera proposé dans des sacs de 200 grammes au lieu du sac d'un kilo habituel. Il s'agit du premier site de production du groupe ciblant spécifiquement une région d'un pays.

PS : en 2006, Nestlé a facturé au Brésil plus de **5,65 milliards de dollars**.

PRODUCTION ET CONSOMMATION DE CAFE

Au cours de la saison 2006/2007, il y avait **2,14 millions d'hectares de café** plantés qui ont produit **41,57 millions de sacs de 60kg**. La quasi totalité de la production de 2006 aurait été consommée sur le marché intérieur.