



iFi-LATINECO

☉VEILLE-INFO☉
AMÉRIQUE LATINE

AGROALIMENTAIRE AGRO-INDUSTRIE

N° 81 - Mars 2010



iFi-LATINECO

11 rue Tronchet - 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
AMERIQUE LATINE	6
<i>La vision de la BANQUE MONDIALE...</i>	6
<i>... et de la FONDATION GETÚLIO VARGAS.</i>	6
ARGENTINE	7
<i>Recettes publiques : où trouver l'argent ?</i>	7
<i>Inflation à surveiller comme le lait sur le feu</i>	7
BRESIL	8
<i>Dilma ROUSSEFF lancée</i>	8
<i>La classe moyenne désormais majoritaire</i>	8
<i>Chômage : du mieux dans les métropoles</i>	9
<i>La brésilienne peu portée sur l'épargne</i>	9
<i>Tendance à la hausse pour les défauts de paiement liés aux crédits.</i>	9
CHILI	10
<i>Une présidence sous le signe de la reconstruction</i>	10
<i>Tremblement de terre : l'impact économique en chiffres</i>	10
COLOMBIE	11
<i>Politique : les choses s'accélèrent</i>	11
<i>Les exportations débutent bien l'année</i>	11
MEXIQUE	12
<i>État du chômage</i>	12
<i>PIB en baisse</i>	12
PEROU	13
<i>Importations en hausse en janvier</i>	13
<i>Touché par le séisme chilien</i>	13
URUGUAY	14
<i>Coup de frein pour les remesas</i>	14
<i>Dépenses publiques en augmentation</i>	14
<i>Bon premier bimestre pour le commerce extérieur</i>	14
VENEZUELA.....	15
<i>Salaire minimum de nouveau revu à la hausse.</i>	15
<i>Production industrielle en berne</i>	15
<i>Le travail au noir atteint un nouveau pic</i>	15
II. SECTEURS ET ENTREPRISES	16
PANORAMA	16
<i>Argentine</i>	16
<i>Concentration dans l'agroexportation</i>	16
<i>Brésil</i>	17
<i>Les agroexportations repartent en février</i>	17
<i>Premier pays latino-américain sur les OGM</i>	17
<i>Pérou</i>	17
<i>Production agricole en hausse</i>	17

<i>Venezuela</i>	18
Mauvaise année pour le secteur.....	18
VIANDES.....	19
<i>Argentine</i>	19
Feedlot dans le nord-ouest.....	19
<i>Brésil</i>	19
Toujours plus de viande consommée	19
JBS-FRIBOI se renforce en Australie	19
LAIT ET DERIVES	20
<i>Brésil</i>	20
Nouvelle unité dans le sud pour NESTLÉ.....	20
<i>Chili</i>	20
Année noire pour les exportations.....	20
<i>Pérou</i>	21
Bonne décennie pour le secteur.....	21
FRUITS ET LEGUMES	22
<i>Brésil</i>	22
L'essentiel à savoir sur le raisin.....	22
<i>Mexique</i>	22
Photographie de la citriculture.....	22
<i>Pérou</i>	23
Les envois de bananes vers l'Europe	23
Optimistes pour les exportations de raisins.....	23
Haricots incas pour l'UE	23
CEREALES ET OLEAGINEUX	24
<i>Argentine</i>	24
Les exportations du début d'année.....	24
Les envois de riz en janvier	24
BOISSONS ALCOOLISEES.....	25
<i>Argentine</i>	25
Le point sur les envois de vin	25
Les acteurs de la bière locale	25
<i>Brésil</i>	26
Le développement de CERVEJARIA PETRÓPOLIS	26
BOISSONS NON-ALCOOLISEES	27
<i>Amérique latine</i>	27
Les premiers buveurs d'eau en bouteille de la région	27
<i>Brésil</i>	27
BRSA plus chères	27
Fusion dans les jus d'orange	28
CAFE, EPICERIE ET PRODUITS SUCRES	29
<i>Pérou</i>	29
La consommation de café des liméniens	29
DIVERS	30

<i>Amérique</i>	30
Qui consomme le plus de pain ?.....	30
<i>Argentine</i>	30
AGROS SOLUCIONES étend son réseau	30
<i>Brésil</i>	30
CARGILL investit lourdement dans son usine <i>mineira</i>	30
<i>Chili</i>	31
Nouveau parc aquicole à Chiloé.....	31
<i>Mexique</i>	31
Les profits de retour pour GRUMA	31
DEL MONTE favorisé par la crise	31

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/\$	
				2008	2009	2010 ^P	2008	2009	2010 ^P	2008	2009	2010 ^P	2008	2009				12/09	2010*
ARGENTINE	41,0	8,3	1 400 ARS	266,3	257,2	265,7	5,0	-3,4	3,3	22,0	15,0	16,0	13,18	17,29	47,0	123,8	9,5	3,80	3,86
BRÉSIL	199,0	7,2	505 BRL	1 418,9	1 421,7	1 498,5	5,1	0,2	5,4	6,2	4,31	4,9	24,7	24,6	239,1	202,5	8,75	1,75	1,76
CHILI	16,6	8,6	159 000 CLP	140,5	138,4	144,9	3,6	-1,5	4,7	7,1	-1,4	1,9	8,85	13,32	26,0	68,9	0,5	498	516
COLOMBIE	45,6	14,6	514 987 COP	176,7	177,2	181,6	2,5	0,3	2,5	7,67	2,0	3,8	-5,0	1,67	23,12	53,3	3,5	2 002	1 893
ÉQUATEUR	14,6	7,9	218 USD	22,9	23,1	23,7	5,9	1,0	6,8	8,83	3,1	3,2	0,27	-2,81	3,19	13,7	0,2	1	1
MEXIQUE	111,2	5,94	1 428 MXN	1 036,6	968,1	1 008,8	1,5	-6,6	4,2	6,5	3,6	4,9	-16,84	-13,61	94,5	46,2	4,5	12,70	12,55
PÉROU	29,5	8,5	550 PEN	95,6	96,6	101,1	9,84	1,0	4,7	7,32	6,5	2,0	1,27	2,87	34,8	30,0	1,25	2,87	2,84
URUGUAY	3,5	6,3	Nd	13,6	13,8	14,4	8,9	1,5	4,3	9,19	5,9	7,2	-2,8	0,87	8,0	12,4	6,25	19,60	19,55
VENEZUELA	26,8	10,2	1 064,25 VEB	115,9	112,1	113,6	4,6	-3,3	1,3	30,9	25,1	37,0	-15,5	Nd	32,2	29,8	32,0	2,15**	***

SOURCES : instituts statistiques nationaux, banques centrales, Banque mondiale, FMI, OCDE et CEPAL. | *Dernière donnée connue | **Cours officiel (6,2VEB/\$ au parallèle)
 ***Double taux de change : 4,30 VEB/\$ (hydrocarbures, automobiles, télécommunications, tabac, etc.) et 2,60 VEB/\$ (produits de base)

I. Conjoncture économique et politique

Amérique latine

La vision de la BANQUE MONDIALE...

Selon Pamela Cox, vice-présidente de l'organisation, bien que l'Amérique latine ait résisté à la crise mieux que prévu, le continent devrait cependant accentuer ses investissements en éducation et en infrastructures, en plus de diminuer sa dépendance aux exportations de matières premières.

Parallèlement, Mme Cox conseille aux gouvernements de la région d'éviter de tomber dans la tentation de se servir des réserves en vue de stabiliser leur monnaie, une allusion directe au projet de l'exécutif argentin. Selon elle, ce ne serait pas des signaux corrects dans l'optique d'une économie efficace.

... et de la FONDATION GETÚLIO VARGAS

L'étude réalisée par l'institution brésilienne et l'allemand IFO signale que l'Amérique latine serait en train de consolider son rythme de reprise.

Selon le document, parmi les 11 pays suivis, l'Argentine, le Brésil, le Chili (avant le tremblement de terre), le Pérou et l'Uruguay se trouvent actuellement dans une phase d'**expansion** économique tandis que la Bolivie, la Colombie, le Mexique, le Paraguay et l'Équateur se trouvent en situation de **reprise** économique. Le seul pays en situation de **récession** est le Venezuela.

Argentine

Recettes publiques : où trouver l'argent ?

Pour que deux millions d'argentins puissent toucher leur pension en ayant cotisé de façon insuffisante et que 9,5 millions de foyers puissent régler une facture d'électricité subventionnée par l'État, la dépense publique a dû augmenter en 2009, mais sans que les recettes fiscales aient crû elles aussi. Dans le même temps, l'excédent de la balance du commerce extérieur a accusé une forte réduction.

C'est dans ce contexte que le gouvernement cherche un financement dans le seul endroit qui dispose de fonds : les réserves de la Banque centrale (BC), tactique à l'origine d'un imbroglio institutionnel.

Selon une étude, dans l'hypothèse où le gouvernement parvient à recevoir 6,57 milliards de dollars de la BC, il lui faudrait encore trouver près de 5 milliards de dollars supplémentaires pour couvrir ses besoins. Pour y parvenir, le gouvernement devrait réduire l'investissement public, entre autres.

PS : le déficit fiscal en pourcentage du PIB pourrait atteindre 1,2% en 2010 contre 0,6% en 2009, année du premier déficit depuis 2002.

Inflation à surveiller comme le lait sur le feu

Selon des estimations privées, en février dernier, les prix des aliments ont doublé le niveau de l'inflation globale du mois en atteignant autour de 2% (les estimations officielles l'établiront probablement à environ 1%). En province, le taux d'inflation a oscillé entre 0,8% (province d'Entre Ríos) et 2,5% (province de Misiones).

Cette hausse de février est la plus forte des huit dernières années.

Dans le mois, les hausses des produits qui composent le panier alimentaire ont oscillé entre 3,5% et 8,5% avec une accélération de la hausse constatée au cours de la dernière semaine de février. Par ailleurs, selon l'INDEC, l'organisme officiel de statistiques, le quart des habitants de Buenos Aires n'auraient pas les moyens d'acheter le panier alimentaire de base. Notons enfin que cette hausse est atypique pour un mois de février, période de soldes d'été austral, de baisses des prix pour cause de fin de la saison touristique, etc.

PS : depuis fin 2001 et février 2010, les prix des marques « leaders » ont bondi de 370,42% (+38,96% entre février 2009 et février 2010).

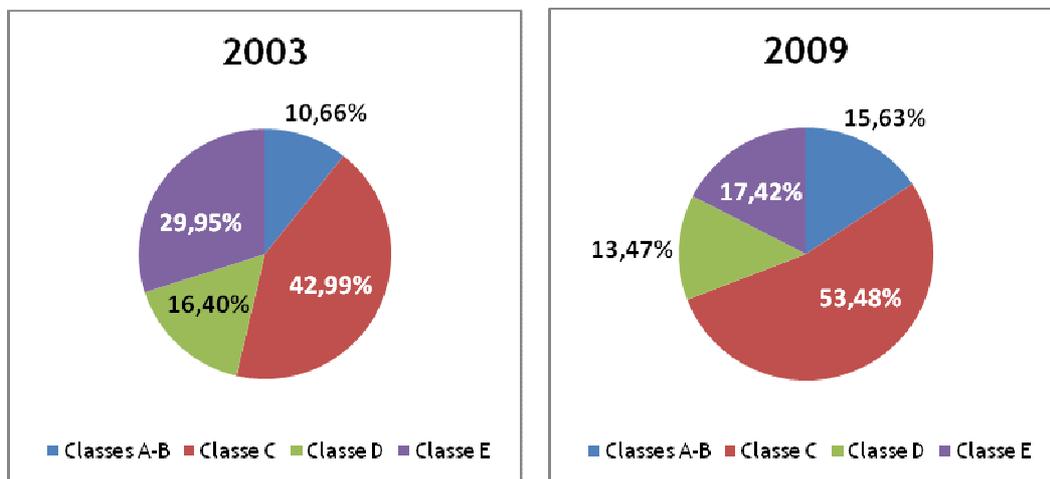
Brésil

Dilma ROUSSEFF lancée

Le principal événement politique des dernières semaines a été la désignation de **Dilma Rousseff** comme candidate du **Parti des travailleurs** pour l'élection présidentielle du 3 octobre prochain. Rappelons que Mme Rousseff, économiste de 62 ans et ancienne guérillera, est actuellement *Ministra-chefe da Casa Civil*, c'est-à-dire secrétaire générale du gouvernement, bras droit du président **Lula**. Elle a également occupé le poste de ministre des Mines et de l'Énergie entre 2003 et 2005, mais n'a jamais brigué de poste électif jusqu'alors. Rappelons que les sondages la donnent perdante face à son rival **José Serra**, gouverneur du puissant État de São Paulo.

PS : l'actuel ministre de la Défense **Nelson Jobim** a déclaré avoir présenté sa démission fin décembre dernier à la suite de l'annonce de la création d'une commission d'enquête sur les crimes commis durant la période dictatoriale 1964-1985. M. Jobim s'était alors déclaré opposé à cette initiative.

La classe moyenne désormais majoritaire



Classes socio-économique A-B : revenu mensuel supérieur à 2 688 dollars

Classe C : revenu mensuel compris entre 623 et 2 688 dollars

Classe D : revenu mensuel compris entre 450 et 622 dollars

Classe E : revenu mensuel inférieur à 450 dollars.

Chômage : du mieux dans les métropoles

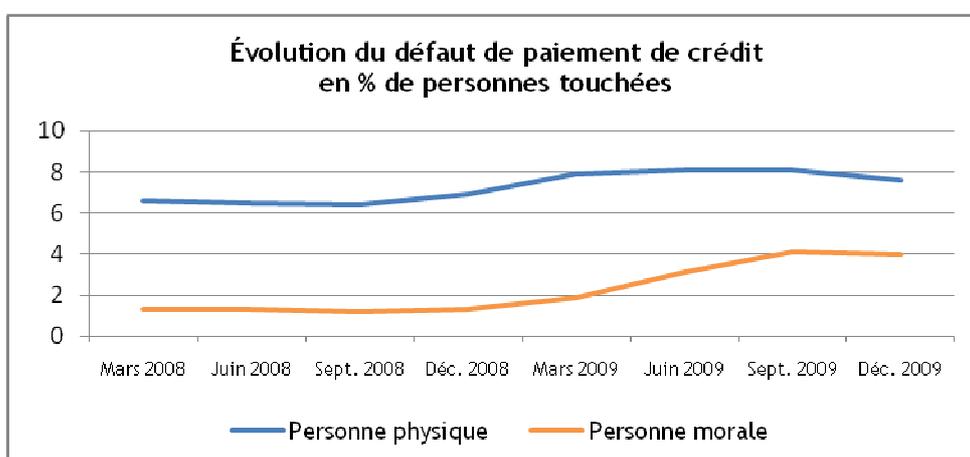
Le taux de chômage calculé par le DIEESE et la Fondation Seade dans six des principales métropoles du pays a atteint **12,6%** en janvier dernier, soit le taux le plus bas pour un mois de janvier depuis 1998, et inférieur de 0,5 point à celui de janvier 2009. Parmi les six métropoles étudiées dans le premier mois de cette année, Salvador compte le taux le plus fort (17,7%) et Belo Horizonte le plus faible (9,6%).

La brésilienne peu portée sur l'épargne

D'après une étude, 54% des femmes au Brésil n'épargnent pas ou peu. À l'inverse, elles seraient seulement 4% à mettre de côté au moins un tiers de leurs revenus. Par ailleurs, près de 7 brésiliennes sur 10 dont le revenu mensuel est inférieur à 1 500 *reais* (environ 840 dollars) n'épargnent pas ou peu. Pour celles dont le revenu mensuel est supérieur à 5 000 *reais* (environ 2 800 dollars), la proportion tombe à 43,2%.

Enfin, l'étude montre que sur l'ensemble des brésiliennes qui épargnent effectivement, 28% mettent de côté un montant variable, 27% épargnent un montant fixe, 22% calculent leur montant à épargner avant d'effectuer les dépenses, 17% épargnent ce qui leur reste après dépenses et 6% épargnent seulement lorsqu'elles obtiennent une hausse exceptionnelle de leurs revenus (augmentation salariale, etc.).

Tendance à la hausse pour les défauts de paiement liés aux crédits



Chili

Une présidence sous le signe de la reconstruction

Le 10 mars dernier a eu lieu devant le Congrès national siégeant à Valparaíso la prise du pouvoir de **Sebastián Piñera** comme président de la République, le 5^{ème} depuis la fin de l'ère **Pinochet**. M. Piñera a donc reçu l'écharpe présidentielle tricolore jusque là portée par **Michelle Bachelet**, qui quitte le pouvoir auréolée d'une popularité au sommet, et dans un contexte pesant alors que le pays a été touché par un violent tremblement de terre et un tsunami quelques jours plus tôt.

Alors que les dégâts liés à cette catastrophe se chiffrent en milliards (voir p. 28), c'est l'ensemble du programme économique et social du nouveau président qui se retrouve chamboulé par cet événement, la priorité allant désormais à la reconstruction du centre du pays, et en particulier la région de Concepción.

Enfin, notons tout de même que l'économie chilienne n'est pas aux abois : le secteur minier cuprifère au nord, et le secteur maritime au sud (pêche, mytiliculture, etc.), deux des principaux moteurs économiques du pays, n'ont pas été trop touchés par le séisme.

Tremblement de terre : l'impact économique en chiffres

Le tremblement de terre du 27 février dans le centre, ainsi que le tsunami qui s'en est suivi, marque un coup d'arrêt dans l'ascension économique du pays, dont l'un des symboles les plus forts a été son entrée récente au sein de l'**OCDE**.

Au-delà des drames humains (des centaines de morts et des centaines de milliers de sinistrés), les dégâts matériels engendrés par le séisme se chiffrent à **30 milliards de dollars**, soit environ **15%** du PIB. Selon la présidente **Michelle Bachelet**, la reconstruction des régions affectées prendra entre trois et quatre ans. À titre d'exemple, la réparation d'urgence des infrastructures routières coûterait plus de **141 millions de dollars**.

Mais à quelque chose, malheur est bon. En effet, cette catastrophe représente une opportunité pour les groupes et les sociétés de BTP, des infrastructures et de l'immobilier, comme ce fût le cas au Pérou lors du tremblement de terre de 2007.

PS : selon les experts, il faudra entre six mois et un an pour que l'économie chilienne retrouve son niveau de production antérieure au séisme.

Colombie

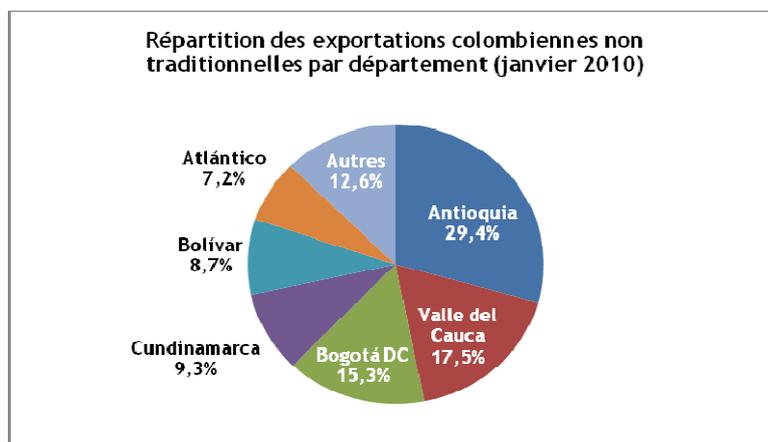
Politique : les choses s'accélèrent

Jusqu'à cet été, l'actualité politique colombienne va connaître un rythme plus soutenu que d'habitude. Tout d'abord, au sujet de la « saga » du référendum réélectif, le dernier épisode a enfin eu lieu avec l'invalidation par la Cour constitutionnelle de la loi instaurant ce même référendum, mettant ainsi fin à un possible troisième mandat présidentiel d'**Álvaro Uribe**. Cet événement éclairci véritablement le paysage politique local en vue de la présidentielle du 30 mai prochain, en mettant notamment **Juan Manuel Santos**, ancien ministre de la Défense nationale, dans la course au poste suprême.

Autre événement dont on peut tirer des enseignements substantiels : les résultats des élections législatives de dimanche 14 mars dernier. À retenir la victoire de la coalition de droite menée par la **Parti social d'unité nationale** (*La U*, droite « uribiste ») qui garde la majorité dans les deux chambres du Congrès. On note également un recul des indépendants et du **Pôle démocratique alternatif** (gauche). Le scrutin a donc été un plébiscite pour le Président et sa politique, et ce alors même qu'il devra laisser les rênes du pouvoir dans quelques mois.

Les exportations débutent bien l'année

Au cours du mois de janvier dernier, le montant total des exportations du pays se sont chiffrées à **2,91 milliards de dollars**, en hausse de **15,3%** comparé à janvier 2008. Tandis que les envois dits non traditionnels ont baissé de 8,7% dans le mois à 1,01 milliard de dollars, les envois traditionnels ont augmenté de 34,2% à 1,9 milliard de dollars (+138,7% pour les exportations de pétrole et dérivés).



Mexique

État du chômage

Fin 2009, le taux de chômage se situait à **5,3%** contre 4,3 % fin 2008. Sachant que d'octobre à décembre 2009 il y avait 2,5 millions de personnes travaillant moins d'une heure par semaine, soit 583 999 personnes de plus qu'en 2008. Le taux de chômage dans les villes de plus de 100 000 habitants s'élevait en moyenne à **6,5%** et à **3,9%** dans les communautés rurales comptant moins de 2 500 habitants.

En plus des 2,5 millions de chômeurs mentionnés, le nombre de personnes sous-employées est monté à **3,9 millions** fin 2009 (+816 000 comparé à 2008).

Par ailleurs, on compte actuellement 12,6 millions de personnes travaillant « au noir », soit une hausse de 938 000 par rapport à 2008, ces personnes aux revenus irréguliers représentant **28,3 %** de la population active.

Mais parallèlement à ces phénomènes, 90 000 emplois ont pu être créés au cours du dernier trimestre de 2009.

PS : en 2009, il y avait au Mexique 50,6 millions de pauvres, mais compte tenu des suites de la crise économique, on s'attend à une aggravation de la situation en 2010.

PIB en baisse

En 2009, le PIB du Mexique a chuté de **6,6%** (la plus forte baisse depuis 1932) alors qu'il avait augmenté de 1,5% en 2008.

Dans le même temps, le PIB de l'**industrie** a enregistré une baisse de 7,3%, mais a généré plus d'un tiers du PIB nominal ; les secteurs de l'électricité, eau et approvisionnement en gaz ont augmenté de 1,15%. Les activités **tertiaires** (services) présentaient une baisse de 6,6%, due au recul du secteur du commerce (-14,4%), et ont représenté 62,5% du PIB nominal. De leur côté, les activités **primaires** (agriculture) ont connu une hausse de 1,8%, et ont apporté 4,3% au PIB nominal.

Pérou

Importations en hausse en janvier

En janvier 2010, les importations connaissent une croissance de 15 % par rapport à janvier 2009, soit le meilleur niveau en 13 mois. Elles atteignent ainsi **2,15 milliards de dollars**.

Les importations de biens de capital ont chuté de 13%, atteignant **697 millions de dollars**, malgré la hausse de 37 % des biens de transports (190 millions de dollars). Cette baisse est en partie due à la chute des achats à l'extérieur de téléphones mobiles (-36%) et d'ordinateurs portables (-47%).

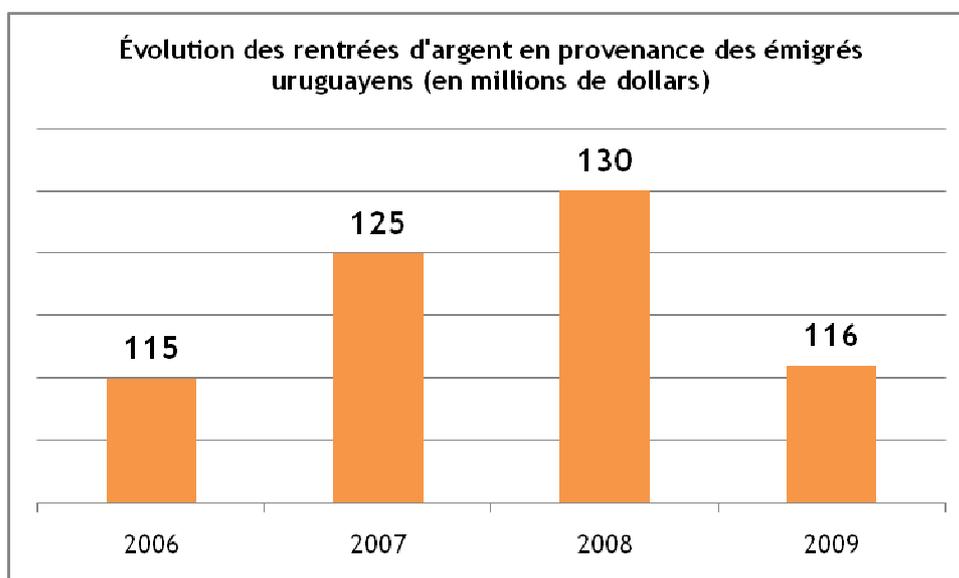
Touché par le séisme chilien

Cette année, les entreprises chiliennes prévoyaient d'augmenter leurs investissements au Pérou, mais suite au séisme du 27 février dernier, il y a eu changement de plan. Cet événement tombe mal, car par exemple les chaînes commerciales chiliennes destinaient **635 millions de dollars** sur le marché péruvien cette année.

Par ailleurs, le commerce entre le Pérou et le Chili sera aussi réduit du fait de l'orientation prioritaire des dépenses chiliennes vers la reconstruction des zones sinistrées.

Uruguay

Coup de frein pour les *remesas*



PS : l'Uruguay fait partie des quatre pays latino-américains avec l'Argentine, le Brésil et le Venezuela dont le montant des *remesas* reçu représente moins de 1% du PIB.

Dépenses publiques en augmentation

En 2009, les dépenses du gouvernement ont crû de 5,4% en termes réels à **6,9 milliards de dollars**.

Sur ce montant, la sécurité sociale a représenté 36,8% (2,54 milliards de dollars), les salaires 21,6% (1,5 milliard de dollars), les intérêts de la dette 12,5% (863 millions de dollars), les investissements 7,2% (497 millions de dollars) et les paiements internationaux 6,3% (435 millions de dollars).

Bon premier bimestre pour le commerce extérieur

En janvier-février derniers, les exportations de l'Uruguay se sont élevées à **840,4 millions de dollars** contre 773 millions de dollars durant la même période de 2009 (+8,72%). Les deux premiers secteurs d'exportations du pays, la viande et les céréales, ont respectivement enregistré une hausse de 3,49% et une baisse de 19,49% de leurs envois.

Venezuela

Salaire minimum de nouveau revu à la hausse

Afin de compenser la dévaluation du bolivar, et son nouveau système de double taux de change, le gouvernement a instauré une hausse de **10%** du salaire minimum depuis le 1^{er} mars dernier à **1 064,25 bolivars** (409 dollars au taux officiel). Une autre réévaluation du salaire minimum de 15% est déjà prévue pour septembre prochain, son montant sera alors de 1 223,89 bolivars (470,73 dollars).

À noter : le coût du panier alimentaire de base calculé par les statistiques officielles de l'INE est actuellement de **1 056 bolivars**, soit pratiquement le même montant que celui du nouveau salaire minimum.

Production industrielle en berne

La Banque centrale a calculé qu'entre 2008 et 2009 la production en volume du secteur industriel privé avait chuté de **11,92%** pour atteindre son niveau le plus bas depuis cinq ans.

Sur les 16 segments du secteur étudiés par l'institution, 14 ont connu une baisse de leur production l'an dernier comme par exemple les produits en bois (-24,89%), les vêtements (-19,6%) et la production de plastique et de caoutchouc (-19,37%). Les deux seuls segments à avoir malgré tout réussi à accroître leur production sont le papier (+4,53%) et les équipements et machines (+0,65%).

Le travail au noir atteint un nouveau pic

Selon les statistiques officielles, **43,5%** des travailleurs du pays (soit 5,1 millions d'individus) exerçaient un emploi au noir en janvier dernier, soit le taux le plus élevé enregistré pour ce mois depuis 2007. Cependant, en un an, le taux d'employeurs illégaux dans le total de la population active vénézuélienne est passé de 3% à **2,8%** (329 699 individus).

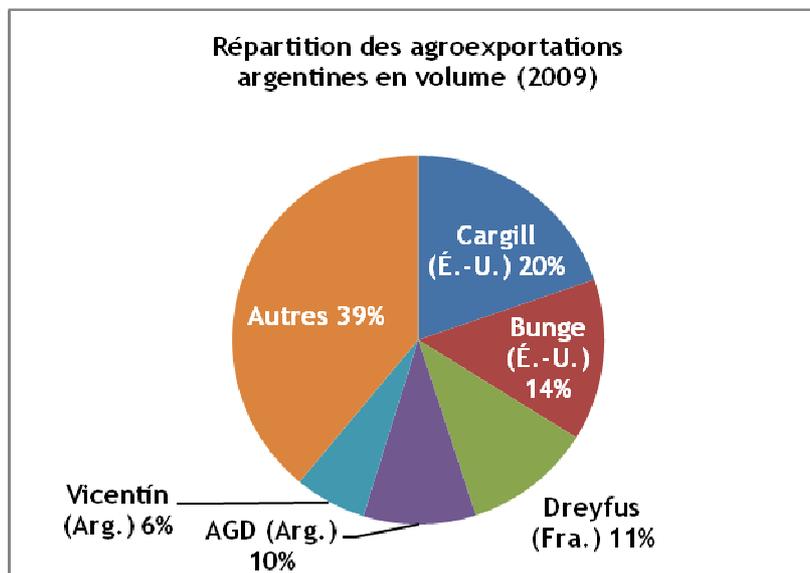
II. Secteurs et entreprises

Panorama

Argentine

CONCENTRATION DANS L'AGROEXPORTATION

En 2009, cinq groupes ont représenté à eux seuls plus de 60% des **52,18 millions de tonnes** de produits agricoles exportés (principalement des céréales et oléagineux), chiffre en baisse interannuelle de **27%**.



Brésil

LES AGROEXPORTATIONS REPARTENT EN FEVRIER

Après avoir connu une baisse interannuelle de 1,8% en janvier dernier, le montant des exportations de produits agroalimentaires a connu une hausse de **20,6%** le mois suivant à **4,4 milliards de dollars**.

Parmi les catégories dont les augmentations des envois ont été les plus fortes, distinguons le sucre (+50,9%), l'alcool de canne à sucre et assimilés (+47,8% à 729 millions de dollars) et la viande bovine non transformée (+42,6% à 265 millions de dollars).

À noter : selon les chiffres de l'**Organisation mondiale du commerce**, le Brésil est en train de prendre au Canada sa place de 3^{ème} pays agroexportateur en valeur au niveau mondial. En effet, en 2008, le Canada avait exporté pour 48,7 milliards de dollars de produits agroalimentaires contre **48,3 milliards de dollars** pour le Brésil, mais ce dernier rattrape son retard grâce à croissance des envois plus forte.

PREMIER PAYS LATINO-AMERICAIN SUR LES OGM

En 2009, selon l'**ISAAA**, le Brésil est devenu le numéro deux mondial et le numéro un latino-américain en termes de surface de cultures agricoles génétiquement modifiées avec **21,4 millions d'hectares** (16% du total mondial).

Le pays devance donc l'Argentine, désormais troisième mondial avec 21,3 millions d'hectares, mais reste encore loin derrière le leader du classement, à savoir les États-Unis et leurs 64 millions d'hectares.

PS : au Brésil, 71% de la production de soja, 31% de la production de maïs et 16% de la production de coton sont issus d'OGM.

Pérou

PRODUCTION AGRICOLE EN HAUSSE

Selon les statistiques officielles de l'**INEI**, en janvier 2010, la production du secteur agricole et de l'élevage a augmenté de **6,04%** par rapport à janvier 2009. Ce taux de croissance a été porté par les productions de tubercules et de fruits.

Par ailleurs, la reprise des marchés étrangers a favorisé l'exportation d'asperges et de mangues. Ainsi, selon l'**INEI**, entre les deux mois, la production de mangue a bondi de 249,5%, celle de maïs amylicé de 85,4%, celle d'oignon de 56,6%, celle de cacao de 28,7%, celle de pomme de terre de 20,1% et celle de riz de 4,1%. Cette

progression du secteur agricole surprend car elle se produit au moment où les cultures subissent des retombées du phénomène climatique « El Niño », sous la forme de fortes chaleurs dans certaines régions et des pluies dans d'autres.

PS : en termes de productivité par hectare, en 2009 la canne à sucre péruvienne occupe la première place mondiale devant l'Égypte, soit respectivement, 131,8 et 121,1 tonnes par hectare.

Venezuela

MAUVAISE ANNEE POUR LE SECTEUR

Selon la Banque centrale, en 2009, la production d'aliments, de boissons et de tabac a reculé de **2,73%** comparé à 2008. Ce mauvais chiffre est la conséquence du contrôle d'échange de devises pour l'importation de matières premières et des prix à la consommation des denrées alimentaires.

Certains analystes prévoient un recul de **10%** pour 2010 car le contexte s'est aggravé par la pénurie d'électricité qui touche le pays. Par ailleurs, au troisième trimestre de 2009, les ventes de l'industrie alimentaire ont reculé de **0,54%** en variation interannuelle.

Parallèlement, entre les deux années, les ventes d'aliments, de boissons et de tabac dans le commerce ont chuté de **35%**.

Viandes

Argentine

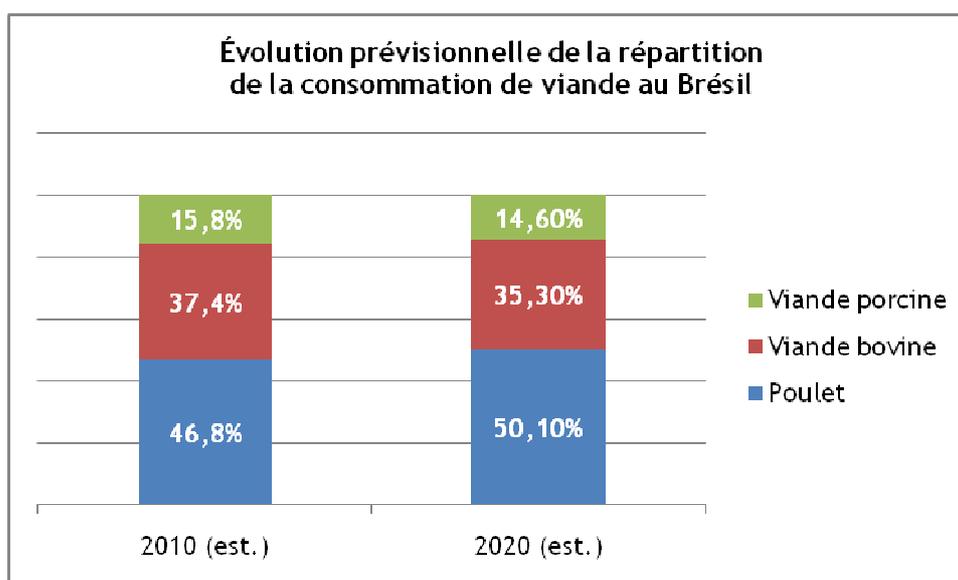
FEEDLOT DANS LE NORD-OUEST

Dans la province de Salta, la société **Cactus Argentina** va consacrer **4,8 millions de dollars** dans la construction d'un parc d'engraissement bovin (*feedlot*) d'une capacité de 30 000 têtes ainsi qu'un abattoir attenant.

Brésil

TOUJOURS PLUS DE VIANDE CONSOMMEE

En 2010, la consommation de viande en volume devrait se chiffrer à **16,8 millions de tonnes**, et dans les dix années à venir, elle augmenterait de 28,3% à 21,6 millions de tonnes.



JBS-FRIBOI SE RENFORCE EN AUSTRALIE

Le numéro un mondial de la viande est parvenu à un accord pour l'acquisition du groupe australien **Rockdale Beef**. Cette opération a été effectuée *via* **Swift Australia**, la filiale locale de **JBS-Friboi**. Chaque année, Rockdale Beef abat 200 000 têtes de bovins. **Rappel** : fin 2009, JBS-Friboi avait déjà mis la main sur un groupe australien, **TMC** (Cf. étude N° 78, p. 19). **PS** : les bénéfices 2009 de JBS-Friboi se sont élevés à **72 millions de dollars**, chiffre cinq fois supérieur à celui de 2008.

Lait et dérivés

Brésil

NOUVELLE UNITE DANS LE SUD POUR NESTLÉ

À Carazinho, dans l'État méridional du Rio Grande do Sul, le géant agroalimentaire suisse a procédé à l'inauguration d'une unité de produits laitiers (1,5 million de tonnes par jour) autrefois propriété de **Parmalat**.

Entre l'acquisition du site auprès du groupe italien et l'achat d'équipements, **Nestlé** aura dépensé en tout **62 millions de dollars** pour cette unité industrielle, sa 30^{ème} au Brésil.

À noter : sur les cinq prochaines années, le groupe prévoit d'investir **295 millions de dollars** dans l'État de Minas Gerais (sud-est). Nestlé possède actuellement cinq unités dans cet État (Ibiá, Ituiutaba, Montes Claros, Teófilo Otoni et São Lourenço).

PS : en plus de ses 30 unités industrielles, Nestlé possède également au Brésil trois centres de distribution dont un à São Paulo, le deuxième dans le centre de l'État de São Paulo et le dernier dans l'État de Bahia.

Chili

ANNEE NOIRE POUR LES EXPORTATIONS

L'an passé, l'industrie laitière locale a vu ses envois à l'étranger baisser en valeur de **41%** à **139,5 millions de dollars** (soit 0,47 dollars le litre). Cette chute est la plus sévère des 13 dernières années, causée notamment par des prix trop bas.

Concernant les exportations en volume, elles se sont élevées à **294 millions de litres**, chiffre inférieur de **27,7%** comparé à 2008. Il faut remonter à 2004 pour retrouver des envois en volume inférieurs à 300 millions de litres.

PS : en 2009, près des trois quarts des achats de lait et de produits laitiers chiliens ont été effectués par le Venezuela et le Mexique.

Pérou

BONNE DECENNIE POUR LE SECTEUR

Entre 2000 et 2009, la production de lait frais a connu une augmentation en volume de **84% à 1,66 million de tonnes**.

Plusieurs facteurs expliquent cette bonne tendance, comme l'augmentation de la productivité (+85% depuis 1990 à 26,1kg de lait par jour et par vache), une extension des zones de collecte et également l'importation de vaches laitières (depuis 2005, le Pérou a importé 5 000 vaches depuis l'Uruguay et la Nouvelle-Zélande).

PS : au cours de la décennie 2000, la collecte en lait des grands groupes laitiers a crû de 126% à 921 416 tonnes et celle des PME du secteur de 16% à 553 000 tonnes.

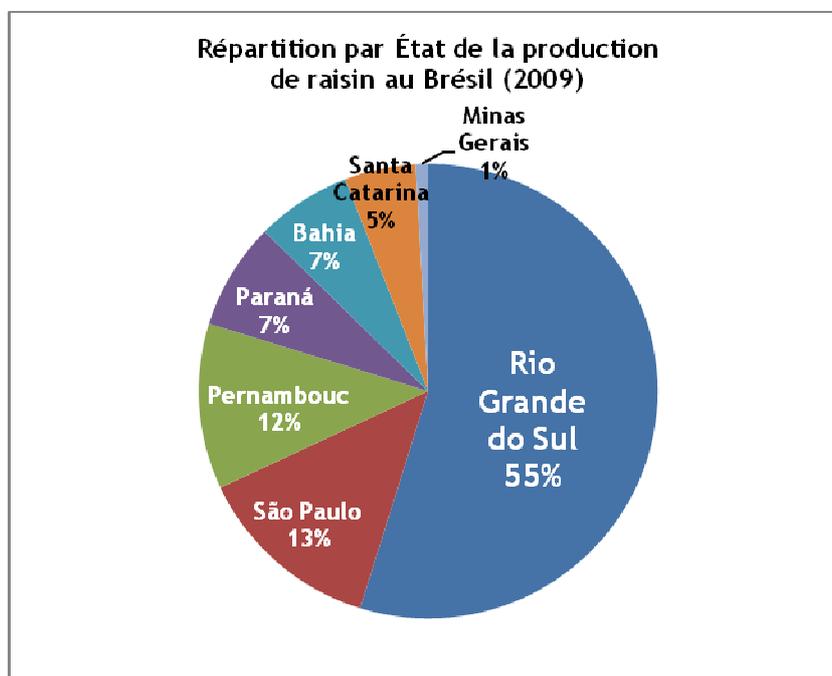
Fruits et légumes

Brésil

L'ESSENTIEL A SAVOIR SUR LE RAISIN

Le pays a produit l'année dernière **1,34 million de tonnes** de raisins, chiffre inférieur de **4%** à celui de 2008. 2009 marque ainsi un coup d'arrêt car la production de ce fruit était en augmentation depuis 2006.

Par ailleurs, notons que **50,6%** de cette production a été destinée à la fabrication de vins, jus et assimilés, tandis que le reste a été vendu comme raisin de table.



PS : la récolte de raisins s'est étendue l'an dernier sur **79 000 hectares** (-0,4%) sur un total de **82 580 hectares** de vignes (-1,15%). L'État du Rio Grande do Sul (extrême-sud) représente plus de 60% des plantations de vignes du pays.

Mexique

PHOTOGRAPHIE DE LA CITRICULTURE

En 2009, la production locale de citron s'est élevée à **1,08 million de tonnes** pour une valeur de **264 millions de dollars** (soit 244,44 dollars la tonne). On compte dans le pays 25 000 producteurs de cet agrume, principalement répartis dans le sud du pays (États de Colima, Michoacán, Guerrero et Oaxaca). Au niveau des exportations,

elles ont connu une hausse de **109%** en volume entre 2002 et 2009 à **46 542 tonnes**. La quasi-totalité a été achetée par le marché US.

PS : au cours des sept dernières années, la consommation annuelle de citron au Mexique a baissé de **17,7%** à **95,8kg** par tête d'habitant.

Pérou

LES ENVOIS DE BANANES VERS L'EUROPE

D'après la **Chambre de commerce de Lima**, en 2009, les exportations en valeur de bananes (à plus de 85% issues de l'agriculture biologique) ont crû de **20,2%** à **32,7 millions de dollars**, dont 27,4 millions de dollars pour le seul marché néerlandais (83,8% du total).

OPTIMISTES POUR LES EXPORTATIONS DE RAISINS

Pour 2010, les producteurs de raisin de table prévoient une hausse de **20%** des exportations par rapport à la saison précédente pour atteindre **55 000 tonnes**.

Dans le pays, les cultures de raisin de table s'étendent sur 5 500 hectares. La variété les plus exportée est la *red globe*, représentant près de **80%** du total des envois.

HARICOTS INCAS POUR L'UE

En 2009, la valeur des exportations de haricots variété *castilla* vers l'Union européenne ont augmenté de **5,7%** par rapport à 2008 atteignant **6,27 millions de dollars**.

Céréales et oléagineux

Argentine

LES EXPORTATIONS DU DEBUT D'ANNEE

Depuis janvier 2010, le gouvernement a autorisé l'exportation de 3,65 millions de tonnes de soja, de 3,13 millions de tonnes de farine de soja et 258 029 tonnes d'huile de soja.

Les autorités ont également permis d'exporter 369 969 tonnes de blé, 187 909 tonnes de farine de blé, 3,84 millions de tonnes de maïs ainsi que 9 943 tonnes de tournesol et 179 015 tonnes d'huile de tournesol.

Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis, la moisson argentine 2009/2010 devrait produire **53 millions de tonnes de soja** et **21 millions de tonnes de maïs**. Enfin, la sécheresse a provoqué une baisse de la moisson de blé, qui totalise **7,44 million de tonnes**.

LES ENVOIS DE RIZ EN JANVIER

Au cours du premier mois de cette année 2010, le pays a exporté **60 484 tonnes** de riz pour une valeur **30,5 millions de dollars** (504,27 dollars la tonne), soit des hausses interannuelles respectives de **10%** et **30%**.

Dans le mois, les principaux marchés acheteurs en valeur ont été le Brésil (12,8 millions de dollars), le Venezuela (10,5 millions de dollars), le Sénégal (6,4 millions de dollars) et le Chili (2,6 millions de dollars).

Boissons alcoolisées

Argentine

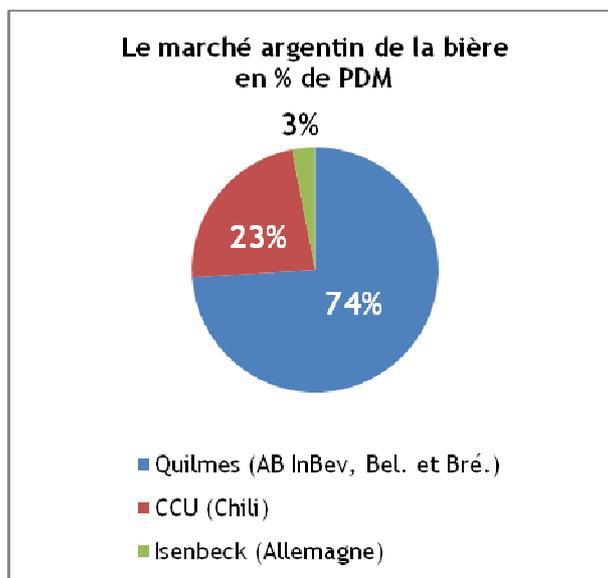
LE POINT SUR LES ENVOIS DE VIN

L'année dernière, le pays a exporté pour **553 millions de dollars** de vins, chiffre supérieur de **10,3%** à celui de 2008. Cette hausse est notamment due à celle du prix moyen de la caisse « référence » de 9 litres qui est passé de 27,54 à **28,10 dollars** (+2%). À titre de comparaison, au Chili, les envois de vin en valeur se sont élevés dans l'année à **1,14 milliard de dollars**.

Le marché US a été le premier acheteur de vins argentins avec 189 millions de dollars (34,5% du total) suivi du Canada avec 71 millions de dollars (12,8%). Ce dernier marché est par ailleurs celui dont les achats ont le plus augmenté (+37,1%). De même, le Brésil et le Mexique ont respectivement importé pour 38,8 (+1,3%) et 12,2 millions de dollars (-3,8%) de vins d'Argentine.

Rappel : au niveau mondial, l'Argentine est le 5^{ème} producteur, le 6^{ème} consommateur et le 10^{ème} exportateur de vins.

LES ACTEURS DE LA BIÈRE LOCALE



À noter : en Argentine, **92%** des ventes de bières se font *via* bouteilles consignées.

Brésil

LE DEVELOPPEMENT DE CERVEJARIA PETRÓPOLIS

Le troisième brasseur du pays après **AmBev** et **Schincariol** (Cf. étude N° 80, p. 24) va consacrer **15,6 millions de dollars** pour accroître la production de ses sites de Petrópolis et de Teresópolis (État du Rio de Janeiro).

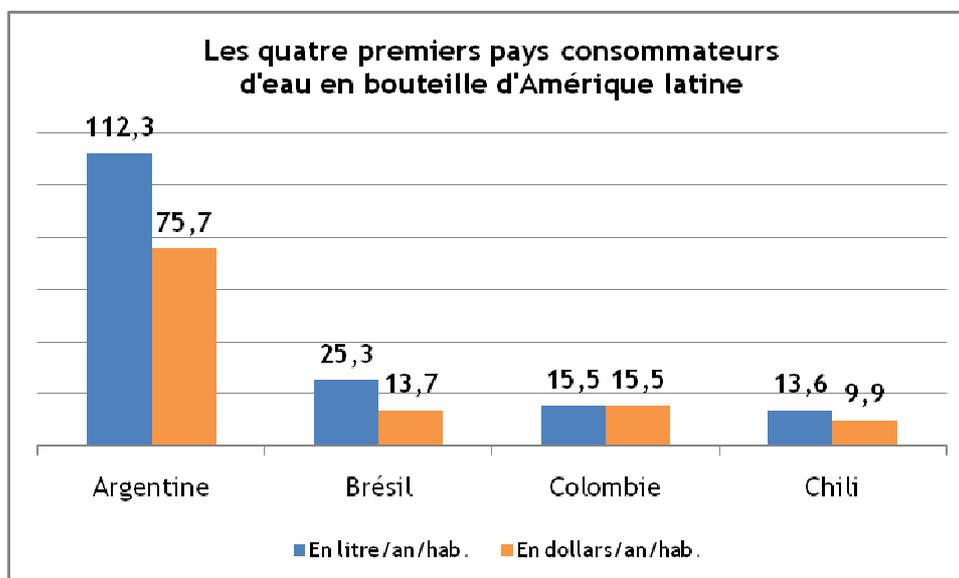
Concernant le premier, **8,4 millions de dollars** vont être investis pour augmenter sa production de 225% à **55 millions de litres** de bière. Et dans le second, **Cervejaria Petrópolis** va débiter la production des marques **Petra** (bière) et **TNT** (boisson énergisante), lancées en 2009, pour un investissement de **7,2 millions de dollars**.

PS : en 2010, les dépenses en marketing du groupe s'élèveront à **36,3 millions de dollars** (+15% comparé à 2009). Ce montant sera consacré entre autres à de la publicité dans le sport automobile.

Boissons non-alcoolisées

Amérique latine

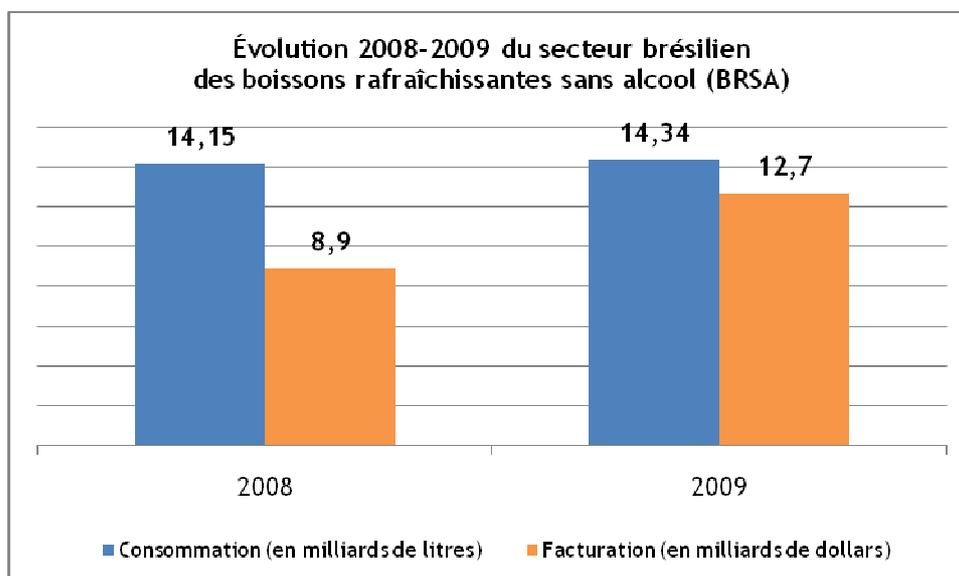
LES PREMIERS BUVEURS D'EAU EN BOUTEILLE DE LA REGION



PS : en valeur, l'Argentine est le premier marché de l'eau en bouteille d'Amérique latine avec une facturation annuelle de **3,05 milliards de dollars**. En revanche, en volume, c'est le Brésil qui est leader avec près de **5 milliards de litres** bus par an.

Brésil

BRSA PLUS CHERES



La hausse du chiffre d'affaires du secteur des BRSA est en partie la conséquence du doublement (+105,12%) du prix du sucre au cours de 2009.

PS : durant l'année, le prix des BRSA dans le Grand São Paulo (11 millions d'habitants) a crû en moyenne de **8,2%**.

FUSION DANS LES JUS D'ORANGE

Les fabricants de jus d'orange **Citrosuco** (groupe Fischer) et **Citrovita** (conglomérat Votorantim) sont actuellement en processus de fusion.

Les deux sociétés sont respectivement les deuxième et troisième exportatrices brésiliennes de jus d'orange, le leader sur ce critère étant **Cutrale** tandis que le français **Louis Dreyfus Commodities** est quatrième du classement.

Notons que le Brésil est responsable à lui seul de **80%** des exportations mondiales de jus d'orange (congelé, concentré et non concentré), l'État de São Paulo étant le cœur géographique du secteur.

PS : le montant 2009 des exportations de jus d'orange de Cutrale, Citrosuco et Citrovita se sont respectivement élevées à **673,3**, **551,1** et **125,2 millions de dollars**.

Café, épicerie et produits sucrés

Pérou

LA CONSOMMATION DE CAFE DES LIMENIENS

L'année dernière, dans la métropole de Lima-Callao (8,5 millions d'habitants), les dépenses en café se sont chiffrées à 155 millions de *nuevos soles*, soit environ **54 millions de dollars** au cours actuel (6,35 dollars par habitant).

La grande majorité du café consommé durant l'année a été du café instantané (79,5% du total).

Divers

Amérique

QUI CONSOMME LE PLUS DE PAIN ?

Pays	Consommation annuelle en kg	Dépense annuelle en \$/hab.	CA du marché en M\$
Argentine	/	/	2 762
Brésil	/	88,4	17 377
Chili	80	95,5	/
Mexique	164,5	111,4	12 155

PS : le Mexique est le premier pays latino-américain en termes de consommation et de dépenses en pain tandis que le Chili est deuxième sur ces mêmes critères.

Argentine

AGROS SOLUCIONES ETEND SON RESEAU

La société spécialisée dans les services aux producteurs agricoles a consacré **1,5 million de dollars** dans l'ouverture de sept nouvelles succursales, la plupart situées dans le centre du pays (provinces de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos et Santiago del Estero). Pour 2010, **Agros Soluciones** prévoit de facturer **70 millions de dollars**, chiffre supérieur de **17%** à celui de 2009, notamment grâce à la vente de graines et de produits agrochimiques.

Brésil

CARGILL INVESTIT LOURDEMENT DANS SON USINE *MINEIRA*

La firme US a consacré **111,6 millions de dollars** pour accroître de 70% la capacité de production de son usine d'Uberlândia (État de Minas Gerais), spécialisée dans les amidons et les édulcorants à destination de l'industrie alimentaire. Sur ce montant, **48 millions de dollars** (43% du total) ont été investis dans l'acquisition d'un système de réchauffement à énergie propre (marc de canne à sucre et copeaux de bois).

À noter : cette usine est la plus importante de Cargill en dehors des États-Unis.

Chili

NOUVEAU PARC AQUICOLE A CHILOE

À Ancud, dans le nord de l'île de Chiloé (Région X, sud), la **Sociedad de Cultivo Colorado Sur** prévoit de consacrer **198 millions de dollars** dans l'installation d'un parc aquicole de 16,46 hectares.

La production maximum prévisionnelle de ce parc, dont la date d'inauguration a été fixée au 15 décembre prochain, est estimée à 2 000 tonnes de moules et 28 tonnes d'huîtres japonaises par an.

Mexique

LES PROFITS DE RETOUR POUR GRUMA

Au cours de l'année 2009, le producteur de farine de maïs et de tortillas (aliments de base du régime mexicain) a réussi à dégager **167 millions de dollars** de profits. **Gruma** a su renverser la situation de belle manière car en 2008, le groupe avait enregistré pas moins de 943 millions de dollars de pertes.

Du côté du chiffre d'affaires, Gruma aura facturé l'an dernier plus de **4 milliards de dollars**, soit **13%** de plus qu'en 2008. **73%** de ce chiffre d'affaires a été réalisé à l'étranger, le groupe étant présent dans plus de 100 pays avec des unités de production situées dans les Amériques (Mexique, États-Unis, Amérique centrale et du Sud), en Europe (Pays-Bas et Italie) et en Asie (Chine et Malaisie).

DEL MONTE FAVORISE PAR LA CRISE

Le fabricant d'aliments en conserve, surgelés et pour animaux domestiques a vu ses ventes du dernier trimestre de 2009 augmenter.

Selon **Del Monte**, cette tendance devrait continuer grâce à la hausse des consommateurs qui préfèrent préparer leurs repas chez eux, évitant la fréquentation des restaurants et leurs prix élevés.